

사회복지법인 아이들과미래재단

재무제표에 대한  
**감사보고서**

제 20 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

한울회계법인

# 목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	
재무상태표	5
운영성과표	6
주석	7

# 독립된 감사인의 감사보고서

사회복지법인 아이들과미래재단

이사회 귀중

## 감사의견

우리는 사회복지법인 아이들과미래재단(이하 "사회복지법인")의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표, 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 사회복지법인의 재무제표는 사회복지법인의 2019년 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 계속기업전체의 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 발행하는데 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 요구받고 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.

#### 기타사항

비교표시된 회사의 2018년 12월 31일로 종료된 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2019년 3월 2일자 감사보고서에는 해당 재무제표에 대하여 적정의견이 표명되었습니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 88길 14

한울회계법인

대표이사 남기봉

2020년 2월 18일

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 20 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

### 제 19 기

2018년 01월 01일 부터

2018년 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 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기			제 19(전) 기		
	통합	고유목적사업	수익사업	통합	고유목적사업	수익사업
자 산						
I. 유동자산	11,517,589,698	11,517,589,698	-	9,370,441,972	9,370,441,972	-
현금및현금성자산(주석4,5,13)	10,570,806,622	10,570,806,622	-	8,519,042,717	8,519,042,717	-
단기금융상품(주석4,5,13)	894,665,308	894,665,308	-	200,000,000	200,000,000	-
미수금	23,555,100	23,555,100	-	22,504,530	22,504,530	-
미수수익	14,757,768	14,757,768	-	11,160,325	11,160,325	-
매도가능증권(주석7,13)	-	-	-	607,409,400	607,409,400	-
채고자산(주석6)	13,804,900	13,804,900	-	10,325,000	10,325,000	-
II. 비유동자산	2,281,130,502	2,281,130,502	-	2,342,376,567	2,342,376,567	-
(1) 투자자산	1,981,095,400	1,981,095,400	-	2,076,833,708	2,076,833,708	-
장기금융상품(주석4,5,13)	-	-	-	94,665,308	94,665,308	-
매도가능증권(주석7,13)	1,981,095,400	1,981,095,400	-	1,982,168,400	1,982,168,400	-
(2) 유형자산(주석8)	61,172,622	61,172,622	-	65,438,659	65,438,659	-
차량운반구	29,508,490	29,508,490	-	-	-	-
감가상각누계액	(2,950,849)	(2,950,849)	-	-	-	-
집기비품	221,841,896	221,841,896	-	210,594,076	210,594,076	-
감가상각누계액	(187,226,915)	(187,226,915)	-	(175,922,417)	(175,922,417)	-
건설중인자산	-	-	-	30,767,000	30,767,000	-
(3) 무형자산(주석9)	38,862,480	38,862,480	-	104,200	104,200	-
소프트웨어	38,862,480	38,862,480	-	104,200	104,200	-
(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	13,798,720,200	13,798,720,200	-	11,712,818,539	11,712,818,539	-
부 채						
I. 유동부채	55,660,794	55,660,794	-	218,599,513	218,599,513	-
미지급금(주석11)	40,949,014	40,949,014	-	203,635,173	203,635,173	-
예수금	14,711,780	14,711,780	-	14,964,340	14,964,340	-
II. 비유동부채	333,907,770	333,907,770	-	332,222,430	332,222,430	-
퇴직급여충당부채(주석12)	333,907,770	333,907,770	-	332,222,430	332,222,430	-
III. 고유목적사업준비금	-	-	-	-	-	-
부 채 총 계	389,568,564	389,568,564	-	550,821,943	550,821,943	-
자 본						
I. 순자산	13,348,858,242	13,348,858,242	-	11,097,753,488	11,097,753,488	-
기본순자산(주석13,14)	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
보통순자산(주석14)	10,348,858,242	10,348,858,242	-	8,097,753,488	8,097,753,488	-
적립금	-	-	-	-	-	-
잉여금	10,348,858,242	10,348,858,242	-	8,097,753,488	8,097,753,488	-
II. 순자산조정	60,293,394	60,293,394	-	64,243,108	64,243,108	-
매도가능증권평가이익(주석7,13,14)	60,293,394	60,293,394	-	64,243,108	64,243,108	-
순 자 산 총 계	13,409,151,636	13,409,151,636	-	11,161,996,596	11,161,996,596	-
부 채 및 순 자 산 총 계	13,798,720,200	13,798,720,200	-	11,712,818,539	11,712,818,539	-

