

**재단법인 화성시여성가족청소년재단의**

# **재무제표**

제 8 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 7 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 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 2023년 12월 31일과 2022년 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 2023년 12월 31일과 2022년 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 큽니다.
- 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

대 교 회 계 법 인

대표이사 김희호



2024년 3월 13일

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 8 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

### 제 7 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

재단법인 화성시여성가족청소년재단 대표이사 박윤희

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 화성시 남양읍 시청로 155

(전 화) 031-350-4397

## 재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
자산		
I. 유동자산	6,377,676,172	4,020,052,454
(1) 당좌자산	6,377,676,172	4,020,052,454
현금및현금성자산(주석 4)	6,077,676,172	3,720,052,454
단기금융상품(주석 4,5)	300,000,000	300,000,000
II. 비유동자산	403,239,863	128,556,073
(1) 투자자산	327,834,071	123,124,396
퇴직연금운용자산	327,834,071	123,124,396
(2) 유형자산(주석 6)	75,405,792	5,431,677
비품	482,181,199	375,663,009
감가상각누계액	(406,775,407)	(370,231,332)
(3) 무형자산(주석 7)	-	-
자산총계	6,780,916,035	4,148,608,527
부채		
I. 유동부채	6,072,676,172	3,715,052,454
미지급금	361,420,980	368,381,480
예수금	457,218,482	469,718,417
미지급위탁금	3,415,668,278	1,692,783,256
선수수익	1,837,844,662	1,183,516,111
사물함보증금	523,770	653,190
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석 8)	3,729,011,870	3,539,905,830
퇴직연금운용자산(주석 8)	(3,685,182,010)	(3,493,770,080)
퇴직급여충당예치금(주석 8)	(43,829,860)	(46,135,750)
부채총계	6,072,676,172	3,715,052,454
순자산(주석 10)		
I. 기본순자산(주석 9)	300,000,000	300,000,000
지자체출연기본자산	300,000,000	300,000,000
II. 보통순자산	408,239,863	133,556,073
이익잉여금	408,239,863	133,556,073
순자산총계	708,239,863	433,556,073
부채및순자산총계	6,780,916,035	4,148,608,527

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 운 영 성 과 표

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
I. 사업수익	22,822,702,717	19,383,161,606
출연금수익	3,406,902,535	2,994,822,665
대행사업수익	20,728,981,000	16,217,892,000
정산환출	(3,408,744,336)	(1,690,032,079)
보조금사업수익	2,095,563,518	1,860,479,020
II. 사업비용(주석 12)	22,674,219,942	19,403,979,990
(1) 사업수행비용	20,000,718,662	16,683,141,081
자체사업비용	663,427,140	294,802,140
대행사업비용	17,241,728,004	14,527,859,921
보조금사업비용	2,095,563,518	1,860,479,020
(2) 일반관리비용	2,673,501,280	2,720,838,909
급여	916,811,120	965,877,680
기간제급여	168,325,770	95,488,640
상여금	373,467,510	398,089,450
퇴직급여	120,490,000	114,864,000
복리후생비	390,152,645	398,308,030
여비교통비	6,224,100	19,261,545
통신비	-	12,990
세금과공과금	48,330,740	45,817,420
수선유지비	134,599,050	142,342,440
보험료	667,940	663,680
교육훈련비	54,859,780	45,980,890
도서인쇄비	6,981,300	17,563,200
소모품비	130,811,730	89,998,700
지급수수료	131,787,580	103,528,870
외주용역비	137,627,940	157,104,490
당직비	13,620,000	15,360,000
용역비	-	3,128,500
개발비	-	64,600,000
시설비	-	14,180,000
포상금	2,200,000	2,200,000
감가상각비	36,544,075	25,878,384
무형고정자산상각	-	590,000
III. 사업이익(손실)	148,482,775	(20,818,384)
VI. 사업외수익	126,201,015	31,726,722
퇴직연금운용수익	126,201,015	31,726,722
V. 사업외비용	-	-
VI. 법인세차감전순이익(손실)	274,683,790	10,908,338
VII. 법인세등	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	274,683,790	10,908,338

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."



