

9. 후원금 수입명세서 및 사용결과보고서

9.1. 후원금 수입명세서 및 사용결과보고서 총괄표

기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31

(단위 : 원)

수 입		지 출	
구 분	금 액	구 분	금 액
성모 다움	4,800,000	성모 다움	7,145,537
합 계	4,800,000	합 계	7,145,537

9.2. 후원금 전용계좌

금융기관명칭	계좌번호	계좌명의	비고
국민은행	091801-04-165030	성모 다움	비지정후원금
국민은행	091801-04-165069	성모 다움	지정후원금(독립생활)
국민은행	091801-04-165056	성모 다움	지정후원금(직업능력)
국민은행	091801-04-165043	성모 다움	지정후원금(직원역량강화)
국민은행	091801-04-165072	성모 다움	지정후원금(공모1)
국민은행	091801-04-164934	성모 다움	지정후원금(공모2)

9.3. 후원금 수입 명세서

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부				
1	2021-01-04	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
2	2021-01-08	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	30,000	
3	2021-02-02	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
4	2021-02-05	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
5	2021-02-08	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	30,000	
6	2021-03-02	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
7	2021-03-08	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
8	2021-03-08	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	40,000	
9	2021-03-08	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
10	2021-03-11	지역사회 후원금품	개인			N		송O옥	비지정후원금	100,000	
11	2021-03-17	지역사회 후원금품	개인			N		이O석	비지정후원금	70,000	
12	2021-03-29	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
13	2021-03-30	지역사회 후원금품	개인			N		김O아	비지정후원금	100,000	
14	2021-03-30	지역사회 후원금품	개인			N		신O철	비지정후원금	100,000	
15	2021-04-02	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
16	2021-04-04	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
17	2021-04-08	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	50,000	
18	2021-04-10	지역사회 후원금품	개인			N	N	김O호	지정후원금 (직원역량강화)	1,000,000	
19	2021-04-27	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
20	2021-04-27	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	지정후원금 (직원역량강화)	50,000	

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부				
21	2021-05-04	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
22	2021-05-07	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	50,000	
23	2021-05-07	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
24	2021-05-21	지역사회 후원금품	개인			N		김O진	비지정후원금	150,000	
25	2021-05-27	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
26	2021-06-03	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
27	2021-06-08	지역사회 후원금품	개인			N		송O옥	비지정후원금	100,000	
28	2021-06-08	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	50,000	
29	2021-06-09	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
30	2021-06-09	지역사회 후원금품	개인			N		이O석	비지정후원금	70,000	
31	2021-06-16	지역사회 후원금품	개인			N		이O현	비지정후원금	100,000	
32	2021-06-28	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
33	2021-07-01	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
34	2021-07-06	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
35	2021-07-08	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	50,000	
36	2021-07-13	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	00여자대 학교	지정후원금 (직원역량강화)	40,000	
37	2021-07-27	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
38	2021-08-04	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
39	2021-08-05	지역사회 후원금품	영리 법인			N		(주)애O맨	비지정후원금	2,000,000	
40	2021-08-05	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
41	2021-08-06	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	30,000	

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부				
42	2021-08-27	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
43	2021-09-02	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
44	2021-09-03	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	20,000	
45	2021-09-09	지역사회 후원금품	개인			N		이O석	비지정후원금	70,000	
46	2021-09-27	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
47	2021-10-05	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
48	2021-10-05	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
49	2021-10-20	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	20,000	
50	2021-10-27	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
51	2021-11-05	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
52	2021-11-12	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
53	2021-11-19	지역사회 후원금품	개인			N		이O우	비지정후원금	20,000	
54	2021-11-29	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
55	2021-12-02	지역사회 후원금품	개인			N		정O자	지정후원금 (직원역량강화)	20,000	
56	2021-12-04	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
57	2021-12-27	지역사회 후원금품	개인			N		권O혜	비지정후원금	10,000	
58	2021-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		원O자	비지정후원금	10,000	
합계										4,800,000	

