

[V] 사회적협동조합

2020년 사업결산 보고서

(앞쪽)

회계연도 : 2020년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	함께걷기사회적협동조합	2020.09.29.	6,000,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자(4) 소비자(10) 직원(0) 자원봉사자(0) 후원자(26) 합계(40) 명		
	주 사업 유형	[V]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	11,000,000	부채	0
I. 유동자산	6,000,000	I. 유동부채	0
(1) 당좌자산	6,000,000	- 단기차입금	0
- 현금	0	- 예수금	0
- 보통예금	6,000,000	- 미지급금	0
- 미수금	0	- 선수금	0
- 선급금	0	-	0
-		II. 비유동부채	0
(2) 재고자산	0	- 장기차입금	0
- 제품	0	- 퇴직급여충당부채	0
- 원재료	0	-	0
-	0	부 채 총 계	
II. 비유동자산	5,000,000	자본	11,000,000
(1) 투자자산	0	I. 자본금	11,000,000
- 장기성예적금	0	- 조합원출자금	11,000,000
-	0	II. 자본잉여금	0
(2) 유형자산	0	III. 자본조정	0
- 비품	0	IV. 기타포괄손익누계액	0
- 시설장치	0	V. 이익잉여금 또는 결손금	0
- 차량운반구	0	- 법정적립금	0
-	0	- 임의적립금	0
(3) 무형자산	0	- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	0
- 특허권	0	-	0
-	0		0
(4) 기타비유동자산	5,000,000	(당기순손익)	0
- 임차보증금	5,000,000	당기 : 원	0
-		전기 : 원	0
		자 본 총 계	11,000,000
자 산 총 계	11,000,000	부 채 및 자 본 총 계	11,000,000

작성방법

- 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴(제명)한 조합원(회원)에게 환급한 출자금을 제외합니다.]
- 자산 = 부채 + 자본
- 예시된 세부항목("-")은 조합 상황에 맞게 수정 가능합니다.

② 손익계산서

구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
I. 매출액	0	VI. 영업외수익	4,803,188
- 000사업 수입	0	- 이자수익	3,188
- 000 수입	0	- 지원금	0
-		- 후원금	0
II. 매출원가	0	- 회비	4,800,000
- 판매원가	0	- 잡이익	0
- 서비스원가	0	- 보조금	0
-		-	
III. 매출총손익	0	VII. 영업외비용	0
IV. 판매비와관리비	4,803,188	- 이자비용	0
- 임직원급여	0	- 기부금	0
- 퇴직급여	558,640	- 잡손실	0
- 상여금	0	-	
- 복리후생비	0	VIII. 법인세차감전손익	0
- 여비교통비	0	IX. 법인세등	0
- 통신비	100,038	X. 당기순손익	0
- 보험료	0		
- 감가상각비	0		
- 차량유지비	0		
- 회의비	538,200		
- 사무용품비	357,180		
- 소모품비	320,000		
- 업무추진비	1,874,663		
- 교육훈련비	211,000		
- 기타	843,467		
V. 영업손익	-4,803,188		

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.