

[✓] 사회적협동조합

[] 사회적협동조합연합회

[] 이종협동조합연합회

사업결산 보고서

(앞쪽)

회계연도 : 2022년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	사회적협동조합숲과나무	2020. 01.07	13,750,000
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성) 생산자(3) 소비자() 직원() 자원봉사자(2) 후원자(3) 합계(8) 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		I. 유동부채	
(1) 당좌자산		- 단기차입금	
- 현금	124,446,423	- 예수금	
- 보통예금		- 미지급금	
- 미수금		- 선수수익	150,705,963
- 선급금		-	
-		II. 비유동부채	
(2) 재고자산		- 장기차입금	
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		-	
-		부 채 총 계	
II. 비유동자산		자본	
(1) 투자자산		I. 자본금	
- 장기성예적금		- 조합원출자금	13,750,000
-		II. 자본잉여금	
(2) 유형자산		III. 자본조정	
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	
- 차량운반기구		- 법정적립금	
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-40,009,540
- 특허권		-	
(4) 기타비유동자산		(당기순손익)	
- 임차보증금		당기 : 원	
-		전기 : 원	
		자 본 총 계	-26,259,540
자 산 총 계	124,446,423	부 채 및 자 본 총 계	124,446,423

작성방법

1. 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴(제명)한 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)
IV. 판매비및일반관리비		V. 영업손익	-552,235,005
직 원 급 여	189,992,200		
사회보험부담금(판)	17,660,396		
상 여 금	300,000	VI. 영업외수익	512,083,451
제 수 당	16,900,000	이자수익	38,415
퇴 직 급 여	14,999,960	잡수익	25,500
기타후생비(판)	2,830,000	지정후원금	28,439,689
여 비 교 통 비	198,000	비지정후원금	19,962,647
통 신 비	1,175,400	국고보조금	212,048,000
회의비(판)	323,700	시도보조금	44,008,200
소 모 품 비	7,285,350	시군구보조금	204,758,490
협 회 비	1,150,000	조합회비	2,802,510
지 급 임 차 료	2,784,040	VII. 영업외비용	
수 선 비	361,670	VIII. 법인세차감전손익	-40,151,554
보 험 료	1,948,210	IX. 법인세등	38,380
차 량 유 지 비	8,695,389	X. 당기순손익	-40,189,934
교 육 훈 련 비	80,500		
수 도 광 열 비	6,973,380		
급식사업비(판)	143,002,300		
보호프로그램비(판)	51,170,315		
교육프로그램비(판)	43,219,080		
문화프로그램비(판)	17,487,349		
정서프로그램비(판)	3,608,520		
지역사회연계프로그램비(판)	993,880		
수용비및수수료	11,132,956		
공공요금			
제세공과금	641,020		
자산취득비			
반환금	206,459		

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.