

재 무 상 태 표

제 7기 2018년 12월 31일 현재
제 6기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		19,427,206		13,917,005
(1) 당 좌 자 산		19,427,206		13,228,737
현 보 통 예		249,646		113,586
미 수 급		15,075,742		9,195,151
선 급		181,818		0
(2) 재 고 자 산		3,920,000		3,920,000
상 품		0		688,268
0		0		688,268
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		19,427,206		13,917,005
부 채				
I. 유 동 부 채		41,740,346		41,131,922
미 지 급		7,918,400		9,531,200
예 수		99,000		275,250
부 가 세 예 수		1,935,956		69,422
가 수		31,786,990		29,876,050
선 수		0		1,380,000
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		41,740,346		41,131,922
자 본				
I. 자 본		0		0
II. 자 본 잉 여		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 결 손		22,313,140		27,214,917
미 처 리 결 손		22,313,140		27,214,917
(당 기 순 이 익)				
당기 :		4,901,777 원		
전기 :		-101,138 원		
자 본 총 계		-22,313,140		-27,214,917
부 채 및 자 본 총 계		19,427,206		13,917,005

손익계산서

제 7(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 6(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		146,387,600		109,221,523
상품매출	0		818,182	
리더십수입	146,387,600		108,403,341	
II. 매출원가		140,537,541		111,671,931
서비스매출원가		140,537,541		110,934,571
상품매출원가		0		737,360
기초상품재고액	688,268		0	
당기상품매입액	0		1,425,628	
타계정으로대체액	688,268		0	
기말상품재고액	0		688,268	
III. 매출총이익		5,850,059		-2,450,408
IV. 판매비와관리비		14,768,300		25,244,182
복리후생비	266,984		1,148,771	
여비교통비	476,520		331,173	
접대비	346,200		1,476,183	
통신비	1,477,479		1,061,749	
세금과공과금	27,000		89,500	
수선비	187,273		27,274	
보험료	15,000		0	
운반비	13,000		256,200	
도서인쇄비	120,000		4,501,711	
회의비	3,862,183		4,545,175	
사무용품비	0		44,517	
소모품비	3,197,747		1,392,660	
지급수수료	4,278,914		7,381,733	
광고선전비	500,000		2,137,536	
잡비	0		850,000	
V. 영업손실		8,918,241		27,694,590
VI. 영업외수익		18,970,018		27,609,968
이자수익	11,399		13,425	
회비수입	6,730,000		2,440,000	
기부수익금	3,178,600		7,270,000	
행사참가비	3,400,000		8,880,000	
분담금	5,500,000		9,000,000	
잡이익	150,019		6,543	

손익계산서

제 7(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 6(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
VII. 영 업 외 비 용		5,150,000		16,516
기 부 금	5,150,000		0	
잡 손 실	0		16,516	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		4,901,777		-101,138
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		4,901,777		-101,138

서비스매출원가

제 7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전)기	
	금 액		금 액	
I.공 사 원 재 료 비		0		0
II.노 무 비		0		0
III.외 주 비		0		0
IV.경 비		140,537,541		110,934,571
식 대	41,940,843		41,237,362	
숙 박 비	12,751,821		16,610,531	
접 대 비	280,000		1,201,628	
투 어 입 장 료	3,290,212		3,479,475	
여 비 교 통 비	14,122,479		5,149,015	
보 험 료	629,810		577,300	
강 사 료	14,500,000		11,400,000	
도 서 인 쇄 비	4,433,501		5,381,105	
소 모 품 비	2,507,329		3,017,055	
기 념 품 대	3,444,728		1,140,000	
잡 비	1,050,000		2,626,372	
투 어 버 스 용 차 료	41,586,818		19,114,728	
V.당 기 총 공 사 비 용		140,537,541		110,934,571
VI.공 사 손 실 총 당전입		0		0
VII.공 사 손 실 총 당환입		0		0
VIII.기 초 미 완 성 공사액		0		0
IX.타 계 정 에 서 대체액		0		0
X.합 계		140,537,541		110,934,571
X I.기 말 미 완 성 공사액		0		0
X II.타 계 정 으 로 대체액		0		0
X III.당 기 공 사 원 가		140,537,541		110,934,571

결손금처리계산서

제 7(당)기 2018년 01월 01일 부터 제 6(전기) 2017년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일까지
 처분예정일 2019년 02월 26일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금	액	금	액
I. 미 처 리 결 손 금		22,313,140		27,214,917
1. 전 기 이 월 미처리결손금	27,214,917		27,113,779	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	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	4,901,777		-101,138	
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 준 비 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. 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		22,313,140		27,214,917