

2023 감사보고서

감사보고서

사단법인 갈등해결과 대화

이사회 및 총회 귀중

본 감사는 사단법인 갈등해결과 대화(이하 '법인')의 2023 회계연도 재무제표를 감사 하였습니다. 동 재무제표는 재무상태표, 운영성과표, 주석, 그 밖의 기타정보(손익계산서, 각종 명세서 등)로 구성되어 있습니다.

당 재무제표를 작성할 책임은 법인의 이사장에게 있으며, 본 감사의 책임은 동 재무제표에 대해 감사를 실시하고 이를 근거로 의견을 표명하는 데 있습니다.

본 감사는 일반적으로 인정되는 감사기준에 따라 감사를 실시하여, 법인의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지 식별하고 평가하였습니다.

본 감사의 의견으로는 법인의 재무제표는 법인의 2023 회계연도의 재무상태, 운영성과를 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2023년 한 해 법인을 위해 애써주신 모든 분들께 감사드립니다.

2024년 2월 19일

사단법인 갈등해결과 대화

감사 김 지 훈



決算報告書

第7期

自 2023 年 01 月 01 日

至 2023 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/고유

재 무 상 태 표

제 7기 2023년 12월 31일 현재
제 6기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제7(담)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 등 자 산		33,498,796		29,473,749
(1) 당 좌 자 산		33,498,796		29,473,749
보 통 예 금		18,667,117		14,616,842
퇴 직 적 립 예 금		14,831,679		14,856,907
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 등 자 산		75,608,000		72,008,000
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		8,000		8,000
비 품	2,006,020		2,006,020	
감 가 상 각 누 계 액	1,998,020	8,000	1,998,020	8,000
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 등 자 산		75,600,000		72,000,000
임 차 보 증 금		75,600,000		72,000,000
자 산 총 계		109,106,796		101,481,749
부 채				
I. 유 등 부 채		49,405,404		49,322,215
예 수 금		3,524,771		7,002,541
단 기 차 입 금		31,100,000		27,500,000
퇴 직 적 립 예 수 금		14,780,633		14,819,674
II. 비 유 등 부 채		0		0
부 채 총 계		49,405,404		49,322,215
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 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		35,701,392		28,159,534
미 처 분 이 익 잉 여 금		35,701,392		28,159,534
(당 기 순 이 익)				
당기 :	7,541,858 원			
전기 :	3,400,981 원			
자 본 총 계		59,701,392		52,159,534
부 채 및 자 본 총 계		109,106,796		101,481,749

손익계산서

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		94,293,500		65,774,960
회원회비수입	3,600,000		3,600,000	
정기후원수입	11,640,000		12,530,000	
특별후원수입	46,102,500		34,321,960	
갈등해결교육수입	32,951,000		15,323,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		94,293,500		65,774,960
IV. 판매비와관리비		65,864,268		32,981,698
직원급여	6,490,710		4,289,420	
사회보험료	4,479,310		2,264,580	
퇴직급여	3,600,000		3,600,000	
관리비	899,611		493,547	
사무운영비	3,213,878		2,080,749	
통신비	319,340		95,850	
홍보비	4,620,000		0	
회의비	358,500		57,450	
복리후생비	85,130		71,500	
감가상각비	0		37,904	
갈등해결교육진행비	32,951,000		15,323,000	
대화사업비	5,291,409		2,876,766	
정책연구및출판사업비	2,488,500		500,500	
연대사업비	434,900		343,340	
회원모임사업비	631,980		947,092	
V. 영업이익		28,429,232		32,793,262
VI. 영업외수익		37,468		137,858
고용지원금	0		100,090	
고유목적준비금수입	26,459		32,018	
잡이익	11,009		5,750	
VII. 영업외비용		20,924,842		29,530,139
수익회계전출금	20,924,043		29,530,139	
잡손실	799		0	
VIII. 법인세차감전이익		7,541,858		3,400,981
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		7,541,858		3,400,981

이익잉여금처분계산서

제7(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제6(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
 처분예정일 2024년 03월 31일 처분확정일 2023년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

