

공고 내용은 홈페이지에서도 열람하실 수 있습니다.

문서번호 : 인개택충156-1호

공고일자 : 2021년 2월 10일

공고기한 : 2021년 2월 10일 ~ 2021년 3월 9일

게시판 : 각 충전소

공 고 문

제 목 : 2020년도 결산 보고.

2021년 2월 9일 제1차 정기대의원회에서 승인된 2020년 조합 및
복지충전소의 결산을 아래와 같이 공고합니다

- 첨부 : 1) 조합 재무상태표
2) 조합 손익계산서
3) 복지충전소 재무상태표
4) 복지충전소 손익계산서

2021년 2월 10일

인천광역시개인택시운송사업조합 이사장 김승일



재 무 상 태 표

제 42(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

과 목	제 42(당)기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		1,845,204,281
(1) 당 좌 자 산		1,845,204,281
현 금	현금	2,668,070
보 통 예 금	조합계좌 통장잔액	715,287,451
정 기 예 . 적 금	정기예금	700,000,000
미 수 금	회비 미수금	266,975,040
복 지 미 수 금	복지회비 미수금	157,348,000
선 납 세 금	이자소득에 대한 원천세	2,925,720
II. 비 유 동 자 산		2,798,147,150
(1) 투 자 자 산		2,300,000,000
장 기 대 여 금	중전소 대여금	2,300,000,000
(2) 유 형 자 산		498,147,150
토 지	조합 토지	276,175,250
건 물	조합 건물	166,304,190
차 량 운 반 구	1호, 2호 차량	55,667,710
자 산 총 계		4,643,351,431
부 체		
I. 유 동 부 체		60,812,356
미 지 금 금	카드대금의	14,743,108
예 수 금	영종도통행료예수금의	28,193,344
가 수 금	이비,스마트의	17,875,904
부 체 총 계		60,812,356
자 본		
I. 자 본 금		0
II. 이 의 잉 여 금		4,582,539,075
전 기 오 류 수 정 이 의		4,623,679,264
미 처 리 결 손 금		41,140,189
(당 기 순 이 의)		
당기 : 243,062,742원		
자 본 총 계		4,582,539,075
부 체 및 자 본 총 계		4,643,351,431

손익계산서

제 42(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

과목	제 42 (당)기	
	금 액	
I. 매출액		2,159,089,930
기타수입	131,095,930	
광고수입	7,440,000	
회비	755,905,150	
연합회비	89,862,850	
복지회비	896,326,000	
특별회비	190,000,000	
연합회특별회비	11,400,000	
사회복지비	38,000,000	
복지가입금	38,000,000	
특별부과금	1,060,000	
II. 매출원가		0
III. 매출총이익		2,159,089,930
IV. 판매비와관리비		2,002,818,364
급여	578,291,331	
상여금	48,585,196	
퇴직급여	19,687,465	
복리후생비	47,394,040	
여비	3,418,900	
접대비	20,710,620	
통신비	42,067,284	
수도광열비	507,090	
전력비	8,740,670	
제세공과금	53,393,390	
수선비	165,000	
보험료	4,568,580	
차량유지비	14,362,292	
운반비	562,000	
행사운영비	1,182,330	
도서인쇄비	2,128,500	
회의비	52,917,430	
사무비	4,434,045	

손익계산서

제 42(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 인천광역시개인택시조합

과 목	제 42 (당)기	
	금 액	
소 모 품 비	4,359,240	
지 급 수 수 료	14,295,571	
광 고 선 전 비	2,675,000	
특 별 판 공 비	60,800,000	
시 설 관 리 유 지 비	1,179,000	
특 별 판 공 비 (사 업 비)	6,520,000	
가 입 금 환 불	18,300,000	
포 상 비	21,620,000	
용 역 비	37,893,250	
수 용 비 (고 유 목 적)	19,788,000	
재 산 구 입 비	3,325,100	
이 직 위 로 금	646,923,350	
경 조 비	97,550,000	
경 조 비 (화 환)	5,520,000	
부 제	12,900,000	
연 합 회 비	91,563,700	
연 합 회 특 별 회 비	12,090,000	
사 회 복 지 비	41,322,850	
복 지 가 입 금 환 불	822,000	
경 조 비 (기 타)	255,140	
기 타 비 용		
V. 영 업 이 익		156,271,566
VI. 영 업 외 수 익		86,791,176
조 합 이 자 수 익	41,284,941	
복 지 이 자 수 익	45,497,155	
잡 이 익	9,080	
VII. 영 업 외 비 용		0
기 부 금	0	
유 형 자 산 처 분 손 실	0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		243,062,742
IX. 법 인 세 등		0
X. 당 기 순 이 익		243,062,742

