2025 감사보고서

감사보고서

사단법인 갈등해결과 대화

이사회 및 총회 귀중

본 감사는 사단법인 갈등해결과 대화(이하 '법인')의 2025 회계연도 재무제표를 감사하였습니다. 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 2025 회계연도의 재무상태, 운영성과를 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2025년 한 해 법인을 위해 애써주신 모든 분들께 감사드립니다.

2026년 2월 18일

사단법인 갈등해결과 대화

감사 김 지 훈 (辯護士 金智勳)

決算報告書

第9期

自 2025 年01 月01 日

至 2025 年12 月31 日

(사)갈등해결과대화/고유

재 무 상 태 표

제 9기 2025년 12월 31일 현재
제 8기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		37,093,608		35,703,913
(1) 당 좌 자 산		37,093,608		35,703,913
보 통 예 금		18,286,268		17,261,158
정 기 예 . 적 금		10,359,889		10,000,000
퇴 직 적 립 예 금		8,447,451		8,442,755
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		76,988,000		75,608,000
(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 동 자 산		76,980,000		75,600,000
임 차 보 증 금		76,980,000		75,600,000
자 산 총 계		114,081,608		111,311,913
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		59,389,653		63,201,815
예 수 금		2,651,142		1,897,182
선 수 금		6,880,000		1,824,000
단 기 차 입 금		32,480,000		31,100,000
퇴 직 적 립 예 수 금		18,378,511		18,380,633
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		59,389,653		63,201,815
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		30,691,955		34,110,098
미 처 분 이 익 잉 여 금		30,691,955		34,110,098
(당 기 순 손 실)				
당기 : 3,418,143 원				
전기 : 1,581,294 원				
자 본 총 계		54,691,955		58,110,098
부 채 및 자 본 총 계		114,081,608		111,311,913

손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금	액	금	액
Ⅰ. 매 출 액		53,812,690		73,451,700
회 원 회 비 수 입	3,600,000		3,600,000	
이 사 회 비 수 입	1,630,000		0	
정 기 후 원 수 입	14,640,000		13,270,000	
특 별 후 원 수 입	26,974,690		41,232,700	
갈 등 해 결 교육수입	6,965,000		15,349,000	
Ⅱ. 매 출 원 가		0		0
Ⅲ. 매 출 총 이 익		53,812,690		73,451,700
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		50,040,637		61,245,478
직 원 급 여	24,260,000		20,307,630	
사 회 보 험 료	1,473,570		4,768,920	
퇴 직 급 여	3,600,000		3,600,000	
판 리 비	2,124,553		3,451,335	
사 무 운 영 비	6,362,516		5,795,050	
통 신 비	293,160		495,970	
회 의 비	305,635		725,730	
복 리 후 생 비	43,250		141,030	
지 급 임 차 료(월세)	95,220		0	
갈 등 해결교육진행비	6,965,000		15,349,000	
대 화 사 업 비	4,032,573		5,392,810	
정책연구및출판사업비	0		250,000	
연 대 사 업 비	481,500		938,000	
Ⅴ. 영 업 이 익		3,772,053		12,206,222
Ⅵ. 영 업 외 수 익		457,538		752,935
고 유 목적준비금수입	377,548		27,719	
잡 이 익	79,990		725,219	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		7,647,734		14,550,454
수 익 회 계 전 출 금	7,639,974		14,550,454	
잡 손 실	7,760		0	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		3,418,143		1,591,294
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		3,418,143		1,591,294

이익잉여금처분계산서

제9(당)기	2025년 01월 01일 부터	제8(전)기	2024년1월1일부터
	2025년 12월 31일 까지		2024년12월31일까지
처분예정일	2026년 03월 31일	처분확정일	2025년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		30,691,966		34,110,098
1. 전기이월미처분이익잉여금	34,110,098		35,701,392	
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 손 실	3,418,143		1,591,294	
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		30,691,966		34,110,098
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		30,691,966		34,110,098

