

사회적협동조합등 사업결산 보고서

회계연도 : 2018 년도

| | | | |
|-----------|--|--|-------------|
| 조직 개요 | 조합명(연합회명) | 설립연월일 | 출자금 |
| | 가치더함사회적협동조합 | 2016년 06월 08일 | 10,050,000원 |
| | 조합원 수 | 생산자(7) 소비자(8) 직원() 자원봉사자(2) 후원자(1) 합계(18) 명 | |
| 주 사업 형 | []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 | 3,982,448 | I. 유동부채 | 3,133,150 |
| (1) 당좌자산 | 3,982,448 | - 단기차입금 | |
| - 현금 및 현금성 자산 | 3,944,448 | - 예수금 | |
| - 보통예금 | | - 미지급금 | 3,049,000 |
| - 미수금 | | - 미지급세금 | 84,150 |
| - 선급금 | 38,000 | | |
| - 외상매출금 | | II. 비유동부채 | 2,300,000 |
| (2) 재고자산 | 0 | - 장기차입금 | 2,300,000 |
| - 제품 | | - 퇴직급여충당부채 | |
| - 원재료 | | - | |
| - | | 부 채 총 계 | 5,433,150 |
| II. 비유동자산 | 1,000,000 | 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 | -13,882,887 |
| - 차량운반구 | | - 법정적립금 | |
| - | | - 임의적립금 | |
| (3) 무형자산 | 1,000,000 | - 미처리결손금 | 13,882,887 |
| - 상표권 | 1,000,000 | - 이월결손금 | |
| - | | - | |
| (4) 기타비유동자산 | 0 | (당기순이익) | |
| - 임차보증금 | | 당기 : 4,307,408 원 | |
| - | | 전기 : -18,190,295 원 | |
| | | 자 본 총 계 | -450,702 |
| 자 산 총 계 | 4,982,448 | 부 채 및 자 본 총 계 | 4,982,448 |

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 | 4,199,000 | V. 영업손실 | 8,896,194 |
| - 교육훈련 | 4,199,000 | VI. 영업외수익 | 13,486,140 |
| - | | - 이자수익 | 5,481 |
| - | | - 지원금 | |
| II. 매출원가 | 0 | - 채무면제이익 | 1,318,120 |
| - | 0 | - 조합비 | 11,880,000 |
| - | | - 잡이익 | 282,539 |
| - | | - 보조금 | |
| III. 매출총손익 | 4,199,000 | - | |
| IV. 판매비와관리비 | 13,095,194 | VII. 영업외비용 | 282,538 |
| - 임직원급여 | 1,200,000 | - 이자비용 | |
| - 퇴직급여 | | - 기부금 | |
| - 복리후생비 | 1,021,014 | - 잡손실 | 282,538 |
| - 여비교통비 | 12,453 | - | |
| - 통신비 | 572,511 | VIII. 법인세차감전이익 | 4,307,408 |
| - 보험료 | 15,000 | IX. 법인세등 | |
| - 세금과공과금 | 524,140 | X. 당기순이익 | 4,307,408 |
| - 인쇄비 | 492,551 | | |
| - 수선비 | 89,000 | | |
| - 소모품비 | 545,883 | | |
| - 자문료 | 450,000 | | |
| - 지급수수료 | 6,059,843 | | |
| - 교육훈련비 | 20,250 | | |
| - 접대비 | 1,994,220 | | |
| - 운반비 | 5,709 | | |
| - 대손상각비 | 92,620 | | |

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.