

2020년도 세입·세출 결산서

세입총액	9,414,089원
세출총액	8,547,080원
차기년도이월금	867,009원



사회복지
법 인

한림소망의집

2020년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

	구분	예산액	결산액	증감(△)
세 입	세입합계	15,074,000	9,414,089	△5,659,911
	후원금수입	11,000,000	5,360,000	△5,640,000
	이월금	4,054,000	4,053,098	△902
	잡수입	20,000	991	△19,009
세 출	세출합계	15,074,000	8,547,080	△6,526,920
	사무비	6,650,000	4,422,080	△2,227,920
	전출금	8,250,000	4,125,000	△4,125,000
	잡지출	50,000	0	△50,000
	예비비	124,000	0	△124,000

세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금	후원금	지정 후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000	
			증감	0	0	-5,000,000	-5,000,000	
	후원금	비지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	360,000	360,000	
			증감	0	0	-640,000	-640,000	
	합 계			예산	0	0	11,000,000	11,000,000
				결산	0	0	5,360,000	5,360,000
				증감	0	0	-640,000	-640,000
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	0	4,054,000	4,054,000	
			결산	0	0	4,053,098	4,053,098	
			증감	0	0	-902	-902	
	합 계			예산	0	0	4,054,000	4,054,000
				결산	0	0	4,053,098	4,053,098
				증감	0	0	-902	-902
잡수입	잡수입	기타예금 이자	예산	0	0	20,000	20,000	
			결산	0	0	991	991	
			증감	0	0	-19,009	-19,009	
	합 계			예산	0	0	20,000	20,000
				결산	0	0	991	991
				증감	0	0	-19,009	-19,009
총 계			예산	0	0	15,074,000	15,074,000	
			결산	0	0	9,414,089	9,414,089	
			증감	0	0	-5,659,911	-5,659,911	

세 출 결 산 서

(단위:원)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	1,881,100	1,881,100
			증감	0	0	-1,118,900	-1,118,900
		회의비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,362,730	1,362,730
			증감	0	0	-137,270	-137,270
		합 계	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	3,243,830	3,243,830
			증감	0	0	-1,256,170	-1,256,170
	운영비	여비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	-300,000	-300,000
		수용비 및 수수료	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	653,630	653,630
			증감	0	0	-346,370	-346,370
		공공 요금	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	83,200	83,200
			증감	0	0	-66,800	-66,800
		제세 공과금	예산	0	0	700,000	700,000
			결산	0	0	441,420	441,420
			증감	0	0	-258,580	-258,580
		합 계	예산	0	0	2,150,000	2,150,000
			결산	0	0	1,178,250	1,178,250
			증감	0	0	-971,750	-971,750
	합 계	예산	0	0	6,650,000	6,650,000	
		결산	0	0	4,422,080	4,422,080	
		증감	0	0	-2,227,920	-2,227,920	

(단위:원)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	전출금	예산	0	0	8,250,000	8,250,000
			결산	0	0	4,125,000	4,125,000
			증감	0	0	-4,125,000	-4,125,000
	합 계		예산	0	0	8,250,000	8,250,000
			결산	0	0	4,125,000	4,125,000
			증감	0	0	-4,125,000	-4,125,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	-50,000	-50,000
	합 계		예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	-50,000	-50,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	124,000	124,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	-124,000	-124,000
	합 계		예산	0	0	124,000	124,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	-124,000	-124,000
총 계			예산	0	0	15,074,000	15,074,000
			결산	0	0	8,547,080	8,547,080
			증감	0	0	-6,526,920	-6,526,920

과목 전용조서 (해당사항없음)

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							

예비비사용조서 (해당사항없음)

사용일자	금액	사유	사용내역	비고

기본 재산 수입 명세서 (해당사항없음)

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법

사업수입명세서 (해당사항없음)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고

정 부 보 조 금 명 세 서 (해당사항없음)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2020년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

No.	연월일	후원금종류	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2020.1.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
2	2020.2.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
3	2020.3.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
4	2020.4.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
5	2020.5.18	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
6	2020.6.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
7	2020.7.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
8	2020.8.18	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
9	2020.9.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
10	2020.9.20	민간단체보조금품	비영리 법인	N		○○교회	지정후원금 (법인 및 복지시설 지원)	5,000,000	
11	2020.10.19	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
12	2020.11.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
13	2020.12.17	지역사회 후원금품	개인	N		신○○		30,000	
	합계							5,360,000	