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2025년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유 (단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
37,093,608	233,782,505	유 동 자 산	196,688,897	
37,093,608	233,782,505	<당 좌 자 산>	196,688,897	
18,286,268	171,454,955	보 통 예 금	153,168,687	
10,359,889	20,359,889	정 기 예 . 적 금	10,000,000	
8,447,451	12,049,573	퇴 직 적 립 예 금	3,602,122	
	29,918,088	가 지 급 금	29,918,088	
78,986,020	78,986,020	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
76,980,000	76,980,000	<기 타 비 유 동자산>		
76,980,000	76,980,000	임 차 보 증 금		
	35,524,592	유 동 부 채	94,914,245	59,389,653
	14,619,290	예 수 금	17,270,432	2,651,142
	20,000	가 수 금	20,000	
	1,824,000	선 수 금	7,704,000	5,880,000
	13,300,000	단 기 차 입 금	45,780,000	32,480,000
	2,159,180	미 지 급 비 용	2,159,180	
	3,602,122	퇴 직 적 립 예수금	21,980,633	18,378,511
		자 본 금	24,000,000	24,000,000
		보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	68,220,196	이 익 잉 여 금	98,912,151	30,691,955
	34,110,098	이 월 이 익 잉여금	64,802,053	30,691,955
	34,110,098	미 처 분이익잉여금	34,110,098	
	57,688,371	손 익	57,688,371	
	57,688,371	손 익	57,688,371	
	53,812,690	매 출	53,812,690	
	3,600,000	회 원 회 비 수 입	3,600,000	
	1,630,000	이 사 회 비 수 입	1,630,000	
	14,640,000	정 기 후 원 수 입	14,640,000	
	26,974,690	특 별 후 원 수 입	26,974,690	
	6,968,000	갈 등 해결교육수입	6,968,000	
	50,040,637	판 매 관 리 비	50,040,637	
	24,260,000	직 원 급 여	24,260,000	
	1,473,570	사 회 보 험 료	1,473,570	
	3,600,000	퇴 직 급 여	3,600,000	
	2,124,883	관 리 비	2,124,883	
	6,362,816	사 무 운 영 비	6,362,816	
	293,160	통 신 비	293,160	

합계잔액시산표

2025년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유 (단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	306,635	회 의 비	306,635	
	43,280	복 리 후 생 비	43,280	
	96,220	지 급 임차료(월세)	96,220	
	6,968,000	갈등해결교육진행비	6,968,000	
	4,032,573	대 화 사 업 비	4,032,573	
	481,600	연 대 사 업 비	481,600	
	835,086	영 업 외 수 익	835,086	
	377,648	이 자 수 익	377,648	
	377,648	고유목적준비금수입	377,648	
	79,990	잡 이 익	79,990	
	7,647,734	영 업 외 비 용	7,647,734	
	7,639,974	수 익 회 계 전출금	7,639,974	
	7,760	잡 손 실	7,760	
116,079,628	586,537,831	합 계	586,537,831	116,079,628

보통예금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10300	보통예금		098000	우리#088(기본재산)	4,003,182	
10300	보통예금		098001	우리#062(운영비)	10,825,678	
10300	보통예금		098002	우리#081(CMS)	673,696	
10300	보통예금		098003	우리#340(예수금)	2,783,812	
합계					18,286,268	

정기예.적금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10500	정기예.적금		098303	우리#260(정기예금/퇴직금)	10,359,889	
합계					10,359,889	

퇴직적립예금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10600	퇴직적립예금		098301	우리#191(퇴직금)	8,447,451	
합계					8,447,451	

비품명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	금액	비고
21200	비품	별첨명세서 참조	2,006,020	
합계			2,006,020	

예수금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25400	예수금		000501	국민연금공단	61,720	

예수금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25400	예수금		000602	국민건강보험공단	176,460	
25400	예수금		000603	근로복지공단(고용)	391,600	
25400	예수금		000604	근로복지공단(산재)	280,180	
25400	예수금		000605	소득세	1,607,262	
25400	예수금		000606	지방소득세	134,920	
합계					2,661,142	

