

# 2019년 예·결산 및 2020년 예산서

사단법인 한국성폭력상담소

수입지부	2019년 예산	2019년 결산	실행률(%)	2020년 예산
회비	12,000,000	13,136,000	109%	13,000,000
후원회비	156,000,000	175,493,024	112%	179,500,000
자료대금	3,000,000	2,429,863	81%	2,500,000
모금캠페인(행사수입)	-	40,640,000		45,000,000
찾아가는홍보기부(강의)	37,870,000	46,107,443	122%	28,100,000
일반기부금	124,000,000	90,121,868	73%	113,000,000
복권프로젝트수입	23,970,000	23,500,000	98%	27,000,000
국고보조금	151,791,000	201,917,000	133%	210,000,000
국고보조금(피해자의료비)	50,000,000	50,000,000	100%	50,000,000
프로젝트수입	44,000,000	22,560,349	51%	10,000,000
공동분담금모금액(모낙폐)		12,789,891		1,000,000
여성재단건강지원사업지원비		3,000,000		
이자수익	2,000,000	2,349,107	117%	2,300,000
선납세금	-	0		-
잡이익	-	0		-
<b>소계</b>	<b>604,631,000</b>	<b>684,044,545</b>	<b>113%</b>	<b>681,400,000</b>
전기이월금	88,881,889	88,881,889	100%	122,661,625
<b>수입지부 계</b>	<b>693,512,889</b>	<b>772,926,434</b>	<b>111%</b>	<b>804,061,625</b>

# 2019년 예·결산 및 2020년 예산서

사단법인 한국성폭력상담소

지출지부	2019년 예산	2019년 결산	실행률(%)	2020년 예산
급여(6인)	230,000,000	189,941,020	83%	180,000,000
사회보험부담금 (6인)	20,500,000	17,784,130	87%	17,000,000
퇴직적립금 (6인)	19,500,000	15,827,533	81%	17,500,000
복리후생비	12,600,000	10,192,450	81%	11,800,000
관리비	14,000,000	13,724,250	98%	11,000,000
사무비	2,900,000	1,899,451	65%	2,900,000
대외협력사업비	4,600,000	2,462,200	54%	4,600,000
사무국사업비	15,100,000	13,692,970	91%	18,600,000
기획조직사업비	8,580,000	19,423,360	226%	17,620,000
인권사업비	5,400,000	3,262,550	60%	6,920,000
연구소 운영비	9,000,000	8,513,895	95%	10,200,000
상담사업비	20,290,000	19,887,860	98%	6,390,000
정책개발사업비	6,000,000	2,409,060	40%	6,500,000
홍보출판비	7,700,000	6,951,670	90%	7,960,000
온라인사업비	2,270,000	220,591	10%	2,512,000
국고보조금(운영비)-3인	151,791,000	185,205,930	122%	210,000,000
국고보조금(피해자의료비)	50,000,000	50,000,000	100%	50,000,000
복권프로젝트집행비	23,970,000	23,500,000	98%	27,000,000
프로젝트집행비	39,000,000	22,789,567	58%	10,000,000
파발마기금		454,604		5,000,000
공동분담금모금액(모낙페)		10,674,530		1,000,000
여성재단건강지원사업지원비		3,000,000		
열린터보조비/법인전출금	5,000,000	5,000,000	100%	5,000,000
특별회계	20,000,000			70,000,000
선납세금	-	-		-
잡손실	-	-		-
예비비	-	23,447,188		-
<b>소계</b>	<b>668,201,000</b>	<b>650,264,809</b>	97%	<b>699,502,000</b>
차기이월금	25,311,889	122,661,625		104,559,625
<b>지출지부 계</b>	<b>693,512,889</b>	<b>772,926,434</b>	111%	<b>804,061,625</b>

