

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
8. 후원금수입명세서 및 사용결과보고서
9. 후원금 전용계좌의 입출금 내역
10. 인건비명세서 - 해당사항 없음
11. 사업비명세서
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 **경남복지재단**의 2020. 01. 01.부터 2020. 12. 31.로 종결되는 회계연도의 업무 집행내용과 경남복지재단 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

• 2020년도 전체 세입은 191,361,930원이었고, 세출은 91,091,973원으로 이월금은 100,269,957원이었으며, 업무집행내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2021년 2월 1일

사회복지법인 경남복지재단

감 사 김 봉 만 

감 사 황 경 규 

사회복지법인 경남복지재단 이사장 귀하

## 2. 세입·세출 결산서

---

- 1) 2020년 계정별 세입·세출 결산표
- 2) 2020년 세입결산서
- 3) 2020년 세출결산서

# 경남복지재단 세입·세출결산서 총괄표

## 1. 세 입

(단위:원)

과 목	예산액	결산액	증감액
<b>총계</b>	<b>190,000,000</b>	<b>191,361,930</b>	<b>-1,361,930</b>
보조금수입	50,000,000	50,000,000	0
후원금수입	49,000,000	50,502,000	-1,502,000
전입금	50,000,000	50,000,000	0
이월금	40,831,758	40,832,306	-548
잡수입	168,242	27,624	140,618

## 2. 세 출

(단위:원)

과 목	예산액	결산액	증감액
<b>총 계</b>	<b>190,000,000</b>	<b>191,361,930</b>	<b>-1,361,930</b>
사무비	14,100,000	4,894,055	9,205,945
재산조성비	50,000,000	50,000,000	0
사업비	3,000,000	2,197,918	802,082
전출금	50,000,000	34,000,000	16,000,000
잡지출	5,000,000	0	5,000,000
예비비 및 기타	67,900,000	0	67,900,000
이월금	0	100,269,957	-100,269,957

# 경남복지재단 세입결산서

❖ 사업명 : 전체

❖ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	예산	25,000,000	0	0	25,000,000	
			결산	25,000,000	0	0	25,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		시군구 보조금	예산	25,000,000	0	0	0	25,000,000
			결산	25,000,000	0	0	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0	
			예산	50,000,000	0	0	0	50,000,000
			결산	50,000,000	0	0	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0	
		예산	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
		결산	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
		증감	0	0	0	0		
	후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
				결산	0	0	2,000,000	2,000,000
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
비지정 후원금			예산	0	0	46,000,000	46,000,000	
			결산	0	79,475	48,422,525	48,502,000	
			증감	0	-79,475	-2,422,525	-2,502,000	
		예산	0	0	49,000,000	49,000,000		
		결산	0	79,475	50,422,525	50,502,000		
		증감	0	-79,475	-1,422,525	-1,502,000		
		예산	0	0	49,000,000	49,000,000		
		결산	0	79,475	50,422,525	50,502,000		
		증감	0	-79,475	-1,422,525	-1,502,000		
전입금	전입금	다른 회계로부터 의 전입금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	0	50,000,000	0	50,000,000		
		결산	0	50,000,000	0	50,000,000		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	35,149,196	0	35,149,196	
			결산	0	35,149,196	0	35,149,196	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	5,682,562	5,682,562	
			결산	0	0	5,683,110	5,683,110	
			증감	0	0	-548	-548	
			예산	0	35,149,196	5,682,562	40,831,758	
			결산	0	35,149,196	5,683,110	40,832,306	
			증감	0	0	-548	-548	
		예산	0	35,149,196	5,682,562	40,831,758		
		결산	0	35,149,196	5,683,110	40,832,306		
		증감	0	0	-548	-548		
잡수입	잡수입	기타예금이 자수입	예산	0	30,000	70,000	100,000	
			결산	0	24,470	3,154	27,624	
			증감	0	5,530	66,846	72,376	
		기타잡수입	예산	0	68,242	0	68,242	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	68,242	0	68,242	
			예산	0	98,242	70,000	168,242	
			결산	0	24,470	3,154	27,624	
			증감	0	73,772	66,846	140,618	
		예산	0	98,242	70,000	168,242		
		결산	0	24,470	3,154	27,624		
		증감	0	73,772	66,846	140,618		
	총합계			예산	50,000,000	85,247,438	54,752,562	190,000,000
				결산	50,000,000	85,253,141	56,108,789	191,361,930
				증감	0	-5,703	-1,356,227	-1,361,930

# 경남복지재단 세출결산서

❖ 사업명 : 전체

❖ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,710,000	0	1,710,000
			증감	0	1,290,000	0	1,290,000
		회의비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		추진비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,710,000	0	1,710,000
			증감	0	4,290,000	0	4,290,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	5,100,000	5,100,000
			결산	0	962,950	1,782,115	2,745,065
			증감	0	-962,950	3,317,885	2,354,935
		제세 공과금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	438,990	0	438,990
			증감	0	2,561,010	0	2,561,010
		운영비	예산	0	3,000,000	5,100,000	8,100,000
			결산	0	1,401,940	1,782,115	3,184,055
			증감	0	1,598,060	3,317,885	4,915,945
	사무비	예산	0	9,000,000	5,100,000	14,100,000	
		결산	0	3,111,940	1,782,115	4,894,055	
		증감	0	5,888,060	3,317,885	9,205,945	
	재산조 성비	시설비	예산	29,580,000	0	0	29,580,000
			결산	29,580,000	0	0	29,580,000
			증감	0	0	0	0
		자산 취득비	예산	20,420,000	0	0	20,420,000
			결산	20,420,000	0	0	20,420,000
			증감	0	0	0	0
시설비		예산	50,000,000	0	0	50,000,000	
		결산	50,000,000	0	0	50,000,000	
		증감	0	0	0	0	
재산조 성비		예산	50,000,000	0	0	50,000,000	
		결산	50,000,000	0	0	50,000,000	
		증감	0	0	0	0	



