

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015. 12. 24.>

후원금 수입 및 사용결과 보고서

기간 : 2023년 01월 01일부터
2023년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	비고
0	2023-01-01	기타 후원금품	-	-	-	-	-	-	전년이월	11,541,865	
1	2023-04-24	기타 후원금품	영리법인	-	-	N	-	국*****	기타운영비 지정후원	6,000,000	
2	2023-04-25	기타 후원금품	영리법인	-	-	N	-	길*****	다문화사업	1,500,000	
3	2023-08-18	기타 후원금품	영리법인	-	-	N	-	길*****	다문화사업	5,500,000	
합계										24,541,865	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2023-01-16	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 다과 구입	17,800	N	17,800*1회	전년이월후원금사업비
2	2023-01-20	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 다과 구입	23,000	N	23,000*1회	전년이월후원금사업비
3	2023-02-07	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 1월 강사비 지출	1,044,360	N	90,000*12회	전년이월후원금사업비
4	2023-02-07	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 1월 강사비 원천세 지출	35,640	N	90,000*12회	전년이월후원금사업비
5	2023-02-20	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 다과 구입	29,200	N	29,200*1회	전년이월후원금사업비
6	2023-03-02	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 다과 구입	25,400	N	25,400*1회	전년이월후원금사업비
7	2023-03-07	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 2월 강사비 지출	1,218,420	N	90,000*14회	전년이월후원금사업비
8	2023-03-07	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 2월 강사비 원천세 지출	41,580	N	90,000*14회	전년이월후원금사업비
9	2023-03-14	코스콤-후원-[지역공동체]공동육아나눔터 상시 프로그램 유아 놀이 코딩 재료비	100,000	N	10,000*10개	전년이월후원금사업비
10	2023-03-14	코스콤 후원-[지역공동체]공동육아나눔터 상시 초등저, 유아 코딩 프로그램 강사비	1,160,400	N	120,000*10회	전년이월후원금사업비
11	2023-03-14	코스콤 후원-[지역공동체]공동육아나눔터 상시 초등저, 유아 코딩 프로그램 공제액	39,600	N	120,000*10회	전년이월후원금사업비
12	2023-03-21	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 다과 구입	21,800	N	21,800*1회	전년이월후원금사업비
13	2023-04-04	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 다과 구입	22,800	N	22,800*1회	전년이월후원금사업비
14	2023-04-11	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 3, 4월 강사비 지출	783,270	N	90,000*9회	전년이월후원금사업비
15	2023-04-11	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 3, 4월 강사비 원천세 지출	26,730	N	90,000*9회	전년이월후원금사업비
16	2023-04-27	2023 결혼이민자 컴퓨터교육 '컴짱مام미' 사무용품 구입	42,000	N	42,000*1회	전년이월후원금사업비
17	2023-05-10	[멘토링] OT 다과비	26,000	N	26,000*1회	비지정후원금사업비
18	2023-05-10	[멘토링] OT 다과비	11,400	N	11,400*1회	비지정후원금사업비
19	2023-06-08	[멘토링] 5월 멘토 활동비 지출	330,000	N	30,000*11회	비지정후원금사업비
20	2023-06-15	2023 센터 종사자 워크숍 패키지 예약 잔금 결제	6,000,000	N	384,375*16명	전년이월기타운영비
21	2023-06-15	2023 센터 종사자 워크숍 패키지 예약 잔금 결제	150,000	N	384,375*16명	전년이월기타운영비
22	2023-07-04	[멘토링] 6월 멘토 활동비 지출	330,000	N	30,000*11회	비지정후원금사업비
23	2023-07-13	코스콤 후원-[지역공동체]공동육아나눔터 상시 처음시작하는 컴퓨터&코딩 강사비	725,250	N	125,000*6회	전년이월후원금사업비
24	2023-07-13	코스콤 후원-[지역공동체]공동육아나눔터 상시 처음시작하는 컴퓨터&코딩 원천세	24,750	N	125,000*6회	전년이월후원금사업비
25	2023-07-13	[멘토링] 종결평가회 물품비	79,400	N	79,400*1회	비지정후원금사업비
26	2023-07-18	[멘토링] 종결평가회 식대비	73,500	N	73,500*1회	비지정후원금사업비
27	2023-08-03	[멘토링] 7월 멘토 활동비 지출	180,000	N	30,000*6회	비지정후원금사업비
28	2023-09-01	[한국어-후원금] 한국어교육 다과비	42,930	N	42,930*1회	비지정후원금사업비
29	2023-09-07	[멘토링] OT 다과비	12,000	N	12,000*1회	비지정후원금사업비
30	2023-09-07	[멘토링] OT 다과비	3,800	N	3,800*1회	비지정후원금사업비
31	2023-09-22	[한국어-후원금] 한국어교육 다과비	76,580	N	76,580*1회	비지정후원금사업비
32	2023-10-05	[한국어-후원금] 9월 강사비 지출	991,180	N	25,000*41시간	비지정후원금사업비

