

# 재 무 상 태 표

당기(제2021기) 2021년 12월 31일 현재

서울지역사회교육협의회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2021 (당) 기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		<b>158,683,697</b>
1. 당 좌 자 산		158,683,697
(1) 현금및현금성자산		15,584,281
보 통 예 금	11,477,151	
보통예금(기금)	4,107,130	
(2) 단 기 투 자 자 산		20,000,000
정 기 예 금	20,000,000	
(3) 단 기 대 여 금		123,099,416
단 기 대 여 금	123,099,416	
[ 자 산 총 계 ]		<b>158,683,697</b>
부 채		
I. 유 동 부 채		<b>43,640,762</b>
(1) 단 기 차 입 금		42,769,000
(2) 예 수 금		870,320
소득세 예수금	870,320	
(3) 미 지 급 금		1,442
[ 부 채 총 계 ]		<b>43,640,762</b>
자 본		
I. 자 본 금		<b>104,437,546</b>
(1) 기금(서울협의회)		104,437,546
II. 이익잉여금및결손금		<b>10,605,389</b>
(1) 당 기 순 이 익		10,605,389
(당기순이익)		
당기 : 9,591,864 원		
전기 : 501,319 원		
[ 자 본 총 계 ]		<b>115,042,935</b>
[ 부 채 와 자 본 총 계 ]		<b>158,683,697</b>

# 수 지 계 산 서

당기(제2021기) 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

서울지역사회교육협의회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2021 (당) 기	
	금	액
수 입		<b>30,898,952</b>
1.사업수입		<b>22,178,500</b>
(1) 평생교육사업		8,662,500
인문교육		3,473,500
인문교육프로그램(수입)	3,473,500	
평생교육현장실습		2,880,000
평생교육현장실습(수입)	2,880,000	
차세대리더십교육		2,239,000
차세대리더십프로그램(수입)	2,239,000	
지도자관리		70,000
지도자위촉	70,000	
(2) 공모사업(수입)	12,316,000	
(3) 지역평생교육(수입)	1,200,000	
2.회비수입		<b>8,639,187</b>
(1) CMS회비	5,579,187	
(2) 후원금	3,060,000	
3.이자수입	12,885	
4.잡수입	68,380	
지 출		<b>20,867,088</b>
1.사업비		<b>15,481,900</b>
(1) 평생교육사업		2,230,900
인문교육		1,683,100
인문교육프로그램(지출)	1,683,100	
평생교육현장실습		69,830
평생교육현장실습(지출)	69,830	
차세대리더십교육		477,970
차세대리더십프로그램(지출)	477,970	
(2) 공모사업(지출)	13,251,000	
2.경상비		<b>5,385,188</b>
(1) 일반관리비		5,385,188
통신비	800,828	
기재유지비	463,636	
사무실관리비	948,494	
비품비	50,800	
사무비	123,750	
업무추진비	268,000	
잡비	65,960	
수도광열비	2,663,720	
사 업 잉 여 금		<b>10,031,864</b>
사 업 외 수 익		

# 수 지 계 산 서

당기(제2021기) 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

서울지역사회교육협의회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2021 (당) 기	
	금 액	
사 업 외 비 용		440,000
1.기 부 금		440,000
(1)기 부 금	440,000	
경 상 잉 여 금		9,591,864
특 별 이 익		
특 별 손 실		
법인세등차감전 순이익		9,591,864
법 인 세 등		
당 기 순 이 익 (손실)		9,591,864

# 재 무 상 태 표

당기(제2021기) 2021년 12월 31일 현재

사)서울지역사회교육문화협회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2021 (당) 기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		66,002,980
1. 당 좌 자 산		66,002,980
(1) 현금및현금성자산		16,002,980
보 통 예 금	16,002,980	
(2) 단 기 투 자 자 산		50,000,000
정 기 예 금	50,000,000	
(3) 단 기 대 여 금		
단 기 대 여 금		
[ 자 산 총 계 ]		66,002,980
부 채		
I. 유 동 부 채		124,466,110
(1) 단 기 차 입 금		123,099,416
(2) 예 수 금		1,366,694
소득세 예수금	711,004	
국민연금 예수금	310,920	
건강보험 예수금	261,720	
고용보험 예수금	56,380	
산재보험 예수금	26,670	
(3) 미 지 급 금		
II. 비 유 동 부 채		20,200,000
1. 비 유 동 부 채		20,200,000
(1) 임 대 보 증 금		20,200,000
[ 부 채 총 계 ]		144,666,110
자 본		
I. 이익잉여금및결손금		-78,663,130
(1) 당 기 순 이 익		-78,663,130
(당기순이익)		
당기 : -12,969,352 원		
전기 : -25,698,845 원		
당 기 순 손 실	-10,683,120	
[ 자 본 총 계 ]		-78,663,130
[ 부 채 와 자 본 총 계 ]		66,002,980

# 수 지 계 산 서

당기(제2021기) 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

사)서울지역사회교육문화협회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2021 (당) 기	
	금	액
수 입		<b>51,954,342</b>
1.사업수입		<b>10,583,800</b>
(1) 평생교육사업		6,233,800
인문교육		6,133,800
인문교육프로그램(수입)	6,133,800	
차세대리더십교육		100,000
차세대리더십프로그램(수입)	100,000	
(2) 지역평생교육(수입)	4,350,000	
2.임대수입(수입)	27,900,000	
3.이자수입	493,182	
4.잡수입	12,977,360	
지 출		<b>64,923,694</b>
1.사업비		<b>2,843,100</b>
(1) 기획조직사업		160,600
정기총회	160,600	
(2) 평생교육사업		2,682,500
인문교육		2,670,000
인문교육프로그램(지출)	2,670,000	
차세대리더십교육		12,500
차세대리더십프로그램(지출)	12,500	
2.경상비		<b>62,080,594</b>
(1) 인건비		42,000,000
인건비	42,000,000	
(2) 퇴직연금		3,620,000
퇴직연금	3,620,000	
(3) 후생복지비		5,574,784
후생복지비	5,574,784	
(4) 일반관리비		10,885,810
기재유지비	501,600	
사무실관리비	6,533,730	
사무비	66,780	
업무추진비	27,000	
잡비	14,800	
수도광열비	108,000	
유지보수비	3,633,900	
사 업 잉 여 금		<b>-12,969,352</b>
사 업 외 수 익		
사 업 외 비 용		
경 상 잉 여 금		<b>-12,969,352</b>
특 별 이 익		

# 수 지 계 산 서

당기(제2021기) 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

사)서울지역사회교육문화협회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2021 (당) 기	
	금	액
특 별 손 실		
법인세등차감전 순이익		-12,969,352
법 인 세 등		
당 기 순 이 익 (손실)		-12,969,352