

2021 감사보고서

감사보고서

사단법인 갈등해결과 대화

이사회 및 총회 귀중

본 감사는 사단법인 갈등해결과 대화(이하 '법인')의 2021 회계연도 재무제표를 감사 하였습니다. 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 2021 회계연도의 재무상태, 운영성과를 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2021년 한 해 법인을 위해 애써주신 모든 분들께 감사드립니다.

2022년 2월 17일

사단법인 갈등해결과 대화

감사 김 지 훈



決算報告書

第5期

自 2021 年 1 月 1 日

至 2021 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/고유

재 무 상 태 표

제 5기 2021년 12월 31일 현재
제 4기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제5(당기)		제4(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		42,468,082		35,288,013
(1)당 좌 자 산		42,468,082		35,288,013
보 통 예 금		31,223,805		20,030,933
퇴 직 적 립 예 금		11,244,277		10,257,080
가 지 급 금		0		5,000,000
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		72,267,054		72,404,281
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		167,054		304,281
비 품	2,006,020		2,006,020	
감 가 상 각 누계액	1,838,966	167,054	1,701,739	304,281
(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		114,735,136		107,692,294
부 채				
I .유 동 부 채		65,976,583		66,438,887
예 수 금		7,756,909		9,196,611
단 기 차 입 금		47,000,000		47,000,000
퇴 직 적 립 예수금		11,219,674		10,242,276
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		65,976,583		66,438,887
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		24,758,553		17,253,407
미 처 분이익잉여금		24,758,553		17,253,407
(당 기 순 이 익)				
당기 : 7,505,146 원				
전기 : 4,034,801 원				
자 본 총 계		48,758,553		41,253,407
부 채 및 자 본 총 계		114,735,136		107,692,294

손익계산서

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		67,943,020		84,222,900
회원회비수입	3,600,000		3,600,000	
정기후원수입	13,085,000		14,125,000	
특별후원수입	43,754,320		53,335,000	
갈등해결교육수입	7,503,700		8,162,900	
프로젝트사업수입1	0		5,000,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		67,943,020		84,222,900
IV. 판매비와관리비		38,405,612		42,428,967
직원급여	18,687,860		13,267,580	
사회보험료	1,012,370		1,099,390	
퇴직급여	3,600,000		3,600,000	
관리비	1,035,331		1,634,467	
사무운영비	1,489,152		3,523,235	
통신비	258,737		160,070	
회의비	60,630		225,390	
복리후생비	44,580		200,000	
감가상각비	30,587		73,705	
갈등해결교육진행비	7,503,700		8,162,900	
대화사업비	3,883,965		2,953,340	
정책연구및출판사업비	0		500,000	
연대사업비	748,700		757,300	
프로젝트사업비 / 1	0		6,200,000	
회원모임사업비	50,000		71,590	
V. 영업이익		29,537,408		41,793,933
VI. 영업외수익		453,398		1,345,948
이자수익	0		19,828	
고용지원금	427,060		1,320,870	
고유목적준비금수입	20,338		0	
잡이익	6,000		5,250	
VII. 영업외비용		22,485,660		39,105,080
수익회계전출금	22,485,660		39,105,080	
VIII. 법인세차감전이익		7,505,146		4,034,801
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		7,505,146		4,034,801

이익잉여금처분계산서

제 5(당)기 2021년 01월 01일 부터 제 4(전기) 2020년 01월 01일부터
 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
 처분예정일 2022년 03월 31일 처분확정일 2021년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		24,758,553		17,253,407
1. 전기이월미처분이익잉여금	17,253,407		13,218,606	
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	7,505,146		4,034,801	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		24,758,553		17,253,407
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 이월미처분이익잉여금		24,758,553		17,253,407

