

[●] 사회적협동조합

[] 사회적협동조합연합회 사업결산 보고서

[] 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2024 년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	에너지전환해유 사회적협동조합	2020년 9월 8일	62,100,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자(16) 소비자(15) 직원(3) 자원봉사자() 후원자(2) 합계(36) 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	50,296,566	I. 유동부채	13,719,026
(1) 당좌자산	21,286,566	- 단기차입금	
- 현금	2,700,038	- 예수금	3,891,560
- 보통예금	14,866,118	- 부가세예수금	1,331,233
- 외상매출금	756,604	- 미지급금	8,316,233
- 미수금	816,000	- 선수금	180,000
- 선수금	470,054	II. 비유동부채	349,000,000
- 부가세대급금	1,677,752	- 장기차입금	349,000,000
(2) 재고자산	29,010,000	- 퇴직급여충당부채	
- 상품	29,010,000	-	
-		부 채 총 계	362,719,026
II. 비유동자산	183,224,404	자본	
(1) 투자자산	0	I. 자본금	62,100,000
- 장기성예적금		- 조합원출자금	62,100,000
(2) 유형자산		II. 자본잉여금	
- 구축물	183,224,404	III. 자본조정	
- 감가상각누계액	18,379,476	IV. 기타포괄손익누계액	
- 금형	9,200,000	V. 이익잉여금 또는 결손금	191,298,056
- 감가상각누계액	4,339,025	- 법정적립금	
- 비품	19,586,364	- 임의적립금	
- 감가상각누계액	10,798,004	- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	191,298,056
		-	
		(당기순손익)	
		당기 : 108,885,332 원	
		전기 : 46,444,426 원	
		자 본 총 계	-129,198,056
자 산 총 계	233,520,970	부 채 및 자 본 총 계	233,520,970

작성방법

- 출자금: 조합원(회원)이 납입한 출자금 총액 [탈퇴(제명)한 조합원(회원)에게 환금한 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	144,706,222	VI. 영업외수익	214,507,028
- 상품매출	83,065,811	- 이자수익	27,674
- 용역매출	33,011,273	- 사업비지원금	103,352,432
- 발전수입	28,629,138	- 인건비지원금	38,260,000
II. 매출원가	39,279,026	- 기부금수익	39,521,770
- 기초상품재고액	28,652,000	- 후원금수익	29,387,440
- 당기상품매입액	39,637,026	- 잡이익	3,957,712
- 기말상품재고액	29,010,000	-	
III. 매출총손익	105,427,196	VII. 영업외비용	16,403,737
IV. 판매비와관리비	412,415,819	- 이자비용	10,739,347
- 직원급여	218,331,840	- 기부금	5,663,600
- 인건비지원금		- 잡손실	790
- 상여금	1,600,000	-	
- 잡급		VIII. 법인세차감전손익	108,885,332
- 퇴직급여		IX. 법인세등	
- 복리후생비	16,013,013	X. 당기순손실	108,885,332
- 여비교통비	20,628,796		
- 통신비	537,747		
- 수도광열비	474,090		
- 전력비	2,363,673		
- 세금과공과금	8,415,774		
- 감가상각비	19,518,623		
- 지급임차료	18,016,212		
- 수선비	3,281,442		
- 보험료	3,798,540		
- 운반비	1,610,686		
- 도서인쇄비	10,003,437		
- 사무용품비	1,847,540		
- 소모품비	20,078,523		
- 지급수수료	40,344,783		
- 용역비	20,700,000		
- 광고선전비	4,851,1000		
V. 영업손실	306,988,623		

작성 방법

1. 매출총손익 = 매출액 - 매출원가
2. 영업손익 = 매출총손익 - 판매비와관리비
3. 법인세차감전손익 = 영업손익 + 영업외수익 - 영업외비용
4. 당기순손익 = 법인세차감전손익 - 법인세등