

공익법인 결산서류 등의 공시_의무공시

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(제1쪽)

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

1. 기본사항

사업연도(과세기간): 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일		[√] 정기공시 [] 해산공시
①공익법인등 명	(재) 롯데복지재단	②사업자등록번호 (고유번호) *** - ** - *****
③대표자	허***	④설립연월일 1994-08-29
⑤소재지	서울특별시 중구 남대문로 81	⑥전화번호/팩스 02-726-4582 / 02-2118-2535
⑦홈페이지 주소	www.lottefoundation.or.kr	⑧전자우편주소 welfare@lotte.net
⑨주무관청	보건복지부	⑩기부금(단체) 유형 []법정 [√]지정 []기타
⑪설립근거법	민법 제 32조 및 공익법인의설립운영에관한법률	
⑫설립유형	[√]재단법인 []사단법인 []법인으로 보는 단체 []공공기관 []기타	
⑬공익사업유형	사회복지	
⑭설립주체	[]개인 [√]기업 []개인·기업 []국가 []지방자치단체 []기타	
⑮ 이사수	6 명	⑯자원봉사자 연인원 수 0 명
⑰ 고용직원수	2 명	

2. 재무현황

(단위: 원)

구분	⑱총자산가액	⑲부채	⑳순자산			
			㉑소계	㉒기본순자산	㉓보통순자산	㉔순자산조정
㉕ 총계 (㉕=㉖+㉗)	26,401,061,646	1,345,896,229	25,055,165,417	25,012,558,863	42,606,554	0
㉖ 공익목적사업	18,368,200	55,261,122	24,975,856,476	25,012,558,863	-36,702,387	0
㉗ 기타사업	26,382,693,446	1,290,635,107	79,308,941	0	79,308,941	0

3. 자산현황

(단위: 원)

구분	㉘총자산가액	㉙토지	㉚건물	㉛주식 및 출자지분	㉜금융자산	㉝기타자산
㉕ 총계 (㉕=㉖+㉗)	26,401,061,646	0	0	0	26,383,929,446	17,132,200
㉖ 공익목적사업	18,368,200	0	0	0	1,236,000	17,132,200
㉗ 기타사업	26,382,693,446	0	0	0	26,382,693,446	0

4. 수익현황

(단위: 원)

구분	㉞총계	㉟사업수익					㊱사업외수익	㊲고유목적사업준비금 환입액
		㊳소계	㊴기부금	㊵보조금	㊶회비수익	㊷기타		
㉕ 총계 (㉕=㉖+㉗)	2,124,466,083	1,084,954,418	0	0	0	1,084,954,418	1,515	1,039,510,150
㉖ 공익목적사업	1,039,511,350	0	0	0	0	0	1,200	1,039,510,150
㉗ 기타사업	1,084,954,733	1,084,954,418				1,084,954,418	315	0

5. 비용현황

(단위: 원)

구분	㊸총계	㊹사업비용					㊺사업외비용 등 기타	㊻고유목적사업준비금 전입액
		㊼소계	㊽사업수행비용	㊾일반관리비용	㊿모금비용	㋀기타		
㉕ 총계 (㉕=㉖+㉗)	2,166,572,011	1,079,767,911	989,989,704	87,055,687	0	2,722,520	1	1,086,804,099
㉖ 공익목적사업	1,077,045,392	1,077,045,391	989,989,704	87,055,687	0		1	0
㉗ 기타사업	1,089,526,619	2,722,520				2,722,520	0	1,086,804,099

6. 세무확인인 회계감사

㋁복식부기 여부	[√]예 []부	㋂적용회계기준	공익법인 회계기준
㋃세무확인 여부	[√]예 []부	㋄외부회계감사 여부	[√]예 []부

7. 확인란

본인은 본 결산서와 결산서에 첨부된 명세 및 보고서들을 검토하였으며, 해당정보를 진실하고 성실 하게 작성하였음을 확인합니다.

대표자 : 허성관

확인일자 : 2020-04-14

상속세 및 증여세법 제50조의3제1항·제4항 및 같은 법 시행령 제43조의3에 따라 공익법인등의 결산서류 등을 공시합니다.

