

[●] 사회적협동조합

[] 사회적협동조합연합회 사업결산 보고서

[] 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2025 년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	에너지전환해유 사회적협동조합	2020년 9월 8일	62,400,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자(18) 소비자(14) 직원(4) 자원봉사자() 후원자(1) 합계(37) 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	33,552,996	I. 유동부채	23,987,538
(1) 당좌자산	5,937,795	- 미지급금	18,348,459
- 현금	1,429,399	- 예수금	2,987,040
- 보통예금	2,885,930	- 부가세예수금	2,652,039
- 외상매출금	1,163,179	- 선수금	0
- 미수금	0	-	
- 선급금	456,237		
- 부가세대급금	0	II. 비유동부채	349,000,000
- 선납세금	3,050	- 장기차입금	349,000,000
(2) 재고자산	27,615,201	- 퇴직급여충당부채	
- 제품	27,615,201		
-		부 채 총 계	372,987,538
II. 비유동자산	165,415,375	자본	
(1) 투자자산	0	I. 자본금	62,400,000
- 장기성예적금		- 조합원출자금	62,400,000
-		II. 자본잉여금	0
(2) 유형자산	165,415,375	III. 자본조정	0
- 구축물	157,921,888	IV. 기타포괄손익누계액	0
- 금형	2,668,676	V. 이익잉여금 또는 결손금	236,419,167
- 비품	4,824,811	- 법정적립금	
-		- 임의적립금	
(3) 무형자산	0	- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	236,419,167
- 특허권		-	
-			
(4) 기타비유동자산	0	(당기순손익)	
- 임차보증금		당기 : 45,121,111원	
-		전기 : 108,885,332원	
		자 본 총 계	-174,019,167
자 산 총 계	198,968,371	부 채 및 자 본 총 계	198,968,371

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	174,880,525	VI. 영업외수익	193,194,875
- 상품매출	102,138,758	- 이자수익	27,163
- 용역매출	37,017,087	- 사업비지원금	120,890,607
- 발전수입	35,724,680	- 인건비지원금	4,600,000
II. 매출원가	67,238,925	- 기부금수익	49,600,480
- 기초상품재고액	29,010,000	- 후원금수익	18,064,400
- 당기상품매입액	65,844,126	- 잡이익	12,225
- 기말상품재고액	27,615,201	-	
III. 매출총손익	107,641,600	VII. 영업외비용	25,147,573
IV. 판매비와관리비	320,796,993	- 이자비용	11,322,249
- 임직원급여	205,000,000	- 기부금비용	10,364,300
- 퇴직급여	0	- 에너지바우처	3,461,000
- 상여금	0	- 잡손실	24
- 복리후생비	11,349,876	VIII. 법인세차감전손익	45,108,091
- 여비교통비	9,077,390	IX. 법인세등	13,020
- 통신비	496,389	X. 당기순손익	45,121,111
- 수도광열비	286,100		
- 전력비	2,012,331		
- 세금과공과금	7,352,496		
- 감가상각비	17,809,029		
- 지급임차료	10,261,368		
- 수선비	40,000		
- 보험료	3,176,304		
- 운반비	1,087,977		
- 도서인쇄비	4,606,000		
- 사무용품비	16,911		
- 소모품비	9,528,053		
- 지급수수료	16,696,769		
- 용역비	22,000,000		
- 광고선전비	0		
V. 영업손익	213,155,393		

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.