

제 8 기

결 산 서

2021년도 (2021년 01월 01일부터)
(2021년 12월 31일까지)

(재)김해시복지재단

(1) 재무상태표

재무상태표

제8기 2021년 12월 31일 현재
제7기 2020년 12월 31일 현재

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	2,513,949,798	2,513,949,798	-	3,256,350,608	3,256,350,608	-
(1) 당좌자산	2,513,949,798	2,513,949,798	-	3,256,350,608	3,256,350,608	-
현금 및 현금성자산	1,965,522,776	1,965,522,776	-	2,716,308,198	2,716,308,198	-
단기금융상품	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-
선급비용	33,762,430	33,762,430	-	31,833,690	31,833,690	-
부가세대급금	5,999,012	5,999,012	-	-	-	-
선급법인세	7,878,070	7,878,070	-	7,462,810	7,462,810	-
선급지방세	787,510	787,510	-	745,910	745,910	-
(2) 재고자산						
II. 비유동자산	1,151,684,912	1,151,684,912	-	906,469,606	906,469,606	-
(1) 투자자산	786,824,043	786,824,043	-	579,692,751	579,692,751	-
장기금융상품	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
퇴직연금운용자산	486,824,043	486,824,043	-	279,692,751	279,692,751	-
(2) 유형자산	364,860,869	364,860,869	-	326,776,855	326,776,855	-
차량운반구	407,118,965	407,118,965	-	191,994,129	191,994,129	-
차량감가상각누계액	(277,817,235)	(277,817,235)	-	(172,170,967)	(172,170,967)	-
시비보조금	(4,000)	(4,000)	-	(4,000)	(4,000)	-
비품	1,653,636,797	1,653,636,797	-	1,517,186,477	1,517,186,477	-
비품감가상각누계액	(1,415,409,658)	(1,415,409,658)	-	(1,207,328,784)	(1,207,328,784)	-
시비보조금	(2,664,000)	(2,664,000)	-	(2,900,000)	(2,900,000)	-
(3) 무형자산						
(4) 기타비유동자산						
자산총계	3,665,634,710	3,665,634,710	-	4,162,820,214	4,162,820,214	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
부채						
I. 유동부채	192,488,159	192,488,159	-	1,225,290,862	1,225,290,862	-
미지급금	109,010	109,010	-			
예수금	192,379,149	192,379,149	-	1,222,128,066	1,222,128,066	-
부가세예수금	-	-	-	3,162,796	3,162,796	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채	4,587,463,384	4,587,463,384	-	4,028,190,500	4,028,190,500	-
퇴직연금자산	(4,587,463,384)	(4,587,463,384)	-	(4,028,190,500)	(4,028,190,500)	-
부채총계	192,488,159	192,488,159	-	1,225,290,862	1,225,290,862	-
자본						
I. 자본금	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	-
자본금	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	-
II. 자본잉여금						
III. 자본조정						
IV. 기타포괄손익누계액						
V. 이익잉여금	2,673,146,551	2,673,146,551	-	2,137,529,352	2,137,529,352	-
미처분이익잉여금	2,673,146,551	2,673,146,551	-	2,137,529,352	2,137,529,352	-
자본총계	3,473,146,551	3,473,146,551	-	2,937,529,352	2,937,529,352	-
부채 및 자본 총계	3,665,634,710	3,665,634,710	-	4,162,820,214	4,162,820,214	-

(2) 운영성과표

운영성과표

제8(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제7(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 매출액		1,296,663,214		1,561,515,426
교육수입	95,022,030		169,526,545	
식당수입	62,157,091		155,019,818	
판매수입	131,546,273		154,234,545	
임가공업체수입	24,702,170		26,879,098	
수련활동수입	-		8,695,800	
대관수입	8,337,209		16,294,254	
장례수입	924,890,000		976,540,455	
목욕탕수입	-		834,000	
장난감은행수입	5,567,273		4,108,182	
임대료수입	2,540,873		2,600,000	
기타수입	41,900,295		46,782,729	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		1,296,663,214		1,561,515,426
IV. 판매관리비		18,799,031,565		18,143,137,318
보수	5,687,604,240		5,486,567,236	
기타직보수	254,166,670		251,373,210	
무기계약근로자보수	1,283,090,150		1,362,904,211	
기간제근로자등보수	5,058,986,051		4,977,706,010	
퇴직급여	751,131,045		914,490,995	
수도광열비	575,256,208		570,160,850	
감가상각비	316,428,073		259,447,714	
지급임차료	393,156,646		202,723,651	
보험료	30,745,660		12,863,189	
차량유지비	21,948,063		21,018,167	
교육훈련비	29,517,784		15,094,108	
도서인쇄비	73,536,537		68,788,254	

