

<현금추이>

2025예산		예산대비 수입	예산대비 지출			
92,854,000		40.9%	-48.3%			
월별	현장 무기명	현장 기명	온라인 무기명	온라인 기명	현금총계	<현금/예산>
1월	270,000	-	-	5,370,000	5,640,000	6.07%
2월	220,000	-	300,000	5,980,000	6,500,000	7.00%
3월	440,000	-	250,000	8,050,000	8,740,000	9.41%
4월	360,000		250,000	5,540,000	6,150,000	6.62%
5월	280,000		-	10,670,000	10,950,000	11.79%
6월					-	0.00%
7월					-	0.00%
8월					-	0.00%
9월					-	0.00%
10월					-	0.00%
11월					-	#DIV/0!
12월					-	#DIV/0!
누적	1,570,000	-	800,000	35,610,000	37,980,000	40.90%

목적현금 100만원(하나됨과 나눔의 교회 설립예배 축하)

목적현금 50만원(교육부 간식 20만원, 청년기금 30만원)

목적현금 580만원(야외예배간식 10만원, 일본비전트립 570만원(외부5명 160만원))

<총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

2025년 누적	수입	지출	수입 - 지출
	37,980,000	44,828,683	(6,848,683)

2025년 퇴직적립금(월)

269,000

연간 누적 재정수지	연간 누적 이자수익
(6,752,578)	96,105

<보통예금통장>				<언덕교회 운영 통장> * 매월 말 예금잔액 기준				<재정현황>		
	현금	현금성지출	<현금-지출>	①보통예금통장	②퇴직적립통장	③MMF통장	<통장 총액>	재정잔고(실질재산)	재정수지	이자수익
2024년 12월	(퇴직적립금포함)			1,650,060	-	109,233,677	110,883,737	88,016,745	<현금-지출+이자>	<통장운영 이자>
2025년 1월	5,640,000	6,892,870	(1,252,870)	8,588,730	0	101,465,015	110,053,745	86,917,253	(1,099,492)	153,378
2월	6,500,000	11,976,890	(5,476,890)	2,842,340	23,405,999	78,683,551	104,931,890	81,525,891	(5,391,362)	85,528
3월	8,740,000	6,219,330	2,520,670	5,363,010	23,405,999	78,857,299	107,626,308	84,220,309	2,694,418	173,748
4월	6,150,000	7,813,620	(1,663,620)	3,699,390	23,944,999	78,656,204	106,300,593	82,355,594	(1,864,715)	(201,095)
5월	10,950,000	11,925,973	(975,973)	2,723,417	24,212,499	78,540,750	105,476,666	81,264,167	(1,091,427)	(115,454)
6월	-		0				-	-		
7월	-		0				-	-		
8월	-		0				-	-		
9월	-		0				-	-		
10월	-		0				-	-		
11월	-		0				-	-		
12월	-		0				-	-		

