

2018년 예·결산 및 2019년 예산서

사단법인 한국성폭력상담소

수입지부	2018년 예산	2018년 결산	실행률(%)	2019년 예산
복권프로젝트수입	11,600,000	13,000,000	112%	23,970,000
국고보조금(복지포인트포함)	137,711,000	151,791,000	110%	151,791,000
국고보조금(피해자의료비)	30,000,000	90,000,000	300%	50,000,000
회비	13,000,000	12,001,000	92%	12,000,000
후원회비	136,000,000	148,848,521	109%	156,000,000
자료대금	2,000,000	3,749,243	187%	3,000,000
찾아가는홍보기부(강의)	25,000,000	33,269,554	133%	37,870,000
모금캠페인(행사수입)	35,000,000	49,090,000	140%	-
일반기부금	73,400,000	119,247,985	162%	124,000,000
프로젝트수입	25,000,000	25,000,000	100%	44,000,000
프로젝트수입/추경		41,363,630		
이자수익	1,500,000	2,165,095	144%	2,000,000
선납세금	-	4,090		-
잡이익	-	33,180		-
전월이월금(특별회계)	120,000,000	0		-
소계	610,211,000	689,563,298	113%	604,631,000
전기이월금	111,287,590	111,287,590	100%	88,881,889
수입지부 계	721,498,590	800,850,888	111%	693,512,889

2018년 예·결산 및 2019년 예산서

사단법인 한국성폭력상담소

지출지부	2018년 예산	2018년 결산	실행률(%)	2019년 예산
급여 (10인)	175,000,000	187,578,720	107%	230,000,000
사회보험부담금 (10인)	17,500,000	17,089,040	98%	20,500,000
퇴직적립금 (10인)	15,500,000	15,376,970	99%	19,500,000
복리후생비	10,800,000	13,252,890	123%	12,600,000
관리비	46,230,000	18,205,590	39%	14,000,000
사무비	5,400,000	2,177,268	40%	2,900,000
대외협력사업비	4,600,000	4,552,300	99%	4,600,000
사무국사업비	20,750,000	18,285,861	88%	15,100,000
상담사업비	23,600,000	13,543,330	57%	20,290,000
인권사업비	5,400,000	3,159,300	59%	5,400,000
연구소 운영비	8,500,000	5,624,610	66%	9,000,000
기획조직사업비	11,000,000	18,076,650	164%	8,580,000
정책개발사업비	2,000,000	1,892,390	95%	6,000,000
홍보출판비	5,300,000	4,580,450	86%	7,700,000
온라인사업비	4,200,000	623,230	15%	2,270,000
국고보조금(운영비)-3인	137,711,000	147,762,560	107%	151,791,000
국고보조금(피해자의료비)	30,000,000	90,000,000	300%	50,000,000
복권프로젝트집행비	11,600,000	13,000,000	112%	23,970,000
프로젝트집행비	25,000,000	25,008,304	100%	39,000,000
프로젝트집행비/추경		41,368,855		
프로젝트자부담/추경		500,000		
열린터보조비/법인전출금	2,000,000	1,300,000	65%	5,000,000
선납세금	-	6,330		-
잡손실	-	10		-
예비비	18,120,000	9,004,341		-
소계	580,211,000	651,968,999	112%	648,201,000
차기이월금	111,287,590	88,881,889		25,311,889
특별회계	30,000,000	60,000,000		20,000,000
지출지부 계	721,498,590	800,850,888	111%	693,512,889

