

# I . 2020년도

## 인클로버재단 결산 보고서

2021년 3월 31일

# 1. 2020년도 인클로버재단 본부 결산 보고

## 1) 세입 결산서

2020년 12월 31일 현재 (원)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산 수입	이자수입	예산	0	18,900,000	0	18,900,000
			결산	0	18,900,000	0	18,900,000
			증감	0	0	0	0
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	2,383,000	0	2,383,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	-2,383,000	0	-2,383,000
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	예산	3,172,000	0	0	3,172,000
			결산	3,171,610	0	0	3,171,610
			증감	-390	0	0	-390
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	107,192,000	107,192,000
			결산	0	0	107,554,076	107,554,076
			증감	0	0	362,076	362,076
		비지정 후원금	예산	0	0	42,600,000	42,600,000
			결산	0	0	38,240,000	38,240,000
			증감	0	0	-4,360,000	-4,360,000
		소계	예산	0	0	149,792,000	149,792,000
			결산	0	0	145,794,076	145,794,076
			증감	0	0	-3,997,924	-3,997,924
이월금	이월금	전년이월 금	예산	0	10,353,056	28,080,944	38,434,000
			결산	0	10,353,056	28,080,944	38,434,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		23,000	0	23,000
			결산		42,991	0	42,991
			증감		19,991	0	19,991
		기타잡수 익	예산		0	0	0
			결산		3,533,167	0	3,533,167
			증감		3,533,167	0	3,533,167
		소계	예산		23,000	0	23,000
			결산		3,576,158	0	3,576,158
			증감		3,553,158	0	3,553,158
세입 합계			예산	3,172,000	31,659,056	177,872,944	212,704,000
			결산	3,171,610	32,829,214	173,875,020	209,875,844
			증감	-390	1,170,158	-3,997,924	-2,828,156

## 2) 세출 결산서

2020년 12월 31일 현재 (원)

과 목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
경상비	인건비	급여 잡급	예산	3,172,000	2,828,000	15,000,000	21,000,000
			결산	3,171,610	2,828,390	15,000,000	21,000,000
			증감	-390	390	0	0
		퇴직금	예산	0	2,630,000	0	2,630,000
			결산	0	2,630,024	0	2,630,000
			증감	0	24	0	0
		복리 후생비	예산	0	1,997,000	5,000,000	6,997,000
			결산	0	2,290,998	5,000,000	7,290,998
			증감	0	293,98	0	293,998
		인건비 소계	예산	3,172,000	7,455,000	20,000,000	30,627,000
			결산	3,171,610	7,749,412	20,000,000	30,921,022
			증감	-390	294,412	0	294,022
	업 무 추진비	기관 운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	3,246,000	0	3,246,000
			결산	0	2,381,900	0	2,381,900
			증감	0	-864,100	0	-864,100
		업무추진 비 소계	예산	0	3,246,000	0	3,246,000
			결산	0	2,381,900	0	2,381,900
			증감	0	-864,100	0	-864,100
	운영비	차량비	예산	0	864,000	0	846,000
			결산	0	604,776	0	604,776
			증감	0	-241,224	0	-241,224
		수용비 및 수수료	예산	0	3,206,000	5,000,000	8,206,000
			결산	0	4,326,160	5,000,000	9,326,160
			증감	0	1,120,160	0	1,120,160
		공공요금	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	895,778	0	895,788
			증감	0	-24,212	0	-24,212
		제세공과	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	0	175,000	5,000,000	5,175,000
			결산	0	86,400	5,000,000	5,086,400
			증감	0	-88,600	0	-88,600
		운영비계	예산	0	5,147,000	10,000,000	15,147,000
			결산	0	5,913,124	10,000,000	15,913,124
			증감	0	766,124	0	766,124

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
경상비	합계		예산	3,172,000	15,848,000	30,000,000	49,020,000
			결산	3,171,610	16,044,436	30,000,000	49,216,046
			증감	-390	196,436	0	196,046
재산 조성비	재산 조성비	자산 취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	도서전달 사업비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	다문화지원 사업비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	가족사진 촬영사업비		예산	0	3,254,000	0	3,254,000
			결산	0	1,759,444	0	1,759,444
			증감	0	1,494,5560	0	-1,494,556
	학술연구 용역사업비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	공동모금회 재능사업비		예산	0	0	102,192,000	102,192,000
			결산	0	0	102,595,076	102,595,076
			증감	0	0	403,076	403,076
	마마드림 사업비		예산	0	1,015,000	5,000,000	6,015,000
			결산	0	1,014,650	4,959,000	5,973,650
			증감	0	-350	-41,000	-41,350
	독서보조기 사업비		예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	6,000,000	6,000,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	4,269,000	113,192,000	117,461,000
			결산	0	2,774,094	113,554,076	116,328,170
			증감	0	14,945,210	362,076	-1,132,830

