




계 감사 자료

: 2021년도
(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)

2021년도 감사보고서

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

보고일자 : 2022년 2월 07일

	팀장	사무국장	감사	감사	회장
결 재					

(사)당진해나루스포츠클럽

목 차

- ▷ 2021년 보조사업 정산서(보조금)
- ▷ 2021년 보조사업 정산서(지방비)
- ▷ 2021년 수익사업 정산서(자체예산)
- ▷ 2021년 정산서 부속관련 서류
 1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 합계잔액시산표
 4. 잔액증명서

I. 2021년 정 산 총 괄 표

1. 총 사업비

(단위 : 원)

예산액(총사업비)				집행액				집행잔액			
계	보조금	지자체 부담금	자체 수입	계	보조금	지자체 부담금	자체지출	계	보조금	지자체 부담금	자체 당기순이익
351,071,603	210,096,360	20,000,000	120,975,243	342,581,030	210,094,140	20,000,000	112,486,890	5,201,315	2,220	0	5,199,095

2. 당해 연도 보조금사업비

(단위 : 원)

보조금	지자체부담금		자기부담금	전년도이월액(미반환액)	보조금 반환액	합계
	시도	시군구				
200,000,000	0	20,000,000	0	10,096,360	2,220	230,094,140

3. 당해 연도 자체수입·지출내역

(단위 : 원)

총수입	총지출
120,975,243	112,486,890

4. 예금현황

종목	계좌번호	예금잔액	비고
클라이밍	농협)351-1116-9802-03	1,349,172	
축구	농협)351-1115-2967-93	1,203,152	
배구	농협)351-1120-5970-73	1,525,379	
볼링	농협)351-1137-9907-33	417,532	
라인댄스	농협)351-1137-9945-43	1,582,577	
건강체조	농협)351-1116-9777-43	1,326,967	
줄바	농협)351-1137-9927-23	1,589,178	
요가	농협)351-1137-9954-53	1,255,415	
탁구	농협)351-1115-2978-73	1,088,860	
야구(성인반)	농협)351-1137-9935-03	3,150,096	
테니스, 및 헬스	농협)351-1116-9819-03	4,890,693	
야구전문선수반	농협)351-1144-7576-13	2,576,114	
신용카드(수입)	농협)351-1115-2936-13	986,787	
신나는주말	농협)351-1144-7522-43	467,752	
보조금	농협)351-1102-5412-13	152	
운영비	농협)351-1115-2951-23	877,412	
지방비보조금	농협)351-1137-9965-33	955	
농협퇴직예금	농협)351-1144-7565-33	132	
야구찬조금	농협)351-1144-7589-73	773,667	
국민퇴직예금	국민)466889-00-094422	500	
정기예금	농협)353-1865-0050-74	50,000,000	정기예금
소 계		75,062,492	
현금시재		30,000	클라이밍무인수납기
합 계		75,092,492	

5. 유형자산 목록

(단위 : 원)

취득 재산명	취득일자	단 가	수 량	취득가액	설치장소(시설)
컴퓨터	2020. 2. 27	1,298,000	1	1,298,000	사무국장
컴퓨터	2020. 2. 27	1,298,000	1	1,298,000	행정(회계)
디지털칼라복사기	2020. 2. 27	2,970,000	1	2,970,000	사무국
문서세단기	2020. 4. 24	476,000	1	476,000	사무국
인바디(270)	2020. 5. 22	2,880,000	1	2,880,000	사무국
냉난방기(40평)	2020. 7. 1	3,003,000	1	3,003,000	탁구장
냉난방기(60평)	2020. 7. 1	5,435,000	1	5,435,000	탁구장
락카	2020. 7. 14	88,000	30	2,640,000	GX룸
탁구대	2020. 7. 31	800,000	4	3,200,000	탁구장
탁구대 (선수용)	2020. 7. 31	1,400,000	3	4,200,000	탁구장
탁구로봇	2020. 7. 31	1,200,000	2	2,400,000	탁구장
에어컴프레샤	2020. 10. 13	200,000	1	200,000	사무국
음향기기	2020. 7. 29	3,135,000	1	3,135,000	GX룸(당진종합운동장 지하1층)
제습기	2020. 8. 19	1,570,000	2	3,140,000	GX룸(당진종합운동장 지하1층)
음료 쇼케이스 냉장고(자체)	2020. 9. 14	470,000	1	470,000	사무국
제습기ADH-800(자체)	2020. 9. 21	1,427,272	1	1,427,272	탁구장(당진종합운동장지하1층)
컴퓨터	2021. 4. 8	720,000	1	720,000	탁구지도자
캠코더	2021. 7. 6	1,780,000	1	1,780,000	사무국
합 계				40,672,272	

재무상태표

제 2기 2021년 12월 31일 현재

제 1기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 당진해나루스포츠클럽 (통합)

