

공익법인 결산서류 등의 공시

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.
※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(제1쪽)

1. 기본사항

사업연도(과세기간): 2017-01-01 ~ 2017-12-31		[√] 정기공시 [] 해산공시	
① 공익법인명	사회복지법인하트하트재단	② 사업자등록번호 (고유번호)	***- -- ** - *****
③ 대표자	신인숙	④ 설립연월일	1988-03-31
⑤ 소재지	서울특별시 송파구 송이로23길 34	⑥ 전화번호/팩스	02-430-2000 /
⑦ 홈페이지 주소	http://www.heart-heart.org	⑧ 전자우편주소	kay@heart-heart.org
⑨ 공익사업유형	사회복지	⑩ 설립근거법	사회복지사업법
⑪ 주무관청	서울시 송파구청	⑫ 기부금(단체) 유형	[] 법정 [√] 지정 [] 기타
⑬ 설립주체	[] 개인+가족 [] 기업 [] 기업+개인 [] 종교단체 [] 지역사회 [] 국가, 지방자치단체 [√] 기타		
⑭ 단체유형	[√] 재단법인 [] 사단법인 [] 인가단체 [] 공공기관 [] 기타		
⑮ 이사 수	11명	⑯ 고용직원 수	13명
		⑰ 자원봉사자 수	17명

2. 자산보유현황

(단위: 원)

구분	18 총자산가액	19 토지	20 건물	21 주식 및 출자지분	22 금융자산	23 기타 자산
① 총계 (a = b + c)	7,908,206,604	564,854,280	5,172,161,456	0	2,162,747,659	8,443,209
② 고유목적사업	7,583,686,086	564,854,280	5,172,161,456	0	1,838,227,141	8,443,209
③ 수익사업	324,520,518	0	0	0	324,520,518	0

3. 수입금액 및 필요경비 현황

(단위: 원)

구분	24 소득금액	25 수입금액				30 필요경비		
		26 소계	27 기부금	28 보조금	29 기타 사업수입	31 소계	32 목적 사업비	33 일반관리 및 모금비
① 총계 (a = b + c)	28,250,001	1,475,396,613				1,447,146,612		
② 고유목적사업	751,193	1,447,894,015	1,440,706,890	0	7,187,125	1,447,142,822	1,239,574,913	207,567,909
③ 수익사업	27,498,808	27,502,598				3,790		

4. 세무확인회계감사

34 복식부기 여부	[√]여 []부	36 회계감사 여부	[√]여 []부
35 세무확인 여부	[√]여 []부		

「상속세 및 증여세법」 제50조의3제1항에 따라 공익법인 등의 결산서류 등을 공시합니다.

2018년 04월 30일

법인명 사회복지법인하트하트재단

제출서류	1. 공익법인등의 결산서(대차대조표, 손익계산서 또는 수지계산서) 2. 외부회계감사 대상 공익법인의 경우 감사보고서 3. 기부금 모집 및 지출 명세서 4. 주식등의 출연·취득·보유·처분 명세서 5. 출연자 및 이사등 주요 구성원 현황 명세서 6. 외부감사를 받는 공익법인등의 경우 출연받은 재산의 공익목적사용 현황	수수료 없음
------	--	-----------

5. 고유목적사업 세부현황

① 고유목적사업 현황

- 저소득층 의료비 지원사업
- 저소득층의 자립지원을 위한 사업
- 아동복지 증진하기 위한 사업
- 장애인복지 증진하기 위한 사업
- 가족복지 증진하기 위한 사업
- 해외복지 증진하기 위한 사업
- 기타 이 법인의 목적에 필요한 사업

② 사업내용

- [] 예술, 문화, 스포츠 [] 학교 경영 및 교육연구 [] 학자금, 장학금지원 [] 병원경영, 의료, 보건
 [√] 사회복지 [] 환경, 동식물보존, 유물 [] 지역개발, 주거/자원봉사 [] 법률, 정치 [] 모금 및 배분
 [] 국제개발, 해외원조 [] 경제 산업, 고용 [] 기타

