

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 12월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	21,356,300	1. 사업비	28,865,284
가. 일반후원금	19,856,300	가. 사업인건비	17,705,208
나. 특정후원금	1,500,000	나. 사업운영비	8,046,776
2. 사업 외 수익	14,899	다. 사업홍보비	220,470
3. 유동자산	300,000	라. 사업행사비	2,892,830
4. 유동부채	2,732,830	2. 사무관리비	4,198,870
5. 마음톡톡 사업수입	114,565,855	3. 관리운영비(인건비)	6,456,014
가. 공동모금회	100,604,442	4. 유동부채	2,672,490
나. GSC	13,961,413	6. 마음톡톡 사업지출	114,565,855
당 기 수 입 계	138,969,884	당 기 지 출 계	156,758,513
전 월 이 월 금	53,537,512	차 월 이 월 금	35,748,883
총 계	192,507,396	총 계	192,507,396

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 12월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	21,356,300	1. 사업비	28,865,284
가. 일반후원금	19,856,300	가. 사업인건비	17,705,208
(1) 개인후원금	18,086,300	(1) 기타사업인건비	3,480,000
(2) 기관후원금	1,500,000	(2) 급여	10,820,000
(3) 이사후원금	270,000	(3) 퇴직급여	2,484,168
나. 특정후원금	1,500,000	(4) 4대보험	921,040
(1) 개인후원금	1,500,000	나. 사업운영비	8,046,776
2. 사업 외 수익	14,899	(1) 식사지원비	2,119,150
(1) 수입이자	13,249	(2) 진로상담비	1,462,798
(2) 잡이익	1,650	(3) 봉사자관리비	202,490
3. 유동자산	300,000	(4) 진행비	472,330
(1) 선급금	300,000	(5) 졸업축제비	3,697,392
4. 유동부채	2,732,830	(6) 현장운영지원비	92,616
(1) 미지급금	1,200,000	다. 사업홍보비	220,470
(2) 예수금	1,532,830	(1) 웹운영비	220,470
		라. 사업행사비	2,892,830
		(1) 식비	1,612,000
		(2) 진행비	1,280,830
		2. 사무관리비	4,198,870
		(1) 지급임차료	2,200,000
		(2) 건물관리비	220,000
		(3) 통신비	31,990
		(4) 인쇄비	186,615
		(5) 회의비	201,800
		(6) 소모품비	31,400
		(7) 수도광열비	62,465
		(8) 복리후생비	206,700
		(9) 지급수수료	633,240

		(10) 제세공과금	231,480
		(11) 접대비	34,000
		(12) 발송비	65,530
		(13) 차량관리비	93,650
		3. 관리운영비(인건비)	6,456,014
		(1) 급여	5,150,000
		(2) 퇴직급여	858,334
		(2) 4대보험	447,680
		4. 유동부채	2,672,490
		(1) 미지급금	1,200,000
		(2) 예수금	1,472,490
당기수입계	24,404,029	당기지출계	42,192,658
전월이월금	53,537,512	차월이월금	35,748,883
총계	77,941,541	총계	77,941,541

수 지 계 산 서 (마음톡톡 사업)

2017년 12월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 공동모금회	100,604,442	1. 센터치유 사업비	53,976,798
2. GSC	13,961,413	가. 감사비	41,380,480
		나. 연구치료사 운영비	3,000,000
		다. 교구비	1,404,260
		라. 다과비	906,558
		마. 개별수퍼비전	7,200,000
		바. 워크숍운영비	85,500
		2. 교실힐링 프로그램비	47,069,260
		가. 감사비	36,822,180
		나. 교구비	553,040
		다. 다과비	2,619,100
		라. 무대공연비등	5,926,940
		마. 프로그램수퍼비전비	1,100,000
		바. 운영회의비	48,000
		3. 치유캠프 진행비	600,000
		가. 현장지원비	600,000
		4. 탈북개별 프로그램비	1,357,000
		가. 감사비	1,357,000
		5. 홍보비	46,750
		가. 홍보물제작비	46,750
		6. 인건비	9,817,183
		가. 급여 및 상여	7,580,000
		나. 4대보험	638,600
		다. 퇴직연금	598,583
		라. 본부장인건비	1,000,000
		7. 일반관리비	1,698,864
		가. 경상운영비(공동모금회)	821,270

		나. 경상운영비	95,100
		다. 기타운영비	782,494
당 월 수 입 계	114,565,855	당 월 지 출 계	114,565,855