

수 지 계 산 서 (총괄)

제 12기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금액		과 목	금액	
	제12기	제11기		제12기	제11기
I. 씨드스쿨 사업	387,316,524	707,063,369	I. 씨드스쿨 사업	351,149,140	634,594,608
1. 이사회비	-	-	1. 사업비	238,139,797	432,098,565
2. 후원금	342,138,321	621,469,030	가. 사업인건비	168,707,548	201,241,578
가. 일반후원금	173,681,400	239,467,300	나. 사업운영비	69,432,249	230,856,987
나. 특정후원금	168,456,921	382,001,730	2. 관리운영비	107,190,323	131,193,280
3. 사업수입	6,092,000	37,916,110	가. 관리운영인건비	72,819,736	77,968,411
4. 사업외 수익	34,974,553	7,083,159	나. 일반관리비	34,370,587	53,224,869
5. 유동자산	283,920	740,067	3. 사업외 비용	56,000	124,723
6. 비유동자산	1,600,000	3,458,083	4. 유동자산	-	283,920
6. 유동부채	2,227,730	36,396,920	5. 비유동자산	2,908,740	2,094,900
II. 마음톡톡 사업	682,870,411	1,174,207,667	6. 유동부채	2,854,280	68,799,220
1. 공동모금회 후원수입	627,770,000	886,000,000	II. 마음톡톡 사업	658,970,997	1,103,558,985
2. GSC 후원수입	39,335,496	288,000,000	1. Wee센터치유사업비	-	275,918,230
3. 사업외 수익	15,764,915	207,667	2. 교실힐링사업비	310,470,623	546,613,888
			3. 관리운영비	191,765,821	203,067,164
			가. 관리운영인건비	123,880,974	147,664,043
			나. 관리운영비	67,884,847	55,403,121
			4. 영업외 비용	137,450	-
			5. 미지급금	24,549,365	-
			6. 전년도 사업비 반납액	132,047,738	77,959,703
당 기 수 입 계	1,070,186,935	1,881,271,036	당 기 지 출 계	1,010,120,137	1,738,153,593
전 기 이 월 금	568,721,349	425,603,906	차 기 이 월 금	628,788,147	568,721,349
총 계	1,638,908,284	2,306,874,942	총 계	1,638,908,284	2,306,874,942

수 지 계 산 서 (씨드스쿨사업)

제 12기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금액		과 목	금액	
	제12기	제11기		제12기	제11기
1. 후원금	342,138,321	621,469,030	1. 사업비	238,139,797	432,098,565
가. 일반후원금	173,681,400	239,467,300	가. 사업인건비	168,707,548	201,241,578
(1) 개인후원금	45,881,400	53,667,300	(1) 급여	138,704,847	169,081,754
(2) 기관후원금	117,800,000	175,800,000	(2) 퇴직급여	15,118,231	12,432,804
(3) 이사후원금	10,000,000	10,000,000	(3) 사회보험부담금	14,841,520	14,653,190
나. 특정후원금	168,456,921	382,001,730	(4) 단기근로자인건비	42,950	5,073,830
(1) 개인후원금	12,000,000	12,500,000	나. 사업운영비	69,432,249	230,856,987
(2) 기관후원금	88,069,900	180,000,000	(1) 상상코칭	25,009,650	37,722,780
(3) 이사후원금	-	-	식사비	4,148,411	14,039,580
(4) 지정후원금(모금회)	68,387,021	189,501,730	진행비	1,332,500	2,908,634
2. 사업수입	6,092,000	37,916,110	여비교통비	-	1,846,600
(1) 수익자부담금	6,092,000	37,916,110	교구교재비	5,308,706	2,767,640
3. 사업외 수익	34,974,553	7,083,159	현장담당자장학금	8,460,000	4,860,000
(1) 수입이자	190,693	189,914	진로상담비	-	7,716,660
(2) 타기금전입금	31,861,870	2,385,561	교육훈련비	2,436,168	2,177,700
(3) 잡이익	2,921,990	4,507,684	모집홍보비	738,691	-
4. 유동자산	283,920	740,067	현장지원비	2,585,174	1,405,966
(1) 단기대여금	-	432,890	(2) 비전코칭	1,929,332	61,181,885
(2) 선급금	283,920	307,177	식사비	-	21,282,940
5. 비유동자산	1,600,000	3,458,083	진행비	553,500	3,969,949
(1) 차량운반구	1,600,000	-	여비교통비	-	1,958,200
(2) 차량감가상각액	-	1,938,720	교구교재비	21,500	2,610,540
(3) 비품감가상각액	-	1,519,363	현장담당자장학금	-	8,100,000
6. 유동부채	2,227,730	36,396,920	교육훈련비	-	6,632,280
(1) 미지급금(발생)	-	13,009,290	현장지원비	575,598	1,741,087
(2) 예수금(발생)	2,227,730	23,387,630	모집홍보비	778,734	1,538,167
			진로상담비	-	13,348,722
			(3) M스쿨	6,738,321	5,078,070
			강사비	1,100,000	700,000
			식사비	765,184	1,784,750
			장소비	110,000	-
			여비교통비	25,600	5,500
			외부교육지원비	2,597,070	172,600
			진행비	1,534,945	1,816,670
			워크샵비	605,522	598,550

