

발급번호	<b>재무제표 확인</b>	처리기간
1603170814		즉시

납세자	① 주소 또는 거소 (법인은본점소재지)			
	② 사업장 소재지	서울특별시 광진구 능동로 53 (자양동 3층)	③ 전 화 번 호	02 ) 465 - 8373
	④ 상 호 (법인명)	사회적협동조합 도우누리	⑤ 사 업 자 등록번호	206-82-12721
	⑥ 성 명 (대표자)	민동세	⑦ 주 민 (법인) 등록번호	240151-0009714
	⑧ 사 업 의 종 류	업 태    보건업 및 사회복지	⑨ 종 목	그외기타보건업/인력공급업
	⑩ 용 도	기타 제출용	⑩ 수 량	1

⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부)	과세연도 (사업연도)	재무제표 명칭	
	2015년01월01일 ~ 2015년12월31일	재무상태표	손익계산서 이익잉여금처분계산서

재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.

2016년 03월 24일  
사회적협동조합 도우누리  
민동세 (서명 또는 인)



세무사                    김학수 귀하

첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표

세무사	주 소	서울 광진 화양499 동신빌딩 3 201		
	관리번호	T-4758-7	전화번호	--

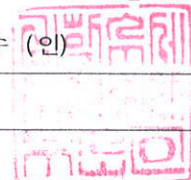
재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.

**207-04-87168**

세무사

김학수 (인)

2016년 03월 24일



※ 본 재무제표 확인을 세무서에 신고된 표준재무제표의 근거가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며,

재무제표상의 특정내용의 무해적용 사실을 확인하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.

국회  
국회  
국회

# 재 무 상 태 표

제 3기 2015년 12월 31일 현재  
제 2기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		83,710,560		43,435,344
(1) 당 좌 자 산		83,710,560		43,435,344
현 금		0		64,135
당 좌 예 금		6,000,000		0
보 통 예 금		39,451,083		4,009,187
퇴 직 급 여 예 치 금		745,637		18,737,532
조 합 원 출 자 금		20,770,000		15,020,000
사 회 적 기 업 공채회비		16,000,000		4,000,000
가 지 급 금		579,890		1,100,000
선 납 세 금		163,950		504,490
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		139,778,822		136,658,372
(1) 투 자 자 산		63,860,000		63,000,000
투 자 부 동 산		60,000,000		60,000,000
출 자 금		3,860,000		3,000,000
(2) 유 형 자 산		35,838,822		33,578,372
차 량 운 반 구 품		7,952,800		7,952,800
비 시 설 장 치		20,519,722		18,259,272
(3) 무 형 자 산		80,000		80,000
소 프 트 웨 어		80,000		80,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		40,000,000		40,000,000
임 차 보 증 금		40,000,000		40,000,000
자 산 총 계		223,489,382		180,093,716
부 채				
I. 유 동 부 채		0		0
II. 비 유 동 부 채		137,599,597		137,599,597
장 기 차 입 금		40,000,000		40,000,000
퇴 직 급 여 총 당 부 채		91,599,597		91,599,597
고 유 목 적 사 업준비금		6,000,000		6,000,000
부 채 총 계		137,599,597		137,599,597
자 본				
I. 자 본 금		33,359,996		27,609,996
자 본 금		20,770,000		15,020,000
인 출 금		12,589,996		12,589,996
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		52,529,789		14,884,123

# 재 무 상 태 표

제 3기 2015년 12월 31일 현재

제 2기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
미 처 분 이 익 잉 여 금 ( 당 기 순 이 익 )		52,529,789		14,884,123
당기 : 37,645,666 원				
전기 : 5,713,409 원				
자        본        총        계		85,889,785		42,494,119
부        채        및        자        본        총        계		223,489,382		180,093,716

# 손익계산서

제 3(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 2(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		2,570,045,976		2,046,538,073
기타 매출	2,570,045,976		2,046,538,073	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		2,570,045,976		2,046,538,073
IV. 판매비와관리비		2,661,932,615		2,113,474,245
직원급여	2,124,525,964		1,786,480,173	
상여금	6,290,000		0	
잡급	356,200		17,100	
퇴직급여	166,532,660		73,197,210	
복리후생비	189,060,133		156,764,763	
여비교통비	3,102,510		2,328,150	
통신비	8,855,680		8,427,510	
수도광열비	5,795,790		6,071,215	
세금과공과금	388,000		1,324,230	
지급임차료	36,163,000		32,296,490	
수선비	2,235,000		460,700	
보험료	6,319,220		6,474,860	
차량유지비	934,155		2,131,387	
경상연구개발비	19,360,000		0	
운반비	76,600		12,000	
교육훈련비	37,864,870		13,391,710	
도서인쇄비	368,000		359,500	
회의비	2,134,260		0	
사무용품비	1,094,410		482,280	
소모품비	717,090		110,600	
지급수수료	35,300,073		22,102,117	
광고선전비	10,599,000		1,042,250	
잡비	1,910,000		0	
협회비	1,950,000		0	
V. 영업손실		91,886,639		66,936,172
VI. 영업외수익		170,053,645		110,759,061
이자수익	213,189		114,561	
사회적기업보험료지원	118,427,000		61,069,000	
전문인력지방비보조금	24,708,000		41,374,000	
기부금수입	24,989,490		5,901,500	

