

결 산 서

(2021회계연도)

재단법인논산시청소년행복재단

재 무 제 표

(재단법인논산시청소년행복재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

재무상태표

제3기 2021년12월31일 현재
제2기 2020년12월31일 현재

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
자 산						
유동자산	965,923,437	965,923,437	-	1,047,902,366	1,047,902,366	-
현금및현금성자산	952,236,817	952,236,817	-	962,888,896	962,888,896	-
미수수익	-	-	-	79,608,470	79,608,470	-
선급금	13,590,500	13,590,500	-	5,405,000	5,405,000	-
당기법인세자산	96,120	96,120	-	-	-	-
비유동자산	99,807,125	99,807,125	-	63,077,718	63,077,718	-
투자자산	50,000,000	50,000,000	-	50,683,108	50,683,108	-
장기금융상품	50,000,000	50,000,000	-	50,683,108	50,683,108	-
유형자산	49,807,125	49,807,125	-	12,394,610	12,394,610	-
비품	71,651,700	71,651,700	-	17,558,980	17,558,980	-
감가상각누계액	(21,844,575)	(21,844,575)	-	(5,164,370)	(5,164,370)	-
자산총계	1,065,730,562	1,065,730,562	-	1,110,980,084	1,110,980,084	-
부 채						
유동부채	951,244,499	951,244,499	-	1,047,365,901	1,047,365,901	-
미지급금	-	-	-	22,325,530	22,325,530	-
예수금	4,831,770	4,831,770	-	11,324,680	11,324,680	-
선수수익	946,412,729	946,412,729	-	1,013,715,691	1,013,715,691	-
비유동부채	9,763,136	9,763,136	-	-	-	-
퇴직급여충당부채	122,944,262	122,944,262	-	38,380,510	38,380,510	-
퇴직연금운용자산	(113,181,126)	(113,181,126)	-	(38,380,510)	(38,380,510)	-
고유목적사업준비금	641,940	641,940	-	-	-	-
부채총계	961,649,575	961,649,575	-	1,047,365,901	1,047,365,901	-
순 자 산						
기본순자산	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-
보통순자산	54,080,987	54,080,987	-	13,614,183	13,614,183	-
적립금	-	-	-	-	-	-
잉여금	54,080,987	54,080,987	-	13,614,183	13,614,183	-
순자산조정	-	-	-	-	-	-
순자산총계	104,080,987	104,080,987	-	63,614,183	63,614,183	-
부채및순자산총계	1,065,730,562	1,065,730,562	-	1,110,980,084	1,110,980,084	-

운영성과표

제3기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
제2기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
사업수익	1,934,061,383	1,934,061,383	-	1,363,306,865	1,363,306,865	-
보조금수익	1,934,061,383	1,934,061,383	-	1,363,306,865	1,363,306,865	-
사업비용	1,893,735,131	1,893,735,131	-	1,350,229,147	1,350,229,147	-
사업수행비용	810,548,818	810,548,818	-	536,463,702	536,463,702	-
일반관리비용	1,083,186,313	1,083,186,313	-	813,765,445	813,765,445	-
사업이익	40,326,252	40,326,252	-	13,007,718	13,007,718	-
사업외수익	782,492	782,492	-	535,205	535,205	-
이자수익	641,940	641,940	-	535,205	535,205	-
잡이익	140,552	140,552	-	-	-	-
사업외비용	-	-	-	383	383	-
잡손실	-	-	-	383	383	-
고유목적사업 준비금전입액	641,940	641,940	-	-	-	-
고유목적사업 준비금환입액	-	-	-	-	-	-
법인세비용차감전 당기운영이익	40,466,804	40,466,804	-	13,612,540	13,612,540	-
법인세비용	-	-	-	-	-	-
당기운영이익	40,466,804	40,466,804	-	13,612,540	13,612,540	-

순자산변동표

제3기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
제2기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 천원)

구분		전기초	전기운영 손익	전기말	당기초	당기운영 손익	당기말
통합	기본 순자산	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
	보통 순자 산	적립금	-	-	-	-	-
		잉여금	1	13,613	13,614	13,614	40,467
	순자산 조정	-	-	-	-	-	-
공익 목적 사업	기본 순자산	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
	보통 순자 산	적립금	-	-	-	-	-
		잉여금	1	13,613	13,614	13,614	40,467
	순자산 조정	-	-	-	-	-	-
기타 사업	기본 순자산	-	-	-	-	-	-
	보통 순자 산	적립금	-	-	-	-	-
		잉여금	-	-	-	-	-
	순자산 조정	-	-	-	-	-	-

