

2020年 度

決 算 報 告 書

2021. 3.

(財)韓國環境民間團體振興會

목 차

I	총	괄	-----	1	
II	예 산 집 행 상 황				
	1.	기 본 계 정 예 산 집 행 상 황	-----	3	
	2.	목 적 계 정 예 산 집 행 상 황	-----	4	
	3.	법인위탁운영계정 예산집행상황	-----	6	
III	결 산 서				
	1.	대 차 대 조 표	-----	9	
	2.	손 익 계 산 서	-----	11	
	3.	이익잉여금처분계산서(안)	-----	12	
	4.	합 계 잔 액 시 산 표	-----	13	
	가.	총	괄	-----	13
	나.	기 본 계 정	-----	15	
	다.	목 적 계 정	-----	16	
	라.	법인위탁운영계정	-----	18	

IV 부 속 명 세 서

1. 유 동 자 산 명 세 서	-----	21
가. 총	-----	21
(1) 제	-----	22
(2) 선	-----	23
2. 투 자 자 산 명 세 서	-----	24
가. 총	-----	24
(1) 전	-----	24
3. 고 정 자 산 명 세 서	-----	25
가. 총	-----	25
(1) 공	-----	25
4. 고유목적사업준비금명세서	-----	26
5. 수 입 금 명 세 서	-----	26
가. 총	-----	26

I . 총 관

(2020.12.31)

(단위: 원)

구 분	이 월 금 (2019.12.31)	수 입						지 출				잔 액 (2020.12.31)
		선급법인세 환 급 금	예 산 수 입			자본이동	계	선급법인세	예산지출	자본이동	계	
			이 자	반 납 금	소 계							
계	6,708,606,024	15,864,310	127,805,242	18,296,112	146,101,354	224,421,655	386,387,319	19,681,760	226,784,913	224,421,655	470,888,328	6,624,105,015
기본계정	6,664,233,369	15,864,310	127,610,155	0	127,610,155	0	143,474,465	19,651,850	0	224,421,655	244,073,505	6,563,634,329
목적계정	38,853,544	0	142,943	0	142,943	167,010,766	167,153,709	21,970	168,907,598	0	168,929,568	37,077,685
특별인위탁 영수증계정	5,519,111	0	52,144	18,296,112	18,348,256	57,410,889	75,757,145	7,940	57,877,315	0	57,885,255	23,393,001

II. 2020년도 예산 집행 상황

1.기본계정예산집행상황

(2020.12.31 현재)

가. 수 입

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	수입액	비율(%)	비 고
항	목						
계		132,930,000	-	132,930,000	143,474,465	108	
수입이자	수입이자	116,371,000	-	116,371,000	127,610,155	110	
법인세환급	법인세환급	16,559,000	-	16,559,000	15,864,310	96	

나. 지 출

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
계		-	-	-	19,651,850	-	
선급법인세	선급법인세	-	-	-	19,651,850	-	

2. 목적계정 예산집행상황

(2020.12.31 현재)

가. 수 입

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	수입액	비율(%)	비 고
항	목						
계		-	-	-	142,943	-	
수입이자	수입이자	-	-	-	142,943	-	
법인세환급	법인세환급	-	-	-	-	-	

나. 지 출

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
계		185,000,000	-	185,000,000	168,929,568	91	
민간단체지원사업		100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100	
진흥회 자체사업		85,000,000	-	85,000,000	68,907,598	81	

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
	전국 환경활동가 워크숍	15,000,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000	100	
	종교단체환경실천운동사업	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100	
	환경활동가역량강화기획사업	50,000,000	- 15,000,000	35,000,000	18,907,598	54	
	민간환경단체공동개발사업	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100	
선급법인세	선급법인세	-	-	-	21,970	-	

3. 법인위탁운영계정 예산집행상황

(2020.12.31 현재)

가. 수 입

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	수입액	비율(%)	비 고
항	목						
계		-	-	-	18,348,256	-	
수입이자	수입이자	-	-	-	52,144	-	
해지반환금	해지반환금	-	-	-	-	-	
지원사업비반납액	지원사업비반납액	-	-	-	18,296,112	-	

나. 지 출

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
계		67,930,000	-	67,930,000	62,792,853	92	
법인위탁운영비		67,930,000	-	67,930,000	57,877,315	85	
	홈페이지 신규개편비	-	-	-	-	-	
	지원안내	-	-	-	-	-	
	이사회운영	8,800,000	-	8,800,000	7,410,700	84	

