

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 4월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | 자 금 지 출 | |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 |
| 1. 후원금 | 101,789,280 | 1. 사업비 | 37,393,550 |
| 가. 일반후원금 | 32,955,000 | 가. 사업인건비 | 18,265,404 |
| 나. 특정후원금 | 68,834,280 | 나. 사업운영비 | 13,115,608 |
| 2. 사업수입 | 76,000 | 다. 사업홍보비 | 232,900 |
| 3. 사업 외 수익 | - 18,440 | 2. 사무관리비 | 5,779,638 |
| 4. 유동자산 | 1,443,900 | 3. 관리운영비(인건비) | 7,701,463 |
| 5. 유동부채 | 3,095,950 | 4. 유동부채 | 6,836,130 |
| 6. 마음톡톡 사업수입 | 48,168,602 | 5. 마음톡톡 사업지출 | 48,168,602 |
| 가. 공동모금회 | 32,875,285 | | |
| 나. GSC | 15,293,317 | | |
| | | | |
| | | | |
| 당 기 수 입 계 | 154,555,292 | 당 기 지 출 계 | 100,099,745 |
| 전 월 이 월 금 | 16,558,656 | 차 월 이 월 금 | 71,014,203 |
| 총 계 | 171,113,948 | 총 계 | 171,113,948 |

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 4월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | 자 금 지 출 | |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
| 1. 후원금 | 101,789,280 | 1. 사업비 | 31,613,912 |
| 가. 일반후원금 | 32,955,000 | 가. 사업인건비 | 18,265,404 |
| (1) 개인후원금 | 4,855,000 | (1) 기타사업인건비 | 3,900,000 |
| (2) 기관후원금 | 18,100,000 | (2) 급여 | 10,020,000 |
| (3) 이사후원금 | 10,000,000 | (3) 상여 | 2,760,000 |
| 나. 특정후원금 | 68,834,280 | (4) 퇴직급여 | 835,084 |
| (1) 개인후원금 | 1,500,000 | (5) 4대보험 | 750,320 |
| (2) 기관후원금 | 67,334,280 | 나. 사업운영비 | 13,115,608 |
| 2. 사업수입 | 76,000 | (1) 식사지원비 | 4,429,400 |
| (1) 수익자부담금 | 76,000 | (2) 교구교재비 | 269,870 |
| 3. 사업 외 수익 | 18,440 | (3) 진로상담비 | 565,300 |
| (1) 타기금전입금 | 19,140 | (4) 봉사자관리비 | 613,900 |
| (2) 잡이익 | 700 | (5) 봉사자격려비 | 203,980 |
| 4. 유동자산 | 1,443,900 | (6) 진행비 | 751,628 |
| (1) 단기대여금 | 1,000,000 | (7) 현장학습비 | 6,063,330 |
| (2) 미수금 | 443,900 | (8) 회의비 | 218,200 |
| 5. 유동부채 | 3,095,950 | 다. 사업홍보비 | 232,900 |
| (1) 미지급금(발생) | 1,200,000 | (1) 웹운영비 | 228,900 |
| (2) 예수금(발생) | 1,771,210 | (2) 홍보지원비 | 4,000 |
| (3) 기타예수금(발생) | 124,740 | 2. 사무관리비 | 5,779,638 |
| | | (1) 지급임차료 | 3,850,000 |
| | | (2) 통신비 | - 29,465 |
| | | (3) 인쇄비 | - 229,335 |
| | | (4) 회의비 | 69,450 |
| | | (5) 소모품비 | 88,900 |
| | | (6) 교통비 | 120,337 |
| | | (7) 운반비 | 5,000 |
| | | (8) 수도광열비 | - 509,535 |

| | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | (9) 복리후생비 | 74,100 |
| | | (10) 교육훈련비 | 1,710,000 |
| | | (11) 지급수수료 | 343,136 |
| | | (12) 접대비 | 24,000 |
| | | (13) 출장비 | 4,900 |
| | | (14) 발송비 | 207,150 |
| | | (15) 차량관리비 | 51,000 |
| | | 3. 관리운영비(인건비) | 7,701,463 |
| | | (1) 급여 | 5,480,000 |
| | | (2) 상여금 | 1,284,000 |
| | | (3) 퇴직급여 | 492,333 |
| | | (4) 4대보험 | 445,130 |
| | | 4. 유동부채 | 6,836,130 |
| | | (1) 미지급금 | 5,506,100 |
| | | (2) 예수금 | 1,222,450 |
| | | (3) 기타예수금 | 107,580 |
| 당기수입계 | 106,386,690 | 당기지출계 | 51,931,143 |
| 전월이월금 | 16,558,656 | 차월이월금 | 71,014,203 |
| 총계 | 122,945,346 | 총계 | 122,945,346 |

수 지 계 산 서 (마음톡톡 사업)

2017년 4월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

| 자 금 수 입 | | 자 금 지 출 | |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
| 1. 공동모금회 | 32,875,285 | 1. 학교아동치유 사업비 | 11,629,300 |
| 2. GSC | 15,293,317 | 가. 교구비 | 4,531,160 |
| | | 나. 연구치료사 운영비 | 7,000,000 |
| | | 다. 기타 운영비 | 98,140 |
| | | 2. 교실힐링 프로그램 진행비 | 14,739,357 |
| | | 가. 교구비 | 92,400 |
| | | 나. 강사비 | 12,620,000 |
| | | 다. 교통지원금 | 160,000 |
| | | 라. 워크숍수퍼비전 | 562,500 |
| | | 마. 커뮤니티 운영비 | 1,304,457 |
| | | 3. 탈북개별 프로그램 진행비 | 1,300,000 |
| | | 가. 강사비 | 1,200,000 |
| | | 나. 교통지원금 | 100,000 |
| | | 4. 홍보비 | 271,400 |
| | | 5. 효과성분석 | 1,192,400 |
| | | 가. 조사참여자 기념품제작비 | 1,192,400 |
| | | 6. 연구비 | 1,000,000 |
| | | 가. 교실힐링 연구 | 1,000,000 |
| | | 7. 인건비 | 13,668,800 |
| | | 가. 급여 및 상여 | 10,963,110 |
| | | 나. 사대보험 | 705,690 |
| | | 다. 본부장인건비 | 2,000,000 |
| | | 8. 일반관리비 | 4,367,345 |
| | | 가. 경상운영비(공동모금회) | 2,133,385 |
| | | 나. 경상운영비(GSC) | 450,200 |
| | | 다. 기타운영비 | 1,783,760 |
| 당 월 수 입 계 | 48,168,602 | 당 월 지 출 계 | 48,168,602 |