

재무상태표

제 2(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 1(전기) 2021년 12월 31일 현재

협동조합명 : 그루터기사회적협동조합

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 2(당)기 | | 제 1(전기) | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 114,917,973 | | 112,420,473 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 114,917,973 | | 112,420,473 |
| 현 금 및 현 금 성 자 산 | 114,917,973 | | 112,420,473 | |
| (2) 재 고 자 산 | | - | | - |
| II. 비 유 동 자 산 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| (1) 투 자 자 산 | | - | | - |
| (2) 유 형 자 산 | | - | | - |
| (3) 무 형 자 산 | | - | | - |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 임 차 보 증 금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| 자 산 총 계 | | 164,917,973 | | 162,420,473 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | - | | - |
| II. 비 유 동 부 채 | | 44,000,000 | | 49,200,000 |
| 장 기 차 입 금 | 44,000,000 | | 49,200,000 | |
| 부 채 총 계 | | 44,000,000 | | 49,200,000 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 조 합 원 출 자 금 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| II. 자 본 잉 여 금 | | - | | - |
| III. 자 본 조 정 | | - | | - |
| IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | | - | | - |
| V. 이 익 잉 여 금 | | 110,917,973 | | 103,220,473 |
| 법 정 적 립 금 | 30,000,000 | | - | |
| 임 의 적 립 금 | 73,220,473 | | - | |
| 미 처 분 이 익 잉 여 금 | 7,697,500 | | 103,220,473 | |
| (당 기 순 이 익) | | | | |
| 당기 : 7,697,500 원 | | | | |
| 전기 : 103,526,969 원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 120,917,973 | | 113,220,473 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 164,917,973 | | 162,420,473 |

손익계산서

제 2기(당기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 1기(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

협동조합명 : 그루터기사회적협동조합

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 2(당기) | | 제 1(전기) | |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 매출액 | | 300,418,427 | | 397,054,725 |
| 보조금수입 | 241,251,461 | | 252,031,545 | |
| 후원금 | 59,166,966 | | 145,023,180 | |
| II. 매출원가 | | - | | - |
| III. 매출총이익 | | 300,418,427 | | 397,054,725 |
| IV. 판매비와관리비 | | 297,031,067 | | 300,192,650 |
| 임직원급여 | 142,889,940 | | 153,932,130 | |
| 퇴직급여 | 9,937,880 | | 10,799,780 | |
| 복리후생비 | 13,388,280 | | 12,546,780 | |
| 세금과공과 | 2,811,160 | | 2,339,190 | |
| 임차료 | 9,900,000 | | 9,900,900 | |
| 시설비 | 144,400 | | 11,722,700 | |
| 운영비 | 9,938,930 | | 500,300 | |
| 차량유지비 | 1,050,000 | | 1,100,000 | |
| 지급수수료 | 10,961,420 | | 11,665,060 | |
| 회의비 | 146,573 | | 871,000 | |
| 프로그램비 | 31,002,304 | | 31,892,050 | |
| 급식비 | 64,860,180 | | 52,922,760 | |
| V. 영업이익(손실) | | 3,387,360 | | 96,862,075 |
| VI. 영업외수익 | | 4,310,140 | | 6,664,894 |
| 이자수익 | 32,102 | | 11,912 | |
| 잡이익 | 4,278,038 | | 6,652,982 | |
| VII. 영업외비용 | | - | | - |
| VIII. 법인세차감전이익 | | 7,697,500 | | 103,526,969 |
| IX. 법인세등 | | - | | - |
| 법인세 | - | | - | |
| X. 당기순이익 | | 7,697,500 | | 103,526,969 |

이익잉여금처분계산서

제 2(당)기 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

제 1(전기)기 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

협동조합명 : 그루터기사회적협동조합

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 2(당)기 | | 제 1(전기) | |
|---------------------------|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 미처분이익잉여금 | | 7,697,500 | | 103,220,473 |
| 1. 전기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | | (306,496) | |
| 2. 당 기 순 이 익 | 7,697,500 | | 103,526,969 | |
| II. 이익잉여금 처분액 | | 7,697,500 | | 103,220,473 |
| 1. 법정 적 립 금 | - | | 30,000,000 | |
| 2. 임 의 적 립 금 | 7,697,500 | | 73,220,473 | |
| III. 차기이월 미처분이익잉여금 | | - | | - |