

공익법인 결산서류 등의 공시_의무공시

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(제1쪽)

1. 기본사항

사업연도(과세기간):	2019년01월01일	~	2019년12월31일	[√] 정기공시 [] 해산공시
①공익법인등 명	유네스코 한국위원회	②사업자등록번호 (고유번호)	201-82-620**	
③대표자	유***	④설립연월일	1954-01-30	
⑤소재지	서울특별시 중구 명동길 26	⑥전화번호/팩스	02-6958-4100 /	
⑦홈페이지 주소	www.unesco.or.kr	⑧전자우편주소	tax@unesco.or.kr	
⑨주무관청	교육부	⑩기부금(단체) 유형	[]법정 [√]지정 []기타	
⑪설립근거법	기타법률 유네스코활동에 관한 법률			
⑫설립유형	[]재단법인 []사단법인 [√]법인으로 보는 단체 []공공기관 []기타			
⑬공익사업유형	학술, 장학			
⑭설립주체	[]개인 []기업 []개인·기업 [√]국가 []지방자치단체 []기타			
⑮ 이사수	0 명	⑯자원봉사자 연인원 수	0 명	
⑰ 고용직원수	78 명			

2. 재무현황

(단위: 원)

구분	⑬총자산가액	⑭부채	⑮순자산			
			⑮소계	⑮기본순자산	⑮보통순자산	⑮순자산조정
① 총계 (①=②+③)	60,375,612,613	9,797,180,593	50,578,432,020	46,021,556,376	4,580,999,825	-24,124,181
② 공익목적사업	1,935,297,894	2,369,126,521	-433,828,627	0	-433,828,627	0
③ 기타사업	58,440,314,719	7,428,054,072	51,012,260,647	46,021,556,376	5,014,828,452	-24,124,181

3. 자산현황

(단위: 원)

구분	⑮총자산가액	⑮토지	⑮건물	⑮주식 및 출자지분	⑮금융자산	⑮기타자산
① 총계 (①=②+③)	60,375,612,613	41,672,581,534	2,112,793,322	0	15,250,734,072	1,339,503,685
② 공익목적사업	1,935,297,894	144,190,534	89,718,467	0	1,548,823,089	152,565,804
③ 기타사업	58,440,314,719	41,528,391,000	2,023,074,855	0	13,701,910,983	1,186,937,881

4. 수익현황

(단위: 원)

구분	⑮총계	⑮사업수익					⑮사업외수익	⑮고유목적사업준비금 환입액
		⑮소계	⑮기부금	⑮보조금	⑮회비 수익	⑮기타		
① 총계 (①=②+③)	17,372,071,166	13,172,179,689	781,469,780	2,921,729,015	0	9,468,980,894	78,891,477	4,121,000,000
② 공익목적사업	7,894,503,497	3,722,698,795	781,469,780	2,921,729,015	0	19,500,000	50,804,702	4,121,000,000
③ 기타사업	9,477,567,669	9,449,480,894				9,449,480,894	28,086,775	0

5. 비용현황

(단위: 원)

구분	⑮총계	⑮사업비용					⑮사업외 비용 등 기타	⑮고유목적 사업준비금전 입액
		⑮소계	⑮사업 수행비용	⑮일반 관리비용	⑮모금 비용	⑮기타		
① 총계 (①=②+③)	15,134,260,958	11,012,714,398	5,901,064,910	1,052,350,662	382,769,207	3,676,529,619	546,560	4,121,000,000
② 공익목적사업	7,336,184,779	7,336,184,779	5,901,064,910	1,052,350,662	382,769,207		0	0
③ 기타사업	7,798,076,179	3,676,529,619				3,676,529,619	546,560	4,121,000,000

6. 세무확인인 회계감사

④복식부기 여부	[√]예 []부	⑤적용회계기준	공익법인회계기준
⑥세무확인 여부	[√]예 []부	⑦외부회계감사 여부	[√]예 []부

8. 공익목적사업 세부현황

①정 관에 기재된 공익목적사업 현황

1. 국가 및 지방자치단체, 유네스코 활동 관련 분야의 기관 단체와 개인의 유네스코 활동의 참여 진작
2. 유네스코 활동과 관련된 정부의 정책 수립, 국제 협약의 체결 등에 필요한 사항의 조사, 심의 및 관계 중앙행정기관의 장에 대한 건의 자문
3. 유네스코 총회에 제출할 의안의 작성, 유네스코 총회에 파견할 대표의 선정 등에 관한 심의 후 관계 중앙행정기관의 장에 대한 건의
4. 유네스코 총회 등 유네스코 활동과 관련된 국제회의에서 결정된 사항의 국내 이행에 관한 사항의 심의 및 그 이행 방안과 관련하여 관계 중앙행정기관의 장에 대한 건의
5. 유네스코 활동과 관련된 국내외 기관 단체와의 협력 및 유네스코와 관련된 사업 활동의 수행과 그 조정
6. 그 밖에 유네스코 활동의 촉진을 위하여 필요한 사업

②사업내용(중복체크 가능)

☐ 문화예술(코드1100) ☐ 스포츠(코드1200) ☐ 기타 레크리에이션 및 봉사 클럽(코드1300)
☐ 초등 및 중등 교육(코드2100) ☐ 고등교육(코드2200) ☐ 기타교육(코드2300) ☐ 학술연구(코드2400)
☐ 장학(코드2500) ☐ 영유아보육(코드2600)
☐ 병원 및 재활시설(코드3100) ☐ 요양원(코드3200) ☐ 정신 건강 및 위기개입(코드3300) ☐ 기타 보건서비스(코드3400)
☐ 사회복지(코드4100) ☐ 긴급상황 및 구호(코드4200) ☐ 소득 지원 및 보존(코드4300)
☐ 환경(코드5100) ☐ 동물(코드5200)
☐ 경제, 사회 및 지역사회개발(코드6100) ☐ 주거(코드6200) ☐ 고용 및 훈련(코드6300)
☐ 시민 및 옹호단체(코드7100) ☐ 법률 및 법률서비스(코드7200) ☐ 정치단체(코드7300)
☐ 배분(지원) 재단(코드8100) ☐ 봉사증진(코드8200) ☐ 모금활동(코드8300)
☐ 국제 활동(코드9100)
☐ 종교단체 및 종교 관련 단체(코드10100)
☐ 비즈니스연합(코드11100) ☐ 전문가연합(코드11200) ☐ 노동조합(코드11300)
☐ 기타(코드12100)

③사업대상

☐ 모두 해당 ☐ 아동 ☐ 청소년 ☐ 노인 ☐ 장애인 ☐ 외국인(다문화) ☐ 가족 여성
☒ 일반대중 ☐ 기타

④국내 주요 사업지역

☒ 전국 ☐ 서울 ☐ 부산 ☐ 인천 ☐ 대전 ☐ 광주 ☐ 대구 ☐ 울산 ☐ 강원 ☐ 경기
☐ 경남 ☐ 경북 ☐ 충남 ☐ 충북 ☐ 전남 ☐ 전북 ☐ 세종 ☐ 제주 ☐ 해당 없음

⑤ 국외 주요 사업지역

☐ 전세계 ☐ 유럽 ☒ 아시아 ☐ 북아메리카 ☒ 아프리카 ☐ 오세아니아 ☐ 남아메리카
☐ 해당 없음

⑥ 공익목적사업의 사업별 실적

1	코드	12100	사업명	교육.과학.문화	사업수행비용	5,901,064,910
사업내용	유네스코에서의 한국의 위상강화, 한국의 유엔지속가능발전목표 달성을 위한 국내외 협력선도, 저개발국 교육 역량 강화				사업지역	전국, 아시아, 아프리카
2	코드		사업명		사업수행비용	0
사업내용					사업지역	
3	코드		사업명		사업수행비용	0
사업내용					사업지역	

