

광주정신재활센터 후원금 정산보고

2019년 전체

(단위 : 원)

세입내역	세출내역				비고
	계	인건비	시설관리운영비	프로그램운영비	
20,168,175	14,569,032	3,351,248	10,191,384	1,026,400	

(별지 제19호서식)

후원금 수입 및 결과보고서

기간: 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지.

1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위:원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
2019-01-07	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
2019-01-15	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
2019-01-17	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
2019-01-21	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	100,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
2019-01-22	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000	
2019-01-25	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
2019-01-28				10,000	

2019-01-30	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
1월 소계				1,048,000

2019-02-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
2월 소계				913,000

2019-03-05	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-03-06	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	200,000
2019-03-15	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
2019-03-16	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000
2019-03-18	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-03-20	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	200,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000

2019-03-25	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
2019-03-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
3월 소계				1,303,000

2019-04-05	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
2019-04-15	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-04-17	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000
2019-04-22	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000

2019-04-25	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-04-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
4월 소계				913,000

2019-05-07	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
2019-05-15	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
2019-05-17	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000
2019-05-20	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-05-23	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000

2019-06-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
6월 소계				873,000
상반기 총계				5,973,000

(별지 제19호서식)

후원금 수입 및 결과보고서

기간: 2019년 7월 1일부터 2019년 12월 31일까지.

1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위:원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
2019-07-05	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	40,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
2019-07-09	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000	
2019-07-15	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
2019-07-17	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
2019-07-22	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
2019-07-25	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000	
2019-07-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000	

7월 소계	963,000
-------	---------

2019-08-05	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
2019-08-16	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000
2019-08-19	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-08-20	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
2019-08-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
8월 소계				863,000

[illegible]

	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-09-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
9월 소계				963,000

2019-10-02	퇴직금반환	○○○	일반기부금	5,277,820
	퇴직금반환	○○○	일반기부금	3,269,740
2019-10-07	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-10-15	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000
2019-10-17	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-10-21	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000

2019-10-25	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
2019-10-28	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
10월 소계				9,460,560

2019-11-05	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-11-15	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
2019-11-18	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-11-20	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-11-25	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000

	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
2019-11-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
11월 소계				893,000

2019-12-05	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	5,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	15,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
2019-12-13	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
2019-12-17	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-12-20	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	3,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	50,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	30,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
2019-12-24	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	300,000
2019-12-26	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
	지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000

지역사회후원금품	○○○	일반기부금	20,000
지역사회후원금품	○○○	일반기부금	10,000
12월 소계			893,000

이자발생액	159,615
하반기총계	14,035,560
총합	14,195,175

(별지 제19호서식)

후원금 사용 결과보고서

기간: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지.

1. 후원금 사용명세서

(단위:원)

