

총계정원장

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250101	전년도이월금(이자)	1,470	0	1,470
보통예금	20250101	전년이월(이자수입)	2,915	0	4,385
보통예금	20250101	전년도이월금	2,518	0	6,903
보통예금	20250101	전년도이월금	7,594	0	14,497
보통예금	20250101	전년이월(지정후원금)	300,000	0	314,497
보통예금	20250101	전년이월(비지정후원금)	2,072,651	0	2,387,148
보통예금	20250101	개인후원	50,000	0	2,437,148
보통예금	20250101	전년도이월금	299,945	0	2,737,093
보통예금	20250101	희망온난방비	1,500,008	0	4,237,101
보통예금	20250101	전년이월	400,034	0	4,637,135
보통예금	20250102	전기요금	0	249,250	4,387,885
보통예금	20250103	센터월세	0	300,000	4,087,885
보통예금	20250106	공기놀이	0	8,200	4,079,685
보통예금	20250106	CMS사용료	0	37,125	4,042,560
보통예금	20250106	개인후원	30,000	0	4,072,560
보통예금	20250107	개인후원	10,000	0	4,082,560
보통예금	20250107	수도벨브	0	15,200	4,067,360
보통예금	20250107	실내등유	0	150,784	3,916,576
보통예금	20250109	1월 급식보조금	4,617,000	0	8,533,576
보통예금	20250109	순두부외 25종	0	487,600	8,045,976
보통예금	20250109	오이외 29종	0	613,400	7,432,576
보통예금	20250109	느타리버섯외 24종	0	425,750	7,006,826
보통예금	20250109	쌀외 1종	0	75,000	6,931,826
보통예금	20250113	오징어외 34종	0	622,500	6,309,326
보통예금	20250113	개인후원	20,000	0	6,329,326
보통예금	20250113	중구연합회회비	0	150,000	6,179,326
보통예금	20250114	오지어게임공기놀이	0	26,940	6,152,386

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250114	피크닉	0	11,910	6,140,476
보통예금	20250116	양상추외 23종	0	491,800	5,648,676
보통예금	20250116	개인후원	10,000	0	5,658,676
보통예금	20250116	개인후원	10,000	0	5,668,676
보통예금	20250116	개인후원	20,000	0	5,688,676
보통예금	20250116	여행자보험	0	38,470	5,650,206
보통예금	20250117	김밥	0	90,000	5,560,206
보통예금	20250117	음료	0	33,000	5,527,206
보통예금	20250117	햄버거세트	0	147,000	5,380,206
보통예금	20250120	청경채외 21종	0	522,280	4,857,926
보통예금	20250120	공기청정기렌탈	0	2,915	4,855,011
보통예금	20250120	개인후원	10,000	0	4,865,011
보통예금	20250120	개인후원	10,000	0	4,875,011
보통예금	20250120	개인후원	30,000	0	4,905,011
보통예금	20250120	개인후원	30,000	0	4,935,011
보통예금	20250120	공기놀이	0	11,400	4,923,611
보통예금	20250121	개인후원	20,000	0	4,943,611
보통예금	20250122	인증서발급수수료	0	4,400	4,939,211
보통예금	20250122	비데렌탈	0	11,900	4,927,311
보통예금	20250122	공기청정기렌탈	0	53,245	4,874,066
보통예금	20250122	1분기 운영비	3,780,000	0	8,654,066
보통예금	20250122	연료비	0	300,000	8,354,066
보통예금	20250123	부추외 33종	0	575,000	7,779,066
보통예금	20250123	쌀외 1종	0	67,200	7,711,866
보통예금	20250123	1분기 인건비보조금	17,619,000	0	25,330,866
보통예금	20250123	1분기 보조금	3,609,660	0	28,940,526
보통예금	20250123		0	-15,200	28,955,726
보통예금	20250123	설 명절휴가비	1,800,000	0	30,755,726
보통예금	20250123	1분기 인건비부족분보조금	3,476,130	0	34,231,856
보통예금	20250123	1분기 정액급식비보조금	300,000	0	34,531,856
보통예금	20250123	1분기 가족수당보조금	450,000	0	34,981,856

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250123	1분기특별수당보조금	600,000	0	35,581,856
보통예금	20250124	음악교실강사원천세	0	8,250	35,573,606
보통예금	20250124	SF영어도서관사원천세	0	8,250	35,565,356
보통예금	20250124	음악교실강사비	0	241,750	35,323,606
보통예금	20250124	SF영어도서관사비	0	241,750	35,081,856
보통예금	20250124	출결시스템	0	11,000	35,070,856
보통예금	20250124	시설장인건비	0	2,666,780	32,404,076
보통예금	20250124	복지사인건비	0	2,816,740	29,587,336
보통예금	20250124	근로소득세	0	48,130	29,539,206
보통예금	20250124	4대보험	0	523,750	29,015,456
보통예금	20250124	인건비	0	1,001,520	28,013,936
보통예금	20250124	4대보험	0	51,630	27,962,306
보통예금	20250124	사회보험	0	61,840	27,900,466
보통예금	20250124	퇴직금적립	0	87,770	27,812,696
보통예금	20250124	1분기돌봄인력보조금	2,823,240	0	30,635,936
보통예금	20250124	인건비	0	718,160	29,917,776
보통예금	20250124	4대보험	0	74,210	29,843,566
보통예금	20250124	퇴직적립	0	66,030	29,777,536
보통예금	20250124	사회보험	0	81,890	29,695,646
보통예금	20250124	시설장명절휴가비	0	900,000	28,795,646
보통예금	20250124	복지사명절휴가비	0	900,000	27,895,646
보통예금	20250124	퇴직연금이체	0	360,380	27,535,266
보통예금	20250124	사회보험	0	555,190	26,980,076
보통예금	20250124	시설장정액급식비	0	50,000	26,930,076
보통예금	20250124	시설장특별수당	0	100,000	26,830,076
보통예금	20250124	복지사특별수당	0	100,000	26,730,076
보통예금	20250124	복지사정액급식비	0	50,000	26,680,076
보통예금	20250124	복지사가족수당	0	150,000	26,530,076
보통예금	20250125	개인후원	20,000	0	26,550,076
보통예금	20250127	개인후원	18,300	0	26,568,376
보통예금	20250131	방학점심인건비	0	481,440	26,086,936

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250131	2월 급식보조금	4,142,000	0	30,228,936
보통예금	20250131	통신요금	0	47,150	30,181,786
보통예금	20250131	정수기렌탈	0	16,900	30,164,886
보통예금	20250131	CCTV	0	49,500	30,115,386
월 계			48,092,465	17,977,079	
보통예금	20250201	개인후원	100,000	0	30,215,386
보통예금	20250201	개인후원	100,000	0	30,315,386
보통예금	20250203	팽이버섯외 33종	0	636,600	29,678,786
보통예금	20250203	1분기 프로그램비	345,000	0	30,023,786
보통예금	20250203	상반기 냉난방비	600,000	0	30,623,786
보통예금	20250203	건전지	0	27,450	30,596,336
보통예금	20250203	개인후원	10,000	0	30,606,336
보통예금	20250203	개인후원	10,000	0	30,616,336
보통예금	20250203	개인후원	10,000	0	30,626,336
보통예금	20250203	개인후원	10,000	0	30,636,336
보통예금	20250203	개인후원	50,000	0	30,686,336
보통예금	20250203	개인후원	30,000	0	30,716,336
보통예금	20250203	개인후원	20,000	0	30,736,336
보통예금	20250203	개인후원	10,000	0	30,746,336
보통예금	20250205	들기름	0	57,000	30,689,336
보통예금	20250205	CMS사용료	0	34,650	30,654,686
보통예금	20250206	도어락	0	31,290	30,623,396
보통예금	20250206	개인후원	10,000	0	30,633,396
보통예금	20250206	개인후원	10,000	0	30,643,396
보통예금	20250207	가스	0	101,276	30,542,120
보통예금	20250210	유채외 40종	0	901,200	29,640,920
보통예금	20250210	개인후원	30,000	0	29,670,920
보통예금	20250210	전기요금	0	256,310	29,414,610
보통예금	20250211	화장지	0	34,200	29,380,410
보통예금	20250211	프린터 급지 미끄럼방지제	0	6,000	29,374,410
보통예금	20250211	소변기탈취제	0	27,200	29,347,210

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250211	문제집	0	345,000	29,002,210
보통예금	20250211	문제집	0	138,300	28,863,910
보통예금	20250211	개인후원	20,000	0	28,883,910
보통예금	20250212	센터월세	0	300,000	28,583,910
보통예금	20250213	밀대걸레	0	29,600	28,554,310
보통예금	20250213	물호수	0	42,560	28,511,750
보통예금	20250213	연료비	0	300,000	28,211,750
보통예금	20250217	쌀	0	54,200	28,157,550
보통예금	20250217	코다리외 29종	0	558,000	27,599,550
보통예금	20250217	개인후원	33,500	0	27,633,050
보통예금	20250218	개인후원	30,000	0	27,663,050
보통예금	20250218	개인후원	10,000	0	27,673,050
보통예금	20250218	개인후원	10,000	0	27,683,050
보통예금	20250218	개인후원	20,000	0	27,703,050
보통예금	20250218	개인후원	30,000	0	27,733,050
보통예금	20250219	검정쌀	0	24,000	27,709,050
보통예금	20250219	고등어구이용외 26종	0	477,600	27,231,450
보통예금	20250219	수도요금	0	43,720	27,187,730
보통예금	20250219	개인후원	10,000	0	27,197,730
보통예금	20250220	공기청정기렌탈	0	56,160	27,141,570
보통예금	20250220	비데렌탈	0	11,900	27,129,670
보통예금	20250220	개인후원	10,000	0	27,139,670
보통예금	20250221	보드게임	0	12,400	27,127,270
보통예금	20250221	개인후원	20,000	0	27,147,270
보통예금	20250224	순두부외 37종	0	688,900	26,458,370
보통예금	20250224	풍풍	0	10,200	26,448,170
보통예금	20250224	개인후원	20,000	0	26,468,170
보통예금	20250225	정수기렌탈	0	16,900	26,451,270
보통예금	20250225	CCTV	0	49,500	26,401,770
보통예금	20250225	출결시스템	0	11,000	26,390,770
보통예금	20250225	SF영어도서강사비	0	241,750	26,149,020

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250225	음악교실강사비	0	241,750	25,907,270
보통예금	20250225	음악교실강사원천세	0	8,250	25,899,020
보통예금	20250225	SF영어도서강사원천세	0	8,250	25,890,770
보통예금	20250225	시설장인건비	0	2,666,780	23,223,990
보통예금	20250225	복지사인건비	0	2,816,740	20,407,250
보통예금	20250225	근로소득세	0	48,130	20,359,120
보통예금	20250225	4대보험	0	523,750	19,835,370
보통예금	20250225	인건비	0	1,001,520	18,833,850
보통예금	20250225	4대보험	0	51,630	18,782,220
보통예금	20250225	사회보험	0	61,840	18,720,380
보통예금	20250225	퇴직금적립	0	87,770	18,632,610
보통예금	20250225	인건비	0	718,160	17,914,450
보통예금	20250225	4대보험	0	74,210	17,840,240
보통예금	20250225	사회보험	0	81,890	17,758,350
보통예금	20250225	퇴직적립	0	66,030	17,692,320
보통예금	20250225	레**무릎부상치료	0	16,700	17,675,620
보통예금	20250225	약처방	0	2,200	17,673,420
보통예금	20250225	퇴직연금이체	0	285,320	17,388,100
보통예금	20250225	사회보험	0	554,990	16,833,110
보통예금	20250225	시설장정액급식비	0	50,000	16,783,110
보통예금	20250225	시설장특별수당	0	100,000	16,683,110
보통예금	20250225	복지사특별수당	0	100,000	16,583,110
보통예금	20250225	복지사정액급식비	0	50,000	16,533,110
보통예금	20250225	복지사가족수당	0	150,000	16,383,110
보통예금	20250226	통신요금	0	47,730	16,335,380
보통예금	20250226	육실발매트외2종	0	22,000	16,313,380
보통예금	20250226	육실발판	0	10,000	16,303,380
보통예금	20250226	개인후원	10,000	0	16,313,380
보통예금	20250226	개인후원	10,000	0	16,323,380
보통예금	20250226	개인후원	10,000	0	16,333,380
보통예금	20250226	개인후원	10,000	0	16,343,380

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250226	개인후원	50,000	0	16,393,380
보통예금	20250226	개인후원	30,000	0	16,423,380
보통예금	20250226	개인후원	20,000	0	16,443,380
보통예금	20250226	개인후원	10,000	0	16,453,380
보통예금	20250226	개인후원	10,000	0	16,463,380
보통예금	20250227	절단낙지외 19종	0	526,900	15,936,480
보통예금	20250227	음악프로그램간식	0	42,500	15,893,980
보통예금	20250228	방학점심인건비	0	361,080	15,532,900
보통예금	20250228	무선키보드	0	33,040	15,499,860
보통예금	20250228	이**발가락부상치료	0	20,400	15,479,460
보통예금	20250228	약처방	0	2,800	15,476,660
보통예금	20250228	개인후원	50,000	0	15,526,660
보통예금	20250228	무선보안카메라	0	20,904	15,505,756
월 계			1,768,500	16,378,130	
보통예금	20250303	개인후원	100,000	0	15,605,756
보통예금	20250304	3월 급식보조금	3,040,000	0	18,645,756
보통예금	20250304	느타리버섯외 30종	0	537,000	18,108,756
보통예금	20250304	센터월세	0	300,000	17,808,756
보통예금	20250305	CMS사용료	0	39,930	17,768,826
보통예금	20250306	개인후원	10,000	0	17,778,826
보통예금	20250306	연료비	0	312,170	17,466,656
보통예금	20250310	시설장필수교육	0	35,000	17,431,656
보통예금	20250310	복지사필수교육	0	35,000	17,396,656
보통예금	20250310	쌀	0	55,200	17,341,456
보통예금	20250310	미나리외 36종	0	761,600	16,579,856
보통예금	20250311	개인후원	20,000	0	16,599,856
보통예금	20250311	개인후원	30,000	0	16,629,856
보통예금	20250312	센터소독	0	50,000	16,579,856
보통예금	20250313	수도요금	0	20,960	16,558,896
보통예금	20250313	재정보증보험가입	0	40,000	16,518,896
보통예금	20250313	연료비	0	300,000	16,218,896

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250315	예금이자	434	0	16,219,330
보통예금	20250315	예금이자	394	0	16,219,724
보통예금	20250315	예금이자	290	0	16,220,014
보통예금	20250315	예금이자	228	0	16,220,242
보통예금	20250315	예금이자	1,890	0	16,222,132
보통예금	20250315	예금이자	268	0	16,222,400
보통예금	20250317	종이컵	0	21,490	16,200,910
보통예금	20250317	참쌀외 1종	0	45,200	16,155,710
보통예금	20250317	파프리카외	0	754,960	15,400,750
보통예금	20250317	개인후원	23,400	0	15,424,150
보통예금	20250318	24년 반환금	0	2,915	15,421,235
보통예금	20250318	24년 반환금	0	1,470	15,419,765
보통예금	20250318	24년 반환금	0	2,518	15,417,247
보통예금	20250318	24년 반환금	0	7,594	15,409,653
보통예금	20250318	개인후원	30,000	0	15,439,653
보통예금	20250318	개인후원	10,000	0	15,449,653
보통예금	20250318	개인후원	10,000	0	15,459,653
보통예금	20250318	개인후원	30,000	0	15,489,653
보통예금	20250318	개인후원	20,000	0	15,509,653
보통예금	20250318	시설장교육출장여비	0	20,000	15,489,653
보통예금	20250318	24년 반환금	0	299,945	15,189,708
보통예금	20250319	커피	0	25,600	15,164,108
보통예금	20250319	도장	0	7,500	15,156,608
보통예금	20250319	개인후원	10,000	0	15,166,608
보통예금	20250320	공기청정기렌탈	0	56,160	15,110,448
보통예금	20250320	비데렌탈	0	11,900	15,098,548
보통예금	20250320	개인후원	10,000	0	15,108,548
보통예금	20250320	개인후원	20,000	0	15,128,548
보통예금	20250321	복사기잉크	0	30,600	15,097,948
보통예금	20250321	개인후원	20,000	0	15,117,948
보통예금	20250321	가스	0	109,455	15,008,493

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250323	예금이자	460	0	15,008,953
보통예금	20250323	예금이자	4	0	15,008,957
보통예금	20250324	가루비누	0	10,920	14,998,037
보통예금	20250324	피망외 39종	0	776,400	14,221,637
보통예금	20250324	우편발송	0	2,620	14,219,017
보통예금	20250325	CCTV	0	49,500	14,169,517
보통예금	20250325	정수기렌탈	0	16,900	14,152,617
보통예금	20250325	출결시스템	0	11,000	14,141,617
보통예금	20250325	SF영어도서관사비	0	241,750	13,899,867
보통예금	20250325	음악교실강사비	0	241,750	13,658,117
보통예금	20250325	음악교실강사원천세	0	8,250	13,649,867
보통예금	20250325	SF영어도서관사원천세	0	8,250	13,641,617
보통예금	20250325	시설장인건비	0	2,666,780	10,974,837
보통예금	20250325	복지사인건비	0	2,816,740	8,158,097
보통예금	20250325	근로소득세	0	48,130	8,109,967
보통예금	20250325	4대보험	0	523,750	7,586,217
보통예금	20250325	인건비	0	1,001,520	6,584,697
보통예금	20250325	4대보험	0	51,630	6,533,067
보통예금	20250325	사회보험	0	61,840	6,471,227
보통예금	20250325	퇴직금적립	0	87,770	6,383,457
보통예금	20250325	인건비	0	718,160	5,665,297
보통예금	20250325	4대보험	0	74,210	5,591,087
보통예금	20250325	사회보험	0	81,890	5,509,197
보통예금	20250325	퇴직적립	0	66,030	5,443,167
보통예금	20250325	퇴직연금이체	0	285,320	5,157,847
보통예금	20250325	사회보험	0	554,990	4,602,857
보통예금	20250325	시설장정액급식비	0	50,000	4,552,857
보통예금	20250325	시설장특별수당	0	100,000	4,452,857
보통예금	20250325	복지사특별수당	0	100,000	4,352,857
보통예금	20250325	복지사정액급식비	0	50,000	4,302,857
보통예금	20250325	복지사가족수당	0	150,000	4,152,857

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250325	도마외1중	0	29,400	4,123,457
보통예금	20250326	통신요금	0	49,830	4,073,627
보통예금	20250326	개인후원	10,000	0	4,083,627
보통예금	20250326	개인후원	10,000	0	4,093,627
보통예금	20250326	개인후원	10,000	0	4,103,627
보통예금	20250326	개인후원	10,000	0	4,113,627
보통예금	20250326	개인후원	50,000	0	4,163,627
보통예금	20250326	개인후원	30,000	0	4,193,627
보통예금	20250326	개인후원	20,000	0	4,213,627
보통예금	20250326	개인후원	10,000	0	4,223,627
보통예금	20250326	개인후원	10,000	0	4,233,627
보통예금	20250327	퇴직연금수수료	0	32,785	4,200,842
보통예금	20250327	살균소독제	0	12,900	4,187,942
보통예금	20250327	음악프로그램간식	0	32,600	4,155,342
보통예금	20250328	2분기 운영비	3,180,000	0	7,335,342
보통예금	20250328	2분기 프로그램비	345,000	0	7,680,342
보통예금	20250328	4월 급식보조금	3,135,000	0	10,815,342
보통예금	20250328	2분기 인건비보조금	17,619,000	0	28,434,342
보통예금	20250328	2분기 보조금	3,608,280	0	32,042,622
보통예금	20250328	2분기 인건비부족분보조금	3,230,790	0	35,273,412
보통예금	20250328	2분기 가족수당보조금	450,000	0	35,723,412
보통예금	20250328	2분기특별수당보조금	600,000	0	36,323,412
보통예금	20250328	2분기 정액급식비보조금	300,000	0	36,623,412
보통예금	20250328	2분기돌봄인력보조금	2,820,870	0	39,444,282
보통예금	20250331	개인후원	50,000	0	39,494,282
월 계			38,886,308	14,897,782	
보통예금	20250401	참채캔외 25중	0	526,700	38,967,582
보통예금	20250401	개인후원	100,000	0	39,067,582
보통예금	20250401	복지사교육출장여비	0	20,000	39,047,582
보통예금	20250401	연료비	0	245,770	38,801,812
보통예금	20250402	센터월세	0	300,000	38,501,812

