

공고 내용은 홈페이지에서도 열람하실 수 있습니다.

문서번호 : 인개택총527-1호

공고일자 : 2020년 2월 25일

공고기한 : 2020년 2월 25일 ~ 2020년 3월 24일

게시관 : 각 충전소

공 고 문

제 목 : 2019년도 결산 보고.

2020년 2월 24일 제1차 정기대의원회에서 승인된 2019년 조합 및 복지충전소의 결산을 아래와 같이 공고합니다

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

2020년 2월 25일

인천광역시개인택시운송사업조합 이사장 김승일



재 무 상 태 표

제 41기 2019년 12월 31일 현재
제 40기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 인천광역시개인택시조합

(단위 : 원)

과 목	제41(전기)		제40(전전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,599,841,014		840,456,864
(1) 당 좌 자 산		1,599,841,014		840,456,864
현 보 통 예 정 기 예 적 미 수 복 지 미 수 선 납 세		2,162,160		1,233,340
		496,682,414		123,537,744
		700,000,000		300,000,000
		266,144,000		276,112,000
		133,072,000		138,056,000
		1,780,440		1,517,780
		0		0
II. 비 유 동 자 산		2,798,147,150		3,798,147,150
(1) 투 자 자 산		2,300,000,000		3,300,000,000
장 기 대 여 자 산		2,300,000,000		3,300,000,000
(2) 유 형 자 산		498,147,150		498,147,150
토 건 차 량 운 반 구		276,175,250		276,175,250
차 량 운 반 구		166,304,190		166,304,190
(3) 무 형 자 산		55,667,710		55,667,710
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		4,397,988,164		4,638,604,014
부 채				
I. 유 동 부 채		58,511,831		57,225,672
미 지 급 예 가 수 부 채		695,956		7,532,024
		39,807,591		31,914,157
		18,008,284		17,779,491
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		58,511,831		57,225,672
자 본				
I. 자 본		0		0
II. 자 본 잉 여		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여		4,339,476,333		4,581,378,342
전 기 오 류 수 정 이 익		4,623,679,264		4,623,679,264
미 처 리 결 손 금		284,202,931		42,300,922
(당 기 순 손 실)				
당기 : 241,902,009 원				
전기 : 82,211,167 원				
자 본 총 계		4,339,476,333		4,581,378,342
부 채 및 자 본 총 계		4,397,988,164		4,638,604,014

손익계산서

제 41(전기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 40(전전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

(단위 : 원)

과 목	제 41 (전 기)		제 40 (전 전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,710,572,465		1,729,213,458
기타수입	56,070,465		52,681,458	
광고수입	3,080,000		5,070,000	
회비	758,050,150		840,632,650	
연합회비	90,117,850		99,935,350	
복지회비	424,084,000		470,284,000	
특별회비	217,000,000		178,500,000	
연합회특별회비	13,020,000		10,710,000	
사회복지비	43,400,000		35,700,000	
복지가입금	43,400,000		35,700,000	
특별부과금	62,350,000		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,710,572,465		1,729,213,458
IV. 판매비와관리비		2,039,145,690		1,915,993,351
급여	465,868,113		431,767,461	
퇴직급여	12,581,224		76,789,006	
복리후생비	52,798,180		53,615,840	
여비	4,166,475		4,257,600	
접대비	19,737,590		20,693,060	
통신비	42,068,725		43,009,698	
수도광열비	386,910		478,980	
전력비	8,913,560		8,818,130	
제세공과금	42,820,600		40,555,490	
수선비	318,650		146,000	
보험료	3,119,950		3,438,100	
차량유지비	8,611,529		14,246,940	
행사운영비	42,025,478		77,907,048	
도서인쇄비	3,625,000		1,465,000	
회의비	57,167,930		56,130,700	
사무비	4,885,805		4,066,555	
소모품비	1,774,350		2,631,330	
지급수수료	16,007,366		14,606,530	
광고선전비	2,882,000		2,780,000	
특별판공비	60,000,000		65,186,660	
시설관리유지비	870,000		1,048,000	