관	과목		구분	보조금	법인부담	후원금	계
	항	목					
사업비	일반 사업비	사업비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,197,918	2,197,918
			증감	0	0	802,082	802,082
		예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
		결산	0	0	2,197,918	2,197,918	
		증감	0	0	802,082	802,082	
	예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
	결산	0	0	2,197,918	2,197,918		
	증감	0	0	802,082	802,082		
전출금	전출금	시설전출 금(후원금)	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	34,000,000	34,000,000
			증감	0	0	16,000,000	16,000,000
		예산	0	0	50,000,000	50,000,000	
		결산	0	0	34,000,000	34,000,000	
		증감	0	0	16,000,000	16,000,000	
	예산	0	0	50,000,000	50,000,000		
	결산	0	0	34,000,000	34,000,000		
	증감	0	0	16,000,000	16,000,000		
잡지출	잡지출	잡지출	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	
	예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	5,000,000	0	5,000,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	67,900,000	0	67,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	67,900,000	0	67,900,000
		예산	0	67,900,000	0	67,900,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	67,900,000	0	67,900,000	
	예산	0	67,900,000	0	67,900,000		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	67,900,000	0	67,900,000		
총합계			예산	50,000,000	81,900,000	58,100,000	190,000,000
			결산	50,000,000	3,111,940	37,980,033	91,091,973
			증감	0	78,788,060	20,119,967	98,908,027

### 3. 과목전용조서

---

해당사항 없음

## 4. 예비비사용조서

---

해당사항 없음

## 5. 기본재산수입명세서

---

해당사항 없음

## 6. 사업수입명세서

---

해당사항 없음

## 7. 정부보조금명세서

(보조금) 수입·지출 총괄표			
구분	보조금 수입	보조금 지출	잔액
시도보조금	25,000,000	25,000,000	0
시군구보조금	25,000,000	25,000,000	0

### ※ 참조 : 정부보조금 세입내역

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
시도보조금	2020/11/27-1	하동시니어클럽사업 보조금		0	25,000,000	25,000,000
	<< 월 계 >>			0	25,000,000	25,000,000
	<< 누 계 >>			0	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
시군구 보조금	2020/11/27-1	하동시니어클럽사업 보조금		0	25,000,000	25,000,000
	<< 월 계 >>			0	25,000,000	25,000,000
	<< 누 계 >>			0	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
<b>총계</b>					<b>50,000,000</b>	

### ※ 참조 : 정부보조금 세출내역

No	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2020/11/30-4	시설비	19,580,000	하동시니어클럽 인테리어공사비	
2	2020/12/04-1	시설비	5,420,000	하동시니어클럽 건물보증금	
3	2020/12/04-1	시설비	4,580,000	하동시니어클럽 건물보증금	
4	2020/12/01-1	자산취득비	9,720,000	하동시니어클럽 컴퓨터본체 구입비	
5	2020/12/17-1	자산취득비	2,052,500	하동시니어클럽용 컴퓨터 및 주변기기 구입(이체수수료500원포함)	
6	2020/12/21-1	자산취득비	928,000	하동시니어클럽 내부인터넷 배선 및 공유기 설치 등	
7	2020/12/29-1	자산취득비	5,860,000	하동시니어클럽 책상, 의자 등 사무가구 구입	
8	2020/12/30-2	자산취득비	310,530	하동시니어클럽 문서세단기 구입	
9	2020/12/30-2	자산취득비	70,000	하동시니어클럽 커피 티 포트 구입	
10	2020/12/30-2	자산취득비	1,288,970	하동시니어클럽 실내온풍기 구입	
11	2020/12/30-2	자산취득비	190,000	하동시니어클럽 소형냉장고 구입	
<b>합계</b>			<b>50,000,000</b>		

## 8. 후원금 수입명세서 및 사용결과보고서

### 1. 2020년 후원금 수입 및 사용결과보고서

기간 : 2020년 01월 01일부터  
2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

후원금(금전) 수입·지출 총괄표			
이월금	후원금(금전)수입	후원금(금전)지출	잔 액
5,686,264	50,502,000	37,980,033	18,208,231

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 자원봉사 대상	2020/12/09-1	농협진주**		0	1,000,000	1,000,000
	2020/12/14-1	(주)에이엔에이치 스		0	1,000,000	2,000,000
	<< 월 계 >>			0	2,000,000	<b>2,000,000</b>
	<< 누 계 >>			0	2,000,000	<b>2,000,000</b>
비지정후원 금(경남CMS)	2020/01/02-1	CMS집금 1/2		0	1,783,135	1,783,135
	2020/01/13-1	CMS집금 1/13		0	635,950	2,419,085
	2020/01/22-2	CMS집금 1/22		0	1,210,410	3,629,495
	2020/01/31-2	1월 CMS집금		0	87,505	3,717,000
	<< 월 계 >>			0	3,717,000	<b>3,717,000</b>
	2020/02/03-1	CMS집금 2/3		0	1,754,180	5,471,180
	2020/02/12-1	CMS집금 2/12		0	621,555	6,092,735
	2020/02/24-1	CMS집금 2/24		0	1,131,400	7,224,135
	2020/02/28-2	2월 CMS집금		0	84,865	7,309,000
	<< 월 계 >>			0	3,592,000	<b>3,592,000</b>
	2020/03/02-1	CMS집금 3/2		0	1,734,785	9,043,785
	2020/03/12-1	CMS집금 3/12		0	626,335	9,670,120
	2020/03/23-2	CMS집금 3/23		0	1,076,840	10,746,960
	2020/03/31-2	3월 CMS집금		0	84,040	10,831,000
	<< 월 계 >>			0	3,522,000	<b>3,522,000</b>
	2020/04/01-1	CMS집금 4/1		0	1,794,785	12,625,785
	2020/04/13-1	CMS집금 4/13		0	641,060	13,266,845
	2020/04/22-1	CMS집금 4/22		0	1,106,510	14,373,355
	2020/04/29-1	4월CMS집금		0	84,645	14,458,000
	<< 월 계 >>			0	3,627,000	<b>3,627,000</b>
	2020/05/04-1	CMS집금 5/4		0	1,640,610	16,098,610
	2020/05/13-1	CMS집금 5/13		0	671,335	16,769,945
	2020/05/22-1	CMS집금 5/22		0	1,043,215	17,813,160
	2020/05/29-1	5월 CMS집금		0	81,840	17,895,000
	<< 월 계 >>			0	3,437,000	<b>3,437,000</b>
	2020/06/01-1	CMS집금 6/1		0	1,830,445	19,725,445
	2020/06/12-1	CMS집금 6/12		0	635,565	20,361,010
	2020/06/24-1	CMS집금 6/24		0	1,053,820	21,414,830
	2020/06/30-1	6월 CMS집금		0	82,170	21,497,000
	<< 월 계 >>			0	3,602,000	<b>3,602,000</b>
	2020/07/02-1	CMS집금 7/2		0	1,644,510	23,141,510
	2020/07/13-1	CMS집금 7/13		0	706,170	23,847,680
	2020/07/22-1	CMS집금 7/22		0	1,078,270	24,925,950
	2020/07/31-2	7월 CMS 집금		0	83,050	25,009,000
<< 월 계 >>			0	3,512,000	<b>3,512,000</b>	
2020/08/03-1	CMS집금 8/3		0	1,685,940	26,694,940	



