

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 02월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	14,658,970
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	2,120,000
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	2,120,000
2. 후원금	8,305,000	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	6,005,000	나. 사업운영비	2,113,700
(1) 개인후원금	5,305,000	(1) 식사지원비	-
(2) 기관후원금	700,000	(2) 교구교재비	-
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	8,560
나. 특정후원금	2,300,000	(4) 봉사자관리비	-
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	387,530
(2) 기관후원금	300,000	(6) 진행비	232,610
(3) 이사회후원금	-	(7) 현장학습비	-
3. 사업수입	-	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	-
4. 사업 외 수익	5,694,643	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	1,485,000
(2) 타기금전입금	5,694,143	다. 사업홍보비	1,649,310
(3) 잡이익	500	(1) 홍보물제작비	1,540,600
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	108,710
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	-
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	8,775,960
6. 유동부채	-	(1) 장소사용료	120,000
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	2,034,000
(2) 예수금(발생)	-	(3) 강사사례비	-
		(4) 교통비	1,100,000
		(5) 진행비	1,309,060
		(6) 자료제작비	4,212,900
		2. 사무관리비	2,324,109
		(1) 지급임차료	1,210,000
		(2) 건물관리비	95,821

		(3) 통신비	104,840
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	29,400
		(6) 소모품비	44,000
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	186,500
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	118,808
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	443,700
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	37,400
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	53,640
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	15,201,408
		(1) 급여	10,195,820
		(2) 상여금	3,075,000
		(3) 퇴직급여	1,115,048
		(4) 4대보험	815,540
		4. 기타지출	2,860,200
		(1) 타기금전출금	2,860,200
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	-
		(1) 단기대여금(발생)	-
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	121,000
		(1) 비품	121,000
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	127,600
		(1) 미지급금	-

		(2) 기타예수금	127,600
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	13,999,643	당 기 지 출 계	35,293,287
전 월 이 월 금	36,653,409	차 월 이 월 금	15,359,765
총 계	50,653,052	총 계	50,653,052