

## 2023년도 결산 (안)

### ● 총평 및 특이사항

- 2023년 회원 수 증가 (2023년 정기총회 당시 212명 -> 2024년 정기총회 256명)로 인한 재정 안정화 , 행사 후원금 및 물환경교육 체험비도 재정 안정화에 기여함.
- 각 사업별 지출비용을 활동평가 사업명과 일치하여 결산서에 수록하였음.
- 사무국 운영 고정비 중 하나였던 웹문자 발신비를 저가형 무선전화 개통으로 절감.
- 2023년 초 재정 악화로 인한 도토리회 차용금이 발생하였으나 2024년에는 차용금을 상환 가능할 것으로 판단됨.
- 2023년에 2022년 퇴직금 적립 및 사무국장 퇴직에 따른 퇴직금 집행함.

수 입					
항	목	내역	23년 예산	23년 결산	23년 결산소계
이월금		2022년 이월금	979,292	979,292	979,292
회비 수입	CMS	CMS회비	26,400,000	27,941,340	31,006,340
	직접입금	개별 및 일괄납부 회비	3,600,000	3,065,000	
후원금 수입	일반 후원금	일시 및 행사후원금 - 총회 :1,070,000원 - 어린이날: 310,000원 - 창립기념일: 640,000원 - 출판기념회:1,650,000원 - 모금후원금 334,000원 - 강의후원금: 6,905,000원 - 일반후원금: 5,133,490원	15,000,000	16,042,490	17,140,090
	사업 후원금	목적성 지정사업후원금 - 923 기후정의행진 지원금 및 분담금 : 637,600원 - 후쿠시마방사능오염수 해양투기대응 현수막 후원 460,000원	2,000,000	1,097,600	
공모사업 지원금 수입	공모사업 지원금 수입	공모사업 지원금	0	0	0
기타	기타 수입	수입항목 외 기타수입 - 예산지역 물환경교육 및 수질/생태교육 체험비, 도감제작, 부스 준비비 : 12,812,400원 -이자수입: 2,526원 -기타수입: 443,129원	140,000	13,258,055	13,258,055
차용금	차용금	도토리회 차용금 5,000,000 돼지기금 차용금 1,940,000	0	6,940,000	6,940,000
		수입	48,119,292		69,323,777
		합계	48,119,292		69,323,777

지 출					
항	목	내역	23년 예산	23년 결산	23년 결산소계
사업비	국토생태사업	-후쿠시마 방사능 오염수 해양투기대응: 732,800원 -예산지역물환경교육: 6,783,336원 -간월호모니터링: 130,000원 -대치천생태 및 수질조사: 17,000원 -7년간의 축산문제활동 정리및 평가: 15,300원	100,000	7,678,436	17,702,071
	탈핵에너지기후변화사업	기후위기 흥성행동/예산행동 참여 - 923기후정의행진 588,700원	400,000	588,700	
	생활환경사업	-학교석면모니터링 교육 및 평가내용 교육청제안 : 124,500원 -한살림 <옷 되살림> 40,000원	400,000	164,500	
	환경교육사업	지역연계형 환경수업 공유회개최 및 강사양성 -환경교육교사양성 113,000원 -채식교육 108,810원 -홍성이주민센터환경교육 6,000원	200,000	227,810	
	조직및정책사업	조직 및 사무국활동/ 연대활동 - 회의비 (사무국 및 운영위원회) : 1,703,500원 - 총회 411,860원 - 연대활동비 : 1,133,800원 - 행정사무감사 '환경분야'모니터링 : 108,180원 - 지역현안 대응 : 87,600원 - 그 외 기타운영비	3,650,000	3,894,140	
	회원및모금사업	회원관리/CMS수수료, 함께사는길, 소식지 외 - CMS관리점수수료 : 335,140원 - MRM (휴먼소프트웨어)수수료 : 381,975원 - 금융결제원요금 : 528,000원(44,000*12개월) - 오즈메일러: 165,000 - 함께사는길 : 630,000 - 소식지 제작 및 배포 : 1회 845,340원 - 8주년창립기념및 신입회원환영회: 416,290원 - 회원농가일손나눔 : 29,000원 - 회원모임발굴 및 활성화 : 102,040원 - 기타: 74,760원(지역행사부스참여 외)	3,716,000	3,507,545	
	전국분담금사업비	총남/ 전국 환경운동연합 분담금 - 충남환경연합 분담금 : 720,000원 - 전국 환경연합 지역분담금 : 920,940원	1,620,000	1,640,940	
인건비	급여	- 전임 사무국장 : 100만원 *2개월 - 신입 사무국장 : 팀장 (40만원*2개월) + 사무국장 (100만원*10개월) - 회계담당 :60만원*12개월 - 축산문제담당 :45만원*12개월 (*) 상여금 : 10만원*4회*3인+10만원*1회*1인=1,300,000원 (*) 교통비 :1만원*12개월*3인+1만원*2개월*1인=380,000원 (*) 4대보험(자부담) : 2,213,980원 수질생태교육기타수당 : 1,700,000원	28,960,000	30,081,300	34,595,280

	사회보험료	4대보험(회사분)	2,800,000	2,213,980	
	퇴직금적립	(*) 2022년분 퇴직금 미적립분	2,300,000	2,300,000	
		2023년분 퇴직금 적립	2,250,000	0	
경상운영비	복리후생비	근무외 시간 출근 및 출장시 식사 및 다과비	0	154,900	2,389,650
	세금과공과금	통신비 유선전화: 85,600원/ 휴대전화: 97,100원 이자수입 소득세: 350원	250,000	183,050	
	임차관리비	사무실사용료 : 마을활력소 (5만원 * 12개월 = 60만원)	300,000	600,000	
	소모품비	사무용품 등	73,292	0	
	지급수수료	회계기장료 : 82,500원*12개월=99만원 기부금단체 공시결산 수수료 : 33만원 공인인증서 갱신수수료 : 114,400원 타행이체수수료:11,500원	1,050,000	1,445,900	
	기타운영비	지출 항목 외 기타운영비	50,000	5,800	
	이자비용		0	0	
	잡손실		0	0	
대출금 상환			0	2,420,000	2,420,000
		지출	48,119,292		57,107,001
		차기이월금			12,216,776
		합계	48,119,292		69,323,777