

사회적협동조합 신희사회공헌재단

재무제표에 대한
감사보고서

제 3 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

성유희회계법인

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
재무제표	
재무상태표	4
손익계산서	5
현금흐름표	7
주석	8

독립된 감사인의 감사보고서

사회적협동조합 신희사회공헌재단
조합원 및 이사회 귀중

우리는 별첨된 사회적협동조합 신희사회공헌재단의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서와 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명

하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 재단의 재무제표는 사회적협동조합 신흥사회공헌재단의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서와 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항

사회적협동조합 신흥사회공헌재단의 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2017년 2월 2일자 감사보고서에서는 적정의견이 표명되었습니다.

서울특별시 송파구 백제고분로 121

성울회개법인

대표이사 장권상



2018년 2월 6일

이 감사보고서는 감사보고서일(2018년 2월 6일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 조합의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

사회적협동조합 신희사회공헌재단

제 3 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

제 2 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당 재단이 작성한 것입니다."

사회적협동조합 신희사회공헌재단 이사장 문철상

본점 소재지 : (도로명주소) 대전광역시 서구 한밭대로 745(둔산동)

(전 화) 042-720-1327

재 무 상 태 표

제 3(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2016년 12월 31일 현재

사회적협동조합 신희사회공헌재단

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자 산				
I. 현금및예치금		5,729,939,232		4,006,889,811
1. 예치금(주석3)	5,729,939,232		4,006,889,811	
II. 유형자산(주석4)		33,648,326		2,365,409
1. 비품 및 집기	8,948,548		3,125,288	
감가상각누계액	(2,258,426)		(759,879)	
2. 차량운반구	29,408,950		-	
감가상각누계액	(2,450,746)		-	
III. 기타자산		24,028,040		-
1. 선급금	17,325,000		-	
2. 선급법인세	6,703,040		-	
자 산 총 계		5,787,615,598		4,009,255,220
부 채				
I. 기타부채		54,186,831		42,252,188
1. 미지급금	33,650,000		38,228,000	
2. 예수금	2,734,950		832,370	
3. 퇴직급여충당부채(주석5)	13,074,819		2,141,100	
4. 연차수당충당부채	4,727,062		1,050,718	
부 채 총 계		54,186,831		42,252,188
자 본				
I. 자본금(주석6)		173,790,000		173,040,000
1. 출자금	173,790,000		173,040,000	
II. 이익잉여금(주석6)		5,559,638,767		3,793,963,032
1. 법정적립금	519,120,000		507,420,000	
2. 임의적립금	2,309,618,829		721,885,270	
3. 미처분이익잉여금	2,730,899,938		2,564,657,762	
자 본 총 계		5,733,428,767		3,967,003,032
부 채 및 자 본 총 계		5,787,615,598		4,009,255,220

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

사회적협동조합 신희사회공헌재단

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 수익	3,278,722,086	3,021,855,707
(1) 사업수익	38,498,700	-
1. 위탁사업수익	38,498,700	-
(2) 사업외수익	3,240,223,386	3,021,855,707
1. 출연금수입	1,505,805,681	1,594,209,704
2. 기부금수입	1,686,057,213	1,409,367,060
3. 이자수입	43,529,612	18,258,923
4. 기타사업외수익	4,830,880	20,000
5. 기타특별이익	-	20
II. 비용	1,513,046,351	1,258,005,417
(1) 사업비용	1,324,961,211	1,156,810,139
1. 자활사업비	101,492,919	6,054,999
2. 협동사업비	46,361,770	68,000,000
3. 사회적육성사업비	42,000,000	-
4. 멘토링사업비	302,415,500	-
5. 캠프사업비	35,298,380	-
6. 봉사사업비	440,309,162	538,099,220
7. 자선사업비	113,253,600	133,678,920
8. 지역사업비	159,330,480	400,000,000
9. 구호사업비	44,304,700	10,000,000
10. 위탁사업비	38,498,700	-
11. 모금사업비	1,696,000	977,000
(2) 관리비(주석8)	188,085,140	101,195,278
1. 인건비	93,174,722	56,361,768
2. 퇴직급여	10,933,719	5,582,660
3. 복리후생비	22,667,290	4,757,110
4. 여비	2,374,700	2,015,800
5. 회의비	15,806,160	14,350,390
6. 교육홍보비	27,181,004	9,952,370
7. 업무추진비	1,230,400	-
8. 사무비	4,100,360	4,623,737
9. 유지비	5,574,162	2,940,960
10. 감가상각비	3,949,293	516,733
11. 보험료	973,760	-
12. 제세공과금	119,570	93,750

