

2022 감사보고서

감사보고서

사단법인 갈등해결과 대화

이사회 및 총회 귀중

본 감사는 사단법인 갈등해결과 대화(이하 '법인')의 2022 회계연도 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 재무상태표, 운영성과표, 주석, 그 밖의 기타정보(손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 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 2022 회계연도의 재무상태, 운영성과를 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적절하게 표시하고 있습니다.

2022년 한 해 법인을 위해 애써주신 모든 분들께 감사드립니다.

2023년 2월 21일

사단법인 갈등해결과 대화

감사 김 지 훈



決算報告書

第6期

自 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/고유

재 무 상 태 표

제 6기 2022년 12월 31일 현재
제 5기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대학/고유

(단위 : 원)

과 목	제6(당기)		제5(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		29,473,749		42,468,082
(1) 당 좌 자 산		29,473,749		42,468,082
트 롬 예 금		14,616,842		31,223,805
티 직 직 립 예 금		14,856,907		11,244,277
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		72,008,000		72,267,054
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		8,000		167,054
비	2,006,020		2,006,020	
감 가 상 각 누계액	1,998,020	8,000	1,838,966	167,054
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		72,000,000		72,100,000
임 차 보 증 금		72,000,000		72,000,000
기 타 보 증 금		0		100,000
자 산 총 계		101,481,749		114,735,136
부 채				
I. 유 동 부 채		49,322,215		66,976,583
예 수 금		7,002,541		7,758,909
단 기 차 입 금		27,500,000		47,000,000
티 직 직 립 예 수 금		14,819,674		11,219,674
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		49,322,215		66,976,583
자 본				
I. 자 본 금		24,000,000		24,000,000
트 롬 기 금		24,000,000		24,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 초 점		0		0
IV. 기 타 포괄손익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		28,169,634		24,768,653
미 처 분 이 익 잉 여 금		28,169,634		24,768,653
(당 기 순 이 익)				
당기 : 3,400,981 원				
전기 : 7,606,146 원				
자 본 총 계		52,169,634		48,768,653
부 채 및 자 본 총 계		101,481,749		114,735,136

손익계산서

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		65,774,980		87,943,020
회원회비수입	3,600,000		3,600,000	
정기후원수입	12,530,000		13,055,000	
특별후원수입	34,321,960		43,754,320	
갈등해결과대화수입	15,323,000		7,503,700	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		65,774,980		87,943,020
IV. 판매비와관리비		32,981,826		38,405,812
직원급여	4,239,420		15,657,960	
사회보험료	2,264,560		1,012,370	
특정급여	3,600,000		3,600,000	
관리비	493,547		1,035,331	
사무운영비	2,050,749		1,459,152	
통신비	95,660		258,737	
회의비	57,450		60,630	
복리후생비	71,500		44,560	
감가상각비	37,904		30,557	
갈등해결과대화진행비	15,323,000		7,503,700	
대화사업비	2,578,766		3,553,966	
정회원구및출판사업비	500,500		0	
연대사업비	343,340		748,700	
회원보완사업비	347,092		50,000	
V. 영업이익		32,793,262		29,537,408
VI. 영업외수익		137,865		453,398
고용지원금	100,090		427,060	
고유목적준비금수입	32,015		20,338	
잡이익	5,760		6,000	
VII. 영업외비용		29,530,139		22,485,960
수익회계전송금	29,530,139		22,485,960	
VIII. 법인세차감전이익		3,400,981		7,505,146
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		3,400,981		7,505,146