③ 사업대상

- [] 모두 해당 [√] 아동 [√] 청소년 [] 노인 [√] 장애인 [√] 외국인(다문화) [] 가족, 여성 [] 일반대중 [√] 기타

④ 국내 주요 사업지역

- [√] 전국 [√] 서울 [√] 부산 [√] 인천 [√] 대전 [√] 광주 [√] 대구 [√] 울산 [√] 강원 [√] 경기 [√] 경남
 [√] 경북 [√] 충남 [√] 충북 [√] 전남 [√] 전북 [√] 세종 [√] 제주 [] 해당 없음

⑤ 국외 주요 사업지역

- [] 전세계 [] 유럽 [] 아시아 [] 북아메리카 [] 아프리카 [] 오세아니아 [] 남아메리카 [√] 해당 없음

⑥ 사회복지법인, 장학재단, 재단법인의 경우

고유목적사업의 사업별 실적(사업명, 사업지역, 수혜인원, 사업내용, 사업비)을 적습니다.

1	사업명	옹호사업	사업비	508,448,100 원
사업 실적	- 사업지역 : 전국 - 사업내용 : 발달장애인지식개선을 위한 교육 및 캠페인활동, 발달장애인 인식개선강사활동을 통한 직업재활 사업 - 수혜인원 : 발달장애인지식개선강사육성(92,930명), 장애이해교육(28,260명)			
2	사업명	문화복지사업	사업비	325,508,242 원
사업 실적	- 사업지역 : 전국 - 사업내용 : 발달장애인으로 구성된 오케스트라 및 앙상블을 지원하며 장애인에 대한 사회적 인식을개선하고 음악활동을 할 수 있도록 지원 - 수혜인원 : 오케스트라육성(13,740명), 앙상블육성(7,230명), 음악인재양성(520명)			
3	사업명	기획사업	사업비	131,517,445 원
사업 실적	- 사업지역 : 전국 - 사업내용 : 장애, 가난으로 소외된 아동의 문화활동, 의료, 생계비 등을 지원 - 수혜인원 : 시각장애교육사업(139명), 소외아동지원사업(41명)			
4	그 외 사업	2 개	사업비	274,101,126 원
합 계	총 목적사업	5 개	사업비 합계	1,239,574,913 원

작성 방법

5. 고유목적사업 세부현황

가. "① 고유목적사업 현황"란은 고유목적사업의 주요 업무, 실적 및 향후계획을 적습니다.

나. []에는 해당되는 곳에 모두 √표를 합니다.

다. ⑥란은 사회복지법인, 장학재단, 재단법인의 경우 고유목적사업의 사업별 실적(사업명, 사업지역, 수혜인원, 사업내용, 사업비)을 적습니다. 다만 사업이 3개 이상인 경우 사업비가 많은 3개 사업의 사업실적을 적습니다.

라. ⑥란의 사업비 합계는 6쪽 "8. 고유목적사업 필요경비 세부현황"의 "1.당기 사업비"와 일치해야 합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

6. 고유목적사업 수입금액 세부현황

(단위: 원)

구 분	사업연도(과세기간)	
	당 기	전 기
1. 기부금	1,440,706,890	1,441,912,865
① 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 등 에 의한 모금액	0	0
② 개인기부금	212,406,890	262,471,556
③ 행사모금액	0	0
④ 기업, 단체기부금	516,510,000	543,325,000
⑤ 모금단체, 재단의 지원금	711,790,000	519,652,290
⑥ 기타 기부금	0	116,464,019
⑦ 기부물품	0	0
2. 보조금	0	0
3. 기타고유목적사업수입	7,187,125	1,464,890
① 회원회비 수입	0	0
② 등록금 수입	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥ 잡수익	7,187,125	1,464,890
⑦	0	0
⑧	0	0
⑨	0	0
⑩	0	0
4. 총 합계 (1+2+3)	1,447,894,015	1,443,377,755

7. 수익사업 수입금액(필요경비) 세부현황

(단위: 원)

