

수품센터 특별회계

목 차

1. 결산개요	3
2. 재무제표	7
가. 전산처리부문	9
(1) 손익계산서	11
(2) 재무상태표	13
(3) 예산대비수입명세서	15
(4) 예산대비지출명세서	16
(5) 합계잔액시산표	17
나. 잉여금처분계산서	19
다. 기본금 증감명세서	20
라. 현금흐름표	21
마. 부속명세서	23
(1) 유동자산부문	25
(가) 예금명세서	27
(나) 미수금명세서	28
(다) 외상매출금명세서	29
(라) 재고자산명세서	30
(마) 미수수익명세서	38
(2) 유형자산부문	39
(가) 유형자산증감명세서	41
(나) 유형자산감각명세서	42

(3) 기관간부문(자산)	43
(가) 기관간미수금명세서	45
(4) 유동부채부문	47
(가) 미지급비용명세서	49
(나) 선수금명세서	50
(다) 예수금명세서	51
(5) 기타명세서	53
(가) 보조금명세서	55
(나) 사업외수입명세서	56
(다) 충당금(준비금)명세서	57
(라) 부동산목록	58
(마) 제세공과금명세서	59
(바) 인건비성경비명세서	60
(사) 환공비(업무추진비)명세서	61
(아) 원천납부세액명세서	62
(자) 영수증 수취명세서(1),(2)	63
바. 제정감독의견서	65

1. 결 산 개 요

2020년도 결산 개요

1. 총수입(사업수입 및 사업외수입) 686,870,838원으로 예산액 1,471,200,000원 대비 46.7% 달성

가. 매출액 : 633,390,738원

나. 매출원가 : 468,811,152원(일반회계지원금 100,234,827원, 감가상각비 5,127,420원 포함)

다. 일반관리비 : 275,021,488원

라. 영업이익 : -110,441,902원

마. 사업외수익 : 53,480,100원

바. 사업외비용 : 1,364,972원

사. 당기순이익 : -58,326,774원

2. 자본부문 : 주요항목 전년대비 증감 현황

가. 기본금 : 281,039,415원(2019년 동일)

나. 건물 : 60,521,266원(2019년 동일)

다. 비품 : 53,486,467원(2019년 동일)

※ 재고자산은 414,179,919원(2019년 대비 27,392,593원 감소)

2. 재 무 제 표

가. 전 산 처 리 부 문

손 익 계 산 서

(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)

수품센터

(단위 : 원)

과 목	당 기 결 산 액	전 기 결 산 액	증 (△) 감	비 고
I 사 업 수 입	633,390,738	1,271,264,929	-637,874,191	
1. 상 품 매 출 액	633,390,738	1,271,264,929	-637,874,191	
1) 상 품 매 출 액	633,390,738	1,271,264,929	-637,874,191	
II 사 업 수 행 비 용	468,811,152	831,936,626	-363,125,474	
1. 부 대 사 업 (일 반)	468,811,152	831,936,626	-363,125,474	
1) 수 품 센 터	468,811,152	831,936,626	-363,125,474	
2. 감 가 상 각 비				
1) 감 가 상 각 비				
III 일 반 관 리 비 용	275,021,488	279,439,406	-4,417,918	
1. 일 반 관 리 비 용	275,021,488	279,439,406	-4,417,918	
1) 인 건 비	179,143,400	188,471,850	-9,328,450	
2) 급 여 성 복 리 후 생 비	322,230	333,888	-11,658	
3) 비 급 여 성 복 리 후 생 비	18,455,280	17,650,310	804,970	
4) 여 비 교 통 비	30,000	983,600	-953,600	
5) 체 세 공 과 금	67,500	67,500		
6) 지 급 수 수 료	12,752,905	18,416,129	-5,663,224	
7) 소 모 품 비	4,726,830	5,700,574	-973,744	
8) 통 신 비	27,380,993	21,793,465	5,587,528	
9) 업 무 추 진 비	303,800	102,400	201,400	
10) 퇴 직 급 여 부 담 금	26,871,450	25,919,690	951,760	
11) 기 관 간 보 조 금	4,967,100		4,967,100	
IV 사 업 외 수 입	53,480,100	46,007,780	7,472,320	
1. 금 용 수 입	24,561,036	31,446,562	-6,885,526	
1) 이 자 수 입	24,561,036	31,446,562	-6,885,526	
2. 기 타 사 업 외 수 입	28,919,064	14,561,218	14,357,846	
1) 기 관 간 보 조 금 (수익)		827,200	-827,200	
2) 잡 이 익	28,919,064	13,734,018	15,185,046	
V 사 업 외 비 용	1,364,972	2,220,221	-855,249	

수품센터

(단위 : 원)

과 목	당 기 결 산 액	전 기 결 산 액	증 (△) 감	비 고
1. 기타 사업 외 비용	1,364,972	2,220,221	-855,249	
1) 유형 자산 처분 손실		3,000	-3,000	
2) 잡 손 실	1,364,972	2,217,221	-852,249	
VI 법인세차감전 순이익(손실)	-58,326,774	203,676,456	-262,003,230	
1. 법인세차감전 순이익(손실)	-58,326,774	203,676,456	-262,003,230	
1) 법인세차감전 순이익(손실)	-58,326,774	203,676,456	-262,003,230	
VII 법 인 세 비 용		11,759,932	-11,759,932	
1. 법 인 세 비 용		11,759,932	-11,759,932	
1) 법 인 세 비 용		11,759,932	-11,759,932	
VIII 당 기 순 이 익 (손 실)	-58,326,774	191,916,524	-250,243,298	
1. 당 기 순 이 익 (손 실)	-58,326,774	191,916,524	-250,243,298	
1) 당 기 순 이 익 (손 실)	-58,326,774	191,916,524	-250,243,298	
수 입 합 계	686,870,838	1,317,272,709	-630,401,871	
비 용 합 계	686,870,838	1,317,272,709	-630,401,871	

재 무 상 태 표

(2020.12.31)

수품센터

(단위 : 원)

과 목	당 기 결 산 액	전 기 결 산 액	증 (△) 감	비 고
I 자 산	2,420,468,835	2,478,099,655	-57,630,820	
1. 유 동 자 산	2,314,772,277	2,369,237,227	-54,464,950	
1) 현 금 및 현 금 성 자 산	638,033,040	299,370,936	338,662,104	
(1) 현 금	6,200	6,200		
(2) 체 예 금	638,026,840	299,364,736	338,662,104	
2) 유 동 금 융 자 산	1,250,000,000	1,600,000,000	-350,000,000	
(1) 단 기 금 융 자 산	1,250,000,000	1,600,000,000	-350,000,000	
3) 매 출 채 권 및 기 타 채 권	8,052,818	23,326,679	-15,273,861	
(1) 외 상 매 출 금	990,000	3,196,000	-2,206,000	
(2) 미 수 금	4,761,449	13,126,858	-8,365,409	
(3) 미 수 수 익	2,301,369	7,003,821	-4,702,452	
4) 당 기 법 인 세 자 산	4,506,500	4,967,100	-460,600	
(1) 당 기 법 인 세 자 산	4,506,500	4,967,100	-460,600	
5) 재 고 자 산	414,179,919	441,572,512	-27,392,593	
(1) 상 품	414,179,919	441,572,512	-27,392,593	
2. 비 유 동 자 산	103,735,008	108,862,428	-5,127,420	
1) 유 형 자 산	43,052,598	48,180,018	-5,127,420	
(1) 건 물	35,206,398	36,719,418	-1,513,020	
(2) 집 기 비 품	7,846,200	11,460,600	-3,614,400	
2) 이 연 법 인 세 자 산	60,682,410	60,682,410		
(1) 이 연 법 인 세 자 산	60,682,410	60,682,410		
3. 기 관 간	1,961,550		1,961,550	
1) 기 관 간	1,961,550		1,961,550	
(1) 기 관 간 미 수 금	1,961,550		1,961,550	
자 산 합 계	2,420,468,835	2,478,099,655	-57,630,820	