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
29,473,749	362,166,342	유 동 자 산	322,681,693	
29,473,749	362,166,342	< 당 좌 자 산 >	322,681,693	
14,616,842	262,188,435	보 통 예 금	237,671,693	
14,866,907	28,166,907	퇴 직 적 립 예 금	13,300,000	
	71,810,000	가 지 금	71,810,000	
74,006,020	74,106,020	비 유 동 자 산	2,098,020	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		
		감 가 상 각 누계액	1,998,020	1,998,020
72,000,000	72,100,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >	100,000	
72,000,000	72,000,000	일 차 보 증 금		
	100,000	기 타 보 증 금	100,000	
	94,120,010	유 동 부 채	143,442,226	49,322,216
	29,741,630	예 수 금	36,744,171	7,002,641
	37,244,220	가 수 금	37,244,220	
	23,600,000	단 기 차 입 금	61,000,000	27,600,000
	3,634,160	미 지 급 비 용	3,634,160	
		퇴 직 적 립 예 수 금	14,819,674	14,819,674
		자 본 금	24,000,000	24,000,000
		보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	62,918,087	이 익 잉 여 금	81,077,621	28,159,534
	24,768,663	이 월 이 익 잉 여 금	62,918,087	28,159,534
	28,159,634	미 처 분 이 익 잉 여 금	28,159,634	
	66,912,818	손 익	66,912,818	
	66,912,818	손 익	66,912,818	
	66,774,960	배 출	66,774,960	
	3,600,000	회 원 회 비 수 입	3,600,000	
	12,630,000	정 기 후 원 수 입	12,630,000	
	34,321,960	특 별 후 원 수 입	34,321,960	
	16,323,000	갈 등 해 결 교 력 수 입	16,323,000	
	32,981,698	판 매 관 리 비	32,981,698	
	4,289,420	직 원 급 여	4,289,420	
	2,264,680	사 회 보 험 료	2,264,680	
	3,600,000	퇴 직 급 여	3,600,000	
	493,647	관 리 비	493,647	
	2,060,749	사 무 운 영 비	2,060,749	
	96,860	통 신 비	96,860	
	67,460	회 의 비	67,460	
	71,600	복 리 후 생 비	71,600	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	37,904	갑 가 상 각 비	37,904	
	15,323,000	갈등해결프로그램비	15,323,000	
	2,876,766	대 화 사 업 비	2,876,766	
	600,600	정책연구발출판사업비	600,600	
	343,340	연 대 사 업 비	343,340	
	947,092	회 원 포 임 사업비	947,092	
	169,876	영 업 외 수 익	169,876	
	32,018	이 자 수 익	32,018	
	100,090	고 용 지 원 금	100,090	
	32,018	고유목적준비금수입	32,018	
	5,750	잡 이 익	5,750	
	29,630,139	영 업 외 비 용	29,630,139	
	29,630,139	수 익 회 계 전출금	29,630,139	
103,479,769	767,668,960	합 계	767,668,960	103,479,769

보통예금 명세서

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	우리#088(기본계산)		4,000,000	
98001	우리#062(운영비)		3,568,862	
98002	우리#081(CMS)		828	
98003	우리#340(예수금)		7,049,162	
합계			14,616,842	

퇴직적립예금 명세서

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98301	우리#101(퇴직금)		14,856,907	
합계			14,856,907	

비품 명세서

제 6 기 2022년 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	

예수금 명세서

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	국민연금공단		878,820	
00502	국민건강보험공단		972,400	
00503	근로복지공단(고용)		329,599	
00504	근로복지공단(상개)		219,690	
00505	소득세		4,206,791	
00506	지방소득세		396,241	
합계			7,002,541	

단기차입금 명세서

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00133	박수선		3,000,000	
00134	김선혜		3,000,000	
00137	유은주		1,500,000	
00138	박경숙		2,000,000	
00140	강순원		10,000,000	
00141	김영진		5,000,000	
00145	전상희		3,000,000	
합계			27,500,000	

퇴직적립예수금 명세서

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
27400	퇴직적립예수금		14,819,674	
합계			14,819,674	

