

재 무 상 태 표

제 3기 2019년 12월 31일 현재

제 2기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		24,880,180		11,086,120
(1)당 좌 자 산		24,880,180		11,086,120
보 통 예 금		18,231,286		8,041,869
퇴 직 적 립 예 금		6,648,894		3,044,251
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		72,654,236		21,109,530
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		554,236		1,009,530
비 품	2,006,020		2,006,020	
감 가 상 각 누계액	1,451,784	554,236	996,490	1,009,530
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		72,100,000		20,100,000
임 차 보 증 금		72,000,000		20,000,000
기 타 보 증 금		100,000		100,000
자 산 총 계		97,534,416		32,195,650
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		60,315,810		4,340,471
예 수 금		4,270,054		897,195
선 수 금		2,388,000		401,000
단 기 차 입 금		47,000,000		0
미 지 급 비 용		15,480		0
퇴 직 적 립 예수금		6,642,276		3,042,276
Ⅱ .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		60,315,810		4,340,471
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		13,218,606		3,855,179
미 처 분이익잉여금		13,218,606		3,855,179
(당 기 순 이 익)				
당기 :	9,363,427 원			
전기 :	-9,936,560 원			
자 본 총 계		37,218,606		27,855,179
부 채 및 자 본 총 계		97,534,416		32,195,650

손익계산서

제 3(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		95,212,240		56,621,400
회원회비수입	3,600,000		3,600,000	
정기후원수입	13,280,000		11,565,000	
특별후원수입	56,888,240		35,931,400	
갈등해결교육수입	9,744,000		5,340,000	
찾아가는교육수입	0		185,000	
해외연수사업수입	11,700,000		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		95,212,240		56,621,400
IV. 판매비와관리비		58,031,149		35,035,011
직원급여	20,315,233		19,443,648	
사회보험료	1,409,369		1,303,623	
퇴직급여	3,600,000		1,585,080	
임차료	172,958		929,914	
관리비	1,983,401		1,182,947	
사무운영비	3,447,769		1,796,353	
물품구입비	180,768		147,016	
통신비	234,000		224,236	
홍보비	204,788		149,174	
회의비	475,252		563,249	
복리후생비	0		88,060	
감가상각비	207,751		365,151	
갈등해결교육진행비	9,744,000		5,340,000	
대화사업비	1,297,800		0	
분쟁조정사업비	0		311,550	
찾아가는교육사업비	0		185,000	
정책연구및출판사업비	1,500,500		0	
연대사업비	256,500		789,600	
해외연수비	11,700,000		0	
회원모임사업비	1,301,060		264,840	
청소년교육진행자모임사업비	0		122,880	
송년모임사업비	0		242,690	
V. 영업이익		37,181,091		21,586,389
VI. 영업외수익		2,283,466		404,726
이자수익	15,538		12,960	

손익계산서

제 3(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위 : 원)

과목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
고용지원금	2,263,398		376,592	
잡이익	4,530		15,174	
VII. 영업외비용		30,101,130		31,927,675
수익전출금	30,101,130		31,926,965	
잡손실	0		710	
VIII. 법인세차감전이익		9,363,427		-9,936,560
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		9,363,427		-9,936,560

이익잉여금처분계산서

제 3(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 2(전)기 2018년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 2020년 03월 31일 처분확정일 2019년 03월 31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/고유

(단위: 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		13,218,606		3,855,179
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,855,179		13,791,739	
2. 회 계 번 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	9,363,427		-9,936,560	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		13,218,606		3,855,179
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		13,218,606		3,855,179