수품센터

(단위 : 원)

과	목	당 기 결 산 액	전 기 결 산 액	증 (△) 감	비 고
Ⅱ	부 채	13,005,183	12,309,229	695,954	
1.	유 동 부 채	13,005,183	8,935,539	4,069,644	
1)	매 입 채 무 및 기 타 채 무	191,630	267,400	-75,770	
(1)	미 지 급 비 용	191,630	267,400	-75,770	
2)	기 타 유 동 부 채	12,813,553	8,668,139	4,145,414	
(1)	선 수 금	200,820	378,820	-178,000	
(2)	부 가 세 예 수 금	12,612,733	8,289,319	4,323,414	
2.	기 관 간		3,373,690	-3,373,690	
1)	기 관 간		3,373,690	-3,373,690	
(1)	기 관 간 미 지 급 금		3,373,690	-3,373,690	
	부 채 합 계	13,005,183	12,309,229	695,954	
Ⅲ	기 금	2,407,463,652	2,465,790,426	-58,326,774	
1.	기 본 금	281,039,415	281,039,415		
1)	기 본 금	281,039,415	281,039,415		
(1)	기 본 금	281,039,415	281,039,415		
2.	미 처 분 이 익 잉 여 금	2,126,424,237	2,184,751,011	-58,326,774	
1)	미 처 분 이 익 잉 여 금	2,126,424,237	2,184,751,011	-58,326,774	
(1)	미 처 분 이 익 잉 여 금	2,126,424,237	2,184,751,011	-58,326,774	
	기 금 합 계	2,407,463,652	2,465,790,426	-58,326,774	
	부 채 와 기 금 합 계	2,420,468,835	2,478,099,655	-57,630,820	

예 산 대 비 수 입 명 세 서

(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)

수품센터

(단위 : 원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	과 목	결 산 액	예 산 액					결산액대예산현액
					당초예산액	추경예산액	이월예산액	이.전용액	예산현액	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(3)+(4)+(5)=(6)	(6)-(1)=(7)
사업수입				633,390,738	1,431,200,000				1,431,200,000	797,809,262
	수품센터회계수입			633,390,738	1,431,200,000				1,431,200,000	797,809,262
		수품센터회계수입		633,390,738	1,431,200,000				1,431,200,000	797,809,262
			상품매출액	633,390,738	1,431,200,000				1,431,200,000	797,809,262
사업외수입				53,480,100	40,000,000				40,000,000	-13,480,100
	사업외수입			53,480,100	40,000,000				40,000,000	-13,480,100
		사업외수입		53,480,100	40,000,000				40,000,000	-13,480,100
			이자수입	24,561,036	25,000,000				25,000,000	438,964
			잡이익	28,919,064	15,000,000				15,000,000	-13,919,064

예 산 대 비 지 출 명 세 서

(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)

수품센터

(단위 : 원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	과	목	결 산 액	예 산 액					결산액대예산현액	
						당초예산액	추경예산액	이월예산액	이. 전용액	예산현액		(6)-(1)=(7)
부대사업					712,677,599	1,468,526,000					1,468,526,000	755,848,401
	수품센터				712,677,599	1,468,526,000					1,468,526,000	755,848,401
		판매사업			438,158,539	1,077,550,000					1,077,550,000	639,391,461
			상품		337,923,712	957,550,000					957,550,000	619,626,288
			목적사업전출금		100,234,827	120,000,000					120,000,000	19,765,173
		센터관리			274,519,060	390,976,000					390,976,000	116,456,940
			인건비		179,143,400	242,399,000					242,399,000	63,255,600
			급여성복리후생비		322,230	390,000					390,000	67,770
			비급여성복리후생비		18,455,280	26,054,000					26,054,000	7,598,720
			여비교통비		30,000	1,760,000					1,760,000	1,730,000
			제세공과금		67,500	800,000					800,000	732,500
			지급수수료		12,752,905	28,040,000					28,040,000	15,287,095
			소모품비		2,859,430	13,500,000					13,500,000	10,640,570
			통신비		27,380,993	33,000,000					33,000,000	5,619,007
			업무추진비		303,800	1,200,000					1,200,000	896,200
			퇴직급여부담금		26,871,450	28,833,000					28,833,000	1,961,550
			기관간보조금		4,967,100							-4,967,100
			잡손실		1,364,972	10,000,000					10,000,000	8,635,028
			예비비			5,000,000					5,000,000	5,000,000

합 계 잔 액 시 산 표

(2020.12.31)

(단위 : 원)		수품센터	
차 변	합 계	계 정 과 목	합 계
잔 액	잔 액	대 변	잔 액
638,033,040	2,036,715,634	(현금및현금성자산)	1,398,682,594
6,200	6,200	현	금
638,026,840	2,036,709,434	계	1,398,682,594
1,250,000,000	2,850,000,000	(유동금융자산)	1,600,000,000
1,250,000,000	2,850,000,000	단기 금융 자산	1,600,000,000
8,052,818	709,082,483	(매출채권및기타채권)	701,029,665
990,000	550,834,730	외 상 매 출 금	549,844,730
		대 손 중 당 금	
4,761,449	148,942,563	미 수 수	144,181,114
2,301,369	9,305,190	미 수 수 익	7,003,821
	31,369,958	(기타유동자산)	31,369,958
	31,369,958	부가세 대 금	31,369,958
4,506,500	9,473,600	(당기법인세자산)	4,967,100
4,506,500	9,473,600	당기 법인세 자산	4,967,100
414,179,919	893,619,264	(재 고 자 산)	479,439,345
414,179,919	893,619,264	상 품	479,439,345
43,052,598	114,007,733	(유 형 자 산)	70,955,135
35,206,398	60,521,266	건 물	25,314,868
7,846,200	53,486,467	집 기 비 품	45,640,267
60,682,410	60,682,410	(이연법인세자산)	
60,682,410	60,682,410	이연법인세 자산	
1,961,550	1,961,550	(기 관 간)	
1,961,550	1,961,550	기 관 간 미 수 금	
	716,475,904	(매입채무및기타채무)	716,667,534
	365,226,698	매 입 채 무	365,226,698
	338,964,717	미 지 금	338,964,717
	12,284,489	미 지 금 비 용	12,476,119
	1,128,097,887	(기타유동부채)	1,140,911,440
	1,087,543,698	선 수 금	1,087,744,518
	40,554,189	부가세 예 수 금	53,166,922
		(당기법인세부채)	12,612,733
		당기 법인세 부채	
	32,206,690	(기 관 간)	32,206,690

(단위 : 원)

