

공익법인 결산서류 등의 공시

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

(제1쪽)

1. 기본사항

사업연도(과세기간): 2016-01-01 ~ 2016-12-31		[√] 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	02-734-0717 /
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	⑫ 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)	9,329,093,427	0	0	0	4,464,297,651	4,864,795,776
b 고유목적사업	4,659,031,530	0	0	0	4,464,297,651	194,733,879
c 수익사업	4,670,061,897	0	0	0	0	4,670,061,897

3. 수입금액 및 필요경비 현황

(단위: 원)

구분	㉕ 소득금액	㉖ 수입금액				㉗ 필요경비		
		㉘ 소계	㉙ 기부금	㉚ 보조금	㉛ 기타 사업수입	㉜ 소계	㉝ 목적 사업비	㉞ 일반관리 및 모금비
㉔ 총계 (a = b + c)	-247,396,163	85,543,929				332,940,092		
b 고유목적사업	-247,396,163	4,360,000	4,360,000	0	0	251,756,163	251,756,163	0
c 수익사업	0	81,183,929				81,183,929		

4. 세무확인 과 회계감사

㉟ 복식부기 여부	[√]여 []부	㊱ 회계감사 여부	[]여 [√]부
㊲ 세무확인 여부	[√]여 []부		

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

2017년 04월 22일

법인명

재단법인 따뜻한 재단

제출서류	1. 공익법인등의 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

- 1.119문화센터 및 소외계층 복지증진
- 2.space119행사 - 문화센터, 복지증진
- 3.당마들 행사 - 음악회 등
- 4.문화가 있는 수요일
- 5.음악학교
- 6.따뜻한 아티스트 발굴 등

② 사업내용

- 예술훈, 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	119문화센터 및 소외계층 복지증진	사업비	14,602,740 원
사업 실적	119 소방대원 음악회, 소외계층 음악회 등 - 신길소방서, 도봉소방서 등			
2	사업명	space119 행사 등	사업비	36,644,075 원
사업 실적	소방서 운동기구 설치, 휴식공간 설치 등			
3	사업명	당마들 행사 - 음악회 등	사업비	49,080,480 원
사업 실적	당마들 행사 일환으로 음악회, 음악학교, 노원음악회 등 실시			
4	그 외 사업	3개	사업비	154,164,524 원
합 계	총 목적사업	6개	사업비 합계	254,491,819 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	4,360,000	8,000,000
① 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 등에 의한 모금액	0	0
② 개인기부금	4,360,000	8,000,000
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)	4,360,000	8,000,000

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	81,183,929	81,183,929	81,183,929	0	0	0	0	0	0
필요경비	81,183,929	81,183,929			81,183,929	0	0	0	0
소득금액	0	0	81,183,929	0	-81,183,929	0	0	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	35,970,000	35,970,000	0	36,650,000	36,650,000	0
1) 상용근로자	35,970,000	35,970,000	0	36,650,000	36,650,000	0
2) 일용근로자	0	0	0	0	0	0
4. 퇴직급여	6,827,622	6,827,622	0	0	0	0
5. 사회보험부담금	0	0	0	0	0	0
6. 복리후생비	11,946,535	11,946,535	0	17,535,381	17,535,381	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	6,637,035	6,637,035	0	8,462,630	8,462,630	0
12. 통신비	870,350	870,350	0	895,999	895,999	0
13. 수도광열비	800,254	800,254	0	1,101,378	1,101,378	0
14. 임차료	0	0	0	0	0	0
15. 세금과 공과금	13,382,740	13,382,740	0	1,250,500	1,250,500	0
16. 수선비	0	0	0	0	0	0
17. 보험료	126,000	126,000	0	97,180	97,180	0
18. 차량유지비	0	0	0	775,260	775,260	0
19. 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
20. 도서 등 구입비 및 인쇄비	907,140	907,140	0	790,170	790,170	0
21. 사무용품비	337,200	337,200	0	367,500	367,500	0
22. 지급수수료(회계, 법률 자문 등)	48,691,054	48,691,054	0	66,499,701	66,499,701	0
23. 외주비	54,628,580	54,628,580	0	21,508,170	21,508,170	0
24. 감가상각비	42,533,344	42,533,344	0	28,393,464	28,393,464	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	28,098,309	28,098,309	0	22,659,922	22,659,922	0
1)접대비	0	0	0	2,094,000	2,094,000	0
2)전력비	389,307	389,307	0	241,980	241,980	0
3)운반비	243,100	243,100	0	104,700	104,700	0
4)소모품비	1,142,480	1,142,480	0	9,263,942	9,263,942	0
5)행사물품비	26,323,422	26,323,422	0	10,955,300	10,955,300	0
총 합계 (1 ~ 28)	251,756,163	251,756,163	0	206,987,255	206,987,255	0

