



발급번호	재무제표확인	처리기간
2019-3-3p		즉시

납세자	①주소 또는 거소 (법인본점소재지)			③전화번호	02) 465 - 8373
	②사업장 소재지	서울특별시 광진구 능동로 53 (자양동 3층)		⑤사업자 등록번호	206-82-12721
	④상 호 (법인명)	사회적협동조합 도우누리		⑦주민(법인) 등록번호	240151-0009714
	⑥성 명 (대표자)	민동세		⑨종 목	그외기타보건업/인력공급업
	⑧사업의 종류	업 태	보건업 및 사회복지	⑩수 량	1
	⑩용 도				

⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부)	과세연도 (사업연도)	재무제표 명칭
	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일	합계잔액시산표 재무상태표 손익계산서 이익잉여금처분계산서

재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.

207-04-87168

김 학 수
세무회계사무소

김학수

서울시 광진구 아차산로 131 (화양동) 동신빌딩 201호

세무사

공인회계사

신 청 인

2019년 03월 29일

사회적협동조합 도우누리

민동세 (서 명 또는 인)

첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표

세무사	주 소	서울 광진 화양499 동신빌딩 3 201		
	관리번호	T-4758-7	전화번호	---

재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인합니다.

207-04-87168

김 학 수
세무회계사무소

김학수

서울시 광진구 아차산로 131 (화양동) 동신빌딩 201호

세무사

세무사

김학수

2019년 03월 29일

※ 본 재무제표확인인 세무서에 신고된 표준재무제표의 근거가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며,

재무제표상의 계정과목의 구체적인 사실을 확인하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
270,805,732	378,228,714	유 동 자 산	107,422,982	
270,805,732	378,228,714	< 당 좌 자 산 >	107,422,982	
	10,000,000	당 좌 예 금	10,000,000	
62,705,106	62,705,106	보 통 예 금		
16,847,172	17,786,834	퇴 직 급 여 예치금	939,662	
48,122,403	114,762,403	조 합 원 출 자 금	66,640,000	
51,000,000	51,000,000	사회적기업공제회비		
30,455,773	58,135,773	미 등 기 출 자 금	27,680,000	
	1,245,000	단 기 대 여 금	1,245,000	
10,000,000	10,000,000	정 기 예 금		
14,850,000	14,850,000	조 합 원 소 액대출		
35,524,908	35,524,908	소 액 대출 기 금		
400,000	800,000	가 지 급 금	400,000	
900,370	1,418,690	선 납 세 금	518,320	
949,664,922	949,664,922	비 유 동 자 산	27,577,325	27,577,325
9,860,000	9,860,000	< 투 자 자 산 >		
9,860,000	9,860,000	출 자 금		
53,991,922	53,991,922	< 유 형 자 산 >	27,577,325	27,577,325
7,952,800	7,952,800	차 량 운 반 구		
35,262,822	35,262,822	비 품		
		감 가 상 각 누계액	22,717,214	22,717,214
10,776,300	10,776,300	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	4,860,111	4,860,111
80,000	80,000	< 무 형 자 산 >		
80,000	80,000	소 프 트 웨 어		
885,733,000	885,733,000	< 기 타 비 유 동자산 >		
885,733,000	885,733,000	임 차 보 증 금		
		유 동 부 채	116,000,000	116,000,000
		단 기 차 입 금	116,000,000	116,000,000
	150,000,000	비 유 동 부 채	960,000,000	810,000,000
		장 기 차 입 금	660,000,000	660,000,000
	91,599,597	퇴 직 급여충당부채	241,599,597	150,000,000
	58,400,403	기 타 비 유 동부채	58,400,403	
	22,621,773	자 본 금	183,063,619	160,441,846
		자 본 금	30,450,000	30,450,000
		출 자 금	98,100,000	98,100,000
	22,621,773	인 출 금	54,513,619	31,891,846
	160,587,329	이 익 잉 여 금	267,038,812	106,451,483
		법 정 적 립 금	20,000,000	20,000,000

