■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24.>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	후원자구분				후원자	내역	금액	비고
				비영리법인구분	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부				
1	1.1	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업 -경계선지적기능	20,814,000	전년도 이월금
2	1.1								후원금 이월	715,756	전년도 이월금
3	1.1	1	4			Y	Y	공동모금회	월동난방비지원사업	500,000	전년도 이월금
4	1.1	1	4			Y	Y	아름다운가게	환경교육잔액이월	57,178	전년도 이월금
5	1.1	1	4			Y	Y	공동모금회	냉방기구입사업비이월	1,000,000	전년도 이월금
6	3.21	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업 -경계선지적기능	4,278	이자후원금 처리
7	5.29	1	4			Y	Y	공동모금회	냉방기구입사업비잔액반납	- 70,500	
8	6.20	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업 -경계선지적기능	3,398	이자후원금 처리
9	7.10	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업	2,000,000	
10	9.19	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업 -경계선지적기능	2,149	이자후원금 처리
11	12.16	1	4			Y	Y	공동모금회	월동난방비지원사업	400,000	
12	12.19	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업 -경계선지적기능 아동청소년지원사업	457	이자후원금 처리
13	12.28	1	2			N	N	이마트용산점	단체마일리지	44,740	
14	12.30	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업 -경계선지적기능 아동청소년지원사업	9,653,000	2차년도 사업비
15	12.30	1	3			Y	Y	해피빈재단	콩기부	400	
16	12.31	1	4			Y	Y	공동모금회	공모사업 -경계선지적기능 아동청소년지원사업	- 740	사업비잔액 잡수입처리
17	12.31	1	4			Y	Y	아름다운가게	환경교육 이자수입	56	이자후원금 처리

2. 후원품 수입명세서

순번	발생일자	후원품종류	후원자구분	후원자구분				후원자	내역	품명	수량/단위	상당금액	비고
				비영리법인구분	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부						
1	1/10	식품	4			N	N	서울시아동복	과자	과자	1/박스	32,000	
2	7/7	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
3	7/8	공산품	4			N	N	서울시아동복	마스크	마스크	3/박스	45,000	
4	7/7	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
5	8/11	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	

6	8/25	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
7	8/26	식품	2			N	N	KT&G상상놀이	빵	빵	60	60,000	
8	8/26	식품	2			N	N	KT&G상상놀이	음료	음료	3/박스	21,000	
9	9/8	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
10	9/22	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
11	10/13	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
12	10/27	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
13	11/10	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
14	11/12	식품	2			N	N	주식회사태림	짜장	짜장면	40개	70,000	
15	11/12	식품	2			N	N	주식회사태림	짜장도시	짜장면	18개	54,000	냉동
16	11/24	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
17	12/8	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
18	12/22	식품	2			N	N	CJ푸드빌	빵	빵	39개	39,000	
19	12/22	식품	4			N	N	서울시아동복	달걀	달걀	50판	250,000	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
1	2.3	모래놀이치료실 풀세팅 소품	252,000		모래놀이 세팅	
2	2.9	사회성숙도 검사(SET)	595,000		검사도구 2세트	
3	2.9	난방비	369,710		도시가스 요금	
4	2.10	난방비	130,290		도시가스 요금	
5	2.16	인지치료도구	19,000		도서구입	
6	2.17	심리검사도구	375,000		검사도구	
7	2.17	인지학습치료 컬러 프린터	267,430		인지학습치료 컬러 프린터	
8	2.17	K-WAIS-IV	1,284,000		검사도구 학습도구 3세트	
9	2.27	건강한가족공동체 기초교육	1,205,000		교육 상담 2건	
10	3.2	인지치료교구비	9,800		인지치료교구비	
11	3.26	모래놀이치료 실습	833,080		모래놀이 교육 및 실습/소품구입	
12	3.31	모래놀이치료실 풀세팅 소품	179,500		모래놀이치료실 풀세팅 소품	
13	4.1	인지치료 재료	59,500		인지치료 재료	
14	4.2	인지치료 문구류	28,500		인지치료 문구류	
15	4.2	모래놀이치료실 풀세팅 소품	9,000		모래놀이 치료실 풀세팅 소품	
16	4.9	인지치료문구류	3,000		인지치료문구류	
17	4.9	간식비	5,500		인지치료 실시	
18	4.10	인지치료교구비	81,000		인지치료 교구	
19	4.13	모래놀이치료실 풀세팅 소품	12,000		인지치료 모래놀이실 세팅	
20	4.14	보드게임	1,677,300		인지치료실 세팅 및 교구구입	
21	4.20	에어컨 설치	929,500		상담실 2곳 에이컨 설치	
22	5.6	간식비	3,500		인지치료 실시	
23	5.6	모래놀이치료실 풀세팅 소품	6,800		인지치료 모래놀이실 세팅	
24	5.8	모래놀이치료실 풀세팅 소품	1,299,400		인지치료 모래놀이실 세팅	
25	5.11	인지치료 교구비	22,000		인지치료 교구 및 문구	
26	6.12	학습치료프로그램 세트	2,347,400		인지치료 교구 구입 13세트	
27	6.24	사례회의 참석	600,500		사례회의 참석	
28	7.14	심리검사 연수	780,500		심리검사 연수	
29	7.24	보드게임	1,214,810		심리치료 인지치료 교구구입4건	
30	7.24	모래놀이치료실 풀세팅소품	990,000		인지치료 모래놀이실 세팅	
31	7.24	인지학습치료실 노트북	590,500		인지치료 노트북	
32	8.19	인지치료 문구류	12,000		인지치료 재료	
33	9.2	인지치료 문구류	8,000		인지치료 재료	
34	9.4	인지치료실 문구류	66,648		인지치료 재료	
35	9.11	분석심리	1,032,500		모래놀이치료사 과정	
36	9.15	K-WISC-IV 카운트 100개	2,710,000		검사지 5건	
37	9.15	모래놀이치료실 풀세팅 소품	952,000		인지치료 모래놀이실 소품	
38	9.16	인지치료교구비	588,804		인지치료 교구	
39	9.23	인지치료 문구류	24,000		인지치료 교구	

