

공익법인 결산서류 등의 공시

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.
 ※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(제1쪽)

1. 기본사항

사업연도(과세기간): 2017-01-01 ~ 2017-12-31		[√] 정기공시 [] 해산공시	
① 공익법인명	재단법인 따뜻한 재단	② 사업자등록번호(고유번호)	****-**-**-*****
③ 대표자	강신애	④ 설립연월일	2012-05-21
⑤ 소재지	서울특별시 종로구 북촌로11다길 26-2	⑥ 전화번호/팩스	02-3398-3469 /
⑦ 홈페이지 주소		⑧ 전자우편주소	heartly2012@esero.go.kr
⑨ 공익사업유형	문화	⑩ 설립근거법	문화예술진흥법 이 법인은 사회일반의 이익에 공여하기 위하여 민법 제32조에 의거하여 설립된 법인으로 문예진흥을 위한 사업을 지원, 운영하고, 국내외 소외계층의 복지 증진을 위한 사업을 수행하며, 이와 관련된 학술, 논문 등의 연구를 지원함으로써 문화 및 사회발전에 기여함을 목적으로 한다.
⑪ 주무관청	기획재정부	⑬ 기부금(단체) 유형	[] 법정 [√] 지정 [] 기타
⑬ 설립주체	[] 개인+가족 [] 기업 [] 기업+개인 [] 종교단체 [] 지역사회 [] 국가, 지방자치단체 [√] 기타		
⑭ 단체유형	[√] 재단법인 [] 사단법인 [] 인가단체 [] 공공기관 [] 기타		
⑮ 이사 수	4명	⑯ 고용직원 수	1명
		⑰ 자원봉사자 수	0명

2. 자산보유현황

(단위: 원)

구분	⑱ 총자산가액	⑲ 토지	⑳ 건물	㉑ 주식 및 출자지분	㉒ 금융자산	㉓ 기타 자산
㉔ 총계 (a = b + c)	9,186,049,233	4,418,223,598	945,991,402	0	3,689,401,069	132,433,164
㉕ 고유목적사업	3,818,859,973	0	0	0	3,689,401,069	129,458,904
㉖ 수익사업	5,367,189,260	4,418,223,598	945,991,402	0	0	2,974,260

3. 수입금액 및 필요경비 현황

(단위: 원)

구분	㉗ 소득금액	㉘ 수입금액				㉙ 필요경비		
		㉚ 소계	㉛ 기부금	㉜ 보조금	㉝ 기타 사업수입	㉞ 소계	㉟ 목적사업비	㊱ 일반관리 및 모금비
㉔ 총계 (a = b + c)	-167,962,173	153,684,016				321,646,189		
㉕ 고유목적사업	-237,305,734	1,000,000	1,000,000	0	0	238,305,734	238,305,734	0
㉖ 수익사업	69,343,561	152,684,016				83,340,455		

4. 세무확인 과 회계감사

㉚ 복식부기 여부	[√]여 []부	㉜ 회계감사 여부	[]여 [√]부
㉝ 세무확인 여부	[√]여 []부		

「상속세 및 증여세법」 제50조의3제1항에 따라 공익법인 등의 결산서류 등을 공시합니다.

2018년 04월 18일

법인명

재단법인 따뜻한 재단

제출서류	1. 공익법인들의 결산서(대차대조표, 손익계산서 또는 수지계산서) 2. 외부회계감사 대상 공익법인의 경우 감사보고서 3. 기부금 모집 및 지출 명세서 4. 주식등의 출연·취득·보유·처분 명세서 5. 출연자 및 이사등 주요 구성원 현황 명세서 6. 외부감사를 받는 공익법인등의 경우 출연받은 재산의 공익목적사용 현황	수수료 없음
------	--	-----------

5. 고유목적사업 세부현황

① 고유목적사업 현황

당마들행사, 음악학교, 따뜻한 아티스트 발굴, 119문화센터, SPACE119 행사 등

② 사업내용

[√]예술, 문화, 스포츠 []학교 경영 및 교육연구 []학자금, 장학금지원 []병원경영, 의료, 보건
[]사회복지 []환경, 동식물보존, 유물 []지역개발, 주거/자원봉사 []법률, 정치 []모금 및 배분
[]국제개발, 해외원조 []경제 산업, 고용 []기타

