

決算報告書

自：2016年 1月 1日

第 8 期

至：2016年 12月 31日

社會福祉法人 롯데三同福祉財團

결산보고서 목차

1. 사업실적서
2. 세입·세출결산서
 - 세입·세출결산서(통합)
 - 세입결산서(수익)
 - 세출결산서(수익)
 - 세입결산서(목적)
 - 세출결산서(목적)
3. 과목전용조서
4. 예비비사용조서
5. 대차대조표
 - B/S(통합)
 - B/S(수익)
 - B/S(목적)
 - B/S 부속명세서
6. 수지계산서
 - 수지계산서(통합)
 - 수지계산서(수익)
 - 수지계산서(목적)
7. 현금 및 예금명세서
8. 유가증권명세서
9. 미수금명세서
10. 재고자산명세서
11. 기타유동자산명세서
12. 고정자산명세서
13. 부채명세서
14. 제충당금명세서
15. 기본재산수입명세서
16. 사업수입명세서
17. 정부보조금명세서
18. 후원금 수입 및 사용결과보고서
19. 인건비명세서
20. 사업비명세서
21. 기타비용명세서(사무비)
22. 감사보고서

2016년도 사업실적

1. 법인명: 사회복지법인 롯데삼동복지재단

2. 일반현황

대표이사	신영자	사무소	울산광역시 울주군 삼동면 대암둔기로 246	전화번호	02)750-7212	
		소재지		FAX	02)2118-2535	
		임원수 (‘16년말)	이사: 7명 감사: 2명	상 근 임 직 원 정 수	임원(유급) : 0명 (무급) : 1명(대표이사)	
					직원(유급) : 0명 (무급) : 3명	

3. 실적현황

(단위:천원)

구 분		금 액
사업비	소외계층 지원	791,175
	시설·기관·단체 지원	376,305
	주민 문화·복지 지원	167,498
	계	1,334,977
운영비(사무비)		103,766
합 계		1,438,744

2016년 세입·세출결산서

사회복지법인 롯데삼등복지재단

(단위:원)

세입				세출				
과목			법인 부담금	과목			법인 부담금	
관	항	목		관	항	목		
재산수입	기본재산 수입	배당 및 이자수입	1,580,892,876	사무비	업무 추진비	회의비	28,230,060	
잡수입	잡수입	기타 예금 이자 수입	56,964,553		운영비		여비	20,727,645
		기타 잡수입 (법인세환급)	244,770,970				수용비 및 수수료	54,808,610
고유목적사업준비금 환입			(198,035,143)				제세공과금	237,480,370
							소계	313,016,625
							전기 미지급금 및 미지급비용	
					당기 미지급금 및 미지급비용		(4,398,430)	
					계		342,325,420	
					재산조성비	시설비	자산취득비	0
					사업비	일반 사업비	소외계층 지원	791,174,676
				시설·기관·단체 지원			376,304,940	
				주민 문화·복지 지원			167,497,620	
				계			1,334,977,236	
				당기잉여금			7,290,600	
세입총계			1,684,593,256	세출총계			1,684,593,256	

2016년 세입결산서

○ 수익사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고
관	항	목					
재산수입	기본재산 수입	배당 및 이자수입		1,580,892,876		1,580,892,876	· 기본재산 이자수입 및 배당수익
잡수입	잡수입	기타 예금이자 수입		56,964,553		56,964,553	· 보통재산 이자수입
잡수입	잡수입	기타 잡수입		244,770,970		244,770,970	· 전년도 법인세 환급
총계				1,882,628,399		1,882,628,399	

2016년 세출결산서

○ 수익사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료		1,100,000		1,100,000	· 세무조정수수료
사무비	운영비	제세 공과금		237,480,370		237,480,370	· 이자수입 법인세 법인세할 지방소득세 (원천징수)
고유목적사업준비금전입액				1,636,757,429		1,636,757,429	
당기잉여금				7,290,600		7,290,600	
총계				1,882,628,399		1,882,628,399	

2016년 세입결산서

○ 목적사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고
관	항	목					
고유목적사업준비금환입액				1,438,722,286		1,438,722,286	
총계				1,438,722,286		1,438,722,286	

2016년 세출결산서

○ 목적사업

(단위:원)

