

2020 사업연도

지 방 출 자 ·
출 연 기 관
결 산 기 준

Ministry of the Interior and Safety



남양주시복지재단

목 차

I. 총괄표

1. 총괄표 2

II. 사업보고서

1. 개황 5

III. 재무제표

1. 재무상태표 7
2. 손익계산서 8
3. 재무제표에 대한 주석 9

IV. 재무제표 부속명세서

1. 현금예금명세서 17
2. 유형자산명세서 17
3. 기본재산명세서 18
4. 재무제표와 예산결산 차이 명세서 18

V. 예산결산보고서

- 1. 결산총괄 20
- 2. 수입예산결산보고서 23
- 3. 지출예산결산보고서 23

VI. 예산결산부속명세서

- 1. 지출예산 성질별결산 25

VII. 경영분석지표

- 1. 경영분석지표 29

증빙자료 30

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			○
2. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		내용없음
	(3) 사업운영성과		내용없음
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 손익계산서(운영성과표)		○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)		내용없음
	(4) 현금흐름표		내용없음
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		내용없음
	(3) 기타미수금명세서		내용없음
	(4) 기타당좌자산명세서		내용없음
	(5) 재고자산명세서		내용없음
	(6) 유가증권명세서		내용없음
	(7) 기타투자자산명세서		내용없음
	(8) 유형자산명세서		○
	(9) 무형자산명세서		내용없음
	(10) 기타비유동자산명세서		내용없음
	(11) 매입채무명세서		내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서		내용없음
	(13) 기타유동부채명세서		내용없음
	(14) 차입금명세서		내용없음
	(15) 총당금명세서		내용없음
	(16) 기본재산명세서		○
	(17) 잉여금명세서		내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서		내용없음
	(19) 성질별 손익계산서		내용없음
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		○
	(21) 우발부채 현황		내용없음
	(22) 금융부채 현황		내용없음

내 용		출자 기관	출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		내용없음
	(2) 예산이월액조서		내용없음
	(3) 전년도이월액조서		내용없음
	(4) 예산전용액조서		내용없음
	(5) 계속비결산조서		내용없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		내용없음
	(7) 불납결손액조서		내용없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서		내용없음
	(9) 지출예산 성질별결산		○
	(10) 보조금 명세서		내용없음
	(11) 기부금 명세서		내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		내용없음

2. 사 업 보 고 서

(남양주시 복지재단)

(1) - 개 황

(1) 개황

가. 총괄사항

- 설립근거 : 「남양주시복지재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제3조(설립)
「민법」 제32조 (비영리법인의 설립과 허가)

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2020.09.23.	경기도	남양주시 복지재단 신설	2020.11.30.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			0	0	0	1	0	0	0	1	
정 규 직	기관장 (대표이사)	남	0	0	0	1	0	0	0	1	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	0	0	0	0	0	0	0	0	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. 재무제표

(남양주시 복지재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서(출자기관)
운영성과표(출연기관)

(3) - 주식

※ 「공익법인 회계기준」에 따라 현금흐름표 작성 의무 없는 기관은 '4.현금흐름표' 작성 유예

(1) 재무상태표

가. 재단법인 남양주시 복지재단

재무상태표

제 1(당) 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 남양주시복지재단

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업
자산			
I.유동자산	1,930,126,829	1,930,126,829	-
현금및현금성자산(주석3)	430,081,615	430,081,615	-
기본재산예치금(주석3)	1,500,045,214	1,500,045,214	-
II.비유동자산	46,473,225	46,473,225	-
(1)유형자산(주석4)	46,473,225	46,473,225	-
비품	1,092,000	1,092,000	-
감가상각누계액	(41,041)	(41,041)	-
시설장치	47,196,050	47,196,050	-
감가상각누계액	(1,773,784)	(1,773,784)	-
자산총계	1,976,600,054	1,976,600,054	-
부채			
I.유동부채	-	-	-
II.비유동부채	-	-	-
부채총계	-	-	-
자본			
I.기본순자산(주석5)	1,500,000,000	1,500,000,000	-
기본재산	1,500,000,000	1,500,000,000	-
II.보통순자산(주석5)	476,600,054	476,600,054	-
잉여금	476,600,054	476,600,054	-
자본총계	1,976,600,054	1,976,600,054	-
부채와자본총계	1,976,600,054	1,976,600,054	-