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250403	문화체험간식	0	122,500	38,379,312
보통예금	20250407	쌀외 1종	0	76,800	38,302,512
보통예금	20250407	양배추외 40종	0	602,900	37,699,612
보통예금	20250407	일회용비닐장갑	0	17,400	37,682,212
보통예금	20250407	CMS사용료	0	37,400	37,644,812
보통예금	20250407	락스	0	11,900	37,632,912
보통예금	20250408	개인후원	10,000	0	37,642,912
보통예금	20250408	종량제봉투	0	16,500	37,626,412
보통예금	20250409	피구공	0	25,800	37,600,612
보통예금	20250410	들기름	0	48,000	37,552,612
보통예금	20250410	건강검진	0	41,930	37,510,682
보통예금	20250410	건강검진	0	15,000	37,495,682
보통예금	20250411	개인후원	30,000	0	37,525,682
보통예금	20250411	개인후원	20,000	0	37,545,682
보통예금	20250414	브로콜리외 38종	0	758,700	36,786,982
보통예금	20250414	풍뎡	0	8,400	36,778,582
보통예금	20250414	수도요금	0	21,820	36,756,762
보통예금	20250415	개인후원	14,300	0	36,771,062
보통예금	20250416	개인후원	10,000	0	36,781,062
보통예금	20250416	개인후원	10,000	0	36,791,062
보통예금	20250416	개인후원	20,000	0	36,811,062
보통예금	20250418	개인후원(3월분)	20,000	0	36,831,062
보통예금	20250418	개인후원(4월분)	20,000	0	36,851,062
보통예금	20250418	개인후원	30,000	0	36,881,062
보통예금	20250418	개인후원	30,000	0	36,911,062
보통예금	20250418	USB케이블	0	18,820	36,892,242
보통예금	20250421	파프리카외	0	635,500	36,256,742
보통예금	20250421	음식물스티커	0	6,600	36,250,142
보통예금	20250421	개인후원	10,000	0	36,260,142
보통예금	20250421	개인후원	10,000	0	36,270,142
보통예금	20250421	개인후원	20,000	0	36,290,142

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250421	공기청정기렌탈	0	56,160	36,233,982
보통예금	20250421	비데렌탈	0	11,900	36,222,082
보통예금	20250421	CCTV	0	49,500	36,172,582
보통예금	20250422	커피믹스	0	42,890	36,129,692
보통예금	20250424	음악프로그램간식	0	52,800	36,076,892
보통예금	20250425	정수기렌탈	0	16,900	36,059,992
보통예금	20250425	출결시스템	0	11,000	36,048,992
보통예금	20250425	SF영어도서강사비	0	241,750	35,807,242
보통예금	20250425	음악교실강사비	0	241,750	35,565,492
보통예금	20250425	음악교실강사원천세	0	8,250	35,557,242
보통예금	20250425	SF영어도서강사원천세	0	8,250	35,548,992
보통예금	20250425	비닐봉투	0	8,200	35,540,792
보통예금	20250425	시설장정액급식비	0	50,000	35,490,792
보통예금	20250425	복지사정액급식비	0	50,000	35,440,792
보통예금	20250425	시설장인건비	0	2,792,650	32,648,142
보통예금	20250425	복지사인건비	0	2,845,910	29,802,232
보통예금	20250425	4대보험	0	368,710	29,433,522
보통예금	20250425	근로소득세	0	48,130	29,385,392
보통예금	20250425	인건비	0	1,001,520	28,383,872
보통예금	20250425	4대보험	0	51,630	28,332,242
보통예금	20250425	사회보험	0	61,840	28,270,402
보통예금	20250425	퇴직금적립	0	87,770	28,182,632
보통예금	20250425	인건비	0	718,160	27,464,472
보통예금	20250425	4대보험	0	74,210	27,390,262
보통예금	20250425	사회보험	0	81,890	27,308,372
보통예금	20250425	퇴직적립	0	66,030	27,242,342
보통예금	20250425	퇴직연금이체	0	285,320	26,957,022
보통예금	20250425	사회보험	0	368,710	26,588,312
보통예금	20250425	시설장특별수당	0	100,000	26,488,312
보통예금	20250425	복지사특별수당	0	100,000	26,388,312
보통예금	20250425	복지사가족수당	0	150,000	26,238,312

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250428	가스	0	67,500	26,170,812
보통예금	20250428	흑미외1종	0	42,300	26,128,512
보통예금	20250428	고등어조림용외 22종	0	344,200	25,784,312
보통예금	20250428	개인후원	10,000	0	25,794,312
보통예금	20250428	개인후원	10,000	0	25,804,312
보통예금	20250428	개인후원	10,000	0	25,814,312
보통예금	20250428	개인후원	10,000	0	25,824,312
보통예금	20250428	개인후원	50,000	0	25,874,312
보통예금	20250428	개인후원	30,000	0	25,904,312
보통예금	20250428	개인후원	20,000	0	25,924,312
보통예금	20250428	개인후원	10,000	0	25,934,312
보통예금	20250428	통신요금	0	48,840	25,885,472
보통예금	20250428	센터소독	0	50,000	25,835,472
보통예금	20250428	테이프	0	11,930	25,823,542
보통예금	20250430	5월 급식보조금	2,707,500	0	28,531,042
보통예금	20250430	개인후원	50,000	0	28,581,042
보통예금	20250430	비닐봉투	0	4,600	28,576,442
월 계			3,261,800	14,179,640	
보통예금	20250501	개인후원	100,000	0	28,676,442
보통예금	20250502	닭외 12종	0	167,200	28,509,242
보통예금	20250502	센터월세	0	300,000	28,209,242
보통예금	20250502	전기요금	0	178,710	28,030,532
보통예금	20250507	피망외 23종	0	487,200	27,543,332
보통예금	20250507	일회용품백 대.중	0	15,600	27,527,732
보통예금	20250507	CMS사용료	0	37,180	27,490,552
보통예금	20250507	연료비	0	42,000	27,448,552
보통예금	20250508	개인후원	10,000	0	27,458,552
보통예금	20250509	대전사랑의 열매-소규모복지기관지원사업	3,344,000	0	30,802,552
보통예금	20250512	현미외 1종	0	30,720	30,771,832
보통예금	20250512	오이외 32종	0	617,980	30,153,852
보통예금	20250513	개인후원	20,000	0	30,173,852

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250513	프린트유지보수상자	0	15,000	30,158,852
보통예금	20250514	수도요금	0	28,370	30,130,482
보통예금	20250515	개인후원	17,100	0	30,147,582
보통예금	20250515	커피	0	27,600	30,119,982
보통예금	20250516	개인후원	10,000	0	30,129,982
보통예금	20250516	개인후원	10,000	0	30,139,982
보통예금	20250516	개인후원	20,000	0	30,159,982
보통예금	20250517	개인후원	30,000	0	30,189,982
보통예금	20250519	보리쌀외 1종	0	45,200	30,144,782
보통예금	20250519	파프리카외 35종	0	609,400	29,535,382
보통예금	20250519	개인후원	10,000	0	29,545,382
보통예금	20250519	상해보험	0	10,000	29,535,382
보통예금	20250520	개인후원	10,000	0	29,545,382
보통예금	20250520	개인후원	30,000	0	29,575,382
보통예금	20250520	개인후원	30,000	0	29,605,382
보통예금	20250520	공기청정기렌탈	0	56,160	29,549,222
보통예금	20250520	비데렌탈	0	11,900	29,537,322
보통예금	20250521	개인후원	20,000	0	29,557,322
보통예금	20250521	개인후원	20,000	0	29,577,322
보통예금	20250521	절구외 1종	0	37,970	29,539,352
보통예금	20250521	절구외 1종	0	30,480	29,508,872
보통예금	20250522		0	-37,970	29,546,842
보통예금	20250523	가스	0	71,143	29,475,699
보통예금	20250523	보드게임	0	20,000	29,455,699
보통예금	20250523	시설장사회복지사보수교육	0	28,000	29,427,699
보통예금	20250523	SF영어도서관사비	0	241,750	29,185,949
보통예금	20250523	음악교실강사비	0	241,750	28,944,199
보통예금	20250523	음악교실강사원천세	0	8,250	28,935,949
보통예금	20250523	SF영어도서관사원천세	0	8,250	28,927,699
보통예금	20250523	시설장정액급식비	0	50,000	28,877,699
보통예금	20250523	복지사정액급식비	0	50,000	28,827,699

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250523	시설장인건비	0	2,666,780	26,160,919
보통예금	20250523	복지사인건비	0	2,840,890	23,320,029
보통예금	20250523	4대보험	0	499,600	22,820,429
보통예금	20250523	근로소득세	0	48,130	22,772,299
보통예금	20250523	인건비	0	1,001,520	21,770,779
보통예금	20250523	4대보험	0	51,630	21,719,149
보통예금	20250523	사회보험	0	61,840	21,657,309
보통예금	20250523	퇴직금적립	0	87,770	21,569,539
보통예금	20250523	인건비	0	718,160	20,851,379
보통예금	20250523	4대보험	0	74,210	20,777,169
보통예금	20250523	사회보험	0	81,890	20,695,279
보통예금	20250523	퇴직적립	0	66,030	20,629,249
보통예금	20250523	퇴직연금이체	0	285,320	20,343,929
보통예금	20250523	사회보험	0	525,600	19,818,329
보통예금	20250523	시설장특별수당	0	100,000	19,718,329
보통예금	20250523	복지사특별수당	0	100,000	19,618,329
보통예금	20250523	복지사가족수당	0	150,000	19,468,329
보통예금	20250526	브로콜리의 40종	0	656,600	18,811,729
보통예금	20250526	음식물스티커	0	6,600	18,805,129
보통예금	20250526	CCTV	0	49,500	18,755,629
보통예금	20250526	정수기렌탈	0	16,900	18,738,729
보통예금	20250526	통신요금	0	52,180	18,686,549
보통예금	20250526	출결시스템	0	11,000	18,675,549
보통예금	20250527	개인후원	10,000	0	18,685,549
보통예금	20250527	개인후원	10,000	0	18,695,549
보통예금	20250527	개인후원	50,000	0	18,745,549
보통예금	20250527	개인후원	30,000	0	18,775,549
보통예금	20250527	개인후원	20,000	0	18,795,549
보통예금	20250527	개인후원	10,000	0	18,805,549
보통예금	20250529	음악프로그램간식	0	51,900	18,753,649
보통예금	20250529	플랫폼비	0	3,344,000	15,409,649

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250530	개인후원	10,000	0	15,419,649
보통예금	20250530	개인후원	10,000	0	15,429,649
월 계			3,831,100	16,977,893	
보통예금	20250601	개인후원	100,000	0	15,529,649
보통예금	20250602	6월 급식보조금	2,888,000	0	18,417,649
보통예금	20250602	쌀	0	56,200	18,361,449
보통예금	20250602	가지외 19종	0	345,400	18,016,049
보통예금	20250602	개인후원	50,000	0	18,066,049
보통예금	20250602	프린트유지보수상자	0	15,000	18,051,049
보통예금	20250604	프린터크리너	0	10,900	18,040,149
보통예금	20250604	전기요금	0	136,750	17,903,399
보통예금	20250605	칼도마살균기	0	79,200	17,824,199
보통예금	20250605	센터월세	0	300,000	17,524,199
보통예금	20250605	CMS사용료	0	37,455	17,486,744
보통예금	20250609	청경채외 33종	0	618,000	16,868,744
보통예금	20250609	개인후원	10,000	0	16,878,744
보통예금	20250609	종합보험	0	286,300	16,592,444
보통예금	20250609	문손잡이	0	14,820	16,577,624
보통예금	20250611	개인후원	20,000	0	16,597,624
보통예금	20250611	개인후원	30,000	0	16,627,624
보통예금	20250611	센터소득	0	50,000	16,577,624
보통예금	20250616	브로콜리외	0	786,400	15,791,224
보통예금	20250616	개인후원	26,600	0	15,817,824
보통예금	20250616	수도요금	0	21,820	15,796,004
보통예금	20250617	개인후원	10,000	0	15,806,004
보통예금	20250617	개인후원	10,000	0	15,816,004
보통예금	20250617	개인후원	20,000	0	15,836,004
보통예금	20250617	폐기물스티커	0	9,000	15,827,004
보통예금	20250618	개인후원	30,000	0	15,857,004
보통예금	20250618	개인후원	30,000	0	15,887,004
보통예금	20250618	가족시트수리용스티커	0	14,940	15,872,064

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250619	개인후원	10,000	0	15,882,064
보통예금	20250619	USB연장 케이블	0	6,420	15,875,644
보통예금	20250620	개인후원	10,000	0	15,885,644
보통예금	20250620	개인후원	20,000	0	15,905,644
보통예금	20250620	인조가족시트지	0	37,350	15,868,294
보통예금	20250620	자원봉사관리자교육출장여비	0	10,000	15,858,294
보통예금	20250620	공기청정기렌탈	0	56,160	15,802,134
보통예금	20250620	비데렌탈	0	11,900	15,790,234
보통예금	20250620	소방점검	0	33,000	15,757,234
보통예금	20250621	예금이자	384	0	15,757,618
보통예금	20250621	예금이자	953	0	15,758,571
보통예금	20250621	예금이자	3,764	0	15,762,335
보통예금	20250621	예금이자	590	0	15,762,925
보통예금	20250621	예금이자	461	0	15,763,386
보통예금	20250621	예금이자	17	0	15,763,403
보통예금	20250623	양배추외 42종	0	882,600	14,880,803
보통예금	20250623	들기름	0	48,000	14,832,803
보통예금	20250623	가스	0	64,971	14,767,832
보통예금	20250623	개인후원	20,000	0	14,787,832
보통예금	20250624	커피	0	27,900	14,759,932
보통예금	20250624	화장지	0	34,200	14,725,732
보통예금	20250625	CCTV	0	49,500	14,676,232
보통예금	20250625	정수기렌탈	0	16,900	14,659,332
보통예금	20250625	출결시스템	0	11,000	14,648,332
보통예금	20250625	SF영어도서강사비	0	241,750	14,406,582
보통예금	20250625	음악교실강사비	0	241,750	14,164,832
보통예금	20250625	음악교실강사원천세	0	8,250	14,156,582
보통예금	20250625	SF영어도서강사원천세	0	8,250	14,148,332
보통예금	20250625	시설장정액급식비	0	50,000	14,098,332
보통예금	20250625	복지사정액급식비	0	50,000	14,048,332
보통예금	20250625	시설장인건비	0	2,666,780	11,381,552

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250625	복지사인건비	0	2,816,740	8,564,812
보통예금	20250625	4대보험	0	523,750	8,041,062
보통예금	20250625	근로소득세	0	48,130	7,992,932
보통예금	20250625	인건비	0	1,001,520	6,991,412
보통예금	20250625	4대보험	0	51,630	6,939,782
보통예금	20250625	사회보험	0	61,840	6,877,942
보통예금	20250625	퇴직금적립	0	87,770	6,790,172
보통예금	20250625	인건비	0	718,160	6,072,012
보통예금	20250625	4대보험	0	74,210	5,997,802
보통예금	20250625	사회보험	0	81,890	5,915,912
보통예금	20250625	퇴직적립	0	66,030	5,849,882
보통예금	20250625	퇴직연금이체	0	285,320	5,564,562
보통예금	20250625	사회보험	0	554,990	5,009,572
보통예금	20250625	시설장특별수당	0	100,000	4,909,572
보통예금	20250625	복지사특별수당	0	100,000	4,809,572
보통예금	20250625	복지사가족수당	0	150,000	4,659,572
보통예금	20250626	개인후원	10,000	0	4,669,572
보통예금	20250626	개인후원	10,000	0	4,679,572
보통예금	20250626	개인후원	10,000	0	4,689,572
보통예금	20250626	개인후원	10,000	0	4,699,572
보통예금	20250626	개인후원	50,000	0	4,749,572
보통예금	20250626	개인후원	30,000	0	4,779,572
보통예금	20250626	개인후원	20,000	0	4,799,572
보통예금	20250626	개인후원	10,000	0	4,809,572
보통예금	20250626	음악프로그램간식	0	49,000	4,760,572
보통예금	20250626	통신요금	0	47,440	4,713,132
보통예금	20250629	예금이자	545	0	4,713,677
보통예금	20250629	예금이자	128	0	4,713,805
보통예금	20250630	3분기 운영비	3,380,000	0	8,093,805
보통예금	20250630	영어노트	0	15,400	8,078,405
보통예금	20250630	3분기 정액급식비보조금	300,000	0	8,378,405

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250630	3분기 프로그램비	345,000	0	8,723,405
보통예금	20250630	하반기 냉난방비	600,000	0	9,323,405
보통예금	20250630	3분기 인건비보조금	17,619,000	0	26,942,405
보통예금	20250630	3분기 보조금	3,608,280	0	30,550,685
보통예금	20250630	3분기 인건비부족분보조금	3,230,790	0	33,781,475
보통예금	20250630	방학프로그램	4,600,000	0	38,381,475
보통예금	20250630	3분기특별수당보조금	600,000	0	38,981,475
보통예금	20250630	3분기 가족수당	450,000	0	39,431,475
보통예금	20250630	종합건강검진	200,000	0	39,631,475
보통예금	20250630	3분기돌봄인력보조금	2,820,870	0	42,452,345
월 계			41,195,382	14,172,686	
보통예금	20250701	7월 급식비	3,952,000	0	46,404,345
보통예금	20250701	쌀	0	56,800	46,347,545
보통예금	20250701	무우외 25종	0	544,400	45,803,145
보통예금	20250701	개인후원	50,000	0	45,853,145
보통예금	20250701	개인후원	100,000	0	45,953,145
보통예금	20250702	센터월세	0	300,000	45,653,145
보통예금	20250702	전기요금	0	151,710	45,501,435
보통예금	20250702	시설장종합건강검진비	0	200,000	45,301,435
보통예금	20250707	오이외 32종	0	701,200	44,600,235
보통예금	20250707		0	22,155	44,578,080
보통예금	20250707	CMS사용료	0	37,235	44,540,845
보통예금	20250708	개인후원	10,000	0	44,550,845
보통예금	20250708	시설장교육출장여비	0	20,000	44,530,845
보통예금	20250708		0	-22,155	44,553,000
보통예금	20250709	수영장사다리	0	58,100	44,494,900
보통예금	20250709	차광막	0	33,900	44,461,000
보통예금	20250709	소독약	0	22,500	44,438,500
보통예금	20250711	염소소독제투입기	0	22,500	44,416,000
보통예금	20250711	염소소독제	0	31,500	44,384,500
보통예금	20250711	개인후원	20,000	0	44,404,500

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250711	뜯채	0	19,800	44,384,700
보통예금	20250714	보리쌀외 1종	0	41,000	44,343,700
보통예금	20250714	새싹외	0	673,300	43,670,400
보통예금	20250714	시로코팬	0	297,000	43,373,400
보통예금	20250714	대일밴드	0	10,500	43,362,900
보통예금	20250715	개인후원	35,900	0	43,398,800
보통예금	20250715	수도요금	0	24,440	43,374,360
보통예금	20250716	개인후원	10,000	0	43,384,360
보통예금	20250716	개인후원	10,000	0	43,394,360
보통예금	20250716	개인후원	20,000	0	43,414,360
보통예금	20250716	복지사사회복지사보수교육	0	28,000	43,386,360
보통예금	20250717	변기세정제	0	36,800	43,349,560
보통예금	20250717	보드게임	0	21,070	43,328,490
보통예금	20250717	배관용부속	0	15,900	43,312,590
보통예금	20250718	개인후원	30,000	0	43,342,590
보통예금	20250718	개인후원	30,000	0	43,372,590
보통예금	20250718	건전지	0	8,630	43,363,960
보통예금	20250721	쌀외 1종	0	81,500	43,282,460
보통예금	20250721	부추외	0	694,900	42,587,560
보통예금	20250721	개인후원	10,000	0	42,597,560
보통예금	20250721	개인후원	10,000	0	42,607,560
보통예금	20250721	개인후원	20,000	0	42,627,560
보통예금	20250721	공기청정기렌탈	0	56,160	42,571,400
보통예금	20250721	비데렌탈	0	11,900	42,559,500
보통예금	20250723	개인후원	20,000	0	42,579,500
보통예금	20250725	가스	0	68,890	42,510,610
보통예금	20250725	CCTV	0	49,500	42,461,110
보통예금	20250725	정수기렌탈	0	16,900	42,444,210
보통예금	20250725	출결시스템	0	11,000	42,433,210
보통예금	20250725	SF영어도서강사비	0	241,750	42,191,460
보통예금	20250725	음악교실강사비	0	241,750	41,949,710

