

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 05월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	19,769,250
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	4,164,500
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	4,164,500
2. 후원금	50,935,100	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	36,425,000	나. 사업운영비	15,073,010
(1) 개인후원금	5,225,000	(1) 식사지원비	7,870,090
(2) 기관후원금	31,200,000	(2) 교구교재비	282,040
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	1,483,530
나. 특정후원금	14,510,100	(4) 봉사자관리비	819,980
(1) 개인후원금	2,010,100	(5) 봉사자자격려비	1,846,160
(2) 기관후원금	12,500,000	(6) 진행비	530,710
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	605,000
3. 사업수입	1,378,190	(8) 졸업축제비	1,269,250
(1) 수익자부담금	1,378,190	(9) 회의비	204,250
4. 사업 외 수익	2,657,654	(10) 연구개발비	162,000
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	2,657,154	다. 사업홍보비	531,740
(3) 잡이익	500	(1) 홍보물제작비	367,630
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	164,110
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	-
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	-
6. 유동부채	-	(1) 장소사용료	-
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	-
(2) 예수금(발생)	-	(3) 강사사례비	-
		(4) 교통비	-
		(5) 진행비	-
		(6) 자료제작비	-
		2. 사무관리비	3,864,288
		(1) 지급임차료	2,420,000
		(2) 건물관리비	190,242

		(3) 통신비	71,090
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	439,350
		(6) 소모품비	91,020
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	220,000
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	147,646
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	98,300
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회의비	-
		(15) 지급수수료	67,600
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	64,000
		(19) 발송비	55,040
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	19,011,332
		(1) 급여	13,020,000
		(2) 상여금	3,906,000
		(3) 퇴직급여	1,111,392
		(4) 4대보험	973,940
		4. 기타지출	3,138,900
		(1) 타기금전출금	3,138,900
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	-
		(1) 단기대여금(발생)	-
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	631,700
		(1) 비품	631,700
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	-
		(1) 미지급금	-

		(2) 기타예수금	-
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	54,970,944	당 기 지 출 계	46,415,470
전 월 이 월 금	80,472,753	차 월 이 월 금	89,028,227
총 계	135,443,697	총 계	135,443,697