

수지결산서

2017 년 03 월

단체명 : 사교육걱정없는세상

(단위 : 원)

계정과목	당월 결산	비 고
<수입>		
I. 수익	142,518,400	
1. 일반후원금	108,568,400	
가. 일반후원금	108,568,400	
(1) 정기후원금(개인)	103,819,000	4,326명
(2) 정기후원금(단체)	3,750,000	26곳
(3) 비정기후원금(개인)	999,400	
2. 목적후원금	10,280,000	
가. 목적후원금	10,280,000	
(1) 특별후원금	10,280,000	수학 대안교과서 제작 후원
3. 행사수입	23,670,000	
가. 행사수입	23,670,000	
(1) 소책자신청비	660,000	
(2) 교육강좌수입	23,010,000	초등사용설명서
II. 사업외수익	12,195,446	
(1) 이자수익	11,446	
(2) 도서판매수입	40,000	
(3) 자료집판매수입	144,000	
(4) 타기금전입금	12,000,000	
III. 기타	3,476,770	
(1) 부가세예수금의 발생	2,310,000	
(2) 미지급금의 발생	1,166,770	
IV. 전기(월)이월	18,106,278	
(1) 현금	11,950	
(2) 예금	18,094,328	
합 계	176,296,894	
<지출>		
V. 비용	125,682,992	
1. 사무운영비	21,208,773	
가. 인건비	10,841,273	
(1) 급여	9,332,119	
(2) 4대보험료	735,098	
(3) 퇴직급여	774,056	
나. 사무관리비	10,367,500	
(1) 복리후생비	521,100	
(2) 사무용품비	28,500	
(3) 수도광열비	673,680	
(4) 건물관리비	150,930	
(5) 운반비	5,790	
(6) 회의비	926,800	
(7) 통신비	955,869	인터넷 및 전화 사용료
(8) 소모품비	175,180	토너 및 이미징 유닛
(9) 도서인쇄비	36,000	
(10) 건물임차료	414,040	

(11) 지급수수료	4,786,601	
(12) 교육훈련비	971,600	
(13) 도서구입비	58,410	
(14) 회원관리비	663,000	단행본 구입
2. 사업운영비	104,474,219	
가. 사업인건비	80,236,023	
(1) 강사비(사업비)	510,000	
(2) 잡급(사업비)	125,200	녹취 알바
(3) 급여(사업비)	68,976,364	
(4) 4대보험료(사업비)	5,115,354	
(5) 퇴직급여(사업비)	5,509,105	
나. 사업행사비	22,312,741	
(1) 회의비(사업비)	194,500	
(2) 소모품비(사업비)	75,100	
(3) 행사진행비(사업비)	1,155,600	
(4) 자료집제작비(사업비)	3,576,000	수학 대안교과서 제본
(5) 사무용품비(사업비)	14,950	
(6) 접대비(사업비)	39,500	
(7) 현수막제작비(사업비)	515,345	각종 행사 및 토론회
(8) 운반비(사업비)	622,525	
(9) 설문진행비	10,000	
(10) 현장강의진행비(사업비)	469,950	
(11) 도서인쇄비(사업비)	1,588,711	복사기 사용 및 자료 출력
(12) 여비교통비(사업비)	525,200	
(13) 건물관리비(사업비)	1,949,400	
(14) 건물임차료(사업비)	4,365,960	
(15) 통신비(사업비)	7,210,000	문자구입비
다. 홍보사업비	1,925,455	
(1) 홍보물제작비(사업비)	1,925,455	명함제작 및 페이스북 홍보비
VI. 사업외비용	12,010,514	
(1) 타기금전출금	12,000,000	
(2) 잡지출	10,514	
VII. 기타	23,661,953	
(1) 부가세대급금의 발생	258,366	
(2) 비품의 취득	898,679	
(3) 임차보증금의 취득	240,000	복사기 사용 계약 보증금
(4) 예수금의 결제	264,908	
(5) 단기차입금의 결제	22,000,000	대출금 상환
합 계	161,355,459	
< 수지차액 >	14,941,435	
< 차월(기)이월 >		
(1) 현금	53,960	
(2) 예금	14,887,475	
합 계	14,941,435	