

2023년도 결산보고서

2024년 03월 29일



보건복지부제846호

사회복지법인 애국단체원

목 차

1. 세입·세출결산서
2. 과목전용조서
3. 예비비사용조서
4. 재무상태표
5. 수지계산서
6. 현금 및 예금명세서
7. 유가증권명세서
8. 미수금명세서
9. 재고자산명세서
10. 기타 유동자산명세서
11. 고정자산명세서
12. 부채명세서
13. 제충당금명세서
14. 기본재산수입명세서
15. 사업수입명세서
16. 정부보조금명세서
17. 후원금수입명세 및 사용결과보고서
18. 인건비명세서
19. 사업비명세서
20. 기타 비용명세서
21. 감사보고서

1. 세입·세출 결산서

(1) 세입결산서(법인용)

[별지 제5호서식]

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사 업 수 입	수 의 사 업 수 입	제 조	예산		500,000,000		500,000,000
			결산		260,000,000		260,000,000
			증감		-240,000,000		-240,000,000
		합 계	예산		500,000,000		500,000,000
			결산		260,000,000		260,000,000
			증감		-240,000,000		-240,000,000
	합 계		예산		500,000,000		500,000,000
			결산		260,000,000		260,000,000
			증감		-240,000,000		-240,000,000
총 계			예산		500,000,000		500,000,000
			결산		260,000,000		260,000,000
			증감		-240,000,000		-240,000,000

(2) 세출결산서(법인용)

[별지 제5호의2서식]

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항					
사무비	인건비	급여	예산	82,560,000		82,560,000
			결산	0		0
			증감	-82,560,000		-82,560,000
		상여금	예산	0		0
			결산	0		0
			증감	0		0
		일용잡급	예산	0		0
			결산	0		0
			증감	0		0
		제수당	예산	0		0
			결산	0		0
			증감	0		0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,880,000		6,880,000
			결산	0		0
			증감	-6,880,000		-6,880,000
		사회보험부담금	예산	4,645,000		4,645,000
			결산	0		0
			증감	-4,645,000		-4,645,000
		기타후생경비	예산	0		0
			결산	0		0
			증감	0		0
		합계	예산	94,085,000		94,085,000
			결산	0		0
			증감	-94,085,000		-94,085,000
	업무추진비	기관운영비	예산	0		0
			결산	0		0
			증감	0		0
		직책보조비	예산	0		0
			결산	0		0
			증감	0		0
회의비		예산	1,500,000		1,500,000	
		결산	1,308,600		1,308,600	
		증감	-191,400		-191,400	
합계		예산	1,500,000		1,500,000	
		결산	1,308,600		1,308,600	
		증감	-191,400		-191,400	
여비	여비	예산	1,200,000		1,200,000	
		결산	43,900		43,900	
		증감	-1,156,100		-1,156,100	
	수용비 및 수수료	예산	41,600,000		41,600,000	
		결산	0		0	
		증감	-41,600,000		-41,600,000	

(2) 세출결산서(법인용)

[별지 제5호의2서식]

(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항 목						
	인 영 비	공공요금	예산		1,500,000		1,500,000
			결산		0		0
			증감		-1,500,000		-1,500,000
		제세공과금	예산		3,000,000		3,000,000
			결산		0		0
			증감		-3,000,000		-3,000,000
		차량비	예산		1,500,000		1,500,000
			결산		0		0
			증감		-1,500,000		-1,500,000
		연료비	예산		0		0
			결산		0		0
			증감		0		0
		합계	예산		48,800,000		48,800,000
			결산		43,900		43,900
			증감		-48,756,100		-48,756,100
		합계	예산		144,385,000		144,385,000
			결산		1,352,500		1,352,500
			증감		-143,032,500		-143,032,500
재 산 조 성 비	시 설 비	자산취득비	예산		0		0
			결산		0		0
			증감		0		0
	합계	예산		0		0	
		결산		0		0	
		증감		0		0	
	합계	예산		0		0	
		결산		0		0	
		증감		0		0	
사 업 비	일 반 사 업 비	복지시설지원	예산		2,000,000		2,000,000
			결산		0		0
			증감		-2,000,000		-2,000,000
		국가유공자 및 사회적약자지원	예산		6,000,000		6,000,000
			결산		0		0
			증감		-6,000,000		-6,000,000
	합계	예산		8,000,000		8,000,000	
		결산		0		0	
		증감		-8,000,000		-8,000,000	
	수 익 사 업 비	제조수익사업비	예산		345,615,000		345,615,000
			결산		184,423,698		184,423,698
			증감		-161,191,302		-161,191,302
합계		예산		345,615,000		345,615,000	
		결산		184,423,698		184,423,698	
		증감		-161,191,302		-161,191,302	