구분	①합계	수익사업							
		금 용				부 동 산			⑨ 기타 수익 사업
		②소계	③이자	④배당	⑤기타	⑥소계	⑦임대	⑧매각	
수입금액	27,502,598	10,057,740	10,057,740	0	0	0	0	0	17,444,858
필요경비	3,790	0			0	0	0	0	3,790
소득금액	27,498,808	10,057,740	10,057,740	0	0	0	0	0	17,441,068

8. 고유목적사업 필요경비 세부현황

(단위: 원)

구 분	사업연도(과세기간)					
	당 기			전 기		
	계	목적사업비	일반관리및 모금비	계	목적사업비	일반관리및 모금비
1. 목적사업 지출금	777,281,646	777,281,646	0	1,289,510,709	1,289,510,709	0
1) 국 내	777,281,646	777,281,646	0	1,289,510,709	1,289,510,709	0
2) 국 외	0	0	0	0	0	0
2. 회원관리비	0	0	0	0	0	0
3. 급여	339,239,030	222,282,030	116,957,000	567,019,030	431,083,790	135,935,240
1) 상용근로자	339,239,030	222,282,030	116,957,000	567,019,030	431,083,790	135,935,240
2) 일용근로자	0	0	0	0	0	0
4. 퇴직급여	26,545,281	21,017,376	5,527,905	87,964,842	73,192,802	14,772,040
5. 사회보험부담금	24,412,741	15,771,751	8,640,990	51,031,710	35,077,920	15,953,790
6. 복리후생비	3,463,520	2,397,820	1,065,700	26,084,610	20,875,000	5,209,610
7. 업무추진비	628,280	0	628,280	5,514,900	0	5,514,900
8.(기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률) 등에 따른 모집비용	0	0	0	0	0	0
9. 기타 모금비용	1,432,510	0	1,432,510	36,650,590	0	36,650,590
10. 회의비	2,905,950	2,011,810	894,140	3,971,500	0	3,971,500
11. 여비교통비	524,850	363,360	161,490	923,180	659,420	263,760
12. 통신비	7,984,826	7,585,580	399,246	9,252,690	6,330,790	2,921,900
13. 수도광열비	33,836,060	32,144,260	1,691,800	34,429,310	23,556,900	10,872,410
14. 임차료	0	0	0	0	0	0
15. 세금과 공과금	7,054,090	4,883,600	2,170,490	7,523,133	5,147,410	2,375,723
16. 수선비	0	0	0	0	0	0
17. 보험료	0	0	0	6,128,090	4,192,900	1,935,190
18. 차량유지비	4,894,100	3,388,220	1,505,880	5,295,000	3,622,890	1,672,110
19. 교육훈련비	997,300	690,440	306,860	0	0	0
20. 도서 등 구입비 및 인쇄비	198,000	137,080	60,920	2,166,770	1,547,690	619,080
21. 사무용품비	2,532,600	1,753,340	779,260	903,400	0	903,400
22. 지급수수료(회계, 법률 자문 등)	8,006,063	5,542,660	2,463,403	15,098,392	10,784,570	4,313,822
23. 외주비	0	0	0	0	0	0
24. 감가상각비	170,353,975	117,937,370	52,416,605	197,755,110	135,306,130	62,448,980
25. 무형자산상각비	0	0	0	0	0	0
26. 광고선전비	0	0	0	0	0	0
27. 이자비용	0	0	0	0	0	0
28. 기타 비용	34,852,000	24,386,570	10,465,430	81,162,320	56,562,960	24,599,360
1)시설유지관리비	23,150,700	16,027,410	7,123,290	25,986,720	17,780,390	8,206,330
2)장비유지관리비	10,861,970	7,519,830	3,342,140	13,906,000	9,932,860	3,973,140
3)회계전산시스템설치비	0	0	0	40,389,600	28,849,710	11,539,890
4)잡손실	839,330	839,330	0	880,000	0	880,000
5)	0	0	0	0	0	0
총 합 계 (1 ~ 28)	1,447,142,822	1,239,574,913	207,567,909	2,428,385,286	2,097,451,881	330,933,405

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

기부금품의 모집 및 지출 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

1. 기부금의 수입·지출 명세

(단위 : 원)

