

감사 보고서

본인 등은 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제 20조 제1항에 따라 사회복지법인 [함께걷는아이들]의 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업 내용과 단식/복식 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

사업진행내용과 결산서의 각 항은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 정확하였으며, 그 회계처리는 적절하였습니다.

<다 음>

2015. 2.12

사회복지법인 함께걷는아이들

감사 윤 종 훈



감사 이 민 영 (인)

사회복지법인 함께걷는아이들 조 순 실 이사장 귀하

재 무 상 태 표

제 5기 2014년 12월 31일 현재
제 4기 2013년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인 함께걷는아이들

(단위 : 원)

과 목	제5(당기)		제4(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,749,265,133		1,307,924,392
(1) 당 좌 자 산		1,749,265,133		1,307,924,392
보 통 예 금		243,528,028		297,641,864
정 기 예 . 적 금		1,500,000,000		1,000,000,000
선 급 금		0		3,274,000
선 급 비 용		456,805		594,468
선 납 세 금		5,280,300		6,414,060
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		83,685,586		603,169,770
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		83,385,586		102,869,770
차 량 운 반 구	131,379,500		131,379,500	
감 가 상 각 누 계 액	116,388,950	14,990,550	104,074,311	27,305,189
비 품	223,974,520		189,144,520	
감 가 상 각 누 계 액	155,579,484	68,395,036	113,579,939	75,564,581
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		300,000		500,300,000
기 타 보 증 금		300,000		300,000
서 화		0		500,000,000
자 산 총 계		1,832,950,719		1,911,094,162
부 채				
I. 유 동 부 채		832,950,719		911,094,162
미 지 급 금		8,783,375		8,624,675
예 수 금		4,492,860		3,437,660
고 유 목 적 사 업준비금		819,674,484		899,031,827
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		832,950,719		911,094,162
자 본				
I. 자 본 금		1,000,000,000		1,000,000,000
출 연 금		1,000,000,000		1,000,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		0		0
(당 기 순 이 익)				
당기 :	0 원			
전기 :	0 원			
자 본 총 계		1,000,000,000		1,000,000,000
부 채 및 자 본 총 계		1,832,950,719		1,911,094,162

손익계산서

제 5(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
 제 4(전기) 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

회사명 : 사회복지법인 함께걷는아이들

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		0		0
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		0		0
IV. 판매비와관리비		1,858,542,887		1,551,855,547
직원급여	151,944,290		138,300,910	
퇴직급여	4,328,760		19,948,350	
복리후생비	18,121,580		14,443,818	
여비교통비	3,482,500		1,160,900	
통신비	1,677,940		1,980,420	
세금과공과금	5,433,930		5,208,300	
감가상각비	12,904,426		31,000,589	
지급임차료	35,096,000		34,968,710	
수선비	1,951,000		90,200	
보험료	2,033,343		1,779,382	
차량유지비	385,400		782,160	
운반비	11,400		21,000	
교육훈련비	2,916,250		3,831,740	
도서인쇄비	195,544		341,724	
회의비	1,103,030		982,646	
사무용품비	458,270		666,750	
소모품비	4,239,800		626,830	
지급수수료	11,471,168		8,182,295	
광고선전비	0		14,353,000	
건물관리비	8,750,880		7,991,200	
대외협력비	479,100		1,145,970	
음악교육사업	682,975,017		485,824,456	
학습지원사업비	381,232,352		324,027,424	
긴급지원사업비	139,340,229		98,130,000	
기관운영비	1,875,446		4,241,920	
위기청소년지원사업비	256,677,328		261,270,179	
신규사업비	0		34,981,298	
연구사업비	92,244,145		55,573,376	
모금홍보사업비	37,213,759		0	
V. 영업손실		1,858,542,887		1,551,855,547
VI. 영업외수익		1,888,388,912		1,551,855,547
이자수익	37,747,499		45,853,882	
후원금	1,771,271,850		1,306,276,800	
고유목적사업준비금환입	79,357,343		189,724,790	

손익계산서

제 5(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
 제 4(전기) 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

회사명 : 사회복지법인 함께걷는아이들

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금 액		금 액	
잡 이 익	12,220		10,000,075	
VII. 영 업 외 비 용		29,846,025		0
유 형 자 산 처 분 손 실	29,846,025		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		0		0
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		0		0