

決算報告書

自：2023年 1月 1日

第 15 期

至：2023年 12月 31日

社會福祉法人 롯데三同福祉財團

결산보고서 목차

1. 사업실적서
2. 세입·세출결산서
 - 세입·세출결산서(통합)
 - 세입결산서(수익)
 - 세출결산서(수익)
 - 세입결산서(목적)
 - 세출결산서(목적)
3. 과목전용조서
4. 예비비사용조서
5. 대차대조표
 - B/S(통합)
 - B/S(수익)
 - B/S(목적)
 - B/S 부속명세서
6. 수지계산서
 - 수지계산서(통합)
 - 수지계산서(수익)
 - 수지계산서(목적)
7. 현금 및 예금명세서
8. 유가증권명세서
9. 미수금명세서
10. 재고자산명세서
11. 기타유동자산명세서
12. 고정자산명세서
13. 부채명세서
14. 제충당금명세서
15. 기본재산수입명세서
16. 사업수입명세서
17. 정부보조금명세서
18. 후원금 수입 및 사용결과보고서
19. 인건비명세서
20. 사업비명세서
21. 기타비용명세서(사무비)
22. 감사보고서

2023년도 사업실적

1. 법인명: 사회복지법인 롯데삼동복지재단

2. 일반현황

대표이사	장혜선	사무소	울산광역시 울주군 삼동면 대암둔기로 246	전화번호	02)726-4572	
		소재지		FAX	02)2118-2535	
		임원수 ('23년말)	이사: 7명 감사: 2명	상 근 임직원 정 수	임원(유급) : 0명 (무급) : 1명	
					직원(유급) : 2명 (무급) : 0명	

3. 실적현황

(단위:천원)

구 분		금 액
사업비	소외계층 지원	591,508,919
	시설·기관·단체 지원	182,182,700
	주민 문화·복지 지원	300,000,000
	계	1,073,691,619
운영비(사무비)		378,172,486
합 계		1,451,864,105

2023년 세입·세출결산서

사회복지법인 롯데삼동복지재단

(단위:원)

세입				세출				
과목			법인 부담금	과목			법인 부담금	
관	항	목		관	항	목		
재산수입	기본재산 수입	배당 및 이자수입	2,113,895,863	사무비	업무 추진비	회의비	46,998,915	
잡수입	잡수입	기타 예금 이자 수입	40,388,575		운영비		여비	36,436,169
		기타 잡수입 (법인세환급)	303,272,876				수용비 및 수수료	268,552,555
고유목적사업준비금 환입			(404,583,777)				제세공과금	303,272,876
							소계	608,261,600
							전기 미지급금 및 미지급비용	10,061,923
					당기 미지급금 및 미지급비용	(19,224,789)		
					계	646,097,649		
					재산조성비	시설비	자산취득비	13,933,075
					사업비	일반 사업비	소외계층 지원	591,508,919
				시설·기관·단체 지원			182,182,700	
				주민 문화·복지 지원			300,000,000	
				계			1,073,691,619	
				당기잉여금			319,251,194	
세입총계			2,052,973,537	세출총계			2,052,973,537	

2023년 세입결산서

○ 수익사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고
관	항	목					
재산수입	기본재산 수입	배당 및 이자수입		2,113,895,863		2,113,895,863	· 기본재산 이자수입 및 배당수익
잡수입	잡수입	기타 예금이자 수입		40,388,575		40,388,575	· 보통재산 이자수입
잡수입	잡수입	기타 잡수입		303,272,876		303,272,876	· 전년도 법인세 환급
총계				2,457,557,314		2,457,557,314	

2023년 세출결산서

○ 수익사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료		0		0	
사무비	운영비	제세 공과금		303,272,876		303,272,876	· 이자수입 법인세 법인세할 지방소득세 (원천징수)
고유목적사업준비금전입액				1,835,033,244		1,835,033,244	
당기잉여금				319,251,194		319,251,194	
총계				2,457,557,314		2,457,557,314	

2023년 세입결산서

○ 목적사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고
관	항	목					
고유목적사업준비금환입액				1,430,449,467		1,430,449,467	
총계				1,430,449,467		1,430,449,467	