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
III. 법인세차감전순이익		1,765,675,735		1,763,850,290
IV. 법인세비용		-		2,810,880
V. 당기순이익		1,765,675,735		1,761,039,410

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

사회적협동조합 신희사회공헌재단

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 사업활동으로인한현금흐름	1,757,531,631	1,802,318,401
1. 당기순이익	1,765,675,735	1,761,039,410
2. 현금의유출이없는비용등의가산	19,610,074	7,150,111
감가상각비	3,949,293	516,733
퇴직급여	10,933,719	5,582,660
연차수당	4,727,062	1,050,718
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-
4. 사업활동으로인한자산부채의변동	(27,754,178)	34,128,880
미수금의 감소	-	382,000
선급금의 증가	(17,325,000)	-
선급법인세의 증가	(6,703,040)	-
미지급금의 증가(감소)	(4,578,000)	38,227,000
예수금의 증가(감소)	1,902,580	(85,460)
퇴직금의 지급	-	(3,441,560)
연차수당의 지급	(1,050,718)	(953,100)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(35,232,210)	(928,500)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	-
2. 투자활동으로인한현금유출액	(35,232,210)	(928,500)
유형자산의 취득	35,232,210	928,500
III. 재무활동으로인한현금흐름	750,000	3,900,000
1. 재무활동으로인한현금유입액	1,190,000	4,200,000
출자금의 납입	1,190,000	4,200,000
2. 재무활동으로인한현금유출액	(440,000)	(300,000)
출자금의 반환	440,000	300,000
IV. 현금및예치금의증가(배세)	1,723,049,421	1,805,289,901
V. 기초의 현금및예치금	4,006,889,811	2,201,599,910
VI. 기말의 현금및예치금	5,729,939,232	4,006,889,811

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 3(당) 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 : 2016년 12월 31일 현재

사회적협동조합 신희사회공헌재단

1. 재단의 개요

사회적협동조합 신희사회공헌재단(이하 "재단"이라 한다)은 협동조합기본법에 의하여 설립된 사회적협동조합으로서 자주적, 자립적, 자치적인 협동조합 활동을 통해 더불어 사는 공동체 문화를 조성함으로써 조합원의 사회적 기여 욕구에 부응하며, 지역 주민들의 권익, 복리증진과 취약계층에게 사회서비스를 제공하고 자활을 지원함으로써 국민경제의 균형있는 발전과 사회통합에 기여하는 것을 목적으로 2015년 1월 8일에 설립되었으며, 주사무소는 대전광역시 서구 한밭대로 745(둔산동)에 있습니다.

재단은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 주 사업으로 하여야 하고, 주 사업은 전체 사업량의 100분의 40이상 이어야 합니다.

(1) 경제운동

가. 취약계층의 자활 및 자립 지원 사업

나. 협동조합 및 사회적기업의 설립 및 운영, 육성 및 지원 등 사회적 경제조직 활성화사업

다. 전통시장 및 골목상권, 활성화 지원 등 경제적 약자의 지위 향상을 위한 사업

(2) 교육운동

가. 아동 및 청소년, 지역주민에 대한 협동교육 및 멘토링 사업

나. 청년 및 학생의 취업 및 창업 지원 사업

다. 기타 청년 및 학생의 복리증진을 위한 사업

(3) 윤리운동

가. 천재지변이나 이에 준하는 재난의 구휼 및 취약계층을 위한 자선 및 구호사업

- 나. 국제구호 및 국내외 봉사활동, 사회서비스 시설 운영 및 지원사업
- 다. 남북통일 준비 및 평화정착을 위한 사업
- 라. 기타 지역사회 문제해결 및 지역주민 복리증진에 기여하는 사업

이밖에 재단은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 기타 사업으로 할 수 있습니다.

