

수 지 계 산 서

제 13기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
	제 13기	제 12기		제 13기	제 12기
I. 씨드스쿨 사업	554,066,477	387,316,524	I. 씨드스쿨 사업	560,166,233	351,149,140
1. 후원금	340,054,857	342,138,321	1. 사업비	451,061,570	238,139,797
가. 일반후원금	118,304,800	173,681,400	가. 사업인건비	237,778,115	168,707,548
나. 특정후원금	221,750,057	168,456,921	(1) 급여	186,821,411	138,704,847
2. 사업수입	154,740,640	6,092,000	(2) 퇴직급여	18,041,910	15,118,231
가. 수익자부담금	154,740,640	6,092,000	(3) 사회보험부담금	20,668,730	14,841,520
3. 사업외 수익	52,793,570	34,974,553	(4) 단기근로자인건비	12,246,064	42,950
가. 수입이자	226,610	190,693	나. 사업운영비	213,283,455	69,432,249
나. 타기금전입금	50,000,000	31,861,870	(1) 상상코칭	21,007,840	25,009,650
다. 잡이익	2,566,960	2,921,990	식사비	7,689,200	4,148,411
4. 유동자산	-	283,920	진행비	189,080	1,332,500
가. 선급금	-	283,920	교구교재비	699,320	5,308,706
5. 비유동자산	-	1,600,000	현장담당자장학금	6,250,000	8,460,000
가. 차량운반구	-	1,600,000	진로상담비	2,274,550	-
6. 유동부채	6,477,410	2,227,730	교육훈련비	1,772,570	2,436,168
가. 예수금(발생)	6,477,410	2,227,730	모집홍보비	884,767	738,691
II. 마음톡톡 사업	606,233,299	682,870,411	현장지원비	1,248,353	2,585,174
1. 공동모금회 후원수입	478,374,000	627,770,000	(2) 비전코칭	-	1,929,332
2. GSC 후원수입	127,705,897	39,335,496	진행비	-	553,500
3. 사업외 수익	153,402	15,764,915	교구교재비	-	21,500
			현장지원비	-	575,598
			모집홍보비	-	778,734
			(3) 공감코칭	20,680,054	-
			식사비	7,983,130	-
			진행비	106,000	-
			교구교재비	4,822,040	-
			현장담당자장학금	5,275,000	-
			교육훈련비	514,835	-
			모집홍보비	472,478	-
			현장지원비	1,506,571	-
			(4) M스쿨	7,134,943	6,738,321
			강사비	1,514,000	1,100,000
			식사비	1,898,624	765,184
			장소비	-	110,000
			여비교통비	-	25,600

			외부교육지원비	1,372,376	2,597,070
			진행비	1,301,365	1,534,945
			워크샵비	1,048,578	605,522
			(5) T스쿨	4,612,710	4,936,550
			강사비	1,801,500	-
			식사비	1,082,100	-
			진행비	1,729,110	2,936,550
			자료제작비	-	2,000,000
			(6) 온라인수련회	147,109	6,207,054
			(7) T성장프로젝트	45,920	-
			(8) 씨드스쿨CS	-	2,450
			(9) 사업홍보비	2,492,025	4,560,572
			후원,모금홍보비	711,320	4,242,572
			사업홍보	352,100	318,000
			소모임지원	1,428,605	-
			(10) 연구개발비	58,799,000	20,048,320
			효과성연구개발비	56,115,000	4,547,100
			프로그램연구개발비	2,684,000	15,501,220
			(11) 캠프	98,363,854	-
			식사비	14,939,800	-
			진행비	27,984,331	-
			진로상담비	8,330,000	-
			공연행사비	24,747,200	-
			교육훈련비	3,935,564	-
			봉사자활동비	16,502,700	-
			관리운영비	1,924,259	-
			2. 관리운영비	109,004,563	107,190,323
			가. 관리운영인건비	80,021,359	72,819,736
			(1) 급여	66,940,595	60,554,442
			(2) 퇴직급여	5,930,484	5,759,514
			(3)사회보험부담금	7,150,280	6,505,780
			나. 일반관리비	28,983,204	34,370,587
			(1) 복리후생비	2,916,840	5,314,540
			(2) 여비교통비	175,894	323,500
			(3) 교육훈련비	1,491,000	1,390,410
			(4) 제세공과금	62,500	87,510
			(5) 지급임차료	12,820,500	15,429,700
			(6) 건물관리비	1,980,000	1,603,525
			(7) 수도광열비	1,140,420	1,157,035
			(8) 통신비	503,010	519,976
			(9) 도서인쇄비	1,111,350	1,004,400
			(10) 운반비	-	30,400
			(11) 차량유지비	-	10,500