③ 사업대상

[√]모두 해당 [√]아동 [√]청소년 [√]노인 [√]장애인 [√]외국인(다문화) [√]가족, 여성 [√]일반대중 [√]기타

④ 국내 주요 사업지역

[√]전국 [√]서울 [√]부산 [√]인천 [√]대전 [√]광주 [√]대구 [√]울산 [√]강원 [√]경기 [√]경남
[√]경북 [√]충남 [√]충북 [√]전남 [√]전북 [√]세종 [√]제주 []해당 없음

⑤ 국외 주요 사업지역

[]전세계 []유럽 []아시아 []북아메리카 []아프리카 []오세아니아 []남아메리카 [√]해당 없음

⑥ 사회복지법인, 장학재단, 재단법인의 경우

고유목적사업의 사업별 실적(사업명, 사업지역, 수혜인원, 사업내용, 사업비)을 적습니다.

1	사업명	따뜻한 활동-119문화센터 등	사업비	46,733,181 원
사업 실적	119 소방서 음악회 활동 실시			
2	사업명	따뜻한 공연-당마들 행사	사업비	27,546,435 원
사업 실적	부산음악회, 구룡마을 바오로 공부방 등			
3	사업명	따뜻한 공부-음악학교	사업비	15,957,300 원
사업 실적	따뜻한 아티스트 발굴 등			
4	그 외 사업	2 개	사업비	84,093,843 원
합 계	총 목적사업	5 개	사업비 합계	174,330,759 원

작성 방법

5. 고유목적사업 세부현황

가. "① 고유목적사업 현황"란은 고유목적사업의 주요 업무, 실적 및 향후계획을 적습니다.

나. []에는 해당되는 곳에 모두 √표를 합니다.

다. ⑥란은 사회복지법인, 장학재단, 재단법인의 경우 고유목적사업의 사업별 실적(사업명, 사업지역, 수혜인원, 사업내용, 사업비)을 적습니다. 다만 사업이 3개 이상인 경우 사업비가 많은 3개 사업의 사업실적을 적습니다.

라. ⑥란의 사업비 합계는 6쪽 "8. 고유목적사업 필요경비 세부현황"의 "1.당기 사업비"와 일치해야 합니다.

6. 고유목적사업 수입금액 세부현황

(단위: 원)

구 분	사업연도(과세기간)	
	당 기	전 기
1. 기부금	1,000,000	4,360,000
① 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 등에 의한 모금액	0	0
② 개인기부금	1,000,000	4,360,000
③ 행사모금액	0	0
④ 기업, 단체기부금	0	0
⑤ 모금단체, 재단의 지원금	0	0
⑥ 기타 기부금	0	0
⑦ 기부물품	0	0
2. 보조금	0	0
3. 기타고유목적사업수입	0	0
① 회원회비 수입	0	0
② 등록금 수입	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
⑧	0	0
⑨	0	0
⑩	0	0
4. 총 합계 (1+2+3)	1,000,000	4,360,000

7. 수익사업 수입금액(필요경비) 세부현황

(단위: 원)

구분	①합계	수익사업							
		금 용				부 동 산			⑨ 기타 수익 사업
		②소계	③이자	④배당	⑤기타	⑥소계	⑦임대	⑧매각	
수입금액	152,684,016	19,324,016	19,324,016	0	0	133,360,000	133,360,000	0	0
필요경비	83,340,455	0			0	83,340,455	83,340,455	0	0
소득금액	69,343,561	19,324,016	19,324,016	0	0	50,019,545	50,019,545	0	0

8. 고유목적사업 필요경비 세부현황

(단위: 원)