- (1) 신협 및 신협중앙회가 위탁하는 사업. 단, 금융 및 보험업은 제외
- (2) 타 협동조합(해외신협 포함)설립, 육성 지원 및 협동조합 등 사회적경제조직에 대한 교육, 컨설팅 등 협력사업
- (3) 국가, 지방자치단체로부터 위탁받은 사업
- (4) 조합원과 직원에 대한 상담, 교육, 훈련 및 정보제공사업
- (5) 조합간의 협력을 위한 사업
- (6) 조합의 홍보 및 지역사회를 위한 사업

2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책

재단은 한국회계기준원에서 제정한 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서 및 아래에서 설명하는 회계정책에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 여기에서 설명하지 아니한 사항은 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.

재단이 채택하고 있는 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 재무제표의 범위

재단의 재무제표는 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서의 규정 및 재단회계정책에 따라 재무상태표와 손익계산서, 현금흐름표, 주석으로 구성되어 있습니다.

(2) 수익인식기준

재단은 재단의 조합원인 신협중앙회와 신협임직원이 납입하는 경우 출연금수입으로 인식하고, 신협과 신협임직원, 기타 단체 및 일반인이 납입하는 경우 기부금수입으로 인식하고 있습니다.

(3) 현금및예치금

재단은 현금과 금융기관에 예치한 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품을 현금및예치금으로 분류하고 있습니다.

(4) 유형자산

재단은 유형자산의 취득원가 산정시 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은

공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다. 최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며 그 외 유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

구분	내용연수
비품 및 집기	5년

(6) 종업원급여

가. 퇴직급여충당부채

재단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연차수당충당부채

재단은 임직원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다.

3. 예치금

(1) 보고기간종료일 현재 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	예치기관	구분	당기말	전기말	
예치금	한우리신협	보통예탁금	1,232,376	413,515	
			1,190	4,202	
		자유예탁금	19,232	826,158	
			1,469,829	1,323,846	
			7,927	42,977	
		정기예탁금	-	168,840	
			-	507,420	
			-	719,932	
	소 계			2,730,554	4,006,890
	오정신협	정기예탁금	172,600	-	
			719,932	-	
	소 계			892,532	-
	구즉신협	정기예탁금	1,587,733	-	
	대전중앙신협	정기예탁금	519,120	-	
합 계			5,729,939	4,006,890	

4. 유형자산

가. 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	기말
비품 및 집기	2,365	5,823	-	(1,498)	6,690
차량운반구	-	29,409	-	(2,451)	26,958
합 계	2,365	35,232	-	(3,949)	33,648

(2) 전기

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	기말
비품 및 집기	1,954	928	-	(517)	2,365
합 계	1,954	928	-	(517)	2,365

(3) 재단은 차량운반구에 대한 종합보험에 가입하고 있습니다.

5. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
기초잔액	2,141	-
퇴직급여충당부채 설정액	10,934	5,583
퇴직금 지급액	-	(3,442)
기말잔액	13,075	2,141

6. 자본

(1) 당기 및 전기 중 출자금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
기초잔액	173,040	169,140
납입액	1,190	4,200
반환액	(440)	(300)
기말잔액	173,790	173,040

(2) 법정적립금

재단은 매 회계연도 결산 결과 잉여금이 있는 때에는 잉여금의 100분의 30 이상을 해당 회계연도 말 출자금 납입 총액의 3배가 될 때까지 법정적립금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금은 손실금의 보전에 충당하거나 해산하는 경우 외에는 사용할 수 없습니다.

(3) 임의적립금

재단은 매 회계연도의 잉여금에서 법정적립금을 적립한 후 나머지가 있을 때에는 총회에서 결정하는 바에 따라 매 회계연도 잉여금의 100분의 30 이상을 임의적립금으로 적립할 수 있습니다. 임의적립금은 총회 결정에 따라 사업준비금, 사업개발비, 교육 등 특수목적을 위하여 지출할 수 있습니다.

