

재 무 상 태 표

제 4기 2021년 12월 31일 현재
제 3기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위 : 원)

과 목	제4(당기)		제3(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		31,032,034		28,597,963
(1) 당 좌 자 산		31,032,034		28,597,963
현 금 및 현 금 성 자 산	31,032,034		28,597,963	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		0		0
(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		0		0
자 산 총 계		31,032,034		28,597,963
부 채				
I. 유 동 부 채		352,185		28,760
미 지 급 금	19,185		0	
예 수 금	333,000		28,760	
II. 비 유 동 부 채		0		17,000,000
고 유 목 적 사 업준비금	0		17,000,000	
부 채 총 계		352,185		17,028,760
자 본				
I. 자 본 금		15,191,477		15,191,477
출 자 금	15,191,477		15,191,477	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		15,488,372		-3,622,274
미 처 분 이 익 잉 여 금	15,488,372		-3,622,274	
(당 기 순 이 익)				
당기 :	19,110,646 원			
전기 :	-3,622,274 원			
자 본 총 계		30,679,849		11,569,203
부 채 및 자 본 총 계		31,032,034		28,597,963

손익계산서

제 4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 3(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		98,585,840		75,814,852
서울시공모보조금	14,027,053		0	
후원금수입(기부금)	51,282,896		30,128,000	
운영수입	8,293,930		27,673,253	
회비	9,000,000		6,000,000	
전입금(조계사)	15,981,961		12,013,599	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		98,585,840		75,814,852
IV. 판매비와관리비		97,700,814		63,257,478
직원급여	28,100,000		8,400,000	
상여금	465,000		0	
복리후생비	932,120		202,520	
여비교통비	38,600		5,700	
세금과공과금	1,618,000		128,740	
보험료	1,659,350		160,920	
사무용품비	115,800		0	
소모품비	971,100		378,353	
지급수수료	2,252,405		2,521,000	
복지나눔사업비	23,478,760		29,618,390	
집수리사업비	11,216,673		2,859,500	
의료서비스사업비	243,600		109,200	
대외협력교류사업비	17,000,000		4,909,320	
홍보비	1,720,945		2,095,145	
기관운영비	4,512,880		7,078,740	
일반사업비	3,375,581		4,789,950	
V. 영업이익		885,026		12,557,374
VI. 영업외수익		18,229,670		859,062
이자수익	0		19,062	
고유목적사업준비금환입	17,000,000		0	
일자리안정자금	1,229,670		840,000	
VII. 영업외비용		4,050		17,038,710
고유목적사업준비금전입액	0		17,000,000	
잡손실	4,050		38,710	
VIII. 법인세차감전이익		19,110,646		-3,622,274
IX. 법인세등		0		0

손익계산서

제 4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 3(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전기)	
	금	액	금	액
X. 당 기 순 이 익		19,110,646		-3,622,274

이익잉여금처분계산서

제4(당기) 2021년 01월 01일 부터 제3(전기) 2020년 1월 1일부터
 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일까지
 처분예정일 2022년 03월 31일 처분확정일 2021년 03월 31일

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위: 원)

과 목	제4(당기)		제3(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		15,488,372		-3,622,274
1. 전 기 이 월 미 처 리 결 손 금	3,622,274		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	19,110,646		-3,622,274	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		15,488,372		-3,622,274
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		15,488,372		-3,622,274

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
31,032,034	134,298,468	유 동 자 산	103,266,434	
31,032,034	134,298,468	<당 좌 자 산>	103,266,434	
31,032,034	134,298,468	현 금 및 현금성자산	103,266,434	
	43,812,171	유 동 부 채	44,164,356	352,185
	41,639,451	미 지 급 금	41,658,636	19,185
	2,172,720	예 수 금	2,505,720	333,000
	17,000,000	비 유 동 부 채	17,000,000	
	17,000,000	고유목적사업준비금	17,000,000	
		자 본 금	15,191,477	15,191,477
		출 자 금	15,191,477	15,191,477
	22,732,920	이 익 잉 여 금	38,221,292	15,488,372
		이 월 이 익 잉 여 금	15,488,372	15,488,372
	3,622,274	이 월 결 손 금	3,622,274	
	19,110,646	미 처 분 이 익 잉 여 금	19,110,646	
	116,815,510	손 익	116,815,510	
	116,815,510	손 익	116,815,510	
	98,585,840	매 출	98,585,840	
	14,027,053	서 울 시공모보조금	14,027,053	
	51,282,896	후원금수입(기부금)	51,282,896	
	8,293,930	운 영 수 입	8,293,930	
	9,000,000	회 비	9,000,000	
	15,981,961	전 입 금 (조 계 사)	15,981,961	
	97,700,814	판 매 관 리 비	97,700,814	
	28,100,000	직 원 급 여	28,100,000	
	465,000	상 여 금	465,000	
	932,120	복 리 후 생 비	932,120	
	38,600	여 비 교 통 비	38,600	
	1,618,000	세 금 과 공 과 금	1,618,000	
	1,659,350	보 험 료	1,659,350	
	115,800	사 무 용 품 비	115,800	
	971,100	소 모 품 비	971,100	
	2,252,405	지 급 수 수 료	2,252,405	
	23,478,760	복 지 나 눔 사업비	23,478,760	
	11,216,673	집 수 리 사 업 비	11,216,673	
	243,600	의 료 서비스사업비	243,600	
	17,000,000	대외협력교류사업비	17,000,000	
	1,720,945	홍 보 비	1,720,945	
	4,512,880	기 관 운 영 비	4,512,880	
	3,375,581	일 반 사 업 비	3,375,581	

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	18,229,670	영 업 외 수 익	18,229,670	
	17,000,000	고유목적사업준비금환입	17,000,000	
	1,229,670	일 자 리 안 정자금	1,229,670	
	4,050	영 업 외 비 용	4,050	
	4,050	잡 손 실	4,050	
31,032,034	549,179,443	합 계	549,179,443	31,032,034