

사회적협동조합
 사회적협동조합연합회 사업결산 보고서
 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2023년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	청춘창업 창창 사회적협동조합	2016년06월08일	33,840,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자(7) 소비자(8) 직원() 자원봉사자() 후원자() 합계(15) 명 주 사업 유형 <input checked="" type="checkbox"/> 지역사업형 <input type="checkbox"/> 취약계층 사회서비스 제공형 <input type="checkbox"/> 취약계층 고용형 * 사회적협동조합만 작성 <input type="checkbox"/> 위탁사업형 <input type="checkbox"/> 기타 공익증진형		

① 대차대조표

자 산		부 채	
구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
자산		부채	
I. 유동자산	25,316,243	I. 유동부채	9,864,467
(1) 당좌자산	25,316,243	- 단기차입금	
- 현금	8,436,236	- 예수금	
- 보통예금		- 미지급금	6,278,017
- 미수금		- 선수금	3,586,450
- 선급금		-	
- 유가증권	20,000	II. 비유동부채	46,038,658
(2) 매출채권	16,860,000	- 장기차입금	38,700,000
- 외상매출금	16,860,000	- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		- 제준비금	7,338,658
(3) 미수금	7	부 채 총 계	55,903,125
- 기타	7	자본	
II. 비유동자산	44,344,920	I. 자본금	33,840,000
(1) 투자자산		- 조합원출자금	33,840,000
- 장기성예적금		II. 자본잉여금	3,632,185
-		III. 자본조정	
(2) 유형자산		IV. 기타포괄손익누계액	
- 비품		V. 이익잉여금 또는 결손금	-23,714,147
- 시설장치		- 법정적립금	
- 차량운반구		- 임의적립금	
-		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-23,714,147
(3) 무형자산	44,344,920	-	
- 상표권	400,000		
- 개발비	43,944,920	(당기순손익)	
(4) 기타비유동자산		당기 : -12,436,833원	
- 임차보증금		전기 : -6,537,402원	
-		자 본 총 계	13,758,038
자 산 총 계	69,661,163	부 채 및 자 본 총 계	69,661,163

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	111,666,364	VI. 영업외수익	2,191,613
- 경영 및 기술지도	78,286,364	- 이자수익	12,520
- 기술 및 직업훈련	1,380,000	- 정부보조금	
- 마케팅 대행 및 지원	32,000,000	- 후원금	
II. 매출원가		- 회비	2,100,000
- 판매원가		- 잡이익	79,093
- 서비스원가		- 보조금	
III. 매출총손익	111,666,364	-	
IV. 판매비와관리비	126,040,521	VII. 영업외비용	254,289
- 임직원급여	18,900,000	- 이자비용	
- 보험료	37,273	- 기부금	
- 복리후생비	2,846,193	- 유형자산처분손실	
- 여비교통비	253,509	- 단기투자자산평가손실	200,000
- 임차료	2,563,270	- 기타	54,289
- 접대비	287,000	VIII. 법인세차감전손익	-12,436,833
- 유형자산감가상각비	14,375,722	IX. 법인세등	
- 세금과공과	674,000	X. 당기순손익	-12,436,833
- 차량유지비(유류비 포함)	520,000		
- 경상개발비			
- 지급수수료	81,940,457		
- 소모품비	3,446,954		
- 통신비	103,957		
- 운반비	24,586		
- 수도광열비(전기료 제외)	30,600		
- 인쇄비	37,000		
V. 영업손익	-14,747,352		

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.