

■ 2022년

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2022년 7월 1일부터
2022년 12월 31일까지

사회복지법인 밀알한마음
장애인공동생활가정 **해피빌**

2022년도 해피빌 후원금 현황 (총괄)

(기간 : 2022.07.01. ~ 12.31.)

(단위: 원)

구 분	수입내역		사용내역	
	후원금 종류	후원금(금액)	후원금	
			사용내역	금액
총 계		6,980,732		6,980,732
해피빌	지역사회 후원금	250,000	급여	2,469,000
	법인전입후원금	6,730,000	제수당	611,170
	예금이자	732	퇴직적립금	323,450
			사회보험부담금	167,940
			기타후생경비	130,960
			기관운영비	147,000
			여비	40,000
			수용비및수수료	1,444,420
			공공요금	350,950
			자산취득비	789,000
			차년도이월금	506,840

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	금액	비고
1	2022-08-30	지역사회후원금	개인	N		임**	100,000	
2		지역사회후원금	개인	N		김**	50,000	
3	2022-12-09	지역사회후원금	개인	N		임**	100,000	
합 계							250,000	

2. 후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2022-07-19	결재인제작	12,000	N		수용비 및 수수료
2	2022-07-19	지문인식기 구입	99,000	N		수용비 및 수수료
3	2022-07-22	사무용품 및 소모품	211,550	N		수용비 및 수수료
4	2022-07-25	유선전화기 구입	29,800	N		수용비 및 수수료
5	2022-07-25	시트지 구입	44,000	N		수용비 및 수수료
6	2022-07-25	결재도장	35,000	N		수용비 및 수수료
7	2022-07-26	그룹홈아파트관리비	310,120	N		공공요금
8	2022-07-26	사회보험(7월회사)	27,990	N		사회보험부담금
9	2022-07-26	퇴직연금(7월)	27,410	N		퇴직금 및 퇴직적립금
10	2022-07-26	기본급(7월)	329,000	N		급여
11	2022-07-27	정부단체상해공제 가입비	10,000	N		기타후생경비
12	2022-08-16	생활용품 구입	57,000	N		수용비 및 수수료
13	2022-08-16	생활용품 구입	98,100	N		수용비 및 수수료
14	2022-08-24	생활용품 구입	37,000	N		수용비 및 수수료
15	2022-08-24	생활용품 구입	41,500	N		수용비 및 수수료
16	2022-08-25	주방용품 구입	94,000	N		수용비 및 수수료
17	2022-08-25	퇴직연금이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
18	2022-08-25	사회보험(8월회사)	27,990	N		사회보험부담금
19	2022-08-25	퇴직연금(8월)	61,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금
20	2022-08-25	시간외(7월)	47,220	N		제수당
21	2022-08-25	기본급(8월)	428,000	N		급여
22	2022-08-29	명절휴가비	256,800	N		제수당
23	2022-09-02	휴지등 구입	22,480	N		수용비 및 수수료
24	2022-09-05	휴지등 구입	-22,480	N		수용비 및 수수료
25	2022-09-06	생활용품 구입	84,000	N		수용비 및 수수료
26	2022-09-06	문구 생활용품 구입	37,500	N		수용비 및 수수료
27	2022-09-14	일회용컵	10,000	N		수용비 및 수수료
28	2022-09-14	우편발송	3,980	N		수용비 및 수수료
29	2022-09-14	원목좌탁구입	789,000	N		자산취득비
30	2022-09-14	생활용품구입	22,000	N		수용비 및 수수료
31	2022-09-14	사회복지사 보수교육신청	28,000	N		기타후생경비
32	2022-09-14	직무능력향상교육	60,000	N		기타후생경비
33	2022-09-14	직무능력향상교육 이체 수수료	500	N		수용비 및 수수료
34	2022-09-15	체중계 구입	12,900	N		수용비 및 수수료
35	2022-09-18	생활용품 구입	39,000	N		수용비 및 수수료
36	2022-09-19	원목좌탁 배송비	40,000	N		수용비 및 수수료
37	2022-09-21	음료수 구입	11,000	N		기관운영비
38	2022-09-23	기본급(9월)	428,000	N		급여
39	2022-09-23	시간외(8월)	61,430	N		제수당
40	2022-09-23	퇴직연금(9월)	40,720	N		퇴직금 및 퇴직적립금

