



사회복지법인 경남복지재단

2020년

# 경남복지재단 결산보고

---

# 사회복지법인 경남복지재단

---

1. 감사보고서
2. 세입·세출결산서
3. 과목전용조서 - 해당사항 없음
4. 예비비사용조서 - 해당사항 없음
5. 기본재산수입명세서 - 해당사항 없음
6. 사업수입명세서 - 해당사항 없음
7. 정부보조금명세서 - 해당사항 없음
8. 후원금수입명세서 및 사용결과보고서
9. 후원금 전용계좌의 입출금 내역
10. 인건비명세서 - 해당사항 없음
11. 사업비명세서 - 해당사항 없음
12. 기타비용명세서
13. 법인세 신고서 - 해당사항 없음

# 1. 감사보고서

---

[별지 제23호 서식] <개정 2009.2.5.>

## 감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 경남복지재단의 2019. 01. 01.부터 2019. 12. 31.로 종결되는 회계연도의 업무 집행내용과 경남복지재단 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

• 2019년도 전체 세입은 113,805,210원이었고, 세출은 72,969,750원으로 이월금은 40,835,460원이었으며, 업무집행내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2020년 2월 12일

사회복지법인 경남복지재단

감 사 김

감 사 황



사회복지법인 경남복지재단 이사장 귀하

## 2. 세입·세출 결산서

---

- 1) 2019년 계정별 세입·세출 결산표
- 2) 2019년 세입결산서
- 3) 2019년 세출결산서

## 경남복지재단 세입·세출결산서 총괄표

### 1. 세 입

(단위:원)

과 목	예산액	결산액	증감액
<b>총 계</b>	<b>120,600,000</b>	<b>113,805,210</b>	<b>6,794,790</b>
후원금	59,500,000	56,953,110	2,546,890
전입금	5,000,000	0	5,000,000
이월금	35,000,000	31,788,553	3,211,447
잡수입	21,100,000	25,063,547	-3,963,547

### 2. 세 출

(단위:원)

과 목	예산액	결산액	증감액
<b>총 계</b>	<b>120,600,000</b>	<b>113,805,210</b>	<b>6,794,790</b>
사무비	19,500,000	2,312,250	17,187,750
사업비	7,000,000	6,057,500	942,500
전출금	51,000,000	63,800,000	-12,800,000
잡지출	32,000,000	800,000	31,200,000
예비비 및 기타	11,100,000	0	11,100,000
이월금	0	40,835,460	-40,835,460

## 경남복지재단 세입결산서

❖ 사업명 : 전체

❖ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금	지정 후원금	예산	0	0	7,000,000	7,000,000	
			결산	0	0	6,000,000	6,000,000	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
		비지정 후원금	예산	0	0	52,500,000	52,500,000	
			결산	0	0	50,953,110	50,953,110	
			증감	0	0	1,546,890	1,546,890	
		후원금 수입	예산	0	0	59,500,000	59,500,000	
			결산	0	0	56,953,110	56,953,110	
			증감	0	0	2,546,890	2,546,890	
	수입	예산	0	0	59,500,000	59,500,000		
		결산	0	0	56,953,110	56,953,110		
		증감	0	0	2,546,890	2,546,890		
	전입금	전입금	다른 회계로 부터의 전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,000,000	0	5,000,000
			예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
전입금		예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	5,000,000	0	5,000,000		
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000	
			결산	0	12,397,601	0	12,397,601	
			증감	0	2,602,399	0	2,602,399	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	20,000,000	20,000,000	
			결산	0	0	19,390,952	19,390,952	
			증감	0	0	609,048	609,048	
			예산	0	15,000,000	20,000,000	35,000,000	
			결산	0	12,397,601	19,390,952	31,788,553	
			증감	0	2,602,399	609,048	3,211,447	
	이월금	예산	0	15,000,000	20,000,000	35,000,000		
		결산	0	12,397,601	19,390,952	31,788,553		
		증감	0	2,602,399	609,048	3,211,447		

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	15,354	3,702	19,056	
			증감	0	84,646	-3,702	80,944	
		기타 잡수입	예산	0	21,000,000	0	21,000,000	
			결산	0	25,044,491	0	25,044,491	
			증감	0	-4,044,491	0	-4,044,491	
			예산	0	21,100,000	0	21,100,000	
			결산	0	25,059,845	3,702	25,063,547	
			증감	0	-3,959,845	-3,702	-3,963,547	
		예산	0	21,100,000	0	21,100,000		
		결산	0	25,059,845	3,702	25,063,547		
		증감	0	-3,959,845	-3,702	-3,963,547		
	총합계			예산	0	41,100,000	79,500,000	120,600,000
				결산	0	37,457,446	76,347,764	113,805,210
				증감	0	3,642,554	3,152,236	6,794,790

