

**[■] 사회적협동조합**  
**[ ] 사회적협동조합연합회    사업결산 보고서**  
**[ ] 이종협동조합연합회**

(앞쪽)

**회계연도 : 2020 년도**

<b>조직 개요</b>	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	사회적협동조합 빠띠	2018.12.27.	13,000,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자( 2 ) 소비자(    ) 직원( 8 ) 자원봉사자(    ) 후원자(    ) 합계( 10 ) 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)
<b>자산</b>		<b>부채</b>	
<b>I. 유동자산</b>	<b>376,629,162</b>	<b>I. 유동부채</b>	<b>60,544,182</b>
(1) 당좌자산	376,629,162	- 미지급금	130,752
- 보통예금	369,699,162	- 예수금	5,925,380
- 외상매출금	7,000,000	- 가수금	14,727,000
- 대손충당금	70,000	- 미지급세금	39,761,050
(2) 재고자산		<b>II. 비유동부채</b>	<b>200,000,000</b>
		- 장기차입금	200,000,000
		<b>부 채 총 계</b>	<b>260,544,182</b>
<b>II. 비유동자산</b>	<b>65,304,905</b>	<b>자본</b>	
(1) 투자자산	63,219,868	<b>I. 자본금</b>	<b>13,000,000</b>
- 매도가능증권	63,219,868	- 자본금(조합원출자금)	13,000,000
- .....		<b>II. 자본잉여금</b>	
(2) 유형자산	2,085,037	<b>III. 자본조정</b>	
- 비품	2,254,500	<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>	
- 감가상각누계액	168,463	<b>V. 이익잉여금 또는 결손금</b>	<b>168,389,885</b>
- .....		- 법정적립금	50,516,966
(3) 무형자산		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	117,872,919
(4) 기타비유동자산		(당기순손익)	141,551,850
		당기 : 141,551,850 원	
		전기 : 26,838,035 원	
		<b>자 본 총 계</b>	<b>181,389,885</b>
<b>자 산 총 계</b>	<b>441,934,067</b>	<b>부 채 및 자 본 총 계</b>	<b>441,934,067</b>

**작성방법**

1. 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴(제명)한 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)
<b>I. 매출액</b>	<b>588,205,172</b>	<b>VI. 영업외수익</b>	<b>217,339,526</b>
- 주 사업 수입	588,205,172	- 이자수익	67,776
- 지원금 수입		- 자산수증이익	63,219,868
		- 잡이익	50,149
<b>II. 매출원가</b>		- 보조금	154,001,733
- 판매원가			
- 서비스원가			
<b>III. 매출총손익</b>	<b>588,205,172</b>	<b>VII. 영업외비용</b>	<b>2,499,976</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>	<b>654,633,192</b>	- 이자비용	2,499,976
- 임원급여	18,000,000		
- 직원급여	374,289,838		
- 제수당	19,365,483		
- 퇴직급여	11,913,313		
- 외주용역비	90,914,600	<b>VIII. 법인세차감전손익</b>	<b>148,411,530</b>
- 복리후생비	18,018,366	<b>IX. 법인세등</b>	<b>6,859,680</b>
- 여비교통비	1,791,090	<b>X. 당기순손익</b>	<b>141,551,850</b>
- 통신비	1,079,048		
- 세금공과금	15,743,885		
- 감가상각비	169,463		
- 임차료	15,967,656		
- 보험료	12,042,630		
- 차량유지비	6,600		
- 운반비	309,600		
- 교육훈련비	103,800		
- 도서인쇄비	4,092,991		
- 회의비	4,108,298		
- 소모품비	6,532,840		
- 수수료비용	56,495,509		
- 광고선전비	3,618,182		
- 대손상각비	70,000		
<b>V. 영업손익</b>	<b>-66,428,020</b>		

## 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.