

2020 감사보고서

감사보고서

사단법인 갈등해결과 대화
이사회 및 총회 귀중

당 감사는 사단법인 갈등해결과 대화(이하 '법인')의 2020회계연도의 재무제표를 감사하였습니다.

당 재무제표를 작성할 책임은 법인의 이사장에게 있으며 본 감사의 책임은 동 재무제표에 대해 감사를 실시하고 이를 근거로 의견을 표명하는 데 있습니다. 감사는 일반적으로 인정된 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

본 감사의 의견으로는 법인의 별첨 재무제표는 법인의 2020 회계연도의 재무상태와 운영성과를 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

지난 한 해 법인운영을 위해 수고해주신 분들께 감사드립니다.

2021년 2월 19일

사단법인 갈등해결과 대화

감사 유 종 오



決算報告書

第4期

自 2020 年 1 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/고유

재 무 상 태 표

제 4기 2020년 12월 31일 현재
제 3기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제4(당기)		제3(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		35,288,013		24,880,180
(1)당 좌 자 산		35,288,013		24,880,180
보 통 예 금		20,030,933		18,231,286
퇴 직 적 립 예 금		10,257,080		6,648,894
가 지 급 금		5,000,000		0
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		72,404,281		72,654,236
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		304,281		554,236
비 품	2,006,020		2,006,020	
감 가 상 각 누계액	1,701,739	304,281	1,451,784	554,236
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		72,100,000		72,100,000
임 차 보 증 금		72,000,000		72,000,000
기 타 보 증 금		100,000		100,000
자 산 총 계		107,692,294		97,534,416
부 채				
I .유 동 부 채		66,438,887		60,315,810
예 수 금		9,196,611		4,270,054
선 수 금		0		2,388,000
단 기 차 입 금		47,000,000		47,000,000
미 지 급 비 용		0		15,480
퇴 직 적 립 예수금		10,242,276		6,642,276
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		66,438,887		60,315,810
자 본				
I .자 본 금		24,000,000		24,000,000
보 통 기 금		24,000,000		24,000,000
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		17,253,407		13,218,606
미 처 분이익잉여금		17,253,407		13,218,606
(당 기 순 이 익)				
당기 : 4,034,801 원				
전기 : 9,363,427 원				
자 본 총 계		41,253,407		37,218,606
부 채 및 자 본 총 계		107,692,294		97,534,416

손익계산서

제 4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제4 (당)기		제3 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		84,222,900		95,212,240
회 원 회 비 수 입	3,600,000		3,600,000	
정 기 후 원 수 입	14,125,000		13,280,000	
특 별 후 원 수 입	53,335,000		56,888,240	
갈 등 해 결 교 육 수 입	8,162,900		9,744,000	
프 로젝트 사업 수 입1	5,000,000		0	
해 외 연 수 사업 수 입	0		11,700,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		84,222,900		95,212,240
IV. 판매비와관리비		42,428,967		58,031,149
직 원 급 여	13,267,580		20,315,233	
사 회 보 험 료	1,099,390		1,409,369	
퇴 직 급 여	3,600,000		3,600,000	
임 차 료	0		172,958	
관 리 비	1,634,467		1,983,401	
사 무 운 영 비	3,523,235		3,447,769	
물 품 구 입 비	0		180,768	
통 신 비	160,070		234,000	
홍 보 비	0		204,788	
회 의 비	225,390		475,252	
복 리 후 생 비	200,000		0	
감 가 상 각 비	73,705		207,751	
갈 등 해 결 교 육 진행비	8,162,900		9,744,000	
대 화 사 업 비	2,953,340		1,297,800	
정 책 연 구 및 출판사업비	500,000		1,500,500	
연 대 사 업 비	757,300		256,500	
프 로젝트 사업비 / 1	6,200,000		0	
해 외 연 수 비	0		11,700,000	
회 원 모 임 사업비	71,590		1,301,060	
V. 영업이익		41,793,933		37,181,091
VI. 영업외수익		1,345,948		2,283,466
이 자 수 익	19,828		15,538	
고 용 지 원 금	1,320,870		2,263,398	
잡 이 익	5,250		4,530	
VII. 영업외비용		39,105,080		30,101,130

