2018년 부산금정시니어클럽 후원금(금전) 수입명세서

(기간 : 2018년 1월1일부터 2018년12월31일까지)

1. 후원금 수입명세서

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2018-01-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
2	2018-01-11	지역사회 후원금품	개인	N				30,000	
3	2018-02-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
4	2018-03-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
5	2018-03-15	지역사회 후원금품	개인	N				30,000	
6	2018-03-25	지역사회 후원금품	개인	N				125	
7	2018-04-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
8	2018-05-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
9	2018-05-09	지역사회 후원금품	비영리법인	N	N			5,000,000	
10	2018-05-14	지역사회 후원금품	민간단체	N	N			1,000,000	
11	2018-05-20	지역사회 후원금품	개인	N				1	
12	2018-05-20	지역사회 후원금품	개인	N	N			17	
13	2018-05-20	지역사회 후원금품	개인	N				27	
14	2018-06-04	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
15	2018-06-09	지역사회 후원금품	개인	N				1,221	
16	2018-06-24	지역사회 후원금품	개인	N				35	
17	2018-07-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
18	2018-08-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
19	2018-09-03	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
20	2018-09-23	지역사회 후원금품	개인	N				35	
21	2018-10-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
22	2018-11-02	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
23	2018-11-07	지역사회 후원금품	민간단체	N	N			1,000,000	
24	2018-11-18	지역사회 후원금품	개인	N				2	
25	2018-11-18	지역사회 후원금품	개인	N	N			15	
26	2018-11-18	지역사회 후원금품	비영리법인	N	N			158	
27	2018-11-22	지역사회 후원금품	개인	N				62,200	
28	2018-11-23	지역사회 후원금품	비영리법인	Y	Y			15,000,000	
29	2018-12-03	지역사회 후원금품	개인	N	N			10,000	
30	2018-12-15	지역사회 후원금품	개인	N				1,303	
31	2018-12-16	지역사회 후원금품	비영리법인	Y	N			73	
32	2018-12-23	지역사회 후원금품	개인	N				35	
합계								22,245,247	

2018년 부산금정시니어클럽 후원품(물품) 수입명세서

(기간 : 2018년 1월1일부터 2018년12월31일까지)

1. 후원품 수입명세서

순번	연월일	후원품종류	후원자	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
1	2018-01-05	지역사회 후원금품		개인	N		몽백설기	몽백설기	1	50,000	50,000	박스	
2	2018-02-06	지역사회 후원금품		개인	N		스폰L3호세트	스폰L3호세트	1	21,000	21,000	개	
3	2018-02-07	지역사회 후원금품		개인	N		식용유,참치,햄	동원스페셜5호	12	23,000	276,000	개	
4	2018-03-09	지역사회 후원금품		개인	N		몽백설기	몽백설기	1	50,000	50,000	박스	
5	2018-03-16	지역사회 후원금품		개인	N		몽백설기	몽백설기	1	50,000	50,000	박스	
6	2018-05-04	지역사회 후원금품		개인	N		몽백설기	몽백설기	1	50,000	50,000	박스	
7	2018-05-30	지역사회 후원금품		개인	N		차가버섯분말	차가버섯분말	1	10,000	10,000	개	
8	2018-06-07	지역사회 후원금품		개인	N		돼지고기	목살	15	15,000	225,000	kg	
9	2018-06-08	지역사회 후원금품		개인	N		떡	몽백설기	1	50,000	50,000	박스	
10	2018-08-17	지역사회 후원금품		개인	N		백설기3되	백설기	1	50,000	50,000	박스	
11	2018-08-31	지역사회 후원금품		영리법인	N		토종닭	토종닭11호	200	7,000	1,400,000	마리	
12	2018-09-21	지역사회 후원금품		개인	N		백설기3되	백설기	1	50,000	50,000	박스	
14	2018-10-15	지역사회 후원금품		개인	N		쌀 20kg	쌀	1	45,000	45,000	포	
합 계											2,327,000		