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2019년 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
24,880,180	202,056,490	유 동 자 산	177,176,310	
24,880,180	202,056,490	< 당 좌 자 산 >	177,176,310	
18,231,286	195,407,596	보 통 예 금	177,176,310	
6,648,894	6,648,894	퇴 직 적 립 예 금		
74,106,020	74,106,020	비 유 동 자 산	1,451,784	1,451,784
2,006,020	2,006,020	< 유 형 자 산 >	1,451,784	1,451,784
2,006,020	2,006,020	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,451,784	1,451,784
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		
	13,627,877	유 동 부 채	73,943,687	60,315,810
	5,658,557	예 수 금	9,928,611	4,270,054
	401,000	선 수 금	2,789,000	2,388,000
		단 기 차 입 금	47,000,000	47,000,000
	7,568,320	미 지 급 비 용	7,583,800	15,480
		퇴 직 적 립 예수금	6,642,276	6,642,276
		자 본 금	24,000,000	24,000,000
		보 통 기 금	24,000,000	24,000,000
	17,073,785	이 익 잉 여 금	30,292,391	13,218,606
	3,855,179	이 월 이 익 잉여금	17,073,785	13,218,606
	13,218,606	미 처 분이익잉여금	13,218,606	
	97,495,706	손 익	97,495,706	
	97,495,706	손 익	97,495,706	
	95,212,240	매 출	95,212,240	
	3,600,000	회 원 회 비 수 입	3,600,000	
	13,280,000	정 기 후 원 수 입	13,280,000	
	56,888,240	특 별 후 원 수 입	56,888,240	
	9,744,000	갈 등 해결교육수입	9,744,000	
	11,700,000	해 외 연수사업수입	11,700,000	
	58,031,149	판 매 관 리 비	58,031,149	
	20,315,233	직 원 급 여	20,315,233	
	1,409,369	사 회 보 험 료	1,409,369	
	3,600,000	퇴 직 급 여	3,600,000	
	172,958	임 차 료	172,958	
	1,983,401	관 리 비	1,983,401	
	3,447,769	사 무 운 영 비	3,447,769	
	180,768	물 품 구 입 비	180,768	
	234,000	통 신 비	234,000	

합계잔액시산표

2019년 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
	204,788	홍 보 비	204,788	
	475,252	회 의 비	475,252	
	207,751	감 가 상 각 비	207,751	
	9,744,000	갈등해결교육진행비	9,744,000	
	1,297,800	대 화 사 업 비	1,297,800	
	1,500,500	정책연구및출판사업비	1,500,500	
	256,500	연 대 사 업 비	256,500	
	11,700,000	해 외 연 수 비	11,700,000	
	1,301,060	회 원 모 임 사업비	1,301,060	
	2,283,466	영 업 외 수 익	2,283,466	
	15,538	이 자 수 익	15,538	
	2,263,398	고 용 지 원 금	2,263,398	
	4,530	잡 이 익	4,530	
	30,101,130	영 업 외 비 용	30,101,130	
	30,101,130	수 익 전 출 금	30,101,130	
98,986,200	589,987,863	합 계	589,987,863	98,986,200

재 무 상 태 표

제 3기 2019년 12월 31일 현재
제 2기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(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 :		0 원		
자 본 총 계				
부 채 및 자 본 총 계				

손익계산서

제 3(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		113,425,000		72,026,000
프로젝트사업1	8,440,000		2,360,000	
프로젝트사업2	85,500,000		39,000,000	
프로젝트사업3	8,460,000		7,150,000	
프로젝트사업4	0		5,100,000	
분쟁조정사업	8,200,000		0	
찾아가는교육사업	2,825,000		13,416,000	
대화사업	0		5,000,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		113,425,000		72,026,000
IV. 판매비와관리비		146,223,062		108,003,373
직원급여	24,206,426		24,716,352	
퇴직급여	0		2,014,920	
복리후생비	0		111,940	
통신비	522,832		285,044	
감가상각비	247,543		464,171	
지급임차료	206,087		1,182,086	
사회보험료	1,679,322		1,657,137	
회의비	566,283		715,991	
사무용품비	2,790,874		2,283,485	
소모품비	215,392		376,510	
건물관리비	2,363,303		1,503,737	
목적사업비/외부인건비	50,030,000		55,216,374	
목적사업비/대관료	4,133,300		75,000	
목적사업비/식대및다과	11,567,670		6,781,180	
목적사업비/물품구입비	5,164,020		3,391,633	
목적사업비/인쇄비	6,197,530		2,854,991	
목적사업비/여비	4,715,500		2,989,262	
목적사업비/수수료	17,136,080		132,900	
목적사업비/택배및밴	60,000		28,200	
목적사업비/홍보비	11,200,000		1,184,360	
목적사업비/우편료	189,540		38,100	
목적사업비/보험료	105,860		0	
목적사업비/일용직	2,925,500		0	
V. 영업손실		32,798,062		35,977,373

