

# ◆◆ 목 차 ◆◆

I	2021년 세입세출결산서	Page
	세입세출총괄표(2021) -----	1
	법인세입명세서(2021) -----	2
	법인세출명세서(2021) -----	3
	시설세입명세서(2021) -----	4
	시설세출명세서(2021) -----	5
II	재무제표	
	재무상태표(통합) -----	6
	손익계산서(통합) -----	7
	재무상태표(법인) -----	8
	손익계산서(법인) -----	9
	재무상태표(시설) -----	10
	손익계산서(시설) -----	11
	현금예금 -----	12
	미수금명세서 -----	13~15
	기타유동자산 -----	16
	고정자산명세서 -----	17
	부채명세서 -----	18~22
	기본재산수입명세서 -----	23
	사업수입명세서 -----	24
	후원금수입및사용결과보고서 -----	25
	인건비명세서 -----	26
	사업비명세서 -----	27
	기타비용명세서 -----	28

西紀 2021 年度

# 歲入歲出決算書

第 18 期

2021年 1月 1日 부터 ~ 2021年 12月 31日 까지

사회복지법인 청심복지재단

# 세입.세출 총괄표(2021년)

[사회복지법인 청심복지재단]

(단위:원)

세입				세출			
관.항	예산액	결산액	증감	관.항	예산액	결산액	증감
기본재산수입	-	-	-	인건비	26,590,000	18,675,508	- 7,914,492
사업수입	-	19,537,315	19,537,315	업무추진비	-	-	-
후원금수입	800,000,000	536,000,000	- 264,000,000	운영비	235,413,000	322,644,713	87,231,713
이월금	-	24,716,256	24,716,256	시설비	-	5,640,000	5,640,000
접수입	136,000,000	332,289,678	196,289,678	전출금	673,997,000	565,576,089	-108,420,911
				잡지출	-	6,939	6,939
				예비비	-	-	-
				이월금	-	-	-
세입합계	936,000,000	912,543,249	- 23,456,751	세출합계	936,000,000	912,543,249	- 23,456,751

[청심빌리지]

(단위:원)

세입				세출			
관.항	예산액	결산액	증감	관.항	예산액	결산액	증감
임소비용수입	1,690,238,177	2,080,016,485	389,778,308	인건비	1,051,482,876	1,102,590,533	51,107,657
사업수입	33,582,724	12,227,813	- 21,354,911	업무추진비	23,000,000	14,784,630	- 8,215,370
후원금수입	0	25,750,000	25,750,000	운영비	301,510,000	956,862,451	655,352,451
전입금	673,997,000	565,576,089	- 108,420,911	시설비	406,000,000	393,119,700	- 12,880,300
이월금	-	124,931,834	124,931,834	사업비	332,720,000	398,274,065	65,554,065
접수입	28,600,000	57,287,675	28,687,675	잡지출	0	158,517	158,517
			-	예비비	0	0	-
세입합계	2,426,417,901	2,865,789,896	439,371,995	세출합계	2,114,712,876	2,865,789,896	750,918,503

구분	세입			세출		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
법인	936,000,000	912,543,249	- 23,456,751	936,000,000	912,543,249	- 23,456,751
시설	2,426,417,901	2,865,789,896	439,371,995	2,114,712,876	2,865,789,896	750,918,503
합계	3,362,417,901	3,778,333,145	415,915,244	3,050,712,876	3,778,333,145	727,461,752

# 법인세입명세서(2021년)

(단위:원)

과목					예산액	결산액	예산대비		비고
관	항	목		증			감		
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입				
				112	배당및이자수입				
2	사업수입	21	사업수입	212	카페수입	19,537,315	19,537,315		
				213	임대료수입				
				214	기타수입				
5	보조금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	800,000,000	536,000,000	264,000,000	
9	이월금	91	이월금	911	전년도이월금		24,716,256	24,716,256	
##	잡수입	101	잡수입	1012	기타예금이자수입		151,817	151,817	
				1014	기타잡수입	136,000,000	332,137,861	196,137,861	
계					936,000,000	912,543,249	240,543,249	264,000,000	

# 법인세출명세서(2021년)

(단위:원)

과 목				예산액	결산액	예산대비		비고			
관	항	목				증	감				
1	사무비	11	인건비	111	급 여	23,000,000	15,320,000		7,680,000		
				112	상 여 금			-	-		
				113	일용잡금	1,000,000				1,000,000	
				114	제 수 당			-	-		
				115	퇴직금및퇴직적립금			-	-		
				116	의료보험료	880,000	602,080			277,920	
				117	국 민 연 금 등 사회보험부담금	1,710,000	1,334,790			375,210	
				118	기 타 후 생 경 비		1,418,638	1,418,638			
	12	업무추진비	121	기 관 운 영 비			-				
			123	회 의 비			-	-			
	13	운영비	131	여 비			-	-			
			132	수용비 및 수 수 료	12,500,000	20,495,227	7,995,227				
			133	공 공 요 금	191,413,000	272,576,083	81,163,083				
			134	제세공과금	31,500,000	29,391,585			2,108,415		
			135	차 량 비		181,818	181,818				
2	재산조성비	21	시설비	213	시설장비유지비		5,640,000	5,640,000			
4	전출금	41	전출금	412	시 설 전 출 금	673,997,000	565,576,089		108,420,911		
7	잡지출	71	잡지출	711	잡 지 출		6,939	6,939			
8	예비비	81	예비비	811	예 비 비			-	-		
계						936,000,000	912,543,249	96,405,705	119,862,456		

# 시설세입명세서(2021년)

(단위:원)

과 목					예산액	결산액	예산대비		비고
관	항	목		증			감		
1	입 소 자 부담금수입	11	입소비용 수입	111	관리비수입	1,690,238,177	2,080,016,485	389,778,308	
2	사업수입	21	사업수입	212	카페수입	33,582,724	12,227,813		21,354,911
				213	임대료수입				
				214	기타수입				
5	보조금수입	51	후원금 수입	512	후원금수입		25,750,000	25,750,000	
8	전입금	81	전입금	811	법인전입금	673,997,000	565,576,089		108,420,911
9	이월금	91	이월금	911	전년도이월금		73,330,339	73,330,339	
10	잡수입	##	잡수입	1012	기타예금 이자수입	28,600,000	28,678,276	78,276	
				1014	기타 잡수입		28,609,399	28,609,399	
계						2,426,417,901	2,814,188,401	517,546,322	129,775,822

