

2019년 후원금 사용내역서

계정과목	날짜	적요	금액
1. 사무비			10,557,060
[1] 사무비			6,207,900
(1) 급여			1,893,900
- 급여(사회복지사)			1,893,900
	12-24	12월 간사 급여	1,893,900
(2) 제수당			1,200,000
- 제수당			1,200,000
	01-28	1월 팀장 직책수당	100,000
	02-25	2월 팀장 수당	100,000
	03-25	3월 팀장 수당	100,000
	04-25	4월 팀장직책수당	100,000
	05-24	5월 팀장직책수당	100,000
	06-25	6월 팀장직책수당	100,000
	07-25	7월 팀장 직책수당	100,000
	08-23	8월 팀장 직책수당	100,000
	09-25	9월 팀장 직책수당	100,000
	10-25	10월 팀장 직책수당	100,000
	11-25	11월 팀장 직책수당	100,000
	12-24	12월 팀장 직책수당	100,000
(3) 퇴직적립금			1,489,630
- 퇴직적립금			1,489,630
	03-25	3월 간사 퇴직적립금	132,370
	05-24	5월 사회복지사 퇴직적립금	157,820
	06-25	6월 간사퇴직금	157,820
	07-25	7월 간사퇴직적립금	157,820
	08-23	8월 간사 퇴직적립금	157,820
	09-25	9월 간사 퇴직적립금	252,520
	10-25	10월 간사 퇴직적립금	157,820
	11-25	11월 사회복지사 퇴직적립금	157,820
	12-24	12월 간사 퇴직적립금	157,820
(4) 사회보험			1,624,370
- 사회보험			1,624,370
	03-25	3월 간사 4대보험 기관부담금	154,940
	06-25	6월 간사사회보험료(기관부담금)	163,290
	06-25	4월,5월 간사 사회보험료(기관부담금)	318,990
	07-25	7월 간사 사회보험료	163,290
	08-23	8월 간사 사회보험료	163,290
	09-25	9월 간사 사회보험료	163,290
	10-25	10월 간사 사회보험료	163,290
	11-25	11월 사회복지사 사회보험료	168,230
	12-24	12월 간사 사회보험료	165,760
[2] 운영비			4,349,160
(1) 여비			155,500

- 시외 및 해외출장비			155,500
	11-19	본회 시낭송회 참석 여비	155,500
(2) 수용비및수수료			1,817,590
- 사무기기유지비			363,000
	01-28	1월분 프린터, 팩스 사무기기 임대료	121,000
	02-25	2월분 프린터, 팩스 사무기기 임대료	121,000
	03-25	3월분 프린터, 팩스 사무기기 임대료	121,000
- CMS 및 지로수수료			797,880
	01-15	후원자 cms 금융결재원 수수료	44,000
	01-22	후원금 cms 백희자외 수수료	4,120
	01-28	cms 후원금 이주은외 수수료	17,760
	01-31	cms 후원금 안소연외 수수료	940
	02-15	후원자 cms 금융결재원 수수료	44,000
	02-21	후원금 cms 백희자외 수수료	4,380
	02-26	cms 후원금 이주은외 수수료	17,300
	03-04	후원금 cms 진미선외 수수료	740
	03-15	후원자 cms 금융결재원 수수료	44,000
	03-21	후원금 cms 백희자등 수수료	4,380
	03-26	cms수수료(김석웅외70명)	17,300
	04-01	cms수수료(신승희 외 1명)	740
	04-15	후원자 cms 금융결재원 수수료	44,000
	04-23	cms 백희자 외 수수료	4,160
	04-26	cms 이주은 외 수수료	17,280
	05-02	cms 안소연 외 수수료	960
	05-15	5월 후원자 cms 금융결재원수수료	44,000
	05-21	cms 백희자 외 수수료	4,820
	05-28	cms 이주은 외 수수료	17,040
	05-31	CMS이체 수수료	460
	06-17	6월 후원자 CMS금융결재원 수수료	44,000
	06-21	cms 수수료(백희자 외)	4,600
	06-26	cms이체 수수료(이주은 외 74명)	18,200
	07-01	cms(전성현) 수수료	420
	07-15	7월 금융결재원 cms수수료	44,000
	07-23	cms수수료(백희자 외 16명)	4,160
	07-26	cms수수료 이주은외 70명	17,300
	07-31	CMS 이체 수수료(이동은 외 2명)	960
	08-16	금융결재원 수수료	44,000
	08-21	cms이체 수수료(백희자 외 16명)	4,160
	08-27	CMS 이체 수수료(이주은 외 71명)	17,520
	09-02	cms수수료(이동은 외 2명)	940
	09-16	9월 금융결재원 cms수수료	44,000
	09-23	cms수수료(백희자 외 16명)	4,160
	09-26	cms수수료(이주은 외 69명)	17,060
	10-01	cms수수료(이동은 외 3명)	1,180
	10-15	10월 금융결재원 cms수수료	44,000
	10-22	cms 수수료(백희자 외 17명)	4,400
	10-28	cms 수수료(이주은 외 69명)	17,060

