

# 결산보고서

## 제3기

2023년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

사단법인 목포환경운동연합

# 재 무 상 태 표

제 3기 2023년 12월 31일 현재  
제 2기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		60,167,889		26,946,107
(1) 당 좌 자 산		60,167,889		26,946,107
보 통 예 금		40,057,406		16,014,425
정 기 예 적		17,421,373		10,931,682
미 수 금		2,600,000		0
선 납 세 금		89,110		0
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		18,600,000		20,200,000
(1) 투 자 자 산		11,600,000		15,200,000
장 기 성 예 금		6,600,000		10,200,000
설 립 출 연 기 금		5,000,000		5,000,000
(2) 유 형 자 산		7,000,000		5,000,000
비 품		7,000,000		5,000,000
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		78,767,889		47,146,107
부 채				
I. 유 동 부 채		1,247,220		2,708,090
예 수 금		1,005,220		2,466,090
미 지 급 비 용		242,000		242,000
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		1,247,220		2,708,090
자 본				
I. 자 본 금		10,000,000		10,000,000
설 립 출 연 기 금		10,000,000		10,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		67,520,669		34,438,017
미 처 분 이 익 잉 여 금		67,520,669		34,438,017
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 33,082,652 원				
전기 : 33,418,318 원				
자 본 총 계		77,520,669		44,438,017
부 채 및 자 본 총 계		78,767,889		47,146,107

# 손익계산서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위 : 원)

과 목	제 3 ( 당 ) 기		제 2 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		281,102,418		276,762,657
회 비 수 입	107,267,840		103,425,330	
일 반 후 원 금 수 입	9,994,350		30,501,200	
사 업 후 원 금 수 입	0		8,052,928	
단 체 지 원 금 수 입	159,223,000		63,000,000	
보 조 금 수 입	0		60,000,000	
기 타 수 입	4,617,228		11,783,199	
II. 매 출 원 가		156,842,947		169,765,117
국 토 생 태 사 업 비		115,206,488		130,644,371
탈핵에너지기후변화사업비		4,200,990		150,000
생 활 환 경 사 업 비		361,200		2,055,013
환 경 교 육 사 업 비		1,070,000		902,420
조 직 및 정 책 사 업 비		14,121,631		19,582,103
미 디 어 홍 보 사 업 비		2,399,400		0
회 원 및 모 금 사 업 비		15,940,270		12,560,310
전 국 분 담 금 사 업 비		3,542,968		3,870,900
III. 매 출 총 이 익		124,259,471		106,997,540
IV. 판 매 비 와 관 리 비		91,176,819		116,239,599
직 원 급 여	68,381,360		91,873,180	
퇴 직 급 여	5,217,300		6,572,969	
사 회 보 험 료	7,389,150		7,661,520	
복 리 후 생 비	2,427,030		639,000	
세 금 과 공 과 금	2,574,310		2,852,120	
임 차 관 리 비	1,716,000		1,716,000	
소 모 품 비	174,000		572,200	
지 급 수 수 료	2,580,769		1,919,290	
기 타 운 영 비	716,900		2,431,400	
잡 손 실	0		1,920	
V. 영 업 이 익		33,082,652		-9,242,059
VI. 영 업 외 수 익		0		42,660,377
전 입 금	0		42,660,377	
VII. 영 업 외 비 용		0		0
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		33,082,652		33,418,318
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		33,082,652		33,418,318

280.404132

# 이익잉여금처분계산서

제 3(당)기	2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지	제 2(전기)	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지
처분예정일	2024년 03월 31일	처분확정일	2023년 03월 31일

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		67,520,669		34,438,017
1. 전기이월미처분이익잉여금	34,438,017		1,019,699	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	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	33,082,652		33,418,318	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합		67,520,669		34,438,017
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 이월미처분이익잉여금		67,520,669		34,438,017

