사회복지법인 밀알복지재단

재무제표에 대한 감사보고서

제 19 기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 18 기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

가립회계법인
GARIB & COMPANY

목 차

	페 이 지
외부감사인의 감사보고서	3
재무제표	
▒ 재무상태표	4
▒ 운영보고서	5-6
▒ 수지계산서.....	7-8
▒ 재무제표에 대한 주석	9-19
▒ 경남지부 수지계산서.....	20
▒ 수익사업재무서류	21-24

가립회계법인 GARIB & COMPANY
서울시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 7층 [135-749]
T[02]501-1202 F[02]552-1202 www.garib.co.kr

외부감사인의 감사보고서

사회복지법인 밀알복지재단
이 사 회 귀중

본 감사인은 첨부된 사회복지법인 밀알복지재단의 2011년 12월 31일과 2010년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 운영보고서, 수지계산서를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 법인 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 법인이 적용한 회계원칙과 유의적 회계 추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

주석2에서 설명하고 있는 바와 같이 별첨 사회복지법인 밀알복지재단의 재무제표는 정관 및 회계규정에 따라 작성되었으며, 동 규정은 유형고정자산에 대한 감가상각을 계상하지 아니하는 등 기업회계기준과 회계처리방법이 상이합니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 사회복지법인 밀알복지재단의 2011년과 2010년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 경영성과 그리고 현금흐름의 내용을 사회복지법인 재무회계규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

가 립 회 계 법 인
대 표 이 사 박 개 성



2012년 2월 9일

이 감사보고서는 감사보고서일(2012년 2월 9일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

재무상태표

제19(당)기 2011. 1. 1 - 2011. 12. 31

제18(전)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

과 목		제 19 (당)기 금 액	제 18 (전)기 금 액
자 산			
1. 유동자산		223,942,772	291,875,837
1) 현금및 현금등가물	(주석3)	222,512,422	290,721,547
2) 선납세금		1,430,350	1,154,290
2. 투자와기타자산		182,485,184	122,136,408
1) 특정현금과예금	(주석4)	108,000,000	108,000,000
2) 전신전화가입권		120,000	120,000
3) 퇴직예치금	(주석5)	5,672,184	5,423,408
4) 임차보증금	(주석6)	68,693,000	8,593,000
3. 유형고정자산		28,962,257,057	28,525,758,788
1) 토지	(주석7)	3,373,964,740	3,666,644,740
2) 건물	(주석8)	25,446,354,187	24,745,674,187
3) 시설물		33,756,000	33,150,000
4) 차량운반구	(주석9)	56,502,400	41,347,861
5) 비품	(주석10)	51,679,730	38,942,000
자산총계		29,368,685,013	28,939,771,033
부 채			
1. 유동부채		258,046,258	375,308,155
1) 예수금		9,420,429	9,738,667
2) 미지급금		38,887,829	5,425,488
3) 유동성장기차입금		209,738,000	360,144,000
2. 고정부채		3,429,541,985	3,291,051,536
1) 장기차입금	(주석11)	3,383,837,000	3,138,007,000
2) 퇴직충당금	(주석5)	5,672,184	5,423,408
3) 임대보증금	(주석12)	30,000,000	140,000,000
4) 고유목적사업준비금		10,032,801	7,621,128
부채총계		3,687,588,243	3,666,359,691
자 본			
1. 기본금		30,498,548,427	30,120,378,927
1) 기본재산	(주석13)	25,939,808,740	25,561,639,240
2) 보통재산		4,558,739,687	4,558,739,687
2. 운영차액의 누계		(4,817,451,657)	(4,846,967,585)
1) 전기이월운영차액		(4,846,967,585)	(3,934,881,027)
2) 당기운영차액		29,515,928	(912,086,558)
기본금총계		25,681,096,770	25,273,411,342
부채와기본금총계		29,368,685,013	28,939,771,033

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영보고서

제19(당)기 2011. 1. 1 - 2011. 12. 31

제18(전)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

과 목	제 19 (당)기 금 액	제 18 (전)기 금 액
Ⅰ. 수 입		
1) 경상보조금 (주석14)	526,424,530	1,110,043,000
2) 기타보조금 (주석14)	16,479,198	118,046,648
3) 일반후원금수입	3,898,954,978	3,261,748,868
4) 수익사업및전입금수입 (주석15)	552,068,281	449,461,016
5) 이자수입	10,032,801	7,621,128
6) 장애인고용장려금	178,295,000	102,102,000
7) 잡수입	83,733,972	6,513,739
8) 고유목적사업준비금환입액	7,621,128	26,275,263
수 입 총 계	5,273,609,888	5,081,811,662
Ⅱ. 비 용		
1. 사업비	1,441,784,148	750,389,765
1) 장애인단체및장애인지원비	241,161,125	118,944,448
2) 교육훈련비	86,914,407	48,608,717
3) 계몽홍보비	65,243,048	38,996,433
4) 국내외교류비	230,881,226	17,988,044
5) 장애아동교육사업비	89,136,798	52,875,083
6) 자원연계사업비	488,750,073	269,878,060
7) 장애인인식개선사업비	38,489,720	89,976,230
8) 장애인고용사업비	20,180,000	34,680,000
9) 장애인사회재활사업비	181,027,751	78,442,750
2. 일반관리비	911,687,374	559,067,357
1) 급여	364,201,590	184,120,940
2) 제수당	21,850,000	9,850,000
3) 퇴직금	46,377,750	23,842,277
4) 사회보험부담금	36,141,690	21,899,588
5) 기타후생비	29,765,754	19,140,920
6) 기관운영비	48,090,885	30,220,995
7) 직책보조비	13,700,000	12,000,000
8) 회의비	5,813,508	4,718,715
9) 여비교통비	1,289,130	1,462,362
10) 수용비및수수료	32,354,127	48,582,606
11) 공공요금	30,135,795	12,786,140
12) 제세공과금	5,644,080	4,465,880
13) 차량유지비	12,971,597	11,093,988
14) 지급이자	169,718,557	166,522,145
15) 잡지출	82,677,490	3,210,901
16) 소모품비	2,326,950	158,300
17) 고정자산처분손실 (주석10)	2,088,010	4,991,600
18) 차량운반구처분손실 (주석9)	6,540,461	

