

손익계산서

제 11(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		1,097,537,248		1,038,242,934
후원금	111,250,000		89,000,000	
후원상품	986,287,248		949,242,934	
II. 매출원가		0		0
상품매출원가		0		0
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		0	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		1,097,537,248		1,038,242,934
IV. 판매비와관리비		1,069,842,947		1,009,127,910
직원급여	27,600,000		27,600,000	
퇴직급여	2,300,000		2,300,000	
활동지원비	5,478,500		5,588,360	
여비교통비	2,546,560		6,517,260	
통신비	1,521,801		1,119,642	
전력비	851,186		944,860	
세금과공과금	1,092,910		1,075,010	
감가상각비	13,382,628		6,150,074	
지급임차료	20,592,000		21,472,000	
보험료	2,603,360		2,525,160	
회의비	0		470,000	
소모품비	221,060		1,285,400	
지급수수료	2,613,864		3,093,700	
사업비 2	2,751,830		16,831,610	
사업비 1	986,287,248		912,154,834	
V. 영업이익		27,694,301		29,115,024
VI. 영업외수익		1,243,635		3,571,828
이자수익	1,243,524		1,746,487	
유형자산처분이익	0		305,229	
잡이익	111		1,520,112	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전이익		28,937,936		32,686,852
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		28,937,936		32,686,852

재 무 상 태 표

제 11기 2020년 12월 31일 현재

제 10기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		209,652,861		165,171,767
(1) 당 좌 자 산		209,652,861		165,171,767
보 통 예 금		115,772,292		70,719,948
정 기 예 . 적 금		93,000,000		93,000,000
미 수 수 익		880,569		1,451,819
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		26,533,608		41,552,694
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		16,292,608		31,311,694
차 량 운 반 구	33,135,660		33,135,660	
감 가 상 각 누 계 액	17,678,967	15,456,693	3,344,936	29,790,724
비 품	12,551,000		12,551,000	
감 가 상 각 누 계 액	11,715,085	835,915	11,030,030	1,520,970
(3) 무 형 자 산		1,000		1,000
소 프 트 웨 어		1,000		1,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		10,240,000		10,240,000
임 차 보 증 금		10,000,000		10,000,000
기 타 보 증 금		240,000		240,000
자 산 총 계		236,186,469		206,724,461
부 채				
I. 유 동 부 채		1,057,560		1,197,030
미 지 급 금		0		93,000
예 수 금		78,590		74,640
미 지 급 비 용		978,970		1,029,390
II. 비 유 동 부 채		6,900,000		4,600,000
퇴 직 급 여 총 당 부 채		6,900,000		4,600,000
부 채 총 계		7,957,560		5,797,030
자 본				
I. 자 본 금		103,000,000		103,000,000
출 연 재 산		103,000,000		103,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		125,228,909		97,927,431
미 처 분 이 익 잉 여 금		125,228,909		97,927,431
(당 기 순 이 익)				
당기 : 28,937,936 원				
전기 : 32,686,852 원				
자 본 총 계		228,228,909		200,927,431

재 무 상 태 표

제 11기 2020년 12월 31일 현재
제 10기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지 (단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		236,186,469		206,724,461

이익잉여금처분계산서

제 11(당)기2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지
처분예정일 년 월 일
회사명 : (사)지구촌보건복지

제 10(전)기2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지
처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		125,228,909		97,927,431
1. 전기이월미처분이익잉여금	97,927,431		65,240,579	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	1,636,458		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	28,937,936		32,686,852	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이익잉여금		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		125,228,909		97,927,431
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		125,228,909		97,927,431

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.