# 시설세출명세서(2021년)

(단위:원)

과 목				예산액	결산액	예산대비		비고	
관	항	목				증	감		
1	사무비	11	인건비	111	급 여	760,937,000	859,126,451	98,189,451	
				113	일용잡급	84,890,000	58,283,140		26,606,860
				114	제 수 당			-	-
				115	퇴직금및 퇴직적립금	67,842,876	51,601,495		16,241,381
				116	의료보험	30,035,000	33,019,010	2,984,010	
				117	국민연금등사회보험부담금	49,678,000	46,345,270		3,332,730
				118	기타후생경비	58,100,000	54,215,167		3,884,833
		12	업무 추진비	121	기관운영비	23,000,000	14,784,630		8,215,370
				123	회 의 비			-	-
		13	운영비	131	여 비	2,400,000	71,964		2,328,036
				132	수 용 비 및 수 수 료	247,900,000	850,589,591	602,689,591	
				133	공공요금	32,940,000	91,099,748	58,159,748	
				134	제세공과금		1,053,900	1,053,900	
				135	차 량 비	18,270,000	14,047,248		4,222,752
		2	재 산 조성비	21	시설비	211	시 설 비		
212	자산취득비							-	-
213	시설장비유지비					406,000,000	393,119,700		12,880,300
3	31	운영비	312	수용기관경비			-	-	
			314	의 료 비			-	-	
			316	의 료 재 활비			-	-	
	33	사업비	331	홍보사업비	39,420,000	30,671,109		8,748,891	
			332	사회교육사업비	35,000,000	33,602,365		1,397,635	
			333	후생복지사업비	8,300,000	3,394,764		4,905,236	
			334	식당사업비	250,000,000	330,605,827	80,605,827		
7	잡지출	71	잡지출	711	잡 지 출		158,517	158,517	
8	예비비	81	예비비	811	예 비 비				
계				2,114,712,876	2,865,789,896	843,841,044	92,764,024		

# 재 무 상 태 표

제 18기 2021년 12월 31일 현재

회 사 : 사회복지법인청심복지재단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>		5,288,005,378		4,600,268,820
(1) 당 좌 자 산		5,288,005,378		4,600,268,820
현금 및 현금성자산	407,823,092		262,930,676	
정 기 예. 적 금	4,666,200,000		4,000,000,000	
미 수 금	169,141,612		260,877,303	
선 급 금	1,352,954		5,706,761	
선 납 세 금	43,487,720		70,754,080	
(2) 재 고 자 산				
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		22,687,559,750		23,747,330,720
(1) 투 자 자 산		2,970,000,000		3,170,000,000
장 기 대 여 금	2,970,000,000		3,170,000,000	
(2) 유 형 자 산		19,717,559,750		20,577,327,720
토 지	1,242,944,700		1,242,944,700	
건 물	31,478,890,498		31,478,890,498	
감 가 상 각 누계액	-13,580,636,152		-12,793,663,890	
차 량 운 반 구	72,736,339		72,736,339	
감 가 상 각 누계액	-40,470,597		-13,965,319	
시 설	849,069,000		849,069,000	
감 가 상 각 누계액	-306,222,652		-263,474,237	
비 품	1,621,593,662		1,621,593,662	
감 가 상 각 누계액	-1,620,345,048		-1,616,803,033	
(3) 무 형 자 산				3,000
소 프 트 웨 어			3,000	
(4) 기타 비유동자산				
<b>자 산 총 계</b>		27,975,565,128		28,347,599,540
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		387,434,732		350,362,159
미 지 급 금	119,912,952		103,106,491	
예 수 금	5,393,267		3,689,440	
미 지 급 비 용	85,311,303		69,525,688	
선 수 이 용 료	176,817,210		174,040,540	
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		5,378,750,236		4,578,441,161
임 대 보 증 금	4,480,300,000		3,564,000,000	
퇴직급여 총당 부채	291,161,679		265,417,314	
장 기 선 수 수 익	607,288,557		749,023,847	
<b>부 채 총 계</b>		5,766,184,968		4,928,803,320
<b>자 본</b>				
<b>I. 자 본 금</b>		22,519,185,356		22,519,185,356
기 본 금	22,519,185,356		22,519,185,356	
<b>II. 자 본 잉 여 금</b>		11,671,219,784		11,671,219,784
순 자 산 조 정	11,671,219,784		11,671,219,784	
<b>III. 자 본 조 정</b>				
<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>				
<b>V. 결 손 금</b>		11,981,024,980		10,771,608,920
미 처 리 결 손 금	11,981,024,980		10,771,608,920	
( 당 기 순 손 실 )				
당기 :	1,209,416,060			
전기 :	817,331,759			
<b>자 본 총 계</b>		22,209,380,160		23,418,796,220
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		27,975,565,128		28,347,599,540



# 손익계산서

제 18기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 17기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

회 사 : 사회복지법인청심복지재단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I . 매 출 액</b>		<b>2,673,531,613</b>		<b>1,737,557,839</b>
임대 운영 수익	2,080,016,485		1,705,297,399	
후원금 수익	561,750,000			
카페 수익	31,765,128		31,404,077	
기타 수익			856,363	
<b>II . 매 출 원 가</b>				
<b>III . 매 출 총 이익</b>		<b>2,673,531,613</b>		<b>1,737,557,839</b>
<b>IV . 판 매 관 리 비</b>		<b>4,072,359,570</b>		<b>3,034,695,149</b>
직원 급여	874,446,451		664,338,092	
잡 급여	58,283,140		112,779,840	
퇴직금	51,601,495		64,755,131	
복리후생비	136,934,955		100,848,934	
여비교통비	71,964		1,068,107	
공공요금	363,675,831		159,461,599	
세금과공과	21,841,055		24,993,430	
감가상각비	859,767,970		842,041,054	
보험료	7,604,430		9,686,660	
차량유지비	15,714,466		15,109,645	
교육훈련비	421,000		337,200	
수용비및수수료	870,175,418		335,672,308	
대손상각비			-21,689,615	
무형자산상각비(영업활동)	3,000		15,217	
업무추진비	14,784,630		23,095,432	
시설장비유지비	398,759,700		428,045,100	
홍보사업비	30,671,109		35,250,568	
사회교육사업비	33,602,365		21,687,799	
후생복지사업비	334,000,591		217,198,648	
<b>V . 영 업 손 실</b>		<b>1,398,827,957</b>		<b>1,297,137,310</b>
<b>VI . 영 업 외 수 익</b>		<b>189,577,353</b>		<b>482,479,798</b>
이자수익	160,840,093		352,372,644	
국고보조금	23,762,500		2,857,410	
외환차익	14,664		422,194	
유형자산 처분이익			12,634,111	
잡이익	4,960,096		114,193,439	
<b>VII . 영 업 외 비 용</b>		<b>165,456</b>		<b>2,674,247</b>
외환차손	100,248		223,534	
잡손실	65,208		2,450,713	
<b>VIII . 법인세비용차감전순손실</b>		<b>1,209,416,060</b>		<b>817,331,759</b>
<b>IX . 법 인 세 비 용</b>				
<b>X . 당 기 순 손 실</b>		<b>1,209,416,060</b>		<b>817,331,759</b>