33	2023-10-05	[한국어-후원금] 9월 감사비 원천세 지출	33,820	N	25,000*41시간	비지정후원금사업비
34	2023-10-06	[멘토링] OT 다과비	11,800	N	11,800*1회	비지정후원금사업비
35	2023-10-10	[멘토링] 9월 멘토 활동비 지출	90,000	N	30,000*3회	비지정후원금사업비
36	2023-10-19	[한국어-후원금] 한국어교육 강사 사무용품 구입	106,420	N	106,420*1회	비지정후원금사업비
37	2023-11-02	[한국어-후원금] 10월 감사비 지출	942,830	N	25,000*39시간	비지정후원금사업비
38	2023-11-02	[한국어-후원금] 10월 감사비 원천세 지출	32,170	N	25,000*39시간	비지정후원금사업비
39	2023-11-02	[멘토링] 10월 멘토 활동비 지출	240,000	N	30,000*8회	비지정후원금사업비
40	2023-11-21	[멘토링] 종결평가회 식대비	14,000	N	14,000*1회	비지정후원금사업비
41	2023-11-21	[멘토링] 종결평가회 식대비	8,100	N	8,100*1회	비지정후원금사업비
42	2023-11-28	[멘토링] 11월 멘토 활동비 지출	90,000	N	30,000*3회	비지정후원금사업비
43	2023-12-05	[한국어-후원금] 11월 감사비 지출	1,305,450	N	25,000*54시간	비지정후원금사업비
44	2023-12-05	[한국어-후원금] 11월 감사비 원천세 지출	44,550	N	25,000*54시간	비지정후원금사업비
45	2023-12-05	2023년 연말 센터 종사자 워크샵 영화 관람권 구입	286,000	N	11,000*26명	기타운영비
46	2023-12-06	[한국어-후원금] 종강 수료식 진행(문장쓰기반)	71,800	N	71,800*1회	비지정후원금사업비
47	2023-12-06	[한국어-후원금] 종강 수료식 진행(문장쓰기반)	11,400	N	11,400*1회	비지정후원금사업비
48	2023-12-07	[한국어-후원금] 종강 수료식 진행(3단계 회화반)	76,300	N	76,300*1회	비지정후원금사업비
49	2023-12-07	[한국어-후원금] 종강 수료식 진행(3단계 회화반)	3,900	N	3,900*1회	비지정후원금사업비
50	2023-12-12	2023년 연말 센터 종사자 워크샵 기념품 구입	2,821,000	N	108,500*26명	기타운영비
51	2023-12-12	2023년 연말 센터 종사자 워크샵 기념품 구입	1,560,000	N	60,000*26명	기타운영비
52	2023-12-14	[한국어-후원금] 12월 감사비 지출	290,100	N	25,000*12시간	비지정후원금사업비
53	2023-12-14	[한국어-후원금] 12월 감사비 원천세 지출	9,900	N	25,000*12시간	비지정후원금사업비
54	2023-12-21	2023년 연말 센터 종사자 워크샵 다과 구입	347,600	N	13,369*26명	기타운영비
55	2023-12-21	2023년 연말 센터 종사자 워크샵 식사비 지출	454,800	N	37,900*12명	기타운영비
56	2023-12-22	2023년 연말 센터 종사자 워크샵 식사비 지출	530,600	N	37,900*14명	기타운영비
합계			23,071,330			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연 후원 금품 여부	수량/단위	상당금액	비고
1	2023-01-20	온누리상품권 배부	다문화가족	N	70개	700,000	전년이월

5. 후원금전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
국민은행	479037-01-009886	마포구가족센터
국민은행	479001-01-164838	마포구건강가정지원센터