계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액	
비지정 후원 금(농협)	2020/08/12-1	CMS집금 8/12		0	577,270	27,272,210	
	2020/08/24-2	CMS집금 8/24		0	1,078,050	28,350,260	
	2020/08/31-2	8월 CMS집금		0	80,740	28,431,000	
	<< 월 계 >>			0	3,422,000	<b>3,422,000</b>	
	2020/09/02-1	CMS집금 9/2		0	1,686,325	30,117,325	
	2020/09/14-1	CMS집금 9/14		0	621,555	30,738,880	
	2020/09/23-2	CMS집금 9/23		0	1,028,875	31,767,755	
	2020/09/29-1	9월 CMS 집금		0	80,245	31,848,000	
	<< 월 계 >>			0	3,417,000	<b>3,417,000</b>	
	2020/10/05-1	CMS집금 10/5		0	1,720,995	33,568,995	
	2020/10/14-1	CMS집금 10/14		0	606,555	34,175,550	
	2020/10/22-1	CMS집금 10/22		0	994,975	35,170,525	
	2020/10/30-2	10월 CMS집금		0	79,475	35,250,000	
	<< 월 계 >>			0	3,402,000	<b>3,402,000</b>	
	2020/11/02-1	CMS집금 11/2		0	1,715,610	36,965,610	
	2020/11/12-1	CMS집금 1/13		0	596,940	37,562,550	
	2020/11/23-1	CMS집금 11/23		0	1,068,600	38,631,150	
	2020/11/30-1	11월 CMS집금		0	80,850	38,712,000	
	<< 월 계 >>			0	3,462,000	<b>3,462,000</b>	
	2020/12/02-1	CMS집금 12/2		0	1,710,500	40,422,500	
	2020/12/14-5	CMS집금 12/14		0	582,160	41,004,660	
	2020/12/23-1	CMS집금 12/23		0	1,029,150	42,033,810	
	2020/12/31-1	12월 CMS집금		0	80,190	42,114,000	
	<< 월 계 >>			0	3,402,000	<b>3,402,000</b>	
	<< 누 계 >>			0	42,114,000	<b>42,114,000</b>	
	2020/01/10-1	오**			0	5,000	5,000
	2020/01/10-1	한**			0	5,000	10,000
	2020/01/10-1	한**			0	3,000	13,000
	2020/01/10-1	김**			0	10,000	23,000
	2020/01/10-1	(주)제이**			0	100,000	123,000
	2020/01/15-1	오**			0	10,000	133,000
	2020/01/15-1	하**			0	10,000	143,000
	2020/01/20-1	강**			0	10,000	153,000
	2020/01/20-1	백**			0	10,000	163,000
2020/01/20-1	고**			0	3,000	166,000	
2020/01/20-1	고**			0	3,000	169,000	
2020/01/20-1	강**			0	10,000	179,000	
2020/01/20-1	이**			0	10,000	189,000	
2020/01/20-1	심**			0	10,000	199,000	
2020/01/22-1	조**			0	10,000	209,000	
2020/01/22-1	정**			0	5,000	214,000	
2020/01/22-1	박**			0	10,000	224,000	

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
비지정후원 금(농협)	2020/01/22-1	전**		0	10,000	234,000
	2020/01/28-1	김**		0	10,000	244,000
	2020/01/28-1	최**		0	10,000	254,000
	2020/01/28-1	권**		0	20,000	274,000
	2020/01/28-1	김**		0	20,000	294,000
	2020/01/28-1	한**		0	10,000	304,000
	2020/01/28-1	임**		0	20,000	324,000
	2020/01/31-1	김**		0	10,000	334,000
	2020/01/31-1	김**		0	10,000	344,000
	2020/01/31-1	정**		0	20,000	364,000
	2020/01/31-1	여**		0	100,000	464,000
	<< 월 계 >>			0	464,000	<b>464,000</b>
	2020/02/10-1	오**		0	5,000	469,000
	2020/02/10-1	한**		0	5,000	474,000
	2020/02/10-1	한**		0	3,000	477,000
	2020/02/10-1	김**		0	10,000	487,000
	2020/02/17-2	오**		0	10,000	497,000
	2020/02/17-2	하**		0	10,000	507,000
	2020/02/20-1	강**		0	10,000	517,000
	2020/02/20-1	백**		0	10,000	527,000
	2020/02/20-1	고**		0	3,000	530,000
	2020/02/20-1	고**		0	3,000	533,000
	2020/02/20-1	강**		0	10,000	543,000
	2020/02/20-1	이**		0	10,000	553,000
	2020/02/20-1	심**		0	10,000	563,000
	2020/02/21-1	조**		0	10,000	573,000
	2020/02/21-1	정**		0	5,000	578,000
	2020/02/21-1	박**		0	10,000	588,000
	2020/02/25-1	한**		0	10,000	598,000
	2020/02/25-1	김**		0	20,000	618,000
	2020/02/25-1	최**		0	10,000	628,000
	2020/02/25-1	김**		0	10,000	638,000
	2020/02/25-1	권**		0	20,000	658,000
	2020/02/25-1	임**		0	20,000	678,000
	2020/02/25-1	전**		0	10,000	688,000
	2020/02/28-1	정**		0	20,000	708,000
	2020/02/28-1	여**		0	100,000	808,000
	2020/02/28-1	(주)제이**		0	100,000	908,000
	<< 월 계 >>			0	444,000	<b>444,000</b>
	2020/03/05-1	김**		0	10,000	918,000
	2020/03/05-1	김**		0	10,000	928,000
	2020/03/05-1	오**		0	5,000	933,000

