

감 사 결 과 및 결 산 보 고 서	
KPDS	2016

# 2016 감사결과 및 결산보고

The key to hope, KPDS

부 서 명	사무국
담당직위	사무국장
담 당 자	임지나
작 성 자	김동호

2017년 3월

## 목차



○ 감사보고서 .....	04
○ 수지결산서(세입·세출결산서) .....	06
○ 재무 및 수지현황보고서 .....	08
○ 합계잔액시산표 .....	09
○ 수지계산서(결산보고서) .....	10
○ 수입명세서 .....	11
○ 비용명세서 .....	14
○ 계좌별이월명세서 .....	16

# 2016 감사보고서

# 감 사 보 고 서

본인 등은 한국품폐병환우회 정관 제12조의 감사직무 규정에 의하여 한국품폐병환우회의 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 30일로 종료되는 회계연도의 업무진행 내용 및 모든 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행 내용과 수입과 지출의 내용은 정관 등 관련 규정에 중요하게 위배된 점이 발견되지 아니하였고, 결산 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2017년 2월 14일

한국품폐병환우회

감 사 박 정 순 (서명/인)  
박 정 순

감 사 최 정 자 (서명/인)  
최 정 자



# 2016 결산보고서

# 수입지출결산서

가. 수입

(단위 : 원)

관	항	목	2016 예산	2016 결산	예산 차이	비율
<b>총 계</b>			8,916,000	13,457,690	△4,541,690	150.9%
<b>I. 전기이월순자산</b>			915,000	915,000	-	100.0%
	31	전년도이월금	915,000	915,000	-	-
		01 전년도이월금	915,000	915,000	-	-
<b>II. 사업수익</b>			2,400,000	2,525,000	125,000	276.0%
	41	회원회비	2,400,000	2,525,000	-	-
		01 일반회원회비	2,400,000	2,525,000	-	-
<b>III. 사업수익</b>			500,000	410,000	(90,000)	82.0%
	42	행사참가비	500,000	410,000	-	-
		01 희망캠프참가비	500,000	410,000	-	-
<b>IV. 후원금수익</b>			1,100,000	3,137,600	2,037,600	285.2%
	43	후원금수익	1,100,000	3,137,600	-	-
		01 비지정후원금	1,100,000	1,637,600	-	-
		02 지정후원금	-	1,500,000	-	-
<b>V. 이자수익</b>			1,000	1,574	574	157.4%
	44	이자수익	1,000	1,574	-	-
		01 보통예금이자	1,000	1,574	-	-
		02 정기예금이자	-	-	-	-
<b>VI. 보조금수익</b>			3,000,000	5,060,516	2,060,516	168.7%
	45	보조금수익	3,000,000	5,060,516	-	-
		01 KORD자조모임지원금	3,000,000	2,759,890	-	-
		02 RARE컨퍼런스경비지원	-	2,300,626	-	-
<b>VII. 물품후원수익</b>			1,000,000	1,408,000	408,000	140.8%
	46	물품후원수익	1,000,000	1,408,000	-	-
		01 일반물품후원	500,000	-	-	-
		02 지정물품후원	500,000	1,408,000	-	-

나. 지출

(단위 : 원)

관	항	목	2016 예산	2016 결산	예산 차이	비율
		예산과목명				
총 계			6,840,000	9,620,981	△2,780,981	140.7%
I. 목적사업비			3,500,000	5,810,060	463,820	1%
	51	목적사업비	3,500,000	5,810,060	-	-
		01 희망캠프회원교류사업	3,500,000	3,609,560	-	-
		02 RARE컨퍼런스지원사업	-	2,200,500		
II. 물품지원사업비			1,000,000	1,408,000	408,000	140.8%
	52	물품지원사업비	1,000,000	1,408,000	-	-
		01 의료보조용품배분사업	1,000,000	1,408,000	-	-
III-1. 일반관리비			200,000	63,000	(137,000)	31.5%
	53	업무활동비	200,000	63,000	-	-
		01 업무활동비	150,000	63,000	-	-
		02 회의비	50,000	-	-	-
III-2. 일반관리비			200,000	246,750	46,750	123.4%
	54	사무관리비	200,000	246,750	-	-
		01 수용비·수수료	200,000	193,550	-	-
		02 운송비	-	4,500	-	-
		03 수선비	-	48,700	-	-
III-3. 일반관리비			500,000	622,571	122,571	124.5%
	55	교통·통신비	500,000	622,571	-	-
		01 여비교통비	450,000	567,811	-	-
		02 통신비	50,000	54,760	-	-
III-4. 일반관리비			1,440,000	1,440,000	600	100.0%
	56	섭외유대비	1,440,000	1,440,000	-	-
		01 희귀질환연합회비	1,440,000	1,440,000	-	-
IV. 잡지출			-	30,000	-	100.0%
	57	잡지출	-	30,000	-	-
		01 반환금	-	30,000	-	-

