

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 8월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	64,195,000	1. 사업비	50,423,810
가. 일반후원금	23,695,000	가. 사업인건비	13,589,114
나. 특정후원금	40,500,000	나. 사업운영비	2,309,562
2. 사업수익	1,440,000	다. 사업홍보비	236,269
가. 수익자 부담금	1,440,000	라. 사업행사비	34,288,865
3. 사업 외 수익	- 10,540	2. 사무관리비	3,682,872
4. 유동자산	10,000,000	3. 관리운영비(인건비)	1,399,020
5. 유동부채	2,461,970	4. 사업외 비용	500
6. 마음톡톡 사업수입	163,584,122	5. 유동부채	32,622,920
가. 공동모금회	138,207,222	6. 마음톡톡 사업지출	163,584,122
나. GSC	25,376,900		
당 기 수 입 계	241,670,552	당 기 지 출 계	251,713,244
전 월 이 월 금	47,395,637	차 월 이 월 금	37,352,945
총 계	289,066,189	총 계	289,066,189

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 8월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	64,195,000	1. 사업비	50,423,810
가. 일반후원금	23,695,000	가. 사업인건비	13,589,114
(1) 개인후원금	5,695,000	(1) 급여	11,430,000
(2) 기관후원금	18,000,000	(2) 퇴직급여	1,099,084
나. 특정후원금	40,500,000	(3) 4대보험	1,060,030
(1) 개인후원금	500,000	나. 사업운영비	2,309,562
(2) 기관후원금	40,000,000	(1) 식사지원비	1,188,300
2. 사업수익	1,440,000	(2) 교구교재비	13,595
(1) 수익자부담금	1,440,000	(3) 진로상담비	419,180
3. 사업 외 수익	- 10,540	(4) 봉사자관리비	65,500
(1) 수입이자	- 11,240	(5) 봉사자격려비	334,350
(2) 잡이익	700	(6) 진행비	95,590
4. 유동자산	10,000,000	(7) 회의비	14,000
(1) 미수금(발생)	10,000,000	(8) 연구개발비	110,600
5. 유동부채	2,461,970	(9) 교통비	55,170
(1) 미지급금(발생)	1,200,000	(10) 출장비	13,277
(2) 예수금(발생)	1,220,720	다. 사업홍보비	236,269
(3) 기타예수금(발생)	41,250	(1) 홍보물제작비	36,100
		(2) 웹운영비	165,300
		(3) 홍보지원비	34,869
		라. 사업행사비	34,288,865
		(1) 장소사용료	8,068,000
		(2) 식비	14,238,645
		(3) 강사사례비	1,250,000
		(4) 교통비	4,600,165
		(5) 진행비	2,917,855
		(6) 자료제작비	3,214,200
		2. 사무관리비	3,682,872

		(1) 지급임차료	2,200,000
		(2) 건물관리비	220,000
		(3) 통신비	76,405
		(4) 인쇄비	230,560
		(5) 회의비	19,400
		(6) 소모품비	38,900
		(7) 교통비	20,000
		(8) 운반비	17,000
		(9) 수도광영비	103,275
		(10) 복리후생비	218,600
		(11) 지급수수료	20,540
		(12) 제세공과금	62,500
		(13) 출장비	437,582
		(14) 발송비	18,110
		3. 관리운영비(인건비)	1,399,020
		(1) 급여	1,200,000
		(2) 퇴직급여	100,000
		(3) 4대보험	99,020
		4. 사업외 비용	500
		(1) 잡손실	500
		5. 유동부채	32,622,920
		(1) 미지급금	31,200,000
		(2) 예수금	1,395,200
		(3) 기타예수금	27,720
당기 수입계	78,086,430	당기 지출계	88,129,122
전월 이월금	47,395,637	차월 이월금	37,352,945
총계	125,482,067	총계	125,482,067

수 지 계 산 서 (마음톡톡 사업)

2017년 8월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 공동모금회	138,207,222	1. 센터치유 사업비	39,656,260
2. GSC	25,376,900	가. 강사비	18,646,710
		나. 교구비	2,637,810
		다. 연구치료사 운영비	2,110,000
		라. 다과비	4,495,950
		마. 간담회 강사비	100,000
		바. 개별수퍼비전	8,400,000
		사. 교통지원금	3,265,790
		2. 교실힐링 프로그램 진행비	13,257,095
		가. 강사비	9,366,590
		나. 교구비	3,463,405
		다. 교통지원금	123,300
		라. 운영회의비	303,800
		3. 치유캠프	84,510,904
		가. 강사비	15,226,400
		나. 리더치료사	1,600,000
		다. 프로그램개발비	6,000,000
		라. 숙박비	24,052,600
		마. 교통비	6,930,000
		바. 간식비	2,411,970
		사. 교구비	5,999,750
		아. 기념품제작비	66,660
		자. 운영비	21,503,124
		차. 프로그램개발워크숍	41,000
		카. 현장지원비	297,400
		타. 팀회의 지원비	184,700
		파. 봉사자 사전교육비	197,300

		4. 탈북개별 프로그램 진행비	883,300
		5. 교실단기 프로그램 진행비	3,270,000
		6. 효과성분석	7,950,400
		7. 연구비	1,180,000
		8. 인건비	9,954,563
		가. 급여 및 상여	8,450,000
		나. 4대보험	729,980
		다. 퇴직연금	774,583
		9. 일반관리비	2,921,600
		가. 경상운영비(공동모금회)	1,282,000
		나. 경상운영비	129,600
		다. 기타운영비	1,510,000
당 월 수 입 계	163,584,122	당 월 지 출 계	163,584,122