(3) 운영성과표

다. 출연기관(선택)

운영성과표

제 1(당) 기 2020년 12월 02일 부터 2020년 12월 31일 까지

재단법인 남양주시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	490,000,000	490,000,000	-
보통재산수입(시지원금)	490,000,000	490,000,000	-
II. 사업비용(주석6)	13,459,775	13,459,775	-
(1)사업수행비용	-	-	-
(2)일반관리비용	13,459,775	13,459,775	-
인력비용	5,863,920	5,863,920	-
시설비용	1,814,825	1,814,825	-
기타비용	5,781,030	5,781,030	-
III. 사업이익	476,540,225	476,540,225	-
IV. 사업외수익	59,829	59,829	-
이자수익	59,829	59,829	-
V. 사업외비용	-	-	-
VI. 법인세비용차감전운영이익	476,600,054	476,600,054	-
VII. 법인세비용	-	-	-
VIII. 당기운영이익	476,600,054	476,600,054	-

주 석

제 1 (당)기 2020 년 12월 31일 현재

재단법인 남양주시복지재단

1. 재단의 개요

재단법인 남양주시복지재단(이하 "재단"이라고 함)은 2020년 12월 2일 남양주시민의 다양한 복지수요에 부응하고, 복지서비스의 전문성을 증진하여 시민에게 내실있는 복지서비스를 제공하기 위하여 설립되었으며, 재단의 주사무소는 경기도 남양주시 다산중앙로 7 에 위치하고 있습니다. 당기말 현재 기본재산으로 출연한 기본순자산 가액은 1,500,000천원입니다.

2. 중요한 회계처리방침의 요약

재단은 공익법인회계기준에 따라 당기의 재무제표를 작성하였으며, 그 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 재무제표의 종류 및 형식

재단의 재무제표는 공익법인회계기준에 따라 재무상태표, 운영성과표 및 주석사항을 포함합니다.

(2) 재무상태표 작성 기준

재단에서 작성하는 재무상태표는 자산, 부채 및 순자산으로 구분하고, 순자산은 기본순자산, 보통순자산 및 순자산조정으로 구분하고 있습니다. 자산과 부채는 각각 1년을 기준으로 하여 유동자산 또는 비유동자산, 유동부채 또는 비유동부채로 구분하고, 비유동자산은 투자자산, 유형자산, 무형자산, 기타비유동자산으로 구분하고 있습니다. 그리고 자산, 부채 및 순자산은 총액으로 표시하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(3) 운영성과표 작성 기준

재단의 운영성과표는 일정기간 중에 발생한 순자산의 변화를 나타내며 사업수익, 사업비용, 사업외수익 및 사업외비용으로 분류하여 표시합니다. 수익과 비용은 상계하지 아니하고 총액으로 표시함을 원칙으로 하고 있습니다.

사업수익은 공익목적사업과 기타사업의 결과 정상적으로 발생하는 자산의 증가 또는 부채의 감소를 말하며, 이를 공익목적사업수익과 기타사업수익으로 구분하여 표시하고 있습니다. 또한 공익목적사업수익은 공익법인의 특성을 반영하여 기부금수익, 보조금수익, 회비수익, 투자자산수익 등으로 구분하여 표시하고 있습니다.

사업비용은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 감소 또는 부채의 증가를 말하며, 이를 공익목적사업비용과 기타사업비용으로 구분하여 표시하고 있습니다. 또한 공익목적사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용으로 구분하여 표시하고 있으며, 이를 분배비용, 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분한 정보를 주석에 기재하고 있습니다.

한편, 재단의 수익과 비용은 현재 모두 공익목적사업수익과 공익목적사업비용으로 표시하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 현금성자산을 재무상태표상 현금및현금성자산으로 계상하고 있습니다. 이 경우 현금성자산이라 함은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

(5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가에 당해 유형자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출을 합한 금액)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 유형자산은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 자산의 제조, 매입, 건설 또는 개발과 관련한 금융비용을 기간비용으로 회계처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 아래의 자산별 내용연수에 정률법에 의하여 계상하고 있습니다. 각 기간의 감가상각비는 일반관리비용(시설비용)으로 계상하고 있습니다.

