

“일하는 100세, 아름다운 시니어”



수신자 내부결재

(경유)

제 목 2023년도 유성시니어클럽 1/4분기 후원금 입출금거래내역 공지

2023년도 유성시니어클럽의 1/4분기 후원금 입출금거래내역을 아래와 같이 공지하고, 후원금 관리가 투명하고 공정하게 유지될 수 있도록 만전을 기하고자 합니다.

1. 기 간 : 2023. 1. 1 ~ 3. 31 / 1/4분기
2. 잔 액 : 17,996,681원
3. 거래내역 : 별첨(입출금거래내역) / 농협 301-0476-4080-41 유성시니어클럽
4. 지출방법 : 내부결재, 지출결의 이행 / 입출금 증빙자료 첨부
- (지출) 공금횡령 방지를 위해 지출 시 내부 방침 결재 후 사용
5. 공지방법 : 기관홈페이지 또는 법인홈페이지, 결산보고
※ (양식) 후원금 수입 및 사용결과보고서(별지 제19호) / 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제20조 제1항 17호(후원금 수입 및 사용 결과보고)
6. 향후계획 : 투명한 회계처리를 위해 입출금내역을 분기별 공지

붙 임 : 1. 후원금 계좌 입출금거래내역조회결과 1부
2. 후원금 수입 및 사용결과보고 1부. 끝.

담당 정은주

과장 최재진

실장 이미연

관장 이흥우

협조자

시 행 유성시내2023-164 (2023.05.31) 접수

우 34172 대전광역시 유성구 유성대로730번길 37 3층

yscsc@hanmail.net

전 화 042)476-4080 / 전 송 042)476-5090 / yssenior.or.kr / 공개

입출금거래내역조회결과

NH Bank

현재시간 : 2023년 06월 01일 10시 32분 09초

계좌번호	301-0476-4080-41	예금종류	보통예금
예금주명	유성시니어클럽	현재통장잔액	18,546,501
조회기간	2023/01/01 ~ 2023/03/31	현재지급가능잔액	18,546,501

●입출금거래내역

(단위: 원)

거래일시	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점	이체메모
2023/01/16 20:05:59	27,500		17,916,401	자동납부	금융결제원요금	농협 000007	
2023/01/16 20:09:01	16,500		17,899,901	자동납부	빌링원플러스요금	농협 000007	
2023/01/31 09:30:50		79,280	17,979,181	CMS공동	총5건	농협 000007	
2023/01/31 09:30:50	650		17,978,531	CMS공동	관리점수수료	농협 000409	
2023/02/15 20:06:23	16,500		17,962,031	자동납부	빌링원플러스요금	농협 000007	
2023/02/15 20:07:44	27,500		17,934,531	자동납부	금융결제원요금	농협 000007	
2023/03/15 20:05:06	16,500		17,918,031	자동납부	빌링원플러스요금	농협 000007	
2023/03/31 09:32:31		79,300	17,997,331	CMS공동	총5건	농협 000007	
2023/03/31 09:32:31	650		17,996,681	CMS공동	관리점수수료	농협 000409	

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	비고
1	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		문차숙	비지정 후원금	20,000	
2	1/31	5.지역사회 후원금품	3.비영리 법인	사인유치원		N		송강 유치원	비지정 후원금	30,000	
3	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		이경희	비지정 후원금	10,000	
4	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		조은실	비지정 후원금	10,000	
5	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		최미숙	비지정 후원금	10,000	
6	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		문차숙	비지정 후원금	20,000	
7	1/31	5.지역사회 후원금품	3.비영리 법인	사인유치원		N		송강 유치원	비지정 후원금	30,000	
8	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		이경희	비지정 후원금	10,000	
9	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		조은실	비지정 후원금	10,000	
10	1/31	5.지역사회 후원금품	1. 개인			N		최미숙	비지정 후원금	10,000	

2. 후원품 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
----	----------	-----------	-----------	-------------	----------	--------------	-------------	-----	----	----	-----------	----------	----

- 해당 사항 없음 -

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	1/16	CMS 대량자금이체 사용요금	27,500	N		
2	1/16	빌링원플러스 이용요금	16,500	N		
3	1/31	CMS 관리점 수수료	650	N		
4	2/15	빌링원플러스 이용요금	16,500	N		
5	2/15	CMS 대량자금이체 사용요금	27,500	N		
6	3/15	빌링원플러스 이용요금	16,500	N		
7	3/31	CMS 관리점 수수료	650	N		

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
----	------	------	-----	---------------	-----------	----------	----

- 해당 사항 없음 -

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	301-0476-4080-41	유성시니어클럽