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2021년 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
42,468,082	311,521,983	유 동 자 산	269,053,901	
42,468,082	311,521,983	< 당 좌 자 산 >	269,053,901	
31,223,805	230,078,413	보 통 예 금	198,854,608	
11,244,277	13,866,879	퇴 직 적 립 예 금	2,622,602	
	20	미 수 금	20	
	67,576,671	가 지 급 금	67,576,671	
74,106,020	74,106,020	비 유 동 자 산	1,838,966	1,838,966
2,006,020	2,006,020	< 유 형 자 산 >	1,838,966	1,838,966
2,006,020	2,006,020	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,838,966	1,838,966
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		
	67,312,991	유 동 부 채	133,289,574	65,976,583
	19,595,469	예 수 금	27,352,378	7,756,909
	36,000,000	가 수 금	36,000,000	
		단 기 차 입 금	47,000,000	47,000,000
	9,094,920	미 지 급 비 용	9,094,920	
	2,622,602	퇴 직 적 립 예수금	13,842,276	11,219,674
		자 본 금	24,000,000	24,000,000
	42,011,960	보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	17,253,407	이 익 잉 여 금	66,770,513	24,758,553
	24,758,553	이 월 이 익 잉여금	42,011,960	24,758,553
	68,396,418	미 처 분이익잉여금	24,758,553	
	68,396,418	손 익	68,396,418	68,396,418
	67,943,020	손 익	68,396,418	
	3,600,000	매 출	67,943,020	
	13,085,000	회 원 회 비 수 입	3,600,000	
	43,754,320	정 기 후 원 수 입	13,085,000	
	7,503,700	특 별 후 원 수 입	43,754,320	
	38,405,612	갈 등 해 결 교 육 수 입	7,503,700	
	18,687,860	판 매 관 리 비	38,405,612	
	1,012,370	직 원 급 여	18,687,860	
	3,600,000	사 회 보 험 료	1,012,370	
	1,035,331	퇴 직 급 여	3,600,000	
	1,489,152	관 리 비	1,035,331	
	258,737	사 무 운 영 비	1,489,152	
	60,630	통 신 비	258,737	
		회 의 비	60,630	

합계잔액시산표

2021년 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
	44,580	복 리 후 생 비	44,580	
	30,587	감 가 상 각 비	30,587	
	7,503,700	갈등해결교육진행비	7,503,700	
	3,883,965	대 화 사 업 비	3,883,965	
	748,700	연 대 사 업 비	748,700	
	50,000	회 원 모 임 사업비	50,000	
	473,736	영 업 외 수 익	473,736	
	20,338	이 자 수 익	20,338	
	427,060	고 용 지 원 금	427,060	
	20,338	고유목적준비금수입	20,338	
	6,000	잡 이 익	6,000	
	22,485,660	영 업 외 비 용	22,485,660	
	22,485,660	수 익 회 계 전출금	22,485,660	
116,574,102	692,657,400	합 계	692,657,400	116,574,102

보통예금 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	우리#088(기본재산)		4,000,000	
98001	우리#062(운영비)		18,124,933	
98002	우리#081(CMS)		1,304,551	
98003	우리#340(예수금)		7,794,321	
합 계			31,223,805	

퇴직적립예금 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98301	우리#191(퇴직금)		11,244,277	
합 계			11,244,277	

비품 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

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

임차보증금 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

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

기타보증금 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00122	주식회사 몬스터비		100,000	

기타보증금 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
합계			100,000	

예수금 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	국민연금공단		577,940	
00502	국민건강보험공단		413,860	
00503	근로복지공단(고용)		250,749	
00504	근로복지공단(산재)		156,890	
00505	소득세		5,801,670	
00506	지방소득세		555,800	
합계			7,756,909	

단기차입금 명세서

제 5 기 2021년 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	
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	전상희		3,000,000	
00146	김성희		3,000,000	
00147	박인아		5,000,000	
합계			47,000,000	

퇴직적립예수금 명세서

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
27400	퇴직적립예수금	기말 잔액	11,219,674	
합 계			11,219,674	

유형자산감가상각비명세서

2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)강릉해경과대학/고유

[미상분감각비상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기중간	기말잔액	전기말상누계액	상회대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상누계액	미상잔액
컴퓨터3대	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	900,000		900,000	778,738	121,262	5	0.451	12	54,689		833,427	66,573
책상4ea	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	134,020		134,020	111,843	22,177	5	0.451	12	10,001		121,844	12,176
의자4ea	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	160,000		160,000	133,524	26,476	5	0.451	12	11,940		145,464	14,536
서랍장3ea	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	108,000		108,000	90,128	17,872	5	0.451	12	8,060		98,188	9,812
책상2ea	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	155,000		155,000	129,351	25,649	5	0.451	12	11,567		140,918	14,082
패티신2ea	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	134,000		134,000	111,826	22,174	5	0.451	12	10,000		121,826	12,174
회의테이블1ea	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	86,000		86,000	71,769	14,231	5	0.451	12	6,418		78,187	7,813
막합기1ea	2017-08-17	IC 기타-공공-사회	329,000		329,000	274,560	54,440	5	0.451	12	24,552		299,112	29,888
[초계]비품			2,006,020		2,006,020	1,701,739	304,281				137,227		1,838,966	167,054
합계			2,006,020		2,006,020	1,701,739	304,281				137,227		1,838,966	167,054

