

## 후원금(금전) 수입명세서

| 계 정             | 전표번호         | 적 요                  | 거래처 | 차 변 | 대 변        | 잔 액        |
|-----------------|--------------|----------------------|-----|-----|------------|------------|
| 경남청소년<br>자원봉사대상 | 2016/12/09-1 | 농협은행경남본부             |     | 0   | 20,000,000 | 20,000,000 |
|                 | 2016/12/09-1 | 한국남동발전               |     | 0   | 5,000,000  | 25,000,000 |
|                 | << 월 계 >>    |                      |     | 0   | 25,000,000 | 25,000,000 |
|                 | << 누 계 >>    |                      |     | 0   | 25,000,000 | 25,000,000 |
|                 | 2016/01/04-1 | CMS 입금               |     | 0   | 1,996,920  | 1,996,920  |
|                 | 2016/01/04-1 | CMS 입금               |     | 0   | 542,050    | 2,538,970  |
|                 | 2016/01/04-1 | 이** 제** 박** 이*(직접입금) |     | 0   | 40,000     | 2,578,970  |
|                 | 2016/01/04-1 | CMS 입금               |     | 0   | 1,246,065  | 3,825,035  |
|                 | << 월 계 >>    |                      |     | 0   | 3,825,035  | 3,825,035  |
|                 | 2016/02/24-1 | CMS 입금               |     | 0   | 2,045,765  | 5,870,800  |
|                 | 2016/02/24-1 | CMS 입금               |     | 0   | 615,455    | 6,486,255  |
|                 | 2016/02/24-1 | CMS 입금               |     | 0   | 1,403,095  | 7,889,350  |
|                 | << 월 계 >>    |                      |     | 0   | 4,064,315  | 4,064,315  |
|                 | 2016/03/07-1 | CMS 입금               |     | 0   | 2,044,995  | 9,934,345  |
|                 | 2016/03/07-1 | 박*** 박** 이*(직접입금)    |     | 0   | 30,000     | 9,964,345  |
|                 | 2016/03/23-2 | CMS 입금               |     | 0   | 733,200    | 10,697,545 |
|                 | 2016/03/23-2 | CMS 입금               |     | 0   | 1,500,620  | 12,198,165 |
|                 | << 월 계 >>    |                      |     | 0   | 4,308,815  | 4,308,815  |
|                 | 2016/04/22-2 | CMS 입금               |     | 0   | 2,015,985  | 14,214,150 |
|                 | 2016/04/22-2 | CMS 입금               |     | 0   | 728,475    | 14,942,625 |
|                 | 2016/04/22-2 | CMS 입금               |     | 0   | 1,432,435  | 16,375,060 |
|                 | << 월 계 >>    |                      |     | 0   | 4,176,895  | 4,176,895  |

비지정후원금-CMS

|              |                           |  |   |           |            |
|--------------|---------------------------|--|---|-----------|------------|
| 2016/05/23-1 | CMS 입금                    |  | 0 | 2,089,720 | 18,464,780 |
| 2016/05/23-1 | CMS 입금                    |  | 0 | 674,355   | 19,139,135 |
| 2016/05/23-1 | CMS 입금                    |  | 0 | 1,456,610 | 20,595,745 |
| 2016/05/23-1 | 입금(이자)                    |  | 0 | 987       | 20,596,732 |
| << 월 계 >>    |                           |  | 0 | 4,221,672 | 4,221,672  |
| 2016/06/13-1 | CMS 입금                    |  | 0 | 1,991,535 | 22,588,267 |
| 2016/06/13-1 | CMS 입금                    |  | 0 | 694,135   | 23,282,402 |
| 2016/06/13-1 | 직접입금 (이* 2,3,4,5월)        |  | 0 | 40,000    | 23,322,402 |
| << 월 계 >>    |                           |  | 0 | 2,725,670 | 2,725,670  |
| 2016/07/22-1 | CMS입금 6/22                |  | 0 | 1,423,645 | 24,746,047 |
| 2016/07/22-1 | CMS입금 7/4                 |  | 0 | 2,015,930 | 26,761,977 |
| 2016/07/22-1 | CMS입금 7/13                |  | 0 | 694,685   | 27,456,662 |
| 2016/07/22-1 | CMS입금 7/22                |  | 0 | 1,403,700 | 28,860,362 |
| << 월 계 >>    |                           |  | 0 | 5,537,960 | 5,537,960  |
| 2016/08/01-1 | CMS입금                     |  | 0 | 2,193,070 | 31,053,432 |
| 2016/08/24-1 | CMS입금 8/12                |  | 0 | 772,045   | 31,825,477 |
| 2016/08/24-1 | CMS입금 8/24                |  | 0 | 1,457,710 | 33,283,187 |
| << 월 계 >>    |                           |  | 0 | 4,422,825 | 4,422,825  |
| 2016/09/01-1 | CMS입금                     |  | 0 | 1,981,645 | 35,264,832 |
| << 월 계 >>    |                           |  | 0 | 1,981,645 | 1,981,645  |
| 2016/10/03-1 | CMS입금 9/19                |  | 0 | 791,880   | 36,056,712 |
| 2016/10/03-1 | CMS입금 9/22                |  | 0 | 1,521,500 | 37,578,212 |
| 2016/10/03-1 | 이*,전** 7월 임**, 이*, 정** 8월 |  | 0 | 50,000    | 37,628,212 |
| 2016/10/04-1 | CMS입금                     |  | 0 | 2,016,535 | 39,644,747 |
| << 월 계 >>    |                           |  | 0 | 4,379,915 | 4,379,915  |

