수 지 계 산 서 (총괄)

제 11기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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	
	제11기	제10기		제11기	제10기
I. 씨드스쿨 사업	707,063,369	643,883,725	I. 씨드스쿨 사업	634,594,608	608,022,077
1. 이사회비	-	10,000,000	1. 사업비	432,098,565	368,495,039
2. 후원금	621,469,030	573,136,655	가. 사업인건비	201,241,578	167,142,314
가. 일반후원금	239,467,300	149,987,400	나. 사업운영비	230,856,987	201,352,725
나. 특정후원금	382,001,730	423,149,255	2. 관리운영비	131,193,280	121,667,383
3. 사업수입	37,916,110	24,619,690	가. 관리운영인건비	77,968,411	73,106,764
4. 사업외 수익	7,083,159	607,813	나. 일반관리비	53,224,869	48,560,619
5. 유동자산	740,067	1,745,467	3. 사업외 비용	124,723	240,000
6. 비유동자산	3,458,083	-	4. 유동자산	283,920	1,663,460
6. 유동부채	36,396,920	33,774,100	5. 비유동자산	2,094,900	50,707,120
II. 마음톡톡 사업	1,174,207,667	1,385,208,727	6. 유동부채	68,799,220	65,249,075
1. 공동모금회	886,000,000	1,104,212,162	II. 마음톡톡 사업	1,103,558,985	1,194,381,247
2. GSC	288,000,000	280,791,570	1. Wee센터치유사업비	275,918,230	387,258,163
3. 사업외 수익	207,667	204,995	2. 교실힐링사업비	385,379,166	370,227,318
			3. 치유캠프사업비	-	57,344,914
			4. 사업홍보비	69,496,987	75,186,260
			5. 사업연구비	91,737,735	103,079,320
			6. 관리운영비	203,067,164	201,285,272
			가. 관리운영인건비	147,664,043	152,293,864
			나. 관리운영비	55,403,121	48,991,408
			7. 전년도 사업비 반납액	77,959,703	-
당 기 수 입 계	1,881,271,036	2,029,092,452	당 기 지 출 계	1,738,153,593	1,802,403,324
전 기 이 월 금	425,603,906	198,914,778	차 기 이 월 금	568,721,349	425,603,906
총 계	2,306,874,942	2,228,007,230	총 계	2,306,874,942	2,228,007,230

수 지 계 산 서 (씨드스쿨사업)

제 11기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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	
	제11기	제10기		제11기	제10기
1. 회비	-	10,000,000	1. 사업비	432,098,565	368,495,039
(1) 이사회비	-	10,000,000	가. 사업인건비	201,241,578	167,142,314
2. 후원금	621,469,030	573,136,655	(1) 급여	169,081,754	141,009,832
가. 일반후원금	239,467,300	149,987,400	(2) 퇴직급여	12,432,804	13,301,122
(1) 개인후원금	53,667,300	58,687,400	(3) 사회보험부담금	14,653,190	12,831,360
(2) 기관후원금	175,800,000	81,300,000	(4) 단기근로자인건비	5,073,830	-
(3) 이사회후원금	10,000,000	10,000,000	나. 사업운영비	230,856,987	201,352,725
나. 특정후원금	382,001,730	423,149,255	(1) 상상코칭	37,722,780	44,741,594
(1) 개인후원금	12,500,000	12,000,000	식사비	14,039,580	21,187,440
(2) 기관후원금	180,000,000	250,500,000	진행비	2,908,634	4,113,140
(3) 이사회후원금	-	675,000	여비교통비	1,846,600	1,024,560
(4) 지정후원금(모금회)	189,501,730	159,974,255	교구교재비	2,767,640	1,154,030
3. 사업수입	37,916,110	24,619,690	현장담당자장학금	4,860,000	8,640,000
(1) 수익자부담금	37,916,110	24,619,690	진로상담비	7,716,660	350,880
4. 사업외 수익	7,083,159	607,813	교육훈련비	2,177,700	4,648,490
(1) 수입이자	189,914	114,746	모집홍보비	-	2,509,002
(2) 타기금전입금	2,385,561	426,493	현장지원비	1,405,966	1,114,052
(3) 잡이익	4,507,684	66,574	(2) 비전코칭	61,181,885	61,861,357
5. 유동자산	740,067	1,745,467	식사비	21,282,940	21,751,530
(1) 단기대여금	432,890	-	진행비	3,969,949	4,462,025
(2) 선급금	307,177	1,745,467	여비교통비	1,958,200	1,419,680
6. 비유동자산	3,458,083	-	교구교재비	2,610,540	547,430
(1) 차량감가상각액	1,938,720	-	현장담당자장학금	8,100,000	8,640,000
(2) 비품감가상각액	1,519,363	-	교육훈련비	6,632,280	9,907,340
7. 유동부채	36,396,920	33,774,100	현장지원비	1,741,087	-
(1) 미지급금(발생)	13,009,290	13,315,900	모집홍보비	1,538,167	2,948,000
(2) 예수금(발생)	23,387,630	20,458,200	진로상담비	13,348,722	12,185,352
			(3) M스쿨	5,078,070	6,040,720
			강사비	700,000	2,250,000
			식사비	1,784,750	2,035,750
			장소비	-	350,170
			여비교통비	5,500	-
			외부교육지원비	172,600	-
			진행비	1,816,670	425,580
			워크샵	598,550	979,220
			(4) T스쿨	41,410,987	25,693,006
			강사비	1,512,400	-