재 무 상 태 표

제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사) 한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제17(당기)	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		89,328,219
(1) 당 좌 자 산		89,328,219
현 금		231,181
보 통 예 금		88,125,016
정 기 예 적 금		61,184
퇴 직 적 립 예 금		464,508
미 수 금		440,000
선 납 세 금		6,330
(2) 재 고 자 산		0
II. 비 유 동 자 산		1,392,106,386
(1) 투 자 자 산		187,182,126
특 별 회 계 계 정		187,182,126
(2) 유 형 자 산		1,204,924,260
토 지		313,063,774
건 물	953,483,600	
감 가 상 각 누 계 액	79,380,510	874,103,090
비 품	113,349,840	
감 가 상 각 누 계 액	100,721,631	12,628,209
시 설 장 치	23,413,297	
감 가 상 각 누 계 액	18,284,110	5,129,187
(3) 무 형 자 산		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0
자 산 총 계		1,481,434,605
부 채		
I. 유 동 부 채		15,747,404
예 수 금		5,814,968
가 수 금		4,650
선 수 금		7,500,000
상 담 소 퇴 직 적 립 예 수		413,207
미 환 급 프 로 젝트 예 수		63,998
대 외 협 력 사 업 위 탁 금		1,950,581
II. 비 유 동 부 채		0
부 채 총 계		15,747,404
자 본		
I. 자 본 금		225,294,914
보 통 기 금		225,294,914
II. 자 본 잉 여 금		0
III. 자 본 조 정		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0

재 무 상 태 표

제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위: 원)

과 목	제17(당기)	
	금 액	
V. 이 익 잉 여 금		1,240,392,287
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,240,392,287
(당 기 순 이 익)		
당기 : 9,516,144 원		
전기 : 10,992,407 원		
자 본 총 계		1,465,687,201
부 채 및 자 본 총 계		1,481,434,605

운 영 성 과 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기	
	금 액	
I. 사 업 수 입		668,372,314
복 권 프 로젝 트 수 입	13,000,000	
보 조 금 수 입	241,791,000	
프 로젝 트 수 입	35,000,000	
모 낙 폐 후 원 금	12,375,011	
일 반 기 부 금	366,206,303	
II. 사 업 비 용		377,455,829
대 외 협 력 사 업 비	4,552,300	
사 무 국 사 업 비	18,285,861	
상 담 사 업 비	13,543,330	
온 라 인 사 업 비	623,230	
인 권 사 업 비	3,159,300	
기 획 조 직 사 업 비	18,076,650	
정 책 개 발 사 업 비	1,892,390	
홍 보 출 판 비	4,580,450	
연 구 소 사 업 비	5,624,610	
G 상 담 소 급 어	111,899,600	
G 상 담 소 퇴 직 적 립금	9,061,960	
G 상 담 소 사 회 보 험료	10,419,030	
G 상 담 소 운 영 비	16,381,970	
G 상 담 피 해 자 치 료의	90,000,000	
프 로젝 트 집 행 비	35,008,304	
프 로젝 트 자 부 담 비	500,000	
복 권 프 로젝 트 집 행 비	13,000,000	
피 해 자 치 료 비 반 환금	2,802	
프 로젝 트 사 업 반 환금	9,248	
공 동분담금집행비/모낙폐	11,937,930	
국 고 보 조 금 반 환금	8,896,864	
III. 일 반 관 리 비		280,387,066
금 여	187,578,720	
사 회 보 험 부 담 금	17,089,040	
퇴 직 적 립 금	15,376,970	
복 리 후 생 비	13,252,890	
관 리 비	11,352,590	
사 무 비	2,177,268	
감 가 상 각 비	33,559,588	
IV. 사 업 이 익		10,529,419
V. 사 업 외 수 익		286,735
이 자 수 익	132,036	
보 조 금 수 입	121,519	
잡 이 익	33,180	
VI. 사 업 외 비 용		1,300,010
열 림 터 보 조 비	1,300,000	
잡 손 실	10	
VII. 당 기 윤 영 이 익		9,516,144

[주석기재]

사업비용의 성격별 구분

회사명 : (사)한국성폭력상담소

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	351,425,320	47,089,446	259,329,359	657,844,125
사업수행비용	131,380,590		245,564,419	376,945,009
일반관리비용	220,044,730	47,089,446	13,764,940	280,899,116
모금비용				
2. 기타사업비용				
합계	351,425,320	47,089,446	259,329,359	657,844,125

