

공고 내용은 홈페이지에서도 열람하실 수 있습니다.

문서번호 : 인개택총527-1호

공고일자 : 2019년 2월 27일

공고기한 : 2019년 2월 27일 ~ 2019년 3월 26일

게시판 : 각 충전소

공 고 문

제 목 : 2018년도 결산 보고.

2019년 2월 22일 제1차 정기대의원회에서 승인된 2018년 조합 및
복지충전소의 결산을 아래와 같이 공고합니다

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

2019년 2월 27일

인천광역시개인택시운송사업조합 이사장 김충일



재 무 상 태 표

제 40기 2018년 12월 31일 현재
제 39기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 인천광역시개인택시조합

(단위 : 원)

과 목	제 40(당)기		제 39(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		840,456,864		937,244,212
(1) 당 좌 자 산		840,456,864		937,244,212
현 보 통 예 정 기 예 . 적 미 수 복 지 미 수 선 납 세 임 차 보 증		1,233,340		1,528,130
(2) 재 고 자 산		123,537,744		213,570,732
(1) 투 자 자 산		300,000,000		400,000,000
장 기 대 여		276,112,000		195,152,000
(2) 유 형 자 산		138,056,000		97,576,000
토 지 물		1,517,780		1,617,350
차 량 운 반 구		0		27,800,000
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		4,638,604,014		4,715,924,042
부 채				
I. 유 동 부 채		57,225,672		52,334,533
미 지 급		7,532,024		3,992,196
예 수 금		31,914,157		30,736,433
가 수 금		17,779,491		17,605,904
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		57,225,672		52,334,533
자 본				
I. 자 본 금		0		0
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		4,581,378,342		4,663,589,509
전 기 오 류 수 정 이 익		4,623,679,264		4,623,679,264
미 처 리 결 손 금		42,300,922		-39,910,245
(당 기 순 손 실)				
당기 : 82,211,167 원				
전기 : 99,931,219 원				
자 본 총 계		4,581,378,342		4,663,589,509

재 무 상 태 표

제 40기 2018년 12월 31일 현재
제 39기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 인천광역시개인택시조합

(단위 : 원)

과 목	제 40(당)기		제 39(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		4,638,604,014		4,715,924,042

손익계산서

제 40(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 39(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

(단위 : 원)

과 목	제 40 (당) 기		제 39 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,729,213,458		1,582,367,458
기타 수입	52,681,458		75,447,468	
광고수입	5,070,000		8,239,990	
회비	840,632,650		736,378,500	
연합회비	99,935,350		87,541,500	
복지회비	470,284,000		411,960,000	
특별회비	178,500,000		180,000,000	
연합회특별회비	10,710,000		10,800,000	
사회복지비	35,700,000		36,000,000	
복지가입금	35,700,000		36,000,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,729,213,458		1,582,367,458
IV. 판매비와관리비		1,915,993,351		1,794,126,522
급여	431,767,461		444,638,223	
퇴직급여	76,789,006		1,640,352	
복리후생비	53,615,840		51,750,480	
여비	4,257,600		4,876,540	
접대비	20,693,060		20,989,952	
통신비	43,009,698		44,975,977	
수도광열비	478,980		466,170	
전력비	8,818,130		8,672,240	
제세공과금	40,555,490		40,315,090	
수선비	146,000		489,000	
보험료	3,438,100		4,301,980	
차량유지비	14,246,940		26,540,743	
행사운영비	77,907,048		31,516,330	
도서인쇄비	1,465,000		1,337,150	
회의비	56,130,700		52,974,370	
사무비	4,066,555		5,490,200	
소모품비	2,631,330		2,481,520	
지급수수료	14,606,530		14,397,952	
광고선전비	2,780,000		4,624,000	
특별판공비	65,186,660		69,350,000	
시설관리유지비	1,048,000		610,000	
특별판공비 (사업비)	10,130,000		10,040,000	

손익계산서

제 40(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 39(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

(단위 : 원)

과 목	제 40 (당) 기		제 39 (전) 기	
	금	액	금	액
가 입 금 환 불	19,650,000		17,600,000	
포 상 비	19,156,590		23,031,530	
용 역 비	53,169,060		58,531,490	
수 용 비 (고 유 목 적)	17,752,400		27,662,000	
재 산 구 입 비	8,017,670		14,818,000	
이 직 위 로 금	597,950,700		530,993,585	
경 조 비	92,200,000		98,100,000	
부 제	9,581,040		10,189,600	
연 합 회 비	91,651,250		91,724,350	
연 합 회 특 별 회 비	11,310,000		10,170,000	
사 회 복 지 비	60,600,513		63,227,740	
복 지 가 입 금 환 불	1,186,000		1,600,000	
기 타 비 용	0		3,999,958	
V. 영 업 손 실		186,779,893		211,759,064
VI. 영 업 외 수 익		113,421,726		111,827,845
조 합 이 자 수 익	44,063,484		37,710,134	
복 지 이 자 수 익	69,358,242		74,117,711	
VII. 영 업 외 비 용		8,853,000		0
유 형 자 산 처 분 손 실	8,853,000		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		82,211,167		99,931,219
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		82,211,167		99,931,219

재무상태표 (복지충전소)

