

## 2021년 1월 수입보고서(2021. 1. 1 ~ 2021. 1. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	9,292,500	9,207,500	9,207,500
	후원금수입	회원후원금	220,000	0	0
		기관및기업후원금	50,000	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	0	0	0
	수익사업수입	광고협찬수입	0	1,827,273	1,827,273
	소계		9,562,500	11,034,773	11,034,773
사업외수입	사업외수입	이자수입	5,298	0	0
		잡수입	0	1,200,000	1,200,000
	소계		5,298	1,200,000	1,200,000
기타	미지급금의발생			567,180	567,180
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생		361,661		
	예수금의 발생		1,553,944	5,840	5,840
	퇴직급여충당부채의 발생		6,255,000	0	0
	장기차입금				
	부가세대금금의 처분		1,103,610	0	0
	소계		9,274,215	573,020	573,020
전기(월)이월	전(월)이월금		10,931,893	10,273,863	
합계			29,773,906	23,081,656	23,081,656

- 1) 광고협찬 수입 : 2020년 온라인콘서트 후원
- 2) 잡수입 : 늘푸른 축구단 회비 반납

## 2021년 1월 지출보고서(2021. 1. 1 ~ 2021. 1. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	2,245,000	4,246,000	4,246,000
		사회보험료	308,800	308,800	308,800
		상여금	0	0	0
		퇴직급여	521,250	353,840	353,840
	소계		3,075,050	4,908,640	4,908,640
	사무관리비	사무용품비	0	0	0
		소모품비	212,000	112,000	112,000
		통신비	146,420	197,630	197,630
		임차료	803,000	803,000	803,000
		자료구입비	228,000	48,000	48,000
		지급수수료	500	1,079,960	1,079,960
		기기구입비	0	301,950	301,950
		잡비	0	0	0
	소계		1,389,920	2,542,540	2,542,540
소계		4,464,970	7,451,180	7,451,180	
사업비	회원사업비	회원행사비	77,320	1,398,500	1,398,500
		회원서비스비	746,850	324,090	324,090
	소계		824,170	1,722,590	1,722,590
	연대사업비	지역운동연대	100,000	100,000	100,000
		대전연대	1,800,000	0	0
		기타연대	0	0	0
	소계		1,900,000	100,000	100,000
	기획사업비	기획사업진행비	2,756,298	1,759,133	1,759,133
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		5,480,468	3,581,723	3,581,723	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	100,000	0	0
		잡지출	0	0	0
	소계		100,000	0	0
기타	예수금의 결제				0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제		6,348,150	0	0
	장기차입금의 상환				0
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		6,348,150	0	0
결산	합계		16,393,588	11,032,903	11,032,903
이월금	차기이월		10,273,863	12,055,997	

- 1) 급여 : 2인 활동가 급여 지급
- 2) 지급수수료 : 2020년 하반기 부가세
- 3) 기기구입비 : 사무처 의자, 마우스 구입

※ 1월 회계 정산

- 1월 수입(23,081,656원)과 지출(11,032,903원)의 수치차액 12,055,997원이 발생했다.
- 1월 31일 현재 12,055,997원의 잔고와 1,716,690원의 미지급금이 있다.