

재단법인 성남시청소년재단의 재무제표

별첨: 독립된 감사인의 감사보고서

2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

I. 독립된 감사인의 감사보고서

정목공인회계사감사반

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 성남시청소년재단
이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 성남시청소년재단(이하 “재단”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표, 순자산변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다.

우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당하는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

정목공인회계사감사반(제225호)

공인회계사 김 연 성



공인회계사 이 종 호



공인회계사 장 태 수



2021 년 2 월 25일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점사이에 첨부된 재단법인 성남시청소년재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

Ⅱ. 재 무 제 표

재무상태표

손익계산서

자본변동표

현금흐름표

재무제표에 대한 주석

재 무 상 태 표

제13기 2020년 12월 31일 현재

제12기 2019년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제13기(2020년)		제12기(2019년)	
자 산				
I. 유 동 자 산		5,094,567,412		8,728,697,535
(1) 당 좌 자 산		5,094,567,412		8,728,697,535
1. 현금및현금성자산(주석3,4)	5,083,082,491		8,644,299,560	
2. 미 수 금	-		75,407,850	
3. 미 수 수 익	327,123		670,685	
4. 선급법인세	5,811,350		8,319,440	
5. 부가세대급금	5,346,448		-	
II. 비유동자산		2,086,266,036		734,830,699
(1) 투 자 자 산		50,000,000		50,000,000
1. 장기금융상품(주석4)	50,000,000		50,000,000	
(2) 유 형 자 산(주석3, 5)		2,036,266,036		684,830,699
1. 차량운반구	260,214,560		260,214,560	
감가상각누계액	△220,095,151		△197,456,233	
2. 비 품	7,571,692,336		6,226,937,834	
감가상각누계액	△5,575,545,709		△5,604,865,462	
(3) 무 형 자 산(주석3, 6)		-		-
자 산 총 계		7,180,833,448		9,463,528,234
부 채				
I. 유 동 부 채(주석7)		2,474,535,262		1,011,315,374
1. 미 지 급 비 용	244,088,577		677,956,773	
2. 예 수 금	9,567,840		9,643,770	
3. 부가가치세예수금	-		31,998,083	
4. 선수금(주석8)	2,174,028,667		-	
5. 예수보증금	920,000		11,260,000	
6. 정산반환금(주석 9)	45,930,178		280,456,748	

재단법인 성남시청소년재단
재무상태표 - 계속

과 목	제13기(2020년)		제12기(2019년)	
II. 비유동부채		473,396,131		7,562,563,390
1. 퇴직급여충당부채(주석10)	7,437,654,114		7,562,563,390	
퇴직연금운용자산	△6,964,257,983		-	
부 채 총 계		2,947,931,393		8,573,878,764
자 본				
I. 기본순자산		50,000,000		50,000,000
1. 지자채출연기본재산(주석12)	50,000,000		50,000,000	
II. 보통순자산		4,182,902,055		839,649,470
1. 기타보통순자산	2,094,038,302		2,094,038,302	
2. 이익잉여금(결손금)	2,088,863,753		△1,254,388,832	
미처분이익잉여금(결손금)	2,088,863,753	-	△1,254,388,832	
자 본 총 계		4,232,902,055		889,649,470
부 채 와 자 본 총 계		7,180,833,448		9,463,528,234

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영성과표

제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제13기(2020년)		제12기(2019년)	
I. 사업수익		30,679,875,901		32,251,407,202
1. 성남시보조금수입	26,039,270,000		21,640,998,000	
2. 사업수익	310,216,698		5,375,382,932	
3. 위탁사업수익	1,052,438,000		2,338,329,650	
4. 보조사업수익	2,804,253,560		2,633,848,890	
5. 공모사업수익	345,019,443		195,847,730	
6. 기부금사업수익	128,678,200		67,000,000	
II. 사업비용		27,370,679,263		32,398,578,727
(1) 사업수행비용	10,112,861,627			
1. 사업원가	5,782,472,424		8,287,079,237	
2. 위탁사업원가	1,052,438,000		2,338,329,650	
3. 보조사업비	2,804,253,560		2,633,848,890	
4. 공모사업비	345,019,443		195,847,730	
5. 기부금사업비	128,678,200		67,000,000	
(2) 일반관리비용	17,257,817,636		18,876,473,220	
1. 급 여	10,588,955,354		10,833,357,036	
2. 퇴 직 급 여	604,037,760		1,369,633,861	
3. 복리후생비	2,169,314,170		2,090,627,840	
4. 여비교통비	168,461,880		338,794,520	
5. 재 료 비	87,047,173		80,546,470	
6. 일반운영비	3,020,989,888		3,385,793,520	
7. 세금과공과	158,202,950		150,224,220	
8. 시설비및부대비	46,879,883		331,868,178	
9. 업무추진비	38,326,910		56,293,970	
10. 감가상각비	375,601,668		220,167,549	
11. 무형자산상각비	-		19,166,056	
III. 사업이익(손실)		3,309,196,638		△147,171,525

