

재정상태보고서

당기(제27기) 2019년 12월 31일 현재

전기(제26기) 2018년 12월 31일 현재

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 제 27 (당) 기 | | 제 26 (전) 기 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 146,899,747 | | 131,879,965 |
| (1) 당좌자산 | | 146,899,747 | | 131,879,965 |
| 1. 현금및현금성자산 | 146,899,747 | | 151,685,265 | |
| (정부보조금) | - | | (19,805,300) | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 1,407,184,935 | | 1,470,332,258 |
| (1) 유형자산 | | 1,276,928,268 | | 1,339,965,591 |
| 1. 토지 | 882,080,000 | | 882,080,000 | |
| 2. 건물 | 1,239,309,200 | | 1,239,309,200 | |
| (감가상각누계액) | (846,861,287) | | (784,895,827) | |
| 3. 차량운반구 | 21,441,489 | | 21,441,489 | |
| (감가상각누계액) | (7,861,878) | | (3,573,581) | |
| (정부보조금) | (12,671,100) | | (16,672,500) | |
| 4. 비품 | 204,050,340 | | 191,859,240 | |
| (감가상각누계액) | (146,710,282) | | (129,747,686) | |
| (정부보조금) | (55,848,214) | | (59,834,744) | |
| (2) 무형자산 | | 256,667 | | 366,667 |
| 1. 소프트웨어 | 1,996,496 | | 2,559,516 | |
| (정부보조금) | (1,739,829) | | (2,192,849) | |
| (3) 기타비유동자산 | | 130,000,000 | | 130,000,000 |
| 1. 임차보증금 | 200,000,000 | | 200,000,000 | |
| (정부보조금) | (70,000,000) | | (70,000,000) | |
| 자산총계 | | 1,554,084,682 | | 1,602,212,223 |
| 부채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 330,443,932 | | 321,380,591 |
| 1. 미지급금 | 324,185,157 | | 309,718,101 | |
| 2. 단기차입금 | - | | 3,000,000 | |
| 3. 미지급금비용 | 525,900 | | 182,250 | |
| 4. 예수금 | 5,732,875 | | 8,480,240 | |
| 부채총계 | | 330,443,932 | | 321,380,591 |
| 자본 | | | | |
| Ⅰ. 기본재산 | | 2,060,000,000 | | 2,060,000,000 |
| 1. 출연금 | 2,060,000,000 | | 2,060,000,000 | |
| Ⅱ. 결손금 | | (836,359,250) | | (779,168,368) |
| 1. 미처리결손금 | (836,359,250) | | (779,168,368) | |
| 자본총계 | | 1,223,640,750 | | 1,280,831,632 |
| 부채와 자본총계 | | 1,554,084,682 | | 1,602,212,223 |

손익계산서

당기(제27기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 제 27 (당) 기 | | 제 26 (전) 기 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 사업수입 | | 1,775,166,009 | | 1,783,794,341 |
| 1. 회비 | 19,148,000 | | 19,644,860 | |
| 2. 기부금 | 74,905,009 | | 185,719,750 | |
| 3. 사업지원금 | 143,000,000 | | - | |
| 4. 정부보조금수익 | 1,538,113,000 | | 1,578,429,731 | |
| II. 사업비용 | | 1,692,334,824 | | 1,678,232,946 |
| 1. 에이즈홍보교육사업 | - | | 1,217,240 | |
| 2. 청소년에이즈예방뮤지컬공연사업 | 134,641,990 | | 52,149,304 | |
| 3. 대학생서포터즈홍보단 | 25,000,000 | | - | |
| 4. 국내체류외국인감염인지원사업 | 2,871,058 | | 10,667,877 | |
| 5. 세계에이즈의날검진사업 | - | | 8,982,566 | |
| 6. 국내체류외국인지원사업 | - | | 8,443,348 | |
| 7. 정부보조사업 | 1,517,957,136 | | 1,578,429,731 | |
| 8. 지회사업비 | 11,864,640 | | 18,342,880 | |
| III. 사업총이익(손실) | | 82,831,185 | | 105,561,395 |
| IV. 일반관리비 | | 139,573,941 | | 160,349,805 |
| 1. 급여 | 36,268,400 | | 50,824,820 | |
| 2. 퇴직급여 | 2,809,680 | | 4,655,880 | |
| 3. 복리후생비 | 4,323,040 | | 3,602,860 | |
| 4. 여비교통비 | 387,200 | | 150,390 | |
| 5. 세금과공과금 | 11,851,070 | | 11,610,490 | |
| 6. 감가상각비 | 63,037,323 | | 63,108,772 | |
| 7. 무형자산상각비 | 110,000 | | 110,000 | |
| 8. 수선비 | 5,096,900 | | 5,326,690 | |
| 9. 차량유지비 | 210,000 | | 7,221,686 | |
| 10. 일반업무비 | 6,204,212 | | - | |
| 11. 회의비 | 3,938,429 | | 7,290,000 | |
| 12. 소모품비 | 5,337,687 | | 6,315,907 | |
| 13. 지급수수료 | - | | 132,310 | |
| V. 사업손실 | | (56,742,756) | | (54,788,410) |
| VI. 사업외수익 | | 146,661 | | 3,075,637 |
| 1. 이자수익 | 86,009 | | 40,769 | |
| 2. 보험료환급금 | 33,590 | | 104,910 | |
| 3. 유형자산처분이익 | - | | 2,500,000 | |
| 4. 잡이익 | 27,062 | | 429,958 | |
| VII. 사업외비용 | | 594,787 | | 362,422 |
| 1. 유형자산처분손실 | - | | - | |
| 2. 잡손실 | 594,787 | | 362,422 | |
| VIII. 법인세차감전순손실 | | (57,190,882) | | (52,075,195) |

| | | | | |
|---------|--|--------------|--|--------------|
| IX.법인세등 | | - | | - |
| X.당기순손실 | | (57,190,882) | | (52,075,195) |