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
	지원사업운영	10,800,000	-	10,800,000	4,604,815	43	
	일반운영	2,760,000	-	2,760,000	1,645,660	60	
	업무추진비	2,000,000	-	2,000,000	553,400	28	
	업무위탁수수료	37,930,000	-	37,930,000	37,930,000	100	
	인터넷 유지관리비	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	100	
	법인운영제반경비	3,000,000	-	3,000,000	3,092,740	103	
선급법인세	선급법인세	-	-	-	7,940	-	
미지급금	미지급금	-	-	-	4,907,598	-	

Ⅲ. 결 산 서

1.재 무 상 태 표

(2020.12.31 현재)

(단위 : 원)

과목	합 계		기 본 계 정		목 적 계 정		법인위탁운영계정	
	차변	대변	차변	대변	차변	대변	차변	대변
I.자 산								
1. 유동자산								
1) 당좌자산	6,648,958,373		6,583,286,179		42,007,253		17,699,926	
1. 현금및현금성자산	6,623,311,598		6,563,634,329		41,985,283		17,691,986	
2. 선급법인세	19,681,760		19,651,850		21,970		7,940	
3. 미수금	5,965,015		-		-		5,965,015	
유동자산 계	6,648,958,373		6,583,286,179		42,007,253		23,664,941	
2. 비유동자산								
(1) 투자자산								
1. 전화가입권	758,000		-		-		758,000	
(2) 유형자산								
1. 공기구비품	360,000		-		-		360,000	
비유동자산 계	1,118,000		-		-		1,118,000	
자 산 계	6,650,076,373		6,583,286,179		42,007,253		24,782,941	

과목	합계		기 본 계 정		목 적 계 정		법인위탁운영계정	
	차변	대변	차변	대변	차변	대변	차변	대변
Ⅱ. 부 채								
1.비유동 부채								
(1)고유목적사업		127,805,242		-		127,753,098		52,144
(2)미지급금		4,907,598		-		4,907,598		-
(2)예 수 금		264,000		-				264,000
부 채 계		132,976,840		-		132,660,696		316,144
Ⅲ.기 금								
1)기 금		6,622,561,242		6,583,286,179		33,141,206		6,133,857
2)지원사업지반납금		18,296,112		-		-		18,296,112
(당기순이익)		-123,757,821		-		-123,794,649		36,828
기 금 계		6,517,099,533		6,583,286,179	-	90,653,443		24,466,797
부채/기금 계		6,650,076,373		6,583,286,179		42,007,253		24,782,941

2. 손 익 계 산 서

(2020.1.1- 2020.12.31)

(단위 : 원)

과목		합	계	기 본 계 정	목 적 계 정	법인위탁운영계정
1. 수	입	288,709,649		-	230,743,362	57,966,287
	수 입 이 자	127,805,242		-	127,753,098	52,144
	고유목적사업준비금환입	103,027,092		-	102,990,264	36,828
	수입수탁 수수료	57,877,315		-	-	57,877,315
2. 비	용	412,467,470			354,538,011	57,929,459
	민간단체 지원사업	100,000,000		-	100,000,000	-
	진흥회 자체사업	68,907,598		-	68,907,598	-
	지급위탁 수수료	57,877,315		-	57,877,315	-
	법인 위탁 운영비	57,877,315		-	-	57,877,315
	고유목적사업준비금전입	127,805,242		-	127,753,098	52,144
3. 이	익	-123,757,821		-	-123,794,649	36,828

3. 이익잉여금처분계산서(안)

('2020.1.1. - '2020.12.31)

(처분확정일 '2021. .)

(단위 : 원)

과 목	합 계		기 본 계 정		목 적 계 정		법인위탁운영계정	
	금 액		금 액		금 액		금 액	
1. 당기말미처분이익잉여금		-123,757,821		-		-123,794,649		36,828
1) 전기이월이익잉여금								
2) 당기순이익	-123,757,821		-		-123,794,649		36,828	
2. 이익이여금처분액		-123,757,821		-		-123,794,649		36,828
1) 기금전입액	-123,757,821		-		-123,794,649		36,828	
2) 이익준비금								
3. 차기이월 이익잉여금								

4.합 계 잔 액 시 산 표

(2020.12.31)

