(사)대청호보전운동본부 2024년 11월 수입지출보고서

(2024.11.01.~2024.11.31.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 11월	2024년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	-	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	-	
사업외수입	사업외수입	이자수입		22,059	
	소 계		-	22,059	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	-	500,000,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		지구의날 행사 부스 운영		500,000	
		문의면 환경기초조사사업		88,200,000	
	소 계		-	588,700,000	
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			-	739,178,626	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 11월	2024년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비		3,700,000	
	소 계		-	3,700,000	
	사무관리비	출장교통비		126,820	
		세금과공과		447,790	
		우편통신비	-	520	
		지급수수료		4,000	
		경조비		579,000	
		소모품비		8,269	
		업무추진비	40,000	40,000	
		비품		149,000	
	소 계		40,000	1,355,399	
소 계			40,000	5,055,399	
사업비	회원사업비	정기총회		221,000	
	소 계		-	221,000	
	연대사업	연대사업		737,800	
	소 계		-	737,800	
	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	
		선금보증보험		1,323,320	
	소 계		-	1,938,070	
	대청호유역 마을 및 하천 수질환경 개선사업	대청호유역 마을 및 하천 수질환경 개선사업		35,400,000	
	소 계		-	35,400,000	
소 계			0	38,606,470	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	25,000	
	차입금 상환	차입금 상환		107,216,667	
소 계			-	107,241,667	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	15,996,517	454,397,652	
	지구의날부스운영	지구의날부스운영	-	500,000	
	소계		15,996,517	454,897,652	
소 계			15,996,517	454,897,652	
총 계			16,036,517	605,801,188	

※11월 회계 정산

○ 11월 수입(0 원)과 지출(16,036,517원)의 수치차액 -16,036,517원이 발생했다.
○11월 30일 현재 133,377,438원의 잔고가 있다