2023년 세출결산서

○ 목적사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고	
관	항	목						
사무비	업무 추진비	회의비		46,998,915		46,998,915		
		운영비	여비		36,436,169		36,436,169	
	수용비및 수수료			268,552,555		268,552,555		
	소계			304,988,724		304,988,724		
	전기 미지급금 및 미지급비용			10,061,923		10,061,923	임차관리비 및 법인카드 사용 등	
	당기 미지급금 및 미지급비용			(19,224,789)		(19,224,789)		
	계				342,824,773		342,824,773	
	재산조성비	퇴직연금	퇴직연금 운용자산		13,933,075		13,933,075	
사업비	일반 사업비	소외계층 지원		591,508,919		591,508,919		
		시설·기관· 단체 지원		182,182,700		182,182,700		
		주민 문화· 복지 지원		300,000,000		300,000,000		
		계		1,073,691,619		1,073,691,619		
총계				1,430,449,467		1,430,449,467		

재무상태표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

사회복지법인 롯데삼동복지재단

(단위:원)

계정과목	제 15(당) 기		
	수익	목적	합계
I. 유동자산	15,201,207,217	1,051,710	15,202,258,927
1. 당좌자산	15,201,207,217	1,051,710	15,202,258,927
(1) 현금및현금성자산	536,624,166	1,051,710	537,675,876
(2) 단기금융상품	14,037,704,324		14,037,704,324
(3) 당기법인세자산	303,272,876		303,272,876
(4) 미수수익	323,605,851		323,605,851
II. 비유동자산	33,009,640,807	59,011,526,307	33,029,992,082
1. 투자자산	33,009,640,807	13,933,075	33,023,573,882
(1) 매도가능증권	4,689,904,350		4,689,904,350
(2) 만기보유증권	28,319,736,457		28,319,736,457
(2) 퇴직연금운용자산		13,933,075	
2. 기타비유동자산		58,997,593,232	6,418,200
(1) 수익사업전출금		58,991,175,032	
(2) 임차보증금		6,418,200	6,418,200
자 산 총 액	48,210,848,024	59,012,578,017	48,232,251,009
I. 유동부채	3,246,425,945	19,126,369	3,265,552,314
1. 미지급금		16,552,614	16,552,614
2. 미지급비용(예수금 등)	98,420	2,573,755	2,672,175
3. 고유목적사업준비금	3,246,327,525		3,246,327,525
II. 비유동부채			
1. 퇴직급여충당부채		52,146,951	52,146,951
2. 퇴직연금운용자산		▲52,146,951	▲52,146,951
부 채 총 액	3,246,425,945	19,126,369	3,265,552,314
I. 자본금	58,991,175,032	57,039,780,000	57,039,780,000
1. 기본재산		57,039,780,000	57,039,780,000
2. 목적사업전입금	58,991,175,032		
II. 순자산 조정	▲14,349,875,650		▲14,349,875,650
1. 장기투자증권평가손익	▲14,349,875,650		▲14,349,875,650
III. 이익잉여금	323,122,697	1,953,671,648	2,276,794,345
1. 사업적립금		2,000,000,000	2,000,000,000
2. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	323,122,697	(46,328,352)	276,794,345
자 본 총 액	44,964,422,079	58,993,451,648	44,966,698,695
부채와자본총액	48,210,848,024	59,012,578,017	48,232,251,009

재무상태표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

○ 수익사업

(단위:원)

과 목	제 15(당) 기	
	금 액	
I. 유동자산		15,201,207,217
1. 당좌자산		15,201,207,217
(1) 현금및현금성자산	536,624,166	
(2) 단기금융상품	14,037,704,324	
(3) 당기법인세자산	303,272,876	
(4) 미수수익	323,605,851	
II. 비유동자산		33,009,640,807
1. 투자자산		33,009,640,807
(1) 매도가능증권	4,689,904,350	
(2) 만기보유증권	28,319,736,457	
자산총계		48,210,848,024
I. 유동부채		3,246,425,945
1. 고유목적사업준비금	3,246,425,945	
부채총계		3,246,425,945
I. 자본금		58,991,175,032
1. 목적사업전입금	58,991,175,032	
II. 순자산 조정		▲14,349,875,650
1. 장기투자증권평가손익	▲14,349,875,650	
III. 이익잉여금		323,122,697
2. 미처분이익잉여금	323,122,697	
자본총계		59,314,297,729
부채와 자본총계		48,210,848,024

