

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제42조의 규정에 의하여 사회복지법인 아이들과미래의 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용 및 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

2016년 3월 8일

사회복지법인 아이들과미래

감 사 최경수 (인) 최경수
최경수

감 사 하일후 (인) 하일후
하일후

외부추천감사 조혜규 (인) 조혜규
조혜규

2015년 아이들과미래 결산서(총괄표)

사회복지법인 아이들과미래

(기준일 : 2015.12.31.)

수 입			지 출		
예산과목	2015년		예산과목	2014년	
	금액	비율 (%)		금액	비율 (%)
기본재산이자수입	89,130,512	0.5	지원사업비	9,712,916,089	52.9
과년도수입	18,929,540	0.1	기금개발,홍보	38,141,440	0.2
보조금수입	160,964,000	0.9	경영기획사업	19,206,178	0.8
기부금	12,561,635,206	68.4	인건비	1,139,870,015	6.2
보통재산이월금	384,299,139	2.1	업무추진비	15,176,015	0.1
지정사업이월금	5,121,096,126	27.9	운영비	155,085,023	0.8
잡수입	18,513,943	0.1	재산조성비	4,459,230	0
			예비비(반환금)	11,170,111	0.1
			과년도지출	133,848,203	0.6
			보통재산이월금	721,484,473	3.9
			지정사업이월금	6,700,753,104	36.5
			미지급금	-297,541,415	-1.4
합계	18,354,568,466	100	합계	18,354,568,466	100

수입지출결산서

1. 수입

(단위 : 원)

관	항	목	2015년 예산	결산	증감	비율(%)	
재산수입	기본재산수입	배당및이자수입	118,128,899	89,130,512	-	28,998,387	76.14
	기본재산수입계		118,128,899	89,130,512	-	28,998,387	76.14
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	18,929,540	18,929,540	-	-	100
	과년도수입계		18,929,540	18,929,540	-	-	100
보조금 수입	보조금수입	보조금수입	160,964,000	160,964,000	-	-	100
	보조금수입계		160,964,000	160,964,000	-	-	100
기부금 수입	비지정기부금	비지정기업기부금	180,000,000	171,580,000	-	8,420,000	95.32
		비지정개인기부금	90,000,000	88,437,140	-	1,562,860	98.26
		소계		270,000,000	260,017,140	-	9,982,860
	지정기부금	지정기업기부금	8,525,628,100	9,156,752,603	631,124,503	-	107.4
		지정재단기부금	1,350,000,000	1,437,701,218	87,701,218	-	106.5
		지정개인기부금	1,380,254,196	1,470,232,245	89,978,049	-	106.52
	소계		11,255,882,296	12,064,686,066	808,803,770	-	107.19
	기부물품수입	일반기부물품	30,000,000	22,562,000	-	7,438,000	75.21
		지정기탁물품	220,000,000	214,370,000	-	5,630,000	97.44
	소계		250,000,000	236,932,000	-	13,068,000	94.77
	기부금수입계		11,775,882,296	12,561,635,206	785,752,910	-	106.67
이월금	이월금	전년도이월금수입	384,299,139	384,299,139	-	-	100
		이월사업비 수입	5,121,096,126	5,121,096,126	-	-	100
	이월금계		5,505,395,265	5,505,395,265	-	-	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000,000	545,423	-	454,577	54.54
		지정기부금이자수입	12,500,000	12,467,482	-	32,518	99.74
		기타잡수입	8,000,000	5,501,038	-	2,498,962	68.76
		자산수증이익	2,000,000	-	-	-	-
	잡수입계		23,500,000	18,513,943	-	4,986,057	78.8
수입합계			17,602,800,000	18,354,568,466	751,768,466	104.3	

※ 배당및이자수입: 2015년 선납세금 18,709,740원 / 투자자산처분손실 810,000원 제외

2. 지출

(단위 : 원)

