

I·SEOUL·U

제 10 기
기금 결산보고서

2017년 1월 1일 부터
2017년 12월 31일 까지



목 차

I. 수지결산서	1
1. 기금총괄	3
2. 수입지출결산	4
3. 수입결산 과목별 명세서	5
4. 지출결산 과목별 명세서	6
5. 잉여금처리계획	7
II. 재무제표	9
1. 재무상태표	11
2. 손익계산서	12
3. 이익잉여금처분계산서	13
4. 자본변동표	14
5. 현금흐름표	15
6. 합계잔액시산표	16
III. 부속명세서	17
1. 현금 및 현금성자산 명세서	19
2. 단기금융상품 명세서	20
3. 미수수의 명세서	21
4. 선납세금 명세서	22
5. 집기비품 명세서	26
6. 예수금 명세서	27
7. 미지급비용 명세서	28
8. 기부금 명세서	29
9. 예산회계와 재무회계의 차이조정 명세서	30
IV. 감사보고서	31

I . 수지결산서

1. 기금총괄

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

전년도말 현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (A+B)
	계(B=C-D)	수납액(C)	지출액(D)	
4,768,918,015	△1,195,971,689	6,927,121,104	8,123,092,793	3,572,946,326

2. 수입 · 지출 결산

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

구분	예산과목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
수입 (I)	합계	11,286,114,000	11,696,039,119	△409,925,119
	전년도이월금	4,674,452,000	4,768,918,015	△94,466,015
	출연금수입	2,697,615,000	2,697,615,000	0
	기부금수입	249,666,000	98,029,676	151,636,324
	이자수입	55,500,000	50,685,441	4,814,559
	기타수입	3,608,881,000	4,080,790,987	△471,909,987
지출 (II)	합계	11,286,114,000	8,123,092,793	3,163,021,207
	고유목적사업비	9,146,025,000	8,028,403,147	1,117,621,853
	기금관리비	3,240,000	2,137,500	1,102,500
	반환금	109,000,000	92,552,146	16,447,854
	기금적립금	1,900,000,000	0	1,900,000,000
	예치금	127,849,000	0	127,849,000
잔액 (I-II)	합계	0	3,572,946,326	

3. 수입결산 과목별 명세서

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

예산과목			당초예산 (A)	수입액 (B)	잔액 (A-B)	비고
관	항	목				
합계			11,052,114,000	11,286,114,000	11,696,039,119	△409,925,119
사업 외 수 입	이월금	이월금	4,674,452,000	4,674,452,000	4,768,918,015	△94,466,015
	출연금수입	출연금수입	2,697,615,000	2,697,615,000	2,697,615,000	0
	기부금수입	기부금수입	249,666,000	249,666,000	98,029,676	151,636,324
	잡수입	소계	3,430,381,000	3,664,381,000	4,131,476,428	△467,095,428
		이자수입	55,500,000	55,500,000	50,685,441	4,814,559
		기타수입	3,374,881,000	3,608,881,000	4,080,790,987	△471,909,987
						공동모금회 지원금 등

4. 지출결산 과목별 명세서

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

예산과목			당초예산 (A)	최종예산 (B)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)
관	항	목				
합계			11,052,114,000	11,286,114,000	8,123,092,793	3,163,021,207
사업비	소 계		8,946,025,000	9,146,025,000	8,028,403,147	1,117,621,853
	서울희망플러스통장	고유목적사업비	690,635,000	690,635,000	633,750,000	56,885,000
	서울꿈나래통장	고유목적사업비	2,616,768,000	2,616,768,000	2,387,175,000	229,593,000
	희망두배청년통장	고유목적사업비	3,688,622,000	3,688,622,000	3,282,665,000	405,957,000
	서민 희망복지 및 희망온돌프로젝트 취약계층 지원	고유목적사업비	1,950,000,000	2,150,000,000	1,724,813,147	425,186,853
기금관리비	기금관리비	기본경비	3,240,000	3,240,000	2,137,500	1,102,500
반환금	반환금	반환금	75,000,000	109,000,000	92,552,146	16,447,854
기금적립금 등	소 계		2,027,849,000	2,027,849,000	0	2,027,849,000
	기금적립금 등	적립금	1,900,000,000	1,900,000,000	0	1,900,000,000
		예치금	127,849,000	127,849,000	0	127,849,000

5. 2017회계연도 결산 관련 잉여금 처리계획

□ 기관명 : (재)서울시복지재단

□ 기금회계 결산 결과

(단위: 원)

수입액 (A)	지출액 (B)	집행잔액			
		계(C=A-B)	명시이월(D)	사고이월(E)	잉여금 (F=C-D-F)
11,696,039,119	8,123,092,793	3,572,946,326	-	-	3,572,946,326

* 지출액(B)은 예산 집행액에서 사고이월을 제한 금액임.