## 경남복지재단 세출결산서

❖ 사업명 : 전체

❖ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
전출금	전출금		예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	80,000	0	80,000	
			증감	0	1,920,000	0	1,920,000	
		회의비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
		업무추진비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000	
			결산	0	80,000	0	80,000	
			증감	0	6,920,000	0	6,920,000	
	운영비	수용비및수수료	예산	0	0	12,500,000	12,500,000	
			결산	0	1,399,300	804,000	2,203,300	
			증감	0	-1,399,300	11,696,000	10,296,700	
		제세공과금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	28,950	0	28,950	
			증감	0	-28,950	0	-28,950	
		운영비	예산	0	0	12,500,000	12,500,000	
			결산	0	1,428,250	804,000	2,232,250	
			증감	0	-1,428,250	11,696,000	10,267,750	
	사무비		예산	0	7,000,000	12,500,000	19,500,000	
			결산	0	1,508,250	804,000	2,312,250	
			증감	0	5,491,750	11,696,000	17,187,750	
	사업비	일반사업비	사업비	예산	0	0	7,000,000	7,000,000
				결산	0	0	6,057,500	6,057,500
				증감	0	0	942,500	942,500
일반사업비			예산	0	0	7,000,000	7,000,000	
			결산	0	0	6,057,500	6,057,500	
			증감	0	0	942,500	942,500	
사업비			예산	0	0	7,000,000	7,000,000	
			결산	0	0	6,057,500	6,057,500	
			증감	0	0	942,500	942,500	
	시설전출금(후원금)	예산	0	0	50,000,000	50,000,000		
		결산	0	0	63,800,000	63,800,000		
		증감	0	0	-13,800,000	-13,800,000		



과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
과	항	목						
전출금	전출금		예산	0	0	51,000,000	51,000,000	
			결산	0	0	63,800,000	63,800,000	
			증감	0	0	-12,800,000	-12,800,000	
				예산	0	0	51,000,000	51,000,000
				결산	0	0	63,800,000	63,800,000
				증감	0	0	-12,800,000	-12,800,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	32,000,000	0	32,000,000	
			결산	0	800,000	0	800,000	
			증감	0	31,200,000	0	31,200,000	
	잡지출			예산	0	32,000,000	0	32,000,000
				결산	0	800,000	0	800,000
				증감	0	31,200,000	0	31,200,000
	잡지출			예산	0	32,000,000	0	32,000,000
				결산	0	800,000	0	800,000
				증감	0	31,200,000	0	31,200,000
예비비 및 기타	예비비		예산	0	11,100,000	0	11,100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	11,100,000	0	11,100,000	
	예비비 및 기타			예산	0	11,100,000	0	11,100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	11,100,000	0	11,100,000
	예비비 및 기타			예산	0	11,100,000	0	11,100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	11,100,000	0	11,100,000
총합계			예산	0	50,100,000	70,500,000	120,600,000	
			결산	0	2,308,250	70,661,500	72,969,750	
			증감	0	47,791,750	-161,500	47,630,250	

### 3. 과목전용조서

---

해당사항 없음

## 4. 예비비사용조서

---

해당사항 없음

## 5. 기본재산수입명세서

---

해당사항 없음

## 6. 사업수입명세서

---

해당사항 없음

## 7. 정부보조금명세서

---

해당사항 없음

## 8. 후원금 수입명세서 및 사용결과보고서

### 1. 2019년 후원금 수입 및 사용결과보고서

기간 : 2019년 01월 01일부터  
2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

후원금(금전) 수입·지출 총괄표				
이월금	후원금(금전) 수입	예금이자수입	후원금(금전) 지출	잔 액
19,390,952	56,953,110	3,702	70,661,500	5,686,264

후원금(물품) 수입·지출 총괄표	
후원금(물품) 수입	후원금(물품) 지출
해당사항 없음	해당사항 없음

### 2. 후원금(물품) 수입명세서

연월일	후원금종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
	해당사항 없음						

### 3. 후원금(금전) 수입명세서

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
경남청소년 자원봉사대상	2019/12/05-1	주)에**		0	2,000,000	2,000,000
	2019/12/16-1	농**		0	1,000,000	3,000,000
	2019/12/19-1	한**		0	3,000,000	6,000,000
	<< 월 계 >>			0	6,000,000	6,000,000
	<< 누 계 >>			0	6,000,000	6,000,000
계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
비지정후원금 -CMS	2019/01/23-1	집금(1/2)		0	1,914,560	1,914,560
	2019/01/23-1	집금(1/14)		0	839,630	2,754,190
	2019/01/23-1	집금(1/23)		0	1,199,310	3,953,500
	<< 월 계 >>			0	3,953,500	3,953,500
	2019/02/22-1	CMS집금		0	1,985,165	5,938,665
	2019/02/22-1	CMS집금		0	729,410	6,668,075
	2019/02/22-1	CMS집금		0	1,204,695	7,872,770
	<< 월 계 >>			0	3,919,270	3,919,270
	2019/03/22-2	CMS집금3/4		0	2,024,505	9,897,275
	2019/03/22-2	CMS집금3/13		0	650,400	10,547,675
	2019/03/22-2	CMS집금3/22		0	1,140,520	11,688,195
	<< 월 계 >>			0	3,815,425	3,815,425
	2019/04/24-1	CMS집금4/1		0	2,054,230	13,742,425
	2019/04/24-1	CMS집금4/12		0	749,795	14,492,220
	2019/04/24-1	CMS집금4/24		0	1,244,860	15,737,080
	<< 월 계 >>			0	4,048,885	4,048,885
	2019/05/22-1	CMS집금 5/2		0	1,851,375	17,588,455
	2019/05/22-1	CMS집금 5/13		0	689,740	18,278,195
	2019/05/22-1	CMS집금 5/22		0	1,210,135	19,488,330
	<< 월 계 >>			0	3,751,250	3,751,250
	2019/06/24-2	CMS집금 6/3		0	1,881,705	21,370,035
	2019/06/24-2	CMS집금 6/12		0	679,740	22,049,775
	2019/06/24-2	CMS집금 6/24		0	1,165,300	23,215,075
	<< 월 계 >>			0	3,726,745	3,726,745
	2019/07/24-2	CMS집금 7/1		0	1,826,925	25,042,000
	2019/07/24-2	CMS집금 7/12		0	659,960	25,701,960
	2019/07/24-2	CMS 7/24		0	1,130,300	26,832,260
	<< 월 계 >>			0	3,617,185	3,617,185
	2019/08/22-1	CMS집금 8/1		0	1,851,705	28,683,965
	2019/08/22-1	CMS집금 8/14		0	680,290	29,364,255
	2019/08/22-1	CMS집금 8/22		0	1,225,575	30,589,830
	<< 월 계 >>			0	3,757,570	3,757,570
	2019/09/02-1	cms집금		0	1,905,935	32,495,765
	2019/09/16-1	CMS집금 9/16		0	785,290	33,281,055



