

8월세입세출결산서

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)
1. 전년도이월금	17,738,069		21,213,673	17,738,069
[1] 전년도이월금	17,738,069		21,213,673	17,738,069
(1) 운영비이월금	17,738,069		21,213,673	17,738,069
- 운영비이월금	17,738,069		21,213,673	17,738,069
(2) 후원금이월금	0			0
- 지정후원이월금	0			0
- 비지정후원금	0			0
(3) 사업비이월금	0			0
- 사업비이월금	0			0
2. 유동자산	0			0
[1] 당좌자산	0			0
(1) 현금및현금등가물	0			0
- 현금	0			0
- 보통예금	0			0
(2) 단기금융상품	0			0
- 단기금융상품	0			0
3. 비유동자산	0			0
[1] 기타비유동자산	0			0
(1) 보증금	0			0
- 보증금	0			0
4. 사업수입	0			0
[1] 사업수입	0			0
(1) 사업수입	0			0
- 사업수입	0			0
- 운영수입	0			0
- 보조금수입	0			0
5. 후원금수입	25,376,418	3,280,000	30,182,000	22,096,418
[1] 지정후원금	0		1,800,000	0
(1) 지정후원금	0		1,800,000	0
- 지정후원금	0		1,800,000	0
[2] 비지정후원금	25,376,418	3,280,000	28,382,000	22,096,418
(1) 비지정후원금	25,376,418	3,280,000	28,382,000	22,096,418
- CMS후원금	20,400,000	3,230,000	25,922,000	17,170,000
- 정기후원금	2,800,000	50,000	460,000	2,750,000
- 비정기후원금	2,176,418		2,000,000	2,176,418
6. 회비수입	22,000,000	100,000	1,000,000	21,900,000
[1] 회비수입	22,000,000	100,000	1,000,000	21,900,000
(1) 정기회비	22,000,000	100,000	1,000,000	21,900,000
- 이사회비	22,000,000	100,000	1,000,000	21,900,000
- 행사회비	0			0
(2) 비정기회비	0			0

- 비정기회비	0			0
7. 운영비수입	6,000,000			6,000,000
[1] 운영비수입	2,000,000			2,000,000
(1) 운영비수입	2,000,000			2,000,000
- 물품등판매수입	0			0
- 기타운영비수입	2,000,000			2,000,000
[2] 보조금수입	4,000,000			4,000,000
(1) 보조금수입	4,000,000			4,000,000
- 운영보조금수입	4,000,000			4,000,000
8. 차입금	0			0
[1] 차입금	0			0
(1) 장기차입금	0			0
- 장기차입금	0			0
(2) 단기차입금	0			0
- 단기차입금	0			0
(3) 예수금	0			0
- 예수금	0			0
9. 잡수입	8,700	263,320	7,212,024	-254,620
[1] 잡수입	8,700	263,320	7,212,024	-254,620
(1) 잡수입	8,700	263,320	7,212,024	-254,620
- 잡수입	0	263,320	7,212,024	-263,320
- 기타예금수입	8,700			8,700
10. 상환금	0			0
[1] 상환금	0			0
(1) 상환금	0			0
- 장기상환금	0			0
- 단기상환금	0			0
11. 대여금	0			0
[1] 대여금	0			0
(1) 대여금	0			0
- 대여금	0			0
[세입합계]	71,123,187	3,643,320	59,607,697	67,479,867
1. 사무비	32,558,348	2,270,595	21,383,786	30,287,753
[1] 인건비	17,318,348	1,406,700	11,363,975	15,911,648
(1) 급여	14,400,000	1,138,900	9,230,155	13,261,100
- 기본급	14,400,000	1,138,900	9,180,155	13,261,100
- 제수당	0		50,000	0
(2) 퇴직급여	1,200,000	100,000	700,000	1,100,000
- 퇴직금	0			0
- 퇴직적립금	1,200,000	100,000	700,000	1,100,000
(3) 상여금	200,000		200,000	200,000
- 상여금	200,000		200,000	200,000
(4) 사회보험부담금	1,518,348	167,800	1,233,820	1,350,548

