

후원금(금전) 사용명세서

[20180101 ~ 20181231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2018-01-03	삼성꿈장학재단 후원사업	43,230	삼성 후원사업 진행비	
2		삼성꿈장학재단 후원사업	244,400	삼성 후원사업 진행비	
3		삼성꿈장학재단 후원사업	26,950	삼성 후원사업 진행비	
4		삼성꿈장학재단 후원사업	15,500	삼성 후원사업 진행비	
5		삼성꿈장학재단 후원사업	10,780	삼성 후원사업 진행비	
6		삼성꿈장학재단 후원사업	18,700	삼성 후원사업 진행비	
7	2018-01-06	수용비 및 수수료	4,400	금융거래용 공인인증갱신수수료	
8	2018-01-09	삼성꿈장학재단 후원사업	200,000	삼성꿈장학재단 지원 사업비	
9	2018-01-11	제수당	196,379	방용미 지급	
10	2018-01-15	수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
11	2018-01-25	임대료	300,000	1월 시설 임대료	
12		급여	300,000	김에스더 1월 급여	
13	2018-01-26	제수당	60,000	이희선 1월	
14		제수당	60,000	최은아 1월	
15		제수당	160,000	김에스더 1월	
16	2018-01-29	삼성꿈장학재단 후원사업	600,000	삼성꿈장학재단공동사업 실무자활동비	
17	2018-02-01	수용비 및 수수료	200	삼성 후원 캠프 이화수련원 환불액 이체	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
18	2018-02-01	삼성꿈장학재단 후원 사업	-200	삼성꿈장학재단공동사업 이화수련원환불액 이체	
19	2018-02-05	삼성꿈장학재단 후원 사업	-500	삼성꿈장학재단공동사업 반납액이체수수료 이체	
20		삼성꿈장학재단 후원 사업	2,260,969	삼성 재단 잔액 반납	
21	2018-02-19	수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
22	2018-02-23	제수당	60,000	이희선2월 수당	
23		제수당	1,248,600	이희선 명절수당	
24		제수당	160,000	김에스더 2월수당	
25	2018-02-28	급여	21,480	이희선 2월 급여	
26		급여	195,180	최은아 2월	
27		제수당	105,590	김에스더 2월	
28		제수당	60,000	최은아 2월	
29	2018-03-03	운영비	24,050	간식재료구입	
30		운영비	15,170	센터 운영물품 구입	
31	2018-03-09	운영비	21,000	후원간담회	
32	2018-03-12	운영비	-448,610	차량보험계약해지환금액 입금	
33	2018-03-13	운영비	100,000	2018 교육음악 문예협 합창 진행비	
34		수용비 및 수수료	43,100	2017년분 자동차환경개선분담금 납부	
35	2018-03-15	수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
36	2018-03-23	급여	300,000	김에스더 3월 급여	
37		제수당	60,000	이희선 3월 수당	
38		제수당	160,000	김에스더 3월수당	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
39	2018-03-23	제수당	60,000	최은아 3월 수당	
40	2018-03-24	운영비	26,000	파라나오케스트라 진행(정기 연습 식비 지출 (2,600원*10명)	
41	2018-03-30	수용비 및 수수료	27,500	사무용 도장 주문 제작 구입	
42		수용비 및 수수료	8,000	약품(기침약)구입	
43		운영비	58,700	교육출장여비지출	
44	2018-03-31	운영비	36,000	파라나오케스타라 진행(정기 연습 식비 지출(3600*10명)	
45	2018-04-03	운영비	-879	후원금 계좌수입 이체	
46		운영비	879	후원금 계좌수입 이체	
47	2018-04-04	운영비	-118	이자수입 이체 정산	
48	2018-04-07	운영비	38,000	파라나오케스트라진행(정기 연습 식비 지출(3,800*10)	
49	2018-04-11	운영비	6,800	2018년 후원행사 진행 간식 (음료)	
