

공 고 문

제 목 : 2018년도 상반기 결산 및 감사 결과 보고.

근거 : 조합 정관 제37조 「감사 결과의 승인 및 보고

◆ 총 평 ◆

조합 운영에 힘써주신 김승일 이사장을 비롯한 이사, 대의원, 직원 여러분들의 노고에 감사드립니다. 조합의 정관개정이 행정소송의 승소에 따라 2018년 7월 13일자로 인천시로부터 인가 승인이 되었습니다. 이를 바탕으로 조합도 그동안의 반목을 해소하고 조합 재건의 계기로 삼았으면 합니다. 아울러 그동안 높은 카드수수료 부담에 힘들었던 조합원들을 위해 영세가맹점(신용카드 0.8%, 체크카드 0.5%)제도를 정립하였으며, 인천시, 스마트카드사, 이비카드사와 상생협약을 통해 카드수수료를 대폭 인하 한 것은 획기적인 성과라 할 것입니다. 다만, 복지회비는 이직위로금 지급조건(1년 4만8천원 수입에 123천원 지급)의 구조적 문제로 인해 9천여만원의 손실이 발생되어 조합에서 보유한 복지회비 운영자금 잔액이 -51백만원으로 복지회비 고갈이 심각한 수준으로 파악되었습니다. 이 상태가 지속된다면, 향후 조합 자금운영에 심각한 문제가 생길 것으로 예상되오니 하루 속히 대책을 마련해야 할 것입니다. 조합집행부는 개인의 득실보다 우선적으로 조합의 안정과 조합원의 업권보호를 위해 힘써주시길 부탁드립니다.

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

2018년 8월 28일

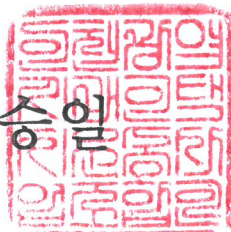
감사 김인자



감사 장기복



인천광역시개인택시운송사업조합 이사장 김승일



재 무 상 태 표 (조합)

제39(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제40(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

과 목	제 40(당)기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		839,850,854
(1) 당 좌 자 산		839,850,854
현 금	현금	1,069,600
보 통 예 금	조합계좌 통장잔액	290,708,124
정 기 예 . 적 금	정기예금	300,000,000
미 수 금	회비 미수금	164,304,000
복 지 미 수 금	복지회비 미수금	82,152,000
선 납 세 금	이자소득에 대한 원천세	1,617,130
임 차 보 증 금	차량 임차보증금	
II. 비 유 동 자 산		3,798,147,150
(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		498,147,150
토 지	조합 토지	276,175,250
건 물	조합 건물	166,304,190
차 량 운 반 구	1호, 2호 차량	55,667,710
자 산 총 계		4,637,998,004
부 채		
I. 유 동 부 채		87,492,994
미 지 급 금	카드대금 외	4,699,558
예 수 금	대리차 예수금 외	65,008,820
가 수 금	이비, 스마트외	17,784,616
부 채 총 계		87,492,994
자 본		
I. 자 본 금		0
II. 이 의 잉 여 금		4,550,505,010
전 기 오 류 수 정 이 익		4,623,679,264
미 처 리 결 손 금		73,174,254
(당 기 순 손 실)		
당기 : 113,084,499원		
자 본 총 계		4,550,505,010
부 채 및 자 본 총 계		4,637,998,004

손익계산서(조합)

제39(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제40(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