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기			제 19(전) 기		
	총합	고유목적사업	수익사업	총합	고유목적사업	수익사업
I. 사업수익	29,415,432,896	29,415,432,896	-	20,387,194,667	20,387,194,667	-
기부금수익(주석15,16,18)	29,415,432,896	29,415,432,896	-	20,387,194,667	20,387,194,667	-
II. 사업비용(주석17)	27,304,646,972	27,304,646,972	-	21,324,913,425	21,324,913,425	-
(1) 사업수행비용(주석15)	26,575,086,958	26,575,086,958	-	20,654,403,659	20,654,403,659	-
분배비용	7,272,896,481	7,272,896,481	-	8,695,036,536	8,695,036,536	-
인력비용	1,471,075,680	1,471,075,680	-	1,162,928,016	1,162,928,016	-
시설비용	132,614,126	132,614,126	-	103,660,144	103,660,144	-
기타비용	17,698,500,671	17,698,500,671	-	10,692,778,963	10,692,778,963	-
(2) 일반관리비용	460,704,223	460,704,223	-	373,061,517	373,061,517	-
인력비용	310,377,041	310,377,041	-	277,466,113	277,466,113	-
시설비용	21,764,914	21,764,914	-	19,266,676	19,266,676	-
기타비용	128,562,268	128,562,268	-	76,328,728	76,328,728	-
(3) 모금비용	268,855,791	268,855,791	-	297,448,249	297,448,249	-
인력비용	140,779,545	140,779,545	-	187,180,159	187,180,159	-
시설비용	11,135,537	11,135,537	-	17,367,144	17,367,144	-
기타비용	116,940,709	116,940,709	-	92,900,946	92,900,946	-
III. 사업이익(손실)	2,110,785,924	2,110,785,924	-	(937,718,758)	(937,718,758)	-
IV. 사업외수익	140,889,252	140,889,252	-	152,347,648	152,347,648	-
이자수익(주석16)	124,682,082	124,682,082	-	138,056,643	138,056,643	-
외화환산이익	14,657	14,657	-	-	-	-
잡이익	16,192,513	16,192,513	-	14,291,005	14,291,005	-
V. 사업외비용	570,422	570,422	-	7,477,306	7,477,306	-
외환차손	569,702	569,702	-	-	-	-
매도가능증권손상차손	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-
유형자산처분손실	-	-	-	477,256	477,256	-
잡손실	720	720	-	50	50	-
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)	2,251,104,754	2,251,104,754	-	(792,848,416)	(792,848,416)	-
IX. 법인세비용	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)	2,251,104,754	2,251,104,754	-	(792,848,416)	(792,848,416)	-

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.



## 주석

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

사회복지법인 아이들과미래재단

### 1. 일반사항

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

#### 4. 현금및현금성자산 및 장단기금융상품

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구 분	금융기관	당기말	전기말
보통예금	신한은행 외	10,570,806,622	8,519,042,717
단기금융상품	신한은행	800,000,000	-
단기금융상품	KTB투자증권	-	200,000,000
단기금융상품	SBI저축은행 외	94,665,308	-
장기금융상품	SBI저축은행 외	-	94,665,308
합 계		11,465,471,930	8,813,708,025

#### 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	42,181,075	65,452,910	행복한점프기금
신한은행	174,904,986	365,355,847	신한은행아름인도서관
신한은행	50,820,298	27,857,551	한마음수학멘토스쿨
신한은행	14,104	-	러브아이(재단)
신한은행	150,363,182	101,053,416	롯데컬처웍스해피앤딩
신한은행	1,130,466,460	1,170,948,047	청소년경제교실
신한은행	59,169,987	62,084,608	삼성화재교통사고유자녀지원
신한은행	57,529,699	40,594,523	희망생기금
신한은행	25,945	4,834,219	우리들의해피앤딩
신한은행	1,760,765	16,446,880	파인밸류재능장학금
신한은행	48,994,590	31,607,561	척병원미래희망기금
신한은행	890,691,165	118,825,603	MB사회공헌
신한은행	43,807,088	60,358,628	KIAMCO 말아톤기금
신한은행	34,411,725	59,542,202	FC말라위
신한은행	12,113,364	7,646,657	삼성화재꿈터공부방
신한은행	1,700,000	-	일반기부금-기본모금
신한은행	57,584,746	62,884,730	K&F재능장학금
신한은행	73,333,810	15,123,543	아모레퍼시픽메이크업
신한은행	119,837,478	132,686,324	꿈나무희망파트너장학기금
신한은행	116,847,981	151,802,030	한국안센정신장애인지원