# 재 무 상 태 표

제 18기 2019년 12월 31일 현재  
제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제18(당기)		제17(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
I .유 동 자 산		122,667,575		89,328,219
(1)당 좌 자 산		122,667,575		89,328,219
현 금		335,571		231,181
보 통 예 금		122,264,870		88,125,016
정 기 예 적 금		61,184		61,184
퇴 직 적 립 예 금		0		464,508
미 수 금		0		440,000
선 납 세 금		5,950		6,330
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		1,359,576,647		1,392,106,386
(1)투 자 자 산		184,932,329		187,182,126
특 별 회 계 계 정		184,932,329		187,182,126
(2)유 형 자 산		1,174,644,318		1,204,924,260
토 지		313,063,774		313,063,774
건 물	953,483,600		953,483,600	
감 가 상 각 누계액	103,217,600	850,266,000	79,380,510	874,103,090
비 품	113,349,840		113,349,840	
감 가 상 각 누계액	106,435,881	6,913,959	100,721,631	12,628,209
시 설 장 치	23,413,297		23,413,297	
감 가 상 각 누계액	19,012,712	4,400,585	18,284,110	5,129,187
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
<b>자 산 총 계</b>		<b>1,482,244,222</b>		<b>1,481,434,605</b>
<b>부 채</b>				
I .유 동 부 채		7,650,273		15,747,404
예 수 금		5,537,948		5,814,968
가 수 금		69,240		4,650
선 수 금		0		7,500,000
상담소퇴직적립예수		0		413,207
미환급프로젝트예수		92,504		63,998
대외협력사업위탁금		1,950,581		1,950,581
II .비 유 동 부 채		0		0
<b>부 채 총 계</b>		<b>7,650,273</b>		<b>15,747,404</b>
<b>자 본</b>				
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 18기 2019년 12월 31일 현재  
제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
V .이 익 잉 여 금		1,249,299,035		1,240,392,287
미 처 분이익잉여금		1,249,299,035		1,240,392,287
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 8,906,748 원				
전기 : 9,516,144 원				
자 본 총 계		1,474,593,949		1,465,687,201
부 채 및 자 본 총 계		1,482,244,222		1,481,434,605

# 손익계산서

제 18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>681,695,438</b>		<b>668,372,314</b>
복 권 프 로 켜 트 수 입	23,500,000		13,000,000	
후 원 회 비	175,493,024		148,848,521	
자 료 물 품 판 매 수 입	2,429,863		3,749,243	
찾 아 가 는 홍 보 기부금	46,107,443		33,269,554	
행 사 수 입 금	40,640,000		49,090,000	
일 반 기 부 금	90,121,868		119,247,985	
모 낙 폐 후 원 금	12,789,891		12,375,011	
회 비	13,136,000		12,001,000	
국 고 보 조 금	251,917,000		241,791,000	
프 로 켜 트 수 입/의지로	15,060,349		25,000,000	
프 로 켜 트수입/섹슈얼리티강의	0		10,000,000	
프 로 켜 트수입/일상회복	7,500,000		0	
여성재단건강지원사업수입	3,000,000		0	
<b>II. 매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>681,695,438</b>		<b>668,372,314</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>670,128,320</b>		<b>657,842,895</b>
급 여	185,941,020		187,578,720	
사 회 보 험 부 담 금	17,784,130		17,089,040	
상 여 금	4,000,000		0	
퇴 직 적 립 금	15,827,533		15,376,970	
복 리 후 생 비	10,192,450		13,252,890	
관 리 비	13,724,250		11,352,590	
사 무 비	1,899,451		2,177,268	
감 가 상 각 비	30,279,942		33,559,588	
대 외 협 력 사 업 비	2,462,200		4,552,300	
사 무 국 사 업 비	13,692,970		18,285,861	
상 담 사 업 비	20,342,464		13,543,330	
온 라 인 사 업 비	220,591		623,230	
인 권 사 업 비	3,262,550		3,159,300	
기 획 조 직 사 업 비	19,423,360		18,076,650	
정 책 개 발 사 업 비	2,409,060		1,892,390	
홍 보 출 판 비	6,951,670		4,580,450	
연 구 소 사 업 비	8,513,895		5,624,610	
G 상 담 소 급 여	137,864,000		111,899,600	

# 손익계산서

제 18(당기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 17(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제18(당기)		제17(전기)	
	금	액	금	액
G 상 담 소 퇴 직 적 립금	11,488,510		9,061,960	
G 상 담 소 사 회 보 험료	13,518,020		10,419,030	
G 상 담 소 운 영 비	22,335,400		16,381,970	
G 상 담 피 해 자 치 료외	50,000,000		90,000,000	
프 로 쥬 크 트 집 행 비	22,789,567		35,008,304	
프 로 쥬 크 트 자 부 담 비	1,210,430		500,000	
국 고 보 조 금 반 환 금	16,740,928		8,896,864	
복 권 프 로 쥬 크 트 집 행 비	23,500,000		13,000,000	
피 해 자 치 료 비 반 환 금	8,421		2,802	
프 로 쥬 크 트 사 업 반 환 금	70,978		9,248	
공 동 분 담 금 집 행 비 / 모 닉 페	10,674,530		11,937,930	
건 강 지 원 사 업 비 / 급 여	3,000,000		0	
<b>V. 영 업 이 익</b>		<b>11,567,118</b>		<b>10,529,419</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>2,339,900</b>		<b>286,735</b>
이 자 수 익	138,145		132,036	
보 조 금 수 입	155		121,519	
복 권 내 부 강 사 수 입	2,100,000		0	
잡 이 익	101,600		33,180	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>5,000,270</b>		<b>1,300,010</b>
열 립 터 보 조 비	5,000,000		1,300,000	
잡 손 실	270		10	
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익</b>		<b>8,906,748</b>		<b>9,516,144</b>
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>X. 당 기 순 이 익</b>		<b>8,906,748</b>		<b>9,516,144</b>

