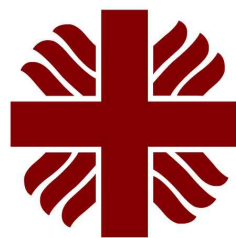


나현네집

2019년도 세입·세출 결산서



Caritas



사회복지법인

전주가톨릭사회복지회

공동생활가정 [나현네집]

나현네집

■ 2019년도 세입 · 세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입					세 출			
구 분		2019 예산액 (A)	2019 결산액 (B)	증감 (A-B)	구 분	2019 예산액 (A)	2019 결산액 (B)	증감 (A-B)
계		93,479	91,750	1,728	계	93,479	83,960	9,518
입소비용 수입	입소비용 수입	12,000	7,625	4,375	사 무 비	64,297	60,959	3,338
보조금 수입	합계	55,647	59,033	△3,386	재산조성비	16,181	14,662	1,519
	시군구 보조금	53,647	57,033	△3,386	사업비	12,800	8,339	4,460
	기타 보조금	2,000	2,000	△1,000	과년도지출	0	0	0
후원금 수입	지정 후원금	0	1,350	△1,350	상환금	5	0	5
	비지정 후원금	2,000	1,880	120	잡지출	0	0	0
차입금	차입금	0	0	0	예비비 및 기타	195	0	195
전입금	법인 전입금	4,500	2,500	2,000				
이월금	전년도 이월금	11,181	11,181	0				
	전년도 이월금 (후원금)	2,197	2,197	0				
잡수입	불용품 매각대	0	0	0				
	기타예금이 자수입	17	8	9				
	기타잡수입	1,680	1,720	△40				

2019년도 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,625,000	0	7,625,000
			증감	0	4,375,000	0	4,375,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,625,000	0	7,625,000
			증감	0	4,375,000	0	4,375,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,625,000	0	7,625,000
			증감	0	4,375,000	0	4,375,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	53,647,000	0	0	53,647,000
			결산	57,033,110	0	0	57,033,110
			증감	-3,386,110	0	0	-3,386,110
		기타보조금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	55,647,000	0	0	55,647,000
			결산	59,033,110	0	0	59,033,110
			증감	-3,386,110	0	0	-3,386,110
			예산	55,647,000	0	0	55,647,000
			결산	59,033,110	0	0	59,033,110
			증감	-3,386,110	0	0	-3,386,110
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,350,000	1,350,000
			증감	0	0	-1,350,000	-1,350,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,880,000	1,880,000
			증감	0	0	120,000	120,000
			예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	3,230,000	3,230,000
			증감	0	0	-1,230,000	-1,230,000
		법인전입금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	3,230,000	3,230,000
			증감	0	0	-1,230,000	-1,230,000
			예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		예산	0	4,500,000	0	4,500,000	
		결산	0	2,500,000	0	2,500,000	
		증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	11,181,400	4,255,141	0	15,436,541
			결산	11,181,400	4,255,141	0	15,436,541
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,197,900	2,197,900
			결산	0	0	2,197,900	2,197,900
			증감	0	0	0	0
			예산	11,181,400	4,255,141	2,197,900	17,634,441
			결산	11,181,400	4,255,141	2,197,900	17,634,441
			증감	0	0	0	0
			예산	11,181,400	4,255,141	2,197,900	17,634,441
			결산	11,181,400	4,255,141	2,197,900	17,634,441
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	0	17,599	0	17,599
			결산	0	8,166	0	8,166
			증감	0	9,433	0	9,433
		기타잡수입	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	1,720,120	0	1,720,120
			증감	0	-40,120	0	-40,120
	예산	0	1,697,599	0	1,697,599		
	결산	0	1,728,286	0	1,728,286		
	증감	0	-30,687	0	-30,687		
총합계	총합계	예산	66,828,400	22,452,740	4,197,900	93,479,040	
		결산	70,214,510	16,108,427	5,427,900	91,750,837	
		증감	-3,386,110	6,344,313	-1,230,000	1,728,203	

