

I . 2019년도

인클로버재단 결산 보고서

2020년 3월 27일

1. 2019년도 인클로버재단 본부 결산 보고

1) 세입 결산서

2019년 12월 31일 현재 (원)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산 수입	이자수입	예산	0	15,404,000	0	15,404,000
			결산	0	15,403,561	0	15,403,561
			증감	0	-439	0	-439
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	2,096,000	0	2,096,000
			결산	0	2,096,290	0	2,096,290
			증감	0	290	0	290
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	예산	2,700,000	0	0	2,700,000
			결산	3,300,000	0	0	3,300,000
			증감	600,000	0	0	600,000
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	178,630,000	178,630,000
			결산	0	0	178,092,351	178,092,351
			증감	0	0	-537,649	-537,649
		비지정 후원금	예산	0	0	70,000,000	70,000,000
			결산	0	0	71,550,000	71,550,000
			증감	0	0	1,550,000	1,550,000
		소계	예산	0	0	248,630,000	248,630,000
			결산	0	0	249,642,351	249,642,351
			증감	0	0	1,012,351	1,012,351
이월금	이월금	전년이월 금	예산	0	11,048,000	9,031,000	20,079,000
			결산	0	11,047,747	12,030,944	20,078,691
			증감	0	-253	2,999,944	-309
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	28,218	0	28,218
			증감	0	28,218	0	28,218
		기타잡수 익	예산	0	0	0	0
			결산	0	92,583	0	92,583
			증감	0	92,583	0	92,583
		소계	예산	0	0	0	0
			결산	0	120,801	0	120,801
			증감	0	120,801	0	120,801
세입 합계			예산	2,700,000	28,548,000	257,661,000	288,909,000
			결산	3,300,000	25,668,399	261,673,295	290,641,694
			증감	600,000	-2,879,601	4,012,295	1,732,694

2) 세출 결산서

2019년 12월 31일 현재 (원)

과 목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
경상비	인건비	급여 잡급	예산	2,700,000	2,080,000	20,000,000	24,780,000
			결산	3,300,000	680,000	19,000,000	22,980,000
			증감	600,000	-1,400,000	-1,000,000	-1,800,000
		퇴직금	예산	0	71,000	2,000,000	2,071,000
			결산	0	1,320,849	3,000,000	4,320,849
			증감	0	1,249,849	1,000,000	2,249,849
		복리후생 비	예산	0	6,336,000	5,000,000	11,336,000
			결산	0	4,694,578	5,000,000	9,694,578
			증감	0	-1,641,422	0	-1,641,422
		인건비 소계	예산	2,700,000	8,487,000	27,000,000	38,187,000
			결산	3,300,000	6,695,427	27,000,000	36,995,427
			증감	600,000	-1,791,573		-1,191,573
	업 무 추진비	기관 운영비	예산	0		0	0
			결산	0		0	0
			증감	0		0	0
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	735,000	0	735,000
			증감	0	-465,000	0	-465,000
		업무추진 비 소계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	735,000	0	735,000
			증감	0	-465,000	0	-465,000
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	153,000	10,000,000	10,153,000
			결산	0	708,270	10,000,000	10,708,270
			증감	0	555,270	0	555,270
		공공요금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	50,039	1,000,000	1,050,039
			증감	0	50,039	0	50,039
		제세공과	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	0	16,000	5,000,000	5,016,000
			결산	0	16,000	5,000,000	5,016,000
			증감	0	0	0	0
		운영비계	예산	0	169,000	16,000,000	16,169,000
			결산	0	774,309	16,000,000	16,774,309
			증감	0	605,309	0	605,309

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
경상비	합계		예산	2,700,000	9,856,000	43,000,000	55,556,000
			결산	3,300,000	8,204,736	43,000,000	54,504,736
			증감	600,000	-1,651,264	0	-1,051,264
재산 조성비	재산 조성비	자산 취득비	예산	0	1,288,000	25,630,000	26,918,000
			결산	0	1,887,800	25,630,000	27,517,800
			증감	0	599,800	0	599,800
사업비	도서전달 사업비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	다문화지원 사업비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	가족사진 촬영사업비		예산	0	800,000	19,000,000	19,800,000
			결산	0	2,065,440	19,000,000	21,065,440
			증감	0	1,265,440	0	1,265,440
	학술연구 용역사업비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	공동모금회 채능사업비		예산	0	0	130,000,000	130,000,000
			결산	0	0	129,462,351	129,462,351
			증감	0	0	-537,649	-537,649
	마마드림 사업비		예산	0	27,000	4,000,000	4,027,000
			결산	0	26,860	4,000,000	4,026,860
			증감	0	-140	0	-140
	독서보조기 사업비		예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	0	0
	창립10주년 사업비		예산	0	222,000	10,000,000	10,222,000
			결산	0	55,910	10,000,000	10,055,910
			증감	0	-166,090	0	-166,090
	합계		예산	0	1,049,000	165,500,000	166,549,000
			결산	0	2,148,210	164,962,351	167,110,561
			증감	0	1,099,210	-537,649	561,561