## 주석

제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2022년 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: 박윤희

(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 잔액 중 반납 또는 이월되는 금액은 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 잔액 중 반납 또는 이월되는 금액은 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

당기 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)					
계정과목	종류	금융기관명	당기말	전기말	사용제한내용
단기금융상품	정기예금	농협은행	300,000,000	300,000,000	기본재산

5. 단기금융상품

당기 및 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	5,431,677	106,518,190	-	(36,544,075)	75,405,792

[전기]

(단위: 원)					
계정과목	기초	취득	처분	감가상각	기말
비품	25,660,061	5,650,000	-	(25,878,384)	5,431,677

7. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)					
계정과목	기초	취득	처분	상각	기말
소프트웨어	-	-	-	-	-

[전기]

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

8. 퇴직급여

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,539,905,830	3,136,690,020
감소액	(458,724,220)	(223,794,870)
설정액	647,830,260	627,010,680
기말잔액	3,729,011,870	3,539,905,830

(2) 당기와 전기 중 퇴직급여충당예치금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	46,135,750	53,925,434
감소액	(46,123,120)	(52,548,054)
증가액	43,791,340	44,745,740
운용수익	25,890	12,630
기말잔액	43,829,860	46,135,750

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,616,894,476	3,174,162,260
지급액	(458,724,220)	(223,794,870)
납입액	728,670,700	634,812,994
운용수익	126,175,125	31,714,092
기말잔액	4,013,016,081	3,616,894,476

(4) 당 재단법인이 당기와 전기에 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 각각 22,559,540원 및 19,752,080원 입니다.

## 9. 기본순자산

(1) 당기말 현재 기본순자산 내역은 다음과 같습니다

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

(2) 당기말 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	금액	공정가치
정기예금	300,000,000	300,000,000

## 10. 순자산변동표

당기 및 전기의 순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구분	기본순자산	보통순자산	총계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금	
2022.01.01(전기초)	300,000,000	122,647,735	422,647,735
당기순이익	-	10,908,338	10,908,338
2022.12.31(전기말)	300,000,000	133,556,073	433,556,073
2023.01.01(당기초)	300,000,000	133,556,073	433,556,073
당기순이익	-	274,683,790	274,683,790
2023.12.31(당기말)	300,000,000	408,239,863	708,239,863

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	3,406,902,535
화성시	대행사업수익	17,320,236,664
화성시	보조금사업수익	915,967,143
대한민국정부	보조금사업수익	851,555,441
사회복지법인 시대희망복지재단 화성지회	외주용역비	648,858,600
사단법인 경기도장애인복지회 화성시지부	외주용역비	596,825,160

[전기]

(단위: 원)		
거래처명	계정과목	금액
화성시	출연금수익	2,994,822,665
화성시	대행사업수익	14,527,859,921
화성시	보조금사업수익	784,192,407
대한민국정부	보조금사업수익	839,304,066
사회복지법인 시대희망복지재단 화성지회	외주용역비	944,019,060
사단법인 경기도장애인복지회 화성시지부	외주용역비	580,673,210

## 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	-	7,576,803,810	7,278,825,425	5,145,089,427	20,000,718,662
일반관리비용	-	2,024,106,825	171,811,065	477,583,390	2,673,501,280

[전기]

(단위: 원)					
구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	-	7,291,861,200	5,206,718,660	4,184,561,221	16,683,141,081
일반관리비용	-	2,018,608,690	183,654,504	518,575,715	2,720,838,909



### 13. 소송사건

(단위: 원)					
계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황
당사가 피고인 사건					
수원지방법원	000외1명	(재)화성시여성가족청소년재단외1	임금	40,365,928	2심진행

