

제 56 회 이사회회의록

일 시 : 서기 2025년 02월 24일 오전 10시 30분

장 소 : 재단 주사무소 회의실

회원점명 :

이 사 : 총원6명 중 5명 참석(불참 이사 김문중)

감 사 : 총원2명 중 2명 참석

개회선언 :

의장 이성희는 의장석에 등단하여 금일 이사회를 진행할 참석 이사 정족 수가 국가규정 및 정관규정에 적법하게 구성되어 본 이사회를 진행하게 되었음을 고하고 개회를 선언하다.

더하여 의장은 금일 회의의 참고자료로 인쇄물을 배포하고 참석 이사와 감사들에게 PPT 자료를 통해 진행하고자 함을 설명하다.

보고안건

1. 자산현황

의장은 재단의 자산 상태를 <유동자산 현황>표로 나타내고 재단의 재정이 지속적으로 안정되어가고 있음을 말하다.

구분	당기(2024년)	전기(2023년)
기본자산	주식 650,000,000	현금 650,000,000
수익자산	주식 1,200,000,000	주식 70,000,000 / 채권 730,000,000 현금 200,000,000
운영자산	현금 1,981,974,579	현금 1,834,877,201
평가자산 ¹⁾	증권계좌 163,379,104 (운영자산 50,000,000포함)	증권계좌 3,734,877
현물자산	환산금액 3,554,912	환산금액 10,246,350

1) 2024-12-31일 기준 평가금액

2. 정기후원

의장은 표 <2020년~2024년 연간 추이>, <2024년 월간 추이>를 화면에 띄우고 정기후원자는 지속적으로 증가하고 있고 해지회원 또한 증가해 2023년 대비 2024년 후원자 증가는 399명으로 이었으며 모금캠페인을 진행하지 않았다면 후원자 증가가 더욱더 하락하였을 것임을 알수 있고 다만, 신규회원은 해지회원에 비해 그 수가 증가하고 1회 후원금액도 지속적으로 상승하고 있어 전체적인 모금액은 증가하고 있음을 보고하다.

올해 모금 캠페인 추가 진행 예정이며, 부산연락사무소에서는 길거리 모금 캠페인이 예정되어 있음을 보고하다.

3. 내부감사 결과

의장은 금일 참석한 두 분 감사를 대표하여 감사 홍기택에게 감사 결과 보고를 요청하다. 감사 홍기택은 감사결과보고서를 화면에 띄우고 “2024 사업년도 수입과 지출에 관한 예산과 결산은 재단의 자금수지와 운영성적을 일반적으로 인정된 회계기준에 따라 적정하게 표시되었고, 이사회와 기타입무는 관련 규정에 따라 적법하게 운영되었습니다”라고 낭독하고 재단의 회계가 투명하고 정확하게 처리되고 있음을 발표하다.

감사 홍기택은 마케팅은 10년을 투자할 가치가 있는 가능성도 있으니 짧게 잡지 말고 할 수 있는 만큼 최대한 축적을 하는 것이 우리 조직이 발전할 수 있는 부분이라고 말하다.

감사 이재왕은 작년 경기가 좋지 않아 타 비영리기관들의 정기 후원이 전체적으로 줄은 것으로 알고 있는데 이번 캠페인으로 재단의 정기 후원자가 늘었다는 것은 긍정적인 부분이다.

4. 부산연락사무소 개소

의장은 지난 이사회에서 보고 하였던바 대전연락사무소를 부산으로 이전하기로 하고 준비하여 금년도 02월15일 부산에 연락사무소를 개설하였음을 보고하다.

감사 홍기택은 내부-연락사무소, 외부-남부지부로 명칭을 구분하지 말고 내외부 모두 명칭을 남부지부로 통일하는 것이 좋겠다는 의견을 제시하다.



의결안건

I. 2024년도 결산에 관한 건

1. 2024년 세입세출 총결산

의장은 표 <1. 2024년 세입세출 총결산>에 따라, 2024년도 세입세출 총결산을 아래와 같이 설명하다.

2024년 총 세입액			2024년 총 세출액	차년도 이월금(2025년)
5,530,678,836			3,381,770,241	2,148,908,595
2023년 이월액	2024년 세입액	환입금		
2,098,471,437	3,365,982,526	66,224,873		

2. 2024년 세입결산 개요

표 <2. 2024년 세입결산 개요>는 2023년도 이월금과 후원세입, 일반세입을 합한 총세입액을 나타낸 표로 세입 총액은 5,530,678,836원이며 이월금과 환입금을 제외한 순세입액은 3,365,982,526원으로 지난해와 순세입액과 2,470,895,625원과 비교해 약26.4% 더 모금되었음을 보고하다.

3. 2024년 세출결산 개요

표 <3. 2024년 세출결산 개요>는 2024년도 지출을 나타낸 표로 세출 총액은 3,381,770,241원으로 2023년 지출액 2,596,284,619원과 비교해 약 30% 이상 많은 지출이 있었는데 이는 목적사업 예산에 부합하고 2023년에 비용 증가가 5억원 정도 추가 지출되어 좋은 지출로 볼수 있고 모금캠페인 진행으로 1.5억원 지출이 있었으나 이는 당해년 후원자 증가로 그 효과를 바로 확인할 수 있었음을 보고하다.