(4) 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

제 3(당) 기	2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지	제 2(전) 기	2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지
처분예정일	2018년 3월 28일	처분확정일	2017년 3월 23일

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		2,730,899,938		2,564,657,762
1. 전기이월미처분이익잉여금	965,224,203		803,618,352	
2. 당기순이익	1,765,675,735		1,761,039,410	
II. 이익잉여금처분액		1,499,221,559		1,599,433,559
1. 법정적립금	2,250,000		11,700,000	
2. 임의적립금	1,496,971,559		1,587,733,559	
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,231,678,379		965,224,203

7. 현금흐름표

현금흐름표상의 현금및예치금은 재무상태표상의 현금및예치금과 일치하며 재단은 현금흐름표의 작성에 있어서 사업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있습니다.

8. 부가가치 계산에 필요한 계정과목

당기 및 전기 중 부가가치 계산에 필요한 계정과목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	당기	전기
급여	93,175	56,361
퇴직급여	10,934	5,583
복리후생비	22,667	4,757
감가상각비	3,949	517
제세공과금	120	94
합 계	130,845	67,312

9. 자본변동표

당기 및 전기 중 자본변동표의 내역은 다음과 같습니다.

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

사회적협동조합 신흥사회공헌재단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉여금	총 계
2016.01.01 (전기초)	169,140,000	2,032,923,622	2,202,063,622
1. 출자금의 순증가	3,900,000	-	3,900,000
2. 당기순이익	-	1,761,039,410	1,761,039,410
2016.12.31 (전기말)	173,040,000	3,793,963,032	3,967,003,032
2017.01.01 (당기초)	173,040,000	3,793,963,032	3,967,003,032
1. 출자금의 순증가	750,000	-	750,000
2. 당기순이익	-	1,765,675,735	1,765,675,735
2017.12.31 (당기말)	173,790,000	5,559,638,767	5,733,428,767

10. 재무제표의 사실상의 확정일

재단의 재무제표는 2018년 3월 28일 총회에서 사실상 확정될 예정입니다.

11. 일반회계와 특별회계의 구분

재단은 정관 제62조, 제63조에 의거 고유목적 사업 중 출연금 수입은 일반회계로 구분 경리하고 재단이 특별사업을 운영할 때, 특정자금을 보유하여 운영할 때, 기타 일반회계와 구분 계리할 필요가 있을 때 등을 준용하여 특별회계로 기부금 수입을 구분 경리하고 있습니다. 이러한 구분에 따른 당기 및 전기의 일반회계 및 특별회계 재무제표는 다음과 같습니다.

11-1. 당기 및 전기의 일반회계는 다음과 같습니다.

가. 재무상태표

제 3(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2016년 12월 31일 현재

사회적협동조합 신희사회공헌재단

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자산				
I. 현금및예치금		4,444,074,022		2,999,413,420
1. 예치금(주석3)	4,444,074,022		2,999,413,420	
II. 유형자산(주석4)		33,648,326		2,365,409
1. 비품 및 집기	8,948,548		3,125,288	
감가상각누계액	(2,258,426)		(759,879)	
2. 차량운반구	29,408,950		-	
감가상각누계액	(2,450,746)		-	
III. 기타자산		24,028,040		-
1. 선급금	17,325,000		-	
2. 선급법인세	6,703,040		-	
자 산 총 계		4,501,750,388		3,001,778,829
부 채				
I. 기타부채			-	-
부 채 총 계			-	-
자 본				
I. 자본금(주석6)		173,790,000		173,040,000
1. 출자금	173,790,000		173,040,000	
II. 이익잉여금(주석6)		4,327,960,388		2,828,738,829
1. 법정적립금	519,120,000		507,420,000	
2. 임의적립금	2,309,618,829		721,885,270	
3. 미처분이익잉여금	1,499,221,559		1,599,433,559	
자 본 총 계		4,501,750,388		3,001,778,829
부 채 및 자 본 총 계		4,501,750,388		3,001,778,829

