

決算報告書

第2期

自 2018 年 1 月 1 日

至 2018 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화

재 무 상 태 표

제 2기 2018년 12월 31일 현재
제 1기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		11,086,120		16,663,107
(1) 당 좌 자 산		11,086,120		16,663,107
보 통 예 금		8,041,869		16,663,107
퇴 직 적 립 예 금		3,044,251		0
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		21,109,530		21,838,862
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,009,530		1,838,862
비 가 상 각 누 계 역	2,006,020		2,006,020	
감 가 상 각 누 계 역	996,490	1,009,530	167,168	1,838,862
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		20,100,000		20,000,000
임 차 보 증 금		20,000,000		20,000,000
기 타 보 증 금		100,000		0
자 산 총 계		32,196,660		38,391,969
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		4,340,471		600,220
미 지 급 금		0		100,140
예 수 금		897,196		600,080
선 수 금		401,000		0
퇴 직 적 립 예 수 금		3,042,276		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 금 어 충 당 부 채			1,600,000	
퇴 직 적 립 금			1,600,000	
부 채 총 계		4,340,471		600,220
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 어 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 역		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 어 금		3,866,179		13,791,739
미 처 분 이 익 잉 어 금		3,866,179		13,791,739
(당 기 손 손 실)				
당 기 : 9,938,580 원				
전 기 : -13,791,739 원				
자 본 총 계		27,866,179		37,791,739
부 채 및 자 본 총 계		32,196,660		38,391,969

손익계산서

제 2(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 1(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		128,647,400		96,790,097
참원회비수입	0		1,458,084	
입원회비수입	0		2,400,000	
회원회비수입	3,600,000		0	
정기후원수입	11,666,000		2,923,900	
특별후원수입	35,931,400		9,800,000	
일시후원수입	0		16,608,000	
갈등해결과육수입	5,340,000		5,210,600	
찾아가는교육수입	13,601,000		3,600,000	
대화사업수입	5,000,000		0	
프로젝트사업수입1	2,360,000		5,060,000	
프로젝트사업수입2	39,000,000		46,521,100	
프로젝트사업수입3	7,160,000		0	
프로젝트사업수입4	5,100,000		0	
기타수입	0		302,393	
기타기부금수입	0		2,006,020	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		128,647,400		96,790,097
IV. 판매비와관리비		143,038,384		81,998,368
직원급여	44,160,000		17,850,000	
사회보험료	2,960,760		1,183,670	
퇴직급여	3,600,000		1,500,000	
감가상각비	829,322		0	
임차료	2,112,000		1,021,935	
관리비	2,686,684		1,012,564	
사무운영비	4,079,838		1,418,060	
물품구입비	333,900		0	
통신비	509,280		710,890	
홍보비	338,800		0	
회의비	1,279,240		410,230	
복리후생비	200,000		0	
감가상각비	0		167,168	
갈등해결과육진행비	5,340,000		1,938,681	
대화사업비	5,666,000		476,200	
분쟁조정사업비	311,550		0	

손익계산서

제 2(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 1(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금	액	금	액
찾아가는 교육 사업비	13,601,000		3,600,610	
정책 연구 및 출판사업비	0		188,000	
연대 사업비	789,600		150,000	
프로젝트 사업비 / 1	2,360,000		4,114,240	
프로젝트 사업비 / 2	39,000,000		44,723,660	
프로젝트 사업비 / 3	7,160,000		0	
프로젝트 사업비 / 4	5,100,000		0	
학교평화커뮤니티비	0		1,183,000	
회원모임 사업비	264,840		0	
청소년교육진행자모임사업비	122,880		0	
송년모임 사업비	242,690		349,660	
V. 영업 손실		14,390,984		-13,791,739
VI. 영업 외 수익		4,455,134		0
이자 수익	12,960		0	
고용지원금	4,427,000		0	
잡이익	15,174		0	
VII. 영업 외 비용		710		0
잡손실	710		0	
VIII. 법인세 차감전손실		9,936,660		-13,791,739
IX. 법인세 등		0		0
X. 당기 순손실		9,936,660		-13,791,739

이익잉여금처분계산서

제 2(당)기 2018년 01월 01일 부터 제 1(전기) 2017년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일까지
 처분에정일 2019년 03월 31일 처분확정일 2018년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대학