과 목	제7(당)기		제6(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		35,701,392		28,159,534
1. 전기이월미처분이익잉여금	28,159,534		24,758,553	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	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	7,541,858		3,400,981	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		35,701,392		28,159,534
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		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. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	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		35,701,392		28,159,534

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
33,498,796	194,400,167	유 동 자 산	160,901,371	
33,498,796	194,400,167	<당 좌 자 산>	160,901,371	
18,667,117	169,032,737	보 통 예 금	150,365,620	
14,831,679	18,470,720	퇴 직 적 립 예 금	3,639,041	
	6,896,710	가 지 급 금	6,896,710	
77,606,020	77,606,020	비 유 동 자 산	1,998,020	1,998,020
2,006,020	2,006,020	<유 형 자 산>	1,998,020	1,998,020
2,006,020	2,006,020	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,998,020	1,998,020
75,600,000	75,600,000	<이 라 비 유 동 자 산>		
75,600,000	75,600,000	임 차 보 증 금		
	34,814,060	유 동 부 채	84,219,464	49,405,404
	31,175,019	예 수 금	34,699,790	3,524,771
		단 기 차 입 금	31,100,000	31,100,000
	3,639,041	퇴 직 적 립 예수금	18,419,674	14,780,633
		자 본 금	24,000,000	24,000,000
		보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	63,860,926	이 익 잉 여 금	99,562,318	35,701,392
	28,159,534	이 월 이 익 잉여금	63,860,926	35,701,392
	35,701,392	미 처 분이익잉여금	35,701,392	
	94,330,968	손 익	94,330,968	
	94,330,968	손 익	94,330,968	
	94,293,500	매 출	94,293,500	
	3,600,000	회 원 회 비 수입	3,600,000	
	11,640,000	정 기 후 원 수입	11,640,000	
	46,102,500	특 별 후 원 수입	46,102,500	
	32,951,000	갈 등 해 결 교 육 수 입	32,951,000	
	65,864,268	판 매 관 리 비	65,864,268	
	6,490,710	직 원 급 여	6,490,710	
	4,479,310	사 회 보 험 료	4,479,310	
	3,600,000	퇴 직 급 여	3,600,000	
	899,611	관 리 비	899,611	
	3,213,878	사 무 운 영 비	3,213,878	
	319,340	통 신 비	319,340	
	4,620,000	홍 보 비	4,620,000	
	358,500	회 의 비	358,500	
	85,130	복 리 후 생 비	85,130	
	32,951,000	갈 등 해 결 교 육 진 행 비	32,951,000	
	5,291,409	대 화 사 업 비	5,291,409	

합계잔액시산표

2023년 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
	2,488,500	정책연구및출판사업비	2,488,500	
	434,900	연 대 사 업 비	434,900	
	631,980	회 원 모 임 사업비	631,980	
	63,927	영 업 외 수 익	63,927	
	26,459	이 자 수 익	26,459	
	26,459	고유목적준비금수입	26,459	
	11,009	잡 이 익	11,009	
	20,924,842	영 업 외 비 용	20,924,842	
	20,924,043	수 익 회 계 전출금	20,924,043	
	799	잡 손 실	799	
111,104,816	646,158,678	합 계	646,158,678	111,104,816

보통예금명세서

7기 2023년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10300	보통예금		098000	우리#088(기본재산)	4,000,000	
10300	보통예금		098001	우리#062(운영비)	11,083,042	
10300	보통예금		098003	우리#340(예수금)	3,584,075	
합계					18,667,117	

퇴직적립예금명세서

7기 2023년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10600	퇴직적립예금		098301	우리#191(퇴직금)	14,831,679	
합계					14,831,679	

비품명세서

7기 2023년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

계정과목명	적요	금액	비고
비품	별첨명세서 참조	2,006,020	
합계		2,006,020	

감가상각누계액명세서

7기 2023년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

계정과목명	적요	금액	비고
감가상각누계액	별첨명세서 참조	1,998,020	
합계		1,998,020	

예수금명세서

7기 2023년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25400	예수금		000501	국민연금공단	840,020	
25400	예수금		000502	국민건강보험공단	940,100	