2020 년 04 월 16 일

법인명 (재) 롯데복지재단

제출서류	1. 공익법인등의 결산서(재무상태표, 운영성과표) 2. 외부회계감사 대상 공익법인의 경우 감사보고서 3. 기부금품의 수입 및 지출 명세서 4. 주식 등의 출연·취득·보유 및 처분 명세서 5. 출연자 및 이사 등 주요 구성원 현황 명세서 6. 외부감사를 받는 공익법인등의 경우 출연받은 재산의 공익목적사용 현황 7. 운용소득 사용명세서	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/m² 또는 종질지 80g/m²]

8. 공익목적사업 세부현황

①정관에 기재된 공익목적사업 현황

- 1. 사회복지사업 및 시설 운영에 대한 지원
- 2. 장애인, 무의탁노인, 저소득층 등 사회 불우계층에 대한 생활지원
- 3. 재해 근로자 등 생활이 어려운 장기 치료환자에 대한 의료비 지원
- 4. 국제 구호 사업
- 5. 기타 본 법인의 설립목적에 부합되는 사업의 수행

②사업내용(중복체크 가능)

- 문화예술(코드1100) 스포츠(코드1200) 기타 레크리에이션 및 봉사 클럽(코드1300)
- 초등 및 중등 교육(코드2100) 고등교육(코드2200) 기타교육(코드2300) 학술연구(코드2400)
- 장학(코드2500) 영유아보육(코드2600)
- 병원 및 재활시설(코드3100) 요양원(코드3200) 정신 건강 및 위기개입(코드3300) 기타 보건서비스(코드3400)
- 사회복지(코드4100) 긴급상황 및 구호(코드4200) 소득 지원 및 보존(코드4300)
- 환경(코드5100) 동물(코드5200)
- 경제, 사회 및 지역사회개발(코드6100) 주거(코드6200) 고용 및 훈련(코드6300)
- 시민 및 옹호단체(코드7100) 법률 및 법률서비스(코드7200) 정치단체(코드7300)
- 배분(지원) 재단(코드8100) 봉사증진(코드8200) 모금활동(코드8300)
- 국제 활동(코드9100)
- 종교단체 및 종교 관련 단체(코드10100)
- 비즈니스연합(코드11100) 전문가연합(코드11200) 노동조합(코드11300)
- 기타(코드12100)

③사업대상

- 모두 해당 아동 청소년 노인 장애인 외국인(다문화) 가족 여성
- 일반대중 기타

④국내 주요 사업지역

- 전국 서울 부산 인천 대전 광주 대구 울산 강원 경기
- 경남 경북 충남 충북 전남 전북 세종 제주 해당 없음

⑤ 국외 주요 사업지역

- 전세계 유럽 아시아 북아메리카 아프리카 오세아니아 남아메리카
- 해당 없음

⑥ 공익목적사업의 사업별 실적

1	코드	4100	사업명	소외계층지원사업	사업수행비용	771,024,319
사업내용	1. 플래저박스 지원(각 소외계층 대상에서 필요물품 지원): 8,924명/ 297,492,570원			사업지역	전국	
	2. 장애인보조기기지원(장애아동에게 활동보조기기지원): 153명/ 197,254,070원					
	3. 소외계층 문화체험 지원(저소득계층에게 문화체험 기회제공): 저소득아동 2,186명/ 61,247,200원, 장애인 4,000명/ 135,289,360원					
2	코드	4100	사업명	Glocal 지원사업	사업수행비용	218,965,385
사업내용	1. 외국인근로자 무료진료소 약품지원 : 13기관 / 79,000,000원			사업지역	전국	
	2. 외국인근로자 명절 나들이 지원 : 740명/ 20,083,600원					
	3. 다문화기관 지원(다문화기관 물품 지원 및 취업프로그램 운영지원): 19기관 / 97,390,700원					
3	코드		사업명		사업수행비용	0
사업내용					사업지역	

4	그 외 사업	0 개	사업수행비용	0 원
합 계	총 공익목적사업	2 개	사업수행비용 합계	989,989,704 원

작성방법

8. 공익목적사업 세부현황

가. "①공익목적사업 현황"란은 공익법인등의 정관상 고유목적사업의 주요 업무, 실적 및 향후계획 등을 적습니다.

