

[■] 사회적협동조합

[] 사회적협동조합연합회

사업결산 보고서

[] 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2024년도

조직 개요	조합명(연합회명)		설립연월일	출자금
	청춘창업 창창 사회적협동조합		2016년06월08일	32,240,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)			
	생산자(5) 소비자(6) 직원() 자원봉사자() 후원자() 합계(11) 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	5,866,571	I. 유동부채	27,028,315
(1) 당좌자산	5,866,571	- 단기차입금	
- 현금		- 예수금	
- 보통예금	5,846,571	- 미지급금	17,901,305
- 미수금		- 선수금	9,127,010
- 선급금		-	
- 유가증권	20,000	II. 비유동부채	31,038,658
(2) 매출채권	0	- 장기차입금	23,700,000
- 외상매출금	0	- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		- 제준비금	7,338,658
(3) 미수금	0	부 채 총 계	58,066,973
- 기타	0	자본	
II. 비유동자산	29,969,198	I. 자본금	32,240,000
(1) 투자자산		- 조합원출자금	32,240,000
- 장기성예적금		II. 자본잉여금	5,455,476
-		III. 자본조정	
(2) 유형자산		IV. 기타포괄손익누계액	
- 비품		V. 이익잉여금 또는 결손금	-59,926,680
- 시설장치		- 법정적립금	
- 차량운반구		- 임의적립금	
-		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-59,926,680
(3) 무형자산	29,969,198	-	
- 상표권	200,000		
- 개발비	29,769,198	(당기순손익)	
(4) 기타비유동자산		당기 : -36,212,533원	
- 임차보증금		전기 : -23,714,147원	
-		자 본 총 계	-22,231,204
자 산 총 계	35,835,769	부 채 및 자 본 총 계	35,835,769

작성방법

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

② 손익계산서

구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
I. 매출액	147,918,818	VI. 영업외수익	3,053,581
- 경영 및 기술지도	123,381,818	- 이자수익	8,131
- 기술 및 직업훈련	1,137,000	- 정부보조금	
- 마케팅 대행 및 지원	23,400,000	- 후원금	
II. 매출원가		- 회비	3,000,000
- 판매원가		- 잡이익	45,450
- 서비스원가		- 보조금	
III. 매출총손익	147,918,818	-	
IV. 판매비와관리비	187,184,932	VII. 영업외비용	0
- 임직원급여	0	- 이자비용	
- 보험료	0	- 기부금	
- 복리후생비	2,279,080	- 유형자산처분손실	
- 여비교통비	314,183	- 단기투자자산평가손실	0
- 임차료	163,270	- 기타	0
- 접대비	130,000	VIII. 법인세차감전손익	-36,212,533
- 유형자산감가상각비	14,375,722	IX. 법인세등	
- 세금과공과	4,721,360	X. 당기순손익	-36,212,533
- 광고선전비	181,818		
- 차량유지비(유류비 포함)	520,000		
- 경상개발비	92,000,000		
- 지급수수료	68,506,589		
- 소모품비	3,193,744		
- 통신비	764,739		
- 운반비	2,382		
- 수도광열비(전기료 제외)	81,500		
V. 영업손익	-39,266,114		

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.