재무상태표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

○ 목적사업

(단위:원)

과 목	제 15(당) 기	
	금 액	
I. 유동자산		1,051,710
1. 당좌자산		1,051,710
(1) 현금및현금성자산	1,051,710	
II. 비유동자산		59,011,526,307
1. 투자자산		13,933,075
(1) 퇴직연금운용자산	13,933,075	
1. 기타비유동자산		58,997,593,232
(1) 수익사업전출금	58,991,175,032	
(2) 임차보증금	6,418,200	
자산총계		59,012,578,017
I. 유동부채		19,126,369
1. 미지급금	16,552,614	
2. 미지급비용	2,573,755	
부채총계		19,126,369
I. 자본금		57,039,780,000
1. 기본재산	57,039,780,000	
II. 이익잉여금		1,953,671,648
1. 사업적립금	2,000,000,000	
2. 미처리결손금	(46,328,352)	
자본총계		58,993,451,648
부채와자본총계		59,012,578,017

대차대조표 부속명세서

○ 수익사업

(단위:원)

계정과목	적 요	금 액	비 고	
현금 및 현금성자산	기업자유예금(부산은행)	537,676,876		
	계	537,676,876		
단기금융상품	정기예금(부산은행)	9,680,263,543	예치기간 : '23.12.29~'24.12.29	
	QV농사랑정기예금(NH투자증권)	1,826,492,054	예치기간 : '23.01.26~'24.01.26	
	유진단기채증권투자펀드	557,440,181		
	정기예금(부산은행)	2,000,000,000	예치기간 : '23.02.25~'24.02.25	
	계	14,064,195,778		
당기법인세자산	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	40,680	원천징수일 : 3/20 (세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	4,060	원천징수일 : 3/20 (세율 : 법인세의 10%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	397,890	원천징수일 : 6/19(세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	39,780	원천징수일 : 6/19 (세율 : 법인세의 10%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	5,964,000	원천징수일 : 2/24(세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	596,400	원천징수일 : 2/24(세율 : 법인세의 10%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	636,950	원천징수일 : 9/18 (세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	63,690	원천징수일 : 9/18 (세율 : 법인세의 10%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	328,910	원천징수일 : 12/18 (세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	32,890	원천징수일 : 12/18 (세율 : 법인세의 10%)	
	정기예금(부산은행) 원천징수법인세	65,864,510	원천징수일 : 12/29 (세율 : 14%)	
	정기예금(부산은행) 원천징수지방소득세	6,586,450	원천징수일 : 12/29 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,400,000	원천징수일 : 1/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,540,000	원천징수일 : 1/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 1/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 1/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,400,000	원천징수일 : 4/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,540,000	원천징수일 : 4/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 4/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 4/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 7/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 7/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,653,350	원천징수일 : 7/28 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,565,330	원천징수일 : 7/28 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 10/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 10/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,653,350	원천징수일 : 10/30 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,565,330	원천징수일 : 10/30 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	12,367,060	원천징수일 : 11/7 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,236,700	원천징수일 : 11/7 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	8,616,220	원천징수일 : 12/7 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	861,620	원천징수일 : 12/7 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	57,530	원천징수일 : 7/10 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	5,750	원천징수일 : 7/10 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(대우증권) 원천징수법인세	11,144,000	원천징수일 : 2/22 (세율 : 14%)	
	채권(대우증권) 원천징수지방소득세	1,114,400	원천징수일 : 2/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(대우증권) 원천징수법인세	11,144,000	원천징수일 : 5/22 (세율 : 14%)	
	채권(대우증권) 원천징수지방소득세	1,114,400	원천징수일 : 5/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(대우증권) 원천징수법인세	11,144,000	원천징수일 : 8/22 (세율 : 14%)	
	채권(대우증권) 원천징수지방소득세	1,114,400	원천징수일 : 8/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	금전신탁(NH투자증권) 원천징수법인세	4,192,170	원천징수일 : 1/26 (세율 : 14%)	
	금전신탁(NH투자증권) 원천징수지방소득세	419,210	원천징수일 : 1/26(세율 : 법인세의 10%)	
	계		297,365,830	

