

후원금 수입·지출 총괄표

▶ 수입부

단위:원

구분	목적구분	예치은행 및 계좌번호	전년도이월금	예금이자	후원금수입	소 계	비 고
지정 후원금	보통예금	제주 20-**-*****	7,290,868	694	5,420,000	12,711,562	
	소계(1)		7,290,868	694	5,420,000	12,711,562	
비지정 후원금	보통예금	농협 301-****-****-**	228,144	58	-	228,202	
	소계(2)		228,144	58	-	228,202	
합계(1+2)			7,519,012	752	5,420,000	12,939,764	

▶ 지출부

단위:원

구 분	계정과목	금 액	비 고
지정후원금	기관운영비	902,000	
	회의비	2,214,300	
	수용비및수수료	1,277,380	
	제세공과금	856,000	
	합계	5,249,680	
이월금(수입부-지출부)		7,690,084	

후원금수입 및 사용결과보고서

기간:2019년01월01일~2019년12월31일

1. 후원금 수입명세서

단위:원

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타비용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2019-01-01	지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		228,144	전년도이월금
2		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		276,485	전년도이월금
3		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		129,000	전년도이월금
4		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		1,370,000	전년도이월금
5		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		3,035,383	전년도이월금
6		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		500,000	전년도이월금
7		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		860,000	전년도이월금
8		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		1,000,000	전년도이월금
9		지역사회 후원금품	개인			N	N	평안복지회		120,000	전년도이월금
10	2019-01-07	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
11	2019-01-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
12		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
13		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
14		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
15		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
16		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
17		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
18	2019-01-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
19		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
20		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
21		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
22	2019-01-28	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
1월 소계										7,929,012	
23	2019-02-07	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
24	2019-02-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
25		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
26		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
27		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
28		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
29		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
30		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
31		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
32		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
33		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
34	2019-02-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
35		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
2월 소계										410,000	
36	2019-03-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
37	2019-03-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
38		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
39		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
40		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
41		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
42		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
43		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
44		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타비용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
45	2019-03-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
46		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
47		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
48	2019-03-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
3월 소계										410,000	
49	2019-04-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
50	2019-04-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
51		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
52		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
53		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
54		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
55		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
56		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
57		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
58		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
59		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
60	2019-04-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
61	2019-04-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
4월 소계										410,000	
62	2019-05-07	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
63	2019-05-18	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	제**		354	
64	2019-05-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
65	2019-05-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
66		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
67		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
68		지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
69		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
70		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
71		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
72		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
73		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
74		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
75		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
5월 소계										410,354	
76	2019-06-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
77	2019-06-23	지역사회 후원금품	개인			N	N	농**		43	
78	2019-06-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
79		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
80		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
81	2019-06-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
82		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
83		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
84		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
85		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
86		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
87		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
88	2019-06-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
89	2019-06-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
6월 소계										410,043	
90	2019-07-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타비용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
91	2019-07-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
92		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
93		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
94		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
95		지역사회 후원금품	개인			N	N	한**		50,000	
96		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
97		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
98		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
99		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
100		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
101		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
102	2019-07-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
103		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
7월 소계										460,000	
104	2019-08-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
105	2019-08-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
106	2019-08-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
107		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
108		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
109		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
110		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
111		지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
112		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
113		지역사회 후원금품	개인			N	N	한**		50,000	
114		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
115		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
116		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
117		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
8월 소계										460,000	
118	2019-09-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
119	2019-09-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
120		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
121		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
122		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
123	2019-09-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	한**		50,000	
124		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
125		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
126		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
127		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
128		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
129		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
130	2019-09-30	지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
131		지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
9월 소계										460,000	
132	2019-10-07	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
133	2019-10-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
134		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
135		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
136		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
137		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타비용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
138	2019-10-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
139		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
140		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
141		지역사회 후원금품	개인			N	N	한**		50,000	
142		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
143		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
144	2019-10-31	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
145		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
10월 소계										460,000	
146	2019-11-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
147	2019-11-16	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	제**		340	
148	2019-11-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
149		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
150		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
151		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
152		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
153		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
154		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
155		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
156		지역사회 후원금품	개인			N	N	고**		100,000	
157		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
158		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
159		지역사회 후원금품	개인			N	N	한**		50,000	
160	2019-11-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
11월 소계										460,340	
161	2019-12-05	지역사회 후원금품	개인			N	N	정**		30,000	
162	2019-12-18	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		300,000	
163	2019-12-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		50,000	
164		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		20,000	
165	2019-12-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	한**		50,000	
166		지역사회 후원금품	개인			N	N	장**		20,000	
167		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		30,000	
168		지역사회 후원금품	개인			N	N	김**		20,000	
169		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		30,000	
170		지역사회 후원금품	개인			N	N	박**		20,000	
171		지역사회 후원금품	개인			N	N	강**		10,000	
172		지역사회 후원금품	개인			N	N	허**		30,000	
173		지역사회 후원금품	개인			N	N	오**		20,000	
174		지역사회 후원금품	개인			N	N	이**		30,000	
175	2019-12-29	지역사회 후원금품	개인			N	N	농**		15	
12월 소계										660,015	
합계										12,939,764	

