

목록

23년도 각 사업 수지결산.....	1
법인.....	3
신명사랑채 결산서(2023).....	4
신명노인요양공동생활가정.....	7
신명청소년방과후아카데미.....	10
2023년도후원금수입_및_사용결과보고서_신명사랑채.....	13
2022년도후원금수입_및_사용결과보고서_신명공생.....	25
감사보고서(20240219).....	31
이사회기록(20240313).....	32

사업소별 수기결산서(요약)

2023년 1월1일~2023년 12월31일까지

과목	법인		신명사랑채		신명노인요양공동생활가정		청소년방과후아카데미	
	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산
입소자부담금수입	-	-	129,000,000	131,840,530	57,000,000	46,761,120	-	-
보조금수입	-	-	28,000,000	26,854,990	33,000,000	13,707,880	201,000,000	193,308,200
후원금수입	-	-	21,000,000	15,665,000	20,000,000	2,400,000	15,000,000	105,760
요양급여수입	-	-	570,000,000	517,155,000	241,000,000	221,365,070	-	-
차입금	-	-	-	-	-	-	-	-
회원회비	20,000,000	12,740,000	-	-	-	-	-	-
전입금	-	-	2,500,000	-	40,000,000	-	15,000,000	287,000
이월금	45,448,993	45,448,993	3,068,754	3,068,754	5,000,000	506,032	4,400,000	629,924
기타	22,551,007	233,999	46,431,246	38,988,511	10,000,000	5,201,596	2,600,000	12,531
수입합계	88,000,000	58,422,992	800,000,000	733,572,785	406,000,000	289,941,698	238,000,000	194,343,415

과목	법인		신명사랑채		신명노인요양공동생활가정		청소년방과후아카데미	
	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산
인건비	-	-	601,148,000	567,772,684	257,500,000	228,499,350	108,820,000	96,441,300
업무추진비	3,000,000	1,572,730	5,200,000	1,832,360	1,500,000	680,230	-	-
운영비	10,000,000	5,826,880	52,000,000	42,243,227	29,000,000	19,110,345	22,180,000	20,317,197
재산조성비	11,000,000	4,410,700	52,000,000	49,678,300	70,000,000	7,047,320	14,000,000	237,000
사업비	-	-	88,000,000	62,574,820	42,000,000	34,580,148	92,500,000	76,927,743
전출금	55,000,000	287,000	-	-	-	-	-	-
잡지출	2,000,000	-	1,000,000	657,160	3,000,000	-	-	-
예비비	7,000,000	-	652,000	-	3,000,000	-	500,000	-
적립금	-	-	-	-	-	-	-	-
준비금	-	-	-	-	-	-	-	-
지출합계	88,000,000	12,097,310	800,000,000	724,758,551	406,000,000	289,917,393	238,000,000	193,923,240
차기 이월금		46,325,682	-	8,814,234	-	24,305		420,175

사)신명사회복지연구개발원 결산보고서

1. 수입부

2023.01.01~2023.12.31

과 목	예 산	결산	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
전년도 이월금	45,448,993	45,448,993	-	100.0
회 원 회 비	20,000,000	12,740,000	- 7,260,000	63.7
전 입 금	-	-	-	
기타 수입	22,551,007	233,999	- 22,317,008	1.0
총 계	88,000,000	58,422,992	- 29,577,008	66.4

2. 지출부

관	항	목	예 산	결산	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
사무비	인건비	사회보험부담금	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
	업무 추진비	기관운영비	2,000,000	1,217,330	- 782,670	60.9
		회의비	1,000,000	355,400	- 644,600	35.5
		소 계	3,000,000	1,572,730	- 1,427,270	52.4
	운영비	여비	100,000	-	- 100,000	-
		수용비 및 수수료	3,000,000	2,038,400	- 961,600	67.9
		공공요금	400,000	-	- 400,000	-
		제세공과금	4,000,000	3,788,480	- 211,520	94.7
		차량비	-	-	-	
		연료비	500,000	-	- 500,000	-
		기타운영비	2,000,000	-	- 2,000,000	-
		소 계	10,000,000	5,826,880	- 4,173,120	58.3
재산 조성비	시설비	시설비	5,000,000	1,950,000	- 3,050,000	39.0
		자산취득비	1,000,000	-	- 1,000,000	-
		시설장비유지비	5,000,000	2,460,700	- 2,539,300	49.2
		소 계	11,000,000	4,410,700	- 6,589,300	40.1
전출금	전출금	신명사랑사업채전출금	5,000,000	-	- 5,000,000	-
		신명공생사업전출금	40,000,000	-	- 40,000,000	-
		청소년방카사업전출금	10,000,000	287,000	- 9,713,000	2.9
		소 계	55,000,000	287,000	- 54,713,000	0.5
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	-	- 2,000,000	-
		소 계	2,000,000	-	- 2,000,000	-
예비비	예비비	예비비	7,000,000	-	- 7,000,000	-
		소 계	7,000,000	-	- 7,000,000	-
총 계			88,000,000	12,097,310	- 75,902,690	

총수입 58,422,992
총지출 12,097,310
잔 액 46,325,682

2023년 신명사랑채 세입·세출 결산서

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
		총 계	800,000,000	733,572,785	- 66,427,215	91.7%			총 계	800,000,000	724,758,551	- 75,241,449	91%
		입소자부담금수입	129,000,000	131,840,530	2,840,530	102.2%			사무비	658,348,000	611,848,271	- 46,499,729	93%
		입소비용수입	129,000,000	131,840,530	2,840,530	102.2%			인건비	601,148,000	567,772,684	- 33,375,316	94%
		본인부담금수입	80,000,000	81,656,130	1,656,130	102.1%			급여(직접비)	302,724,000	296,607,380	- 6,116,620	98%
		식재료비수입	49,000,000	50,184,400	1,184,400	102.4%			급여(간접비)	98,130,000	98,111,760	- 18,240	100%
		기타 비급여수입	-	-	-				각종수당(직접비)	86,470,000	78,497,020	- 7,972,980	91%
		보조금수입	28,000,000	26,854,990	- 1,145,010	95.9%			각종수당(간접비)	20,864,000	19,165,200	- 1,698,800	92%
		보조금수입	28,000,000	26,854,990	- 1,145,010	95.9%			퇴직금(직접비)	30,560,000	29,312,024	- 1,247,976	96%
		국고보조금	-	-	-				퇴직금(간접비)	9,920,000	9,714,970	- 205,030	98%
		시·도 보조금	20,000,000	19,986,400	- 13,600	99.9%			사회보험(직접비)	40,200,000	27,321,320	- 12,878,680	68%
		시·군·구 보조금	8,000,000	6,868,590	- 1,131,410	85.9%			사회보험(간접비)	12,280,000	9,043,010	- 3,236,990	74%
		기타 보조금	-	-	-				업무추진비	5,200,000	1,832,360	- 3,367,640	35%
		후원금 수입	21,000,000	15,665,000	- 5,335,000	74.6%			기관운영비	3,000,000	1,454,360	- 1,545,640	48%
		후원금수입	21,000,000	15,665,000	- 5,335,000	74.6%			직책보조비	1,200,000	161,000	- 1,039,000	13%
		지정후원금	6,000,000	5,000,000	- 1,000,000	83.3%			회의비	1,000,000	217,000	- 783,000	22%

