

재정상태보고서

당기(제25기) 2017년 12월31일 현재

전기(제24기) 2016년 12월31일 현재

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금	액	금	액
자산				
Ⅰ. 유동자산		44,140,960		28,489,148
(1) 당좌자산		44,140,960		28,489,148
1. 현금및현금성자산	49,656,494		32,678,254	
(정부보조금)	(5,515,534)		(4,472,406)	
2. 미수금	-		283,300	
Ⅱ. 비유동자산		1,532,116,541		1,593,025,249
(1) 유형자산		1,401,639,874		1,463,025,249
1. 토지	882,080,000		882,080,000	
2. 건물	1,239,309,200		1,239,309,200	
(감가상각누계액)	(722,930,367)		(660,964,907)	
3. 차량운반구	20,756,100		20,756,100	
(감가상각누계액)	(20,756,100)		(20,756,100)	
4. 비품	139,733,510		254,735,260	
(감가상각누계액)	(121,871,590)		(238,772,460)	
(정부보조금)	(14,680,879)		(13,361,844)	
(2) 무형자산		476,667		-
1. 소프트웨어	476,667		-	
(3) 기타비유동자산		130,000,000		130,000,000
1. 임차보증금	130,000,000		130,000,000	
자산총계		1,576,257,501		1,621,514,397
부채				
Ⅰ. 유동부채		243,350,674		206,849,520
1. 미지급금	239,632,864		200,950,520	
2. 미지급금비용	66,050		275,330	
3. 예수금	3,651,760		5,623,670	
부채총계		243,350,674		206,849,520
자본				
Ⅰ. 기본재산		2,060,000,000		2,060,000,000
1. 출연금	2,060,000,000		2,060,000,000	
Ⅱ. 결손금		(727,093,173)		(645,335,123)
1. 미처리결손금	(727,093,173)		(645,335,123)	
자본총계		1,332,906,827		1,414,664,877
부채와 자본총계		1,576,257,501		1,621,514,397

손익계산서

당기(제25기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

전기(제24기) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 사업수입		1,320,227,613		1,286,672,052
1. 회비	21,702,320		24,774,446	
2. 기부금	189,229,296		118,381,408	
3. 정부보조금수익	1,109,295,997		1,143,516,198	
II. 사업비용		1,222,984,646		1,364,616,078
1. 에이즈홍보교육사업	2,481,850		11,425,290	
2. 동성애자성병검진사업	-		3,160,190	
3. 외국인성병검진사업	-		442,001	
4. 감염인심리안정화사업	-		14,100,000	
5. 청소년에이즈예방뮤지컬공연사업	51,259,899		33,472,550	
6. 청소년을위한성건강증진사업	-		154,140,229	
7. 청소년홍보교육사업지원	793,780		-	
8. 국내체류외국인감염인지원사업	36,564,390		-	
9. 세계에이즈의날검진사업	18,021,100		-	
10. 국내체류외국인지원사업	1,021,570		-	
11. 정부보조사업	1,109,295,997		1,143,516,198	
12. 지회사업비	3,546,060		4,359,620	
III. 사업총이익(손실)		97,242,967		(77,944,026)
IV. 일반관리비		178,388,596		180,665,546
1. 급여	59,889,030		65,499,140	
2. 퇴직급여	4,655,880		4,655,880	
3. 복리후생비	2,706,010		2,132,590	
4. 여비교통비	296,690		404,360	
5. 세금과공과금	12,810,970		11,194,246	
6. 감가상각비	63,349,388		68,403,008	
7. 무형자산상각비	73,333		-	
8. 수선비	10,343,290		9,446,490	
9. 차량유지비	5,387,356		10,747,412	
10. 회의비	2,118,850		2,782,060	
11. 소모품비	16,691,779		5,170,820	
12. 지급수수료	66,020		229,540	
V. 사업손실		(81,145,629)		(258,609,572)
VI. 사업외수익		185,552		35,137,559
1. 이자수익	167,252		522,835	
2. 보험차익	-		7,095,300	
3. 잡이익	18,300		27,519,424	
VII. 사업외비용		797,973		-
1. 유형자산폐기손실	342,787		-	
2. 잡손실	455,186		-	
VIII. 법인세차감전순손실		(81,758,050)		(223,472,013)

IX.법인세등		-		-
X.당기순손실		(81,758,050)		(223,472,013)