# 재무상태표

제 18기 2021년 12월 31일 현재

제 17기 2020년 12월 31일 현재

회 사 : 사회복지법인청심복지재단(법인)

(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		348,159,813		366,301,689
(1) 당 좌 자 산		348,159,813		366,301,689
현금 및 현금성자산	238,682,873		116,323,746	
미 수 금	69,958,840		179,044,993	
선 급 금	446,350		198,520	
선 납 세 금	39,071,750		70,734,430	
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		22,687,559,750		23,747,330,720
(1) 투 자 자 산		2,970,000,000		3,170,000,000
장 기 대 여 금	2,970,000,000		3,170,000,000	
(2) 유 형 자 산		19,717,559,750		20,577,327,720
토 지	1,242,944,700		1,242,944,700	
건 물	31,478,890,498		31,478,890,498	
감 가 상 각 누계액	-13,580,636,152		-12,793,663,890	
차 량 운 반 구	72,736,339		72,736,339	
감 가 상 각 누계액	-40,470,597		-13,965,319	
시 설	849,069,000		849,069,000	
감 가 상 각 누계액	-306,222,652		-263,474,237	
비 품	1,621,593,662		1,621,593,662	
감 가 상 각 누계액	-1,620,345,048		-1,616,803,033	
(3) 무 형 자 산				3,000
소 프 트 웨 어			3,000	
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		23,035,719,563		24,113,632,409
부 채				
I. 유 동 부 채		15,069,720		8,498,340
미 지 급 금	15,069,720		6,072,100	
예 수 금			46,400	
미 지 급 비 용			2,379,840	
II. 비 유 동 부 채		-798,142,130		-232,566,041
본 지 점	-798,142,130		-232,566,041	
부 채 총 계		-783,072,410		-224,067,701
자 본				
I. 자 본 금		22,519,185,356		22,519,185,356
기 본 금	22,519,185,356		22,519,185,356	
II. 자 본 잉 여 금		11,671,219,784		11,671,219,784
순 자 산 조 정	11,671,219,784		11,671,219,784	
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결 손 금		10,371,613,167		9,852,705,030
미 처 리 결 손 금	10,371,613,167		9,852,705,030	
( 당 기 순 손 실 )				
당기 :	518,908,137			
전기 :	-101,572,131			
자 본 총 계		23,818,791,973		24,337,700,110
부 채 및 자 본 총 계		23,035,719,563		24,113,632,409

# 손익계산서

제 18기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 17기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

회 사 : 사회복지법인청심복지재단(법인)

(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기	
<b>I . 매 출 액</b>		<b>555,537,315</b>		<b>969,704,007</b>
임대운영수익			937,443,567	
후원금수익	536,000,000			
카페수익	19,537,315		31,404,077	
기타수익			856,363	
<b>II . 매 출 원 가</b>				
<b>III . 매 출 총 이 익</b>		<b>555,537,315</b>		<b>969,704,007</b>
<b>IV . 판 매 관 리 비</b>		<b>1,206,728,191</b>		<b>1,346,252,153</b>
직원급여	15,320,000		68,316,885	
잡급			16,966,840	
복리후생비	3,355,508		22,076,213	
여비교통비			928,119	
통신비	2,520,000		7,754,280	
수도광열비	270,056,083		134,355,165	
세금과공과	21,809,055		24,651,010	
감가상각비	859,767,970		842,041,054	
지급임차료	300,000		1,800,000	
수선비	160,000		9,102,364	
보험료	7,582,530		7,832,260	
차량유지비	181,818		4,483,053	
운반비			108,000	
교육훈련비			43,000	
도서인쇄비			991,920	
소모품비	11,100,609		23,163,459	
지급수수료	8,931,618		11,830,670	
대손상각비			-21,689,615	
무형자산상각비(영업활동)	3,000		15,217	
업무추진비			10,581,802	
시설장비유지비	5,640,000		43,033,900	
홍보사업비			25,368,600	
사회교육사업비			8,354,457	
후생복지사업비			104,143,500	
<b>V . 영 업 손 실</b>		<b>651,190,876</b>		<b>376,548,146</b>
<b>VI . 영 업 외 수 익</b>		<b>132,289,678</b>		<b>480,678,722</b>
이자수익	132,161,817		352,238,102	
국고보조금			2,560,000	
외환차익			413,122	
유형자산처분이익			12,634,111	
잡이익	127,861		112,833,387	
<b>VII . 영 업 외 비 용</b>		<b>6,939</b>		<b>2,558,445</b>
외환차손			107,734	
잡손실	6,939		2,450,711	
<b>VIII . 법인세비용차감전순손실</b>		<b>518,908,137</b>		<b>-101,572,131</b>
<b>IX . 법 인 세 비 용</b>				
<b>X . 당 기 순 손 실</b>		<b>518,908,137</b>		<b>-101,572,131</b>

# 재무상태표

제 18기 2021년 12월 31일 현재

제 17기 2020년 12월 31일 현재

회 사 : 청심빌리지(시설)

(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		4,939,845,565		4,233,967,131
(1) 당 좌 자 산		4,939,845,565		4,233,967,131
현금 및 현금성자산		169,140,219		146,606,930
정 기 예. 적 금		4,666,200,000		4,000,000,000
미 수 금		99,182,772		81,832,310
선 급 금		906,604		5,508,241
선 납 세 금		4,415,970		19,650
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산				
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산				
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		4,939,845,565		4,233,967,131
부 채				
I. 유 동 부 채		372,365,012		341,863,819
미 지 급 금		104,843,232		97,034,391
예 수 금		5,393,267		3,643,040
미 지 급 비 용		85,311,303		67,145,848
선 수 이 용 료		176,817,210		174,040,540
II. 비 유 동 부 채		6,176,892,366		4,811,007,202
임 대 보 증 금		4,480,300,000		3,564,000,000
퇴직급여 총당 부채		291,161,679		265,417,314
장 기 선 수 수 익		607,288,557		749,023,847
본 지 점		798,142,130		232,566,041
부 채 총 계		6,549,257,378		5,152,871,021
자 본				
I. 자 본 금				
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결 손 금		1,609,411,813		918,903,890
미 처 리 결 손 금		1,609,411,813		918,903,890
( 당 기 순 손 실 )				
당기 :	690,507,923			
전기 :	918,903,890			
자 본 총 계		-1,609,411,813		-918,903,890
부 채 및 자 본 총 계		4,939,845,565		4,233,967,131