예수금명세서

7기2023년12월31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25400	예수금		000503	근로복지공단(고용)	320,539	
25400	예수금		000504	근로복지공단(산재)	231,960	
25400	예수금		000505	소득세	1,105,742	
25400	예수금		000506	지방소득세	86,410	
합계					3,524,771	

단기차입금명세서

7기2023년12월31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
26000	단기차입금		000133	박수선	6,600,000	
26000	단기차입금		000134	김선혜	3,000,000	
26000	단기차입금		000137	유은주	1,500,000	
26000	단기차입금		000138	박정숙	2,000,000	
26000	단기차입금		000140	강순원	10,000,000	
26000	단기차입금		000141	김영진	5,000,000	
26000	단기차입금		000145	전상희	3,000,000	
합계					31,100,000	

퇴직적립예수금명세서

7기2023년12월31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

계정과목명	적요	금액	비고
퇴직적립예수금		14,780,633	
합계		14,780,633	

임차보증금명세서

7기2023년12월31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
96200	임차보증금		000104	(사)한국여성단체연합	75,600,000	
합계					75,600,000	

유형자산감가상각비명세서

2023년 12월 31일 현재

회사명: (사)강동해결과대학/고유

[미상각분감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드명	기초가액	당기중감	기말잔액	잔기말상누계액	상대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기상각누계액	미상각잔액
원두티3tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	900,000		900,000	889,000	1,000	5	0.451	12			889,000	1,000
책상4tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	134,000		134,000	133,000	1,000	5	0.451	12			133,000	1,000
의자4tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	160,000		160,000	159,000	1,000	5	0.451	12			159,000	1,000
서랍장3tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	108,000		108,000	107,000	1,000	5	0.451	12			107,000	1,000
책장2tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	155,000		155,000	154,000	1,000	5	0.451	12			154,000	1,000
파티션2tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	134,000		134,000	133,000	1,000	5	0.451	12			133,000	1,000
회의테이블1tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	86,000		86,000	85,000	1,000	5	0.451	12			85,000	1,000
복합기1tea	2017-08-17	1C 기타 공공,사회	329,000		329,000	328,000	1,000	5	0.451	12			328,000	1,000
[소계]비품			2,066,000		2,066,000	1,998,000	8,000						1,998,000	8,000
합계			2,066,000		2,066,000	1,998,000	8,000						1,998,000	8,000

決算報告書

第7期

自 2023 年 01 月 01 日

至 2023 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/수익

재 무 상 태 표

제 7기 2023년 12월 31일 현재

제 6기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제7(당기)		제6(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		0		0
(1) 당 좌 자 산		0		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				
부 채				
I. 유 동 부 채		0		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계				
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 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		0		0
미 처 리 결 손 금		0		0
(당 기 순 이 익)				
당기 :		0 원		
전기 :		0 원		
자 본 총 계				
부 채 및 자 본 총 계				

손익계산서

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		127,250,450		210,241,340
프로젝트 사업 1	88,545,450		163,396,340	
프로젝트 사업 2	17,185,000		18,525,000	
자격관리사업	2,000,000		0	
분쟁조정사업	8,400,000		12,350,000	
찾아가는 교육사업	11,120,000		15,970,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		127,250,450		210,241,340
IV. 판매비와관리비		148,187,107		240,148,738
직원급여(공통)	8,759,290		13,710,580	
복리후생비	114,870		228,500	
통신비	430,950		306,360	
감가상각비	0		121,150	
사회보험료	6,044,880		7,238,440	
회의비	483,800		183,600	
지급수수료	4,337,160		6,650,850	
건물관리비	1,214,020		1,577,560	
목적사업비/내부인건비	44,134,416		69,493,422	
목적사업비/대관료	595,000		2,094,650	
목적사업비/식대및다과	4,309,050		5,902,804	
목적사업비/물품구입비	1,396,162		1,677,943	
목적사업비/인쇄비	1,367,351		1,769,265	
목적사업비/여비	4,190,440		4,241,580	
목적사업비/수수료	5,982,000		848,690	
목적사업비/운반비	133,100		44,000	
목적사업비/홍보비	12,914,000		1,000,000	
목적사업비/우편료	199,060		14,320	
목적사업비/보험료	692,550		1,686,450	
목적사업비/관리비	2,882,247		2,892,088	
목적사업비/통신비	1,076,761		1,020,540	
목적사업비/외부인건비	46,930,000		117,445,946	
V. 영업손실		20,936,657		29,907,398
VI. 영업외수익		20,976,816		29,950,446
이자수익	52,773		100,397	
고유회계전입금	20,924,043		29,530,139	