손익계산서

제 4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제 3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
수 익 회 계 전 출 금	39,105,080		30,101,130	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익		4,034,801		9,363,427
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 이 익		4,034,801		9,363,427

이익잉여금처분계산서

제 4(당)기 2020년 01월 01일 부터 제 3(전기) 2019년 01월 01일부터
 2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
 처분예정일 2021년 03월 31일 처분확정일 2020년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		17,253,407		13,218,606
1. 전기이월미처분이익잉여금	13,218,606		3,855,179	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	4,034,801		9,363,427	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		17,253,407		13,218,606
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		17,253,407		13,218,606

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
35,288,013	212,383,265	유 동 자 산	177,095,252	
35,288,013	212,383,265	< 당 좌 자 산 >	177,095,252	
20,030,933	168,828,695	보 통 예 금	148,797,762	
10,257,080	10,257,080	퇴 직 적 립 예 금		
5,000,000	33,297,490	가 지 급 금	28,297,490	
74,106,020	74,106,020	비 유 동 자 산	1,701,739	1,701,739
2,006,020	2,006,020	< 유 형 자 산 >	1,701,739	1,701,739
2,006,020	2,006,020	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,701,739	1,701,739
72,100,000	72,100,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
72,000,000	72,000,000	임 차 보 증 금		
100,000	100,000	기 타 보 증 금		
	37,526,190	유 동 부 채	103,965,077	66,438,887
	9,885,380	예 수 금	19,081,991	9,196,611
	10,500,000	가 수 금	10,500,000	
	2,388,000	선 수 금	2,388,000	
		단 기 차 입 금	47,000,000	47,000,000
	14,752,810	미 지 급 비 용	14,752,810	
		퇴 직 적 립 예수금	10,242,276	10,242,276
		자 본 금	24,000,000	24,000,000
		보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	30,472,013	이 익 잉 여 금	47,725,420	17,253,407
	13,218,606	이 월 이 익 잉여금	30,472,013	17,253,407
	17,253,407	미 처 분이익잉여금	17,253,407	
	85,568,848	손 익	85,568,848	
	85,568,848	손 익	85,568,848	
	84,222,900	매 출	84,222,900	
	3,600,000	회 원 회 비 수 입	3,600,000	
	14,125,000	정 기 후 원 수 입	14,125,000	
	53,335,000	특 별 후 원 수 입	53,335,000	
	8,162,900	갈 등 해 결 교 육 수 입	8,162,900	
	5,000,000	프 로젝트 사업 수 입 1	5,000,000	
	42,428,967	판 매 관 리 비	42,428,967	
	13,267,580	직 원 급 여	13,267,580	
	1,099,390	사 회 보 험 료	1,099,390	
	3,600,000	퇴 직 급 여	3,600,000	
	1,634,467	관 리 비	1,634,467	
	3,523,235	사 무 운 영 비	3,523,235	
	160,070	통 신 비	160,070	

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	225,390	회 의 비	225,390	
	200,000	복 리 후 생 비	200,000	
	73,705	감 가 상 각 비	73,705	
	8,162,900	갈등해결교육진행비	8,162,900	
	2,953,340	대 화 사 업 비	2,953,340	
	500,000	정책연구및출판사업비	500,000	
	757,300	연 대 사 업 비	757,300	
	6,200,000	프 로 젝트사업비/1	6,200,000	
	71,590	회 원 모 임 사업비	71,590	
	1,345,948	영 업 외 수 익	1,345,948	
	19,828	이 자 수 익	19,828	
	1,320,870	고 용 지 원 금	1,320,870	
	5,250	잡 이 익	5,250	
	39,105,080	영 업 외 비 용	39,105,080	
	39,105,080	수 익 회 계 전출금	39,105,080	
109,394,033	607,159,231	합 계	607,159,231	109,394,033