2. 후원금품 수입명세서(해당사항 없음)

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인 구분			모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				비영리 법인 구분	기타 내용	기타 내용								

3. 후원금 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비고
1	2020-01-10	수용비 및 수수료	2,000	N	법인등기부등본 발급	
2	2020-01-15	수용비 및 수수료	100,000	N	인사채용 공고	
3	2020-01-15	수용비 및 수수료	150,000	N	인사채용 공고	
4	2020-01-22	기관운영비	630,000	N	명절선물 구입	
5	2020-01-22	기관운영비	200,000	N	명절선물 구입	
6	2020-01-28	공공요금	6,740	N	1월 전화요금	
7	2020-01-31	수용비 및 수수료	1,500	N	이체수수료	
8	2020-01-31	회의비	300,000	N	회의 참석비	
9	2020-01-31	회의비	300,000	N	회의 참석비	
10	2020-01-31	회의비	300,000	N	회의 참석비	
11	2020-02-14	수용비 및 수수료	500	N	예금잔액증명서 발급수수료	
12	2020-02-17	기관운영비	40,000	N	법인감사 식비	
13	2020-02-25	공공요금	7,070	N	2월 전화요금	
14	2020-02-27	기관운영비	130,000	N	자문위원 식비	
15	2020-02-27	기관운영비	48,000	N	자문위원 식비	
16	2020-02-27	수용비 및 수수료	500	N	이체수수료	
17	2020-03-11	수용비 및 수수료	194,240	N	등록면허세	
18	2020-03-11	수용비 및 수수료	4,000	N	법인등기부등본 발급	
19	2020-03-11	수용비 및 수수료	10,000	N	인감증명서 발급	
20	2020-03-16	수용비 및 수수료	5,400	N	사무용품 구입	
21	2020-03-21	회의비	13,750	N	회의 간식비	
22	2020-03-22	회의비	72,000	N	회의 식사비	
23	2020-03-24	수용비 및 수수료	8,000	N	법인관련서류 발급수수료	
24	2020-03-24	수용비 및 수수료	1,000	N	법인관련서류 발급수수료	
25	2020-03-24	수용비 및 수수료	10,000	N	법인이사 도장제작	
26	2020-03-25	수용비 및 수수료	890	N	법인관련서류 발급수수료	
27	2020-03-25	수용비 및 수수료	4,990	N	법인관련서류 발급수수료	
28	2020-03-25	공공요금	6,850	N	3월 전화요금	
29	2020-03-27	수용비 및 수수료	1,000	N	법인등기부등본 발급	
30	2020-03-27	수용비 및 수수료	2,510	N	등기우편발송	
31	2020-04-10	수용비 및 수수료	1,000	N	법인등기부등본 발급	
32	2020-04-27	공공요금	6,800	N	4월 전화요금	
33	2020-05-06	수용비 및 수수료	1,000	N	법인등기부등본 발급	
34	2020-05-21	수용비 및 수수료	500	N	이체수수료	
35	2020-05-21	기관운영비	100,000	N	조의금 전달	
36	2020-05-21	기관운영비	85,000	N	근조화환 구입	
37	2020-05-25	공공요금	7,340	N	5월 전화요금	
38	2020-05-27	수용비 및 수수료	1,000	N	법인등기부등본 발급	
39	2020-05-31	회의비	28,780	N	회의 간식비	
40	2020-05-31	회의비	49,000	N	회의 식사비	
41	2020-06-25	공공요금	7,010	N	6월 전화요금	
42	2020-06-29	수용비 및 수수료	1,000	N	법인등기부등본 발급	
43	2020-07-21	제세공과금	309,880	N	지방세 납부	
44	2020-07-27	공공요금	6,850	N	7월 전화요금	

