

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 7월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	31,405,000	1. 사업비	35,211,920
가. 일반후원금	5,215,000	가. 사업인건비	17,536,664
나. 특정후원금	26,190,000	나. 사업운영비	2,979,270
2. 사업수익	1,680,000	다. 사업홍보비	427,869
가. 수익자 부담금	1,680,000	라. 사업행사비	14,268,117
3. 사업 외 수익	12,163	2. 사무관리비	1,788,580
4. 유동자산	20,000,000	3. 관리운영비(인건비)	1,403,050
5. 유동부채	2,848,050	4. 유동부채	2,338,440
6. 마음톡톡 사업수입	82,300,593	5. 마음톡톡 사업지출	82,300,593
가. 공동모금회	73,614,273		
나. GSC	8,686,320		
당 기 수 입 계	138,245,806	당 기 지 출 계	123,042,583
전 월 이 월 금	32,192,414	차 월 이 월 금	47,395,637
총 계	170,438,220	총 계	170,438,220

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 7월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	31,405,000	1. 사업비	35,211,920
가. 일반후원금	5,215,000	가. 사업인건비	17,536,664
(1) 개인후원금	4,715,000	(1) 기타사업인건비	840,000
(2) 기관후원금	500,000	(2) 급여	11,430,000
나. 특정후원금	26,190,000	(3) 상여금	3,192,300
(1) 개인후원금	1,000,000	(4) 퇴직급여	1,214,584
(2) 기관후원금	25,190,000	(5) 4대보험	859,780
2. 사업수익	1,680,000	나. 사업운영비	2,979,270
(1) 수익자부담금	1,680,000	(1) 식사지원비	473,000
3. 사업 외 수익	12,163	(2) 진로상담비	47,500
(1) 수입이자	11,463	(3) 봉사자관리비	37,600
(2) 잡이익	700	(4) 봉사자격려비	266,660
4. 유동자산	20,000,000	(5) 진행비	91,110
(1) 미수금(발생)	20,000,000	(6) 졸업축제비	2,063,400
5. 유동부채	2,848,050	다. 사업홍보비	427,869
(1) 미지급금(발생)	1,200,000	(1) 홍보물제작비	108,569
(2) 예수금(발생)	1,620,330	(2) 웹운영비	110,300
(3) 기타예수금(발생)	27,720	(3) 홍보지원비	209,000
		라. 사업행사비	14,268,117
		(1) 장소사용료	4,850,000
		(2) 식비	5,414,148
		(3) 교통비	1,218,717
		(4) 진행비	539,102
		(5) 자료제작비	2,246,150
		2. 사무관리비	1,788,580
		(1) 지급임차료	880,000
		(2) 건물관리비	88,000
		(3) 통신비	64,155

		(4) 인쇄비	113,575
		(5) 소모품비	58,800
		(6) 수선비	15,000
		(7) 교통비	5,200
		(8) 운반비	30,000
		(9) 수도광열비	32,910
		(10) 복리후생비	376,500
		(11) 지급수수료	16,920
		(12) 제세공과금	78,820
		(13) 발송비	28,700
		3. 관리운영비(인건비)	1,403,050
		(1) 급여	1,200,000
		(2) 퇴직급여	100,000
		(3) 4대보험	103,050
		4. 유동부채	2,338,440
		(1) 미지급금	1,200,000
		(2) 예수금	1,098,840
		(3) 기타예수금	39,600
당기수입계	55,945,213	당기지출계	40,741,990
전월이월금	32,192,414	차월이월금	47,395,637
총계	88,137,627	총계	88,137,627

수 지 계 산 서 (마음톡톡 사업)

2017년 7월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 공동모금회	73,614,273	1. 센터치유 사업비	30,451,030
2. GSC	8,686,320	가. 강사비	23,441,160
		나. 교구비	331,210
		다. 연구치료사 운영비	1,040,000
		라. 다과비	404,310
		마. 간담회 강사비	639,500
		바. 개별수퍼비전	2,850,000
		사. 교통지원금	1,744,850
		2. 교실힐링 프로그램 진행비	26,116,860
		가. 강사비	22,009,090
		나. 교구비	1,650,570
		다. 교통지원금	322,500
		라. 다과비	1,761,200
		마. 무대세팅	67,500
		바. 운영회의비	306,000
		3. 치유캠프	6,071,150
		가. 교구비	2,844,490
		나. 기념품제작비	2,388,170
		다. 운영비	342,090
		라. 프로그램개발워크숍	390,400
		마. 현장지원비	106,000
		4. 탈북개별 프로그램 진행비	1,896,800
		5. 인건비	12,489,563
		가. 급여 및 상여	10,985,000
		나. 4대보험	729,980
		다. 퇴직연금	774,583
		6. 일반관리비	5,274,690

		가. 경상운영비(공동모금회)	1,280,770
		나. 경상운영비(GSC)	453,200
		다. 기타운영비	3,540,720
당 월 수 입 계	82,300,593	당 월 지 출 계	82,300,093