(사)대청호보전운동본부 2024년 5월 수입지출보고서

(2024.05.01.~2024.05.31.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 5월	2024년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	-	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	-	
사업외수입	사업외수입	이자수입		3,089	
	소 계		-	3,089	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	398,441,000	398,441,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		지구의날 행사 부스 운영		500,000	
	소 계		398,441,000	398,941,000	
전년도 이월금	전년도 이월금			43,456,567	※2023년 전년도 이월금
	소 계		-	43,456,567	
차입금	차입금			107,000,000	※운동본부 적립기금 27,000,000원 ※외부차입금 50,000,000원
	소 계		-	107,000,000	
총 계			398,441,000	549,400,656	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 5월	2024년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	-	1,700,000	
	소 계		-	1,700,000	
	사무관리비	출장교통비	19,300	47,420	
		세금과공과	-	-	
		우편통신비	-	520	
		지급수수료		3,500	
		경조비	200,000	200,000	
		소모품비		8,269	
		비품		149,000	
	소 계		219,300	408,709	
소 계			219,300	2,108,709	
사업비	회원사업비	정기총회		221,000	
	소 계		-	221,000	
	연대사업	연대사업		614,800	
	소 계		-	614,800	
	대청호유역 하천센터	회의비	-	-	
		운영비	-	-	
		현장출장비		6,600	
		하천조사비	-	-	
	소 계		0	6,600	
	교육홍보사업	행사진행비	300,000	300,000	
	소 계		300,000	300,000	
	정책연구위원회	운영비		3,000	
	소 계		-	3,000	
	외부사업 보증보험	계약보증보험		614,750	
	소 계		-	614,750	
소 계			300,000	1,760,150	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	25,000	
	차입금 상환	차입금 상환	107,216,667	107,216,667	
소 계			107,216,667	107,241,667	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	151,393,915	290,140,409	
	지구의날부스운영	지구의날부스운영	-	500,000	
	소계		151,393,915	290,640,409	
소 계			151,393,915	290,640,409	
총 계			259,129,882	401,750,935	

※5월 회계 정산

○ 5월 수입(398,441,000원)과 지출(259,129,882원)의 수치차액 139,311,118원이 발생했다.
○ 5월 31일 현재 147,649,721원의 잔고가 있다