

사회적협동조합등 사업결산 보고서

회계연도 : 2019 년도

조직 개요	조합명(연합회명) 가치더함사회적협동조합	설립연월일 2016년 06월 08일	출자금 10,050,000원
	조합원 수 생산자(7) 소비자(7) 직원() 자원봉사자() 후원자(1) 합계(15) 명		
	주 사업 유형 []지역사업형 []취약계층 사회서비스 제공형 []취약계층 고용형 []위탁사업형 [■]기타 공익증진형		

① 대차대조표

자 산		부 채	
구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
자산		부채	
I. 유동자산	3,227,434	I. 유동부채	129,450
(1) 당좌자산	3,227,434	- 단기차입금	
- 현금 및 현금성 자산	2,920,754	- 예수금	
- 보통예금	0	- 미지급금	
- 유가증권	200,000	- 미지급세금	129,450
- 미수금	106,680		
- 외상매출금		II. 비유동부채	6,393,072
(2) 재고자산	0	- 장기차입금	2,300,000
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		- 제준비금	4,093,072
-		부 채 총 계	6,522,522
II. 비유동자산	16,727,273	자본	
(1) 투자자산	0	I. 자본금	10,050,000
- 수익사업 출자금		- 조합원출자금	10,050,000
-		II. 자본잉여금	3,382,185
(2) 유형자산	0	III. 자본조정	0
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	0
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	0
- 차량운반구		- 법정적립금	0
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산	16,677,273	- 미처리결손금	
- 상표권	1,000,000	- 이월결손금	
- 개발비	15,677,273	-	
(4) 기타비유동자산	50,000	(당기순이익)	
- 임차보증금	50,000	당기 : 17,693,421 원	
-		전기 : -13,600,349 원	
		자 본 총 계	13,432,185
자 산 총 계	19,954,707	부 채 및 자 본 총 계	19,954,707

작성방법

1. 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴한 조합원(회원)에게 환급한 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	13,330,000	- 교육훈련비	1,460,000
- 국내공사수입	13,290,000		
- 국내사용료	40,000	V. 영업손실	16,741,335
-		VI. 영업외수익	35,993,579
II. 매출원가	0	- 이자수익	42,536
-	0	- 지원금	
-		- 정부보조금	24,000,000
-		- 조합비	11,940,000
III. 매출총손익	13,330,000	- 잡이익	11,043
IV. 판매비와관리비	30,071,335	-	
- 임직원급여	4,800,000		
- 직원급여	1,500,000	VII. 영업외비용	5,651,895
- 보험료	63,550	- 이자비용	
- 복리후생비	2,526,336	- 기부금	
- 여비교통비	672,742	- 기타영업외비용	1,558,823
- 임차료	720,000	- 기타충당금·준비금전입	4,093,072
- 접대비	689,300	VIII. 법인세차감전이익	13,600,349
- 세금과공과금	1,474,357	IX. 법인세등	
- 광고선전비	2,070,000	X. 당기순이익	13,600,349
- 국내자문료	3,827,272		
- 국내지급수수료	6,023,489		
- 해외지급수수료	304,757		
- 소모품비	1,788,374		
- 통신비	712,642		
- 운반비	79,191		
- 인쇄비	1,359,325		

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.