재무제표부속명세서

(재단법인논산시청소년행복재단)

(1) - 현금예금명세서

(6) - 총당금명세서

(2) - 기타당좌자산명세서

(7) - 기본재산명세서

(3) - 투자자산명세서

(8) - 수익명세서

(4) - 유형자산명세서

(9) - 비용명세서

(5) - 기타유동부채명세서

(10) - 합계잔액시산표

(1) 현금예금명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

구분		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계		1,012,888,896	4,187,494,818	4,198,146,897	1,002,236,817	
현금성자산	소계	962,888,896	4,187,494,818	4,198,146,897	952,236,817	
	보통예금	162,560,000	1,167,624,005	1,042,823,347	287,360,658	NH농협은행
	보통예금	11,329,224	129,536,630	135,604,030	5,261,824	NH농협은행
	보통예금	524,202	3,366,308	3,890,100	410	NH농협은행
	보통예금	531,268	529,600	-	1,060,868	NH농협은행
	보통예금	-	220,030,731	-	220,030,731	NH농협은행
	보통예금	1,169,448	1,985,816	3,155,197	67	NH농협은행
	보통예금	-	909,551,900	909,546,915	4,985	NH농협은행
	보통예금	225,347,759	455,705,849	477,135,705	203,917,903	NH농협은행
	보통예금	-	34,008,478	34,000,000	8,478	NH농협은행
	보통예금	13,967	24,011,388	24,013,960	11,395	NH농협은행
	보통예금	834	-	-	834	NH농협은행
	보통예금	6,503,579	6,507,553	6,503,570	6,507,562	NH농협은행
	보통예금	-	50,011,248	50,000,000	11,248	NH농협은행
	보통예금	399,682,573	123,387,344	504,122,000	18,947,917	NH농협은행
	보통예금	-	7,003,359	7,001,112	2,247	NH농협은행
	보통예금	-	3,633,270	3,633,270	-	NH농협은행
	보통예금	1,100,162	9,972,220	11,072,298	84	NH농협은행
	보통예금	221,058	3,125,544	3,346,578	24	NH농협은행
	보통예금	-	150,058,495	52,125,000	97,933,495	NH농협은행
	보통예금	5,979,483	176,087,379	182,066,165	697	NH농협은행
	보통예금	122,778,808	183,118,052	226,256,180	79,640,680	NH농협은행
	보통예금	2,043,506	17,095,387	18,759,830	379,063	NH농협은행
	보통예금	9,376,903	18,217,135	24,267,870	3,326,168	NH농협은행
	보통예금	-	23,000,583	21,560,000	1,440,583	NH농협은행
	보통예금	133,063	11,906,450	11,445,860	593,653	NH농협은행
	보통예금	256,115	3,401,489	3,656,110	1,494	NH농협은행
	보통예금	-	120,039,272	99,228,500	20,810,772	NH농협은행
	보통예금	-	9,725,015	8,574,370	1,150,645	NH농협은행
	보통예금	2,465,962	93,065,602	95,531,369	195	NH농협은행
보통예금	54	59,009,507	59,009,553	8	NH농협은행	
보통예금	6,910,012	145,435,674	152,345,191	495	NH농협은행	
보통예금	3,960,916	17,335,727	21,296,317	326	NH농협은행	
보통예금	-	10,007,808	6,176,500	3,831,308	NH농협은행	
장기금융상품	소계	50,000,000	-	-	50,000,000	
	정기예금	50,000,000	-	-	50,000,000	NH농협은행

(2) 기타당좌자산명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
계			13,590,500	
선급금	오류지출로인한환수	박*아	90,000	
선급금	정산잔액반납	논산문*원	13,500,500	

(3) 투자자산명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		50,000,000	-	-	50,000,000
장기금융상품	논산시 기본재산	50,000,000	-	-	50,000,000

(4) 유형자산명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

과목	취득가액				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기 이월액	당기증감		기말 잔액	전기 이월액	당기증감		기말 잔액		
		증가	감소			증가	감소			
계	17,558,980	54,092,720	-	71,651,700	5,164,370	16,680,205	-	21,844,575	49,807,125	
비품	17,558,980	54,092,720	-	71,651,700	5,164,370	16,680,205	-	21,844,575	49,807,125	

