

2. 사회복지 공모사업 총계정원장

순번	계정과목	년월일	적요	수입금액	지출금액	차인금액
1	보통예금 (101010103)	2019-04-15	노원교육복지재단 공모사업 비 1차 교부	3,714,000	0	3,714,000
2		2019-04-15	1회기 예술치료 프로그램 재 료비(켄트지 36장)	0	5,400	3,708,600
3		2019-04-22	예술치료 프로그램 2회기 도 구(찰흙 28개)구입	0	11,200	3,697,400
4		2019-04-23	예술치료 3회기 도구(아이클 레이 28개)구입	0	66,900	3,630,500
5		2019-05-03	가족대상 예술치료 프로그램 강사비	0	290,100	3,340,400
6		2019-05-07	예술치료 회기 도구(수채물 감 2개)	0	14,400	3,326,000
7		2019-05-08	시치료 프로그램 도구(노트 10권)	0	10,000	3,316,000
8		2019-05-08	시치료 프로그램 도서 1권 (시집살이 詩집살이)	0	10,800	3,305,200
9		2019-05-08	시치료 프로그램 도서 9권 (시집살이 詩집살이)	0	97,200	3,208,000
10		2019-05-15	예술치료 프로그램 6회기 도 구(붓4개)	0	8,500	3,199,500
11		2019-05-15	예술치료 프로그램 6회기 도 구(펜4, 엽서용지 1)	0	17,670	3,181,830
12		2019-06-03	예술치료 5월 강사비(3회기 분)	0	290,100	2,891,730
13		2019-06-03	시치료 5월 강사비(3회기 분)	0	386,800	2,504,930
14		2019-06-17	2분기 예금이자	539	0	2,505,469
15		2019-06-25	시치료(박○○) 강사비 사업 소득세	0	13,200	2,492,269
16		2019-06-25	예술치료(박○○) 강사비 사 업소득세	0	19,800	2,472,469
17		2019-07-08	시치료 6월 강사비(3회기 분)	0	290,100	2,182,369
18		2019-07-15	예술치료 2차 1~3회기 재료 (고체물감5개)	0	94,650	2,087,719
19		2019-07-25	시치료(박○○) 강사비 사업 소득세	0	9,900	2,077,819
20		2019-08-02	예술치료 3~6회기 재료비(포 스트카드 2set, 천사점토 1 개)	0	40,100	2,037,719
21		2019-08-05	시치료 7월분 3회 강사비	0	290,100	1,747,619
22		2019-08-05	예술치료 7월분 2회 강사비	0	193,400	1,554,219
23		2019-08-05	예술치료 4~6회기 재료비(도 화지, 전지, 물뿌리개)	0	8,250	1,545,969
24		2019-08-23	시치료(박○○) 강사비 사업 소득세	0	9,900	1,536,069
25		2019-08-23	예술치료(박○○) 강사비 사 업소득세	0	6,600	1,529,469
26		2019-09-05	예술치료 8월 강사비(4회기 분)	0	386,800	1,142,669
27		2019-09-06	소마움직임 8월 강사비(2회 기 분)	0	193,400	949,269
28		2019-09-25	소마프로그램(이○○) 강사 비 사업소득세	0	6,600	942,669
29		2019-09-25	예술치료(박○○) 강사비 사 업소득세	0	13,200	929,469
30		2019-10-04	소마움직임 9월 강사비(2회 기 분)	0	193,400	736,069
31		2019-10-25	소마프로그램(이○○) 강사 비 사업소득세	0	6,600	729,469

