

공고 내용은 홈페이지에서도 열람하실 수 있습니다.
문서번호 : 인개택총592-1호
공고일자 : 2021년 9월 15일
공고기한 : 2021년 9월 15일 ~ 2021년 10월 14일

게시판 : 각 충전소

공 고 문

제 목 : 2021년도 상반기 결산 및 감사결과 보고.

근 거 : 조합 정관 제37조 「감사 결과의 승인 및 보고」

2021년 9월 14일 제2차 임시대의원회에서 승인된 2021년 상반기 조합 및
복지충전소의 결산내역을 아래와 같이 공고합니다

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

2021년 9월 15일

감사 장 기 복 (인)



감사 성 기 덕 (인)



인천광역시개인택시운송사업조합 이사장 김승일



재 무 상 태 표(조합)

체 43(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

(단위 : 원)

과 목	제 43(당)기	
	금 액	
자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산		2,124,586,531
(1) 당 좌 자 산		2,124,586,531
현 금		442,470
보 통 예 금		1,067,065,581
정 기 예 적 금		700,000,000
미 수 금		228,616,000
복 지 미 수 금		127,094,000
선 납 세 금		1,368,480
(2) 재 고 자 산		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		2,798,147,150
(1) 투 자 자 산		2,300,000,000
장 기 대 여 금		2,300,000,000
(2) 유 형 자 산		498,147,150
토 지		276,175,250
건 물		166,304,190
차 량 운 반 구		55,667,710
(3) 무 형 자 산		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0
자 산 총 계		4,922,733,681
부 채		
Ⅰ. 유 동 부 채		53,801,025
미 지 급 금		7,643,058
예 수 금		28,332,063
가 수 금		17,825,904
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0
부 채 총 계		53,801,025
자 본		
Ⅰ. 자 본 금		0
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		4,868,932,656
전 기 오 류 수정 이 익		4,623,679,264
미 처 분 이 익 잉 여 금		245,253,392
(당 기 순 이 익)		
당기 : 286,386,377 원		
전기 : 243,062,742 원		
자 본 총 계		4,868,932,656
부 채 및 자 본 총 계		4,922,733,681

손익계산서(조합)

제 43(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

(단위 : 원)

과 목	제 43 (당)기	
	금 액.	
I. 매출액		1,380,465,037
기타수입	67,379,037	
광고수입	3,310,000	
회비	361,847,200	
연합회비	43,030,800	
복지회비	708,498,000	
특별회비	134,000,000	
연합회특별회비	8,040,000	
사회복지비	26,800,000	
복지가입금	26,800,000	
특별부과금	760,000	
II. 매출원가		0
III. 매출총이익		1,380,465,037
IV. 판매비와관리비		1,131,535,910
급여	290,757,821	
상여금(사무비)	19,176,316	
퇴직급여	0	
복리후생비	19,132,590	
여비	1,976,200	
접대비	7,504,260	
통신비	20,412,089	
수도광열비	407,210	
전력비	5,536,110	
제세공과금	29,248,830	
수선비	220,000	
보험료	4,581,740	
차량유지비	4,375,047	
운반비	0	
행사운영비	2,773,600	
도서인쇄비	463,600	
회의비	19,587,000	
사무비	1,478,640	
소모품비	1,227,270	
지급수수료	7,030,067	
광고선전비	730,000	

손 익 계 산 서(조합)

제 43(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

과 목	제 43 (당)기	
	금 액	
특 별 판 공 비	30,600,000	
시 설 관 리 유 지 비	0	
특 별 판 공 비 (사업비)	1,930,000	
가 입 금 환 불	13,150,000	
포 상 비	7,810,000	
용 역 비	19,237,160	
수 용 비 (고 유 목 적)	7,650,000	
재 산 구 입 비	429,000	
이 직 위 로 금	483,711,860	
경 조 비	56,700,000	
경 조 비 (화 환)	9,240,000	
부 제	5,840,000	
연 합 회 비	45,765,700	
연 합 회 특 별 회 비	6,960,000	
사 회 복 지 비	943,800	
복 지 가 입 금 환 불	750,000	
공 공 요 금	4,200,000	
V. 영 업 이 익		248,929,127
VI. 영 업 외 수 익		37,464,454
조 합 이 자 수 익	20,053,737	
복 지 이 자 수 익	17,406,517	
잡 이 익	4,200	
VII. 영 업 외 비 용		0
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		286,393,581
IX. 법 인 세 등		0
X. 당 기 순 이 익		286,393,581

재무상태표(복지총전소)

(2021년 1월 1일 ~ 2021년 6월 30일)