비지정후원금 -CMS	2019/09/23-1	CMS집금 9/23		0	1,189,860	34,470,915
	<< 월 계 >>			0	3,881,085	3,881,085
	2019/10/02-1	CMS집금 10/2		0	1,836,980	36,307,895
	2019/10/14-1	CMS집금 10/14		0	679,795	36,987,690
	2019/10/23-1	CMS집금 10/23		0	1,155,410	38,143,100
	<< 월 계 >>			0	3,672,185	3,672,185
	2019/11/01-1	CMS집금 11/1		0	1,831,980	39,975,080
	2019/11/13-1	CMS집금 11/13		0	625,895	40,600,975
	2019/11/22-1	CMS집금 11/22		0	1,159,475	41,760,450
	<< 월 계 >>			0	3,617,350	3,617,350
	2019/12/02-1	CMS집금 12/2		0	1,877,365	43,637,815
	2019/12/12-1	CMS집금 12/12		0	616,500	44,254,315
	2019/12/23-1	CMS집금 12/23		0	1,140,795	45,395,110
	<< 월 계 >>			0	3,634,660	3,634,660
	<< 누 계 >>			0	45,395,110	45,395,110
계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
비지정후원금 -자동이체	2019/01/18-1	오**		0	5,000	5,000
	2019/01/18-1	한**		0	3,000	8,000
	2019/01/18-1	한**		0	5,000	13,000
	2019/01/18-1	김**		0	10,000	23,000
	2019/01/18-1	주)제이**		0	100,000	123,000
	2019/01/18-1	오**		0	10,000	133,000
	2019/01/21-1	조**		0	10,000	143,000
	2019/01/21-1	고**		0	3,000	146,000
	2019/01/21-1	고**		0	3,000	149,000
	2019/01/21-1	백**		0	10,000	159,000
	2019/01/21-1	강**		0	10,000	169,000
	2019/01/21-1	정**		0	5,000	174,000
	2019/01/21-1	강**		0	10,000	184,000
	2019/01/21-1	박**		0	10,000	194,000
	2019/01/21-1	심**		0	10,000	204,000
	2019/01/21-1	전**		0	10,000	214,000
	2019/01/25-1	한**		0	10,000	224,000
	2019/01/25-1	이**		0	10,000	234,000
	2019/01/25-1	최**		0	10,000	244,000
	2019/01/25-1	김**		0	10,000	254,000
	2019/01/25-1	권**		0	20,000	274,000
	2019/01/25-1	김**		0	20,000	294,000
	2019/01/25-1	임**		0	20,000	314,000
	2019/01/31-1	김**		0	10,000	324,000
	2019/01/31-1	김**		0	10,000	334,000

비지정후원금 -자동이체	2019/01/31-1	정**		0	20,000	354,000
	2019/01/31-1	여**		0	100,000	454,000
	<< 월 계 >>			0	454,000	454,000
	2019/02/15-1	오**		0	5,000	459,000
	2019/02/15-1	한**		0	5,000	464,000
	2019/02/15-1	한**		0	3,000	467,000
	2019/02/15-1	김**		0	10,000	477,000
	2019/02/15-1	주)제이**		0	100,000	577,000
	2019/02/15-1	오**		0	10,000	587,000
	2019/02/15-1	하**		0	10,000	597,000
	2019/02/28-1	강**		0	10,000	607,000
	2019/02/28-1	고**		0	3,000	610,000
	2019/02/28-1	백**		0	10,000	620,000
	2019/02/28-1	고**		0	3,000	623,000
	2019/02/28-1	강**		0	10,000	633,000
	2019/02/28-1	이**		0	10,000	643,000
	2019/02/28-1	심**		0	10,000	653,000
	2019/02/28-1	조**		0	10,000	663,000
	2019/02/28-1	정**		0	5,000	668,000
	2019/02/28-1	박**		0	10,000	678,000
	2019/02/28-1	전**		0	10,000	688,000
	2019/02/28-1	최**		0	10,000	698,000
	2019/02/28-1	김**		0	10,000	708,000
	2019/02/28-1	김**		0	20,000	728,000
	2019/02/28-1	권**		0	20,000	748,000
	2019/02/28-1	임**		0	20,000	768,000
	2019/02/28-1	한**		0	10,000	778,000
	2019/02/28-1	김**		0	10,000	788,000
	2019/02/28-1	김**		0	10,000	798,000
	2019/02/28-1	정**		0	20,000	818,000
	2019/02/28-1	여**		0	100,000	918,000
	<< 월 계 >>			0	464,000	464,000
	2019/03/11-1	오**		0	5,000	923,000
	2019/03/11-1	한**		0	3,000	926,000
	2019/03/11-1	한**		0	5,000	931,000
	2019/03/11-1	김**		0	10,000	941,000
	2019/03/11-1	(주)제이**		0	100,000	1,041,000
	2019/03/15-2	오**		0	10,000	1,051,000
	2019/03/15-2	하**		0	10,000	1,061,000
	2019/03/20-1	고**		0	3,000	1,064,000
	2019/03/20-1	고**		0	3,000	1,067,000