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

세입						세출							
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			비지정후원금	15,000,000	10,665,000	- 4,335,000			71.1%		운영비	52,000,000	42,243,227
요양급여수입		570,000,000	517,155,000	- 52,845,000	90.7%		여비	3,000,000	257,330	- 2,742,670	9%		
	요양급여수입	570,000,000	517,155,000	- 52,845,000	90.7%		수용비및 수수료	6,000,000	4,986,024	- 1,013,976	83%		
	장기요양급여수입 (인건비비율반영)	450,000,000	390,250,660	- 59,749,340	86.7%		공공요금및 제세공과금	21,000,000	20,135,213	- 864,787	96%		
	장기요양급여수입 (인건비비율미반영)	14,000,000	10,975,000	- 3,025,000	78.4%		차량비	2,000,000	657,000	- 1,343,000	33%		
	가산금수입 (인건비반영)	90,000,000	106,603,210	16,603,210	118.4%		기타운영비	20,000,000	16,207,660	- 3,792,340	81%		
	가산금수입 (인건비비율반영)	16,000,000	9,326,130	- 6,673,870	58.3%	재산조성비		52,000,000	49,678,300	- 2,321,700	96%		
차입금		-	-	-			시설비	9,000,000	8,950,000	- 50,000	99%		
	차입금	-	-	-			자산취득비	42,000,000	40,399,800	- 1,600,200	96%		
	금융기관차입금	-	-	-			시설장비유지비	1,000,000	328,500	- 671,500	33%		
	기타차입금	-	-	-		사업비		88,000,000	62,574,820	- 25,425,180	71%		
전입금		2,500,000	-	- 2,500,000	0.0%		운영비	86,000,000	61,797,720	- 24,202,280	72%		
	전입금	2,500,000	-	- 2,500,000	0.0%		생계비	70,000,000	48,918,480	- 21,081,520	70%		
	법인전입금	2,500,000	-	- 2,500,000	0.0%		수용기관경비	12,000,000	11,122,890	- 877,110	93%		
	법인전입금(후원금)	-	-	-			의료비	3,000,000	1,756,350	- 1,243,650	59%		
이월금		3,068,754	3,068,754	-	100.0%		장의비	1,000,000	0	- 1,000,000	0%		
	이월금	3,068,754	3,068,754	-	100.0%		사업비	2,000,000	777,100	- 1,222,900	39%		

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

세입						세출							
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
		전년도 이월금	370,976	370,976	-	100.0%			특화프로그램			-	
		전년도이월금(후원금)	10,000	10,000	-	100.0%			프로그램 사업비	2,000,000	777,100	- 1,222,900	39%
	전년도이월금(식재료)	2,687,778	2,687,778	-	100.0%			전출금	-	-	-		
기타			46,431,246	38,988,511	- 7,442,735	84.0%			법인전출금	-	-	-	
잡수입	기타		46,431,246	38,988,511	- 7,442,735	84.0%			잡지출	1,000,000	657,160	- 342,840	66%
	잡수입	불용품 매각대			-				잡지출	1,000,000	657,160	- 342,840	66%
		기타예금이자수입	100,000	2,591	- 97,409	2.6%			예비비	652,000	-	- 652,000	0%
		직원식재료수입	9,000,000	8,900,000	- 100,000	98.9%			예비비및기타	652,000	-	- 652,000	0%
		기타 잡수입	37,331,246	30,085,920	- 7,245,326	80.6%			예비비	652,000	-	- 652,000	0%
									반환금		-	-	
								적립금	-	-	-		
								운영충당적립금	-	0	-		
								준비금	-	-	-		
								시설환경개선 준비금	-	0	-		

2023년 신명노인요양공동생활가정 세입`세출 결산서

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
		총 계	406,000,000	289,941,698	-116,058,302	71.4%			총 계	406,000,000	289,917,393	- 116,082,607	71%
		입소자부담금수입	57,000,000	46,761,120	- 10,238,880	82.0%			사무비	288,000,000	248,289,925	- 39,710,075	86%
		입소비용수입	57,000,000	46,761,120	- 10,238,880	82.0%			인건비	257,500,000	228,499,350	- 29,000,650	89%
		본인부담금수입	33,000,000	26,291,630	- 6,708,370	79.7%			급여(직접비)	117,000,000	116,906,200	- 93,800	100%
		식재료비수입	24,000,000	20,469,490	- 3,530,510	85.3%			급여(간접비)	45,000,000	40,488,500	- 4,511,500	90%
		기타 비급여수입	-		-				각종수당(직접비)	44,260,000	32,050,740	- 12,209,260	72%
		보조금수입	33,000,000	13,707,880	- 19,292,120	41.5%			각종수당(간접비)	10,000,000	7,961,840	- 2,038,160	80%
		보조금수입	33,000,000	13,707,880	- 19,292,120	41.5%			퇴직금(직접비)	14,800,000	11,929,040	- 2,870,960	81%
		국고보조금			-				퇴직금(간접비)	3,300,000	3,153,960	- 146,040	96%
		시`도 보조금	25,000,000	6,149,400	- 18,850,600	24.6%			사회보험(직접비)	18,940,000	11,947,980	- 6,992,020	63%
		시`군`구 보조금	8,000,000	7,558,480	- 441,520	94.5%			사회보험(간접비)	4,200,000	4,061,090	- 138,910	97%
		기타 보조금			-				업무추진비	1,500,000	680,230	- 819,770	45%
					-				기관운영비	1,200,000	680,230	- 519,770	57%
		후원금 수입	20,000,000	2,400,000	- 17,600,000	12.0%			회의비	300,000	0	- 300,000	0%
		후원금수입	20,000,000	2,400,000	- 17,600,000	12.0%			운영비	29,000,000	19,110,345	- 9,889,655	66%

