

# 수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 10월

(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>3,903,920</b>
(1) 기관회비	-	<b>가. 사업인건비</b>	<b>3,759,240</b>
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	3,759,240
<b>2. 후원금</b>	<b>18,160,000</b>	(2) 연구용역비	-
<b>가. 일반후원금</b>	<b>5,160,000</b>	<b>나. 사업운영비</b>	<b>7,297,410</b>
(1) 개인후원금	4,460,000	(1) 식사지원비	2,053,900
(2) 기관후원금	700,000	(2) 교구교재비	275,080
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	11,670
<b>나. 특정후원금</b>	<b>13,000,000</b>	(4) 봉사자관리비	447,520
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	1,458,140
(2) 기관후원금	11,000,000	(6) 진행비	274,840
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	2,650,460
<b>3. 사업수입</b>	-	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	125,800
<b>4. 사업 외 수익</b>	<b>3,032,060</b>	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	3,031,360	<b>다. 사업홍보비</b>	<b>534,280</b>
(3) 잡이익	700	(1) 홍보물제작비	16,800
<b>5. 비유동자산</b>	-	(2) 웹운영비	109,480
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	408,000
(2) 임차보증금	-	<b>라. 사업행사비</b>	-
<b>6. 유동부채</b>	<b>11,066,870</b>	(1) 장소사용료	-
(1) 미지급금(발생)	11,066,870	(2) 식비	-
(2) 예수금(발생)	-	(3) 감사사례비	-
		(4) 교통비	-
		(5) 진행비	70,150
		(6) 자료제작비	-
		<b>2. 사무관리비</b>	<b>6,473,530</b>
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 건물관리비	-

		(3) 통신비	121,280
		(4) 인쇄비	330,000
		(5) 회의비	111,300
		(6) 소모품비	363,160
		(7) 수선비	748,000
		(8) 교통비	193,700
		(9) 운반비	73,600
		(10) 수도광열비	487,460
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	127,800
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	39,360
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	21,000
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	6,870
		(20) 차량관리비	-
		<b>3. 관리운영비(인건비)</b>	<b>17,413,107</b>
		(1) 급여	14,701,840
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	1,235,667
		(4) 4대보험	1,475,600
		<b>4. 기타지출</b>	<b>2,389,760</b>
		(1) 타기금전출금	2,389,760
		<b>5. 사업외 비용</b>	<b>-</b>
		(1) 잡손실	-
		<b>6. 유동자산</b>	<b>1,901,970</b>
		(1) 단기대여금(발생)	1,901,970
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		<b>7. 비유동자산</b>	<b>301,400</b>
		(1) 비품	301,400
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		<b>8. 유동부채</b>	<b>3,468,020</b>
		(1) 미지급금	3,468,020

		(2) 기타예수금	-
		<b>9. 비유동부채</b>	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
<b>당 기 수 입 계</b>	<b>32,258,930</b>	<b>당 기 지 출 계</b>	<b>28,043,867</b>
<b>전 월 이 월 금</b>	<b>52,669,913</b>	<b>차 월 이 월 금</b>	<b>56,884,976</b>
<b>총 계</b>	<b>84,928,843</b>	<b>총 계</b>	<b>84,928,843</b>