손익계산서

제 3(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

과목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
VI. 영업외수익		32,798,062		35,977,373
고유전입금	30,101,130		31,926,965	
고용지원금	2,696,932		4,050,408	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전이익		0		0
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		0		0

이익잉여금처분계산서

제 3(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 2(전)기 2018년01월01일부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년12월31일까지
 처분예정일 2020년03월31일 처분확정일 2019년03월31일

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위: 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		0		0
1. 전기이월미처분이익잉여금	0		0	
2. 회 계 번 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	0		0	
II. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		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. 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		0

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2019년 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
	228,438,220	유 동 자 산	228,438,220	
	228,438,220	< 당 좌 자 산 >	228,438,220	
	115,013,220	보 통 예 금	115,013,220	
	113,425,000	미 수 금	113,425,000	
	28,375,200	유 동 부 채	28,375,200	
	28,375,200	미 지 급 금	28,375,200	
	146,223,062	손 익	146,223,062	
	146,223,062	손 익	146,223,062	
	113,425,000	매 출	113,425,000	
	8,440,000	프 로 젝 트 사 업1	8,440,000	
	85,500,000	프 로 젝 트 사 업2	85,500,000	
	8,460,000	프 로 젝 트 사 업3	8,460,000	
	8,200,000	분 쟁 조 정 사 업	8,200,000	
	2,825,000	찾 아 가는교육사업	2,825,000	
	146,223,062	판 매 관 리 비	146,223,062	
	24,206,426	직 원 급 여	24,206,426	
	522,832	통 신 비	522,832	
	247,543	감 가 상 각 비	247,543	
	206,087	지 급 임 차 료	206,087	
	1,679,322	사 회 보 험 료	1,679,322	
	566,283	회 의 비	566,283	
	2,790,874	사 무 용 품 비	2,790,874	
	215,392	소 모 품 비	215,392	
	2,363,303	건 물 관 리 비	2,363,303	
	50,030,000	목적사업비/외부인건비	50,030,000	
	4,133,300	목 적사업비/대관료	4,133,300	
	11,567,670	목적사업비/식대및다과	11,567,670	
	5,164,020	목적사업비/물품구입비	5,164,020	
	6,197,530	목 적사업비/인쇄비	6,197,530	
	4,715,500	목 적 사 업비/여비	4,715,500	
	17,136,080	목 적사업비/수수료	17,136,080	
	60,000	목적사업비/택배및밴	60,000	
	11,200,000	목 적사업비/홍보비	11,200,000	
	189,540	목 적사업비/우편료	189,540	
	105,860	목 적사업비/보험료	105,860	
	2,925,500	목 적사업비/일용직	2,925,500	
	32,798,062	영 업 외 수 익	32,798,062	
	30,101,130	고 유 전 입 금	30,101,130	
	2,696,932	고 용 지 원 금	2,696,932	

합계잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : (사)갈등해결과대화/수익

(단위 : 원)

	695,482,606	합 계	695,482,606	
--	-------------	-----	-------------	--

운 영 성 과 표

제 3(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 2(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)갈등해결과대학

