

# 決算報告書

---

第3期

---

自 2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화

# 재 무 상 태 표

제 3기 2019년 12월 31일 현재  
제 2기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		24,880,180		11,086,120
(1)당 좌 자 산		24,880,180		11,086,120
보 통 예 금		18,231,286		8,041,869
퇴 직 적 립 예 금		6,648,894		3,044,251
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		72,654,236		21,109,530
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		554,236		1,009,530
비 품	2,006,020		2,006,020	
감 가 상 각 누계액	1,451,784	554,236	996,490	1,009,530
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		72,100,000		20,100,000
임 차 보 증 금		72,000,000		20,000,000
기 타 보 증 금		100,000		100,000
자 산 총 계		97,534,416		32,195,650
부 채				
I .유 동 부 채		60,315,810		4,340,471
예 수 금		4,270,054		897,195
선 수 금		2,388,000		401,000
단 기 차 입 금		47,000,000		0
미 지 급 비 용		15,480		0
퇴 직 적 립 예수금		6,642,276		3,042,276
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		60,315,810		4,340,471
자 본				
I .자 본 금		24,000,000		24,000,000
보 통 기 금		24,000,000		24,000,000
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		13,218,606		3,855,179
미 처 분이익잉여금		13,218,606		3,855,179
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 9,363,427 원				
전기 : -9,936,560 원				
자 본 총 계		37,218,606		27,855,179
부 채 및 자 본 총 계		97,534,416		32,195,650

# 손익계산서

제 3(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
 제 2(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 3 ( 당 ) 기		제 2 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>208,637,240</b>		<b>128,647,400</b>
회 원 회 비 수 입	3,600,000		3,600,000	
정 기 후 원 수 입	13,280,000		11,565,000	
특 별 후 원 수 입	56,888,240		35,931,400	
갈 등 해 결 교 육 수 입	9,744,000		5,340,000	
찾 아 가 는 교 육 수 입	2,825,000		13,601,000	
대 화 사 업 수 입	0		5,000,000	
프 로젝 트 사 업 수 입1	8,440,000		2,360,000	
프 로젝 트 사 업 수 입2	85,500,000		39,000,000	
프 로젝 트 사 업 수 입3	8,460,000		7,150,000	
프 로젝 트 사 업 수 입4	0		5,100,000	
해 외 연 수 사 업 수 입	11,700,000		0	
분 쟁 조 정 사 업 수 입	8,200,000		0	
<b>II. 매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>208,637,240</b>		<b>128,647,400</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>204,254,211</b>		<b>143,038,384</b>
직 원 급 여	44,521,659		44,160,000	
사 회 보 험 료	3,088,691		2,960,760	
퇴 직 급 여	3,600,000		3,600,000	
감 가 상 각 비	455,294		829,322	
임 차 료	379,045		2,112,000	
관 리 비	4,346,704		2,686,684	
사 무 운 영 비	6,238,643		4,079,838	
물 품 구 입 비	396,160		333,900	
통 신 비	512,820		509,280	
홍 보 비	448,800		338,800	
회 의 비	1,041,535		1,279,240	
복 리 후 생 비	0		200,000	
갈 등 해 결 교 육 진 행 비	9,744,000		5,340,000	
대 화 사 업 비	1,297,800		5,666,000	
분 쟁 조 정 사 업 비	8,200,000		311,550	
찾 아 가 는 교 육 사 업 비	2,825,000		13,601,000	
정 책 연 구 및 출 판 사 업 비	1,500,500		0	
연 대 사 업 비	256,500		789,600	
프 로젝 트 사 업 비 / 1	8,440,000		2,360,000	

# 손익계산서

제 3(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
 제 2(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 3 ( 당 ) 기		제 2 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
프로젝트사업비 / 2	85,500,000		39,000,000	
프로젝트사업비 / 3	8,460,000		7,150,000	
프로젝트사업비 / 4	0		5,100,000	
해외연수비	11,700,000		0	
회원모임사업비	1,301,060		264,840	
청소년교육진행자모임사업비	0		122,880	
송년모임사업비	0		242,690	
<b>V. 영업이익</b>		<b>4,383,029</b>		<b>-14,390,984</b>
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>4,980,398</b>		<b>4,455,134</b>
이자수익	15,538		12,960	
고용지원금	4,960,330		4,427,000	
잡이익	4,530		15,174	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>0</b>		<b>710</b>
잡손실	0		710	
<b>VIII. 법인세차감전이익</b>		<b>9,363,427</b>		<b>-9,936,560</b>
<b>IX. 법인세등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>X. 당기순이익</b>		<b>9,363,427</b>		<b>-9,936,560</b>