3. 후원금 사용명세서

단위:원

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비고
1	2019-01-02	수용비 및 수수료	500		예금잔액증명서 발급수수료	
2	2019-01-30	기관운영비	341,000		설명절 선물 구입(과일류)	
1월 소계			341,500			
3	2019-02-11	제세공과금	56,000		일반화재보험료(건물나동)	
4	2019-02-14	수용비 및 수수료	198,000		법인 동판	
5	2019-02-28	회의비	200,000		법인회계감사 교통비	
2월 소계			454,000			
6	2019-03-15	회의비	44,000		이사회 회의시 다과(화과자류)	
7		회의비	19,980		이사회 회의시 다과(과일류)	
8	2019-03-18	회의비	560,000		이사회 회의수당 지급	
9		기관운영비	100,000		정석왕 이사 사)한국장애인복지시설협회장 선출 축하화환	
10	2019-03-25	수용비 및 수수료	189,240		법인대표이사 변경 위한 업무대행 수수료	
11	2019-03-26	수용비 및 수수료	20,000		법인 대표이사 변경으로 법인등기부등본, 법인인감 증명서 발급수수료	
3월 소계			933,220			
12	2019-04-05	제세공과금	220,485		'19년 협회 연회비	
13		제세공과금	379,515		'19년 협회 연회비	
14	2019-04-18	수용비 및 수수료	550,000		2018년 사업연도 공익법인 세무확인 수수료	
4월 소계			1,150,000			
15	2019-05-21	기관운영비	100,000		前고치환 대표이사 근조화환	
5월 소계			100,000			
16	2019-06-08	회의비	24,580		이사회 회의시 간식(과자류 외)	
17	2019-06-10	회의비	630,000		이사회 참석수당 지급	
18	2019-06-19	수용비 및 수수료	189,240		법인 임원변경등기에 따른 수수료	
19		수용비 및 수수료	4,400		법인 공인인증서 갱신 수수료	
6월 소계			848,220			
20	2019-10-08	수용비 및 수수료	60,000		제주권역 교육 참가비	
10월 소계			60,000			

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비고
21	2019-11-21	제세공과금	200,000		3~4분기 협회비 납부	
22	2019-11-29	회의비	40,000		법인이사회 현수막	
23		기관운영비	59,000		기념식/개원식 축하화환	
24		기관운영비	41,000		기념식/개원식 축하화환	
11월 소계			340,000			
25	2019-12-04	수용비 및 수수료	44,000		법인 산하시설 장기근속자 감사패 제작	
26	2019-12-10	수용비 및 수수료	22,000		법인 산하시설 장기근속자 감사패 제작	
27	2019-12-14	회의비	65,740		이사회 회의를 간식(과자류 외)	
28	2019-12-15	회의비	630,000		이사회 참석수당 지급	
29	2019-12-27	기관운영비	261,000		19년 법인산하시설직원 법인후원모금 성과급 지급	
12월 소계			1,022,740			
합계			5,249,680			