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I . 유 동 자 산		75,092,492		61,774,844
① 당 좌 자 산		75,092,492		61,774,844
현 금		30,000		
보 통 예 금		25,062,492		11,590,279
정 기 예 금		50,000,000		50,000,000
미 수 금				184,565
② 재 고 자 산				
II . 비 유 동 자 산		885,016		1,612,050
① 투 자 자 산				
② 유 형 자 산		885,016		1,612,050
비 품	40,672,272		38,172,272	
감 가 상 각 누 계 액	1,012,256		285,222	
비 품 국 고 보 조 금	38,775,000	885,016	36,275,000	1,612,050
③ 무 형 자 산				
④ 기 타 비 유 동 자 산				
자 산 총 계		75,977,508		63,386,894
부 채				
I . 유 동 부 채		8,269,293		877,774
외 상 매 입 금		608,000		110,000
예 수 금		2,575,120		
부 가 세 예 수 금		5,086,173		767,774
II . 비 유 동 부 채		6,352,355		3,752,808
고 유 목 적 사 업 준 비 금		6,352,355		3,752,808
부 채 총 계		14,621,648		4,630,582
자 본				
I . 자 본 금		50,000,000		50,000,000
출 연 금		50,000,000		50,000,000
II . 자 본 잉 여 금				
III . 자 본 조 정				
IV . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
V . 이 익 잉 여 금		11,355,860		8,756,312
미 처 분 이 익 잉 여 금		11,355,860		8,756,312
(당 기 순 이 익)				
당기 : 2,599,548				

재무상태표

제 2기 2021년 12월 31일 현재

제 1기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 당진해나루스포츠클럽 (통합)

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
전기 : 8,756,312				
자 본 총 계		61,355,860		58,756,312
부 채 와 자 본 총 계		75,977,508		63,386,894

손익계산서

제 2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 1기 2020년 01월 02일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 당진해나루스포츠클럽 (통합)

단위 : 원)

과 목	제 2반기		제 1반기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		108,377,665		24,916,266
수강료수입	97,427,665		19,246,266	
회비수입	10,950,000		5,670,000	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		108,377,665		24,916,266
IV. 판매비와관리비		343,842,636		232,421,138
직원급여	116,557,490		66,019,910	
상여금	9,100,000		1,880,000	
기간제인건비	107,360,000		23,815,000	
퇴직급여	15,786,810			
출장비	3,640,000		2,783,700	
복리후생비	18,954,920		3,340,853	
통신비	945,371		751,248	
수도광열비	1,406,460			
세금과공과금	5,845,880		2,910,779	
감가상각비	727,034		285,222	
임차료	24,442,650		6,383,750	
수선비	280,000		3,095,450	
보험료	6,225,460		6,877,770	
차량유지비	1,939,730			
도서인쇄비	84,000			
사무용품비	515,380		1,475,700	
소모품비	14,665,710		80,300,958	
수수료비용	12,615,194		13,286,990	
광고선전비	151,000		15,461,000	
고유목적사업준비금전입액	2,599,547		3,752,808	
V. 영업손실		235,464,971		207,504,872
VI. 영업외수익		240,191,718		216,276,411
이자수익	3,043		2,230	
국고보조금	227,594,140		216,259,650	
잡이익	12,594,535		14,531	
VII. 영업외비용		696,569		14,987
잡손실	696,569		14,987	
VIII. 법인세차감전이익		4,030,178		8,756,552
IX. 법인세		1,430,630		240

손익계산서

제 2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 1기 2020년 01월 02일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 :사단법인 당진해나루스포츠클럽 (통합)

(단위 :원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
법 인 세 등	1,430,630		240	
X . 당 기 순 이 익		2,599,548		8,756,312

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 당진해나루스포츠클럽 (통)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
75,092,492	686,650,984	1.유 동 자 산	611,558,492	
75,092,492	686,650,984	< 당 좌 자 산 >	611,558,492	
30,000	15,816,810	현 금	15,786,810	
25,062,492	507,660,726	보 통 예 금	482,598,234	
50,000,000	50,000,000	정 기 예 금		
	112,093,393	외 상 매 출 금	112,093,393	
	184,565	미 수 금	184,565	
	448,400	부 가 세 대 급 금	448,400	
	447,090	선 납 세 금	447,090	
40,672,272	40,672,272	2.비 유 동 자 산	39,787,256	39,787,256
40,672,272	40,672,272	< 유 형 자 산 >	39,787,256	39,787,256
40,672,272	40,672,272	비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	1,012,256	1,012,256
		비 품 국 고 보 조 금	38,775,000	38,775,000
	300,588,914	3.유 동 부 채	308,858,207	8,269,293
	43,698,444	외 상 매 입 금	44,306,444	608,000
	20,710,311	미 지 급 금	20,710,311	
	11,946,790	예 수 금	14,521,910	2,575,120
	5,424,329	부 가 세 예 수 금	10,510,502	5,086,173
	218,809,040	미 지 급 비 용	218,809,040	
		4.비 유 동 부 채	6,352,355	6,352,355
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	6,352,355	6,352,355
		5.자 본 금	50,000,000	50,000,000
		출 연 금	50,000,000	50,000,000
	20,112,172	6.이 익 잉 여 금	31,468,032	11,355,860
	8,756,312	이 월 이 익 잉 여 금	20,112,172	11,355,860
	11,355,860	미 처 분 이 익 잉 여 금	11,355,860	
	348,569,383	7.손 익	348,569,383	
	348,569,383	손 익	348,569,383	
	108,377,665	8.매 출	108,377,665	
	97,427,665	수 강 료 수 입	97,427,665	
	10,950,000	회 비 수 입	10,950,000	
	343,842,636	9.판 매 비 및 일반 관 리 비	343,842,636	
	116,557,490	직 원 급 여	116,557,490	
	9,100,000	상 여 금	9,100,000	
	107,360,000	기 간 제 인 건 비	107,360,000	
	15,786,810	퇴 직 급 여	15,786,810	
	3,640,000	출 장 비	3,640,000	
	18,954,920	복 리 후 생 비	18,954,920	