재단법인 성남시청소년재단

손익계산서 - 계속

과 목	제13기(2020년)		제12기(2019년)	
IV. 사업외수익		39,759,492		68,531,891
1. 이 자 수 익	35,643,164		51,328,855	
2. 기타사업외수익	4,116,328		17,203,036	
V. 사업외비용		5,703,545		1,617,469
1. 고정자산처분손실	3,238,834		1,617,464	
2. 기타사업외비용	2,464,711		5	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		3,343,252,585		△80,257,103
VII. 법 인 세 등		-		-
VIII. 당기순이익(손 실)		3,343,252,585		△80,257,103

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

순 자산 변동표

제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산		총 계
	지자체출연기본재산	기타보통순자산	이익잉여금(결손금)	
2019.1.1(보고금액)	50,000,000	2,094,038,302	△1,174,131,729	969,906,573
당기 순이익(손실)		-	△80,257,103	△80,257,103
2019.12.31(당기말)	50,000,000	2,094,038,302	△1,254,388,832	889,649,470
2020.1.1(보고금액)	50,000,000	2,094,038,302	△1,254,388,832	889,649,470
당기 순이익(손실)	-	-	3,343,252,585	3,343,252,585
2020.12.31(당기말)	50,000,000	2,094,038,302	2,088,863,753	4,232,902,055

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제13기(2020년)		제12기(2019년)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		Δ1,830,941,230		1,172,618,281
1. 당 기 순 이 익(손 실)	3,343,252,585		Δ80,257,103	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,051,070,352		1,739,188,370	
가. 감가상각비	375,601,668		220,167,549	
나. 무형자산상각비	-		19,166,056	
다. 고정자산처분손실	3,238,834		1,617,464	
라. 퇴직급여	672,229,850		1,498,237,301	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	Δ6,225,264,167		Δ486,312,986	
가. 미수금의 감소(증가)	75,407,850		Δ7,828,400	
나. 미수수익의 감소(증가)	343,562		1,171,726	
다. 선급법인세의 감소(증가)	2,508,090		Δ1,530,280	
라. 부가세대급금의 감소(증가)	Δ5,346,448		-	
마. 미지급비용의 증가(감소)	Δ433,868,196		Δ127,722,856	
바. 예수금의 증가(감소)	Δ75,930		5,888,152	
사. 선수금의 증가(감소)	2,174,028,667		-	
아. 부가세예수금의 증가(감소)	Δ31,998,083		31,587,363	
자. 예수보증금의 증가(감소)	Δ10,340,000		Δ390,000	
차. 정산반환금의 증가(감소)	Δ234,526,570		127,463,718	
카. 퇴직금의 지급	Δ797,139,126		Δ514,952,409	
파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	Δ6,964,257,983		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		Δ1,730,275,839		Δ279,300,766
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	

재단법인 성남시청소년재단
 현금흐름표 - 계속

과 목	제13기(2020년)		제12기(2019년)	
	2. 투자활동으로 인한 현금유출액	Δ1,730,275,839		Δ279,300,766
가. 비품의 취득	1,730,275,839		279,300,766	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(I+II+III)		Δ3,561,217,069		893,317,515
V. 기초의 현금		8,644,299,560		7,750,982,045
VI. 기말의 현금		5,083,082,491		8,644,299,560

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

(제13기 2020년 12월 31일 현재)

재단법인 성남시청소년재단

1. 재단의 개요

당 재단은 성남시 청소년재단 설립 및 운영 조례에 따라 2008년 2월 1일자로 성남시가 설립 자본금 50백만원을 출연하여 설립하였으며, 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 332에 소재하고 있습니다.

당 재단은 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동, 보호·복지·상담, 학교 교육과정 연계 및 평생학습 등 전반에 대한 효율성을 높여 성남시 청소년성장에 이바지함을 목적으로 하고 있으며, 정관에 기재된 사업의 내용은 다음과 같습니다.

