

이사회 의사록

사회복지법인 동일

위 법인은 2019. 3. 28. 15시 주사무소에서 다음과 같이 이사회를 개최하다..

총 이사 수 7명 출석 이사 수 4명

의장(김종각)는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개최를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 결산보고서 승인의 건(2018. 1. 1 - 2018. 12 .31)

의장은 결산보고서 승인의 건을 상정하고 감사로부터 결산서류를 감사한 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있는 다음 의장은 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 하다.

2019. 3. 28 .

사회복지법인 동일

의장 대표이사 김 종 각



이 사 신 봉 응

이 사 이 권 대

이 사 권 혜 미

이 사 손 희 정

이 사 권 칠 우

이 사 정 성 구



2018년도 결산 세입세출표

사회복지법인 동일

■ 2018년 결산 세입 세출 총괄표

기간(2018.01.01~2018.12.31)

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액	결산액	증감액	대비율	관	항	목	예산액	결산액	증감액	대비율
세입총액			346,526	420,698	74,172	121%	세출총계			346,526	420,698	74,172	121%
재산수입					-								
이자수입 합계	사업수입		6,000	7,937	1,937		사무비 합계			100	93		
	사업수입		7,937	7,937	-	100%	인건비			-	-		
보조금수입 합계			-	-	-		급여			-	-		
	보조금수입		-	-	-		퇴직적립금			-	-		
	경상보조금		-	-	-		연금및보험료			-	-		
	기타보조금		-	-	-		기타후생경비			-	-		
	기타보조금		-	-	-		업무추진비			-	-		
후원금수입합계			200,000	272,235	72,235	136%	기관운영비			-	-		
	후원금수입	지정후원금		-	-		직책보조금			-	-		
		비지정후원금	200,000	272,235	72,235	136%	직원회의비			-	-		
전입금합계			-	-	-		운영비			100	93		
	전입금		-	-	-		여비			-	-		
	전입금		-	-	-		수용비및 수수료			-	-		
이월금합계			140,526	140,526	-	100%	공공요금			-	-		
	이월금		-	-	-		제세공과금			100	93		
	이월금		140,526	140,526	-	100%	차량비			-	-		
잡수입합계			-	-	-		재산조성비 합계			-	-		
	잡수입		-	-	-		시설비	시설비		-	-		
	잡수입		-	-	-		자산취득비			-	-		
	잡수입		-	-	-		시설장비 유지비			-	-		
							사업비 합계			200,000	125,000		
							사업비	노인지원사업	90,000	20,000			
								아동지원사업	20,000	30,000			
								장애인지원사업	40,000	5,000			
								기타지원사업	50,000	70,000			
							잡지출 합계 (기타)	잡지출 (기타)		-	-		
								기타					
							이월금 합계			146,426	295,605		
								이월금	익년 이월금	146,426	295,605		

2018년 세 입 결 산 서 (법인용)

단위 : 천원

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산 수입	기본 재산 수입	배당 및 이자 수입	예산	-		6,000	6,000
			결산	-		7,937	7,937
			증감	-	-	1,937	1,937
후원 금수 입	후원 금수 입	비지 정후 원금	예산	-	-	200,000	200,000
			결산	-	-	272,235	272,235
			증감	-	-	72,235	72,235
이월금			예산			140,526	140,526
			결산			140,526	140,526
			증감		-	-	-
합계			예산	-	-	346,526	346,526
			결산	-	-	420,698	420,698
			증감	-	-	74,172	74,172

2018년 세 출 결 산 서 (법인용)

단위 : 천원

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사 업 비	일 반 사 업 비	노인 지원 사업	예산		-	90,000	90,000		
			결산		-	20,000	20,000		
			증감		-	-	70,000	-	70,000
		아동 및 어린이 지원	예산			-	20,000	20,000	
			결산			-	30,000	30,000	
			증감			-	10,000	10,000	
		장애인 지원 사업	예산			-	40,000	40,000	
			결산			-	5,000	5,000	
			증감			-	-	35,000	-
		기타 지원 사업	예산			-	50,000	50,000	
			결산			-	70,000	70,000	
			증감			-	20,000	20,000	
		합계			예산		-	200,000	200,000
					결산		-	125,000	125,000
					증감		-	-	75,000
사 무 비	운 영 비	제세공 과금	예산			100	100		
			결산			93	93		
			증감		-	-	7	-	7
예비 비 및 기타	예비 비 및 기타	예비비	예산			-	-		
			결산				-		
			증감		-	-	-		
이월금			예산			146,426	146,426		
			결산			295,605	295,605		
			증감		-	149,179	149,179		
총계			예산			346,526	346,526		
			결산			420,698	420,698		
			증감		-	74,172	74,172		


감 사 보 고 서


본인 등은 사회복지법인 재무 회계규칙 제19조 제1항의 규정에 준하여 사회복지법인 동일의 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인의 일반회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2018년 03월 25일

사회복지법인 동일

감사 : 이 영 명 (서명) 

감사 : 이 승 철 (서명) 

사회복지법인 동일 대표이사 귀하

후원금 수입 및 사용결과 보고서

<기관명 : 사회복지법인 동일 1호 >

<기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일>

1. 후원금 수입

(단위: 원)

구분	수입				지출
	계	이월금	후원금	이자	
현금	420,700,062	140,526,237	272,235,000	7,938,825	125,000,000

2. 후원품 수입

연월일	후원품의 종류	후원자	내역	품명	비고

3. 후원금 사용명세서

사용내역	지출액	세부내용
경남사회공동모금회 기부(양산시청) 02/13	20,000,000	기초수급노인, 아동 관련
부산사회공동모금회 기부(부산진구청) 02/08	10,000,000	저소득 가정아동 교복비구입비 지원(아동)
부산사회공동모금회 기부(기장군청) 02/12	10,000,000	저소득층 가정(기타)
부산사회공동모금회 기부(산청군청) 02/07	20,000,000	저소득층 가정(기타)
장애예술인연합회 06/07	3,000,000	장애인예술인기금 (장애인)
부산사회공동모금회 기부(부산진구청) 09/18	10,000,000	저소득층 복지사각지대 위기가정 지원 (기타)
부산사회공동모금회 기부(기장군청) 09/18	20,000,000	저소득층 가정(기타)
경남사회공동모금회 기부(양산시청) 09/17	20,000,000	기초수급노인, 아동 관련
대전사회공동모금회(대덕구청) 09/18	10,000,000	저소득 주민 지원(기타)
사단법인 목련장애인연합회 10/19	2,000,000	목련장애인 연합회 기금
합계	125,000,000	

4. 후원품 사용명세서

연월일	품명	사용처

5. 후원금 전용 계좌

금융기관	계좌번호	계좌명의
BNK 부산은행	106-2048-5569-00	사회복지법인 동일