4	그 외 사업	0 개	사업수행비용	0 원
합 계	총 공익목적사업	1 개	사업수행비용 합계	5,901,064,910 원

작성방법

8. 공익목적사업 세부현황
- 가. "①공익목적사업 현황"란은 공익법인등의 정관상 고유목적사업의 주요 업무, 실적 및 향후계획 등을 적습니다.
- 나. "②사업내용"은 공익법인등이 실제로 수행하고 있는 사업에 모두 √표를 합니다. 모금 후 모금액을 불특정 단체에 배분하거나 지원하는 경우는 “배분(지원) 재단(코드8100)”에 √표를 하고, 모금 후 모금액을 소수의 특정한 단체에 지원하는 경우에는 “모금활동(코드8300)”에 √표를 합니다. 사업 내용은 중복체크가 가능합니다(예 : 재단이면서 사회복지단체를 지원하는 경우, “배분(지원) 재단”과 “사회복지” 모두 √표를 합니다).
- 다. ③부터 ⑤까지 []에는 공익법인등이 실제로 수행하는 사업의 사업대상, 국내주요사업지역, 국외주요사업지역에 해당되는 곳에 모두 √표를 합니다.
- 라. ⑥란은 공익목적사업의 사업별 실적(사업명, 사업수행비용, 사업내용, 사업지역)을 적습니다. 코드는 “②사업내용”에 해당하는 코드를 적습니다. 공익법인등이 수행하는 사업이 3개 이상인 경우 사업수행비용이 많은 3개 사업의 사업실적은 별도로 적고, 나머지는 ‘그 외 사업’에 합산하여 적습니다.
- 마. ⑥란의 사업수행비용 합계는 1쪽 "5. 비용현황"의 사업수행비용 총계와 일치해야 합니다.

9. 공익목적사업의 수익 세부현황

구 분			사업연도(과세기간)	
			당 기	전 기
1. 사업수익			3,722,698,795	3,220,001,373
1) 기부금품			781,469,780	781,467,161
(1) 개인기부금품			502,829,000	571,824,374
(2) 영리법인기부금품			213,850,371	125,425,465
(3) 모금단체, 재단 등 다른 공익법인등의 지원금품			0	352,900
(4) 기타기부금품			64,790,409	83,864,422
기부 물 품 (1) - (4) 에 포함된 기부물품	당기 114,100,371	전기 0		
2) 보조금			2,921,729,015	2,410,367,795
3) 회비수익			0	0
4) 기타공익목적사업수익			19,500,000	28,166,417
2. 사업외 수익			50,804,702	5,659,264
3. 고유목적사업 준비금 환입액			4,121,000,000	4,444,416,000
4. 총합계(수익)			7,894,503,497	7,670,076,637

10. 기타사업의 손익 세부현황

구분	①합계	기타사업손익								
		사업손익								⑩사업 외손익
		금 용				부 동 산			⑨ 기타	
		②소계	③이자	④배당	⑤기타	⑥소계	⑦임대	⑧매각		
수익금액	9,477,567,669	293,439,749	293,439,749	0	0	9,156,041,145	9,156,041,145	0	0	28,086,775
비용	3,677,076,179					3,676,529,619	3,676,529,619	0	0	546,560
이익(손실)	5,800,491,490	293,439,749	293,439,749	0	0	5,479,511,526	5,479,511,526	0	0	27,540,215

11. 공익목적사업의 비용 세부현황

구 분	사업연도(과세기간)				
	당 기				전 기
	합계	사업	일반	모금	
1. 사업비용	7,336,184,779	5,901,064,910	1,052,350,662	382,769,207	6,977,031,397
(1) 분배비용(장학금, 지원금 등 수혜자(단체)에게 직접 지급비용)	918,080,622	918,080,622	0	0	1,007,844,578
1) 국 내	363,445,996	363,445,996	0	0	244,244,199
2) 국 외	554,634,626	554,634,626	0	0	763,600,379
(2) 인력비용	4,094,659,541	2,923,698,288	857,643,573	313,317,680	4,127,937,004
(3) 시설비용	18,320,558	0	18,320,558	0	20,544,311
(4) 기타비용	2,305,124,058	2,059,286,000	176,386,531	69,451,527	1,820,705,504
2. 사업외 비용	0	0	0	0	0
3. 고유목적사업 준비금 전입액	0	0	0	0	0
4. 총합계(비용)	7,336,184,779	5,901,064,910	1,052,350,662	382,769,207	6,977,031,397

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	-	-	377,698,271	2019년 08월	44,648,754	43,984,165	589,929,044
2019년 01월	49,377,109	5,464,124	421,611,256	2019년 09월	47,949,726	20,269,287	617,609,483
2019년 02월	46,786,055	101,135,393	367,261,918	2019년 10월	50,203,843	45,254,250	622,559,076
2019년 03월	69,804,499	33,073,283	403,993,134	2019년 11월	50,480,090	33,663,960	639,375,206
2019년 04월	60,038,769	7,132,872	456,899,031	2019년 12월	168,830,213	100,923,657	707,281,762
2019년 05월	79,735,672	51,296,560	485,338,143	합계	781,469,780	451,886,289	-
2019년 06월	52,661,359	2,676,430	535,323,072	차기이월	-	-	707,281,762
2019년 07월	60,953,691	7,012,308	589,264,455				

2. 기부금품 지출 명세서 (국내사업)

(단위: 원)

①(대표)지급처명 (성명 / 단체명)	②주민등록번호 (사업자등록번호)	③지출목적	④수혜인원 (단체) 수	⑤지출액		
				⑥현금	⑦물품	⑧합계
국내사업 관련지급처		각종경비_개발협력 사업 기반 구축	3000명/개	32,906,896	0	32,906,896
국내사업 관련 지급처		각종경비_문화유산 의 보호와 문화다양성 증진	40000명/개	101,279,873	0	101,279,873
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
			명/개			
⑨ 합 계			43,000	134,186,769	0	134,186,769

2. 기부금품 지출 명세서 (국외사업)

(단위: 원)

①(대표)지급처명 (성명 / 단체명)	②국가명	③지출목적	④수혜인원 (단체) 수	⑤지출액		
				⑥현금	⑦물품	⑧합계
미얀마 교육부	미얀마	저개발국 교육지원	1명/개	20,375,007	0	20,375,007
Royal Monetary Authority of Bhutan	부탄	저개발국 교육지원	1명/개	40,473,473	0	40,473,473
National Institute of Education	스리랑카	저개발국 교육지원	1명/개	21,918,297	0	21,918,297
Eswatini National Commission for UNESCO	에스와티니	저개발국 교육지원	1명/개	93,276,402	0	93,276,402
Sahbhagi Shikshan Kendra	인도	저개발국 교육지원	1명/개	25,541,982	0	25,541,982
Bunyard Literacy Community Council	파키스탄	저개발국 교육지원	1명/개	10,494,465	0	10,494,465
Lao National Commission for UNESCO	라오스	문화유산보호와 문화다양성 증진	1명/개	10,929,716	0	10,929,716
관련지급처	동티모르	각종경비_저개발국 교육지원 워크숍	1명/개	1,735,611	0	1,735,611
관련지급처	라오스	각종경비_저개발국 교육지원 워크숍	1명/개	1,735,609	0	1,735,609

관련지급처	부탄	각종경비_저개발국 교육지원_워크숍	1명/개	3,861,611	0	3,861,611
관련지급처	스리랑카	각종경비_저개발국 교육지원_워크숍	1명/개	1,466,117	0	1,466,117
관련지급처	인도	각종경비_저개발국 교육지원_워크숍	1명/개	1,466,119	0	1,466,119
관련지급처	파키스탄	각종경비_저개발국 교육지원_워크숍	1명/개	1,466,119	0	1,466,119
관련지급처	네팔	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	6,966,907	0	6,966,907
관련지급처	동티모르	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	3,227,654	0	3,227,654
관련지급처	라오스	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	2,912,042	0	2,912,042
관련지급처	르완다	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	10,609,879	0	10,609,879
관련지급처	말라위	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	4,034,680	0	4,034,680
관련지급처	보츠와나	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	3,699,364	0	3,699,364
관련지급처	부탄	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	14,207,775	0	14,207,775
관련지급처	세네갈	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	3,172,596	0	3,172,596
관련지급처	스리랑카	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	483,333	0	483,333
관련지급처	에스와티니	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	4,305,778	0	4,305,778
관련지급처	인도	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	513,695	0	513,695
관련지급처	잠비아	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	4,738,716	0	4,738,716
관련지급처	파키스탄	각종경비_저개발국 교육지원_모니터링	1명/개	513,695	0	513,695
관련지급처	르완다	각종경비_저개발국 교육지원_인건비	1명/개	9,741,730	0	9,741,730
관련지급처	보츠와나	각종경비_저개발국 교육지원_인건비	1명/개	13,831,148	0	13,831,148
㉠ 합 계			28	317,699,520	0	317,699,520