No.	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비고
45	2020-08-09	회의비	14,280	N	회의 간식비	
46	2020-08-09	회의비	48,000	N	회의 식사비	
47	2020-08-25	공공요금	7,020	N	8월 전화요금	
48	2020-09-04	수용비 및 수수료	1,000	N	법인등기부등본 발급	
49	2020-09-25	공공요금	6,740	N	9월 전화요금	
50	2020-09-27	회의비	21,500	N	회의 식사비	
51	2020-09-27	회의비	21,490	N	회의 간식비	
52	2020-09-29	기관운영비	385,000	N	명절선물 구입	
53	2020-10-05	제세공과금	131,540	N	지방세 납부	
54	2020-10-26	공공요금	7,020	N	10월 전화요금	
55	2020-11-09	수용비 및 수수료	4,400	N	공인인증서 발급수수료	
56	2020-11-09	시설전출금	1,800,000	N	시설전출금	
57	2020-11-09	시설전출금	1,250,000	N	시설전출금	
58	2020-11-09	시설전출금	1,075,000	N	시설전출금	
59	2020-11-11	수용비 및 수수료	500	N	이체수수료	
60	2020-11-11	수용비 및 수수료	20,000	N	신원재정보험가입	
61	2020-11-25	공공요금	6,960	N	11월 전화요금	
62	2020-12-13	회의비	16,120	N	회의 간식비	
63	2020-12-13	회의비	64,000	N	회의 식사비	
64	2020-12-20	회의비	10,730	N	회의 간식비	
65	2020-12-22	수용비 및 수수료	1,000	N	법인등기부등본 발급	
66	2020-12-24	수용비 및 수수료	100,000	N	신문광고비	
67	2020-12-28	공공요금	6,800	N	12월 전화요금	
	합계		8,155,200			

4. 후원품 사용명세서(해당사항 없음)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	901060-**-***** 901060-**-*****	한림소망의집

후원금 전용계좌의 입출금내역

○ 계좌번호 : 901060-**-*****

년월일	과목	적요	입금액	출금액	잔액
20200101	보통예금	전년도 이월금	1,243,717	0	1,243,717
20200117	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	1,273,717
20200131	보통예금	회의 참석비	0	300,000	973,717
20200131	보통예금	회의 참석비	0	300,000	673,717
20200131	보통예금	회의 참석비	0	300,000	373,717
20200131	보통예금	이체수수료	0	1,500	372,217
20200217	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	402,217
20200317	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	432,217
20200417	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	462,217
20200518	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	492,217
20200617	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	522,217
20200628	보통예금	예금이자수입	147	0	522,364
20200717	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	552,364
20200818	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	582,364
20200917	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	612,364
20201019	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	642,364
20201117	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	672,364
20201217	보통예금	신** (후원금수입)	30,000	0	702,364
20201227	보통예금	예금이자수입	383	0	702,747
소 계			1,604,247	901,500	702,747

○계좌번호 : 901060-**-*****

년월일	과목	적요	입금액	출금액	잔액
20200101	보통예금	전년도 이월금	2,809,328	0	2,809,328
20200102	보통예금	사무용품 구입	0	25,200	2,784,128
20200110	보통예금	법인등기부등본 발급	0	2,000	2,782,128
20200115	보통예금	인사채용 공고	0	100,000	2,682,128
20200115	보통예금	인사채용 공고	0	150,000	2,532,128
20200121	보통예금	명절선물 구입	0	79,600	2,452,528
20200121	보통예금	명절선물 구입	0	33,500	2,419,028
20200122	보통예금	명절선물 구입	0	630,000	1,789,028
20200122	보통예금	명절선물 구입	0	200,000	1,589,028
20200128	보통예금	1월 전화요금	0	6,740	1,582,288
20200131	보통예금	회의 간식비	0	35,080	1,547,208
20200131	보통예금	회의 식비	0	68,000	1,479,208
20200214	보통예금	예금잔액증명서 발급수수료	0	500	1,478,708
20200217	보통예금	법인감사 식비	0	40,000	1,438,708
20200225	보통예금	2월 전화요금	0	7,070	1,431,638
20200227	보통예금	자문위원 식비	0	130,000	1,301,638
20200227	보통예금	자문위원 식비	0	48,000	1,253,638
20200227	보통예금	이체수수료	0	500	1,253,138
20200311	보통예금	인감증명서 발급	0	10,000	1,243,138
20200311	보통예금	법인등기부등본 발급	0	4,000	1,239,138
20200311	보통예금	등록면허세	0	194,240	1,044,898
20200316	보통예금	사무용품 구입	0	5,400	1,039,498
20200321	보통예금	회의 간식비	0	13,750	1,025,748
20200322	보통예금	회의 식사비	0	72,000	953,748
20200324	보통예금	법인관련서류 발급수수료	0	8,000	945,748
20200324	보통예금	법인관련서류 발급수수료	0	1,000	944,748
20200324	보통예금	법인이사 도장제작	0	10,000	934,748
20200325	보통예금	법인관련서류 발급수수료	0	4,990	929,758
20200325	보통예금	법인관련서류 발급수수료	0	890	928,868
20200325	보통예금	3월 전화요금	0	6,850	922,018
20200327	보통예금	법인등기부등본 발급	0	1,000	921,018
20200327	보통예금	등기우편발송	0	2,510	918,508
20200410	보통예금	법인등기부등본 발급	0	1,000	917,508
20200427	보통예금	4월 전화요금	0	6,800	910,708
20200506	보통예금	법인등기부등본 발급	0	1,000	909,708
20200521	보통예금	근조화환 구입	0	85,000	824,708
20200521	보통예금	조의금 전달	0	100,000	724,708