9.4. 후원금 사용 명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연 후원금 여부	산출기준	비고
1	2021-01-05	2020년"당가치" 사업비 반납	4,554,087	N	반환금	
2	2021-01-12	직원 보수교육비 지출(박소울)	50,000	N	직원역량강화	
3	2021-01-25	2021년 1월 팀장수당분 사회보험료	20,180	N	사회보험부담금	
4	2021-01-25	2021년 1월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
5	2021-02-02	직원 보수교육비 지출(안지영)	50,000	N	직원역량강화	
6	2021-02-25	2021년 2월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
7	2021-02-25	2021년 2월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
8	2021-03-25	2021년 3월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
9	2021-03-25	2021년 3월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
10	2021-04-16	2021년 1분기 직원 힐링워크샵 “ 서울숲에서 소통하는 우리” 진행	27,500	N	직원역량강화	
11	2021-04-16	2021년 1분기 직원 힐링워크샵 “ 서울숲에서 소통하는 우리” 진행	24,500	N	직원역량강화	
12	2021-04-16	2021년 1분기 직원 힐링워크샵 “ 서울숲에서 소통하는 우리” 진행	4,000	N	직원역량강화	
13	2021-04-16	2021년 1분기 직원 힐링워크샵 “ 서울숲에서 소통하는 우리” 진행	4,600	N	직원역량강화	
14	2021-04-20	2021년 4월 월간다락 진행비	24,000	N	직원역량강화	
15	2021-04-22	2021년 4월 문화클래스 진행비 지출	200,000	N	직원역량강화	
16	2021-04-23	2021년 4월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
17	2021-04-23	2021년 4월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
18	2021-05-25	2021년 5월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
19	2021-05-25	2021년 5월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
20	2021-06-22	2021년 6월 문화클래스 강사비 지출	200,000	N	직원역량강화	
21	2021-06-25	2021년 6월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
22	2021-06-25	2021년 6월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
23	2021-07-01	2분기 직원 워크샵 자기분석 “ 소통의 첫걸음, 서로에 대한 이해” 진행	55,060	N	직원역량강화	
24	2021-07-23	2021년 7월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
25	2021-07-23	2021년 7월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연 후원 금·품 여부	산출기준	비고
26	2021-08-18	2021년 8월 월간다락 진행비 지출	23,600	N	직원역량강화	
27	2021-08-25	2021년 8월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
28	2021-08-25	2021년 8월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
29	2021-08-30	직원 보수교육비 지출(김민희)	56,000	N	직원역량강화	
30	2021-09-02	신관 현관앞 지반침하 공사비 지급	600,000	N	시설장비유지비	
31	2021-09-07	직원 보수교육비 지출(김민희)	-56,000	N	직원역량강화	
32	2021-09-13	가스누설경보차단기	176,000	N	시설장비유지비	
33	2021-09-27	2021년 9월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
34	2021-09-27	2021년 9월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
35	2021-10-20	2021년 성모 다움 직원연수 "소통하고 성장하는 우리" 진행	14,000	N	직원역량강화	
36	2021-10-20	2021년 성모 다움 직원연수 "소통하고 성장하는 우리" 진행	53,800	N	직원역량강화	
37	2021-10-25	2021년 10월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
38	2021-10-25	2021년 10월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
39	2021-11-05	직원 워크샵	25,500	N	직원역량강화	
40	2021-11-05	직원 워크샵	119,000	N	직원역량강화	
41	2021-11-25	2021년 11월 사용자 부담금 오이체	20,380	N	사회보험부담금	
42	2021-11-25	2021년 11월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
43	2021-11-26	2021년 11월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
44	2021-11-26	2021년 11월 사용자 부담금 오이체(여입)	-20,380	N	사회보험부담금	
45	2021-12-07	직원 송년의 날 실시에 따른 지출(직원)	80,000	N	기타후생경비	
46	2021-12-07	직원 송년의 날 실시에 따른 지출(사회복무요원)	60,000	N	인력관리	
47	2021-12-08	2021년 성동마을넷 "동네" 가입비 납부	60,000	N	제세공과금	
48	2021-12-09	서울시복지포인트	330,000	N	기타후생경비	
49	2021-12-09	서울시복지포인트	330,000	N	기타후생경비	
50	2021-12-09	서울시복지포인트	330,000	N	기타후생경비	
51	2021-12-09	서울시복지포인트	330,000	N	기타후생경비	
52	2021-12-09	서울시복지포인트	250,000	N	기타후생경비	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연 후원품 여부	산출기준	비고
53	2021-12-09	서울시복지포인트	250,000	N	기타후생경비	
54	2021-12-09	서울시복지포인트	330,000	N	기타후생경비	
55	2021-12-09	서울시복지포인트	330,000	N	기타후생경비	
56	2021-12-09	장기근속 답례품 구입(권현아)	47,970	N	직원역량강화	
57	2021-12-17	직원 워크샵 진행 물품 구매(달력)	69,270	N	직원역량강화	
58	2021-12-17	직원 워크샵 진행 물품 구매(달력)	94,360	N	직원역량강화	
59	2021-12-17	직원 워크샵 진행 물품 구매(달력)	67,680	N	직원역량강화	
60	2021-12-17	직원 워크샵 진행 물품 구매(달력)	80,160	N	직원역량강화	
61	2021-12-17	직원 워크샵 진행 물품(달력)	-69,270	N	직원역량강화	
62	2021-12-17	직원 워크샵 진행 물품(달력)	-94,360	N	직원역량강화	
63	2021-12-24	2021년 12월 팀장수당분 퇴직적립금	16,660	N	퇴직금 및 퇴직적립금	
64	2021-12-24	2021년 12월 팀장수당분 사회보험료	20,380	N	사회보험부담금	
65	2021-12-27	내부 제안사업 진행비 지출	19,900	N	조사연구	
66	2021-12-27	내부 제안사업 진행비 지출	49,900	N	조사연구	
67	2021-12-27	내부 제안사업 진행비 지출	30,000	N	조사연구	
68	2021-12-28	서울시복지포인트	-2,480,000	N	기타후생경비	
합계			7,145,537			