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250725	음악교실강사원천세	0	8,250	41,941,460
보통예금	20250725	SF영어도서강사원천세	0	8,250	41,933,210
보통예금	20250725	시설장정액급식비	0	50,000	41,883,210
보통예금	20250725	복지사정액급식비	0	50,000	41,833,210
보통예금	20250725	시설장인건비	0	2,663,180	39,170,030
보통예금	20250725	복지사인건비	0	2,802,920	36,367,110
보통예금	20250725	4대보험	0	541,170	35,825,940
보통예금	20250725	근로소득세	0	48,130	35,777,810
보통예금	20250725	인건비	0	1,001,520	34,776,290
보통예금	20250725	4대보험	0	51,630	34,724,660
보통예금	20250725	사회보험	0	61,840	34,662,820
보통예금	20250725	퇴직금적립	0	87,770	34,575,050
보통예금	20250725	인건비	0	719,060	33,855,990
보통예금	20250725	4대보험	0	73,310	33,782,680
보통예금	20250725	사회보험	0	80,990	33,701,690
보통예금	20250725	퇴직적립	0	66,030	33,635,660
보통예금	20250725	퇴직연금이체	0	285,320	33,350,340
보통예금	20250725	사회보험	0	567,910	32,782,430
보통예금	20250725	시설장특별수당	0	100,000	32,682,430
보통예금	20250725	복지사특별수당	0	100,000	32,582,430
보통예금	20250725	복지사가족수당	0	150,000	32,432,430
보통예금	20250728	열무외	0	500,680	31,931,750
보통예금	20250728	고무장갑외 3중	0	35,520	31,896,230
보통예금	20250728	개인후원	10,000	0	31,906,230
보통예금	20250728	개인후원	10,000	0	31,916,230
보통예금	20250728	개인후원	10,000	0	31,926,230
보통예금	20250728	개인후원	10,000	0	31,936,230
보통예금	20250728	개인후원	50,000	0	31,986,230
보통예금	20250728	개인후원	30,000	0	32,016,230
보통예금	20250728	개인후원	20,000	0	32,036,230
보통예금	20250728	개인후원	10,000	0	32,046,230

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250728	손소독제	0	5,180	32,041,050
보통예금	20250728	통신요금	0	47,680	31,993,370
보통예금	20250728	건전지	0	23,700	31,969,670
보통예금	20250729	슬라이서	0	48,400	31,921,270
보통예금	20250729	린스	0	10,680	31,910,590
보통예금	20250731	떡국떡외 30종	0	519,900	31,390,690
보통예금	20250731	방학점심인건비	0	120,360	31,270,330
보통예금	20250731	음악프로그램간식	0	34,900	31,235,430
보통예금	20250731	개인후원	50,000	0	31,285,430
보통예금	20250731	전기요금	0	209,520	31,075,910
월 계			4,527,900	15,904,335	
보통예금	20250801	8월 급식보조금	4,484,000	0	35,559,910
보통예금	20250801	비비교교자만두외 13종	0	201,600	35,358,310
보통예금	20250801	개인후원	100,000	0	35,458,310
보통예금	20250801	센터월세	0	300,000	35,158,310
보통예금	20250804	쌀외 1종	0	78,000	35,080,310
보통예금	20250804	근대외 31종	0	583,500	34,496,810
보통예금	20250805	CMS사용료	0	37,620	34,459,190
보통예금	20250806	애호박외 30종	0	676,000	33,783,190
보통예금	20250806	개인후원	10,000	0	33,793,190
보통예금	20250806	후드	0	297,000	33,496,190
보통예금	20250806	화장지	0	45,060	33,451,130
보통예금	20250806	중량제봉투	0	16,500	33,434,630
보통예금	20250807	개인후원	30,000	0	33,464,630
보통예금	20250808	들기름	0	60,000	33,404,630
보통예금	20250811	감자외 41종	0	667,800	32,736,830
보통예금	20250811	개인후원	20,000	0	32,756,830
보통예금	20250811	커피	0	50,070	32,706,760
보통예금	20250811	정화조청소	0	38,800	32,667,960
보통예금	20250811	커피	0	39,280	32,628,680
보통예금	20250811	간식	0	48,900	32,579,780

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250811	물	0	16,200	32,563,580
보통예금	20250812	노트외 1종	0	24,000	32,539,580
보통예금	20250813	문제집	0	800,000	31,739,580
보통예금	20250813	여행자보험	0	35,590	31,703,990
보통예금	20250814	이용권	0	75,000	31,628,990
보통예금	20250814	식사권	0	66,000	31,562,990
보통예금	20250814	문화체험 간식비	0	36,500	31,526,490
보통예금	20250814	개인후원	34,800	0	31,561,290
보통예금	20250814	김밥	0	194,000	31,367,290
보통예금	20250814	캐리비안자유이용권	0	650,000	30,717,290
보통예금	20250814	점심식비	0	286,000	30,431,290
보통예금	20250814	교통비(단체버스)	0	900,000	29,531,290
보통예금	20250814	간식(햄버거)	0	255,500	29,275,790
보통예금	20250818	쌀외 1종	0	94,100	29,181,690
보통예금	20250818	깻잎외 25종	0	490,700	28,690,990
보통예금	20250818	고무장갑	0	10,800	28,680,190
보통예금	20250818	수도요금	0	49,330	28,630,860
보통예금	20250819	개인후원	10,000	0	28,640,860
보통예금	20250819	개인후원	10,000	0	28,650,860
보통예금	20250819	개인후원	10,000	0	28,660,860
보통예금	20250819	개인후원	20,000	0	28,680,860
보통예금	20250819	개인후원	30,000	0	28,710,860
보통예금	20250819	개인후원	30,000	0	28,740,860
보통예금	20250820	부추외 32종	0	588,600	28,152,260
보통예금	20250820	개인후원	10,000	0	28,162,260
보통예금	20250820	공기청정기렌탈	0	56,160	28,106,100
보통예금	20250820	비데렌탈	0	11,900	28,094,200
보통예금	20250820	옷	0	69,800	28,024,400
보통예금	20250820	옷	0	74,600	27,949,800
보통예금	20250820	옷	0	79,600	27,870,200
보통예금	20250820	옷	0	63,600	27,806,600

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250820	웃	0	59,600	27,747,000
보통예금	20250820	웃	0	111,600	27,635,400
보통예금	20250821	개인후원	20,000	0	27,655,400
보통예금	20250821	개인후원	20,000	0	27,675,400
보통예금	20250821	개인후원	20,000	0	27,695,400
보통예금	20250822	웃	0	59,800	27,635,600
보통예금	20250822	웃	0	59,800	27,575,800
보통예금	20250822	웃	0	54,700	27,521,100
보통예금	20250822	웃	0	54,700	27,466,400
보통예금	20250822	웃	0	44,800	27,421,600
보통예금	20250822	웃	0	79,400	27,342,200
보통예금	20250822	웃	0	19,900	27,322,300
보통예금	20250823	웃	0	69,600	27,252,700
보통예금	20250823	웃	0	55,000	27,197,700
보통예금	20250825	감자외 33종	0	605,600	26,592,100
보통예금	20250825	음식물스티커	0	6,000	26,586,100
보통예금	20250825	방학점심인건비	0	421,260	26,164,840
보통예금	20250825	CCTV	0	49,500	26,115,340
보통예금	20250825	정수기렌탈	0	16,900	26,098,440
보통예금	20250825	출결시스템	0	11,000	26,087,440
보통예금	20250825	SF영어도서강사비	0	241,750	25,845,690
보통예금	20250825	음악교실강사비	0	241,750	25,603,940
보통예금	20250825	음악교실강사원천세	0	8,250	25,595,690
보통예금	20250825	SF영어도서강사원천세	0	8,250	25,587,440
보통예금	20250825	시설장정액급식비	0	100,000	25,487,440
보통예금	20250825	복지사정액급식비	0	100,000	25,387,440
보통예금	20250825	복지사정액급식비	0	-50,000	25,437,440
보통예금	20250825	시설장정액급식비	0	-50,000	25,487,440
보통예금	20250825	문제집	0	16,200	25,471,240
보통예금	20250825	시설장인건비	0	2,663,180	22,808,060
보통예금	20250825	복지사인건비	0	2,802,920	20,005,140

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250825	4대보험	0	541,170	19,463,970
보통예금	20250825	근로소득세	0	48,130	19,415,840
보통예금	20250825	인건비	0	1,001,520	18,414,320
보통예금	20250825	4대보험	0	51,630	18,362,690
보통예금	20250825	사회보험	0	61,840	18,300,850
보통예금	20250825	퇴직금적립	0	87,770	18,213,080
보통예금	20250825	인건비	0	719,060	17,494,020
보통예금	20250825	4대보험	0	73,310	17,420,710
보통예금	20250825	사회보험	0	80,990	17,339,720
보통예금	20250825	퇴직적립	0	66,030	17,273,690
보통예금	20250825	퇴직연금이체	0	285,320	16,988,370
보통예금	20250825	사회보험	0	567,910	16,420,460
보통예금	20250825	시설장특별수당	0	100,000	16,320,460
보통예금	20250825	복지사특별수당	0	100,000	16,220,460
보통예금	20250825	복지사가족수당	0	150,000	16,070,460
보통예금	20250826	개인후원	10,000	0	16,080,460
보통예금	20250826	개인후원	10,000	0	16,090,460
보통예금	20250826	개인후원	10,000	0	16,100,460
보통예금	20250826	개인후원	10,000	0	16,110,460
보통예금	20250826	개인후원	50,000	0	16,160,460
보통예금	20250826	개인후원	30,000	0	16,190,460
보통예금	20250826	개인후원	20,000	0	16,210,460
보통예금	20250826	개인후원	10,000	0	16,220,460
보통예금	20250826	통신요금	0	48,110	16,172,350
보통예금	20250826	세제	0	18,220	16,154,130
보통예금	20250826	선풍기날개	0	4,500	16,149,630
보통예금	20250828	음악프로그램간식	0	45,400	16,104,230
보통예금	20250828	에어컨수리	0	30,000	16,074,230
보통예금	20250828	문제집	0	75,000	15,999,230
보통예금	20250828	옷	0	88,000	15,911,230
보통예금	20250828	옷	0	53,200	15,858,030

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250828	웃	0	-53,200	15,911,230
보통예금	20250828	웃	0	53,200	15,858,030
보통예금	20250829	웃	0	71,100	15,786,930
보통예금	20250829	웃	0	-71,100	15,858,030
보통예금	20250829	웃	0	71,100	15,786,930
보통예금	20250829	웃	0	71,100	15,715,830
보통예금	20250829	웃	0	71,100	15,644,730
월 계			5,008,800	20,439,980	
보통예금	20250901	센터월세	0	300,000	15,344,730
보통예금	20250901	개인후원	50,000	0	15,394,730
보통예금	20250901	커피	0	26,900	15,367,830
보통예금	20250901	개인후원	100,000	0	15,467,830
보통예금	20250901	전기요금	0	16,970	15,450,860
보통예금	20250901	전기요금	0	267,000	15,183,860
보통예금	20250902	9월 급식보조금	3,344,000	0	18,527,860
보통예금	20250902	얼갈이외 34종	0	736,700	17,791,160
보통예금	20250905	CMS사용료	0	37,675	17,753,485
보통예금	20250908	감자외 38종	0	691,400	17,062,085
보통예금	20250908	주방세제	0	10,200	17,051,885
보통예금	20250908	개인후원	10,000	0	17,061,885
보통예금	20250909	개인후원	20,000	0	17,081,885
보통예금	20250910	개인후원	30,000	0	17,111,885
보통예금	20250911	개인후원	10,000	0	17,121,885
보통예금	20250911	동화책구입	0	25,200	17,096,685
보통예금	20250912	동화책	0	11,700	17,084,985
보통예금	20250912	수도요금	0	53,260	17,031,725
보통예금	20250915	쌀	0	74,400	16,957,325
보통예금	20250915	고구마외 35종	0	677,700	16,279,625
보통예금	20250915	매직블럭	0	14,400	16,265,225
보통예금	20250915	개인후원	22,100	0	16,287,325
보통예금	20250916	개인후원	10,000	0	16,297,325

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250916	개인후원	20,000	0	16,317,325
보통예금	20250917	센터소독	0	50,000	16,267,325
보통예금	20250918	개인후원	30,000	0	16,297,325
보통예금	20250918	개인후원	30,000	0	16,327,325
보통예금	20250919	가스	0	156,722	16,170,603
보통예금	20250919	개인후원	10,000	0	16,180,603
보통예금	20250919	개인후원	20,000	0	16,200,603
보통예금	20250920	예금이자	439	0	16,201,042
보통예금	20250920	예금이자	1,096	0	16,202,138
보통예금	20250920	예금이자	3,574	0	16,205,712
보통예금	20250920	예금이자	550	0	16,206,262
보통예금	20250920	예금이자	431	0	16,206,693
보통예금	20250922	알감자외 36종	0	663,200	15,543,493
보통예금	20250922	음식물스티커	0	6,000	15,537,493
보통예금	20250922	개인후원	10,000	0	15,547,493
보통예금	20250922	개인후원	20,000	0	15,567,493
보통예금	20250922	공기청정기렌탈	0	56,160	15,511,333
보통예금	20250922	비데렌탈	0	11,900	15,499,433
보통예금	20250924	SF영어세이펜	0	240,000	15,259,433
보통예금	20250925	음악프로그램간식	0	43,600	15,215,833
보통예금	20250925	CCTV	0	49,500	15,166,333
보통예금	20250925	정수기렌탈	0	16,900	15,149,433
보통예금	20250925	출결시스템	0	11,000	15,138,433
보통예금	20250925	SF영어도서관사비	0	241,750	14,896,683
보통예금	20250925	음악교실강사비	0	241,750	14,654,933
보통예금	20250925	음악교실강사원천세	0	8,250	14,646,683
보통예금	20250925	SF영어도서관사원천세	0	8,250	14,638,433
보통예금	20250925	에프킬라외2종	0	67,960	14,570,473
보통예금	20250925	시설장정액급식비	0	50,000	14,520,473
보통예금	20250925	복지사정액급식비	0	50,000	14,470,473
보통예금	20250925	시설장인건비	0	2,657,420	11,813,053

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250925	복지사인건비	0	2,802,920	9,010,133
보통예금	20250925	4대보험	0	546,930	8,463,203
보통예금	20250925	근로소득세	0	48,130	8,415,073
보통예금	20250925	인건비	0	1,001,520	7,413,553
보통예금	20250925	4대보험	0	51,630	7,361,923
보통예금	20250925	사회보험	0	61,840	7,300,083
보통예금	20250925	퇴직금적립	0	87,770	7,212,313
보통예금	20250925	인건비	0	719,060	6,493,253
보통예금	20250925	4대보험	0	73,310	6,419,943
보통예금	20250925	사회보험	0	80,990	6,338,953
보통예금	20250925	퇴직적립	0	66,030	6,272,923
보통예금	20250925	퇴직연금이체	0	285,320	5,987,603
보통예금	20250925	사회보험	0	573,670	5,413,933
보통예금	20250925	사회보험	0	4,700	5,409,233
보통예금	20250925	시설장특별수당	0	100,000	5,309,233
보통예금	20250925	복지사특별수당	0	100,000	5,209,233
보통예금	20250925	복지사가족수당	0	150,000	5,059,233
보통예금	20250926	개인후원	10,000	0	5,069,233
보통예금	20250926	개인후원	10,000	0	5,079,233
보통예금	20250926	개인후원	10,000	0	5,089,233
보통예금	20250926	개인후원	10,000	0	5,099,233
보통예금	20250926	개인후원	50,000	0	5,149,233
보통예금	20250926	개인후원	30,000	0	5,179,233
보통예금	20250926	개인후원	20,000	0	5,199,233
보통예금	20250926	개인후원	10,000	0	5,209,233
보통예금	20250926	통신요금	0	47,290	5,161,943
보통예금	20250926	유성매직외 4종	0	43,900	5,118,043
보통예금	20250926	예금이자적립	0	353	5,117,690
보통예금	20250928	예금이자	330	0	5,118,020
보통예금	20250928	예금이자	422	0	5,118,442
보통예금	20250929	보리쌀	0	22,600	5,095,842

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20250929	오이외 20종	0	290,300	4,805,542
보통예금	20250929	에어컨청소	0	400,000	4,405,542
보통예금	20250929	4분기 정액급식비보조금	300,000	0	4,705,542
보통예금	20250929	4분기 인건비보조금	17,619,000	0	22,324,542
보통예금	20250929	4분기 보조금	3,608,280	0	25,932,822
보통예금	20250929	4분기특별수당보조금	600,000	0	26,532,822
보통예금	20250929	4분기 가족수당	450,000	0	26,982,822
보통예금	20250929	추석 명절휴가비	1,800,000	0	28,782,822
보통예금	20250929	4분기돌봄인력보조금	2,820,870	0	31,603,692
보통예금	20250930	10월 급식보조금	2,736,000	0	34,339,692
보통예금	20250930	개인후원	50,000	0	34,389,692
보통예금	20250930	4분기 운영비	3,180,000	0	37,569,692
보통예금	20250930	4분기 프로그램비	345,000	0	37,914,692
월 계			37,402,092	15,132,130	
보통예금	20251001	시금치외 21종	0	379,000	37,535,692
보통예금	20251001	개인후원	100,000	0	37,635,692
보통예금	20251001	센터월세	0	300,000	37,335,692
보통예금	20251002	전기요금	0	180,560	37,155,132
보통예금	20251002	시설장명절휴가비	0	900,000	36,255,132
보통예금	20251002	복지사명절휴가비	0	900,000	35,355,132
보통예금	20251010	CMS사용료	0	37,235	35,317,897
보통예금	20251010	문제집	0	31,550	35,286,347
보통예금	20251013	쌀	0	67,200	35,219,147
보통예금	20251013	상추외 31종	0	629,300	34,589,847
보통예금	20251013	개인후원	30,000	0	34,619,847
보통예금	20251013	개인후원	10,000	0	34,629,847
보통예금	20251013	개인후원	20,000	0	34,649,847
보통예금	20251013	개인후원	10,000	0	34,659,847
보통예금	20251014	잉크리필	0	10,400	34,649,447
보통예금	20251015	개인후원	19,800	0	34,669,247
보통예금	20251016	개인후원	10,000	0	34,679,247

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251016	개인후원	20,000	0	34,699,247
보통예금	20251016	논슬립마감재	0	22,600	34,676,647
보통예금	20251016	홈키파	0	14,760	34,661,887
보통예금	20251016	공기주입기	0	5,190	34,656,697
보통예금	20251017	피부과진료(최서준)	0	12,530	34,644,167
보통예금	20251017	피부약(최서준)	0	48,600	34,595,567
보통예금	20251017	수도요금	0	28,370	34,567,197
보통예금	20251020	보리쌀	0	13,200	34,553,997
보통예금	20251020	양배추외 37종	0	764,200	33,789,797
보통예금	20251020	개인후원	10,000	0	33,799,797
보통예금	20251020	개인후원	10,000	0	33,809,797
보통예금	20251020	개인후원	30,000	0	33,839,797
보통예금	20251020	개인후원	30,000	0	33,869,797
보통예금	20251020	공기청정기렌탈	0	56,160	33,813,637
보통예금	20251020	비데렌탈	0	11,900	33,801,737
보통예금	20251020	4분기 인건비부족분보조금	1,211,220	0	35,012,957
보통예금	20251021	개인후원	20,000	0	35,032,957
보통예금	20251024	가스	0	61,326	34,971,631
보통예금	20251024	개인후원	20,000	0	34,991,631
보통예금	20251024	시설장정액급식비	0	50,000	34,941,631
보통예금	20251024	복지사정액급식비	0	50,000	34,891,631
보통예금	20251024	시설장인건비	0	2,663,180	32,228,451
보통예금	20251024	복지사인건비	0	2,802,920	29,425,531
보통예금	20251024	4대보험	0	541,170	28,884,361
보통예금	20251024	근로소득세	0	48,130	28,836,231
보통예금	20251024	인건비	0	1,001,520	27,834,711
보통예금	20251024	4대보험	0	51,630	27,783,081
보통예금	20251024	사회보험	0	61,840	27,721,241
보통예금	20251024	퇴직금적립	0	87,770	27,633,471
보통예금	20251024	인건비	0	719,060	26,914,411
보통예금	20251024	4대보험	0	73,310	26,841,101

