

☐ 2023년 마포데이케어센터 결산서

□사업기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

1. 후원금수입명세서

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	비고
1	2023-01-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
2	2023-02-01	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	100,000	
3	2023-02-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
4	2023-03-08	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	100,000	
5	2023-03-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
6	2023-04-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
7	2023-05-17	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	50,000	
8	2023-05-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
9	2023-05-31	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	100,000	
10	2023-06-08	지역사회 후원금품	개인	N	N	장**	비지정후원금 입금	200,000	
11	2023-06-09	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	200,000	
12	2023-06-11	지역사회 후원금품	개인	N	N	차**	비지정후원금 입금	100,000	
13	2023-06-26	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
14	2023-07-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
15	2023-07-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	50,000	
16	2023-07-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	150,000	
17	2023-08-15	지역사회 후원금품	개인	N	N	이**	비지정후원금 입금	150,000	
18	2023-08-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
19	2023-08-29	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	100,000	
20	2023-09-22	지역사회 후원금품	개인	N	N	차**	비지정후원금 입금	100,000	
21	2023-09-22	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	100,000	
22	2023-09-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
23	2023-10-04	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	250,000	
24	2023-10-25	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
25	2023-11-03	지역사회 후원금품	개인	N	N	김**	비지정후원금 입금	50,000	
26	2023-11-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
27	2023-12-27	지역사회 후원금품	개인	N	N	최**	비지정후원금 입금	20,000	
합 계								2,040,000	

▣ 2023년 마포데이케어센터 결산서

□사업기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

2. 후원금사용명세서

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2023-02-08	생계비(비지정후원금)	56,000	석식비 지급(1월_수급어르신)	
2	2023-03-08	생계비(비지정후원금)	63,000	석식비 지급(2월분_수급어르신)	
3	2023-03-14	비지정후원사업(비지정후원금)	100,000	프로그램(3월 생신잔치) 물품구입(약식 외 2종)	
4	2023-04-07	생계비(비지정후원금)	36,000	석식비 지급(3월_수급어르신)	
5	2023-05-09	생계비(비지정후원금)	76,000	석식비 지급(4월_수급어르신)	
6	2023-06-08	생계비(비지정후원금)	76,000	석식비 지급(5월_수급어르신)	
7	2023-06-22	비지정후원사업(비지정후원금)	198,000	2023년 6월 행복가득 생신잔치 실시(어르신 선물구입)	
8	2023-07-07	생계비(비지정후원금)	72,000	석식비 지급(6월_수급어르신)	
9	2023-08-11	생계비(비지정후원금)	76,000	석식비 지급(7월_수급어르신)	
10	2023-08-24	가족참여(비지정후원금)	44,640	2023년 8월 행복가득 생신잔치 실시(어르신 간식구입)	
11	2023-09-08	생계비(비지정후원금)	44,000	석식비 지급(8월_수급어르신)	
12	2023-09-08	비지정후원사업(비지정후원금)	120,560	8월 생신잔치(모닝콜)	
13	2023-09-13	비지정후원사업(비지정후원금)	21,000	9월 생신잔치(떡 2종)	
14	2023-09-13	비지정후원사업(비지정후원금)	97,720	9월 생신잔치(과일 및 다과 10종)	
15	2023-10-11	생계비(비지정후원금)	72,000	석식비 지급(9월_수급어르신)	
16	2023-11-08	생계비(비지정후원금)	43,509	석식비 지급(10월_수급어르신)	
17	2023-11-08	생계비(비지정후원금)	20,491	석식비 지급(10월_수급어르신)	
18	2023-12-11	생계비(비지정후원금)	116,000	석식비 지급(11월_수급어르신)	
19	2023-12-27	생계비(비지정후원금)	144,000	석식비 지급(12월_수급어르신)	
합계			1,476,920		