① 월별	② 수입	③ 지출	④ 잔액	월별	수입	지출	잔액
전기이월	-	-	1,690,491,408	2017년 08월	149,407,500	146,145,132	1,569,674,388
2017년 01월	309,136,000	64,889,917	1,934,737,491	2017년 09월	8,446,500	87,526,192	1,490,594,696
2017년 02월	58,826,000	156,108,312	1,837,455,179	2017년 10월	8,570,000	92,929,179	1,406,235,517
2017년 03월	10,292,000	165,177,693	1,682,569,486	2017년 11월	9,498,890	82,757,003	1,332,977,404
2017년 04월	117,663,000	87,347,498	1,712,884,988	2017년 12월	520,052,500	88,811,695	1,764,218,209
2017년 05월	98,755,500	70,352,862	1,741,287,626	합계	1,440,706,890	1,366,980,089	-
2017년 06월	12,630,500	120,878,230	1,633,039,896	차기이월	-	-	1,764,218,209
2017년 07월	137,428,500	204,056,376	1,566,412,020				

2. 기부금 지출 명세서 (국내사업)

(단위 : 원)

⑤ 지출월	⑥ 지급목적	⑦ 지급건수	⑧ 대표 지급처명 (단체명/개인)	⑨ 금액
2017-01	관리비 및 운영비	30	휴먼소프트웨어 외	31,246,397
2017-02	관리비 및 운영비	25	송파우체국 외	21,707,220
2017-03	관리비 및 운영비	28	코웨이 외	57,062,713
2017-03	역량강화사업	1	독배기 외	50,000
2017-04	관리비 및 운영비	21	한국전력 외	25,956,510
2017-04	교육훈련비	3	만세	530,300
2017-05	관리비 및 운영비	18	서울보증보험 외	17,964,365
2017-06	관리비 및 운영비	17	강동상하수도업장	17,301,421
2017-07	관리비 및 운영비	21	kb손해보험 외	21,250,586
2017-07	교육훈련비	1	기타	20,000
2017-08	관리비 및 운영비	20	한국사회복지공제회 외	18,344,050
2017-09	관리비 및 운영비	26	코웨이 외	28,957,054
2017-09	교육훈련비	2	만세 외	43,500
2017-10	관리비 및 운영비	17	에스원 외	19,781,806
2017-10	교육훈련비	2	리치플라워 외	121,500
2017-11	관리비 및 운영비	25	강남기업택 외	18,996,215
2017-11	역량강화사업	1	사단법인한국엔피오공동회의 외	30,000
2017-12	관리비 및 운영비	38	케이씨피 외	22,676,660
2017-12	교육훈련비	2	독배기 외	32,000

10 사업연도 (과세기간)	11 지급목적	12 수혜인원	13 대표 지급처명 (단체명/개인)	14 금액
2017	오케스트라사업	21,490	안두현 외	325,508,242
2017	기획사업	180	한국점자인쇄 외	162,933,326
2017	옹호사업	121,190	광버스 외	545,206,040
2017	후원홍보사업	47,120	서울보증보험 외	1,432,150
2017	관리비 및 운영비, 교육훈련비 외	322	송파우체국 외	331,900,331
합계		190,302		1,366,980,089

3. 기부금 지출 명세서 (국외사업)

(단위 : 원)

15 지출월	16 국가명	17 지급목적	18 지급건수	19 대표 지급처명 (단체명/개인)	20 금액
21 사업연도 (과세기간)	22 국가명	23 지급목적	24 수혜인원	25 대표 지급처명 (단체명/개인)	26 금액
합계					

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

출연자 및 이사등 주요 구성원 현황 명세서

1. 출연자(기부자)

(단위 : 원)

(1) 설립시 출연자(기부자)

성명 (사업자명)	주민등록번호 (사업자등록번호)	출연재산 종류	출연가액	이사장과의 관계	비고
조선무역 주식회사	*** - ** - *****	현금	340,000,000	여	

(2) 당해 사업연도 출연자(기부자)

