

# 합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)인도주의실천의사협의회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
139,005,069	671,388,510	<b>유 동 자 산</b>	532,383,441	
139,005,069	671,388,510	<b>&lt; 당 좌 자 산 &gt;</b>	532,383,441	
	56,873	현 금	56,873	
58,156,036	368,734,374	보 통 예 금	310,578,338	
3,584,270	7,209,077	퇴 직 적 립 금	3,624,807	
16,976,025	23,812,313	예금(서울역진료소)	6,836,288	
21,552,378	27,544,438	예 금 (더불어기금)	5,992,060	
59,619	198,517,458	예 금 ( C M S )	198,457,839	
3,676,741	8,843,837	예금(노숙인추모제)	5,167,096	
	1,670,140	선 급 금	1,670,140	
35,000,000	35,000,000	정 기 예금(자본금)		
<b>68,517,000</b>	<b>68,517,000</b>	<b>비 유 동 자 산</b>	<b>16,755,130</b>	<b>16,755,130</b>
<b>18,517,000</b>	<b>18,517,000</b>	<b>&lt; 유 형 자 산 &gt;</b>	<b>16,755,130</b>	<b>16,755,130</b>
18,517,000	18,517,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	16,755,130	16,755,130
<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>&lt; 기 타 비 유 동자산 &gt;</b>		
50,000,000	50,000,000	임 차 보 증 금		
		<b>자 본 금</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>
		자 본 금	35,000,000	35,000,000
	<b>273,547,734</b>	<b>이 익 잉 여 금</b>	<b>429,314,673</b>	<b>155,766,939</b>
	156,873	전 기 오류수정손실	156,873	
	117,623,922	이 월 이 익 잉 여금	273,390,861	155,766,939
	155,766,939	미 처 분이익잉여금	155,766,939	
	<b>257,800,441</b>	<b>손 익</b>	<b>257,800,441</b>	
	257,800,441	손 익	257,800,441	
	<b>256,224,256</b>	<b>매 출</b>	<b>256,224,256</b>	
	159,088,040	정 기 회 비	159,088,040	
	23,730,000	후 원 회 비	23,730,000	
	110,000	행 사 회 비	110,000	
	4,455,000	더 불 어기금후원금	4,455,000	
	8,960,815	기 타 후 원 금	8,960,815	
	35,000,000	용 역 사 업 수 입	35,000,000	
	24,880,401	기 타 수 입	24,880,401	
	<b>219,500,551</b>	<b>판 매 관 리 비</b>	<b>219,500,551</b>	
	53,021,156	직 원 급 여	53,021,156	
	22,653,200	인 적 용 역 비	22,653,200	
	1,576,510	복 리 후 생 비	1,576,510	
	3,758,570	여 비 교 통 비	3,758,570	
	711,400	경 조 사 비	711,400	

# 합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)인도주의실천의사협의회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,521,440	우 편 통 신 비	1,521,440	
	760,000	수 도 광 열 비	760,000	
	554,173	세 금 과 공 과 금	554,173	
	363,430	감 가 상 각 비	363,430	
	7,430,500	지 급 임 차 료	7,430,500	
	43,000	수 선 비	43,000	
	9,520,770	보 험 료	9,520,770	
	1,984,500	도 서 인 쇄 비	1,984,500	
	806,730	회 의 비	806,730	
	1,616,020	소 모 품 비	1,616,020	
	4,397,380	지 급 수 수 료	4,397,380	
	424,000	건 물 관 리 비	424,000	
	2,386,456	기 타 운 영 비	2,386,456	
	4,601,688	약 제 비	4,601,688	
	9,776,192	행 사 비	9,776,192	
	6,734,000	연 대 사 업 비	6,734,000	
	53,508,120	지 회 지 원 금	53,508,120	
	11,940,000	진 료 소 운 영 비	11,940,000	
	3,000	더 불 어 기 금 비	3,000	
	4,961,096	노 숙 인 추 모 행 사 비	4,961,096	
	14,447,220	사 업 진 행 비	14,447,220	
	<b>1,576,185</b>	<b>영 업 외 수 익</b>	<b>1,576,185</b>	
	1,576,185	이 자 수 익	1,576,185	
<b>207,522,069</b>	<b>1,748,554,677</b>	<b>합 계</b>	<b>1,748,554,677</b>	<b>207,522,069</b>