

2020년 김포밀알주간보호센터 후원금 수입 및 사용결과 보고

기간 : 2020년 1월 1일 ~ 12월 31일

1. 후원금

(단위 : 원)

수입		지출		
후원금 종류		금액	사용내역	금액
전년도 이월금		121,280	소 계	3,338,810
비지정	소 계	690,000	공동모금회 지원사업비	1,338,810
	지역사회후원금	690,000		
지정	소 계	7,000,428	사업비	2,000,000
	경기사회복지공동모금회	5,000,428		
	김포시사회복지협의회	2,000,000		
예금이자		804		
합 계		7,812,512	합 계	3,338,810
잔액(차기이월금)				4,473,702

직접비 : 100%, 간접비 : 0%

2. 법인전입금(후원금)

(단위 : 원)

수입		지출		
후원금 종류	금액	사용내역		금액
전년도 이월금	2,300,000	사업비	사회심리재활사업비	139,000
법인전입금(후원금)	-		김포시사회복지협의회 지정기탁사업비	341,000
예금이자	6,215			
합 계	2,306,215	합 계		480,000
잔액(차기이월금)				1,826,215

직접비 : 100%, 간접비 : 0%

2020년 김포밀알주간보호센터 후원물품 수입 및 사용결과 보고

기간 : 2020년 1월 1일 ~ 12월 31일

(단위 : 원)

수입		지출	
적요	금액(환산가액)	적요	금액(환산가액)
전년도 이월품 입고액	-	전년도이월품 출고액	-
2020년 총 후원품 입고액	6,811,500	2020년 총 후원품 출고액	6,811,500
		잔고	-
합 계	6,811,500	합 계	6,811,500

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2020년 1월 1일 ~ 12월 31일

1-1. 후원금 수입명세서(2020.1.1~12.31)

No.	연월일	후원금종류	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2020-01-20	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
2	2020-02-18	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	50,000	비지정후원금
3	2020-02-19	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
4	2020-03-19	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
5	2020-04-20	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
6	2020-05-19	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
7	2020-06-19	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
8	2020-06-23	지역사회 후원금품	개인	N	N	어**	비지정후원금	50,000	비지정후원금
9	2020-07-10	민간단체 보조금품	비영리법인	Y	Y	경기*****	지정후원금	5,000,000	공동모금회 소규모기관지원사업
10	2020-07-15	지역사회 후원금품	개인	N	N	어**	비지정후원금	50,000	비지정후원금
11	2020-07-20	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
12	2020-07-30	민간단체 보조금품	비영리법인	Y	Y	김포*****	지정후원금	2,000,000	김포시사회복지협의회 지정기탁사업
13	2020-08-24	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
14	2020-09-21	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
15	2020-09-27	민간단체 보조금품	비영리법인	Y	Y	경기*****	지정후원금	209	공동모금회 예금이자(사업비)

16	2020-10-19	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
17	2020-11-19	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
18	2020-11-20	지역사회 후원금품	비영리법인	N	Y	하성****	비지정후원금	300,000	비지정후원금
19	2020-12-21	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금	20,000	비지정후원금
20	2020-12-27	민간단체 보조금품	비영리법인	Y	Y	경기*****	지정후원금	219	공동모금회 예금이자(사업비)
합 계								7,690,428	

1-2. 법인전입금(후원금) 수입명세서(2020.1.1~12.31)

No.	연월일	후원금종류	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계								0	

2. 후원품 수입명세서(2020.1.1~12.31)

