

決算報告書

第5期

自 2022 年 01 月 01 日

至 2022 年 12 月 31 日

행복나눔가피봉사단(비영리)

재 무 상 태 표

제 5기 2022년 12월 31일 현재

제 4기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		47,562,415		31,032,034
(1) 당 좌 자 산		47,562,415		31,032,034
보 통 예 금		47,162,415		28,631,187
기 타 제 예 금		400,000		2,400,847
(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		47,562,415		31,032,034
부 채				
I. 유 동 부 채		1,679,878		352,185
미 지 급 금		32,868		19,185
예 수 금		54,910		333,000
미 지 급 비 용		1,592,100		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		1,679,878		352,185
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		30,691,060		15,488,372
미 처 분 이 익 잉 여 금		30,691,060		15,488,372
(당 기 순 이 익)				
당기 :	15,202,688 원			
전기 :	19,110,646 원			
자 본 총 계		45,882,537		30,679,849
부 채 및 자 본 총 계		47,562,415		31,032,034

손익계산서

제 5(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		90,055,641		98,585,840
서울시공모보조금	22,101,270		14,027,053	
후원금수입(기부금)	25,134,237		51,282,896	
운영수입	12,724,840		8,293,930	
회비	11,000,000		9,000,000	
전입금(조계사)	19,095,294		15,981,961	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		90,055,641		98,585,840
IV. 판매비와관리비		75,429,026		97,700,814
직원급여	19,080,000		28,100,000	
상여금	0		465,000	
퇴직급여	2,170,922		0	
복리후생비	573,900		932,120	
여비교통비	0		38,600	
세금과공과금	499,500		1,618,000	
보험료	1,080,180		1,659,350	
차량유지비	20,000		0	
사무용품비	45,000		115,800	
소모품비	540,500		971,100	
지급수수료	3,265,955		2,252,405	
복지나눔사업비	16,527,350		23,478,760	
집수리사업비	24,950,152		11,216,673	
의료서비스사업비	3,000,000		243,600	
대외협력교류사업비	0		17,000,000	
홍보비	101,747		1,720,945	
기관운영비	1,028,200		4,512,880	
일반사업비	2,545,620		3,375,581	
V. 영업이익		14,626,615		885,026
VI. 영업외수익		576,073		18,229,670
고유목적사업준비금환입	0		17,000,000	
일자리안정자금	270,650		1,229,670	
잡이익	305,423		0	
VII. 영업외비용		0		4,050
잡손실	0		4,050	
VIII. 법인세차감전이익		15,202,688		19,110,646

손익계산서

제 5(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금	액	금	액
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		15,202,688		19,110,646

이익잉여금처분계산서

제5(당)기 2022년 01월 01일 부터 제4(전기) 2021년 1월 1일부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일까지
 처분예정일 2023년 03월 31일 처분확정일 2022년 12월 31일

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위: 원)

과 목	제5(당)기		제4(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		30,691,060		15,488,372
1. 전기이월미처분이익잉여금	15,488,372		-3,622,274	
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	15,202,688		19,110,646	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		30,691,060		15,488,372
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		30,691,060		15,488,372

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
47,562,415	128,840,648	유 동 자 산	81,278,233	
47,562,415	128,840,648	<당 좌 자 산>	81,278,233	
47,162,415	126,039,801	보 통 예 금	78,877,386	
400,000	2,800,847	기 타 제 예 금	2,400,847	
	31,175,570	유 동 부 채	32,855,448	1,679,878
	13,403,310	미 지 급 금	13,436,178	32,868
	1,441,360	예 수 금	1,496,270	54,910
	16,330,900	미 지 급 비 용	17,923,000	1,592,100
		자 본 금	15,191,477	15,191,477
		출 자 금	15,191,477	15,191,477
	46,179,432	이 익 잉 여 금	76,870,492	30,691,060
	15,488,372	이 월 이 익 잉 여 금	46,179,432	30,691,060
	30,691,060	미 처 분 이 익 잉 여 금	30,691,060	
	90,631,714	손 익	90,631,714	
	90,631,714	손 익	90,631,714	
	90,055,641	매 출	90,055,641	
	22,101,270	서 울 시 공 모 보 조 금	22,101,270	
	25,134,237	후 원 금 수 입 (기 부 금)	25,134,237	
	12,724,840	운 영 수 입	12,724,840	
	11,000,000	회 비	11,000,000	
	19,095,294	전 입 금 (조 계 사)	19,095,294	
	75,429,026	판 매 관 리 비	75,429,026	
	19,080,000	직 원 급 여	19,080,000	
	2,170,922	퇴 직 급 여	2,170,922	
	573,900	복 리 후 생 비	573,900	
	499,500	세 금 과 공 과 금	499,500	
	1,080,180	보 험 료	1,080,180	
	20,000	차 량 유 지 비	20,000	
	45,000	사 무 용 품 비	45,000	
	540,500	소 모 품 비	540,500	
	3,265,955	지 급 수 수 료	3,265,955	
	16,527,350	복 지 나 눔 사 업 비	16,527,350	
	24,950,152	집 수 리 사 업 비	24,950,152	
	3,000,000	의 료 서 비 스 사 업 비	3,000,000	
	101,747	홍 보 비	101,747	
	1,028,200	기 관 운 영 비	1,028,200	
	2,545,620	일 반 사 업 비	2,545,620	
	576,073	영 업 외 수 익	576,073	
	270,650	일 자 리 안 정 자 금	270,650	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 행복나눔가피봉사단(비영리)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	305,423	잡 이 익	305,423	
47,562,415	462,888,104	합 계	462,888,104	47,562,415