

광고 내용은 홈페이지에서도 열람하실 수 있습니다.

문서번호 : 인개택총517-1호

광고일자 : 2018년 2월 19일

광고기간 : 2018년 2월 19일 ~ 2018년 3월 18일

게시판 : 각 충전소

공 고 문

제 목 : 2017년도 결산 및 하반기 감사 결과 보고.

근거 : 조합 정관 제36조 「감사 결과의 승인 및 보고」

◆ 총 평 ◆

2017년 한 해 동안 조합 운영에 힘써주신 김승일 이사장님을 비롯한 이사, 대의원, 직원 여러분들의 노고에 감사드립니다. 조합원간의 불신과 다툼의 근간이 되어 버린 조합 정관개정 등 여러 가지 중요한 현안과 조합원의 카드수수료 부담을 덜기 위해 추진한 영세가맹점 전환사업 등 그 어느때보다 다사다난했던 2017년도였습니다. 조합 감사를 진행한 결과 조합회비 부분은 규모있게 집행하여 손실이 없었으나, 복지회비는 이직위로금 지급조건의 구조적 문제로 인해 9천여만원의 손실이 발생되어 조합에서 보유한 복지회비 운영자금 잔액이 6천5백여만원으로 복지회비 고갈이 심각한 수준입니다. 허나, 적자에 허덕이는 조합 충전소가 월세를 전세로 전환하는 등 비용절감으로 흑자로 전환되어 새로운 희망이 생긴 것에 위안을 삼을 수 있을 듯 합니다. 12대 집행부는 조합의 발전과 조합원의 권익보호를 위해 조합 운영의 현실적인 문제 해결에 힘써주시길 부탁드립니다.

- 첨부 : 1) 조합 재무상태표
2) 조합 손익계산서
3) 복지충전소 재무상태표
4) 복지충전소 손익계산서

2018년 2월 19일

감사 김인자

감사 장기복



인천광역시개인택시운송사업조합 이사장 김승일

재 무 상 태 표(조합)

제 38(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 39(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

과 목	제 39(당)기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		937,244,212
(1) 당 좌 자 산		937,244,212
현 금	현금	1,528,130
보 통 예 금	조합계좌 통장잔액	213,570,732
정 기 예 . 적 금	정기예금	400,000,000
미 수 금	회비 미수금	195,152,000
복 지 미 수 금	복지회비 미수금	97,576,000
선 납 세 금	이자소득에 대한 원천세	1,617,350
임 차 보 증 금	차량 임차보증금	27,800,000
II. 비 유 동 자 산		3,778,679,830
(1) 투 자 자 산		3,300,000,000
장 기 대 여 금	중전소 대여금	3,300,000,000
(2) 유 형 자 산		478,679,830
토 지	조합 토지	276,175,250
건 물	조합 건물	166,304,190
차 량 운 반 구	2호, 3호 차량	36,200,390
자 산 총 계		4,715,924,042
부 채		
I. 유 동 부 채		52,334,533
미 지 금 금	카드대금외	3,992,196
예 수 금	대리자예수금외	30,736,433
가 수 금	이비,스마트외	17,605,904
부 채 총 계		52,334,533
자 본		
I. 자 본 금		0
II. 이 의 잉 여 금		4,663,589,509
전 기 오 류 수 정 이 의		4,623,679,264
미 처 분 이 의 잉 여 금		39,910,245
(당 기 순 손 실)		
당기 : 99,931,219원		
자 본 총 계		4,663,589,509
부 채 및 자 본 총 계		4,715,924,042

손익계산서(조합)

제 38(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 39(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

