

재 무 상 태 표

제8기 2016년 12월 31일 현재

제7기 2015년 12월 31일 현재

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 내역 | 제8기 | 제7기 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 자 산 | | |
| 1. 유동자산 | 68,735,538 | 29,203,487 |
| 가. 당좌자산 | 68,735,538 | 29,203,487 |
| (1) 현금 | - | - |
| (2) 보통예금 | 64,268,867 | 29,192,767 |
| (3) 단기대여금 | 3,000,000 | - |
| (4) 선급금 | 1,466,671 | - |
| (5) 선급법인세 | - | 10,720 |
| 2. 비유동자산 | 68,940,900 | 28,788,620 |
| 가. 유형자산 | 38,890,900 | 17,238,620 |
| (1) 차량운반구 | 12,117,000 | 12,117,000 |
| (2) 비품 | 9,173,900 | 5,121,620 |
| (3) 시설장치 | 17,600,000 | 0 |
| 나. 기타비유동자산 | 30,050,000 | 11,550,000 |
| (1) 보증금 | 30,050,000 | 11,550,000 |
| | | |
| | | |
| 자산 총계 | 137,676,438 | 57,992,107 |
| 부 채 | | |
| 1. 유동부채 | 65,574,410 | 19,853,060 |
| (1) 미지급금 | 63,682,800 | 18,948,600 |
| (2) 예수금 | 1,891,610 | 904,460 |
| 2. 비유동부채 | 0 | 0 |
| (1) 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 |
| | | |
| 부채 총계 | 65,574,410 | 19,853,060 |
| 순 자 산 | | |
| 1. 기본금(영구제한) | 50,000,000 | 50,000,000 |
| (1) 기본재산 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2. 운영차액 | 22,102,028 | -11,860,953 |
| (1) 전기이월운영차액 | -11,860,953 | -33,180,742 |
| (2) 당기운영차액 | 33,962,981 | 21,319,789 |
| | | |
| 순자산 총계 | 72,102,028 | 38,139,047 |
| 부채와 순자산 총계 | 137,676,438 | 57,992,107 |

운 영 보 고 서 (총괄)

제8기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제7기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | | 자 금 지 출 | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 과 목 | 금 액 | | 과 목 | 금 액 | |
| | 제8기 | 제7기 | | 제8기 | 제7기 |
| 1. 이사회비 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1. 사업비 | 254,797,653 | 196,561,297 |
| 2. 후원금 | 509,590,588 | 376,973,086 | 가. 사업인건비 | 53,885,742 | 39,398,000 |
| 가. 일반후원금 | 287,466,587 | 139,615,021 | 나. 사업운영비 | 98,304,157 | 74,355,200 |
| 나. 특정후원금 | 222,124,001 | 237,358,065 | 다. 사업홍보비 | 8,156,790 | 16,252,796 |
| 3. 사업수입 | 10,927,380 | 11,107,010 | 라. 사업행사비 | 94,450,964 | 66,555,301 |
| 4. 사업 외 수익 | 36,028,506 | 26,707,383 | 2. 사무관리비 | 50,374,130 | 34,135,730 |
| 5. 마음톡톡 사업수익 | 805,869,192 | - | 3. 관리운영인건비 | 200,346,830 | 147,203,733 |
| 가. 공동모금회 | 633,248,230 | - | 4. 기타지출 | 37,015,860 | 25,566,930 |
| 나. GSC | 172,620,962 | - | 5. 사업 외 비용 | 49,020 | - |
| | | | 6. 마음톡톡 사업 지출 | 805,869,192 | - |
| | | | | | - |
| | | | 당 기 비 용 계 | 1,348,452,685 | 403,467,690 |
| | | | 운 영 차 액 | 33,962,981 | 21,319,789 |
| | | | 기 본 금 대 체 | 0 | 0 |
| 당 기 수 입 계 | 1,382,415,666 | 424,787,479 | 합 계 | 1,382,415,666 | 424,787,479 |

운 영 보 고 서 (씨드스쿨 사업)