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영보고서, 계속

제19(당)기 2011. 1. 1 - 2011. 12. 31

제18(전)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

과 목	제 19 (당)기 금 액	제 18 (전)기 금 액
3. 전출금	2,070,420,137	2,549,477,168
1. 밀알학교	108,000,000	152,082,645
2. 밀알아트센타	333,372,600	377,183,230
3. 강남구직업재활센터	84,250,000	114,650,000
4. 강남구건강가정지원센터	69,390,200	63,160,733
5. 해마을주간보호	3,799,850	737,214
6. 목련데이케어센터	-	650,040
7. 도봉노인종합복지관	61,200,000	82,200,000
8. 안산장애인복지관	32,820,000	20,940,000
9. 쌍봉종합사회복지관	-	499,389,800
10. 밀알그룹홈	900,000	8,950,000
11. 도봉실버센터	50,000,000	51,800,000
12. 성남복합사업장	61,640,000	77,282,220
13. 도봉시니어클럽	9,446,958	9,986,540
14. 밀알보호작업장	15,000,000	-
15. 안산밀알센터	4,200,000	10,000,000
16. 청밀유통	14,700,000	14,400,000
17. 밀알Goodwilll	316,640,859	269,499,726
18. 목련어린이집	6,538,960	11,700,000
19. 부암어린이집	5,110,000	5,050,000
20. 일원어린이집	20,350,000	3,400,000
21. 청마을어린이집	5,515,010	3,200,000
22. 서초구립중앙노인종합복지관	80,000,000	80,000,000
23. 대청종합사회복지관	41,000,000	33,000,000
24. Goodwill밀알스토아	606,008,000	559,324,000
25. 온유한센터	20,000,000	5,000,000
26. 에덴동산	-	8,622,000
27. 중림어린이집	6,900,000	5,769,020
28. 탈북민취업지원센터	10,000,000	55,000,000
29. 도봉재가노인지원센터	8,000,000	6,500,000
30. 안산밀알보호작업장	10,254,000	20,000,000
31. 서울도봉실버센타	8,000,000	-
32. 밀알주단기보호센터	77,383,700	-
4. 고유목적사업준비금전입액	10,032,801	7,621,128
5. 기본재산 기부비용(주석17)	432,000,000	1,385,937,300
비 용 총 계	4,865,924,460	5,252,492,718
당기운영초과액	407,685,428	(170,681,056)
기 본 금 대 체	(378,169,500)	(741,405,502)
운영차액	29,515,928	(912,086,558)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

수지계산서

제19(당)기 2011. 1. 1 - 2011. 12. 31

제18(전)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
	제 19 (당)기	제 18 (전)기		제 19 (당)기	제 18 (전)기
Ⅰ. 보조금수입	542,903,728	1,228,089,648	Ⅰ. 사업비	1,441,784,148	750,389,765
1. 경상보조금	526,424,530	1,110,043,000	1. 장애인및단체지원비	241,161,125	118,944,448
2. 기타보조금	16,479,198	118,046,648	2. 교육훈련비	86,914,407	48,608,717
			3. 계몽홍보비	65,243,048	38,996,433
Ⅱ. 후원금수입	3,898,954,978	3,261,748,868	4. 국내외교류비	230,881,226	17,988,044
1. 일반후원금	2,442,543,644	1,453,871,599	5. 장애아동교육사업비	89,136,798	52,875,083
2. 지정후원금	810,496,914	1,173,887,343	6. 자원연계사업비	488,750,073	269,878,060
3. 모금행사후원금	293,341,180	288,622,696	7. 장애인인식개선사업비	38,489,720	89,976,230
4. 건축후원금	327,658,920	335,681,230	8. 장애인고용사업비	20,180,000	34,680,000
5. 모금개발사업수입	24,914,320	9,686,000	9. 장애아동의료재활사업비	181,027,751	78,442,750
Ⅲ. 사업수입	552,068,281	449,461,016	Ⅱ. 전출금	2,070,420,137	2,549,477,168
1. 수익사업전입금	32,094,522	50,350,000	1. 밀알학교	108,000,000	152,082,645
2. 다른회계전입금수입	519,973,759	399,111,016	2. 밀알아트센타	333,372,600	377,183,230
			3. 강남구직업재활센터	84,250,000	114,650,000
Ⅳ. 재산수입	22,832,801	133,230,626	4. 강남구건강가정지원센터	69,390,200	63,160,733
1. 이자수입	10,032,801	7,621,128	5. 해마을주간보호	3,799,850	737,214
2. 차량운반구처분수입	12,800,000	125,609,498	6. 목련데이케어센터	-	650,040
			7. 도봉노인종합복지관	61,200,000	82,200,000
Ⅴ. 채권 및 채무	33,462,341	52,959,353	8. 안산장애인복지관	32,820,000	20,940,000
1. 임대보증금	-	50,000,000	9. 쌍봉종합사회복지관	-	499,389,800
2. 예수금	-	56,153	10. 밀알그룹홈	900,000	8,950,000
3. 미지급금	33,462,341	2,903,200	11. 도봉실버센터	50,000,000	51,800,000
			12. 성남복합사업장	61,640,000	77,282,220
Ⅵ. 장기차입금	650,000,000	500,000,000	13. 도봉시니어클럽	9,446,958	9,986,540
1. 장기차입금	650,000,000	500,000,000	14. 밀알보호작업장	15,000,000	-
			15. 안산밀알센터	4,200,000	10,000,000
Ⅶ. 잡수입	262,028,972	108,719,809	16. 청밀유통	14,700,000	14,400,000
1. 잡수입	83,733,972	6,513,739	17. 밀알Goodwill	316,640,859	269,499,726
2. 장애인고용장려금	178,295,000	102,102,000	18. 목련어린이집	6,538,960	11,700,000
3. 선급법인세	-	104,070	19. 부암어린이집	5,110,000	5,050,000
			20. 일원어린이집	20,350,000	3,400,000
			21. 청마을어린이집	5,515,010	3,200,000
			22.서초구립중앙노인종합복지관	80,000,000	80,000,000
			23.대청종합사회복지관	41,000,000	33,000,000
			24.Goodwill밀알스토아	606,008,000	559,324,000
			25.온유한센터	20,000,000	5,000,000
			26.에덴동산	-	8,622,000
			27.중림어린이집	6,900,000	5,769,020
			28.탈북민취업지원센터	10,000,000	55,000,000
			29.도봉재가노인지원센터	8,000,000	6,500,000
			30.안산밀알보호작업장	10,254,000	20,000,000
			31.서울도봉실버센타	8,000,000	-
			32.밀알주단기보호센터	77,383,700	-

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

수지계산서, 계속

제19(당)기 2011. 1. 1 - 2011. 12. 31
제18(전)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31

사회복지법인 밀알복지재단 (단위:원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
	제 19 (당)기	제 18 (전)기		제 19 (당)기	제 18 (전)기
			Ⅲ. 재산조성비	999,926,740	1,435,805,241
			1. 토지및건물취득	950,000,000	1,356,302,110
			2. 비품취득비	14,825,740	27,012,670
			3. 차량구입비	34,495,000	19,340,461
			4. 시설비	606,000	33,150,000
			Ⅳ. 채권 및 채무	784,712,795	717,515,145
			1. 부채상환	554,576,000	332,400,000
			2. 이자지급	169,718,557	166,522,145
			3. 임차보증금	60,100,000	218,593,000
			4. 예수금	318,238	-
			Ⅴ. 사무비	650,662,856	384,342,711
			가. 인건비	498,336,784	258,853,725
			1. 급여	364,201,590	184,120,940
			2. 제수당	21,850,000	9,850,000
			3. 퇴직금적립	46,377,750	23,842,277
			4. 사회보험부담금	36,141,690	21,899,588
			5. 기타후생비	29,765,754	19,140,920
			나. 업무추진비	67,604,393	46,939,710
			1. 기관운영비	48,090,885	30,220,995
			2. 직책보조비	13,700,000	12,000,000
			3. 회의비	5,813,508	4,718,715
			다. 관리운영비	84,721,679	78,549,276
			1. 여비교통비	1,289,130	1,462,362
			2. 수용비및수수료	32,354,127	48,582,606
			3. 공공요금	30,135,795	12,786,140
			4. 제세공과금	5,644,080	4,465,880
			5. 차량비	12,971,597	11,093,988
			6. 소모품비	2,326,950	158,300
			Ⅵ. 잡지출	82,953,550	2,290,901
			1. 잡지출	82,677,490	2,290,901
			2. 선급법인세	276,060	-
당기자금수입합계	5,962,251,101	5,734,209,320	당기자금지출합계	6,030,460,226	5,839,820,931
전기 이월금 합계	290,721,547	396,333,158	차기 이월금 합계	222,512,422	290,721,547
총 계	6,252,972,648	6,130,542,478	총 계	6,252,972,648	6,130,542,478

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

사회복지법인 밀알복지재단

1. 사회복지법인 밀알복지재단의 개요

사회복지법인 밀알복지재단(이하 '복지재단' 이라함)은 사랑과 봉사, 섬김과 나눔의 기독교정신으로 장애인의 복지증진과 사회복지발전에 기여함을 목적으로 1993년 7월 15일 서울특별시로부터 설립허가를 받았으며, 현재 밀알학교 외 24개 시설을 운영하고 있습니다. 주사무소는 서울시 강남구 수서동 717번지 한울오피스텔 201호에 위치하고 있습니다.