감사 정대영은 목적사업에 78%를 쓴다는 것은 국내 비영리기관 중에서 상위 10% 이내라고 생각한다.

4. 2025년 자금 흐름표

표 <4. 2025년 자금 흐름표>에 보는것과 같이 2025년도 재단의 예상 세입총액은 2024년 이월금과 2025년도 세입예산을 합한 재단 5,491,908,595원으로 이 중 2025년 세출예산으로 3,938,600,000원으로 예산하고 있으며 잉여금 1,553,308,595원은 올해 예상 이월액임을 설명하다.

5. 2024년 세입결산 상세내역

2023년도와 비교한 2024년도 세입은 표 <5. 2024년 세입결산 상세내역>와 같이 세입 금액은 3,365,982,525원으로 전년 대비 36% 상승하였으며 이월금을 합한 총세입액은 5,530,678,836원으로 전년 대비 17% 상승하였음을 설명하다.

의장은 고액 후원자 피드백과 일반 후원자 피드백(뉴스레터) 진행을 계획 중이라고 말하다.

6. 2024년 세출결산 상세내역

의장은 각 실무자에게 지출과 관련한 세부 내역을 보고하도록 지시하다.

차장 이지혜는 재단 주요사업인 '수술비 및 치료비 지원사업'은 예산 1,995,100,000원을 조금 초과한 2,020,448,205원을 지출하였으며 '쉽터지원사업'은 재단 쉽터를 제외한 타쉽터 지원 요청이 줄고 다른 항목에서도 비용이 줄어 약9백만원 적은 22,342,550원 사용되었으며 환ாம물품지원도 가발 요청감소와 수령물품 지원 증가 등으로 예산보다 약4백만원 증가한 150,926,111원을 지출하였으며 '정서지원'사업은 학습지원이 크게 증가한 반면 행사지원이나 기업이 신청한 행사와 사용 인건비 감소로 예산보다 약1천만원 적은 324,318,546원 지출하여 목적사업 총 지출액은 2,518,035,412원으로 예산보다 9,935,412원 더 지출하였음을 말하다.

모금활동지원 사업은 홍보비에서 약11백만원 증가와 복리후생비에서 약3백만원 증가한 것을 제외하면 모두 예산 아래로 지출하여 총예산 308,210,000원을 초과한 310,408,551원을 지출하였음을 설명하다.

감사 이재왕은 기억나는 치료비를 지원한 환자 중에서 1~2명 정도 기억나는 사례가 있는지 묻다.

차장 이지혜는 재단 치료비는 중위소득 150% 이하, 재산 350% 이하로 지원을 하고 있다고 설명하고, 한부모 가정 사례와 학업 우수 환자 사례에 대해 설명하다.

일반관리비는 인건비 증가를 제외한 모든 항목에서 예산보다 약14백만원 적은 185,509,586원을 지출하였음을 설명하다.

의장은 2024년도 결산안을 모두 마치고 본 안건에 대한 동의 제청을 물은 즉 이사 정두철이 동의하고 이

사 윤정섭, 정대영이 제청하여 나머지 모든 이사가 다시 “예”라고 답하다. 의장은 오늘 보고안건 및 의결안건이 모두 심의 가결되었음을 선언하다.

II. 감사 연임

의장은 금일 참석한 감사 홍기택과 감사 이재왕에게 회의장 밖으로 이동을 요청하다.

감사의 퇴실을 확인 후 의장은 감사 홍기택과 감사 이재왕의 임기가 금년도 2월로 종료가 되었음을 말하고 두 분의 노고로 재단의 행정사무 및 회계업무에 많은 인정을 물론 하고 정확성 및 투명성이 확보되었음을 강조하여 말하고 두 감사의 연임을 이사회 의결인건으로 심정하고 제위 이사들에게 동의를 요청하다.

의장은 두 분 감사의 아낌없는 조언과 지도로 재단 발전에 도움을 주셨는바 ‘동의’함을 말하자, 이사 윤정섭이 ‘제청’하였고 이에 나머지 이사 모두 ‘예’하고 답하다.

이에 의장은 감사 연임에 관한 안건이 통과되었음을 선언하다.

의장은 금일 진행된 이사회 전체 안건과 관련하여 재차 동의 여부를 물은 즉 이사 정두철이 동의하고 이사 윤정섭이 제청하자 나머지 모든 이사가 다시 ‘예’라고 답하다. 이로써 의장은 오늘 보고안건 및 의결안건이 모두 심의 가결되었음을 선언하다.

폐회선언

의장은 이로써 금일의 의안 전부를 심의 종료하였음을 말하고 금일 이사회 폐회를 선언하니 오후 12시였다.



2025년 02월 24일

(재) 한국소아암재단

이 사 : 이 성 희 (인)



이 사 : 윤 정 섭 (인)



이 사 : 정 대 영 (인)



이 사 : 정 두 철 (인)



이 사 : 홍 승 윤 (인)