[주석기재]

## 사업비용의 성격별 구분

회사명 : (사)한국성폭력상담소

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	389,423,213	45,903,643	239,801,734	675,128,590
사업수행비용	162,870,530		228,319,455	391,189,985
일반관리비용	226,552,683	45,903,643	11,482,279	283,938,605
모금비용				
2. 기타사업비용				
합계	389,423,213	45,903,643	239,801,734	675,128,590

# 이익잉여금처분계산서

제 18(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 17(전기) 2018년 01월 01일 부터  
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지  
 처분예정일 2020년 03월 31일 처분확정일 2019년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위: 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>1,249,299,035</b>		<b>1,240,392,287</b>
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,240,392,287		1,230,876,143	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	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	8,906,748		9,516,144	
<b>II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	0		0	
2.	0		0	
<b>합 계</b>		<b>1,249,299,035</b>		<b>1,240,392,287</b>
<b>III. 이 익 잉 여 금 처 분 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
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	
<b>IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>1,249,299,035</b>		<b>1,240,392,287</b>

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

# 재 무 상 태 표

제 11기 2019년 12월 31일 현재  
제 10기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위 : 원)

과 목	제11(당기)		제10(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		190,361,730		190,262,420
(1)당 좌 자 산		190,361,730		190,262,420
정 기 예 . 적 금		190,000,000		190,000,000
선 납 세 금		361,730		262,420
(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		190,361,730		190,262,420
부 채				
I .유 동 부 채		184,932,329		187,182,126
상 담 소 계 정		184,932,329		187,182,126
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		184,932,329		187,182,126
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		5,429,401		3,080,294
미 처 분이익잉여금		5,429,401		3,080,294
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 2,349,107 원				
전기 : 1,704,283 원				
자 본 총 계		5,429,401		3,080,294
부 채 및 자 본 총 계		190,361,730		190,262,420

# 손익계산서

제 11(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
 제 10(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(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		2,349,107		1,704,283
이자수익	2,349,107		1,704,283	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전이익		2,349,107		1,704,283
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		2,349,107		1,704,283

# 이익잉여금처분계산서

제 11(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 10(전기) 2018년 01월 01일 부터  
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지  
 처분예정일 2020년 03월 31일 처분확정일 2019년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소/특별

(단위: 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		5,429,401		3,080,294
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,080,294		1,376,011	
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	2,349,107		1,704,283	
<b>II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액</b>		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
<b>합 계</b>		<b>5,429,401</b>		<b>3,080,294</b>
<b>III. 이 익 잉 여 금 처 분 액</b>		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	
<b>IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>5,429,401</b>		<b>3,080,294</b>

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

## 회 계 감 사 보 고 서

본인은 사단법인 한국성폭력상담소의 2019년 12월 31일로 종료하는 사업년도의 일반회계와 특별회계의 재무상태표와 운영성과표(손익계산서), 세제잉여금(안) 및 수지계산서를 감사하였습니다.

