

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 3월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 이사회비	-	1. 사업비	31,409,084
2. 후원금	13,067,966	가. 사업인건비	13,978,634
가. 일반후원금	5,675,000	나. 사업운영비	10,608,140
나. 특정후원금	7,392,966	다. 사업홍보비	2,025,340
3. 사업수입	100,000	라. 사업행사비	4,796,970
4. 사업 외 수익	224,659	2. 사무관리비	6,119,429
5. 유동자산	6,428,620	3. 관리운영비(인건비)	6,417,463
6. 비유동자산	-	4. 기타지출	-
7. 유동부채	1,318,150	5. 사업외 비용	-
8. 마음톡톡 사업수입	46,051,733	6. 유동자산	-
가. 공동모금회	13,784,133	7. 비유동자산	-
나. GSC	32,267,600	8. 유동부채	1,487,030
		9. 비유동부채	-
		10. 마음톡톡 사업지출	46,051,733
당 기 수 입 계	67,191,128	당 기 지 출 계	91,484,739
전 월 이 월 금	40,852,267	차 월 이 월 금	16,558,656
총 계	108,043,395	총 계	108,043,395

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 3월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 회비	-	1. 사업비	31,409,084
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	13,978,634
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	2,400,000
2. 후원금	13,067,966	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	5,675,000	(3) 급여	9,896,430
(1) 개인후원금	5,075,000	(4) 상여	-
(2) 기관후원금	600,000	(5) 퇴직급여	835,084
(3) 이사회후원금	-	(6) 4대보험	847,120
나. 특정후원금	7,392,966	나. 사업운영비	10,608,140
(1) 개인후원금	1,500,000	(1) 식사지원비	4,566,250
(2) 기관후원금	5,892,966	(2) 교구교재비	40,860
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	504,300
3. 사업수입	100,000	(4) 봉사자관리비	363,190
(1) 수익자부담금	100,000	(5) 봉사자자격려비	-
4. 사업 외 수익	224,659	(6) 진행비	749,010
(1) 수입이자	6,462	(7) 현장학습비	3,058,930
(2) 타기금전입금	217,690	(8) 졸업축제비	-
(3) 잡이익	507	(9) 회의비	245,600
5. 유동자산	6,428,620	(10) 연구개발비	-
(1) 단기대여금	1,000,000	(11) 출판물제작비	1,080,000
(2) 미수금	5,428,620	다. 사업홍보비	2,025,340
6. 비유동자산	-	(1) 홍보물제작비	1,815,000
(1) 특정예금	-	(2) 웹운영비	210,340
(2) 임차보증금	-	(3) 홍보지원비	-
7. 유동부채	1,318,150	라. 사업행사비	4,796,970
(1) 미지급금(발생)	-	(1) 장소사용료	110,000
(2) 예수금(발생)	1,222,450	(2) 식비	170,280
(3) 기타예수금(발생)	95,700	(3) 강사사례비	200,000

		(4) 교통비	2,160,840
		(5) 진행비	1,825,850
		(6) 자료제작비	330,000
		2. 사무관리비	6,119,429
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 건물관리비	-
		(3) 통신비	79,700
		(4) 인쇄비	318,200
		(5) 회의비	6,000
		(6) 소모품비	46,700
		(7) 수선비	33,000
		(8) 교통비	727,100
		(9) 운반비	51,450
		(10) 수도광열비	497,900
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	304,900
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	18,060
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	104,499
		(19) 발송비	81,920
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	6,417,463
		(1) 급여	5,480,000
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	492,333
		(4) 4대보험	445,130
		4. 기타지출	-
		(1) 타기금전출금	-
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	-
		(1) 단기대여금(발생)	-

		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	-
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	1,487,030
		(1) 미지급금	-
		(2) 예수금	1,289,030
		(2) 기타예수금	198,000
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당기수입계	21,139,395	당기지출계	45,433,006
전월이월금	40,852,267	차월이월금	16,558,656
총계	61,991,662	총계	61,991,662

수 지 계 산 서 (마 음 톡 톡 사 업)

2017년 3월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 공동모금회	13,784,133	1. 학교아동치유 사업비	2,015,140
2. GSC	32,267,600	가. 교구비	198,390
		나. 간담회 강사비	460,000
		다. 집단수퍼비전	750,000
		라. 워크숍 운영비	606,750
		2. 교실힐링 프로그램 진행비	2,975,120
		가. 교구비	620,140
		나. 간담회 강사비	100,000
		다. 간담회 다과비	18,100
		라. 워크숍수퍼비전	1,000,000
		마. 워크숍 운영비	1,236,880
		3. 탈북개별 프로그램 진행비	300,000
		가. 기획비	300,000
		4. 교실단기 프로그램 진행비	4,840,000
		가. 운영비(문정중)	2,840,000
		나. 기획개발비(문정중)	2,000,000
		5. 홍보비	2,038,000
		가. 홍보물	1,738,000
		나. 사례원고(GSC)	300,000
		6. 효과성분석	21,619,200
		가. 심리변화진단	20,000,000
		나. 교우관계진단	1,091,200
		다. 인쇄비	528,000
		7. 인건비	9,948,063
		가. 급여 및 상여	8,450,000
		나. 사대보험	739,980

		다. 퇴직연금	758,083
		8. 일반관리비	2,316,210
		가. 경상운영비(공동모금회)	701,440
		나. 경상운영비(GSC)	773,270
		다. 회의 제반비용	-
		라. 기타운영비	841,500
당 월 수 입 계	46,051,733	당 월 지 출 계	46,051,733