제8기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제7기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | | 자 금 지 출 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 과 목 | 금 액 | | 과 목 | 금 액 | |
| | 제8기 | 제7기 | | 제8기 | 제7기 |
| 1. 회비 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1. 사업비 | 254,797,653 | 196,561,297 |
| (1) 이사회비 | 20,000,000 | 10,000,000 | 가. 사업인건비 | 53,885,742 | 39,398,000 |
| 2. 후원금 | 509,590,588 | 376,973,086 | (1) 기타사업인건비 | 53,885,742 | 39,310,000 |
| 가. 일반후원금 | 287,466,587 | 139,615,021 | (2) 연구용역비 | - | 88,000 |
| (1) 개인후원금 | 64,830,000 | 67,481,230 | 나. 사업운영비 | 98,304,157 | 74,355,200 |
| (2) 기관후원금 | 153,260,587 | 66,829,800 | (1) 식사지원비 | 41,535,200 | 33,460,370 |
| (3) 이사회원금 | 69,376,000 | 5,303,991 | (2) 교구교재비 | 2,174,080 | 1,525,400 |
| 나. 특정후원금 | 222,124,001 | 237,358,065 | (3) 진로상담비 | 4,957,580 | 5,701,600 |
| (1) 개인후원금 | 24,271,600 | 20,278,200 | (4) 봉사자관리비 | 5,276,360 | 3,646,780 |
| (2) 기관후원금 | 197,652,401 | 217,079,865 | (5) 봉사자자격려비 | 6,849,784 | 2,937,650 |
| (3) 이사회원금 | 200,000 | - | (6) 진행비 | 3,283,130 | 3,193,500 |
| 3. 사업수입 | 10,927,380 | 11,107,010 | (7) 현장학습비 | 14,444,160 | 9,208,630 |
| (1) 수익자부담금 | 10,927,380 | 11,107,010 | (8) 졸업축제비 | 13,462,213 | 10,505,170 |
| 4. 사업 외 수익 | 36,028,506 | 26,707,383 | (9) 회의비 | 1,851,950 | 1,771,470 |
| (1) 수입이자 | 61,390 | 44,847 | (10) 연구개발비 | 325,200 | 209,420 |
| (2) 타기금전입금 | 35,961,816 | 26,662,536 | (11) 출판물제작비 | 4,144,500 | 2,195,210 |
| (3) 잡이익 | 5,300 | - | 다. 사업홍보비 | 8,156,790 | 16,252,796 |
| | | | (1) 홍보물제작비 | 4,325,270 | 3,030,200 |
| | | | (2) 웹운영비 | 2,231,100 | 11,813,930 |
| | | | (3) 홍보지원비 | 1,600,420 | 1,408,666 |
| | | | 라. 사업행사비 | 94,450,964 | 66,555,301 |
| | | | (1) 장소사용료 | 27,659,585 | 15,750,000 |
| | | | (2) 식비 | 29,404,059 | 22,304,681 |
| | | | (3) 강사사례비 | 1,250,000 | 1,100,000 |
| | | | (4) 교통비 | 14,738,240 | 3,560,200 |
| | | | (5) 진행비 | 13,011,710 | 14,884,370 |
| | | | (6) 자료제작비 | 8,387,370 | 8,956,050 |
| | | | 2. 사무관리비 | 50,374,130 | 34,135,730 |
| | | | (1) 지급임차료 | 22,601,334 | 14,520,000 |
| | | | (2) 건물관리비 | 876,173 | 1,102,338 |
| | | | (3) 통신비 | 1,133,290 | 1,069,270 |
| | | | (4) 인쇄비 | 710,900 | 115,050 |
| | | | (5) 회의비 | 2,158,750 | 931,935 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | (6) 소모품비 | 1,884,010 | 2,081,498 |
| | | | (7) 수선비 | 1,114,000 | 116,700 |
| | | | (8) 교통비 | 4,269,706 | 2,811,888 |
| | | | (9) 운반비 | 1,006,600 | 339,650 |
| | | | (10) 수도광열비 | 1,369,499 | 992,241 |
| | | | (11) 보험료 | 202,299 | 774,170 |
| | | | (12) 복리후생비 | 2,855,075 | 2,219,970 |
| | | | (13) 교육훈련비 | 1,406,000 | 3,105,000 |
| | | | (14) 이사회회의비 | 21,000 | 264,000 |
| | | | (15) 지급수수료 | 5,515,770 | 438,660 |
| | | | (16) 제세공과금 | 415,970 | 405,840 |
| | | | (17) 접대비 | 326,620 | 2,065,520 |
| | | | (18) 출장비 | 265,100 | 88,000 |
| | | | (19) 발송비 | 1,153,880 | 455,530 |
| | | | (20) 차량관리비 | 1,088,154 | 238,470 |
| | | | 3. 관리운영비(인건비) | 200,346,830 | 147,203,733 |
| | | | (1) 급여 | 158,030,374 | 115,805,023 |
| | | | (2) 상여금 | 15,042,000 | 11,874,000 |
| | | | (3) 퇴직급여 | 14,220,576 | 10,910,420 |
| | | | (4) 4대보험 | 13,053,880 | 8,614,290 |
| | | | 4. 기타지출 | 37,015,860 | 25,566,930 |
| | | | (1) 기타지출 | 37,015,860 | 25,566,930 |
| | | | 5. 사업 외 비용 | 49,020 | - |
| | | | (1) 잡손실 | 49,020 | - |
| | | | 당 기 비 용 계 | 542,583,493 | 403,467,690 |
| | | | 운 영 차 액 | 33,962,981 | 21,319,789 |
| | | | 기 본 금 대 체 | 0 | 0 |
| 당 기 수 입 계 | 576,546,474 | 424,787,479 | 합 계 | 576,546,474 | 424,787,479 |

