

# 2015년 회계보고서

# 2016년 예산안

- 한국성폭력상담소 회계보고서 및 예산안
- 부설 열림터 회계보고서 및 예산안
- 감사보고서

## 2015년예·결산 및 2016년예산서

사단법인 한국성폭력상담소

### - 수입지부

수입지부	2015년 예산	2015년결산	실행률(%)	2016년 예산
복권프로젝트수입	24,490,000	21,520,000	88%	16,800,000
국고보조금(운영비)	78,820,000	90,598,000	115%	90,598,000
국고보조금(피해자의료비)	28,000,000	52,000,000	186%	25,000,000
회비	24,360,000	21,896,000	90%	24,360,000
후원회비	115,000,000	110,929,660	96%	125,000,000
자료물품판매수입	4,000,000	3,951,633	99%	4,000,000
특강수입	15,000,000	25,622,265	171%	20,000,000
행사수입금	39,000,000	194,139,140	498%	50,000,000
일반기부금	82,000,000	56,280,724	69%	87,000,000
프로젝트수입	36,308,000	31,208,000	86%	46,340,000
장기차입금	250,000,000	367,200,000	147%	-
사업소득/부동산임대	7,200,000	-		-
이자수익	-	3,727,637		600,000
열린터보조비/건축보조금	20,000,000	70,000,000	350%	-
임차보증금	450,000,000	420,000,000	93%	-
선납세금		1,283,920		-
잡이익		198,267		-
현물기부금	4,000,000	5,937,000	148%	-
전월이월금(특별회계)	100,000,000	25,146,301	25%	-
소계	1,278,178,000	1,501,638,547	117%	489,698,000
<b>    전기이월금</b>	<b>407,574,232</b>	<b>407,574,232</b>	<b>100%</b>	<b>112,016,525</b>
수입지부 계	1,685,752,232	1,909,212,779	113%	601,714,525

## 2015년예·결산 및 2016년예산서

사단법인 한국성폭력상담소

- 지출지부

지출지부	2015년 예산	2015년결산	실행률(%)	2016년 예산
급여	130,000,000	100,280,233	77%	128,000,000
사회보험부담금	15,000,000	8,817,180	59%	11,000,000
퇴직적립금	12,000,000	7,717,470	64%	10,500,000
복리후생비	11,400,000	9,122,920	80%	10,400,000
건물신축비	815,520,000	941,250,600	115%	-
이사비	7,300,000	7,512,260	103%	-
관리비	10,300,000	7,002,988	68%	22,420,000
사무비	13,000,000	10,422,092	80%	7,300,000
대외협력사업비	2,900,000	2,173,100	75%	4,100,000
사무국사업비	15,240,000	17,695,330	116%	32,350,000
상담사업비	21,440,000	18,555,660	87%	23,600,000
인권사업비	1,470,000	816,190	56%	4,711,000
연구소 운영비	10,680,000	3,500,000	33%	13,000,000
기획조직사업비	12,800,000	7,883,050	62%	21,180,400
정책개발사업비	500,000	1,624,000	325%	3,000,000
홍보출판비	15,500,000	825,375	5%	15,800,000
국고보조금(운영비)	78,820,000	90,598,000	115%	90,598,000
국고보조금(피해자의료비)	28,000,000	52,000,000	186%	25,000,000
프로젝트 집행비	27,808,000	29,379,370	106%	45,940,000
프로젝트자부담	662,000	220,000	33%	4,286,624
복권프로젝트 집행비	24,490,000	21,520,000	88%	16,800,000
협찬대행비	4,000,000	5,937,000	148%	-
열린터보조비		10,000,000		-
감가상각비		23,382,591		-
가수금		499,100		-
선납세금	-	1,845,980		-
잡손실		36,058		-
예비비	9,348,000	414,179,056	4431%	11,728,501
장기차입금(이자)	10,000,000	2,400,651	24%	-
소계	1,278,178,000	1,797,196,254	141%	501,714,525
<b>차기이월금</b>	<b>407,574,232</b>	<b>112,016,525</b>		-
<b>특별회계</b>				<b>100,000,000</b>
지출지부 계	1,685,752,232	1,909,212,779	113%	601,714,525

