

사단법인 서울특별시자원봉사센터

재무제표에 대한 감사보고서

제6(당)기

2011년 01월 01일부터

2011년 12월 31일까지

제5(전)기

2010년 01월 01일부터

2010년 12월 31일까지

푸른공인회계사감사반(제436호)

외부감사인의 감사보고서

사단법인 서울특별시자원봉사센터
이사회 귀중

2012년 2월 27일

본 감사인은 첨부된 사단법인 서울특별시자원봉사센터의 2011년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서 및 현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 서울특별시자원봉사센터 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 것입니다. 비교표시된 2010년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 제410호공인회계사감사반이 감사하였으며 이 감사인의 2011년 2월 25일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

본 감사인은 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 사단법인 서울특별시자원봉사센터의 2011년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 및 현금흐름의 내용을 일반적으로 인정된 회계처리기준, 서울특별시재무회계규칙 및 서울특별시보조금관리조례에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 송파구 문정동 289 가든파이브 워스동 BF1082-2
푸른공인회계사감사반(제436호)

공인회계사 황 지



공인회계사 김 성



공인회계사 박 주 현



이 감사보고서는 감사보고서일(2012년 2월 27일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감보고서가 수정될 수도 있습니다.

재 무 상 태 표

제 6 (당) 기 2011년 12월 31일 현재

제 5 (전) 기 2010년 12월 31일 현재

사단법인 서울특별시자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,052,802,520		1,031,669,503
(1) 당 좌 자 산		1,052,802,520		1,031,669,503
1. 현금및현금성자산(주석2,3)	1,033,869,669		1,018,376,067	
2. 미 수 금	57,870		-	
3. 선 급 비 용	17,496,631		13,075,266	
4. 선 급 법 인 세	1,378,350		218,170	
II. 비 유 동 자 산		248,702,265		328,899,934
(1) 투 자 자 산		884,210		34,933,151
1. 만 기 보 유 증 권	884,210		884,210	
2. 퇴직연금운용자산(주석2,4,8)	-		34,048,941	
(2) 유 형 자 산 (주 석 2,6)		88,146,331		110,851,720
1. 시 설 장 치	125,015,600		100,745,600	
감 가 상 각 누 계 액	(91,475,347)		(69,084,514)	
2. 차 량 운 반 구	20,870,060		20,870,060	
감 가 상 각 누 계 액	(20,869,060)		(19,330,438)	
3. 비 품	247,294,860		229,739,270	
감 가 상 각 누 계 액	(192,689,782)		(152,088,258)	
(3) 무 형 자 산 (주 석 2,7)		59,101,724		82,545,063
1. 소 프 트 웨 어	59,101,724		82,545,063	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		100,570,000		100,570,000
1. 임 차 보 증 금	100,540,000		100,540,000	
2. 기 타 보 증 금	30,000		30,000	
자 산 총 계		1,301,504,785		1,360,569,437
부 채				
I. 유 동 부 채		341,277,749		142,658,389
1. 미 지 급 금	262,642,694		33,229,280	
2. 미 지 급 비 용	66,155,365		98,690,619	
3. 예 수 금	12,479,690		10,738,490	
II. 비 유 동 부 채		56,892,246		-
1. 퇴직급여충당부채(주석2,8)	172,050,970		98,923,960	
퇴직연금운용자산(주석4)	(115,158,724)		(98,923,960)	
부 채 총 계		398,169,995		142,658,389

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
자				
1. 이익잉여금		903,334,790		1,217,911,048
1. 미처분이익잉여금	903,334,790		1,217,911,048	
자 본 총 계		903,334,790		1,217,911,048
부 채 와 자 본 총 계		1,301,504,785		1,360,569,437