50		운영비	14,920	2018 후원행사 진행 간식(음료, 다과)	
51		운영비	50,000	2018년 후원행사 진행 활동 재료	
52	2018-04-13	운영비	26,000	인적물적 자원 모집을 위한 공모사업 신청	
53		운영비	11,000	자원 모집 발굴을 위한 공모 사업 신청	
54		공공요금	67,815	공공수도요금	
55		수용비 및 수수료	23,180	간식 구입 (아동 강화물로 사용할 사탕)	
56		수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
57	2018-04-16	수용비 및 수수료	34,010	4월 보호 출결 에이비엠비용지출	
58	2018-04-18	운영비	58,500	교육출장여비지출	
59	2018-04-19	운영비	120,000	지역사회 자원연계 후원행사 진행비 재료구입	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
60	2018-04-21	운영비	75,000	인적물적자원 모집 진행 간담회	
61	2018-04-23	운영비	27,000	지역사회 자원 연계 후원행사진행 화단가꾸기 봉사 평가회	
62	2018-04-25	제수당	60,000	이희선 4월 수당	
63		제수당	60,000	최은아 4월 수당	
64		운영비	9,100	지역사회 자원 연계 사업 진행 음료 구입	
65		제수당	160,000	김에스더 4월수당	
66	2018-05-01	운영비	130,640	어린이날행사 물품 및 간식 구입	
67	2018-05-04	운영비	156,800	지역사회 후원 연계 행사 어린이날 선물 구입	
68		운영비	11,100	어린이날행사 간식 구입	
69	2018-05-05	운영비	88,640	지역사회 참여 어린이날 행사 진행 식비 및 간식 구입	
70	2018-05-06	운영비	34,460	지역사회 참여 요리동아리 진행 재료구입	
71	2018-05-09	청소년동아리 활동지원	21,000	어울림마당 부스운영 보드게임(킹후크롤렛) 구입	
72		운영비	2,800	지역사회 참여 간담회 진행 -후원관련 운영위원회 모임	
73		운영비	94,000	운영위원회 1차 진행 식비	
74	2018-05-10	운영비	18,000	요리동아리 진행비 음료구입	
75	2018-05-12	운영비	36,000	아동 간식 구입 (치킨)	
76	2018-05-13	운영비	60,060	지역사회동리 지원 요리동아리 진행 재료구입	
77	2018-05-15	수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
78		수용비 및 수수료	33,066	5월 보호 출결 에이비엠비용지출	
79	2018-05-17	운영비	19,000	원예동아리 진행비 -운영위	
80	2018-05-19	운영비	38,500	요리동아리 진행비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
81	2018-05-19	운영비	12,500	요리동아리 진행 식비	
82	2018-05-21	운영비	30,000	문예협 합창단 공연 진행 식비	
83		청소년동아리 활동지원	47,000	동아리 식비 47,000*1회	
84	2018-05-23	운영비	8,200	지역사회 참여 문예협 합창단 공연 진행 식비	
85	2018-05-25	제수당	140,000	5월 인건비수당	
86		제수당	120,000	직원 5월 수당	
87		급여	300,000	5월 인건비 급여	
88		운영비	26,700	지역사회동아리지원 간식비	
89		운영비	63,000	지역사회 참여 동아리 진행 식비	
90	2018-05-26	청소년동아리 활동지원	19,900	동아리 간식비 19,900*1회	
91		운영비	35,610	지역사회 동아리지원 식비	
92		운영비	16,040	지역사회 참여 동아리 진행 재료비	
93	2018-05-29	수용비 및 수수료	6,000	센터물품 폐기물 발생에 따른 비용	
94	2018-05-31	운영비	32,000	간식 구입 (치킨)	
95	2018-06-04	공공요금	49,330	전화요금 5월	
96		공공요금	39,660	전기요금 5월	
97		공공요금	34,170	전기요금 5월	
98		수용비 및 수수료	66,000	복합기사용 6월	
99	2018-06-05	수용비 및 수수료	18,000	센터 방역소독 2분기 비용지출	
