

# 재단법인 화성시여성가족청소년재단

## 재무제표

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 화성시여성가족청소년재단



# 목 차

독립된 감사인의 감사보고서	-----	1
재무제표	-----	4
재무상태표	-----	5
손익계산서	-----	6
자본변동표	-----	7
현금흐름표	-----	8
주석	-----	9
예산별 재무제표	-----	18
부속명세서	-----	21



# 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 화성시여성가족청소년재단

이사회 귀중

## 감사의견

우리는 재단법인 화성시여성가족청소년재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책에 대한 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 재단의 회계규정에 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 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

## 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 재단의 회계규정에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 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 기업

을 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 요구받고 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 교회 계 법인

대표이사 김하호



2021년 2월 10일

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 5 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

### 제 4 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

재단법인 화성시여성가족청소년재단 대표이사 김진승

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 화성시 남양읍 시청로 155

(전 화) 031-350-4393



## 재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
자산		
I. 유동자산	3,081,869,999	1,712,464,449
(1) 당좌자산	3,081,869,999	1,712,464,449
현금및현금성자산(주석 4)	2,781,160,319	1,412,449,809
단기금융상품(주석 5)	300,000,000	300,000,000
미수금	709,680	14,640
II. 비유동자산	127,614,557	141,753,303
(1) 투자자산	76,744,932	48,947,388
퇴직연금운용자산(주석 8)	76,744,932	48,947,388
(2) 유형자산(주석 6)	46,739,625	85,135,915
비품	370,013,009	370,013,009
감가상각누계액	(323,273,384)	(284,877,094)
(3) 무형자산(주석 7)	4,130,000	7,670,000
소프트웨어	4,130,000	7,670,000
자산총계	3,209,484,556	1,854,217,752
부채		
I. 유동부채	2,776,869,999	1,407,464,449
미지급금	254,313,440	-
예수금	486,298,867	380,869,458
선수수익	582,105,933	11,832,067
미지급위탁금	1,453,571,759	1,000,852,924
사물함보증금	580,000	13,910,000
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석 8)	2,765,720,370	2,447,465,640
퇴직급여충당예치금(주석 8)	(48,984,654)	(37,376,043)
퇴직연금운용자산(주석 8)	(2,716,735,716)	(2,410,089,597)
부채총계	2,776,869,999	1,407,464,449
자본		
I. 자본금	300,000,000	300,000,000
자본금(주석 9)	300,000,000	300,000,000
II. 이익잉여금	132,614,557	146,753,303
미처분이익잉여금(주석 11)	132,614,557	146,753,303
자본총계	432,614,557	446,753,303
부채와자본총계	3,209,484,556	1,854,217,752

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 손익계산서

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

제 4(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
I. 매출액		18,091,232,193		19,098,738,903
출연금운영	236,261,263		85,080,620	
출연금전기이월수익	11,832,067		64,278,330	
위탁금운영	16,214,610,843		16,683,636,603	
보조금운영	1,628,528,020		2,265,743,350	
II. 매출원가		-		-
III. 매출총이익		18,091,232,193		19,098,738,903
IV. 판매비와관리비		18,133,168,483		19,172,217,499
급여	6,882,745,820		6,697,869,220	
상여금	517,276,630		342,503,250	
퇴직급여(주석 8)	548,121,680		561,151,340	
복리후생비	732,433,053		511,850,312	
여비교통비	80,450,000		92,083,200	
접대비	16,793,800		12,230,200	
통신비	82,286,562		75,934,412	
수도광열비	1,225,936,870		1,633,263,389	
세금과공과금	535,318,388		608,383,378	
감가상각비(주석 6)	38,396,290		69,938,596	
지급임차료	246,331,856		347,861,830	
수선유지비	1,105,295,258		269,890,181	
보험료	88,315,510		120,423,950	
차량유지비	10,553,326		10,115,941	
교육훈련비	25,815,117		26,491,555	
도서인쇄비	138,027,031		170,201,160	
소모품비	1,697,380,473		1,554,065,992	
지급수수료	1,643,608,087		2,991,942,050	
광고선전비	18,159,500		3,620,000	
무형고정자산상각(주석 7)	3,540,000		3,540,000	
수입금환불	373,138,439		267,422,380	
외주용역비	2,123,244,793		2,801,435,163	
V. 영업이익		(41,936,290)		(73,478,596)
VI. 영업외수익		27,797,544		27,278,851
퇴직연금운용수익(주석 8)	27,797,544		27,278,851	
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 법인세차감전순이익		(14,138,746)		(46,199,745)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		(14,138,746)		(46,199,745)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 자 본 변 동 표