손익계산서

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

회사명 : 인천광역시개인택시조합

(단위 : 원)

과 목	제41 (전)기		제 40 (전전)기	
	금	액	금	액
특별판공비 (사업비)	9,460,000		10,130,000	
가 입 금 환 불	23,300,000		19,650,000	
포 상 비	18,417,160		19,156,590	
용 역 비	48,775,950		53,169,060	
수 용 비 (고 유 목 적)	23,987,725		17,752,400	
재 산 구 입 비	7,411,090		8,017,670	
이 직 위 로 금	771,133,260		597,950,700	
경 조 비	95,750,000		92,200,000	
부 제	12,400,000		9,581,040	
연 합 회 비	91,618,100		91,651,250	
연 합 회 특 별 회 비	12,270,000		11,310,000	
사 회 복 지 비	45,899,970		60,600,513	
복 지 가 입 금 환 불	1,150,000		1,186,000	
특 별 부 과 금	26,943,000		0	
V. 영 업 손 실		328,573,225		186,779,893
VI. 영 업 외 수 익		86,671,216		113,421,726
조 합 이 자 수 익	44,873,838		44,063,484	
복 지 이 자 수 익	41,797,378		69,358,242	
VII. 영 업 외 비 용		0		8,853,000
유 형 자 산 처 분 손 실	0		8,853,000	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		241,902,009		82,211,167
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		241,902,009		82,211,167

재무상태표(복지충전소)

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

과목	1층전소	2층전소	합계
자 산			
I . 유동자산	510,955,961	948,439,524	1,459,395,485
(1) 당좌자산	483,889,633	925,382,707	1,409,272,340
[101] 현금	20,079,700	20,336,700	40,416,400
[103] 보통예금	187,492,140	430,509,212	618,001,352
[108] 외상매출금	2,880,000	1,940,000	4,820,000
[114] 단기대여금	188,131,700	130,394,880	318,526,580
[116] 미수수익			-
[118] 카드미수금	91,143,313	97,791,405	188,934,718
[120] 미수금	37,500,000	201,028,960	238,528,960
[125] 본 . 지점	-43,337,220	43,381,550	44,330
[131] 선금금			-
[136] 선납세금			-
(2) 재고자산	27,066,328	23,056,817	50,123,145
[146] 상품	27,066,328	23,056,817	50,123,145
II . 비유동자산	300,319,862	1,001,108,618	1,301,428,480
(1) 투자자산	-	-	-
(2) 유형자산	319,862	1,108,618	1,428,480
[206] 기계장치	300,864	1,105,618	1,406,482
[212] 비품	14,998	2,000	16,998
[219] 시설장치	4,000	1,000	5,000
(3) 무형자산	-	-	-
(4) 기타비유동자산	300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000
[962] 임차보증금	300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000
자산총계	811,275,823	1,949,548,142	2,760,823,965
부채			-
I . 유동부채	272,080,699	515,845,063	787,925,762
[251] 외상매입금	221,280,620	241,505,201	462,785,821
[253] 미지급금	26,304,475	246,046,853	272,351,328
[254] 예수금	267,860	2,336,965	2,604,825
[255] 부가세예수금	24,227,744	25,956,044	50,183,788
II . 비유동부채	1,000,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000
[293] 장기차입금	1,000,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000
부채총계	1,272,080,699	1,815,845,063	3,087,925,762
자본			-

I. 자본금	-	-	-
II. 자본잉여금	-	-	-
III. 자본조정	-	-	-
IV. 기타포괄손익누계액	-	-	-
V. 이익잉여금	(460,804,876)	133,703,079	(327,101,797)
[370] 전기오류수정이익		(10,897,208)	(10,897,208)
[377] 미처분이익잉여금	(460,804,876)	144,600,287	(316,204,589)
자본총계	(460,804,876)	133,703,079	(327,101,797)
부채및자본총계	811,275,823	1,949,548,142	2,760,823,965