32		2019-10-28	노원교육복지재단 공모사업 비 2차 교부	2,476,000	0	3,205,469
33		2019-11-05	소마움직임 10월 강사비(3회 기 분)	0	522,180	2,683,289
34		2019-11-12	예술치료 3-4회기 재료(고체 물감1개, 펜3개)	0	30,590	2,652,699
35		2019-11-25	소마프로그램(이ㅇㅇ) 강사 비 사업소득세	0	17,820	2,634,879
36		2019-12-05	소마움직임 11월 강사비(3회 기 분)	0	522,180	2,112,699
37		2019-12-05	예술치료 11월 강사비(4회기 분)	0	580,200	1,532,499
38		2019-12-09	시집 삽화용 수록일러스트 PSD파일 4개	0	299,900	1,232,599
39		2019-12-11	예술치료 12월 강사비(2회기 분)	0	290,100	942,499
40		2019-12-14	4분기 예금이자	892	0	943,391
41		2019-12-16	소마움직임 12월 강사비(2회 기 분)	0	348,120	595,271
42		2019-12-17	시예술치료 전시회 현수막 제작비	0	55,000	540,271
43		2019-12-17	시치료 프로그램 시집 제작 (60권)	0	220,000	320,271
44		2019-12-20	발표회 장소대관비	0	200,000	120,271
45		2019-12-20	시예술치료 발표회 시낭송자 증정 기념품(꽃 20송이)	0	59,440	60,831
46		2019-12-20	시예술치료 발표회 시낭송자 증정 기념품(꽃 20송이-이자 수입 결제금)	0	560	60,271
47		2019-12-26	소마프로그램(이ㅇㅇ) 강사 비 사업소득세	0	29,700	30,571
48		2019-12-26	예술치료프로그램(박ㅇㅇ) 강 사비 사업소득세	0	29,700	871
49		2020-01-01	노원교육복지재단 공모사업 2019년 잔여이자액	871	0	1,742
50		2020-01-17	2019년 노원교육복지재단 공 모사업 잔여이자액	0	871	871
51	<< 누 계 >>			6,192,302	6,191,431	
52	지정후원금 (405010101)	2019-04-15	노원교육복지재단 공모사업 비 1차 교부	3,714,000	0	3,714,000
53		2019-10-28	노원교육복지재단 공모사업 비 2차 교부	2,476,000	0	6,190,000
54	<< 누 계 >>			6,190,000	0	
55	전년도이월금 (409010101)	2020-01-01	노원교육복지재단 공모사업 2019년 잔여이자액	871	0	871
56	<< 누 계 >>			871	0	
57	기타예금이자수입 (410010201)	2019-06-17	2분기 예금이자	539	0	539
58		2019-12-14	4분기 예금이자	892	0	1,431
59	<< 누 계 >>			1,431	0	
60		2019-06-03	시치료 5월 강사비(3회기 분)	0	386,800	386,800
61		2019-06-25	시치료(박ㅇㅇ) 강사비 사업 소득세	0	13,200	400,000
62		2019-07-08	시치료 6월 강사비(3회기 분)	0	290,100	690,100
63		2019-07-25	시치료(박ㅇㅇ) 강사비 사업 소득세	0	9,900	700,000
64		2019-08-05	시치료 7월분 3회 강사비	0	290,100	990,100
65		2019-08-23	시치료(박ㅇㅇ) 강사비 사업 소득세	0	9,900	1,000,000
66		2019-09-06	소마움직임 8월 강사비(2회 기 분)	0	193,400	1,193,400
67	시치료-강사비 (503030601)	2019-09-25	소마프로그램(이ㅇㅇ) 강사 비 사업소득세	0	6,600	1,200,000

