

2016년 예·결산 및 2017년 예산서

사단법인 한국성폭력상담소

수입지부	2016년 예산	2016년 결산	실행률(%)	2017년 예산
복권프로젝트수입	16,800,000	20,000,000	119%	21,705,000
국고보조금(운영비)	90,598,000	119,045,000	131%	119,045,000
국고보조금(피해자의료비)	25,000,000	18,000,000	72%	25,000,000
회비	24,360,000	20,356,000	84%	21,000,000
후원회비	125,000,000	119,514,550	96%	124,000,000
자료물품판매수입	4,000,000	2,627,962	66%	2,500,000
특강수입	20,000,000	22,554,507	113%	20,000,000
행사수입금	50,000,000	39,197,000	78%	-
일반기부금	87,000,000	114,763,089	132%	44,000,000
프로젝트수입	46,340,000	51,200,000	110%	76,300,000
이자수익	600,000	112,997	19%	1,500,000
선납세금	-	562,060		-
잡이익	-	26,000		-
현물기부금	-	0		-
전월이월금(특별회계)	-	0		100,000,000
소계	489,698,000	527,959,165	108%	555,050,000
전기이월금	112,016,525	112,016,525	100%	87,262,483
수입지부 계	601,714,525	639,975,690	106%	642,312,483

2016년 예·결산 및 2017년 예산서

사단법인 한국성폭력상담소

지출지부	2016년 예산	2016년 결산	실행률(%)	2017년 예산
급여	128,000,000	122,582,500	96%	150,000,000
사회보험부담금	11,000,000	11,607,070	106%	13,000,000
퇴직적립금	10,500,000	10,014,860	95%	13,000,000
복리후생비	10,400,000	11,617,850	112%	13,900,000
관리비	22,420,000	6,329,310	28%	18,020,000
사무비	7,300,000	3,377,604	46%	6,800,000
대외협력사업비	4,100,000	4,335,910	106%	4,300,000
사무국사업비	32,350,000	28,859,030	89%	24,050,000
상담사업비	23,600,000	14,534,480	62%	24,970,000
인권사업비	4,711,000	4,223,020	90%	2,700,000
연구소 운영비	13,000,000	6,797,300	52%	7,712,000
기획조직사업비	21,180,400	9,601,660	45%	4,310,000
정책개발사업비	3,000,000	2,467,310	82%	3,000,000
홍보출판비	15,800,000	11,389,954	72%	12,500,000
온라인사업비	-	-		9,214,000
국고보조금(운영비)	90,598,000	105,427,880	116%	119,045,000
국고보조금(피해자의료비)	25,000,000	18,000,000	72%	25,000,000
프로젝트집행비	45,940,000	50,584,270	110%	76,300,000
프로젝트자부담	4,286,624	5,313,846	124%	3,000,000
복권프로젝트집행비	16,800,000	20,000,000	119%	21,705,000
열린터보조비/법인전출금	-	1,797,500		1,500,000
선납세금	-	2,570		-
잡손실	-	70		-
예비비	11,728,501	3,849,213		48,286,483
소계	501,714,525	452,713,207	90%	602,312,483
차기이월금	-	87,262,483		-
특별회계	100,000,000	100,000,000		40,000,000
지출지부 계	601,714,525	639,975,690	106%	642,312,483

재 무 상 태 표

제 15기 2016년 12월 31일 현재
제 14기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기		제14(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		87,265,053		112,578,585
(1)당 좌 자 산		87,265,053		112,578,585
현 금		132,811		168,901
보 통 예 금		85,270,471		108,918,847
정 기 예 . 적 금		61,184		61,184
퇴 직 적 립 예 금		1,798,017		2,867,593
선 납 세 금		2,570		562,060
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		1,369,083,194		1,316,366,690
(1)투 자 자 산		100,000,000		0
특 별 회 계 계 정		100,000,000		0
(2)유 형 자 산		1,269,083,194		1,316,366,690
토 지		313,063,774		313,063,774
건 물	953,483,600		953,483,600	
감 가 상 각 누계액	31,706,330	921,777,270	7,869,240	945,614,360
비 품	106,496,840		105,693,840	
감 가 상 각 누계액	80,243,887	26,252,953	58,935,767	46,758,073
시 설 장 치	23,413,297		23,413,297	
감 가 상 각 누계액	15,424,100	7,989,197	12,482,814	10,930,483
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,456,348,247		1,428,945,275
부 채				
I .유 동 부 채		11,169,597		8,036,733
예 수 금		3,496,388		2,867,730
미 지 급 비 용		3,899,500		350,000
상담소퇴직적립예수		1,766,700		2,847,231
미환급프로젝트예수		56,428		21,191
대외협력사업위탁금		1,950,581		1,950,581
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		11,169,597		8,036,733
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
V .이 익 잉 여 금		1,219,883,736		1,195,613,628
미 처 분이익잉여금		1,219,883,736		1,195,613,628

