

시민법인 상도커뮤니티복합문화센터

156-831 서울시 동작구 상도동 363-142 창건빌딩 4층 / TEL(02)826-7898 / FAX(02)815-9043

커뮤니티 : 제2016 - 1호 2016. 6. 14

수 신 : 서울시청 지역공동체담당관

발 신 : 서울시 동작구 상도동 363-142 창건빌딩 4층

상도커뮤니티복합문화센터장 조진희

제 목 : 비영리법인 사업 실적 및 사업 계획 등 보고 안내 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청 공문 [‘지역공동체담당관-3490’ 비영리법인 사업 실적 및 사업 계획 등 보고 안내] 관련하여 당 법인의 사업실적 및 사업계획등에 대하여 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부 : 보고서 1부. 끝.

상도커뮤니티 복합문화센터
이 사 장 조 진 희



보고양식 및 작성요령

1. 전년도(2015년도) 사업실적서

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	집행예산	비 고
사업 1				
사업 2				

※“사업내용”란에는 구체적인 사항을 6하원칙에 의거 기재하되, 가능한 수량화 요망

2. 금년도(2016년도) 사업계획서

사 업 명	기 간	사업내용(계획)	소요예산	비 고
사업 1	2016.1~	주체 : 사단법인 상도커뮤니티복합문화센터 내용 : 총 13개 사무실 임대업		
사업 2				

※“사업내용”란에는 구체적인 사항을 6하 원칙에 의거 기재하되, 가능한 수량화 요망

3. 전년도(2015년도) 수입·지출결산서

(단위 : 원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
① 회 비		① 인 건 비	1)상근직인건비
② 후원금			2)
③ 기부금			소 계
④ 사업 1 수익		② 운영경비	1)사무실임차료
⑤ 사업 2 수익			2)
.			소 계
.		③ 사업1지출	1)인건비
.			2)
.			소 계
.		④ 사업2지출	1)재료구입비
.			2)
.			소 계
합 계		합 계	

※ 세부사업별 수입·지출 기재

4. 금년도(2016년도) 수입, 지출 예산서

가. 세입(수입)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
회비			
후원금			
기부금			
사업1 수익	69,000,000	월임대료 : 500,000 x 3(호) x 6(월) 보증금 : 20,000,000 x 3(호)	
사업2 수익			
합 계	69,000,000		

※ “세입예산 산출근거”란에는 다음 예시를 참조, 정확히 기재하고 외국원조 시에는 () 속에 본국貨를 기재

나. 세출(지출)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
① 인 건 비	1)상근직인건비	24,000,000	3~4인 인건비
	2)		
	소 계		
② 운영경비	1)사무실임차료		
	2)기타비용	60,000,000	건물유지 및 관리비, 제세금, 보험료 등
	소 계		
③ 사업1지출	1)인건비		
	2)		
	소 계		
④ 사업2지출	1)재료구입비		
	2)		
	소 계		
합 계	84,000,000		

※(필독)수지결산서 및 수지에산서 기재요령

- 세입결산액과 세출결산액의 총액이 동일하여야 함.
(세입이 세출보다 초과할 경우, “예산과목”란에 “이월금 계정”을 설정하여 차액을 처리할 것)
- 세입, 세출 결산 시 초과하는 차액은 반드시 다음연도 사업예산에 “전기 이월” 계정을 설정하여 처리할 것
- 증감내역은 증·감 차액을 숫자로 표시할 것.
- 세입부(예산, 결산) 중 예산과목에는 세입원을 기재할 것.
- 과목별로 세분화하여 작성하되 불필요한 부분은 삭제 후 작성

5. 재산목록

가. 기본재산 목록

1) 총괄

구분	내역	당초	2016년도말 현재	증감	비고
토지	면적	2218.62㎡	좌동		
	평가액	원	원	원	
건물	면적	2218.62㎡	좌동		
	평가액	1,056,825,000원	원	원	
부동산 소계	평가액	원	원	원	
동산	현금	50,000,000원	좌동		원
	유가증권등	원	원	원	
동산 소계		원	원	원	
합계					

2) 기본재산 증감내역

가) 부동산

① <증가된 부동산>

(단위 : ㎡, 원)