과 목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	원천세	선납 원천세	예산	0	2,372,000	0	2,372,000
			결산	0	2,383,160	0	2,383,160
			증감	0	11,160	0	11,160
	기타	기타	예산	0	687,000	0	687,000
			결산	0	691,043	0	691,043
			증감	0	4,043	0	4,043
	계		예산	0	3,059,000	0	3,059,000
			결산	0	3,074,203	0	3,074,203
			증감	0	15,203	0	15,203
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
당기 세출 합계			예산	2,700,000	15,252,000	234,130,000	252,082,000
			결산	3,300,000	15,314,949	233,592,351	252,207,300
			증감	600,000	62,949	-537,649	125,300
차 기 이 월			예산	0	13,296,000	23,531,000	36,827,000
			결산	0	10,353,450	28,080,944	38,434,394
			증감	0	-2,942,550	4,549,944	1,607,394
세 출 합 계			예산	2,700,000	28,548,000	257,661,000	288,909,000
			결산	3,300,000	25,668,399	261,673,295	290,641,694
			증감	600,000	-2,879,601	4,012,295	1,732,694

3) 재단본부 부속명세서

(1) 과목전용 조서

2019 12월 31일 현재

과목			전용 년월일	예산액	전용액	예산 현액	지출액	불용액	전용 사유
관	항	목							
			해당사항 없음						
계									

(2) 예비비사용조서

2019년 12월 31일 현재

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	해당사항 없음			
계				

(3) 현금 및 예금명세서

2019년 12월 31일 현재

예금 종류	예치 은행	계좌번호	전년도 이월액	현재 잔액	비고
현금	현금		70,456	5,946	
현금 계			70,456	5,946	
정기 예금	우리은행	1020-734-350739	900,000,000	900,000,000	1/16 계좌변경
정기예금 계			900,000,000	900,000,00	
보통 예금	우리은행	1005-701-607817	12,901,458	18,34,704	운영, 사업비
	우리은행	1005-401-974873	1,390,041	899,945	후원금계좌
	신한은행	100-028-225350	1,175,138	434,963	후원금계좌
	국민은행	852501-04-112657	74,459	0	후원금계좌
	국민은행	813001-04-048896	687,063	0	공동모금회 계좌
	우리은행	1005-802-053147	0	0	연구비계좌
	우리은행	1005-002-351428	428,613	47,943	마마드림계좌
보통예금 계			16,656,772	19,727,555	
현금과 예금 계			916,727,228	919,733,501	

(4) 유가증권 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	발행자	증서번호	액면가격	수량	금액	만기일자	비고
		해당사항 없음					
계							

(5) 미수금 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
직원미수금	이지유개인 부담 건보료	1.247.930	
계		1,247,930	

(6) 선급금 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
계		0	

(7) 선납세금 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	원천징수의무자		원천 징수일	이자금액	세율 (%)	법인세 지방세	비고
	사업자	상호					
이자 소득	220-85-19610	우리은행	1월9일	15,403,561	15.4	2,372,130	
이자 소득	104-85-05250	국민은행	6월15일	44,312	15.4	6,820	이자는 보조금
이자 소득	104-85-05250	국민은행	12월4일	27,417	15.4	4,210	이자는 보조금
계				15,475,290	15.4	2,383,160	

