

재무상태표

제 8 기 2014년 12월 31일 현재
제 7 기 2013년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국사회복지공동모금회

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		33,707,415		22,858,000
① 당 좌 자 산		33,707,415		22,858,000
현 금		797,411		724,411
보 통 예 금		23,810,004		22,133,555
외 상 대 출 금		9,100,000		0
② 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		36,926,360		36,926,360
① 무 자 자 산		0		0
② 유 형 자 산		6,600,800		6,600,800
비 용		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 통 금		30,000,000		30,000,000
자 산 총 계		70,633,775		59,784,420
부 채				
I. 유 동 부 채		69,961,396		69,988,808
미 지 금 금		26,000,000		26,000,000
예 수 금		398,880		464,880
가 수 금		10,000,000		10,000,000
단 기 차 입 금		30,000,000		30,000,000
미 지 금 세		827,270		0
미 지 금 비 용		2,735,246		3,523,928
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		69,961,396		69,988,808
자 본				
I. 자 본 금		4,307,000		4,307,000
기 본 자 산		4,307,000		4,307,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 경		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누계액		0		0
V. 결 산 손 금		3,634,621		14,511,382
미 청 리 결 손 금		3,634,621		14,511,382
(당 기 순 이 익)				
당기: 10,976,761				
전기: 41,419,307				
자 본 총 계		672,379		-10,204,382
부 채 외 자 본 총 계		70,633,775		59,784,420

손익계산서

제 8 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
제 7 기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국사회복지투자모임

[단위 : 원]

과 목	과 8(당)기		과 7(전)기	
	금 액		금 액	
I.매 출 수 익		190,083,788		211,078,539
사 업 수 익	8,272,728		0	
경 회 원 / 기 업 회 비	34,000,000		13,000,000	
후 원 원 금	62,921,800		70,077,980	
임 원 분 담 금	0		1,000,000	
그 외 수 익	21,389,260		14,474,019	
기 타 수 익	64,100,000		112,525,940	
II.매 출 원 가		0		0
III.매 출 총 이 익		190,083,788		211,078,539
IV.판 매 비 와 관 리 비		176,724,782		152,283,209
직 원 급 여	54,200,000		54,000,000	
장 비 급	11,100,000		6,000,000	
복 리 후 생 비	7,120,285		6,912,201	
어 비 고 통 비	359,150		2,284,050	
점 대 비	700,000		1,240,500	
통 신 비	1,590,449		1,462,179	
수 문 공 임 비	510,324		395,466	
세 금 과 세 금	1,972,545		2,250,050	
지 급 임 차 료	22,563,220		21,223,837	
보 험 료	2,783,865		1,780,065	
운 반 비	0		259,500	
도 차 인 석 비	13,041,350		2,336,250	
사 무 용 품 비	1,318,800		640,750	
스 모 비	5,440,330		366,860	
지 급 수 수 료	40,175,319		19,119,028	
건 물 관 리 비	0		238,891	
장 비	800,000		0	
C D P 자 관 회 의 비	0		845,000	
C D P 관 련 비	13,049,145		30,426,782	
생 물 다 양 성	0		500,000	
V.영 업 이 익		13,059,006		58,795,330
VI.영 업 외 수 익		53,125		4,556,458
이 자 수 익	15,353		20,099	
전 기 오 류 수 경 이 익	0		4,000,000	
장 이 익	37,772		536,359	
VII.영 업 외 비 용		3,135,370		21,022,391
전 기 오 류 수 경 손 실	0		21,854,396	
장 손 실	3,135,370		77,995	
VIII.법 인 세 차 감 전 이 익		10,876,761		41,419,397
IX.법 인 세 통		0		0

손익계산서

제 8 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

제 7 기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국사회복지투자포럼

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
X. 당 기 순 이 익		10,870,701		41,410,307

합계잔액시산표

2014년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국사회복지협의회

(단위 : 원)

자 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
33,707,415	416,262,220	1. 유 동 자 산	382,554,814	
33,707,415	416,262,220	<당 좌 자 산>	382,554,814	
797,411	2,124,411	현 금	1,327,000	
23,810,004	404,851,568	보 통 예 금	381,051,564	
9,100,000	9,100,000	외 상 예 출 금		
	176,250	미 수 금	176,250	
36,926,360	36,926,360	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		
	142,352,070	3. 유 동 부 족	212,313,466	69,061,396
	65,609,823	미 지 금	91,609,823	26,000,000
	4,624,320	미 수 금	5,023,200	398,880
	827,272	부 가 세 예 수 금	827,272	
		가 수 금	10,000,000	10,000,000
		단 기 차 입 금	30,000,000	30,000,000
		미 지 금 세 금	827,270	827,270
	71,290,655	미 지 금 비 용	74,025,901	2,735,246
		4. 자 본 금	4,307,000	4,307,000
		기 본 재 산	4,307,000	4,307,000
3,634,621	32,657,385	5. 이 익 잉 여 금	20,022,764	
3,634,621	18,146,003	이 월 결 산 금	14,511,382	
	14,511,382	미 처 이 월 결 산 금	14,511,382	
	190,736,913	6. 순 의	190,736,913	
	190,736,913	순 의	190,736,913	
	190,683,788	7. 재 출	190,683,788	
	8,272,728	사 입 수 직	8,272,728	
	34,000,000	공 회 용 / 기 일 회 비	34,000,000	
	62,921,800	후 원 금	62,921,800	
	21,389,260	교 육 수 직	21,389,260	
	64,100,000	기 타 수 직	64,100,000	
	176,724,782	8. 관 련 비 및 일반 관 리 비	176,724,782	
	54,200,000	직 원 금 여	54,200,000	
	11,100,000	잡 금	11,100,000	

결손금처리계산서

과 8(당)기 2014년 01월 01일부터
 2014년 12월 31일까지

과 7(전)기 2013년 01월 01일부터
 2013년 12월 31일까지

처분예정일

처분확정일 2014년 03월 27일

회사명 : (사)한국사회복지투자모임

(단위 : 원)

과 목	과 8(당)기		과 7(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미조정결손금		3,634,621		14,511,382
1. 장기이월미조정결손금	14,511,382		55,930,779	
2. 회계변경의 누계영향	0		0	
3. 장기이월수령이익	0		0	
4. 장기이월수령수입	0		0	
5. 중간회당금	0		0	
6. 당기수익	10,876,761		41,419,397	
II. 결손금 처분액		0		0
1. 임의회당금 이연액	0		0	
2. 그밖의 회계회당금 이연액	0		0	
3. 이익회당금 이연액	0		0	
4. 회계회당금 이연액	0		0	
5. 자본회당금 이연액	0		0	
6. 기타회계회당금 이연액	0		0	
III. 장기이월미조정결손금		3,634,621		14,511,382