사회복지법인 밀알복지재단

재무제표에 대한 감사보고서

제 18 기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제 17 기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

가립회계법인
GARIB & COMPANY

목 차

	페 이 지
외부감사인의 감사보고서	3
재무제표	
▒ 재무상태표	4
▒ 운영보고서	5-6
▒ 수지계산서.....	7-8
▒ 재무제표에 대한 주석	9-19
▒ 경남지부 수지계산서.....	20
▒ 수익사업재무서류	21-23

가 립 회 계 법 인 GARIB & COMPANY
서울시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 7층 [135-749]
T[02]501-1202 F[02]552-1202 www.garib.co.kr

외부감사인의 감사보고서

사회복지법인 밀알복지재단
이 사 회 귀중

본 감사인은 첨부된 사회복지법인 밀알복지재단의 2010년 12월 31일과 2009년 12월 31일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 운영보고서, 수지계산서를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 법인 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 법인이 적용한 회계원칙과 유의적 회계 추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

주석2에서 설명하고 있는 바와 같이 별첨 사회복지법인 밀알복지재단의 재무제표는 사회복지법인 재무회계 규칙에서 정한 회계처리 방법에 따라 작성되었으며, 동 규정은 유형고정자산에 대한 감가상각을 계상하지 아니하는 등 기업회계기준과 회계처리방법이 상이합니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 사회복지법인 밀알복지재단의 2010년 12월 31일과 2009년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 경영성과 그리고 현금흐름의 내용을 사회복지법인 재무회계규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

가 립 회 계 법 인
대 표 이 사 박 개 성

2011년 2월 23일

이 감사보고서는 감사보고서일(2011년 2월 23일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

재무상태표

제18(당)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31
제17(전)기 2009. 1. 1 - 2009. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

과 목	제 18 (당)기 금 액	제 17 (당)기 금 액
자 산		
1. 유동자산	291,875,837	597,591,518
1) 현금및 현금등가물 (주석3)	290,721,547	396,333,158
2) 선납세금	1,154,290	1,258,360
3) 선급금	0	200,000,000
2. 투자와기타자산	122,136,408	276,659,464
1) 특정현금과예금 (주석4)	108,000,000	233,609,498
2) 전신전화가입권	120,000	1,040,000
3) 퇴직예치금 (주석5)	5,423,408	29,809,966
4) 임차보증금 (주석6)	8,593,000	12,200,000
3. 유형고정자산	28,525,758,788	28,280,882,447
1) 토지 (주석7)	3,666,644,740	3,742,449,740
2) 건물 (주석8)	24,745,674,187	23,802,854,187
3) 시설물	33,150,000	299,379,000
4) 차량운반구 (주석9)	41,347,861	33,507,400
5) 비품 (주석10)	38,942,000	16,920,930
6) 건설중인자산	-	385,771,190
자산총계	28,939,771,033	29,155,133,429
부 채		
1. 유동부채	15,164,155	12,204,802
1) 예수금	9,738,667	9,682,514
2) 미지급금	5,425,488	2,522,288
2. 고정부채	3,651,195,536	3,698,836,229
1) 장기차입금 (주석11)	3,498,151,000	3,330,551,000
2) 퇴직충당금 (주석5)	5,423,408	29,809,966
3) 임대보증금 (주석12)	140,000,000	312,200,000
4) 고유목적사업준비금	7,621,128	26,275,263
부채총계	3,666,359,691	3,711,041,031
자 본		
1. 기본금	30,120,378,927	29,378,973,425
1) 기본재산 (주석13)	25,561,639,240	24,820,233,738
2) 보통재산	4,558,739,687	4,558,739,687
2. 운영차액의 누계	(4,846,967,585)	(3,934,881,027)
1) 전기이월운영차액	(3,934,881,027)	0
2) 당기운영차액	(912,086,558)	(3,934,881,027)
기본금총계	25,273,411,342	25,444,092,398
부채와기본금총계	28,939,771,033	29,155,133,429

운영보고서

제18(당)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31
제17(전)기 2009. 1. 1 - 2009. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

과 목	제 18 (당)기 금 액	제 17 (당)기 금 액
Ⅰ. 수 입		
1) 경상보조금 (주석14)	1,110,043,000	827,691,330
2) 기타보조금 (주석14)	118,046,648	102,636,000
3) 일반후원금수입	3,261,748,868	2,097,368,467
4) 수익사업및전입금수입 (주석15)	449,461,016	116,219,287
5) 이자수입	7,621,128	26,275,263
6) 토지지상권설정보상금	-	-
7) 장애인고용장려금	102,102,000	117,243,000
8) 잡수입	6,513,739	10,204,041
9) 고유목적사업준비금환입액	26,275,263	23,526,333
수 입 총 계	5,081,811,662	3,321,163,721
Ⅱ. 비 용		
1. 사업비	750,389,765	435,307,124
1) 장애인단체및장애인지원비	118,944,448	61,704,350
2) 교육훈련비	48,608,717	26,971,512
3) 계몽홍보비	38,996,433	16,597,756
4) 국내외교류비	17,988,044	25,415,200
5) 장애아동교육사업비	52,875,083	81,103,307
6) 모금개발사업비	269,878,060	146,013,870
7) 장애인인식개선사업비	89,976,230	21,857,989
8) 장애인고용사업비	34,680,000	38,180,000
9) 장애인사회재활사업비	78,442,750	17,463,140
2. 일반관리비	558,147,357	414,509,016
1) 급여	184,120,940	140,400,000
2) 제수당	9,850,000	3,496,600
3) 퇴직금	23,842,277	14,055,018
4) 사회보험부담금	21,899,588	13,901,147
5) 기타후생비	19,140,920	12,414,880
6) 기관운영비	30,220,995	22,032,661
7) 직책보조비	12,000,000	1,200,000
8) 회의비	4,718,715	2,336,482
9) 여비교통비	1,462,362	1,345,052
10) 수용비및수수료	48,582,606	33,083,308
11) 공공요금	12,786,140	2,288,350
12) 제세공과금	4,465,880	3,836,800
13) 차량유지비	11,093,988	10,346,708
14) 지급이자	166,522,145	146,297,020
15) 잡지출	2,290,901	122,200
16) 소모품비	158,300	2,962,790
17) 고정자산처분손실 (주석10)	4,991,600	4,390,000