나. "②사업내용"은 공익법인등이 실제로 수행하고 있는 사업에 모두 √표를 합니다. 모금 후 모금액을 불특정 단체에 배분하거나 지원하는 경우는 "배분(지원) 재단(코드8100)"에 √표를 하고, 모금 후 모금액을 소수의 특정한 단체에 지원하는 경우에는 "모금활동(코드8300)"에 √표를 합니다. 사업내용은 중복체크가 가능합니다(예 : 재단이면서 사회복지단체를 지원하는 경우, "배분(지원) 재단"과 "사회복지" 모두 √표를 합니다).

다. ③부터 ⑤까지 []에는 공익법인등이 실제로 수행하는 사업의 사업대상, 국내주요사업지역, 국외주요사업지역에 해당되는 곳에 모두 √표를 합니다.

라. ⑥란은 공익목적사업의 사업별 실적(사업명, 사업수행비용, 사업내용, 사업지역)을 적습니다. 코드는 "②사업내용"에 해당하는 코드를 적습니다. 공익법인등이 수행하는 사업이 3개 이상인 경우 사업수행비용이 많은 3개 사업의 사업실적은 별도로 적고, 나머지는 '그 외 사업'에 합산하여 적습니다.

마. ⑥란의 사업수행비용 합계는 1쪽 "5. 비용현황"의 사업수행비용 총계와 일치해야 합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

9. 공익목적사업의 수익 세부현황

구 분	사업연도(과세기간)	
	당 기	전 기
1. 사업수익	0	0
1) 기부금품	0	0
(1) 개인기부금품	0	0
(2) 영리법인기부금품	0	0
(3) 모금단체, 재단 등 다른 공익법인등의 지원금품	0	0
(4) 기타기부금품	0	0
기부 물 품 (1) - (4) 에 포함된 기부물품	0	0
2) 보조금	0	0
3) 회비수익	0	0
4) 기타공익목적사업수익	0	0
2. 사업외 수익	1,200	0
3. 고유목적사업 준비금 환입액	1,039,510,150	982,053,324
4. 총합계(수익)	1,039,511,350	982,053,324

10. 기타사업의 손익 세부현황

구분	①합계	기타사업손익								⑩사업 외손익
		사업손익								
		금 용				부 동 산				
		②소계	③이자	④배당	⑤기타	⑥소계	⑦임대	⑧매각	⑨ 기타	
수익금액	1,084,954,733	1,084,954,418	1,084,954,418	0	0	0	0	0	0	315
비용	2,722,520					0	0	0	2,722,520	0
이익(손실)	1,082,232,213	1,084,954,418	1,084,954,418	0	0	0	0	0	-2,722,520	315

11. 공익목적사업의 비용 세부현황

구 분	사업연도(과세기간)				
	당 기				전 기
	합계	사업	일반	모금	
1. 사업비용	1,077,045,391	989,989,704	87,055,687	0	987,914,404
(1) 분배비용(장학금, 지원금 등 수혜자(단체)에게 직접 지급비용)	887,757,500	887,757,500	0	0	833,303,785
1) 국 내	887,757,500	887,757,500	0	0	833,303,785
2) 국 외	0	0	0	0	0
(2) 인력비용	54,568,960	54,568,960	0	0	11,428,843
(3) 시설비용	59,090,152	42,969,344	16,120,808	0	46,529,995
(4) 기타비용	75,628,779	4,693,900	70,934,879	0	96,651,781
2. 사업외 비용	1	0	1	0	0
3. 고유목적사업 준비금 전입액	0	0	0	0	0
4. 총합계(비용)	1,077,045,392	989,989,704	87,055,688	0	987,914,404

주식 등의 출연 · 취득 · 보유 및 처분 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞 쪽)

1. 주식 등의 보유현황

(단위 : 주식수, 원)

