

2017년 상반기 탐라영재관 학생자율회 회계 내역

담당: 총무 장성환

거래일자	거래내용	거래처	수입	지출	비고
17.03.08.	전기이월금	우리은행	₩501,290		
17.03.16.	자율회 오리엔테이션비	홈플러스스토어즈		₩36,650	다과류
17.03.17.	자율회 오리엔테이션비	홈플러스스토어즈		₩7,760	다과류
17.03.18	결산예금이자	우리은행	₩13		
17.03.26	비품구입	미니스톱가양점		₩5,000	증명서류 스프링노트 구입
17.03.28	포스터 제작	디지카피 선광		₩3,300	자율회비 안내문 포스터
	자율회비 수금		₩10,000		
17.03.30	자율회비 수금		₩10,000		
17.03.31	자율회비 수금		₩240,000		
2017년 3월	합계	수입/지출/잔금	₩761,303	₩52,710	₩708,593

거래일자	거래내용	거래처	수입	지출	비고
17.04.01	전기이월금		₩708,593		
	자율회비 수금		₩210,000		
17.04.02	자율회비 수금		₩240,000		
17.04.03	자율회비 수금		₩220,000		
17.04.04	자율회비 수금		₩210,000		
17.04.05	자율회비 수금		₩170,000		
17.04.06	자율회비 수금		₩140,000		
17.04.07	자율회비 수금		₩10,000		
17.04.08	자율회비 수금		₩70,000		
17.04.11	자율회비 수금		₩20,000		
	중간고사 -간식	쿠팡		₩37,660	델몬트 24EA*7Box=168개
	중간고사 -간식	코스트코아이		₩117,460	초코머핀 12EA*14Pack=168개
17.04.12	중간고사 -배송비	신재훈		₩9,000	
17.04.15	중간고사 -간식	이삭토스트		₩368,000	이삭토스트 165개
	중간고사 -포장재	다이소		₩3,000	맘스크린백 (대)
	결산예금이자	우리은행	₩79		
17.04.16	자율회비 수금		₩20,000		
2017년 4월	합계	수입/지출/잔금(이월액)	₩2,018,672	₩535,120	₩1,483,552

거래일자	거래내용	거래처	수입	지출	비고
17.05.01	전기이월금		₩1,483,552		
17.05.02	자율회 홍보 간식	위메프		₩17,200	포테이토크리스프 (900g*3EA)
17.05.10	비품	고민정		₩5,600	냉장고 파일 보드 구입
	스승의날 -카네이션	쿠팡		₩23,700	모리엔 카네이션 디퓨저 세트
	문화행사 -포스터 제작	김소연/ 김명환		₩5,400	영재관 문화행사 포스터 제작
17.05.15	문화행사 -음료	쿠팡		₩53,700	펄시,스프라이트,포카리스웨트 1.5L 각 12EA
	문화행사 -경품	쿠팡		₩15,700	다우니 섬유유연제 2EA
	문화행사 -명찰	쿠팡		₩2,750	고무나라 명찰
	문화행사 -경품	쿠팡		₩7,650	엑스 파워젤 액상세제 2EA
	문화행사 -다과류	쿠팡		₩14,900	정일제과 마카로니 3kg
	문화행사 -배송비	쿠팡		₩2,500	
17.05.17	문화행사 -아이스팩	쿠팡		₩5,500	프레쉬 나일론 아이스팩 50EA
	문화행사 -다과류	쿠팡		₩59,790	크런키 초코바 5EA, 오리온 포카칩등
	문화행사 -배송비	쿠팡		₩5,500	
	문화행사 -주류	홈플러스		₩150,270	참이슬 3Box / 스프라이트 / 카스/ 마이썬 3번들
	문화행사 -지원금	제주특별자치도 개발공사	₩500,000		
17.05.19	문화행사 -경품	스타벅스		₩10,000	스타벅스 기프트카드 ₩5,000*2EA
	문화행사 -교통비	우리은행		₩100,000	₩2,500*40명 분
	문화행사 -지원금	서울제주도민회	₩100,000		
	문화행사 -지원금	한경면민회 회장 고승태	₩200,000		
	문화행사 -지원금	(주) 코스 서울지사	₩200,000		
	문화행사 -지원금	표선면민회 회장 송충진	₩200,000		
	문화행사 -지원금	탐라영재관 관장 부영애	₩100,000		
	문화행사 -경품	위드미 가양역점		₩50,000	문화상품권 ₩5,000*10장
	비품	한스전자		₩128,000	가이드 마이크 구매
	문화행사 -현수막	제일사		₩50,000	
	문화행사 -일회용품	다이소		₩14,020	일회용 종이접시, 젓가락, 숟가락, 종이컵 등
	문화행사 -경품	위드미 가양역점		₩8,800	종량제 봉투 10L
17.05.20	결산예금이자	우리은행	₩130		
	문화행사 -종량제봉투	GS25 양화진달		₩4,400	영등포 종량제 100L * 2EA
	문화행사 -선발대 택시	동진 콜택시		₩12,200	선발대 택시
	문화행사 -뒷풀이	CU가양 휴면빌점		₩6,800	폴무원 돌얼음 2.5kg
	문화행사 -뒷풀이	다이소		₩1,500	소주컵, 종이컵
	문화행사 -뒷풀이	호치킨 강서한강자이점		₩184,000	크리스피 10마리, 양념 10마리
	문화행사 -뒷풀이	우성마트		₩3,750	알밤막걸리
	문화행사 -뒷풀이	우성마트		₩14,850	카스 1.6L *3EA
	문화행사 -떡볶이	고현준		₩90,000	30인분
	문화행사 -얼음	고현준		₩40,000	
	문화행사 -선발대 택시	고현준		₩30,000	선발대 택시
17.05.21	문화행사 -경품	올리브영		₩15,000	올리브영 기프트콘 ₩5,000*3

