

사회복지법인 아이들과미래재단

재무제표에 대한  
감사보고서

제 22 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 21 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

한울회계법인

# 목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	
재무상태표	5
운영성과표	6
주석	8

# 독립된 감사인의 감사보고서

사회복지법인 아이들과미래재단

이사회 귀중

## 감사의견

우리는 사회복지법인 아이들과미래재단(이하 "사회복지법인")의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표, 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 사회복지법인의 재무제표는 사회복지법인의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과를 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

## 감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 사회복지법인으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

## 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 사회복지법인의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 사회복지법인의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

#### 재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 사회복지법인의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

· 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구 받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 사회복지법인의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

· 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 88길 14

한울회계법인

대표이사 남기봉



2022년 2월 17일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 사회복지법인의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

# (첨부)재 무 제 표

사회복지법인 아이들과미래재단

## 제 22 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

## 제 21 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

사회복지법인 아이들과미래재단 이사장 이 훈 규

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 동작구 사당로 272 삼보빌딩 5층

(전 화) 02-843-8478

재 무 상 태 표  
제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재  
제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기			제 21(전) 기		
	총합	교육목적사업	수익사업	총합	교육목적사업	수익사업
자 산						
I. 유동자산	14,211,577,426	14,211,577,426	-	15,891,043,554	15,891,043,554	-
현금및현금성자산(주석4,5,13)	12,556,692,887	12,556,692,887	-	14,215,783,598	14,215,783,598	-
단기금융상품(주석4,5,13)	1,610,735,131	1,610,735,131	-	1,610,735,131	1,610,735,131	-
미수금	16,412,810	16,412,810	-	16,735,980	16,735,980	-
미수수익	15,065,458	15,065,458	-	18,194,960	18,194,960	-
선급금	120,000	120,000				
선납세금	-	-				
매도가능증권(주석7,13)	-	-	-	-	-	-
재고자산(주석6)	12,551,140	12,551,140	-	29,593,885	29,593,885	-
II. 비유동자산	1,811,806,725	1,811,806,725	-	1,869,520,438	1,869,520,438	-
(1) 투자자산	1,534,228,719	1,534,228,719	-	1,579,705,808	1,579,705,808	-
퇴직연금운용자산	20,884,311	20,884,311	-	-	-	-
장기금융상품(주석4,5,13)	94,665,308	94,665,308	-	94,665,308	94,665,308	-
매도가능증권(주석7,13)	1,418,679,100	1,418,679,100	-	1,485,040,500	1,485,040,500	-
(2) 유형자산(주석8)	58,027,006	58,027,006	-	60,627,630	60,627,630	-
차량운반구	29,508,490	29,508,490	-	29,508,490	29,508,490	-
감가상각누계액	(14,754,245)	(14,754,245)	-	(8,852,547)	(8,852,547)	-
집기비품	257,171,406	257,171,406	-	240,441,306	240,441,306	-
감가상각누계액	(213,898,645)	(213,898,645)	-	(200,469,619)	(200,469,619)	-
건설중인자산	-	-	-	-	-	-
(3) 무형자산(주석9)	19,551,000	19,551,000	-	29,187,000	29,187,000	-
소프트웨어	19,551,000	19,551,000	-	29,187,000	29,187,000	-
(4) 기타비유동자산	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-
임차보증금(주석10,13)	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-
자 산 총 계	16,023,384,151	16,023,384,151	-	17,760,563,992	17,760,563,992	-
부 채						
I. 유동부채	120,897,896	120,897,896	-	92,521,996	92,521,996	-
미지급금(주석11)	105,577,136	105,577,136	-	78,704,666	78,704,666	-
예수금	15,320,760	15,320,760	-	13,817,330	13,817,330	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채(주석12)	399,478,680	399,478,680	-	441,050,990	441,050,990	-
퇴직연금운용자산(주석12)	(399,478,680)	(399,478,680)	-	(441,050,990)	(441,050,990)	-
III. 고유목적사업준비금	-	-	-	-	-	-
부 채 총 계	120,897,896	120,897,896	-	92,521,996	92,521,996	-
자 본						
I. 순자산	15,898,406,716	15,898,406,716	-	17,650,220,947	17,650,220,947	-
기본순자산(주석13,14)	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
보통순자산(주석14)	12,898,406,716	12,898,406,716	-	14,597,601,057	14,597,601,057	-
적립금	605,762,905	605,762,905	-	-	-	-
잉여금	12,292,643,811	12,292,643,811	-	14,597,601,057	14,597,601,057	-
II. 순자산조정	4,079,539	4,079,539	-	70,440,939	70,440,939	-
매도가능증권평가이익(주석7,13,14)	4,079,539	4,079,539	-	70,440,939	70,440,939	-
순 자 산 총 계	15,902,486,255	15,902,486,255	-	17,668,041,996	17,668,041,996	-

과목	제 22(당) 기			제 21(전) 기		
	통합	고유목적사업	수익사업	통합	고유목적사업	수익사업
부채 및 순자산총계	16,023,384,151	16,023,384,151	-	17,760,563,992	17,760,563,992	-

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.