|                  |              |              |  |   |            |            |
|------------------|--------------|--------------|--|---|------------|------------|
|                  | 2016/11/02-1 | CMS집금        |  | 0 | 766,880    | 40,411,627 |
|                  | 2016/11/02-1 | CMS집금        |  | 0 | 1,546,390  | 41,958,017 |
|                  | 2016/11/02-1 | CMS집금        |  | 0 | 2,011,205  | 43,969,222 |
|                  | 2016/11/23-1 | CMS집금        |  | 0 | 728,420    | 44,697,642 |
|                  | 2016/11/23-1 | 이자           |  | 0 | 1,298      | 44,698,940 |
|                  | 2016/11/23-1 | CMS집금        |  | 0 | 1,463,095  | 46,162,035 |
|                  | << 월 계 >>    |              |  | 0 | 6,517,288  | 6,517,288  |
|                  | 2016/12/14-1 | CMS집금        |  | 0 | 880,615    | 47,042,650 |
|                  | 2016/12/20-3 | CMS집금        |  | 0 | 1,991,095  | 49,033,745 |
|                  | 2016/12/22-1 | CMS집금        |  | 0 | 1,508,150  | 50,541,895 |
|                  | << 월 계 >>    |              |  | 0 | 4,379,860  | 4,379,860  |
|                  | << 누 계 >>    |              |  | 0 | 50,541,895 | 50,541,895 |
| 전년도<br>이월금       | 2016/01/01-1 | 전년도이월금       |  | 0 | 1,924,608  | 1,924,608  |
|                  | 2016/01/01-1 | 전년도이월금       |  | 0 | 21,230     | 1,945,838  |
|                  | << 월 계 >>    |              |  | 0 | 1,945,838  | 1,945,838  |
|                  | << 누 계 >>    |              |  | 0 | 1,945,838  | 1,945,838  |
|                  | 2016/01/01-1 | 전년도이월금 - 후원금 |  | 0 | 12,561,889 | 12,561,889 |
| 전년도이월금(후원금)      | << 월 계 >>    |              |  | 0 | 12,561,889 | 12,561,889 |
|                  | << 누 계 >>    |              |  | 0 | 12,561,889 | 12,561,889 |
| 다른 회계로부터의<br>전입금 | 2016/09/07-2 | 시설회계로부터 전입   |  | 0 | 1,000,000  | 1,000,000  |
|                  | << 월 계 >>    |              |  | 0 | 1,000,000  | 1,000,000  |
|                  | << 누 계 >>    |              |  | 0 | 1,000,000  | 1,000,000  |