관	항	목	2015년 예산	결산	증감	비율 (%)
		예산과목명				
지원 사업비	기획배분 사업비	청소년경제교실_기업	550,000,000	493,314,443	△56,685,557	89.69
		청소년경제교실_모금회	232,116,700	199,853,619	△32,263,081	86.1
		KB희망공부방StudyStar	389,449,180	274,768,380	△114,680,800	70.55
		KB희망공부방StudySharp	456,938,714	383,234,263	△73,704,451	83.87
		신규CSR사업	200,000,000	154,036,265	△45,963,735	77.02
		한화과학나라	196,234,096	179,825,112	△16,408,984	91.64
		신도리코 디딤돌	26,000,000	18,190,480	△7,809,520	69.96
		다문화가정지원	407,164,353	291,561,415	△115,602,938	71.61
		한마음수학멘토스쿨	84,588,624	25,920,366	△58,668,258	30.64
		성공스쿨	30,000,000	11,874,900	△18,125,100	39.58
		삼성화재교통사고유자녀지원	204,850,000	164,947,465	△39,902,535	80.52
		한국안센정신장애인자녀지원사업	131,000,000	110,209,316	△20,790,684	84.13
		골든벨컬리지트랙	156,180,000	102,150,487	△54,029,513	65.41
		포스코AST신규사업	21,459,011	16,502,234	△4,956,777	76.9
		삼성화재꿈터공부방	49,840,000	41,818,525	△8,021,475	83.91
		KB청소년음악대학	550,000,000	518,585,490	△31,414,510	94.29
		삼성카드열린나눔	529,000,000	489,560,577	△39,439,423	92.54
		현대차멀티학습공부방	30,000,000	24,870,523	△5,129,477	82.9
		현대오토에버IT희망나눔	40,000,000	-	△40,000,000	-
		아디다스miDreamFC	338,187,181	327,984,769	△10,202,412	96.98
		한국안센엔젤포유	10,000,000	553,843	△9,446,157	5.54
		지멘스그린스쿨	143,000,000	90,726,200	△52,273,800	63.44
		삼성화재드림놀이터_기업	580,000,000	477,858,273	△102,141,727	82.39
		MB모바일키즈	750,000,000	540,235,758	△209,764,242	72.03
		MB산학협동	645,000,000	617,090,298	△27,909,702	95.67
		MB배분사업	680,000,000	656,680,652	△23,319,348	96.57
		하이닉스희망동지공부방	200,000,000	181,172,270	△18,827,730	90.59
		현대건설꿈키움멘토링	148,000,000	105,805,830	△42,194,170	71.49
		빈드림트리	50,000,000	47,754,005	△2,245,995	95.51
		한화에코스쿨(환경캠프)	79,000,000	66,320,360	△12,679,640	83.95
		주니어건설아카데미	321,770,000	249,837,714	△71,932,286	77.64
		제일아이디어스쿨	1,000,000	115,100	△884,900	11.51
		삼성전자반도체과학교실	171,000,000	150,258,096	△20,741,904	87.87
캠코청소년희망키움캠프	90,000,000	80,593,208	△9,406,792	89.55		
현대제철H사이언스아카데미	80,000,000	80,454,000	454,000	100.57		
소 계			8,571,777,859	7,174,664,236	△1,397,113,623	83.7
지원 사업비	결연배분 사업비	희망샘기금	95,635,200	81,326,800	△14,308,400	85.04
		행복한 점프기금	100,000,000	76,662,837	△23,337,163	76.66
		사랑의음악인회	7,200,000	5,700,000	△1,500,000	79.17
		KF재능장학금	30,735,416	26,868,760	△3,866,656	87.42
		KF재능장학금 시즌2	30,000,000	27,344,030	△2,655,970	91.15
		고향애힘기금	3,600,000	4,800,000	1,200,000	133.33
지원 사업비	결연배분 사업비	지역사회아동지원	5,000,000	2,800,000	△2,200,000	56
		KIAMCO말아톤기금	65,191,776	49,711,144	△15,480,632	76.25
		몽골후레대학장학사업	15,000,000	12,027,762	△2,972,238	80.19
		건설재해자녀장학사업	120,000,000	96,641,050	△23,358,950	80.53
		SGI꿈나무재능파트너장학	50,000,000	34,052,080	△15,947,920	68.1
		신한생명꿈나무재능장학금	45,543,000	30,213,560	△15,329,440	66.34
소 계			567,905,392	448,148,023	△119,757,369	78.91

