

# 2022 결산보고 및 평가

## 1. 2022년 재정 현황

### ① 자산

(단위: 원)

과목	구분	2021년(12.31)	2022년(12.31)	전년대비증감액	전년대비증감율%
현금	현금및현금등가물	-	-	-	-
	현금(보통예금)	34,434,718	19,807,792	-14,626,926	
	<b>현금합계</b>	<b>34,434,718</b>	<b>19,807,792</b>	<b>-14,626,926</b>	<b>-42.5%</b>
예금	보통예금	-	-	-	
	나눔과희망기금	26	26	-	
	퇴직적립금	6,805	6,805	-	
	튼튼기금	38	38	-	
	<b>예금합계</b>	<b>6,869</b>	<b>6,869</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
보증금	기타유형자산(보증금)	-	-	-	
	전세보증금(대구)	30,000,000	30,000,000	-	
	<b>보증금합계</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>자 산 총 계</b>		<b>64,441,587</b>	<b>49,814,661</b>	<b>-14,626,926</b>	<b>-22.7%</b>

### ② 부채 및 순자산

(단위: 원)

과목	구분	2021년(12.31)	2022년(12.31)	전년대비증감액	전년대비증감율%
미지급금	예수금	-	96,840	96,840	
	미지급급여	-	-	-	
	미지급비용	-	123,860	123,860	
	미지급퇴직금	24,749,385	35,513,935	10,764,550	43.5%
	<b>미지급금 소계</b>	<b>24,749,385</b>	<b>35,734,635</b>	<b>10,985,250</b>	<b>44.4%</b>
차입금	단기차입금	-	-	-	
	장기차입금	15,607,244	8,962,980	-6,644,264	-42.6
	<b>차입금 소계</b>	<b>15,607,244</b>	<b>8,962,980</b>	<b>-6,644,264</b>	<b>-42.6%</b>
	퇴직급여충당금	-	-	-	
	사업가수금	-	-	-	
<b>[부 채 합 계]</b>		<b>40,356,629</b>	<b>44,697,615</b>	<b>4,340,983</b>	<b>10.8%</b>
<b>[순 자 산]</b>		<b>24,084,958</b>	<b>5,117,046</b>	<b>-18,967,912</b>	<b>-78.8%</b>
<b>[순자산 증감]</b>			<b>-18,967,912</b>		
<b>부 채 와 순 자 산 총 계</b>		<b>64,441,587</b>	<b>49,814,661</b>	<b>-14,626,926</b>	<b>-22.7%</b>

## 2. 수입

(단위: 원)

항 목	2021(12.31)	2022(12.31)	비율(%)	전년대비 증감액	전년대비 증감율(%)
회비수입					
지로회비	-	-	-	-	-
일반자동이체회비	10,751,000	9,011,000	5.6	(1,740,000)	(16.2)
CMS회비	82,832,000	83,805,000	51.9	973,000	1.2
연회비	250,000	200,000	0.1	50,000	(20.0)
평생회비	-	-			
소 계	93,833,000	93,016,000	57.6	(817,000)	(0.9)
후원금 수입					
일반후원금	4,120,000	7,870,000	4.9	3,750,000	91.0
사업후원금	-	-			
특별기금후원금	-	-			
후원행사	42,720,000	30,280,000	18.89	(12,440,000)	(29.1)
소 계	46,840,000	38,150,000	23.6	(8,690,000)	(18.6)
기타수입					
광고수입	7,000,000	8,000,000	5.0	1,000,000	14.3
이자수입	2,703	1,612		(1,091)	(40.4)
기타수입	18,680,600	19,093,900	11.8	413,300	2.2
소 계	25,683,303	27,095,512	16.89	1,412,209	5.5
사업수입					
일반사업수입	8,800,000	1,425,010	0.8	(7,374,990)	(83.8)
명절수익사업수익	-	258,000	0.2	258,000	
일상수익사업수입	-	-			
기타사업수입	4,087,000	-		(4,087,000)	
하계캠프수입	-	1,460,000	0.9	1,460,000	
소 계	12,887,000	3,143,010	1.9	(9,743,990)	(75.6)
기타 잡수입					
잡이익	-	-			
소 계	-	-			
총 계	179,243,303	161,404,522	100%	(17,838,781)	(10.0)