재 무 상 태 표

제 15기 2016년 12월 31일 현재
제 14기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전기)	
	금 액		금 액	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 24,270,108 원				
전기 : 271,348,410 원				
자 본 총 계		1,445,178,650		1,420,908,542
부 채 및 자 본 총 계		1,456,348,247		1,428,945,275

손익계산서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 14(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		533,408,108		614,082,422
복 권 프 로 젝 트 수 입	20,000,000		21,520,000	
연 구 소 사 업 수 입	6,150,000		0	
후 원 회 비	119,514,550		110,929,660	
자 료 물 품 판 매 수 입	2,627,962		3,951,633	
특 강 수 입	22,554,507		25,622,265	
행 사 수 입 금	39,197,000		194,139,140	
일 반 기 부 금	114,763,089		56,280,724	
회 비	20,356,000		21,896,000	
국 고 보 조 금	137,045,000		142,598,000	
프로젝트수입/A단체내성의식실태조	6,150,000		0	
프로젝트수입/반성폭력감수성인문	0		1,200,000	
프로젝트수입/성미산성폭력실태조	0		3,200,000	
프 로 젝 트 수 입/상상툰	0		16,808,000	
프 로젝트수입/판례뒤집기	6,000,000		10,000,000	
프 로젝트수입/넌진상	28,100,000		0	
프로젝트수입/준강간캠페인	5,000,000		0	
프 로젝트수입/활동가심	5,950,000		0	
현 물 기 부 금	0		5,937,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		533,408,108		614,082,422
IV. 판매비와관리비		507,479,427		427,004,784
금 여	122,582,500		100,280,233	
사 회 보 험 부 담 금	11,607,070		8,817,180	
퇴 직 적 립 금	10,014,860		7,717,470	
복 리 후 생 비	11,617,850		9,122,920	
관 리 비	6,329,310		7,002,988	
사 무 비	3,377,604		10,422,092	
감 가 상 각 비	48,086,496		23,382,591	
이 사 비	0		7,512,260	
대 외 협 력 사 업 비	4,335,910		2,173,100	
사 무 국 사 업 비	28,859,030		17,695,330	
상 담 사 업 비	14,534,480		18,555,660	
인 권 사 업 비	4,223,020		816,190	
기 획 조 직 사 업 비	9,601,660		7,883,050	

손익계산서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 14(전기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
정 책 개 발 사 업 비	2,467,310		1,624,000	
홍 보 출 판 비	11,389,954		825,375	
연 구 소 사 업 비	6,797,300		1,000,000	
연 구 소 활 동 비	0		2,500,000	
G 상 담 소 급 여	88,681,400		71,246,500	
G 상 담 소 퇴 직 적 립금	7,241,520		6,277,150	
G 상 담 소 사 회 보 험료	7,453,960		6,104,270	
G 상 담 소 운 영 비	14,340,000		6,970,080	
G 상 담 피 해 자 치 료외	18,000,000		52,000,000	
프 로 젝 트 집 행 비	50,584,270		29,379,370	
프 로 젝 트 자 부 담 비	5,313,846		220,000	
국 고 보 조 금 환 급 금	17,604		8,377	
복 권 프 로 젝 트 집 행 비	20,000,000		21,520,000	
피 해 자 치 료 비 환 급 금	7,943		0	
프 로 젝 트 사 업 반 환 금	14,530		7,180	
협 찬 대 행 비	0		5,937,000	
복 권 기 금 반 환 금	0		4,418	
V. 영 업 이 익		25,928,681		187,077,638
VI. 영 업 외 수 익		138,997		99,072,205
이 자 수 익	112,997		3,727,637	
건 축 보 조 금	0		70,000,000	
특 별 회 계 전 입 금	0		25,146,301	
잡 이 익	26,000		198,267	
VII. 영 업 외 비 용		1,797,570		14,801,433
이 자 비 용	0		2,400,651	
열 립 터 보 조 비	1,797,500		10,000,000	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		2,364,724	
잡 손 실	70		36,058	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		24,270,108		271,348,410
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		24,270,108		271,348,410

이익잉여금처분계산서

제 15(당)기 2016년 01월 01일 부터 제 14(전)기 2015년01월01일부터
 2016년 12월 31일 까지 2015년12월31일 까지
 처분예정일 2017년03월31일 처분확정일 2016년03월31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위: 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,219,883,736		1,195,613,628
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,195,613,628		924,265,218	
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	24,270,108		271,348,410	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		1,219,883,736		1,195,613,628
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 이월미처분이익잉여금		1,219,883,736		1,195,613,628