수품센터

차	변	합	계	과	목	합	계	대	변	잔	액
		32,206,690	기관간	미지	금			32,206,690			
			(기	본	금)	281,039,415			281,039,415		
			기	본	금	281,039,415			281,039,415		
			(미	처	분	이익	잉	여	금)	2,126,424,237	2,126,424,237
			미	처	분	이익	잉	여	금	2,126,424,237	2,126,424,237
			(상	품	매	출	액)	633,390,738			633,390,738
			상	품	매	출	액	633,390,738			633,390,738
275,021,488		275,021,488	(일	반	관	리	비	용)			
179,143,400		179,143,400	인	건	인	비					
322,230		322,230	금	여	성	부	리	후	생	비	
18,455,280		18,455,280	비	금	여	성	부	리	후	생	비
30,000		30,000	여	비	교	통	비				
67,500		67,500	계	세	공	과	금				
12,752,905		12,752,905	지	금	수	수	로				
4,726,830		4,726,830	소	모	품	비					
27,380,993		27,380,993	통	신	신	비					
303,800		303,800	업	무	추	진	비				
26,871,450		26,871,450	퇴	직	금	여	부	담	금		
4,967,100		4,967,100	기	관	간	보	조	금			
			(금	용	수	입)	24,561,036			24,561,036	
			이	자	수	입	24,561,036			24,561,036	
			(기	타	사	업	외	수	입)	28,919,064	28,919,064
			잡	이	익		28,919,064			28,919,064	
1,364,972		1,364,972	(기	타	사	업	외	비	용)		
1,364,972		1,364,972	잡	손	실	실					
-58,326,774		-58,326,774	(당	기	순	이익	(손	실))			
-58,326,774		-58,326,774	당	기	순	이익	(손	실)			
468,811,152		468,811,152	(사	업	수	행	직	접	비	용)	
5,127,420		5,127,420	감	가	상	각	비				
100,234,827		100,234,827	목	적	사	업	전	출	금		
363,448,905		363,448,905	상	품	매	출	원	가			
3,107,339,673		9,270,563,951	(합	계)	9,270,563,951	3,107,339,673					

나. 잉여금 처분(결손금처리) 계산서(안)

(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31)

처분확정일 : 2020. 3. .

기관명 : 수품센터

과 목	당 기	전 기	비 고
I. 처분 전 잉여금	2,126,424,237	2,184,751,011	
1. 전기이월잉여금 (또는 전기이월결손금)	2,184,751,011	1,992,834,487	
2. 전기오류수정손실(이익) (또는 전기이월결손금)			
3.연도잉여금	-58,326,774	191,916,524	
II. 적립금등이입액			
1. 구호사업비축적립금			
2. 시설개량적립금			
3. R C Y 활동기금			
4. 기 타			
III. 잉여금 처분액			
1. 구호사업비축적립금			
2. 시설개량적립금			
3. 국제협력기금			
4. R C Y 활동기금			
5. 고유목적사업준비금			
6. 기 타			
IV. 차기이월잉여금 (또는 차기이월결손금)	2,126,424,237	2,184,751,011	

다. 기본금증감명세서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

구분	결산액	산출내역	비고(증감사유)
1. 전 기 결 산 액	281,039,415		
2. 당 기 결 산 액	281,039,415		
가. 당 기 증 가 액			
나. 당 기 감 소 액			

라. 현금흐름표

(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31)

기관명 : 수품센터

과 목	금	액	비 고
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		△11,337,896	
1. 당기순이익(손실)	△58,326,774		
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	5,127,420		
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감			
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	41,861,458		
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		350,000,000	
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	350,000,000		
2. 투자활동으로 인한 현금유출액			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액			
IV. 현금의 증가(감소)		338,662,104	
V. 기초의 현금		299,370,936	
VI. 기말의 현금		638,033,040	

마 . 부 속 명 세 서

(1) 유 동 자 산 부 문

1. 예 금 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

예 금 종 류	은 행 명	예 금 액	비 고
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	국민은행 091-01-0263-396 우리은행 1005-103-427308	171,771,506 466,255,334	638,026,840
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	기업은행 281-056277-21-002(4)	1,250,000,000	1,250,000,000
합 계		1,888,026,840	

3. 미 수 금 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

구 분	기준일자	미 수 처	적	요	금 액	비 고
미수금	2020.12.31	이니시스	카드매출	미수금	4,761,449	
합 계					4,761,449	

6. 외 상 매 출 금 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

기 준 일 자	매 출 처	적	요	금	액	비	고
2020.12.31	부산혈액원(부산-부산진구)		물품판매대금		360,000		
	적십자서울(중앙봉사관)		물품판매대금		400,000		
	적십자서울(서부봉사관)		물품판매대금		230,000		
합	계				990,000		

10. 재 고 자 산 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

자산구분	전기이월액	구입금액	사용금액	차기이월액	비 고
상 품	441,572,512	452,046,752	479,439,345	414,179,919	
합 계	441,572,512	452,046,752	479,439,345	414,179,919	

계정구분	품번	품명	규격	단위	재고수량	재고단가	재고금액
상품	100001	활동복(어린이)-S(85호)	벌	벌	728	12,059	8,778,937
상품	100002	활동복(어린이)-M(90호)	벌	벌	765	12,088	9,247,464
상품	100003	활동복(어린이)-L(95호)	벌	벌	458	12,066	5,526,317
상품	100004	활동복(어린이)-XL(100호)	벌	벌	90	12,082	1,087,365
상품	100007	활동복(어린이)-3S(75호)	벌	벌	329	11,279	3,710,751
상품	100008	활동복(어린이)-2S(80호)	벌	벌	452	11,760	5,315,673
상품	100011	활동복(청소년)-S(85호)	벌	벌	424	12,383	5,250,334
상품	100012	활동복(청소년)-M(90호)	벌	벌	874	13,161	11,502,321
상품	100013	활동복(청소년)-L(95호)	벌	벌	286	12,065	3,450,621
상품	100014	활동복(청소년)-XL(100호)	벌	벌	332	12,045	3,998,840
상품	100015	활동복(청소년)-XXL(105호)	벌	벌	147	12,083	1,776,183
상품	100016	활동복(청소년)-3XL(110호)	벌	벌	75	12,036	902,737
상품	100021	활동복(대학교)-S(85호)	벌	벌	113	12,693	1,434,358
상품	100022	활동복(대학교)-M(90호)	벌	벌	174	12,616	2,195,237
상품	100023	활동복(대학교)-L(95호)	벌	벌	353	12,048	4,252,927
상품	100024	활동복(대학교)-XL(100호)	벌	벌	395	12,036	4,754,365
상품	100025	활동복(대학교)-XXL(105호)	벌	벌	397	12,036	4,778,437
상품	100026	활동복(대학교)-3XL(110호)	벌	벌	298	12,036	3,586,837
상품	100031	활동복(지도자)-S(85호)	벌	벌	44	14,054	618,356
상품	100032	활동복(지도자)-M(90호)	벌	벌	62	12,520	776,255
상품	100033	활동복(지도자)-L(95호)	벌	벌	75	12,036	902,737
상품	100034	활동복(지도자)-XL(100호)	벌	벌	78	12,037	938,847
상품	100035	활동복(지도자)-XXL(105호)	벌	벌	5	12,037	60,183
상품	100036	활동복(지도자)-3XL(110호)	벌	벌	15	12,036	180,547
상품	101002	활동모(어린이)	개	개	2,229	2,326	5,183,787
상품	101011	활동모(청소년)	개	개	117	2,328	272,319
상품	101021	활동모(대학교)	개	개	177	1,469	260,013
상품	101031	활동모(지도자)	개	개	66	2,296	151,563
상품	101040	RCY초등반바지(SS-80호)	벌	벌	341	5,454	1,859,814
상품	101041	RCY초등반바지(S-85호)	벌	벌	23	5,454	125,442
상품	101042	RCY초등반바지(M-90호)	벌	벌	1	5,454	5,454
상품	101043	RCY초등반바지(L-95호)	벌	벌	1	5,454	5,454
상품	101104	RCY교본(대학교)	권	권	217	1,600	347,200
상품	101105	RCY교본(지도자)	권	권	203	5,000	1,015,000
상품	101106	RCY교본(어린이)	권	권	416	2,050	852,800
상품	101107	RCY교본(중학교)	권	권	803	2,363	1,897,489
상품	101108	RCY교본(고등학교)	권	권	242	2,168	524,586

