

| | |
|------------|------|
| 감사결과및결산보고서 | |
| KPDS | 2018 |

2018 감사결과 및 결산보고

The key to hope, KPDS

| | |
|------|------|
| 부서명 | 사무국 |
| 담당직위 | 사무국장 |
| 담당자 | 임지나 |
| 작성자 | 김동호 |

2019년 3월



한국포페병환우회
Korean Pompe Disease Society

목차



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

2018 감사보고서

감 사 보 고 서

본인 등은 한국품폐병환우회 정관 제12조의 감사직무 규정에 의하여 한국품폐병환우회의 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 업무진행 내용 및 모든 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

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

2019년 2월 21일

한국품폐병환우회

감 사 박 정 순 (서명/인)
박정순

감 사 최 정 자 (서명/인)
최정자

2018 결산보고서

수입지출결산서

가. 수입

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 2018 예산 | 2018 결산 | 예산 차이 | 비율 |
|-------------|----|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| 총 계 | | | 24,810,369 | 26,847,766 | △2,037,397 | 108.2% |
| I. 전기이월순자산 | | | 8,785,369 | 8,785,369 | - | 100.0% |
| | 31 | 전년도이월금 | 8,785,369 | 8,785,369 | - | - |
| | | 01 전년도이월금 | 8,785,369 | 8,785,369 | - | - |
| II. 사업수익 | | | 3,720,000 | 3,570,000 | (150,000) | 94.6% |
| | 41 | 회원회비 | 3,720,000 | 3,520,000 | - | - |
| | | 01 일반회원회비 | 3,720,000 | 3,520,000 | - | - |
| III. 사업수익 | | | 600,000 | 385,000 | (215,000) | 64.2% |
| | 42 | 행사참가비 | 600,000 | 385,000 | - | - |
| | | 01 희망캠프참가비 | 600,000 | 385,000 | - | - |
| IV. 후원금수익 | | | 3,700,000 | 8,517,200 | 4,817,200 | 230.2% |
| | 43 | 후원금수익 | 3,700,000 | 8,517,200 | - | - |
| | | 01 비지정후원금 | 2,500,000 | 2,602,600 | - | - |
| | | 02 지정후원금(펀드) | 1,700,000 | 5,914,600 | - | - |
| V. 이자수익 | | | 5,000 | 11,697 | 6,697 | 233.9% |
| | 44 | 이자수익 | 5,000 | 11,697 | - | - |
| | | 01 보통예금이자 | 5,000 | 11,697 | - | - |
| | | 02 정기예금이자 | - | - | - | - |
| VI. 보조금수익 | | | 7,000,000 | 5,278,500 | (1,721,500) | 75.4% |
| | 45 | 보조금수익 | 7,000,000 | 5,278,500 | - | - |
| | | 01 공모사업지원금 | 7,000,000 | 5,278,500 | - | - |
| VII. 물품후원수익 | | | 1,000,000 | 300,000 | (700,000) | 30.0% |
| | 46 | 물품후원수익 | 1,000,000 | 300,000 | - | - |
| | | 01 일반물품후원 | 500,000 | - | - | - |
| | | 02 지정물품후원 | 500,000 | 300,000 | - | - |

