

2021년 8월 수입보고서(2021. 8. 1 ~ 2021. 8. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,601,500	9,023,500	71,235,000
	후원금수입	회원후원금	100,000	0	100,000
		기관및기업후원금	0	0	0
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	2,472,380	1,900,000	13,890,826
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,827,273
	소계		11,173,880	10,923,500	87,053,099
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	2,868
		잡수입	120,0000	823,010	3,148,040
	소계		1,200,000	823,010	3,150,908
기타	미지급금의발생		1,325,990	866,418	6,448,758
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		0	0	540,270
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금		0	0	5,000,000
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계		1,325,990	866,418	11,989,028
전기(월)이월	전(월)이월금		5,490,696	3,275,552	
합계			18,110,566	15,888,480	112,466,898

- 1) 기타수입 : 청년내일로프로젝트 인건비
- 2) 잡수입 : 일자리안정자금, 2021년 상반기 부가세 환급

2021년 8월 지출보고서(2021. 8. 1 ~ 2021. 8. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,129,000	8,129,000	55,517,000
		사회보험료	1,047,770	591,090	5,051,450
		상여금	0	0	2,000,000
		퇴직급여	510,750	510,750	3,793,090
	소계		9,687,520	9,230,840	66,361,540
	사무관리비	사무용품비	0	0	277,200
		소모품비	191,500	112,000	1,003,440
		통신비	234,990	99,650	2,036,300
		임차료	803,000	803,000	6,424,000
		자료구입비	55,000	48,000	384,000
		지급수수료	500	103,220	1,729,840
		기기구입비	0	0	819,580
		잡비	0	0	0
	소계		1,284,990	1,165,870	12,674,360
소계		10,972,510	10,396,710	79,035,900	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	1,398,500
		회원서비스비	314,270	319,660	7,633,930
	소계		314,270	319,660	9,032,430
	연대사업비	지역운동연대	0	36,000	308,000
		대전연대			36,000
		기타연대	0	0	64,000
	소계		0	0	408,000
	기획사업비	기획사업진행비	3,448,234	1,418,178	20,179,960
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		3,762,504	1,773,838	29,620,390	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	100,000	0	100,000
		잡지출	0	219,120	219,120
	소계		100,000	219,120	319,120
기타	예수금의 결제			80	0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제				0
	장기차입금의 상환				0
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		0	80	0
결산	합계		14,835,014	12,389,748	108,975,410
이월금	차기이월		3,275,552	3,498,732	

1) 잡지출 : 2021년 원천세 환급

※ 8월 회계 정산

- 8월 수입(15,888,480원)과 지출(12,389,748원)의 수차차액 3,498,732원이 발생했다.
- 8월 31일 현재 3,498,732원의 잔고와 7,598,268원의 미지급금이 있다.