### 14. 재무회계와 예산회계의 차이명세서

당기와 전기 재무회계와 예산회계의 차이는 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)						
구분		재무제표	예산결산액	차이	차이내역	
출연금	수익	3,406,902,535	5,201,350,000	(1,794,447,465)		
				(1,837,844,662)	출연금 잔액	
	비용	3,336,928,420	3,406,902,535	(69,974,115)	43,397,197	이자수익
				(106,518,190)	자산취득	
			36,544,075	감가상각비		
대행사업	수익	17,320,236,664	20,728,981,000	(3,408,744,336)		
				(3,415,668,278)	대행사업 잔액	
	비용	17,241,728,004	17,320,236,664	(78,508,660)	6,923,942	이자수익
				(78,508,660)	퇴직급여	
보조금사업	수익	2,095,563,518	2,332,908,000	(237,344,482)		
				(237,510,184)	보조금사업 잔액	
	비용	2,095,563,518	2,095,563,518	-	165,702	이자수익

[전기]

(단위: 원)						
구분		재무제표	예산결산액	차이	차이내역	
출연금	수익	2,994,822,665	4,177,109,000	(1,182,286,335)		
				(1,183,516,111)	출연금 잔액	
	비용	3,015,641,049	2,994,822,665	20,818,384	1,229,776	이자수익
				(5,650,000)	자산취득	
			25,878,384	감가상각비		
			590,000	무형고정자산상각비		
대행사업	수익	14,527,859,921	16,217,892,000	(1,690,032,079)		
				(1,692,783,256)	대행사업 잔액	
	비용	14,527,859,921	14,527,859,921	-	2,751,177	이자수익
보조금사업	수익	1,860,479,020	2,081,574,000	(221,094,980)		
				(221,315,288)	보조금사업 잔액	
	비용	1,860,479,020	1,860,479,020	-	220,308	이자수익

## 예산별 재무제표

1. 재무상태표
2. 운영성과표

재 무 상 태 표  
제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재  
제 7(전) 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과목	합계		출연금		대행사업		보조금사업	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자산								
I. 유동자산	6,377,676,172	4,020,052,454	2,205,644,662	1,549,990,001	3,928,426,638	2,240,029,620	243,604,872	230,032,833
(1) 당좌자산	6,377,676,172	4,020,052,454	2,205,644,662	1,549,990,001	3,928,426,638	2,240,029,620	243,604,872	230,032,833
현금및현금성자산	6,077,676,172	3,720,052,454	1,905,644,662	1,249,990,001	3,928,426,638	2,240,029,620	243,604,872	230,032,833
단기금융상품	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
미수금	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 비유동자산	403,239,863	128,556,073	75,405,792	5,431,677	327,834,071	123,124,396	-	-
(1) 투자자산	327,834,071	123,124,396	-	-	327,834,071	123,124,396	-	-
퇴직연금운용자산	327,834,071	123,124,396	-	-	327,834,071	123,124,396	-	-
(2) 유형자산	75,405,792	5,431,677	75,405,792	5,431,677	-	-	-	-
비품	482,181,199	375,663,009	482,181,199	375,663,009	-	-	-	-
감가상각누계액	(406,775,407)	(370,231,332)	(406,775,407)	(370,231,332)	-	-	-	-
(3) 무형자산	-	-	-	-	-	-	-	-
소프트웨어	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 기타비유동자산	-	-	-	-	-	-	-	-
임차보증금	-	-	-	-	-	-	-	-
자산총계	6,780,916,035	4,148,608,527	2,281,050,454	1,555,421,678	4,256,260,709	2,363,154,016	243,604,872	230,032,833
부채								
I. 유동부채	6,072,676,172	3,715,052,454	1,905,644,662	1,249,990,001	3,923,426,638	2,235,029,620	243,604,872	230,032,833
미지급금	361,420,980	368,381,480	67,800,000	66,473,890	293,620,980	301,907,590	-	-
예수금	457,218,482	469,718,417	-	-	213,613,610	239,685,584	243,604,872	230,032,833
미지급위탁금	3,415,668,278	1,692,783,256	-	-	3,415,668,278	1,692,783,256	-	-
선수수익	1,837,844,662	1,183,516,111	1,837,844,662	1,183,516,111	-	-	-	-
사물함보증금	523,770	653,190	-	-	523,770	653,190	-	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채	3,729,011,870	3,539,905,830	473,323,840	383,009,260	3,066,965,880	3,006,130,280	188,722,150	150,766,290
퇴직연금운용자산	(3,685,182,010)	(3,493,770,080)	(470,683,000)	(362,627,990)	(3,039,519,500)	(2,993,795,430)	(174,979,510)	(137,346,660)
퇴직급여충당예치금	(43,829,860)	(46,135,750)	(2,640,840)	(20,381,270)	(27,446,380)	(12,334,850)	(13,742,640)	(13,419,630)
부채총계	6,072,676,172	3,715,052,454	1,905,644,662	1,249,990,001	3,923,426,638	2,235,029,620	243,604,872	230,032,833
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	408,239,863	133,556,073	75,405,792	5,431,677	332,834,071	128,124,396	-	-
이익잉여금	408,239,863	133,556,073	75,405,792	5,431,677	332,834,071	128,124,396	-	-
자본총계	708,239,863	433,556,073	375,405,792	305,431,677	332,834,071	128,124,396	-	-
부채와자본총계	6,780,916,035	4,148,608,527	2,281,050,454	1,555,421,678	4,256,260,709	2,363,154,016	243,604,872	230,032,833