과목	제 40 (당)기		과목	제 40 (당)기	
	금 액			금 액	
I.매출액		756,910,124	소모품비	1,177,280	
기타수입	19,460,124		지급수수료	7,285,374	
광고수입	3,110,000		광고선전비	260,000	
회비	356,642,000		특별판공비	34,200,000	
연합회비	42,398,000		시설관리유지비	0	
복지회비	199,520,000		특별판공비(사업비)	4,890,000	
특별회비	93,000,000		가입금환불	10,300,000	
연합회특별회비	5,580,000		포상비	7,620,000	
사회복지비	18,600,000		용역비	22,627,560	
복지가입금	18,600,000		수용비(고유목적)	6,020,000	
III.매출중이익		756,910,124	재산구입비	313,870	
IV.판매비와관리비		920,759,472	이직위로금	310,754,780	
급여	221,309,624		경조비	48,050,000	
퇴직급여	49,236,007		부채	4,800,000	
복리후생비	24,328,960		연합회비	45,827,750	
여비	1,650,000		연합회특별회비	5,640,000	
접대비	10,486,880		사회복지비	20,491,780	
통신비	15,388,355		복지가입금환불	686,000	
수도광열비	239,490		기타비용		
전력비	5,118,990		V.영업손실		163,849,348
제세공과금	19,293,210		VI.영업외수익		59,617,849
수선비	0		조합이자수익	24,866,850	
보험료	3,037,160		복지이자수익	34,750,999	
차량유지비	7,803,424		VII.영업외비용		8,853,000
행사운영비	3,119,018		기부금	0	
도서인쇄비	873,000		유형자산처분손실	8,853,000	
회의비	26,296,220		VIII.법인세차감전손실		113,084,499
사무비	1,634,740		IX.법인세등		0
			X.당기순손실		113,084,499

재 무 상 태 표(복지충전소)

2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지

과목	1층전소	2층전소	합계	과목	1층전소	2층전소	합계
자산				부채			-
I.유동자산	461,961,293	896,619,573	1,358,580,866	I.유동부채	265,935,024	562,626,355	828,561,379
(1)당좌자산	438,558,793	862,905,823	1,301,464,616	외상매입금	212,975,059	276,900,000	489,875,059
현금	20,123,500	20,595,000	40,718,500	미지급금	33,049,715	258,883,161	291,932,876
보통예금	141,572,443	356,201,248	497,773,691	예수금		1,260,304	1,260,304
외상매출금	3,588,699	6,158,296	9,746,995	부가세예수금	19,910,250	25,582,890	45,493,140
단기대여금	213,186,780	155,729,800	368,916,580	미지급비용			-
미수수익			-	II.비유동부채	1,000,000,000	2,300,000,000	3,300,000,000
카드미수금	65,924,591	79,704,969	145,629,560	장기차입금	1,000,000,000	2,300,000,000	3,300,000,000
미수금	37,500,000	201,134,960	238,634,960	부채총계	1,265,935,024	2,862,626,355	4,128,561,379
본.지점	(43,337,220)	43,381,550	44,330	자본			-
선금금			-	I.자본금	-	-	-
선납세금			-	II.자본잉여금	-	-	-
(2)재고자산	23,402,500	33,713,750	57,116,250	III.자본조정	-	-	-
상품	23,402,500	33,713,750	57,116,250	IV.기타포괄손익누계액	-	-	-
II.비유동자산	300,786,302	2,002,156,934	2,302,943,236	V.이익잉여금	(503,187,429)	36,150,152	(467,037,277)
(1)투자자산	-	-	-	미처분이익잉여금	(503,187,429)	36,150,152	(467,037,277)
(2)유형자산	786,302	2,156,934	2,943,236	자본총계	(503,187,429)	36,150,152	(467,037,277)
기계장치	547,704	2,014,228	2,561,932	부채및자본총계	762,747,595	2,898,776,507	3,661,524,102
비품	139,413	141,706	281,119				
시설장치	99,185	1,000	100,185	순자산	422,553,003	1,815,315,252	2,237,868,255
(3)무형자산	-	-	-	회계상순자산	496,812,571	2,336,150,152	2,832,962,723
(4)기타비유동자산	300,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000	황령	37,506,000	200,596,260	238,102,260
임차보증금	300,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000	부실자산(보증금)		280,000,000	280,000,000
자산총계	762,747,595	2,898,776,507	3,661,524,102	퇴직급여액	36,753,568	40,238,640	76,992,208

