

후원금(금전) 사용명세서

[20200101 ~ 20201231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2020-01-03	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	국민 예금잔액증명서 발급수수료	
2		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	농협 예금잔액증명서 발급수수료	
3	2020-01-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	36,355	2019년 12월분 cms 관리비	
4	2020-01-08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	35,000	방문객 응대용 다과구입	
5	2020-01-15	공공요금>공공요금	2,390	법인임원임면보고 우편 발송	
6		공공요금>공공요금	3,800	기부금영수증 우편발송	
7	2020-01-23	사회보험 부담금>사회보험 부담금	260,370	1월 사회보험부담금	
8		급여	590,530	12월 급여	
9		급여	2,352,400	1월 급여	
10		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	51,590	12월 퇴직적립금	
11		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	317,180	1월 퇴직적립금	
12		제수당	30,960	12월 제수당(급여차액보전수당 30,960원)	
13		제수당	1,471,440	1월 제수당(명절수당 1,411,440원, 급여차액보전수당 60,000원)	
14	2020-01-28	공공요금>공공요금	15,010	1월 전화요금	
15	2020-02-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	37,675	2020년 1월분 cms 관리비	
16	2020-02-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	68,000	접대용 다과구입	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
17	2020-02-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	33,000	접대용 다과구입	
18	2020-02-13	공공요금>공공요금	24,120	이사회공문 등기우편발송	
19	2020-02-19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	45,000	방문객 응대용 다과구입	
20		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	22,000	이사회회의자료 제본	
21	2020-02-25	급여	2,352,400	2월 급여	
22		사회보험 부담금>사회보험 부담금	190,261	2월 사회보험부담금	
23		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	201,900	2월 퇴직적립금	
24		제수당	60,000	2월 제수당(급여차액보전수당)	
25		>시설전출금(후원금)	2,000,000	2020년 1차 용호종합사회복지관 전출금	
26		공공요금>공공요금	15,510	2월 전화요금	
27	2020-03-02	기타운영비>기타운영비	558,000	홈페이지 도메인 및 유지관리비	
28	2020-03-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	37,455	2020년 2월분 cms 관리비	
29	2020-03-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,400	공인인증서 수수료	
30		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,000	등기사항전부증명서 및 인감증명서 발급수수료	
31	2020-03-25	급여	2,446,800	3월 급여	
32		제수당	60,000	3월 제수당(급여차액보전수당)	
33		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	3월 퇴직적립금	
34		사회보험 부담금>사회보험 부담금	283,760	3월 사회보험부담금	
35		공공요금>공공요금	15,330	3월 전화요금	
36	2020-03-30	공공요금>공공요금	3,010	중단등록법인 법인현황보고 등기우편발송	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
37	2020-03-30	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,000	사무용품(볼펜)	
38		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	5,000	사무용품(볼펜)	
39	2020-03-31	노인복지사업비	140,000	재가노인지원사업(마스크)	
40	2020-04-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	37,730	2020년 3월분 cms 관리비	
41	2020-04-10	제세공과금>제세공과금	2,200,000	2019년 결산자료 세무조정료 및 기장수수료, 결산료	
42	2020-04-16	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	100,000	접대용 다과구입	
43	2020-04-24	급여	2,446,800	4월 급여	
44		제수당	60,000	4월 제수당(급여차액보전수당)	
45		사회보험 부담금>사회보험 부담금	237,470	4월 사회보험부담금	
46		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	4월 퇴직적립금	
47	2020-04-27	공공요금>공공요금	15,140	4월 전화요금	
48	2020-04-29	공공요금>공공요금	24,120	이사회공문 등기우편발송	
49	2020-05-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	37,730	2020년 4월분 cms 관리비	
50	2020-05-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	26,400	이사회회의자료 제본	
51		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	50,000	방문접대용 다과구입	
52	2020-05-25	사회보험 부담금>사회보험 부담금	256,060	5월 사회보험부담금	
53		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	5월 퇴직적립금	
54		제수당	60,000	5월 제수당(급여차액보전수당)	
