

[■] 사회적협동조합
 [] 사회적협동조합연합회 사업결산 보고서
 [] 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2021년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	청춘창업 창창 사회적협동조합	2016년06월08일	8,700,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자(8) 소비자(5) 직원() 자원봉사자(2) 후원자() 합계(15) 명		
	주 사업 유형	[■]지역사업형 []취약계층 사회서비스 제공형 []취약계층 고용형	
	* 사회적협동조합만 작성	[]위탁사업형 []기타 공익증진형	

① 대차대조표

자 산		부 채	
구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
자산		부채	
I. 유동자산	76,426,468	I. 유동부채	59,466,179
(1) 당좌자산	76,426,468	- 단기차입금	
- 현금		- 예수금	
- 보통예금	59,606,461	- 미지급금	58,666,309
- 미수금		- 선수금	799,870
- 선급금		-	
- 유가증권	320,000	II. 비유동부채	48,338,658
(2) 매출채권	16,500,000	- 장기차입금	41,000,000
- 외상매출금	16,500,000	- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		- 제준비금	7,338,658
-		부 채 총 계	107,804,837
II. 비유동자산	38,720,642	자본	
(1) 투자자산		I. 자본금	8,700,000
- 장기성예적금		- 조합원출자금	8,700,000
-		II. 자본잉여금	3,382,185
(2) 유형자산		III. 자본조정	
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	-4,739,912
- 차량운반구		- 법정적립금	3,000,000
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산	38,720,642	- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-7,739,912
- 상표권	600,000	-	
- 개발비	38,120,642		
(4) 기타비유동자산		(당기순손익)	
- 임차보증금		당기 : -7,739,912원	
-		전기 : 3,190,189원	
		자 본 총 계	7,342,273
자 산 총 계	115,147,110	부 채 및 자 본 총 계	115,147,110

작성방법

1. 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴(제명)한 조합원(회원)에게 환금한 출자금을 제외합니다.]
2. 자산 = 부채 + 자본
3. 예시된 세부항목("-")은 조합 상황에 맞게 수정 가능합니다.

② 손익계산서

구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
I. 매출액	109,632,727	VI. 영업외수익	26,315,502
- 경영 및 기술지도	104,527,727	- 이자수익	98,776
- 기술 및 직업훈련	5,060,000	- 정부보조금	25,946,660
II. 매출원가	0	- 후원금	
- 판매원가		- 회비	270,000
- 서비스원가		- 잡이익	66
III. 매출총손익	109,632,727	- 보조금	
IV. 판매비와관리비	141,398,931	-	
- 임직원급여	47,200,000	VII. 영업외비용	2,180,389
- 보험료	81,250	- 이자비용	
- 복리후생비	7,713,919	- 기부금	
- 여비교통비	167,678	- 유형자산처분손실	2,101,260
- 임차료	1,244,029	- 기타	79,129
- 접대비	154,000	VIII. 법인세차감전손익	-7,631,091
- 유형자산감가상각비	8,542,388	IX. 법인세등	299,010
- 세금과공과	2,845,899	X. 당기순손익	-7,930,101
- 광고선전비	4,611,273		
- 경상개발비	50,500,000		
- 지급수수료	11,993,624		
- 소모품비	3,300,118		
- 통신비	1,226,332		
- 운반비	99,406		
- 건물/시설관리비	749,127		
- 인채비	709,109		
- 교육훈련비	260,779		
V. 영업손익	-31,766,204		

작성방법

1. 매출총손익 = 매출액 - 매출원가
2. 영업손익 = 매출총손익 - 판매비와관리비
3. 법인세차감전손익 = 영업손익 + 영업외수익 - 영업외비용
4. 당기순손익 = 법인세차감전손익 - 법인세등
5. 예시된 세부항목("-")은 조합 상황에 맞게 수정 가능합니다.