

재 무 상 태 표

제 20기 2018년 12월 31일 현재
제 19기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)아시아태평양감염재단(수익)

(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		727,988,291		932,439,671
(1) 당 좌 자 산		727,988,291		932,439,671
현 금		59,759		59,759
보 통 예 금		54,950,821		237,866,875
기 타 단 기 금 용 상 품		3,572,737		2,514,947
미 수 금		87,000		4,158,060
퇴 직 연 금 보 험		55,642,094		55,118,230
보 험 예 치 금		600,000,000		600,000,000
선 급 금		6,685,000		32,721,800
선 납 세 금		6,990,880		0
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		978,357,018		975,792,908
(1) 투 자 자 산		811,620,568		804,132,138
투 자 유 가 증 권		811,620,568		804,132,138
(2) 유 형 자 산		166,736,450		168,302,720
토 지		99,573,512		99,573,512
건 물	62,650,808		62,650,808	
감 가 상 각 누 계 액	10,963,890	51,686,918	9,397,620	53,253,188
비 품	80,380,590		80,380,590	
감 가 상 각 누 계 액	64,904,570	15,476,020	64,904,570	15,476,020
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,358,050		3,358,050
기 타 보 증 금		3,358,050		3,358,050
자 산 총 계		1,706,345,309		1,908,232,579
부 채				
I. 유 동 부 채		8,195,435		40,280,613
미 지 금		5,372,057		18,169,225
예 수 금		2,261,900		11,453,250
가 수 금		80,000		80,000
미 지 급 세 금		481,478		10,578,138
II. 비 유 동 부 채		50,000,000		0
장 기 차 입 금		50,000,000		0
부 채 총 계		58,195,435		40,280,613
자 본				
I. 자 본 금		300,000,000		300,000,000
출 연 금 (기 본 재 산)		300,000,000		300,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		1,351,507,924		1,567,951,966
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,351,507,924		1,567,951,966
(당 기 순 손 실)				
당기 : 216,444,042 원				
전기 : -111,374,968 원				
자 본 총 계		1,651,507,924		1,867,951,966
부 채 및 자 본 총 계		1,709,703,359		1,908,232,579

손 익 계 산 서

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (재)아시아태평양감염재단(통합)

(단위 : 원)

통 합				
과 목	제 20 (당)기		제 19 (당)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		166,376,640		1,472,151,365
목적사업지원금			335,010,855	
등록비수입			149,139,459	
광고수입			777,819,000	
기타수입			210,182,051	
연구비수입	166,376,640			
II. 매출원가		0		0
연구원가		0		0
III. 매출총이익		166,376,640		1,472,151,365
IV. 판매비와관리비		440,918,245		1,376,307,002
직원급여	80,800,000		81,843,420	
상여금	0		0	
잡금	0		13,932,020	
퇴직급여	0		113,197,809	
복리후생비	9,061,540		9,902,760	
여비교통비	5,576,105		26,419,226	
접대비	1,400,000		1,325,200	
통신비	1,486,870		1,899,323	
수도광열비	0		15,410	
세금과공과금	2,678,140		1,365,790	
감가상각비	1,566,270		1,566,270	
보험료			1,062,810	
차량유지비	0		30,320	
운반비	362,390		11,050,290	
도서인쇄비	729,070		81,850,980	
회의비	10,191,124		12,322,580	
소모품비	3,814,940		24,825,040	
지급수수료	209,465,705		757,490,824	
광고선전비			28,217,602	
건물관리비	3,571,723		3,481,097	
번역비	0		132,000	
연구비	102,294,368		0	
ISAAR 초청연자항공료	0		7,588,550	
ANSORP	7,920,000		0	
해외연수지원비	0		6,852,000	
ISAAR 초청연자료	0		156,465,681	
홍보비	0		33,470,000	
V. 영업이익		-274,541,605		95,844,363
VI. 영업외수익		105,756,407		235,608,696
이자수익	15,642,749		26,102,346	
운용수익	13,544,826		986,311	
대납비용보전금	35,183,326		0	
외화환산이익	129,069		42,511	
고유목적사업준비금환입	41,256,437		204,068,032	
잡이익	0		4,409,496	
VII. 영업외비용		47,658,844		205,223,264
외화환산손실	1,458,534		68,000	
고유목적사업준비금전입액	41,256,437		204,068,032	
잡손실	13		1,087,232	
전기오류수정손실	4,943,860			
VIII. 법인세차감전이익		-216,444,042		126,229,795
IX. 법인세등		1,580,891		14,854,827
법인세등	1,580,891		14,854,827	
X. 당기순이익		-218,024,933		111,374,968