

## 2021년 5월 수입보고서(2021. 5. 1 ~ 2021. 5. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,646,500	8,838,500	44,667,500
	후원금수입	회원후원금	0	0	0
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	1,658	3,900,000	7,618,446
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,827,273
	소계		8,648,158	12,738,500	54,113,219
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	0
		잡수입	191,658	471,020	1,985,030
	소계		191,658	471,020	1,985,030
기타	미지급금의발생		342,740	0	3,453,300
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		26,520	421,800	581,270
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금				
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계		369,260	421,800	4,034,570
전기(월)이월	전(월)이월금		7,681,246	3,778,594	
합계			16,888,664	17,409,914	70,406,682

- 1) 기타수입 : 청년내일로프로젝트 인건비 지원
- 2) 잡수입 : 일자리안정자금, 2020년 원천징수 환급

## 2021년 5월 지출보고서(2021. 5. 1 ~ 2021. 5. 30)ㄴ

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	6,129,000	10,129,000	31,130,000
		사회보험료	468,180	670,940	2,449,560
		상여금	0	0	2,000,000
		퇴직급여	510,750	510,750	2,260,840
	소계		7,107,930	11,310,690	37,840,400
	사무관리비	사무용품비	0	0	277,200
		소모품비	112,000	139,940	587,940
		통신비	467,080	165,660	1,417,890
		임차료	803,000	803,000	4,015,000
		자료구입비	48,000	48,000	240,000
		지급수수료	539,500	1,500	1,622,460
		기기구입비	0	232,130	819,580
		잡비	0	0	0
	소계		1,969,580	1,390,230	8,980,070
소계		9,077,510	12,700,920	37,840,400	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	1,398,500
		회원서비스비	352,040	324,190	6,674,710
	소계		352,040	324,190	8,073,210
	연대사업비	지역운동연대	0	0	272,000
		대전연대			36,000
		기타연대	0	0	64,000
	소계		0	0	372,000
	기획사업비	기획사업진행비	3,614,938	1,542,700	12,661,162
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		4,032,560	1,866,890	21,106,372	
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	355,020	0
	장기차입금의 상환				0
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		0	355,020	0
결산	합계		13,110,070	14,922,830	67,926,842
이월금	차기이월		3,778,594	2,487,084	

1) 인건비 : 청년내일로 프로젝트 4,5월 인건비 지급

2) 기기구입비 : 모니터 등 구입

※ 5월 회계 정산

- 5월 수입(17,409,914원)과 지출(14,922,830원)의 수치차액 2,487,084원이 발생했다.
- 5월 31일 현재 2,487,084원의 잔고와 4,612,710원의 미지급금이 있다.