

사회적협동조합등 사업결산 보고서

회계연도 : 2017 년도

조직	조합명(연합회명)		설립연월일	출자금
	가치더함사회적협동조합		2016년 5월 25일	6,900,000원
개요	조합원 수			
	생산자(3) 소비자(6) 직원() 자원봉사자() 후원자() 합계(9) 명			
주 사업 유형	[]지역사업형 []취약계층 사회서비스 제공형 []취약계층 고용형			
	[]위탁사업형 [■]기타 공익증진형			

① 대차대조표

자 산		부 채	
구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
자산		부채	
I. 유동자산	466,103	I. 유동부채	11,756,398
(1) 당좌자산	466,103	- 단기차입금	4,800,000
- 현금 및 현금성 자산		- 예수금	0
- 보통예금	191,223	- 미지급금	6,956,398
- 미수금	274,880	- 미지급세금	
- 선급금			
- 외상매출금		II. 비유동부채	0
(2) 재고자산	0	- 장기차입금	
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		-	
-		부 채 총 계	11,756,398
II. 비유동자산		자본	
(1) 투자자산	0	I. 자본금	6,900,000
- 수익사업 출자금		- 조합원출자금	6,900,000
-		II. 자본잉여금	0
(2) 유형자산	0	III. 자본조정	0
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	0
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	18,190,295
- 차량운반구		- 법정적립금	
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산	0	- 미처리결손금	18,190,295
- 특허권		- 이월결손금	
-		-	
(4) 기타비유동자산	0	(당기순손실)	
- 임차보증금		당기 : 3,600,776 원	
-		전기 : 14,589,519 원	
		자 본 총 계	-11,290,295
자 산 총 계	466,103	부 채 및 자 본 총 계	466,103

작성방법

1. 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴한 조합원(회원)에게 환금한 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	23,161,636	VI. 영업외수익	11,734,604
- 조합원 판로개척	23,161,636	- 이자수익	3,336
-		- 지원금	
-		- 후원금	
II. 매출원가	22,418,287	- 조합비	4,870,000
- 상품 매입액	22,418,287	- 잡이익	6,861,268
-		- 보조금	
-		-	
III. 매출총손익	743,349	VII. 영업외비용	16,409
IV. 판매비와관리비	16,062,320	- 이자비용	
- 임직원급여	0	- 기부금	
- 퇴직급여		- 잡손실	16,409
- 상여금		-	
- 복리후생비	1,407,235	VIII. 법인세차감전손실	3,600,776
- 여비교통비	65,900	IX. 법인세등	
- 통신비	2,440	X. 당기순손손실	3,600,776
- 보험료	0		
- 세금과공과금	809,820		
- 차량유지비			
- 회의비			
- 사무용품비	31,455		
- 소모품비	933,023		
- 지급수수료	2,312,447		
- 교육훈련비			
- 경상연구개발비	10,500,000		
V. 영업손실	15,318,971		

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.