운영보고서, 계속

제18(당)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31

제17(전)기 2009. 1. 1 - 2009. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

과 목	제 18 (당)기	제 17 (당)기
	금 액	금 액
3. 전출금	2,549,477,168	1,611,728,617
1. 밀알학교	152,082,645	131,479,920
2. 밀알아트센타	377,183,230	137,150,000
3. 강남구직업재활센터	114,650,000	159,412,000
4. 강남구건강가정지원센터	63,160,733	96,424,817
5. 해마을주간보호	737,214	5,403,780
6. 목련데이케어센터	650,040	5,000,000
7. 도봉노인종합복지관	82,200,000	57,400,000
8. 안산장애인복지관	20,940,000	63,391,000
9. 쌍봉종합사회복지관	499,389,800	578,521,330
10. 밀알그룹홈	8,950,000	600,000
11. 도봉실버센터	51,800,000	50,000,000
12. 성남복합사업장	77,282,220	83,954,000
13. 도봉시니어클럽	9,986,540	6,362,120
14. 밀알보호작업장	0	630,000
15. 안산밀알센터	10,000,000	0
16. 청밀유통	14,400,000	19,310,000
17. 밀알Goodwilll	269,499,726	38,000,000
18. 목련어린이집	11,700,000	4,400,000
19. 부암어린이집	5,050,000	5,089,650
20. 일원어린이집	3,400,000	4,000,000
21. 청마을어린이집	3,200,000	3,200,000
22. 서초구립중앙노인종합복지관	80,000,000	130,000,000
23. 대청종합사회복지관	33,000,000	32,000,000
24.Goodwill밀알스토아	559,324,000	
25.온유한센터	5,000,000	
26.에덴동산	8,622,000	
27.중림어린이집	5,769,020	
28.탈북민취업지원센터	55,000,000	
29.도봉재가노인지원센터	6,500,000	
30.안산밀알보호작업장	20,000,000	
4. 고유목적사업준비금전입액	7,621,128	26,275,263
5. 채권대손금	-	-
비 용 총 계	3,865,635,418	2,487,820,020
당기운영초과액	1,216,176,244	833,343,701
기 본 금 대 체	2,128,262,802	0
운영차액	(912,086,558)	833,343,701

수지계산서

제18(당)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31
제17(당)기 2009. 1. 1 - 2009. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
	제 18 (당)기	제 17 (당)기		제 18 (당)기	제 17 (당)기
Ⅰ. 보조금수입	1,228,089,648	930,327,330	Ⅰ. 사업비	750,389,765	435,307,124
1. 경상보조금	1,110,043,000	827,691,330	1. 장애인및단체지원비	118,944,448	61,704,350
2. 기타보조금	118,046,648	102,636,000	2. 교육훈련비	48,608,717	26,971,512
			3. 계몽홍보비	38,996,433	16,597,756
Ⅱ. 후원금수입	3,261,748,868	2,097,368,467	4. 국내외교류비	17,988,044	25,415,200
1. 일반후원금	1,453,871,599	713,492,697	5. 장애아동교육사업비	52,875,083	81,103,307
2. 지정후원금	1,173,887,343	823,289,750	6. 모금개발사업비	269,878,060	146,013,870
3. 모금행사후원금	288,622,696	220,834,500	7. 장애인인식개선사업비	89,976,230	21,857,989
4. 건축후원금	335,681,230	339,751,520	8. 장애인고용사업비	34,680,000	38,180,000
5. 모금개발사업수입	9,686,000		9. 장애아동의료재활사업	78,442,750	17,463,140
Ⅲ. 사업수입	449,461,016	116,219,287			
1. 수익사업전입금	50,350,000	106,219,287	Ⅱ. 전출금	2,549,477,168	1,611,728,617
2. 다른회계전입금수	399,111,016	10,000,000	1. 밀알학교	152,082,645	131,479,920
			2. 밀알아트센타	377,183,230	137,150,000
Ⅳ. 재산수입	133,230,626	26,275,263	3. 강남구직업재활센터	114,650,000	159,412,000
1. 이자수입	7,621,128	26,275,263	4. 강남구건강가정지원센	63,160,733	96,424,817
2. 토지지상권보상금		-	5. 해마을주간보호	737,214	5,403,780
3. 기본재산처분수입	125,609,498		6. 목련데이케어센터	650,040	5,000,000
			7. 도봉노인종합복지관	82,200,000	57,400,000
Ⅴ. 채권 및 채무	52,959,353	33,444,126	8. 안산장애인복지관	20,940,000	63,391,000
1. 임대보증금	50,000,000	30,000,000	9. 쌍봉종합사회복지관	499,389,800	578,521,330
2. 예수금	56,153	921,838	10. 밀알그룹홈	8,950,000	600,000
3. 미지급금	2,903,200	2,522,288	11. 도봉실버센터	51,800,000	50,000,000
		-	12. 성남복합사업장	77,282,220	83,954,000
			13. 도봉시니어클럽	9,986,540	6,362,120
Ⅵ. 장기차입금	500,000,000	-	14. 밀알보호작업장		630,000
1. 장기차입금	500,000,000	-	15. 안산밀알센터	10,000,000	-
			16 청밀유통	14,400,000	19,310,000
Ⅶ. 잡수입	108,719,809	129,165,301	17. 밀알Goodwill	269,499,726	38,000,000
1. 잡수입	6,513,739	10,204,041	18. 목련어린이집	11,700,000	4,400,000
2. 장애인고용장려금	102,102,000	117,243,000	19. 부암어린이집	5,050,000	5,089,650
3. 선급법인세	104,070	1,718,260	20. 일원어린이집	3,400,000	4,000,000
			21. 청마을어린이집	3,200,000	3,200,000
			22. 서초구립중앙노인종합복지관	80,000,000	130,000,000
			23. 대청종합사회복지관	33,000,000	32,000,000
			24.Goodwill밀알스토아	559,324,000	-
			25.온유한센터	5,000,000	
			26.에덴동산	8,622,000	
			27.중림어린이집	5,769,020	
			28.탈북민취업지원센터	55,000,000	
			29.도봉재가노인지원센터	6,500,000	
			30.안산밀알보호작업장	20,000,000	

수지계산서, 계속

제18(당)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31
제17(당)기 2009. 1. 1 - 2009. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
	제 18 (당)기	17 (전)기		제 18 (당)기	17(전)기
			Ⅲ. 재산조성비	1,435,805,241	387,830,180
			1. 토지및건물취득	1,356,302,110	-
			2. 비품취득비	27,012,670	2,058,990
			3. 건설중인자산의취득비		385,771,190
			4. 차량구입비	19,340,461	-
			5. 시설비	33,150,000	
			Ⅳ. 채권 및 채무	717,515,145	594,785,020
			1. 부채상환	332,400,000	193,488,000
			2. 이자지급	166,522,145	146,297,020
			3. 임대보증금반환	218,593,000	55,000,000
			4. 임차보증금		-
			5. 선급금		200,000,000
			Ⅴ. 사무비	384,342,711	263,699,796
			가. 인건비	258,853,725	184,267,645
			1. 급여	184,120,940	140,400,000
			2. 제수당	9,850,000	3,496,600
			3. 퇴직금적립	23,842,277	14,055,018
			4. 사회보험부담금	21,899,588	13,901,147
			5. 기타후생비	19,140,920	12,414,880
			나. 업무추진비	46,939,710	25,569,143
			1. 기관운영비	30,220,995	22,032,661
			2. 직책보조비	12,000,000	1,200,000
			3. 회의비	4,718,715	2,336,482
			다. 관리운영비	78,549,276	53,863,008
			1. 여비교통비	1,462,362	1,345,052
			2. 수용비및수수료	48,582,606	33,083,308
			3. 공공요금	12,786,140	2,288,350
			4. 제세공과금	4,465,880	3,836,800
			5. 차량비	11,093,988	10,346,708
			6. 소모품비	158,300	2,962,790
			Ⅵ. 잡지출	2,290,901	122,200
			1. 잡지출	2,290,901	122,200
			2. 선급법인세		-
당기자금수입합계	5,734,209,320	3,332,799,774	당기자금지출합계	5,839,820,931	3,293,472,937
전기 이월금 합계	396,333,158	357,006,321	차기 이월금 합계	290,721,547	396,333,158
총 계	6,130,542,478	3,689,806,095	총 계	6,130,542,478	3,689,806,095

재무제표에 대한 주석

사회복지법인 밀알복지재단

1. 사회복지법인 밀알복지재단의 개요

사회복지법인 밀알복지재단(이하 '복지재단' 이라함)은 사랑과 봉사, 섬김과 나눔의 기독교정신으로 장애인의 복지증진과 사회복지발전에 기여함을 목적으로 1993년 7월 15일 서울특별시로부터 설립허가를 받았으며, 현재 밀알학교 외 24개 시설을 운영하고 있습니다. 주사무소는 서울시 강남구 수서동 717번지 한울오피스텔 201호에 위치하고 있습니다.

