

2019. 1월 회계보고서

1. 일반회계

수입지부

(단위: 원)

항목	당월	누계	배정예산
전월(기)이월	80,998,380	80,998,380	
선거예비비이월	4,000,000	4,000,000	
조합비	19,541,130	19,541,130	
잡수익(예금이자 포함)	0	0	
합계	104,539,510	104,539,510	0

지출지부

(단위: 원)

관	항목	당월	누계	배정예산	
운영비	여비교통비	시내교통비	0	0	0
		출장비	210,800	210,800	
	유지비	소계	210,800	210,800	0
		일반관리비	198,220	198,220	
도서신문비		18,000	18,000		
비품	비품구입비	통신비	474,630	474,630	0
		소계	690,850	690,850	
	운영비합계	소계	901,650	901,650	0
		비품구입비	0	0	
사업비	회의비	임원/상근회의비	46,000	46,000	0
		상무집행회의비	442,300	442,300	
		운영위원회의비	1,011,550	1,011,550	
		대의원대회비	0	0	
		분회간부회의비	0	0	
업무추진비	소계	간부활동비	1,500,000	1,500,000	0
		섬외접대비	619,200	619,200	
		소계	2,119,200	2,119,200	
조직활동비	소계	분회활동비	27,000	27,000	0
		협의회활동비	0	0	
		조직강화비	616,900	616,900	
		조직사업비	0	0	
		문화행사비	0	0	
		교육사업비	0	0	
		간부수련회비	0	0	
소계	643,900	643,900			
선전사업비	소계	인쇄/편집비	0	0	0
		조사연구비	330,000	330,000	
		소계	330,000	330,000	
사업비합계		4,592,950	4,592,950	0	
경조금	조합원경조금	550,000	550,000		
단체교섭비	단체교섭활동비	0	0		
선거예비비		0	0		
미지급금		22,000,000	22,000,000		
재정자립기금		0	0		
연대활동비	소계	롯데협회비	200,000	200,000	
		대외협력비	332,000	332,000	
		소계	532,000	532,000	
예비비		0	0		
지출소계		28,576,600	28,576,600		
차월이월	현금	0	0		
	예금	75,962,910	75,962,910		
	소계	75,962,910	75,962,910	0	
합계		104,539,510	104,539,510	0	