(단위: 원)			
은행	당기말	전기말	제한내용
신한은행	-	5,786,935	교직원공제회 행복동아리
신한은행	58,977,042	59,598,482	현대건설꿈키움멘토링
신한은행	10,877,679	22,782,971	착한석수기금
신한은행	639,399	13,825,649	삼성전자반도체과학교실
신한은행	48,619,469	63,893,195	cj헬로지니어스
신한은행	23,520,980	11,104,895	삼성전자드림디자인스쿨
신한은행	157,199,130	61,763,722	K&F핸즈온
신한은행	3,597,428	-	휴넷시설아동지원금
신한은행	90,717,284	38,429,339	신한은행아름인포인트
신한은행	-	337,606	아름인포인트(2)
신한은행	109,110,690	41,304,706	열린나눔_지원금
신한은행	115,568,068	73,234,077	열린나눔_고객
신한은행	35,931,138	29,313,325	뇌병변장애지원방송(KF치료기금)
신한은행	173,796,408	134,990,603	아디다스마이드림FC
신한은행	124,995,822	117,392,039	삼성전자꿈멘토링(앱개발체험)
신한은행	120,507,743	10,918,761	신한은행꿈도담터(초등돌봄)
신한은행	-	197,712,155	MB마라톤기부인식개선
신한은행	-	2,255,515	해피아이캠페인
신한은행	349,706	79,364	하이닉스희망동지공부방(경기)
신한은행	112,841	13,829	하이닉스희망동지공부방(충북)
신한은행	20,086,100	-	기부금품(2019-113)
신한은행	-	456,204	아름인도서관(5)
신한은행	2,522,185	1,017,237	지란지교재능장학금
신한은행	-	31,569,152	삼성카드행복박스
신한은행	-	187,628	Lgu동화구연키트제작
신한은행	385,451,900	-	키즈라이브러리(모금회)
신한은행	111,026,079	375,084,992	골든벨스터디그룹(2)
신한은행	-	22,823,041	삼성카드CSV사업
신한은행	-	10,178,436	삼성카드열린버스
신한은행	251,625,374	-	하이원장학사업
신한은행	286	-	망고식수사업
신한은행	108,934,179	20,084	피앤지패밀리지원사업
신한은행	-	3,492,391	LGu환경개선프로젝트(모금회)
신한은행	-	3,409,886	시너지희망기금
신한은행	13,239,806	9,732,724	주니어물산아카데미
신한은행	2,402,541	1,744,123	KSD꿈이룸장학사업
신한은행	92,983,858	90,015,315	MB바이크(기부인식개선캠페인)
신한은행	-	1,210,883	아름인도서관(6)
신한은행	778,590	-	신한은행꿈도담터금융교육
신한은행	72,775,586	64,531,903	코오롱다문화지원사업



(단위: 원)			
은행	당기말	전기말	제한내용
신한은행	15,700	-	아름인도서관(3)
신한은행	14,532,602	5,281,609	삼성생명임직원자원봉사
신한은행	-	50,002,465	내리배움장학사업
신한은행	-	7,224	계룡장학재단생각나눔
신한은행	206,748,235	-	키즈라이브러리(기업)
신한은행	-	153,673,700	삼성생명공동육아나눔터
신한은행	143,446,477	-	교육나눔플랫폼
신한은행	132,847,178	-	하이원드림원정대
신한은행	6,884,945	-	LGCNS동아리지원
신한은행	80,192,079	-	MB기브
신한은행	31,000,000	-	교육나눔플랫폼(2)
신한은행	14,278,140	-	골든벨스터디그룹
신한은행	5,036,986	37,215,634	내꿈을찾는창문캠프
신한은행	-	40,089,991	지멘스그린스쿨
신한은행	66,822,426	59,632,810	삼성물산건설해자녀장학사업
신한은행	4,466,988	-	말라위기금모음(기부금품2016)
신한은행	-	1,557,601	한화에코스쿨
신한은행	158,060,728	11,882,063	러브아이캠페인(신규)
신한은행	327,643	2,799,667	투유드림재능장학금
신한은행	256,329,592	234,559,989	삼성화재드림놀이터(2)
신한은행	14,420,350	20,656,872	삼성물산주니어건설아카데미
신한은행	1,003,429,966	714,475,644	삼성카드임직원(MMDA)
신한은행	39,510,960	43,672,048	미래장학기금
신한은행	143,643,412	231,274,920	MB모바일키즈
신한은행	161,974,688	332,834,713	MB산학협동
신한은행	218,535,706	808,500,923	MB올투게더
신한은행	-	26,017,249	빛의소리희망기금
신한은행	4,956,812	-	잊혀지는영웅들
신한은행	693,250	4,050,340	지역사회아동지원
신한은행	81,156	2,216,356	코िका해외사업(자부담용)
신한은행	79,591,096	76,990,850	코िका해외사업(2019)
신한은행	5,104,586	-	호텔신라임직원자원봉사
신한은행	23,000,000	-	어린이경제투자교실
신한은행	280,000,000	-	골든벨스터디그룹(3)
신한은행	83,000,000	-	이마트 DAIZ
신한은행	912,575	-	(신한은행)한화과학나라
신한은행	5,080,879	-	아그작교실
신한은행	4,532,686	-	기본재산
국민은행	3,430,119	1,350,456	현대케피코공학교실
국민은행	386,572,803	-	청소년의멘토KB!

(단위: 원)			
은행	당기말	전기말	제한내용
국민은행	-	7,004	현대캐피코공학교실(모금회)
국민은행	-	2,013,066	현대오토에버스마트자동차공학
국민은행	2,872,710	1,112,113	KB레인보우사랑캠프
국민은행	82,012,100	50,380,432	KB청소년음악대학
국민은행	-	146,046,936	청소년의멘토KB학습멘토링
국민은행	81,318,631	72,386,461	러브아이_모금
국민은행	17,426	13,604,226	한화과학나라
국민은행	-	7,320	KB국민은행카드유스포곳
국민은행	71,837	4,180,384	삼성웰스토리영양지원사업
국민은행	19,913,598	2,445,213	현대모비스양궁교실
국민은행	-	45,297	삼성카드열린패밀리프로젝트
국민은행	-	53,944	cj도너스캠프교사인성학교
기업은행	-	2,932,485	IBK희망놀이터
소 계	8,968,572,824	7,149,274,451	
<b>&lt;단기금융상품&gt;</b>			
KTB투자증권	-	200,000,000	기본재산
신한은행	800,000,000	-	기본재산
SBI저축은행	47,332,654	-	기본재산
유진저축은행	47,332,654	-	기본재산
소 계	894,665,308	200,000,000	
<b>&lt;장기금융상품&gt;</b>			
SBI저축은행	-	47,332,654	기본재산
유진저축은행	-	47,332,654	기본재산
소 계	-	94,665,308	
합 계	9,863,238,132	7,443,939,759	

