

재 무 상 태 표

제 1 기 2017년 12월 31일 현재

사단법인 갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 1 기	
	금	액
자 산		
I. 유동자산		16,553,107
(1) 당좌자산		16,553,107
1. 현금및현금성자산	16,553,107	
II. 비유동자산		21,838,852
(1) 유형자산		1,838,852
1. 비품	2,006,020	
2. 감가상각누계액	167,168	1,838,852
(2) 기타비유동자산		20,000,000
1. 임차보증금	20,000,000	
자 산 총 계		38,391,959
부 채		
I. 유동부채		600,220
1. 미지급금	100,140	
2. 예수금	500,080	
II. 비유동부채		0
1. 퇴직급여충당부채	1,500,000	
2. 퇴직적립금	(1,500,000)	
부 채 총 계		600,220
자 본		
I. 기본순자산		24,000,000
1. 기본재산	24,000,000	
II. 보통순자산		13,791,739
1. 차기이월이익잉여금	13,791,739	
자 본 총 계		37,791,739
부채및자본총계		38,391,959

운 영 성 과 표

제 1 기 : 2017년 8월 17일부터 2017년 12월 31일까지

사단법인 갈등해결과대화

(단위: 원)

과 목	제 1 기	
	금 액	
I. 사업수익		95,790,097
1) 고유목적사업수익		93,481,684
1. 창립회비수입	1,458,084	
2. 임원회비수입	2,400,000	
3. 정기후원수입	2,923,900	
4. 특별기부수입	9,800,000	
5. 일시후원수입	16,508,000	
6. 갈등해결교육수입	5,210,600	
7. 찾아가는교육수입	3,600,000	
8. 프로젝트사업1수입	5,060,000	
9. 프로젝트사업2수입	46,521,100	
2) 기타사업수익		2,308,413
1. 기타수익	302,393	
2. 기부금수익	2,006,020	
II. 사업비용		81,998,358
(1) 사업수행비용		56,723,941
1. 갈등해결교육	1,938,681	
2. 대화사업	476,200	
3. 찾아가는교육	3,600,510	
4. 학교평화커뮤니티	1,183,000	
5. 정책연구	188,000	
6. 연대사업	150,000	
7. 프로젝트사업1	4,114,240	
8. 프로젝트사업2	44,723,650	
9. 송년모임	349,660	

(2) 일반관리비용		25,274,417
1. 급여	17,850,000	
2. 사회보험료	1,183,570	
3. 퇴직급여	1,500,000	
4. 임대료	1,021,935	
5. 관리비	1,012,564	
6. 사무운영비	1,418,060	
7. 통신비	710,890	
8. 회의비	410,230	
9. 감가상각비	167,168	
Ⅲ. 사업이익(손실)		13,791,739
Ⅳ. 사업외수익		
Ⅴ. 사업외비용		
Ⅵ. 당기순이익(손실)		

수입지출결산서

제1기 : 2017년 8월 17일부터 2017년 12월 31일까지

사단법인 갈등해결과대화

(단위 : 원)

구분	금액	
I.회비		6,781,984
1.창립회비	1,458,084	
2.임원회비	2,400,000	
3.정기후원	2,923,900	
II.출연금		4,000,000
1.출연금	4,000,000	
III.기부금		26,308,000
1.특별기부	9,800,000	
2.사회공헌기금	0	
3.일시후원	16,508,000	
IV.목적사업수입		60,391,700
1.갈등해결교육	5,210,600	
2.찾아가는교육	3,600,000	
3.프로젝트사업1	5,060,000	
4.프로젝트사업2	46,521,100	
II.기타수입		302,393
1.기타수입	302,393	
수입계		97,784,077
I. 인건비		18,533,350
1.급여	17,605,560	
2.사회보험료	927,790	
II. 임대료		1,021,935
1.임대료	1,021,935	
III. 기타운영비		3,551,744
1.관리비	1,012,564	
2.사무운영비	1,418,060	
3.통신비	710,890	
4.회의비	410,230	

IV. 목적사업		56,374,281
1.갈등해결교육	1,938,681	
2.대화사업	476,200	
3.찾아가는교육	3,600,510	
4.학교평화커뮤니티	1,183,000	
5.정책연구	188,000	
6.연대사업	150,000	
7.프로젝트사업1	4,114,240	
8.프로젝트사업2	44,723,650	
V. 회원모임		249,660
1.월례모임	0	
2.송년모임	249,660	
지출계		79,730,970
수입-지출		18,053,107

2017년 (사)갈등해결과대화 결산

수 입 부			지 출 부			
항 목	일반회계		항 목	일반회계		
	2017예산	집행액		2017예산	집행액	
회비	16,300,000	6,781,984	인건비	19,450,000	18,533,350	
창립회비	3,000,000	1,458,084	급여	17,850,000	17,605,560	
임원회비	3,300,000	2,400,000	사회보험료	1,600,000	927,790	
정기후원	10,000,000	2,923,900	임대료	1,056,000	1,021,935	
출연금	4,000,000	4,000,000	임대료	1,056,000	1,021,935	
출연금	4,000,000	4,000,000	기타운영비	4,700,000	3,551,744	
기부금	12,000,000	26,308,000	관리비	1,500,000	1,012,564	
특별기부	10,000,000	9,800,000	사무운영비	1,200,000	1,418,060	
사회공헌기금	500,000	-	통신비	1,000,000	710,890	
일시후원	1,500,000	16,508,000	회의비	1,000,000	410,230	
목적사업수입	6,600,000	60,391,700	목적사업	7,850,000	56,374,281	
갈등해결교육	4,000,000	5,210,600	갈등해결교육	3,975,000	1,938,681	
찾아가는교육	2,600,000	3,600,000	대화사업	700,000	476,200	
프로젝트사업1	-	5,060,000	찾아가는교육	1,975,000	3,600,510	
프로젝트사업2	-	46,521,100	학교평화커뮤니티	1,000,000	1,183,000	
기타수입	56,000	302,393	정책연구	200,000	188,000	
기타수입	56,000	302,393	연대사업	-	150,000	
			프로젝트사업1	-	4,114,240	
			프로젝트사업2	-	44,723,650	
			회원모임	400,000	249,660	
			월례모임	200,000	-	
			송년모임	200,000	249,660	
소계	38,956,000	97,784,077	소계	33,456,000	79,730,970	
전기이월	-	-	차기이월	5,500,000	18,053,107	
	-	-	출연금	4,000,000	4,000,000	
	-	-	이월금	예수금		500,080
	-	-		퇴직금	1,500,000	1,500,000
	-	-		당기이월		11,952,887
-	-	미지급금			100,140	
합계	38,956,000	97,784,077	합계	38,956,000	97,784,077	