계정구분	품번	품명	규격	단위	재고수량	재고단가	재고금액
상품	104001	RCY배지(어린이)	개	개	3,613	440	1,589,840
상품	104004	RCY배지(지도자)	개	개	597	380	226,860
상품	104101	RCY삼각건(어린이)	장	장	6	801	4,806
상품	104202	RCY조임쇠(청소년)	개	개	1,800	1,073	1,931,400
상품	104203	RCY청소년흉장	개	개	431	993	427,983
상품	104301	RCY링타이(어린이)	개	개	98	1,580	154,840
상품	104302	RCY링타이(청소년)	개	개	112	1,598	178,960
상품	104303	RCY링타이(지도자)	개	개	365	1,589	580,000
상품	104304	링타이(봉사원)	개	개	1,207	1,580	1,907,060
상품	104402	헌혈장(배지)	개	개	1,318	174	229,332
상품	104405	정보통신장(배지)	개	개	2	137	274
상품	104461	수련활동장(배지)	2cm	개	2,323	470	1,092,430
상품	104462	야영활동장(배지)	2cm	개	1,125	472	531,170
상품	104463	자원봉사장(배지)	개	개	754	500	377,000
상품	104464	환경운동장(배지)	개	개	690	475	327,840
상품	104465	보건안전장(배지)	개	개	905	478	432,480
상품	104466	적십자이념장(배지)	개	개	1,504	480	721,920
상품	104467	문예활동장(배지)	개	개	1,060	410	434,600
상품	104468	국제친선장(배지)	개	개	678	403	273,060
상품	104568	적십자금장볼펜	개	개	3	2,700	8,100
상품	106101	슬페리노의회상	권	권	134	2,080	278,720
상품	106305	RCY어린이흉장	개	개	7	811	5,677
상품	200022	수상인명구조	권	권	1,063	2,024	2,151,875
상품	200023	수상안전법 강사 지침서	권	권	144	4,418	636,192
상품	200025	공통강사지침서	권	권	833	771	642,107
상품	200033	응급처치법 강사 지침서	권	권	1,072	4,250	4,556,006
상품	200044	응급처치법		권	4,615	1,463	6,750,381
상품	200050	CPR키트		개	4,182	1,133	4,738,206
상품	200051	응급처치키트	개	개	21,438	2,700	57,892,600
상품	200061	안전수영	권	권	1,565	1,634	2,556,509
상품	200071	산악안전(교재)		부	544	2,200	1,196,800
상품	200073	안전산행길잡이		권	2,543	800	2,034,400
상품	200101	FA삼각건	장	장	2,947	1,100	3,241,700
상품	200120	페이스섀드		개	23,360	520	12,147,200
상품	200160	수영모(일반)	개	개	1,501	2,600	3,902,400
상품	200161	수영모(인명구조요원용)	개	개	1,450	2,600	3,770,000
상품	200164	수영모(수상안전법 강사용)		개	1,220	2,546	3,106,000

계정구분	품번	품명	규격	단위	재고수량	재고단가	재고금액
상품	200171	응급처치법강사 배지	17X10	개	32	480	15,360
상품	200172	응급처치원 배지	17X10	개	1,801	448	805,950
상품	200173	심폐소생원 배지	17X10	개	431	480	206,880
상품	200174	수상안전법강사 배지	17X10	개	1,154	289	333,506
상품	200176	안전수영 배지	17X10	개	295	318	93,810
상품	200177	산악안전 배지	17X10	개	440	317	139,602
상품	200190	산악안전법 강사 흉장	사각형	개	252	800	201,600
상품	200191	인명구조원흉장		개	165	800	132,000
상품	200192	응급처치법 강사 흉장		개	266	797	212,000
상품	200193	수상안전법 강사 흉장		개	793	770	610,610
상품	200198	구급함(미니닥터)		개	30	9,381	281,443
상품	201109	수상안전강사 유니폼 하의(XL)-구형		개	219	7,270	1,592,130
상품	201110	수상안전강사 유니폼 하의(XXL)-구형		개	117	7,270	850,590
상품	201117	수상안전강사 모자(신형)		개	37	5,500	203,500
상품	201118	수상안전강사 유니폼(신형)상의-90호(M)		벌	77	8,890	684,507
상품	201119	수상안전강사 유니폼(신형)상의-95호(L)		벌	77	10,000	770,000
상품	201120	수상안전강사 유니폼(신형)상의-100호(XL)		벌	111	10,000	1,110,000
상품	201121	수상안전강사 유니폼(신형)상의-105호(XXL)		벌	74	10,000	740,000
상품	201122	수상안전강사 유니폼(신형)상의-110호(3XL)		벌	49	10,388	509,000
상품	201123	수상안전강사 유니폼(신형)상의-85호(S)		장	29	8,967	260,037
상품	201124	수상안전강사 유니폼(신형)하의-85호(S)		장	9	14,545	130,909
상품	201125	수상안전강사 유니폼(신형)하의-90호(M)		장	32	14,546	465,456
상품	201126	수상안전강사 유니폼(신형)하의-95호(L)		장	38	14,546	552,729
상품	201127	수상안전강사 유니폼(신형)하의-100호(XL)		장	48	14,545	698,183
상품	201128	수상안전강사 유니폼(신형)하의-105호(2XL)		장	54	14,949	807,260
상품	201129	수상안전강사 유니폼(신형)하의-110호(3XL)		장	53	14,966	793,223
상품	201212	인명구조원 유니폼 하의(XL)-구형		개	1	7,270	7,270
상품	201213	인명구조원 유니폼 하의(XXL)-구형		개	39	7,270	283,530
상품	201216	인명구조원 모자(구형)		개	8	4,200	33,600
상품	201222	인명구조요원 모자(신형)		개	143	5,000	715,000
상품	201223	인명구조요원 유니폼(신형)상의-90호(M)		벌	13	10,653	138,490
상품	201224	인명구조요원 유니폼(신형)상의-95호(L)		벌	89	10,909	970,913
상품	201225	인명구조요원 유니폼(신형)상의-100호(XL)		벌	88	10,909	960,001
상품	201226	인명구조요원 유니폼(신형)상의-105호(XXL)		벌	61	10,909	665,455
상품	201227	인명구조요원 유니폼(신형)상의-110호(3XL)		장	37	10,909	403,638
상품	201228	인명구조요원 유니폼(신형)하의-90호(M)		장	33	14,545	480,001
상품	201229	인명구조요원 유니폼(신형)하의-95호(L)		장	52	14,546	756,368