구 분	사업연도(과세기간)					
	당 기			전 기		
	계	목적사업비	일반관리및 모금비	계	목적사업비	일반관리및 모금비
1. 목적사업 지출금	0	0	0	0	0	0
1) 국 내	0	0	0	0	0	0
2) 국 외	0	0	0	0	0	0
2. 회원관리비	0	0	0	0	0	0
3. 급여	28,990,000	28,990,000	0	35,970,000	35,970,000	0
1) 상용근로자	28,990,000	28,990,000	0	35,970,000	35,970,000	0
2) 일용근로자	0	0	0	0	0	0
4. 퇴직급여	0	0	0	6,827,622	6,827,622	0
5. 사회보험부담금	0	0	0	0	0	0
6. 복리후생비	16,273,269	16,273,269	0	11,946,535	11,946,535	0
7. 업무추진비	0	0	0	0	0	0
8.(기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률) 등에 따른 모집비용	0	0	0	0	0	0
9. 기타 모금비용	0	0	0	0	0	0
10. 회의비	0	0	0	0	0	0
11. 여비교통비	10,232,460	10,232,460	0	6,637,035	6,637,035	0
12. 통신비	2,334,868	2,334,868	0	870,350	870,350	0
13. 수도광열비	782,472	782,472	0	800,254	800,254	0
14. 임차료	0	0	0	0	0	0
15. 세금과 공과금	943,912	943,912	0	13,382,740	13,382,740	0
16. 수선비	0	0	0	0	0	0
17. 보험료	620,000	620,000	0	126,000	126,000	0
18. 차량유지비	0	0	0	0	0	0
19. 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
20. 도서 등 구입비 및 인쇄비	33,000	33,000	0	907,140	907,140	0
21. 사무용품비	212,900	212,900	0	337,200	337,200	0
22. 지급수수료(회계, 법률 자문 등)	50,168,272	50,168,272	0	48,691,054	48,691,054	0
23. 외주비	34,057,310	34,057,310	0	54,628,580	54,628,580	0
24. 감가상각비	65,274,975	65,274,975	0	42,533,344	42,533,344	0
25. 무형자산상각비	0	0	0	0	0	0
26. 광고선전비	0	0	0	0	0	0
27. 이자비용	0	0	0	0	0	0
28. 기타 비용	28,382,296	28,382,296	0	28,098,309	28,098,309	0
1)접대비	572,790	572,790	0	0	0	0
2)전력비	501,220	501,220	0	389,307	389,307	0
3)운반비	123,200	123,200	0	243,100	243,100	0
4)소모품비	5,091,910	5,091,910	0	1,142,480	1,142,480	0
5)행사물품비	22,093,176	22,093,176	0	26,323,422	26,323,422	0
총 합계 (1 ~ 28)	238,305,734	238,305,734	0	251,756,163	251,756,163	0

기부금품의 모집 및 지출 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(양쪽)

1. 기부금의 수입,지출 명세

(단위 : 원)

① 월별	② 수입	③ 지출	④ 잔액	월별	수입	지출	잔액
전기이월	-	-	3,154,729,091	2017년 08월	0	10,736,755	3,038,376,456
2017년 01월	0	16,689,463	3,138,039,628	2017년 09월	0	8,889,025	3,029,487,431
2017년 02월	0	16,693,699	3,121,345,929	2017년 10월	0	11,664,904	3,017,822,527
2017년 03월	0	5,172,518	3,116,173,411	2017년 11월	0	9,841,043	3,007,981,484
2017년 04월	1,000,000	6,976,707	3,110,196,704	2017년 12월	0	26,583,152	2,981,398,332
2017년 05월	0	13,427,861	3,096,768,843	합계	1,000,000	174,330,759	-
2017년 06월	0	35,870,389	3,060,898,454	차기이월	-	-	2,981,398,332
2017년 07월	0	11,785,243	3,049,113,211				

2. 기부금 지출 명세서 (국내사업)

(단위 : 원)