과 목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	원천세	선납 원천세	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,924,880	0	2,924,880
			증감	0	2,924,880	0	2,924,880
	기타	기타	예산	0	48,000	0	48,000
			결산	0	49,523	0	49,523
			증감	0	1,523	0	1,523
	계		예산	0	48,000	0	48,000
			결산	0	2,974,403	0	2,974,403
			증감	0	2,926,403	0	2,926,403
	예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
당기 세출 합계			예산	3,172,000	20,117,000	143,192,000	166,481,000
			결산	3,171,610	21,792,933	143,554,076	168,518,619
			증감	-390	18,068,049	362,076	1,989,619
차 기 이 월			예산	0	11,494,056	34,680,944	46,175,000
			결산	0	11,036,281	30,320,944	41,357,225
			증감	0	-457,775	-4,360,000	-4,817,775
세 출 합 계			예산	3,172,000	31,611,056	177,872,944	212,656,000
			결산	3,171,610	32,829,214	173,875,020	209,875,844
			증감	-390	17,610,274	-3,997,924	-2,828,156

### 3) 재단본부 부속명세서

### (1) 과목전용 조서

2020년 12월 31일 현재

과목			전용 년월일	예산액	전용액	예산 현액	지출액	불용액	전용 사유
관	항	목							
			해당사항 없음						
계									

(2) 예비비사용조서

2020년 12월 31일 현재

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	해당사항 없음			
계				

### (3) 현금 및 예금명세서

2020년 12월 31일 현재

예금 종류	예치 은행	계좌번호	전년도 이월액	현재 잔액	비고
현금	현금		5,946	268,646	
현금 계			5,946	268,646	
정기 예금	우리은행	1020-734-350739	900,000,000	900,000,000	
정기예금 계			900,000,000	900,000,00	
보통 예금	우리은행	1005-701-607817	18,344,704	17,480,830	운영, 사업비
	우리은행	1005-401-974873	899,945	9,130,172	후원금계좌
	신한은행	100-028-225350	434,963	795,555	후원금계좌
	국민은행	852501-04-112657	0	2	후원금계좌
	국민은행	813001-04-048896	0	0	공동모금회 계좌
	우리은행	1005-802-053147	0	0	연구비계좌
	우리은행	1005-002-351428	47,943	44,435	마마드림계좌
보통예금 계			19,727,555	27,450,994	
현금과 예금 계			919,733,501	927,719,640	



(4) 유가증권 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	발행자	증서번호	액면가격	수량	금액	만기일자	비고
		해당사항 없음					
계							

(5) 미수금 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
계		0	

(6) 선급금 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
계		0	

(7) 선납세금 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	원천징수의무자		원천 징수일	이자금액	세율 (%)	법인세 지방세	비고
	사업자	상호					
이자 소득	220-85-19610	우리은행	2019년 1/16	15,403,561	15.4	2,372,130	신고 누락
이자 소득	104-85-05250	국민은행	2019년 6/15	44,312	15.4	6,820	신고 누락
이자 소득	104-85-05250	국민은행	2019년 12/4	27,417	15.4	4,210	신고 누락
이자 소득	220-85-19610	우리은행	2020년 1/16	18,900,000	15.4	2,910,600	
이자 소득	104-85-05250	국민은행	2020년	53,512	15.4	8,230	
이자 소득	104-85-05250	국민은행	2020년	39,336	15.4	6,050	
계				34,468,138	15.4	5,308,040	

(8) 선급비용 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
보험	현대해상화재보험	302,744	
계		302,744	

(9) 전도금 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	일자	내역	금액	비고
계			0	

(10) 재고자산 명세서

2020년 12월 31일 현재

품 명		사진액자	독서보조기	계	비 고
용 도		다문화가족 사진촬영	다문화아동 배포용		
전년이월	수량	181	35	216	
	단가	16,500	500,000	94,845	
	금액	2,986,500	17,500,000	20,486,500	
당해 연도 수입	수량	0	0	0	
	단가	0	0	0	
	금액	0	0	0	
당해 연도 지출	수량	46	12	58	
	단가	16,500	500,000	52,537	
	금액	759,000	6,000,000	6,759,000	
년말 이월	수량	135	23	158	
	단가	16,500	500,000	86,882	
	금액	2,227,500	11,500,000	13,727,500	
비고					

