

# 재 무 상 태 표

제 18기 2020년 12월 31일 현재

제 17기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		14,859,269		25,413,588
(1)당 좌 자 산		14,859,269		25,413,588
현 금 및현금성자산	9,941,909		24,379,292	
미 수 금	4,917,360		1,034,296	
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		10,964,088		11,264,780
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		10,964,088		11,264,780
집 기 비 품	37,424,726		37,424,726	
감 가 상 각 누계액	(36,460,638)		(36,159,946)	
시 설 장 치	10,000,000		10,000,000	
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		25,823,357		36,678,368
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		173,855,644		105,618,745
미 지 급 금	15,121,849		7,264,800	
예 수 금	527,297		632,916	
부 가 세 예 수 금	68,188		0	
가 수 금	155,700,000		92,400,000	
미 지 급 비 용	2,438,310		5,321,029	
Ⅱ .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		173,855,644		105,618,745
자 본				
Ⅰ .자 본 금		9,461,590		9,461,590
자 본 금	9,461,590		9,461,590	
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		157,493,877		78,401,967
전 기 오류수정손실	722,560		722,560	
미 처 리 결 손 금	156,771,317		77,679,407	
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 79,091,910 원				
전기 : 20,079,990 원				
자 본 총 계		-148,032,287		-68,940,377
부 채 및 자 본 총 계		25,823,357		36,678,368

# 손익계산서

제 18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과목	제 18 ( 당 ) 기		제 17 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		108,444,393		152,909,740
광고수입	42,275,121		43,067,763	
홍보(도서보급)수입	66,169,272		109,841,977	
II. 매출원가		21,454,220		18,867,161
제품매출원가		21,454,220		18,867,161
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	21,454,220		18,867,161	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		86,990,173		134,042,579
IV. 판매비와관리비		303,641,750		359,932,615
급료	52,800,000		64,200,000	
퇴직급여	24,722,832		0	
복리후생비	9,811,150		5,958,680	
거마비	3,450,000		1,300,000	
접대비	2,335,000		3,156,550	
통신비	1,358,157		3,356,121	
가스수도료	2,466,560		2,700,210	
세금과공과	257,759		1,880,360	
감가상각비	300,692		576,050	
수선비	85,000		488,500	
보험료	450,430		637,580	
업무추진비	858,200		489,000	
운반비	352,350		683,500	
여비교통비	288,100		1,068,200	
도서인쇄비	9,559,640		773,065	
추모선양비(고유목적활동비)	118,268,705		199,253,441	
사무용품비	80,000		274,600	
소모품비	1,209,106		5,014,236	
지급수수료	15,824,170		6,813,397	
순국선양비(고유목적활동비)	49,923,899		51,276,915	
광고료수수료(고유목적활동비)	8,080,000		8,236,860	
잡비	1,160,000		1,795,350	
V. 영업손실		216,651,577		225,890,036
VI. 영업외수익		140,525,087		205,822,886
이자수익	14,652		19,887	



# 손익계산서

제 18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
제 17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과목	제18 (당)기		제17 (전)기	
	금	액	금	액
잡 이 익	4,680,004		4,566,448	
임 원 회 원 수 입	3,660,000		910,000	
일 반 회 원 수 입	910,000		115,000	
순 국 수 입	0		6,679,483	
국 고 보 조 금	88,586,400		97,836,580	
기 부 금 ( 찬 조 금)수입	42,674,031		95,695,488	
VII. 영 업 외 비 용		2,965,420		12,840
잡 손 실	2,965,420		12,840	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		79,091,910		20,079,990
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		79,091,910		20,079,990

# 제 조 원 가 명 세 서

제 18기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지  
제 17기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기	
	금 액		금 액	
I.원 재 료 비		21,454,220		18,867,161
기 초 원 재 료 재고액	0		0	
당 기 원 재 료 매입액	21,454,220		18,867,161	
기 말 원 재 료 재고액	0		0	
II.노 무 비		0		0
III.경 비		0		0
IV.당 기 총 제 조 비 용		21,454,220		18,867,161
V.기 초 재 공 품 재고액		0		0
VI.타 계 정 에 서 대체액		0		0
VII.합 계		21,454,220		18,867,161
VIII.기 말 재 공 품 재고액		0		0
IX.타 계 정 으 로 대체액		0		0
X.당 기 제 품 제 조원가		21,454,220		18,867,161

# 결손금처리계산서

제 18(당)기 2020년 01월 01일 부터  
2020년 12월 31일 까지  
처분예정일 2021년 03월 02일

제 17(전)기 2019년 01월 01일 부터  
2019년 12월 31일 까지  
처분확정일 2020년 03월 02일

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		156,771,317		77,679,407
1. 전 기 이 월 미처리결손금	77,679,407		57,437,687	
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		161,730	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	79,091,910		20,079,990	
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 준 비 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		156,771,317		77,679,407

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.