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기			제 2 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사 업 수 입	208,637,240	95,212,240	113,425,000	128,647,400	56,621,400	72,026,000
1) 고 유 목 적 사 업 수 입	208,637,240	95,212,240	113,425,000	128,647,400	56,621,400	72,026,000
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	13,280,000	13,280,000	0	11,565,000	11,565,000	0
특 별 후 원 수 입	56,888,240	56,888,240	0	35,931,400	35,931,400	0
갈 등 해 결 교 육 수 입	9,744,000	9,744,000	0	5,340,000	5,340,000	0
찾 아 가 는 교 육 수 입	2,825,000	0	2,825,000	13,601,000	185,000	13,416,000
대 화 사 업 수 입	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
프 로젝트 사 업 수 입1	8,440,000	0	8,440,000	2,360,000	0	2,360,000
프 로젝트 사 업 수 입2	85,500,000	0	85,500,000	39,000,000	0	39,000,000
프 로젝트 사 업 수 입3	8,460,000	0	8,460,000	7,150,000	0	7,150,000
프 로젝트 사 업 수 입4	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
해 외 연 수 사 업 수 입	11,700,000	11,700,000	0	0	0	0
분 쟁 조 정 사 업 수 입	8,200,000	0	8,200,000	0	0	0
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	204,254,211	58,031,149	146,223,062	143,038,384	35,035,011	108,003,373
1) 사 업 수 행 비 용	139,224,860	25,799,860	113,425,000	79,948,560	7,256,656	72,692,000
갈 등 해 결 교 육 진행비	9,744,000	9,744,000	0	5,340,000	5,340,000	0
대 화 사 업 비	1,297,800	1,297,800	0	5,666,000	0	5,666,000
분 쟁 조 정 사 업 비	8,200,000	0	8,200,000	311,550	311,550	0
찾 아 가 는 교 육 사업비	2,825,000	0	2,825,000	13,601,000	185,000	13,416,000
정 책 연 구 및 출판사업비	1,500,500	1,500,500	0	0	0	0
연 대 사 업 비	256,500	256,500	0	789,600	789,600	0
프 로젝트 사 업 비 / 1	8,440,000	0	8,440,000	2,360,000	0	2,360,000
프 로젝트 사 업 비 / 2	85,500,000	0	85,500,000	39,000,000	0	39,000,000
프 로젝트 사 업 비 / 3	8,460,000	0	8,460,000	7,150,000	0	7,150,000
프 로젝트 사 업 비 / 4	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
해 외 연 수 비	11,700,000	11,700,000	0	0	0	0
회 원 모 임 사 업 비	1,301,060	1,301,060	0	264,840	264,840	0
청소년교육진행자모임사업비	0	0	0	122,880	122,880	0
송 년 모 임 사 업 비	0	0	0	242,690	242,690	0
2) 일 반 관 리 비 용	63,923,821	31,125,759	32,798,062	62,010,889	26,699,516	35,311,373
직 원 급 여	44,521,659	20,315,233	24,206,426	44,160,000	19,443,648	24,716,352
사 회 보 험 료	3,088,691	1,409,369	1,679,322	2,960,760	1,303,623	1,657,137
퇴 직 급 여	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	1,585,080	2,014,920
임 차 료	379,045	172,958	206,087	2,112,000	929,914	1,182,086
관 리 비	4,346,704	1,983,401	2,363,303	2,686,684	1,182,947	1,503,737
사 무 운 영 비	5,133,113	2,342,239	2,790,874	3,000,903	717,418	2,283,485
물 품 구 입 비	396,160	180,768	215,392	333,900	147,016	186,884
통 신 비	512,820	234,000	278,820	509,280	224,236	285,044
홍 보 비	448,800	204,788	244,012	338,800	149,174	189,626
회 의 비	1,041,535	475,252	566,283	1,279,240	563,249	715,991
복 리 후 생 비	0	0	0	200,000	88,060	111,940
감 가 상 각 비	455,294	207,751	247,543	829,322	365,151	464,171
3) 모 금 비 용	1,105,530	1,105,530	0	1,078,935	1,078,935	0
지 급 수 수 료	1,105,530	1,105,530	0	1,078,935	1,078,935	0
III. 사 업 이 익	4,383,029	37,181,091	-32,798,062	-14,390,984	21,586,389	-35,977,373
IV. 사 업 외 수 익	4,980,398	2,283,466	32,798,062	4,455,134	404,726	35,977,373
이 자 수 익	15,538	15,538	0	12,960	12,960	0
고 용 지 원 금	4,960,330	2,263,698	2,696,932	4,427,000	376,592	4,050,408

고 유 전 입 금		30,101,130	0	30,101,130		0	31,926,965
잡 이 익		4,530	4,530	0	15,174	15,174	0
V. 사 업 외 비 용		0	30,101,130	0	710	31,927,675	0
수 익 전 출 금		30,101,130	30,101,130	0		31,926,965	0
잡 손 실		0	0	0	710	710	0
VI. 고유 목적 사업 준비금 전입액							
VII. 고유 목적 사업 준비금 환입액							
VIII. 법인세비용차감전당기운영이익(손실)		9,363,427	9,363,427	0	-9,936,560	-9,936,560	0
IX. 법 인 세 비 용							
X. 당기운영이익(손실)		9,363,427	9,363,427	0	-9,936,560	-9,936,560	0

