

재 무 상 태 표

제 8기 2017년 12월 31일 현재

제 7기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 행복을 나누는 사람들 (고유목적)

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		62,087,764		96,004,292
(1)당 좌 자 산		62,087,764		96,004,292
보 통 예 금		20,597,043		4,513,571
정 기 예 . 적 금		0		50,000,000
전 도 금		41,490,721		41,490,721
(2)채 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		100,000,000		50,000,000
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		0		0
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		100,000,000		50,000,000
임 차 보 증 금		100,000,000		50,000,000
자 산 총 계		162,087,764		146,004,292
부 채				
I .유 동 부 채		1,020,275		852,130
미 지 급 금		779,040		779,040
예 수 금		241,235		73,090
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		1,020,275		852,130
자 본				
I .자 본 금		100,000,000		100,000,000
법 인 예 치 금		100,000,000		100,000,000
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		61,067,489		45,152,162
미 처 분이익잉여금		61,067,489		45,152,162
(당 기 순 이 익)				
당기 : 15,915,327 원				
전기 : -1,906,490 원				
자 본 총 계		161,067,489		145,152,162
부 채 및 자 본 총 계		162,087,764		146,004,292

120-86-75129

한정회계법인 홍계선

서울 강남구 테헤란동 996-15 대화빌딩 4층

서 비 스 공인회계사

손익계산서

제 8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 행복을 나누는 사람들 (고유목적)

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		140,519,125		107,945,847
지 정 후 원 금	27,603,840		49,513,280	
비 지 정 후 원 금	112,822,381		58,392,750	
기 타 잡 수 입	92,904		37,428	
기 타 예 금 이 자 수 입	0		2,389	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		140,519,125		107,945,847
IV. 판 매 비 와 관 리 비		124,483,798		110,614,667
직 원 급 여	12,000,000		11,782,870	
여 비	0		14,000	
차 량 유 지 비	0		30,000	
사 회 보 험 부 담 금	5,617,775		6,280,060	
기 타 후 생 경 비	1,145,320		899,630	
기 관 운 영 비	2,229,900		11,669,660	
사 업 수 행 활 동 비	5,241,190		5,407,600	
회 의 비	164,300		28,000	
수 용 비 및 수 수 료	1,849,280		1,481,730	
공 공 요 금	0		334,790	
제 세 공 과 금	3,947,540		1,680,820	
차 량 비	2,012,819		3,368,857	
저 소 득 증 지 원 사 업 비	25,971,800		14,090,500	
푸 드 뱅 크 사 업 비	33,587,899		21,638,430	
자 활 지 원 사 업 비	30,715,975		31,907,720	
V. 영 업 이 익		16,035,327		-2,668,820
VI. 영 업 외 수 익		0		882,330
이 자 수 익	0		882,330	
VII. 영 업 외 비 용		120,000		120,000
후 원 금	120,000		120,000	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		15,915,327		-1,906,490
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		15,915,327		-1,906,490

120-86-75129

한경희계법인 홍재선

서울 강남구 테헤란로 906-15 테헤라빌딩 4층

서 비 스

공인회계사

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 행복을 나누는 사람들 (고유목적)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
62,087,764	246,478,437	유 동 자 산	184,390,673	
62,087,764	246,478,437	< 당 좌 자 산 >	184,390,673	
	1,260,000	현 금	1,260,000	
20,597,043	153,692,716	보 통 예 금	133,095,673	
	50,000,000	정 기 예 . 적 금	50,000,000	
41,490,721	41,525,721	전 도 금	35,000	
100,000,000	100,000,000	비 유 동 자 산		
100,000,000	100,000,000	< 기 타 비 유 동자산 >		
100,000,000	100,000,000	임 차 보 증 금		
	6,864,945	유 동 부 채	7,885,220	1,020,275
		미 지 급 금	779,040	779,040
	6,864,945	예 수 금	7,106,180	241,235
		자 본 금	100,000,000	100,000,000
		법 인 예 치 금	100,000,000	100,000,000
		이 익 잉 여 금	45,152,162	45,152,162
		이 월 이 익 잉여금	45,152,162	45,152,162
	6,110,790	매 출	146,629,915	140,519,125
	2,509,440	지 정 후 원 금	30,113,280	27,603,840
	3,200,000	비 지 정 후 원 금	116,022,381	112,822,381
	401,350	기 타 잡 수 입	494,254	92,904
124,483,798	124,483,798	판 매 관 리 비		
12,000,000	12,000,000	직 원 급 여		
5,617,775	5,617,775	사 회 보 험 부담금		
1,145,320	1,145,320	기 타 후 생 경 비		
2,229,900	2,229,900	기 관 운 영 비		
5,241,190	5,241,190	사 업 수 행 활동비		
164,300	164,300	회 의 비		
1,849,280	1,849,280	수 용 비 및 수수료		
3,947,540	3,947,540	제 세 공 과 금		
2,012,819	2,012,819	차 량 비		
25,971,800	25,971,800	저소득층지원사업비		
33,587,899	33,587,899	푸 드 뱅 크 사업비		
30,715,975	30,715,975	자 활 지 원 사업비		
120,000	120,000	영 업 외 비 용		
120,000	120,000	후 원 금		
286,691,562	484,057,970	합 계	484,057,970	286,691,562

120-86-75129

한경회계법인 홍재선

서울 강남구 테헤란동 996-15 대화빌딩 4층

서 비 스

공인회계사