보통예금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	우리#088(기본재산)		4,001,621	
98001	우리#062(운영비)		6,759,873	
98002	우리#081(CMS)		44,183	
98003	우리#340(예수금)		9,224,935	
98004	우리#785(프로젝트1)		321	
합계			20,030,933	

퇴직적립예금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98301	우리#191(퇴직금)		10,257,080	
합계			10,257,080	

가지급금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00400	수익		5,000,000	
합계			5,000,000	

비품 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
21200	비품	별첨 명세서 참조	2,006,020	
합계			2,006,020	

임차보증금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00104	(사)한국여성단체연합		72,000,000	
합 계			72,000,000	

기타보증금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00122	주식회사 몬스터비		100,000	
합 계			100,000	

예수금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	국민연금공단		491,300	
00502	국민건강보험공단		389,820	
00503	근로복지공단(고용)		216,489	
00504	근로복지공단(산재)		165,380	
00505	소득세		7,246,971	
00506	지방소득세		686,651	
합 계			9,196,611	

단기차입금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00133	박수선		3,000,000	
00134	김선혜		3,000,000	
00135	정현이		1,000,000	
00136	박춘선		1,000,000	
00137	유은주		2,000,000	
00138	박정숙		2,000,000	
00139	김진희		1,000,000	

단기차입금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00140	강순원		10,000,000	
00141	김영진		5,000,000	
00142	박선숙		1,000,000	
00143	전용준		5,000,000	
00144	이은영		2,000,000	
00145	진상희		3,000,000	
00146	김성희		3,000,000	
00147	박인아		5,000,000	
합 계			47,000,000	

퇴직적립예수금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
27400	퇴직적립예수금		10,242,276	
합 계			10,242,276	

유형자산감가상각비명세서

2020 년 12 월 31 일 현재

회사명 : (사) 윙동해결과대학/고유

[미상각분 감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	잔기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터 3대	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	900,000		900,000	679,123	220,877	5	0.451	12	99,615		778,738	121,262
책상 4ea	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	134,020		134,020	93,626	40,394	5	0.451	12	18,217		111,843	22,177
의자 4ea	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	160,000		160,000	111,775	48,225	5	0.451	12	21,749		133,524	26,476
서랍장 3ea	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	108,000		108,000	75,448	32,552	5	0.451	12	14,680		90,128	17,872
책장 2ea	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	155,000		155,000	108,282	46,718	5	0.451	12	21,069		129,351	25,649
파티션 2ea	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	134,000		134,000	93,612	40,388	5	0.451	12	18,214		111,826	22,174
회의테이블 1ea	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	86,000		86,000	60,079	25,921	5	0.451	12	11,690		71,769	14,231
복합기 1ea	2017-08-17	IC 기타 공공, 사회	329,000		329,000	229,839	99,161	5	0.451	12	44,721		274,560	54,440
[소계 비품			2,006,020		2,006,020	1,451,784	554,236				249,955		1,701,739	304,281
합계			2,006,020		2,006,020	1,451,784	554,236				249,955		1,701,739	304,281

決算報告書

第4期

自 2020 年 1 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/수익

재 무 상 태 표

제 4기 2020년 12월 31일 현재
제 3기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제4(당기)		제3(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		5,039,493		0
(1)당 좌 자 산		5,039,493		0
보 통 예 금		39,493		0
미 수 금		5,000,000		0
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		0		0
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		0		0
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		5,039,493		
부 채				
I .유 동 부 채		5,000,000		0
가 수 금		5,000,000		0
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		5,000,000		
자 본				
I .자 본 금		0		0
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		39,493		0
미 처 분이익잉여금		39,493		0
(당 기 순 이 익)				
당기 :	39,493 원			
전기 :	0 원			
자 본 총 계		39,493		
부 채 및 자 본 총 계		5,039,493		