재 무 상 태 표

제 17기 2018년 12월 31일 현재
제 16기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제17(당기)		제16(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		89,328,219		111,291,680
(1)당 좌 자 산		89,328,219		111,291,680
현 금		231,181		91,141
보 통 예 금		88,125,016		110,736,702
정 기 예 적 금		61,184		61,184
퇴 직 적 립 예 금		464,508		398,563
미 수 금		440,000		0
선 납 세 금		6,330		4,090
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		1,392,106,386		1,351,630,848
(1)투 자 자 산		187,182,126		120,000,000
특 별 회 계 계 정		187,182,126		120,000,000
(2)유 형 자 산		1,204,924,260		1,231,630,848
토 지		313,063,774		313,063,774
건 물	953,483,600		953,483,600	
감 가 상 각 누계액	79,380,510	874,103,090	55,543,420	897,940,180
비 품	113,349,840		106,496,840	
감 가 상 각 누계액	100,721,631	12,628,209	92,099,491	14,397,349
시 설 장 치	23,413,297		23,413,297	
감 가 상 각 누계액	18,284,110	5,129,187	17,183,752	6,229,545
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,481,434,605		1,462,922,528
부 채				
I .유 동 부 채		15,747,404		6,751,471
예 수 금		5,814,968		4,383,188
가 수 금		4,650		0
선 수 금		7,500,000		0
상담소퇴직적립예수		413,207		357,897
미환급프로젝트예수		63,998		59,805
대외협력사업위탁금		1,950,581		1,950,581
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		15,747,404		6,751,471
자 본				
I .자 본 금		225,294,914		225,294,914
보 통 기 금		225,294,914		225,294,914
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0

재 무 상 태 표

제 17기 2018년 12월 31일 현재
제 16기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
V .이 익 잉 여 금		1,240,392,287		1,230,876,143
미 처 분이익잉여금		1,240,392,287		1,230,876,143
(당 기 순 이 익)				
당기 : 9,516,144 원				
전기 : 10,992,407 원				
자 본 총 계		1,465,687,201		1,456,171,057
부 채 및 자 본 총 계		1,481,434,605		1,462,922,528

손익계산서

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		668,372,314		600,278,791
복 권 프 로 젝 트 수 입	13,000,000		20,000,000	
후 원 회 비	148,848,521		135,935,100	
자 료 물 품 판 매 수 입	3,749,243		1,215,619	
찾 아 가 는 홍 보 기부금	33,269,554		40,374,184	
행 사 수 입 금	49,090,000		550,000	
일 반 기 부 금	119,247,985		127,034,547	
모 낙 폐 후 원 금	12,375,011		0	
회 비	12,001,000		12,946,000	
국 고 보 조 금	241,791,000		186,890,890	
프 로 젝 트수입/판례뒤집기	0		18,000,000	
프 로 젝 트 수 입/년진상	0		29,800,000	
프 로 젝 트수입/무고,역고소	0		22,532,451	
프 로 젝 트수입/보트포페미니즘	0		5,000,000	
프 로 젝 트 수 입/의지로	25,000,000		0	
프 로 젝 트수입/섹슈얼리티강의	10,000,000		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		668,372,314		600,278,791
IV. 판매비와관리비		667,842,895		583,413,863
급 여	187,578,720		144,168,180	
사 회 보 험 부 담 금	17,089,040		13,807,250	
퇴 직 적 립 금	15,376,970		11,806,520	
복 리 후 생 비	13,252,890		11,988,240	
관 리 비	11,352,590		8,366,886	
사 무 비	2,177,268		2,128,937	
감 가 상 각 비	33,559,588		37,452,346	
대 외 협 력 사 업 비	4,552,300		3,980,550	
사 무 국 사 업 비	18,285,861		16,779,661	
상 담 사 업 비	13,543,330		26,508,320	
온 라 인 사 업 비	623,230		3,872,535	
인 권 사 업 비	3,159,300		3,246,870	
기 획 조 직 사 업 비	18,076,650		3,719,310	
정 책 개 발 사 업 비	1,892,390		29,000	
홍 보 출 판 비	4,580,450		7,469,050	
연 구 소 사 업 비	5,624,610		6,010,340	

