

재 무 상 태 표

제 7 기 2013년 12월 31일 현재

제 6 기 2012년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국사회복지공동모금회

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		22,858,066		6,836,045
① 당 좌 자 산		22,858,066		6,836,045
현 금		724,411		72,739
보 통 예 금		22,133,655		4,297,836
미 수 금		0		366,070
가 지 금		0		2,100,000
② 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		36,926,360		36,926,360
① 부 자 자 산		0		0
② 유 형 자 산		6,600,800		6,600,800
비 품		6,600,800		6,600,800
③ 무 형 자 산		325,560		325,560
상 표 권		325,560		325,560
④ 기 타 비 유 동 자 산		30,000,000		30,000,000
임 차 보 증 금		30,000,000		30,000,000
자 산 총 계		59,784,426		43,763,005
부 채				
I. 유 동 부 채		60,988,808		95,386,784
미 지 급 금		26,000,000		44,916,388
예 수 금		464,860		1,711,910
가 수 금		10,000,000		0
안 기 차 입 금		30,000,000		44,278,334
미 지 급 비 용		3,523,928		4,480,152
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		60,988,808		95,386,784
자 본				
I. 자 본 공		4,307,000		4,307,000
기 본 자 산		4,307,000		4,307,000
II. 자 본 잉 여 공		0		0
III. 자 본 조 경		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누계액		0		0
V. 결 산 공		14,511,382		55,930,779
미 청 리 결 산 공		14,511,382		55,930,779
(당 기 순 이 익)				
당기: 41,419,247				
전기: -2,502,266				
자 본 총 계		-10,204,382		-51,623,779
부 채 와 자 본 총 계		50,784,426		43,763,005

손익계산서

제 7 기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제 6 기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국사회복지협회가프럼

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I.매 출 액		211,078,539		192,077,424
프 로 그 램 사 업 비	0		92,835,144	
경 회 원 / 기 업 회 비	13,000,000		13,000,000	
후 원 분 담 금	70,077,980		54,003,400	
임 원 분 담 금	1,000,000		6,000,000	
경 회 원 / 개 인 회 비	0		5,566,900	
고 과 수 의	14,474,619		20,500,000	
기 단 수 의	112,525,940		171,920	
		0		0
II.매 출 원 가				
III.매 출 총 이익		211,078,539		192,077,424
IV.판 매 비 와 관 리 비		152,283,209		193,625,177
임 원 급 여	0		5,000,000	
직 원 급 여	54,000,000		63,400,000	
장 급	6,000,000		0	
복 리 후 생 비	6,912,201		5,253,245	
여 비 고 통 비	2,284,050		1,993,110	
점 대 비	1,240,500		2,262,500	
통 신 비	1,462,179		1,692,953	
수 도 광 열 비	395,466		286,243	
세 금 과 공 과 금	2,250,650		62,500	
지 급 임 차 료	21,223,837		29,744,890	
수 신 비	0		90,000	
보 험 환 료 비	1,760,665		10,592,130	
차 량 유 지 비	0		8,125,617	
운 반 비	259,500		0	
도 서 인 쇄 비	2,336,250		10,727,000	
사 무 용 품 비	640,750		693,380	
스 트 로 문 비	366,860		1,560,650	
지 급 수 수 료	19,119,028		21,545,290	
건 물 광 민 비	238,891		0	
감 비	0		1,450,000	
행 사 비	0		31,030	
강 의 료 비	0		5,900,000	
C D P 권 리 비	0		736,130	
C D P 권 령 비	0		6,438,500	
C D P 보 고 서	0		4,000,000	
C D P 자 료 회 의	845,600		2,400,000	
C D P 관 령 비	30,426,782		9,638,000	
생 물 다 양 성	500,000		0	
V.영 업 이 익		58,795,330		-1,547,753

손익계산서

제 7 기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제 6 기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국사회복지투자프럼

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
VI. 영업외수익		4,556,458		8,015
이 자 수 익	20,000		2,015	
전 기 오 류 수 경 이 익	4,000,000		0	
광 이 익	536,358		6,000	
VII. 영업외비용		21,932,391		1,964,557
이 자 비 용	0		76,601	
전 기 오 류 수 경 손 실	21,854,390		0	
광 손 실	77,995		1,887,956	
VIII. 법인세차감전이익		41,419,397		-3,504,295
IX. 법인세비용		0		0
X. 당기순이익		41,419,397		-3,504,295

