

| | | |
|---------|----------------|------|
| 발급번호 | 재무제표 확인 | 처리기간 |
| 2022-12 | | 즉시 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 납세자 | ① 주소 또는 거소 (법인은본점소재지) | 서울특별시 서초구 강남대로201 (양재동)서초구민회관2층 | | |
| | ② 사업장 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로201 (양재동)서초구민회관2층 | ③ 전화번호 | 02) 573 - 9251 |
| | ④ 상호(법인명) | 서초구자원봉사센터 | ⑤ 사업자 등록번호 | 114-82-60303 |
| | ⑥ 성명(대표자) | 김유미 | ⑦ 주민(법인) 등록번호 | 641116-2047625 |
| | ⑧ 사업의 종류 | 업태 비영리 | ⑨ 종 목 | |
| | ⑩ 용 도 | 확인용 | ⑪ 수 량 | 2 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------|------------------|
| ⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부) | 과세연도 (사업연도) | 재무제표 명칭 | |
| | 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 | 재무상태표 | 손익계산서 합계잔액자산표 |

별첨한 재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.

2022년 02월 11일
서초구자원봉사센터
김유미 (서명 또는 인)

공인회계사 한강희 귀하

첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표

| | | | | |
|-------|------|---------------------|------|------------------------------------|
| 공인회계사 | 주 소 | 서울 서초구 신반포로 325301호 | | |
| | 등록번호 | T-5065-1 | 전화번호 | 114-02-57319 02-548-9318 |

첨부한 재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인합니다.

삼원회계 한강희
서울서초구신반포로325(잠원동,반포빌딩)301호
서비스 2022년 02월 11일
한강희 (인)

※ 본 재무제표확인은 세무서에 신고된 표준재무제표의 근거가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며,

재무제표상의 계정과목의 구체적인 사실을 확인하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 19기 2021년 12월 31일 현재
제 18기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 서초구자원봉사센터

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 19(당)기 | | 제 18(전)기 | |
|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 179,165,051 | | 162,808,347 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 179,165,051 | | 162,808,347 |
| 보 통 예 금 | | 179,165,051 | | 162,808,347 |
| (2) 재 고 자 산 | | 0 | | 0 |
| II. 비 유 동 자 산 | | 0 | | 0 |
| (1) 투 자 자 산 | | 0 | | 0 |
| (2) 유 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| 차 량 운 반 구 | 35,740,600 | | 35,740,600 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 35,740,600 | | 35,740,600 | |
| 비 품 | 55,412,900 | | 55,412,900 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 55,412,900 | | 55,412,900 | |
| (3) 무 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | | 0 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 179,165,051 | | 162,808,347 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 0 | | 0 |
| II. 비 유 동 부 채 | | 178,093,851 | | 160,966,627 |
| 퇴 직 급 여 총 당 부 채 | | 178,093,851 | | 160,966,627 |
| 부 채 총 계 | | 178,093,851 | | 160,966,627 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 0 | | 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 | | 1,071,200 | | 1,841,720 |
| 미 처 분 이 익 잉 여 금 | | 1,071,200 | | 1,841,720 |
| (당 기 순 손 실) | | | | |
| 당기 : 770,520 원 | | | | |
| 전기 : 10,009,006 원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 1,071,200 | | 1,841,720 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 179,165,051 | | 162,808,347 |

손익계산서

제 19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서초구자원봉사센터

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 19 (당) 기 | | 제 18 (전) 기 | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매출액 | | 761,448,720 | | 724,775,331 |
| 센터운영금 | 646,151,978 | | 601,638,963 | |
| 봉사자보험 | 20,976,000 | | 21,898,000 | |
| 코디네이팅지원금 | 54,297,860 | | 57,869,560 | |
| 후원금 (공모) | 27,003,104 | | 21,648,852 | |
| 법인지원금 | 11,958,000 | | 21,582,000 | |
| 잡수입 | 1,061,778 | | 137,956 | |
| II. 매출원가 | | 0 | | 0 |
| III. 매출총이익 | | 761,448,720 | | 724,775,331 |
| IV. 판매비와관리비 | | 762,219,240 | | 734,784,337 |
| 급여 | 367,993,550 | | 352,111,650 | |
| 상여금 | 23,522,010 | | 22,956,830 | |
| 퇴직급여 | 32,687,630 | | 31,287,020 | |
| 복리후생비 | 31,966,546 | | 31,018,772 | |
| 여비교통비 | 486,540 | | 881,150 | |
| 접대비 | 6,005,430 | | 4,753,170 | |
| 통신비 | 3,196,800 | | 3,084,930 | |
| 수용비및수수료 | 5,583,600 | | 10,612,510 | |
| 세금과공과 | 15,471,330 | | 14,871,500 | |
| 보험료 | 2,347,070 | | 2,123,410 | |
| 차량유지비 | 2,460,000 | | 1,980,000 | |
| 자원봉사관리체계 | 97,399,808 | | 87,662,150 | |
| 교육및능력강화 | 24,138,680 | | 12,070,470 | |
| 프로그램활성화 | 16,856,239 | | 5,999,557 | |
| 봉사자상해보험 | 20,976,000 | | 21,898,000 | |
| 코디네이팅도우미 | 54,297,860 | | 57,869,560 | |
| 소모품비 | 7,180,830 | | 12,375,960 | |
| 광고선전비 | 8,855,915 | | 7,849,884 | |
| 잡비 | 1,061,778 | | 137,956 | |
| 후원사업비 | 27,003,104 | | 21,648,852 | |
| 이월사업비 | 1,841,720 | | 11,850,726 | |
| 법인사업비 | 10,886,800 | | 19,740,280 | |
| V. 영업손실 | | 770,520 | | 10,009,006 |
| VI. 영업외수익 | | 0 | | 0 |
| VII. 영업외비용 | | 0 | | 0 |