2019년도 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	30,269,600	0	0	30,269,600
			결산	29,617,600	1,921,980	0	31,539,580
			증감	652,000	-1,921,980	0	-1,269,980
		제수당	예산	12,621,180	0	0	12,621,180
			결산	12,621,180	0	0	12,621,180
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,540,810	1,706,860	0	4,247,670
			결산	4,296,310	19,550	0	4,315,860
			증감	-1,755,500	1,687,310	0	-68,190
		사회보험부담금	예산	3,204,000	1,380,190	0	4,584,190
			결산	4,390,220	32,170	0	4,422,390
			증감	-1,186,220	1,348,020	0	161,800
		기타후생경비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
			예산	48,635,590	3,187,050	0	51,822,640
			결산	50,925,310	2,073,700	0	52,999,010
			증감	-2,289,720	1,113,350	0	-1,176,370
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	641,640	761,240	1,402,880
			증감	0	958,360	-761,240	197,120
			예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	641,640	761,240	1,402,880
			증감	0	958,360	-761,240	197,120
		여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	48,000	70,900	0	118,900
			증감	-48,000	229,100	0	181,100
		수용비 및 수수료	예산	800,000	3,717,100	497,900	5,015,000
			결산	790,610	1,193,180	551,500	2,535,290
			증감	9,390	2,523,920	-53,600	2,479,710
		공공요금	예산	2,000,000	1,120,000	0	3,120,000
			결산	1,657,400	611,600	0	2,269,000
			증감	342,600	508,400	0	851,000
	운영비	제세공과금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	91,440	905,660	0	997,100
			증감	-91,440	94,340	0	2,900
		차량비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	637,000	0	637,000
			증감	0	803,000	0	803,000
			예산	2,800,000	7,577,100	497,900	10,875,000
			결산	2,587,450	3,418,340	551,500	6,557,290
			증감	212,550	4,158,760	-53,600	4,317,710

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	51,435,590	12,364,150	497,900	64,297,640
			결산	53,512,760	6,133,680	1,312,740	60,959,180
			증감	-2,077,170	6,230,470	-814,840	3,338,460
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,860	0	10,860
			증감	0	-10,860	0	-10,860
		자산취득비	예산	13,181,400	2,000,000	0	15,181,400
			결산	13,181,400	650,000	0	13,831,400
			증감	0	1,350,000	0	1,350,000
		시설장비유지비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	820,000	820,000
			증감	0	0	180,000	180,000
			예산	13,181,400	2,000,000	1,000,000	16,181,400
			결산	13,181,400	660,860	820,000	14,662,260
			증감	0	1,339,140	180,000	1,519,140
			예산	13,181,400	2,000,000	1,000,000	16,181,400
			결산	13,181,400	660,860	820,000	14,662,260
			증감	0	1,339,140	180,000	1,519,140
	운영비	생계비	예산	3,572,000	2,428,000	0	6,000,000
			결산	2,099,510	2,112,110	0	4,211,620
			증감	1,472,490	315,890	0	1,788,380
		수용기관경비	예산	450,000	550,000	0	1,000,000
			결산	328,540	52,410	0	380,950
			증감	121,460	497,590	0	619,050
		의료비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	0	0	75,000	75,000
			증감	200,000	0	-75,000	125,000
		특별급식비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	196,900	230,400	427,300
			증감	0	303,100	-230,400	72,700
		연료비	예산	500,000	200,000	0	700,000
			결산	647,840	85,060	0	732,900
			증감	-147,840	114,940	0	-32,900
			예산	4,722,000	3,678,000	0	8,400,000
			결산	3,075,890	2,446,480	305,400	5,827,770
			증감	1,646,110	1,231,520	-305,400	2,572,230
		의료재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사회심리 재활 사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,125,500	1,125,500
			증감	0	0	374,500	374,500
		교육재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	211,000	251,000	462,000
			증감	0	289,000	-251,000	38,000
		직업재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	0	1,500,000	900,000	2,400,000
			결산	0	474,100	450,100	924,200
			증감	0	1,025,900	449,900	1,475,800
			예산	0	2,000,000	2,400,000	4,400,000
			결산	0	685,100	1,826,600	2,511,700
			증감	0	1,314,900	573,400	1,888,300
			예산	4,722,000	5,678,000	2,400,000	12,800,000
			결산	3,075,890	3,131,580	2,132,000	8,339,470
			증감	1,646,110	2,546,420	268,000	4,460,530
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	195,000	0	195,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	195,000	0	195,000
		반환금	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000	0	5,000
			예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
			예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
총합계			예산	69,338,990	20,242,150	3,897,900	93,479,040
			결산	69,770,050	9,926,120	4,264,740	83,960,910
			증감	-431,060	10,316,030	-366,840	9,518,130