주식 등의 출연 · 취득 · 보유 및 처분 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다. (앞 쪽)

1. 주식 등의 보유현황 (단위 : 주식수, 원)

주식명	보유 주식수	주식가액 (장부가액)	보유경위			배당현황	비고
			출연	유상취득	기타		
합 계	0	0	0	0	0	0	

2. 보유주식 등 변동사항 (단위 : 주식수, 원)

일자	변동 사유	주식명	주식수	주식가액 (장부가액)	출연자와 주식 등의 발행법인의 관계

3. 주식 등의 보유비율 (단위 : 주식수, %)

주식명	주식수	보유비율			비고
		총발행주식	보유주식수	보유 비율	

4. 공익법인의 자산총액에서 주식 등이 차지하는 비율 (단위 : 주식수, %, 원)

자산총액	주식총액	비율	비고
60,375,612,613	0	0.00	

5. 주식 등의 의결권 행사 결과

주식명	의결권 행사일	의결권 행사 주식 수	의결권 행사 주식 비율	비고

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

출연자 및 이사 등 주요 구성원 현황 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다. (앞 쪽)

1. 출연자(기부자) (단위 : 원)

(1) 설립시 출연자(기부자)

①성명 (사업자명)	②주민등록번호 (사업자등록번호)	③출연재산 종류	④출연가액	⑤이사장과의 관계	⑥비고

(2) 당해 사업연도 출연자(기부자)

⑦성명 (사업자명)	⑧주민등록번호 (사업자등록번호)	⑨출연재산 종류	⑩출연가액	⑪이사장과의 관계	⑫비고
한화호텔앤드리조트(주)	1018130747	현금	25,000,000	해당없음	
(주)하나투어	1028139440	현금	55,000,000	해당없음	
(주)씨제이이엔엠	1068151510	기타	114,100,371	해당없음	

2. 이사 등 구성원 현황

⑬성명	⑭상임, 비상임 구분	⑮출연자와의 관계	⑯출연법인과의 관계	⑰다른 이사 와의 관계	⑱직전 5년 계열기업 임원 근무여부	⑲비고

출연받은 재산의 공익목적사용 현황

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

[illegible]

성실공익법인 등의 수익(사업)용 출연재산 공익목적 의무사용 현황

수익용 또는 수익사업용으로 운용하는 재산			④ 의무사용 출연재산대상가액 [①-(②+③)]	⑤ 사용기준금액 (④×1%,3%)	⑥ 사용실적	⑦ 과부족액 (⑥-⑤)
① 총자산가액	② 부채가액	③ 당기순이익				

364mm×257mm(백상지 80g/㎡(재활용품))

운용소득 사용명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다. (앞쪽)

①공익법인명	유네스코 한국위원회	②사업연도	2019-01-01 ~ 2019-12-31
--------	------------	-------	-------------------------

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	5,257,149,439	0	0	0	0	0
④사용기준액 (③×70/100)	3,680,004,607	0	0	0	0	0
⑤1년내 사용실적	4,121,000,000	0	0	0	0	0
⑥과부족액 (⑤-④)	440,995,393	0	0	0	0	0

2. 해당 사업연도 운용소득의 계산

⑬ 수익사업 등의 소득금액	가산액				차감액			
	⑭ 고유목적 사업준비금	⑮ 해당 사업연도 (과세기간) 중 고 유목적사업비로 지출된 금액으로 서 손금에 산입된 금액	⑮ 기타	⑮ 소계 (⑭+⑮)	⑰ 출연재산 양도차익	⑱ 법인세 등	⑲ 이월결손금	⑲ 소계 (⑰+⑱+⑲)
2,676,451,417	2,989,270,793	0	0	2,989,270,793	0	566,819,300	0	566,819,300
⑳ 차가감소득 (⑬+⑮-⑲)	직전 사업연도 운용소득 미달사용액						㉓ 해당 사업연도 운용소득 (㉑+㉒)	
	㉑ 기준미달사용액	㉒ 운용소득 미달사용가산세		㉒ 소계 (㉑-㉒)				
5,098,902,910	0	0		0		5,098,902,910		

[별지 제1호 서식]

재 무 상 대 표

제 45 기 2018 년 12 월 31 일 현재
제 46 기 2019 년 12 월 31 일 현재

공익법인명

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합①	공익목적 사업②	기타사업 ③	통합④	공익목적 사업⑤	기타사업 ⑥
자산						
I. 유동자산	12,851,111,747	1,689,258,059	11,161,853,688	14,874,667,264	1,416,296,633	13,458,370,631
1. 현금및현금성자산	2,542,465,118	1,548,823,089	993,642,029	2,550,251,066	1,403,448,676	1,146,802,390
2. 단기투자자산	10,026,293,154	6,332,000	10,019,961,154	12,140,605,895	6,332,000	12,134,273,895
3. 매출채권	81,212,200	0	81,212,200	107,757,480	0	107,757,480
(-) 대손충당금	21,879,886	0	21,879,886	22,145,339	0	22,145,339
4. 선급비용	20,874,934	4,484,999	16,389,935	11,307,325	3,382,630	7,924,695
5. 미수수익	72,715,626	187,370	72,528,256	83,868,270	110,760	83,757,510
6. 미수금	15,330,230	15,330,230	0	3,022,567	3,022,567	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	114,100,371	114,100,371	0	0	0	0
가.기부물품	114,100,371	114,100,371	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. 비유동자산	47,524,500,866	246,039,835	47,278,461,031	44,934,434,152	266,052,035	44,668,382,117
1. 투자자산	2,707,593,000	1,800,000	2,705,793,000	18,247,200	8,132,000	10,115,200
가. 장기성예적금	0	0	0	0	0	0
나. 장기투자증권	2,693,223,000	0	2,693,223,000	0	0	0
다. 장기대여금	14,370,000	1,800,000	12,570,000	18,247,200	8,132,000	10,115,200
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	44,806,127,032	233,909,001	44,572,218,031	44,902,711,118	244,894,201	44,657,816,917
가. 토지	41,672,581,534	144,190,534	41,528,391,000	41,672,581,534	144,190,534	41,528,391,000
나. 건물	5,751,809,287	1,238,891,479	4,512,917,808	5,695,445,651	1,238,891,479	4,456,554,172
(감가상각누계액)	3,639,015,965	1,149,173,012	2,489,842,953	3,515,795,889	1,138,187,812	2,377,608,077
다. 구축물	0	0	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0	0	0
라. 기계장치	2,120,083,958	0	2,120,083,958	2,043,836,293	0	2,043,836,293
(감가상각누계액)	1,118,901,544	0	1,118,901,544	1,008,480,401	0	1,008,480,401
마. 차량운반구	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
(감가상각누계액)	6,765,000	0	6,765,000	0	0	0
바. 건설중인자산	0	0	0	0	0	0
사. 기타	11,334,762	0	11,334,762	15,123,930	0	15,123,930
①미술·서화·골동품등	0	0	0	0	0	0
②의료장비	0	0	0	0	0	0
③집기비품	11,334,762	0	11,334,762	15,123,930	0	15,123,930
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
3. 무형자산	10,330,834	10,330,834	0	13,025,834	13,025,834	0
가. 지식재산권	0	0	0	0	0	0
나. 개발비	0	0	0	0	0	0
다. 컴퓨터소프트웨어	10,330,834	10,330,834	0	13,025,834	13,025,834	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	450,000	0	450,000	450,000	0	450,000
가. 임차보증금	0	0	0	0	0	0
나. 장기선급비용	0	0	0	0	0	0