주식명	보유 주식수	주식가액 (장부가액)	보유경위			배당현황	비고
			출연	유상취득	기타		
합 계	0	0	0	0	0	0	

2. 보유주식 등 변동사항

(단위 : 주식수, 원)

일자	변동 사유	주식명	주식수	주식가액 (장부가액)	출연자와 주식 등의 발행법인과의 관계

3. 주식 등의 보유비율

(단위 : 주식수, %)

주식명	주식수	보유비율			비고
		총발행주식	보유주식수	보유 비율	

4. 공익법인의 자산총액에서 주식 등이 차지하는 비율

(단위 : 주식수, %, 원)

자산총액	주식총액	비율	비고
26,401,061,646	0	0.00	

5. 주식 등의 의결권 행사 결과

주식명	의결권 행사일	의결권 행사 주식 수	의결권 행사 주식 비율	비고

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

출연자 및 이사 등 주요 구성원 현황 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞 쪽)

1. 출연자(기부자)

(단위 : 원)

(1) 설립시 출연자(기부자)

①성명 (사업자명)	②주민등록번호 (사업자등록번호)	③출연재산 종류	④출연가액	⑤이사장과의 관계	⑥비고
롯데제과(주)	**	현금	840,000,000	해당없음	
롯데칠성음료(주)	**	현금	850,000,000	해당없음	
(주)롯데리아	**	현금	500,000,000	해당없음	
롯데쇼핑(주)	**	현금	2,100,000,000	해당없음	
(주)대흥기획	**	현금	300,000,000	해당없음	
롯데역사(주)	**	현금	500,000,000	해당없음	

(2) 당해 사업연도 출연자(기부자)

⑦성명 (사업자명)	⑧주민등록번호 (사업자등록번호)	⑨출연재산 종류	⑩출연가액	⑪이사장과의 관계	⑫비고

2. 이사 등 구성원 현황

⑬성명	⑭상임, 비상임 구분	⑮출연자와의 관계	⑯출연법인과의 관계	⑰다른 이사 와의 관계	⑱직전 5년 계열기업 임원 근무여부	⑲비고
허성관	상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	이사
이승철	비상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	이사
정선화	비상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	이사
차정식	비상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	이사
이연자	비상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	이사
이창곤	비상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	이사
오일환	비상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	임원
최기호	비상임	해당없음	해당없음	해당없음	부	임원

운용소득 사용명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

①공익법인명	(재) 롯데복지재단	②사업연도	2019-01-01 ~ 2019-12-31
--------	------------	-------	-------------------------

1. 전년도 운용소득의 직접공익목적사업 사용실적

구분	⑦ 해당 사업연도	⑧ 1년 전 사업연도	⑨ 2년 전 사업연도	⑩ 3년 전 사업연도	⑪ 4년 전 사업연도	⑫ 5년간의 평균 (⑦~⑪의 평균)
③전년도 출연재산 운용소득	1,078,720,793	0	0	0	0	0
④사용기준액 (③×70/100)	862,976,634	0	0	0	0	0
⑤1년내 사용실적	1,039,510,150	0	0	0	0	0
⑥과부족액 (⑤-④)	176,533,516	0	0	0	0	0

2. 해당 사업연도 운용소득의 계산

⑬ 수익사업 등의 소득금액	가산액				차감액			
	⑭ 고유목적 사업준비금	⑮ 해당 사업연도 (과세기간) 중 고유목적사업비로 지출된 금액으로 서 손금에 산입된 금액	⑮ 기타	⑯ 소계 (⑭+⑮)	⑰ 출연재산 양도차익	⑱ 법인세 등	⑲ 이월결손금	⑳ 소계 (⑰+⑱+⑲)
0	1,086,804,099	0	0	1,086,804,099	0	0	0	0
㉑ 차가감소득 (⑬+⑯-⑲)	직전 사업연도 운용소득 미달사용액							㉒ 해당 사업연도 운용소득 (㉑+㉒)
	㉒ 기준미달사용액	㉓ 운용소득 미달사용가산세	㉔ 소계 (㉒-㉓)					
1,086,804,099	0	0	0				1,086,804,099	

[별지 제1호 서식]