(5) 기타유동부채명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
계			946,412,729		
선수수익	2021.12.31	기타	287,867,388	논산시 청소년 행복재단	
			203,917,903		
			79,640,680		
			-		
			11,388		
			24		
			84		
			697		
			593,650		
			3,326,165		
			495		
			326		
			8		
			195		
			67		
			383		
			6,507,553		
			18,947,917		
			20,810,772		
			97,933,495		
			11,248		
			8,478		
			220,030,731		
1,440,583					
3,831,308					
379,057					
1,489					
1,150,645					

(6) 총당금명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
계	38,380,510	-	-	84,563,752	122,944,262	
퇴직급여 총당금	38,380,510	-	-	84,563,752	122,944,262	

(7) 기본재산명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	50,000,000	-	-	50,000,000	논산시 NH농협은행 (303-4103-6975-21)
	계	50,000,000	-	-	50,000,000	
합계	현금예금	50,000,000	-	-	50,000,000	
	계	50,000,000	-	-	50,000,000	

(8) 수익명세서

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

구분	교부처	적요	금액	비고
출자출연금	논산시	법인사무국 운영비	865,102,507	
출자출연금	논산시	문화센터 운영비	251,762,400	
출자출연금	논산시	상담복지센터 운영비	38,073,900	
출자출연금	논산시	청소년정책사업(청소년문화학교)	76,653,000	
출자출연금	논산시	청소년정책사업(청소년진로박람회)	99,228,500	
출자출연금	논산시	청소년정책사업(청소년문화제)	52,125,000	
출자출연금	논산시	청소년정책사업(학교폭력예방뮤지컬)	21,560,000	
소계			1,404,505,307	
국비보조금	여성가족부	청소년방과후아카데미	162,354,366	
국비보조금	여성가족부	청소년지도사 배치지원사업	3,633,270	
국비보조금	여성가족부	청소년동아리	4,550,380	
국비보조금	여성가족부	청소년운영위원회	2,000,000	
국비보조금	여성가족부	청소년참여위원회	1,936,200	
국비보조금	여성가족부	청소년안전망	78,964,760	
국비보조금	여성가족부	청소년동반자	38,258,110	
국비보조금	여성가족부	학교밖청소년 급식지원사업	17,280,000	
국비보조금	여성가족부	학교밖청소년 지원사업	14,890,970	
국비보조금	충청남도	학교밖청소년 운영지원사업	128,595,620	
국비보조금	충청남도	학교밖청소년 소프트웨어 교육지원사업	6,176,500	
국비보조금	충청남도	청소년어울림마당	24,000,000	
국비보조금	충청남도	마음행복지원사업	11,312,800	
국비보조금	충청남도	논산 愛 산다 공모사업	7,000,000	
국비보조금	충청남도	상담복지센터 사업지원	16,628,730	
국비보조금	충청남도	상담복지센터 또래상담지원	3,400,000	
국비보조금	충청남도	상담복지센터 종사자 처우개선비지원	8,574,370	
소계			529,556,076	
합계			1,934,061,383	

(9) 비용명세서(1)

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

관	항	세항	목	세목	금액	비고
700 사업비용					1,893,735,131	
710 영업비용					1,893,735,131	
712 판매비와일반관리비					1,893,735,131	
100 인건비					1,005,504,642	
				급여	800,654,540	
				제수당	115,380	
				기간제근로자보수	124,944,160	
				퇴직급여	79,790,562	
200 경비					781,569,809	
				복리후생비	90,510,620	
				여비	7,446,800	
				공공요금및제세	12,715,190	
				수도광열비	41,669,910	
				소모품비	36,914,130	
				피복비	6,399,000	
				도서인쇄비	6,597,800	
				지급임차료	60,634,240	
				수선유지비	14,200,020	
				차량유지비	1,972,000	
				보험료	8,435,520	
				지급수수료	32,910,008	
				업무추진비	5,980,500	
				관서업무비	5,777,920	
				교육훈련비	3,615,800	
				재료비기타	5,950,000	
				행사홍보비	362,008,646	
				감가상각비	16,680,205	
				회의운영비	4,852,000	
				연구개발비	19,800,000	
				민간사업지원	36,499,500	
				보상금	89,513,690	
				시설비	14,405,000	
				자산취득비	2,741,990	

(9) 비용명세서(2)

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 천원)

