

## 2021년 12월 수입보고서(2021. 12. 1 ~ 2021. 12. 31)

■수입부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사업수입	회비수입	회원회비수입	8,426,500	8,488,500	105,225,000
	후원금수입	회원후원금	50,000	340,000	10,845,000
		기관및기업후원금	1,100,000	0	10,400,000
	목적사업수입	기획사업수입	0	0	0
		사업별모금	0	0	0
		기타수입	2,097,120	2,300,000	22,799,306
	수익사업수입	광고협찬수입	3,300,000	0	17,167,273
	소계		14,973,620	11,128,500	166,436,579
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	4,156	7,111
		잡수입	0	0	3,268,040
	소계		0	4,156	3,275,151
기타	미지급금의발생		0	316,311	8,032,181
	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		0	316,311	13,586,691
전기(월)이월	전(월)이월금		19,622,291	16,466,033	
합계			34,595,911	27,915,000	193,572,284

- 1) 후원금 수입 : 회원 후원금
- 2) 기타수입 : 청년내일로프로젝트 인건비, 4대 보험료

## 2021년 12월 지출보고서(2021. 12. 1 ~ 2021. 12. 31)

■지출부					
구분	계정	항목	전월	당월	2021년 누계
사무운영비	인건비	급여	8,129,000	8,129,000	88,033,000
		사회보험료	761,620	624,220	7,989,110
		상여금	0	0	5,000,000
		퇴직급여	510,750	510,750	5,836,090
	소계		9,401,370	9,263,970	106,858,200
	사무관리비	사무용품비	0	0	347,400
		소모품비	172,870	112,000	1,518,610
		통신비	511,400	73,010	2,992,250
		임차료	803,000	803,000	9,636,000
		자료구입비	48,000	48,000	606,000
		지급수수료	298,227	500	2,329,737
		기기구입비	1,339,000	0	2,789,130
		잡비	0	0	0
	소계		3,172,497	1,036,510	20,219,127
소계		12,573,867	10,300,480	127,077,327	
사업비	회원사업비	회원행사비	0	0	5,763,520
		회원서비스비	285,850	309,410	8,992,970
	소계		285,850	309,410	14,756,490
	연대사업비	지역운동연대	0	0	327,000
		대전연대	1,800,000	0	1,836,000
		기타연대	120,000	0	184,000
	소계		1,920,000	0	2,347,000
	기획사업비	기획사업진행비	1,835,320	2,052,341	28,276,822
		시민활동가사업비	0	0	0
	사업추진비	사업추진비	0	0	0
소계		4,041,170	2,361,751	45,380,312	
사업외비용	사업외비용	이자비용	0	0	0
		기부금	150,000	100,000	750,000
		잡지출	0	0	219,120
	소계		150,000	100,000	969,120
기타	예수금의 결제		0	0	0
	부가세대급금의 발생				0
	퇴직적립금의 취득				0
	퇴직급여충당부채의 상환				0
	부가세예수금의 결제				0
	미지급금의 결제		1,364,841	0	0
	장기차입금의 상환		0	0	5,000,000
	퇴직급여충당금의 상환				0
	소계		1,364,841	0	5,000,000
결산	합계		18,129,878	12,762,231	178,426,759
이월금	차기이월		16,466,033	12,762,231	178,426,759

※ 12월 회계 정산

- 12월 수입(27,915,000원)과 지출(15,762,231원)의 수차액 15,152,769원이 발생했다.
- 12월 31일 현재 15,152,769원의 잔고와 9,181,691원의 미지급금이 있다.