□ 이월내역

(단위: 원)

사업명	건명	금액	비고 (이월세부내역 및 사유)
해당사항 없음			
합계			

□ 잉여금 처리계획(안)

(단위: 원)

구분	금액	처리방법
단순 집행잔액	3,572,946,326	'19년도 예산에 이월하여 목적사업에 편성
자체노력	0	기본재산, 준비금 적립 또는 예비비로 편성
합계(F)	3,572,946,326	

□ 향후 일정

- 2018년 2월 26일 : 정관 제36조(손익금의 처리)에 의거 이사회 의결

II. 재무제표

1. 재무상태표

제 10 기 2017년 12월 31일 현재
제 9 기 2016년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 자 산		3,593,312,578		4,792,449,615
(1) 유동자산		3,593,307,578		4,792,444,615
1) 현금및현금성자산	1,973,964,326		3,363,574,629	
2) 단기금융상품	1,600,000,000		1,407,469,121	
3) 미수수익	10,146,192		7,392,105	
4) 선납세금	9,197,060		14,008,760	
(2) 비유동자산		5,000		5,000
1) 집기비품	11,249,520		11,249,520	
집기비품 감가상각누계액	(11,244,520)		(11,244,520)	
II. 부 채		1,018,000		423,900
(1) 유동부채		1,018,000		423,900
1) 예수금	354,000		0	
2) 미지급금	0		0	
3) 미지급비용	664,000		423,900	
III. 자 본		3,592,294,578		4,792,025,715
(1) 자본금		0		0
(2) 이익잉여금		3,592,294,578		4,792,025,715
1) 고유목적사업준비금	77,225,188		99,940,131	
2) 미처분이익잉여금	3,515,069,390		4,692,085,584	
부채와 자본총계		3,593,312,578		4,792,449,615

2. 손익계산서

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		6,820,877,676		8,846,271,328
(1) 출연금수입	2,697,615,000		4,891,067,000	
(2) 기부금수익	98,029,676		260,601,593	
(3) 기타사업수입	4,025,233,000		3,694,602,735	
II. 사업원가		0		0
III. 사업총이익(손실)		6,820,877,676		8,846,271,328
IV. 사업운영비		8,030,540,647		9,557,226,194
(1) 복리후생비	150,160			0
(2) 세금과공과	17,510			0
(3) 회의비	2,137,500		1,620,000	
(4) 고유목적사업비	8,028,235,477		9,555,606,194	
1) 희망플러스통장사업비	632,500,000		1,281,285,000	
2) 꿈나래통장사업비	2,387,175,000		5,444,750,000	
3) 희망온돌프로젝트	1,724,645,477		1,959,671,194	
4) 희망두배청년통장사업비	3,283,915,000		869,900,000	
V. 사업이익(손실)		(1,209,662,971)		(710,954,866)
VI. 사업외수익		102,483,980		94,123,893
(1) 이자수익	62,677,486		74,031,684	
(2) 잡이익	39,806,494		20,092,209	
VII. 사업외비용		92,552,146		33,378,964
(1) 잡손실(반환금)	92,552,146		33,378,964	
VIII. 법인세차감전이익(손실)		(1,199,731,137)		(650,209,937)
IX. 법인세비용		0		0
X. 당기순이익(손실)		(1,199,731,137)		(650,209,937)

3. 이익잉여금처분계산서

제 10 기 2017년 1월 1일부터
 2017년 12월 31일까지
 처분예정일 2018년 2월 26일

제 9 기 2016년 1월 1일부터
 2016년 12월 31일까지
 처분확정일 2017년 2월 23일

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 미 처 분 이익 잉여금		3,515,069,390		4,692,085,584
1. 전기이월미처리이익잉여금	4,714,800,527		5,342,295,521	
2. 당기순이익(손실)	(1,199,731,137)		(650,209,937)	
II . 임의적립금 등의 이입액		77,225,188		99,940,131
1. 고유목적사업준비금사용액	77,225,188		99,940,131	
III . 이익잉여금 처분액		59,923,399		77,225,188
1. 고유목적사업준비금	59,923,399		77,225,188	
IV . 차기이월미처분이익잉여금		3,532,371,179		4,714,800,527

4. 자본변동표

제10기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 제 9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

구분	자본금	이익잉여금	합계
2016. 1. 1(전기초)		5,442,235,652	5,442,235,652
당기순이익(손실)		(650,209,937)	(650,209,937)
2016.12.31(전기말)		4,792,025,715	4,792,025,715
2017. 1. 1(당기초)		4,792,025,715	4,792,025,715
당기순이익(손실)		(1,199,731,137)	(1,199,731,137)
2017.12.31(당기말)		3,592,294,578	3,592,294,578

5. 현금흐름표

제10기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,197,079,424)		(633,328,938)
1. 당기순이익(손실)	(1,199,731,137)		(650,209,937)	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	0		0	
가. 감가상각비	0		0	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	0		0	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	2,651,713		16,880,999	
가. 미수수익의 감소(증가)	(2,754,087)		16,536,569	
나. 선납세금의 감소(증가)	4,811,700		1,346,550	
다. 미지급금의 증가(감소)	0		0	
라. 예수금의 증가(감소)	354,000		(12,320)	
마. 미지급비용의 증가(감소)	240,100		(969,800)	
바. 본지점의 감소(증가)	0		(20,000)	
II . 투자활동으로인한현금흐름		(192,530,879)		(32,128,055)
1. 투자활동으로인한현금유입액	1,407,469,121		0	
가. 단기금융상품의 감소	1,407,469,121		0	
2. 투자활동으로인한현금유출액	1,600,000,000		(32,128,055)	
가. 단기금융상품의 증가	1,600,000,000		(32,128,055)	
III . 재무활동으로인한현금흐름		0		0
1. 재무활동으로인한현금유입액	0		0	
2. 재무활동으로인한현금유출액	0		0	
IV . 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(1,389,610,303)		(665,456,993)
V . 기초의 현금		3,363,574,629		4,029,031,622
VI . 기말의 현금		1,973,964,326		3,363,574,629