## 6. 현물기부의 내용

당기와 전기 중 현물로 기부받은 자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

### <당 기>

(단위: 원)					
내역	기초금액	수입	사용	기말금액	기부처
재고자산	10,325,000	363,394,762	(359,914,862)	13,804,900	메르세데스벤츠코리아(주) 외

### <전 기>

(단위: 원)					
내역	기초금액	수입	사용	기말금액	기부처
재고자산	50,870,000	449,110,428	(489,655,428)	10,325,000	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>						
회사채(LS엠트론)	-	-	-	604,532,686	607,409,400	607,409,400
소 계	-	-	-	604,532,686	607,409,400	607,409,400
<b>&lt;비유동&gt;</b>						
경남은행신종채권	903,060,000	1,007,577,900	1,007,577,900	903,060,000	1,013,792,400	1,013,792,400
기업은행조건부자본증권	511,539,561	493,625,000	493,625,000	511,539,561	484,550,000	484,550,000
만도신종자본채권	506,202,445	479,892,500	479,892,500	506,202,445	483,826,000	483,826,000
소 계	1,920,802,006	1,981,095,400	1,981,095,400	1,920,802,006	1,982,168,400	1,982,168,400
합 계	1,920,802,006	1,981,095,400	1,981,095,400	2,525,334,692	2,589,577,800	2,589,577,800

보고기간종료일 현재 취득원가와 공정가치의 차이 60,293천원 및 64,243천원은 순자산조정(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	-	29,508,490	-	(2,950,849)	-	26,557,641
집기비품	34,671,659	11,247,820	-	(11,304,498)	-	34,614,981
건설중인자산	30,767,000	11,913,000	-	-	(42,680,000)	-
합 계	65,438,659	52,669,310	-	(14,255,347)	(42,680,000)	61,172,622

(\*) 건설중인자산의 기타증감액은 무형자산으로 대체되었습니다.

<전 기>

(단위: 원)						
과 목	기초	취득	처분	감가상각비	기타증(감)	기말
집기비품	27,980,369	18,733,590	(477,256)	(11,565,044)	-	34,671,659
건설중인자산	-	30,767,000	-	-	-	30,767,000
합 계	27,980,369	49,500,590	(477,256)	(11,565,044)	-	65,438,659

## 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	(36,960,120)	38,862,480	27,642,600	(27,538,400)	104,200

(2) 당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위: 원)						
과 목	기초금액	취득	처분	상각비	기타증(감)(*)	기말금액
소프트웨어	104,200	5,500,000	-	(9,421,720)	42,680,000	38,862,480

(\*) 무형자산의 기타증감액은 건설중인자산에서 대체되었습니다.

<전 기>

(단위: 원)						
과 목	기초금액	취득	처분	상각비	기타증(감)	기말금액
소프트웨어	164,920	-	-	(60,720)	-	104,200

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	40,949,014	40,949,014	-	-

12. 퇴직급여

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구 분	당 기	전 기
기초잔액	332,222,430	249,225,770
설정액	128,184,632	148,270,672
지급액	(126,499,292)	(65,274,012)
기말잔액	333,907,770	332,222,430

### 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	4,532,686	4,532,686	-	-	
단기금융상품	894,665,308	894,665,308	200,000,000	200,000,000	
장기금융상품	-	-	94,665,308	94,665,308	
매도가능증권	1,920,802,006	1,981,095,400	2,525,334,692	2,589,577,800	(주1)
임차보증금	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	
합 계	3,000,000,000	3,060,293,394	3,000,000,000	3,064,243,108	

(주1) 보고기간종료일 현재 취득원가와 공정가치의 차이 60,293천원 및 64,243천원은 순자산조정(매도가능증권평가이익)으로 처리하였습니다.

