

수 지 계 산 서

2015년 09월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 회비	-	1. 사업비	33,239,810
(1) 개인회비	-	가. 사업인건비	1,800,000
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	1,800,000
2. 후원금	46,783,100	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	15,725,000	나. 사업운영비	6,637,790
(1) 개인후원금	5,125,000	(1) 식사지원비	3,665,400
(2) 기관후원금	10,600,000	(2) 교구교재비	513,460
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	513,800
나. 특정후원금	31,058,100	(4) 봉사자관리비	593,870
(1) 개인후원금	529,000	(5) 봉사자자격려비	-
(2) 기관후원금	30,529,100	(6) 진행비	505,130
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	434,730
3. 사업수입	805,000	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	805,000	(9) 회의비	84,300
4. 사업 외 수익	7,753	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	7,753	(11) 출판물제작비	327,100
(2) 타기금전입금	-	다. 사업홍보비	1,213,370
5. 기타	-	(1) 홍보물제작비	890,000
(1) 예수금	-	(2) 웹운영비	107,830
(2) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	215,540
		라. 사업행사비	23,588,650
		(1) 장소사용료	8,160,000
		(2) 식비	9,738,820
		(3) 감사사례비	-
		(4) 교통비	2,328,800
		(5) 진행비	2,951,030
		(6) 자료제작비	410,000
		2. 사무관리비	3,363,476
		(1) 지급임차료	1,210,000
		(2) 건물관리비	93,081
		(3) 통신비	145,320
		(4) 인쇄비	38,800
		(5) 회의비	-
		(6) 소모품비	37,600
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	512,500
		(9) 운반비	10,000
		(10) 수도광열비	84,975
		(11) 보험료	759,170
		(12) 복리후생비	383,360
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	41,080
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	11,900
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	35,690
		(20) 차량관리비	-
		(21) 잡손실	-
		3. 관리운영비(인건비)	15,134,972
		(1) 급여	10,258,170
		(2) 상여금	3,144,000
		(3) 퇴직급여	935,392
		(4) 4대보험	797,410
		4. 자산	-
		(1) 선급금	-
		(2) 비품	-
		(3) 보증금	-
		(4) 선급법인세	-
		5. 부채(유동부채)	-
		(1) 미지급금	-
		(2) 예수금	-
		(3) 퇴직급여충당부채	-
		6. 기타	3,457,290
		(1) 기타지출	3,457,290
당 기 수 입 계	47,595,853	당 기 지 출 계	55,195,548
전 기 이 월 금	38,511,597	차 기 이 월 금	30,911,902
총 계	86,107,450	총 계	86,107,450