임차보증금 명세서

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

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

유형자산감가상각비명세서

2022년 12월 31일 현재

회사명: (사)광동해경과대학/고유

[미상각본 감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	잔기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터3대	2017-08-17	IC 기타공공.사회	900,000		900,000	833,427	66,573	5	0.451	12	66,573		899,000	1,000
책상4ea	2017-08-17	IC 기타공공.사회	134,020		134,020	121,844	12,176	5	0.451	12	11,176		133,020	1,000
의자4ea	2017-08-17	IC 기타공공.사회	160,000		160,000	145,464	14,536	5	0.451	12	13,536		159,000	1,000
서랍장3ea	2017-08-17	IC 기타공공.사회	108,000		108,000	98,188	9,812	5	0.451	12	8,812		107,000	1,000
책상2ea	2017-08-17	IC 기타공공.사회	155,000		155,000	140,918	14,082	5	0.451	12	13,082		154,000	1,000
파티션2ea	2017-08-17	IC 기타공공.사회	134,000		134,000	121,826	12,174	5	0.451	12	11,174		133,000	1,000
회의테이블1ea	2017-08-17	IC 기타공공.사회	86,000		86,000	78,187	7,813	5	0.451	12	6,813		85,000	1,000
복합기1ea	2017-08-17	IC 기타공공.사회	329,000		329,000	299,112	29,888	5	0.451	12	28,888		328,000	1,000
[소계]비품			2,006,020		2,006,020	1,838,966	167,054				159,054		1,998,020	8,000
합계			2,006,020		2,006,020	1,838,966	167,054				159,054		1,998,020	8,000

決算報告書

第6期

自 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/수익

재 무 상 태 표

제 6기 2022년 12월 31일 현재
제 5기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	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 포괄손익누계액		0		0
V . 이 익 잉 여 금		0		0
(당 기 순 이 익)				
당기 :		0 원		
전기 :		-39,493 원		
자 본 총 계				
부 채 및 자 본 총 계				

손익계산서

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 6(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		210,241,340		236,905,270
프로젝트 사업 1	163,396,340		20,000,000	
프로젝트 사업 2	18,526,000		163,265,270	
분장조성사업	12,360,000		62,160,000	
찾아가는교육사업	15,970,000		11,500,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		210,241,340		236,905,270
IV. 판매비와관리비		240,148,738		280,974,002
직원급여(공통)	13,710,680		12,582,140	
복리후생비	228,600		166,420	
통신비	308,360		218,110	
값가상각비	121,160		106,640	
사회보험료	7,236,440		3,629,940	
회의비	183,600		211,370	
사무용품비	6,660,860		6,192,400	
건물관리비	1,677,680		2,036,370	
목적사업비/내부인건비	60,493,422		62,699,102	
목적사업비 / 대관료	2,094,860		2,702,000	
목적사업비/식대및다과	6,902,804		3,923,766	
목적사업비/물품구입비	1,677,943		1,782,616	
목적사업비 / 인쇄비	1,789,266		670,940	
목적사업비 / 여비	4,241,680		4,454,980	
목적사업비 / 수수료	848,890		16,499,340	
목적사업비 / 운반비	44,000		348,280	
목적사업비 / 홍보비	1,000,000		4,940,696	
목적사업비 / 후원료	14,320		66,740	
목적사업비 / 보험료	1,686,460		961,660	
목적사업비 / 관리비	2,892,068		1,574,626	
목적사업비 / 통신비	1,020,640		686,900	
목적사업비/외부인건비	117,446,946		146,866,068	
V. 영업손실		29,907,398		24,068,732
VI. 영원의수익		29,960,446		24,063,907
이자수익	100,397		79,167	
고유회계전입금	29,630,139		22,466,660	
고용지침금	319,910		1,468,060	

손익계산서

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 5(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
VII. 영 업 외 비 용		43,048		24,668
법 인 세 추 납 액	11,030		4,330	
고 유 특 적 사 업 전 입 액	32,018		20,338	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		0		-39,493
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		0		-39,493

