후원금 수입명세 및 사용결과 보고서

기간 : 2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

후원금의 종류	내 역	금 액
1. 민간단체 보조금품	국내민간단체로부터 받은 보조금품	
2. 외원단체 보조금품	외국민간 원조 단체로부터 받은 보조금품	
3. 결연 후원금품	아동·노인 등 시설 거주자에 대한 결연 후원금품	
4. 법인임원 후원금품	법인 임원으로부터 받은 후원금품 및 찬조금품	
5. 지역사회 후원금품	지역사회로부터 받은 위문품 및 후원금품	253,242,260
6. 후원회 지원금품	법인 후원회로부터 받은 지원금품	
7. 자선 모금품	자선바자회 등으로 부터 얻어지는 수입금품	
8. 기타 후원금품	행정기관의 시설 위문금등 후원금품	
9. 기타	예금이자수입	337,561
합 계		253,579,821

시설지원금			
시설명	***집	0	13,050,000
	***집	0	
	***원	9,600,000	
	***집	700,000	
	***집	400,000	
	***작업장	350,000	
	***집	0	
	***사랑	0	
	***센터	0	
	***랑	0	
	***지	0	
	***복지관	2,000,000	
2020년도 후원금 수입(합계-시설지원금(시설수입으로 기재함으로 이중처리방지))			240,192,260

1. 후원금(금전)수입 명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
1	2020-01-04	지역사회후원금	개인		개인	N		유**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	500,000	
2	2020-01-07	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
3	2020-01-13	지역사회후원금	개인		개인	N		**축산(모금함)	비지정후원금	29,700	
4	2020-01-15	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 320건	비지정후원금	2,459,000	
5	2020-01-16	지역사회후원금	개인		개인	N		*****병원(모금함)	비지정후원금	24,940	
6	2020-01-17	지역사회후원금	개인		개인	N		****학교(김**외2명)	비지정후원금	129,100	
7	2020-01-30	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 663건	비지정후원금	5,175,000	
소 계										8,387,740	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
8	2020-02-03	지역사회후원금	영리법인		기업	N		**원	비지정후원금	69,000	
9	2020-02-07	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외5건	지정후원금 ****복지관 전출	60,000	
10	2020-02-11	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 324건	비지정후원금	2,493,000	
11	2020-02-12	지역사회후원금	개인		개인	N		류**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	1,000,000	
12	2020-02-14	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외455건	비지정후원금	8,086,000	
13	2020-02-14	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 225건	비지정후원금	1,934,000	
14	2020-02-14	지역사회후원금	개인		기업	N		신**외 14건	비지정후원금	185,000	
15	2020-02-14	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 4건	비지정후원금	60,000	
16	2020-02-14	지역사회후원금	개인		개인	N		유**외 10건	비지정후원금	185,000	
17	2020-02-21	지역사회후원금	개인		개인	N		제이****(모금함)	비지정후원금	46,230	
18	2020-02-21	지역사회후원금	개인		개인	N		아이갓****(모금함)	비지정후원금	20,450	
19	2020-02-25	지역사회후원금	영리법인		기업	N		미래****	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	2,000,000	
20	2020-02-26	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 657건	비지정후원금	5,112,000	
소 계										21,250,680	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
21	2020-03-06	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
22	2020-03-11	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 321건	비지정후원금	2,465,000	
23	2020-03-18	지역사회후원금	개인		개인	N		***우체국(모금함)	비지정후원금	79,660	
24	2020-03-25	지역사회후원금	개인		개인	N		윤**(모금함)	비지정후원금	25,720	
25	2020-03-26	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 651건	비지정후원금	5,041,000	
소 계										7,681,380	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
26	2020-04-01	지역사회후원금	개인		개인	N		최**외928건	비지정후원금	17,382,000	
27	2020-04-01	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 455건	비지정후원금	3,943,000	
28	2020-04-01	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 28건	비지정후원금	365,000	
29	2020-04-01	지역사회후원금	개인		개인	N		주**외 9건	비지정후원금	120,000	
30	2020-04-01	지역사회후원금	개인		개인	N		김**외 6건	비지정후원금	68,000	
31	2020-04-06	지역사회후원금	개인		개인	N		안**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	2,000,000	
32	2020-04-06	지역사회후원금	개인		개인	N		정**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	2,000,000	
33	2020-04-07	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
34	2020-04-09	지역사회후원금	개인		개인	N		국가**(모금함)	비지정후원금	17,220	
35	2020-04-13	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 323건	비지정후원금	2,495,000	
36	2020-04-28	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 657건	비지정후원금	5,031,000	
소 계										33,491,220	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
37	2020-05-08	지역사회후원금	개인		개인	N		김**외478건	비지정후원금	8,851,000	
38	2020-05-08	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 233건	비지정후원금	2,284,000	
39	2020-05-08	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 12건	비지정후원금	175,000	
40	2020-05-08	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 4건	비지정후원금	60,000	
41	2020-05-08	지역사회후원금	개인		개인	N		유**외 3건	비지정후원금	50,000	
42	2020-05-08	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
