

2020년 (사)올프렌즈 수입 결산(2021.01.09)

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

항목	세부항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1분기	2분기	3분기	4분기	수입 총합계	
후원금	개인후원금	4,963,700	3,513,400	4,483,480	3,583,860	3,833,720	4,253,420	4,553,760	3,724,100	3,703,340	6,443,780	4,532,900	10,063,920	12,960,580	11,671,000	11,981,200	21,040,600	57,653,380	
	교회후원금	2,450,000	2,200,000	2,500,000	2,300,000	3,350,000	3,400,000	2,430,000	3,250,000	2,450,000	2,350,000	3,530,000	4,300,000	7,150,000	9,050,000	8,130,000	10,180,000	34,510,000	
	지정후원금	500,000	680,000	500,000	840,000	490,000	490,000	540,000	490,000	790,000	690,000	690,000	2,820,000	1,680,000	1,820,000	1,820,000	4,200,000	9,520,000	
	기타후원금	770,000	700,000	1,460,000	750,000	720,000	1,090,000	770,000	720,000	720,000	780,000	770,000	1,740,000	3,120,000	2,930,000	2,560,000	2,270,000	5,630,000	13,390,000
	특별후원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	8,683,700	7,093,400	8,943,480	7,473,860	8,393,720	9,233,420	8,293,760	8,184,100	7,723,340	10,253,780	#####	20,303,920	24,720,580	25,101,000	24,201,200	41,050,600	115,073,380	
자체 모금비	베트남	208,000	100,000	-	-	32,000	-	200,000	99,000	40,000	163,000	124,000	234,000	308,000	32,000	339,000	521,000	1,200,000	
	캄보디아	636,700	583,500	100,000	-	-	-	508,000	404,000	-	601,000	637,000	-	1,320,200	-	912,000	1,238,000	3,470,200	
	십일조	400,000	-	-	150,000	300,000	100,000	320,000	593,500	450,000	750,700	200,000	310,000	400,000	550,000	1,363,500	1,260,700	3,574,200	
	소계	1,244,700	683,500	100,000	150,000	332,000	100,000	1,028,000	1,096,500	490,000	1,514,700	961,000	544,000	2,028,200	582,000	2,614,500	3,019,700	8,244,400	
경상 보조금	경기도청	-	-	-	12,572,000	-	-	-	-	-	-	5,388,000	-	-	12,572,000	-	5,388,000	17,960,000	
	소계	-	-	-	12,572,000	-	-	-	-	-	-	5,388,000	-	-	12,572,000	-	5,388,000	17,960,000	
기타수입		3,040	660	-	3,360	1,500	23,132	2,540	5,740	1,480	3,800	133,186	26,229	3,700	27,992	9,760	163,215	204,667	
합계		9,931,440	7,777,560	9,043,480	20,199,220	8,727,220	9,356,552	9,324,300	9,286,340	8,214,820	11,772,280	#####	20,874,149	26,752,480	38,282,992	26,825,460	49,621,515	141,482,447	
미지출 예수금(소득세 등)		-	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,660	135,960	66,000	99,000	99,000	334,620	598,620	
4대보험 예수금		224,410	225,750	223,070	225,960	223,760	224,960	221,180	221,180	221,180	221,180	221,180	400,710	673,230	674,680	663,540	843,070	2,854,520	
통장상 합계*		10,155,850	8,036,310	9,299,550	20,458,180	8,983,980	9,614,512	9,578,480	9,540,520	8,469,000	12,026,460	17,361,926	21,410,819	27,491,710	39,056,672	27,588,000	50,799,205	144,935,587	

* 수입에서의 통장상 합계는 실제 수입과는 관계없는 예수금으로 들어온 금액을 포함한 것이고, 지출에서의 통장상 합계는 예수금으로 지출된 금액을 포함시킨 것으로 통장잔액을 맞추기 위한 자료임.