# 손익계산서

제 18기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 17기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

회 사 : 청심빌리지(시설)

(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		2,117,994,298		767,853,832
임대운영수익	2,080,016,485		767,853,832	
후원금수익	25,750,000			
카페수익	12,227,813			
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이익		2,117,994,298		767,853,832
IV . 판 매 관 리 비		2,865,631,379		1,688,442,996
직원급여	859,126,451		596,021,207	
잡        급	58,283,140		95,813,000	
퇴        직        금	51,601,495		64,755,131	
복리후생비	133,579,447		78,772,721	
여비교통비	71,964		139,988	
통신비	7,186,150		1,945,664	
수도광열비	83,913,598		15,406,490	
세금과공과	32,000		342,420	
지급임차료	21,250,970		11,457,450	
수선비	331,585,731		78,683,456	
보험료	21,900		1,854,400	
차량유지비	15,532,648		10,626,592	
운반비	231,400		323,000	
교육훈련비	421,000		294,200	
도서인쇄비	1,795,120		1,165,350	
소모품비	428,480,022		128,678,255	
지급수수료	66,339,948		68,368,384	
업무추진비	14,784,630		12,513,630	
시설장비유지비	393,119,700		385,011,200	
홍보사업비	30,671,109		9,881,968	
사회교육사업비	33,602,365		13,333,342	
후생복지사업비	334,000,591		113,055,148	
V . 영 업 손 실		747,637,081		920,589,164
VI . 영 업 외 수 익		57,287,675		1,801,076
이자수익	28,678,276		134,542	
국고보조금	23,762,500		297,410	
외환차익	14,664		9,072	
잡        이        익	4,832,235		1,360,052	
VII . 영 업 외 비 용		158,517		115,802
외환차손	100,248		115,800	
잡        손        실	58,269		2	
VIII . 법인세비용차감전순손실		690,507,923		918,903,890
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 손 실		690,507,923		918,903,890

## 현금 및 예금명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
현금				5,257,969	232,840	법인
				3,664,700	22,713,160	시설
예금	보통예금	우리	1005-100-895306	93,595,787	18,737,576	
	보통예금	우리	1005-900-984969	4,882,306	197,537,194	
	보통예금	우리	1005-101-213537			
	보통예금	우리	1005-303-554181	12,587,684	22,170,467	
	보통예금	우리	1005-403-733431		280	
	보통예금	우리	1005-003-734374			
	보통예금	우리	1005-403-732176		4,516	
	보통예금	우리	1005-803-883933	14,303,436	7,702,684	시설
	보통예금	우리	1005-488-999555	128,638,794	131,878,542	시설
	보통예금	우리	1005-404-220639		6,844,192	시설
	보통예금	우리	1005-803-999724		1,641	시설
	정기예금	정기예금	우리	1020-545-345345		3,858,750,000
정기예금		우리	1020-945-338827		273,000,000	시설
정기예금		우리	1020-045-355989		534,450,000	시설
계				262,930,676	5,074,023,092	

### 미수금명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

과 목				예산액	세입결정액	수입액	미수입액	산출기초
관	항	목						
1	입소자 부담금 수입	11	입소 비용 수입	5,469,542	5,469,542		5,469,542	(910)가나모리요시코
		111	관리비수입	76,000	76,000		76,000	(904)박선우
				1,685,000	1,685,000		1,685,000	(508)안준호
				1,623,000	1,623,000		1,623,000	(915)정원주
				725,000	725,000		725,000	(517)최위철
				1,044,000	1,044,000		1,044,000	(901)민경숙
				764,000	764,000		764,000	(707)손동화
				417,000	417,000		417,000	(609)박선서
				948,000	948,000		948,000	(616)계덕원,이정숙
				765,000	765,000		765,000	(913)노신혜
				198,800	198,800		198,800	(709)전두수
				398,000	398,000		398,000	(906)박영찬
				765,000	765,000		765,000	(514)이선열,하말순
				433,000	433,000		433,000	(603)조운집
				813,000	813,000		813,000	(606)김행희
				388,000	388,000		388,000	(505)김홍국
				368,000	368,000		368,000	(611)김태순
				732,000	732,000		732,000	(806)이금녀
				27,000	27,000		27,000	(513)소재석
				1,103,270	1,103,270		1,103,270	(914)김익겸,홍온전
				541,000	541,000		541,000	(317)장기성
				1,791,000	1,791,000		1,791,000	(510)이종만,구정희
				600,000	600,000		600,000	(902)박옥화(박영숙)
				1,032,000	1,032,000		1,032,000	(1001)이재석,강정원
				3,473,000	3,473,000		3,473,000	(908)현창숙
				517,000	517,000		517,000	(916)김일희
				690,000	690,000		690,000	(318)한증용
				15,000	15,000		15,000	농협카드
				575,000	575,000		575,000	(502)김우중
				692,000	692,000		692,000	(612)김민숙
				509,000	509,000		509,000	(602)정금옥
				718,000	718,000		718,000	(1002)조성찬,방삼진
				426,000	426,000		426,000	(708)신옥지
				2,490,000	2,490,000		2,490,000	(911)정필옥
				312,000	312,000		312,000	(305)정태화
				496,000	496,000		496,000	(618)장석준
				581,000	581,000		581,000	(516)나만자
				513,000	513,000		513,000	(809)이도숙
				529,000	529,000		529,000	(801)최상호
				482,000	482,000		482,000	(903)조정임