계정구분	품번	품명	규격	단위	재고수량	재고단가	재고금액
상품	201230	인명구조요원 유니폼(신형)하의-100호(XL)		장	81	14,545	1,178,185
상품	201231	인명구조요원 유니폼(신형)하의-105호(2XL)		장	65	14,545	945,457
상품	201232	인명구조요원 유니폼(신형)하의-110호(3XL)		장	39	14,394	561,373
상품	201502	재난구조전문인력양성교육(기본과정)		권	1,706	1,382	2,357,328
상품	201503	재난구조전문인력양성교육(전문과정)		권	981	3,329	3,265,910
상품	201504	심리적응급처치	190x260	권	262	1,513	396,529
상품	201505	심리적응급처치 감사지침서	190x260	권	746	1,364	1,017,217
상품	300001	봉사원복(M)	벌	벌	48	14,344	688,508
상품	300002	봉사원복(L)	벌	벌	58	17,363	1,007,052
상품	300003	봉사원복(XL)	벌	벌	71	16,634	1,181,013
상품	300004	봉사원복(XXL)	벌	벌	83	14,805	1,228,800
상품	300005	봉사원복(3XL)	벌	벌	39	17,192	670,500
상품	300006	봉사원 하복(S)		벌	19	16,818	319,542
상품	300032	봉사원수첩		부	605	818	494,890
상품	300033	적십자와 자원봉사(봉사원 교본)		부	2,812	1,446	4,064,918
상품	301011	봉사원 배지	개	개	3,866	670	2,590,220
상품	301013	적십자 흉장(초대형)	개	개	2	2,727	5,454
상품	301014	봉사원 흉장(타원형)	개	개	622	993	617,600
상품	301015	적십자 흉장(소/45mm)	45mm	개	510	900	459,000
상품	301016	적십자 흉장(대/75mm)	75mm	개	197	1,000	197,000
상품	301017	적십자 흉장(알루미늄/옷핀)		개	467	230	107,410
상품	301018	적십자 손수건(AED)		개	202	1,920	387,840
상품	301019	적십자 손수건(CPR)		개	135	2,160	291,600
상품	301021	시간표창배지(250)		개	2,216	645	1,430,406
상품	301022	시간표창배지(500)		개	2,936	645	1,895,084
상품	301023	시간표창배지(1,000)		개	1,504	646	970,989
상품	301024	시간표창배지(2,000)		개	1,972	645	1,272,849
상품	301025	시간표창배지(3,000)		개	777	633	491,465
상품	301026	시간표창배지(4,000)		개	513	643	330,007
상품	301027	시간표창배지(5,000)		개	544	639	347,367
상품	301028	시간표창배지(7,000)		개	279	609	169,957
상품	301029	시간표창배지(10,000)		개	296	480	142,080
상품	301030	시간표창배지(13,000)		개	105	390	40,950
상품	301031	시간표창배지(15,000)		개	208	390	81,120
상품	301032	시간표창배지(17,000)		개	313	390	122,070
상품	301033	시간표창배지(20,000)		개	282	390	109,980
상품	301034	시간표창배지(23,000)		개	175	390	68,250

계정구분	품번	품명	규격	단위	재고수량	재고단가	재고금액
상품	301035	시간표창배지(25,000)		개	251	390	97,890
상품	301036	시간표창배지(27,000)		개	272	390	106,080
상품	301037	시간표창배지(30,000)		개	268	390	104,520
상품	301038	시간표창배지(35,000)		개	8	1,500	12,000
상품	301039	시간표창배지(40,000)		개	46	530	24,380
상품	301040	시간표창배지(45,000)		개	18	1,500	27,000
상품	301041	시간표창배지(50,000)		개	49	530	25,970
상품	500031	자개필함		개	67	26,363	1,766,352
상품	500036	명찰목걸이		개	1,748	637	1,113,384
상품	500037	적십자스카프		장	86	35,000	3,010,000
상품	600001	박스테잎*	50M, PP TAPE	롤	522	700	365,400
상품	600002	비닐 쇼핑백*	140원에 판매	매	37,103	57	2,114,871
상품	600007	명함지갑(가죽소재)	고급 소가죽	개	66	13,500	891,000
상품	600019	자개명함집(나무소재)		개	1	5,000	5,000
상품	600025	카드지갑(비닐)		개	160	900	144,000
상품	600026	머니클립지갑		개	90	9,090	818,100
상품	600030	문구(동물문양)세트		개	5	6,181	30,905
상품	600034	적십자앞치마(노랑색) - 일반형	일반형	개	329	7,727	2,542,279
상품	600104	포장박스 1호(210x210x60)	210x210x60	BOX	813	254	206,860
상품	600105	포장박스 2호(320x250x100)	320x250x100	BOX	2,725	280	763,000
상품	600106	포장박스 3호(340x260x200)	340x260x200	BOX	2,014	350	704,900
상품	600107	포장박스 4호(400x350x300)	400x350x300	BOX	3,455	640	2,211,200
상품	600108	포장박스 5호(620x370x400)	620x370x400	BOX	846	990	837,540
상품	700015	입식형 청자도판		개	21	28,181	591,801
상품	700019	전자동 연필세트		세트	51	3,336	170,136
상품	700020	레드크로스 프렌즈 티셔츠(흰색)-80호(2S)		벌	20	4,300	86,000
상품	700021	레드크로스 프렌즈 티셔츠(흰색)-85호(s)		벌	71	4,300	305,300
상품	700022	레드크로스 프렌즈 티셔츠(흰색)-90호(M)		벌	21	4,300	90,300
상품	700023	레드크로스 프렌즈 티셔츠(흰색)-95호(L)		벌	52	4,300	223,600
상품	700024	레드크로스 프렌즈 티셔츠(흰색)-100호(XL)		벌	25	4,300	107,500
상품	700025	레드크로스 프렌즈 티셔츠(흰색)-105호(2XL)		벌	61	4,090	249,490
상품	700026	레드크로스 프렌즈 티셔츠(흰색)-110호(3XL)		벌	19	4,090	77,710
상품	700027	레드크로스 프렌즈 티셔츠(주황색)-80호(2S)		장	12	4,300	51,600
상품	700028	레드크로스 프렌즈 티셔츠(주황색)-85호(S)		장	4	4,300	17,200
상품	700030	레드크로스 프렌즈 티셔츠(주황색)-95호(L)		장	20	4,300	86,000
상품	700031	레드크로스 프렌즈 티셔츠(주황색)-100호(XL)		장	11	4,300	47,300
상품	700032	레드크로스 프렌즈 티셔츠(주황색)-105호(2XL)		장	36	4,090	147,240

