

수지결산서

2017 년 08 월

단체명 : 사교육걱정없는세상

(단위 : 원)

| 계정과목 | 결산 | 비고 |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| <수입> | | |
| I. 수익 | 117,773,762 | |
| 1. 일반후원금 | 108,339,579 | |
| 가. 일반후원금 | 108,339,579 | |
| (1) 정기후원금(개인) | 103,115,000 | 4,341명 후원 |
| (2) 정기후원금(단체) | 3,010,000 | 28개 단체 후원 |
| (3) 비정기후원금(개인) | 2,214,579 | 외부강의 강사료 후원 및 일시 후원 등 |
| 2. 행사수입 | 9,434,183 | |
| 가. 행사수입 | 9,434,183 | |
| (1) 행사참가수입 | 1,670,000 | 회원MT |
| (2) 소책자신청비 | 351,000 | |
| (3) 문패신청비 | 15,000 | |
| (4) 교육강좌수입 | 7,398,183 | 등대지기학교 |
| II. 사업외수익 | 23,133,700 | |
| (1) 강의장이용수입 | 220,000 | |
| (2) 인세수입 | 2,719,700 | 잠 못 드는 초등 부모를 위하여 초판인세 |
| (3) 도서판매수입 | 122,000 | |
| (4) 자료집판매수입 | 3,000 | |
| (5) 홍보물판매수입 | 69,000 | |
| (6) 타기금전입금 | 20,000,000 | |
| III. 기타 | 1,175,197 | |
| (1) 부가세예수금의 발생 | 1,117,057 | |
| (2) 예수금의 발생 | 58,140 | |
| IV. 전기(월)이월 | 58,147,787 | |
| (1) 현금 | 901,090 | |
| (2) 예금 | 57,246,697 | |
| 합 계 | 200,230,446 | |
| <지출> | | |
| V. 비용 | 116,991,563 | |
| 1. 사무운영비 | 16,410,455 | |
| 가. 인건비 | 11,118,530 | |
| (1) 급여 | 9,581,966 | |
| (2) 4대보험료 | 762,508 | |
| (3) 퇴직급여 | 774,056 | |
| 나. 사무관리비 | 5,291,925 | |
| (1) 복리후생비 | 376,250 | |
| (2) 사무용품비 | 152,800 | |
| (3) 수도광열비 | 621,640 | 전기세 |
| (4) 건물관리비 | 117,600 | |
| (5) 운반비 | 2,290 | |
| (6) 회의비 | 253,050 | |
| (7) 통신비 | 861,025 | 전화 및 웹사이트 이용료 |

| | | |
|------------------------|--------------------|------------------------------|
| (8) 소모품비 | 25,000 | |
| (9) 여비교통비 | 117,600 | |
| (10) 수선비 | 345,500 | 에어컨, 정수기, 온수기 수리등 |
| (11) 도서인쇄비 | 36,000 | |
| (12) 건물임차료 | 414,040 | |
| (13) 지급수수료 | 1,330,810 | |
| (14) 교육훈련비 | 120,000 | |
| (15) 도서구입비 | 76,920 | |
| (16) 회원관리비 | 441,400 | 단행본 책 구입 |
| 2. 사업운영비 | 100,581,108 | |
| 가. 사업인건비 | 69,062,314 | |
| (1) 강사비(사업비) | 700,000 | 회원MT 및 상근자 안전연수교육 |
| (2) 잡급(사업비) | 72,390 | |
| (3) 급여(사업비) | 58,347,154 | |
| (4) 4대보험료(사업비) | 4,437,774 | |
| (5) 퇴직급여(사업비) | 5,504,996 | |
| 나. 사업행사비 | 30,478,450 | |
| (1) 회의비(사업비) | 674,400 | |
| (2) 행사진행비(사업비) | 8,428,499 | 회원MT(약660만원) 등 |
| (3) 사무용품비(사업비) | 78,000 | |
| (4) 접대비(사업비) | 43,000 | |
| (5) 현수막제작비(사업비) | 281,400 | |
| (6) 운반비(사업비) | 872,141 | |
| (7) 설문진행비 | 4,000,000 | 한국갤럽 설문 의뢰비 |
| (8) 도서인쇄비(사업비) | 7,085,320 | 수학 대안교과서 제작(약670만원), 복사기사용 등 |
| (9) 여비교통비(사업비) | 1,700,330 | 행사 참석 차량 이용등 |
| (10) 건물관리비(사업비) | 1,949,400 | |
| (11) 건물임차료(사업비) | 4,365,960 | |
| (12) 통신비(사업비) | 1,000,000 | |
| 다. 홍보사업비 | 1,040,344 | |
| (1) 홍보물제작비(사업비) | 1,040,344 | 강좌 홍보비용 |
| VI. 사업외비용 | 21,371,080 | |
| (1) 이자비용 | 625,000 | 대출금 이자 상환 |
| (2) 타기금전출금 | 20,000,000 | |
| (3) 법인세등 | 746,080 | 법인세 납부 |
| VII. 기타 | 40,646,607 | |
| (1) 부가세대급금의 발생 | 289,119 | |
| (2) 비품의 취득 | 112,580 | 온수기 교체 |
| (3) 예수금의 결제 | 244,908 | |
| (4) 단기차입금의 결제 | 40,000,000 | 대출금 상환 |
| 합 계 | 179,009,250 | |
| <수지차액> | 21,221,196 | |
| <차월(기)이월> | | |
| (1) 현금 | 1,355,400 | |
| (2) 예금 | 19,865,796 | |
| 합 계 | 21,221,196 | |