

## 자생의료재단 아동척추건강지킴이 사업 정산보고서

기부 자명	자생의료재단		
기 관 명	전국지역아동센터협의회 서울지부(서지협)	대표자	담당자
사 업 명	자생의료재단 아동척추건강지킴이 사업	이수경	홍성우
사업 기간	2016.4.1.~11.30.		
사업 대상	- 대상센터 청솔지역아동센터(관악), 송파꿈나무지역아동센터(잠실), 도깨비방망이지역 아동센터(강남), 광진꿈나무지역아동센터(광진), 성공회푸른나래지역아동센 터(양천), 구립가재울지역아동센터(서대문), 노원지역아동센터(노원), 도담 양지동지역아동센터(성남), 이웃사랑지역아동센터(부천), 아가페21지역아동 센터(일산)		
사업 내용	- 지원내용: 체육프로그램(총 이천오백만원)+단체티셔츠+인바디+체육용품 - 지원방법: * 체육프로그램 : 휴브 교육진행 후 회차별로 입금(총 12회) * 프로그램 진행용 단체티 구입 * 인바디 구입 * 기관별 활동을 위한 체육프로그램 구입 : 패드민턴, 네트 등		

1. 수입지출 총괄표

(단위: 원)

항목	총 예산 (이자수입포함)	집행액	집행률(%)	비고
총계	30,006,320	30,011,255	100	자부담 4,935

※ 통장사본, 내부기안, 수입·지출결의서, 입금증, 영수증 등 모든 증빙자료 첨부

2. 예산집행 구체내역

(단위: 원)

지출일자 일 자	지 출 내 역		증빙서류 번 호
	비목 및 내역	지출액	
계		30,011,255	
2016.04.18	휴브선급금(1차)	10,000,000	지출-02-01
2016.06.02	단체티셔츠제작비	1,678,765	지출-02-02
2016.06.17	인바디체지방계 구입(1차)	982,760	지출-02-03
2016.06.20	인바디체지방계 구입(2차)	982,760	지출-02-04
2016.06.30	휴브교육비(14회분)	2,187,500	지출-02-05
2016.07.15	휴브교육비(20회분)	3,125,000	지출-02-06
2016.08.18	휴브교육비(14회분)	2,187,500	지출-02-07
2016.08.31	휴브교육비(14회분)	2,187,500	지출-02-08
2016.10.10	휴브교육비(34회분)	5,312,500	지출-02-09
2016.10.18	축구골대 구입	237,200	지출-02-10
2016.10.18	인바디체지방계 구입	270,270	지출-02-11
2016.10.18	패드민턴 구입	612,000	지출-02-12
2016.10.18	배드민턴네트 구입	237,500	지출-02-13
2016.10.21	배드민턴네트구입 환불	-237,500	지출-02-14
2016.10.26	배드민턴네트 구입	247,500	지출-02-15
이자수입	6,320 원 / 서지협 자부담 4,935 원 ※ 이자수입 처리방법 : 잡수입 처리, 사업비로 집행(사업진행중에는 반납하지 않음)		
주요잔액발생/ 초과집행사유	이자수입		



예금(검 자동대출)·신탁



년 월 일	적요	찾으신 금액	말기신 금액	잔 액	취급점
(사) 전지협 계좌번호		1005-501-298107		₩17,806,480	
20150825	인터	₩425,000	2호점대트의	₩17,381,480	독립문
20150826	인터	₩180,300	2호의자책상	₩17,201,180	독립문
20150827	인터	₩110,000	기업 2호점부분도	₩17,091,180	독립문
20150827	인터	₩50,000	2호점소파배송비	₩17,041,180	독립문
20150914	인터	₩7,008,750	국민 2호점도서	₩10,032,430	독립문
20150917	인터	₩1,000,000	기업 3호점내부수	₩9,032,430	독립문
20150919	결산예금결산이자		₩4,240	₩9,036,670	독립문
	(이자	4,240)	(세금	0)	
20151019	인터	₩131,400	3호점프리백	₩8,905,270	독립문
20151027	인터	₩2,000,000	기업 3호점가구비	₩6,905,270	독립문
20151103	인터	₩6,903,810	국민 3호점도서비	₩1,460	독립문
<hr/>					
20151219	결산예금결산이자		₩1,070	₩2,530	독립문
	(이자	1,070)	(세금	0)	
20151231	인터	₩2,530	타통장이자	₩0	독립문
20160128	인터	홍영표교복후원	₩2,000,000	₩2,000,000	독립문
20160205	인터	교복사업추가	₩70,000	₩2,070,000	독립문
20160205	인터	₩2,070,000	기타일괄송금	₩0	독립문
20160319	결산예금결산이자		₩43	₩43	독립문
	(이자	43)	(세금	0)	
20160404	인터	₩43	이자이체	₩0	독립문
20160414	공금	서울시복지재단	₩30,000,000	₩30,000,000	서울시
20160418	인터	₩10,000,000	선금금	₩20,000,000	독립문

이 면은 통장정리가 완료되었습니다



우리의 힘으로 세운 우리나라, 우리은행!

