

[√] 사회적협동조합

[] 사회적협동조합연합회 사업결산 보고서

[] 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2023 년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	좋은터 사회적협동조합	2022.08.29	1,000,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자(2) 소비자() 직원(1) 자원봉사자() 후원자(4) 합계(7) 명		
	주 사업 유형	[√]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	1,875,545	I. 유동부채	
(1) 당좌자산	1,875,545	- 단기차입금	
- 현금	494,500	- 예수금	
- 보통예금	1,381,045	- 미지급금	
- 미수금		- 선수금	
- 선급금		- ..	
- ..		II. 비유동부채	
(2) 재고자산		- 장기차입금	
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		- ..	
- ..		부 채 총 계	
II. 비유동자산		자본	1,000,000
(1) 투자자산		I. 자본금	1,000,000
- 장기성예적금		- 조합원출자금	1,000,000
- ..		II. 자본잉여금	
(2) 유형자산		III. 자본조정	
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	875,545
- 차량운반구		- 법정적립금	
- ..		- 임의적립금	
(3) 무형자산		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	875,545
- 특허권		- ..	
- ..			
(4) 기타비유동자산		(당기순손익)	
- 임차보증금		당기 : 원	
- ..		전기 : 원	
		자 본 총 계	1,875,545
자 산 총 계	1,875,545	부 채 및 자 본 총 계	1,875,545

작성방법

1. 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴(제명)한 조합원(회원)에게 환급한 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		VI. 영업외수익	
- 000사업 수입		- 이자수익	852
- 000 수입		- 지원금	1,045,000
- ..		- 조합비	120,000
II. 매출원가		- 보조금수입	164,515,570
- 판매원가		- 지정후원금수입	14,919,775
- 서비스원가		- 잡수입	3,870
- ..		- ..	
III. 매출총손익		VII. 영업외비용	
IV. 판매비와관리비		- 사무비(인건비)	87,554,475
- 잡급	638,900	- 사무비(업무추진비)	693,000
- 세금과공과	164,840	- 사무비(운영비)	16,601,231
- 회의비		- 수수료비용	234,550
- 복리후생비		- 재산조성비(시설비)	2,799,000
- 여비교통비		- 사업비(사업비)	62,968,460
- 통신비		- 예비비 및 기타	3,226,385
- 보험료			
- 감가상각비			
- 차량유지비		VIII. 법인세차감전손익	5,724,226
- 회의비		IX. 법인세등	
- 사무용품비		X. 당기순손익	5,724,226
- 소모품비			
- 업무추진비			
- 교육훈련비			
-			
V. 영업손익	-803,740		

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.