

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 03월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	31,929,369
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	2,600,000
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	2,600,000
2. 후원금	123,683,500	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	21,560,000	나. 사업운영비	10,052,870
(1) 개인후원금	5,560,000	(1) 식사지원비	3,492,860
(2) 기관후원금	16,000,000	(2) 교구교재비	238,000
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	812,000
나. 특정후원금	102,123,500	(4) 봉사자관리비	891,340
(1) 개인후원금	2,253,500	(5) 봉사자자격려비	-
(2) 기관후원금	99,870,000	(6) 진행비	620,760
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	2,663,610
3. 사업수입	3,825,620	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	3,825,620	(9) 회의비	92,100
4. 사업 외 수익	810,724	(10) 연구개발비	76,200
(1) 수입이자	7,170	(11) 출판물제작비	1,166,000
(2) 타기금전입금	803,554	다. 사업홍보비	343,980
(3) 잡이익	-	(1) 홍보물제작비	200,000
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	108,980
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	35,000
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	18,932,519
6. 유동부채	-	(1) 장소사용료	4,780,000
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	8,573,379
(2) 예수금(발생)	-	(3) 강사사례비	200,000
		(4) 교통비	1,320,190
		(5) 진행비	3,728,950
		(6) 자료제작비	330,000
		2. 사무관리비	5,728,601
		(1) 지급임차료	2,420,000
		(2) 건물관리비	183,142

		(3) 통신비	109,570
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	249,700
		(6) 소모품비	378,100
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	633,750
		(9) 운반비	15,000
		(10) 수도광열비	301,289
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	187,200
		(13) 교육훈련비	520,000
		(14) 이사회회의비	21,000
		(15) 지급수수료	112,800
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	26,000
		(18) 출장비	25,000
		(19) 발송비	496,550
		(20) 차량관리비	49,500
		3. 관리운영비(인건비)	13,761,420
		(1) 급여	12,458,450
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	1,042,110
		(4) 4대보험	260,860
		4. 기타지출	1,262,310
		(1) 타기금전출금	1,262,310
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	-
		(1) 단기대여금(발생)	-
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	-
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	-
		(1) 미지급금	-

		(2) 기타예수금	-
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	128,319,844	당 기 지 출 계	52,681,700
전 월 이 월 금	15,359,765	차 월 이 월 금	90,997,909
총 계	143,679,609	총 계	143,679,609