수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 06월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	26,871,764
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	6,900,000
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	6,900,000
2. 후원금	27,386,200	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	18,710,000	나. 사업운영비	15,731,274
(1) 개인후원금	3,010,000	(1) 식사지원비	7,426,510
(2) 기관후원금	15,700,000	(2) 교구교재비	63,010
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	1,397,060
나. 특정후원금	8,676,200	(4) 봉사자관리비	505,910
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	637,454
(2) 기관후원금	6,676,200	(6) 진행비	106,280
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	-
3. 사업수입	189,000	(8) 졸업축제비	5,520,950
(1) 수익자부담금	189,000	(9) 회의비	74,100
4. 사업 외 수익	4,707,613	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	18,763	(11) 출판물제작비	-
(2) 타기금전입금	4,688,350	다. 사업홍보비	337,590
(3) 잡이익	500	(1) 홍보물제작비	100,000
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	219,090
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	18,500
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	3,902,900
6. 유동부채	118,800	(1) 장소사용료	100,000
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	-
(2) 예수금(발생)	118,800	(3) 강사사례비	-
		(4) 교통비	3,676,200
		(5) 진행비	126,700
		(6) 자료제작비	-
		2. 사무관리비	2,630,865
		(1) 지급임차료	1,210,000
		(2) 건물관리비	93,601

		(3) 통신비	67,010
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	175,000
		(6) 소모품비	137,630
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	764,000
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	66,314
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	45,000
		(13) 교육훈련비	- 250,000
		(14) 이사회회의비	-
		(15) 지급수수료	38,980
		(16) 제세공과금	81,470
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	176,100
		(19) 발송비	25,760
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	15,344,132
		(1) 급여	13,199,160
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	1,111,392
		(4) 4대보험	1,033,580
		4. 기타지출	4,140,070
		(1) 타기금전출금	4,140,070
		5. 사업외 비용	2,380
		(1) 잡손실	2,380
		6. 유동자산	-
		(1) 단기대여금(발생)	-
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	5,000,000
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	5,000,000
		8. 유동부채	-
		(1) 미지급금	-

		(2) 기타예수금	-
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	32,401,613	당 기 지 출 계	53,989,211
전 월 이 월 금	89,028,227	차 월 이 월 금	67,440,629
총 계	121,429,840	총 계	121,429,840