

2017년 경영공시 자료

재무상태표

제 11 기 2017년 12월 31일 현재, 제 10 기 2016년 12월 31일 현재

재단법인 현대차 정몽구 재단

(단위 : 원)

과목	제11(당기)	제10(전기)
자산		
I. 유동자산	2,834,640,389	2,658,766,293
(1) 당좌자산	2,834,640,389	2,658,766,293
1. 현금및현금성자산(주석3)	103,460,233	125,467,923
2. 미수수익	7,099	31,609
3. 미수금	631,417	1,435,211
4. 당기법인세자산	2,730,541,640	2,531,831,550
II. 비유동자산	825,094,544,837	824,656,165,609
(1) 투자자산(주석4)	824,887,662,070	824,319,651,619
1. 매도가능증권	359,018,448,000	360,952,281,000
2. 장기투자자산	465,869,214,070	463,367,370,619
(2) 유형자산(주석5)	48,795,796	69,033,078
1. 비품	349,340,765	341,512,000
감가상각누계액	(300,544,969)	(272,478,922)
(3) 무형자산(주석6)	87,412,691	196,806,632
1. 상표권	2,119,380	5,181,860
2. 소프트웨어	85,293,311	191,624,772
(4) 기타비유동자산	70,674,280	70,674,280
1. 임차보증금	70,674,280	70,674,280
2. 장기대여금	-	84,200,000
자 산 총 계	827,929,185,226	827,314,931,902
부채		
I. 유동부채	255,685,587	205,382,107
1. 미지급금	128,184,027	80,613,757
2. 예수금	121,412,380	118,929,430
3. 미지급비용	6,089,180	5,838,920
II. 비유동부채	149,584,735	117,457,545
1. 퇴직급여충당부채(주석7)	149,584,735	117,457,545
부 채 총 계	405,270,322	322,839,652
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)	(72,003,894,856)	(70,070,061,856)
1. 매도가능증권평가이익	31,759,920,000	2,779,920,000
2. 매도가능증권평가손실	(103,763,814,856)	(72,849,981,856)
III. 이익잉여금(주석10)	568,505,546,904	566,039,891,250
1. 미처분이익잉여금	218,616,792,847	219,152,768,114
2. 고유목적사업준비금	349,888,754,057	346,887,123,136
자 본 총 계	827,523,914,904	826,992,092,250
부 채 와 자 본 총 계	827,929,185,226	827,314,931,902

운영성과표 제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지, 제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일

재단법인 현대차 정몽구 재단

(단위 : 원)

과목	제11(당)기	제10(전기)
I. 사업수익	22,896,416,750	22,709,976,380
1. 이자수익	159,214	125,104
2. 펀드랩분배금수익(주석4)	16,173,203,536	16,076,797,276
3. 배당금수익	6,723,054,000	6,633,054,000
II. 사업비용	19,027,798,676	17,628,530,176
1. 문화예술사업 I (S/W)	2,580,830,004	2,331,899,663
2. 저소득교육지원사업	8,799,182,755	7,041,064,977
3. 다문화가정교육사업	673,452,668	505,182,713
4. 대학생학자금대출지원(주석12)	620,220,081	660,536,541
5. 공공의료지원사업	2,372,349,490	3,941,119,090
6. 사회복지지원사업	1,184,453,498	789,545,820
7. 청년일자리지원사업	2,000,000,000	1,733,310,886
8. 재단기획사업	797,310,180	625,870,486
III. 일반관리비	2,047,375,063	2,107,677,117
1. 급여	1,063,399,264	1,060,839,389
2. 퇴직급여(주석7)	74,820,582	63,440,753
3. 복리후생비	196,390,493	195,905,544
4. 여비교통비	15,183,341	9,296,486
5. 업무추진비	9,250,350	9,261,990
6. 통신비	3,036,350	3,669,550
7. 세금과공과	3,893,080	207,990
8. 감가상각비(주석5)	20,218,583	48,171,829
9. 지급임차료(주석8)	170,978,753	167,536,116
10. 수선비	1,382,700	1,468,500
11. 보험료	469,410	172,590
12. 차량유지비	9,158,094	10,167,379
13. 운반비	169,000	279,000
14. 교육훈련비	2,355,220	5,091,250
15. 도서인쇄비	2,048,525	3,031,110
16. 회의비	49,468,800	47,828,280
17. 사무용품비	9,864,402	13,588,851
18. 소모품비	12,899,690	23,620,680
19. 지급수수료	233,606,761	254,454,132
20. 건물관리비	59,387,724	57,752,112
21. 무형자산상각비(주석6)	109,393,941	131,893,586
III. 사업이익	1,821,243,011	2,973,769,087
IV. 사업외수익	737,303,892	172,735
1. 매도가능증권처분이익(주석12)	737,016,135	-
2. 잡이익	287,757	172,735
V. 사업외비용	18,699	3,000
1. 유형자산처분손실	18,699	3,000
VI. 법인세차감전순이익	2,558,528,204	2,973,938,822
VII. 법인세등	92,872,550	-
VIII. 당기순이익	2,465,655,654	2,973,938,822

기부금의 수입·지출 명세 제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 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				