운 영 보 고 서 (마 음 특 특 사 업)

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | 자 금 지 출 | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
| 1. 공동모금회 | 633,248,230 | 1. 탈북아동치유 사업비 | 41,277,862 |
| 2. GSC | 172,620,962 | 가.강사비 | 27,014,500 |
| | | 나.교통지원금 | 2,300,000 |
| | | 다.교구비 | 2,650,992 |
| | | 라.다과비 | 505,940 |
| | | 마.설명회 및 종결보고 | 540,000 |
| | | 바.슈퍼비전 | 7,656,200 |
| | | 사.치료사 회의비 | 133,100 |
| | | 아.기타 운영비 | 477,130 |
| | | 2. 학교아동치유 사업비 | 225,804,550 |
| | | 가.강사비 | 154,359,960 |
| | | 나.교통지원금 | 11,070,540 |
| | | 다.교구비 | 22,145,660 |
| | | 라.다과비 | 7,336,110 |
| | | 마.참여아동 기념품 제작비 | 4,884,600 |
| | | 바.설명회 및 종결보고 | 729,440 |
| | | 사.슈퍼비전 | 22,127,300 |
| | | 아.기타 운영비 | 3,150,940 |
| | | 3. 교실힐링 프로그램 진행비 | 248,525,949 |
| | | 가.강사비 | 209,380,800 |
| | | 나.교통지원금 | 4,310,000 |
| | | 다.교구비 | 11,323,584 |
| | | 라.다과비 | 2,853,570 |
| | | 마.공연비 | 12,892,110 |
| | | 바.설명회 및 종결보고 | 480,140 |
| | | 사.슈퍼비전 | 2,750,500 |
| | | 아.기타 운영비 | 4,535,245 |
| | | 4. 캠프 진행비 | 76,802,540 |
| | | 가.강사비 | 12,080,000 |
| | | 나.프로그램 개발연구비 | 600,000 |
| | | 다.숙박,시설이용료 | 13,275,000 |
| | | 라.식비 | 9,384,200 |
| | | 마.교통비 | 9,104,400 |
| | | 바.다과비 | 1,373,650 |

| | | | |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 사.교구비 | 646,880 |
| | | 아.아동선물비 | 4,020,500 |
| | | 자.자원봉사자 관리비 | 1,120,110 |
| | | 차.캠프운영비 | 25,197,800 |
| | | 5. 홍보비 | 10,063,907 |
| | | 6. 효과성 분석 | 51,518,280 |
| | | 7. 연구비 | 8,992,200 |
| | | 8. 교육비 | 10,969,720 |
| | | 9. 인건비 | 76,651,500 |
| | | 10. 일반관리비 | 55,262,684 |
| | | 가.경상운영비(공동모금회) | 12,621,384 |
| | | 나.경상운영비(GSC) | 1,035,377 |
| | | 다.회의 제반비용 | 4,946,350 |
| | | 라.예비비 | 36,659,573 |
| 당기수입계 | 805,869,192 | 합계 | 805,869,192 |

수 지 계 산 서 (총괄)