## 재 무 상 태 표

제 14기 2015년 12월 31일 현재  
제 13기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		112,578,585		600,666,579
(1) 당 좌 자 산		112,578,585		600,666,579
현 금		168,901		48,051
보 통 예 금		108,918,847		59,134,233
정 기 예 적 금		61,184		61,184
퇴 직 적 립 예 금		2,867,593		17,588,817
수 익 계 정		0		522,774,374
선 납 세 금		562,060		1,059,920
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,316,366,690		571,270,100
(1) 투 자 자 산		0		146,756,296
특 별 회 계 계 정		0		146,756,296
(2) 유 형 자 산		1,316,366,690		4,513,804
토 지		313,063,774		0
건 물	953,483,600		101,509,726	
감 가 상 각 누계액	7,869,240	945,614,360	99,145,002	2,364,724
비 품	105,693,840		47,388,100	
감 가 상 각 누계액	58,935,767	46,758,073	45,247,020	2,141,080
시 설 장 치	23,413,297		10,666,210	
감 가 상 각 누계액	12,482,814	10,930,483	10,658,210	8,000
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		420,000,000
임 차 보 증 금		0		420,000,000
자 산 총 계		1,428,945,275		1,171,936,679
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		8,036,733		22,376,547
예 수 금		2,867,730		2,830,912
미 지 급 비 용		350,000		0
상담소퇴직적립예수		2,847,231		17,577,102
미환금프로젝트예수		21,191		17,952
대외협력사업위탁금		1,950,581		1,950,581
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		8,036,733		22,376,547
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 14기 2015년 12월 31일 현재  
제 13기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
V .이 익 잉 여 금		1,195,613,628		924,265,218
미 처 분이익잉여금		1,195,613,628		924,265,218
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 271,348,410 원				
전기 : 250,495,683 원				
자 본 총 계		1,420,908,542		1,149,560,132
부 채 및 자 본 총 계		1,428,945,275		1,171,936,679

## 손익계산서

제 14(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
제 13(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>614,082,422</b>		<b>570,113,595</b>
복 권 프 로 쥔 트 수 입	21,520,000		31,482,000	
후 원 회 비	110,929,660		113,489,500	
자 료 물 품 판 매 수 입	3,951,633		3,412,843	
특 강 수 입	25,622,265		20,464,572	
강 좌 등 록 수 입	0		9,310,000	
행 사 수 입 금	194,139,140		86,349,780	
일 반 기 부 금	56,280,724		113,379,800	
회 비	21,896,000		21,985,500	
국 고 보 조 금	142,598,000		117,824,000	
프로젝트수입/생존자말하기대회	0		24,000,000	
프 로 쥔 트 수 입 / 자 기 방 어	0		10,790,000	
프로젝트수입/당하지않겠어출판사	0		5,000,000	
프로젝트수입/A단체내성의식실태조	0		3,760,000	
프로젝트수입/반성폭력감수성인문	1,200,000		1,800,000	
프로젝트수입/성미산성폭력실태조	3,200,000		3,000,000	
프 로 쥔 트 수 입 / 상 상 톨	16,808,000		0	
프 로 쥔 트 수 입 / 판 례 뒤 집 기	10,000,000		0	
현 물 기 부 금	5,937,000		4,065,600	
<b>II. 매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>614,082,422</b>		<b>570,113,595</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>427,004,784</b>		<b>457,349,634</b>
금 보 여	100,280,233		126,153,207	
사 회 보 험 부 담 금	8,817,180		11,315,070	
퇴 직 적 립 금	7,717,470		10,277,200	
복 리 후 생 비	9,122,920		8,529,090	
관 리 비	7,002,988		5,554,400	
사 무 비	10,422,092		6,773,792	
감 가 상 각 비	23,382,591		6,532,524	
이 사 비	7,512,260		0	
대 외 협 력 사 업 비	2,173,100		1,823,100	
사 무 국 사 업 비	17,695,330		25,850,475	
상 담 사 업 비	18,555,660		17,560,900	
인 권 사 업 비	816,190		5,544,030	
기 획 조 직 사 업 비	7,883,050		6,455,700	