운 영 성 과 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기			제 21(전) 기		
	총합	고유목적사업	수익사업	총합	고유목적사업	수익사업
I. 사업수익	21,978,798,864	21,978,798,864	-	23,363,172,055	23,363,172,055	-
기부금수익(주석15,16,18)	21,978,798,864	21,978,798,864	-	23,363,172,055	23,363,172,055	-
II. 사업비용(주석17)	23,804,167,639	23,804,167,639	-	19,263,070,588	19,263,070,588	-
(1) 사업수행비용(주석15)	23,040,475,304	23,040,475,304	-	18,611,687,715	18,611,687,715	-
분배비용	6,097,946,456	6,097,946,456	-	6,602,804,503	6,602,804,503	-
인력비용	1,258,214,626	1,258,214,626	-	1,619,263,864	1,619,263,864	-
시설비용	135,965,220	135,965,220	-	136,776,839	136,776,839	-
기타비용	15,548,349,002	15,548,349,002	-	10,252,842,508	10,252,842,508	-
(2) 일반관리비용	587,674,651	587,674,651	-	510,692,393	510,692,393	-
인력비용	420,319,248	420,319,248	-	384,346,131	384,346,131	-
시설비용	50,591,710	50,591,710	-	28,519,444	28,519,444	-
기타비용	116,763,693	116,763,693	-	97,826,818	97,826,818	-
(3) 모금비용	176,017,685	176,017,685	-	140,690,480	140,690,480	-
인력비용	87,825,517	87,825,517	-	52,588,994	52,588,994	-
시설비용	9,485,946	9,485,946	-	3,314,218	3,314,218	-
기타비용	78,706,222	78,706,222	-	84,787,268	84,787,268	-
III. 사업이익(손실)	(1,825,368,775)	(1,825,368,775)	-	4,100,101,467	4,100,101,467	-
IV. 사업외수익	126,675,935	126,675,935	-	205,813,642	205,813,642	-
이자수익(주석16)	106,953,003	106,953,003	-	118,332,059	118,332,059	-
외화환산이익	3,299	3,299	-	397,167	397,167	-
매도가능증권처분이익	-	-	-	-	-	-
잡이익	19,719,633	19,719,633	-	40,666,971	40,666,971	-
V. 사업외비용	501,501	501,501	-	4,552,404	4,552,404	-
외환차손	144,088	144,088	-	317,404	317,404	-
매도가능증권처분손실	-	-	-	6,202,445	6,202,445	-
기타의 대손상각비	-	-	-	4,235,000	4,235,000	-
유형자산처분손실	357,413	357,413	-	-	-	-
잡손실	-	-	-	-	-	-
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)	(1,699,194,341)	(1,699,194,341)	-	4,248,742,815	4,248,742,815	-
IX. 법인세비용	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)	(1,699,194,341)	(1,699,194,341)	-	4,248,742,815	4,248,742,815	-

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 주석

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

사회복지법인 아이들과미래재단

### 1. 일반사항

사회복지법인 아이들과미래재단(이하 "당법인"이라 함)은 한국종합기술금융(현, KT B네트워크), 버츄얼텍, 다음, 옥션, 핸디소프트 등 벤처기업들이 출연한 56억원의 기금을 기반으로 사회복지사업 제16조에 의거 2000년 3월 28일에 설립되어 2000년 3월 30일자로 법원에 사회복지법인으로 등록된 민간 독립지원법인입니다.

### 2. 재무제표 작성기준

#### (1) 회계기준의 적용

당법인은 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

#### (2) 측정기준

재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 매도가능증권

#### (3) 추정과 판단

공익법인회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간종료일 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

### 3. 유의적 회계정책

당법인이 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

#### (1) 현금및현금성자산

당법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

#### (2) 금융상품

##### ① 공통사항

금융자산이나 금융부채는 당법인이 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다.

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다.

당법인은 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는 지를 매 보고기간말에 평가하고, 그러한 증거가 있는 경우, 해당 금융자산에 대한 손상차손의 인식, 측정 및 환입은 아래 유가증권의 손상에 대한 회계정책을 준용하여 회계처리하고 있습니다. 한편, 유가증권을 제외한 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

유가증권을 제외한 금융자산 양도의 경우, 당법인이 금융자산 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

## ② 유가증권

종속기업, 지분법피투자기업, 조인트벤처에 대한 투자를 제외한 지분증권과 채무증권에 대해서 취득하는 시점에 만기보유증권, 매도가능증권, 단기매매증권으로 분류하고 매 보고기간말마다 분류의 적정성을 재검토하고 있습니다. 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권은 단기매매증권으로, 그리고 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다.

당법인은 후속 측정시 만기보유증권을 상각후원가로 평가하고, 만기보유증권의 만기액면금액과 취득원가의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.

단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 시장성 있는 유가증권의 평가는 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 보고기간말 현재의 증가로 하고 있습니다. 시장가격이 없는 채무증권의 경우에는 미래현금흐름을 합리적으로 추정하고, 공신력 있는 독립된 신용평가기관이 평가한 신용등급이 있는 경우에는 신용평가등급을 적절히 감안한 할인율을 사용하여 평가한 금액을 공정가치로 하고 있습니다. 한편, 시장성이 없는 수익증권의 경우에는 펀드운용회사가 제시하는 수익증권의 매매기준가격을 공정가치로 하고 있습니다.

당법인은 단기매매증권의 미실현보유손익을 당기손익항목으로 처리하고, 매도가능증권의 미실현보유손익을 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며, 당해 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다.



당법인은 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 매 보고기간말마다 평가하여 유가증권의 회수가능액이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련되는 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우 취득원가)를 한도로 당기이익을 인식하며, 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식하고 있습니다.

유가증권의 양도로 당법인이 유가증권의 통제를 상실한 때에는 그 유가증권을 재무상태표에서 제거하나, 통제를 상실하지 않았을 경우 당해 거래를 담보차입거래로 회계처리하고 있습니다.

단기매매증권과 보고기간말로부터 1년 내에 만기가 도래하거나 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 매도가능증권과 보고기간말로부터 1년 내에 만기가 도래하는 만기보유증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

### (3) 유형자산

당법인은 유형자산의 취득원가 산정 시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다.

한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수
차량운반구	5년
집기비품	5년

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다.

#### (4) 무형자산

영업권을 제외한 무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가를 가산한 금액을 취득원가로 계상하고 있습니다.

무형자산은 사용 가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수
소프트웨어	5년

#### (5) 수익 및 비용

당법인의 수익은 발생주의에 의하여 현금의 수수와는 관계없이 수익이 실현되었을 때 인식하고 있습니다. 다만, 현금이나 현물을 기부받을 때에는 실제 기부를 받은 시점에 수익을 인식하고 있습니다. 기부사업 등 비용은 기본적으로 금품을 지급하는 시점에 인식하고 있으나, 보고기간 종료일 현재 지급이 확정된 경우에는 실제 지급이 이루어지지 않았더라도 비용으로 인식하고 있습니다.

#### (6) 자산손상

금융자산 및 재고자산을 제외한 당법인의 모든 자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 또한, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다.

회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 현금창출단위란 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단을 의미합니다. 개별 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 이러한 장부금액의 감소는 손상차손(당기손익)으로 인식하고 있습니다.

매 보고기간말에 자산에 대해 과거기간에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 손상차손을 환입하고 있으며, 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다.

#### (7) 퇴직급여

당법인은 보고기간말 현재 1년 이상 근속한 전 종업원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금(근로기준법과 당법인의 퇴직금지급 규정 중 큰 금액)에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 동 추계액을 신한은행 퇴직연금에 가입하여 불입하고 있습니다.