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액	
비지정후원 금(농협)	2020/03/10-1	한**		0	5,000	938,000	
	2020/03/10-1	한**		0	3,000	941,000	
	2020/03/10-1	김**		0	10,000	951,000	
	2020/03/10-1	(주)제이**		0	100,000	1,051,000	
	2020/03/11-2	(주)국민은**		0	1,000,000	2,051,000	
	2020/03/16-1	하**		0	10,000	2,061,000	
	2020/03/16-1	오**		0	10,000	2,071,000	
	2020/03/20-1	백**		0	10,000	2,081,000	
	2020/03/20-1	강**		0	10,000	2,091,000	
	2020/03/20-1	고**		0	3,000	2,094,000	
	2020/03/20-1	고**		0	3,000	2,097,000	
	2020/03/20-1	강**		0	10,000	2,107,000	
	2020/03/20-1	이**		0	10,000	2,117,000	
	2020/03/20-1	삼**		0	10,000	2,127,000	
	2020/03/23-1	조**		0	10,000	2,137,000	
	2020/03/23-1	전**		0	10,000	2,147,000	
	2020/03/23-1	정**		0	5,000	2,152,000	
	2020/03/23-1	박**		0	10,000	2,162,000	
	2020/03/25-1	한**		0	10,000	2,172,000	
	2020/03/25-1	김**		0	20,000	2,192,000	
	2020/03/25-1	최**		0	10,000	2,202,000	
	2020/03/25-1	김**		0	10,000	2,212,000	
	2020/03/25-1	권**		0	20,000	2,232,000	
	2020/03/25-1	임**		0	20,000	2,252,000	
	2020/03/31-1	김**		0	10,000	2,262,000	
	2020/03/31-1	김**		0	10,000	2,272,000	
	2020/03/31-1	정**		0	20,000	2,292,000	
	2020/03/31-1	여**		0	100,000	2,392,000	
	<< 월 계 >>				0	1,484,000	<b>1,484,000</b>
	2020/04/10-1	오**			0	5,000	2,397,000
	2020/04/10-1	한**			0	5,000	2,402,000
	2020/04/10-1	한**			0	3,000	2,405,000
	2020/04/10-1	김**			0	10,000	2,415,000
	2020/04/10-1	(주)제이**			0	100,000	2,515,000
	2020/04/16-1	오**			0	10,000	2,525,000
	2020/04/16-1	하**			0	10,000	2,535,000
	2020/04/20-1	백**			0	10,000	2,545,000
	2020/04/20-1	고**			0	3,000	2,548,000
	2020/04/20-1	고**			0	3,000	2,551,000
	2020/04/20-1	강**			0	10,000	2,561,000
	2020/04/20-1	이**			0	10,000	2,571,000
	2020/04/20-1	강**			0	10,000	2,581,000

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
비지정후원 금(농협)	2020/04/20-1	심**		0	10,000	2,591,000
	2020/04/22-2	조**		0	10,000	2,601,000
	2020/04/22-2	박**		0	10,000	2,611,000
	2020/04/22-2	전**		0	10,000	2,621,000
	2020/04/27-1	한**		0	10,000	2,631,000
	2020/04/27-1	권**		0	20,000	2,651,000
	2020/04/27-1	최**		0	10,000	2,661,000
	2020/04/27-1	김**		0	20,000	2,681,000
	2020/04/27-1	김**		0	10,000	2,691,000
	2020/04/27-1	임**		0	20,000	2,711,000
	2020/04/29-3	여**		0	100,000	2,811,000
	2020/04/29-3	정**		0	5,000	2,816,000
	<< 월 계 >>			0	424,000	<b>424,000</b>
	2020/05/06-2	김**		0	10,000	2,826,000
	2020/05/06-2	김**		0	10,000	2,836,000
	2020/05/06-2	정**		0	20,000	2,856,000
	2020/05/06-2	오**		0	5,000	2,861,000
	2020/05/11-1	한**		0	5,000	2,866,000
	2020/05/11-1	김**		0	10,000	2,876,000
	2020/05/11-1	한**		0	3,000	2,879,000
	2020/05/11-1	(주)제이**		0	100,000	2,979,000
	2020/05/15-1	오**		0	10,000	2,989,000
	2020/05/15-1	하**		0	10,000	2,999,000
	2020/05/20-1	고**		0	3,000	3,002,000
	2020/05/20-1	고**		0	3,000	3,005,000
	2020/05/20-1	백**		0	10,000	3,015,000
	2020/05/20-1	강**		0	10,000	3,025,000
	2020/05/20-1	이**		0	10,000	3,035,000
	2020/05/20-1	강**		0	10,000	3,045,000
	2020/05/20-1	삼**		0	10,000	3,055,000
	2020/05/21-1	조**		0	10,000	3,065,000
	2020/05/21-1	박**		0	10,000	3,075,000
	2020/05/22-2	전**		0	10,000	3,085,000
	2020/05/22-2	정**		0	5,000	3,090,000
	2020/05/29-3	김**		0	20,000	3,110,000
	2020/05/29-3	최**		0	10,000	3,120,000
	2020/05/29-3	김**		0	10,000	3,130,000
	2020/05/29-3	권**		0	20,000	3,150,000
	2020/05/29-3	한**		0	10,000	3,160,000
	2020/05/29-3	임**		0	20,000	3,180,000
	2020/05/29-3	여**		0	100,000	3,280,000
	<< 월 계 >>			0	464,000	<b>464,000</b>
	2020/06/05-2	김**		0	10,000	3,290,000

