

2013 재정결산(안)

일반회계 결산(안)

[2013년 일반회계 결산]

수입부			지출부				
항목		합계	항목		합계		
이월금		37,041,448	차기이월금		40,614,384		
회비	자동이체	150,618,000	경상비	공과금	1,814,680		
	지로납부	3,510,000			전화통신비	3,982,210	
	직접납부	610,000		소모품 및 수선비		2,060,390	
	평생회원	3,000,000		비품구입		1,760,000	
	특별(임원)회비	3,870,000		후생	3,784,150		
	소계	161,608,000		복지	9,061,000		
후원금	회보광고	0	보육비	1,000,000			
	후원/기부금	71,988,800	보험료	4,008,390			
	소계	71,988,800	인건비	119,333,270			
사업비	민간협력사업	57,964,460		상여금	9,706,500		
	교육 참가비	12,255,900	경상비 소계		156,510,590		
	소계	70,220,360	사업비	중점사업	환경교육	20,613,262	
기타	자료대여/판매	118,000				기후보호운동	34,119,206
	이자수익	221,370				생태도시 만들기	31,761,356
	차입금	3,000,000				영산강,광주천 지키기	16,713,140
	기타수익	396,120				소계	103,206,964
	소계	3,735,490		회원사업		소식지, 월간지	16,783,140
						홍보물제작, 발송	9,055,090
						회원조직/참여사업	511,230
						회원모임 지원	1,700,000
						웹 운영	236,160
				소계	28,285,620		
			조직특별사업		정기총회 등 회의	2,826,310	
					후원의 밤	3,831,900	
					중앙/지역연대	5,956,630	
					소계	12,614,840	
					사업비 소계		144,107,424
기타	기타	차입금이자 및 상환	3,000,000				
		기타지출	361,700				
			기타 소계	3,361,700			
수입		307,552,650	지출		303,979,714		
수입계		344,594,098	지출계		344,594,098		

[자산 및 부채현황]

■ 현금 및 예금 명세

(단위: 원)

예금종류	은행	계좌번호	잔액
보통	광주	010-107-302497	1,218,130
보통	광주	053-107-306601	651,964
보통	광주	001-107-385913	675,491
보통	광주	001-107-385922	728
보통	광주	053-107-309122	6,448,217
보통	광주	001-107-385889	1,634
보통	광주	055-107-002005	1,624
보통	광주	003-107-315495	1,707
보통	광주	001-107-385898	704
보통	광주	003-107-315501	101,718
보통	광주	053-107-313545	859
보통	광주	003-107-318147	3,782
보통	농협	617-01-145946	23,149
보통	농협	301-0094-7367-21	602,685
보통	농협	616-01-127261	0
보통	신협	08022-12-001659	15,706,056
예탁	신협	150-283-267764	15,000,000
현금	현금		175,936
일반회계 총계			40,614,384

■ 출자금 명세

(단위: 원)

은행	계좌번호	금액
신협	3-004661-1119	1,074

■ 임대보증금 명세

(단위: 원)