決算報告書

第5期

自 2021 年 1 月 1 日

至 2021 年 12 月 31 日

(사)갈등해결과대화/수익

재 무 상 태 표

제 5기 2021년 12월 31일 현재
제 4기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제5(당기)		제4(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		0		5,039,493
(1)당 좌 자 산		0		5,039,493
보 통 예 금		0		39,493
미 수 금		0		5,000,000
(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		0		5,000,000
가 수 금		0		5,000,000
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		0		39,493
미 처 분이익잉여금		0		39,493
(당 기 순 손 실)				
당기 :				39,493 원
전기 :				-39,493 원
자 본 총 계				39,493
부 채 및 자 본 총 계				5,039,493

손익계산서

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		236,905,270		201,438,180
프로젝트 사업 1	20,000,000		0	
프로젝트 사업 2	153,255,270		146,238,180	
프로젝트 사업 3	0		3,920,000	
프로젝트 사업 4	0		21,000,000	
분쟁조정 사업	52,150,000		27,580,000	
찾아가는 교육 사업	11,500,000		2,700,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		236,905,270		201,438,180
IV. 판매비와관리비		260,974,002		243,702,590
직원 급여 (공통)	12,562,140		31,732,420	
복리후생비	155,420		0	
통신비	216,110		382,810	
감가상각비	106,640		176,250	
사회보험료	3,529,940		2,629,430	
회의비	211,370		539,040	
사무용품비	5,192,400		3,512,800	
건물관리비	2,035,370		3,291,460	
목적사업비/내부인건비	52,599,102		0	
목적사업비 / 대관료	2,702,000		5,660,000	
목적사업비/식대및다과	3,923,765		4,122,890	
목적사업비/물품구입비	1,782,616		1,896,848	
목적사업비 / 인쇄비	570,940		452,912	
목적사업비 / 여비	4,454,980		4,959,110	
목적사업비 / 수수료	15,499,340		26,411,071	
목적사업비 / 운반비	348,280		185,900	
목적사업비 / 홍보비	4,940,695		849,000	
목적사업비 / 우편료	65,740		28,310	
목적사업비 / 보험료	961,560		770,850	
목적사업비 / 일용직	0		4,410,000	
목적사업비 / 관리비	1,574,626		0	
목적사업비 / 통신비	685,900		0	
목적사업비/외부인건비	146,855,068		151,691,489	
V. 영업손실		24,068,732		42,264,410
VI. 영업외수익		24,053,907		42,303,903

손익계산서

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
이 자 수 익	79,187		39,493	
고 유 회 계 전 입 금	22,485,660		0	
고 유 전 입 금	0		39,105,080	
고 용 지 원 금	1,489,060		3,159,130	
잡 이 익	0		200	
VII. 영 업 외 비 용		24,668		0
법 인 세 추 납 액	4,330		0	
고 유 목 적 사 업 전 입 액	20,338		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		39,493		-39,493
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		39,493		-39,493

이익잉여금처분계산서

제 5(당)기 2021년 01월 01일 부터 제 4(전기) 2020년 01월 01일부터
 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
 처분예정일 2022년 03월 31일 처분확정일 2021년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		0		39,493
1. 전기이월미처분이익잉여금	39,493		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 손 실	39,493		-39,493	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		0		39,493
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 이월미처분이익잉여금		0		39,493

