(사)대청호보전운동본부 2023년 5월 수입지출보고서

(2023.05.01.~2023.05.31.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 5월	2023년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	50,000	550,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		50,000	550,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	240	1,866	
	소 계		240	1,866	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	-	407,551,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		금강상류 하천감시조사		28,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		소유역거버넌스		35,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		미래세대 공동교육사업		10,000,000	
		지구의날 시민체험 홍보부스		300,000	※대전지속가능발전협의회
	소 계		-	480,851,000	
전년도 이월금	전년도 이월금		-	63,961,747	※2022년 전년도 이월금
	소 계		-	63,961,747	
총 계			50,240	545,364,613	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 5월	2023년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	0	1,200,000	
	소 계		-	1,200,000	
	사무관리비	우편통신비	0	15,700	
		지급수수료	0	7,400	
		경조비	100,000	250,500	
	소 계		100,000	273,600	
소 계			100,000	1,473,600	
사업비	회원사업비	정기총회	0	318,800	
	소 계		0	318,800	
	연대사업	연대사업	5,500	105,500	
	소 계		5,500	105,500	
	대청호유역 하천센터	회의비	0	580,500	
		운영비	0	715,000	
		현장출장비	0	19,200	
		하천조사비	0	0	
	소 계		0	1,314,700	
	교육홍보사업	행사진행비	400,000□	400,000□	
	소 계		400,000	400,000	
소 계			405,500	2,139,000	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	4,969,980	
소 계			0	4,969,980	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	21,306,624	287,175,652	
	소계		21,306,624	287,175,652	
	민간단체지원사업	소유역수질개선거버넌스	4,281,950	9,531,690	
		금강상류 하천감시활동	4,703,300	9,011,160	
	소 계		8,985,250	18,542,850	
	기타	미래세대 공동교육	3,547,950	5,237,950	
		지구의날 시민체험 부스	0	301,600	
	소 계		3,547,950	5,539,550	
소 계			33,839,824	311,258,052	
총 계			34,345,324	319,840,632	

※5월 회계 정산

○ 5월 수입(50,240원)과 지출(34,345,324원)의 수치차액 -34,295,084원이 발생했다.
○ 5월 31일 현재 225,523,981원의 잔고가 있다