계정구분	품번	품명	규격	단위	재고수량	재고단가	재고금액
상품	700033	레드크로스 프렌즈 티셔츠(주황색)-110호(3XL)		장	5	4,090	20,450
상품	700050	쿨론티셔츠(반소매)-90호(M)		장	94	11,567	1,087,292
상품	700051	쿨론티셔츠(반소매)-95호(L)		장	76	10,481	796,556
상품	700052	쿨론티셔츠(반소매)-100호(XL)		장	364	11,341	4,128,000
상품	700053	쿨론티셔츠(반소매)-105호(2XL)		장	108	11,837	1,278,364
상품	700061	커피워머		개	20	11,000	220,000
상품	700068	방수앞치마(노랑)		개	167	7,727	1,290,485
상품	700069	자개명함케이스(금속)		개	74	7,200	532,800
상품	700070	휴대용보조배터리		개	4	12,636	50,542
상품	700071	이어캡		개	133	530	70,490
상품	700072	쿨론티셔츠(긴소매)-90호(M)		장	32	12,727	407,277
상품	700073	쿨론티셔츠(긴소매)-95호(L)		장	50	12,728	636,375
상품	700074	쿨론티셔츠(긴소매)-100호(XL)		장	127	12,727	1,616,363
상품	700075	쿨론티셔츠(긴소매)-105호(2XL)		장	58	12,747	739,302
상품	700076	쿨론티셔츠(긴소매)-110호(3XL)		장	57	12,727	725,454
상품	700077	쿨론티셔츠(긴소매)-85호(S)		장	46	12,727	585,458
상품	700079	방문기념배지		개	839	1,450	1,216,550
상품	800001	Saving Lives 종이 쇼핑백(대)		개	104	400	41,600
상품	800004	스포츠쿨토시(신형)	하늘색, 흰색	개	259	3,091	800,541
상품	800006	머그컵(1개입)		개	378	6,000	2,268,000
상품	800007	머그컵(2개입)		개	215	12,000	2,580,000
상품	800009	우산(3단자동)		개	75	9,818	736,386
상품	800010	카드지갑(이건만)		개	131	15,450	2,023,950
상품	800011	위생모		개	1,615	3,272	5,284,280
상품	800012	RCY 챌린지메달(1단계 솔페리노)		개	46	11,818	543,637
상품	800013	Saving Lives 종이 쇼핑백(소)		개	3	370	1,110
상품	800014	휴대용 칫솔 살균기		개	18	8,181	147,265
상품	800015	다기능 경광등(차량용 부착형)		개	1	3,818	3,818
상품	800016	다기능 경광등(차량용 스탠드형)		개	1	5,200	5,200
상품	800017	스테인리스 멀티틀		개	80	7,273	581,804
상품	800018	목걸이 카드 지갑		개	226	5,818	1,314,868
상품	800019	소화기(애니원119)		개	4	8,700	34,800
상품	800020	휴대폰 링거치대		개	126	4,090	515,340
상품	800021	쿨론티셔츠(반소매)-85호(S)		장	93	11,183	1,040,002
상품	800022	쿨론티셔츠(반소매)-110호(3XL)		장	64	11,818	756,370
상품	800023	Saving Lives 종이 쇼핑백(중)		개	2,460	400	984,000
상품	800043	심폐소생술(개정판)		개	7,818	859	6,715,272

계정구분	품번	품명	규격	단위	재고수량	재고단가	재고금액
상품	800047	청소년 응급처치		개	4,966	567	2,814,813
상품	800048	응급처치법 감사지침서(개정판)		개	1,383	1,487	2,057,203
상품	800050	타올		개	47	2,728	128,199
상품	800052	모자(빙거지)		개	398	7,500	2,985,000
상품	800054	RCY 챌린지메달(2단계 프라텔리)		개	142	10,640	1,510,909
상품	800057	적십자손수건		개	1,161	2,120	2,461,320
상품	800058	폴딩백(여행용)		개	641	2,973	1,905,680
상품	800060	옷핀브로치(2개입)		개	484	4,545	2,200,018
상품	800061	브로치	월계수, 꽃바구니	개	206	15,000	3,090,000
상품	800062	희망풍차손수건		개	1,650	2,120	3,498,000
상품	800063	에코백		개	223	3,500	780,500
상품	800064	레드 텀블러(대)		개	213	8,400	1,789,200
상품	800065	세이프티 텀블러		개	351	14,954	5,249,023
상품	800066	적십자 벨트(이건만)		개	73	27,273	1,990,902
상품	800067	RCY 챌린지메달(3단계 제네바)		개	160	12,415	1,986,339
상품	800068	적십자 흉장(대/75mm/집게옷핀)		개	1,718	1,250	2,147,500
상품	800069	응급처치 감사과정		권	537	2,918	1,567,148
상품	800070	브로치(적십자)		개	321	7,900	2,535,900
상품	800071	봉사원 천사 배지		개	1,952	1,350	2,635,200
상품	800072	휴대용 선풍기	흰색, 분홍색	개	103	9,800	1,009,400
상품	800073	봉사원 모자		개	772	4,500	3,474,000
상품	800074	RCY배지	공용	개	3,995	670	2,676,650
상품	800076	고급수저세트(5종)		개	231	14,546	3,360,039
상품	800079	벽시계		개	82	11,000	902,000
상품	800080	스카프		개	345	5,800	2,001,000
상품	800081	RCY 챌린지메달(4단계 앙리뒤낭)		개	88	13,182	1,159,998
상품	800082	생존수영 감사지침서	210mm x 297mm	개	258	2,793	720,720
상품	900001	더블U 에코백(1) 솔더백-love is		개	485	10,000	4,850,000
상품	900002	더블U 에코백(2) 크로스백-love is		개	490	9,000	4,410,000
상품	900003	더블U 에코백(3) 솔더백-상처는 아문다		개	490	10,000	4,900,000
상품	900004	더블U 에코백(4) 크로스백-상처는 아문다		개	489	9,000	4,401,000
상품	900005	자개참		개	68	10,000	680,000
상품	900006	더블U 로고배지(3P)		개	90	1,700	153,000
상품	900007	레터링팔찌+배지세트		개	471	11,700	5,510,700
					224,417		414,179,919

11. 미 수 수 익 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

발 생 일 자	미 수 처	적	요	금 액	발생기간	비 고
2020.12.31	기업 마장지점	12개월/1.12%/21.11.02만기/운영자금 정기예금		2,301,369	2020.11.02~12.31	
합 계				2,301,369		

(2) 유형 자산 부문

14. 유형 자산 증감 명세서

(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31)

기관명 : 수품센터

자 산 별	자 산 명	발생일자	증 감 사 유	금 액	취 득 일 자	비 고
건물	기 초 금 액			60,521,266		
	기 말 금 액			60,521,266		
집기비품	기 초 금 액			53,486,467		
	기 말 금 액			53,486,467		
합 계				114,007,733		

15. 유형자산감가상각명세서

(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31)