# 재무 및 수지현황 보고서

(검산필 2017.01.09)

항 목	총계정금액	구성비	비고
<b>재 무 현 황</b>			
자 산	3,836,709	100.0%	
현 금	-	0.0%	
예 금	3,836,709	100.0%	
미 수 및 가 지 급 금	-	0.0%	
임 차 보 증 금	-	0.0%	
집 기 비 품	-	0.0%	
부 채	-		
차 입 금	-		
가 수 금	-		
미 지 급 금	-		
순 자 산	3,836,709	419.3%	
기 초 잔 액	915,000	100.0%	
당 기 증 가	2,921,709	319.3%	
<b>수 지 현 황</b>			2016.01.01. ~ 2016.12.30
수 입	12,542,690	100.0%	
회 비 수 입	2,525,000	20.1%	• 정회원 회비수입
참 가 비	410,000	3.3%	• 희망캠프 행사참가비
후 원 금	3,137,600	25.0%	• 비지정후원금 및 지정후원금
이 자 수 입	1,574	0.0%	• 보통예금이자
보 조 금	5,060,516	40.3%	• 사회복지기관 지원 사업공모 지원금
물 품 후 원	1,408,000	11.2%	• 일반후원물품 및 지정기탁후원물품
비 용	9,620,981	100.0%	
목 적 사 업	5,810,060	60.4%	• 희망캠프 사업비
물 품 지 원	1,408,000	14.6%	• 일반후원물품 및 지정기탁후원물품
업 무 활 동	63,000	0.7%	• 실무임원 활동비 및 회의비
사 무 관 리	246,750	2.6%	• 일반관리운영비 (수용비,수수료,수선비)
교 통 통 신	622,571	6.5%	• 업무추진비
섭 외 유 대	1,440,600	24.6%	• 유관단체 회비 및 섭외비 등
기 타 지 출	30,000	0.3%	• 계정에 속하지 않는 비용

# 합 계 잔 액 시 산 표

(계정별원장 기준)

잔액	합계액	코드	항	목	합계액	잔액
13,457,690	31,108,871	계	합	계	31,108,871	13,457,690
3,836,709	16,787,890	10	자	산	12,951,181	
-	-	11	현	금	-	
3,836,709	16,787,890	12	예	금		
		13	미 수 및 가 지 급	금		
-	-	14	투 자 자	산	-	
-	-	15	임 차 보 증	금	-	
-	-	16	집 기 비	품	-	
-	4,700,000	20	부	채	4,700,000	
	4,700,000	21	차 입	금	4,700,000	-
	-	22	가 수	금	-	-
		23	미 지 급	금		
		30	순 자	산	915,000	915,000
		31	기 초 잔 액		915,000	915,000
		32	당 기 증 가			
		40	수	입	12,542,690	12,542,690
		41	회 비 수	입	2,525,000	2,525,000
	-	42	참 가 비		410,000	410,000
		43	후 원	금	3,137,600	3,137,600
		44	이 자 수	입	1,574	1,574
		45	보 조	금	5,060,516	5,060,516
		46	물 품 후 원		1,408,000	1,408,000
9,620,981	9,620,981	50	비	용	-	-
5,810,060	5,810,060	51	목 적 사	업	-	
1,408,000	1,408,000	52	물 품 지	원	-	
63,000	63,000	53	업 무 활	동	-	
246,750	246,750	54	사 무 관	리	-	
622,571	622,571	55	교 통 통	신	-	
1,440,600	1,440,600	56	섭 외 유	대	-	
30,000	30,000	57	기 타 지	출	-	

# 2016년도 결산보고서

## 1.수지계산서

기간: 2016.01.01.~2016.12.30.

