

수지결산서

2017 년 01 월

단체명 : 사교육걱정없는세상

(단위 : 원)

계정과목	당월	비 고
	결산	
<수입>		
I. 수익	101,317,830	
1. 일반후원금	99,802,830	
가. 일반후원금	99,802,830	
(1) 정기후원금(개인)	94,975,000	
(2) 정기후원금(단체)	2,950,000	
(3) 비정기후원금(개인)	1,877,830	
2. 행사수입	1,515,000	
가. 행사수입	1,515,000	
(1) 행사참가수입	935,000	지역대표MT 참가비
(2) 소책자신청비	580,000	소책자4종
II. 사업외수익	9,873,475	
(1) 타기금전입금	9,873,475	
III. 기타	50,227,587	
(1) 미수금의 처분	160,230	
(2) 예수금의 발생	67,357	
(3) 단기차입금의 발생	50,000,000	보증금 인상으로 대출받음
IV. 전기(월)이월	30,878,964	
(1) 현금	1,151,870	
(2) 예금	29,727,094	
합 계	192,297,856	
<지출>		
V. 비용	97,879,950	
1. 사무운영비	16,013,703	
가. 인건비	10,147,676	
(1) 급여	9,412,578	
(2) 4대보험료	735,098	
나. 사무관리비	5,866,027	
(1) 복리후생비	1,836,550	명절선물등
(2) 경조사비	280,000	
(3) 사무용품비	32,800	
(4) 수도광열비	691,200	전기세
(5) 건물관리비	304,600	
(6) 운반비	7,720	
(7) 회의비	93,000	
(8) 통신비	806,372	
(9) 여비교통비	60,000	
(10) 도서인쇄비	36,000	

(11) 건물임차료	414,040	
(12) 지급수수료	1,093,395	
(13) 교육훈련비	141,600	상근자 외부교육 지원
(14) 도서구입비	36,000	
(15) 홍보물제작비	32,750	
2 . 사업운영비	81,866,247	
가. 사업인건비	66,418,353	
(1) 강사비(사업비)	900,000	
(2) 급여(사업비)	60,154,774	
(3) 4대보험료(사업비)	4,915,379	
(4) 퇴직급여(사업비)	448,200	
나. 사업행사비	15,447,894	
(1) 회의비(사업비)	678,200	
(2) 행사진행비(사업비)	3,005,110	대선공약 컨퍼런스 및 지역대표MT
(3) 자료집제작비(사업비)	1,100,000	등대졸업문집
(4) 사무용품비(사업비)	98,900	
(5) 접대비(사업비)	10,000	
(6) 현수막제작비(사업비)	181,400	
(7) 운반비(사업비)	503,950	
(8) 자료구입비	39,960	
(9) 설문진행비	10,000	
(10) 현장강의진행비(사업비)	288,150	
(11) 도서인쇄비(사업비)	1,265,484	
(12) 수선비(사업비)	173,200	
(13) 여비교통비(사업비)	805,180	
(14) 건물관리비(사업비)	1,762,400	
(15) 건물임차료(사업비)	4,365,960	
(16) 통신비(사업비)	1,160,000	
VI. 사업외비용	9,884,315	
(1) 타기금전출금	9,873,475	
(2) 잡지출	10,840	
VII. 기타	78,975,850	
(1) 부가세대급금의 발생	280,000	
(2) 임차보증금의 취득	77,000,000	보증금인상분
(3) 부가세예수금의 결제	1,695,850	
합 계	186,740,115	
< 수지차액 >	5,557,741	
< 차월(기)이월 >		
(1) 현금	741,900	
(2) 예금	4,815,841	
합 계	5,557,741	