

2025년 후원금품 수입지출 총괄

대한사회복지회															(단위 : 원)		
시설명	전기 이월금	후원금 수입								후원금 지출				잔액 (차기이월금)	후원금품		
		지정후원금	지정후원금 이자	비지정후원금	비지정후원금 이자	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금) 이자	잡수입	계	지정후원금	비지정후원금	법인전입금(후원금)	계		수입	지출	잔액
고양시니어클럽	4,080,987	2,000,000	531	5,000,000	2,369	10,000,000	1,649	4,999	17,009,548	2,000,528	-	13,508,330	15,508,858	5,581,677			

번호	입금일자	후원금종류	후원자명	후원자구분	모금(자)기관여부	기부금단체여부	금액(원)	계좌번호	내역	비고	표준계정명	영수증발행여부
1	2025-01-16	기타 후원금품	사회복지법인 D 비영리법인		Y	Y	2,500,000	3511113239133	1분기 법인전입금 후원금		법인전입금(후원금)(40801 미발행	
2	2025-03-28	기타 후원금품	사회복지법인호 비영리법인		Y	Y	4,999	16580104461776	법인전입금 후원금 카드포인트 입금		국민은행종사자처우개선시 미발행	
3	2025-04-17	기타 후원금품	사회복지법인 D 비영리법인		Y	Y	2,500,000	3511113239133	법인전입금후원금 2분기		법인전입금(후원금)(40801 미발행	
4	2025-06-14	기타 후원금품	한국마사회 영리법인		N	N	1	16580104461776	국민은행처우개선비 후원금 예금이자 입금		국민은행종사자처우개선시 미발행	
5	2025-06-14	기타 후원금품	사회복지법인호 비영리법인		Y	Y	1,060	16580104456765	법인전입금 후원금 예금이자 입금		법인전입금(후원금-국민은 미발행	
6	2025-06-23	기타 후원금품	(주)국민은행화?영리법인		N		5,000,000	16580104460018	2025년 국민은행 비지정후원금		국민은행 비지정후원금(40 발행	
7	2025-06-29	기타 후원금품	사회복지법인호 비영리법인		Y	Y	169	3511113239133	법인전입금 후원금 예금이자 입금		법인전입금(후원금)(40801 미발행	
8	2025-07-18	기타 후원금품	사회복지법인 D 비영리법인		Y	Y	2,500,000	3511113239133	3분기 법인전입금후원금		법인전입금(후원금)(40801 미발행	
9	2025-08-25	기타 후원금품	한국지역난방공 공공기관				2,000,000	16580104478596	지정후원금 재봉틀아카데미교육사업비		지역난방공사(재봉틀아카데미 발행	
10	2025-10-17	기타 후원금품	사회복지법인 D 비영리법인		Y	Y	2,500,000	3511113239133	4분기 법인전입금후원금		법인전입금(후원금)(40801 미발행	
11	2025-12-16	기타 후원금품	한국마사회 영리법인		N	N	2	16580104461776	국민은행처우개선비 후원금 예금이자 입금		법인전입금(후원금)(40801 미발행	
12	2025-12-16	기타 후원금품	사회복지법인호 비영리법인		Y	Y	320	16580104456765	법인전입금 후원금 예금이자 입금		법인전입금(후원금-국민은 미발행	
13	2025-12-16	기타 후원금품	(주)국민은행화?영리법인		N		2,369	16580104478596	2025국민은행 후원금 이자 입금		국민은행 비지정후원금(40 미발행	
14	2025-12-16	기타 후원금품	한국지역난방공 공공기관				528	16580104478596	지역난방공사(재봉틀아카데미) 후원금 이자 입금		지역난방공사(재봉틀아카데미 미발행	
15	2025-12-28	기타 후원금품	사회복지법인호 비영리법인		Y	Y	100	3511113239133	법인전입금 후원금 예금이자 입금		법인전입금(후원금)(40801 미발행	
합계							17,009,548					