2019년도
후원금·품 결산보고서
(후원금 수입 및 사용결과보고서)



사회복지법인

전주가톨릭사회복지회

공동생활가정 [나현네집]

후원금수입 및 사용결과보고서

■기간: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

2019년 후원금(품) 결산 총액표

단위 :원

나현네집 후원금 수입		나현네집 후원금 지출		2019잔액
지정후원금	1,350,000	사무비	1,312,740	
비지정 후원금	1,880,000	재산조성비	820,000	
전년도이월금 (농협)	2,197,900	사업비	2,132,000	
전년도이월금 (국민은행)	0			
합계	5,427,900	합계	4,264,740	1,163,160
나현네집 후원물품 수입산출		나현네집 후원물품 사용금액		2019잔액
지역사회후원금품	2,321,500		2,321,500	0

1. 후원금 수입명세서

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관 여부	금액	표준계정명	영수증 발행여 부
1	2019-01-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
2	2019-01-21	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
3		지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
4		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
5		지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
6	2019-01-28	지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
7		지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
8		지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
9	2019-02-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
10	2019-02-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
11	2019-02-20	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
12		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
13	2019-02-21	지역사회 후원금품	롯데**핑(주)	영리법인	N	1,000,000	지정후원금	발행
14	2019-02-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
15	2019-02-26	지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
16		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
17		지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
18	2019-02-28	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
19	2019-03-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
20	2019-03-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
21	2019-03-20	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
22		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
23	2019-03-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
24	2019-03-26	지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
25		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
26		지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
27	2019-04-01	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
28	2019-04-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
29	2019-04-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
30	2019-04-22	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
31		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
32	2019-04-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
33	2019-04-26	지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
34		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
35		지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
36	2019-04-30	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
37	2019-05-20	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
38		지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
39		지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
40		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
41	2019-05-27	지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
42		지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자기 관 여부	금액	표준계정명	영수증 발행여 부
43		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
44		지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
45	2019-05-31	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
46	2019-06-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
47	2019-06-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
48	2019-06-20	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
49		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
50	2019-06-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
51	2019-06-26	지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
52		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
53		지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
54	2019-07-01	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
55	2019-07-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
56	2019-07-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
57	2019-07-22	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
58		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
59	2019-07-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
60	2019-07-26	지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
61		지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
62		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
63	2019-07-31	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
64	2019-08-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
65		지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
66	2019-08-20	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
67		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
68	2019-08-26	지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
69		지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
70		지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
71		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
72	2019-09-02	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
73	2019-09-15	지역사회 후원금품	김*성	개인	N	200,000	비지정후원금	발행
74		지역사회 후원금품	이*희	개인	N	10,000	지정후원금	발행
75		지역사회 후원금품	수송**당	개인	N	200,000	비지정후원금	미발행
76	2019-09-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
77	2019-09-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
78	2019-09-20	지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
79		지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
80	2019-09-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
81	2019-09-26	지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
82		지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
83		지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
84	2019-10-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
85	2019-10-21	지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행

