



2015년도 회계결산보고서

= 목 차 =

◎ 2015년도 수입지출보고서	2
-. (참고자료) 2015년도 월별 수입지출보고서	
◎ 2015년도 전체수지보고서 평가 보고	38
◎ 2015년도 재무상태표	43
◎ 자산명세서	44
◎ 2015년도 인건비 지급현황 및 퇴직정산금 계산식	44
◎ 기타회계자료	
-. 월별수지결산서(나눔과셈)	
-. 대차대조표(나눔과셈)	
-. 통장사본	
◎ 증빙자료 (File첨 참조)	
-. 월별 수입지출보고서	
① 수입지출보고서	② 임직원보수열람표
③ 합계잔액시산표	④ 계정별원장
⑤ 현금출납장	⑥ 통장잔고명세표
⑦ 통장거래내역	⑧ 수입결의서
⑨ 지출결의서(영수증 첨부)	

2015년 1월 수입보고서(2015. 1. 1 ~ 2015. 1. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,645,000	11,189,500	11,189,500
	후원금수입	회원후원금	800,000	170,000	170,000
		기관및기업후원금		0	0
	목적사업수입	기획사업수입	3,508,000	1,000,000	1,000,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	3,363,637	1,500,000	1,500,000
	소계		19,316,637	13,859,500	13,859,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	6,161	0	0
		잡수입	0	0	0
	소계		6,161	0	0
기타	미지급금의발생		0	2,424,770	2,424,770
	부가세예수금의발생		336,363	150,000	150,000
	예수금		0	31,140	31,140
	장기차입금		0	0	0
	퇴직급여충당금의 발생		8,939,205	739,000	739,000
	퇴직적립금의 처분		23,236,205	0	0
	소계		32,511,773	3,344,910	3,344,910
전기(월)이월	전(월)이월금		53,095,516	4,303,892	4,303,892
합계			104,930,087	21,508,302	21,508,302

1. 회원후원금 : 2015년 정기총회 당일 후원금
 2. 기획사업수입 : 2014년 12월, 2015년 1월 대전시민사회단체연대회의 간사단체 지원금
 3. 광고협찬수입 : LG유플러스의 2014년 11+12월호 회보 광고
 4. 부가세예수금의발생 : 광고협찬에 대한 세금계산서 발행으로 인한 부가세액 발생
 5. 예수금 : 상근활동가 4대 사회보험료의 예수금
 6. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(7,355,760원) 중 1월 미지급금(4,238,560원)에서 2014년 12월 미지급 결제금(1,813,790원)을 뺀 금액
- * 1월 미지급금 : 1월 법인카드 사용(940,960원), 2015년 정기총회 상패 및 상장케이스(1,000,000원), 1월 퇴직급여(739,000원), 12월 임차료(1,558,600원)

2015년 1월 지출보고서(2015. 1. 1 ~ 2015. 1. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,436,000	8,868,000	8,868,000
		사회보험료	756,060	756,060	756,060
		상여금	0	0	
		퇴직급여	703,000	739,000	739,000
	소계		9,895,060	10,363,060	10,363,060
	사무관리비	사무용품비	50,000	154,500	154,500
		소모품비	168,100	136,300	136,300
		통신비	160,810	618,600	618,600
		임차료	1,558,600	1,558,600	1,558,600
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	468,000	38,000	38,000
		지급수수료	1,000	500	500
		기기구입비	16,900	0	0
		잡비	0	0	0
	소계		2,423,410	2,506,500	2,506,500
소계			12,318,470	12,869,560	12,869,560
사업비	회원사업비	회원행사비	3,950,000	1,794,600	1,794,600
		출판홍보비	1,750,000	27,000	27,000
		발송비	514,290	0	0
		회원서비스비	3,802,000	455,460	455,460
	소계		10,016,290	2,277,060	2,277,060
	연대사업비	참여지역운동연대	100,000	102,500	102,500
		대전연대	0	0	0
		기타연대	290,600	33,700	33,700
	소계		390,600	136,200	136,200
	기획사업비	기획사업진행비	944,000	582,090	582,090
	사업추진비	사업추진비	16,700	127,500	127,500
소계			11,367,590	3,122,850	3,122,850
사업외비용	사업외비용	이자비용	891,000	0	0
		기부금	500,000	0	0
		잡지출	0	0	0
	소계		1,391,000	0	0
기타	예수금의 결제		26,150	0	0
	부가세대급금의 발생		962,220	15,070	15,070
	퇴직적립금의 취득		8,939,205	739,000	739,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		38,115,355	0	0
	장기차입금의 상환		4,270,000	0	0
	퇴직급여충당금의 상환		23,236,205	0	0
	합계		75,549,135	754,070	754,070
결산	합계		100,626,195	16,746,480	16,746,480
이월금	차기이월		4,303,892	4,761,822	4,761,822

1. 급여 : 2015년 정기총회 승인된 2015년 인상 급여 적용
2. 퇴직급여 : 2015년 인상된 급여에 따라 퇴직급여 인상

3. 사무용품비 : A4용지 및 펜, 풀, 파일 등 사무용품 구입비
 4. 소모품비 : 복사기 임대료, 정수기 관리비, 커피, 건전지, 휴지 등 소모용품 구입비
 5. 통신비 : 2014년 회원만남의날 초대 연락 전화 비용, 기부금영수증 발송 팩스 비용 증가
 6. 자료구입비 : 2014년 12월 한겨레신문, 금강일보 구독료, 1월 월간 토마토 구독료
 7. 회원행사비 : 2014년 회원만남의날과 2015년 정기총회 진행 비용
 8. 출판홍보비 : 2015년 회보등록면허세
 9. 회원서비스비 : 1월 나눔과셈 이용료, 금융결제원 수수료, CMS 인출 수수료, 등기우편물 반송료, 2014년 기부금영수증 발송 비용
 10. 참여지역운동연대 : 1월 참여자치지역운동연대 분담금, 2015년 지역운동연대 동계 워크샵 교통비 일부
 11. 기타연대 : 지역복지네트워크 워크샵 참가비 및 출장비
 12. 기획사업진행비 : 점자명함 제작, 응답하라 쌍차 챌린지 기금, 자원봉사활동 식사 및 커피 비용, 2015년 사업계획 워크샵 비용 등
 13. 사업추진비 : 사무처 식사비용
 14. 부가세대급금 : 1월 금융결제원, 나눔과셈 이용료에 대한 부가세대급금
 15. 미지급금의 결제 : 2014년 12월 미지급금 결제금(1,813,790원)에서 1월 미지급금(4,238,560원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 1월 미지급금 결제 : 2014년 12월 법인카드 사용비용(1,813,790원)

2015년 2월 수입보고서(2015. 2. 1 ~ 2015. 2. 28)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,189,500	11,194,000	22,383,500
	후원금수입	회원후원금	170,000	2,010,000	2,180,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	1,000,000	0	1,000,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	1,500,000	0	1,500,000
	소계		13,859,500	13,204,000	27,063,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	0	0	0
	소계		0	0	0
기타	미지급금의발생		2,424,770	4,898,820	7,323,590
	부가세예수금의발생		150,000	0	150,000
	예수금		31,140	0	31,140
	장기차입금		0	7,000,000	7,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	1,478,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		3,344,910	12,637,820	15,982,730
전기(월)이월	전(월)이월금		4,303,892	4,761,822	4,303,892
합계			21,508,302	30,603,642	47,350,122

1. 회원후원금 : 2015년 더불어참 이사회비
 2. 장기차입금 : 이문희 공동의장 차입금
 3. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 4. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(11,145,980원) 중 2월 미지급금(5,839,780원)에서 2014년 1월 미지급 결제금(940,960원)을 뺀 금액
- * 2월 미지급금 : 2월 법인카드 사용(1,277,180원), 봉투 제작비(95,000원), 2개월 생일카드 제작비(200,000원), 2015년 총회 자료집 제본비(60,000원), 2월 더불어참 상조회비(210,000원), 2월 퇴직급여(739,000원), 2월 임차료(1,558,600원), 회보 11+12월호 제작비(1,700,000원)

2015년 2월 지출보고서(2015. 2. 1 ~ 2015. 2. 28)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	17,736,000
		사회보험료	756,060	759,420	1,515,480
		상여금	0	4,668,000	4,668,000
		퇴직급여	739,000	739,000	1,478,000
	소계		10,363,060	15,034,420	25,397,480
	사무관리비	사무용품비	154,500	32,000	186,500
		소모품비	136,300	143,740	280,040
		통신비	618,600	266,330	884,930
		임차료	1,558,600	1,558,600	3,117,200
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	38,000	38,000	76,000
		지급수수료	500	1,500	2,000
		기기구입비	0	19,500	19,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,506,500	2,059,670	4,566,170
	소계		12,869,560	17,094,090	29,963,650
	사업비	회원사업비	회원행사비	1,794,600	234,000
출판홍보비			27,000	1,700,000	1,727,000
발송비			0	504,840	504,840
회원서비스비			455,460	1,902,080	2,357,540
소계		2,277,060	4,340,920	6,617,980	
연대사업비		참여지역운동연대	102,500	210,970	313,470
		대전연대	0	0	0
		기타연대	33,700	12,000	45,700
소계		136,200	222,970	359,170	
기획사업비		기획사업진행비	582,090	328,180	910,270
사업추진비		사업추진비	127,500	3,050	130,550
소계		3,122,850	4,895,120	8,017,970	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	0	0
		잡지출	0	0	0
	소계		0	0	0
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,070	15,060	30,130
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	1,478,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	5,000,000	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	합계		754,070	5,754,060	6,508,130
결산	합계		16,746,480	27,743,270	44,489,750
이월금	차기이월		4,761,822	2,860,372	2,860,372