			(4) T스쿨	4,936,550	41,410,987
			강사비	-	1,512,400
			장소비	-	10,080,000
			식사비	-	10,966,500
			여비교통비	-	6,068,707
			진행비	2,936,550	12,783,380
			자료제작비	2,000,000	-
			(5) 비스켓캠프	-	29,829,650
			강사비	-	2,940,000
			식사비	-	10,051,250
			여비교통비	-	2,952,300
			진행비	-	13,886,100
			(6) 온라인수련회	6,207,054	-
			(7) T성장프로젝트	-	28,000,000
			봉사자 신문구독지원비	-	28,000,000
			(8) 연구개발비	20,048,320	1,980,600
			효과성연구개발비	4,547,100	1,905,000
			프로그램연구개발비	15,501,220	75,600
			(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) 씨드스쿨CS	2,450	59,000
			진행비	2,450	-
			진로상담비	-	59,000
			(11) 사업홍보비	4,560,572	6,539,930
			후원,모금홍보비	4,242,572	5,154,800
			사업홍보	318,000	647,100
			소모임지원	-	738,030
			2. 관리운영비	107,190,323	131,193,280
			가. 관리운영인건비	72,819,736	77,968,411
			(1) 급여	60,554,442	67,008,647
			(2) 퇴직급여	5,759,514	5,251,514
			(3) 사회보험부담금	6,505,780	5,708,250
			나. 일반관리비	34,370,587	53,224,869
			(1) 복리후생비	5,314,540	6,310,465
			(2) 여비교통비	323,500	1,923,850
			(3) 교육훈련비	1,390,410	964,000
			(4) 제세공과금	87,510	129,170
			(5) 지급임차료	15,429,700	26,400,000
			(6) 건물관리비	1,603,525	2,640,000

			(7) 수도광열비	1,157,035	1,189,050
			(8) 통신비	519,976	754,560
			(9) 감가상각비	-	3,458,083
			(10) 도서인쇄비	1,004,400	1,836,140
			(11) 운반비	30,400	32,000
			(12) 차량유지비	10,500	13,000
			(13) 회의비	357,700	2,483,677
			(14) 소모품비	1,842,774	735,110
			(15) 수선비	1,933,840	289,020
			(16) 보험료	146,670	418,797
			(17) 지급수수료	3,148,707	3,048,647
			(18) 후원관리비	69,400	599,300
			3. 사업외 비용	56,000	124,723
			(1) 잡손실	56,000	124,723
			4. 유동자산	-	283,920
			(1) 선급금	-	283,920
			5. 비유동자산	2,908,740	2,094,900
			(1) 비품	958,740	2,094,900
			(2) 임차보증금	1,950,000	-
			6. 유동부채	2,854,280	68,799,220
			(1) 미지급금	2,854,280	43,230,420
			(2) 예수금	-	25,568,800
당 기 수 입 계	387,316,524	707,063,369	당 기 지 출 계	351,149,140	634,594,608
전 기 이 월 금	144,079,292	71,610,531	차 기 이 월 금	180,246,676	144,079,292
총 계	531,395,816	778,673,900	총 계	531,395,816	778,673,900

수 지 계 산 서 (마음톡톡사업)