			(12) 회의비	946,250	357,700
			(13) 소모품비	1,345,378	1,842,774
			(14) 수선비	-	1,933,840
			(15) 보험료	-	146,670
			(16) 지급수수료	4,253,262	3,148,707
			(17) 후원관리비	236,800	69,400
			3. 사업외 비용	-	56,000
			(1) 잡손실	-	56,000
			4. 비유동자산	-	2,908,740
			(1) 비품	-	958,740
			(2) 임차보증금	-	1,950,000
			5. 유동부채	100,100	2,854,280
			(1) 미지급금(감소)	100,100	2,854,280
			Ⅱ. 마음톡톡 사업	953,652,010	658,970,997
			1. 교실힐링 사업비	424,298,964	310,470,623
			가. 사업인건비	327,987,050	223,046,340
			(1) 강사비	296,652,000	197,995,100
			(2) 사회보험부담금	14,785,050	4,204,240
			(3) 교통지원금	8,600,000	3,316,000
			(4) 슈퍼비전사례비	6,400,000	14,695,050
			(5) 간담회사례비	350,000	1,101,000
			(6) 워크숍사례비	1,200,000	734,950
			(7) 연구기획비	-	1,000,000
			나. 사업운영비	36,800,544	43,620,093
			(1) 교구교재비	25,240,110	24,065,146
			(2) 간식지원비	293,780	4,868,260
			(3) 기념품제작비	4,208,270	2,809,650
			(4) 공연진행비	-	1,812,020
			(5) 치료사교육비	639,210	5,051,920
			(6) 치료사활동비	1,652,830	1,494,076
			(7) 회의비	4,051,900	140,420
			(8) 웹운영비	714,444	3,378,601
			다. 사업홍보비	5,818,050	20,726,780
			(1) 원고비	-	15,360,200
			(2) 홍보물제작비	475,200	710,000
			(3) 자료집제작비	3,000,000	-
			(4) 행사진행비	788,050	4,010,980
			(5) 치료사지원비	1,554,800	645,600
			라. 사업연구비	53,693,320	23,077,410
			(1) 연구사례비	10,204,520	3,200,000
			(2) 효과성분석비	39,650,000	18,898,510
			(3) 설문진행비	3,838,800	978,900
			2. 관리운영비	188,202,484	191,765,821

			가. 관리운영인건비	123,937,104	123,880,974
			(1) 급여	103,750,106	102,544,994
			(2) 사회보험부담금	3,894,170	6,616,110
			(3) 퇴직급여	4,292,828	2,719,870
			(4) 기타인건비	12,000,000	12,000,000
			나. 관리운영비	64,265,380	67,884,847
			(1) 복리후생비	1,509,405	1,868,000
			(2) 여비교통비	238,000	-
			(3) 교육훈련비	1,054,500	1,888,550
			(4) 통신운반비	715,560	196,500
			(5) 운영회의비	340,200	881,460
			(6) 소모품비	2,025,760	1,640,290
			(7) 운영분담금	3,039,705	5,249,337
			(8) 행정운영비	38,000,000	38,000,000
			(9) 지금임차료	15,840,000	18,014,370
			(10) 기타운영비	1,502,250	146,340
			3. 사업외 비용	-	137,450
			4. 미지급금	113,884,332	24,549,365
			5. 전년도 사업비 반납액	227,266,230	132,047,738
당 기 수 입 계	1,160,299,776	1,070,186,935	당 기 비 용 계	1,513,818,243	1,010,120,137
전 기 이 월 금	628,788,147	568,721,349	차 기 이 월 금	275,269,680	628,788,147
합 계	1,789,087,923	1,638,908,284	합 계	1,789,087,923	1,638,908,284