

## 재정상태보고서

당기(제26기) 2018년 12월 31일 현재

전기(제25기) 2017년 12월 31일 현재

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 26 (당) 기		제 25 (전) 기	
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		131,879,965		44,140,960
(1) 당좌자산		131,879,965		44,140,960
1. 현금및현금성자산	151,685,265		49,656,494	
(정부보조금)	(19,805,300)		(5,515,534)	
Ⅱ. 비유동자산		1,470,332,258		1,532,116,541
(1) 유형자산		1,339,965,591		1,401,639,874
1. 토지	882,080,000		882,080,000	
2. 건물	1,239,309,200		1,239,309,200	
(감가상각누계액)	(784,895,827)		(722,930,367)	
3. 차량운반구	21,441,489		20,756,100	
(감가상각누계액)	(3,573,581)		(20,756,100)	
(정부보조금)	(16,672,500)		-	
4. 비품	191,859,240		139,733,510	
(감가상각누계액)	(129,747,686)		(121,871,590)	
(정부보조금)	(59,834,744)		(14,680,879)	
(2) 무형자산		366,667		476,667
1. 소프트웨어	2,559,516		476,667	
(정부보조금)	(2,192,849)		-	
(3) 기타비유동자산		130,000,000		130,000,000
1. 임차보증금	200,000,000		130,000,000	
(정부보조금)	(70,000,000)		-	
자산총계		1,602,212,223		1,576,257,501
부채				
Ⅰ. 유동부채		321,380,591		243,350,674
1. 미지급금	309,718,101		239,632,864	
2. 단기차입금	3,000,000		-	
3. 미지급금비용	182,250		66,050	
4. 예수금	8,480,240		3,651,760	
부채총계		321,380,591		243,350,674
자본				
Ⅰ. 기본재산		2,060,000,000		2,060,000,000
1. 출연금	2,060,000,000		2,060,000,000	
Ⅱ. 결손금		(779,168,368)		(727,093,173)
1. 미처리결손금	(779,168,368)		(727,093,173)	
자본총계		1,280,831,632		1,332,906,827
부채와 자본총계		1,602,212,223		1,576,257,501

## 손익계산서

당기(제26기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 26 (당) 기		제 25 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 사업수입		1,783,794,341		1,320,227,613
1. 회비	19,644,860		21,702,320	
2. 기부금	185,719,750		189,229,296	
3. 정부보조금수익	1,578,429,731		1,109,295,997	
II. 사업비용		1,678,232,946		1,222,984,646
1. 에이즈홍보교육사업	1,217,240		2,481,850	
2. 청소년에이즈예방뮤지컬공연사업	52,149,304		51,259,899	
3. 청소년홍보교육사업지원	-		793,780	
4. 국내체류외국인감염인지원사업	10,667,877		36,564,390	
5. 세계에이즈의날검진사업	8,982,566		18,021,100	
6. 국내체류외국인지원사업	8,443,348		1,021,570	
7. 정부보조사업	1,578,429,731		1,109,295,997	
8. 지회사업비	18,342,880		3,546,060	
III. 사업총이익(손실)		105,561,395		97,242,967
IV. 일반관리비		160,349,805		178,388,596
1. 급여	50,824,820		59,889,030	
2. 퇴직급여	4,655,880		4,655,880	
3. 복리후생비	3,602,860		2,706,010	
4. 여비교통비	150,390		296,690	
5. 세금과공과금	11,610,490		12,810,970	
6. 감가상각비	63,108,772		63,349,388	
7. 무형자산상각비	110,000		73,333	
8. 수선비	5,326,690		10,343,290	
9. 차량유지비	7,221,686		5,387,356	
10. 회의비	7,290,000		2,118,850	
11. 소모품비	6,315,907		16,691,779	
12. 지급수수료	132,310		66,020	
V. 사업손실		(54,788,410)		(81,145,629)
VI. 사업외수익		3,075,637		185,552
1. 이자수익	40,769		167,252	
2. 보험료환급금	104,910		-	
3. 유형자산처분이익	2,500,000		-	
4. 잡이익	429,958		18,300	
VII. 사업외비용		362,422		797,973
1. 유형자산처분손실	-		342,787	
2. 잡손실	362,422		455,186	
VIII. 법인세차감전순손실		(52,075,195)		(81,758,050)
IX. 법인세등		-		-
X. 당기순손실		(52,075,195)		(81,758,050)