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

2016 예.결산 및 2017 예산서

사단법인 한국성폭력상담소 부설 열림터

수입지부	2016년 예산	2016년 결산	실행률(%)	2017년 예산
일반기부금	30,000,000	19,283,524	64%	20,000,000
회비	39,000,000	37,200,000	95%	39,000,000
현물기부금	2,000,000	328,000	16%	500,000
국고보조금(운영비)	130,000,000	169,079,000	130%	130,000,000
국고보조금(퇴소자자립금)	10,000,000	10,000,000	100%	5,000,000
국고보조금(기능보강비)	-	-		3,000,000
국고보조금(생계비)	18,000,000	23,542,900	131%	23,000,000
국고보조금(피해자의료비)	22,000,000	17,000,000	77%	20,000,000
국고보조금(치료회복프로그램)	23,000,000	21,000,000	91%	20,000,000
국고보조금(구청지원금)	800,000	600,000	75%	700,000
국고보조금(교육비)	1,000,000	750,000	75%	1,000,000
국고보조금(특별위로금)	210,000	615,000	293%	600,000
특강수입	2,500,000	1,852,530	74%	2,000,000
프로젝트수입	300,000	320,000	107%	300,000
예수금	18,000,000	20,131,915	112%	20,000,000
퇴직적립예수금	12,000,000	11,417,037	95%	12,000,000
미환급프로젝트예수금	-	22,769		-
상담소보조금	-	1,797,500		-
가지급금	-	24,078,790		-
가수금	-	21,510,000		-
미지급비용	-	526,640		-
선납세금	-	98,460		-
이자수익	300,000	79,971	27%	100,000
기타수입	-	15,740		-
소계	309,110,000	381,249,776	123%	297,200,000
전기이월금	56,384,236	56,384,236	100%	95,913,709
수입지부 계	365,494,236	437,634,012	120%	393,113,709

2016 예.결산 및 2017 예산서

사단법인 한국성폭력상담소 부설 열림터

지출지부	2016년 예산	2016년 결산	실행률(%)	2017년 예산
급여(사회보험료 등)	20,000,000	6,891,787	34%	12,000,000
퇴직적립금	8,000,000	521,530	7%	10,000,000
복리후생비	3,000,000	1,803,094	60%	6,000,000
시설관리운영비	6,000,000	3,998,235	67%	6,000,000
사무비	5,000,000	3,116,572	62%	6,000,000
시설생계비	2,000,000	-		-
프로젝트집행비	300,000	270,064	90%	300,000
생활인지원비	15,000,000	8,214,930	55%	15,000,000
퇴소자지원비	2,000,000	1,658,550	83%	10,000,000
국고보조금(운영비)	130,000,000	169,079,000	130%	130,000,000
국고보조금(퇴소자자립비)	10,000,000	10,000,000	100%	5,000,000
국고보조금(기능보강비)	-	3,457,000		3,000,000
국고보조금(생계비)	18,000,000	23,542,900	131%	23,000,000
국고보조금(피해자의료비)	22,000,000	17,000,000	77%	20,000,000
국고보조금(치료회복프로그램)	23,000,000	21,000,000	91%	21,000,000
국고보조금(구청지원금)	800,000	660,000	83%	700,000
국고보조금(교육비)	1,000,000	750,000	75%	1,000,000
국고보조금(특별위로금)	210,000	615,000	293%	600,000
홍보사업비	5,000,000	948,060	19%	770,000
예수금	18,000,000	19,377,040	108%	21,000,000
퇴직적립예수금	16,000,000	5,445,032	34%	12,000,000
가지급금	-	24,078,790		-
선납세금	-	1,700		-
가수금	-	21,510,000		-
미지급비용	-	526,640		-
국고보조금반환금	30,000	-		-
잡손실	-	15,810		-
예비비	30,154,236	63,152,278	209%	49,743,709
소계	335,494,236	407,634,012	122%	353,113,709
특별회계	30,000,000	30,000,000	100%	40,000,000
지출지부 계	365,494,236	437,634,012	120%	393,113,709