55		급여	2,446,800	5월 급여	
56		공공요금>공공요금	15,470	5월 전화요금	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
57	2020-05-28	노인복지사업비	246,100	마음방역캠페인(지식행복캠페인 준비비) 물품구입(품포드 외)	
58		노인복지사업비	262,900	마음방역캠페인(지식행복캠페인 준비비) 물품구입(마스크)	
59	2020-05-29	노인복지사업비	23,200	마음방역캠페인(지식행복캠페인 준비비) 물품구입(사탕)	
60	2020-06-02	노인복지사업비	80,000	마음방역캠페인(지식행복캠페인 준비비) 물품구입(현수막)	
61	2020-06-03	>시설전출금(후원금)	18,000,000	2020년 2차 용호종합사회복지관 전출금	
62	2020-06-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	37,730	2020년 5월분 cms 관리비	
63	2020-06-25	공공요금>공공요금	14,970	6월 전화요금	
64		급여	2,446,800	6월 급여	
65		제수당	60,000	6월 제수당(급여차액보전수당)	
66		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	6월 퇴직적립금	
67		사회보험 부담금>사회보험 부담금	256,040	6월 사회보험부담금	
68	2020-07-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	37,675	2020년 6월분 cms 관리비	
69	2020-07-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	40,000	등기사항전부증명서 및 인감증명서 발급수수료	
70	2020-07-08	사회보험 부담금>사회보험 부담금	46,770	근로소득세	
71		사회보험 부담금>사회보험 부담금	4,670	지방소득세	
72	2020-07-14	사회보험 부담금>사회보험 부담금	-51,440	근로소득세, 지방소득세 자금원천으로 인한 여입	
73	2020-07-24	급여	2,446,800	7월 급여	
74		제수당	60,000	7월 제수당(급여차액보전수당)	
75		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	7월 퇴직적립금	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
76	2020-07-24	사회보험 부담금>사회보험 부담금	256,060	7월 사회보험부담금	
77	2020-07-27	공공요금>공공요금	15,630	7월 전화요금	
78	2020-07-31	기타운영비>기타운영비	12,000	사회복지사 보수교육비	
79		노인복지사업비	7,900	고향으로떠나는추억여행(다과비)	
80		노인복지사업비	19,800	고향으로떠나는추억여행(다과비)	
81		노인복지사업비	7,000	고향으로떠나는추억여행(다과비)	
82	2020-08-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	38,005	2020년 7월분 cms 관리비	
83	2020-08-06	노인복지사업비	3,000,000	남구소외계층 노인복지사업비 지원	
84	2020-08-13	노인복지사업비	8,000	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 1회기(다과비)	
85		노인복지사업비	9,480	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 1회기(다과비)	
86	2020-08-14	공공요금>공공요금	4,870	차량지원사업 연간보고서 우편 제출	
87	2020-08-25	급여	2,446,800	8월 급여	
88		제수당	60,000	8월 제수당(급여차액보전수당)	
89		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	8월 퇴직적립금	
90		사회보험 부담금>사회보험 부담금	256,060	8월 사회보험부담금	
91		공공요금>공공요금	15,360	8월 전화요금	
92		제세공과금>제세공과금	93,750	법인균등분(주민세)	
93	2020-08-26	노인복지사업비	11,600	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 2회기(다과비)	
94		노인복지사업비	6,500	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 2회기(프로그램 준비비)	
95	2020-08-27	노인복지사업비	6,000	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 2회기(다과비)	
96	2020-09-04	노인복지사업비	68,000	추억으로떠나는감성여행기(현수막)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
97	2020-09-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	38,280	2020년 8월분 cms 관리비	
98	2020-09-08	노인복지사업비	7,800	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 3회기(프로그램 준비비)	
99	2020-09-10	노인복지사업비	9,000	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 3회기(다과비)	
100		노인복지사업비	32,000	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 3회기(다과비)	
101		노인복지사업비	9,000	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 3회기(다과비)	
102	2020-09-15	기타운영비>기타운영비	1,650,000	산하기관 문수노인통합지원센터 불박이장 구입	
103	2020-09-17	노인복지사업비	284,700	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(코로나방역키트-마스크)	
104	2020-09-18	노인복지사업비	79,000	자원개발 및 관리사업(후원자 관리-다과비)	
105	2020-09-21	노인복지사업비	10,450	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(라벨)	
106		노인복지사업비	92,600	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(감사카드)	
107		노인복지사업비	132,330	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(코로나방역키트-분무기)	