#### 4. 현금및현금성자산 및 장단기금융상품

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구 분	금융기관	당기말	전기말
보통예금	신한은행 외	12,555,692,887	14,215,783,598
단기금융상품	신한은행	1,610,735,131	1,610,735,131
단기금융상품	SBI저축은행 외	-	-
장기금융상품	SBI저축은행 외	94,665,308	94,665,308
합 계		14,261,093,326	15,921,184,037

#### 5. 사용이 제한된 예금 등

보고기간종료일 현재 지정기부금 목적사업 등으로 사용이 제한된 현금및현금성자산 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
은 행	당기말	전기말	제한내용
<b>&lt;현금및현금성자산&gt;</b>			
신한은행	39,152,559	17,940,212	KTB재능장학금
신한은행	346,642,156	296,242,619	신한아름인도서관
신한은행	75,910,775	42,642,466	한마음수학멘토스쿨
신한은행	-	2	러브아이(재단)
신한은행	312,685,597	588,102,460	롯데컬처웍스해피앤딩
신한은행	62,436,084	1,019,844,939	청소년경제교실
신한은행	14,785,691	54,306,646	삼성화재교통사고유자
신한은행	248,073,224	256,862,296	희망생기금
신한은행	1,866,838	1,764,403	파인밸류재능장학금
신한은행	34,549,947	42,602,680	척병원미래희망기금
신한은행	581,647,167	1,180,960,143	MB사회공헌
신한은행	106,941	24,952,413	KIAMCO말아톤기금
신한은행	129,240,178	69,803,209	FC말라위
신한은행	18,891,048	21,532,768	삼성화재꿈터공부방
신한은행	72,274,605	68,597,256	K&F재능장학금
신한은행	74,453,057	2,828,974	아모레퍼시픽메이크업
신한은행	153,471,474	136,470,841	꿈나무희망파트너 장학
신한은행	119,800,080	115,441,853	폴안센장학기금
신한은행	129,127,982	105,514,563	현대건설꿈키움멘토링
신한은행	10,893,181	10,882,327	삼성웰스토리착한석수
신한은행	45,536,584	11,371,254	삼성전자반도체과학교



(단위: 원)			
구 행	당기말	전기말	제한내용
신한은행	82,216,770	62,707,428	CJ헬로지니어스
신한은행	11,925,458	71,507,708	삼성전자드림디자인스
신한은행	338,437	156,620,847	KF핸즈온
신한은행	7,747,013	12,664,854	휴넷시설아동지원금
신한은행	20,257,901	29,581,707	아름인(2)_고객
신한은행	210,301,940	204,738,604	삼성카드지원금
신한은행	115,167,311	112,483,696	고객기부금
신한은행	27,064,961	17,349,401	러브아이(뇌병변)
신한은행	-	81,843,941	아디다스마이드림FC
신한은행	65,996,400	200,407,183	삼성전자공메토링(앱)
신한은행	36,081	471,370,536	신한꿈도담터
신한은행	6,919	274,683	기부금품(2019-113)
신한은행	-	3,959,502	지란지교재능장학금
신한은행	177,281,958	610,760,832	키즈라이브러리_모금
신한은행	103,441,335	270,006,665	골든벨스터디그룹(2)
신한은행	2,352,027	1,117	망고식수지원사업
신한은행	54,975,387	48,078,365	한국피앤지패밀리캠페
신한은행	13,931,740	25,570,000	주니어물산아카데미
신한은행	-	17,902	러브아이(바이크)
신한은행	-	628,170	신한꿈도담터금융교육
신한은행	-	45,181,830	코오롱다문화지원사업
신한은행	9,089,605	42,081,228	삼성생명임직원자원봉
신한은행	318,068,365	139,502,688	키즈라이브러리(기업)
신한은행	130,914,251	230,379,149	MB기브
신한은행	840,510	29,113,624	교육나눔플랫폼(2)
신한은행	13,749,525	14,441,366	골든벨스터디그룹
신한은행	236	2,503,945	시각장애아동촉각
신한은행	20,331,825	68,966,571	현대엔지니어링스마트
신한은행	10,319	36,878,076	기부금품(2020)
신한은행	-	5,042,009	내꿈을찾는창문캠프
신한은행	25,589,002	31,422,822	건설재해자녀장학사업
신한은행	113,318,095	29,481,538	러브아이캠페인
신한은행	96,249,103	275,811,676	삼성화재드림놀이터
신한은행	159,426,222	213,265,600	주니어건설아카데미
신한은행	687,235,744	1,215,247,665	삼성카드임직원(MMDA)
신한은행	6,231	6,227	기부금품(2016-98)
신한은행	21,540,044	63,778,170	미래장학기금
신한은행	183,417,335	302,213,858	MB모바일키즈
신한은행	433,252,391	451,357,520	MB산학협동
신한은행	589,255,567	672,513,428	MB올투게더