43	2020-05-12	지역사회후원금	개인		개인	N		정**	지정후원금 ****복지관 전출	500,000	
44	2020-05-12	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 319건	비지정후원금	2,457,000	
45	2020-05-19	지역사회후원금	개인		개인	N		**마트(모금함)	비지정후원금	8,710	
46	2020-05-27	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 649건	비지정후원금	5,054,000	
47	2020-05-28	지역사회후원금	개인		개인	N		한일****(모금함)	비지정후원금	11,320	
소 계										19,521,030	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
48	2020-06-05	지역사회후원금	개인		개인	N		김**외 486건	비지정후원금	8,781,000	
49	2020-06-05	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 231건	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	2,009,000	
50	2020-06-05	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 12건	비지정후원금	175,000	
51	2020-06-05	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 4건	비지정후원금	60,000	
52	2020-06-05	지역사회후원금	개인		개인	N		김**	비지정후원금	5,000	
53	2020-06-09	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
54	2020-06-12	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 312건	비지정후원금	2,424,000	
55	2020-06-19	지역사회후원금	개인		개인	N		대전****	비지정후원금	117,000	
56	2020-06-20	기타예금이자수입								157,296	
57	2020-06-24	지역사회후원금	개인		개인	N		임**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	1,000,000	
58	2020-06-24	지역사회후원금	개인		개인	N		김**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	1,000,000	
59	2020-06-29	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 647건	비지정후원금	5,044,000	
60	2020-06-30	지역사회후원금	개인		개인	N		송**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	3,000,000	
소계										23,842,296	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
61	2020-07-02	지역사회후원금	개인		개인	N		김** 외 497건	비지정후원금	9,696,000	
62	2020-07-02	지역사회후원금	개인		개인	N		송** 외 188건	비지정후원금	1,937,000	
63	2020-07-02	지역사회후원금	개인		개인	N		신** 외 12건	비지정후원금	175,000	
64	2020-07-02	지역사회후원금	개인		개인	N		주**외 4건	비지정후원금	60,000	
65	2020-07-02	지역사회후원금	개인		개인	N		상생**외1건	비지정후원금	20,000	
66	2020-07-02	지역사회후원금	개인		개인	N		김**외 4건	비지정후원금	150,000	
67	2020-07-06	지역사회후원금	개인		개인	N		**우체국(모금함)	비지정후원금	18,620	
68	2020-07-07	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
69	2020-07-13	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 311건	비지정후원금	2,310,000	
70	2020-07-14	지역사회후원금	개인		개인	N		아이갓****(모금함)	비지정후원금	8,670	
71	2020-07-14	지역사회후원금	개인		개인	N		**의집(모금함)	비지정후원금	8,640	
72	2020-07-28	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 641건	비지정후원금	4,954,000	
소계										19,407,930	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
73	2020-08-06	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 6건(중촌*****전출)	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
74	2020-08-11	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 311건	비지정후원금	2,405,000	
75	2020-08-11	지역사회후원금	개인		개인	N		*****병원(모금함)	비지정후원금	24,520	
76	2020-08-25	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 493건	비지정후원금	9,036,000	
77	2020-08-25	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 229건	비지정후원금	2,084,000	
78	2020-08-25	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 12건	비지정후원금	220,000	
79	2020-08-25	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 4건	비지정후원금	60,000	
80	2020-08-25	지역사회후원금	개인		개인	N		상생**(주)	비지정후원금	10,000	
81	2020-08-25	지역사회후원금	개인		개인	N		김**외 7건	비지정후원금	95,000	
82	2020-08-27	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 643건	비지정후원금	4,968,000	
소계										18,972,520	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
83	2020-09-01	지역사회후원금	개인		개인	N		오정동***(모금함)	비지정후원금	177,680	
84	2020-09-02	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 473건	비지정후원금	8,641,000	
85	2020-09-02	지역사회후원금	개인		개인	N		방**외 231건	비지정후원금	1,969,000	
86	2020-09-02	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 11건	비지정후원금	170,000	
87	2020-09-02	지역사회후원금	개인		개인	N		주**외 4건	비지정후원금	60,000	
88	2020-09-02	지역사회후원금	개인		개인	N		김**	비지정후원금	5,000	
89	2020-09-08	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 5건	지정후원금 ****복지관 전출	60,000	
90	2020-09-10	지역사회후원금	개인		개인	N		노**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	400,000	
91	2020-09-14	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 306건	비지정후원금	2,352,000	
92	2020-09-28	지역사회후원금	개인		개인	N		왕손**(모금함)	비지정후원금	22,000	
93	2020-09-28	지역사회후원금	개인		개인	N		삼화***(모금함)	비지정후원금	18,020	
94	2020-09-29	지역사회후원금	개인		개인	N		홍**외 639건	비지정후원금	4,884,000	