수입현황				지출현황			
항 목	금 액		구성비	비 목	금 액		구성비
<b>합 계</b>	<b>12,542,690</b>		<b>100%</b>	<b>합 계</b>	<b>9,620,981</b>		<b>100%</b>
회 비 수 입	2,525,000	주1	20.1%	목 적 사 업	5,810,060	주6	60.4%
참 가 비	410,000	주2	3.3%	물 품 지 원	1,408,000	주7	14.6%
후 원 금	3,137,600	주3	25.0%	업 무 활 동	63,000	주8	0.7%
이 자 수 입	1,574		0.0%	사 무 관 리	246,750	주9	2.6%
보 조 금	5,060,516	주4	40.3%	교 통 통 신	622,571	주10	6.5%
물 품 후 원	1,408,000	주5	11.2%	섭 외 유 대	1,440,600	주11	15.0%
기 타 수 입	-		0.0%	기 타 지 출	30,000		0.3%

## 2.대차대조표

<b>자 산 합 계</b>	<b>3,836,709</b>			<b>부 채 및 순 자산</b>	<b>3,836,709</b>		
현 금	-			부 채 합 계	-		
예 금	3,836,709	주12		미 지 급 금 등	-		
정 기 예 금	-						
미 수 금 가 지 급	-	주13		<b>순 자 산</b>	<b>3,836,709</b>		
임 차 보 증 금	-			전 년 도 이 월 액	919,000		
집 기 비 품	-	주14		당 기 증 감 액	2,921,709		

2016년도 수지내역 및 기말현재 재무상황을 상기와 같이 보고합니다.  
위 각 계정의 주석에 대한 명세서를 별도로 첨부하였습니다.

2017년 3월 23일

한국품폐병환우회장 김 승 완



# 수입명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
I. 주1) 회비수입	강민지 (02개월)	20,000	
	강준혁 (02개월)	20,000	
	권정욱 (11개월)	110,000	
	김동호 (12개월)	120,000	
	김승완 (13개월)	130,000	
	김운후 (12개월)	120,000	
	김혜지 (12개월)	120,000	
	박남숙 (12개월)	120,000	
	박효빈 (01개월)	10,000	
	신수지 (12개월)	120,000	
	송윤석 (12개월)	120,000	
	양현모 (15개월)	150,000	
	오채연 (09개월)	95,000	
	이병복 (05개월)	50,000	
	이재호 (10개월)	100,000	
	이태숙 (12개월)	120,000	
	임지나 (12개월)	120,000	
	정지희 (12개월)	120,000	
	정현희 (12개월)	120,000	
	조수빈 (10개월)	100,000	
	조주현 (09개월)	90,000	
	조하은 (11개월)	110,000	
	차화연 (09개월)	90,000	
	최원준 (01개월)	10,000	
	피민준 (12개월)	120,000	
	황대희 (12개월)	120,000	
<b>합 계</b>		<b>2,525,000</b>	

\*2016년도 결산서에 의한 것이므로 2017년도에 보내주신 분들은 기록되어 있지 않습니다.