선수금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25900	선수금		000700	갈등해결교육수입	5,880,000	
합계					5,880,000	

단기차입금명세서

9기 2025년 12월 31일 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	박경숙	2,000,000	
26000	단기차입금		000140	강순원	10,000,000	
26000	단기차입금		000141	김영진	6,000,000	
26000	단기차입금		000145	전상희	3,000,000	
26000	단기차입금		000201	허은영	1,380,000	
합계					32,480,000	

퇴직적립예수금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	금액	비고
27400	퇴직적립예수금		18,378,511	

퇴직적립예수금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	금액	비고
합계			18,378,611	

임차보증금명세서

9기 2025년 12월 31일 현재

(사)갈등해결과대화/고유 (단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
96200	임차보증금		000104	(사)한국여성단체연합	76,980,000	
합계					76,980,000	

유형자산감가상각비명세서

2025 년 12 월 31 일 현재

회사명 : (사)감동해결과대화/고유 [미상각분 감가상각계산] (단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터 3 대	2017-08-17	10 기타 공공.사회	900,000		900,000	899,000	1,000	6	0.451	12			899,000	1,000
책상 4ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	134,020		134,020	133,020	1,000	6	0.451	12			133,020	1,000
의자 4ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	160,000		160,000	159,000	1,000	6	0.451	12			159,000	1,000
서랍장 3ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	108,000		108,000	107,000	1,000	6	0.451	12			107,000	1,000
책상 2ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	155,000		155,000	154,000	1,000	6	0.451	12			154,000	1,000
파티션 2ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	134,000		134,000	133,000	1,000	6	0.451	12			133,000	1,000
회의테이블 1ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	96,000		96,000	95,000	1,000	6	0.451	12			95,000	1,000
복합기 1ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	329,000		329,000	328,000	1,000	6	0.451	12			328,000	1,000
[소계] 비품			2,006,020		2,006,020	1,998,020	8,000						1,998,020	8,000
합계			2,006,020		2,006,020	1,998,020	8,000						1,998,020	8,000

決算報告書

第9期

自 2025 年 01 月 01 日

至 2025 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/수익

재 무 상 태 표

제 9기 2025년 12월 31일 현재
제 8기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		60,000		0
(1) 당 좌 자 산		60,000		0
미 수 금		60,000		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		60,000		
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		60,000		0
미 지 급 금		60,000		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		60,000		
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 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		0		0
미 처 분 이 익 잉 여 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		60,000		

손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		70,626,200		30,716,500
프 로 젝 트 사 업 1	22,000,000		0	
프 로 젝 트 사 업 2	19,340,000		0	
국 민 참 여 예 산	0		2,000,000	
자 격 관 리 사 업	0		1,900,000	
분 쟁 조 정 사 업	11,800,000		12,571,500	
찾 아 가 는 교육사업	17,386,200		14,245,000	
Ⅱ. 매 출 원 가		0		0
Ⅲ. 매 출 총 이 익		70,626,200		30,716,500
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		78,167,725		45,268,970
직 원 급 여 (공 통)	0		8,492,370	
복 리 후 생 비	56,720		55,970	
통 신 비	384,190		207,400	
지 급 임 차 료	124,750		0	
사 회 보 험 료	1,931,240		1,994,290	
회 의 비	400,560		303,450	
지 급 수 수 료	2,075,230		2,423,400	
건 물 관 리 비	2,764,530		1,456,540	
목적사업비/내부인건비	24,140,000		12,300,000	
목 적 사 업비/대관료	2,030,000		3,270,000	
목적사업비/식대및다과	2,928,440		3,382,920	
목적사업비/물품구입비	2,114,532		1,200	
목 적 사 업비/인쇄비	833,175		319,330	
목 적 사 업 비 /여비	3,266,300		3,573,310	
목 적 사 업비/수수료	1,157,102		59,500	
목 적 사 업비/운반비	52,500		0	
목 적 사 업비/홍보비	61,000		0	
목 적 사 업비/우편료	76,340		90,960	
목 적 사 업비/통신비	330,000		110,000	
목적사업비/외부인건비	33,390,766		7,226,000	
Ⅴ. 영 업 손 실		7,641,525		14,552,470
Ⅵ. 영 업 외 수 익		8,019,073		14,550,239
이 자 수 익	379,099		29,735	
고 유 회 계 전 입 금	7,639,974		14,550,454	
잡 이 익	0		50	

