

□ 결산총괄표(2020년)

(단위:천원)

수 입					지 출				
과목	예산액 (A)	결산액 (B)	비교증감 (B-A)	구성비율 (B/C, %)	과목	예산액 (A)	결산액 (B)	비교증감 (B-A)	구성비율 (B/C)
이 월 금	7,000	4,529	-2,471	13.3	인 건 비	7,200	7,200	0	21.2
회 원 후 원 금	15,000	16,338	1,338	48.1	운 영 비	9,300	8,445	-855	24.9
특 별 후 원 금	1,000	0	-1,000	0.0	사 업 비	7,000	12,254	5,254	36.1
사 업 수 익	5,000	12,500	7,500	36.8	잡 지 출	0	270	1,256	15.5
예 수 금	0	106	106	0.3	원천징수예수금	500	547	0	0.0
잡 수 익	0	499	499	1.5	이 월 금	4,000	5,256	0	0.0
합 계	28,000	33,972 (C)	5,972	100.0	합 계	28,000	33,972 (C)	5,655	100.0

□ 수입 결산 내역(2020년)

과목			금액	내용
관	항	목		
합계			33,971,766	
이월액			4,529,000	
수입합계			29,442,766	
후원금	소계		16,337,833	
	후원금	회원 후원금	12,609,833	• 회원 후원금(광주CMS) : 9,610,683원 • 회원 후원금(한평협 CMS) : 2,999,150원
		사업 후원금	2,880,000	• 평생교육인의 날 후원금
		기타 후원금	848,000	• 거래처 728,000원 • 정진희 120,000원
사업수익	소계		12,500,000	
	사업수익	연구 용역수익	9,500,000	• 광주광역시의회 연구용역사업
	사업수익	보조금사업	3,000,000	• 시청 비영리민간단체 공익활동지원사업
예수금	소계		105,600	
	예수금	예수금	105,600	• 토론회 강사료 원천징수금
잡수익	소계		499,333	
	잡수익	예금이자	4303	• 농협 ~01통장: 3,597 • 농협 ~41통장: 150 • 농협 ~71통장: 556
		기타 잡수익	495,030	• 문산중 강의료: 300,000 • 식대 환급: 135,000 • 옥외간판 환급금: 27,300 • 명함제작: 20,000 • 명함제작: 10,000 • 부가세환급: 2,730(서구청)

□ 지출 결산 내역(2020년)

과목			금액	내용
관	항	목		
합계			33,971,562	
잔액(이월금)			5,256,331	• 2021년 이월금(4개 통장 합계액)
인건비	인건비	급여	7,200,000	
운영비	소계		8,444,580	
	운영비	임대료	4,790,000	• 사무실 임대료
		지급수수료	1,046,760	• CMS관리수수료(170,260), 금융결제원(528,000) 빌링원플러스(250,800), 송금수수료(10,500) 등
		공공요금	998,570	• 인터넷(297,470), 전기료(286,490), 등록세(40,500), 전화요금(254,210), 옥외간판세(119,900)
		도서인쇄비	348,000	• 한평협 도서구입(240,000), 각종 제본비용
		회의비	308,550	
		경조사비	310,000	• 행사 화환비
		복리후생비	307,200	• 중식 및 간식비 246,200원(01번 계좌) • 운영위원 식대 61,000원(41번 계좌)
		홈페이지	154,000	• 홈페이지 도메인 연장
		체세공과금	93,750	• 주민세법인 균등분
소모품비	87,750	• 잉크충전(60,000), 상자케이스(24,750), 건전지(3,000)		
사업비	소계		12,253,681	
	보조금 사업비	보조금 사업비	3,200,000	• 시청 공익활동지원사업비(자부담 포함)
	일반 사업비	연구용역 사업비	6,731,321	• 시의회 연구용역사업비(인건비, 제본비 등)
		평생교육인 의날	2,231,400	• 식대(1,500,000), 금뺏지(320,000), 화환(240,000), 식대 및 생수 등(171,400) • 진흥원 지원금 2,000,000원 미계상
	내부사업비	90,960	• 토론회 간식 및 다과비	
예수금	소계		546,970	
	예수금	원천징수	546,970	• 시의회 연구용역 인건비 원천징수액
잡지출	소계		270,000	
	잡지출	잡지출	270,000	• 문산중 강의료

□ 월별 후원금 현황(2020년)

구분	월 합계	회원후원금 (광주CMS)	회원후원금 (한평협CMS)	사업 후원금	기타 후원금
1월	3,282,800	744,200	558,600	1,980,000	
2월	749,720	749,720			
3월	1,646,620	918,620			728,000
4월	1,475,480	823,780	651,700		
5월	798,840	798,840			
6월	838,060	838,060			
7월	1,624,580	773,380	851,200		
8월	802,980	802,980			
9월	857,620	857,620			
10월	1,711,010	773,360	937,650		
11월	694,860	694,860			
12월	1,855,263	835,263		900,000	120,000
총합계	16,337,833	9,610,683	2,999,150	2,880,000	848,000
		12,609,833			

※ 수수료 949,060원(CMS관리수수료 170,260원 금융결제원 528,000원, 빌링원플러스 250,800원)

□ 통장잔액(2020. 12. 31 기준)

은행명	계좌번호	잔액	비고
농협	301-0152-7860-01	4,557,672	주거래 입출금 통장
농협	301-0178-6511-41	139,918	보조금 통장
농협	301-0164-4016-71	558,681	특별회비 통장
광주		560	보조금 통장
합계		5,256,831	