

# 재 무 상 태 표

제 11기 2019년 12월 31일 현재

제 10기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		292,097,085		345,994,012
(1) 당 좌 자 산		292,097,085		345,994,012
보 통 예 금	292,001,135		339,480,722	
단 기 대 여 금			6,000,000	
미 수 금			403,750	
선 급 비 용				
선 납 세 금	95,950		109,540	
(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		292,102,085		345,999,012
부 채				
I. 유 동 부 채		197,576,392		222,418,053
미 지 급 금	699,131		861,500	
예 수 금	4,029,390		486,970	
보조금미사용반환미지급금	27,087,031		34,917,223	
사단운영수입반환미지급금	165,760,840		186,103,710	
주 민 세 예 수 금			48,650	
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채	69,234,931	0	114,633,728	0
퇴 직 연 금 운 용 자 산	-69,234,931	0	-114,633,728	0
부 채 총 계		197,576,392		222,418,053

# 재 무 상 태 표

제 11기 2019년 12월 31일 현재

제 10기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	금 액		금 액	
재 산				
I. 기본재산		7,193,726		7,193,726
1. 기본재산	7,193,726		7,193,726	
II. 보통재산		87,331,967		116,387,233
1. 처분전보통재산	87,331,967		116,387,233	
(보통재산의 증가(감소))				
당기 : - 29,055,266 원				
전기 : - 5,121,992 원				
재 산 총 계		94,525,693		123,580,959
부 채 및 재 산 총 계		292,102,085		345,999,012

# 운 영 성 과 표

제 11(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 고유목적사업수입		1,005,404,080		1,020,395,467
1. 보 조 금 수 입	1,057,256,600		1,052,779,690	
보 조 금미사용반환예정금	-24,021,784		-34,917,223	
보 조 금 수 입 반 환 금	-35,835,746		0	
2.기 부 금 수 입	8,005,010		2,533,000	
3.사 단 운 영 수 입	165,673,617		186,103,710	
사 단 운영수입반환예정금	-165,673,617		-186,103,710	
사 단 운 영 수 입 반환금	0		0	
II . 고유목적사업비용		1,033,053,820		1,029,585,270
직 원 급 여	303,771,380		289,568,410	
상 여 금	39,420,750		40,496,900	
잡 급	18,486,171		17,607,540	
퇴 직 급 여	26,785,545		27,503,831	
복 리 후 생 비	19,397,125		27,983,577	
여 비 교 통 비	32,600,918		29,383,730	
접 대 비			105,500	
통 신 비	7,787,680		6,474,060	
수 도 광 열 비	20,841,640		12,988,540	
전 력 비	65,882,570		62,157,350	
세 금 과 공 과 금	12,912,040		13,530,600	
감 가 상 각 비			12,646,089	
지 급 임 차 료	18,466,980		27,710,000	
수 선 비	17,135,250		43,862,590	
보 험 료	12,857,360		6,711,640	
차 량 유 지 비	31,290,462		38,259,780	
교 육 훈 련 비	805,000		1,924,400	
도 서 인 쇄 비	13,426,170		6,293,800	
회 의 비	17,009,540		12,053,940	
사 무 용 품 비	6,907,883		9,874,390	
소 모 품 비	53,634,355		34,081,750	
지 급 수 수 료	72,789,411		86,599,978	
연 구 조 사 비	20,500,000		11,000,000	
광 고 선 전 비	29,627,510		0	

# 운 영 성 과 표

제 11(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금	액	금	액
강 사 료	89,032,930		70,230,000	
식 자 재 대	41,521,410		48,733,200	
무 형 고 정 자 산 상 각			19,662,695	
교 육 비	60,163,740		72,140,980	
Ⅲ. 고유목적사업경상이익		-27,649,740		-9,189,803
Ⅳ. 고유목적사업경상외수익		657,697		4,160,321
이 자 수 익	646,346		721,545	
전 기 오 류 수 정 이 익			3,434,929	
잡 이 익	11,351		3,847	
Ⅴ. 고유목적사업경상외비용		2,063,223		92,510
기 부 금	1,964,500		0	
잡 손 실	98,723		92,510	
Ⅵ. 고유목적사업이익		-29,055,266		-5,121,992