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	686,994,929	유 동 자 산	686,994,929	
	686,994,929	< 당 좌 자 산 >	686,994,929	
	329,960,759	보 통 예 금	329,960,759	
	268,044,170	미 수 금	268,044,170	
	92,975,893	유 동 부 채	92,975,893	
	6,794,411	미 지 금	6,794,411	
	16,371,482	예 수 금	16,371,482	
	71,810,000	가 수 금	71,810,000	
	240,191,786	손 익	240,191,786	
	240,191,786	손 익	240,191,786	
	210,241,340	매 출	210,241,340	
	163,396,340	프로젝트 사업1	163,396,340	
	18,625,000	프로젝트 사업2	18,625,000	
	12,360,000	분쟁조정 사업	12,360,000	
	16,970,000	찾아가는교육사업	16,970,000	
	240,148,738	판매관리비	240,148,738	
	13,710,680	직원급여 (공통)	13,710,680	
	228,600	복리후생비	228,600	
	306,380	통신비	306,380	
	121,160	감가상각비	121,160	
	7,238,440	사회보험료	7,238,440	
	183,600	회의비	183,600	
	6,660,860	사무용품비	6,660,860	
	1,677,660	건물관리비	1,677,660	
	69,493,422	목적사업비/내부인건비	69,493,422	
	2,094,660	목적사업비/대관료	2,094,660	
	6,902,604	목적사업비/식대및다과	6,902,604	
	1,677,943	목적사업비/물품구입비	1,677,943	
	1,769,266	목적사업비/인쇄비	1,769,266	
	4,241,680	목적사업비/여비	4,241,680	
	848,690	목적사업비/수수료	848,690	
	44,000	목적사업비/운반비	44,000	
	1,000,000	목적사업비/홍보비	1,000,000	
	14,320	목적사업비/우편료	14,320	
	1,686,450	목적사업비/보험료	1,686,450	
	2,892,088	목적사업비/관리비	2,892,088	
	1,020,640	목적사업비/통신비	1,020,640	
	117,446,946	목적사업비/외부인건비	117,446,946	
	29,960,446	영업외수익	29,960,446	

합계잔액시산표

2022년 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
	100,397	이 자 수 익	100,397	
	29,630,139	고 유 회 계 전 입 금	29,630,139	
	319,910	고 용 지 원 금	319,910	
	43,048	영 업 외 비 용	43,048	
	11,030	법 인 세 추 납 액	11,030	
	32,018	고 유 목 적 사 업 전 입 액	32,018	
	1,399,646,180	합 계	1,399,646,180	

부문별 손익현황 [프로젝트]

제6기 2022년01월 - 2022년12월

회사명 : [0862](사)갈등해결과대화/수익
프로젝트 : [0001]프로젝트사업1

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매 출 액		163,396,340
프로젝트사업1	163,396,340	
II.매 출 원 가		
III.매 출 총 손 익		163,396,340
IV.판 매 비 와 관 리 비		163,396,340
목적사업비/내부인건비	47,333,848	
목적사업비/식대및다과	1,142,564	
목적사업비/물품구입비	1,145,466	
목적사업비/인쇄비	83,580	
목적사업비/여비	1,532,850	
목적사업비/수수료	532,500	
목적사업비/홍보비	1,000,000	
목적사업비/보험료	1,686,450	
목적사업비/관리비	2,892,088	
목적사업비/통신비	965,280	
목적사업비/외부인건비	105,081,714	
V.영 업 손 익		
VI.영 업 외 수 익		71,440
이 자 수 익	71,440	
VII.영 업 외 비 용		67,460
고 유 보 조 비	67,460	
VIII.법 인 세 차 감 전 손 익		3,980
IX.법 인 세 등		
X.프로젝트별 손익 현황		3,980

부문별 손익현황 [프로젝트]

제6기 2022년01월 - 2022년12월

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

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매 출 액		18,625,000
프로젝트사업2	18,625,000	
II.매 출 원 가		
III.매 출 총 손 익		18,625,000
IV.판 매 비 와 관 리 비		18,625,000
목적사업비/내부인건비	6,340,574	
목적사업비/대관료	94,650	
목적사업비/식대및다과	1,320,050	
목적사업비/물품구입비	243,074	
목적사업비/인쇄비	1,440,900	
목적사업비/여비	502,100	
목적사업비/수수료	73,200	
목적사업비/우편료	8,220	
목적사업비/외부인건비	8,484,232	
V.영 업 손 익		
VI.영 업 외 수 익		290
이 차 수 익	290	
VII.영 업 외 비 용		290
고 유 보 조 비	290	
VIII.법 인 세 차 감 전 손 익		
IX.법 인 세 등		
X.프로젝트별 손익 현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제8기 2022년01월 - 2022년12월