(단위: 원)			
은행	당기말	전기말	제한내용
신한은행	31,402,564	112	지역사회아동지원
신한은행	105,997	105,886	코이카사업(자부담용)
신한은행	165,409	2,700,106	코이카사업(2019)
신한은행	5,114,771	5,109,676	호텔신라임직원자원봉사
신한은행	-	27,811,662	어린이경제투자교실
신한은행	388,000,000	127,371,980	골든벨스터디그룹(3)
신한은행	-	5,121,214	이마트 DAIZ
신한은행	778,225	7,271,079	아동영양지원사업
신한은행	-	7,804,824	교육개발사업
신한은행	14,149,544	18,022,953	아그작교실
신한은행	600	42,644,000	삼성SDS코딩캠퍼스
신한은행	7,619,466	6,331,929	현대케피코공학(기업)
신한은행	36,110,974	22,087,938	현대케피코공학(모금회)
신한은행	494,141	116,010,578	반도체과학교실(모금회)
신한은행	456,569,964	391,801,996	MB기브(마라톤)
신한은행	615,730,743	546,529,719	MB기브(CSR)
신한은행	130,748,406	94,970,909	주니어엔지니어링아카데미
신한은행	117,735,475	74,471,865	아름인(2)_임직원
신한은행	3,648,205	1,272,582	아름인(2)_제휴사
신한은행	95,452,331	183,701,466	역사골든벨
신한은행	-	1,901	피앤지임직원기부금
신한은행	330,791,482	242,973,053	내멘토와 꼬마친구
신한은행	5,202,790	4,097,505	벤처파이낸셜재능장학
신한은행	25,166	4,607,848	올리브영
신한은행	-	21,392	코로나키트지원사업
신한은행	180,923	300,000,000	대구서문시장힐링공간개선사업
신한은행	24,249,818	74,000,000	교육나눔플랫폼(3)
신한은행	54,359,026	49,843,109	양육시설퇴소청소년장학지원
신한은행	55,416	-	한화생명1사1교금융교육
신한은행	44,688,530	8,978,510	기부활성화지원기금
국민은행	-	4,050,340	현대모비스양궁교실
신한은행	289,113,851	-	신한꿈도담터(모금회)
신한은행	19,208	-	KT&G장학재단교육지원
신한은행	30,413,943	-	포스코Trading게임
신한은행	2,088,945	-	삼성증권임직원봉사
신한은행	421,312,031	-	MB 그린플러스
신한은행	3,821,023	-	DB임직원봉사활동
신한은행	35,926,770	-	아모레퍼시픽배분사업
신한은행	31,685,225	-	KB기초학력증진사업
신한은행	2,478,787	-	이마트임직원봉사캠페

				(단위: 원)
은행	당기말	전기말	제한내용	
신한은행	16,147,991	-	POSCO트레이딩_기업	
신한은행	36,389,582	-	아미과학교실	
신한은행	4,674,851	-	KB카드디지털인재육성	
신한은행	26,609,273	-	신세계스마트스터디룸	
신한은행	13,557,593	-	램리서치헬로코딩	
신한은행	34,456,629	-	KB국민카드장난감기부	
신한은행	2,000,016	-	러브아이(모금회)	
국민은행	421,851,650	282,036,462	청소년의멘토KB!	
국민은행	-	322	KB레인보우사랑캠프	
국민은행	114,595,754	100,384,399	러브아이_모금	
국민	450,000,000	-	이마트SSG랜더스	
국민	52,908,877	-	지역사회시설지원	
하나	306,877,554	-	그루터기학습멘토링같이예유	
농협	24	-	우리은행 DMZ환경개선사업	
소 계	10,827,190,779	13,070,563,770		
<b>&lt;단기금융상품&gt;</b>				
신한은행	800,000,000	800,000,000	기본재산	
신한은행	510,735,131	510,735,131	기본재산	
신한은행	300,000,000	-	보통재산	
소 계	1,610,735,131	1,310,735,131		
<b>&lt;장기성예금&gt;</b>				
SBI저축은행	47,332,654	47,332,654	기본재산	
유진저축은행	47,332,654	47,332,654	기본재산	
소 계	94,665,308	94,665,308		
<b>&lt;매도가능증권&gt;</b>				
삼성증권	511,539,561	511,539,561	기본재산	
KTB투자증권	903,060,000	903,060,000	기본재산	
소 계	1,414,599,561	1,414,599,561		
합 계	13,947,190,779	15,890,563,770		

6. 현물기부의 내용

당기와 전기 중 현물로 기부받은 자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위: 원)					
내역	기초금액	수입	사용	기말금액	기부처
재고자산	29,593,885	707,789,078	(724,831,823)	12,551,140	메르세데스벤츠코리아(주) 외

<전 기>

(단위: 원)					
내역	기초금액	수입	사용	기말금액	기부처
재고자산	13,804,900	429,268,858	(413,479,873)	29,593,885	메르세데스벤츠코리아(주) 외

7. 매도가능증권

보고기간종료일 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)						
종목명	당기말			전기말		
	취득원가	공정가치	장부금액	취득원가	공정가치	장부금액
<b>&lt;유동&gt;</b>						
소 계	-	-	-	-	-	-
<b>&lt;비유동&gt;</b>						
경남은행신종채권	903,060,000	952,244,100	952,244,100	903,060,000	994,720,500	994,720,500
기업은행조건부자본증권	511,539,561	466,435,000	466,435,000	511,539,561	490,320,000	490,320,000
만도신종자본채권	-	-	-	-	-	-
소 계	1,414,599,561	1,418,679,100	1,418,679,100	1,414,599,561	1,485,040,500	1,485,040,500
합 계	1,414,599,561	1,418,679,100	1,418,679,100	1,414,599,561	1,485,040,500	1,485,040,500

보고기간종료일 현재 취득원가와 공정가치의 차이 4,080천원(전기 70,441천원)은 순 자산조정(매도가능증권평가이익)으로 처리하였습니다.



## 8. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

### <당 기>

(단위: 원)						
과 목	기초	취득	처분	감가상각비	기타증(감)(*)	기말
차량운반구	20,655,943	-	-	(5,901,698)	-	14,754,245
집기비품	39,971,687	19,450,110	(357,413)	(15,791,623)	-	43,272,761
건설중인자산	-	-	-	-	-	-
합 계	60,627,630	19,450,110	(357,413)	(21,693,321)	-	58,027,006

### <전 기>

(단위: 원)						
과 목	기초	취득	처분	감가상각비	기타증(감)(*)	기말
차량운반구	23,557,641	-	-	(5,901,698)	-	20,655,943
집기비품	34,614,981	18,599,410	-	(13,242,704)	-	39,971,687
건설중인자산	-	-	-	-	-	-
합 계	61,172,622	18,599,410	-	(19,144,402)	-	60,627,630

## 9. 무형자산

(1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)						
과 목	당기말			전기말		
	취득원가	상각누계액	장부금액	취득원가	상각누계액	장부금액
소프트웨어	75,822,600	(56,271,600)	19,551,000	75,822,600	(36,960,120)	38,862,480

(2) 당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

### <당 기>

(단위: 원)						
과 목	기초금액	취득	처분	상각비	기타증(감)(*)	기말금액
소프트웨어	29,187,000	-	-	(9,636,000)	-	19,551,000

<전 기>

(단위: 원)						
과 목	기초금액	취득	처분	상각비	기타증(감)	기말금액
소프트웨어	33,862,480	-	-	(9,675,480)	-	29,187,000

10. 임차보증금

보고기간종료일 현재 임차보증금 잔액 200,000천원은 서울특별시 동작구 사당로 27 2에 소재한 삼보빌딩 5층 임차보증금으로 이 중 180,000천원은 기본순자산입니다.

