

재 무 상 태 표

제 8기 2019년 12월 31일 현재
제 7기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		20,223,335		19,427,206
(1) 당 좌 자 산		20,223,335		19,427,206
현 보 통 예		1,069,276		249,646
미 수 금		15,052,241		15,075,742
선 급 금		181,818		181,818
(2) 재 고 자 산		3,920,000		3,920,000
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		20,223,335		19,427,206
부 채				
I. 유 동 부 채		46,286,862		42,241,996
미 지 급 금		6,735,000		7,918,400
예 수 금		204,600		99,000
부 가 세 예 수 금		2,719,592		1,935,956
가 수 금		36,588,220		31,786,990
미 지 급 세 금		39,450		501,650
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		46,286,862		42,241,996
자 본				
I. 자 본 금		0		0
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. 결 손 금		26,063,527		22,814,790
미 처 리 결 손 금		26,063,527		22,814,790
(당 기 순 손 실)				
당기 : 3,248,737 원				
전기 : -4,400,127 원				
자 본 총 계		-26,063,527		-22,814,790
부 채 및 자 본 총 계		20,223,335		19,427,206

손익계산서

제 8(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 7(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		96,225,912		146,387,600
리더십수입	96,225,912		146,387,600	
II. 매출원가		102,104,378		140,537,541
서비스매출원가		102,104,378		140,537,541
상품매출원가		0		0
기초상품재고액	0		688,268	
당기상품매입액	0		0	
타계정으로대체액	0		688,268	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총손실		5,878,466		-5,850,059
IV. 판매비와관리비		22,836,500		14,768,300
복리후생비	218,796		266,984	
여비교통비	365,700		476,520	
접대비	435,500		346,200	
통신비	2,092,555		1,477,479	
세금과공과금	125,000		27,000	
수선비	297,274		187,273	
보험료	0		15,000	
운반비	52,000		13,000	
도서인쇄비	2,957,291		120,000	
회의비	4,584,244		3,862,183	
소모품비	2,151,413		3,197,747	
지급수수료	7,041,300		4,278,914	
광고선전비	2,515,427		500,000	
V. 영업손실		28,714,966		8,918,241
VI. 영업외수익		29,868,904		18,970,018
이자수익	7,804		11,399	
회비수입	2,820,000		6,730,000	
기부수익금	17,757,800		3,178,600	
행사참가비	6,083,200		3,400,000	
분담금	3,000,000		5,500,000	
잡이익	200,100		150,019	
VII. 영업외비용		4,363,225		5,150,000
기부금	4,000,000		5,150,000	
잡손실	363,225		0	

손익계산서

제 8(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 제 7(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금	액	금	액
Ⅷ. 법인세차감전손실		3,209,287		-4,901,777
Ⅸ. 법인세 등		39,450		501,650
법인세 등	39,450		501,650	
Ⅹ. 당기순손실		3,248,737		-4,400,127

서비스매출원가

제 8기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당 기)		제 7 (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		102,104,378		140,537,541
식 대	31,991,925		40,913,570	
숙 박 비	18,460,004		13,779,094	
접 대 비	0		280,000	
투 어 입 장 료	1,879,280		3,290,212	
여 비 교 통 비	1,243,750		14,122,479	
보 험 료	852,760		629,810	
운 반 비	196,500		0	
강 사 료	16,900,000		14,500,000	
도 서 인 쇄 비	3,028,016		4,433,501	
소 모 품 비	1,454,379		2,507,329	
기 념 품 대	5,497,764		3,444,728	
잡 비	1,000,000		1,050,000	
투 어 버 스 용 차 료	19,600,000		41,586,818	
V.당 기 총 공 사 비 용		102,104,378		140,537,541
VI.공 사 손 실 총 당 전 입		0		0
VII.공 사 손 실 총 당 환 입		0		0
VIII.기 초 미 완 성 공 사 액		0		0
IX.타 계 정 에 서 대 체 액		0		0
X.합 계		102,104,378		140,537,541
XI.기 말 미 완 성 공 사 액		0		0
XII.타 계 정 으 로 대 체 액		0		0
XIII.당 기 공 사 원 가		102,104,378		140,537,541

결손금처리계산서

제 8(당기) 2019년 01월 01일 부터 제 7(전기) 2018년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 2020년 03월 01일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (사)이순신포럼

(단위: 원)

과 목	제 8(당기)		제 7(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		26,063,527		22,814,790
1. 전 기 이 월 미 처 리 결 손 금	22,814,790		27,214,917	
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 손 실	3,248,737		-4,400,127	
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		26,063,527		22,814,790