손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		377,548		27,769
고 유 목적사업전입액	377,548		27,719	
잡 손 실	0		50	
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

이익잉여금처분계산서

제9(당)기	2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지	제8(전)기	2024년1월1일부터 2024년12월31일까지
처분예정일	2026년 03월 31일	처분확정일	2025년 03월 31일

회사명 : (사)길등혁결과대화/수익 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		0		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	0		0	
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		0		0
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 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이입액	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 이월미처분이익잉여금		0		0

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2025년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
60,000	165,965,671	유동자산	165,905,671	
60,000	165,965,671	<당좌자산>	165,905,671	
	95,439,371	보통예금	95,439,371	
60,000	70,626,200	미수금	70,466,200	
	27,837,000	유동부채	27,897,000	60,000
		미지급금	60,000	60,000
	3,977,000	예수금	3,977,000	
	23,860,000	가수금	23,860,000	
	78,545,273	손익	78,545,273	
	78,545,273	손익	78,545,273	
	70,626,200	매출	70,626,200	
	22,000,000	프로젝트사업1	22,000,000	
	19,340,000	프로젝트사업2	19,340,000	
	11,800,000	분쟁조정사업	11,800,000	
	17,386,200	찾아가는교육사업	17,386,200	
	78,167,725	판매관리비	78,167,725	
	56,720	복리후생비	56,720	
	384,190	통신비	384,190	
	124,780	지급임차료	124,780	
	1,931,240	사회보험료	1,931,240	
	400,560	회의비	400,560	
	2,075,230	지급수수료	2,075,230	
	2,784,830	건물관리비	2,784,830	
	24,140,000	목적사업비/내부인건비	24,140,000	
	2,030,000	목적사업비/대관료	2,030,000	
	2,928,440	목적사업비/식대및다과	2,928,440	
	2,114,632	목적사업비/물품구입비	2,114,632	
	833,175	목적사업비/인쇄비	833,175	
	3,266,300	목적사업비/여비	3,266,300	
	1,157,102	목적사업비/수수료	1,157,102	
	82,500	목적사업비/운반비	82,500	
	61,000	목적사업비/홍보비	61,000	
	76,340	목적사업비/우편료	76,340	
	330,000	목적사업비/통신비	330,000	
	33,390,786	목적사업비/외부인건비	33,390,786	
	8,019,073	영업외수익	8,019,073	
	379,099	이자수익	379,099	
	7,639,974	고유회계전입금	7,639,974	
	377,548	영업외비용	377,548	

합계잔액시산표

2025년 12월 31일 현재

회사명 : (사)강릉해결과대화/수익 (단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	377,648	고유목적사업전입액	377,648	
60,000	429,438,390	합 계	429,438,390	60,000

부문별 손익현황 [프로젝트]

제9기　　2025년01월 ~ 2025년12월

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

과 목 명	금	액
Ⅰ. 매출액		17,386,200
찾아가는교육사업	17,386,200	
Ⅱ. 매출원가		
Ⅲ. 매출총이익		17,386,200
Ⅳ. 판매비와 관리비		17,332,492
목적사업비/내부인건비	1,900,000	
목적사업비/대관료	70,000	
목적사업비/식대및다과	217,980	
목적사업비/물품구입비	626,800	
목적사업비/인쇄비	60,000	
목적사업비/여비	1,499,400	
목적사업비/수수료	41,312	
목적사업비/외부인건비	12,918,000	
Ⅴ. 영업이익		53,708
Ⅵ. 영업외수익		1,149
이자수익	1,149	
Ⅶ. 영업외비용		54,857
고유보조비	54,857	
Ⅷ. 법인세차감전이익		
Ⅸ. 법인세등		
Ⅹ. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제0기 2025년01월 ~ 2025년12월