제8기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제7기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | | 자 금 지 출 | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 과 목 | 제8기 | 제7기 | 과 목 | 제8기 | 제7기 |
| 1. 이사회비 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1. 사업비 | 250,812,093 | 185,538,197 |
| 2. 후원금 | 509,590,588 | 376,973,086 | 가. 사업인건비 | 53,582,982 | 39,398,000 |
| 가. 일반후원금 | 287,466,587 | 139,615,021 | 나. 사업운영비 | 94,621,357 | 63,332,100 |
| 나. 특정후원금 | 222,124,001 | 237,358,065 | 다. 사업홍보비 | 8,156,790 | 16,252,796 |
| 3. 사업수입 | 10,927,380 | 11,107,010 | 라. 사업행사비 | 94,450,964 | 66,555,301 |
| 4. 사업 외 수익 | 36,028,506 | 26,707,383 | 2. 사무관리비 | 50,374,130 | 34,135,730 |
| 5. 비유동자산 | 11,500,000 | 50,000,000 | 3. 관리운영비(인건비) | 198,876,780 | 146,426,873 |
| 6. 유동부채 | 60,118,800 | 63,800 | 4. 기타지출 | 37,015,860 | 25,566,930 |
| 5. 마음톡톡 사업수입 | 805,869,192 | - | 5. 사업외 비용 | 38,300 | - |
| 가. 공동모금회 | 633,248,230 | - | 6. 유동자산 | 4,466,671 | 3,800 |
| 나. GSC | 172,620,962 | - | 7. 비유동자산 | 51,652,280 | 1,028,420 |
| | | | 8. 유동부채 | 19,853,060 | 15,714,420 |
| | | | 9. 비유동부채 | - | 40,131,380 |
| | | | 10. 마음톡톡 사업 지출 | 805,869,192 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 당 기 수 입 계 | 1,454,034,466 | 474,851,279 | 당 기 지 출 계 | 1,418,958,366 | 448,545,750 |
| 전 기 이 월 금 | 29,192,767 | 2,887,238 | 차 기 이 월 금 | 64,268,867 | 29,192,767 |
| 총 계 | 1,483,227,233 | 477,738,517 | 총 계 | 1,483,227,233 | 477,738,517 |