100	2018-06-08	운영비	14,000	아동 간식 구입(치킨)	
101		운영비	17,900	아동 간식 구입 (치킨)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
102	2018-06-10	운영비	33,000	아동 간식 구입(보쌈)	
103	2018-06-12	사회보험부담금	98,428	천경자 사회보험	
104	2018-06-14	청소년동아리 활동지원	15,000	동아리활동 식비 5,000*3	
105	2018-06-15	수용비 및 수수료	30,690	출결관리비용	
106		수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
107	2018-06-16	청소년동아리 활동지원	39,200	동아리활동 식비(3,920*10명)	
108	2018-06-17	운영비	11,000	지역사회 참여 동아리 진행 간식비	
109		운영비	22,500	지역사회동아리지원 간식비	
110		운영비	16,630	지역사회참여 동아리지원	
111		수용비 및 수수료	15,000	프린터 잉크 충전	
112	2018-06-18	운영비	300,000	하절기 교복장학금지급 2명*150000원=300,000원 계좌이체	
113	2018-06-23	청소년동아리 활동지원	55,000	동아리활동 식비(5,500*10명)	
114	2018-06-25	급여	700,000	6월 급여	
115		급여	200,000	6월 급여	
116		급여	500,000	6월 급여	
117	2018-06-29	운영비	36,000	교육 아동 간식비	
118	2018-06-30	제수당	60,000	직원 6월 수당	
119		제수당	60,000	직원 6월수당	
120	2018-07-03	운영비	8,600	지역사회 참여 동아리 진행 간식비	
121	2018-07-07	청소년동아리 활동지원	38,500	청소년동아리지원비 사용 식비 지출	
122		운영비	66,110	지역사회 참여 동아리 진행 간식비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
123	2018-07-10	운영비	26,850	지역사회 참여 동아리 진행 활동재료비	
124	2018-07-11	운영비	14,200	지역사회 참여 시골축제진행 축기단활동 재료비	
125		운영비	13,500	지역사회 참여 시골축제 축기단 진행	
126	2018-07-13	운영비	53,000	동아리활동 식비(5,300원*10명)	
127	2018-07-14	청소년동아리 활동지원	34,400	동아리활동 식비(3,440*10명)	
128	2018-07-16	수용비 및 수수료	32,560	출결관리비용	
129		수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
130	2018-07-18	청소년동아리 활동지원	7,950	동아리활동 음료(스프라이트,콜라)	
131		운영비	14,110	동아리활동 진행물품(먹거리상품)	
132		운영비	50,000	지역사회 참여 동아리 진행 활동비 (10,000원*5명)	
133		운영비	23,100	교육출장여비지출	
134		운영비	8,200	지역사회 참여 동아리 진행 음료 4,100원*2명	
135	2018-07-20	운영비	10,700	지역사회 참여 동아리 진행 활동 진행비	
136	2018-07-21	운영비	103,120	지역사회 사업 진행 재료비	
137	2018-07-22	운영비	58,000	지역사회 인적물적자원 모집 후원자간담회 진행 식비	
138	2018-07-23	운영비	7,500	지역사회 네트워크 조사위원회 진행 다과비	
139	2018-07-25	급여	60,000	7월 수당	
140		제수당	140,000	7월 인건비 수당	
141		제수당	60,000	직원 7월 수당	
142	2018-07-26	운영비	70,000	2018 여가문화 롯데월드 진행비	
143		급여	300,000	7월 급여	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
144	2018-07-27	운영비	18,300	2018 여가문화 롯데월드 진행비	
145	2018-07-28	청소년동아리 활동지원	41,400	청소년동아리지원비 사용 식비 지출	
146		운영비	11,900	지역사회 사업 진행 재료비	
147		운영비	38,000	지역사회 인적물적자원 모집 후원자 간담회 진행 식비	
