

사회적협동조합등 사업결산 보고서

회계연도 : 2019 년도

조직	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	사회적협동조합 빠띠	2018년 12월 27일	13,000,000원
개요	조합원 수		
	생산자(2) 소비자() 직원(8) 자원봉사자() 후원자() 합계(10) 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	46,317,205	I. 유동부채	6,589,170
(1) 당좌자산	46,317,205	- 단기차입금	
- 현금 및 현금성 자산		- 예수금	
- 보통예금	46,317,205	- 미지급금	
- 미수금		- 선수금	
- 선급금		- 미지급세금	6,589,170
-		II. 비유동부채	
(2) 재고자산		- 장기차입금	
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		-	
-		부 채 총 계	6,589,170
II. 비유동자산		자본	
(1) 투자자산		I. 자본금	13,000,000
- 수익사업 출자금		- 조합원출자금	13,000,000
-		II. 자본잉여금	
(2) 유형자산		III. 자본조정	
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	26,838,035
- 차량운반구		- 법정적립금	
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산		- 미처리결손금	
- 특허권		- 이월결손금	
-		- 미처분이익잉여금	26,838,035
(4) 기타비유동자산	110,000	(당기순손익)	
- 임차보증금		당기 : 26,838,035원	
- 기타보증금	110,000	전기 : 0원	
자 산 총 계	46,427,205	자 본 총 계	39,838,035
		부 채 및 자 본 총 계	46,427,205

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	47,163,632	VI. 영업외수익	3,421
- 주요사업 수입	31,972,725	- 이자수익	3,421
- 기타사업 수입	5,190,907	- 지원금	
- 지원금 수입	10,000,000	- 후원금	
II. 매출원가	0	- 회비	
- 판매원가		- 잡이익	
- 서비스원가		- 보조금	
-		-	
III. 매출총손익	47,163,632	VII. 영업외비용	0
IV. 판매비와관리비	17,011,968	- 이자비용	
- 임직원급여		- 기부금	
- 퇴직급여		- 잡손실	
- 상여금		-	
- 외주용역비	6,976,503	VIII. 법인세차감전손익	30,155,085
- 복리후생비		IX. 법인세등	3,317,050
- 여비교통비	830,000	X. 당기순손익	26,838,035
- 통신비	3,010		
- 도서인쇄비	56,810		
- 감가상각비			
- 임차료	920,000		
- 회의비	769,629		
- 세금과공과	64,357		
- 소모품비	55,519		
- 수수료비용	936,140		
- 지원금배분	6,400,000		
V. 영업손익	30,151,664		

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.