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

제8기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제7기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | | 자 금 지 출 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 과 목 | 제8기 | 제7기 | 과 목 | 제8기 | 제7기 |
| 1. 회비 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1. 사업비 | 250,812,093 | 185,538,197 |
| (1) 기관회비 | - | - | 가. 사업인건비 | 53,582,982 | 39,398,000 |
| (2) 이사회비 | 20,000,000 | 10,000,000 | (1) 기타사업인건비 | 53,582,982 | 39,310,000 |
| 2. 후원금 | 509,590,588 | 376,973,086 | (2) 연구용역비 | - | 88,000 |
| 가. 일반후원금 | 287,466,587 | 139,615,021 | 나. 사업운영비 | 94,621,357 | 63,332,100 |
| (1) 개인후원금 | 64,830,000 | 67,481,230 | (1) 식사지원비 | 40,554,000 | 25,248,870 |
| (2) 기관후원금 | 153,260,587 | 66,829,800 | (2) 교구교재비 | 2,174,080 | 1,525,400 |
| (3) 이사회후원금 | 69,376,000 | 5,303,991 | (3) 진로상담비 | 4,957,580 | 5,701,600 |
| 나. 특정후원금 | 222,124,001 | 237,358,065 | (4) 봉사자관리비 | 5,276,360 | 3,646,780 |
| (1) 개인후원금 | 24,271,600 | 20,278,200 | (5) 봉사자자격려비 | 6,849,784 | 2,937,650 |
| (2) 기관후원금 | 197,652,401 | 217,079,865 | (6) 진행비 | 3,283,130 | 3,193,500 |
| (3) 이사회후원금 | 200,000 | - | (7) 현장학습비 | 14,444,160 | 9,208,630 |
| 3. 사업수입 | 10,927,380 | 11,107,010 | (8) 졸업축제비 | 10,760,613 | 7,693,570 |
| (1) 수익자부담금 | 10,927,380 | 11,107,010 | (9) 회의비 | 1,851,950 | 1,771,470 |
| 4. 사업 외 수익 | 36,028,506 | 26,707,383 | (10) 연구개발비 | 325,200 | 209,420 |
| (1) 수입이자 | 61,390 | 44,847 | (11) 출판물제작비 | 4,144,500 | 2,195,210 |
| (2) 타기금전입금 | 35,961,816 | 26,662,536 | 다. 사업홍보비 | 8,156,790 | 16,252,796 |
| (3) 잡이익 | 5,300 | - | (1) 홍보물제작비 | 4,325,270 | 3,030,200 |
| 5. 비유동자산 | 11,500,000 | 50,000,000 | (2) 웹운영비 | 2,231,100 | 11,813,930 |
| (1) 특정예금 | - | 50,000,000 | (3) 홍보지원비 | 1,600,420 | 1,408,666 |
| (2) 임차보증금 | 11,500,000 | - | 라. 사업행사비 | 94,450,964 | 66,555,301 |
| 6. 유동부채 | 60,118,800 | 63,800 | (1) 장소사용료 | 27,659,585 | 15,750,000 |
| (1) 미지급금(발생) | 60,000,000 | - | (2) 식비 | 29,404,059 | 22,304,681 |
| (2) 예수금(발생) | 118,800 | 63,800 | (3) 강사사례비 | 1,250,000 | 1,100,000 |
| | | | (4) 교통비 | 14,738,240 | 3,560,200 |
| | | | (5) 진행비 | 13,011,710 | 14,884,370 |
| | | | (6) 자료제작비 | 8,387,370 | 8,956,050 |
| | | | 2. 사무관리비 | 50,374,130 | 34,135,730 |
| | | | (1) 지급임차료 | 22,601,334 | 14,520,000 |
| | | | (2) 건물관리비 | 876,173 | 1,102,338 |
| | | | (3) 통신비 | 1,133,290 | 1,069,270 |
| | | | (4) 인쇄비 | 710,900 | 115,050 |
| | | | (5) 회의비 | 2,158,750 | 931,935 |
| | | | (6) 소모품비 | 1,884,010 | 2,081,498 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | (7) 수선비 | 1,114,000 | 116,700 |
| | | | (8) 교통비 | 4,269,706 | 2,811,888 |
| | | | (9) 운반비 | 1,006,600 | 339,650 |
| | | | (10) 수도광열비 | 1,369,499 | 992,241 |
| | | | (11) 보험료 | 202,299 | 774,170 |
| | | | (12) 복리후생비 | 2,855,075 | 2,219,970 |
| | | | (13) 교육훈련비 | 1,406,000 | 3,105,000 |
| | | | (14) 이사회회의비 | 21,000 | 264,000 |
| | | | (15) 지급수수료 | 5,515,770 | 438,660 |
| | | | (16) 제세공과금 | 415,970 | 405,840 |
| | | | (17) 접대비 | 326,620 | 2,065,520 |
| | | | (18) 출장비 | 265,100 | 88,000 |
| | | | (19) 발송비 | 1,153,880 | 455,530 |
| | | | (20) 차량관리비 | 1,088,154 | 238,470 |
| | | | 3. 관리운영비(인건비) | 198,876,780 | 146,426,873 |
| | | | (1) 급여 | 156,560,324 | 115,028,163 |
| | | | (2) 상여금 | 15,042,000 | 11,874,000 |
| | | | (3) 퇴직급여 | 14,220,576 | 10,910,420 |
| | | | (4) 4대보험 | 13,053,880 | 8,614,290 |
| | | | 4. 기타지출 | 37,015,860 | 25,566,930 |
| | | | (1) 타기금전출금 | 37,015,860 | 25,566,930 |
| | | | 5. 사업외 비용 | 38,300 | - |
| | | | (1) 잡손실 | 38,300 | - |
| | | | 6. 유동자산 | 4,466,671 | 3,800 |
| | | | (1) 단기대여금(발생) | 3,000,000 | - |
| | | | (2) 선급금 | 1,466,671 | - |
| | | | (3) 선납법인세 | - | 3,800 |
| | | | 7. 비유동자산 | 51,652,280 | 1,028,420 |
| | | | (1) 비품 | 4,052,280 | 1,028,420 |
| | | | (2) 시설장치 | 17,600,000 | - |
| | | | (3) 임차보증금 | 30,000,000 | - |
| | | | 8. 유동부채 | 19,853,060 | 15,714,420 |
| | | | (1) 미지급금 | 18,948,600 | 15,661,620 |
| | | | (2) 기타예수금 | 904,460 | 52,800 |
| | | | 9. 비유동부채 | - | 40,131,380 |
| | | | (1) 퇴직급여충당부채 | - | 40,131,380 |
| 당기 수입계 | 648,165,274 | 474,851,279 | 당기 지출계 | 613,089,174 | 448,545,750 |
| 전기 이월금 | 29,192,767 | 2,887,238 | 차기 이월금 | 64,268,867 | 29,192,767 |
| 총계 | 677,358,041 | 477,738,517 | 총계 | 677,358,041 | 477,738,517 |