## 후원금(금전) 사용명세서

| No | 사용일자       | 사용내역            | 금 액        | 산출기준             | 비 고 |
|----|------------|-----------------|------------|------------------|-----|
| 1  | 2016-01-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 씨엠에스코리아 출금수수료    |     |
| 2  | 2016-01-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 3  | 2016-02-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 수수료              |     |
| 4  | 2016-02-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 5  | 2016-03-07 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 6  | 2016-03-07 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 7  | 2016-04-04 | 수용비 및 수수료       | 550,000    | 법인세(세입세출결산)조정수수료 |     |
| 8  | 2016-04-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 수수료              |     |
| 9  | 2016-04-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 10 | 2016-05-09 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 수수료              |     |
| 11 | 2016-05-09 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 12 | 2016-06-07 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 수수료              |     |
| 13 | 2016-06-07 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 14 | 2016-07-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 이용료              |     |
| 15 | 2016-07-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 16 | 2016-08-03 | 하동요양원시설전출금(후원금) | 12,363,889 | 시설(하동요양원)전출금     |     |
| 17 | 2016-08-03 | 하동요양원시설전출금(후원금) | 17,636,111 | 시설(하동요양원)전출금     |     |
| 18 | 2016-08-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 19 | 2016-08-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 20 | 2016-09-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 21 | 2016-09-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 22 | 2016-11-07 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료              |     |
| 23 | 2016-11-07 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 수수료              |     |

|     |            |                 |            |   |  |
|-----|------------|-----------------|------------|---|--|
| 24  | 2016-12-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료                                     |  |
| 25  | 2016-12-05 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 수수료                                     |  |
| 26  | 2016-12-08 | 하동요양원시설전출금(후원금) | 15,000,000 | 시설(하동요양원) 전출금                           |  |
| 27  | 2016-12-20 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 수수료                                     |  |
| 28  | 2016-12-20 | 수용비 및 수수료       | 33,000     | 사용료                                     |  |
| 29  | 2016-12-20 | 경남청소년자원봉사대상     | 145,860    | 제7회 경남청소년자원봉사대상 우편요금                    |  |
| 30  | 2016-12-20 | 경남청소년자원봉사대상     | 153,150    | 제7회 경남청소년자원봉사대상 문구류 구입                  |  |
| 31  | 2016-12-20 | 경남청소년자원봉사대상     | 500        | 송금수수료                                   |  |
| 32  | 2016-12-20 | 경남청소년자원봉사대상     | 1,600,000  | 제7회 경남청소년자원봉사대상 심사비<br>(인당 200,000원*8명) |  |
| 33  | 2016-12-20 | 경남청소년자원봉사대상     | 185,000    | 제7회 경남청소년자원봉사대상 심사 식대비                  |  |
| 34  | 2016-12-26 | 경남청소년자원봉사대상     | 271,600    | 봉사상 준비물 구입                              |  |
| 35  | 2016-12-26 | 경남청소년자원봉사대상     | 122,000    | 봉사상현수막제작                                |  |
| 36  | 2016-12-26 | 경남청소년자원봉사대상     | 311,230    | 봉사상경품구입                                 |  |
| 37  | 2016-12-26 | 경남청소년자원봉사대상     | 30,000     | 행사준비과정 교통비지급-직원개인차량                     |  |
| 38  | 2016-12-27 | 경남청소년자원봉사대상     | 2,100,500  | 기념품 제작비-송금수수료 포함                        |  |
| 39  | 2016-12-27 | 경남청소년자원봉사대상     | 550,000    | 봉사상(지도자 상 기념패) 제작비                      |  |
| 40  | 2016-12-29 | 경남청소년자원봉사대상     | 1,000      | 송금수수료                                   |  |
| 41  | 2016-12-29 | 경남청소년자원봉사대상     | 37,300     | 행사 후 당일회의                               |  |
| 42  | 2016-12-29 | 경남청소년자원봉사대상     | 950,000    | 봉사상 꽃다발 및 내빈용 코사지 준비                    |  |
| 43  | 2016-12-29 | 경남청소년자원봉사대상     | 1,700,000  | 봉사상 장학금                                 |  |
| 44  | 2016-12-29 | 경남청소년자원봉사대상     | 12,000,000 | 봉사상 광고료                                 |  |
| 45  | 2016-12-29 | 경남청소년자원봉사대상     | 3,290,000  | 봉사상 식대비                                 |  |
| 46  | 2016-12-30 | 경남청소년자원봉사대상     | 300,000    | 봉사대상 음향기기 대여료                           |  |
| 합 계 |            |                 | 70,090,140 |   |  |