148	2018-07-31	운영비	6,800	지역사회 동아리 활동 재료비	
149		운영비	24,000	지역사회 네트워크 사례회의 진행비	
150	2018-08-03	운영비	30,000	지역사회 마음요리봉사캠프 진행비	
151		운영비	15,400	마음요리 동아리 봉사캠프 식비	
152		운영비	20,000	마음요리 봉사캠프진행 간식비	
153		운영비	17,500	마음요리동아리봉사캠프 식비	
154	2018-08-08	운영비	30,000	여가문화캐리비안 물놀이 간식 스낵바이용 코인 30000원 구입	
155		운영비	30,000	여가문화 물놀이 간식비	
156		운영비	30,000	여가문화 물놀이 간식비	
157	2018-08-09	청소년동아리 활동지원	13,900	동아리 지원비 사용 간식비	
158		청소년동아리 활동지원	28,100	청소년동아리지원비 사용 식비 지출	
159	2018-08-10	급여	500,000	급여 보험 본인공제	
160		청소년동아리 활동지원	46,060	동아리 지원비 사용 간식비	
161		사회보험부담금	400,000	직원사회보험	
162		운영비	10,500	아동 간식비	
163		급여	222,916	본인부담공제액	
164	2018-08-11	청소년동아리 활동지원	56,000	동아리 지원비 사용 간식비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
165	2018-08-12	운영비	16,000	원예 동아리 평가 진행비	
166	2018-08-16	수용비 및 수수료	31,966	출결관리비용	
167		수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
168	2018-08-17	청소년동아리 활동지원	25,800	동아리 지원비 사용 간식비	
169	2018-08-21	운영비	12,500	마음요리 동아리 평가진행비	
170	2018-08-22	청소년동아리 활동지원	48,000	동아리 지원비 사용 식비	
171	2018-09-01	급여	60,000	8월 수당	
172		제수당	140,000	8월 인건비 수당	
173		제수당	60,000	직원 8월 수당	
174	2018-09-06	운영비	80,000	2018 인적물적자원 모집 위아자 바자회 행사 준비를 위한 후원 간담회	
175	2018-09-07	청소년동아리 활동지원	48,000	동아리 지원비 사용 식비	
176	2018-09-10	운영비	60,000	2018 인적물적자원 모집 위아자 바자회 행사 준비를 위한 후원 간담회	
177	2018-09-12	운영비	19,500	2018 인적물적자원 모집 위아자 바자회 행사 준비를 위한 후원 간담회	
178	2018-09-14	수용비 및 수수료	31,482	출결관리비용	
179	2018-09-16	청소년동아리 활동지원	22,366	동아리지원비사용 시골축제 준비회의 식사비	
180		청소년동아리 활동지원	55,344	동아리지원비 사용 시골축제 준비회의 식비	
181	2018-09-17	수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
182	2018-09-19	기타후생경비	30,000	건강검진비 지출	
183	2018-09-21	제수당	60,000	직원9월 수당	
184		제수당	140,000	9월 인건비 수당	
185		급여	60,000	9월 수당	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
186	2018-09-25	운영비	14,600	지역사회 동아리 간식	
187	2018-09-27	운영비	24,130	파랑새봉사단 위아자 장터 재료	
188		운영비	24,660	파랑새봉사단 요리동아리재료	
189	2018-09-29	운영비	165,000	파랑새봉사단 위아자 장터 재료	
190		운영비	53,100	파랑새봉사단 활동 재료	
191	2018-10-01	청소년동아리 활동지원	34,900	동아리 지원비 사용 시골축제준비회의	
192		청소년동아리 활동지원	49,000	동아리지원비 사용	
193	2018-10-02	운영비	24,000	파랑새봉사단 위아자 장터 진행 간식	
194		공공요금	67,815	공공수도요금	
195	2018-10-03	청소년동아리 활동지원	98,000	동아리지원비 사용 시골축제 부스운영재료(자몽레몬차용과일)	