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액	
비지정후원 금(농협)	2020/06/05-2	김**		0	10,000	3,300,000	
	2020/06/05-2	정**		0	20,000	3,320,000	
	2020/06/05-2	오**		0	5,000	3,325,000	
	2020/06/10-1	한**		0	5,000	3,330,000	
	2020/06/10-1	한**		0	3,000	3,333,000	
	2020/06/10-1	김**		0	10,000	3,343,000	
	2020/06/10-1	(주)제이**		0	100,000	3,443,000	
	2020/06/15-1	오**		0	10,000	3,453,000	
	2020/06/15-1	하**		0	10,000	3,463,000	
	2020/06/22-1	백**		0	10,000	3,473,000	
	2020/06/22-1	조**		0	10,000	3,483,000	
	2020/06/22-1	강**		0	10,000	3,493,000	
	2020/06/22-1	고**		0	3,000	3,496,000	
	2020/06/22-1	고**		0	3,000	3,499,000	
	2020/06/22-1	정**		0	5,000	3,504,000	
	2020/06/22-1	강**		0	10,000	3,514,000	
	2020/06/22-1	이**		0	10,000	3,524,000	
	2020/06/22-1	박**		0	10,000	3,534,000	
	2020/06/22-1	전**		0	10,000	3,544,000	
	2020/06/22-1	삼**		0	10,000	3,554,000	
	2020/06/25-1	한**		0	10,000	3,564,000	
	2020/06/25-1	권**		0	20,000	3,584,000	
	2020/06/25-1	최**		0	10,000	3,594,000	
	2020/06/25-1	김**		0	20,000	3,614,000	
	2020/06/25-1	김**		0	10,000	3,624,000	
	2020/06/30-3	김**		0	10,000	3,634,000	
	2020/06/30-3	김**		0	10,000	3,644,000	
	2020/06/30-3	정**		0	20,000	3,664,000	
	2020/06/30-3	여**		0	100,000	3,764,000	
	<< 월 계 >>				0	484,000	<b>484,000</b>
	2020/07/10-1	오**			0	5,000	3,769,000
	2020/07/10-1	한**			0	5,000	3,774,000
	2020/07/10-1	한**			0	3,000	3,777,000
	2020/07/10-1	김**			0	10,000	3,787,000
	2020/07/10-1	(주)제이**			0	100,000	3,887,000
	2020/07/15-1	오**			0	10,000	3,897,000
	2020/07/15-1	하**			0	10,000	3,907,000
	2020/07/20-1	고**			0	3,000	3,910,000
	2020/07/20-1	고**			0	3,000	3,913,000
	2020/07/20-1	강**			0	10,000	3,923,000
	2020/07/20-1	백**			0	10,000	3,933,000
	2020/07/20-1	이**			0	10,000	3,943,000

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
비지정 후원 금(농협)	2020/07/20-1	강**		0	10,000	3,953,000
	2020/07/20-1	심**		0	10,000	3,963,000
	2020/07/24-1	조**		0	10,000	3,973,000
	2020/07/24-1	정**		0	5,000	3,978,000
	2020/07/24-1	박**		0	10,000	3,988,000
	2020/07/24-1	전**		0	10,000	3,998,000
	2020/07/24-1	한**		0	10,000	4,008,000
	2020/07/27-1	김**		0	10,000	4,018,000
	2020/07/27-1	최**		0	10,000	4,028,000
	2020/07/27-1	김**		0	20,000	4,048,000
	2020/07/27-1	권**		0	20,000	4,068,000
	2020/07/31-1	김**		0	10,000	4,078,000
	2020/07/31-1	김**		0	10,000	4,088,000
	2020/07/31-1	정**		0	20,000	4,108,000
	2020/07/31-1	여**		0	100,000	4,208,000
	<< 월 계 >>			0	444,000	<b>444,000</b>
	2020/08/10-1	오**		0	5,000	4,213,000
	2020/08/10-1	한**		0	3,000	4,216,000
	2020/08/10-1	한**		0	5,000	4,221,000
	2020/08/10-1	김**		0	10,000	4,231,000
	2020/08/10-1	(주)제이**		0	100,000	4,331,000
	2020/08/18-1	오**		0	10,000	4,341,000
	2020/08/18-1	하**		0	10,000	4,351,000
	2020/08/20-1	고**		0	3,000	4,354,000
	2020/08/20-1	백**		0	10,000	4,364,000
	2020/08/20-1	강**		0	10,000	4,374,000
	2020/08/20-1	고**		0	3,000	4,377,000
	2020/08/20-1	이**		0	10,000	4,387,000
	2020/08/20-1	강**		0	10,000	4,397,000
	2020/08/20-1	심**		0	10,000	4,407,000
	2020/08/24-1	조**		0	10,000	4,417,000
	2020/08/24-1	정**		0	5,000	4,422,000
	2020/08/24-1	박**		0	10,000	4,432,000
	2020/08/24-1	한**		0	10,000	4,442,000
	2020/08/25-1	권**		0	20,000	4,462,000
	2020/08/25-1	김**		0	10,000	4,472,000
	2020/08/25-1	최**		0	10,000	4,482,000
	2020/08/25-1	김**		0	20,000	4,502,000
	2020/08/25-1	전**		0	10,000	4,512,000
	2020/08/31-1	김**		0	10,000	4,522,000
	2020/08/31-1	김**		0	10,000	4,532,000
	2020/08/31-1	정**		0	20,000	4,552,000