1. 사회보험료 : 인상된 2015년 건강보험료 적용
2. 상여금 : 4인 상근활동가의 2015년 설 상여금

3. 소모품비 : 정수기 관리비, 복사기 임대료, 건전지, 차, 휴지 구입비
 4. 회원행사비 : 2015년 총회 진행 카드 사용 행사비
 5. 출판홍보비 : 2014년 회보 11+12월호 제작비
 6. 발송비 : 2014년 회보 11+12월호 발송비
 7. 회원서비스비 : 우표 구입, 기부금영수증 발송, 10년 회원상 발송, 봉투 제작, 생일카드 제작, 더불어참 상조회비, 나눔과셈 이용료, 금융결제원 수수료, 홈페이지 관리비, 늘푸른축구단 회비, 회원경조사 꽃비용, CMS 출금 수수료 등
 8. 참여지역운동연대 : 2015년 참여지역운동연대 총회 및 워크숍 참석 출장비
 9. 기타연대 : 지역복지네트워크 참석 교통비
 10. 기획사업진행비 : 제2차 모금과발전소위원회, 제2차 비전과성찰소위원회, 2월 집행위원회 식사비, 부가세신고서 발송 등
 11. 장기차입금의 상환 : 정진일 집행위원 장기차입금 일부 상환
 15. 미지급금의 결제 : 2015년 1월 미지급금 결제금(1,390,960원)에서 2월 미지급금(5,839,780원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 1월 미지급금 결제 : 2015년 1월 법인카드 사용비용(940,960원)

2015년 3월 수입보고서(2015. 3. 1 ~ 2015. 3. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,194,000	11,241,000	33,624,500
	후원금수입	회원후원금	2,010,000	10,000	2,190,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	1,000,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,500,000
	소계		13,204,000	11,251,000	38,314,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	65	65
		잡수입	0	0	0
	소계		0	65	65
기타	미지급금의발생		4,898,820	2,603,800	9,927,390
	부가세예수금의발생		0	0	150,000
	예수금		0	122,554	153,694
	장기차입금		7,000,000	5,000,000	12,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	2,217,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		12,637,820	8,465,354	24,448,084
전기(월)이월	전(월)이월금		4,761,822	2,860,372	4,303,892
합계			30,603,642	22,576,791	67,066,541

1. 회원후원금 : 후원자의 후원금
 2. 이자수입 : 더블어참 후원금통장 이자수입
 3. 예수금 : 사회보험료에 대한 예수금
 4. 장기차입금 : 더블어참 상조회비 차입금
 5. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 6. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(13,749,780원) 중 3월 미지급금(4,090,980원)에서 2015년 2월 미지급 결제금(1,487,180원)을 뺀 금액
- * 3월 미지급금 : 3월 법인카드 사용(323,380원), 회보 2015년 1+2월호 제작비(1,470,000원), 3월 퇴직급여(739,000원), 3월 임차료(1,558,600원)

2015년 3월 지출보고서(2015. 3. 1 ~ 2015. 3. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	26,604,000
		사회보험료	759,420	759,920	2,275,400
		상여금	4,668,000	0	4,668,000
		퇴직급여	739,000	739,000	2,217,000
	소계		15,034,420	10,366,920	35,764,400
	사무관리비	사무용품비	32,000	54,500	241,000
		소모품비	143,740	152,000	432,040
		통신비	266,330	244,760	1,129,690
		임차료	1,558,600	1,558,600	4,675,800
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	38,000	77,000	153,000
		지급수수료	1,500	9,430	11,430
		기기구입비	19,500	0	19,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,059,670	2,096,290	6,662,460
소계			17,094,090	12,463,210	42,426,860
사업비	회원사업비	회원행사비	234,000	0	2,028,600
		출판홍보비	1,700,000	1,470,000	3,197,000
		발송비	504,840	0	504,840
		회원서비스비	1,902,080	1,084,570	3,442,110
	소계		4,340,920	2,554,570	9,172,550
	연대사업비	참여지역운동연대	210,970	100,000	413,470
		대전연대	0	0	0
		기타연대	12,000	12,900	58,600
	소계		222,970	112,900	472,070
	기획사업비	기획사업진행비	328,180	270,150	1,180,420
	사업추진비	사업추진비	3,050	51,000	181,550
소계			4,895,120	2,988,620	11,006,590
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	50,000	50,000
		잡지출	0	705,580	705,580
	소계		0	755,580	755,580
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,060	15,060	45,190
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	2,217,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		5,000,000	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	합계		5,754,060	754,060	7,262,190
결산	합계		27,743,270	16,961,470	61,451,220
이월금	차기이월		2,860,372	5,615,321	5,615,321

1. 사회보험료 : 연체로 인해 사회보험료 자동이체 납부에 대한 미감액
2. 사무용품비 : A4용지 등 구입

3. 자료구입비 : 2월 금강일보 및 한겨레신문 구독료, 3월 월간 토마토 구독료, 충청투데이 3개월 구독료
4. 지급수수료 : 고용보험, 산재보험료 연체료와 은행이체 수수료
5. 출판홍보비 : 회보 2015년 1+2월호 제작비
6. 회원서비스비 : 홈페이지 트래픽 초기화비용 포함
7. 기타연대 : 지역복지네트워크 출장비
8. 기획사업진행비 : 20주년 기념 슬로건 우수작 상품 발송, 20주년 기념 각 소위원회 회의비, 3월 집행위원회 회의비
9. 사업추진비 : 사무처 회식비
10. 기부금 : 민예총 이전 개소식 기부금
11. 잡지출 : 2014년 하반기 부가가치세 징수금액
12. 미지급금의 결제 : 2015년 2월 미지급금 결제금(1,487,180원)에서 3월 미지급금(4,090,980원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 3월 미지급금 결제 : 2015년 2월 법인카드 사용비용(1,277,180원), 2월 더불어참 상조회비(210,000원)

2015년 4월 수입보고서(2015. 4. 1 ~ 2015. 4. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,241,000	11,291,500	44,916,000
	후원금수입	회원후원금	10,000	460,000	2,650,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	110,000	1,110,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,500,000
	소계		11,251,000	11,861,500	50,176,000
사업외수입	사업외수입	이자수입	65	0	65
		잡수입	0	0	0
	소계		65	0	65
기타	미지급금의발생		2,603,800	5,315,980	15,243,370
	부가세예수금의발생		0	0	150,000
	예수금		122,554	63,374	217,068
	장기차입금		5,000,000	0	12,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	2,956,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		8,465,354	6,118,354	30,566,438
전기(월)이월	전(월)이월금		2,860,372	5,615,321	4,303,892
합계			22,576,791	23,595,175	85,046,395

1. 회원후원금 : 정동수 후원자의 후원금, 대전시민센터 조성 후원금, 2015년 홈커밍데이 후원금
 2. 기획사업수입 : 2015년 홈커밍데이 저녁식사비 수입
 3. 예수금 : 사회보험료에 대한 예수금
 4. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 5. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(19,065,760원) 중 4월 미지급금(5,639,360원)에서 2015년 2월 미지급 결제금(323,380원)을 뺀 금액
- * 4월 미지급금 : 4월 법인카드 사용(741,760원), 회보 2015년 3+4월호 제작비(1,400,000원), 4월 퇴직급여(739,000원), 4월 임차료(1,558,600원), 2개월 생일카드 제작비(200,000원), 2015년 홈커밍데이 초정장 제작비(150,000원), 대전시민센터 홍보 브로슈어와 봉투 제작비(850,000원)

2015년 4월 지출보고서(2015. 4. 1 ~ 2015. 4. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	35,472,000
		사회보험료	759,920	759,420	3,034,820
		상여금	0	0	4,668,000
		퇴직급여	739,000	739,000	2,956,000
	소계		10,366,920	10,366,420	46,130,820
	사무관리비	사무용품비	54,500	64,600	305,600
		소모품비	152,000	205,000	637,040
		통신비	244,760	237,820	1,367,510
		임차료	1,558,600	1,558,600	6,234,400
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	77,000	201,000	354,000
		지급수수료	9,430	500	11,930
		기기구입비	0	14,000	33,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,096,290	2,281,520	8,943,980
소계		12,463,210	12,647,940	55,074,800	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	150,000	2,178,600
		출판홍보비	1,470,000	2,250,000	5,447,000
		발송비	0	389,540	894,380
		회원서비스비	1,084,570	475,880	3,917,990
	소계		2,554,570	3,265,420	12,437,970
	연대사업비	참여지역운동연대	100,000	100,000	513,470
		대전연대	0	0	0
		기타연대	12,900	100,000	158,600
	소계		112,900	200,000	672,070
	기획사업비	기획사업진행비	270,150	300,620	1,481,040
	사업추진비	사업추진비	51,000	0	181,550
소계		2,988,620	3,766,040	14,772,630	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	50,000	200,000	250,000
		잡지출	705,580	352,000	1,057,580
	소계		755,580	552,000	1,307,580
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,060	50,290	95,480
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	2,956,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		754,060	789,290	8,051,480
결산	합계		16,961,470	17,755,270	79,206,490
이월금	차기이월		5,615,321	5,839,905	5,839,905

1. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금
2. 사무용품비 : 풀, 노끈, 복사용지, 홈커밍데이 준비 사무용품