손익계산서

제 19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서초구자원봉사센터

(단위 : 원)

| 과목 | 제19(당)기 | | 제18(전기) | |
|----------------|---------|---------|---------|------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| VIII. 법인세차감전손실 | | 770,520 | | 10,009,006 |
| IX. 법인세등 | | 0 | | 0 |
| X. 당기순손실 | | 770,520 | | 10,009,006 |



합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 서초구자원봉사센터

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 179,165,051 | 179,935,571 | 유 동 자 산 | 770,520 | |
| 179,165,051 | 179,935,571 | < 당 좌 자 산 > | 770,520 | |
| 179,165,051 | 179,935,571 | 보 통 예 금 | 770,520 | |
| 91,153,500 | 91,153,500 | 비 유 동 자 산 | 91,153,500 | 91,153,500 |
| 91,153,500 | 91,153,500 | < 유 형 자 산 > | 91,153,500 | 91,153,500 |
| 35,740,600 | 35,740,600 | 차 량 운 반 구 | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 35,740,600 | 35,740,600 |
| 55,412,900 | 55,412,900 | 비 품 | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 55,412,900 | 55,412,900 |
| | | 비 유 동 부 채 | 178,093,851 | 178,093,851 |
| | | 퇴 직 급여충당부채 | 178,093,851 | 178,093,851 |
| | 3,683,440 | 이 익 잉 여 금 | 4,754,640 | 1,071,200 |
| | 1,841,720 | 이 월 이 익 잉 여 금 | 2,912,920 | 1,071,200 |
| | 1,841,720 | 미 처 분이익잉여금 | 1,841,720 | |
| | 762,219,240 | 손 익 | 762,219,240 | |
| | 762,219,240 | 손 익 | 762,219,240 | |
| | 761,448,720 | 매 출 | 761,448,720 | |
| | 646,151,978 | 센 터 운 영 금 | 646,151,978 | |
| | 20,976,000 | 봉 사 자 보 험 | 20,976,000 | |
| | 54,297,860 | 코 디 네이팅지원금 | 54,297,860 | |
| | 27,003,104 | 후 원 금 (공 모) | 27,003,104 | |
| | 11,958,000 | 법 인 지 원 금 | 11,958,000 | |
| | 1,061,778 | 잡 수 입 | 1,061,778 | |
| | 762,219,240 | 판 매 관 리 비 | 762,219,240 | |
| | 367,993,550 | 급 여 | 367,993,550 | |
| | 23,522,010 | 상 여 금 | 23,522,010 | |
| | 32,687,630 | 퇴 직 급 여 | 32,687,630 | |
| | 31,966,546 | 복 리 후 생 비 | 31,966,546 | |
| | 486,540 | 여 비 교 통 비 | 486,540 | |
| | 6,005,430 | 접 대 비 | 6,005,430 | |
| | 3,196,800 | 통 신 비 | 3,196,800 | |
| | 5,583,600 | 수 용 비 및 수수료 | 5,583,600 | |
| | 15,471,330 | 세 금 과 공 과 | 15,471,330 | |
| | 2,347,070 | 보 험 료 | 2,347,070 | |
| | 2,460,000 | 차 량 유 지 비 | 2,460,000 | |
| | 97,399,808 | 자 원 봉사관리체계 | 97,399,808 | |
| | 24,138,680 | 교 육 및 능 령강화 | 24,138,680 | |
| | 16,856,239 | 프 로 그 램 활성화 | 16,856,239 | |
| | 20,976,000 | 봉 사 자 상 해보험 | 20,976,000 | |

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 서초구자원봉사센터

(단위: 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | 54,297,860 | 코 디 네이팅도우미 | 54,297,860 | |
| | 7,180,830 | 소 모 품 비 | 7,180,830 | |
| | 8,855,915 | 광 고 선 전 비 | 8,855,915 | |
| | 1,061,778 | 잡 비 | 1,061,778 | |
| | 27,003,104 | 후 원 사 업 비 | 27,003,104 | |
| | 1,841,720 | 이 월 사 업 비 | 1,841,720 | |
| | 10,886,800 | 법 인 사 업 비 | 10,886,800 | |
| 270,318,551 | 2,560,659,711 | 합 계 | 2,560,659,711 | 270,318,551 |

