

결산총괄표

공문제출번호: X00042020000001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	후원금수입	후원금수입	1,000,000	40,629	959,371	사무비	업무추진비	7,200,000	3,153,080	4,046,920
2	이월금	이월금	103,459,105	103,459,105	0	사무비	운영비	9,800,000	3,963,920	5,836,080
3	잡수입	잡수입	92,110,895	88,272,784	3,838,111	재산조성비	시설비	130,604,300	2,000,000	128,604,300
4			0	0	0	전출금	전출금	47,000,000	47,000,000	0
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,965,700	0	1,965,700
세입 합계			196,570,000	191,772,518	4,797,482	세출합계		196,570,000	56,117,000	140,453,000

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: X0004202000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	40,629	40,629
			증감	0	0	959,371	959,371
		합계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	40,629	40,629
			증감	0	0	959,371	959,371
	합계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
		결산	0	0	40,629	40,629	
		증감	0	0	959,371	959,371	
	이월금	전년도이월금	예산	0	52,881,828	0	52,881,828
			결산	0	52,881,828	0	52,881,828
			증감	0	0	0	0
전년도이월금(후원금)			예산	0	0	50,577,277	50,577,277
			결산	0	0	50,577,277	50,577,277
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	0	52,881,828	50,577,277	103,459,105
			결산	0	52,881,828	50,577,277	103,459,105
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	52,881,828	50,577,277	103,459,105
			결산	0	52,881,828	50,577,277	103,459,105
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		기타예금이자수입	예산	0	110,895	0	110,895
			결산	0	55,784	0	55,784
			증감	0	55,111	0	55,111
		기타잡수입	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	88,217,000	0	88,217,000
			증감	0	1,783,000	0	1,783,000
		합계	예산	0	92,110,895	0	92,110,895
			결산	0	88,272,784	0	88,272,784
			증감	0	3,838,111	0	3,838,111

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	92,110,895	0	92,110,895
			결산	0	88,272,784	0	88,272,784
			증감	0	3,838,111	0	3,838,111
		총계	예산	0	144,992,723	51,577,277	196,570,000
			결산	0	141,154,612	50,617,906	191,772,518
			증감	0	3,838,111	959,371	4,797,482

세출결산서

공문제출번호: X00042020000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	805,600	805,600
			증감	0	0	2,694,400	2,694,400
		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	1,147,480	1,147,480
			증감	0	0	1,352,520	1,352,520
		합계	예산	0	1,200,000	6,000,000	7,200,000
			결산	0	1,200,000	1,953,080	3,153,080
			증감	0	0	4,046,920	4,046,920
	운영비	여비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	30,000	30,000
			증감	0	0	1,970,000	1,970,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	2,075,760	2,075,760
			증감	0	0	2,924,240	2,924,240
		공공요금	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,164,410	0	1,164,410
			증감	0	135,590	0	135,590
		제세공과금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	693,750	693,750
			증감	0	0	806,250	806,250
		합계	예산	0	1,300,000	8,500,000	9,800,000
			결산	0	1,164,410	2,799,510	3,963,920
			증감	0	135,590	5,700,490	5,836,080
		합계	예산	0	2,500,000	14,500,000	17,000,000
			결산	0	2,364,410	4,752,590	7,117,000
			증감	0	135,590	9,747,410	9,883,000
시설비	자산취득비	예산	0	93,527,023	37,077,277	130,604,300	
		결산	0	0	2,000,000	2,000,000	
		증감	0	93,527,023	35,077,277	128,604,300	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	93,527,023	37,077,277	130,604,300
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	93,527,023	35,077,277	128,604,300
	합계	예산	0	93,527,023	37,077,277	130,604,300	
		결산	0	0	2,000,000	2,000,000	
		증감	0	93,527,023	35,077,277	128,604,300	
전출금	전출금	시설전출금	예산	0	47,000,000	0	47,000,000
			결산	0	47,000,000	0	47,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	47,000,000	0	47,000,000
			결산	0	47,000,000	0	47,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	47,000,000	0	47,000,000	
		결산	0	47,000,000	0	47,000,000	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,965,700	0	1,965,700	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,965,700	0	1,965,700	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	1,965,700	0	1,965,700
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,965,700	0	1,965,700
	합계	예산	0	1,965,700	0	1,965,700	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,965,700	0	1,965,700	
총계			예산	0	144,992,723	51,577,277	196,570,000
			결산	0	49,364,410	6,752,590	56,117,000
			증감	0	95,628,313	44,824,687	140,453,000

< 1. 후원금 수입내역서 >

* 후원금종류, 후원자구분, 비영리법인구분, 모금자기관여부, 기부금단체여부 컬럼은 "작성안내시트>2. 기준값 설명"을 참고하여 선택하시기 바랍니다.