소계										18,758,700	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
95	2020-10-05	지역사회후원금	개인		개인	N		권**외 446건	비지정후원금	9,061,000	
96	2020-10-05	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 232건	비지정후원금	2,097,000	
97	2020-10-05	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 11건	비지정후원금	170,000	
98	2020-10-05	지역사회후원금	개인		개인	N		주**외 4건	비지정후원금	60,000	
99	2020-10-05	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 3건	비지정후원금	50,000	
100	2020-10-07	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
122	2020-10-07	지역사회후원금	개인		개인	N		제이케이**(모금함)	비지정후원금	8,400	
123	2020-10-08	지역사회후원금	개인		개인	N		제이케이**(모금함)	비지정후원금	17,710	
124	2020-10-13	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 313건	비지정후원금	2,367,000	
125	2020-10-27	지역사회후원금	개인		개인	N		홍**외 630건	비지정후원금	4,849,000	
소계										18,750,110	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
126	2020-11-03	지역사회후원금	개인		개인	N		홍**외 482건	비지정후원금	9,296,000	
127	2020-11-03	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 231건	비지정후원금	2,114,000	
128	2020-11-03	지역사회후원금	영리기업		기업	N		신**외 11건	비지정후원금	170,000	
129	2020-11-03	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 4건	비지정후원금	60,000	
130	2020-11-03	지역사회후원금	개인		개인	N		정**외 6건	비지정후원금	225,000	
131	2020-11-09	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외6건(**사회복지관전출)	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
132	2020-11-11	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 306건	비지정후원금	2,278,000	
133	2020-11-16	지역사회후원금	개인		개인	N		대전****	비지정후원금	45,000	
134	2020-11-18	지역사회후원금	개인		개인	N		**할인마트(모금함)	비지정후원금	17,480	
135	2020-11-18	지역사회후원금	개인		개인	N		**대화점(모금함)	비지정후원금	34,770	
136	2020-11-20	지역사회후원금	개인		개인	N		천**(모금함)	비지정후원금	120,890	
137	2020-11-26	지역사회후원금	단체		단체	N		**시스템 협력사협의회	지정후원금 **원 전출	5,000,000	
138	2020-11-26	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 627건	비지정후원금	4,866,000	
소계										24,297,140	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	금 액	비 고
139	2020-12-03	지역사회후원금	개인		개인	N		홍**외 474건	비지정후원금	8,766,000	
140	2020-12-03	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 229건	비지정후원금	2,004,000	
141	2020-12-03	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 12건	비지정후원금	220,000	
142	2020-12-03	지역사회후원금	개인		개인	N		주**외 4건	비지정후원금	60,000	
143	2020-12-03	지역사회후원금	개인		개인	N		김**외 1건	비지정후원금	10,000	
144	2020-12-04	지역사회후원금	개인		개인	N		강**외33건(모금함)	비지정후원금	470,030	
145	2020-12-09	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 6건	지정후원금 ****복지관 전출	70,000	
146	2020-12-11	지역사회후원금	개인		개인	N		황**(모금함)	비지정후원금	30,020	
147	2020-12-11	지역사회후원금	개인		개인	N		설**외 303건	비지정후원금	2,310,000	
148	2020-12-15	지역사회후원금	개인		개인	N		서**	지정후원금 ****복지관 전출	200,000	
149	2020-12-15	지역사회후원금	개인		개인	N		제이케이**(모금함)	비지정후원금	18,790	
150	2020-12-17	지역사회후원금	영리법인		법인	N		하나******	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	5,000,000	
151	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		대덕***(모금함)	비지정후원금	11,660	
152	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		공주***(모금함)	비지정후원금	1,180	
153	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		공단***(모금함)	비지정후원금	9,440	
154	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		**촌(모금함)	비지정후원금	4,520	
155	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		우리****(모금함)	비지정후원금	5,410	
156	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		씨스***(모금함)	비지정후원금	5,820	
157	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		**옥(모금함)	비지정후원금	11,360	
158	2020-12-18	지역사회후원금	개인		개인	N		**약국(모금함)	비지정후원금	15,580	
159	2020-12-19	기타예금이자수입						후원회 예금이자수입		174,589	
160	2020-12-24	지역사회후원금	개인		개인	N		이**	지정후원금 법인목적사업 부대공간확보	3,000,000	
161	2020-12-29	지역사회후원금	개인		개인	N		조**외 620건	비지정후원금	4,812,000	
162	2020-12-30	지역사회후원금	개인		개인	N		신**외 12건	비지정후원금	170,000	
163	2020-12-30	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 4건	비지정후원금	60,000	
164	2020-12-30	기타예금이자수입						예금이자(신한은행)		20	
165	2020-12-30	기타예금이자수입						예금이자(국민은행)		90	
166	2020-12-31	지역사회후원금	개인		개인	N		석**외 474건	비지정후원금	9,446,000	
167	2020-12-31	지역사회후원금	개인		개인	N		송**외 233건	비지정후원금	2,147,000	
168	2020-12-31	지역사회후원금	개인		개인	N		박**외 6건	비지정후원금	180,000	
169	2020-12-31	기타예금이자수입						자동이체 예금이자		4,673	
170	2020-12-31	기타예금이자수입						농협 예금이자		840	
171	2020-12-31	기타예금이자수입						지로 예금이자		53	
	소계									39,219,075	
	합계									253,579,821	

2. 후원금(금전)사용 명세서

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비 고
