

## 사회복지법인 한벗재단 2021년 결산보고서

### 목 차

1. 세입·세출결산서
2. 과목 전용조서
3. 예비비 사용조서
4. 재무상태표
5. 수지계산서
6. 현금 및 예금명세서
7. 유가증권명세서
8. 미수금명세서
9. 재고자산명세서
10. 기타 유동자산명세서
11. 고정자산명세서
12. 부채명세서
13. 제충당금명세서
14. 기본재산수입명세서
15. 사업수입명세서
16. 정부보조금명세서
17. 후원금수입명세 및 사용결과보고서(전산파일)
18. 후원금 전용계좌의 입출금내역(전산파일)
19. 인건비명세서
20. 사업비명세서
21. 기타비용명세서
22. 감사보고서
23. 법인세 신고서

# 1. 세입·세출결산서

## 세입결산서

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산수입	임대료 수입	예산	-	22,519,604	-	22,519,604
			결산	-	22,519,604	-	22,519,604
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	22,519,604	-	22,519,604
			결산	-	22,519,604	-	22,519,604
			증감	-	-	-	-
	사업수입	사업수입	사업수입	예산	-	3,339,584	-
결산				-	3,339,584	-	3,339,584
증감				-	-	-	-
합계		예산	-	3,339,584	-	3,339,584	
		결산	-	3,339,584	-	3,339,584	
		증감	-	-	-	-	
보조금수입		보조금수입	기타보조금 수입	예산	-	2,000,000	-
	결산			-	2,000,000	-	2,000,000
	증감			-	-	-	-
	합계		예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	2,000,000	-	2,000,000
			증감	-	-	-	-
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	-	-	317,120,108
결산				-	-	317,120,108	317,120,108
증감				-	-	-	-
합계		예산	-	-	317,120,108	317,120,108	
		결산	-	-	317,120,108	317,120,108	
		증감	-	-	-	-	
이월금		이월금	전년도 이월금	예산	-	19,056,704	-
	결산			-	19,056,704	-	19,056,704
	증감			-	-	-	-
	합계		예산	-	19,056,704	-	19,056,704
			결산	-	19,056,704	-	19,056,704
			증감	-	-	-	-
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	-	14,127	-
결산				-	14,127	-	14,127
증감				-	-	-	-
기타잡수입			예산	-	5,344,000	-	5,344,000
			결산	-	5,344,000	-	5,344,000
			증감	-	-	-	-
합계		예산	-	5,358,127	-	5,358,127	
		결산	-	5,358,127	-	5,358,127	
		증감	-	-	-	-	
총계			예산	-	52,274,019	317,120,108	369,394,127
			결산	-	52,274,019	317,120,108	369,394,127
			증감	-	-	-	-



## 세출결산서

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	-	-	77,372,292	77,372,292	
			결산	-	-	77,372,292	77,372,292	
			증감	-	-	-	-	
		사회보험 부담금	예산	-	-	12,862,100	12,862,100	
			결산	-	-	12,862,100	12,862,100	
			증감	-	-	-	-	
		일용잡급	예산	-	-	3,957,250	3,957,250	
			결산	-	-	3,957,250	3,957,250	
			증감	-	-	-	-	
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	-	-	6,967,638	6,967,638	
			결산	-	-	6,967,638	6,967,638	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	-	101,159,280	101,159,280	
			결산	-	-	101,159,280	101,159,280	
			증감	-	-	-	-	
		업무추진비	직책보조비	예산	-	4,200,000	-	4,200,000
				결산	-	4,200,000	-	4,200,000
				증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	4,200,000	-	4,200,000		
		결산	-	4,200,000	-	4,200,000		
		증감	-	-	-	-		
	운영비	수용비 및 수수료	예산	-	1,251,887	17,769,273	19,021,160	
			결산	-	1,251,887	17,769,273	19,021,160	
			증감	-	-	-	-	
		여비	예산	-	117,300	-	117,300	
			결산	-	117,300	-	117,300	
			증감	-	-	-	-	
		공공요금	예산	-	-	7,988,310	7,988,310	
			결산	-	-	7,988,310	7,988,310	
			증감	-	-	-	-	
		제세공과금	예산	-	-	9,817,880	9,817,880	
			결산	-	-	9,817,880	9,817,880	
			증감	-	-	-	-	
		차량비	예산	-	-	1,785,856	1,785,856	
			결산	-	-	1,785,856	1,785,856	
			증감	-	-	-	-	
		기타운영비	예산	-	140,847	-	140,847	
			결산	-	140,847	-	140,847	
			증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	1,510,034	37,361,319	38,871,353		
		결산	-	1,510,034	37,361,319	38,871,353		
		증감	-	-	-	-		
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	800,000	-	800,000	
			결산	-	800,000	-	800,000	
			증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	800,000	-	800,000		
		결산	-	800,000	-	800,000		
		증감	-	-	-	-		