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

기부금품의 모집 및 지출 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

1. 기부금의 수입.지출 명세

(단위 : 원)

① 월별	② 수입	③ 지출	④ 잔액	월별	수입	지출	잔액
전기이월	-	-	3,404,860,910	2016년 08월	1,360,000	12,331,754	3,241,064,997
2016년 01월	0	26,824,115	3,378,036,795	2016년 09월	0	9,839,115	3,231,225,882
2016년 02월	0	16,594,583	3,361,442,212	2016년 10월	0	14,650,300	3,216,575,582
2016년 03월	0	4,932,276	3,356,509,936	2016년 11월	0	14,256,691	3,202,318,891
2016년 04월	0	8,897,159	3,347,612,777	2016년 12월	2,000,000	49,589,800	3,154,729,091
2016년 05월	1,000,000	12,662,961	3,335,949,816	합계	4,360,000	254,491,819	-
2016년 06월	0	42,373,631	3,293,576,185	차기이월	-	-	3,154,729,091
2016년 07월	0	41,539,434	3,252,036,751				

2. 기부금 지출 명세서 (국내사업)

(단위 : 원)

⑤ 지출월	⑥ 지급목적	⑦ 지급건수	⑧ 대표 지급처명 (단체명/개인)	⑨ 금액
2016-01	음악학교-은광지역아동센터	146	박지우 외	26,824,115
2016-02	따뜻한 아티스트 발굴, 문화가 있는 수요일	99	이은철 외	16,594,583
2016-03	119문화센터, 따뜻한 아티스트 발굴 외	96	교보문고 외	4,932,276
2016-04	문화가 있는 수요일, 119문화센터 외	75	(재)천주교서울대교구	8,897,159
2016-05	문화가 있는 수요일 - 단선율 아티스트 외	86	진유경 외	12,662,961
2016-06	당마들-노원음악회, 음악학교 등	148	정중화 외	42,373,631
2016-07	당마들 음악회, space119-신길119센터 외	102	주식회사 건축사사무서 서가	41,539,434
2016-08	당다들-용산공원, 119문화센터 외	113	(재)천주교서울대교구유지	12,331,754
2016-09	소외계층 복지증진, 당마들행사-도봉소방서	89	만수의 정원 외	9,839,115
2016-10	따뜻한 아티스트 발굴, space119 외	85	정중화 외	14,650,300
2016-11	따뜻한 아티스트 발굴, 당마들-부산송년음악회	87	재단법인 영화의 전당 외	14,256,691
2016-12	당마들-노영심의 선물 등	112	(주)바디엑스 외	49,589,800
⑩ 사업연도 (과세기간)	⑪ 지급목적	⑫ 수혜인원	⑬ 대표 지급처명 (단체명/개인)	⑭ 금액
2016	119문화센터 및 소외계층복지증진	100	교보문고 외	14,602,740
2016	space119행사 - 문화센터, 복지증진	250	주식회사 건축사사무서 서가	36,644,075
2016	당마들 행사 - 음악회 등	300	(주)바디엑스 외	49,080,480
2016	문화가 있는 수요일	200	재단법인 영화의 전당 외	3,630,122
2016	음악학교	200	박지우 외	10,950,000
2016	따뜻한 아티스트 발굴 외	200	정중화 외	19,811,821

2016	프로젝트 공통비용	100	노명심 외 아티스트	119,772,581
합계		1,350		254,491,819

3. 기부금 지출 명세서 (국외사업)

(단위 : 원)

⑮ 지출월	⑯ 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(건축물 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.

