

2021년 7월 수입보고서(2021. 7. 1 ~ 2021. 7. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,942,500	8,601,500	62,211,500
	후원금수입	회원후원금	0	100,000	100,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	1,900,000	2,472,380	11,990,826
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,827,273
	소계		10,842,500	11,173,880	76,129,599
사업외수입	사업외수입	이자수입	2,868	0	2,868
		잡수입	220,000	120,000	2,325,030
	소계		222,868	1,200,000	2,327,898
기타	미지급금의발생		801,050	1,325,990	5,580,340
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		0	0	540,350
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금		5,000,000	0	5,000,000
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계		5,801,050	1,325,990	11,120,690
전기(월)이월	전(월)이월금		2,487,084	5,490,696	
합계			19,353,502	18,110,566	99,852,050

1) 기타수입 : 청년내일로프로젝트 인건비, 4대보험 지원

2) 잡수입 : 일자리안정자금

2021년 7월 지출보고서(2021. 7. 1 ~ 2021. 7. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,129,000	8,129,000	47,388,000
		사회보험료	963,030	1,047,770	4,460,360
		상여금	0	0	2,000,000
		퇴직급여	510,750	510,750	3,282,340
	소계		9,602,780	9,687,520	57,130,700
	사무관리비	사무용품비	0	0	277,200
		소모품비	112,000	191,500	891,440
		통신비	283,770	234,990	1,936,650
		임차료	803,000	803,000	5,621,000
		자료구입비	41,000	55,000	336,000
		지급수수료	3,660	500	1,626,620
		기기구입비	0	0	819,580
		잡비	0	0	0
	소계		1,243,430	1,284,990	11,508,490
소계		12,700,920	10,972,510	68,639,190	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	1,398,500
		회원서비스비	325,290	314,270	7,314,270
	소계		325,290	314,270	8,712,770
	연대사업비	지역운동연대	0	0	272,000
		대전연대			36,000
		기타연대	0	0	64,000
	소계		0	0	372,000
	기획사업비	기획사업진행비	2,650,386	3,448,234	18,759,782
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		2,975,676	3,762,504	27,844,552	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	100,000	100,000
		잡지출	0	0	0
	소계		0	100,000	100,000
기타	예수금의 결제		40,920		0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제		0		0
	장기차입금의 상환				0
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		40,920	0	0
결산	합계		13,862,806	14,835,014	96,583,742
이월금	차기이월		5,490,696	3,275,552	

1) 기획사업진행비 : 공직자부동산투기조사 등

※ 7월 회계 정산

- 7월 수입(18,110,566원)과 지출(14,835,04원)의 수차차액 3,275,552원이 발생했다.
- 7월 31일 현재 3,275,552원의 잔고와 6,729,850원의 미지급금이 있다.