다. 장기미수금	0	0	0	0	0	0
라. 기타	450,000	0	450,000	450,000	0	450,000
①기타보증금	450,000	0	450,000	450,000	0	450,000
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)	60,375,612,613	1,935,297,894	58,440,314,719	59,809,101,416	1,682,348,668	58,126,752,748
부채	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 유동부채	709,533,330	159,731,089	549,802,241	986,596,687	234,082,064	752,514,623
1. 단기차입금	0	0	0	0	0	0
2. 매입채무	0	0	0	0	0	0
3. 미지급비용	0	0	0	0	0	0
4. 미지급금	371,221,936	69,173,990	302,047,946	455,253,922	98,367,532	356,886,390
5. 선수금	21,066,622	11,578,222	9,488,400	56,091,591	56,091,591	0
6. 선수수익	0	0	0	0	0	0
7. 예수금	295,244,772	78,978,877	216,265,895	307,251,174	79,622,941	227,628,233
8. 유동성장기부채	0	0	0	0	0	0
9. 기타	22,000,000	0	22,000,000	168,000,000	0	168,000,000
가.임대보증금	22,000,000	0	22,000,000	168,000,000	0	168,000,000
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	9,087,647,263	2,209,395,432	6,878,251,831	9,892,617,905	2,440,413,949	7,452,203,956
1. 장기차입금	0	0	0	0	0	0
2. 임대보증금	6,834,190,000	0	6,834,190,000	6,734,690,000	0	6,734,690,000
3. 퇴직급여충당부채	4,401,661,189	3,148,845,432	1,252,815,757	4,286,225,494	2,879,863,949	1,406,361,545
(-) 퇴직연금운용자산	2,148,203,926	939,450,000	1,208,753,926	1,128,297,589	439,450,000	688,847,589
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)	9,797,180,593	2,369,126,521	7,428,054,072	10,879,214,592	2,674,496,013	8,204,718,579
순자산	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 기본순자산	46,021,556,376	0	46,021,556,376	46,021,556,376	0	46,021,556,376
Ⅱ. 보통순자산	4,580,999,825	-433,828,627	5,014,828,452	2,908,330,448	-992,147,345	3,900,477,793
1. 적립금	3,412,202,695	0	3,412,202,695	3,943,912,585	0	3,943,912,585
2. 잉여금	1,168,797,130	-433,828,627	1,602,625,757	-1,035,582,137	-992,147,345	-43,434,792
Ⅲ. 순자산조정	-24,124,181	0	-24,124,181	0	0	0
1. 매도가능증권평가손익	-24,124,181	0	-24,124,181	0	0	0
2. 유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0
3. 기타	0	0	0	0	0	0
순자산 총계(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	50,578,432,020	-433,828,627	51,012,260,647	48,929,886,824	-992,147,345	49,922,034,169
부채 및 순자산 총계	60,375,612,613	1,935,297,894	58,440,314,719	59,809,101,416	1,682,348,668	58,126,752,748

[별지 제1호 서식]

운 영 성 과 표

제 45 기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지
제 46 기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

공익법인명

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합①	공익목적 사업②	기타사업 ③	통합④	공익목적 사업⑤	기타사업 ⑥
I. 사업수입	13,172,179,689	3,722,698,795	9,449,480,894	12,778,965,109	3,220,001,373	9,558,963,736
1. 기부금수익	781,469,780	781,469,780	0	781,467,161	781,467,161	0
2. 보조금수익	2,921,729,015	2,921,729,015	0	2,410,367,795	2,410,367,795	0
3. 회비수익	0	0	0	0	0	0
4. 투자자산수익	293,439,749	0	293,439,749	247,574,837	866,417	246,708,420
가. 이자수익	293,439,749	0	293,439,749	247,574,837	866,417	246,708,420
나. 배당수익	0	0	0	0	0	0
다. 기타	0	0	0	0	0	0
5. 매출액	9,156,041,145	0	9,156,041,145	9,312,255,316	0	9,312,255,316
6. 기타	19,500,000	19,500,000	0	27,300,000	27,300,000	0
가. 참가비	19,500,000	19,500,000	0	27,300,000	27,300,000	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	11,012,714,398	7,336,184,779	3,676,529,619	10,746,975,075	6,977,031,397	3,769,943,678
1. 사업수행비용	5,901,064,910	5,901,064,910	0	5,596,100,669	5,596,100,669	0
가. 분배비용	918,080,622	918,080,622	0	1,007,844,578	1,007,844,578	0
나. 인력비용	2,923,698,288	2,923,698,288	0	3,007,532,249	3,007,532,249	0
① 급여	2,276,610,486	2,276,610,486	0	2,529,449,449	2,529,449,449	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	372,702,117	372,702,117	0	259,006,745	259,006,745	0
④ 복리후생비	274,105,685	274,105,685	0	217,506,055	217,506,055	0
⑤ 교육훈련비	280,000	280,000	0	1,570,000	1,570,000	0
⑥ 기타	0	0	0	0	0	0
다. 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
라. 기타비용	2,059,286,000	2,059,286,000	0	1,580,723,842	1,580,723,842	0
① 여비교통비	737,459,063	737,459,063	0	565,857,896	565,857,896	0
② 소모품비	1,985,131	1,985,131	0	2,230,000	2,230,000	0
③ 지급수수료	211,536,954	211,536,954	0	217,407,157	217,407,157	0
④ 용역비	513,527,320	513,527,320	0	257,866,411	257,866,411	0
⑤ 업무추진비	208,105,000	208,105,000	0	282,734,372	282,734,372	0
⑥ 회의비	0	0	0	7,475,000	7,475,000	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧도서인쇄비	272,818,835	272,818,835	0	204,783,391	204,783,391	0
⑨공공요금	50,307,876	50,307,876	0	42,369,615	42,369,615	0
⑩사무용품비	6,408,982	6,408,982	0	0	0	0
⑪지급임차료	57,136,839	57,136,839	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
2. 일반관리비용	1,052,350,662	1,052,350,662	0	944,770,602	944,770,602	0
가. 인력비용	857,643,573	857,643,573	0	772,474,865	772,474,865	0
① 급여	672,312,936	672,312,936	0	618,697,864	618,697,864	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	125,775,537	125,775,537	0	79,957,029	79,957,029	0
④ 복리후생비	53,161,150	53,161,150	0	52,414,060	52,414,060	0
⑤ 교육훈련비	6,393,950	6,393,950	0	6,611,330	6,611,330	0
⑥ 기타	0	0	0	14,794,582	14,794,582	0
나. 시설비용	18,320,558	18,320,558	0	20,544,311	20,544,311	0
① 감가상각비	13,680,200	13,680,200	0	18,090,807	18,090,807	0
② 지급임차료	4,640,358	4,640,358	0	2,453,504	2,453,504	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	176,386,531	176,386,531	0	151,751,426	151,751,426	0
① 여비교통비	2,981,100	2,981,100	0	4,585,930	4,585,930	0
② 소모품비	28,906,740	28,906,740	0	11,164,590	11,164,590	0
③ 지급수수료	42,283,174	42,283,174	0	38,188,301	38,188,301	0
④ 용역비	0	0	0	4,144,800	4,144,800	0