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

손익계산서

제 6 (당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

사단법인 서울특별시자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 수 익		4,476,771,268		4,355,345,358
(1) 사 업 수 익 (주 석 2)		4,398,101,080		4,287,472,000
1. 기 본 금	4,366,000,000		4,257,000,000	
2. 지 원 금	32,101,080		30,472,000	
(2) 사 업 외 수 익		78,670,188		67,873,358
1. 이 자 수 익	9,863,677		3,557,100	
2. 퇴직연금운용수익(주석8)	4,700,985		-	
3. 고유목적사업준비금환입액	9,863,677		3,557,100	
4. 잡 이 익	1,800,028		60,759,158	
5. 전 기 오 류 수 정 이 익	52,441,821		-	
II. 비 용		4,791,347,526		3,828,138,573
(1) 사 업 비 용		4,612,882,159		3,823,748,683
1. 급 여	876,278,602		868,321,520	
2. 퇴 직 급 여 (주 석 8)	141,912,570		11,820,530	
3. 공 모 사 업 지 원 금	202,619,000		114,090,187	
4. 복 리 후 생 비	120,552,309		44,034,710	
5. 여 비 교 통 비	26,325,300		29,489,890	
6. 접 대 비	4,864,910		2,527,270	
7. 통 신 비	38,805,315		28,490,591	
8. 수 도 광 열 비	153,230		718,920	
9. 세 금 과 공 과	50,149,663		45,119,330	
10. 감 가 상 각 비 (주 석 6)	64,530,979		81,678,298	
11. 지 급 임 차 료	219,046,370		216,604,920	
12. 수 선 비	1,994,390		478,500	
13. 보 험 료	38,109,016		34,812,490	
14. 차 량 유 지 비	5,762,286		4,343,205	
15. 운 반 비	5,354,850		4,854,030	
16. 교 육 훈 련 비	30,790,110		40,630,320	
17. 도 서 인 쇄 비	198,057,460		140,915,079	
18. 회 의 비	60,550,666		79,271,622	
19. 사 무 용 품 비	9,018,556		6,266,550	
20. 소 모 품 비	48,602,580		51,770,550	
21. 지 급 수 수 료	1,737,401,858		1,560,160,239	
22. 광 고 선 전 비	33,106,450		182,011,370	
23. 무 형 자 산 상 각 비 (주 석 7)	24,157,669		19,985,559	
24. 개 발 비	-		42,505,000	

과목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
25. 포 상 비	81,490,860		-	
26. 행 사 등 제 잡 비	424,041,756		45,916,143	
27. 사 업 비 반 납 금	169,205,404		166,931,860	
(2) 사 업 외 비 용		178,465,367		4,389,890
1. 고유목적사업준비금전입액	9,863,677		3,557,100	
2. 잡 손 실	1,669,830		832,790	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	166,931,860		-	
Ⅲ. 당 기 순 이 익 (손 실)		(314,576,258)		527,206,785

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

현금흐름표

제 6 (당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 5 (전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

사단법인 서울특별시자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		23,984,581		56,390,474
1. 당 기 순 이 익	(314,576,258)		527,206,785	
2. 현금유출이 없는비용등의가산	240,464,895		117,041,487	
가. 감 가 상 각 비	64,530,979		81,678,298	
나. 무 형 자 산 상 각 비	24,157,669		19,985,559	
다. 퇴 직 급 여	141,912,570		11,820,530	
라. 고유목적사업준비금전입액	9,863,677		3,557,100	
3. 현금유입이 없는수익등의차감	(9,863,677)		(3,557,100)	
가. 고유목적사업준비금환입액	9,863,677		3,557,100	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	107,959,621		(584,300,698)	
가. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	(57,870)		1,249,845	
나. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	(4,421,365)		(7,402,226)	
다. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	(1,160,180)		2,738,940	
라. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	229,413,414		(464,703,308)	
마. 미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소)	(32,535,254)		13,269,007	
바. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	1,741,200		441,284	
사. 퇴 직 급 의 지 급	(41,209,550)		(28,890,280)	
아. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(43,810,774)		(98,923,960)	
자. 보 관 금 의 증 가 (감 소)	-		(2,080,000)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,490,979)		(77,675,951)
1. 투자활동으로인한현금유입액	34,048,941		115,993,710	
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소	-		115,993,710	
나. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 의 감 소	34,048,941		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(42,539,920)		(193,669,661)	
가. 시 설 장 치 의 취 득	24,270,000		27,233,600	
나. 비 품 의 취 득	17,555,590		48,659,070	
다. 소 프 트 웨 어 의 취 득	714,330		27,628,050	
라. 보 증 금 의 증 가	-		56,100,000	
마. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 의 증 가	-		34,048,941	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(I + II + III)		15,493,602		(21,285,477)
V. 기 초 의 현 금		1,018,376,067		1,039,661,544
VI. 기 말 의 현 금		1,033,869,669		1,018,376,067

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

재무제표에 대한 주석

제6(당)기 2011년 12월 31일 현재

제5(전)기 2010년 12월 31일 현재

사단법인 서울특별시자원봉사센터

1. 현황

사단법인 서울특별시자원봉사센터의 현황은 다음과 같습니다.