나. 지출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 2018 예산 | 2018 결산 | 예산 차이 | 비율 |
|--------------|----|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | 예산과목명 | | | | |
| 총 계 | | | 13,771,851 | 14,682,996 | △911,145 | 106.6% |
| I. 목적사업비 | | | 9,850,000 | 11,512,500 | 1,662,500 | 116.9% |
| | 51 | 목적사업비 | 9,850,000 | 11,512,500 | - | - |
| | | 01 희망캠프회원교류사업 | 3,000,000 | 4,206,200 | - | - |
| | | 02 의료보조용품지원사업 | 850,000 | 2,027,300 | - | - |
| | | 03 푸르메재단지원사업비 | 6,000,000 | 5,279,000 | - | - |
| II. 물품지원사업비 | | | 1,000,000 | 300,000 | (700,000) | 30.0% |
| | 52 | 물품지원사업비 | 1,000,000 | 300,000 | - | - |
| | | 01 의료용품후원배분사업 | 1,000,000 | 300,000 | - | - |
| III-1. 일반관리비 | | | 400,000 | 195,600 | (204,400) | 48.9% |
| | 53 | 업무활동비 | 400,000 | 195,600 | - | - |
| | | 01 업무활동비 | 250,000 | 95,600 | - | - |
| | | 02 회의비 | 150,000 | 100,000 | - | - |
| III-2. 일반관리비 | | | 520,000 | 265,670 | (254,330) | 51.1% |
| | 54 | 사무관리비 | 500,000 | 265,670 | - | - |
| | | 01 수용비·수수료 | 400,000 | 217,440 | - | - |
| | | 02 운송비 | 20,000 | 15,230 | - | - |
| | | 02 수선비 | 100,000 | 33,000 | - | - |
| III-3. 일반관리비 | | | 500,000 | 485,145 | (14,855) | 97.0% |
| | 55 | 교통·통신비 | 500,000 | 485,145 | - | - |
| | | 01 여비교통비 | 450,000 | 448,175 | - | - |
| | | 02 통신비 | 50,000 | 36,970 | - | - |
| III-4. 일반관리비 | | | 1,501,851 | 1,609,081 | 107,230 | 107.1% |
| | 56 | 섭외유대비 | 1,501,851 | 1,609,081 | - | - |
| | | 01 희귀질환연합회비 | 1,440,000 | 1,440,000 | - | - |
| | | 02 국제품폐협회연회비 | 61,851 | 68,081 | - | - |
| | | 03 경조사비 | - | 101,000 | - | - |
| IV. 잡지출 | | | - | 315,000 | - | 0.0% |
| | 57 | 잡지출 | - | 315,000 | - | - |
| | | 01 기타지출 | - | 315,000 | - | - |

재무 및 수지현황 보고서

(검산필 2019.01.07.)

| 항 목 | 총계정금액 | 구성비 | 비고 |
|--|------------|--------|-------------------------|
| 재 무 현 황 | | | |
| 자 산 | 12,479,770 | 100.0% | |
| 현 금 | - | 0.0% | |
| 예 금 | 12,479,770 | 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 | 12,479,770 | 142.1% | |
| 기 초 잔 액 | 8,785,369 | 100.0% | |
| 당 기 증 가 | 3,694,401 | 42.1% | |
| 수 지 현 황 2018.01.01. ~ 2018.12.31 | | | |
| 수 입 | 18,062,397 | 100.0% | |
| 회 비 수 입 | 3,570,000 | 19.8% | • 정회원 회비수입 |
| 참 가 비 | 385,000 | 2.1% | • 희망캠프 행사참가비 |
| 후 원 금 | 8,517,200 | 47.2% | • 비지정후원금 및 지정후원금 |
| 이 자 수 입 | 11,697 | 0.1% | • 보통예금이자 |
| 보 조 금 | 5,278,500 | 29.2% | • 사회복지기관 지원 사업공모 지원금 |
| 물 품 후 원 | 300,000 | 1.7% | • 일반후원물품 및 지정기탁후원물품 |
| 비 용 | 14,682,996 | 100.0% | |
| 목 적 사 업 | 11,512,500 | 78.4% | • 희망캠프, 의료복지, 편당지원 사업비 |
| 물 품 지 원 | 300,000 | 2.0% | • 일반후원물품 및 지정기탁후원물품 |
| 업 무 활 동 | 195,600 | 1.3% | • 실무임원 활동비 및 회의비 |
| 사 무 관 리 | 265,670 | 1.8% | • 일반관리운영비 (수용비,수수료,수선비) |
| 교 통 통 신 | 485,145 | 3.3% | • 업무추진비 |
| 섭 외 유 대 | 1,609,081 | 11.0% | • 유관단체 회비 및 경조사비 등 |
| 기 타 지 출 | 315,000 | 2.1% | • 계정에 속하지 않는 비용 |

합계잔액시산표

(계정별원장 기준)

