

재 무 상 태 표

제 13 기 2015년 12월 31일 현재

제 12 기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
자 산		
I. 유동자산	41,591,345,218	41,749,926,094
(1) 당좌자산	41,591,345,218	41,749,926,094
현금및현금성자산	8,360,097,841	7,778,833,354
단기금융상품(주석3)	31,880,000,000	32,000,000,000
미수수익	283,654,082	415,141,643
미수금	152,625,652	174,296,710
대손충당금	(26,670,000)	(47,670,000)
선급금	1,350,000	-
선급비용	1,023,732	938,030
부가세대급금	509,924	404,147
유동성장기대여금	1,323,219,296	1,673,162,988
대손충당금	(384,465,309)	(245,180,778)
II. 비유동자산	4,760,401,393	5,972,649,827
(1) 투자자산	-	976,949,997
매도가능증권(주석4)	-	976,949,997
(2) 유형자산(주석5)	3,887,019,042	3,994,294,180
토지	2,830,021,622	2,830,021,622
건물(주석6)	1,390,671,178	1,390,671,178
감가상각누계액	(396,920,577)	(362,153,848)
건축물	24,513,882	24,513,882
감가상각누계액	(6,801,947)	(6,189,303)
차량운반구	60,888,910	60,888,910
감가상각누계액	(60,886,911)	(60,886,911)
비품(주석6)	106,833,694	105,676,924
감가상각누계액	(87,902,092)	(78,468,855)
시설장치	528,197,067	519,617,067
감가상각누계액	(501,833,284)	(429,633,986)
기타자산	237,500	237,500
(3) 무형자산(주석7)	24,372,977	25,045,723
소프트웨어	24,372,977	25,045,723
(4) 기타비유동자산	849,009,374	976,359,927
장기대여금	876,913,027	1,108,515,667
대손충당금	(34,903,653)	(139,155,740)
기타보증금	7,000,000	7,000,000

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
자 산 총 계		46,351,746,611		47,722,575,921
부 채				
Ⅰ. 유동부채		785,922,448		1,297,534,549
미지급금	7,235,592		10,962,861	
예수금	17,666,475		32,277,688	
선수금	102,393,116		127,018,886	
예수보증금	5,500		-	
부가세예수금	3,291,301		1,319,842	
유동성장기예수금	655,330,464		1,124,825,673	
미지급법인세	-		1,129,599	
Ⅱ. 비유동부채		1,056,599,742		1,266,041,213
퇴직급여충당부채(주석8)	387,028,593		415,794,116	
장기예수금	589,571,149		810,247,097	
임대보증금	80,000,000		40,000,000	
부 채 총 계		1,842,522,190		2,563,575,762
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			-	(23,050,003)
매도가능증권평가손익(주석4)	-		(23,050,003)	
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		(396,166,437)		276,659,304
미처분이익잉여금 (미처리결손금)	(396,166,437)		276,659,304	
자 본 총 계		44,509,224,421		45,159,000,159
부 채 와 자 본 총 계		46,351,746,611		47,722,575,921

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제13기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
I. 기부금수입 및 사업수입	5,094,421,909	5,257,618,443
(1) 기부금수입	4,988,148,989	5,166,336,194
일반기부금수입	11,423,220	16,317,200
현물기부금수입	-	7,549,256
지정기부금수입	3,455,321,360	3,549,174,508
프로젝트지원금	1,472,961,464	1,522,662,447
지역개발금고기부금	21,887,015	25,959,536
휴먼기금지역개발금고기부금	24,095,597	36,570,885
노동부지역개발금고기부금	1,300,363	7,283,789
한국은행지역개발금고기부금	1,159,970	818,573
(2) 사업수익	106,272,920	91,282,249
임대료수입	103,632,720	16,248,695
주차장수입	1,440,000	240,000
교육사업수입	-	71,984,194
출판물판매수입	1,200,200	2,809,360
II. 목적사업비(주석13)	5,162,283,535	5,225,579,744
(1) 기획홍보사업비	828,635,290	730,960,099
기획개발비	149,346,060	77,440,011
모금관리비	633,139,751	531,257,508
홍보사업비	46,149,479	122,262,580
(2) 사회적기업지원사업비	1,196,659,692	1,888,373,218
사회적기업지원사업	1,196,659,692	1,888,373,218
(3) 실업극복사업비	2,399,964,244	1,123,914,489
청년실업극복지원비	1,156,164,244	1,123,914,489
실직가정지원사업	1,243,800,000	-
(4) 지역개발금고관리비	110,315,560	242,908,382
노동부지역개발금고위탁관리비	20,625,770	21,606,832
한국은행긴급경영자금관리비	5,869,970	3,178,422
휴먼기금지역개발금고위탁관리비	22,620,392	25,349,712
지역개발금고관리운영비	26,166,984	25,968,501
대손상각비	35,032,444	166,804,915
(5) 정책사업비	149,398,540	232,006,419
정책연구원경상비	115,306,760	178,922,570
기획연구비	19,411,140	1,705,893
연구프로젝트비	2,880,640	35,377,956
연구물출판비	11,800,000	16,000,000
(6) 국제협력사업비	477,310,209	1,007,417,137
국제협력사업	-	9,999,997
국제교류사업	46,583,025	997,417,140
개발도상국지원사업비	430,727,184	-
III. 일반관리비	1,431,450,400	1,479,357,795
(1) 일반운영비	1,345,577,000	1,389,275,182

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기	
급여(주석13)	660,130,734	757,704,682	
퇴직급여(주석13)	150,235,512	130,083,618	
대외협력비	41,810,000	45,611,204	
회의수당	6,200,000	5,675,000	
회의비	5,601,126	9,711,710	
교육훈련비	4,536,070	6,255,400	
출장비	1,325,038	2,533,910	
여비교통비	35,428,741	42,297,609	
지급수수료	148,480,206	82,029,110	
복리후생비(주석13)	62,570,508	55,942,049	
도서인쇄비	3,798,719	3,250,928	
통신비	5,035,283	3,538,215	
소모품비	2,303,260	2,251,520	
보험료	89,853,749	101,619,329	
차량유지비	2,135,400	1,038,100	
감가상각비(주석13)	117,011,908	130,830,845	
무형자산상각비	9,120,746	8,901,953	
(2) 시설운영비	85,873,400	90,082,613	
수도료	1,205,587	1,407,297	
전기료	8,155,388	11,954,940	
도시가스료	6,177,137	10,182,613	
수선비	1,300,000	-	
건물관리비	18,006,924	7,257,788	
세금과공과(주석13)	11,956,863	11,677,170	
관리용역비	39,071,501	47,602,805	
IV. 사업손실		1,499,312,026	1,447,319,096
V. 사업외수익		877,106,777	1,216,194,793
이자수익	734,700,910		907,646,319
매도가능증권처분이익	119,723,202		299,661,039
대손충당금환입	21,000,000		-
잡이익	1,682,665		8,887,435
VI. 사업외비용		43,015,210	30,721,511
유형자산처분손실	-		104,785
잡손실	43,015,210		30,616,726
VII. 법인세차감전순손실		665,200,459	261,845,814
VIII. 법인세등		7,605,282	12,425,594
IX. 당기순손실		672,825,741	274,271,408

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."