■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2012.8.7>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2022년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	비고
	2022-01-01							전년도 이월금(비지정후원금)		10,321,048	
	2022-01-01							전년도 이월금(지정후원금)		-	
1	2022-01-20	지역사회 후원금	영리법인			Y	Y	부산사회복지*동모금회	지역사회 후원금품(수*안과 지정후원금)	5,000,000	지정후원금
	2022-05-15							기타예금이자수입		-	
	2022-05-15							기타예금이자수입		-	
	2022-05-15							기타예금이자수입		21	
2	2022-10-31	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	부산사회복지*동모금회	지역사회후원금품(부*은행 사랑의장학금 지정기탁)	2,000,000	지정후원금
지정후원금 소 계										7,000,021	
3	2022-01-18	지역사회 후원금	영리법인			N	N	(주)지*인테리어	지역사회후원금품(주식회사 지*인테리어 비지정후원금)	3,000,000	비지정후원금
	2022-05-15							기타예금이자수입		37	
	2022-06-11							기타예금이자수입		4,833	
4	2022-10-31	지역사회후원금품	영리법인			N	N	국*은행	비지정후원금(지역사회 후원금-국*은행)	1,500,000	비지정후원금
	2022-11-20							기타예금이자수입		43	
	2022-12-10							기타예금이자수입		5,017	
비지정후원금 소 계										4,509,930	이관제외
합 계										**21,830,999**	

2. 후원금품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	2022-01-04	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	비영리공익단체	N	N	아름다운*게	지역사회후원물품(핸드크린너)	핸드크린너 30ml*	240 EA	720,000	
2	2022-01-11	지역사회 후원금품	공공기관			N	N	한국환경공단 부산울산경남환경*부	지역사회후원물품(운반상자)	운반상자	15 EA	150,000	
3	2022-02-11	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	광역자활센터회	N	N	부산광역자활*터	지역사회후원물품(코로나 자가진단키트)	코로나 자가진단 키트	100 EA	350,000	
4	2022-02-16	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	자활센터지부	N	N	(사)한국지역자활센터협회 부산*부	지역사회후원물품(안전장갑)	안전장갑	266 EA	127,680	
5	2022-02-23	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	비영리공익단체	N	N	아름다운*게	지역사회후원물품(운동화)	운동화 5컬레(230mm)	5 EA	245,000	
6	2022-04-26	기타 후원금품	국가기관			N	N	부산광역시 북*청	기타후원물품(냉동생닭)	냉동생닭	150 EA	117,600	
7	2022-04-29	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)사회복지*행	지역사회후원물품(맥염세트)	맥염세트	3 EA	135,000	
8	2022-04-29	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	비영리공익단체	N	N	아름다운*게	지역사회후원물품(마스크)	지역사회후원물품(마스크)	100 EA	28,000	
9	2022-07-18	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	자활센터협회	N	N	한국지역자활센터*회	지역사회후원물품지원(가수 유*훈 CD)	유*훈 CD	54 EA	961,200	
10	2022-07-22	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	비영리공익단체	N	N	아름다운*게	지역사회후원물품(핸드크리너)	퍼펙트핸드크리너	30 BOX	1,200,000	
11	2022-08-05	기타 후원금품	국가기관			N	N	부산광역시 북*청	기타후원물품(생수)	생수(500ml)	8 BOX	44,800	
12	2022-08-10	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	자활센터협회	N	N	부산지역자활센터*회	부산자활기업협회 지정기탁 물품(선풍기)	선풍기	11 대	633,600	
13	2022-08-30	기타 후원금품	국가기관			N	N	부산광역시 북*청	기타후원물품(생수)	생수	20 BOX	112,000	
14	2022-09-06	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	자활센터협회	N	N	한국지역자활센터*회	지역사회후원물품(교재)	EBS교육교재	20 권	116,000	
15	2022-09-07	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)지음인테*어	지역사회후원물품(주석맞이 후원물품 생필품 5종	생필품 5종세트	150 SET	2,455,500	
16	2022-10-05	지역사회 후원금품	비영리법인		자활센터지부	N	N	(사)한국지역자활센터협회 부	지역사회후원물품(커피박 화분키트)	커피박 화분키트	130 EA	260,000	
17	2022-10-24	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)공유*산	지역사회후원품(국민어포빠사삭) 20박스 후원	국민어포빠사삭	20 BOX	1,500,000	
18	2022-10-31	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	재단법인	N	N	(재)한국에너지*단	지역사회후원물품지원(난방유상품권)	난방유상품권 5만원권	12 매	600,000	