과목			정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	비고
관	항	목					
사무비	업무 추진비	회의비		28,230,060		28,230,060	
		운영비	여비		20,727,645		20,727,645
	수용비및 수수료			53,708,610		53,708,610	
	소계			74,436,255		74,436,255	
	전기 미지급금 및 미지급비용			5,477,165		5,477,165	임차관리비 및 법인카드 사용 등
	당기 미지급금 및 미지급비용			(4,398,430)		(4,398,430)	
	계			103,745,050		103,745,050	
	재산조성비	시설비	자산취득비		0		0
사업비	일반 사업비	소외계층 지원		791,174,676		791,174,676	
		시설·기관· 단체 지원		376,304,940		376,304,940	
		주민 문화· 복지 지원		167,497,620		167,497,620	
		계		1,334,977,236		1,334,977,236	
총계				1,438,722,286		1,438,722,286	

과목전용조서

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							

해당사항 없음

재무상태표

제 8 기 : 2016년 12월 31일 현재

사회복지법인 롯데삼동복지재단

(단위:원)

계정과목	제 8(당) 기		
	수익	목적	합계
I. 유동자산	11,500,853,049	1,051,710	11,501,904,759
1. 당좌자산	11,500,853,049	1,051,710	11,501,904,759
(1) 현금및현금성자산	356,455,981	1,051,710	357,507,691
(2) 단기금융상품	10,680,263,543		10,680,263,543
(3) 당기법인세자산	237,480,370		237,480,370
(4) 미수수익	226,653,155		226,653,155
II. 비유동자산	47,319,547,569	56,957,813,232	47,330,873,769
1. 투자자산	47,319,547,569		47,319,547,569
(1) 매도가능증권	17,000,000,000		17,000,000,000
(2) 만기보유증권	30,319,547,569		30,319,547,569
2. 기타비유동자산		56,957,813,232	11,326,200
(1) 수익사업전출금		56,946,487,032	
(2) 임차보증금		11,326,200	11,326,200
자 산 총 액	58,820,400,618	56,958,864,942	58,832,778,528
I. 유동부채		4,398,430	4,398,430
1. 미지급금		1,790,360	1,790,360
2. 미지급비용		2,608,070	2,608,070
부 채 총 액		4,398,430	4,398,430
I. 자본금	56,946,487,032	55,000,000,000	55,000,000,000
1. 기본재산		55,000,000,000	55,000,000,000
2. 목적사업전입금	56,946,487,032		
II. 이익잉여금	1,873,913,586	1,954,466,512	3,828,380,098
1. 사업적립금		2,000,000,000	2,000,000,000
2. 고유목적사업준비금	1,647,849,319		1,647,849,319
3. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	226,064,267	(45,533,488)	180,530,779
자 본 총 액	58,820,400,618	56,954,466,512	58,828,380,098
부채와자본총액	58,820,400,618	56,958,864,942	58,832,778,528

재무상태표

제 8 기 : 2016년 12월 31일 현재

○ 수익사업

(단위:원)

과 목	제 8(당) 기	
	금 액	
I. 유동자산		11,500,853,049
1. 당좌자산		11,500,853,049
(1) 현금및현금성자산	356,455,981	
(2) 단기금융상품	10,680,263,543	
(3) 당기법인세자산	237,480,370	
(4) 미수수익	226,653,155	
II. 비유동자산		47,319,547,569
1. 투자자산		47,319,547,569
(1) 매도가능증권	17,000,000,000	
(2) 만기보유증권	30,319,547,569	
자산총계		58,820,400,618
부채총계		-
I. 자본금		56,946,487,032
1. 목적사업전입금	56,946,487,032	
II. 이익잉여금		1,873,913,586
1. 고유목적사업준비금	1,647,849,319	
2. 미처분이익잉여금	226,064,267	
자본총계		58,820,400,618
부채와 자본총계		58,820,400,618

재무상태표

제 8 기 : 2016년 12월 31일 현재

○ 목적사업

(단위:원)

