[서식 23호]후원금수입 및 사용결과보고서(「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 [별지 제19호서식])

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2023년 01월 01일부터
2023년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023-01-09	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	미********	비지정	30,000	
2	2023-01-12	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**	비지정	30,000	
3	2023-01-16	지역사회 후원금품	개인			N	N	한**	지정	180,000	연합회비지정
4	2023-01-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**	비지정	10,000	
5	2023-01-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	지정	300,000	임대비지정
6	2023-01-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	비지정	10,000	최준용父
7	2023-01-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	방**	비지정	10,000	오채은母
8	2023-02-08	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	미********	비지정	30,000	
9	2023-02-12	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**	비지정	30,000	
10	2023-02-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**	비지정	10,000	
11	2023-02-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	방**	비지정	10,000	오채은母
12	2023-02-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	비지정	10,000	최준용父
13	2023-02-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	지정	300,000	임대비지정
14	2023-03-08	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	미********	비지정	30,000	
15	2023-03-12	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**	비지정	30,000	
16	2023-03-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**	비지정	10,000	
17	2023-03-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	비지정	10,000	최준용父
18	2023-03-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	지정	30,000	임대비지정
19	2023-03-29	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	지정	27,000	임대비지정
20	2023-04-10	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	미********	비지정	30,000	
21	2023-04-10	지역사회 후원금품	개인			N	N	방**	비지정	10,000	오채은母
22	2023-04-12	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**	비지정	30,000	
23	2023-04-13	지역사회 후원금품	개인			N	N	한**	지정	50,000	
24	2023-04-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**	비지정	10,000	
25	2023-04-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	비지정	10,000	최준용父
26	2023-05-02	지역사회 후원금품	개인			N	N	한**	지정	300,000	임대비지정
27	2023-05-08	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	미********	비지정	30,000	
28	2023-05-12	지역사회 후원금품	개인			N	N	이**	비지정	30,000	
29	2023-05-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김**	비지정	10,000	
30	2023-05-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	한**	지정	300,000	임대비지정
31	2023-05-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	최**	비지정	10,000	최준용父

32	2023-06-08	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	미********	비지정	30,000	
33	2023-06-12	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정	30,000	
34	2023-06-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정	10,000	
35	2023-06-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정	10,000	최준용父
36	2023-06-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	한**	지정	300,000	임대비지정
37	2023-06-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	방**	비지정	10,000	오채은母
38	2023-07-10	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	미********	비지정	30,000	
39	2023-07-12	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정	30,000	
40	2023-07-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정	10,000	
41	2023-07-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정	10,000	최준용父
42	2023-07-28	지역사회 후원금품	개인	N	N	송**	지정	300,000	임대비지정
43	2023-08-04	지역사회 후원금품	개인	N	N	임**	비지정	300,000	
44	2023-08-08	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	미********	비지정	30,000	
45	2023-08-12	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정	30,000	
46	2023-08-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	송**	지정	300,000	임대비지정
47	2023-08-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정	10,000	
48	2023-08-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	한**	비지정	250,000	
49	2023-08-28	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정	10,000	
50	2023-08-29	지역사회 후원금품	개인	N	N	서***	비지정	10,000	
51	2023-09-04	지역사회 후원금품	개인	N	N	송**	지정	180,000	연합회비지정
52	2023-09-08	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	미********	비지정	30,000	
53	2023-09-12	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정	30,000	
54	2023-09-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	서**	비지정	10,000	
55	2023-09-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	송**	지정	300,000	임대비지정
56	2023-09-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정	10,000	
57	2023-09-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정	10,000	최준용 父
58	2023-09-27	민간단체 보조금품	민간단체	N	N	㈜씨에스******	비지정	500,000	
59	2023-10-10	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	미********	비지정	30,000	
60	2023-10-12	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정	30,000	
61	2023-10-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	송**	지정	300,000	임대비지정
62	2023-10-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정	10,000	
63	2023-10-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정	10,000	최준용 父
64	2023-10-28	지역사회 후원금품	개인	N	N	서**	비지정	10,000	
65	2023-11-08	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	미********	비지정	30,000	
66	2023-11-12	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정	30,000	
67	2023-11-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	서**	비지정	10,000	
68	2023-11-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정	10,000	
69	2023-11-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정	10,000	최준용 父
70	2023-11-28	지역사회	개인	N	N	송**	지정	300,000	임대비지정

		후원금품								
71	2023-12-08	지역사회 후원금품	민간단체		N	N	미********	비지정	30,000	
72	2023-12-12	지역사회 후원금품	개인		N	N	이**	비지정	30,000	
73	2023-12-12	지역사회 후원금품	개인		N	N	송**	지정	300,000	임대비지정
74	2023-12-25	지역사회 후원금품	개인		N	N	서**	비지정	10,000	
75	2023-12-26	지역사회 후원금품	개인		N	N	김**	비지정	10,000	
76	2023-12-26	지역사회 후원금품	개인		N	N	최**	비지정	10,000	최준용 父
77	2023-12-28	지역사회 후원금품	개인		N	N	정**	비지정	300,000	
합 계									6,410,000	