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
Ⅱ. 주2) 참가비	김동호 (캠프참가비)	35,000	
	김승완 (캠프참가비)	20,000	
	김운후 (캠프참가비)	35,000	
	고은성 (캠프참가비)	30,000	
	신수지 (캠프참가비)	30,000	
	양현모 (캠프참가비)	35,000	
	이태숙 (캠프참가비)	25,000	
	임지나 (캠프참가비)	20,000	
	임하나 (캠프참가비)	25,000	
	정지희 (캠프참가비)	30,000	
	정현희 (캠프참가비)	25,000	
	조하은 (캠프참가비)	30,000	
	황대희 (캠프참가비)	40,000	
합 계		410,000	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
Ⅲ. 주3) 후원금	김동호 (일시후원)	17,600	(지정)
	김민준 (정기후원)	30,000	(비지정)
	김수연 (일시후원)	15,000	(비지정)
	김수현 (정기후원)	60,000	(비지정)
	김태화 (정기후원)	35,000	(비지정)
	신인혜 (정기후원)	130,000	(비지정)
	신현재 (정기후원)	55,000	(비지정)
	이동환 (일시후원)	200,000	(비지정)
	이현승 (정기후원)	130,000	(비지정)
	이현준 (정기후원)	130,000	(비지정)
	이은순 (정기후원)	30,000	(비지정)
	이지민 (정기후원)	30,000	(비지정)
	임현준 (일시후원)	500,000	(비지정)
	어윤복 (일시후원)	30,000	(비지정)
	장유미 (정기후원)	170,000	(비지정)
	장진영 (일시후원)	10,000	(비지정)

	전성진 (일시후원)	5,000	(비지정)
	조세훈 (정기후원)	60,000	(비지정)
	황현철 (일시후원)	1,500,000	(지정)
<b>합 계</b>		<b>3,137,600</b>	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
IV. 이자수입	농협 301-0189-3077-11	1,296	
	국민 625537-04-001789	278	
<b>합 계</b>		<b>1,574</b>	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
V. 주4) 보조금	(사)한국희귀난치성질환연합회	2,759,890	(지원금)
	GZK, Rare컨퍼런스(국제교류)	2,300,626	(지원금)
<b>합 계</b>		<b>5,060,516</b>	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
VI. 주5) 물품후원	주사제필터 240개 후원	1,100,000	(후원물품비)
	주사제필터 70개 후원	308,000	(후원물품비)
<b>합 계</b>		<b>1,408,000</b>	

## 비용명세서

(단위 : 원)

구분	사업별	적요	금액
I. 주6) 목적사업	희망캠프사업	인쇄 및 제작비	222,830
		캠프기념타올	168,000
		소모성사무용품	88,430
		한뼘재단, 리프트차량임차	500,500
		의료강연강사비	200,500
		후인원, 대관비	2,429,300
	소 계		3,609,560
	국제교류사업 (컨퍼런스)	항공료	1,461,800
		교통비	182,035
		행사등록비	126,283
		숙박료	403,765
		기타	26,617
	소 계		2,200,500
<b>합 계</b>			<b>5,810,060</b>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
II. 주7) 물품지원	주사제필터 240개 후원	1,100,000	(후원물품비)
	주사제필터 70개 후원	308,000	(후원물품비)
<b>합 계</b>		<b>1,408,000</b>	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
III. 주8) 업무활동	연합회 미팅 및 기념식 참가	63,000	(식대비)
<b>합 계</b>		<b>63,000</b>	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
IV. 주9) 사무관리	환우회 인각비	34,150	(수수료)
	범용인증서발급	4,400	(수수료)
	타행이체 수수료	1,000	(수수료)
	농협은행 통장개설비	11,500	(수수료)
	명함 인쇄비	48,700	(수용비)
	리플렛디자인	100,500	(수용비)
	타올 택배비	4,500	(운송비)
	택배 포장비	700	(수용비)
	연하장 구입	41,300	(수용비)
합 계		246,750	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
V. 주9) 교통·통신	도메인 2건 구입비 (1년)	39,600	(통신비)
	등기요금 및 우편요금	12,600	(통신비)
	업무 관련 유류비 및 교통비	577,811	(교통비)
합 계		620,011	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
VI. 주10) 섭외유대	(사)한국희귀난치연합회 월회비	1,440,600	
합 계		1,440,600	

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
VII. 기타지출	캠프참가비 환불금 (1건)	30,000	(조하은)
합 계		30,000	

## 계좌별이월명세서

(2017. 1. 1. 기준)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
계좌별이월액	농협 301-0189-3077-11	3,606,431	
	국민 625537-04-001789	230,278	
합 계		3,836,709	