

2018년도 결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	업무추진비	1,411,200	1,411,200	0
2	후원금수입	후원금수입	12,260,000	12,260,000	0	사무비	운영비	5,315,025	5,315,025	0
3	출연금	대표이사출연금	0	0	0	재산조성비	시설비	4,257,000	4,257,000	0
4	이월금	이월금	56,066,869	56,066,869	0	전출금	전출금	5,700,000	5,700,000	0
5	잡수입	잡수입	71,406	71,406	0	예비비	예비비	51,715,050	0	(51,715,050)
6						기타	기타	0	0	
7						차기년도이월금	차기년도이월금	0	51,715,050	51,715,050
세입합계			68,398,275	68,398,275	0	세출합계		68,398,275	68,398,275	0

(단위: 원)

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31 일까지

(앞쪽)

1. 후원금 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인				기부금단체 여부	후원자	내역	금액	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부					

*별도 첨부

2. 후원품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리법인				기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부							

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2	2018-02-05	수용비및수수료	43,285		CMS사용수수료	
3	2018-03-05	수용비및수수료	42,185		CMS사용료수수료	
4	2018-04-05	수용비및수수료	41,690		CMS사용수수료	
5	2018-05-08	시설전출금	500,000		행복한마을 운영비전출	
6	2018-05-08	수용비및수수료	500		송금수수료	
7	2018-05-08	수용비및수수료	44,605		CMS사용수수료	
8	2018-06-05	수용비및수수료	44,715		CMS사용수수료	
9	2018-07-05	수용비및수수료	44,495		CMS사용수수료	
10	2018-08-06	수용비및수수료	44,550		CMS사용수수료	
11	2018-09-05	수용비및수수료	44,605		CMS사용수수료	
12	2018-10-05	수용비및수수료	43,340		CMS사용료수수료	
13	2018-11-05	수용비및수수료	45,760		CMS사용료수수료	
14	2018-11-19	시설전출금	5,200,000		행복한마을 운영비전출	
15	2018-12-05	수용비및수수료	44,550		CMS사용료수수료	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	351-0869-2197-33	사회복지법인인의복지재단