- 건강보험료	623,868	167,800	1,107,870	456,068
- 국민연금료	702,000		46,960	702,000
- 고용/산재보험료	192,480		78,990	192,480
[2] 업무추진비	100,000		970,300	100,000
(1) 기관운영비	0			0
- 기관운영비	0			0
(2) 직책보조비	0			0
- 직책보조비	0			0
(3) 회의비	100,000		970,300	100,000
- 회의비	100,000		970,300	100,000
[3] 운영비	15,140,000	863,895	9,049,511	14,276,105
(1) 운영비	6,600,000	450,000	3,600,000	6,150,000
- 운영비	0			0
- 임대료	6,600,000	450,000	3,600,000	6,150,000
(2) 수용비및수수료	3,340,000	264,825	4,312,891	3,075,175
- 사무용품비	0			0
- 소모품비	200,000		172,400	200,000
- 수수료	1,500,000	146,500	3,180,966	1,353,500
- 통행료및주차료	0			0
- CMS관리비	1,300,000	50,325	820,325	1,249,675
- 프로그램관리비	0			0
- 여비교통비	100,000	8,000	79,200	92,000
- 연료비	0			0
- 잡비	0			0
- 도서구입비	0			0
- 우편발송비	0			0
- 용역비	240,000	60,000	60,000	180,000
- 기타후생경비	0			0
(3) 제세공과금	2,400,000	149,070	1,136,620	2,250,930
- 전화통신비	840,000	63,500	817,750	776,500
- 전기료	1,250,000	23,070	201,130	1,226,930
- 상하수도요금	80,000			80,000
- 세금과공과	230,000	62,500	117,740	167,500
(4) 차량비	2,800,000			2,800,000
- 차량유류대	0			0
- 차량정비및소모품비	1,820,000			1,820,000
- 차량보험료	980,000			980,000
2. 재산조성비	2,300,000			2,300,000
[1] 시설비	2,300,000			2,300,000
(1) 시설비	0			0
- 시설비	0			0
- 자산취득비	0			0
(2) 시설장비비	2,300,000			2,300,000

- 시설장비취득비	1,500,000			1,500,000
- 시설장비유지비	800,000			800,000
3. 사업비	24,460,839	880,000	14,242,680	23,580,839
[1] 사업비	21,020,839	650,000	11,448,060	20,370,839
(1) 기관활동비	0			0
- 기관활동비	0			0
- 기관운영비	0			0
(2) 센타지원비	11,020,839	650,000	11,448,060	10,370,839
- 임대료,회비	6,600,000	650,000	5,200,000	5,950,000
- 기타운영비	4,000,000		6,248,060	4,000,000
- 프로그램지원비	420,839			420,839
(3) 사회적협동조합 사업비	0			0
- 보리협동조합	0			0
(4) 수원시 사업	0			0
- 사업1지원비	0			0
- 사업1자부담	0			0
(5) 경기도사업	0			0
- 사업1지원금	0			0
- 사업1자부담	0			0
(6) 다문화사업비	0			0
- 다문화운영비	0			0
- 다문화사업지원비	0			0
(7) 기관사업비(외부)	10,000,000			10,000,000
- 기관사업지원비	10,000,000			10,000,000
- 기관사업자부담	0			0
(8) 르네상스사업비	0			0
- 르네상스사업지원비	0			0
- 르네상스운영비	0			0
(9) 청소년사업비(드론)	0			0
- 청소년사업비(드론)	0			0
(10) 자원봉사센터사업비	0			0
- 자원봉사센터사업지 원비	0			0
- 자원봉사센터사업운 영비	0			0
[2] 운영비	3,440,000	230,000	2,794,620	3,210,000
(1) 운영비	800,000		147,620	800,000
- 소모품비	500,550			500,550
- 회의비	299,450		147,620	299,450
- 기타운영비	0			0
(2) 인건비	0			0
- 급여	0			0
- 사회보험료	0			0
- 퇴직급여	0			0

(3) 홍보비	2,140,000	230,000	2,647,000	1,910,000
- 홍보비	0			0
- 인쇄제작비	340,000	230,000	637,000	110,000
- 선물비	1,800,000		2,010,000	1,800,000
(4) 진행비	0			0
- 임차비	0			0
- 문구류	0			0
(5) 제작비	500,000			500,000
- 자료제작비	500,000			500,000
4. 잡지출	4,000	263,320	263,320	-259,320
[1] 잡지출	4,000	263,320	263,320	-259,320
(1) 잡지출	4,000	263,320	263,320	-259,320
- 잡지출	4,000	263,320	263,320	-259,320
5. 대여금	0			0
[1] 대여금	0			0
(1) 대여금	0			0
- 장기대여금	0			0
- 단기대여금	0			0
6. 부채상환금	0			0
[1] 부채상환금	0			0
(1) 부채상환금	0			0
- 원금상환금	0			0
- 이자지급금	0			0
7. 예비비	8,400,000		270,000	8,400,000
[1] 예비비	8,400,000		270,000	8,400,000
(1) 예비비	8,400,000		270,000	8,400,000
- 예비비	8,400,000		270,000	8,400,000
8. 행사비	3,400,000			3,400,000
[1] 행사비	3,400,000			3,400,000
(1) 행사비	3,400,000			3,400,000
- 행사운영비	2,000,000			2,000,000
- 행사홍보물제작비	200,000			200,000
- 행사준비비	200,000			200,000
- 행사선물비	1,000,000			1,000,000
[세출합계]	71,123,187	3,413,915	36,159,786	67,709,272
[세입-세출]	0	229,405	23,447,911	