

2016년 경영공시 자료

재무상태표 제 10 기 2016년 12월 31일 현재, 제 9 기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 현대차 정몽구 재단

(단위 : 원)

과목	제10(당)기	제9(전)기
자산		
I. 유동자산	2,658,766,293	3,173,763,171
(1) 당좌자산	2,658,766,293	3,173,763,171
1. 현금및현금성자산(주석3)	125,467,923	80,367,274
2. 미수수익	31,609	1,166
3. 미수금	1,435,211	77,548,411
4. 당기법인세자산	2,531,831,550	3,015,846,320
II. 비유동자산	824,656,165,609	908,686,531,168
(1) 투자자산(주석4)	824,319,651,619	908,096,810,363
1. 매도가능증권	360,952,281,000	448,506,474,000
2. 장기투자자산	463,367,370,619	459,590,336,363
(2) 유형자산(주석5)	69,033,078	117,207,907
1. 비품	341,512,000	343,218,562
감가상각누계액	(272,478,922)	(226,010,655)
(3) 무형자산(주석6)	196,806,632	317,638,618
1. 상표권	5,181,860	9,929,090
2. 소프트웨어	191,624,772	307,709,528
(4) 기타비유동자산	70,674,280	154,874,280
1. 임차보증금	70,674,280	70,674,280
2. 장기대여금	-	84,200,000
자 산 총 계	827,314,931,902	911,860,294,339
부채		
I. 유동부채	205,382,107	181,536,480
1. 미지급금	80,613,757	75,362,770
2. 예수금	118,929,430	100,320,780
3. 미지급비용	5,838,920	5,852,930
II. 비유동부채	117,457,545	106,411,431
1. 퇴직급여충당부채(주석7)	117,457,545	106,411,431
부 채 총 계	322,839,652	287,947,911
자본		
I. 자본금	331,022,262,856	331,022,262,856
1. 기본재산(주석9)	331,022,262,856	331,022,262,856
II. 기타포괄손익누계액(주석4)	(70,070,061,856)	17,484,131,144
1. 매도가능증권평가이익	2,779,920,000	25,999,920,000
2. 매도가능증권평가손실	(72,849,981,856)	(8,515,788,856)
III. 이익잉여금(주석10)	566,039,891,250	563,065,952,428
1. 미처분이익잉여금	219,152,768,114	222,076,312,193
2. 고유목적사업준비금	346,887,123,136	340,989,640,235
자 본 총 계	826,992,092,250	911,572,346,428
부 채 와 자 본 총 계	827,314,931,902	911,860,294,339

운영성과표 제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지, 제 9 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 현대차 정몽구 재단

(단위 : 원)

과목	제10(당)기	제9(전기)
I. 사업수익	22,709,976,380	22,390,608,577
1. 이자수익	125,104	148,696
2. 펀드랩분배금수익(주석4)	16,076,797,276	17,788,423,881
3. 배당금수익	6,633,054,000	4,602,036,000
II. 사업비용	17,628,530,176	16,675,760,816
1. 문화예술사업 I (S/W)	2,331,899,663	1,689,751,899
2. 저소득교육지원사업	7,041,064,977	6,776,262,937
3. 다문화가정교육사업	505,182,713	414,651,727
4. 대학생학자금대출지원(주석12)	660,536,541	683,142,291
5. 공공의료지원사업	3,941,119,090	3,991,043,268
6. 사회복지지원사업	789,545,820	650,550,000
7. 청년일자리지원사업	1,733,310,886	1,946,864,879
8. 재단기획사업	625,870,486	523,493,815
III. 일반관리비	2,107,677,117	1,882,012,095
1. 급여	1,060,839,389	928,018,329
2. 퇴직급여(주석7)	63,440,753	41,795,754
3. 복리후생비	195,905,544	162,535,952
4. 여비교통비	9,296,486	9,942,883
5. 업무추진비	9,261,990	9,431,603
6. 통신비	3,669,550	4,056,830
7. 세금과공과	207,990	1,275,810
8. 감가상각비(주석5)	48,171,829	45,214,526
9. 지급임차료(주석8)	167,536,116	163,617,399
10. 수선비	1,468,500	39,961,350
11. 보험료	172,590	415,970
12. 차량유지비	10,167,379	12,100,600
13. 운반비	279,000	114,000
14. 교육훈련비	5,091,250	4,531,449
15. 도서인쇄비	3,031,110	3,122,197
16. 회의비	47,828,280	46,378,260
17. 사무용품비	13,588,851	7,651,574
18. 소모품비	23,620,680	8,483,646
19. 지급수수료	254,454,132	221,807,622
20. 건물관리비	57,752,112	54,328,164
21. 무형자산상각비(주석6)	131,893,586	117,228,177
III. 사업이익	2,973,769,087	3,832,835,666
IV. 사업외수익	172,735	224,375,411
1. 매도가능증권처분이익(주석12)	-	223,213,762
2. 잡이익	172,735	1,161,649
V. 사업외비용	3,000	2,003,736
1. 유형자산처분손실	3,000	2,003,736
VI. 법인세차감전순이익	2,973,938,822	4,055,207,341
VII. 법인세등	-	-
VIII. 당기순이익	2,973,938,822	4,055,207,341

기부금의 수입·지출 명세

제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 현대차 정몽구 재단

(단위 : 원)

월별	수입	지출	잔액	월별	수입	지출	잔액
전기이월	-	-	410,212,117,200	8월	0	0	410,212,117,200
1월	0	0	410,212,117,200	9월	0	0	410,212,117,200
2월	0	0	410,212,117,200	10월	0	0	410,235,117,200
3월	0	0	410,212,117,200	11월	0	0	410,212,117,200
4월	0	0	410,212,117,200	12월	0	0	410,212,117,200
5월	0	0	410,212,117,200	합계	0	0	410,212,117,200
6월	0	0	410,212,117,200	차기이월	-	-	410,212,117,200
7월	0	0	410,212,117,200				