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	74,135,846	이월이익잉여금	160,587,329	86,451,483
	86,451,483	미처분이익잉여금	86,451,483	
	5,608,609,170	순익	5,608,609,170	
	5,608,609,170	손익	5,608,609,170	
	5,304,450,482	매출	5,304,450,482	
	5,304,450,482	기타매출	5,304,450,482	
	5,502,871,387	판매관리비	5,502,871,387	
	3,273,845,882	직원급여	3,273,845,882	
	49,875,600	상여금	49,875,600	
	2,235,000	잡금	2,235,000	
	199,330,517	퇴직급여	199,330,517	
	223,293,418	복리후생비	223,293,418	
	4,446,040	여비교통비	4,446,040	
	12,484,780	통신비	12,484,780	
	5,717,450	수도광열비	5,717,450	
	15,127,200	세금과공과금	15,127,200	
	10,306,136	감가상각비	10,306,136	
	21,565,230	지급임차료	21,565,230	
	1,872,000	수선비	1,872,000	
	8,342,440	보험료	8,342,440	
	477,000	차량유지비	477,000	
	92,000	운반비	92,000	
	9,407,500	교육훈련비	9,407,500	
	1,371,920	도서인쇄비	1,371,920	
	5,394,550	회의비	5,394,550	
	3,010,184	사무용품비	3,010,184	
	4,182,600	소모품비	4,182,600	
	1,476,736,643	지급수수료	1,476,736,643	
	629,950	광고선전비	629,950	
	7,068,000	건물관리비	7,068,000	
	216,240	잡비	216,240	
	3,360,000	협회비	3,360,000	
	162,483,107	외주용역비	162,483,107	
	304,158,688	영업외수익	304,158,688	
	887,361	이자수익	887,361	
	273,972,527	기업보조금수입	273,972,527	
	5,500,000	기부금수입	5,500,000	
	18,000,000	목적사업전입금	18,000,000	
	5,798,800	잡이익	5,798,800	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	91,899,086	영 업 외 비 용	91,899,086	
	54,849,086	이 자 비 용	54,849,086	
	24,000,000	목 적 사 업 전 출 금	24,000,000	
	6,450,000	기 부 금	6,450,000	
	6,600,000	잡 손 실	6,600,000	
	1,523,060	법 인 세 등	1,523,060	
	1,523,060	법 인 세 등	1,523,060	
1,220,470,654	18,474,614,611	합 계	18,474,614,611	1,220,470,654

재 무 상 태 표

제 6기 2018년 12월 31일 현재

제 5기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		270,805,732		174,475,109
(1) 당 좌 자 산		270,805,732		174,475,109
당 좌 예 금		0		10,000,000
보 통 예 금		62,705,106		26,652,127
퇴 직 급 여 예 치 금		16,847,172		939,662
조 합 원 출 자 금		48,122,403		66,640,000
사 회 적 기 업 공 제 회 비		51,000,000		40,000,000
미 등 기 출 자 금		30,455,773		27,680,000
단 기 대 여 금		0		1,245,000
정 기 예 금		10,000,000		0
조 합 원 소 액 대 출		14,850,000		0
소 액 대 출 기 금		35,524,908		0
가 지 급 금		400,000		800,000
선 납 세 금		900,370		518,320
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		922,087,597		866,730,733
(1) 투 자 자 산		9,860,000		4,860,000
출 자 금		9,860,000		4,860,000
(2) 유 형 자 산		26,414,597		36,720,733
차 량 운 반 구		7,952,800		7,952,800
비 품	35,262,822		35,262,822	
감 가 상 각 누 계 액	22,717,214	12,545,608	12,411,078	22,851,744
시 설 장 치	10,776,300		10,776,300	
감 가 상 각 누 계 액	4,860,111	5,916,189	4,860,111	5,916,189
(3) 무 형 자 산		80,000		80,000
소 프 트 웨 어		80,000		80,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		885,733,000		825,070,000
임 차 보 증 금		885,733,000		825,070,000
자 산 총 계		1,192,893,329		1,041,205,842
부 채				
I. 유 동 부 채		116,000,000		0
단 기 차 입 금		116,000,000		0
II. 비 유 동 부 채		810,000,000		810,000,000
장 기 차 입 금		660,000,000		660,000,000
퇴 직 급 여 총 당 부 채		150,000,000		91,599,597
기 타 비 유 동 부 채		0		58,400,403
부 채 총 계		926,000,000		810,000,000
자 본				
I. 자 본		160,441,846		137,069,996

