

재무상태표

당기(제29기) 2021년 12월 31일 현재

전기(제28기) 2020년 12월 31일 현재

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기	
	금	액	금	액
자산				
1. 유동자산		144,279,914		109,813,523
현금및현금성자산	142,892,725		93,735,499	
매출채권	420,000		420,000	
미수금	86,270		86,270	
단기금융상품	-		8,896,415	
지회운영금	728,705		6,675,339	
선납세금	152,214		-	
2. 비유동자산		1,221,216,217		1,286,128,567
(1) 유형자산		1,151,179,550		1,213,981,900
토지	882,080,000		882,080,000	
건물	1,239,309,200		1,239,309,200	
(감가상각누계액)	(970,792,207)		(908,826,747)	
차량운반구	21,441,489		21,441,489	
(감가상각누계액)	(16,438,472)		(12,150,175)	
(정부보조금)	(4,668,300)		(8,669,700)	
비품	204,050,340		204,050,340	
(감가상각누계액)	(179,230,983)		(163,994,756)	
(정부보조금)	(24,571,517)		(39,257,751)	
(2) 무형자산		36,667		146,667
소프트웨어	870,156		1,443,476	
(정부보조금)	(833,489)		(1,286,809)	
(3) 기타비유동자산		70,000,000		72,000,000
임차보증금	230,000,000		220,000,000	
(정부보조금)	(160,000,000)		(160,000,000)	
목적사업전출금	-		12,000,000	
자산총계		1,365,496,131		1,395,942,090
부채				
1. 유동부채		334,617,725		356,636,122
미지급금	328,922,738		350,408,759	
예수금	4,690,860		4,300,870	
부가세예수금	838,667		801,726	
선수금	1,500		1,500	
미지급금비용	163,960		175,280	
미지급세금	-		947,987	
2. 비유동부채		38,000,000		50,000,000
임대보증금	38,000,000		38,000,000	
수익사업전입금	-		12,000,000	
부채총계		372,617,725		406,636,122

순자산				
1.기본순자산		1,499,000,000		1,499,000,000
2.보통순자산		(506,121,594)		(509,694,032)
미처리결손금	(506,121,594)		(509,694,032)	
순자산총계		992,878,406		989,305,968
부채와 순자산총계		1,365,496,131		1,395,942,090

운영성과표

당기(제29기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 사업수입		1,956,737,792		2,161,198,532
1. 임대료수입	34,954,885		18,170,173	
2. 회비	16,834,000		17,626,000	
3. 기부금수익	177,290,907		110,645,359	
4. 보조금수익	1,727,658,000		2,014,757,000	
II. 사업비용		1,955,018,281		2,139,111,449
1. 사업수행비용		1,833,597,668		
청소년에이즈예방뮤지컬공연사업	40,166,140		31,058,950	
대학생서포터즈홍보단	-		25,000,000	
국내체류외국인감염인지원사업	33,009,886		45,245,791	
동성애자성병검진사업	38,033,970		39,000,000	
정부보조사업	1,186,200,635		1,557,587,798	
지회지자체보조사업	536,187,037		441,218,910	
지회사업비	-		-	
2. 일반관리비용		119,637,041		122,704,636
급여	14,374,560		15,819,560	
퇴직급여	1,162,710		1,154,070	
복리후생비	4,203,625		3,346,885	
여비교통비	160,000		66,000	
세금과공과금	9,985,954		10,533,308	
감가상각비	62,802,350		62,946,368	
무형자산상각비	110,000		110,000	
시설장비유지비	3,476,500		6,260,290	
차량유지비	302,000		200,000	
일반업무비	192,180		971,142	
일반수용비	11,368,962		16,012,033	
지회운영비	11,498,200		5,284,980	
3. 모금비용		1,783,572		-
III. 사업이익(손실)		1,719,511		(100,617,553)
IV. 사업외수익		12,324,028		3,338,863
1. 이자수익	1,394,349		90,170	
2. 보험료환급금	-		3,112,890	
3. 잡이익	929,679		135,803	
4. 전기오류수정이익	10,000,000			
V. 사업외비용		10,186,115		15,990,319
1. 잡손실	583,990		40,027	
2. 정부보조금반환금	6,499,200		12,767,202	
3. 지회보조금반환금	63,065		3,183,090	
4. 전기오류수정손실	3,039,860		-	

VI. 고유목적사업준비금전입액		9,458,000		8,613,000
VII. 고유목적사업준비금환입액		9,458,000		8,613,000
VIII. 법인세 등 차감전 당기 운영이익(손실)		3,857,424		113,269,009
IX. 법인세 등		284,986		947,987
X. 당기 운영이익(손실)		3,572,438		(114,216,996)