- (1) 설립일자 : 2006년 1월 18일
- (2) 소재지 : 서울특별시 중구 남산동 3가 34-5 남산빌딩 302호
- (3) 설립목적 : 시민의 자발적인 참여문화를 고양하고, 자원봉사활동을 효율적으로 지원·조정·육성함으로써 지역사회 발전 및 시민 삶의 질 향상에 이바지함
- (4) 주요사업내용 : 자원봉사 프로그램의 개발 및 보급에 관한 사업, 자원봉사관련 교육과 연구사업, 생활권 단위의 자원봉사 지지기반 구축사업, 자원봉사 확산을 위한 홍보 및 출판사업, 자원봉사관련 기관 및 단체와의 연계 사업, 자원봉사활동 기본법 및 서울특별시 자원봉사활동 지원조례의 규정에 의한 사업 등
- (5) 이사장 : 정근모

또한 서울특별시 교육청으로부터 위탁받아 운영하는 '동생행복도우미(이하 '동행'이라 함)프로젝트'의 현황은 다음과 같습니다.

- (1) 위탁일자 : 2009년 1월 28일
- (2) 위탁목적 : 다양한 분야의 재능과 봉사열정을 지닌 대학생들이 초·중·고 동생들에게 지식과 재능을 기부함으로써 재능나눔 활성화 및 공교육 기반 강화에 기여함
- (3) 주요사업내용 : 동행봉사활동 프로그램 학교지원, 홍보 및 교육, 해외봉사활동, 동행봉사단 관리 등

2. 중요한 회계처리방침의 요약

당 센터는 비영리법인에 적용되는 일반적으로 인정된 회계처리기준, 서울특별시재무회계규칙, 서울특별시보조금 관리조례 등에 따라 재무제표를 작성하고 있으며 당기 재무제표를 작성함에 있어 채택하고 있는 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 사업수익

사업수입은 서울특별시 보조금(기본금 및 지원금) 수입 및 서울특별시 교육청의 지원금입니다. 사업운영비로 수령하는 출연금은 당기의 수익으로 인식하고 있습니다.

(2) 자산관리

당 센터가 관리하고 있는 자산은 서울특별시 물품관리조례 및 규칙, 동 공유재산 관리조례 및 규칙을 준용하여 관리하고 있습니다.

당 센터는 1년에 1회 정기적으로 재물조사를 실시하고 있습니다. 재물조사의 실시 결과 자산이 노후, 폐기, 멸실되는 경우에는 자산폐기손실로 인식하고 있으며, 등기나 등록이 필요한 경우에는 당 센터의 명의로 등록하고 비품대장을 작성·비치하고 있습니다.

(3) 현금및현금성자산

당 센터는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(4) 유가증권(만기보유증권)

당 센터는 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 투자자산인 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 만기보유증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

유가증권은 개별법에 의하여 산정된 취득원가로 평가하고 있습니다.

(5) 유형자산

당 센터는 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물 출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다.

당 센터는 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르면)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상하고 있습니다. 각 기간의 감가상각비는 사업비용으로 계상하고 있습니다.

구 분	내 용 연 수
시설장치	5
차량운반구	5
비품	5

(6) 무형자산

당 센터는 개별취득한 무형자산을 최초로 인식할 때에는 취득원가(당해 무형자산의 구입가격과 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가)로 측정하고 있습니다.

무형자산은 5년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있으며, 무형자산상각비는 사업비용으로 계상하고 있습니다.

(7) 퇴직급여충당부채

당 센터는 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

당 센터는 2010년부터 퇴직연금제도를 도입하였으며, 퇴직연금규약에 따라 퇴직연금제도의 설정 이후의 근무기간을 가입기간으로 하고 그 이전 근무기간에 대해서는 기존의 퇴직금제도를 그대로 유지하고 있습니다.

