

재 무 상 태 표

제 8 기 2010년 12월 31일 현재

제 7 기 2009년 12월 31일 현재

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
자산		
I. 유동자산	39,630,433,960	38,581,814,730
(1) 당좌자산	39,630,433,960	38,581,814,730
1. 현금및현금성자산	4,701,759,934	2,697,796,035
2. 단기금융상품(주석3)	31,800,000,000	32,463,783,385
3. 매도가능증권(주석4)	2,306,694,557	2,151,520,962
4. 미수수익	508,429,167	949,116,000
5. 미수금	267,382,401	264,699,222
6. 선급금	381,200	505,444
7. 선급비용	976,701	588,186
8. 부가세대금	-	216,996
9. 미수임대료	44,810,000	53,588,500
II. 비유동자산	6,235,576,162	5,640,423,980
(1) 유형자산(주석5)	4,326,661,353	4,197,563,641
1. 토지	2,830,021,622	2,830,021,622
2. 건물	1,390,671,178	1,390,671,178
감가상각누계액	(223,086,832)	(188,320,053)
3. 구축물	24,513,882	24,513,882
감가상각누계액	(3,738,327)	(3,125,483)
4. 기계장치	27,940,000	27,940,000
감가상각누계액	(27,938,000)	(27,474,333)
5. 차량운반구	60,888,910	60,888,910
감가상각누계액	(51,551,521)	(42,326,908)
6. 비품	100,678,698	192,177,166
감가상각누계액	(53,263,970)	(140,901,266)
7. 시설장치	333,688,667	181,254,317
감가상각누계액	(82,162,954)	(107,755,391)
(2) 기타비유동자산	1,908,914,809	1,442,860,339
1. 장기대여금	1,866,770,634	1,465,716,164
대손충당금	(24,855,825)	(24,855,825)
2. 기타보증금	67,000,000	2,000,000
자산총계	45,866,010,122	44,222,238,710
부채		
I. 유동부채	298,287,741	355,218,301
1. 미지급금	1,940,566	5,133,861

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
2.예수금	26,410,789		18,328,626	
3.부가세예수금	-		1,095,192	
4.선수금	269,936,386		330,491,392	
5.미지급세금	-		169,230	
II.비유동부채		149,690,826		121,458,956
1.퇴직급여충당부채(주석7)	149,690,826		121,458,956	
부채총계		447,978,567		476,677,257
자본				
I.기본금(주석8)		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.기타포괄손익누계액(주석10)		106,694,557		(48,479,038)
1.매도가능증권평가이익(주석4)	168,697,179		-	
2.매도가능증권평가손실(주석4)	(62,002,622)		(48,479,038)	
II.이익잉여금(결손금)		405,946,140		(1,111,350,367)
1.교육목적사업준비금(주석9)	1,892,363,584		1,571,622,232	
2.미처리결손금	(1,486,417,444)		(2,682,972,599)	
자본총계		45,418,031,555		43,745,561,453
부채와자본총계		45,866,010,122		44,222,238,710

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

제7기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
I.기부금수입 및 사업수입		8,476,483,739		9,390,354,191
(1)기부금수입	8,475,200,739		9,322,442,919	
1.일반기부금수입	37,581,550		6,011,903	
2.지정기부금수입	5,986,688,344		5,186,833,150	
3.프로젝트지원금수입	2,425,570,396		4,104,742,041	
4.지역개발금고기부금수입	24,106,280		24,855,825	
5.한국은행지역개발금고기부금	1,254,169		-	
(2)임대수익	-		67,024,272	
1.임대료수익	-		50,320,273	
2.관리비수익	-		16,703,999	
(3)출판물판매수익	1,283,000		887,000	
II.목적사업비		7,176,932,506		10,836,496,251
(1)기획홍보사업비	2,012,149,196		4,410,483,752	
1.기획개발비	1,675,526,119		3,734,768,769	
2.모금관리비	35,181,418		4,929,870	
3.국제협력	105,485,951		174,187,790	
4.홍보사업비	195,955,708		496,597,323	
(2)사회적기업지원사업비	3,364,681,023		5,620,062,572	
1.사회적기업지원사업	1,646,790,127		1,738,321,421	
2.사회적기업기획창업지원	1,717,890,896		3,881,741,151	
(3)실업극복사업비	1,647,193,038		619,749,402	
1.청년실업극복지원비	1,589,977,261		426,764,724	
2.지역개발네트워크사업비	55,115,777		188,756,698	
3.평가자문워크숍	2,100,000		4,227,980	
(4)지역개발금고관리비	67,802,502		64,487,851	
1.노동부지역개발금고위탁관리비	60,555,006		64,487,851	
2.지역개발금고(재단)	7,247,496		-	
(5)정책사업비	85,106,747		121,712,674	
1.정책연구원 경상비	48,912,117		81,473,674	
2.기획연구비	33,594,630		40,239,000	
3.연구물출판비	2,600,000		-	
III.일반관리비		1,184,993,837		1,112,367,488
(1)일반운영비	1,102,602,872		1,028,947,786	
1.급여(주석12)	589,457,375		515,006,702	
2.퇴직급여(주석12)	71,430,220		108,179,312	

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
3.대외협력비	39,844,490		22,126,391	
4.회의수당	4,960,000		7,240,000	
5.회의비	5,783,600		5,323,205	
6.교육훈련비	15,589,800		15,767,225	
7.출장비	17,367,013		20,953,413	
8.여비교통비	48,400,647		48,811,772	
9.지급수수료	40,838,383		33,526,181	
10.복리후생비(주석12)	64,643,352		58,065,014	
11.도서인쇄비	5,003,922		5,052,652	
12.통신비	5,309,098		8,669,720	
13.소모품비	9,860,400		7,424,015	
14.보험료	89,985,918		77,269,938	
15.차량유지비	1,361,900		393,900	
16.감가상각비(주석5,12)	92,766,754		95,138,346	
(2)시설운영비	82,390,965		83,419,702	
1.수도료	1,391,670		1,469,100	
2.전기료	8,566,407		10,158,602	
3.도시가스료	14,897,127		12,815,045	
4.수선비	1,210,000		550,000	
5.건물관리비	2,565,815		7,378,616	
6.세금과공과(주석12)	10,915,310		11,699,132	
7.관리용역비	42,844,636		39,349,207	
V.사업이익(손실)(I +II -III-IV)		114,557,396		(2,558,509,548)
VI.사업외수익		1,409,693,430		1,569,672,274
1.이자수익	1,408,480,040		1,546,198,967	
2.매도가능증권처분이익(주석4)	-		2,315,230	
3.법인세환급액	-		2,622,470	
4.전기오류수정이익	-		12,710,934	
5.잡이익	1,213,390		5,824,673	
VII.사업외비용		2,911,935		26,795,175
1.기타의대손상각비	-		24,855,825	
2.전기오류수정손실	-		1,100,089	
3.유형자산처분손실	565,034		384,501	
4.잡손실	2,346,901		454,760	
VIII.법인세차감전순이익(손실)		1,521,338,891		(1,015,632,449)
IX.법인세등		4,042,384		1,692,326
X.당기순이익(손실)		1,517,296,507		(1,017,324,775)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."