2. 중요한 회계처리 방침

1) 발생주의의 적용 배제

복지재단은 기간경과에 따라 인식하여야 할 미수수익과 미지급비용, 기간경과에 따른 선수수익과 선급비용에 대한 회계처리를 발생주의에 의하여 처리하지 않고 현금주의에 따라 처리하고 있습니다.

2) 유형고정자산의 평가

유형자산의 가액은 그 취득, 건설에 소요된 가액을 원칙으로 하며 무상으로 취득하였거나 증여를 받았을 때에는 공정한 평가액으로 계상하고 있습니다. 그리고 유형자산에 대한 감가상각은 원칙적으로 실시하지 않고 있습니다. 다만, 특별히 필요하다고 인정되는 때에는 감가상각을 할 수도 있습니다.

3. 현금및현금등가물

보고기간종료일 현재 복지재단의 현금및현금등가물의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

은행명	예금종류	금 액
현 금	-	
국민은행	보통예금	2,145,527
기업은행	보통예금	930,816
신한은행	보통예금	700,860
우 체 국	보통예금	49,440
우리은행	보통예금	209,265,350
	소 계	213,091,993
우리은행	보통예금(예수금)	9,420,429
	합 계	₩222,512,422

4. 특정현금과 예금

보고기간종료일 현재 특정현금과예금은 수익용 기본재산으로서 그 내역은 다음과 같습니다.(단위:원)

예입처	용 도	예금종류	금 액
우리은행	수익용 기본재산	정기예금	₩ 108,000,000

5. 퇴직예치금

보고기간종료일 현재 퇴직예치금은 퇴직금 지급을 위해 예치된 것으로서 그 내역은 다음과 같습니다 (단위:원).

예입처	용 도	예금종류	퇴직충당금액
우리은행	퇴직금 지급	보통예금	₩ 5,672,184

법인사무국 직원은 2010년 4월부터 퇴직연금제(DC)로 전환하였고 입.퇴사가 빈번하여 연금가입이 어려운 부서의 직원들을 위한 퇴직금입니다.

6. 임차보증금

보고기간종료일 현재 복지재단의 임차보증금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	임차기간	임대인	금액	비 고
성남 중원 하대원동 320-3 401호	10.08.01~12.07.31 (2년간)	대한주택공사 경기지역본부	8,593,000	성남 옥수장애인 그룹홈
수서동 717 502호	11.03.07~13.03.06	나태영	30,000,000	사무실
수서동 717 301호	11.07.01~12.06.30	장기숙	30,000,000	회의실
복합기	11.11.18~13.11.20	카피올	100,000	
			₩ 68,693,000	

장애인문화공간 및 법인사무국 회의실 운영을 위해서 서울시 강남구 수서동 717 한울오피스텔 소재 301호, 502호를 임차하였고 장애인문화공간 및 사무공간, 법인사무국 회의실로 운영하고 있습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

7. 토지

보고기간종료일 현재 복지재단은 토지를 취득원가에 취득부대비용을 가산하여 평가하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

용도	지번	면적	감정평가액	취득원가
학교부지	서울 강남 일원 713	9,832,40㎡	₩ 24,384,352,000	3,170,083,740
임대사업	성남 중원 상대원 434-6 벽산테크노피아 410,411	73.54㎡	64,681,000	64,681,000
주간보호	경기 안산 단원 초지동 742-3 다인프라자 5층 505호	104.6㎡	45,030,000	45,030,000
주간보호	경남 진주시 상봉동 592-9	219㎡	94,170,000	94,170,000
			₩ 24,588,233,000	₩ 3,373,964,740

함께하는재단을 설립하고 110차 법인이사회 결의에 따라 2011년 3월 31일 토지 223.2㎡ 292,680,000원 함께하는재단에 기증을 하였습니다.

8. 건물

보고기간종료일 현재 복지재단은 건물을 취득원가 및 건설원가에 취득부대비용을 가산하여 평가하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위:원).

용도	지번	면적 ㎡	감정평가액	취득원가
밀알학교(본관)	서울 강남 일원 713	9,958,74㎡	₩ 5,917,316,100	8,302,282,297
밀알학교(별관1)	서울 강남 일원 713	9,115,91㎡	9,016,612,800	11,506,532,890
밀알학교(별관2)	서울 강남 일원 713	2,565.81㎡	3,105,300,000	3,105,300,000
임대사업	성남 중원 상대원 434-6 벽산테크노피아 410,411	406.80㎡	261,319,000	261,319,000
주간보호	경기 안산 단원 초지동 742-3 다인프라자 5층 505호	299,98㎡	105,070,000	105,070,000
주간보호	경남 진주시 상봉동 592-9	196.88㎡	52,830,000	52,830,000
안산보호작업장	경기 안산 단원 초지동 742-3 다인프라자 1층 120호,122호,123호		163,020,000	163,020,000
법인사무국	서울 수서 717 한울오피스텔201호	289.29㎡	1,000,000,000	1,000,000,000
주·단기보호	서울 수서 717-1 그린빌 B동 101호	168.82㎡	950,000,000	950,000,000
			₩ 20,571,467,900	₩ 25,446,354,187

함께하는재단을 설립하고 제110차 법인이사회 결의에 따라 2011년 3월 31일 토지와 함께 건물 501.86㎡ 249,320,000원 함께하는재단에 기증을 하였고, 밀알주·단기보호센터 설립을 위하여 제109차 법인이사회 결의에 따라 2011년 5월 11일 건물 168.82㎡ 950,000,000원을 취득하였습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

9. 차량운반구

보고기간종료일 현재 차량운반구의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원)

차종	차량번호	장부가액	명의자
소형자동차	26머4353	₩ 22,007,400	밀알복지재단
소형자동차	51버4280	₩ 12,845,000	밀알복지재단
승합차	72나7921	₩ 21,650,000	밀알복지재단
		56,502,400	

업무용 소형자동차(프라이드) 51버4280 (2011.03.14.)와 승합차(그랜드 스타렉스) 72나7921 (2011.12.06) 구입하였다.