393,000	393,000		393,000	(307)이동학,홍중근
581,000	581,000		581,000	(608)조래순
742,000	742,000		742,000	(812)최병태
928,000	928,000		928,000	(715)변중서,고정희
2,495,760	2,495,760		2,495,760	(912)시바타케이코
681,000	681,000		681,000	(507)김훈업
661,000	661,000		661,000	(917)조균형
2,246,000	2,246,000		2,246,000	(818)김찬균,최영자
599,000	599,000		599,000	(1004)조두영
110,000	110,000		110,000	(808)명술련
510,000	510,000		510,000	(518)박복순
4,916,000	4,916,000		4,916,000	(315)김치곤
489,000	489,000		489,000	(515)김석규
973,000	973,000		973,000	(614)김성규,이귀임
2,068,000	2,068,000		2,068,000	(810)김인영
813,000	813,000		813,000	(417)육현균
200,000	200,000		200,000	최은하
486,000	486,000		486,000	(905)임성섭
2,165,000	2,165,000		2,165,000	(304)임병주
992,000	992,000		992,000	(407)박종향,허성운
70,000	70,000		70,000	(813)박화자
822,000	822,000		822,000	(815)김채곤
638,000	638,000		638,000	(415)유희식
527,000	527,000		527,000	(601)김영자
464,000	464,000		464,000	(705)정운숙
670,000	670,000		670,000	(503)황원규
582,000	582,000		582,000	(1005)윤세희
569,000	569,000		569,000	(804)허춘진
492,000	492,000		492,000	(706)김교현
1,105,000	1,105,000		1,105,000	(418)장홍경,방인선
1,161,000	1,161,000		1,161,000	(314)강태흥,한춘선
707,000	707,000		707,000	(803)박금례
1,214,000	1,214,000		1,214,000	(316)유제남,강길순
745,000	745,000		745,000	(504)서두섭
575,000	575,000		575,000	(410)기정운
690,000	690,000		690,000	(303)민도홍
466,000	466,000		466,000	(406)이민자
3,116,000	3,116,000		3,116,000	(617)김영기
510,000	510,000		510,000	(702)이홍연
2,343,000	2,343,000		2,343,000	(817)이송현
1,308,000	1,308,000		1,308,000	(416)김문길,백문자
507,000	507,000		507,000	(610)여동영
498,000	498,000		498,000	(909)서승욱
589,000	589,000		589,000	(506)김금선
500,000	500,000		500,000	(701)이레순
519,400	519,400		519,400	(408)허영화
698,000	698,000		698,000	(411)백복례



				2,634,000	2,634,000		2,634,000	(718)최춘길,이희승
				615,000	615,000		615,000	(309)김상철
				635,000	635,000		635,000	(511)박재순
				519,000	519,000		519,000	(501)최병규
				645,000	645,000		645,000	(306)이태옥
				650,000	650,000		650,000	(414)김성대
				460,000	460,000		460,000	(404)이금재
				510,000	510,000		510,000	(216)김상문
				528,000	528,000		528,000	(215)정재훈
				1,281,000	1,281,000		1,281,000	(807)김일성,조청자
				1,678,000	1,678,000		1,678,000	(308)장영희
				542,000	542,000		542,000	(312)황선봉
				136,000	136,000		136,000	(405)조흥순
				578,000	578,000		578,000	(717)오현경
				509,000	509,000		509,000	(607)백옥임
				591,000	591,000		591,000	(613)이길자
				2,832,000	2,832,000		2,832,000	(907)박건국
				514,000	514,000		514,000	(403)박경희
				670,000	670,000		670,000	(206)엄기광
				672,000	672,000		672,000	(313)조혁래
				541,000	541,000		541,000	(509)김영진
				523,000	523,000		523,000	(604)박수선
			계	99,121,772	99,121,772	0	99,121,772	

대차대조표와 차이나는 이유

남양주세무서	77,170
가평군청	7,700
비씨카드	3,000
신한카드	58,000
일본인터내셔널(유)	69,873,970
계	70,019,840

## 기타유동자산명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

종류	내역	금액	비고
선급금	한국승강기안전공단 경기북부지사	416,350	
	네이버 주식회사	906,604	
	세계미래포럼	30,000	
계		1,352,954	

(단위 : 원)

종류	내역	금액	비고
선납세금	팜스코 주식회사 이자수익에 대한 원천세	36,302,750	
	엘본인터내셔널(유) 이자수익에 대한 원천세	2,750,000	
	우리은행(895306) 이자수익에 대한 원천세	6,790	
	우리은행(732176) 이자수익에 대한 원천세	12,210	
	우리은행(883933)빌리지 이자수익에 대한 원천세	260	
	우리은행(999555) 이자수익에 대한 원천세	51,070	
	우리은행질권(478686) 이자수익에 대한 원천세	1,070	
	우리은행질권(568999) 이자수익에 대한 원천세	545,450	
	우리은행질권(560405) 이자수익에 대한 원천세	3,741,080	
	우리은행질권(055891) 이자수익에 대한 원천세	77,040	
계		43,487,720	

## 고정 자산 명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

종류	내역	규모	취득원가 또는 평가액	용도	회사계상 상각비	당기말 장부가액	비고
자산취득비(토지)	임야(711-3 / 577㎡) 대지(711-1 / 10,068㎡) 대지(711/ 284㎡) 대지(731-1/ 317㎡)		1,242,944,700	시설	-	1,242,944,700	
자산취득비(건물)	건물		31,478,890,498	시설	13,580,636,152	17,898,254,346	
자산취득비(차량)	포터워		72,736,339	시설	40,470,597	32,265,742	
자산취득비(시설)	조경공사(과수원)외		849,069,000	시설	306,222,652	542,846,348	
자산취득비(비품)	데스크탑&모니터외		1,621,593,662	시설	1,620,345,048	1,248,614	
계			35,265,234,199		15,547,674,449	19,717,559,750	