소재지 (지번)	지목 또는 구조	면적	평가액	소유권 귀속 등기일자	취득보고일자 (문서번호)	비고

② <감소된 부동산>

(단위 : ㎡, 원)

소재지 (지번)	지목 또는 구조	면적	평가액	소유권 귀속 등기일자	취득보고일자 (문서번호)	비고

나) 동산

① <증가된 동산 >

(단위 : ㎡, 원)

구분	금액	재원 조성내역	취득보고일자 (문서번호)	비고

② <감소된 등산>

(단위 : m², 원)

구분	금액	재원 조성내역	취득보고일자 (문서번호)	비고

3) 기본재산 목록내역

가) 부동산

(단위 : m², 원)

연번	소재지 (지번)	지목 또는 구조	면적	평가액	등기일자	용도	비고
1	동작구 상도동 535		2218.62	1,056,825,000			

나) 등산

(단위 : m², 원)

구분	금액	재원 조성내역	법인귀속금융 기관예치일자	비고
현금	50,000,000	출자금	2015.11.06	
유가증권				

나. 보통재산현황

품명 (동산 또는 부동산)	수량 또는 면적	취득년월일	평가액(원)	용도
컴퓨터	4ea		800,000	
책상	5ea		200,000	
회의용테이블	3ea		120,000	
히터	4ea		80,000	

※ 법인 연락처 및 주소

- 서울시 동작구 상도동 535 사단법인 상도 커뮤니티 복합문화센터 203호
- ☎02-826-7898

사단법인 상도커뮤니티복합문화센터

06964 서울시 동작구 상도로30길 40 (사)상도커뮤니티복합문화센터 217호 / TEL(02)826-7898 / FAX(02)815-9043

커뮤니티 : 제2017 - 1호

2017. 5. 19

수 신 : 서울특별시(지역공동체담당관)

발 신 : 서울시 동작구 상도로 30길 40

사단법인 상도커뮤니티복합문화센터장 조진희

제 목 : 2017년도 비영리법인 사업실적 및 사업계획 제출

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청 공문 [‘지역공동체담당관-5184’ 비영리법인 사업 실적 및 사업 계획 보고 안내]와 관련하여 2016년도 사업실적 및 결산서와 2017년도 사업계획 및 예산서를 첨부와 같이 제출합니다.

※ 첨부 : 2017 비영리법인 사업 보고 1부. 끝.

상도커뮤니티 복합문화센터
이 사 장 조 진 희

2017 비영리법인 사업 보고

법인명	사단법인 상도커뮤니티 복합문화센터	
연락처	소재지 서울시 동작구 상도로 30길 40 상도커뮤니티복합문화센터 2층	
	대표전화 02-826-7898	FAX 02-815-9043
	법인 이메일	법인 홈페이지
대표자	대표자 성명 조진희	대표자 연락처
	대표자 주소 [Redacted]	
업무 담당자	담당자 성명	직위(대표자와의 관계) 부장
	담당자 연락처 02-826-7898 / [Redacted]	담당자 이메일
설립목적	"상도동 및 인근 지역사회에 기반한 지역주민을 위한 시민교육을 통해 주민 중심의 거버넌스와 지역 사회 교육 및 문화 발전을 기반으로 지역의 사회서비스 확충, 지역의 자원으로 활용한 공동체 활성화 사업 등 복합문화공간 조성을 통하여 지속 가능하게 지역의 사회 및 경제 발전에 기여함"을 목적으로 한다.	
주된사업	<ul style="list-style-type: none"> 1. 거버넌스와 지역주민의 소통과 참여, 공유가치 확산을 위한 사업 1. 지역공동체 활성화를 위한 네트워킹 및 기반 조성사업. 1. 지역 청소년과 주민을 위한 어학 교육 1. 독서실, 회의실, 문화 센터 등 문화 공간 지원 및 부수한 임대 수익사업 1. 비즈니스 센터를 활용한 지역 사업자의 사업활성화 지원사업 1. 지역공동체를 재구성하기 위한 평생교육진흥사업. 1. 커뮤니티 운영을 위한 임대수입 등 수익사업 1. 위 목적을 달성하기 위해 부수되거나 긴밀히 연관되는 부수 사업. 	
회원현황	현재 회원 수 7명	임원 현황 이사 3명 / 감사 1명
상근직원	1명 (이사장)	
기구현황	* 별도의 조직 없음	