당기에 아래와 같이 차량운반구를 처분하였습니다. (단위:원)

차종	차량번호	장부가액	처분일자	비고(처분금액)
승합차	41다 8490	-	2011.05.18	기능소멸
소형자동차	59서 5295	₩ 19,340,461	2011.08.19	₩ 12,800,000

재무제표에 대한 주석, 계속

10. 비품명세서

보고기간종료일 현재 비품의 내용은 다음과 같습니다(단위:원)

비품명	구입일자	금액	비고
냉장고/1	1998.07.15	₩ 260,000	
금고/1	1998.07.15	400,000	
전기히터/1	2001.01.12	36,000	
전기온풍기/1	2003.01.13	230,000	
노트북/1	2004.03.18	1,498,000	
전화기/4	2005.01.10	192,000	
칼라프린터/1	2005.01.26	379,500	
프린터/1	2005.01.30	0	
네비게이션	2005.11.15	0	주)SK 후원
디지털카메라	2005.12.01	0	
전자레인지	2006.10.12	60,000	
캠코더	2007.07.16	809,000	
주장치 및 키폰	2008.08.18	737,000	
이사실책상	2008.08.25	96,800	
이사실 서랍	2008.08.25	53,900	
이사실 의자	2008.08.25	207,900	
이사실 책장/2	2008.08.25	277,200	
이사실 유리책장	2008.08.25	145,200	
이사실 회의탁자	2008.08.25	95,700	
이사실 회의용의자/6	2008.08.25	580,800	
6단 도어 책장/7	2008.08.25	1,155,000	
2단 도어 책장	2008.08.25	83,600	
탕비장	2008.08.25	152,900	
옷장	2008.08.25	107,800	
세단기	2008.09.16	174,240	
냉장고	2008.09.16	346,000	
pc/5	2008.12.15	0	아빗시스템 후원
노트북/2	2008.12.15	0	아빗시스템 후원
사무실 사이드장	2009.07.06	132,000	
PC/1	2009.05.06	736,200	
사무실 책상	2008.09.19	95,700	
노트북/1	2009.07.13	446,000	
컬러레이저프린트/1	2009.10.12	352,880	
pc/3	2010.03.10	2,235,000	
레이저프린트/2	2010.03.10	230,000	
스위칭허브/2	2010.03.10	249,430	
허브랙/1	2010.03.10	96,180	
모니터/3	2010.03.10	640,950	
PC/1	2010.03.10	745,000	
모니터/1	2010.03.10	213,650	
팩스/1	2010.03.12	290,000	
상임이사실 책상/1	2010.03.18	363,000	
상임이사실 서랍/1	2010.03.18	126,500	
상임이사실 사이드/1	2010.03.18	225,500	
상임이사실 의자/1	2010.03.18	280,500	
상임이사실 하도어장/4	2010.03.18	941,600	
상임이사실 옷장/1	2010.03.18	198,000	
상임이사실 쇼파테이블/1	2010.03.18	209,000	
상임이사실 전화대/1	2010.03.18	138,600	
상임이사실 1인 쇼파/5	2010.03.18	1,210,000	
소계		₩ 18,234,230	

재무제표에 대한 주석, 계속

비품명	구입일자	금액	비고
사무실 사원용책상/10	2010.03.18	957,000	
사무실 서랍/10	2010.03.18	385,000	
사무실 의자/10	2010.03.18	1,155,000	
사무실 5단도어장/5	2010.03.18	841,500	
사무실 2단도어장/1	2010.03.18	85,800	
사무실 원형테이블/1	2010.03.18	82,500	
사무실 회의용의자/4	2010.03.18	277,200	
회의테이블/1	2010.03.18	180,400	
탕비실 5단 도어장/2	2010.03.18	336,600	
회의테이블/1	2010.03.18	180,400	
회의용의자/10	2010.03.18	693,000	
사무국장실 상부유리장/1	2010.03.18	177,100	
사무국장실 옷장/1	2010.03.18	121,000	
사무실 5단도어장/2	2010.03.18	336,600	
원형테이블/1	2010.03.18	82,500	
소장실 책상/1	2010.03.18	114,400	
소장실 서랍/1	2010.03.18	71,500	
소장실 사이드/1	2010.03.18	90,200	
소장실 의자/1	2010.03.18	231,000	
소장실 상담의자/2	2010.03.18	121,000	
소장실 하도어장/4	2010.03.18	484,000	
소장실 옷장/1	2010.03.18	121,000	
소장실 도어책장/1	2010.03.18	118,800	
소장실 1인용쇼파/4	2010.03.18	660,000	
소장실 쇼파테이블/1	2010.03.18	121,000	
4人 장의자/1	2010.03.18	286,000	
대기실 옷장/1	2010.03.18	121,000	
상담실 상담테이블/2	2010.03.18	132,000	
상담실 상담사 의자/2	2010.03.18	231,000	
상담실 상담의자/3	2010.03.18	181,500	
상담실 3단 도어장/2	2010.03.18	222,200	
청소기/1	2010.03.22	135,460	
사무실 5단도어장/1	2010.03.23	168,300	
사무실 2단도어장/1	2010.03.23	85,800	
코팅기/1	2010.04.05	128,000	
연구소 디지털캠코더	2010.07.25	299,000	
PC/4	2010.07.30	2,980,000	
모니터/4	2010.07.30	840,000	
후원팀 사원용책상/4	2010.08.11	365,200	
후원팀 사원용 서랍/4	2010.08.11	180,400	
후원팀 사원용 의자/4	2010.08.11	492,800	
후원팀 U형책상/2	2010.08.11	116,600	
디지털카메라	2010.09.10	1,430,000	
소니캠코더	2010.11.09	2,200,000	
5단도어장/3	2011.01.26	504,900	
옷장/1	2011.01.26	121,000	
PC/1	2011.01.26	825,000	
모니터/1	2011.01.26	195,000	
5단도어장/1	2011.02.09	168,300	
2단 사이드장/1	2011.02.09	90,200	
소계		₩ 20,524,160	

재무제표에 대한 주석, 계속

비품명	구입일자	금액	비고
프린터/1	2011.02.11	108,660	
녹음기(취재용)/1	2011.02.17	118,800	
PC/1	2011.03.03	950,000	
모니터/2	2011.03.03	360,000	
PC/1	2011.03.10	1,100,000	
하도어장/1	2011.03.15	253,000	
크레덴자/1	2011.03.15	386,100	
회의실의자/12	2011.03.15	792,000	
냉장고(소)/1	2011.03.25	203,820	
무선포트/1	2011.03.25	25,320	
아동용 책상/1	2011.04.05	63,010	
아동용 의자/2	2011.04.05	51,800	
교구용 바구니/5	2011.04.05	8,440	
책장	2011.04.05	38,610	
교구 수납함/2	2011.04.05	21,940	
스탠드/1	2011.04.12	54,900	
폴라로이드 카메라/1	2011.04.27	74,260	
복사기/1	2011.04.28	2,145,000	
사이드테이블/1	2011.05.23	66,000	
컴퓨터 /3	2011.08.12	2,348,500	
모니터/3	2011.08.12	588,060	
사무용 책상/3	2011.08.19	278,300	
이동서랍장/2	2011.08.19	61,600	
2단옷문장/2	2011.08.19	143,000	
회전의자/3	2011.08.19	232,100	
전기물끓이게	2011.10.10	151,000	
컴퓨터 /1	2011.11.28	701,910	
모니터/1	2011.11.28	173,480	
스캐너(엡손)/1	2011.11.28	533,090	
5단도어장/3	2011.12.01	429,000	
2단도어장/1	2011.12.01	71,500	
세단기	2011.12.21	388,140	
소계		₩ 12,921,340	
합계		₩ 51,679,730	

당기 7월 26일자로 아래와 같이 고정자산을 처분하였습니다.(단위:원)

비품명	구입일자	금액	폐기일자	불능사유
의자/1	2005.01.12	50,000	2011.07.26	내구연한초과
복사기	2007.09.10	1,700,000	2011.07.26	기능소멸
서랍	2008.09.19	38,500	2011.07.26	파손
의자	2008.09.19	63,800	2011.07.26	파손
모니터/1	2009.06.05	235,710	2011.07.26	고장으로 사용불가
합계		₩ 2,088,010		

재무제표에 대한 주석, 계속

11. 장기차입금

보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원)

은 행 명	차 입 액	차 입 이 자 율	기 간
사학진흥재단	2,943,575,000	5%(변동)	7년
우리은행	650,000,000	5.8%(변동)	5년
계	₩ 3,593,575,000		
유동성 장기부채	(차감) 209,738,000		1년
	₩ 3,383,837,000		

사학진흥재단 차입금은 전기말 3,137,063,000원 중 193,488,000원을 상환하였습니다.