(11) 고정자산 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	내역	규 모	취득원가 (평가액)	용도	비고
비품	홈페이지제작	블루웹 1식	3,300,000 (2,000)	홈페이지	홈페이지 이용권
차량 운반구	그랜드 스타렉스	1대	27,517,800 (19,721,090)	사업용	
계			30,817,800 (19,723,090)		



(12) 기타보증금 명세서

2020년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
예치보증금	2012년 3월 20일 에스원송과	120,000	
합계		120,000	

(13) 부채 명세서

2020년 12월 31일 현재

NO	적요	금액	채권자	상환예정일	금리 (%)	비고
1	법인카드12월분	1,166,370	우리카드	2021.01.25.	-	미지급
2	사업비 반납금	44,435	사랑의열매	2021.01.18.	-	미지급
3	19년 조정료	729,300	베스트세무법인	2021.03.31.		미지급
4	주식회사 케이티	6	주식회사 케이티	2021.01.25.		
미지급금 계		1,940,111				

N O	적요	금액	채권자	상환예정일	금리 (%)	비고
1	4대 보험료 12월분	410,761	공단	2021.01.10.	-	예수금
2	원천세 12월분	61,850	국세청 서울시	2021.01.10.	-	예수금
3	퇴직연금12월 (공동모금회)	195,833	삼성화재	2021.01.10.	-	예수금
예수금 계		668,444				

(14) 제충당금 명세서

2020년 12월 31일 현재

과목	전년도 이월액	당해 연도 증가액	당해 연도 감소액	현재 잔액	비고
계		0		0	

(15) 기본재산수입 명세서

2020년 12월 31일 현재

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
예금	1	900,000,000	18,900,000	년1.5%	우리은행 정기예금
계		900,000,000	18,900,000		

(16) 사업수입 명세서

2020년 12월 31일 현재

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
	해당사항 없음			
	계		0	

(17) 정부보조금 명세서

2020년 12월 31일 현재

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1/21	지정보조금	일자리안정자금	191,610		
3/26	지정보조금	일자리안정자금	440,000		
4/14	지정보조금	일자리안정자금	500,000		
5/15	지정보조금	일자리안정자금	360,000		
6/15	지정보조금	일자리안정자금	360,000		
7/15 -12/15	지정보조금	일자리안정자금	1,320,000		월220,000 6개월분
	계		3,171,610		

## (18) 후원금 수입 및 사용 결과 보고서

기간 2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

(가) 후원금 수입 명세서

순 번	발 생 자	후원 금 종류	후원 자구 분					후원자	내역	금액(원)	비고
				비영 리법 인	기타 내용	모금 자 기관	기부 단체				
1	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	강병수	일반운영비	120,000	
2	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	강현철	일반운영비	120,000	
3	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김기석	일반운영비	360,000	
4	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김은경	일반운영비	120,000	
5	2020.6.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김은식	일반운영비	60,000	
6	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	박정자	일반운영비	120,000	
7	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	오정민	가족사진촬영	120,000	
8	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	유복림	가족사진촬영	120,000	
9	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	윤은희	일반운영비	120,000	
10	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	허은주	일반운영비	360,000	
11	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이만근	일반운영비	240,000	
12	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이상완	일반운영비	220,000	
13	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이윤우	일반운영비	1,200,000	
14	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	조수환	일반운영비	120,000	
15	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	채영수	일반운영비	120,000	
16	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	황영애	일반운영비	240,000	
17	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	권순호	일반운영비	360,000	
18	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김병태	일반운영비	120,000	
소 계										4,240,000	

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	금액(원)	비고
				법인	내용	기관	단체				
19	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김상미	일반운영비	120,000	
20	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김천희	일반운영비	240,000	
21	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김현수	일반운영비	220,000	
22	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	김영태	일반운영비	240,000	
23	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	노준의	일반운영비	120,000	
24	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	박인자	일반운영비	360,000	
25	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	박주원	일반운영비	600,000	
26	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	박화문	일반운영비	360,000	
27	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	서상노	일반운영비	600,000	
28	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	서재명	일반운영비	600,000	
29	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	송백규	일반운영비	360,000	
30	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	송용로	일반운영비	120,000	
31	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	신경순	일반운영비	120,000	
32	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	신동호	일반운영비	120,000	
33	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	심재호	일반운영비	240,000	
34	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	안송자	일반운영비	360,000	
35	2020.7.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	양인모	일반운영비	240,000	
36	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	우문식	일반운영비	240,000	
37	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	윤규희	일반운영비	120,000	
38	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	윤영기	일반운영비	240,000	
39	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	윤종용	일반운영비	1,200,000	
40	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이송자	일반운영비	120,000	
41	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이순동	일반운영비	120,000	
소 계										7,060,000	