2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

과목	1충전소	2충전소	합계	과목	1충전소	2충전소	합계
자 산				부채			0
I. 유동자산	426,327,845	883,643,773	1,309,971,618	I. 유동부채	217,776,063	514,545,504	732,321,567
(1) 당좌자산	408,670,821	861,992,234	1,270,663,055	외상매입금	168,166,792	238,208,443	406,375,235
현금	20,257,600	20,336,500	40,594,100	미지급금	23,215,859	247,426,447	270,642,306
보통예금	105,317,206	331,636,143	436,953,349	예수금	2,579,960	864,081	3,444,041
외상매출금	3,545,937	4,627,537	8,173,474	부가세예수금	23,813,452	28,046,533	51,859,985
단기대여금	209,346,480	152,504,300	361,850,780	미지급비용			0
미수수익	217,956	66,890	284,846	II. 비유동부채	1,000,000,000	2,300,000,000	3,300,000,000
카드미수금	75,822,862	108,410,354	184,233,216	장기차입금	1,000,000,000	2,300,000,000	3,300,000,000
미수금	37,500,000	201,028,960	238,528,960	부채총계	1,217,776,063	2,814,545,504	4,032,321,567
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	17,657,024	21,651,539	39,308,563	III. 자본조정	0	0	0
상품	17,657,024	21,651,539	39,308,563	IV. 기타포괄손익누계액	0	0	0
II. 비유동자산	300,786,300	2,002,156,949	2,302,943,249	V. 이익잉여금	-490,661,918	71,255,218	-419,406,700
(1) 투자자산	0	0	0	미처분이익잉여금	-490,661,918	71,255,218	-419,406,700
(2) 유형자산	786,300	2,156,949	2,943,249	자본총계	-490,661,918	71,255,218	-419,406,700
기계장치	547,704	2,014,233	2,561,937	부채및자본총계	727,114,145	2,885,800,722	3,612,914,867
비품	139,411	141,716	281,127				
시설장치	99,185	1,000	100,185	순자산	435,078,514	1,850,420,318	2,285,498,832
(3) 무형자산	0	0	0	회계상순자산	509,338,082	2,371,255,218	2,880,593,300
(4) 기타비유동자산	300,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000	잉여	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	727,114,145	2,885,800,722	3,612,914,867	퇴직급여액	36,753,568	40,238,640	76,992,208

손익계산서 (복지충전소)

2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

과 목	1층전소		2층전소		합계	
I. 매출액		5,180,167,832		6,823,038,717	-	12,003,206,549
[401] 상품 매출	5,105,857,220		6,736,385,359		11,842,242,579	-
[412] 운송 수입	38,715,337		51,163,875		89,879,212	-
[413] 세차 수입	11,054,545		7,018,183		18,072,728	-
[414] 잡수입	24,540,730		28,471,300		53,012,030	-
II. 매출원가		4,181,061,119		5,536,551,301	-	9,717,612,420
[451] 상품 매출원가		4,181,061,119		5,536,551,301	-	9,717,612,420
[146] 기초 상품 재고액	20,715,050		35,858,475		56,573,525	-
[146] 당기 상품 매입액	4,178,003,093		5,522,344,365		9,700,347,458	-
[146] 기말 상품 재고액	17,657,024		21,651,539		39,308,563	-
III. 매출총이익		999,106,713		1,286,487,416	-	2,285,594,129
IV. 판매비와관리비		995,705,809		1,190,770,008	-	2,186,475,817
[802] 직원 급여	236,587,065		266,437,310		503,024,375	-
[803] 상여금	5,950,000		7,700,000		13,650,000	-
[804] 업무추진비	-		10,800,000		10,800,000	-
[805] 잡급	-		-		-	-
[806] 퇴직급여	19,663,870		21,335,579		40,999,449	-
[811] 복리후생비	24,436,661		23,446,709		47,883,370	-
[812] 여비교통비	-		-		-	-
[813] 접대비	639,545		672,172		1,311,717	-
[814] 통신비	1,418,601		1,612,073		3,030,674	-
[815] 수도광열비	26,255,811		20,022,715		46,278,526	-
[816] 전력비	32,506,277		35,425,571		67,931,848	-
[817] 세금과공과금	1,970,880		1,137,010		3,107,890	-
[818] 감가상각비	631,974		1,770,270		2,402,244	-
[819] 지급임차료	-		-		-	-
[820] 수선비	2,564,364		3,970,582		6,534,946	-
[821] 보험료	2,220,710		1,844,110		4,064,820	-
[822] 차량유지비	1,250,750		1,228,445		2,479,195	-
[824] 운반비	32,911,584		40,874,981		73,786,565	-
[825] 교육훈련비	146,000		200,000		346,000	-
[826] 도서인쇄비	180,000		-		180,000	-
[829] 사무용품비	534,657		284,336		818,993	-
[830] 소모품비	20,292,292		25,713,534		46,005,826	-
[831] 지급수수료	25,838,013		20,743,163		46,581,176	-
[833] 광고선전비	7,772,727		7,927,272		15,699,999	-
[848] 잡비	187,350		1,449,149		1,636,499	-
[851] 판매장려금	453,981,500		576,261,030		1,030,242,530	-
[852] 서클지원금	21,007,000		20,790,000		41,797,000	-
[853] 포인트분담금	9,999,172		12,818,560		22,817,732	-
[854] 카드수수료	64,959,006		85,527,436		150,486,442	-
[855] 시설비	1,800,000		778,000		2,578,000	-
V. 영업이익		3,400,903		95,717,406	-	99,118,309
VI. 영업외수익		17,412,626		14,570,876	-	31,983,502
[901] 이자수익	15,194,800		12,119,800		27,314,600	-
[912] 전기오류수정이익	-		-		-	-
[930] 잡이익	2,217,826		2,451,076		4,668,902	-
VII. 영업외비용		31,200,002		75,600,002	-	106,800,004
[931] 이자비용	31,200,002		75,600,002		106,800,004	-
[960] 잡손실	-		-		-	-
VIII. 법인세차감전이익		(10,386,473)		34,688,280	-	24,301,807
IX. 법인세등		-		-	-	-
X. 당기순이익		(10,386,473)		34,688,280	-	24,301,807