2017년도 수입·지출총계표

Yuseong District Welfare Foundation
유성구행복누리재단
www.ys-happy.or.kr

1. 수입총계표

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
1. 영업외수익	640,007,000	635,749,516	▲4,257,484
[1] 이자수익	104,057,000	104,211,440	154,440
(1) 기타이자	104,057,000	104,211,440	154,440
[2] 보조금	340,000,000	340,000,000	-
(1) 보조금	340,000,000	340,000,000	-
[3] 기부금	195,950,000	191,538,076	▲4,411,924
(1) 기부금	195,950,000	191,538,076	▲4,411,924
2. 특별이익	49,475,865	47,191,474	▲2,284,391
[1] 전기손익수정이익	49,475,865	47,191,474	▲2,284,391
(1) 전기손익수정이익	49,475,865	47,191,474	▲2,284,391
[세입합계]	**689,482,865**	**682,940,990**	**▲6,541,875**

2. 지출총계표

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
1. 영업비용	374,057,000	338,334,390	▲35,722,610
[1] 인건비	169,452,000	167,931,180	▲1,520,820
(1) 급여	126,749,000	125,867,920	▲881,080
(2) 제수당	29,779,000	29,239,610	▲539,390
(3) 퇴직급여	12,924,000	12,823,650	▲100,350
[2] 경비	204,605,000	170,403,210	▲34,201,790
(1) 복리후생비	19,732,000	15,424,300	▲4,307,700
(2) 여비	7,720,000	6,769,800	▲950,200
(3) 공공요금 및 제세	33,350,000	22,327,710	▲11,022,290
(4) 소모품비	4,981,000	4,976,900	▲4,100
(5) 도서인쇄비	5,340,000	5,335,740	▲4,260
(6) 지급임차료	2,640,000	2,636,400	▲3,600
(7) 수선유지비	2,447,000	2,440,000	▲7,000
(8) 차량유지비	3,320,000	3,320,000	0
(9) 보험료	740,000	284,430	▲455,570
(10) 지급수수료	36,293,000	35,006,630	▲1,286,370
(11) 업무추진비	7,800,000	7,800,000	0
(12) 관서업무비	600,000	600,000	0
(13) 교육훈련비	3,500,000	971,300	▲2,528,700
(14) 행사홍보비	32,000,000	32,000,000	0
(15) 회의운영비	5,000,000	3,330,000	▲1,670,000
(16) 연구개발비	6,000,000	6,000,000	0
(17) 시설비	5,060,000	5,060,000	0
(18) 자산취득비	28,082,000	16,120,000	▲11,962,000
2. 기타영업외 비용	265,950,000	172,793,460	▲93,156,540
[1] 후원사업	265,950,000	172,793,460	▲93,156,540
(1) 교육지원사업	19,200,000	18,917,660	▲282,340
(2) 네트워크 사업	100,000,000	99,187,000	▲813,000
(3) 행복나눔지원사업	146,750,000	54,688,800	▲92,061,200
3. 특별손실	49,475,865	47,191,465	▲2,284,400
[1] 전기손익수정손실	49,475,865	47,191,465	▲2,284,400
(1) 전기손익수정손실	121,715	121,715	0
(2) 보조금반환금(과년도)	47,069,750	47,069,750	0
(3) 대행사업반환금(과년도)	2,284,400		▲2,284,400
[세출합계]	**689,482,865**	**558,319,315**	**▲131,163,550**

※ 대차대조표상의 현금및현금성자산(125,663,225)과 수입총계-지출총계(124,621,675)의 차이(1,041,550)는 일시운용통장에 대한 이자발생액과, 신용카드 집행하였으나 미인출된 카드결제 이월집행액의 인식여부의 차이입니다. 대차대조표에서는 위 사항을 아래의 표와 같이 인식하고 있습니다.

<잡이익 인식내역>

구분	적요	통장잔액	미지급금계상	이자수익인식	잡이익인식
658-910018-37105	보조금(2016)	4,916		**4,907**	9
658-910018-64405	원천세	6,308		**168**	**6,140**
658-910018-66705	카드	1,030,307	**1,028,640**	**549**	**1,118**
658-910037-91605	퇴직급여	28		**28**	-
소계		1,041,559	1,028,640	5,652	7,267