임대인	기간	금액
북동신협	2003년 3월~(2년씩 연장)	50,000,000

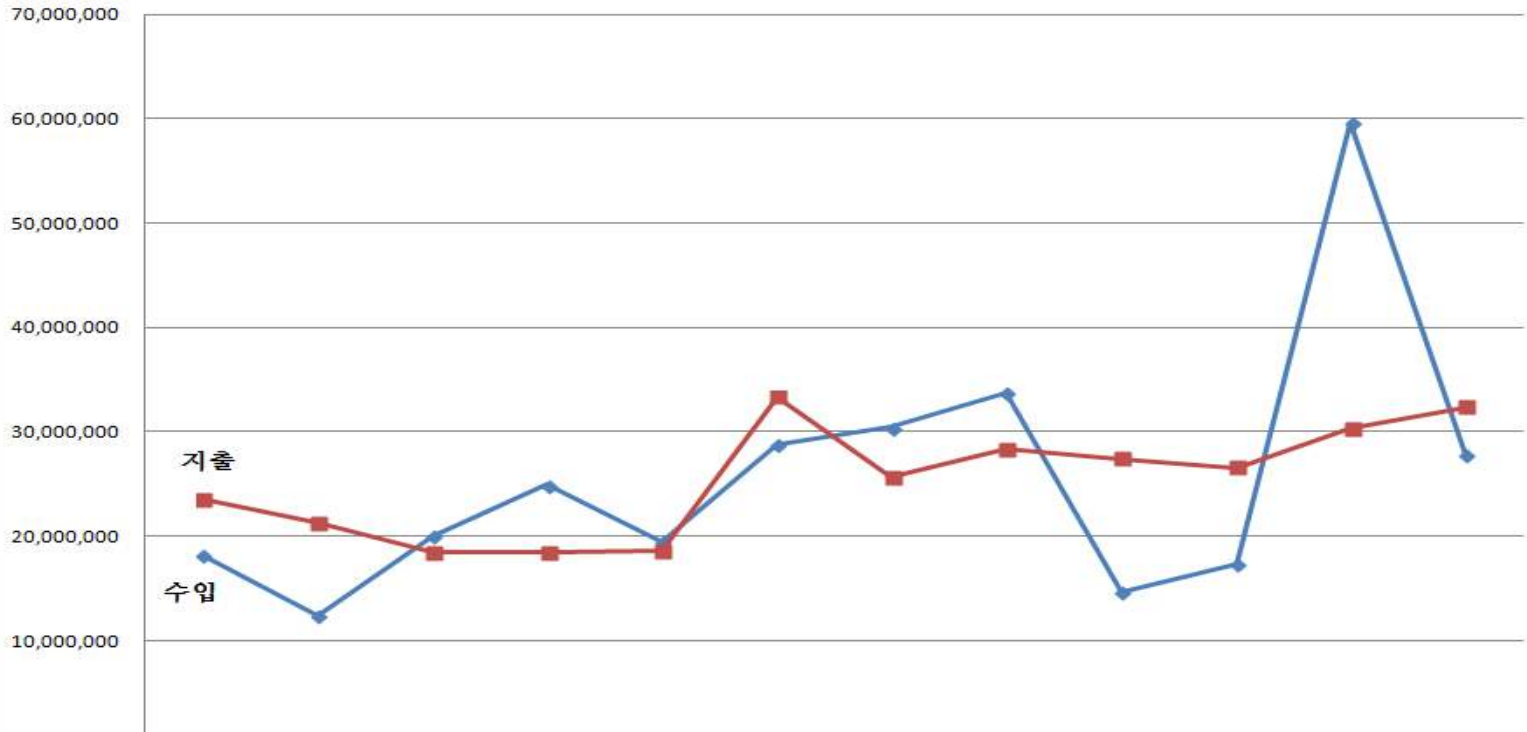
[예-결산 실적비교]

수입부					지출부					
항목	예산	결산	실적	달성율	항목	예산	결산	실적	달성율	
이월금	37,041,448	37,041,448			차기이월금	-	40,614,384			
회비	자동이체	177,600,000	154,738,000	-22,862,000	87.1	공과금	6,000,000	5,796,890	-203,110	96.6
	지로납부					소모품/수선비	2,400,000	2,060,390	-339,610	85.8
	직접납부					비품구입	3,000,000	1,760,000	-1,240,000	58.7
	평생회원	2,000,000	3,000,000	1,000,000	150.0	후생복지	18,786,490	12,845,150	-5,941,340	68.4
	특별회비	5,400,000	3,870,000	-1,530,000	71.7	보육비	1,200,000	1,000,000	-200,000	100.0
	소계	185,000,000	161,608,000	-23,392,000	87.4	보험료	6,700,000	4,008,390	-2,691,610	59.8
후원금	회보광고	2,400,000	0	-2,400,000	/	인건비	152,714,840	129,039,770	-23,675,070	84.5
	후원/기부금	70,000,000	71,988,800	1,988,800	102.8	소계	190,801,330	156,510,590	-34,290,740	82.0
사업비	소계	72,400,000	71,988,800	-411,200	99.4	중점,연속사업	110,000,000	103,206,964	-6,793,036	93.8
	민간협력사업	75,000,000	57,964,460	-17,035,540	77.3	회원사업	39,940,000	28,285,620	-11,654,380	70.8
	교육참가비	20,000,000	12,255,900	-7,744,100	61.3	조직사업	15,200,000	12,614,840	-2,585,160	83.0
소계	95,000,000	70,220,360	-24,779,640	73.9	소계	165,140,000	144,107,424	-21,032,576	87.3	
기타	자료대여/판매	558,552	118,000	-440,552	21.1	예비비	34,058,670	0	-34,058,670	
	이자수익	0	221,370	221,370		차입금상환	0	3,000,000	3,000,000	
	차입금	0	3,000,000	3,000,000		기타	0	361,700	361,700	
	기타수익	0	396,120	396,120	100.0	소계	34,058,670	3,361,700	-30,696,970	9.9
	소계	558,552	3,735,490	3,176,938	668.8					
수입	352,958,552	307,552,650	-45,405,902	87.1	지출	390,000,000	303,979,714	-86,020,286	77.9	
수입계	390,000,000	344,594,098	-45,405,902	88.4	지출계	390,000,000	344,594,098	-45,405,902	88.4	