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
비지정후원 금(농협)	2020/08/31-1	여**		0	100,000	4,652,000
	<< 월 계 >>			0	444,000	<b>444,000</b>
	2020/09/10-1	오**		0	5,000	4,657,000
	2020/09/10-1	한**		0	5,000	4,662,000
	2020/09/10-1	한**		0	3,000	4,665,000
	2020/09/10-1	김**		0	10,000	4,675,000
	2020/09/10-1	(주)제이**		0	100,000	4,775,000
	2020/09/15-1	오**		0	10,000	4,785,000
	2020/09/15-1	하**		0	10,000	4,795,000
	2020/09/21-1	백**		0	10,000	4,805,000
	2020/09/21-1	고**		0	3,000	4,808,000
	2020/09/21-1	강**		0	10,000	4,818,000
	2020/09/21-1	조**		0	10,000	4,828,000
	2020/09/21-1	고**		0	3,000	4,831,000
	2020/09/21-1	이**		0	10,000	4,841,000
	2020/09/21-1	강**		0	10,000	4,851,000
	2020/09/21-1	정**		0	5,000	4,856,000
	2020/09/21-1	박**		0	10,000	4,866,000
	2020/09/21-1	심**		0	10,000	4,876,000
	2020/09/25-1	한**		0	10,000	4,886,000
	2020/09/25-1	최**		0	10,000	4,896,000
	2020/09/25-1	김**		0	20,000	4,916,000
	2020/09/25-1	김**		0	10,000	4,926,000
	2020/09/25-1	권**		0	20,000	4,946,000
	2020/09/29-3	여**		0	100,000	5,046,000
	<< 월 계 >>			0	394,000	<b>394,000</b>
	2020/10/08-1	김**		0	10,000	5,056,000
	2020/10/08-1	오**		0	5,000	5,061,000
	2020/10/08-1	김**		0	10,000	5,071,000
	2020/10/08-1	정**		0	20,000	5,091,000
	2020/10/08-1	(주)제이**		0	100,000	5,191,000
	2020/10/12-2	한**		0	5,000	5,196,000
	2020/10/12-2	김**		0	10,000	5,206,000
	2020/10/12-2	한**		0	3,000	5,209,000
	2020/10/15-1	오**		0	10,000	5,219,000
	2020/10/15-1	하**		0	10,000	5,229,000
	2020/10/20-1	고**		0	3,000	5,232,000
	2020/10/20-1	고**		0	3,000	5,235,000
	2020/10/20-1	백**		0	10,000	5,245,000
	2020/10/20-1	강**		0	10,000	5,255,000
	2020/10/20-1	강**		0	10,000	5,265,000
2020/10/20-1	이**		0	10,000	5,275,000	

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액	
비지정후원 금(농협)	2020/10/20-1	심**		0	10,000	5,285,000	
	2020/10/21-1	조**		0	10,000	5,295,000	
	2020/10/21-1	정**		0	5,000	5,300,000	
	2020/10/21-1	박**		0	10,000	5,310,000	
	2020/10/26-1	김**		0	10,000	5,320,000	
	2020/10/26-1	김**		0	20,000	5,340,000	
	2020/10/26-1	최**		0	10,000	5,350,000	
	2020/10/26-1	권**		0	20,000	5,370,000	
	2020/10/26-1	한**		0	10,000	5,380,000	
	2020/10/30-1	김**		0	10,000	5,390,000	
	2020/10/30-1	김**		0	10,000	5,400,000	
	2020/10/30-1	정**		0	20,000	5,420,000	
	2020/10/30-1	여**		0	100,000	5,520,000	
	<< 월 계 >>				0	474,000	<b>474,000</b>
	2020/11/10-1	오**			0	5,000	5,525,000
	2020/11/10-1	한**			0	3,000	5,528,000
	2020/11/10-1	한**			0	5,000	5,533,000
	2020/11/10-1	김**			0	10,000	5,543,000
	2020/11/10-1	(주)제이**			0	100,000	5,643,000
	2020/11/16-1	오**			0	10,000	5,653,000
	2020/11/16-1	하**			0	10,000	5,663,000
	2020/11/20-1	고**			0	3,000	5,666,000
	2020/11/20-1	고**			0	3,000	5,669,000
	2020/11/20-1	백**			0	10,000	5,679,000
	2020/11/20-1	강**			0	10,000	5,689,000
	2020/11/20-1	강**			0	10,000	5,699,000
	2020/11/20-1	이**			0	10,000	5,709,000
	2020/11/20-1	심**			0	10,000	5,719,000
	2020/11/24-1	조**			0	10,000	5,729,000
	2020/11/24-1	박**			0	10,000	5,739,000
	2020/11/24-1	한**			0	10,000	5,749,000
	2020/11/25-1	김**			0	10,000	5,759,000
	2020/11/25-1	김**			0	20,000	5,779,000
	2020/11/25-1	최**			0	10,000	5,789,000
	2020/11/25-1	권**			0	20,000	5,809,000
	2020/11/30-3	김**			0	10,000	5,819,000
	2020/11/30-3	김**			0	10,000	5,829,000
	2020/11/30-3	정**			0	20,000	5,849,000
	2020/11/30-3	여**			0	100,000	5,949,000
	2020/11/30-3	정**			0	5,000	5,954,000
	<< 월 계 >>				0	434,000	<b>434,000</b>
	2020/12/10-1	오**			0	5,000	5,959,000