1. 전년도(2016년도) 사업실적서

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산 및 내역	비고
상도커뮤니티 복합문화센터 건물 임대	2016.01.01 ~ 2016.12.31	18개 사무실 임대 준비 (1층 4개호실, 2층 14개호실)		

- ※ “사업내용”란에는 구체적인 사항을 기재하되, 가능한 수량화
- ※ 저용량 사진 첨부 등 가능, 언론보도 사항 등이 있을 경우 하이퍼링크 삽입
- ※ 최대 2페이지 이내로 자유 분량 작성

2. 금년도(2017년도) 사업계획서

사업명	기간	사업내용(계획)	소요예산 및 산출내역	비고
사업 1	2017.1.1 ~2017.12.31	사무실 임대업 (사무실 16 독서실 1)	사무실 16 x 500,000원/월 = 8,000,000원 독서실 1 x 3,000,000원/월 = 3,000,000원	
사업 2	2017.1.1 ~2017.12.31	동작구 지역주민 공동체 사업공간 대여	사무실 1 x 1,500,000원/월 = 1,500,000원	무상대여
사업 3	2017.1.1 ~2017.12.31	① 기부금 ·굿네이버스 ·세이브더칠드런 ·유니세프 ·초록우산 ② 후원금	① 기부금 100,000 = 2 x 50,000/월 ② 후원금 : 1,000,000/년	

※ "사업내용"란에는 구체적인 사항을 기재하되, 가능한 수량화

※ 저용량 사진 첨부 등 가능, 언론보도 사항 등이 있을 경우 하이퍼링크 삽입

※ 최대 2페이지 이내로 자유 분량 작성

3. 전년도(2016년도) 수입·지출결산서

(단위 : 원)

수입			지출		
과목	내역	금액	과목	내역	금액
① 회비			① 인건비	상근직원 2인	24,000,000
② 후원금					
③ 기부금					
④ 과실소득			② 운영경비	경비	3,309,800
⑤ 사업 1 수익				전기료	112,700
⑥ 사업 2 수익			③ 사업1지출		
.					
.					
⑦ 기타수입			④ 사업2지출		
⑧ 전기 이월액					
합 계			합 계		27,422,500

※(필독) 수지결산서 및 수지예산서 기재요령

- 세입결산액과 세출결산액의 총액이 동일하여야 함.
(세입이 세출보다 초과할 경우, "예산과목"란에 "이월금 계정"을 설정하여 차액을 처리할 것)
- 세입, 세출 결산 시 초과하는 차액은 반드시 다음연도 사업예산에 "전기 이월" 계정을 설정하여 처리할 것
- 세입부(예산, 결산) 중 예산과목에는 세입원을 기재할 것.
- 과목별로 세분화하여 작성하되 불필요한 부분은 삭제 후 작성

4. 금년도(2017년도) 수입, 지출 예산서

가. 세입(수입)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
회비	1,000,000	600,000 = 6명 x 10만원/년 400,000 = 1명 x 40만원/년	
후원금			
기부금			
사업1 수익	114,000,000	96,000,000 = 16 x 500,000원/월x12 18,000,000 = 1 x 3,000,000원/월x 6	
사업2 수익	18,000,000	18,000,000 = 1 x 1,500,000원/월x 12	무상대여
합 계	133,000,000		

나. 세출(지출)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
① 인건비	상근직인건비	35,000,000	2~3인 인건비
② 운영경비	건물유지관리	6,000,000	용역비
	운영비	18,000,000	1,500,000 x 12월
	공과금	9,600,000	800,000 x 12월
	제세금	22,600,000	부가세 : 2,000,000원 소득세 : 600,000원=50,000x12 재산세 : 20,000,000원
③ 사업2지출	무상대여	18,000,000	1,500,000원/월x 12
④ 사업3지출	후원금	1,200,000	100,000 x 12월
	기부금	1,200,000	100,000 x 12월
합 계	111,600,000		