No	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관 여부	금액	표준계정명	영수증 발행여 부
86		지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
87		지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
88	2019-10-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
89	2019-10-28	지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
90		지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
91		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
92	2019-10-31	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
93	2019-11-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
94	2019-11-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
95	2019-11-20	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
96		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
97	2019-11-25	지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
98	2019-11-26	지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
99		지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
100		지역사회 후원금품	이*민	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
101	2019-12-02	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
102		지역사회 후원금품	이*재	개인	N	200,000	비지정후원금	발행
103	2019-12-18	지역사회 후원금품	안*숙	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
104	2019-12-19	지역사회 후원금품	윤*강	개인	N	10,000	비지정후원금	발행
105	2019-12-20	지역사회 후원금품	문*연	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
106		지역사회 후원금품	문*자	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
107	2019-12-26	지역사회 후원금품	김*호	개인	N	10,000	지정후원금	발행
108		지역사회 후원금품	김*환	개인	N	10,000	비지정후원금	미발행
109		지역사회 후원금품	김*술	개인	N	20,000	지정후원금	미발행
110	2019-12-31	지역사회 후원금품	전*영	개인	N	20,000	비지정후원금	발행
합계						3,230,000		

2. 후원금 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2019-02-20	회의비	58,500	월례모임(2월)	
2	2019-02-20	회의비	32,000	월례모임(2월)	
3	2019-03-05	시설장비유지비	820,000	보일러교체비용	
4	2019-03-20	회의비	60,000	월례모임(3월)	
5	2019-03-20	회의비	28,800	월례모임(3월)	
6	2019-03-27	사회심리 재활 사업비	50,000	손바느질 감사비(1회)	
7	2019-03-29	특별급식비	44,900	우유구입	
8	2019-04-22	수용비 및 수수료	172,000	에어컨 설치비	
9	2019-04-23	교육재활 사업비	500	거주인 성교육(1회기) 이체 수수료	
10	2019-04-23	교육재활 사업비	50,000	거주인 성교육(1회기)	
11	2019-05-02	사회심리 재활 사업비	95,500	손바느질 재료비	
12	2019-05-02	사회심리 재활 사업비	210,000	손바느질 감사비(4월)	
13	2019-05-15	특별급식비	64,700	우유구입	
14	2019-05-22	회의비	100,000	월례모임(5월)	
15	2019-05-31	사회심리 재활 사업비	210,000	손바느질 감사비(5월)	
16	2019-06-05	특별급식비	64,700	우유구입	
17	2019-06-19	회의비	97,940	월례모임(6월)	
18	2019-06-28	특별급식비	26,400	우유구입	
19	2019-07-02	사회심리 재활 사업비	140,000	손바느질 감사비(6월)	
20	2019-07-09	교육재활 사업비	500	거주인 성교육(2회기)이체수수료	
21	2019-07-09	교육재활 사업비	50,000	거주인 성교육(2회기)	
22	2019-07-17	회의비	100,000	월례모임(7월)	
23	2019-07-22	사업비	98,500	거주인생일파티(양*미)	
24	2019-07-25	사회심리 재활 사업비	210,000	손바느질 감사비(7월)	
25	2019-07-25	교육재활 사업비	100,000	거주인 인권교육(1회)	
26	2019-07-30	특별급식비	29,700	우유구입	
27	2019-08-05	의료비	75,000	상비약품 구입	
28	2019-08-21	회의비	100,000	후원자 및 월례모임(8월)	
29	2019-08-21	수용비 및 수수료	88,000	사무용품 구입	
30	2019-08-22	수용비 및 수수료	163,000	주방용품 구입	
31	2019-08-27	사업비	51,600	거주인 외부활동	
32	2019-08-29	사업비	100,000	거주인생일파티(방*화)	
33	2019-09-02	사업비	100,000	식사비	
34	2019-09-02	수용비 및 수수료	73,000	주방용품	
35	2019-09-02	수용비 및 수수료	35,000	사무용품 구입	
36	2019-09-10	사업비	16,000	거주인생일파티(케익)	
37	2019-09-10	사업비	84,000	거주인생일파티(식사비)	
38	2019-09-11	수용비 및 수수료	20,000	직인구입	
39	2019-09-16	사회심리 재활 사업비	210,000	손바느질 감사비(8월,9월)	
40	2019-09-16	교육재활 사업비	50,000	거주인 성교육(3회기)	
41	2019-09-16	수용비 및 수수료	500	거주인 성교육(3회기)이체수수료	
42	2019-09-25	회의비	90,000	후원자 및 월례모임(9월)	
43	2019-10-23	회의비	94,000	후원자 및 월례모임(10월)	
합계			4,264,740		

