

재무상태표

제 13기 2021년 12월 31일 현재

제 12기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		264,105,973		163,639,696
(1) 당 좌 자 산		264,105,973		163,639,696
보 통 예 금	254,007,873		153,575,556	
단 기 대 여 금	10,000,000		10,000,000	
미 수 금				
선 급 비 용				
선 납 세 금	98,100		64,140	
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		5,000		5,000
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		3,000		3,000
차 량 운 반 구	87,720,171		87,720,171	
감 가 상 각 누 계 액	-87,719,171		-87,719,171	
국 고 보 조 금				
비 품	87,640,000		87,640,000	
감 가 상 각 누 계 액	-87,639,000		-87,639,000	
시 설 장 치	24,628,000		24,628,000	
감 가 상 각 누 계 액	-24,627,000		-24,627,000	
(3) 무 형 자 산		2,000		2,000
소 프 트 웨 어	1,000		1,000	
연 구 개 발 비	1,000		1,000	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		264,110,973		163,644,696
부 채				
I. 유 동 부 채		211,887,627		117,938,022
미 지 급 금			9,154,552	
예 수 금	6,898,730		5,510,310	
선 수 금	41,465,778			
보조금미사용반환미지급금	91,465,598		56,517,720	
사단운영수입반환미지급금	72,057,521		46,755,440	
II. 비 유 동 부 채		4,302,530		0
퇴직급여충당부채	139,126,000	0	108,930,785	0
퇴직연금운용자산	-134,823,470	4,302,530	-108,930,785	0

부 채 총 계	216,190,157	117,938,022
---------	-------------	-------------

재 무 상 태 표

제 13기 2021년 12월 31일 현재
제 12기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산 (단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
재 산				
I. 기본재산		7,193,726		7,193,726
1. 기본재산	7,193,726		7,193,726	
II. 보통재산		40,727,090		38,512,948
1. 처분전보통재산	40,727,090		38,512,948	
(보통재산의 증가(감소))				
당기 : 2,214,142 원				
전기 : - 48,819,019 원				
재 산 총 계		47,920,816		45,706,674
부 채 및 재 산 총 계		264,110,973		163,644,696

운 영 성 과 표

제 13(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 고유목적사업수입		990,834,936		712,694,980
1. 보 조 금 수 입	998,502,472		757,251,150	
보 조 금미사용반환예정금	-41,609,428		-49,856,170	
보 조 금 수 입 반 환 금				
2.기 부 금 수 입	11,930,000			
3.후 원 금 수 입	22,011,892		5,300,000	
4.사 단 운 영 수 입	72,019,002		46,711,782	
사 단 운영수입반환예정금	-72,019,002		-46,711,782	
사 단 운 영 수 입 반 환 금				
II . 고유목적사업비용		989,217,480		761,196,036
직 원 급 여	385,559,284		280,305,290	
상 여 금			31,945,000	
잡 금			2,620,000	
퇴 직 급 여	35,176,772		38,745,490	
복 리 후 생 비	14,069,890		22,937,810	
여 비 교 통 비	12,149,833		9,164,946	
업 무 추 진 비			16,956,568	
통 신 비	9,106,440		9,634,000	
수 도 광 열 비	9,822,300		4,228,190	
전 력 비	34,583,050		35,540,920	
세 금 과 공 과 금	13,298,150		11,845,940	
감 가 상 각 비				
지 급 임 차 료			15,400,570	
수 선 비				
보 험 료	6,661,520		6,284,340	
차 량 유 지 비	16,442,734		16,273,100	
교 육 훈 련 비	745,700			
도 서 인 쇄 비	17,296,500		17,569,160	
회 의 비	33,292,990		8,984,000	
사 무 용 품 비	1,156,090		3,352,090	
소 모 품 비	39,693,800		80,333,370	
지 급 수 수 료	187,018,087		64,944,852	

연 구 조 사 비	36,194,600		28,000,000	
광 고 선 전 비	62,248,000		3,731,700	

운 영 성 과 표

제 13(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
강 사 료	47,370,020		32,390,000	
식 자 재 대	27,331,720		20,008,700	
무 형 고 정 자 산 상 각				
교 육 비				
Ⅲ. 고유목적사업경상이익		1,617,456		-48,501,056
Ⅳ. 고유목적사업경상외수익		1,235,213		482,037
이 자 수 익	671,486		430,930	
퇴직 연금 운용 수익	553,152			
잡 이 익	10,575		51,107	
Ⅴ. 고유목적사업경상외비용		638,527		800,000
기 부 금	600,000		800,000	
잡 손 실	38,527		0	
Ⅵ. 고유목적사업이익		2,214,142		-48,819,019