구분		당기			전기		
		공익 목적	기타	합계	공익 목적	기타	합계
사업 수행 비용	분배비용	36,500	-	36,500	25,345	-	25,345
	인력비용	311,439	-	311,439	282,497	-	282,497
	시설비용	12,331	-	12,331	3,172	-	3,172
	기타비용	450,279	-	450,279	225,450	-	225,450
	소계	810,549	-	810,549	536,464	-	536,464
일반 관리 비용	인력비용	788,192	-	788,192	526,380	-	526,380
	시설비용	161,123	-	161,123	167,382	-	167,382
	기타비용	133,871	-	133,871	120,003	-	120,003
	소계	1,083,186	-	1,083,186	813,765	-	813,765
합계		1,893,735	-	1,893,735	1,350,229	-	1,350,229

※공익법인회계기준

(10) 합계잔액시산표

재단법인논산시청소년행복재단

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
1,087,575,137	5,547,265,871	<< 자 산 >>	4,481,535,309	21,844,575
965,923,437	5,425,614,171	[유 동 자 산]	4,459,690,734	-
965,923,437	5,425,614,171	< 당 좌 자 산 >	4,459,690,734	-
952,236,817	5,266,818,681	보 통 예 금	4,314,581,864	-
-	50,000,000	정 기 예 적 금	50,000,000	-
-	79,608,470	미 수 수 익	79,608,470	-
-	15,157,170	미 수 금	15,157,170	-
87,480	399,590	선 급 범 인 세	312,110	-
8,640	39,760	선 급 지 방 세	31,120	-
13,590,500	13,590,500	선 급 금	-	-
121,651,700	121,651,700	[비 유 동 자 산]	21,844,575	21,844,575
50,000,000	50,000,000	< 투 자 자 산 >	-	-
50,000,000	50,000,000	장 기 금 융 상 품	-	-
71,651,700	71,651,700	< 유 형 자 산 >	21,844,575	21,844,575
71,651,700	71,651,700	비 품	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	21,844,575	21,844,575
113,181,126	382,830,634	<< 부 채 >>	1,344,480,209	1,074,830,701
-	254,885,479	< 유 동 부 채 >	1,206,129,978	951,244,499
-	33,152,610	미 지 급 금	33,152,610	-
-	142,124,399	예 수 금	146,956,169	4,831,770
-	79,608,470	선 수 수 익	1,026,021,199	946,412,729
113,181,126	127,945,155	< 비 유 동 부 채 >	138,350,231	123,586,202
-	14,764,029	퇴 직 금 여 총 당 금	137,708,291	122,944,262
113,181,126	113,181,126	퇴 직 연 금 운 용 자 산	-	-
-	-	고 유 목 적 사 업 준 비 금	641,940	641,940
-	1,063,876,041	<< 자 본 >>	1,127,490,224	63,614,183
-	-	< 자 본 금 >	50,000,000	50,000,000
-	-	자 본 금	50,000,000	50,000,000
-	1,063,876,041	< 이 익 잉 여 금 >	1,077,490,224	13,614,183
-	1,063,876,041	이 월 이 익 잉 여 금	1,077,490,224	13,614,183
1,894,377,071	4,025,054,875	<< 손 익 >>	4,065,521,679	1,934,843,875
-	31,080,956	< 영 업 수 익 >	1,965,924,831	1,934,843,875
-	29,507,323	보 조 금 수 익	1,963,568,706	1,934,061,383
1,893,735,131	3,895,389,734	< 영 업 비 용 >	2,001,654,603	-
-	1,934,061,383	관 매 비 와 관 리 비	1,934,061,383	-
36,499,500	50,000,000	분 배 비 용 (사 업)	13,500,500	-
311,439,282	311,439,282	인 력 비 용 (사 업)	-	-
12,330,580	12,330,580	시 설 비 용 (사 업)	-	-
450,279,456	450,279,456	기 타 비 용 (사 업)	-	-
788,191,780	788,191,780	인 력 비 용 (일 반)	-	-
161,123,495	215,216,215	시 설 비 용 (일 반)	54,092,720	-
133,871,038	133,871,038	기 타 비 용 (일 반)	-	-
-	31,080,956	< 영 업 외 수 익 >	1,965,924,831	1,934,843,875
-	1,323,633	이 차 수 익	1,965,573	641,940
-	250,000	잡 이 익	390,552	140,552
641,940	98,584,185	< 영 업 외 비 용 >	97,942,245	-
641,940	641,940	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	-	-
-	97,942,245	잡 손 실	97,942,245	-