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

과 목 명	금 액	
Ⅰ. 매출액		11,800,000
분쟁조정사업	11,800,000	
Ⅱ. 매출원가		
Ⅲ. 매출총이익		11,800,000
Ⅳ. 판매비와 관리비		11,764,487
목적사업비/내부인건비	8,520,000	
목적사업비/식대및다과	1,516,790	
목적사업비/물품구입비	161,800	
목적사업비/인쇄비	138,380	
목적사업비/여비	383,640	
목적사업비/수수료	940,837	
목적사업비/우편료	23,140	
목적사업비/외부인건비	80,000	
Ⅴ. 영업이익		35,513
Ⅵ. 영업외수익		
Ⅶ. 영업외비용		35,513
고유보조비	35,513	
Ⅷ. 법인세차감전이익		
Ⅸ. 법인세등		
Ⅹ. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제9기 2025년01월 ~ 2025년12월

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

과 목 명	금 액	
Ⅰ. 매출액		
Ⅱ. 매출원가		
Ⅲ. 매출총이익		
Ⅳ. 판매비와 관리비		
Ⅴ. 영업이익		
Ⅵ. 영업외수익		2
이자수익	2	
Ⅶ. 영업외비용		2
고유보조비	2	
Ⅷ. 법인세차감전이익		
Ⅸ. 법인세등		
Ⅹ. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제3기 2025년01월 ~ 2025년12월

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익
프로젝트 : [0013]찾아가는국민제안 (단위 : 원)

과 목 명	금	액
Ⅰ. 매출액		22,000,000
프로젝트사업1	22,000,000	
Ⅱ. 매출원가		
Ⅲ. 매출총이익		22,000,000
Ⅳ. 판매비와 관리비		22,000,000
목적사업비/내부인건비	5,000,000	
목적사업비/식대및다과	160,000	
목적사업비/물품구입비	886,600	
목적사업비/인쇄비	222,795	
목적사업비/여비	743,600	
목적사업비/수수료	105,005	
목적사업비/우편료	53,200	
목적사업비/통신비	330,000	
목적사업비/외부인건비	14,500,000	
Ⅴ. 영업이익		
Ⅵ. 영업외수익		217
이자수익	217	
Ⅶ. 영업외비용		217
고유보조비	217	
Ⅷ. 법인세차감전이익		
Ⅸ. 법인세등		
Ⅹ. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제9기 2025년01월 ~ 2025년12월

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익
프로젝트 : [0014]우아한관계맺기 (단위 : 원)

과 목 명	금	액
Ⅰ. 매출액		19,340,000
프로젝트사업2	19,340,000	
Ⅱ. 매출원가		
Ⅲ. 매출총이익		19,340,000
Ⅳ. 판매비와 관리비		19,313,196
목적사업비/내부인건비	8,720,000	
목적사업비/대관료	1,960,000	
목적사업비/식대및다과	1,033,670	
목적사업비/물품구입비	441,432	
목적사업비/인쇄비	412,000	
목적사업비/여비	639,860	
목적사업비/수수료	69,948	
목적사업비/운반비	82,500	
목적사업비/홍보비	61,000	
목적사업비/외부인건비	5,892,786	
Ⅴ. 영업이익		26,804
Ⅵ. 영업외수익		183
이자수익	183	
Ⅶ. 영업외비용		26,987
고유보조비	26,987	
Ⅷ. 법인세차감전이익		
Ⅸ. 법인세등		
Ⅹ. 프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제9기 2025년01월 ~ 2025년12월

회사명 : (사) 갈등해결과대화/수익
프로젝트 : [0000]누락코드 (단위 : 원)

