

재 무 상 태 표

당기(제2022기) 2022년 12월 31일 현재

서울지역사회교육협의회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2022 (당) 기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		152,094,180
1. 당 좌 자 산		152,094,180
(1) 현금및현금성자산		7,536,094
보 통 예 금	3,567,634	
보통예금(기금)	3,968,460	
(2) 단 기 투 자 자 산		20,138,670
정 기 예 금	20,138,670	
(3) 단 기 대 여 금		124,419,416
단 기 대 여 금	124,419,416	
[자 산 총 계]		152,094,180
부 채		
I. 유 동 부 채		37,191,834
(1) 단 기 차 입 금		34,869,000
(2) 예 수 금		2,320,619
소득세 예수금	2,320,619	
(3) 미 지 급 금		2,215
[부 채 총 계]		37,191,834
자 본		
I. 자 본 금		104,437,546
(1) 기금(서울협의회)		104,437,546
II. 이익잉여금및결손금		10,464,800
(1) 당 기 순 이 익		10,464,800
(당기순이익)		
당기 : -140,589 원		
전기 : 9,591,864 원		
[자 본 총 계]		114,902,346
[부 채 와 자 본 총 계]		152,094,180

수 지 계 산 서

당기(제2022기) 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울지역사회교육협의회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2022 (당) 기	
	금	액
수 입		55,671,736
1.사업수입		49,386,940
(1) 학교협력사업		780,000
협력학교 프로그램지원(수입)	780,000	
(2) 평생교육사업		13,106,940
부모교육		2,723,940
부모교육프로그램(수입)	2,723,940	
인문교육		5,973,000
인문교육프로그램(수입)	5,973,000	
평생교육현장실습		1,620,000
평생교육현장실습(수입)	1,620,000	
차세대리더십교육		2,790,000
차세대리더십프로그램(수입)	2,790,000	
(3) 공모사업(수입)	34,600,000	
(4) 지역평생교육(수입)	900,000	
2.회비수입		6,100,000
(1) CMS회비	5,370,000	
(2) 후원금	730,000	
3.이자수입	147,396	
4.잡수입	37,400	
지 출		55,812,325
1.사업비		42,751,250
(1) 학교협력사업		269,970
협력학교 프로그램지원(지출)	269,970	
(2) 평생교육사업		6,462,780
부모교육		1,300,000
부모교육(지출)	1,300,000	
인문교육		3,789,160
인문교육프로그램(지출)	3,789,160	
평생교육현장실습		3,620
평생교육현장실습(지출)	3,620	
차세대리더십교육		1,370,000
차세대리더십프로그램(지출)	1,370,000	
(3) 공모사업(지출)	36,018,500	
2.경상비		13,061,075
(1) 인건비		6,794,940
인건비	6,794,940	
(2) 퇴직연금		83,570
퇴직연금	83,570	
(3) 일반관리비		6,182,565

수 지 계 산 서

당기(제2022기) 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울지역사회교육협의회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2022 (당) 기	
	금 액	
통신비	926,308	
기재유지비	450,000	
사무실관리비	1,126,854	
사무비	27,960	
업무추진비	542,240	
잡비	37,640	
수도광열비	3,071,563	
사 업 잉 여 금		-140,589
사 업 외 수 익		
사 업 외 비 용		
경 상 잉 여 금		-140,589
특 별 이 익		
특 별 손 실		
법인세등차감전 순이익		-140,589
법 인 세 등		
당 기 순 이 익 (손실)		-140,589

재 무 상 태 표

당기(제2022기) 2022년 12월 31일 현재

사)서울지역사회교육문화협회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2022 (당) 기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		55,380,995
1. 당 좌 자 산		55,380,995
(1) 현금및현금성자산		5,380,995
보 통 예 금	5,380,995	
(2) 단 기 투 자 자 산		50,000,000
정 기 예 금	50,000,000	
[자 산 총 계]		55,380,995
부 채		
I. 유 동 부 채		125,018,688
(1) 단 기 차 입 금		124,419,416
(2) 예 수 금		599,272
소득세 예수금	512,292	
국민연금 예수금		
건강보험 예수금	86,980	
고용보험 예수금		
산재보험 예수금		
II. 비 유 동 부 채		18,600,000
1. 비 유 동 부 채		18,600,000
(1) 임 대 보 증 금		18,600,000
[부 채 총 계]		143,618,688
자 본		
I. 이익잉여금및결손금		-88,237,693
(1) 당 기 순 이 익		-88,237,693
(당기순이익)		
당기 : -9,574,563 원		
전기 : -12,969,352 원		
당 기 순 손 실	-10,683,120	
[자 본 총 계]		-88,237,693
[부 채 와 자 본 총 계]		55,380,995

수 지 계 산 서

당기(제2022기) 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

사)서울지역사회교육문화협회

(단위: 원)

계 정 과 목	제 2022 (당) 기	
	금 액	
수 입		41,238,353
1.사업수입		10,044,000
(1) 지역평생교육(수입)	10,044,000	
2.임대수입(수입)	27,100,000	
3.이자수입	438,723	
4.잡수입	3,655,630	
지 출		50,812,916
1.사업비		9,500
(1) 평생교육사업		9,500
차세대리더십교육		9,500
차세대리더십프로그램(지출)	9,500	
2.경상비		50,803,416
(1) 인건비		36,218,560
인건비	36,218,560	
(2) 퇴직연금		2,932,650
퇴직연금	2,932,650	
(3) 후생복지비		3,512,760
후생복지비	3,512,760	
(4) 일반관리비		8,139,446
기재유지비	570,800	
사무실관리비	6,334,380	
사무비	4,950	
업무추진비	17,000	
잡비	28,316	
유지보수비	1,184,000	
사 업 잉 여 금		-9,574,563
사 업 외 수 익		
사 업 외 비 용		
경 상 잉 여 금		-9,574,563
특 별 이 익		
특 별 손 실		
법인세등차감전 순이익		-9,574,563
법 인 세 등		
당 기 순 이 익 (손실)		-9,574,563