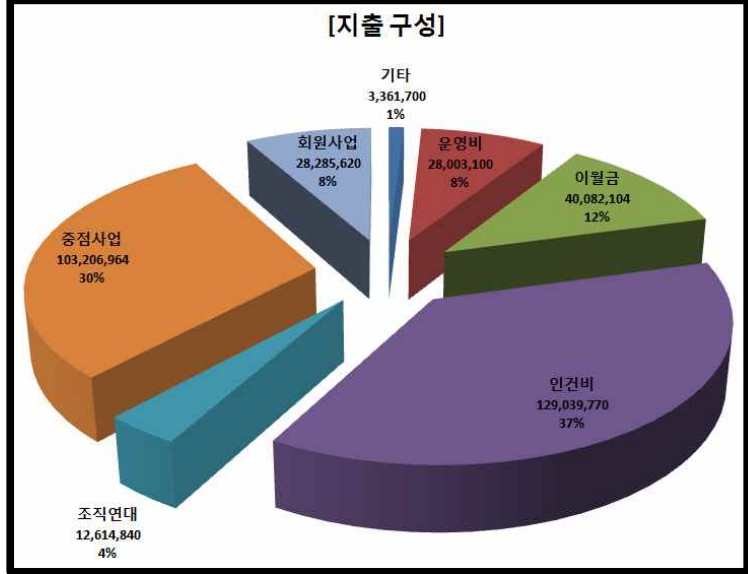
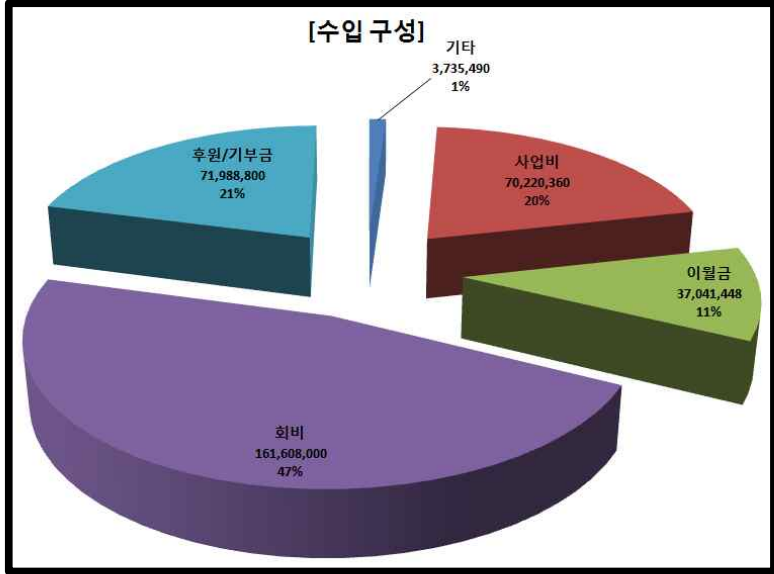
[전년대비 증감률 비교]