6. 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,716,405,371	23,180,493,183	합계	23,180,493,183	11,716,405,371
3,593,312,578	14,870,834,326	** 자 산 **	16,069,971,363	0
3,593,307,578	14,864,684,326	[유동자산]	16,063,821,363	0
1,973,964,326	13,245,341,074	현금및현금성자산	14,634,951,377	0
1,600,000,000	1,600,000,000	단기금융상품	1,407,469,121	0
10,146,192	10,146,192	미수수익	7,392,105	0
9,197,060	9,197,060	선납세금	14,008,760	0
5,000	6,150,000	[비유동자산]	6,150,000	0
11,249,520	0	집기비품	0	0
0	0	집기비품 감가상각누계액	0	11,244,520
0	6,150,000	기타유형자산	6,150,000	0
0	2,008,640	** 부 채 **	2,602,740	1,018,000
0	2,008,640	[유동부채]	2,602,740	1,018,000
0	964,780	예수금	1,318,780	354,000
0	1,043,860	미지급비용	1,283,960	664,000
	177,165,319	** 자 본 **	177,165,319	4,792,025,715
0	0	[자본금]	0	0
0	177,165,319	[이익잉여금]	177,165,319	4,792,025,715
0	99,940,131	고유목적사업준비금	77,225,188	77,225,188
0	77,225,188	미처분이익잉여금	99,940,131	4,714,800,527
0	7,392,105	** 수 익 **	6,930,753,761	6,923,361,656
0	0	[사업수익]	6,820,877,676	6,820,877,676
0	0	출연금수입	2,697,615,000	2,697,615,000
0	0	기부금수익	98,029,676	98,029,676
0	0	기타사업수입	4,025,233,000	4,025,233,000
0	7,392,105	[사업외수익]	109,876,085	102,483,980
0	7,392,105	이자수익	70,069,591	62,677,486
0	0	잡이익	39,806,494	39,806,494
8,123,092,793	8,123,092,793	** 비 용 **	0	0
92,552,146	92,552,146	[사업외비용]	0	0
92,552,146	92,552,146	잡손실	0	0
8,030,540,647	8,030,540,647	[사업운영비]	0	0
150,160	150,160	복리후생비	0	0
17,510	17,510	세금과공과	0	0
2,137,500	2,137,500	회의비	0	0
632,500,000	632,500,000	희망플러스통장사업비	0	0
2,387,175,000	2,387,175,000	꿈나래통장사업비	0	0
1,724,645,477	1,724,645,477	희망온돌프로젝트(서민희망지원사업)	0	0
3,283,915,000	3,283,915,000	희망두배청년통장사업비	0	0

III. 부속명세서

1. 현금및현금성자산

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	구분	은행명	계좌번호	금액	비고
1	보통예금	농협(서울시교육청지점)	085-01-107994	664,000	카드관련 예수금
2	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-502-150277	354,000	인건비관련 예수금
3	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-201-227913	101,540,013	기금관리사업 진행비
4	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-580-000100	14,058	기부금관련 이자수입
5	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-101-306971	256,186,518	희망플러스/꿈나래매칭지원금입금계좌
6	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-301-428222	1,049,302,898	청년통장 모개좌
7	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-880-000101	15,603	희망온돌 공동모금회
8	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-581-000103	11,534,908	희망온돌 출연금
9	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-480-000422	2,069	광역단위 취약계층위기긴급 지원사업
10	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-982-000423	961	행복한 방 만들기 지원사업
11	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-901-416827	179,538,467	광역단위취약계층(15년)
12	보통예금	우리은행(서울시청지점)	1006-501-416829	9,023,549	나눔이웃공모사업(15년)
13	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-902-145567	25,780,372	광역취약계층 기금사업
14	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-302-220286	21,278,915	희망온돌 지역단위 취약계층 지원사업
15	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-281-000303	12,469,259	희망온돌 공모시상금
16	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-802-184609	942,362	영등포 쪽방촌 수선사업
17	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-002-197010	32,937,604	희망온돌 관련 기부금
18	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-402-197006	26,882	지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업
19	기업MMDA	우리은행(서울시청지점)	1005-902-720757	272,351,888	자금운용
합 계				1,973,964,326	

2. 단기금융상품

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	구분	은행명	계좌번호	금액	비고
1	정기예금	우리은행(서울시청지점)	1020-629-550789	1,600,000,000	기금예치금
합 계				1,600,000,000	

3. 미수수익 명세서

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	유형	금융기관	계좌번호	예치일	만기일	기준일	예치금액	이자율	미수수익
1	정기예금	우리은행	1020-629-550789	17/08/11	18/08/11	17/12/31	1,600,000,000	1.63%	10,146,192
합 계									10,146,192