3. 소모품비 : 복사기 임대료, 정수기 관리비, 잉크토너 구입, 커피, 종이컵 구입
 4. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
 5. 자료구입비 : 금강일보 3월 구독료, 한겨레신문 3월 구독료, 대전일보 1~3월 구독료, 내일신문 1~4월 구독료, 경향신문 1~4월 구독료, 월간 토마토 4월 구독료
 6. 기기구입비 : 마우스 구입
 7. 회원행사비 : 미지급금인 2015년 홈커밍데이 초청장 제작비
 8. 출판홍보비 : 미지급금인 2015년 소식지 3+4월호 제작비, 미지급금인 대전시민센터 조성홍보 브로슈어와 봉투 제작비
 9. 발송비 : 2015년 소식지 1+2월호 발송비
 10. 회원서비스비 : 미지급금인 3~4월 생일카드 제작비 포함
 11. 기타연대 : 유성원자력안전주민조례운동본부 분담금
 12. 기획사업진행비 : 2015년 홈커밍데이 초청 손글씨 편지 전달 킷서비스비, 참여자치시민연대 충청권협의회 기자회견, 자원봉사자 점심식사비, 20주년 기념 각 소위원회 회의비, 집행위원회 회의비 등
 13. 기부금 : 오마이뉴스 대전충청지사 이전 개소식 후원금, 장애인복지신문 창간 기념 후원금, 꿈터마을어린이도서관 일일찾집 후원금
 14. 잡지출 : 2014년 법인세조정 수수료
 15. 미지급금의 결제 : 2015년 3월 미지급금 결제금(323,380원)에서 4월 미지급금(5,639,360원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 4월 미지급금 결제 : 2015년 3월 법인카드 사용비용(323,380원)

2015년 5월 수입보고서(2015. 5. 1 ~ 2015. 5. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,291,500	11,390,500	56,306,500
	후원금수입	회원후원금	460,000	2,390,000	5,040,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	110,000	960,000	2,070,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,500,000
	소계		11,861,500	14,740,500	64,916,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	65
		잡수입	0	0	0
	소계		0	0	65
기타	미지급금의발생		5,315,980	3,861,240	19,104,610
	부가세예수금의발생		0	0	150,000
	예수금		63,374	105,692	322,760
	장기차입금		0	0	12,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	3,695,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		6,118,354	4,705,932	35,272,370
전기(월)이월	전(월)이월금		5,615,321	5,839,905	4,303,892
합계			23,595,175	25,286,337	104,492,827

1. 회원후원금 : 후원자의 후원금, 트램 견학 해외연수비 후원금
 2. 기획사업수입 : 정치관계법 개정 토론회 참여자치지역운동연대 및 한국지방정치학회 분담금, 골령골 한 평 지키기 운동 모금액
 3. 예수금 : 2014년 건강보험 정산액을 포함한 사회보험료에 대한 예수금
 4. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 5. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(22,927,000원) 중 5월 미지급금(4,603,000원)에서 2015년 4월 미지급 결제금(741,760원)을 뺀 금액
- * 5월 미지급금 : 5월 법인카드 사용(1,189,400원), 5월 퇴직급여(739,000원), 5월 임차료(1,558,600원), 6월 생일카드 제작비(100,000원), 2015년 홈커밍데이 장소사용료(96,000원), 5월 회원경조사 꽃비용(100,000원), 5월 더불어참 상조회비(220,000원), 대전시민사회단체연대회의 4개월 분담금(600,000원)

2015년 5월 지출보고서(2015. 5. 1 ~ 2015. 5. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	44,340,000
		사회보험료	759,420	1,284,134	4,318,954
		상여금	0	0	4,668,000
		퇴직급여	739,000	739,000	3,695,000
	소계		10,366,420	10,891,134	57,021,954
	사무관리비	사무용품비	64,600	132,000	437,600
		소모품비	205,000	167,000	804,040
		통신비	237,820	659,470	2,026,980
		임차료	1,558,600	1,558,600	7,793,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	201,000	108,000	462,000
		지급수수료	500	500	12,430
		기기구입비	14,000	0	33,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,281,520	2,625,570	11,569,550
소계		12,647,940	13,516,704	68,591,504	
사업비	회원사업비	회원행사비	150,000	863,830	3,042,430
		출판홍보비	2,250,000	10,000	5,457,000
		발송비	389,540	394,130	1,288,510
		회원서비스비	475,880	1,091,340	5,009,330
	소계		3,265,420	2,359,300	14,797,270
	연대사업비	참여지역운동연대	100,000	123,000	636,470
		대전연대	0	600,000	600,000
		기타연대	100,000	371,000	529,600
	소계		200,000	1,094,000	1,766,070
	기획사업비	기획사업진행비	300,620	2,859,340	4,340,380
	사업추진비	사업추진비	0	194,100	375,650
소계		3,766,040	6,506,740	21,279,370	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	200,000	150,000	400,000
		잡지출	352,000	274,760	1,332,340
	소계		552,000	424,760	1,732,340
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		50,290	15,070	110,550
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	3,695,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		789,290	754,070	8,805,550
결산	합계		17,755,270	21,202,274	100,408,764
이월금	차기이월		5,839,905	4,084,063	4,084,063

1. 사회보험료 : 2014년 건강보험료 정산으로 인한 사회보험료 증가
2. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금

3. 사무용품비 : 복사용지와 라벨지 구입
 4. 소모품비 : 노트북 수리 킷서비스비와 수리비 포함
 5. 통신비 : 4~5월 행사 알림 문자메세지 증가와 함께 통신비 증가
 6. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
 7. 자료구입비 : 4월 금강일보 및 한겨레신문 구독료, 5월 월간 토마토 구독료, 더체인지 하승창 대표 출간도서 구입비
 8. 회원행사비 : 2015년 문화유산답사 답사비, 2015년 홈커밍데이 진행 행사비, 미지급금인 홈커밍데이 장소사용료 포함
 9. 출판홍보비 : 대전시민센터 홍보 브로슈어 컬러 프린트
 10. 발송비 : 2015년 소식지 3+4월호 발송비
 11. 회원서비스비 : 미지급금인 5월 회원경조사 꽃비용, 더불어참 상조회비, 6월 생일카드 제작비 포함
 12. 참여지역운동연대 : 5월 참여자치지연동연대 분담금과 회의비
 13. 대전연대 : 미지급금인 2015년 대전시민사회단체연대회의 4개월 분담금
 14. 기타연대 : 2014년 지역복지네트워크 분담금과 회의비, 활동가포럼 참가비
 15. 기획사업진행비 : 정치관계법 개정 토론회 발제 및 토론 사례비, 토론회 관련 진행비, 각 위원회 회의비, 트램 견학 해외연수비용
 16. 사업추진비 : 사업 관련 만남 및 간담회, 사무처 야근 식사비
 17. 기부금 : 2015년 대전충남 양심수 후원찾집 후원금, 2015년 대전충남민언련 후원의밤 후원금
 18. 잡지출 : 2014년 연말정산 사무처 환급금
 19. 미지급금의 결제 : 2015년 4월 미지급금 결제금(741,760원)에서 5월 미지급금(4,603,000원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 5월 미지급금 결제 : 2015년 4월 법인카드 사용비용(741,760원)

2015년 6월 수입보고서(2015. 6. 1 ~ 2015. 6. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,390,500	11,282,500	67,589,000
	후원금수입	회원후원금	2,390,000	210,000	5,250,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	960,000	0	2,070,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	7,000,000	8,500,000
	소계		14,740,500	18,492,500	83,409,000
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	1,618	1,683
		잡수입	0	0	0
	소계		0	1,618	1,683
기타	미지급금의발생		3,861,240	2,301,640	21,406,250
	부가세예수금의발생		0	700,000	850,000
	예수금		105,692	0	322,760
	장기차입금		0	0	12,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	4,434,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		4,705,932	3,740,640	39,013,010
전기(월)이월	전(월)이월금		5,839,905	4,084,063	4,303,892
합계			25,286,337	26,318,821	126,727,585

1. 회원후원금 : 대전시민센터 후원금, 후원자 후원금
 2. 광고협찬수입 : 정책경연대회 한국타이어 협찬 수입
 3. 이자수입 : 거래은행 통장 이자수입
 4. 부가세예수금의 발생 : 한국타이어 협찬 수입에 대한 세금계산서 발행에 따른 부가세
 5. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 6. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(25,228,640원) 중 6월 미지급금(3,491,040원)에서 2015년 5월 미지급 결제금(1,189,400원)을 뺀 금액
- * 5월 미지급금 : 6월 법인카드 사용(813,440원), 6월 퇴직급여(739,000원), 6월 임차료(1,558,600원), 6월 더불어참 상조회비(230,000원), 6월 대전시민사회단체연대회의 분담금(150,000원)

2015년 6월 지출보고서(2015. 6. 1 ~ 2015. 6. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	53,208,000
		사회보험료	1,284,134	924,764	5,243,718
		상여금	0	0	4,668,000
		퇴직급여	739,000	739,000	4,434,000
	소계		10,891,134	10,531,764	67,553,718
	사무관리비	사무용품비	132,000	0	437,600
		소모품비	167,000	112,000	916,040
		통신비	659,470	432,160	2,459,140
		임차료	1,558,600	1,558,600	9,351,600
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	108,000	121,000	583,000
		지급수수료	500	500	12,930
		기기구입비	0	0	33,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,625,570	2,224,260	13,793,810
소계		13,516,704	12,756,024	81,347,528	
사업비	회원사업비	회원행사비	863,830	57,000	3,099,430
		출판홍보비	10,000	0	5,457,000
		발송비	394,130	0	1,288,510
		회원서비스비	1,091,340	984,280	5,993,610
	소계		2,359,300	1,041,280	15,838,550
	연대사업비	참여지역운동연대	123,000	123,700	760,170
		대전연대	600,000	150,000	750,000
		기타연대	371,000	85,400	615,000
	소계		1,094,000	359,100	2,125,170
	기획사업비	기획사업진행비	2,859,340	535,240	4,875,620
	사업추진비	사업추진비	194,100	127,700	503,350
	소계		6,506,740	2,063,320	23,342,690
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	150,000	0	400,000
		잡지출	274,760	0	1,332,340
	소계		424,760	0	1,732,340
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,070	15,000	125,550
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	4,434,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		754,070	754,000	9,559,550
결산	합계		21,202,274	15,573,344	115,982,108
이월금	차기이월		4,084,063	10,745,477	10,745,477

1. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금
2. 소모품비 : 6월 복사기 임대료와 정수기 관리비

3. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
 4. 자료구입비 : 5월 한겨레신문 구독료, 5월 금강일보 구독료, 5월 경향신문 구독료, 5~6월 내일신문 구독료, 6월 월간 토마토 구독료, 4~6월 충청투데이 구독료
 5. 회원행사비 : 2015년 임원워크숍 답사비
 6. 회원서비스비 : 미지급금인 6월 더불어참 상조회비 포함
 7. 참여지역운동연대 : 6월 참여자치지역운동연대 분담금과 기자회견 교통비
 8. 대전연대 : 미지급금인 2015년 6월 대전시민사회단체연대회의의 분담금
 9. 기타연대 : 2015년 지역복지네트워크 교통비, 균형발전지방분권전국연대 운영위원회 교통비
 10. 기획사업진행비 : 정책경연대회 포스터 송부비용, 각 위원회 회의비, 학생부종합전형 강연 다과비, 공문 송부비용
 11. 사업추진비 : 사무처 회식
 12. 퇴직적립금의 취득 : 미지급금인 6월 퇴직급여
 13. 미지급금의 결제 : 2015년 5월 미지급금 결제금(1,189,400원)에서 6월 미지급금(3,491,040원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 6월 미지급금 결제 : 2015년 5월 법인카드 사용비용(1,189,400원)

2015년 7월 수입보고서(2015. 7. 1 ~ 2015. 7. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,282,500	11,173,500	78,762,500
	후원금수입	회원후원금	210,000	210,000	5,460,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	2,070,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	7,000,000	0	8,500,000
	소계		18,492,500	11,383,500	94,792,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	1,618	0	1,683
		잡수입	0	119,620	119,620
	소계		1,618	119,620	121,303
기타	미지급금의발생		2,301,640	4,038,950	25,445,200
	부가세예수금의발생		700,000	0	850,000
	예수금		0	48,000	370,760
	장기차입금		0	0	12,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	5,173,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		3,740,640	4,825,950	43,838,960
전기(월)이월	전(월)이월금		4,084,063	10,745,477	4,303,892
합계			26,318,821	27,074,547	143,056,655

1. 회원후원금 : 회원 및 후원자 후원금
 2. 잡수입 : 2014년 연말정산 재정산 환급금
 3. 예수금 : 사회보험료에 대한 예수금
 4. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 5. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(29,267,590원) 중 7월 미지급금(4,852,390원)에서 2015년 6월 미지급 결제금(813,440원)을 뺀 금액
- * 7월 미지급금 : 7월 법인카드 사용(1,154,790원), 7월 퇴직급여(739,000원), 7월 임차료(1,558,600원), 2015년 5+6월호 회보 제작(1,400,000원)

2015년 7월 지출보고서(2015. 7. 1 ~ 2015. 7. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	62,076,000
		사회보험료	924,764	800,030	6,043,748
		상여금	0	0	4,668,000
		퇴직급여	739,000	739,000	5,173,000
	소계		10,531,764	10,407,030	77,960,748
	사무관리비	사무용품비	0	52,000	489,600
		소모품비	112,000	116,400	1,032,440
		통신비	432,160	215,680	2,674,820
		임차료	1,558,600	1,558,600	10,910,200
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	121,000	51,000	634,000
		지급수수료	500	4,900	17,830
		기기구입비	0	0	33,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,224,260	1,998,580	15,792,390
소계			12,756,024	12,405,610	93,753,138
사업비	회원사업비	회원행사비	57,000	0	3,099,430
		출판홍보비	0	1,400,000	6,857,000
		발송비	0	485,190	1,773,700
		회원서비스비	984,280	762,520	6,756,130
	소계		1,041,280	2,647,710	18,486,260
	연대사업비	참여지역운동연대	123,700	257,500	1,017,670
		대전연대	150,000	0	750,000
		기타연대	85,400	380,350	995,350
	소계		359,100	637,850	2,763,020
	기획사업비	기획사업진행비	535,240	1,140,050	6,015,670
	사업추진비	사업추진비	127,700	0	503,350
	소계			2,063,320	4,425,610
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	0	400,000
		잡지출	0	179,790	1,512,130
	소계		0	179,790	1,912,130
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,000	15,000	140,550
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	5,173,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		754,000	754,000	10,313,550
결산	합계		15,573,344	17,765,010	133,747,118
이월금	차기이월		10,745,477	9,309,537	9,309,537

1. 사회보험료 : 정산 및 인상으로 인해 사회보험료 변화

2. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금
3. 사무용품비 : 라벨지, 복사용지 등 사무용품
4. 통신비 : 통화 사용량에 따른 통신비 감소
5. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
6. 자료구입비 : 6월 한겨레신문 구독료, 6월 금강일보 구독료, 7월 내일신문 구독료, 7월 월간 토마토 구독료
7. 출판홍보비 : 미지급금인 2015년 5+6월호 회보 제작비
8. 발송비 : 2015년 5+6월호 회보 발송비
9. 회원서비스비 : CMS 회비 출금과 관련된 수수료 포함
10. 지역운동연대 : 참여자치지역운동연대 집행위원회 출장비 및 분담금
11. 기타연대 : 지역복지네트워크 출장비, 시민사회단체연대회의 정치개혁특별위원회 출장비, 골령골 한 평 지킴이 시민운동 등
12. 기획사업진행비 : 정책경연대회 포스터 제작, 홍보, 심사비
13. 잡지출 : 2014년 연말정산 재정산 환급금
14. 퇴직적립금의 취득 : 미지급인 7월 퇴직급여
13. 미지급금의 결제 : 2015년 6월 미지급금 결제금(813,440원)에서 7월 미지급금(4,852,390원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 7월 미지급금 결제 : 2015년 6월 법인카드 사용비용(813,440원)

2015년 8월 수입보고서(2015. 8. 1 ~ 2015. 8. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,173,500	11,265,500	90,028,000
	후원금수입	회원후원금	210,000	10,000	5,470,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	350,000	2,420,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	8,500,000
	소계		11,383,500	11,625,500	106,418,000
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	1,683
		잡수입	119,620	558,670	678,290
	소계		119,620	558,670	679,973
기타	미지급금의발생		4,038,950	3,022,650	28,467,850
	부가세예수금의발생		0	0	850,000
	예수금		48,000	0	370,760
	장기차입금		0	0	12,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	5,912,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		4,825,950	3,761,650	47,600,610
전기(월)이월	전(월)이월금		10,745,477	9,309,537	4,303,892
합계			27,074,547	25,255,357	159,002,475

1. 회원후원금 : 후원자 후원금
 2. 기획사업수입 : 2015년 임원워크샵 참가비
 3. 잡수입 : 2015년 상반기 부가가치세 환급금
 4. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 5. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(32,290,240원) 중 8월 미지급금(4,478,440원)에서 2015년 7월 미지급 결제금(1,455,790원)을 뺀 금액
- * 7월 미지급금 : 8월 법인카드 사용(710,840원), 8월 퇴직급여(739,000원), 8월 임차료(1,558,600원), 2015년 7+8월호 회보 제작(1,470,000원)

2015년 8월 지출보고서(2015. 8. 1 ~ 2015. 8. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	70,944,000
		사회보험료	800,030	834,580	6,878,328
		상여금	0	0	4,668,000
		퇴직급여	739,000	739,000	5,912,000
	소계		10,407,030	10,441,580	88,402,328
	사무관리비	사무용품비	52,000	0	489,600
		소모품비	116,400	141,400	1,173,840
		통신비	215,680	133,580	2,808,400
		임차료	1,558,600	1,558,600	12,468,800
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	51,000	90,000	724,000
		지급수수료	4,900	4,900	22,730
		기기구입비	0	0	33,500
		잡비	0	0	0
	소계		1,998,580	1,928,480	17,720,870
소계			12,405,610	12,370,060	106,123,198
사업비	회원사업비	회원행사비	0	286,000	3,385,430
		출판홍보비	1,400,000	1,470,000	8,327,000
		발송비	485,190	0	1,773,700
		회원서비스비	762,520	917,220	7,673,350
	소계		2,647,710	2,673,220	21,159,480
	연대사업비	참여지역운동연대	257,500	224,780	1,242,450
		대전연대	0	162,400	912,400
		기타연대	380,350	112,000	1,107,350
	소계		637,850	499,180	3,262,200
	기획사업비	기획사업진행비	1,140,050	1,241,040	7,256,710
	사업추진비	사업추진비	0	306,800	810,150
소계			4,425,610	4,720,240	32,488,540
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	50,000	450,000
		잡지출	179,790	62,500	1,574,630
	소계		179,790	112,500	2,024,630
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,000	45,480	186,030
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	5,912,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		754,000	784,480	11,098,030
결산	합계		17,765,010	17,987,280	151,734,398
이월금	차기이월		9,309,537	7,268,077	7,268,077