과 목 명	금	액
Ⅰ. 매출액		
Ⅱ. 매출원가		
Ⅲ. 매출총이익		
Ⅳ. 판매비와 관리비		7,757,550
복리후생비	56,720	
통신비	384,190	
지급임차료	124,780	
사회보험료	1,931,240	
회의비	400,560	
지급수수료	2,075,230	
건물관리비	2,784,830	
Ⅴ. 영업손실		7,757,550
Ⅵ. 영업외수익		8,017,622
이자수익	377,648	
고유회계전입금	7,639,974	
Ⅶ. 영업외비용		259,972
고유보조비	-117,676	
고유목적사업전입액	377,648	
Ⅷ. 법인세차감전이익		
Ⅸ. 법인세등		
Ⅹ. 프로젝트별손익현황		

유형자산감가상각비명세서

2025 년 12 월 31 일 현재

회사명 : (사) 갈등해결과대화/ 수익 [미상각분 감가상각계산] (단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터3대	2017-08-17	10 기타 공공.사회	900,000		900,000	899,000	1,000	5	0.451	12			899,000	1,000
책상4ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	134,000		134,000	133,000	1,000	5	0.451	12			133,000	1,000
의자4ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	160,000		160,000	159,000	1,000	5	0.451	12			159,000	1,000
서랍장3ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	108,000		108,000	107,000	1,000	5	0.451	12			107,000	1,000
책상2ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	155,000		155,000	154,000	1,000	5	0.451	12			154,000	1,000
파티션2ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	134,000		134,000	133,000	1,000	5	0.451	12			133,000	1,000
회의테이블1ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	86,000		86,000	85,000	1,000	5	0.451	12			85,000	1,000
복합기1ea	2017-08-17	10 기타 공공.사회	329,000		329,000	328,000	1,000	5	0.451	12			328,000	1,000
[소계] 비품			2,006,020		2,006,020	1,998,020	8,000						1,998,020	8,000
합계			2,006,020		2,006,020	1,998,020	8,000						1,998,020	8,000

운 영 성 과 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : (사)감동체결과대화 (단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기			제 8 (전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
Ⅰ. 사 업 수 입	124,338,890	53,812,690	70,526,200	104,166,200	73,451,700	30,716,500
1) 고유목적사업수입	124,338,890	53,812,690	70,526,200	104,166,200	73,451,700	30,716,500
회 원 회 비 수 입	3,800,000	3,800,000		3,800,000	3,800,000	0
정 기 후 원 수 입	14,640,000	14,640,000		13,270,000	13,270,000	0
특 별 후 원 수 입	26,604,690	26,604,690		41,232,700	41,232,700	0
감 동 체 결 교 육 수 입	6,968,000	6,968,000		15,349,000	15,349,000	0
찾 아 가 는 교 육 수 입	17,366,200		17,366,200	14,245,000		14,245,000
대 회 사 업 수 입	0			0	0	0
국 민 참 여 예 산	0			2,000,000		2,000,000
프 로 젝 트 사 업 수 입1	22,000,000		22,000,000	0	0	0
프 로 젝 트 사 업 수 입2	19,340,000		19,340,000	0	0	0
프 로 젝 트 사 업 수 입3	0			0	0	0
자 래 관 리 사 업 수 입	0			1,900,000	0	1,900,000
문 장 조 하 사 업 수 입	11,600,000		11,600,000	12,671,500		12,671,500
2) 기 타 사 업 수 익	0	0	0	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 사 업 비 용	128,208,362	50,040,637	78,167,725	106,514,445	61,245,475	45,268,970
1) 사 업 수 행 비 용	51,892,248	11,482,073	70,410,175	52,263,030	21,929,810	30,333,220
감 동 체 결 교 육 진 행 비	6,968,000	6,968,000		15,349,000	15,349,000	0
대 회 사 업 비	4,032,573	4,032,573		5,392,810	5,392,810	0
문 장 조 하 사 업 비	11,784,457		11,784,457	12,668,670	0	12,668,670
찾 아 가 는 교 육 사 업 비	17,332,492		17,332,492	14,077,750	0	14,077,750
정 책 연 구 및 출 판 사 업 비	0			250,000	250,000	0
연 대 사 업 비	481,500	481,500		936,000	936,000	0
프 로 젝 트 사 업 비 / 1	22,000,000		22,000,000	0	0	0
프 로 젝 트 사 업 비 / 2	19,313,196		19,313,196	0	0	0
프 로 젝 트 사 업 비 / 3	0			0	0	0
자 래 관 리 사 업 비	0			1,700,880	0	1,700,880
국 민 참 여 예 산	0			1,998,210	0	1,998,210
2) 일 반 관 리 비 용	46,316,114	38,558,564	7,757,550	54,251,415	39,315,665	14,935,750
직 원 급 여	24,280,000	24,280,000	0	28,800,000	20,307,630	8,492,370
사 회 보 험 료	3,404,510	1,473,570	1,931,240	6,783,210	4,788,920	1,994,290
퇴 직 급 여	3,800,000	3,800,000		3,800,000	3,800,000	0
임 차 료	220,000	95,220	124,780	0	0	0
관 리 비	4,909,713	2,124,883	2,784,830	4,937,178	3,481,338	1,455,840
사 무 운 영 비	6,382,818	6,382,818		5,795,050	5,795,050	0
물 품 구 입 비	0			0	0	0
통 신 비	677,350	293,160	384,190	703,370	496,970	207,400
홍 보 비	0			0	0	0
회 의 비	706,195	305,635	400,560	1,029,210	725,730	303,480
복 리 후 생 비	100,000	43,280	56,720	200,000	141,030	58,970
감 가 상 각 비	0			0	0	0
지 급 수 수 료	2,075,230		2,075,230	2,423,400	0	2,423,400
3) 모 금 비 용	0	0	0	0	0	0
지 급 수 수 료	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 사 업 이 익	-3,869,472	3,772,053	-7,641,525	-2,348,245	12,206,222	-14,552,470

