

서울특별시사회적경제지원센터

재무제표에 대한
감사보고서

제 2(당) 기

2014년 01월 01일 부터

2014년 12월 31일 까지

제 1(전) 기

2013년 01월 23일 부터

2013년 12월 31일 까지

이산회계법인

목 차

I. 독립된 외부감사인의 감사보고서	-----	1
II. 재무제표		
재무상태표	-----	3
손익계산서	-----	4
보조금정산서	-----	6
재무제표에 대한 주석	-----	16

독립된 감사인의 감사보고서

서울사회적경제네트워크

이사회 귀중

2015년 5월 26일

우리는 별첨된 서울특별시사회적경제지원센터의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 손익계산서 및 보조금정산서를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 서울특별시사회적경제지원센터 경영자에게 있으며 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

우리는 한국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 우리가 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 우리는 믿습니다.

우리의 의견으로는 상기 재무제표는 서울특별시사회적경제지원센터의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 경영성과 그리고 보조금정산의 내용을 서울특별시 재무회계규칙 및 서울특별시사회적경제지원센터의 재무회계규정 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 금천구 디지털로 130, 401호

이사회계법인 대표이사 김진태



(첨부)재 무 제 표

서울특별시사회적경제지원센터

제 2(당) 기

2014년 01월 01일 부터

2014년 12월 31일 까지

제 1(전) 기

2013년 01월 01일 부터

2013년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 서울특별시사회적경제지원센터가 작성한 것입니다."

서울특별시사회적경제지원센터 대표 이은애

본점 소재지 : (도로명주소) 서울 특별시 은평구 통일로 684(녹번동)

(전 화) 02-353-3553

재 무 상 태 표

제 2(당) 기 2014년 12월 31일 현재

제 1(전) 기 2013년 12월 31일 현재

서울특별시사회적경제지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
자 산		
I. 유동자산	1,532,550,560	1,667,430,280
(1) 당좌자산	1,532,550,560	1,667,430,280
1. 현금및현금성자산(주석3)	1,102,608,360	1,157,001,240
2. 미수금(주석4)	429,942,200	510,429,040
자 산 총 계	1,532,550,560	1,667,430,280
부 채		
I. 유동부채	1,532,550,560	1,667,430,280
1. 미지급금(주석5)	1,527,440,050	1,664,460,760
2. 예수금	5,110,510	2,969,520
부 채 총 계	1,532,550,560	1,667,430,280
자 본		
I. 자본금	-	-
II. 이익잉여금	-	-
자 본 총 계	-	-
부 채 및 자 본 총 계	1,532,550,560	1,667,430,280

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 2(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2013년 1월 23일부터 2013년 12월 31일까지

서울특별시사회적경제지원센터

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
I. 수익	4,835,556,027	6,341,433,299
보조금수익	4,834,068,600	6,340,171,770
이자수익	1,200,387	1,252,719
잡수익	287,040	8,810
II. 사업비용	4,577,178,222	5,716,249,483
인건비	810,082,120	584,299,879
공적보험비	59,130,380	45,491,230
사무관리비	105,637,420	124,511,980
공공요금및제세	75,469,702	23,414,636
시설장비유지비	-	52,127,750
교육훈련비	6,160,400	4,809,000
위원회운영	5,292,520	1,391,000
여비	3,827,100	2,104,390
업무추진비	7,444,890	7,866,910
사회적경제협동화사업	288,026,642	-
자치구생태계조성	56,997,190	-
사회적경제허브운영	196,958,717	-
글로벌네트워크구축	313,999,980	-
전문경영자문단운영	62,399,250	-
사회적경제시장조성지원	238,111,970	-
공동사업기반조성	179,548,900	-
인재양성총괄기획, 학습동아리활성화	105,248,913	-
온라인포털운영및시민홍보	100,580,480	-
현장수요기반연구	53,803,620	-
전략모델개발기획연구	114,597,750	-
사회적경제아카데미운영	574,363,423	-
지역생태계조성지원사업	47,409,330	-
사회적경제주체발굴	183,903,692	-
사회적경제통합경영지원및통합컨설팅	481,789,090	-
사회적경제장터운영	106,394,743	-
글로벌사회적경제창립총회개최	400,000,000	-
사회적경제네트워크	-	319,584,185
사회적경제허브구축및운영	-	85,746,036
사회적경제글로벌포럼	-	178,744,499
사회적경제해외기획연수	-	11,192,500

