

재 무 상 태 표

제 11 기 2013년 12월 31일 현재

제 10 기 2012년 12월 31일 현재

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
자 산		
I. 유동자산	38,874,486,994	41,785,585,489
(1) 당좌자산	38,874,486,994	41,785,585,489
현금및현금성자산	6,444,857,687	7,673,769,126
단기금융상품(주석3)	31,800,000,000	33,300,000,000
미수수익	445,892,539	606,714,411
미수금	230,470,098	251,808,578
대손충당금	(47,670,000)	(47,670,000)
선급비용	936,670	963,374
II. 비유동자산	7,590,382,619	6,407,764,411
(1) 투자자산	2,183,737,125	1,042,191,660
매도가능증권(주석4)	2,183,737,125	1,042,191,660
(2) 유형자산(주석5)	4,117,841,930	4,228,388,971
토지	2,830,021,622	2,830,021,622
건물(주석6)	1,390,671,178	1,390,671,178
감가상각누계액	(327,387,119)	(292,620,390)
건축물	24,513,882	24,513,882
감가상각누계액	(5,576,659)	(4,964,015)
기계장치	27,940,000	27,940,000
감가상각누계액	(27,938,000)	(27,938,000)
차량운반구	60,888,910	60,888,910
감가상각누계액	(60,886,911)	(60,886,911)
비품(주석6)	128,322,888	106,868,488
감가상각누계액	(96,887,906)	(81,985,233)
시설장치	519,617,067	514,249,067
감가상각누계액	(345,457,022)	(258,369,627)
(3) 무형자산(주석7)	32,777,276	14,623,176
소프트웨어	32,777,276	14,623,176
(4) 기타비유동자산	1,256,026,288	1,122,560,604
장기대여금	1,367,897,539	1,165,685,062
대손충당금	(118,871,251)	(50,124,458)
기타보증금	7,000,000	7,000,000
자 산 총 계	46,464,869,613	48,193,349,900
부 채		
I. 유동부채	171,733,443	279,963,073

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
미지급금	11,123,825		64,775,970	
예수금	15,983,900		22,197,198	
선수금	144,625,718		192,989,905	
II. 비유동부채		362,516,718		268,136,338
퇴직급여충당부채(주석8)	362,516,718		268,136,338	
부 채 총 계		534,250,161		548,099,411
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		320,754,340		179,208,875
매도가능증권평가이익(주석4)	320,754,340		179,208,875	
III. 이익잉여금		704,474,254		2,560,650,756
고유목적사업준비금(주석10)	1,447,150,069		1,318,751,598	
미처분이익잉여금(주석16)	(742,675,815)		1,241,899,158	
자 본 총 계		45,930,619,452		47,645,250,489
부 채 와 자 본 총 계		46,464,869,613		48,193,349,900

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
I. 기부금수입 및 사업수입	5,589,303,241	8,435,559,220
(1) 기부금수입	5,585,388,051	8,433,723,960
일반기부금	47,601,354	53,697,682
지정기부금	4,321,319,159	5,960,469,969
프로젝트지원금	1,105,693,485	2,302,155,419
지역개발금고기부금	28,764,764	23,123,663
휴먼기금지역개발금고기부금	69,371,847	68,525,766
노동부지역개발금고기부금	11,045,207	24,789,403
한국은행지역개발금고기부금	1,592,235	962,078
(2) 출판물판매수익	3,915,190	1,835,240
II. 목적사업비(주석13)	7,212,965,272	6,249,910,504
(1) 기획홍보사업비	815,940,620	1,201,994,212
기획개발비	138,479,390	206,188,794
모금관리비	475,807,556	800,792,389
국제협력	102,704,069	66,873,308
홍보사업비	98,949,605	128,139,721
(2) 사회적기업지원사업비	4,289,390,841	3,012,754,461
사회적기업지원사업	4,289,390,841	2,977,788,039
사회적기업기획창업지원	-	34,966,422
(3) 실업극복사업비	1,746,842,880	1,871,013,077
청년실업극복지원비	1,520,811,209	1,649,072,971
지역개발네트워킹사업비	226,031,671	221,940,106
(4) 지역개발금고관리비	132,892,418	82,488,737
노동부지역개발금고위탁관리비	68,830,386	34,709,211
한국은행긴급경영자금관리비	1,346,138	2,311,390
휴먼기금지역개발금고위탁관리비	27,409,773	20,984,163
지역개발금고관리운영비	35,306,121	24,483,973
(5) 정책사업비	227,898,513	81,660,017
정책연구원경상비	133,269,888	60,498,337
기획연구비	32,240,154	21,161,680
연구프로젝트비	53,233,471	-
연구물출판비	9,155,000	-
III. 일반관리비	1,306,514,615	1,202,128,473
(1) 일반운영비	1,231,403,061	1,136,716,714
급여(주석13)	576,090,998	564,033,419
퇴직급여(주석13)	153,563,590	105,455,793
대외협력비	43,940,174	36,418,941
회의수당	5,000,000	2,950,000
회의비	5,946,760	9,503,058
교육훈련비	7,076,000	5,315,379
연접비	-	523,500
출장비	20,332,980	17,624,968

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
여비교통비	45,832,790		48,104,740	
지급수수료	71,534,692		26,218,340	
복리후생비(주석13)	55,122,047		64,770,610	
도서인쇄비	3,278,297		2,616,750	
통신비	1,185,432		1,651,630	
소모품비	3,581,902		1,900,610	
보험료	92,295,958		97,460,149	
차량유지비	1,476,100		1,796,200	
감가상각비(주석13)	137,369,441		147,709,136	
무형자산상각비	7,775,900		2,663,491	
(2) 시설운영비	75,111,554		65,411,759	
수도료	905,551		1,053,277	
전기료	7,826,123		9,007,304	
도시가스료	3,423,018		4,922,046	
수선비	330,000		100,000	
건물관리비	8,314,752		3,504,562	
세금과공과(주석13)	11,122,649		11,561,350	
관리용역비	43,189,461		35,263,220	
IV. 사업이익(손실)		(2,930,176,646)		983,520,243
V. 사업외수익		1,147,802,831		1,454,456,631
이자수익	1,136,849,760		1,428,292,343	
매도가능증권처분이익	-		22,307,089	
잡이익	10,953,071		3,857,199	
VI. 사업외비용		73,802,687		(54,221,622)
기타의대손상각비	68,746,793		20,718,834	
유형자산처분손실	-		33,480,269	
잡손실	5,055,894		22,519	
VII. 법인세차감전순이익(손실)		(1,856,176,502)		2,383,755,252
VIII. 법인세등		-		-
IX. 당기순이익(손실)		(1,856,176,502)		2,383,755,252

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."