손익계산서

제 4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		201,438,180		113,425,000
프로젝트 사업 1	0		8,440,000	
프로젝트 사업 2	146,238,180		85,500,000	
프로젝트 사업 3	3,920,000		8,460,000	
프로젝트 사업 4	21,000,000		0	
분쟁조정 사업	27,580,000		8,200,000	
찾아가는 교육 사업	2,700,000		2,825,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		201,438,180		113,425,000
IV. 판매비와관리비		243,702,590		146,223,062
직원급여	31,732,420		24,206,426	
통신비	382,810		522,832	
감가상각비	176,250		247,543	
지급임차료	0		206,087	
사회보험료	2,629,430		1,679,322	
회의비	539,040		566,283	
사무용품비	3,512,800		2,790,874	
소모품비	0		215,392	
건물관리비	3,291,460		2,363,303	
목적사업비/외부인건비	151,691,489		50,030,000	
목적사업비 / 대관료	5,660,000		4,133,300	
목적사업비/식대및다과	4,122,890		11,567,670	
목적사업비/물품구입비	1,896,848		5,164,020	
목적사업비 / 인쇄비	452,912		6,197,530	
목적사업비 / 여비	4,959,110		4,715,500	
목적사업비 / 수수료	26,411,071		17,136,080	
목적사업비 / 운반비	185,900		60,000	
목적사업비 / 홍보비	849,000		11,200,000	
목적사업비 / 우편료	28,310		189,540	
목적사업비 / 보험료	770,850		105,860	
목적사업비 / 일용직	4,410,000		2,925,500	
V. 영업손실		42,264,410		32,798,062
VI. 영업외수익		42,303,903		32,798,062
이자수익	39,493		0	
고유전입금	39,105,080		30,101,130	

손익계산서

제 4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제 3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
고 용 지 원 금	3,159,130		2,696,932	
잡 이 익	200		0	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		0		0
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익		39,493		0
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 이 익		39,493		0

이익잉여금처분계산서

제 4(당)기 2020년 01월 01일 부터 제 3(전기) 2019년 01월 01일 부터
 2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
 처분예정일 2021년 03월 31일 처분확정일 2020년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전기)	
	금	액	금	액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		39,493		0
1. 전기이월미처분이익잉여금	0		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	39,493		0	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		39,493		0
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		39,493		0

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,039,493	431,382,663	유 동 자 산	426,343,170	
5,039,493	431,382,663	< 당 좌 자 산 >	426,343,170	
39,493	229,930,483	보 통 예 금	229,890,990	
5,000,000	201,438,180	미 수 금	196,438,180	
	14,000	가 지 급 금	14,000	
	67,615,837	유 동 부 채	72,615,837	5,000,000
	31,794,430	미 지 급 금	31,794,430	
	7,484,267	예 수 금	7,484,267	
	28,337,140	가 수 금	33,337,140	5,000,000
	39,493	이 익 잉 여 금	78,986	39,493
		이 월 이 익 잉 여금	39,493	39,493
	39,493	미 처 분이익잉여금	39,493	
	243,742,083	손 익	243,742,083	
	243,742,083	손 익	243,742,083	
	201,438,180	매 출	201,438,180	
	146,238,180	프 로 쥅 트 사 업2	146,238,180	
	3,920,000	프 로 쥅 트 사 업3	3,920,000	
	21,000,000	프 로 쥅 트 사 업4	21,000,000	
	27,580,000	분 쟁 조 정 사 업	27,580,000	
	2,700,000	찾 아 가는 교육사업	2,700,000	
	243,702,590	판 매 관 리 비	243,702,590	
	31,732,420	직 원 급 여	31,732,420	
	382,810	통 신 비	382,810	
	176,250	감 가 상 각 비	176,250	
	2,629,430	사 회 보 험 료	2,629,430	
	539,040	회 의 비	539,040	
	3,512,800	사 무 용 품 비	3,512,800	
	3,291,460	건 물 관 리 비	3,291,460	
	151,691,489	목적사업비/외부인건비	151,691,489	
	5,660,000	목적사업비/대관료	5,660,000	
	4,122,890	목적사업비/식대및다과	4,122,890	
	1,896,848	목적사업비/물품구입비	1,896,848	
	452,912	목적사업비/인쇄비	452,912	
	4,959,110	목적사업비/여비	4,959,110	
	26,411,071	목적사업비/수수료	26,411,071	
	185,900	목적사업비/운반비	185,900	
	849,000	목적사업비/홍보비	849,000	
	28,310	목적사업비/우편료	28,310	
	770,850	목적사업비/보험료	770,850	