⑤ 업무추진비	52,666,258	52,666,258	0	37,752,760	37,752,760	0
⑥ 회의비	0	0	0	37,542,920	37,542,920	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧도서인쇄비	6,565,400	6,565,400	0	5,864,400	5,864,400	0
⑨공공요금	12,103,779	12,103,779	0	12,334,275	12,334,275	0
⑩사무용품비	8,622,790	8,622,790	0	0	0	0
⑪지급임차료	12,914,000	12,914,000	0	0	0	0
⑫차량비	5,210,500	5,210,500	0	0	0	0
⑬기타	4,132,790	4,132,790	0	173,450	173,450	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
3. 모금비용	382,769,207	382,769,207	0	436,160,126	436,160,126	0
가. 인력비용	313,317,680	313,317,680	0	347,929,890	347,929,890	0
① 급여	248,873,547	248,873,547	0	280,488,985	280,488,985	0
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	39,254,443	39,254,443	0	36,245,185	36,245,185	0
④ 복리후생비	22,676,140	22,676,140	0	28,885,720	28,885,720	0
⑤ 교육훈련비	2,513,550	2,513,550	0	350,000	350,000	0
⑥ 기타	0	0	0	1,960,000	1,960,000	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	69,451,527	69,451,527	0	88,230,236	88,230,236	0
① 여비교통비	857,926	857,926	0	4,363,094	4,363,094	0
② 소모품비	0	0	0	620,400	620,400	0
③ 지급수수료	14,047,226	14,047,226	0	21,696,221	21,696,221	0
④ 용역비	3,847,525	3,847,525	0	21,288,561	21,288,561	0
⑤ 업무추진비	6,505,490	6,505,490	0	10,975,030	10,975,030	0
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	0	0	0
⑧도서인쇄비	37,231,900	37,231,900	0	27,511,200	27,511,200	0
⑨공공요금	4,890,160	4,890,160	0	1,775,730	1,775,730	0
⑩사무용품비	991,300	991,300	0	0	0	0
⑪지급임차료	1,080,000	1,080,000	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	3,676,529,619	0	3,676,529,619	3,769,943,678	0	3,769,943,678
가. 인력비용	1,823,479,728	0	1,823,479,728	1,952,164,953	0	1,952,164,953
① 급여	1,471,933,430	0	1,471,933,430	1,603,944,250	0	1,603,944,250
② 상여금	0	0	0	0	0	0
③ 퇴직급여	195,475,180	0	195,475,180	192,707,143	0	192,707,143
④ 복리후생비	143,477,850	0	143,477,850	149,736,390	0	149,736,390
⑤ 교육훈련비	4,413,110	0	4,413,110	5,777,170	0	5,777,170
⑥ 기타	8,180,158	0	8,180,158	0	0	0
나. 시설비용	1,734,606,511	0	1,734,606,511	1,708,055,988	0	1,708,055,988
① 감가상각비	239,510,962	0	239,510,962	220,948,579	0	220,948,579
② 지급임차료	10,762,905	0	10,762,905	10,446,630	0	10,446,630
③ 시설보험료	5,833,366	0	5,833,366	4,835,044	0	4,835,044
④ 시설유지관리비	1,436,251,638	0	1,436,251,638	1,435,556,008	0	1,435,556,008
⑤ 기타	42,247,640	0	42,247,640	36,269,727	0	36,269,727
다. 기타비용	118,443,380	0	118,443,380	109,722,737	0	109,722,737
① 여비교통비	137,800	0	137,800	60,000	0	60,000
② 소모품비	18,146,088	0	18,146,088	7,499,478	0	7,499,478
③ 지급수수료	18,395,559	0	18,395,559	26,596,608	0	26,596,608
④ 용역비	18,121,964	0	18,121,964	14,495,544	0	14,495,544
⑤ 업무추진비	25,672,877	0	25,672,877	20,829,048	0	20,829,048
⑥ 회의비	0	0	0	0	0	0
⑦ 대손상각비	0	0	0	20,404,802	0	20,404,802
⑧도서인쇄비	3,001,923	0	3,001,923	1,783,324	0	1,783,324
⑨공공요금	20,910,246	0	20,910,246	15,875,206	0	15,875,206
⑩지급임차료	6,795,251	0	6,795,251	0	0	0
⑪사무용품비	5,192,762	0	5,192,762	0	0	0
⑫기타	2,068,910	0	2,068,910	2,178,727	0	2,178,727
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)	2,159,465,291	-3,613,485,984	5,772,951,275	2,031,990,034	-3,757,030,024	5,789,020,058
Ⅳ. 사업외수익	78,891,477	50,804,702	28,086,775	43,359,478	5,659,264	37,700,214
1. 유형자산처분이익	0	0	0	2,925,220	0	2,925,220
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	78,891,477	50,804,702	28,086,775	40,434,258	5,659,264	34,774,994
가.잡수입	69,519,305	41,432,530	28,086,775	40,434,258	5,659,264	34,774,994
나.이자수입	9,372,172	9,372,172	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	546,560	0	546,560	6,422,377	0	6,422,377
1. 유형자산처분손실	546,560	0	546,560	12,127	0	12,127
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	0	0	0	6,410,250	0	6,410,250
가.잡손실	0	0	0	6,410,250	0	6,410,250
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	4,121,000,000	0	4,121,000,000	4,444,416,000	0	4,444,416,000
VII. 고유목적사업준비금환입액	4,121,000,000	4,121,000,000	0	4,444,416,000	4,444,416,000	0
VIII. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)	2,237,810,208	558,318,718	1,679,491,490	2,068,927,135	693,045,240	1,375,881,895
IX. 법인세비용	565,140,831	0	565,140,831	595,787,480	0	595,787,480
X. 당기운영이익(손실)(VIII-IX)	1,672,669,377	558,318,718	1,114,350,659	1,473,139,655	693,045,240	780,094,415

유네스코한국위원회

재무제표

제 46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서)

유네스코한국위원회

목 차

	페이지
■ 독립된 감사인의 감사보고서	1
■ 재 무 제 표	
· 재 무 상 태 표	5
· 운 영 성 과 표	8
· 재 무 제 표 에 대 한 주 석	11

독립된 감사인의 감사보고서

유네스코한국위원회 귀중

감사의견

우리는 유네스코한국위원회의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 유네스코한국위원회의 재무제표는 유네스코한국위원회의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과를 공익법인회계기준에 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 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요

하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

재무제표에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 유네스코한국위원회의 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 따라수행된 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, 허위 진술 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. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬

것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

- 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.

서울 송파구 백제고분로 18길 3
연회 공인회계사 감사반

공인회계사 우 덕 기



공인회계사 황 시 봉



공인회계사 고 영 찬



2020년 3월 11일

이 감사보고서는 감사보고서일(2020년 3월 11일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서, 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 유네스코한국위원회의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

재 무 제 표

제 46기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

제 45기

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

“첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다.”

유네스코한국위원회 위원장 유 은 혜

본점소재지

서울특별시 중구 명동길(유네스코길) 26

(02) 6958-4100

재 무 상 태 표(통합)

제 46(당기) 2019년 12월 31일 현재

제 45(전기) 2018년 12월 31일 현재

유네스코한국위원회

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
자 산				
I. 유동자산		12,851,111,747		14,874,667,264
현금및현금성자산(주석3)	2,542,465,118		2,550,251,066	
단기투자자산(주석4)	10,026,293,154		12,140,605,895	
매출채권(주석5)	81,212,200		107,757,480	
대손충당금	(21,879,886)		(22,145,339)	
미수수익	72,715,626		83,868,270	
미수금(주석6)	15,330,230		3,022,567	
선급비용	20,874,934		11,307,325	
기부물품(주석7)	114,100,371		-	
II. 비유동자산		47,524,500,866		44,934,434,152
(1) 투자자산		2,707,593,000		18,247,200
매도가능증권(주석8)	2,693,223,000		-	
장기대여금(주석9)	14,370,000		18,247,200	
(2) 유형자산(주석10)		44,806,127,032		44,902,711,118
토지	41,672,581,534		41,672,581,534	
건물	5,751,809,287		5,695,445,651	
감가상각누계액	(3,639,015,965)		(3,515,795,889)	
건물부속설비	2,120,083,958		2,043,836,293	
감가상각누계액	(1,118,901,544)		(1,008,480,401)	
차량운반구	15,000,000		-	
감가상각누계액	(6,765,000)		-	
집기비품	303,303,514		304,206,989	
감가상각누계액	(291,968,752)		(289,083,059)	
(3) 무형자산		10,330,834		13,025,834
소프트웨어	10,330,834		13,025,834	
(4) 기타비유동자산		450,000		450,000
기타보증금(주석11)	450,000		450,000	
자 산 총 계		60,375,612,613		59,809,101,416
부 채				
I. 유동부채		709,533,330		986,596,687
미지급금(주석12)	106,808,865		105,404,302	
예수금	113,603,973		122,244,035	
부가세예수금	181,640,799		185,007,139	
수입보증금(주석13)	22,000,000		168,000,000	
선수금(주석14)	21,066,622		56,091,591	
미지급법인세	264,413,071		349,849,620	
II. 비유동부채		9,087,647,263		9,892,617,905
퇴직급여충당금(주석15)	4,401,661,189		4,286,225,494	
퇴직보험예치금(주석15)	(178,522,926)		(208,616,589)	
퇴직적립금(주석15)	(1,969,681,000)		(919,681,000)	
수입보증금(주석13)	6,834,190,000		6,734,690,000	
부 채 총 계		9,797,180,593		10,879,214,592
순 자 산				
I. 기본순자산		46,021,556,376		46,021,556,376
기본순자산(주석20)	46,021,556,376		46,021,556,376	
II. 보통순자산		4,580,999,825		2,908,330,448
발전기금(주석22)	3,412,202,695		3,943,912,585	
잉여금	1,168,797,130		(1,035,582,137)	
III. 순자산조정		(24,124,181)		-
매도가능증권평가손실	(24,124,181)		-	
순 자 산 총 계		50,578,432,020		48,929,886,824
부 채 및 순 자 산 총 계		60,375,612,613		59,809,101,416