기관명 : 수품센터

자산의종류	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
(건물)									
건물	2004.01.01	40	60,521,266	36,719,418	0.025	1,513,020	25,314,868	35,206,398	
소계			60,521,266	36,719,418		1,513,020	25,314,868	35,206,398	
(집기비품)									
회계프로그램1	2004.01.01	5	1,800,000	1,000	0.2		1,799,000	1,000	수품센터
전산프로그램	2004.05.01	5	2,200,000	1,000	0.2		2,199,000	1,000	수품센터
회계프로그램2	2004.10.25	5	1,045,000	1,000	0.2		1,044,000	1,000	수품센터
쇼핑몰프로그램	2006.05.31	5	2,737,257	1,000	0.2		2,736,257	1,000	수품센터
매장카운터	2007.07.27	5	1,078,000	1,000	0.2		1,077,000	1,000	수품센터
쇼핑몰업그레이드	2008.03.10	5	1,636,364	1,000	0.2		1,635,364	1,000	수품센터
물품전시대	2008.10.23	5	3,702,051	1,000	0.2		3,701,051	1,000	수품센터
서류보관장	2008.11.03	5	1,081,832	1,000	0.2		1,080,832	1,000	수품센터
쇼핑몰프로그램-2	2008.12.26	5	4,330,367	1,000	0.2		4,329,367	1,000	수품센터
회계프로그램	2009.08.06.	5	1,600,000	1,000	0.2		1,599,000	1,000	수품센터
전동스크린	2011.03.25	5	2,882,883	1,000	0.2		2,881,883	1,000	4층강당
애프	2011.03.29	5	3,183,034	1,000	0.2		3,182,034	1,000	4층강당
빔 프로젝트	2011.03.30	5	2,640,679	1,000	0.2		2,639,679	1,000	4층강당
쇼핑몰 프로그램-3	2011.12.15	5	4,400,000	1,000	0.2		4,399,000	1,000	수품센터
컴퓨터	2012.05.02	5	1,097,000	1,000	0.2		1,096,000	1,000	수품센터
더존i-cube	2018.03.20	5	18,072,000	11,445,600	0.2	3,614,400	10,240,800	7,831,200	수품센터
소계			53,486,467	11,460,600		3,614,400	45,640,267	7,846,200	
합계			114,007,733	48,180,018		5,127,420	70,955,135	43,052,598	

(3) 기 관 간 부 문 (자 산)

1. 기관간미수금명세서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

기 준 일 자	상 대 기 관	적 요	금 액	비 고
2020.12.31	퇴직금특별회계	2020년도 퇴직급여 부담금 정산액	1,961,550	
합 계			1,961,550	

(4) 유 동 부 채 부 문

4. 미 지 급 비 용 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

기 준 일 자	미 지 급 처	적	요	금	액	비	고
2020.12.31	삼성카드	12월 법인카드 사용분			191,630		
합	계				191,630		

6. 선수금명세서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

수탁일자	선수처	적요	금액	비고
선수금	2018년도 이월 선수금	물품구입 선수금	96,500	
	2019년도 이월 선수금	물품구입 선수금	83,320	
	전태성	물품구입 선수금(12.29입금)	21,000	
합계			200,820	

8. 예 수 금 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

예 수 처	적 요	금 액	비 고
성동구청	부가세예수금	12,612,733	
합 계		12,612,733	

(5) 기타 명세서

1. 보조금명세서

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

기관명 : 수품센터

구분	보조기관	피보조기관	보조금액	보조목적, 집행내역	잔액 및 미사용액	비고
기관간보조금	본사	수품센터	4,967,100	2019년 결산 선급법인세		

3. 사 업 외 수 입 명 세 서

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

기관명 : 수품센터

과	목	금	액	명	세	
사	업	외	수	입	계	정
						24,561,036
			28,919,064	택배발송료 잡이익 등		
합	계	53,480,100				

5. 총 당 금(준비금) 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

적립금내역	전년도이월액	금년도사용액	금년도충당액	잔액	비고
<u>감가상각누계액</u>	65,827,715	-	5,127,420	70,955,135	
건물	23,801,848		1,513,020	25,314,868	
시설					
의료기기					
기기					
집기비품	42,025,867		3,614,400	45,640,267	
차량운반구					
<u>대손충당금</u>					
미수금					
의료미수금					
외상매출금					
받을어음					
선금					
<u>보상준비금</u>					

9. 부 동 산 목 록

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

부동산 종 류	지 목 · 용 도		소 재 지	지 번		취 득 면 적 년 월 일 (m ²)	취 득 가 액	감 가 상 각 누 계 액	중 앙 정 부 보 조 금	지 자 체 보 조 금	장 부 가 액	등 기 년 월 일	공 시 지 가 (단 가)
	공 부 상	현 황		본 번	부 번							등 기 번 호	공 시 지 가 (총 액)
토 지													
계													
건 물	건물	건물	서울 성동구 마장동	523	1	1974.7.8	143.08 (창고제외)	60,521,266	25,314,868			1974.8.2 제21892호	
계								60,521,266	25,314,868			35,206,398	

12. 제 세 공 과 금 명 세 서

(2020.12.31)

기관명 : 수품센터

과 목	발 생 일 자	적 요	지 급 처	금 액	비 고
1. 제 세					
소 계					
2. 공 과 금	2020.1.17	등록면허세 지출(통신판매업)	성동구청	40,500	
	2020.1.17	등록면허세 지출(의료기기 제조업의 허가 판매업 및 임대업의 신고)	성동구청	27,000	
소 계				67,500	
합 계				67,500	

13. 인 건 비 성 경 비 명 세 서

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

기관명 : 수품센터

(단위 : 원)

월별	합계	인건비						제수당					퇴직급여 및 퇴직급여부담금			
		소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	일용직임 금	소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	소계	퇴직급여부 담금	퇴직급여	
1월	20,593,830	20,593,830		20,593,830												
2월	14,452,110	14,452,110		14,452,110												
3월	12,303,270	12,303,270		12,303,270												
4월	41,224,770	12,391,770		12,391,770									28,833,000	28,833,000		
5월	20,618,770	20,618,770		20,618,770												
6월	12,351,770	12,351,770		12,351,770												
7월	16,284,290	16,284,290		16,284,290												
8월	12,374,720	12,374,720		12,374,720												
9월	16,293,290	16,293,290		16,293,290												
10월	12,401,720	12,401,720		12,401,720												
11월	12,401,720	12,401,720		12,401,720												
12월	14,714,590	16,676,140		16,676,140									-1,961,550	-1,961,550		
합계	206,014,850	179,143,400		179,143,400									26,871,450	26,871,450		

14. 판 공 비(업무추진비) 명 세 서

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

기관명 : 수품센터

구		분	금	액	비	고
1. 책임직 직책보조비(정보비 포함)					(제수당과목 지급으로 공란)	
2. 기관내 축·조의금, 회의비 등에 지출한 업무추진비				303,800		
3. 기타(기관 외부와 거래관계) 업무추진비						
4. 합		계 (1+2+3)		303,800		
5. 기타(기간 외부와 거래관계) 업무추진비 내역						
구		분	신용카드 등 지출액	기	타	계
경조금	20만원 초과					
	20만원 이하					
기	1만원 초과		303,800			303,800
	1만원 이하					
합		계	303,800			303,800

※ 판공비(업무추진비)명세서는 영리(수익)사업 기관만 작성

사업연도	2020. 1. 1. 2020.12.31.	16. 원천납부세액명세서	법인명	대한적십자사 서울특별시지사 (수품센터)
※관리번호	- - - - -	사업자등록번호	2 0 6 - 8 - 2 - 0 4 3 5 2	

※ 표시란은 기입하지 마십시오.