## 세출결산서

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반사업비	한빛투어-장애인 여행 지원사업	예산	-	5,853,100	-	5,853,100
			결산	-		-	5,853,100
			증감	-	-	-	-
		미안방정환 기금사업/ 미안마쿠데타	예산	-		8,629,000	8,629,000
			결산	-		8,629,000	8,629,000
			증감	-	-		
		휠체어날개달기 기증사업	예산	-		12,151,593	12,151,593
			결산	-		12,151,593	12,151,593
			증감	-	-		-
		합계	예산	-	5,853,100	20,780,593	26,633,693
			결산	-	5,853,100	20,780,593	26,633,693
			증감	-	-	-	-
전출금	전출금	주간보호시설 전출금	예산	-	-	4,300,000	4,300,000
			결산	-	-	4,300,000	4,300,000
			증감	-	-	-	-
		단기거주시설 전출금	예산	-	-	39,480,000	39,480,000
			결산	-	-	39,480,000	39,480,000
			증감	-	-	-	-
		고양시지속 종합복지관	예산	-	-	1,000,000	1,000,000
			결산	-	-	1,000,000	1,000,000
			증감	-	-	-	-
		휠체어날개달 기 전출금	예산	-	-	27,550,000	27,550,000
			결산	-	-	27,550,000	27,550,000
			증감	-	-	-	-
		미안마방정환 기금 전출금	예산	-	-	10,832,853	10,832,853
			결산	-	-	10,832,853	10,832,853
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	83,162,853	83,162,853
			결산	-	-	83,162,853	83,162,853
			증감	-	-	-	-
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	-	17,969,990		17,969,990
			결산	-	17,969,990	-	17,969,990
			증감	-		-	-
		이자지급금	예산	-	15,720,055	-	15,720,055
			결산	-	15,720,055	-	15,720,055
			증감	-		-	-
	합계	예산	-	33,690,045	-	33,690,045	
		결산	-	33,690,045	-	33,690,045	
		증감	-	-	-	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-			
			결산	-			
			증감	-	-	-	-
		이월금	예산	-	5,835,840	74,656,063	80,491,903
			결산	-	5,835,840	74,656,063	80,491,903
			증감	-	-	-	-
		정부보조금 반환금	예산	-	385,000	-	385,000
			결산	-	385,000	-	385,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	6,220,840	74,656,063	80,876,903
			결산	-	6,220,840	74,656,063	80,876,903
			증감	-	-	-	-
총계			예산	-	52,274,019	317,120,108	369,394,127
			결산	-	52,274,019	317,120,108	369,394,127
			증감	-	-	-	-

2. 과목전용조서

과목			전용 연월일	예산액	전용액	예산현액	지출액	불용액	전용사유
관	항	목		1	2	3(1+2)	4	(3-4)	
해당사항 없음.									

사회복지법인 한빛재단

[별지 제7호서식]

### 3. 예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
해당사항 없음				

사회복지법인 한벗재단



## 4. 재무상태표

제 16기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인 한벗재단

단위 : (원)

과 목	제 16(당)기	
	금 액	
자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산		80,491,903
(1) 당 좌 자 산		80,491,903
현 금	31,520	
보 통 예 금	80,460,383	
(2) 재 고 자 산		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,717,239,897
(1) 투 자 자 산		0
(2) 유 형 자 산		1,637,239,897
토 지	683,254,241	
건 물	980,985,883	
감 가 상 각 누 계 액	(133,791,882)	
차 량 운 반 구	97,442,549	
비 품	9,349,106	
(3) 무 형 자 산		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		80,000,000
임 차 보 증 금	80,000,000	
자 산 총 계		1,797,731,800
부 채		
Ⅰ. 유 동 부 채		4,376,134
미 지 급 금	3,804,935	
예 수 보 증 금	571,199	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		1,136,361,759
장 기 차 입 금	1,136,361,759	

## 4. 재무상태표

제 16기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인 한벗재단

단위 : (원)

과 목	제 16(당)기	
	금 액	
부 채 총 계		1,140,737,893
자 본		
Ⅰ. 자 본 금		1,000,000,000
출 연 금	1,000,000,000	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0
Ⅴ. 결 손 금		(343,006,093)
미 처 리 결 손 금	(343,006,093)	
( 당 기 순 이 익 )		
당기 : - 7,418,758원		
전기 : -3,455,982 원		
자 본 총 계		656,993,907
부 채 및 자 본 총 계		1,797,731,800