17.05.24	문화행사 -경품 제비용 제비용	BHC 치킨 서울가양동 우체국 위드미 가양역점	₩18,000 BHC 치킨 기프티콘 ₩18,000*1 ₩5,880 지원금 감사편지 등기 수수료 ₩13,600 자연은 종합세트 12입 (식당 이모님께 지급)
----------	------------------------	---------------------------------	--

2017년 5월	합계	수입/지출/잔금(이월액)	₩2,783,682	₩1,170,960	₩1,612,722
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

거래일자	거래내용	거래처	수입	지출	비고
17.06.01	전기이월금		₩1,612,722		
17.06.06	기말간식 -콜라	쿠팡		₩57,000	30EA*6Box=180EA
17.06.06	기말간식 -사이버거	맘스터치(우은주)		₩512,000	165개 (매입에누리 ₩16,000)
17.06.10	기말간식 -파리바게트	파리바게트		₩5,400	사이버거 미희망자
17.06.13	제비용 -축구동아리 지원	홈플러스		₩25,000	아디다스 골키퍼 장갑 1EA
17.06.17	결산예금이자	우리은행	₩98		
17.06.30	문화행사 -돼지고기	이태윤(탐라영재관)		₩72,000	전월 미지급 비용

2017년 6월	합계	수입/지출/잔금(이월액)	₩1,612,820	₩671,400	₩941,420
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	-----------------	-----------------

문의사항은 카카오톡 플러스 친구를 통해 연락 바랍니다.

손익계산서

2017년 3월 1일부터 2017년 6월 30일까지

탐라영재관 자유회

(단위: 원)

과목	
I. 수입	
1. 자유회비 수입	1,570,000
2. 지원금 수입	1,300,000
3. 이자수입	320
수입 총계	<u>2,870,320</u>
II. 지출	
1. 간식사업	
(1) 중간고사	535,120
(2) 기말고사	574,400
2. 스승의 날	23,700
3. 문화 행사	1,048,980
4. 기타비용	
(1) 비품비	138,600
(2) 홍보비	20,500
(3) 제비용	88,890
지출 총계	<u>(2,430,190)</u>
III. 당기 순이익	<u>440,130</u>
IV. 전기 이월금	<u>501,290</u>
V. 차기 이월금	<u>941,420</u>