19	2022-11-23	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	비영리공익단체	N	N	아름다운*게	지역사회후원물품지원(일회용 KF94 마스크)	일회용 KF94 마스크	200 개	56,000	
20	2022-12-15	기타 후원금품	국가기관	기타		N	N	부산광역시 북*청	사업보고회 참여자 등 선물세트	샌드위치음료세트	150 개	750,000	
21	2022-12-15	기타 후원금품	국가기관	기타		N	N	부산광역시 북*청	사업보고회 참여자 등 선물세트	호두과자 선물세트	150 개	2,250,000	
22	2022-12-15	지역사회 후원금품	비영리법인		자활센터협회	N	N	부산지역자활센터*회	지역사회후원물품지원(장갑)	PV장갑 259개	1 SET	550,000	
23	2022-12-15	지역사회 후원금품	비영리법인		자활센터협회	N	N	부산지역자활센터*회	지역사회후원물품지원(장갑)	안전장갑	500 개	200,000	
합 계												**13,562,380**	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2022-01-28	2022년 '사랑의 온기나눔' 사업 전기요 구매 대금 지출	2,300,000	N		지역사회 후원금품(수*안과 지정후원금)
2	2022-02-08	2022년 사랑의 온기나눔 사업 선물꾸러미 물품구입비 지출	75,060	N		지역사회 후원금품(수*안과 지정후원금)
3	2022-02-10	2022년 사랑의 온기나눔 사업 선물꾸러미 물품구입비 지출	2,538,920			지역사회 후원금품(수*안과 지정후원금)
4	2022-02-10	2022년 사랑의 온기나눔 사업 선물꾸러미 물품구입비 지출	86,020			지역사회 후원금품(수*안과 지정후원금)
5	2022-12-13	2022년 사업보고회 경비(행사진행비등) 지출	990,000			사업보고회(지정후원금)
6	2022-12-13	2022년 사업보고회 경비(행사진행비등) 지출	10,000			사업보고회(지정후원금)
7	2022-12-15	2022년 사업보고회 경비(장학금) 지출	1,000,000	N		사업보고회(지정후원금)
지정후원금 소 계			7,000,000	N		
4	2022-01-20	북구지역자활센터 설맞이 선물 전달 행사 물품 구매 대금 지출	2,674,500	N		기타사업비(비지정후원금)
5	2022-01-21	북구지역자활센터 설맞이 선물 전달 행사 물품 구매 대금 여입	- 2,674,500	N		기타사업비(비지정후원금)
6	2022-01-21	북구지역자활센터 설맞이 선물 전달 행사 물품 구매 대금 지출	2,662,000	N		기타사업비(비지정후원금)
7	2022-09-17	지역주민사업 및 지역네트워크사업비(설명절 선물 구입 택배비) 지출	91,450	N		기타사업비(비지정후원금)
계			2,753,450	N		
			9,753,450			
		후원금 차기이월	12,077,549	N		예금이자 포함 이월
합 계			**21,830,999**			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/단위	상당 금액	비고
1	2022-01-06	지역사회후원물품(핸드크린너)	자활근로사업 참여자	N	240 EA	720,000	
2	2022-01-11	지역사회후원물품(운반상자)	자활근로사업단	N	15 EA	150,000	
3	2022-02-11	지역사회후원물품(코로나자가진단키트)	센터 보관	N	100 EA	350,000	
4	2022-02-18	지역사회후원물품(안전장갑)	자활근로사업단	N	266 EA	127,680	
5	2022-03-03	지역사회후원물품(운동화)	자활근로사업 참여자	N	5 EA	245,000	
6	2022-04-26	기타후원물품(냉동생닭)	자활근로사업 참여자	N	150 EA	117,600	
7	2022-05-04	지역사회후원물품(마스크)	자활근로사업 참여자	N	100 EA	28,000	
8	2022-05-04	지역사회후원물품(맥염세트)	자활근로사업 참여자	N	3 EA	135,000	
9	2022-07-25	지역사회후원물품지원(가수 유*훈 CD)	자활근로사업 참여자	N	54 EA	961,200	
10	2022-07-25	지역사회후원물품(핸드크리너)	자활근로사업 참여자	N	30 BOX	1,200,000	
11	2022-08-05	기타후원물품(생수)	자활근로사업단	N	8 BOX	44,800	
12	2022-08-17	부산자활기업협회 지정기탁 물품(선풍기)	자활근로사업 참여자	N	11 대	633,600	
13	2022-09-05	기타후원물품(생수)	자활근로사업단	N	20 BOX	112,000	
14	2022-09-07	지역사회후원물품(교재)	자활근로사업 참여자	N	20 권	116,000	
15	2022-09-07	지역사회후원물품(추석맞이 후원 물품 생필품 5종 150세트전달)	자활근로사업 참여자	N	150 SET	2,455,500	
16	2022-10-10	지역사회후원물품(커피박 화분키트)	자활근로사업 참여자	N	130 EA	260,000	
17	2022-10-27	지역사회후원품(국민어포빠사삭) 20박스 후원	자활근로사업단	N	20 BOX	1,500,000	
18	2022-11-25	지역사회후원물품지원(일회용 KF94 마스크)	자활근로사업 참여자	N	200 개	56,000	
19	2022-12-15	사업보고회 참여자 등 선물세트	자활근로사업 참여자	N	150 개	750,000	
20	2022-12-15	사업보고회 참여자 등 선물세트	자활근로사업 참여자	N	150 개	2,250,000	
21	2022-12-15	지역사회후원물품지원(난방유상품권)	자활근로사업 참여자	N	12 매	600,000	
22	2022-12-16	지역사회후원물품지원(장갑)	자활근로사업단	N	500 개	200,000	
23	2022-12-16	지역사회후원물품지원(장갑)	자활근로사업단	N	1 SET	550,000	
합 계						**13,562,380**	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
부산은행(비지정후원금1)	061-01-040644-5	부산북구지역자활센터 조숙영
국민은행(비지정후원금2)	560501-01-641837	부산북구지역자활센터
부산은행(지정후원금1)	101-2032-1577-03	부산북구지역자활센터 조숙영
부산은행(지정후원금2)	101-2039-0286-05	부산북구지역자활센터 조숙영
부산은행(지정후원금3)	101-2054-0188-04	부산북구지역자활센터 조숙영