

[0] 사회적협동조합
[] 사회적협동조합연합회 사업결산 보고서
[] 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2023년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	지속가능연구소우리해사회적협동조합	19.10.30	5,750,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성) 생산자(8) 소비자(9) 직원(1) 자원봉사자() 후원자() 합계(18) 명		
	주 사업 유형	[0]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	13,246,819	I. 유동부채	924,230
(1) 당좌자산	13,246,819	- 단기차입금	0
- 보통예금	13,246,819	- 예수금	260,250
- 외상매출금		- 미지급세금	663,980
		- 가수금	0
		-	
(2) 재고자산	0	II. 비유동부채	0
		- 장기차입금	0
		- 퇴직급여충당부채	0
		부 채 총 계	924,230
II. 비유동자산	0	자본	
(1) 투자자산		I. 자본금	5,750,000
- 장기성예적금		- 조합원출자금	5,750,000
-		II. 자본잉여금	
(2) 유형자산		III. 자본조정	
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	6,572,589
- 차량운반구		- 법정적립금	
-		- 임의적립금	6,130,090
(3) 무형자산		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	442,499
- 특허권			
-			
(4) 기타비유동자산		(당기순손익)	
- 임차보증금		당기 : 3,076,276원	
-		전기 : -5,384,992원	
		자 본 총 계	12,322,589
자 산 총 계	15,588,053	부 채 및 자 본 총 계	13,246,819

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)
I. 매출액	18,632,000	VI. 영업외수익	13,624
일상의 민주주의 확대를 위한 교육과 컨설팅사업	9,504,000	- 이자수익	13,624
시민숙의 문화 확대를 위한연구사업	0	- 후원금	0
생활밀착형 문제해결을 위한 실천사업	0	- 잡이익	0
지속가능한 사회를 위한 환경교육사업	7,300,000	VII. 영업외비용	0
조합원서비스사업	1,828,000	- 이자비용	0
조합간협업사업	0	- 기부금	0
지역사회협업사업	0	- 잡손실	0
II. 매출원가	0		
- 판매원가	0	VIII. 법인세차감전손익	3,076,276
- 서비스원가	0	IX. 법인세등	0
III. 매출총손익	18,632,000	X. 당기순손익	3,076,276
IV. 판매비와관리비	15,744,748		
- 복리후생비	0		
- 통신비	8,900		
- 세금과공과금	93,750		
- 임차료	650,697		
- 보험료	0		
- 교육훈련비	1,456,210		
- 회의비	2,252,920		
- 사무용품비	806,350		
- 소모품비	0		
- 수수료비용	175,518		
- 강사료	7,993,410		
- 임차료	2,782,290		
- 도서인쇄비	0		
- 다과비	0		
V. 영업손익	2,887,252		

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.