과 목	제 8(당) 기	
	금 액	
I. 유동자산		1,051,710
1. 당좌자산		1,051,710
(1) 현금및현금성자산	1,051,710	
II. 비유동자산		56,957,813,232
1. 기타비유동자산		56,957,813,232
(1) 수익사업전출금	56,946,487,032	
(2) 임차보증금	11,326,200	
자산총계		56,958,864,942
I. 유동부채		4,398,430
1. 미지급금	1,790,360	
2. 미지급비용	2,608,070	
부채총계		4,398,430
I. 자본금		55,000,000,000
1. 기본재산	55,000,000,000	
II. 이익잉여금		1,954,466,512
1. 사업적립금	2,000,000,000	
2. 미처리결손금	(45,533,488)	
자본총계		56,954,466,512
부채와자본총계		56,958,864,942

대차대조표 부속명세서

○ 수익사업

(단위:원)

계정과목	적 요	금 액	비 고	
현금 및 현금성자산	기업자유예금(부산은행)	356,455,981		
	계	356,455,981		
단기금융상품	정기예금(부산은행)	9,680,263,543	예치기간 : '16.12.22 ~ '17.06.22	
	정기예금(부산은행)	1,000,000,000	예치기간 : '16.12.22 ~ '17.06.22	
	계	10,680,263,543		
당기법인세자산	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	360,530	원천징수일 : 3/20 (세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	36,050	원천징수일 : 3/20 (세율 : 법인세의 10%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	376,180	원천징수일 : 6/19 (세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	37,610	원천징수일 : 6/19 (세율 : 법인세의 10%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	351,120	원천징수일 : 9/18 (세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	35,110	원천징수일 : 9/18 (세율 : 법인세의 10%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수법인세	324,150	원천징수일 : 12/18 (세율 : 14%)	
	기업자유예금(부산은행) 원천징수지방소득세	32,410	원천징수일 : 12/18 (세율 : 법인세의 10%)	
	정기예금(부산은행) 원천징수법인세	25,412,360	원천징수일 : 12/22 (세율 : 14%)	
	정기예금(부산은행) 원천징수지방소득세	2,541,230	원천징수일 : 12/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	정기예금(부산은행) 원천징수법인세	6,562,930	원천징수일 : 12/22 (세율 : 14%)	
	정기예금(부산은행) 원천징수지방소득세	656,290	원천징수일 : 12/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,400,000	원천징수일 : 1/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,540,000	원천징수일 : 1/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 1/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 1/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,400,000	원천징수일 : 4/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,540,000	원천징수일 : 4/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 4/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 4/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,400,000	원천징수일 : 7/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,540,000	원천징수일 : 7/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 7/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 7/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	15,400,000	원천징수일 : 10/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,540,000	원천징수일 : 10/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수법인세	19,082,000	원천징수일 : 10/25 (세율 : 14%)	
	채권(NH투자증권) 원천징수지방소득세	1,908,200	원천징수일 : 10/25 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(대우증권) 원천징수법인세	11,144,000	원천징수일 : 2/22 (세율 : 14%)	
	채권(대우증권) 원천징수지방소득세	1,114,400	원천징수일 : 2/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(대우증권) 원천징수법인세	11,144,000	원천징수일 : 5/23 (세율 : 14%)	
	채권(대우증권) 원천징수지방소득세	1,114,400	원천징수일 : 5/23 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(대우증권) 원천징수법인세	11,144,000	원천징수일 : 8/22 (세율 : 14%)	
	채권(대우증권) 원천징수지방소득세	1,114,400	원천징수일 : 8/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	채권(대우증권) 원천징수법인세	11,144,000	원천징수일 : 11/22 (세율 : 14%)	
	채권(대우증권) 원천징수지방소득세	1,114,400	원천징수일 : 11/22 (세율 : 법인세의 10%)	
	계		237,480,370	

대차대조표 부속명세서

○ 수익사업

(단위:원)

