

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2016년 01월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금액	과 목	금액
1. 회비	20,000,000	1. 사업비	12,694,080
(1) 기관회비	-	가. 사업인건비	2,300,000
(2) 이사회비	20,000,000	(1) 기타사업인건비	2,300,000
2. 후원금	21,290,667	(2) 연구용역비	-
가. 일반후원금	18,135,667	나. 사업운영비	1,564,890
(1) 개인후원금	7,095,000	(1) 식사지원비	-
(2) 기관후원금	11,040,667	(2) 교구교재비	200,990
(3) 이사후원금	-	(3) 진로상담비	169,520
나. 특정후원금	3,155,000	(4) 봉사자관리비	169,850
(1) 개인후원금	2,000,000	(5) 봉사자자격려비	-
(2) 기관후원금	1,155,000	(6) 진행비	120,650
(3) 이사후원금	-	(7) 현장학습비	-
3. 사업수입	-	(8) 졸업축제비	277,380
(1) 수익자부담금	-	(9) 회의비	296,000
4. 사업 외 수익	500	(10) 연구개발비	87,000
(1) 수입이자	-	(11) 출판물제작비	243,500
(2) 타기금전입금	-	다. 사업홍보비	2,043,050
(3) 잡이익	500	(1) 홍보물제작비	1,734,520
5. 비유동자산	-	(2) 웹운영비	273,430
(1) 특정예금	-	(3) 홍보지원비	35,100
(2) 임차보증금	-	라. 사업행사비	6,786,140
6. 유동부채	-	(1) 장소사용료	3,470,000
(1) 미지급금(발생)	-	(2) 식비	682,940
(2) 예수금(발생)	-	(3) 강사사례비	-
		(4) 교통비	900,000
		(5) 진행비	1,194,700
		(6) 자료제작비	538,500
		2. 사무관리비	1,767,405
		(1) 지급임차료	-
		(2) 건물관리비	-

		(3) 통신비	70,740
		(4) 인쇄비	-
		(5) 회의비	63,400
		(6) 소모품비	214,500
		(7) 수선비	-
		(8) 교통비	344,250
		(9) 운반비	38,000
		(10) 수도광열비	-
		(11) 보험료	-
		(12) 복리후생비	261,875
		(13) 교육훈련비	-
		(14) 이사회의비	-
		(15) 지급수수료	30,100
		(16) 제세공과금	-
		(17) 접대비	144,620
		(18) 출장비	-
		(19) 발송비	239,120
		(20) 차량관리비	360,800
		3. 관리운영비(인건비)	9,995,322
		(1) 급여	9,180,352
		(2) 상여금	-
		(3) 퇴직급여	-
		(4) 4대보험	814,970
		4. 기타지출	3,317,140
		(1) 타기금전출금	3,317,140
		5. 사업외 비용	-
		(1) 잡손실	-
		6. 유동자산	-
		(1) 단기대여금(발생)	-
		(2) 선급금	-
		(3) 선납법인세	-
		7. 비유동자산	-
		(1) 비품	-
		(2) 시설장치	-
		(3) 임차보증금	-
		8. 유동부채	6,056,578
		(1) 미지급금	5,279,718

		(2) 기타예수금	776,860
		9. 비유동부채	-
		(1) 퇴직급여충당부채	-
당 기 수 입 계	41,291,167	당 기 지 출 계	33,830,525
전 월 이 월 금	29,192,767	차 월 이 월 금	36,653,409
총 계	70,483,934	총 계	70,483,934