

4 2012년 결산

1. 수 입

항 목	내 용	편성예산(A)	수 입(B)	차 액(A-B)	비 고
1. 이월금액	1. 전년도 이월	32,844,598	32,844,598	0	
2. 연회비	1. 정회원 회비(107개 기관)	27,750,000	25,995,260	1,754,740	7기관 미납
	2. 특별회원 회비(41개 기관)	18,000,000	13,188,180	4,811,820	8기관 미납
3. 사업비	1. 발간사업, 교육사업 등	15,000,000	16,850,000	-1,850,000	미수금 2013년 이월*
4. 기타수입	1. 특별회원 연간광고	6,405,402	6,000,000	-9,818,183	
	2. 이자 : 정기예탁 및 일반예금		33,558		
	3. 행사비 결산 잔액		6,105,027		
	4. 기부금		0		
	5. 기타		4,085,000		
계		10,000,000	105,101,623	-5,101,623	

*특목 튀는 도서관 정보서비스 판매대금, 공동수익사업 수수료 미수금

2. 지 출

항 목	내 용	편성예산(A)	집 행(B)	차 액(A-B)	비 고
1. 업무추진비	1. 이사회 회의	900,000	0	900,000	
	2. 위원회 회의비	1,600,000	311,000	1,289,000	
	3. 기타 회의비	700,000	647,000	53,000	
	4. 사무국장 업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	
2. 인건비	1. 총무 급여	23,005,260	22,935,216	70,044	
	2. 4대 보험	2,400,000	3,504,740	-1,104,740	
	3. 총무 퇴직금	5,400,510	5,333,528	66,982	
3. 유인물비	1. 일반 유인물비	1,500,000	200,000	1,300,000	
	2. 협회지 제작비	4,000,000	5,235,000	-1,235,000	
	3. 홍보자료 제작비	1,000,000	0	1,000,000	
	4. Best Practice 제작비	13,000,000	17,996,000	-4,996,000	
4. 수수료	1. 우편요금 및 기타 수수료	1,440,000	1,060,820	379,180	
	2. 전화비	360,000	292,680	67,320	
	3. 통신지원비	300,000	300,000	0	
	4. 홈페이지 개선	5,000,000	41,800	4,958,200	
5. 운영비	1. 일반 운영비	1,800,000	865,760	934,240	
	2. 출장비	1,800,000	1,327,400	472,600	
	3. 회계 기장료	1,200,000	1,200,000	0	
6. 사업추진비	1. 해외교육훈련비 지원	2,000,000	0	2,000,000	
	2. 행사(워크숍 및 정기총회 등)	3,000,000	1,088,180	1,911,820	
	3. 교육사업 추진(전문도서관 경영 등)	3,000,000	0	3,000,000	
	4. 수탁사업 추진(여비, 인쇄비 등)	7,000,000	0	7,000,000	
	5. 기타사업 추진	1,000,000	0	1,000,000	
7. 예비비		17,394,230	2,330,000	15,064,230	
계		100,000,000	65,869,124	34,130,876	

3. 결산잔액

항 목	수입총액(B)	지출총액(D)	잔액(B-D)	비 고
금 액	105,101,623	65,869,124	39,232,499	

위항의 모든 증빙자료를 검토한 바, 수입과 지출이 이상 없음을 확인하여 상기 결산보고서가 적정하게 작성되었음을 인정합니다.

2013. 1. 23.

공인회계사	감사인