

II. 재무제표

1. 재무상태표

(단위 :원)

| 과 목 | 제 26(당)기 [2019/01/01~2019/12/31] | | 제 25(전)기 [2018/01/01~2018/12/31] | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 2,731,817,566 | | 2,854,028,205 |
| (1) 당좌자산 | | 2,731,817,566 | | 2,854,028,205 |
| 보통예금 | | 2,705,869,036 | | 2,789,969,976 |
| 미수금 | | 20,448,530 | | 53,383,749 |
| 선급금 | | 5,500,000 | | 10,674,480 |
| (2) 채고자산 | | 0 | | 0 |
| II. 비유동자산 | | 85,334,118 | | 49,011,584 |
| (1) 투자자산 | | 0 | | 0 |
| (2) 유형자산 | | 37,733,118 | | 594,488 |
| 비품 | 61,132,800 | | 19,651,000 | |
| 감가상각누계액 | 23,399,682 | 37,733,118 | 19,056,512 | 594,488 |
| (3) 무형자산 | | 1,000 | | 817,096 |
| 상표권 | | 1,000 | | 817,096 |
| (4) 기타비유동자산 | | 47,600,000 | | 47,600,000 |
| 임차보증금 | | 47,600,000 | | 47,600,000 |
| 자산총계 | | 2,817,151,684 | | 2,903,039,789 |
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 1,615,364,174 | | 1,887,707,604 |
| 미지급금 | | 113,403,503 | | 171,504,238 |
| 예수금 | | 6,086,190 | | 5,722,639 |
| 부가세예수금 | | 5,472,727 | | 9,400,000 |
| 선수금 | | 1,463,001,194 | | 1,678,740,527 |
| 예수제세 | | 27,400,560 | | 22,340,200 |
| II. 비유동부채 | | 0 | | 0 |
| 부채총계 | | 1,615,364,174 | | 1,887,707,604 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | | 0 | | 0 |
| II. 자본잉여금 | | 0 | | 0 |
| III. 자본조정 | | 0 | | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | | 0 | | 0 |
| V. 이익잉여금 | | 1,201,787,510 | | 1,015,332,185 |
| 미처분이익잉여금 | | 1,201,787,510 | | 1,015,332,185 |
| (당기순이익) | | | | |
| 당기 : 186,455,325원 | | | | |
| 전기 : 216,757,870원 | | | | |
| 자본총계 | | 1,201,787,510 | | 1,015,332,185 |
| 부채및자본총계 | | 2,817,151,684 | | 2,903,039,789 |

2. 손익계산서

(단위 :원)

| 과 목 | 제 26(당기) [2019/01/01~2019/12/31] | | 제 25(전기) [2018/01/01~2018/12/31] | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 1. 수입 | | 15,188,890,966 | | 15,025,158,099 |
| A&B사업(국고기금) | 2,108,099,051 | | 2,002,569,085 | |
| A&B사업(중소기업 매칭) | 1,904,000,000 | | 1,911,500,000 | |
| 대기업결연사업 | 2,009,125,000 | | 2,195,581,000 | |
| 문화공헌사업 | 7,571,431,872 | | 6,715,354,372 | |
| 회비수입 | 770,727,273 | | 733,800,000 | |
| 사업협찬금 | 310,727,370 | | 317,219,992 | |
| 기타사업 | 8,010,400 | | 899,959,020 | |
| 지정후원금(회원사) | 506,770,000 | | 249,174,630 | |
| 2. 지출 | | 15,005,453,724 | | 14,811,221,594 |
| (1) 인건비 | 642,937,126 | | 566,185,714 | |
| 직원급여 | 431,980,837 | | 380,777,402 | |
| 상여금 | 123,904,345 | | 113,708,714 | |
| 퇴직급여 | 87,051,944 | | 71,699,598 | |
| (2) 일반관리비 | 673,904,176 | | 660,189,442 | |
| 복리후생비 | 64,968,820 | | 50,796,060 | |
| 접대비 | 16,012,850 | | 20,000,780 | |
| 통신비 | 24,918,948 | | 25,278,765 | |
| 세금과공과금 | 86,226,975 | | 71,657,266 | |
| 지급임차료 | 93,387,900 | | 92,356,000 | |
| 도서인쇄비 | 94,933,147 | | 116,134,280 | |
| 행사진행비 | 150,465,940 | | 143,799,383 | |
| 지급수수료 | 17,504,401 | | 17,539,268 | |
| 회의비 | 16,157,450 | | 18,016,060 | |
| 유지보수비 | 19,207,295 | | 22,009,900 | |
| 용역비 | 27,699,996 | | 25,463,758 | |
| 업무추진비 | 15,927,470 | | 15,831,040 | |
| 기타관리비 | 46,492,984 | | 41,306,882 | |
| (3) 사업비 | 13,688,612,422 | | 13,584,846,438 | |
| A&B사업비(국고기금) | 2,088,099,921 | | 2,002,569,356 | |
| A&B사업비(중소기업 매칭) | 1,904,000,000 | | 1,911,500,000 | |
| 대기업결연사업비 | 2,009,125,000 | | 2,195,581,000 | |
| 문화공헌사업 | 7,111,469,201 | | 6,280,197,348 | |
| 기타사업비 | 69,148,300 | | 945,824,104 | |
| 지정후원사업 | 506,770,000 | | 249,174,630 | |
| 3. 총수익 | | 183,437,242 | | 213,936,505 |
| 4. 기타 수입 | | 3,032,188 | | 2,821,365 |
| 5. 기타 지출 | | 14,105 | | 0 |
| 6. 당기순이익 | | 186,455,325 | | 216,757,870 |

3. 이익잉여금처분계산서

(단위 :원)

| 과 목 | 제 26(당기) [2019/01/01~2019/12/31] | | 제 25(전기) [2018/01/01~2018/12/31] | |
|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | 금 액 | 합 계 | 금 액 | 합 계 |
| I. 미처분이익잉여금 | | 1,201,787,510 | | 1,015,332,185 |
| (1) 전기이월미처분이익잉여금 | 1,015,332,185 | | 798,574,315 | |
| (2) 당기순이익 | 186,455,325 | | 216,757,870 | |
| II. 차기이월미처분이익잉여금 | | 1,201,787,510 | | 1,015,332,185 |