

2021년 6월 수입보고서(2021. 6. 1 ~ 2021. 6. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,838,500	8,942,500	53,610,000
	후원금수입	회원후원금	0	0	0
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	3,900,000	1,900,000	9,518,446
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,827,273
	소계		12,738,500	10,842,500	64,955,719
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	2,868	2,868
		잡수입	471,020	220,000	2,205,030
	소계		471,020	222,868	2,207,898
기타	미지급금의발생		0	801,050	4,254,350
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		421,800	0	540,350
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금			5,000,000	5,000,000
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계		421,800	5,801,050	9,794,700
전기(월)이월	전(월)이월금		3,778,594	2,487,084	
합계			17,409,914	19,353,502	87,232,180

- 1) 기타수입 : 청년내일로프로젝트 인건비 지원
- 2) 잡수입 : 일자리안정자금
- 3) 장기차입금 : 단체 재정부족으로 차입

2021년 6월 지출보고서(2021. 6. 1 ~ 2021. 6. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	10,129,000	8,129,000	39,259,000
		사회보험료	670,940	963,030	3,412,590
		상여금	0	0	2,000,000
		퇴직급여	510,750	510,750	2,771,590
	소계		11,310,690	9,602,780	47,443,180
	사무관리비	사무용품비	0	0	277,200
		소모품비	139,940	112,000	699,940
		통신비	165,660	283,770	1,701,660
		임차료	803,000	803,000	4,818,000
		자료구입비	48,000	41,000	281,000
		지급수수료	1,500	3,660	1,626,120
		기기구입비	232,130	0	819,580
		잡비	0	0	0
	소계		1,390,230	1,243,430	10,223,500
소계		12,700,920	12,700,920	37,840,400	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	1,398,500
		회원서비스비	324,190	325,290	7,000,000
	소계		324,190	325,290	8,398,500
	연대사업비	지역운동연대	0	0	272,000
		대전연대			36,000
		기타연대	0	0	64,000
	소계		0	0	372,000
	기획사업비	기획사업진행비	1,542,700	2,650,386	15,311,548
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		1,866,890	2,975,676	24,082,048	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	0	0
		잡지출	0	0	0
	소계		0	0	0
기타	예수금의 결제			40,920	0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제		355,020	0	0
	장기차입금의 상환				0
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		355,020	40,920	0
결산	합계		14,922,830	13,862,806	81,748,728
이월금	차기이월		2,487,084	5,490,696	

1) 인건비 : 내일로 프로젝트 4,5월 인건비 일괄지급으로 5월과 6월 인건비 차액 발생.

2) 기획사업진행비 : 공직자부동산투기조사 등

※ 6월 회계 정산

- 6월 수입(19,353,502원)과 지출(13,862,806원)의 수치차액 5,490,696원이 발생했다.
- 6월 30일 현재 5,490,696원의 잔고와 5,403,860원의 미지급금이 있다.