

2021회계연도

결 산 서

사단법인 사회문제연구회 사람사랑

수 입 부

[2021. 1. 1.- 2021. 12. 31.]

(단위:원)

구 분			결산액 (A+B+C+D+E-F)	회계구분					내부거래 제거 (F)
관	항	목		수익사업 (A)	일반회계 (B)	전남지원단 ©	행복샘터 (D)	다함께돌봄 €	
02 사업수입			40,735,000	9,800,000	3,045,000	27,890,000	-	-	-
	21	사업수입	40,735,000	9,800,000	3,045,000	27,890,000	-	-	-
		211 사업수입	9,800,000	9,800,000	-	-	-	-	-
		212 이용료수입	30,935,000	-	3,045,000	27,890,000	-	-	-
04 보조금수입			1,015,852,970	-	22,000,000	753,702,000	156,427,760	83,723,210	-
	41	보조금수입	1,015,852,970	-	22,000,000	753,702,000	156,427,760	83,723,210	-
		411 보조금수입	991,582,970	-	-	753,702,000	154,157,760	83,723,210	-
		412 기타보조금수입	24,270,000	-	22,000,000	-	2,270,000	-	-
05 후원금수입			26,890,900	-	26,890,900	-	-	-	-
	51	후원금수입	26,890,900	-	26,890,900	-	-	-	-
		511 후원금수입	26,890,900	-	26,890,900	-	-	-	-
06 차입금			-	-	-	-	-	-	-
	61	차입금	-	-	-	-	-	-	-
		611 차입금	-	-	-	-	-	-	-
07 전입금			-	-	-	2,000,000	-	602,300	2,602,300
	71	전입금	-	-	-	2,000,000	-	602,300	2,602,300
		711 전입금	-	-	-	2,000,000	-	602,300	2,602,300
08 이월금			9,546,430	389,277	9,156,293	-	-	860	-

수 입 부

[2021. 1. 1.- 2021. 12. 31.]

(단위:원)

구 분			결산액 (A+B+C+D+E-F)	회계구분					내부거래 제거 (F)
관	항	목		수익사업 (A)	일반회계 (B)	전남지원단 ©	행복샘터 (D)	다함께돌봄 €	
	81	이월금	9,546,430	389,277	9,156,293	-	-	860	-
		811 순세계잉여금	2,976,968	389,277	2,587,691	-	-	-	-
		812 후원금이월금	6,568,602	-	6,568,602	-	-	-	-
		813 사업비이월금	-	-	-	-	-	-	-
		814 미반환전기이월금	860	-	-	-	-	860	-
09 잡수입			7,108,848	41	6,265,394	121,450	721,963	-	-
	91	잡수입	7,108,848	41	6,265,394	121,450	721,963	-	-
		912 기타예금이자수입	141,095	41	17,641	121,450	1,963	-	-
		913 기타잡수입	6,967,753	-	6,247,753	-	720,000	-	-
10 회비수입			640,000	-	640,000	-	-	-	-
	101	회비수입	640,000	-	640,000	-	-	-	-
		1011 회비수입	640,000	-	640,000	-	-	-	-
수 입 총 계			1,100,774,148	10,189,318	67,997,587	783,713,450	157,149,723	84,326,370	2,602,300

지 출 부

[2021. 1. 1.- 2021. 12. 31.]

(단위:원)

