

# 2018년 2월 수입·지출 결산서

기 준 일 : 02월 28일

차 변(수입-488 회비통장)				대 변(지출-488 회비통장)			
날짜	계정과목	적요	금액	날짜	계정과목	적요	금액
2월	단위클럽회비	퇴계원외 14개클럽	2,480,000	2/7	급여	사무장,총무이사	1,000,000
2/22	잡이익	풍양(퇴계원화재성금)	100,000	2/7	지급수수료	급여이체수수료	1,000
2/20	보통예금	506통장 자금이관	180,000	2/2	복리후생비	밴드활성화시상-식대	85,000
				2/2	소모품비	전용구장안내문제작외	1,481,500
				2/13	전력비	전기요금	85,320
				2월	접대비	이취임찬조(와부외6클럽)	600,000
				2/23	기부금	퇴계원클럽화재성금	100,000
				2월	지급수수료	이체,민원발급 수수료	3,000
				2/7	지급임차료	복합기 임대료	50,500
				2/20	지급임차료	청정기 임대료	23,900
				2월	통신비	전화,인터넷,등기발송	35,990
<b>수입 합계(488 회비통장)</b>			<b>2,760,000</b>	<b>지출 합계(488 회비통장)</b>			<b>3,466,210</b>

회비통장 (488)	
전월이월	11,536,795
수입합계	2,760,000
지출합계	3,466,210
현잔액	10,830,585

차 변(수입-506 대회비통장)				대 변(지출-506 대회비통장)			
2/20	단위클럽회비	평호클럽	90,000	2/20	보통예금	488통장으로 자금이관	180,000
2월	리그전대회비	진건외(4개클럽)	500,000	2월	기부금	퇴계원클럽화재성금	2,000,000
2월	잡이익	백산외18클럽(퇴계원성)	2,000,000	2/26	지급수수료	퇴계원성금 이체수수료	500
<b>수입 합계(566 대회비통장)</b>			<b>2,590,000</b>	<b>지출 합계(566 대회비통장)</b>			<b>2,180,500</b>

대회비통장 (506)	
전월이월	90,000
수입합계	2,590,000
지출합계	2,180,500
현잔액	499,500

<b>총예금잔액</b>	<b>11,330,085</b>
--------------	-------------------