

# 2024년 대전참여자치시민연대 회계 결산 보고서

## 1. 대전참여자치시민연대 조직개요

### 1. 사무실 소재지

- 대전광역시 서구 도산로 370번길 22-1, 공간이음 1층
- 대표전화 042-331-0092 / 전 송 042-252-6976
- 홈페이지 [www.cham.or.kr](http://www.cham.or.kr) / 이메일 [djcham@hanmail.net](mailto:djcham@hanmail.net)

### 2. 임원현황

- 고 문 : 김선건 김영숙 김형돈 문현웅, 성광진 송인준 안정선 유병구 윤종삼  
이동규 이문희 이정림 이진희 이현주 장수찬 정지강
- 공동대표 : 김병구(상임), 정진일, 최정우
- 감 사 : 한호동(사업) 김한수(재정)
- 집행위원장 : 이찬우
- 정책위원장 : 김정동
- 참여소통위원장 : 고제열
- 늘푸른FC : (총무) 신희수
- 집행위원
  - 강영미 강은선 고제열 권예진 권인호 김미애 김상기 김성호 김소담  
김예주 김정동 김주아 박으뜸 박이경수 신석우 신희수 우혜인 이승현  
이윤경 이재복 이지영 이찬우 이태영 이혜선 이호경 전수경 정다운  
정은별 조미림 조민수(모세) 조천희 최은남 추명구 허성실
- 사무처장 : 김재섭
- 협동처장 : 공 석
- 상근활동가 : 설재균 정혜용

## 2. 2024년 수지보고서

※2022년 공익법인 회계 도입으로 예산서와 양식에서 차이가 있음.

### 1. 수입

구분	계정	항목	2023년 결산	2024년 예산	2024년 결산	2024년 예산대비 달성율
사업수입	회비수입	회원회비 수입	87,811,000	110,000,000	92,302,000	83.91%
	후원금 수입	개인후원금	22,189,000	30,000,000	20,285,213	67.62%
		단체후원금	11,695,000	15,000,000	4,800,000	32.00%
		익명후원금	504,010	500,000	200,000	40.00%
	수익사업수 입	광고수입	9,121,818	15,000,000	14,431,818	96.21%
		이자수입	4,293	4,000	4,927	123.18%
	소계		131,325,121	170,504,000	132,023,958	77.43%
사업외수입		기타수입	10,400,040	10,800,000	11,096,884	102.75%
		잡수입				
		차입금	11,000,000			
		민간지원금				
	소계		21,400,040	10,800,000	11,096,884	102.75%
수입총계			152,725,161	181,304,000	143,120,842	78.94%
이월금			15,152,769	10,644,591	10,644,591	

#### 1) 수입 총평

- 24년도에 비해 단체 후원금 감소 함
- 24년도는 추가 차입금 없이 운영

#### 2) 부문별 평가

- 회비수입 : 회비수입 약 450만원 증가, 신규회원 증가로 인한 결과
- 후원금수입
- 개인후원 - 후원회 과정에서 개인후원 목표에 미달함
- 단체후원(광고후원) - 24년 대비 감소, 23년 후원행사에서 소규모 기업 후원 증가 및 이태원참사 등 대규모 연대단위 활동으로 단체 후원금 증가에 따른 예산편성이었으나, 24년은 소규모 사업체 후원이 대폭 감소했음.
- 기타수입 - 대전연대 간사단체 지원금 , 공동사무실 운영에 따른 임대료 수입