계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
비지정후원 금(농협)	2020/12/10-1	한**		0	3,000	5,962,000
	2020/12/10-1	한**		0	5,000	5,967,000
	2020/12/10-1	김**		0	10,000	5,977,000
	2020/12/10-1	(주)제이**		0	100,000	6,077,000
	2020/12/15-2	오**		0	10,000	6,087,000
	2020/12/15-2	하**		0	10,000	6,097,000
	2020/12/21-2	조**		0	10,000	6,107,000
	2020/12/21-2	강**		0	10,000	6,117,000
	2020/12/21-2	고**		0	3,000	6,120,000
	2020/12/21-2	고**		0	3,000	6,123,000
	2020/12/21-2	백**		0	10,000	6,133,000
	2020/12/21-2	강**		0	10,000	6,143,000
	2020/12/21-2	정**		0	5,000	6,148,000
	2020/12/21-2	이**		0	10,000	6,158,000
	2020/12/21-2	박**		0	10,000	6,168,000
	2020/12/21-2	삼**		0	10,000	6,178,000
	2020/12/28-1	한**		0	10,000	6,188,000
	2020/12/28-1	최**		0	10,000	6,198,000
	2020/12/28-1	김**		0	20,000	6,218,000
	2020/12/28-1	김**		0	10,000	6,228,000
	2020/12/28-1	권**		0	20,000	6,248,000
	2020/12/31-3	김**		0	10,000	6,258,000
	2020/12/31-3	김**		0	10,000	6,268,000
	2020/12/31-3	정**		0	20,000	6,288,000
	2020/12/31-3	여**		0	100,000	6,388,000
	<< 월 계 >>			0	434,000	<b>434,000</b>
	<< 누 계 >>			0	6,388,000	<b>6,388,000</b>
	계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변
전년도 이월금 (후원금)	2020/01/01-1	전년도이월금-CMS		0	3,597,092	3,597,092
	2020/01/01-1	전년도이월금- 경남청소년자원봉사 대상		0	197,918	3,795,010
	2020/01/01-1	전년도이월금 -자동이체		0	1,888,100	5,683,110
	<< 월 계 >>			0	5,683,110	<b>5,683,110</b>
	<< 누 계 >>			0	5,683,110	<b>5,683,110</b>

#### 4. 후원금(금전) 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2020-01-06	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
2	2020-01-06	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
3	2020-01-31	수용비 및 수수료	87,505	1월 CMS수수료	
4	2020-02-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
5	2020-02-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
6	2020-02-28	수용비 및 수수료	84,865	2월 CMS수수료	
7	2020-03-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
8	2020-03-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
9	2020-03-31	수용비 및 수수료	84,040	3월 CMS수수료	
10	2020-04-06	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
11	2020-04-06	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
12	2020-04-21	시설전출금(후원금)	1,628	시설(하동요양원)전출금	
13	2020-04-21	시설전출금(후원금)	2,110,272	시설(하동요양원)전출금	
14	2020-04-21	시설전출금(후원금)	1,888,100	시설(하동요양원)전출금	
15	2020-04-29	수용비 및 수수료	84,645	4월 CMS수수료	
16	2020-05-06	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
17	2020-05-06	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
18	2020-05-29	수용비 및 수수료	81,840	5월 CMS수수료	
19	2020-06-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
20	2020-06-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
21	2020-06-30	수용비 및 수수료	82,170	6월 CMS수수료	
22	2020-07-06	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
23	2020-07-06	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
24	2020-07-31	수용비 및 수수료	83,050	7월 CMS수수료	
25	2020-08-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
26	2020-08-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
27	2020-08-31	수용비 및 수수료	80,740	8월 CMS수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
28	2020-09-07	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
29	2020-09-07	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
30	2020-09-29	수용비 및 수수료	80,245	9월 CMS수수료	
31	2020-10-07	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
32	2020-10-07	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
33	2020-10-30	수용비 및 수수료	79,475	10월 CMS수수료	
34	2020-11-05	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
35	2020-11-05	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
36	2020-11-18	수용비 및 수수료	26,401,382	시설(하동요양원) 전출금	
37	2020-11-18	수용비 및 수수료	500	송금수수료(시설전출금)	
38	2020-11-18	시설전출금(후원금)	3,597,092	시설(하동요양원) 전출금	
39	2020-11-18	시설전출금(후원금)	1,526	시설(하동요양원) 전출금	
40	2020-11-30	수용비 및 수수료	80,850	11월 CMS수수료	
41	2020-12-07	수용비 및 수수료	33,000	사용료	
42	2020-12-07	수용비 및 수수료	33,000	수수료	
43	2020-12-14	사업비	1,200,000	제11회 경남청소년자원봉사대상 심사비	
44	2020-12-14	사업비	500	송금수수료	
45	2020-12-14	사업비	800,000	제11회 경남청소년자원봉사대상 광고비	
46	2020-12-15	사업비	197,418	경남청소년자원봉사대상 준비물 (문구류)구입	
47	2020-12-31	수용비 및 수수료	80,190	12월 CMS수수료	
<b>합계</b>			<b>37,980,033</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)	523-07-0114874	경남복지재단	비지정
비정기(농협)	351-0272-2822-43	경남복지재단	지정 경남청소년자원봉사대상
자동이체(농협)	833114-51-029927	경남복지재단	비지정

## 10. 인건비명세서

---

해당사항 없음

# 11. 사업비 명세서

## 사업비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	2,197,918	사업비 세출부 참조	
합계		<b>2,197,918</b>		

※ 참조 : 사업비 세출부

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
사업비	2020/12/14-2	제11회 경남청소년자원봉사대상 심사비		1,200,000	0	1,200,000
	2020/12/14-2	송금수수료		500	0	1,200,500
	2020/12/14-4	제11회 경남청소년자원봉사대상 광고비		800,000	0	2,000,500
	2020/12/15-1	경남청소년자원봉사대상 준비물 (문구류)구입	종합상사 교학사	197,418	0	2,197,918
	<< 월 계 >>			2,197,918	0	<b>2,197,918</b>
	<< 누 계 >>			2,197,918	0	<b>2,197,918</b>

