

# 수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 07월

(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>10,782,230</b>
(1) 기관회비	-	<b>가. 사업인건비</b>	<b>2,679,200</b>
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	2,679,200
<b>2. 후원금</b>	<b>87,115,000</b>	(2) 연구용역비	-
<b>가. 일반후원금</b>	<b>73,725,000</b>	<b>나. 사업운영비</b>	<b>305,050</b>
(1) 개인후원금	8,025,000	(1) 식사지원비	-
(2) 기관후원금	700,000	(2) 교구교재비	-
(3) 이사후원금	65,000,000	(3) 진로상담비	18,810
<b>나. 특정후원금</b>	<b>13,390,000</b>	(4) 봉사자관리비	-
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	165,000
(2) 기관후원금	11,390,000	(6) 진행비	-
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	-
<b>3. 사업수입</b>	-	(8) 졸업축제비	121,240
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	-
<b>4. 사업 외 수익</b>	<b>4,511,770</b>	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	4,511,070	<b>다. 사업홍보비</b>	<b>445,930</b>
(3) 잡이익	700	(1) 홍보물제작비	100,000
<b>5. 비유동자산</b>	-	(2) 웹운영비	197,130
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	148,800
(2) 임차보증금	-	<b>라. 사업행사비</b>	<b>7,352,050</b>
<b>6. 유동부채</b>	-	(1) 장소사용료	1,396,000
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	2,410,450
(2) 예수금(발생)	-	(3) 강사사례비	50,000
		(4) 교통비	962,800
		(5) 진행비	1,107,430
		(6) 자료제작비	1,425,370
		<b>2. 사무관리비</b>	<b>6,472,964</b>
		(1) 지급임차료	2,640,000
		(2) 건물관리비	220,000

		(3) 통신비	89,950
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	52,400
		(6) 소모품비	74,130
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	296,000
		(9) 운반비	880,000
		(10) 수도광열비	-
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	218,950
		(13) 교육훈련비	1,116,000
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	215,000
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	40,680
		(20) 차량관리비	629,854
		<b>3. 관리운영비(인건비)</b>	<b>19,720,982</b>
		(1) 급여	13,574,940
		(2) 상여금	4,017,000
		(3) 퇴직급여	1,111,392
		(4) 4대보험	1,017,650
		<b>4. 기타지출</b>	<b>4,331,870</b>
		(1) 타기금전출금	4,331,870
		<b>5. 사업외 비용</b>	<b>740</b>
		(1) 잡손실	740
		<b>6. 유동자산</b>	<b>-</b>
		(1) 단기대여금(발생)	-
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		<b>7. 비유동자산</b>	<b>-</b>
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		<b>8. 유동부채</b>	<b>118,800</b>
		(1) 미지급금	-

		(2) 기타예수금	118,800
		<b>9. 비유동부채</b>	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
<b>당 기 수 입 계</b>	<b>91,626,770</b>	<b>당 기 지 출 계</b>	<b>41,427,586</b>
<b>전 월 이 월 금</b>	<b>67,440,629</b>	<b>차 월 이 월 금</b>	<b>117,639,813</b>
<b>총 계</b>	<b>159,067,399</b>	<b>총 계</b>	<b>159,067,399</b>