⑤ 지출월	⑥ 지급목적	⑦ 지급건수	⑧ 대표 지급처명 (단체명/개인)	⑨ 금액
2017-01	당마들-부산음악회 등	163	노영일 외	16,689,463
2017-02	음악학교-명동성당, 따뜻한 아티스트 발굴 등	111	주식회사 리더스에듀 외	16,693,699
2017-03	따뜻한 아티스트 발굴 외	87	김형준 외	5,172,518
2017-04	음악학교-졸업소품, 음악회 등	74	굿스테이지 외	6,976,707
2017-05	음악학교-소방관들기 후원 등	98	가톨릭대학교 여의도성모병원 외	13,427,861
2017-06	space119 문화센터, 음악회 등	104	상하건축사 사무소 외	35,870,389
2017-07	따뜻한 아티스트 발굴, 119 문화센터 외	104	서울미라마 유한회사 외	11,785,243
2017-08	따뜻한 아티스트 발굴 외	94	상록체육관 외	10,736,755
2017-09	119 문화센터, 문화가 있는 수요일 외	87	우리농 명동점 외	8,889,025
2017-10	당마들-출동행사 외	98	대호스포츠 외	11,664,904
2017-11	문화가 있는 수요일 행사 등	78	부산국제영화제 외	9,841,043
2017-12	당마들-박물관의 크리스마스 등	122	동성피아노악기음향 외	26,583,152
⑩ 사업연도 (과세기간)	⑪ 지급목적	⑫ 수혜인원	⑬ 대표 지급처명 (단체명/개인)	⑭ 금액
2017	따뜻한 활동-119 문화센터 등	200	상하건축사 사무소 외	46,733,181
2017	따뜻한 공연-당마들 행사 외	250	노영심 외	27,546,435
2017	따뜻한 공부-음악학교 등	150	굿스테이지 외	15,957,300
2017	프로젝트 공홍	200	상록체육관 외	36,804,779
2017	일반관리비 등	150	김형준 외	47,289,064
합계		950		174,330,759

3. 기부금 지출 명세서 (국외사업)

(단위 : 원)

⑬ 지출월	⑭ 국가명	⑰ 지급목적	⑱ 지급건수	⑲ 대표 지급처명 (단체명/개인)	⑳ 금액
㉑ 사업연도 (과세기간)	㉒ 국가명	㉓ 지급목적	㉔ 수혜인원	㉕ 대표 지급처명 (단체명/개인)	㉖ 금액
합계					

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

출연자 및 이사 등 주요 구성원 현황 명세서

1. 출연자(기부자)

(단위 : 원)

(1) 설립시 출연자(기부자)

성명 (사업자명)	주민등록번호 (사업자등록번호)	출연재산 종류	출연가액	이사장과의 관계	비고
박용만	***** - *****	금융자산	4,003,000,000	여	
박용만	***** - *****	토지	3,698,889,517	여	

(2) 당해 사업연도 출연자(기부자)

성명 (사업자명)	주민등록번호 (사업자등록번호)	출연재산 종류	출연가액	이사장과의 관계	비고

2. 이사 등 주요 구성원 현황

성명	상임여부	출연자와의 관계	비고
강신애	여	부	이사
안재근	부	부	이사
예종석	부	부	이사
조문현	부	부	이사

작성 방법

1. 출연자(기부자)
 - 이 서식의 작성대상은 설립시와 해당 사업연도에 출연(기부)한 출연자이며, 재산출연일 현재 해당 공익법인의 총재산가액(장부가액 기준)의 1%에 상당하는 금액과 2천만원 중 적은 금액을 출연한 자는 제외합니다.
 - 출연재산 종류에는 1. 현금 2. 금융자산 3. 토지 4. 건물(구축물 포함) 5. 주식 등 6. 기타 중에서 선택하여적습니다.
2. 이사 등 주요 구성원 현황
 - 이사 등 주요 구성원은 이사(이사장 포함), 감사, 임원, 그 밖에 해당 공익법인의 의사결정에 사실상의 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 사람을 말합니다.

대차대조표 - 공익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■자산항목	3,818,859,973	4,659,031,530
I.유동자산	2,689,551,069	3,974,325,015
(1)당좌자산	2,689,551,069	3,974,325,015
1.현금및현금성자산	89,551,069	74,325,015
2.단기금융상품	2,600,000,000	3,900,000,000
3.단기매매증권	0	0
4.매출채권	0	0
5.단기대여금	0	0
6.미수금	0	0
7.선급금	0	0
8.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2)재고자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(3)기타유동자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
II.비유동자산	1,129,308,904	684,706,515
(1)투자자산	999,850,000	489,972,636
1.장기금융상품	999,850,000	0
2.만기보유증권,매도가능증권	0	489,972,636
3.지분법적용투자주식	0	0
4.장기대여금	0	0
5.투자부동산	0	0
6.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