과 목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
공공조달시장및자원조사연구	-	88,779,400
공공구매매뉴얼개발보급및교육상당	-	16,044,630
기업순회박람회	-	20,208,700
사회적경제학습동아리지원	-	57,331,042
사회적경제시민홍보	-	139,096,840
지역기반의사회적경제가치측정연구	-	38,764,890
사회적경제통계분석연구	-	8,708,500
자치구예산및공공시장분석컨설팅	-	18,900,000
사회적경제클러스터구축모형연구	-	18,154,600
연구용역및연구자네트워크구축	-	133,599,616
예비사회적기업경영지원	-	341,073,528
사회적경제아카데미운영	-	606,764,695
지역생태계구축사업	-	1,941,247,684
광화문희망장터	-	20,000,000
마을기업컨설팅사업	-	163,526,500
위키서울	-	452,283,726
통합조례	-	20,000,000
쇼셜프랜차이즈모델개발사업	-	104,485,677
대안장터인프라구축사업	-	85,995,460
III. 정산이익	258,377,805	625,183,816
IV. 보조금반환(주석5)	258,377,805	625,183,816
1. 시보조금반환	258,377,805	625,183,816
V. 당기순이익	-	-

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

보 조 금 정 산 서

제 2(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2013년 1월 23일부터 2013년 12월 31일까지

서울특별시사회적경제지원센터

(단위 : 원)

<제 2(당) 기>

관	항	목	세목	교부액	전용액	예산현액	집행금액	집행잔액
		총	계	4,834,068,600		4,834,068,600	4,577,178,222	256,890,378
	제안사업비 소계			1,717,275,320		1,717,275,320	1,710,273,412	7,001,908
		사회적경제 협동화사업	협동화지원사업비	290,206,200	-	290,206,200	288,026,642	2,179,558
			공모사업관리	270,000,000	(2,161,564)	267,838,436	265,658,878	2,179,558
			의제별 포럼	4,487,200	4,368,170	8,855,370	8,855,370	-
				15,719,000	(2,206,606)	13,512,394	13,512,394	-
		자치구생태계조성		59,181,600	-	59,181,600	56,997,190	2,184,410
			자치구순환경책간담회	13,000,000	-	13,000,000	12,637,360	362,640
			광역기초단위협력강화	16,270,000	-	16,270,000	15,820,510	449,490
			지역대표자회의	2,080,000	-	2,080,000	958,100	1,121,900
			지역혁신우수사례발굴	8,269,600	(8,269,600)	-	-	-
			지역특화미션장지네트워크	19,562,000	(11,480,780)	8,081,220	8,081,220	-
			지역생태계조성사업평가연구	19,750,380	19,750,380	19,750,380	19,500,000	250,380
	사회적경제허브운영			197,016,200	-	197,016,200	196,958,717	57,483
			혁신주체 육성	19,681,200	-	19,681,200	19,681,200	-
			기술혁신랩	74,520,000	-	74,520,000	74,519,552	448
			희망살롱	48,735,000	-	48,735,000	48,694,870	40,130
			허브공간운영	22,492,000	-	22,492,000	22,477,370	14,630
			허브 프로그램	31,588,000	-	31,588,000	31,585,725	2,275
	글로벌네트워크구축			245,999,990	68,000,000	313,999,990	313,999,990	-

관	항	목	세목	교부액	전용액	예산현액	집행금액	집행잔액
체 안 사 업 비	사 업 비	진문경영	인건비	69,008,690	(4,388,440)	64,620,250	64,620,250	-
			운영비	14,077,630	(3,639,729)	10,437,901	10,437,901	-
			서울조직위운영비	17,335,660	1,355,950	18,691,610	18,691,610	-
			서울조직위발족식	1,005,000	(10,400)	994,600	994,600	-
			초창비	144,573,000	74,682,619	219,255,619	219,255,619	-
			전문기자문단구축운영	97,682,000	(35,000,000)	62,682,000	62,399,250	282,750
			자료단운영	94,531,000	(33,358,800)	61,172,200	61,172,200	-
			시례관리워크숍운영	3,151,000	(1,641,200)	1,509,800	1,227,050	282,750
			사회적경제	265,218,000	(27,000,000)	238,218,000	238,111,970	106,030
			시장조성지원	72,372,000	43,709,845	116,081,845	116,044,346	37,499
공 동 사 업 기 간 비	공 동 사 업 기 간 비	지역재생리빙캠	상호거래촉진사업	105,360,000	(48,435,845)	56,924,155	56,915,135	9,020
			대인적시민정터조성	62,790,000	(13,005,460)	49,784,540	49,757,600	26,940
			맺음	24,696,000	(9,288,540)	15,407,460	15,394,889	32,571
			지역재생리빙캠	179,570,000	-	179,570,000	179,548,900	21,100
			생활기술융합제작소	84,000,000	(40,000,000)	44,000,000	55,548,900	21,100
			인재양성총괄기획,	105,482,000	-	105,482,000	105,248,913	233,087
			학습동아리활성화	68,580,000	-	68,580,000	68,361,946	218,054
			학습동아리운영지원	36,902,000	-	36,902,000	36,886,967	15,033
			온라인포털운영및	100,625,000	-	100,625,000	100,580,480	44,520
			온라인포털유지관리	38,785,000	(205,000)	38,580,000	38,580,000	-
시 민 총 보	시 민 총 보	웹진및뉴스레터콘텐츠제작	홍보물제작	25,400,000	23,957,520	49,357,520	49,313,000	44,520
			인본연계캠페인및진중홍보	24,840,000	(23,602,720)	1,237,280	1,237,280	-
			임상홍보비	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
			현장수요기반연구	1,600,000	(149,800)	1,450,200	1,450,200	-
			연구공모	54,960,000	-	54,960,000	53,803,620	1,156,380
			연구의제발굴및정책간담회	52,360,000	-	52,360,000	51,822,320	537,680
			연구의제발굴및정책간담회	2,600,000	-	2,600,000	1,981,300	618,700
			혁신도시동향조사및맵핑	121,334,340	(6,000,000)	115,334,340	114,597,750	736,590
			한일혁신연구	55,279,140	7,732	55,286,872	55,286,872	-
			서울형학교협동조합연구	28,614,200	(28,614,200)	-	-	-
서울형학교협동조합연구	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-			

