

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 09월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	26,216,767
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	3,145,162
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	3,145,162
2. 후원금	17,000,000	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	12,000,000	나. 사업운영비	4,415,940
(1) 개인후원금	4,100,000	(1) 식사지원비	2,321,400
(2) 기관후원금	7,900,000	(2) 교구교재비	583,150
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	-
나. 특정후원금	5,000,000	(4) 봉사자관리비	589,600
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	451,190
(2) 기관후원금	3,000,000	(6) 진행비	370,800
(3) 이사회후원금	-	(7) 현장학습비	-
3. 사업수입	3,600,000	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	3,600,000	(9) 회의비	99,800
4. 사업 외 수익	1,229,870	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	11,725	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	1,217,445	다. 사업홍보비	268,420
(3) 잡이익	700	(1) 홍보물제작비	16,800
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	185,820
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	65,800
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	18,387,245
6. 유동부채	-	(1) 장소사용료	8,282,385
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	8,690,960
(2) 예수금(발생)	-	(3) 강사사례비	-
		(4) 교통비	1,205,350
		(5) 진행비	208,550
		(6) 자료제작비	-
		2. 사무관리비	6,326,639
		(1) 지급임차료	264,000
		(2) 건물관리비	22,000

		(3) 통신비	115,940
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	58,000
		(6) 소모품비	26,400
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	363,000
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	- 279,820
		(11) 보험료	202,299
		(12) 복리후생비	680,300
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회의비	-
		(15) 지급수수료	4,757,840
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	116,680
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	16,220,474
		(1) 급여	14,055,832
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	1,111,392
		(4) 4대보험	1,053,250
		4. 기타지출	1,804,170
		(1) 타기금전출금	1,804,170
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	8,502,921
		(1) 단기대여금(발생)	8,040,000
		(2) 선급금	462,921
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	12,668,180
		(1) 비품	728,180
		(2) 시설장치	11,940,000
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	19,800
		(1) 미지급금	-

		(2) 기타예수금	19,800
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	21,829,870	당 기 지 출 계	71,758,951
전 월 이 월 금	102,598,994	차 월 이 월 금	52,669,913
총 계	124,428,864	총 계	124,428,864