

재단법인 화성시여성가족청소년재단의

재무제표

제 6 기 2021 년 1 월 1 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 5 기 2020 년 1 월 1 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 화성시여성가족청소년재단

목 차

독립된 감사인의 감사보고서 -----	1
재무제표-----	4
재무상태표 -----	5
운영성과표 -----	6
주석 -----	7
예산별 재무제표-----	16

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 화성시여성가족청소년재단

이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 화성시여성가족청소년재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책에 대한 요약 을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과를 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단 으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구

받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 재단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

· 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기 R&DB센터 6층

대교회계법인

대표이사 김학훈



2022년 2월 18일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

재단법인 화성시여성가족청소년재단

제 6 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 5 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

재단법인 화성시여성가족청소년재단 대표이사 김경륜

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 화성시 남양읍 시청로 155

(전 화) 031-350-4395

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
자산		
I. 유동자산	4,040,163,139	3,081,869,999
(1) 당좌자산	4,040,163,139	3,081,869,999
현금및현금성자산(주석 4)	3,740,083,139	2,781,160,319
단기금융상품(주석 5)	300,000,000	300,000,000
미수금	80,000	709,680
II. 비유동자산	117,647,735	127,614,557
(1) 투자자산	91,397,674	76,744,932
퇴직연금운용자산	91,397,674	76,744,932
(2) 유형자산(주석 6)	25,660,061	46,739,625
비품	370,013,009	370,013,009
감가상각누계액	(344,352,948)	(323,273,384)
(3) 무형자산(주석 7)	590,000	4,130,000
소프트웨어	590,000	4,130,000
자산총계	4,157,810,874	3,209,484,556
부채		
I. 유동부채	3,735,163,139	2,776,869,999
미지급금	197,557,040	254,313,440
예수금	501,663,686	486,298,867
미지급위탁금	2,467,768,000	1,453,571,759
선수수익	567,283,783	582,105,933
사물함보증금	890,630	580,000
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석 8)	3,136,690,020	2,765,720,370
퇴직연금운용자산(주석 8)	(3,082,764,586)	(2,716,735,716)
퇴직급여충당예치금(주석 8)	(53,925,434)	(48,984,654)
부채총계	3,735,163,139	2,776,869,999
순자산(주석 10)		
I. 기본순자산(주석 9)	300,000,000	300,000,000
지자체출연기본자산	300,000,000	300,000,000
II. 보통순자산	122,647,735	132,614,557
이익잉여금	122,647,735	132,614,557
순자산총계	422,647,735	432,614,557
부채및순자산총계	4,157,810,874	3,209,484,556

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제 6(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
I. 사업수익		18,765,515,353		18,091,232,193
출연금수익	1,570,076,240		248,093,330	
대행사업수익	17,968,490,000		17,754,708,000	
정산환출	(2,463,910,870)		(1,540,097,157)	
보조금사업수익	1,690,859,983		1,628,528,020	
II. 사업비용(주석 11)		18,790,134,917		18,133,168,483
(1) 사업수행비용	17,495,714,436		17,987,897,583	
자체사업비용	300,275,323		144,758,720	
대행사업비용	15,504,579,130		16,214,610,843	
보조금사업비용	1,690,859,983		1,628,528,020	
(2) 일반관리비용	1,294,420,481		145,270,900	
급여	706,292,050		78,482,920	
상여금	353,845,290		-	
퇴직급여	68,836,680		5,885,670	
복리후생비	71,030,408		10,393,347	
접대비	8,013,783		8,454,700	
세금과공과금	316,742		17,973	
소모품비	-		100,000	
지급수수료	60,324,000		-	
업무추진비	1,141,964		-	
감가상각비	21,079,564		38,396,290	
무형고정자산상각	3,540,000		3,540,000	
III. 사업이익(손실)		(24,619,564)		(41,936,290)
VI. 사업외수익		14,652,742		27,797,544
퇴직연금운용수익	14,652,742		27,797,544	
V. 사업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(9,966,822)		(14,138,746)
VII. 법인세등		-		-
VIII 당기순이익(손실)		(9,966,822)		(14,138,746)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주석

제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

1. 재단법인의 개요

당 재단법인은 2016년 11월 30일 여성·가족·청소년 정책 연구 및 개발, 관련 기관 간 네트워크 구축 및 교류 협력, 여성의 일자리 관련 사업 및 관련 시설의 관리를 위해 「화성시여성가족청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례」를 근거로 비영리법인의 형태로 설립되었으며, 화성시로부터 유엔아이센터와 모두누림센터의 운영 및 관리를 위탁받아 수행하고 있습니다. 그 밖의 재단법인의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 법인설립등기일: 2016년 11월 30일