재 무 상 태 표

제 25 기 2018년 12월 31일 현재
 제 26 기 2019년 12월 31일 현재

공익법인명

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합①	공익목적 사업②	기타사업 ③	통합④	공익목적 사업⑤	기타사업 ⑥
자산						
I. 유동자산	1,393,294,282	1,236,000	1,392,058,282	1,350,194,109	857,890	1,349,336,219
1. 현금및현금성자산	1,119,342,442	1,200,000	1,118,142,442	175,724,313	857,890	174,866,423
2. 단기투자자산	21,923,699	0	21,923,699	921,923,699	0	921,923,699
3. 매출채권	0	0	0	0	0	0
(-) 대손충당금	0	0	0	0	0	0
4. 선급비용	0	0	0	0	0	0
5. 미수수익	75,141,601	0	75,141,601	79,713,487	0	79,713,487
6. 미수금	36,000	36,000	0	0	0	0
(-) 대손충당금	0	0	0	0	0	0
7. 선급금	0	0	0	0	0	0
8. 채고자산	0	0	0	0	0	0
9. 기타	176,850,540	0	176,850,540	172,832,610	0	172,832,610
가. 당기법인세자산	176,850,540	0	176,850,540	172,832,610	0	172,832,610
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
II. 비유동자산	25,007,767,364	17,132,200	24,990,635,164	25,002,858,964	12,223,800	24,990,635,164
1. 투자자산	24,990,635,164	0	24,990,635,164	24,990,635,164	0	24,990,635,164
가. 장기성예적금	0	0	0	0	0	0
나. 장기투자증권	24,990,635,164	0	24,990,635,164	24,990,635,164	0	24,990,635,164
다. 장기대여금	0	0	0	0	0	0
라. 기타	0	0	0	0	0	0
①	0	0	0	0	0	0
②	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0

⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
2. 유형자산	0	0	0	0	0	0
가. 토지	0	0	0	0	0	0
나. 건물	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
다. 구축물	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
라. 기계장치	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
마. 차량운반구	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
바. 건설중인자산	0	0	0	0	0	0
사. 기타	0	0	0	0	0	0
①미술·서화·골동품등	0	0	0	0	0	0
②의료장비	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
3. 무형자산	0	0	0	0	0	0
가. 지식재산권	0	0	0	0	0	0
나. 개발비	0	0	0	0	0	0
다. 컴퓨터소프트웨어	0	0	0	0	0	0
라. 광업권	0	0	0	0	0	0
마. 임차권리금	0	0	0	0	0	0
바. 기타	0	0	0	0	0	0
①	0	0	0	0	0	0
②	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
4. 기타비유동자산	17,132,200	17,132,200	0	12,223,800	12,223,800	0
가. 임차보증금	17,132,200	17,132,200	0	12,223,800	12,223,800	0
나. 장기선급비용	0	0	0	0	0	0

다. 장기미수금	0	0	0	0	0	0
라. 기타	0	0	0	0	0	0
①	0	0	0	0	0	0
②	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
자산총계(I + II)	26,401,061,646	18,368,200	26,382,693,446	26,353,053,073	13,081,690	26,339,971,383
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	50,960,158	50,960,158	0	12,440,570	12,440,570	0
1. 단기차입금	0	0	0	0	0	0
2. 매입채무	0	0	0	0	0	0
3. 미지급비용	50,149,738	50,149,738	0	12,052,480	12,052,480	0
4. 미지급금	0	0	0	0	0	0
5. 선수금	0	0	0	0	0	0
6. 선수수익	0	0	0	0	0	0
7. 예수금	810,420	810,420	0	388,090	388,090	0
8. 유동성장기부채	0	0	0	0	0	0
9. 기타	0	0	0	0	0	0
가.	0	0	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
II. 비유동부채	4,300,964	4,300,964	0	0	0	0
1. 장기차입금	0	0	0	0	0	0
2. 임대보증금	0	0	0	0	0	0
3. 퇴직급여충당부채	4,300,964	4,300,964	0	0	0	0
(-) 퇴직연금운용자산	0	0	0	0	0	0
4. 기타	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0

