

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 2월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 이사회비	5,000,000	1. 사업비	46,705,741
2. 후원금	66,185,000	가. 사업인건비	12,296,991
가. 일반후원금	11,385,000	나. 사업운영비	696,850
나. 특정후원금	54,800,000	다. 사업홍보비	1,459,420
3. 사업수입	3,640,000	라. 사업행사비	32,252,480
4. 사업 외 수익	- 2,983,290	2. 사무관리비	7,472,500
5. 유동자산	1,000,000	3. 관리운영비(인건비)	6,491,143
6. 비유동자산	-	4. 기타지출	-
7. 유동부채	2,487,030	5. 사업외 비용	-
8. 마음톡톡 사업수입	76,720,305	6. 유동자산	-
가. 공동모금회	31,545,110	7. 비유동자산	-
나. GSC	45,175,195	8. 유동부채	4,391,630
		9. 비유동부채	-
		10. 마음톡톡 사업지출	76,720,305
당 기 수 입 계	152,049,045	당 기 지 출 계	141,781,319
전 월 이 월 금	30,584,541	차 월 이 월 금	40,852,267
총 계	182,633,586	총 계	182,633,586

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 2월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 회비	5,000,000	1. 사업비	46,705,741
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	12,296,991
(2) 이사회비	5,000,000	(1) 기타사업인건비	-
2. 후원금	66,185,000	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	11,385,000	(3) 급여	10,080,000
(1) 개인후원금	10,485,000	(4) 상여	-
(2) 기관후원금	900,000	(5) 퇴직급여	921,251
(3) 이사회후원금	-	(6) 4대보험	1,295,740
나. 특정후원금	54,800,000	나. 사업운영비	696,850
(1) 개인후원금	1,500,000	(1) 식사지원비	-
(2) 기관후원금	53,300,000	(2) 교구교재비	-
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	-
3. 사업수입	3,640,000	(4) 봉사자관리비	-
(1) 수익자부담금	3,640,000	(5) 봉사자격려비	215,300
4. 사업 외 수익	- 2,983,290	(6) 진행비	90,420
(1) 수입이자	-	(7) 현장학습비	-
(2) 타기금전입금	- 2,984,000	(8) 졸업축제비	-
(3) 잡이익	710	(9) 회의비	305,090
5. 유동자산	1,000,000	(10) 연구개발비	86,040
(1) 단기대여금	1,000,000	(11) 출판물제작비	-
(2) 선급금	-	다. 사업홍보비	1,459,420
6. 비유동자산	-	(1) 홍보물제작비	700,000
(1) 특정예금	-	(2) 웹운영비	450,590
(2) 임차보증금	-	(3) 홍보지원비	308,830
7. 유동부채	2,487,030	라. 사업행사비	32,252,480
(1) 미지급금(발생)	1,000,000	(1) 장소사용료	11,600,000
(2) 예수금(발생)	1,289,030	(2) 식비	11,771,860
(3) 기타예수금(발생)	198,000	(3) 강사사례비	-

		(4) 교통비	-
		(5) 진행비	5,797,320
		(6) 자료제작비	3,083,300
		2. 사무관리비	7,472,500
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 건물관리비	-
		(3) 통신비	25,305
		(4) 인쇄비	165,000
		(5) 회의비	-
		(6) 소모품비	1,315,960
		(7) 수선비	517,000
		(8) 교통비	201,500
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	719,045
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	311,500
		(13) 교육훈련비	300,000
		(14) 이사회회의비	115,900
		(15) 지급수수료	- 54,980
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	6,270
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	6,491,143
		(1) 급여	5,580,000
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	492,333
		(4) 4대보험	418,810
		4. 기타지출	-
		(1) 타기금전출금	-
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	-
		(1) 단기대여금(발생)	-

		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	-
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	4,391,630
		(1) 미지급금	2,566,420
		(2) 예수금	1,706,410
		(2) 기타예수금	118,800
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당기수입계	75,328,740	당기지출계	65,061,014
전월이월금	30,584,541	차월이월금	40,852,267
총계	105,913,281	총계	105,913,281

수 지 계 산 서 (마 음 특 특 사 업)

2017년 2월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 공동모금회	31,545,110	1. 학교아동치유 사업비	642,560
2. GSC	45,175,195	가. 강사비	2,560
		나. 프로그램 슈퍼비전	300,000
		다. 워크숍 운영비	340,000
		2. 교실힐링 프로그램 진행비	3,364,608
		가. 강사비	28,700
		나. 교구비	156,000
		다. 운영회의비	136,400
		라. 기타운영비	3,043,508
		3. 홍보비	34,187,347
		가. 홍보물	9,630,000
		나. 사례원고(모금회)	570,000
		다. 사례원고(GSC)	2,843,847
		라. 결과집 제작	11,000,000
		마. 콘텐츠 제작	1,980,000
		바. 행사비(GSC)	8,163,500
		4. 효과성분석	18,697,100
		가. 사전사후 분석	17,200,000
		나. 코딩인건비	1,497,100
		5. 인건비	7,104,400
		3. 일반관리비	12,724,290
		가. 경상운영비(공동모금회)	1,073,450
		나. 경상운영비(GSC)	872,400
		다. 회의 제반비용	-
		라. 기타운영비	10,778,440
당 월 수 입 계	76,720,305	당 월 지 출 계	76,720,305