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고	비지정후원금 직/간접비
1	20250124	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	1월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
2	20250124	사업비>비정규직법인처우개선비		34,820	1월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
3	20250210	사업비>홍보사업비		187,000	기관 홍보 시트지 제작비 지급	직접비
4	20250225	사업비>비정규직법인처우개선비		366,560	2월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
5	20250225	사업비>비정규직법인처우개선비		37,260	2월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
6	20250228	사업비>비정규직법인처우개선비	-	6,640	노인일자리담당자 퇴사로 인한 처우개선비 퇴직적립금 반환	직접비
7	20250325	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	3월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
8	20250325	사업비>비정규직법인처우개선비		36,040	3월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
9	20250414	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		80,000	대한사회복지회 2025년 서울-경기 워크숍 참가비 납부	직접비
10	20250416	사업비>홍보사업비		363,000	기관 행사 홍보용 현수막 및 배너 제작비 지급	직접비
11	20250425	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		119,978	2025 직원연수 숙박비 지급	직접비
12	20250425	사업비>비정규직법인처우개선비		36,040	4월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
13	20250425	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	4월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
14	20250425	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		880,022	2025 직원연수 숙박비 지급	직접비
15	20250426	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		127,200	2025 직원연수 음료비 지급	직접비
16	20250430	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		40,000	중사자 교육(2025 한국노인복지학회 춘계학술대회)참석에 따른 교육비 지급	직접비
17	20250523	사업비>비정규직법인처우개선비		346,560	5월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
18	20250523	사업비>비정규직법인처우개선비		33,920	5월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
19	20250527	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)	-	40,000	중사자 교육(2025 한국노인복지학회 춘계학술대회)참석취소에 따른 교육비 환불	직접비
20	20250602	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		61,000	중사자 교육(2025년 안전보건관리책임자 보수교육)참석에 따른 교육비 지급	직접비
21	20250602	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		14,400	중사자 교육(2025년 안전보건관리책임자보수교육 참석비 지급	직접비
22	20250604	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		22,000	중사자 교육(2025 승강기관리교육)참석에 따른 교육비 지급	직접비
23	20250609	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		100,000	대한사회복지회 2025년 상반기 전국 시설장 워크숍 참가비 납부	직접비
24	20250610	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)	-	14,400	중사자 교육(2025년 안전보건관리책임자보수교육 취소)에 따른 환불	직접비
25	20250613	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)	-	61,000	중사자 교육(2025년 안전보건관리책임자 보수교육)폐강에 따른 환불	직접비
26	20250625	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	6월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
27	20250625	사업비>비정규직법인처우개선비		33,920	6월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
28	20250725	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	7월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
29	20250725	사업비>비정규직법인처우개선비		38,160	7월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
30	20250731	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		51,000	중사자 교육(2025년 안전보건관리책임자 보수교육)참석에 따른 교육비 지급	직접비
31	20250808	사업비>홍보사업비		2,272,550	기관 리플렛 제작비 지급	직접비
32	20250808	사업비>홍보사업비		1,060	기관 리플렛 제작비 지급	직접비
33	20250808	사업비>홍보사업비		2,126,390	기관 리플렛 제작비 지급	직접비
34	20250820	사업비>사업진행비		156,000	할머니와재봉틀 사업 진행을 위한 행글 제작비 지급	직접비
35	20250825	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	8월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
36	20250825	사업비>비정규직법인처우개선비		36,040	8월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
37	20250915	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		98,630	2025년 경기도시니어클럽 중사자 워크숍 참석 여행자보험 가입비 지급	직접비
38	20250915	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		34,460	2025년 경기도시니어클럽 중사자 워크숍 참석 자차 운전자보험 가입비 지급	직접비
39	20250916	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		304,000	2025 경기도시니어클럽 중사자 워크숍 1일자 점심식대 지급	직접비
40	20250916	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		462,000	2025 경기도시니어클럽 중사자 워크숍 1일자 저녁식대 지급	직접비
41	20250916	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		77,500	2025 경기도시니어클럽 중사자 워크숍 1일자 음료비 지급	직접비
42	20250917	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		221,000	2025 경기도시니어클럽 중사자 워크숍 2일자 음료비 지급	직접비
43	20250919	사업비>홍보사업비		33,000	기관 방문 홍보용 현수막 제작비 지급	직접비
44	20250925	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	9월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
45	20250925	사업비>비정규직법인처우개선비		35,870	9월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
46	20251002	사업비>홍보사업비		60,500	기관 홍보물품 제작비 지급	직접비
47	20251017	사업비>지역난방공사(재봉틀아카데미교육사업)		378,000	할머니와재봉틀 사업단 운영물품 (재봉실 외 12단) 구입비 지급	직접비
48	20251024	사업비>비정규직법인처우개선비		368,220	10월 비정규직 법인후원 처우개선비 및 퇴직적립금 지급	직접비
49	20251024	사업비>비정규직법인처우개선비		35,870	10월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
50	20251030	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		200,000	중사자 교육(2025 아시아안 콘퍼런스 포럼)참석비 지급	직접비
51	20251113	사업비>사업진행비		528,000	법인전입금후원금 노인일자리사업 평가대회 공로패 제작비 지급	직접비
52	20251125	사업비>비정규직법인처우개선비		340,000	11월 비정규직 법인후원 처우개선비 지급	직접비
53	20251125	사업비>비정규직법인처우개선비		35,870	11월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
54	20251125	사업비>비정규직법인처우개선비		26,560	11월 비정규직 법인후원 처우개선비 퇴직적립금 납부	직접비
55	20251127	사업비>지역난방공사(재봉틀아카데미교육사업)		436,600	재봉틀 아카데미 재료 (면 바이어스 외 5단) 구입비 지급	직접비
56	20251127	사업비>지역난방공사(재봉틀아카데미교육사업)		356,400	재봉틀 아카데미 재료 (데님원단) 구입비 지급	직접비
57	20251209	사업비>비정규직법인처우개선비	-	13,280	노인일자리담당자 퇴사로 인한 처우개선비 퇴직적립금 반환	직접비
58	20251212	사업비>지역난방공사(재봉틀아카데미교육사업)		451,000	재봉틀 아카데미(할머니와재봉틀) 안내 현수막 및 배너 제작비 지급	직접비
59	20251212	사업비>지역난방공사(재봉틀아카데미교육사업)		378,000	재봉틀 아카데미(일거양득 동네배움터) 강사비 지급	직접비
60	20251224	사업비>비정규직법인처우개선비		340,000	12월 비정규직 법인후원 처우개선비 지급	직접비
61	20251224	사업비>비정규직법인처우개선비		35,870	12월 비정규직 법인후원 처우개선비 기관사회보험료 납부	직접비
62	20251224	사업비>비정규직법인처우개선비		27,840	12월 비정규직 법인후원 처우개선비 퇴직적립금 납부	직접비
63	20251230	사업비>교육사업비(중사자워크샵및외부교육사업)		200,000	2025년 우수중사자 포상 상품권 구입비 지급	직접비
64	20251231	사업비>지역난방공사(재봉틀아카데미교육사업)		528	재봉틀아카데미 애금이자 반납	직접비
합계			15,508,858			