196		청소년동아리 활동지원	33,580	동아리지원비사용 시골축제 부스운영재료(자몽레몬차재료)	
197		청소년동아리 활동지원	16,730	동아리 지원비 사용 시골축제 준비회의 간식(떡볶이) 재료	
198	2018-10-10	사회보험부담금	95,720	사회보험부담금	
199	2018-10-12	운영비	43,350	동아리 별자리 축제 진행 재료 구입	
200		운영비	43,980	동아리 별자리축제 활동진행 식비	
201	2018-10-13	운영비	56,000	동아리 별자리축제 활동진행 식비	
202	2018-10-15	운영비	58,000	동아리 별자리축제 진행 식비	
203		운영비	8,750	동아리 별자리진행 간식비	
204		수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
205	2018-10-17	운영비	18,560	파랑새봉사단 시골축제 재료비	
206	2018-10-19	운영비	-104	이자수입이체정산	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
207	2018-10-20	운영비	76,320	동아리 위아자 진행재료비	
208		운영비	15,000	동아리 위아자장터 진행 간식비	
209	2018-10-23	운영비	17,900	축기단 시골축제 진행 간식비	
210		청소년동아리 활동지원	104,870	동아리 지원비 사용 오케스트라 단체의상비	
211		운영비	6,500	축기단 시골축제 진행비	
212		운영비	7,300	지역사회 문예협 합창공연 진행비	
213	2018-10-25	수용비 및 수수료	30,448	출결관리비용	
214		운영비	100,000	농수산지정 기탁 학습교육 교재 구입	
215	2018-10-26	운영비	200,000	학습교육 부자재구입	
216	2018-10-27	운영비	18,000	시골축제 진행 식비	
217		운영비	50,000	파랑새봉사단 시골축제 진행비	
218	2018-10-29	운영비	71,000	지역사회연계동아리식비	
219	2018-10-30	제수당	140,000	10월 수당	
220		제수당	60,000	10월 이회선 수당	
221		제수당	60,000	10월 직원수당	
222		여비	129,000	위스타트워크숍	
223		여비	29,000	위스타트워크숍	
224		여비	29,000	위스타트워크숍	
225	2018-10-31	사회보험부담금	70,000	10월 사회보험산재	
226		청년일경험지원사업비	68,000	10월 급여본인부담	
227		청년일경험지원사업비	732,000	10월 급여	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
228	2018-11-01	운영비	20,000	2018 문예협 합창단 정기 공연 진행비	
229	2018-11-06	여비	20,200	출장 여비 지출	
230	2018-11-07	여비	150,500	위스타트워크숍 참가비 지출	
231	2018-11-10	여비	34,000	출장 여비 지출	
232	2018-11-13	운영비	-17	이자수입정산	
233		마사회후원사업	483,500	마사회 학습교육 영어강사비 1차	
234		마사회후원사업	483,500	마사회 학습교육 수학강사비 1차	
235		마사회후원사업	16,500	강사비 원천세	
236		마사회후원사업	16,500	강사비 원천세	
237		청년일경험지원사업비	5,600	10월 사회보험산재	
238		마사회후원사업	1,000	강사비 이체 수수료	
239	2018-11-15	수용비 및 수수료	34,562	축결관리비 지출	
240		수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
241	2018-11-17	마사회후원사업	917,600	마사회 학습교재 구입	
242	2018-11-23	제수당	100,000	11월 수당	
243		사회보험부담금	622,838	11월 사회보험	
244	2018-11-26	마사회후원사업	483,500	마사회 학습교육 수학강사비 2차	
245		마사회후원사업	16,500	강사비 원천세	
246		마사회후원사업	16,500	강사비 원천세	
247		마사회후원사업	1,000	강사비 이체 수수료	
248		마사회후원사업	483,500	마사회 학습교육 영어강사비 2차	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