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표(공익목적사업)

제 46(당기) 2019년 12월 31일 현재

제 45(전기) 2018년 12월 31일 현재

유네스코한국위원회

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
자 산				
I. 유동자산		1,689,258,059		1,416,296,633
현금및현금성자산	1,548,823,089		1,403,448,676	
단기투자자산	6,332,000		6,332,000	
미수수익	187,370		110,760	
미수금	15,330,230		3,022,567	
선급비용	4,484,999		3,382,630	
기부물품	114,100,371		-	
II. 비유동자산		246,039,835		266,052,035
(1) 투자자산		1,800,000		8,132,000
장기대여금	1,800,000		8,132,000	
(2) 유형자산		233,909,001		244,894,201
토지	144,190,534		144,190,534	
건물	1,238,891,479		1,238,891,479	
감가상각누계액	(1,149,173,012)		(1,138,187,812)	
(3) 무형자산		10,330,834		13,025,834
소프트웨어	10,330,834		13,025,834	
(4) 기타비유동자산		-		-
자 산 총 계		1,935,297,894		1,682,348,668
부 채				
I. 유동부채		159,731,089		234,082,064
미지급금	69,173,990		98,367,532	
예수금	78,978,877		79,622,941	
선수금	11,578,222		56,091,591	
II. 비유동부채		2,209,395,432		2,440,413,949
퇴직급여충당금	3,148,845,432		2,879,863,949	
퇴직적립금	(939,450,000)		(439,450,000)	
부 채 총 계		2,369,126,521		2,674,496,013
순 자 산				
I. 기본순자산		-		-
기본순자산	-		-	
II. 보통순자산		(433,828,627)		(992,147,345)
잉여금	(433,828,627)		(992,147,345)	
순 자 산 총 계		(433,828,627)		(992,147,345)
부 채 및 순 자 산 총 계		1,935,297,894		1,682,348,668

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표(기타사업)

제 46(당기) 2019년 12월 31일 현재

제 45(전기) 2018년 12월 31일 현재

유네스코한국위원회

(단위: 원)

과 목	당기	전기
자 산		
I. 유동자산	11,161,853,688	13,458,370,631
현금및현금성자산	993,642,029	1,146,802,390
단기투자자산	10,019,961,154	12,134,273,895
매출채권	81,212,200	107,757,480
대손충당금	(21,879,886)	(22,145,339)
미수수익	72,528,256	83,757,510
선급비용	16,389,935	7,924,695
II. 비유동자산	47,278,461,031	44,668,382,117
(1) 투자자산	2,705,793,000	10,115,200
매도가능증권	2,693,223,000	
장기대여금	12,570,000	10,115,200
(2) 유형자산	44,572,218,031	44,657,816,917
토지	41,528,391,000	41,528,391,000
건물	4,512,917,808	4,456,554,172
감가상각누계액	(2,489,842,953)	(2,377,608,077)
건물부속설비	2,120,083,958	2,043,836,293
감가상각누계액	(1,118,901,544)	(1,008,480,401)
차량운반구	15,000,000	-
감가상각누계액	(6,765,000)	-
집기비품	303,303,514	304,206,989
감가상각누계액	(291,968,752)	(289,083,059)
(3) 무형자산	-	-
(4) 기타비유동자산	450,000	450,000
기타보증금	450,000	450,000
자 산 총 계	58,440,314,719	58,126,752,748
부 채		
I. 유동부채	549,802,241	752,514,623
미지급금	37,634,875	7,036,770
예수금	34,625,096	42,621,094
부가세예수금	181,640,799	185,007,139
수입보증금	22,000,000	168,000,000
선수금	9,488,400	-
미지급법인세	264,413,071	349,849,620
II. 비유동부채	6,878,251,831	7,452,203,956
퇴직급여충당금	1,252,815,757	1,406,361,545
퇴직보험예치금	(178,522,926)	(208,616,589)
퇴직적립금	(1,030,231,000)	(480,231,000)
수입보증금	6,834,190,000	6,734,690,000
부 채 총 계	7,428,054,072	8,204,718,579
순 자 산		
I. 기본순자산	46,021,556,376	46,021,556,376
기본순자산	46,021,556,376	46,021,556,376
II. 보통순자산	5,014,828,452	3,900,477,793
발전기금	3,412,202,695	3,943,912,585
잉여금	1,602,625,757	(43,434,792)
III. 순자산조정	(24,124,181)	-
매도가능증권평가손실	(24,124,181)	-
순 자 산 총 계	51,012,260,647	49,922,034,169
부 채 및 순 자 산 총 계	58,440,314,719	58,126,752,748

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표(통합)

제 46(당기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 45(전기) 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유네스코한국위원회

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
사 업 수 익		13,172,179,689		12,778,965,109
기부금수익	781,469,780		781,467,161	
보조금수익	2,921,729,015		2,410,367,795	
참가비수익	19,500,000		27,300,000	
매출액	9,156,041,145		9,312,255,316	
투자자산수익	293,439,749		247,574,837	
사 업 비 용		11,012,714,398		10,746,975,075
사업수행비용	5,901,064,910		5,596,100,669	
일반관리비용	1,052,350,662		944,770,602	
모금비용	382,769,207		436,160,126	
기타사업비용	3,676,529,619		3,769,943,678	
사 업 이 익 (손 실)		2,159,465,291		2,031,990,034
사 업 외 수 익		78,891,477		43,359,478
유형자산처분이익	-		2,925,220	
이자수익	9,372,172		-	
잡수입	69,519,305		40,434,258	
사 업 외 비 용		546,560		6,422,377
유형자산처분손실	546,560		12,127	
잡손실	-		6,410,250	
고유목적사업준비금 전입액(주석16)		4,121,000,000		4,444,416,000
고유목적사업준비금 전입액	4,121,000,000		4,444,416,000	
고유목적사업준비금 환입액(주석16)		4,121,000,000		4,444,416,000
고유목적사업준비금 환입액	4,121,000,000		4,444,416,000	
법인세비용차감전 당기운영이익(손실)		2,237,810,208		2,068,927,135
법인세비용		565,140,831		595,787,480
법인세비용	565,140,831		595,787,480	
당기운영이익(손실)		1,672,669,377		1,473,139,655

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표(공익목적사업)

제 46(당기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 45(전기) 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유네스코한국위원회

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
사 업 수 익		3,722,698,795		3,220,001,373
기부금수익	781,469,780		781,467,161	
보조금수익	2,921,729,015		2,410,367,795	
참가비수익	19,500,000		27,300,000	
투자자산수익	-		866,417	
사 업 비 용		7,336,184,779		6,977,031,397
사업수행비용	5,901,064,910		5,596,100,669	
일반관리비용	1,052,350,662		944,770,602	
모금비용	382,769,207		436,160,126	
사 업 이 익 (손 실)		(3,613,485,984)		(3,757,030,024)
사 업 외 수 익		50,804,702		5,659,264
이자수익	9,372,172		-	
잡수입	41,432,530		5,659,264	
사 업 외 비 용		-		-
고유목적사업준비금 전입액		-		-
고유목적사업준비금 전입액	-		-	
고유목적사업준비금 환입액		4,121,000,000		4,444,416,000
고유목적사업준비금 환입액	4,121,000,000		4,444,416,000	
법인세비용차감전 당기운영이익(손실)		558,318,718		693,045,240
법인세비용		-		-
법인세비용	-		-	
당기운영이익(손실)		558,318,718		693,045,240

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표(기타사업)

제 46(당기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 45(전기) 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유네스코한국위원회