### 3. 지출

(단위: 원)

항	목	2021(12.31)	2022(12.31)	비율(%)	전년대비 증감액	전년대비 증감률(%)
인건비	급여	79,115,891	96,539,875	53.5	17,423,984	22.0
	사회보험료	13,619,580	19,276,290	10.7	5,656,710	41.5
	상여금	4,000,000	4,400,000	2.4	400,000	10.0
	퇴직급여	2,467,643	10,764,550	6.0	8,296,907	336.2
	<b>소 계</b>	<b>99,203,114</b>	<b>130,980,715</b>	<b>72.6</b>	<b>31,777,601</b>	<b>32.0</b>
일반 관리비	지급이자	107,153	125,667	0.1	18,515	17.3
	사무실임차료	10,560,000	9,600,000	5.3	(960,000)	(9.1)
	정보통신비	2,118,331	1,632,278	0.9	(486,053)	(22.9)
	사무용품비	6,138,895	534,460	0.3	(5,604,435)	(91.3)
	소모품비	675,120	287,470	0.2	(387,650)	(57.4)
	도서구입비	624,000	716,000	0.4	92,000	14.7
	지급수수료	970,150	930,690	0.5	(39,460)	(4.1)
	수도광열비	1,179,860	1,264,920	0.7	85,060	7.2
	기타경비,세금	489,090	1,178,780	0.7	689,690	141.0
<b>소 계</b>	<b>22,862,599</b>	<b>16,270,266</b>	<b>9.0</b>	<b>(6,592,333)</b>	<b>(28.8)</b>	
홍보비	소식지발송비	2,250,740	1,942,760	1.1	(307,980)	(13.7)
	소식지제작비	5,175,000	4,450,000	2.5	(725,000)	(14.0)
	기타홍보비	57,736	179,991	0.1	122,255	211.7
	<b>소 계</b>	<b>7,483,476</b>	<b>6,572,751</b>	<b>3.6</b>	<b>(910,725)</b>	<b>(12.2)</b>
사업 집행비	연대사업	9,216,070	2,805,000	1.6	(6,411,070)	(69.6)
	일반사업추진	3,382,750	6,663,597	3.7	3,280,847	97.0
	사업출장비	87,000	-	-	(87,000)	-
	회원조직사업비	4,019,930	8,279,275	4.6	4,259,345	106.0
	후원행사비용	12,618,950	5,770,820	3.2	(6,848,130)	(54.3)
	기타사업집행비	4,399,233	30,000	0.0	(4,369,233)	(99.3)
<b>소 계</b>	<b>33,723,933</b>	<b>23,548,692</b>	<b>13.1</b>	<b>(10,175,241)</b>	<b>(30.2)</b>	
지원경비	동구주민회부	3,000,000	3,000,000	1.7	0	0.0
	<b>소 계</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1.7</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
기타잡비	잡손실	-	10	0.0	10	0.0
	<b>소 계</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>0.0</b>	<b>10</b>	<b>0.0</b>
<b>지출 총계</b>		<b>166,273,122</b>	<b>180,372,434</b>	<b>100</b>	<b>14,099,312</b>	<b>8.5</b>
수입지출차액분		12,970,181	-18,967,912			
<b>총 계</b>		<b>179,243,303</b>	<b>161,404,522</b>		<b>(17,838,781)</b>	<b>(10.0)</b>

