

# 재 무 상 태 표

제 3기 2018년 12월 31일 현재

제 2기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 아시아태평양재난관리한국협회

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		174,355,966		34,419,969
(1)당 좌 자 산		174,355,966		34,419,969
현 금		39,000		0
보 통 예 금		173,970,466		33,937,486
선 급 금		346,500		482,483
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		0		15,351,300
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		0		0
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		15,351,300
임 차 보 증 금		0		15,351,300
자 산 총 계		174,355,966		49,771,269
부 채				
I .유 동 부 채		6,844,194		1,372,920
미 지 급 금		6,270,079		1,342,000
예 수 금		532,760		30,920
부 가 세 예 수 금		41,355		0
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		6,844,194		1,372,920
자 본				
I .자 본 금		25,000,000		25,000,000
기 본 재 산		25,000,000		25,000,000
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		142,511,772		23,398,349
미 처 분이익잉여금		142,511,772		23,398,349
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 119,113,423 원				
전기 : 19,333,291 원				
자 본 총 계		167,511,772		48,398,349
부 채 및 자 본 총 계		174,355,966		49,771,269

# 손익계산서

제 3(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제 2(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 아시아태평양재난관리한국협회

(단위 : 원)

과목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		431,164,755		168,574,680
지원금	264,056,418		168,574,680	
후원금	154,753,097		0	
청소년재난안전캠프사업(수익)	12,355,240		0	
II. 매출원가		12,527,006		0
수익사업매출원가		12,527,006		0
III. 매출총이익		418,637,749		168,574,680
IV. 판매비와관리비		303,191,628		149,285,944
직원급여	70,653,173		8,615,480	
상여금	130,000		0	
퇴직급여	1,600,000		0	
복리후생비	8,882,250		792,000	
국내외출장비	27,904,825		5,489,753	
경조사비	300,000		0	
통신비	2,116,290		494,450	
세금과공과금	2,583,290		64,370	
지급임차료	11,018,616		18,631,508	
수선비	1,388,000		190,000	
보험료	1,246,230		195,879	
차량유지비	1,056,142		1,080,335	
운반비	35,000		0	
도서인쇄비	3,755,980		86,300	
회의비	1,272,250		973,400	
사무용품비	779,370		485,240	
소모품비	782,500		3,181,560	
지급수수료	20,337,700		11,075,618	
홍보비	3,430,390		1,100,000	
건물관리비	1,460,448		3,539,658	
후원모금비	877,725		0	
재난구조비	0		82,300,068	
외부전문인력비	7,977,770		8,150,000	
기타운영비	0		2,840,325	
사업운영비	133,603,679		0	
V. 영업이익		115,446,121		19,288,736
VI. 영업외수익		3,790,404		44,555

# 손익계산서

제 3(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제 2(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 아시아태평양재난관리한국협회 (단위 : 원)

과목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
이자수익	19,352		44,555	
일자리지원금	3,770,000		0	
잡이익	1,052		0	
VII. 영업외비용		123,102		0
잡손실	123,102		0	
VIII. 법인세차감전이익		119,113,423		19,333,291
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		119,113,423		19,333,291

# 공사원가명세서

제 3기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지  
제 2기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 아시아태평양재난관리한국협회

(단위 : 원)

과 목	제 3 ( 당 ) 기		제 2 ( 전 ) 기	
	금 액		금 액	
I.공사원재료비		0		0
II.노무비		0		0
III.외주비		0		0
IV.경비		12,527,006		0
청소년재난안전캠프비용(수익)	12,527,006		0	
V.당기총공사비용		12,527,006		0
VI.공사손실충당전입		0		0
VII.공사손실충당환입		0		0
VIII.기초미완성공사액		0		0
IX.타계정에서대체액		0		0
X.합계		12,527,006		0
XI.기말미완성공사액		0		0
XII.타계정으로대체액		0		0
XIII.당기공사원가		12,527,006		0

# 이익잉여금처분계산서

제 3(당)기    2018년 01월 01일 부터    제 2(전)기    2017년01월01일부터  
                   2018년 12월 31일 까지    2017년12월31일까지  
 처분예정일    2019년03월31일    처분확정일    2018년03월31일