5. 재산목록

가. 보통재산 현황

품명 (동산 또는 부동산)	수량 또는 면적	취득년월일	평가액(원)	용도
컴퓨터	4ea		800,000	목적사업용
책상	3ea		90,000	목적사업용
회의용테이블	2ea		1,200,000	목적사업용
히터	4ea		80,000	목적사업용
의자	30ea		600,000	목적사업용
책장	10ea		300,000	목적사업용

나. 기본재산 목록

1) 총괄

구분	내역	당초	현재	증감	비고
	토지	면적			
	평가액				
건물	면적	2,122.24㎡	2,122.24㎡	㎡	
	평가액 (임차보증금포함)	원	원	원	
부동산 소계	평가액	원	원	원	
등산	현금	50,000,000원	원	원	
	유기증권 등	원	원	원	
등산 소계		원	원	원	
합계		원	원	원	

2) 기본재산 목록내역

가) 부동산

(단위 : m², 원)

연번	소재지 (지번)	지목 또는 구조	면적	평가액	등기일자	용도	비고
1							

※ 2016년 사업보고서상 부동산 목록(2218.62m²)은 기재오류임.

나) 동산

(단위 : m², 원)

구분	금액	재원조성내역	법인귀속금융 기관예치일자	비고
현금	50,000,000원	출자금	2015.11.06	금융기관
유가증권				

사단법인 상도커뮤니티복합문화센터

08964 서울시 동작구 상도로30길 40 (사)상도커뮤니티복합문화센터 217호 / TEL(02)879-2227 / FAX(02)815-9043

커뮤니티 제2018-8호 2018. 3. 10

수 신 : 서울특별시청(지역공동체담당관)
발 신 : 서울시 동작구 상도로 30길 40
사단법인 상도커뮤니티복합문화센터장 조진희
제 목 : 2018년도 비영리법인 사업실적 및 사업계획 제출

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청 공문 [‘지역공동체담당관-56’ 비영리법인 사업실적 및 사업 계획 제출 안내(2018.01.03.)]와 관련하여 2017년도 사업실적 및 결산서와 2018년도 사업계획 및 예산서를 첨부와 같이 제출합니다.

※ 첨부 : 2017 비영리법인 사업 보고 1부,
재무상태표 1부, 끝.

(사)상도커뮤니티 복합문화센터
대 표 조 진 희



2018.
2017 비영리법인 사업 보고

법인명	사단법인 상도커뮤니티 복합문화센터	
연락처	소재지 서울시 동작구 상도로 30길 40 상도커뮤니티복합문화센터 2층	
	대표전화 02-826-7898	FAX 02-815-9043
	법인 이메일	법인 홈페이지
대표자	대표자 성명 조진희	대표자 연락처
	대표자 주소	
업무 담당자	직위(대표자와의 관계) 부장	
	담당자 연락처 02-826-7898	담당자 이메일
설립목적	"상도동 및 인근 지역사회에 기반한 지역주민을 위한 시민공동체 활동을 통해 주민 중심의 거버넌스와 지역 사회 교육 및 문화 발전을 기반으로 지역의 사회서비스 확충, 지역의 자원으로 활용한 공동체 활성화 사업 등 복합문화공간 조성을 통하여 지속 가능하게 지역의 사회 및 경제 발전에 기여함"을 목적으로 한다.	
주된사업	<ul style="list-style-type: none"> 1. 거버넌스와 지역주민의 소통과 참여, 공유가치 확산을 위한 사업 1. 지역공동체 활성화를 위한 네트워킹 및 기반 조성사업. 1. 지역 청소년과 주민을 위한 어학 교육 1. 독서실, 회의실, 문화 센터 등 문화 공간 지원 및 부수한 임대 수익사업 1. 비즈니스 센터를 활용한 지역 사업자의 사업활성화 지원사업 1. 지역공동체를 재구성하기 위한 평생교육진흥사업. 1. 커뮤니티 운영을 위한 임대수입 등 수익사업 1. 위 목적을 달성하기 위해 부수되거나 긴밀히 연관되는 부수 사업. 	
회원현황	현재 회원 수 7명	임원 현황 이사 3명 / 감사 1명
상근직원	1명 (이사장)	
기구현황	* 별도의 조직 없음	

1. 전년도(2017년도) 사업실적서

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산 및 세액	비고
상도커뮤니티 복합문화센터 건물 임대	2017.01.01 ~ 2017.12.31	18개 사무실 임대 (1층 4개호실, 2층 16개호실)		

