

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)인도주의실천의사

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
101,465,622	582,768,059	<b>유 동 자 산</b>	481,302,437	
101,465,622	582,768,059	<b>&lt; 당 좌 자 산 &gt;</b>	481,302,437	
56,873	56,873	현 금		
30,059,186	291,350,327	보 통 예 금	261,291,141	
2,400,000	6,000,000	정 기 예 . 적 금	3,600,000	
11,248,756	25,027,949	예금(서울역진료소)	13,779,193	
18,885,336	35,147,745	예 금 (더불어기금)	16,262,409	
57,739	181,254,459	예 금 ( C M S )	181,196,720	
3,657,732	8,530,706	예금(노숙인추모제)	4,872,974	
100,000	100,000	선 급 금		
	300,000	가 지 급 금	300,000	
35,000,000	35,000,000	정 기 예금(자본금)		
<b>67,550,000</b>	<b>67,550,000</b>	<b>비 유 동 자 산</b>	16,391,700	16,391,700
<b>17,550,000</b>	<b>17,550,000</b>	<b>&lt; 유 형 자 산 &gt;</b>	16,391,700	16,391,700
17,550,000	17,550,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	16,391,700	16,391,700
<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>&lt; 기 타 비 유 동 자 산 &gt;</b>		
50,000,000	50,000,000	임 차 보 증 금		
		<b>자 본 금</b>	35,000,000	35,000,000
		자 본 금	35,000,000	35,000,000
		<b>이 익 잉 여 금</b>	98,816,931	98,816,931
		이 월 이 익 잉 여금	98,816,931	98,816,931
		<b>매 출</b>	262,646,868	262,646,868
		정 기 회 비	186,569,580	186,569,580
		행 사 회 비	120,000	120,000
		더 불 어 기 금	61,965,750	61,965,750
		기 타 수 입	13,991,538	13,991,538
<b>243,935,960</b>	<b>243,935,960</b>	<b>판 매 관 리 비</b>		
41,180,100	41,180,100	직 원 급 여		
984,000	984,000	잡 급		
1,737,910	1,737,910	복 리 후 생 비		
886,950	886,950	여 비 교 통 비		
1,299,253	1,299,253	경 조 사 비		
2,373,630	2,373,630	우 편 통 신 비		
2,280,000	2,280,000	수 도 광 열 비		
1,051,194	1,051,194	세 금 과 공 과 금		
7,392,000	7,392,000	지 급 임 차 료		
9,272,490	9,272,490	보 험 료		
17,100	17,100	도 서 인 쇄 비		

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)인도주의실천의사

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,436,540	4,436,540	회 의 비		
2,516,470	2,516,470	소 모 품 비		
5,267,742	5,267,742	지 급 수 수 료		
462,000	462,000	건 물 관 리 비		
2,368,911	2,368,911	기 타 운 영 비		
69,828,444	69,828,444	행 사 비		
13,226,000	13,226,000	연 대 사 업 비		
52,682,793	52,682,793	지 회 지 원 금		
19,812,093	19,812,093	진 료 소 지 원 금		
1,495,494	1,495,494	더 불 어 기 금 비		
3,364,846	3,364,846	노 숙 인 추 모 행 사 비		
		<b>영 업 외 수 익</b>	96,083	96,083
		이 자 수 익	63,400	63,400
		잡 이 익	32,683	32,683
<b>412,951,582</b>	<b>894,254,019</b>	<b>합 계</b>	<b>894,254,019</b>	<b>412,951,582</b>