수입부					지출부						
항목	2012	2013	증감	증감률	항목	2012	2013	증감	증감률		
이월금	50,510,739	37,041,448	-13,469,291		차기이월금	37,041,448	40,614,384	3,040,656			
회비	자동이체	149,528,000	150,618,000	1,090,000	0.7	경상비	공과금	5,368,481	5,796,890	428,409	8.0
	지로납부	3,680,000	3,510,000	-170,000	-4.6		소모품/수선비	1,982,900	2,060,390	77,490	3.9
	직접납부	660,000	610,000	-50,000	-7.6		비품구입	1,948,100	1,760,000	-188,100	-9.7
	평생회원	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200.0		후생복지	15,209,300	12,845,150	-2,364,150	-15.5
	특별(임원)회비	4,425,000	3,870,000	-555,000	-12.5		보육비	3,800,000	1,000,000	-2,800,000	-73.7
	소계	159,293,000	161,608,000	2,315,000	1.5		보험료	6,266,670	4,008,390	-1,726,000	-36.0
후원금	회보광고	0	0	0	0	인건비	142,363,190	129,039,770	-13,323,420	-9.4	
	후원/기부금	65,104,233	71,988,800	6,884,567	10.6	소계	176,938,641	156,510,590	-19,895,771	-11.5	
사업비	소계	65,104,233	71,988,800	6,884,567	10.6	사업비	중점,연속사업	86,151,494	103,206,964	17,055,470	19.8
	민간협력사업	52,389,560	57,964,460	5,574,900	10.6		회원사업	33,790,870	28,285,620	-5,505,250	-16.3
	교육참가비	14,849,200	12,255,900	-2,593,300	-17.5		조직사업	11,901,400	12,614,840	713,440	6.0
소계	67,238,760	70,220,360	2,981,600	4.4	소계		131,843,764	144,107,424	12,263,660	9.3	
기타	자료대여/판매	202,000	118,000	-84,000	-41.6	기타	차입금상환	0	3,000,000		
	이자수익	617,451	221,370	-396,081	-64.1		기타	42,000	361,700	319,700	761
	보육비지원금	2,400,000	0	-2,400,000	-100.0		소계	42,000	3,361,700	3,319,700	7,904
	차입금	0	3,000,000	3,000,000							
	기타수익	499,670	396,120	-103,550	-20.7						
	소계	3,719,121	3,735,490	16,369	0.4						
수입	295,355,114	307,552,650	12,197,536	4.1	지출	308,824,405	303,979,714	-4,844,691	-1.6		
수입계	345,865,853	344,594,098	-1,271,755	-0.4	지출계	345,865,853	344,594,098	-1,271,755	-0.5		

[월별 비교]



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
수입	18,240,603	12,391,430	20,078,000	24,919,000	19,477,630	28,850,320	30,421,900	33,786,500	14,699,750	17,316,000	59,558,651	27,812,866
지출	23,579,410	21,281,700	18,501,596	18,420,300	18,626,120	33,350,189	25,692,350	28,352,870	27,430,480	26,574,360	30,337,950	32,364,669



특별회계 결산(안)

■ 특별회계 예금명세

(단위 : 원)

명칭	계좌	금액
퇴직 적립금	신협 172-025-755974	6,485,695
	신협 172-025-755981	12,120,368
	신협 172-025-910479	4,180,843
	신협 172-026-154424	856,100
	신협 172-026-154462	791,100
	신협 172-026-626869	7,874,016
4대강사업 중단 광주전남공동행동	광주 003-107-312239	102,216
핵 없는 세상 광주전남행동	광주 003-107-312220	546,325
특별회계 합계		32,956,663

■ 퇴직금 재정

(단위 : 원)

수입부		지출부	
항목	금액	항목	금액
이월금	30,741,689	차기이월금	32,181,342
퇴직금적립	9,061,000	퇴직금지급	8,284,005
이자수익	1,053,632	기타지출	390,974
소계	10,214,632	소계	8,674,979
수입	10,214,632	지출	8,674,979
수입계	40,856,321	지출계	40,856,321

■ 4대강사업 중단 광주전남공동행동 재정

(단위 : 원)

수입부		지출부	
항목	금액	항목	금액
이월금	441,882	차기이월금	102,216
분담금	0	영산강 현장조사	217,200
기부금	0	영산강사업 소송	6,500
결산이자	234	기자회견/자료	95,000
		광주호 독높이기 대응	21,200
소계	234	소계	339,900
수입	234	지출	339,900
수입계	442,116	지출계	442,116

■ 핵 없는 세상 광주전남행동 재정

(단위:원)

수입부		지출부		
항목	금액	항목	금액	
이월금	277,692	차기이월금	546,325	
분담금	930,000	운영	소모품/비품	0
후원금	571,000		출장/유류비	30,000
사업비	0		회의/식사비	0
참가비	2,185,000	사업	교육	460,500
결산이자	433		홍보	296,000
			정책	0
			조직	2,631,300
소계	3,689,433	소계	3,417,800	
수입	3,689,433	지출	3,417,800	
수입계	3,964,125	지출계	3,964,125	

