

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 1월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 이사회비	5,000,000	1. 사업비	24,961,123
2. 후원금	6,945,800	가. 사업인건비	14,431,433
가. 일반후원금	5,445,800	나. 사업운영비	404,329
나. 특정후원금	1,500,000	다. 사업홍보비	2,979,681
3. 사업수입	-	라. 사업행사비	7,145,680
4. 사업 외 수익	4,569,485	2. 사무관리비	5,764,515
5. 유동자산	2,003,750	3. 관리운영비(인건비)	7,728,393
6. 비유동자산	-	4. 기타지출	-
7. 유동부채	2,706,410	5. 사업외 비용	130
8. 마음톡톡 사업수입	86,438,265	6. 유동자산	10,000,000
가. 공동모금회	70,945,885	7. 비유동자산	-
나. GSC	15,492,380	8. 유동부채	6,455,610
		9. 비유동부채	-
		10. 마음톡톡 사업지출	86,438,265
당 월 수 입 계	107,663,710	당 월 지 출 계	141,348,036
전 월 이 월 금	64,268,867	차 월 이 월 금	30,584,541
총 계	171,932,577	총 계	171,932,577

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 1월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 회비	5,000,000	1. 사업비	24,961,123
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	14,431,433
(2) 이사회비	5,000,000	(1) 기타사업인건비	-
2. 후원금	6,945,800	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	5,445,800	(3) 급여	11,332,900
(1) 개인후원금	4,845,800	(4) 상여	2,184,000
(2) 기관후원금	600,000	(5) 퇴직급여	487,223
(3) 이사회후원금	-	(6) 4대보험	427,310
나. 특정후원금	1,500,000	나. 사업운영비	404,329
(1) 개인후원금	1,500,000	(1) 식사지원비	-
(2) 기관후원금	-	(2) 교구교재비	-
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	24,598
3. 사업수입	-	(4) 봉사자관리비	-
(1) 수익자부담금	-	(5) 봉사자자격려비	118,400
4. 사업 외 수익	4,569,485	(6) 진행비	212,031
(1) 수입이자	-	(7) 현장학습비	-
(2) 타기금전입금	4,568,785	(8) 졸업축제비	-
(3) 잡이익	700	(9) 회의비	49,300
5. 유동자산	2,003,750	(10) 연구개발비	-
(1) 단기대여금	1,000,000	(11) 출판물제작비	-
(2) 선급금	1,003,750	다. 사업홍보비	2,979,681
6. 비유동자산	-	(1) 홍보물제작비	-
(1) 특정예금	-	(2) 웹운영비	384,590
(2) 임차보증금	-	(3) 홍보지원비	2,595,091
7. 유동부채	2,706,410	라. 사업행사비	7,145,680
(1) 미지급금(발생)	1,000,000	(1) 장소사용료	-
(2) 예수금(발생)	1,706,410	(2) 식비	3,059,830
		(3) 강사사례비	-

		(4) 교통비	661,000
		(5) 진행비	2,517,450
		(6) 자료제작비	907,400
		2. 사무관리비	5,764,515
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 건물관리비	-
		(3) 통신비	41,995
		(4) 인쇄비	319,330
		(5) 회의비	-
		(6) 소모품비	26,400
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	13,100
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	319,510
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	866,300
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	112,700
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	45,300
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	169,880
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	7,728,393
		(1) 급여	5,480,000
		(2) 상여금	1,284,000
		(3) 퇴직급여	492,333
		(4) 4대보험	472,060
		4. 기타지출	-
		(1) 타기금전출금	-
		5. 사업외 비용	130
		(1) 잡손실	130
		6. 유동자산	10,000,000
		(1) 단기대여금(발생)	10,000,000

		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	-
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	6,455,610
		(1) 미지급금	4,682,800
		(2) 기타예수금	1,772,810
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 월 수 입 계	21,225,445	당 월 지 출 계	54,909,771
전 월 이 월 금	64,268,867	차 월 이 월 금	30,584,541
총 계	85,494,312	총 계	85,494,312

수 지 계 산 서 (마음톡톡 사업)

2017년 1월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 공동모금회	70,945,885	1. 탈북아동치유 사업비	2,807,800
2. GSC	15,492,380	가. 감사비	1,494,170
		나. 교통지원금	70,000
		다. 교구비	70,950
		라. 다과비	-
		마. 설명회 및 종결보고	222,680
		바. 슈퍼비전	950,000
		사. 치료사 회의비	-
		아. 기타 운영비	-
		2. 학교아동치유 사업비	29,271,020
		가. 감사비	18,786,370
		나. 교통지원금	1,560,000
		다. 교구비	1,204,010
		라. 다과비	4,291,190
		마. 참여아동 기념품 제작비	-
		바. 설명회 및 종결보고	250,000
		사. 슈퍼비전	2,850,000
		아. 기타 운영비	329,450
		3. 교실힐링 프로그램 진행비	34,220,000
		가. 감사비	28,019,150
		나. 교통지원금	670,000
		다. 교구비	3,564,000
		라. 다과비	-
		마. 공연비	558,350
		바. 설명회 및 종결보고	831,100
		사. 슈퍼비전	-
		아. 기타 운영비	577,400

		4. 캠프 진행비	-
		가. 강사비	-
		나. 프로그램 개발연구비	-
		다. 숙박,시설이용료	-
		라. 식비	-
		마. 교통비	-
		바. 다과비	-
		사. 교구비	-
		아. 아동선물비	-
		자. 자원봉사자 관리비	-
		차. 캠프운영비	-
		5. 홍보비	200,000
		6. 효과성 분석	-
		7. 연구비	5,139,300
		8. 교육비	-
		9. 인건비	8,460,500
		10. 일반관리비	6,339,645
		가.경상운영비(공동모금회)	803,415
		나.경상운영비(GSC)	440,650
		다.회의 제반비용	-
		라.기타 운영비	5,095,580
당 월 수 입 계	86,438,265	당 월 지 출 계	86,438,265