과 목	제 39 (당)기		과 목	제 39 (당)기	
	금 액			금 액	
I. 매출액		1,582,367,458	광고선전비	4,624,000	
기타수입	75,447,468		블랙박스반환금	0	
광고수입	8,239,990		특별판공비	69,350,000	
회비	736,378,500		시설관리유지비	610,000	
연합회비	87,541,500		특별판공비(사업비)	10,040,000	
복지회비	411,960,000		가입금환불	17,600,000	
특별회비	180,000,000		포상비	23,031,530	
연합회특별회비	10,800,000		용역비	58,531,490	
사회복지비	36,000,000		수용비(고유목적)	27,662,000	
복지가입금	36,000,000		재산구입비	14,818,000	
III. 매출충이익		1,582,367,458	예비비	0	
IV. 판매비와관리비		1,794,126,522	이직위로금	530,993,585	
급여	444,638,223		경조비	98,100,000	
퇴직급여	1,640,352		부제	10,189,600	
복리후생비	51,750,480		연합회비	91,724,350	
여비	4,876,540		연합회특별회비	10,170,000	
접대비	20,989,952		사회복지비	63,227,740	
통신비	44,975,977		복지가입금환불	1,600,000	
수도광열비	466,170		기타비용	3,999,958	
전력비	8,672,240		V. 영업손실		211,759,064
제세공과금	40,315,090		VI. 영업외수익		111,827,845
수선비	489,000		조합이자수익	37,710,134	
보험료	4,301,980		복지이자수익	74,117,711	
차량유지비	26,540,743		잡이익	0	
행사운영비	31,516,330		VII. 영업외비용		0
도서인쇄비	1,337,150		기부금	0	
회의비	52,974,370		고정자산처분손실	0	
사무비	5,490,200		VIII. 법인세차감전손실		99,931,219
소모품비	2,481,520		IX. 법인세등		0
지급수수료	14,397,952		X. 당기순손실		99,931,219

재무상태표(복지충전소)

2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

과목	1충전소	2충전소	합계	과목	1충전소	2충전소	합계
자산				부채			0
I.유동자산	483,590,676	927,729,574	1,411,320,250	I.유동부채	265,284,395	595,089,855	860,374,250
(1)당좌자산	462,875,626	891,871,099	1,354,746,725	외상매입금	224,389,005	311,822,809	536,211,814
현금	21,303,523	22,220,061	43,523,584	미지급금	14,954,706	255,993,195	270,947,901
보통예금	165,340,654	317,964,690	483,305,344	예수금	2,782,570	588,230	3,370,800
외상매출금	3,746,544	5,388,562	9,135,106	부가세예수금	23,158,114	26,685,621	49,843,735
단기대여금	204,455,833	189,391,915	393,847,748	미지급비용			0
미수수익	176,080	66,890	242,970	II.비유동부채	1,000,000,000	2,300,000,000	3,300,000,000
카드미수금	73,690,212	112,322,471	186,012,683	[293]장기차입금	1,000,000,000	2,300,000,000	3,300,000,000
미수금	37,500,000	201,134,960	238,634,960	부채총계	1,265,284,395	2,895,089,855	4,160,374,250
본.지점	-43,337,220	43,381,550	44,330	자본			0
선급금			0	I.자본금	0	0	0
선납세금			0	II.자본잉여금	0	0	0
(2)재고자산	20,715,050	35,858,475	56,573,525	III.자본조정	0	0	0
상품	20,715,050	35,858,475	56,573,525	IV.기타포괄손익누계액	0	0	0
II.비유동자산	301,418,274	2,003,927,219	2,305,345,493	V.이익잉여금	480,275,445	36,566,938	516,842,383
(1)투자자산	0	0	0	미처분이익잉여금	480,275,445	36,566,938	516,842,383
(2)유형자산	1,418,274	3,927,219	5,345,493	자본총계	-480,275,445	36,566,938	-443,708,507
기계장치	997,638	3,668,906	4,666,544	부채및자본총계	785,008,950	2,931,656,793	3,716,665,743
비품	242,436	257,313	499,749	순자산	445,464,987	1,815,732,038	2,261,197,025
시설장치	178,200	1,000	179,200	회계상순자산	519,724,555	2,336,566,938	2,856,291,493
(3)무형자산	0	0	0	횡령	37,506,000	200,596,260	238,102,260
(4)기타비유동자산	300,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000	부실자산(보증금)		280,000,000	280,000,000
임차보증금	300,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000	퇴직급여액	36,753,568	40,238,640	76,992,208
자산총계	785,008,950	2,931,656,793	3,716,665,743				