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251024	사회보험	0	80,990	26,760,111
보통예금	20251024	퇴직적립	0	66,030	26,694,081
보통예금	20251024	퇴직연금이체	0	360,380	26,333,701
보통예금	20251024	사회보험	0	572,610	25,761,091
보통예금	20251024	복지사특별수당	0	100,000	25,661,091
보통예금	20251024	복지사가족수당	0	150,000	25,511,091
보통예금	20251024	시설장특별수당	0	100,000	25,411,091
보통예금	20251027	참쌀	0	24,000	25,387,091
보통예금	20251027	파프리카외 33종	0	797,700	24,589,391
보통예금	20251027	출결시스템	0	11,000	24,578,391
보통예금	20251027	SF영어도서관사비	0	241,750	24,336,641
보통예금	20251027	음악교실강사비	0	241,750	24,094,891
보통예금	20251027	음악교실강사원천세	0	8,250	24,086,641
보통예금	20251027	SF영어도서관사원천세	0	8,250	24,078,391
보통예금	20251027	CCTV	0	49,500	24,028,891
보통예금	20251027	정수기렌탈	0	16,900	24,011,991
보통예금	20251027	통신요금	0	47,040	23,964,951
보통예금	20251028	개인후원	10,000	0	23,974,951
보통예금	20251028	개인후원	10,000	0	23,984,951
보통예금	20251028	개인후원	10,000	0	23,994,951
보통예금	20251028	개인후원	50,000	0	24,044,951
보통예금	20251028	개인후원	30,000	0	24,074,951
보통예금	20251028	개인후원	20,000	0	24,094,951
보통예금	20251028	개인후원	10,000	0	24,104,951
보통예금	20251028	연합회나들이	0	100,000	24,004,951
보통예금	20251028	복지사교육출장여비	0	20,000	23,984,951
보통예금	20251030	음악프로그램간식	0	46,100	23,938,851
보통예금	20251031	개인후원	50,000	0	23,988,851
보통예금	20251031	필터	0	8,500	23,980,351
보통예금	20251031	커피	0	28,600	23,951,751
보통예금	20251031	건전지	0	14,900	23,936,851

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251031	개인후원	10,000	0	23,946,851
월 계			1,751,020	15,718,861	
보통예금	20251101	개인후원	100,000	0	24,046,851
보통예금	20251103	11월 급식비	3,040,000	0	27,086,851
보통예금	20251103	쌀	0	61,200	27,025,651
보통예금	20251103	근대외 34종	0	662,400	26,363,251
보통예금	20251103	센터월세	0	300,000	26,063,251
보통예금	20251103	전기요금	0	108,580	25,954,671
보통예금	20251103		919,217	0	26,873,888
보통예금	20251103		-919,217	0	25,954,671
보통예금	20251105	폐기물스티커	0	3,000	25,951,671
보통예금	20251105	CMS사용료	0	37,400	25,914,271
보통예금	20251106	개인후원	10,000	0	25,924,271
보통예금	20251110	팽이버섯외 37종	0	787,400	25,136,871
보통예금	20251110	일회용비닐장갑	0	10,800	25,126,071
보통예금	20251110	들기름	0	69,000	25,057,071
보통예금	20251110	개인후원	20,000	0	25,077,071
보통예금	20251111	A4용지의 5종	0	336,410	24,740,661
보통예금	20251111	개인후원	10,000	0	24,750,661
보통예금	20251111	개인후원	20,000	0	24,770,661
보통예금	20251112	실내등유	0	56,000	24,714,661
보통예금	20251113	종량제봉투	0	16,500	24,698,161
보통예금	20251114	수도요금	0	23,130	24,675,031
보통예금	20251116	개인후원	30,000	0	24,705,031
보통예금	20251117	파프리카외 34종	0	725,200	23,979,831
보통예금	20251117	개인후원	30,000	0	24,009,831
보통예금	20251117	개인후원	31,000	0	24,040,831
보통예금	20251118	쌍화차	0	10,900	24,029,931
보통예금	20251118	코코아	0	16,980	24,012,951
보통예금	20251118	개인후원	30,000	0	24,042,951
보통예금	20251118	개인후원	30,000	0	24,072,951

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251118	개인후원	30,000	0	24,102,951
보통예금	20251119	개인후원	10,000	0	24,112,951
보통예금	20251120	가스	0	61,326	24,051,625
보통예금	20251120	개인후원	10,000	0	24,061,625
보통예금	20251120	공기청정기렌탈	0	56,160	24,005,465
보통예금	20251120	비데렌탈	0	11,900	23,993,565
보통예금	20251121	개인후원	20,000	0	24,013,565
보통예금	20251124	상추외 26종	0	655,800	23,357,765
보통예금	20251124	음식물스티커	0	7,200	23,350,565
보통예금	20251124	최서준병원비	0	30,500	23,320,065
보통예금	20251124	최서준약	0	24,100	23,295,965
보통예금	20251125	SF영어도서강사비	0	241,750	23,054,215
보통예금	20251125	음악교실강사비	0	241,750	22,812,465
보통예금	20251125	음악교실강사원천세	0	8,250	22,804,215
보통예금	20251125	SF영어도서강사원천세	0	8,250	22,795,965
보통예금	20251125	CCTV	0	49,500	22,746,465
보통예금	20251125	정수기렌탈	0	16,900	22,729,565
보통예금	20251125	출결시스템	0	11,000	22,718,565
보통예금	20251125	락스	0	11,800	22,706,765
보통예금	20251125	시설장정액급식비	0	50,000	22,656,765
보통예금	20251125	복지사정액급식비	0	50,000	22,606,765
보통예금	20251125	시설장정액급식비	0	50,000	22,556,765
보통예금	20251125	시설장정액급식비	0	-50,000	22,606,765
보통예금	20251125	시설장인건비	0	2,741,980	19,864,785
보통예금	20251125	복지사인건비	0	2,802,920	17,061,865
보통예금	20251125	4대보험	0	541,170	16,520,695
보통예금	20251125	근로소득세	0	48,130	16,472,565
보통예금	20251125	인건비	0	1,001,520	15,471,045
보통예금	20251125	4대보험	0	51,630	15,419,415
보통예금	20251125	사회보험	0	61,840	15,357,575
보통예금	20251125	퇴직금적립	0	87,770	15,269,805

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251125	인건비	0	719,060	14,550,745
보통예금	20251125	4대보험	0	73,310	14,477,435
보통예금	20251125	사회보험	0	80,990	14,396,445
보통예금	20251125	퇴직적립	0	66,030	14,330,415
보통예금	20251125	퇴직연금이체	0	285,320	14,045,095
보통예금	20251125	4분기 11월분 인건비부족분보조금	1,162,430	0	15,207,525
보통예금	20251125	사회보험	0	572,410	14,635,115
보통예금	20251125	시설장특별수당	0	100,000	14,535,115
보통예금	20251125	복지사특별수당	0	100,000	14,435,115
보통예금	20251125	복지사가족수당	0	150,000	14,285,115
보통예금	20251125	도서-와이책	0	50,040	14,235,075
보통예금	20251126	통신요금	0	47,400	14,187,675
보통예금	20251126	개인후원	10,000	0	14,197,675
보통예금	20251126	개인후원	10,000	0	14,207,675
보통예금	20251126	개인후원	10,000	0	14,217,675
보통예금	20251126	개인후원	10,000	0	14,227,675
보통예금	20251126	개인후원	50,000	0	14,277,675
보통예금	20251126	개인후원	20,000	0	14,297,675
보통예금	20251126	개인후원	10,000	0	14,307,675
보통예금	20251127	햄버거	0	50,500	14,257,175
보통예금	20251128	개인후원	10,000	0	14,267,175
월 계			4,713,430	14,393,106	
보통예금	20251201	개인후원	100,000	0	14,367,175
보통예금	20251201	개인후원	50,000	0	14,417,175
보통예금	20251201	12월 급식비	3,458,000	0	17,875,175
보통예금	20251201	쌀	0	64,600	17,810,575
보통예금	20251201	오이외 35종	0	669,900	17,140,675
보통예금	20251202	전기요금	0	190,430	16,950,245
보통예금	20251203	센터월세	0	300,000	16,650,245
보통예금	20251204	대전사랑의 열매	800,000	0	17,450,245
보통예금	20251205	CMS사용료	0	36,685	17,413,560

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251206	문화체험 간식 - 햄버거	0	182,500	17,231,060
보통예금	20251208	개인후원	10,000	0	17,241,060
보통예금	20251208	특미	0	18,800	17,222,260
보통예금	20251208	깻잎외 41종	0	735,500	16,486,760
보통예금	20251209	개인후원	20,000	0	16,506,760
보통예금	20251210	개인후원	20,000	0	16,526,760
보통예금	20251210	실내등유	0	200,000	16,326,760
보통예금	20251211	개인후원	10,000	0	16,336,760
보통예금	20251211	개인후원	10,000	0	16,346,760
보통예금	20251213	개인후원	30,000	0	16,376,760
보통예금	20251215	센터소독	0	50,000	16,326,760
보통예금	20251215	느타리버섯외 35종	0	660,200	15,666,560
보통예금	20251215	음식물스티커	0	7,200	15,659,360
보통예금	20251216		20,700	0	15,680,060
보통예금	20251216	수도요금	0	20,510	15,659,550
보통예금	20251216	개인후원	30,000	0	15,689,550
보통예금	20251217	개인후원	20,000	0	15,709,550
보통예금	20251217	오입금	0	20,700	15,688,850
보통예금	20251217	개인후원	20,700	0	15,709,550
보통예금	20251218	개인후원	30,000	0	15,739,550
보통예금	20251218	개인후원	30,000	0	15,769,550
보통예금	20251219	개인후원	10,000	0	15,779,550
보통예금	20251220	예금이자	1,088	0	15,780,638
보통예금	20251220	예금이자	3,195	0	15,783,833
보통예금	20251220	예금이자	557	0	15,784,390
보통예금	20251220	예금이자	437	0	15,784,827
보통예금	20251220	예금이자	340	0	15,785,167
보통예금	20251220	예금이자	29	0	15,785,196
보통예금	20251222	개인후원	10,000	0	15,795,196
보통예금	20251222	개인후원	20,000	0	15,815,196
보통예금	20251222	공기청정기렌탈	0	56,160	15,759,036

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251222	비데렌탈	0	11,900	15,747,136
보통예금	20251222	참쌀	0	39,600	15,707,536
보통예금	20251222	시금치외 33종	0	585,200	15,122,336
보통예금	20251222	일회용품팩	0	7,800	15,114,536
보통예금	20251223	문화체험-무주눈썰매	0	987,250	14,127,286
보통예금	20251223	문화체험-무주눈썰매	0	342,750	13,784,536
보통예금	20251223	4분기 12월인건비부족분보조금	300,000	0	14,084,536
보통예금	20251223	추가명절휴가비	1,244,320	0	15,328,856
보통예금	20251223	가스	0	68,140	15,260,716
보통예금	20251224	문화체험-차량대여	0	770,000	14,490,716
보통예금	20251224	SF영어도서관사비	0	241,750	14,248,966
보통예금	20251224	음악교실강사비	0	241,750	14,007,216
보통예금	20251224	음악교실강사원천세	0	8,250	13,998,966
보통예금	20251224	SF영어도서관사원천세	0	8,250	13,990,716
보통예금	20251224	시설장인건비	0	2,741,980	11,248,736
보통예금	20251224	4대보험	0	541,170	10,707,566
보통예금	20251224	근로소득세	0	48,130	10,659,436
보통예금	20251224	사회보험	0	456,520	10,202,916
보통예금	20251224	인건비	0	1,001,520	9,201,396
보통예금	20251224	4대보험	0	51,630	9,149,766
보통예금	20251224	사회보험	0	61,840	9,087,926
보통예금	20251224	퇴직금적립	0	87,770	9,000,156
보통예금	20251224	인건비	0	719,060	8,281,096
보통예금	20251224	4대보험	0	73,310	8,207,786
보통예금	20251224	사회보험	0	80,990	8,126,796
보통예금	20251224	퇴직적립	0	66,030	8,060,766
보통예금	20251224	퇴직연금이체	0	343,450	7,717,316
보통예금	20251224	복지사인건비	0	2,802,920	4,914,396
보통예금	20251224	사회보험	0	115,890	4,798,506
보통예금	20251224	시설장특별수당	0	100,000	4,698,506
보통예금	20251224	시설장정액급식비	0	50,000	4,648,506

계정과목 : 보통예금(101010103)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보통예금	20251224	복지사특별수당	0	100,000	4,548,506
보통예금	20251224	복지사정액급식비	0	50,000	4,498,506
보통예금	20251224	복지사가족수당	0	150,000	4,348,506
보통예금	20251224	시설장추가명절휴가비	0	547,360	3,801,146
보통예금	20251224	복지사추가명절휴가비	0	696,960	3,104,186
보통예금	20251224	표지판	0	25,500	3,078,686
보통예금	20251226	CCTV	0	49,500	3,029,186
보통예금	20251226	정수기렌탈	0	16,900	3,012,286
보통예금	20251226	통신요금	0	46,110	2,966,176
보통예금	20251226	출결시스템	0	11,000	2,955,176
보통예금	20251226	개인후원	20,000	0	2,975,176
보통예금	20251228	예금이자	95	0	2,975,271
보통예금	20251228	예금이자	97	0	2,975,368
보통예금	20251229	커피믹스	0	48,810	2,926,558
보통예금	20251229	종이컵	0	15,000	2,911,558
보통예금	20251229	핫초코	0	30,520	2,881,038
보통예금	20251229	쌀20kg	0	64,200	2,816,838
보통예금	20251229	오이외 27종	0	506,800	2,310,038
보통예금	20251229	개인후원	10,000	0	2,320,038
보통예금	20251229	개인후원	10,000	0	2,330,038
보통예금	20251229	개인후원	10,000	0	2,340,038
보통예금	20251229	개인후원	10,000	0	2,350,038
보통예금	20251229	개인후원	50,000	0	2,400,038
보통예금	20251229	개인후원	20,000	0	2,420,038
보통예금	20251229	개인후원	10,000	0	2,430,038
보통예금	20251231	전기요금	0	232,630	2,197,408
보통예금	20251231	상비약	0	177,000	2,020,408
보통예금	20251231	방학점심인건비	0	30,090	1,990,318
보통예금	20251231	개인후원	50,000	0	2,040,318
월 계			6,439,558	18,666,415	
누 계			196,878,355	194,838,037	

계정과목 : 운영보조금(404010301)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
운영보조금	20250122	1분기 운영비	0	3,780,000	3,780,000
월 계			0	3,780,000	
운영보조금	20250328	2분기 운영비	0	3,180,000	6,960,000
월 계			0	3,180,000	
운영보조금	20250630	3분기 운영비	0	3,380,000	10,340,000
월 계			0	3,380,000	
운영보조금	20250930	4분기 운영비	0	3,180,000	13,520,000
월 계			0	3,180,000	
누 계			0	13,520,000	

계정과목 : 급식비(404010302)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
급식비	20250109	1월 급식보조금	0	4,617,000	4,617,000
급식비	20250131	2월 급식보조금	0	4,142,000	8,759,000
월 계			0	8,759,000	
급식비	20250304	3월 급식보조금	0	3,040,000	11,799,000
급식비	20250328	4월 급식보조금	0	3,135,000	14,934,000
월 계			0	6,175,000	
급식비	20250430	5월 급식보조금	0	2,707,500	17,641,500
월 계			0	2,707,500	
급식비	20250602	6월 급식보조금	0	2,888,000	20,529,500
월 계			0	2,888,000	
급식비	20250701	7월 급식비	0	3,952,000	24,481,500
월 계			0	3,952,000	
급식비	20250801	8월 급식보조금	0	4,484,000	28,965,500
월 계			0	4,484,000	
급식비	20250902	9월 급식보조금	0	3,344,000	32,309,500
급식비	20250930	10월 급식보조금	0	2,736,000	35,045,500
월 계			0	6,080,000	
급식비	20251103	11월 급식비	0	3,040,000	38,085,500
월 계			0	3,040,000	
급식비	20251201	12월 급식비	0	3,458,000	41,543,500
월 계			0	3,458,000	
누 계			0	41,543,500	

계정과목 : 인건비(404010303)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
인건비	20250123	1분기 인건비보조금	0	17,619,000	17,619,000
월 계			0	17,619,000	
인건비	20250328	2분기 인건비보조금	0	17,619,000	35,238,000
월 계			0	17,619,000	
인건비	20250630	3분기 인건비보조금	0	17,619,000	52,857,000
월 계			0	17,619,000	
인건비	20250929	4분기 인건비보조금	0	17,619,000	70,476,000
월 계			0	17,619,000	
누 계			0	70,476,000	

계정과목 : 인건비부족분(404010304)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
인건비부족분	20250123	1분기 인건비부족분보조금	0	3,476,130	3,476,130
월 계			0	3,476,130	
인건비부족분	20250328	2분기 인건비부족분보조금	0	3,230,790	6,706,920
월 계			0	3,230,790	
인건비부족분	20250630	3분기 인건비부족분보조금	0	3,230,790	9,937,710
월 계			0	3,230,790	
인건비부족분	20251020	4분기 인건비부족분보조금	0	1,211,220	11,148,930
월 계			0	1,211,220	
인건비부족분	20251125	4분기 11월분 인건비부족분보조금	0	1,162,430	12,311,360
월 계			0	1,162,430	
인건비부족분	20251223	4분기 12월인건비부족분보조금	0	300,000	12,611,360
월 계			0	300,000	
누 계			0	12,611,360	

계정과목 : 냉난방비(404010305)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
냉난방비	20250203	상반기 냉난방비	0	600,000	600,000
월 계			0	600,000	
냉난방비	20250630	하반기 냉난방비	0	600,000	1,200,000
월 계			0	600,000	
누 계			0	1,200,000	

계정과목 : 추가프로그램비(404010306)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
추가프로그램비	20250203	1분기 프로그램비	0	345,000	345,000
월 계			0	345,000	
추가프로그램비	20250328	2분기 프로그램비	0	345,000	690,000
월 계			0	345,000	
추가프로그램비	20250630	3분기 프로그램비	0	345,000	1,035,000
월 계			0	345,000	
추가프로그램비	20250930	4분기 프로그램비	0	345,000	1,380,000
월 계			0	345,000	
누 계			0	1,380,000	

계정과목 : 급식종사자보조금(404010307)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
급식종사자보조금	20250123	1분기 보조금	0	3,609,660	3,609,660
월 계			0	3,609,660	
급식종사자보조금	20250328	2분기 보조금	0	3,608,280	7,217,940
월 계			0	3,608,280	
급식종사자보조금	20250630	3분기 보조금	0	3,608,280	10,826,220
월 계			0	3,608,280	
급식종사자보조금	20250929	4분기 보조금	0	3,608,280	14,434,500
월 계			0	3,608,280	
누 계			0	14,434,500	

계정과목 : 종사자명절휴가비(404010308)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
종사자명절휴가비	20250123	설 명절휴가비	0	1,800,000	1,800,000
월 계			0	1,800,000	
종사자명절휴가비	20250929	추석 명절휴가비	0	1,800,000	3,600,000
월 계			0	1,800,000	
종사자명절휴가비	20251223	추가명절휴가비	0	1,244,320	4,844,320
월 계			0	1,244,320	
누 계			0	4,844,320	

계정과목 : 센터맘(404010309)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
센터맘	20250124	1분기돌봄인력보조금	0	2,823,240	2,823,240
월 계			0	2,823,240	
센터맘	20250328	2분기돌봄인력보조금	0	2,820,870	5,644,110
월 계			0	2,820,870	
센터맘	20250630	3분기돌봄인력보조금	0	2,820,870	8,464,980
월 계			0	2,820,870	
센터맘	20250929	4분기돌봄인력보조금	0	2,820,870	11,285,850
월 계			0	2,820,870	
누 계			0	11,285,850	

계정과목 : 종사자정액급식비(404010310)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
종사자정액급식비	20250123	1분기 정액급식비보조금	0	300,000	300,000
월 계			0	300,000	
종사자정액급식비	20250328	2분기 정액급식비보조금	0	300,000	600,000
월 계			0	300,000	
종사자정액급식비	20250630	3분기 정액급식비보조금	0	300,000	900,000
월 계			0	300,000	
종사자정액급식비	20250929	4분기 정액급식비보조금	0	300,000	1,200,000
월 계			0	300,000	
누 계			0	1,200,000	

계정과목 : 종사자특별수당(404010311)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
종사자특별수당	20250123	1분기특별수당보조금	0	600,000	600,000
월 계			0	600,000	
종사자특별수당	20250328	2분기특별수당보조금	0	600,000	1,200,000
월 계			0	600,000	
종사자특별수당	20250630	3분기특별수당보조금	0	600,000	1,800,000
월 계			0	600,000	
종사자특별수당	20250929	4분기특별수당보조금	0	600,000	2,400,000
월 계			0	600,000	
누 계			0	2,400,000	

