

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 08월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	-	1. 사업비	39,324,560
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	2,600,000
(2) 이사회비	-	(1) 기타사업인건비	2,600,000
2. 후원금	80,281,201	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	46,520,000	나. 사업운영비	1,084,150
(1) 개인후원금	4,920,000	(1) 식사지원비	-
(2) 기관후원금	41,600,000	(2) 교구교재비	-
(3) 이사회후원금	-	(3) 진로상담비	-
나. 특정후원금	33,761,201	(4) 봉사자관리비	119,800
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	-
(2) 기관후원금	31,761,201	(6) 진행비	64,350
(3) 이사회후원금	-	(7) 현장학습비	-
3. 사업수입	-	(8) 졸업축제비	-
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	-
4. 사업 외 수익	5,484,305	(10) 연구개발비	-
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	900,000
(2) 타기금전입금	5,483,605	다. 사업홍보비	330,850
(3) 잡이익	700	(1) 홍보물제작비	-
5. 비유동자산	11,500,000	(2) 웹운영비	164,450
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	166,400
(2) 임차보증금	11,500,000	라. 사업행사비	35,309,560
6. 유동부채	19,800	(1) 장소사용료	16,421,200
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	10,221,530
(2) 예수금(발생)	19,800	(3) 강사사례비	1,000,000
		(4) 교통비	1,242,500
		(5) 진행비	4,552,130
		(6) 자료제작비	1,872,200
		2. 사무관리비	2,204,073
		(1) 지급임차료	887,334
		(2) 건물관리비	71,367

		(3) 통신비	159,170
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	81,000
		(6) 소모품비	123,280
		(7) 수선비	140,000
		(8) 교통비	320,900
		(9) 운반비	-
		(10) 수도광열비	159,612
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	138,900
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회의비	-
		(15) 지급수수료	40,920
		(16) 제세공과금	62,500
		(17) 접대비	-
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	19,090
		(20) 차량관리비	-
		3. 관리운영비(인건비)	15,526,872
		(1) 급여	13,362,230
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	1,111,392
		(4) 4대보험	1,053,250
		4. 기타지출	4,607,380
		(1) 타기금전출금	4,607,380
		5. 사업외 비용	3,240
		(1) 잡손실	3,240
		6. 유동자산	20,000,000
		(1) 단기대여금(발생)	20,000,000
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	30,660,000
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	5,660,000
		(3) 임차보증금	25,000,000
		8. 유동부채	-
		(1) 미지급금	-

		(2) 기타예수금	-
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	97,285,306	당 기 지 출 계	112,326,125
전 월 이 월 금	117,639,813	차 월 이 월 금	102,598,994
총 계	214,925,119	총 계	214,925,119