- ※ "사업내용"란에는 구체적인 사항을 기재하되, 가능한 수량화
- ※ 저용량 사진 첨부 등 가능, 언론보도 사항 등이 있을 경우 하이퍼링크 삽입
- ※ 최대 2페이지 이내로 자유 분량 작성

2. 금년도(2018년도) 사업계획서

사업명	기간	사업내용(계획)	소요예산 및 산출내역	비고
사업 1	2018.1.1 ~2018.12.31	사무실 임대업 (사무실 16 독서실 1)	2층 사무실 16 x 500,000원/월 = 8,000,000원 ·1층사무실 2개호실 임대 ·독서실 1 x 3,000,000원/월 = 3,000,000원	
사업 2	2018.1.1 ~2018.12.31	동작구 지역주민 공동체 사업공간 대여	사무실 1 x 300,000원/월 = 300,000원	무상대여
사업 3	2018.1.1 ~2018.12.31	① 기부금 ·굿네이버스 ·세이브더칠드런 ·유니세프 ·초록우산 ② 후원금	① 기부금 100,000 = 2 x 50,000/월 ② 후원금 : 1,000,000/년	

※ “사업내용”란에는 구체적인 사항을 기재하되, 가능한 수량화

※ 저용량 사진 첨부 등 기능, 언론보도 사항 등이 있을 경우 하이퍼링크 삽입

※ 최대 2페이지 이내로 자유 분량 작성

3. 전년도(2016년도) 수입·지출결산서

(단위 : 원)

수입			지출		
과목	내역	금액	과목	내역	금액
① 회비			① 인건비	상근직원 2인	24,000,000
② 후원금					
③ 기부금					
④ 과실소득			② 운영경비	경비	3,309,800
⑤ 사업 1 수익				전기료	112,700
⑥ 사업 2 수익				상가 집기류등	124,381,100
임대보증금		181,231,129	③ 사업1지출		
장기차입금		124,655,000			
출자금		50,000,000			
⑦ 기타수입		177,834	④ 사업2지출		
⑧ 전기 이월액		0			
합 계		356,063,963	합 계		151,803,600

※(필독) 수지결산서 및 수지예산서 기재요령

○ 세입결산액과 세출결산액의 총액이 동일하여야 함.

(세입이 세출보다 초과할 경우, "예산과목"란에 "이월금 계정"을 설정하여 차액을 처리할 것)

○ 세입, 세출 결산 시 초과하는 차액은 반드시 다음연도 사업예산에 "전기 이월" 계정을 설정하여 처리할 것

○ 세입부(예산, 결산) 중 예산과목에는 세입원을 기재할 것.

○ 과목별로 세분화하여 작성하되 불필요한 부분은 삭제 후 작성

3. 금년도(2017년도) 수입, 지출 결산서

(단위 : 원)

수입			지출		
과목	내역	금액	과목	내역	금액
① 회비			① 인건비	상근직원 2인	28,000,000
② 후원금				상여금 2인	8,400,000
③ 기부금				퇴직급여	2,600,000
④ 과실소득			② 운영경비	경비	35,372,400
⑤ 사업 1 수익	임대수입	89,600,000		전기료	5,885,869
⑥ 사업 2 수익	관리비외수입	94,872,401		제세금	10,441,931
	임대보증금	300,768,871	③ 사업1지출		
	기타 예수금	6,211,709	④ 사업2지출	임대보증금 반환	110,000,000
⑦ 기타수입	이자수입	3,422,694		기타 장기차입금 상환	76,685,000
⑧ 전기 이월액		204,260,363			
합 계		699,136,038	합 계		277,385,200

※(필독) 수지결산서 및 수지에산서 기재요령

- 세입결산액과 세출결산액의 총액이 동일하여야 함.
(세입이 세출보다 초과할 경우, "예산과목"란에 "이월금 계정"을 설정하여 차액을 처리할 것)
- 세입, 세출 결산 시 초과하는 차액은 반드시 다음연도 사업예산에 "전기 이월" 계정을 설정하여 처리할 것
- 세입부(예산, 결산) 중 예산과목에는 세입원을 기재할 것.
- 과목별로 세분화하여 작성하되 불필요한 부분은 삭제 후 작성