당 센터의 퇴직연금제도는 확정급여형 퇴직연금제도로서 수급요건을 갖춘 종업원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 종업원이 퇴직하기 전에는 보고기간종료일 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여관련 부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산

당기 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)				
구분	구분	당기	전기	비고
우리은행	기업자유예금	131,181,281	113,207,668	운영비 등
우리은행	정기예금	309,226,681	-	운영비 등
우리은행	특정금전신탁	362,312,609	613,467,101	운영비 등
새마을금고	자유예금	1	1	운영비 등
우리은행	기업자유예금	231,149,097	291,701,297	동행프로젝트
합계		1,033,869,669	1,018,376,067	

4. 사용이 제한된 예금 등

당기 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)				
구분	거래처	당기	전기	제한내용
퇴직연금운용자산	우리은행	115,158,724	132,972,901	임직원 퇴직금 지급용
합	계	115,158,724	132,972,901	

5. 만기보유증권

당기말 현재 만기보유증권은 도시철도공채(가4950837)로서 상환일시는 2013년 8월 19일입니다.

6. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)						
구분	기초	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말
시설장치	31,661,086	24,270,000	-	22,390,833	-	33,540,253
차량운반구	1,539,622	-	-	1,538,622	-	1,000
비품	77,651,012	17,555,590	-	40,601,524	-	54,605,078
합 계	110,851,720	41,825,590	-	64,530,979	-	88,146,331

(전기)

(단위 : 원)						
구분	기초	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말
시설장치	27,156,430	27,233,600	-	22,728,944	-	31,661,086
차량운반구	2,804,410	-	-	1,264,788	-	1,539,622
비품	86,676,508	48,659,070	-	57,684,566	-	77,651,012
합 계	116,637,348	75,892,670	-	81,678,298	-	110,851,720

7. 무형자산

(1) 당기 및 전기말 현재 무형자산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)			
구분	취득원가	상각누계액	장부금액
소프트웨어	126,029,760	66,928,036	59,101,724

(전기)

(단위 : 원)			
구분	취득원가	상각누계액	장부금액
소프트웨어	125,315,430	42,770,367	82,545,063

(2) 당기 및 전기 중 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)						
구분	기초	취득	처분	상각	기타증감	장부금액
소프트웨어	82,545,063	714,330	-	24,157,669	-	59,101,724

(전기)

(단위 : 원)						
구분	기초	취득	처분	상각	기타증감	장부금액
소프트웨어	74,902,572	27,628,050	-	19,985,559	-	82,545,063

8. 퇴직급여충당부채

(1) 당기 및 전기말 현재 퇴직금 총 추계액은 172,051천원 및 98,924천원이며, 당기 및 전기 중 퇴직금 지급액은 각각 41,210천원 및 28,890천원입니다.

(2) 당기 및 전기 중 퇴직연금미지급금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초	98,923,960	115,933,710
증가	114,336,560	11,820,530
감소	(41,209,550)	(28,890,280)
기말	172,050,970	98,923,960

(3) 확정기여형퇴직연금제도와 관련하여 당기 및 전기 비용으로 인식한 금액은 114,337천원 및 11,821천원입니다.

(4) 당기 중 퇴직연금운용자산의 공정가치 및 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)	
구분	당기
기초	132,972,901
불입	19,621,690
퇴직금 지급	(41,209,550)
평가	3,773,683
기말	115,158,724

9. 재무제표의 사실상의 확정일

당 센터의 재무제표는 2012년 3월 28일 개최예정인 이사회에서 사실상 확정됩니다.

부문별재무제표

사단법인 서울특별시자원봉사센터는 서울특별시로부터 지원을 받아 운영하는 자원봉사부문과 서울특별시 교육청으로부터 지원을 받아 운영하는 동행프로젝트부문을 구분하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 각 부문별 재무제표를 참고목적으로 첨부합니다.

