

2018년 결산 총칙

회계별(단위:원)	세입총액	세출총액	잔액
공동생활가정회계	447,746	447,746	-
총계	447,746	447,746	-

세입결산서(공동생활가정)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	예산	0	0	442,853	442,853	
			결산	0	0	442,853	442,853		
			증감	0	0	0	0		
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	442,853	442,853		
		결산	0	0	442,853	442,853			
		증감	0	0	0	0			
	법인전입금	예산	0	0	442,853	442,853			
	결산	0	0	442,853	442,853				
	증감	0	0	0	0				
	법인전입금	예산	0	0	442,853	442,853			
	결산	0	0	442,853	442,853				
	증감	0	0	0	0				
이월금	전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	4,657	0	0	4,657	
			결산	4,657	0	0	4,657		
			증감	0	0	0	0		
		전년도이월금	예산	4,657	0	0	4,657		
		결산	4,657	0	0	4,657			
		증감	0	0	0	0			
	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	236	236	
			결산	0	0	236	236		
			증감	0	0	0	0		
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	236	236		
		결산	0	0	236	236			
		증감	0	0	0	0			
	이월금	이월금	이월금	이월금	예산	4,657	0	236	4,893
				결산	4,657	0	236	4,893	
				증감	0	0	0	0	
		이월금	예산	4,657	0	236	4,893		
		결산	4,657	0	236	4,893			
		증감	0	0	0	0			
총합계				예산	4,657	0	443,089	447,746	
				결산	4,657	0	443,089	447,746	
				증감	0	0	0	0	

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					

세출결산서(공동생활가정)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	0	0	32,499	32,499
				결산	0	0	32,499	32,499
				증감	0	0	0	0
			수용비 및 수수료	예산	0	0	32,499	32,499
				결산	0	0	32,499	32,499
				증감	0	0	0	0
		공공요금	공공요금	예산	0	0	14,050	14,050
				결산	0	0	14,050	14,050
				증감	0	0	0	0
			공공요금	예산	0	0	14,050	14,050
				결산	0	0	14,050	14,050
				증감	0	0	0	0
		기타운영비	난방연료비	예산	0	0	246,540	246,540
				결산	0	0	246,540	246,540
				증감	0	0	0	0
			건물유지비	예산	0	0	150,000	150,000
				결산	0	0	150,000	150,000
				증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	396,540	396,540	
			결산	0	0	396,540	396,540	
			증감	0	0	0	0	
		사무비	합계	예산	0	0	443,089	443,089
				결산	0	0	443,089	443,089
				증감	0	0	0	0
합계	예산		0	0	443,089	443,089		
	결산		0	0	443,089	443,089		
	증감		0	0	0	0		
합계	합계	예산	4,657	0	0	4,657		
		결산	4,657	0	0	4,567		
		증감	0	0	0	0		
	합계	예산	4,657	0	0	4,657		
		결산	4,657	0	0	4,657		
		증감	0	0	0	0		

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
잡지출	잡지출			증감	0	0	0	0	
				예산	4,657	0	0	4,657	
				결산	4,657	0	0	4,657	
				증감	0	0	0	0	
					예산	4,657	0	0	4,657
					결산	4,657	0	0	4,657
					증감	0	0	0	0
					총합계				예산
				결산	4,657	0	443,089	447,746	
				증감	0	0	0	0	

과목전용조서
(공동생활가정)

과 목			전 용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전 용 사 유
전	항	목							
해당없음									

예비비사용조서
(공동생활가정)

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		해당없음		

사업수입명세서
(공동생활가정)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
해당없음				

정부보조금명세서
(공동생활가정)

수령일	보조구분	보조내역	금 액(원)	보조기관	산출기초
해당없음					

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 1월 31일까지

(단위: 원)

법인 및 시설명	구분	수입	사용	잔액(고)	비고
해당없음					

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 1월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분		기타 내용		모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
해당없음													

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 1월 31일까지

2. 후원품 수입명세서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분		기타 내용		모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
해당없음																

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 1월 31일까지

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
해당없음						

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 11월 31일까지

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품여부	수량	단위	상당금액	비고
해당없음								

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 1월 31일까지

5. 후원금 전용계좌

금융기관등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	235051-55-001666	선한사마리아원(공동생활가정)

작성 요령

○ 후원금의 종류 구분

후원금의 종류	내용
1. 민간단체 보조금품	국내 민간단체로부터 받은 보조금
2. 외원단체 보조금품	외국 민간원조단체로부터 받은 보조금품
3. 결연후원금품	아동·노인 등 시설거주자에 대한 결연후원금품
4. 법인임원 후원금품	법인 임원으로부터 받은 후원금품 및 찬조금품
5. 지역사회 후원금품	지역사회로부터 받은 위문금품 및 후원금품
6. 후원회 지원금품	법인의 후원회로부터 받은 지원금품
7. 자선모금품	자선바자회 등으로부터 얻어지는 수입금품
8. 기타 후원금품	행정기관의 시설위문금 등 후원금품

○ 후원자 구분

후원자 구분	내용
1. 개인	개인
2. 영리법인	기업
3. 비영리법인	공익법인 등(종교법인, 학교법인, 의료법인, 사회복지법인, 기타*)
	→ 비영리법인구분란에 기재
3. 비영리법인	* 기타인 경우 그 내용을 기타내용에 기재
4. 민간단체	비영리단체, 외국인간원조단체, 민간단체 기타
5. 국가기관	입법기관·사법기관·행정기관(중앙행정기관 및 그 소속 기관, 지방자치단체)
6. 공공기관	공기업, 준정부기관, 그 밖의 공공기관
7. 소관법인	해당 시설을 설치·운영하는 법인
	* 법인의 후원금이 전출금 형태로 시설에 전달

* 모금자 기관: 「기부금품 모집 및 사용에 관한 법률」 제4조에 따라 기부금품 모집을 목적으로 행정안전부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사에게 등록한 모금자(기관)
 ** 기부금단체: 「소득세법 시행령」·「소득세법 시행규칙」에 따른 기부금대상 민간단체, 「법인세법 시행령」·「법인세법 시행규칙」에 따른 지정기부금단체 등

- 후원받은 순서대로 계속 기록하여야 합니다.
- 수입명세서의 내역란은 후원자의 후원용도·취지 등을 구체적으로 기재하여야 합니다.

입출금거래내역조회 결과

2018년 01월 18일 13시37분11초

계좌번호	235051-55-001666			조회일	2018/01/01 ~ 2018/01/18		
예금주명	선한사			예금종류	기업자유예탁금		
현재통장잔액	0원						

구분	거래일자	출금금액(원)	입금금액(원)	거래 후 잔액(원)	거래내용	거래기록사항	거래점	거래시간	이체메모
1	2018/01/16	89		0	인터넷당행	수용비	농협 235051	13:46:21	사무용품 집계 구입

인 건 비 명 세 서
(공동생활가정)

구분	금 액(원)	산 출 내 역	비 고
해당없음			

사업비명세서
(공동생활가정)

구분	내역	금액	산출내역	비고
해당없음				

사무비명세서
(공동생활가정)

구분	내역	금 액	산출내역	비 고
사무비	수용비 및 수수료	32,499	아동분야 사업안내	2018년 세출결산서 참고
	공공요금	14,050		
	기타운영비	396,540		

잡지출명세서
(공동생활가정)

구분	내역	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	4,657	아동분야 사업안내	2018년 세출결산서 참고