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2021년 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
	552,443,581	유 동 자 산	552,443,581	
	552,443,581	< 당 좌 자 산 >	552,443,581	
	310,488,311	보 통 예 금	310,488,311	
	241,955,270	미 수 금	241,955,270	
	100,249,880	유 동 부 채	100,249,880	
	22,876,721	미 지 급 금	22,876,721	
	9,766,488	예 수 금	9,766,488	
	67,606,671	가 수 금	67,606,671	
	78,986	이 익 잉 여 금	78,986	
	39,493	이 월 이 익 잉여금	39,493	
	39,493	미 처 분이익잉여금	39,493	
	260,998,670	손 익	260,998,670	
	260,998,670	손 익	260,998,670	
	236,905,270	매 출	236,905,270	
	20,000,000	프 로 젝 트 사 업1	20,000,000	
	153,255,270	프 로 젝 트 사 업2	153,255,270	
	52,150,000	분 쟁 조 정 사 업	52,150,000	
	11,500,000	찾 아 가는교육사업	11,500,000	
	260,974,002	판 매 관 리 비	260,974,002	
	12,562,140	직 원 급 여 (공통)	12,562,140	
	155,420	복 리 후 생 비	155,420	
	216,110	통 신 비	216,110	
	106,640	감 가 상 각 비	106,640	
	3,529,940	사 회 보 험 료	3,529,940	
	211,370	회 의 비	211,370	
	5,192,400	사 무 용 품 비	5,192,400	
	2,035,370	건 물 관 리 비	2,035,370	
	52,599,102	목적사업비/내부인건비	52,599,102	
	2,702,000	목적사업비/대관료	2,702,000	
	3,923,765	목적사업비/식대및다과	3,923,765	
	1,782,616	목적사업비/물품구입비	1,782,616	
	570,940	목적사업비/인쇄비	570,940	
	4,454,980	목적사업비/여비	4,454,980	
	15,499,340	목적사업비/수수료	15,499,340	
	348,280	목적사업비/운반비	348,280	
	4,940,695	목적사업비/홍보비	4,940,695	
	65,740	목적사업비/우편료	65,740	
	961,560	목적사업비/보험료	961,560	
	1,574,626	목적사업비/관리비	1,574,626	

합계잔액시산표

2021년 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
	685,900	목 적사업비/통신비	685,900	
	146,855,068	목적사업비/외부인건비	146,855,068	
	24,053,907	영 업 외 수 익	24,053,907	
	79,187	이 자 수 익	79,187	
	22,485,660	고 유 회 계 전입금	22,485,660	
	1,489,060	고 용 지 원 금	1,489,060	
	24,668	영 업 외 비 용	24,668	
	4,330	법 인 세 추 납 액	4,330	
	20,338	고유목적사업전입액	20,338	
	1,435,728,964	합 계	1,435,728,964	

부문별 손익현황 [프로젝트]

제5기 2021년01월 ~ 2021년12월

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

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매출액		20,000,000
프로젝트사업1	20,000,000	
II.매출원가		
III.매출총손익		20,000,000
IV.판매비와관리비		20,000,000
목적사업비/대관료	600,000	
목적사업비/식대및다과	170,220	
목적사업비/물품구입비	5,144	
목적사업비/여비	534,500	
목적사업비/수수료	2,299,466	
목적사업비/홍보비	19,000	
목적사업비/우편료	3,430	
목적사업비/외부인건비	16,368,240	
V.영업손익		
VI.영업외수익		652
이자수익	652	
VII.영업외비용		652
고유보조비	652	
VIII.법인세차감전손익		
IX.법인세등		
X.프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제5기 2021년01월 ~ 2021년12월

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

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매출액		153,255,270
프로젝트사업2	153,255,270	
II.매출원가		
III.매출총손익		153,255,270
IV.판매비와관리비		153,312,016
목적사업비/내부인건비	40,099,102	
목적사업비/대관료	2,042,000	
목적사업비/식대및다과	2,114,955	
목적사업비/물품구입비	1,636,852	
목적사업비/여비	2,556,380	
목적사업비/수수료	11,113,874	
목적사업비/운반비	173,880	
목적사업비/홍보비	4,902,410	
목적사업비/보험료	961,560	
목적사업비/관리비	1,531,304	
목적사업비/통신비	685,900	
목적사업비/외부인건비	85,493,799	
V.영업손익		-56,746
VI.영업외수익		56,746
이자수익	56,746	
VII.영업외비용		38,348
고유보조비	38,348	
VIII.법인세차감전손익		-38,348
IX.법인세등		
X.프로젝트별손익현황		-38,348

부문별 손익현황 [프로젝트]