● 2. 지출

구분	계정	항목	2023년 결산	2024년 예산	2024년 결산	2024년 예산 대비 달성율
공익목적 사업비용	인력비용	급여	87,246,000	87,948,000	87,997,552	100.06%
		상여금	3,000,000	6,000,000	4,500,000	75.00%
		사회보험료	8,533,760	8,487,960	9,707,425	114.37%
		퇴직급여	7,270,500	7,328,670	7,328,670	100.00%
	소계		107,469,150	109,764,630	109,533,647	99.79%
	시설비용	임차료	7,746,269	7,560,000	7,356,936	97.31%
	소계		7,746,269	7,560,000	7,356,936	97.31%
	기타비용	사무용품비	637,250	500,000	498,500	99.70%
		회의비	218,700	450,000	531,000	118.00%
		도서인쇄비	844,540	850,000	702,000	82.59%
		통신비	1,004,010	1,000,000	499,270	49.93%
		지급수수료	10,142,092	10,000,000	9,129,710	91.30%
		활동비	6,286,714	10,000,000	6,697,740	66.98%
		소모품비	569,740	1,000,000	5,600	0.56%
		행사비	3,956,430	1,000,000	1,184,150	118.42%
	소계		74,655,505	24,800,000	19,247,970	77.61%
	모금비용	회의비	0,000	0	100,000	
		지급수수료	0,000	0	320,460	
		활동비	2,108,480	1,500,000	50,000	3.33%
		제세공과금	0,000	0	000	
		행사비	1,847,950	3,500,000	5,473,970	156.40%
	소계		5,923,740	5,000,000	3,956,430	79.13%
소계			197,694,395	147,124,630	140,094,983	95.22%
사업외비용	사업외비용	차입금 상환	0	16,000,000	0	0.00%
		퇴직금 정산	15,000,000	20,000,000	10,000,000	50.00%
소계			300,000	36,000,000	10,000,000	27.78%
결산			197,994,395	183,124,630	150,094,983	81.96%
수지차익			-9,544,344		12,604,708	
이월금			10,644,591		19,578,849	

## 1) 2024년 지출 총평

- 부채(퇴직금 및 복지공감 미정산금액)을 갚기 위해 활동비 긴축
- 지급수수료는 소프트웨어 정기구독 및 문자 발송방법등으로 전년 수준
- 미지급 퇴직금을 일부 상환했으나, 차입금 상환은 못함함

## 2) 부문별 평가

- 인력비용
- 급여: 1개월 4인 활동가 , 12개월 3인 활동가로 예산대로 집행
- 사회보험료 : 활동가 3인 사회보험료
  - 상여금 : 각 50만원의 미지급금은 2024년 미지급금으로 처리하고, 2025년 정산 예정
  - 퇴직급여 : 12월 1000만원의 퇴직부채 정산, 현 활동가들의 퇴직급여는 부채로 남음
  - 시설비용 : 사무실 임차료
  - 기타비용
    - 사무용품비 : 의자, 모니터 등 사무용품
    - 회의비 : 집행위 및 각종 회의 비용
    - 도서인쇄비 : 업무용 도서, 신문 구입 및 구독 비용
    - 통신비 : 인터넷, 전화, 문자 비용
    - 지급수수료 : 메일링, 업무(회계)프로그램, 복사기, 정수기, CMS수수료 등
    - 활동비 : 행정감시, 의정감시, 연대사업, 누구나시민활동가 등 각종 사업비
    - 소모품비 : 소모성 사무용품 등
    - 행사비 : 정기총회 관련 사업비
  - 모금비용 : 후원회 관련 비용
  - 수지차익 : 수입 지출 차액
- 이월금에서 복지공감 회비, 시민사회연구소 회비 정산 약 700만원 지출 예정

### 3. 2024년도 수입지출보고서

※운영성과표 기준으로 이월금은 수지보고서와 차이가 있음

#### 2024년 1월 수입보고서(2024. 1. 1 ~ 2024. 1. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	0	7,445,500	7,445,500
		개인후원금	0	50,000	50,000
		단체후원금	0	100,000	100,000
		익명후원금	0	0	0
	수익사업수입	이자수익	0	0	0
		용역수입	0	0	0
	소계		0	7,595,500	7,595,500
사업외 수입		기타수입		100,000	100,000
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		0	100,000	100,000
수입 총계			0	7,695,500	7,695,500
전월 이월금				10,644,591	
합계			0	18,340,091	

1) 기타수입 : 대전참교육학부모회 사무실 분담금

## 2024년 1월 지출보고서(2024. 1. 1 ~ 2024. 1. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	0	7,328,670	7,328,670
		상여금	0	0	0
		사회보험료	0	581,720	581,720
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	611,000
	소계		0	8,521,390	8,521,390
	시설비용	임차료	0	677,070	677,070
	소계		0	677,070	677,070
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	0	130,500	130,500
		도서인쇄비	0	58,500	58,500
		통신비	0	40,610	40,610
		지급수수료	0	1,565,333	1,565,333
		활동비	0	598,800	598,800
		소모품비	0	0	0
		행사비	0	694,330	694,330
	소계		0	3,088,073	3,088,073
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계			0	12,286,533	12,286,533
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			0	12,286,533	12,286,533
운영이익(손실)			0	-4,591,033	-4,591,033
이월금				6,053,558	