계정별 명세서

보 통 예 금

제 13기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

구분	계좌번호(농협)	명칭	잔액	비고
	351-0169-9001-13	법인	9,638,924	
	351-0259-0542-23	CMS	15,245,893	
	301-0113-0067-91	꿀벌 살리기	1,136,890	
	351-0169-8970-23	신용카드 출금	66,263	
	351-1078-8089-93	예수금	6,898,732	2022년 1월 납부 예정
	351-1060-5765-03	청소년영상축제	4,284	
	351-1095-4011-33	해설사양성교육	1,031,944	

보 조 금 예 정 금	351-1188-2262-93	평화생명TV	1,650,774	
	351-0293-6391-13	위탁사업수입금	72,057,521	위탁 수입금 반환 예정
	351-1164-1326-23	2021 DMZ생태계 보전 교육홍보사업	725,011	보조금 반납 예정
	351-1164-1244-93	2021 람사르습지도시	21,776,641	보조금 반납 예정
	351-1143-9260-43	2021 인제서화 DMZ 평화생명특구 기반조성 사업	19,073,192	보조금 반납 예정
	351-1185-6122-93	진로박람회	6,001,979	법인 통장 반환 예정
	351-1164-1310-63	진로체험	7,328,015	법인 통장 반환 예정
	351-1200-8589-43	환경교육전문가양성	41,470,683	선수금(이월 사용 예정)
	351-1108-3220-93	2020 DMZ생태계 보전 교육홍보사업	10,315,599	보조금 반납 예정
	351-1108-3130-83	2020 람사르습지도시	39,585,528	보조금 반납 예정
합 계			254,007,873	

사간운영수입반환미지급금

제 13기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산 (단위 : 원)

구 분	잔액	비고
위탁 수익사업 수입금	72,019,002	
관리통장 이자수익	38,519	반환예정액을 잡손실로 계상
합 계	72,057,521	

0

보조금미사용반환미지급금

제 13기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산 (단위 : 원)

구 분	잔액	비고
2020 DMZ생태계 보전 교육홍보사업	10,305,226	
2020 람사르습지도시 인증프로그램 운영 지	39,585,528	
2021 DMZ생태계 보전 교육홍보사업	725,011	이자수익등 269,791원 포함
2021 람사르습지도시 인증프로그램 운영 지원사업	21,776,641	이자수익등 76,047원 포함
2021 인제서화 DMZ 평화생명특구 기반조성 사업	19,073,192	이자수익등 109,044원 포함
합 계	91,465,598	

0

선 수 금

제 13기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산 (단위 : 원)

구 분	잔액	비고
환경보전협회 보조금 선수금	41,465,778	2021년도 환경보전협회로 부터 11월과 12월 각각 30,000,000원과 18,000,000원의 보조금을 선수하여 이중 환경교육전문가양성 사업과 관련하여 동년 6,534,222원을 집행하였으며 41,465,778원의 보조금을 이후 연도 집행할 계획임
합 계	41,465,778	

0

예수금(기관부담금 미지급비용 포함)
제 13기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산 (단위 : 원)

구 분	잔액	비고
소득세	1,965,540	직원부담금
지방소득세	196,510	직원부담금
국민연금	1,681,710	직원부담금 및 기관부담금 포함
건강보험료	2,285,080	직원부담금 및 기관부담금 포함
고용보험료	543,440	직원부담금 및 기관부담금 포함
산재보험료	226,450	직원부담금 및 기관부담금 포함
합 계	6,898,730	

0

퇴직연금운용자산

제 13기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산 (단위 : 원)

구 분	잔액	비고
퇴직연금계좌	134,823,470	2021년 퇴직의 발생으로 4,981,557원이 지급 되었으며 당기 30,321,090원이 불입되고 563,152원의 운용수익이 발생하였습니다.
합 계	134,823,470	

퇴직급여충당부채

제 13기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
2021년도말 퇴직금 추계액	139,126,000	
합 계	139,126,000	

보 조 금

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

0

구 분	보조금액	당기사용액	반환 또는 반환예정액	부처	비고
2021 DMZ생태계 보전 교육홍보사업	600,000,000	599,544,780	455,220	인제군	
2021 람사르습지도시 인증프로그램 운영 지원사업	120,000,000	98,299,406	21,700,594	인제군	
2021 인제서화 DMZ 평 화생명특구 기반조성 사업	200,000,000	181,035,852	18,964,148	인제군	
2021년 인제진로체험 지원센터 위탁 운영 용역	31,453,780	31,453,780	-	강원도교육청인제지청	
2021년 인제진로체험 지원센터-학교로 찾아 가는 진로 박람회	20,000,000	20,000,000	-	강원도교육청인제지청	
2021 행복교육지구 인 제 님은 인재 프로젝 트	4,922,470	4,922,470	-	강원도교육청인제지청	
2021 생태환경 교사직 무연수	15,592,000	15,592,000	-	강원정보원	
2021 환경전문가 양성 아카데미	6,534,222	6,534,222	-	환경보전협회	
합 계	998,502,472	957,382,510	41,119,962		