마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 고유목적사업준비금	1,290,635,107	0	1,290,635,107	1,243,341,158	0	1,243,341,158
부채총계(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	1,345,896,229	55,261,122	1,290,635,107	1,255,781,728	12,440,570	1,243,341,158
순자산	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 기본순자산	25,012,558,863	25,012,558,863	0	25,012,558,863	25,012,558,863	0
Ⅱ. 보통순자산	42,606,554	-36,702,387	79,308,941	84,712,482	831,655	83,880,827
1. 적립금	0	0	0	0	0	0
2. 잉여금	42,606,554	-36,702,387	79,308,941	84,712,482	831,655	83,880,827
Ⅲ. 순자산조정	0	0	0	0	0	0
1. 매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0
2. 유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0
3. 기타	0	0	0	0	0	0
순자산 총계(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	25,055,165,417	24,975,856,476	79,308,941	25,097,271,345	25,013,390,518	83,880,827
부채 및 순자산 총계	26,401,061,646	25,031,117,598	1,369,944,048	26,353,053,073	25,025,831,088	1,327,221,985

[별지 제1호 서식]

운영성과표

제 25 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
 제 26 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

공익법인명

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합①	공익목적사업②	기타사업③	통합④	공익목적사업⑤	기타사업⑥
I. 사업수입	1,084,954,418	0	1,084,954,418	1,087,442,032	0	1,087,442,032
1. 기부금수익	0	0	0	0	0	0
2. 보조금수익	0	0	0	0	0	0
3. 회비수익	0	0	0	0	0	0
4. 투자자산수익	1,084,954,418	0	1,084,954,418	1,087,442,032	0	1,087,442,032
가. 이자수익	1,084,954,418	0	1,084,954,418	1,087,442,032	0	1,087,442,032
나. 배당수익	0	0	0	0	0	0
다. 기타	0	0	0	0	0	0
5. 매출액	0	0	0	0	0	0
6. 기타	0	0	0	0	0	0
가.	0	0	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
야.	0	0	0	0	0	0
II. 사업비용	1,079,767,911	1,077,045,391	2,722,520	995,716,224	987,914,404	7,801,820
1. 사업수행비용	989,989,704	989,989,704	0	837,910,385	837,910,385	0
가. 분배비용	887,757,500	887,757,500	0	833,303,785	833,303,785	0
나. 인력비용	54,568,960	54,568,960	0	0	0	0
① 급여	46,799,996	46,799,996	0	0	0	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	4,300,964	4,300,964	0	0	0	0
④ 복리후생비	3,468,000	3,468,000	0	0	0	0
⑤ 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
다. 시설비용	42,969,344	42,969,344	0	0	0	0
① 감가상각비	0	0	0	0	0	0
② 지급임차료	42,969,344	42,969,344	0	0	0	0

③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	0	0	0
⑤ 기타	0	0	0	0	0	0
라. 기타비용	4,693,900	4,693,900	0	4,606,600	4,606,600	0
① 여비교통비	0	0	0	0	0	0
② 소모품비	0	0	0	0	0	0
③ 지급수수료	0	0	0	0	0	0
④ 용역비	0	0	0	0	0	0
⑤ 업무추진비	4,693,900	4,693,900	0	4,606,600	4,606,600	0
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧	0	0	0	0	0	0
⑨	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0
⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
2. 일반관리비용	87,055,687	87,055,687	0	150,004,019	150,004,019	0
가. 인력비용	0	0	0	11,428,843	11,428,843	0
① 급여	0	0	0	11,428,843	11,428,843	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
④ 복리후생비	0	0	0	0	0	0
⑤ 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
나. 시설비용	16,120,808	16,120,808	0	46,529,995	46,529,995	0
① 감가상각비	0	0	0	0	0	0
② 지급임차료	16,120,808	16,120,808	0	46,529,995	46,529,995	0
③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	0	0	0
⑤ 기타	0	0	0	0	0	0
다. 기타비용	70,934,879	70,934,879	0	92,045,181	92,045,181	0
① 여비교통비	5,855,379	5,855,379	0	4,740,100	4,740,100	0
② 소모품비	1,090,290	1,090,290	0	37,020,360	37,020,360	0
③ 지급수수료	16,224,838	16,224,838	0	29,795,800	29,795,800	0
④ 용역비	34,345,762	34,345,762	0	0	0	0