	10-31	cms 수수료(이동은 외 2명)	940
	11-15	11월 금융결재원 CMS수수료	44,000
	11-21	cms수수료(백희자 외 19명)	4,840
	11-26	cms수수료(이주은 외 70명)	17,260
	12-02	cms(정유진)수수료	440
	12-16	12월 금융결재원 cms수수료	44,000
	12-23	cms(백희자 외 19명) 수수료	4,840
	12-27	cms(이주은 외 67명)수수료	16,580
	12-31	CMS(지민규)수수료	480
- 회계,회비프로그램			620,400
	01-10	1월 회계프로그램 사용료 지급	103,400
	02-11	2월 회계프로그램 사용료 지급	103,400
	03-11	3월 회계프로그램 사용료 지급	103,400
	04-10	4월 회계프로그램 사용료	103,400
	05-10	5월 회계프로그램 사용료	103,400
	06-10	회계회비프로그램 사용료	103,400
- 기타			36,310
	05-23	공인인증서 갱신 수수료	4,400
	05-29	주차비	2,100
	07-25	퇴직연금 수수료	29,810
(3) 공공요금			1,408,150
- 전화,전기, 수도요금			556,150
	01-02	전기, 수도요금(2018년 12월분)	73,040
	01-28	1월 전화요금	30,900
	01-28	1월 전화요금(지회 사무실)	4,510
	02-07	1월분 사무실 전기, 수도요금 지급	74,470
	03-05	2월분 사무실 전기, 수도요금 지급	123,410
	03-25	2월 지회 전화요금	6,670
	03-25	3월 전화요금(지회 사무실)	9,970
	04-02	3월 전기, 수도요금	102,930
	04-25	4월 전화요금	20,080
	04-30	4월 전기요금 및 수도요금	110,170
- 관리비			852,000
	01-02	2018년 12월분 사무실 관리비 지급	213,000
	02-07	1월분 사무실 관리비 지급	213,000
	03-05	2월분 사무실 관리비 지급	213,000
	04-02	3월분 사무실 관리비 지급	213,000
(4) 제세공과금			917,920
- 제세공과금			917,920
	03-25	자동차보험 가입(KB손해보험)	823,830
	04-04	신원보증보험가입	32,340
	06-25	자동차세(1분기)	61,750
(5) 차량비			50,000
- 주유비			50,000
	05-27	차량주유비	50,000
2. 사업비			16,120,250
[1] 사업비			16,120,250

(1) 뇌병변지원사업			7,033,250
- 가을나들이			772,250
	07-23	가을나들이(오투기축제) 숙박비 계약금	100,500
	10-15	가을나들이 및 오투기축제-여행보험가입	26,140
	10-15	가을나들이 여행자보험가입	121,410
	10-16	가을나들이 및 오투기축제 -아침고요수목원 입장료	37,500
	10-16	가을나들이 및 오투기축제 -1일차 석식	220,000
	10-17	가을나들이-2일차 조식	69,300
	10-17	가을나들이-2일차 석식	197,400
- 결연및지정후원			6,261,000
	10-01	창원부모회 1차 지정후원	2,780,000
	10-24	부산부모회 지정후원	1,000,000
	11-25	하반기 2차 창원부모회 지정후원금	2,481,000
(2) 부모지원사업			27,000
- 부모프로그램			27,000
	05-27	6월 부모프로그램 사전답사 식비	20,000
	05-27	6월 부모프로그램 사전답사 주차비	7,000
(3) 정보센터운영사업			8,866,500
- 공동모금회			8,866,500
	02-28	생생정보매거진 유급 자원봉사자 2월 활동비 지급	240,000
	03-19	생생정보매거진 2월 뉴스레터 발송	52,080
	03-27	방문간담회 다과구입	100,000
	03-27	차량 주유비	50,000
	03-27	생생정보 매거진 3월 뉴스레터 발송	50,400
	04-02	생생정보매거진 유급자원봉사자 3월 활동비 지급	240,000
	04-09	정보부스 홍보물품(쿠키)제작비용	249,950
	04-17	정보부스 홍보물품(리플렛) 구입	500,000
	04-25	4월 사무기기 임대료	121,000
	04-30	생생정보매거진 4월 뉴스레터 발송	52,920
	04-30	생생정보매거진 유급자원봉사자 4월 활동비 지급	240,000
	05-14	생생정보매거진 문자발송 포인트 충전	200,000
	05-18	생생정보매거진 정보부스운영 식사비	26,500
	05-24	5월 사무기기 임대료	121,000
	05-27	생생정보매거진 5월 뉴스레터 발송	57,810
	05-30	5월 유급자원봉사자 활동비	240,000
	06-04	자문 의뢰비	100,000
	06-04	생생정보매거진 민간자원 연계서비스(법률자문)	60,000
	06-12	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 식사비	270,000
	06-19	사무용품(라벨지)구입	19,000
	06-25	민간자원연계서비스 자문비	250,000
	06-25	6월 사무기기임대료	121,000
	06-27	생생정보매거진 6월 뉴스레터 발송	73,750
	06-27	6월 유급자원봉사자 활동비	240,000
	07-25	7월 사무기기 임대료	121,000
	07-31	생생정보매거진 7월 뉴스레터 발송	58,280
	08-14	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 식사비	297,000
	08-28	생생정보 매거진 워크샵 및 가족간담회 감사비	150,000

