

# 재 무 상 태 표

제 14기 2023년 12월 31일 현재

제 13기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		141,145,734		160,704,190
(1) 당 좌 자 산		141,145,734		160,704,190
보 통 예 금		45,652,114		66,770,114
정 기 예 . 적 금		93,000,000		93,000,000
미 수 수 익		2,493,620		934,076
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		13,328,808		16,032,740
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		3,087,808		5,791,740
차 량 운 반 구	33,135,660		33,135,660	
감 가 상 각 누 계 액	30,578,053	2,557,607	28,476,996	4,658,664
비 품	14,216,000		14,216,000	
감 가 상 각 누 계 액	13,685,799	530,201	13,082,924	1,133,076
(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		154,474,542		176,736,930
부 채				
I. 유 동 부 채		2,359,110		6,819,810
미 지 급 금		31,270		46,360
예 수 금		166,620		116,530
미 지 급 비 용		2,161,220		6,656,920
II. 비 유 동 부 채		18,000,000		15,000,000
퇴 직 급 여 총 당 부 채		18,000,000		15,000,000
부 채 총 계		20,359,110		21,819,810
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		31,115,432		51,917,120
미 처 분 이 익 잉 여 금		31,115,432		51,917,120
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 20,801,688 원				
전기 : 81,599,391 원				
자 본 총 계		134,115,432		154,917,120

재 무 상 태 표

제 14기 2023년 12월 31일 현재  
제 13기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지 (단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		154,474,542		176,736,930

# 손 익 계 산 서

제 14(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제 13(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		193,884,624		384,892,492
후원금	66,600,000		62,500,000	
후원상품	127,284,624		322,392,492	
II. 매출원가		0		0
상품매출원가		0		0
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		0	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		193,884,624		384,892,492
IV. 판매비와관리비		217,509,746		467,647,453
직원급여	36,000,000		46,080,650	
퇴직급여	3,000,000		5,566,667	
활동지원비	9,709,940		16,117,146	
여비교통비	4,967,000		5,176,000	
통신비	988,905		1,088,748	
전력비	564,245		591,000	
세금과공과금	757,340		1,296,870	
감가상각비	2,703,932		4,756,230	
지급임차료	22,308,000		20,943,780	
보험료	3,509,360		3,611,590	
소모품비	613,200		526,000	
지급수수료	3,253,200		2,968,640	
사업비 2	1,850,000		11,531,640	
사업비 1	127,284,624		347,392,492	
V. 영업손실		23,625,122		82,754,961
VI. 영업외수익		2,823,434		1,155,570
이자수익	2,823,264		1,154,422	
잡이익	170		1,148	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		20,801,688		81,599,391
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		20,801,688		81,599,391



# 합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
141,145,734	323,875,350	유 동 자 산	182,729,616	
141,145,734	323,875,350	< 당 좌 자 산 >	182,729,616	
45,652,114	134,447,654	보 통 예 금	88,795,540	
93,000,000	186,000,000	정 기 예 적 금	93,000,000	
2,493,620	3,427,696	미 수 수 익	934,076	
57,592,660	57,592,660	비 유 동 자 산	44,263,852	44,263,852
47,351,660	47,351,660	< 유 형 자 산 >	44,263,852	44,263,852
33,135,660	33,135,660	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	30,578,053	30,578,053
14,216,000	14,216,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	13,685,799	13,685,799
1,000	1,000	< 무 형 자 산 >		
1,000	1,000	소 프 트 웨 어		
10,240,000	10,240,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증 금		
240,000	240,000	기 타 보 증 금		
	85,609,070	유 동 부 채	87,968,180	2,359,110
	60,917,480	미 지 급 금	60,948,750	31,270
	1,952,430	예 수 금	2,119,050	166,620
	22,739,160	미 지 급 비 용	24,900,380	2,161,220
		비 유 동 부 채	18,000,000	18,000,000
		퇴 직 급여충당부채	18,000,000	18,000,000
		자 본 금	103,000,000	103,000,000
		출 연 재 산	103,000,000	103,000,000
	103,834,240	이 익 잉 여 금	134,949,672	31,115,432
	51,917,120	이 월 이 익 잉여금	83,032,552	31,115,432
	51,917,120	미 처 분이익잉여금	51,917,120	
	217,509,746	손 익	217,509,746	
	217,509,746	손 익	217,509,746	
	193,884,624	매 출	193,884,624	
	66,600,000	후 원 금	66,600,000	
	127,284,624	후 원 상 품	127,284,624	
	217,509,746	판 매 관 리 비	217,509,746	
	36,000,000	직 원 급 여	36,000,000	
	3,000,000	퇴 직 급 여	3,000,000	
	9,709,940	활 동 지 원 비	9,709,940	
	4,967,000	여 비 교 통 비	4,967,000	
	988,905	통 신 비	988,905	
	564,245	전 력 비	564,245	

# 합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	757,340	세 금 과 공 과 금	757,340	
	2,703,932	감 가 상 각 비	2,703,932	
	22,308,000	지 급 임 차 료	22,308,000	
	3,509,360	보 험 료	3,509,360	
	613,200	소 모 품 비	613,200	
	3,253,200	지 급 수 수 료	3,253,200	
	1,850,000	사 업 비 2	1,850,000	
	127,284,624	사 업 비 1	127,284,624	
	3,757,510	영 업 외 수 익	3,757,510	
	3,757,340	이 자 수 익	3,757,340	
	170	잡 이 익	170	
198,738,394	1,203,572,946	합 계	1,203,572,946	198,738,394

# 이익잉여금처분계산서

제 14(당)기2023년 01월 01일 부터  
2023년 12월 31일 까지  
처분예정일2024년 03월 31일

제 13(전기)2022년 01월 01일 부터  
2022년 12월 31일 까지  
처분확정일2023년 03월 31일

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		31,115,432		51,917,120
1. 전기이월미처분이익잉여금	51,917,120		133,516,511	
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		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	20,801,688		81,599,391	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		31,115,432		51,917,120
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		31,115,432		51,917,120

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.