2. 후원금품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023-01-11	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	우리*융	특별식	식품	35	인분	0	
2	2023-02-02	지역사회 후원금품	공공기관			N		북부무한돌봄*터	식품류	호떡	2	Box		센터내 배분
3	2023-02-15	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	(주)클린*티	사업	소독사업	1	회	80,000	
4	2023-02-20	기타 후원금품	영리법인			Y		교촌*킨	치킨류	교촌치킨	18	Box	0	센터내 아동
5	2023-03-07	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	부스러기사랑나*회	인문학전집	도서	15	권	0	센터내
6	2023-03-07	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	부스러기사랑나*회	인문학전집	도서	15	권	0	센터아동
7	2023-03-22	지역사회 후원금품	국가기관			N		광주*청	농산물	로컬푸드	10	묶음	0	센터내 식당
8	2023-04-21	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	(주)클린*티	사업	소독사업	1	회	80,000	센터내
9	2023-05-26	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	적십자청솔봉*단	빵	빵	30	개		센터내 배분
10	2023-06-14	민간단체 보조금품	민간단체			Y	N	러블리페*퍼	DIY KIT	페이퍼캔버스	25	개	0	센터내 아동 배분
11	2023-06-16	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	(주)클린*티	사업	소독사업	1	회	80,000	센터내
12	2023-08-31	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	(주)클린*티	사업	소독사업	1	회	80,000	센터내
13	2023-10-23	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	한국생활개선연*회	빵	빵	30	개		센터생 배분
14	2023-10-30	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	(주)클린*티	사업	소독사업	1	회	80,000	센터내
15	2023-11-01	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	한국지역아동센터연*회	도서	도서	2	Box	0	센터내 배분
16	2023-11-09	민간단체 보조금품	공공기관			N		남부무한*봄	식품	김치	10	Box	0	센터내 사용
17	2023-11-09	민간단체 보조금품	공공기관			N		남부무한*봄	식품	고구마	5	Box	0	센터내 배분
18	2023-11-13	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	스마트*치	전자칠판	전자칠판	1	대		센터내 사용
19	2023-11-20	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	SPC행복한*단	빵	머핀	40	개		센터생 배분
20	2023-11-28	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	참사랑푸드*크	소 등뼈	등뼈	3	Box		센터생 배분
21	2023-12-08	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	(주)클린*티	사업	소독사업	1	회	80,000	센터내
22	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	가*	완구후원	원목바둑장기세트	2	개	100,000	센터
23	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	가*	완구후원	복불복룰렛다	3	개	45,000	센터

									트보드 게임				
24	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	다이아몬드게임	1	개	10,000	센터
25	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	자석식 다트게임	1	개	10,000	센터
26	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	캐치볼	5	개	20,000	센터
27	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	바람총	3	개	30,000	센터
28	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	Angry Birds DX 도미노 새총	1	개	10,000	센터
29	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	Jigsaw 퍼즐	1	개	10,000	센터
30	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	Angry Birds 종치기 게임	2	개	20,000	센터
31	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	Disney Plxar퍼즐	1	개	15,000	센터
32	2023-12-19	민간단체 보조금품	민간단체		N	N	가*	완구후원	브루미즈퍼즐	2	개	30,000	센터

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2023-01-11	기타비품	13,500			수용비 및 수수료
2	2023-01-16	연합회회비	180,000	N		기타운영비
3	2023-01-18	세뱃돈	280,000	N		체험활동비
4	2023-01-24	설날떡값	500,000	N		제수당
5	2023-01-24	설날떡값	200,000	N		제수당
6	2023-01-24	설날떡값	100,000	N		제수당
7	2023-01-31	임대료	150,000	N		기타운영비
8	2023-01-31	임대료	150,000	N		기타운영비
9	2023-02-27	임대료	150,000	N		기타운영비
10	2023-02-27	임대료	150,000	N		기타운영비
11	2023-03-24	퇴직적립금	49,560	N		퇴직적립금
12	2023-03-24	사회보험부담금	11,240	N		사회보험부담금
13	2023-03-24	사회보험부담금	27,860	N		사회보험부담금
14	2023-03-29	임대료	150,000	N		기타운영비
15	2023-03-29	임대료	150,000	N		기타운영비
16	2023-04-13	세차비	50,000	N		수용비 및 수수료
17	2023-04-25	퇴직적립금	16,520	N		퇴직적립금
18	2023-04-25	사회보험부담금	26,160	N		사회보험부담금
19	2023-05-02	임대료	150,000	N		기타운영비
20	2023-05-02	임대료	150,000	N		기타운영비
21	2023-05-12	제수당	200,000	N		제수당