가.총 팔

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
13,510,180,822	6,623,311,598	현금 및 현금성자산	-	6,886,869,224
35,546,070	19,681,760	선 급 법 인 세	-	15,864,310
5,965,015	5,965,015	미 수 금	-	-
758,000	758,000	전 화 가 입 권	-	-
360,000	360,000	공 기 구 비 품	-	-
-	-	미 지 급 금	4,907,598	4,907,598
		예 수 금	264,000	264,000
103,027,092	-	고유 목적 사업 준비금	127,805,242	230,832,334
-	-	기 금	6,622,561,242	6,622,561,242
-	-	지 원 사 업 비 반 납 금	18,296,112	18,296,112
127,610,155	-	수 입 이 자	127,805,242	255,415,397
-	-	고유목적사업준비금환입	103,027,092	103,027,092
-	-	수 입 수 탁 수 수 료	57,877,315	57,877,315
100,000,000	100,000,000	민간단체 지원사업	-	-
68,907,598	68,907,598	진흥회 자체사업	-	-
30,000,000	30,000,000	(전국 환경활동가 워크샵)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
10,000,000	10,000,000	(종교단체환경실천운동사업)	-	-
18,907,598	18,907,598	(환경활동가역량강화기획사업)	-	-
10,000,000	10,000,000	(민간환경단체공동개발사업)	-	-
57,877,371	57,877,315	법 인 위 탁 운 영 비	-	56
7,410,700	7,410,700	(이 사 회 운 영)	-	-
4,604,815	4,604,815	(지 원 사 업 운 영)	-	-
1,645,716	1,645,716	(일 반 운 영)	-	-
553,400	553,400	(업 무 추 진 비)	-	-
37,930,000	37,930,000	(업무위탁 수수료)	-	-
2,640,000	2,640,000	(인터넷 유지관리비)	-	-
3,092,740	3,092,740	(법인운영제반경비)	-	-
57,877,315	57,877,315	지급 위탁 수수료	-	-
127,805,242	127,805,242	고유목적사업준비금전입액	-	-
-	-	잡 이 익	56	56
14,195,914,680	7,062,543,843	계	7,062,543,899	14,195,914,736

나.기본계정

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
13,227,867,698	6,563,634,329	현금 및 현금성자산	-	6,664,233,369
35,494,830	19,651,850	선 급 법 인 세	-	15,842,980
-	-	기 금	6,583,286,179	6,583,286,179
127,610,155	-	수 입 이 자	-	127,610,155
13,390,972,683	6,583,286,179	계	6,583,286,179	13,390,972,683

다.목적계정

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
205,985,283	41,985,283	현금 및 현금성자산	-	164,000,000
205,985,283	41,985,283	(중소기업은행)	-	164,000,000
39,420	21,970	선 급 법 인 세	-	17,450
-	-	미지급금	4,907,598	4,907,598
102,990,264	-	고유목적사업준비금	127,753,098	230,743,362
-	-	기 금	33,141,206	33,141,206
-	-	수 입 이 자	127,753,098	127,753,098
-	-	고유목적사업준비금환입	102,990,264	102,990,264
100,000,000	100,000,000	민간단체 지원사업	-	-
68,907,598	68,907,598	진흥회 자체사업	-	-
30,000,000	30,000,000	(전국환경활동가 워크샵)	-	-
10,000,000	10,000,000	(종교단체환경실천운동사업)	-	-
18,907,598	18,907,598	(환경활동가 역량강화기획사업)	-	-
10,000,000	10,000,000	(민간환경단체 공동개발사업)	-	-
57,877,315	57,877,315	지 급 위 탁 수 수 료	-	-

127,753,098	127,753,098	고유목적사업준비금전입액	-	-
663,552,978	396,545,264	계	396,545,264	663,552,978

라. 법인위탁운영

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
76,327,841	17,691,986	현금 및 현금성자산	-	58,635,855
11,820	7,940	선 급 법 인 세	-	3,880
5,965,015	5,965,015	미수금	-	-
758,000	758,000	전 화 가 입 권	-	-
360,000	360,000	공 기 구 비 품	-	-
-	-	예수금	264,000	264,000
36,828	-	고유목적사업준비금	52,144	88,972
-	-	기 금	6,133,857	6,133,857
-	-	지원 사업비 반납금	18,296,112	18,296,112
-	-	수 입 이 자	52,144	52,144
-	-	고유목적사업준비금환입	36,828	36,828
-	-	수 입 수 탁 수 수 료	57,877,315	57,877,315
57,877,371	57,877,315	법 인 위 탁 운 영 비	-	56
7,410,700	7,410,700	(이 사 회 운 영)	-	-
4,604,815	4,604,815	(지 원 사 업 운 영)	-	-
1,645,716	1,645,716	(일 반 운 영)	-	-
553,400	553,400	(업 무 추 진 비)	-	-
37,930,000	37,930,000	(업무위탁 수수료)	-	-

