

재 무 상 태 표

제 10기 2018년 12월 31일 현재
제 9기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		345,994,012		244,953,566
(1) 당 좌 자 산		345,994,012		244,953,566
보 통 예 금	339,480,722		240,305,786	
단 기 대 여 금	6,000,000			
미 수 금	403,750			
선 급 비 용			4,558,410	
선 납 세 금	109,540		89,370	
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		5,000		32,313,784
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		3,000		12,649,089
차 량 운 반 구	87,720,171		87,720,171	
감 가 상 각 누 계 액	-87,719,171		-84,020,755	
국 고 보 조 금			-1,000	
비 품	87,640,000		87,640,000	
감 가 상 각 누 계 액	-87,639,000		-80,311,595	
시 설 장 치	24,628,000		24,628,000	
감 가 상 각 누 계 액	-24,627,000		-23,005,732	
(3) 무 형 자 산		2,000		19,664,695
소 프 트 웨 어	1,000		1,000	
연 구 개 발 비	1,000		19,663,695	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		345,999,012		277,267,350
부 채				
I. 유 동 부 채		222,418,053		145,129,470
미 지 급 금	861,500		5,527,610	
예 수 금	486,970		262,780	
보조금미사용반환미지급금	34,917,223		27,638,907	
사단운영수입반환미지급금	186,103,710		111,700,173	
주 민 세 예 수 금	48,650			
II. 비 유 동 부 채		0		3,434,929
퇴 직 급 여 총 당 부 채	114,633,728	0	126,286,124	0
퇴 직 연 금 운 용 자 산	-114,633,728	0	-122,851,195	3,434,929
부 채 총 계		222,418,053		148,564,399

재 무 상 태 표

제 10기 2018년 12월 31일 현재
제 9기 2017년 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		116,387,233		121,509,225
1. 처분전보통재산	116,387,233		121,509,225	
(보통재산의 증가(감소))				
당기 : - 5,121,992원				
전기 : - 97,088,505 원				
재 산 총 계		123,580,959		128,702,951
부 채 및 재 산 총 계		345,999,012		277,267,350

운 영 성 과 표

제 10(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 9(전기)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전기)	
	금	액	금	액
I. 고유목적사업수입		1,020,395,467		914,743,886
1. 보 조 금 수 입	1,052,779,690		948,688,370	
보 조 금미사용반환예정금	-34,917,223		-27,638,907	
보 조 금 수 입 반 환 금	0		-11,356,384	
2. 기 부 금 수 입	2,533,000		4,555,000	
3. 사 단 운 영 수 입	186,103,710		148,119,350	
사 단 운영수입반환예정금	-186,103,710		-111,700,173	
사 단 운 영 수 입 반 환 금	0		-35,923,370	
II. 고유목적사업비용		1,029,585,270		1,013,436,778
직 원 급 여	289,568,410		295,399,690	
상 여 금	40,496,900		36,346,170	
잡 급	17,607,540		8,880,000	
퇴 직 급 여	27,503,831		30,767,272	
복 리 후 생 비	27,983,577		13,274,030	
여 비 교 통 비	29,383,730		40,310,731	
접 대 비	105,500		0	
통 신 비	6,474,060		6,033,770	
수 도 광 열 비	12,988,540		5,159,200	
전 력 비	62,157,350		45,405,050	
세 금 과 공 과 금	13,530,600		13,439,720	
감 가 상 각 비	12,646,089		15,587,099	
지 급 임 차 료	27,710,000		47,675,960	
수 선 비	43,862,590		25,202,510	
보 험 료	6,711,640		13,006,520	
차 량 유 지 비	38,259,780		14,286,000	
교 육 훈 련 비	1,924,400		3,064,000	
도 서 인 쇄 비	6,293,800		9,335,450	
회 의 비	12,053,940		6,847,160	
사 무 용 품 비	9,874,390		9,455,740	
소 모 품 비	34,081,750		127,160,750	
지 급 수 수 료	86,599,978		71,642,860	
연 구 조 사 비	11,000,000		529,000	
광 고 선 전 비	0		6,534,510	