## 부채명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

순위	기채연월일	적요	금액	채권자	상환예정일	금리(%)	비고
1	2020-12-31		165,000	(주)신도데이타통신			미지급금
2	2020-12-31	부가세	13,911,080	남양주세무서			미지급금
3	2020-12-31		959,387	(의)에이치제이매그놀리아의료재단			미지급금
4	2020-12-31		39,529,732	팜스코 주식회사			미지급금
5	2020-12-31		1,905,150	강정훈			미지급금
6	2020-12-31		118,300	사이또기요미			미지급금
7	2020-12-31		990,000	(주)이에스텍			미지급금
8	2020-12-31		534,590	노다루카			미지급금
9	2020-12-31		886,600	덕원편산업(주)			미지급금
10	2020-12-31		87,300	권대영			미지급금
11	2020-12-31		4,474,140	(주)청심아이티			미지급금
12	2020-12-31		4,696,360	박영만			미지급금
13	2020-12-31		165,000	커피챗리비파파			미지급금
14	2020-12-31		430,650	설악건재			미지급금
15	2020-12-31		200,000	현대회원			미지급금
16	2020-12-31		240,120	이영희			미지급금
17	2020-12-31		228,000	김정자			미지급금
18	2020-12-31		32,890	SK Telecom(주)			미지급금
19	2020-12-31		30,000	안복희			미지급금
20	2020-12-31		44,000	크리스탈			미지급금
21	2020-12-31		735,900	주식회사 신진이앤씨			미지급금
22	2020-12-31		456,000	이희숙			미지급금
23	2020-12-31		273,600	허은희			미지급금
24	2020-12-31		24,750	효정베이커리			미지급금
25	2020-12-31		262,750	UOTANI KAYO			미지급금
26	2020-12-31		6,055,730	박정애			미지급금
27	2020-12-31		11,940	김선현(영양사)			미지급금
28	2020-12-31		1,138,500	삼성인테리어(정경순)			미지급금
29	2020-12-31		160,000	정정희			미지급금
30	2020-12-31		319,200	장윤정			미지급금
31	2020-12-31		30,334,905	(주)에이치제이푸드 중부지점			미지급금
32	2020-12-31		81,950	(주)글로벌비즈니스			미지급금
33	2020-12-31		800,000	조현주			미지급금
34	2020-12-31		234,000	박정화			미지급금
35	2020-12-31		111,000	(610)전형희			미지급금
36	2020-12-31		310,000	권준엽			미지급금
37	2020-12-31		47,000	김영순			미지급금
38	2020-12-31		108,160	(주)에치와이			미지급금
39	2020-12-31		1,590,000	(703)강경열,이수영			미지급금
40	2020-12-31		182,400	송시영			미지급금

## 부채명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

순위	기체연월일	적요	금액	채권자	상환예정일	금리(%)	비고
41	2020-12-31		320,000	강덕순			미지급금
42	2020-12-31		467,160	정현숙			미지급금
43	2020-12-31		330,000	노무법인 승			미지급금
44	2020-12-31		533,000	(805)이정숙			미지급금
45	2020-12-31		200,000	김희자, 권혁수			미지급금
46	2020-12-31		726,000	(218)최선			미지급금
47	2020-12-31		300,000	이진화			미지급금
48	2020-12-31		320,000	강창훈			미지급금
49	2020-12-31		268,500	(주)교원프라퍼티			미지급금
50	2020-12-31		451,908	KATO KIYOSHI			미지급금
51	2020-12-31		198,000	(704)김동기			미지급금
52	2020-12-31		981,000	(918)최영웅, 최석진			미지급금
53	2020-12-31		770,000	ULZIIBATAR BAYARMAA			미지급금
54	2020-12-31		50,000	김주연			미지급금
55	2020-12-31		330,000	주식회사 대명			미지급금
56	2020-12-31		200,000	최성자(입주예정)			미지급금
57	2020-12-31		200,000	이승원			미지급금
58	2020-12-31		401,300	비씨카드1(시설법인4623)빌리지			미지급금
소계			119,912,952				
59	2020-12-31	12월 소득세	4,903,194	소득세			예수금
60	2020-12-31	12월 주민세	490,073	주민세			예수금
소계			5,393,267				
61	2020-12-31	12월 급여	72,144,673	급여			미지급비용
62	2020-12-31	12월 국민연금	5,107,170	국민연금보험			미지급비용
63	2020-12-31	12월 건강보험	6,137,200	건강보험(장기요양보험)			미지급비용
64	2020-12-31	12월 고용보험	1,360,990	고용보험.근로복지공단			미지급비용
65	2020-12-31	12월 산재보험	561,270	산재보험.근로복지공단			미지급비용
소계			85,311,303				
66	2020-12-31	선수이용료	176,817,210				선수수익
소계			176,817,210				
67	2020-12-31	보증금	33,000,000	(1003)히가시오이치			임대보증금
68	2020-12-31	보증금	33,000,000	(910)가나모리요시코			임대보증금
69	2020-12-31	보증금	33,000,000	512)도야마요코(나까니시히사유키)			임대보증금
70	2020-12-31	보증금	476,000,000	청심교회(34평형.7실)			임대보증금
71	2020-12-31	보증금	33,000,000	청심교회(22평형.1실)			임대보증금
72	2020-12-31	보증금	33,000,000	(712)강순예			임대보증금
73	2020-12-31	보증금	10,000,000	(904)박선우			임대보증금
74	2020-12-31	보증금	10,000,000	(508)안준호			임대보증금
75	2020-12-31	보증금	15,000,000	(517)최위철			임대보증금
76	2020-12-31	보증금	105,000,000	(901)민경숙			임대보증금
77	2020-12-31	보증금	15,000,000	(716)심대복, 여성례			임대보증금