부 문 별 재 무 상 태 표

제 6 (당) 기 2011년 12월 31일 현재

사단법인 서울특별시자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	본 부		동 행 프 로젝 트	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		809,195,255		243,607,265
(1) 당 좌 자 산		809,195,255		243,607,265
1. 현금 및 현금성 자산	802,720,572		231,149,097	
2. 미 수 금	-		57,870	
3. 선 급 비 용	5,146,583		12,350,048	
4. 선 급 법 인 세	1,328,100		50,250	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		102,532,271		146,169,994
(1) 투 자 자 산		884,210		-
1. 만 기 보 유 증 권	884,210		-	
(2) 유 형 자 산		51,259,484		36,886,847
1. 시 설 장 치	97,782,000		27,233,600	
감 가 상 각 누 계 액	(73,438,711)		(18,036,636)	
2. 차 량 운 반 구	20,870,060		-	
감 가 상 각 누 계 액	(20,869,060)		-	
3. 비 품	152,635,080		94,659,780	
감 가 상 각 누 계 액	(125,719,885)		(66,969,897)	
(3) 무 형 자 산		5,918,577		53,183,147
1. 소 프 트 웨 어	5,918,577		53,183,147	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		44,470,000		56,100,000
1. 임 차 보 증 금	44,440,000		56,100,000	
2. 기 타 보 증 금	30,000		-	
자 산 총 계		911,727,526		389,777,259
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		141,346,352		199,931,397
1. 미 지 급 금	93,437,290		169,205,404	
2. 미 지 급 비 용	35,429,372		30,725,993	
3. 예 수 금	12,479,690		-	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		56,892,246		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	172,050,970		-	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(115,158,724)		-	
부 채 총 계		198,238,598		199,931,397

사단법인 서울특별시자원봉사센터

재무상태표 - 계속

(단위 : 원)

과 목	본 부		예 행 프 로 제 트	
	금	액	금	액
자				
1. 이익잉여금		713,488,928		189,845,862
1. 미처분이익잉여금	713,488,928		189,845,862	
자 본 총 계		713,488,928		189,845,862
부 채 와 자 본 총 계		911,727,526		389,777,259

부 문 별 손 익 계 산 서

제 6 (당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

사단법인 서울특별시자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	본	부	동 행 프 로젝 트	
	금	액	금	액
I. 수 익		2,326,038,556		2,150,732,712
(1) 사 업 수 익		2,248,101,080		2,150,000,000
1. 기 본 금	2,216,000,000		2,150,000,000	
2. 지 원 금	32,101,080		-	
(2) 사 업 외 수 익		77,937,476		732,712
1. 이 자 수 익	9,497,372		366,305	
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	4,700,985		-	
3. 고유목적사업준비금환입액	9,497,372		366,305	
4. 잡 이 익	1,799,926		102	
5. 전 기 오 류 수 정 이 익	52,441,821		-	
II. 비 용		2,410,442,921		2,380,904,605
(1) 사 업 비 용		2,399,275,719		2,213,606,440
1. 급 여	683,208,992		193,069,610	
2. 퇴 직 급 여	118,234,230		23,678,340	
3. 공 모 사 업 지 원 금	202,619,000		-	
4. 복 리 후 생 비	112,504,509		8,047,800	
5. 여 비 교 통 비	20,972,990		5,352,310	
6. 접 대 비	4,864,910		-	
7. 통 신 비	21,498,806		17,306,509	
8. 수 도 광 열 비	-		153,230	
9. 세 금 과 공 과	37,769,592		12,380,071	
10. 감 가 상 각 비	35,163,479		29,367,500	
11. 지 급 임 차 료	105,341,570		113,704,800	
12. 수 선 비	1,994,390		-	
13. 보 형 료	20,692,819		17,416,197	
14. 차 량 유 지 비	4,124,386		1,637,900	
15. 운 반 비	4,619,550		735,300	
16. 교 육 훈 련 비	30,740,110		50,000	
17. 도 서 인 쇄 비	105,330,860		92,726,600	
18. 회 의 비	50,516,296		10,034,370	
19. 사 무 용 품 비	7,566,366		1,452,190	
20. 소 모 품 비	46,292,580		2,310,000	
21. 지 급 수 수 료	271,059,779		1,466,342,079	
22. 광 고 선 전 비	4,594,700		28,511,750	
23. 무 형 자 산 상 각 비	4,033,189		20,124,480	

과 목	본 부		동 행 프 로젝 트	
	금	액	금	액
24. 포 상 비	81,490,860		-	
25. 행 사 등 제 잡 비	424,041,756		-	
26. 사 업 비 반 납 금	-		169,205,404	
(2) 사 업 외 비 용		11,167,202		167,298,165
1. 고유목적사업준비금전입액	9,497,372		366,305	
2. 잡 손 실	1,669,830		-	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		166,931,860	
Ⅲ. 당 기 순 이 익 (손 실)		(84,404,365)		(230,171,893)