구분	감가상각방법	내용연수(년)
비 품	정률법	5
시설장치	정률법	5

3. 금융상품

보고기간 종료일 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	예입처	종류	당기	사용제한내역
현금및현금성자산	농협	보통예금	430,081,615	-
기본재산예치금	농협	보통예금	1,500,045,214	기본재산
합계			1,930,126,829	-

4. 유형자산

보고기간 종료일 현재 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과목	기초가액	당기증가(감소)	당기상각액	기말잔액
비 품	-	1,092,000	(41,041)	1,050,959
시설장치	-	47,196,050	(1,773,784)	45,422,266
합 계	-	48,288,050	(1,814,825)	46,473,225

5. 순자산

1) 보고기간 종료일 현재 재단의 기본재산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	출연자	당기말	비고
예금	남양주시	1,500,000,000	-

2) 당기 중 재단의 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	잉여금		
2020.12.02(당기초)	1,500,000,000	-	-	-	1,500,000,000
당기운영이익	-	-	476,600,054	-	476,600,054
2020.12.31(당기말)	1,500,000,000	-	476,600,054	-	1,976,600,054

6. 사업비용

(1) 공익목적사업비용 중 일반관리비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분		당 기
계정과목	세부계정과목	
인력비용	직원급여	5,032,260
	제수당	680,660
	복리후생비	151,000
	소계	5,863,920
시설비용	감가상각비	1,814,825
기타비용	도서인쇄비	261,800
	소모품비	1,301,250
	업무추진비	765,600
	관서업무비	252,380
	회의비	3,200,000
	소계	5,781,030
합 계		13,459,775

7. 부가가치계산에 필요한 사항

재단의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	당 기
직원급여	5,032,260
제수당	680,660
복리후생비	151,000
감가상각비	1,814,825
합 계	7,678,745

4. 재무제표 부속명세서

(남양주시 복지재단)

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 유형자산명세서
- (3) - 기본재산명세서(출연기관)
- (4) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서

※ 위의 부속명세서는 관련 타 법령에 따른 요구 또는 기관의 필요에 따라 추가할 수 있으며, 해당없는 경우 제외할 수 있음

※ '19.성질별손익계산서', '20.재무제표와예산결산차이명세서'는 작성을 유예함

(1) 현금예금명세서

(1)현금예금명세서

구분		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계		-	490,014,615	59,933,000	430,081,615	
현금및현금성 자산	소계	-	490,014,615	59,933,000	430,081,615	
	현금	-	-	-	-	
	보통예금	-	490,014,615	59,933,000	430,081,615	농협은행
	수입지출외현금	-	-	-	-	
단기금융상품	소계	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	
장기금융상품	소계	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	

(8) 유형자산명세서

(2)유형자산명세서

과목	취득가액				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기 이월액	당기증감		기말 잔액	전기 이월액	당기증감		기말 잔액		
		증가	감소			증가	감소			
비품	-	1,092,000	-	1,092,000	-	41,041	-	41,041	1,050,959	
시설장치	-	47,196,050	-	47,196,050	-	1,773,784	-	1,773,784	45,422,266	
합계	-	48,288,050	-	48,288,050	-	1,814,825	-	1,814,825	46,473,225	

(16) 기본재산명세서

(3) 기본재산

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
국가출연 기본재산	현금예금	-	-	-	-	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	
지자체출연 기본재산	현금예금	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	농협 301-0282-1363-01
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	
기타 기본재산	현금예금	-	-	-	-	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	
합계	현금예금	-	-	-	-	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	

(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(4) 재무제표와 예산결산 차이 명세서

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	490,059,829	1,990,059,829	(1,500,000,000)			(1,500,000,000)	
보통재산수입(시지원금)	490,000,000	490,000,000	-				
이자수익	59,829	59,829	-				
자본금수입(기본재산수입)	-	1,500,000,000	(1,500,000,000)	자본금	자본금수입(기본재산수입)	(1,500,000,000)	재무상태표 기본순자산으로 계상
II. 지출(비용)금액	13,459,775	11,644,950	1,814,825			1,814,825	
직원급여	5,032,260	5,032,260	-				
제수당	680,660	680,660	-				
복리후생비	151,000	151,000	-				
감가상각비	1,814,825	-	1,814,825	사무국운영비	시설비	1,773,784	유형자산 감가상각비
				사무국운영비	자산취득비	41,041	유형자산 감가상각비
도서인쇄비	261,800	-	261,800	사무국운영비	소모품비	261,800	계정과목 분류차이
소모품비	1,301,250	1,563,050	(261,800)	사무국운영비	소모품비	(261,800)	계정과목 분류차이
업무추진비	765,600	765,600	-				
관서업무비	252,380	252,380	-				
회의비	3,200,000	3,200,000	-				
III. 차기이월금액	476,600,054	430,126,829	46,473,225			46,473,225	