년월일	과목	적요	입금액	출금액	잔액
20200521	보통예금	이체수수료	0	500	724,208
20200525	보통예금	5월 전화요금	0	7,340	716,868
20200527	보통예금	법인등기부등본 발급	0	1,000	715,868
20200531	보통예금	회의 간식비	0	28,780	687,088
20200531	보통예금	회의 식사비	0	49,000	638,088
20200625	보통예금	6월 전화요금	0	7,010	631,078
20200628	보통예금	예금이자수입	310	0	631,388
20200629	보통예금	법인등기부등본 발급	0	1,000	630,388
20200721	보통예금	지방세 납부	0	309,880	320,508
20200727	보통예금	7월 전화요금	0	6,850	313,658
20200809	보통예금	회의 간식비	0	14,280	299,378
20200809	보통예금	회의 식사비	0	48,000	251,378
20200825	보통예금	8월 전화요금	0	7,020	244,358
20200904	보통예금	법인등기부등본 발급	0	1,000	243,358
20200920	보통예금	한림교회 (후원금수입)	5,000,000	0	5,243,358
20200925	보통예금	9월 전화요금	0	6,740	5,236,618
20200927	보통예금	회의 간식비	0	21,490	5,215,128
20200927	보통예금	회의 식사비	0	21,500	5,193,628
20200928	보통예금	명절선물 구입	0	150,000	5,043,628
20200929	보통예금	명절선물 구입	0	385,000	4,658,628
20201005	보통예금	지방세 납부	0	131,540	4,527,088
20201026	보통예금	10월 전화요금	0	7,020	4,520,068
20201109	보통예금	공인인증서 발급수수료	0	4,400	4,515,668
20201109	보통예금	시설전출금	0	1,800,000	2,715,668
20201109	보통예금	시설전출금	0	1,250,000	1,465,668
20201109	보통예금	시설전출금	0	1,075,000	390,668
20201109	보통예금	이체수수료	0	500	390,168
20201111	보통예금	신원재정보험가입	0	20,000	370,168
20201111	보통예금	이체수수료	0	500	369,668
20201125	보통예금	11월 전화요금	0	6,960	362,708
20201213	보통예금	회의 간식비	0	16,120	346,588
20201213	보통예금	회의 식사비	0	64,000	282,588
20201220	보통예금	회의 간식비	0	10,730	271,858
20201222	보통예금	법인등기부등본 발급	0	1,000	270,858
20201224	보통예금	신문광고비	0	100,000	170,858
20201227	보통예금	예금이자수입	151	0	171,009
20201228	보통예금	12월 전화요금	0	6,800	164,209
소 계			7,809,789	7,645,580	164,209

인 건 비 명 세 서 (해당사항없음)

구분	금액	산출내역	비고

사업비명세서 (해당사항없음)

구분	내역	금액	산출내역	비고

기 타 비 용 명 세 서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	3,243,830원	기관운영비 1,881,100원 회의비 1,362,730원	
	운영비	1,178,250원	수용비 및 수수료 653,630원 공공요금 83,200원 제세공과금 441,420원	
전출금	시설전출금	4,125,000원	서부종합사회복지관 1,800,000원 서부장래인복지센터 1,250,000원 서부장래인공동생활가정 1,075,000원	

현금 및 예금명세서

(2020년 12월 31일 기준)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도 이월액	잔액
예금	보통예금	농협	901060-**-*****	2,809,328	164,441
예금	보통예금	농협	901060-**-*****	1,243,717	702,515
예금	보통예금	농협	351-0351-****-**	53	53
누계				4,053,098	867,009