## 부채명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

순위	기채연월일	적요	금액	채권자	상환예정일	금리(%)	비고
78	2020-12-31	보증금	105,000,000	(707)손동화			임대보증금
79	2020-12-31	보증금	105,000,000	(710)정명숙			임대보증금
80	2020-12-31	보증금	10,000,000	(609)박선서			임대보증금
81	2020-12-31	보증금	185,000,000	(616)계덕원,이정숙			임대보증금
82	2020-12-31	보증금	110,000,000	(913)노신혜			임대보증금
83	2020-12-31	보증금	110,000,000	(709)전두수			임대보증금
84	2020-12-31	보증금	60,000,000	(906)박영찬			임대보증금
85	2020-12-31	보증금	185,000,000	(514)이선열,하말순			임대보증금
86	2020-12-31	보증금	10,000,000	(713)마인숙			임대보증금
87	2020-12-31	보증금	185,000,000	(714)박창남			임대보증금
88	2020-12-31	보증금	110,000,000	(603)조운집			임대보증금
89	2020-12-31	보증금	60,000,000	(606)김행희			임대보증금
90	2020-12-31	보증금	110,000,000	(505)김홍국			임대보증금
91	2020-12-31	보증금	10,000,000	(310)신기철			임대보증금
92	2020-12-31	보증금	110,000,000	(611)김태순			임대보증금
93	2020-12-31	보증금	10,000,000	(711)최근숙			임대보증금
94	2020-12-31	보증금	10,000,000	(806)이금녀			임대보증금
95	2020-12-31	보증금	15,000,000	(914)김익겸,홍온전			임대보증금
96	2020-12-31	보증금	15,000,000	(317)장기성			임대보증금
97	2020-12-31	보증금	110,000,000	(510)이종만,구정희			임대보증금
98	2020-12-31	보증금	10,000,000	(902)박옥화(박영숙)			임대보증금
99	2020-12-31	보증금	20,000,000	(1001)이재석,강정원			임대보증금
100	2020-12-31	보증금	10,000,000	(908)현창숙			임대보증금
101	2020-12-31	보증금	15,000,000	(916)김일희			임대보증금
102	2020-12-31	보증금	15,000,000	(318)한충용			임대보증금
103	2020-12-31	보증금	10,000,000	(502)김우중			임대보증금
104	2020-12-31	보증금	60,000,000	(612)김민숙			임대보증금
105	2020-12-31	보증금	110,000,000	(602)정금옥			임대보증금
106	2020-12-31	보증금	20,000,000	(1002)조성찬,방삼진			임대보증금
107	2020-12-31	보증금	10,000,000	(708)신옥지			임대보증금
108	2020-12-31	보증금	10,000,000	(911)정필옥			임대보증금
109	2020-12-31	보증금	60,000,000	(305)정태화			임대보증금
110	2020-12-31	보증금	15,000,000	(618)장석준			임대보증금
111	2020-12-31	보증금	15,000,000	(516)나만자			임대보증금
112	2020-12-31	보증금	10,000,000	(809)이도숙			임대보증금
113	2020-12-31	보증금	60,000,000	(801)최상호			임대보증금
114	2020-12-31	보증금	10,000,000	(903)조정임			임대보증금
115	2020-12-31	보증금	10,000,000	(307)이동학,홍종균			임대보증금
116	2020-12-31	보증금	70,000,000	(608)조래순			임대보증금
117	2020-12-31	보증금	10,000,000	(812)최병태			임대보증금
118	2020-12-31	보증금	15,000,000	(715)변중서,고정희			임대보증금

## 부채명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

순위	기채연월일	적요	금액	채권자	상환예정일	금리(%)	비고
119	2020-12-31	보증금	10,000,000	(507)김훈업			임대보증금
120	2020-12-31	보증금	185,000,000	(917)조균형			임대보증금
121	2020-12-31	보증금	15,000,000	(818)김찬균,최영자			임대보증금
122	2020-12-31	보증금	10,000,000	(1004)조두영			임대보증금
123	2020-12-31	보증금	8,000,000	(302)최강문			임대보증금
124	2020-12-31	보증금	10,000,000	(808)명솔련			임대보증금
125	2020-12-31	보증금	185,000,000	(518)박복순			임대보증금
126	2020-12-31	보증금	15,000,000	(315)김치곤			임대보증금
127	2020-12-31	보증금	15,000,000	(515)김석규			임대보증금
128	2020-12-31	보증금	15,000,000	(614)김성규,이귀임			임대보증금
129	2020-12-31	보증금	60,000,000	(810)김인영			임대보증금
130	2020-12-31	보증금	15,000,000	(417)육현균			임대보증금
131	2020-12-31	보증금	10,000,000	(905)임성섭			임대보증금
132	2020-12-31	보증금	10,000,000	(304)임병주			임대보증금
133	2020-12-31	보증금	10,000,000	(407)박종향,허성운			임대보증금
134	2020-12-31	보증금	10,000,000	(813)박화자			임대보증금
135	2020-12-31	보증금	15,000,000	(815)김채곤			임대보증금
136	2020-12-31	보증금	15,000,000	(415)유희식			임대보증금
137	2020-12-31	보증금	10,000,000	(601)김영자			임대보증금
138	2020-12-31	보증금	60,000,000	(705)정운숙			임대보증금
139	2020-12-31	보증금	60,000,000	(503)황원규			임대보증금
140	2020-12-31	보증금	10,000,000	(1005)윤세희			임대보증금
141	2020-12-31	보증금	10,000,000	(804)허춘진			임대보증금
142	2020-12-31	보증금	60,000,000	(706)김교현			임대보증금
143	2020-12-31	보증금	15,000,000	(418)장홍경,방인선			임대보증금
144	2020-12-31	보증금	15,000,000	(314)강태흥,한춘선			임대보증금
145	2020-12-31	보증금	60,000,000	(803)박금례			임대보증금
146	2020-12-31	보증금	15,000,000	(316)유제남,강길순			임대보증금
147	2020-12-31	보증금	60,000,000	(504)서두섭			임대보증금
148	2020-12-31	보증금	10,000,000	(410)기정운			임대보증금
149	2020-12-31	보증금	10,000,000	(303)민도홍			임대보증금
150	2020-12-31	보증금	59,000,000	(406)이민자			임대보증금
151	2020-12-31	보증금	15,000,000	(617)김영기			임대보증금
152	2020-12-31	보증금	10,000,000	(702)이흥연			임대보증금
153	2020-12-31	보증금	15,000,000	(416)김문길,백문자			임대보증금
154	2020-12-31	보증금	10,000,000	(610)여동영			임대보증금
155	2020-12-31	보증금	10,000,000	(909)서승옥			임대보증금
156	2020-12-31	보증금	10,000,000	(506)김금선			임대보증금
157	2020-12-31	보증금	10,000,000	(701)이레순			임대보증금
158	2020-12-31	보증금	10,000,000	(408)허영화			임대보증금
159	2020-12-31	보증금	10,000,000	(411)백복례			임대보증금