수 지 계 산 서 (마 음 특 특 사 업)

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | 자 금 지 출 | |
|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
| 1. 사업수입 | 805,869,192 | 1. 탈북아동치유 사업비 | 41,277,862 |
| 1. 공동모금회 | 633,248,230 | 가.강사비 | 27,014,500 |
| 2. GSC | 172,620,962 | 나.교통지원금 | 2,300,000 |
| | | 다.교구비 | 2,650,992 |
| | | 라.다과비 | 505,940 |
| | | 마.설명회 및 종결보고 | 540,000 |
| | | 바.슈퍼비전 | 7,656,200 |
| | | 사.치료사 회의비 | 133,100 |
| | | 아.기타 운영비 | 477,130 |
| | | 2. 학교아동치유 사업비 | 225,804,550 |
| | | 가.강사비 | 154,359,960 |
| | | 나.교통지원금 | 11,070,540 |
| | | 다.교구비 | 22,145,660 |
| | | 라.다과비 | 7,336,110 |
| | | 마.참여아동 기념품 제작비 | 4,884,600 |
| | | 바.설명회 및 종결보고 | 729,440 |
| | | 사.슈퍼비전 | 22,127,300 |
| | | 아.기타 운영비 | 3,150,940 |
| | | 3. 교실힐링 프로그램 진행비 | 248,525,949 |
| | | 가.강사비 | 209,380,800 |
| | | 나.교통지원금 | 4,310,000 |
| | | 다.교구비 | 11,323,584 |
| | | 라.다과비 | 2,853,570 |
| | | 마.공연비 | 12,892,110 |
| | | 바.설명회 및 종결보고 | 480,140 |
| | | 사.슈퍼비전 | 2,750,500 |
| | | 아.기타 운영비 | 4,535,245 |
| | | 4. 캠프 진행비 | 76,802,540 |
| | | 가.강사비 | 12,080,000 |
| | | 나.프로그램 개발연구비 | 600,000 |
| | | 다.숙박,시설이용료 | 13,275,000 |
| | | 라.식비 | 9,384,200 |
| | | 마.교통비 | 9,104,400 |
| | | 바.다과비 | 1,373,650 |

| | | | |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 사.교구비 | 646,880 |
| | | 아.아동선물비 | 4,020,500 |
| | | 자.자원봉사자 관리비 | 1,120,110 |
| | | 차.캠프운영비 | 25,197,800 |
| | | 5. 홍보비 | 10,063,907 |
| | | 6. 효과성 분석 | 51,518,280 |
| | | 7. 연구비 | 8,992,200 |
| | | 8. 교육비 | 10,969,720 |
| | | 9. 인건비 | 76,651,500 |
| | | 10. 일반관리비 | 55,262,684 |
| | | 가.경상운영비(공동모금회) | 12,621,384 |
| | | 나.경상운영비(GSC) | 1,035,377 |
| | | 다.회의 제반비용 | 4,946,350 |
| | | 라.예비비 | 36,659,573 |
| 당기수입계 | 805,869,192 | 합계 | 805,869,192 |

재무재표에 대한 주석

제8기 2016년 12월 31일 현재

1. 현금과 예금

| 과목 | 적요 | 당기 | 전기 |
|------|----------------|-------------------|-------------------|
| 현금 | 2016.12.31 시재액 | - | - |
| 보통예금 | 하나은행 | 44,501,556 | 21,344,460 |
| | 하나은행(법인출연금) | 63,847 | 63,759 |
| | 하나은행(삼성지원금) | 371,583 | 6,252,105 |
| | 기업은행(IBK지원금) | 12,161 | 1,271,118 |
| | 하나은행(기타) | 868,773 | 1,304 |
| | 하나은행(춘천후원전용) | 620,435 | 260,021 |
| | 국민은행(모금회/하나은행) | 10,986,082 | |
| | 국민은행(모금회/롯데쇼핑) | 6,844,430 | - |
| | | 64,268,867 | 29,192,767 |