- 1) 급여 : 3인 활동가 급여 지급
- 2) 지급수수료 : 부가가치세 신고 등
- 3) 행사비(사) : 정기총회 준비

## 2024년 2월 수입보고서(2024. 2. 1 ~ 2024. 2. 28)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,445,500	7,554,500	15,000,000
		개인후원금	50,000	150,000	200,000
		단체후원금	100,000	0	100,000
		익명후원금	0	200,000	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	0	0
		용역수입	0	0	0
	소계		7,595,500	7,904,500	15,500,000
사업외 수입		기타수입	100,000	100,000	200,000
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	100,000	200,000
수입 총계			7,695,500	8,004,500	15,700,000
전월 이월금				10,644,591	
합계			7,695,500	18,649,091	

1) 익명후원금 : 총회 행사 후원금

## 2024년 2월 지출보고서(2024. 2. 1 ~ 2024. 2. 28)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,328,670	7,329,000	14,657,670
		상여금	0	0	0
		사회보험료	581,720	572,930	1,154,650
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	1,222,000
	소계		7,910,390	8,512,930	17,034,320
	시설비용	임차료	677,070	0	677,070
	소계		677,070	0	677,070
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	130,500	45,000	175,500
		도서인쇄비	58,500	58,500	117,000
		통신비	40,610	43,540	84,150
		지급수수료	1,565,333	556,242	2,121,575
		활동비	598,800	458,500	1,057,300
		소모품비	0	0	0
		행사비	694,330	489,820	1,184,150
	소계		3088073	1,651,602	4,739,675
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계			11675533	10,164,532	22,451,065
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			11675533	10,164,532	22,451,065
운영이익(손실)			-3,980,033	-2,160,032	-6,751,065
이월금				8,484,559	

- 1) 급여 : 3인 활동가 급여
- 2) 활동비 : 각종 활동 사업 비용



2024년 3월 수입보고서(2024. 3. 1 ~ 2024. 3. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,554,500	7,744,500	22,744,500
		개인후원금	150,000	50,000	250,000
		단체후원금	0	0	100,000
		익명후원금	200,000	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	0	0
		용역수입	0	0	0
	소계		7,904,500	7,794,500	23,294,500
사업외 수입		기타수입	100,000	100,000	300,000
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	100,000	300,000
수입 총계			8,004,500	7,894,500	23,594,500
전월 이월금				8,484,559	
합계			8,004,500	16,379,059	

## 2024년 3월 지출보고서(2024. 3. 1 ~ 2024. 3. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,000	7,329,000	21,986,670
		상여금	0	0	0
		사회보험료	572,930	572,930	1,727,580
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	1,833,000
	소계		7,901,930	8,512,930	25,547,250
	시설비용	임차료	0	673,620	1,350,690
	소계		0	673,620	1,350,690
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	45,000	55,000	230,500
		도서인쇄비	58,500	58,500	175,500
		통신비	43,540	46,960	131,110
		지급수수료	556,242	662,873	2,784,448
		활동비	458,500	245,500	1,302,800
		소모품비	0	0	0
		행사비	489,820	0	1,184,150
	소계		1,651,602	1,068,833	5,808,508
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계			9553532	10,255,383	32,706,448
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			9553532	10,255,383	32,706,448
운영이익(손실)			-1,549,032	-2,360,883	-9,111,948
이월금				6,123,676	

1) 급여 : 3인 활동가 급여

2) 지급수수료 : 연말정산, 어도비 프로그램 정기결제 등

2024년 4월 수입보고서(2024. 4. 1 ~ 2024. 4. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,744,500	7,014,500	29,759,000
		개인후원금	50,000	230,000	480,000
		단체후원금	0	0	100,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	0	0
		용역수입	0	0	0
	소계		7,794,500	7,244,500	30,539,000
사업외 수입		기타수입	100,000	174,090	474,090
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	174,090	474,090
수입 총계			7,894,500	7,418,590	31,013,090
전월 이월금				6,123,676	
합계			7,894,500	13,542,266	