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
1	2020-01-14	후원회 지급금품	김**	개인	N	N	굴	굴	1	20,000	20,000	Box	
2	2020-01-15	지역사회 후원금품	유**	개인	N	N	견과류세트	견과류	1	13,000	13,000	Box	
3	2020-01-15	지역사회 후원금품	김포****	비영리법인	Y	Y	김	김	9	20,000	180,000	Box	
4	2020-01-29	후원회 지급금품	정**	개인	N	N	두유	두유	1	18,000	18,000	Box	
5	2020-03-11	지역사회 후원금품	김포****	비영리법인	Y	Y	선크림	선크림	40	50,000	2,000,000	개	
6							로션(크림)	로션(크림)	40	30,000	1,200,000	개	
7	2020-03-13	기타후원금품	김포**	공공기관	N	N	손소독제	손소독제	5	7,000	35,000	개	
8	2020-04-04	법인임원 후원금품	사회*****	비영리법인	Y	Y	코로나방역키트	코로나방역키트	9	100,000	900,000	Box	손세정 제, 마스 크 등
9	2020-04-08	민간단체 보조금품	경기도*****	민간단체	N	N	마스크	마스크	70	2,000	140,000	개	
10							소독약(대형)	소독약(대형)	40	5,000	200,000	리터(ℓ)	
11							소독약(소형)	소독약(소형)	20	3,000	60,000	리터(ℓ)	
12							실내용 분무기	실내용 분무기	6	5,000	30,000	리터(ℓ)	
13	2020-06-08	민간단체 보조금품	한국*****	민간단체	N	N	손소독제(500ml)	손소독제(500ml)	40	10,000	400,000	개	
14	2020-07-30	지역사회 후원금품	이**	개인	N	N	아이스크림	아이스크림	10	2,000	20,000	개	
15	2020-08-04	후원회 지급금품	김**	개인	N	N	참외	참외	10	1,000	10,000	개	
16	2020-08-05	후원회 지급금품	정**	개인	N	N	수박	수박	1	20,000	20,000	개	
17	2020-08-19	지역사회 후원금품	김포****	비영리법인	Y	Y	마스크	마스크	8	25,000	200,000	Box	
18							쌀(4kg)	쌀(4kg)	9	12,000	108,000	포대	
19	2020-10-16	지역사회 후원금품	김포*****	비영리법인	Y	Y	삼푸	삼푸	15	12,000	180,000	개	
20					Y	Y	클렌징	클렌징	20	15,000	300,000	개	
21					Y	Y	염색약	염색약	20	12,000	240,000	개	
22	2020-10-21	지역사회 후원금품	이**	개인	N	N	커피	커피	10	3,500	35,000	개	
23					N	N	빵	빵	20	1,500	30,000	개	
24	2020-10-28	지역사회 후원금품	김포****	비영리법인	Y	Y	마스크	마스크	8	30,000	240,000	Box	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
25	2020-10-29	지역사회 후원금품	보****	비영리법인	Y	Y	빵	빵	15	1,500	22,500	개	
26	2020-11-18	후원회 지급금품	이**	개인	N	N	피자	피자	3	20,000	60,000	Box	
27	2020-12-22	지역사회 후원금품	이**	개인	N	N	과자선물세트	과자선물세트	10	15,000	150,000	Box	
합 계									441		6,811,500		

3-1. 후원금 사용명세서(2020.1.1~12.31)

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2020-07-30	김포시사회복지협의회>노트북구입비	2,000,000	김포시사회복지협의회 소규모시설지원사업비	
2	2020-08-03	공동모금회>미술심리치료프로그램	125,600	미술심리치료프로그램 재료비	
3	2020-08-04	공동모금회>신체건강증진프로그램	29,320	신체건강증진프로그램 간식비	
4	2020-08-06	공동모금회>자기관리능력강화프로그램	38,500	자기관리능력강화프로그램 건강관리용품비	
5	2020-08-10	공동모금회>신체건강증진프로그램	29,240	신체건강증진프로그램 간식비	
6	2020-10-26	공동모금회>신체건강증진프로그램	20,100	신체건강증진프로그램 간식비	
7	2020-11-02	공동모금회>신체건강증진프로그램	19,340	신체건강증진프로그램 간식비	
8	2020-11-04	공동모금회>미술심리치료프로그램	73,250	미술심리치료프로그램 재료비	
9	2020-11-04	공동모금회>미술심리치료프로그램	18,900	미술심리치료프로그램 재료비	
10	2020-11-09	공동모금회>경제관념습득훈련 프로그램	28,800	달란트마켓 간식비	
11	2020-11-09	공동모금회>경제관념습득훈련 프로그램	279,200	달란트마켓 물품구입비	
12	2020-11-09	공동모금회>신체건강증진프로그램	19,980	신체건강증진프로그램 간식비	
13	2020-11-12	공동모금회>자기관리능력강화프로그램	21,370	자기관리능력강화프로그램 간식비	
14	2020-11-16	공동모금회>신체건강증진프로그램	19,900	신체건강증진프로그램 간식비	
15	2020-11-23	공동모금회>신체건강증진프로그램	18,100	신체건강증진프로그램 간식비	
16	2020-11-25	공동모금회>자기관리능력강화프로그램	91,200	자기관리능력강화프로그램 건강관리용품비	
17	2020-11-26	공동모금회>자기관리능력강화프로그램	106,300	자기관리능력강화프로그램 건강관리용품비	
18	2020-11-26	공동모금회>자기관리능력강화프로그램	19,700	자기관리능력강화프로그램 간식비	
19	2020-12-09	공동모금회>자기관리능력강화프로그램	19,240	자기관리능력강화프로그램 간식비	
20	2020-12-11	공동모금회>기초학습교육프로그램	70,000	기초학습교육프로그램 학습교재비	
21	2020-12-22	공동모금회>경제관념습득훈련 프로그램	175,770	달란트마켓 물품구입비	
22	2020-12-22	공동모금회>경제관념습득훈련 프로그램	5,000	달란트마켓 물품구입비	