2. 중요한 회계처리 방침

1) 발생주의의 적용 배제

복지재단은 기간경과에 따라 인식하여야 할 미수수익과 미지급비용, 기간경과에 따른 선수수익과 선급비용에 대한 회계처리를 발생주의에 의하여 처리하지 않고 현금주의에 따라 처리하고 있습니다.

2) 유형고정자산의 평가

유형자산의 가액은 그 취득, 건설에 소요된 가액을 원칙으로 하며 무상으로 취득하였거나 증여를 받았을 때에는 공정한 평가액으로 계상하고 있습니다. 그리고 유형자산에 대한 감가상각은 원칙적으로 실시하지 않고 있습니다. 다만, 특별히 필요하다고 인정되는 때에는 감가상각을 할 수도 있습니다.

3. 현금및현금등가물

보고기간종료일 현재 복지재단의 현금및현금등가물의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

은행명	예금종류	금 액
현 금	-	
광주은행	보통예금	33,480
국민은행	보통예금	193,331
기업은행	보통예금	0
신한은행	보통예금	0
우 체 국	보통예금	0
우리은행	보통예금	280,756,069
	소 계	280,982,880
우리은행	보통예금(예수금)	9,738,667
	합 계	₩ 290,721,547

4. 특정현금과 예금

보고기간종료일 현재 특정현금과예금은 수익용 기본재산으로서 그 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

예입처	용 도	예금종류	금 액
우리은행	수익용 기본재산	정기예금	₩ 108,000,000

법인사무국 부동산 매입을 위해 주무관청의 허가를 받고 1월 29일 정기예금125,609,498원을 정리하였습니다.

5. 퇴직예치금

보고기간종료일 현재 퇴직예치금은 퇴직금 지급을 위해 예치된 것으로서 그 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

예입처	용 도	예금종류	퇴직충당금액
우리은행	퇴직금 지급	보통예금	₩ 5,423,408

법인사무국 직원은 2010년 4월부터 퇴직연금제(DC)로 전환하였고 입.퇴사가 빈번하여 연금가입이 어려운 부서의 직원들을 위한 퇴직금입니다.

6. 임차보증금

보고기간종료일 현재 복지재단의 임차보증금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	임차기간	임대인	금액	비 고
성남 중원 하대원동 320-3 401호	10.08.01~12.07.31 (2년간)	대한주택공사 경기지역본부	₩ 8,593,000	성남 옥수장애인 그룹홈

장애인그룹홈 운영을 위해서 대한주택공사 경기지역본부에서 성남시 중원구 하대원 320-3번지 소재 401호를 임차하였고 그룹홈을 운영하고 있습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

7. 토지

보고기간종료일 현재 복지재단은 토지를 취득원가에 취득부대비용을 가산하여 평가하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

용도	지번	면적	감정평가액	취득원가
학교부지	서울 강남 일원 713	9,832,40㎡	₩ 24,384,352,000	3,170,083,740
그룹홈	서울 송파 문정 80-1	223.2㎡	312,480,000	292,680,000
임대사업	성남 중원 상대원 434-6 벽산테크노피아 410,411	73.54㎡	64,681,000	64,681,000
주간보호	경기 안산 단원 초지동 742-3 다인프라자 5층 505호	104.6㎡	45,030,000	45,030,000
주간보호	경남 진주시 상봉동 592-9	219㎡	94,170,000	94,170,000
			₩ 24,900,713,000	₩ 3,666,644,740

전남밀알복지재단을 설립하고 제103차 법인이사회 결의에 따라 2010년 6월 21일로 임야 3,224㎡ 27,404,000원과 토지 1,339㎡ 48,401,000원 전남밀알복지재단에 기증을 하였습니다.

8. 건물

보고기간종료일 현재 복지재단은 건물을 취득원가 및 건설원가에 취득부대비용을 가산하여 평가하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

용도	지번	면적 ㎡	감정평가액	취득원가
밀알학교(본관)	서울 강남 일원 713	9,958,74㎡	₩ 5,917,316,100	8,302,282,297
밀알학교(별관1)	서울 강남 일원 713	9,115,91㎡	9,016,612,800	11,506,532,890
밀알학교(별관2)	서울 강남 일원 713	2,565.81㎡	3,105,300,000	3,105,300,000
그룹홈	서울 송파 문정 80-1	501,86㎡	259,350,500	249,320,000
임대사업	성남 중원 상대원 434-6 벽산테크노피아 410,411	406.80㎡	261,319,000	261,319,000
주간보호	경기 안산 단원 초지동 742-3 다인프라자 5층 505호	299,98㎡	105,070,000	105,070,000
주간보호	경남 진주시 상봉동 592-9	196.88㎡	52,830,000	52,830,000
안산보호작업장	경기 안산 단원 초지동 742-3 다인프라자 1층 120호,122호,123호		163,020,000	163,020,000
법인사무국	서울 수서 717 한울오피스텔201호		1,000,000,000	1,000,000,000
			₩ 19,880,818,400	₩ 24,745,674,187

전남밀알복지재단을 설립하고 제103차 법인이사회 결의에 따라 2010년 6월 21일로 토지와 함께 건물 707㎡ 999,253,300원 전남밀알복지재단에 기증하였습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

9. 차량운반구

보고기간종료일 현재 차량운반구의 내용은 다음과 같습니다(단위:원)

차종	차량번호	장부가액	명의자
소형자동차	26머4353	₩ 22,007,400	밀알복지재단
소형자동차	59머5295	₩ 19,340,461	밀알복지재단
승합차	41다8490	-	밀알복지재단
		41,347,861	

26머4353차량(2008.10.29.)과 59서5295차량(2010.05.13.)을 법인사무국 업무용으로 구입하였습니다. 한편, 서울40고6368차량은 본 법인의 수익사업체인 청밀유통의 업무용차량으로 2010.04.30 청밀유통으로 명의 변경을 하였습니다. 또한 후원자로부터 기증받은 41다 8490차량을 법인 명의로 이전하였습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

10. 비품명세서

보고기간종료일 현재 비품의 내용은 다음과 같습니다(단위:원)

