

마을기금사람숲 2019년 수지결산서

2019. 01. 01~2019. 12. 31

관	항	목	금 액	관	항	목	금 액
		전기이월금 총계 (2018년)	153,418,690			차기이월금 총계 (2020년)	136,696,017
1		보통예금 잔액 소계	117,824,251	1		보통예금 잔액소계	113,947,268
	11	회비(신협~210)	16,379,454		11	회비 신협210(전세금포함)	342,422
	12	대부상환금(신협740)	46,879,822		12	대부상환금(신협740)	61,787,233
	13	경상비(국민~502)	649,508		13	경상비(국민~502)	500,473
	14	회원적립금(국민528)	26,662,918		14	회원적립금(국민528)	23,236,205
	15	법인출연금(신협052)	25,081,548		15	법인출연금(신협052)	25,107,047
	16	국민 539	9,280		16	국민 539	9,288
	17	신협 726	2,161,721		17	신협 726	2,964,600
2		투자금 소계	0	18			
	21				19		
	22			2		투자금 소계	0
	23				21	없음	0
3		대부금 잔액 소계	35,594,439	3		대부금 잔액총계	22,748,749
	31	개인대부 잔액	30,316,665		31	개인대부잔액	15,637,646
	32	단체대부 잔액	5,277,774		32	단체대부잔액	7,111,103
수입 총계(g)			56,901,676	지출 총계(h)			60,778,659
특별수입 합계(a)			51,348,411	특별지출 합계(d)			45,371,554
7		예탁금 수입계(출자금)	0	7		예탁금반환 지출계	0
	71	711 출자단기예탁금			71	711 출자단기예탁금반환	0
		712 출자장기예탁금				712 출자금단기예탁금반환(유럽연수)	
						713 출자장기예탁금 반환	
7		출자금수입계	9,540,000				
	72	721 출자금(회원적립금)	9,540,000	7		출자적립금반환계	12,980,000
8		대부상환금 수입계	39,179,042	72		721 출자금반환(회원적립금)	12,980,000
	81	대부상환금 소계	39,179,042	8		대부금 지출계	23,000,000
		811 대부금상환(개인)	35,012,371		81	811 대부금 (개인)	17,000,000
		812 대부금상환(단체)	4,166,671			812 대부금 (단체)	6,000,000
8		대부상환금 수입계	0	9		차입금상환 계	8,076,920
	82	투자상환금수입계	0		91	부채상환계	8,076,920
		821 전세보증금	0			911 원금상환금	8,076,920
		822 전세보증금(사투기금)	0			912 이자지급금	0
		823	0	대부사업지출합계(e)			1,314,634
8		대손충당금 수입계	2,629,369	6		대부이용수수료반환 지출합계	1,314,634
	82	821 대부이용수수료	2,629,369		61	611 초과이용수수료반환	1,314,634
9		차입금 수입계	0		612		
	91	911 단기차입금	0		613		
		912 장기차입금	0	일반지출합계(f)			15,407,105

보조사업수입합계(b)		0	1	사무비		15,024,405	
6 보조금수입계		0	11	인건비 소계		12,000,000	
61	611	0		111 급여		12,000,000	
	612			112 단순인건비(일용잡금)		0	
	613			113 퇴직적립금 및 충당금		0	
일반수입합계(c)		5,553,265		114 사회보험부담금		0	
1 회비수입계		4,640,000		115 기타후생경비		0	
11	일반회비 소계	4,640,000	12	업무추진비		1,134,770	
	111 가입비	120,000		121 회의비		517,120	
	112 회비	4,520,000		122 기관운영비		617,650	
2 후원금수입계		800,000	13	운영비 소계		1,889,635	
21	일반후원금 소계	800,000		131 여비교통비		8,000	
	211 지정후원금	0		132 수용비및수수료		428,615	
	212 비지정후원금	800,000		133 공공요금		243,640	
22	기타후원금 소계	0		134 제세공과금		0	
	221 특별후원(여성참정권)	0		135 홍보비		387,500	
3 사업수입 계		0		136 사무용품비		29,880	
31	일반사업수입 소계	0		137 CMS사용료		792,000	
	311			138 기타운영비		0	
	312		2	재산조성비		0	
4 예수금 소계		0	21	시설비		0	
41	411 퇴직충당금	0		211 시설비		0	
42	421 사회보험부담금	0		212 자산취득비		0	
5 잡수입 계		113,265		213 시설장비유지비		0	
51	511 기타예금이자수입	87,766	3	사업비 계		352,700	
	512 보조사업이자수입	0	31	일반사업비 계		352,700	
	513 기타잡수입	0		311 소모임사업비		352,700	
	514 법인출연금이자수입	25,499		312 시민자산화기획		0	
			4	잡지출		30,000	
			41	411 잡지출(회비반환)		30,000	
			5	예비비 및 기타		0	
			51	예비비및기타		0	
일 시	담당자(사인)	감사(사인)		511 예비비		0	
##	김상숙	서인필		512 정부보조반환금		0	
1월 14일			일반수입(c)- 일반지출(f)=			-9,853,840	
					총수입(g)- 총지출(h)=		-3,876,983