

2022年度

決 算 報 告 書

2023. 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

(2022.12.31)

(단위: 원)

구 분	이 월 금 (2021.12.31)	수 입						지 출				잔 액 (2022.12.31)
		선급법인세 환 급 금	예 산 수 입			자본이동	계	선급법인세	예산지출	자본이동	계	
			이 자	반 납 금	소 계							
계	6,556,764,980	16,625,340	129,675,165	1,435,893	131,111,058	246,221,864	393,958,262	19,969,770	211,756,960	246,221,864	477,948,594	6,472,774,648
기본계정	6,468,044,961	16,625,340	129,480,052	0	129,480,052	0	146,105,392	19,939,820	0	246,221,864	266,161,684	6,347,988,669
목적계정	73,762,171	0	133,041	0	133,041	178,863,169	178,996,210	20,450	150,000,000	0	150,020,450	102,737,931
비영리단체 의탁계정	14,957,848	0	62,072	1,435,893	1,497,965	67,358,695	68,856,660	9,500	61,756,960	0	61,766,460	22,048,048

II. 2022년도 예산집행상황

1. 기본계정예산집행상황

(2022.12.31 현재)

가. 수 입

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	수입액	비율(%)	비 고
항	목						
계		221,625,000	-	221,625,000	146,105,392	66	
수입이자	수입이자	205,000,000	-	205,000,000	129,480,052	63	
법인세환급	법인세환급	16,625,000	-	16,625,000	16,625,340	100	

나. 지 출

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
계		-	-	-	19,939,820	-	
선급법인세	선급법인세	-	-	-	19,939,820	-	

2. 목적계정 예산집행상황

(2022.12.31 현재)

가. 수 입

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	수입액	비율(%)	비 고
항	목						
계		-	-	-	133,041	-	
수입이자	수입이자	-	-	-	133,041	-	
법인세환급	법인세환급	-	-	-	-	-	

나. 지 출

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
계		226,000,000	-	226,000,000	150,020,450	66	
민간단체지원사업		100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100	
진흥회 자체사업		126,000,000	-	126,000,000	50,000,000	40	

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
	환경단체 및 활동가 역량강화 기획사업	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
	전국 환경활동가 워크숍	40,000,000		40,000,000	40,000,000	100	
	종교단체 환경실천운동사업	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100	
	민간환경단체 네트워크 협력사업	66,000,000	-	66,000,000	-	-	
선급법인세	선급법인세	-	-	-	20,450	-	

3.법인위탁운영계정 예산집행상황

(2022.12.31 현재)

가. 수 입

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	수입액	비율(%)	비 고
항	목						
계		-	-	-	1,497,965	-	
수입이자	수입이자	-	-	-	62,072	-	
해지반환금	해지반환금	-	-	-	-	-	
지원사업비반납액	지원사업비반납액	-	-	-	1,435,893	-	

나. 지 출

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
계		70,000,000	-	70,000,000	61,766,460	88	
법인위탁운영비		70,000,000	-	70,000,000	61,519,360	88	
	홈페이지 신규개편비	-	-	-	-	-	
	지원안내	-	-	-	-	-	
	이사회운영	8,000,000	-	8,000,000	6,853,900	86	

(단위 ;원)

과 목		당초예산	증감액(추경)	최종예산	지출액	비율(%)	비 고
항	목						
	지원사업운영	6,000,000	-	6,000,000	4,955,640	83	
	일반운영	2,165,000	-	2,165,000	1,334,880	62	
	업무추진비	1,200,000	-	1,200,000	927,800	77	
	업무위탁수수료	40,675,000	-	40,675,000	40,675,000	100	
	홈페이지 유지관리비	5,000,000	-	5,000,000	2,640,000	53	
	법인운영제반경비	6,960,000	-	6,960,000	4,132,140	59	
선급법인세	선급법인세	-	-	-	9,500	-	
미지급금	미지급금	-	-	-	237,600	-	

Ⅲ. 결 산 서

1.재 무 상 태 표

(2022.12.31 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	6,492,982,018		6,367,928,489		102,758,381		21,817,917	
1. 현금및현금성자산	6,472,535,017		6,347,988,669		102,737,931		21,808,417	
2. 선급법인세	19,969,770		19,939,820		20,450		9,500	
3. 미수금	477,231		-		-		477,231	
유동자산 계	6,492,982,018		6,367,928,489		102,758,381		22,295,148	
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	6,494,100,018		6,367,928,489		102,758,381		23,413,148	

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		129,675,165		-		129,613,093		62,072
(2)미지급금		0		-		-		-
(2)예 수 금		237,600		-				237,600
부 채 계		129,912,765		-		129,613,093		299,672
Ⅲ. 기 금								
1)기 금		6,466,550,242		6,367,928,489		76,994,029		21,627,724
2)지원사업지반납금		1,435,893		-		-		1,435,893
(당기순이익)		-103,798,882		-		-103,848,741		49,859
기 금 계		6,364,187,253		6,367,928,489	-	26,854,712		23,113,476
부채/기금 계		6,494,100,018		6,367,928,489		102,758,381		23,413,148