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

제 4(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	300,000,000	192,953,033	492,953,033
전기오류수정	-	15	15
수정후 자본	300,000,000	192,953,048	492,953,048
당기순이익	-	(46,199,745)	(46,199,745)
2019.12.31(전기말)	300,000,000	146,753,303	446,753,303
2020.01.01(당기초)	300,000,000	146,753,303	446,753,303
당기순이익	-	(14,138,746)	(14,138,746)
2020.12.31(당기말)	300,000,000	132,614,557	432,614,557

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 현금흐름표

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

제 4(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,368,710,510	391,013,954
1. 당기순이익	(14,138,746)	(46,199,745)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	590,057,970	634,629,936
퇴직급여	548,121,680	561,151,340
감가상각비	38,396,290	69,938,596
무형고정자산상각	3,540,000	3,540,000
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(27,797,544)	(27,278,851)
퇴직연금운용수익	27,797,544	27,278,851
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	820,588,830	(170,137,386)
미수금의 감소(증가)	(695,040)	234,440
미지급금의 증가(감소)	254,313,440	(24,320,500)
예수금의 증가(감소)	105,429,409	92,110,380
선수수익의 증가(감소)	570,273,866	(52,446,263)
미지급위탁사업비의 증가(감소)	452,718,835	374,165,897
사물함보증금의 증가(감소)	(13,330,000)	1,270,000
DC형퇴직연금 납입	(43,633,920)	(47,260,630)
퇴직급여충당예치금의 감소(증가)	(11,578,060)	8,925,130
DB형퇴직연금 납입	(492,909,700)	(522,815,840)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	4,360,150
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	20,376,000,000	14,149,360,150
단기금융상품의 처분	20,376,000,000	14,149,360,150
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(20,376,000,000)	(14,145,000,000)
단기금융상품의 취득	20,376,000,000	14,145,000,000
IV. 현금의 증가( I+II+III)	1,368,710,510	395,374,104
V. 기초의 현금	1,412,449,809	1,017,075,705
VI. 기말의 현금	2,781,160,319	1,412,449,809

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 주석

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 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: 김진승

### (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 재단법인 화성시여성가족청소년재단 회계규정에 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 위탁사업비 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) 위탁사업비 · 보조금

위탁사업과 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.

#### 4. 현금및현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)					
구분	예산	금융기관	당기말	전기말	비고
현금	위탁사업비	-	5,000,000	5,000,000	스포츠허터 현금시재
제예금	출연금	농협은행	582,230,432	12,107,226	
제예금	위탁사업비	농협은행	1,904,510,457	1,195,089,657	
제예금	보조금	농협은행	72,405,540	91,760,716	
보조금	보조금	국고(e나라)	217,013,890	108,492,210	
합계			2,781,160,319	1,412,449,809	

#### 5. 단기금융상품

당기말과 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

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

#### 6. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

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

[전기]

(단위: 원)						
계정과목	기초	취득	처분	감가상각	기타	기말
비품	155,074,511	-	-	(69,938,596)	-	85,135,915

## 7. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

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

[전기]

(단위: 원)						
계정과목	기초	취득	처분	상각	기타	기말
소프트웨어	11,210,000	-	-	(3,540,000)	-	7,670,000

## 8. 퇴직급여

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	2,447,465,640	1,975,894,000
감소액	(186,233,030)	(42,319,070)
설정액	504,487,760	513,890,710
기말잔액	2,765,720,370	2,447,465,640

(2) 당기와 전기 중 퇴직급여충당예치금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	37,376,043	46,266,481
지급액	(37,336,530)	(563,510,600)
납입액	48,914,590	554,585,485
운용수익	30,551	34,677
기말잔액	48,984,654	37,376,043

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	2,459,036,985	1,951,296,041
지급액	(186,233,030)	(42,319,070)
납입액	492,909,700	522,815,840
운용수익	27,766,993	27,244,174
기말잔액	2,793,480,648	2,459,036,985

(4) 당 재단법인이 당기와 전기에 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 각각 43,633,920원 및 47,260,630원 입니다.