순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리 법인	기타 내용	모금자 기관	기부금 단체	후원자	내역	금액(원)	비고
42	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이중구	일반운영비	120,000	
43	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이지유	일반운영비	10,000	
44	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	이진연	일반운영비	360,000	
45	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	2	-	-	N	-	일우산업	일반운영비	6,000,000	
46	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	2	-	-	N	-	일우종합건설 (주)	일반운영비	6,000,000	
47	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	2	-	-	N	-	(주)일우	일반운영비	6,000,000	
48	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	임명옥	일반운영비	360,000	
49	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	임은혁	일반운영비	120,000	
50	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	장경숙	일반운영비	120,000	
51	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	장광열	일반운영비	120,000	
52	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	장화정	일반운영비	120,000	
53	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	정혜옥	가족사진촬영	360,000	
54	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	조경희	가족사진촬영	120,000	
55	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	조상미	일반운영비	120,000	
56	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	최광해	가족사진촬영	600,000	
57	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	편준규	일반운영비	220,000	
58	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	한규미	일반운영비	360,000	
59	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	한정환	일반운영비	360,000	
60	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	허은진	일반운영비	120,000	
61	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	유수현	일반운영비	360,000	
62	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	양경아	일반운영비	120,000	
63	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	강순자	일반운영비	360,000	
64	2020.1.3.	6	1	-	-	N	-	김석규	일반운영비	500,000	
65	2020.9.22.	6	1	-	-	N	-	이윤덕	일반운영비	50,000	
소 계										22,980,000	

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리 법인	기타 내용	모금자 기관	기부금 단체	후원자	내역	금액(원)	비고
66	2020.11.19.	6	2	-	-	N	-	주식회사 디자인위드	일반운영비	3,000,000	
67	2020.12.3.	6	1	-	-	N	-	오중관	일반운영비	100,000	
68	2020.12.18.	6	1	-	-	N	-	최복란	일반운영비	500,000	
69	2020.1.1.~ 2020.12.31	6	1	-	-	N	-	송혜린	일반운영비	360,000	
70	2020.1.2.	1	3	사회 복지	-	N	Y	사회복지공동 모금회	재능교육사업	130,078,568	이자 포함
71	2020.12.22.	1	3	사회 복지	-	N	Y	사회복지공동 모금회	재능교육 사업비 반납	-27,483,492	
72	2020.3.13.	1	3	사회 복지	-	N	Y	인천사회복지 공동모금회	마마드림사업	5,000,000	
72	2020.1.18.	1	3	사회 복지	-	N	Y	인천사회복지 공동모금회	마마드림 사업비 반납	-41,000	
소 계										111,514,076	
합 계										145,794,076	

(나) 후원물품 수입 명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리 법인	기타 내용	모금자 기관	기부금 단체	후원자	내역	금액(원)	비고
-	-									0	
총계										0	

(다) 후원금 사용명세서

번		사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비 고
1	2020 중	재능교육사업	102,595,076	현금	이론 실기교육	- 공동모금회(중앙) 사업
2	2020년 중	마마드림 사업	4,959,0000	현금	물품구입, 여행경비 지원	- 공동모금회(인천) 사업
3	2020년 중	재단 경상비	30,000,000	현금	관리, 운영 등	- 전기 이월금 10,580,944 - 당년 후원금 19,419,056
	사 용 계		137,554,076	전기 이월 + 당년후원금		
	차기이월	전	18,820,944	- 후원회 등 18,820,944		

(라) 후원물품 사용 명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비 고
1	2020년 중	독서보조기 사업	6,000,000	물 품	12세트	
	사 용 계		6,000,000			
	차기이월		11,500,000	- 독서보조기 재고 23세트 (11,500,000원 )		

(마) 차기 이월 내역

	후원금	후원물품	계	비고
전기 이월금	10,580,944	17,500,000	28,080,944	
당기후원 수입	145,794,076	0	145,794,076	
당기후원 사용	137,554,076	6,000,000	143,554,076	
차기 이월	18,820,944	11,500,000	30,320,944	

