

## 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

## 2021년 3월 지출보고서(2021. 3. 1 ~ 2021. 3. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	5,313,000	5,313,000	14,872,000
		사회보험료	440,900	560,740	1,310,440
		상여금	2,000,000	0	2,000,000
		퇴직급여	442,750	442,750	1,239,340
	소계		8,196,650	6,316,490	19,421,780
	사무관리비	사무용품비	0	277,200	277,200
		소모품비	112,000	112,000	336,000
		통신비	446,160	141,360	785,150
		임차료	803,000	803,000	2,409,000
		자료구입비	48,000	48,000	144,000
		지급수수료	500	1,000	1,081,460
		기기구입비	0	285,500	587,450
		잡비	0	0	0
	소계		1,409,660	1,668,060	5,620,260
소계		9,606,310	7,984,550	25,042,040	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	1,398,500
		회원서비스비	5,360,810	313,580	5,998,480
	소계		5,360,810	313,580	7,396,980
	연대사업비	지역운동연대	100,000	72,000	272,000
		대전연대	36,000		36,000
		기타연대	0	64,000	64,000
	소계		136,000	136,000	372,000
	기획사업비	기획사업진행비	2,063,871	3,614,938	7,437,942
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		7,560,681	4,064,518	15,206,922	
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		17,166,991	12,049,068	40,248,962
이월금	차기이월		9,348,093	7,681,246	

1) 사무용품비 : 연간 프리미어 프로그램 사용료

2) 기기구입비 : 모니터, 키보드, 마우스 구입비

※ 3월 회계 정산

- 3월 수입(19,730,314원)과 지출(12,049,068원)의 수치차액 7,681,246원이 발생했다.
- 3월 31일 현재 7,681,246원의 잔고와 4,685,090원의 미지급금이 있다.