비지정후원금 -자동이체	2019/03/20-1	강**		0	10,000	1,077,000
	2019/03/20-1	백**		0	10,000	1,087,000
	2019/03/20-1	이**		0	10,000	1,097,000
	2019/03/20-1	강**		0	10,000	1,107,000
	2019/03/20-1	심**		0	10,000	1,117,000
	2019/03/22-1	조**		0	10,000	1,127,000
	2019/03/22-1	정**		0	5,000	1,132,000
	2019/03/22-1	박**		0	10,000	1,142,000
	2019/03/22-1	전**		0	10,000	1,152,000
	2019/03/29-1	최**		0	10,000	1,162,000
	2019/03/29-1	김**		0	10,000	1,172,000
	2019/03/29-1	김**		0	20,000	1,192,000
	2019/03/29-1	임**		0	20,000	1,212,000
	2019/03/29-1	한**		0	10,000	1,222,000
	2019/03/29-1	권**		0	20,000	1,242,000
	2019/03/29-1	여**		0	100,000	1,342,000
	<< 월 계 >>			0	424,000	424,000
	2019/04/01-1	김**		0	10,000	1,352,000
	2019/04/01-1	김**		0	10,000	1,362,000
	2019/04/01-1	정**		0	20,000	1,382,000
	2019/04/01-1	오**		0	5,000	1,387,000
	2019/04/10-1	한**		0	5,000	1,392,000
	2019/04/10-1	한**		0	3,000	1,395,000
	2019/04/10-1	김**		0	10,000	1,405,000
	2019/04/10-1	(주)제이**		0	100,000	1,505,000
	2019/04/15-1	오**		0	10,000	1,515,000
	2019/04/15-1	하**		0	10,000	1,525,000
	2019/04/22-1	백**		0	10,000	1,535,000
	2019/04/22-1	강**		0	10,000	1,545,000
	2019/04/22-1	고**		0	3,000	1,548,000
	2019/04/22-1	조**		0	10,000	1,558,000
	2019/04/22-1	고**		0	3,000	1,561,000
	2019/04/22-1	심**		0	10,000	1,571,000
	2019/04/22-1	정**		0	5,000	1,576,000
	2019/04/22-1	전**		0	10,000	1,586,000
	2019/04/22-1	강**		0	10,000	1,596,000
	2019/04/22-1	박**		0	10,000	1,606,000
	2019/04/22-1	이**		0	10,000	1,616,000
	2019/04/25-1	한**		0	10,000	1,626,000
	2019/04/25-1	최**		0	10,000	1,636,000
2019/04/25-1	김**		0	20,000	1,656,000	

비지정후원금 -자동이체	2019/04/25-1	김**		0	10,000	1,666,000
	2019/04/25-1	임**		0	20,000	1,686,000
	2019/04/25-1	권**		0	20,000	1,706,000
	2019/04/30-1	김**		0	10,000	1,716,000
	2019/04/30-1	김**		0	10,000	1,726,000
	2019/04/30-1	정**		0	20,000	1,746,000
	2019/04/30-1	여**		0	100,000	1,846,000
	<< 월 계 >>			0	504,000	504,000
	2019/05/10-1	오**		0	5,000	1,851,000
	2019/05/10-1	한**		0	5,000	1,856,000
	2019/05/10-1	한**		0	3,000	1,859,000
	2019/05/10-1	김**		0	10,000	1,869,000
	2019/05/10-1	(주)제이**		0	100,000	1,969,000
	2019/05/15-1	오**		0	10,000	1,979,000
	2019/05/15-1	하**		0	10,000	1,989,000
	2019/05/20-1	백**		0	10,000	1,999,000
	2019/05/20-1	강**		0	10,000	2,009,000
	2019/05/20-1	고**		0	3,000	2,012,000
	2019/05/20-1	고**		0	3,000	2,015,000
	2019/05/20-1	심**		0	10,000	2,025,000
	2019/05/20-1	이**		0	10,000	2,035,000
	2019/05/20-1	강**		0	10,000	2,045,000
	2019/05/24-1	조**		0	10,000	2,055,000
	2019/05/24-1	정**		0	5,000	2,060,000
	2019/05/24-1	박**		0	10,000	2,070,000
	2019/05/24-1	전**		0	10,000	2,080,000
	2019/05/24-1	한**		0	10,000	2,090,000
	2019/05/27-1	김**		0	20,000	2,110,000
	2019/05/27-1	최**		0	10,000	2,120,000
	2019/05/27-1	김**		0	10,000	2,130,000
	2019/05/27-1	권**		0	20,000	2,150,000
	2019/05/27-1	임**		0	20,000	2,170,000
	2019/05/31-1	김**		0	10,000	2,180,000
	2019/05/31-1	김**		0	10,000	2,190,000
	2019/05/31-1	정**		0	20,000	2,210,000
	2019/05/31-1	여**		0	100,000	2,310,000
	<< 월 계 >>			0	464,000	464,000
	2019/06/10-1	오**		0	5,000	2,315,000
	2019/06/10-1	한**		0	5,000	2,320,000
	2019/06/10-1	한**		0	3,000	2,323,000
	2019/06/10-1	김**		0	10,000	2,333,000

