

합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회사명 : (사)인도주의실천의사

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
82,658,631	485,907,429	유 동 자 산	403,248,798	
82,658,631	485,907,429	< 당 좌 자 산 >	403,248,798	
26,012,330	222,755,278	현 금 및 현금성자산	196,742,948	
2,700,000	6,336,075	단 기 투 자 자 산	3,636,075	
7,517,173	20,287,473	예금(서울역진료소)	12,770,300	
9,546,547	24,732,742	예 금 (더불어기금)	15,186,195	
85,941	172,659,361	예 금 (C M S)	172,573,420	
1,796,640	4,084,500	예금(노숙인추모제)	2,287,860	
	52,000	선 급 금	52,000	
35,000,000	35,000,000	정 기 예금(자본금)		
67,550,000	67,550,000	비 유 동 자 산	16,391,700	16,391,700
17,550,000	17,550,000	< 유 형 자 산 >	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
50,000,000	50,000,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
50,000,000	50,000,000	임 차 보 증 금		
		자 본 금	35,000,000	35,000,000
		자 본 금	35,000,000	35,000,000
	180,566,172	이 익 잉 여 금	279,383,103	98,816,931
	81,749,241	이 월 이 익 잉 여금	180,566,172	98,816,931
	98,816,931	미 처 분이익잉여금	98,816,931	
	211,062,611	손 익	211,062,611	
	211,062,611	손 익	211,062,611	
	210,992,880	매 출	210,992,880	
	148,565,000	정 기 회 비	148,565,000	
	350,000	후 원 회 비	350,000	
	2,835,500	행 사 회 비	2,835,500	
	56,034,970	더 불 어 기 금	56,034,970	
	3,207,410	기 타 수 입	3,207,410	
	193,994,921	판 매 관 리 비	193,994,921	
	35,192,080	직 원 급 여	35,192,080	
	1,008,000	잡 급	1,008,000	
	1,141,740	복 리 후 생 비	1,141,740	
	363,020	여 비 교 통 비	363,020	
	1,279,500	경 조 사 비	1,279,500	
	2,468,830	우 편 통 신 비	2,468,830	
	2,518,000	수 도 광 열 비	2,518,000	
	286,140	세 금 과 공 과 금	286,140	
	7,392,000	지 급 임 차 료	7,392,000	

합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회사명 : (사)인도주의실천의사

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	8,633,740	보 험 료	8,633,740	
	165,400	도 서 인 쇄 비	165,400	
	4,928,998	회 의 비	4,928,998	
	1,193,650	소 모 품 비	1,193,650	
	6,209,057	지 급 수 수 료	6,209,057	
	462,000	건 물 관 리 비	462,000	
	3,802,160	기 타 운 영 비	3,802,160	
	26,783,756	행 사 비	26,783,756	
	13,916,950	연 대 사 업 비	13,916,950	
	46,000,720	지 회 지 원 금	46,000,720	
	26,270,920	진 료 소 지 원 금	26,270,920	
	3,978,260	더 불 어 기 금 비	3,978,260	
	69,731	영 업 외 수 익	69,731	
	69,731	이 자 수 익	69,731	
150,208,631	1,350,143,744	합 계	1,350,143,744	150,208,631