4. 금년도(2018년도) 수입, 지출 예산서

가. 세입(수입)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
회비	1,000,000	600,000 = 6명 x 10만원/년 400,000 = 1명 x 40만원/년	
후원금			
기부금			
사업1 수익	114,000,000	96,000,000 = 16 x 500,000원/월x12 18,000,000 = 1 x 3,000,000원/월x 6	
사업2 수익	3,600,000	3,600,000 = 1 x 300,000원/월x 12	무상대여
합 계	118,600,000		

나. 세출(지출)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
① 인건비	상근직인건비	35,000,000	2~3인 인건비
② 운영경비	건물유지·관리	6,000,000	용역비
	운영비	18,000,000	1,500,000 x 12월
	공과금	9,600,000	800,000 x 12월
	제세금	22,600,000	부가세 : 2,000,000원 소득세 : 600,000원=50,000x12 재산세 : 20,000,000원
③ 사업2지출	무상대여	18,000,000	1,500,000원/월x 12
④ 사업3지출	후원금	1,200,000	100,000 x 12월
	기부금	1,200,000	100,000 x 12월
합 계	111,600,000		

5. 재산목록

가. 보통재산 현황

품명 (동산 또는 부동산)	수량 또는 면적	취득년월일	평가액(원)	용도
컴퓨터	4ea		800,000	목적사업용
책상	3ea		90,000	목적사업용
회의용테이블	2ea		1,200,000	목적사업용
히터	4ea		80,000	목적사업용
의자	30ea		600,000	목적사업용
책장	10ea		300,000	목적사업용

나. 기본재산 목록

1) 총괄

구분	내역	당초	현재	증감	비고
토지	면적				
	평가액				
건물	면적	2,122.24㎡	2,122.24㎡	㎡	
	평가액 (임차보증금포함)	원	원	원	
부동산 소계	평가액	원	원	원	
동산	현금	50,000,000원	원	원	
	유가증권 등	원	원	원	
동산 소계		원	원	원	
합계		원	원	원	

2) 기본재산 목록내역

가) 부동산

(단위 : m², 원)

연번	소재지 (지번)	지목 또는 구조	면적	평가액	등기일자	용도	비고
1							

※ 2016년 사업보고서상 부동산 목록(2218.62m²)은 기재오류임.

나) 동 산

(단위 : m², 원)

구분	금액	재원조성내역	법인귀속금융 기관예치일자	비고
현금	50,000,000원	출자금	2015.11.06	금융기관
유가증권				

재 무 상 태 표

제 2기 2017년 12월 31일 현재
제 1기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인상도커뮤니티복합문화센터

(단위 : 원)

과 목	제2(당기)	제1(전기)
	금 액	금 액
자 산		
I. 유 등 자 산	430,867,048	204,260,363
(1) 당 좌 자 산	430,867,048	204,260,363
보 통 예 금	121,750,838	204,260,363
정 기 예 적 금	300,000,000	0
외 상 매 출 금	8,497,800	0
선 납 세 금	618,410	0
(2) 재 고 자 산	0	0
II. 비 유 등 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 등 자 산	0	0
자 산 총 계	430,867,048	204,260,363
부 채		
I. 유 등 부 채	10,116,709	0
미 지 급 금	3,905,000	0
예 수 금	1,506,590	0
부 가 세 예 수 금	2,025,207	0
냉 난 방 기 관 리 예 수	2,679,912	0
II. 비 유 등 부 채	419,970,000	305,886,129
장 기 차 입 금	47,970,000	124,655,000
임 대 보 증 금	372,000,000	181,231,129
부 채 총 계	430,086,709	305,886,129
자 본		
I. 자 본 금	50,000,000	50,000,000
출 자 금	50,000,000	50,000,000
II. 자 본 잉 여 금	0	0
III. 자 본 조 정	0	0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	0	0
V. 결 손 금	49,219,661	151,625,766
미 처 리 결 손 금	49,219,661	151,625,766
(당 기 손 이 익)		
당기 : 102,406,106 원		
전기 : -151,625,766 원		
자 본 총 계	780,339	-101,625,766
부 채 및 자 본 총 계	430,867,048	204,260,363