대차대조표 부속명세서

○ 수익사업

(단위:원)

계정과목	적 요	금 액	비 고
미수수익	채권(NH투자증권)	35,683,649	원금 10,336,930,000원에 대해 25일간 이율 5.04%를 적용하여 미수수익 계산
	채권(NH투자증권)	74,711,595	원금 9,697,284,000원에 대해 61일간 이율 4.40%를 적용하여 미수수익 계산
	채권(대우증권)	63,615,889	원금 8,041,489,000원에 대해 55일간 이율 3.98%를 적용하여 미수수익 계산
	신탁(NH투자증권)	81,917,260	원금 1,800,000,000원에 대해 339일간 이율 3.98%를 적용하여 미수수익 계산
	정기예금(부산은행)	3,262,116	원금 9,680,263,543원에 대해 3일간 이율 4.1%를 적용하여 미수수익 계산
	정기예금(부산은행)	64,415,342	원금 2,000,000,000원에 대해 311일간 이율 3.78%를 적용하여 미수수익 계산
	계	323,605,851	
매도가능증권	롯데쇼핑(주) 주식 42,765주	15,181,367,200	· 분할, 합병에 따른 공정평가 반영 금액
	롯데지주 주식 54,807주	3,858,412,800	
	계	19,039,780,000	
만기보유증권	채권(NH투자증권)	10,378,243,334	우리금융지주 하이브리드채 만기 : 2028년 10월 25일 이율 : 5.04%
	채권(NH투자증권)	9,835,956,044	산업은행 후순위채 만기 : 2033년 4월 28일 이율 : 4.61%
	채권(NH투자증권)	8,105,537,079	하나금융지주 하이브리드채 만기 : 2028년 8월 7일 이율 : 5.25%
	계	28,319,736,457	
고유목적사업준비금	기초잔액	2,841,743,748	
	준비금 전입액	1,835,033,244	
	준비금 환입액	(1,430,449,467)	
	기말잔액	3,246,327,525	

대차대조표 부속명세서

○ 목적사업

(단위:원)

계정과목	적 요	금 액	비 고
현금및현금성자산	현금보관	1,051,710	현금시재
임차보증금	사무실 임차보증금	6,418,200	
미지급금	운영경비	16,552,614	
미지급비용	운영경비	2,573,755	
기본재산	기본재산	57,039,780,000	※ 출연자 신격호 : 48,800,000,000원 신동인 : 6,200,000,000원 분할·합병 공정가 반영 : 2,039,780,000원
사업적립금	보통재산	2,000,000,000	※ 출연자 신격호 : 1,940,000,000원 신동인 : 60,000,000원

수지계산서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

사회복지법인 롯데삼동복지재단

(단위:원)

과목	금액		비고
I. 수입			
1. 재산수입		2,113,895,863	
가. 기본재산수입(배당및이자수입)	2,113,895,863		
2. 잡수입		-60,922,326	
가. 기타예금이자수입	40,388,575		
나. 기타잡수입	303,272,876		전년도 법인세 환급
3. 고유목적사업준비금 환입	-404,583,777		
수입합계		2,052,973,537	
II. 지출			
1. 사무비		646,097,649	
가. 회의비	46,998,915		
나. 여비	36,436,169		
다. 수용비및수수료	268,552,555		
라. 제세공과금	303,272,876		이자수입 법인세
마. 전기 미지급금 및 미지급비용	10,061,923		임차관리비 및 법인카드 사용 등
바. 당기 미지급금 및 미지급비용	(19,224,789)		임차관리비 및 법인카드 사용 등
2. 사업비		1,073,691,619	
가. 소외계층 지원	591,508,919		
나. 시설·기관·단체 지원	182,182,700		
다. 주민 문화·복지 지원	300,000,000		
지출합계		1,719,789,268	
III. 당기잉여금		333,184,269	
※ 기재시 주의사항			
과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 한다.			