## 2024년 4월 지출보고서(2024. 4. 1 ~ 2024. 4. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,000	7,329,000	29,315,670
		상여금	0	0	0
		사회보험료	572,930	481,545	2,209,125
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	2,444,000
	소계		7,901,930	8,421,545	33,968,795
	시설비용	임차료	673,620	676,320	2,027,010
	소계		673,620	676,320	2,027,010
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	55,000	60,000	290,500
		도서인쇄비	58,500	58,500	234,000
		통신비	46,960	40,550	171,660
		지급수수료	662,873	1,208,460	3,992,908
		활동비	245,500	279,200	1,582,000
		소모품비	0	5,600	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		1,068,833	1,652,310	7,460,818
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계		9644383	10,750,175	43,456,623	
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계		0	0	0	
결산		9644383	10,750,175	43,456,623	
운영이익(손실)		-1,749,883	-3,331,585	-12,443,533	
이월금			2,792,091		

- 1) 지급수수료: 정기 결제 프로그램 1년 결제
- 2) 급여 : 3인 활동가 급여

## 2024년 5월 수입보고서(2024. 5. 1 ~ 2024. 5. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,014,500	8,094,500	37,853,500
		개인후원금	230,000	3,330,422	3,810,422
		단체후원금	0	0	100,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	0	0
		용역수입	0	0	0
	소계		7,244,500	11,424,922	41,963,922
사업외 수입		기타수입	174,090	100,000	574,090
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		174,090	100,000	574,090
수입 총계			7,418,590	11,524,922	42,538,012
전월 이월금				2,792,091	
합계			7,418,590	14,317,013	

1) 개인후원금 : 띠모크라시 2주년 팝업스토어 행사에서 모금

## 2024년 5월 지출보고서(2024. 5. 1 ~ 2024. 5. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,000	7,329,000	36,644,670
		상여금	0	0	0
		사회보험료	481,545	1,205,100	3,414,225
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	3,055,000
	소계		7,810,545	9,145,100	43,113,895
	시설비용	임차료	676,320	0	2,027,010
	소계		676,320	0	2,027,010
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	60,000	0	290,500
		도서인쇄비	58,500	58,500	292,500
		통신비	40,550	40,610	212,270
		지급수수료	1,208,460	615,700	4,608,608
		활동비	279,200	1,000,500	2,582,500
		소모품비	5,600	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		1652310	1,715,310	9,176,128
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계			10139175	10,860,410	54,317,033
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			10139175	10,860,410	54,317,033
운영이익(손실)			-2,720,585	664,512	-11,779,021
이월금				3,456,603	

- 1) 임차료 미납
- 2) 활동비 : 띠모크라시 2주년 행사 팝업스토어 진행

## 2024년 6월 수입보고서(2024. 6. 1 ~ 2024. 6. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	8,094,500	7,279,500	45,133,000
		개인후원금	3,330,422	878,000	4,688,422
		단체후원금	0	0	100,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	1,778	1,778
		용역수입	0	0	0
	소계		11,424,922	8,159,278	50,123,200
사업외 수입		기타수입	100,000	100,000	674,090
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	100,000	674,090
수입 총계			11,524,922	8,259,278	50,797,290
전월 이월금				3,456,603	
합계			11,524,922	11,715,881	

1) 개인후원금 : 띠모크라시2주년행사 6월 입금내역

## 2024년 6월 지출보고서(2024. 6. 1 ~ 2024. 6. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,000	7,329,000	43,973,670
		상여금	0	0	0
		사회보험료	1,205,100	849,620	4,263,845
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	3,666,000
	소계		8,534,100	8,789,620	51,903,515
	시설비용	임차료	0	1,295,606	3,322,616
	소계		0	1,295,606	3,322,616
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	0	42,000	332,500
		도서인쇄비	58,500	58,500	351,000
		통신비	40,610	40,610	252,880
		지급수수료	615,700	613,251	5,221,859
		활동비	1,000,500	1,326,440	3,908,940
		소모품비	0	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		1715310	2,080,801	11,256,929
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계			10249410	12,166,027	66,483,060
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			10249410	12,166,027	66,483,060
운영이익(손실)			1,275,512	-3,906,749	-15,685,770
이월금				-450,146	

1) 임차료 : 사무실임차료 2개월분 납부



2024년 7월 수입보고서(2024. 7. 1 ~ 2024. 7. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,279,500	7,399,500	52,532,500
		개인후원금	878,000	198,000	4,886,422
		단체후원금	0	0	100,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	1,778	0	1,778
		용역수입	0	0	0
	소계		8,159,278	7,597,500	57,720,700
사업외 수입		기타수입	100,000	100,000	774,090
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	100,000	774,090
수입 총계			8,259,278	7,697,500	58,494,790
전월 이월금				-450,146	
합계			8,259,278	7,247,354	

