

## 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
	소계		8,963,500	8,648,158	41,374,719
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	122,352	191,658	1,514,010
	소계		122,352	191,658	1,514,010
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
	소계		1,296,369	369,260	3,967,790
전기(월)이월	전(월)이월금		9,348,093	7,681,246	
합계			19,730,314	16,888,664	57,130,382

1) 잡수입 : 일자리안정자금

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

■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
	소계		6,316,490	7,107,930	26,529,710
	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
	소계		1,668,060	1,969,580	7,589,840
소계		7,984,550	9,077,510	34,119,550	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	1,398,500
		회원서비스비	313,580	352,040	6,350,520
	소계		313,580	352,040	7,749,020
	연대사업비	지역운동연대	72,000	0	272,000
		대전연대			36,000
		기타연대	64,000	0	64,000
	소계		136,000	0	372,000
	기획사업비	기획사업진행비	3,614,938	3,614,938	7,437,942
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		4,064,518	4,032,560	19,239,482	
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		12,049,068	13,110,070	53,359,032
이월금	차기이월		7,681,246	3,778,594	

1) 인건비 : 복지공감 활동가 인건비 지원.

2) 지급수수료 : 2020년 부가세

※ 4월 회계 정산

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