제5기 2021년01월 ~ 2021년12월

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

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매출액		11,500,000
찾아가는교육사업	11,500,000	
II.매출원가		
III.매출총손익		11,500,000
IV.판매비와관리비		11,500,000
목적사업비/내부인건비	11,500,000	
V.영업손익		
VI.영업외수익		
VII.영업외비용		
VIII.법인세차감전손익		
IX.법인세등		
X.프로젝트별손익현황		

부문별 손익현황 [프로젝트]

제5기 2021년01월 ~ 2021년12월

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

(단위 : 원)

과 목 명	금	액
I.매 출 액		52,150,000
분 쟁 조 정 사 업	52,150,000	
II.매 출 원 가		
III.매 출 총 손 익		52,150,000
IV.관 매 비 와 관 리 비		52,152,596
목적사업비/내부인건비	1,000,000	
목적사업비/대관료	60,000	
목적사업비/식대및다과	1,638,590	
목적사업비/물품구입비	140,620	
목적사업비/인쇄비	570,940	
목적사업비/여비	1,364,100	
목적사업비/수수료	2,086,000	
목적사업비/운반비	174,400	
목적사업비/홍보비	19,285	
목적사업비/우편료	62,310	
목적사업비/관리비	43,322	
목적사업비/외부인건비	44,993,029	
V.영 업 손 익		-2,596
VI.영 업 외 수 익		1,451
이 자 수 익	1,451	
VII.영 업 외 비 용		
VIII.법 인 세 차 감 전 손 익		-1,145
IX.법 인 세 등		
X.프로젝트별 손익 현황		-1,145

운 영 성 과 표

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당)기			제 4 (전)기		
	총합	공익목적사업	기타사업	총합	공익목적사업	기타사업
I. 사업 수입	304,848,290	67,943,020	236,905,270	285,661,080	84,222,900	201,438,180
1) 고유목적사업수입	304,848,290	67,943,020	236,905,270	285,661,080	84,222,900	201,438,180
회 원 회 비 수 입	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
정 기 후 원 수 입	13,085,000	13,085,000	0	14,125,000	14,125,000	0
특 별 후 원 수 입	43,754,320	43,754,320	0	53,335,000	53,335,000	0
갈 등해 결 교 육 수 입	7,503,700	7,503,700	0	8,162,900	8,162,900	0
찾 아 가 는 교 육 수 입	11,500,000	0	11,500,000	2,700,000	0	2,700,000
대 화 사 업 수 입	0	0	0	0	0	0
프 로젝 트 사 업 수 입1	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0
프 로젝 트 사 업 수 입2	153,255,270	0	153,255,270	146,238,180	0	146,238,180
프 로젝 트 사 업 수 입3	0	0	0	3,920,000	0	3,920,000
프 로젝 트 사 업 수 입4	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
분 쟁 조 정 사 업 수 입	52,150,000	0	52,150,000	27,580,000	0	27,580,000
2) 기타사업수익	0	0	0	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	0	0	0
II. 사업 비용	299,379,614	38,405,612	260,974,002	286,131,557	42,428,967	243,702,590
1) 사업수행비용	249,150,977	12,186,365	236,964,612	220,083,510	18,645,130	201,438,380
갈 등해 결 교 육 진 행 비	7,503,700	7,503,700	0	8,162,900	8,162,900	0
대 화 사 업 비	3,883,965	3,883,965	0	2,953,340	2,953,340	0
분 쟁 조 정 사 업 비	52,152,596	0	52,152,596	27,580,000	0	27,580,000
찾 아 가 는 교 육 사 업 비	11,500,000	0	11,500,000	2,700,000	0	2,700,000
정 책 연 구 및 출판 사 업 비	0	0	0	500,000	500,000	0
연 대 사 업 비	748,700	748,700	0	757,300	757,300	0
프 로젝 트 사 업 비 / 1	20,000,000	0	20,000,000	6,200,000	6,200,000	0
프 로젝 트 사 업 비 / 2	153,312,016	0	153,312,016	146,238,380	0	146,238,380
프 로젝 트 사 업 비 / 3	0	0	0	3,920,000	0	3,920,000
프 로젝 트 사 업 비 / 4	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
해 외 연 수 비	0	0	0	0	0	0
회 원 모 임 사 업 비	50,000	50,000	0	71,590	71,590	0
2) 일반관리비용	49,133,367	25,123,977	24,009,390	64,928,027	22,663,817	42,264,210
직 원 급 여	31,250,000	18,687,860	12,562,140	45,000,000	13,267,580	31,732,420
사 회 보 험 료	4,542,310	1,012,370	3,529,940	3,728,820	1,099,390	2,629,430
퇴 직 급 여	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
임 차 료	0	0	0	0	0	0
관 리 비	3,070,701	1,035,331	2,035,370	4,925,927	1,634,467	3,291,460
사 무 운 영 비	5,586,282	393,882	5,192,400	5,916,015	2,403,215	3,512,800
물 품 구 입 비	0	0	0	0	0	0
통 신 비	474,847	258,737	216,110	542,880	160,070	382,810
총 보 비	0	0	0	0	0	0
회 의 비	272,000	60,630	211,370	764,430	225,390	539,040
복 리 후 생 비	200,000	44,580	155,420	200,000	200,000	0
감 가 상 각 비	137,227	30,587	106,640	249,955	73,705	176,250
3) 모금비용	1,095,270	1,095,270	0	1,120,020	1,120,020	0
지 급 수 수 료	1,095,270	1,095,270	0	1,120,020	1,120,020	0
III. 사업이익	5,468,676	29,537,408	-24,068,732	-470,477	41,793,933	-42,264,410

