

결산보고서

제1기

2017 년 1 월 1 일부터

2017 년 12 월 31 일까지

사단법인 성동구자원봉사센터

재 무 상 태 표

제 1기 2017년 12월 31일 현재
전기

회사명 : 사단법인 성동구자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	제1(당기)		제0(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		24,584,516		0
(1) 당 좌 자 산		24,584,516		0
보 통 예 금		23,938,113		0
선 급 비 용		646,403		0
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		43,113,067		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		43,113,067		0
비 품	53,488,000			
감 가 상 각 누 계 액	10,374,933	43,113,067		
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		67,697,583		
부 채				
I. 유 동 부 채		2,931,760		0
미 지 급 금		2,931,760		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		2,931,760		
자 본				
I. 자 본 금		51,552,000		0
자 본 금 (보 통 재 산)		51,552,000		0
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		13,213,823		0
미 처 분 이 익 잉 여 금		13,213,823		0
(당 기 순 이 익)				
당기 : 13,213,823 원				
전기 : 0 원				
자 본 총 계		64,765,823		
부 채 및 자 본 총 계		67,697,583		

손익계산서

제 1(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전기

회사명 : 사단법인 성동구자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기			
	금 액		금 액	
I. 매출액		262,433,660		0
운영지원금	236,483,660		0	
후원금	10,000,000		0	
이사회비	8,500,000		0	
정회원회원회비	500,000		0	
기업후원및상금	6,950,000		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		262,433,660		0
IV. 판매비와관리비		249,234,566		0
직원급여	120,730,451		0	
퇴직급여	8,026,750		0	
세금과공과금	3,506,860		0	
감가상각비	10,374,933		0	
보험료	4,697,301		0	
센터운영비	31,148,210		0	
운영비(법인운영)	1,354,700		0	
운영비(업무추진)	963,100		0	
운영비(차량관리)	1,257,777		0	
운영비(시간외급식비)	457,700		0	
운영비(출장여비)	1,330,500		0	
운영비(직원복지후생)	1,322,700		0	
자원봉사사기진작비	28,913,360		0	
교육특구연계사업비	2,125,284		0	
자원봉사협력지원비	12,913,020		0	
자원봉사프로그램비	8,634,540		0	
자원봉사교육비	2,002,240		0	
자원봉사홍보비	4,525,140		0	
기업후원비	4,950,000		0	
V. 영업이익		13,199,094		0
VI. 영업외수익		14,849		0
이자수익	14,849		0	
VII. 영업외비용		120		0
잡손실	120		0	
VIII. 법인세차감전이익		13,213,823		0
IX. 법인세등		0		0

손익계산서

제 1(당기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전기

회사명 : 사단법인 성동구자원봉사센터

(단위 : 원)

과 목	제1(당기)			
	금	액	금	액
X. 당 기 순 이 익		13,213,823		0

보통예금 명세서

제 1 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 성동구자원봉사센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	우리은행(이사회비)		8,500,868	
98002	우리은행(후원금)		10,004,547	
98003	우리은행(퇴직연금, 4대보험)		2,932,697	
98007	우리은행(기업후원)		2,000,000	
98008	우리은행(회원회비)		500,001	
합 계			23,938,113	

선금비용 명세서

제 1 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 성동구자원봉사센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	케이비손해보험	자동차보험료 미경과분	646,403	
합 계			646,403	

미지급금 명세서

제 1 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 성동구자원봉사센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00107	성동구청	운영지원금 반납예정액	22,570	
00136	4대보험공단	12월 보험료 익월 납부예정액	2,909,190	
합 계			2,931,760	

고정자산 관리대장

회 사 명: [0607] 사단법인 성동구자원봉사센터
 항 목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