1	2020-01-07	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
2	2020-01-13	기업회계감사자료 발급인증수수료	600	N	기업회계감사자료 발급인증수수료	
3	2020-01-13	기업회계감사자료 발급수수료	30,250	N	기업회계감사자료 발급수수료	
4	2020-01-14	후원금통장 공인인증서 발급수수료	4,400	N	후원금통장 공인인증서 발급수수료	
5	2020-01-15	자동이체수수료	47,100	N	CMS 자동이체수수료	
6	2020-01-15	기업회계감사자료 발급인증수수료	600	N	기업회계감사자료 발급인증수수료	
7	2020-01-15	기업회계삼사자료 발급수수료	50,300	N	기업회계감사자료 발급수수료	
8	2020-01-15	중계수수료	44,770	N	CMS 중계수수료	
9	2020-01-16	기업회계감사자료 발급인증수수료	600	N	기업회계감사자료 발급인증수수료	
10	2020-01-16	기업회계감사자료 발급수수료	100,600	N	기업회계감사자료 발급수수료	
11	2020-01-17	기업회계감사자료 발급인증수수료	600	N	기업회계감사자료 발급인증수수료	
12	2020-01-17	기업회계감사자료 발급수수료	10,200	N	기업회계감사자료 발급수수료	
13	2020-01-17	**원	600,000	N	'사랑의바자회'관련 프로그램 지원비	
14	2020-01-17	**의집	700,000	N	'사랑의바자회'관련 프로그램 지원비	
15	2020-01-17	***의집	400,000	N	'사랑의바자회'관련 프로그램 지원비	
16	2020-01-17	******장	350,000	N	'사랑의바자회'관련 프로그램 지원비	
17	2020-01-23	1월분 급여(윤**)	2,720,000	N	급여(윤**)	
18	2020-01-23	명절휴가비(윤**)	500,000	N	명절휴가비(윤**)	
19	2020-01-23	1월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	특수직수당(윤**)	
20	2020-01-23	1월분 퇴직적립금	235,000	N	1월분 퇴직적립금	
21	2020-01-02	1월분 국민연금 사업장부담금	105,480	N	1월분 국민연금 사업장부담금	
22	2020-01-23	1월분 건강보험 사업장부담금	79,260	N	1월분 건강보험 사업장부담금	
23	2020-01-23	1월분 장기요양보험 사업장부담금	8,120	N	1월분 장기요양보험 사업장부담금	
24	2020-01-23	1월분 고용보험 사업장부담금	34,450	N	1월분 고용보험 사업장부담금	
25	2020-01-23	1월분 산재보험 사업장부담금	18,770	N	1월분 산재보험 사업장부담금	
26	2020-01-23	퇴직연금자산관리수수료	4,190	N	퇴직연금 자산관리수수료	
27	2020-01-23	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	10,530	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
28	2020-01-29	기업회계감사자료 발급인증수수료	600	N	기업회계감사자료 발급인증수수료	
29	2020-01-29	기업회계감사자료 발급수수료	40,250	N	기업회계감사자료 발급수수료	
30	2020-01-30	자동이체수수료	97,900	N	CMS 자동이체수수료	
31	2020-01-31	상하수도요금(세탁장)	1,863,730	N	상하수도요금(세탁장)	
32	2020-01-31	상하수도요금(대화1길 2, 대화2길 20)	3,140	N	상하수도요금(대화1길 2, 대화2길 20)	
소계			8,162,440	N		

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비 고
33	2020-02-03	채용전 실습비(손**)	288,620	N	지로후원금이체수수료	
34	2020-02-05	전기요금(1월분)	2,277,200	N	전기요금(1월분)	
35	2020-02-05	**원	9,000,000	N	산하시설 전출금	
36	2020-02-07	자동이체수수료	880	N	CMS 자동이체수수료	
37	2020-02-11	자동이체수수료	47,560	N	CMS 자동이체수수료	
38	2020-02-14	지로후원금 이체수수료	2,400	N	지로후원금 이체수수료	
39	2020-02-17	중계수수료	46,640	N	CMS 중계수수료	
40	2020-02-24	2월분 급여(윤**외1명)	4,580,100	N	급여(윤**외1명)	
41	2020-02-24	2월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	2월분 특수직수당(윤**)	
42	2020-02-24	2월분 퇴직적립금	403,350	N	2월분 퇴직적립금(윤**외1명)	
43	2020-02-24	2월분 국민연금 사업장부담금	196,380	N	2월분 국민연금 사업장부담금	
44	2020-02-24	2월분 건강보험 사업장부담금	146,630	N	2월분 건강보험 사업장부담금	
45	2020-02-24	2월분 장기요양보험 사업장부담금	15,020	N	2월분 장기요양보험 사업장부담금	
46	2020-02-24	2월분 고용보험 사업장부담금	63,740	N	2월분 고용보험 사업장부담금	
47	2020-02-24	2월분 산재보험 사업장부담금	34,730	N	2월분 산재보험 사업장부담금	
48	2020-02-24	퇴직연금 자산관리수수료	4,480	N	퇴직연금 자산관리수수료	
49	2020-02-24	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	13,270	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
50	2020-02-26	자동이체수수료	97,300	N	CMS 자동이체수수료	
51	2020-02-28	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
52	2020-02-28	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
53	2020-02-28	상하수도요금(세탁장)	1,933,340	N	상하수도요금(세탁장)	
54	2020-02-28	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
55	2020-02-28	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료(2월분)	
소계			19,832,500			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
56	2020-03-05	전기요금(2월분)	2,379,970	N	전기요금(2월분)	
57	2020-03-06	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
58	2020-03-11	자동이체수수료	47,200	N	CMS 자동이체수수료	
59	2020-03-13	하늘소리 소식지 인쇄비	1,337,600	N	하늘소리 소식지 인쇄비	
60	2020-03-16	하늘소리 소식지 발송비	733,370	N	하늘소리 소식지 발송비	
61	2020-03-16	중계수수료	45,760	N	CMS 중계수수료	
62	2020-03-23	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	11,800	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
63	2020-03-24	3월분 급여(윤**외1명)	4,580,100	N	3월분 급여(윤**외1명)	
64	2020-03-24	2월분 연장근로수당(손**)	160,200	N	2월분 연장근로수당(손**)	
65	2020-03-24	3월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	3월분 특수직수당(윤**)	
66	2020-03-24	3월분 퇴직적립금	403,350	N	3월분 퇴직적립금	
67	2020-03-24	3월분 국민연금 사업장부담금	196,380	N	3월분 국민연금 사업장부담금	
68	2020-03-24	3월분 건강보험 사업장부담금	146,630	N	3월분 건강보험 사업장부담금	
69	2020-03-24	3월분 장기요양보험 사업장부담금	15,020	N	3월분 장기요양보험 사업장부담금	
70	2020-03-24	3월분 고용보험 사업장부담금	63,740	N	3월분 고용보험 사업장	
71	2020-03-24	3월분 산재보험 사업장부담금	34,730	N	3월분 산재보험 사업장부담금	