4. 선납세금 명세서

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	발생일자	금융기관	계좌번호	이자금액	법인세율	선납법인세	법인지방 소득세율	선납법인 지방소득세	선납세금 계
1	2017-01-18	우리은행	1040108548100	107,718	14%	15,080	10%	1,500	16,580
2	2017-01-18	우리은행	1040009779850	4,075	14%	-	10%	-	-
3	2017-01-18	우리은행	1040609751806	15,015	14%	2,100	10%	210	2,310
4	2017-01-18	우리은행	1040309746723	29,539	14%	4,130	10%	410	4,540
5	2017-01-18	우리은행	1040904261596	1,145,639	14%	160,380	10%	16,030	176,410
6	2017-01-18	우리은행	1040004274174	1,145,639	14%	160,380	10%	16,030	176,410
7	2017-01-18	우리은행	1040504262091	1,145,639	14%	160,380	10%	16,030	176,410
8	2017-01-18	우리은행	1040904906429	366,959	14%	51,370	10%	5,130	56,500
9	2017-01-18	우리은행	1040105864591	329,180	14%	46,080	10%	4,600	50,680
10	2017-01-18	우리은행	1040205864431	329,875	14%	46,180	10%	4,610	50,790
11	2017-01-18	우리은행	1040207728043	28,391	14%	3,970	10%	390	4,360
12	2017-01-18	우리은행	1040610766218	7,679	14%	1,070	10%	100	1,170
13	2017-01-18	우리은행	1040610768488	7,293	14%	1,020	10%	100	1,120
14	2017-01-18	우리은행	1040211207077	1,547	14%	-	10%	-	-
15	2017-01-18	우리은행	1040211207172	952	14%	-	10%	-	-
16	2017-01-18	우리은행	1040112363914	20	14%	-	10%	-	-
17	2017-01-25	우리은행	1040209779880	14,168	14%	1,980	10%	190	2,170
18	2017-01-25	우리은행	1040110794872	4,424	14%	-	10%	-	-
19	2017-01-25	우리은행	1040104261871	16,938	14%	2,370	10%	230	2,600
20	2017-01-25	우리은행	1006301428222	1,599	14%	-	10%	-	-
21	2017-02-03	우리은행	1040210794762	11,745	14%	1,640	10%	160	1,800
22	2017-02-03	우리은행	1040505294679	302,161	14%	42,300	10%	4,230	46,530
23	2017-02-03	우리은행	1040408549230	20,635	14%	2,880	10%	280	3,160
24	2017-02-03	우리은행	1040910800095	4,413	14%	-	10%	-	-
25	2017-02-03	우리은행	1040210768573	8,806	14%	1,230	10%	120	1,350
26	2017-02-10	우리은행	1040904288720	1,169,922	14%	163,780	10%	16,370	180,150
27	2017-02-10	우리은행	1040004263256	1,169,922	14%	163,780	10%	16,370	180,150
28	2017-02-10	우리은행	1040011206932	752	14%	-	10%	-	-
29	2017-02-10	우리은행	1040711957582	486	14%	-	10%	-	-
30	2017-02-10	우리은행	1040411957612	350	14%	-	10%	-	-
31	2017-02-10	우리은행	1040111943694	649	14%	-	10%	-	-
32	2017-02-17	우리은행	1040507781294	53,229	14%	7,450	10%	740	8,190
33	2017-02-17	우리은행	1040710800065	9,337	14%	1,300	10%	130	1,430
34	2017-02-17	우리은행	1040511209250	2,743	14%	-	10%	-	-
35	2017-02-24	우리은행	1040708519876	273,094	14%	38,230	10%	3,820	42,050
36	2017-02-24	우리은행	1040309763864	7,954	14%	1,110	10%	110	1,220
37	2017-02-24	우리은행	1040710800215	9,587	14%	1,340	10%	130	1,470
38	2017-02-24	우리은행	1040011940136	642	14%	-	10%	-	-
39	2017-03-03	우리은행	1040108517973	43,730	14%	6,120	10%	610	6,730
40	2017-03-03	우리은행	1040008521331	19,302	14%	2,700	10%	270	2,970
41	2017-03-03	우리은행	1040109781680	11,354	14%	1,580	10%	150	1,730
42	2017-03-03	우리은행	1040410797027	9,164	14%	1,280	10%	120	1,400
43	2017-03-03	우리은행	1040010800535	9,819	14%	1,370	10%	130	1,500
44	2017-03-03	우리은행	1040611943649	657	14%	-	10%	-	-
45	2017-03-10	우리은행	1040810795900	12,313	14%	1,720	10%	170	1,890
46	2017-03-10	우리은행	1040304263176	1,085,253	14%	151,930	10%	15,190	167,120
47	2017-03-10	우리은행	1040510800380	6,700	14%	-	10%	-	-
48	2017-03-10	우리은행	1040611184051	1,897	14%	-	10%	-	-
49	2017-03-17	우리은행	1040711183931	2,097	14%	-	10%	-	-
50	2017-03-17	우리은행	1040011958117	760	14%	-	10%	-	-
51	2017-03-17	우리은행	1040804133774	1,303,350	14%	182,460	10%	18,240	200,700
52	2017-03-17	우리은행	1040707740234	37,380	14%	5,230	10%	520	5,750
53	2017-03-18	우리은행	1005201227913	35,024	14%	4,900	10%	490	5,390
54	2017-03-18	우리은행	1006580000100	27,463	14%	3,840	10%	380	4,220
55	2017-03-18	우리은행	1006101306971	385,223	14%	53,930	10%	5,390	59,320
56	2017-03-18	우리은행	1006880000101	3	14%	-	10%	-	-

