

[별지 제1호 서식]

재 무 상 태 표

제 6 기 2017년 12월 31일 현재
 제 7 기 2018년 12월 31일 현재

공익법인명

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합①	공익목적 사업②	기타사업 ③	통합④	공익목적 사업⑤	기타사업 ⑥
자산	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	41,909,731,682	41,909,731,682	0	40,927,118,332	40,927,118,332	0
1. 현금및현금성자산	867,618,280	867,618,280	0	1,056,412,186	1,056,412,186	0
2. 단기투자자산	40,204,242,462	40,204,242,462	0	39,265,041,093	39,265,041,093	0
3. 매출채권	0	0	0	0	0	0
(-) 대손충당금	0	0	0	0	0	0
4. 선급비용	0	0	0	0	0	0
5. 미수수익	651,195,050	651,195,050	0	449,863,003	449,863,003	0
6. 미수금	0	0	0	0	0	0
(-) 대손충당금	0	0	0	0	0	0
7. 선급금	0	0	0	0	0	0
8. 재고자산	0	0	0	0	0	0
9. 기타	186,675,890	186,675,890	0	155,802,050	155,802,050	0
가. 당기법인세자산	186,675,890	186,675,890	0	155,802,050	155,802,050	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
II. 비유동자산	76,474,422,732	76,474,422,732	0	83,862,650,608	83,862,650,608	0
1. 투자자산	76,400,000,000	76,400,000,000	0	83,700,000,000	83,700,000,000	0
가. 장기성예적금	30,000,000,000	30,000,000,000	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0
나. 장기투자증권	46,400,000,000	46,400,000,000	0	53,700,000,000	53,700,000,000	0
다. 장기대여금	0	0	0	0	0	0
라. 기타	0	0	0	0	0	0
①	0	0	0	0	0	0
②	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0

⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
2. 유형자산	36,315,732	36,315,732	0	9,711,216	9,711,216	0
가. 토지	0	0	0	0	0	0
나. 건물	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
다. 구축물	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
라. 기계장치	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
마. 차량운반구	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
바. 건설중인자산	0	0	0	0	0	0
사. 기타	36,315,732	36,315,732	0	9,711,216	9,711,216	0
①미술·서화·골동품등	0	0	0	0	0	0
②의료장비	0	0	0	0	0	0
③비품	7,283,372	7,283,372	0	9,646,531	9,646,531	0
④시설장치	29,032,360	29,032,360	0	64,685	64,685	0
⑤	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
3. 무형자산	22,000	22,000	0	142,392	142,392	0
가. 지식재산권	0	0	0	0	0	0
나. 개발비	0	0	0	0	0	0
다. 컴퓨터소프트웨어	22,000	22,000	0	142,392	142,392	0
라. 광업권	0	0	0	0	0	0
마. 임차권리금	0	0	0	0	0	0
바. 기타	0	0	0	0	0	0
①	0	0	0	0	0	0
②	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
4. 기타비유동자산	38,085,000	38,085,000	0	152,797,000	152,797,000	0
가. 임차보증금	37,595,000	37,595,000	0	152,337,000	152,337,000	0
나. 장기선급비용	0	0	0	0	0	0

다. 장기미수금	0	0	0	0	0	0
라. 기타	490,000	490,000	0	460,000	460,000	0
①기타보증금	490,000	490,000	0	460,000	460,000	0
②	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
자산총계(I + II)	118,384,154,4 14	118,384,154,4 14	0	124,789,768,9 40	124,789,768,9 40	0
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	18,509,468	18,509,468	0	33,732,654	33,732,654	0
1. 단기차입금	0	0	0	0	0	0
2. 매입채무	0	0	0	0	0	0
3. 미지급비용	6,108,450	6,108,450	0	10,201,604	10,201,604	0
4. 미지급금	4,130,528	4,130,528	0	12,847,200	12,847,200	0
5. 선수금	0	0	0	0	0	0
6. 선수수익	0	0	0	0	0	0
7. 예수금	8,270,490	8,270,490	0	10,683,850	10,683,850	0
8. 유동성장기부채	0	0	0	0	0	0
9. 기타	0	0	0	0	0	0
가.	0	0	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
II. 비유동부채	22,540,373	22,540,373	0	38,350,344	38,350,344	0
1. 장기차입금	0	0	0	0	0	0
2. 임대보증금	0	0	0	0	0	0
3. 퇴직급여충당부채	22,540,373	22,540,373	0	38,350,344	38,350,344	0
(-) 퇴직연금운용자산	0	0	0	0	0	0
4. 기타	0	0	0	0	0	0
가.	0	0	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0

