

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 12월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	33,321,243
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	8,555,640
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	8,555,640
2. 후원금	44,738,920	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	37,730,920	나. 사업운영비	14,067,643
(1) 개인후원금	7,035,000	(1) 식사지원비	7,916,450
(2) 기관후원금	26,319,920	(2) 교구교재비	86,040
(3) 이사회후원금	4,376,000	(3) 진로상담비	418,980
나. 특정후원금	7,008,000	(4) 봉사자관리비	768,130
(1) 개인후원금	2,008,000	(5) 봉사자자격려비	376,950
(2) 기관후원금	5,000,000	(6) 진행비	491,820
(3) 이사회후원금	-	(7) 현장학습비	351,020
3. 사업수입	-	(8) 졸업축제비	3,023,053
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	285,200
4. 사업 외 수익	2,575,399	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	23,732	(11) 출판물제작비	350,000
(2) 타기금전입금	2,551,167	다. 사업홍보비	608,860
(3) 잡이익	500	(1) 홍보물제작비	-
5. 유동자산	31,871,740	(2) 웹운영비	175,530
(1) 단기대여금	31,871,740	(3) 홍보지원비	433,330
6. 비유동자산	-	라. 사업행사비	10,089,100
(1) 특정예금	-	(1) 장소사용료	1,050,000
(2) 임차보증금	-	(2) 식비	4,395,800
7. 유동부채	118,800	(3) 강사사례비	-
(1) 미지급금(발생)	-	(4) 교통비	4,331,200
(2) 예수금(발생)	118,800	(5) 진행비	303,700
		(6) 자료제작비	8,400
		2. 사무관리비	5,971,166
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 건물관리비	-

		(3) 통신비	74,070
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	159,000
		(6) 소모품비	336,740
		(7) 수선비	226,000
		(8) 교통비	625,206
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	204,910
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	371,800
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	50,040
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	73,400
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	18,537,030
		(1) 급여	14,829,760
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	1,812,340
		(4) 4대보험	1,894,930
		4. 기타지출	3,992,820
		(1) 타기금전출금	3,992,820
		5. 사업외 비용	15,000
		(1) 잡손실	15,000
		6. 유동자산	7,647,850
		(1) 단기대여금(발생)	6,644,100
		(2) 선급금	1,003,750
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	2,270,000
		(1) 비품	2,270,000
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	13,668,882
		(1) 미지급금	13,668,882

		(2) 기타예수금	-
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	79,304,859	당 기 지 출 계	85,423,991
전 월 이 월 금	70,387,999	차 월 이 월 금	64,268,867
총 계	149,692,858	총 계	149,692,858