손익계산서

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
고 용 지 원 금	0		319,910	
VII. 영 업 외 비 용		40,159		43,048
법 인 세 추 납 액	13,700		11,030	
고 유 목적사업전입액	26,459		32,018	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		0		0
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		0		0

합계잔액시산표

2023년 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
	256,783,414	유 동 자 산	256,783,414	
	256,783,414	<당 화 자 산>	256,783,414	
	131,471,364	보 통 예 금	131,471,364	
	125,250,450	미 수 금	125,250,450	
	61,600	가 지 금	61,600	
	37,368,110	유 동 부 채	37,368,110	
	16,226,930	미 지 금	16,226,930	
	9,999,960	예 수 금	9,999,960	
	6,756,710	가 수 금	6,756,710	
	4,384,510	미 지 급 비 용	4,384,510	
	148,227,266	손 익	148,227,266	
	148,227,266	손 익	148,227,266	
	127,250,450	매 출	127,250,450	
	88,545,450	프 로 젝 트 사 업1	88,545,450	
	17,185,000	프 로 젝 트 사 업2	17,185,000	
	2,000,000	자 격 관 리 사 업	2,000,000	
	8,400,000	분 쟁 조 정 사 업	8,400,000	
	11,120,000	찾 아 가는교육사업	11,120,000	
	148,187,107	판 매 관 리 비	148,187,107	
	8,759,290	직 원 급 여 (공통)	8,759,290	
	114,870	복 리 후 생 비	114,870	
	430,950	통 신 비	430,950	
	6,044,880	사 회 보 험 료	6,044,880	
	483,800	회 의 비	483,800	
	4,337,160	지 급 수 수 료	4,337,160	
	1,214,020	건 물 관 리 비	1,214,020	
	44,134,416	목적사업비/내부인건비	44,134,416	
	595,000	목적사업비/대관료	595,000	
	4,309,050	목적사업비/식대및다과	4,309,050	
	1,396,162	목적사업비/물품구입비	1,396,162	
	1,367,351	목적사업비/인쇄비	1,367,351	
	4,190,440	목적사업비/여비	4,190,440	
	5,982,000	목적사업비/수수료	5,982,000	
	133,100	목적사업비/운반비	133,100	
	12,914,000	목적사업비/홍보비	12,914,000	
	199,060	목적사업비/우편료	199,060	
	692,550	목적사업비/보험료	692,550	
	2,882,247	목적사업비/관리비	2,882,247	
	1,076,761	목적사업비/통신비	1,076,761	

합계잔액시산표

2023년 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
	46,930,000	목적사업비/외부인건비	46,930,000	
	20,976,816	영 업 외 수 익	20,976,816	
	52,773	이 자 수 익	52,773	
	20,924,043	고 유 회 계 전입금	20,924,043	
	40,159	영 업 외 비 용	40,159	
	13,700	법 인 세 추 납 액	13,700	
	26,459	고유목적사업전입액	26,459	
	738,833,322	합 계	738,833,322	

부문별 손익현황 [프로젝트]