마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 고유목적사업준비금	0	0	0	0	0	0
부채총계(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	41,049,841	41,049,841	0	72,082,998	72,082,998	0
순자산	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 기본순자산	65,300,000,00 0	65,300,000,00 0	0	65,300,000,00 0	65,300,000,00 0	0
Ⅱ. 보통순자산	41,943,104,57 3	41,943,104,57 3	0	40,933,685,94 2	40,933,685,94 2	0
1. 적립금	40,931,641,35 9	40,931,641,35 9	0	41,081,641,35 9	41,081,641,35 9	0
2. 잉여금	1,011,463,214	1,011,463,214	0	-147,955,417	-147,955,417	0
Ⅲ. 순자산조정	11,100,000,00 0	11,100,000,00 0	0	18,484,000,00 0	18,484,000,00 0	0
1. 매도가능증권평가손익	11,100,000,00 0	11,100,000,00 0	0	18,484,000,00 0	18,484,000,00 0	0
2. 유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0
3. 기타	0	0	0	0	0	0
순자산 총계(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	118,343,104,5 73	118,343,104,5 73	0	124,717,685,9 42	124,717,685,9 42	0
부채 및 순자산 총계	118,384,154,4 14	118,384,154,4 14	0	124,789,768,9 40	124,789,768,9 40	0

[별지 제1호 서식]

운영 성과표

제 6 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
 제 7 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

공익법인명

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합①	공익목적사업②	기타사업③	통합④	공익목적사업⑤	기타사업⑥
I. 사업수입	2,314,207,090	2,314,207,090	0	1,837,896,244	1,837,896,244	0
1. 기부금수익	0	0	0	0	0	0
2. 보조금수익	0	0	0	0	0	0
3. 회비수익	0	0	0	0	0	0
4. 투자자산수익	2,314,207,090	2,314,207,090	0	1,837,896,244	1,837,896,244	0
가. 이자수익	1,437,558,249	1,437,558,249	0	1,047,497,224	1,047,497,224	0
나. 배당수익	800,000,000	800,000,000	0	700,000,000	700,000,000	0
다. 기타	76,648,841	76,648,841	0	90,399,020	90,399,020	0
5. 매출액	0	0	0	0	0	0
6. 기타	0	0	0	0	0	0
가.	0	0	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
아.	0	0	0	0	0	0
II. 사업비용	1,306,474,509	1,306,474,509	0	1,991,221,575	1,991,221,575	0
1. 사업수행비용	1,130,059,209	1,130,059,209	0	1,588,605,871	1,588,605,871	0
가. 분배비용	435,271,696	435,271,696	0	669,084,422	669,084,422	0
나. 인력비용	187,863,208	187,863,208	0	324,191,431	324,191,431	0
① 급여	153,555,940	153,555,940	0	273,933,339	273,933,339	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	12,576,528	12,576,528	0	15,935,469	15,935,469	0
④ 복리후생비	1,311,800	1,311,800	0	55,600	55,600	0
⑤ 교육훈련비	5,571,034	5,571,034	0	10,038,693	10,038,693	0
⑥ 기타	14,847,906	14,847,906	0	24,228,330	24,228,330	0
다. 시설비용	54,355,132	54,355,132	0	71,783,097	71,783,097	0
① 감가상각비	20,442	20,442	0	35,483,097	35,483,097	0
② 지급임차료	51,206,938	51,206,938	0	36,300,000	36,300,000	0