- ① 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- ② 청소년 보호·복지·상담에 관한 사업
- ③ 청소년 시설·사업의 수탁과 운영·관리 기능
- ④ 학교 교육과정 연계 및 평생학습 관련 사업
- ⑤ 기타 청소년 및 시민의 건전한 성장을 위한 사업

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당 재단은 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

재무제표는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 추정과 판단

기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

당 재단이 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

당 재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 유형자산의 평가 및 상각방법

당 재단은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도 하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산 하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

구 분	감가상각내용연수	감가상각방법
건 물	40년	정 액 법
구 축 물	20년	정 액 법
차량운반구	5년	정 액 법
공기구비품	5년	정 액 법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(3) 무형자산의 평가 및 상각방법

당 재단은 무형자산의 취득원가는 당해 자산의 구입원가에 취득부대비용을 가산한 금액으로 산정하고 있으며, 5년의 내용연수동안 정액법에 따라 산정된 상각액을 취득원가에서 직접 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

(4) 퇴직급여

당 재단은 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 퇴직금지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채으로 계상하고 있습니다.

당 재단의 퇴직연금제도는 신한은행과 한국투자증권, 미래에셋대우증권을 연금운용사업자로 하는 확정급여형 퇴직연금제도로써 지급요건을 갖춘 임직원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다.

퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여 관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

(5) 법인세등

당 재단은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계액을 법인세 등의 과목으로 표시하고 있습니다.

(6) 재무상태표 및 운영성과표

당 재단은 청소년 육성을 위한 목적사업과 지역사회 시민의 건전한 성장조성을 위한 수익사업으로 구분하여 회계처리하고 있으며, 재무제표는 이를 합산하여 작성하고 있습니다.

재무상태표 및 운영성과표의 작성은 공익법인을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 각각 구분하여 표시하여야 하나, 재단은 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관이므로 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산 및 장·단기금융상품

당기말 현재 사용이 제한되어 있는 예금은 없으며, 계좌별 상세내역은 Ⅲ. 부속명세서 차기이월 금액명세서를 참조하시기 바랍니다.

5. 유형자산

당기와 전기중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기		
	차량운반구	비 품	계
기 초	62,758	622,073	684,831
취득 및 자본적지출(*)	-	1,730,275	1,730,275
평가 및 처분 손실(*)	-	△3,239	△3,239
감 가 상 각 비	△22,639	△352,962	△375,601
기 말	85,397	1,996,147	2,036,266
취 득 원 가	260,215	7,571,692	7,831,907
기말 감가상각누계액	△220,095	△5,575,546	△5,795,641

(단위:천원)

구 분	전 기		
	차량운반구	비 품	계
기 초	101,334	525,981	627,315
취득 및 자본적지출(*)	-	279,301	279,301
평가 및 처분 손실(*)	-	△1,617	△1,617
감 가 상 각 비	△38,576	△181,592	△220,168
기 말	62,758	622,073	684,831
취 득 원 가	260,214	6,226,938	6,487,152
기말 감가상각누계액	△197,456	△5,604,865	△5,802,321

(*) 당기와 전기의 취득 및 자본적지출분에는 관리전환으로 증가된 금액이 포함되어 있으며, 평가 및 처분손실은 고정자산 평가손실 및 불용품 폐기손실입니다.

6. 무형자산

전기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	전 기		
	개발비	기타의무형자산	계
기 초	-	19,166	19,166
증 가	-	-	-
상 각	-	△19,166	△19,166
기 말	-	-	-

7. 유동부채

당기와 전기말 현재 유동부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	내 역	당 기	전 기
미지급비용	법인카드 미지급	-	1,602
	사업수익환불금	222	-
	퇴직급여	94,967	164,169
	연차수당미지급	148,900	512,186
	소 계	244,089	677,957
정산반환금	보조금 집행잔액	45,930	280,457
선수금	명시이월 등 차기이월	2,174,029	-
예수금	기타예수금	9,568	9,643
부가가치세예수금	4/4분기수입임대료 부가세	-	31,998
예수보증금	사물함 보증금	920	11,260

8. 선수금

당기와 전기말 현재 선수금으로 계상된 이월사업비의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과목	당 기	전 기
기 초 금 액	-	-
증 가	2,174,029	-
감 소	-	-
기 말 금 액	2,174,029	-