	08-28	민간자원연계서비스 자문의료비	250,000
	08-28	8월 사무기기 임대료	121,000
	08-29	생생정보매거진 사무용품(A4 복사지)	110,000
	08-29	생생정보매거진 8월 뉴스레터 발송	72,570
	08-29	8월 유급자원봉사자 활동비	240,000
	09-05	생생정보매거진 사무용품 구입	35,000
	09-19	생생정보매거진 홍보물품(칫솔세트) 구입	250,050
	09-25	민간자원연계서비스 자문의료비	100,000
	09-27	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 기타운영비	25,000
	09-27	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 기타운영비	24,300
	09-27	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 기타운영비	21,300
	09-30	유급자원봉사자 9월활동비 지급	240,000
	10-02	생생정보매거진 9월 뉴스레터 발송	72,570
	10-08	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 기타물품(비상약)	21,500
	10-08	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 기타물품(문구류)	7,900
	10-08	생생정보매거진 정보부스-뇌성마비장애인 축제한마당 간식비	5,000
	10-11	생생정보매거진 정보부스-뇌성마비장애인축제한마당(간식비)	47,000
	10-16	생생정보매거진 정보부스-뇌성마비장애인축제한마당(간식비)	38,000
	10-16	생생정보매거진 정보부스-뇌성마비장애인 축제한마당 식비	292,000
	10-17	생생정보매거진 정보부스-뇌성마비장애인 축제한마당 간식비(다과)	18,000
	10-22	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 식사비	33,000
	10-24	민간자원연계서비스 자문의료비	150,000
	10-24	생생정보매거진 워크샵 및 가족간담회 강사비	150,000
	10-24	생생정보매거진 정보부스-뇌성마비장애인 축제한마당 차량비	400,000
	10-24	생생정보매거진 정부부스-뇌성마비장애인 축제한마당 차량비	330,000
	10-30	생생정보매거진 10월 뉴스레터 발송	59,220
	10-31	생생정보매거진 유급자원봉사자 10월 활동비	240,000
	11-25	11월 유급자원봉사자 활동비	240,000
	11-29	생생정보매거진 11월 뉴스레터 발송	74,930
	12-04	민간자원연계서비스 자문의료비	20,000
	12-09	2019 생생정보매거진사업 정보북 제작 선금	250,000
	12-18	생생정보매거진 데이터베이스 구축 평가회의비(식사)	50,000
	12-24	12월 유급자원봉사자 활동비	240,000
	12-30	정보북제작 완금	250,000
	12-30	생생정보매거진 12월 뉴스레터 발송	74,930
	12-30	생생정보매거진 라벨지 구입	11,540
(4) 직원교육사업			193,500
- 직원외부교육			193,500
	02-07	사회복지자원봉사자(VMS)인증요원 양성교육비	30,000
	04-02	간담회 참석비	3,000
	04-02	사회복지자원봉사(VMS)인증요원 양성 교육비	30,000
	05-31	자원봉사 인증요원 보수교육비 지급	30,500
	06-25	사회복지사보수교육(이신혜)	20,000
	09-10	사회복지사 보수교육	20,000
	12-09	원천징수 및 연말정산 회계교육	60,000
3. 전출금			24,000,000
[1] 전출금			24,000,000

(1) 전출금			24,000,000
- 주간보호전출금			24,000,000
	02-22	2019년 해찬장애인주간보호센터 전출금 지급	10,000,000
	02-22	2019년 해찬장애인주간보호센터 전출금(2차) 지급	10,000,000
	06-25	해찬장애인주간보호센터 전출금(3차)	4,000,000
			50,677,310