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

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매출액		15,970,000
찾아가는교육사업	15,970,000	
II.매출원가		
III.매출총손익		15,970,000
IV.판매비와관리비		15,970,000
목적사업비/내부인건비	8,860,000	
목적사업비/대관료	2,000,000	
목적사업비/식대및다과	2,794,100	
목적사업비/물품구입비	229,080	
목적사업비/여비	1,141,230	
목적사업비/수수료	219,490	
목적사업비/우편료	6,100	
목적사업비/외부인건비	720,000	
V.영업손익		
VI.영업외수익		
VII.영업외비용		
VIII.법인세차감전손익		
IX.법인세등		
X.프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제8기 2022년01월 ~ 2022년12월

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

(단위: 원)

과 목 명	금	액
I.매 출 액		12,350,000
분쟁조정사업	12,350,000	
II.매 출 원 가		
III.매 출 총 손 익		12,350,000
IV.판 매 비 와 관 리 비		12,240,358
목적사업비/내부인건비	6,950,000	
목적사업비/식대및다과	646,090	
목적사업비/물품구입비	60,323	
목적사업비/인쇄비	235,785	
목적사업비/여비	1,065,400	
목적사업비/수수료	23,500	
목적사업비/운반비	44,000	
목적사업비/통신비	55,260	
목적사업비/외부인건비	3,160,000	
V.영 업 손 익		109,642
VI.영 업 외 수 익		629
이자수익	629	
VII.영 업 외 비 용		110,271
고유보조비	110,271	
VIII.법 인 세 차 감 전 손 익		
IX.법 인 세 등		
X.프 로 제 트 별 손 익 현 황		

운영성과표

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사)김동해결과대학

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기			제 5 (전)기		
	총합	공익목적사업	기타사업	총합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수입	276,016,300	86,774,980	210,241,340	204,848,290	87,942,020	226,906,270
1) 고유목적사업수입	276,016,300	86,774,980	210,241,340	204,848,290	87,942,020	226,906,270
회관회비수입	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
장기 후원수입	12,620,000	12,620,000	0	12,620,000	12,620,000	0
특별후원수입	34,221,980	34,221,980	0	45,754,220	45,754,220	0
장학혜고교수입	15,223,000	15,223,000	0	7,803,700	7,803,700	0
찾아가는교과목수입	15,970,000	0	15,970,000	11,600,000	0	11,600,000
대학사업수입	0	0	0	0	0	0
프로젝트사업수입1	163,286,240	0	163,286,240	20,000,000	0	20,000,000
프로젝트사업수입2	18,625,000	0	18,625,000	163,266,270	0	163,266,270
프로젝트사업수입3	0	0	0	0	0	0
프로젝트사업수입4	0	0	0	0	0	0
문장프린사업수입	12,260,000	0	12,260,000	52,160,000	0	52,160,000
2) 기타사업수입	0	0	0	0	0	0
기타수입	0	0	0	0	0	0
II. 사업비용	272,120,428	20,981,698	240,148,738	229,279,814	28,406,812	260,974,002
1) 사업수행비용	229,122,296	19,980,698	210,191,698	249,160,977	12,198,266	226,964,812
장학혜고교과목진행비	15,223,000	15,223,000	0	7,803,700	7,803,700	0
대학사업비	2,576,798	2,576,798	0	3,333,266	3,333,266	0
문장프린사업비	12,240,258	0	12,240,258	62,162,526	0	62,162,526
찾아가는교과목사업비	15,970,000	0	15,970,000	11,600,000	0	11,600,000
장학연구진흥관리사업비	600,600	600,600	0	0	0	0
연대사업비	243,240	243,240	0	745,700	745,700	0
프로젝트사업비 / 1	163,286,240	0	163,286,240	20,000,000	0	20,000,000
프로젝트사업비 / 2	18,625,000	0	18,625,000	163,212,018	0	163,212,018
프로젝트사업비 / 3	0	0	0	0	0	0
프로젝트사업비 / 4	0	0	0	0	0	0
회포연수비	0	0	0	0	0	0
회원모임사업비	247,092	247,092	0	50,000	50,000	0
2) 일반관리비용	43,008,040	10,991,000	20,017,040	49,122,287	26,122,977	24,009,290
직원급여	15,000,000	4,289,420	12,710,580	21,260,000	18,987,860	12,662,140
사회보험료	9,602,020	2,264,580	7,338,440	4,542,210	1,012,270	3,529,940
임대료	3,600,000	3,600,000	0	3,800,000	3,800,000	0
임차료	0	0	0	0	0	0
관리료	2,071,107	489,547	1,581,560	2,070,701	1,026,281	2,026,270
사무운영비	5,721,899	2,050,749	3,671,150	5,556,262	393,662	5,192,400
발행수입비	0	0	0	0	0	0
통신비	402,210	96,360	305,850	474,547	253,727	218,110
홍보비	0	0	0	0	0	0
회회비	241,080	57,460	183,620	272,000	60,620	211,270
회리후생비	200,000	71,500	128,500	200,000	44,680	155,420
김가산기비	129,054	27,204	101,850	127,227	20,687	106,840
3) 프로그램비용	0	0	0	1,096,270	1,096,270	0
기금수수료	0	0	0	1,096,270	1,096,270	0
III. 사업이익	2,885,884	22,793,282	-29,907,398	6,468,876	29,527,408	-34,068,732

