

## 2021년 10월 수입보고서(2021. 10. 1 ~ 2021. 10. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,666,500	8,348,500	88,310,000
	후원금수입	회원후원금	0	10,355,000	10,455,000
		기관및기업후원금	3,500,000	5,800,000	9,300,000
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	2,097,120	2,414,240	18,402,186
	수익사업수입	광고협찬수입	0	12,040,000	13,867,273
	소계		14,263,620	38,957,740	140,334,459
사업외수입	사업외수입	이자수입	87	0	2,955
		잡수입	120,000	0	3,268,040
	소계		120,087	0	3,270,995
기타	미지급금의발생		1,213,460	1,423,493	9,080,711
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		154,240	0	554,510
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금		0	0	5,000,000
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계		1,367,700	1,423,493	14,635,221
전기(월)이월	전(월)이월금		3,558,732	4,946,849	
합계			19,310,139	45,328,082	168,514,538

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

## 2021년 10월 지출보고서(2021. 10. 1 ~ 2021. 10. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,129,000	8,129,000	71,775,000
		사회보험료	591,090	960,730	6,603,270
		상여금	500,000	2,500,000	5,000,000
		퇴직급여	510,750	510,750	4,814,590
	소계		9,730,840	12,100,480	88,192,860
	사무관리비	사무용품비	0	70,200	347,400
		소모품비	112,000	118,300	1,233,740
		통신비	94,910	276,630	2,407,840
		임차료	803,000	803,000	8,030,000
		자료구입비	78,000	48,000	510,000
		지급수수료	150,500	150,670	2,031,010
		기기구입비	0	630,550	1,450,130
		잡비	0	0	0
	소계		1,238,410	2,097,350	16,010,120
소계			10,969,250	14,197,830	104,202,980
사업비	회원사업비	회원행사비	784,620	3,580,400	5,763,520
		회원서비스비	324,100	439,680	8,397,710
	소계		1,108,720	4,020,080	14,161,230
	연대사업비	지역운동연대	36,000	19,000	327,000
		대전연대			36,000
		기타연대	0	0	64,000
	소계		0	19,000	427,000
	기획사업비	기획사업진행비	2,285,320	1,928,881	24,389,161
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계			3,394,040	5,967,961	38,977,391
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	0	400,000	500,000
		잡지출	219,120	0	219,120
	소계		219,120	400,000	719,120
기타	예수금의 결제		0	140,000	0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제				0
	장기차입금의 상환			5,000,000	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		0	5,140,000	5,000,000
결산	합계		14,363,290	25,705,791	148,899,491
이월금	차기이월		4,946,849	19,622,291	

1) 지급수수료 : 기부금영수증 발급 수수료

2) 기기구입비 : 의자 구입

3) 행사비 : 2021년 후원회 행사준비

4) 장기차입금의 상환 : 이진희 대표 차입금 상환

※ 10월 회계 정산

- 10월 수입(45,328,082원)과 지출(27,705,791원)의 수치차액 19,622,291원이 발생했다.
- 10월 31일 현재 19,622,291원의 잔고와 10,230,221원의 미지급금이 있다.