순자산	464,935,556	916,353,251	1,381,288,807
회계상순자산	539,195,124	1,433,703,079	1,972,898,203
횡령	37,506,000	200,596,260	238,102,260
부실자산(보증금)		280,000,000	280,000,000
퇴직급여액	36,753,568	36,753,568	73,507,136

손익계산서(복지충전소)

2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

과 목	1층전소	2층전소	합계
I. 매출액	4,825,650,689	6,181,513,793	-
[401] 상품 매출	4,753,188,034	6,093,408,639	10,846,596,673
[412] 운송수입	38,684,825	50,059,692	88,744,517
[413] 세차수입	11,489,090	11,096,362	22,585,452
[414] 잡수입	22,288,740	26,949,100	49,237,840
II. 매출원가	3,797,725,240	4,921,408,593	-
[451] 상품매출원가	3,797,725,240	4,921,408,593	-
[146] 기초상품재고액	17,657,024	21,651,539	39,308,563
[146] 당기상품매입액	3,807,134,544	4,922,813,871	8,729,948,415
[146] 기말상품재고액	27,066,328	23,056,817	50,123,145
III. 매출총이익	1,027,925,449	1,260,105,200	-
IV. 판매비와관리비	998,068,634	1,190,490,039	-
[802] 직원급여	255,566,636	283,476,707	539,043,343
[803] 상여금	5,250,000	6,100,000	11,350,000
[805] 잡급			-
[806] 퇴직급여	21,593,463	23,477,578	45,071,041
[811] 복리후생비	24,417,275	24,063,565	48,480,840
[812] 여비교통비			-
[813] 접대비	918,454	983,988	1,902,442
[814] 통신비	1,362,291	1,669,618	3,031,909
[815] 수도광열비	26,999,878	18,875,267	45,875,145
[816] 전력비	28,034,766	34,094,292	62,129,058
[817] 세금과공과금	2,350,509	1,140,970	3,491,479
[818] 감가상각비	466,612	1,048,131	1,514,743
[819] 지급임차료			-
[820] 수선비	543,000	1,809,480	2,352,480
[821] 보험료	1,889,960	2,012,430	3,902,390
[822] 차량유지비	56,086	1,095,685	1,151,771
[824] 운반비	32,885,637	39,992,844	72,878,481
[825] 교육훈련비	35,000	104,000	139,000
[826] 도서인쇄비	180,000		180,000
[829] 사무용품비	10,000	218,673	228,673
[830] 소모품비	19,164,824	30,688,785	49,853,609
[832] 시설비		400,000	400,000
[831] 지급수수료	25,594,823	21,166,959	46,761,782
[833] 광고선전비	7,736,364	7,736,364	15,472,728
[848] 잡비	84,030	213,718	297,748
[851] 판매장려금	451,547,700	569,912,820	1,021,460,520
[852] 서클지원금	22,073,000	20,672,000	42,745,000
[853] 포인트분담금	9,230,084	11,736,409	20,966,493
[854] 카드수수료	60,078,242	76,999,756	137,077,998
[855] 업무추진비		10,800,000	10,800,000
V. 영업이익	29,856,815	69,615,163	-
VI. 영업외수익	24,541,490	29,631,706	-
[901] 이자수익	14,453,800	11,206,200	25,660,000
[912] 전기오류수정이익			-
[930] 잡이익	10,087,690	18,425,506	28,513,196
VII. 영업외비용	31,200,002	47,019,949	-
[931] 이자비용	31,200,002	47,019,949	78,219,951
[960] 잡손실			-
VIII. 법인세차감전이익	23,198,303	52,226,920	-
IX. 법인세등	-	-	-
X. 당기순이익	23,198,303	52,226,920	-