

“대전을 사람의 만남이 아름다운 도시로 만듭시다”



# 2013년도 회계결산보고서

## = 목 차 =

◎ 2013년도 수입지출보고서	..... 2
-. (참고자료) 2013년도 월별 수입지출보고서	
◎ 2013년도 전체수지보고서 평가	..... 35
◎ 2013년도 재무상태표	..... 39

## 1. 2013년 월별수지보고서

### 2013년 1월 수입보고서(2013. 1. 1 ~ 1. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,153,500	11,268,500	11,268,500
	후원금수입	회원후원금	675,000	10,000	10,000
		기관및기업후원금	1,500,000	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	962,000	0	0
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	454,546	0	0
	소계		14,745,046	11,278,500	11,278,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	5,431	0	0
		잡수입	0	2,100	2,100
	소계		5,431	2,100	2,100
기타	미지급금의발생		0	1,648,270	1,648,270
	부가세예수금의발생		45,454	0	0
	예수금		0	0	0
	장기차입금		0	0	0
	퇴직급여충당금의 발생		9,304,089	811,670	811,670
	소계		9,349,543	2,459,940	2,459,940
전기(월)이월	전(월)이월금		13,529,146	6,726,520	6,726,520
합계			37,629,166	20,467,060	20,467,060

1. 미지급금의발생 : 2013년 1월 퇴직급여 및 법인카드 비용

2. 퇴직급여충당금의 발생 : 2013년 1월 퇴직적립금 811,670원 발생

## 2013년 1월 지출보고서(2013. 1. 1 ~ 1. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	9,295,000	9,740,000	9,740,000
		사회보험료	950,570	845,190	845,190
		상여금	0	0	0
		퇴직급여	774,580	811,670	811,670
	소계		11,020,150	11,396,860	11,396,860
	사무관리비	사무용품비	100,000	8,000	8,000
		소모품비	104,000	172,400	172,400
		통신비	174,120	293,860	293,860
		임차료	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	219,000	176,000	176,000
		지급수수료	2,800	1,400	1,400
		기기구입비	0	0	0
		잡비	0	0	0
	소계		2,099,920	2,151,660	2,151,660
소계		13,120,070	13,548,520	13,548,520	
사업비	회원사업비	회원행사비	182,460	0	0
		출판홍보비	1,490,000	17,850	17,850
		발송비	0	286,570	286,570
		회원서비스비	1,538,440	729,430	729,430
	소계		3,210,900	1,033,850	1,033,850
	연대사업비	참여지역운동연대	100,000	100,000	100,000
		대전연대	0	70,000	70,000
		기타연대	430,000	247,700	247,700
	소계		530,000	417,700	417,700
	기획사업비	기획사업진행비	3,481,800	463,000	463,000
	사업추진비	사업추진비	0	236,500	236,500
소계		7,222,700	2,151,050	2,151,050	
사업외비용	사업외비용	이자비용	864,737	0	0
		기부금	50,000	110,000	110,000
		잡지출	0	916,900	916,900
	소계		914,737	1,026,900	1,026,900
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		172,960	169,070	169,070
	퇴직적립금의 취득		9,304,089	811,670	811,670
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		168,090	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		9,645,139	980,740	980,740
결산	합계		30,902,646	17,707,210	17,707,210
이월금	차기이월		6,726,520	2,759,850	2,759,850

1. 출판홍보비 : <참여와 자치> 등록세 납부

2. 잡지출 : 2012년 부가세 납부

## 2013년 2월 수입보고서(2013. 2. 1 ~ 2. 28)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,268,500	10,723,000	21,992,000
	후원금수입	회원후원금	10,000	2,675,000	2,685,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	600,000	600,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	1,000,000	1,000,000
	소계		11,278,500	14,998,000	26,277,000
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	2,100	0	2,100
	소계		2,100	0	2,100
기타	미지급금의발생		1,648,270	4,778,150	6,426,420
	부가세예수금의발생		0	0	0
	예수금		0	0	0
	장기차입금		0	10,000,000	10,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		811,670	911,670	1,723,340
	소계		2,459,940	15,689,820	18,149,760
전기(월)이월	전(월)이월금		6,726,520	2,759,850	6,726,520
합계			20,467,060	33,448,170	51,155,380

1. 회원후원금 : 더블어참 이사회비 및 정기총회 후원금 발생분
2. 기획사업수입 : 대전연대 간사지원금 2012년 11, 12월 발생분
3. 광고협찬비용 : 하나은행 3+4 회보 광고 발생분
4. 미지급금의 발생
  - 정기총회 행사비용 : 3,720,000원 / 1, 2월 회원상조화환비용 : 450,000원
  - 더블어참 1, 2월 상조회비 : 560,000원 / 2월 퇴직급여 : 911,670원 / 2월 법인카드비용 등
5. 장기차입금 : 김형돈 상임의장에게 10,000,000원 차입
6. 퇴직급여충당금의 발생 : 2013년 2월 퇴직적립금 911,670원 발생

## 2013년 2월 지출보고서(2013. 2. 1 ~ 2. 28)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	9,740,000	10,140,000	19,880,000
		사회보험료	845,190	851,420	1,696,610
		상여금	0	5,080,000	5,080,000
		퇴직급여	811,670	911,670	1,723,340
	소계		11,396,860	16,983,090	28,379,950
	사무관리비	사무용품비	8,000	143,200	151,200
		소모품비	172,400	213,110	385,510
		통신비	293,860	154,320	448,180
		임차료	1,500,000	1,500,000	3,000,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	176,000	20,000	196,000
		지급수수료	1,400	1,400	2,800
		기기구입비	0	720,000	720,000
		잡비	0	0	0
	소계		2,151,660	2,752,030	4,903,690
소계		13,548,520	19,735,120	33,283,640	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	5,004,000	5,004,000
		출판홍보비	17,850	0	17,850
		발송비	286,570	284,630	571,200
		회원서비스비	729,430	1,530,440	2,259,870
	소계		1,033,850	6,819,070	7,852,920
	연대사업비	참여지역운동연대	100,000	166,000	266,000
		대전연대	70,000	0	70,000
		기타연대	247,700	290,000	537,700
	소계		417,700	456,000	873,700
	기획사업비	기획사업진행비	463,000	247,300	710,300
	사업추진비	사업추진비	236,500	112,370	348,870
소계		2,151,050	7,634,740	9,785,790	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	110,000	0	110,000
		잡지출	916,900	0	916,900
	소계		1,026,900	0	1,026,900
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		169,070	176,840	345,910
	퇴직적립금의 취득		811,670	911,670	1,723,340
	임차보증금		0		0
	부가세예수금의 결제		0		0
	미지급금의 결제		0		0
	장기차입금의 상환		0		0
	합계		980,740	1,088,510	2,069,250
결산	합계		17,707,210	28,458,370	46,165,580
이월금	차기이월		2,759,850	4,989,800	4,989,800

1. 상여금 : 상근자 5인 설 상여금 지급
2. 기기구입비 : 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비용
3. 회원행사비 : 2013년 정기총회 개최 비용

## 2013년 3월 수입보고서(2013. 3. 1 ~ 3. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	10,723,000	11,150,500	33,142,500
	후원금수입	회원후원금	2,675,000	0	2,685,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	600,000	0	600,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	1,000,000	0	1,000,000
	소계		14,998,000	11,150,500	37,427,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	0	323,620	325,720
	소계		0	323,620	325,720
기타	미지급금의발생		4,778,150	2,867,830	9,294,250
	부가세예수금의발생		0	0	0
	예수금		0	47,620	47,620
	장기차입금		10,000,000	0	10,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	2,635,010
	소계		15,689,820	3,827,120	21,976,880
전기(월)이월	전(월)이월금		2,759,850	4,989,800	6,726,520
합계			33,448,170	20,291,040	66,456,620