(8) 선급비용 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
	해당사항 없음		
계			

(9) 전도금 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	일자	내역	금액	비고
계			0	

(10) 재고자산 명세서

2019년 12월 31일 현재

품 명		사진액자	독서보조기	계	비 고
용 도		다문화가족 사진촬영	다문화아동 배포용		
전년이월	수량	181	0	181	
	단가	16,500	0	16,500	
	금액	2,986,500	0	2,986,500	
당해 연도 수입	수량	450	40	490	
	단가	16,500	500,000	55,969	
	금액	7,425,000	20,000,000	27,425,000	
당해 연도 지출	수량	450	5	455	
	단가	16,500	500,000	21,813	
	금액	7,425,000	2,500,000	9,925,000	
년말 이월	수량	181	35	216	
	단가	16,500	500,000	94,845	
	금액	2,986,500	17,500,000	20,486,500	
비고					

(11) 기타 유동자산 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	내역	금액	비고
기타보증금	경비업체보증금 (에스원송파)	120,000	
합계		120,000	

(12) 고정자산 명세서

2019년 12월 31일 현재

종류	내역	규 모	취득원가 (평가액)	용도	비고
비품	홈페이지제작	블루웹 1식	3,300,000 (2,000)	홈페이지	홈페이지 이용권
차량 운반구	그랜드 스타렉스	1대	27,517,800 (25,224,650)	사업용	
계			30,817,800 (25,226,650)		

(13) 부채 명세서

2019년 12월 31일 현재

NO	적요	금액	채권자	상환예정일	금리 (%)	비고
1	법인카드12월 분	2,142,250	우리카드	2020.01.25.	-	미지급
2	이승아퇴직금 등	2,202,532	이승아	2020.03.10.	-	미지급
3	통행료 대납금	155,700	이승아	2020.03.10.		미지급
4	식대 대납금	129,300	한용외	2020.03.10.		
미지급금 계		4,629,782				

N O	적요	금액	채권자	상환예정일	금리 (%)	비고
1	각종보험료 12월분	446,505	공단	2020.01.10.	-	예수금
2	원천세 12월분	-13,960	국세청 서울시	2020.01.10.	-	예수금
3	퇴직연금12월 (공동모금회)	187,500	삼성화재	2020.01.10.	-	예수금
예수금 계		620,045				

(14) 제충당금 명세서

2019년 12월 31일 현재

과목	전년도 이월액	당해 연도 증가액	당해 연도 감소액	현재 잔액	비고
계		0		0	

(15) 기본재산수입 명세서

2019년 12월 31일 현재

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
예금	1	900,000,000	15,403,561	년1.5%	우리은행 정기예금
계		900,000,000	15,403,561		

(16) 사업수입 명세서

2019년 12월 31일 현재

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
	해당사항 없음			
	계		0	

(17) 정부보조금 명세서

2019년 12월 31일 현재

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
4/22/ -12/12/	일 자 리 지 원금	월 300,000	3,300,000		월 300,000 11개월분
	계		3,300,000		

(18) 후원금 수입 및 사용 결과 보고서

기간 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

(가) 후원금 수입 명세서

순 번	발 생 자 발 일	후원 금 종류	후원 자구 분					후원자	내역	금액(원)	비고
				비영 리법 인	기타 내용	모금 자 기관	기부 단체				
1	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	강병수	일반운영비	120,000	
2	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	강현철	일반운영비	120,000	
3	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N		김기석	일반운영비	60,000	
3	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	김은경	일반운영비	120,000	
4	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	박정자	일반운영비	120,000	
5	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	오정민	가족사진촬영	110,000	
6	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	유복림	가족사진촬영	120,000	
7	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	윤은희	일반운영비	120,000	
8	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	허은주	일반운영비	360,000	
10	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이만근	일반운영비	240,000	
11	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이상완	일반운영비	240,000	
12	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이윤우	일반운영비	1,200,000	
13	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	조수환	일반운영비	120,000	
14	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	채영수	일반운영비	120,000	
16	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	황영애	일반운영비	240,000	
17	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	권순호	일반운영비	410,000	
18	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	김병태	일반운영비	120,000	
소 계										3,940,000	