법인사무국 건물매입으로 차입금 전기말 361,088,000원을 전액상환(2011.05.30)하였습니다.

또한 밀알주·단기보호센터 건물매입을 위하여 우리은행에 650,000,000원(2011.04.20) 5년 상환으로 차입하였습니다.

보고기간종료일 현재 담보제공자산 현황은 다음과 같습니다. (단위:원)

담보제공자산	담 보 제 공 처	채 권 최 고 액	관 련 부 채
건물	우리은행	845,000,000	650,000,000

12. 임대보증금

보고기간종료일 현재 임대보증금의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원)

구분	임 차 인	금 액	비 고
성남 중원 상대원 434-6 벽산테크노피아	주)제노레이(박병옥)	15,000,000	411호
	주)헤파스	15,000,000	410호
		₩ 30,000,000	

문정동 80-1번지 101호, 3층에 대한 송파구청(소망,사랑) 보증금을 '함께하는 재단' 분립으로 인한 재산증여관계로 2011.03.31. 보증금110,000,000원을 이관하였습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

13. 기본재산의 내용

보고기간종료일 현재 복지재단의 기본재산은 감정평가액으로 평가하며 그 내역은 다음과 같습니다 (단위:원).

(1) 수익용 기본재산

구분	은행	예금종류	평가가액	취득원가	장부가액	비고
현금	우리은행	정기예금	108,000,000	108,000,000	108,000,000	남서울은혜교회
			₩ 108,000,000	₩ 108,000,000	₩ 108,000,000	

구분	주소	규모	평가가액	취득원가	장부가액
토지	성남 중원 상대원 434-6	73.54㎡	64,681,000	₩ 64,681,000	₩ 64,681,000
건물	벽산테크노피아410,411호	406.80㎡	261,319,000	261,319,000	261,319,000
			326,000,000	326,000,000	326,000,000
			₩ 434,000,000	₩ 434,000,000	₩ 434,000,000

(2) 목적사업용 기본재산

구분	주 소	규 모	평가가액	취득원가	장부가액	비고
토지	서울 강남 일원 713	9,832.40㎡	24,384,352,000	3,170,083,740	3,170,083,740	남서울교회
건물 (본관)	서울 강남 일원 713	9,958.74㎡	5,917,316,100	8,302,282,297	7,428,000,000	남서울은혜교회, 이-랜드 외
건물 (별관1)	서울 강남 일원 713	9,115.91㎡	9,016,612,800	11,506,532,890	9,392,305,000	남서울은혜교회, 민병완
건물 (별관1)	서울 강남 일원 713	2,565.81㎡	3,105,300,000	3,105,300,000	3,105,300,000	남서울은혜교회
토지	경기 안산 단원 초지동	104.6㎡	45,030,000	45,030,000	45,030,000	박상호, 안산밀알선교단
건물	742-3 다인프라자 5층 505호	299.98㎡	105,070,000	105,070,000	105,070,000	
토지	경남 진주시 상봉동	219㎡	94,170,000	94,170,000	94,170,000	경남지부
건물	592-9	196.88㎡	52,830,000	52,830,000	52,830,000	
토지	경기 안산 단원 초지동	64.8㎡				
건물	742-3 다인프라자 1층 120호,122호,123호	185.82㎡	163,020,000	163,020,000	163,020,000	
토지	서울 수서 717 한울	121.348㎡	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
건물	오피스텔201호	289.29㎡				
토지	서울 수서 717-1	168.82㎡	950,000,000	950,000,000	950,000,000	
건물	그린빌 비동 101호	71.4㎡				
			₩ 44,833,700,900	₩ 28,494,318,927	₩ 25,505,808,740	
			₩ 45,267,700,900	₩ 28,928,318,927	₩ 25,939,808,740	

서울 송파 문정 80-1 토지223.20㎡ 292,680,000원과 건물501.86㎡ 249,320,000원 '함께하는 재단' 분립으로 인한 재산증여 하였습니다.

재무제표에 대한 주석, 계속

14. 정부 및 기타 보조금

당기 중 복지재단이 수령한 정부 보조금 및 기타 보조금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

(1) 경상보조금

수령일	구 분		금 액	해당기관	보조내역	보조기관
01.31.	경상보조금	₩	24,388,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
02.21.			29,360,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
03.21.			37,122,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
04.15.			40,218,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
05.23.			80,510,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
07.26.			124,704,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
10.14.			120,636,000	굿윌밀알스토아	경상운영비	서울시
12.20.			69,486,530	밀알주·단기보호센터	기능보강비	강남구
소계		₩	526,424,530			

(2) 기타보조금

수령일	구 분		금 액	보조내역	보조기관
01.03.	기타보조금	₩	500,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
01.24.			600,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
03.11.			-820,802	장애아동교육사업지원금	(재)삼성고른기회장학재단
04.21.			1,300,000	청년인턴 인건비보조금	강남고용노동부
05.02.			550,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
05.23.			550,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
05.30.			1,300,000	청년인턴 인건비보조금	강남고용노동부
06.13.			550,000	청년인턴 인건비보조금	국제지기획컨설팅
07.20.			1,300,000	청년인턴 인건비보조금	강남고용노동부
07.22.			550,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
08.22.			600,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
09.02.			2,350,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
09.22.			1,750,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
10.04.			600,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
12.02.			3,600,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
12.22.			1,200,000	청년인턴 인건비보조금	국제기획컨설팅
소계		₩	16,479,198		
합계		₩	542,903,728		

재무제표에 대한 주석, 계속

15. 수익사업 및 산하시설전입금

당기 중 복지재단이 수령한 수익사업 및 산하시설전입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	사업내용	금 액	사용처
수익사업	부동산 등 수익사업	32,094,522	법인고유목적사업
산하시설전입금	밀알아트센터	85,672,600	밀알아트센터 미술관 전출금
	밀알Goodwill	434,301,159	Goodwill밀알스토아
		₩ 552,068,281	

17. 기본재산 기부비용

보고기간종료일 현재 복지재단의 기본재산을 유관기관에 기부한 내역이 다음과 같습니다.(단위:원).

기본재산 목록	기본재산기부내용	규 모	취득원가	장부가액	기부처
토지	서울 송파 문정 80-1	223.2㎡	292,680,000	312,480,000	함께하는재단
건물	서울 송파 문정 80-1	501.86㎡	249,320,000	259,350,500	함께하는재단
			₩ 542,000,000	₩ 571,830,500	

한편, 기본재산 기부에 따른 건물 임대보증금 또한 유관기관에 이관한 내역이 다음과 같습니다.

