

2021년 9월 수입보고서(2021. 9. 1 ~ 2021. 9. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	9,023,500	8,666,500	79,961,500
	후원금수입	회원후원금	0	0	100,000
		기관및기업후원금	0	3,500,000	3,500,000
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	1,900,000	2,097,120	15,987,946
	수익사업수입	광고협찬수입	0	0	1,827,273
	소계		10,923,500	14,263,620	101,376,719
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	87	2,955
		잡수입	823,010	120,000	3,268,040
	소계		823,010	120,087	3,270,995
기타	미지급금의발생		866,418	1,213,460	7,662,218
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		0	154,240	694,510
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금		0	0	5,000,000
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계		866,418	1,367,700	13,356,728
전기(월)이월	전(월)이월금		3,275,552	3,558,732	
합계			15,888,480	19,310,139	128,278,305

- 1) 후원금 수입 : 2021년 후원회 후원금
 2) 기타수입 : 청년내일로프로젝트 인건비, 4대 보험료
 2) 잡수입 : 일자리안정자금

2021년 9월 지출보고서(2021. 9. 1 ~ 2021. 9. 30)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,129,000	8,129,000	63,646,000
		사회보험료	591,090	591,090	5,642,540
		상여금	0	500,000	2,500,000
		퇴직급여	510,750	510,750	4,303,840
	소계		9,230,840	9,730,840	76,092,380
	사무관리비	사무용품비	0		277,200
		소모품비	112,000	112,000	1,115,440
		통신비	99,650	94,910	2,131,210
		임차료	803,000	803,000	7,227,000
		자료구입비	48,000	78,000	462,000
		지급수수료	103,220	150,500	1,880,340
		기기구입비	0		819,580
		잡비	0	0	0
	소계		1,165,870	1,238,410	13,912,770
소계			10,396,710	10,969,250	90,005,150
사업비	회원사업비	회원행사비	0	784,620	2,183,120
		회원서비스비	319,660	324,100	7,958,030
	소계		319,660	1,108,720	10,141,150
	연대사업비	지역운동연대	36,000	36,000	308,000
		대전연대			36,000
		기타연대	0	0	64,000
	소계		0	0	408,000
	기획사업비	기획사업진행비	1,418,178	2,285,320	22,465,280
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계			1,773,838	3,394,040	33,014,430
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	0	100,000
		잡지출	219,120	219,120	219,120
	소계		219,120	219,120	319,120
기타	예수금의 결제		80	0	0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제				0
	장기차입금의 상환				0
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		80	0	0
결산	합계		12,389,748	14,363,290	123,338,700
이월금	차기이월		3,498,732	4,946,849	

1) 지급수수료 : 기부금영수증 발급 수수료

2) 행사비 : 2021년 후원회 행사준비

※ 9월 회계 정산

- 9월 수입(19,310,139원)과 지출(14,363,290원)의 수차액 4,946,849원이 발생했다.
- 9월 30일 현재 4,946,849원의 잔고와 8,811,728원의 미지급금이 있다.