과 목	당 기		전 기	
소모품비	400,048,056		251,178,666	
사무관리비	31,833,690		30,637,947	
공공운영비	547,939,970		523,305,146	
행사운영비	291,880,149		185,379,671	
국내여비	155,347,080		142,724,100	
정원가산업무추진비	9,842,366		11,010,000	
시책추진업무추진비	14,092,616		23,252,687	
부서운영업무추진비	28,043,506		28,553,951	
연구용역비	12,363,636		-	
재료비	381,782,008		511,988,062	
기타보상금	620,083,957		397,129,047	
시설비	4,818,183		62,264,396	
성과상여금	624,908,010		627,837,790	
반환금	12,308,750		95,417,060	
사회복지보조	292,177,256		211,700,286	
민간자본보조	12,000,000		15,000,000	
지급수수료	349,061,313		377,073,322	
피복비	41,269,251		44,212,332	
수선유지비	480,164,641		455,165,260	
포상금	13,500,000		6,170,000	
V. 영업손실		17,502,368,351		16,581,621,892
VI. 영업외수익		18,228,286,850		17,835,294,321
출연금	17,900,315,753		17,420,965,337	
이자수익	107,900,006		98,083,599	
보조금수입	205,583,990		300,283,960	
기타수입	7,473,101		10,661,785	
유형자산처분이익	7,014,000		5,233,000	
잡이익	-	-	66,640	
VII. 영업외비용		190,301,300		300,283,960
외부지원사업비용	190,293,990		300,283,960	
잡손실	7,310			
VIII. 법인세비용차감전순이익		535,617,199		953,388,469
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		535,617,199		953,388,469

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제8(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제7(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
전기초(제7기-기초)		800,000,000			1,184,140,883		1,984,140,883
기본순자산증가액							
사업부문 이전							
당기운영이익					953,388,469		953,388,469
전기말(제7기-기말)		800,000,000			2,137,529,352		2,937,529,352
당기초(제8기-기초)		800,000,000			2,137,529,352		2,937,529,352
기본순자산증가액							
사업부문 이전							
당기운영이익					535,617,199		535,617,199
당기말(제8기-기말)		800,000,000			2,673,146,551		3,473,146,551

(4) 현금흐름표

현금흐름표(간접법)

제8(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		363,116,841		2,821,761,227
1. 당기순이익(손실)	535,617,199		953,388,469	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,014,353,998		1,173,938,709	
감가상각비	316,428,073		259,447,714	
퇴직급여	697,925,925		914,490,995	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(7,014,000)		(5,233,000)	
유형자산처분이익	7,014,000		5,233,000	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(1,179,840,356)		699,667,049	
선급비용 감소(증가)	(1,928,740)		(1,195,743)	
부가세대급금 감소(증가)	(5,999,012)		-	
선납법인세 감소(증가)	(415,260)		1,824,940	
선납지방세 감소(증가)	(41,600)		182,500	
미지급금 증가(감소)	109,010		(5,281,350)	
예수금 증가(감소)	(1,029,748,917)		1,137,332,114	
부가세예수금 증가(감소)	(3,162,796)		(5,144,487)	
퇴직금지급액	(138,653,041)		(428,050,925)	
II. 투자활동 현금흐름		(1,113,902,263)		(1,017,189,683)
1. 투자활동 현금유입	7,014,000		125,233,000	
단기금융상품의 감소	-		120,000,000	
장기금융상품의 감소	-		-	
비품처분	7,014,000		5,233,000	
2. 투자활동 현금유출	(1,120,916,263)		(1,142,422,683)	
장기금융상품 증가	-		120,000,000	
차량운반구 증가	215,124,836		-	
비품 증가	139,387,251		236,333,750	
퇴직연금자산 증가	766,404,176		786,088,933	
III. 재무활동 현금흐름				-
IV. 현금의 증가(감소)		(750,785,422)		1,804,571,544
V. 기초의 현금		2,716,308,198		911,736,654
VI. 기말의 현금		1,965,522,776		2,716,308,198