손익계산서 (복지충전소)

2018년 1월 1일 부터 2018년 6월 30일

과 목	1층전소		2층전소		합계	
I. 매출액		2,522,085,243		3,303,500,543	-	5,825,585,786
[401] 상품 매출	2,485,216,645		3,260,164,020		5,745,380,665	-
[412] 운송수입	19,310,188		25,372,495		44,682,683	-
[413] 세차수입	6,100,000		4,152,728		10,252,728	-
[414] 잡수입	11,458,410		13,811,300		25,269,710	-
II. 매출원가		2,031,841,978		2,674,408,349	-	4,706,250,327
[451] 상품 매출원가		2,031,841,978		2,674,408,349	-	4,706,250,327
[146] 기초상품재고액	20,715,050		35,858,475		56,573,525	-
[146] 당기상품매입액	2,034,529,428		2,672,263,624		4,706,793,052	-
[146] 기말상품재고액	23,402,500		33,713,750		57,116,250	-
III. 매출총이익		490,243,265		629,092,194	-	1,119,335,459
IV. 판매비와관리비		506,894,727		599,056,877	-	1,105,951,604
[802] 직원급여	119,258,586		134,234,205		253,492,791	-
[803] 상여금	1,600,000		2,100,000		3,700,000	-
[805] 잡급	-				-	-
[806] 퇴직급여	9,825,777		10,947,492		20,773,269	-
[811] 복리후생비	13,767,180		12,206,230		25,973,410	-
[812] 여비교통비	-		-		-	-
[813] 접대비	500,636		533,636		1,034,272	-
[814] 통신비	730,864		819,792		1,550,656	-
[815] 수도광열비	13,484,655		11,441,694		24,926,349	-
[816] 전력비	18,978,284		19,513,754		38,492,038	-
[817] 세금과공과금	1,660,380		637,770		2,298,150	-
[818] 감가상각비	631,974		1,770,270		2,402,244	-
[819] 지급임차료	-		-		-	-
[820] 수선비	1,914,364		2,847,982		4,762,346	-
[821] 보험료	1,804,820		1,191,110		2,995,930	-
[822] 차량유지비	671,818		626,853		1,298,671	-
[824] 운반비	16,415,430		20,270,167		36,685,597	-
[825] 교육훈련비	100,000		200,000		300,000	-
[826] 도서인쇄비	-		-		-	-
[829] 사무용품비	349,439		105,836		455,275	-
[830] 소모품비	8,643,856		11,806,009		20,449,865	-
[832] 시설비	1,800,000		778,000		2,578,000	-
[831] 지급수수료	16,026,563		12,278,217		28,304,780	-
[833] 광고선전비	4,090,909		4,245,454		8,336,363	-
[848] 잡비	25,550		310,329		335,879	-
[851] 판매장려금	227,531,400		286,604,760		514,136,160	-
[852] 서클지원금	10,288,000		10,121,000		20,409,000	-
[853] 포인트분담금	4,918,238		6,256,500		11,174,738	-
[854] 카드수수료	31,876,004		41,809,817		73,685,821	-
[855] 업무추진비			5,400,000		5,400,000	-
V. 영업이익		(16,651,462)		30,035,317	-	13,383,855
VI. 영업외수익		9,211,260		7,155,569	-	16,366,829
[901] 이자수익	7,590,800		6,258,200		13,849,000	-
[912] 전기오류수정이익	-				-	-
[930] 잡이익	1,620,460		897,369		2,517,829	-
VII. 영업외비용		15,471,782		37,607,672	-	53,079,454
[931] 이자비용	15,471,782		37,607,672		53,079,454	-
[960] 잡손실	-		-		-	-
VIII. 법인세차감전이익		(22,911,984)		(416,786)	-	(23,328,770)
IX. 법인세등		-		-	-	-
X. 당기순이익		(22,911,984)		(416,786)	-	(23,328,770)