사용일자	사용내역	금액	산출내역	비고
2019-01-08	수용비 및 수수료	2,620	CMS 수수료	
2019-01-15	기타운영비	660,000	임대료1	
2019-01-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-01-16	수용비 및 수수료	17,226	프로그램 이용료	
2019-01-22	수용비 및 수수료	3,460	CMS 수수료	
2019-01-25	퇴직금 및 퇴직적립금	440,060	퇴직연금	
2019-02-01	사회심리 재활 사업비	100,100	설 명절행사	
2019-02-08	수용비 및 수수료	2,660	CMS 수수료	
2019-02-11	사회보험부담금	32,890	산재1	
2019-02-15	기타운영비	660,000	임대료	
2019-02-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-02-18	수용비 및 수수료	70,000	가스 2통	
2019-02-18	수용비 및 수수료	17,226	프로그램 이용료	
2019-02-19	수용비 및 수수료	160,000	현관문 도어락 교체	
2019-02-21	수용비 및 수수료	3,280	cms 수수료	
2019-02-25	퇴직금 및 퇴직적립금	287,570	퇴직연금1	
2019-03-06	수용비 및 수수료	2,680	CMS 수수료	
2019-03-11	사회보험부담금	32,890	산재2	
2019-03-11	사회심리 재활 사업비	53,500	원예치료	
2019-03-13	사회심리 재활 사업비	16,500	여가활동	
2019-03-15	기타운영비	660,000	임대료	
2019-03-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-03-19	수용비 및 수수료	17,226	프로그램이용료	
2019-03-20	사회보험부담금	14,400	여가활동	
2019-03-20	사회보험부담금	5,000	여가활동	
2019-03-21	수용비 및 수수료	3,460	CMS 수수료	
2019-03-22	사회심리 재활 사업비	64,600	지역사회적응훈련	
2019-03-24	수용비 및 수수료	6,820	결산법인세	
2019-03-24	수용비 및 수수료	680	결산지방세	
2019-03-25	퇴직금 및 퇴직적립금	282,710	퇴직연금3	
2019-04-08	수용비 및 수수료	2,280	CMS 수수료	
2019-04-08	사회보험부담금	32,890	산재3	
2019-04-12	사회심리 재활 사업비	352,000	패밀리랜드	
2019-04-12	사회심리 재활 사업비	1,000	패밀리랜드	
2019-04-12	사회심리 재활 사업비	49,300	패밀리랜드 점심	
2019-04-15	기타운영비	660,000	임대료	
2019-04-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-04-16	수용비 및 수수료	17,182	프로그램 이용료	
2019-04-23	수용비 및 수수료	3,460	CMS 수수료	
2019-04-25	퇴직금 및 퇴직적립금	282,710	퇴직연금4	
2019-05-02	수용비 및 수수료	156,760	생활용품-청소기	
2019-05-03	수용비 및 수수료	450,000	프로그램실 의자	

2019-05-08	수용비 및 수수료	2,460	CMS 수수료	
2019-05-10	사회보험부담금	32,890	산재4	
2019-05-15	기타운영비	660,000	임대료	
2019-05-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-05-16	수용비 및 수수료	17,160	프로그램 이용료	
2019-05-21	수용비 및 수수료	3,060	CMS 수수료	
2019-05-27	퇴직금 및 퇴직적립금	282,710	퇴직연금5	
2019-06-07	수용비 및 수수료	2,240	CMS 수수료	
2019-06-10	사회보험부담금	32,890	산재5	
2019-06-17	기타운영비	660,000	임대료	
2019-06-17	수용비 및 수수료	17,160	프로그램 이용료	
2019-06-17	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이요료	
2019-06-21	수용비 및 수수료	3,080	CMS 수수료	
2019-06-23	수용비 및 수수료	6,970	결산법인세	
2019-06-23	수용비 및 수수료	690	결산지방세	
2019-06-25	퇴직금 및 퇴직적립금	282,710	퇴직연금6	
2019-07-05	수용비 및 수수료	240,000	자동차등록위반과태료	
2019-07-08	수용비 및 수수료	2,460	CMS 수수료	
2019-07-09	수용비 및 수수료	500	계좌이체 수수료	
2019-07-10	사회보험부담금	32,890	산재6	
2019-07-15	기타운영비	660,000	임대료	
2019-07-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-07-16	수용비 및 수수료	17,160	프로그램 이용료	
2019-07-23	수용비 및 수수료	3,060	CMS 수수료	
2019-07-25	퇴직금 및 퇴직적립금	293,250	퇴직연금7	
2019-08-06	수용비 및 수수료	2,280	CMS 수수료	
2019-08-12	사회보험부담금	32,890	산재7	
2019-08-16	기타운영비	660,000	임대료	
2019-08-16	수용비 및 수수료	17,160	프로그램 이용료	
2019-08-16	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-08-21	수용비 및 수수료	3,260	CMS 수수료	
2019-08-26	퇴직금 및 퇴직적립금	467,610	퇴직연금8	
2019-09-06	수용비 및 수수료	2,460	CMS 수수료	
2019-09-10	사회보험부담금	32,890	산재8	
2019-09-16	기타운영비	660,000	임대료	
2019-09-16	수용비 및 수수료	17,160	프로그램 이용료	
2019-09-16	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-09-23	수용비 및 수수료	3,400	CMS 수수료	
2019-09-29	수용비 및 수수료	4,470	결산법인세	
2019-09-29	수용비 및 수수료	440	결산지방세	
2019-10-08	수용비 및 수수료	2,220	CMS 수수료	
2019-10-10	사회보험부담금	32,890	산재9	
2019-10-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	
2019-10-15	기타운영비	660,000	임대료	
2019-10-16	수용비 및 수수료	17,138	프로그램 이용료	
2019-10-22	수용비 및 수수료	3,240	CMS 수수료	
2019-11-01	사회심리 재활 사업비	140,000	종이접기 강의료	
2019-11-06	수용비 및 수수료	2,060	CMS 수수료	
2019-11-11	사회보험부담금	32,890	산재10	
2019-11-15	기타운영비	660,000	임대료	
2019-11-15	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원 이용료	