제7기 2023년01월 ~ 2023년12월

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익
 프로젝트 : [0001]프로젝트사업1

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I. 매출액		88,545,450
프로젝트사업1	88,545,450	
II. 매출원가		
III. 매출총이익		88,545,450
IV. 판매비와 관리비		88,432,727
목적사업비/내부인건비	32,174,416	
목적사업비/대관료	195,000	
목적사업비/식대및다과	2,405,060	
목적사업비/물품구입비	1,150,477	
목적사업비/인쇄비	372,677	
목적사업비/여비	1,929,340	
목적사업비/수수료	194,000	
목적사업비/운반비	27,500	
목적사업비/홍보비	12,914,000	
목적사업비/우편료	92,000	
목적사업비/보험료	692,550	
목적사업비/관리비	2,482,001	
목적사업비/통신비	1,053,706	
목적사업비/외부인건비	32,750,000	
V. 영업이익		112,723
VI. 영업외수익		23,585
이자수익	23,585	
VII. 영업외비용		136,308
고유보조비	136,308	
VIII. 법인세차감전이익		
IX. 법인세등		
X. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제7기 2023년01월 ~ 2023년12월

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

(단위: 원)

과 목 명	금	액
I. 매출액		17,185,000
프로젝트사업2	17,185,000	
II. 매출원가		
III. 매출총이익		17,185,000
IV. 판매비와 관리비		17,185,000
목적사업비/내부인건비	4,400,000	
목적사업비/식대및다과	343,100	
목적사업비/물품구입비	82,900	
목적사업비/인쇄비	229,754	
목적사업비/여비	188,200	
목적사업비/수수료	5,738,000	
목적사업비/운반비	52,800	
목적사업비/관리비	400,246	
목적사업비/외부인건비	5,750,000	
V. 영업이익		
VI. 영업외수익		416
이자수익	416	
VII. 영업외비용		416
고유보조비	416	
VIII. 법인세차감전이익		
IX. 법인세등		
X. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제7기 2023년01월 ~ 2023년12월

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

(단위: 원)

과 목 명	금	액
I. 매출액		11,120,000
찾아가는교육사업	11,120,000	
II. 매출원가		
III. 매출총이익		11,120,000
IV. 판매비와 관리비		10,991,000
목적사업비/내부인건비	560,000	
목적사업비/대관료	20,000	
목적사업비/식대및다과	180,200	
목적사업비/물품구입비	86,345	
목적사업비/인쇄비	641,500	
목적사업비/여비	1,873,900	
목적사업비/수수료	6,000	
목적사업비/운반비	33,000	
목적사업비/우편료	7,000	
목적사업비/통신비	23,055	
목적사업비/외부인건비	7,560,000	
V. 영업이익		129,000
VI. 영업외수익		1,325
이자수익	1,325	
VII. 영업외비용		130,325
고유보조비	130,325	
VIII. 법인세차감전이익		
IX. 법인세등		
X. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제7기 2023년01월 ~ 2023년12월

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

프로젝트 : [0010]분쟁조정사업

(단위: 원)

과 목 명	금	액
I. 매출액		8,400,000
분쟁조정사업	8,400,000	
II. 매출원가		
III. 매출총이익		8,400,000
IV. 판매비와 관리비		8,400,000
목적사업비/내부인건비	7,000,000	
목적사업비/식대및다과	937,230	
목적사업비/물품구입비	19,470	
목적사업비/인쇄비	93,500	
목적사업비/여비	199,000	
목적사업비/수수료	1,500	
목적사업비/운반비	19,800	
목적사업비/우편료	29,500	
목적사업비/외부인건비	100,000	
V. 영업이익		
VI. 영업외수익		257
이자수익	257	
VII. 영업외비용		257
고유보조비	257	
VIII. 법인세차감전이익		
IX. 법인세등		
X. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제7기 2023년01월 ~ 2023년12월

회사명 : (사) 갈등해결과대화/수익
 프로젝트 : [0011] 자격관리사업

(단위: 원)

과 목 명	금	액
I. 매출액		2,000,000
자격관리사업	2,000,000	
II. 매출원가		
III. 매출총이익		2,000,000
IV. 판매비와 관리비		1,793,410
목적사업비/대관료	380,000	
목적사업비/식대및다과	443,460	
목적사업비/물품구입비	56,970	
목적사업비/인쇄비	29,920	
목적사업비/수수료	42,500	
목적사업비/우편료	70,560	
목적사업비/외부인건비	770,000	
V. 영업이익		206,590
VI. 영업외수익		731
이자수익	731	
VII. 영업외비용		207,321
고유보조비	193,621	
법인세 추납액	13,700	
VIII. 법인세차감전이익		
IX. 법인세등		
X. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제7기 2023년01월 ~ 2023년12월

