

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제42조의 규정에 의하여 사회복지법인 아이들과미래의 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행 내용과 수입과 지출의 내용은 정관 등 관련 규정에 중요하게 위배된 점이 발견되지 아니하였고

결산 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2017년 3월 15일

사회복지법인 아이들과미래

감 사 최 경 수 (인) 최경수
최 경 수

외부추천감사 이 대 현 (인) 이대현
이 대 현

1. 수입지출결산서

가. 수입

관	항	목	2016년 예산	결산	예산차이	비율(%)
재산수입	기본재산수입	배당및이자수입	126,472,257	103,613,462	△22,858,795	81.93
		투자자산처분이익	33,320,526	33,320,526	-	100.00
	기본재산수입계		159,792,783	136,933,988	△22,858,795	85.69
과년도수입	과년도수입	과년도수입	18,709,740	18,709,740	-	100.00
	과년도수입계		18,709,740	18,709,740	-	100.00
보조금수입	보조금수입	보조금수입	163,967,000	163,967,000	-	100.00
	보조금수입계		163,967,000	163,967,000	-	100.00
기부금수입	비지정기부금	비지정기업기부금	220,000,000	25,880,000	△194,120,000	11.76
		비지정개인기부금	140,000,000	44,363,533	△95,636,467	31.69
	소계		360,000,000	70,243,533	△289,756,467	19.51
	지정기부금	지정기업기부금	9,200,052,900	9,786,163,504	586,110,604	106.37
		지정재단기부금	1,186,400,000	1,018,741,164	△167,658,836	85.87
		지정개인기부금	1,488,340,000	1,458,447,798	△29,892,202	97.99
	소계		11,874,792,900	12,263,352,466	388,559,566	103.27
	기부물품수입	일반기부물품	50,000,000	34,837,910	△15,162,090	69.68
		지정기탁물품	400,000,000	367,958,727	△32,041,273	91.99
	소계		450,000,000	402,796,637	△47,203,363	89.51
기부금수입계		12,684,792,900	12,736,392,636	51,599,736	100.41	
이월금	이월금	전년도이월금수입	721,484,473	721,484,473	-	100.00
		이월사업비 수입	6,700,753,104	6,700,753,104	-	100.00
	이월금계		7,422,237,577	7,422,237,577	-	100.00
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000,000	811,913	△1,188,087	40.60
		지정기부금이자수입	12,000,000	10,808,964	△1,191,036	90.07
		기타잡수입	10,000,000	6,936,563	△3,063,437	69.37
		자산수증이익	5,000,000	-	△5,000,000	-
	잡수입계		29,000,000	18,557,440	△10,442,560	64.0
수입합계			20,478,500,000	20,496,798,381	18,298,381	100.1