9. 보조사업 및 정산반환금

당해년도 보조사업, 공모사업의 내역 및 정산반환금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

내역	수입액	이자수익	집행액	당기반납액	정산반환금
차세대위원회	2,800,000	140	2,800,000	-	140
청소년지도사배치지원	177,399,200	110	177,398,340	-	110
방과후아카데미	1,149,888,320	15,260	1,149,888,320	-	15,260
청소년운영위원회	8,000,000	120	8,000,000	-	120
청소년동아리활동지원	51,230,470	16,171	42,921,520	-	8,325,121
청소년어울림마당	71,250,000	1,700	71,250,000	-	1,700
인성함양프로그램	20,000,000	5,080	20,000,000	-	5,080
경기도종합예술제	23,620,000	5,360	21,532,510	-	2,092,850
야탑수련관 공약사업	300,000,000	199,300	299,950,830	-	248,470
청소년안전망운영	99,609,750	880	99,609,750	-	880
청소년동반자프로그램운영	252,218,420	900	252,218,420	-	900
여가부 학교 밖 청소년지원	165,687,220	1,260	165,687,220	-	1,260
인터넷·스마트폰중독 전문상담사 배치사업	22,561,600	80	22,561,600	-	80
여가부 학교 밖 청소년 급식지원	27,583,160	1,830	27,583,160	-	1,830
경기도 학교 밖 청소년프로그램 운영사업	166,252,270	41,880	158,816,990	-	7,477,160
학교 밖 청소년 문화활동 지원	4,600,000	260	4,600,000	-	260
성남시청소년성장지원모델시범사업	34,739,860	450	40,000,000	-	450
청년터후생활(MNN-경기사회복지공동모금회100%)	30,000,000	4,740	30,000,000	4,740	-
은&은 성남형학습지원사업	40,000,000	780	40,000,000	780	-
현충시설탐방체험	2,629,600	70	2,629,600	-	70
매일이 착한성장	15,000,000	8,217	15,000,000	-	8,217
힐링요가교실	3,500,000	1,627	2,996,500	505,127	-
드림프로젝트	900,000	170	900,000	170	-
현충시설탐방체험	4,500,000	150	4,500,000	-	150
온라인화상회의실구축	20,000,000	-	20,000,000	-	-
성남시공적개발원조	24,000,000	12,820	-	-	24,012,820
성남교육영화제	13,000,000	4,540	9,290,000	-	3,714,540
2019년 메이커스페이스	34,393,000	-	34,393,000	-	-
2020년 메이커스페이스	43,971,333	-	43,971,333	-	-

보조사업-계속

내역	수입액	이자수익	집행액	당기반납액	정산반환금
우수독서문화프로그램(작은도서관)	2,000,000	-	2,000,000	-	-
사회참여활성화 C.O.C	7,863,100	90	7,863,100	90	-
에너지동아리지원사업	1,500,000	810	1,500,000	810	-
네오위즈 공동기획사업	18,000,000	4,660	18,000,000	-	4,660
청소년코딩공작소 with웹젠	20,000,000	5,520	20,000,000	-	5,520
청소년코딩공작소 with웹젠(운영비)	10,000,000	3,400	9,996,650	6,750	-
청소년코딩공작소 with웹젠(시설비)	10,695,000	700	10,681,550	14,150	-
시웃시웃 프로젝트	10,000,000	4,080	10,000,000	-	4,080
타키타카	7,900,000	3,010	7,900,000	-	3,010
내 꿈은 전투버	16,200,000	3,920	16,200,000	-	3,920
청소년인터넷·스마트폰 과의존 예방해소사업	13,836,050	310	13,836,050	-	310
학교 밖 청소년 전용공간 조성사업	100,000,000	1,210	100,000,000	-	1,210
사랑의교실	10,000,000	2,990	10,000,000	-	-
학교폭력예방 또래상담사업	1,300,000	770	1,300,000	770	-
의무교육단계 미취학 학업중단 학생 학습지원	6,000,000	3,820	6,000,000	3,820	-
합계	3,044,628,353	359,185	3,003,776,443	537,207	45,930,178

10. 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금운용자산

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과목	당기	전기
기 초 금 액	7,562,563	6,579,278
증 가	672,230	1,498,237
감 소	△797,139	△514,952
기 말 금 액	7,437,654	7,562,563

당기말 현재 확정급여형으로 운용되는 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과목	당기	전기
장기금융상품(신한은행)	3,481,986	-
장기금융상품(한국투자증권)	2,089,403	-
장기금융상품(미래에셋대우)	1,392,869	-
합계	6,964,258	-

11. 부가가치계산에 필요한 계정과목

당기와 전기중 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
급 여	10,588,955	10,833,357
퇴 직 급 여	604,038	1,369,634
복 리 후 생 비	2,169,314	2,090,628
감 가 상 각 비	375,602	220,168
무 형 자 산 상 각 비	-	19,166

12. 기본재산

당기말 현재 기본재산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금 액	비 고
정기예금	50,000	정기예금 예치

13. 이익잉여금처분계산서(결손금)

당기와 전기의 이익잉여금 처분계산서의 내역은 다음과 같습니다

(단위:천원)

과 목	제13기(2020년) (처분예정일 : 2021.3.)		제12기(2019년) (처분확정일 : 2020.3.)	
I. 미처분이익잉여금(결손금)		2,088,864		△1,254,389
1. 전기이월미처리결손금	△1,254,389		△1,174,132	
2. 당기순이익(손실)	3,343,253		△80,257	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		2,088,864		△1,254,389
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		2,088,864		△1,254,389