1. 잡수입 : 2012년 4/4분기 부가세환급금

2. 미지급금의 발생 : 3월 퇴직급여(911,670원), 3월 더불어참 상조비(29만원), 1+2월호 회보 제작 비용(140만원), 3월 법인 카드 비용 등의 합산

## 2013년 3월 지출보고서(2013. 3. 1 ~ 3. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	30,020,000
		사회보험료	851,420	851,420	2,548,030
		상여금	5,080,000	0	5,080,000
		퇴직급여	911,670	911,670	2,635,010
	소계		16,983,090	11,903,090	40,283,040
	사무관리비	사무용품비	143,200	106,000	257,200
		소모품비	213,110	107,000	492,510
		통신비	154,320	189,910	638,090
		임차료	1,500,000	1,500,000	4,500,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	20,000	593,000	789,000
		지급수수료	1,400	6,500	9,300
		기기구입비	720,000	270,000	990,000
		잡비	0	0	0
	소계		2,752,030	2,772,410	7,676,100
소계		19,735,120	14,675,500	47,959,140	
사업비	회원사업비	회원행사비	5,004,000	113,950	5,117,950
		출판홍보비	0	1,400,000	1,417,850
		발송비	284,630	0	571,200
		회원서비스비	1,530,440	854,940	3,114,810
	소계		6,819,070	2,368,890	10,221,810
	연대사업비	참여지역운동연대	166,000	100,000	366,000
		대전연대	0	0	70,000
		기타연대	290,000	174,200	711,900
	소계		456,000	274,200	1,147,900
	기획사업비	기획사업진행비	247,300	238,990	949,290
	사업추진비	사업추진비	112,370	314,000	662,870
소계		7,634,740	3,196,080	12,981,870	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	50,000	160,000
		잡지출	0	16,000	932,900
	소계		0	66,000	1,092,900
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		176,840	169,070	514,980
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	2,635,010
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		1,088,510	1,080,740	3,149,990
결산	합계		28,458,370	19,018,320	65,183,900
이월금	차기이월		4,989,800	1,272,720	1,272,720

1. 자료구입비 : 2012년 한겨레21(15만원), 2013년 대전일보 및 중도일보 결제(32만원) 등과 1, 2월 각종 신문대금 지출로 인해 자료구입비 증가

2. 기기구입비 : 파쇄기 구입비용
3. 출판홍보비 : 1+2월호 회보 제작비용
4. 잡지출 : 문창기 사무처장, 김상기 간사 결제도장 제작비용

## 2013년 4월 수입보고서(2013. 4. 1 ~ 4. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,150,500	10,965,000	44,107,500
	후원금수입	회원후원금	0	220,000	2,905,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	1,160,000	1,760,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,000,000
	소계		11,150,500	12,345,000	49,772,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	323,620	0	325,720
	소계		323,620	0	325,720
기타	미지급금의발생		2,867,830	3,703,210	12,997,460
	부가세예수금의발생		0	0	0
	예수금		47,620	0	0
	장기차입금		0	2,500,000	12,500,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	3,546,680
	소계		3,827,120	7,114,880	29,044,140
전기(월)이월	전(월)이월금		4,989,800	1,272,720	6,726,520
합계			20,291,040	20,732,600	85,868,880

1. 기획사업수입 : 회원영화제 '지슬' 참가비/2013년 홈커밍데이 참가비/2012년 12월~2013년 2월 대전연대 간사단체 지원금
2. 미지급금의 발생 : 4월 퇴직급여(911,670원), 4월 더불어참 상조비(14만원), 3+4월호 회보 제작 비용(140만원), 4월 임차료(150만원), 4월 법인 카드 비용 등의 합산
3. 장기차입금 : 더불어참 상조회비(250만원) 차입

## 2013년 4월 지출보고서(2013. 4. 1 ~ 4. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	40,160,000
		사회보험료	851,420	851,420	3,399,450
		상여금	0	0	5,080,000
		퇴직급여	911,670	911,670	3,546,680
	소계		11,903,090	11,903,090	52,186,130
	사무관리비	사무용품비	106,000	0	257,200
		소모품비	107,000	153,400	645,910
		통신비	189,910	212,120	850,210
		임차료	1,500,000	1,500,000	6,000,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	593,000	59,000	848,000
		지급수수료	6,500	4,500	13,800
		기기구입비	270,000	56,000	1,046,000
		잡비	0	0	0
	소계		2,772,410	1,985,020	9,661,120
	소계		14,675,500	13,888,110	61,847,250
	사업비	회원사업비	회원행사비	113,950	353,000
출판홍보비			1,400,000	1,400,000	2,817,850
발송비			0	0	571,200
회원서비스비			854,940	714,600	3,829,410
소계		2,368,890	2,467,600	12,689,410	
연대사업비		참여지역운동연대	100,000	184,000	550,000
		대전연대	0	900,000	970,000
		기타연대	174,200	41,800	753,700
소계		274,200	1,125,800	2,273,700	
기획사업비		기획사업진행비	238,990	221,280	1,170,570
사업추진비		사업추진비	314,000	59,000	721,870
소계		3,196,080	3,873,680	16,855,550	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	50,000	150,000	310,000
		잡지출	16,000	356,000	1,288,900
	소계		66,000	506,000	1,598,900
기타	예수금의 결제		0	47,620	0
	부가세대급금의 발생		169,070	50,700	565,680
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	3,546,680
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		1,080,740	1,009,990	4,112,360
결산	합계		19,018,320	19,277,780	84,414,060
이월금	차기이월		1,272,720	1,454,820	1,454,820

1. 예수금의 결제 : 3월 주민·원천세 결제
2. 회원행사비 : 회원영화제 '지슬', 2013년 홈커밍데이 개최로 인해 회원행사비 증가
3. 소모품비 : 프린터토너 구입비 포함
4. 연대사업비 : 회의 참여 교통비 포함

## 2013년 5월 수입보고서(2013. 5. 1 ~ 5. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	10,965,000	11,538,000	55,645,500
	후원금수입	회원후원금	220,000	2,150,000	5,055,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	1,160,000	2,281,000	4,041,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,000,000
	소계		12,345,000	15,969,000	65,741,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	0	0	325,720
	소계		0	0	325,720
기타	미지급금의발생		3,703,210	667,770	13,665,230
	부가세예수금의발생		0	0	0
	예수금		0	0	0
	장기차입금		2,500,000	10,000,000	22,500,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	4,458,350
	소계		7,114,880	11,579,440	40,623,580
전기(월)이월	전(월)이월금		1,272,720	1,454,820	6,726,520
합계			20,732,600	29,003,260	113,417,320

1. 회원후원금 : 경기도 동두천시 거주하는 김상학 생연제일의원장 2,000,000원 후원금
2. 기획사업수입 : 2013년 어린이날 참가비 / 2013년 3~4월 대전연대 간사단체 지원금 / 문화유산탐방 금강문화유산연구원 분담금
3. 미지급금의 발생 : 5월 미지급금(2,540,450원) 중 4월 미지급금 중 일부 결제금(4월 법인카드 사용비용 372,680원, 4월 임차료 1,500,000원)을 뺀 미지급금의 발생  
 \* 5월 미지급금 : 5월 법인카드 비용(1,198,780원), 5월 퇴직급여 미지급금(911,670원), 5월 더불어 참 상조회비(280,000원), 5월 회원상조 화환(150,000원) 미지급금
4. 장기차입금 : 정진일 집행위원 10,000,000원 차입