## 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	2,745,065	사무비 세출부 참조	
합계		<b>2,745,065</b>		

※ 참조 : 수용비 및 수수료 세출부

전표번호	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
수용비 및 수수료	2020/01/06-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	33,000
	2020/01/06-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	66,000
	2020/01/31-3	1월 CMS수수료		87,505	0	153,505
	<< 월 계 >>			153,505	0	<b>153,505</b>
	2020/02/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	186,505
	2020/02/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	219,505
	2020/02/17-1	공동모금회차량(하동 노인통합지원센터) 보험처리에 따른 자부담 분		400,000	0	619,505
	2020/02/18-1	인터넷증명서 수수료		500	0	620,005
	2020/02/28-3	2월 CMS수수료		84,865	0	704,870
	<< 월 계 >>			551,365	0	<b>551,365</b>
	2020/03/05-2	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	737,870
	2020/03/05-2	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	770,870
	2020/03/11-1	2019년분 법인결산수수료	박종옥세무회계사무소	550,000	0	1,320,870
	2020/03/31-3	3월 CMS수수료		84,040	0	1,404,910
	<< 월 계 >>			700,040	0	<b>700,040</b>
	2020/04/02-1	공인인증서 수수료		4,400	0	1,409,310
	2020/04/06-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,442,310
	2020/04/06-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,475,310
	2020/04/29-2	4월 CMS수수료		84,645	0	1,559,955
	<< 월 계 >>			155,045	0	<b>155,045</b>
	2020/05/06-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,592,955
	2020/05/06-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,625,955
	2020/05/29-2	5월 CMS수수료		81,840	0	1,707,795
	<< 월 계 >>			147,840	0	<b>147,840</b>
	2020/06/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,740,795
	2020/06/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,773,795
	2020/06/28-2	결산법인세		1,740	0	1,775,535
	2020/06/28-2	결산지방세		170	0	1,775,705
	2020/06/30-2	6월 CMS수수료		82,170	0	1,857,875
	<< 월 계 >>			150,080	0	<b>150,080</b>
	2020/07/06-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	1,890,875
	2020/07/06-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	1,923,875
	2020/07/31-3	7월 CMS수수료		83,050	0	2,006,925
	2020/07/31-4	인증수수료		4,400	0	2,011,325
	<< 월 계 >>			153,450	0	<b>153,450</b>

전표번호	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
	2020/08/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,044,325
	2020/08/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,077,325
	2020/08/31-3	8월 CMS수수료		80,740	0	2,158,065
	<< 월 계 >>			146,740	0	<b>146,740</b>
	2020/09/07-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,191,065
	2020/09/07-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,224,065
	2020/09/29-2	9월 CMS수수료		80,245	0	2,304,310
	<< 월 계 >>			146,245	0	<b>146,245</b>
	2020/10/07-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,337,310
	2020/10/07-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,370,310
	2020/10/30-3	10월 CMS수수료		79,475	0	2,449,785
	<< 월 계 >>			145,475	0	<b>145,475</b>
	2020/11/03-1	제증명서 발급수수료		500	0	2,450,285
	2020/11/05-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,483,285
	2020/11/05-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,516,285
	2020/11/18-2	송금수수료(시설 전출금)		500	0	2,516,785
	2020/11/30-2	11월 CMS수수료		80,850	0	2,597,635
	<< 월 계 >>			147,850	0	<b>147,850</b>
	2020/12/07-1	사용료	효성에프엠에스(주)	33,000	0	2,630,635
	2020/12/07-1	수수료	씨엠에스코리아	33,000	0	2,663,635
	2020/12/27-1	결산법인세		1,130	0	2,664,765
	2020/12/27-1	결산지방세		110	0	2,664,875
	2020/12/31-2	12월 CMS수수료		80,190	0	2,745,065
	<< 월 계 >>			147,430	0	<b>147,430</b>
	<< 누 계 >>			2,745,065	0	<b>2,745,065</b>

### (전 출 금) 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
하동요양원	시설운영경비지원	34,000,000	전출금 세출부참조	
합계		<b>34,000,000</b>		

※ 참조 : 시설(하동요양원)전출금 세출부

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
시설전출금 (후원금)	2020/04/21-1	시설(하동요양원)전출금	하동요양원	1,888,100	0	1,888,100
	2020/04/21-1	시설(하동요양원)전출금	하동요양원	1,628	0	1,889,728
	2020/04/21-1	시설(하동요양원)전출금	하동요양원	2,110,272	0	4,000,000
	<< 월 계 >>			<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
	2020/11/18-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	3,597,092	0	7,597,092
	2020/11/18-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	26,401,382	0	33,998,474
	2020/11/18-1	시설(하동요양원) 전출금	하동요양원	1,526	0	34,000,000
	<< 월 계 >>			<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
	<< 누 계 >>			<b>34,000,000</b>	<b>0</b>	<b>34,000,000</b>

[별지 제22호 서식]

**(잡 지 출) 비 용 명 세 서**

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
	해당사항 없음			

## (재산조성비) 비용명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
재산조성비 (하동시니어클럽)	시설비	29,580,000	세출부 참조	
	자산취득비	20,420,000		
합계		<b>50,000,000</b>		

※ 참조 : 재산조성비(시설비,자산취득비) 세출부

계정	전표번호	적요	거래처	차변	대변	잔액
시설비	2020/11/30-4	하동시니어클럽 인테리어공사비	삼미창호	19,580,000	0	19,580,000
	<< 월 계 >>			19,580,000	0	19,580,000
	2020/12/04-1	하동시니어클럽 건물보증금		5,420,000	0	25,000,000
	2020/12/04-1	하동시니어클럽 건물보증금		4,580,000	0	29,580,000
	<< 월 계 >>			10,000,000	0	10,000,000
	<< 누 계 >>			29,580,000	0	29,580,000
자산 취득비	2020/12/01-1	하동시니어클럽 컴퓨터본체 구입비	나래시스템	9,720,000	0	9,720,000
	2020/12/17-1	하동시니어클럽용 컴퓨터 및 주변 기기 구입(이체수수료500원포함)	㈜오제 플러스	2,052,500	0	11,772,500
	2020/12/21-1	하동시니어클럽 내부인터넷 배선 및 공유기 설치 등	나래시스템	928,000	0	12,700,500
	2020/12/29-1	하동시니어클럽 책상,의자 등 구입	범일금고	5,860,000	0	18,560,500
	2020/12/30-2	하동시니어클럽 문서세단기 구입	나래시스템	310,530	0	18,871,030
	2020/12/30-2	하동시니어클럽 커피 티 포트 구입	쿠팡	70,000	0	18,941,030
	2020/12/30-2	하동시니어클럽 실내온풍기 구입	쿠팡	1,288,970	0	20,230,000
	2020/12/30-2	하동시니어클럽 소형냉장고 구입	쿠팡	190,000	0	20,420,000
	<< 월 계 >>			20,420,000	0	20,420,000
	<< 누 계 >>			20,420,000	0	20,420,000

### 13. 법인세 신고서

---

해당사항 없음