재무재표에 대한 주석

2019년 1월 1일부터 2019년 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	-	101,906,453	7,916,249	94,431,509	204,254,211
사업수행비용	-	50,696,103	3,190,500	85,338,257	139,224,860
일반관리비용	-	51,210,350	4,725,749	7,987,722	63,923,821
모금비용	-	-	-	1,105,530	1,105,530
기타사업비용	-	-	-	-	-
합계	-	101,906,453	7,916,249	94,431,509	204,254,211

1) 인력비용	: 사업수행비용	1,500,500	(정책연구 및 출판사업비)
		3,791,850	(갈등해결교육)
		1,350,500	(분쟁조정사업)
		2,200,000	(찾아가는교육)
		400,000	(대화사업)
		150,500	(해외연수)
		150,500	(회원모임)
		5,798,060	(프로젝트1)
		28,997,193	(프로젝트2)
		6,357,000	(프로젝트3)
	일반관리비용	44,521,659	(직원급여)
		3,088,691	(사회보험료)
		3,600,000	(퇴직급여)
2) 시설비용	: 사업수행비용	2,701,500	(갈등해결교육)
		56,000	(대화사업)
		30,500	(해외연수)
		402,500	(회원모임)
	일반관리비용	379,045	(임차료)
		4,346,704	(관리비)

2019년 (사)갈등해결과대화 결산

(사)갈등해결과 대화

단위 : 원

수입				지출			
항	목	예산	수입	항	목	예산	지출
회비	회원회비	3,600,000	3,600,000	인건비	급여	45,000,000	44,506,179
	소계	3,600,000	3,600,000		사회보험료	3,240,000	3,088,691
기부금	정기후원	13,200,000	13,280,000		퇴직급여	3,600,000	3,600,000
	특별후원	49,200,000	56,888,240		소계	51,840,000	51,194,870
	소계	62,400,000	70,168,240	임대료	임대료	352,000	379,045
목적사업수입	갈등해결교육	9,000,000	9,744,000		사무실임대보증금	52,000,000	52,000,000
	찾아가는교육	700,000	2,825,000		소계	52,352,000	52,379,045
	해외연수	11,700,000	11,700,000	기타운영비	관리비	4,060,000	4,346,704
	분쟁조정사업	5,000,000	8,200,000		사무운영비	5,148,000	6,238,643
	프로젝트1(서대문)	8,440,000	8,440,000		물품구입비	1,000,000	396,160
	프로젝트2(서울시)	85,500,000	85,500,000		통신비	600,000	512,820
	프로젝트3(서대문)	8,460,000	8,460,000		홍보비	600,000	448,800
					회의비	1,440,000	1,041,535
					복리후생비	400,000	-
					소계	13,248,000	12,984,662
	소계	128,800,000	134,869,000	목적사업비	갈등해결교육진행비	9,000,000	9,744,000
					찾아가는교육	700,000	2,825,000
기타수입	기타수입	11,806	9,831		해외연수	11,700,000	11,700,000
	새일여성인턴지원	1,200,000	1,200,000		대화사업	1,200,000	1,297,800
	소계	1,211,806	1,209,831		분쟁조정사업	5,000,000	8,200,000
국고보조	일자리안정자금	4,440,000	3,760,330		프로젝트1	8,440,000	8,440,000
	소계	4,440,000	3,760,330		프로젝트2	85,500,000	85,500,000
차입금	사무실보증금	47,000,000	47,000,000				
	소계	47,000,000	47,000,000				

전기이월	출연금	4,000,000	4,000,000		프로젝트3	8,460,000	8,460,000
	이월금	2,728,194	2,728,194		정책연구및출판	1,000,000	1,500,500
	소계	6,728,194	6,728,194		연대사업	840,000	256,500
선수금	갈등해결교육(선수금)		2,388,000		회원모임	1,000,000	1,301,060
	소계		2,388,000		소계	132,840,000	139,224,860
					합계	250,180,000	255,783,437
				차기이월	출연금	4,000,000	4,000,000
					선수금(갈등해결교육)		2,388,000
					미지급액		15,480
					이월금		7,536,678
합계		254,180,000	269,723,595	총계		254,180,000	269,723,595