구분	임 차 인	금 액	비 고	이관기관
서울 송파 문정 80-1	양세정	10,000,000	102호	함께하는재단
	지영근	20,000,000	201호	함께하는재단
	조성욱	5,000,000	202호	함께하는재단
	손홍배	20,000,000	지하	함께하는재단
	김광덕, 김희준, 진혜영, 차순화	25,000,000	101호	함께하는재단
	조정우, 김재학, 민병권, 김형우	25,000,000	3층	함께하는재단
	안홍규	5,000,000	옥탑	함께하는재단
		₩ 110,000,000		

수지계산서

제8(당)기 2011. 1. 1 - 2011. 12. 31
제7(전)기 2010. 1. 1 - 2010. 12. 31

사회복지법인밀알복지재단 경남지부 (단위:원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
	제 8 (당)기	제 7 (전)기		제 8 (당)기	제 7 (전)기
Ⅰ. 후원금수입	53,748,761	69,311,258	Ⅰ. 사업비	15,921,594	25,587,138
1. 특별회비후원금	7,100,000	12,174,980	1. 재활사업비	5,071,650	13,441,188
2. 개인후원금	17,650,000	24,235,093	2. 특별행사비	-	3,562,480
3. 교회및단체후원	20,025,990	20,543,660	3. 기타행사비	6,561,528	1,800,300
4. 천사날개후원	8,856,416	12,357,525	4. 교육훈련비	-	800,000
5. 기타후원	116,355	-	5. 공동생활가정	-	5,983,170
			6. 홍보사업	4,288,416	-
Ⅱ. 재산수입	210,307	5,914,603			
1. 이자수입	210,307	14,603	Ⅱ. 전출금	1,500,000	-
2. 입소비용	-	5,900,000	1. 지부시설전출금(그룹홈)	1,500,000	-
			Ⅲ. 재산조성비	10,298,000	13,000,000
			1. 입소보증금상환 준비금	-	13,000,000
			2. 자산취득비	10,000,000	-
			3. 시설장비유지비	298,000	-
			Ⅳ. 사무비	22,463,650	36,603,341
			가. 인건비	19,779,120	27,075,370
			1. 급여	7,800,000	14,400,000
			2. 일용잡금	3,000,000	3,100,000
			3. 제수당	5,200,000	4,800,000
			4. 퇴직금	1,650,000	1,200,000
			5. 사회보험	1,229,120	2,458,440
			6. 기타후생	900,000	1,116,930
			나. 업무추진비	1,200,000	1,200,000
			1. 활동비	1,200,000	1,200,000
			다. 관리운영비	1,484,530	8,327,971
			1. 여비교통비	142,000	28,400
			2. 수용비및수수료	559,240	774,590
			3. 공공요금	121,728	38,000
			4. 제세공과금	138,562	731,610
			5. 차량비	523,000	6,185,371
			6. 연료비	-	570,000
			Ⅴ. 기타	-	2,217,434
			1. 사업비 반환금	-	2,217,434
당기자금수입합계	53,959,068	75,225,861	당기자금지출합계	50,183,244	77,407,913
전기 이월금 합계	8,744,673	10,926,725	차기 이월금 합계	12,520,497	8,744,673
총 계	62,703,741	86,152,586	총 계	62,703,741	86,152,586

회 계 단 위 별 구 분 재 무 상 태 표

제 19 기 2011 년 12 월 31일 현재

계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	안산밀알보호작업장	성남시장애인 복합사업장	밀알굿윌스토어
Ⅰ.자산										
1.유동자산	671,246,001	975,802	148,296,779	111,610,994	47,418,859	72,041,041	35,128,013	6,702,608	68,977,531	180,094,374
가.당좌자산	629,311,877	975,802	148,296,779	108,362,404	45,573,491	63,745,791	33,878,013	6,530,108	68,977,531	152,971,958
(1) 현금	4,257,259	-	3,915,030	600	-	86,708	226,006	-	28,915	-
(2) 보통예금	322,277,130	975,802	36,152,702	25,534,778	45,573,491	34,672,034	22,233,391	6,530,108	62,199,156	88,405,668
(3) 정기 예.적금	5,773,567	-	5,773,567	-	-	-	-	-	-	-
(4)단기매매증권	238,360	-	-	-	-	-	-	-	238,360	-
(5)외상매출금	194,809,224	-	3,403,200	82,827,026	-	28,987,049	11,418,616	-	3,607,043	64,566,290
(6)미수금	2,874,897	-	-	-	-	-	-	-	2,874,897	-
(7) 선급금	13,149,000	-	13,149,000	-	-	-	-	-	-	-
(8) 선납세금	259,840	-	230,680	-	-	-	-	-	29,160	-
(9)법인전출금	85,672,600	-	85,672,600	-	-	-	-	-	-	-
나. 재고자산	41,934,124	-	-	3,248,590	1,845,368	8,295,250	1,250,000	172,500	-	27,122,416
(1)상품	31,793,506	-	-	3,248,590	-	-	1,250,000	172,500	-	27,122,416
(2)제품	1,650,908	-	-	-	859,908	791,000	-	-	-	-
(3)원재료	8,489,710	-	-	-	985,460	7,504,250	-	-	-	-
2.비유동자산	705,150,533	281,576,770	176,466,007	29,580,028	9,401,361	42,322,402	23,088,668	3,446,978	93,759,222	45,509,097
가.투자자산	76,214,906	-	-	-	-	20,115,711	8,813,997	-	47,285,198	-
(1)단체퇴직연금	76,214,906	-	-	-	-	20,115,711	8,813,997		47,285,198	-
나.유형자산	597,075,536	281,576,770	155,115,234	29,280,028	9,401,361	22,206,691	14,274,671	3,446,978	46,474,024	35,299,779
(1)토지	64,681,000	64,681,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)건물	261,319,000	261,319,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(감가상각누계액)	44,424,230	44,424,230	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)기계장치	109,500,000	-	-	-	-	-	-	-	109,500,000	-
(감가상각누계액)	34,019,506	-	-	-	-	-	-	-	34,019,506	-
(국고보조금)	56,606,550	-	-	-	-	-	-	-	56,606,550	-
(4)차량운반구	130,739,401	-	-	20,545,392	18,384,418	21,716,691	-	-	56,111,082	13,981,818
(감가상각누계액)	17,407,219	-	-	-	12,152,386	-	-	-	-	5,254,833
(국고보조금)	40,738,355	-	-	-	-	-	-	-	40,738,355	-
(4)비품	274,666,659	200,000	167,088,189	4,922,139	6,169,091	18,520,000	16,509,000	2,671,273	16,971,455	41,615,512
(감가상각누계액)	160,697,446	199,000	130,701,602	-	2,999,762	638,916	2,234,329	435,747	8,445,372	15,042,718
(국고보조금)	7,235,788	-	-	-	-	-	-	-	7,235,788	-
(5)시설장치	1,640,943,553	-	698,880,210	3,812,497	287,892,727	44,418,182	48,955,700	14,684,180	42,412,455	499,887,602
(감가상각누계액)	720,345,632	-	580,151,563	-	105,508,267	-	3,719,941	3,038,100	27,927,761	-
(국고보조금)	803,299,351	-	-	-	182,384,460	61,809,266	45,235,759	10,434,628	3,547,636	499,887,602
다.무형자산	10,209,318	-	-	-	-	-	-	-	-	10,209,318
(1)소프트웨어	10,209,318	-	-	-	-	-	-	-	-	10,209,318
라.기타비유동자산	21,650,773	-	21,350,773	300,000	-	-	-	-	-	-
(1)임차보증금	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
(2)퇴직예치금	520,773	-	520,773	-	-	-	-	-	-	-
(3)기타보증금	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-
(4)피아노기금	10,830,000	-	10,830,000	-	-	-	-	-	-	-
자 산 총 계	1,376,396,534	282,552,572	324,762,786	141,191,022	56,820,220	114,363,443	58,216,681	10,149,586	162,736,753	225,603,471

