

# 수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 5월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
<b>1. 후원금</b>	<b>12,070,000</b>	<b>1. 사업비</b>	<b>26,917,604</b>
가. 일반후원금	10,570,000	가. 사업인건비	16,108,064
나. 특정후원금	1,500,000	나. 사업운영비	10,531,880
<b>2. 사업 외 수익</b>	<b>77,020</b>	다. 사업홍보비	277,660
<b>3. 유동자산</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2. 사무관리비</b>	<b>4,645,210</b>
<b>4. 유동부채</b>	<b>2,626,680</b>	<b>3. 관리운영비(인건비)</b>	<b>6,498,253</b>
<b>5. 마음톡톡 사업수입</b>	<b>82,748,820</b>	<b>4. 사업외 비용</b>	<b>252,480</b>
가. 공동모금회	64,203,480	<b>5. 유동부채</b>	<b>3,095,950</b>
나. GSC	18,545,340	<b>6. 마음톡톡 사업지출</b>	<b>82,748,820</b>
<b>당 기 수 입 계</b>	<b>98,522,520</b>	<b>당 기 지 출 계</b>	<b>124,158,317</b>
<b>전 월 이 월 금</b>	<b>71,014,203</b>	<b>차 월 이 월 금</b>	<b>45,378,406</b>
<b>총 계</b>	<b>169,536,723</b>	<b>총 계</b>	<b>169,536,723</b>

# 수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 5월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
<b>1. 후원금</b>	<b>12,070,000</b>	<b>1. 사업비</b>	<b>26,917,604</b>
<b>가. 일반후원금</b>	<b>10,570,000</b>	<b>가. 사업인건비</b>	<b>16,108,064</b>
(1) 개인후원금	4,970,000	(1) 기타사업인건비	4,140,000
(2) 기관후원금	5,600,000	(2) 급여	10,020,000
<b>나. 특정후원금</b>	<b>1,500,000</b>	(3) 퇴직급여	843,334
(1) 개인후원금	1,500,000	(4) 4대보험	1,104,730
<b>2. 사업 외 수익</b>	<b>77,020</b>	<b>나. 사업운영비</b>	<b>10,531,880</b>
(1) 타기금전입금	76,320	(1) 식사지원비	6,180,830
(2) 잡이익	700	(2) 교구교재비	316,230
<b>3. 유동자산</b>	<b>1,000,000</b>	(3) 진로상담비	911,070
(1) 단기대여금	1,000,000	(4) 봉사자관리비	141,060
<b>4. 유동부채</b>	<b>2,626,680</b>	(5) 봉사자격려비	1,895,170
(1) 미지급금(발생)	1,200,000	(6) 진행비	462,250
(2) 예수금(발생)	1,305,900	(7) 현장학습비	- 4,570
(3) 기타예수금(발생)	120,780	(8) 졸업추제비	297,340
		(9) 회의비	332,500
		<b>다. 사업홍보비</b>	<b>277,660</b>
		(1) 홍보물제작비	98,120
		(2) 웹운영비	110,140
		(3) 홍보지원비	69,400
		<b>2. 사무관리비</b>	<b>4,645,210</b>
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 통신비	43,880
		(3) 인쇄비	82,500
		(4) 회의비	10,800
		(5) 소모품비	26,400
		(6) 교통비	84,000
		(7) 운반비	22,000

		(8) 수도광열비	261,490
		(9) 복리후생비	134,900
		(10) 지급수수료	17,640
		(11) 출장비	88,900
		(12) 발송비	22,700
		<b>3. 관리운영비(인건비)</b>	<b>6,498,253</b>
		(1) 급여	5,480,000
		(3) 퇴직급여	492,333
		(4) 4대보험	525,920
		<b>4. 사업외 비용</b>	<b>252,480</b>
		(1) 잡손실	252,480
		<b>5. 유동부채</b>	<b>3,095,950</b>
		(1) 미지급금	1,200,000
		(2) 예수금	1,771,210
		(3) 기타예수금	124,740
<b>당기수입계</b>	<b>15,773,700</b>	<b>당기지출계</b>	<b>41,409,497</b>
<b>전월이월금</b>	<b>71,014,203</b>	<b>차월이월금</b>	<b>45,378,406</b>
<b>총계</b>	<b>86,787,903</b>	<b>총계</b>	<b>86,787,903</b>

# 수 지 계 산 서 (마 음 특 특 사 업)

2017년 5월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
<b>1. 공동모금회</b>	<b>64,203,480</b>	<b>1. 학교아동치유 사업비</b>	<b>20,438,780</b>
<b>2. GSC</b>	<b>18,545,340</b>	가. 강사비	17,416,510
		나. 교구비	950,960
		다. 집단수퍼비전	1,950,000
		다. 기타 운영비	121,310
		<b>2. 교실힐링 프로그램 진행비</b>	<b>33,625,920</b>
		가. 강사비	32,346,360
		나. 교구비	379,560
		다. 프로그램수퍼비전	900,000
		<b>3. 치유캠프</b>	<b>110,500</b>
		<b>4. 탈북개별 프로그램 진행비</b>	<b>1,528,370</b>
		<b>5. 교실단기 강사비</b>	<b>13,020,000</b>
		<b>6. 홍보비</b>	<b>300,000</b>
		<b>7. 인건비</b>	<b>10,787,470</b>
		가. 급여 및 상여	8,450,000
		나. 사대보험	766,023
		다. 퇴직연금	1,571,447
		<b>8. 일반관리비</b>	<b>2,937,780</b>
		가. 경상운영비(공동모금회)	672,940
		나. 경상운영비(GSC)	120,420
		다. 기념품 제작	1,160,000
		라. 기타운영비	984,420
<b>당 월 수 입 계</b>	<b>82,748,820</b>	<b>당 월 지 출 계</b>	<b>82,748,820</b>