

2021년 2월 지출보고서(2021. 2. 1 ~ 2021. 2. 28)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	4,246,000	5,313,000	9,559,000
		사회보험료	308,800	440,900	749,700
		상여금	0	2,000,000	2,000,000
		퇴직급여	353,840	442,750	796,590
	소계		4,908,640	8,196,650	13,105,290
	사무관리비	사무용품비	0	0	0
		소모품비	112,000	112,000	224,000
		통신비	197,630	446,160	643,790
		임차료	803,000	803,000	1,606,000
		자료구입비	48,000	48,000	96,000
		지급수수료	1,079,960	500	1,080,460
		기기구입비	301,950	0	301,950
		잡비	0	0	0
	소계		2,542,540	1,409,660	3,952,200
소계		7,451,180	9,606,310	17,057,490	
사업비	회원사업비	회원행사비	1,398,500	0	1,398,500
		회원서비스비	324,090	5,360,810	5,684,900
	소계		1,722,590	5,360,810	7,083,400
	연대사업비	지역운동연대	100,000	100,000	200,000
		대전연대	0	36,000	36,000
		기타연대	0	0	0
	소계		100,000	136,000	236,000
	기획사업비	기획사업진행비	1,759,133	2,063,871	3,823,004
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		3,581,723	7,560,681	11,142,404	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	0	0
		잡지출	0	0	0
	소계		0	0	0
기타	예수금의 결제				0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제		0	0	0
	장기차입금의 상환				0
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		0	0	0
결산	합계		11,032,903	17,166,991	28,199,894
이월금	차기이월		12,055,997	9,348,093	

1) 급여 : 3인 활동가 급여 지급

2) 상여금 : 활동가 설 상여금

3) 회원서비스비 : 홈페이지 제작비, 자료 업데이트 비용

※ 2월 회계 정산

- 2월 수입(26,515,084원)과 지출(17,166,991원)의 수치차액 9,348,093원이 발생했다.
- 2월 28일 현재 9,348,093원의 잔고와 3,318,721원의 미지급금이 있다.

2021년 3월 수입보고서(2021. 3. 1 ~ 2021. 3. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	9,011,500	8,963,500	27,182,500
	후원금수입	회원후원금	0	0	0
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	3,718,446	0	3,718,446
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,827,273
	소계		12,729,946	8,963,500	32,728,219
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	1,200,000	122,352	1,322,352
	소계		1,200,000	122,352	1,322,352
기타	미지급금의발생		1,602,031	1,296,369	3,465,580
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		127,110	0	132,950
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금				
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계		1,729,141	1,296,369	3,598,530
전기(월)이월	전(월)이월금		12,055,997	9,348,093	
합계			26,515,084	19,730,314	47,922,964

1) 잡수입 : 일자리안정자금