249	2018-11-28	여비	21,300	직원 교육출장비	
250	2018-11-29	여비	-21,300	직원 교육출장비 반납	
251		여비	21,300	직원 교육출장비 지급	
252		여비	25,000	직원 교육출장비 지급	
253		공공요금	191,215	공공수도요금 6월~10월	
254	2018-11-30	운영비	82,000	2018년 파랑새봉사단 해단식 진행비	
255		운영비	17,900	2018 파랑새봉사단해단식 식비	
256	2018-12-02	청년일경험지원사업비	736,160	11월 급여	
257		청년일경험지원사업비	69,840	11월 사회보험	
258		청년일경험지원사업비	63,840	11월 급여본인부담	
259	2018-12-08	운영비	12,900	2018 정서지원 별별산타	
260	2018-12-09	운영비	23,700	2018 정서지원 별별산타	
261	2018-12-11	정서지원사업비	350,000	정서 아동 후원 난방비 지급	
262		마사회후원사업	483,500	마사회 학습교육 영어강사비 3차	
263		마사회후원사업	1,079,400	마사회 후원 학습교육교재구입	
264		운영비	16,000	아동 난방비 후원 진행비	
265		정서지원사업비	350,000	정서 아동지원 난방비개별후원	
266		마사회후원사업	483,500	마사회 학습교육 수학강사비 3차	
267		마사회후원사업	16,500	강사비 원천세	
268		마사회후원사업	16,500	강사비 원천세	
269		마사회후원사업	1,000	강사비 이체 수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
270	2018-12-12	운영비	23,900	파랑새봉사단 평가진행	
271		운영비	55,000	2018년 파랑새봉사단 평가회	
272		운영비	35,000	2018년 파랑새봉사단 해단식	
273	2018-12-13	운영비	24,000	2018 정서지원 별별산타	
274	2018-12-14	운영비	42,000	2018 정서지원 별별산타	
275		수용비 및 수수료	34,584	출결관리비 지출	
276	2018-12-16	운영비	47,380	2018 정서지원 별별산타	
277		운영비	22,810	2018정서지원 부모교육 간식구입비	
278	2018-12-17	운영비	42,000	교육사업 간식구입비	
279		수용비 및 수수료	11,000	정수기 정기관리 납부	
280	2018-12-20	수용비 및 수수료	26,000	지역사회	
281	2018-12-22	운영비	33,000	교육사업 간식구입비	
282	2018-12-23	운영비	-7,395	지정후원금 이자수입금 이체	
283	2018-12-25	전년도 이자반납	173	이자 수입액 정산 이체	
284		수용비 및 수수료	500	이체수수료	
285		수용비 및 수수료	500	이체수수료	
286		운영비	40,600	정서지원 별별산타 간식구입비	
287		수용비 및 수수료	673	이자반납 및 정산수수료	
288		수용비 및 수수료	-173	이자정산 이체 수련관동아리지원 반납금	
289	2018-12-27	급여	1,041,855	12월 김에스더	
290		급여	1,737,636	12월 최은아	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
291	2018-12-27	제수당	120,533	12월 직원수당	
292		제수당	60,000	12월 최은아수당	
293	2018-12-28	제수당	19,467	12월 직원수당	
294	2018-12-30	수용비 및 수수료	74,968	복합기사용 1월	
295	2018-12-31	급식 지원사업비	37	연마감 이월	
296		급식 지원사업비	1,387,500	연마감 이월	
297		운영비	7,935	이자 수입 정산 마감	
298		운영비	4,800,000	연마감 이월	
299		수용비 및 수수료	-32	이자 원단위 절사액	
300		운영비	374,975	연마감 이월	
301		운영비	2,872	연마감이월	
302		청년일경험지원사업비	1,037,666	연마감 이월금 정산	
303		청년일경험지원사업비	65,920	12월 급여본인부담	
304		청년일경험지원사업비	72,720	12월 사회보험	
305		청년일경험지원사업비	630,854	12월 급여	
	합계		38,387,538		