우리은행은 1899년에 세워진 민족은행으로 일제의 경제침탈을 막고  
우리 힘으로 우리나라와 우리국민을 지키기 위해 설립한 우리나라, 우리은행입니다.

잔액란에 '-' 표시된 금액은 대출금 잔액임







예금(겸 자동대출)·신탁



년 월 일	적요	찾으신 금액	맡기신 금액	잔 액	취급점
(사) 진지협 서울지점		1005 501	298107	₩20,000,000	
20160602	인터	₩1,678,765	국민티셔츠제작비	₩18,321,235	독립문
20160617	인터	₩982,760	인바다 1 차구	₩17,338,475	독립문
20160618	결산예금결산이자		₩3,594	₩17,342,069	독립문
	(이자	3,594)	(세금	0)	
20160620	인터	₩982,760	인바다 2 차구	₩16,359,309	독립문
20160630	인터	₩2,187,500	1 4 회분 0 6 3 0	₩14,171,809	독립문
20160715	인터	₩3,125,000	휴브 2 0 회	₩11,046,809	독립문
20160818	인터	₩2,187,500	휴브 1 4 회분	₩8,859,309	독립문
20160831	인터	₩2,187,500	휴브 1 4 회분	₩6,671,809	독립문
20160914	결산예금결산이자		₩2,726	₩6,674,535	독립문
	(이자	2,726)	(세금	0)	
20161010	인터	₩5,312,500	휴브 3 4 회분	₩1,362,035	독립문
20161018	인터	₩237,200	도깨비 축구골대	₩1,124,835	독립문
20161018	인터	₩270,270	송파꿈나무인	₩854,565	독립문
20161018	인터	₩612,000	패드민턴 3 0	₩242,565	독립문
20161018	인터	₩237,500	배드민턴네트	₩5,065	독립문
20161021	이체스마일캐시송금		₩237,500	₩242,565	023427
20161026	인터자부담지원		₩4,935	₩247,500	독립문
20161026	인터	₩247,500	네트 구입	₩0	독립문



조선의 마지막 황태자, 은행장으로 나서다!

항실자금과 고종황제의 전폭적인 지지로 설립된 우리은행은 창립 초기 은행의 기반을 다지기 위해 조선의 마지막 황태자인 영친왕이 1902년부터 1906년까지 제2대 은행장을 지냈습니다.

잔액란에 '-' 표시된 금액은 대출금 잔액임



## 총계정원장(아동척추건강지킴이)\_자생의료재단

일시	세부내용	수입	지출	잔액	비고
2016.04.14	서울시복지재단	30,000,000	-	30,000,000	
2016.04.18	휴브선급금(1차)	-	10,000,000	20,000,000	
2016.06.02	국민티셔츠제작비	-	1,678,765	18,321,235	
2016.06.17	인바디체지방계 1차구입	-	982,760	17,338,475	
2016.06.18	예금결산이자	3,594	-	17,342,069	
2016.06.20	인바디체지방계 2차구입	-	982,760	16,359,309	
2016.06.30	휴브교육비(14회분)	-	2,187,500	14,171,809	
2016.07.15	휴브교육비(20회분)	-	3,125,000	11,046,809	
2016.08.18	휴브교육비(14회분)	-	2,187,500	8,859,309	
2016.08.31	휴브교육비(14회분)	-	2,187,500	6,671,809	
2016.09.14	예금결산이자	2,726	-	6,674,535	
2016.10.10	휴브교육비(34회분)	-	5,312,500	1,362,035	
2016.10.18	축구골대(도깨비방망이)	-	237,200	1,124,835	
2016.10.18	인바디체지방계(송파꿈나무)	-	270,270	854,565	
2016.10.18	패드민턴구입	-	612,000	242,565	
2016.10.18	배드민턴네트구입	-	237,500	5,065	
2016.10.21	배드민턴네트구입 환불	237,500	-	242,565	
2016.10.26	자부담(배송비)	4,935	-	247,500	
2016.10.26	배드민턴네트구입	-	247,500	-	