

2022년 12월 본부 재정운영결과-세부항목내역

수 입				지 출				
항	목	2022년 12월	비율	항	목	2022년 12월	비율	
회비수입	일반자동이체회비	718,000	2.8%	인건비	급여	8,199,240	23.6%	
	CMS회비	7,015,000	26.9%		사회보험료	1,775,260	5.1%	
	연회비	200,000	0.8%		상여금	-	0.0%	
	평생회비	-	0.0%		퇴직급여	10,764,550	31.0%	
	회비수입	7,933,000	30.5%		인건비	20,739,050	59.7%	
후원금수입	일반후원금	260,000	1.0%	일반관리비	장기차입금상환	556,229	1.6%	
	사업후원금	-	0.0%		지급이자	7,932	0.0%	
	특별기금후원금	-	0.0%		사무실임차료	800,000	2.3%	
	후원행사	13,160,000	50.5%		정보통신비	166,927	0.5%	
	후원금수입	13,420,000	51.5%		사무용품비	10,000	0.0%	
기타수입	광고수입	-	0.0%		소모품비	12,800	0.0%	
	이자수입	246	0.0%		냉난방비	-	0.0%	
	기타수입	4,439,000	17.0%		도서구입비	35,000	0.1%	
		기타수입	4,439,246	17.0%		지급수수료	77,339	0.2%
사업수입	일반사업수입	-	0.0%		수도광열비	120,000	0.3%	
	명절수익사업수익	258,000	1.0%		기타경비,세금	12,500	0.0%	
	기타사업수입	-	0.0%		일반관리비	1,798,727	5.2%	
		사업수입	258,000	1.0%	홍보비	소식지발송비	-	0.0%
기타잡수입	잡이익	-	0.0%			소식지제작비	880,000	2.5%
	소계	-	0.0%			기타홍보비	-	0.0%
						홍보비	880,000	2.5%
차입금	단기차입금	-	0.0%	사업집행비	연대사업비	380,000	1.1%	
	장기차입금	-	0.0%		일반사업추진비	-	0.0%	
	소계	-	0.0%		회원조직사업추진비	440,000	1.3%	
					후원행사비용	160,700	0.5%	
					기타사업집행비	-	0.0%	
					사업집행비	980,700	2.8%	
				지원경비	동구주민회교부	250,000	0.7%	
						지원경비	250,000	0.7%
				기타비용	단기차입금상환	10,000,000	28.8%	
						미지급금지급/예수금	105,960	0.3%
						기타비용	10,105,960	29.1%
					지출총계	34,754,437		
	수입합계	26,050,246			월별 수입지출차액분	-	8,704,191	
	전월이월금	17,747,433			12월 통장 잔액		19,807,792	
	총 계	43,797,679	100.0%		총 계	54,562,229	100.0%	

수입	자동이체 회비	자동이체 52건: / 일반후원금 8건
	CMS 회비	476건
	후원행사	34건(전월63건)
	일반사업수입	
기타수입	한현희활동가 11,12월활동지원비 (3,375,000) /감사원포상	
지출	퇴직급여	강금수12개월분및 누락분, 김선희16개월분, 조영태 23개월분 총당금을 미지급으로 처리함.
	연대사업비	경실련, 이태원추모제,추모연대,동구한사랑복지, 한국패션연
	장기차입금상환	12월분지급/ 이자지급
	정보통신비	금융결제원, 인터넷, 전화
	후원행사비용	답례품구매비 및 포장비용
	회원조직사업비	mrm이용료, 오즈메일러 문자 발송비용
미지급금,예수금	11월 급여 소득세예수금	
기타	*12월 신규회원4명, 해지회원 8명	