수지계산서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

○ 수익사업

(단위:원)

과목	금액			비고
I. 수입				
1. 재산수입		2,113,895,863		
가. 기본재산수입(배당및이자수입)	2,113,895,863			
2. 잡수입		343,661,451		
가. 기타예금이자수입	40,388,575			
가. 기타잡수입	303,272,876			전년도 법인세 환급
수입합계			2,457,557,314	
II. 지출				
1. 사무비		303,272,876		
가. 수용비및수수료	0			
나. 제세공과금	303,272,876			이자수입 법인세
2. 고유목적사업준비금전입액		1,716,237,129		
지출합계			2,019,510,005	
III. 당기잉여금			438,047,309	

※ 기재시 주의사항

과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 한다.

수지계산서

(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

○ 목적사업

(단위:원)

과목	금액		비고
I. 수입			
1. 고유목적사업준비금환입액		1,810,204,881	
수입합계			1,810,204,881
II. 지출			
1. 사무비		295,915,989	
가. 회의비	15,119,500		
나. 여비	10,314,439		
다. 수용비및수수료	269,486,726		
라. 전기 미지급금 및 미지급비용	11,057,247		임차관리비 및 법인카드 사용 등
마. 당기 미지급금 및 미지급비용	(10,061,923)		임차관리비 및 법인카드 사용 등
2. 사업비		1,073,691,619	
가. 소외계층 지원	591,508,919		
나. 시설·기관·단체 지원	182,182,700		
다. 주민 문화·복지 지원	300,000,000		
지출합계			1,369,607,608
III. 당기잉여금			440,597,273

※ 기재시 주의사항

과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 한다.

현금 및 예금명세서

(2023년 12월 31일 현재)

(단위:원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
현금				1,051,710	1,051,710	· 현금시재
예금	기업자유예금 (MMDA)	부산은행	070-13-001692-7		536,625,166	
	정기예금	부산은행	105-2998-2349-03		2,000,000,000	
	정기예금	부산은행	105-2281-4095-04		9,680,263,543	
	기업자유예금 (MMDA)	부산은행	070-13-001666-1		-	· 전용계좌
	소계				12,216,888,709	
총계					12,217,940,419	

유가증권명세서

(2023년 12월 31일 현재)

(단위:원)

종류	발행자	증서 번호	액면 가액	수량	금액	만기 일자	비고
주식	롯데쇼핑(주)	-	5,000	42,765	15,181,367,200	-	• 분할·합병에 따른 공정평가 반영 금액
주식	롯데지주	-	200	54,807	3,858,412,800		
채권	우리금융지주				10,378,243,334		• 취득원가
채권	산업은행				9,835,956,044		• 취득원가
채권	하나금융지주				8,105,537,079		• 취득원가
금전신탁	NH투자증권				1,800,000,000		• 취득원가
신탁	삼성증권				500,000,000		• 취득원가
총계				97,572	49,659,516,457		

재고자산명세서

품명	용도	전년이월			당해연도수입			당해연도지출			연말이월			비고
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
					해당사항 없음									

주) 단가계산방법은 총평균법으로 하여야 한다.

기본재산수입명세서

(단위:원)

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
예금			513,060,808	<ul style="list-style-type: none"> • 가입액 : 9,680,263,543 이율 : 4.86% 일수 : 365일 	<ul style="list-style-type: none"> • 정기예금 (기간:'22.12.29 ~ '23.12.29)
채권			545,200,000	<ul style="list-style-type: none"> • 액면수량 : 10,336,930,000 표면이율 : 5.04% 	<ul style="list-style-type: none"> • 우리금융지주 하이브리드채권 (기간:30년 만기 이자수령 : 분기단위)
			443,619,370	<ul style="list-style-type: none"> • 액면수량 : 8,041,489,000 표면이율 : 5.25% 	<ul style="list-style-type: none"> • 하나금융지주 하이브리드채권 (기간:30년 만기 이자수령 : 분기단위)
			388,680,685	<ul style="list-style-type: none"> • 액면수량 : 9,697,284,000 표면이율 : 4.61% 	<ul style="list-style-type: none"> • 산업은행 후순위채권 (기간:10년 만기 이자수령 : 분기단위))
주식 (롯데쇼핑(주))	42,765	15,181,367,200	141,124,500	<ul style="list-style-type: none"> • 3,300원×42,765주 	<ul style="list-style-type: none"> • 배당금수입
주식 (롯데지주)	54,807	3,858,412,800	82,210,500	<ul style="list-style-type: none"> • 1,500원×54,807주 	<ul style="list-style-type: none"> • 배당금수입
총계			2,113,895,863		