## 9. 자본금

당기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

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

10. 재무회계와 예산회계의 차이명세서

당기와 전기 재무회계와 예산회계의 차이는 다음과 같습니다.

[당기]

(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	
위탁사업비	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	-	

[전기]

(단위: 원)					
구분		재무제표	예산결산액	차이	차이내역
출연금	수익	149,358,950	161,154,330	(11,795,380)	
				(11,832,067)	출연금 잔액
				36,687	이자수익
	비용	222,837,546	149,358,950	73,478,596	
				69,938,596	감가상각비
			3,540,000	무형고정자산상각	
위탁사업비	수익	16,683,636,603	17,681,634,000	(997,997,397)	
				(1,000,852,924)	미지급위탁금
			2,855,527	이자수익	
	비용	16,683,636,603	16,683,636,603	-	

## 11. 이익잉여금

당기와 전기의 이익잉여금 처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)				
과목	당기		전기	
	처분예정일: 2020년 3월 8일		처분확정일: 2020년 3월 6일	
I. 미처분이익잉여금		132,614,557		146,753,303
전기이월미처분이익잉여금	146,753,303		192,953,033	
전기오류수정이익	-		15	
전기오류수정손실	-		-	
당기순손실	(14,138,746)		(46,199,745)	
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		132,614,557		146,753,303

## 12. 재무제표의 확정일

당 재단법인의 재무제표는 2021년 3월 8일 이사회 결의에서 확정될 예정입니다.





## 예산별 재무제표

1. 재무상태표
2. 손익계산서



재 무 상 태 표  
제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재  
제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과목	합계		출연금		위탁사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자산								
I. 유동자산	3,081,869,999	1,712,464,449	882,230,432	312,107,226	1,910,220,137	1,200,103,207	289,419,430	200,254,016
(1) 당좌자산	3,081,869,999	1,712,464,449	882,230,432	312,107,226	1,910,220,137	1,200,103,207	289,419,430	200,254,016
현금및현금성자산	2,781,160,319	1,412,449,809	582,230,432	12,107,226	1,909,510,457	1,200,089,657	289,419,430	200,252,926
단기금융상품	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
미수금	709,680	14,640	-	-	709,680	13,550	-	1,090
II. 비유동자산	127,614,557	141,753,303	50,869,625	92,805,915	76,744,932	48,947,388	-	-
(1) 투자자산	76,744,932	48,947,388	-	-	76,744,932	48,947,388	-	-
퇴직연금운용자산	76,744,932	48,947,388	-	-	76,744,932	48,947,388	-	-
(2) 유형자산	46,739,625	85,135,915	46,739,625	85,135,915	-	-	-	-
비품	370,013,009	370,013,009	370,013,009	370,013,009	-	-	-	-
감가상각누계액	(323,273,384)	(284,877,094)	(323,273,384)	(284,877,094)	-	-	-	-
(3) 무형자산	4,130,000	7,670,000	4,130,000	7,670,000	-	-	-	-
소프트웨어	4,130,000	7,670,000	4,130,000	7,670,000	-	-	-	-
(4) 기타비유동자산	-	-	-	-	-	-	-	-
자산총계	3,209,484,556	1,854,217,752	933,100,057	404,913,141	1,986,965,069	1,249,050,595	289,419,430	200,254,016
부채								
I. 유동부채	2,776,869,999	1,407,464,449	582,230,432	12,107,226	1,905,220,137	1,195,103,207	289,419,430	200,254,016
미지급금	254,313,440	-	-	-	253,413,440	-	900,000	-
예수금	486,298,867	380,869,458	124,499	275,159	197,654,938	180,340,283	288,519,430	200,254,016
사물함보증금	580,000	13,910,000	-	-	580,000	13,910,000	-	-
미지급위탁금	1,453,571,759	1,000,852,924	-	-	1,453,571,759	1,000,852,924	-	-
선수수익	582,105,933	11,832,067	582,105,933	11,832,067	-	-	-	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채	2,765,720,370	2,447,465,640	5,885,670	23,866,780	2,691,932,020	2,381,009,490	67,902,680	42,589,370
퇴직급여충당예치금	(48,984,654)	(37,376,043)	(5,885,670)	-	(35,412,114)	(32,431,493)	(7,686,870)	(4,944,550)
퇴직연금운용자산	(2,716,735,716)	(2,410,089,597)	-	(23,866,780)	(2,656,519,906)	(2,348,577,997)	(60,215,810)	(37,644,820)
부채총계	2,776,869,999	1,407,464,449	582,230,432	12,107,226	1,905,220,137	1,195,103,207	289,419,430	200,254,016
자본								
I. 자본금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
자본금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
II. 이익잉여금	132,614,557	146,753,303	50,869,625	92,805,915	81,744,932	53,947,388	-	-
미처분이익잉여금	132,614,557	146,753,303	50,869,625	92,805,915	81,744,932	53,947,388	-	-
자본총계	432,614,557	446,753,303	350,869,625	392,805,915	81,744,932	53,947,388	-	-
부채와자본총계	3,209,484,556	1,854,217,752	933,100,057	404,913,141	1,986,965,069	1,249,050,595	289,419,430	200,254,016

