

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24.>

2018년 충북가정위탁지원센터 후원금품 수입 및 사용결과보고서

기간 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

■ 2018년 충북가정위탁지원센터 후원금 수입·지출 총괄표

구분	내용	금액
	전년도 이월금	2,810,904
후원금 수입 내역	지정 후원금	4,700,000
	비지정 후원금	3,157,800
	예금이자 수입	2,525
후원금 수입 계		10,671,229
후원금 지출 내역	가정위탁아동지원사업비	900,000
	교육문화사업비	2,211,000
	가정위탁홍보사업비	300,000
	기타운영비	161,500
후원금 지출 계		3,572,500
후원금 잔액 (2018.12.31. 기준)		7,098,729

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액(원)	비고
				비영리법인 구분	거타 내용	모금자 기관 여부	거부금단체 여부				
1	2018-01-15	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
2	2018-01-15	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
3	2018-01-19	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
4	2018-01-25	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
5	2018-02-14	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
6	2018-02-19	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
7	2018-02-21	1	3	사회복지법인		Y	Y	기아○○	교복비 지원	400,000	
8	2018-02-23	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
9	2018-02-26	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
10	2018-03-14	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
11	2018-03-15	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
12	2018-03-21	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
13	2018-03-26	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
14	2018-04-16	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
15	2018-04-16	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
16	2018-04-20	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
17	2018-04-25	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
18	2018-04-27	8	1			N		정○규	비지정 후원	10,000	
19	2018-04-27	8	1			N		장○민	비지정 후원	10,000	
20	2018-05-02	8	1			N		윤○자	비지정 후원	30,000	
21	2018-05-14	5	2			N		○○산업개발	비지정 후원	1,000,000	
22	2018-05-15	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
23	2018-05-15	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
24	2018-05-18	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
25	2018-05-25	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
26	2018-05-25	8	1			N		장○민	비지정 후원	10,000	
27	2018-05-28	8	1			N		정○규	비지정 후원	10,000	
28	2018-05-28	8	1			N		김○일	비지정 후원	310,000	
29	2018-05-30	8	1			N		김○화	비지정 후원	30,000	
30	2018-06-04	8	1			N		윤○자	비지정 후원	30,000	
31	2018-06-14	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
32	2018-06-15	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
33	2018-06-22	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
34	2018-06-24								예금이자 수입	1,269	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액(원)	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부				
35	2018-06-25	8	1			N		장○민	비지정 후원	10,000	
36	2018-06-25	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
37	2018-06-27	8	1			N		정○규	비지정 후원	10,000	
38	2018-07-02	8	1			N		윤○자	비지정 후원	30,000	
39	2018-07-16	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
40	2018-07-16	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
41	2018-07-23	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
42	2018-07-25	8	1			N		장○민	비지정 후원	10,000	
43	2018-07-26	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
44	2018-07-27	8	1			N		정○규	비지정 후원	10,000	
45	2018-08-02	8	1			N		윤○자	비지정 후원	30,000	
46	2018-08-14	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
47	2018-08-16	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
48	2018-08-20	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
49	2018-08-27	8	1			N		장○민	비지정 후원	10,000	
50	2018-08-27	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
51	2018-08-27	8	1			N		정○규	비지정 후원	10,000	
52	2018-09-03	8	1			N		윤○자	비지정 후원	30,000	
53	2018-09-04	8	1			N		박○호	비지정 후원	3,000	
54	2018-09-06	8	1			N		김○정	비지정 후원	20,600	
55	2018-09-06	8	1			N		울○제과	비지정 후원	40,000	
56	2018-09-07	8	1			N		이○연	비지정 후원	10,000	
57	2018-09-07	8	1			N		박○혁	비지정 후원	35,000	
58	2018-09-10	8	1			N		이○정	비지정 후원	20,000	
59	2018-09-10	8	1			N		너○커피	비지정 후원	30,000	
60	2018-09-11	8	1			N		나○작업실	비지정 후원	30,000	
61	2018-09-11	8	1			N		구○진	비지정 후원	20,000	
62	2018-09-11	8	1			N		정○연	비지정 후원	30,000	
63	2018-09-14	8	1			N		김○기	비지정 후원	50,000	
64	2018-09-17	8	1			N		김○신	비지정 후원	10,000	
65	2018-09-20	8	1			N		장○선	비지정 후원	20,000	
66	2018-09-27	8	1			N		장○민	비지정 후원	10,000	
67	2018-09-27	8	1			N		이○호	비지정 후원	10,000	
68	2018-09-27	8	1			N		정○규	비지정 후원	10,000	
69	2018-10-02	8	1			N		윤○자	비지정 후원	30,000	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액(원)	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부				
70	2018-10-05	5	4			Y	Y	충북NGO	페스티벌 참가지원비	300,000	
71	2018-10-15	8	1			N		김ㅇ신	비지정 후원	10,000	
72	2018-10-15	8	1			N		김ㅇ기	비지정 후원	50,000	
73	2018-10-15	8	1			N		익명 다수	비지정 후원	17,600	
74	2018-10-19	8	1			N		장ㅇ선	비지정 후원	20,000	
75	2018-10-25	8	1			N		장ㅇ민	비지정 후원	10,000	
76	2018-10-26	8	1			N		이ㅇ호	비지정 후원	10,000	
77	2018-10-29	8	1			N		정ㅇ규	비지정 후원	10,000	
78	2018-11-01	5	4			Y	Y	공감문화예술 아카데미'ㅇㅇ'	비지정 후원	23,600	
79	2018-11-02	8	1			N		윤ㅇ자	비지정 후원	30,000	
80	2018-11-09	8	1			N		신ㅇ희	비지정 후원	35,000	
81	2018-11-14	8	1			N		김ㅇ기	비지정 후원	50,000	
82	2018-11-15	8	1			N		김ㅇ신	비지정 후원	10,000	
83	2018-11-20	8	1			N		장ㅇ선	비지정 후원	20,000	
84	2018-11-26	8	1			N		장ㅇ민	비지정 후원	10,000	
85	2018-11-26	8	1			N		이ㅇ호	비지정 후원	10,000	
86	2018-11-27	8	1			N		정ㅇ규	비지정 후원	10,000	
87	2018-12-03	8	1			N		윤ㅇ자	비지정 후원	30,000	
88	2018-12-05	8	1			N		김ㅇ영	위탁아동지원	4,000,000	
89	2018-12-14	8	1			N		김ㅇ기	비지정 후원	50,000	
90	2018-12-17	8	1			N		김ㅇ신	비지정 후원	10,000	
91	2018-12-17	8	1			N		박ㅇ호	비지정 후원	3,000	
92	2018-12-20	8	1			N		장ㅇ선	비지정 후원	20,000	
93	2018-12-23								예금이자 수입	1,256	
94	2018-12-26	8	1			N		장ㅇ민	비지정 후원	10,000	
95	2018-12-26	8	1			N		이ㅇ호	비지정 후원	10,000	
96	2018-12-27	8	1			N		정ㅇ규	비지정 후원	10,000	
	계									7,860,325	