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

세입							세출								
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
		지정후원금	5,000,000	0	-	5,000,000	0.0%			여비	1,000,000	198,730	-	801,270	20%
		비지정후원금	15,000,000	2,400,000	-	12,600,000	16.0%			수용비및 수수료	1,700,000	1,243,772	-	456,228	73%
					-		공공요금및 제세공과금			14,000,000	10,325,343	-	3,674,657	74%	
요양급여수입		241,000,000	221,365,070	-	19,634,930	91.9%	차량비			300,000	210,000	-	90,000	70%	
		요양급여수입	241,000,000	221,365,070	-	19,634,930	91.9%			기타운영비	12,000,000	7,132,500	-	4,867,500	59%
		장기요양급여수입 (인건비비율반영)	184,500,000	174,701,590	-	9,798,410	94.7%	재산조성비		70,000,000	7,047,320	-	62,952,680	10%	
			장기요양급여수입 (인건비비율미반영)	10,000,000	2,260,000	-	7,740,000	22.6%							
		가산금수입	46,500,000	44,403,480	-	2,096,520	95.5%			시설비	60,000,000		-	60,000,000	0%
		차입금		-	-	-				자산취득비	6,000,000	5,041,220	-	958,780	84%
		차입금	-	-	-		시설장비유지비			4,000,000	2,006,100	-	1,993,900	50%	
		금융기관차입금	-	-	-		사업비		42,000,000	34,580,148	-	7,419,852	82%		
			기타차입금	-	-	-				운영비	41,000,000	34,117,148	-	6,882,852	83%
전입금		40,000,000	-	-	40,000,000	0.0%	생계비			24,500,000	24,332,200	-	167,800	99%	
		전입금	40,000,000	-	-	40,000,000				0.0%	수용기관경 비	10,000,000	8,775,968	-	1,224,032
		법인전입금	40,000,000	-	-	40,000,000	0.0%			의료비	6,000,000	1,008,980	-	4,991,020	17%
			법인전입금(후원금)	-	-	-				장의비	500,000	0	-	500,000	0%
이월금		5,000,000	506,032	-	4,493,968	10.1%	사업비		1,000,000	463,000	-	537,000	46%		

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

세입							세출								
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
		이월금	5,000,000	506,032	-	4,493,968	10.1%			특화프로그램	-		-		
		전년도 이월금	2,000,000	279,540	-	1,720,460	14.0%			프로그램 사업비	1,000,000	463,000	-	537,000	
		전년도이월금(후원금)				-		전출금		-	-	-	-		
		전년도이월금(식재료)	3,000,000	226,492	-	2,773,508	7.5%		법인전출금		-	-	-		
	기타		10,000,000	5,201,596	-	4,798,404	52.0%	잡지출		3,000,000	-	-	3,000,000	0%	
잡수입		기타	10,000,000	5,201,596	-	4,798,404	52.0%		잡지출		3,000,000	-	-	3,000,000	0%
	잡수입	불용품 매각대				-		예비비		3,000,000	-	-	3,000,000	0%	
		기타예금이자수입	100,000	1,476	-	98,524	1.5%		예비비및기타		3,000,000	-	-	3,000,000	0%
		직원식재료수입	3,600,000	3,700,000		100,000	102.8%		예비비		3,000,000		-	3,000,000	0%
		기타 잡수입	6,300,000	1,500,120	-	4,799,880	23.8%		반환금				-		

2023년 꿈꾸는청소년방과후아카데미 결산서

2023.01.01~2023.12.31

세입							세출								
관	항	목	2023년예산	2023년결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년예산	2023년결산	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			238,000,000	194,343,415	-	43,656,585	82%	총 계			238,000,000	193,923,240	-	44,076,760	81%
보 조 금			201,000,000	193,308,200	-	7,691,800	96%	사 무 비			131,000,000	116,758,497	-	14,241,503	89%
	보 조 금		201,000,000	193,308,200	-	7,691,800	96%		인 건 비		108,820,000	96,441,300	-	12,378,700	89%
		국고보조금	93,500,000	91,281,000	-	2,219,000	98%			급 여	81,000,000	75,144,000	-	5,856,000	93%
										제 수 당	11,570,000	7,854,790	-	3,715,210	68%
		시`도보조금	107,500,000	102,027,200	-	5,472,800	95%			퇴직적립금	6,750,000	6,262,420	-	487,580	93%
		기타보조금				-				사회보험 부담금	9,000,000	7,150,090	-	1,849,910	79%
										기타후생경비	500,000	30,000	-	470,000	6%
										운 영 비		22,180,000	20,317,197	-	1,862,803
후원금 수입			15,000,000	105,760	-	14,894,240	1%		직원연수비	450,000	266,000	-	184,000	59%	
	후원금		15,000,000	105,760	-	14,894,240	1%		귀가차량 지원비	8,400,000	8,400,000		-	100%	
		지정후원금	10,000,000		-	10,000,000	0%		공공요금	3,300,000	3,279,740	-	20,260	99%	
		비지정후원금	5,000,000	105,760	-	4,894,240	2%		의약품비	500,000	342,700	-	157,300	69%	
									여비	1,000,000	621,000	-	379,000	62%	
									수용비및 수수료	200,000	13,150	-	186,850	7%	
									홍보비	2,800,000	2,734,490	-	65,510	98%	
									회의비	1,000,000	485,700	-	514,300	49%	
									소모품비	1,000,000	718,800	-	281,200	72%	