재 무 상 태 표

제 15기 2016년 12월 31일 현재
제 14기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		95,915,409		56,482,696
(1)당 좌 자 산		95,915,409		56,482,696
현 금		76,600		51,910
보 통 예 금		83,968,808		50,442,809
퇴 직 적 립 예 금		11,868,301		5,889,517
선 납 세 금		1,700		98,460
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		489,368		120,000
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		369,368		0
비 품	672,800			
감 가 상 각 누계액	303,432	369,368		
(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		96,404,777		56,602,696
부 채				
I .유 동 부 채		14,174,962		7,425,313
예 수 금		2,269,462		1,514,587
퇴 직 적 립 예수금		11,842,047		5,870,042
미환급P/J,복권기금		63,453		40,684
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		14,174,962		7,425,313
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		82,229,815		49,177,383
미 처 분이익잉여금		82,229,815		49,177,383
(당 기 순 이 익)				
당기 : 33,052,432 원				
전기 : -12,556,005 원				
자 본 총 계		82,229,815		49,177,383
부 채 및 자 본 총 계		96,404,777		56,602,696

손익계산서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 제 14(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		305,027,954		321,823,679
프로젝트수입(복권)	21,000,000		23,280,000	
회비	37,200,000		38,280,000	
일반기부금	19,283,524		44,398,905	
현물기부금	328,000		1,852,400	
국고보조 - G 운영비	169,079,000		129,610,000	
국고보조 -G피해자치료	17,000,000		22,400,000	
국고보조 -G퇴소자립금	10,000,000		10,000,000	
국고보조 / 기능보강비	3,457,000		30,000,000	
국고보조 / 특별위로금	615,000		120,000	
국고보조 / 월동대책비	312,960		0	
국고보조 - G 생계비	23,229,940		16,312,260	
구청지원 - G 교육비	750,000		182,100	
구청지원 / G 구청지원	600,000		655,000	
프로젝트수입/월동난방	320,000		270,000	
특강수입	1,852,530		4,463,014	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		305,027,954		321,823,679
IV. 판매비와관리비		273,852,923		275,197,702
급여	5,626,635		13,718,360	
사회보험료	1,265,152		1,156,720	
퇴직적립금	521,530		7,766,134	
복리후생비	1,803,094		1,597,840	
시설관리운영비	3,998,235		1,846,548	
사무비	3,116,572		1,532,080	
감가상각비	303,432		0	
이사비	0		2,116,015	
G 생계비	23,229,940		16,312,260	
G 운영비	21,786,911		18,132,644	
G 운영비 / 급여	107,943,299		80,056,490	
G 사회후련비	3,600,000		3,600,000	
G 사회보험료	8,420,823		7,365,360	
G 퇴직적립금	10,895,507		3,337,506	
G 퇴소자자립비	10,000,000		10,000,000	
G 운영 / 사업비	14,133,530		17,118,000	

손익계산서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 제 14(전기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
G 운영 / 프로그램비	2,298,930		0	
G 특별위로금	615,000		120,000	
G 월동대책비	312,960		0	
프로젝트집행/공동모금월동난방	270,064		250,000	
G 피해자치료비	17,000,000		22,400,000	
G 기능보강비	3,457,000		30,000,000	
복권기금집행/문화체험	914,000		715,000	
복권기금집행/미술치료	0		3,610,970	
복권기금집행/심신회복캠프	2,023,000		0	
복권기금집행/인권교육	0		1,195,780	
복권기금집행/여름캠프	0		2,750,000	
복권기금집행/성교육	3,400,000		3,248,550	
복권기금집행/비폭력대화	5,100,000		0	
복권기금집행/적성,진로탐색	3,400,000		2,031,180	
복권기금집행/꿈분석캠프	0		3,892,410	
복권기금집행/겨울캠프	0		2,693,700	
복권기금집행/자기방어훈련	4,235,000		3,142,410	
복권기금집행/자립교육	1,928,000		0	
퇴소자지원비	1,658,550		539,750	
구청지원 / G 교육비	750,000		182,100	
G 구청지원비	660,000		595,000	
생활인지원비	8,214,930		12,149,570	
홍보사업비	948,060		0	
국고보조금반환금	22,769		21,229	
복권기금반환금	0		4,096	
V. 영업이익		31,175,031		46,625,977
VI. 영업외수익		1,893,211		10,819,678
이자수익	79,971		689,845	
상담소보조금	1,797,500		10,000,000	
집이익	15,740		129,833	
VII. 영업외비용		15,810		70,001,660
건축보조비	0		70,000,000	
잡손실	15,810		1,660	
VIII. 법인세차감전이익		33,052,432		-12,556,005
IX. 법인세등		0		0

손익계산서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 제 14(전기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
X. 당 기 순 이 익		33,052,432		-12,556,005

이익잉여금처분계산서

제 15(당)기 2016년 01월 01일 부터 제 14(전)기 2015년 01월 01일 부터
 2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
 처분예정일 2017년 03월 31일 처분확정일 2016년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위: 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		82,229,815		49,177,383
1. 전기이월미처분이익잉여금	49,177,383		61,733,388	
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	33,052,432		-12,556,005	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		82,229,815		49,177,383
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		82,229,815		49,177,383