계정과목 : 종사자가족수당(404010312)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
종사자가족수당	20250123	1분기 가족수당보조금	0	450,000	450,000
월 계			0	450,000	
종사자가족수당	20250328	2분기 가족수당보조금	0	450,000	900,000
월 계			0	450,000	
종사자가족수당	20250630	3분기 가족수당	0	450,000	1,350,000
월 계			0	450,000	
종사자가족수당	20250929	4분기 가족수당	0	450,000	1,800,000
월 계			0	450,000	
누 계			0	1,800,000	

계정과목 : 종사자종합건강검진(404010314)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
종사자종합건강검진	20250630	종합건강검진	0	200,000	200,000
월 계			0	200,000	
누 계			0	200,000	

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
지정후원금	20250120	개인후원	0	10,000	10,000
지정후원금	20250121	개인후원	0	20,000	30,000
지정후원금	20250125	개인후원	0	20,000	50,000
월 계			0	50,000	
지정후원금	20250201	개인후원	0	100,000	150,000
지정후원금	20250201	개인후원	0	100,000	250,000
지정후원금	20250203	개인후원	0	10,000	260,000
지정후원금	20250203	개인후원	0	10,000	270,000
지정후원금	20250203	개인후원	0	10,000	280,000
지정후원금	20250203	개인후원	0	10,000	290,000
지정후원금	20250203	개인후원	0	50,000	340,000
지정후원금	20250203	개인후원	0	30,000	370,000
지정후원금	20250203	개인후원	0	20,000	390,000
지정후원금	20250206	개인후원	0	10,000	400,000
지정후원금	20250219	개인후원	0	10,000	410,000
지정후원금	20250221	개인후원	0	20,000	430,000
지정후원금	20250224	개인후원	0	20,000	450,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	10,000	460,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	10,000	470,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	10,000	480,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	10,000	490,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	50,000	540,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	30,000	570,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	20,000	590,000
지정후원금	20250226	개인후원	0	10,000	600,000
월 계			0	550,000	
지정후원금	20250303	개인후원	0	100,000	700,000
지정후원금	20250318	개인후원	0	20,000	720,000
지정후원금	20250319	개인후원	0	10,000	730,000
지정후원금	20250321	개인후원	0	20,000	750,000
지정후원금	20250326	개인후원	0	10,000	760,000

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
지정후원금	20250326	개인후원	0	10,000	770,000
지정후원금	20250326	개인후원	0	10,000	780,000
지정후원금	20250326	개인후원	0	10,000	790,000
지정후원금	20250326	개인후원	0	50,000	840,000
지정후원금	20250326	개인후원	0	30,000	870,000
지정후원금	20250326	개인후원	0	20,000	890,000
지정후원금	20250326	개인후원	0	10,000	900,000
월 계			0	300,000	
지정후원금	20250401	개인후원	0	100,000	1,000,000
지정후원금	20250416	개인후원	0	10,000	1,010,000
지정후원금	20250416	개인후원	0	20,000	1,030,000
지정후원금	20250421	개인후원	0	10,000	1,040,000
지정후원금	20250421	개인후원	0	20,000	1,060,000
지정후원금	20250428	개인후원	0	10,000	1,070,000
지정후원금	20250428	개인후원	0	10,000	1,080,000
지정후원금	20250428	개인후원	0	10,000	1,090,000
지정후원금	20250428	개인후원	0	10,000	1,100,000
지정후원금	20250428	개인후원	0	50,000	1,150,000
지정후원금	20250428	개인후원	0	30,000	1,180,000
지정후원금	20250428	개인후원	0	20,000	1,200,000
월 계			0	300,000	
지정후원금	20250501	개인후원	0	100,000	1,300,000
지정후원금	20250516	개인후원	0	10,000	1,310,000
지정후원금	20250516	개인후원	0	20,000	1,330,000
지정후원금	20250519	개인후원	0	10,000	1,340,000
지정후원금	20250521	개인후원	0	20,000	1,360,000
지정후원금	20250527	개인후원	0	10,000	1,370,000
지정후원금	20250527	개인후원	0	10,000	1,380,000
지정후원금	20250527	개인후원	0	50,000	1,430,000
지정후원금	20250527	개인후원	0	30,000	1,460,000
지정후원금	20250527	개인후원	0	20,000	1,480,000

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
지정후원금	20250530	개인후원	0	10,000	1,490,000
지정후원금	20250530	개인후원	0	10,000	1,500,000
월 계			0	300,000	
지정후원금	20250601	개인후원	0	100,000	1,600,000
지정후원금	20250617	개인후원	0	10,000	1,610,000
지정후원금	20250617	개인후원	0	20,000	1,630,000
지정후원금	20250619	개인후원	0	10,000	1,640,000
지정후원금	20250623	개인후원	0	20,000	1,660,000
지정후원금	20250626	개인후원	0	10,000	1,670,000
지정후원금	20250626	개인후원	0	10,000	1,680,000
지정후원금	20250626	개인후원	0	10,000	1,690,000
지정후원금	20250626	개인후원	0	10,000	1,700,000
지정후원금	20250626	개인후원	0	50,000	1,750,000
지정후원금	20250626	개인후원	0	30,000	1,780,000
지정후원금	20250626	개인후원	0	20,000	1,800,000
월 계			0	300,000	
지정후원금	20250701	개인후원	0	100,000	1,900,000
지정후원금	20250716	개인후원	0	10,000	1,910,000
지정후원금	20250716	개인후원	0	20,000	1,930,000
지정후원금	20250721	개인후원	0	10,000	1,940,000
지정후원금	20250721	개인후원	0	20,000	1,960,000
지정후원금	20250728	개인후원	0	10,000	1,970,000
지정후원금	20250728	개인후원	0	10,000	1,980,000
지정후원금	20250728	개인후원	0	10,000	1,990,000
지정후원금	20250728	개인후원	0	10,000	2,000,000
지정후원금	20250728	개인후원	0	50,000	2,050,000
지정후원금	20250728	개인후원	0	30,000	2,080,000
지정후원금	20250728	개인후원	0	20,000	2,100,000
월 계			0	300,000	
지정후원금	20250801	개인후원	0	100,000	2,200,000
지정후원금	20250819	개인후원	0	10,000	2,210,000

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
지정후원금	20250819	개인후원	0	10,000	2,220,000
지정후원금	20250819	개인후원	0	20,000	2,240,000
지정후원금	20250821	개인후원	0	20,000	2,260,000
지정후원금	20250826	개인후원	0	10,000	2,270,000
지정후원금	20250826	개인후원	0	10,000	2,280,000
지정후원금	20250826	개인후원	0	10,000	2,290,000
지정후원금	20250826	개인후원	0	10,000	2,300,000
지정후원금	20250826	개인후원	0	50,000	2,350,000
지정후원금	20250826	개인후원	0	30,000	2,380,000
지정후원금	20250826	개인후원	0	20,000	2,400,000
월 계			0	300,000	
지정후원금	20250901	개인후원	0	100,000	2,500,000
지정후원금	20250916	개인후원	0	20,000	2,520,000
지정후원금	20250919	개인후원	0	10,000	2,530,000
지정후원금	20250922	개인후원	0	20,000	2,550,000
지정후원금	20250926	개인후원	0	10,000	2,560,000
지정후원금	20250926	개인후원	0	10,000	2,570,000
지정후원금	20250926	개인후원	0	10,000	2,580,000
지정후원금	20250926	개인후원	0	10,000	2,590,000
지정후원금	20250926	개인후원	0	50,000	2,640,000
지정후원금	20250926	개인후원	0	30,000	2,670,000
지정후원금	20250926	개인후원	0	20,000	2,690,000
월 계			0	290,000	
지정후원금	20251001	개인후원	0	100,000	2,790,000
지정후원금	20251016	개인후원	0	20,000	2,810,000
지정후원금	20251020	개인후원	0	10,000	2,820,000
지정후원금	20251021	개인후원	0	20,000	2,840,000
지정후원금	20251028	개인후원	0	10,000	2,850,000
지정후원금	20251028	개인후원	0	10,000	2,860,000
지정후원금	20251028	개인후원	0	10,000	2,870,000
지정후원금	20251028	개인후원	0	50,000	2,920,000

계정과목 : 지정후원금(405010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
지정후원금	20251028	개인후원	0	30,000	2,950,000
지정후원금	20251028	개인후원	0	20,000	2,970,000
지정후원금	20251031	개인후원	0	50,000	3,020,000
월 계			0	330,000	
지정후원금	20251101	개인후원	0	100,000	3,120,000
지정후원금	20251103		0	-919,217	2,200,783
지정후원금	20251110	개인후원	0	20,000	2,220,783
지정후원금	20251116	개인후원	0	30,000	2,250,783
지정후원금	20251117	개인후원	0	30,000	2,280,783
지정후원금	20251119	개인후원	0	10,000	2,290,783
지정후원금	20251120	개인후원	0	10,000	2,300,783
지정후원금	20251121	개인후원	0	20,000	2,320,783
지정후원금	20251128	개인후원	0	10,000	2,330,783
월 계			0	-689,217	
지정후원금	20251201	개인후원	0	100,000	2,430,783
지정후원금	20251201	개인후원	0	50,000	2,480,783
지정후원금	20251210	개인후원	0	20,000	2,500,783
지정후원금	20251211	개인후원	0	10,000	2,510,783
지정후원금	20251213	개인후원	0	30,000	2,540,783
지정후원금	20251216		0	20,700	2,561,483
지정후원금	20251217	개인후원	0	20,000	2,581,483
지정후원금	20251219	개인후원	0	10,000	2,591,483
지정후원금	20251222	개인후원	0	10,000	2,601,483
지정후원금	20251222	개인후원	0	20,000	2,621,483
지정후원금	20251226	개인후원	0	20,000	2,641,483
지정후원금	20251231	개인후원	0	50,000	2,691,483
월 계			0	360,700	
누 계			0	2,691,483	

계정과목 : 공동모금회(405010102)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
공동모금회	20250509	대전사랑의 열매-소규모복지기관지원사업	0	3,344,000	3,344,000
월 계			0	3,344,000	
공동모금회	20250630	방학프로그램	0	4,600,000	7,944,000
월 계			0	4,600,000	
공동모금회	20251204	대전사랑의 열매	0	800,000	8,744,000
월 계			0	800,000	
누 계			0	8,744,000	

계정과목 : 사회복지법인 굿네이버스(405010104)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
사회복지법인 굿네이버스	20250101	희망온난방비	0	1,500,008	1,500,008
월 계			0	1,500,008	
누 계			0	1,500,008	

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	20250101	개인후원	0	50,000	50,000
비지정후원금	20250106	개인후원	0	30,000	80,000
비지정후원금	20250107	개인후원	0	10,000	90,000
비지정후원금	20250113	개인후원	0	20,000	110,000
비지정후원금	20250116	개인후원	0	10,000	120,000
비지정후원금	20250116	개인후원	0	10,000	130,000
비지정후원금	20250116	개인후원	0	20,000	150,000
비지정후원금	20250120	개인후원	0	10,000	160,000
비지정후원금	20250120	개인후원	0	30,000	190,000
비지정후원금	20250120	개인후원	0	30,000	220,000
비지정후원금	20250127	개인후원	0	18,300	238,300
월 계			0	238,300	
비지정후원금	20250203	개인후원	0	10,000	248,300
비지정후원금	20250206	개인후원	0	10,000	258,300
비지정후원금	20250210	개인후원	0	30,000	288,300
비지정후원금	20250211	개인후원	0	20,000	308,300
비지정후원금	20250217	개인후원	0	33,500	341,800
비지정후원금	20250218	개인후원	0	30,000	371,800
비지정후원금	20250218	개인후원	0	10,000	381,800
비지정후원금	20250218	개인후원	0	10,000	391,800
비지정후원금	20250218	개인후원	0	20,000	411,800
비지정후원금	20250218	개인후원	0	30,000	441,800
비지정후원금	20250220	개인후원	0	10,000	451,800
비지정후원금	20250226	개인후원	0	10,000	461,800
비지정후원금	20250228	개인후원	0	50,000	511,800
월 계			0	273,500	
비지정후원금	20250306	개인후원	0	10,000	521,800
비지정후원금	20250311	개인후원	0	20,000	541,800
비지정후원금	20250311	개인후원	0	30,000	571,800
비지정후원금	20250317	개인후원	0	23,400	595,200
비지정후원금	20250318	개인후원	0	30,000	625,200

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	20250318	개인후원	0	10,000	635,200
비지정후원금	20250318	개인후원	0	10,000	645,200
비지정후원금	20250318	개인후원	0	30,000	675,200
비지정후원금	20250320	개인후원	0	10,000	685,200
비지정후원금	20250320	개인후원	0	20,000	705,200
비지정후원금	20250326	개인후원	0	10,000	715,200
비지정후원금	20250331	개인후원	0	50,000	765,200
월 계			0	253,400	
비지정후원금	20250408	개인후원	0	10,000	775,200
비지정후원금	20250411	개인후원	0	30,000	805,200
비지정후원금	20250411	개인후원	0	20,000	825,200
비지정후원금	20250415	개인후원	0	14,300	839,500
비지정후원금	20250416	개인후원	0	10,000	849,500
비지정후원금	20250418	개인후원(3월분)	0	20,000	869,500
비지정후원금	20250418	개인후원(4월분)	0	20,000	889,500
비지정후원금	20250418	개인후원	0	30,000	919,500
비지정후원금	20250418	개인후원	0	30,000	949,500
비지정후원금	20250421	개인후원	0	10,000	959,500
비지정후원금	20250428	개인후원	0	10,000	969,500
비지정후원금	20250430	개인후원	0	50,000	1,019,500
월 계			0	254,300	
비지정후원금	20250508	개인후원	0	10,000	1,029,500
비지정후원금	20250513	개인후원	0	20,000	1,049,500
비지정후원금	20250515	개인후원	0	17,100	1,066,600
비지정후원금	20250516	개인후원	0	10,000	1,076,600
비지정후원금	20250517	개인후원	0	30,000	1,106,600
비지정후원금	20250520	개인후원	0	10,000	1,116,600
비지정후원금	20250520	개인후원	0	30,000	1,146,600
비지정후원금	20250520	개인후원	0	30,000	1,176,600
비지정후원금	20250521	개인후원	0	20,000	1,196,600
비지정후원금	20250527	개인후원	0	10,000	1,206,600

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계			0	187,100	
비지정후원금	20250602	개인후원	0	50,000	1,256,600
비지정후원금	20250609	개인후원	0	10,000	1,266,600
비지정후원금	20250611	개인후원	0	20,000	1,286,600
비지정후원금	20250611	개인후원	0	30,000	1,316,600
비지정후원금	20250616	개인후원	0	26,600	1,343,200
비지정후원금	20250617	개인후원	0	10,000	1,353,200
비지정후원금	20250618	개인후원	0	30,000	1,383,200
비지정후원금	20250618	개인후원	0	30,000	1,413,200
비지정후원금	20250620	개인후원	0	10,000	1,423,200
비지정후원금	20250620	개인후원	0	20,000	1,443,200
비지정후원금	20250626	개인후원	0	10,000	1,453,200
월 계			0	246,600	
비지정후원금	20250701	개인후원	0	50,000	1,503,200
비지정후원금	20250708	개인후원	0	10,000	1,513,200
비지정후원금	20250711	개인후원	0	20,000	1,533,200
비지정후원금	20250715	개인후원	0	35,900	1,569,100
비지정후원금	20250716	개인후원	0	10,000	1,579,100
비지정후원금	20250718	개인후원	0	30,000	1,609,100
비지정후원금	20250718	개인후원	0	30,000	1,639,100
비지정후원금	20250721	개인후원	0	10,000	1,649,100
비지정후원금	20250723	개인후원	0	20,000	1,669,100
비지정후원금	20250728	개인후원	0	10,000	1,679,100
비지정후원금	20250731	개인후원	0	50,000	1,729,100
월 계			0	275,900	
비지정후원금	20250806	개인후원	0	10,000	1,739,100
비지정후원금	20250807	개인후원	0	30,000	1,769,100
비지정후원금	20250811	개인후원	0	20,000	1,789,100
비지정후원금	20250814	개인후원	0	34,800	1,823,900
비지정후원금	20250819	개인후원	0	10,000	1,833,900
비지정후원금	20250819	개인후원	0	30,000	1,863,900

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	20250819	개인후원	0	30,000	1,893,900
비지정후원금	20250820	개인후원	0	10,000	1,903,900
비지정후원금	20250821	개인후원	0	20,000	1,923,900
비지정후원금	20250821	개인후원	0	20,000	1,943,900
비지정후원금	20250826	개인후원	0	10,000	1,953,900
월 계			0	224,800	
비지정후원금	20250901	개인후원	0	50,000	2,003,900
비지정후원금	20250908	개인후원	0	10,000	2,013,900
비지정후원금	20250909	개인후원	0	20,000	2,033,900
비지정후원금	20250910	개인후원	0	30,000	2,063,900
비지정후원금	20250911	개인후원	0	10,000	2,073,900
비지정후원금	20250915	개인후원	0	22,100	2,096,000
비지정후원금	20250916	개인후원	0	10,000	2,106,000
비지정후원금	20250918	개인후원	0	30,000	2,136,000
비지정후원금	20250918	개인후원	0	30,000	2,166,000
비지정후원금	20250919	개인후원	0	20,000	2,186,000
비지정후원금	20250922	개인후원	0	10,000	2,196,000
비지정후원금	20250926	개인후원	0	10,000	2,206,000
비지정후원금	20250930	개인후원	0	50,000	2,256,000
월 계			0	302,100	
비지정후원금	20251013	개인후원	0	30,000	2,286,000
비지정후원금	20251013	개인후원	0	10,000	2,296,000
비지정후원금	20251013	개인후원	0	20,000	2,316,000
비지정후원금	20251013	개인후원	0	10,000	2,326,000
비지정후원금	20251015	개인후원	0	19,800	2,345,800
비지정후원금	20251016	개인후원	0	10,000	2,355,800
비지정후원금	20251020	개인후원	0	10,000	2,365,800
비지정후원금	20251020	개인후원	0	30,000	2,395,800
비지정후원금	20251020	개인후원	0	30,000	2,425,800
비지정후원금	20251024	개인후원	0	20,000	2,445,800
비지정후원금	20251028	개인후원	0	10,000	2,455,800

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	20251031	개인후원	0	10,000	2,465,800
월 계			0	209,800	
비지정후원금	20251103		0	919,217	3,385,017
비지정후원금	20251106	개인후원	0	10,000	3,395,017
비지정후원금	20251111	개인후원	0	10,000	3,405,017
비지정후원금	20251111	개인후원	0	20,000	3,425,017
비지정후원금	20251117	개인후원	0	31,000	3,456,017
비지정후원금	20251118	개인후원	0	30,000	3,486,017
비지정후원금	20251118	개인후원	0	30,000	3,516,017
비지정후원금	20251118	개인후원	0	30,000	3,546,017
비지정후원금	20251126	개인후원	0	10,000	3,556,017
비지정후원금	20251126	개인후원	0	10,000	3,566,017
비지정후원금	20251126	개인후원	0	10,000	3,576,017
비지정후원금	20251126	개인후원	0	10,000	3,586,017
비지정후원금	20251126	개인후원	0	50,000	3,636,017
비지정후원금	20251126	개인후원	0	20,000	3,656,017
비지정후원금	20251126	개인후원	0	10,000	3,666,017
월 계			0	1,200,217	
비지정후원금	20251208	개인후원	0	10,000	3,676,017
비지정후원금	20251209	개인후원	0	20,000	3,696,017
비지정후원금	20251211	개인후원	0	10,000	3,706,017
비지정후원금	20251216	개인후원	0	30,000	3,736,017
비지정후원금	20251217	개인후원	0	20,700	3,756,717
비지정후원금	20251218	개인후원	0	30,000	3,786,717
비지정후원금	20251218	개인후원	0	30,000	3,816,717
비지정후원금	20251229	개인후원	0	10,000	3,826,717
비지정후원금	20251229	개인후원	0	10,000	3,836,717
비지정후원금	20251229	개인후원	0	10,000	3,846,717
비지정후원금	20251229	개인후원	0	10,000	3,856,717
비지정후원금	20251229	개인후원	0	50,000	3,906,717
비지정후원금	20251229	개인후원	0	20,000	3,926,717

계정과목 : 비지정후원금(405010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
비지정후원금	20251229	개인후원	0	10,000	3,936,717
월 계			0	270,700	
누 계			0	3,936,717	

계정과목 : 전년도이월금(409010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
전년도이월금	20250101	전년도이월금(이자)	0	1,470	1,470
전년도이월금	20250101	전년이월(이자수입)	0	2,915	4,385
전년도이월금	20250101	전년도이월금	0	2,518	6,903
전년도이월금	20250101	전년도이월금	0	7,594	14,497
전년도이월금	20250101	전년도이월금	0	299,945	314,442
월 계			0	314,442	
누 계			0	314,442	