2020년 (사)올프렌즈 지출 결산(2021.01.09)

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

팀	사업	세부항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	지출합계	2020년 예산	차이		
총무	국제민간 교류협력 사업	그루터기 등록금지원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
총무		장학 인재양성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200,000	19,200,000		
총무		그루터기씨앗	510,620	699,330	531,300	519,330	519,330	519,330	919,330	919,330	1,393,050	519,330	716,426	712,802	8,479,508	6,600,000	- 1,879,508		
총무		의료지원사업	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,516,000	100,000	100,000	100,000	2,616,000	1,200,000	- 1,416,000		
총무		협력사업 현장 방문	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	
총무		운영비 강사 초빙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000	1,900,000	
		[소계]	610,620	799,330	631,300	619,330	619,330	619,330	1,019,330	1,019,330	2,909,050	619,330	816,426	812,802	11,095,508	32,900,000	21,804,492		
교육	교육복지 지원사업	한국어교실	30,199	10,000	-	30,800	-	400,000	-	-	25,440	1,308,380	1,392,790	3,194,270	6,391,879	700,000	- 5,691,879		
다문화		결혼이주민	107,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	127,160	1,800,000	1,672,840	
교육		전문직업 찾기 동아리활동	1,774	-	-	-	-	-	-	-	312,200	-	1,579,400	1,646,000	3,539,374	2,000,000	- 1,539,374		
교육		의료위생과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
총무		산업재해 예방교육	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
총무		한국어교실 입학료	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	25,080,000	25,080,000	-	
총무		공공요금	872,252	842,679	537,358	325,007	324,474	310,675	413,686	509,834	680,326	429,579	416,977	547,273	6,210,120	9,000,000	2,789,880		
총무		수선유지비	1,520,000	-	-	-	-	-	3,500	563,000	189,100	-	1,980	-	2,628,230	4,905,810	2,850,000	- 2,055,810	
총무		차량 운영비	차량구입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
총무			차량유류비	387,936	320,000	270,000	410,000	359,004	340,000	390,000	370,000	338,202	310,000	395,606	462,573	4,353,321	6,000,000	1,646,679	
총무			차량유지보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
총무			차량보험료	-	-	-	-	-	1,233,910	-	-	-	-	-	-	-	-	1,233,910	1,500,000
		[소계]	5,009,321	3,262,679	2,897,358	2,855,807	4,007,388	3,144,175	3,456,686	3,158,934	3,446,168	4,159,939	5,874,773	10,568,346	51,841,574	55,130,000	3,288,426		
총무	문화교류 협력사업	문화탐방 활동	-	-	-	-	-	-	-	385,000	-	-	-	-	-	385,000	500,000	115,000	
총무		문화행사	-	-	-	-	-	-	-	-	485,950	7,397,230	- 684,360	-	7,198,820	5,500,000	- 1,698,820		
		[소계]	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000	485,950	7,397,230	- 684,360	7,583,820	6,000,000	- 1,583,820		
식당	각종 봉사 와 구호활동 동사업	이주민급식	474,480	522,660	205,610	513,970	587,930	124,870	822,810	605,090	308,500	309,500	434,460	319,290	5,229,170	9,600,000	4,370,830		
이미용		이미용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000		
예배		예배/친교 모임	57,900	58,750	-	89,250	13,200	11,000	28,500	236,300	-	17,100	-	79,900	591,900	1,200,000	608,100		
심방		이주민 방문	135,300	74,700	13,500	127,100	80,500	347,100	71,300	66,000	90,100	136,000	149,700	145,300	1,436,600	2,800,000	1,363,400		
돌보미		긴급의료비지원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000	-	2,200,000	400,000	- 1,800,000		
		[소계]	667,680	656,110	219,110	730,320	681,630	482,970	922,610	907,390	398,600	462,600	2,784,160	544,490	9,457,670	14,500,000	5,042,330		
총무	급여및 복리후생	급여	2,415,000	3,415,000	3,415,000	3,415,000	3,415,000	3,415,000	3,415,000	3,415,000	3,415,000	3,415,000	2,415,000	4,415,000	39,980,000	39,980,000	-		
총무		4대보험 퇴직적립금	-	-	-	575,000	-	-	575,000	-	-	575,000	-	-	1,725,000	2,415,000	690,000		
총무		등 4대보험료	250,920	254,710	253,370	259,350	239,420	247,840	247,840	244,030	244,060	251,480	251,480	251,480	2,995,980	2,463,300	- 532,680		
총무		복리후생비	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000	2,400,000	-		
총무		외부강사료(통역)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000		
		[소계]	2,865,920	3,869,710	3,868,370	4,449,350	3,854,420	3,862,840	4,437,840	3,859,030	3,859,060	4,441,480	2,866,480	4,866,480	47,100,980	48,058,300	957,320		
총무	기관운영비/업무추진비	기관운영비/업무추진비	274,780	535,860	37,500	174,500	168,800	681,000	290,380	252,700	97,500	78,700	316,700	214,300	3,122,720	3,000,000	- 122,720		
		임대보증금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	- 5,000,000		
		회의비	-	3,900	21,000	-	-	-	52,200	-	-	20,500	12,100	-	31,000	140,700	-	- 140,700	
총무		비품구입비	-	222,500	-	31,500	550,000	-	-	-	-	-	-	156,210	960,210	1,200,000	239,790		

