(사)대청호보전운동본부 2024년 7월 수입지출보고서

(2024.07.01.~2024.07.31.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 7월	2024년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	-	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	-	
사업외수입	사업외수입	이자수입	-	22,038	
	소 계		-	22,038	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업		398,441,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		지구의날 행사 부스 운영		500,000	
	소 계		-	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			-	549,419,605	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 7월	2024년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	900,000	2,600,000	
	소 계		900,000	2,600,000	
	사무관리비	출장교통비	61,400	126,820	
		세금과공과	-	-	
		우편통신비	-	520	
		지급수수료		3,500	
		경조비		250,000	
		소모품비		8,269	
		비품		149,000	
	소 계		61,400	538,109	
소 계			961,400	3,138,109	
사업비	회원사업비	정기총회		221,000	
	소 계		-	221,000	
	연대사업	연대사업	23,000	637,800	
	소 계		23,000	637,800	
	대청호유역 하천센터	회의비	-	-	
		운영비	-	-	
		현장출장비		6,600	
		하천조사비	-	-	
	소 계		0	6,600	
	교육홍보사업	행사진행비		300,000	
	소 계		-	300,000	
	정책연구위원회	운영비		3,000	
	소 계		-	3,000	
	외부사업 보증보험	계약보증보험		614,750	
	소 계		-	614,750	
소 계			23,000	1,783,150	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	25,000	
	차입금 상환	차입금 상환		107,216,667	
소 계			-	107,241,667	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	22,144,663	337,119,758	
	지구의날부스운영	지구의날부스운영	-	500,000	
	소계		22,144,663	337,619,758	
소 계			22,144,663	337,619,758	
총 계			23,129,063	449,782,684	

※7월 회계 정산

○ 7월 수입(0원)과 지출(23,129,063 원)의 수치차액 -23,129,063 원이 발생했다.
○ 7월 31일 현재 99,636,921원의 잔고가 있다