2023년 꿈꾸는청소년방과후아카데미 결산서

2023.01.01~2023.12.31

세입							세출									
관	항	목	2023년예산	2023년결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년예산	2023년결산	증감(B-A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
전입금			15,000,000	287,000	-	14,713,000	2%			보험가입비	450,000	441,290	-	8,710	98%	
	전입금		15,000,000	287,000	-	14,713,000	2%			기타운영비	3,080,000	3,014,327	-	65,673	98%	
		법인전입금				-		재산조성비			14,000,000	237,000	-	13,763,000	2%	
		법인전입금 (자부담)	15,000,000	287,000	-	14,713,000	2%		시설비		5,000,000		-	5,000,000	0%	
							자산취득비		5,000,000		-	5,000,000	0%			
							시설장비유지비		4,000,000	237,000	-	3,763,000	6%			
이월금			4,400,000	629,924	-	3,770,076	14%	사 업 비			92,500,000	76,927,743	-	15,572,257	83%	
	이월금		4,400,000	629,924	-	3,770,076	14%		운 영 비		54,692,000	43,766,810	-	10,925,190	80%	
		전년도이월금	4,000,000	231,899	-	3,768,101				강사활동비	29,000,000	27,800,000	-	1,200,000	96%	
		전년도이월금 (후원)	400,000	398,025	-	1,975	100%				주말체험 활동	4,800,000	220,000	-	4,580,000	5%
							창의융합 프로그램				1,600,000	-	-	1,600,000	0%	
기타잡수입			2,600,000	12,531	-	2,587,469	0%					교재비	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
	기타잡수입		2,600,000	12,531	-	2,587,469	0%			교구구입비	700,000		-	700,000	0%	
		기타예금이자	100,000	12,531	-	87,469	13%			기타프로 그램운영	14,592,000	14,580,410	-	11,590	100%	
		기타잡수입	2,500,000		-	2,500,000	100%				캠프운영비	2,000,000	166,400	-	1,833,600	8%
						-		급*간식비			37,808,000	33,160,933	-	4,647,067	88%	
									급*간식비	37,808,000	33,160,933	-	4,647,067	88%		
							예비비			500,000		-	-	500,000	0%	

2023년 꿈꾸는청소년방과후아카데미 결산서

2023.01.01~2023.12.31

세입							세출							
관	항	목	2023년예산	2023년결산	증감(B-A)		관	항	목	2023년예산	2023년결산	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
									예비비	500,000	-	-	500,000	0%
									예비비	500,000		-	500,000	0%

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2023년 1월 1일부터
2023년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금(금전) 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	20230101	전년도이월금								10,000	이월금
2	20230102	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
3	20230108	기타후원금품	개인			N		한00		100,000	비지정 후원금
4	20230125	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
5	20230130	기타후원금품	개인			N		박00		10,000	비지정 후원금
6	20230202	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
7	20230205	기타후원금품	개인			N		한00		100,000	비지정 후원금
8	20230210	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
9	20230212	기타후원금품	개인			N		최00		10,000	비지정 후원금
10	20230213	기타후원금품	개인			N		김00		300,000	비지정 후원금
11	20230224	기타후원금품	개인			N		허00		20,000	비지정 후원금
12	20230225	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
13	20230227	기타후원금품	개인			N		박00		10,000	비지정 후원금
14	20230228	기타후원금품	개인			N		서00		1,000,000	비지정 후원금
15	20230302	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
16	20230310	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
17	20230325	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
18	20230326	기타후원금품	개인			N		허00		20,000	비지정 후원금
19	20230327	기타후원금품	개인			N		곽00		100,000	비지정 후원금
20	20230329	기타후원금품	개인			N		박00		10,000	비지정 후원금
21	20230331	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
22	20230406	기타후원금품	개인			N		한00		100,000	비지정 후원금
23	20230410	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
24	20230425	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
25	20230427	기타후원금품	개인			N		황0		500,000	비지정 후원금
26	20230502	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
27	20230506	기타후원금품	개인			N		한00		80,000	비지정 후원금
28	20230508	기타후원금품	개인			N		김00		100,000	지정 후원금
29	20230510	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
30	20230511	기타후원금품	민간단체			N	Y	문정00		300,000	비지정 후원금
31	20230517	기타후원금품	개인			N		문00		500,000	비지정 후원금

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
32	20230522	기타후원금품	공공기관			N		한국00		1,300,000	지정 후원금
33	20230525	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
34	20230526	기타후원금품	개인			N		김00		100,000	비지정 후원금
35	20230530	기타후원금품	개인			N		박00		10,000	비지정 후원금
36	20230602	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
37	20230605	기타후원금품	개인			N		한00		100,000	비지정 후원금
38	20230612	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
39	20230625	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
40	20230630	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
41	20230630	기타후원금품	개인			N		박00		10,000	비지정 후원금
42	20230630	기타후원금품	민간단체			N		중소00		1,000,000	비지정 후원금
43	20230705	기타후원금품	개인			N		조00		200,000	비지정 후원금
44	20230708	기타후원금품	개인			N		한00		100,000	비지정 후원금
45	20230710	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
46	20230725	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
47	20230727	기타후원금품	개인			N		박00		10,000	비지정 후원금
48	20230728	기타후원금품	개인			N		서00		1,000,000	비지정 후원금
49	20230802	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
50	20230807	기타후원금품	개인			N		한00		60,000	비지정 후원금
51	20230810	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
52	20230825	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
53	20230905	기타후원금품	개인			N		서00		2,500,000	지정 후원금
54	20230905	기타후원금품	개인			N		명00		2,500,000	지정 후원금
55	20230906	기타후원금품	개인			N		한00		80,000	비지정 후원금
56	20230911	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
57	20230925	기타후원금품	개인			N		유00		3,000,000	비지정 후원금
58	20230925	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
59	20230927	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
60	20231009	기타후원금품	개인			N		한00		100,000	비지정 후원금
61	20231010	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
62	20231025	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금
63	20231102	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
64	20231109	기타후원금품	개인			N		한00		40,000	비지정 후원금
65	20231110	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
66	20231125	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
67	20231201	기타후원금품	개인			N		임00		5,000	비지정 후원금
68	20231209	기타후원금품	개인			N		한00		40,000	비지정 후원금
69	20231211	기타후원금품	개인			N		김00		10,000	비지정 후원금
70	20231222	기타후원금품	개인			N		허00		30,000	비지정 후원금
71	20231225	기타후원금품	개인			N		현00		5,000	비지정 후원금