## 손익계산서

제 14(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
제 13(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금 액		금 액	
정 책 개 발 사 업 비	1,624,000		0	
홍 보 출 판 비	825,375		18,628,180	
연 구 소 사 업 비	1,000,000		0	
연 구 소 활 동 비	2,500,000		3,608,400	
G 상 담 소 금 여	71,246,500		59,652,500	
G 상 담 소 퇴 직 적 립금	6,277,150		4,833,320	
G 상 담 소 사 회 보 험료	6,104,270		5,687,010	
G 상 담 소 운 영 비	6,970,080		6,651,170	
G 상 담 피 해 자 치 료외	52,000,000		41,000,000	
프 로 쥬 트 집 행 비	29,379,370		45,969,424	
프 로 쥬 트 자 부 담 비	220,000		3,377,980	
국 고 보 조 금 환 금	8,377		8,094	
복 권 프 로 쥬 트 집 행 비	21,520,000		31,482,000	
프 로 쥬 트 사 업 반 환 금	7,180		10,956	
협 찬 대 행 비	5,937,000		4,065,600	
복 권 기 금 반 환 금	4,418		5,512	
<b>V. 영 업 이 익</b>		<b>187,077,638</b>		<b>112,763,961</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>99,072,205</b>		<b>137,736,622</b>
이 자 수 익	3,727,637		7,646,373	
건 축 보 조 금	70,000,000		130,000,000	
특 별 회 계 전 입 금	25,146,301		0	
잡 이 익	198,267		90,249	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>14,801,433</b>		<b>4,900</b>
이 자 비 용	2,400,651		0	
열 림 터 보 조 비	10,000,000		0	
유 형 자 산 처 분 손 실	2,364,724		0	
잡 손 실	36,058		4,900	
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익</b>		<b>271,348,410</b>		<b>250,495,683</b>
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>X. 당 기 순 이 익</b>		<b>271,348,410</b>		<b>250,495,683</b>

## 이익잉여금처분계산서

제 14(당)기 2015년 01월 01일 부터 제 13(전)기 2014년 01월 01일 부터  
 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지  
 처분예정일 2016년 03월 31일 처분확정일 2015년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소

(단위: 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>1,195,613,628</b>		<b>924,265,218</b>
1. 전기이월미처분이익잉여금	924,265,218		673,769,535	
2. 회 계 번 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	271,348,410		250,495,683	
<b>II. 임 의 적 립 금 등 의 이 익 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	0		0	
2.	0		0	
<b>합 계</b>		<b>1,195,613,628</b>		<b>924,265,218</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 이월미처분이익잉여금</b>		<b>1,195,613,628</b>		<b>924,265,218</b>

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.