## 부채명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

순위	기체연월일	적요	금액	채권자	상환예정일	금리(%)	비고
160	2020-12-31	보증금	300,000	(918)이종진, 정태원			임대보증금
161	2020-12-31	보증금	15,000,000	(718)최춘길, 이희승			임대보증금
162	2020-12-31	보증금	10,000,000	(309)김상철			임대보증금
163	2020-12-31	보증금	10,000,000	(511)박재순			임대보증금
164	2020-12-31	보증금	10,000,000	(501)최병규			임대보증금
165	2020-12-31	보증금	10,000,000	(306)이태옥			임대보증금
166	2020-12-31	보증금	15,000,000	(414)김성대			임대보증금
167	2020-12-31	보증금	60,000,000	(404)이금재			임대보증금
168	2020-12-31	보증금	15,000,000	(216)김상문			임대보증금
169	2020-12-31	보증금	15,000,000	(215)정재훈			임대보증금
170	2020-12-31	보증금	10,000,000	(807)김일성, 조정자			임대보증금
171	2020-12-31	보증금	60,000,000	(312)황선봉			임대보증금
172	2020-12-31	보증금	15,000,000	(717)오현경			임대보증금
173	2020-12-31	보증금	10,000,000	(607)백옥임			임대보증금
174	2020-12-31	보증금	10,000,000	(613)이길자			임대보증금
175	2020-12-31	보증금	10,000,000	(907)박건국			임대보증금
176	2020-12-31	보증금	5,000,000	(203)최선			임대보증금
177	2020-12-31	보증금	10,000,000	(206)엄기광			임대보증금
178	2020-12-31	보증금	10,000,000	(313)조혁래			임대보증금
179	2020-12-31	보증금	10,000,000	(509)김영진			임대보증금
180	2020-12-31	보증금	10,000,000	(604)박수선			임대보증금
181	2020-12-31	보증금	1,000,000	(311)김천오			임대보증금
182	2020-12-31	보증금	6,000,000	(704)한남해자			임대보증금
소계			4,480,300,000				
183	2020-12-31	퇴직급여충당금	291,161,679				퇴직급여충당금
소계			291,161,679				
184	2020-12-31	장기선수수익	607,288,557				장기선수수익
소계			607,288,557				
합 계			5,766,184,968				



## 기 본 재 산 수 입 명 세 서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

재산종류	수량 (지번)	평가액	수입액	산출기초	운영방법
토지	711-1(대지)	1,144,257,300		114,300원/ m <sup>2</sup>	
	711-6(도로)	6,515,100		114,300원/ m <sup>2</sup>	
	711-3(임야)	5,475,600		33,800원/ m <sup>2</sup>	
	711-7(임야)	14,027,000		33,800원/ m <sup>2</sup>	
	711(대지)	32,461,200		114,300원/ m <sup>2</sup>	
	731-1(대지)	38,198,500		120,500원/ m <sup>2</sup>	
	708-1(도로)	1,200,000		15,000원/ m <sup>2</sup>	
	708-3(도로)	540,000		15,000원/ m <sup>2</sup>	
	705-6(도로)	270,000		15,000원/ m <sup>2</sup>	
건물	711-1,711 731-1	21,276,240,656			
계		22,519,185,356			

## 사업 수입 명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
관리비수입	입주자(상시, 수시)의 관리비	2,080,016,485	2021년 1월~12월 입주자 생활비, 관리비	
후원금수입	기부금	561,750,000	2021년 1월~12월 기부금 수입	
카페수입	입주자카페	31,765,128	2021년 1월~12월 부대업장 카페수입	
기타수입	시설이용료수입 외		2021년 1월~12월 식당수입 외	
	계	2,673,531,613		

<양식 2>

[별지 제19호 서식]

## 후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2021년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지

### 1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위 : 원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
2021-06-10	민간단체 보조금품	(주)일화	기부금	536,000,000	
2021-09-07	민간단체 보조금품	신도데이터통신	기부금	200,000	
2021-09-09	민간단체 보조금품	한일파크골프	기부금	300,000	
2021-09-10	민간단체 보조금품	청심아이티	기부금	3,000,000	
2021-09-10	민간단체 보조금품	팜스코(주)	기부금	3,000,000	
2021년	기타 후원금품	무기명	기부금	19,250,000	
소계				561,750,000	

### 3. 후원금(금전) 사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
2021-06-16	전기요금납부	15,090,190		
2021-07-12	시설 전출금-청심빌리지 운영비	148,910,738		
2021-07-19	전기요금납부	116,950,020		
2021-07-19	전기요금납부	56,291,370		
2021-08-18	시설 전출금-청심빌리지 운영비	50,136,790		
2021-09-10	시설 전출금-청심빌리지 운영비	117,584,849		
2022-11-10	시설 전출금-청심빌리지 운영비	31,036,043		
2021-11-10	청심IT-도어락,네트워크공사	25,000,000		
2022-12-10	팜스코-급탕배관 보수공사	750,000		
합계		561,750,000		

### 4. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
우리은행	1005-403-732176	사회복지법인 청심복지재단
우리은행	1005-803-999724	청심빌리지

## 인 건 비 명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

구분	금액	산출내역	비고
직원급여	874,446,451	근로계약서기준	
잡급	58,283,140	잡급대상기준	
계	932,729,591		

## 사업비명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사회교육사업비	프로그램 준비비 등	33,602,365	입주자 프로그램 강사료 및 재료비	
후생복지사업비	입주자 식대, 의료비 등	334,000,591	입주자 식재료비 외	
홍보사업비	홍보비 (기관홍보비 등)	30,671,109	홍보비(홍보인쇄물등)	
계		398,274,065		

## 기타비용 명세서

2021년 12월 31일현재

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
퇴 직 급 여	직원퇴직급여 및 퇴직급여증가정산	51,601,495	퇴직급 지급, 퇴직급여증가정산,퇴직급여충당금	
기타후생경비	복 리 후 생 비	136,934,955	직원관련비용(야근식대,음료대,건강보 험료,국민연금보험료,경조비,화환대,간	
여비	여 비 교 통 비	71,964	외부교육시 교통비	
공공요금	통 신 비	9,706,150	전화요금,팩스요금,우편요금	
	수 도 광 열 비	353,969,681	전기요금,가스요금	
제세공과금	세 금 과 공 과 금	21,841,055	업무용차량환경개선부담금,과태료 등	
	보 험 료	7,604,430	업무용차량보험료,입주자보증금보증보 험료 등	
수용비및수수료	교 육 훈 련 비	421,000	직원 외부교육비	
	지 급 임 차 료	21,550,970	차량, 복합기, 방충기계	
	수 선 비	331,745,731	소모품,비품 수선비	
	운 반 비	231,400	택배 운반비	
	도 서 인 쇄 비	1,795,120	도서구입비, 명함인쇄비 등	
	소 모 품 비	439,580,631	사무용품,미용실소모품,청소용품 등	
	지 급 수 수 료	75,271,566	IT용역료,홈페이지유지보 수비,회비,증명서발행수수료 등	
차량비	차 량 유 지 비	15,714,466	업무용 차량유류대 및 수 리비	
감가상각비	감 가 상 각 비	859,767,970	건물,차량운반구,비품,소프트웨어	
	감 가 상 각 비	3,000	소프트웨어	
업무추진비	업 무 추 진 비	14,784,630	접대 식대	
시설장비유지비	시 설 장 비 유지비	398,759,700	시설관리용역비	
계		2,741,355,914		