비지정 후원금 -자동이체	2019/06/10-1	(주)제이**		0	100,000	2,433,000
	2019/06/17-1	오**		0	10,000	2,443,000
	2019/06/17-1	하**		0	10,000	2,453,000
	2019/06/20-1	고**		0	3,000	2,456,000
	2019/06/20-1	백**		0	10,000	2,466,000
	2019/06/20-1	강**		0	10,000	2,476,000
	2019/06/20-1	고**		0	3,000	2,479,000
	2019/06/20-1	강**		0	10,000	2,489,000
	2019/06/20-1	이**		0	10,000	2,499,000
	2019/06/20-1	심**		0	10,000	2,509,000
	2019/06/21-1	조**		0	10,000	2,519,000
	2019/06/21-1	정**		0	5,000	2,524,000
	2019/06/21-1	박**		0	10,000	2,534,000
	2019/06/24-1	한**		0	10,000	2,544,000
	2019/06/24-1	전**		0	10,000	2,554,000
	2019/06/25-1	김**		0	20,000	2,574,000
	2019/06/25-1	김**		0	10,000	2,584,000
	2019/06/25-1	최**		0	10,000	2,594,000
	2019/06/25-1	권**		0	20,000	2,614,000
	2019/06/25-1	임**		0	20,000	2,634,000
	2019/06/28-1	여**		0	100,000	2,734,000
	<< 월 계 >>			0	424,000	424,000
	2019/07/01-1	김**		0	10,000	2,744,000
	2019/07/01-1	김**		0	10,000	2,754,000
	2019/07/01-1	정**		0	20,000	2,774,000
	2019/07/10-1	(주)제이**		0	100,000	2,874,000
	2019/07/10-1	김**		0	10,000	2,884,000
	2019/07/10-1	한**		0	5,000	2,889,000
	2019/07/10-1	한**		0	3,000	2,892,000
	2019/07/10-1	오**		0	5,000	2,897,000
	2019/07/15-1	하**		0	10,000	2,907,000
	2019/07/15-1	오**		0	10,000	2,917,000
	2019/07/22-1	백**		0	10,000	2,927,000
	2019/07/22-1	고**		0	3,000	2,930,000
	2019/07/22-1	강**		0	10,000	2,940,000
	2019/07/22-1	조**		0	10,000	2,950,000
	2019/07/22-1	고**		0	3,000	2,953,000
	2019/07/22-1	이**		0	10,000	2,963,000
	2019/07/22-1	정**		0	5,000	2,968,000
	2019/07/22-1	강**		0	10,000	2,978,000
	2019/07/22-1	심**		0	10,000	2,988,000

비지정후원금  
-자동이체

2019/07/22-1	박**		0	10,000	2,998,000
2019/07/24-1	한**		0	10,000	3,008,000
2019/07/24-1	전**		0	10,000	3,018,000
2019/07/25-1	김**		0	20,000	3,038,000
2019/07/25-1	김**		0	10,000	3,048,000
2019/07/25-1	최**		0	10,000	3,058,000
2019/07/25-1	권**		0	20,000	3,078,000
2019/07/25-1	임**		0	20,000	3,098,000
2019/07/31-1	김**		0	10,000	3,108,000
2019/07/31-1	김**		0	10,000	3,118,000
2019/07/31-1	정**		0	20,000	3,138,000
2019/07/31-1	여**		0	100,000	3,238,000
<< 월 계 >>			0	504,000	504,000
2019/08/09-1	오**		0	5,000	3,243,000
2019/08/09-1	(주)제이**		0	100,000	3,343,000
2019/08/12-1	한**		0	5,000	3,348,000
2019/08/12-1	한**		0	3,000	3,351,000
2019/08/12-1	김**		0	10,000	3,361,000
2019/08/16-1	하**		0	10,000	3,371,000
2019/08/16-1	오**		0	10,000	3,381,000
2019/08/20-1	고**		0	3,000	3,384,000
2019/08/20-1	고**		0	3,000	3,387,000
2019/08/20-1	백**		0	10,000	3,397,000
2019/08/20-1	강**		0	10,000	3,407,000
2019/08/20-1	이**		0	10,000	3,417,000
2019/08/20-1	강**		0	10,000	3,427,000
2019/08/20-1	심**		0	10,000	3,437,000
2019/08/21-1	조**		0	10,000	3,447,000
2019/08/21-1	박**		0	10,000	3,457,000
2019/08/26-1	전**		0	10,000	3,467,000
2019/08/26-1	김**		0	10,000	3,477,000
2019/08/26-1	최**		0	10,000	3,487,000
2019/08/26-1	김**		0	20,000	3,507,000
2019/08/26-1	임**		0	20,000	3,527,000
2019/08/26-1	한**		0	10,000	3,537,000
2019/08/26-1	권**		0	20,000	3,557,000
2019/08/30-1	김**		0	10,000	3,567,000
2019/08/30-1	김**		0	10,000	3,577,000
2019/08/30-1	정**		0	20,000	3,597,000
2019/08/30-1	여**		0	100,000	3,697,000
2019/08/30-1	정**		0	5,000	3,702,000