2019-11-18	수용비 및 수수료	17,138	프로그램 이용료	
2019-11-21	수용비 및 수수료	3,260	CMS 수수료	
2019-12-02	자산취득비	384,000	프린트기	
2019-12-06	수용비 및 수수료	2,260	CMS 수수료	
2019-12-06	기타사업비	90,000	송년회 다과비	
2019-12-10	사회보험부담금	32,890	산재11	
2019-12-16	기타운영비	660,000	임대료	
2019-12-16	수용비 및 수수료	17,138	프로그램이용료	
2019-12-16	수용비 및 수수료	33,000	금융결제원이용료	
2019-12-23	수용비 및 수수료	3,060	cms 수수료	
2019-12-24	사회심리 재활 사업비	140,000	종이접기 강의료	
2019-12-29	수용비 및 수수료	3,660	결산법인세	
2019-12-29	수용비 및 수수료	360	결산지방세	
2019-12-30	기관운영비	115,200	후원자 감사선물	
2019-12-31	수용비 및 수수료	1,000	잔액증명서수수료	
2019-12-31	수용비 및 수수료	370,128	연가보상비(안)	
총 계		14,569,032		

인건비	3,351,248	
시설관리운영비	10,191,384	
프로그램운영비	1,026,400	
소계	14,569,032	

3. 후원금전용계좌

금융기관	계좌번호	계좌명의
광주은행	075-107-312512	광주정신재활센터
농협	176086-55-000487	광주정신재활센터

(별지 제19호서식)

후원품 수입 및 사용 결과보고서

기간: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지.

1. 후원품 수입명세서

(단위:원)

연월일	후원품종류	후원자	내역	수량	단가	금액
2019-02-07	지역사회 후원금품	○○○	김치	2	10,000	20,000
2019-09-11	지역사회 후원금품	○○○	떡	10	2,000	20,000
2019-11-04	지역사회 후원금품	○○○	모니터	3	15,000	45,000
2019-11-04	지역사회 후원금품	○○○	컴퓨터	3	151,667	455,001
2019-11-21	지역사회 후원금품	○○○	노트북	1	350,000	350,000
2019-12-27	지역사회 후원금품	○○○	소파	1	300,000	300,000
2019-12-27	지역사회 후원금품	○○○	소파	1	150,000	150,000
총계						1,340,001

2. 후원품 사용명세서

(단위:원)

사용일자	사용처	사용내역	수량	수입일자	금액
2019-02-07	지역사회 후원금품	김치	2	2019-02-07	20,000
2019-09-11	지역사회 후원금품	떡	10	2019-09-11	20,000
2019-11-04	지역사회 후원금품	모니터	3	2019-11-04	45,000
2019-11-04	지역사회 후원금품	컴퓨터	3	2019-11-04	455,001
2019-11-21	지역사회 후원금품	노트북	1	2019-11-21	350,000
2019-12-27	지역사회 후원금품	소파	1	2019-12-27	300,000
2019-12-27	지역사회 후원금품	소파	1	2019-12-27	150,000
총계					1,340,001