손익계산서

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

제 4(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

과목	합계		출연금		위탁사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I. 매출액	18,091,232,193	19,098,738,903	248,093,330	149,358,950	16,214,610,843	16,683,636,603	1,628,528,020	2,265,743,350
출연금운영	236,261,263	85,080,620	236,261,263	85,080,620	-	-	-	-
출연금전기이월수익	11,832,067	64,278,330	11,832,067	64,278,330	-	-	-	-
위탁금운영	16,214,610,843	16,683,636,603	-	-	16,214,610,843	16,683,636,603	-	-
보조금운영	1,628,528,020	2,265,743,350	-	-	-	-	1,628,528,020	2,265,743,350
II. 매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 매출총이익	18,091,232,193	19,098,738,903	248,093,330	149,358,950	16,214,610,843	16,683,636,603	1,628,528,020	2,265,743,350
IV. 관리비	18,133,168,483	19,172,217,499	290,029,620	222,837,546	16,214,610,843	16,683,636,603	1,628,528,020	2,265,743,350
직원급여	6,882,745,820	6,697,869,220	102,470,510	76,502,000	6,016,973,740	5,920,800,750	763,301,570	700,566,470
상여금	517,276,630	342,503,250	-	13,800,000	517,276,630	315,963,250	-	12,740,000
퇴직급여	548,121,680	561,151,340	5,885,670	11,506,760	509,898,770	523,426,930	32,337,240	26,217,650
복리후생비	732,433,053	511,850,312	11,981,467	5,533,991	625,652,396	311,594,701	94,799,190	194,721,620
여비교통비	80,450,000	92,083,200	-	-	80,450,000	86,383,200	-	5,700,000
접대비	16,793,800	12,230,200	8,454,700	7,494,600	8,339,100	4,735,600	-	-
통신비	82,286,562	75,934,412	-	-	76,056,502	72,717,192	6,230,060	3,217,220
수도광열비	1,225,936,870	1,633,263,389	-	-	1,225,542,600	1,631,361,619	394,270	1,901,770
세금과공과금	535,318,388	608,383,378	17,973	105,489	535,300,415	608,277,889	-	-
감가상각비	38,396,290	69,938,596	38,396,290	69,938,596	-	-	-	-
지급임차료	246,331,856	347,861,830	1,700,000	-	227,546,896	191,257,800	17,084,960	156,604,030
수선유지비	1,105,295,258	269,890,181	-	-	1,104,597,858	269,559,981	697,400	330,200
보험료	88,315,510	120,423,950	-	-	87,025,110	111,484,860	1,290,400	8,939,090
차량유지비	10,553,326	10,115,941	-	-	10,553,326	10,115,941	-	-
교육훈련비	25,815,117	26,491,555	1,120,000	-	24,635,117	26,043,655	60,000	447,900
도서인쇄비	138,027,031	170,201,160	9,816,500	5,522,000	104,185,821	100,863,500	24,024,710	63,815,660
소모품비	1,697,380,473	1,554,065,992	15,978,900	6,216,370	1,496,863,683	1,301,113,832	184,537,890	246,735,790
지급수수료	1,643,608,087	2,991,942,050	90,667,610	17,927,740	1,073,509,647	2,366,869,630	479,430,830	607,144,680
광고선전비	18,159,500	3,620,000	-	-	-	-	18,159,500	3,620,000
무형고정자산상각	3,540,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000	-	-	-	-
수입금환불	373,138,439	267,422,380	-	-	373,138,439	267,422,380	-	-
외주용역비	2,123,244,793	2,801,435,163	-	4,750,000	2,117,064,793	2,563,643,893	6,180,000	233,041,270
V. 영업이익	(41,936,290)	(73,478,596)	(41,936,290)	(73,478,596)	-	-	-	-
VI. 영업외수익	27,797,544	27,278,851	-	-	27,797,544	27,278,851	-	-
퇴직연금운용수익	27,797,544	27,278,851	-	-	27,797,544	27,278,851	-	-
VII. 영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세차감전순이익	(14,138,746)	(46,199,745)	(41,936,290)	(73,478,596)	27,797,544	27,278,851	-	-
IX. 법인세비용	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 당기순이익	(14,138,746)	(46,199,745)	(41,936,290)	(73,478,596)	27,797,544	27,278,851	-	-