연번	발생일자	금융기관	계좌번호	이자금액	법인세율	선납법인세	법인지방 소득세율	선납법인 지방소득세	선납세금 계
57	2017-03-18	우리은행	1005085000301	891,221	14%	124,770	10%	12,470	137,240
58	2017-03-18	우리은행	1005902720757	468,332	14%	65,560	10%	6,550	72,110
59	2017-03-18	우리은행	1006301428222	13,039	14%	1,820	10%	180	2,000
60	2017-03-18	우리은행	1005894000300	573,043	14%	80,220	10%	8,020	88,240
61	2017-03-18	우리은행	1005302810160	560,849	14%	78,510	10%	7,850	86,360
62	2017-03-18	우리은행	1006501416829	1,066	14%	-	10%	-	-
63	2017-03-18	우리은행	1006581000103	2,872	14%	-	10%	-	-
64	2017-03-18	우리은행	1006901416827	845	14%	-	10%	-	-
65	2017-03-24	우리은행	1040709751796	36,140	14%	5,050	10%	500	5,550
66	2017-03-24	우리은행	1040809746423	36,140	14%	5,050	10%	500	5,550
67	2017-03-24	우리은행	1040110796030	14,186	14%	1,980	10%	190	2,170
68	2017-03-24	우리은행	1040804131835	1,310,740	14%	183,500	10%	18,350	201,850
69	2017-03-24	우리은행	1040310798230	3,832	14%	-	10%	-	-
70	2017-03-24	우리은행	1040910800340	12,898	14%	1,800	10%	180	1,980
71	2017-03-24	우리은행	1040410776291	6,395	14%	-	10%	-	-
72	2017-03-24	우리은행	1040811943174	850	14%	-	10%	-	-
73	2017-03-24	우리은행	1040811939971	850	14%	-	10%	-	-
74	2017-03-31	우리은행	1040104283067	1,065,977	14%	149,230	10%	14,920	164,150
75	2017-04-07	우리은행	1040708530664	45,592	14%	6,380	10%	630	7,010
76	2017-04-07	우리은행	1040011207097	3,440	14%	-	10%	-	-
77	2017-04-14	우리은행	1040712361441	207	14%	-	10%	-	-
78	2017-04-21	우리은행	1040609776472	38,141	14%	5,330	10%	530	5,860
79	2017-04-21	우리은행	1040305883737	390,790	14%	54,710	10%	5,470	60,180
80	2017-04-21	우리은행	1040311943274	564	14%	-	10%	-	-
81	2017-04-28	우리은행	1040811943774	1,514	14%	-	10%	-	-
82	2017-04-28	우리은행	1040507728068	39,173	14%	5,480	10%	540	6,020
83	2017-04-28	우리은행	1040011176573	2,295	14%	-	10%	-	-
84	2017-05-04	우리은행	1040310766398	8,008	14%	1,120	10%	110	1,230
85	2017-05-12	우리은행	1040907740214	44,047	14%	6,160	10%	610	6,770
86	2017-05-19	우리은행	1040410776489	3,346	14%	-	10%	-	-
87	2017-05-19	우리은행	1040004601531	1,407,017	14%	196,980	10%	19,690	216,670
88	2017-05-19	우리은행	1040009764059	27,008	14%	3,780	10%	370	4,150
89	2017-05-19	우리은행	1040911183961	3,735	14%	-	10%	-	-
90	2017-05-26	우리은행	1040408545402	25,906	14%	3,620	10%	360	3,980
91	2017-05-26	우리은행	1040509748478	13,706	14%	1,910	10%	190	2,100
92	2017-05-26	우리은행	1040809781815	19,530	14%	2,730	10%	270	3,000
93	2017-05-26	우리은행	1040610780329	17,550	14%	2,450	10%	240	2,690
94	2017-05-26	우리은행	1040510768398	13,200	14%	1,840	10%	180	2,020
95	2017-05-26	우리은행	1040310798747	9,649	14%	1,350	10%	130	1,480
96	2017-06-02	우리은행	1040304282182	1,288,171	14%	180,340	10%	18,030	198,370
97	2017-06-02	우리은행	1040310799307	8,989	14%	1,250	10%	120	1,370
98	2017-06-02	우리은행	1040712361796	507	14%	-	10%	-	-
99	2017-06-09	우리은행	1040404608709	1,134,944	14%	158,890	10%	15,880	174,770
100	2017-06-16	우리은행	1040509751716	22,759	14%	3,180	10%	310	3,490
101	2017-06-16	우리은행	1040604924000	546,091	14%	76,450	10%	7,640	84,090
102	2017-06-17	우리은행	1005201227913	34,906	14%	4,880	10%	480	5,360
103	2017-06-17	우리은행	1006580000100	27,468	14%	3,840	10%	380	4,220
104	2017-06-17	우리은행	1006101306971	165,896	14%	23,220	10%	2,320	25,540
105	2017-06-17	우리은행	1006880000101	3	14%	-	10%	-	-
106	2017-06-17	우리은행	1005085000301	891,785	14%	124,840	10%	12,480	137,320
107	2017-06-17	우리은행	1005902720757	468,430	14%	65,580	10%	6,550	72,130
108	2017-06-17	우리은행	1006301428222	74,162	14%	10,380	10%	1,030	11,410
109	2017-06-17	우리은행	1005894000300	573,164	14%	80,240	10%	8,020	88,260
110	2017-06-17	우리은행	1005302810160	966,411	14%	135,290	10%	13,520	148,810
111	2017-06-17	우리은행	1006501416829	1,039	14%	-	10%	-	-
112	2017-06-17	우리은행	1006581000103	2,873	14%	-	10%	-	-
113	2017-06-17	우리은행	1006901416827	12,664	14%	1,770	10%	170	1,940
114	2017-06-21	우리은행	1040810766448	6,619	14%	-	10%	-	-
115	2017-06-30	우리은행	1040709748458	14,761	14%	2,060	10%	200	2,260
116	2017-06-30	우리은행	1040909781905	42,076	14%	5,890	10%	580	6,470
117	2017-06-30	우리은행	1040010774566	3,492	14%	-	10%	-	-
118	2017-06-30	우리은행	1040511939906	1,831	14%	-	10%	-	-

