

공고 내용은 홈페이지에서도 열람하실 수 있습니다.
문서번호 : 인개택총588-1호
공고일자 : 2019년 9월 6일
공고기한 : 2019년 9월 6일 ~ 2019년 10월 5일

게시관 : 각 충전소

공 고 문

제 목 : 2019년도 상반기 결산 및 감사결과 보고.

근 거 : 조합 정관 제37조 「감사 결과의 승인 및 보고」

【 총 평 】

먼저 지난 3월9일부터 3월13일까지 택시미터기 계정당시 심야 시간대 장시간 대기 하여 고생하신 조합원님께 진심으로 위로와 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다. 추후에는 이런 일이 없도록 세심한 노력이 필요합니다. 조합원이 조합을 신뢰 할 수 있도록 조금 더 대화와 소통의 노력이 필요하고 인천시로부터 조합에 접수된 공문서는 이사회와 대의원에게 즉시 공개하여 불필요한 논란을 없애고 조합원과 조합 간 상호 신뢰 할 수 있는 공동체가 되었으면 합니다. 우리조합 복지회계의 전반기 6개월 운영 실태를 살펴보면 금년 말 기준 수입 5억여원 예산에 지출은 7억원이상으로 보면 전년도 적자 이월금 포함 순수 적자가 3억여원 이상으로 예상 되고 있습니다.

(단위: 원)

전년도이월 복지기금	복지기금 환수	1월~6월 수입	1월~6월 지출	7월1일 기준 잔액
-88,859,275	1,000,000,000	254,426,500	383,878,610	781,688,615

이런 취약한 재정 상태를 개선하지 않는다면 제13대 집행부 임기말이면 우리조합 복지회계는 최악에 상태를 맞이할 걸로 예상되어 조합원의 복지차원에서 집행부의 심도 있는 논의와 9천여 조합원의 협조가 필요 합니다.

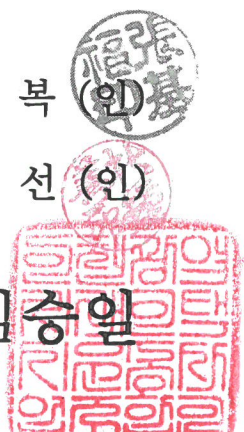
- 첨부 : 1) 조합 재무상태표
2) 조합 손익계산서
3) 복지충전소 재무상태표
4) 복지충전소 손익계산서

2019년 9월 5일

감사 장 기 복 (인)

감사 박 종 선 (인)

인천광역시개인택시운송사업조합 이사장 김승일



재 무 상 태 표

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

제 41(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

과 목	제 41(당)기 금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		1,767,932,514
(1) 당 좌 자 산		1,767,932,514
현 금	현금	1,412,330
보 통 예 금	조합계좌 통장잔액	385,786,614
정 기 예 적 금	정기예금	1,000,000,000
미 수 금	회비 미수금	252,144,000
복 지 미 수 금	복지회비 미수금	126,072,000
선 납 세 금	이자소득에 대한 원천세	2,517,570
II. 비 유 동 자 산		2,798,147,150
(1) 투 자 자 산		2,300,000,000
장 기 대 여 금	중전소 대여금	2,300,000,000
(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		4,566,079,664
부 채		
I. 유 동 부 채		65,020,771
미 지 급 금	카드대금외	3,972,113
예 수 금	대리차예수금외	43,257,771
가 수 금	이비,스마트외	17,790,887
부 채 총 계		65,020,771
자 본		
I. 자 본 금		0
II. 이 의 잉 여 금		4,501,058,893
전 기 오 류 수 정 이 의		4,623,679,264
미 처 리 결 손 금		122,620,371
(당 기 순 손 실)		
당기 : 80,319,449원		
자 본 총 계		4,501,058,893
부 채 및 자 본 총 계		4,566,079,664

손익계산서

제 40(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 41(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