23	2020-12-23	공동모금회>경제관념습득훈련 프로그램	45,200	달란트마켓 식비	
24	2020-12-23	공동모금회>경제관념습득훈련 프로그램	44,800	달란트마켓 간식비	
25	2020-12-31	공동모금회>자기관리능력강화 프로그램	20,000	자기관리능력강화 프로그램 간식비	
합 계			3,338,810		

3-2. 법인전입금(후원금) 사용명세서(2020.1.1~12.31)

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2020-07-30	김포시사회복지협의회>노트북구입비	341,000	김포시사회복지협의회 소규모시설 지원사업비(자부담분)	
2	2020-09-21	사회심리재활>사회심리재활사업비	139,000	명절행사비	
합 계			480,000		

4. 후원품 사용명세서(2020.1.1~12.31)

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
1	2020-01-14	글	간식	글	1	20,000	Box		2020-01-14
2	2020-01-15	견과류세트	간식	견과류	1	13,000	Box		2020-01-15
3	2020-01-16	김	이용자지급	김	9	180,000	Box		2020-01-15
4	2020-01-29	두유	간식	두유	1	18,000	Box		2020-01-29
5	2020-03-11	로션(크림)	이용자지급	로션(크림)	20	600,000	개		2020-03-11
6	2020-03-11	선크림	이용자지급	선크림	20	1,000,000	개		2020-03-11
7	2020-03-12	로션(크림)	프로그램사용	로션(크림)	20	600,000	개		2020-03-11
8	2020-03-12	선크림	프로그램사용	선크림	20	1,000,000	개		2020-03-11
9	2020-03-13	손소독제	프로그램사용	손소독제	5	35,000	개		2020-03-13
10	2020-04-06	코로나방역키트	이용자지급	코로나방역키트	9	900,000	Box	손세정제, 마스크 등	2020-04-04
11	2020-04-08	마스크	이용자지급	마스크	70	140,000	개		2020-04-08
12	2020-04-09	소독약(대형)	프로그램사용	소독약(대형)	40	200,000	리터(ℓ)		2020-04-08
13	2020-04-09	소독약(소형)	프로그램사용	소독약(소형)	20	60,000	리터(ℓ)		2020-04-08
14	2020-04-09	실내용 분무기	프로그램사용	실내용 분무기	6	30,000	리터(ℓ)		2020-04-08
15	2020-06-09	손소독제(500ml)	이용자지급	손소독제(500ml)	40	400,000	개		2020-06-08
16	2020-07-30	아이스크림	간식	아이스크림	10	20,000	개		2020-07-30
17	2020-08-04	참외	간식	참외	10	10,000	개		2020-08-04
18	2020-08-05	수박	간식	수박	1	20,000	개		2020-08-05
19	2020-08-19	마스크	이용자지급	마스크	8	200,000	Box		2020-08-19
20	2020-08-19	쌀(4kg)	이용자지급	쌀(4kg)	9	108,000	포대		2020-08-19
21	2020-10-16	샴푸	이용자지급	샴푸	15	180,000	개		2020-10-16
22	2020-10-16	염색약	이용자지급	염색약	20	240,000	개		2020-10-16

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
23	2020-10-16	클렌징	이용자지급	클렌징	20	300,000	개		2020-10-16
24	2020-10-21	빵	간식	빵	20	30,000	개		2020-10-21
25	2020-10-21	커피	간식	커피	10	35,000	개		2020-10-21
26	2020-10-28	마스크	이용자지급	마스크	8	240,000	Box		2020-10-28
27	2020-10-29	빵	간식	빵	15	22,500	개		2020-10-29
28	2020-11-18	피자	간식	피자	3	60,000	Box		2020-11-18
29	2020-12-23	과자선물세트	이용자지급	과자선물세트	10	150,000	Box		2020-12-22
합 계					441	6,811,500			

5. 후원금 전용계좌

연번	금융기관 등의 명칭	계좌번호	예금주	비고
1	농협	355-0010-4771-13	김포밀알주간보호센터	비지정후원금 전용계좌
2	농협	355-0010-4774-23	김포밀알주간보호센터	지정후원금 전용계좌 1
3	농협	301-0204-3104-11	김포밀알주간보호센터	지정후원금 전용계좌 2
4	농협	355-0011-4186-93	김포밀알주간보호센터	법인전입금(후원금) 전용계좌