

수 지 계 산 서 (총괄)

제 10기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
I. 씨드스쿨 사업	643,883,725	I. 씨드스쿨 사업	608,022,077
1. 이사회비	10,000,000	1. 사업비	368,495,039
2. 후원금	573,136,655	가. 사업인건비	167,142,314
가. 일반후원금	149,987,400	나. 사업운영비	201,352,725
나. 특정후원금	423,149,255	2. 관리운영비	121,667,383
3. 사업수입	24,619,690	가. 관리운영인건비	73,106,764
4. 사업외 수익	607,813	나. 일반관리비	48,560,619
5. 유동자산	1,745,467	3. 사업외 비용	240,000
6. 유동부채	33,774,100	4. 유동자산	1,663,460
II. 마음톡톡 사업	1,385,208,727	5. 비유동자산	50,707,120
1. 공동모금회	1,104,212,162	6. 유동부채	65,249,075
2. GSC	280,791,570	II. 마음톡톡 사업	1,194,381,247
3. 사업외 수익	204,995	1. Wee센터치유사업비	387,258,163
		2. 교실힐링사업비	370,227,318
		3. 치유캠프사업비	57,344,914
		4. 사업홍보비	75,186,260
		5. 사업연구비	103,079,320
		6. 관리운영비	201,285,272
		가. 관리운영인건비	152,293,864
		나. 관리운영비	48,991,408
당 기 수 입 계	2,029,092,452	당 기 지 출 계	1,802,403,324
전 기 이 월 금	198,914,778	차 기 이 월 금	425,603,906
총 계	2,228,007,230	총 계	2,228,007,230

수 지 계 산 서 (씨드스쿨사업)

제 10기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 회비	10,000,000	1. 사업비	368,495,039
(1) 이사회비	10,000,000	가. 사업인건비	167,142,314
2. 후원금	573,136,655	(1) 급여	141,009,832
가. 일반후원금	149,987,400	(2) 퇴직급여	13,301,122
(1) 개인후원금	58,687,400	(3) 사회보험부담금	12,831,360
(2) 기관후원금	81,300,000	나. 사업운영비	201,352,725
(3) 이사후원금	10,000,000	(1) 상상코칭	44,741,594
나. 특정후원금	423,149,255	식사비	21,187,440
(1) 개인후원금	12,000,000	진행비	3,086,790
(2) 기관후원금	250,500,000	현장담당자교통지원비	222,680
(3) 이사후원금	675,000	봉사자교통지원비	801,880
(4) 지정후원금(모금회)	159,974,255	교구비	476,080
3. 사업수입	24,619,690	3대뉴스교구비	677,950
(1) 수익자부담금	24,619,690	봉사자활동비	8,640,000
4. 사업외 수익	- 607,813	봉사자회의비	1,026,350
(1) 수입이자	114,746	나눔교육비	350,880
(2) 타기금전입금	426,493	워크샵교육비	2,471,210
(3) 잡이익	66,574	정기교육비	1,618,110
5. 유동자산	1,745,467	현장담당자교육비	559,170
(1) 선급금	1,745,467	교재제작비	2,509,002
6. 유동부채	33,774,100	현장운영 여비교통비	1,114,052
(1) 미지급금(발생)	13,315,900	(2) 비전코칭	61,861,357
(2) 예수금(발생)	20,458,200	식사비	16,727,530
		진행비	2,204,870
		수료식식사비	5,024,000
		현장담당자교통지원비	748,880
		봉사자교통지원비	670,800
		교구비	547,430
		봉사자활동비	8,640,000
		봉사자회의비	830,470
		워크샵교육비	1,949,220
		정기교육비	2,085,830
		현장담당자교육비	707,500
		교재제작비	2,948,000
		현장운영 여비교통비	328,107
		봉사자시상비	5,164,790
		꿈프로젝트비	4,687,432
		현장학습비	7,497,920

		씨드스쿨수료식비	1,098,578
		(3) M스쿨	6,040,720
		강사비	2,250,000
		식사비	2,035,750
		간식비	350,170
		진행비	425,580
		워크샵	979,220
		(4) T스쿨	25,693,006
		장소사용료	3,810,000
		식사비	5,927,784
		간식비	1,108,810
		교통지원금	2,872,804
		진행비	1,842,808
		T스쿨2018-1 진행비	10,130,800
		(5) 비스켓캠프	44,103,582
		식사비	15,735,200
		간식비	4,419,454
		교통지원금	5,004,180
		진행비	18,944,748
		(6) 비전캠프	8,428,180
		(7) 연구개발비	6,346,000
		효과성연구비	175,000
		커리큘럼연구비	260,850
		10주년 기념사업비	5,793,300
		10주년 전수조사비	116,850
		(8) 사업홍보비	4,138,286
		2. 관리운영비	121,667,383
		가. 관리운영인건비	73,106,764
		(1) 급여	62,799,000
		(2) 퇴직급여	4,797,144
		(3)사회보험부담금	5,510,620
		나. 일반관리비	48,560,619
		(1) 복리후생비	3,611,690
		(2)여비교통비	65,900
		(3)교육훈련비	736,000
		(4)제세공과금	134,110
		(5)지급임차료	26,400,000
		(6)건물관리비	2,640,000
		(7)수도광열비	1,579,685
		(8)통신비	1,484,175
		(9)감가상각비	-
		(10)도서인쇄비	1,798,030
		(11)운반비	272,540
		(12)차량유지비	48,000