계정과목	적 요	금 액	비 고
미수수익	채권(NH투자증권)	101,571,507	원금 10,378,243,334원에 대해 68일간 이율 2.69%를 적용하여 미수수익 계산
	채권(NH투자증권)	81,972,603	원금 9,835,956,044원에 대해 68일간 이율 2.68%를 적용하여 미수수익 계산
	채권(NH투자증권)	2,613,699	원금 1,999,811,112원에 대해 9일간 이율 5.30%를 적용하여 미수수익 계산
	채권(대우증권)	34,893,151	원금 8,105,537,079원에 대해 40일간 이율 2.68%를 적용하여 미수수익 계산
	정기예금(부산은행)	4,455,573	원금 9,680,263,543원에 대해 10일간 이율 1.68%를 적용하여 미수수익 계산
	정기예금(부산은행)	460,274	원금 1,000,000,000원에 대해 10일간 이율 1.68%를 적용하여 미수수익 계산
	기업자유예금(부산은행)	97,460	원금 356,455,981원에 대해 은행 수령 해지예상조회표 기준
	채권(롯데손보)	588,888	20억 채권 인수시 경과이자 발생
	계	226,653,155	
매도가능증권	롯데쇼핑(주) 주식 47,888주	17,000,000,000	장부가액
만기보유증권	채권(NH투자증권)	10,378,243,334	한국외환은행36-10이30갹-25(신중) 만기 : 2043년 10월 25일 이율 : 5.45%
	채권(NH투자증권)	9,835,956,044	우리은행(신중)17-04이30갹-25 만기 : 2043년 4월 25일 이율 : 4.40%
	채권(NH투자증권)	1,999,811,112	롯데손해보험신중자본증권2 만기 : 2046년 12월 21일 이율 : 5.30%
	채권(대우증권)	8,105,537,079	신한은행17-08이10갹(후) 만기 : 2023년 8월 22일 이율 : 3.98%
	계	30,319,547,569	
고유목적사업준비금	기초잔액	1,449,814,176	
	준비금 전입액	1,636,757,429	
	준비금 환입액	1,438,722,286	
	기말잔액	4,525,293,891	

대차대조표 부속명세서

○ 목적사업

(단위:원)

계정과목	적 요	금 액	비 고
현금및현금성자산	현금보관	1,051,710	현금시재
임차보증금	사무실 임차보증금	11,326,200	
미지급금	운영경비	1,790,360	사무실 임차관리비
미지급비용	운영경비	2,608,070	법인카드 사용분 등
기본재산	기본재산	55,000,000,000	※ 출연자 신격호 : 48,800,000,000원 신동인 : 6,200,000,000원
사업적립금	보통재산	2,000,000,000	※ 출연자 신격호 : 1,940,000,000원 신동인 : 60,000,000원

수지계산서

(2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

사회복지법인 롯데삼동복지재단

(단위:원)

과목		금액	비고
I. 수입			
1. 재산수입		1,580,892,876	
가. 기본재산수입(배당및이자수입)	1,580,892,876		
2. 잡수입		103,700,380	
가. 기타예금이자수입	56,964,553		
나. 기타잡수입	244,770,970		전년도 법인세 환급
3. 고유목적사업준비금 환입	-198,035,143		
수입합계			1,684,593,256
II. 지출			
1. 사무비		342,325,420	
가. 회의비	28,230,060		
나. 여비	20,727,645		
다. 수용비및수수료	54,808,610		
라. 제세공과금	237,480,370		이자수입 법인세
마. 전기 미지급금 및 미지급비용	5,477,165		임차관리비 및 법인카드 사용 등
바. 당기 미지급금 및 미지급비용	(4,398,430)		임차관리비 및 법인카드 사용 등
2. 사업비		1,334,977,236	
가. 소외계층 지원	791,174,676		
나. 시설·기관·단체 지원	376,304,940		
다. 주민 문화·복지 지원	167,497,620		
지출합계			1,677,302,656
III. 당기잉여금			7,290,600
※ 기재시 주의사항 과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 한다.			

수지계산서

(2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

○ 수익사업

(단위:원)

과목	금액			비고
I. 수입				
1. 재산수입		1,580,892,876		
가. 기본재산수입(배당및이자수입)	1,580,892,876			
2. 잡수입		301,735,523		
가. 기타예금이자수입	56,964,553			
가. 기타잡수입	244,770,970			전년도 법인세 환급
수입합계			1,882,628,399	
II. 지출				
1. 사무비		238,580,370		
가. 수용비및수수료	1,100,000			
나. 제세공과금	237,480,370			이자수입 법인세
2. 고유목적사업준비금전입액		1,346,461,000		
지출합계			1,585,041,370	
III. 당기잉여금			297,587,029	

※ 기재시 주의사항

과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 한다.