			장소비	10,080,000	3,810,000
			식사비	10,966,500	5,927,784
			여비교통비	6,068,707	2,872,804
			진행비	12,783,380	13,082,418
			(5) 비스캣캠프	29,829,650	44,103,582
			강사비	2,940,000	-
			식사비	10,051,250	15,735,200
			여비교통비	2,952,300	5,004,180
			진행비	13,886,100	23,364,202
			(6) 비전캠프	-	8,428,180
			(7) T성장프로젝트	28,000,000	-
			봉사자 신문구독지원비	28,000,000	-
			(8) 연구개발비	1,980,600	6,346,000
			효과성연구비	1,905,000	175,000
			커리큘럼연구비	75,600	260,850
			10주년 기념사업비	-	5,793,300
			10주년 전수조사비	-	116,850
			(9) 단기학기제캠프	19,113,085	-
			장소비	7,656,000	-
			식사비	4,656,960	-
			여비교통비	1,427,206	-
			현장담당자장학금	1,440,000	-
			진행비	3,932,919	-
			(10) 사업홍보비	6,539,930	4,138,286
			후원,모금홍보비	5,154,800	4,138,286
			사업홍보	647,100	-
			소모임지원	738,030	-
			2. 관리운영비	131,193,280	121,667,383
			가. 관리운영인건비	77,968,411	73,106,764
			(1) 급여	67,008,647	62,799,000
			(2) 퇴직급여	5,251,514	4,797,144
			(3) 사회보험부담금	5,708,250	5,510,620
			나. 일반관리비	53,224,869	48,560,619
			(1) 복리후생비	6,310,465	3,611,690
			(2)여비교통비	1,923,850	65,900
			(3)교육훈련비	964,000	736,000
			(4)제세공과금	129,170	134,110
			(5)지급임차료	26,400,000	26,400,000
			(6)건물관리비	2,640,000	2,640,000
			(7)수도광열비	1,189,050	1,579,685
			(8)통신비	754,560	1,484,175
			(9)감가상각비	3,458,083	-
			(10)도서인쇄비	1,836,140	1,798,030
			(11)운반비	32,000	272,540
			(12)차량유지비	13,000	48,000

			(13)회의비	2,483,677	379,350
			(14)소모품비	735,110	1,064,550
			(15)수선비	289,020	2,431,610
			(16)보험료	418,797	511,117
			(17)지급수수료	3,048,647	3,554,012
			(18)후원관리비	599,300	1,849,850
			3. 사업외 비용	124,723	240,000
			(1) 잡손실	124,723	240,000
			4. 유동자산	283,920	1,663,460
			(1) 선금금	283,920	1,663,460
			5. 비유동자산	2,094,900	50,707,120
			(1) 비품	2,094,900	707,120
			(2) 정기예금 예치	-	50,000,000
			6. 유동부채	68,799,220	65,249,075
			(1) 미지급금	43,230,420	43,078,528
			(2) 예수금	25,568,800	22,170,547
당 기 수 입 계	707,063,369	643,883,725	당 기 지 출 계	634,594,608	608,022,077
전 기 이 월 금	71,610,531	35,748,883	차 기 이 월 금	144,079,292	71,610,531
총 계	778,673,900	679,632,608	총 계	778,673,900	679,632,608