		(13)회의비	379,350
		(14)소모품비	1,064,550
		(15)수선비	2,431,610
		(16)보험료	511,117
		(17)지급수수료	3,554,012
		(18)후원관리비	1,849,850
		3. 사업외 비용	240,000
		(1) 잡손실	240,000
		4. 유동자산	1,663,460
		(1) 선급금	1,663,460
		5. 비유동자산	50,707,120
		(1) 비품	707,120
		(2) 정기예금 예치	50,000,000 -
		6. 유동부채	65,249,075
		(1) 미지급금	43,078,528
		(2) 예수금	22,170,547
당 기 수 입 계	643,883,725	당 기 지 출 계	608,022,077
전 기 이 월 금	35,748,883	차 기 이 월 금	71,610,531
총 계	679,632,608	총 계	679,632,608

수 지 계 산 서 (마음톡톡사업)

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 사업수입	1,385,003,732	1. Wee센터치유 사업비	387,258,163
1. 공동모금회	1,104,212,162	(1) 감사비	243,200,738
2. GSC	280,791,570	(2) 사회보험부담금	7,597,430
2. 사업외 수익	204,995	(3) 교통지원금	18,163,960
1. 수입이자	204,995	(4) 슈퍼비전사례비	43,110,000
		(5) 간담회사례비	14,880,000
		(6) 연구기획비	15,000,000
		(7) 교구교재비	21,982,505
		(8) 간식지원비	17,521,580
		(9) 기념품제작비	4,273,500
		(10) 치료사교육비	659,000
		(11) 회의비	869,450
		2. 교실힐링 사업비	370,227,318
		(1) 감사비	281,813,600
		(2) 사회보험부담금	20,468,410
		(3) 교통지원금	9,416,400
		(4) 슈퍼비전사례비	4,814,850
		(5) 간담회사례비	250,000
		(6) 워크숍사례비	1,125,000
		(7) 교구교재비	26,140,050
		(8) 간식지원비	4,712,000
		(9) 기념품제작비	1,463,000
		(10) 공연진행비	12,981,410
		(11) 치료사교육비	3,271,671
		(12) 치료사활동비	1,666,470
		(13) 회의비	123,800
		(14) 웹운영비	1,980,657
		3. 치유캠프 사업비	57,344,914
		(1) 감사비	8,800,000
		(2) 연구기획비	7,000,000
		(3) 교구교재비	2,838,719
		(4) 간식지원비	2,111,290
		(5) 기념품제작비	3,887,395
		(6) 치료사교육비	604,000
		(7) 치료사활동비	447,300
		(8) 회의비	498,320
		(9) 여비교통비	5,280,000

		(10) 식사지원비	6,776,000
		(11) 캠프진행비	12,941,790
		(12) 장소사용료	4,379,000
		(13) 현장운영지원비	1,203,200
		(14) 봉사자교육비	577,900
		4. 사업홍보비	75,186,260
		(1) 원고비	8,763,980
		(2) 홍보물제작비	17,483,400
		(3) 자료집제작비	209,880
		(4) 결과집제작비	12,770,000
		(5) 행사진행비	31,181,810
		(6) 치료사지원비	4,777,190
		5. 사업연구비	103,079,320
		(1) 연구사례비	10,209,550
		(2) 효과성분석비	82,622,580
		(3) 설문진행비	5,492,340
		(4) 대조집단기념품비	1,954,700
		(5) 연구지원비	2,800,150
		6. 관리운영비	201,285,272
		가. 관리운영인건비	152,293,864
		(1) 급여	120,745,280
		(2) 사회보험부담금	10,669,660
		(3) 퇴직급여	8,878,924
		(4) 기타인건비	12,000,000
		나. 관리운영비	48,991,408
		(1) 복리후생비	1,564,530
		(2) 출장비	975,830
		(3) 교육훈련비	2,571,291
		(4) 통신운반비	2,044,470
		(5) 회의비	2,308,300
		(6) 소모품비	1,616,970
		(7) 운영분담금	6,770,530
		(8) 행정운영비	25,000,000
		(9) 기타운영비	6,139,487
당기 수입계	1,385,208,727	당기 지출계	1,194,381,247
전기 이월금	163,165,895	차기 이월금	353,993,375
총 계	1,548,374,622	총 계	1,548,374,622