운 영 성 과 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화 (단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기			제 8 (전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
Ⅳ. 사 업 외 수 익	5,476,611	467,538	5,019,073	15,333,177	762,938	14,550,239
이 자 수 익	379,099		379,099	29,735	0	29,735
고 용 지 원 금	0			0	0	0
고 유 목 적 준 비 금수입	377,548	377,548		27,719	27,719	0
고 유 회 계 전 입 금	7,639,974		7,639,974	14,550,454	0	14,550,454
고 유 전 입 금	0			0	0	0
잡 이 익	79,990	79,990		725,289	735,219	50
Ⅴ. 사 업 외 비 용	7,647,734	7,647,734	377,548	14,550,504	14,550,454	27,769
수 익 전 출 금	7,639,974	7,639,974		14,550,454	14,550,454	0
법 인 세 추 납 액	0			0	0	0
잡 손 실	7,760	7,760		50	0	50
Ⅵ. 고유 목적 사업 준비금 전입액	377,548	0	377,548	27,719	0	27,719
Ⅶ. 고유 목적 사업 준비금 환입액	0	0	0	0	0	0
Ⅷ. 법인세비용차감전당기운영이익(손실)	-3,418,143	-3,418,143	0	-1,691,294	-1,691,294	0
Ⅸ. 법 인 세 비 용	0	0	0	0	0	0
Ⅹ. 당기운영이익(손실)	-3,418,143	-3,418,143	0	-1,691,294	-1,691,294	0

재무재표에 대한 주석
2025년 1월 1일부터 2025년 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)	-	26,260,000	2,979,883	20,800,754	50,040,637
사업수행비용	-	2,000,000	855,000	8,627,073	11,482,073
일반관리비용	-	24,260,000	2,124,883	12,173,681	38,558,564
모금비용	-	-	-		-
기타사업비용(B)	-	24,140,000	4,814,830	49,212,895	78,167,725
합계(A+B)	-	50,400,000	7,794,713	70,013,649	128,208,362