11. 현금 등으로 상환하여야 하는 부채의 주요 내용

보고기간종료일 현재 현금 등으로 상환하여야 하는 주요 부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)				
종 류	장부금액	상환예정금액		
		1년 이내	1년 ~ 3년	3년 초과
미지급금	105,577,136	105,577,136	-	-

12. 퇴직급여

(1) 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구 분	당 기		전 기
기초잔액	441,050,990		333,907,770
설정액	97,965,371		166,969,292
지급액	(139,537,681)		(59,826,072)
기말잔액	399,478,680		441,050,990

(2) 퇴직연금운용자산

당기와 전기 중 퇴직연금 운용자산의 내역은 다음과 같습니다. 퇴직연금운용자산은

퇴직급여충당부채의 차감항목으로 표시됩니다.

(단위: 원)			
구 분	당 기		전 기
기초잔액	441,050,990		-
퇴직연금 납입	80,992,538		500,877,062
퇴직급여 지급	(101,680,537)		(59,826,072)
기말잔액	420,362,991		441,050,990

(3) 보고기간 종료일 현재 재단은 당기중 신한은행 확정급여형 퇴직연금(DB형)에 가입하였으며, 전액 원리금이 보장되는 현금성자산 및 예적금등으로 구성되어 있습니다.

### 13. 기본순자산

당법인은 사회복지사업법에 의거 기본재산의 증가, 감소 및 보유형태에 대하여 관할 구청으로부터 승인을 받도록 되어 있는 바, 보고기간종료일 현재 당법인의 기본재산은 30억원으로서 예금, 매도가능증권 및 보증금 등으로 기본재산을 운영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)					
과 목	당기말		전기말		비고
	취득원가	공정가치	취득원가	공정가치	
보통예금	-	-	-	-	
단기금융상품	1,310,735,131	1,310,735,131	1,310,735,131	1,310,735,131	
장기금융상품	94,665,308	94,665,308	94,665,308	94,665,308	
매도가능증권	1,414,599,561	1,418,679,100	1,414,599,561	1,485,040,500	(주1)
임차보증금	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	
합 계	3,000,000,000	3,004,079,539	3,000,000,000	3,070,440,939	

(주1) 보고기간종료일 현재 취득원가와 공정가치의 차이 4,079천원 및 70,441천원은 순자산조정(매도가능증권평가이익)으로 처리하였습니다.

### 14. 순자산의 변동



당기와 전기 중 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

<당 기>

구 분	(단위: 원)											
	총 합				고유목적사업				수익사업			
	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정
	적립금	잉여금			적립금	잉여금			적립금	잉여금		
당기초	3,000,000,000	-	14,597,601,057	70,440,939	3,000,000,000	-	14,597,601,057	70,440,939	-	-	-	-
기본순자산증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	(1,699,194,341)	(66,361,400)	-	-	(1,699,194,341)	(66,361,400)	-	-	-	-
적립금전입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말	3,000,000,000	0	12,898,406,716	4,079,539	3,000,000,000	-	12,898,406,716	4,079,539	-	-	-	-

<전 기>

구 분	(단위: 원)											
	총 합				고유목적사업				수익사업			
	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정
	적립금	잉여금			적립금	잉여금			적립금	잉여금		
당기초	3,000,000,000	-	10,348,858,242	60,293,394	3,000,000,000	-	10,348,858,242	60,293,394	-	-	-	-
기본순자산증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기운영이익	-	-	4,248,742,815	10,147,545	-	-	4,248,742,815	10,147,545	-	-	-	-
적립금전입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말	3,000,000,000	-	14,597,601,057	70,440,939	3,000,000,000	-	14,597,601,057	70,440,939	-	-	-	-

15. 중요한 거래내역

(1) 당기와 전기 중 단일 거래처로부터 발생한 지정기부금수익이 총자산 또는 사업수익 금액의 10% 이상인 주요 거래처는 다음과 같습니다.

거래처	기부내용	(단위: 원)	
		당 기	전 기
메르세데스벤츠코리아	MB올투게더 외	2,485,140,429	5,386,991,170
	지정기탁물품	539,454,548	331,872,726
	합 계	3,024,594,977	5,718,863,896
삼성물산	주니어건설아카데미	-	355,579,650
	삼성물산건설재해자녀장학사업	-	94,560,558
	주니어물산아카데미	1,999,386,000	1,626,128,985
	합 계	1,999,386,000	2,076,269,193
삼성증권	청소년경제교실	293,375,000	1,000,000,000
	미래장학기금	286,000,000	212,302,800
	합 계	579,375,000	1,212,302,800
신한금융지주	신한꿈도담터	1,400,000,000	2,052,203,200
	삼성전자반도체과학교실	1,808,344,000	-
	삼성전자드림디자인스쿨	30,000,000	-



(단위: 원)			
거래처	기부내용	당 기	전 기
삼성전자	삼성전자앱개발멘토링	6,000,000	-
	합 계	1,844,344,000	-

(2) 당기와 전기 중 단일 거래처에 지급한 비용이 사업수행비용의 10% 이상인 주요 거래처는 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
거래처	기부내용	당 기(*)	전 기
두조원	신한 꿈도람터시공	355,850,000	1,109,350,000
	기타 지원	96,030,000	22,000,000
	합 계	451,880,000	1,131,350,000
(주)동아사이언스	삼성전자반도체과학교실	1,262,766,420	-
	반도체과학교실(모금회)	38,800,000	-
	합 계	1,301,566,420	-
아우름유니버스 주식회사	주니어물산아카데미	1,602,386,000	-

\*당기에는 상기 업체 대하여 지급한 비용이 사업수행비용의 10%미만이나 당기 중 지급한 비용이 가장 많은 거래처입니다.