회 계 단 위 별 구 분 재 무 상 태 표

제 19 기 2011 년 12 월 31일 현재

계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	안산밀알보호작업장	성남시장애인 복합사업장	밀알굿윌스토어
부 채										
1.유동부채	1,644,388,410	138,423,698	605,361,035	114,218,191	88,806,689	119,044,885	40,049,719	33,717,791	351,214,192	153,552,210
(1)외상매입금	117,641,587	-	31,887,205	46,898,887	-	-	-	-	15,629,196	23,226,299
(2)미지급금	142,842,334	-	3,849,100	44,756,615	7,793,859	27,173,409	2,214,039	33,298,750	23,756,562	-
(3)예수금	22,036,360	-	4,915,740	7,389,838	3,118,465	872,804	972,300	339,049	2,602,882	1,825,282
(4)부가세예수금	10,474,722	-	10,474,722	-	-	-	-	-	-	-
(5)가수금	2,496,471	-	2,496,471	-	-	-	-	-	-	-
(6)미지급세금	35,396,223	767,988	-	15,172,851	3,561,080	2,813,683	-	79,992		13,000,629
(7)법인전입금	1,193,099,954	137,655,710	541,392,797	-	46,267,295	19,473,409	36,863,380	-	295,947,363	115,500,000
(8)후원금	-	-	-	-		-	-	-	-	-
(9)선수금	20,345,000	-	10,345,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
(10)국고보조금	100,055,759	-	-	-	18,065,990	68,711,580	-	-	13,278,189	-
2.비유동부채	87,305,597	30,689,837	10,000,000	-	-	-	-	-	-	46,615,760
(1)고유목적사업준비금	689,837	689,837	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)퇴직급여충당부채	46,615,760	-	-	-	-	-	-	-	-	46,615,760
(2)임대보증금	40,000,000	30,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
부 채 총 계	1,731,694,007	169,113,535	615,361,035	114,218,191	88,806,689	119,044,885	40,049,719	33,717,791	351,214,192	200,167,970
자 본										
1.자본금	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-
(1)자본금	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-
2.자본잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.자본조정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.기타포괄손익누계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.이익잉여금(결손금)	(370,297,473)	113,439,037	(290,598,249)	26,972,831	(31,986,469)	(4,681,442)	18,166,962	(23,568,205)	(203,477,439)	25,435,501
미처분이익(결손금)	(380,506,791)	113,439,037	(290,598,249)	26,972,831	(31,986,469)	(4,681,442)	18,166,962	(23,568,205)	(203,477,439)	15,226,183
자 본 총 계	(355,297,473)	113,439,037	(290,598,249)	26,972,831	(31,986,469)	(4,681,442)	18,166,962	(23,568,205)	(188,477,439)	25,435,501
부채와자본총계	1,376,396,534	282,552,572	324,762,786	141,191,022	56,820,220	114,363,443	58,216,681	10,149,586	162,736,753	225,603,471

회계단위별구분운영성과표

제 19 기 2011 년 01 월 01 일 부터 2011 년 12 월 31 일 까지

계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	안산밀알보호작업장	성남시장애인복합사업장	밀알굿윌스토어
Ⅰ. 사업수입(매출액)	**3,475,846,505**	**30,000,000**	**928,708,693**	**952,520,024**	**109,706,558**	**335,357,455**	**129,006,286**	**6,894,980**	**435,312,155**	**548,340,354**
상품매출	1,926,634,630	-	704,282,464	567,405,567	-	-	99,711,265	6,894,980	-	548,340,354
제품매출	759,089,438	-	-	-	85,363,294	335,357,455	-	-	338,368,689	-
임대료수입	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
대관료수입	224,426,229	-	224,426,229	-	-	-	-	-	-	-
쇼핑몰수입	4,019,094	-	-	4,019,094	-	-	-	-	-	-
임가공매출	524,240,749	-	-	381,095,363	24,343,264	-	21,858,656	-	96,943,466	
용역매출	7,436,365	-	-	-	-	-	7,436,365	-	-	-
Ⅱ. 사업비용 (매출원가)	**1,679,375,646**	**-**	**267,010,888**	**360,129,797**	**121,109,299**	**280,568,641**	**65,719,949**	**720,683**	**507,428,033**	**76,688,356**
상품매출원가	**770,269,673**	**-**	**267,010,888**	**360,129,797**	**-**	**-**	**65,719,949**	**720,683**	**-**	**76,688,356**
기초상품재고액	1,282,048	-	-	1,282,048	-	-	-	-	-	
당기상품매입액	800,781,131	-	267,010,888	362,096,339	-	-	66,969,949	893,183	-	103,810,772
기말상품재고액	31,793,506	-	-	3,248,590	-	-	1,250,000	172,500	-	27,122,416
제품매출원가	**909,105,973**	**-**	**-**	**-**	**121,109,299**	**280,568,641**	**-**	**-**	**507,428,033**	**-**
기초제품재고액	2,072,000	-	-	-	2,072,000	-	-	-	-	-
당기제품제조원가	908,684,881	-	-	-	119,897,207	281,359,641	-	-	507,428,033	-
기말제품재고액	1,650,908	-	-	-	859,908	791,000	-	-	-	-
Ⅲ. 매출총이익	**1,796,470,859**	**30,000,000**	**661,697,805**	**592,390,227**	**(11,402,741)**	**54,788,814**	**63,286,337**	**6,174,297**	**(72,115,878)**	**471,651,998**
Ⅳ. 판매비와 관리비	**3,854,272,593**	**10,324,368**	**926,322,822**	**787,231,234**	**199,671,432**	**243,275,793**	**213,833,726**	**121,661,470**	**372,541,267**	**979,410,481**
직원급여	1,969,330,151	-	297,212,230	471,750,593	121,189,230	117,878,780	107,206,350	69,583,248	220,517,370	563,992,350
상여금	66,130,190	-	-	5,300,000	13,623,680	35,570,900	11,635,610	-	-	-
잡급	286,747,890	-	101,584,500	125,319,650	-	-	35,841,180	-	-	24,002,560
퇴직급여	224,462,101	-	144,307,197	12,112,570	10,447,960	-	4,237,944	6,740,670	-	46,615,760
복리후생비	213,329,057	-	29,914,608	25,359,146	11,964,160	19,625,363	23,294,096	11,824,080	29,733,864	61,613,740
여비교통비	7,661,397	-	79,400	1,111,757	887,370	737,960	817,440	450,600	731,490	2,845,380
접대비	15,469,637	-	3,633,822	5,223,335	1,126,040	351,800	288,000	159,650	2,930,000	1,756,990
통신비	20,537,572	-	2,573,656	3,137,847	1,342,590	1,292,030	1,386,685	426,263	6,377,196	4,001,305
수도광열비	66,027,037	-	59,611,662	95,563	-	-	3,300,000	55,000	1,386,540	1,578,272
전력비	16,915,473	-	-	777,600	3,300,000	2,808,300	-	385,720	-	9,643,853
세금과공과금	85,879,684	1,030,163	10,405,720	16,776,982	5,360,700	6,203,937	3,043,777	2,322,455	16,243,520	24,492,430
감가상각비	36,116,872	8,896,549	-	-	6,487,025	-	-	435,747	-	20,297,551
지급임차료	23,968,182	-	-	16,880,000	-	3,109,091	-	220,000	1,559,091	2,200,000
수선비	20,969,667	-	17,313,447	-	130,000	1,205,000	-	312,000	-	2,009,220
보험료	51,854,143	-	3,782,930	13,212,219	5,940,410	6,423,010	1,239,870	1,607,530	7,187,155	12,461,019
차량유지비	62,431,235	-	-	33,228,458	3,177,443	13,742,650	2,061,304	10,000	3,913,904	6,297,476
운반비	14,078,516	-	1,030,770	2,033,818	655,200	982,300	1,770,200	20,000	2,658,218	4,928,010
교육훈련비	27,865,882	-	-	651,000	390,000	1,383,798	778,000	611,400	18,967,744	5,083,940
도서인쇄비	41,821,773	-	24,298,000	413,910	323,940	21,800	3,338,173	618,000	7,788,200	5,019,750
행사비	2,606,220	-	2,606,220	-	-	-	-	-	-	-
포장비	8,605,899	-	-	81,819	237,500	5,909,440	-	-	2,377,140	-
사무용품비	17,688,552	-	2,761,163	1,679,697	534,793	1,293,235	1,422,997	255,420	862,274	8,878,973
소모품비	134,479,947	-	31,834,019	18,152,819	5,655,528	16,939,875	6,127,590	1,883,614	6,045,519	47,840,983
지급수수료	179,300,745	397,656	37,451,487	16,157,062	5,713,798	5,800,204	5,924,510	14,636,419	12,320,207	80,899,402
광고선전비	43,805,761	-	15,060,000	13,408,691	619,090	1,518,000	120,000	693,000	1,210,000	11,176,980
후원금	17,701,393	-	-	2,885,478	110,000	-	-	-	14,705,915	-