* 배당및이자수입: 2016년 선납세금 20,948,620원 제외

나. 지출

관	항	목	2016년 예산	결산	예산차이	비율(%)
		예산과목명				
자원사업비	기획배분사업비	청소년경제교실	565,000,000	494,069,189	△70,930,811	87.45
		KB희망공부방StudyStar	347,000,000	287,804,916	△59,195,084	82.94
		KB희망공부방StudySharp	403,000,000	380,952,431	△22,047,569	94.53
		신규CSR사업	200,000,000	186,950,972	△13,049,028	93.48
		한화과학나라	200,000,000	193,270,007	△6,729,993	96.64
		산도리코 디딩돌	21,777,500	14,922,590	△6,854,910	68.52
		다운화과정지원	420,000,000	370,588,528	△49,411,472	88.24
		한마음수학멘토스쿨	77,413,624	81,884,042	4,470,418	105.77
		성공스쿨	11,986,140	11,986,140	-	100.00
		삼성화재교통사고유자녀지원	223,500,000	191,212,208	△32,287,792	85.55
		한국안센정신장애인지원사업	120,000,000	113,912,930	△6,087,070	94.93
		골든벨컬리지트랙	258,600,000	221,003,686	△37,596,314	85.46
		포스코AST신규사업	19,000,000	16,157,636	△2,842,364	85.04
		삼성화재꿈터공부방	49,840,000	45,379,972	△4,460,028	91.05
		KB청소년음악대학	365,000,000	362,580,280	△2,419,720	99.34
		삼성카드열린나눔	1,017,110,000	924,943,050	△92,166,950	90.94
		현대차멀티학습공부방	70,000,000	56,121,128	△13,878,872	80.17
		현대오토에버IT희망나눔	55,611,490	43,684,880	△11,926,610	78.55
		아디다스miDreamFC	399,121,500	366,039,619	△33,081,881	91.71
		한국안센엔젤포유	41,526,089	33,203,901	△8,322,188	79.96
		지멘스그린스쿨	111,000,000	77,328,530	△33,671,470	69.67
		삼성화재드림놀이터	500,000,000	484,067,325	△15,932,675	96.81
		MB모바일키즈	1,050,000,000	863,282,067	△186,717,933	82.22
		MB모바일아카데미(산학협동)	859,662,154	673,304,034	△186,358,120	78.32
		MB올투게더(배분사업)	852,669,262	761,827,875	△90,841,387	89.35
		하이닉스희망동지공부방	182,569,956	182,569,956	-	100.00
		현대건설꿈키움멘토링	131,429,210	115,146,703	△16,282,507	87.61
		빈드림트리	50,724,604	27,258,642	△23,465,962	53.74
		한화에코스쿨(환경캠프)	90,000,000	64,024,670	△25,975,330	71.14
		주니어건설아카데미	300,000,000	293,605,079	△6,394,921	97.87
		제일아이디어스쿨	31,440	31,440	-	100.00
		삼성전자반도체과학교실	200,000,000	176,245,630	△23,754,370	88.12
		캠코청소년희망키움캠프	90,000,000	79,680,700	△10,319,300	88.53
		현대제철H사이언스아카데미	150,000,000	141,559,725	△8,440,275	94.37
		삼성전자임직원앰배발멘토링	52,000,000	44,609,260	△7,390,740	85.79
		소 계			9,485,572,969	8,381,209,741

결연배분사업비	희망생기금	95,860,000	88,093,297	△7,766,703	91.90	
	행복한 점프기금	78,000,000	73,864,400	△4,135,600	94.70	
	사랑의음악인회	4,800,000	3,600,000	△1,200,000	75.00	
	KF재능장학금	29,100,000	21,159,370	△7,940,630	72.71	
	고향애함기금	3,600,000	3,600,000	-	100.00	
	지역사회아동지원	20,000,000	12,836,900	△7,163,100	64.18	
	KIAMCO말아톤기금	65,580,000	37,314,230	△28,265,770	56.90	
	몽골후레대학장학사업	26,489,057	26,489,057	-	100.00	
	건설재해자녀장학사업	122,706,362	97,324,974	△25,381,388	79.32	
	SGI꿈나무재능파트너장학	151,671,568	137,273,410	△14,398,158	90.51	
	신한생명꿈나무재능장학금	45,543,000	6,673,901	△38,869,099	14.65	
	삼성증권미래장학기금	52,325,000	28,789,970	△23,535,030	55.02	
	한미약품희귀난치성환아지원	51,000,000	50,285,790	△714,210	98.60	
	척병원미래희망기금	10,000,000	-	△10,000,000		
	소 계	756,674,987	587,305,299	△169,369,688	77.62	
커뮤니티지원사업비	히딩크재단 드림필드	105,602,812	105,602,812	-	0.00	
	기부활성화지원기금	10,000,000	10,000,000	-	100.00	
	지역사회 시설지원	40,000,000	11,100,000	△28,900,000	27.75	
	신한아름인도서관_기업	800,443,718	707,052,227	△93,391,491	88.33	
	신한아름인도서관_포인트	58,000,000	43,103,940	△14,896,060	74.32	
	신한아름인도서관_모금회	50,000,000	43,500,000	△6,500,000	87.00	
	존슨앤존슨러브아이	80,175,900	56,689,435	△23,486,465	70.71	
	러브아이_모금	1,000,000	55,000	△945,000	5.50	
	빛의소리희망기금	37,886,105	25,980,038	△11,906,067	68.57	
	한화친환경캠페인	153,000,000	143,188,960	△9,811,040	93.59	
	열린패밀리	341,102,475	304,433,772	△36,668,703	89.25	
	아동영양지원사업	173,905,475	173,905,475	-	100.00	
	IT드림프로젝트	50,689,660	50,689,660	-	100.00	
	하티스트핸즈온	189,000,000	122,121,807	△66,878,193	64.61	
	MBC모금방송제작	50,000,000	50,000,000	-	100.00	
소 계	2,140,806,145	1,847,423,126	△293,383,019	86.30		
지원사업비	해외지원사업	코이카지원사업	163,967,000	163,497,533	△469,467	99.71
		말라위축구단지원	59,590,000	52,813,489	△6,776,511	88.63
		현대차말라위ICT_모금회	40,000,000	35,199,825	△4,800,175	88.00
		현대차말라위ICT_기업	20,000,000	19,999,995	△5	100.00
	소 계	283,557,000	271,510,842	△12,046,158	95.75	
	물품지원사업	일반물품지원비	50,000,000	34,837,910	△15,162,090	69.68
		지정기탁물품지원비	400,000,000	370,058,727	△29,941,273	92.51
소 계	450,000,000	404,896,637	△57,149,526	89.98		
지원사업비계	13,116,611,101	11,492,345,645	△1,636,311,619	87.62		

