

결산보고서

제26기

2023년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

경기중북부환경운동연합

재 무 상 태 표

제 26기 2023년 12월 31일 현재
제 25기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		1,741,882		2,651,629
(1)당 작 자 산		1,741,882		2,651,629
현 금 및현금성자산	1,708,512		2,651,629	
미 수 금	33,370		0	
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		10,000,000		10,000,000
(1)투 자 자 산		10,000,000		10,000,000
임 차 보 증 금	10,000,000		10,000,000	
(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		11,741,882		12,651,629
부 채				
I .유 동 부 채		62,513,536		50,575,493
미 지 급 금	0		252,000	
예 수 금	541,486		2,285,293	
단 기 차 입 금	5,250,000		5,250,000	
미 지 급 비 용	56,722,050		42,788,200	
II .비 유 동 부 채		15,400,000		13,200,000
퇴 직 급여충당부채	15,400,000		13,200,000	
부 채 총 계		77,913,536		63,775,493
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 포괄손익누계액		0		0
V .결 손 금		66,171,654		51,123,864
미 처 리 결 손 금	66,171,654		51,123,864	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 15,047,790 원				
전기 : 17,242,422 원				
자 본 총 계		-66,171,654		-51,123,864
부 채 및 자 본 총 계		11,741,882		12,651,629

손익계산서

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위 : 원)

과 목	제 26 (당)기		제 25 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		47,482,573		37,521,680
회비수입	30,724,000		35,006,000	
일반후원금수입	8,950,000		499,000	
사업후원금수입	300,000		856,250	
보조금수입	7,500,000		0	
기타수입	8,573	<i>이리 3,355</i>	1,160,430	
II. 매출원가		18,233,393		12,588,086
국토생태사업비		9,096,570		209,000
탈핵에너지기후변화사업비		227,000		1,115,046
생활환경사업비		0		4,192,960
환경교육사업비		0		353,740
조직및정책사업비		993,200		612,900
회원및모금사업비		6,456,040		4,682,990
전국분담금사업비		1,460,583		1,421,450
III. 매출총이익		29,249,180		24,933,594
IV. 판매비와관리비		44,296,970		42,176,016
직원급여	32,029,870		26,400,000	
퇴직급여	2,200,000		2,523,323	
사회보험료	3,021,220		2,561,610	
세금과공과금	147,220		601,810	
임차관리비	5,120,000		6,412,410	
소모품비	471,300		197,740	
지급수수료	1,307,360		3,004,900	
기타운영비	0		474,000	
잡손실	0		223	
V. 영업손실		15,047,790		17,242,422
VI. 영업외수익		0		0
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		15,047,790		17,242,422
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		15,047,790		17,242,422

49,419,419, 218

결손금처리계산서

제 26(당)기 2023년 01월 01일 부터 제 25(전기) 2022년 01월 01일 부터
 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
 처분예정일 년 월 일 처분확정일 년 월 일

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		66,171,654		51,123,864
1. 전 기 이 월 미처리결손금	51,123,864		33,881,442	
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 손 실	15,047,790		17,242,422	
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 잉 여 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		66,171,654		51,123,864

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
1,741,882	63,317,448	유 동 자 산	61,575,566	
1,741,882	63,317,448	< 당 화 자 산 >	61,575,566	
1,708,512	63,284,078	현 금 및 현금성자산	61,575,566	
33,370	33,370	미 수 금		
10,000,000	10,000,000	비 유 동 자 산		
10,000,000	10,000,000	< 투 자 자 산 >		
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증 금		
	43,958,290	유 동 부 채	106,471,826	62,513,536
	7,248,100	미 지 급 금	7,248,100	
	17,069,120	예 수 금	17,610,606	541,486
		단 기 차 입 금	5,250,000	5,250,000
	19,641,070	미 지 급 비 용	76,363,120	56,722,050
		비 유 동 부 채	15,400,000	15,400,000
		퇴 직 급여충당부채	15,400,000	15,400,000
51,123,864	51,123,864	이 익 잉 여 금		
51,123,864	51,123,864	이 월 결 손 금		
		매 출	47,482,573	47,482,573
		회 비 수 입	30,724,000	30,724,000
		일 반 후 원 금수입	8,950,000	8,950,000
		사 업 후 원 금수입	300,000	300,000
		보 조 금 수 입	7,500,000	7,500,000
		기 타 수 입	8,573	8,573
18,233,393	18,233,393	매 출 원 가		
9,096,570	9,096,570	국 토 생 태 사업비		
227,000	227,000	탈핵에너지기후변화사업비		
993,200	993,200	조 직 및정책사업비		
6,456,040	6,456,040	회 원 및모금사업비		
1,460,583	1,460,583	전 국 분담금사업비		
44,296,970	44,296,970	판 매 관 리 비		
32,029,870	32,029,870	직 원 급 여		
2,200,000	2,200,000	퇴 직 급 여		
3,021,220	3,021,220	사 회 보 험 료		
147,220	147,220	세 금 과 공 과 금		
5,120,000	5,120,000	임 차 관 리 비		
471,300	471,300	소 모 품 비		
1,307,360	1,307,360	지 급 수 수 료		
125,396,109	230,929,965	합 계	230,929,965	125,396,109

보통예금 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	의양동-신협(주계좌)-405		90,637	
98001	의양동-신협-289		1,325,342	
98002	의양동-신협(출자금)-111		34,266	
98006	의양동-신협-371(기후위기공동)		36,931	
98007	의양동-신협-260		80,756	
98008	의양동-신협-296		604	
98011	의양동-농협(801)		139,855	
98012	의양동-농협(271)		104	
98013	의양동-농협(811)		17	
합계			1,708,512	

미수금 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
09003	세무서		30,360	
09004	구청		3,010	
합계			33,370	

임차보증금 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00116	송창서		10,000,000	
합계			10,000,000	

예수금 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
09000	국민연금		135,900	
09001	건강보험		120,760	
09002	고용보험		27,180	

예수금 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98006	의양동-신협-371(기후위기공동)		36,931	
98007	의양동-신협-260		80,756	
98011	의양동-농협(801)		139,855	
98012	의양동-농협(271)		104	
합계			541,486	

단기차입금 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	김성길		5,250,000	
합계			5,250,000	

미지급비용 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	김두란		6,150,000	
09005	급여		50,572,050	
합계			56,722,050	

퇴직급여충당부채 명세서

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기중북부환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00110	퇴직급여		15,400,000	
합계			15,400,000	