| 잔액 | 합계액 | 코드 | 항 | 목 | 합계액 | 잔액 |
|------------|------------|----|-----------|-----|------------|------------|
| 26,847,766 | 41,545,762 | 계 | 합 | 계 | 41,545,762 | 26,862,766 |
| 12,479,770 | 26,862,766 | 10 | 자 | 산 | 14,328,996 | |
| - | - | 11 | 현 | 금 | - | |
| 12,479,770 | 26,862,766 | 12 | 예 | 금 | 14,328,996 | |
| | | 13 | 미 수 및 가 지 | 급 금 | | |
| - | - | 14 | 투 자 자 | 산 | - | |
| - | - | 15 | 임 차 보 증 | 금 | - | |
| - | - | 16 | 집 기 비 | 품 | - | |
| - | - | 20 | 부 | 채 | - | |
| | | 21 | 차 입 | 금 | - | - |
| | | 22 | 가 수 | 금 | - | - |
| | | 23 | 미 지 | 급 금 | - | |
| | | 30 | 순 자 | 산 | 8,785,369 | 8,785,369 |
| | | 31 | 기 초 잔 | 액 | 8,785,369 | 8,785,369 |
| | | 32 | 당 기 증 | 가 | | |
| | | 40 | 수 | 입 | 18,062,397 | 18,062,397 |
| | | 41 | 회 비 수 | 입 | 3,570,000 | 3,570,000 |
| | - | 42 | 참 가 비 | | 385,000 | 385,000 |
| | | 43 | 후 원 | 금 | 8,517,200 | 8,517,200 |
| | | 44 | 이 자 수 | 입 | 11,697 | 11,697 |
| | | 45 | 보 조 | 금 | 5,278,500 | 5,278,500 |
| | | 46 | 물 품 후 | 원 | 300,000 | 300,000 |
| 14,367,996 | 14,682,996 | 50 | 비 | 용 | 315,000 | |
| 11,512,500 | 11,512,500 | 51 | 목 적 사 | 업 | - | |
| 300,000 | 300,000 | 52 | 물 품 지 | 원 | - | |
| 195,600 | 195,600 | 53 | 업 무 활 | 동 | - | |
| 265,670 | 265,670 | 54 | 사 무 관 | 리 | - | |
| 485,145 | 485,145 | 55 | 교 통 통 | 신 | - | |
| 1,609,081 | 1,609,081 | 56 | 섭 외 유 | 대 | - | |
| - | 315,000 | 57 | 기 타 지 | 출 | 315,000 | |

2018년도 결산보고서

1.수지계산서

기간: 2018.01.01.~2018.12.31.

| 수입현황 | | | | 지출현황 | | | |
|---------|------------|-------|--------|---------|------------|-------|--------|
| 항 목 | 금 액 | 구 성 비 | | 비 목 | 금 액 | 구 성 비 | |
| 합 계 | 18,062,397 | | 100.0% | 합 계 | 14,682,996 | | 100.0% |
| 회 비 수 입 | 3,570,000 | 주1 | 19.8% | 목 적 사 업 | 11,512,500 | 주6 | 78.4% |
| 참 가 비 | 385,000 | 주2 | 2.1% | 물 품 지 원 | 300,000 | 주7 | 2.0% |
| 후 원 금 | 8,517,200 | 주3 | 47.2% | 업 무 활 동 | 195,600 | 주8 | 1.3% |
| 이 자 수 입 | 11,697 | | 0.1% | 사 무 관 리 | 265,670 | 주9 | 1.8% |
| 보 조 금 | 5,278,500 | 주4 | 29.2% | 교 통 통 신 | 485,145 | 주10 | 3.3% |
| 물 품 후 원 | 300,000 | 주5 | 1.7% | 섭 외 유 대 | 1,609,081 | 주11 | 11.0% |
| 기 타 수 입 | - | | - | 기 타 지 출 | 315,000 | | 2.1% |

2.대차대조표

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|--------|-------------|------------|--|--------|
| 자 산 합 계 | 12,479,770 | | 100.0% | 부 채 및 순 자산 | 12,479,770 | | 100.0% |
| 현 금 | - | | 0.0% | 부 채 합 계 | - | | 0.0% |
| 예 금 | 12,479,770 | 주12 | 100.0% | 미 지 급 금 등 | - | | 0.0% |
| 정 기 예 금 | - | | 0.0% | | | | |
| 미 수 금 가 지 급 | - | 주13 | 0.0% | 순 자 산 | 12,479,770 | | 142.1% |
| 임 차 보 증 금 | - | | 0.0% | 전 년 도 이 월 액 | 8,785,369 | | 100.0% |
| 집 기 비 품 | - | 주14 | 0.0% | 당 기 증 감 액 | 3,694,401 | | 42.1% |

2018년도 수지내역 및 기말현재 재무상황을 상기와 같이 보고합니다.
위 각 계정의 주석에 대한 명세서를 별도로 첨부하였습니다.

