

사회적협동조합등 사업결산 보고서

회계연도 : 2016 년도

조직	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	가치더함사회적협동조합	2017년 5월 25일	5,200,000원
개요	조합원 수		
	생산자(7) 소비자(5) 직원() 자원봉사자() 후원자() 합계(12) 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	39,300,046	I. 유동부채	48,689,565
(1) 당좌자산	39,300,046	- 단기차입금	3,300,000
- 현금 및 현금성 자산		- 예수금	6,290
- 보통예금	29,933,496	- 미지급금	45,305,285
- 미수금		- 미지급세금	77,990
- 선급금			
- 외상매출금	9,366,550	II. 비유동부채	0
(2) 재고자산	0	- 장기차입금	
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		-	
-		부 채 총 계	48,689,565
II. 비유동자산		자본	
(1) 투자자산	0	I. 자본금	5,200,000
- 수익사업 출자금		- 조합원출자금	5,200,000
-		II. 자본잉여금	0
(2) 유형자산	0	III. 자본조정	0
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	0
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	14,589,519
- 차량운반구		- 법정적립금	
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산	0	- 미처리결손금	14,589,519
- 특허권		- 이월결손금	
-		-	
(4) 기타비유동자산	0	(당기순손실)	
- 임차보증금		당기 : 14,589,519 원	
-		전기 : 0 원	
자 산 총 계	39,300,046	자 본 총 계	-9,389,519
		부 채 및 자 본 총 계	39,300,046

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	36,706,795	VI. 영업외수익	3,973,488
- 000사업 수입		- 이자수익	743
- 000 수입		- 지원금	
-		- 후원금	
II. 매출원가	35,169,083	- 조합비	3,950,000
- 판매원가		- 잡이익	22,745
- 서비스원가		- 보조금	
-		-	
III. 매출총손익	1,537,712	VII. 영업외비용	0
IV. 판매비와관리비	20,100,719	- 이자비용	
- 임직원급여	10,400,000	- 기부금	
- 퇴직급여		- 잡손실	
- 상여금		-	
- 복리후생비	3,095,247	VIII. 법인세차감전손실	14,589,519
- 여비교통비		IX. 법인세등	
- 통신비	160,158	X. 당기순손실	14,589,519
- 보험료	15,000		
- 감가상각비			
- 차량유지비			
- 회의비			
- 사무용품비	12,546		
- 소모품비	399,208		
- 지급수수료	3,018,560		
- 교육훈련비			
- 경상연구개발비	3,000,000		
V. 영업손실	18,563,007		

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.