과 목	제 41 (당)기	
	금 액	
I. 매 출 액		836,346,987
기 타 수 입	21,006,987	
광 고 수 입	1,010,000	
회 비	358,429,500	
연 합 회 비	42,610,500	
복 지 회 비	200,520,000	
특 별 회 비	103,500,000	
연 합 회 특 별 회 비	6,210,000	
사 회 복 지 비	20,700,000	
복 지 가 입 금	20,700,000	
특 별 부 과 금	61,660,000	
II. 매 출 원 가		0
III. 매 출 총 이익		836,346,987
IV. 판 매 비 와 관 리 비		963,512,426
금 여	231,900,861	
퇴 직 금 여	0	
복 리 후 생 비	24,764,080	
여 비	2,524,475	
접 대 비	11,014,570	
통 신 비	25,048,892	
수 도 광 열 비	195,570	
전 력 비	5,182,980	
제 세 공 과 금	18,982,700	
수 선 비	228,650	
보 험 료	3,119,950	
차 량 유 지 비	4,399,501	
행 사 운 영 비	19,067,780	
도 서 인 쇄 비	2,861,000	
회 의 비	28,743,530	
사 무 비	2,548,550	
소 모 품 비	762,540	
지 급 수 수 료	8,128,347	

손익계산서

제 40(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 41(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 06월 30일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

과 목	제 41 (당)기	
	금 액	
광 고 선 전 비	1,520,000	
특 별 판 공 비	30,000,000	
시 설 관 리 유 지 비	0	
특 별 판 공 비 (사업비)	5,870,000	
가 입 금 환 불	10,000,000	
포 상 비	7,170,000	
용 역 비	22,749,650	
수 용 비 (고 유 목 적)	6,127,000	
재 산 구 입 비	1,820,090	
이 직 위 로 금	334,928,610	
경 조 비	48,300,000	
부 제	6,620,000	
연 합 회 비	45,817,550	
연 합 회 특 별 회 비	5,280,000	
사 회 복 지 비	20,242,550	
복 지 가 입 금 환 불	650,000	
특 별 부 과 금	26,943,000	
기 타 비 용		
V. 영 업 손 실		127,165,439
VI. 영 업 외 수 익		46,845,990
조 합 이 자 수 익	25,623,490	
복 지 이 자 수 익	21,222,500	
VII. 영 업 외 비 용		0
기 부 금	0	
유 형 자 산 처 분 손 실	0	
VIII. 법 인 세 자 감 전 손 실		80,319,449
IX. 법 인 세 등		0
X. 당 기 순 손 실		80,319,449

재무상태표(복지충전소)

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 6월 30일)

과목	1층전소	2층전소	합계	과목	1층전소	2층전소	합계
자 산				부채			-
I.유동자산	480,755,588	962,739,434	1,443,495,022	I.유동부채	269,314,369	568,428,866	837,743,235
(1)당좌자산	452,839,245	934,834,475	1,387,673,720	외상매입금	215,738,989	280,327,789	496,066,778
현금	20,374,700	20,741,600	41,116,300	미지급금	32,064,206	259,511,515	291,575,721
보통예금	171,675,430	423,291,066	594,966,496	예수금	898,160	1,456,516	2,354,676
외상매출금	1,394,493	1,434,543	2,829,036	부가세예수금	20,613,014	27,133,046	47,746,060
단기대여금	195,923,300	147,069,880	342,993,180	미지급비용			-
미수수익			-	II.비유동부채	1,000,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000
카드미수금	69,308,542	97,886,876	167,195,418	장기차입금	1,000,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000
미수금	37,500,000	201,028,960	238,528,960	부채총계	1,269,314,369	1,868,428,866	3,137,743,235
본.지점	(43,337,220)	43,381,550	44,330	자본			-
선급금			-	I.자본금	-	-	-
선납세금			-	II.자본잉여금	-	-	-
(2)재고자산	27,916,343	27,904,959	55,821,302	III.자본조정	-	-	-
상품	27,916,343	27,904,959	55,821,302	IV.기타포괄손익누계액	-	-	-
II.비유동자산	300,319,688	1,001,108,818	1,301,428,506	V.이익잉여금	(488,239,093)	95,419,386	(392,819,707)
(1)투자자산	-	-	-	미처분이익잉여금	(488,239,093)	95,419,386	(392,819,707)
(2)유형자산	319,688	1,108,818	1,428,506	자본총계	(488,239,093)	95,419,386	(392,819,707)
기계장치	300,690	1,105,818	1,406,508	부채및자본총계	781,075,276	1,963,848,252	2,744,923,528
비품	14,998	2,000	16,998				
시설장치	4,000	1,000	5,000	순자산	437,501,339	874,584,486	1,312,085,825
(3)무형자산	-	-	-	회계상순자산	511,760,907	1,395,419,386	1,907,180,293
(4)기타비유동자산	300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000	잉여금	37,506,000	200,596,260	238,102,260
임차보증금	300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000	부실자산(보증금)		280,000,000	280,000,000
자산총계	781,075,276	1,963,848,252	2,744,923,528	퇴직급여액	36,753,568	40,238,640	76,992,208