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	4,410,000	목 적 사업비/일용직	4,410,000	
	42,303,903	영 업 외 수 익	42,303,903	
	39,493	이 자 수 익	39,493	
	39,105,080	고 유 전 입 금	39,105,080	
	3,159,130	고 용 지 원 금	3,159,130	
	200	잡 이 익	200	
		영 업 외 비 용		
5,039,493	1,230,224,749	합 계	1,230,224,749	5,039,493

보통예금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98501	우리#394(프로젝트2)		38,348	
98502	우리#068(분쟁,찾아가는,프로젝트3,4)		1,145	
합계			39,493	

미수금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00117	(주)한국리서치		5,000,000	
합계			5,000,000	

가수금 명세서

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00300	고유		5,000,000	
합계			5,000,000	

부문별 손익현황 [프로젝트]

제4기 2020년01월 ~ 2020년12월

회사명 : [0862](사)갈등해결과대화/수익
 프로젝트 : [0002]프로젝트사업2

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매 출 액		146,238,180
프로젝트사업2	146,238,180	
II.매 출 원 가		
III.매 출 총 손 익		146,238,180
IV.관 매 비 와 관 리 비		146,238,380
목적사업비/외부인건비	104,188,980	
목적사업비/대관료	1,380,000	
목적사업비/식대및다과	3,450,940	
목적사업비/물품구입비	1,478,269	
목적사업비/인쇄비	15,950	
목적사업비/여비	3,786,810	
목적사업비/수수료	26,074,571	
목적사업비/운반비	13,200	
목적사업비/홍보비	649,000	
목적사업비/우편료	19,810	
목적사업비/보험료	770,850	
목적사업비/일용직	4,410,000	
V.영 업 손 익		-200
VI.영 업 외 수 익		38,548
이자수익	38,348	
잡이익	200	
VII.영 업 외 비 용		
고유보조비		
VIII.법 인 세 차 감 전 손 익		38,348
IX.법 인 세 등		
X.프로젝트별 손익 현황		38,348

부문별 손익현황 [프로젝트]

제4기 2020년01월 ~ 2020년12월

회사명 : [0862](사)갈등해결과대화/수익
 프로젝트 : [0003]프로젝트사업3

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매 출 액		3,920,000
프로젝트사업3	3,920,000	
II.매 출 원 가		
III.매 출 총 손 익		3,920,000
IV.관 매 비 와 관 리 비		3,920,000
목적사업비/외부인건비	3,330,000	
목적사업비/식대및다과	101,200	
목적사업비/물품구입비	245,128	
목적사업비/인쇄비	118,072	
목적사업비/여비	53,100	
목적사업비/수수료	1,000	
목적사업비/운반비	71,500	
V.영 업 손 익		
VI.영 업 외 수 익		
VII.영 업 외 비 용		
VIII.법 인 세 차 감 전 손 익		
IX.법 인 세 등		
X.프로젝트별 손익 현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제4기 2020년01월 ~ 2020년12월

회사명 : [0862](사)갈등해결과대화/수익
 프로젝트 : [0004]프로젝트사업4

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매 출 액		21,000,000
프로젝트사업4	21,000,000	
II.매 출 원 가		
III.매 출 총 손 익		21,000,000
IV.관 매 비 와 관 리 비		21,000,000
목적사업비/외부인건비	20,459,509	
목적사업비/식대및다과	75,400	
목적사업비/물품구입비	16,691	
목적사업비/여비	28,400	
목적사업비/수수료	220,000	
목적사업비/홍보비	200,000	
V.영 업 손 익		
VI.영 업 외 수 익		
VII.영 업 외 비 용		
VIII.법 인 세 차 감 전 손 익		
IX.법 인 세 등		
X.프로젝트별 손익 현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제4기 2020년01월 ~ 2020년12월