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	금액(원)	비고
				법인	내용	기관	단체				
19	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	김상미	일반운영비	120,000	
20	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	김천희	일반운영비	240,000	
21	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	김현수	일반운영비	220,000	
22	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	2	-	-	N	-	나비 디벨롭먼트	일반운영비	140,000	
23	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	노준의	일반운영비	120,000	
24	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	박인자	일반운영비	360,000	
25	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	박주원	일반운영비	600,000	
26	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	박화문	일반운영비	360,000	
27	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	서상노	일반운영비	1,200,000	
28	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	서재명	일반운영비	600,000	
29	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	송백규	일반운영비	360,000	
30	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	송용로	일반운영비	120,000	
31	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	신경순	일반운영비	120,000	
32	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	심재호	일반운영비	240,000	
33	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	안송자	일반운영비	360,000	
34	2019.7.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	양인모	일반운영비	240,000	
35	2019.7.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	오진성	일반운영비	110,000	
36	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	윤규희	일반운영비	120,000	
37	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	윤영기	일반운영비	240,000	
38	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	윤종용	일반운영비	1,200,000	
39	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이송자	일반운영비	120,000	
40	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이순동	일반운영비	120,000	
41	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이중구	일반운영비	120,000	
소 계										7,430,000	

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	금액(원)	비고
				법인	내용	기관	단체				
42	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이지유	일반운영비	80,000	
43	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이진연	일반운영비	390,000	
44	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	이찬혁	일반운영비	120,000	
45	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	2	-	-	N	-	일우산업	일반운영비	6,000,000	
46	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	2	-	-	N	-	일우종합건설 (주)	일반운영비	6,000,000	
47	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	2	-	-	N	-	(주)일우	일반운영비	6,000,000	
48	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	임명옥	일반운영비	360,000	
49	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	임은혁	일반운영비	120,000	
50	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	장경숙	일반운영비	170,000	
51	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	장화정	일반운영비	120,000	
52	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	정혜옥	가족사진촬영	360,000	
53	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	조경희	가족사진촬영	120,000	
54	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	조상미	일반운영비	120,000	
55	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	최광해	가족사진촬영	600,000	
56	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	편준규	일반운영비	240,000	
57	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	한규미	일반운영비	360,000	
58	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	한정환	일반운영비	360,000	
59	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	허은진	일반운영비	120,000	
60	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	정승일	일반운영비	300,000	
61	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	양경아	일반운영비	120,000	
62	2019.1.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	강순자	일반운영비	360,000	
63	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	고현웅	일반운영비	50,000	
64	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	김병태	일반운영비	100,000	
소 계										22,570,000	

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리 법인	기타 내용	모금자 기관	기부금 단체	후원자	내역	금액(원)	비고
65	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	김석규	일반운영비	50,000	
66	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	김신원	일반운영비	100,000	
67	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	김희종	일반운영비	50,000	
68	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	박도권	일반운영비	100,000	
69	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	손명식	일반운영비	100,000	
70	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	신병철	일반운영비	50,000	
71	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	안종환	일반운영비	50,000	
72	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	정규봉	일반운영비	50,000	
73	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	정정효	일반운영비	50,000	
74	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	최용현	일반운영비	50,000	
75	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	황정은	일반운영비	50,000	
76	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	서호용	일반운영비	50,000	
77	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	유애열	일반운영비	200,000	
78	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	정재옥	일반운영비	100,000	
79	2019.6.14.	6	1	-	-	N	-	차진구	일반운영비	50,000	
80	2019.11.22.	6	1	-	-	N	-	배병관	가족사진촬영	300,000	
81	2019.9.17.~ 2019.11.24.	4	1	-	-	N	-	한용외	10주년 행사 일반관리비	10,000,000	
82	2019.11.29.	6	1	-	-	N	-	오지철	일반운영비	300,000	
83	2019.11.29.	6	1	-	-	N	-	이상대	가족사진촬영	300,000	
84	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	최복란	일반운영비	1,000,000	
85	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	강태환	일반운영비	200,000	
86	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	김낙희	일반운영비	200,000	
87	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	김종규	일반운영비	100,000	
소 계										13,500,000	

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리 법인	기타 내용	모금자 기관	기부금 단체	후원자	내역	금액(원)	비고
88	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	김종춘	일반운영비	500,000	
89	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	김헌출	일반운영비	100,000	
90	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	박오규	일반운영비	300,000	
91	2019.12.3.	6	3	-	-	N	-	사랑의친구들	일반운영비	100,000	
92	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	서울예장 로타리	일반운영비	100,000	
93	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	서울온드림 교육센터	일반운영비	100,000	
94	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	안순오	일반운영비	300,000	
95	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	유수현	일반운영비	100,000	
96	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	이병철	일반운영비	300,000	
97	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	이용구	일반운영비	500,000	
98	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	장석운	일반운영비	50,000	
99	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	전봉우	일반운영비	300,000	
100	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	정준명	일반운영비	100,000	
101	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	조현명	일반운영비	100,000	
102	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	천신일	일반운영비	1,000,000	
103	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	최세모	일반운영비	100,000	
104	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	하덕린	일반운영비	300,000	
105	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	서훈규	일반운영비	300,000	
106	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	서용성	일반운영비	300,000	
107	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	홍성일	일반운영비	100,000	
108	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	고정웅	일반운영비	100,000	
109	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	최도석	일반운영비	700,000	
소 계										5,850,000	