비지정후원금 -자동이체	<< 월 계 >>			0	464,000	464,000
	2019/09/10-1	오**		0	5,000	3,707,000
	2019/09/10-1	한**		0	5,000	3,712,000
	2019/09/10-1	한**		0	3,000	3,715,000
	2019/09/10-1	김**		0	10,000	3,725,000
	2019/09/20-2	오**		0	10,000	3,735,000
	2019/09/20-2	하**		0	10,000	3,745,000
	2019/09/20-2	강**		0	10,000	3,755,000
	2019/09/20-2	백**		0	10,000	3,765,000
	2019/09/20-2	고**		0	3,000	3,768,000
	2019/09/20-2	고**		0	3,000	3,771,000
	2019/09/20-2	이**		0	10,000	3,781,000
	2019/09/20-2	삼**		0	10,000	3,791,000
	2019/09/20-2	강**		0	10,000	3,801,000
	2019/09/20-2	(주)제이**		0	100,000	3,901,000
	2019/09/25-1	조**		0	10,000	3,911,000
	2019/09/25-1	정**		0	5,000	3,916,000
	2019/09/25-1	박**		0	10,000	3,926,000
	2019/09/25-1	한**		0	10,000	3,936,000
	2019/09/25-1	김**		0	20,000	3,956,000
	2019/09/25-1	김**		0	10,000	3,966,000
	2019/09/25-1	최**		0	10,000	3,976,000
	2019/09/25-1	임**		0	20,000	3,996,000
	2019/09/25-1	권**		0	20,000	4,016,000
	2019/09/30-1	김**		0	10,000	4,026,000
	2019/09/30-1	김**		0	10,000	4,036,000
	2019/09/30-1	정**		0	20,000	4,056,000
	2019/09/30-1	여**		0	100,000	4,156,000
	<< 월 계 >>			0	454,000	454,000
	2019/10/10-1	전**		0	10,000	4,166,000
	2019/10/10-1	오**		0	5,000	4,171,000
	2019/10/10-1	한**		0	3,000	4,174,000
	2019/10/10-1	한**		0	5,000	4,179,000
	2019/10/10-1	김**		0	10,000	4,189,000
	2019/10/10-1	(주)제이**		0	100,000	4,289,000
	2019/10/15-1	오**		0	10,000	4,299,000
	2019/10/15-1	하**		0	10,000	4,309,000
	2019/10/21-1	고**		0	3,000	4,312,000
	2019/10/21-1	백**		0	10,000	4,322,000
	2019/10/21-1	조**		0	10,000	4,332,000
	2019/10/21-1	고**		0	3,000	4,335,000

비지정후원금 -자원이체	2019/10/21-1	정**		0	5,000	4,340,000
	2019/10/21-1	강**		0	10,000	4,350,000
	2019/10/21-1	심**		0	10,000	4,360,000
	2019/10/21-1	이**		0	10,000	4,370,000
	2019/10/21-1	박**		0	10,000	4,380,000
	2019/10/25-1	강**		0	10,000	4,390,000
	2019/10/25-1	한**		0	10,000	4,400,000
	2019/10/25-1	김**		0	10,000	4,410,000
	2019/10/25-1	김**		0	20,000	4,430,000
	2019/10/25-1	최**		0	10,000	4,440,000
	2019/10/25-1	권**		0	20,000	4,460,000
	2019/10/25-1	임**		0	20,000	4,480,000
	2019/10/31-1	김**		0	10,000	4,490,000
	2019/10/31-1	김**		0	10,000	4,500,000
	2019/10/31-1	정**		0	20,000	4,520,000
	2019/10/31-1	여**		0	100,000	4,620,000
	<< 월 계 >>			0	464,000	464,000
	2019/11/07-1	전**		0	10,000	4,630,000
	2019/11/07-1	오**		0	5,000	4,635,000
	2019/11/07-1	(주)제이**		0	100,000	4,735,000
	2019/11/11-1	한**		0	5,000	4,740,000
	2019/11/11-1	한**		0	3,000	4,743,000
	2019/11/11-1	김**		0	10,000	4,753,000
	2019/11/15-1	오**		0	10,000	4,763,000
	2019/11/15-1	하**		0	10,000	4,773,000
	2019/11/20-1	강**		0	10,000	4,783,000
	2019/11/20-1	백**		0	10,000	4,793,000
	2019/11/20-1	고**		0	3,000	4,796,000
	2019/11/20-1	고**		0	3,000	4,799,000
	2019/11/20-1	심**		0	10,000	4,809,000
	2019/11/20-1	이**		0	10,000	4,819,000
	2019/11/20-1	강**		0	10,000	4,829,000
	2019/11/21-1	조**		0	10,000	4,839,000
	2019/11/21-1	정**		0	5,000	4,844,000
	2019/11/21-1	박**		0	10,000	4,854,000
	2019/11/25-1	전**		0	10,000	4,864,000
	2019/11/25-1	권**		0	20,000	4,884,000
	2019/11/25-1	김**		0	10,000	4,894,000
	2019/11/25-1	최**		0	10,000	4,904,000
	2019/11/25-1	김**		0	20,000	4,924,000
	2019/11/25-1	한**		0	10,000	4,934,000