비품명	구입일자	금액	비고
냉장고/1	1998.07.15	₩ 260,000	
금고/1	1998.07.15	400,000	
전기히터/1	2001.01.12	36,000	
전기온풍기/1	2003.01.13	230,000	
노트북/1	2004.03.18	1,498,000	
전화기/4	2005.01.10	192,000	
의자/1	2005.01.12	50,000	
칼라프린터/1	2005.01.26	379,500	
프린터/1	2005.01.30	0	
네비게이션	2005.11.15	0	주)SK 후원
디지털카메라	2005.12.01	0	
전자레인지	2006.10.12	60,000	
캠코더	2007.07.16	809,000	
복사기	2007.09.10	1,700,000	
주장치 및 키폰	2008.08.18	737,000	
이사실책상	2008.08.25	96,800	
이사실 서랍	2008.08.25	53,900	
이사실 의자	2008.08.25	207,900	
이사실 책장/2	2008.08.25	277,200	
이사실 유리책장	2008.08.25	145,200	
이사실 회의탁자	2008.08.25	95,700	
이사실 회의용의자/6	2008.08.25	580,800	
6단 도어 책장/7	2008.08.25	1,155,000	
2단 도어 책장	2008.08.25	83,600	
탕비장	2008.08.25	152,900	
옷장	2008.08.25	107,800	
세단기	2008.09.16	174,240	
냉장고	2008.09.16	346,000	
사무실 책상	2008.09.19	95,700	
서랍	2008.09.19	38,500	
의자	2008.09.19	63,800	
pc/5	2008.12.15	0	아빗시스템 후원
노트북/2	2008.12.15	0	아빗시스템 후원
PC/1	2009.05.06	736,200	
모니터/1	2009.06.05	235,710	
사무실 사이드장	2009.07.06	132,000	
노트북/1	2009.07.13	446,000	
컬러레이저프린트/1	2009.10.12	352,880	
pc/4	2010.03.10	2,980,000	
레이저프린트/2	2010.03.10	230,000	
스위칭허브/2	2010.03.10	249,430	
허브랙/1	2010.03.10	96,180	
모니터/4	2010.03.10	854,600	
상임이사실 책상/1	2010.03.18	363,000	
상임이사실 서랍/1	2010.03.18	126,500	
상임이사실 사이드/1	2010.03.18	225,500	
상임이사실 의자/1	2010.03.18	280,500	
상임이사실 하도어장/4	2010.03.18	941,600	
상임이사실 옷장/1	2010.03.18	198,000	
상임이사실 쇼파테이블/1	2010.03.18	209,000	
상임이사실 전화대/1	2010.03.18	138,600	
상임이사실 1인 쇼파/5	2010.03.18	1,210,000	
소계		₩ 20,032,240	

재무제표에 대한 주석, 계속

비품명	구입일자		금액	비고
소장실 책상/1	2010.03.18	₩	114,400	
소장실 서랍/1	2010.03.18		71,500	
소장실 사이드/1	2010.03.18		90,200	
소장실 의자/1	2010.03.18		231,000	
소장실 상담의자/2	2010.03.18		121,000	
소장실 하도어장/4	2010.03.18		484,000	
소장실 옷장/1	2010.03.18		121,000	
소장실 도어책장/1	2010.03.18		118,800	
소장실 1인용쇼파/4	2010.03.18		660,000	
소장실 쇼파테이블/1	2010.03.18		121,000	
사무실 사원용책상/10	2010.03.18		957,000	
사무실 서랍/10	2010.03.18		385,000	
사무실 의자/10	2010.03.18		1,155,000	
사무실 5단도어장/5	2010.03.18		841,500	
사무실 2단도어장/1	2010.03.18		85,800	
사무실 원형테이블/1	2010.03.18		82,500	
사무실 회의용의자/4	2010.03.18		277,200	
회의테이블/1	2010.03.18		180,400	
탕비실 5단 도어장/2	2010.03.18		336,600	
회의테이블/1	2010.03.18		180,400	
회의용의자/10	2010.03.18		693,000	
4人 장의자/1	2010.03.18		286,000	
대기실 옷장/1	2010.03.18		121,000	
상담실 상담테이블/2	2010.03.18		132,000	
상담실 상담사 의자/2	2010.03.18		231,000	
상담실 상담의자/3	2010.03.18		181,500	
상담실 3단 도어장/2	2010.03.18		222,200	
사무국장실 상부유리장/1	2010.03.18		177,100	
사무국장실 옷장/1	2010.03.18		121,000	
사무실 5단도어장/2	2010.03.18		336,600	
원형테이블/1	2010.03.18		82,500	
팩스/1	2010.03.12		290,000	
청소기/1	2010.03.22		135,460	
사무실 5단도어장/1	2010.0323		168,300	
사무실 2단도어장/1	2010.03.23		85,800	
코팅기/1	2010.04.05		128,000	
PC/4	2010.07.30		2,980,000	
모니터/4	2010.07.30		840,000	
후원팀 사원용책상/4	2010.08.11		365,200	
후원팀 사원용 서랍/4	2010.08.11		180,400	
후원팀 사원용 의자/4	2010.08.11		492,800	
후원팀 U형책상/2	2010.08.11		116,600	
디지털카메라	2010.09.10		1,430,000	
연구소 디지털캠코더	2010.07.25		299,000	
소니캠코더	2010.11.09		2,200,000	
소계		₩	18,909,760	
합계		₩	38,942,000	

재무제표에 대한 주석, 계속

당기 1월 31일자로 아래와 같이 고정자산을 처분하였습니다.

비품명	구입일자	금액	폐기일자	불능사유
서랍장/3	1997.12.24	₩ 300,000	2010.03.31	내구연한초과
의자/1	2001.03.19	50,000	2010.03.31	내구연한초과
책상서랍/4	2001.03.19	141,000	2010.03.31	청밀유통이관
반문책장/3	2001.04.30	210,000	2010.03.31	내구연한초과
에어컨/1	2001.09.03	1,370,000	2010.03.31	내구연한초과
책상/2	2002.12.31	204,000	2010.03.31	내구연한초과
전화기/5	2003.01.03	144,000	2010.03.31	내구연한초과
프린터/1	2003.03.07	396,000	2010.03.31	내구연한초과
팩시밀리/1	2003.04.01	610,000	2010.03.31	내구연한초과
칼라프린터/1	2004.03.18	200,000	2010.03.31	내구연한초과
책상/4	2005.01.12	460,000	2010.03.31	청밀유통이관
사무실파티션/11	2008.08.25	365,200	2010.03.31	기능소멸
파티션/3	2008.09.19	145,200	2010.03.31	기능소멸
사무실사이드장 유리	2009.07.06	24,200	2010.03.31	기능소멸
의자/3	2005.01.12	150,000	2010.07.31	내구연한초과
전화기/2	2008.04.15	90,000	2010.07.31	성능저하
파티션/3	2009.07.06	132,000	2010.07.31	기능소멸
합계		₩ 4,991,600		

재무제표에 대한 주석, 계속

11. 장기차입금

보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다(단위:원)

은 행 명	차 입 액	차 입 이 자 율	기 간
사학진흥재단	3,137,063,000	5%(변동)	7년
우리은행	361,088,000	6.8%(변동)	3년
계	₩ 3,498,151,000		
유동성 장기부채	(차감) 360,144,000		1년
	₩ 3,138,007,000		

사학진흥재단 차입금은 전기말 3,330,551,000원 중 193,488,000원을 상환하였습니다.