(2) 본사의소재지: 경기도 화성시 남양읍 시청로 155

(3) 대표이사: 김경륜

(4) 재단의 주요 사업목적

- 여성·가족·청소년 정책 연구 및 개발
- 여성·가족·청소년 관련 기관 간 네트워크 구축 및 교류협력
- 여성의 경쟁력 향상 및 능력개발지원사업
- 여성의 일자리 관련사업
- 청소년 건전한 육성을 위한 사업
- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호, 복지증진에 관한 사업
- 건강가정지원에 관한 사업
- 다문화가족지원에 관한 사업
- 화성시가 설치한 여성, 청소년, 가족(다문화가족 포함) 시설에 대한 위탁 운영 및 관리

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당 재단법인은 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하였으며, 동 회계규정에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준을 준용하였습니다.

(2) 구분 경리

당 재단법인은 재단법인 본연의 업무를 하는 출연금 계정과 화성시의 업무를 위탁받아 수행하는 대행사업비 계정, 보조금 사업을 수행하는 보조금 계정으로 구분 경리하고 있습니다.

(3) 추정과 판단

재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용이 요구 됩니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

당 재단법인이 재단법인 화성시여성가족청소년재단 회계규정에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

당 재단법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 유형자산

유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수동안 정률법으로 상각하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수
비품	5년

(3) 무형자산

무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 아래의 내용연수동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수
소프트웨어	5년

(4) 예수금

당 재단법인은 화성시와의 계약에 의해 모두누림센터 및 유엔아이센터 등의 업무대행자로서 그 이용대가는 화성시에 세외수입 등으로 전달하고 있으며, 재무상태표일 현재 남아 있는 잔액을 예수금으로 표시하고 있습니다.

(5) 퇴직급여

당 재단법인은 확정급여형 퇴직연금제도와 확정기여형 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다.

보고기간말 현재 확정급여형 퇴직연금제도에 가입한 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여 관련 부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

한편, 확정기여형 퇴직연금제도에 대해서는 당사가 당해 회계기간에 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여로 인식하고 있습니다.

(6) 선수수익

당 재단법인은 사업을 수행하기 위하여 운영지원금을 받는 경우에는 받은 금액을 수익으로 인식하고 있습니다. 다만 지원금이 회계기간내에 집행되지 않았거나 집행된 후 잔액이 발생한 경우에는 반납 또는 이월되는 금액 전액을 부채로 인식하고 있습니다.

(7) 대행사업비 · 보조금사업비

대행사업과 보조금사업을 수행하기 위하여 보조금을 받는 경우에는 받은 금액을 수익으로 인식하고 관련 비용과 상계하지 않고 있습니다. 다만 보조금이 회계기간내에 집행되지 않았거나 집행된 후 잔액이 발생한 경우에는 반납해야할 금액 전액을 부채로 인식하고 있습니다.

(8) 기본순자산

당 재단법인은 사용이나 처분에 영구적인 제약이 있어 주무관청등의 허가가 필요한 재산을 기본순자산으로 분류하며, 이들 재산의 취득금액을 기본순자산으로 계상하고 있습니다.

4. 사용이 제한된 현금및현금성자산

당기말 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산은 없습니다.

5. 단기금융상품

당기말과 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)				
구분	금융기관	당기말	전기말	비고
정기예금	농협은행	300,000,000	300,000,000	

6. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)					
계정과목	기초	취득	처분	감가상각	기말
비품	46,739,625	-	-	(21,079,564)	25,660,061

[전기]

(단위: 원)					
계정과목	기초	취득	처분	감가상각	기말
비품	85,135,915	-	-	(38,396,290)	46,739,625

7. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)					
계정과목	기초	취득	처분	상각	기말
소프트웨어	4,130,000	-	-	(3,540,000)	590,000

[전기]

(단위: 원)					
계정과목	기초	취득	처분	상각	기말
소프트웨어	7,670,000	-	-	(3,540,000)	4,130,000

8. 퇴직급여

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	2,765,720,370	2,447,465,640
감소액	(180,971,480)	(186,233,030)
설정액	551,941,130	504,487,760
기말잔액	3,136,690,020	2,765,720,370

(2) 당기와 전기 중 퇴직급여충당예치금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	48,984,654	37,376,043
지급액	(6,488,360)	(37,336,530)
납입액	11,392,190	48,914,590
운용수익	36,950	30,551
기말잔액	53,925,434	48,984,654

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	2,793,480,648	2,459,036,985
지급액	(174,483,120)	(186,233,030)
납입액	540,548,940	492,909,700
운용수익	14,615,792	27,766,993
기말잔액	3,174,162,260	2,793,480,648

(4) 당 재단법인이 당기와 전기에 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 각각 26,915,070원 및 43,633,920원 입니다.