2. 손 익 계 산 서

(2022.1.1- 2022.12.31)

(단위 : 원)

과목		합 계	기 본 계 정	목 적 계 정	법인위탁운영계정
1. 수 입		299,390,269	-	237,521,378	61,868,891
	수 입 이 자	129,675,165	-	129,613,093	62,072
	고유목적사업준비금환입	107,958,078	-	107,908,285	49,793
	수입수탁 수수료	61,757,026	-	-	61,757,026
2. 비 용		403,189,151		341,370,119	61,819,032
	민간단체 지원사업	100,000,000	-	100,000,000	-
	진흥회 자체사업	50,000,000	-	50,000,000	-
	법인 위탁 운영비	61,757,026	-	61,757,026	-
	법인 위탁 운영비	61,756,960	-	-	61,756,960
	고유목적사업준비금전입	129,675,165	-	129,613,093	62,072
3. 이 익		-103,798,882	-	-103,848,741	49,859

3. 이익잉여금처분계산서(안)

('2022.1.1. - '2022.12.31)

(처분확정일 '2023. .)

(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		-103,798,882		-		-103,848,741		49,859
1) 전기이월이익잉여금								
2) 당기순이익	-103,798,882		-		-103,848,741		49,859	
2. 이익잉여금처분액		-103,798,882		-		-103,848,741		49,859
1) 기금전입액	-103,798,882		-		-103,848,741		49,859	
2) 이익준비금								
3. 차기이월 이익잉여금								

4.합 계 잔 액 시 산 표

(2022.12.31)

가.총 괄

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
합	변		변	합
계	잔 액		잔 액	계
13,104,077,259	6,472,535,017	현금 및 현금성자산	-	6,631,542,242
36,595,110	19,969,770	선 급 법 인 세	-	16,625,340
2,793,398	477,231	미 수 금	-	2,316,167
758,000	758,000	전 화 가 입 권	-	-
360,000	360,000	공 기 구 비 품	-	-
-	-	미 지 급 금	-	-
105,600	-	예 수 금	237,600	343,200
107,958,078	-	고유 목적 사업 준비금	129,675,165	237,633,243
-	-	기	금	6,466,550,242
-	-	지 원 사 업 비 반 납 금	1,435,893	1,435,893
129,480,052	-	수 입 이 자	129,675,165	259,155,217
-	-	고유목적사업준비금환입	107,958,078	107,958,078
-	-	법 인 위 탁 운 영 비	61,757,026	61,757,026
100,000,000	100,000,000	민간단체 지원사업	-	-
50,000,000	50,000,000	진흥회 자체사업	-	-
40,000,000	40,000,000	(전국 환경활동가 워크숍)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
10,000,000	10,000,000	(종교단체환경실천운동사업)	-	-
-	-	(환경활동가역량강화기획사업)	-	-
-	-	(민간환경단체공동개발사업)	-	-
61,757,026	61,756,960	법 인 위 탁 운 영 비	-	66
7,091,500	7,091,500	(이 사 회 운 영)	-	-
4,955,640	4,955,640	(지 원 사 업 운 영)	-	-
1,334,946	1,334,946	(일 반 운 영)	-	-
927,800	927,800	(업 무 추 진 비)	-	-
40,675,000	40,675,000	(업무위탁 수수료)	-	-
2,640,000	2,640,000	(홈페이지 유지관리비)	-	-
4,132,140	4,132,140	(법인운영제반경비)	-	-
61,757,026	61,757,026	법인 위탁 운영비	-	-
129,675,165	129,675,165	고유목적사업준비금전입액	-	-
-	-	잡 이 익	66	66
13,785,316,714	6,897,289,169	계	6,897,289,235	13,785,316,780

나.기본계정
(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
12,816,033,630	6,347,988,669	현금 및 현금성자산	-	6,468,044,961
36,542,970	19,939,820	선 급 법 인 세	-	16,603,150
-	-	기 금	6,367,928,489	6,367,928,489
129,480,052	-	수 입 이 자	-	129,480,052
12,982,056,652	6,367,928,489	계	6,367,928,489	12,982,056,652

다.목적계정

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
252,737,931	102,737,931	현금 및 현금성자산	-	150,000,000
252,737,931	102,737,931	(중소기업은행)	-	150,000,000
35,040	20,450	선 급 법 인 세	-	14,590
-	-			
107,908,285	-	고유목적사업준비금	129,613,093	237,521,378
-	-	기 금	76,994,029	76,994,029
-	-	수 입 이 자	129,613,093	129,613,093
-	-	고유목적사업준비금환입	107,908,285	107,908,285
100,000,000	100,000,000	민간단체 지원사업	-	-
50,000,000	50,000,000	진흥회 자체사업	-	-
40,000,000	40,000,000	(전국환경활동가 워크숍)	-	-
10,000,000	10,000,000	(종교단체환경실천운동사업)	-	-
0	0	(환경활동가 역량강화기획사업)	-	-
0	0	(민간환경단체 공동개발사업)	-	-
61,757,026	61,757,026	법 인 위 탁 운 영 비	-	-

