

충북시민재단 회계보고

2022년 회계보고 (9월)

담당자	사무처장	상임이사	이사장	결 재

(세 입)

구분	관	항목	금액	누계	비고
회비	회비소계		4,400,000	43,115,000	
	회비	회비/후원회비	3,960,000	38,925,000	
	이사회비	이사회비	440,000	4,190,000	
기부금 및 후원금	기부금 및 후원금 소계		7,150,400	94,228,800	
	기부금	1004클럽	1,800,000	22,400,000	
		CEO포럼	500,000	6,000,000	
		아름다운캠페인	-	-	
	후원금	정기,비정기후원금	-	9,500,000	
	기획모금	학교밖청소년	-	-	
	목적성기금	사회적경제기금	450,000	4,050,000	
		시민단체활동지원	2,505,000	28,955,000	
		배움과채움	-	-	
		해피빈	88,000	9,748,400	
		위기가정긴급지원	447,400	1,395,400	
조석호장학기금		500,000	4,500,000		
	청년공익활동	860,000	12,180,000		
수익사업	수익사업 소계		-	16,363,000	
	용역사업	원탁회의	-	-	
		민관정책	-	16,363,000	
		연구용역	-	-	
보조금사업	보조금사업 소계		-	-	
	보조금	일자리안정자금	-	-	
		청년일경험지원사업	-	-	
기타	기타 소계		-	101,024,079	
	장기대여금	호혜담보대출상환	-	4,020,000	
	단기대여금	센터상환	-	15,883,500	
	임차보증금	임차보증금	-	-	
	장기발전기금	장기발전기금	-	72,043,129	
	이자수익	예금이자	-	72,350	
	잡이익	기타이익	-	4,505,100	
①수입합계			11,550,400	274,580,879	
②전기이월금			152,922,729	179,450,393	
①+② ③세입합계			164,473,129	454,031,272	

(세 출)

구분	항	목	금액	누계	비고	
인건비	인건비 소계		5,859,910	52,739,190		
	급여	급여	4,993,060	44,937,540		
		상여금	416,088	3,744,792		
		퇴직적립금	450,762	4,056,858		
운영비	운영비 소계		3,255,249	47,235,471		
	복지후생비	복지후생비	215,320	2,286,770		
		보험료	104,310	2,418,450		
	조직운영비	기관운영비	300,000	1,780,000		
		일반수용비	1,294,610	13,794,110		
		업무추진비	-	3,000,000		
		연대단체분담금	-	500,000		
	관리비	여비교통비	- 18,500	419,661		
		통신비	11,000	430,170		
		수도광열비	124,657	1,574,803		
		세금과공과	187,830	3,250,470		
		지급임차료	677,800	6,094,700		
		수선비	-	-		
		지급수수료	258,222	10,069,139		
		도서인쇄비	100,000	1,618,698		
	기부금 및 후원금	사업비 소계		5,896,140	119,207,607	-
		기부금	1004클럽운영비	-	-	
CEO포럼운영비			-	5,500,000		
후원금		아름다운기부캠페인비	-	-		
기획모금		기타모금사업비	-	-		
배분 및 행사		학교밖청소년지원비	-	-		
		활동가자녀장학금지원비	-	5,000,000		
		활동가희망제작프로그램 지원비	2,500,000	5,000,000		
		공익단체프로그램지원비	-	5,000,000		
		풀뿌리단체안정화지원비	200,000	1,800,000		
		시민단체후원금	200,000	400,000		
		충북민주시민네트워크비	-	-		
NGO센터지원		NGO센터지원	-	32,000,000		
		상생충북	48,000	1,646,182		
		동범상위원회	-	6,464,000		
	시민사회연구소	-	-			
특별회계 저축금	목적성기금	사회적경제기금비	-	-		

		시민단체활동지원비	2,448,140	34,875,925	
		배움과재움비	-	-	
		해피빈지원비	-	7,520,500	
		위기가정긴급지원비	-	5,000,000	
		조석호장학기금비	500,000	4,500,000	
		청년공익활동비	-	4,500,000	
수익사업	사업비 소계		-	15,011,000	-
	용역사업	원탁회의비	-	-	
		민관정책비	-	15,011,000	
		연구용역비	-	-	
보조금사업	보조금사업 소계		-	947,910	
	보조금	일자리안정자금비	-	947,910	
		청년일경험지원사업비	-	-	
기타	기타 소계		11,624,400	61,201,664	
	장기대여금	호혜담보대출	-	-	
	단기대여금	센터대출	11,624,400	41,201,260	
	장기발전기금	장기발전기금비	-	20,000,000	
	잡손실	기타손실	-	404	
④지출합계			26,635,699	315,315,913	
⑤차기이월금			137,837,430		
(④+⑤) ⑥세출합계			164,473,129	315,315,913	