손익계산서

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 16(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전기)	
	금	액	금	액
G 상 담 소 급 여	111,899,600		100,525,000	
G 상 담 소 퇴 직 적 립금	9,061,960		8,228,310	
G 상 담 소 사 회 보 험료	10,419,030		8,353,420	
G 상 담 소 운 영 비	16,381,970		15,753,416	
G 상 담 피 해 자 치 료외	90,000,000		49,179,890	
프 로 젝 트 집 행 비	35,008,304		74,418,610	
프 로 젝 트 자 부 담 비	500,000		3,820,280	
국 고 보 조 금 반 환 금	8,896,864		1,345,082	
복 권 프 로 젝 트 집행비	13,000,000		19,212,500	
피 해 자 치 료 비 반환금	2,802		599	
프 로 젝 트 사 업 반환금	9,248		448,746	
공 동분담금집행비/모낙페	11,937,930		794,015	
V. 영 업 이 익		10,529,419		16,864,928
VI. 영 업 외 수 익		286,735		135,499
이 자 수 익	132,036		114,499	
보 조 금 수 입	121,519		0	
잡 이 익	33,180		21,000	
VII. 영 업 외 비 용		1,300,010		6,008,020
열 림 터 보 조 비	1,300,000		6,000,000	
잡 손 실	10		8,020	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		9,516,144		10,992,407
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		9,516,144		10,992,407

이익잉여금처분계산서

제 17(당)기 2018년 01월 01일 부터 제 16(전기) 2017년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
 처분예정일 2019년 03월 31일 처분확정일 2018년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위: 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,240,392,287		1,230,876,143
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,230,876,143		1,219,883,736	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	9,516,144		10,992,407	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		1,240,392,287		1,230,876,143
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,240,392,287		1,230,876,143

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제 10기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위 : 원)

과 목	제10(당기)	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		190,262,420
(1) 당 좌 자 산		190,262,420
정 기 예 . 적		190,000,000
선 납 세		262,420
(2) 재 고 자 산		0
II. 비 유 동 자 산		0
(1) 투 자 자 산		0
(2) 유 형 자 산		0
(3) 무 형 자 산		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0
자 산 총 계		190,262,420
부 채		
I. 유 동 부 채		187,182,126
상 담 소 계		187,182,126
II. 비 유 동 부 채		0
부 채 총 계		187,182,126
자 본		
I. 자 본		0
II. 자 본 잉 여		0
III. 자 본 조 정		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0
V. 이 익 잉 여		3,080,294
미 처 분 이 익 잉 여		3,080,294
(당 기 순 이 익)		
당기 : 1,704,283 원		
전기 : 1,376,011 원		
자 본 총 계		3,080,294
부 채 및 자 본 총 계		190,262,420

운 영 성 과 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기	
	금 액	
I. 사 업 수 입		0
II. 사 업 비 용		0
III. 일 반 관 리 비		0
IV. 사 업 이 익		0
V. 사 업 외 수 익		1,704,283
이 자 수 익	1,704,283	
VI. 사 업 외 비 용		0
VII. 당 기 운 영 이 익		1,704,283

재 무 상 태 표

제 10기 2018년 12월 31일 현재
제 9기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위 : 원)