회사명 : 사단법인 아시아태평양재난관리한국협회

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		142,511,772		23,398,349
1. 전기이월미처분이익잉여금	23,398,349		4,065,058	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	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	119,113,423		19,333,291	
II. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		142,511,772		23,398,349
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		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	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		142,511,772		23,398,349

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

# 합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 아시아태평양재난관리한국협회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
174,355,966	574,599,904	유 동 자 산	400,243,938	
174,355,966	562,072,898	< 당 좌 자 산 >	387,716,932	
39,000	90,000	현 금	51,000	
173,970,466	560,716,511	보 통 예 금	386,746,045	
	309,220	미 수 금	309,220	
346,500	828,983	선 급 금	482,483	
	128,184	부 가 세 대 급 금	128,184	
	12,527,006	< 수 익 사 업 >	12,527,006	
	12,527,006	수 익 사 업	12,527,006	
	15,351,300	비 유 동 자 산	15,351,300	
	15,351,300	< 기 타 비 유 동 자 산 >	15,351,300	
	15,351,300	임 차 보 증 금	15,351,300	
	161,419,713	유 동 부 채	168,263,907	6,844,194
	70,305,863	미 지 급 금	76,575,942	6,270,079
	5,304,370	예 수 금	5,837,130	532,760
	35,000	부 가 세 예 수 금	76,355	41,355
	455,000	선 수 금	455,000	
	85,319,480	미 지 급 비 용	85,319,480	
		자 본 금	25,000,000	25,000,000
		기 본 재 산	25,000,000	25,000,000
	165,910,121	이 익 잉 여 금	308,421,893	142,511,772
	23,398,349	이 월 이 익 잉 여 금	165,910,121	142,511,772
	142,511,772	미 처 분 이 익 잉 여 금	142,511,772	
	434,955,159	손 익	434,955,159	
	434,955,159	손 익	434,955,159	
	431,164,755	매 출	431,164,755	
	264,056,418	지 원 금	264,056,418	
	154,753,097	후 원 금	154,753,097	
	12,355,240	청소년재난안전캠프사업(수익)	12,355,240	
	12,527,006	수 익 사업매출원가	12,527,006	
	12,527,006	수 익 사업매출원가	12,527,006	
	12,527,006	수 익 사 업 원 가	12,527,006	
	12,527,006	< 수 익 사 업 경 비 >	12,527,006	
	12,527,006	청소년재난안전캠프비용(수익)	12,527,006	
	303,191,628	판 매 관 리 비	303,191,628	
	70,653,173	직 원 급 여	70,653,173	
	130,000	상 여 금	130,000	
	1,600,000	퇴 직 급 여	1,600,000	
	8,882,250	복 리 후 생 비	8,882,250	

# 합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 아시아태평양재난관리한국협회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	27,904,825	국 내 외 출 장 비	27,904,825	
	300,000	경 조 사 비	300,000	
	2,116,290	통 신 비	2,116,290	
	2,583,290	세 금 과 공 과 금	2,583,290	
	11,018,616	지 급 임 차 료	11,018,616	
	1,388,000	수 선 비	1,388,000	
	1,246,230	보 험 료	1,246,230	
	1,056,142	차 량 유 지 비	1,056,142	
	35,000	운 반 비	35,000	
	3,755,980	도 서 인 쇄 비	3,755,980	
	1,272,250	회 의 비	1,272,250	
	779,370	사 무 용 품 비	779,370	
	782,500	소 모 품 비	782,500	
	20,337,700	지 급 수 수 료	20,337,700	
	3,430,390	홍 보 비	3,430,390	
	1,460,448	건 물 관 리 비	1,460,448	
	877,725	후 원 모 금 비	877,725	
	7,977,770	외 부 전 문 인력비	7,977,770	
	133,603,679	사 업 운 영 비	133,603,679	
	<b>3,790,404</b>	<b>영 업 외 수 익</b>	<b>3,790,404</b>	
	19,352	이 자 수 익	19,352	
	3,770,000	일 자 리 지 원 금	3,770,000	
	1,052	잡 이 익	1,052	
	<b>123,102</b>	<b>영 업 외 비 용</b>	<b>123,102</b>	
	123,102	잡 손 실	123,102	
<b>174,355,966</b>	<b>2,115,560,098</b>	<b>합 계</b>	<b>2,115,560,098</b>	<b>174,355,966</b>