72	2020-03-24	퇴직연금 자산관리수수료	4,240	N	퇴직연금 자산관리수수료	
73	2020-03-26	자동이체수수료	96,600	N	CMS 자동이체수수료	
74	2020-03-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
75	2020-03-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
76	2020-03-31	상하수도요금(세탁장)	2,924,560	N	상하수도요금(세탁장)	
77	2020-03-31	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
78	2020-03-31	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
79	2020-03-31	CMS(후원금출금) 보증수단 만기연장	59,600	N	CMS(후원금출금) 보증수단 만기연장	
소계			13,922,710			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
80	2020-04-01	공익법인 외부회계감사 수수료 잔금	3,300,000	N	공익법인 외부회계감사 수수료 잔금	
81	2020-04-01	지로후원금 이체수수료	1,200	N	지로후원금 이체수수료	
82	2020-04-06	전기요금(3월분)	2,353,040	N	전기요금(3월분)	
83	2020-04-07	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
84	2020-04-13	자동이체수수료	47,420	N	CMS 자동이체수수료	
85	2020-04-16	중계수수료	45,870	N	CMS 중계수수료	
86	2020-04-24	4월분 급여(윤**외1명)	4,580,100	N	4월분 급여(윤**외1명)	
87	2020-04-24	3월분 연장근로수당(손**)	160,200	N	3월분 연장근로수당(손**)	
88	2020-04-24	4월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	4월분 특수직수당(윤**)	
89	2020-04-24	4월분 퇴직적립금	403,350	N	4월분 퇴직적립금	
90	2020-04-24	4월분 국민연금 사업장부담금	196,380	N	4월분 국민연금 사업장부담금	
91	2020-04-24	4월분 건강보험 사업장부담금	159,280	N	4월분 건강보험 사업장부담금	
92	2020-04-24	건강보험정산분 사업자부담금	-25,210	N	건강보험 사업장부담금 정산분	
93	2020-04-24	4월분 장기요양보험 사업장부담금	14,250	N	4월분 장기요양보험 사업장부담금	
94	2020-04-24	장기요양보험정산분 사업자부담금	-780	N	장기요양보험 사업장부담금 정산분	
95	2020-04-24	4월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	4월분 고용보험 사업장부담금	
96	2020-04-24	고용보험 정산분 사업자부담금	56,950	N	고용보험 사업장부담금 정산분	
97	2020-04-24	4월분 산재보험 사업장부담금	16,010	N	4월분 산재보험 사업장부담금	
98	2020-04-24	산재보험 정산분	39,280	N	산재보험 정산분	
99	2020-04-24	퇴직연금 자산관리수수료	4,320	N	퇴직연금 자산관리수수료	
100	2020-04-24	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	11,150	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
101	2020-04-28	자동이체수수료	97,320	N	CMS 자동이체수수료	
102	2020-04-29	법인 인감증명서 외 1종 발급수수료	20,000	N	법인 인감증명서, 등기사항전부증명서 발급수수료	
103	2020-04-29	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
104	2020-04-29	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
105	2020-04-29	상하수도요금(세탁장)	3,025,330	N	상하수도요금(세탁장)	
106	2020-04-29	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
107	2020-04-29	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
소계			15,256,560			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
108	2020-05-06	전기요금(4월분)	2,094,290	N	전기요금(4월분)	
109	2020-05-08	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
110	2020-05-08	지로후원금 이체수수료	960	N	지로후원금 이체수수료	
111	2020-05-12	자동이체수수료	46,940	N	CMS 자동이체수수료	
112	2020-05-15	중계수수료	48,290	N	CMS 중계수수료	
113	2020-05-21	무균채수통	1,500	N	정수기 수질검사용 무균채수통(1개)	
114	2020-05-22	5월분 급여(윤**외1명)	4,580,100	N	5월분 급여(윤**외1명)	
115	2020-05-22	4월분 연장근로수당(손**)	160,200	N	4월분 연장근로수당(손**)	
116	2020-05-22	5월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	5월분 특수직수당(윤**)	
117	2020-05-22	5월분 퇴직적립금	403,350	N	5월분 퇴직적립금	
118	2020-05-22	5월분 국민연금 사업장부담금	196,380	N	5월분 국민연금 사업장부담금	
119	2020-05-22	5월분 건강보험 사업장부담금	159,280	N	5월분 건강보험 사업장부담금	
120	2020-05-22	5월분 장기요양보험 사업장부담금	14,250	N	5월분 장기요양보험 사업장부담금	
121	2020-05-22	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,290	N	장기요양보험 사업장부담금 정산분	
122	2020-05-22	5월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	5월분 고용보험 사업장부담금	
123	2020-05-22	5월분 산재보험 사업장부담금	26,420	N	5월분 산재보험	
124	2020-05-22	퇴직연금 자산관리수수료	4,390	N	퇴직연금 자산관리수수료	
125	2020-05-22	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	9,880	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
126	2020-05-25	검사의뢰비(정수기수질검사)	9,200	N	정수기 수질검사 의뢰비(1건)	
127	2020-05-27	자동이체수수료	96,380	N	CMS 자동이체수수료	
128	2020-05-29	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
129	2020-05-29	신문구독료(**일보)	15,000		신문구독료(**일보)	
130	2020-05-29	상하수도요금(세탁장)	1,928,210		상하수도요금(세탁장)	
131	2020-05-29	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길20,대화1길 2)	
132	2020-05-29	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
소계			10,532,410			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
133	2020-06-01	복지관 운영지원금	1,000,000	N	****복지관 전출금	
134	2020-06-05	전기요금(5월분)	1,898,200	N	전기요금(5월분)	
135	2020-06-09	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
136	2020-06-12	자동이체수수료	46,100	N	CMS 자동이체수수료	
137	2020-06-15	하늘소리 소식지 인쇄비	1,337,600	N	하늘소리 소식지 인쇄비	