③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	0	0	0
⑤ 기타	3,127,752	3,127,752	0	0	0	0
라. 기타비용	452,569,173	452,569,173	0	523,546,921	523,546,921	0
① 여비교통비	4,063,210	4,063,210	0	20,476,360	20,476,360	0
② 소모품비	1,096,750	1,096,750	0	4,682,012	4,682,012	0
③ 지급수수료	425,501,583	425,501,583	0	197,475,663	197,475,663	0
④ 용역비	0	0	0	0	0	0
⑤ 업무추진비	5,247,070	5,247,070	0	10,827,100	10,827,100	0
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧ 행사비	9,182,300	9,182,300	0	212,366,671	212,366,671	0
⑨ 광고선전비	4,839,360	4,839,360	0	68,939,158	68,939,158	0
⑩ 도서인쇄비	428,240	428,240	0	8,021,583	8,021,583	0
⑪ 기타	2,210,660	2,210,660	0	758,374	758,374	0
⑫	0	0	0	0	0	0
⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
2. 일반관리비용	176,415,300	176,415,300	0	402,615,704	402,615,704	0
가. 인력비용	65,769,365	65,769,365	0	115,721,450	115,721,450	0
① 급여	50,035,756	50,035,756	0	87,199,357	87,199,357	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	4,648,421	4,648,421	0	3,801,949	3,801,949	0
④ 복리후생비	8,746,854	8,746,854	0	20,391,790	20,391,790	0
⑤ 교육훈련비	2,338,334	2,338,334	0	4,328,354	4,328,354	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
나. 시설비용	26,274,227	26,274,227	0	78,113,477	78,113,477	0
① 감가상각비	8,530,416	8,530,416	0	15,736,865	15,736,865	0
② 지급임차료	16,912,384	16,912,384	0	60,805,590	60,805,590	0
③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	1,354,127	1,354,127	0
⑤ 기타	831,427	831,427	0	216,895	216,895	0
다. 기타비용	84,371,708	84,371,708	0	208,780,777	208,780,777	0
① 여비교통비	593,150	593,150	0	9,583,515	9,583,515	0
② 소모품비	1,573,963	1,573,963	0	1,300,900	1,300,900	0
③ 지급수수료	61,422,403	61,422,403	0	114,099,756	114,099,756	0
④ 용역비	0	0	0	0	0	0

⑤ 업무추진비	0	0	0	0	0	0
⑥ 회의비	8,744,000	8,744,000	0	11,219,110	11,219,110	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧ 행사비	0	0	0	37,617,043	37,617,043	0
⑨ 광고선전비	4,481,664	4,481,664	0	27,241,207	27,241,207	0
⑩ 기타	7,556,528	7,556,528	0	7,719,246	7,719,246	0
⑪	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0
⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
3. 모금비용	0	0	0	0	0	0
가. 인력비용	0	0	0	0	0	0
① 급여	0	0	0	0	0	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
④ 복리후생비	0	0	0	0	0	0
⑤ 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
나. 시설비용	0	0	0	0	0	0
① 감가상각비	0	0	0	0	0	0
② 지급임차료	0	0	0	0	0	0
③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	0	0	0
⑤ 기타	0	0	0	0	0	0
다. 기타비용	0	0	0	0	0	0
① 여비교통비	0	0	0	0	0	0
② 소모품비	0	0	0	0	0	0
③ 지급수수료	0	0	0	0	0	0
④ 용역비	0	0	0	0	0	0
⑤ 업무추진비	0	0	0	0	0	0
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧	0	0	0	0	0	0
⑨	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0

⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
4. 기타사업비용	0	0	0	0	0	0
가. 인력비용	0	0	0	0	0	0
① 급여	0	0	0	0	0	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	0	0	0	0	0	0
④ 복리후생비	0	0	0	0	0	0
⑤ 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
나. 시설비용	0	0	0	0	0	0
① 감가상각비	0	0	0	0	0	0
② 지급임차료	0	0	0	0	0	0
③ 시설보험료	0	0	0	0	0	0
④ 시설유지관리비	0	0	0	0	0	0
⑤ 기타	0	0	0	0	0	0
다. 기타비용	0	0	0	0	0	0
① 여비교통비	0	0	0	0	0	0
② 소모품비	0	0	0	0	0	0
③ 지급수수료	0	0	0	0	0	0
④ 용역비	0	0	0	0	0	0
⑤ 업무추진비	0	0	0	0	0	0
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧	0	0	0	0	0	0
⑨	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0
⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 사업이익(손실)(I - Ⅱ)	1,007,732,581	1,007,732,581	0	-153,325,331	-153,325,331	0
Ⅳ. 사업외수익	2,024,820	2,024,820	0	120,080	120,080	0
1. 유형자산처분이익	1,126,134	1,126,134	0	0	0	0
2. 유형자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
3. 무형자산처분이익	0	0	0	0	0	0

4. 무형자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
5. 전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
6. 기타	898,686	898,686	0	120,080	120,080	0
가. 잡이익	898,686	898,686	0	120,080	120,080	0
	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
V. 사업외비용	338,770	338,770	0	0	0	0
1. 유형자산처분손실	302,500	302,500	0	0	0	0
2. 유형자산손상차손	0	0	0	0	0	0
3. 무형자산처분손실	0	0	0	0	0	0
4. 무형자산손상차손	0	0	0	0	0	0
5. 유형자산재평가손실	0	0	0	0	0	0
6. 기타의 대손상각비	0	0	0	0	0	0
7. 전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
8. 기타	36,270	36,270	0	0	0	0
가.잡손실	36,270	36,270	0	0	0	0
나.	0	0	0	0	0	0
다.	0	0	0	0	0	0
라.	0	0	0	0	0	0
마.	0	0	0	0	0	0
바.	0	0	0	0	0	0
사.	0	0	0	0	0	0
VI. 고유목적사업준비금전입액	0	0	0	0	0	0
VII. 고유목적사업준비금환입액	0	0	0	0	0	0
VIII. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)	1,009,418,631	1,009,418,631	0	-153,205,251	-153,205,251	0
IX. 법인세비용	0	0	0	0	0	0
X. 당기운영이익(손실)(VIII-IX)	1,009,418,631	1,009,418,631	0	-153,205,251	-153,205,251	0