1. 사회보험료 : 국민연금 인상으로 인해 사회보험료 변화

2. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금
 3. 소모품비 : 믹스커피, 종이컵 구입 포함
 4. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
 5. 자료구입비 : 4~7월 대전일보 구독료, 7월 한겨레신문 구독료, 7월 금강일보 구독료, 8월 월간 토마토 구독료
 6. 지급수수료 : 은행용 공인인증서 발급 수수료, 은행이체 수수료
 7. 회원행사비 : 2015년 임원워크숍 행사비
 8. 출판홍보비 : 미지급금인 7+8월호 회보 제작비
 9. 회원서비스비 : 7월 홈페이지 관리비, 7월 늘푸른축구단 회비, 7월 더불어참 상조회비, 7월 회원경조사 꽃비 포함
 10. 참여지역운동연대 : 지역운동연대 집행위원회와 워크숍 출장비, 8월 지역운동연대 분담금
 11. 대전연대 : 7월 대전연대 분담금 포함
 12. 기타연대 : 갑천친수구역개발사업백지화시민대책위 분담금, 정치개혁시민연대 발족식 출장비
 13. 기획사업진행비 : 정책경연대회 워크숍 전문가 멘토 사례비와 회의비, 안전지도제작 회의비, 창립 20년사 초안 제본비 포함
 14. 사업추진비 : 사무처 회식
 15. 기부금 : 2015년 대전민중의힘 후원주점 후원금
 16. 잡지출 : 2015년 법인균등분 주민세, 지방교육세
 17. 퇴직적립금의 취득 : 미지급인 7월 퇴직급여
 18. 미지급금의 결제 : 2015년 7월 미지급금 결제금(1,455,790원)에서 8월 미지급금(4,478,440원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 8월 미지급금 결제 : 2015년 7월 법인카드 사용비용(1,154,790원), 2015년 홈커밍데이 장소 사용료(96,000원), 대봉투와 일반봉투 제작비용(95,000원), 2015년 총회 자료집 제본비용(60,000원), 대전연대 분담금(50,000원)

2015년 9월 수입보고서(2015. 9. 1 ~ 2015. 9. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,265,500	11,271,500	101,299,500
	후원금수입	회원후원금	10,000	2,010,000	7,480,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	350,000	0	2,420,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	8,500,000
	소계		11,625,500	13,281,500	119,699,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	1,683
		잡수입	558,670	0	678,290
	소계		558,670	0	679,973
기타	미지급금의발생		3,022,650	3,073,910	31,541,760
	부가세예수금의발생		0	0	850,000
	예수금		0	0	370,760
	장기차입금		0	5,000,000	17,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	6,651,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		3,761,650	8,812,910	56,413,520
전기(월)이월	전(월)이월금		9,309,537	7,268,077	4,303,892
합계			25,255,357	29,362,487	181,096,885

1. 회원후원금 : 여성위원회 후원금, 후원자 후원금

2. 장기차입금 : 이문희 공동의장 차입금

4. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여

5. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(35,364,150원) 중 9월 미지급금(4,384,750원)에서 2015년 8월 미지급 결제금(1,310,840원)을 뺀 금액

* 9월 미지급금 : 9월 법인카드 사용(777,150원), 9월 퇴직급여(739,000원), 9월 임차료(1,558,600원), 2015년 후원의 밤 초대장 및 봉투 제작(950,000원), 9월 대전연대 분담금(150,000원), 9월 더불어참상조회비(210,000원)

2015년 9월 지출보고서(2015. 9. 1 ~ 2015. 9. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	79,812,000
		사회보험료	834,580	834,580	7,712,908
		상여금	0	4,668,000	9,336,000
		퇴직급여	739,000	739,000	6,651,000
	소계		10,441,580	15,109,580	103,511,908
	사무관리비	사무용품비	0	126,800	616,400
		소모품비	141,400	293,300	1,467,140
		통신비	133,580	105,440	2,913,840
		임차료	1,558,600	1,558,600	14,027,400
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	90,000	118,000	842,000
		지급수수료	4,900	1,500	24,230
		기기구입비	0	0	33,500
		잡비	0	0	0
	소계		1,928,480	2,203,640	19,924,510
	소계		12,370,060	17,313,220	123,436,418
사업비	회원사업비	회원행사비	286,000	950,000	4,295,430
		출판홍보비	1,470,000	0	8,327,000
		발송비	0	382,500	2,156,200
		회원서비스비	917,220	1,249,880	8,963,230
	소계		2,673,220	2,582,380	23,741,860
	연대사업비	참여지역운동연대	224,780	111,000	1,353,450
		대전연대	162,400	300,000	1,212,400
		기타연대	112,000	46,200	1,153,550
	소계		499,180	457,200	3,719,400
	기획사업비	기획사업진행비	1,241,040	2,891,350	10,148,060
	사업추진비	사업추진비	306,800	0	810,150
소계		4,720,240	5,930,930	38,419,470	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	50,000	300,000	750,000
		잡지출	62,500	0	1,574,630
	소계		112,500	300,000	2,324,630
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		45,480	15,100	201,130
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	6,651,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		784,480	754,100	11,852,130
결산	합계		17,987,280	24,298,250	176,032,648
이월금	차기이월		7,268,077	5,064,237	5,064,237

1. 상여금 : 상근활동가 추석 상여금
2. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금

3. 사무용품비 : 사무용품 및 A4용지 구입
 4. 소모품비 : 녹차 구입, 복사기 임대료, 정수기 관리비, 노트북 수리비
 5. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
 6. 자료구입비 : 8월 금강일보, 대전일보, 한겨레신문, 내일신문 구독료, 6~8월 경향신문 구독료, 9월 월간 토마토 구독료
 7. 지급수수료 : 은행이체 수수료
 8. 회원행사비 : 미지급금인 2015년 후원의 밤 초대장 및 봉투
 9. 발송비 : 2015년 회보 7+8월호 발송비용
 10. 회원서비스비 : 회원경조사 꽃비용 미지급금 결제, 미지급금인 더불어참상조회비 포함
 11. 대전연대 : 8월 대전연대 분담금, 미지급금인 9월 대전연대 분담금
 12. 기타연대 : 시민사회단체연대회의 정치개혁특별위원회 출장비
 13. 기획사업진행비 : 20주년 기념사업, 월평동 안전지도제작 마을회의, 시민정책경연대회 사업비
 14. 기부금 : 공감만세 개소식 후원금, 토닥토닥 후원의 밤 후원금, 대전환경운동연합 후원의 밤 후원금
 15. 퇴직적립금의 취득 : 미지급인 9월 퇴직급여
 18. 미지급금의 결제 : 2015년 8월 미지급금 결제금(1,310,840원)에서 9월 미지급금(4,384,750원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 9월 미지급금 결제 : 2015년 8월 법인카드 사용비용(710,840원), 회원경조사 꽃비용(550,000원), 대전연대 일부 분담금(50,000원)

2015년 10월 수입보고서(2015. 10. 1 ~ 2015. 10. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,271,500	11,341,500	112,641,000
	후원금수입	회원후원금	2,010,000	58,560,000	66,040,000
		기관및기업후원금	0	1,800,000	1,800,000
	목적사업수입	기획사업수입	0	50,000	2,470,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	14,900,005	23,400,005
	소계		13,281,500	86,651,505	206,351,005
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	1,683
		잡수입	0	0	678,290
	소계		0	0	679,973
기타	미지급금의발생		3,073,910	3,382,630	34,924,390
	부가세예수금의발생		0	1,489,995	2,339,995
	예수금		0	0	370,760
	장기차입금		5,000,000	0	17,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	7,390,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		8,812,910	5,611,625	62,025,145
전기(월)이월	전(월)이월금		7,268,077	5,064,237	4,303,892
합계			29,362,487	97,327,367	273,360,015

1. 회원후원금 : 2015 후원의 밤 회원, 시민, 단체 등 대전시민센터 조성 개인후원금
 2. 기관및기업후원금 : 2015 후원의 밤 대전시민센터 조성 기업후원금
 3. 기획사업수입 : 2015 후원의 밤 뒷풀이 식사비 수입
 4. 광고협찬수입 : 2015 후원의 밤 안내 팸플렛 및 회보 광고 수입
 5. 부가세예수금의 발생 : 광고수입의 세금계산서 발행에 따른 부가세 발생
 6. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 7. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(38,746,780원) 중 10월 미지급금(4,159,780원)에서 2015년 9월 미지급금 결제금(777,150원)을 뺀 금액
- * 10월 미지급금 : 10월 법인카드 사용(1,342,180원), 10월 퇴직급여(739,000원), 10월 임차료(1,558,600원), 10월 대전연대 분담금(150,000원), 10월 더불어참상조회비(220,000원), 10월 회원 경조사 꽃비용(150,000원)

2015년 10월 지출보고서(2015. 10. 1 ~ 2015. 10. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	88,680,000
		사회보험료	834,580	835,080	8,547,988
		상여금	4,668,000	0	9,336,000
		퇴직급여	739,000	739,000	7,390,000
	소계		15,109,580	10,442,080	113,953,988
	사무관리비	사무용품비	126,800	5,280	621,680
		소모품비	293,300	135,000	1,602,140
		통신비	105,440	308,560	3,222,400
		임차료	1,558,600	1,558,600	15,586,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	118,000	90,000	932,000
		지급수수료	1,500	46,720	70,950
		기기구입비	0	22,000	55,500
	잡비	0	0	0	
	소계		2,203,640	2,166,160	22,090,670
소계			17,313,220	12,608,240	136,044,658
사업비	회원사업비	회원행사비	950,000	5,609,500	9,904,930
		출판홍보비	0	0	8,327,000
		발송비	382,500	0	2,156,200
		회원서비스비	1,249,880	897,820	9,861,050
	소계		2,582,380	6,507,320	30,249,180
	연대사업비	참여지역운동연대	111,000	353,500	1,706,950
		대전연대	300,000	150,000	1,362,400
		기타연대	46,200	280,600	1,434,150
	소계		457,200	784,100	4,503,500
	기획사업비	기획사업진행비	2,891,350	444,060	10,592,120
	사업추진비	사업추진비	0	81,900	892,050
소계			5,930,930	7,817,380	46,236,850
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	300,000	350,000	1,100,000
		잡지출	0	0	1,574,630
	소계		300,000	350,000	2,674,630
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대금금의 발생		15,100	15,100	216,230
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	7,390,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	20,000,000	25,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		754,100	20,754,100	32,606,230
결산	합계		24,298,250	41,529,720	217,562,368
이월금	차기이월		5,064,237	55,797,647	55,797,647

