

재 무 상 태 표

제 17기 2015년 12월 31일 현재

제 16기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		828,644,080		1,183,189,321
(1) 당 좌 자 산		828,644,080		1,183,189,321
현 금		8,289		8,289
보 통 예 금		132,047,735		481,510,599
기 타 단 기 금 용 상 품		1,161,304		4,545,491
미 수 금		87,000		87,000
퇴 직 연 금 보 험		92,575,665		92,575,665
보 험 예 처 금		600,000,000		600,000,000
선 급 비 용		0		725,611
선 납 세 금		2,764,087		3,736,666
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,485,067,820		1,503,644,898
(1) 투 자 자 산		1,317,655,510		1,334,320,521
투 자 유 가 증 권		1,317,655,510		1,334,320,521
(2) 유 형 자 산		164,054,260		165,966,327
토 지		99,573,512		99,573,512
건 물	62,650,808		62,650,808	
감 가 상 각 누 계 액	6,265,080	56,385,728	4,698,810	57,951,998
비 품	72,999,590		72,999,590	
감 가 상 각 누 계 액	64,904,570	8,095,020	64,558,773	8,440,817
(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		2,313,711,900		2,686,834,219
부 채				
I. 유 동 부 채		22,239,318		7,515,123
미 지 급 금		18,083,758		6,361,733
예 수 금		3,594,090		324,870
가 수 금		80,000		80,000
미 지 급 세 금		481,470		748,520
II. 비 유 동 부 채		0		179,593,396
고 유 목 적 사 업준비금		0		179,593,396
부 채 총 계		22,239,318		187,108,519
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 익누계액		0		0

재 무 상 태 표

제 17기 2015년 12월 31일 현재

제 16기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금 액		금 액	
V. 이 익 잉 여 금		1,991,472,582		2,199,725,700
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,991,472,582		2,199,725,700
(당 기 순 손 실)				
당기 : 208,253,118 원				
전기 : -389,596,348 원				
자 본 총 계		2,291,472,582		2,499,725,700
부 채 및 자 본 총 계		2,313,711,900		2,686,834,219

손익계산서

제 17(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 16(전기)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		666,994,888		547,381,162
목적사업지원금	146,695,062		521,781,162	
등록비수입	92,534,383		0	
연구수입	0		25,600,000	
참가비수입	427,765,443		0	
II. 매출원가		0		0
연구원가		0		0
III. 매출총이익		666,994,888		547,381,162
IV. 판매비와관리비		1,127,474,380		299,219,185
직원급여	53,302,942		47,792,264	
퇴직급여	61,599,530		28,878,525	
복리후생비	9,032,800		16,085,170	
여비교통비	23,982,942		34,311,091	
접대비	7,780,000		0	
통신비	2,874,921		1,339,655	
수도광열비	11,880		0	
세금과공과금	2,744,960		2,165,190	
감가상각비	1,912,067		0	
지급임차료	125,853,130		0	
보험료	1,716,698		565,277	
차량유지비	4,700,000		0	
운반비	2,808,320		10,295,323	
도서인쇄비	2,862,380		100,000	
회의비	35,389,020		20,938,938	
사무용품비	1,069,620		0	
소모품비	10,350,830		4,291,130	
지급수수료	447,564,245		49,658,827	
광고선전비	6,732,000		0	
건물관리비	3,463,776		3,405,036	
잡비	440,000		0	
행사비	10,092,700		0	
번역비	1,833,700		0	
연구비	0		22,938,559	
A P E C 행사비	0		21,771,200	
I C A R E	0		7,700,000	

손익계산서

제 17(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 16(전기)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제17 (당)기		제16 (전)기	
	금 액		금 액	
A N S O R P	0		26,983,000	
인 건 비 (일 용)	20,732,000		0	
해 외 연 수 지 원 비	2,295,200		0	
I S A A R 초 청 연 자 료	286,328,719		0	
V. 영 업 손 실		460,479,492		-248,161,977
VI. 영 업 외 수 익		253,262,488		188,842,055
이 자 수 익	98,672		10,120,808	
운 용 수 익	17,745,467		27,811,020	
배 당 금 수 익	0		3,260,726	
대 납 비 용 보 전 금	55,583,172		0	
외 환 차 익	241,702		0	
고 유 목적사업준비금환입	179,593,396		145,535,940	
잡 이 익	79		2,113,561	
VII. 영 업 외 비 용		1,036,114		40,170,423
외 환 차 손	313,193		0	
전 기 오 류 수 정 손 실	34,110		0	
고유목적사업준비금전입액	0		40,087,043	
잡 손 실	688,811		83,380	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		208,253,118		-396,833,609
IX. 법 인 세 등		0		7,237,261
법 인 세 등	0		7,237,261	
X. 당 기 순 손 실		208,253,118		-389,596,348