2. 후원금(물품) 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	2023-01-01	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	굴 외	1	50,000	
2	2023-01-04	기타후원금 품	민간단체			N	Y	(주)쿠팡00	간식	빵	1	100,000	
3	2023-01-10	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	굴 외	1	150,000	
4	2023-01-10	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	떡 등	3	150,000	
5	2023-01-11	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	수박	2	80,000	
6	2023-01-11	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	수박	2	80,000	
7	2023-01-15	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	과일 등	1	100,000	
8	2023-01-16	기타후원금 품	민간단체			N	Y	(주)쿠팡00	간식	빵	1	100,000	
9	2023-01-20	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	과일류 외	1	150,000	
10	2023-01-20	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	딸기 외	1	150,000	
11	2023-01-22	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	과일	1	40,000	
12	2023-01-22	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	베지밀	2	40,000	
13	2023-01-30	기타후원금 품	민간단체			N		경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
14	2023-02-02	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	과일류	1	120,000	
15	2023-02-03	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	베지밀	2	50,000	
16	2023-02-07	기타후원금 품	개인			N		정00	간식	고로쇠 물	3	60,000	
17	2023-02-08	기타후원금 품	민간단체			N	Y	(주)쿠팡00	간식	빵	1	150,000	
18	2023-02-09	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	딸기	3	60,000	
19	2023-02-11	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	딸기	1	20,000	
20	2023-02-14	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	케익 외	1	100,000	
21	2023-02-15	기타후원금 품	민간단체			N		경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
22	2023-02-17	기타후원금 품	민간단체			N	Y	(주)쿠팡00	간식	빵	1	150,000	
23	2023-02-18	기타후원금 품	민간단체			N	N	주)아00	부식류	명태포 외	5	1,000,000	
24	2023-02-21	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	두유	1	25,000	
25	2023-02-25	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	딸기	2	40,000	

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
26	2023-03-02	기타후원금 품	민간단체			N	Y	(주)코스00	간식	빵	1	100,000	
27	2023-03-02	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	딸기외	1	80,000	
28	2023-03-03	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	케익	1	50,000	
29	2023-03-09	기타후원금 품	민간단체			N	Y	떡보00	프로그램	떡케익	1	50,000	
30	2023-03-10	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	기정떡 외	1	100,000	
31	2023-03-15	기타후원금 품	민간단체			N	Y	경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
32	2023-03-20	기타후원금 품	민간단체			N	Y	(주)코스00	간식	빵	1	163,910	
33	2023-04-06	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	두유외	1	30,000	
34	2023-04-08	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	사과	1	50,000	
35	2023-04-08	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	토마토 외	1	100,000	
36	2023-04-08	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	딸기외	1	50,000	
37	2023-04-14	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	오렌지	1	100,000	
38	2023-04-20	기타후원금 품	민간단체			N	Y	경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
39	2023-04-22	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	방울토 마토	1	30,000	
40	2023-04-22	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	사과외	1	150,000	
41	2023-04-24	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	오렌지	1	30,000	
42	2023-04-26	기타후원금 품	개인			N	Y	대00	부식류	파프리카	3	150,000	
43	2023-05-01	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	참외	1	20,000	
44	2023-05-05	기타후원금 품	민간단체			N	Y	떡보00	프로그램	떡세트	50	160,000	
45	2023-05-06	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	사과외	1	100,000	
46	2023-05-07	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	바나나 외	1	60,000	
47	2023-05-08	기타후원금 품	개인			N		박00	프로그램	카네이션	30	210,000	
48	2023-05-12	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	수박외	1	200,000	
49	2023-05-23	기타후원금 품	민간단체			N	N	명성00	프로그램	의자대 외	1	200,000	
50	2023-05-24	기타후원금 품	민간단체			N	Y	경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
51	2023-05-28	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	참외	1	34,000	
52	2023-05-28	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	바나나	1	10,000	
53	2023-05-30	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	각종야 채	1	100,000	
54	2023-06-12	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	수박외	1	30,000	
55	2023-06-14	기타후원금 품	민간단체			N		대00	부식류	파프리카	4	180,000	
56	2023-06-15	기타후원금 품	민간단체			N	Y	경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
57	2023-06-19	기타후원금 품	개인			N		유00	간식	단팔죽	34	340,000	
58	2023-06-24	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	과일류	3	150,000	
59	2023-06-29	기타후원금 품	민간단체			N	Y	떡보00	프로그램	떡케이크	1	50,000	

[illegible]

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
93	2023-11-04	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	만두	1	30,000	
94	2023-11-07	기타후원금 품	개인			N		서00	간식	키위	1	300,000	
95	2023-11-18	기타후원금 품	민간단체			N	N	서원00	간식	빵외	1	100,000	
96	2023-11-18	기타후원금 품	개인			N		김단	간식	떡외	1	150,000	
97	2023-11-22	기타후원금 품	민간단체			N	Y	대00	부식류	파프리카 순	1	150,000	
98	2023-11-25	기타후원금 품	민간단체			N		경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
99	2023-11-30	기타후원금 품	민간단체			N	Y	건강00	위료용품	핫팩외	2	1,000,000	
100	2023-12-22	기타후원금 품	개인			N		김00	간식	샤인 머스켓	1	35,000	
101	2023-12-22	기타후원금 품	개인			N		김0	간식	떡외	1	200,000	
102	2023-12-26	기타후원금 품	민간단체			N	Y	건강00	위생용품	기저귀	4	1,000,000	
103	2023-12-26	기타후원금 품	민간단체			N	Y	경진00	위생용품	화장지	4	100,000	
104	2023-12-27	기타후원금 품	개인			N		박00	위생용품	물티슈	1	50,000	
105	2023-12-28	기타후원금 품	민간단체			N	Y	(주)코스00	간식	빵	1	388,580	
106	2023-12-28	기타후원금 품	민간단체			N	N	대영00	생활용품	세제등	13	1,300,000	
107	2023-12-29	기타후원금 품	민간단체			N	Y	대00	부식류	파프리카 순	1	200,000	