(2) 세출결산서(법인용)

[별지 제5호의2서식]

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산		353,615,000		353,615,000
			결산		184,423,698		184,423,698
			증감		-169,191,302		-169,191,302
예 비 비	예 비 비		예산		2,000,000		2,000,000
			결산		0		0
			증감		-2,000,000		-2,000,000
	합계		예산		2,000,000		2,000,000
			결산		0		0
			증감		-2,000,000		-2,000,000
총계			예산		500,000,000		500,000,000
			결산		185,776,198		185,776,198
			증감		-314,223,802		-314,223,802

2. 과목전용조서

[별지 제6호서식]

과목			전 용 연월일	예산액	전용액	예산현액	지출액	불용액	전용사유
관	항	목		(1)	(2)	(1+2=3)	(4)	(=3-4)	
해당사항없음									

3. 예비비사용조서

[별지 제7호서식]

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		해당사항없음		

4. 재무상태표

[별지 제2호서식]

(2023년 12월 31일 현재)

과목	금액	
I. 자산		
1. 유동자산		404,689,549
(1) 당좌자산		404,689,549
보통예금	2,306,251	
외상매출금	392,383,298	
선금금	10,000,000	
(2) 재고자산		0
2. 비유동자산		716,075,021
(1) 투자자산		0
(2) 유형자산		695,773,021
토지	247,817,959	
건물	422,156,094	
기계장치	278,781,818	
감가상각누계액	(266,404,024)	
차량운반구	34,340,330	
감가상각누계액	(26,476,246)	
비품	42,181,641	
감가상각누계액	(36,625,551)	
시설장치	14,645,454	
감가상각누계액	(14,644,454)	
(3) 무형자산		2,000
소프트웨어	1,000	
산업재산권	1,000	
(4) 기타비유동자산		20,300,000
임차보증금	20,300,000	
자산총계		1,120,764,570
II. 부채		
1. 유동부채		1,826,579,842
외상매입금	283,282,270	
미지급금	704,049,320	
가수금	839,248,252	
2. 비유동부채		0
고유목적사업준비금	0	
부채총계		1,826,579,842
III. 자본		
1. 자본(기본재산)		631,400,000
2. 잉여금		(1,337,215,272)
이익잉여금(미처리결손금)	(1,337,215,272)	
자본총계		(705,815,272)
부채와 자본 총계		1,120,764,570

5. 수지계산서

[별지 제3호서식]

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

과목	금액	
I. 수입		
1. 재산수입		0
가. 기본재산수입		
나. 재산매각대		
2. 사업수입		260,000,000
3. 과년도수입		
4. 보조금수입		0
가. 정부보조금		
나. 후원금		
5. 차입금		
6. 전입금		
7. 이월금		
8. 잡수입		366
가. 물품매각대		
나. 예금이자	366	
다. 잡수입		
수입합계		260,000,366
II. 지출		
1. 사무비		1,352,500
가. 인건비	0	
나. 업무추진비	1,308,600	
다. 여비	43,900	
라. 수용비 및 수수료	0	
마. 공공요금	0	
바. 제세공과금	0	
사. 차량비	0	
2. 재산조성비		0
가. 시설비	0	
나. 재산관리비		
3. 사업비		184,423,698
가. 일반사업비	0	
나. 수익사업비	184,423,698	
4. 전출금		
5. 과년도지출		
6. 상환금		
7. 잡지출		
8. 예비비		
지출합계		185,776,198
III. 당기잉여금		74,224,168