129,613,093	129,613,093	고유목적사업준비금 전입액	-	-
702,051,375	444,128,500	계	444,128,500	702,051,375

라.법인위탁운영

차 변		계 정 과 목	대 변	
합 계	잔 액		잔 액	합 계
35,305,698	21,808,417	현금 및 현금성자산	-	13,497,281
17,100	9,500	선 급 법 인 세	-	7,600
2,793,398	477,231	미수금	-	2,316,167
758,000	758,000	전 화 가 입 권	-	-
360,000	360,000	공 기 구 비 품	-	-
-		미지급금	-	-
105,600	-	예수금	237,600	343,200
49,793	-	고유목적사업준비금	62,072	111,865
-	-	기 금	21,627,724	21,627,724
-	-	지원 사업비 반납금	1,435,893	1,435,893
-	-	수 입 이 자	62,072	62,072
-	-	고유목적사업준비금환입	49,793	49,793
-	-	법 인 위 탁 운 영 비	61,757,026	61,757,026
61,757,026	61,756,960	법 인 위 탁 운 영 비	-	66
7,091,500	7,091,500	(이 사 회 운 영)	-	-
4,955,640	4,955,640	(지 원 사 업 운 영)	-	-
1,334,946	1,334,946	(일 반 운 영)	-	-
927,800	927,800	(업 무 추 진 비)	-	-

40,675,000	40,675,000	(업무위탁 수수료)	-	-
2,640,000	2,640,000	(홈페이지 유지관리비)	-	-
4,132,140	4,132,140	(법인운영제반경비)	-	-
62,072	62,072	고유목적사업준비금전입액	-	-
-	-	잡 이 익	66	66
101,208,687	85,232,180	계	85,232,246	101,208,753

IV. 부 속 명 세 서

1.유 동 자 산 명 세 서

가. 총 관

(단위: 원)

구 분	과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
합 계		6,574,245,920	6,569,219,847	6,650,483,749	6,492,982,018	
기본계정		6,484,648,111	6,367,928,489	6,484,648,111	6,367,928,489	
	현금및현금성자산	6,468,044,961	6,347,988,669	6,468,044,961	6,347,988,669	
	선급법인세	16,603,150	19,939,820	16,603,150	19,939,820	
목적계정		73,776,761	178,996,210	150,014,590	102,758,381	
	현금및현금성자산	73,762,171	178,975,760	150,000,000	102,737,931	
	선급법인세	14,590	20,450	14,590	20,450	
법인위탁운영계정		15,821,048	22,295,148	15,821,048	22,295,148	
	현금및현금성자산	13,497,281	21,808,417	13,497,281	21,808,417	
	선급법인세	7,600	9,500	7,600	9,500	
	미수금	2,316,167	477,231	2,316,167	477,231	

1) 현금및현금성자산

(단위: 원)

구 분	내 역	은 행 명	구 좌 번 호	금 액	비 고
계				6,472,535,017	
기 본 계 정				6,347,988,669	
	정 기 예 금	수협은행	1200-5230-1063	6,347,487,223	
	정 기 예 금	-	-	-	
	기업자유예금	우리은행 화양동	1005-103-878583	501,446	
목 적 계 정				102,737,931	
	기업금전신탁	중소기업은행	305-003468-04-028	102,737,931	
법인위탁운영계정				21,808,417	
	기업자유예금	우리은행 화양동	1005-103-879555	238,128	
	기업자유예금	우리은행 화양동	1005-801-401682	21,570,289	

2)선급법인세

(단위 : 원)

구 분	내 역	적 요	금 액	비 고
계			19,969,770	
기 본 계 정	선 급 법 인 세	예금이자중 법인세	19,939,820	
목 적 계 정	"	"	20,450	
법인위탁운영계정	"	"	9,500	

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	107,958,078	129,675,165	107,958,078	129,675,165		
목 적 계 정	107,908,285	129,613,093	107,908,285	129,613,093		
법인 위탁 계정	49,793	62,072	49,793	62,072		

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		750,000	237,600	750,000	237,600	
법인위탁계정	미지급금	750,000	-	750,000	-	
법인위탁계정	예수금	105,600	237,600	105,600	237,600	

6.수 입 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	계	기본계정	목적계정	법인위탁운영계정		비 고
계	129,675,165	129,480,052	133,041	62,072		
수 입 이 자	129,675,165	129,480,052	133,041	62,072		