9. 기본순자산

당기말 현재 기본순자산 내역은 다음과 같습니다

(단위: 원)		
구분	금액	비고
지자체출연기본재산	300,000,000	설립시 기본재산

10. 순자산변동표

당기 및 전기의 순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구분	기본순자산	보통순자산	총계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금	
2020.01.01(전기초)	300,000,000	146,753,303	446,753,303
당기순이익	-	(14,138,746)	(14,138,746)
2020.12.31(전기말)	300,000,000	132,614,557	432,614,557
2021.01.01(당기초)	300,000,000	132,614,557	432,614,557
당기순이익	-	(9,966,822)	(9,966,822)
2021.12.31(당기말)	300,000,000	122,647,735	422,647,735

11. 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래의 거래내역
 당기 및 전기 중 단일거래처로부터 발생한 거래규모가 총자산 또는 사업수익금액의
 10% 이상인 주요 거래처는 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)		
거래처명	계정과목	금액
화성시	출연금수익	1,570,076,240
화성시	대행사업수익	15,504,579,130
대한민국정부	보조금사업수익	1,321,704,231
사회복지법인 시대희망복지재단 화성지회	외주용역비	883,321,670
사단법인 경기도장애인복지회 화성시지부	외주용역비	564,184,530
두남건설주식회사	외주용역비외	901,076,240

[전기]

(단위: 원)		
거래처명	계정과목	금액
화성시	대행사업수익	16,214,610,843
대한민국정부	보조금사업수익	685,789,117
화성시	보조금사업수익	780,344,318
사회복지법인 시대희망복지재단 화성지회	외주용역비	868,832,340
사단법인 경기도장애인복지회 화성시지부	외주용역비	554,630,430
사회복지법인 대한장애인복지회	외주용역비	371,414,370

12. 사업비용의 성격별 분류

운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격
 별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)					
구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	-	7,247,924,781	5,262,753,732	4,985,035,923	17,495,714,436
일반관리비용	-	1,200,004,428	24,619,564	69,796,489	1,294,420,481

[전기]

(단위: 원)					
구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	-	8,611,630,363	4,711,362,103	4,664,905,117	17,987,897,583
일반관리비용	-	94,761,937	41,936,290	8,572,673	145,270,900

13. 재무회계와 예산회계의 차이명세서

당기와 전기 재무회계와 예산회계의 차이는 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)					
구분		재무제표	예산결산액	차이	차이내역
출연금	수익	1,570,076,240	2,136,540,000	(566,463,760)	
				(567,283,783)	출연금 잔액
				820,023	이자수익
	비용	1,594,695,804	1,570,076,240	24,619,564	
				21,079,564	감가상각비
				3,540,000	무형고정자산상각비
대행사업	수익	15,504,579,130	17,968,490,000	(2,463,910,870)	
				(2,467,768,000)	대행사업 잔액
			3,857,130	이자수익	
	비용	15,504,579,130	15,504,579,130	-	
보조금사업	수익	1,690,859,983	2,042,833,000	(351,973,017)	
				(352,152,949)	보조금사업 잔액
				179,932	이자수익
	비용	1,690,859,983	1,690,859,983	-	

[전기]

(단위: 원)					
구분		재무제표	예산결산액	차이	차이내역
출연금	수익	248,093,330	829,921,067	(581,827,737)	
				(582,105,933)	출연금 잔액
				278,196	이자수익
	비용	290,029,620	248,093,330	41,936,290	
				38,396,290	감가상각비
				3,540,000	무형고정자산상각
대행사업	수익	16,214,610,843	17,664,708,000	(1,450,097,157)	
				(1,453,571,759)	미지급위탁금
				3,474,602	이자수익
	비용	16,214,610,843	16,214,610,843	-	
보조금사업	수익	1,628,528,020	1,908,801,000	(280,272,980)	
				(280,434,190)	보조금사업 잔액
				161,210	이자수익
	비용	1,628,528,020	1,628,528,020	-	