9.5. 후원품 수입명세서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금 자 기 관 여 부	기부 금 단 체 여 부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2021-02-24	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
2	2021-02-24	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
3	2021-03-19	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
4	2021-03-19	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
5	2021-04-26	민간단체 보조금품	민간 단체			N	N	OOOO협 의회	무궁화 마스크	3D-KF94	300	장	141,000	
6	2021-04-26	민간단체 보조금품	민간 단체			N	N	OOOO협 의회	무궁화 마스크	덴탈 마스크	500	장	60,000	
7	2021-04-26	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
8	2021-04-26	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
9	2021-05-25	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
10	2021-05-25	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
11	2021-06-16	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
12	2021-06-16	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
13	2021-07-20	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
14	2021-07-20	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
15	2021-08-18	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
16	2021-08-18	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
17	2021-09-10	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
18	2021-09-10	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
19	2021-10-20	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크K F94(3D)	400	장	188,000	
20	2021-10-20	지역사회 후원금품	민간 단체			N	N	(주)OO생 활건강	마스크	마스크 평면형	600	장	72,000	
합계													2,541,000	

9.6. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2021-02-10	복부밴드	네이밍 공모상품지급	N	2	세트	60,000	
2	2021-03-16	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
3	2021-03-16	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
4	2021-04-02	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
5	2021-04-02	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
6	2021-05-03	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
7	2021-05-03	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
8	2021-06-01	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
9	2021-06-01	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
10	2021-07-01	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
11	2021-07-01	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
12	2021-08-01	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
13	2021-08-01	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
14	2021-09-14	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
15	2021-09-14	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
16	2021-10-08	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
17	2021-10-08	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
18	2021-11-11	마스크	이용자지급	N	400	장	188,000	
19	2021-11-11	마스크	이용자지급	N	600	장	72,000	
					9,002		2,400,000	