☐ 2023년 마포데이케어센터 결산서

□사업기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

3. 후원금품수입 명세서

번호	연월일	후원금품형	후원자명	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액(원)	단위	비고
1	2023-01-13	기타 후원금품	마*****지관	비영리법인	N	Y	이불	프리미엄노극세서차림이불	2	49,500	99,000	개	
2	2023-01-17	기타 후원금품	마*****지관	비영리법인	N	Y	사과	영덕사과	1	47,980	47,980	Box	
3	2023-01-17	기타 후원금품	마*****지관	비영리법인	N	Y	원두커피	원두커피	1	29,800	29,800	Box	
4	2023-01-18	기타 후원금품	최**	개인	N	N	산삼배양근	귀한삼 산삼배양근	2	36,800	73,600	Box	
5	2023-01-18	기타 후원금품	김**	개인	N	N	커피믹스200t	모카골드마일드	1	25,200	25,200	Box	
6	2023-01-18	기타 후원금품	김**	개인	N	N	커피믹스200t	커피믹스200t	1	25,200	25,200	Box	
7	2023-01-19	기타 후원금품	박**	개인	N	N	곶감세트	양촌곶감	1	45,000	45,000	세트	
8	2023-01-20	기타 후원금품	김**	개인	N	N	김선물세트	광천김세트	12	14,800	177,600	Box	
9	2023-01-30	기타 후원금품	이**	개인	N	N	깨덕 반말(6kg)	깨덕	1	75,000	75,000	박스	
10	2023-01-30	기타 후원금품	이**	개인	N	N	시루떡 48개입	시루떡	1	100,000	100,000	박스	
11	2023-01-30	기타 후원금품	이**	개인	N	N	식혜	식혜	6	7,000	42,000	병	
12	2023-02-06	기타 후원금품	김**	개인	N	N	두유	연세플래너츠16개입	1	17,900	17,900	Box	
13	2023-02-06	기타 후원금품	김**	개인	N	N	초코파이	초코파이48개입	1	22,140	22,140	Box	
14	2023-02-06	기타 후원금품	김**	개인	N	N	감귤5kg	타이백감귤	1	25,000	25,000	Kg	
15	2023-02-07	기타 후원금품	마*****지관	비영리법인	N	Y	바디스크럽	데메테르바디스크럽	42	6,400	268,800	개	
16	2023-02-07	기타 후원금품	마*****지관	비영리법인	N	Y	바디퍼품	데메테르바디퍼품	56	4,320	241,920	개	
17	2023-02-07	기타 후원금품	마*****지관	비영리법인	N	Y	사프란차세트	체감사프란티	44	22,673	997,612	Box	
18	2023-07-10	기타 후원금품	김**	개인	N	N	명절한과선물세트	명절한과선물세트	2	85,000	170,000	Box	
19	2023-08-29	기타 후원금품	프***** 신촌점	개인	N	Y	프랑제리 빵 21개 1set	프랑제리 훈합빵	1	87,700	87,700	세트	
20	2023-09-19	기타 후원금품	황**	개인	N	N	호박약과	태화 호박약과	2	15,770	31,540	봉지	
21	2023-09-19	기타 후원금품	황**	개인	N	N	구운중합한과	한과	6	3,400	20,400	Box	
22	2023-09-19	기타 후원금품	황**	개인	N	N	베지밀고칼슘두유 24개입	베지밀두유	8	18,980	151,840	Box	
23	2023-09-25	기타 후원금품	최**	개인	N	N	스팸6호선물세트	스팸6호선물세트	13	38,000	494,000	개	
24	2023-11-15	기타 후원금품	서*****복지협회	비영리법인	N	Y	재활안심팬티	메니얼리크 이지케어 재활안심팬티	25	16,060	401,500	팩	
합 계									231		3,670,732		