성명 (사업자명)	주민등록번호 (사업자등록번호)	출연재산 종류	출연가액	이사장과의 관계	비고
사회복지공동모금회	*** - ** - *****	현금	711,790,000	부	
(주)에이티넬인베스트먼트	*** - ** - *****	현금	300,000,000	여	
에스오일(주)	*** - ** - *****	현금	108,000,000	부	
크레디트스위스증권 서울지점	*** - ** - *****	현금	65,000,000	부	
재단법인KPX문화재단	*** - ** - *****	현금	20,800,000	부	

2. 이사 등 주요 구성원 현황

성명	상임여부	출연자와의 관계	비고
신인숙	부	여	이사
강훈	부	부	이사
김광희	부	부	이사
김동배	부	부	이사
박영란	부	부	이사
김영주	부	부	이사
서명선	부	부	이사
이장규	부	부	이사
최충림	부	부	이사
최현규	부	부	이사
황은혜	부	부	이사
손민섭	부	부	임원

최원희	부	부	임원
-----	---	---	----

작성 방법

1. 출연자(기부자)
 - 이 서식의 작성대상은 설립시와 해당 사업연도에 출연(기부)한 출연자이며, 재산출연일 현재 해당 공익법인의 총재산가액(장부가액 기준)의 1%에 상당하는 금액과 2천만원 중 적은 금액을 출연한 자는 제외합니다.
 - 출연재산 종류에는 1. 현금 2. 금융자산 3. 토지 4. 건물(건축물 포함) 5. 주식 등 6. 기타 중에서 선택하여적습니다.
2. 이사 등 주요 구성원 현황
 - 이사 등 주요 구성원은 이사(이사장 포함), 감사, 임원, 그 밖에 해당 공익법인의 의사결정에 사실상의 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 사람을 말합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

대차대조표 - 공익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■ 자산항목	7,583,686,086	8,169,756,761
I. 유동자산	1,838,227,141	2,254,306,841
(1) 당좌자산	1,838,227,141	2,254,306,841
1. 현금 및 현금성자산	1,562,244,756	1,704,074,150
2. 단기금융상품	270,000,000	545,802,725
3. 단기매매증권	0	0
4. 매출채권	0	0
5. 단기대여금	0	0
6. 미수금	0	47,190
7. 선급금	0	0
8. 기타	5,982,385	4,382,776
① 미수법인세환급액	4,236,500	2,820,970
② 미수수익	1,745,885	1,561,806
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2) 재고자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(3) 기타유동자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
II. 비유동자산	5,745,458,945	5,915,449,920
(1) 투자자산	0	0
1. 장기금융상품	0	0
2. 만기보유증권, 매도가능증권	0	0
3. 지분법적용투자주식	0	0
4. 장기대여금	0	0
5. 투자부동산	0	0
6. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

대차대조표 - 공익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2) 유형자산	5,744,460,945	5,914,451,920
1. 토지	564,854,280	564,854,280
2. 건물	6,055,213,410	6,055,213,410
(감가상각누계액)	883,051,954	731,671,619
3. 구축물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
4. 차량운반구	55,643,810	55,643,810
(감가상각누계액)	55,643,810	55,095,340
5. 기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6. 비품	296,964,823	296,601,823
(감가상각누계액)	289,519,614	271,094,444
7. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(3) 무형자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(4) 기타 비유동자산	998,000	998,000
1. 장기매출채권	0	0
2. 장기미수금	0	0
3. 장기선금금	0	0
4. 보증금	0	0
5. 기타	998,000	998,000
① 전화가입권	968,000	968,000
② 우편가입권	30,000	30,000
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0

대차대조표 - 공익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■ 부채총계	30,937,765	642,218,868
I. 유동부채	30,937,765	112,078,172
1. 매입채무	0	0
2. 단기차입금	0	0
3. 선수금	0	0
4. 유동성장기부채	0	0
5. 총당부채	0	0
6. 미지급금	28,883,705	106,945,272
7. 기타	2,054,060	5,132,900
① 예수금	2,054,060	5,132,900
② 선수수익	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 비유동부채	0	530,140,696
1. 장기차입금	0	0
2. 장기성매입채무	0	0
3. 퇴직급여충당부채(퇴직연금미지급금)	0	240,956,304
(퇴직연금운용자산)	0	0
4. 기타충당부채	0	0
5. 장기선수금	0	0
6. 고유목적사업준비금	0	0
7. 임대보증금	0	0
8. 기타	0	289,184,392
① 선수수익	0	289,184,392
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
■ 순자산총계	7,552,748,321	7,527,537,893
(1) 제약이 없는 순자산(이월금, 적립금 등)	0	0
1.	0	0