3. 재무상태표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

과목	1층전소	2층전소	합계
자 산			
I . 유동자산	396,532,208	887,279,686	1,283,811,894
(1) 당좌자산	381,140,859	861,485,965	1,242,626,824
[101] 현금	20,138,200	20,131,300	40,269,500
[103] 보통예금	158,018,055	411,663,789	569,681,844
[108] 외상매출금	2,570,000	2,760,000	5,330,000
[114] 단기대여금	162,397,500	133,366,100	295,763,600
[116] 미수수익		-	-
[118] 카드미수금	43,854,324	49,154,266	93,008,590
[120] 미수금	37,500,000	201,028,960	238,528,960
[125] 본 . 지점	-43,337,220	43,381,550	44,330
[131] 선급금			-
[136] 선납세금			-
(2) 재고자산	15,391,349	25,793,721	41,185,070
[146] 상품	15,391,349	25,793,721	41,185,070
II . 비유동자산	300,019,998	1,000,610,098	1,300,630,096
(1) 투자자산	-	-	-
(2) 유형자산	19,998	610,098	630,096
[206] 기계장치	1,000	607,098	608,098
[212] 비품	14,998	2,000	16,998
[219] 시설장치	4,000	1,000	5,000
(3) 무형자산	-	-	-
(4) 기타비유동자산	300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000
[962] 임차보증금	300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000
자산총계	696,552,206	1,887,889,784	2,584,441,990
부채			-
I . 유동부채	187,244,769	442,735,713	629,980,482
[251] 외상매입금	136,465,235	175,354,492	311,819,727
[253] 미지급금	24,212,530	241,167,583	265,380,113
[254] 예수금	2,777,130	2,906,840	5,683,970
[255] 부가세예수금	23,789,874	23,306,798	47,096,672
II . 비유동부채	1,000,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000
[293] 장기차입금	1,000,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000
부채총계	1,187,244,769	1,742,735,713	2,929,980,482
자본			-

I . 자본금	-	-	-
II . 자본잉여금	-	-	-
III . 자본조정	-	-	-
IV . 기타포괄손익누계액	-	-	-
V . 이익잉여금	-490,692,563	145,154,071	-331,255,172
[370]전기오류수정이익	-14,283,320		
[377]미처분이익잉여금	-476,409,243	145,154,071	-331,255,172
자본총계	-490,692,563	145,154,071	-345,538,492
부채및자본총계	696,552,206	1,887,889,784	2,584,441,990

순 자산	445,768,785	953,421,476	1,399,190,261
회계상순자산	509,307,437	1,445,154,071	1,954,461,508
횡령	37,506,000	200,596,260	238,102,260
부실자산(보증금)		280,000,000	280,000,000
퇴직급여액	26,032,652	11,136,335	37,168,987

4. 손익계산서

2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일

과 목	1층전소	2층전소	합계
I. 매출액	4,786,438,215	5,541,015,442	- 10,327,453,657
[401] 상품 매출	4,714,040,733	5,454,729,306	10,168,770,039
[412] 운송수입	39,408,150	45,549,564	84,957,714
[413] 세차수입	12,398,182	13,951,272	26,349,454
[414] 잡수입	20,591,150	26,785,300	47,376,450
II. 매출원가	3,774,452,945	4,377,322,648	- 8,151,775,593
[451] 상품매출원가	3,774,452,945	4,377,322,648	- 8,151,775,593
[146] 기초상품재고액	27,066,328	23,056,817	50,123,145
[146] 당기상품매입액	3,762,777,966	4,380,059,552	8,142,837,518
[146] 기말상품재고액	15,391,349	25,793,721	41,185,070
III. 매출총이익	1,011,985,270	1,163,692,794	- 2,175,678,064
IV. 판매비와관리비	1,022,435,136	1,135,184,835	- 2,157,619,971
[802] 직원급여	264,815,008	293,379,476	558,194,484
[803] 상여금	1,800,000	1,900,000	3,700,000
[805] 잡급	-	-	-
[806] 퇴직급여	22,082,056	24,193,167	46,275,223
[811] 복리후생비	24,973,904	23,344,561	48,318,465
[812] 여비교통비	54,700	600	55,300
[813] 접대비	299,450	389,145	688,595
[814] 통신비	1,410,616	1,627,891	3,038,507
[815] 수도광열비	16,066,920	16,784,855	32,851,775
[816] 전력비	29,563,546	31,249,541	60,813,087
[817] 세금과공과금	2,112,773	1,390,250	3,503,023
[818] 감가상각비	299,690	498,720	798,410
[819] 지급임차료	-	-	-
[820] 수선비	310,000	3,203,871	3,513,871
[821] 보험료	1,689,690	2,009,710	3,699,400
[822] 차량유지비	-	1,105,233	1,105,233
[824] 운반비	33,500,527	36,389,688	69,890,215
[825] 교육훈련비	777,500	115,500	893,000
[826] 도서인쇄비	370,000	-	370,000
[829] 사무용품비	-	-	-
[830] 소모품비	16,994,774	25,378,775	42,373,549
[832] 시설비	-	-	-
[831] 지급수수료	26,214,502	22,580,480	48,794,982
[833] 광고선전비	7,159,091	6,477,273	13,636,364
[848] 잡비	467,794	380,819	848,613
[851] 판매장려금	479,051,800	532,931,400	1,011,983,200
[852] 서클지원금	22,750,000	18,891,000	41,641,000
[853] 포인트분담금	9,629,550	10,772,810	20,402,360
[854] 카드수수료	60,041,245	69,390,070	129,431,315
[855] 업무추진비	-	10,800,000	10,800,000
V. 영업이익	-10,449,866	28,507,959	0 18,058,093
VI. 영업외수익	24,841,118	23,543,035	- 48,384,153
[901] 이자수익	12,780,600	8,651,400	21,432,000
[912] 전기오류수정이익	-	-	-
[930] 잡이익	12,060,518	14,891,635	26,952,153
VII. 영업외비용	29,995,619	40,600,002	- 70,595,621
[931] 이자비용	29,995,619	40,600,002	70,595,621
[960] 잡손실	-	-	-
VIII. 법인세차감전이익	-15,604,367	11,450,992	- -4,153,375
IX. 법인세등			
X. 당기순이익	-15,604,367	11,450,992	- -4,153,375