1. 사회보험료 : 사회보험료 연체로 인해 자동이체 시 감액혜택 500원 미감액

2. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금
 3. 소모품비 : 복사기 임대료, 믹스 및 원두커피 구입
 4. 통신비 : 2015년 후원의 밤 안내 전화로 인해 통신비 증감
 5. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
 6. 자료구입비 : 9월 금강일보, 대전일보, 한겨레신문, 7~9월 충청투데이, 10월 월간 토마토 구독료
 7. 지급수수료 : 9월 사회보험료 연체료, 은행이체 수수료
 8. 기기구입비 : 유선전화 구입
 9. 회원행사비 : 2015년 후원의 밤 선물, 공연, 식사비, 초대장 등 행사비
 10. 회원서비스비 : 미지급금인 10월 더불어참상조회비, 회원경조사 꽃비용 포함
 11. 참여자치지역운동연대 : 지역운동연대 참석 관련 출장비 포함
 12. 대전연대 : 미지급금인 10월 대전연대 분담금
 13. 기타연대 : 지역복지수호 대전대책위 분담금, 지역복지네트워크 참석 등 출장비
 14. 기획사업진행비 : 명함 제작, 체인지온대전 참가비 등
 15. 사업추진비 : 사무처 회식, 홈쉐어링 집들이 및 사무실 청소, 경비노동자 추석 선물
 16. 기부금 : 정승기 한국타이어 해고노동자 단식농성 후원금, 대전아트시네마 창립 10주년 후원금, 대전여성장애인연대 창립 10주년 후원금, 대전충남녹색연합 후원회 후원금
 17. 퇴직적립금의 취득 : 미지급인 10월 퇴직급여
 18. 장기차입금의 상환 : 공동의장단 차입금 상환
 19. 미지급금의 결제 : 2015년 9월 미지급금 결제금(777,150원)에서 10월 미지급금(4,159,780원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 10월 미지급금 결제 : 2015년 9월 법인카드 사용비용(777,150원)

2015년 11월 수입보고서(2015. 11. 1 ~ 2015. 11. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,341,500	11,225,500	123,866,500
	후원금수입	회원후원금	58,560,000	2,810,000	68,850,000
		기관및기업후원금	1,800,000	5,000,000	6,800,000
	목적사업수입	기획사업수입	50,000	832,400	3,302,400
		기타수입	0	100,000	100,000
	수익사업수입	광고협찬수입	14,900,005	3,636,364	27,036,369
	소계		86,651,505	23,604,264	229,955,269
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	1,683
		잡수입	0	0	678,290
	소계		0	0	679,973
기타	미지급금의발생		3,382,630	1,588,850	36,513,240
	부가세예수금의발생		1,489,995	363,636	2,703,631
	예수금		0	0	370,760
	장기차입금		0	0	17,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	8,129,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		5,611,625	2,691,486	64,716,631
전기(월)이월	전(월)이월금		5,064,237	55,797,647	4,303,892
합계			97,327,367	82,093,397	299,655,765

1. 회원후원금 : 2015 후원의 밤 회원, 시민, 단체 등 대전시민센터 조성 개인후원금
 2. 기관및기업후원금 : 2015 후원의 밤 대전시민센터 조성 기업후원금
 3. 기획사업수입 : 2015 행정사무감사 모니터링 사업비, 지역운동연대 제주도 워크샵 항공비
 4. 기타수입 : 참여자치지역운동연대 분담금 이중이체 반환금
 4. 광고협찬수입 : 2015 후원의 밤 안내 팸플렛 및 회보 광고 수입
 5. 부가세예수금의 발생 : 광고수입의 세금계산서 발행에 따른 부가세 발생
 6. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
 7. 미지급금의 발생 : 전체 미지급금(40,335,630원) 중 11월 미지급금(4,831,030원)에서 2015년 10월 미지급금(3,242,180원)을 뺀 금액
- * 11월 미지급금 : 11월 법인카드 사용(543,430원), 11월 퇴직급여(739,000원), 11월 임차료(1,558,600원), 11월 더불어참상조회비(190,000원), 11월 회원 경조사 꽃비용(100,000원)

2015년 11월 지출보고서(2015. 11. 1 ~ 2015. 11. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	97,548,000
		사회보험료	835,080	834,580	9,382,568
		상여금	0	0	9,336,000
		퇴직급여	739,000	739,000	8,129,000
	소계		10,442,080	10,441,580	124,395,568
	사무관리비	사무용품비	5,280	0	621,680
		소모품비	135,000	124,000	1,726,140
		통신비	308,560	548,400	3,770,800
		임차료	1,558,600	1,558,600	17,144,600
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	90,000	51,000	983,000
		지급수수료	46,720	500	71,450
		기기구입비	22,000	0	55,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,166,160	2,282,500	24,373,170
소계		12,608,240	12,724,080	148,768,738	
사업비	회원사업비	회원행사비	5,609,500	2,875,630	12,820,560
		출판홍보비	0	1,700,000	10,027,000
		발송비	0	0	2,156,200
		회원서비스비	897,820	625,100	10,446,150
	소계		6,507,320	5,200,730	35,449,910
	연대사업비	지역운동연대	353,500	430,000	2,136,950
		대전연대	150,000	450,000	1,812,400
		기타연대	280,600	0	1,434,150
	소계		784,100	880,000	5,383,500
	기획사업비	기획사업진행비	444,060	5,120,840	15,712,960
	사업추진비	사업추진비	81,900	0	892,050
소계		7,817,380	11,201,570	57,438,420	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	350,000	500,000	1,600,000
		잡지출	0	0	1,574,630
	소계		350,000	500,000	3,174,630
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대금금의 발생		15,100	15,110	231,340
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	8,129,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		20,000,000	5,000,000	30,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		20,754,100	5,754,110	38,360,340
결산	합계		41,529,720	30,179,760	247,742,128
이월금	차기이월		55,797,647	51,913,637	51,913,637

1. 사회보험료 : 사회보험료 자동이체로 500원 감액
2. 퇴직급여 : 미지급금인 1개월 퇴직적립금

3. 소모품비 : 11월 복사기 임대료, 10, 11월 정수기 관리비
 4. 통신비 : 2015년 후원의 밤 안내 전화로 인해 통신비 증감
 5. 임차료 : 미지급금인 1개월 임차료
 6. 자료구입비 : 10월 금강일보, 대전일보, 한겨레신문, 11월 월간 토마토 구독료
 7. 지급수수료 : 은행이체 수수료
 8. 회원행사비 : 2015년 후원의 밤 선물, 초대장 및 봉투 제작, 초대장 및 감사편지 발송 등
 9. 출판홍보비 : 미지급금인 2015년 9+10월호 회보 제작비
 10. 회원서비스비 : 미지급금인 11월 더불어참상조회비, 회원경조사 꽃비용 포함
 11. 참여자치지역운동연대 : 지역운동연대 참석 관련 출장비, 분담금 이중 이체 포함
 12. 대전연대 : 2015년 나머지 대전연대 분담금
 13. 기획사업진행비 : 창립 20주년 기념 비전연구회 조사비, 토론회 진행비 등
 14. 기부금 : 2015년 대전경실련, 대전YWCA, 세종참여자치시민연대, 대전여민회 후원회 후원금, 대전시NGO지원센터 개소식 기부금, 수시아청소년합창단 기부금
 15. 퇴직적립금의 취득 : 미지급인 10월 퇴직급여
 16. 장기차입금의 상환 : 차입금 일부 상환
 17. 미지급금의 결제 : 2015년 10월 미지급금 결제금(3,242,180원)에서 11월 미지급금(4,831,030원)을 뺀 금액 : 미지급금이 미지급 결제금보다 더 큰 경우 지출보고서에 나오지 않음
- * 11월 미지급금 결제 : 2015년 10월 법인카드 사용비용(1,342,180원), 대전연대 분담금(950,000원), 후원의밤 초대장, 봉투 제작(950,000원)

2015년 12월 수입보고서(2015. 12. 1 ~ 2015. 12. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,225,500	11,729,500	135,596,000
	후원금수입	회원후원금	2,810,000	6,060,000	74,910,000
		기관및기업후원금	5,000,000	0	6,800,000
	목적사업수입	기획사업수입	832,400	1,045,000	4,347,400
		기타수입	100,000	0	100,000
	수익사업수입	광고협찬수입	3,636,364	5,509,091	32,545,460
	소계		23,604,264	24,343,591	254,298,860
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	8,227	9,910
		잡수입	0	0	678,290
	소계		0	8,227	688,200
기타	미지급금의발생		1,588,850	0	0
	부가세예수금의발생		363,636	550,909	3,254,540
	예수금		0	0	370,760
	장기차입금		0	0	17,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		739,000	739,000	8,868,000
	퇴직적립금의 처분		0	0	0
	소계		2,691,486	1,289,909	29,493,300
전기(월)이월	전(월)이월금		55,797,647	51,913,637	4,303,892
합계			82,093,397	77,555,364	288,784,252

1. 회원후원금 : 2015 후원의 밤 회원, 시민, 단체 등 대전시민센터 조성 개인후원금
2. 기획사업수입 : 2015 서구의회 정상화 촉구 현수막 참가비, 2015 회원만남의날 참가비
3. 광고협찬수입 : 2015 후원의 밤 안내 팸플렛 및 회보 광고 수입
4. 이자수입 : 통장 이자수입
5. 부가세예수금의 발생 : 광고수입의 세금계산서 발행에 따른 부가세 발생
6. 예수금 : 사회보험료에 대한 예수금
7. 퇴직급여충당금의 발생 : 2015년 퇴직급여충당금 중 1개월분의 퇴직급여
8. 미지급금의 발생 : 12월 미지급금(12월 법인카드 사용 : 827,830원)