# 계정별 명세서

## 보 통 예 금

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구분	계좌번호	잔액	비고
보 통 예 금 통 장	351-0169-9001-13	39,975,057	법인운영
	351-0169-8970-23	701,761	카드결제
	351-0259-0542-23	15,351,244	CMS회비
	301-0113-0067-91	894,877	꿀벌살리기
	351-0987-0365-43	47	2018위탁관리비 보조금
	351-0987-0414-33	61,664	2018 람사르
	351-0987-0385-33	3,010,567	2018 생물권
	351-0293-6391-13	165,760,846	위탁 교육수입 관리
	351-1051-2936-23	412,814	2019위탁관리비 보조금
	351-1051-2884-23	16,947,087	2019 생물권
	351-1051-3003-53	6,654,899	2019 람사르
	351-1060-5740-23	36,012,555	2019 진로체험
	351-1087-1772-13	183	2019 교사직무연수
	351-1060-5686-73	2,017	2019 인재 닮은 인재프로젝트
	351-1051-2971-23	28,784	2019 RCE
	351-1078-8089-93	4,030,691	예수금통장
	351-1060-5765-03	937,153	청소년 영상축제
	351-1095-4011-33	1,218,824	해설사 양성교육
	351-1104-8357-63	65	체인지메이커
	합 계	292,001,135	

## 사간운영수입반환미지급금

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
위탁 교육수입 관리통장	165,673,617	교육수입(단수차이 조정)
교육수입 미수금	87,223	계좌 이자수익(원천세 제외)
합 계	165,760,840	

## 보조금미사용반환미지급금

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
2019년도 위탁관리비 보조금	412,814	
2019년도 생물권	16,947,087	
2019년도 람사르	6,654,899	
2018년도 생물권	61,664	전기 수익 차감(이자수익 1,894원)
2018년도 생물권	3,010,567	전기 수익 차감(이자수익 5,070원)
합 계	27,087,031	

## 미지급금

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
신용카드 사용 미출금액	699,131	2020년도 1월 출금예정
합 계	699,131	

## 예수금 등

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
소득세 예수금	4,029,390	소득세, 주민세 등 예수금
합 계	4,029,390	

## 퇴직연금운용자산

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
퇴직연금계좌	69,234,931	당기 퇴직으로 인하여 70,258,498원 감소하였으며 22,549,428원 납입하였고 운용수익 2,310,273 증가하여 전기 114,633,728원 보다 45,398,797원 감소
합 계	69,234,931	

## 보 조 금

제 11기 2019년 1월1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	보조금액	당기사용액	반환 또는 반환예정액	비고
위탁관리비 보조금	600,000,000	599,814,786	185,214	예금이자 포함 412,814원 반환 예정
RCE 보조금	200,000,000	164,497,954	35,502,046	2019년 기 중 반환
대안산용늪람사르습지도시	100,000,000	93,384,680	6,615,320	예금이자 포함 6,654,899원 반환 예정
DMZ생태교육보조금	100,000,000	83,099,230	16,900,770	예금이자 포함 16,947,087 원 반환 예정
진로체험지원센터	35,323,000	35,323,000	-	-
교사직무연수	9,000,000	9,000,000	-	-
인제당은 인재프로젝트	6,933,600	6,933,600	-	
체인지메이커	6,000,000	6,000,000	-	
합 계	1,057,256,600	998,053,250		



## 보조금 미사용반환예정금

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액		합 계	비고
	미사용액	이자수익		
2019년도 위탁관리비 보조금	185,214	227,600	412,814	
2019년도 생물권	16,900,770	46,317	16,947,087	
2019년도 람사르	6,615,320	39,579	6,654,899	
2018년도 생물권	59,770	1,894	61,664	
2018년도 생물권	3,005,477	5,090	3,010,567	
합 계	27,087,031	6,984	27,087,031	

## 보조금수입반환금

제 11기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	구분		합 계	비고
	전기에정	당기발생		
2018년도 위탁관리비 보조금	230,267	306,233	536,500	전기 예정액을 초과하여 반환 (미해지계좌 이자 발생액등)
2019년도 RCE 보조금 반환		35,502,046	35,502,046	
2018년도 RCE 보조금 반환	31,621,309	27,467	31,648,776	전기 예정액을 초과하여 반환 (미해지계좌 이자 발생액등)
합 계	67,687,322	35,835,746	67,687,322	