비지정후원금 -자원이체	2019/11/25-1	임**		0	20,000	4,954,000
	2019/11/29-1	여**		0	100,000	5,054,000
	<< 월 계 >>			0	434,000	434,000
	2019/12/05-2	김**		0	10,000	5,064,000
	2019/12/05-2	김**		0	10,000	5,074,000
	2019/12/05-2	정**		0	20,000	5,094,000
	2019/12/05-2	오**		0	5,000	5,099,000
	2019/12/10-1	한**		0	5,000	5,104,000
	2019/12/10-1	한**		0	3,000	5,107,000
	2019/12/10-1	김**		0	10,000	5,117,000
	2019/12/10-1	(주)제이**		0	100,000	5,217,000
	2019/12/16-3	오**		0	10,000	5,227,000
	2019/12/16-3	하**		0	10,000	5,237,000
	2019/12/20-2	백**		0	10,000	5,247,000
	2019/12/20-2	강**		0	10,000	5,257,000
	2019/12/20-2	고**		0	3,000	5,260,000
	2019/12/20-2	고**		0	3,000	5,263,000
	2019/12/20-2	강**		0	10,000	5,273,000
	2019/12/20-2	이**		0	10,000	5,283,000
	2019/12/20-2	심**		0	10,000	5,293,000
	2019/12/24-1	조**		0	10,000	5,303,000
	2019/12/24-1	정**		0	5,000	5,308,000
	2019/12/24-1	박**		0	10,000	5,318,000
	2019/12/24-1	진**		0	10,000	5,328,000
	2019/12/24-1	한**		0	10,000	5,338,000
	2019/12/26-1	김**		0	10,000	5,348,000
	2019/12/26-1	김**		0	20,000	5,368,000
	2019/12/26-1	최**		0	10,000	5,378,000
	2019/12/26-1	권**		0	20,000	5,398,000
	2019/12/26-1	임**		0	20,000	5,418,000
	2019/12/30-4	김**		0	10,000	5,428,000
	2019/12/30-4	김**		0	10,000	5,438,000
	2019/12/30-4	정**		0	20,000	5,458,000
	2019/12/31-1	여**		0	100,000	5,558,000
	<< 월 계 >>			0	504,000	504,000
	<< 누 계 >>			0	5,558,000	5,558,000

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
기타예금 이자수입 (후원금)	2019/05/22-2	CMS결산이자 5/20		0	731	731
	<< 월 계 >>			0	731	731
	2019/06/23-1	예금이자(자동 이체)		0	697	1,428
	2019/06/23-2	예금이자수입 (자원봉사대상)		0	264	1,692
	<< 월 계 >>			0	961	961
	2019/11/18-1	CMS결산이자 11/18		0	795	2,487
	<< 월 계 >>			0	795	795
	2019/12/30-1	예금이자수입- 경남청소년자 원봉사대상		0	284	2,771
	2019/12/30-1	이자수입-비자 정후원금(자동 이체)		0	931	3,702
	<< 월 계 >>			0	1,215	1,215
	<< 누 계 >>			0	3,702	3,702
계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
전년도이월금 (후원금)	2019/01/01-1	전년도이월금 -CMS후원		0	18,994,982	18,994,982
	2019/01/01-1	전년도이월금- 자원봉사대상		0	255,870	19,250,852
	2019/01/01-1	전년도이월금- 자동이체		0	140,100	19,390,952
	<< 월 계 >>			0	19,390,952	19,390,952
	<< 누 계 >>			0	19,390,952	19,390,952

#### 4. 후원금(금전) 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2019-01-07	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
2	2019-01-07	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
3	2019-01-10	수용비 및 수수료	1,000	알림서비스수수료	
4	2019-01-18	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
5	2019-02-07	수용비 및 수수료	500	송금수수료	
6	2019-02-07	시설전출금(후원금)	18,994,982	시설(하동요양원) 전출금	
7	2019-02-07	시설전출금(후원금)	1,005,018	시설(하동요양원) 전출금	
8	2019-02-08	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
9	2019-02-08	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
10	2019-02-11	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
11	2019-03-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
12	2019-03-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
13	2019-03-11	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
14	2019-04-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
15	2019-04-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
16	2019-04-10	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
17	2019-05-07	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
18	2019-05-07	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
19	2019-05-10	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
20	2019-06-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
21	2019-06-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
22	2019-06-10	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
23	2019-07-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
24	2019-07-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
25	2019-07-10	수용비 및 수수료	1,000	알림서비스수수료	
26	2019-08-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
27	2019-08-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
28	2019-08-12	수용비 및 수수료	1,000	알림서비스수수료	
29	2019-09-04	시설전출금(후원금)	3,659,900	시설(하동요양원) 전출금	
30	2019-09-04	시설전출금(후원금)	140,100	시설(하동요양원) 전출금	
31	2019-09-04	시설전출금(후원금)	30,000,000	시설(하동요양원) 전출금	
32	2019-09-04	수용비 및 수수료	500	송금수수료	
33	2019-09-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
34	2019-09-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	

35	2019-09-10	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
36	2019-10-07	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
37	2019-10-07	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
38	2019-10-10	수용비 및 수수료	1,000	통지수수료	
39	2019-11-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
40	2019-11-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
41	2019-12-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
42	2019-12-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
43	2019-12-09	사업비	115,500	제10회 경남청소년자원봉사 대상 준비물(문구류)구입	
44	2019-12-09	사업비	736	송금수수료	
45	2019-12-09	사업비	264	송금수수료	
46	2019-12-09	사업비	254,870	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 심사비	
47	2019-12-09	사업비	1,145,130	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 심사비	
48	2019-12-16	사업비	168,000	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 시상식 심사 후 식사	
49	2019-12-20	시설전출금(후원금)	10,000,000	시설(하동요양원)전출금	
50	2019-12-27	사업비	3,200,000	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 장학금	
51	2019-12-27	사업비	3,000	송금수수료	
52	2019-12-27	사업비	300,000	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 음향	
53	2019-12-27	사업비	200,000	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 사진 및 영상촬영 출장료	
54	2019-12-27	사업비	70,000	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 현수막	
55	2019-12-27	사업비	600,000	제10회 경남청소년자원봉사 사대상 시낭송 및 시화액 자 제작비	
<b>합계</b>			<b>70,661,500</b>		

