

감사보고서

(사)이순신포럼 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 6기 사업연도 및 업무에 관한 감사결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

○ 회계감사

장부와 증빙 등 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 면밀히 대조하여 감사하였습니다.

○ 업무감사

이사회회의록 및 기타 중요한 사업에 관한 관련 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 감사하였습니다.

2. 대차대조표 및 손익계산서에 관한 사항

대차대조표와 손익계산서는 회계기준 및 정관에 따라 사단법인의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

이순신리더십버스 운영은 총22회 운영하여 이순신리더십 홍보 및 교육에 많은 기여를 하였고,

운영수입도 당기 108백만원, 전기 68백만원으로 전년 대비 158.8% 증가되었으며, 회비수입 및 분담금 수입은 당기 11백만원, 전기12백만원이며,

기부금수입 당기 7백만원, 전기 21백만원으로 전년대비 33% 수준으로 감소되어 이순신포럼 홍보에 특단의 대책을 강구하여 많은 국민이 참여하여 기부금수입이 증가하도록 임원진의 노력이 요구 됩니다.

또한 리더십버스 운영면에서 수입이 108백만원이고 원가가 110백만원으로 적자 2백만원이 발생 되었으므로 효율적인 개선운영이 요구 됩니다.

3. 결손금처리에 관한 사항

당기 결손금은 101,138원으로 전기 2,486,391원보다 소폭 개선운영 되었으며, 당기말 결손금 누적액은 27,214,917원으로 회계기준에 따라 타당하게 작성되었습니다.

앞으로 리더십운영을 활성화하고, 회비수입과 기부금수익을 증대하며, 정부지원금을 받을수 있도록 당국과 협의하고 다음 사업연도에는 결손금이 보전 될수 있도록 임원여러분의 적극적인 협조가 요구 됩니다.

4. 업무보고에 관한 사항

업무보고서는 정관 및 관계 법령에 따라 정확하게 표시하고 있습니다.

2018년 3월 20일

사단법인 이순신포럼

감사 정 병 호



재 무 상 태 표

제 6기 2017년 12월 31일 현재
제 5기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		13,917,005		13,812,082
(1) 당 좌 자 산		13,228,737		13,812,082
현 보 통 예		113,586		292,895
선 급		9,195,151		10,630,996
(2) 재 고 자 산		3,920,000		2,888,191
상 품		688,268		0
0		688,268		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		13,917,005		13,812,082
부 채				
I. 유 동 부 채		41,131,922		40,925,861
미 지 급		9,531,200		8,870,000
예 수		275,250		231,330
부 가 세 예 수		69,422		698,481
가 수		29,876,050		31,126,050
선 수		1,380,000		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		41,131,922		40,925,861
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		27,214,917		27,113,779
미 처 리 결 손		27,214,917		27,113,779
(당 기 순 손 실)				
당기 :	101,138 원			
전기 :	2,486,391 원			
자 본 총 계		-27,214,917		-27,113,779
부 채 및 자 본 총 계		13,917,005		13,812,082

손익계산서

제 6(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		109,221,523		70,645,315
상품매출	818,182		2,009,095	
리더십수입	108,403,341		68,636,220	
II. 매출원가		111,671,931		76,631,445
서비스매출원가		110,934,571		74,702,719
상품매출원가		737,360		1,928,726
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	1,425,628		1,928,726	
기말상품재고액	688,268		0	
III. 매출총손실		2,450,408		5,986,130
IV. 판매비와관리비		21,194,182		37,000,338
복리후생비	1,148,771		1,531,727	
여비교통비	331,173		2,216,040	
접대비	1,476,183		838,946	
통신비	1,061,749		1,779,540	
세금과공과금	89,500		91,370	
수선비	27,274		392,729	
보험료	0		341,100	
운반비	256,200		103,500	
도서인쇄비	4,501,711		1,514,712	
회의비	4,545,175		6,343,328	
사무용품비	44,517		509,280	
소모품비	1,392,660		2,890,395	
지급수수료	5,881,733		11,934,480	
광고선전비	437,536		6,513,191	
V. 영업손실		23,644,590		42,986,468
VI. 영업외수익		27,609,968		41,032,966
이자수익	13,425		2,966	
회비수입	2,440,000		3,285,000	
기부수익금	7,270,000		21,350,000	
행사참가비	8,880,000		7,395,000	
분담금	9,000,000		9,000,000	
잡이익	6,543		0	
VII. 영업외비용		4,066,516		532,889
기부금	4,050,000		530,000	

손익계산서

제 6(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전기) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
잡 손 실	16,516		2,889	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		101,138		2,486,391
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		101,138		2,486,391

서비스매출원가

제 6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 5기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (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		110,934,571		74,702,719
식 대	41,237,362		24,374,975	
숙 박 비	16,610,531		11,752,188	
접 대 비	1,201,628		0	
투 어 입 장 료	3,479,475		2,879,815	
여 비 교 통 비	5,149,015		0	
보 험 료	577,300		515,920	
강 사 료	11,400,000		7,761,930	
도 서 인 쇄 비	5,381,105		802,864	
소 모 품 비	3,017,055		1,143,350	
기 념 품 대	1,140,000		578,268	
잡 비	2,626,372		700,000	
투 어 버 스 용 차 료	19,114,728		18,990,909	
해 외 투 어 경 비	0		5,202,500	
V.당 기 총 공 사 비 용		110,934,571		74,702,719
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		110,934,571		74,702,719
X I.기 말 미 완 성 공 사 액		0		0
X II.타 계 정 으 로 대 체 액		0		0
X III.당 기 공 사 원 가		110,934,571		74,702,719

결손금처리계산서

제 6(당)기 2017년 01월 01일 부터 제 5(전)기 2016년 01월 01일 부터
 2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
 처분예정일 2018년 03월 01일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (사)이순신포럼

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		27,214,917		27,113,779
1. 전 기 이 월 미처리결손금	27,113,779		24,627,388	
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 손 실	101,138		2,486,391	
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		27,214,917		27,113,779