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 :사단법인 당진해나루스포츠클럽 (통

단위 :원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	945,371	통 신 비	945,371	
	1,406,460	수 도 광 열 비	1,406,460	
	5,845,880	세 금 과 공 과 금	5,845,880	
	727,034	감 가 상 각 비	727,034	
	24,442,650	임 차 료	24,442,650	
	280,000	수 선 비	280,000	
	6,225,460	보 험 료	6,225,460	
	1,939,730	차 량 유 지 비	1,939,730	
	84,000	도 서 인 쇄 비	84,000	
	515,380	사 무 용 품 비	515,380	
	14,665,710	소 모 품 비	14,665,710	
	12,615,194	수 수 료 비 용	12,615,194	
	151,000	광 고 선 전 비	151,000	
	2,599,547	고유목적사업준비금전입액	2,599,547	
	240,191,718	10. 영 업 외 수 익	240,191,718	
	3,043	이 자 수 익	3,043	
	227,594,140	국 고 보 조 금	227,594,140	
	12,594,535	잡 이 익	12,594,535	
	696,569	11. 영 업 외 비 용	696,569	
	696,569	잡 손 실	696,569	
	1,430,630	12. 법 인 (소 득) 세 등	1,430,630	
	1,430,630	법 인 세 등	1,430,630	
115,764,764	2,091,132,943	합 계	2,091,132,943	115,764,764



예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0019468142

발 행 일 : 2022년02월04일

사단법인 당진해나루스포츠클럽 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1120-5970-73	1,525,379	9	0
		부	-	
보통예탁금	351-1137-9907-33	417,532	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-1137-9927-23	1,589,178	9	0
		부	-	
보통예탁금	351-1137-9954-53	1,255,415	9	0
		부	-	
보통예탁금	351-1137-9965-33	955	0	0
		부	-	
합계		4,788,459		0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백칠십팔만팔천사백오십구원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

- 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
- 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://ibz.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.



당진농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0019468156

발 행 일 : 2022년02월04일

사단법인 당진해나루스포츠클럽 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1137-9935-03	2,576,114	9	0
		부	-	
보통예탁금	351-1144-7522-43	467,752	9	0
		부	-	
보통예탁금	351-1144-7565-33	132	9	0
		부	-	
보통예탁금	351-1144-7576-13	3,150,096	9	0
		부	-	
정기예탁금	353-1865-0050-74	50,000,000	9	0
		부	-	
합계		56,194,094		0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천육백일십구만사천구십사원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

- 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
- 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://ibz.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.



당진농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0019468164

발 행 일 : 2022년02월04일

사단법인 당진해나루스포츠클럽 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1144-7589-73	773,667	0	0
		부	-	
합계		773,667	0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠십칠만삼천육백육십칠원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

- 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
- 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://ibz.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.



당진농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0019468090

발행일 : 2022년02월04일

사단법인 당진해나루스포츠클럽 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1102-5412-13	152	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-1115-2936-13	986,787	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-1115-2951-23	877,412	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-1115-2967-93	1,203,152	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-1115-2978-73	1,088,860	0	0
		부	-	
합계		4,156,363	0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백일십오만육천삼백육십삼원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

- 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
- 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://ibz.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.



당진농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0019468122

발행일 : 2022년02월04일

사단법인 당진해나루스포츠클럽 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)		관련대출·질권(천원)	
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고			
보통예탁금	351-1116-9777-43	1,326,967	0	0			
		부	-				
보통예탁금	351-1116-9802-03	1,349,172	0	0			
		부	-				
보통예탁금	351-1116-9819-03	4,890,693	0	0			
		부	-				
보통예탁금	351-1120-5970-73	1,525,379	0	0			
보통예탁금	351-1137-9945-43	1,582,577	0	0			
		부	-				
합계		10,674,788	0	0			

양봉

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천육십칠만사천칠백팔십팔원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

- 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
- 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://ibz.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.



당진농협



(사)당진해나루스포츠클럽 회장 김만수 