팀	사업	세부항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	지출합계	2020년 예산	차이	
총무	일반 관리비	소모품비	38,400	260,060	5,500	34,800	53,000	45,000	60,160	354,550	79,000	62,300	156,800	1,330,740	2,480,310	-	- 2,480,310	
총무		제세공과금	187,530	-	-	-	-	-	61,560	226,350	-	-	-	-	475,440	-	- 475,440	
총무		수수료	81,338	119,080	63,890	83,493	65,896	96,276	67,766	63,374	176,084	65,664	84,554	200,874	1,168,289	-	- 1,168,289	
총무		여비교통비	64,600	57,500	-	55,800	52,000	51,400	59,500	50,900	113,700	52,200	60,000	108,200	725,800	-	- 725,800	
총무		홍보비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-
총무		보험료	200,000	200,000	256,200	200,000	200,000	215,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,471,200	2,400,000	- 71,200
총무		도서인쇄비	-	-	28,100	-	-	-	-	-	-	311,300	-	130,000	-	469,400	-	- 469,400
총무		기타지급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,206	-	130,206	1,200,000	1,069,794
			[소계]	846,648	1,398,900	412,190	580,093	1,089,696	1,140,876	739,366	1,147,874	998,084	470,964	1,078,260	7,241,324	17,144,275	9,800,000	- 7,344,275
			[합계]	10,000,189	9,986,729	8,028,328	9,234,900	10,252,464	9,250,191	10,575,832	10,477,558	12,096,912	17,551,543	12,735,739	24,033,442	144,223,827	166,388,300	22,164,473

2020년도 결산(2021.01.09)

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

구분	결산**	예산	월평균(결산)	달성률(%) (예산대비)
수입	141,482,447	157,052,000	11,790,204	90
지출	144,223,827	166,388,300	12,018,652	87

통장상수입	144,935,587
통장상지출	146,898,987
손익	-1,963,400
전년이월	41,760,862
통장잔액	39,797,462

검증

-

** 본 결산 지출에는 손익계산서에서는 지출로 잡히지 않는
보험투자자산, 비품, 소득주민세(예수금), 임차보증금 등
총 7,276,846원이 포함되어 있음.

예금잔액현황(2020.12.31)

은행명	계좌번호	월말잔액	비 고
국민은행	787201-04-167508	9,356,536	수입
농협은행	301-0141-3308-51	11,766,761	수입
농협은행	301-0171-4322-81	517	경기모금
농협은행	301-0193-0817-11	127	충북모금
농협은행	301-0249-9079-61	8,040,708	십일조
농협은행	301-0178-3030-31	1,290,677	예수금
농협은행	301-1004-0191-61	4,929,562	지출
농협은행	301-2015-0030-81	2	한국어
농협은행	301-2015-0010-91	4,411,440	경기도보조금
농협은행	301-2015-0050-71	1,079	경기자부담
농협은행	301-2015-0080-11	0	탁구교실
농협은행	301-0206-6452-71	53	희년
소계		39,797,462	