## 2013년 5월 지출보고서(2013. 5. 1 ~ 5. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	50,300,000
		사회보험료	851,420	1,474,585	4,874,035
		상여금	0	0	5,080,000
		퇴직급여	911,670	911,670	4,458,350
	소계		11,903,090	12,526,255	64,712,385
	사무관리비	사무용품비	0	0	257,200
		소모품비	153,400	66,500	712,410
		통신비	212,120	331,580	1,181,790
		임차료	1,500,000	1,500,000	7,500,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	59,000	7,000	855,000
		지급수수료	4,500	51,770	65,570
		기기구입비	56,000	0	1,046,000
		잡비	0	0	0
	소계		1,985,020	1,956,850	11,617,970
	소계		13,888,110	14,483,105	76,330,355
	사업비	회원사업비	회원행사비	353,000	1,351,680
출판홍보비			1,400,000	0	2,817,850
발송비			0	289,110	860,310
회원서비스비			714,600	1,245,820	5,075,230
소계		2,467,600	2,886,610	15,576,020	
연대사업비		참여지역운동연대	184,000	144,000	694,000
		대전연대	900,000	0	970,000
		기타연대	41,800	30,200	783,900
소계		1,125,800	174,200	2,447,900	
기획사업비		기획사업진행비	221,280	279,850	1,450,420
사업추진비		사업추진비	59,000	117,600	839,470
소계		3,873,680	3,458,260	20,313,810	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	150,000	350,000	660,000
		잡지출	356,000	0	1,288,900
	소계		506,000	350,000	1,948,900
기타	예수금의 결제		47,620	0	0
	부가세대급금의 발생		50,700	323,130	888,810
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	4,458,350
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		1,009,990	1,234,800	5,347,160
결산	합계		19,277,780	19,526,165	103,940,225
이월금	차기이월		1,454,820	9,477,095	9,477,095

1. 사회보험료 : 4월 사회보험료 인상으로 사회보험료 증가
2. 소모품비 : 커피구입비 포함
3. 지급수수료 : 사회보험료 연체료 포함

4. 회원행사비 : 2013년 홈커밍데이 개최 일부분 행사비와 2013년 어린이날 행사로 인해 회원행사비 증가
5. 발송비 : 3+4월호 회보 발송비
6. 연대사업비 : 회의 참여 교통비 포함
7. 부가세대급금의 발생 : 임차료 지급으로 인하여 부가세대급금 발생 증가

## 2013년 6월 수입보고서(2013. 6. 1 ~ 6. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,538,000	11,343,500	66,989,000
	후원금수입	회원후원금	2,150,000	450,000	5,505,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	2,281,000	700,000	4,741,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,000,000
	소계		15,969,000	12,493,500	78,235,000
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	1,885	1,885
		잡수입	0	358,270	683,990
	소계		0	360,155	685,875
기타	미지급금의발생		667,770	815,380	14,480,610
	부가세예수금의발생		0	0	0
	예수금		0	47,620	47,620
	장기차입금		10,000,000	0	22,500,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	5,370,020
	소계		11,579,440	1,774,670	42,398,250
전기(월)이월	전(월)이월금		1,454,820	9,477,095	6,726,520
합계			29,003,260	24,105,420	128,045,645

1. 회원후원금 : 더불어참 이사회비 포함
  2. 기획사업수입 : 2013년 임원워크샵 참가비
  3. 이자수입 : 하나은행, 농협 통장 예금이자
  4. 잡수입 : 2012년 원천징수환급금 입금
  5. 미지급금의 발생 : 6월 미지급금(2,014,160원) 중 5월 미지급금 중 일부 결제금(5월 법인카드 사용비용 1,198,780원)을 뺀 미지급금의 발생
- \* 6월 미지급금 : 6월 법인카드 비용(822,490원), 5월 퇴직급여 미지급금(911,670원), 5월 더불어참 상조회비(280,000원) 미지급금

## 2013년 6월 지출보고서(2013. 6. 1 ~ 6. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	60,440,000
		사회보험료	1,474,585	1,008,605	5,882,640
		상여금	0	0	5,080,000
		퇴직급여	911,670	911,670	5,370,020
	소계		12,526,255	12,060,275	76,772,660
	사무관리비	사무용품비	0	108,000	365,200
		소모품비	66,500	249,000	961,410
		통신비	331,580	356,710	1,538,500
		임차료	1,500,000	1,500,000	9,000,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	7,000	46,000	901,000
		지급수수료	51,770	5,500	71,070
		기기구입비	0	0	1,046,000
		잡비	0	0	0
	소계		1,956,850	2,265,210	13,883,180
	소계		14,483,105	14,325,485	90,655,840
	사업비	회원사업비	회원행사비	1,351,680	816,850
출판홍보비			0	0	2,817,850
발송비			289,110	0	860,310
회원서비스비			1,245,820	786,880	5,862,110
소계		2,886,610	1,603,730	17,179,750	
연대사업비		참여지역운동연대	144,000	142,700	836,700
		대전연대	0	0	970,000
		기타연대	30,200	148,400	932,300
소계		174,200	291,100	2,739,000	
기획사업비		기획사업진행비	279,850	512,290	1,962,710
사업추진비		사업추진비	117,600	132,000	971,470
소계		3,458,260	2,539,120	22,852,930	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	350,000	100,000	760,000
		잡지출	0	358,240	1,647,140
	소계		350,000	458,240	2,407,140
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		323,130	169,150	1,057,960
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	5,370,020
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		1,234,800	1,080,820	6,427,980
결산	합계		19,526,165	18,403,665	122,343,890
이월금	차기이월		9,477,095	5,701,755	5,701,755

1. 사회보험료 : 5월 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
2. 사무용품비 : 복사와 프린터 증가로 A4 다수 구입
3. 소모품비 : 커피와 종이컵 구입비 포함

4. 자료구입비 : 신문 구독료 포함
5. 회원행사비 : 2013년 임원워크샵 행사비
6. 회원행사비 : 2013년 홈커밍데이 개최 일부분 행사비와 2013년 어린이날 행사로 인해 회원행사비 증가
7. 기타연대 : 국가인권위원회 대전인권사무소 추진위원회 분담금
8. 잡지출 : 2012년 원천징수환급금 개인별 지출
9. 부가세대급금의 발생 : 임차료 지급으로 인하여 부가세대급금 발생 증가

## 2013년 7월 수입보고서(2013. 7. 1 ~ 7. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,343,500	11,041,500	78,030,500
	후원금수입	회원후원금	450,000	0	5,505,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	700,000	1,511,000	6,252,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	900,000	1,900,000
	소계		12,493,500	13,452,500	91,687,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	1,885	0	1,885
		잡수입	358,270	28,700	712,690
	소계		360,155	28,700	714,575
기타	미지급금의발생		815,380	2,999,040	17,479,650
	부가세예수금의발생		0	90,000	90,000
	예수금		47,620	0	47,620
	장기차입금		0	0	22,500,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	6,281,690
	소계		1,774,670	4,000,710	46,398,960
전기(월)이월	전(월)이월금		9,477,095	5,701,755	6,726,520
합계			24,105,420	23,183,665	145,527,555

1. 기획사업수입 : 2013년 5~7월 대전연대 간사단체 지원금

2. 광고협찬수입 : 한화 홈페이지 광고

3. 잡수입 : 대전연대 활동가 교육 지출 비용 입금

4. 미지급금의 발생 : 7월 미지급금(3,821,530원) 중 5월 미지급금 중 일부 결제금(6월 법인카드 사용비용 822,490원)을 뺀 미지급금의 발생

\* 7월 미지급금 : 7월 법인카드 비용(1,039,860원), 7월 퇴직급여 미지급금(911,670원), 7월 회원상조 화환(200,000원) 미지급금, 7월 더불어참 상조회비(270,000원) 미지급금, 참여와 자치 5+6월호 제작(1,400,000원) 미지급금

