

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C00000757642024000001

출력일자 : 2024년 03월 21일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023- 01- 12	공인인증서 발급수수료	4,400	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
2	2023- 01- 18	1.18 간식(치킨,콜라)	97,000	N	지역연계사업비	지역연계사업비
3	2023- 02- 01	2.1 간식(치킨, 콜라)	78,000	N	지역연계사업비	지역연계사업비
4	2023- 02- 06	2.6 간식(아이스크림)	57,600	N	지역연계사업비	지역연계사업비
5	2023- 02- 10	2.10 간식(싸이버거 세트)	105,600	N	지역연계사업비	지역연계사업비
6	2023- 02- 15	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
7	2023- 02- 16	2.16 간식-피치세트	157,400	N	지역연계사업비	지역연계사업비
8	2023- 02- 22	2.22 간식비 지출	135,000	N	지역연계사업비	지역연계사업비
9	2023- 02- 24	2.24 간식-크로칸슈, 마늘빵	78,400	N	지역연계사업비	지역연계사업비
10	2023- 02- 24	2.24 간식-음료수	11,000	N	지역연계사업비	지역연계사업비
11	2023- 03- 15	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
12	2023- 03- 18	이자대체 (후원금통장으로)	670	N	잡지출	잡지출
13	2023- 03- 31	연합회회비(1분기)	90,000	N	제세공과금	제세공과금
14	2023- 04- 07	엔콤CMS 수수료	50,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
15	2023- 04- 17	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
16	2023- 05- 09	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
17	2023- 05- 15	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
18	2023- 06- 07	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
19	2023- 06- 13	C M S 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
20	2023- 06- 15	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료

출력자 : 김소영 소속기관 : 나비뜰학당지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 13시 12분 51초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2023- 06- 21	CMS 기본수수료	20	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
22	2023- 06- 27	CMS 기본수수료	20	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
23	2023- 06- 30	연합회회비(2분기)	90,000	N	제세공과금	제세공과금
24	2023- 06- 30	6월 주산프로그램 감사비 (6.13,14,20,21,27,28)- 사업소득세 9,000 원/지방소득세 900원 포함	300,000	N	교육프로그램사업비	교육프로그램사업비
25	2023- 07- 03	CMS 기본수수료	20	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
26	2023- 07- 07	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
27	2023- 07- 11	CMS 기본수수료	60	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
28	2023- 07- 17	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
29	2023- 07- 19	화재 후 공사대금	7,240,000	N	시설비	시설비
30	2023- 07- 21	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
31	2023- 07- 31	7월 주산프로그램 감사비 (7.4,5,18,19,25,26)- 사업소득세 9,000원/ 지방소득세 900원 포함	300,000	N	교육프로그램사업비	교육프로그램사업비
32	2023- 07- 31	수수료대체 (방학프로그램)	500	N	잡지출	잡지출
33	2023- 07- 31	PC, 노트북 렌탈(24개월)	2,000,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
34	2023- 07- 31	송금수수료	500	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
35	2023- 07- 31	사무용 6단책장 2개 제작(210* 90* 28.5)	330,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
36	2023- 08- 01	CMS 기본수수료	20	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
37	2023- 08- 02	수수료대체 (방학프로그램)	500	N	잡지출	잡지출
38	2023- 08- 02	송금수수료	500	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
39	2023- 08- 02	방학프로그램 지원(경주 1박2일 신라 역사 탐방)	4,000,000	N	문화프로그램	문화프로그램
40	2023- 08- 07	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
41	2023- 08- 16	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
42	2023- 08- 17	CMS 기본수수료	60	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료

출력자 : 김소영 소속기관 : 나비뜰학당지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 13시 12분 51초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
43	2023- 08- 23	주산교재구입(10원* 8,000원)	80,000	N	교육프로그램사업비	교육프로그램사업비
44	2023- 08- 23	송금수수료	500	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
45	2023- 08- 28	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
46	2023- 08- 30	2023년 센터 대부료	1,936,430	N	기타운영비	기타운영비
47	2023- 08- 31	8월 주산프로그램 강사비 (8.1,2,22,23,29,30)- 사업소득세 9,000원/ 지방소득세 900원 포함	300,000	N		교육프로그램사업비
48	2023- 08- 31	수수료대체 (방과후프로그램)	500	N	잡지출	잡지출
49	2023- 08- 31	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
50	2023- 08- 31	차입금상환(2022.12.23)	500,000	N	원금상환금	원금상환금
51	2023- 09- 07	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
52	2023- 09- 12	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
53	2023- 09- 15	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
54	2023- 09- 18	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
55	2023- 09- 21	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
56	2023- 09- 26	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
57	2023- 10- 04	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
58	2023- 10- 10	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
59	2023- 10- 11	CMS 기본수수료	60	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
60	2023- 10- 16	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
61	2023- 10- 23	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
62	2023- 10- 26	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
63	2023- 10- 31	CMS 기본수수료	40	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
64	2023- 11- 07	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
65	2023- 11- 15	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료

출력자 : 김소영 소속기관 : 나비뜰학당지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 13시 12분 51초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
66	2023- 12- 07	엔콤CMS 수수료	17,380	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
67	2023- 12- 12	CMS 기본수수료	60	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
68	2023- 12- 15	금융결제원 수수료	33,000	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
69	2023- 12- 18	CMS 기본수수료	60	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
70	2023- 12- 21	CMS 기본수수료	60	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
71	2023- 12- 26	CMS 기본수수료	60	N	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
72	2023- 12- 30	후원금통장으로 이자대체	80	N	잡지출	잡지출
73	2023- 12- 30	후원금통장으로 이자대체	70	N	잡지출	잡지출
74	2023- 12- 31	차년도 이월금	2,311,290	N	예비비	예비비
75	2023- 12- 31	차년도 이월(후원금)	938,360	N	예비비	예비비
76	2023- 12- 31	통장잔액 차년도이월	90	N	예비비	예비비

출력자 : 김소영 소속기관 : 나비뜰학당지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 13시 12분 51초