1) 인력비용	: 사업수행비용	2,000,000	(갈등해결교육 인건비)
	일반관리비용	24,260,000	(고유 인건비)
	기타사업비용	-	(수익 인건비)
		8,520,000	(분쟁조정사업 인건비)
		1,900,000	(찾아가는교육 인건비)
		8,720,000	(우아한관계랩기 인건비)
		5,000,000	(국민참여예산 인건비)
2) 시설비용	: 사업수행비용	550,000	(갈등해결교육 대관료)
		305,000	(대화사업 대관료)
	일반관리비용	2,124,883	(관리비)
	기타사업비용	2,784,830	(수익-건물관리비)
		1,960,000	(우아한관계랩기-대관료)
		70,000	(찾아가는교육-대관료)
3) 기타비용	: 사업수행비용	8,627,073	(갈등해결교육, 대화사업, 정책연구및출판, 연대사업의 인력비용과 시설비용을 뺀 나머지 비용)
	일반관리비용	12,173,681	(고유-사무운영비, 통신비, 홍보비, 회의비, 복리후생비, 감가상각비, 사회보험료,지급임차료, 피식금)
	기타사업비용	49,212,895	(분쟁조정사업, 찾아가는교육, 자격관리, 국민참여예산의 인력비용과 시설비용을 뺀 나머지 비용) (수익 사회보험료, 통신비, 회의비, 복리후생비, 감가상각비, 지급수수료)

분배비용 : 수혜가 머는 수혜기관에게 직접 지급하는 돈, 현물 등 모든비용(장학금 등)
인력비용 : 상용근로자의 비용(원천징수금액과 동일)
시설비용 : 감가상각비, 시설 유지 관리비 등 시설에 관련된 비용
기타비용 : 위에 해당되지 않는 모든 비용

인력비용	공익목적사업	사업수행비용	2,000,000	(갈등해결교육 직원급여)
		일반관리비용	24,260,000	(고유-직원급여)
	기타사업비용			
		기타사업비용	8,520,000	(분쟁조정-직원급여) 전상희 3,5,6급여,김선혜 5,6월 급여 (분쟁조정-성과급) 김선혜 1,600천원, 전상희 1,920천원
		기타사업비용	1,900,000	(찾아가는교육-성과급) 김선혜 1,500천원 전상희 400천원
		기타사업비용	8,720,000	(우아한관계랩기-감사비) 전상희 5,610천원 김선혜 3,110천원
		기타사업비용	5,000,000	(국민제안-김선혜(3,4,8월) 전상희(4,8월)
			50,400,000	
시설비용	공익목적사업	사업수행비용	550,000	(갈등해결교육 대관료)
		사업수행비용	305,000	(대화사업 대관료)
		일반관리비용	2,124,883	(고유-관리비)
	기타사업비용	기타사업비용	2,784,830	(수익-건물관리비)
		기타사업비용	1,960,000	(우아한관계랩기-대관료)
		기타사업비용	70,000	(찾아가는교육-대관료)
			7,794,713	
기타비용	공익목적사업	사업수행비용	4,418,000	(갈등해결교육 직원급여와 대관료를 뺀 나머지 비용)
			3,727,573	(대화사업 대관료를 뺀 나머지 비용)
			-	(정책연구및출판)
			481,500	(연대사업)
		일반관리비용	7,100,111	(고유-사무운영비, 통신비, 홍보비, 회의비, 복리후생비, 지급임차료, 감가상
			1,473,570	(고유-사회보험료)
			3,600,000	(고유-퇴직금)
			20,800,754	
기타비용	기타사업비용	기타사업비용	3,244,487	(분쟁조정사업 직원급여를 뺀 나머지 비용)
		기타사업비용	15,362,492	(찾아가는교육 직원급여와 대관료를 뺀 나머지 비용)
		기타사업비용	17,000,000	(찾아가는국민제안 / 직원급여를 뺀 나머지 비용)
		기타사업비용	8,633,196	(우아한관계랩기 / 직원급여와 대관료를 뺀 나머지 비용)
		기타사업비용	1,931,240	(수익-사회보험료)
		기타사업비용	3,041,480	(수익-통신비, 회의비, 복리후생비, 감가상각비, 지급임차료, 지급수수료)
			49,212,895	※고유보조비 부분 제외하여 산정해야함