## 2013년 7월 지출보고서(2013. 7. 1 ~ 7. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	70,580,000
		사회보험료	1,008,605	870,870	6,753,510
		상여금	0	0	5,080,000
		퇴직급여	911,670	911,670	6,281,690
	소계		12,060,275	11,922,540	88,695,200
	사무관리비	사무용품비	108,000	110,800	476,000
		소모품비	249,000	189,510	1,150,920
		통신비	356,710	188,500	1,727,000
		임차료	1,500,000	1,500,000	10,500,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	46,000	7,000	908,000
		지급수수료	5,500	3,500	74,570
		기기구입비	0	78,000	1,124,000
		잡비	0	0	0
		소계		2,265,210	2,077,310
	소계		14,325,485	13,999,850	104,655,690
	사업비	회원사업비	회원행사비	816,850	0
출판홍보비			0	1,400,000	4,217,850
발송비			0	345,550	1,205,860
회원서비스비			786,880	755,250	6,617,360
소계		1,603,730	2,500,800	19,680,550	
연대사업비		참여지역운동연대	142,700	311,000	1,147,700
		대전연대	0	900,000	1,870,000
		기타연대	148,400	194,300	1,126,600
소계		291,100	1,405,300	4,144,300	
기획사업비		기획사업진행비	512,290	85,200	2,047,910
사업추진비		사업추진비	132,000	207,500	1,178,970
소계		2,539,120	4,198,800	27,051,730	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	100,000	100,000	860,000
		잡지출	358,240	4,400	1,651,540
	소계		458,240	104,400	2,511,540
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		169,150	169,160	1,227,120
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	6,281,690
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		1,080,820	1,080,830	7,508,810
결산	합계		18,403,665	19,383,880	141,727,770
이월금	차기이월		5,701,755	3,799,785	3,799,785

1. 사회보험료 : 5월 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
2. 사무용품비 : 복사와 프린터 증가로 A4 다수 구입
3. 소모품비 : 커피, 쓰레기봉투 구입비 포함

4. 자료구입비 : 월간 토마토 구독료
5. 기기구입비 : 선풍기 2대 구입비
6. 발송비 : 참여와 자치 5+6월호 발송비
7. 연대사업비 : 참여자치지역운동연대 하계 워크샵, 지역복지네트워크 출장비
8. 잡지출 : 공인인증서 재발급 수수료
9. 부가세대급금의 발생 : 임차료 지급으로 인하여 부가세대급금 발생

## 2013년 8월 수입보고서(2013. 8. 1 ~ 8. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,041,500	10,912,000	88,942,500
	후원금수입	회원후원금	0	0	5,505,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	1,511,000	981,000	7,233,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	900,000	0	1,900,000
	소계		13,452,500	11,893,000	103,580,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	1,885
		잡수입	28,700	21,000	733,690
	소계		28,700	21,000	735,575
기타	미지급금의발생		2,999,040	2,418,030	19,897,680
	부가세예수금의발생		90,000	0	90,000
	예수금		0	0	0
	장기차입금		0	0	22,500,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	7,193,360
	소계		4,000,710	3,329,700	49,681,040
전기(월)이월	전(월)이월금		5,701,755	3,799,785	6,726,520
합계			23,183,665	19,043,485	160,723,635

1. 기획사업수입 : 2013년 8월 대전연대 간사단체 지원금

2. 잡수입 : 기타연대 출장비 반환

3. 미지급금의 발생 : 8월 미지급금(3,457,890원) 중 7월 미지급금 중 일부 결제금(7월 법인카드 사용비용 1,039,860원)을 뺀 미지급금의 발생

\* 8월 미지급금 : 7월 법인카드 비용(257,620,원), 7월 퇴직급여 미지급금(911,670원), 7월 회원상조 화환(50,000원) 미지급금, 7월 더블어참 상조화비(260,000원) 미지급금, 8월 임차료(1,558,600원) 미지급금, 바른인쇄(420,000원) 미지급금

## 2013년 8월 지출보고서(2013. 8. 1 ~ 8. 31)

■지출부0					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	80,720,000
		사회보험료	870,870	914,800	7,668,310
		상여금	0	0	5,080,000
		퇴직급여	911,670	911,670	7,193,360
	소계		11,922,540	11,966,470	100,661,670
	사무관리비	사무용품비	110,800	52,000	528,000
		소모품비	189,510	122,000	1,272,920
		통신비	188,500	373,460	2,100,460
		임차료	1,500,000	1,558,600	12,058,600
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	7,000	20,000	928,000
		지급수수료	3,500	3,000	77,570
		기기구입비	78,000	500,000	1,624,000
		잡비	0	0	0
	소계		2,077,310	2,629,060	18,589,550
소계		13,999,850	14,595,530	119,251,220	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	370,000	8,009,480
		출판홍보비	1,400,000	0	4,217,850
		발송비	345,550	25,260	1,231,120
		회원서비스비	755,250	1,255,450	7,872,810
	소계		2,500,800	1,650,710	21,331,260
	연대사업비	참여지역운동연대	311,000	100,000	1,247,700
		대전연대	900,000	0	1,870,000
		기타연대	194,300	66,100	1,192,700
	소계		1,405,300	166,100	4,310,400
	기획사업비	기획사업진행비	85,200	138,730	2,186,640
	사업추진비	사업추진비	207,500	17,500	1,196,470
소계		4,198,800	1,973,040	29,024,770	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	100,000	50,000	910,000
		잡지출	4,400	4,400	1,655,940
	소계		104,400	54,400	2,565,940
기타	예수금의 결제		0	47,620	0
	부가세대급금의 발생		169,160	15,100	1,227,120
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	6,281,690
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		1,080,830	974,390	8,435,580
결산	합계		19,383,880	17,597,360	159,277,510
이월금	차기이월		3,799,785	1,446,125	1,445,125

1. 사회보험료 : 5월 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
2. 사무용품비 : A4용지 구입
3. 소모품비 : 트린터토너 구입

4. 자료구입비 : 월간 토마토, 충청투데이 구독료
5. 통신비 : CMS회비 확인 연락으로 증가
5. 기기구입비 : 개인용 컴퓨터(PC) 구입
6. 연대사업비 : 참여자치지역운동연대 분담금, 지역복지네트워크 출장비
8. 잡지출 : 공인인증서 재발급 수수료

## 2013년 9월 수입보고서(2013. 9. 1 ~ 2013. 9. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	10,912,000	11,869,000	100,811,500
	후원금수입	회원후원금	0	1,310,000	6,815,000
		기관및기업후원금	0	100,000	100,000
	목적사업수입	기획사업수입	981,000	50,000	7,283,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,900,000
	소계		11,893,000	13,329,000	116,909,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	66	1,951
		잡수입	21,000	0	733,690
	소계		21,000	66	735,641
기타	미지급금의발생		2,418,030	4,245,205	24,142,885
	부가세예수금의발생		0	0	90,000
	예수금		0	481,485	481,485
	장기차입금		0	5,500,000	28,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	8,105,030
	소계		3,329,700	11,138,360	60,819,400
전기(월)이월	전(월)이월금		3,799,785	1,446,125	6,726,520
합계			19,043,485	25,913,551	185,191,061

1. 기획사업수입 : 2013년 9월 집행위원회 저녁식사 수입

2. 회원후원금 : 2013년 후원의 밤 후원금

3. 기관및기업후원금 : 대전치과의사회 후원금

4. 이자수입 : 더불어민주당 후원통장 이자수입

5. 장기차입금 : 김형돈 의장 차입금

6. 미지급금의 발생 : 9월 미지급금(4,502,825원) 중 8월 미지급금 중 일부 결제금(8월 법인카드 사용비용 257,620원)을 뺀 미지급금의 발생

