

## 2021년 4월 수입보고서(2021. 4. 1 ~ 2021. 4. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,963,500	8,646,500	35,829,000
	후원금수입	회원후원금	0	0	0
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	0	1,658	3,718,446
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,827,273
	<b>소계</b>			<b>8,963,500</b>	<b>8,648,158</b>
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	122,352	191,658	1,514,010
	<b>소계</b>			<b>122,352</b>	<b>191,658</b>
기타	미지급금의발생		1,296,369	342,740	3,808,320
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		0	26,520	159,470
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금				
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	<b>소계</b>			<b>1,296,369</b>	<b>369,260</b>
전기(월)이월	전(월)이월금		9,348,093	7,681,246	
<b>합계</b>			<b>19,730,314</b>	<b>16,888,664</b>	<b>57,130,382</b>

1) 잡수입 : 일자리안정자금

## 2021년 4월 지출보고서(2021. 4. 1 ~ 2021. 4. 30)ㄹ

■지출부						
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계	
사무운영비	인건비	급여	5,313,000	6,129,000	21,001,000	
		사회보험료	560,740	468,180	1,778,620	
		상여금	0	0	2,000,000	
		퇴직급여	442,750	510,750	1,750,090	
	<b>소계</b>			<b>6,316,490</b>	<b>7,107,930</b>	<b>26,529,710</b>
	사무관리비	사무용품비		277,200	0	277,200
		소모품비		112,000	112,000	448,000
		통신비		141,360	467,080	1,252,230
		임차료		803,000	803,000	3,212,000
		자료구입비		48,000	48,000	192,000
		지급수수료		1,000	539,500	1,620,960
		기기구입비		285,500	0	587,450
	잡비		0	0	0	
	<b>소계</b>			<b>1,668,060</b>	<b>1,969,580</b>	<b>7,589,840</b>
	<b>소계</b>			<b>7,984,550</b>	<b>9,077,510</b>	<b>34,119,550</b>
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	1,398,500	
		회원서비스비	313,580	352,040	6,350,520	
	<b>소계</b>			<b>313,580</b>	<b>352,040</b>	<b>7,749,020</b>
	연대사업비	지역운동연대		72,000	0	272,000
		대전연대				36,000
		기타연대		64,000	0	64,000
	<b>소계</b>			<b>136,000</b>	<b>0</b>	<b>372,000</b>
	기획사업비	기획사업진행비		3,614,938	3,614,938	7,437,942
		시민활동가사업비		0	0	0
	사업추진비	사업추진비		0	0	0
<b>소계</b>			<b>4,064,518</b>	<b>4,032,560</b>	<b>19,239,482</b>	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0	
		기부금	0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
	<b>소계</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>소계</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
결산	<b>합계</b>		<b>12,049,068</b>	<b>13,110,070</b>	<b>53,359,032</b>	
이월금	<b>차기이월</b>		<b>7,681,246</b>	<b>3,778,594</b>		

1) 인건비 : 복지공감 활동가 인건비 지원.

2) 지급수수료 : 2020년 부가세

※ 4월 회계 정산

- 4월 수입(16,888,664원)과 지출(13,110,070원)의 수치차액 3,778,594원이 발생했다.
- 4월 30일 현재 3,778,594원의 잔고와 4,957,830원의 미지급금이 있다.