

공익사업 결산서

2020-2022년

연도별 결산서

□ 2020년도 [2020.1.1-12.31]

(단위 : 원)

과 목	금 액	
1. 사업 수익		399,191,543
전기이월금	124,904,663	
회비	2,840,000	
서울시 보조금	226,402,000	
국민건강증진기금	45,000,000	
이자	44,880	
2. 사업비용		339,575,811
직원급여	53,790,720	
퇴직연금	4,508,880	
보험료	6,416,280	
사무실 임차료	9,240,000	
사무실 관리비	4,746,720	
통신비	1,925,700	
홈페이지 관리비	1,008,000	
수수료(세무법인)	1,980,000	
CMS 사용료	660,000	
복합기 렌탈비	514,800	
출장교통비	1,020,000	
사무용품비	834,000	
회의비	2,895,000	
홍보인쇄비	2,788,471	
독거노인후견지원비	208,779,940	
치매가족지지교육비	38,467,300	
3. 사업 외 수익		49,830,000
찬조금	9,000,000	
잡수익	830,000	
광고수입비	40,000,000	
4. 사업 외 비용		24,154,760
서울시 보조금 반납	17,622,060	
국민건강증진기금 반납	6,532,700	
5. 당기순자산의 증(감)		85,290,972

□ 2021년도 [2021.1.1-12.31]

(단위 : 원)

과 목	금 액	
1. 사업 수익		520,423,154
1-1. 자체 사업수익		258,162,484
전기이월금	85,290,972	
기부금	56,799,437	
광고수입비	90,907,347	
회비	1,700,000	
기타수입	23,354,795	
예금이자	109,933	
1-2. 보조사업 수익		262,260,670
서울시보조금	262,172,000	
서울시보조금이자	88,670	
2. 사업 비용		337,551,532
2-1. 자체 사업비용		114,953,622
임원급여	5,814,280	
직원급여	9,027,208	
보조금지급	20,547,100	
복리후생비	235,000	
접대비	720,580	
통신비	1,949,920	
세금과공과금	171,890	
임차료	11,344,500	
보험료	9,981,350	
차량유지비	840,750	
운반비	276,850	
도서인쇄비	396,640	
수수료비용	9,603,915	
건물관리비	5,450,260	
퇴직연금충당금전입	4,688,860	
카드사용료	9,850,971	
리스, 렌트료	3,419,193	
홈페이지관리비	1,008,000	
회의개최비	1,808,000	
출장비	1,829,800	
교육재료비	2,900,000	
사무관리비	7,829,240	
기타운영비	5,259,315	
2-2. 보조사업비용		222,597,910
전담인력급여등	54,295,200	
활동비	148,499,870	
홍보비	3,000,000	
교육운영비	1,800,000	
평가자문비	13,424,840	
기타운영비	1,578,000	
3. 사업 외 비용		39,662,760
서울시보조금반납	39,574,090	
서울시보조금이자반납	88,670	
4. 당기순자산의 증(감)		143,208,862

□ 2022년도 [2022.1.1-12.31]

(단위 : 원)

과 목	금 액	
1. 사업 수익		721,863,848
1-1. 자체 사업수익		254,016,548
전기이월금	143,208,862	
기부금	10,284,992	
광고수입비	97,106,210	
회비	570,000	
기타수입	2,705,791	
예금이자	140,693	
1-2. 보조사업 수익		467,847,300
서울시보조금①	316,927,000	
서울시보조금이자①	85,750	
서울시보조금②	150,787,000	
서울시보조금이자②	47,550	
2. 사업 비용		441,697,331
2-1. 자체 사업비용		93,290,741
임원급여	5,284,290	
직원급여	2,267,780	
퇴직급여	1,530,000	
보조금지급	1,840,790	
강사비	8,750,720	
여비교통비	4,206,600	
통신비	2,690,060	
세금과공과금	3,425,930	
임차료	9,103,600	
보험료	12,314,685	
차량유지비	17,000	
운반비	3,000	
도서인쇄비	1,287,000	
포장비	40,900	
사무용품비	1,000	
소모품비	5,427,080	
수수료비용	12,061,292	
건물관리비	6,791,478	
퇴직연금충당금전입	6,435,660	
카드사용료	8,934,216	
리스,렌트료	877,660	
2-2. 보조사업비용		348,406,590
전담인력급여등	88,931,507	
활동비	208,616,430	
홍보비	1,799,300	
교육운영비	3,886,892	
재료비	6,220,000	
평가자분기	22,250,000	
회의개최비	3,798,490	
출장비	1,660,000	
기타운영비	6,513,031	
차량리스	3,730,940	
회계검증비	1,000,000	
3. 사업 외 비용		119,440,710
서울시보조금반납①	67,638,370	
서울시보조금이자반납①	85,750	
서울시보조금반납②	51,669,040	
서울시보조금이자반납②	47,550	
4. 당기순자산의 증(감)		160,725,807