## 부속명세서

1. 현금및현금성자산명세서
2. 단기금융상품명세서
3. 미수금명세서
4. 미지급금명세서
5. 예수금명세서
6. 미지급위탁사업비명세서
7. 선수수익명세서
8. 퇴직급여충당부채명세서



현금및현금성자산명세서

2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	금융기관	통장명	금액	비고
출연금	농협은행	출연금	582,105,933	
출연금	농협은행	수입지출	124,499	
출연금		소계	582,230,432	
위탁사업비	-	현금시재	5,000,000	
위탁사업비	농협은행	기타-공과금	4,702,560	
위탁사업비	농협은행	기타-수입외지출	8,047,035	
위탁사업비	농협은행	카드통장-기획운영	2,570	
위탁사업비	농협은행	카드통장-여성가족사업	1,650	
위탁사업비	농협은행	카드통장-새일센터	2,750	
위탁사업비	농협은행	카드통장-청소년	2,250	
위탁사업비	농협은행	카드통장-스포츠	700	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 수입금-유앤아이센터	816,001	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 수입금-모두누림센터	120,004	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 사물함-유앤아이센터	480,000	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 사물함-모두누림센터	100,000	
위탁사업비	농협은행	카드통장-시설관리	5,624	
위탁사업비	농협은행	카드통장-스포츠시설	57,357	
위탁사업비	농협은행	카드통장-누림문화의집	1,805	
위탁사업비	농협은행	카드통장-나래울문화의집	7,578	
위탁사업비	농협은행	카드통장-성문화센터	312	
위탁사업비	농협은행	예수금-위탁사업비	156,863,370	
위탁사업비	농협은행	카드통장_기획홍보팀	781	
위탁사업비	농협은행	카드통장_봉담아동청소년센터	615	
위탁사업비	농협은행	카드통장_통합상담소	7,510	
위탁사업비	농협은행	2020_행정운영경비	678,778,944	
위탁사업비	농협은행	2020_자산취득비	201,915,388	
위탁사업비	농협은행	2020_여성경쟁력	52,651,840	
위탁사업비	농협은행	2020_폭력없는사회	54,073,012	
위탁사업비	농협은행	2020_시설물유지관리	304,890,170	
위탁사업비	농협은행	2020_청소년수련관	89,678,225	
위탁사업비	농협은행	2020_동탄문화의집	52,834,112	
위탁사업비	농협은행	2020_누림문화의집	31,492,615	
위탁사업비	농협은행	2020_봉담아청센터	30,859,826	
위탁사업비	농협은행	2020_청소년놀터	9,458,492	
위탁사업비	농협은행	2020_생활체육	184,010,061	
위탁사업비	농협은행	카드통장_청소년놀터	1,016	
위탁사업비	농협은행	2020_봉담아청(자산)	1,819,123	
위탁사업비	농협은행	2020_남양아동청소년센터	13,500,370	