2015년 12월 지출보고서(2015. 12. 1 ~ 2015. 12. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2015년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,868,000	8,868,000	106,416,000
		사회보험료	834,580	834,580	10,217,148
		상여금	0	0	9,336,000
		퇴직급여	739,000	739,000	8,868,000
	소계		10,441,580	10,441,580	134,837,148
	사무관리비	사무용품비	0	30,000	651,680
		소모품비	124,000	144,230	1,870,370
		통신비	548,400	207,250	3,978,050
		임차료	1,558,600	1,558,600	18,703,200
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	51,000	300,000	1,283,000
		지급수수료	500	1000	72,450
		기기구입비	0	0	55,500
		잡비	0	0	0
	소계		2,282,500	2,241,080	26,614,250
	소계		12,724,080	12,682,660	161,451,398
	사업비	회원사업비	회원행사비	2,875,630	162,500
출판홍보비			1,700,000	0	10,027,000
발송비			0	624,100	2,780,300
회원서비스비			625,100	1,398,700	11,844,850
소계		5,200,730	2,185,300	37,635,210	
연대사업비		지역운동연대	430,000	107,400	2,244,350
		대전연대	450,000	0	1,812,400
		기타연대	0	0	1,434,150
소계		880,000	107,400	5,490,900	
기획사업비		기획사업진행비	5,120,840	6,761,500	22,474,460
사업추진비		사업추진비	0	0	892,050
소계		11,201,570	9,054,200	66,492,620	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	500,000	250,000	1,850,000
		잡지출	0	0	1,574,630
	소계		500,000	250,000	3,424,630
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대금금의 발생		15,110	2,041,320	2,272,660
	퇴직적립금의 취득		739,000	739,000	8,868,000
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	39,507,800	2,994,560
	장기차입금의 상환		5,000,000	10,000,000	40,000,000
	퇴직급여충당금의 상환		0	0	0
	소계		5,754,110	52,288,120	54,135,220
결산	합계		30,179,760	74,274,980	285,503,868
이월금	차기이월		51,913,637	3,280,384	3,280,384

1. 퇴직급여 : 1개월 퇴직급여충당금
2. 소모품비 : 10, 11월 정수기 관리비 포함

3. 임차료 : 1개월 임차료
 4. 자료구입비 : 12월 월간 토마토 구독료, 11월 대전일보, 금강일보 구독료, 한겨레신문, 10~12월 충청투데이 구독료, 9~11월 경향신문 구독료, 2015년 중도일보 구독료
 5. 지급수수료 : 은행이체 수수료
 6. 회원행사비 : 2015년 회원만남의 날 행사비용
 7. 발송비 : 2015년 9+10월호 회보 발송비
 8. 회원서비스비 : 더불어참상조회비, 회원경조사 꽃비용, 3개월 홈페이지 관리비 등
 9. 기부금 : 이동규 고문 및 김봉구 회원 출판기념회 후원금
 10. 부가세대급금의 발생 : 임차료, 통신비, 나눔과샘, 금융결제원 수수료 부가세대급금
 11. 장기차입금의 상환 : 공동의장 차입금 상환
 12. 미지급금의 결제 : 2015년 12월 미지급금 결제금(40,335,630원)에서 12월 미지급금(827,830원)을 뺀 금액
- * 12월 미지급금 결제 : 11월 법인카드 사용비용(543,430원), 2015총회 행사비(1,000,000원), 회보 6회 제작(9,140,000원), 5개월 생일카드 제작(500,000원), 대전시민센터 리플렛 제작(850,000원), 2015홈커밍데이 초청장 제작(150,000원), 12개월 임차료(18,703,200원), 11개월 퇴직적립금(8,129,000원), 6개월 더불어참상조회비(1,070,000원), 2개월 회원경조사 꽃비용(250,000원)

2. 2015년 전체 수지보고서 평가 보고

1) 수입

(단위 : 원)							
구분	계정	항목	2014년 결산	2015년 예산	2015년 결산	2014년 결산 대비 증감율	2015년 예산 대비 달성율
사업수입	회비수입	회원회비수입	137,411,000	150,000,000	135,596,000	-1.3%	90.4%
	후원금수입	후원금	33,915,000	50,000,000	71,130,000	109.7%	142.3%
		더불어참후원금	10,130,000	10,000,000	10,580,000	4.4%	105.8%
	목적사업수입	기획사업수입	6,748,000	100,000,000	4,347,400	-35.6%	4.3%
		기타수입	0	0	100,000	-	-
	수익사업수입	광고협찬수입	21,390,917	25,000,000	32,545,460	52.1%	130.2%
소계			209,594,917	335,000,000	254,298,860	21.3%	75.9%
사업외수입	사업외수입	이자수입	7,814	10,000	9,910	26.8%	99.1%
		잡수입	1,899,180	1,500,000	678,290	-64.3%	45.2%
	소계		1,906,994	1,510,000	688,200	-63.9%	45.6%
	기타	예수금	2,177,589	2,500,000	3,625,300	66.5%	145.0%
		미지급금	0	0	0	-	-
		차입금 수입	34,270,000	10,000,000	17,000,000	-50.4%	170%
		퇴직급여충당금의발생	35,076,498	8,868,000	8,868,000	-74.7%	100%
		퇴직적립금의 처분	53,886,898	0	0	-	-
	소계		125,410,985	21,368,000	29,493,300	-76.5%	138.0%
수입총계		336,912,896	357,878,000	284,480,360	-15.6%	79.5%	
전년도이월금		3,245,940	4,303,892	4,303,892	32.6%	100%	
합계		340,158,836	362,181,892	288,784,252	-15.1%	79.7%	

- 2015년 수입 총평

2015년 회비수입 줄었지만 후원금 수입과 광고협찬수입이 늘어 전체적으로 사업수입이 늘었음. 차입금 수입이 지속적으로 증가하고 있으며, 퇴직자가 없는 2015년은 퇴직적립금의 처분은 없었음.

- 부문별 평가

- + 회비수입 : 작년과 대비하여 회비수입이 줄면서 예산 달성에 미치지 못함.
- + 후원금수입 : 창립 20주년 기념사업에 따라 후원금 수입이 늘었음.
- + 목적사업수입 : 기획사업수입에는 대전시민사회단체연대 간사단체 지원금(1,000,000원)이 포함되어 있으며 골령골 한 평 지키기 시민운동 모금, 서구의회 정상화 촉구 현수막 참가비(975,000원), 임원워크샵, 회원만남의 날 등 행사 참가비 등의 수입임. 창립 20주년 기념사업인 대전시민센터 조성 모금이 상반기에 이루어지지 못함으로써 기획사업수입이 예산액에 미치지 못함. 기타수입은 참여자치지역운동연대 분담금의 이체 오류로 인한 수입임.
- + 기타사업수입(광고협찬수입) : 창립 20주년 기념사업에 따라 광고협찬수입이 예년과 예산 대비 늘었음.

- + 이자수입 : 단체 통장에 발생한 이자 수입.
- + 잡수입 : 2014년 연말정산 재정산 환급금과 2015년 상반기 부가가치세 환급금.
- + 예수금 : 사무처 상근자 4대 사회보험료에 대한 예수금
- + 차입금 수입 : 장기차입금 발생
- + 퇴직급여충당금의발생 : 2015년 적립한 사무처 상근자의 퇴직급여.

2) 지출

(단위 : 원)							
구분	계정	항목	2014년 결산	2015년 예산	2015년 결산	2014년 결산 대비 증감율	2015년 예산 대비 달성율
사무 운영비	인건비	급여	106,270,000	106,416,000	106,416,000	0.1%	100%
		사회보험료	9,961,465	10,000,000	10,217,148	2.6%	102.2%
		상여금	10,101,000	9,336,000	9,336,000	-7.6%	100%
		퇴직급여	26,840,293	8,868,000	8,868,000	-67.0%	100%
		퇴직급여적립금	0	0	0	-	-
	소계		153,172,758	134,620,000	134,837,148	-12.0%	100.2%
	사무관리비	사무용품비	904,600	1,000,000	651,680	-28.0%	65.2%
		소모품비	1,591,320	2,000,000	1,873,870	17.8%	93.7%
		통신비	3,679,570	4,000,000	3,978,050	8.1%	99.5%
		임차료	18,703,200	70,000,000	18,703,200	0%	26.7%
		자료구입비	1,402,000	1,500,000	1,283,000	-8.5%	85.5%
		지급수수료	28,460	50,000	72,450	154.6%	144.9%
		기기구입비	99,800	1,000,000	55,500	-44.4%	5.6%
		잡비	0	0	0	-	-
	소계		26,408,950	79,550,000	26,617,750	0.8%	33.5%
소계		179,581,708	214,170,000	161,454,898	-10.1%	75.4%	
사업비	회원사업비	회원행사비	14,323,840	25,000,000	12,983,060	-9.4%	51.9%
		출판홍보비	8,154,000	20,000,000	10,027,000	23.0%	50.1%
		발송비	2,964,840	5,000,000	2,780,300	-6.2%	55.6%
		회원서비스비	16,091,350	18,000,000	11,844,850	-26.4%	65.8%
	소계		41,534,030	68,000,000	37,635,210	-9.4%	55.3%
	연대사업비	참여지역운동연대	1,577,100	2,000,000	2,244,350	42.3%	112.2%
		대전연대	1,980,000	2,000,000	1,812,400	-8.5%	90.6%
		기타연대	1,120,800	2,000,000	1,434,150	28.0%	71.7%
	소계		4,677,900	6,000,000	5,490,900	17.4%	91.5%
	기획사업비	기획사업진행비	4,522,490	8,000,000	22,470,960	396.9%	280.9%
	사업추진비	사업추진비	854,400	1,500,000	892,050	4.4%	59.5%
	소계		5,376,890	9,500,000	23,363,010	334.5%	245.9%
소계		51,588,820	83,500,000	66,489,120	28.9%	79.6%	
사업외비용	사업외비용	이자비용	891,000	1,000,000	0	-	-
		기부금	2,350,000	2,500,000	1,850,000	-21.3%	74.0%
		잡지출	2,592,290	1,500,000	1,574,630	-39.3%	105.0%
	소계		5,833,290	5,000,000	3,424,630	-41.3%	68.5%
	기타	부가세대급금	2,145,710	2,000,000	2,272,660	5.9%	113.6%
		퇴직적립금의 취득	35,076,498	8,868,000	8,868,000	-74.7%	100%
		미지급금결제	3,472,020	0	2,994,560	-13.8%	-
		예수금의 결제	0	0	0	-	-
		장기차입금상환	4,270,000	35,000,000	40,000,000	836.8%	114.3%
		퇴직급여충당금상환	53,886,898	0	0	-	-
		소계		98,851,126	45,868,000	54,135,220	-45.2%
	소계		104,684,416	50,868,000	57,559,850	-45.0%	113.2%
결산	합계		335,854,944	348,538,000	285,503,868	15.0%	81.9%
차기 이월금		4,303,892	14,643,892	3,280,384	-23.8	22.4	