과 목	제10(당기)		제9(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		190,262,420		121,376,011
(1)당 좌 자 산		190,262,420		121,376,011
정 기 예 . 적 금		190,000,000		121,164,131
선 납 세 금		262,420		211,880
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		0		0
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		0		0
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		190,262,420		121,376,011
부 채				
I .유 동 부 채		187,182,126		120,000,000
상 담 소 계 정		187,182,126		120,000,000
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		187,182,126		120,000,000
자 본				
I .자 본 금		0		0
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		3,080,294		1,376,011
미 처 분이이익잉여금		3,080,294		1,376,011
(당 기 순 이 익)				
당기 : 1,704,283 원				
전기 : 1,376,011 원				
자 본 총 계		3,080,294		1,376,011
부 채 및 자 본 총 계		190,262,420		121,376,011

손익계산서

제 10(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전기)	
	금	액	금	액
I. 매출액		0		0
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		0		0
IV. 판매비와관리비		0		0
V. 영업이익		0		0
VI. 영업외수익		1,704,283		1,376,011
이자수익	1,704,283		1,376,011	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전이익		1,704,283		1,376,011
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		1,704,283		1,376,011

이익잉여금처분계산서

제 10(당)기 2018년 01월 01일 부터 제 9(전기) 2017년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
 처분예정일 2019년 03월 31일 처분확정일 2018년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위: 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,080,294		1,376,011
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,376,011		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	1,704,283		1,376,011	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		3,080,294		1,376,011
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,080,294		1,376,011

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

감 사 보 고 서

본인은 사단법인 한국성폭력상담소의 2018년 12월 31일로 종료하는 사업년도의 일반회계와 특별회계의 재무상태표와 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31까지의 일반회계와 특별회계의 운영성과표(손익계산서), 세제잉여금(안) 및 수지계산서를 감사하였습니다.

이 감사를 실시함에 보조금 예산 및 관리에 관한 법률과 일반 회계 기준을 준수하였습니다.

본 감사의 의견으로는 사단법인 한국성폭력상담소의 일반회계와 특별회계의 재무상태표, 운영성과표(손익계산서), 세제잉여금(안) 및 수지계산서가 제반 법령이나 정관의 정한 바에 따라 적정히 작성되었습니다.

2019년 1월 17일

감사 배 자 하 

사단법인 한국성폭력상담소 귀중

2018 예.결산 및 2019 예산서

사단법인 한국성폭력상담소 부설 열림터

수입지부	2018년 예산	2018년 결산	실행률(%)	2019년 예산
일반기부금	22,000,000	25,326,053	115%	25,000,000
회비	42,000,000	44,907,000	107%	45,000,000
현물기부금	500,000	0	0%	
국고보조금(운영비)	190,000,000	202,884,000	107%	238,475,000
국고보조금(퇴소자자립금)	5,000,000	5,000,000	100%	10,000,000
국고보조금(기능보강비)				4,000,000
국고보조금(생계비)	23,000,000	21,546,740	94%	23,000,000
국고보조금(피해자의료비)	30,000,000	28,811,350	96%	30,000,000
국고보조금(치료회복프로그램)	24,000,000	22,000,000	92%	12,935,000
국고보조금(구청지원금)	1,000,000	1,050,000	105%	1,200,000
국고보조금(교육비)	2,000,000		0%	
국고보조금(특별위로금)	300,000	214,800	72%	300,000
찾아가는 홍보기부(강의)	3,000,000	2,013,758	67%	2,000,000
프로젝트수입		300,000		300,000
상담소보조금	2,000,000	1,300,000	65%	5,000,000
이자수익	100,000	499,526	500%	800,000
기타수입		128,800		100,000
소계	344,900,000	355,982,027	103%	398,110,000
전기이월금	94,913,709	94,913,709	100%	162,649,048
수입지부 계	439,813,709	450,895,736	103%	560,759,048