108		노인복지사업비	44,909	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(코로나방역키트-손세정티슈)	
109		노인복지사업비	227,091	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(코로나방역키트-손세정티슈)	
110	2020-09-23	노인복지사업비	50,680	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 4회기(강화물비)	
111		노인복지사업비	18,450	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 4회기(다과비)	
112	2020-09-24	노인복지사업비	100,000	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 4회기(다과비)	
113	2020-09-25	공공요금>공공요금	16,280	9월 전화요금	
114		사회보험 부담금>사회보험 부담금	262,270	9월 사회보험부담금	
115		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	329,510	9월 퇴직적립금	
116		제수당	1,468,080	9월 제수당(명절수당)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
117	2020-09-25	제수당	60,000	9월 제수당(급여차액보전수당)	
118		급여	2,446,800	9월 급여	
119	2020-09-28	노인복지사업비	86,700	특식배달사업(계란외)	
120	2020-10-05	기타운영비>기타운영비	2,905,770	2020년 재산세(토지세)	
121	2020-10-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	38,500	2020년 9월분 cms 관리비	
122		노인복지사업비	15,800	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 5회기(다과비)	
123		노인복지사업비	8,000	추억으로떠나는감성여행 회상프로그램 5회기(다과비)	
124	2020-10-19	노인복지사업비	83,900	특식배달사업(계란외)	
125	2020-10-23	퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	10월 퇴직적립금	
126		사회보험 부담금>사회보험 부담금	262,270	10월 사회보험부담금	
127		제수당	60,000	10월 제수당(급여차액보전수당)	
128		급여	2,446,800	10월 급여	
129	2020-10-26	공공요금>공공요금	21,490	10월 전화요금	
130	2020-10-29	노인복지사업비	55,000	추억으로떠나는감성여행 추억여행 1회기(식사비)	
131		노인복지사업비	29,360	추억으로떠나는감성여행 추억여행 1회기(다과비)	
132		노인복지사업비	27,190	추억으로떠나는감성여행 추억여행 1회기(보험비)	
133	2020-11-04	노인복지사업비	19,290	추억으로떠나는감성여행 추억여행 2회기(보험비)	
134		노인복지사업비	25,260	추억으로떠나는감성여행 추억여행 2회기(다과비)	
135		노인복지사업비	40,000	추억으로떠나는감성여행 추억여행 2회기(식사비)	
136	2020-11-05	>시설전출금(후원금)	7,000,000	2020년 문수노인통합지원센터 전출금	
137		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	38,060	2020년 10월분 cms 관리비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
138	2020-11-06	공공요금>공공요금	20,860	이사회공문 등기우편발송	
139	2020-11-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	28,600	이사회회의자료 제본	
140		공공요금>공공요금	22,550	이사회자료 발송	
141	2020-11-11	노인복지사업비	19,290	추억으로떠나는감성여행 추억여행 3회기(보험비)	
142	2020-11-12	노인복지사업비	12,000	추억으로떠나는감성여행 추억여행 3회기(입장료)	
143		노인복지사업비	12,000	추억으로떠나는감성여행 추억여행 3회기(입장료)	
144		노인복지사업비	70,000	추억으로떠나는감성여행 추억여행 3회기(식사비)	
145	2020-11-23	노인복지사업비	75,310	특식배달사업(무외)	
146	2020-11-25	급여	411,880	11월 급여	
147		급여	2,034,920	11월 급여	
148		공공요금>공공요금	17,290	11월 전화요금	
149		사회보험 부담금>사회보험 부담 금	262,270	11월 사회보험부담금	
150		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	11월 퇴직적립금	
151		제수당	60,000	11월 제수당(급여차액보전수당)	
152	2020-12-01	노인복지사업비	400,000	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(가족사진촬영)	
153	2020-12-02	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	20,000	등기사항전부증명서 및 인감증명서 발급수수료	
154	2020-12-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	38,060	2020년 11월분 cms 관리비	
155	2020-12-11	노인복지사업비	80,000	마음방역(웃음행복) 캠페인(반려식물)	
156	2020-12-16	노인복지사업비	7,980	후원자 감사편지(우편발송)	
157	2020-12-18	노인복지사업비	16,600	특식배달사업(물김치)	
158	2020-12-24	급여	2,446,800	12월 급여	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
159	2020-12-24	제수당	60,000	12월 제수당(급여차액보전수당)	
160		퇴직금 및 퇴직적립>퇴직금 및 퇴직적립	209,620	12월 퇴직적립금	
161		사회보험 부담금>사회보험 부담금	262,270	12월 사회보험부담금	
162	2020-12-28	공공요금>공공요금	15,970	12월 전화요금	
163	2020-12-29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	117,290	신원보증보험 가입	
164		노인복지사업비	100,000	우리 모두가 함께하는 노인의 날 행사(가족사진촬영)	
165	2020-12-31	공공요금>공공요금	8,940	기부금영수증 우편발송	
	합계		81,200,976		