

# 2025년도 결산총괄표

◎ 기관명 : 느티나무 사회적협동조합 장애인활동지원기관

세입						세출						
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감	
사업수입	사업수입	활동보조수입	179,496,000	79,721,760	99,774,240	사무비	인건비	급여	152,055,000	36,088,040	115,966,960	
차입금	차입금	기타차입금	0	4,000,000	-4,000,000			퇴직금 및 적립금	12,671,250	3,138,613	9,532,637	
전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	3,000,000	1,000,000			사회보험부담금	15,285,510	2,011,500	13,274,010	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	3	-3			기타후생경비	300,000	0	300,000	
		기타잡수입	0	50,000	-50,000		업무추진비	기관운영비	500,000	358,900	141,100	
								회의비	200,000	0	200,000	
							운영비	수용비 및 수수료	1,300,000	2,270,119	-970,119	
								공공요금	200,000	318,770	-118,770	
								제세공과금	700,000	256,500	443,500	
								다과비	0	50,430	-50,430	
							재산조성비	시설비	자산취득비	0	2,109,000	-2,109,000
							예비비	예비비 및 기타	예비비	284,240	0	284,240
									차기이월금	0	40,169,891	-40,169,891
합계			183,496,000	86,771,763	96,724,237		합계			183,496,000	86,771,763	96,724,237

# 2025년도 세입세출결산서

◎ 기관명 : 느티나무 사회적협동조합 장애인활동지원기관

(단위 : 원)

세 입						
관	항	목	예산	결산	증감	결산세부내역
사업수입	사업수입	활동보조수입	179,496,000	79,721,760	99,774,240	정부지원금 : 77,985,166 본인부담금 : 431,944 추가지원금 : 1,250,650 가산수당 : 54,000
차입금	차입금	기타차입금	0	4,000,000	-4,000,000	급여부족으로 기관장 차입금 : 4,000,000
전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	3,000,000	1,000,000	초기운영자금으로 법인에서 전입 : 3,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	3	-3	부산은행 통장이자 : 3
		기타잡수입	0	50,000	-50,000	인증서발급비용 기관장 입금 : 10,000 현장실습비 : 40,000
세입총계			183,496,000	86,771,763	96,724,237	

세 출						
관	항	목	예산	결산	증감	결산세부내역
사무비	인건비	급여	152,055,000	36,088,040	115,966,960	활동지원사 급여 : 29,607,280 사무실직원 급여 : 6,480,760
		퇴직금 및 적립금	12,671,250	3,138,613	9,532,637	퇴직적립금 : 3,138,613
		사회보험부담금	15,285,510	2,011,500	13,274,010	건강보험 : 1,101,960 국민연금 : 643,740 고용보험 : 196,720 산재보험 : 69,080
		기타후생경비	300,000	0	300,000	
	업무추진비	기관운영비	500,000	358,900	141,100	기관방문 음료수 구매 : 30,000 운영위원회 회의 다과비 : 28,900 운영위원회 회의수당 : 300,000
		회의비	200,000	0	200,000	
	운영비	수용비 및 수수료	1,300,000	2,270,119	-970,119	기관봉투 제작비 : 195,000 명함 제작비 : 75,000 2026년 달력 제작비 : 186,000 사무실 임차료 : 900,000 사무실 관리비 : 211,020 복합기 사용료 : 100,000 회계프로그램 사용료 : 44,000 이카운트 가입비 : 220,000 컴퓨터 점검비 : 70,500 사무용품비 : 176,619 소모품비 : 91,980

세 출						
관	항	목	예산	결산	증감	결산세부내역
		공공요금	200,000	318,770	-118,770	인터넷, 전화요금 : 170,330 사무실 전기요금 : 49,440 전자바우처결제전용단말기사용료 : 99,000
		제세공과금	700,000	256,500	443,500	전문직업배상책임공제액 : 256,500
		다과비	0	50,430	-50,430	다과 : 50,430
	계	183,211,760	44,492,872	138,718,888		
재산조성비	시설비	자산취득비	0	2,109,000	-2,109,000	3단선반 : 32,000 4단서랍장 : 58,000 데스크탑, 모니터, 키보드, 마우스 : 1,470,000 사무실 번호키 : 150,000 냉장고 : 399,000
		계	0	2,109,000	-2,109,000	
예비비	예비비 및 기타	예비비	284,240	0	284,240	
		차기이월금	0	40,169,891	-40,169,891	급여준비금 : 40,169,891
	계	284,240	40,169,891	-39,885,651		
세출 총계			183,496,000	86,771,763	96,724,237	