

수 지 계 산 서 (총괄)

2017년 6월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	19,535,000	1. 사업비	29,299,111
가. 일반후원금	18,035,000	가. 사업인건비	15,107,304
나. 특정후원금	1,500,000	나. 사업운영비	13,511,896
2. 사업 외 수익	- 54,027	다. 사업홍보비	179,190
3. 유동부채	32,242,740	라. 사업행사비	500,721
4. 마음톡톡 사업수입	96,785,500	2. 사무관리비	6,288,495
가. 공동모금회	76,048,910	3. 관리운영비(인건비)	1,736,370
나. GSC	20,736,590	4. 사업외 비용	- 27,250
		5. 비유동자산	25,000,000
		5. 유동부채	2,614,800
		6. 마음톡톡 사업지출	96,785,500
당 기 수 입 계	148,509,213	당 기 지 출 계	161,697,026
전 월 이 월 금	45,378,406	차 월 이 월 금	32,190,593
총 계	193,887,619	총 계	193,887,619

수 지 계 산 서 (씨드스쿨 사업)

2017년 6월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 후원금	19,535,000	1. 사업비	29,299,111
가. 일반후원금	18,035,000	가. 사업인건비	15,107,304
(1) 개인후원금	4,935,000	(1) 기타사업인건비	1,680,000
(2) 기관후원금	13,100,000	(2) 급여	11,724,190
나. 특정후원금	1,500,000	(3) 퇴직급여	843,334
(1) 개인후원금	1,500,000	(4) 4대보험	859,780
2. 사업 외 수익	- 54,027	나. 사업운영비	13,511,896
(1) 수입이자	12,923	(1) 식사지원비	4,694,320
(1) 타기금전입금	- 67,650	(2) 교구교재비	892,450
(2) 잡이익	700	(3) 진로상담비	2,903,920
3. 유동부채	32,242,740	(4) 봉사자관리비	741,240
(1) 미지급금(발생)	31,200,000	(5) 봉사자격려비	160,800
(2) 예수금(발생)	1,003,140	(6) 진행비	292,280
(3) 기타예수금(발생)	39,600	(7) 현장학습비	14,880
		(8) 졸업축제비	3,730,306
		(9) 회의비	81,700
		다. 사업홍보비	179,190
		(1) 웹운영비	110,190
		(2) 홍보지원비	69,000
		라. 사업행사비	500,721
		(1) 교통비	208,796
		(2) 진행비	284,500
		(3) 자료제작비	7,425
		2. 사무관리비	6,288,495
		(1) 지급임차료	3,850,000
		(2) 통신비	33,815
		(3) 인쇄비	116,490
		(4) 회의비	3,900
		(5) 소모품비	492,060
		(6) 교통비	205,000

		(7) 운반비	929,330
		(8) 수도광열비	106,550
		(9) 복리후생비	321,030
		(10) 지급수수료	17,580
		(11) 접대비	9,200
		(12) 출장비	96,700
		(13) 발송비	54,840
		(14) 차량관리비	52,000
		3. 관리운영비(인건비)	1,736,370
		(1) 급여	1,200,000
		(3) 퇴직급여	100,000
		(4) 4대보험	436,370
		4. 사업외 비용	- 27,250
		(1) 잡손실	- 27,250
		5. 비유동자산	25,000,000
		(1) 임차보증금	25,000,000
		5. 유동부채	2,614,800
		(1) 미지급금	1,200,000
		(2) 예수금	1,305,900
		(3) 기타예수금	108,900
당기 수입계	51,723,713	당기 지출계	64,911,526
전월이월금	45,378,406	차월이월금	32,190,593
총계	97,102,119	총계	97,102,119

수 지 계 산 서 (마음톡톡 사업)

2017년 6월

(사)대한민국교육봉사단

(단위: 원)

자 금 수 입		자 금 지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
1. 공동모금회	76,048,910	1. 학교아동치유 사업비	29,873,300
2. GSC	20,736,590	가. 강사비	21,595,550
		나. 교구비	1,063,750
		다. 연구치료사 운영비	4,000,000
		라. 참여아동 기념품 제작비	874,500
		마. 간담회 강사비	370,000
		바. 개별수퍼비전	1,300,000
		사. 집단수퍼비전	300,000
		아. 기타 운영비	369,500
		2. 교실힐링 프로그램 진행비	37,966,550
		가. 강사비	31,066,590
		나. 교구비	834,130
		다. 공연비	5,165,830
		라. 프로그램수퍼비전	900,000
		3. 치유캠프	162,800
		4. 탈북개별 프로그램 진행비	1,636,600
		5. 홍보비	300,000
		6. 효과성분석비	1,025,200
		7. 인건비	9,958,803
		가. 급여 및 상여	8,450,000
		나. 사대보험	734,220
		다. 퇴직연금	774,583
		8. 일반관리비	15,862,247
		가. 경상운영비(공동모금회)	3,026,172
		나. 경상운영비(GSC)	127,000
		다. 행정운영비(GSC)	12,500,000
		라. 기타운영비	209,075
당 월 수 입 계	96,785,500	당 월 지 출 계	96,785,500