

재 무 상 태 표

제 14 기 2016년 12월 31일 현재

제 13 기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
자 산		
I. 유동자산	40,398,725,993	41,591,345,218
(1) 당좌자산	40,398,725,993	41,591,345,218
현금및현금성자산	7,620,166,120	8,360,097,841
단기금융상품(주석3)	31,880,000,000	31,880,000,000
미수수익	248,764,795	283,654,082
미수금	113,052,871	152,625,652
대손충당금	(20,670,000)	(26,670,000)
선급금	-	1,350,000
선급비용	969,224	1,023,732
부가세대급금	481,360	509,924
유동성장기대여금	576,723,675	1,323,219,296
대손충당금	(20,762,052)	(384,465,309)
II. 비유동자산	4,517,323,940	4,760,401,393
(1) 유형자산(주석5,6)	3,829,911,120	3,887,019,042
토지	2,830,021,622	2,830,021,622
건물(주석6)	1,390,671,178	1,390,671,178
감가상각누계액	(431,687,306)	(396,920,577)
건축물	24,513,882	24,513,882
감가상각누계액	(7,414,594)	(6,801,947)
차량운반구	60,888,910	60,888,910
감가상각누계액	(60,886,911)	(60,886,911)
비품(주석6)	111,717,294	106,833,694
감가상각누계액	(95,685,389)	(87,902,092)
시설장치	528,197,067	528,197,067
감가상각누계액	(520,662,133)	(501,833,284)
기타자산	237,500	237,500
(2) 무형자산(주석7)	15,243,697	24,372,977
소프트웨어	15,243,697	24,372,977
(3) 기타비유동자산	672,169,123	849,009,374
장기대여금	1,057,564,693	876,913,027
대손충당금	(392,395,570)	(34,903,653)
기타보증금	7,000,000	7,000,000
자 산 총 계	44,916,049,933	46,351,746,611
부 채		

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
I. 유동부채		390,449,921		785,922,448
미지급금	11,044,612		7,235,592	
예수금	36,504,224		17,666,475	
선수금	102,344,396		102,393,116	
예수보증금	5,500		5,500	
부가세예수금	3,328,116		3,291,301	
유동성장기예수금	237,223,073		655,330,464	
II. 비유동부채		929,322,198		1,056,599,742
퇴직급여충당부채(주석8)	357,520,487		387,028,593	
장기예수금	491,801,711		589,571,149	
임대보증금	80,000,000		80,000,000	
부 채 총 계		1,319,772,119		1,842,522,190
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				-
매도가능증권평가손익(주석4)	-		-	
III. 결손금		1,309,113,044		396,166,437
미처리결손금(주석16,17)	(1,309,113,044)		(396,166,437)	
자 본 총 계		43,596,277,814		44,509,224,421
부 채 와 자 본 총 계		44,916,049,933		46,351,746,611

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제14기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제13기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 함께일하는재단

(단위 : 원)

과목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
I. 기부금수입 및 사업수입	3,620,822,465	5,094,421,909
(1) 기부금수입	3,512,338,923	4,988,148,989
일반기부금수입	30,225,600	11,423,220
현물기부금수입	-	-
지정기부금수입	2,234,543,710	3,455,321,360
프로젝트사업수입	1,219,576,724	1,472,961,464
지역개발금고기부금	16,663,905	21,887,015
휴먼기금지역개발금고기부금	10,210,317	24,095,597
노동부지역개발금고기부금	210,919	1,300,363
한국은행지역개발금고기부금	907,748	1,159,970
(2) 사업수익	108,483,542	106,272,920
임대료수입	106,476,642	103,632,720
주차장수입	1,800,000	1,440,000
교육사업수입	-	-
출판물판매수입	206,900	1,200,200
II. 목적사업비(주석13)	4,005,206,573	5,162,283,535
(1) 기획홍보사업비	416,551,242	555,921,530
기획개발비	89,571,630	149,346,060
모금관리비	259,749,972	360,425,991
홍보사업비	67,229,640	46,149,479
(2) 사회적기업지원사업비	535,181,661	1,196,659,692
사회적기업지원사업	440,232,187	1,196,659,692
협동조합지원사업	94,949,474	-
(3) 실업극복사업비	2,046,388,402	2,399,964,244
청년실업극복지원비	2,046,388,402	1,156,164,244
실직가정지원사업	-	1,243,800,000
(4) 지역개발금고관리비	37,787,303	110,315,560
노동부지역개발금고위탁관리비	48,720	20,625,770
한국은행긴급경영자금관리비	4,147,740	5,869,970
휴먼기금지역개발금고위탁관리비	20,247,669	22,620,392
지역개발금고관리운영비	19,554,514	26,166,984
대손상각비	(6,211,340)	35,032,444
(5) 정책사업비	29,582,644	149,398,540
정책연구원경상비	-	115,306,760
기획연구비	5,919,180	19,411,140
연구프로젝트비	18,713,464	2,880,640
연구물출판비	4,950,000	11,800,000
(6) 국제협력사업비	939,715,321	750,023,969
국제교류사업	27,429,953	46,583,025
개발도상국지원사업비	264,833,619	430,727,184
해외빈곤가정지원사업비	538,208,699	272,713,760
해외빈곤청소년자립지원사업비	109,243,050	-

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
III. 일반관리비		1,121,035,768		1,431,450,400
(1) 일반운영비	1,018,115,840		1,345,577,000	
급여(주석13)	611,319,545		660,130,734	
퇴직급여(주석13)	108,753,762		150,235,512	
대외협력비	32,255,792		41,810,000	
회의수당	2,550,000		6,200,000	
회의비	2,260,700		5,601,126	
교육훈련비	5,150,330		4,536,070	
출장비	688,340		1,325,038	
여비교통비	32,786,091		35,428,741	
지급수수료	22,606,826		148,480,206	
복리후생비(주석13)	56,332,151		62,570,508	
도서인쇄비	2,515,505		3,798,719	
통신비	5,122,334		5,035,283	
소모품비	4,769,252		2,303,260	
보험료	58,722,410		89,853,749	
차량유지비	-		2,135,400	
감가상각비(주석13)	61,991,522		117,011,908	
무형자산상각비	10,291,280		9,120,746	
(2) 시설운영비	102,919,928		85,873,400	
수도료	1,271,419		1,205,587	
전기료	8,015,638		8,155,388	
도시가스료	4,244,678		6,177,137	
수선비	1,981,900		1,300,000	
건물관리비	14,137,752		18,006,924	
세금과공과(주석13)	11,912,962		11,956,863	
시설관리인건비	58,213,678		39,071,501	
시설관리퇴직급여	3,141,901		-	
IV. 사업손실		1,505,419,876		1,499,312,026
V. 사업외수익		598,780,477		877,106,777
이자수익	576,050,650		734,700,910	
매도가능증권처분이익	-		119,723,202	
대손충당금환입	6,000,000		21,000,000	
잡이익	16,729,827		1,682,665	
VI. 사업외비용		1,600,637		43,015,210
잡손실	1,600,637		43,015,210	
VII. 법인세차감전순손실		908,240,036		665,220,459
VIII. 법인세등		4,706,571		7,605,282
IX. 당기순손실(주석11)		912,946,607		672,825,741

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."