\* 9월 미지급금 : 10월 법인카드 비용(846,150원), 9월 퇴직급여 미지급금(911,670원), 9월 회원상조 화환(150,000원) 미지급금, 7월 더불어민주당 상조회비(360,000원) 미지급금, 8월 임차료(1,558,600원) 미지급금, 바른인쇄(115,000원) 미지급금, 9월 사회보험료(561,405원) 미지급금

## 2013년 9월 지출보고서(2013. 9. 1 ~ 9. 30)

■지출부0					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	90,860,000
		사회보험료	914,800	915,300	8,583,610
		상여금	0	5,080,000	10,160,000
		퇴직급여	911,670	911,670	8,105,030
	소계		11,966,470	17,046,970	117,708,640
	사무관리비	사무용품비	52,000	0	528,000
		소모품비	122,000	121,000	1,393,920
		통신비	373,460	297,800	2,398,260
		임차료	1,558,600	1,558,600	13,617,200
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	20,000	7,000	935,000
		지급수수료	3,000	16,070	93,640
		기기구입비	500,000	0	1,624,000
		잡비	0	0	0
	소계		2,629,060	2,000,470	20,590,020
소계		14,595,530	19,047,440	138,298,660	
사업비	회원사업비	회원행사비	370,000	1,000,000	9,009,480
		출판홍보비	0	0	4,217,850
		발송비	25,260	423,000	1,654,120
		회원서비스비	1,255,450	1,087,910	8,960,720
	소계		1,650,710	2,510,910	23,842,170
	연대사업비	참여지역운동연대	100,000	0	1,247,700
		대전연대	0	0	1,870,000
		기타연대	66,100	109,700	1,302,400
	소계		166,100	109,700	4,420,100
	기획사업비	기획사업진행비	138,730	230,380	2,417,020
사업추진비	사업추진비	17,500	158,500	1,354,970	
소계		1,973,040	3,009,490	32,034,260	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	50,000	0	910,000
		잡지출	4,400	0	1,655,940
	소계		54,400	0	2,565,940
기타	예수금의 결제		47,620	0	0
	부가세대급금의 발생		15,100	15,140	1,257,360
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	8,105,030
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		974,390	926,810	9,362,390
결산	합계		17,597,360	22,983,740	182,261,250
이월금	차기이월		1,446,125	2,929,811	2,929,811

1. 사회보험료 : 8월 건강보험, 국민연금 중 일부분
2. 상여금 : 추석상여금(기본급1,016,000원\*상근자 5인)
3. 소모품비 : 복사기 관리비, 정수기 관리비

4. 지급수수료 : 타은행이체 지급수수료, 건강보험 연체료
5. 회원행사비 : 2013년 문화유산탐방 행사비
6. 발송비 : 회보 참여와 자치 7+8월호 발송비
7. 기획사업진행비와 사업추진비 : 기획사업진행 우편발송비와 회의 및 만남 식사비

## 2013년 10월 수입보고서(2013. 10. 1 ~ 10. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,869,000	11,405,500	112,217,000
	후원금수입	회원후원금	1,310,000	42,770,000	49,585,000
		기관및기업후원금	100,000	1,700,000	1,800,000
	목적사업수입	기획사업수입	50,000	0	7,283,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	10,600,000	12,500,000
	소계		13,329,000	66,475,500	183,385,000
사업외수입	사업외수입	이자수입	66	0	1,951
		잡수입	0	0	733,690
	소계		66	0	735,641
기타	미지급금의발생		4,245,205	0	20,541,120
	부가세예수금의발생		0	0	90,000
	예수금		481,485	0	0
	장기차입금		5,500,000	0	28,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	9,016,700
	소계		11,138,360	911,670	57,647,820
전기(월)이월	전(월)이월금		1,446,125	2,929,811	6,726,520
합계			25,913,551	70,316,981	248,494,981

1. 회원후원금 : 2013 후원의 밤 회원 및 시민 후원금

2. 기관및기업후원금 : 2013 후원의 밤 기관 및 기업 후원금

3. 광고협찬수입 : 2013 후원의 밤 팸플렛 광고

4. 미지급금의 발생 : 10월 미지급금(2,005,790원) 중 9월 미지급금 중 일부 결제금(9월 법인카드 사용비용 846,150원, 8월 국민연금, 고용보험, 산재보험료 561,405원, 회보 1+2월호, 3+4월호, 5+6월호 제작비 4,200,000원)을 뺀 미지급금의 발생

\* 10월 미지급금 : 10월 법인카드 비용(714,120원), 10월 퇴직급여 미지급금(911,670원), 10월 회원 상조 화환(100,000원) 미지급금, 10월 더불어참 상조회비(280,000원) 미지급금

## 2013년 10월 지출보고서(2013. 10. 1 ~ 10. 31)

■지출부0					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	101,000,000
		사회보험료	915,300	914,800	9,498,410
		상여금	5,080,000	0	10,160,000
		퇴직급여	911,670	911,670	9,016,700
	소계		17,046,970	11,966,470	129,675,110
	사무관리비	사무용품비	0	50,000	578,000
		소모품비	121,000	166,000	1,559,920
		통신비	297,800	246,000	2,644,260
		임차료	1,558,600	0	13,617,200
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	7,000	46,000	981,000
		지급수수료	16,070	32,970	126,610
		기기구입비	0	29,000	1,653,000
		잡비	0	0	0
	소계		2,000,470	569,970	21,159,990
소계		19,047,440	12,536,440	150,835,100	
사업비	회원사업비	회원행사비	1,000,000	6,837,110	15,846,590
		출판홍보비	0	1,650,000	5,867,850
		발송비	423,000	0	1,654,120
		회원서비스비	1,087,910	1,208,260	10,168,980
	소계		2,510,910	9,695,370	33,537,540
	연대사업비	참여지역운동연대	0	200,000	1,447,700
		대전연대	0	0	1,870,000
		기타연대	109,700	88,000	1,390,400
	소계		109,700	288,000	4,708,100
	기획사업비	기획사업진행비	230,380	57,610	2,474,630
사업추진비	사업추진비	158,500	0	1,354,970	
소계		3,009,490	10,040,980	42,075,240	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	350,000	1,260,000
		잡지출	0	0	1,655,940
	소계		0	350,000	2,915,940
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,140	15,150	1,272,510
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	9,016,700
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	481,485	0
	미지급금의 결제		0	3,601,765	0
	장기차입금의 상환		0	0	0
	합계		926,810	5,010,070	10,289,210
결산	합계		22,983,740	27,937,490	206,115,490
이월금	차기이월		2,929,811	42,379,491	42,379,491

1. 사회보험료 : 9월 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
2. 소모품비 : 복사기 관리비, 정수기 관리비, 프린터토너 구입비
3. 자료구입비 : 4~6월 금강일보 구독료, 월간 토마토 구독료

4. 지급수수료 : 타은행이체 지급수수료, 8월 고용보험, 국민연금, 산재보험 연체료
5. 기기구입비 : 유무선 공유기 구입
6. 회원행사비 : 2013 후원의 밤 초대장 인쇄 및 발송비, 현장중계비, 공연비, 의자 및 테이블 대여료, 식비
7. 출판홍보비 : 회보 7+8월호 제작비
8. 기부금 : 대전지역 시민사회단체별 후원의 밤 후원금
9. 미지급금의 결제 : 8월 국민연금, 고용보험, 산재보험료 미지급금 결제, 회보 1+2월호, 3+4월호, 5+6월호 제작비 미지급금 결제