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

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

2020년 1월 17일

감사 배 자 하

裴 滋 瑕

사단법인 한국성폭력상담소 귀중

## 2019 예.결산 및 2020 예산서

사단법인 한국성폭력상담소 부설 열림터

수입지부	2019년 예산	2019년 결산	실행률(%)	2020년 예산
일반기부금	25,000,000	11,698,130	47%	12,000,000
회비	45,000,000	48,959,000	109%	50,000,000
현물기부금		2,773,000		
국고보조금(운영비)	238,475,000	241,051,000	101%	256,962,000
국고보조금(퇴소자자립금)	10,000,000	10,000,000	100%	5,000,000
국고보조금(기능보강비)	4,000,000	5,200,000	130%	0
국고보조금(생계비)	23,000,000	16,511,410	72%	20,000,000
국고보조금(피해자의료비)	30,000,000	17,356,760	58%	25,000,000
국고보조금(치료회복프로그램)	12,935,000	12,935,000	100%	12,000,000
국고보조금(구청지원금)	1,200,000	1,550,000	129%	1,550,000
국고보조금(특별위로금)	300,000	30,000	10%	0
찾아가는 홍보기부(강의)	2,000,000	54,270	3%	0
냉난방지원금	300,000	600,000	200%	600,000
법인전입금	5,000,000	5,000,000	100%	5,000,000
이자수익	800,000	858,945	107%	1,000,000
기타수입	100,000	6,000	6%	100,000
소계	398,110,000	374,583,515	94%	389,212,000
전기이월금	92,649,048	92,043,209	99%	124,106,498
수입지부 계	490,759,048	466,626,724	95%	513,318,498
지출지부	2019년 예산	2019년 결산	실행률(%)	2020년 예산
급여(사회보험료 등)	32,000,000	10,603,000	33%	15,000,000
복리후생비	5,000,000	1,936,000	39%	5,000,000
시설관리운영비	6,500,000	5,145,381	79%	6,000,000
사무비	5,000,000	5,784,675	116%	6,000,000
냉난방지원비	300,000	865,599	289%	634,460
생활인지원비	15,000,000	16,385,086	109%	22,000,000
퇴소자지원비	10,000,000	8,735,345	87%	7,000,000
풀짚기금				5,000,000
국고보조금(운영비)	238,475,000	241,051,000	101%	256,962,000
국고보조금(퇴소자자립비)	10,000,000	10,000,000	100%	5,000,000
국고보조금(기능보강비)	4,000,000	5,200,000	130%	0
국고보조금(생계비)	23,000,000	16,511,410	72%	20,000,000
국고보조금(피해자의료비)	30,000,000	17,356,760	58%	25,000,000

국고보조금(치료회복프로그램)	12,935,000	12,935,000	100%	12,000,000
국고보조금(구청지원금)	1,200,000	1,550,000	129%	1,550,000
국고보조금(특별위로금)	300,000	30,000	10%	0
홍보사업비	2,809,201		0%	
25주년기념사업	3,190,799	1,759,880	55%	
국고보조금반환금	50,000	33,517	67%	50,000
특별회계				39,394,161
차기이월금	90,999,048	110,744,071		86,727,877
<b>지출지부 계</b>	<b>490,759,048</b>	<b>466,626,724</b>	<b>95%</b>	<b>513,318,498</b>

### 특별회계(정기예적금)

수입지부	2019년 예산	2019년 결산	실행률(%)	2020년 예산
전기이월금	70,000,000	70,000,000	100%	70,605,839
정기예적금				39,394,161
이자수입		605,839		
<b>수입지부 계</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,605,839</b>	<b>101%</b>	<b>110,000,000</b>
지출지부	2019년 예산	2019년 결산	실행률(%)	2020년 예산
차기이월금	70,000,000	70,605,839	101%	110,000,000
<b>지출지부 계</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,605,839</b>		<b>110,000,000</b>

# 재 무 상 태 표

제 18기 2019년 12월 31일 현재

제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제18(당기)		제17(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		194,905,797		162,722,938
(1)당 좌 자 산		194,905,797		162,722,938
현 금		142,190		123,470
보 통 예 금		97,001,550		78,943,906
정 기 예 적 금		70,605,839		70,000,000
퇴 직 적 립 예 금		26,962,758		13,581,672
미 수 금		69,240		4,650
선 납 세 금		124,220		69,240
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		716,671		231,329
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		596,671		111,329
비 품	1,585,800		672,800	
감 가 상 각 누계액	989,129	596,671	561,471	111,329
(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		195,622,468		162,954,267
부 채				
I .유 동 부 채		30,379,585		18,007,088
예 수 금		3,435,520		2,686,920
퇴 직 적 립 예수금		26,889,457		13,668,107
미환급P/J,복권기금		54,608		49,561
복권내부강사비적립금		0		1,602,500
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		30,379,585		18,007,088
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		165,242,883		144,947,179
미 처 분 이 익 잉 여 금		165,242,883		144,947,179
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 20,295,704 원				
전기 : 30,478,127 원				
자 본 총 계		165,242,883		144,947,179
부 채 및 자 본 총 계		195,622,468		162,954,267