손익계산서(복지충전소)

2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

과 목	1층전소	2층전소	합계
I. 매출액	5,117,178,722	6,648,177,280	- 11,765,356,002
[401] 상품 매출	5,062,849,394	6,586,472,933	11,649,322,327
[412] 운송 수입	40,361,832	52,886,168	93,248,000
[413] 세차 수입	13,967,496	8,818,179	22,785,675
II. 매출원가	4,099,880,919	5,352,258,629	- 9,452,139,548
[451] 상품 매출원가	4,099,880,919	5,352,258,629	- 9,452,139,548
[146] 기초 상품 재고액	23,976,816	17,229,120	41,205,936
[146] 당기 상품 매입액	4,096,619,153	5,370,887,984	9,467,507,137
[146] 기말 상품 재고액	20,715,050	35,858,475	56,573,525
III. 매출총이익	1,017,297,803	1,295,918,651	- 2,313,216,454
IV. 판매비와관리비	980,647,962	1,211,781,779	- 2,192,429,741
[802] 직원 급여	222,419,178	248,979,078	471,398,256
[803] 상여금	-	-	-
[805] 잡급	184,766	6,783,997	6,968,763
[806] 퇴직급여	18,989,320	20,384,080	39,373,400
[811] 복리후생비	16,781,892	22,731,319	39,513,211
[812] 여비교통비	26,000	-	26,000
[813] 접대비	237,235	235,819	473,054
[814] 통신비	1,571,132	1,876,892	3,448,024
[815] 수도광열비	30,870,891	15,525,743	46,396,634
[816] 전력비	31,059,185	34,255,078	65,314,263
[817] 세금과공과금	2,045,560	1,532,759	3,578,319
[818] 감가상각비	2,876,816	4,502,763	7,379,579
[819] 지급임차료	-	44,333,333	44,333,333
[820] 수선비	6,454,193	6,548,854	13,003,047
[821] 보험료	1,427,930	1,866,780	3,294,710
[822] 차량유지비	1,256,364	1,316,768	2,573,132
[824] 운반비	34,311,234	42,250,928	76,562,162
[825] 교육훈련비	207,500	127,500	335,000
[826] 도서인쇄비	300,000	-	300,000
[829] 사무용품비	512,918	759,309	1,272,227
[830] 소모품비	17,549,204	22,509,624	40,058,828
[831] 지급수수료	22,079,296	21,514,478	43,593,774
[833] 광고선전비	4,335,318	4,335,318	8,670,636
[848] 잡비	1,135,980	-	1,135,980
[851] 판매장려금	468,202,900	582,931,370	1,051,134,270
[852] 서클지원금	21,963,000	21,720,000	43,683,000
[853] 포인트분담금	9,658,770	12,051,740	21,710,510
[854] 카드수수료	64,191,380	83,108,249	147,299,629
[855] 업무추진비	-	9,600,000	9,600,000
V. 영업이익	36,649,841	84,136,872	- 120,786,713
VI. 영업외수익	14,865,936	14,365,597	- 29,231,533
[901] 이자수익	14,865,936	14,166,200	29,032,048
[912] 전기오류수정이익	-	-	-
[930] 잡이익	88	199,397	199,485
VII. 영업외비용	42,342,149	62,400,276	- 104,742,425
[931] 이자비용	42,012,149	62,393,426	104,405,575
[960] 잡손실	330,000	6,850	336,850
VIII. 법인세차감전이익	9,173,628	36,102,193	- 45,275,821
IX. 법인세등	-	-	-
X. 당기순이익	9,173,628	36,102,193	- 45,275,821