대차대조표 - 공익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2)유형자산	79,458,904	144,733,879
1.토지	0	0
2.건물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
3.건축물	192,060,000	192,060,000
(감가상각누계액)	118,490,156	58,053,001
4.차량운반구	0	0
(감가상각누계액)	0	0
5.기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6.비품	40,611,696	40,611,696
(감가상각누계액)	34,722,636	29,884,816
7.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(3)무형자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(4)기타비유동자산	50,000,000	50,000,000
1.장기매출채권	0	0
2.장기미수금	0	0
3.장기선급금	0	0
4.보증금	50,000,000	50,000,000
5.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0

대차대조표 - 공익사업

제 6 (당기) 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지
 제 5 (전기) 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■부채총계	8,672,824	10,400,346
I. 유동부채	8,672,824	10,400,346
1. 매입채무	0	0
2. 단기차입금	0	0
3. 선수금	0	0
4. 유동성장기부채	0	0
5. 총당부채	0	0
6. 미지급금	7,655,774	8,379,678
7. 기타	1,017,050	2,020,668
①예수금	1,017,050	2,020,668
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 비유동부채	0	0
1. 장기차입금	0	0
2. 장기성매입채무	0	0
3. 퇴직급여충당부채(퇴직연금미지급금) (퇴직연금운용자산)	0	0
4. 기타충당부채	0	0
5. 장기선수금	0	0
6. 고유목적사업준비금	0	0
7. 임대보증금	0	0
8. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
■순자산총계	3,810,187,149	4,648,631,184
(1) 제약이 없는 순자산(이월금, 적립금등)	111,297,632	224,681,667
1. 수익사업전입	107,394,323	57,561,487

대차대조표 - 공익사업

제 6 (당기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.매도가능증권평가액	0	0
3.미처분이익잉여금	3,903,309	167,120,180
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2)일시적계약이있는순자산(기부금,기금)	0	725,060,000
1.기부금수입	0	725,060,000
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(3)영구적계약이있는순자산(기본재산)	3,698,889,517	3,698,889,517
1.출연금	3,698,889,517	3,698,889,517
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0

대차대조표 - 수익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■ 자산항목	5,367,189,260	4,670,061,897
I. 유동자산	2,974,260	4,670,061,897
(1) 당좌자산	2,974,260	4,670,061,897
1. 현금 및 현금성자산	0	0
2. 단기금융상품	0	0
3. 단기매매증권	0	0
4. 매출채권	0	0
5. 단기대여금	0	0
6. 미수금	0	0
7. 선급금	0	4,600,000,000
8. 기타	2,974,260	70,061,897
①목적사업전출	0	57,561,487
②선납세금	2,974,260	12,500,410
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2) 재고자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(3) 기타유동자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
II. 비유동자산	5,364,215,000	0
(1) 투자자산	0	0
1. 장기금융상품	0	0
2. 만기보유증권, 매도가능증권	0	0
3. 지분법적용투자주식	0	0
4. 장기대여금	0	0
5. 투자부동산	0	0
6. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

대차대조표 - 수익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2) 유형자산	5,364,215,000	0
1. 토지	4,418,223,598	0
2. 건물	945,991,402	0
(감가상각누계액)	0	0
3. 구축물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
4. 차량운반구	0	0
(감가상각누계액)	0	0
5. 기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6. 비품	0	0
(감가상각누계액)	0	0
7. 기타	0	0
①이월결손금	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(3) 무형자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(4) 기타 비유동자산	0	0
1. 장기매출채권	0	0
2. 장기미수금	0	0
3. 장기선급금	0	0
4. 보증금	0	0
5. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0

대차대조표 - 수익사업

제 6 (당기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지)

제 5 (전기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■ 부채총계	90,302,054	81,183,929
I. 유동부채	12,756,509	0
1. 매입채무	0	0
2. 단기차입금	0	0
3. 선수금	0	0
4. 유동성장기부채	0	0
5. 총당부채	0	0
6. 미지급금	0	0
7. 기타	12,756,509	0
① 미지급세금	12,756,509	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 비유동부채	77,545,545	81,183,929
1. 장기차입금	0	0
2. 장기성매입채무	0	0
3. 퇴직급여총당부채(퇴직연금미지급금)	0	0
(퇴직연금운용자산)	0	0
4. 기타총당부채	0	0
5. 장기선수금	0	0
6. 고유목적사업준비금	77,545,545	81,183,929
7. 임대보증금	0	0
8. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
■ 순자산총계	5,276,887,206	4,588,877,968
자본금	5,276,887,206	4,588,877,968
1. 수익사업 전입	5,218,665,677	4,600,000,000