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
사 업 수 익		9,449,480,894		9,558,963,736
매출액	9,156,041,145		9,312,255,316	
투자자산수익	293,439,749		246,708,420	
사 업 비 용		3,676,529,619		3,769,943,678
기타사업비용	3,676,529,619		3,769,943,678	
사 업 이 익 (손 실)		5,772,951,275		5,789,020,058
사 업 외 수 익		28,086,775		37,700,214
유형자산처분이익	-		2,925,220	
잡수입	28,086,775		34,774,994	
사 업 외 비 용		546,560		6,422,377
유형자산처분손실	546,560		12,127	
잡손실	-		6,410,250	
고유목적사업준비금 전입액		4,121,000,000		4,444,416,000
고유목적사업준비금 전입액	4,121,000,000		4,444,416,000	
고유목적사업준비금 환입액		-		-
고유목적사업준비금 환입액	-		-	
법인세비용차감전 당기운영이익(손실)		1,679,491,490		1,375,881,895
법인세비용		565,140,831		595,787,480
법인세비용	565,140,831		595,787,480	
당기운영이익(손실)		1,114,350,659		780,094,415

별첨주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제46기 2019년 12월 31일 현재

제45기 2018년 12월 31일 현재

유네스코한국위원회

1. 유네스코한국위원회의 개요

유네스코한국위원회(이하 ‘위원회’)는 유네스코활동에 관한 법률에 근거하여 유네스코 헌장 제7조에 따라 대한민국에서의 유네스코 활동을 촉진하고, 유네스코와 대한민국정부, 교육·과학·문화 등 관련 분야 전문기관·단체 간의 연계·협력을 원활하게 하기 위하여 설립되었으며, 유네스코에서 한국의 위상강화, 한국의 유엔 지속가능발전목표 달성을 위한 국내외 협력 선도, 저개발국 교육 역량 강화 기여를 위한 사업 및 목적사업 재원 충당을 위한 수익사업을 수행하고 있습니다.

2. 재무제표 작성 기준

(1) 회계기준의 적용

위원회는 공익법인회계기준과 위원회의 재무회계규정을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다.

(2) 회계단위

위원회의 회계는 관련 법률 및 위원회 각종 규정에 명시된 기본 목적사업을 다루는 회계(이하 일반회계), 위원회 후원금을 관리하고 운영하는 회계(이하 후원금회계), 위원회 기본 목적사업을 원활히 지원하기 위한 시설운영사업을 다루는 회계로 구분하여 운영하고 있으며, 이중 일반회계와 후원금회계를 합하여 공익목적사업회계로

구분하고 있습니다.

(3)주요회계처리 기준

가. 매출채권

시설임대사업 관련 임대료 미수금을 임대수입 발생시점에 매출채권으로 계상하고 있으며, 회수가능성에 대한 개별 분석과 과거의 대손경험률에 따라 대손추산액을 산출하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

나. 유가증권

유가증권은 취득목적과 보유의도, 매매빈도 등에 따라 만기보유증권, 단기매매증권, 매도가능증권 중 하나로 분류하고 있으며, 매도가능증권의 기말 공정가치평가로 인한 미실현 보유손익은 순자산조정으로 인식하고 있습니다.

다. 유형자산

유형자산의 취득원가는 구입가격 또는 제작원가와 자산을 가동하기 위하여 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 포함하며, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치(공정가치를 알 수 없는 경우에는 상속세 및 증여세법의 평가방법에 따른 평가금액)를 취득원가로 계상하고 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 있으며, 최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산이 사용 가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 건물 및 건물부속설비는 내용연수 40년(단, 2013년 이후 취득 건물부속설비는 업종별 자산 기준내용연수 5년 또는 8년)을 적용하여 정액법으로 상각하고, 차량운반구 및 비품은 내용연수 5년을 적용하여 정률법으로 상각하고 있습니다.

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

라. 무형자산

무형자산을 개별 취득하는 경우 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련된 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다. 잔존가치는 없는 것을 원칙으로 하여 사용 가능한 시점부터 5년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고, 상각누계액은 취득원가에서 직접 차감하고 있습니다.

마. 수입보증금

시설임대에 따른 수입보증금은 회계연도 말로부터 1년 이내 상환해야 할 것으로 예상되는 경우에는 유동부채로, 그 외에는 비유동부채로 계상하고 있습니다.

바. 퇴직급여충당금

회계연도 말 현재 모든 임직원이 일시에 퇴직할 경우 위원회의 퇴직금 지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 상당액을 퇴직급여충당금으로 설정하고 있습니다.

위원회는 수익자인 임직원의 퇴직금 지급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있으며, 납입한 퇴직보험료는 퇴직보험예치금 과목으로 퇴직급여충당금에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

또한, 퇴직금 재원에 충당할 용도의 사내 적립액을 퇴직적립금으로 계상하고 퇴직급여충당금에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

사. 기부금수익

실제 기부를 받는 시점에 인식하고 있으며, 기말 현재 기부자의 카드결제는 완료되었으나 위원회로 입금되지 않고 중개금융기관에서 보관하고 있는 기부액을 포함하고 있습니다.

아. 보조금수익

정부 등으로부터 수령하는 보조금은 사업수행시점에 대응하여 수익으로 인식하고 있으며, 각 회계연도 말 현재 종료된 사업의 미집행 사업비 잔액(차년도 반납예정액)은 미지급금 계정으로, 종료되지 않은 사업의 사업비 잔액(차년도 수행예정 사업비)에 대해서는 선수금 계정으로 회계처리하고 있습니다.

자. 법인세 비용

공익법인회계기준 제32조에 근거하여, 일반기업회계기준 제 31장의 중소기업 회계처리 특례규정에 따라 회계연도에 부담할 법인세 등의 합계액을 법인세비용으로 계상하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
구분	은행명	당기말	전기말
보통예금	국민은행	2,450,093	2,443,423
보통예금	우리은행	92,272	106,828
보통예금	농협은행	100	-
합 계		2,542,465	2,550,251

4. 단기투자자산

당기말과 전기말 현재 단기투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(1)금융자산

단위: 천원				
상품	은행명	이자율(%)	당기말	전기말
정기예금	우정사업본부	1.95~2.30	2,670,543	-
정기예금	SC 은행 외	-	-	8,528,287
중소기업금융채권	IBK기업은행	1.66~2.15	7,344,503	3,601,071
합 계			10,015,046	12,129,358

당기말 금융자산에는 위원회의 사업발전과 재정 안정화를 위하여 설정한 발전기금 3,412,203천원과 당기 발전기금 운용이자 채예치액 65,144천원 및 시설수선비 재원 충당을 목적으로 예치한 300,000천원이 포함되어 있으며, 퇴직금 재원 충당을 위해 사내에 적립한 퇴직적립금 1,969,681천원은 제외되어 있습니다.

(2) 대여금

단위: 천원			
구분	내용	당기말	전기말
단기대여금	대학생자녀학자금 융자액	11,247	11,247

5. 매출채권

당기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
구분	내용	당기말	전기말
매출채권	임대료 미수금	81,212	107,757

6. 미수금

당기말과 전기말 현재 미수금의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
거래처	내용	당기말	전기말
중개금융기관	미입금 기부금	3,674	3,023
Bunyard Literacy Community Council	사업지원금	11,656	-
합 계		15,330	3,023

7. 기부물품

당기말 현물기부 자산의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원		
종류	기부자	기부가액
음향장비	(주)씨제이이엔엠	114,100

8. 매도가능증권

당기말과 전기말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
상품	금융기관	당기말	전기말
신종자본증권	유안타증권	2,693,223	-

9. 장기대여금

당기말과 전기말 현재 장기대여금의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
구분	내용	당기말	전기말
장기대여금	대학생자녀학자금 융자액	14,370	18,247

10. 유형자산

(1)당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원					
과목	기초금액	취득	처분	감가상각비	기말금액
토지	41,672,581	-	-	-	41,672,581
건물	5,695,445	56,364	-	123,220	5,751,809
건물부속설비	2,043,837	77,140	893	111,312	2,120,084
차량운반구	-	15,000	-	6,765	15,000
집기비품	304,207	5,955	6,859	9,199	303,303
합 계	49,716,070	154,459	7,752	250,496	49,862,777

(2)전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원					
과목	기초금액	취득	처분	감가상각비	기말금액
토지	41,672,581	-	-	-	41,672,581
건물	5,649,845	45,600	-	129,055	5,695,445
건물부속설비	1,529,448	588,039	73,650	92,210	2,043,837

차량운반구	15,702	-	15,702	1,953	-
집기비품	311,313	8,853	15,959	15,372	304,207
합 계	49,178,889	642,492	105,311	238,590	49,716,070

(3)당기말 현재 보유 토지의 공시지가는 다음과 같습니다.