기부금품의 모집 및 지출 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

1. 기부금의 수입·지출 명세

(단위 : 원)

① 월별	② 수입	③ 지출	④ 잔액	월별	수입	지출	잔액
전기이월	-	-	0	2018년 08월	0	0	0
2018년 01월	0	0	0	2018년 09월	0	0	0
2018년 02월	0	0	0	2018년 10월	0	0	0
2018년 03월	0	0	0	2018년 11월	0	0	0
2018년 04월	0	0	0	2018년 12월	0	0	0
2018년 05월	0	0	0	합계	0	0	-
2018년 06월	0	0	0	차기이월	-	-	0
2018년 07월	0	0	0				

2. 기부금품 지출 명세서 (국내사업)

(단위 : 원)

①(대표)지급처명 (성명 / 단체명)	②주민등록번호 (사업자등록번호)	③지출목적	④수혜인원 (단체) 수	⑤지출액		
				⑥현금	⑦물품	⑧합계
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
⑨ 합 계			0	0	0	0

2. 기부금품 지출 명세서 (국외사업)

(단위 : 원)

①(대표)지급처명 (성명 / 단체명)	②국가명	③지출목적	④수혜인원 (단체) 수	⑤지출액		
				⑥현금	⑦물품	⑧합계
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
⑨ 합 계			0	0	0	0

공익법인등의 대표자, 이사, 출연자, 소재지 및 목적사업에 관한 사항

1. 이사장: 최성호

2. 소재지: 서울특별시 중구 서소문로 106, 동화빌딩 본관 13층

3. 목적사업

1) 창업지원사업: LCP5기 기업지원 , 로컬리더스클럽 후속지원

2) 혁신플랫폼사업: 오프라이즈 아이디어 공모전

3) 공간나눔사업: 공간대관사업

4. 출연자: 안철수(개인)

5. 이사 등 구성원 현황

구분	성명	상임·비상임 구분
이사	최성호	비상임
이사	김종철	비상임
이사	박혜정	비상임
이사	성광제	비상임
이사	성백민	비상임
감사	김한준	비상임
감사	하은정	비상임

운용소득 사용명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

①공익법인명	동그라미재단	②사업연도	2018-01-01 ~ 2018-12-31
--------	--------	-------	-------------------------

1. 전년도 운용소득의 직접공익목적사업 사용실적

구분	⑦ 해당 사업연도	⑧ 1년 전 사업연도	⑨ 2년 전 사업연도	⑩ 3년 전 사업연도	⑪ 4년 전 사업연도	⑫ 5년간의 평균 (⑦~⑪의 평균)
③전년도 출연재산 운용소득	1,922,416,780	0	0	0	0	0
④사용기준액 (③×70/100)	1,537,933,424	0	0	0	0	0
⑤1년내 사용실적	1,922,416,780	0	0	0	0	0
⑥과부족액 (⑤-④)	384,483,356	0	0	0	0	0

2. 해당 사업연도 운용소득의 계산

⑬ 수익사업 등의 소득금액	가산액				차감액			
	⑭ 고유목적 사업준비금	⑮해당 사업연도 (과세기간) 중 고유 목적사업비로 지출 된 금액으로서 손 금에 산입된 금액	⑮ 기타	⑯ 소계 (⑭+⑮)	⑰ 출연재산 양도차익	⑱ 법인세 등	⑲ 이월결손금	⑳ 소계 (⑰+⑱+⑲)
0	2,112,875,043	0	0	2,112,875,043	0	0	0	0
㉑ 차감소득 (⑬+⑰-⑲)	직전 사업연도 운용소득 미달사용액							㉓ 해당 사업연도 운용소득 (㉒+㉓)
	㉒ 기준미달사용액	㉔ 운용소득 미달사용가산세	㉕ 소계 (㉒-㉔)					
2,112,875,043	0	0	0	0				