(단위: 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전기)	
	금	액	금	액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,866,179		13,791,739
1. 전기이월미처분이익잉여금	13,791,739		13,791,739	
2. 회 계 번 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 손 실	9,936,560		0	
II. 일 외 적 립 금 등 외 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합		3,866,179		13,791,739
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 화 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 분 이 익 잉 여 금		3,866,179		13,791,739

* 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위: 원)

차 변		계정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,086,120	187,719,480	유 동 자 산	176,633,360	
11,086,120	187,719,480	< 당 좌 자 산 >	176,633,360	
8,041,869	182,617,509	보 통 예 금	174,675,640	
3,044,251	5,101,971	퇴 직 적 립 예 금	2,057,720	
22,108,020	23,608,020	비 유 동 자 산	2,496,490	996,490
	1,500,000	< 투 자 자 산 >	1,500,000	
	1,500,000	퇴 직 적 립 금	1,500,000	
2,008,020	2,008,020	< 유 형 자 산 >	996,490	996,490
2,008,020	2,008,020	비		
		감 가 상 각 누계액	996,490	996,490
20,100,000	20,100,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
20,000,000	20,000,000	인 차 보 증 금		
100,000	100,000	기 타 보 증 금		
	10,613,704	유 동 부 채	14,854,176	4,340,471
	100,140	미 지 금	100,140	
	8,355,840	예 수 금	9,253,035	897,195
		선 수 금	401,000	401,000
	2,057,724	퇴 직 적 립 예수금	5,100,000	3,042,278
	1,500,000	비 유 동 부 채	1,500,000	
	1,500,000	퇴 직 급여충당부채	1,500,000	
		자 본	24,000,000	24,000,000
		보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	27,583,478	이 익 잉 여 금	31,438,667	3,855,179
	13,791,739	이 월 이 익 잉 여금	17,646,918	3,855,179
	13,791,739	미 처 분 이 익 잉 여금	13,791,739	
	143,039,094	손 익	143,039,094	
	143,039,094	손 익	143,039,094	
	128,647,400	매 출	128,647,400	
	3,600,000	회 원 회 비 수 입	3,600,000	
	11,585,000	정 기 후 원 수 입	11,585,000	
	35,931,400	특 별 후 원 수 입	35,931,400	
	5,340,000	갈 등 해 결 교육 수 입	5,340,000	
	13,601,000	찾 아 가는 교육 수 입	13,601,000	
	5,000,000	대 화 사 업 수 입	5,000,000	
	2,380,000	프 로젝트 사업 수 입 1	2,380,000	
	39,000,000	프 로젝트 사업 수 입 2	39,000,000	
	7,150,000	프 로젝트 사업 수 입 3	7,150,000	
	5,100,000	프 로젝트 사업 수 입 4	5,100,000	
	143,038,384	판 매 관 리 비	143,038,384	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결파대화

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	44,180,000	직 원 급 여	44,180,000	
	2,980,780	사 회 보 험 료	2,980,780	
	3,800,000	퇴 직 급 여	3,800,000	
	829,322	감 가 상 각 비	829,322	
	2,112,000	임 차 료	2,112,000	
	2,888,884	관 리 비	2,888,884	
	4,079,838	사 무 운 영 비	4,079,838	
	333,900	물 품 구 입 비	333,900	
	509,280	통 신 비	509,280	
	338,800	홍 보 비	338,800	
	1,279,240	회 의 비	1,279,240	
	200,000	복 리 후 생 비	200,000	
	6,340,000	갈등해결교육진행비	6,340,000	
	6,888,000	대 화 사 업 비	6,888,000	
	311,650	분 쟁 조 정 사업비	311,650	
	13,801,000	찾아가는교육사업비	13,801,000	
	789,800	연 대 사 업 비	789,800	
	2,380,000	프 로 젝트사업비/1	2,380,000	
	39,000,000	프 로 젝트사업비/2	39,000,000	
	7,150,000	프 로 젝트사업비/3	7,150,000	
	5,100,000	프 로 젝트사업비/4	5,100,000	
	284,840	회 원 모 입 사업비	284,840	
	122,880	청소년교육진행자모입사업비	122,880	
	242,890	송 년 모 입 사업비	242,890	
	4,456,134	영 업 외 수 익	4,456,134	
	12,980	이 자 수 익	12,980	
	4,427,000	고 용 지 원 금	4,427,000	
	15,174	잡 이 익	15,174	
	710	영 업 외 비 용	710	
	710	잡 손 실	710	
33,192,140	870,103,404	합 계	870,103,404	33,192,140