3. 후원금(물품) 수입명세서

No.	연월일	후원금 종류	후원 자	후원 자 구분	모금 자 기관 여부	기부 금 단체 여부	내역	품명	수 량	단가	금액	단 위	영수 증 발행 여부
1	2019-01-06	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		콩	검은콩	10	3,000	30,000	Kg	발행
2	2019-01-06	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		반찬	검은콩조림, 무생채	2	25,000	50,000	Kg	발행
3	2019-01-10	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		간식	치즈 핫도그	7	1,500	10,500	개입	발행
4	2019-01-16	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		간식	중동호떡, 과배기	2	5,000	10,000	묶음	발행
5	2019-01-16	지역사회 후원금품	안*규	개인	N		과일	사과	1	50,000	50,000	Box	발행
6	2019-01-16	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		과일	딸기	2	10,000	20,000	Box	발행
7	2019-01-23	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		간식	과배기	10	500	5,000	개입	발행
8	2019-02-11	지역사회 후원금품	박*모	개인	N		간식	치킨	2	20,000	40,000	마리	발행
9	2019-02-20	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		과일	딸기	2	10,000	20,000	Box	발행
10	2019-02-21	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		핸드 타월	핸드타월	1	10,000	10,000	Box	발행
11	2019-03-20	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		과일	딸기	2	10,000	20,000	Box	발행
12	2019-04-17	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		과일	키위	2	15,000	30,000	Kg	발행
13	2019-05-22	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		과일	수박	1	20,000	20,000	Kg	발행
14	2019-06-09	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		김치	양파김치	15	10,000	150,000	Kg	발행
15	2019-06-09	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		김치	생파김치	2	10,000	20,000	Kg	발행
16	2019-06-09	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		김치	익은 파김치	2	10,000	20,000	Kg	발행
17	2019-06-19	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		과일	수박	1	10,000	10,000	Kg	발행
18	2019-06-30	지역사회 후원금품	고*권	개인	N		김치	열무김치	5	10,000	50,000	Kg	발행
19	2019-07-17	지역사회 후원금품	권*숙	개인	N		과일	자두	1	30,000	30,000	Kg	미 발행
20	2019-08-21	지역사회 후원금품	이*민	개인	N		과일	사과	1	20,000	20,000	Kg	발행
21	2019-10-23	지역사회 후원금품	이*재	개인	N		야채	고구마	1	20,000	20,000	Kg	발행
22	2019-12-05	지역사회 후원금품	나운* **민 센터	국가 기관	N		김치	배추김치	1	50,000	50,000	Kg	미 발행

No	연월일	후원금 종류	후원 자	후원 자 구분	모금 자 기관 여부	기부 금 단체 여부	내역	품명	수량	단가	금액	단 위	영수 증 발행 여부
23	2019-12-12	지역사회 후원금품	나운* **민 센터	국가 기관			헤어 바디 용품	샴푸, 린 스, 바다 워시	60	2,000	120,000	Kg	미 발행
24	2019-12-14	지역사회 후원금품	민** 대	비영 리법 인	N	N	김치	김장김 치	6	20,000	120,000	Box	미 발행
25	2019-12-17	지역사회 후원금품	김*순	개인	N		과일	레드향	1	50,000	50,000	Kg	미 발행
26	2019-12-18	지역사회 후원금품	이*재	개인	N		과일	천혜향	1	50,000	50,000	Kg	발행
27	2019-12-27	지역사회 후원금품	전주* *락** 복지 회	비영 리법 인	N	N	과일	사과	1	30,000	30,000	Box	미 발행
28	2019-12-31	지역사회 후원금품	군*시	국가 기관			위생 용품	샴푸, 린 스	90	3,000	270,000	개입	미 발행
29	2019-12-31	지역사회 후원금품	군*시	국가 기관			위생 용품	바디워 시, 샴푸	98	2,000	196,000	개입	미 발행
30	2019-12-31	지역사회 후원금품	군*시	국가 기관			화장 품	팩트	40	20,000	800,000	개입	미 발행
합계									370		2,321,500		