# 이익잉여금처분계산서

제 3(당)기    2019년 01월 01일 부터    제 2(전기)    2018년01월01일부터  
                   2019년 12월 31일 까지                    2018년12월31일까지  
 처분예정일    2020년03월31일                    처분확정일    2019년03월31일

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위: 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		13,218,606		3,855,179
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,855,179		13,791,739	
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 이 익	9,363,427		-9,936,560	
<b>II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액</b>		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
<b>합 계</b>		13,218,606		3,855,179
<b>III. 이 익 잉 여 금 처 분 액</b>		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	
<b>IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		13,218,606		3,855,179

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

# 합계잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
24,880,180	315,220,240	<b>유 동 자 산</b>	290,340,060	
24,880,180	315,220,240	<b>&lt; 당 좌 자 산 &gt;</b>	290,340,060	
18,231,286	307,671,346	보 통 예 금	289,440,060	
6,648,894	6,648,894	퇴 직 적 립 예 금		
	900,000	선 급 금	900,000	
74,106,020	74,106,020	<b>비 유 동 자 산</b>	1,451,784	1,451,784
2,006,020	2,006,020	<b>&lt; 유 형 자 산 &gt;</b>	1,451,784	1,451,784
2,006,020	2,006,020	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,451,784	1,451,784
72,100,000	72,100,000	<b>&lt; 기 타 비 유 동 자 산 &gt;</b>		
72,000,000	72,000,000	임 차 보 증 금		
100,000	100,000	기 타 보 증 금		
	13,687,387	<b>유 동 부 채</b>	74,003,197	60,315,810
	5,688,257	예 수 금	9,958,311	4,270,054
	401,000	선 수 금	2,789,000	2,388,000
		단 기 차 입 금	47,000,000	47,000,000
	7,598,130	미 지 급 비 용	7,613,610	15,480
		퇴 직 적 립 예 수 금	6,642,276	6,642,276
		<b>자 본 금</b>	24,000,000	24,000,000
		보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	17,073,785	<b>이 익 잉 여 금</b>	30,292,391	13,218,606
	3,855,179	이 월 이 익 잉 여 금	17,073,785	13,218,606
	13,218,606	미 처 분 이 익 잉 여 금	13,218,606	
	213,617,638	<b>손 익</b>	213,617,638	
	213,617,638	손 익	213,617,638	
	208,637,240	<b>매 출</b>	208,637,240	
	3,600,000	회 원 회 비 수 입	3,600,000	
	13,280,000	정 기 후 원 수 입	13,280,000	
	56,888,240	특 별 후 원 수 입	56,888,240	
	9,744,000	갈 등 해 결 교 육 수 입	9,744,000	
	2,825,000	찾 아 가는 교 육 수 입	2,825,000	
	8,440,000	프 로젝트 사업 수 입 1	8,440,000	
	85,500,000	프 로젝트 사업 수 입 2	85,500,000	
	8,460,000	프 로젝트 사업 수 입 3	8,460,000	
	11,700,000	해 외 연 수 사업 수 입	11,700,000	
	8,200,000	분 쟁 조 정 사업 수 입	8,200,000	
	204,254,211	<b>판 매 관 리 비</b>	204,254,211	
	44,521,659	직 원 급 여	44,521,659	
	3,088,691	사 회 보 험 료	3,088,691	