구 분			결산액 (A+B+C+D+E-F)	회계구분					내부거래 제거 (F)
관	항	목		수익사업 (A)	일반회계 (B)	전남지원단 ◎	행복센터 (D)	다함께돌봄 €	
01 사무비			541,913,275	8,381,210	16,686,995	323,845,840	128,902,280	64,096,950	-
	11	인건비	450,263,750	5,520,000	4,733,740	261,970,190	118,906,760	59,133,060	-
		111 급여	349,075,420	-	4,160,000	211,439,420	84,881,000	48,595,000	-
		112 제수당	22,530,580	-	-	10,963,600	9,966,980	1,600,000	-
		113 일용잡금	5,520,000	5,520,000	-	-	-	-	-
		115 퇴직금	29,490,240	-	-	17,620,170	7,820,430	4,049,640	-
		116 사회보험부담금	35,960,010	-	573,740	21,478,500	9,019,350	4,888,420	-
		117 기타후생경비	7,687,500	-	-	468,500	7,219,000	-	-
	12	업무추진비	1,453,790	37,000	740,900	362,890	208,000	105,000	-
		121 기관운영비	570,790	-	207,900	362,890	-	-	-
		123 회의비	883,000	37,000	533,000	-	208,000	105,000	-
	13	운영비	90,195,735	2,824,210	11,212,355	61,512,760	9,787,520	4,858,890	-
		131 여비	13,980,510		416,410	13,458,100	-	106,000	-
		132 수용비및수수료	38,519,855	2,438,010	6,000,655	26,608,540	1,741,670	1,730,980	-
		133 공공요금 및 제세	9,347,900	-	800,290	2,620,750	2,992,850	2,934,010	-
		134 차량비 등	890,000	87,000	269,000	-	534,000	-	-
		135 임차료	299,200	299,200	-	-	-	-	-
		136 기타운영비	22,639,270	-	3,726,000	18,825,370	-	87,900	-

지 출 부

[2021. 1. 1.- 2021. 12. 31.]

(단위:원)

구 분			결산액 (A+B+C+D+E-F)	회계구분					내부거래 제거 (F)
관	항	목		수익사업 (A)	일반회계 (B)	전남지원단 ◎	행복샘터 (D)	다함께돌봄 €	
		137 자산취득비	474,000	-	-	-	474,000	-	-
		138 시설장비유지비	4,045,000	-	-	-	4,045,000	-	-
02 사업비			486,093,040	-	39,930,010	400,853,520	27,683,250	20,228,560	2,602,300
	31 일반사업비		486,093,040	-	39,930,010	400,853,520	27,683,250	20,228,560	2,602,300
		311 사회복지연구사업 비	4,096,390	-	4,096,390				-
		312 광양시다함께돌봄 센터운영	24,462,760	-	4,836,500			20,228,560	602,300
		313 지역아동센터전남 지원단운영	400,853,520	-	2,000,000	400,853,520			2,000,000
		314 사회복지기관운영 지원사업	695,000	-	695,000				-
		315 지역아동센터운영 건설팅사업	530,000	-	530,000				-
		316 행복샘터운영사업	29,262,330	-	1,579,080		27,683,250		-
		317 어린이보육재단사 업	21,828,710	-	21,828,710				-
		318 아동발달센터운영 사업	4,364,330	-	4,364,330				-
03 전출금			-	-	-	-	-	-	-
	31 전출금		-	-	-	-	-	-	-
		311 전출금	-	-	-				-
04 상환금			-	-	-	-	-	-	-
	41 부채상환금		-	-	-	-	-	-	-
		411 부채상환금	-	-	-				-

지 출 부

[2021. 1. 1.- 2021. 12. 31.]

(단위:원)

구 분			결산액 (A+B+C+D+E-F)	회계구분					내부거래 제거 (F)
관	항	목		수익사업 (A)	일반회계 (B)	전남지원단 ◎	행복샘터 (D)	다함께돌봄 €	
05 잡지출			-	-	-	-	-	-	-
	71	잡지출	-	-	-				-
		711 잡지출	-	-	-				-
06 예비비			860	-	-	-	-	860	-
	61	예비비 및 반환금	860	-	-	-	-	860	-
		611 예비비 및 반환금	860	-	-			860	-
미사용차기이월자금			72,766,973	1,808,108	11,380,582	59,014,090	564,193	-	-
지 출 총 계			1,100,774,148	10,189,318	67,997,587	783,713,450	157,149,723	84,326,370	2,602,300