## 2024년 7월 지출보고서(2024. 7. 1 ~ 2024. 7. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,000	7,329,000	51,302,670
		상여금	0	0	0
		사회보험료	849,620	703,860	4,967,705
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	4,277,000
	소계		8,178,620	8,643,860	60,547,375
	시설비용	임차료	1,295,606	1,298,100	4,620,716
	소계		1,295,606	1,298,100	4,620,716
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	42,000	0	332,500
		도서인쇄비	58,500	58,500	409,500
		통신비	40,610	40,610	293,490
		지급수수료	613,251	521,741	5,743,600
		활동비	1,326,440	81,000	3,989,940
		소모품비	0	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		2,080,801	701,851	11,958,780
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계		11,555,027	10,643,811	77,126,871	
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			11,555,027	10,643,811	77,126,871
운영이익(손실)			-3,295,749	-2,946,311	-18,632,081
이월금				-3,396,457	

1) 급여 : 3인 활동가급여

2024년 8월 수입보고서(2024. 8. 1 ~ 2024. 8. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,399,500	7,859,500	60,392,000
		개인후원금	198,000	530,000	5,416,422
		단체후원금	0	0	100,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	0	1,778
		용역수입	0	0	0
	소계		7,597,500	8,389,500	66,110,200
사업외 수입		기타수입	100,000	100,000	874,090
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	100,000	874,090
수입 총계			7,697,500	8,489,500	66,984,290
전월 이월금				-3,396,457	
합계			7,697,500	5,093,043	

## 2024년 8월 지출보고서(2024. 8. 1 ~ 2024. 8. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,000	7,353,306	58,655,976
		상여금	0	0	0
		사회보험료	703,860	645,120	5,612,825
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	4,888,000
	소계		8,032,860	8,609,426	69,156,801
	시설비용	임차료	1,298,100	0	4,620,716
	소계		1,298,100	0	4,620,716
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	0	0	332,500
		도서인쇄비	58,500	58,500	468,000
		통신비	40,610	40,650	334,140
		지급수수료	521,741	523,065	6,266,665
		활동비	81,000	133,500	4,123,440
		소모품비	0	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		701,851	755,715	12,714,495
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계		10,032,811	9,365,141	86,492,012	
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계		0	0	0	
결산			10,032,811	9,365,141	86,492,012
운영이익(손실)			-2,335,311	-875,641	-19,507,722
이월금				-4,272,098	

1) 임차료 : 임차료 미납

2024년 9월 수입보고서(2024. 9. 1 ~ 2024. 9. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,859,500	7,984,500	68,376,500
		개인후원금	530,000	320,000	5,736,422
		단체후원금	0	200,000	300,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	356	2,134
		용역수입	0	0	0
	소계		8,389,500	8,504,856	74,615,056
사업외 수입		기타수입	100,000	100,000	974,090
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	100,000	974,090
수입 총계			8,489,500	8,604,856	75,589,146
전월 이월금				-4,272,098	
합계			8,489,500	4,332,758	

## 2024년 9월 지출보고서(2024. 9. 1 ~ 2024. 9. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,353,306	7,354,306	66,010,282
		상여금	0	0	0
		사회보험료	645,120	632,940	6,245,765
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	611,000	5,499,000
	소계		7,998,426	8,598,246	77,755,047
	시설비용	임차료	0	0	4,620,716
	소계		0	0	4,620,716
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	0	45,500	378,000
		도서인쇄비	58,500	58,500	526,500
		통신비	40,650	42,090	376,230
		지급수수료	523,065	534,946	6,801,611
		활동비	133,500	299,500	4,422,940
		소모품비	0	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		755,715	980,536	13,695,031
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	0
		활동비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	0	0
	소계		0	0	0
소계			8,754,141	9,578,782	96,070,794
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			8,754,141	9,578,782	96,070,794
운영이익(손실)			-264,641	-973,926	-20,481,648
이월금				-5,246,024	

1) 임차료 : 임차료 미납

2024년 10월 수입보고서(2024. 10. 1 ~ 2024. 10. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,984,500	7,264,500	75,641,000
		개인후원금	320,000	13,590,000	19,326,422
		단체후원금	200,000	4,500,000	4,800,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	356	0	2,134
		용역수입	0	9,777,273	9,777,273
	소계		8,504,856	35,131,773	109,746,829
사업외 수입		기타수입	100,000	271,100	1,245,190
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	271,100	1,245,190
수입 총계			8,604,856	35,402,873	110,992,019
전월 이월금				-5,246,024	
합계			8,604,856	30,156,849	