6. 현금 및 예금명세서

[별지 제8호서식]

(2023년 12월 31일 현재)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
현금				0	0	
예금	보통예금	국민은행	037601-04-002010	93	93	
예금	보통예금	국민은행	384701-04-127963	21	21	
예금	보통예금	국민은행	553301-04-042084	220	220	
예금	보통예금	국민은행	553301-04-042310	35	35	
예금	보통예금	신협	131-019-807919	137,898	137,898	
예금	보통예금	신한은행	140-008-722736	111,919	111,919	
예금	보통예금	국민은행	553301-04-058513	27	27	
예금	보통예금	농협	351-0434-1101-73	7,615	7,615	
예금	보통예금	새마을금고	9002-1895-1396-0	3,700	3,701	
예금	보통예금	국민은행	547801-04-104679	10,002	10,002	
예금	보통예금	수협	201-009-368340	3,779	831,279	
예금	보통예금	제일은행	353-20-191729	101,000	101,000	
예금	보통예금	새마을금고	9002-1828-5022-3	10,656	10,656	
예금	보통예금	하나은행	133-910062-22604	389	389	
예금	보통예금	신협	131-016-749805	1,090,518	1,090,518	
예금	보통예금	신한은행	100-031-147265	263	263	
예금	보통예금	수협	2060-0065-3831	2,069,813	615	
			계	3,547,948	2,306,251	

7. 유가증권명세서

[별지 제9호서식]

(2023년 12월 31일 현재)

종류	발행자	증서번호	액면가액	수량	금액	만기일자	비고
			해당사항없음				

8. 미수금명세서

[별지 제10호서식]

과목			예산액	세입 결정액	수입액	미 수입액	산출기초
관	항	목					
				해당사항없음			

9. 재고자산명세서

[별지 제11호서식]

(2023년 12월 31일 현재)

품명	용도	전년이월			당해연도수입			당해연도지출			연말이월			비고
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
상품				0			0			0			0	
제품				0			0			0			0	
원재료				0		15,474,500			15,474,500				0	
재공품				0		76,601,528			76,601,528				0	

10. 기타유동자산명세서

[별지 제12호서식]

종류	내역	금액	비고
외상매출금	물품대미회수액	392,383,298	
선급금	원재료대금선지급액	10,000,000	

11. 고정자산명세서

[별지 제13호서식]

종류	내역	규모	취득원가	용도	비고
토지			247,817,959		
건물			422,156,094		
기계장치			278,781,818		
차량운반구			34,340,330		
비품			42,181,641		
시설장치			14,645,454		
소프트웨어			1,000		
산업재산권			1,000		
임차보증금			20,300,000		

12. 부채명세서

[별지 제14호서식]

순위	기채연월일	적요	금액	채권자	상환예정일	금리(%)	비고
1		외상매입금	283,282,270				
2		미지급금	704,049,320				
3		가수금	839,248,252				

13. 제충당금명세서

[별지 제15호서식]

과목	전년도이월액	당해연도증가액	당해연도감소액	현재잔액	비고
		해당사항없음			

14. 기본재산수입명세서

[별지 제16호서식]

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
해당사항 없음					

15. 사업수입명세서

[별지 제17호서식]

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
본원특별회계	용역수익	260,000,000		
합계		260,000,000		

16. 정부보조금명세서

[별지 제18호서식]

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
해당사항 없음					

17. 후원금수입 및 사용결과보고서

[별지 제19호서식]

기간:2023년1월1일부터2023년12월31일까지

(단위: 원)

1. 후원금 (금전) 수입 명세서

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
해당사항 없음					

2. 후원금 (물품) 수입 명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
해당사항 없음							

3. 후원금 (금전) 사용 명세서

사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
해당사항 없음				

4. 후원금 (물품) 사용 명세서

사용일자	사용내역	사용처	수량	단위	비고
해당사항 없음					

5. 후원금전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
해당사항 없음		

