

# 손 익 계 산 서

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

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

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		384,892,492		963,099,277
후원금	62,500,000		114,000,000	
후원상품	322,392,492		849,099,277	
II. 매출원가		0		0
상품매출원가		0		0
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		0	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		384,892,492		963,099,277
IV. 판매비와관리비		467,647,453		955,577,854
직원급여	46,080,650		46,300,000	
퇴직급여	5,566,667		2,533,333	
활동지원비	16,117,146		5,340,800	
여비교통비	5,176,000		1,757,834	
통신비	1,088,748		1,127,922	
전력비	591,000		701,390	
세금과공과금	1,296,870		1,621,440	
감가상각비	4,756,230		7,409,638	
지급임차료	20,943,780		20,669,000	
보험료	3,611,590		3,590,160	
회의비	0		76,360	
소모품비	526,000		144,000	
지급수수료	2,968,640		3,321,700	
사업비 2	11,531,640		1,885,000	
사업비 1	347,392,492		859,099,277	
V. 영업손실		82,754,961		-7,521,423
VI. 영업외수익		1,155,570		766,179
이자수익	1,154,422		766,037	
잡이익	1,148		142	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		81,599,391		-8,287,602
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		81,599,391		-8,287,602

# 재무상태표

제 13기 2022년 12월 31일 현재  
제 12기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과목	제 13(당)기		제 12(전)기	
	금액		금액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		160,704,190		228,830,464
(1) 당 좌 자 산		160,704,190		228,830,464
보 통 예 금		66,770,114		135,153,958
정 기 예 . 적 금		93,000,000		93,000,000
미 수 수 익		934,076		395,186
미 수 금		0		281,320
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		16,032,740		20,788,970
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		5,791,740		10,547,970
차 량 운 반 구	33,135,660		33,135,660	
감 가 상 각 누 계 액	28,476,996	4,658,664	24,649,935	8,485,725
비 품	14,216,000		14,216,000	
감 가 상 각 누 계 액	13,082,924	1,133,076	12,153,755	2,062,245
(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		176,736,930		249,619,434
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		6,819,810		3,669,590
미 지 급 금		46,360		0
예 수 금		116,530		111,970
미 지 급 비 용		6,656,920		3,557,620
Ⅱ. 비 유 동 부 채		15,000,000		9,433,333
퇴 직 급 여 총 당 부 채		15,000,000		9,433,333
부 채 총 계		21,819,810		13,102,923
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		51,917,120		133,516,511
미 처 분 이 익 잉 여 금		51,917,120		133,516,511
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 81,599,391 원				
전기 : -8,287,602 원				

# 재무상태표

제 13기 | 2022년 12월 31일 현재  
제 12기 | 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과목	제 13(당)기		제 12(전)기	
	금액		금액	
자 본 총 계		154,917,120		236,516,511
부 채 및 자 본 총 계		176,736,930		249,619,434

# 합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
160,704,190	386,912,802	유 동 자 산	226,208,612	
160,704,190	386,912,802	< 당 좌 자 산 >	226,208,612	
66,770,114	198,790,720	보 통 예 금	132,020,606	
93,000,000	186,511,500	정 기 예 적 금	93,511,500	
934,076	1,329,262	미 수 수 익	395,186	
	281,320	미 수 금	281,320	
57,592,660	57,592,660	비 유 동 자 산	41,559,920	41,559,920
47,351,660	47,351,660	< 유 형 자 산 >	41,559,920	41,559,920
33,135,660	33,135,660	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	28,476,996	28,476,996
14,216,000	14,216,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	13,082,924	13,082,924
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 자 산 >		
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증 금		
240,000	240,000	기 타 보 증 금		
	102,864,216	유 동 부 채	109,684,026	6,819,810
	75,062,750	미 지 급 금	75,109,110	46,360
	3,066,060	예 수 금	3,182,590	116,530
	24,735,406	미 지 급 비 용	31,392,326	6,656,920
		비 유 동 부 채	15,000,000	15,000,000
		퇴 직 급여충당부채	15,000,000	15,000,000
		자 본 금	103,000,000	103,000,000
		출 연 재 산	103,000,000	103,000,000
	267,033,022	이 익 잉 여 금	318,950,142	51,917,120
	133,516,511	이 월 이 익 잉 여금	185,433,631	51,917,120
	133,516,511	미 처 분이익잉여금	133,516,511	
	467,647,453	손 익	467,647,453	
	467,647,453	손 익	467,647,453	
	384,892,492	매 출	384,892,492	
	62,500,000	후 원 금	62,500,000	
	322,392,492	후 원 상 품	322,392,492	
	467,647,453	판 매 관 리 비	467,647,453	
	46,080,650	직 원 급 여	46,080,650	
	5,566,667	퇴 직 급 여	5,566,667	
	16,117,146	활 동 지 원 비	16,117,146	
	5,176,000	여 비 교 통 비	5,176,000	
	1,088,748	통 신 비	1,088,748	

# 합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	591,000	전 력 비	591,000	
	1,296,870	세 금 과 공 과 금	1,296,870	
	4,756,230	감 가 상 각 비	4,756,230	
	20,943,780	지 급 임 차 료	20,943,780	
	3,611,590	보 험 료	3,611,590	
	526,000	소 모 품 비	526,000	
	2,968,640	지 급 수 수 료	2,968,640	
	11,531,640	사 업 비 2	11,531,640	
	347,392,492	사 업 비 1	347,392,492	
	1,155,570	영 업 외 수 익	1,155,570	
	1,154,422	이 자 수 익	1,154,422	
	1,148	잡 이 익	1,148	
218,296,850	2,135,745,668	합 계	2,135,745,668	218,296,850

# 이익잉여금처분계산서

제 13(당)기 2022년 01월 01일 부터 제 12(전기) 2021년 01월 01일 부터  
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지  
 처분예정일 년 월 일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위: 원)

과 목	제 13(당)기		제 12(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		51,917,120		133,516,511
1. 전기이월미처분이익잉여금	133,516,511		125,228,909	
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	81,599,391		-8,287,602	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		51,917,120		133,516,511
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		51,917,120		133,516,511

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.