손익계산서

제 2(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 제 1(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인상도커뮤니티복합문화센터

(단위 : 원)

과목	제2(당)기		제1(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		89,600,000		0
임대료수입	89,600,000		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		89,600,000		0
IV. 판매비와관리비		94,605,200		151,803,600
직원급여	28,000,000		0	
상여금	8,400,000		0	
퇴직급여	2,600,000		0	
복리후생비	4,749,000		750,000	
여비교통비	933,680		250,000	
접대비	4,252,330		0	
수도광열비	5,885,869		113,200	
세금과공과금	10,441,931		0	
차량유지비	717,500		0	
도서인쇄비	28,900		0	
소모품비	17,973,290		150,685,000	
지급수수료	10,622,700		5,400	
V. 영업손실		5,005,200		151,803,600
VI. 영업외수익		107,411,305		177,834
이자수익	4,041,104		177,834	
잡이익	103,370,201		0	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전이익		102,406,105		-151,625,766
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		102,406,105		-151,625,766

결손금처리계산서

제2(당)기 2017년 01월 01일 부터 제1(전)기 2016년 01월 01일부터
 2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
 처분예정일 2018년 03월 31일 처분확정일 년 월 일

회사명 : 사단법인상도커뮤니티복합문화센터

(단위: 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		49,219,661		151,625,766
1. 전 기 이 월 미처리결손금	151,625,766		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	102,406,105		-151,625,766	
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. 제 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 양 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	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	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 리 결 손 금		49,219,661		151,625,766

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인상도커뮤니티복합문화센터

(단위: 원)

차 원		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
430,867,048	1,201,011,539	유 동 자 산	770,144,491	
430,867,048	1,201,011,539	< 당 좌 차 산 >	770,144,491	
121,750,838	597,916,555	보 통 예 금	476,165,717	
300,000,000	503,310,974	정 기 예 적 금	203,310,974	
8,497,800	98,557,000	의 상 매 출 금	90,059,200	
	608,600	부 가 세 대 급 금	608,600	
618,410	618,410	선 납 세 금		
	19,992,374	유 동 부 채	30,109,083	10,116,709
	11,650,200	미 지 급 금	15,555,200	3,905,000
	679,780	예 수 금	2,186,370	1,506,590
	7,382,594	부 가 세 예 수 금	9,407,801	2,025,207
	279,800	냉 난 방기관리예수	2,959,712	2,679,912
	186,685,000	비 유 동 부 채	606,655,000	419,970,000
	76,685,000	장 기 차 입 금	124,655,000	47,970,000
	110,000,000	임 대 보 증 금	482,000,000	372,000,000
		자 본 음	50,000,000	50,000,000
		출 자 금	50,000,000	50,000,000
49,219,661	352,471,193	이 익 잉 여 음	303,251,532	
49,219,661	200,845,427	이 월 결 손 금	151,625,766	
	151,625,766	미 처 리 결 손 금	151,625,766	
	197,011,305	손 익	197,011,305	
	197,011,305	손 익	197,011,305	
	89,600,000	매 출	89,600,000	
	89,600,000	임 대 료 수 입	89,600,000	
	94,605,200	광 개 광 리 비	94,605,200	
	28,000,000	직 원 급 여	28,000,000	
	8,400,000	상 여 금	8,400,000	
	2,600,000	퇴 직 급 여	2,600,000	
	4,749,000	복 리 후 생 비	4,749,000	
	933,680	여 비 교 통 비	933,680	
	4,252,330	접 대 비	4,252,330	
	5,885,869	수 도 광 열 비	5,885,869	
	10,441,931	세 금 과 공 과 금	10,441,931	
	717,500	차 량 유 지 비	717,500	
	28,900	도 서 인 쇄 비	28,900	
	17,973,290	소 모 품 비	17,973,290	
	10,622,700	지 급 수 수 료	10,622,700	
	107,411,305	영 업 외 수 익	107,411,305	

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인상도커뮤니티복합문화센터

(단위: 원)

차		계정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	4,041,104	이 자 수 익	4,041,104	
	103,370,201	잡 이 익	103,370,201	
480,086,709	2,248,787,916	합 계	2,248,787,916	480,086,709