우리은행 차입금은 법인사무국 건물매입으로 500,000,000원 차입하였고 138,912,000원을 상환하였습니다.

12. 임대보증금

보고기간종료일 현재 임대보증금의 내용은 다음과 같습니다(단위:원)

구분	임 차 인	금 액	비 고
송파구 문정동 80-1번지	양세정	10,000,000	102호
	지영근	20,000,000	201호
	조성욱	5,000,000	202호
	손홍배	20,000,000	지하
	김광덕, 김희준, 진혜영, 차순화	25,000,000	101호
	조정우, 김재학, 민병권, 김형우	25,000,000	3층
	안홍규	5,000,000	옥탑
성남 중원 상대원 434-6 벽산테크노피아	주)제노레이(박병옥)	15,000,000	411호
	주)헤파스	15,000,000	410호
		₩ 140,000,000	

문정동 80-1번지 101호, 3층에 대한 송파구청(소망,사랑) 보증금을 '함께하는 재단' 분립으로 인한 재산증여관계로 2010.12.29. 보증금을 반환하였습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

13. 기본재산의 내용

보고기간종료일 현재 복지재단의 기본재산은 감정평가액으로 평가하며 그 내역은 다음과 같습니다 (단위:원).

(1) 수익용 기본재산

구분	은행	예금종류	평가가액	취득원가	장부가액	비고
현금	우리은행	정기예금	108,000,000	108,000,000	108,000,000	남서울은혜교회
			₩ 108,000,000	₩ 108,000,000	₩ 108,000,000	

구분	주소	규모	평가가액	취득원가	장부가액	
토지	성남 중원 상대원 434-6	73.54㎡	64,681,000	₩ 64,681,000	₩ 64,681,000	
건물	벽산테크노피아410,411호	406.80㎡	261,319,000	261,319,000	261,319,000	
			326,000,000	326,000,000	326,000,000	
			₩ 434,000,000	₩ 434,000,000	₩ 434,000,000	

(2) 목적사업용 기본재산

구분	주 소	규 모	평가가액	취득원가	장부가액	비고
토지	서울 강남 일원 713	9,832.40㎡	24,384,352,000	3,170,083,740	3,170,083,740	남서울교회
건물 (본관)	서울 강남 일원 713	9,958.74㎡	5,917,316,100	8,302,282,297	7,428,000,000	남서울은혜교회, 이-랜드 외
건물 (별관1)	서울 강남 일원 713	9,115.91㎡	9,016,612,800	11,506,532,890	9,392,305,000	남서울은혜교회, 민병완
건물 (별관1)	서울 강남 일원 713	2,565.81㎡	3,105,300,000	3,105,300,000	3,105,300,000	남서울은혜교회
토지	서울 송파 문정 80-1	223.20㎡	312,480,000	292,680,000	312,480,000	윤영곤
건물	서울 송파 문정 80-1	501.86㎡	259,350,500	249,320,000	259,350,500	윤영곤
토지	경기 안산 단원 초지동	104.6㎡	45,030,000	45,030,000	45,030,000	박상호,
건물	742-3 다인프라자 5층 505호	299.98㎡	105,070,000	105,070,000	105,070,000	안산밀알선교단
토지	경남 진주시 상봉동	219㎡	94,170,000	94,170,000	94,170,000	경남지부
건물	592-9	196.88㎡	52,830,000	52,830,000	52,830,000	
토지	경기 안산 단원 초지동	64.8㎡				
건물	742-3 다인프라자 1층 120호,122호,123호	185.82㎡	163,020,000	163,020,000	163,020,000	
토지	서울 수서 717 한울	121.348㎡				
건물	오피스텔201호	289.29㎡	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
			₩ 44,455,531,400	₩ 28,086,318,927	₩ 25,127,639,240	
			₩ 44,889,531,400	₩ 28,520,318,927	₩ 25,561,639,240	

재무제표에 대한 주석, 계속

14. 정부 및 기타 보조금

당기 중 복지재단이 수령한 정부 보조금 및 기타 보조금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

(1) 경상보조금

수령일	구 분	금 액	해당기관	보조내역	보조기관
01.14	경상보조금	₩ 147,690,000	쌍봉종합사회복지관	경상운영비	여수시
01.24		121,720,000	쌍봉종합사회복지관	경상운영비	여수시
03.31		105,083,000	쌍봉종합사회복지관	경상운영비	여수시
05.25		108,525,000	쌍봉종합사회복지관	경상운영비	여수시
06.25		92,471,000	쌍봉종합사회복지관	경상운영비	여수시
10.27		5,730,000	쌍봉종합사회복지관	경상운영비	여수시
10.29		237,786,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
12.27		291,038,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
소계		₩ 1,110,043,000			

(2) 기타보조금

수령일	구 분	금 액	보조내역	보조기관
01.08	기타보조금	₩ 2,000,000	청년인턴 인건비보조금	서울복지재단
02.10		2,000,000	청년인턴 인건비보조금	서울복지재단
02.11		-7,934,642	장애아동교육사업지원금	(재)삼성고른기회장학재단
03.08		27,240,000	장애인식개선사업지원금	서울시
03.08		5,820,000	노인복지계정지원금	서울시
03.10		2,000,000	청년인턴 인건비보조금	서울복지재단
03.31		28,919,000	장애아동교육사업지원금	(재)삼성고른기회장학재단
04.10		1,000,000	청년인턴 인건비보조금	서울복지재단
05.10		1,000,000	청년인턴 인건비보조금	서울복지재단
06.03		1,200,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
06.10		1,000,000	청년인턴 인건비보조금	서울복지재단
07.20		7,760,000	장애인식개선사업지원금	서울시
07.22		500,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
07.22		6,180,000	노인복지계정지원금	서울시
07.30		31,081,000	장애아동교육사업지원금	(재)삼성고른기회장학재단
08.04		920,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
08.11		600,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
08.23		500,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
09.13		1,800,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
11.03		500,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
11.12		1,200,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
11.22		1,661,290	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
12.13		1,100,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
소계		₩ 118,046,648		
합계		₩ 1,228,089,648		

재무제표에 대한 주석, 계속

15. 수익사업 및 산하시설전입금

당기 중 복지재단이 수령한 수익사업 및 산하시설전입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	사업내용	금 액	사용처
수익사업	부동산 등 수익사업	30,350,000	법인고유목적사업
	청밀유통 전입금	20,000,000	법인고유목적사업
산하시설전입금	밀알아트센터	124,783,230	대청종합사회복지관, 강남구직업재활센터 전출금
	밀알Goodwill	274,327,786	Goodwill밀알스토아
		₩ 449,461,016	

16. 기본재산 기부비용

보고기간종료일 현재 복지재단의 기본재산을 산하시설에 기부한 내역이 다음과 같습니다.(단위:원)