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익
프로젝트 : [0000]누락코드

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I. 매출액		
II. 매출원가		
III. 매출총이익		
IV. 판매비와 관리비		21,384,970
직원급여(공통)	8,759,290	
복리후생비	114,870	
통신비	430,950	
사회보험료	6,044,880	
회의비	483,800	
지급수수료	4,337,160	
건물관리비	1,214,020	
V. 영업손실		21,384,970
VI. 영업외수익		20,950,502
이자수익	26,459	
고유회계전입금	20,924,043	
VII. 영업외비용		-434,468
고유보조비	-460,927	
고유목적사업전입액	26,459	
VIII. 법인세차감전이익		
IX. 법인세등		
X. 프로젝트별손익현황		

운영성과표

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기			제 6 (전기)		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수입	221,543,950	94,293,500	127,250,450	276,016,300	65,774,960	210,241,340
1) 고유목적사업수입	221,543,950	94,293,500	127,250,450	276,016,300	65,774,960	210,241,340
회원회비수입	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
정기후원수입	11,640,000	11,640,000	0	12,530,000	12,530,000	0
특별후원수입	46,102,500	46,102,500	0	34,321,960	34,321,960	0
갈등해결교육수입	32,951,000	32,951,000	0	15,323,000	15,323,000	0
찾아가는교육수입	11,120,000	0	11,120,000	15,970,000	0	15,970,000
대화사업수입	0	0	0	0	0	0
프로젝트사업수입1	88,545,450	0	88,545,450	163,396,340	0	163,396,340
프로젝트사업수입2	17,185,000	0	17,185,000	18,525,000	0	18,525,000
프로젝트사업수입3	0	0	0	0	0	0
자격관리사업수입	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
분쟁조정사업수입	8,400,000	0	8,400,000	12,350,000	0	12,350,000
2) 기타사업수익	0	0	0	0	0	0
기타수입	0	0	0	0	0	0
II. 사업비용	214,051,375	65,864,268	148,187,107	273,130,436	32,981,698	240,148,738
1) 사업수행비용	168,599,926	41,797,789	126,802,137	230,122,396	19,990,698	210,131,698
갈등해결교육진행비	32,951,000	32,951,000	0	15,323,000	15,323,000	0
대화사업비	5,291,409	5,291,409	0	2,876,766	2,876,766	0
분쟁조정사업비	8,400,000	0	8,400,000	12,240,358	0	12,240,358
찾아가는교육사업비	10,991,000	0	10,991,000	15,970,000	0	15,970,000
정책연구및출판사업비	2,488,500	2,488,500	0	500,500	500,500	0
연대사업비	434,900	434,900	0	343,340	343,340	0
프로젝트사업비 / 1	88,432,727	0	88,432,727	163,396,340	0	163,396,340
프로젝트사업비 / 2	17,185,000	0	17,185,000	18,525,000	0	18,525,000
프로젝트사업비 / 3	0	0	0	0	0	0
자격관리사업비	1,793,410	0	1,793,410	0	0	0
해외연수비	0	0	0	0	0	0
회원모임사업비	631,980	631,980	0	947,092	947,092	0
2) 일반관리비용	45,451,449	24,066,479	21,384,970	43,008,040	12,991,000	30,017,040
직원급여	15,250,000	6,490,710	8,759,290	18,000,000	4,289,420	13,710,580
사회보험료	10,524,190	4,479,310	6,044,880	9,503,020	2,264,580	7,238,440
퇴직급여	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
임차료	0	0	0	0	0	0
관리비	2,113,631	899,611	1,214,020	2,071,107	493,547	1,577,560
사무운영비	3,213,878	3,213,878	0	8,731,599	2,080,749	6,650,850
물품구입비	0	0	0	0	0	0
통신비	750,290	319,340	430,950	402,210	95,850	306,360
총보비	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0
회의비	842,300	358,500	483,800	241,050	57,450	183,600
복리후생비	200,000	85,130	114,870	300,000	71,500	228,500
감가상각비	0	0	0	159,054	37,904	121,150
지급수수료	4,337,160	0	4,337,160	0	0	0
3) 모금비용	0	0	0	0	0	0
지급수수료	0	0	0	0	0	0
III. 사업이익	7,492,575	28,429,232	-20,936,657	2,885,864	32,793,262	-29,907,398