지출지부	2018년 예산	2018년 결산	실행률(%)	2019년 예산
급여(사회보험료 등)	17,000,000	15,325,490	90%	32,000,000
복리후생비	5,000,000	3,123,130	62%	5,000,000
시설관리운영비	5,000,000	2,165,110	43%	6,500,000
사무비	6,000,000	2,528,973	42%	5,000,000
프로젝트집행비				300,000
생활인지원비	15,000,000	9,554,718	64%	15,000,000
퇴소자지원비	5,000,000	11,179,690	224%	10,000,000
국고보조금(운영비)	190,000,000	202,884,000	107%	238,475,000
국고보조금(퇴소자자립비)	5,000,000	5,000,000	100%	10,000,000
국고보조금(기능보강비)				4,000,000
국고보조금(생계비)	23,000,000	21,546,740	94%	23,000,000
국고보조금(피해자의료비)	30,000,000	28,811,350	96%	30,000,000
국고보조금(치료회복프로그램)	24,000,000	22,000,000	92%	12,935,000
국고보조금(구청지원금)	1,000,000	1,050,000	105%	1,200,000
국고보조금(교육비)	2,000,000		0%	
국고보조금(특별위로금)	300,000	214,800	72%	300,000
홍보사업비				2,809,201
25주년기념사업				3,190,799
국고보조금반환금		28,444		50,000
예비비	41,513,709	55,483,291		90,999,048
소계	369,813,709	380,895,736	103%	490,759,048
특별회계	70,000,000	70,000,000	100%	70,000,000
지출지부 계	439,813,709	450,895,736	103%	560,759,048

재 무 상 태 표

제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위: 원)

과 목	제17(당기)	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		162,722,938
(1) 당 좌 자 산		162,722,938
현 금		123,470
보 통 예 금		78,943,906
정 기 예 . 적 금		70,000,000
퇴 직 적 립 예 금		13,581,672
미 수 금		4,650
선 납 세 금		69,240
(2) 재 고 자 산		0
II. 비 유 동 자 산		231,329
(1) 투 자 자 산		0
(2) 유 형 자 산		111,329
비 품	672,800	
감 가 상 각 누 계 액	561,471	111,329
(3) 무 형 자 산		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		120,000
기 타 보 증 금		120,000
자 산 총 계		162,954,267
부 채		
I. 유 동 부 채		18,007,088
예 수 금		2,686,920
퇴 직 적 립 예 수 금		13,668,107
미 환 급 P / J, 복권기금		49,561
복 권 내 부강사비적립금		1,602,500
II. 비 유 동 부 채		0
부 채 총 계		18,007,088
자 본		
I. 자 본 금		0
II. 자 본 잉 여 금		0
III. 자 본 조 정		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0
V. 이 익 잉 여 금		144,947,179
미 처 분 이 익 잉 여 금		144,947,179
(당 기 순 이 익)		
당기 : 30,478,127 원		
전기 : 32,239,237 원		
자 본 총 계		144,947,179
부 채 및 자 본 총 계		162,954,267

운 영 성 과 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기	
	금 액	
I. 사 업 수 입		354,087,801
프로젝트수입 (복권)	22,000,000	
회비	44,907,000	
일반기부금	25,326,053	
현물기부금	0	
국고보조 - G 운영비	202,884,000	
국고보조 -G피해자치료	28,811,350	
국고보조 -G퇴소자립금	5,000,000	
국고보조 / 특별위로금	214,800	
국고보조 / 월동대책비	300,000	
국고보조 - G 생계비	21,546,740	
구청지원 - G 교육비	0	
구청지원 / G 구청지원	945,000	
구청지원 / G 김장비	105,000	
기타수입	34,100	
찾아가는홍보기부금	2,013,758	
II. 사 업 비 용		302,269,742
G 국고보조 생계비	21,546,740	
G 국고보조 운영비	27,384,368	
G 국고보조 / 급여	123,598,730	
G 국고보조 훈련비	3,600,000	
G 국고보조 사회보험료	9,889,550	
G 국고보조 퇴직적립금	9,954,100	
G 국고보조 퇴소자자립비	5,000,000	
G 국고보조 운영사업비	23,640,812	
G 국고보조 운영프로그램비	4,816,440	
G 특별위로금	214,800	
G 월동대책비	0	
프로젝트집행/공동모금월동난방	0	
G 피해자치료비	28,811,350	
복권기금집행/문화체험	2,295,000	
복권기금집행/심사회복캠프	4,453,010	
복권기금집행/성교육	4,676,990	
복권기금집행/즉흥극	6,737,500	
복권기금집행/치유하는글쓰기	0	
복권기금집행/자기방어훈련	0	