※ 주식 평가금액은 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따라 취득원가로 평가

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 년 월 일부터

 년 월 일까지

해당사항 없음

1. 후원금(금전) 수입명세서

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고

2. 후원금(물품) 수입명세서

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고

3. 후원금(금전) 사용명세서

(단위:원)

사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고

4. 후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수량	단위	비고

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의

(작성요령)

(뒤쪽)

○ 후원금의 종류 구분

후원금의 종류	내역
1. 민간단체 보조금품	국내민간단체로부터 받은 보조금품
2. 외원단체 보조금품	외국민간원조단체로부터 받은 보조금품
3. 결연후원금품	아동, 노인 등 시설거주자에 대한 결연후원금품
4. 법인임원 후원금품	법인임원으로부터 받은 후원금품 및 찬조금품
5. 지역사회 후원금품	지역사회로부터 받은 위문금품 및 후원금품
6. 후원회 지원금품	법인의 후원회로부터 받은 지원금품
7. 자선모금품	자선바자회 등으로부터 얻어지는 수입금품
8. 기타 후원금품	행정기관의 시설위문금 등 후원금품

○ 후원받은 순서대로 계속 기록하여야 합니다.

○ 수입명세서의 내역란은 후원자의 후원용도·취지 등을 구체적으로 기재하여야 합니다.

사업비명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
소외계층 지원	울산 소외계층 두드림 지원	294,760,590	TV, 냉장고, 세탁기, 이불 등 물품 지원 및 노후 주택 수리 지원	
	울산 소외계층 어린이날 선물지원	60,000,000	과자선물세트 및 운동화 지원	
	울산 소외계층 성탄절 특별선물	108,210,000	과자선물세트 지원	
	울산 사랑의 김장나눔행사	117,084,000	울산 소외계층 김장 나눔	
	울산 소외아동 문화체험 행사	11,453,829	울산 소외아동 문화체험 행사 지원	
	계	591,508,419		
시설·기관·단체 지원	저소득층 무료 이용시설 '푸드마켓' 지원	125,000,000	주·부식류, 생활용품 등 지원	
	울주군 농촌지역 초등학교 지원	27,200,000	장학금, 체험학습비 등 지원(삼동초, 연양초)	
	울주군 농촌 미등록 경로당 운영비 지원	25,000,000	전기·수도료, 소모품비, 난방비 등 운영비 지원	
	명절맞이 울산 군부대/경찰서 및 보훈단체 지원	4,982,700	명절연휴 특/간식 지원	
	계	182,182,700		
주민/교육/문화/복지 지원	울주군 경로잔치 선물세트 지원	300,000,000	울주군 경로잔치 선물세트 지원	
	계	300,000,000		
총계		1,073,691,119		

기타비용명세서(사무비)

(단위:원)

구분	내역	금액	산출내역	비고	
업무추진비	회의비	46,998,915	이사회 등 회의비, 조사활동비		
운영비	여비	36,435,169	출장비 및 교통비		
	수용비 및 수수료	임차료	40,900,482	사무실 임차 및 관리비	
		통신비	3,688,340	우편물 발송 등	
		세금과공과	5,236,020	세금, 공과금 납부 등	
		소모품비	6,108,000	음료, 다과류, 사무기기 등	
		지급수수료	52,866,358	회계감사 및 세무조정 보수료, 재무회계시스템 수수료 등	
		소계	108,799,200		
	제세공과금		303,272,876	이자수입 법인세	
	계		412,072,076		
	전기 미지급금 및 미지급비용		(10,061,923)	임차관리비 및 법인카드 사용 등	
당기 미지급금 및 미지급비용		19,224,789			
총계		504,669,026			

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제20조 제1항에 따라 사회복지법인 롯데삼동복지재단의 2023. 1. 1.부터 2023.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2024년 3월 26일

사회복지법인 롯데삼동복지재단

감 사 김 재 룩



사회복지법인 롯데삼동복지재단 대표이사 귀하