3. 후원금(금전) 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2023-01-17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	9,890		우편료	
2	2023-01-25	공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	110,110		배상책임료	
3	2023-02-27	공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	1,080,690		심야전기료	
4		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	289,770		일반전기료	
5		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	21,520		전화료	
6		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	18,150		TV수신료	
7		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	59,870		도시가스료	
8	2023-03-27	공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	140,000		일반전기료	
9	2023-04-27	공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	589,580		심야전기료	
10		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	22,840		전화료	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
11	2023-05-08	생계비>생계비	100,000		간식재료 구입	지정기부금
12	2023-05-22	생계비>생계비	61,750		식재료 구입	
13		기타운영비>기타운영비	1,300,000		근로자휴가지원사업비	
14	2023-05-25	공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	527,460		심야전기로	
15		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	21,720		전화료	
16		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	18,150		TV수신료	
17		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	110,380		도시가스료	
18		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	146,910		상수도료	
19	2023-06-07	시설장비유지비>시설장비 유지비	12,000		변기뚜껑교체	
20	2023-08-02	의료비>의료비	421,250		자가진단키트 구입	
21	2023-08-25	수용기관경비>수용기관경 비	1,360,000		기저귀 구입	
22		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	23,660		상수도료	
23		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	23,130		전화료	
24		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	577,920		심야전기로	
25		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	249,670		일반전기로	
26	202-09-05	자산취득비>자산취득비	5,000,000		휴게시설설치	지정기부금
27	2023-09-25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	234,200		퇴직금	
28		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	209,130		퇴직금	
29		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	200,020		퇴직금	
30		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	188,390		퇴직금	
31		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	203,990		퇴직금	
32		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	204,820		퇴직금	
33		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	219,870		퇴직금	
34		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	234,280		퇴직금	
35		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	234,290		퇴직금	
36		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	235,930		퇴직금	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
37	2023-09-25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	240,880		퇴직금	
38		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	214,530		퇴직금	
39		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	209,130		퇴직금	
41		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	279,144		퇴직금	
42	2023-12-26	수용기관경비>수용기관경 비	119,882		기저귀 구입	
43		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	21,610		전화료	
44		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	128,350		상수도료	
44		공공요금 및 각종 세금공과금>공공요금 및 각종 세금공과금	134		도시가스료	
	합계		15,675,000			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	2023-01-01	굴 외	간식류		1	50,000	
2	2023-01-04	빵	간식류		1	100,000	
3	2023-01-10	굴 외	간식류		1	150,000	
4	2023-01-10	떡 등	간식류		3	150,000	
5	2023-01-11	수박	간식류		2	80,000	
6	2023-01-11	수박	간식류		2	80,000	
7	2023-01-15	과일 등	간식류		1	100,000	
8	2023-01-16	빵	간식류		1	100,000	
9	2023-01-20	과일류 외	간식류		1	150,000	
10	2023-01-20	딸기 외	간식류		1	150,000	
11	2023-01-22	과일	간식류		1	40,000	
12	2023-01-22	베지밀	간식류		2	40,000	
13	2023-01-30	화장지	위생용품		4	100,000	
14	2023-02-02	과일류	간식류		1	120,000	
15	2023-02-03	베지밀	간식류		2	50,000	
16	2023-02-07	고로쇠물	간식류		3	60,000	
17	2023-02-08	빵	간식류		1	150,000	
18	2023-02-09	딸기	간식류		3	60,000	
19	2023-02-11	딸기	간식류		1	20,000	
20	2023-02-14	케익 외	간식류		1	100,000	
21	2023-02-15	화장지	위생용품		4	100,000	
22	2023-02-17	빵	간식류		1	150,000	
23	2023-02-18	명태포 외	부식류		5	1,000,000	
24	2023-02-21	두유	간식류		1	25,000	
25	2023-02-25	딸기	간식류		2	40,000	
26	2023-03-02	빵	간식류		1	100,000	
27	2023-03-02	딸기 외	간식류		1	80,000	
28	2023-03-03	케익	간식류		1	50,000	
29	2023-03-09	떡케익	프로그램재료		1	50,000	
30	2023-03-10	기정떡 외	간식류		1	100,000	
31	2023-03-15	화장지	위생용품		4	100,000	
32	2023-03-20	빵	간식류		1	163,910	
33	2023-04-06	두유 외	간식류		1	30,000	
34	2023-04-08	사과	간식류		1	50,000	
35	2023-04-08	토마토 외	간식류		1	100,000	

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
36	2023-04-08	딸기외	간식류		1	50,000	
37	2023-04-14	오렌지	간식류		1	100,000	
38	2023-04-20	화장지	위생용품		4	100,000	
39	2023-04-22	방울토마토	간식류		1	30,000	
40	2023-04-22	사과외	간식류		1	150,000	
41	2023-04-24	오렌지	간식류		1	30,000	
42	2023-04-26	파프리카	부식류		3	150,000	
43	2023-05-01	참외	간식류		1	20,000	
44	2023-05-05	떡세트	간식류		50	160,000	
45	2023-05-06	사과외	간식류		1	100,000	
46	2023-05-07	바나나외	간식류		1	60,000	
47	2023-05-08	카네이션	프로그램재료		30	210,000	
48	2023-05-12	수박외	간식류		1	200,000	
49	2023-05-23	의자대여외	프로그램재료		1	200,000	
50	2023-05-24	화장지	위생용품		4	100,000	
51	2023-05-28	참외	간식류		1	34,000	
52	2023-05-28	바나나	간식류		1	10,000	
53	2023-05-30	각종야채	부식류		1	100,000	
54	2023-06-12	수박외	간식류		1	30,000	
55	2023-06-14	파프리카	부식류		4	180,000	
56	2023-06-15	화장지	위생용품		4	100,000	
57	2023-06-19	단팔죽	식사류		34	340,000	
58	2023-06-24	과일류	간식류		3	150,000	
59	2023-06-29	떡케이크	프로그램재료		1	50,000	
60	2023-06-30	세제 등	생활용품		13	1,300,000	
61	2023-07-05	감자외	간식류		1	50,000	
62	2023-07-08	과일외	간식류		1	80,000	
63	2023-07-14	파프리카	간식류		10	300,000	
64	2023-07-21	과일외	간식류		1	130,000	
65	2023-07-27	복숭아	간식류		1	30,000	
66	2023-07-31	화장지	위생용품		4	100,000	
67	2023-07-31	복숭아외	간식류		1	80,000	
68	2023-08-03	파프리카	간식류		6	300,000	
69	2023-08-04	베지밀	간식류		1	20,000	
70	2023-08-16	복숭아	간식류		1	40,000	
71	2023-08-21	복숭아	간식류		1	45,000	
72	2023-08-26	과일외	간식류		1	90,000	
73	2023-08-28	포도외	간식류		1	90,000	