예산별 재무제표

1. 재무상태표
2. 운영성과표

재 무 상 태 표
제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과목	합계		출연금		대행사업		보조금사업	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자산								
I. 유동자산	4,040,163,139	3,081,869,999	867,283,783	882,230,432	2,813,091,741	1,910,220,137	359,787,615	289,419,430
(1) 당좌자산	4,040,163,139	3,081,869,999	867,283,783	882,230,432	2,813,091,741	1,910,220,137	359,787,615	289,419,430
현금및현금성자산	3,740,083,139	2,781,160,319	567,283,783	582,230,432	2,813,011,741	1,909,510,457	359,787,615	289,419,430
단기금융상품	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
미수금	80,000	709,680	-	-	80,000	709,680	-	-
II. 비유동자산	117,647,735	127,614,557	26,250,061	50,869,625	91,397,674	76,744,932	-	-
(1) 투자자산	91,397,674	76,744,932	-	-	91,397,674	76,744,932	-	-
퇴직연금운용자산	91,397,674	76,744,932	-	-	91,397,674	76,744,932	-	-
(2) 유형자산	25,660,061	46,739,625	25,660,061	46,739,625	-	-	-	-
비품	370,013,009	370,013,009	370,013,009	370,013,009	-	-	-	-
감가상각누계액	(344,352,948)	(323,273,384)	(344,352,948)	(323,273,384)	-	-	-	-
(3) 무형자산	590,000	4,130,000	590,000	4,130,000	-	-	-	-
소프트웨어	590,000	4,130,000	590,000	4,130,000	-	-	-	-
(4) 기타비유동자산	-	-	-	-	-	-	-	-
자산총계	4,157,810,874	3,209,484,556	893,533,844	933,100,057	2,904,489,415	1,986,965,069	359,787,615	289,419,430
부채								
I. 유동부채	3,735,163,139	2,776,869,999	567,283,783	582,230,432	2,808,091,741	1,905,220,137	359,787,615	289,419,430
미지급금	197,557,040	254,313,440	-	-	197,557,040	253,413,440	-	900,000
예수금	501,663,686	486,298,867	-	124,499	141,876,071	197,654,938	359,787,615	288,519,430
미지급위탁금	2,467,768,000	1,453,571,759	-	-	2,467,768,000	1,453,571,759	-	-
선수수익	567,283,783	582,105,933	567,283,783	582,105,933	-	-	-	-
사물함보증금	890,630	580,000	-	-	890,630	580,000	-	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채	3,136,690,020	2,765,720,370	321,096,090	5,885,670	2,667,578,070	2,691,932,020	148,015,860	67,902,680
퇴직연금운용자산	(3,082,764,586)	(2,716,735,716)	(313,175,420)	-	(2,630,871,356)	(2,656,519,906)	(138,717,810)	(60,215,810)
퇴직급여충당예치금	(53,925,434)	(48,984,654)	(7,920,670)	(5,885,670)	(36,706,714)	(35,412,114)	(9,298,050)	(7,686,870)
부채총계	3,735,163,139	2,776,869,999	567,283,783	582,230,432	2,808,091,741	1,905,220,137	359,787,615	289,419,430
순자산								
I. 기본순자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
지자체출연기본자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
II. 보통순자산	122,647,735	132,614,557	26,250,061	50,869,625	96,397,674	81,744,932	-	-
이익잉여금	122,647,735	132,614,557	26,250,061	50,869,625	96,397,674	81,744,932	-	-
자본총계	422,647,735	432,614,557	326,250,061	350,869,625	96,397,674	81,744,932	-	-
부채와자본총계	4,157,810,874	3,209,484,556	893,533,844	933,100,057	2,904,489,415	1,986,965,069	359,787,615	289,419,430

