

재 무 상 태 표

제 10 기 2012년 12월 31일 현재

제 09 기 2011년 12월 31일 현재

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
자 산		
Ⅰ. 유동자산	41,785,585,489	38,806,289,149
(1) 당좌자산	41,785,585,489	38,806,289,149
현금및현금성자산	7,673,769,126	4,684,319,709
단기금융상품(주석3)	33,300,000,000	33,300,000,000
미수수익	606,714,411	625,572,137
미수금	251,808,578	240,246,830
대손충당금	(47,670,000)	(44,810,000)
선급비용	963,374	960,473
Ⅱ. 비유동자산	6,407,764,411	6,900,749,827
(1) 투자자산	1,042,191,660	1,048,590,889
매도가능증권(주석4)	1,042,191,660	1,048,590,889
(2) 유형자산(주석5)	4,228,388,971	4,624,120,437
토지	2,830,021,622	2,830,021,622
건물(주석6)	1,390,671,178	1,645,671,178
감가상각누계액	(292,620,390)	(258,916,111)
건축물	24,513,882	24,513,882
감가상각누계액	(4,964,015)	(4,351,171)
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)	(56,644,097)
비품(주석6)	106,868,488	105,355,898
감가상각누계액	(81,985,233)	(70,169,620)
시설장치	514,249,067	513,349,067
감가상각누계액	(258,369,627)	(165,601,121)
(3) 무형자산(주석7)	14,623,176	12,397,167
소프트웨어	14,623,176	12,397,167
(4) 기타비유동자산	1,122,560,604	1,215,641,334
장기대여금	1,165,685,062	1,240,906,958
대손충당금	(50,124,458)	(32,265,624)
기타보증금	7,000,000	7,000,000
자 산 총 계	48,193,349,900	45,707,038,976
부 채		
Ⅰ. 유동부채	279,963,073	350,230,320

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
미지급금	64,775,970		2,215,626	
예수금	22,197,198		147,512,032	
선수금	192,989,905		200,502,662	
II. 비유동부채		268,136,338		225,931,405
퇴직급여충당부채(주석8)	268,136,338		225,931,405	
부채총계		548,099,411		576,161,725
자본				
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		179,208,875		48,590,889
매도가능증권평가이익(주석4)	179,208,875		48,590,889	
III. 이익잉여금		2,560,650,756		176,895,504
고유목적사업준비금(주석10)	1,318,751,598		1,849,166,873	
미처분이익잉여금(주석16)	1,241,899,158		(1,672,271,369)	
자본총계		47,645,250,489		45,130,877,251
부채와자본총계		48,193,349,900		45,707,038,976

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제09기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
I. 기부금수입 및 사업수입	8,435,559,220	9,202,835,317
(1) 기부금수입	8,433,723,980	9,201,563,317
일반기부금	53,697,682	35,187,450
지정기부금	5,960,469,969	8,010,131,658
프로젝트지원금	2,302,155,419	880,873,724
지역개발금고기부금	23,123,663	32,265,624
휴먼기금지역개발금고기부금	68,525,766	119,575,287
노동부지역개발금고기부금	24,789,403	121,804,287
한국은행지역개발금고기부금	962,078	1,725,287
(2) 출판물판매수익	1,835,240	1,272,000
II. 목적사업비(주석13)	6,249,910,504	9,332,963,724
(1) 기획홍보사업비	1,201,994,212	2,092,165,297
기획개발비	206,188,794	920,469,988
모금관리비	800,792,389	1,018,715,581
국제협력	66,873,308	39,739,382
홍보사업비	128,139,721	113,240,346
(2) 사회적기업지원사업비	3,012,754,461	5,538,323,362
사회적기업지원사업	2,977,788,039	3,385,446,924
사회적기업기획창업지원	34,966,422	2,152,876,438
(3) 실업극복사업비	1,871,013,077	1,469,984,399
청년실업극복지원비	1,649,072,971	1,452,760,810
지역개발네트워크사업비	221,940,106	17,223,589
(4) 지역개발금고관리비	82,488,737	80,463,745
노동부지역개발금고위탁관리비	34,709,211	69,433,724
한국은행긴급경영자금관리비	2,311,390	3,286,266
휴먼기금지역개발금고위탁관리비	20,984,163	-
지역개발금고관리운영비	24,483,973	7,743,755
(5) 정책사업비	81,660,017	152,026,921
정책연구원경상비	60,498,337	100,023,381
기획연구비	21,161,680	10,555,000
연구프로젝트비	-	30,378,540
연구물출판비	-	11,070,000
III. 일반관리비	1,202,128,473	1,304,448,427
(1) 일반운영비	1,136,716,714	1,231,645,066
급여(주석13)	564,033,419	655,286,336
퇴직급여(주석13)	105,455,793	103,250,285
대외협력비	36,418,941	76,678,569
회의수당	2,950,000	4,200,000
회의비	9,503,058	9,783,920
교육훈련비	5,315,379	2,357,410
연접비	523,500	-
출장비	17,624,968	8,252,487

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
여비교통비	48,104,740		43,058,710	
지급수수료	26,218,340		24,362,759	
복리후생비(주석13)	64,770,610		64,118,720	
도서인쇄비	2,616,750		4,210,715	
통신비	1,651,630		7,797,568	
소모품비	1,900,610		1,139,550	
보험료	97,460,149		82,724,388	
차량유지비	1,796,200		2,032,300	
감가상각비(주석13)	147,709,136		141,878,516	
무형자산상각비	2,663,491		512,833	
(2) 시설운영비	65,411,759		72,803,361	
수도료	1,053,277		888,993	
전기료	9,007,304		9,700,641	
도시가스료	4,922,046		9,415,046	
수선비	100,000		234,200	
건물관리비	3,504,562		3,835,435	
세금과공과(주석13)	11,561,350		11,164,760	
관리용역비	35,263,220		37,564,286	
IV. 사업이익(손실)		983,520,243		(1,434,576,834)
V. 사업외수익		1,454,456,631		1,449,564,865
이자수익	1,428,292,343		1,435,894,568	
매도가능증권처분이익	22,307,089		-	
잡이익	3,857,199		13,670,297	
VI. 사업외비용		(54,221,622)		244,038,667
기타의대손상각비	20,718,834		133,243,061	
외화환산손실	-		22,778	
매도가능증권처분손실	-		110,346,712	
유형자산처분손실	33,480,269		-	
잡손실	22,519		426,116	
VII. 법인세차감전순이익(손실)		2,383,755,252		(229,050,636)
VIII. 법인세등		-		-
IX. 당기순이익(손실)		2,383,755,252		(229,050,636)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."