관	항	목	세목	교부액	전용액	예산현액	집행금액	집행잔액
		기획연구	기초통계자료구축및현황분석	10,000,000	(10,000,000)	-	-	-
			현장수요기반사회적경제정책연구	12,441,000	(5,999,800)	6,441,200	6,000,000	441,200
			사회적경제특구추진전략및조성범인수립	-	38,606,288	38,606,288	38,310,878	295,390
		시요청사업비 소계		1,909,861,000	-	1,909,861,000	1,793,860,278	116,000,722
사회적경제 이카데미운 영	보조인력인건비 운영비	인재육성지원플랫폼구축	보조인력인건비	670,617,000	-	670,617,000	574,363,423	96,253,577
			운영비	41,575,670	-	41,575,670	35,558,230	6,017,440
			인재육성지원플랫폼구축 및 운영	17,415,330	-	17,415,330	12,184,740	5,230,590
	위탁교육사업비	인재육성지원플랫폼구축	인재육성지원플랫폼구축 및 운영	15,328,480	-	15,328,480	3,317,944	12,010,536
			사회적기업교육	137,258,000	(8,931,722)	128,326,278	103,376,032	24,950,246
			실무자교육	107,683,520	8,483,322	116,166,842	116,166,842	-
			행정가교육	-	-	-	-	-
			전문가교육	32,152,000	-	32,152,000	30,402,210	1,749,790
			코디네이터교육	28,200,000	-	28,200,000	25,938,690	2,261,310
	지역생태계 조성지원사 업	지역생태계 조성지원사 업	사회적경제인재상및미션공유강화교육	41,700,000	-	41,700,000	33,322,516	8,377,484
			대학연계사회적경제전문기양성대학원교육 과정	142,800,000	-	142,800,000	133,870,419	8,929,581
			사회적경제이커리터교육과정모니터링	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-
일반시민교육			70,147,000	-	70,147,000	45,496,800	24,650,200	
사회적경제공동기획단운영			6,668,000	-	6,668,000	4,591,600	2,076,400	
공모심사비			4,689,000	448,400	5,137,400	5,137,400	-	
지역생태계 조성지원사 업	지역생태계 조성지원사 업	보조인력인건비	50,000,000	-	50,000,000	47,409,330	2,590,670	
		운영비	24,620,000	-	24,620,000	24,093,930	526,070	
		위탁운영비	9,180,000	-	9,180,000	7,815,400	1,364,600	
		용역비	16,200,000	-	16,200,000	15,500,000	700,000	
		지원금	185,594,000	-	185,594,000	183,903,692	1,690,308	
		프로젝트지원금	72,000,000	-	72,000,000	71,596,822	413,178	
사회적경제 주체발굴	사회적경제 주체발굴	기본사업비	28,594,000	-	28,594,000	27,316,870	1,277,130	
		위탁운영비	85,000,000	-	85,000,000	85,000,000	-	
		관리운영비	497,150,000	-	497,150,000	481,789,090	15,360,910	
사회적경제	사회적경제	관리운영비	15,181,580	-	15,181,580	10,901,790	4,279,790	
		기초컨설팅지원사업	364,340,000	-	364,340,000	364,340,000	-	
		전문컨설팅 지원	91,929,600	-	91,929,600	88,099,200	3,830,400	

시
요
청
사
업
비