### 14. 순자산의 변동

당기와 전기 중 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위: 원)												
구 분	동 합				고유목적사업				수익사업			
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	기본순자산	보통순자산		순자산조정	기본순자산	보통순자산		순자산조정
		적립금	잉여금			적립금	잉여금			적립금	잉여금	
당기초	3,000,000,000	-	8,097,753,488	64,243,108	3,000,000,000	-	8,097,753,488	64,243,108	-	-	-	-
기본순자산증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기운영이익	-	-	2,251,104,754	(3,949,714)	-	-	2,251,104,754	(3,949,714)	-	-	-	-
적립금전입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말	3,000,000,000	-	10,348,858,242	60,293,394	3,000,000,000	-	10,348,858,242	60,293,394	-	-	-	-

<전 기>

(단위: 원)												
구 분	동 합				고유목적사업				수익사업			
	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정
		적립금	임여금			적립금	임여금			적립금	임여금	
당기초	3,000,000,000	-	8,890,601,904	40,093,508	3,000,000,000	-	8,890,601,904	40,093,508	-	-	-	-
기본순자산증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기운영이익	-	-	(792,848,416)	24,149,600	-	-	(792,848,416)	24,149,600	-	-	-	-
적립금전입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말	3,000,000,000	-	8,097,753,488	64,243,108	3,000,000,000	-	8,097,753,488	64,243,108	-	-	-	-

15. 중요한 거래내역

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

(단위: 원)			
거래처	기부내용	당 기	전 기
강원랜드	강원랜드하이원드림원정대	1,060,000,000	-
	하이원장학사업	2,000,000,000	-
	합 계	3,060,000,000	-
메르세데스벤츠코리아	MB올투게더 외	5,544,869,100	4,347,120,411
	지정기탁물품	301,636,362	237,818,184
	합 계	5,846,505,462	4,584,938,595
삼성물산	주니어건설아카데미	349,343,128	379,476,168
	삼성물산건설재해자녀장학사업	128,017,337	133,782,282
	하티스트핸즈온사업	-	207,090,000
	주니어물산아카데미	1,780,000,000	708,000,000
	지정기부물품	-	7,187,567
	합 계	2,257,360,465	1,435,536,017
삼성증권	청소년경제교실	1,500,000,000	1,500,000,000
	미래장학기금	144,000,000	130,000,000
	합 계	1,644,000,000	1,630,000,000
신한금융지주	신한꿈도담터	3,007,785,660	2,759,007,000

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

(단위: 원)			
거래처	기부내용	당 기	전 기
두조원(주)	신한금융그룹 공동육아나눔터 시공	2,322,090,000	2,180,246,000
	한국피앤지 패밀리케어 캠페인 지원사업 시공	133,870,000	157,036,000
	안동키즈라이브러리 시공	43,780,000	-
	2018 아름인도서관 371호 시공	-	13,200,000
	사무실 리모델링 공사 진행	4,400,000	-
	합 계	2,504,140,000	2,350,482,000

#### 16. 기부금수익과 이자수익

당기와 전기 중 기부금수익과 이자수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
계정과목	내 역	당 기	전 기
기부금수익	지정기부금수입	28,937,168,278	19,857,474,090
	비지정기부금수입	114,869,856	80,610,149
	지정기부물품	361,594,762	445,294,428
	일반기탁물품	1,800,000	3,816,000
	합 계	29,415,432,896	20,387,194,667
이자수익	기본재산이자수익	109,354,597	124,473,311
	지정기부금이자수익	14,151,282	12,675,876
	기타예금이자수익	1,176,203	907,456
	합 계	124,682,082	138,056,643



## 17. 사업비용

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

(단위: 원)		
구 분	당 기	전 기
사업원가	24,971,397,152	19,387,815,499
급여	1,576,599,892	1,300,343,468
퇴직급여	128,184,632	148,270,672
사회보험	132,283,580	107,548,050
복리후생비	70,370,042	49,478,580
감가상각비	14,255,347	11,565,044
기관운영비	1,852,760	2,711,450
직책보조비	20,370,520	15,654,620
회의비	2,001,890	705,870
여비교통비	11,365,502	2,763,884
수용비/수수료	186,114,711	151,488,523
제세공과금	10,973,879	8,355,210
차량비	350,650	-
시설장비유지비	8,486,300	2,520,200
무형자산상각비	9,421,720	60,720
국내외네트워크사업	2,292,106	1,713,381
연구개발평가사업	20,645,830	12,780,340
직원교육워크샵	14,794,120	21,933,518
이사회운영	5,945,630	6,303,450
기금개발사업비	79,172,169	53,820,580
홍보출판사업	37,768,540	39,080,366
합 계	27,304,646,972	21,324,913,425

