

2015년 경영공시 자료

재무상태표

제 9 기 2015년 12월 31일 현재, 제 8 기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 현대차 정몽구 재단

(단위 : 원)

| 과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 자산 | | |
| I. 유동자산 | 3,173,763,171 | 2,654,042,795 |
| (1) 당좌자산 | 3,173,763,171 | 2,654,042,795 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 80,367,274 | 33,058,876 |
| 2. 미수수익 | 1,166 | 959 |
| 3. 미수금 | 77,548,411 | - |
| 4. 당기법인세자산 | 3,015,846,320 | 2,620,982,960 |
| II. 비유동자산 | 908,686,531,168 | 1,043,642,403,726 |
| (1) 투자자산(주석4) | 908,096,810,363 | 1,043,052,562,972 |
| 1. 매도가능증권 | 448,506,474,000 | 587,101,827,000 |
| 2. 장기투자자산 | 459,590,336,363 | 455,950,735,972 |
| (2) 유형자산(주석5) | 117,207,907 | 114,820,019 |
| 1. 비품 | 343,218,562 | 301,760,050 |
| 감가상각누계액 | (226,010,655) | (186,940,031) |
| (3) 무형자산(주석6) | 317,638,618 | 320,146,455 |
| 1. 상표권 | 9,929,090 | 13,680,358 |
| 2. 소프트웨어 | 307,709,528 | 305,154,097 |
| 3. 건설중인자산 | - | 1,312,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 154,874,280 | 154,874,280 |
| 1. 임차보증금 | 70,674,280 | 70,674,280 |
| 2. 기타장기대여금 | 84,200,000 | 84,200,000 |
| 자 산 총 계 | 911,860,294,339 | 1,046,296,446,521 |
| 부채 | | |
| I. 유동부채 | 181,536,480 | 99,975,411 |
| 1. 미지급금 | 75,362,770 | 11,949,651 |
| 2. 예수금 | 100,320,780 | 83,103,550 |
| 3. 미지급비용 | 5,852,930 | 4,922,210 |
| 4. 당기법인세부채 | - | - |
| II. 비유동부채 | 106,411,431 | 83,979,023 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석7) | 106,411,431 | 83,979,023 |
| 부 채 총 계 | 287,947,911 | 183,954,434 |
| 자본 | | |
| I. 자본금 | 331,022,262,856 | 331,022,262,856 |
| 1. 기본재산(주석9) | 331,022,262,856 | 331,022,262,856 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 17,484,131,144 | 156,079,484,144 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석4) | 17,484,131,144 | 156,079,484,144 |
| III. 이익잉여금(주석10) | 563,065,952,428 | 559,010,745,087 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 222,076,312,193 | 221,177,005,919 |
| 2. 고유목적사업준비금 | 340,989,640,235 | 337,833,739,168 |
| 자 본 총 계 | 911,572,346,428 | 1,046,112,492,087 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 911,860,294,339 | 1,046,296,446,521 |

운영성과표 제 9 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지, 제 8 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

재단법인 현대차 정몽구 재단

(단위 : 원)

| 과목 | 제9(당)기 | 제8(전기) |
|---------------------|----------------|----------------|
| I. 사업수익 | 22,390,608,577 | 24,002,787,486 |
| 1. 이자수익 | 148,696 | 214,436,987 |
| 2. 펀드랩분배금수익 | 17,788,423,881 | 20,561,823,499 |
| 3. 배당금수익 | 4,602,036,000 | 3,226,527,000 |
| II. 사업비용 | 16,675,760,816 | 17,171,354,137 |
| 1. 문화예술사업 I (S/W) | 1,689,751,899 | 1,395,139,339 |
| 2. 저소득교육지원사업 | 6,776,262,937 | 6,549,704,324 |
| 3. 다문화가정교육사업 | 414,651,727 | 708,389,413 |
| 4. 대학생학자금대출지원(주석12) | 683,142,291 | 730,747,945 |
| 5. 공공의료지원사업 | 3,991,043,268 | 4,670,498,496 |
| 6. 사회복지지원사업 | 650,550,000 | 721,961,000 |
| 7. 청년일자리지원사업 | 1,946,864,879 | 1,946,804,434 |
| 8. 재단기획사업 | 523,493,815 | 448,109,186 |
| III. 일반관리비 | 1,882,012,095 | 2,263,504,956 |
| 1. 급여 | 928,018,329 | 837,455,703 |
| 2. 퇴직급여(주석7) | 41,795,754 | 39,763,611 |
| 3. 복리후생비 | 162,535,952 | 128,767,728 |
| 4. 여비교통비 | 9,942,883 | 7,306,600 |
| 5. 업무추진비 | 9,431,603 | 9,310,810 |
| 6. 통신비 | 4,056,830 | 3,768,220 |
| 7. 세금과공과 | 1,275,810 | 334,230 |
| 8. 감가상각비(주석5) | 45,214,526 | 37,065,363 |
| 9. 지급임차료(주석8) | 163,617,399 | 148,342,128 |
| 10. 수선비 | 39,961,350 | - |
| 11. 보험료 | 415,970 | 512,910 |
| 12. 차량유지비 | 12,100,600 | 14,424,528 |
| 13. 운반비 | 114,000 | 61,000 |
| 14. 교육훈련비 | 4,531,449 | 5,878,254 |
| 15. 도서인쇄비 | 3,122,197 | 3,056,980 |
| 16. 회의비 | 46,378,260 | 46,114,060 |
| 17. 사무용품비 | 7,651,574 | 7,282,147 |
| 18. 소모품비 | 8,483,646 | 6,816,536 |
| 19. 지급수수료 | 221,807,622 | 810,801,726 |
| 20. 건물관리비 | 54,328,164 | 50,622,372 |
| 21. 무형자산상각비(주석6) | 117,228,177 | 105,820,050 |
| III. 사업이익 | 3,832,835,666 | 4,567,928,393 |
| IV. 사업외수익 | 224,375,411 | 230,232 |
| 1. 매도가능증권처분이익(주석12) | 223,213,762 | - |
| 2. 잡이익 | 1,161,649 | 230,232 |
| V. 사업외비용 | 2,003,736 | - |
| 1. 유형자산처분손실 | 2,003,736 | - |
| VI. 법인세차감전순이익 | 4,055,207,341 | 4,568,158,625 |
| VII. 법인세등 | - | - |
| VIII. 당기순이익 | 4,055,207,341 | 4,568,158,625 |

기부금의 수입·지출 명세 제 9 기 2015년 1월 1일부터 2015년 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 | | | | |