68		2019-10-04	소마움직임 9월 강사비(2회기 분)	0	193,400	1,393,400
69		2019-10-25	소마프로그램(이ㅇㅇ) 강사비 사업소득세	0	6,600	1,400,000
70		2019-11-05	소마움직임 10월 강사비(3회기 분)	0	522,180	1,922,180
71		2019-11-25	소마프로그램(이ㅇㅇ) 강사비 사업소득세	0	17,820	1,940,000
72		2019-12-05	소마움직임 11월 강사비(3회기 분)	0	522,180	2,462,180
73		2019-12-16	소마움직임 12월 강사비(2회기 분)	0	348,120	2,810,300
74		2019-12-26	소마프로그램(이ㅇㅇ) 강사비 사업소득세	0	29,700	2,840,000
75	<< 누 계 >>			0	2,840,000	
76	시치료-워크북 (503030602)	2019-05-08	시치료 프로그램 도구(노트 10권)	0	10,000	10,000
77		2019-05-08	시치료 프로그램 도서 1권 (시집살이 詩집살이)	0	10,800	20,800
78		2019-05-08	시치료 프로그램 도서 9권 (시집살이 詩집살이)	0	97,200	118,000
79	<< 누 계 >>			0	118,000	
80	예술치료-강사비 (503030603)	2019-05-03	가족대상 예술치료 프로그램 강사비	0	290,100	290,100
81		2019-06-03	예술치료 5월 강사비(3회기 분)	0	290,100	580,200
82		2019-06-25	예술치료(박ㅇㅇ) 강사비 사업소득세	0	19,800	600,000
83		2019-08-05	예술치료 7월분 2회 강사비	0	193,400	793,400
84		2019-08-23	예술치료(박ㅇㅇ) 강사비 사업소득세	0	6,600	800,000
85		2019-09-05	예술치료 8월 강사비(4회기 분)	0	386,800	1,186,800
86		2019-09-25	예술치료(박ㅇㅇ) 강사비 사업소득세	0	13,200	1,200,000
87		2019-12-05	예술치료 11월 강사비(4회기 분)	0	580,200	1,780,200
88		2019-12-11	예술치료 12월 강사비(2회기 분)	0	290,100	2,070,300
89		2019-12-26	예술치료프로그램(박ㅇㅇ) 강사비 사업소득세	0	29,700	2,100,000
90	<< 누 계 >>			0	2,100,000	
91	예술치료-재료대 (503030604)	2019-04-15	1회기 예술치료 프로그램 재료비(켄트지 36장)	0	5,400	5,400
92		2019-04-22	예술치료 프로그램 2회기 도구(찰흙 28개)구입	0	11,200	16,600
93		2019-04-23	예술치료 3회기 도구(아이클레이 28개)구입	0	66,900	83,500
94		2019-05-07	예술치료 회기 도구(수채물감 2개)	0	14,400	97,900
95		2019-05-15	예술치료 프로그램 6회기 도구(붓4개)	0	8,500	106,400
96		2019-05-15	예술치료 프로그램 6회기 도구(펜4, 엽서용지 1)	0	17,670	124,070
97		2019-07-15	예술치료 2차 1~3회기 재료(고체물감5개)	0	94,650	218,720
98		2019-08-02	예술치료 3~6회기 재료비(포스트카드 2set, 천사점토 1개)	0	40,100	258,820
99		2019-08-05	예술치료 4~6회기 재료비(도화지, 전지, 물뿌리개)	0	8,250	267,070
100		2019-11-12	예술치료 3~4회기 재료(고체물감1개, 펜3개)	0	30,590	297,660
101	<< 누 계 >>			0	297,660	

102	전시회-장소대관료 (503030605)	2019-12-20	발표회 장소대관비	0	200,000	200,000
103	<< 누 계 >>			0	200,000	
104	전시회-전시준비 (503030606)	2019-12-09	시집 삽화용 수목일러스트 PSD파일 4개	0	299,900	299,900
105		2019-12-17	시예술택치료 전시회 현수막 제작비	0	55,000	354,900
106		2019-12-17	시치료 프로그램 시집 제작 (60권)	0	220,000	574,900
107		2019-12-20	시예술택치료 발표회 시낭송자 증정 기념품(꽃 20송이)	0	59,440	634,340
108	<< 누 계 >>			0	634,340	
109	잡지출 (507010101)	2019-12-20	시예술택치료 발표회 시낭송자 증정 기념품(꽃 20송이-이자 수입 결제금)	0	560	560
110	<< 누 계 >>			0	560	
111	반환금 (508010201)	2020-01-17	2019년 노원교육복지재단 공 모사업 잔여이자액	0	871	871
112	<< 누 계 >>			0	871	