손익계산서(복지충전소)

2019년 1월 1일 부터 2019년 6월 30일

과 목	1충전소		2충전소		합계	
I. 매출액		2,331,277,751		3,097,079,680	-	5,428,357,431
[401] 상품 매출	2,296,866,704		3,055,515,320		5,352,382,024	-
[412] 운송수입	18,388,057		24,750,215		43,138,272	-
[413] 세차수입	5,789,090		4,454,545		10,243,635	-
[414] 잡수입	10,233,900		12,359,600		22,593,500	-
II. 매출원가		1,823,905,478		2,461,906,269	-	4,285,811,747
[451] 상품 매출원가		1,823,905,478		2,461,906,269	-	4,285,811,747
[146] 기초상품재고액	17,657,024		21,651,539		39,308,563	-
[146] 당기상품매입액	1,834,164,797		2,468,159,689		4,302,324,486	-
[146] 기말상품재고액	27,916,343		27,904,959		55,821,302	-
III. 매출총이익		507,372,273		635,173,411	-	1,142,545,684
IV. 판매비와관리비		501,655,880		600,407,209	-	1,102,063,089
[802] 직원급여	127,373,399		141,617,691		268,991,090	-
[803] 상여금	1,750,000		2,150,000		3,900,000	-
[805] 잡급					-	-
[806] 퇴직급여	10,760,281		12,200,188		22,960,469	-
[811] 복리후생비	12,355,290		13,364,234		25,719,524	-
[812] 여비교통비					-	-
[813] 접대비	700,636		771,697		1,472,333	-
[814] 통신비	672,464		827,345		1,499,809	-
[815] 수도광열비	17,527,589		10,696,387		28,223,976	-
[816] 전력비	15,636,968		18,307,489		33,944,457	-
[817] 세금과공과금	2,040,009		716,460		2,756,469	-
[818] 감가상각비	466,612		1,048,131		1,514,743	-
[819] 지급임차료					-	-
[820] 수선비	243,000		562,207		805,207	-
[821] 보험료	1,369,430		1,403,440		2,772,870	-
[822] 차량유지비	56,086		384,756		440,842	-
[824] 운반비	15,631,533		19,773,023		35,404,556	-
[825] 교육훈련비	35,000		81,000		116,000	-
[826] 도서인쇄비					-	-
[829] 사무용품비	10,000		175,946		185,946	-
[830] 소모품비	8,308,918		13,724,895		22,033,813	-
[832] 시설비			400,000		400,000	-
[831] 지급수수료	15,857,323		12,990,729		28,848,052	-
[833] 광고선전비	4,136,364		4,136,364		8,272,728	-
[848] 잡비	75,480		136,978		212,458	-
[851] 판매장려금	221,993,400		284,565,820		506,559,220	-
[852] 서클지원금	10,805,000		10,358,000		21,163,000	-
[853] 포인트분담금	4,586,042		5,928,107		10,514,149	-
[854] 카드수수료	29,265,056		38,686,324		67,951,380	-
[855] 업무추진비			5,400,000		5,400,000	-
V. 영업이익		5,716,393		34,766,202	-	40,482,595
VI. 영업외수익		12,178,214		14,153,803	-	26,332,017
[901] 이자수익	7,457,600		6,063,500		13,521,100	-
[912] 전기오류수정이익					-	-
[930] 잡이익	4,720,614		8,090,303		12,810,917	-
VII. 영업외비용		15,471,782		24,755,837	-	40,227,619
[931] 이자비용	15,471,782		24,755,837		40,227,619	-
[960] 잡손실					-	-
VIII. 법인세차감전이익		2,422,825		24,164,168	-	26,586,993
IX. 법인세등		-		-	-	-
X. 당기순이익		2,422,825		24,164,168	-	26,586,993