2. 후원품 수입명세서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	품명	수량/단위	비고 (상당금액)
				법인 구분	내용	기관 여부	단체 여부					
1	2018-03-07	5	4			Y	Y	청주 주님의교회	위탁가정 지원	식료품 (주,부식)	다수	50,000원
2	2018-05-14	5	4			Y	Y	청주 주님의교회	위탁아동 지원	생필품 및 주, 부식	다수	100,000원
3	2018-06-19	5	4			Y	Y	청주 주님의교회	위탁아동 지원	생필품 및 주, 부식	다수	100,000원
4	2018-10-18	5	4			Y	Y	충북사회복지 공동모금회	위탁아동 지원	쌀	6포/10Kg	150,000원
5	2018-11-19	5	4			Y	Y	청주 주님의교회	위탁아동 지원	생필품 및 주, 부식	다수	100,000원

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2018-03-28	가정위탁아동지원사업비 (위기가정_교복비 지원)	400,000	N	지정 후원금	
2	2018-03-30	가정위탁아동지원사업비 (사례관리비)	500,000	N	비지정 후원금	
3	2018-05-16	교육문화사업비 (대리친인척 위탁아동 교육자료 제작비)	2,211,000	N	비지정 후원금	
4	2018-06-12	기타운영비 (충청권역 가정위탁간담회)	161,500	N	비지정 후원금	
5	2018-10-10	가정위탁홍보사업비 (충북NGO페스티벌 캠페인물품구입)	300,000	N	지정 후원금	
	계		3,572,500			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/단위	비고 (상당금액)
1	2018-03-07	식료품(주, 부식)	위탁가정 지원 (박ㅇ연 아동)	N	다수	50,000원
2	2018-05-14	생필품 및 주,부식	위탁가정 지원 (한ㅇ환 아동)	N	다수	50,000원
3	2018-05-14	생필품 및 주,부식	위탁가정 지원 (박ㅇ영 아동)	N	다수	50,000원
4	2018-06-19	생필품 및 주,부식	위탁가정 지원 (남ㅇ연 아동)	N	다수	50,000원
5	2018-06-19	생필품 및 주,부식	위탁가정 지원 (강ㅇ재 아동)	N	다수	50,000원
6	2018-10-18	쌀	위탁가정 지원 (고ㅇ진 아동)	N	1포/10kg	25,000원
7	2018-10-18	쌀	위탁가정 지원 (강ㅇ진 아동)	N	1포/10kg	25,000원
8	2018-10-18	쌀	위탁가정 지원 (현ㅇ섭 아동)	N	1포/10kg	25,000원
9	2018-10-18	쌀	위탁가정 지원 (이ㅇ서 아동)	N	1포/10kg	25,000원
10	2018-10-18	쌀	위탁가정 지원 (장ㅇ환 아동)	N	1포/10kg	25,000원
11	2018-10-18	쌀	위탁가정 지원 (박ㅇ준 아동)	N	1포/10kg	25,000원
12	2018-11-19	생필품 및 주,부식	위탁가정 지원 (권ㅇ기 아동)	N	다수	50,000원
13	2018-11-19	생필품 및 주,부식	위탁가정 지원 (정ㅇ환 아동)	N	다수	50,000원

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의	비고
농협	301-0206-8185-81	충북가정위탁지원센터	비지정후원금
농협	301-0928-6167-83	충북가정위탁지원센터	지정후원금