2,640,000	2,640,000	(인터넷 유지관리비)	-	-
3,092,740	3,092,740	(법인운영제반경비)	-	-
52,144	52,144	고유목적사업준비금전입액	-	-
-	-	잡 이 익	56	56
141,389,019	82,712,400	계	82,712,456	141,389,075

IV. 부 속 명 세 서

1.유 동 자 산 명 세 서

가. 총 괄

(단위: 원)

구 분	과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
합 계		6,724,628,734	6,827,063,173	6,902,733,534	6,648,958,373	
기본계정		6,680,076,349	6,583,286,179	6,680,076,349	6,583,286,179	
	현금및현금성자산	6,664,233,369	6,563,634,329	6,664,233,369	6,563,634,329	
	선급법인세	15,842,980	19,651,850	15,842,980	19,651,850	
목적계정		38,870,994	167,153,709	164,017,450	42,007,253	
	현금및현금성자산	38,853,544	167,131,739	164,000,000	41,985,283	
	선급법인세	17,450	21,970	17,450	21,970	
법인위탁운영계정		5,681,391	76,623,285	58,639,735	23,664,941	
	현금및현금성자산	5,677,511	70,650,330	58,635,855	17,691,986	
	선급법인세	3,880	7,940	3,880	7,940	
	미수금	-	5,965,015	-	5,965,015	

1) 현금및 현금성자산

(단위: 원)

구 분	내 역	은 행 명	구 좌 번 호	금 액	비 고
계				6,623,311,598	
기 본 계 정				6,563,634,329	
	정 기 예 금	우리은행 화양동	1020-537-548973	2,082,256,433	
	정 기 예 금	중소기업은행	027-153139-21-001	4,480,877,442	
	기업자유예금	우리은행 화양동	1005-103-878583	500,454	
목 적 계 정				41,985,283	
	기업금전신탁	중소기업은행	305-003468-04-028	41,985,283	
법인위탁운영계정				17,691,986	
	기업자유예금	우리은행 화양동	1005-103-879555	264,188	
	기업자유예금	우리은행 화양동	1005-801-401682	17,427,798	

2)선급법인세

(단위 : 원)

구 분	내 역	적 요	금 액	비 고
계			19,681,760	
기 본 계 정	선 급 법 인 세	예금이자중 법인세	19,651,850	
목 적 계 정	"	"	21,970	
법인위탁운영계정	"	"	7,940	

2.투 자 와 기 타 자 산

가.총 괄

(단위: 원)

구 분	과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
계		758,000	-	-	758,000	
법인위탁운영계정	전화가입권	758,000		-	758,000	

(1)전화가입권

(단위: 원)

내 역	금 액	적 요	비 고
법인위탁운영계정	758,000	TEL. 2215 - 7536 TEL. 2215 - 7537	

3. 고정자산명세서

가. 총괄

(단위: 원)

구분	과목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계		360,000	-	-	360,000	
법인위탁운영계정	공기구비품	360,000	-	-	360,000	

1)공기구비품

구분	품명	취득일	취득가액	당기상각	상각액누계	잔액	연수	상각율	비고
계			360,000	-	-	360,000			
법인위탁운영계정			360,000	-	-	360,000			
	금고 JH070	97.2.10	360,000			360,000			

4.고유 목적 사업 준비금명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 가 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액		비 고
계	103,027,092	127,805,242	103,027,092	127,805,242		
목 적 계 정	102,990,264	127,753,098	102,990,264	127,753,098		
법인 위탁 계정	36,828	52,144	36,828	52,144		

5.유 동 부 채 명 세 서

가. 총 괄

(단위: 원)

구 분	과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
합	계	-	5,171,598	-	5,171,598	
목적계정	미지급금	-	4,907,598	-	4,907,598	
법인위탁계정	예수금	-	264,000	-	264,000	

6.수 입 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	계	기본계정	목적계정	법인위탁운영계정		비 고
계	127,805,242	127,610,155	142,943	52,144		
수 입 이 자	127,805,242	127,610,155	142,943	52,144		