운 영 성 과 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기	
	금	액
복 권 기 금집행/자립교육	3,837,500	
퇴 소 자 지 원 비	11,179,690	
G 구 청 지 원 / 교 육 비	0	
G 구 청 지 원 / 지 원 비	600,000	
G 구 청 지 원 / 김 장 비	105,000	
G 구 청 지 원/춘계부식비	105,000	
G 구 청 지 원/하계수련비	240,000	
생 활 인 지 원 비	9,554,718	
홍 보 사 업 비	0	
국 고 보 조 금 반 환 금	20,783	
복 권 기 금 반 환 금	7,661	
III. 일 반 관 리 비		23,234,158
급 여	11,347,820	
사 회 보 험 부 담 금	2,692,700	
퇴 직 적 립 금	1,284,970	
복 리 후 생 비	3,123,130	
관 리 비	2,165,110	
사 무 비	2,528,973	
감 가 상 각 비	91,455	
IV. 사 업 이 익		28,583,901
V. 사 업 외 수 익		1,894,226
이 자 수 익	499,526	
상 담 소 보 조 금	1,300,000	
잡 이 익	94,700	
VI. 사 업 외 비 용		0
잡 손 실	0	
VII. 당 기 운 영 이 익		30,478,127

[주석기재]

사업비용의 성격별 구분

운영성과표는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다.
이를 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	134,946,550	2,256,565	188,300,785	325,503,900
사업수행비용	123,598,730		178,671,012	302,269,742
일반관리비용	11,347,820	2,256,565	9,629,773	23,234,158
모금비용				
2. 기타사업비용				
합계	134,946,550	2,256,565	188,300,785	325,503,900

재 무 상 태 표

제 17기 2018년 12월 31일 현재

제 16기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제17(당기)		제16(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		162,722,938		139,809,029
(1)당 좌 자 산		162,722,938		139,809,029
현		123,470		24,470
보 통 예 금		78,943,906		79,471,712
정 기 예 적 금		70,000,000		40,000,000
퇴 직 적 립 예 금		13,581,672		20,308,197
미 수 금		4,650		0
선 납 세 금		69,240		4,650
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		231,329		322,784
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		111,329		202,784
비 품	672,800		672,800	
감 가 상 각 누계액	561,471	111,329	470,016	202,784
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		120,000		120,000
기 타 보 증 금		120,000		120,000
자 산 총 계		162,954,267		140,131,813
부 채				
I .유 동 부 채		18,007,088		25,662,761
예 수 금		2,686,920		2,703,262
미 지 급 비 용		0		385,000
퇴 직 적 립 예수금		13,668,107		20,267,537
미환급P/J,복권기금		49,561		21,962
복권내부감사비적립금		1,602,500		2,285,000
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		18,007,088		25,662,761
자 본				
I .자 본 금		0		0
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		144,947,179		114,469,052
미 처 분이익잉여금		144,947,179		114,469,052
(당 기 순 이 익)				
당기 : 30,478,127 원				
전기 : 32,239,237 원				
자 본 총 계		144,947,179		114,469,052
부 채 및 자 본 총 계		162,954,267		140,131,813