재무상태표

제 6기 2018년 12월 31일 현재
제 5기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
자 본 금		30,450,000		27,680,000
출 자 금		98,100,000		66,640,000
인 출 금		31,891,846		42,749,996
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		106,451,483		94,135,846
법 정 적 립 금		20,000,000		20,000,000
미 처 분 이 익 잉 여 금		86,451,483		74,135,846
(당 기 순 이 익)				
당기 : 12,315,637 원				
전기 : 23,786,785 원				
자 본 총 계		268,893,329		231,205,842
부 채 및 자 본 총 계		1,192,893,329		1,041,205,842



손익계산서

제 6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		5,304,450,482		4,008,898,602
기타매출	5,304,450,482		4,008,898,602	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		5,304,450,482		4,008,898,602
IV. 판매비와관리비		5,502,871,387		4,105,491,033
직원급여	3,273,845,882		2,451,625,797	
상여금	49,875,600		18,310,000	
잡금	2,235,000		3,379,231	
퇴직급여	199,330,517		174,533,519	
복리후생비	223,293,418		194,747,171	
여비교통비	4,446,040		3,933,300	
통신비	12,484,780		9,657,826	
수도광열비	5,717,450		6,703,955	
세금과공과금	15,127,200		37,233,950	
감가상각비	10,306,136		17,271,189	
지급임차료	21,565,230		37,279,370	
수선비	1,872,000		73,577,500	
보험료	8,342,440		7,928,210	
차량유지비	477,000		2,324,278	
운반비	92,000		179,600	
교육훈련비	9,407,500		12,048,330	
도서인쇄비	1,371,920		2,476,600	
회의비	5,394,550		4,617,170	
사무용품비	3,010,184		1,825,730	
소모품비	4,182,600		1,567,520	
지급수수료	1,476,736,643		1,005,943,061	
광고선전비	629,950		6,352,480	
건물관리비	7,068,000		2,586,000	
잡비	216,240		15,909,246	
협회비	3,360,000		3,480,000	
외주용역비	162,483,107		10,000,000	
V. 영업손실		198,420,905		96,592,431
VI. 영업외수익		304,158,688		278,867,928
이자수익	887,361		401,591	
기업보조금수입	273,972,527		150,193,307	

손익계산서

제 6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 5(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
기 부 금 수 입	5,500,000		5,613,530	
목 적 사 업 전 입 금	18,000,000		121,500,000	
잡 이 익	5,798,800		1,159,500	
VII. 영 업 외 비 용		91,899,086		157,044,452
이 자 비 용	54,849,086		21,544,452	
목 적 사 업 전 출 금	24,000,000		121,500,000	
기 부 금	6,450,000		0	
기 타 영 업 외 비 용	0		14,000,000	
잡 손 실	6,600,000		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		13,838,697		25,231,045
IX. 법 인 세 등		1,523,060		1,444,260
법 인 세 등	1,523,060		1,444,260	
X. 당 기 순 이 익		12,315,637		23,786,785

이익잉여금처분계산서

제 6(당)기 2018년 01월 01일 부터 제 5(전기) 2017년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
 처분예정일 2019년 03월 31일 처분확정일 2018년 03월 31일

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		86,451,483		74,135,846
1. 전기이월미처분이익잉여금	74,135,846		50,349,061	
2. 회 계 변 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 이 익	12,315,637		23,786,785	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합		86,451,483		74,135,846
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		20,000,000		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	
7. 법 정 적 립 금	20,000,000		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		66,451,483		74,135,846