40	9.30	인지치료 문구류	6,000		인지치료 교구	
41	9.31	간식비	-13,500		인지치료 실시 간식비 여입	
42	10.15	인지치료 관련 전무가용 서적	108,000		도서구입	
43	10.21	자문비	70,500		자문비	
44	10.22	인지치료 교구비	960,920		인지치료 교구	
45	10.23	인지학습치료실 스피커	35,500		인지치료 교구	
46	10.24	인지치료도구 구입	-131,850		인지치료도구 환불	
47	10.25	인지치료도구	-51,510		인지치료도구 환불	
48	11.13	자문비	70,500		자문비	
49	11.20	자문비	70,500		자문비	
50	12.1	자문비	140,500		자문비	
51	12.2	인지치료 교구비	287,960		인지치료 교구	
52	12.11	모래놀이치료풀세팅	196,250		인지치료 모래놀이실 소품3건	
53	12.11	인지치료관련 전문가용서적	225,200		도서구입	
54	12.15	인지치료 교구비	667,600		인지치료 교구 2건	
55	12.2	인지치료 교구비	36,000		인지치료 교구	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용 일자	사용내역	사용처	결연후원 금품여부	수량/단위	상당금액	비고
1	1/10	간식 및 배분	아동		1/박스	32,000	
2	7/7	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
3	7/8	배분	아동		3/박스	45,000	
4	7/7	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
5	8/11	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
6	8/25	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
7	8/26	간식 및 배분	아동		60개	60,000	
8	8/26	간식 및 배분	아동		3/박스	21,000	
9	9/8	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
10	9/22	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
11	10/13	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
12	10/27	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
13	11/10	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
14	11/12	급식 및 배분	아동		40개	70,000	
15	11/13	급식 및 배분	아동		18개	54,000	
16	11/24	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
17	12/8	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
18	12/22	간식 및 배분	아동		39개	39,000	
19	12/22	아동 급식, 간식 및 배분	아동,기관,센터		50판	250,000	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명칭
신한은행(후원-공모)	140010526437	상도지역아동복지센터
하나)85304(공모1)	36391000405005	상도지역아동복지센터
하나)85304(공모2)	36391000486004	상도지역아동복지센터
하나)85304(공모3)	36391000485304	상도지역아동복지센터
하나43504(후원)	36391000243504	상도지역아동복지센터