일반관리비	인건비	급여	852,480,350	909,777,232	57,296,882	106.72
		기타직급여	10,000,000	5,221,030	△4,778,970	52.21
		퇴직급여	85,355,580	83,289,944	△2,065,636	97.58
		사회보험	73,000,000	74,430,630	1,430,630	101.96
		복리후생비	15,000,000	13,420,594	△1,579,406	89.47
	소계		1,035,835,930	1,086,139,430	50,303,500	104.86
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,199,510	△800,490	59.98
		직책보조비	10,000,000	9,993,010	△6,990	99.93
		회의비	2,000,000	1,005,850	△994,150	50.29
	소계		14,000,000	12,198,370	△1,801,630	87.13
	운영비	여비교통비	4,000,000	3,995,564	△4,436	99.89
		수용비/수수료	160,000,000	149,032,211	△10,967,789	93.15
		제세공과금	8,000,000	7,076,460	△923,540	88.46
	소계		172,000,000	160,104,235	△11,895,765	93.08
	경영기획사업	국내외네트워크사업	5,000,000	1,000,000	△4,000,000	20.00
		연구개발평가사업	16,000,000	15,125,693	△874,307	94.54
		직원교육워크샵	8,000,000	3,846,510	△4,153,490	48.08
		이사회운영	4,500,000	3,267,650	△1,232,350	72.61
	소계		33,500,000	23,239,853	△10,260,147	69.37
	기금개발사업비	기금개발사업비	270,000,000	240,861,960	△29,138,040	89.21
홍보출판산업		20,000,000	12,419,763	△7,580,237	62.10	
소계		290,000,000	253,281,723	△36,718,277	87.34	
일반관리비계		1,545,335,930	1,534,963,611	△10,372,319	99.33	
재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	5,638,700	△4,361,300	32.61
		시설장비유지비	55,000,000	54,204,900	△795,100	21.97
재산조성비계		65,000,000	59,843,600	△5,156,400	92.07	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	199,341,129	199,341,129	0	100.00
	과년도지출계		199,341,129	199,341,129	-	100.00
예비비	예비비	예비사업비	10,000,000	-	△10,000,000	-
		반환금	395,731,546	395,773,910	42,364	100.01
예비비계		405,731,546	395,773,910	△9,957,636	97.55	
미지급금	미지급금	미지급 등	-	248,973,341	-	-
		예비비계		-	248,973,341	-
이월금	이월금	보통재산이월금	300,000,000	714,952,118	414,952,118	238.32
		지정사업이월금	4,846,480,294	6,348,551,709	1,502,071,415	130.99
	이월금계		5,146,480,294	7,063,503,827	1,917,023,533	137.25
지출합계		20,478,500,000	20,496,798,381	18,298,381	100.09	