사회복지법인 한벗재단



## 5. 수지계산서

(2021년 01월 01일부터 ~ 2021년 12월 31일 까지)

과 목	금 액		
I. 수입			
1. 재산수입		22,519,604	
가. 기본재산수입	22,519,604		
2. 사업수입	3,339,584	3,339,584	
3. 과년도수입		-	
4. 보조금수입	2,000,000	2,000,000	
5. 후원금수입		317,120,108	
가. 비지정후원금	317,120,108		
6. 차입금		-	
7. 전입금		-	
8. 이월금	19,056,704	19,056,704	
9. 잡수입		5,358,127	
가. 예금이자	14,127		
나. 잡수입	5,344,000		
수입합계			369,394,127
II. 지출			
1. 사무비		144,230,633	
가. 인건비	101,159,280		
나. 수용비 및 수수료	19,021,160		
다. 업무추진비	4,200,000		
라. 여비	117,300		
마. 공공요금	7,988,310		
바. 제세공과금	9,817,880		
사. 차량비	1,785,856		
아. 기타운영비	140,847		
2. 재산조성비		800,000	
가. 시설비	800,000		
3. 사업비	26,633,693	26,633,693	
4. 전출금		83,162,853	
가. 시설 전출금	83,162,853		
5. 과년도 지출		-	
6. 상환금		33,690,045	
가. 원금상환금	17,969,990		
나. 이자지급금	15,720,055		
7. 잡지출	-	-	
8. 예비비 및 기타		80,876,903	
가. 예비비	-		
나. 이월금	80,491,903		
나. 정부보조금 반환금	385,000		
지출합계			369,394,127
III. 당기잉여금			-

사회복지법인 한벗재단

## 6. 현금 및 예금명세서

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비 고
현금				1,520	31,520	
예금	보통	국민	76360104002564	1,409,656	95,525	
예금	보통	국민	64060104006216	14,440,350	79,741,850	
예금	보통	국민	76360104085668	2,733,376	51,809	
예금	보통	국민	76360104085642	450,742	571,199	
예금	보통	우체국	01261702012934	21,060	0	
합 계				19,056,704	80,491,903	

사회복지법인 한벗재단

[별지 제9호서식] <개정 1998.1.7>

7. 유가증권명세서

종류	발행자	증서번호	액면가액	수량	금액	만기일자	비고
해당사항 없음							

사회복지법인 한벗재단



[별지 제10호서식]

## 8. 미수금명세서

과목			예산액	세입 결정액	수입액	미수입액	산출기초
관	항	목					
해당사항 없음							

사회복지법인 한벗재단

9. 재고자산명세서

품명	용도	전년이월			당해연도수입			당해연도지출			연말이월			비고
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
해당사항 없음														

주) 단가계산방법은 총평균법으로 하여야 한다.

사회복지법인 한벗재단

[별지 제12호서식]

## 10. 기타유동자산명세서

종류	내역	금액	비고
해당사항 없음			

사회복지법인 한벗재단



## 11. 고정자산명세서

종 류	내 역	규 모	취득원가 또는 평가액	용 도	비 고
토지	효창원로69길 42-3	367㎡	1,322,301,000	복지시설	서울시 ETAX
건물	효창원로69길 42-3	556.25㎡	1,147,000,000	복지시설	서울시 ETAX
차량운반구	효창원로69길 42-3	카운티25인승	33,730,000	복지시설	보험증권
차량운반구	효창원로69길 42-3	경차5인승레이	3,910,000	복지시설	보험증권
차량운반구	효창원로69길 42-3	봉고Ⅲ 1톤	2,010,000	복지시설	보험증권
차량운반구	효창원로69길 42-3	스타렉스11인승	4,240,000	주간보호	보험증권
차량운반구	월드컵북로12길 98	스타렉스7인승	11,700,000	등지	보험증권
차량운반구	월드컵북로12길 98	소형모닝	2,280,000	등지	보험증권
차량운반구	월드컵북로12길 98	소형모닝	6,960,000	등지	보험증권