운영성과표

제 6(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과목	합계		출연금		대행사업		보조금사업	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I. 사업수익	18,765,515,353	18,091,232,193	1,570,076,240	248,093,330	15,504,579,130	16,214,610,843	1,690,859,983	1,628,528,020
출연금수익	987,971,240	236,261,263	987,971,240	236,261,263	-	-	-	-
출연금전기이월수익	582,105,000	11,832,067	582,105,000	11,832,067	-	-	-	-
대행사업수익	17,968,490,000	17,754,708,000	-	-	17,968,490,000	17,754,708,000	-	-
정산환출	(2,463,910,870)	(1,540,097,157)	-	-	(2,463,910,870)	(1,540,097,157)	-	-
보조금사업수익	1,690,859,983	1,628,528,020	-	-	-	-	1,690,859,983	1,628,528,020
II. 사업비용	18,790,134,917	18,133,168,483	1,594,695,804	290,029,620	15,504,579,130	16,214,610,843	1,690,859,983	1,628,528,020
(1)사업수행비용	17,495,714,436	17,987,897,583	300,275,323	144,758,720	15,504,579,130	16,214,610,843	1,690,859,983	1,628,528,020
급여	5,790,979,630	6,804,262,900	-	23,987,590	5,070,283,630	6,016,973,740	720,696,000	763,301,570
상여금	9,150,000	517,276,630	-	-	-	517,276,630	9,150,000	-
퇴직급여	519,739,760	542,236,010	-	-	486,792,620	509,898,770	32,947,140	32,337,240
복리후생비	884,595,248	722,039,706	-	1,588,120	818,535,318	625,652,396	66,059,930	94,799,190
여비교통비	58,516,800	80,450,000	-	-	58,516,800	80,450,000	-	-
접대비	9,789,929	8,339,100	-	-	9,789,929	8,339,100	-	-
통신비	90,560,328	82,286,562	2,648,370	-	87,877,758	76,056,502	34,200	6,230,060
수도광열비	1,258,629,485	1,225,936,870	-	-	1,258,629,485	1,225,542,600	-	394,270
세금과공과금	607,586,652	535,300,415	-	-	606,677,561	535,300,415	909,091	-
지급임차료	194,961,295	246,331,856	6,460,000	1,700,000	172,423,295	227,546,896	16,078,000	17,084,960
수선유지비	1,877,545,431	1,105,295,258	-	-	1,877,305,431	1,104,597,858	240,000	697,400
보험료	88,850,690	88,315,510	135,000	-	87,850,190	87,025,110	865,500	1,290,400
차량유지비	7,610,125	10,553,326	-	-	7,610,125	10,553,326	-	-
교육훈련비	43,460,143	25,815,117	720,000	1,120,000	42,612,143	24,635,117	128,000	60,000
도서인쇄비	174,399,811	138,027,031	38,847,000	9,816,500	116,514,511	104,185,821	19,038,300	24,024,710
소모품비	2,077,994,257	1,697,280,473	66,051,483	15,878,900	1,873,694,521	1,496,863,683	138,248,253	184,537,890
지급수수료	1,718,728,406	1,643,608,087	132,481,470	90,667,610	907,408,367	1,073,509,647	678,838,569	479,430,830
광고선전비	7,627,000	18,159,500	-	-	-	-	7,627,000	18,159,500
수입금환불	150,982,050	373,138,439	-	-	150,982,050	373,138,439	-	-
외주용역비	1,924,007,396	2,123,244,793	52,932,000	-	1,871,075,396	2,117,064,793	-	6,180,000
(2)일반관리비용	1,294,420,481	145,270,900	1,294,420,481	145,270,900	-	-	-	-
급여	706,292,050	78,482,920	706,292,050	78,482,920	-	-	-	-
상여금	353,845,290	-	353,845,290	-	-	-	-	-
퇴직급여	68,836,680	5,885,670	68,836,680	5,885,670	-	-	-	-
복리후생비	71,030,408	10,393,347	71,030,408	10,393,347	-	-	-	-
접대비	8,013,783	8,454,700	8,013,783	8,454,700	-	-	-	-
세금과공과금	316,742	17,973	316,742	17,973	-	-	-	-
소모품비	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
지급수수료	60,324,000	-	60,324,000	-	-	-	-	-
업무추진비	1,141,964	-	1,141,964	-	-	-	-	-
감가상각비	21,079,564	38,396,290	21,079,564	38,396,290	-	-	-	-
무형고정자산상각	3,540,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000	-	-	-	-
III. 사업이익(손실)	(24,619,564)	(41,936,290)	(24,619,564)	(41,936,290)	-	-	-	-
VI. 사업외수익	14,652,742	27,797,544	-	-	14,652,742	27,797,544	-	-
퇴직연금운용수익	14,652,742	27,797,544	-	-	14,652,742	27,797,544	-	-
V. 사업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(9,966,822)	(14,138,746)	(24,619,564)	(41,936,290)	14,652,742	27,797,544	-	-
VII. 법인세등	-	-	-	-	-	-	-	-

과목	합계		출연금		대행사업		보조금사업	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
VIII. 당기순이익(손실)	(9,966,822)	(14,138,746)	(24,619,564)	(41,936,290)	14,652,742	27,797,544	-	-

