

[■] 사회적협동조합

[] 사회적협동조합연합회

[] 이종협동조합연합회

사업결산 보고서

(앞쪽)

회계연도 : 2025년도

조직 개요	조합명(연합회명)		설립연월일	출자금
	청춘창업 창창 사회적협동조합		2016년06월08일	31,140,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)			
	생산자(3) 소비자(5) 직원() 자원봉사자() 후원자() 합계(8) 명			
	주 사업 유형	[■]지역사업형 []취약계층 사회서비스 제공형 []취약계층 고용형		
	* 사회적협동조합만 작성	[]위탁사업형 []기타 공익증진형		

① 대차대조표

자 산		부 채	
구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
자산		부채	
I. 유동자산	3,639,291	I. 유동부채	353,073
(1) 당좌자산	3,639,291	- 단기차입금	
- 현금		- 예수금	
- 보통예금	3,619,291	- 미지급금	353,073
- 미수금		- 선수금	
- 선급금		-	
- 유가증권	20,000	II. 비유동부채	33,538,658
(2) 매출채권	0	- 장기차입금	26,200,000
- 외상매출금	0	- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		- 제준비금	7,338,658
(3) 미수금	0	부 채 총 계	33,891,731
- 기타	0	자본	
II. 비유동자산	29,969,198	I. 자본금	31,140,000
(1) 투자자산		- 조합원출자금	31,140,000
- 장기성예적금		II. 자본잉여금	6,555,476
-		III. 자본조정	
(2) 유형자산		IV. 기타포괄손익누계액	
- 비품		V. 이익잉여금 또는 결손금	-37,978,718
- 시설장치		- 법정적립금	
- 차량운반구		- 임의적립금	
-		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-37,978,718
(3) 무형자산	29,969,198	-	
- 상표권	200,000		
- 개발비	29,769,198	(당기순손익)	
(4) 기타비유동자산		당기 : 21,844,515원	
- 임차보증금		전기 : -59,926,680원	
-		자 본 총 계	-283,242
자 산 총 계	33,608,489	부 채 및 자 본 총 계	33,608,489

작성방법

1. 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴(제명)한 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	6,480,453	VI. 영업외수익	24,371,892
- 경영 및 기술지도	5,419,091	- 이자수익	1,927
- 기술 및 직업훈련	1,061,362	- 정부보조금	
-		- 후원금	
II. 매출원가		- 회비	1,790,000
- 판매원가		- 잡이익	2,611,505
- 서비스원가		- 전기오류수정이익	19,023,470
III. 매출총손익	6,480,453	- 채무면제(조정)이익	944,990
IV. 판매비와관리비	9,007,830	VII. 영업외비용	0
- 임직원급여	0	- 이자비용	
- 보험료	0	- 기부금	
- 복리후생비	3,636	- 유형자산처분손실	
- 여비교통비	314,183	- 단기투자자산평가손실	0
- 임차료	163,270	- 전기오류수정손실	0
- 접대비	397,900	VIII. 법인세차감전손익	21,844,515
- 유형자산감가상각비	0	IX. 법인세등	
- 세금과공과	4,000,635	X. 당기순손익	21,844,515
- 광고선전비	0		
- 차량유지비(유류비 포함)	106,666		
- 지급수수료	2,220,819		
- 판매수수료	2,016		
- 소모품비	1,742,433		
- 통신비	259,809		
- 운반비	5,946		
- 수도광열비(전기료 제외)	104,700		
V. 영업손익	-2,527,377		

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.