- 2015년 지출 총평

2015년 퇴직급여 지출의 감소로 사무운영비와 사업외비용의 지출이 줄었고, 사업비는 2014년 보다 증가하였음. 사무관리비는 대전시민센터 조성 전으로 인해 예산에 비해 지출이 줄었고, 기획사업비는 창립 20주년 기념사업으로 인해 늘었음.

- 부문별 평가

+ 인건비 : 급여와 사회보험료의 인상과 함께 퇴직급여를 제외한 인건비는 조금 늘었음. 퇴직급여는 2015년 퇴직자가 없어 줄었음.

+ 사무관리비 :

소모품비는 복사기 임대료(1,200,000원), 정수기 관리비(120,000원), 커피 및 종이컵(233,240원) 등 구입비임. 노트북 수리 및 업데이트비(200,000원)가 포함되면서 조금 늘었음.

통신비는 일반전화, 인터넷전화, 인터넷 사용료, 문자, 팩스 사용의 증가로 인해 늘었음.

임차료는 2015년 지출한 기독교연합봉사회관 월 임대료(1,558,600원)의 총합이며, 장소 이전이 연기됨으로써 대전시민센터 조성의 임차료에 따른 예산보다 적게 지출하였음.

지급수수료는 은행이체 수수료와 사회보험료 납부 연체료가 포함되어 있음.

+ 회원사업비 :

회원행사비는 정기총회(2,185,740원), 홈커밍데이(829,930원), 후원의 밤(7,433,210원), 회원만남의 날(316,190원) 등 회원과 관련된 행사비용으로 메르스 사태로 상반기 회원행사가 취소 또는 연기로 인해 지출이 적었음.

출판홍보비는 회보인 참여와 자치의 2014년 11월~2015년 10월까지 6회 제작비용과 대전시민센터 홍보 브로슈어와 봉투 제작비용임.

발송비는 회보 발송비용으로만 지출되었고, 회보 무게에 따라 발송비용의 차이가 있음.

회원서비스비는 홈페이지(1,200,000원), 메일 사용료(310,200원), CMS 관련 수수료(1,808,800원), 회원경조사 꽃(1,000,000원) 더불어참 상조회비(2,680,000원), 늘푸른축구단 회비(1,190,000원) 등 회원과 관련 사업비용으로 늘푸른축구단 회비를 하반기에 전하지 않았고, 회원가입서 미제작과 대전시민센터와 관련한 창립 20주년 기념 사업이 취소되어 작년과 예산 대비 지출이 작았음.

+ 연대사업비 : 지역운동연대는 분담금 외에 집행위원회와 워크숍 출장비가 포함된 비용이고, 대전연대는 2015년 분담금 지출임. 기타연대는 지역복지네트워크 외에 각 연대사업에 대한 분담금과 출장비임.

+ 기획사업비 : 창립 20주년 기념에 따른 시민정책경연대회(5,476,910원), 비전연구회 조사비용(4,000,000원)의 포함으로 지출이 증가함.

+ 사업추진비 : 단위사업을 제외한 단체업무 관련 비용으로 예년과 비슷하게 지출함.

+ 기부금 : 지역의 타단체 후원의 밤과 개소식 등 23곳의 후원금 기부한 기부금임.

+ 잡지출 : 2014년 하반기 부가가치세, 2014년 법인세조정 수수료, 2014년 연말정산 및 재정산 환급금, 2015년 주민세 및 지방교육세임.

+ 기타

부가세대급금은 나눔과셈 CMS 이용료, 금융결제원 수수료, 통신료, 임차료 등에서 발생한 부가세대급금의 합산임.

퇴직적립금의 취득은 사무처 상근자의 2015년 퇴직급여 적립한 비용임.

3. 2015년 재무상태표

자산		부채	
1.유동자산	14,793,489	1.유동부채	13,185,657
가.당좌자산	14,793,489	가.유동부채	13,185,657
(1)현금	202,370	(1) 미지급금	827,830
(2)예금	3,078,014	(2) 부가세예수금	11,560,451
(3)부가세대급금	11,513,105	(3) 사회보험예수금	797,376
2.비유동자산	39,095,190	2.비유동부채	85,857,560
가.투자자산	37,792,090	가.비유동부채	85,857,560
(1)퇴직급여적립예금	17,792,090	(1)장기차입금	21,855,800
(2)임차보증금	20,000,000	(2)퇴직급여충당부채	54,338,670
		(3)퇴직급여충당금	9,663,090
나.집기	3,097,900		
(감가상각누계액)	(1,303,100)	부채총계	99,043,217
		순자산	-45,154,538
		1. 잉여금	-45,154,538
자산총계	53,888,679	부채와순자산총계	53,888,679

- 유동자산

- + 당좌자산 : 현금 - 2016년으로 이월된 2015년 현금잔액
- 예금 - 2016년으로 이월된 2015년 단체 통장의 총액
- 부가세대급금 - 2008년 이후 누적된 부가세대급금

- 비유동자산

- + 투자자산 : 퇴직급여적립예금 - 2014~2015년 적립한 상근자 4인의 퇴직적립예금의 총액
- 임차보증금 - 2010년 사무실 이전하며 발생한 임차보증금

- 유동부채

- + 미지급금 : 2015년 12월 법인카드 비용
- + 부가세예수금 : 2008년 이후 누적된 부가세예수금
- + 사회보험예수금 : 2015년 발생한 사회보험예수금

- 비유동부채

- + 장기차입금 : 2010년 사무실 이전비용으로 차입한 김형돈 고문 대출금 및 2015년 차입금
- + 퇴직급여충당부채 : 2006년 4월부터 누적된 상근자의 퇴직급여충당부채액의 누계

- 순자산

- + 잉여금 : 퇴직급여충당부채의 누계로 인해 잉여금 감액 발생

4. 자산명세서(정액법으로 취득가의 20% 금액 감가상각)

항목	수량	취득가액	취득일	기부자	시가	비고
컴퓨터 본체	1	400,000	12.05.18		80,000	
컴퓨터 공유기	1	44,800	12.07.06		8,860	
컴퓨터 모니터	1	159,800	12.11.05		31,960	
2012 자산취득총액		604,600			120,820	
컴퓨터 본체	2	1,000,000	13.02.25		400,000	
컴퓨터 모니터	1	220,000	13.02.25		88,000	
파쇄기	1	270,000	13.03.04		108,000	
이동식서랍장	1	56,000	13.04.30		22,400	
선풍기	2	78,000	13.06.17		31,200	
2013 자산취득총액		1,624,000			649,600	
유선 전화기	2	34,800	14.03.31		20,880	
노트북 및 무선마우스	1	779,000	14.12.02		467,400	
2014 자산취득총액		813,800			488,280	
마우스	2	33,500	15.01.09		26,800	
유선 전화기	1	22,000	15.10.05		17,600	
2015 자산취득총액		55,500			44,400	
전체합계		3,097,900			1,303,100	

5. 2015년도 인건비 지급현황

성명	고정급여	보수총액	공제액	실수령액	상여금	퇴직급여
문창기	2,597,000 × 12개월	31,164,000	3,030,478	28,133,522	2,334,000	2,597,000
김정동	2,147,000 × 12개월	25,764,000	2,320,786	23,443,214	2,334,000	2,147,000
염대형	2,277,000 × 12개월	27,324,000	2,222,762	25,101,238	2,334,000	2,277,000
김상기	1,847,000 × 12개월	22,164,000	2,000,446	20,163,554	2,334,000	1,847,000
합계		106,416,000	9,574,472	96,841,528	9,336,000	8,868,000

6. 2015년도 퇴직정산금 계산식

1) 2015년 12월 기준 상근활동가 4인 퇴직적립금

성명 (입사)	활동연월 / 계산식	합산
문창기 (2007년 3월)	8년 10개월 : 2,597,000 × 8년 + 2,597,000 × 0.83개월	22,831,510
김정동 (2006년 4월)	9년 9개월 : 2,147,000 × 9년 + 2,147,000 × 0.75개월	20,933,250
염대형 (2009년 12월)	6년 1개월 : 2,277,000 × 6년 + 2,277,000 × 0.08개월	13,844,160
김상기 (2011년 3월)	4년 10개월 : 1,847,000 × 4년 + 1,847,000 × 0.83개월	8,921,010
중간 정산(2009년)	1년 퇴직금 : 문창기 1,536,000원 / 김정동 1,130,600원	-2,666,600
합계		63,863,330

※ 참조 : 2015년 퇴직급여적립금 현황 17,822,971원