회사명 : [0862](사) 갈등해결과대화/수익
 프로젝트 : [0010]분쟁조정사업

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매출액		27,580,000
분쟁조정사업	27,580,000	
II.매출원가		
III.매출총손익		27,580,000
IV.판매비와관리비		27,580,000
목적사업비/외부인건비	21,013,000	
목적사업비/대관료	4,280,000	
목적사업비/식대및다과	495,350	
목적사업비/물품구입비	156,760	
목적사업비/인쇄비	318,890	
목적사업비/여비	1,090,800	
목적사업비/수수료	115,500	
목적사업비/운반비	101,200	
목적사업비/우편료	8,500	
V.영업손익		
VI.영업외수익		1,026
이자수익	1,026	
VII.영업외비용		
VIII.법인세차감전손익		1,026
IX.법인세등		
X.프로젝트별손익현황		1,026

부문별 손익현황 [프로젝트]

제4기 2020년01월 ~ 2020년12월

회사명 : [0862](사)갈등해결과대화/수익
 프로젝트 : [0008]찾아가는교육사업

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매출액		2,700,000
찾아가는교육사업	2,700,000	
II.매출원가		
III.매출총손익		2,700,000
IV.판매비와관리비		2,700,000
목적사업비/외부인건비	2,700,000	
V.영업손익		
VI.영업외수익		119
이자수익	119	
VII.영업외비용		
고유보조비		
VIII.법인세차감전손익		119
IX.법인세등		
X.프로젝트별손익현황		119

운영성과표

제 3(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 2(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기			제 2 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업 수입	285,661,080	84,222,900	201,438,180	208,637,240	95,212,240	113,425,000
1) 고유목적사업수입	285,661,080	84,222,900	201,438,180	208,637,240	95,212,240	113,425,000
회원회비수입	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
정기후원수입	14,125,000	14,125,000	0	13,280,000	13,280,000	0
특별후원수입	53,335,000	53,335,000	0	56,888,240	56,888,240	0
갈등해결교육수입	8,162,900	8,162,900	0	9,744,000	9,744,000	0
찾아가는교육수입	2,700,000	0	2,700,000	2,825,000	0	2,825,000
대화사업수입	0	0	0	0	0	0
프로젝트사업수입1	5,000,000	5,000,000	0	8,440,000	0	8,440,000
프로젝트사업수입2	146,238,180	0	146,238,180	85,500,000	0	85,500,000
프로젝트사업수입3	3,920,000	0	3,920,000	8,460,000	0	8,460,000
프로젝트사업수입4	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0
해외연수사업수입	0	0	0	11,700,000	11,700,000	0
분쟁조정사업수입	27,580,000	0	27,580,000	8,200,000	0	8,200,000
2) 기타사업수익	0	0	0	0	0	0
기타수입	0	0	0	0	0	0
II. 사업비용	286,131,357	42,428,967	243,702,390	204,254,211	58,031,149	146,223,062
1) 사업수행비용	220,083,310	18,645,130	201,438,180	139,224,860	25,799,860	113,425,000
갈등해결교육진행비	8,162,900	8,162,900	0	9,744,000	9,744,000	0
대화사업비	2,953,340	2,953,340	0	1,297,800	1,297,800	0
분쟁조정사업비	27,580,000	0	27,580,000	8,200,000	0	8,200,000
찾아가는교육사업비	2,700,000	0	2,700,000	2,825,000	0	2,825,000
정책연구및출판사업비	500,000	500,000	0	1,500,500	1,500,500	0
연대사업비	757,300	757,300	0	256,500	256,500	0
프로젝트사업비 / 1	6,200,000	6,200,000	0	8,440,000	0	8,440,000
프로젝트사업비 / 2	146,238,180	0	146,238,180	85,500,000	0	85,500,000
프로젝트사업비 / 3	3,920,000	0	3,920,000	8,460,000	0	8,460,000
프로젝트사업비 / 4	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0
해외연수비	0	0	0	11,700,000	11,700,000	0
회원모임사업비	71,590	71,590	0	1,301,060	1,301,060	0
2) 일반관리비용	64,928,027	22,663,817	42,264,210	63,923,821	31,125,759	32,798,062
직원급여	45,000,000	13,267,580	31,732,420	44,521,659	20,315,233	24,206,426
사회보험료	3,728,820	1,099,390	2,629,430	3,088,691	1,409,369	1,679,322
퇴직급여	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
임차료	0	0	0	379,045	172,958	206,087
관리비	4,925,927	1,634,467	3,291,460	4,346,704	1,983,401	2,363,303
사무운영비	5,916,015	2,403,215	3,512,800	5,133,113	2,342,239	2,790,874
물품구입비	0	0	0	396,160	180,768	215,392
통신비	542,880	160,070	382,810	512,820	234,000	278,820
홍보비	0	0	0	448,800	204,788	244,012
회의비	764,430	225,390	539,040	1,041,535	475,252	566,283
복리후생비	200,000	200,000	0	0	0	0
감가상각비	249,955	73,705	176,250	455,294	207,751	247,543
3) 모금비용	1,120,020	1,120,020	0	1,105,530	1,105,530	0
지급수수료	1,120,020	1,120,020	0	1,105,530	1,105,530	0
III. 사업이익	-470,277	41,793,933	-42,264,210	4,383,029	37,181,091	-32,798,062