대차대조표 - 수익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.이월결손금	0	-11,122,032
3.이익잉여금	58,221,529	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2)	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(3)	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0

대차대조표 - 총계

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■자산	9,186,049,233	9,271,531,940
I. 유동자산	2,692,525,329	8,586,825,425
(1) 당좌자산	2,692,525,329	8,586,825,425
1. 현금및현금성자산	89,551,069	74,325,015
2. 단기금융상품	2,600,000,000	3,900,000,000
3. 단기매매증권	0	0
4. 매출채권	0	0
5. 단기대여금	0	0
6. 미수금	0	0
7. 선급금	0	4,600,000,000
8. 기타	2,974,260	12,500,410
①	0	0
② 선납세금	2,974,260	12,500,410
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2) 재고자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(3) 기타유동자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
II. 비유동자산	6,493,523,904	684,706,515
(1) 투자자산	999,850,000	489,972,636
1. 장기금융상품	999,850,000	0
2. 만기보유증권, 매도가능증권	0	489,972,636
3. 지분법적용투자주식	0	0
4. 장기대여금	0	0
5. 투자부동산	0	0
6. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

대차대조표 - 총계

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(2)유형자산	5,443,673,904	144,733,879
1.토지	4,418,223,598	0
2.건물	945,991,402	0
(감가상각누계액)	0	0
3.구축물	192,060,000	192,060,000
(감가상각누계액)	118,490,156	58,053,001
4.차량운반구	0	0
(감가상각누계액)	0	0
5.기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6.비품	40,611,696	40,611,696
(감가상각누계액)	34,722,636	29,884,816
7.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
(3)무형자산	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
(4)기타비유동자산	50,000,000	50,000,000
1.장기매출채권	0	0
2.장기미수금	0	0
3.장기선급금	0	0
4.보증금	50,000,000	50,000,000
5.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0

대차대조표 - 총계

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■부채총계	98,974,878	91,584,275
Ⅰ.유동부채	21,429,333	10,400,346
1.매입채무	0	0
2.단기차입금	0	0
3.선수금	0	0
4.유동성장기부채	0	0
5.충당부채	0	0
6.미지급금	7,655,774	8,379,678
7.기타	13,773,559	2,020,668
① 예수금	13,773,559	2,020,668
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
Ⅱ.비유동부채	77,545,545	81,183,929
1.장기차입금	0	0
2.장기성매입채무	0	0
3.퇴직급여충당부채(퇴직연금미지급금) (퇴직연금운용자산)	0	0
4.기타충당부채	0	0
5.장기선수금	0	0
6.고유목적사업준비금	77,545,545	81,183,929
7.임대보증금	0	0
8.기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
■순자산총계	9,087,074,355	9,179,947,665
(1)제약이없는순자산(이월금,적립금등)	62,124,838	155,998,148
1.	0	0

대차대조표 - 총계

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.	0	0
3. 미처분이익잉여금	62,124,838	155,998,148
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2) 일시적 제약이 있는 순자산(기부금, 기금)	5,326,060,000	5,325,060,000
1. 기부금 수입	5,326,060,000	5,325,060,000
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(3) 영구적 제약이 있는 순자산(기본재산)	3,698,889,517	3,698,889,517
1. 출연금	3,698,889,517	3,698,889,517
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0

손익계산서 - 공익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
1. 사업수입	0	0
1. 기부금수입	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
2. 보조금	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
3. 전입금	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
4.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
5.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0