# 합계잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	3,600,000	퇴 직 급 여	3,600,000	
	455,294	감 가 상 각 비	455,294	
	379,045	임 차 료	379,045	
	4,346,704	관 리 비	4,346,704	
	6,238,643	사 무 운 영 비	6,238,643	
	396,160	물 품 구 입 비	396,160	
	512,820	통 신 비	512,820	
	448,800	홍 보 비	448,800	
	1,041,535	회 의 비	1,041,535	
	9,744,000	갈등해결교육진행비	9,744,000	
	1,297,800	대 화 사 업 비	1,297,800	
	8,200,000	분 쟁 조 정 사업비	8,200,000	
	2,825,000	찾아가는교육사업비	2,825,000	
	1,500,500	정책연구및출판사업비	1,500,500	
	256,500	연 대 사 업 비	256,500	
	8,440,000	프 로 젝트사업비/1	8,440,000	
	85,500,000	프 로 젝트사업비/2	85,500,000	
	8,460,000	프 로 젝트사업비/3	8,460,000	
	11,700,000	해 외 연 수 비	11,700,000	
	1,301,060	회 원 모 임 사업비	1,301,060	
	<b>4,980,398</b>	<b>영 업 외 수 익</b>	<b>4,980,398</b>	
	15,538	이 자 수 익	15,538	
	4,960,330	고 용 지 원 금	4,960,330	
	4,530	잡 이 익	4,530	
<b>98,986,200</b>	<b>1,051,576,919</b>	<b>합 계</b>	<b>1,051,576,919</b>	<b>98,986,200</b>

## 보통예금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	우리#088(기본재산)		4,000,000	
98001	우리#062(운영비)		9,301,334	
98002	우리#081(CMS)		638,824	
98003	우리#340(예수금)		4,291,128	
합계			18,231,286	

## 퇴직적립예금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98301	우리#191(퇴직금)		6,648,894	
합계			6,648,894	

## 비품 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
21200	비품	별첨 명세서 참조	2,006,020	
합계			2,006,020	

## 임차보증금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00104	(사)한국여성단체연합		72,000,000	
합계			72,000,000	

## 기타보증금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00122	주식회사 몬스터비		100,000	



## 기타보증금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
합 계			100,000	

## 예수금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	국민연금공단		495,140	
00502	국민건강보험공단		386,240	
00503	근로복지공단(고용)		204,839	
00504	근로복지공단(산재)		51,950	
00505	소득세		2,866,485	
00506	지방소득세		265,400	
합 계			4,270,054	

## 선수금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00700	갈등해결교육수입	2020년 사업	2,388,000	
합 계			2,388,000	

## 단기차입금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00133	박수선		3,000,000	
00134	김선혜		3,000,000	
00135	정현이		1,000,000	
00136	박춘선		1,000,000	
00137	유은주		2,000,000	
00138	박정숙		2,000,000	
00139	김진희		1,000,000	
00140	강순원		10,000,000	

## 단기차입금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00141	김영진		5,000,000	
00142	박선숙		1,000,000	
00143	전용준		5,000,000	
00144	이은영		2,000,000	
00145	전상희		3,000,000	
00146	김성희		3,000,000	
00147	박인아		5,000,000	
합 계			47,000,000	

## 미지급비용 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00500	직원	12월급여미지급분	15,480	
합 계			15,480	

## 퇴직적립예수금 명세서

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
27400	퇴직적립예수금	직원퇴직금 예수	6,642,276	
합 계			6,642,276	

# 유형자산감가상각비명세서

2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

[미상각분 감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터3대	2017-08-17	50	900,000		900,000	497,675	402,325	5	0.451	12	181,448		679,123	220,877
책상4ea	2017-08-17	50	134,020		134,020	60,443	73,577	5	0.451	12	33,183		93,626	40,394
의자4ea	2017-08-17	50	160,000		160,000	72,160	87,840	5	0.451	12	39,615		111,775	48,225
서랍장3ea	2017-08-17	50	108,000		108,000	48,708	59,292	5	0.451	12	26,740		75,448	32,552
책장2ea	2017-08-17	50	155,000		155,000	69,905	85,095	5	0.451	12	38,377		108,282	46,718
파티션2ea	2017-08-17	50	134,000		134,000	60,434	73,566	5	0.451	12	33,178		93,612	40,388
회의테이블 1ea	2017-08-17	50	86,000		86,000	38,786	47,214	5	0.451	12	21,293		60,079	25,921
복합기 1ea	2017-08-17	50	329,000		329,000	148,379	180,621	5	0.451	12	81,460		229,839	99,161
[소계] 비품			2,006,020		2,006,020	996,490	1,009,530				455,294		1,451,784	554,236
합계			2,006,020		2,006,020	996,490	1,009,530				455,294		1,451,784	554,236