연번	발생일자	금융기관	계좌번호	이자금액	법인세율	선납법인세	법인지방 소득세율	선납법인 지방소득세	선납세금 계
119	2017-07-14	우리은행	1040409746663	47,979	14%	6,710	10%	670	7,380
120	2017-07-14	우리은행	1040910776484	20,332	14%	2,840	10%	280	3,120
121	2017-07-14	우리은행	1040410772451	20,332	14%	2,840	10%	280	3,120
122	2017-07-14	우리은행	1040111183846	5,180	14%	-	10%	-	-
123	2017-07-14	우리은행	1040704626170	1,120,990	14%	156,930	10%	15,690	172,620
124	2017-07-14	우리은행	1040609778397	15,190	14%	2,120	10%	210	2,330
125	2017-07-14	우리은행	1040709753661	30,381	14%	4,250	10%	420	4,670
126	2017-07-14	우리은행	1040509764159	24,363	14%	3,410	10%	340	3,750
127	2017-07-14	우리은행	1040410778659	20,332	14%	2,840	10%	280	3,120
128	2017-07-14	우리은행	1040411964140	545	14%	-	10%	-	-
129	2017-07-14	우리은행	1040911928143	991	14%	-	10%	-	-
130	2017-07-21	우리은행	1040407757935	100,296	14%	14,040	10%	1,400	15,440
131	2017-07-21	우리은행	1040410798170	7,194	14%	1,000	10%	100	1,100
132	2017-07-21	우리은행	1040010776186	20,883	14%	2,920	10%	290	3,210
133	2017-07-27	우리은행	1040407753002	144,943	14%	20,290	10%	2,020	22,310
134	2017-07-27	우리은행	1040610768638	19,106	14%	2,670	10%	260	2,930
135	2017-07-27	우리은행	1040411187299	4,464	14%	-	10%	-	-
136	2017-07-27	우리은행	1040012363979	1,037	14%	-	10%	-	-
137	2017-07-27	우리은행	1040912376577	706	14%	-	10%	-	-
138	2017-08-04	우리은행	1040610768583	16,615	14%	2,320	10%	230	2,550
139	2017-08-04	우리은행	1040111927963	2,347	14%	-	10%	-	-
140	2017-08-04	우리은행	1040704906649	606,308	14%	84,880	10%	8,480	93,360
141	2017-08-11	우리은행	1040404133869	1,458,537	14%	204,190	10%	20,410	224,600
142	2017-08-11	우리은행	1040212376792	1,176	14%	-	10%	-	-
143	2017-08-11	우리은행	1020025104186	19,000,833	14%	2,660,110	10%	266,010	2,926,120
144	2017-08-18	우리은행	1040509781890	34,753	14%	4,860	10%	480	5,340
145	2017-08-18	우리은행	1040410796962	5,542	14%	-	10%	-	-
146	2017-08-18	우리은행	1040710776561	10,691	14%	1,490	10%	140	1,630
147	2017-08-23	우리은행	1040310766348	15,981	14%	2,230	10%	220	2,450
148	2017-09-01	우리은행	1040511943959	3,370	14%	-	10%	-	-
149	2017-09-01	우리은행	1040804609529	1,202,773	14%	168,380	10%	16,830	185,210
150	2017-09-01	우리은행	1040710776666	18,230	14%	2,550	10%	250	2,800
151	2017-09-01	우리은행	1040510780639	1,458	14%	-	10%	-	-
152	2017-09-01	우리은행	1040511958162	2,845	14%	-	10%	-	-
153	2017-09-08	우리은행	1040511940636	3,210	14%	-	10%	-	-
154	2017-09-08	우리은행	1040109781880	46,972	14%	6,570	10%	650	7,220
155	2017-09-15	우리은행	1040604263658	1,337,817	14%	187,290	10%	18,720	206,010
156	2017-09-15	우리은행	1040305883482	458,575	14%	64,200	10%	6,420	70,620
157	2017-09-15	우리은행	1040611958652	1,273	14%	-	10%	-	-
158	2017-09-15	우리은행	1040710768328	24,472	14%	3,420	10%	340	3,760
159	2017-09-15	우리은행	1040511183951	6,804	14%	-	10%	-	-
160	2017-09-16	우리은행	1005201227913	21,050	14%	2,940	10%	290	3,230
161	2017-09-16	우리은행	10065800000100	16,605	14%	2,320	10%	230	2,550
162	2017-09-16	우리은행	1006101306971	120,492	14%	16,860	10%	1,680	18,540
163	2017-09-16	우리은행	10068800000101	3	14%	-	10%	-	-
164	2017-09-16	우리은행	1005085000301	264,763	14%	37,060	10%	3,700	40,760
165	2017-09-16	우리은행	1005902720757	468,529	14%	65,590	10%	6,550	72,140
166	2017-09-16	우리은행	1006301428222	210,595	14%	29,480	10%	2,940	32,420
167	2017-09-16	우리은행	1005894000300	170,095	14%	23,810	10%	2,380	26,190
168	2017-09-16	우리은행	1005302220286	405,677	14%	56,790	10%	5,670	62,460
169	2017-09-16	우리은행	1005302810160	278,860	14%	39,040	10%	3,900	42,940
170	2017-09-16	우리은행	1006501416829	13,218	14%	1,850	10%	180	2,030
171	2017-09-16	우리은행	10065810000103	2,874	14%	-	10%	-	-
172	2017-09-16	우리은행	1006901416827	68,020	14%	9,520	10%	950	10,470
173	2017-09-20	우리은행	1040804898661	629,127	14%	88,070	10%	8,800	96,870
174	2017-09-20	우리은행	1040610798205	15,940	14%	2,230	10%	220	2,450
175	2017-09-28	우리은행	1040709751746	59,627	14%	8,340	10%	830	9,170
176	2017-09-28	우리은행	1040111943749	2,215	14%	-	10%	-	-
177	2017-09-28	우리은행	1040611964025	2,713	14%	-	10%	-	-
178	2017-09-28	우리은행	1040610799122	18,566	14%	2,590	10%	250	2,840
179	2017-09-28	우리은행	1040511963620	1,564	14%	-	10%	-	-
180	2017-10-13	우리은행	1040704907459	1,122,869	14%	157,200	10%	15,720	172,920