커뮤니티 지원사업 비	히딩크재단 드림필드	1,000,000	-	△1,000,000	-	
	기부활성화지원기금	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	50	
	지역사회 시설지원	40,000,000	30,828,995	△9,171,005	77.07	
	신한아름인도서관_기업	1,024,524,101	809,186,765	△215,337,336	78.98	
	신한아름인도서관_포인트	71,601,227	69,748,590	△1,852,637	97.41	
	신한아름인도서관_모금회	50,000,000	43,500,000	△6,500,000	87	
	존슨앤존슨러브아이_기업	73,393,700	29,605,192	△43,788,508	40.34	
	존슨앤존슨러브아이_모금	20,000,000	4,446,940	△15,553,060	22.23	
	빛의소리희망기금	75,000,000	19,677,318	△55,322,682	26.24	
	포스코P&S다양성교육	25,000,000	22,508,044	△2,491,956	90.03	
	한화친환경캠페인	100,000,000	101,191,210	1,191,210	101.19	
	열린패밀리	386,461,850	365,422,461	△21,039,389	94.56	
	아동영양지원사업	140,725,620	122,747,690	△17,977,930	87.22	
	소계	2,027,706,498	1,628,863,205	△398,843,293	80.33	
	해외지원 사업	코이카지원사업	160,964,000	160,790,784	△173,216	99.89
말라위축구단지원		60,000,000	48,417,853	△11,582,147	80.7	
렛츠고투스쿨		20,000,000	17,499,988	△2,500,012	87.5	
소계	240,964,000	226,708,625	△14,255,375	94.08		
물품지원 사업	일반물품지원비	50,000,000	22,562,000	△27,438,000	45.12	
	지정기탁물품지원비	220,000,000	211,970,000	△8,030,000	96.35	
소계	270,000,000	234,532,000	△35,468,000	86.86		
지원사업비계		11,678,353,749	9,712,916,089	△1,965,437,660	83.17	
일반 관리비	인건비	급여	998,000,000	961,844,630	△36,155,370	96.38
		기타직급여	5,000,000	3,382,040	△1,617,960	67.64
		퇴직급여	87,916,670	87,544,885	△371,785	99.58
		사회보험	78,000,000	74,887,260	△3,112,740	96.01
		복리후생비	15,000,000	12,211,200	△2,788,800	81.41
	소계	1,183,916,670	1,139,870,015	△44,046,655	96.28	
	업무 추진비	기관운영비	4,350,000	3,875,960	△474,040	89.1
		직책보조비	10,000,000	9,661,855	△338,145	96.62
		회의비	2,000,000	1,638,200	△361,800	81.91
	소계	16,350,000	15,176,015	△1,173,985	92.82	
일반 관리비	운영비	여비교통비	5,000,000	3,541,224	△1,458,776	70.82
		수용비/수수료	158,250,000	138,477,399	△19,772,601	87.51
		제세공과금	14,050,000	13,066,400	△983,600	93
	소계	177,300,000	155,085,023	△22,214,977	87.47	
	경영기획 사업	국내외네트워크사업	5,000,000	-	△5,000,000	-
		연구개발평가사업	17,500,000	13,989,520	△3,510,480	79.94
		직원교육워크샵	5,000,000	3,402,460	△1,597,540	68.05
		이사회운영	4,500,000	1,814,198	△2,685,802	40.32
	소계	32,000,000	19,206,178	△12,793,822	60.02	
	기금개발 사업비	기금개발사업비	11,000,000	10,690,385	△309,615	97.19
		홍보출판산업	31,000,000	27,451,055	△3,548,945	88.55
	소계	42,000,000	38,141,440	△3,858,560	90.81	
	일반관리비계		1,451,566,670	1,367,478,671	△84,087,999	94.21
재산 조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	3,007,250	△11,992,750	32.61
		시설장비유지비	6,000,000	1,451,980	△4,548,020	21.97
	재산조성비계		21,000,000	4,459,230	△16,540,770	21.23

과년도 지출	과년도	과년도지출	104,524,189	133,848,203	29,324,014	104.19
		과년도지출계	104,524,189	133,848,203	-	104.19
예비비	예비비	예비사업비	10,000,000	-	10,000,000	-
		반환금	120,000,000	11,170,111	△108,829,889	54.73
		예비비계	130,000,000	11,170,111	△118,829,889	8.59
미지급등	미지급금	미지급금	-	-	297,541,415	-
		예비비계	-	-	297,541,415	-
이월금	이월금	보통재산이월금	100,000,000	721,484,473	621,484,473	-
		지정사업이월금	4,117,355,392	6,700,753,104	2,583,397,712	-
		이월금계	4,217,355,392	7,422,237,577	3,204,882,185	-
지출합계			17,602,800,000	18,354,568,466	751,768,466	104.27