## 16. 기부금수익과 이자수익

당기와 전기 중 기부금수익과 이자수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
계정과목	내 역	당 기	전 기
기부금수익	지정기부금수입	21,107,536,176	22,768,044,668
	비지정기부금수입	163,473,610	165,858,529
	지정기부물품	650,945,628	429,268,858
	일반기탁물품	56,843,450	-
	합 계	21,978,798,864	23,363,172,055
이자수익	기본재산이자수익	81,541,657	104,882,823
	지정기부금이자수익	14,149,401	12,370,042
	기타예금이자수익	11,261,945	1,079,194
	합 계	106,953,003	118,332,059

17. 사업비용

운영성과표에는 사업비용이 기능별, 성격별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 계정과목별로 분류하면 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구 분	당 기	전 기
사업원가	21,646,295,458	16,855,647,011
급여	1,491,384,440	1,709,464,418
퇴직급여	97,965,371	166,969,292
사회보험	140,797,200	145,369,680
복리후생비	28,040,010	29,077,779
감가상각비	21,693,321	19,144,402
기관운영비	985,640	767,500
직책보조비	29,820,450	19,968,560
회의비	4,212,190	1,929,700
여비교통비	420,100	2,753,150
수용비/수수료	186,859,206	176,411,800
제세공과금	11,765,277	11,471,758
차량비	7,372,074	465,000
시설장비유지비	22,200,500	4,168,400
무형자산상각비	9,636,000	9,675,480
국내외네트워크사업	-	500,000
연구개발평가사업	13,620,030	13,567,150
직원교육워크샵	8,172,370	5,317,820
이사회운영	4,221,780	5,614,420
기금개발사업비	39,994,652	39,496,348
홍보출판사업	38,711,570	45,290,920
합 계	23,804,167,639	19,263,070,588

18. 주요 지정기부금 등의 수입 및 사업비 내역

당기 중 지정기부금 수입 및 사용내역은 다음과 같습니다.

기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주2)	사업비등 지출 (주2)	대체지출 (주2)	반환금	
아디다스	지역사회시설지원	-	-	52,908,877	-	-	-	52,908,877
이마트	이마트SSG랜드스	-	450,000,000	-	-	-	-	450,000,000
KTB투자증권	KTB재능장학금	17,940,212	84,261,567	-	63,049,220	-	-	39,152,559
신한카드	신한카드아름인도서관(1)	296,242,619	700,288,605	551,970	649,889,068	551,970	-	346,642,156
한영회계법인임직원	한미음수학멘토스쿨	42,642,466	65,004,075	83,550,000	44,985,766	70,300,000	-	75,910,775
개인/기업/재단	러브아이(재단)	2	-	-	-	2	-	-
롯데컬처웍스	롯데컬처웍스해피앤딩	588,102,460	374,636	-	275,791,499	-	-	312,685,597
삼성증권	청소년경제교실	1,019,844,939	200,923,758	399,470,000	1,158,332,613	399,470,000	-	62,436,084
삼성화재해상보험	삼성화재교통사고유자녀지원	54,306,646	125,214,010	-	164,734,955	-	-	14,785,691
아스트라제네카/아스트라제네카임직원/재단(charities foundation)	희망생기금(아스트라제네카)	256,862,296	150,014,794	9,999	158,607,077	6,788	-	248,073,224
파인밸류자산운용	파인밸류재능장학금	1,764,408	7,002,435	-	6,900,000	-	-	1,866,838
노원현의원등개인기부/노원척병원등기업기부	척병원미래희망기금(2018~)	42,602,680	20,076,487	-	28,129,230	-	-	34,549,947
MB사업관련 모두입금되어 사업별로 다시 대체하는 통장	MB사회공헌	1,180,960,143	269,116	4,309,272,429	233,754,977	4,675,099,544	-	581,647,167
한국인프라자산운용	KIAMCO 말아톤기금	24,982,413	3,095,812	-	27,941,284	-	-	106,941
숏컷커뮤니케이션즈외기업기부금/개인기부금	FC말라위	69,803,209	75,055,405	5,985,000	21,553,436	-	-	129,240,178
삼성화재해상보험	삼성화재꿈터공부방	21,532,768	21,637,196	-	24,278,918	-	-	18,891,048
GS리테일외/개인기부금	KF재능장학금	68,597,256	37,512,906	25,979,388	35,563,433	24,251,512	-	72,274,605
아모레퍼시픽	아모레퍼시픽메이크업	2,828,974	130,062,743	5,000,000	58,438,660	5,000,000	-	74,453,057
SGI서울보증	꿈나무희망파트너장학금	136,470,841	160,069,345	-	143,069,712	-	-	153,471,474
한국안선	불안선정학기금	115,441,853	129,051,054	600,000	124,692,837	600,000	-	119,600,080
현대건설	현대건설꿈키움멘토링	105,514,563	130,094,957	70,000	106,471,538	70,000	-	129,127,982
삼성웰스토리/사회복지공동모금회	삼성웰스토리착한척수기금	10,882,327	10,854	-	-	-	-	10,889,181
삼성전자	삼성전자반도체과학교실	11,371,254	1,808,758,247	-	1,774,592,917	-	-	45,536,584
CJ헬로지니어스/사업명변경	CJ헬로지니어스	62,707,428	-	-	0	62,707,428	-	-
CJ헬로지니어스(재단)	CJ꿈키움장학	-	470,101,537	62,707,428	450,592,195	-	-	62,216,770
삼성전자	삼성전자드림디자인스쿨	71,507,708	30,036,450	0	89,618,700	-	-	11,925,458
개인/기업/재단	K&F랜즈온	140,122,826	59,336,657	1,099,662,300	59,111,910	1,239,671,436	-	338,437
삼성출산패션부문	하티스트렌즈온사업	16,468,021	-	-	4,230,000	12,208,021	-	-
휴넷/기업/개인	휴넷시설야동지원금	12,664,664	20,046,319	-	24,964,160	-	-	7,747,013
개인	신한아름인도서관아름인(2)기부캠페인_고객	29,581,707	38,828,292	9,561,414	10,000,000	47,713,512	-	20,257,901
삼성카드	삼성카드열린나눔_지원금	204,736,604	190,230,503	16,807,586	197,219,673	4,255,080	-	210,301,940
개인	삼성카드열린나눔_고객	112,483,696	117,572,199	46,734,176	153,783,264	7,839,496	-	115,167,311
개인/기업/재단	러브아이(방송모금)	17,349,401	9,788,930	901,504	890,000	94,874	-	27,064,961
아디다스코리아	아디다스아이드림FC	61,843,941	69,036	-	15,004,100	66,908,877	-	-
삼성전자	삼성전자열린나눔_멘토링	200,407,183	6,125,157	792,000	140,535,940	792,000	-	65,936,400
신한금융지주	신한꿈도담터	471,370,536	36,081	845,315	431,216,627	29,794,480	11,204,764	36,081
개인/기업	기부금품(2019-113)	274,683	33	3	-	267,800	-	6,919
지란지교시큐리티	지란지교시큐리티 재능장학금	3,969,502	2,450	-	2,961,962	1,000,000	-	-
이마트/사회복지공동모금회	키즈라이브러리(모금회)	610,760,832	450,240,112	-	272,968,154	-	610,760,832	177,281,956
삼성카드/신용카드사회공헌재단	골든벨스터디클럽(2)	270,006,665	179,566	35,632,533	202,358,415	19,014	-	103,441,336
아모레퍼시픽	망고식수지원사업	1,117	23,350,910	-	21,000,000	-	-	2,352,027
P&G	피앤지 패밀리지원사업	48,078,365	35,536,898	-	28,639,876	-	-	54,975,387
삼성출산	주니어출산아카데미	25,570,000	1,999,548,210	1,500,000	2,011,186,470	1,500,000	-	13,931,740
에르세데스벤처	MB올투게더(기부인식바이크)	17,902	-	1	-	17,903	-	-