(바) 후원금 전용계좌

금융기관 명칭	계좌번호	계좌명의	비고
우리은행	1005-401-974873	사회복지법인 인클로버	후원 계좌
국민은행	852501-04-112657	사회복지법인 인클로버	후원 계좌
신한은행	100-028-225350	사회복지법인 인클로버	후원 계좌
국민은행	813001-04-048896	사회복지법인 인클로버	공동모금회 계좌
우리은행	1005-002-351428	사회복지법인 인클로버	지원사업

(19) 기타 예금이자수입 명세서

2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
보통예금	13		42,991	보통예금	우리, 국민, 신한은행
합계			42,991		

(20) 잡수익 명세서

2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
전기오류수 정이익	하이패스 충전금	149,100	2019년 하이패스 충전금 수정계리	
잡수익	보험료 정산환급	3,264,065	4대보험 정산 환급액	17건
잡수익	두루누리 지원금	63,390	두루누리 지원금	4건
잡수익	하이패스 충전 초과	19,600	하이패스충전 정산	3건
잡수익	단수, 경감 차익	37,012	단수 및 경감액 등	21건
잡수익계		3,384,067		45건
합계		3,533,167		

(21) 인건비 명세서

2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

구분	금 액	산출내역	비 고
급여	21,000,000	- 직원 월 175만원×12개월	
퇴직급여	2,630,024	- 직원 퇴직급여 납입	
사회보험 부담금	1,488,018	- 4대 보험 사용자부담금	
기타후생경비	5,802,980	- 임직원 추석, 구정 선물 4,172,700	
계	30,921,022		

(22) 업무추진비 명세서

2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
회의비	회의비	2,381,900	- 이사회 식대 - 봉사자 식대(7회)	
업무추진비 합계		2,381,900		



(23) 운영비용 명세서

2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
수용비 및 수수료	소모품 및 수수료	9,326,160	-세무기장 수수료 2,049,300	
			-소모품 구입 516,370	
			-금융결제 수수료 836,660	
			- 카렌더구입 4,356,000	
			-우편료 등 1,159,230	
			-기타(이메일 등) 408,600	
기타운영비	관리비	5,086,400	-사무실 관리비 3,000,000	
			-에스원 경비료 1,782,000	
			-사무실 정수기 304,400	
공공요금	전화 가스	895,788	-전화료 675,796	
			-가스료 219,992	
차량유지비	보험료 등	604,776	- 보험료 518,026	
			- 차량세 등 86,750	
운영비합계		15,913,124		

## (24) 사업비 명세서

2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
다문화 가족사진 촬영사업	액자비용	759,000	- 액자 46개 사용(단가16,500원)	
	숙식대	181,800	- 자원봉사자 식대 및 숙박비	
	교통비	165,704	- 톨비, 주유비	
	소모품 등	652,940	- 인화지, 배경지, 화장도구 등	
	계	1,759,444		
다문화 청소년 재능교육 사업	인건비	32,455,855	- 전담인력급여 28,790,740 - 부분전담인력급여 3,665,115	
	강사비	10,734,550	- 이론교육 강사비	
	이론 및 출사	21,250,009	- 이론교육 및 야외출사 활동비	
	진로탐색코칭	13,990,440	- 목공예 등 진로탐색활동비	
	장비구입비	4,991,000	- 카메라 및 기타 장비 구입비	
	장비유지보수	1,150,000	- 장비 수리비 등	
	전시회	8,450,040	- 전시장 임대료, 액자인화비	
	졸업식	4,423,792	- 졸업 시상품 등	
	특기장학금	1,460,000	- 매월 우수학생 시상품 등	
	회의비	1,124,220	- 강사 및 멘토 간담회	
	관리운영비	2,565,170	- 사무 운영비	
	계	102,595,076		
마마드림 사업	마마 시상	4,959,000	- 마마드림 여행, 상품 구입비	
	진행비	1,014,650	- 진행비, 심사비	
	계	5,973,650		
독서보조기 사업		6,000,000	- 독서보조기 12대 기증	
사업비 합계		116,328,170		

(25) 전출금 명세서

2020년 12월 31일 현재

구 분	내역	금 액	산출내역	비고
전출금 합계				

(26) 잡지출 명세서

2020년 12월 31일 현재

구 분	내역	금액	산출내역	비고
전기오류 수정손실	공동모금회 반납(인천)	47,943	- 2019년분 2020년 2월 26일 반납	
잡지출	원천세 가산세	1,580	- 원천세 연체료(2건) : 3,980	
합 계		49,523		