2019년 3월 31일

한국품폐병환우회장 김 승 완



수입명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----------------|------------|------------------|----|
| I. 주1) 회비수입 | 강민지 (12개월) | 120,000 | |
| | 강준혁 (12개월) | 120,000 | |
| | 권정욱 (08개월) | 80,000 | |
| | 김동호 (12개월) | 120,000 | |
| | 김승완 (12개월) | 120,000 | |
| | 김영빈 (12개월) | 120,000 | |
| | 김운후 (12개월) | 120,000 | |
| | 김혜지 (12개월) | 120,000 | |
| | 박남숙 (12개월) | 120,000 | |
| | 신수지 (12개월) | 120,000 | |
| | 송운석 (12개월) | 120,000 | |
| | 양현모 (12개월) | 120,000 | |
| | 오채연 (12개월) | 120,000 | |
| | 유연주 (12개월) | 120,000 | |
| | 이병복 (10개월) | 100,000 | |
| | 이고은 (10개월) | 100,000 | |
| | 이조은 (12개월) | 120,000 | |
| | 이재호 (12개월) | 120,000 | |
| | 이태숙 (12개월) | 120,000 | |
| | 임지나 (12개월) | 120,000 | |
| | 임하나 (12개월) | 120,000 | |
| | 정지희 (20개월) | 200,000 | |
| | 정현희 (12개월) | 120,000 | |
| | 조수빈 (12개월) | 120,000 | |
| | 조주현 (11개월) | 110,000 | |
| | 조하은 (12개월) | 120,000 | |
| | 차화연 (10개월) | 100,000 | |
| | 피민준 (12개월) | 120,000 | |
| | 황대희 (12개월) | 120,000 | |
| | 허예경 (12개월) | 120,000 | |
| 합 계 | | 3,570,000 | |

※2018년도 결산서에 의한 것이므로 2019년도에 보내주신 분들은 기록되어 있지 않습니다.

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------------|-------------|---------|----|
| Ⅱ. 주2) 참가비 | 김승완 (캠프참가비) | 30,000 | |
| | 김영빈 (캠프참가비) | 25,000 | |
| | 김운후 (캠프참가비) | 35,000 | |
| | 신수지 (캠프참가비) | 25,000 | |
| | 양현모 (캠프참가비) | 35,000 | |
| | 이재호 (캠프참가비) | 30,000 | |
| | 이태숙 (캠프참가비) | 25,000 | |
| | 이혜경 (캠프참가비) | 30,000 | |
| | 임지나 (캠프참가비) | 25,000 | |
| | 임하나 (캠프참가비) | 25,000 | |
| | 정현희 (캠프참가비) | 25,000 | |
| | 조주현 (캠프참가비) | 20,000 | |
| | 허예경 (캠프참가비) | 30,000 | |
| | 최하영 (캠프참가비) | 25,000 | |
| 합 계 | | 385,000 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------------|-----------------|-----------|------------|
| Ⅲ. 주3) 후원금 | Kakao 같이가치 (펀드) | 3,914,600 | 희망캠프사업(지정) |
| | Kakao 같이가치 (펀드) | 2,000,000 | 의료복지지원(지정) |
| | 김동호 (개인) | 100,000 | (비지정) |
| | 김수현 (개인) | 45,000 | (비지정) |
| | 김태화 (개인) | 70,000 | (비지정) |
| | 버팀목 (개인) | 900,000 | (비지정) |
| | 양승호 (개인) | 262,600 | (비지정) |
| | 이은순 (개인) | 65,000 | (비지정) |
| | 이지민 (개인) | 40,000 | (비지정) |
| | 이현승/현준 (개인) | 180,000 | (비지정) |
| | 임형민 (개인) | 100,000 | (비지정) |
| | 장유미 (개인) | 120,000 | (비지정) |
| | 장진영 (개인) | 60,000 | (비지정) |
| | 조세훈 (개인) | 120,000 | (비지정) |
| | 조수빈 (개인) | 100,000 | (비지정) |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|-------|
| | 최원아 (개인) | 200,000 | (비지정) |
| | 현재식품 (기업) | 240,000 | (비지정) |
| 합 계 | | 8,517,200 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----------|---------------------|--------|----|
| IV. 이자수입 | 농협 301-0189-3077-11 | 10,711 | |
| | 국민 625537-04-001789 | 986 | |
| 합 계 | | 11,697 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| V. 주4) 보조금 | 푸르메재단 지원금 | 3,998,500 | (의료비) |
| | 푸르메재단 지원금 | 1,280,000 | (교육비) |
| 합 계 | | 5,278,500 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------------|----------------|---------|----|
| VI. 주5) 물품후원 | 주사제 필터 (100EA) | 300,000 | |
| 합 계 | | 300,000 | |

