

재정상태보고서

당기(제28기) 2020년 12월 31일 현재

전기(제27기) 2019년 12월 31일 현재

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
	금	액	금	액
자산				
1. 유동자산		109,813,523		146,899,747
현금및현금성자산	93,735,499		146,899,747	
외상매출금	420,000			
미수금	86,270			
단기금융상품	8,896,415			
지회운영금	6,675,339			
2. 비유동자산		1,286,128,567		1,407,184,935
(1) 유형자산		1,213,981,900		1,276,928,268
토지	882,080,000		882,080,000	
건물	1,239,309,200		1,239,309,200	
(감가상각누계액)	(908,826,747)		(846,861,287)	
차량운반구	21,441,489		21,441,489	
(감가상각누계액)	(12,150,175)		(7,861,878)	
(정부보조금)	(8,669,700)		(12,671,100)	
비품	204,050,340		204,050,340	
(감가상각누계액)	(163,994,756)		(146,710,282)	
(정부보조금)	(39,257,751)		(55,848,214)	
(2) 무형자산		146,667		256,667
소프트웨어	1,443,476		1,996,496	
(정부보조금)	(1,286,809)		(1,739,829)	
(3) 기타비유동자산		72,000,000		130,000,000
임차보증금	220,000,000		200,000,000	
(정부보조금)	(160,000,000)		(70,000,000)	
목적사업전출금	12,000,000		-	
자산총계		1,395,942,090		1,554,084,682
부채				
1. 유동부채		356,636,122		330,443,932
미지급금	350,408,759		324,185,157	
예수금	4,300,870		5,732,875	
부가세예수금	801,726		-	
선수금	1,500		-	
미지급금비용	175,280		525,900	
미지급세금	947,987		-	
2. 비유동부채		50,000,000		-
임대보증금	38,000,000		-	
수익사업전입금	12,000,000		-	
부채총계		406,636,122		330,443,932
자본				

1.기본재산		1,499,000,000		1,499,000,000
출연금	1,499,000,000		1,499,000,000	
2.결손금		(509,694,032)		(275,359,250)
미처리결손금	(509,694,032)		(275,359,250)	
자본총계		989,305,968		1,223,640,750
부채와 자본총계		1,395,942,090		1,554,084,682

손익계산서

당기(제28기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 사업수입		2,161,198,532		1,775,166,009
1. 임대료수입	18,170,173		-	
2. 회비	17,626,000		19,148,000	
3. 후원금	18,920,650		74,905,009	
4. 사업지원금	89,000,000		143,000,000	
5. 정부보조금	1,570,355,000		1,538,113,000	
6. 지회지자체 보조금	444,402,000		-	
7. 지회후원금	2,724,709		-	
II. 사업비용		2,139,111,449		1,692,334,824
1. 청소년에이즈예방뮤지컬공연사업	31,058,950		134,641,990	
2. 대학생서포터즈홍보단	25,000,000		25,000,000	
3. 국내체류외국인감염인지원사업	45,245,791		2,871,058	
4. 동성애자성병검진사업	39,000,000		-	
5. 정부보조사업	1,557,587,798		1,517,957,136	
6. 지회지자체 보조사업	441,218,910		-	
7. 지회사업비	-		11,864,640	
III. 사업총이익(손실)		22,087,083		82,831,185
IV. 일반관리비		122,704,636		139,573,941
1. 급여	15,819,560		36,268,400	
2. 퇴직급여	1,154,070		2,809,680	
3. 복리후생비	3,346,885		4,323,040	
4. 여비교통비	66,000		387,200	
5. 세금과공과금	10,533,308		11,851,070	
6. 감가상각비	62,946,368		63,037,323	
7. 무형자산상각비	110,000		110,000	
8. 시설장비유지비	6,260,290		5,096,900	
9. 차량유지비	200,000		210,000	
10. 일반업무비	971,142		6,204,212	
11. 회의비	-		3,938,429	
12. 일반수용비	16,012,033		5,337,687	
13. 지회운영비	5,284,980		-	
V. 사업손실		100,617,553		(56,742,756)
VI. 사업외수익		3,338,863		146,661
1. 이자수익	90,170		86,009	
2. 보험료환급금	3,112,890		33,590	
3. 잡이익	135,803		27,062	
VII. 사업외비용		15,990,319		594,787
1. 잡손실	40,027		594,787	
2. 정부보조금반환금	12,767,202		-	

3.지회보조금반환금	3,183,090		-	
VIII.법인세차감전순손실		113,269,009		57,190,882
IX.법인세등		947,987		-
X.당기순손실		114,216,996		57,190,882