손익계산서

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전기)	
	금	액	금	액
I. 매출액		354,087,801		333,390,679
프로젝트수입(복권)	22,000,000		22,000,000	
회비	44,907,000		41,275,000	
일반기부금	25,326,053		22,131,180	
현물기부금	0		390,000	
국고보조 - G 운영비	202,884,000		187,536,400	
국고보조 -G피해자치료	28,811,350		26,165,530	
국고보조 -G퇴소자립금	5,000,000		5,000,000	
국고보조 / 특별위로금	214,800		212,400	
국고보조 / 월동대책비	300,000		243,950	
국고보조 - G 생계비	21,546,740		22,159,140	
구청지원 - G 교육비	0		2,000,000	
구청지원 / G 구청지원	945,000		1,000,000	
구청지원 / G 김장비	105,000		105,000	
기타수입	34,100		477,254	
찾아가는홍보기부금	2,013,758		2,694,825	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		354,087,801		333,390,679
IV. 판매비와관리비		325,503,900		308,381,545
급여	11,347,820		15,354,310	
사회보험료	2,692,700		1,810,620	
퇴직적립금	1,284,970		1,252,760	
복리후생비	3,123,130		2,343,920	
시설관리운영비	2,165,110		2,322,144	
사무비	2,528,973		5,148,938	
감가상각비	91,455		166,584	
G 생계비	21,546,740		22,159,140	
G 운영비	27,384,368		19,074,260	
G 운영비 / 급여	123,598,730		126,356,670	
G 사회훈련비	3,600,000		3,600,000	
G 사회보험료	9,889,550		9,722,670	
G 퇴직적립금	9,954,100		10,491,180	
G 퇴소자자립비	5,000,000		5,000,000	
G 운영 / 사업비	23,640,812		14,546,290	
G 운영 / 프로그램비	4,816,440		3,745,330	

손익계산서

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전기)	
	금	액	금	액
G 특 별 위 로 금	214,800		212,400	
G 월 동 대 책 비	0		243,950	
프로젝트집행/공동모금월동난방	0		320,002	
G 피 해 자 치 료 비	28,811,350		26,165,530	
복 권 기 금집행/문화체험	2,295,000		1,502,700	
복 권 기 금 집 행/심신회복캠프	4,453,010		4,323,800	
복 권 기 금 집 행/성교육	4,676,990		4,561,820	
복 권 기 금 집 행/즉흥극	6,737,500		0	
복 권 기 금 집 행/치유하는글쓰기	0		4,980,030	
복 권 기 금 집 행/자기방어훈련	0		6,631,650	
복 권 기 금 집 행/자립교육	3,837,500		0	
퇴 소 자 지 원 비	11,179,690		3,625,400	
G 구 청 지 원 / 교 육 비	0		2,000,000	
G 구 청 지 원 / 지 원 비	600,000		1,000,000	
G 구 청 지 원 / 김 장 비	105,000		105,000	
G 구 청 지 원 /춘계부식비	105,000		0	
G 구 청 지 원 /하계수련비	240,000		0	
생 활 인 지 원 비	9,554,718		8,822,485	
홍 보 사 업 비	0		770,000	
국 고 보 조 금 반 환 금	20,783		18,600	
복 권 기 금 반 환 금	7,661		3,362	
V. 영 업 이 익		28,583,901		25,009,134
VI. 영 업 외 수 익		1,894,226		7,260,743
이 자 수 익	499,526		92,263	
상 담 소 보 조 금	1,300,000		6,000,000	
잡 이 익	94,700		1,168,480	
VII. 영 업 외 비 용		0		30,640
잡 손 실	0		30,640	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		30,478,127		32,239,237
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		30,478,127		32,239,237

이익잉여금처분계산서

제 17(당)기 2018년 01월 01일 부터 제 16(전기) 2017년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
 처분예정일 2019년 03월 31일 처분확정일 2018년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위: 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		144,947,179		114,469,052
1. 전기이월미처분이익잉여금	114,469,052		82,229,815	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	30,478,127		32,239,237	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		144,947,179		114,469,052
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		144,947,179		114,469,052