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리 법인	기타 내용	모금자 기관	기부금 단체	후원자	내역	금액(원)	비고
110	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	오동진	일반운영비	700,000	
111	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	황창규	일반운영비	1,700,000	
112	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	이현봉	일반운영비	700,000	
113	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	박종우	일반운영비	700,000	
114	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	윤종용	일반운영비	800,000	
115	2019.12.3.	6	1	-	-	N	-	이상현	일반운영비	700,000	
116	2019.12.4.	6	1	-	-	N	-	유석렬	일반운영비	500,000	
117	2019.12.6.	6	1	-	-	N	-	정준명	일반운영비	3,000,000	
118	2019.12.6.	6	1	-	-	N	-	이옥경	일반운영비	1,500,000	
119	2019.12.16.	6	1	-	-	N	-	유일환	일반운영비	6,800,000	
120	2019.9.1.~ 2019.12.31	6	1	-	-	N	-	송혜린	일반운영비	360,000	
121	2019.12.10.	6	2	-	-	N	-	(주)내성기업	일반운영비	500,000	
122	2019.12.13.	6	3	사회 복지	-	N	-	대구광역시사 회복지재단	일반운영비	300,000	
125	2019.1.18	1	3	사회 복지	-	N	Y	사회복지공동 모금회	재능교육사업	130,060,699	이자 포함
	2019.12.27	1	3	사회 복지	-	N	Y	사회복지공동 모금회	재능교육 사업비 반납	-598,348	
126	2019.6.15	1	3	사회 복지	-	N	Y	인천사회복지 공동모금회	마마드림사업	3,000,000	
소 계										150,722,351	
총 계										204,012,351	

(나) 후원물품 수입 명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자구 분	비영리 법인	기타 내용	모금자 기관	기부금 단체	후원자	내역	금액(원)	비고
123	2019.8.14	1	3	사회 복지		N	Y	공동모금회 수출입은행	자산취득비	25,630,000	차량 지원
124	2019.10.30	1	3	사회적 기업	-	N	-	알로하 아이디어스	도서보조기 사업	20,000,000	물품 후원
총계										45,630,000	

(다) 후원금 사용명세서

순 번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비 고
1	2019년 중	가족사진촬영사업	19,000,000	현금-	사진 액자 현물, 소모품 구입	- 전기이월 11,030,944 - 당년 후원금 6,969,056
2	2019년 중	재능교육사업	129,462,351	현금	이론 실기교육	- 공동모금회(중앙) 사업
3	2019년 중	마마드림 사업	4,000,000	현금	물품구입, 여행경비 지원	- 전기 이월 1,000,000 - 공동모금회(인천) 사업
4	2019년 중	재단10주년기념사업	10,000,000	현금	10주년 행사	- 한용외 후원금 5,000,000 - 당년 후원금 5,000,000
5	2019년 중	재단 경상비	43,000,000	현금	관리, 운영 등	- 한용외 후원금 5,000,000 - 당년 후원금 38,000,000
	사 용 계		205,462,351	전기 이월 + 당년후원금		
	차기이월	건	10,580,944	- 후원회 등 7,594,444		

(라) 후원물품 사용 명세서

순 번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품여부	산출기준	비 고
1	2019년 중	독서보조기 사업	2,500,000	물품	5세트	
2	2019년 중	자산 취득비	25,630,000	물품	스타렉스 승합차	- 수출입은행 차량지원 - 25,630,000
	사 용 계		28,130,000			
	차기이월	건	17,500,000	- 독서보조기 재고 35세트 (17,500,000원)		

* 차기 이월 내역

	후원금	후원물품	계	비고
전기 이월금	12,030,944	0	12,030,944	
당기후원 수입	204,012,351	45,630,000	249,642,351	
당기후원 사용	205,462,351	28,130,000	233,592,351	
차기 이월	10,580,944	17,500,000	28,080,944	

