

수지결산서

2018 년 01 월

단체명 : 사교육걱정없는세상

(단위 : 원)

계정과목	당월 결산	계정과목
<수입>		
I. 수익	135,711,615	
1. 일반후원금	103,882,160	
가. 일반후원금	103,882,160	
(1) 정기후원금(개인)	99,196,000	후원자 4,233명
(2) 정기후원금(단체)	2,710,000	24기관
(3) 비정기후원금(개인)	1,976,160	19회
2. 목적후원금	26,300,000	
가. 목적후원금	26,300,000	
(1) 특별후원금	26,300,000	33명 참여
3. 행사수입	5,529,455	
가. 행사수입	5,529,455	
(1) 행사참가수입	1,090,000	지역대표MT 참가비, 글씨기 강좌 참여
(2) 소책자신청비	406,000	
(3) 교육강좌수입	4,033,455	온라인 강좌 12월분
II. 사업외수익	50,000	
(1) 강의장이용수입	50,000	
III. 기타	9,595,505	
(1) 외상매출금의 처분	2,359,340	온라인 강좌 11월분
(2) 미지급비용의 발생	6,830,000	1월 임대료 및 건물관리비 미지급
(3) 부가세예수금의 발생	403,345	
(4) 예수금의 발생	2,820	
IV. 전기(월)이월	24,765,268	
(1) 현금	1,220,450	
(2) 예금	23,544,818	
합 계	170,122,388	
<지출>		
V. 비용	116,251,682	
1. 사무운영비	20,251,095	
가. 인건비	9,947,397	
(1) 급여	8,385,903	
(2) 4대보험료	822,856	
(3) 퇴직급여	738,638	
나. 사무관리비	10,303,698	
(1) 복리후생비	583,850	
(2) 사무용품비	233,350	
(3) 수도광열비	745,150	
(4) 건물관리비	117,600	

(5)운반비	17,520	
(6)회의비	345,380	
(7)통신비	838,568	전화 및 인터넷, 웹 프로그램 사용료 등
(8)소모품비	136,000	
(9)여비교통비	160,600	
(10)수선비	1,414,000	4층 냉난방기 설치 비용
(11)도서인쇄비	36,000	
(12)건물임차료	414,040	
(13)지급수수료	2,948,140	
(14)교육훈련비	2,300,000	
(15)도서구입비	13,500	
2 . 사업운영비	96,000,587	
가. 사업인건비	69,102,515	
(1) 강사비(사업비)	200,000	
(2) 잡급(사업비)	315,000	
(3) 급여(사업비)	58,167,901	
(4) 4대보험료(사업비)	4,809,584	
(5) 퇴직급여(사업비)	5,610,030	
나. 사업행사비	26,449,117	
(1) 회의비(사업비)	292,300	
(2) 행사진행비(사업비)	11,091,727	대학체제 및 수학교과서 연구개발비, 지역대표MT 등
(3) 자료집제작비(사업비)	682,000	대학체제 자료집
(4) 사무용품비(사업비)	28,650	
(5) 접대비(사업비)	56,000	
(6) 현수막제작비(사업비)	191,400	기자회견 현수막 및 보드 제작
(7) 운반비(사업비)	288,060	
(8) 도서인쇄비(사업비)	304,370	
(9) 여비교통비(사업비)	588,800	
(10) 건물관리비(사업비)	1,955,450	
(11) 건물임차료(사업비)	4,365,960	
(12) 지급수수료(사업비)	4,400	
(13) 통신비(사업비)	6,600,000	문자 구입비용
다. 홍보사업비	448,955	
(1) 홍보물제작비(사업비)	448,955	페이스북 홍보비
VI. 기타	1,603,000	
(1) 부가세대급금의 발생	170,000	
(2) 비품의 취득	1,433,000	4층 냉난방기 구입
합 계	117,854,682	
< 수지차액 >	52,267,706	
< 차월(기)이월 >		
(1) 현금	952,180	
(2) 예금	51,315,526	
합 계	52,267,706	