연번	발생일자	금융기관	계좌번호	이자금액	법인세율	선납법인세	법인지방 소득세율	선납법인 지방소득세	선납세금 계
181	2017-10-13	우리은행	1040507730041	82,761	14%	11,580	10%	1,150	12,730
182	2017-10-13	우리은행	1040008521036	34,125	14%	4,770	10%	470	5,240
183	2017-10-13	우리은행	1040809781760	34,340	14%	4,800	10%	480	5,280
184	2017-10-13	우리은행	1040711206967	6,719	14%	-	10%	-	-
185	2017-10-20	우리은행	1040607757660	59,158	14%	8,280	10%	820	9,100
186	2017-10-20	우리은행	1040111928123	3,024	14%	-	10%	-	-
187	2017-10-20	우리은행	1040910763958	26,885	14%	3,760	10%	370	4,130
188	2017-10-25	우리은행	1040611963815	4,378	14%	-	10%	-	-
189	2017-10-25	우리은행	1040804898366	1,152,140	14%	161,290	10%	16,120	177,410
190	2017-10-25	우리은행	1040504923500	1,008,963	14%	141,250	10%	14,120	155,370
191	2017-10-25	우리은행	1040109748363	12,535	14%	1,750	10%	170	1,920
192	2017-10-25	우리은행	1040009753381	13,019	14%	1,820	10%	180	2,000
193	2017-10-25	우리은행	1040911928248	1,544	14%	-	10%	-	-
194	2017-10-25	우리은행	1040511963575	3,879	14%	-	10%	-	-
195	2017-10-25	우리은행	1040911957962	3,460	14%	-	10%	-	-
196	2017-11-03	우리은행	1040810800200	21,967	14%	3,070	10%	300	3,370
197	2017-11-07	우리은행	1040708517868	51,096	14%	7,150	10%	710	7,860
198	2017-11-07	우리은행	1040111183791	8,385	14%	1,170	10%	110	1,280
199	2017-11-07	우리은행	1040812346658	1,940	14%	-	10%	-	-
200	2017-11-17	우리은행	1040410796100	27,276	14%	3,810	10%	380	4,190
201	2017-11-24	우리은행	1040210772576	29,371	14%	4,110	10%	410	4,520
202	2017-11-24	우리은행	1040504618157	1,301,136	14%	182,150	10%	18,210	200,360
203	2017-11-24	우리은행	1040009781895	51,597	14%	7,220	10%	720	7,940
204	2017-11-24	우리은행	1040613456545	35	14%	-	10%	-	-
205	2017-11-24	우리은행	1040910768358	23,352	14%	3,260	10%	320	3,580
206	2017-11-24	우리은행	1040910800495	23,007	14%	3,220	10%	320	3,540
207	2017-11-24	우리은행	1040011187334	6,596	14%	-	10%	-	-
208	2017-12-01	우리은행	1040707753027	120,972	14%	16,930	10%	1,690	18,620
209	2017-12-01	우리은행	1040911958542	1,811	14%	-	10%	-	-
210	2017-12-01	우리은행	1040611940621	4,146	14%	-	10%	-	-
211	2017-12-08	우리은행	1040009778402	19,059	14%	2,660	10%	260	2,920
212	2017-12-08	우리은행	1040113415148	57	14%	-	10%	-	-
213	2017-12-08	우리은행	1040111927468	5,012	14%	-	10%	-	-
214	2017-12-08	우리은행	1040911939966	4,360	14%	-	10%	-	-
215	2017-12-15	우리은행	1040311927793	5,170	14%	-	10%	-	-
216	2017-12-15	우리은행	1040313456970	268	14%	-	10%	-	-
217	2017-12-15	우리은행	1040913429359	86	14%	-	10%	-	-
218	2017-12-16	우리은행	1006580000100	3	14%	-	10%	-	-
219	2017-12-16	우리은행	1006101306971	90,740	14%	12,700	10%	1,270	13,970
220	2017-12-16	우리은행	1006880000101	3	14%	-	10%	-	-
221	2017-12-16	우리은행	1005402720764	48,328	14%	6,760	10%	670	7,430
222	2017-12-16	우리은행	1005902720757	468,628	14%	65,600	10%	6,560	72,160
223	2017-12-16	우리은행	1006301428222	141,121	14%	19,750	10%	1,970	21,720
224	2017-12-16	우리은행	1005302220286	333,588	14%	46,700	10%	4,670	51,370
225	2017-12-16	우리은행	1005302810160	582,103	14%	81,490	10%	8,140	89,630
226	2017-12-16	우리은행	1006501416829	1,258	14%	-	10%	-	-
227	2017-12-16	우리은행	1006581000103	2,875	14%	-	10%	-	-
228	2017-12-16	우리은행	1006901416827	64,734	14%	9,060	10%	900	9,960
229	2017-12-22	우리은행	1040707757750	131,671	14%	18,430	10%	1,840	20,270
230	2017-12-22	우리은행	1040012346638	2,551	14%	-	10%	-	-
합 계				59,923,399		8,361,600		835,460	9,197,060