## 2013년 11월 수입보고서(2013. 11. 1 ~ 11. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,405,500	11,169,500	123,386,500
	후원금수입	회원후원금	42,770,000	1,770,000	51,355,000
		기관및기업후원금	1,700,000	600,000	2,400,000
	목적사업수입	기획사업수입	0	1,000,000	8,283,000
		기타수입	0		0
	수익사업수입	광고협찬수입	10,600,000	11,775,000	24,275,000
	소계		66,475,500	26,314,500	209,699,500
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	1,951
		잡수입	0	670,000	1,403,690
	소계		0	670,000	1,405,641
기타	미지급금의발생		0	0	7,833,490
	부가세예수금의발생		0	0	90,000
	예수금		0	47,620	47,620
	장기차입금		0	0	28,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	9,928,370
	소계		911,670	959,290	45,899,480
전기(월)이월	전(월)이월금		2,929,811	42,379,491	6,726,520
합계			70,316,981	70,323,281	263,731,141

1. 회원후원금 : 2013 후원의 밤 회원 및 시민 후원금
2. 기관및기업후원금 : 2013 후원의 밤 기관 및 기업 후원금
3. 광고협찬수입 : 2013 후원의 밤 팜플렛 광고
4. 기획사업수입 : 대전시민사회단체연대회의 간사단체 9~10월 지원금
5. 잡수입 : 미지급금 결제 중 잘못된 결제금 반환액
4. 미지급금의 발생 : 11월 미지급금(1,688,960원) 중 10월 미지급금 중 일부 결제금(10월 법인카드 사용비용 714,120원, 2013 정기총회 근영, 바른인쇄 미지급금 3,720,000원, 8~10월 임차료 미지급금 4,675,800원, 바른인쇄 미지급금 535,000원, 1~9월 더불어참 상조회비 1,490,000원, 더불어참 화환 1,050,000원, 회원경조사화환 1,300,000원)을 뺀 미지급금의 발생
- \* 11월 미지급금 : 11월 법인카드 비용(777,290원), 11월 퇴직급여 미지급금(911,670원)

## 2013년 11월 지출보고서(2013. 11. 1 ~ 11. 30)

■지출부0					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	111,140,000
		사회보험료	914,800	914,800	10,413,210
		상여금	0	0	10,160,000
		퇴직급여	911,670	0	9,016,700
	소계		11,966,470	11,653,100	140,729,910
	사무관리비	사무용품비	50,000	0	578,000
		소모품비	166,000	122,000	1,681,920
		통신비	246,000	462,300	3,106,560
		임차료	0	0	13,617,200
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	46,000	7,000	988,000
		지급수수료	32,970	7,000	133,610
		기기구입비	29,000	0	1,653,000
		잡비	0	0	0
	소계		569,970	598,300	21,758,290
	소계		12,536,440	12,251,400	150,835,100
	사업비	회원사업비	회원행사비	6,837,110	1,460,200
출판홍보비			1,650,000	0	5,867,850
발송비			0	0	1,654,120
회원서비스비			1,208,260	1,566,240	11,735,220
소계		9,695,370	3,026,440	36,563,980	
연대사업비		참여지역운동연대	200,000	100,000	1,547,700
		대전연대	0	0	1,870,000
		기타연대	88,000	391,000	1,781,400
소계		288,000	491,000	5,199,100	
기획사업비		기획사업진행비	57,610	623,590	3,098,220
사업추진비		사업추진비	0	0	1,354,970
소계		10,040,980	623,590	42,216,270	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	350,000	200,000	1,460,000
		잡지출	0	0	1,655,940
	소계		350,000	200,000	3,115,940
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생		15,150	494,730	1,767,240
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	9,928,370
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		481,485	0	0
	미지급금의 결제		3,601,765	12,707,630	0
	장기차입금의 상환		0	28,000,000	0
	합계		5,010,070	42,114,030	39,695,610
결산	합계	27,937,490	58,108,160	251,516,020	
이월금	차기이월	42,379,491	12,215,121	12,215,121	

1. 사회보험료 : 10월 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험

2. 소모품비 : 복사기 관리비, 정수기 관리비, 프린터토너 구입비

3. 자료구입비 : 월간 토마토 구독료

4. 지급수수료 : 타은행이체 지급수수료
5. 회원행사비 : 2013 후원의 밤 행사비용(초대 편지지, 초대엽서, 발송비용 등)
6. 기부금 : 대전지역 시민사회단체별 후원의 밤 후원금
7. 미지급금의 결제 : 2013 정기총회 근영, 바른인쇄 미지급금 3,720,000원, 8~10월 임차료 미지급금 4,675,800원, 바른인쇄 미지급금 535,000원, 1~9월 더불어참 상조회비 1,490,000원, 더불어참화환 1,050,000원, 회원경조사화환 1,300,000원 미지급금 결제

## 2013년 12월 수입보고서(2013. 12. 1 ~ 12. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	11,169,500	11,998,000	135,384,500
	후원금수입	회원후원금	1,770,000	500,000	54,255,000
		기관및기업후원금	600,000	0	2,400,000
	목적사업수입	기획사업수입	1,000,000	2,030,000	10,313,000
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	11,775,000	2,500,000	24,740,917
	소계		26,314,500	17,028,000	227,093,417
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	3,999	5,950
		잡수입	670,000	0	1,903,690
	소계		670,000	3,999	1,409,640
기타	미지급금의발생		0	0	8,271,110
	부가세예수금의발생		0	250,0000	2,374,083
	예수금		47,620	0	0
	장기차입금		0	0	28,000,000
	퇴직급여충당금의 발생		911,670	911,670	10,940,040
	소계		959,290	1,161,670	49,585,233
전기(월)이월	전(월)이월금		42,379,491	12,215,121	6,726,520
합계			70,323,281	30,408,790	282,414,810

1. 회원후원금 : 2013 후원의 밤 회원 및 시민 후원금
  2. 광고협찬수입 : 2013 9+10월호, 11+12월호 회보 광고협찬
  3. 이자수입 : 하나은행, 농협은행, 수협은행 통장 이자수입
  4. 잡수입 : 현금의 주관리통장으로 입금액
  5. 예수금의 발생 : 광고협찬의 전자세금계산서 발행으로 인한 예수금 발생
  4. 미지급금의 발생 : 2013년 퇴직급여 1~10월 미지급금(9,016,700원) 지급, 10월 더불어민주당 상조 화환(280,000원) 지급
- \* 12월 미지급금 : 12월 법인카드 비용(1,108,310원), 2013년 미지급금 중 이자비용(787,500원), 2013년 한겨레신문 구독료(180,000원), 2013년 경향신문 구독료(180,000원), 2013년 12월 금강일보 구독료(13,000원), 2013년 한겨레21 구독료(150,000원), 2013년 4~12월 내일신문 구독료(117,000원), 참여와 자치 9+10월호, 11+12월호 회보 제작비용(3,120,000원), 임차료 11월, 12월(3,117,200원), 주차료 11월, 12월(80,000원) : 8,853,010원