- 1) 후원금 : 후원회 선 입금 으로 수입 증대
- 2) 용역수입 : 광고 수입

## 2024년 10월 지출보고서(2024. 10. 1 ~ 2024. 10. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,354,306	7,329,270	73,339,552
		상여금	0	4,500,000	4,500,000
		사회보험료	632,940	1,744,820	7,990,585
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	2,000,000	7,499,000
	소계		7,987,246	15,574,090	93,329,137
	시설비용	임차료	0	2,071,080	6,691,796
	소계		0	2,071,080	6,691,796
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	45,500	118,000	496,000
		도서인쇄비	58,500	58,500	585,000
		통신비	42,090	40,590	416,820
		지급수수료	534,946	633,938	7,435,549
		활동비	299,500	1,870,000	6,292,940
		소모품비	0	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		980,536	2,721,028	16,416,059
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	320,460	320,460
		활동비	0	50,000	50,000
		제세공과금	0	0	0
		행사비	0	4,003,470	4,003,470
	소계		0	4373930	4373930
소계			8,967,782	24,740,128	120,810,922
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			8,967,782	24,740,128	120,810,922
운영이익(손실)			-362,926	10,662,745	-9,818,903
이월금				5,416,721	

- 1) 활동비 : 회원 사업 증가 및 연대활동비 증가
- 2) 모금 사업비 : 후원회 행사
- 3) 임차료 : 임차료 미납분 정산



## 2024년 11월 수입보고서(2024. 11. 1 ~ 2024. 11. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,264,500	7,624,500	83,265,500
		개인후원금	13,590,000	480,001	19,806,423
		단체후원금	4,500,000	0	4,800,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	0	2,134
		용역수입	9,777,273	4,654,545	14,431,818
	소계		35,131,773	12,759,046	122,505,875
사업외 수입		기타수입	271,100	100,000	1,345,190
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		271,100	100,000	1,345,190
수입 총계			35,402,873	12,859,046	123,851,065
전월 이월금				5,416,721	
합계			35,402,873	18,275,767	

- 1) 후원금 : 후원회 후입금 금액
- 2) 용역 수입: 후원회 광고

## 2024년 11월 지출보고서(2024. 11. 1 ~ 2024. 11. 30)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,270	7,329,000	80,668,552
		상여금	4,500,000	0	4,500,000
		사회보험료	1,744,820	858,420	8,849,005
		교육훈련비	0	0	0
		퇴직급여	0	8,000,000	15,499,000
	소계		13,574,090	16,187,420	109,516,557
	시설비용	임차료	2,071,080	0	6,691,796
	소계		2,071,080	0	6,691,796
	기타비용	사무용품비	0	0	0
		회의비	118,000	35,000	531,000
		도서인쇄비	58,500	58,500	643,500
		통신비	40,590	41,810	458,630
		지급수수료	633,938	1,139,284	8,574,833
		활동비	1,870,000	74,400	6,367,340
		소모품비	0	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		2,721,028	1,348,994	17,765,053
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	320,460	0	320,460
		활동비	50,000	0	50,000
		제세공과금	0	0	0
		행사비	4,003,470	1,470,500	5,473,970
	소계		4,373,930	1470500	5844430
소계			22,740,128	19,006,914	139,817,836
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			22,740,128	19,006,914	139,817,836
운영이익(손실)			12,662,745	-6,147,868	-15,966,771
이월금				-731,147	

- 1) 지급수수료 : 후원회 행사 안내 등을 위한 도너스 문자 비용 추가
- 2) 행사비(모): 후원회 미정산 비용 정산

## 2024년 12월 수입보고서(2024. 12. 1 ~ 2024. 12. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
사업수익	회비수입	회원회비수입	7,624,500	9,036,500	92,302,000
		개인후원금	480,001	478,790	20,285,213
		단체후원금	0	0	4,800,000
		익명후원금	0	0	200,000
	수익사업수입	이자수익	0	2,793	4,927
		용역수입	4,654,545	0	14,431,818
	소계		12,759,046	9,518,083	132,023,958
사업외 수입		기타수입	100,000	9,751,694	11,096,884
		잡수입	0	0	0
		차입금	0	0	0
	소계		100,000	9,751,694	11,096,884
수입 총계			12,859,046	19,269,777	143,120,842
전월 이월금				-731,147	
합계			12,859,046	18,538,630	