(마) 후원금 전용계좌

금융기관 명칭	계좌번호	계좌명의	비고
우리은행	1005-401-974873	사회복지법인 인클로버	후원 계좌
국민은행	852501-04-112657	사회복지법인 인클로버	후원 계좌
신한은행	100-028-225350	사회복지법인 인클로버	후원 계좌
국민은행	813001-04-048896	사회복지법인 인클로버	공동모금회 계좌
우리은행	1005-002-351428	사회복지법인 인클로버	지원 사업

(19) 기타 예금이자수입 명세서

2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
보통예금	18		28,218	보통예금	우리, 국민, 신한은행
합계			28,218		

(20) 잡수익 명세서

2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
잡수익	단수처리 경감액 등	92,583	- 전년 사용자고용보험 회입액 3건 86,540	총 45건
잡수익 합계		92,583		

(21) 인건비 명세서

2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

구분	금 액	산출내역	비 고
급여	22,980,000	- 직원 월 175만원 ×12개월 - 직원 월 198만원	
퇴직급여	4,320,849	- 이승아 퇴직금 (2,202,532)	
사회보험 분담금	3,582,378	- 4대보험 사용자분담금	
기타후생경비	6,112,200	- 임직원 추석, 구정 선물 4,967,200	
계	36,995,427		

(22) 업무추진비 명세서

2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
회의비	회의비	735,000	- 이사회 식대(2회) 등	
업무추진비 합계		735,000		

(23) 운영비용 명세서

2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
수용비 및 수수료	소모품 및 수수료	10,708,270	-세무기장 수수료 2,837,400 -소모품 구입 974,590 -금융결제 수수료 836,900 - 카렌더구입 4,435,200 -우편료 등 933,890 -우편료 등 690,290	
기타운영비	관리비	5,016,000	-사무실 관리비 3,000,000 -에스원 경비료 1,782,000 -사무실 정수기 234,000	
공공요금	전화 가스	1,050,039	-전화료 783,820 -가스료 242,359 - 자동차세 23,860	
운영비합계		16,774,309		

(24) 사업비 명세서

2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

구 분	내역	금액	산출내역	비고
다문화 가족사진 촬영사업	액자비용	7,425,000	- 액자 450개 사용(단가16,500원)	
	숙식대	5,631,000	- 자원봉사자 식대 및 숙박비	
	교통비	4,354,000	- 지방 촬영 시 톨비	
	소모품 등		- 인화지, 배경지, 화장도구 등	
	계	21,065,440		
다문화 청소년 재능교육 사업	인건비	31,296,547	- 전담인력급여 27,843,756 - 부분전담인력급여 3,452,791	
	강사비	12,410,000	- 이론교육 강사비	
	이론 및 출사	27,781,618	- 이론교육 및 야외출사 활동비	
	진로탐색코칭	19,211,369	- 목공예 등 진로탐색활동비	
	장비구입비	4,650,780	- 카메라 및 기타 장비 구입비	
	장비유지보수	472,000	- 장비 수리비 등	
	전시회	18,997,050	- 전시장 임대료, 액자인화비	
	졸업식	5,699,990	- 졸업 시상품 등	
	특기장학금	2,000,000	- 매월 우수학생 시상품 등	
	회의비	3,343,280	- 강사 및 멘토 간담회	
	관리운영비	3,599,717	- 사무 운영비	
	계	129,462,351		
마마드림 사업	마마 시상	3,954,000	- 마마드림 여행, 상품 구입비	
	진행비	72,860	-	
	계	4,026,860	-	
창립 10주년 사업	시상품	2,830,120	- 감사패, 자원봉사 시상품 등	
	기념행사	5,873,200	- 기념식 식대 등	
	진행비	1,352,590	- 초청장 발송 등	
	계	10,055,910	-	
독서보조기 사업		2,500,000	- 독서보조기 5대 기증	
사업비 합계		167,110,561		

(25) 전출금 명세서

2019년 12월 31일 현재

구 분	내역	금 액	산출내역	비고
전출금 합계				

(26) 잡지출 명세서

2019년 12월 31일 현재

구 분	내역	금액	산출내역	비고
잡지출	공동모금회 사업비 반납	687,063	전년도 사업비 이월 반납	
잡지출	연체료	3,980	-소득세 등 연체료 등 : 3,980	
잡지출 합계		691,043		