

# 재 무 상 태 표

제 12기 2020년 12월 31일 현재

제 11기 2019년 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		163,639,696		292,097,085
(1) 당 좌 자 산		163,639,696		292,097,085
보 통 예 금	153,575,556		292,001,135	
단 기 대 여 금	10,000,000			
미 수 금				
선 급 비 용				
선 납 세 금	64,140		95,950	
(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		163,644,696		292,102,085
부 채				
I. 유 동 부 채		117,938,022		197,576,392
미 지 급 금	9,154,552		699,131	
예 수 금	5,510,310		4,029,390	
보조금미사용반환미지급금	56,517,720		27,087,031	
사단운영수입반환미지급금	46,755,440		165,760,840	
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채	108,930,785	0	69,234,931	0
퇴 직 연 금 운 용 자 산	-108,930,785	0	-69,234,931	0
부 채 총 계		117,938,022		197,576,392

# 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		38,512,948		87,331,967
1. 처분전보통재산	38,512,948		87,331,967	
(보통재산의 증가(감소))				
당기 : - 48,819,019 원				
전기 : - 29,056,266 원				
재 산 총 계		45,706,674		94,525,693
부 채 및 재 산 총 계		163,644,696		292,102,085

# 운 영 성 과 표

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

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

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 고유목적사업수입		712,694,980		1,005,404,080
1. 보 조 금 수 입	757,251,150		1,057,256,600	
보 조 금미사용반환예정금	-49,856,170		-24,021,784	
보 조 금 수 입 반 환 금			-35,835,746	
2. 후 원 금 수 입	5,300,000		8,005,010	
3. 사 단 운 영 수 입	46,711,782		165,673,617	
사 단 운영수입반환예정금	-46,711,782		-165,673,617	
사 단 운 영 수 입 반환금			0	
II . 고유목적사업비용		761,196,036		1,033,053,820
직 원 급 여	280,305,290		303,771,380	
상 여 금	31,945,000		39,420,750	
잡 급	2,620,000		18,486,171	
퇴 직 급 여	38,745,490		26,785,545	
복 리 후 생 비	22,937,810		19,397,125	
여 비 교 통 비	9,164,946		32,600,918	
업 무 추 진 비	16,956,568			
통 신 비	9,634,000		7,787,680	
수 도 광 열 비	4,228,190		20,841,640	
전 력 비	35,540,920		65,882,570	
세 금 과 공 과 금	11,845,940		12,912,040	
감 가 상 각 비				
지 급 임 차 료	15,400,570		18,466,980	
수 선 비			17,135,250	
보 험 료	6,284,340		12,857,360	
차 량 유 지 비	16,273,100		31,290,462	
교 육 훈 련 비			805,000	
도 서 인 쇄 비	17,569,160		13,426,170	
회 의 비	8,984,000		17,009,540	
사 무 용 품 비	3,352,090		6,907,883	
소 모 품 비	80,333,370		53,634,355	
지 급 수 수 료	64,944,852		72,789,411	
연 구 조 사 비	28,000,000		20,500,000	

광 고 선 전 비	3,731,700	29,627,510
-----------	-----------	------------

# 운 영 성 과 표

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

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

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금	액	금	액
강 사 료	32,390,000		89,032,930	
식 자 재 대	20,008,700		41,521,410	
무 형 고 정 자 산 상 각				
교 육 비			60,163,740	
Ⅲ. 고유목적사업경상이익		-48,501,056		-27,649,740
Ⅳ. 고유목적사업경상외수익		482,037		657,697
이 자 수 익	430,930		646,346	
전 기 오 류 수 정 이 익				
잡 이 익	51,107		11,351	
Ⅴ. 고유목적사업경상외비용		800,000		2,063,223
기 부 금	800,000		1,964,500	
잡 손 실	0		98,723	
Ⅵ. 고유목적사업이익		-48,819,019		-29,055,266

# 계정별 명세서

## 보 통 예 금

제 12기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구분	계좌번호	잔액	비고
보 통 예 금 통 장	351-0169-9001-13	18,288,834	법인운영
	351-0169-8970-23	220,777	카드결제
	351-0259-0542-23	15,166,138	CMS회비
	301-0113-0067-91	1,015,825	꿀벌살리기
	351-0293-6391-13	46,755,448	위탁 교육수입 관리
	351-1108-3220-93	10,305,226	2020 위탁관리비
	361-1108-3130-83	48,550,951	2020 람사르
	351-1051-3003-53	6,661,550	2019 람사르
	351-1078-8089-93	5,514,184	예수금통장
	351-1060-5765-03	65,704	청소년 영상축제
	351-1095-4011-33	1,030,919	해설사 양성교육
합 계		153,575,556	

## 사간운영수입반환미지급금

제 12기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구분	잔액	비고
위탁 교육수입 관리통장	46,711,782	이자수익및 단수차이조정
합 계	46,711,782	

부속그림 1.요비환미지급금

## 포소금미사증권환매시납금

제 12기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
2020년도 위탁관리비 보조금	10,305,220	
2020년도 생물권	39,550,950	
2019년도 람사르	6,661,550	2018년도분 2020말 현재 미반납
합 계	56,517,720	

## 미지급금

제 12기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
신용카드 사용 미출금액	154,552	2021년도 1월 출금
연구용역비 미지급	9,000,000	2021.02.26 지급
합 계	9,154,552	

## 예수금 등

제 12기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
소득세 예수금	5,510,310	소득세, 주민세 예수금 및 4대보험
합 계	5,510,310	

## 퇴직연금운용자산

제 12기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	잔액	비고
퇴직연금계좌	108,930,785	당기 퇴직자는 발생하지 않았으며 퇴직 연금 납입액 38,745,490원 및 운용수익 950,364원 증가로 인해 전기 69,234,931 원보다 39,695,854원 증가
합 계	108,930,785	

## 보 조 금

제 12기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

구 분	보조금액	당기사용액	반환 또는 반환예정액	비고
위탁관리비 보조금	600,000,000	589,929,986	10,070,014	예금이자 포함 235,206원 추가 반환 예정
대암산용늪람사스습지도시	108,000,000	68,506,940	39,493,060	예금이자 포함 57,890 원 추가 반 환 예정
진로체험지원센터	29,175,650	29,175,650	-	-
학교로 찾아가는 진로 박람회	12,067,500	12,067,500	-	-
생태환경교육 전문가 양성 직무연수	8,008,000	8,008,000	-	-
합 계	757,251,150	707,688,076		