2. 후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
16	2022-08-25	주방용품 구입	94,000	N		수용비 및 수수료
17	2022-08-25	퇴직연금이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
18	2022-08-25	사회보험(8월회사)	27,990	N		사회보험부담금
19	2022-08-25	퇴직연금(8월)	61,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금
20	2022-08-25	시간외(7월)	47,220	N		제수당
21	2022-08-25	기본급(8월)	428,000	N		급여
22	2022-08-29	명절휴가비	256,800	N		제수당
23	2022-09-02	휴지등 구입	22,480	N		수용비 및 수수료
24	2022-09-05	휴지등 구입	-22,480	N		수용비 및 수수료
25	2022-09-06	생활용품 구입	84,000	N		수용비 및 수수료
26	2022-09-06	문구 생활용품 구입	37,500	N		수용비 및 수수료
27	2022-09-14	일회용품	10,000	N		수용비 및 수수료
28	2022-09-14	우편발송	3,980	N		수용비 및 수수료
29	2022-09-14	원목좌탁구입	789,000	N		자산취득비
30	2022-09-14	생활용품구입	22,000	N		수용비 및 수수료
31	2022-09-14	사회복지사 보수교육신청	28,000	N		기타후생경비
32	2022-09-14	직무능력향상교육	60,000	N		기타후생경비
33	2022-09-14	직무능력향상교육 이체 수수료	500	N		수용비 및 수수료
34	2022-09-15	체중계 구입	12,900	N		수용비 및 수수료
41	2022-09-23	사회보험(회사9월)	27,990	N		사회보험부담금
42	2022-10-13	종사자건강검진비	32,960	N		기타후생경비
43	2022-10-17	운영위원회의 식비	68,000	N		기관운영비
44	2022-10-25	기본급(10월)	428,000	N		급여
45	2022-10-25	시간외(9월)	61,430	N		제수당
46	2022-10-25	퇴직연금(10월)	40,720	N		퇴직금 및 퇴직적립금
47	2022-10-25	사회보험(회사10월)	27,990	N		사회보험부담금
48	2022-11-25	사회보험(11월)	27,990	N		사회보험부담금
49	2022-11-25	퇴직연금(11월)	40,720	N		퇴직금 및 퇴직적립금
50	2022-11-25	시간외(10월)	61,430	N		제수당
51	2022-11-25	기본급(11월)	428,000	N		급여
52	2022-11-28	문서파쇄기 구입	166,700	N		수용비 및 수수료
53	2022-11-28	소형금고 구입	133,750	N		수용비 및 수수료
54	2022-12-06	라디에이터 구입	84,900	N		수용비 및 수수료
55	2022-12-08	겨울여행 프로그램 지원 여비	40,000	N		여비
56	2022-12-12	운영위원회의 식비	68,000	N		기관운영비
57	2022-12-23	기본급(12월)	428,000	N		급여
58	2022-12-23	시간외(11. 12월)	122,860	N		제수당
59	2022-12-23	퇴직연금(12월)	35,910	N		퇴직금 및 퇴직적립금
60	2022-12-23	사회보험(12월)	27,990	N		사회보험부담금
61	2022-12-23	퇴직금이체수수료	500	N		수용비 및 수수료

2. 후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
62	2022-12-23	퇴직금(보조금)부족분 대체	76,970	N		퇴직금 및 퇴직적립금
63	2022-12-26	퇴직연금수수료(12월)	2,240	N		수용비 및 수수료
64	2022-12-27	12월 관리비	40,830	N		공공요금
65	2022-12-29	휴대용 렌턴등 구입	47,000	N		수용비 및 수수료
합 계			6,473,890			

3. 후원금 전용계좌

순번	금융기관 명	계좌번호	예금주
1	농협(12:단위농협)	355-0081-8762-83	해피빌