4. 후원금(물품) 사용명세서

No	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
1	2019-01-06	반찬	거주인 제공	검은콩조림, 무생채	2	50,000	Kg		2019-01-06
2		콩	거주인 제공	검은콩	10	30,000	Kg		2019-01-06
3	2019-01-10	간식	거주인 제공	치즈핫도그	7	10,500	개입		2019-01-10
4	2019-01-16	간식	거주인 제공	중동호떡, 파배기	2	10,000	묶음		2019-01-16
5		과일	봉사자·후원자 월례모임	사과	1	50,000	Box		2019-01-16
6		과일	봉사자·후원자 월례모임	딸기	2	20,000	Box		2019-01-16
7	2019-01-23	간식	거주인 제공	파배기	10	5,000	개입		2019-01-23
8	2019-02-11	간식	거주인 제공	치킨	2	40,000	마리		2019-02-11
9	2019-02-20	과일	봉사자·후원자 월례모임	딸기	2	20,000	Box		2019-02-20
10	2019-02-21	핸드타월	거주인 제공	핸드타월	1	10,000	Box		2019-02-21
11	2019-03-20	과일	봉사자·후원자 월례모임	딸기	2	20,000	Box		2019-03-20
12	2019-04-17	과일	봉사자·후원자 월례모임	키위	2	30,000	Kg		2019-04-17
13	2019-05-22	과일	거주인 제공	수박	1	20,000	Kg		2019-05-22
14	2019-06-09	김치	거주인 제공	익은파김치	2	20,000	Kg		2019-06-09
15		김치	거주인 제공	생파김치	2	20,000	Kg		2019-06-09
16		김치	거주인 제공	양파김치	15	150,000	Kg		2019-06-09
17	2019-06-19	과일	봉사자·후원자 월례모임	수박	1	10,000	Kg		2019-06-19
18	2019-06-30	김치	거주인 제공	열무김치	5	50,000	Kg		2019-06-30
19	2019-07-17	과일	봉사자·후원자 월례모임	자두	1	30,000	Kg		2019-07-17
20	2019-08-21	과일	봉사자·후원자 월례모임	사과	1	20,000	Kg		2019-08-21
21	2019-10-23	야채	거주인 제공	고구마	1	20,000	Kg		2019-10-23
22	2019-12-05	김치	거주인 제공	배추김치	1	50,000	Kg		2019-12-05
23	2019-12-12	헤어바디용품	거주인 제공	샴푸, 린스, 바다워시	60	120,000	Kg		2019-12-12
24	2019-12-14	김치	거주인 제공	김장김치	6	120,000	Box		2019-12-14
25	2019-12-17	과일	거주인 제공	레드향	1	50,000	Kg		2019-12-17
26	2019-12-18	과일	거주인 제공	천혜향	1	50,000	Kg		2019-12-18
27	2019-12-27	과일	거주인 제공	사과	1	30,000	Box		2019-12-27
28	2019-12-31	위생용품	거주인 제공	샴푸, 린스	90	270,000	개입		2019-12-31
29		위생용품	복지관	바디워시, 샴푸	98	196,000	개입		2019-12-31
30		화장품	거주인 제공	팩트	40	800,000	개입		2019-12-31
합계					370	2,321,500			