나. 손익계산서

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

사회적협동조합 신희사회공헌재단

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 수익		1,547,241,012		1,600,990,822
(1) 사업수익		-		-
(2) 사업외수익		1,547,241,012		1,600,990,822
1. 출연금수입	1,505,805,681		1,594,209,704	
2. 이자수입	38,604,451		6,761,118	
3. 기타사업외수익	2,830,880		20,000	
II. 비용		48,019,453		516,733
(1) 사업비용		19,408,700		-
1. 구호사업비	19,408,700		-	
(2) 관리비(주석8)		28,610,753		516,733
1. 교육홍보비	22,861,460		-	
2. 유지비	1,800,000		-	
3. 감가상각비	3,949,293		516,733	
III. 법인세차감전순이익		1,499,221,559		1,600,474,089
IV. 법인세비용		-		1,040,530
V. 당기순이익		1,499,221,559		1,599,433,559

11-2. 당기 및 전기의 특별회계는 다음과 같습니다.

가. 재무상태표

제 3(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2016년 12월 31일 현재

사회적협동조합 신희사회공헌재단

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자 산				
I. 현금및예치금		1,285,865,210		1,007,476,391
1. 예치금(주석3)	1,285,865,210		1,007,476,391	
II. 유형자산(주석4)		-		-
III. 기타자산		-		-
자 산 총 계		1,285,865,210		1,007,476,391
부 채				
I. 기타부채		54,186,831		42,252,188
1. 미지급금	33,650,000		38,228,000	
2. 예수금	2,734,950		832,370	
3. 퇴직급여충당부채(주석5)	13,074,819		2,141,100	
4. 연차수당충당부채	4,727,062		1,050,718	
부 채 총 계		54,186,831		42,252,188
자 본				
I. 자본금(주석6)		-		-
II. 이익잉여금(주석6)		1,231,678,379		965,224,203
1. 미처분이익잉여금	1,231,678,379		965,224,203	
자 본 총 계		1,231,678,379		965,224,203
부 채 및 자 본 총 계		1,285,865,210		1,007,476,391

나. 손익계산서

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

사회적협동조합 신희사회공헌재단

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 수익		1,731,481,074		1,420,864,885
(1) 사업수익		38,498,700		-
1. 위탁사업수익	38,498,700		-	
(2) 사업외수익		1,692,982,374		1,420,864,885
1. 기부금수입	1,686,057,213		1,409,367,060	
2. 이자수입	4,925,161		11,497,805	
3. 기타사업외수익	2,000,000		-	
4. 기타특별이익	-		20	
II. 비용		1,465,026,898		1,257,488,684
(1) 사업비용		1,305,552,511		1,156,810,139
1. 자활사업비	101,492,919		6,054,999	
2. 협동사업비	46,361,770		68,000,000	
3. 사회적육성사업비	42,000,000		-	
4. 멘토링사업비	302,415,500		-	
5. 캠프사업비	35,298,380		-	
6. 봉사사업비	440,309,162		538,099,220	
7. 자선사업비	113,253,600		133,678,920	
8. 지역사업비	159,330,480		400,000,000	
9. 구호사업비	24,896,000		10,000,000	
10. 위탁사업비	38,498,700		-	
11. 모금사업비	1,696,000		977,000	
(2) 관리비(주석8)		159,474,387		100,678,545
1. 인건비	93,174,722		56,361,768	
2. 퇴직급여	10,933,719		5,582,660	
3. 복리후생비	22,667,290		4,757,110	
4. 여비	2,374,700		2,015,800	
5. 회의비	15,806,160		14,350,390	
6. 교육홍보비	4,319,544		9,952,370	
7. 업무추진비	1,230,400		-	
8. 사무비	4,100,360		4,623,737	
9. 유지비	3,774,162		2,940,960	
10. 보험료	973,760		-	
11. 제세공과금	119,570		93,750	
III. 법인세차감전순이익		266,454,176		163,376,201
IV. 법인세비용		-		1,770,350

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
V. 당기순이익		266,454,176		161,605,851