

재 무 제 표

대 차 대 조 표(합 산)

제 6 기 2008년 12월 31일 현재

제 5 기 2007년 12월 31일 현재

재단법인 함께 일하는 재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		38,437,979,919		39,583,009,511
(1) 당좌자산		38,437,979,919		39,583,009,511
1. 현금및현금성자산(주석2,3)	3,231,526,140		1,979,002,859	
2. 단기금융상품(주석3)	31,800,000,000		31,897,020,008	
3. 매도가능증권(주석2,4)	1,805,492,133		4,452,729,022	
4. 미수임대료	29,401,000		17,370,600	
5. 미수수익	1,279,895,834		891,921,021	
6. 미수금	290,421,593		342,481,105	
7. 선급금	555,380		1,207,732	
8. 선급비용	687,839		938,400	
9. 부가세대금	-		338,764	
(2) 채고자산		-		-
II. 비유동자산		6,155,791,366		4,669,738,741
(1) 투자자산		-		-
(2) 유형자산(주석2,5)		4,244,323,488		4,316,072,477
1. 토지	2,830,021,622		2,830,021,622	
2. 건물	1,390,671,178		1,390,671,178	
감가상각누계액	(153,553,274)		(118,786,495)	
3. 구축물	24,513,882		24,513,882	
감가상각누계액	(2,512,639)		(1,899,795)	
4. 기계장치	27,940,000		27,940,000	
감가상각누계액	(21,886,333)		(16,298,333)	
5. 차량운반구	60,888,910		60,888,910	
감가상각누계액	(30,149,126)		(17,971,344)	
6. 비품	180,006,166		150,477,216	
감가상각누계액	(124,766,084)		(96,518,402)	
7. 시설장치	147,817,317		140,235,017	
감가상각누계액	(84,668,131)		(57,200,979)	
(3) 무형자산		-		-
(4) 기타비유동자산		1,911,467,878		353,666,264
1. 대여금	1,846,467,878		288,666,264	
2. 임차보증금	60,000,000		60,000,000	

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
3.기타보증금	5,000,000		5,000,000	
자산총계		44,593,771,285		44,252,748,252
부 채				
Ⅰ.유동부채		530,331,545		150,031,453
1.미지급금	63,382,717		71,351,489	
2.예수금	68,424,567		41,710,584	
3.부가세예수금	3,163,458		2,416,990	
4.선수금	394,679,243		-	
5.미지급세금	681,560		1,672,390	
6.미지급비용	-		32,880,000	
Ⅱ.비유동부채		70,630,934		136,564,039
1.임대보증금	-		50,000,000	
2.퇴직급여충당부채(주석2,6)	70,630,934		86,564,039	
부채총계		600,962,479		286,595,492
자 본				
Ⅰ.기본금		44,905,390,858		44,905,390,858
1.기본재산	36,000,000,000		36,000,000,000	
2.보통재산	8,905,390,858		8,905,390,858	
Ⅱ.자본잉여금		-		-
Ⅲ.자본조정		-		-
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(818,556,460)		152,171,212
1.매도가능증권평가익(주석4)	28,169,528		276,103,796	
2.매도가능증권평가손(주석4)	(846,725,988)		(123,932,584)	
Ⅴ.결손금		94,025,592		1,091,409,310
3.미처리결손금	(94,025,592)		(1,091,409,310)	
자본총계		43,992,808,806		43,966,152,760
부채및자본총계		44,593,771,285		44,252,748,252

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

손익계산서(합산)

제 6 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

제 5 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

재단법인 함께 일하는 재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
I.기부금수입 및 사업수입		7,804,681,667		14,060,771,760
(1)기부금수입	7,691,258,111		13,027,833,776	
1.일반기부금수입	14,142,566		11,352,880	
2.지정기부금수입	3,907,962,899		5,509,476,906	
3.프로젝트지원금수입	3,739,789,477		7,507,003,990	
4.지역개발금고기부금수입	29,363,169		-	
(2)임대수익	86,497,102		146,278,144	
1.임대료수익	65,307,103		108,762,774	
2.관리비수익	20,419,032		36,066,105	
3.주차료수익	770,967		1,449,265	
(3)간병사업수익	-		845,089,840	
(4)연구용역수익	24,545,454		40,000,000	
(5)출판물판매수익	2,381,000		1,570,000	
II.고유목적사업준비금수입		2,345,677,138		1,578,776,245
III.잉여금수입		-		-
IV.목적사업비		7,706,166,939		15,805,956,160
(1)기획홍보사업비	2,748,037,539		3,666,766,066	
1.기획개발비	1,614,436,948		-	
2.아동복지교사일자리	-		3,506,745,025	
3.사회적기업가양성	828,151,806		-	
4.국제협력인력양성	149,525,327		-	
5.홍보사업비	155,923,458		-	
6.행사비	-		31,682,940	
7.연구용역비	-		27,884,000	
8.홈페이지관리비	-		3,226,360	
9.출판사업비	-		97,227,741	
(2)사회적기업지원사업비	2,956,273,974		11,723,623,883	
1.사회적기업지원사업	1,531,854,650		1,201,230,835	
2.사회적일자리지원	207,410,500		-	
3.지역개발네트워크	1,203,949,698		-	
4.평가자문워크샵	13,059,126		-	
5.지역고용네트워크	-		365,401,388	
6.재가도우미파견사업	-		777,950,815	
7.지정기탁기부금	-		2,531,706,451	
8.결식이웃지원사업비	-		1,903,580,831	

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
9.다층이간병사업비	-		4,329,549,213	
10.노인일자리사업비	-		453,856,810	
11.지원사업행정비	-		17,974,210	
12.노동부사회적일자리지원	-		142,373,330	
(3)경영지원사업비	451,608,090		327,607,561	
1.경영지원사업	180,405,681		-	
2.지역개발금고사업비	29,740,417		-	
3.청년실업극복지원비	154,461,992		-	
4.청년실업센터사업비	-		56,101,962	
5.문화학교사업비	-		169,986,008	
6.자유공모사업비	-		101,519,591	
7.지역개발금고(재단)	87,000,000		-	
(4)정책사업비	62,531,916		87,958,650	
1.정책연구원경상비	30,928,996		62,994,850	
2.기획연구비	21,549,320		24,963,800	
3.연구프로젝트비	400,000		-	
4.연구물출판비	9,653,600		-	
(5)이월사업비	1,487,715,420		-	
V.일반관리비		1,062,480,613		941,727,196
(1)일반운영비	969,892,758		867,057,974	
1.급여	521,659,361		436,415,938	
2.퇴직급여	37,360,463		71,565,253	
3.회의수당	6,050,000		5,940,000	
4.복리후생비	57,932,944		51,334,539	
5.여비교통비	43,363,655		32,659,652	
6.대외협력비	39,196,640		40,105,382	
7.통신비	8,915,387		9,193,331	
8.감가상각비	108,860,239		108,674,878	
9.보험료	76,466,358		38,664,082	
10.차량유지비	1,618,800		-	
11.출장비	6,573,267		18,712,911	
12.교육훈련비	9,382,073		5,352,490	
13.도서인쇄비	7,887,010		8,850,804	
14.회의비	7,064,020		6,973,291	
15.소모품비	12,173,797		13,068,153	
16.지급수수료	25,388,744		19,547,270	
(2)시설운영비	92,587,855		74,669,222	
1.수도료	1,614,260		1,518,570	
2.전기료	8,961,425		7,730,014	
3.도시가스료	13,206,541		10,635,822	
4.수선비	475,000		1,898,600	