## 4. 부속 설명

### ① 자산 및 부채

- 예금잔액: 19,807,792원 (2022. 12.31. 기준)
- 미지급비용: 12월 전기요금미납
- 미지급퇴직금: 퇴직급여충당금(실제로 충당할 수 없어 미지급으로 처리함)
- 장기차입금: 2021년 5월 2천만원 대출, 3년 원리금 균등상환: 원리금 일부 상환  
(현재 잔여 차입금은 8,962,980원.)
- 부채는 퇴직급여미지급처리에 따른 44.4% 증가
- 순자산은 전년대비 -18,967,912원 감소

### ② 수입

- 회비 57.6%, 후원금 23.6% 기타 18%
- 자동이체 납부회원 일부 cms로 이관
- 일반후원금: 홈커밍데이 책 제작비 필자 분담 등(김병호, 이종득 외)
- 후원행사: 전년대비 총액 감소  
기부금법 개정, 법인·기업의 기부금영수증 발행 어려워 기업후원금 감소  
후원행사 지출 비용을 줄여 순수입은 비슷함.
- 광고수입: 대구은행 회지 1년(6회) 광고비임. 기부금영수증 발행이 어려워 전년 후원금의 일부가 광고비로 전환됨.
- 기타수입: 청년활동가 급여 지원, 감사원 포상금, 음반 판매 등
- 일반사업수입  
이태원참사 국가책임 촉구 현수막 걸기 참여비  
전년대비 감소(전년 지방자치 30주년 행사 단체 분담금, 미안마 민주화 촉구 언론광고 참여비 포함)
- 기타사업수입: 전년대비 감소 -전년도 공모사업(평생진흥원)지원비에 의한 차이

### ③ 지출

- 인건비 72.6%, 일반관리비 9%, 홍보비 3.6%, 사업비 13.1%
- 인건비  
급여, 사회보험료: 전년도 보다 1인 인건비 비용이 늘어남.  
퇴직급여는 미적립으로 퇴직급여 발생 후 대차대조표상 미지급금 처리함  
(강금수 22.1~12 / 조영태 21.2~22.12 / 김선희 21.9~22.12)
- 일반관리비  
사무실 임차료: 2021년 12월 재계약에 따라 보증금 상향 후 월세 줄임  
사무용품비: 전년도 대비 감소. (전년도 it지원사업 지원비용 지출)  
기타경비: 공공병원설립 촉구 현수막 걸림 사고 합의금(1,000,000원)

- 홍보비  
소식지 (지방선거로 인한) 1회분 온라인 발행으로 전년대비 소액감소
- 사업집행비  
연대사업비: 경실련 공동 관광뷰로 불법 위탁 문제 패소비용(1,000,000원)  
전년대비 감소(전년지방자치 30주년행사 진행 비용차이)  
일반사업추진비: 정책포럼, 홈커밍데이 북토크 책 제작비, 현수막 시민행동  
회원조직사업비: 문자 충전, 홈페이지와 뉴스레터 이용료, 하계캠프, 총회  
후원행사비용: 전년대비 감소 (답례품 제작비 줄임)  
기타사업집행비: 전년대비 감소(전년도 공모사업 '배움이락' 사업비)

**[총괄 평가]**

- ❶ 총수입은 전년 대비 14% 감소, 지출은 8.5% 증가
- ❷ 회비는 큰 폭의 변화는 없었고 약 0.9% 감소(가입:34명, 해지 42건)  
월평균 1~2명 신규가입, 회원확장 캠페인으로 20여명 가입했으나  
회비 중단 회원이 늘어나 전체적으로 약간 감소
- ❸ 사업수입이 전년 대비 75% 감소. 공모사업 미참여 등 요인
- ❹ 월평균 300여만원의 적자 발생. 8~9월 활동가 급여 일부 연체로 단기 대 출 후  
후원금 모금을 통해 바로 상환
- ❺ 회비수입은 전반적으로 큰 폭의 변화 없이 현상 유지를 하고 있는 것은 다행이나  
목적사업 수행을 위한 공모사업 참여, 프로젝트 사업 펀드 조성 등 사업비 확충  
및 꼼꼼한 회원관리, 새로운 모금 방식 및 후원처 다변화 등 재정확충 노력 필요