5. 예산결산보고서

(남양주시 복지재단)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

※ 행정안전부 ‘지방출자출연기관 예산편성지침’ 이외에 개별법에 따라 별도의 예산편성기준을 적용받는 기관은 ‘5.예산결산보고서’ 양식 수정 가능

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 59,829 원 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수입 : 1,990,000,000 원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이월재원 : 0 원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 1,990,059,829 원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 59,933,000 원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 1,500,000,000 원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 0 원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 1,559,933,000 원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

- 전기이월액 : 0 원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수 입 : 1,990,059,829 원 (미수금 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 1,559,933,000 원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 430,126,829 원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

* 사업예산 및 자본예산

사업예산 : 수익적수입 및 수익적지출은 해당 사업연도에 발생한 수익·비용을 의미

자본예산 : 자본적수입 및 자본적지출은 해당 사업연도의 자산·부채·자본의 증감액 의미

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	-	59,829	-59,829	계	1,990,000,000	1,990,000,000	-
	영업수익	-	-	-	자본금수입	1,990,000,000	1,990,000,000	-
	영업외수익	-	59,829	-59,829				
지 출 (II)	계	490,000,000	59,933,000	430,067,000	계	1,500,000,000	1,500,000,000	-
	영업비용	490,000,000	59,933,000	430,067,000	유형자산취득	-	-	-
	영업외비용	-	-	-	기본재산적립	1,500,000,000	1,500,000,000	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-490,000,000	-59,873,171	-430,126,829	과부족 자본형성	490,000,000	490,000,000	-

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

자				금 결 산		
계 정 과 목		예 산 액		결산액 (징수결정액·채무확 정액)	수납액·지출액	
계		1,990,000,000		1,990,059,829	1,990,059,829	
영	업	수	익	-	-	-
영	업	외	익	-	59,829	59,829
특	별	이	익	-	-	-
투	자	산	분	-	-	-
유	자	산	분	-	-	-
기	타	자	입	-	-	-
유	비	동	입	-	-	-
비	유	동	입	-	-	-
자	본	부	입	1,990,000,000	1,990,000,000	1,990,000,000
자	본	금	입	-	-	-
기	타	여	입	-	-	-
미	수	본	입	-	-	-
계		1,990,000,000		1,559,933,000	1,559,933,000	
영	업	비	용	490,000,000	59,933,000	59,933,000
영	업	손	실	-	-	-
특	별	인	세	-	-	-
법	고	자	득	-	-	-
재	자	자	득	-	-	-
투	형	자	득	-	-	-
유	형	자	득	-	-	-
무	가	동	득	-	-	-
비	동	설	득	-	-	-
유	유	부	환	-	-	-
비	타	부	환	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
기	예	비	출	-	-	-
예	월	비	비	-	-	-
-	수	적	출	-	-	-
-	자	적	출	-	-	-
-	미	비	용	-	-	-
차	계		-	430,126,829	430,126,829	-
기	순	세	여	-	430,126,829	430,126,829
이	사	고	금	-	-	-
월	명	시	금	-	-	-
금	계	속	금	-	-	-
	미	지	금	-	-	-

* 미수금수입은 사업예산과 자본예산에 반영하지 않고 자금결산에만 반영

6. 예산결산 부속명세서

(남양주시 복지재단)