수지계산서

(2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

○ 목적사업

(단위:원)

과목	금액	비고
I. 수입		
1. 고유목적사업준비금환입액	1,438,722,286	
수입합계		1,438,722,286
II. 지출		
1. 사무비	103,745,050	
가. 회의비	28,230,060	
나. 여비	20,727,645	
다. 수용비및수수료	53,708,610	
라. 전기 미지급금 및 미지급비용	5,477,165	임차관리비 및 법인카드 사용 등
마. 당기 미지급금 및 미지급비용	(4,398,430)	임차관리비 및 법인카드 사용 등
2. 사업비	1,334,977,236	
가. 소외계층 지원	791,174,676	
나. 시설·기관·단체 지원	376,304,940	
다. 주민 문화·복지 지원	167,497,620	
지출합계		1,438,722,286
III. 당기잉여금		0

※ 기재시 주의사항

과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 한다.

현금 및 예금명세서

(2016년 12월 31일 현재)

(단위:원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
현금				1,051,710	1,051,710	· 현금시재
예금	기업자유예금 (MMDA)	부산은행	070-13-001692-7		356,455,981	
	정기예금	부산은행	105-2281-4095-04		9,680,263,543	
	정기예금	부산은행	105-2281-4098-03		1,000,000,000	
	기업자유예금 (MMDA)	부산은행	070-13-001666-1		-	· 전용계좌
	소계				11,036,719,524	
총계					11,037,771,234	

유가증권명세서

(2016년 12월 31일 현재)

(단위:원)

종류	발행자	증서 번호	액면 가액	수량	금액	만기 일자	비고
주식	롯데쇼핑(주)	-	5,000	47,888	17,000,000,000	-	• 장부가액
채권	외환은행				10,378,243,334		• 취득원가
채권	우리은행				9,835,956,044		• 취득원가
채권	신한은행				8,105,537,079		• 취득원가
채권	롯데손보				1,999,811,112		• 취득원가
총계				47,888	47,319,547,569		

재고자산명세서

품명	용도	전년이월			당해연도수입			당해연도지출			연말이월			비고
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
해당사항 없음														

주) 단가계산방법은 총평균법으로 하여야 한다.

기본재산수입명세서

(단위:원)

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
예금			162,628,428	<ul style="list-style-type: none"> • 가입액 : 9,680,263,543 이율 : 1.68% 일수 : 365일 	<ul style="list-style-type: none"> • 정기예금 (기간:'16.12.22 ~ '16.6.22)
채권			545,200,000	<ul style="list-style-type: none"> • 액면수량 : 10,000,000,000 표면이율 : 5.45% 매수일 : '14.04.22 	<ul style="list-style-type: none"> • 외환은행 하이브리드채권 (기간:30년 만기 이자수령 : 분기단위)
			440,000,000	<ul style="list-style-type: none"> • 액면수량 : 10,000,000,000 표면이율 : 4.40% 매수일 : '14.04.30 	<ul style="list-style-type: none"> • 우리은행 하이브리드채권 (기간:30년 만기 이자수령 : 분기단위)
			318,400,000	<ul style="list-style-type: none"> • 액면수량 : 8,000,000,000 표면이율 : 3.98% 매수일 : '14.04.23 	<ul style="list-style-type: none"> • 신한은행 후순위채권 (기간:10년 만기 이자수령 : 분기단위))
주식 (롯데쇼핑주)	47,888	17,000,000,000	95,776,000	<ul style="list-style-type: none"> • 2,000원×47,888주 	<ul style="list-style-type: none"> • 배당금수입
총계			1,562,004,428		

※ 주식 평가금액은 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따라 취득원가로 평가

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 년 월 일부터
 년 월 일까지

해당사항 없음

1. 후원금(금전) 수입명세서

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고

2. 후원금(물품) 수입명세서

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고

3. 후원금(금전) 사용명세서

(단위:원)

사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고

4. 후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수량	단위	비고

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의

(작성요령)

(뒤쪽)

○ 후원금의 종류 구분

후원금의 종류	내역
1. 민간단체 보조금품	국내민간단체로부터 받은 보조금품
2. 외원단체 보조금품	외국민간원조단체로부터 받은 보조금품
3. 결연후원금품	아동, 노인 등 시설거주자에 대한 결연후원금품
4. 법인임원 후원금품	법인임원으로부터 받은 후원금품 및 찬조금품
5. 지역사회 후원금품	지역사회로부터 받은 위문금품 및 후원금품
6. 후원회 지원금품	법인의 후원회로부터 받은 지원금품
7. 자선모금품	자선바자회 등으로부터 얻어지는 수입금품
8. 기타 후원금품	행정기관의 시설위문금 등 후원금품

○ 후원받은 순서대로 계속 기록하여야 합니다.