운 영 성 과 표

제 3(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 2(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기			제 2 (전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
IV. 사 업 외 수 익	43,649,851	1,345,948	42,303,903	4,980,398	2,283,466	32,798,062
이 자 수 익	59,321	19,828	39,493	15,538	15,538	0
고 용 지 원 금	4,480,000	1,320,870	3,159,130	4,960,330	2,263,698	2,696,932
고 유 전 입 금	39,105,080	0	39,105,080	30,101,130	0	30,101,130
잡 이 익	5,450	5,250	200	4,530	4,530	0
V. 사 업 외 비 용	39,105,080	39,105,080	0	0	30,101,130	0
수 익 전 출 금	39,105,080	39,105,080	0	30,101,130	30,101,130	0
잡 손 실	0	0	0	0	0	0
VI. 고유 목적 사업 준비금 전입액						
VII. 고유 목적 사업 준비금 환입액						
VIII. 법인세비용차감전당기운영이익(손실)	4,074,494	4,034,801	39,693	9,363,427	9,363,427	0
IX. 법 인 세 비 용						
X. 당기운영이익(손실)	4,074,494	4,034,801	39,693	9,363,427	9,363,427	0

재무재표에 대한 주석
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

사업비용

(사)갈등해결과대화의 운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다.

이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
공익목적사업비용	-	21,946,200	4,281,861	16,200,906	42,428,967
사업수행비용	-	3,979,230	2,647,394	12,018,506	18,645,130
일반관리비용	-	17,966,970	1,634,467	3,062,380	22,663,817
모금비용	-	-	-	1,120,020	1,120,020
기타사업비용	-	190,635,249	8,951,460	44,115,681	243,702,390
합계	-	212,581,449	13,233,321	60,316,587	286,131,357

1) 인력비용	: 사업수행비용	500,000	(정책연구 및 출판사업비)
		752,000	(갈등해결교육)
		61,200	(대화사업)
		2,666,030	(프로젝트1)
	일반관리비용	13,267,580	(직원급여)
		1,099,390	(사회보험료)
		3,600,000	(퇴직급여)
	기타사업비용	31,732,420	(직원급여)
		2,629,430	(사회보험료)
		21,320,000	(분쟁조정사업)
2,700,000		(찾아가는교육)	
108,703,890		(프로젝트2)	
3,330,000		(프로젝트3)	
2) 시설비용	: 사업수행비용	20,219,509	(프로젝트4)
		1,905,000	(갈등해결교육)
	일반관리비용	742,394	(프로젝트1)
		1,634,467	(관리비)
		3,291,460	(건물관리비)
	기타사업비용		