

2022년 본부 재정현황 및 운용결과 - 9.30. 현재

자 산				부 채 및 순 자 산			
과목	구분	2021년(12.31)	2022년(9.30)	과목	구분	2021년(12.31)	2022년(9.30)
현금	현금및현금등가물	-	-	미지급금	예수금		96,940
	현금(보통예금)	34,434,718	643,785		미지급급여	-	1,600,000
대여금	단기대여금	-	-		미지급비용	-	1,600,000
예금	보통예금	-	-		미지급퇴직금	24,749,385	24,749,385
	풀뿌리자치기금	-	-		지역조직교부금미지급금	-	-
	나눔과희망기금	26	26		미지급금 소계	24,749,385	28,046,325
	퇴직적립금	6,805	6,805	차입금	단기차입금	-	-
	튼튼기금	38	38		장기차입금	15,607,244	10,630,278
	예금합계	6,869	6,869		차입금 소계	15,607,244	10,630,278
보증금	기타유형자산(보증금)	-	-	퇴직급여충당금	-	-	
	전세보증금(대구)	30,000,000	30,000,000	사업가수금	-	-	
	보증금합계	30,000,000	30,000,000	[부 채 합 계]	40,356,629	38,676,603	
				[순 자 산]	24,084,958	-	8,025,949
				[순자산 증감]	-		32,110,907
자 산 총 계		64,441,587	30,650,654	부 채 와 순 자 산 총 계		64,441,587	30,650,654

2022년 9월 본부 재정운영결과-세부항목내역

수 입				지 출			
항	목	2022년 9월	비율	항	목	2022년 9월	비율
회비수입	일반자동차회비	723,000	7.2%	인건비	급여	6,599,240	51.1%
	CMS회비	7,030,000	69.5%		사회보험료	1,741,700	13.5%
	연회비	-	0.0%		업무지원비	-	0.0%
	평생회비	-	0.0%		상여금	-	0.0%
					퇴직급여	-	0.0%
	소 계	7,753,000	76.7%		소 계	8,340,940	64.6%
후원금 수입	일반후원금	470,000	4.6%	일반관리비	장기차입금상환	554,841	4.3%
	사업후원금	-	0.0%		지급이자	9,320	0.1%
	특별기금후원금	-	0.0%		사무실임차료	800,000	6.2%
	후원행사	-	0.0%		차량유지관리비	-	0.0%
	소 계	470,000	4.6%		차량일반주유비	-	0.0%
기타수입	광고수입	-	0.0%		전화비	-	0.0%
	이자수입	130	0.0%		정보통신비	169,127	1.3%
	기타수입	1,687,500	16.7%		사무용품비	10,000	0.1%
	소 계	1,687,630	16.7%		소모품비	22,500	0.2%
사업수입	일반사업수입	200,000	2.0%		냉난방비	-	0.0%
	명절수익사업수익	-	0.0%	도서구입비	50,000	0.4%	
	일상수익사업수입	-	0.0%	지급수수료	76,863	0.6%	
	기타사업수입	-	0.0%	수도광열비	68,150	0.5%	
	하계캠프수입	-	0.0%	기타경비, 세금	-	0.0%	
	소 계	200,000	2.0%	소 계	1,760,801	13.6%	
기타잡수입	잡이익	-	0.0%	홍보비	소식지발송비	386,460	3.0%
	소 계	-	0.0%		소식지제작비	-	0.0%
차입금	단기차입금	-	0.0%		기타홍보비	-	0.0%
	장기차입금	-	0.0%	소 계	386,460	3.0%	
				사업집행비	연대사업비	100,000	0.8%
	소 계	-	0.0%		일반사업추진비	443,000	3.4%
기타잡비용	미지급금지급/예수금	1,096,960	8.5%		사업출장비	-	0.0%
	소 계	1,096,960	8.5%		사회공헌사업비	-	0.0%
	지출총계	12,912,061			사업교육훈련비	-	0.0%
	(미지급급여외)	1,696,940			회원조직사업추진비	533,900	4.1%
	월별 수입지출차액분	-	2,801,431		후원행사비용	-	0.0%
	9월 통장 잔액	643,785			기타사업집행비	-	0.0%
	총 계	13,555,846	100.0%		소 계	1,076,900	8.3%
					지원경비	동구주민회교부	250,000
				소 계	250,000	1.9%	
				수입합계	10,110,630		
			전월이월금	3,445,216			
			총 계	13,555,846	100.0%		

수입	자동차회비	자동차회비 54건: / 일반후원금 8건
	CMS 회비	469건
	하계캠프수입	
	기타수입	한현희활동가 8월활동지원비 (1,687,500) /
지출	사회보험료	8월분(4인)-급여총액신고분 차액에 따른 증가.
	연대사업비	귀어축제, 이슬람강연회
	장기차입금상환	8월분지급/ 이자지급
	정보통신비	금융결제원, 인터넷, 전화
	소모품비	커피구입
	회원조직사업비	mrm이용료, 오즈메일러 문자 발송비용, 하계캠프집행
총 계	미지급금, 예수금	8월 급여소득세 예수금 지급/ 8월 미지급급여 지급
	*9월 단순 수지차액 2,801,431 (미지급급여, 9월급여예수금미포함) *9월 신규회원1명, 해지회원 3명(황성주, 정일선, 이춘곤 50,000원), 재약정회원0명	