운영성과표

계 회(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 계 회(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사)김천마늘과대회

(단위 : 원)

과 목	계 회 (당)기			계 회 (전)기		
	총합	공익목적사업	기타사업	총합	공익목적사업	기타사업
IV. 사업회수익	20,088,204	127,858	29,960,448	24,607,206	453,298	24,053,907
이 가 수 익	100,397	0	100,397	79,187	0	79,187
그 루 기 원 금	400,000	100,000	219,910	1,918,100	427,060	1,491,040
공공목적준비금수입	20,018	20,018	0	20,228	20,228	0
공공목적진입금	29,630,139	0	29,630,139	22,455,660	0	22,455,660
공공진입금	0	0	0	0	0	0
회 회 이 익	5,760	5,760	0	8,000	8,000	0
V. 사업회비용	29,630,129	29,630,129	43,048	22,455,660	22,455,660	24,668
수 익 간 출 금	29,630,139	29,630,139	0	22,455,660	22,455,660	0
법 인 세 주 납 회 회 실	0	0	11,030	0	0	4,330
상 손 실	0	0	0	0	0	0
VI. 공공목적사업준비금진입액	20,018	0	20,018	20,228	0	20,228
VII. 공공목적사업준비금환입액	0	0	0	0	0	0
VIII. 법인세비용추감권당기운영이익(손실)	2,400,981	2,400,981	0	7,685,653	7,605,149	-29,422
IX. 법인세비용	0	0	0	0	0	0
X. 당기운영이익(손실)	2,400,981	2,400,981	0	7,685,653	7,605,149	-29,422

재무재표에 대한 주석
2022년 1월 1일부터 2022년 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)	-	18,224,000	3,178,547	11,579,151	32,981,698
사업수행비용	-	8,070,000	2,685,000	9,235,698	19,990,698
일반관리비용	-	10,154,000	493,547	2,343,453	12,991,000
모금비용	-	-	-	-	-
기타사업비용(B)	-	113,613,388	6,564,298	119,971,052	240,148,738
합계(A+B)	-	131,837,388	9,742,845	131,550,203	273,130,436

1) 인력비용	: 사업수행비용	8,070,000	(갈등해결교육)
		4,289,420	(직원급여)
		2,264,580	(사회보험료)
		3,600,000	(퇴직급여)
	: 기타사업비용	13,710,580	(직원급여)
		7,238,440	(사회보험료)
		10,160,000	(분쟁조정사업)
		9,580,000	(찾아가는교육)
		62,640,562	(프로젝트1)
		10,283,806	(프로젝트2)
2) 시설비용	: 사업수행비용	2,525,000	(갈등해결교육)
		160,000	(대학사업)
	: 일반관리비용 : 기타사업비용	493,547	(관리비)
		1,577,560	(건물관리비)
		2,000,000	(찾아가는교육)
		2,892,088	(프로젝트1)
		94,650	(프로젝트2)