138	2020-06-15	중계수수료	44,000	N	CMS 중계수수료	
139	2020-06-16	하늘소리 소식지 발송비	728,650	N	하늘소리 소식지 발송비	
140	2020-06-24	6월분 급여(윤**외1명)	4,580,100	N	6월분 급여(윤**외1명)	
141	2020-06-24	5월분 연장근로수당(손**)	160,200	N	5월분 연장근로수당(손**)	
142	2020-06-24	6월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	6월분 특수직수당(윤**)	
143	2020-06-24	6월분 퇴직적립금	403,350	N	6월분 퇴직적립금	
144	2020-06-24	6월분 국민연금 사업장부담금	196,380	N	6월분 국민연금 사업장부담금	
145	2020-06-24	6월분 건강보험 사업장부담금	159,280	N	6월분 건강보험 사업장부담금	
146	2020-06-24	건강보험 사업자부담금 정산분	15,170	N	건강보험 사업장부담금 정산분	
147	2020-06-24	6월분 장기요양보험 사업장부담금	16,320	N	6월분 장기요양보험 사업장부담금	
148	2020-06-24	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,290	N	장기요양보험 사업장부담금 정산분	
149	2020-06-24	6월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	6월분 고용보험 사업장부담금	
150	2020-06-24	6월분 산재보험 사업장부담금	26,420	N	6월분 산재보험	
151	2020-06-24	퇴직연금 자산관리수수료	4,780	N	퇴직연금 자산관리수수료	
152	2020-06-26	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	10,440	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
153	2020-06-29	자동이체수수료	96,160	N	CMS 자동이체수수료	
154	2020-06-30	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
155	2020-06-30	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
156	2020-06-30	법인인감증명서 외 1종 발급수수료	20,000	N	법인인감증명서, 등기사항전부증명서 발급수수료	
157	2020-06-30	상하수도요금(세탁장)	4,147,350	N	상하수도요금(세탁장)	
158	2020-06-30	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길20,대화1길 2)	
159	2020-06-30	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전대행료	
소계			15,642,890			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
160	2020-07-02	지로후원금 이체수수료	720	N	지로후원금 이체수수료	
161	2020-07-06	전기요금(6월분)	2,275,060	N	전기요금(6월분)	
162	2020-07-07	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
163	2020-07-13	자동이체 수수료	45,960	N	CMS 자동이체수수료	
164	2020-07-15	중계수수료	46,090	N	CMS 중계수수료	
165	2020-07-24	7월분 급여(윤**외1명)	4,580,100	N	7월분 급여(윤**외1명)	
166	2020-07-24	6월~7월분 연장근로수당(손**)	320,400	N	6월분 연장근로수당(손**)	
167	2020-07-24	7월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	7월분 특수직수당(윤**)	
168	2020-07-24	퇴직자 연차수당(손**)	71,200	N	퇴직자 연차수당(손**)	
169	2020-07-24	7월분 퇴직적립금	403,350	N	7월분 퇴직적립금	
170	2020-07-24	7월분 국민연금 사업장부담금	213,210	N	7월분 국민연금 사업장부담금	
171	2020-07-24	7월분 건강보험 사업장부담금	152,980	N	7월분 건강보험 사업장부담금	
172	2020-07-24	건강보험 사업자부담금 정산분	15,170	N	건강보험 사업장부담금 정산분	
173	2020-07-24	7월분 장기요양보험 사업장부담금	16,320	N	7월분 장기요양보험 사업장부담금	
174	2020-07-24	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,290	N	장기요양보험 사업장부담금 정산분	
175	2020-07-24	7월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	7월분 고용보험 사업장	
176	2020-07-24	7월분 산재보험 사업장부담금	26,420	N	7월분 산재보험	
177	2020-07-24	퇴직연금 자산관리수수료	4,800	N	퇴직연금 자산관리수수료	
178	2020-07-24	퇴직연금 운용관리수수료	70,010	N	퇴직연금 운용관리수수료	
179	2020-07-27	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	12,350	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
180	2020-07-28	자동이체 수수료	95,380	N	CMS 자동이체수수료	
181	2020-07-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
182	2020-07-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
183	2020-07-31	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
184	2020-07-31	상하수도요금(세탁장)	1,156,100	N	상하수도요금(세탁장)	
185	2020-07-31	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
소계			10,258,010			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
186	2020-08-05	전기요금(7월분)	2,268,620	N	전기요금(7월분)	
187	2020-08-06	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
188	2020-08-11	자동이체수수료	45,940	N	CMS 자동이체수수료	
189	2020-08-18	중계수수료	46,090	N	CMS 중계수수료	
190	2020-08-24	8월분 급여(윤**)	2,720,000	N	8월분 급여(윤**)	
191	2020-08-24	8월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	8월분 특수직수당(윤**)	
192	2020-08-24	8월분 퇴직적립금	235,000	N	8월분 퇴직적립금	
193	2020-08-24	8월분 국민연금 사업장부담금	105,480	N	8월분 국민연금 사업장부담금	
194	2020-08-24	8월분 건강보험 사업장부담금	76,770	N	8월분 건강보험 사업장부담금	
195	2020-08-24	건강보험 사업자부담금 정산분	17,210	N	건강보험 사업장부담금 정산분	
196	2020-08-24	8월분 장기요양보험 사업장부담금	9,420	N	8월분 장기요양보험 사업장부담금	
197	2020-08-24	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,500	N	장기요양보험 사업장부담금 정산분	
198	2020-08-24	8월분 고용보험 사업장부담금	39,950	N	8월분 고용보험 사업장부담금	
199	2020-08-24	8월분 산재보험 사업장부담금	15,800	N	8월분 산재보험	
200	2020-08-24	고용보험 퇴직자 정산분	1,050	N	고용보험 퇴직자 정산분 사업장부담금(손**)	
201	2020-08-24	퇴직연금 자산관리수수료	5,110	N	퇴직연금 자산관리수수료	
202	2020-08-24	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	12,770	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