기본재산 목록	기본재산기부내용	규 모	금 액	기부처
토지	전남여수시 소라면 현천리 241-1	1,339㎡	48,401,000	전남밀알복지재단
토지	전남여수시 소라면 현천리 242-1,2	3,224㎡	27,404,000	전남밀알복지재단
건물	전남여수시 소라면 현천리 241-1	210.08㎡	220,200,000	전남밀알복지재단
건물	전남여수시 소라면 현천리 242-1,2	496.37㎡	779,053,300	전남밀알복지재단
기계장치	서울 강남구 일원동 713		299,379,000	밀알학교
차량운반구	아반떼엑스디 (서울 40고 6368)		11,500,000	청밀유통
			₩ 1,385,937,300	

수지계산서

제8(당)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31
제7(전)기 2009. 1. 1 - 2009. 12. 31

사회복지법인밀알복지재단 경남지부 (단위:원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
	제 8 (당)기	제 7 (당)기		제 8 (당)기	제 7 (당)기
Ⅰ. 보조금수입	0	3,500,000	Ⅰ. 사업비	25,687,138	20,645,666
1. 경상보조금	-	-	1. 재활사업비	13,441,188	10,684,660
2. 기타보조금	0	3,500,000	2. 특별행사비	3,562,480	2,111,000
			3. 기타행사비	1,600,300	1,815,000
Ⅱ. 후원금수입	69,311,258	70,706,000	4. 장애아동음악교육비	-	4,811,666
1. 특별회비후원금	12,174,960	12,556,000	5. 교육훈련비	800,000	954,000
2. 개인후원금	24,236,093	24,973,000	6. 공동생활가정	5,983,170	269,440
3. 교회및단체후원	20,643,660	17,746,000			
4. 모금행사후원	-	0	Ⅱ. 적립금	0	10,000,000
5. 전사날개후원	12,357,525	15,432,000	1. 법인적립금	0	10,000,000
Ⅲ. 채권 및 채무	-	-	Ⅲ. 재산조성비	13,000,000	4,645,000
1. 입소보증금	-	-	1. 입소보증금 상환	-	4,645,000
			2. 입소보증금상환 준비금	13,000,000	
			Ⅳ. 사무비	36,603,341	36,736,023
Ⅳ. 재산수입	5,914,603	373,621	가. 인건비	27,075,370	23,361,000
1. 이자수입	14,603	73,621	1. 급여	14,400,000	14,400,000
2. 과년도수입	-	-	2. 일용잡금	3,100,000	0
3. 입소비용	5,900,000	300,000	3. 제수당	4,800,000	4,800,000
			4. 퇴직금	1,200,000	1,440,000
			5. 사회보험	2,456,440	1,821,000
			6. 기타후생	1,116,930	900,000
			나. 업무추진비	1,200,000	1,242,000
			1. 활동비	1,200,000	1,200,000
			2. 회의비	0	42,000
			다. 관리운영비	8,327,971	12,133,023
			1. 여비교통비	28,400	-
			2. 수용비및수수료	774,590	5,281,000
			3. 공공요금	38,000	715,023
			4. 제세공과금	731,610	-
			5. 차량비	6,185,371	5,732,000
			6. 연료비	570,000	405,000
			Ⅴ. 잡지출	-	842,742
			1. 잡지출	-	842,742
			Ⅵ. 기타		
			1. 사업비 반환금	2,217,434	-
당기자금수입합계	75,225,861	74,579,621	당기자금지출합계	77,407,913	72,769,331
전기 이월금 합계	10,926,725	9,116,435	차기 이월금 합계	8,744,673	10,926,725
총 계	86,152,586	83,696,056	총 계	86,152,586	83,696,056

회 계 단 위 별 구 분 대 차 대 조 표

제 8 기 2010 년 12 월 31일 현재

계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	(사)밀알복지재단(송파)	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	강남구직업재활센터 (1~6)	성남시장애인 복합사업장	밀알굿윌	밀알굿윌스토어
Ⅰ.자산												
1.유동자산	1,806,903,360	1,579,878	162,614,673	3,499,350	93,436,687	61,673,299	119,393,180	54,896,440	305,912,409	142,569,808	455,339,763	405,987,873
가.당좌자산	1,792,554,139	1,579,878	162,614,673	3,499,350	92,154,639	58,464,794	109,684,512	54,896,440	305,912,409	142,569,808	455,189,763	405,987,873
(1) 현금	3,707,648		3,110,150			202,375		180,006		215,117	0	
(2) 보통예금	1,202,139,336	1,579,878	137,445,939	1,399,350	29,747,246	45,544,396	94,004,701	45,827,670	302,832,167	111,431,587	39,812,492	392,513,910
(3) 정기 예.적금	40,000,000									0	40,000,000	
(4)단기매매증권	101,545,805									0	101,545,805	
(5)외상매출금	87,435,998		6,394,104		53,206,554	5,129,885	15,637,358	4,451,970		2,616,127		
(6)미수금	22,869,175		169,640	2,100,000	7,098,853	7,355,530		295,600		5,849,552		
(7) 선급금	40,465,590		15,000,000		790,000			3,996,300		20,679,290		
(8) 선급비용	6,315,345				1,311,986	232,608		43,230	3,080,242	1,647,279		
(8)부가세대급금	14,943,086		161,740				41,273	101,664		103,986	1,060,460	13,473,963
(9) 선납세금	739,370		268,100				1,180			26,870	443,220	
(10)법인전출금	272,327,786										272,327,786	
(11)가지급금	65,000		65,000									
나. 재고자산	14,349,221	0	0	0	1,282,048	3,208,505	9,708,668	0	0	0	150,000	0
(1)상품	1,432,048				1,282,048						150,000	
(2)제품	2,072,000					2,072,000						
(3)원재료	10,845,173					1,136,505	9,708,668					
2.비유동자산	609,500,357	290,473,319	158,835,416	0	29,280,028	1,831,979	13,763,110	7,097,580	0	26,236,288	6,346,273	75,636,364
가.투자자산	32,478,408	0	0	0	0	0	13,273,110	7,097,580	0	12,107,718	0	0
(1)단체퇴직연금	32,478,408						13,273,110	7,097,580		12,107,718		
나.유형자산	567,021,949	290,473,319	148,835,416	0	29,280,028	1,831,979	490,000	0	0	14,128,570	6,346,273	75,636,364
(1)토지	64,681,000	64,681,000										
(2)건물	261,319,000	261,319,000										
(감가상각누계액)	35,539,384	35,539,384										
(3)기계장치	99,800,000									99,800,000		
(감가상각누계액)	34,019,506									34,019,506		
(4)차량운반구	73,391,801				20,545,392	18,384,418			17,723,636	16,738,355		
(감가상각누계액)	15,593,782					7,600,423			7,993,359			
(4)비품	332,649,663	200,000	165,708,371		4,922,139	6,169,091	18,520,000	13,364,000	97,411,970	16,971,455	6,346,273	3,036,364
(감가상각누계액)	175,459,020	187,297	130,701,602			1,064,700	638,916	2,234,329	32,186,804	8,445,372		
(5)시설장치	1,655,229,311		693,980,210		3,812,497	287,892,727	44,418,182	42,955,700	474,430,267	35,139,728		72,600,000
(감가상각누계액)	801,149,287		580,151,563			4,939,078		3,719,941	184,410,944	27,927,761		
(국고보조금)	858,287,847					297,010,056	61,809,266	50,365,430	364,974,766	84,128,329		
다.무형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)영업권	0											
라.기타비유동자산	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)임차보증금	10,000,000		10,000,000									
(2)기타보증금												
자 산 총 계	2,416,403,717	292,053,197	321,450,089	3,499,350	122,716,715	63,505,278	133,156,290	61,994,020	305,912,409	168,806,096	461,686,036	481,624,237
부 채	0											
1.유동부채	1,986,527,577	197,606,325	354,052,558	451,273	97,343,471	93,416,389	105,804,539	49,306,442	384,491,796	324,189,578	332,704,555	47,160,651
(1)외상매입금	65,812,867		37,737,164		12,797,169	8,020,100	2,507,768	3,371,266				1,379,400
(2)미지급금	114,684,658		4,809,130		42,299,451	27,685,829	7,984,790	531,117	17,560,795	13,768,446		45,100

