

재 무 상 태 표

제 11기 2022년 12월 31일 현재
제 10기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제11(당기)		제10(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		4,347,940		23,657,450
(1) 당 좌 자 산		4,347,940		23,657,450
현 보 통 예 금		0		957,426
미 수 금		3,710,950		5,448,643
선 급 금		636,990		0
부 가 세 대 급 금		0		17,239,600
(2) 재 고 자 산		0		11,781
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		4,347,940		23,657,450
부 채				
I. 유 동 부 채		10,667,870		45,801,150
미 지 급 금		10,651,370		8,138,310
예 수 금		16,500		0
가 수 금		0		36,768,990
미 지 급 비 용		0		893,850
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		10,667,870		45,801,150
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		6,319,930		22,143,700
미 처 리 결 손 금		6,319,930		22,143,700
(당 기 순 이 익)				
당기 : 15,823,770 원				
전기 : 10,475,272 원				
자 본 총 계		-6,319,930		-22,143,700
부 채 및 자 본 총 계		4,347,940		23,657,450

손익계산서

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기			제 10 (전)기		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
I. 매출액		18,552,419	100.00		6,246,400	100.00
상품매출	0			680,400		
리더십수입	18,552,419			5,566,000		
II. 매출원가		19,283,070	103.94		5,506,197	88.15
서비스매출원가		19,283,070			4,825,797	
상품매출원가		0			680,400	
기초상품재고액	0			0		
당기상품매입액	0			680,400		
기말상품재고액	0			0		
III. 매출총손실		730,651	3.94		-740,203	0.00
IV. 판매비와관리비		9,970,131	53.74		8,454,127	135.34
여비교통비	1,620,000			22,600		
접대비	674,100			319,091		
통신비	1,803,510			1,940,818		
세금과공과금	62,500			162,500		
수선비	50,000			102,000		
보험료	0			30,500		
운반비	574,000			10,500		
도서인쇄비	120,000			145,700		
소모품비	415,818			375,518		
지급수수료	4,610,203			4,114,900		
광고선전비	40,000			1,230,000		
V. 영업손실		10,700,782	57.68		7,713,924	123.49
VI. 영업외수익		39,245,984	211.54		29,189,207	467.30
이자수익	5,400			3,355		
후원금	1,950,000			7,000,000		
회비수입	5,560,000			930,000		
기부금수입	28,655,000			16,105,845		
행사참가비	830,000			450,000		
분담금	1,000,000			4,700,000		
잡이익	1,245,584			7		
VII. 영업외비용		12,721,432	68.57		11,000,011	176.10
기부금	3,300,000			11,000,000		
도서제작비	9,417,909			0		
잡손실	3,523			11		
VIII. 법인세차감전이익		15,823,770	85.29		10,475,272	167.70
IX. 법인세		0	0.00		0	0.00
X. 당기순이익		15,823,770	85.29		10,475,272	167.70

공 사 원 가 명 세 서

제 11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사)이순신포럼

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당기)		제 10 (전기)			
	금 액	비율(%)	금 액	비율(%)		
I.공 사 원 재 료 비		0	0.00		0	0.00
II.노 무 비		0	0.00		0	0.00
III.외 주 비		0	0.00		0	0.00
IV.경 비		19,283,070	100.00		4,825,797	100.00
식 대	6,412,170			475,458		
숙 박 비	2,615,000			100,000		
접 대 비	85,000			220,000		
투 어 입 장 료	232,600			24,000		
여 비 교 통 비	275,900			551,282		
보 험 료	133,420			65,730		
강 사 료	500,000			0		
도 서 인 쇄 비	498,980			419,327		
소 모 품 비	430,000			370,000		
잡 비	650,000			0		
투 어 버 스 용 차 료	7,450,000			2,600,000		
V.당 기 총 공 사 비 용		19,283,070			4,825,797	
VI.공 사 손 실 총 당전입		0	0.00		0	0.00
VII.공 사 손 실 총 당환입		0	0.00		0	0.00
VIII.기 초 미 완 성 공사액		0	0.00		0	0.00
IX.타 계 정 에 서 대체액		0	0.00		0	0.00
X.합 계		19,283,070			4,825,797	
X I.기 말 미 완 성 공사액		0	0.00		0	0.00
X II.타 계 정 으 로 대체액		0	0.00		0	0.00
X III.당 기 공 사 원 가		19,283,070			4,825,797	

결손금처리계산서

제 11(당기) 2022년 01월 01일 부터 제 10(전기) 2021년 01월 01일 부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
 처분예정일 2023년 03월 01일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (사)이순신포럼

(단위: 원)

과 목	제 11(당기)		제 10(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		6,319,930		22,143,700
1. 전 기 이 월 미처리결손금	22,143,700		32,618,972	
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	15,823,770		10,475,272	
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		6,319,930		22,143,700