

재 무 상 태 표

제 9 기 2011년 12월 31일 현재

제 8 기 2010년 12월 31일 현재

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
자 산		
I. 유동자산	38,806,289,149	37,323,739,403
(1) 당좌자산	38,806,289,149	37,323,739,403
현금및현금성자산	4,684,319,709	4,701,759,934
단기금융상품(주석3)	33,300,000,000	31,800,000,000
미수수익	625,572,137	508,429,167
미수금	240,246,830	267,382,401
대손충당금	(44,810,000)	-
선급금	-	381,200
선급비용	960,473	976,701
미수임대료	-	44,810,000
II. 비유동자산	6,900,749,827	8,542,270,719
(1) 투자자산	1,048,590,889	2,306,694,557
매도가능증권(주석4)	1,048,590,889	2,306,694,557
(2) 유형자산(주석5)	4,624,120,437	4,326,661,353
토지	2,830,021,622	2,830,021,622
건물(주석6)	1,645,671,178	1,390,671,178
감가상각누계액	(258,916,111)	(223,086,832)
건축물	24,513,882	24,513,882
감가상각누계액	(4,351,171)	(3,738,327)
기계장치	27,940,000	27,940,000
감가상각누계액	(27,938,000)	(27,938,000)
차량운반구	60,888,910	60,888,910
감가상각누계액	(56,644,097)	(51,551,521)
비품(주석6)	105,355,898	100,678,698
감가상각누계액	(70,169,620)	(53,263,970)
시설장치	513,349,067	333,688,667
감가상각누계액	(165,601,121)	(82,162,954)
(3) 무형자산(주석7)	12,397,167	-
소프트웨어	12,397,167	-
(4) 기타비유동자산	1,215,641,334	1,908,914,809
장기대여금	1,240,906,958	1,866,770,634
대손충당금	(32,265,624)	(24,855,825)
기타보증금	7,000,000	67,000,000
자 산 총 계	45,707,038,976	45,866,010,122

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
부 채				
Ⅰ. 유동부채		350,230,320		298,287,741
미지급금	2,215,626		1,940,566	
예수금(주석5)	147,512,032		26,410,789	
선수금	200,502,662		269,936,386	
Ⅱ. 비유동부채		225,931,405		149,690,826
퇴직급여충당부채(주석8)	225,931,405		149,690,826	
부 채 총 계		576,161,725		447,978,567
자 본				
Ⅰ. 기본금(주석9)		44,905,390,858		44,905,390,858
기본재산	36,000,000,000		36,000,000,000	
보통재산	8,905,390,858		8,905,390,858	
Ⅱ. 기타포괄손익누계액		48,590,889		106,694,557
매도가능증권평가이익(주석4)	48,590,889		168,697,179	
매도가능증권평가손실(주석4)	-		(62,002,622)	
Ⅲ. 이익잉여금		176,895,504		405,946,140
고유목적사업준비금(주석10)	1,849,166,873		1,892,363,584	
미처리결손금	(1,672,271,369)		(1,486,417,444)	
자 본 총 계		45,130,877,251		45,418,031,555
부 채 와 자 본 총 계		45,707,038,976		45,866,010,122

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
I. 기부금수입 및 사업수입		9,202,835,317		8,476,483,739
(1) 기부금수입	9,201,563,317		8,475,200,739	
일반기부금	35,187,450		37,581,550	
지정기부금	8,010,131,658		5,986,688,344	
프로젝트지원금	880,873,724		2,425,570,396	
지역개발금고기부금	32,265,624		24,106,280	
휴먼기금지역개발금고기부금	119,575,287		-	
노동부지역개발금고기부금	121,804,287		-	
한국은행지역개발금고기부금	1,725,287		1,254,169	
(2) 출판물판매수익	1,272,000		1,283,000	
II. 목적사업비(주석13)		9,332,963,724		7,176,932,506
(1) 기획홍보사업비	2,092,165,297		2,012,149,196	
기획개발비	920,469,988		1,675,526,119	
모금관리비	1,018,715,581		35,181,418	
국제협력	39,739,382		105,485,951	
홍보사업비	113,240,346		195,955,708	
(2) 사회적기업지원사업비	5,538,323,362		3,364,681,023	
사회적기업지원사업	3,385,446,924		1,646,790,127	
사회적기업기획창업지원	2,152,876,438		1,717,890,896	
(3) 실업극복사업비	1,469,984,399		1,647,193,038	
청년실업극복지원비	1,452,760,810		1,589,977,261	
지역개발네트워크사업비	17,223,589		55,115,777	
평가자문워크샵	-		2,100,000	
(4) 지역개발금고관리비	80,463,745		67,802,502	
노동부지역개발금고위탁관리비	69,433,724		60,555,006	
한국은행긴급경영자금관리비	3,286,266		7,247,496	
지역개발금고관리운영비	7,743,755		-	
(5) 정책사업비	152,026,921		85,106,747	
정책연구원경상비	100,023,381		48,912,117	
기획연구비	10,555,000		33,594,630	
연구프로젝트비	30,378,540		-	
연구물출판비	11,070,000		2,600,000	
III. 일반관리비		1,304,448,427		1,184,993,837
(1) 일반운영비	1,231,645,066		1,102,602,872	
급여(주석13)	655,286,336		589,457,375	

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
퇴직급여(주석13)	103,250,285		71,430,220	
대외협력비	76,678,569		39,844,490	
회의수당	4,200,000		4,960,000	
회의비	9,783,920		5,783,600	
교육훈련비	2,357,410		15,589,800	
출장비	8,252,487		17,367,013	
여비교통비	43,058,710		48,400,647	
지급수수료	24,362,759		40,838,383	
복리후생비(주석13)	64,118,720		64,643,352	
도서인쇄비	4,210,715		5,003,922	
통신비	7,797,568		5,309,098	
소모품비	1,139,550		9,860,400	
보험료	82,724,388		89,985,918	
차량유지비	2,032,300		1,361,900	
감가상각비(주석13)	141,878,516		92,766,754	
무형자산상각비	512,833		-	
(2) 시설운영비	72,803,361		82,390,965	
수도료	888,993		1,391,670	
전기료	9,700,641		8,566,407	
도시가스료	9,415,046		14,897,127	
수선비	234,200		1,210,000	
건물관리비	3,835,435		2,565,815	
세금과공과(주석13)	11,164,760		10,915,310	
관리용역비	37,564,286		42,844,636	
IV. 사업이익(손실)		(1,434,576,834)		114,557,396
V. 사업외수익		1,449,564,865		1,409,693,430
이자수익	1,435,894,568		1,408,480,040	
잡이익	13,670,297		1,213,390	
VI. 사업외비용		244,038,667		2,911,935
기타의대손상각비	133,243,061		-	
외화환산손실	22,778		-	
매도가능증권처분손실	110,346,712		-	
유형자산처분손실	-		565,034	
잡손실	426,116		2,346,901	
VII. 법인세차감전순이익(손실)		(229,050,636)		1,521,338,891
VIII. 법인세등		-		4,042,384
IX. 당기순이익(손실)		(229,050,636)		1,517,296,507

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."