⑤ 업무추진비	0	0	0	68,800	68,800	0
⑥ 회의비	6,944,220	6,944,220	0	16,733,800	16,733,800	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧ 도서인쇄비	348,340	348,340	0	452,221	452,221	0
⑨ 통신비	1,972,740	1,972,740	0	2,675,070	2,675,070	0
⑩ 세금과공과	1,772,400	1,772,400	0	559,030	559,030	0
⑪ 보험료	2,380,910	2,380,910	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0
⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
3. 모금비용	0	0	0	0	0	0
가. 인력비용	0	0	0	0	0	0
① 급여	0	0	0	0	0	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
④ 복리후생비	0	0	0	0	0	0
⑤ 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
나. 시설비용	0	0	0	0	0	0
① 감가상각비	0	0	0	0	0	0
② 지급임차료	0	0	0	0	0	0
③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	0	0	0
⑤ 기타	0	0	0	0	0	0
다. 기타비용	0	0	0	0	0	0
① 여비교통비	0	0	0	0	0	0
② 소모품비	0	0	0	0	0	0
③ 지급수수료	0	0	0	0	0	0
④ 용역비	0	0	0	0	0	0
⑤ 업무추진비	0	0	0	0	0	0
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧	0	0	0	0	0	0
⑨	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0

⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
4. 기타사업비용	2,722,520	0	2,722,520	7,801,820	0	7,801,820
가. 인력비용	0	0	0	0	0	0
① 급여	0	0	0	0	0	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
④ 복리후생비	0	0	0	0	0	0
⑤ 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
나. 시설비용	0	0	0	0	0	0
① 감가상각비	0	0	0	0	0	0
② 지급임차료	0	0	0	0	0	0
③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	0	0	0
⑤ 기타	0	0	0	0	0	0
다. 기타비용	2,722,520	0	2,722,520	7,801,820	0	7,801,820
① 여비교통비	0	0	0	0	0	0
② 소모품비	0	0	0	0	0	0
③ 지급수수료	2,722,520	0	2,722,520	7,801,820	0	7,801,820
④ 용역비	0	0	0	0	0	0
⑤ 업무추진비	0	0	0	0	0	0
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧	0	0	0	0	0	0
⑨	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0
⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 사업이익(손실)(I - II)	5,186,507	-1,077,045,391	1,082,231,898	91,725,808	-987,914,404	1,079,640,212
Ⅳ. 사업외수익	1,515	1,200	315	617	0	617
1. 유형자산처분이익	0	0	0	0	0	0
2. 유형자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
3. 무형자산처분이익	0	0	0	0	0	0

4. 무형자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
5. 전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
6. 기타	1,515	1,200	315	617	0	617
가. 잡이익	1,515	1,200	315	617	0	617
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
V. 사업외비용	1	1	0	0	0	0
1. 유형자산처분손실	0	0	0	0	0	0
2. 유형자산손상차손	0	0	0	0	0	0
3. 무형자산처분손실	0	0	0	0	0	0
4. 무형자산손상차손	0	0	0	0	0	0
5. 유형자산재평가손실	0	0	0	0	0	0
6. 기타의 대손상각비	0	0	0	0	0	0
7. 전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
8. 기타	1	1	0	0	0	0
가. 잡손실	1	1	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
VI. 고유목적사업준비금전입액	1,086,804,099	0	1,086,804,099	1,078,720,793	0	1,078,720,793
VII. 고유목적사업준비금환입액	1,039,510,150	1,039,510,150	0	982,053,324	982,053,324	0
VIII. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)	-42,105,928	-37,534,042	-4,571,886	-4,941,044	-5,861,080	920,036
IX. 법인세비용	0	0	0	0	0	0
X. 당기운영이익(손실)(VIII-IX)	-42,105,928	-37,534,042	-4,571,886	-4,941,044	-5,861,080	920,036