계정과목 : 전년도이월금(지정후원금)(409010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
전년도이월금(지정후원금)	20250101	전년이월(지정후원금)	0	300,000	300,000
월 계			0	300,000	
누 계			0	300,000	

계정과목 : 전년도이월금(공동모금회) (409010202)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
전년도이월금(공동모금회)	20250101	전년이월	0	400,034	400,034
월 계			0	400,034	
누 계			0	400,034	

계정과목 : 전년도이월금(비지정후원금) (409010203)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
전년도이월금(비지정후원금)	20250101	전년이월(비지정후원금)	0	2,072,651	2,072,651
월 계			0	2,072,651	
누 계			0	2,072,651	

계정과목 : 기타예금이자수입(410010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
기타예금이자수입	20250315	예금이자	0	434	434
기타예금이자수입	20250315	예금이자	0	394	828
기타예금이자수입	20250315	예금이자	0	290	1,118
기타예금이자수입	20250315	예금이자	0	228	1,346
기타예금이자수입	20250315	예금이자	0	1,890	3,236
기타예금이자수입	20250315	예금이자	0	268	3,504
기타예금이자수입	20250323	예금이자	0	460	3,964
기타예금이자수입	20250323	예금이자	0	4	3,968
월 계			0	3,968	
기타예금이자수입	20250621	예금이자	0	384	4,352
기타예금이자수입	20250621	예금이자	0	953	5,305
기타예금이자수입	20250621	예금이자	0	3,764	9,069
기타예금이자수입	20250621	예금이자	0	590	9,659
기타예금이자수입	20250621	예금이자	0	461	10,120
기타예금이자수입	20250621	예금이자	0	17	10,137
기타예금이자수입	20250629	예금이자	0	545	10,682
기타예금이자수입	20250629	예금이자	0	128	10,810
월 계			0	6,842	
기타예금이자수입	20250920	예금이자	0	439	11,249
기타예금이자수입	20250920	예금이자	0	1,096	12,345
기타예금이자수입	20250920	예금이자	0	3,574	15,919
기타예금이자수입	20250920	예금이자	0	550	16,469
기타예금이자수입	20250920	예금이자	0	431	16,900
기타예금이자수입	20250928	예금이자	0	330	17,230
기타예금이자수입	20250928	예금이자	0	422	17,652
월 계			0	6,842	
기타예금이자수입	20251220	예금이자	0	1,088	18,740
기타예금이자수입	20251220	예금이자	0	3,195	21,935
기타예금이자수입	20251220	예금이자	0	557	22,492
기타예금이자수입	20251220	예금이자	0	437	22,929
기타예금이자수입	20251220	예금이자	0	340	23,269

계정과목 : 기타예금이자수입(410010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
기타예금이자수입	20251220	예금이자	0	29	23,298
기타예금이자수입	20251228	예금이자	0	95	23,393
기타예금이자수입	20251228	예금이자	0	97	23,490
월 계			0	5,838	
누 계			0	23,490	

계정과목 : 급여(501010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
급여	20250124	시설장인건비	2,666,780	0	2,666,780
급여	20250124	복지사인건비	2,816,740	0	5,483,520
급여	20250124	근로소득세	48,130	0	5,531,650
급여	20250124	4대보험	523,750	0	6,055,400
급여	20250124	인건비	1,001,520	0	7,056,920
급여	20250124	4대보험	51,630	0	7,108,550
급여	20250124	인건비	718,160	0	7,826,710
급여	20250124	4대보험	74,210	0	7,900,920
월 계			7,900,920	0	
급여	20250225	시설장인건비	2,666,780	0	10,567,700
급여	20250225	복지사인건비	2,816,740	0	13,384,440
급여	20250225	근로소득세	48,130	0	13,432,570
급여	20250225	4대보험	523,750	0	13,956,320
급여	20250225	인건비	1,001,520	0	14,957,840
급여	20250225	4대보험	51,630	0	15,009,470
급여	20250225	인건비	718,160	0	15,727,630
급여	20250225	4대보험	74,210	0	15,801,840
월 계			7,900,920	0	
급여	20250325	시설장인건비	2,666,780	0	18,468,620
급여	20250325	복지사인건비	2,816,740	0	21,285,360
급여	20250325	근로소득세	48,130	0	21,333,490
급여	20250325	4대보험	523,750	0	21,857,240
급여	20250325	인건비	1,001,520	0	22,858,760
급여	20250325	4대보험	51,630	0	22,910,390
급여	20250325	인건비	718,160	0	23,628,550
급여	20250325	4대보험	74,210	0	23,702,760
월 계			7,900,920	0	
급여	20250425	시설장인건비	2,792,650	0	26,495,410
급여	20250425	복지사인건비	2,845,910	0	29,341,320
급여	20250425	4대보험	368,710	0	29,710,030
급여	20250425	근로소득세	48,130	0	29,758,160

계정과목 : 급여(501010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
급여	20250425	인건비	1,001,520	0	30,759,680
급여	20250425	4대보험	51,630	0	30,811,310
급여	20250425	인건비	718,160	0	31,529,470
급여	20250425	4대보험	74,210	0	31,603,680
월 계			7,900,920	0	
급여	20250523	시설장인건비	2,666,780	0	34,270,460
급여	20250523	복지사인건비	2,840,890	0	37,111,350
급여	20250523	4대보험	499,600	0	37,610,950
급여	20250523	근로소득세	48,130	0	37,659,080
급여	20250523	인건비	1,001,520	0	38,660,600
급여	20250523	4대보험	51,630	0	38,712,230
급여	20250523	인건비	718,160	0	39,430,390
급여	20250523	4대보험	74,210	0	39,504,600
월 계			7,900,920	0	
급여	20250625	시설장인건비	2,666,780	0	42,171,380
급여	20250625	복지사인건비	2,816,740	0	44,988,120
급여	20250625	4대보험	523,750	0	45,511,870
급여	20250625	근로소득세	48,130	0	45,560,000
급여	20250625	인건비	1,001,520	0	46,561,520
급여	20250625	4대보험	51,630	0	46,613,150
급여	20250625	인건비	718,160	0	47,331,310
급여	20250625	4대보험	74,210	0	47,405,520
월 계			7,900,920	0	
급여	20250725	시설장인건비	2,663,180	0	50,068,700
급여	20250725	복지사인건비	2,802,920	0	52,871,620
급여	20250725	4대보험	541,170	0	53,412,790
급여	20250725	근로소득세	48,130	0	53,460,920
급여	20250725	인건비	1,001,520	0	54,462,440
급여	20250725	4대보험	51,630	0	54,514,070
급여	20250725	인건비	719,060	0	55,233,130
급여	20250725	4대보험	73,310	0	55,306,440

계정과목 : 급여(501010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계			7,900,920	0	
급여	20250825	시설장인건비	2,663,180	0	57,969,620
급여	20250825	복지사인건비	2,802,920	0	60,772,540
급여	20250825	4대보험	541,170	0	61,313,710
급여	20250825	근로소득세	48,130	0	61,361,840
급여	20250825	인건비	1,001,520	0	62,363,360
급여	20250825	4대보험	51,630	0	62,414,990
급여	20250825	인건비	719,060	0	63,134,050
급여	20250825	4대보험	73,310	0	63,207,360
월 계			7,900,920	0	
급여	20250925	시설장인건비	2,657,420	0	65,864,780
급여	20250925	복지사인건비	2,802,920	0	68,667,700
급여	20250925	4대보험	546,930	0	69,214,630
급여	20250925	근로소득세	48,130	0	69,262,760
급여	20250925	인건비	1,001,520	0	70,264,280
급여	20250925	4대보험	51,630	0	70,315,910
급여	20250925	인건비	719,060	0	71,034,970
급여	20250925	4대보험	73,310	0	71,108,280
월 계			7,900,920	0	
급여	20251024	시설장인건비	2,663,180	0	73,771,460
급여	20251024	복지사인건비	2,802,920	0	76,574,380
급여	20251024	4대보험	541,170	0	77,115,550
급여	20251024	근로소득세	48,130	0	77,163,680
급여	20251024	인건비	1,001,520	0	78,165,200
급여	20251024	4대보험	51,630	0	78,216,830
급여	20251024	인건비	719,060	0	78,935,890
급여	20251024	4대보험	73,310	0	79,009,200
월 계			7,900,920	0	
급여	20251125	시설장인건비	2,741,980	0	81,751,180
급여	20251125	복지사인건비	2,802,920	0	84,554,100
급여	20251125	4대보험	541,170	0	85,095,270

계정과목 : 급여(501010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
급여	20251125	근로소득세	48,130	0	85,143,400
급여	20251125	인건비	1,001,520	0	86,144,920
급여	20251125	4대보험	51,630	0	86,196,550
급여	20251125	인건비	719,060	0	86,915,610
급여	20251125	4대보험	73,310	0	86,988,920
월 계			7,979,720	0	
급여	20251224	시설장인건비	2,741,980	0	89,730,900
급여	20251224	4대보험	541,170	0	90,272,070
급여	20251224	근로소득세	48,130	0	90,320,200
급여	20251224	인건비	1,001,520	0	91,321,720
급여	20251224	4대보험	51,630	0	91,373,350
급여	20251224	인건비	719,060	0	92,092,410
급여	20251224	4대보험	73,310	0	92,165,720
급여	20251224	복지사인건비	2,802,920	0	94,968,640
월 계			7,979,720	0	
누 계			94,968,640	0	

계정과목 : 제수당(501010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
제수당	20250124	시설장명절휴가비	900,000	0	900,000
제수당	20250124	복지사명절휴가비	900,000	0	1,800,000
제수당	20250124	시설장정액급식비	50,000	0	1,850,000
제수당	20250124	시설장특별수당	100,000	0	1,950,000
제수당	20250124	복지사특별수당	100,000	0	2,050,000
제수당	20250124	복지사정액급식비	50,000	0	2,100,000
제수당	20250124	복지사가족수당	150,000	0	2,250,000
월 계			2,250,000	0	
제수당	20250225	시설장정액급식비	50,000	0	2,300,000
제수당	20250225	시설장특별수당	100,000	0	2,400,000
제수당	20250225	복지사특별수당	100,000	0	2,500,000
제수당	20250225	복지사정액급식비	50,000	0	2,550,000
제수당	20250225	복지사가족수당	150,000	0	2,700,000
월 계			450,000	0	
제수당	20250325	시설장정액급식비	50,000	0	2,750,000
제수당	20250325	시설장특별수당	100,000	0	2,850,000
제수당	20250325	복지사특별수당	100,000	0	2,950,000
제수당	20250325	복지사정액급식비	50,000	0	3,000,000
제수당	20250325	복지사가족수당	150,000	0	3,150,000
월 계			450,000	0	
제수당	20250425	시설장정액급식비	50,000	0	3,200,000
제수당	20250425	복지사정액급식비	50,000	0	3,250,000
제수당	20250425	시설장특별수당	100,000	0	3,350,000
제수당	20250425	복지사특별수당	100,000	0	3,450,000
제수당	20250425	복지사가족수당	150,000	0	3,600,000
월 계			450,000	0	
제수당	20250523	시설장정액급식비	50,000	0	3,650,000
제수당	20250523	복지사정액급식비	50,000	0	3,700,000
제수당	20250523	시설장특별수당	100,000	0	3,800,000
제수당	20250523	복지사특별수당	100,000	0	3,900,000
제수당	20250523	복지사가족수당	150,000	0	4,050,000

계정과목 : 제수당(501010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계			450,000	0	
제수당	20250625	시설장정액급식비	50,000	0	4,100,000
제수당	20250625	복지사정액급식비	50,000	0	4,150,000
제수당	20250625	시설장특별수당	100,000	0	4,250,000
제수당	20250625	복지사특별수당	100,000	0	4,350,000
제수당	20250625	복지사가족수당	150,000	0	4,500,000
월 계			450,000	0	
제수당	20250725	시설장정액급식비	50,000	0	4,550,000
제수당	20250725	복지사정액급식비	50,000	0	4,600,000
제수당	20250725	시설장특별수당	100,000	0	4,700,000
제수당	20250725	복지사특별수당	100,000	0	4,800,000
제수당	20250725	복지사가족수당	150,000	0	4,950,000
월 계			450,000	0	
제수당	20250825	시설장정액급식비	100,000	0	5,050,000
제수당	20250825	복지사정액급식비	100,000	0	5,150,000
제수당	20250825	복지사정액급식비	-50,000	0	5,100,000
제수당	20250825	시설장정액급식비	-50,000	0	5,050,000
제수당	20250825	시설장특별수당	100,000	0	5,150,000
제수당	20250825	복지사특별수당	100,000	0	5,250,000
제수당	20250825	복지사가족수당	150,000	0	5,400,000
월 계			450,000	0	
제수당	20250925	시설장정액급식비	50,000	0	5,450,000
제수당	20250925	복지사정액급식비	50,000	0	5,500,000
제수당	20250925	시설장특별수당	100,000	0	5,600,000
제수당	20250925	복지사특별수당	100,000	0	5,700,000
제수당	20250925	복지사가족수당	150,000	0	5,850,000
월 계			450,000	0	
제수당	20251002	시설장명절휴가비	900,000	0	6,750,000
제수당	20251002	복지사명절휴가비	900,000	0	7,650,000
제수당	20251024	시설장정액급식비	50,000	0	7,700,000
제수당	20251024	복지사정액급식비	50,000	0	7,750,000

계정과목 : 제수당(501010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
제수당	20251024	복지사특별수당	100,000	0	7,850,000
제수당	20251024	복지사가족수당	150,000	0	8,000,000
제수당	20251024	시설장특별수당	100,000	0	8,100,000
월 계			2,250,000	0	
제수당	20251125	시설장정액급식비	50,000	0	8,150,000
제수당	20251125	복지사정액급식비	50,000	0	8,200,000
제수당	20251125	시설장정액급식비	50,000	0	8,250,000
제수당	20251125	시설장정액급식비	-50,000	0	8,200,000
제수당	20251125	시설장특별수당	100,000	0	8,300,000
제수당	20251125	복지사특별수당	100,000	0	8,400,000
제수당	20251125	복지사가족수당	150,000	0	8,550,000
월 계			450,000	0	
제수당	20251224	시설장특별수당	100,000	0	8,650,000
제수당	20251224	시설장정액급식비	50,000	0	8,700,000
제수당	20251224	복지사특별수당	100,000	0	8,800,000
제수당	20251224	복지사정액급식비	50,000	0	8,850,000
제수당	20251224	복지사가족수당	150,000	0	9,000,000
제수당	20251224	시설장추가명절휴가비	547,360	0	9,547,360
제수당	20251224	복지사추가명절휴가비	696,960	0	10,244,320
월 계			1,694,320	0	
누 계			10,244,320	0	

계정과목 : 퇴직금 및 퇴직적립(501010401)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
퇴직금 및 퇴직적립	20250124	퇴직금적립	87,770	0	87,770
퇴직금 및 퇴직적립	20250124	퇴직적립	66,030	0	153,800
퇴직금 및 퇴직적립	20250124	퇴직연금이체	360,380	0	514,180
월 계			514,180	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250225	퇴직금적립	87,770	0	601,950
퇴직금 및 퇴직적립	20250225	퇴직적립	66,030	0	667,980
퇴직금 및 퇴직적립	20250225	퇴직연금이체	285,320	0	953,300
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250325	퇴직금적립	87,770	0	1,041,070
퇴직금 및 퇴직적립	20250325	퇴직적립	66,030	0	1,107,100
퇴직금 및 퇴직적립	20250325	퇴직연금이체	285,320	0	1,392,420
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250425	퇴직금적립	87,770	0	1,480,190
퇴직금 및 퇴직적립	20250425	퇴직적립	66,030	0	1,546,220
퇴직금 및 퇴직적립	20250425	퇴직연금이체	285,320	0	1,831,540
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250523	퇴직금적립	87,770	0	1,919,310
퇴직금 및 퇴직적립	20250523	퇴직적립	66,030	0	1,985,340
퇴직금 및 퇴직적립	20250523	퇴직연금이체	285,320	0	2,270,660
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250625	퇴직금적립	87,770	0	2,358,430
퇴직금 및 퇴직적립	20250625	퇴직적립	66,030	0	2,424,460
퇴직금 및 퇴직적립	20250625	퇴직연금이체	285,320	0	2,709,780
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250725	퇴직금적립	87,770	0	2,797,550
퇴직금 및 퇴직적립	20250725	퇴직적립	66,030	0	2,863,580
퇴직금 및 퇴직적립	20250725	퇴직연금이체	285,320	0	3,148,900
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250825	퇴직금적립	87,770	0	3,236,670
퇴직금 및 퇴직적립	20250825	퇴직적립	66,030	0	3,302,700
퇴직금 및 퇴직적립	20250825	퇴직연금이체	285,320	0	3,588,020

계정과목 : 퇴직금 및 퇴직적립(501010401)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20250925	퇴직금적립	87,770	0	3,675,790
퇴직금 및 퇴직적립	20250925	퇴직적립	66,030	0	3,741,820
퇴직금 및 퇴직적립	20250925	퇴직연금이체	285,320	0	4,027,140
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20251024	퇴직금적립	87,770	0	4,114,910
퇴직금 및 퇴직적립	20251024	퇴직적립	66,030	0	4,180,940
퇴직금 및 퇴직적립	20251024	퇴직연금이체	360,380	0	4,541,320
월 계			514,180	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20251125	퇴직금적립	87,770	0	4,629,090
퇴직금 및 퇴직적립	20251125	퇴직적립	66,030	0	4,695,120
퇴직금 및 퇴직적립	20251125	퇴직연금이체	285,320	0	4,980,440
월 계			439,120	0	
퇴직금 및 퇴직적립	20251224	퇴직금적립	87,770	0	5,068,210
퇴직금 및 퇴직적립	20251224	퇴직적립	66,030	0	5,134,240
퇴직금 및 퇴직적립	20251224	퇴직연금이체	343,450	0	5,477,690
월 계			497,250	0	
누 계			5,477,690	0	

계정과목 : 사회보험부담금(501010501)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
사회보험부담금	20250124	사회보험	61,840	0	61,840
사회보험부담금	20250124	사회보험	81,890	0	143,730
사회보험부담금	20250124	사회보험	555,190	0	698,920
월 계			698,920	0	
사회보험부담금	20250225	사회보험	61,840	0	760,760
사회보험부담금	20250225	사회보험	81,890	0	842,650
사회보험부담금	20250225	사회보험	554,990	0	1,397,640
월 계			698,720	0	
사회보험부담금	20250325	사회보험	61,840	0	1,459,480
사회보험부담금	20250325	사회보험	81,890	0	1,541,370
사회보험부담금	20250325	사회보험	554,990	0	2,096,360
월 계			698,720	0	
사회보험부담금	20250425	사회보험	61,840	0	2,158,200
사회보험부담금	20250425	사회보험	81,890	0	2,240,090
사회보험부담금	20250425	사회보험	368,710	0	2,608,800
월 계			512,440	0	
사회보험부담금	20250523	사회보험	61,840	0	2,670,640
사회보험부담금	20250523	사회보험	81,890	0	2,752,530
사회보험부담금	20250523	사회보험	525,600	0	3,278,130
월 계			669,330	0	
사회보험부담금	20250625	사회보험	61,840	0	3,339,970
사회보험부담금	20250625	사회보험	81,890	0	3,421,860
사회보험부담금	20250625	사회보험	554,990	0	3,976,850
월 계			698,720	0	
사회보험부담금	20250725	사회보험	61,840	0	4,038,690
사회보험부담금	20250725	사회보험	80,990	0	4,119,680
사회보험부담금	20250725	사회보험	567,910	0	4,687,590
월 계			710,740	0	
사회보험부담금	20250825	사회보험	61,840	0	4,749,430
사회보험부담금	20250825	사회보험	80,990	0	4,830,420
사회보험부담금	20250825	사회보험	567,910	0	5,398,330