운영성과표

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당)기			제 4 (전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
IV. 사 업 외 수 익	2,021,645	453,398	24,053,907	43,649,851	1,345,948	42,303,903
이 자 수 익	79,187	0	79,187	59,321	19,828	39,493
고 용 지 원 금	1,916,120	427,060	1,489,060	4,480,000	1,320,870	3,159,130
고 유 목 적 준 비 금수입	20,338	20,338	0	0	0	0
고 유 회 계 전 입 금	0	0	22,485,660	0	0	0
고 유 전 입 금	0	0	0	39,105,080	0	39,105,080
잡 이 익	6,000	6,000	0	5,450	5,250	200
V. 사 업 외 비 용	22,485,660	22,485,660	24,668	39,105,080	39,105,080	0
수 익 전 출 금	22,485,660	22,485,660	0	39,105,080	39,105,080	0
법 인 세 추 납 액	0	0	4,330	0	0	0
잡 손 실	0	0	0	0	0	0
VI. 고유 목적 사업 준비금 전입액	20,338	0	20,338	0	0	0
VII. 고유 목적 사업 준비금 환입액		0		0	0	0
VIII. 법인세비용차감전당기운영이익(손실)	7,544,639	7,505,146	39,493	3,995,308	4,034,801	-39,493
IX. 법 인 세 비 용	0	0	0	0	0	0
X. 당기운영이익(손실)	7,544,639	7,505,146	39,493	3,995,308	4,034,801	-39,493

재무재표에 대한 주석

2021년 1월 1일부터 2021년 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	-	29,560,230	2,605,831	6,239,551	38,405,612
사업수행비용	-	6,260,000	1,570,500	4,355,865	12,186,365
일반관리비용	-	23,300,230	1,035,331	788,416	25,123,977
모금비용	-	-	-	1,095,270	1,095,270
기타사업비용	-	217,513,221	6,770,496	36,690,285	260,974,002
합계	-	247,073,451	9,376,327	42,929,836	299,379,614

1) 인력비용	: 사업수행비용	4,500,000	(갈등해결교육)
		1,760,000	(대화사업)
	일반관리비용	18,687,860	(직원급여)
		1,012,370	(사회보험료)
		3,600,000	(퇴직급여)
	기타사업비용	12,562,140	(직원급여)
		3,529,940	(사회보험료)
		47,460,000	(분쟁조정사업)
		11,500,000	(찾아가는교육)
		16,658,240	(프로젝트1)
		125,802,901	(프로젝트2)
2) 시설비용	: 사업수행비용	1,309,300	(갈등해결교육)
		252,400	(대화사업)
		8,800	(회원모임)
	일반관리비용	1,035,331	(관리비)
	기타사업비용	2,035,370	(건물관리비)
		603,322	(분쟁조정사업)
		600,000	(프로젝트1)
		3,531,804	(프로젝트2)