## 2013년 12월 지출보고서(2013. 12. 1 ~ 12. 31)

■지출부0					
구분	계정	항목	전월	당월	2013년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,140,000	10,140,000	121,280,000
		사회보험료	914,800	914,800	11,328,010
		상여금	0	0	10,160,000
		퇴직급여	0	1,923,340	10,940,040
	소계		11,653,100	12,978,140	153,708,050
	사무관리비	사무용품비	0	50,000	628,000
		소모품비	122,000	286,000	1,967,920
		통신비	462,300	252,300	3,358,860
		임차료	0	3,117,200	18,293,000
		건물관리비	0	0	0
		자료구입비	7,000	862,000	1,850,000
		지급수수료	7,000	5,000	138,610
		기기구입비	0	0	1,653,000
		잡비	0	0	0
	소계		598,300	4,572,500	27,889,390
소계		12,251,400	17,550,640	181,597,440	
사업비	회원사업비	회원행사비	1,460,200	332,480	17,688,360
		출판홍보비	0	3,120,000	8,987,850
		발송비	0	424,970	2,079,090
		회원서비스비	1,566,240	2,000,080	13,835,300
	소계		3,026,440	5,877,530	42,590,600
	연대사업비	참여지역운동연대	100,000	144,000	1,691,700
		대전연대	0	0	1,870,000
		기타연대	391,000	98,210	1,879,610
	소계		491,000	242,210	5,441,310
	기획사업비	기획사업진행비	623,590	409,500	3,458,630
	사업추진비	사업추진비	0	0	1,354,970
소계		623,590	6,529,240	52,845,510	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	787,500	787,500
		기부금	200,000	100,000	1,560,000
		잡지출	0	0	1,655,940
	소계		200,000	887,500	4,003,440
기타	예수금의 결제		0	47,620	0
	부가세대급금의 발생		494,730	15,200	1,782,440
	퇴직적립금의 취득		911,670	911,670	10,940,040
	임차보증금		0	0	0
	부가세예수금의 결제		0	0	0
	미지급금의 결제		12,707,630	1,220,980	0
	장기차입금의 상환		28,000,000	0	28,000,000
	합계		42,114,030	2,195,470	40,722,480
결산	합계		58,108,160	27,162,850	279,168,870
이월금	차기이월		12,215,121	3,245,940	3,245,940

1. 사회보험료 : 11월 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험

2. 사무용품비 : A4 복사용지 구입비

3. 소모품비 : 복사기 관리비, 정수기 관리비, 프린터토너 구입비

4. 자료구입비 : 월간 토마토 구독료, 2013년 한겨레21, 시사인 구독료, 한겨레신문, 경향신문, 금강일보, 내일신문구독료
5. 지급수수료 : 타은행이체 지급수수료
6. 회원행사비 : 2013 회원만남의 날 행사비용(초대엽서, 발송비용 등)
7. 출판홍보비 : 2013년 참여와 자치 9+10월호, 11+12월호 회보 제작비용
8. 발송비 : 2013년 참여와 자치 9+10월호 발송비용
9. 이자비용 : 장기차입금 2013년 이자비용
10. 기부금 : 이주외국인복지관 후원회 후원금
11. 잡지출 : 현금의 주관리통장으로 입금액
12. 미지급금의 결제 : 11월 법인카드 사용 비용(777,290원), 10월 더불어참 상조 화환(280,000원), 2013년 1~10월 퇴직급여(9,016,700원) 지급

## 2. 2013년 전체 수지보고서 평가 보고

### 1) 수입

(단위 : 원)							
구분	계정	항목	2012년 결산	2013년 예산	2013년 결산	2012년 결산대비 증감율	2013년 예산대비 달성율
사업수입	회비수입	회원회비수입	132,478,000	150,000,000	135,384,500	2.1%	90.3%
	후원금수입	후원금	38,860,000	40,000,000	46,145,000	15.8%	115.4%
		더불어참후원금	13,700,000	15,000,000	8,110,000	-68.9%	54.1%
	목적사업수입	기획사업수입	9,014,000	15,000,000	10,313,000	12.6%	68.8%
		기타수입	0	0	0	-	-
	기타사업수입	광고협찬수입	19,728,185	30,000,000	24,740,917	20.3%	82.5%
소계			213,780,185	250,000,000	224,693,417	4.9%	89.9%
사업외수입	사업외수입	이자수입	7,305	10,000	5,950	-22.8%	59.5%
		잡수입	2,487,110	2,500,000	1,403,690	-22.8%	56.1%
	소계		2,494,415	2,510,000	1,409,640	-23.0%	56.2%
	기타	부가세 예수금	863,385	3,000,000	2,374,083	163.6%	79.1%
		미지급금	0	0	8,271,110	-	-
		차입금 수입	16,400,000	10,000,000	28,000,000	41.4%	280%
		퇴직급여충당금의발생	9,304,089	10,140,000	10,940,040	15.0%	107.9%
	소계		26,567,474	23,140,000	49,585,233	46.4%	214.0%
수입총계		242,842,074	275,650,000	275,688,290	11.9%	100%	
전년도이월금		14,331,860	6,726,520	6,726,520	-113.1%	100%	
합계		257,173,934	282,376,520	282,414,810	8.9%	100%	

#### - 2013년 수입 총평

2013년 예비대비 100%의 달성율을 이룸. 그러나 당초 계획했던 회원배가는 저조했고, 예산대비 기획사업과 광고협찬수입은 목표를 달성하지 못함, 이로 인해 장기차입금이 늘어남.

#### - 부문별 평가

- + 회비수입 : 2013년 일상적인 회원배가운동을 통해 120명의 회원이 가입했지만, 경제적인 사정 악화로 인해 CMS 미납회원이 증가했고 21명의 회원이 탈퇴. 이로 인해 회비가 소폭 증가했지만, 애초 계획했던 예산에는 못 미침.
- + 후원금수입 : 더불어참 후원금은 예산 대비 감소했으며, 후원금은 개인 후원자들의 참여로 인해 16% 증가함.
- + 목적사업수입 : 기획사업수입은 각종 회의 및 워크샵 참가비와 어린이날 행사, 문화유산탐방 참여, 대전연대 간사단체 지원금 등의 수입으로 이루어짐. 당초 공동사업 추진 등을 통한 수입을 확보하려 했지만 예산에는 미치지 못함.
- + 기타사업수입(광고협찬수입) : 2012년에 비해 광고가 증가하였으나 목표 예산에는 미치지 못함.
- + 이자수입 : 단체 통장에 발생한 이자 수입.
- + 잡수입 : 2013년 부가세대급금 환급금 및 활동가 원천징수 환급금 등의 수입.
- + 부가세예수금입 : 광고협찬으로 인한 부가세 예수금 발생.
- + 미지급금 : 2010년 대출이자 비용, 11월 및 12월 임대료, 회보 2회 제작비용 등의 미지급의 합.

- + 퇴직급여충당금의발생 : 2013년 적립한 퇴직급여와 그에 따른 이자수익의 합계.
- + 차입금 수입 : 당초 예산보다 상반기 재정 악화로 인한 차입금이 늘어남.
- 2013년 후원의 밤 이후 모두 상환함.