① 적 요	② 원천징수의무자		③ 원천징수일	④ 이 자 금 액			⑤ 세 율	⑥ 법인세	⑦ 지방 소득세
	사업자(주민) 등록 번호	상 호 (성 명)		전기 미수이자	당기 이자수입	합계			
보통예금이자	206-85-20445	우리 시설회사	2020.03.21		48,160	48,160	14%	6,740	670
보통예금이자	206-85-12998	국민 마장지점	2020.06.13		52,504	52,504	14%	7,350	730
보통예금이자	206-85-20445	우리 시설회사	2020.06.20		35,370	35,370	14%	4,950	490
장기예금이자	206-85-31942	기업 마장지점	2020.07.06	3,245,602	3,335,540	6,581,142	14%	921,350	92,130
보통예금이자	206-85-20445	우리 시설회사	2020.09.19		80,204	80,204	14%	11,220	1,120
장기예금이자	206-85-31942	기업 마장지점	2020.11.02	3,758,219	18,488,765	22,246,984	14%	3,114,570	311,450
보통예금이자	206-85-12998	국민 마장지점	2020.12.12		120,878	120,878	14%	16,920	1,690
보통예금이자	206-85-20445	우리 시설회사	2020.12.19		98,246	98,246	14%	13,750	1,370
합 계				7,003,821	22,259,667	29,263,488		4,096,850	409,650

작 성 요 령

1. 이 서식은 보유기간이자상당액에 대하여 원천징수되는 채권 등의 이자소득을 제외한 이자소득 및 증권투자신탁수익의 분배금에 대하여 작성합니다.
2. ①적요란에는 비영업대금의 이자, 장기예금이자 등 이자소득이 발생하는 사유를 기입합니다.
3. 적요사유별 · 원천징수의무자별로 구분하여 각 사업연도의 합계액으로 기재할 수 있으며, 이 경우 원천징수일은 최초의 원천징수일을 기재하여야 합니다.
4. 일반법인의 경우 ⑥법인세란의 합계금액과 원천납부세액명세서[별지 제10호서식(을)]장 ⑩법인세란의 합계금액을 합하여 법인세과세표준 및 세액조정계산서(별지 제3호서식) 원천납부세액란에 옮겨 적습니다.
5. 동업기업에서 발생한 소득에 대하여 「법인세법」 제73조에 따라 원천징수된 세액이 있는 경우 ①적요란에 ‘동업기업 원천납부세액 배분액’이라 구분하여 적고, ②원천징수의무자란에는 동업기업 상호 및 사업자등록번호를, ⑥법인세란에는 원천징수된 법인세액을 적습니다.

20. 영 수 증 수 취 명 세 서 (11)

① 상 호	대한적십자사 서울특별시지사	② 사업자등록번호	2	0	6	-	8	2	-	0	4	3	5	2
	③ 성 명	김홍권	④ 주민(법인)등록번호	1	1	0	1	7	1	-	0	0	7	3
⑤ 주 소	서울특별시 성동구 고산자로 356 (☎ 02-2290-6718)													
⑥ 사업장소재지	서울특별시 성동구 고산자로 356		(☎ 02-2290-6718)											
⑦ 업 태	비영리, 소매, 서비스		⑧ 종 목	사회봉사, 기념품, 수수료										
1. 세금계산서 · 계산서 · 신용카드 등 미사용 내역														
⑨ 구 분	3만원(경 · 조사비)의 경우는 20만원) 초과 거래분													
	⑩ 총 계			⑪ 명세서제출제외대상			⑫ 명세서제출대상(⑩-⑪)							
⑬ 건 수	10건			10건										
⑭ 금 액	474,500			474,500										
2. 3만원(경 · 조사비)의 경우는 20만원) 초과 거래분 명세서제출 제외대상 내역														
구 분	건 수	금 액	구 분	건 수	금 액									
⑮ 음 · 면지역소계			⑯ 부동산구입											
⑮ 금융 · 보험용역			⑰ 주택임대용역											
⑰ 비거주자와의 거래			⑰ 택시운송용역											
⑱ 농어민과의 거래			⑲ 전산발매통합관리시스템 가입자와의 거래											
⑲ 국가 · 지방자치단체 또는 지방자치단체조합 과의 거래	1건	40,500	⑳ 항공기항행용역											
⑳ 비영리법인과의 거래			㉑ 간주임대료											
㉑ 원천징수대상사업소득			㉒ 언체이자기금분											
㉒ 사업의 양도			㉓ 송금명세서제출분	9건	434,000									
㉓ 전기통신 · 방송용역			㉔ 접대비필요경비부인분											
㉔ 국외에서의 공급			㉕ 유로도도 통행료											
㉕ 구매 · 경매 · 수용			㉖ 합 계	10건	474,500									

「소득세법」 제70조제4항제5호 및 동법 시행령 제132조제3항에 따라 영수증수취명세서를 제출합니다.

2020 년 12 월 31 일
 신고인 대한적십자사 서울지사 김홍권(서명 또는 인)
 세무대리인 (서명 또는 인)
 (관리번호 :)

세무서장 귀하

※ 첨부 : 영수증수취명세서(2)

20-1. 영 수 증 수 취 명 세 시 (2)

① 상 호	대한적십자사 서울특별시지사	② 사업자등록번호	2	0	6	-	8	2	-	0	4	3	5	2	
③ 성 명	김 흥 권	④ 주민(법인)등록번호	1	1	0	1	7	1	-	0	0	7	3	0	9

영수증수취명세 제출대상 거래내역

⑤ 일련 번호	⑥ 거래 일자	공 급 자										⑪ 거래금액	⑫ 비 고
		⑦ 상 호	⑧ 성 명	⑨ 사 업 장	⑩ 사업자등록번호								
1	1.8	연광실업	김광태	대전광역시 서구 영골길 159-1	314-82-14447	33,000	봉사원부 택배비						
2	2.7	연광실업	김광태	대전광역시 서구 영골길 159-1	314-82-14447	30,000	봉사원부 택배비						
3	2.11	연광실업	김광태	대전광역시 서구 영골길 159-1	314-82-14447	36,000	봉사원부 택배비						
4	5.28	연광실업	김광태	대전광역시 서구 영골길 159-1	314-82-14447	36,000	봉사원부 택배비						
5	8.6	연광실업	김광태	대전광역시 서구 영골길 159-1	314-82-14447	60,000	봉사원부 택배비						
6	8.27	(사)한국장애인노색 재단노색삼유사업단	김경일	부산광역시 북구 만덕2로4번길 72, 106동 비01호	532-82-00046	97,000	봉사원부 택배비						
7	9.11	(사)한국장애인노색 재단노색삼유사업단	김경일	부산광역시 북구 만덕2로4번길 72, 106동 비01호	532-82-00046	36,000	봉사원부 택배비						
8	10.16	(사)한국장애인노색 재단노색삼유사업단	김경일	부산광역시 북구 만덕2로4번길 72, 106동 비01호	532-82-00046	34,000	봉사원부 택배비						
9	11.5	(사)한국장애인노색 재단노색삼유사업단	김경일	부산광역시 북구 만덕2로4번길 72, 106동 비01호	532-82-00046	72,000	봉사원부 택배비						
10	1.15	성동구청				40,500	동신판매업 등록면허세 (지로)						
계						474,500							

바. 재정 감독 의 견 서

재 정 감 독 의 견 서

본인은 대한적십자사 수품센터의 2020회계년도 결산보고서를 검사한
결과 공정, 타당하게 작성되었음을 인정합니다.

2021년 3 월 3 일
대한적십자사서울특별시사
재 정 감 독
정 준 석

(인) 

