

사회적협동조합등 사업결산 보고서

회계연도 : 2018 년도

조직	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	해드림사회적협동조합	2018년 06월 07일	180,000천원
개요	조합원 수	생산자(3) 소비자() 직원() 자원봉사자(1) 후원자(1) 합계(5) 명	
	주 사업 유형	[V]지역사업형 []취약계층 사회서비스 제공형 []취약계층 고용형 [V]위탁사업형 []기타 공익증진형	

① 대차대조표

자 산		부 채	
구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
자산		부채	
I. 유동자산	434,007,377	I. 유동부채	257,088,320
(1) 당좌자산	409,286,122	- 외상매입금	165,432,000
- 현금 및 현금성 자산	35,530	- 미지급금	3,046,790
- 보통예금	206,356,212	- 선수금	2,328,000
- 미수금	2,273,911	- 단기차입금	86,281,530
- 가차금	195,900,000	-	
- 미수수익	4,720,469	II. 비유동부채	
(2) 재고자산	24,721,255	- 장기차입금	
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료	24,721,255	-	
-		부 채 총 계	257,088,320
II. 비유동자산	19,340,000	자본	
(1) 투자자산		I. 자본금	180,000,000
- 수익사업 출자금		- 조합원출자금	180,000,000
-		II. 자본잉여금	
(2) 유형자산		III. 자본조정	
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	
- 시설장치		V. 이익잉여금	16,259,057
- 차량운반구		- 미처분이익잉여금	16,259,057
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산		- 미처리결손금	
- 특허권		- 이월결손금	
-		-	
(4) 기타비유동자산	19,340,000	(당기순손익)	
- 임차보증금	19,250,000	당기 : 16,259,057 원	
- 기타보증금	90,000	전기 : 0 원	
		자 본 총 계	196,259,057
자 산 총 계	453,347,377	부 채 및 자 본 총 계	453,347,377

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		VI. 영업외수익	4,741,548
- 미니태양광매출	550,022,708	- 이자수익	4,741,527
-		- 잡이익	21
-		-	
II. 매출원가		-	
- 당기제품제조원가	511,222,023	-	
- 타계정으로대체액	52,283,571	-	
-		-	
III. 매출총손익		VII. 영업외비용	52,283,571
IV. 판매비와관리비		- 기부금	52,283,571
- 수도광열비	72,100	-	
- 세금과공과금	62,500	-	
- 지급임차료	10,377,500	-	
- 보험료	407,020	VIII. 법인세차감전이익	16,259,057
- 차량유지비	30,000	IX. 법인세등	
- 운반비	310,000	X. 당기순손익	16,259,057
- 사무용품비	360,000		
- 소모품비	105,000		
- 지급수수료	4,299,056		
- 광고선전비	11,260,000		
-			
-			
-			
-			
-			
V. 영업이익	63,801,080		

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.