운영성과표

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기			제 6 (전)기		
	총합	공익목적사업	기타사업	총합	공익목적사업	기타사업
IV. 사 업 외 수 익	21,014,284	37,468	20,976,816	30,088,304	137,858	29,950,446
이 자 수 익	52,773	0	52,773	100,397	0	100,397
고 용 지 원 금	0	0	0	420,000	100,090	319,910
고 유 목 적 준 비 금수입	26,459	26,459	0	32,018	32,018	0
고 유 회 계 전 입 금	20,924,043	0	20,924,043	29,530,139	0	29,530,139
고 유 전 입 금	0	0	0	0	0	0
잡 이 익	11,009	11,009	0	5,750	5,750	0
V. 사 업 외 비 용	20,924,842	20,924,842	40,159	29,530,139	29,530,139	43,048
수 익 전 출 금	20,924,043	20,924,043	0	29,530,139	29,530,139	0
법 인 세 추 납 액	0	0	13,700	0	0	11,030
잡 손 실	799	799	0	0	0	0
VI. 고유 목적 사업 준비금 전입액	26,459	0	26,459	32,018	0	32,018
VII. 고유 목적 사업 준비금 환입액	0	0	0	0	0	0
VIII. 법인세비용차감전당기운영이익(손실)	7,541,858	7,541,858	0	3,400,981	3,400,981	0
IX. 법 인 세 비 용	0	0	0	0	0	0
X. 당기운영이익(손실)	7,541,858	7,541,858	0	3,400,981	3,400,981	0

재무재표에 대한 주석

2023년 1월 1일부터 2023년 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(A)	-	23,990,710	5,923,611	35,949,947	65,864,268
사업수행비용	-	17,500,000	5,024,000	19,273,789	41,797,789
일반관리비용	-	6,490,710	899,611	16,676,158	24,066,479
모금비용	-	-	-	-	-
기타사업비용(B)	-	52,893,706	4,691,267	90,602,134	148,187,107
합계(A+B)	-	76,884,416	10,614,878	126,552,081	214,051,375

1) 인력비용	: 사업수행비용	17,500,000	(갈등해결교육 인건비)
	일반관리비용	6,490,710	(고유 인건비)
	기타사업비용	8,759,290	(수익 인건비)
		7,000,000	(분쟁조정사업 인건비)
		560,000	(찾아가는교육 인건비)
		32,174,416	(프로젝트1 인건비)
		4,400,000	(프로젝트2 인건비)
2) 시설비용	: 사업수행비용	3,080,000	(갈등해결교육 대관료)
		1,944,000	(대화사업 대관료)
	일반관리비용	899,611	(관리비)
	기타사업비용	1,214,020	(관리비-건물관리비)
		20,000	(찾아가는교육 대관료)
		380,000	(자격관리 대관료)
		2,677,001	(프로젝트1 진행비)
		400,246	(프로젝트2 관리비)
3) 기타비용	: 사업수행비용	19,273,789	(갈등해결교육, 대화사업, 정책연구맞출판, 연대사업, 회원모임의 인력비용과 시설비용을 뺀 나머지 비용)
	일반관리비용	16,676,158	(고유-사무운영비, 통신비, 홍보비, 회의비, 복리후생비, 갑가상각비, 사회보험료, 퇴직금)
	기타사업비용	90,602,134	(분쟁조정사업, 찾아가는교육, 자격관리, 프로젝트1, 프로젝트2 인력비용과 시설비용을 뺀 나머지 비용)
			(수익 사회보험료, 통신비, 회의비, 복리후생비, 갑가상각비, 지급수수료)