계정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	전기말상각누계액	전기말장부가액	신규취득및증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상각비범위액	회사계상상각비	당기말상각누계액	당기말장부가액	양도/폐기일
212	비품	000001	컴퓨터(모니터) 8대		2017/01/01	800번대		1,680,000		1,680,000				336,000	336,000	336,000	1,344,000	
212	비품	000002	컴퓨터(본체) 7개		2017/01/01	800번대		4,620,000		4,620,000				924,000	924,000	924,000	3,696,000	
212	비품	000003	노트북 1개		2017/01/01	800번대		1,280,000		1,280,000				256,000	256,000	256,000	1,024,000	
212	비품	000004	빔프로젝터 2개		2017/01/01	800번대		4,200,000		4,200,000				840,000	840,000	840,000	3,360,000	
212	비품	000005	영사용스크린		2017/01/01	800번대		450,000		450,000				90,000	90,000	90,000	360,000	
212	비품	000006	비디오카메라 2개		2017/01/01	800번대		1,760,000		1,760,000				352,000	352,000	352,000	1,408,000	
212	비품	000007	텔레비전		2017/01/01	800번대		1,050,000		1,050,000				210,000	210,000	210,000	840,000	
212	비품	000008	무선마이크 장치		2017/01/01	800번대		105,000		105,000				21,000	21,000	21,000	84,000	
212	비품	000009	안내판		2017/01/01	800번대		120,000		120,000				24,000	24,000	24,000	96,000	
212	비품	000010	서랍장 7개		2017/01/01	800번대		700,000		700,000				140,000	140,000	140,000	560,000	
212	비품	000011	잡지꽂이		2017/01/01	800번대		80,000		80,000				16,000	16,000	16,000	64,000	
212	비품	000012	옷장		2017/01/01	800번대		160,000		160,000				32,000	32,000	32,000	128,000	
212	비품	000013	보조책상 4개		2017/01/01	800번대		640,000		640,000				128,000	128,000	128,000	512,000	
212	비품	000014	코팅기		2017/01/01	800번대		280,000		280,000				56,000	56,000	56,000	224,000	
212	비품	000015	팩스기		2017/01/01	800번대		330,000		330,000				66,000	66,000	66,000	264,000	
212	비품	000016	불받이장		2017/01/01	800번대		480,000		480,000				96,000	96,000	96,000	384,000	
212	비품	000017	카트		2017/01/01	800번대		80,000		80,000				16,000	16,000	16,000	64,000	
212	비품	000018	거울		2017/01/01	800번대		80,000		80,000				16,000	16,000	16,000	64,000	
212	비품	000019	정수기		2017/01/01	800번대		440,000		440,000				88,000	88,000	88,000	352,000	
212	비품	000020	냉장고		2017/01/01	800번대		610,000		610,000				122,000	122,000	122,000	488,000	
212	비품	000021	문서과쇄기		2017/01/01	800번대		1,010,000		1,010,000				202,000	202,000	202,000	808,000	

고정자산 관리대장

회 사 명: [0607] 사단법인 성동구자원봉사센터

항 목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

계정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	전기말상각누계액	전기말장부가액	신규취득및증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상각비범위액	회계상상각비	당기말상각누계액	당기말장부가액	양도/폐기일
212	비품	000022	카메라		2017/01/01	800번대		550,000		550,000				110,000	110,000	110,000	440,000	
212	비품	000023	전화기6대		2017/01/01	800번대		5,400,000		5,400,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000	4,320,000	
212	비품	000024	선종기9대		2017/01/01	800번대		540,000		540,000				108,000	108,000	108,000	432,000	
212	비품	000025	복사기		2017/01/01	800번대		990,000		990,000				198,000	198,000	198,000	792,000	
212	비품	000026	프린터기(흑백) 2		2017/01/01	800번대		640,000		640,000				128,000	128,000	128,000	512,000	
212	비품	000027	사무용 책상7대		2017/01/01	800번대		5,600,000		5,600,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000	4,480,000	
212	비품	000028	사무용 의자6대		2017/01/01	800번대		1,260,000		1,260,000				252,000	252,000	252,000	1,008,000	
212	비품	000029	회의용 책상11개		2017/01/01	800번대		2,860,000		2,860,000				572,000	572,000	572,000	2,288,000	
212	비품	000030	회의용 의자27개		2017/01/01	800번대		4,320,000		4,320,000				864,000	864,000	864,000	3,456,000	
212	비품	000031	책꽂이		2017/01/01	800번대		50,000		50,000				10,000	10,000	10,000	40,000	
212	비품	000032	캐비닛14개		2017/01/01	800번대		3,360,000		3,360,000				672,000	672,000	672,000	2,688,000	
212	비품	000033	벽시계2개		2017/01/01	800번대		120,000		120,000				24,000	24,000	24,000	96,000	
212	비품	000034	현황판 및 계획표		2017/01/01	800번대		30,000		30,000				6,000	6,000	6,000	24,000	
212	비품	000035	파티션20		2017/01/01	800번대		2,020,000		2,020,000				404,000	404,000	404,000	1,616,000	
212	비품	000036	자원봉사활동복159개		2017/01/01	800번대		3,657,000		3,657,000				731,400	731,400	731,400	2,925,600	
212	비품	000037	PC구입(센터운영비)		2017/11/21	800번대		1,936,000		1,936,000				64,533	64,533	64,533	1,871,467	
	비품		소계					53,488,000		53,488,000				10,374,933	10,374,933	10,374,933	43,113,067	
			총계					53,488,000		53,488,000				10,374,933	10,374,933	10,374,933	43,113,067	