○ 수입명세서의 내역란은 후원자의 후원용도·취지 등을 구체적으로 기재하여야 합니다.

사업비명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
소외계층 지원	소년소녀가장지원	500,000	매월 생활비 지원	
	봉사활동 연계 필요물품 지원	452,242,420	TV, 냉장고, 세탁기, 이불 등 물품 지원	
	교복구입 지원	70,599,500	저소득층 자녀 교복 구입 지원	
	전립선 무료진료	19,397,000	전립선 건강강좌/무료진료	
	어린이날/성탄절 특별선물	23,677,588	과자선물세트 지원	
	저소득층노인 전기매트 지원	27,038,500	울주군 저소득층 노인 전기매트 지원	
	장애인 나들이행사 지원	89,800,668	나들이 비용 연 2회(봄/가을) 지원	
	소외아동 야구장 초청행사	41,392,000	롯데자이언츠 야구 경기 관람	
	달팽이학교 지원	41,749,000	여름/겨울 방학기간 특수교육기관 운영 지원	
	소외계층 워터파크 문화체험 초청행사	24,778,000	소외계층 워터파크 문화 체험 지원	
	계	791,174,676		
시설·기관·단체 지원	저소득층 무료 이용시설 '푸드마켓' 지원	139,993,340	주·부식류, 생활용품 등 지원	
	농촌지역 초등학교 지원	30,077,000	장학금, 체험학습비 등 지원	
	지역아동센터 교육기자재 지원	26,363,000	책상, 빔프로젝터, PC 외 교육 기자재 지원	
	장애인생활시설 기자재 지원	27,962,000	저주파치료기, 러닝머신 등 물품 지원	
	등록 경로당 필요물품 지원	16,917,500	에어컨, 김치냉장고, 가스렌지 외 필요물품 지원	
	농촌지역 미등록 경로당 운영비 지원	19,838,500	전기·수도료, 소모품비, 난방비 등 운영비 지원	
	명절맞이 지역 군부대/경찰서 지원	10,153,600	명절연휴 특/간식 지원	
	장애인시설 이용공간 보강	5,000,000	우수 장애인시설 이용공간 보강 지원	
	농촌지역 초등학교 다목적강장 건립 예산	100,000,000	삼동초등학교 다목적강장 건립예산 지원	
	계	376,304,940		
주민 문화·복지 지원	농촌지역 경로잔치 기념 물품 지원	78,138,500	선물세트 지원	
	농촌지역 청소년 문화공연 개최	88,439,120	청소년 선호 연극 관람 및 간식 지원	
	울주 군민의날 행사 지원	920,000		
	계	167,497,620		
총계	1,334,977,236			

기타비용명세서(사무비)

(단위:원)

구분	내역	금액	산출내역	비고	
업무추진비	회의비	28,230,060	이사회 등 회의비, 조사활동비		
운영비	여비	20,727,645	출장비 및 교통비		
	수용비 및 수수료	임차료	41,481,440	사무실 임차 및 관리비	
		통신비	821,360	우편물 발송 등	
		사무용품비	0	문구류 등	
		소모품비	1,791,230	음료, 다과류, 사무기기 등	
		지급수수료	9,614,580	회계감사 및 세무조정 보수료, 재무회계시스템 수수료 등	
		소계	53,708,610		
	제세공과금	237,480,370	이자수입 법인세		
	계	291,188,980			
	전기 미지급금 및 미지급비용		5,477,165	임차관리비 및 법인카드 사용 등	
당기 미지급금 및 미지급비용		(4,398,430)			
총계		341,225,420			

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제20조 제1항에 따라 사회복지법인 롯데삼동복지재단의 2016. 1. 1.부터 2016.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2017년 1월 25일



사회복지법인 롯데삼동복지재단

감 사 김 중



감 사 김 도



사회복지법인 롯데삼동복지재단 대표이사 귀하