## 5. 후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수량	단위	비고
	해당사항 없음				

## 9. 후원금 전용계좌의 입출금 내역

---

### 1. 후원금전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의	비고
CMS(경남은행)		경남복지재단	비지정
비정기(농협)		경남복지재단	지정 경남청소년자원봉사대상
자동이체(농협)		경남복지재단	비지정

## 10. 인건비명세서

---

해당사항 없음

## 11. 사업비 명세서

---

해당사항 없음



## 12. 기타 비용명세서

---

- 1) 사무비 비용명세서
- 2) 전출금 비용명세서
- 3) 잡지출 비용명세서
- 4) 재산조성비 비용명세서

**(사 무 비) 비 용 명 세 서**

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사무비	수용비 및 수수료	2,203,300	사무비 세출부 참조	
합계		<b>2,203,300</b>		

※ 참조 : 수용비 및 수수료 세출부

전표번호	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액	
수용비 및 수수료	2019/01/07-1	사용료	씨엠에스코리아	33,000	0	33,000	
	2019/01/07-1	수수료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	66,000	
	2019/01/10-1	알림서비스수수료		1,000	0	67,000	
	2019/01/18-2	통지수수료		1,000	0	68,000	
		<< 월 계 >>			68,000	0	68,000
	2019/02/07-1	송금수수료			500	0	68,500
	2019/02/08-1	사용료	씨엠에스코리아	33,000	0	101,500	
	2019/02/08-1	수수료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	134,500	
	2019/02/11-1	통지수수료			1,000	0	135,500
	2019/02/13-1	인터넷증명서 수수료			500	0	136,000
		<< 월 계 >>			68,000	0	68,000
	2019/03/05-1	사용료	씨엠에스코리아	33,000	0	169,000	
	2019/03/05-1	수수료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	202,000	
	2019/03/11-2	통지수수료			1,000	0	203,000
	2019/03/15-1	법인결산수수료	박종옥세무회계사무소		550,000	0	753,000
	2019/03/15-1	공인인증서 갱신 수수료			4,400	0	757,400
		<< 월 계 >>			621,400	0	621,400
	2019/04/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	790,400	
	2019/04/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	823,400	
	2019/04/10-2	통지수수료			1,000	0	824,400
	2019/04/16-1	변경등기 수수료	법무사심규환		275,240	0	1,099,640
		<< 월 계 >>			342,240	0	342,240
	2019/05/07-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,132,640	
	2019/05/07-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,165,640	
	2019/05/10-2	통지수수료			1,000	0	1,166,640
		<< 월 계 >>			67,000	0	67,000
	2019/06/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,199,640	
	2019/06/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,232,640	
	2019/06/10-2	통지수수료			1,000	0	1,233,640
		<< 월 계 >>			67,000	0	67,000
	2019/07/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,266,640	
	2019/07/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,299,640	
	2019/07/09-1	법인등기수수료	법무사심규환		567,200	0	1,866,840
	2019/07/10-2	알림서비스수수료			1,000	0	1,867,840
		<< 월 계 >>			634,200	0	634,200
	2019/08/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,900,840	
	2019/08/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,933,840	
	수용비	2019/08/12-2	알림서비스수수료		1,000	0	1,934,840

및 수수료	<< 월 계 >>			67,000	0	67,000
	2019/09/04-2	송금수수료		500	0	1,935,340
	2019/09/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,968,340
	2019/09/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,001,340
	2019/09/10-2	통지수수료		1,000	0	2,002,340
	2019/09/20-1	송금수수료		500	0	2,002,840
	<< 월 계 >>			68,000	0	68,000
	2019/10/07-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,035,840
	2019/10/07-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,068,840
	2019/10/10-2	통지수수료		1,000	0	2,069,840
	<< 월 계 >>			67,000	0	67,000
	2019/11/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,102,840
	2019/11/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,135,840
	<< 월 계 >>			66,000	0	66,000
	2019/12/05-3	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,168,840
	2019/12/05-3	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,201,840
	2019/12/30-3	결산법인세		1,330	0	2,203,170
	2019/12/30-3	결산지방세		130	0	2,203,300
	<< 월 계 >>			67,460	0	67,460
	<< 누 계 >>			2,203,300	0	2,203,300

### (전 출 금) 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
하동요양원	시설운영경비지원	63,800,000	전출금 세출부참조	
합계		<b>63,800,000</b>		

※ 참조 : 하동요양원시설 전출금 세출부

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
하동요양원 시설전출금 (후원금)	2019/02/07-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	18,994,982	0	18,994,982
	2019/02/07-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	1,005,018	0	20,000,000
	<< 월 계 >>			20,000,000	0	20,000,000
	2019/09/04-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	3,659,900	0	23,659,900
	2019/09/04-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	140,100	0	23,800,000
	2019/09/04-2	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	30,000,000	0	53,800,000
	<< 월 계 >>			33,800,000	0	33,800,000
	2019/12/20-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	10,000,000	0	63,800,000
	<< 월 계 >>			10,000,000	0	10,000,000
	<< 누 계 >>			63,800,000	0	63,800,000

**(잡 지 출) 비 용 명 세 서**

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	800,000	잡지출 산출내역 참조	
합계		800,000		

※ 참조 : 잡지출

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
잡지출	2019/11/08-2	과태료납부		800,000	0	800,000
	<< 월 계 >>			800,000	0	800,000
	<< 누 계 >>			800,000	0	800,000

[별지 제22호 서식]

**(재산조성비) 비 용 명 세 서**

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
	해당사항 없음			

## 13. 법인세 신고서

---

해당사항 없음