회계단위별구분운영성과표

제 19 기 2011 년 01 월 01 일 부터 2011 년 12 월 31 일 까지

계 정 과 목	합계	법인부동산	밀알아트센터	법인청밀유통	밀알보호작업장	밀알베이커리	우리플러스작업장	안산밀알보호작업장	성남시장애인복합사업장	밀알굿윌스토어
건물관리비	24,447,794	-	-	1,011,220	-	-	-	8,410,654	15,025,920	-
견본비	528,295	-	-	-	454,975	73,320	-	-	-	-
판매촉진비	19,260,668	-	-	-	-	-	-	-	-	19,260,668
무형고정자산상각	1,982,409	-	-	-	-	-	-	-	-	1,982,409
업무추진비	10,531,460	-	-	-	-	-	-	-	-	10,531,460
잡비	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-
협회비	345,000	-	-	-	-	345,000	-	-	-	-
용역비	123,244,100	-	123,244,100	-	-	-	-	-	-	-
회의비	503,091	-	83,091	420,000	-	-	-	-	-	-
문화사업비	17,534,800	-	17,534,800	-	-	-	-	-	-	-
기관운영비	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
V. 영업손익	**(2,057,801,734)**	**19,675,632**	**(264,625,017)**	**(194,841,007)**	**(211,074,173)**	**(188,486,979)**	**(150,547,389)**	**(115,487,173)**	**(444,657,145)**	**(507,758,483)**
VI. 영업외 수익	**1,825,896,411**	**6,370**	**16,897,345**	**202,198,444**	**209,098,424**	**156,511,079**	**156,016,088**	**92,028,868**	**412,112,036**	**581,027,757**
이자수익	2,420,265	5,170	2,004,612	18,194	22,530	37,298	39,684	31,906	122,931	137,940
법인전입금	244,172,078	-	-	38,754,968	-	1,125,580	-	6,324,360	73,956,640	124,010,530
판매장려금	84,740,830	-	-	84,740,830	-	-	-	-	-	-
국고보조금	1,397,404,289	-	-	74,294,470	199,467,470	154,548,777	155,760,812	79,614,032	286,389,898	447,328,830
후원금	43,070,271	-	-	3,284,370	9,401,893	700,000	150,000	6,035,420	23,498,588	-
잡이익	54,088,678	1,200	14,892,733	1,105,612	206,531	99,424	65,592	23,150	28,143,979	9,550,457
VII. 영업외 비용	**6,765,702**	**-**	**268,108**	**5,757,850**	**99,609**	**363**	**1,024**	**89,900**	**548,848**	**-**
이자비용	363	-	-	-	-	363	-	-	-	-
기부금	4,840,257	-	-	4,840,257	-	-	-	-	-	-
잡손실	1,925,082	-	268,108	917,593	99,609	-	1,024	89,900	548,848	-
VIII. 법인세차감전이익	**(238,671,025)**	**19,682,002**	**(247,995,780)**	**1,599,587**	**(2,075,358)**	**(31,976,263)**	**5,467,675**	**(23,548,205)**	**(33,093,957)**	**73,269,274**
IX. 법인세등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 당기순이익	**(238,671,025)**	**19,682,002**	**(247,995,780)**	**1,599,587**	**(2,075,358)**	**(31,976,263)**	**5,467,675**	**(23,548,205)**	**(33,093,957)**	**73,269,274**

회 계 단 위 별 구 분 제 조 원 가 성 과 표

제 19 기 2011 년 01 월 01 일 부터 2011 년 12 월 31 일 까지

계 정 과 목	합계	밀알 보호작업장	밀알베이커리	성남시장애인 복합사업장
Ⅰ. 원재료비	**492,543,681**	**66,996,342**	**143,751,007**	**281,796,332**
기초 원재료 재고액	10,845,173	1,136,505	9,708,668	-
당기 원재료 재고액	490,188,218	66,845,297	141,546,589	281,796,332
기말 원재료 재고액	8,489,710	985,460	7,504,250	-
Ⅱ. 노무비	**346,737,950**	**42,756,020**	**86,019,060**	**217,962,870**
급여	217,962,870	-	-	217,962,870
잡급	128,775,080	42,756,020	86,019,060	-
Ⅲ. 경 비	**69,403,250**	**10,144,845**	**51,589,574**	**7,668,831**
복리후생비	3,829,493	1,258,410	409,091	2,161,992
여비교통비	231,100	194,500	-	36,600
전력비	200,000	-	200,000	-
보험료	1,887,400	1,827,400	-	60,000
차량유지비	58,363	58,363	-	-
운반비	1,589,070	224,370	-	1,364,700
교육훈련비	28,752,501	4,729,501	24,023,000	-
도서인쇄비	9,240,800	322,000	7,834,000	1,084,800
포장비	840,000	-	840,000	-
소모품비	19,502,784	1,530,301	17,972,483	-
지급수수료	522,320	-	251,000	271,320
소모공구비	2,689,419	-	-	2,689,419
잡비	60,000	-	60,000	-
Ⅳ.당기총제조비용	**908,684,881**	**119,897,207**	**281,359,641**	**507,428,033**
Ⅴ.기초재공품 재고액	-	-	-	-
Ⅵ.합계	**908,684,881**	**119,897,207**	**281,359,641**	**507,428,033**
Ⅶ.기말재공품재고액	-	-	-	-
Ⅷ타계정으로대체액	-	-	-	-
Ⅸ. 당기제품 제조원가	**908,684,881**	**119,897,207**	**281,359,641**	**507,428,033**