대차대조표 - 공익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2)일시적 제약이 있는 순자산(기부금, 기금)	7,212,748,321	7,187,537,893
1. 고유목적사업준비금	9,873,661	0
2. 미처분이익잉여금	7,202,874,660	7,187,537,893
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(3)영구적 제약이 있는 순자산(기본재산)	340,000,000	340,000,000
1. 법인기본금	340,000,000	340,000,000
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0

대차대조표 - 수익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계정과목	당기금액	전기금액
■ 자산항목	324,520,518	21,236,460
I. 유동자산	324,520,518	21,236,460
(1) 당좌자산	324,520,518	21,236,460
1. 현금 및 현금성자산	324,381,088	21,236,460
2. 단기금융상품	0	0
3. 단기매매증권	0	0
4. 매출채권	0	0
5. 단기대여금	0	0
6. 미수금	92,650	0
7. 선급금	0	0
8. 기타	46,780	0
① 미수법인세	46,780	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2) 재고자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(3) 기타유동자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
II. 비유동자산	0	0
(1) 투자자산	0	0
1. 장기금융상품	0	0
2. 만기보유증권, 매도가능증권	0	0
3. 지분법적용투자주식	0	0
4. 장기대여금	0	0
5. 투자부동산	0	0
6. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

대차대조표 - 수익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2) 유형자산	0	0
1. 토지	0	0
2. 건물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
3. 구축물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
4. 차량운반구	0	0
(감가상각누계액)	0	0
5. 기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6. 비품	0	0
(감가상각누계액)	0	0
7. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(3) 무형자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(4) 기타 비유동자산	0	0
1. 장기매출채권	0	0
2. 장기미수금	0	0
3. 장기선급금	0	0
4. 보증금	0	0
5. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0

대차대조표 - 수익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■ 부채총계	300,244,485	0
I. 유동부채	54,097	0
1. 매입채무	0	0
2. 단기차입금	0	0
3. 선수금	0	0
4. 유동성장기부채	0	0
5. 총당부채	0	0
6. 미지급금	0	0
7. 기타	54,097	0
① 예수금	54,097	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 비유동부채	300,190,388	0
1. 장기차입금	0	0
2. 장기성매입채무	0	0
3. 퇴직급여충당부채(퇴직연금미지급금)	0	0
(퇴직연금운용자산)	0	0
4. 기타충당부채	0	0
5. 장기선수금	0	0
6. 고유목적사업준비금	0	0
7. 임대보증금	0	0
8. 기타	300,190,388	0
① 선수수익	300,190,388	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
■ 순자산총계	24,276,033	21,236,460
(1) 제약이 없는 순자산(이월금, 적립금 등)	0	0

대차대조표 - 수익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2)	24,276,033	21,236,460
1.	0	0
2. 미처분이익잉여금	24,276,033	21,236,460
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(3)	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0

대차대조표 - 총계

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■자산	7,908,206,604	8,190,993,221
Ⅰ.유동자산	2,162,747,659	2,275,543,301
(1)당좌자산	2,162,747,659	2,275,543,301
1.현금및현금성자산	1,886,625,844	1,725,310,610
2.단기금융상품	270,000,000	545,802,725
3.단기매매증권	0	0
4.매출채권	0	0
5.단기대여금	0	0
6.미수금	92,650	47,190
7.선급금	0	0
8.기타	6,029,165	4,382,776
① 미수법인세	4,283,280	2,820,970
② 미수수익	1,745,885	1,561,806
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2)재고자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(3)기타유동자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
Ⅱ.비유동자산	5,745,458,945	5,915,449,920
(1)투자자산	0	0
1.장기금융상품	0	0
2.만기보유증권,매도가능증권	0	0
3.지분법적용투자주식	0	0
4.장기대여금	0	0
5.투자부동산	0	0
6.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