# 손익계산서

제 18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 17(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제18 (당)기		제17 (전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>368,468,570</b>		<b>354,087,801</b>
프로젝트수입 (복권)	12,935,000		22,000,000	
회비	48,959,000		44,907,000	
일반기부금	11,698,130		25,326,053	
현물기부금	2,773,000		0	
국고보조 - G 운영비	241,051,000		202,884,000	
국고보조 -G피해자치료	17,356,760		28,811,350	
국고보조 -G퇴소자립금	10,000,000		5,000,000	
국고보조 / 기능보강비	5,200,000		0	
국고보조 / 특별위로금	30,000		214,800	
국고보조/냉난방지원금	600,000		300,000	
국고보조 - G 생계비	16,511,410		21,546,740	
구청지원 / G 구청지원	1,210,000		945,000	
구청지원 / G 김장비	90,000		105,000	
기타수입	0		34,100	
찾아가는홍보기부금	54,270		2,013,758	
<b>II. 매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>368,468,570</b>		<b>354,087,801</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>356,060,311</b>		<b>325,503,900</b>
급여	8,414,370		11,347,820	
사회보험료	1,487,400		2,692,700	
퇴직적립금	701,230		1,284,970	
복리후생비	1,936,000		3,123,130	
시설관리운영비	5,145,381		2,165,110	
사무비	5,784,675		2,528,973	
감가상각비	427,658		91,455	
G 생계비	16,511,410		21,546,740	
G 운영비	26,341,715		27,384,368	
G 운영비 / 급여	151,925,090		123,598,730	
G 사회훈련비	3,600,000		3,600,000	
G 사회보험료	12,798,550		9,889,550	
G 퇴직적립금	12,660,120		9,954,100	
G 퇴소자자립비	10,000,000		5,000,000	
G 운영 / 사업비	26,907,345		23,640,812	
G 운영 / 프로그램비	6,818,180		4,816,440	

# 손익계산서

제 18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 17(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전기)	
	금	액	금	액
G 특 별 위 로 금	30,000		214,800	
프로젝트집행/공동모금냉난방	865,599		0	
프로젝트집행/25주년기념사업비	1,400,080		0	
G 피 해 자 치 료 비	17,356,760		28,811,350	
G 기 능 보 강 비	5,200,000		0	
복 권 기 금집행/문화체험	0		2,295,000	
복 권 기 금집행/심신회복캠프	2,616,950		4,453,010	
복 권 기 금 집 행/성교육	5,424,050		4,676,990	
복 권 기 금 집 행/즉흥극	0		6,737,500	
복 권 기 금집행/자기방어훈련	4,894,000		0	
복 권 기 금집행/자립교육	0		3,837,500	
퇴 소 자 지 원 비	8,735,345		11,179,690	
연 구 사 업 비	359,800		0	
G 구 청 지 원 / 지 원 비	1,000,000		600,000	
G 구 청 지 원 / 김 장 비	90,000		105,000	
G 구 청 지 원 /춘계부식비	90,000		105,000	
G 구 청 지 원 /하계수련비	120,000		240,000	
생 활 인 지 원 비	16,385,086		9,554,718	
국 고 보 조 금 반 환 금	28,972		20,783	
복 권 기 금 반 환 금	4,545		7,661	
<b>V. 영 업 이 익</b>		<b>12,408,259</b>		<b>28,583,901</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>7,887,445</b>		<b>1,894,226</b>
이 자 수 익	858,945		499,526	
상 담 소 보 조 금	5,000,000		1,300,000	
복 권 내 부 강 사 수 입	2,022,500		0	
잡 이 익	6,000		94,700	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익</b>		<b>20,295,704</b>		<b>30,478,127</b>
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>X. 당 기 순 이 익</b>		<b>20,295,704</b>		<b>30,478,127</b>

[주석기재]

## 사업비용의 성격별 구분

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

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	187,986,760	427,658	167,645,893	356,060,311
사업수행비용	177,383,760	0	154,779,837	332,163,597
일반관리비용	10,603,000	427,658	12,866,056	23,896,714
모금비용				
2. 기타사업비용				
합계	190,922,760	11,210,980	34,347,445	356,060,311

# 이익잉여금처분계산서

제 18(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 17(전기) 2018년 01월 01일 부터  
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지  
 처분예정일 2020년 03월 31일 처분확정일 2019년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위: 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>165,242,883</b>		<b>144,947,179</b>
1. 전기이월미처분이익잉여금	144,947,179		114,469,052	
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	20,295,704		30,478,127	
<b>II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	0		0	
2.	0		0	
<b>합 계</b>		<b>165,242,883</b>		<b>144,947,179</b>
<b>III. 이 익 잉 여 금 처 분 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
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	
<b>IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>165,242,883</b>		<b>144,947,179</b>