운 영 성 과 표

제 10(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 9(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전기)	
	금	액	금	액
강 사 료	70,230,000		62,520,000	
식 자 재 대	48,733,200		49,042,210	
무 형 고 정 자 산 상 각	19,662,695		11,394,856	
교 육 비	72,140,980		45,136,520	
Ⅲ. 고유목적사업경상이익		-9,189,803		-98,692,892
Ⅳ. 고유목적사업경상외수익		4,160,321		4,316,937
이 자 수 익	721,545		624,613	
전 기 오 류 수 정 이 익	3,434,929		0	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	0		1,705,324	
잡 이 익	3,847		1,987,000	
Ⅴ. 고유목적사업경상외비용		92,510		2,712,550
기 부 금	0		2,100,000	
잡 손 실	92,510		612,550	
Ⅵ. 고유목적사업이익		-5,121,992		-97,088,505

계정별 명세서

보 통 예 금

제 10기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구분	계좌번호	잔액	비고
보통예금내역	351-0169-9001-13	41,537,775	법인운영
	351-0169-8970-23	861,500	카드결제
	351-0259-0542-23	15,535,948	CMS회비
	301-0113-0067-91	774,034	꿀벌살리기
	351-0987-0365-43	535,620	위탁관리비 보조금
	351-0987-0330-23	31,621,309	RCE 보조금
	351-0987-0414-33	12,848,120	대암산용늪람사르습지도시
	351-0987-0385-33	14,054,177	DMZ생태교육보조금
	351-1011-0346-63	36,011,065	진로체험지원센터
	351-1024-1472-53	1,205	직무연수
	351-0293-6391-13	185,699,964	위탁 교육수입 관리
	351-0943-3344-63	5	미해지 통장
합 계		339,480,722	

미 수 금

제 10기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

상 대 처	잔액	비고
교육수입	248,750	2019.01.02 입금
교육수입	155,000	2019.01.04 입금
합 계	403,750	

사간운영수입반환미지급금

제 10기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
위탁 교육수입 관리통장	185,699,960	단수차이 4원 제외
교육수입 미수금	403,750	2019년도 입금 예정분
합 계	186,103,710	

보조금미사용반환미지급금

제 10기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
위탁관리비 보조금	230,667	이자수익(230,667원)
RCE 보조금	31,621,309	이자수익(100,234원), 잡수익(3,060원)
대암산용늪람사르습지도시	59,770	이자수익(59,770원)
DMZ생태교육보조금	3,005,477	이자수익(57,537원)
합 계	34,917,223	

미지급금

제 10기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
신용카드 사용 미출금액	861,500	2019년도 1월 출금예정
합 계	861,500	

예수금 등

제 10기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
소득세 예수금	486,970	2019년도 1월 출금예정 위탁관리보조금통장에서 출금예정
주민세 예수금	48,650	
합 계	486,970	

퇴직연금운용자산

제 10기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
황호섭외 9인	114,633,728	
합 계	114,633,728	

전기오류수정이익

제 10기 2018년 1월1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
전기 퇴직급여충당부채 환입	3,434,929	전기말 퇴직연금운용자산 기말잔액보다 과대계상되었던 퇴직급여충당부채를 감소시키고 전기에 현금흐름없는 비용을 당기에 환입
합 계	3,434,929	

보 조 금

제 10기 2018년 1월1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	보조금액	당기사용액	사용예정액	잔액
위탁관리비 보조금	600,000,000	600,000,000		-
RCE 보조금	200,000,000	168,481,985		31,518,015
대양산용늪람사르습지도시	120,000,000	107,211,650	12,788,350	-
DMZ생태교육보조금	90,000,000	75,994,510	11,048,700	2,956,790
진로체험지원센터	34,779,690	34,779,690		-
직무연수	8,000,000	8,000,000		-
	1,052,779,690	994,467,835		