수 지 계 산 서 (마음톡톡사업)

제 11기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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. 사업수입	1,174,000,000	1,385,003,732	1. Wee센터치유 사업비	275,918,230	387,258,163
1. 공동모금회	886,000,000	1,104,212,162	(1) 감사비	155,721,360	243,200,738
2. GSC	288,000,000	280,791,570	(2) 사회보험부담금	4,517,050	7,597,430
2. 사업외 수익	207,667	204,995	(3) 교통지원금	13,200,660	18,163,960
1. 수입이자	207,667	204,995	(4) 슈퍼비전사례비	24,960,370	43,110,000
			(5) 간담회사례비	6,350,000	14,880,000
			(6) 워크숍사례비	4,212,500	-
			(7) 연구기획비	24,298,660	15,000,000
			(8) 교구교재비	19,456,440	21,982,505
			(9) 간식지원비	14,681,390	17,521,580
			(10) 기념품제작비	2,310,000	4,273,500
			(10) 치료사교육비	5,302,860	659,000
			(11) 치료사활동비	112,000	-
			(12) 회의비	794,940	869,450
			2. 교실힐링 사업비	385,379,166	370,227,318
			(1) 감사비	294,061,820	281,813,600
			(2) 사회보험부담금	21,848,240	20,468,410
			(3) 교통지원금	7,430,990	9,416,400
			(4) 슈퍼비전사례비	7,550,000	4,814,850
			(5) 간담회사례비	250,000	250,000
			(6) 워크숍사례비	-	1,125,000
			(7) 교구교재비	23,295,269	26,140,050
			(8) 간식지원비	6,535,590	4,712,000
			(9) 기념품제작비	1,188,000	1,463,000
			(10) 공연진행비	13,026,830	12,981,410
			(11) 치료사교육비	1,791,800	3,271,671
			(12) 치료사활동비	2,304,930	1,666,470
			(13) 회의비	443,400	123,800
			(14) 웹운영비	5,652,297	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	69,496,987	75,186,260
			(1) 원고비	9,025,170	8,763,980
			(2) 홍보물제작비	7,343,710	17,483,400
			(3) 자료집제작비	13,846,000	209,880
			(4) 결과집제작비	15,394,897	12,770,000
			(5) 행사진행비	21,925,910	31,181,810
			(6) 치료사지원비	1,961,300	4,777,190
			5. 사업연구비	91,737,735	103,079,320
			(1) 연구사례비	6,901,505	10,209,550
			(2) 효과성분석비	74,200,000	82,622,580
			(3) 설문진행비	5,697,980	5,492,340
			(4) 대조집단기념품비	1,639,000	1,954,700
			(5) 연구지원비	3,299,250	2,800,150
			6. 관리운영비	203,067,164	201,285,272
			가. 관리운영인건비	147,664,043	152,293,864
			(1) 급여	115,631,417	120,745,280
			(2) 사회보험부담금	9,785,300	10,669,660
			(3) 퇴직급여	10,247,326	8,878,924
			(4) 기타인건비	12,000,000	12,000,000
			나. 관리운영비	55,403,121	48,991,408
			(1) 복리후생비	2,959,145	1,564,530
			(2) 여비교통비	487,720	975,830
			(3) 교육훈련비	1,958,890	2,571,291
			(4) 통신운반비	1,082,710	2,044,470
			(5) 회의비	2,381,540	2,308,300
			(6) 소모품비	1,500,950	1,616,970
			(7) 운영분담금	6,797,095	6,770,530
			(8) 행정운영비	25,000,000	25,000,000
			(9) 지금임차료	11,701,470	-
			(10) 기타운영비	1,533,601	6,139,487
			7. 전년도 사업비 반납액	77,959,703	-
당기 수입계	1,174,207,667	1,385,208,727	당기 지출계	1,103,558,985	1,194,381,247
전기 이월금	353,993,375	163,165,895	차기 이월금	424,642,057	353,993,375
총계	1,528,201,042	1,548,374,622	총계	1,528,201,042	1,548,374,622