## 18. 주요 지정기부금 등의 수입 및 사업비 내역

당기 중 지정기부금 수입 및 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)								
기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
현대캐피코	현대캐피코공학교실	1,350,456	30,009,303	-	27,929,640	-	-	3,430,119
KTB투자증권	행복한점프기금(KTB)	65,452,910	56,133,335	-	79,405,170	-	-	42,181,075
신한카드	아름인도서관(1)	365,355,847	650,290,770	-	840,741,631	-	-	174,904,986
한영회계법인	한마음수학멘토스쿨	27,857,551	101,520,118	-	78,557,371	-	-	50,820,298
개인/기업	러브아이(재단)	-	14,104	51,620,000	51,620,000	-	-	14,104
롯데컬처웍스	롯데컬처웍스해피엔딩	101,053,416	887,514,444	128,000	838,332,678	-	-	150,363,182
삼성증권	창소년경제교실	1,170,948,047	1,500,656,903	-	1,541,138,490	-	-	1,130,466,460
삼성화재	삼성화재교동사고유자녀지원	62,084,608	194,597,537	-	197,512,158	-	-	59,169,987
아스트라제네카	희망생기금(아스트라제네카)	40,594,523	112,520,796	-	95,585,620	-	-	57,529,699
우란문화재단	우리들의해피엔딩	4,834,219	7,418,045	-	12,226,319	-	-	25,945
파인블류 자산운용	파인블류재능장학금	16,446,880	30,007,985	-	44,694,100	-	-	1,760,765
척병원	척병원미래희망기금(2018~)	31,607,561	45,661,989	-	28,274,960	-	-	48,994,590
메르세데스벤츠 사회공헌위원회	MB사회공헌	118,825,603	128,893,327	4,427,092,285	220,749,050	3,563,371,000	-	890,691,165
KIAMCO	KIAMCO 말아톤기금	60,358,628	23,604,328	-	40,155,868	-	-	43,807,088
개인/기업	FC말라위	59,542,202	113,348,575	60,000	137,759,052	780,000	-	34,411,725
삼성화재	삼성화재공덕공부방	7,646,657	55,013,378	-	50,546,671	-	-	12,113,364
개인/기업	KF재능장학금	62,884,730	30,765,260	-	32,900,000	3,165,244	-	57,584,746
아모레퍼시픽	아모레퍼시픽메이크업	15,123,543	130,050,527	-	71,840,260	-	-	73,333,810
SGI서울보증	꿈나무희망파트너장학금	132,686,324	150,089,655	-	162,938,501	-	-	119,837,478
한국안선	풀안선장학기금	151,802,030	100,071,447	-	135,025,496	-	-	116,847,981
한국교직원공제회	교직원공제회-더케이행복동아리	5,786,935	-	1,667	5,786,935	1,667	-	-
현대건설	현대건설꿈가꿈멘토링	59,598,482	95,040,073	-	95,661,513	-	-	58,977,042
개인/기업	신규CSR사업(착한석수)	22,782,971	15,878	-	11,921,170	-	-	10,877,679
삼성전자	삼성전자반도체공학교실	13,825,649	703,763,312	-	716,949,562	-	-	639,399
CJ나눔재단	CJ헬로지니어스	63,893,195	447,896,345	1,600	463,171,671	-	-	48,619,469
삼성전자	삼성전자드림디자인스쿨	11,104,895	60,015,735	-	47,599,650	-	-	23,520,980
개인/기업	K&F핸즈론	-	337,545,793	-	196,844,684	-	-	140,701,109
삼성물산 패션부문	하티스트핸즈론사업	61,763,722	-	-	45,265,701	-	-	16,498,021
휴넷	휴넷시설아동지원금	-	21,575,991	-	17,978,563	-	-	3,597,428
신한카드	아름인도서관(2)_포인트	38,429,339	151,154,977	337,858	99,204,890	-	-	90,717,284
삼성카드	얼린나눔_지원금	41,304,706	297,491,113	25,060,261	253,395,804	1,349,586	-	109,110,690
삼성카드	얼린나눔_고객	73,234,077	130,514,749	9,746,524	89,532,000	8,395,282	-	115,568,068
개인/기업	러브아이(방송모금)	29,313,325	22,009,803	-	15,391,990	-	-	35,931,138
한미사이언스 주식회사	빛의소리희망기금	26,017,249	2,356,705	3,760	8,220,336	14,400	20,142,978	-
아디다스	아디다스마이드림FC	134,990,603	620,127,735	-	581,321,930	-	-	173,796,408
삼성전자 서울R&D서울캠퍼스	삼성전자랩개발멘토링	117,392,039	118,067,383	-	110,463,600	-	-	124,995,822
신한금융지주	신한꿈도담터	10,918,761	3,007,821,911	-	2,855,521,269	42,711,660	-	120,507,743
메르세데스벤츠/개인	MB올투게더(기부인식개선캠페인)	197,712,155	896,505,192	-	1,093,838,177	379,170	-	-
한국효야렌즈/안경매니저 채인	해피아이캠페인	2,255,515	-	1,246	2,253,582	3,179	-	-
SK하이닉스/충북모금회	하이닉스희망동지공부방(충북)	13,829	70,025,721	-	69,912,880	13,829	-	112,841
SK하이닉스/경기모금회	하이닉스희망동지공부방(경기)	79,364	93,019,856	31	92,670,150	19,948	59,447	349,706
신한카드/사회복지공동모금회	아름인도서관(5)	456,204	-	115	(4,535,976)	115	4,992,180	-
지란지교 시큐리티	지란지교시큐리티 재능장학금	1,017,237	10,004,948	-	8,500,000	-	-	2,522,185
(신용카드사회공헌재단)	삼성카드행복박스	31,569,152	7,193	-	31,500,000	-	76,345	-
신한카드/사회복지공동모금회	아름인도서관(4)_공모전	-	-	-	-	-	-	-
LG유플러스/사회복지공동모금회	LG유플러스구연키트제작(모금회)	187,628	-	-	-	-	187,628	-