출연받은 재산의 공익목적 사용 현황

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

① 공익법인명		재단법인 따뜻한 재단			② 사업연도			2016-01-01~2016-12-31			
③ 출연받은 사업연도	출연재산 명세		전기 사업연도까지 사용금액			해당 사업연도 사용금액			⑬ 미사용 금액 (⑥-⑦-⑩)	⑭ 미사용 사유 또는 사용계획	
	④ 코드	⑤ 종류	⑥ 가액	⑦ 합계 (⑧+⑨)	⑧ 직전 공익목적 사용금액	⑨ 수익사업 사용금액	⑩ 합계 (⑪+⑫)	⑪ 직접 공익목적 사용금액			⑫ 수익사업 사용금액
2016-01~2016-12	01	현금	4,360,000	0	0	0	4,360,000	4,360,000	0	0	

대차대조표 - 공익사업

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■자산항목	4,659,031,530	9,411,671,779
Ⅰ.유동자산	3,974,325,015	8,234,080,612
(1)당좌자산	3,974,325,015	8,234,080,612
1.현금및현금성자산	74,325,015	234,080,612
2.단기금융상품	3,900,000,000	8,000,000,000
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	684,706,515	1,177,591,167
(1)투자자산	489,972,636	982,092,944
1.장기금융상품	0	0
2.만기보유증권,매도가능증권	489,972,636	982,092,944
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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 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	144,733,879	145,498,223
1.토지	0	0
2.건물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
3.건축물	192,060,000	159,060,000
(감가상각누계액)	58,053,001	21,704,375
4.차량운반구	0	0
(감가상각누계액)	0	0
5.기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6.비품	40,611,696	31,842,696
(감가상각누계액)	29,884,816	23,700,098
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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■부채총계	10,400,346	15,894,134
I.유동부채	10,400,346	15,894,134
1.매입채무	0	0
2.단기차입금	0	0
3.선수금	0	0
4.유동성장기부채	0	0
5.총당부채	0	0
6.미지급금	8,379,678	15,586,294
7.기타	2,020,668	307,840
①예수금	2,020,668	307,840
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)	0	0
(퇴직연금운용자산)	0	0
4.기타총당부채	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	4,648,631,184	9,395,777,645
(1)제약이없는순자산(이월금,적립금등)	224,681,667	376,188,128
1.수익사업전입	57,561,487	195,106,926

대차대조표 - 공익사업

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.매도가능증권평가익	0	0
3.미처분이익잉여금	167,120,180	181,081,202
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2)일시적제약이있는순자산(기부금,기금)	725,060,000	5,320,700,000
1.기부금수입	725,060,000	5,320,700,000
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(3)영구적제약이있는순자산(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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■ 자산항목	4,670,061,897	243,769,278
Ⅰ. 유동자산	4,670,061,897	232,647,246
(1) 당좌자산	4,670,061,897	232,647,246
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	4,600,000,000	0
8. 기타	70,061,897	232,647,246
① 목적사업전출	57,561,487	195,106,926
② 선납세금	12,500,410	37,540,320
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	0	11,122,032
(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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 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	0	11,122,032
1. 토지	0	0
2. 건물	0	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	11,122,032
①이월결손금	0	11,122,032
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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■ 부채총계	81,183,929	243,769,278
I. 유동부채	0	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	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 비유동부채	81,183,929	243,769,278
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	81,183,929	243,769,278
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	4,588,877,968	0
자본금	4,588,877,968	0
1. 수익사업 전입	4,600,000,000	0

대차대조표 - 수익사업

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.이월결손금	-11,122,032	0
3.	0	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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
■자산	9,271,531,940	9,655,441,057
I.유동자산	8,586,825,425	8,466,727,858
(1)당좌자산	8,586,825,425	8,466,727,858
1.현금및현금성자산	74,325,015	234,080,612
2.단기금융상품	3,900,000,000	8,000,000,000
3.단기매매증권	0	0
4.매출채권	0	0
5.단기대여금	0	0
6.미수금	0	0
7.선급금	4,600,000,000	0
8.기타	12,500,410	232,647,246
①목적사업전출	0	195,106,926
②선납세금	12,500,410	37,540,320
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	684,706,515	1,188,713,199
(1)투자자산	489,972,636	982,092,944
1.장기금융상품	0	0
2.만기보유증권,매도가능증권	489,972,636	982,092,944
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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 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	144,733,879	156,620,255
1.토지	0	0
2.건물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
3.건축물	192,060,000	159,060,000
(감가상각누계액)	58,053,001	21,704,375
4.차량운반구	0	0
(감가상각누계액)	0	0
5.기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
6.비품	40,611,696	31,842,696
(감가상각누계액)	29,884,816	23,700,098
7.기타	0	11,122,032
①이월결손금	0	11,122,032
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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
⑥	0	0
⑦	0	0
■부채총계	91,584,275	259,663,412
I. 유동부채	10,400,346	15,894,134
1. 매입채무	0	0
2. 단기차입금	0	0
3. 선수금	0	0
4. 유동성장기부채	0	0
5. 총당부채	0	0
6. 미지급금	8,379,678	15,586,294
7. 기타	2,020,668	307,840
①예수금	2,020,668	307,840
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
II. 비유동부채	81,183,929	243,769,278
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	81,183,929	243,769,278
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	9,179,947,665	9,395,777,645
(1) 제약이 없는 순자산(이월금, 적립금등)	155,998,148	376,188,128
1. 수익사업전입	0	195,106,926