사회복지법인 한벗재단

## 12. 부채명세서

순위	기채연월일	적 요	금 액	채권자	상환예정일	금 리	비 고
1	2009-11-05	장기차입금	60,000,000	국민은행	2022-08-17	6.78%	시설비
2	2011-11-04	장기차입금	170,000,000	국민은행	2022-08-16	3.71%	퇴직금지급외
3	2017-06-08	장기차입금	9,361,740	하나캐피탈	2022-06-01	5.50%	법인차량구입
4	2020-12-11	장기차입금	90,000,000	오지은	2022-12-10		원룸임대
5	2021-03-16	장기차입금	90,000,000	최지웅	2022-03-15		원룸임대
6	2020-08-01	장기차입금	85,000,000	최고은	2022-07-31		원룸임대
7	2020-11-23	장기차입금	90,000,000	권경민	2022-11-22		원룸임대
8	2019-05-08	장기차입금	88,000,000	양태용	2022-05-08		원룸임대
9	2020-09-12	장기차입금	95,000,000	박동환	2022-09-11		원룸임대
10	2021.02.25	장기차입금	90,000,000	김동석	2022-02-24		원룸임대
11	2021.05.24	장기차입금	95,000,000	이지현	2022-05-24		원룸임대
12	2021-03-22	장기차입금	90,000,000	김선효	2022-03-22		원룸임대
13	2016-11-01	장기차입금	84,000,019	코메유코	2026-11-01		원룸임대
합 계			1,136,361,759				

사회복지법인 한벗재단

[별지 제15호서식]

### 13. 제충당금명세서

과목	전년도이월액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	현재잔액	비고
해당 사항 없음					

사회복지법인 한벗재단



14. 기본재산수입명세서

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법	비고
건 물	1	758,000,000	4,900,000	12개월 선납	임대수입 (통신중계기 설치)	KT
			3,900,000	12개월 선납		SK
			3,240,000	12개월 선납		LG
			10,479,604	12개월	층별 관리비 각출	
계			22,519,604			

사회복지법인 한벗재단

### 15. 사업수입명세서

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
한벗투어	장애인 여행 지원사업	3,339,584		국내 장애인

사회복지법인 한벗재단

[별지 제18호서식] <개정 1998.1.7>

## 16. 정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
해당사항 없음					

사회복지법인 한벗재단



## 19. 인건비명세서

구 분	금 액	산출내역	비 고
급 여	77,372,292	사무국장 22,082,758	중도입사
		회계실장 31,200,000	
		보조공학 11,886,813	
		주방직원 12,202,721	
잡급	3,957,250		
퇴직금및적립금	6,967,638		
사회보험부담금	12,862,100		
복리후생비	-		
합 계	101,159,280		

사회복지법인 한벗재단

## 20. 사업비명세서

구 분	내 역	금 액	산출내역	비 고
한벗투어	한벗투어-장애인여행지원사업	5,853,100		
미얀마방정환기금	미얀마어린이잡지 지원사업	8,629,000		미얀마 어린이
휠체어날개달기 기증사업	휠체어 및 유모차 기증사업	12,151,593		미얀마 장애인

사회복지법인 한벗재단

## 21. 기타비용 명세서

구 분	내 역	금 액	산출내역	비 고
업무추진비	직책보조비	4,200,000		
운영비	여비	117,300	여비교통비	
	수용비및수수료	19,021,160	수수료 외	
	공공요금	7,988,310	우편료 외	한빛-통신비 건물관리비
	제세공과금	9,817,880	자동차보험료 외	
	차량비	1,785,856	차량유류대 외	한빛재단
	기타운영비	140,847		
재상조성비	시설비	800,000	건물수리비	
시설전출금	한빛등지	39,480,000	단기거주시설 운영비 지원	등지 'cms
	한빛주간보호	4,300,000	주간보호시설 운영비 지원	재단 'cms
	고양지축종합복지관	1,000,000	종합복지관 운영비 지원	
	미얀마방정환기금	10,832,853	방정환 운영비 지원	방정환 'cms
	월케어날개달기	27,550,000	월케어날개달기 운영비 지원	월날 'cms
예비비및기타	반환금	385,000	(20년)유모차사업반환금/정부보조금	
계		127,419,206		

사회복지법인 한빛재단

## 22. 감사보고서

### 감사보고서

사회복지법인 한빛재단  
이사회 귀중

본 감사인은 첨부된 2021년 12월 31일 현재의 대차대조표와 동일로 종료하는 1개년 회계기간(2021년 1월부터 2021년 12월까지)의 손익계산서를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 사회복지법인 한빛재단의 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 등 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 회계감사기준을 준용하여 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표 등의 금액을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 표시내용에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견표명을 위한 합리적인 근거를 제공한다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 위 재무제표가 사회복지법인 한빛의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과를 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2022년 3월 17일

감사 강 만 희