손익계산서 - 공익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 사업비용	238,305,734	251,756,163
1. 판매비와관리비	58,403,387	62,251,542
①직원급여	27,740,000	34,720,000
②상여금	1,250,000	1,250,000
③퇴직급여	0	6,827,622
④복리후생비	16,273,269	11,946,535
⑤여비교통비	10,232,460	6,637,035
⑥접대비	572,790	0
⑦통신비	2,334,868	870,350
2. 판매비와관리비	68,245,779	57,474,745
①수도광열비	782,472	800,254
②전력비	501,220	389,307
③세금과공과	943,912	13,382,740
④감가상각비	65,274,975	42,533,344
⑤보험료	620,000	126,000
⑥차량유지비	0	0
⑦운반비	123,200	243,100
3. 판매비와관리비	111,656,568	132,029,876
①도서인쇄비	33,000	907,140
②사무용품비	212,900	337,200
③소모품비	5,091,910	1,142,480
④지급수수료	50,168,272	48,691,054
⑤외주비	34,057,310	54,628,580
⑥행사물품비	22,093,176	26,323,422
⑦	0	0
4.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
5.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
III. 사업외수입	81,184,091	243,771,155
1. 사업외수입	81,184,091	243,771,155

손익계산서 - 공익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
①고유목적사업준비금환입액	81,183,929	243,769,278
②잡이익	162	115
③투자자산처분이익	0	1,762
2.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
3.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
IV. 사업외비용	6,095,228	5,976,014
1.사업외비용	0	2,476,014
①투자자산처분손실	0	0
②잡손실	0	0
③단기투자자산평가손	0	2,476,014
2.사업외비용	6,095,228	3,500,000
①기부금	1,300,000	3,500,000
② 단기투자자산평가손	150,188	0
③ 단기투자자산처분손	4,645,040	0
3.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
V.순자산증감	-163,216,871	-13,961,022

손익계산서 - 수익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
I. 매출액	133,360,000	0
1. 임대료수입	133,360,000	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
II. 매출원가	0	0
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5. 기타매출원가	0	0
III. 판매비와 관리비	5,794,910	0
1. 급여	0	0
2. 퇴직급여(총당금전입액 포함)	0	0
3. 보험료	0	0
4. 복리후생비	0	0
5. 여비교통비	0	0
6. 임차료	0	0
7. 감가상각비	0	0
8. 차량유지비	0	0
9. 교육훈련비	0	0
10. 소모품비	0	0
11. 광고선전비	0	0
12. 기타 판매비와 관리비	5,794,910	0
① 지급수수료	5,794,910	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
IV. 영업외수익	20,400,016	81,183,929
1. 이자수익	19,324,016	81,183,929
2. 배당금수익	0	0
3. 임대료 수익	0	0

손익계산서 - 수익사업

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
4. 기타영업외수익	1,076,000	0
① 외환차익	1,076,000	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
V. 영업외비용	78,621,545	81,183,929
1. 이자비용	0	0
2. 고유목적사업준비금 전입	77,545,545	81,183,929
3. 기타영업외비용	1,076,000	0
① 외환차손	1,076,000	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
VI. 법인세비용	0	0
VII.	0	0
1.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
2.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
VIII. 순자산증감	69,343,561	0

손익계산서 - 총계

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
I. 수입합계	234,944,107	324,955,084
1. 공익사업합계	81,184,091	243,771,155
① 기부금	0	0
② 보조금	0	0
③ 전입액	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥ 사업외수입	81,184,091	243,771,155
2. 수익사업합계	153,760,016	81,183,929
① 임대료수입	133,360,000	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦ 영업외수익	20,400,016	81,183,929
3. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
II. 비용합계	328,817,417	338,916,106
1. 공익사업비용합계	244,400,962	257,732,177
① 직원급여 등	58,403,387	62,251,542
② 세금과 공과금	68,245,779	57,474,745
③ 지급수수료등	111,656,568	132,029,876
④	0	0
⑤	0	0
⑥ 사업외비용	6,095,228	5,976,014
2. 수익사업비용합계(매출원가)	84,416,455	81,183,929
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥ 판매비와관리비	5,794,910	0
⑦ 영업외비용	78,621,545	81,183,929
3. 기타	0	0
①	0	0

손익계산서 - 총계

제 6 (당)기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지

제 5 (전)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
②	0	0
③	0	0
III.법인세비용	0	0
IV.	0	0
V.순자산의증감	-93,873,310	-13,961,022