

# 감사보고서

(사)이순신포럼 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제10기 사업연도 회계 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 감사 하였습니다.

## 2. 대차대조표 및 손익계산서에 관한 사항

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

이순신티더십 버스 및 CEO 아카데미 운영수입은 코로나19 비상상황으로 운영되지 못 하였고, 후원금 7,000천원 기부금수입 16,105천원 합계 23,105천원을 기부받았고, 이중 11,100천원을 불우이웃돕기 등에 지출하였습니다.

## 3. 결손금처리에 관한 사항

전기 미처리결손금 32,618천원에서 당기 순이익 10,475천원을 보전하고 차기 이월미처리결손금은 22,143천원으로 감소되었습니다. 회계기준에 따라 타당하게 작성되었습니다.

## 4. 업무보고에 관한 사항

업무보고서는 정관 및 관계 법령에 따라 정확하게 표시하고 있습니다.

2022년 3월 18일

사단법인 이순신포럼

감사정병호



# 재 무 상 태 표

제 10기 2021년 12월 31일 현재  
제 9기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		23,657,450		12,382,898
(1) 당 좌 자 산		23,657,450		12,382,898
현 보 통 예		957,426		1,066,476
미 수 금		5,448,643		463,913
선 급 금		0		932,509
부 가 세 대 급		17,239,600		9,920,000
(2) 재 고 자 산		11,781		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		23,657,450		12,382,898
부 채				
I. 유 동 부 채		45,801,150		45,001,870
미 지 급		8,138,310		7,313,310
예 수		0		223,720
가 수		36,768,990		36,570,990
미 지 급 비 용		893,850		893,850
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		45,801,150		45,001,870
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		22,143,700		32,618,972
미 처 리 결 손		22,143,700		32,618,972
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 10,475,272 원				
전기 : -6,555,445 원				
자 본 총 계		-22,143,700		-32,618,972
부 채 및 자 본 총 계		23,657,450		12,382,898

# 손익계산서

제 10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
제 9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 10 ( 당 ) 기		제 9 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		6,246,400		2,500,000
상품매출	680,400		0	
리더십수입	5,566,000		2,500,000	
II. 매출원가		5,506,197		3,477,382
서비스매출원가		4,825,797		3,477,382
상품매출원가		680,400		0
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	680,400		0	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		740,203		-977,382
IV. 판매비와관리비		8,354,127		13,126,571
여비교통비	22,600		1,900	
접대비	319,091		451,000	
통신비	1,940,818		1,853,750	
세금과공과금	62,500		62,500	
수선비	102,000		205,000	
보험료	30,500		630	
운반비	10,500		40,000	
도서인쇄비	145,700		153,300	
회의비	0		980,637	
소모품비	375,518		1,758,079	
지급수수료	4,114,900		5,558,800	
광고선전비	1,230,000		1,860,975	
강사료	0		200,000	
V. 영업손실		7,613,924		14,103,953
VI. 영업외수익		29,189,207		25,202,124
이자수익	3,355		5,902	
후원금	7,000,000		0	
회비수입	930,000		2,520,000	
기부금수입	16,105,845		880,000	
행사참가비	450,000		300,000	
분담금	4,700,000		7,500,000	
도서기부수익금	0		13,996,000	
잡이익	7		222	
VII. 영업외비용		11,100,011		17,653,616

# 손익계산서

제 10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 제 9(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 10 ( 당 ) 기		제 9 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
기 부 금	11,100,000		5,740,000	
도 서 제 작 비	0		11,820,000	
잡 손 실	11		93,616	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익		10,475,272		-6,555,445
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 이 익		10,475,272		-6,555,445

# 서비스매출원가

제 10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지  
제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (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		4,825,797		3,477,382
식 대	475,458		1,790,447	
숙 박 비	100,000		0	
접 대 비	220,000		0	
투 어 입 장 료	24,000		0	
여 비 교 통 비	551,282		203,300	
보 험 료	65,730		36,090	
도 서 인 쇄 비	419,327		177,545	
소 모 품 비	370,000		70,000	
투 어 버 스 용 차 료	2,600,000		1,200,000	
V.당 기 총 공 사 비 용		4,825,797		3,477,382
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		4,825,797		3,477,382
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		4,825,797		3,477,382

# 결손금처리계산서

제 10(당기) 2021년 01월 01일 부터      제 9(전기) 2020년 01월 01일 부터  
 2021년 12월 31일 까지                      2020년 12월 31일 까지  
 처분예정일                      2022년 03월 01일                      처분확정일                      년 월 일

회사명 : (사)이순신포럼

(단위: 원)

과 목	제 10(당기)		제 9(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		22,143,700		32,618,972
1. 전 기 이 월 미처리결손금	32,618,972		26,063,527	
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	10,475,272		-6,555,445	
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		22,143,700		32,618,972