2018년 부산금정시니어클럽 후원금(금전) 사용명세서

기간 : 2018년 1월1일부터 2018년 12월31일까지

3. 후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	사용내역	결연후원금여부
1	2018-01-16	퇴직금 및 퇴직적립금	1,869,485	직원 퇴직적립금 지급	N
2	2018-01-18	공공요금	662,270	12월분 전기요금 납부	N
3	2018-01-18	공공요금	177,440	1월분 도시가스요금 납부	N
4	2018-01-25	제세공과금	4,020	직원 상해보험 가입	N

5	2018-01-30	제세공과금	-5,820	직원 상해보험 가입 환급금	N
6	2018-02-14	제세공과금	950,120	84루4481 차량 보험료 납부	N
7	2018-02-14	제수당	400,000	전담인력 설날 명절 수당 지급	N
8	2018-02-21	사업비	1,490,000	무꼬가게 판매용 재료(고기류)구입비 지급	N
9	2018-07-25	퇴직금 및 퇴직적립금	1,470,280	7월 직원 퇴직적립금 지급	N
10	2018-08-24	퇴직금 및 퇴직적립금	1,470,280	8월 직원 퇴직적립금 지급	N
11	2018-10-11	기타운영비	60,001	경로식당 9월 하반기 부식비 지급	N
12	2018-10-25	퇴직금 및 퇴직적립금	1,473,780	7월 직원 퇴직적립금 지급	N
13	2018-11-16	공공요금	93,630	11월 인터넷전화 사용요금	N
14	2018-12-05	협회지원사업비	7,000,000	이야기보따리 할머니 11월 급여	N
15	2018-12-05	협회지원사업비	81,200	이야기보따리할머니 11월 사회보험료	N
16	2018-12-11	협회지원사업비	40,000	이야기보따리할머니 하반기 사업평가 및 대표자회의	N
17	2018-12-26	협회지원사업비	528,000	이야기보따리할머니 노인친화작업장비 구입(인화지)	N
18	2018-12-28	협회지원사업비	7,000,000	이야기보따리 할머니 12월 급여	N
19	2018-12-28	협회지원사업비	49,650	이야기보따리할머니 12월 사회보험료	N
20	2018-12-28	협회지원사업비	301,150	이야기보따리할머니 평가회비	N
총 계			25,115,486		

2018년 부산금정시니어클럽 후원금(물품) 사용명세서

기간 : 2018년 1월1일부터 2018년 12월31일까지

4. 후원금 사용 내역서

순번	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
1	2018-01-05	콤빡설기	경로식당	콤빡설기	1	50,000	박스		2018-01-05
2	2018-02-13	식용유,참치,햄	경로식당	식용유,참치,햄	12	276,000	개		2018-02-06
3	2018-02-27	스팸L3호세트	경로식당	스팸L3호세트	1	21,000	세트		2018-02-07
4	2018-03-09	콤빡설기	경로식당	콤빡설기	1	50,000	박스		2018-03-09
5	2018-03-16	콤빡설기	경로식당	콤빡설기	1	50,000	박스		2018-03-16
6	2018-05-04	콤빡설기	경로식당	콤빡설기	1	50,000	박스		2018-05-04
7	2018-05-30	차가버섯분말	경로식당	차가버섯분말	1	10,000	개		2018-05-30
8	2018-06-08	떡	경로식당	떡	1	50,000	박스		2018-06-07
9	2018-06-12	돼지고기	경로식당	돼지고기	15	225,000	Kg		2018-06-08
10	2018-08-17	백설기3되	경로식당	백설기3되	1	50,000	박스		2018-08-17
11	2018-08-31	토종닭	경로식당	물품	20	140,000	개		2018-08-31
12	2018-08-31	토종닭	노인일자리사업	물품	180	1,260,000	개		2018-08-31
13	2018-09-21	백설기3되	경로식당	백설기3되	1	50,000	박스		2018-09-21
14	2018-10-15	쌀20kg	노인일자리사업	쌀	1	45,000	개		2018-10-15
						2,327,000			

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
부산은행	101-2015-1929-09	부산금정시니어클럽 채종현
국민은행	203101-04-212959	부산금정시니어클럽 채종현
농협	355-0030-6785-63	부산금정시니어클럽 채종현
부산은행	101-2022-8033-06	부산금정시니어클럽 채종현
부산은행	101-2047-3804-09	부산금정시니어클럽 채종현
부산은행	113-2011-0517-09	부산금정시니어클럽 채종현