(단위: 원)								
기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
이마트/사회복지공동모금회	카즈라이브러리(모금회)	-	540,294,170	-	154,842,270	-	-	385,451,900
(신용카드사회공헌재단)	골든벨스터디그룹(2)	375,084,992	217,565	-	264,276,478	-	-	111,026,079
(신용카드사회공헌재단)	삼성카드CSV사업	22,823,041	-	11,396	(5,390,000)	28,224,437	-	-
(신용카드사회공헌재단)	삼성카드올림버스	10,178,436	-	-	3,922,406	6,256,030	-	-
강원랜드	하이원장학사업	-	2,000,590,163	-	1,748,964,789	-	-	251,625,374
프리메라	망고식수사업	-	26,160,286	-	26,160,000	-	-	286
P&G	피앤지 패밀리지원사업	20,084	270,083,585	-	161,169,490	-	-	108,934,179
LG유플러스/사회복지공동모금회	LG유환경개선 프로젝트(모금회)	3,492,391	-	-	-	-	3,492,391	-
현대건설/사회복지공동모금회	현대건설차량지원	-	35,008,759	4,280	4,040,100	29,512,770	1,460,169	-
시너지파트너스	시너지희망기금	3,409,886	1,476	482	3,411,362	482	-	-
삼성물산	주니어물산아카데미	9,732,724	1,780,240,387	-	1,776,733,305	-	-	13,239,806
KSD나눔재단	KSD꿈이름장학사업	1,744,123	480,631,622	-	479,973,204	-	-	2,402,541
메르세데스벤츠 사회공헌위원회	MB올투게더(기부인식바이크)	90,015,315	981,642,780	904,222	-	979,578,459	-	92,983,858
신한카드/사회복지공동모금회	아름인도서관(6)	1,210,883	-	-	-	-	1,210,883	-
신한금융지주	신한꿈도담터금융교육	-	1,900	42,711,660	41,934,970	-	-	778,590
코오롱	코오롱다문화지원사업	64,531,903	116,101,303	-	107,857,620	-	-	72,775,586
현대차/사회복지공동모금회	말라위현대차(모금회)	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
신한카드/사회복지공동모금회	아름인도서관(3)	-	100,031,415	-	97,000,000	-	3,015,715	15,700
삼성생명	삼성생명명적원자원봉사	5,281,609	140,380,870	-	127,578,593	3,551,284	-	14,532,602
사회복지공동모금회	내리배움장학사업	50,002,465	-	8,164	49,059,000	8,164	943,465	-
계통	계통장학재단생각나눔	7,224	-	119	-	7,343	-	-
이마트/함께일하는재단	안동키즈라이브러리	-	64,140,000	-	64,140,000	-	-	-
이마트	카즈라이브러리(기업)	-	252,357,669	-	45,609,434	-	-	206,748,235
삼성생명	삼성생명공동육아나눔터	153,673,700	57,154	-	153,730,854	-	-	-
(신용카드사회공헌재단)	교육나눔플랫폼	-	194,085,197	-	50,638,720	-	-	143,446,477
강원랜드	강원랜드하이원드림원정대	-	1,060,249,426	-	927,402,248	-	-	132,847,178
LGCNS/사회복지공동모금회	LGCNS동아리지원	-	56,014,995	-	49,130,050	-	-	6,884,945
개인	MB기부(기부인식개선)	-	189,677,079	515,000	-	110,000,000	-	80,192,079
(신용카드사회공헌재단)	교육나눔플랫폼(2)	-	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000
삼성카드	골든벨스터디그룹	-	7,140	16,851,000	2,580,000	-	-	14,278,140
키맥스	내꿈을찾는창문캠프	37,215,634	11,273	-	32,189,921	-	-	5,036,986
지멘스	지멘스그린스쿨	40,089,991	60,717,764	6,614	98,772,634	2,041,735	-	-
삼성물산건축설부분	삼성물산건축재해자녀장학사업	59,632,810	128,052,413	-	120,862,797	-	-	66,822,426
한화	한화예코스쿨	1,557,601	-	284	-	284	1,557,601	-
K&F	러브아이(신규사업)	11,882,063	104,113,920	200,015,315	89,930,570	68,020,000	-	158,060,728
현대캐피탈/사회복지공동모금회	현대캐피탈공학교실(모금회)	-	60,015,213	2,366	51,462,350	2,366	8,552,863	-
㈜투유드림	투유드림재능장학금(2018~)	2,799,867	10,002,976	-	12,475,000	-	-	327,643
삼성화재	(신한)삼성화재드림놀이터	234,559,989	578,178,237	-	556,408,634	-	-	256,329,592
삼성물산건축설부분	주니어건설아카데미	20,656,872	349,404,243	-	355,640,765	-	-	14,420,350
삼성카드 주식회사	열린나눔_임직원(MMDA)	714,475,644	624,845,916	6,910,381	326,568,464	16,233,511	-	1,003,429,966
삼성증권	미래장학기금 사업	43,672,048	144,058,864	-	148,219,952	-	-	39,510,960
메르세데스벤츠 사회공헌위원회	MB모바일키즈	231,274,920	978,635,522	-	1,066,267,030	-	-	143,643,412
메르세데스벤츠 사회공헌위원회	MB산학협동(모바일아카데미)	332,834,713	774,230,422	-	945,090,447	-	-	161,974,688
메르세데스벤츠 사회공헌위원회	MB올투게더	808,500,923	1,786,029,475	-	2,375,479,692	515,000	-	218,535,706
신한카드	아름인도서관(2)_기부캠페인	337,606	252	48	-	337,906	-	-
삼성카드/사회복지공동모금회	맞혀지는영웅들	-	300,120,642	-	295,163,830	-	-	4,956,812
개인/기업	지역사회아동지원(2019)	4,050,340	18,302,910	16,400,000	38,060,000	-	-	693,250
기부금품	기부금품(2019-113)-지역사회아동지원	-	20,026,100	60,000	-	-	-	20,086,100
기부금품	기부금품(2016-98)	-	1,646	4,465,342	-	-	-	4,466,988
한국국제협력단	코이카해외사업(자부담용)	2,216,356	22,699	76,040,000	16,494,898	61,703,001	-	81,156
한국국제협력단	코이카해외지원(2019)	76,990,850	301,871,690	-	299,271,444	-	-	79,591,096