회 계 단 위 별 구 분 대 차 대 조 표

제 8 기 2010 년 12 월 31일 현재

		8904	5201	8906								
계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	(사)밀알복지재단(송파)	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	강남구직업재활센터 (1~6)	성남시장애인 복합사업장	밀알굿윌	밀알굿윌스토어
(3)예수금	65,623,109		3,836,670		7,470,140	7,433,582	2,327,890	1,529,160	1,524,770	1,195,580	25,069,166	15,236,151
(4)부가세예수금	30,471,641	650,615	11,780,326	451,273	10,721,743		4,799,102	1,932,919			135,663	
(5)가수금	2,496,471		2,496,471									
(6)미지급비용	2,716,660								2,716,660			
(7)법인전입금	1,339,062,874	196,955,710	286,392,797		24,054,968	46,267,295	19,473,409	36,863,380	95,108,226	295,947,363	307,499,726	30,500,000
(8)후원금	0											
(9)선수금	7,100,000		7,000,000					100,000				
(10)국고보조금	358,559,297					4,009,583	68,711,580	4,978,600	267,581,345	13,278,189		
2.비유동부채	75,189,837	689,837	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,500,000	0
(1)고유목적사업준비금	689,837	689,837										
(2)임대보증금	74,500,000		10,000,000								64,500,000	
부 채 총 계	2,061,717,414	198,296,162	364,052,558	451,273	97,343,471	93,416,389	105,804,539	49,306,442	384,491,796	324,189,578	397,204,555	47,160,651
자 본	0											
1.자본금	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
(1)자본금	15,000,000									15,000,000		
2.자본잉여금	0											
3.자본조정	0											
4.기타포괄손익누계	0											
5.이익잉여금(결손금)	339,686,303	93,757,035	-42,602,469	3,048,077	25,373,244	-29,911,111	27,351,751	12,687,578	-78,579,387	-170,383,482	64,481,481	434,463,586
미처분이익(결손금)	339,686,303	93,757,035	-42,602,469	3,048,077	25,373,244	-29,911,111	27,351,751	12,687,578	-78,579,387	-170,383,482	64,481,481	434,463,586
자 본 총 계	354,686,303	93,757,035	-42,602,469	3,048,077	25,373,244	-29,911,111	27,351,751	12,687,578	-78,579,387	-155,383,482	64,481,481	434,463,586
부채와자본총계	2,416,403,717	292,053,197	321,450,089	3,499,350	122,716,715	63,505,278	133,156,290	61,994,020	305,912,409	168,806,096	461,686,036	481,624,237

회 계 단 위 별 구 분 운 영 성 과 표

제 8 기 2010 년 01 월 01 일 부터 2010 년 12 월 31 일 까지

계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	(사)밀알복지재단(송파)	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	강남구직업재활센터(1~6)	성남시장애인복합사업장	밀알굿윌	탈북민취업지원센터	밀알굿윌스토어
Ⅰ. 사업수입(매출액)	2,984,477,967	32,025,319	902,691,488	7,636,356	658,559,192	120,970,718	300,993,499	95,418,636	760,000	597,064,497	231,134,262	37,224,000	0
상품매출	991,834,113	3,225,319	694,973,924		245,997,239			37,157,631			10,480,000		
제품매출	877,730,076					110,044,986	285,060,146			482,624,944			
임대료수입	36,436,356	28,800,000		7,636,356									
대관료수입	208,477,564		207,717,564						760,000				
후원금수입	249,997,600										212,773,600	37,224,000	
바자회수입	7,004,000										7,004,000		
임가공매출	602,643,716				412,561,953	10,925,732	15,933,353	47,906,463		114,439,553	876,662		
용역매출	10,354,542							10,354,542					
Ⅱ. 사업비용 (매출원가)	1,512,073,091	1,997,140	303,333,044	0	178,643,913	104,835,569	236,214,661	28,703,240	0	647,310,524	11,035,000	0	0
상품매출원가	523,712,337	1,997,140	303,333,044	0	178,643,913	0	0	28,703,240	0	0	11,035,000	0	0
기초상품재고액	10,095,350							10,095,350					
당기상품매입액	515,049,035	1,997,140	303,333,044		179,925,961			18,607,890			11,185,000		
기말상품재고액	1,432,048				1,282,048						150,000		
제품매출원가	988,360,754	0	0	0	0	104,835,569	236,214,661	0	0	647,310,524	0	0	0
기초제품재고액	7,036,890					7,036,890							
당기제품제조원가	983,395,864					99,870,679	236,214,661			647,310,524			
기말제품재고액	2,072,000					2,072,000							
Ⅲ. 매출총이익	1,472,404,876	30,028,179	599,358,444	7,636,356	479,915,279	16,135,149	64,778,838	66,715,396	760,000	-50,246,027	220,099,262	37,224,000	0
Ⅳ. 판매비와 관리비	3,283,173,682	12,255,028	861,707,831	64,674	724,680,528	228,663,785	188,327,787	230,309,063	386,331,008	324,308,551	157,410,301	86,983,203	82,131,923
직원급여	1,588,322,410		278,475,930		443,524,770	127,847,680	125,329,300	115,131,040	153,604,030	208,826,270	74,600,000	40,613,940	20,369,450
잡급	253,944,732		69,900,100		136,905,630			43,697,680	3,231,322	210,000			
퇴직급여	55,712,426				3,933,740	16,266,110	3,531,070	3,922,005	10,791,490	17,268,011			
강사및고문	15,600,000								15,600,000				
복리후생비	239,139,977		22,344,740		37,782,024	12,026,036	16,900,984	22,002,680	102,492,783	15,196,947	5,491,990	4,391,043	510,750
여비교통비	11,758,464		402,755		191,700	544,910	377,100	747,530	144,990	510,648	8,718,831	120,000	
접대비	14,422,960		2,553,100		5,241,900	2,128,500	877,560	580,900	1,416,500	1,359,500	265,000		
통신비	15,720,483		2,254,976		1,972,315	2,096,716	1,041,627	128,398	4,347,130	2,462,807	389,098	1,027,416	
수도광열비	56,663,806		37,653,865						15,490,091	3,519,850			
전력비	25,956,787		2,395,917						23,560,870				
세금과공과금	67,688,743	996,689	10,429,470	64,674	13,276,345	4,972,620	4,828,870	4,703,525	6,224,950	17,794,340	2,677,610	961,000	758,650
감가상각비	166,494,056	8,899,056	157,595,000										
지급임차료	7,309,091	1,000,000								909,091		5,400,000	
수선비	51,110,308	80,000	50,475,308								360,000	195,000	
보험료	26,396,056		4,669,785		6,649,563	2,477,131	992,890	2,767,970	6,204,662	1,971,305	479,150	183,600	
차량유지비	45,780,982				26,707,737	4,406,912	3,786,947	188,492	6,063,104	2,775,087	36,364	1,816,339	
운반비	19,563,216		1,345,300		328,500	721,800	30,500	5,783,900	150,000	9,565,250	522,500	315,466	800,000
교육훈련비	23,592,157				2,047,000	926,000	98,000	544,000	345,741	2,004,000	5,122,360	12,505,056	
도서인쇄비	19,615,984		3,861,000		2,941,000	5,998,683	166,619	101,455	2,099,500	1,799,658	1,685,909	962,160	
행사비	32,901,454		32,901,454										
포장비	52,905,446					33,167,600	16,491,146			3,246,700			
사무용품비	8,537,043		3,195,276		992,370	184,958	1,356,624	396,837	356,600	485,276	1,154,250	414,852	
소모품비	66,574,614		24,126,396		9,022,842	1,890,642	2,681,908	8,634,420	11,850,080	3,464,610	1,653,910	1,870,406	1,379,400
지급수수료	227,065,301	1,279,283	28,004,306		11,279,352	5,096,165	9,624,554	19,746,231	18,052,665	10,604,655	49,924,330	15,791,087	57,662,673
광고선전비	22,596,958				10,588,800	5,172,730		1,232,000	4,129,500	544,546	166,182	112,200	651,000
후원금	19,109,110				11,169,110	1,200,000				6,740,000			
건물관리비	13,050,000									13,050,000			
견본비	1,750,680					1,538,592	212,088						
잡비	4,592,285				125,830						4,162,817	303,638	
용역비	97,769,807		97,769,807										
회의비	283,636		108,636						175,000				
문화사업비	30,724,710		30,724,710										