203	2020-08-25	지로후원금 이체수수료	1,680	N	지로후원금 이체수수료	
204	2020-08-27	자동이체 수수료	95,620	N	CMS 자동이체수수료	
205	2020-08-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
206	2020-08-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
207	2020-08-31	공익법인 회계감사수수료 착수금	3,300,000	N	공익법인 회계감사수수료 착수금	
208	2020-08-31	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
209	2020-08-31	상하수도요금(세탁장)	1,303,140	N	상하수도요금(세탁장)	
210	2020-08-31	공유재산 대부료	10,397,340	N	대화동229-30 대부료	
211	2020-08-31	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
소계			21,380,350			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
212	2020-09-07	전기요금(8월분)	2,412,550	N	전기요금(8월분)	
213	2020-09-08	자동이체수수료	880	N	CMS 자동이체수수료	
214	2020-09-14	자동이체수수료	45,340	N	CMS 자동이체수수료	
215	2020-09-14	하늘소리 소식지 인쇄비	1,337,600	N	하늘소리 소식지 인쇄비	
216	2020-09-15	중계수수료	45,100	N	CMS 중계수수료	
217	2020-09-15	하늘소리 소식지 발송비	742,810	N	하늘소리 소식지 발송비	
218	2020-09-24	9월분 급여(윤**외 1명)	4,580,100	N	9월분 급여(윤**외 1명)	
219	2020-09-24	9월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	9월분 특수직수당(윤**)	
220	2020-09-24	명절휴가비(윤**)	500,000	N	명절휴가비(윤**)	
221	2020-09-24	9월분 퇴직적립금	403,350	N	9월분 퇴직적립금	
222	2020-09-24	9월분 국민연금 사업장부담금	213,210	N	9월분 국민연금 사업장부담금	
223	2020-09-24	국민연금 사업자부담금 정산분	16,830		국민연금 사업자부담금 정산분	
224	2020-09-24	9월분 건강보험 사업장부담금	76,770		9월분 건강보험 사업장부담금	
225	2020-09-24	건강보험 사업자부담금 정산분	30,310		건강보험 사업자부담금 정산분	
226	2020-09-24	9월분 장기요양보험 사업장부담금	16,320		9월분 장기요양보험 사업장부담금	
227	2020-09-24	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,290	N	장기요양보험 사업자부담금 정산분	
228	2020-09-24	9월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	9월분 고용보험 사업장부담금	
229	2020-09-24	9월분 산재보험 사업장부담금	37,730	N	9월분 산재보험	
230	2020-09-24	퇴직연금 자산관리수수료	5,080	N	퇴직연금 자산관리수수료	
231	2020-09-24	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	13,630	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
232	2020-09-25	캐논잉크	71,500	N	복사기 잉크구입	
233	2020-09-29	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
234	2020-09-29	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
235	2020-09-29	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
236	2020-09-29	상하수도요금(세탁장)	2,625,490	N	상하수도요금(세탁장)	
237	2020-09-29	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
238	2020-09-29	자동이체수수료	95,120	N	CMS 자동이체수수료	
소계			14,021,110			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
239	2020-10-05	전기요금(9월분)	1,613,220	N	전기요금(9월분)	
240	2020-10-05	지로후원금 이체수수료	960	N	지로후원금 이체수수료	
241	2020-10-07	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
242	2020-10-13	자동이체 수수료	46,180	N	CMS 자동이체수수료	
243	2020-10-15	중계수수료	47,080	N	CMS 중계수수료	
244	2020-10-23	10월분 급여(윤**외 1명)	4,580,100	N	10월분 급여(윤**외 1명)	
245	2020-10-23	9월 연장근무수당(홍**)	160,200	N	9월 연장근무수당(홍**)	
246	2020-10-23	10월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	10월분 특수직수당(윤**)	
247	2020-10-23	10월분 퇴직적립금	403,350	N	10월분 퇴직적립금	
248	2020-10-23	10월분 국민연금 사업장부담금	213,210	N	10월분 국민연금 사업장부담금	
249	2020-10-23	10월분 건강보험 사업장부담금	159,280	N	10월분 건강보험 사업장부담금	
250	2020-10-23	건강보험 사업자부담금 정산분	15,170	N	건강보험 사업자부담금 정산분	
251	2020-10-23	10월분 장기요양보험 사업장부담금	16,320	N	10월분 장기요양보험 사업장부담금	
252	2020-10-23	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,290	N	장기요양보험 사업자부담금 정산분	
253	2020-10-23	10월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	10월분 고용보험 사업장부담금	
254	2020-10-23	10월분 산재보험 사업장부담금	37,730	N	10월분 산재보험 사업장부담금	
255	2020-10-23	퇴직연금 자산관리수수료	4,970	N	퇴직연금 자산관리수수료	
256	2020-10-23	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	12,650	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
257	2020-10-27	자동이체수수료	94,040	N	CMS 자동이체수수료	
258	2020-10-30	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
259	2020-10-30	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
260	2020-10-30	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
261	2020-10-30	상하수도요금(세탁장)	1,726,620	N	상하수도요금(세탁장)	
262	2020-10-30	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
소계			9,883,470			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
263	2020-11-03	지로후원금 이체수수료	1,410	N	지로후원금 이체수수료	
264	2020-11-05	전기요금(10월분)	1,877,380	N	전기요금(10월분)	
265	2020-11-09	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
266	2020-11-11	자동이체 수수료	45,280	N	CMS 자동이체수수료	
267	2020-11-16	중계수수료	48,510	N	CMS 중계수수료	
268	2020-11-23	11월분 급여(윤**외 1명)	4,580,100	N	11월분 급여(윤**외 1명)	