(단위: 원)								
기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
재능장학금 외	일반기부금-기본모금-일부사업비	-	1,651,194	48,806	-	-	-	1,700,000
한영회계법인	아그작교실	-	20,002,679	-	14,921,800	-	-	5,080,879
호텔신라	호텔신라임직원자원봉사	-	247,742,546	-	242,637,960	-	-	5,104,586
IBK기업은행	IBK희망놀이터	2,932,485	1,010	945	2,605,340	329,100	-	-
신한카드/사회복지공동모금회	아름인도서관(3)_모금회	-	-	-	-	-	-	-
K&F	2020재단달력-어린이투자경제교실	-	23,000,000	-	-	-	-	23,000,000
(신용카드사회공헌재단)	골든벨스터디그룹(3)	-	280,000,000	-	-	-	-	280,000,000
이마트	이마트 DAIZ	-	83,000,000	-	-	-	-	83,000,000
한화	(신한)한화과학나라	-	11,853,232	75,405,968	86,346,625	-	-	912,575
현대오토에버/사회복지공동모금회	현대오토에버스마트자동차공학	2,013,066	130,042,613	-	128,367,724	-	3,687,955	-
KB금융지주	KB레인보우사랑캠프	1,112,113	80,011,201	-	78,250,604	-	-	2,872,710
KB금융지주	KB청소년음악대학	50,380,432	500,143,232	-	468,511,564	-	-	82,012,100
KB국민은행	(국민)청소년의멘토KBI-신	-	900,354,723	85,248	513,867,168	-	-	386,572,803
KB국민은행	(국민)청소년의멘토KBI-구	146,046,936	19,575	-	145,981,264	85,247	-	-
개인/기업	러브아이_모금	72,386,461	32,400,760	1,680,973	23,627,587	1,521,976	-	81,318,631
한화	한화과학나라	13,604,226	156,653,882	-	94,834,714	75,405,968	-	17,426
CJ나눔재단/사회복지공동모금회	CJ도너스캠프교사인성학교(모금회)	53,944	-	4	-	4	53,944	-
KB국민카드	KB국민카드유스포곳기금	7,320	-	1	-	7,321	-	-
현대오토에버/사회복지공동모금회	현대오토에버IT공부방(모금회)	-	-	277	-	277	-	-
현대캐피탈/사회복지공동모금회	현대캐피탈공학교실(모금회)	7,004	-	2	-	7,006	-	-
삼성카드/사회복지공동모금회	삼성카드열린패밀리프로젝트	45,297	-	360	-	360	45,297	-
삼성웰스토리/사회복지공동모금회	아동영양지원사업	4,180,384	131,404,106	-	131,332,269	-	4,180,384	71,837
현대모비스	현대모비스양궁교실	2,445,213	230,098,605	-	212,630,220	-	-	19,913,588
삼성SDS	삼성SDS코딩캠퍼스	-	100,021,395	-	100,021,395	-	-	-
합 계		7,149,274,451	28,949,160,110	4,956,182,604	27,033,362,671	5,003,555,111	53,659,245	8,964,040,138

(주1) 상기의 당기 기부금 등의 수입에는 발생이자 등에서 선납세금을 제외한 금액 11,992천원이 포함되어 있으며, 지정기탁물품(현물기부금) 361,595천원이 제외되어 있습니다.

(주2) 상기의 당기 사업비 등의 지출에는 인건비 등 2,485,541천원(운영비 대체금액)이 포함되어 있으며, 기부활성화지원기금 10,000천원, 물품지원비(지정기탁 및 일반 물품) 359,915천원 및 반환금 등 53,661천원이 제외되어 있습니다.

(주3) 대체수입 및 대체지출은 사업간의 지정기부금 대체 및 자부담비용 등이 포함되어 있습니다.

## 19. 재무제표 확정일

당법인의 재무제표는 이사회 의 승인에 의하여 사실상 확정되며, 2020년 3월 5일에 개최될 이사회에서 확정될 예정입니다.