

2021년 11월 수입보고서(2021. 11. 1 ~ 2021. 11. 30)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,348,500	8,426,500	96,736,500
		회원후원금	10,355,000	50,000	10,505,000
	후원금수입	기관및기업후원금	5,800,000	1,100,000	10,400,000
		기회사업수입	0	0	0
	목적사업수입	사업별모금	0	0	0
		기타수입	2,414,240	2,097,120	20,499,306
	수익사업수입	광고협찬수입	12,040,000	3,300,000	17,167,273
	소계			38,957,740	14,973,620
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	0	2,955
		잡수입	0	0	3,268,040
	소계			0	0
기타	미지급금의발생		1,423,493	0	7,715,870
	퇴직적립금의 처분				
	부가세예수금의발생				
	예수금의 발생		0	0	554,510
	퇴직급여충당부채의 발생		0	0	0
	장기차입금		0	0	5,000,000
	부가세대금금의 처분		0	0	0
	소계			1,423,493	0
전기(월)이월	전(월)이월금		4,946,849	19,622,291	
합계			45,328,082	34,595,911	182,123,317

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

2021년 11월 지출보고서(2021. 11. 1 ~ 2021. 11. 30)

■지출부						
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계	
사무운영비	인건비	급여	8,129,000	8,129,000	79,904,000	
		사회보험료	960,730	761,620	7,364,890	
		상여금	2,500,000	0	5,000,000	
		퇴직급여	510,750	510,750	5,325,340	
	소계			12,100,480	9,401,370	97,594,230
	사무관리비	사무용품비		70,200	0	347,400
		소모품비		118,300	172,870	1,406,610
		통신비		276,630	511,400	2,919,240
		임차료		803,000	803,000	8,833,000
		자료구입비		48,000	48,000	558,000
		지급수수료		150,670	298,227	2,329,237
		기기구입비		630,550	1,339,000	2,789,130
	잡비		0	0	0	
	소계			2,097,350	3,172,497	19,182,617
소계			14,197,830	12,573,867	116,776,847	
사업비	회원사업비	회원행사비	3,580,400	0	5,763,520	
		회원서비스비	439,680	285,850	8,683,560	
	소계			4,020,080	285,850	14,447,080
	연대사업비	지역운동연대		19,000	0	327,000
		대전연대			1,800,000	1,836,000
		기타연대		0	120,000	184,000
	소계			19,000	1,920,000	2,347,000
	기획사업비	기획사업진행비		1,928,881	1,835,320	26,224,481
		시민활동가사업비		0	0	0
	사업추진비	사업추진비		0	0	0
소계			5,967,961	4,041,170	43,018,561	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0	
		기부금	400,000	150,000	650,000	
		잡지출	0	0	219,120	
	소계			400,000	150,000	869,120
기타	예수금의 결제		140,000	0	0	
	부가세대급금의 발생				0	
	퇴직적립금의 취득				0	
	퇴직급여충당부채의 상환				0	
	부가세예수금의 결제				0	
	미지급금의 결제				1,364,841	
	장기차입금의 상환		5,000,000	0	5,000,000	
	퇴직급여충당금의 상환				0	
소계			5,140,000	1,364,841	5,000,000	
결산	합계		25,705,791	18,129,878	165,664,528	
이월금	차기이월		19,622,291	16,466,033		

- 1) 지급수수료 : 기부금영수증 발급 수수료
- 2) 기기구입비 : 노트북 구입
- 3) 대전연대 : 대전연대 2021년 분담금
- 4) 기타연대 : 대전민주시민교육네트워크 분담금

※ 11월 회계 정산

- 11월 수입(34,595,911원)과 지출(18,129,878원)의 수치차액 16,466,033원이 발생했다.
- 11월 30일 현재 16,466,033원의 잔고와 8,865,380원의 미지급금이 있다.