계정과목 : 사회보험부담금(501010501)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계			710,740	0	
사회보험부담금	20250925	사회보험	61,840	0	5,460,170
사회보험부담금	20250925	사회보험	80,990	0	5,541,160
사회보험부담금	20250925	사회보험	573,670	0	6,114,830
사회보험부담금	20250925	사회보험	4,700	0	6,119,530
월 계			721,200	0	
사회보험부담금	20251024	사회보험	61,840	0	6,181,370
사회보험부담금	20251024	사회보험	80,990	0	6,262,360
사회보험부담금	20251024	사회보험	572,610	0	6,834,970
월 계			715,440	0	
사회보험부담금	20251125	사회보험	61,840	0	6,896,810
사회보험부담금	20251125	사회보험	80,990	0	6,977,800
사회보험부담금	20251125	사회보험	572,410	0	7,550,210
월 계			715,240	0	
사회보험부담금	20251224	사회보험	456,520	0	8,006,730
사회보험부담금	20251224	사회보험	61,840	0	8,068,570
사회보험부담금	20251224	사회보험	80,990	0	8,149,560
사회보험부담금	20251224	사회보험	115,890	0	8,265,450
월 계			715,240	0	
누 계			8,265,450	0	

계정과목 : 기타후생경비(501010601)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
기타후생경비	20250410	건강검진	41,930	0	41,930
기타후생경비	20250410	건강검진	15,000	0	56,930
월 계			56,930	0	
기타후생경비	20250519	상해보험	10,000	0	66,930
월 계			10,000	0	
기타후생경비	20250702	시설장종합건강건강진비	200,000	0	266,930
월 계			200,000	0	
누 계			266,930	0	

계정과목 : 여비(501030101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
여비	20250318	시설장교육출장여비	20,000	0	20,000
월 계			20,000	0	
여비	20250401	복지사교육출장여비	20,000	0	40,000
월 계			20,000	0	
여비	20250620	자원봉사관리자교육출장여비	10,000	0	50,000
월 계			10,000	0	
여비	20250708	시설장교육출장여비	20,000	0	70,000
월 계			20,000	0	
여비	20251028	복지사교육출장여비	20,000	0	90,000
월 계			20,000	0	
누 계			90,000	0	

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	20250106	공기놀이	8,200	0	8,200
수용비 및 수수료	20250106	CMS사용료	37,125	0	45,325
수용비 및 수수료	20250107	수도밸브	15,200	0	60,525
수용비 및 수수료	20250114	오지어게임공기놀이	26,940	0	87,465
수용비 및 수수료	20250120	공기청정기렌탈	2,915	0	90,380
수용비 및 수수료	20250120	공기놀이	11,400	0	101,780
수용비 및 수수료	20250122	인증서발급수수료	4,400	0	106,180
수용비 및 수수료	20250122	비데렌탈	11,900	0	118,080
수용비 및 수수료	20250122	공기청정기렌탈	53,245	0	171,325
수용비 및 수수료	20250123		-15,200	0	156,125
수용비 및 수수료	20250124	출결시스템	11,000	0	167,125
수용비 및 수수료	20250131	정수기렌탈	16,900	0	184,025
수용비 및 수수료	20250131	CCTV	49,500	0	233,525
월 계			233,525	0	
수용비 및 수수료	20250203	건전지	27,450	0	260,975
수용비 및 수수료	20250205	CMS사용료	34,650	0	295,625
수용비 및 수수료	20250206	도어락	31,290	0	326,915
수용비 및 수수료	20250211	화장지	34,200	0	361,115
수용비 및 수수료	20250211	프린터 급지 미끄럼방지제	6,000	0	367,115
수용비 및 수수료	20250211	소변기탈취제	27,200	0	394,315
수용비 및 수수료	20250213	밀대걸레	29,600	0	423,915
수용비 및 수수료	20250213	물호수	42,560	0	466,475
수용비 및 수수료	20250220	공기청정기렌탈	56,160	0	522,635
수용비 및 수수료	20250220	비데렌탈	11,900	0	534,535
수용비 및 수수료	20250221	보드게임	12,400	0	546,935
수용비 및 수수료	20250225	정수기렌탈	16,900	0	563,835
수용비 및 수수료	20250225	CCTV	49,500	0	613,335
수용비 및 수수료	20250225	출결시스템	11,000	0	624,335
수용비 및 수수료	20250225	레**무릎부상치료	16,700	0	641,035
수용비 및 수수료	20250225	약처방	2,200	0	643,235
수용비 및 수수료	20250226	욕실발매트외2종	22,000	0	665,235

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	20250226	욕실발판	10,000	0	675,235
수용비 및 수수료	20250228	무선키보드	33,040	0	708,275
수용비 및 수수료	20250228	이**발가락부상치료	20,400	0	728,675
수용비 및 수수료	20250228	약처방	2,800	0	731,475
수용비 및 수수료	20250228	무선보안카메라	20,904	0	752,379
월 계			518,854	0	
수용비 및 수수료	20250305	CMS사용료	39,930	0	792,309
수용비 및 수수료	20250310	시설장필수교육	35,000	0	827,309
수용비 및 수수료	20250310	복지사필수교육	35,000	0	862,309
수용비 및 수수료	20250317	종이컵	21,490	0	883,799
수용비 및 수수료	20250319	커피	25,600	0	909,399
수용비 및 수수료	20250319	도장	7,500	0	916,899
수용비 및 수수료	20250320	공기청정기렌탈	56,160	0	973,059
수용비 및 수수료	20250320	비데렌탈	11,900	0	984,959
수용비 및 수수료	20250321	복사기잉크	30,600	0	1,015,559
수용비 및 수수료	20250324	가루비누	10,920	0	1,026,479
수용비 및 수수료	20250325	CCTV	49,500	0	1,075,979
수용비 및 수수료	20250325	정수기렌탈	16,900	0	1,092,879
수용비 및 수수료	20250325	출결시스템	11,000	0	1,103,879
수용비 및 수수료	20250325	도마외1종	29,400	0	1,133,279
수용비 및 수수료	20250327	퇴직연금수수료	32,785	0	1,166,064
수용비 및 수수료	20250327	살균소독제	12,900	0	1,178,964
월 계			426,585	0	
수용비 및 수수료	20250407	CMS사용료	37,400	0	1,216,364
수용비 및 수수료	20250407	락스	11,900	0	1,228,264
수용비 및 수수료	20250408	종량제봉투	16,500	0	1,244,764
수용비 및 수수료	20250409	피구공	25,800	0	1,270,564
수용비 및 수수료	20250418	USB케이블	18,820	0	1,289,384
수용비 및 수수료	20250421	공기청정기렌탈	56,160	0	1,345,544
수용비 및 수수료	20250421	비데렌탈	11,900	0	1,357,444
수용비 및 수수료	20250421	CCTV	49,500	0	1,406,944

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	20250422	커피믹스	42,890	0	1,449,834
수용비 및 수수료	20250425	정수기렌탈	16,900	0	1,466,734
수용비 및 수수료	20250425	출결시스템	11,000	0	1,477,734
수용비 및 수수료	20250425	비닐봉투	8,200	0	1,485,934
수용비 및 수수료	20250428	테이프	11,930	0	1,497,864
수용비 및 수수료	20250430	비닐봉투	4,600	0	1,502,464
월 계			323,500	0	
수용비 및 수수료	20250507	CMS사용료	37,180	0	1,539,644
수용비 및 수수료	20250513	프린트유지보수상자	15,000	0	1,554,644
수용비 및 수수료	20250515	커피	27,600	0	1,582,244
수용비 및 수수료	20250520	공기청정기렌탈	56,160	0	1,638,404
수용비 및 수수료	20250520	비데렌탈	11,900	0	1,650,304
수용비 및 수수료	20250521	절구외 1종	37,970	0	1,688,274
수용비 및 수수료	20250521	절구외 1종	30,480	0	1,718,754
수용비 및 수수료	20250522		-37,970	0	1,680,784
수용비 및 수수료	20250523	보드게임	20,000	0	1,700,784
수용비 및 수수료	20250523	시설장사회복지사보수교육	28,000	0	1,728,784
수용비 및 수수료	20250526	CCTV	49,500	0	1,778,284
수용비 및 수수료	20250526	정수기렌탈	16,900	0	1,795,184
수용비 및 수수료	20250526	출결시스템	11,000	0	1,806,184
월 계			303,720	0	
수용비 및 수수료	20250602	프린트유지보수상자	15,000	0	1,821,184
수용비 및 수수료	20250604	프린터크리너	10,900	0	1,832,084
수용비 및 수수료	20250605	칼도마살균기	79,200	0	1,911,284
수용비 및 수수료	20250605	CMS사용료	37,455	0	1,948,739
수용비 및 수수료	20250609	문손잡이	14,820	0	1,963,559
수용비 및 수수료	20250618	가족시트수리용스티커	14,940	0	1,978,499
수용비 및 수수료	20250619	USB연장 케이블	6,420	0	1,984,919
수용비 및 수수료	20250620	인조가족시트지	37,350	0	2,022,269
수용비 및 수수료	20250620	공기청정기렌탈	56,160	0	2,078,429
수용비 및 수수료	20250620	비데렌탈	11,900	0	2,090,329

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	20250620	소방점검	33,000	0	2,123,329
수용비 및 수수료	20250624	커피	27,900	0	2,151,229
수용비 및 수수료	20250624	화장지	34,200	0	2,185,429
수용비 및 수수료	20250625	CCTV	49,500	0	2,234,929
수용비 및 수수료	20250625	정수기렌탈	16,900	0	2,251,829
수용비 및 수수료	20250625	출결시스템	11,000	0	2,262,829
수용비 및 수수료	20250630	영어노트	15,400	0	2,278,229
월 계			472,045	0	
수용비 및 수수료	20250707		22,155	0	2,300,384
수용비 및 수수료	20250707	CMS사용료	37,235	0	2,337,619
수용비 및 수수료	20250708		-22,155	0	2,315,464
수용비 및 수수료	20250709	수영장사다리	58,100	0	2,373,564
수용비 및 수수료	20250709	차광망	33,900	0	2,407,464
수용비 및 수수료	20250709	소독약	22,500	0	2,429,964
수용비 및 수수료	20250711	염소소독제투입기	22,500	0	2,452,464
수용비 및 수수료	20250711	염소소독제	31,500	0	2,483,964
수용비 및 수수료	20250711	뜯채	19,800	0	2,503,764
수용비 및 수수료	20250714	시로코팬	297,000	0	2,800,764
수용비 및 수수료	20250714	대일밴드	10,500	0	2,811,264
수용비 및 수수료	20250716	복지사사회복지사보수교육	28,000	0	2,839,264
수용비 및 수수료	20250717	변기세정제	36,800	0	2,876,064
수용비 및 수수료	20250717	보드게임	21,070	0	2,897,134
수용비 및 수수료	20250717	배관용부속	15,900	0	2,913,034
수용비 및 수수료	20250718	건전지	8,630	0	2,921,664
수용비 및 수수료	20250721	공기청정기렌탈	56,160	0	2,977,824
수용비 및 수수료	20250721	비데렌탈	11,900	0	2,989,724
수용비 및 수수료	20250725	CCTV	49,500	0	3,039,224
수용비 및 수수료	20250725	정수기렌탈	16,900	0	3,056,124
수용비 및 수수료	20250725	출결시스템	11,000	0	3,067,124
수용비 및 수수료	20250728	손소독제	5,180	0	3,072,304
수용비 및 수수료	20250728	건전지	23,700	0	3,096,004

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	20250729	슬라이서	48,400	0	3,144,404
수용비 및 수수료	20250729	린스	10,680	0	3,155,084
월 계			876,855	0	
수용비 및 수수료	20250805	CMS사용료	37,620	0	3,192,704
수용비 및 수수료	20250806	후드	297,000	0	3,489,704
수용비 및 수수료	20250806	화장지	45,060	0	3,534,764
수용비 및 수수료	20250806	종량제봉투	16,500	0	3,551,264
수용비 및 수수료	20250811	커피	50,070	0	3,601,334
수용비 및 수수료	20250811	정화조청소	38,800	0	3,640,134
수용비 및 수수료	20250811	커피	39,280	0	3,679,414
수용비 및 수수료	20250812	노트외 1종	24,000	0	3,703,414
수용비 및 수수료	20250820	공기청정기렌탈	56,160	0	3,759,574
수용비 및 수수료	20250820	비데렌탈	11,900	0	3,771,474
수용비 및 수수료	20250825	CCTV	49,500	0	3,820,974
수용비 및 수수료	20250825	정수기렌탈	16,900	0	3,837,874
수용비 및 수수료	20250825	출결시스템	11,000	0	3,848,874
수용비 및 수수료	20250826	세제	18,220	0	3,867,094
수용비 및 수수료	20250826	선풍기날개	4,500	0	3,871,594
수용비 및 수수료	20250828	에어컨수리	30,000	0	3,901,594
월 계			746,510	0	
수용비 및 수수료	20250901	커피	26,900	0	3,928,494
수용비 및 수수료	20250905	CMS사용료	37,675	0	3,966,169
수용비 및 수수료	20250922	공기청정기렌탈	56,160	0	4,022,329
수용비 및 수수료	20250922	비데렌탈	11,900	0	4,034,229
수용비 및 수수료	20250925	CCTV	49,500	0	4,083,729
수용비 및 수수료	20250925	정수기렌탈	16,900	0	4,100,629
수용비 및 수수료	20250925	출결시스템	11,000	0	4,111,629
수용비 및 수수료	20250925	에프킬라외2종	67,960	0	4,179,589
수용비 및 수수료	20250926	유성매직외 4종	43,900	0	4,223,489
수용비 및 수수료	20250929	에어컨청소	400,000	0	4,623,489
월 계			721,895	0	

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	20251010	CMS사용료	37,235	0	4,660,724
수용비 및 수수료	20251014	잉크리필	10,400	0	4,671,124
수용비 및 수수료	20251016	논슬립마감재	22,600	0	4,693,724
수용비 및 수수료	20251016	홈키파	14,760	0	4,708,484
수용비 및 수수료	20251016	공기주입기	5,190	0	4,713,674
수용비 및 수수료	20251017	피부과진료(최서준)	12,530	0	4,726,204
수용비 및 수수료	20251017	피부약(최서준)	48,600	0	4,774,804
수용비 및 수수료	20251020	공기청정기렌탈	56,160	0	4,830,964
수용비 및 수수료	20251020	비데렌탈	11,900	0	4,842,864
수용비 및 수수료	20251027	출결시스템	11,000	0	4,853,864
수용비 및 수수료	20251027	CCTV	49,500	0	4,903,364
수용비 및 수수료	20251027	정수기렌탈	16,900	0	4,920,264
수용비 및 수수료	20251028	연합회나들이	100,000	0	5,020,264
수용비 및 수수료	20251031	필터	8,500	0	5,028,764
수용비 및 수수료	20251031	커피	28,600	0	5,057,364
수용비 및 수수료	20251031	건전지	14,900	0	5,072,264
월 계			448,775	0	
수용비 및 수수료	20251105	CMS사용료	37,400	0	5,109,664
수용비 및 수수료	20251111	A4용지의 5종	336,410	0	5,446,074
수용비 및 수수료	20251113	종량제봉투	16,500	0	5,462,574
수용비 및 수수료	20251118	쌍화차	10,900	0	5,473,474
수용비 및 수수료	20251118	코코아	16,980	0	5,490,454
수용비 및 수수료	20251120	공기청정기렌탈	56,160	0	5,546,614
수용비 및 수수료	20251120	비데렌탈	11,900	0	5,558,514
수용비 및 수수료	20251124	최서준병원비	30,500	0	5,589,014
수용비 및 수수료	20251124	최서준약	24,100	0	5,613,114
수용비 및 수수료	20251125	CCTV	49,500	0	5,662,614
수용비 및 수수료	20251125	정수기렌탈	16,900	0	5,679,514
수용비 및 수수료	20251125	출결시스템	11,000	0	5,690,514
수용비 및 수수료	20251125	락스	11,800	0	5,702,314
월 계			630,050	0	

계정과목 : 수용비 및 수수료(501030201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
수용비 및 수수료	20251205	CMS사용료	36,685	0	5,738,999
수용비 및 수수료	20251222	공기청정기렌탈	56,160	0	5,795,159
수용비 및 수수료	20251222	비데렌탈	11,900	0	5,807,059
수용비 및 수수료	20251224	표지판	25,500	0	5,832,559
수용비 및 수수료	20251226	CCTV	49,500	0	5,882,059
수용비 및 수수료	20251226	정수기렌탈	16,900	0	5,898,959
수용비 및 수수료	20251226	출결시스템	11,000	0	5,909,959
수용비 및 수수료	20251229	커피믹스	48,810	0	5,958,769
수용비 및 수수료	20251229	종이컵	15,000	0	5,973,769
수용비 및 수수료	20251229	핫초코	30,520	0	6,004,289
수용비 및 수수료	20251231	상비약	177,000	0	6,181,289
월 계			478,975	0	
누 계			6,181,289	0	

계정과목 : 공공요금(501030301)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
공공요금	20250131	통신요금	47,150	0	47,150
월 계			47,150	0	
공공요금	20250219	수도요금	43,720	0	90,870
공공요금	20250226	통신요금	47,730	0	138,600
월 계			91,450	0	
공공요금	20250313	수도요금	20,960	0	159,560
공공요금	20250324	우편발송	2,620	0	162,180
공공요금	20250326	통신요금	49,830	0	212,010
월 계			73,410	0	
공공요금	20250414	수도요금	21,820	0	233,830
공공요금	20250428	통신요금	48,840	0	282,670
월 계			70,660	0	
공공요금	20250514	수도요금	28,370	0	311,040
공공요금	20250526	통신요금	52,180	0	363,220
월 계			80,550	0	
공공요금	20250616	수도요금	21,820	0	385,040
공공요금	20250617	폐기물스티커	9,000	0	394,040
공공요금	20250626	통신요금	47,440	0	441,480
월 계			78,260	0	
공공요금	20250715	수도요금	24,440	0	465,920
공공요금	20250728	통신요금	47,680	0	513,600
월 계			72,120	0	
공공요금	20250818	수도요금	49,330	0	562,930
공공요금	20250826	통신요금	48,110	0	611,040
월 계			97,440	0	
공공요금	20250901	전기요금	16,970	0	628,010
공공요금	20250912	수도요금	53,260	0	681,270
공공요금	20250926	통신요금	47,290	0	728,560
월 계			117,520	0	
공공요금	20251002	전기요금	180,560	0	909,120
공공요금	20251017	수도요금	28,370	0	937,490

계정과목 : 공공요금(501030301)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
공공요금	20251027	통신요금	47,040	0	984,530
월 계			255,970	0	
공공요금	20251103	전기요금	108,580	0	1,093,110
공공요금	20251105	폐기물스티커	3,000	0	1,096,110
공공요금	20251114	수도요금	23,130	0	1,119,240
공공요금	20251126	통신요금	47,400	0	1,166,640
월 계			182,110	0	
공공요금	20251202	전기요금	190,430	0	1,357,070
공공요금	20251216	수도요금	20,510	0	1,377,580
공공요금	20251226	통신요금	46,110	0	1,423,690
공공요금	20251231	전기요금	232,630	0	1,656,320
월 계			489,680	0	
누 계			1,656,320	0	

계정과목 : 제세공과금(501030401)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
제세공과금	20250113	중구연합회회비	150,000	0	150,000
월 계			150,000	0	
제세공과금	20250313	재정보증보험가입	40,000	0	190,000
월 계			40,000	0	
제세공과금	20250609	종합보험	286,300	0	476,300
월 계			286,300	0	
누 계			476,300	0	

계정과목 : 연료비(501030601)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
연료비	20250102	전기요금	249,250	0	249,250
연료비	20250107	실내등유	150,784	0	400,034
연료비	20250122	연료비	300,000	0	700,034
월 계			700,034	0	
연료비	20250210	전기요금	256,310	0	956,344
연료비	20250213	연료비	300,000	0	1,256,344
월 계			556,310	0	
연료비	20250306	연료비	312,170	0	1,568,514
연료비	20250313	연료비	300,000	0	1,868,514
월 계			612,170	0	
연료비	20250401	연료비	245,770	0	2,114,284
월 계			245,770	0	
연료비	20250502	전기요금	178,710	0	2,292,994
연료비	20250507	연료비	42,000	0	2,334,994
월 계			220,710	0	
연료비	20250604	전기요금	136,750	0	2,471,744
월 계			136,750	0	
연료비	20250702	전기요금	151,710	0	2,623,454
연료비	20250731	전기요금	209,520	0	2,832,974
월 계			361,230	0	
연료비	20250901	전기요금	267,000	0	3,099,974
월 계			267,000	0	
연료비	20251112	실내등유	56,000	0	3,155,974
월 계			56,000	0	
연료비	20251210	실내등유	200,000	0	3,355,974
월 계			200,000	0	
누 계			3,355,974	0	