회계단위별구분운영성과표

제 8 기 2010 년 01 월 01 일 부터 2010 년 12 월 31 일 까지

계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	(사)밀알복지재단(송파)	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	강남구직업재활센터(1~6)	성남시장애인복합사업장	밀알굿윌	탈북민취업지원센터	밀알굿윌스토어
기관운영비	520,000		520,000										
급식비	0												
V. 영업손익	-1,810,768,806	17,773,151	-262,349,387	7,571,682	-244,765,249	-212,528,636	-123,548,949	-163,593,667	-385,571,008	-374,554,578	62,688,961	-49,759,203	-82,131,923
VI. 영업외 수익	2,094,089,546	3,262	221,438,667	20	267,515,783	197,947,682	135,089,736	173,363,540	306,991,621	272,162,994	2,971,355	9,377	516,595,509
이자수익	8,263,121	3,233	2,248,871		17,896	3,443,450	33,287	32,661	86,751	161,615	2,234,818	539	
단기투자자산처분이익	174,979										174,979		
외환차익	273,840										273,840		
판매장려금	75,862,826				75,862,826								
국고보조금	1,714,898,186				179,323,430	191,741,335	133,264,238	172,515,879	256,983,945	264,497,000			516,572,359
후원금	20,048,757				10,244,382	1,360,000		465,000	699,375	7,280,000			
손실보전금	218,525,276		218,525,276										
잡이익	56,042,561	29	664,520	20	2,067,249	1,402,897	1,792,211	350,000	49,221,550	224,379	287,718	8,838	23,150
VII. 영업외 비용	13,658,183	0	1,691,749	4,523,625	2,724,026	737,825	45,226	1	0	2,756,896	1,178,835	0	0
이자비용	0												
외환차손	204,235										204,235		
기부금	3,687,620				2,723,620						964,000		
단기투자자산처분손실	2,756,858									2,756,858			
잡손실	7,009,470		1,691,749	4,523,625	406	737,825	45,226	1		38	10,600		
VIII. 법인세차감전이익	269,662,557	17,776,413	-42,602,469	3,048,077	20,026,508	-15,318,779	11,495,561	9,769,872	-78,579,387	-105,148,480	64,481,481	-49,749,826	434,463,586
IX. 법인세등	0												
X. 당기순이익	269,662,557	17,776,413	-42,602,469	3,048,077	20,026,508	-15,318,779	11,495,561	9,769,872	-78,579,387	-105,148,480	64,481,481	-49,749,826	434,463,586

회 계 단 위 별 구 분 운 영 성 과 표

제 8 기 2010 년 01 월 01 일 부터 2010 년 12 월 31 일 까지

계 정 과 목	합계	밀알 보호작업장	밀알베이커리	성남시장애인 복합사업장
Ⅰ. 원재료비	534,190,730	35,534,525	110,390,434	388,265,771
기초 원재료 재고액	20,161,810	11,257,210	8,904,600	
당기 원재료 재고액	524,874,093	25,413,820	111,194,502	388,265,771
기말 원재료 재고액	10,845,173	1,136,505	9,708,668	
Ⅱ. 노무비	354,260,697	50,580,000	70,546,131	233,134,566
급여	187,781,713			187,781,713
상여금	26,075,370			26,075,370
잡급	116,613,791	50,580,000	66,033,791	
퇴직급여	23,789,823		4,512,340	19,277,483
Ⅲ. 경 비	94,944,437	13,756,154	55,278,096	25,910,187
복리후생비	29,639,253	4,374,066	7,227,791	18,037,396
여비교통비	778,728	6,000		772,728
통신비	0			
가스수도료	0			
세금과공과	0			
감가상각비	0			
지급임차료	0			
수선비	0			
보험료	4,814,991	2,236,965	1,022,070	1,555,956
차량유지비	227,958	227,958		
운반비	737,300	252,500		484,800
교육훈련비	26,415,890	2,415,890	24,000,000	
도서인쇄비	11,913,403	2,208,175	8,361,091	1,344,137
회의비	0			
포장비	0			
사무용품비	283,093			283,093
소모품비	15,921,765	1,929,191	11,537,144	2,455,430
지급수수료	4,212,056	105,409	3,130,000	976,647
외주가공비	0			-
Ⅳ.당기총제조비용	983,395,864	99,870,679	236,214,661	647,310,524
Ⅴ.기초재공품 재고액	0			
Ⅵ.합계	983,395,864	99,870,679	236,214,661	647,310,524
Ⅶ.기말재공품재고액	0	0	0	
Ⅷ타계정으로대체액	0	0	0	
Ⅸ. 당기제품 제조원가	983,395,864	99,870,679	236,214,661	647,310,524