# 손익계산서

제 3(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 2(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제3 (당)기		제2 (전)기	
	금 액		금 액	
자 원 연 계	0		2,100,000	
잡 이 익	1,715,966		200,000	
VII. 영 업 외 비 용		40,065,700		37,379,170
이 자 비 용	1,800,000		1,600,000	
장 기 요 양 사 업 비	37,800,000		27,550,000	
주 민 생 활 지 원 서 비 스	415,700		2,100,000	
수 용 비	50,000		61,910	
소 득 세 등	0		67,260	
고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	0		6,000,000	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		38,101,306		6,443,719
IX. 법 인 세 등		455,640		730,310
법 인 세 등	455,640		730,310	
X. 당 기 순 이 익		37,645,666		5,713,409

# 이익잉여금처분계산서

제 3(당)기    2015년 01월 01일 부터    제 2(전기)    2014년 01월 01일 부터  
                   2015년 12월 31일 까지                    2014년 12월 31일 까지  
 처분예정일    2016년 03월 31일                    처분확정일    2015년 03월 31일

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		52,529,789		14,884,123
1. 전기이월미처분이익잉여금	14,884,123		9,170,714	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	37,645,666		5,713,409	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합		52,529,789		14,884,123
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		10,000,000		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
7. 법 정 적 립 금	10,000,000		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		42,529,789		14,884,123

# 합계잔액시산표

2015년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
83,710,560	165,203,351	유 동 자 산	81,492,791	
83,710,560	165,203,351	< 당 좌 자 산 >	81,492,791	
	62,476,296	현 금	62,476,296	
6,000,000	6,000,000	당 좌 예 금		
39,451,083	39,451,083	보 통 예 금		
745,637	18,737,532	퇴 직 급 여 예치금	17,991,895	
20,770,000	20,770,000	조 합 원 출 자 금		
16,000,000	16,000,000	사회적기업공제회비		
579,890	1,100,000	가 지 급 금	520,110	
163,950	668,440	선 납 세 금	504,490	
139,778,822	139,778,822	비 유 동 자 산		
63,860,000	63,860,000	< 투 자 자 산 >		
60,000,000	60,000,000	투 자 부 동 산		
3,860,000	3,860,000	출 자 금		
35,838,822	35,838,822	< 유 형 자 산 >		
7,952,800	7,952,800	차 량 운 반 구		
20,519,722	20,519,722	비 품		
7,366,300	7,366,300	시 설 장 치		
80,000	80,000	< 무 형 자 산 >		
80,000	80,000	소 프 트 웨 어		
40,000,000	40,000,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
40,000,000	40,000,000	임 차 보 증 금		
		비 유 동 부 채	137,599,597	137,599,597
		장 기 차 입 금	40,000,000	40,000,000
		퇴 직 급여충당부채	91,599,597	91,599,597
		고유목적사업준비금	6,000,000	6,000,000
		자 본 금	33,359,996	33,359,996
		자 본 금	20,770,000	20,770,000
		인 출 금	12,589,996	12,589,996
	67,413,912	이 익 잉 여 금	119,943,701	52,529,789
	14,884,123	이 월 이 익 잉여금	67,413,912	52,529,789
	52,529,789	미 처 분이익잉여금	52,529,789	
	2,740,099,621	손 익	2,740,099,621	
	2,740,099,621	손 익	2,740,099,621	
	2,570,045,976	매 출	2,570,045,976	
	2,570,045,976	기 타 매 출	2,570,045,976	
	2,661,932,615	판 매 관 리 비	2,661,932,615	
	2,124,525,964	직 원 급 여	2,124,525,964	
	6,290,000	상 여 금	6,290,000	

# 합계잔액시산표

2015년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 도우누리

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	356,200	잡	356,200	
	166,532,660	퇴 직 급 여	166,532,660	
	189,060,133	복 리 후 생 비	189,060,133	
	3,102,510	여 비 교 통 비	3,102,510	
	8,855,680	통 신 비	8,855,680	
	5,795,790	수 도 광 열 비	5,795,790	
	388,000	세 금 과 공 과 금	388,000	
	36,163,000	지 급 임 차 료	36,163,000	
	2,235,000	수 선 비	2,235,000	
	6,319,220	보 험 료	6,319,220	
	934,155	차 량 유 지 비	934,155	
	19,360,000	경 상 연 구 개 발비	19,360,000	
	76,600	운 반 비	76,600	
	37,864,870	교 육 훈 련 비	37,864,870	
	368,000	도 서 인 쇄 비	368,000	
	2,134,260	회 의 비	2,134,260	
	1,094,410	사 무 용 품 비	1,094,410	
	717,090	소 모 품 비	717,090	
	35,300,073	지 급 수 수 료	35,300,073	
	10,599,000	광 고 선 전 비	10,599,000	
	1,910,000	잡 비	1,910,000	
	1,950,000	협 회 비	1,950,000	
	170,053,645	영 업 외 수 익	170,053,645	
	213,189	이 자 수 익	213,189	
	118,427,000	사회적기업보험료지원	118,427,000	
	24,708,000	전문인력지방비보조금	24,708,000	
	24,989,490	기 부 금 수 입	24,989,490	
	1,715,966	잡 이 익	1,715,966	
	40,065,700	영 업 외 비 용	40,065,700	
	1,800,000	이 자 비 용	1,800,000	
	37,800,000	장 기 요 양 사업비	37,800,000	
	415,700	주민생활지원서비스	415,700	
	50,000	수 용 비	50,000	
	455,640	법 인 세 등	455,640	
	455,640	법 인 세 등	455,640	
223,489,382	8,555,049,282	합 계	8,555,049,282	223,489,382