

19기 회계정산내역(2020. 1. 1 ~ 7.31)

거래일자	내 용	입 금	출 금	잔 액	비 고
12/31/2020	18기 ->19기통장 이월(적금)	81,362,690	-	81,362,690	이자별도
	19기 12월말회계 이월(예금)	18,420,852	-	18,420,852	
1/1/2020	결산이자	29,490	-	18,450,342	
1/11/2020	<남부장> 스티커	-	12,300	18,438,042	
1/15/2020	<남.부장> 언시 서퓷	-	338,000	18,100,042	1/15 기준보고내역 참조
1/15/2020	19기 연하장	-	798,000	17,302,042	
1/17/2020	19기 한국회원 기념품발송	-	173,400	17,128,642	51통
1/20/2020	<남.부장> VIP시사회 꽃다발	-	50,000	17,078,642	
1/22/2020	19기 한국회원 기념품발송	-	18,700	17,059,942	5통
1/22/2020	<박.라.쇼> 서퓷	-	325,600	16,734,342	1/22 기준보고내역 참조
1/23/2020	<남.부장> 서울무대인사	-	395,000	16,339,342	1/23 기준보고내역 참조
1/30/2020	19기 기념품 일본발송	-	352,590	15,986,752	To. Abroad System Inc
1/30/2020	19기 기념품 일본발송	-	1,100	15,985,652	박스구입비
2/5/2020	캐시백 1월	12,000	-	15,997,652	
2/10/2020	19기 기념품	-	4,000	15,993,652	Rumi Yabe님
2/16/2020	2월정모 잔액 입금	500	-	15,994,152	
2/24/2020	19기 일본회원우편료	-	3,333,840	12,660,312	일본내 배송료
2/25/2020	19기 기념품 누락회원	-	23,500	12,636,812	일본발송 - 1인
2/29/2020	디자인팝	-	500,000	12,136,812	1~2월분 유지보수료
2/29/2020	주차비 누락분	-	12,000	12,124,812	소속사방문(기념품), 남부박라쇼 서퓷시
3/22/2020	결산이자	14,360	-	12,139,172	
3/25/2020	19기 기념품 누락회원	-	64,500	12,074,672	
4/11/2020	토즈 회의실 대여비	-	60,000	12,014,672	팬북 1차회의
	디자인팝	-	500,000	11,514,672	3~4월분 유지보수료
5/3/2020	토즈 회의실 대여비	-	32,000	11,482,672	팬북 2차회의
5/11/2020	지하철광고비	-	4,620,000	6,862,672	배우님 데뷔 30주년 기념
5/25/2020	카페24 호스팅비	-	488,400	6,374,272	
	가비아	-	99,000	6,275,272	
5/26/2020	킨코스 스캔비	-	7,000	6,268,272	
5/28/2020	팬북입금자 9권	360,000	-	6,628,272	한국-9권
5/29/2020	페이팔개설	39	-	6,628,311	
5/30/2020	토즈 회의실 대여비	-	60,000	6,568,311	팬북 3차회의
	팬북입금 16권	405,000	-	6,973,311	한국-16(누적25권)
	20기회비, 팬북4	448,000	-	7,421,311	20기회비 선납4명, 일본-4권
6/4/2020	팬북 7권	328,000	-	7,749,311	일본-4(누적 8권), 한국-3(누적28권)
	20기회비, 팬북3	336,000	-	8,085,311	20기회비 선납3(누적7명), 일본-3(누적11권)
	중국팬클럽 후원	1,900,000	-	9,985,311	
6/5/2020	버스광고비	-	5,324,000	4,661,311	배우님 데뷔 30주년 기념
6/6/2020	대중상, 백상 꽃바구니	-	200,000	4,461,311	
	백상 간식	-	66,750	4,394,561	
	팬북 5권	197,000	-	4,591,561	한국-5(누적33권)
6/8/2020	20기회비, 팬북1	105,890	-	4,697,451	20기회비 선납1(누적8명), 일본-1(누적12권)
~ 6/16	20기회비37, 팬북67	5,484,517	-	10,181,968	20기회비 선납-37(누적45명) 한국 19(누적52권)

거래일자	내 용	입 금	출 금	잔 액	비 고
6/16/2020	팬복계약금		200,000	9,981,968	
6/17/2020	팬복1	40,000		10,021,968	한국-1권(누적 53권)
	일본팬클럽 후원	1,986,869		12,008,837	Paypal 송금전환 - 내역참조
~6/19	20기회비9, 팬복9	1,011,880		13,020,717	20기회비 선납-9(누적54명) 일본-9(누적69권)
6/19/2020	춘사영화제 꽃&간식		75,400	12,945,317	
6/21/2020	결산이자	10,390		12,955,707	
6/22/2020	지하철,버스시안 폐점,계첨작업		682,000	12,273,707	
6/24/2020	지하철, 버스 광고시안비		200,000	12,073,707	
6/25/2020	디자인팝		500,000	11,573,707	5~6월분 유지보수료
	20기회비4, 해외팬복103 Paypal 환전	5,084,015		16,657,722	20기회비 선납-4(누적58명) 일본-96(누적165권) 홍콩,대만 -7(누적7권)
	인쇄소주차비	-	7,000	16,650,722	
	팬복가출력 인쇄잉크비	-	183,700	16,467,022	
6/29/2020	팬복1 Paypal 입금	49,387	-	16,516,409	일본-1(누적166권)
	팬복 1차 대금	-	2,400,000	14,116,409	
7/2/2020	팬복1	50,490	-	14,166,899	일본-1(누적167권)
	팬복1 Paypal 입금	52,489		14,219,388	일본-1(누적168권)
7/3/2020	팬복 잔금완납		4,591,000	9,628,388	국내배송비포함
7/4/2020	해외배송포장재		45,800	9,582,588	
7/8/2020	배우님 생일선물		1,400,000	8,182,588	금 5돈
	생일선물 포장비		149,000	8,033,588	
7/12/2020	팬복1	40,000	-	8,073,588	한국-1권(누적 54권)
7/13/2020	팬복발송		4,000	8,069,588	
	디자인팝		250,000	7,819,588	7월분 유지보수료
	7/13<비상선언>후원금	471,200		8,290,788	
7/14/2020	7/14<비상선언>후원금	50,000		8,340,788	
	해외배송포장재		7,500	8,333,288	
7/15/2020	7/15<비상선언>후원금	61,421		8,394,709	
7/15/2020	팬복1	40,000	-	8,434,709	한국-1권(누적 55권)
7/16/2020	팬복발송		4,600	8,430,109	
~7/20	~7/20<비상선언>후원금	784,894		9,215,003	
7/20/2020	홍콩배송료+박스		48,800	9,166,203	
	BH ent 화분		150,000	9,016,203	
~7/22	~7/23<비상선언>후원금	564,626		9,580,829	
	<비상선언>서포트정산		2,150,000	7,430,829	
	<비상선언>모자샘플		28,000	7,402,829	
	배우님 치즈타르트		32,100	7,370,729	최매니저에게 전함
7/27/2020	자료발송		4,000	7,366,729	팬복자료발송-유선애님
7/28/2020	팬복3	116,000	-	7,482,729	한국-3권(누적 58권)
7/29/2020	팬복발송+박스		9,200	7,473,529	
7/31/2020	회계감사+인수인계 식대지원		50,000	7,423,529	
7/31/2020	18~19기 운영진	-	150,000	7,273,529	김정희-15만
			우체국적금	82,249,800	2020.7.31 세후금액(통장참조)
		14,148,668	총잔액	89,523,329	

20기회비선납(58명) - 3,480,000
팬복입금총액 10,668,668