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
74	2023-08-29	포도외	간식류		1	50,000	
75	2023-08-31	화장지	위생용품		4	100,000	
76	2023-09-03	포도	간식류		1	40,000	
77	2023-09-08	식재료	부식류		1	50,000	
78	2023-09-09	포도외	간식류		1	60,000	
79	2023-09-13	케이크	프로그램재료		1	50,000	
80	2023-09-22	포도	간식류		1	45,000	
81	2023-09-25	화장지	위생용품		4	100,000	
82	2023-09-30	샤인머스켓	간식류		1	50,000	
83	2023-09-30	베지밀	간식류		3	60,000	
84	2023-10-02	포도외	간식류		1	100,000	
85	2023-10-02	두유외	간식류		1	40,000	
86	2023-10-03	기정떡외	간식류		1	40,000	
87	2023-10-06	땅콩외	부식류		1	100,000	
88	2023-10-13	고구마	간식류		1	80,000	
89	2023-10-19	국화	프로그램재료		5	200,000	
90	2023-10-25	화장실	위생용품		4	100,000	
91	2023-10-28	바나나외	간식류		1	150,000	
92	2023-10-31	빵	간식류		1	300,000	
93	2023-11-04	만두	간식류		1	30,000	
94	2023-11-07	키위	간식류		1	300,000	
95	2023-11-18	빵외	간식류		1	100,000	
96	2023-11-18	떡외	간식류		1	150,000	
97	2023-11-22	파프리카순	부식류		1	150,000	
98	2023-11-25	화장지	위생용품		4	100,000	
99	2023-11-30	햇팍 외	의료용품		2	1,000,000	
100	2023-12-22	샤인머스켓	간식류		1	35,000	
101	2023-12-22	떡외	간식류		1	200,000	
102	2023-12-26	화장지	위생용품		4	100,000	
103	2023-12-26	기저귀	위생용품		4	1,000,000	
104	2023-12-27	물티슈	생활용품		1	50,000	
105	2023-12-28	빵	간식류		1	388,580	
106	2023-12-28	세제 등	생활용품		13	1,300,000	
107	2023-12-29	파프리카순	부식류		1	200,000	
	합계					16,116,490	

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2022년 1월 1일부터
2022년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금(금전) 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	금액	비고
				법인구분	내용	기관여부	단체여부				
1	2022-01-26	기타 후원금품	개인			N		유00		700,000	
2	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		유00		100,000	
3	2022-02-25	기타 후원금품	개인			N		유00		1,000,000	
4	2022-04-25	기타 후원금품	민간 단체			N		(주)세계0		300,000	
5	2022-07-04	기타 후원금품	민간 단체			N		(주)세계0		300,000	
6	2022-08-19	기타 후원금품	개인			N		유00		700,000	
7	2022-09-06	기타 후원금품	개인			N		유00		200,000	
8	2022-09-13	기타 후원금품	개인			N		유00		200,000	
9	2022-11-25	기타 후원금품	민간 단체			N		(주)세계0		300,000	

2. 후원금(물품) 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				법인 구분	내용	기관 여부	단체 여부						
1	2022-04-21	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	70,000	
2	2022-04-26	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	70,000	
3	2022-04-29	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	70,000	
4	2022-05-11	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	70,000	
5	2022-05-24	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	70,000	
6	2022-06-02	기타후원 금품	개인			N		정00	부식	정어리	5/box	150,000	
7	2022-06-11	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	87,330	
8	2022-07-18	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	50,000	
9	2022-07-27	기타후원 금품	개인			N		최00	의료 용품	휠체어외	1/세트	300,000	
10	2022-07-29	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	100,000	
11	2022-08-10	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	84,680	
12	2022-08-30	기타후원 금품	단체			N		자연00	간식	빵	1/Box	100,000	

2. 후원금(물품) 수입명세서

[illegible]

3. 후원금(금전) 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2022-01-28	유선방송요금	11,550	N		공공요금 및 각종 세금공과금
2	2022-01-28	심야전기요금	478,500	N		공공요금 및 각종 세금공과금
3	2022-01-28	전기요금	258,240	N		공공요금 및 각종 세금공과금
4	2022-01-28	전화요금	42,640	N		공공요금 및 각종 세금공과금
5	2022-02-25	유선방송요금	11,550	N		공공요금 및 각종 세금공과금
6	2022-02-25	심야전기요금	523,480	N		공공요금 및 각종 세금공과금
7	2022-02-25	전기요금	255,070	N		공공요금 및 각종 세금공과금
8	2022-02-25	가스요금	60,270	N		공공요금 및 각종 세금공과금
9	2022-02-25	전화요금	40,840	N		공공요금 및 각종 세금공과금
10	2022-03-30	전화요금	41,380	N		공공요금 및 각종 세금공과금
11	2022-03-30	가스요금	44,210	N		공공요금 및 각종 세금공과금
12	2022-03-30	유선방송요금	11,550	N		공공요금 및 각종 세금공과금
13	2022-04-27	심야전기요금	296,220	N		공공요금 및 각종 세금공과금
14	2022-04-27	유선방송요금	11,550	N		공공요금 및 각종 세금공과금
15	2022-05-27	유선방송요금	11,550	N		공공요금 및 각종 세금공과금
16	2022-07-28	전기요금	300,800	N		공공요금 및 각종 세금공과금
17	2022-08-25	전화요금	42,240	N		공공요금 및 각종 세금공과금
18	2022-08-25	가스요금	53,720	N		공공요금 및 각종 세금공과금
19	2022-08-25	전기요금	371,840	N		공공요금 및 각종 세금공과금
20	2022-08-25	심야전기요금	32,780	N		공공요금 및 각종 세금공과금
21	2022-08-25	유선방송요금	11,550	N		공공요금 및 각종 세금공과금
22	2022-08-25	사업소분 주민세	55,000	N		공공요금 및 각종 세금공과금
23	2022-09-06	박수현 제수당	63,490	N		각종수당(직접비)
24	2022-09-06	김경희 제수당	270,000	N		각종수당(직접비)
25	2022-09-13	입소자 수발용 일회용품구입	16,000	N		수용기관경비
26	2022-09-13	입소자 수발용 일회용품 구입	28,900	N		수용기관경비
27	2022-09-13	갈비 구입	14,600	N		생계비
28	2022-09-13	우편대금	5,060	N		수용비및수수료
29	2022-09-16	플루겐소독액 구입	135,440	N		의료비
30	2022-11-28	기저귀 구입	299,980	N		의료비

