

[○] 사회적협동조합

[ ] 사회적협동조합연합회 사업결산 보고서

[ ] 이종협동조합연합회

(앞쪽)

회계연도 : 2021년도

조직 개요	조합명(연합회명)	설립연월일	출자금
	사회적협동조합 휴먼앤러브	2021. 08. 06	20,000,000원
	조합원(회원) 수(* 연합회는 합계만 작성)		
	생산자( ) 소비자( 1 ) 직원( 2 ) 자원봉사자( 0 ) 후원자( 2 ) 합계( 5 ) 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)
<b>자산</b>		<b>부채</b>	
I. 유동자산	20,007,012	I. 유동부채	0
(1) 당좌자산	20,007,012	- 단기차입금	
- 현금		- 예수금	
- 보통예금	20,007,012	- 미지급금	
- 미수금		- 선수금	
- 선급금		- .....	
- .....		II. 비유동부채	0
(2) 재고자산		- 장기차입금	
- 제품		- 퇴직급여충당부채	
- 원재료		- .....	
- .....		<b>부 채 총 계</b>	<b>0</b>
II. 비유동자산	0	<b>자본</b>	
(1) 투자자산		I. 자본금	20,000,000
- 장기성예적금		- 조합원출자금	20,000,000
- .....		II. 자본잉여금	
(2) 유형자산		III. 자본조정	
- 비품		IV. 기타포괄손익누계액	
- 시설장치		V. 이익잉여금 또는 결손금	7,012
- 차량운반구		- 법정적립금	
- .....		- 임의적립금	
(3) 무형자산		- 미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,012
- 특허권		- .....	
- .....			
(4) 기타비유동자산		(당기순손익)	0
- 임차보증금		당기 : 원	
- .....		전기 : 원	
		<b>자 본 총 계</b>	<b>20,007,012</b>
<b>자 산 총 계</b>	<b>20,007,012</b>	<b>부 채 및 자 본 총 계</b>	<b>20,007,012</b>

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)
<b>I. 매출액</b>	0	<b>VI. 영업외수익</b>	13,412
- 000사업 수입		- 이자수익	7,012
- 000 수입		- 지원금	
- .....		- 후원금	
<b>II. 매출원가</b>	0	- 회비	
- 판매원가		- 잡이익	6,400
- 서비스원가		- 보조금	
- .....		- .....	
<b>III. 매출총손익</b>	0	<b>VII. 영업외비용</b>	0
<b>IV. 판매비와관리비</b>	-6,400	- 이자비용	
- 임직원급여		- 기부금	
- 퇴직급여		- 잡손실	
- 상여금		- .....	
- 복리후생비		<b>VIII. 법인세차감전손익</b>	7,012
- 여비교통비		<b>IX. 법인세등</b>	
- 통신비		<b>X. 당기순손익</b>	0
- 보험료			
- 감가상각비			
- 차량유지비			
- 회의비			
- 사무용품비			
- 소모품비			
- 업무추진비			
- 교육훈련비			
- 수수료비용	-6,400		
<b>V. 영업손익</b>	-6,400		

## 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.