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2019-03-17	민간단체 보조금품	영리법인			Y		기업은행	계좌입금/정기후원	10,549	
2	2019-06-16	민간단체 보조금품	영리법인			Y		기업은행	계좌입금/정기후원	10,003	
3	2019-09-22	민간단체 보조금품	영리법인			Y		기업은행	계좌입금/정기후원	10,667	
4	2019-12-22	민간단체 보조금품	영리법인			Y		기업은행	계좌입금/정기후원	9,410	

40,629

후원금 사용내역서

공문제출번호 : X00042020000001

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2019-01-02	인터넷 인증서 발급수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
2	2019-01-18	등기우편료 7통	18,410	N		수용비 및 수수료
3	2019-01-21	어묵세트 8개	240,000	N		기관운영비
4	2019-01-24	사과 1상자	46,000	N		기관운영비
5	2019-01-24	식대 4인분	59,000	N		기관운영비
6	2019-02-19	법인 인감증명서 1통	1,200	N		수용비 및 수수료
7	2019-02-19	주차요금 1대	2,000	N		수용비 및 수수료
8	2019-02-21	임원변경 등기비용	247,240	N		수용비 및 수수료
9	2019-02-25	법인 인감증명서 3통	3,000	N		수용비 및 수수료
10	2019-03-07	식대 3인분	64,000	N		회의비
11	2019-03-07	서상탈 감사 교통비 지급	30,000	N		회의비
12	2019-03-07	신용택 감사 교통비 지급	30,000	N		회의비
13	2019-03-11	등기우편료 7통	18,410	N		수용비 및 수수료
14	2019-03-11	퀵 수수료 1건	7,000	N		수용비 및 수수료
15	2019-03-18	2019년도 협회 연회비 납부	600,000	N		제세공과금

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
16	2019-03-20	점심 식대 7인분	110,000	N		회의비
17	2019-03-20	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	120,000	N		회의비
18	2019-03-20	맛카롱 외 1종	57,500	N		회의비
19	2019-03-22	2018귀속 공익법인 세무확인료	1,210,000	N		수용비 및 수수료
20	2019-03-30	호두파운드 1호 외 1종	12,100	N		기관운영비
21	2019-04-08	임원변경 등기비용	247,240	N		수용비 및 수수료
22	2019-04-09	인감증명서 3통	3,000	N		수용비 및 수수료
23	2019-04-17	등기부등본 3통	3,000	N		수용비 및 수수료
24	2019-04-17	등기부등본 3통	3,000	N		수용비 및 수수료
25	2019-05-02	2019년 권역별 사회복지법인 역량강화 교육 참가비	30,000	N		여비
26	2019-05-23	주차요금	8,000	N		수용비 및 수수료
27	2019-06-21	인감증명서 2통	2,000	N		수용비 및 수수료
28	2019-07-29	등기우편료 7통	18,760	N		수용비 및 수수료
29	2019-08-05	하우스 밀감 외 1종	22,980	N		회의비
30	2019-08-06	쿠기 8봉지	32,050	N		회의비
31	2019-08-06	식대 9인분	157,950	N		회의비
32	2019-08-06	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
33	2019-08-06	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
34	2019-08-06	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
35	2019-08-06	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
36	2019-08-06	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
37	2019-08-06	우편요금 환부료 1통	1,800	N		수용비 및 수수료
38	2019-08-20	2019년 법인균등분 주민세 납부	93,750	N		제세공과금
39	2019-08-28	전통소고기육포세트 8개	342,400	N		기관운영비
40	2019-09-30	인감증명서 1통	1,000	N		수용비 및 수수료
41	2019-10-07	식대 2인분	18,000	N		기관운영비
42	2019-10-07	통행요금	5,800	N		수용비 및 수수료
43	2019-10-08	주차요금	1,500	N		수용비 및 수수료
44	2019-10-08	정관변경 등기비용(수수료 외 5종)	247,240	N		수용비 및 수수료
45	2019-10-11	노트북 1대	2,000,000	N		자산취득비
46	2019-11-27	등기우편료 7통	18,760	N		수용비 및 수수료
47	2019-12-02	화과자명가 1개	20,100	N		기관운영비
48	2019-12-02	고추장불고기 외 2종	68,000	N		기관운영비
49	2019-12-02	법인등기부등본 2통	2,000	N		수용비 및 수수료
50	2019-12-09	법인등기부등본 1통	1,000	N		수용비 및 수수료
51	2019-12-18	오색정과 1개	27,000	N		회의비
52	2019-12-18	점심식대 10인분	166,000	N		회의비
53	2019-12-18	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
54	2019-12-18	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
55	2019-12-18	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
56	2019-12-18	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
57	2019-12-18	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
58	2019-12-18	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	30,000	N		회의비