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	2022-04-21	빵	간식	N	1/Box	70,000	
2	2022-04-26	빵	간식	N	1/Box	70,000	
3	2022-04-29	빵	간식	N	1/Box	70,000	
4	2022-05-11	빵	간식	N	1/Box	70,000	
5	2022-05-24	빵	간식	N	1/Box	70,000	
6	2022-06-02	정어리	부식	N	5/box	150,000	
7	2022-06-11	빵	간식	N	1/Box	87,330	
8	2022-07-18	빵	간식	N	1/Box	50,000	
9	2022-07-27	혈 제어 외	의료용품	N	1/세트	300,000	
10	2022-07-29	빵	간식	N	1/Box	100,000	
11	2022-08-10	빵	간식	N	1/Box	84,680	
12	2022-08-30	빵	간식	N	1/Box	100,000	
13	2022-08-30	파프리카	부식	N	4/박스	1,080,000	
14	2022-09-26	과일	간식	N	2/박스	100,000	
15	2022-10-07	빵	간식	N	1/Box	80,000	
16	2022-10-28	빵	간식	N	1/Box	100,000	
17	2022-11-04	빵	간식	N	1/Box	100,000	
18	2022-11-25	빵	간식	N	1/Box	100,000	
19	2022-11-30	혈 제어	의료용품	N	2/대	1,000,000	
20	2022-12-05	빵	간식	N	1/Box	80,000	
21	2022-12-29	빵	간식	N	1/Box	97,430	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제42조 제1항의 규정에 따라 2024년 2월 19일 월요일에 사)신명사회복지연구개발원 신명사랑채 사무실에서 다음 법인 및 법인이 운영하고 있는 시설에 대한 2023년도의 결산 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사 대상

- | | |
|------------------|-----------------|
| 가. 사)신명사회복지연구개발원 | 나. 신명사랑채 |
| 다. 신명노인요양공동생활가정 | 라. 신명청소년방과후아카데미 |

2. 감사 내용

- 가. 법인 및 시설의 예금통장의 관리 상태와 잔액 확인
- 나. 보조금 통장 명의 확인 및 시설의 보조금 회계처리 적정 여부
- 다. 종사자 퇴직금 적립 내역서 확인
- 라. 후원금(지정,비지정)의 관리 처리 적정 여부(용도 외 사용 등)
- 마. 2023년 공사내역 확인(사랑채 휴게실 등)
- 바. 비품대장 확인
- 사. 기타(2023년도 법인 및 시설 회계 결산 적정 여부 등)

3. 감사 결과

위 감사내용 현금출납부, 지출 증빙자료 등 재정기록은 정확하게 정리되어 있으며, 종사자 퇴직금, 후원금 등 모든 항목별로 규정에 따라 적정하게 사용, 적립되고 있음을 확인하였습니다.

위 감사 대상 법인 및 시설 회계 처리는 적정하였습니다.

2024년 2월 19일

사)신명사회복지연구개발원
감 사 박 해 진 (인)
감 사 마 재 일 (인)

사)신명사회복지연구개발원 대표이사 귀하

이사회 회의록

2024-01

사단법인 신명사회복지연구개발원

일 시	2024년 03월 13일 (수요일)	시 간	11시00분 ~ 12시40분
장 소	대표자실 (여수시 여서로 118-10)	소집자	회 장

1. 참 석 자 :

대표이사 박주선

이 사 주종만, 유윤주, 김명섭, 김창곤, 김희권

감 사 마재일

사무국장 권정순

2. 부의안건 :

1) 2023년도 감사보고

2) 2023년도 법인 결산보고

3) 2023년도 신명사랑채 결산보고

4) 2023년도 신명노인요양공동생활가정 결산보고

5) 2023년도 신명청소년방과후아카데미 결산보고

6) 2023년도 신명사랑채 후원금품 수입 및 사용결과보고

7) 2023년도 신명노인요양공동생활가정 후원금품 수입 및 사용결과보고서

8) 2023년도 신명청소년방과후아카데미 후원금품 수입 및 사용결과보고서

9) 기타 안건

3. 회의진행

1) 개회선언

박주선 대표이사가 회의 시작 전 김성영 이사와 박해진 감사가 개인 사정으로 인해 참석치 못함을 전하다. 2024년도 상반기 정기이사회 개최를 선언하다.

2) 회순통과

박주선 대표이사가 회순에 대하여 이의를 물으니 별지 원안대로 받기로 유윤주 이사의 동의와 김명섭 이사의 제청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 원안대로 가결하다.

3) 전 회의록 낭독

박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 전 회의록을 낭독하게 하니, 원안대로 받기로 유윤주 이사의 동의와 김희권 이사의 제청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 원안대로 가결하다.

4) 감사보고

마재일 감사가 감사보고서를 보고하니 원안대로 받기로 주종만 이사의 동의와

김창곤 이사의 제청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 원안대로 가결하다.

5) 2023년도 사업소별 결산보고

① 박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 사)신명사회복지연구개발원의 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 주종만 이사의 동의와 김명섭 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결하다.

② 박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 신명사랑채의 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 김명섭 이사의 동의와 김창곤 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결하다.

③ 박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 신명노인요양공동생활가정의 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 김명섭 이사의 동의와 유윤주 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결하다.

④ 박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 신명청소년방과후아카데미의 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 김희권 이사의 동의와 김창곤 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결하다.

6) 2023년도 사업소별 후원금품 수입 및 사용결과보고

① 박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 신명사랑채의 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 유윤주 이사의 동의와 김희권 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결하다.

② 박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 신명노인요양공동생활가정의 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 김명섭 이사의 동의와 주종만 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결하다.

③ 박주선 대표이사가 권정순 사무국장에게 신명청소년방과후아카데미의 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 김창곤 이사의 동의와 유윤주 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결하다.

7) 기타 안건

박주선 대표이사가 요양시설 공기정화장치 의무설치를 설명하고, 신명사랑채는 2023년 여수시 선 사업으로 설치 완료를 보고한 후 신명노인요양공동생활가정은 2024년에 설치할 것에 대한 필요성을 설명하다.

이 안에 대해 심의할 것을 제안하니 어르신들의 쾌적한 생활을 위한 기능보강 지원사업이므로 예산을 잘 살펴 설치하는 것으로 김명섭 이사의 동의와 주종만 이사

의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 기타로 상정된 안건을 가결하다.

4. 폐회

안건이 다하여 폐회할 것을 물으니 주종만 이사의 동의와 유윤주 이사의 재청으로 박주선 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 폐회하다.

사단법인 신명사회복지연구개발원

회장 (대표이사) 박 주 선

이사 주 종 만

이사 유 윤 주

이사 김 창 곤

이사 김 명 섭

이사 김희 권

이사 마 재 일