☐ 2023년 마포데이케어센터 결산서

□사업기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

4. 후원품사용명세서

번호	사용일자	사용내역	사용장소명	물품명	단가(원)	수량	금액(원)	단위명	비고
1	2023-01-17	사과	어르신	영덕사과	47,980	1	47,980	Box	
2	2023-01-17	원두커피	어르신	원두커피	29,800	1	29,800	Box	
3	2023-01-18	산삼배양근	간식	귀한삼 산삼배양근	36,800	2	73,600	Box	
4	2023-01-18	커피믹스200t	간식	커피믹스200t	25,200	1	25,200	Box	
5	2023-01-19	꽃감세트	간식	양촌꽃감	45,000	1	45,000	세트	
6	2023-01-19	이불	어르신	프리미엄모노크세사차림이불	49,500	2	99,000	개	
7	2023-01-19	커피믹스200t	간식	모카골드마일드	25,200	1	25,200	Box	
8	2023-01-20	김선물세트	센터 종사자	광천김세트	14,800	12	177,600	Box	
9	2023-01-30	깨떡 반말(6kg)	프로그램용	깨떡	75,000	1	75,000	박스	
10	2023-01-30	시루떡 48개입	프로그램용	시루떡	100,000	1	100,000	박스	
11	2023-01-30	식혜	프로그램용	식혜	7,000	6	42,000	병	
12	2023-02-06	강글5kg	간식	타이백강글	25,000	1	25,000	Kg	
13	2023-02-06	두유	간식	연세플래너츠16개입	17,900	1	17,900	Box	
14	2023-02-06	초코파이	간식	초코파이48개입	22,140	1	22,140	Box	
15	2023-02-07	바디스크럽	어르신	데메테르바디스크럽	6,400	22	140,800	개	
16	2023-02-07	바디스크럽	직원 및 강사용	데메테르바디스크럽	6,400	20	128,000	개	
17	2023-02-07	바디퍼품	직원 및 강사용	데메테르바디퍼품	4,320	20	86,400	개	
18	2023-02-07	바디퍼품	어르신	데메테르바디퍼품	4,320	22	95,040	개	
19	2023-02-07	사프란차세트	어르신	체감사프란티	22,673	22	498,806	Box	
20	2023-02-07	사프란차세트	간식	체감사프란티	22,673	2	45,346	Box	
21	2023-02-07	사프란차세트	직원 및 강사용	체감사프란티	22,673	20	453,460	Box	
22	2023-07-10	명절한과선물세트	간식	명절한과선물세트	85,000	2	170,000	Box	
23	2023-08-30	프랑제리 빵 21개 1set	마포데이케어센터 어르신	프랑제리 혼합빵	87,700	1	87,700	세트	
24	2023-09-20	구운종합한과	간식	한과	3,400	2	6,800	Box	
25	2023-09-20	베지밀고칼슘두유 24개입	간식	베지밀두유	18,980	1	18,980	Box	
26	2023-09-22	구운종합한과	간식	한과	3,400	2	6,800	Box	
27	2023-09-22	베지밀고칼슘두유 24개입	간식	베지밀두유	18,980	1	18,980	Box	
28	2023-09-25	구운종합한과	간식	한과	3,400	2	6,800	Box	
29	2023-09-25	베지밀고칼슘두유 24개입	마포데이케어센터 어르신	베지밀두유	18,980	1	18,980	Box	
30	2023-09-26	베지밀고칼슘두유 24개입	프로그램용	베지밀두유	18,980	2	37,960	Box	
31	2023-09-26	베지밀고칼슘두유 24개입	마포데이케어센터 어르신	베지밀두유	18,980	1	18,980	Box	
32	2023-09-27	베지밀고칼슘두유 24개입	간식	베지밀두유	18,980	1	18,980	Box	
33	2023-09-27	스팸6호선물세트	직원 및 강사용	스팸6호선물세트	38,000	13	494,000	개	
34	2023-09-27	호박약과	간식	태화 호박약과	15,770	2	31,540	봉지	
35	2023-11-15	재활안심팬티	마포데이케어센터 어르신	에니칼리프 이직케어 재활안심팬티	16,060	25	401,500	팩	
합계						216	3,591,272		