## 2015예.결산및2016예산서

사단법인 한국성폭력상담소부설열린터

### - 수입지부

수입지부	2015년 예산	2015년 결산	실행률(%)	2016년 예산
일반기부금	41,000,000	44,398,905	108%	30,000,000
회비	26,000,000	38,280,000	147%	39,000,000
현물기부금	-	1,852,400	-	2,000,000
국고보조금(운영비)	117,231,000	129,610,000	111%	130,000,000
국고보조금(퇴소자자립금)	-	10,000,000	-	10,000,000
국고보조금(기능보강비)	-	30,000,000	-	-
국고보조금(생계비)	18,000,000	16,312,260	91%	18,000,000
국고보조금(피해자의료비)	15,000,000	22,400,000	149%	22,000,000
국고보조금(치료회복프로그램)	20,000,000	23,280,000	116%	23,000,000
국고보조금(구청지원금)	2,500,000	655,000	26%	800,000
국고보조금(교육비)	-	182,100	-	1,000,000
국고보조금(특별위로금)	-	120,000	-	210,000
특강수입	4,500,000	4,463,014	99%	2,500,000
프로젝트수입	250,000	270,000	108%	300,000
예수금	-	17,347,560	-	18,000,000
퇴직적립예수금	-	11,103,640	-	12,000,000
미환급프로젝트예수금	-	25,325	-	-
상담소보조금	-	10,000,000	-	-
가지급금	-	1,016,180	-	-
가수금	-	30,000	-	-
미지급비용	-	734,860	-	-
선납세금	-	499,100	-	-
이자수익	500,000	689,845	138%	300,000
기타수입	-	129,833	-	-
소계	244,981,000	363,400,022	148%	309,110,000
<b>    전기이월금</b>	<b>79,859,142</b>	<b>79,859,142</b>	<b>100%</b>	<b>56,384,236</b>
수입지부 계	324,840,142	443,259,164	136%	365,494,236

## 2015예.결산및2016예산서

사단법인 한국성폭력상담소부설열림터

**- 지출지부**

지출지부	2015년 예산	2015년 결산	실행률(%)	2016년 예산
급여(사회보험료 등)	20,000,000	14,875,080	74%	20,000,000
퇴직적립금	-	7,766,134		8,000,000
복리후생비	3,000,000	1,597,840	53%	3,000,000
시설관리운영비	6,000,000	1,846,548	31%	6,000,000
사무비	5,000,000	1,532,080	31%	5,000,000
이사비	5,000,000	2,116,015	42%	-
시설생계비	1,000,000	-		2,000,000
프로젝트집행비	-	250,000		300,000
프로젝트자부담	5,000,000	-		-
생활인지원비	5,000,000	12,149,570	243%	15,000,000
퇴소자지원비	2,000,000	539,750	27%	2,000,000
국고보조금(운영비)	117,231,000	129,610,000	111%	130,000,000
국고보조금(퇴소자자립비)	-	10,000,000		10,000,000
국고보조금(기능보강비)	-	30,000,000		-
국고보조금(생계비)	17,000,000	16,312,260	96%	18,000,000
국고보조금(피해자의료비)	15,000,000	22,400,000	149%	22,000,000
국고보조금(치료회복프로그램)	20,000,000	23,280,000	116%	23,000,000
국고보조금(구청지원금)	2,500,000	595,000	24%	800,000
국고보조금(교육비)	-	182,100		1,000,000
국고보조금(특별위로금)	-	120,000		210,000
홍보사업비	850,000	-		5,000,000
상담사업비	400,000	-		-
예수금	-	17,239,480		18,000,000
퇴직적립예수금	-	22,545,502		16,000,000
미환급프로젝트예수금	-	11,084		-
가지급금	-	1,016,180		-
선납세금	-	98,460		-
가수금	-	30,000		-
미지급비용	-	734,860		-
국고보조금반환금	-	25,325		30,000
잡손실	-	1,660		-
상담소보조금	20,000,000	-		-
건축보조비	-	70,000,000		-
예비비	-	-		30,154,236
<b>소계</b>	244,981,000	386,874,928	158%	335,494,236
<b>차기이월금</b>	<b>79,859,142</b>	<b>56,384,236</b>	<b>71%</b>	<b>30,000,000</b>
지출지부 계	324,840,142	443,259,164	136%	365,494,236