합계잔액시산표

2013년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국사회복지투자포럼

(단위 : 원)

자 변		계 경 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
22,858,000	517,990,925	1. 유 동 자 산	495,141,859	
22,858,000	517,990,925	< 당 좌 자 산 >	495,141,859	
724,411	66,073,241	현 금	65,948,830	
22,133,555	448,781,614	보 통 예 금	426,647,059	
	306,070	미 수 금	306,070	
	79,000	선 금 비 용	79,000	
	2,100,000	가 자 금	2,100,000	
30,926,360	30,926,360	2. 비 유 동 자 산		
6,000,800	6,000,800	< 유 형 자 산 >		
6,000,800	6,000,800	비 용		
325,560	325,560	< 무 형 자 산 >		
325,560	325,560	상 표 권		
30,000,000	30,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
30,000,000	30,000,000	임 차 보 증 금		
	121,326,580	3. 유 동 부 족	191,315,388	69,988,808
	42,067,812	미 지 급 금	68,067,812	26,000,000
	5,810,450	예 수 금	6,275,330	464,880
		가 수 금	10,000,000	10,000,000
	15,613,838	단 기 차 입 금	45,613,838	30,000,000
	57,834,480	미 지 급 비 용	61,358,408	3,523,928
		4. 자 본 금	4,307,000	4,307,000
		기 본 자 산	4,307,000	4,307,000
55,930,779	55,930,779	5. 미 익 입 예 금		
55,930,779	55,930,779	이 월 결 산 금		
		6. 모 율	211,078,539	211,078,539
		공 회 율 / 기 업 회 비	13,000,000	13,000,000
		후 원 금	70,077,980	70,077,980
		임 원 분 할 금	1,000,000	1,000,000
		고 육 수 직	14,474,619	14,474,619
		기 타 수 직	112,525,940	112,525,940
152,283,209	152,283,209	7. 관 련 비 및 일반 경비		
54,000,000	54,000,000	직 원 급 여		
6,000,000	6,000,000	감 사 금		
6,912,201	6,912,201	복 리 후 생 비		
2,284,050	2,284,050	여 비 고 통 비		
1,240,500	1,240,500	임 여 비		
1,462,179	1,462,179	통 신 비		

합계잔액시산표

2013년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국사회복지공동모금회

(단위 : 원)

자		계	경	과	목	대	
잔	액					합	변
액	계					액	액
395,465	395,465	수	도	공	영		
2,250,650	2,250,650	보	금	과	공		
21,223,837	21,223,837	지	금	영	차		
1,780,665	1,780,665	보	행		료		
259,500	259,500	운		번	비		
2,336,250	2,336,250	도	서	인	색		
640,750	640,750	사	무	용	품		
366,800	366,800	소	모	품	비		
19,119,028	19,119,028	지	금	수	수		
238,891	238,891	건	물	관	련		
845,600	845,600	C	D	P	자		
30,426,782	30,426,782	C	D	P	관		
500,000	500,000	생	물	다	양		
		B. 영	업	외	수	4,556,458	4,556,458
		이	자	수	익	20,099	20,099
		관	기	오	류	4,000,000	4,000,000
		잡		이	익	536,359	536,359
21,932,391	21,932,641	D. 영	업	외	배	250	
21,854,396	21,854,396	관	기	오	류		
77,995	78,245	잡		순	실	250	
289,930,805	906,399,494	합	계			906,399,494	289,930,805

결손금처리계산서

제 7(당)기 2013년 01월 01일부터 제 6(전)기 2012년 01월 01일부터
 2013년 12월 31일까지 2012년 12월 31일까지
 첫분회결일 2014년 03월 27일 첫분회결일 2013년 04월 03일

회사명 : (사)한국사회복지공동모금회

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 비정당결손금		14,511,382		55,930,779
1. 전기이월미회분결손금	55,930,779		52,426,484	
2. 회계연도말누적차액	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간보정금	0		0	
6. 당기손이익	41,419,397		-3,504,295	
II. 결손금충당액		0		0
1. 원의정결금이연액	0		0	
2. 그외의정결금결금이연액	0		0	
3. 이익잉여금결금이연액	0		0	
4. 과잉과제결금이연액	0		0	
5. 자본주당결금이연액	0		0	
6. 기당회정결금결금이연액	0		0	
III. 전기이월미회분결손금		14,511,382		55,930,779