- 1) 후원금 : 후원회 후 추가 후원금
- 2) 기타수입 : 대전연대 간사단체 지원금

2024년 12월 지출보고서(2024. 12. 1 ~ 2024. 12. 31)

구분	계정	항목	전월	당월	2024년 누계
공익목적 사업비용	인력비용	급여	7,329,000	7,329,000	87,997,552
		상여금	0	-1,500,000	3,000,000
		사회보험료	858,420	858,420	9,707,425
		교육훈련비	0	33,000	33,000
		퇴직급여	0	0	15,499,000
	소계		8,187,420	6,720,420	116,236,977
	시설비용	임차료	0	665,140	7,356,936
	소계		0	665,140	7,356,936
	기타비용	사무용품비	0	498,500	498,500
		회의비	35,000	0	531,000
		도서인쇄비	58,500	58,500	702,000
		통신비	41,810	40,640	499,270
		지급수수료	1,139,284	554,877	9,129,710
		활동비	74,400	330,400	6,697,740
		소모품비	0	0	5,600
		행사비	0	0	1,184,150
	소계		1,348,994	1,482,917	19,247,970
	모금비용	회의비	0	0	0
		지급수수료	0	0	320,460
		활동비	0	0	50,000
		제세공과금	0	0	0
		행사비	1,470,500	0	5,473,970
	소계		1,470,500	0	5844430
소계			11,006,914	8,868,477	148,686,313
사업외비용	사업외비용	기타비용	0	0	0
소계			0	0	0
결산			11,006,914	8,868,477	148,686,313
운영이익(손실)			1,852,132	10,401,300	-5,565,471
이월금				9,670,153	

# 재무상태표

제2024(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제2023(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

단체명 : 대전참여자치시민연대

계정과목	2024(당기)	2023(전기)
	공익목적 사업	공익목적 사업
자산		
유동자산	20,645,539	10,644,591
(당좌자산)	20,645,539	10,644,591
1. 보통예금	19,578,849	10,644,591
2. 선납세금	1,066,690	0
원천소득세	943,920	0
원천지방소득세	122,770	0
비유동자산	6,225,754	6,052,690
(기타비유동자산)	6,225,754	6,052,690
1. 임차보증금	5,000,000	5,000,000
2. 기타보증금	1,225,754	1,052,690
자산총계	26,871,293	16,697,281
부채		
유동부채	31,946,470	21,605,987
1. 미지급금	3,598,698	4,229,000
2. 미지급비용	5,905,967	5,905,967
3. 단기차입금	10,606,800	10,606,800
4. 예수금	11,835,005	864,220
소득세예수금	1,094,660	548,180
지방소득세예수금	113,850	59,400
국민연금예수금	506,315	229,930
건강보험예수금	125,180	26,710
기타예수금	9,995,000	0
비유동부채	47,989,130	42,490,130
1. 퇴직급여충당부채	47,989,130	42,490,130
부채총계	79,935,600	64,096,117
순자산		
기본순자산		

보통순자산	-53,064,307	-47,398,836
(잉여금)	-53,064,307	-47,398,836
1. 잉여금	-53,064,307	-47,398,836
이월잉여금(부족액)	-47,398,836	-49,867,992
당기운영이익(손실)	-5,665,471	2,469,156
순자산조정		
순자산총계	-53,064,307	-47,398,836
부채와순자산총계	26,871,293	16,697,281

2024년 12월 기준 상근활동가 퇴직 적립금 현황					
성 명 (입사)	연차	추가 개월수	퇴직전 3개월 평균 급여	퇴직금	정산금
설재균(2019년 4월)	5	0.75	2,543,000	14,622,250	
김재섭(2021년 3월)	3	0.67	2,443,000	8,957,667	
정혜용(2022년 4월)	2	0.75	2,343,000	6,443,250	
합 계		퇴직금총 당부채	43,039,567	정산 후 퇴직금	57,090,134

※ 참조 : 2024년 12월 31일 퇴직급여적립금 현황 0원 / 2024년 11월 퇴직급여 총당부채 중 10,000,000원 정산 진행함