제 12기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	금액		과 목	금액	
	제12기	제11기		제12기	제11기
1. 사업수입	667,105,496	1,174,000,000	1. Wee센터치유 사업비	-	275,918,230
1. 공동모금회 후원수입	627,770,000	886,000,000	(1) 감사비	-	155,721,360
2. GSC 후원수입	39,335,496	288,000,000	(2) 사회보험부담금	-	4,517,050
2. 사업외 수익	15,764,915	207,667	(3) 교통지원금	-	13,200,660
1. 수입이자	194,565	207,667	(4) 수퍼비전사례비	-	24,960,370
2. 타기금전입금	15,570,350	-	(5) 간담회사례비	-	6,350,000
			(6) 워크숍사례비	-	4,212,500
			(7) 연구기획비	-	24,298,660
			(8) 교구교재비	-	19,456,440
			(9) 간식지원비	-	14,681,390
			(10) 기념품제작비	-	2,310,000
			(10) 치료사교육비	-	5,302,860
			(11) 치료사활동비	-	112,000
			(12) 회의비	-	794,940
			2. 교실힐링 사업비	310,470,623	546,613,888
			가. 사업인건비	223,046,340	331,141,050
			(1) 감사비	197,995,100	294,061,820
			(2) 사회보험부담금	4,204,240	21,848,240
			(3) 교통지원금	3,316,000	7,430,990
			(4) 수퍼비전사례비	14,695,050	7,550,000
			(5) 간담회사례비	1,101,000	250,000
			(6) 워크숍사례비	734,950	-
			(7) 연구기획비	1,000,000	-
			나. 사업운영비	43,620,093	54,238,116
			(1) 교구교재비	24,065,146	23,295,269
			(2) 간식지원비	4,868,260	6,535,590
			(3) 기념품제작비	2,809,650	1,188,000
			(4) 공연진행비	1,812,020	13,026,830
			(5) 치료사교육비	5,051,920	1,791,800
			(6) 치료사활동비	1,494,076	2,304,930
			(7) 회의비	140,420	443,400
			(8) 웹운영비	3,378,601	5,652,297
			다. 사업홍보비	20,726,780	69,496,987
			(1) 원고비	15,360,200	9,025,170

			(2) 홍보물제작비	710,000	7,343,710
			(3) 자료집제작비	-	13,846,000
			(4) 결과집제작비	-	15,394,897
			(5) 행사진행비	4,010,980	21,925,910
			(6) 치료사지원비	645,600	1,961,300
			라. 사업연구비	23,077,410	91,737,735
			(1) 연구사례비	3,200,000	6,901,505
			(2) 효과성분석비	18,898,510	74,200,000
			(3) 설문진행비	978,900	5,697,980
			(4) 대조집단기념품비	-	1,639,000
			(5) 연구지원비	-	3,299,250
			3. 관리운영비	191,765,821	203,067,164
			가. 관리운영인건비	123,880,974	147,664,043
			(1) 급여	102,544,994	115,631,417
			(2) 사회보험부담금	6,616,110	9,785,300
			(3) 퇴직급여	2,719,870	10,247,326
			(4) 기타인건비	12,000,000	12,000,000
			나. 관리운영비	67,884,847	55,403,121
			(1) 복리후생비	1,868,000	2,959,145
			(2) 여비교통비	-	487,720
			(3) 교육훈련비	1,888,550	1,958,890
			(4) 통신운반비	196,500	1,082,710
			(5) 회의비	881,460	2,381,540
			(6) 소모품비	1,640,290	1,500,950
			(7) 운영분담금	5,249,337	6,797,095
			(8) 행정운영비	38,000,000	25,000,000
			(9) 지금임차료	18,014,370	11,701,470
			(10) 기타운영비	146,340	1,533,601
			4. 영업외 비용	137,450	-
			(1) 잡손실	137,450	-
			5. 미지급금	24,549,365	-
			6. 전년도 사업비 반납액	132,047,738	77,959,703
당 기 수 입 계	682,870,411	1,174,207,667	당 기 지 출 계	658,970,997	1,103,558,985
전 기 이 월 금	424,642,057	353,993,375	차 기 이 월 금	448,541,471	424,642,057
총 계	1,107,512,468	1,528,201,042	총 계	1,107,512,468	1,528,201,042