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

# 합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
60,167,889	363,735,359	유 동 자 산	303,567,470	
60,167,889	363,735,359	< 당 좌 자 산 >	303,567,470	
40,057,406	327,493,194	보 통 예 금	287,435,788	
17,421,373	28,353,055	정 기 예 . 적 금	10,931,682	
2,600,000	7,800,000	미 수 금	5,200,000	
89,110	89,110	선 납 세 금		
18,600,000	24,600,000	비 유 동 자 산	6,000,000	
11,600,000	17,600,000	< 투 자 자 산 >	6,000,000	
6,600,000	12,600,000	장 기 성 예 금	6,000,000	
5,000,000	5,000,000	설 립 출 연 기 금		
7,000,000	7,000,000	< 유 형 자 산 >		
7,000,000	7,000,000	비 품		
	140,285,156	유 동 부 채	141,532,376	1,247,220
	22,008,816	미 지 급 금	22,008,816	
	11,106,120	예 수 금	12,111,340	1,005,220
	3,000,000	단 기 차 입 금	3,000,000	
	104,170,220	미 지 급 비 용	104,412,220	242,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
		설 립 출 연 금	10,000,000	10,000,000
	101,958,686	이 익 잉 여 금	169,479,355	67,520,669
	34,438,017	이 월 이 익 잉 여 금	101,958,686	67,520,669
	67,520,669	미 처 분 이 익 잉 여 금	67,520,669	
	281,102,418	손 익	281,102,418	
	281,102,418	손 익	281,102,418	
	281,102,418	매 출	281,102,418	
	107,267,840	회 비 수 입	107,267,840	
	9,994,350	일 반 후 원 금 수 입	9,994,350	
	159,223,000	단 체 지 원 금 수 입	159,223,000	
	4,617,228	기 타 수 입	4,617,228	
	156,842,947	매 출 원 가	156,842,947	
	115,206,488	국 토 생 태 사업비	115,206,488	
	4,200,990	달핵에너지기후변화사업비	4,200,990	
	361,200	생 활 환 경 사업비	361,200	
	1,070,000	환 경 교 육 사업비	1,070,000	
	14,121,631	조 직 및 정책 사업비	14,121,631	
	2,399,400	미 디 어 홍보 사업비	2,399,400	
	15,940,270	회 원 및 모금 사업비	15,940,270	
	3,542,968	전 국 분담금 사업비	3,542,968	
	92,436,819	판 매 관 리 비	92,436,819	

# 합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	69,641,360	직 원 급 여	69,641,360	
	5,217,300	퇴 직 급 여	5,217,300	
	7,389,150	사 회 보 험 료	7,389,150	
	2,427,030	복 리 후 생 비	2,427,030	
	2,574,310	세 금 과 공 과 금	2,574,310	
	1,716,000	임 차 관 리 비	1,716,000	
	174,000	소 모 품 비	174,000	
	2,580,769	지 급 수 수 료	2,580,769	
	716,900	기 타 운 영 비	716,900	
78,767,889	1,442,063,803	합 계	1,442,063,803	78,767,889

## 보통예금 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	기본재산출연금-농협420		25,603	
98100	사무국통장-004		3,731,637	
98200	판매수입-682		20,183	
98300	일반사업1-982		26	
98400	KFEM사업-979		14,086	
98500	예수금-973		385,371	
98600	삼학도국본-402		1,715,539	
98700	문화예술-995		34,163,705	
98800	해안쓰레기-966		1,256	
합계			40,057,406	

## 정기예.적금 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98970	환경부금-187438		6,298,236	
98980	정기예금-510		11,123,137	
합계			17,421,373	

## 미수금 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00127	(사)동아시아바다공동체오션		2,600,000	
합계			2,600,000	

## 선납세금 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00122	사무서		81,020	
00123	구청		8,090	
합계			89,110	

## 장기성예금 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98930	삼성화재보험		5,800,000	
98970	환경부금-187438		800,000	
합 계			6,600,000	

## 설립출연기금 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98960	장기예금-201		5,000,000	
합 계			5,000,000	

## 예수금 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00119	국민연금		264,680	
00120	건강보험		355,540	
00122	세무서		350,000	
00123	구청		35,000	
합 계			1,005,220	

## 미지급비용 명세서

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 목포환경운동연합

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	박상철세무회계사무소		242,000	
합 계			242,000	