3. 단기대여금

| 과목 | 적요 | 당기 | 전기 |
|-------|-----|-----------|----|
| 단기대여금 | 조진석 | 3,000,000 | - |

3. 선급금

| 과목 | 적요 | 당기 | 전기 |
|-----|-----------------|------------------|----------|
| 선급금 | 업무차량 자동차보험 | 462,921 | - |
| | NR판촉물-달력제작비 선입금 | 1,003,750 | 0 |
| | | 1,466,671 | - |

4. 차량운반구

| 적요 | 금액 | 세부사항 | 구입연월 |
|------|------------|------------|----------|
| 업무차량 | 12,117,000 | 모닝 12두2595 | 2011년 8월 |

5. 비품

| 적요 | 금액 | 적요 | 금액 |
|---------------|---------|---------------------|------------------|
| 냉장고(2011중고가) | 192,500 | NAS하드4TB(2014) | 219,500 |
| 컴퓨터 1대(2011) | 694,100 | 소테이블 3개(2015) | 268,920 |
| 모니터 1대(2011) | 112,200 | 컴퓨터 1대(2015) | 295,200 |
| 렌지대(2011) | 24,400 | 모니터 1대(2015) | 153,700 |
| 모니터 받침대(2011) | 38,700 | 창고선반 4개(2015) | 310,600 |
| 개인용 책꽂이(2011) | 29,700 | 사무용의자2개(2016.02.11) | 121,000 |
| 개인용 서랍장(2011) | 82,500 | 컴퓨터 1대(2016.05.13) | 631,700 |
| 책장(2011) | 99,000 | 컴퓨터 1대(2016.09.23) | 615,180 |
| 모니터 1대(2013) | 195,800 | 청소기 1대(2016.09.27) | 113,000 |
| 테이블 4개(2013) | 770,000 | 책상 4개(2016.10.12) | 171,600 |
| 책장(2013) | 57,900 | 책상서랍 2개(2016.10.12) | 61,600 |
| 프린터 1대(2013) | 194,900 | 사무용의자1개(2016.10.12) | 68,200 |
| 컴퓨터 1대(2013) | 642,400 | 룸에어컨 1대(2016.12.30) | 280,000 |
| 모니터 1대(2014) | 164,400 | 에어컨 1대(2016.12.30) | 1,990,000 |
| 컴퓨터 2대(2014) | 575,200 | | |
| | | 합 계 | 9,173,900 |

6. 시설장치

| 과목 | 적요 | 당기 | 전기 |
|------|-------------|------------|----|
| 시설장치 | 사무실 인테리어 공사 | 17,600,000 | - |

7. 보증금

| 과목 | 적요 | 당기 | 전기 |
|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| 임차보증금 | 정수기 임차보증금(푸리스) | 50,000 | 50,000 |
| | 사무실 임차보증금(김은록) | 30,000,000 | 11,500,000 |
| | | 30,050,000 | 11,550,000 |

8. 미지급금

| 적요 | 적요 | 당기 | 전기 |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 단기차입금 | 임종화 | 60,000,000 | - |
| 이월금(사업비2014) | 식비/ 마르페(급식업체) | - | 7,925,500 |
| 이월금(사업비2015) | 식비/ 마르페(급식업체) | - | 11,023,100 |
| 사업비2016 | 식비/ 마르페(급식업체) | 3,682,800 | - |
| | | 63,682,800 | 18,948,600 |

9. 예수금

| <u>과목</u> | <u>적요</u> | <u>당기</u> | <u>전기</u> |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 예수금 | 원천징수(소식지디자이너1) | - | 63,800 |
| | 원천징수(소식지 디자이너2) | - | 63,800 |
| | 원천징수(직원 12월 징수분) | 1,470,050 | 776,860 |
| | 원천징수(인턴 12월 징수분) | 302,760 | |
| | 원천징수(M 12월 징수분) | 118,800 | - |
| | | 1,891,610 | 904,460 |