

수 지 계 산 서

2015년 10월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 회비	-	1. 사업비	12,046,876
(1) 개인회비	-	가. 사업인건비	5,590,000
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	5,590,000
2. 후원금	18,109,600	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	6,179,100	나. 사업운영비	5,957,610
(1) 개인후원금	5,579,100	(1) 식사지원비	3,693,220
(2) 기관후원금	600,000	(2) 교구교재비	204,330
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	91,440
나. 특정후원금	11,930,500	(4) 봉사자관리비	340,040
(1) 개인후원금	3,110,500	(5) 봉사자자격료비	660,910
(2) 기관후원금	8,820,000	(6) 진행비	257,360
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	-
3. 사업수입	3,376,710	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	3,376,710	(9) 회의비	150,100
4. 사업 외 수익	13,466,210	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	560,210
(2) 타기금전입금	13,466,210	다. 사업홍보비	499,266
5. 기타	-	(1) 홍보물제작비	233,870
(1) 예수금	-	(2) 웹운영비	108,050
(2) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	157,346
		라. 사업행사비	-
		(1) 장소사용료	-
		(2) 식비	-
		(3) 감사사례비	-
		(4) 교통비	-
		(5) 진행비	-
		(6) 자료제작비	-
		2. 사무관리비	2,019,261
		(1) 지급임차료	1,210,000
		(2) 건물관리비	94,781
		(3) 통신비	87,170
		(4) 인쇄비	32,750
		(5) 회의비	8,800
		(6) 소모품비	31,200
		(7) 수선비	32,000
		(8) 교통비	286,000
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	65,630
		(11) 보험료	15,000
		(12) 복리후생비	59,700
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	50,780
		(16) 체세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	45,450
		(20) 차량관리비	-
		(21) 잡손실	-
		3. 관리운영비(인건비)	12,633,782
		(1) 급여	10,681,960
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	935,392
		(4) 4대보험	1,016,430
		4. 자산	-
		(1) 선급금	-
		(2) 비품	-
		(3) 보증금	-
		(4) 선급법인세	-
		5. 부채(유동부채)	-
		(1) 미지급금	-
		(2) 예수금	-
		(3) 퇴직급여충당부채	-
		6. 기타	2,950,460
		(1) 기타지출	2,950,460
당 기 수 입 계	34,952,520	당 기 지 출 계	29,650,379
전 기 이 월 금	30,911,902	차 기 이 월 금	36,214,043
총 계	65,864,422	총 계	65,864,422