기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			치기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주2)	사업비등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
신한금융지주	신한공도담당터금융교육	628,170	2,045	29,794,460	29,579,360	845,315	-	-
근오롱	근오롱다문화지원사업	45,181,830	23,337,724	4,383	68,519,554	4,383	-	-
삼성생명	삼성생명인직원봉사	42,081,228	46,354,125	-	78,173,657	1,172,091	-	9,089,605
어마트	키즈라이브러리(기업)	139,502,688	66,200,549	726,423,767	32,758,639	581,300,000	-	318,038,365
개인	MB가브(개인)	230,379,149	60,126,408	25,000,000	184,591,306	-	-	130,914,251
삼성카드	교육니눔플랫폼(2)	29,113,624	22,586	-	28,295,700	-	-	840,510
삼성카드/신용카드사회공헌재단	골든벨스터디그룹	14,441,366	13,859	-	97,100	608,600	-	13,749,525
신한카드/사회복지공동모금회	사각장애이동을 위한 촉각교재지원사업	2,503,945	1,628	-	2,500,000	-	5,337	236
현대건설엔지니어링	현대건설&현대엔지니어링 스마트시티교육	68,966,571	20,031,034	-	68,665,780	-	-	20,331,825
개인/기업	기부금품(2020)	36,878,076	10,248	96,804,799	-	133,682,804	-	10,319
국민은행/사회복지공동모금회	KB창작동화제(모금회)	-	150,029,300	3,882	150,029,300	3,882	-	-
신한금융지주/사회복지공동모금회	신한공도담당터(모금회)	-	1,400,554,212	-	1,111,440,361	-	-	289,113,851
케이티앤지장학재단	KT&G장학재단교육지원	-	250,075,270	-	250,056,062	-	-	19,208
포스코인터네셔널/사회복지공동모금회	포스코인터네셔널트레이딩교육(모금회)	-	80,832,638	19,200,000	50,418,695	19,200,000	-	30,413,943
삼성증권	삼성증권인직원봉사	-	84,082,565	-	82,003,620	-	-	2,088,945
메르세데스벤츠	MB 그린플러스	-	1,029,263,001	30,000,000	454,882,970	183,068,000	-	421,312,031
DB손해보험	DB왕직원봉사활동	-	220,028,043	12,800	216,207,020	12,800	-	3,821,023
아모레퍼시픽	아모레퍼시픽배분사업	-	185,029,680	61,500	149,134,410	30,000	-	35,926,770
국민카드	KB기초학력증진사업	-	100,038,057	-	68,352,832	-	-	31,685,225
이마트	이마트인직원봉사활동및캠페인	-	153,087,887	126,300,000	150,527,600	126,331,500	-	2,478,787
포스코인터네셔널	포스코인터네셔널트레이딩교육	-	19,209,422	-	3,051,431	-	-	16,147,991
한화	아이과학교실	-	80,014,534	45,000,000	43,624,952	45,000,000	-	36,389,582
KB국민카드	KB국민카드디지털인재육성사업	-	100,021,161	-	95,346,310	-	-	4,674,851
신세계	신세계스마트시티그룹	-	130,662,503	-	104,053,230	-	-	26,609,273
기부투아시아	캘리서지헬로코딩	-	52,095,733	-	38,394,140	144,000	-	13,557,593
KB국민카드	KB국민카드장난감기부재순환	-	50,010,769	-	15,554,140	-	-	34,456,629
개인/기업	기부금품(2021-137)	-	-	27,631,634	-	27,631,634	-	-
경기광동모금회	러브아이(모금회)	-	2,000,016	-	-	-	-	2,000,016
국민은행	청소년의멘토KB	282,036,462	900,532,150	-	760,716,962	-	-	421,851,650
키엑스	내꿈을찾는창문클럽	5,042,009	5,028	-	-	5,047,037	-	-
삼성물산	삼성물산건설재해자녀 장학사업	31,422,822	114,420,460	-	120,254,280	-	-	25,569,002
개인/기업	러브아이(신규사업)	29,481,538	65,357,973	158,217,157	120,689,103	19,049,470	-	113,318,096
삼성화재	(신한)삼성화재드림놀이터	275,811,676	214,627	0	179,777,200	-	-	96,248,103
삼성물산(주)건설부문	주니어건설아카데미	213,265,600	255,501,216	29,900	309,340,584	29,900	-	159,426,222
삼성카드	열린나눔_임직원(MMDA)	1,215,247,665	576,338,869	12,210,188	1,051,107,216	66,453,762	-	687,235,744
개인/기업	기부금품(2016-98)	6,227	1	3	-	-	-	6,231
삼성증권	미래장학기금 사업	63,778,170	286,135,374	-	328,373,500	-	-	21,540,044
메르세데스벤츠	MB모바일키즈	302,213,858	1,011,740,249	139,930,000	1,270,466,772	-	-	183,417,335
메르세데스벤츠	MB산학협동(모바일아카데미)	451,357,520	538,814,524	74,676,000	631,595,633	-	-	433,252,391
메르세데스벤츠	MB울투게더	672,513,428	1,427,063,099	336,831,900	1,142,905,075	704,247,785	-	589,255,567
한국지속경영평가원,우리은행외	지역사회아동지원(2019)	112	40,009,135	39,076,737	47,683,420	-	-	31,402,564
아이돌과미래재단	코이카해외사업(자부담용)	105,886	111	-	-	-	-	105,997
한국국제협력단	코이카해외지원(2019)	2,700,106	938	-	-	-	2,535,635	165,409
호텔신라	호텔신라인직원봉사	5,109,676	5,095	-	-	-	-	5,114,771
삼성카드/신용카드사회공헌재단	골든벨스터디그룹(3)	127,371,980	388,032,054	1	92,399,116	35,004,919	-	388,000,000
이마트	이마트 DAIZ	5,121,214	2,553	238	0	5,124,005	-	-
삼성지산운물	어린이투자기계교실	27,811,662	19,216	3	27,830,878	3	-	-
삼성웰스토리/사회복지공동모금회	(신한)아동영양지원사업	7,271,079	202,869,426	-	202,091,201	-	7,271,079	778,225
K&F	교육개발사업	7,804,824	7,785	-	7,812,609	-	-	-
원영회계법인인직원	아그학교실	18,022,953	83,567,921	-	74,191,330	13,250,000	-	14,149,544

