

# 수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 11월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
<b>1. 회비</b>	-	<b>1. 사업비</b>	<b>22,449,820</b>
(1) 기관회비	-	<b>가. 사업인건비</b>	<b>8,559,240</b>
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	8,559,240
<b>2. 후원금</b>	<b>10,695,000</b>	(2) 연구용역비	-
<b>가. 일반후원금</b>	<b>5,495,000</b>	<b>나. 사업운영비</b>	<b>12,800,350</b>
(1) 개인후원금	4,795,000	(1) 식사지원비	6,959,300
(2) 기관후원금	700,000	(2) 교구교재비	107,410
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	336,200
<b>나. 특정후원금</b>	<b>5,200,000</b>	(4) 봉사자관리비	574,120
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	1,230,800
(2) 기관후원금	3,000,000	(6) 진행비	190,180
(3) 이사회후원금	200,000	(7) 현장학습비	2,742,600
<b>3. 사업수입</b>	-	(8) 졸업축제비	416,740
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	243,000
<b>4. 사업 외 수익</b>	<b>2,724,680</b>	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	2,724,680	<b>다. 사업홍보비</b>	<b>679,890</b>
(3) 잡이익	-	(1) 홍보물제작비	148,920
<b>5. 유동자산</b>	<b>3,500,000</b>	(2) 웹운영비	241,480
(1) 단기대여금	3,500,000	(3) 홍보지원비	289,490
<b>6. 비유동자산</b>	-	<b>라. 사업행사비</b>	<b>410,340</b>
(1) 특정예금	-	(1) 장소사용료	-
(2) 임차보증금	-	(2) 식비	-
<b>7. 유동부채</b>	<b>60,000,000</b>	(3) 강사사례비	-
(1) 미지급금(발생)	60,000,000	(4) 교통비	-
(2) 예수금(발생)	-	(5) 진행비	410,340
		(6) 자료제작비	-
		<b>2. 사무관리비</b>	<b>5,364,500</b>
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 건물관리비	-

		(3) 통신비	61,790
		(4) 인쇄비	380,900
		(5) 회의비	53,000
		(6) 소모품비	64,650
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	285,400
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	163,280
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	281,250
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	29,140
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	135,000
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	12,090
		(20) 차량관리비	48,000
		<b>3. 관리운영비(인건비)</b>	<b>21,689,557</b>
		(1) 급여	14,908,900
		(2) 상여금	4,044,000
		(3) 퇴직급여	1,235,667
		(4) 4대보험	1,500,990
		<b>4. 기타지출</b>	<b>4,511,320</b>
		(1) 타기금전출금	4,511,320
		<b>5. 사업외 비용</b>	<b>16,940</b>
		(1) 잡손실	16,940
		<b>6. 유동자산</b>	<b>1,785,670</b>
		(1) 단기대여금(발생)	1,785,670
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		<b>7. 비유동자산</b>	<b>-</b>
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		<b>8. 유동부채</b>	<b>7,598,850</b>
		(1) 미지급금	7,598,850

		(2) 기타예수금	-
		<b>9. 비유동부채</b>	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
<b>당 기 수 입 계</b>	<b>76,919,680</b>	<b>당 기 지 출 계</b>	<b>63,416,657</b>
<b>전 월 이 월 금</b>	<b>56,884,976</b>	<b>차 월 이 월 금</b>	<b>70,387,999</b>
<b>총 계</b>	<b>133,804,656</b>	<b>총 계</b>	<b>133,804,656</b>