과목	1총전소	2총전소	합계
자 산			
I . 유동자산	658,037,940	639,798,680	1,297,836,620
(1) 당좌자산	634,495,406	604,997,338	1,239,492,744
[101] 현금	20,033,200	20,296,900	40,330,100
[103] 보통예금	241,887,081	324,260,097	566,147,178
[108] 외상매출금	1,506,483	1,135,293	2,641,776
[114] 단기대여금	283,495,050		283,495,050
[116] 미수수익			-
[118] 카드미수금	49,801,996	56,741,855	106,543,851
[120] 미수금	37,706,000	201,034,546	238,740,546
[125] 본.지점			-
[131] 선급금	65,596	1,518,897	1,584,493
[136] 선납세금		9,750	9,750
(2) 재고자산	23,542,534	34,801,342	58,343,876
[146] 상품	23,542,534	34,801,342	58,343,876
II . 비유동자산	300,019,998	800,610,098	1,100,630,096
(1) 투자자산	-	-	-
(2) 유형자산	19,998	610,098	630,096
[206] 기계장치	1,000	607,098	608,098
[212] 비품	14,998	2,000	16,998
[219] 시설장치	4,000	1,000	5,000
(3) 무형자산	-	-	-
(4) 기타비유동자산	300,000,000	800,000,000	1,100,000,000
[962] 임차보증금	300,000,000	800,000,000	1,100,000,000
자산총계	958,057,938	1,440,408,778	2,398,466,716
부채			
I . 유동부채	50,454,855	273,085,236	323,540,091
[251] 외상매입금			-
[253] 미지급금	23,412,873	245,567,537	268,980,410
[254] 예수금	1,091,760	1,302,310	2,394,070
[255] 부가세예수금	23,360,222	26,215,389	49,575,611
[256] 선수금	2,590,000	-	2,590,000
II . 비유동부채	1,300,000,000	1,000,000,000	2,300,000,000
[293] 장기차입금	1,300,000,000	1,000,000,000	2,300,000,000
부채총계	1,350,454,855	1,273,085,236	2,623,540,091

자본			-
Ⅰ. 자본금	-	-	-
Ⅱ. 자본잉여금	-	-	-
Ⅲ. 자본조정	-	-	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-	-
Ⅴ. 이익잉여금	-392,396,917	167,323,542	-225,073,375
[370]전기오류수정이익			
[377]미처분이익잉여금	-392,396,917	167,323,542	-225,073,375
자본총계	-392,396,917	167,323,542	-225,073,375
부채및자본총계	958,057,938	1,440,408,778	2,398,466,716
순자산	844,064,431	675,590,947	1,519,655,378
회계상순자산	907,603,083	1,167,323,542	2,074,926,625
횡령	37,506,000	200,596,260	238,102,260
부실자산(보증금)		280,000,000	280,000,000
퇴직급여액	26,032,652	11,136,335	37,168,987

□ 박동철회계사무소

손익계산서(복지충전소)

2021년 1월 1일 부터 2021년 6월 30일

과 목	1층전소		2층전소		합계	
I. 매출액		2,501,738,677		2,927,508,694	-	5,429,247,371
[401] 상품 매출	2,463,347,111		2,883,906,826		5,347,253,937	-
[412] 운송수입	18,416,512		21,681,994		40,098,506	-
[413] 세차수입	8,635,454		7,397,274		16,032,728	-
[414] 잡수입	11,339,600		14,522,600		25,862,200	-
II. 매출원가		1,956,692,275		2,304,257,781	-	4,260,950,056
[451] 상품매출원가		1,956,692,275		2,304,257,781	-	4,260,950,056
[146] 기초상품재고액	13,992,135		23,448,837		37,440,972	-
[146] 당기상품매입액	1,966,242,674		2,315,610,286		4,281,852,960	-
[146] 기말상품재고액	23,542,534		34,801,342		58,343,876	-
III. 매출총이익		545,046,402		623,250,913	-	1,168,297,315
IV. 판매비와관리비		488,424,930		555,044,477	-	1,043,469,407
[802] 직원급여	131,153,648		147,025,728		278,179,376	-
[803] 상여금	4,731,800		5,543,100		10,274,900	-
[805] 잡급	-				-	-
[806] 퇴직급여	11,323,792		12,687,738		24,011,530	-
[811] 복리후생비	12,077,260		10,866,934		22,944,194	-
[812] 여비교통비	-		-		-	-
[813] 접대비	149,940		133,335		283,275	-
[814] 통신비	706,603		826,883		1,533,486	-
[815] 수도광열비	7,519,302		13,208,025		20,727,327	-
[816] 전력비	15,051,342		16,054,665		31,106,007	-
[817] 세금과공과금	139,500		691,570		831,070	-
[818] 감가상각비					-	-
[819] 지급임차료					-	-
[820] 수선비	370,000				370,000	-
[821] 보험료	1,143,110		1,319,010		2,462,120	-
[822] 차량유지비			470,402		470,402	-
[824] 운반비	15,655,713		17,321,814		32,977,527	-
[825] 교육훈련비	375,000		35,000		410,000	-
[826] 도서인쇄비					-	-
[829] 사무용품비					-	-
[830] 소모품비	10,683,232		13,880,135		24,563,367	-
[832] 시설비					-	-
[831] 지급수수료	14,520,473		14,205,760		28,726,233	-
[833] 광고선전비					-	-
[848] 잡비	76,000		49,139		125,139	-
[851] 판매장려금	217,981,000		245,008,460		462,989,460	-
[852] 서클지원금	8,895,000		8,523,000		17,418,000	-
[853] 포인트분담금	4,746,462		5,357,198		10,103,660	-
[854] 카드수수료	31,125,753		36,436,581		67,562,334	-
[855] 업무추진비			5,400,000		5,400,000	-
V. 영업이익		56,621,472		68,206,436	-	124,827,908
VI. 영업외수익		15,986,625		12,972,805	-	28,959,430
[901] 이자수익	6,947,700		2,152,500		9,100,200	-
[912] 전기오류수정이익					-	-
[930] 잡이익	9,038,925		10,820,305		19,859,230	-
VII. 영업외비용		17,649,671		15,628,220	-	33,277,891
[931] 이자비용	17,447,671		15,628,220		33,075,891	-
[960] 잡손실	202,000				202,000	-
VIII. 법인세차감전이익		54,958,426		65,551,021	-	120,509,447
IX. 법인세등						
X. 당기순이익		54,958,426		65,551,021	-	120,509,447