대차대조표 - 총계

제 5 (당기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
2.	0	0
3.미처분이익잉여금	155,998,148	181,081,202
4.	0	0
5.	0	0
6.	0	0
7.	0	0
(2)일시적계약이있는순자산(기부금,기금)	5,325,060,000	5,320,700,000
1.기부금수입	5,325,060,000	5,320,700,000
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

손익계산서 - 공익사업

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 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 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 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	251,756,163	206,987,255
1. 판매비와관리비	62,251,542	65,638,010
①직원급여	34,720,000	34,800,000
②상여금	1,250,000	1,850,000
③퇴직급여	6,827,622	0
④복리후생비	11,946,535	17,535,381
⑤여비교통비	6,637,035	8,462,630
⑥접대비	0	2,094,000
⑦통신비	870,350	895,999
2. 판매비와관리비	57,474,745	31,964,462
①수도광열비	800,254	1,101,378
②전력비	389,307	241,980
③세금과공과	13,382,740	1,250,500
④감가상각비	42,533,344	28,393,464
⑤보험료	126,000	97,180
⑥차량유지비	0	775,260
⑦운반비	243,100	104,700
3. 판매비와관리비	132,029,876	109,384,783
①도서인쇄비	907,140	790,170
②사무용품비	337,200	367,500
③소모품비	1,142,480	9,263,942
④지급수수료	48,691,054	66,499,701
⑤외주비	54,628,580	21,508,170
⑥행사물품비	26,323,422	10,955,300
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	243,771,155	348,007,524
1. 사업외수입	243,771,155	348,007,524

손익계산서 - 공익사업

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
①고유목적사업준비금환입액	243,769,278	340,718,556
②잡이익	115	139,298
③투자자산처분이익	1,762	7,149,670
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	5,976,014	138,128
1.사업외비용	2,476,014	138,128
①투자자산처분손실	0	0
②잡손실	0	60
③단기투자자산평가손	2,476,014	138,068
2.사업외비용	3,500,000	0
①기부금	3,500,000	0
②	0	0
③	0	0
3.	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
V. 순자산증감	-13,961,022	140,882,141

손익계산서 - 수익사업

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
I. 매출액	0	0
1.	0	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	0	0
1. 급여	0	0
2. 퇴직급여(충당금전입액 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	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
IV. 영업외수익	81,183,929	243,769,278
1. 이자수익	81,183,929	243,769,278
2. 배당금수익	0	0
3. 임대료 수익	0	0

손익계산서 - 수익사업

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
4. 기타영업외수익	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦	0	0
V. 영업외비용	81,183,929	243,769,278
1. 이자비용	0	0
2. 고유목적사업준비금 전입	81,183,929	243,769,278
3. 기타영업외비용	0	0
①	0	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	0	0

손익계산서 - 총계

제 5 (당)기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전)기 2015-01-01 부터 2015-12-31 까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 금 액	전 기 금 액
I. 수입합계	324,955,084	591,776,802
1. 공익사업합계	243,771,155	348,007,524
① 기부금	0	0
② 보조금	0	0
③ 전입액	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥ 사업외수입	243,771,155	348,007,524
2. 수익사업합계	81,183,929	243,769,278
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥	0	0
⑦ 영업외수익	81,183,929	243,769,278
3. 기타	0	0
①	0	0
②	0	0
③	0	0
II. 비용합계	338,916,106	450,894,661
1. 공익사업비용합계	257,732,177	207,125,383
① 직원급여 등	62,251,542	65,638,010
② 세금과공과등	57,474,745	31,964,462
③ 지급수수료등	132,029,876	109,384,783
④	0	0
⑤	0	0
⑥ 사업외비용	5,976,014	138,128
2. 수익사업비용합계(매출원가)	81,183,929	243,769,278
①	0	0
②	0	0
③	0	0
④	0	0
⑤	0	0
⑥ 판매비와관리비	0	0
⑦ 영업외비용	81,183,929	243,769,278
3. 기타	0	0
①	0	0

손익계산서 - 총계

제 5 (당기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

제 4 (전기 2015-01-01 부터 2015-12-31 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	-13,961,022	140,882,141