269	2020-11-23	10월 연장근무수당(홍**)	160,200	N	10월 연장근무수당(홍**)	
270	2020-11-23	11월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	11월분 특수직수당(윤**)	
271	2020-11-23	11월분 퇴직적립금	403,350	N	11월분 퇴직적립금	
272	2020-11-23	11월분 국민연금 사업장부담금	213,210	N	10월분 국민연금 사업장부담금	
273	2020-11-23	11월분 건강보험 사업장부담금	159,280	N	10월분 건강보험 사업장부담금	
274	2020-11-23	건강보험 사업자부담금 정산분	19,430	N	건강보험 사업자부담금 정산분	
275	2020-11-23	10월분 장기요양보험 사업장부담금	16,320	N	11월분 장기요양보험 사업장부담금	
276	2020-11-23	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,290	N	장기요양보험 사업자부담금 정산분	
277	2020-11-23	11월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	11월분 고용보험 사업장부담금	
278	2020-11-23	11월분 산재보험 사업장부담금	37,730	N	11월분 산재보험 사업장부담금	
279	2020-11-23	퇴직연금 자산관리수수료	5,270	N	퇴직연금 자산관리수수료	
280	2020-11-23	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	10,970	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
281	2020-11-26	자동이체수수료	93,640	N	CMS 자동이체수수료	
282	2020-11-30	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
283	2020-11-30	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
284	2020-11-30	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
285	2020-11-30	상하수도요금(세탁장)	3,568,790	N	상하수도요금(세탁장)	
286	2020-11-30	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
소계			11,993,260			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
287	2020-12-07	전기요금(11월분)	2,247,350	N	전기요금(11월분)	
288	2020-12-09	자동이체수수료	1,000	N	CMS 자동이체수수료	
289	2020-12-10	하늘소리 소식지 인쇄비	1,337,600	N	하늘소리 소식지 인쇄비	
290	2020-12-10	연하장 인쇄비	495,000	N	후원자 발송용 연하장 인쇄비	
291	2020-12-10	홈페이지 웹호스팅	220,000	N	홈페이지 웹호스팅비용	
292	2020-12-10	종합정보시스템 유지보수비	880,000	N	종합정보시스템(후원관리) 유지보수비	
293	2020-12-11	자동이체수수료	44,920	N	CMS 자동이체수수료	
294	2020-12-14	하늘소리 소식지 발송비	746,940	N	하늘소리 소식지 발송비	
295	2020-12-15	중계수수료(11월분)	44,000	N	CMS 중계수수료	
296	2020-12-15	법인전입금 전출	1,000,000	N	****복지관 전출금	
297	2020-12-24	12월분 급여(윤**외 1명)	4,580,100	N	12월분 급여(윤**외 1명)	
298	2020-12-24	11~12월 연장근무수당(홍**)	320,400	N	11~12월 연장근무수당(홍**)	
299	2020-12-24	12월분 특수직수당(윤**)	100,000	N	12월분 특수직수당(윤**)	
300	2020-12-24	12월분 퇴직적립금	403,350	N	12월분 퇴직적립금	
301	2020-12-24	12월분 국민연금 사업장부담금	213,210	N	12월분 국민연금 사업장부담금	
302	2020-12-24	12월분 건강보험 사업장부담금	159,280	N	12월분 건강보험 사업장부담금	
303	2020-12-24	건강보험 사업자부담금 정산분	15,170	N	건강보험 사업자부담금 정산분	
304	2020-12-24	12월분 장기요양보험 사업장부담금	16,320	N	12월분 장기요양보험 사업장부담금	
305	2020-12-24	장기요양보험 사업자부담금 정산분	1,290	N	장기요양보험 사업자부담금 정산분	
306	2020-12-24	12월분 고용보험 사업장부담금	69,240	N	12월분 고용보험 사업장부담금	
307	2020-12-24	12월분 산재보험 사업장부담금	37,730	N	12월분 산재보험 사업장부담금	
308	2020-12-24	퇴직연금 자산관리수수료	5,240	N	퇴직연금 자산관리수수료	
309	2020-12-24	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	10,850	N	전화요금(349-2100~2,4425,5710)	
310	2020-12-28	후원자 연하장 발송비	705,000	N	후원자 연하장 발송비	
311	2020-12-29	자동이체수수료	92,840	N	CMS 자동이체수수료	
312	2020-12-31	1년미만 중도퇴직자 퇴직금환급금(손**)	-1,014,928	N	1년미만 중도퇴직자 퇴직금환급금(손**)	
313	2020-12-31	국민연금 할인금액(200원*12월)	-2,400	N	국민연금 할인금액(200원*12월)	
314	2020-12-31	고용보험 할인금액(250원*12월)	-3,000	N	고용보험 할인금액(250원*12월)	
315	2020-12-31	산재보험 할인금액(250원*11월)	-2,750	N	산재보험 할인금액(250원*11월)	
316	2020-12-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
317	2020-12-31	신문구독료(**일보)	15,000	N	신문구독료(**일보)	
318	2020-12-31	전기요금(12월분)	2,472,040	N	전기요금(12월분)	
319	2020-12-31	상하수도요금(대화2길 20)	860	N	상하수도요금(대화2길 20)	
320	2020-12-31	상하수도요금(세탁장)	1,728,210	N	상하수도요금(세탁장)	
소계			16,954,862			

순번	사용일자	사 용 내 역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
321	2020-12-31	전기안전관리대행료	550,000	N	전기안전관리대행료	
322	2020-12-31	지로후원금 이체수수료	1,440	N	지로후원금 이체수수료	
소계			551,440			
합계			168,392,012			

3. 후원금품 수입 명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	품명	수량/단위	상당금액
1	2020-01-02	지역사회후원금	개인		개인	N		수미주라	사랑의바자회	의류(바지,셔츠)	115점	5,325,000
2	2020-11-26	지역사회후원금	개인		개인	N		노란옷장	사랑의바자회	의류 및 잡화	867점	8,250,000
3	2020-11-28	지역사회후원금	개인		개인	N		노란옷장	사랑의바자회	잡화(신발,가방)	156점	1,240,000
4	2020-12-04	지역사회후원금	개인		개인	N		노란옷장	사랑의바자회	의류 및 잡화	340점	3,249,000

4. 후원금(물품)사용 명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/단위	상당금액	비고 (후원자)
1							
2							
3							
4							
5	-	내역없음 (코로나19 확산 우려에 따른 바자회 취소 -연도이월)	-				
6							
7							
8							
9							

5. 후원금 전용계좌

번 호	금융기관	계좌번호	계좌명의
1	하나은행	656-171540-08005	천성원
2	하나은행	656-171540-01105	천성원
3	하나은행	656-171540-00905	천성원
4	농협중앙회	456-01-020228	천성원
5	신한은행	100-018-152922	천성원
6	국민은행	468-25-0014-981	천성원
7	우체국	312249-01-002477	천성원