대차대조표 - 총계

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2)유형자산	5,744,460,945	5,914,451,920
1.토지	564,854,280	564,854,280
2.건물	6,055,213,410	6,055,213,410
(감가상각누계액)	883,051,954	731,671,619
3.구축물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
4.차량운반구	55,643,810	55,643,810
(감가상각누계액)	55,643,810	55,095,340
5.기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6.비품	296,964,823	296,601,823
(감가상각누계액)	289,519,614	271,094,444
7.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(3)무형자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(4)기타비유동자산	998,000	998,000
1.장기매출채권	0	0
2.장기미수금	0	0
3.장기선급금	0	0
4.보증금	0	0
5.기타	998,000	998,000
① 전화가입권	968,000	968,000
② 우편가입권	30,000	30,000
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0

대차대조표 - 총계

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■부채총계	331,182,250	642,218,868
I.유동부채	30,991,862	112,078,172
1.매입채무	0	0
2.단기차입금	0	0
3.선수금	0	0
4.유동성장기부채	0	0
5.충당부채	0	0
6.미지급금	28,883,705	106,945,272
7.기타	2,108,157	5,132,900
① 예수금	2,108,157	5,132,900
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II.비유동부채	300,190,388	530,140,696
1.장기차입금	0	0
2.장기성매입채무	0	0
3.퇴직급여충당부채(퇴직연금미지급금)	0	240,956,304
(퇴직연금운용자산)	0	0
4.기타충당부채	0	0
5.장기선수금	0	0
6.고유목적사업준비금	0	0
7.임대보증금	0	0
8.기타	300,190,388	289,184,392
① 선수수익	300,190,388	289,184,392
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
■순자산총계	7,577,024,354	7,548,774,353
(1)제약이없는순자산(이월금,적립금등)	0	0
1.	0	0

대차대조표 - 총계

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2)일시적제약이있는순자산(기부금,기금)	7,237,024,354	7,208,774,353
1.고유목적사업준비금	9,873,661	0
2.미처분이익잉여금	7,227,150,693	7,208,774,353
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(3)영구적제약이있는순자산(기본재산)	340,000,000	340,000,000
1. 자본금	340,000,000	340,000,000
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0

손익계산서 - 공익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
I. 사업수입	1,440,706,890	1,441,912,865
1. 기부금수입	728,916,890	805,796,556
① 후원금수입	728,916,890	805,796,556
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
2. 보조금	711,790,000	519,652,290
① 보조금수입	711,790,000	519,652,290
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
3. 전입금	0	116,464,019
① 전입금수입	0	116,464,019
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
4.	0	0
① 기타수입	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
5.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

손익계산서 - 공익사업

제 11. (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 사업비용	1,036,077,058	1,617,343,122
1. 옹호사업비	545,206,040	714,743,802
① 옹호사업비	545,206,040	714,743,802
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
2. 기획사업비	162,933,326	446,461,326
① 기획사업비	162,933,326	446,461,326
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
3. 오케스트라사업비	325,508,242	313,229,394
① 오케스트라사업비	325,508,242	313,229,394
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
4. 나눔홍보사업비	1,432,150	136,410,520
① 나눔홍보사업비	1,432,150	136,410,520
②	0	0
③	0	0
5. 교육훈련사업비 외	997,300	6,498,080
① 교육훈련사업비 외	997,300	6,498,080
②	0	0
③	0	0
III. 사업외수입	7,187,125	1,464,890
1. 사업외수익	7,187,125	1,464,890

손익계산서 - 공익사업

제 11 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 10 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
① 사업외수익	7,187,125	1,464,890
②	0	0
③	0	0
2.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
3.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
IV. 사업외비용	411,065,764	810,162,164
1. 관리비	411,065,764	810,162,164
① 관리비	410,226,434	810,162,164
② 잡손실	839,330	0
③	0	0
2.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
3.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
V. 순자산증감	751,193	-984,127,531