계정과목 : 기타운영비(501030701)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
기타운영비	20250103	센터월세	300,000	0	300,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250212	센터월세	300,000	0	600,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250304	센터월세	300,000	0	900,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250402	센터월세	300,000	0	1,200,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250502	센터월세	300,000	0	1,500,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250605	센터월세	300,000	0	1,800,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250702	센터월세	300,000	0	2,100,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250801	센터월세	300,000	0	2,400,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20250901	센터월세	300,000	0	2,700,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20251001	센터월세	300,000	0	3,000,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20251103	센터월세	300,000	0	3,300,000
월 계			300,000	0	
기타운영비	20251203	센터월세	300,000	0	3,600,000
월 계			300,000	0	
누 계			3,600,000	0	

계정과목 : 보호프로그램(503030502)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보호프로그램	20250312	센터소독	50,000	0	50,000
월 계			50,000	0	
보호프로그램	20250428	센터소독	50,000	0	100,000
월 계			50,000	0	
보호프로그램	20250611	센터소독	50,000	0	150,000
월 계			50,000	0	
보호프로그램	20250917	센터소독	50,000	0	200,000
월 계			50,000	0	
보호프로그램	20251215	센터소독	50,000	0	250,000
월 계			50,000	0	
누 계			250,000	0	

계정과목 : 교육프로그램(503030503)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
교육프로그램	20250124	SF영어도서관사원천세	8,250	0	8,250
교육프로그램	20250124	SF영어도서관사비	241,750	0	250,000
월 계			250,000	0	
교육프로그램	20250211	문제집	345,000	0	595,000
교육프로그램	20250211	문제집	138,300	0	733,300
교육프로그램	20250225	SF영어도서관사비	241,750	0	975,050
교육프로그램	20250225	SF영어도서관사원천세	8,250	0	983,300
월 계			733,300	0	
교육프로그램	20250325	SF영어도서관사비	241,750	0	1,225,050
교육프로그램	20250325	SF영어도서관사원천세	8,250	0	1,233,300
월 계			250,000	0	
교육프로그램	20250425	SF영어도서관사비	241,750	0	1,475,050
교육프로그램	20250425	SF영어도서관사원천세	8,250	0	1,483,300
월 계			250,000	0	
교육프로그램	20250523	SF영어도서관사비	241,750	0	1,725,050
교육프로그램	20250523	SF영어도서관사원천세	8,250	0	1,733,300
월 계			250,000	0	
교육프로그램	20250625	SF영어도서관사비	241,750	0	1,975,050
교육프로그램	20250625	SF영어도서관사원천세	8,250	0	1,983,300
월 계			250,000	0	
교육프로그램	20250725	SF영어도서관사비	241,750	0	2,225,050
교육프로그램	20250725	SF영어도서관사원천세	8,250	0	2,233,300
월 계			250,000	0	
교육프로그램	20250825	SF영어도서관사비	241,750	0	2,475,050
교육프로그램	20250825	SF영어도서관사원천세	8,250	0	2,483,300
교육프로그램	20250825	문제집	16,200	0	2,499,500
월 계			266,200	0	
교육프로그램	20250911	동화책구입	25,200	0	2,524,700
교육프로그램	20250912	동화책	11,700	0	2,536,400
교육프로그램	20250924	SF영어세이펜	240,000	0	2,776,400
교육프로그램	20250925	SF영어도서관사비	241,750	0	3,018,150

계정과목 : 교육프로그램(503030503)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
교육프로그램	20250925	SF영어도서강사원천세	8,250	0	3,026,400
월 계			526,900	0	
교육프로그램	20251010	문제집	31,550	0	3,057,950
교육프로그램	20251027	SF영어도서강사비	241,750	0	3,299,700
교육프로그램	20251027	SF영어도서강사원천세	8,250	0	3,307,950
월 계			281,550	0	
교육프로그램	20251125	SF영어도서강사비	241,750	0	3,549,700
교육프로그램	20251125	SF영어도서강사원천세	8,250	0	3,557,950
교육프로그램	20251125	도서-와이책	50,040	0	3,607,990
월 계			300,040	0	
교육프로그램	20251224	SF영어도서강사비	241,750	0	3,849,740
교육프로그램	20251224	SF영어도서강사원천세	8,250	0	3,857,990
월 계			250,000	0	
누 계			3,857,990	0	

계정과목 : 문화프로그램(503030504)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
문화프로그램	20250114	피크닉	11,910	0	11,910
문화프로그램	20250116	여행자보험	38,470	0	50,380
문화프로그램	20250117	김밥	90,000	0	140,380
문화프로그램	20250117	음료	33,000	0	173,380
문화프로그램	20250117	햄버거세트	147,000	0	320,380
월 계			320,380	0	
문화프로그램	20250814	이용권	75,000	0	395,380
문화프로그램	20250814	식사권	66,000	0	461,380
문화프로그램	20250814	문화체험 간식비	36,500	0	497,880
월 계			177,500	0	
문화프로그램	20251206	문화체험 간식 -햄버거	182,500	0	680,380
문화프로그램	20251223	문화체험-무주눈썰매	987,250	0	1,667,630
문화프로그램	20251223	문화체험-무주눈썰매	342,750	0	2,010,380
문화프로그램	20251224	문화체험-차량대여	770,000	0	2,780,380
월 계			2,282,500	0	
누 계			2,780,380	0	

계정과목 : 정서프로그램(503030505)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
정서프로그램	20250124	음악교실강사원천세	8,250	0	8,250
정서프로그램	20250124	음악교실강사비	241,750	0	250,000
월 계			250,000	0	
정서프로그램	20250225	음악교실강사비	241,750	0	491,750
정서프로그램	20250225	음악교실강사원천세	8,250	0	500,000
정서프로그램	20250227	음악프로그램간식	42,500	0	542,500
월 계			292,500	0	
정서프로그램	20250325	음악교실강사비	241,750	0	784,250
정서프로그램	20250325	음악교실강사원천세	8,250	0	792,500
정서프로그램	20250327	음악프로그램간식	32,600	0	825,100
월 계			282,600	0	
정서프로그램	20250403	문화체험간식	122,500	0	947,600
정서프로그램	20250424	음악프로그램간식	52,800	0	1,000,400
정서프로그램	20250425	음악교실강사비	241,750	0	1,242,150
정서프로그램	20250425	음악교실강사원천세	8,250	0	1,250,400
월 계			425,300	0	
정서프로그램	20250523	음악교실강사비	241,750	0	1,492,150
정서프로그램	20250523	음악교실강사원천세	8,250	0	1,500,400
정서프로그램	20250529	음악프로그램간식	51,900	0	1,552,300
월 계			301,900	0	
정서프로그램	20250625	음악교실강사비	241,750	0	1,794,050
정서프로그램	20250625	음악교실강사원천세	8,250	0	1,802,300
정서프로그램	20250626	음악프로그램간식	49,000	0	1,851,300
월 계			299,000	0	
정서프로그램	20250725	음악교실강사비	241,750	0	2,093,050
정서프로그램	20250725	음악교실강사원천세	8,250	0	2,101,300
정서프로그램	20250731	음악프로그램간식	34,900	0	2,136,200
월 계			284,900	0	
정서프로그램	20250825	음악교실강사비	241,750	0	2,377,950
정서프로그램	20250825	음악교실강사원천세	8,250	0	2,386,200
정서프로그램	20250828	음악프로그램간식	45,400	0	2,431,600

계정과목 : 정서프로그램(503030505)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
월 계			295,400	0	
정서프로그램	20250925	음악프로그램간식	43,600	0	2,475,200
정서프로그램	20250925	음악교실강사비	241,750	0	2,716,950
정서프로그램	20250925	음악교실강사원천세	8,250	0	2,725,200
월 계			293,600	0	
정서프로그램	20251027	음악교실강사비	241,750	0	2,966,950
정서프로그램	20251027	음악교실강사원천세	8,250	0	2,975,200
정서프로그램	20251030	음악프로그램간식	46,100	0	3,021,300
월 계			296,100	0	
정서프로그램	20251125	음악교실강사비	241,750	0	3,263,050
정서프로그램	20251125	음악교실강사원천세	8,250	0	3,271,300
정서프로그램	20251127	햄버거	50,500	0	3,321,800
월 계			300,500	0	
정서프로그램	20251224	음악교실강사비	241,750	0	3,563,550
정서프로그램	20251224	음악교실강사원천세	8,250	0	3,571,800
월 계			250,000	0	
누 계			3,571,800	0	

계정과목 : 주식(503030601)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
주식	20250109	쌀외 1종	75,000	0	75,000
주식	20250123	쌀외 1종	67,200	0	142,200
월 계			142,200	0	
주식	20250217	쌀	54,200	0	196,400
주식	20250219	검정쌀	24,000	0	220,400
월 계			78,200	0	
주식	20250310	쌀	55,200	0	275,600
주식	20250317	참쌀외 1종	45,200	0	320,800
월 계			100,400	0	
주식	20250407	쌀외 1종	76,800	0	397,600
주식	20250428	흑미외1종	42,300	0	439,900
월 계			119,100	0	
주식	20250512	현미외 1종	30,720	0	470,620
주식	20250519	보리쌀외 1종	45,200	0	515,820
월 계			75,920	0	
주식	20250602	쌀	56,200	0	572,020
월 계			56,200	0	
주식	20250701	쌀	56,800	0	628,820
주식	20250714	보리쌀외 1종	41,000	0	669,820
주식	20250721	쌀외 1종	81,500	0	751,320
월 계			179,300	0	
주식	20250804	쌀외 1종	78,000	0	829,320
주식	20250818	쌀외 1종	94,100	0	923,420
월 계			172,100	0	
주식	20250915	쌀	74,400	0	997,820
주식	20250929	보리쌀	22,600	0	1,020,420
월 계			97,000	0	
주식	20251013	쌀	67,200	0	1,087,620
주식	20251020	보리쌀	13,200	0	1,100,820
주식	20251027	참쌀	24,000	0	1,124,820
월 계			104,400	0	

계정과목 : 주식(503030601)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
주식	20251103	쌀	61,200	0	1,186,020
월 계			61,200	0	
주식	20251201	쌀	64,600	0	1,250,620
주식	20251208	흑미	18,800	0	1,269,420
주식	20251222	참쌀	39,600	0	1,309,020
주식	20251229	쌀20kg	64,200	0	1,373,220
월 계			187,200	0	
누 계			1,373,220	0	

계정과목 : 부식(503030602)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
부식	20250109	순두부외 25종	487,600	0	487,600
부식	20250109	오이외 29종	613,400	0	1,101,000
부식	20250109	느타리버섯외 24종	425,750	0	1,526,750
부식	20250113	오징어외 34종	622,500	0	2,149,250
부식	20250116	양상추외 23종	491,800	0	2,641,050
부식	20250120	청경채외 21종	522,280	0	3,163,330
부식	20250123	부추외 33종	575,000	0	3,738,330
월 계			3,738,330	0	
부식	20250203	팽이버섯외 33종	636,600	0	4,374,930
부식	20250205	들기름	57,000	0	4,431,930
부식	20250210	유채외 40종	901,200	0	5,333,130
부식	20250217	코다리외 29종	558,000	0	5,891,130
부식	20250219	고등어구이용외 26종	477,600	0	6,368,730
부식	20250224	순두부외 37종	688,900	0	7,057,630
부식	20250227	절단낙지외 19종	526,900	0	7,584,530
월 계			3,846,200	0	
부식	20250304	느타리버섯외 30종	537,000	0	8,121,530
부식	20250310	미나리외 36종	761,600	0	8,883,130
부식	20250317	파프리카외	754,960	0	9,638,090
부식	20250324	피망외 39종	776,400	0	10,414,490
월 계			2,829,960	0	
부식	20250401	참채칸외 25종	526,700	0	10,941,190
부식	20250407	양배추외 40종	602,900	0	11,544,090
부식	20250410	들기름	48,000	0	11,592,090
부식	20250414	브로콜리외 38종	758,700	0	12,350,790
부식	20250421	파프리카외	635,500	0	12,986,290
부식	20250428	고등어조림용외 22종	344,200	0	13,330,490
월 계			2,916,000	0	
부식	20250502	닭외 12종	167,200	0	13,497,690
부식	20250507	피망외 23종	487,200	0	13,984,890
부식	20250512	오이외 32종	617,980	0	14,602,870

계정과목 : 부식(503030602)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
부식	20250519	파프리카외 35종	609,400	0	15,212,270
부식	20250526	브로콜리외 40종	656,600	0	15,868,870
월 계			2,538,380	0	
부식	20250602	가지외 19종	345,400	0	16,214,270
부식	20250609	청경채외 33종	618,000	0	16,832,270
부식	20250616	브로콜리외	786,400	0	17,618,670
부식	20250623	양배추외 42종	882,600	0	18,501,270
부식	20250623	들기름	48,000	0	18,549,270
월 계			2,680,400	0	
부식	20250701	무우외 25종	544,400	0	19,093,670
부식	20250707	오이외 32종	701,200	0	19,794,870
부식	20250714	새싹외	673,300	0	20,468,170
부식	20250721	부추외	694,900	0	21,163,070
부식	20250728	열무외	500,680	0	21,663,750
부식	20250731	떡국떡외 30종	519,900	0	22,183,650
월 계			3,634,380	0	
부식	20250801	비비고교자만두외 13종	201,600	0	22,385,250
부식	20250804	근대외 31종	583,500	0	22,968,750
부식	20250806	애호박외 30종	676,000	0	23,644,750
부식	20250808	들기름	60,000	0	23,704,750
부식	20250811	감자외 41종	667,800	0	24,372,550
부식	20250818	깻잎외 25종	490,700	0	24,863,250
부식	20250820	부추외 32종	588,600	0	25,451,850
부식	20250825	감자외 33종	605,600	0	26,057,450
월 계			3,873,800	0	
부식	20250902	얼갈이외 34종	736,700	0	26,794,150
부식	20250908	감자외 38종	691,400	0	27,485,550
부식	20250915	고구마외 35종	677,700	0	28,163,250
부식	20250922	알감자외 36종	663,200	0	28,826,450
부식	20250929	오이외 20종	290,300	0	29,116,750
월 계			3,059,300	0	

계정과목 : 부식(503030602)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
부식	20251001	시금치외 21종	379,000	0	29,495,750
부식	20251013	상추외 31종	629,300	0	30,125,050
부식	20251020	양배추외 37종	764,200	0	30,889,250
부식	20251027	파프리카외 33종	797,700	0	31,686,950
월 계			2,570,200	0	
부식	20251103	근대외 34종	662,400	0	32,349,350
부식	20251110	팽이버섯외 37종	787,400	0	33,136,750
부식	20251110	들기름	69,000	0	33,205,750
부식	20251117	파프리카외 34종	725,200	0	33,930,950
부식	20251124	상추외 26종	655,800	0	34,586,750
월 계			2,899,800	0	
부식	20251201	오이외 35종	669,900	0	35,256,650
부식	20251208	깻잎외 41종	735,500	0	35,992,150
부식	20251215	느타리버섯외 35종	660,200	0	36,652,350
부식	20251222	시금치외 33종	585,200	0	37,237,550
부식	20251229	오이외 27종	506,800	0	37,744,350
월 계			3,157,600	0	
누 계			37,744,350	0	

계정과목 : 제반비용(503030603)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
제반비용	20250207	가스	101,276	0	101,276
제반비용	20250224	풍풍	10,200	0	111,476
월 계			111,476	0	
제반비용	20250321	가스	109,455	0	220,931
월 계			109,455	0	
제반비용	20250407	일회용비닐장갑	17,400	0	238,331
제반비용	20250414	풍풍	8,400	0	246,731
제반비용	20250421	음식물스티커	6,600	0	253,331
제반비용	20250428	가스	67,500	0	320,831
월 계			99,900	0	
제반비용	20250507	일회용롤백 대.중	15,600	0	336,431
제반비용	20250523	가스	71,143	0	407,574
제반비용	20250526	음식물스티커	6,600	0	414,174
월 계			93,343	0	
제반비용	20250623	가스	64,971	0	479,145
월 계			64,971	0	
제반비용	20250725	가스	68,890	0	548,035
제반비용	20250728	고무장갑외 3종	35,520	0	583,555
월 계			104,410	0	
제반비용	20250818	고무장갑	10,800	0	594,355
제반비용	20250825	음식물스티커	6,000	0	600,355
월 계			16,800	0	
제반비용	20250908	주방세제	10,200	0	610,555
제반비용	20250915	매직블럭	14,400	0	624,955
제반비용	20250919	가스	156,722	0	781,677
제반비용	20250922	음식물스티커	6,000	0	787,677
월 계			187,322	0	
제반비용	20251024	가스	61,326	0	849,003
월 계			61,326	0	
제반비용	20251110	일회용비닐장갑	10,800	0	859,803
제반비용	20251120	가스	61,326	0	921,129

계정과목 : 제반비용(503030603)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
제반비용	20251124	음식물스티커	7,200	0	928,329
월 계			79,326	0	
제반비용	20251215	음식물스티커	7,200	0	935,529
제반비용	20251222	일회용тол팩	7,800	0	943,329
제반비용	20251223	가스	68,140	0	1,011,469
월 계			83,140	0	
누 계			1,011,469	0	

계정과목 : 인건비(503030604)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
인건비	20250131	방학점심인건비	481,440	0	481,440
월 계			481,440	0	
인건비	20250228	방학점심인건비	361,080	0	842,520
월 계			361,080	0	
인건비	20250731	방학점심인건비	120,360	0	962,880
월 계			120,360	0	
인건비	20250825	방학점심인건비	421,260	0	1,384,140
월 계			421,260	0	
인건비	20251231	방학점심인건비	30,090	0	1,414,230
월 계			30,090	0	
누 계			1,414,230	0	

계정과목 : 교육프로그램(503030803)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
교육프로그램	20250529	플랫폼비	3,344,000	0	3,344,000
월 계			3,344,000	0	
교육프로그램	20250813	문제집	800,000	0	4,144,000
교육프로그램	20250828	문제집	75,000	0	4,219,000
월 계			875,000	0	
누 계			4,219,000	0	

계정과목 : 문화프로그램(503030804)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
문화프로그램	20250811	간식	48,900	0	48,900
문화프로그램	20250811	물	16,200	0	65,100
문화프로그램	20250813	여행자보험	35,590	0	100,690
문화프로그램	20250814	김밥	194,000	0	294,690
문화프로그램	20250814	캐리비안자유이용권	650,000	0	944,690
문화프로그램	20250814	점심식비	286,000	0	1,230,690
문화프로그램	20250814	교통비(단체버스)	900,000	0	2,130,690
문화프로그램	20250814	간식(햄버거)	255,500	0	2,386,190
월 계			2,386,190	0	
누 계			2,386,190	0	

계정과목 : 보호프로그램(503030806)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
보호프로그램	20250820	웃	69,800	0	69,800
보호프로그램	20250820	웃	74,600	0	144,400
보호프로그램	20250820	웃	79,600	0	224,000
보호프로그램	20250820	웃	63,600	0	287,600
보호프로그램	20250820	웃	59,600	0	347,200
보호프로그램	20250820	웃	111,600	0	458,800
보호프로그램	20250822	웃	59,800	0	518,600
보호프로그램	20250822	웃	59,800	0	578,400
보호프로그램	20250822	웃	54,700	0	633,100
보호프로그램	20250822	웃	54,700	0	687,800
보호프로그램	20250822	웃	44,800	0	732,600
보호프로그램	20250822	웃	79,400	0	812,000
보호프로그램	20250822	웃	19,900	0	831,900
보호프로그램	20250823	웃	69,600	0	901,500
보호프로그램	20250823	웃	55,000	0	956,500
보호프로그램	20250828	웃	88,000	0	1,044,500
보호프로그램	20250828	웃	53,200	0	1,097,700
보호프로그램	20250828	웃	-53,200	0	1,044,500
보호프로그램	20250828	웃	53,200	0	1,097,700
보호프로그램	20250829	웃	71,100	0	1,168,800
보호프로그램	20250829	웃	-71,100	0	1,097,700
보호프로그램	20250829	웃	71,100	0	1,168,800
보호프로그램	20250829	웃	71,100	0	1,239,900
보호프로그램	20250829	웃	71,100	0	1,311,000
월 계			1,311,000	0	
누 계			1,311,000	0	

계정과목 : 예비비(508010101)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
예비비	20250926	예금이자적립	353	0	353
월 계			353	0	
누 계			353	0	

계정과목 : 반환금(508010201)

계정과목	회계일자	적요	차변금액	대변금액	잔여금액
반환금	20250318	24년 반환금	2,915	0	2,915
반환금	20250318	24년 반환금	1,470	0	4,385
반환금	20250318	24년 반환금	2,518	0	6,903
반환금	20250318	24년 반환금	7,594	0	14,497
반환금	20250318	24년 반환금	299,945	0	314,442
월 계			314,442	0	
반환금	20251217	오입금	20,700	0	335,142
월 계			20,700	0	
누 계			335,142	0	