

재 무 상 태 표

제 17기 2022년 12월 31일 현재

제 16기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인청소년과가족의좋은친구들

(단위 : 원)

과 목	제17(당기)		제16(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		125,903,838		133,204,674
(1) 당 좌 자 산		125,903,838		133,204,674
현 금 및 현 금 등 가 물	125,903,838		133,204,674	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		268,278,678		192,155,759
(1) 투 자 자 산		91,997,935		0
출 자 금	91,997,935		0	
(2) 유 형 자 산		51,280,743		67,155,759
차 량 운 반 구	27,700,000		27,700,000	
비 품	85,166,550		85,166,550	
감 가 상 각 누 계 액	(74,807,104)		(68,453,819)	
시 설 장 치	144,855,400		144,855,400	
감 가 상 각 누 계 액	(131,634,103)		(122,112,372)	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		125,000,000		125,000,000
임 차 보 증 금	125,000,000		125,000,000	
자 산 총 계		394,182,516		325,360,433
부 채				
I. 유 동 부 채		25,172,779		128,826,560
미 지 급 금	19,480,369		870,260	
예 수 금	5,692,410		5,980,520	
당 좌 차 월	0		1,155,000	
가 수 금	0		117,229,480	
미 지 급 비 용	0		3,591,300	
II. 비 유 동 부 채		140,943,440		0
장 기 차 입 금	140,943,440		0	
부 채 총 계		166,116,219		128,826,560
자 본				
I. 자 본 금		83,116,698		83,116,698
기 본 재 산	55,000,000		55,000,000	
보 통 재 산	28,116,698		28,116,698	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		144,949,599		113,417,175
미 처 분 이 익 잉 여 금	144,949,599		113,417,175	
(당 기 순 이 익)				
당기 :	31,532,424 원			
전기 :	-60,605,347 원			

재 무 상 태 표

제 17기 2022년 12월 31일 현재

제 16기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인청소년과가족의좋은친구들

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
자 본 총 계		228,066,297		196,533,873
부 채 및 자 본 총 계		394,182,516		325,360,433

손익계산서

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인청소년과가족의좋은친구들

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		880,553,252		773,506,193
보 조 금 수 입	221,893,119		0	
용 역 수 익	36,627,510		0	
후원금수입(성장학교별)	256,970,813		213,278,796	
입 학 금	0		35,180,000	
보 조 금 수 입	0		231,470,910	
후원금수입(청년행복학교별)	236,812,650		166,364,700	
기 부 금 (C MS) 수 입	51,945,380		35,598,100	
기 타 수 입	0		41,295,987	
법 인 세 미 나	76,303,780		50,317,700	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		880,553,252		773,506,193
IV. 판매비와관리비		849,323,294		834,915,137
직 원 급 여	313,914,067		319,569,278	
상 여 금	0		4,100,000	
잡 급	2,691,880		620,000	
퇴 직 급 여	38,401,334		14,140,906	
복 리 후 생 비	20,149,520		28,529,150	
여 비 교 통 비	4,513,700		746,660	
통 신 비	2,358,403		1,995,991	
수 도 광 열 비	0		429,330	
전 력 비	9,019,444		8,069,192	
세 금 과 공 과 금	374,250		11,923,360	
감 가 상 각 비	15,875,016		33,685,762	
지 급 임 차 료	162,120,000		159,570,000	
수 선 비	233,590		539,000	
보 험 료	713,280		18,683,970	
차 량 유 지 비	225,000		15,000	
운 반 비	205,000		167,000	
교 육 훈 련 비	7,844,200		0	
도 서 인 쇄 비	457,520		1,177,200	
회 의 비	1,095,080		1,471,600	
사 무 용 품 비	1,452,130		371,000	
소 모 품 비	7,037,820		14,138,175	
지 급 수 수 료	15,286,656		29,580,899	

손익계산서

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 16(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인청소년과가족의좋은친구들

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전기)	
	금	액	금	액
사업소득지급	94,773,439		101,507,100	
기타소득지급	3,260,000		5,856,000	
행사비	1,926,460		0	
지원사업비	5,020,249		29,769,180	
스타칼리지	0		70,000	
법인세미나	19,104,080		9,759,190	
교육사업비(성장학교별)	15,008,250		0	
교육사업비(청년행복학교별)	43,735,221		38,430,194	
교육사업비(서울형대안교육지원금)	16,980,340		0	
복리후생비(일반관리비용)	2,048,000		0	
사회보험료	37,277,770		0	
차량유지비(일반관리비용)	246,680		0	
회의비(일반관리비용)	744,020		0	
지급수수료(일반관리비용)	1,612,785		0	
통신비(일반관리비용)	38,960		0	
접대비(일반관리비용)	3,156,300		0	
사무용품비(일반관리비용)	250,050		0	
여비교통비(일반관리비용)	172,800		0	
V. 영업이익		31,229,958		-61,408,944
VI. 영업외수익		344,048		818,841
이자수익	0		165,535	
잡이익	344,048		653,306	
VII. 영업외비용		41,582		15,244
금융수수료	41,582		0	
잡손실	0		15,244	
VIII. 법인세차감전이익		31,532,424		-60,605,347
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		31,532,424		-60,605,347

이익잉여금처분계산서

제17(당)기 2022년 01월 01일 부터 제16(전기) 2021년1월1일부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년12월31일까지
 처분예정일 2023년 03월 31일 처분확정일 2022년 03월 31일

