

# 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		963,099,277		1,097,537,248
후 원 금	114,000,000		111,250,000	
후 원 상 품	849,099,277		986,287,248	
II. 매 출 원 가		0		0
상 품 매 출 원 가		0		0
기 초 상 품 재 고 액	0		0	
당 기 상 품 매 입 액	0		0	
기 말 상 품 재 고 액	0		0	
III. 매 출 총 이 익		963,099,277		1,097,537,248
IV. 판 매 비 와 관 리 비		955,577,854		1,069,842,947
직 원 급 여	46,300,000		27,600,000	
퇴 직 급 여	2,533,333		2,300,000	
활 동 지 원 비	5,340,800		5,478,500	
여 비 교 통 비	1,757,834		2,546,560	
통 신 비	1,127,922		1,521,801	
전 력 비	701,390		851,186	
세 금 과 공 과 금	1,621,440		1,092,910	
감 가 상 각 비	7,409,638		13,382,628	
지 급 임 차 료	20,669,000		20,592,000	
보 험 료	3,590,160		2,603,360	
회 의 비	76,360		0	
소 모 품 비	144,000		221,060	
지 급 수 수 료	3,321,700		2,613,864	
사 업 비 2	1,885,000		2,751,830	
사 업 비 1	859,099,277		986,287,248	
V. 영 업 이 익		7,521,423		27,694,301
VI. 영 업 외 수 익		766,179		1,243,635
이 자 수 익	766,037		1,243,524	
잡 이 익	142		111	
VII. 영 업 외 비 용		0		0
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		8,287,602		28,937,936
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		8,287,602		28,937,936

# 재무상태표

제 12기 2021년 12월 31일 현재  
제 11기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과목	제 12(당)기		제 11(전)기	
	금액		금액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		228,830,464		209,652,861
(1) 당 좌 자 산		228,830,464		209,652,861
보 통 예 금		135,153,958		115,772,292
정 기 예 . 적 금		93,000,000		93,000,000
미 수 수 익		395,186		880,569
미 수 금		281,320		0
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		20,788,970		26,533,608
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		10,547,970		16,292,608
차 량 운 반 구	33,135,660		33,135,660	
감 가 상 각 누 계 액	24,649,935	8,485,725	17,678,967	15,456,693
비 품	14,216,000		12,551,000	
감 가 상 각 누 계 액	12,153,755	2,062,245	11,715,085	835,915
(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		249,619,434		236,186,469
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		3,669,590		1,057,560
예 수 금		111,970		78,590
미 지 급 비 용		3,557,620		978,970
Ⅱ. 비 유 동 부 채		9,433,333		6,900,000
퇴 직 급 여 총 당 부 채		9,433,333		6,900,000
부 채 총 계		13,102,923		7,957,560
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 익 누 계 액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		133,516,511		125,228,909
미 처 분 이 익 잉 여 금		133,516,511		125,228,909
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 8,287,602 원				
전기 : 28,937,936 원				
자 본 총 계		236,516,511		228,228,909

# 재 무 상 태 표

제 12기 2021년 12월 31일 현재  
제 11기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		249,619,434		236,186,469

# 합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
228,830,464	419,527,836	유 동 자 산	190,697,372	
228,830,464	419,527,836	< 당 좌 자 산 >	190,697,372	
135,153,958	230,851,322	[103] 보 통 예 금	95,697,364	
93,000,000	187,119,439	[105] 정 기 예 적 금	94,119,439	
395,186	1,275,755	[116] 미 수 수 익	880,569	
281,320	281,320	[120] 미 수 금		
57,592,660	57,592,660	비 유 동 자 산	36,803,690	36,803,690
47,351,660	47,351,660	< 유 형 자 산 >	36,803,690	36,803,690
33,135,660	33,135,660	[208] 차 량 운 반 구		
		[209] 감 가 상 각 누계액	24,649,935	24,649,935
14,216,000	14,216,000	[212] 비 품		
		[213] 감 가 상 각 누계액	12,153,755	12,153,755
1,000	1,000	< 무 형 자 산 >		
1,000	1,000	[240] 소 프 트 웨 어		
10,240,000	10,240,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
10,000,000	10,000,000	[962] 임 차 보 증 금		
240,000	240,000	[964] 기 타 보 증 금		
	81,305,943	유 동 부 채	84,975,533	3,669,590
	68,717,899	[253] 미 지 급 금	68,717,899	
	3,309,070	[254] 예 수 금	3,421,040	111,970
	9,278,974	[262] 미 지 급 비 용	12,836,594	3,557,620
		비 유 동 부 채	9,433,333	9,433,333
		[295] 퇴 직 급여충당부채	9,433,333	9,433,333
		자 본 금	103,000,000	103,000,000
		[333] 출 연 재 산	103,000,000	103,000,000
	258,745,420	이 익 잉 여 금	392,261,931	133,516,511
	125,228,909	[375] 이 월 이 익 잉 여금	258,745,420	133,516,511
	133,516,511	[377] 미 처 분이익잉여금	133,516,511	
	963,865,456	손 익	963,865,456	
	963,865,456	[400] 손 익	963,865,456	
	963,099,277	매 출	963,099,277	
	114,000,000	[412] 후 원 금	114,000,000	
	849,099,277	[414] 후 원 상 품	849,099,277	
	955,577,854	판 매 관 리 비	955,577,854	
	46,300,000	[802] 직 원 급 여	46,300,000	
	2,533,333	[806] 퇴 직 급 여	2,533,333	
	5,340,800	[811] 활 동 지 원 비	5,340,800	
	1,757,834	[812] 여 비 교 통 비	1,757,834	
	1,127,922	[814] 통 신 비	1,127,922	

# 합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	701,390	[816] 전 력 비	701,390	
	1,621,440	[817] 세 금 과 공 과 금	1,621,440	
	7,409,638	[818] 감 가 상 각 비	7,409,638	
	20,669,000	[819] 지 급 임 차 료	20,669,000	
	3,590,160	[821] 보 험 료	3,590,160	
	76,360	[827] 회 의 비	76,360	
	144,000	[830] 소 모 품 비	144,000	
	3,321,700	[831] 지 급 수 수 료	3,321,700	
	1,885,000	[850] 사 업 비 2	1,885,000	
	859,099,277	[851] 사 업 비 1	859,099,277	
	766,179	영 업 외 수 익	766,179	
	766,037	[901] 이 자 수 익	766,037	
	142	[930] 잡 이 익	142	
286,423,124	3,700,480,625	합 계	3,700,480,625	286,423,124

# 이익잉여금처분계산서

제 12(당)기2021년 01월 01일 부터  
2021년 12월 31일 까지  
처분예정일2022년03월31일  
회사명 : (사)지구촌보건복지

제 11(전)기2020년 01월 01일 부터  
2020년 12월 31일 까지  
처분확정일2021년03월31일

(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		133,516,511		125,228,909
1. 전기이월미처분이익잉여금	125,228,909		97,927,431	
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	0		1,636,458	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	8,287,602		28,937,936	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		133,516,511		125,228,909
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		133,516,511		125,228,909

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.