(단위: 원)								
기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
삼성SDS/사회복지공동모금회	삼성SDS코딩캠퍼스	42,644,000	125,048,404	1,756,833	167,687,804	1,756,833	4,000	600
현대오일뱅크/사회복지공동모금회	현대오일뱅크마트모빌리티	-	130,050,426	29	129,830,170	29	220,256	-
현대캐피탈	현대캐피탈공공학교실(기업)	6,331,929	30,014,524	-	28,726,987	-	-	7,619,466
현대캐피탈/사회복지공동모금회	현대캐피탈공공학교실(모금회)	22,087,938	60,032,605	-	43,424,930	-	2,584,639	36,110,974
삼성전자/사회복지공동모금회	반도체공학교실(모금회)	116,010,578	35,897	-	115,552,334	-	-	494,141
개인	MB기브(마라톤)	391,801,996	808,711,129	226,189,629	819,885,906	150,246,884	-	456,569,964
개인/기업	MB기브(CSR)	546,529,719	304,069,846	697,057,902	655,503,653	276,422,771	-	615,730,743
삼성엔지니어링 임직원	주니어엔지니어링아카데미	94,970,909	284,015,476	-	248,237,979	-	-	130,748,406
신한카드 임직원	아름인(2)기부캠페인_임직원	74,471,865	9,631,319	33,632,291	-	-	-	117,735,475
신한카드 제휴사	아름인(2)기부캠페인_제휴사	1,272,582	7,593,396	4,519,807	9,737,570	-	-	3,648,205
삼성카드/사회복지공동모금회	역시골든벨	183,701,466	47,013	346,676	161,782,276	346,676	21,966,203	-
삼성카드/사회복지공동모금회	황개가요역사익달	-	160,019,545	-	64,537,214	-	-	95,452,331
한국피앤지	피앤지임직원기부금	1,901	-	-	-	1,901	-	-
NH 주거복지재단	NH렌트와 꼬마친구	242,973,053	351,131,344	52,800	263,312,915	52,800	-	330,791,482
한국안선	한국안선임직원참여기부챌런지	-	-	40	-	40	-	-
메르세데스벤츠	벤츠파이낸셜 재능장학금	4,097,506	5,265	5,000,000	3,900,000	-	-	5,202,790
올리브영	올리브영 소녀교육(기업)	4,607,848	1,798	-	4,584,460	-	-	25,166
블랙록파운데이션	블랙록파운데이션코로나키트지원	21,392	-	377	-	21,769	-	-
KB국민카드	KB국민카드물품지원	-	100,000,820	5,054	100,000,820	5,054	-	-
금융거래처명 변경(비영리공공기관 환경개선)	대구서운시정활랑공간개선사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	-
신용카드/신용카드사회공헌재단	비영리공공기관환경개선사업	-	180,923	346,000,000	300,000,000	46,000,000	-	180,923
삼성카드	교육나눔물품(3)	74,000,000	58,368	-	49,808,550	-	-	24,249,818
SGI서울보증	양육시설대상 청소년 장학지원	49,843,109	50,031,078	-	45,515,161	-	-	54,359,026
한화생명보험(주)	한화생명1사1교금융교육	-	150,055,416	-	150,000,000	-	-	55,416
삼성자산운용(주)	기부활성화지원기금	8,978,510	56,173,090	-	20,463,000	-	-	44,688,590
대중소기업농어업협력재단	우리은행DMZ환경개선사업	-	3,459,024	-	3,459,000	-	-	24
청소년그루터기재단	(구)그루터기학습멘토링같이예투	-	27,351,820	-	27,346,383	5,437	-	-
KB금융지주	KB레인보우사랑캠프	322	-	-	-	322	-	-
청소년그루터기재단	그루터기학습멘토링같이예투	-	487,897,843	5,437	181,025,726	-	-	306,877,564
개인/기업	러브아이_모금	100,384,399	30,393,503	8,372,413	24,385,200	169,361	-	114,595,754
현대모비스	현대모비스양공교실	4,050,340	-	260,142	4,309,340	1,142	-	-
합 계		13,070,563,770	21,119,540,097	9,367,900,705	22,683,848,362	9,390,412,626	656,552,745	10,827,190,779

(주1) 상기의 당기 기부금 등의 수입에는 발생이자 등에서 선납세금을 제외한 금액 12,004천원이 포함되어 있으며, 지정기탁물품(현물기부금) 650,945천원이 제외되어 있습니다.

(주2) 상기의 당기 사업비 등의 지출에는 인건비 등 2,420,999천원(운영비 대체금액)이 포함되어 있으며, 기부활성화지원기금 56,170천원, 물품지원비(지정기탁 및 일반물품) 707,789천원 및 반환금 등 656,552천원이 제외되어 있습니다.

(주3) 대체수입 및 대체지출은 사업간의 지정기부금 대체 및 자부담비용 등이 포함되

어 있습니다.

19. 재무제표 확정일

당법인의 재무제표는 이사회 승인에 의하여 사실상 확정되며, 2022년 3월 16일에 개최될 이사회에서 확정될 예정입니다.