회사명 : 사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

과 목	제17(당)기		제16(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		144,949,599		113,417,175
1. 전기이월미처분이익잉여금	113,417,175		174,022,522	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 기 타 이 익 잉 여 금	0		0	
7. 당 기 순 이 익	31,532,424		-60,605,347	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		144,949,599		113,417,175
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		144,949,599		113,417,175

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인청소년과가족의좋은친구들

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
125,903,838	1,641,875,049	유 동 자 산	1,515,971,211	
125,903,838	1,641,875,049	<당 좌 자 산>	1,515,971,211	
125,903,838	1,605,247,539	현 금 및 현 금 등 가 물	1,479,343,701	
	36,627,510	매 출 채 권	36,627,510	
474,719,885	487,077,813	비 유 동 자 산	218,799,135	206,441,207
91,997,935	104,355,863	<투 자 자 산>	12,357,928	
91,997,935	104,355,863	출 자 금	12,357,928	
257,721,950	257,721,950	<유 형 자 산>	206,441,207	206,441,207
27,700,000	27,700,000	차 량 운 반 구		
85,166,550	85,166,550	비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	74,807,104	74,807,104
144,855,400	144,855,400	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	131,634,103	131,634,103
125,000,000	125,000,000	<기 타 비 유 동 자 산>		
125,000,000	125,000,000	임 차 보 증 금		
	944,134,952	유 동 부 채	969,307,731	25,172,779
	213,395,792	미 지 급 금	232,876,161	19,480,369
	36,592,090	예 수 금	42,284,500	5,692,410
	1,155,000	당 좌 차 월	1,155,000	
	306,807,774	가 수 금	306,807,774	
	386,184,296	미 지 급 비 용	386,184,296	
		비 유 동 부 채	140,943,440	140,943,440
		장 기 차 입 금	140,943,440	140,943,440
		자 본 금	83,116,698	83,116,698
		기 본 재 산	55,000,000	55,000,000
		보 통 재 산	28,116,698	28,116,698
	258,366,774	이 익 잉 여 금	403,316,373	144,949,599
	113,417,175	이 월 이 익 잉 여 금	258,366,774	144,949,599
	144,949,599	미 처 분 이 익 잉 여 금	144,949,599	
	880,897,300	손 익	880,897,300	
	880,897,300	손 익	880,897,300	
	880,553,252	매 출	880,553,252	
	221,893,119	보 조 금 수 입	221,893,119	
	36,627,510	용 역 수 익	36,627,510	
	256,970,813	후원금수입(성장학교별)	256,970,813	
	236,812,650	후원금수입(청년행복학교별)	236,812,650	
	51,945,380	기 부 금 (CMS) 수 입	51,945,380	
	76,303,780	법 인 세 미 나	76,303,780	
	849,323,294	판 매 관 리 비	849,323,294	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인청소년과가족의좋은친구들

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	313,914,067	직 원 급 여	313,914,067	
	2,691,880	잡 급	2,691,880	
	38,401,334	퇴 직 급 여	38,401,334	
	20,149,520	복 리 후 생 비	20,149,520	
	4,513,700	여 비 교 통 비	4,513,700	
	2,358,403	통 신 비	2,358,403	
	9,019,444	전 력 비	9,019,444	
	374,250	세 금 과 공 과 금	374,250	
	15,875,016	감 가 상 각 비	15,875,016	
	162,120,000	지 급 임 차 료	162,120,000	
	233,590	수 선 비	233,590	
	713,280	보 험 료	713,280	
	225,000	차 량 유 지 비	225,000	
	205,000	운 반 비	205,000	
	7,844,200	교 육 훈 련 비	7,844,200	
	457,520	도 서 인 쇄 비	457,520	
	1,095,080	회 의 비	1,095,080	
	1,452,130	사 무 용 품 비	1,452,130	
	7,037,820	소 모 품 비	7,037,820	
	15,286,656	지 급 수 수 료	15,286,656	
	94,773,439	사 업 소 득 지 급	94,773,439	
	3,260,000	기 타 소 득 지 급	3,260,000	
	1,926,460	행 사 비	1,926,460	
	5,020,249	지 원 사 업 비	5,020,249	
	19,104,080	법 인 세 미 나	19,104,080	
	15,008,250	교육사업비(성장학교별)	15,008,250	
	43,735,221	교육사업비(청년행복학교별)	43,735,221	
	16,980,340	교육사업비(서울형대안교육지원금)	16,980,340	
	2,048,000	복리후생비(일반관리비용)	2,048,000	
	37,277,770	사 회 보 험 료	37,277,770	
	246,680	차량유지비(일반관리비용)	246,680	
	744,020	회의비(일반관리비용)	744,020	
	1,612,785	지급수수료(일반관리비용)	1,612,785	
	38,960	통신비(일반관리비용)	38,960	
	3,156,300	접대비(일반관리비용)	3,156,300	
	250,050	사무용품비(일반관리비용)	250,050	
	172,800	여비교통비(일반관리비용)	172,800	
	344,048	영 업 외 수 익	344,048	
	344,048	잡 이 익	344,048	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	41,582	영 업 외 비 용	41,582	
	41,582	금 융 수 수 료	41,582	
600,623,723	5,942,614,064	합 계	5,942,614,064	600,623,723