## 재 무 상 태 표

제 14기 2015년 12월 31일 현재  
제 13기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I . 유 동 자 산		56,482,696		80,358,242
(1) 당 좌 자 산		56,482,696		80,358,242
현 금		51,910		273,540
보 통 예 금		50,442,809		42,260,083
정 기 예 적 금		0		20,000,000
퇴 직 적 립 예 금		5,889,517		17,325,519
선 납 세 금		98,460		499,100
(2) 재 고 자 산		0		0
II . 비 유 동 자 산		120,000		120,000
(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		120,000		120,000
기 타 보 증 금		120,000		120,000
자 산 총 계		56,602,696		80,478,242
부 채				
I . 유 동 부 채		7,425,313		18,744,854
예 수 금		1,514,587		1,406,507
퇴 직 적 립 예 수 금		5,870,042		17,311,904
미 환 급 P/J, 복 권 기 금		40,684		26,443
II . 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		7,425,313		18,744,854
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 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V . 이 익 잉 여 금		49,177,383		61,733,388
미 처 분 이 익 잉 여 금		49,177,383		61,733,388
( 당 기 순 손 실 )				
당 기 : 12,556,005 원				
전 기 : 117,763,945 원				
자 본 총 계		49,177,383		61,733,388
부 채 및 자 본 총 계		56,602,696		80,478,242

## 손익계산서

제 14(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
제 13(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>321,823,679</b>		<b>251,220,752</b>
프로젝트수입(복권)	23,280,000		17,972,000	
후원회비	0		14,349,100	
회비	38,280,000		24,920,000	
일반기부금	44,398,905		25,285,102	
현물기부금	1,852,400		0	
국고보조-G운영비	129,610,000		120,806,000	
국고보조-G피해자치료	22,400,000		14,500,000	
국고보조-G퇴소자립금	10,000,000		10,000,000	
국고보조/기능보강비	30,000,000		4,788,000	
국고보조/특별위로금	120,000		0	
국고보조-G생계비	16,312,260		16,199,750	
구청지원-G교육비	182,100		675,800	
구청지원-G교복비	0		1,030,000	
구청지원/G구청지원	655,000		445,000	
프로젝트수입/월농난방	270,000		250,000	
특강수입	4,463,014		0	
<b>II. 매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>321,823,679</b>		<b>251,220,752</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>275,197,702</b>		<b>243,381,313</b>
급여	13,718,360		20,078,950	
사회보험료	1,156,720		845,464	
퇴직적립금	7,766,134		1,541,040	
복리후생비	1,597,840		1,850,290	
시설관리운영비	1,846,548		5,360,860	
사무비	1,532,080		4,063,990	
이사비	2,116,015		0	
시설생계비	0		748,940	
G생계비	16,312,260		16,199,750	
G운영비	18,132,644		24,769,250	
G운영비/급여	80,056,490		79,564,800	
G사회훈련비	3,600,000		3,600,000	
G사회보험료	7,365,360		7,628,550	
G퇴직적립금	3,337,506		5,243,400	
G퇴소자립비	10,000,000		10,000,000	

## 손익계산서

제 14(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
제 13(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
G 운영 / 사업비	17,118,000		0	
G 특별 위로금	120,000		0	
프로젝트집행/공동모금월동난방	250,000		270,014	
프로젝트집행/20주년연구사업	0		7,278,200	
프로젝트집행/20주년기념사업비	0		6,025,490	
G 피해자 치료비	22,400,000		14,500,000	
G 기능보강비	30,000,000		4,788,000	
복권기금집행/심신단련	0		440,000	
복권기금집행/문화체험	715,000		646,730	
복권기금집행/미술치료	3,610,970		4,357,180	
복권기금집행/인권교육	1,195,780		0	
복권기금집행/여름캠프	2,750,000		0	
복권기금집행/성교육	3,248,550		0	
복권기금집행/경제교육	0		1,152,230	
복권기금집행/적성,진로탐색	2,031,180		2,445,110	
복권기금집행/몸워크숍	0		3,195,160	
복권기금집행/개별성교육	0		20,000	
복권기금집행/꿈분석캠프	3,892,410		2,715,590	
복권기금집행/겨울캠프	2,693,700		3,000,000	
복권기금집행/자기방어훈련	3,142,410		0	
퇴소자지원비	539,750		1,710,150	
구청지원 / G 교육비	182,100		675,800	
구청지원 / G 교복비	0		1,030,000	
G 구청지원비	595,000		355,000	
구청지원 / G 김장비	0		90,000	
생활인지원비	12,149,570		5,458,665	
홍보사업비	0		127,000	
국고보조금반환금	21,229		1,605,710	
복권기금반환금	4,096		0	
<b>V. 영업이익</b>		<b>46,625,977</b>		<b>7,839,439</b>
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>10,819,678</b>		<b>4,417,426</b>
이자수익	689,845		3,610,702	
상담소보조금	10,000,000		0	
잡이익	129,833		806,724	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>70,001,660</b>		<b>130,020,810</b>

