

2017년 9월 수입 . 지출 결산서

기준일 : 09월 30일

차 변(수입-488 회비통장)				대 변(지출-488 회비통장)			
날짜	계정과목	적요	금액	날짜	계정과목	적요	금액
9월	단위클럽회비	어람클럽외 16개	2,280,000	9/4.26	복리후생비	사무실식대	40,500
9/16	잡이익	예금이자	3,276	9/22	접대비	구리협회 찬조	100,000
9/23	보통예금(자금이관)	506통장 자금이관	5,054,008	9/22	전력비	전기요금	35,490
				9/20	지급수수료	청정기렌탈료	23,900
				9/28	통신비	전화,인터넷요금	33,570
				9/7	지급임차료	복합기 대여료	50,000
수입 합계(488 회비통장)			7,337,284	지출 합계(488 회비통장)			283,460

회비통장 (488)	
전월이월	12,605,378
수입합계	7,337,284
지출합계	283,460
현잔액	19,659,202

차 변(수입-506 대회비통장)				대 변(지출-506 대회비통장)			
9/7.15	협회장기대회비	평호,덕소한강대회비	1,000,000	9월	복리후생비-협회장기	협회장기 식대외음료등	2,255,350
9월	협회장기출전비	도제원외7클럽	10,160,000	9월	소모품비-협회장기	경품,상장케이스외	2,285,430
9월	협회장기찬조	김경민부회장외	1,100,000	9/8	소모품비-협회장기	대회용품(라켓,셔틀)	36,040,000
9/16	잡이익	예금이자	1,688	9/5	광고선전비	현수막외	1,425,600
9월	다산배출전비	김원옥외 141팀	7,100,000	9/5	인건비	심판16명(18.19일)	2,720,000
				9/5	지급수수료	헌병봉사대,사진출찰	460,000
				9/7.8	지급수수료	의료지원(토.일)	220,000
				9/7	지급수수료	청소용역비(토.일)	1,800,000
				9/5.8	지급임차료	대관료추가. 천막	444,500
				9/12	협회장기출전비	환불(오남클럽외 3클럽)	240,000
				9/18	협회장기대회비	환불(광릉클럽분담금과납)	100,000
				9/28.29	다산배출전비	환불(이승환,이철섭외)	150,000
				9/23	광고선전비-다산배	단사배포스터제작	200,000
				9/23	보통예금(자금이관)	488통장 잔금이체	5,054,008
수입 합계(506 대회비통장)			19,361,688	지출 합계(506 대회비통장)			53,394,888

대회비통장 (506)	
전월이월	40,783,200
수입합계	19,361,688
지출합계	53,394,888
현잔액	6,750,000

총예금잔액	26,409,202
--------------	-------------------