운영성과표

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과목	합계		출연금		대행사업		보조금사업	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I. 사업수익	22,822,702,717	19,383,161,606	3,406,902,535	2,994,822,665	17,320,236,664	14,527,859,921	2,095,563,518	1,860,479,020
출연금수익	2,223,386,424	2,427,539,665	2,223,386,424	2,427,539,665	-	-	-	-
출연금전기이월수익	1,183,516,111	567,283,000	1,183,516,111	567,283,000	-	-	-	-
대행사업수익	20,728,981,000	16,217,892,000	-	-	20,728,981,000	16,217,892,000	-	-
정산환출	(3,408,744,336)	(1,690,032,079)	-	-	(3,408,744,336)	(1,690,032,079)	-	-
보조금사업수익	2,095,563,518	1,860,479,020	-	-	-	-	2,095,563,518	1,860,479,020
II. 사업비용	22,674,219,942	19,403,979,990	3,336,928,420	3,015,641,049	17,241,728,004	14,527,859,921	2,095,563,518	1,860,479,020
(1)사업수행비용	20,000,718,662	16,683,141,081	663,427,140	294,802,140	17,241,728,004	14,527,859,921	2,095,563,518	1,860,479,020
급여	5,702,677,750	5,769,489,400	171,458,400	-	4,778,229,960	5,096,470,830	752,989,390	673,018,570
기간제급여	619,690,070	336,308,790	-	-	595,042,070	312,667,220	24,648,000	23,641,570
상여금	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	549,899,800	531,898,760	25,232,000	-	478,627,800	493,033,760	46,040,000	38,865,000
복리후생비	677,579,240	641,218,450	22,813,980	-	588,943,340	581,824,920	65,821,920	59,393,530
여비교통비	82,195,040	66,580,100	4,487,500	-	72,187,540	66,580,100	5,520,000	-
접대비	-	-	-	-	-	-	-	-
통신비	71,894,137	70,346,417	49,700	947,240	61,467,397	62,553,977	10,377,040	6,845,200
수도광열비	2,428,263,879	1,763,969,330	-	-	2,415,713,929	1,763,969,330	12,549,950	-
세금과공과금	45,943,575	43,640,050	-	-	45,943,575	43,640,050	-	-
지급임차료	339,212,350	245,600,430	2,200,000	1,600,000	286,122,550	228,050,430	50,889,800	15,950,000
수선유지비	738,797,170	612,844,460	-	-	736,187,170	612,844,460	2,610,000	-
보험료	96,428,420	95,310,220	-	692,000	92,547,160	91,462,880	3,881,260	3,155,340
차량유지비	10,895,156	12,159,220	-	-	9,042,558	12,159,220	1,852,598	-
교육훈련비	26,956,950	12,945,800	1,699,000	2,210,000	22,345,000	8,430,000	2,912,950	2,305,800
도서인쇄비	75,221,520	113,472,080	4,830,000	17,222,700	44,938,570	65,227,580	25,452,950	31,021,800
소모품비	1,731,937,815	1,065,646,728	127,056,560	97,032,270	1,336,047,895	757,272,138	268,833,360	211,342,320
지급수수료	2,583,730,590	2,490,194,460	38,717,000	135,454,930	1,831,208,930	1,617,264,260	713,804,660	737,475,270
광고선전비	39,112,940	38,697,910	2,123,000	801,000	13,261,300	6,624,150	23,728,640	31,272,760
피복비	-	21,721,836	-	-	-	21,721,836	-	-
개발비	226,000,000	1,496,000	226,000,000	-	-	1,496,000	-	-
용역비	-	18,962,000	-	1,400,000	-	17,562,000	-	-
시설비	1,180,914,060	330,643,470	34,780,000	28,130,000	1,133,518,060	293,513,470	12,616,000	9,000,000
수입금환불	282,053,810	239,403,780	-	-	282,053,810	239,403,780	-	-
외주용역비	2,484,314,390	2,146,191,530	1,980,000	9,312,000	2,418,299,390	2,134,087,530	64,035,000	2,792,000
포상금	7,000,000	14,399,860	-	-	-	-	7,000,000	14,399,860
(2)일반관리비용	2,673,501,280	2,720,838,909	2,673,501,280	2,720,838,909	-	-	-	-
급여	916,811,120	965,877,680	916,811,120	965,877,680	-	-	-	-
기간제급여	168,325,770	95,488,640	168,325,770	95,488,640	-	-	-	-
상여금	373,467,510	398,089,450	373,467,510	398,089,450	-	-	-	-
퇴직급여	120,490,000	114,864,000	120,490,000	114,864,000	-	-	-	-
복리후생비	390,152,645	398,308,030	390,152,645	398,308,030	-	-	-	-
여비교통비	6,224,100	19,261,545	6,224,100	19,261,545	-	-	-	-
통신비	-	12,990	-	12,990	-	-	-	-
접대비	-	-	-	-	-	-	-	-
세금과공과금	48,330,740	45,817,420	48,330,740	45,817,420	-	-	-	-
수선유지비	134,599,050	142,342,440	134,599,050	142,342,440	-	-	-	-
보험료	667,940	663,680	667,940	663,680	-	-	-	-