22	2023-05-24	퇴직적립금	16,520	N	퇴직적립금
23	203-05-24	사회보험부담금	26,000	N	사회보험부담금
24	2023-05-31	임대료	150,000	N	기타운영비
25	2023-05-31	임대료	150,000	N	기타운영비
26	2023-06-12	기타비품	196,600	N	수용비 및 수수료
27	2023-06-14	기타비품	40,000	N	수용비 및 수수료
28	2023-06-25	퇴직적립금	16,520	N	퇴직적립금
29	2023-06-25	사회보험부담금	26,000	N	사회보험부담금
30	2023-06-25	제수당	1,326026	N	제수당
31	2023-06-25	제수당	173,974	N	제수당
32	2023-06-29	임대료	150,000	N	수용비 및 수수료
33	2023-06-29	임대료	150,000	N	수용비 및 수수료
34	2023-07-27	전기 차단기 수리비	50,000	N	수용비 및 수수료
35	2023-07-28	퇴직적립금	16,670	N	퇴직금 및 퇴직적립
36	2023-07-28	임대료	150,000	N	기타운영비
37	2023-07-28	임대료	150,000	N	기타운영비
38	2023-08-25	사회보험부담금	17,310	N	사회보험부담금
39	2023-08-25	사회보험부담금	48,350	N	사회보험부담금
40	2023-08-25	사회보험부담금	17,310	N	사회보험부담금
41	2023-08-25	사회보험부담금	49,720	N	사회보험부담금
42	2023-08-29	임대료	150,000	N	기타운영비
43	2023-08-29	임대료	150,000	N	기타운영비
44	2023-09-04	연합회회비	180,000	N	기타운영비
45	2023-09-26	추석떡값	100,000	N	제수당
46	2023-09-26	임대료	150,000	N	기타운영비
47	2023-09-26	추석떡값	200,000	N	제수당
48	2023-09-26	임대료	150,000	N	기타운영비
49	2023-09-26	추석떡값	100,000	N	제수당
50	2023-09-26	추석떡값	100,000	N	제수당
51	2023-10-18	tv수신료미납 할증비	140	N	공공요금(일반)
52	2023-10-25	임대료	150,000	N	기타운영비
53	2023-10-25	임대료	150,000	N	기타운영비
54	2023-10-25	임대료	150,000	N	기타운영비
55	2023-10-25	임대료	150,000	N	기타운영비
56	2023-10-30	센터수해복구비	200,000	N	기타운영비
57	2023-11-13	뷔폐체험	482,000	N	체험활동 사업비
58	2023-11-28	임대료	150,000	N	기타운영비
59	2023-11-28	임대료	150,000	N	기타운영비
60	2023-12-04	사회보험부담금	69,240	N	사회보험부담금
61	2023-12-15	임대료	300,000	N	기타운영비
62	2023-12-20	사회보험부담금	17,310	N	사회보험부담금
63	2023-12-29	비상구급의약품	17,727	N	보호프로그램 사업비

64	2023-12-29	문구류	41,172	N	수용비 및 수수료

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023-01-11	특별식	센터생	N	35	인분	0	
2	2023-02-02	식품류	센터생	N	2	Box	0	센터내배분
3	2023-02-15	사업	센터	N	1	회	80,000	
4	2023-02-20	치킨류	센터생	N	18	Box	0	센터내아동
5	2023-03-07	인문학전집	센터	N	15	권	0	센터내 도서
6	2023-03-22	농산물	센터	N	10	묶음	0	센터내 식당
7	2023-04-21	사업	센터	N	1	회	80,000	
8	2023-05-26	빵	센터생	N	30	개	0	센터내 아동배분
9	2023-06-14	DIY KIT	센터생	N	25	개	0	센터내 아동 배분
10	2023-06-16	사업	센터	N	1	회	80,000	센터
11	2023-08-31	사업	센터	N	1	회	80,000	센터
12	2023-10-23	빵	센터생	N	30	개	0	센터내배분
13	2023-10-30	사업	센터	N	1	회	80,000	센터
14	2023-11-09	식품	센터생	N	10	Box	0	센터내 사용
15	2023-11-13	전자칠판	센터	N	1	대	0	센터내 사용
16	2023-11-20	빵	센터생	N	40	개	0	센터생 배분
17	2023-11-28	소 등뼈	센터	N	3	Box	0	센터생배분
18	2023-12-08	사업	센터	N	1	회	80,000	
19	2023-12-19	완구후원	센터	N	1	개	10,000	센터
20	2023-12-19	완구후원	센터	N	2	개	100,000	센터
21	2023-12-19	완구후원	센터	N	3	개	45,000	센터
22	2023-12-19	완구후원	센터	N	1	개	10,000	센터
23	2023-12-19	완구후원	센터	N	1	개	10,000	센터
24	2023-12-19	완구후원	센터	N	5	개	20,000	센터
25	2023-12-19	완구후원	센터	N	3	개	30,000	센터
26	2023-12-19	완구후원	센터	N	1	개	10,000	센터
27	2023-12-19	완구후원	센터	N	1	개	15,000	센터
28	2023-12-19	완구후원	센터	N	2	개	20,000	센터
29	2023-12-19	완구후원	센터	N	2	개	30,000	센터
합 계							780,000	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협(비지정후원금)	351-0813-6959-63	퇴촌한마음지역아동센터
농협(지정후원금)	351-0919-0444-73	퇴촌한마음지역아동센터

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]