수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 04월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	16,697,960
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	6,200,000
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	6,200,000
2. 후원금	20,000,000	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	6,000,000	나. 사업운영비	10,115,070
(1) 개인후원금	5,300,000	(1) 식사지원비	2,513,490
(2) 기관후원금	700,000	(2) 교구교재비	338,360
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	301,250
나. 특정후원금	14,000,000	(4) 봉사자관리비	390,110
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	296,560
(2) 기관후원금	12,000,000	(6) 진행비	280,130
(3) 이사회후원금	-	(7) 현장학습비	5,431,470
3. 사업수입	1,934,570	(8) 졸업축제비	132,000
(1) 수익자부담금	1,934,570	(9) 회의비	431,700
4. 사업 외 수익	2,599,288	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	2,599,288	다. 사업홍보비	382,890
(3) 잡이익	-	(1) 홍보물제작비	100,000
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	282,890
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	-
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	-
6. 유동부채	-	(1) 장소사용료	-
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	-
(2) 예수금(발생)	-	(3) 강사사례비	-
		(4) 교통비	-
		(5) 진행비	-
		(6) 자료제작비	-
		2. 사무관리비	1,245,990
		(1) 지급임차료	-
		(2) 건물관리비	-

		(3) 통신비	87,840
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	687,200
		(6) 소모품비	30,400
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	37,000
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	-
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	-
		(13) 교육훈련비	20,000
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	96,590
		(16) 제세공과금	272,000
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	14,960
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	16,455,144
		(1) 급여	13,073,040
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	2,222,784
		(4) 4대보험	1,159,320
		4. 기타지출	659,920
		(1) 타기금전출금	659,920
		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	24,533,858	당 기 지 출 계	35,059,014
전 월 이 월 금	90,997,909	차 월 이 월 금	80,472,753
총 계	115,531,767	총 계	115,531,767