(1) - 지출예산 성질별 결산

(9) 지출예산 성질별 결산

○ 지방출자·출연기관 예산편성기준 '세출예산과목 성질별 분류 및 과목해소' 참고하여 아래 성질별 분류를 적합하게 수정보완(세항·목별)하여 작성

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도 (당기)				20xx년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출 액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출 액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	사업예산합계	1,990,000,000	59,933,000	1,930,067,000	59,933,000						
인건비	소 계	156,504,950	5,712,920	150,792,030	5,712,920						
	급여	98,902,500	5,032,260	93,870,240	5,032,260						
	제수당	39,920,450	680,660	39,239,790	680,660						
	기타직보수										
	무기계약직보수										
	기간제근로자보수										
	퇴직급여	17,682,000	0	17,682,000	0						
	잉여임금피크제 재원										
경비	소 계	333,495,050	54,220,080	279,274,970	54,220,080						
	복리후생비	2,640,000	151,000	2,489,000	151,000						
	여비	8,250,000	0	8,250,000	0						
	공공요금 및 제세	6,000,000	0	6,000,000	0						
	수도광열비										
	운반비										
	소모품비	16,500,000	1,563,050	14,936,950	1,563,050						
	피복비										
	도서인쇄비										
	지급임차료										
	수선유지비										
	차량유지비	900,000	0	900,000	0						
	보험료										
	지급수수료										
	업무추진비	3,600,000	765,600	2,834,400	765,600						
관서업무비	3,547,500	252,380	3,295,120	252,380							

성질별	목 별	2020년도 (당기)				20xx년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출 액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출 액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	교육훈련비	500,000	0	500,000	0						
	재료비기타										
	행사·홍보비										
	감가상각비										
	회의운영비	3,310,000	3,200,000	110,000	3,200,000						
	연구개발비	74,237,210	0	74,237,210	0						
	민간사업지원	108,000,000	0	108,000,000	0						
	보상금										
	배상금										
	포상금										
	출연금										
	시설비	82,000,000	47,196,050	34,803,950	47,196,050						
	감리비										
	시설부대비										
	자산취득비	24,010,340	1,092,000	22,918,340	1,092,000						
성과급											
자 본 예 산 합 계											
자산 취득	소 계										
	저장품										
	장기대여금										
	투자유가증권										
	기타투자자산										
	시설비										
	시설부대비										
	감리비										
	자산취득비										
	영업권										
	창업비										
	개발비										
	보증금										
기타무형자산											
융자 및 출자	소 계										
	선수금상환										
	단기차입금원금상환										
	장기차입금원금상환										
	기타유동부채상환										
	기타비유동부채상환										

성질별	목 별	2020년도 (당기)				20xx년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출 액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출 액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
기타 자본 적지 출	소 계	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0						
	기본재산적립										
	기타자본적지출	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0						
기타	소 계										
	차입금이자상환										
	유형자산처분손실										
	자산손상차손										
	외화환산손실										
	기부금										
	보조금반환금										
	대행사업비반환금										
	기타영업외비용										
	임시손실										
	전기손익수정손실										
	보조금반환금 (과년도)										
	대행사업반환금 (과년도)										
	법인세등										
	기타특별손실										
예 비 비											

※ 예산편성기준상의 예산과목 해소에 따라 성질별로 해당목을 구분계상

※ 필요시 횡서식으로 작성

※ 당기 결산액(채무확정액)에 전기 이전 채무확정된 미지급금의 지급은 제외할 것

7. 경영분석지표

(남양주시 복지재단)

(1) 경영분석지표

(7)경영분석지표

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고	
안 전 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%		
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	100.00%	0.00%	100.00%		
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%		
	수 익 성 지 표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	97.25%	0.00%	97.25%	
			$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	97.27%	0.00%	97.27%	
자기자본 순이익률		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	48.22%	0.00%	48.22%		
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	48.22%	0.00%	48.22%		
활동 성 지 표	자기자본 회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	49.58%	0.00%	49.58%		
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	49.58%	0.00%	49.58%		
	총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	3640.92%	0.00%	3640.92%		
		$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	3640.92%	0.00%	3640.92%		
영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	3640.48%	0.00%	3640.48%			
업 무 저 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	37.39%	0.00%	37.39%		
		$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	10,065	-	10,065		
	직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	980,000	-	980,000		

[증빙자료]

발급관리번호 : 0017283288

2020- 0321184

발행일 : 2021년 02월 10일 (14:03:52)

계단법인 남양주시특지재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0282-1363-01	₩1,500,045,214	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0282-1373-41	₩430,081,615	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,930,126,829	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십구억삼천일십이만육천팔백이십구원



농협은행 남양주시지부 (인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다
 1/1