구분	금융기관	통장명	금액	비고
위탁사업비	농협은행	2020 남양아청 자산	313,341	
위탁사업비	농협은행	카드통장-남양아청	860	
위탁사업비	농협은행	카드통장-청소년정책팀	9,600	
위탁사업비	농협은행	카드통장-유리감사팀	2,260	
위탁사업비	농협은행	기부금-남양아동청소년센터	27,000,730	
위탁사업비		소계	1,909,510,457	
보조금	농협은행	기타-수입외지출	10,590	
보조금	농협은행	경기도평생학습관(여성)	6,003,180	
보조금	농협은행	2017_직훈자부담	8,074,650	
보조금	농협은행	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	1,340	
보조금	농협은행	2020 고학력?고숙련 심화과정 취업지원	5,054,260	
보조금	농협은행	2020 중?장년 여성 취업지원	822,340	
보조금	농협은행	2020 경력단절여성 디딤돌 취업지원	16,202,600	
보조금	농협은행	2020 화성시 여성창업플랫폼 꿈마루	3,303,970	
보조금	농협은행	2020 방과후아카데미(수련관)	680	
보조금	농협은행	2020 운영위원회(수련관)	20	
보조금	농협은행	2020 청소년참여위원회(수련관)	40	
보조금	농협은행	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	660	
보조금	농협은행	2020 청소년운영위원회(동탄)	70	
보조금	농협은행	2020 봉담아동청소년센터 급식비	2,141,690	
보조금	농협은행	2020 청소년성문화센터 보조금	1,733	
보조금	농협은행	2020 화성시청소년종합예술제(수련관)	5,141,320	
보조금	농협은행	2020 경기도청소년종합예술제(수련관)	582,360	
보조금	농협은행	2020 남양아동청소년센터급식비	1,047,130	
보조금	농협은행	2020 화성시청소년어울림마당(동탄)	183	
보조금	농협은행	2020 직업교육훈련	650	
보조금	농협은행	2020 새일센터 운영	1,786	
보조금	농협은행	2020 화성시청소년동아리지원사업(동탄)	2,360	
보조금	농협은행	2020 동탄두바퀴	7,227	
보조금	농협은행	2020 저소득층 새일여성인턴지원	6,001,808	
보조금	농협은행	2020 저소득층 직업교육훈련생지원	18,002,893	
보조금	국고(e나라)	2020 직업교육훈련	11,219,820	
보조금	국고(e나라)	2020 새일센터 운영	203,470	
보조금	국고(e나라)	2020 새일여성인턴제	280,000	
보조금	국고(e나라)	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	3,582,000	
보조금	국고(e나라)	2020 방과후아카데미(수련관)	47,694,080	
보조금	국고(e나라)	2020 배치지도사(수련관)	2,758,770	
보조금	국고(e나라)	2020 운영위원회(수련관)	40,000	
보조금	국고(e나라)	2020 청소년참여위원회(수련관)	1,024,700	
보조금	국고(e나라)	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	32,777,500	
보조금	국고(e나라)	2020 청소년지도사 배치지원사업(누림)	4,287,190	



구분	금융기관	통장명	금액	비고
보조금	국고(e나라)	2020 청소년성문화센터 보조금	111,658,470	
보조금	국고(e나라)	2020 화성청년인턴	1,487,890	
보조금	소계		289,419,430	
합계			2,781,160,319	