비용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 사업별 | 적요 | 금액 |
|----------------|----------------|--------------------|------------|
| I. 주6) 목적사업 | 희망캠프사업 | -제작 및 인쇄비 | 262,600 |
| | | -기념품 타올(50개) 구입비 | 315,000 |
| | | -다과(50개) 구입비 | 400,500 |
| | | -소모품 사무용품 구입비 | 46,950 |
| | | -대관료 및 숙박비 | 1,849,100 |
| | | -참가자 식대비 | 677,600 |
| | | -프로그램 강사비 (3명) | 601,500 |
| | | -주차비 (1대) | 13,500 |
| | | -잔여 사업비 반납금 | 39,450 |
| | 소 계 | | 4,206,200 |
| | 의료보조용품 지원사업 | -멸균Y거즈 외 구입비 | 348,200 |
| | | -물티슈(27박스) 구입비 | 867,200 |
| | | -황사마스크(10박스) 구입비 | 330,500 |
| | | -멸균증류수(26박스) 외 구입비 | 430,500 |
| | | -폼보드 인쇄비 | 25,500 |
| | | -택배업무지원 간식비 | 25,400 |
| | 소 계 | | 2,027,300 |
| | 의료보조용품 지원사업 | -희귀난치 어린이 의료비 지원 | 3,999,000 |
| | | -비장애형제자매 교육비 지원 | 1,280,000 |
| | 소 계 | | 5,279,000 |
| 총 계 | | | 11,512,500 |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------------|---------------|---------|----|
| II. 주7) 물품지원 | 주사제필터 (100EA) | 300,000 | |
| 합 계 | | 300,000 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----------------|---------------|---------|---------|
| Ⅲ. 주8) 업무활동 | 부회장, 연합회 방문 | 50,500 | (업무활동비) |
| | 회장, 희귀질환의날 참가 | 7,000 | (식대비) |
| | 회장, 연합회 방문 | 18,100 | (식대비) |
| | 국장, PEP & 발표회 | 20,000 | (식대비) |
| | 사무국 워크숍 | 100,000 | (회의비) |
| 합 계 | | 195,600 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----------------|------------|---------|-------|
| Ⅳ. 주9) 사무관리 | 범용인증서 갱신 | 4,400 | (수수료) |
| | 마우스 구입 4개 | 80,100 | (수용비) |
| | 노트북 수리 | 33,000 | (수선비) |
| | 폼보드 제작 | 47,500 | (수용비) |
| | 인터넷증명서 | 1,000 | (수수료) |
| | 택배비 | 15,230 | (운송비) |
| | 택배상자 | 600 | (수용비) |
| | OPT 재발급 | 10,000 | (수수료) |
| | 라벨지 | 11,340 | (수용비) |
| | 연하장 28장 구입 | 62,500 | (수용비) |
| 합 계 | | 265,670 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------------|--------------------|---------|-------|
| Ⅴ. 주9) 교통·통신 | 국장, PEP 관련 출장 (4건) | 223,104 | (교통비) |
| | 회장, 희귀질환의날 참가 | 105,974 | (교통비) |
| | 연합회 지원 및 교육식 참석 | 108,177 | (교통비) |
| | 도메인 서비스 연장 (1년) | 22,000 | (통신비) |
| | 등기 및 우편요금 (31건) | 25,890 | (통신비) |
| 합 계 | | 485,145 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------------------|-------------------|-----------|----|
| VI. 주10) 접외유대 | (사)한국희귀난치연합회 월회비 | 1,440,000 | |
| | 국제품폐협회(I.P.A) 연회비 | 68,081 | |
| | 조의금 (2건) | 101,000 | |
| 합 계 | | 1,609,081 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------|----------------|---------|----|
| VII. 기타지출 | 송월타올엘빙물 오류이제금 | 315,000 | |
| | 공동모금회 잔여사업비 반납 | 39,450 | |
| 합 계 | | 354,450 | |

계좌별이월명세서

(2019. 1. 1. 기준)

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------------|------------|----|
| 계좌별이월액 | 농협 301-0189-3077-11 | 11,334,711 | |
| | 국민 625537-04-001789 | 1,145,059 | |
| 합 계 | | 12,479,770 | |