## 손익계산서

제 14(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
 제 13(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열림터

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금 액		금 액	
건 축 보 조 비	70,000,000		130,000,000	
잡 손 실	1,660		20,810	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		12,556,005		117,763,945
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		12,556,005		117,763,945

## 이익잉여금처분계산서

제 14(당)기 2015년 01월 01일 부터 제 13(전)기 2014년 01월 01일 부터  
 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지  
 처분예정일 2016년 03월 31일 처분확정일 2015년 03월 31일

회사명 : (사)한국성폭력상담소부설열린터

(단위: 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>49,177,383</b>		<b>61,733,388</b>
1. 전기이월미처분이익잉여금	61,733,388		179,497,333	
2. 회 계 번 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 손 실	12,556,005		117,763,945	
<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>49,177,383</b>		<b>61,733,388</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 이월미처분이익잉여금</b>		<b>49,177,383</b>		<b>61,733,388</b>

## 감 사 보 고 서

우리들은 사단법인 한국성폭력상담소의 2015년 12월 31일로 종료하는 사업년도의 일반회계의 재무상태표와 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31까지의 일반회계의 손익계산서, 세제잉여금(안) 및 수지계산서를 감사하였습니다.

우리들의 의견으로는 별첨의 개선 권고안을 제외하고는 사단법인 한국성폭력상담소의 일반회계의 재무상태표, 손익계산서, 세제잉여금(안) 및 수지계산서가 제반 법령이나 정관의 정한 바에 따라 적정히 작성되었습니다.

2016년 1월 18일

감사 배 자 하 

감사 차 재 

사단법인 한국성폭력상담소 귀중



## 감 사 보 고 서

우리들은 사단법인 한국성폭력상담소 부설 성폭력피해자보호 시설 열림터의 2015년 12월 31일 자로 종료하는 사업년도의 재무 상태표와 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지의 손익계산서, 세계잉여금(안) 및 수지계산서를 감사하였습니다.

우리들의 의견으로는 사단법인 한국성폭력상담소 부설 성폭력피해자보호시설 열림터의 재무상태표, 손익계산서, 세계잉여금(안) 및 수지계산서가 제반 법령이나 정관의 정한 바에 따라 적정히 작성되었습니다.

2016년 1월 15일

감사 배 자 하 

감사 차 재 

(사)한국성폭력상담소 부설 성폭력피해자보호시설 열림터 귀중

별첨.

## 개선 권고안

1. 건물 신축을 위한 기부금 중 사용 잔액은 상담소 목적 사업을 위한 기부금이 아니므로, 2016년 1월 정기이사회 결의사항으로 특별회계를 산정하여, 고유목적사업으로 사용될 회계 단위를 세우기를 권고하다.
2. 재능 기부는 기부금영수증을 발행할 수 없음에도 불구하고 이에 상응하는 용역 제공에 대한 기부금 영수증 발급을 요구하는 경우에는 반드시 그 용역 제공에 대한 계산서를 용역 제공자로부터 발급받아야 함을 권고하다.  
- 2015년 귀속 용역 제공업체 (주)스마일서브 기부금영수증 발급 오류를 확인함. (부가가치세법 제 28조 1항 각목 20호에 근거)
3. 기본재산 처리와 관련하여 사단법인은 기본재산을 산정할 필요가 없기 때문에, 정관 제 28조 3항 및 제29조의 주무관청의 사전허가를 받아야한다는 내용을 삭제 개정할 것을 권고하다.

2016년 1월 18일

감사 배자하

감사 차재능

사단법인 한국성폭력상담소 귀중