단기금융상품명세서  
2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	적요	금액	만기예정일	이자율	비고
자본금	1년 정기예금	300,000,000	2021.03.06.	1.2%	

미수금명세서  
2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
위탁사업비	여비 환수	70,000	
위탁사업비	초과근무 환수	33,860	
위탁사업비	유엔아이센터 옥외주차장 관급자재 선납금 정산	605,820	
위탁사업비	소계	709,680	
	합계	709,680	

미지급금명세서  
2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
위탁사업비	2020년 화성시동탄청소년문화의집 방역소독 기성금(12월)	665,000	
위탁사업비	2020년 동탄청소년문화의집 전기안전관리 유지보수 기성금(12월)	121,000	
위탁사업비	2020년 동탄청소년문화의집 승강기 유지보수 기성금(12월)	220,000	
위탁사업비	2020년 모두누림센터 승강기 유지보수 기성금(12월)	800,000	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 승강기 유지보수 기성금(12월)	800,000	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 인력경비용역 기성금(12월)	27,326,850	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 시설관리용역 기성금(12월)	10,421,290	
위탁사업비	2020년 모두누림센터 운영서버 및 스위치 유지보수 기성금(12월)	760,000	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 운영서버 및 스위치 유지보수 기성금(12월)	1,564,400	
위탁사업비	2020년 화성시여성가족청소년재단 전자결재시스템 유지관리 기성금(12월)	554,380	
위탁사업비	2020년 화성시여성가족청소년재단 통합정보운영시스템 유지관리 기성금(12월)	2,386,750	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 소방시설 점검용역 기성금(12월)	724,000	
위탁사업비	성폭력가정폭력통상상담소 심리검사 도구 구입 3차	2,667,000	
위탁사업비	2020년 모두누림센터 인력경비용역 기성금(12월)	27,169,950	
위탁사업비	2020년 모두누림센터 시설관리용역 기성금(12월)	10,569,250	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 청소용역 기성금(12월)	51,756,930	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 수영장 수처리설비 유지관리 기성금(12월)	330,000	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 방과후아카데미 귀가차량 운행 기성금(12월)	1,650,000	
위탁사업비	2020년 봉담아동청소년센터 귀가차량 운행 기성금(12월)	1,758,000	
위탁사업비	2020년 동탄청소년문화의집 방과후아카데미 귀가차량 운행 기성금(12월)	1,600,000	
위탁사업비	남양아동청소년센터 귀가차량 임차계약 건의 기성금(12월)	880,000	
위탁사업비	유앤아이센터 주차장 유료화 공사(도급)	80,152,140	
위탁사업비	2020년 모두누림센터 수영장 수중자동청소로봇 임대 기성금(12월)	1,000,000	
위탁사업비	2020년 공인노무사 자문 기성금(12월)	550,000	
위탁사업비	2020년 유앤아이센터 수영장 수중자동청소로봇 임대 기성금(12월)	1,000,000	
위탁사업비	화성시여성가족청소년재단 유앤아이센터 무인발권기 구매(잔금)	20,311,500	
위탁사업비	청소년놀터 환경시설유지보수 공사 진행	5,675,000	
위탁사업비	소계	253,413,440	
보조금	2020동탄청소년문화의집 방과후아카데미 우쿨렐레 대여 계약 건 기성금(12월)	250,000	
보조금	2020년 경기도 과학력고숙련 취업지원사업 [드론전문강사 양성과정] 교통비 지급(2차)	650,000	
보조금	소계	900,000	
	합계	254,313,440	