5. 집기비품 명세서

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	자산명	취득일	취득 수량	취득가액	내용 연수	기초 상각누계액	당기 상각증가액	기말 상각누계액	기말 미상각잔액
1	PC[Core2Duo E8400(3.0Ghz)]	2009-08-25	5	6,083,273	5	6,082,273	0	6,082,273	1,000
2	액정모니터[19인치(48cm)]	2009-08-25	5	1,372,507	5	1,371,507	0	1,371,507	1,000
3	가구[800*448*1185]	2009-09-03	3	811,430	5	810,430	0	810,430	1,000
4	PC[Core2Duo E8400(3.0Ghz)]	2009-09-17	2	2,433,308	5	2,432,308	0	2,432,308	1,000
5	액정모니터[19인치(48cm)]	2009-09-17	2	549,002	5	548,002	0	548,002	1,000
합 계			17	11,249,520		11,244,520	0	11,244,520	5,000

6. 예수금 명세서

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	거래처명	내역	금액
1	국민연금공단	2017년 12월분 국민연금 예수금	162,000
2	국민건강보험공단	2017년 12월분 건강보험 예수금	110,160
3	국민건강보험공단	2017년 12월분 장기요양보험 예수금	7,200
4	근로복지공단	2017년 12월분 고용보험 예수금	23,400
5	마포세무서	2017년 12월분 소득세 예수금	30,220
6	마포구청	주민세 예수금	3,020
7	마포구청	지방소득세(사업소세)예수금	18,000
합 계			354,000

7. 미지급비용 명세서

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	거래처명	내역	금액
1	BC카드	법인카드 사용대금	664,000
합 계			664,000

8. 기부금 명세서

2017년 12월 31일 현재

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

연번	기부처	내역	금액	비고
1	자생의료재단	아동체추건강지킴이 사업 관련 지정기탁금	30,000,000	
2	한국문화정보원	꿈나래통장사업 매칭지원금 지정기탁금	3,004,676	
3	(주)솔트룩스 직원 일동	해다미도서관 지원사업 관련 지정기탁금	20,000,000	
4	(주)쏘카	2017서울나눔카와 함께하는 독거어르신 여름나기 지원사업 관련 지정기탁금	25,019,000	
5	(주)그린카	2017서울나눔카와 함께하는 독거어르신 여름나기 지원사업 관련 지정기탁금	13,445,000	
6	(주)에버온	2017서울나눔카와 함께하는 독거어르신 여름나기 지원사업 관련 지정기탁금	411,000	
7	(주)올림푸스한국	저소득가정 아동 도서지원을 위한 지정기탁품	4,400,000	현물
8	(주)브이센터	저속등가정 아동 장난감 지원을 위한 지정기탁품	1,750,000	현물
합 계			98,029,676	

9. 예산회계와 재무회계의 차이조정 명세서

제10기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

재단법인 서울시복지재단 기금회계

(단위 : 원)

구분		금액
I . 2017 회계연도 수입액		11,696,039,119
II. 전년도 잉여금 및 이월금 차감		4,768,918,015
III. 2017 회계연도 지출액		8,123,092,793
IV. 2017 회계연도 잉여금 순증감액 (I - II - III)		(1,195,971,689)
수입 조정 사항	V. 현금유입이 없는 수익 가산	(2,057,613)
	1. 미수수익의 증감	2,754,087
	2. 당기법인세자산(선납세금)의 증감	(4,811,700)
	VI. 예산과목 수입액 인식시기 차이	(1,701,835)
	1. 수입액 인식시기 차이	(1,701,835)
	VII. 수입조정사항 총계(V+VI)	(3,759,448)
지출 조정 사항	VIII. 현금지출이 없는 비용 가산	0
	IX. 자산취득으로 인한 지출 증가액 차감	0
	X. 예산과목 지출액 인식시기 차이	0
	XI. 지출조정사항 총계(VIII+IX+X)	0
XII. 조정항목 순계(VII-XI)		(3,759,448)
XIII. 당기순이익(손실)(IV+XII)		(1,199,731,137)

IV. 감사보고서

감사보고서

본인은 재단법인 서울시복지재단의 감사로서 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지 제10기 사업연도의 기금회계에 대한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관련서류를 열람하고 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

2. 회계장부 기재에 관한 사항

회계장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없으며, 재무상태표와 손익계산서의 기재도 회계장부의 기재와 합치되고 있습니다.

3. 수입 지출에 관한 사항

수입·지출은 재단의 규정에 맞게 처리되고 있으며, 재무상태표 및 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 재단의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

4. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고 또한 재단의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

2018년 2월 9일

재단법인 서울시복지재단
감사 