단위: 천원				
소재지	지목	면적(m ²)	장부가액	공시지가
서울시 중구 명동길 26	대지	1,345.8	40,643,160	149,383,800
이천시 호법면 매곡리 545-2 외 14필지	도로외	67,483	887,579	5,638,312
서울시 동작구 흑석동 산 60-41 외 1필지	임야	2,232	141,842	502,646
합 계		71,060.8	41,672,581	155,524,758

(4)당기말 현재 기본순자산을 구성하는 건물 및 토지의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

단위: 천원		
자산명	취득원가	공정가치
건물	4,245,554	평가하지 않음
토지	41,528,391	평가하지 않음

기본순자산을 구성하는 건물 및 토지는 공정가치로 평가하지 않고 취득원가로 인식하고 있습니다.

11. 기타보증금

당기말과 전기말 현재 기타보증금 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
구분	내용	당기말	전기말
기타보증금	간판점등용 계량기 설치보증금	450	450

12. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
구분	내용	당기말	전기말
미지급금	카드결제대금 미인출액	56,805	64,538
	사업지원금 반납 예정액	6,799	33,457
	퇴직금 미지급액	10,705	2,409
	임대보증금 반환 예정액	5,000	5,000
	시설공사비	27,500	-
합 계		106,809	105,404

13. 수입보증금

당기말과 전기말 현재 수입보증금 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
구분	내용	당기말	전기말
유동부채	시설임대보증금	22,000	168,000
비유동부채	시설임대보증금	6,834,190	6,734,690
합 계		6,856,190	6,902,690

14. 선수금

당기말과 전기말 현재 선수금 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원			
구분	내용	당기말	전기말
선수금	차년도 사업지원비	11,578	56,091
	시설사용료 계약금	9,488	-
합 계		21,066	56,091

15. 퇴직급여

(1)당기와 전기 중 퇴직급여충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원		
구분	당기	전기
기초잔액	4,286,225	3,972,243
퇴직급여설정액	733,207	567,916
퇴직급여지급액	617,771	253,934
기말잔액	4,401,661	4,286,225

(2)당기말과 전기말 현재 퇴직보험예치금의 변동내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원		
구분	당기	전기
기초잔액	208,617	221,204
증가액	3,713	4,267
감소액	33,807	16,854
기말잔액	178,523	208,617

(3)당기말과 전기말 현재 퇴직적립금 변동내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원		
구분	당기	전기
기초잔액	919,681	470,681
증가액	1,050,000	449,000
감소액	-	-
기말잔액	1,969,681	919,681

16. 고유목적사업준비금

위원회는 법인세법 제29조에 따라 수익사업부문에서 발생한 소득 중 일부를 고유목적사업부문에 지출하기 위해 고유목적사업준비금 전입액으로 적립하고 이에 상응하여 동일한 금액을 부채에 고유목적사업준비금으로 인식하고 있습니다.

당기 고유목적사업준비금의 증감내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원				
구분	기초	증가	감소	기말
고유목적사업준비금	-	4,121,000	4,121,000	-

17. 유형자산재평가차액

위원회는 수익사업의 임대사업용 부동산에 대하여 1992년 자산재평가를 실시하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

단위: 천원				
구 분	토지	건물	건물부속설비	합계
재평가차액	40,377,494	2,959,088	713,170	44,049,752

18. 당기말 현재 제공한 담보·보증의 내용은 다음과 같습니다.

					단위: 천원
담보제공자산		종류	내용	설정권자	설정금액
토지 건물	중구 명동 2가 50-14	근저당권	임대보증금	테샨트코리아주식회사	3,000,000
	주식회사 이니스프리			1,000,000	
합 계					4,000,000

19. 당기 단일 거래처로부터 발생한 거래규모가 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상인 주요 거래처는 다음과 같습니다.

단위: 천원			
거래처명	계정과목	거래금액	거래내용
교육부	보조금수익	2,054,999	사업보조금
테샨트코리아 주식회사	매출액	3,446,590	시설임대료
씨제이올리브네트웍스(주)	매출액	1,410,314	시설임대료
주식회사 이니스프리	매출액	1,335,620	시설임대료

20. 기본순자산

당기말과 전기말 현재 기본순자산의 구성은 다음과 같습니다.

단위: 천원		
내역	당기	전기
자립기금조성적립금	718,175	718,175
유형자산취득	208,979	208,979
임대보증금보전액	150,000	150,000
유형자산재평가차액	44,049,752	44,049,752
국유지매입	885,231	885,231
채무면제(회관인수차액)	9,419	9,419
합계	46,021,556	46,021,556

21. 당기와 전기 중 순자산의 변동사항은 다음과 같습니다.

(1)통합 순자산변동표

단위: 천원					
	통합				
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	잉여금		
전기초	46,021,556	3,943,913	(2,508,722)	-	47,456,747
운영이익(손실)	-	-	1,473,140	-	1,473,140
전기말	46,021,556	3,943,913	(1,035,582)	-	48,929,887
당기초	46,021,556	3,943,913	(1,035,582)	-	48,929,887
적립금 이입	-	(531,710)	531,710	-	-
매도가능증권 평가손실	-	-	-	(24,124)	(24,124)
운영이익(손실)	-	-	1,672,669	-	1,672,669
당기말	46,021,556	3,412,203	1,168,797	(24,124)	50,578,432

(2)공익목적사업부문 순자산변동표

단위: 천원					
	공익목적사업부문				
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	잉여금		
전기초	-	-	(1,685,193)	-	(1,685,193)
운영이익(손실)	-	-	693,046	-	693,046
전기말	-	-	(992,147)	-	(992,147)
당기초	-	-	(992,147)	-	(992,147)

운영이익(손실)	-	-	558,318	-	558,318
당기말	-	-	(433,829)	-	(433,829)

(3)기타사업부문 순자산변동표

단위: 천원					
	기타사업부문				
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	잉여금		
전기초	46,021,556	3,943,913	(823,529)	-	49,141,940
운영이익(손실)	-	-	780,094	-	780,094
전기말	46,021,556	3,943,913	(43,435)	-	49,922,034
당기초	46,021,556	3,943,913	(43,435)	-	49,922,034
적립금 이입	-	(531,710)	531,710	-	-
매도가능증권 평가손실	-	-	-	(24,124)	(24,124)
운영이익(손실)	-	-	1,114,351	-	1,114,351
당기말	46,021,556	3,412,203	1,602,626	(24,124)	51,012,261

22. 당기 발전기금 감소액 531,710천원은 제 256차 집행위원회 의결에 따라 수선비에 사용할 목적으로 환입한 600,000천원에서 전년도 발전기금 운용이자 당기 적립액 68,290천원을 차감한 금액입니다.

23. 사업비용의 기능별 구분과 성격별 구분에 관한 정보는 다음과 같습니다.

단위: 천원					
구 분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
공익목적사업비용	918,081	4,094,659	18,320	2,305,124	7,336,184
사업수행비용	918,081	2,923,698	-	2,059,286	5,901,065
일반관리비용	-	857,643	18,320	176,387	1,052,350
모금비용	-	313,318	-	69,451	382,769
기타사업비용	-	1,823,480	1,734,607	118,443	3,676,530
합 계	918,081	5,918,139	1,752,927	2,423,567	11,012,714

24. 기타사업비용의 상세한 정보는 다음과 같습니다.

단위: 천원	
구 분	금 액
인 건 비	1,471,933
퇴 직 급 여	195,475
복 리 후 생 비	143,478
공공요금 및 제세	524,381
피 복 비	2,334
임 차 료	17,558
시 설 장 비 유 지 비	68,201
감 가 상 각 비	239,511
용 역 비	851,620
업 무 추 진 비	25,673
연 료 비	36,916
사 무 용 품 비	5,193
여 비	137
지 급 수 수 료	36,954
소 모 품 비	41,835
기 타 수 당	8,181
도 서 인 쇄 비	3,001
교 육 훈 련 비	4,413
대손충당금 환입	(265)
합 계	3,676,529