예수금명세서  
2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
출연금	2019년출연금해지이자	5,055	
출연금	세외수입납부잔액(원단위)	124	
출연금	2020년 수입지출 결산이자	119,320	
출연금	소계	124,499	
위탁사업비	카드통장-기획운영	2,570	
위탁사업비	카드통장-여성가족사업	1,650	
위탁사업비	카드통장-새일센터	2,750	
위탁사업비	카드통장-청소년	2,250	
위탁사업비	카드통장-스포츠	700	
위탁사업비	카드통장-스포츠시설	57,357	
위탁사업비	카드통장-누림문화의집	1,805	
위탁사업비	카드통장-나래울문화의집	7,578	
위탁사업비	카드통장-시설관리	5,624	
위탁사업비	카드통장-성문화센터	312	
위탁사업비	카드통장_기획홍보팀	781	
위탁사업비	카드통장_봉담아동청소년센터	615	
위탁사업비	카드통장_통합상담소	7,510	
위탁사업비	카드통장_청소년놀터	1,016	
위탁사업비	카드통장-남양야청	860	
위탁사업비	카드통장-청소년정책팀	9,600	
위탁사업비	카드통장-윤리감사팀	2,260	
위탁사업비	(재)여성가족재단 수입금-유엔아이센터	816,001	
위탁사업비	(재)여성가족재단 수입금-모두누림센터	120,004	
위탁사업비	시립남양아동청소년센터 기부금	27,000,730	
위탁사업비	예수금-위탁사업비	156,863,370	
위탁사업비	공과금 이자	18,330	
위탁사업비	수입지출	8,047,035	
위탁사업비	공과금 통장	4,684,230	
위탁사업비	소계	197,654,938	
보조금	기타-수입외지출	10,590	
보조금	경기도평생학습관(여성)	6,003,180	
보조금	2017_직훈자부담	8,074,650	
보조금	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	1,340	
보조금	2020 고학력?고숙련 심화과정 취업지원	4,404,260	
보조금	2020 중?장년 여성 취업지원	822,340	
보조금	2020 경력단절여성 디딤돌 취업지원	16,202,600	
보조금	2020 화성시 여성창업플랫폼 꿈마루	3,303,970	
보조금	2020 방과후아카데미(수련관)	680	

구분	적요	금액	비고
보조금	2020 운영위원회(수련관)	20	
보조금	2020 청소년참여위원회(수련관)	40	
보조금	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	660	
보조금	2020 청소년운영위원회(동탄)	70	
보조금	2020 봉담아동청소년센터 급식비	2,141,690	
보조금	2020 청소년성문화센터 보조금	1,733	
보조금	2020 화성시청소년종합예술제(수련관)	5,141,320	
보조금	2020 경기도청소년종합예술제(수련관)	582,360	
보조금	2020 남양아동청소년센터급식비	1,047,130	
보조금	2020 화성시청소년어울림마당(동탄)	183	
보조금	2020 직업교육훈련	650	
보조금	2020 새일센터 운영	1,786	
보조금	2020 화성시청소년동아리지원사업(동탄)	2,360	
보조금	2020 동탄두바퀴	7,227	
보조금	2020 저소득층 새일여성인턴지원	6,001,808	
보조금	2020 저소득층 직업교육훈련생지원	18,002,893	
보조금	2020 직업교육훈련	11,219,820	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 새일센터 운영	203,470	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 새일여성인턴제	280,000	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	3,582,000	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 방과후아카데미(수련관)	47,444,080	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 배치지도사(수련관)	2,758,770	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 운영위원회(수련관)	40,000	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 청소년참여위원회(수련관)	1,024,700	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	32,777,500	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 청소년지도사 배치지원사업(누림)	4,287,190	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 청소년성문화센터 보조금	111,658,470	국고(e-나라) 보관
보조금	2020 화성청년인턴	1,487,890	국고(e-나라) 보관
보조금	소계	288,519,430	
	합계	486,298,867	

미지급위탁사업비명세서

2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
위탁사업비	2020년 집행잔액	1,453,571,759	
	합계	1,453,571,759	

선수수익명세서  
2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
출연금	2020년 집행잔액	582,105,933	
	합계	582,105,933	



퇴직급여충당부채명세서

2020년 12월 31일 현재

재단법인 화성시여성가족청소년재단

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
출연금	2020년 설정액	5,885,670	
위탁사업비	2020년 설정액	2,691,932,020	
보조금	2020년 설정액	67,902,680	
합계		2,765,720,370	