과목	합계		출연금		대행사업		보조금사업	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
지급임차료	-	-	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	54,859,780	45,980,890	54,859,780	45,980,890	-	-	-	-
도서인쇄비	6,981,300	17,563,200	6,981,300	17,563,200	-	-	-	-
소모품비	130,811,730	89,998,700	130,811,730	89,998,700	-	-	-	-
지급수수료	131,787,580	103,528,870	131,787,580	103,528,870	-	-	-	-
외주용역비	137,627,940	157,104,490	137,627,940	157,104,490	-	-	-	-
당직비	13,620,000	15,360,000	13,620,000	15,360,000	-	-	-	-
광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-
용역비	-	3,128,500	-	3,128,500	-	-	-	-
개발비	-	64,600,000	-	64,600,000	-	-	-	-
시설비	-	14,180,000	-	14,180,000	-	-	-	-
포상금	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각비	36,544,075	25,878,384	36,544,075	25,878,384	-	-	-	-
무형고정자산상각	-	590,000	-	590,000	-	-	-	-
III. 사업이익(손실)	148,482,775	(20,818,384)	69,974,115	(20,818,384)	78,508,660	-	-	-
VI. 사업외수익	126,201,015	31,726,722	-	-	126,201,015	31,726,722	-	-
잡이익	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직연금운용수익	126,201,015	31,726,722	-	-	126,201,015	31,726,722	-	-
V. 사업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. 법인세차감전순이익(손실)	274,683,790	10,908,338	69,974,115	(20,818,384)	204,709,675	31,726,722	-	-
VII. 법인세등	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	274,683,790	10,908,338	69,974,115	(20,818,384)	204,709,675	31,726,722	-	-