## 2) 지출

(단위 : 원)							
구분	계정	항목	2012년 결산	2013년 예산	2013년 결산	2012년 결산 대비 증감율	2013년 예산 대비 달성율
사무 운영비	인건비	급여	111,540,000	121,680,000	121,280,000	8.0%	99.6%
		사회보험료	10,272,570	11,000,000	11,328,010	9.3%	103.0%
		상여금	10,690,000	10,160,000	10,160,000	-5.2%	100%
		퇴직급여	9,294,960	10,140,000	10,940,040	15.0%	107.9%
		퇴직급여적립금	0	0	0	-	-
	소계		141,797,530	152,980,000	153,708,050	7.7%	100.5%
	사무관리비	사무용품비	578,500	800,000	628,000	7.9%	78.5%
		소모품비	2,147,280	2,500,000	1,967,920	-9.1%	78.7%
		통신비	2,498,160	2,500,000	3,358,860	25.6%	134.4%
		임차료	18,000,000	18,320,000	18,293,000	1.6%	99.8%
		자료구입비	21,812,000	2,000,000	1,850,500	0.02%	99%
		지급수수료	88,280	100,000	138,610	36.3%	138.6%
		기기구입비	673,290	1,500,000	1,653,000	59.3%	110.2%
		잡비	0	0	0	-	-
	소계		25,797,510	27,720,000	27,889,890	7.5%	100.6%
소계		167,595,040	180,700,000	181,540,440	7.7%	100.5%	
사업비	회원사업비	회원행사비	13,157,450	14,000,000	17,688,360	25.6%	126.3%
		출판홍보비	11,268,200	11,000,000	8,987,850	-25.4%	81.7%
		발송비	1,731,410	1,800,000	2,079,090	16.7%	115.5%
		회원서비스비	11,233,860	12,000,000	13,835,300	18.8%	115.3%
	소계		37,390,920	38,800,000	42,590,600	12.2%	110.0%
	연대사업비	참여지역운동연대	1,956,840	2,000,000	1,691,700	-15.7%	84.6%
		대전연대	1,761,100	2,000,000	1,870,000	5.8%	93.5%
		기타연대	1,563,700	2,000,000	1,879,610	16.8%	94.0%
	소계		5,281,640	6,000,000	5,441,310	2.9%	90.7%
	기획사업비	기획사업진행비	7,953,340	8,000,000	3,458,630	-129.9%	43.2%
	업무추진비	업무추진비	695,080	1,000,000	1,354,970	48.7%	135.5%
	소계		8,648,420	9,000,000	4,813,600	-79.7%	53.5%
소계		51,320,980	53,800,000	52,845,510	2.9%	98.2%	
사업외비용	사업외비용	이자비용	934,805	1,000,000	787,500	-18.7%	78.8%
		기부금	1,430,000	1,500,000	1,560,000	8.3%	104.0%
		잡지출	798,720	1,000,000	1,655,940	51.8%	165.6%
	소계		3,163,525	3,500,000	4,003,440	21.0%	114.4%
	기타	부가세대급금	2,256,320	2,500,000	1,782,440	-26.6%	71.3%
		퇴직적립금의 취득	9,304,089	1,0140,000	10,940,040	15.0%	107.9%
		미지급금결제	357,050	0	0	-	-
		예수금의 결제	95,770	100,000	0	-	-
		장기차입금상환	16,400,000	24,855,800	28,000,000	41.4%	112.6%
	소계		28,413,229	37,595,800	40,722,480	30.2%	108.8%
소계		31,576,754	41,095,800	44,725,920	29.4%	108.8%	

결 산	합 계	250,492,774	275,595,800	279,168,870	10.3%	101.3%
	차기 이월금	6,726,520	6,780,720	3,245,940	-107.2%	47.9%

#### - 2013년 지출 총평

예산 대비 1.3% 증가. 사무운영비의 경우 예산 대비 적정 수준으로 지출됐으나, 사업비의 경우 회원사업비는 증가한 반면 연대사업비와 기획사업진행비가 당초 예산대로 진행되지 못함. 사업외 비용은 당초 예산 측정이 정밀하지 못해 예산 대비 증감의 편차를 보임. 장기차입금상환은 2012년 발생분이 아닌 2013년 부채 상환을 말함.

#### - 부문별 평가

- + 인건비 : 예산대로 대부분 이루어짐, 다만 누적된 퇴직급여충당부채를 4년에 걸쳐 적립해 상환하려했지만, 애초 계획대로 이루어지지 못함.
- + 사무관리비 : 사무용품비는 사무처에서 구입한 문구류 일체를 말하며 최소화함.  
소모품비는 복사기임대료, 정수기 관리비 등의 고정비용 외에 잉크 충전 등에 발생한 비용, 예산 대비 소폭 감소함.  
통신비는 문자 발송 등의 증가로 인해 예산 대비 34% 증가함.  
임차료는 2013년 지출한 기독교연합봉사회관 월 임대료의 총합을 말함.  
자료구입비는 신문대 등을 포함하여 잡지와 책자 구입에 지출된 비용임.  
기기구입비는 컴퓨터 본체와 모니터, 파쇄기, 이동식 서랍장 등을 구입한 비용임.
- + 회원사업비  
회원행사비는 정기총회, 후원의 밤, 어린이날 행사, 문화유산탐방에 쓰인 비용으로 불가인상으로 인해 예산 대비 증가함.  
출판홍보비는 회보(6회) 제작비용과 잡지등록세 지불 비용임.  
발송비는 회보발송 비용으로 회원과 수신처의 증가로 인해 예산 대비 증가함.  
회원서비스비는 CMS 관리, 홈페이지, 회원 애경사 등에 지출된 비용임.
- + 연대사업비  
참여지역운동연대 비용은 분담금 1,200,000원 외에 회의비, 워크샵, 출장비 등에 쓰인 비용임.  
대전연대 비용 또한 분담금 1,800,000원 외에 대전연대 공동 사업 등에 지출된 비용임.  
기타연대 비용은 타 단체와 연대하여 진행하는 비용으로 지역복지네트워크 등 대전과 타 지역 등 연대사업에 지출된 비용임.
- + 기획사업비 : 집행위원회 및 더불어참 활동, 정보공개 청구 비용, 도시철도2호선토론회, 초등학교 학습준비물 정상화 사업 등에 지출된 비용, 다만 애초 계획했던 기획강좌 등을 진행하지 못해 예산대로 집행치 못함.
- + 업무추진비 : 업무추진비는 사업 외에 외부 인사 만남, 사무처 내부 회의 등에 쓰인 비용으로 예산 대비 증가함.
- + 사업외비용  
이자비용은 2010년 차입했던 14,855,000원 대한 이자 비용.  
기부금은 대전 및 타 지역에 활동하는 단체들의 후원회 등에 기부금으로 쓰인 비용.  
잡지출은 부가세, 법인세조정수수료, 원천징수환급금 등을 납부된 비용으로 예산 대비 증가함.

+ 기타

부가세대급금은 나눔과셈, 금융결재원, 통신료, 임차료 등에서 발생한 부가세대급금의 합산.

퇴직적립금의 취득 : 2013년 차입한 퇴직적립금과 그 이자수익.

장기차입금상환은 2013년 차입한 28,000,000원을 상환한 비용임.

### 3. 2013년 재무상태표

자산		부채	
1.유동자산	10,340,675	1.유동부채	15,407,948
가.당좌자산	10,340,675	가.유동부채	15,407,948
(1)현금	6,660	(1) 미지급금	8,853,010
(2)예금	3,239,280	(2) 부가세예수금	6,166,828
(3)부가세대급금	7,094,735	(3) 사회보험예수금	388,110
2.비유동자산	50,591,010	2.비유동부채	101,183,310
가.투자자산	47,734,490	가.비유동부채	101,183,310
(1)퇴직급여적립예금	27,734,490	(1)장기차입금	14,855,800
(2)임차보증금	20,000,000	(2)퇴직급여충당부채	86,327,510
나.집기	7,625,500		
(감가상각누계액)	(4,768,980)	부채총계	116,591,258
		순자산	-55,659,573
		1. 잉여금	-55,659,573
자산총계	60,931,685	부채와순자산총계	60,931,685

#### - 유동자산

- + 당좌자산 : 현금 - 2014년으로 이월된 2013년 현금잔액
- 예금 - 2014년으로 이월된 2013년 단체 통장의 총액
- 부가세대급금 - 2008년 이후 누적된 부가세대급금

#### - 비유동자산

- + 투자자산 : 퇴직급여적립예금 - 2011~2013년 적립한 상근자 5인의 퇴직적립예금의 총액
- 임차보증금 - 2010년 사무실 이전하며 발생한 임차보증금

#### - 유동부채

- + 미지급금 : 2013년 발생한 미지급금 및 2013년 12월 법인카드 비용
- + 부가세예수금 : 2008년 이후 누적된 부가세예수금
- + 사회보험예수금 : 2013년 발생한 사회보험예수금

#### - 비유동부채

- + 장기차입금 : 2010년 사무실 이전비용으로 차입한 김형돈 상임의장 대출금
- + 퇴직급여충당부채 : 1995년 7월부터 누적된 상근자의 퇴직급여충당부채액의 누계

#### - 순자산

- + 잉여금 : 퇴직급여충당부채의 누계로 인해 잉여금 감액 발생

