

# 재무상태표

제 15기 2023년 12월 31일 현재

제 14기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 14(당)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		199,473,113		269,596,035
(1) 당 좌 자 산		199,473,113		269,596,035
보 통 예 금	177,310,633		247,299,015	
단 기 대 여 금	22,000,000		22,000,000	
미 수 금	140,000			
선 납 세 금	22,480		297,020	
(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	
비 품	105,332,850		105,332,850	
감 가 상 각 누 계 액	-91,023,736		-91,023,736	
국 고 보 조 금	-14,308,114		-14,308,114	
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		199,478,113		269,601,035
부 채				
I. 유 동 부 채		138,675,555		207,557,989
미 지 급 금	716,711		2,004,193	
예 수 금	7,396,940		6,307,510	
보조금미사용반환미지급금	1,309,997		102,330,595	
사단운영수입반환미지급금	129,251,907		96,915,691	
II. 비 유 동 부 채		-33,772,066		2,139,684
퇴 직 급 여 충 당 부 채	140,474,350		166,460,090	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	-174,246,416		-164,320,406	
부 채 총 계		104,903,489		209,697,673

재 무 상 태 표

제 15기 2023년 12월 31일 현재  
제 14기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산 (단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 14(당)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		87,380,898		52,709,636
1. 처분전보통재산	87,380,898		52,709,636	
(보통재산의 증가(감소))				
당기 : 34,671,262원				
전기 : 11,982,546원				
재 산 총 계		94,574,624		59,903,362
부 채 및 재 산 총 계		199,478,113		269,601,035

# 운 영 성 과 표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 14 (당)기	
	금 액		금 액	
I . 고유목적사업수입		1,193,430,034		1,304,455,693
1. 보 조 금 수 입	1,179,087,597		1,283,967,033	
보 조 금미사용반환예정금	-1,219,997			
2.기 부 금 수 입	15,678,145		15,108,660	
3.후 원 금 수 입			5,380,000	
4.사 단 운 영 수 입	129,136,196		96,915,691	
사 단 운영수입반환예정금	-129,251,907		-96,915,691	
사 단 운 영 수 입 반 환 금				
II . 고유목적사업비용		1,162,623,329		1,292,299,940
직 원 급 여	398,012,539		434,162,294	
잡 급	69,361,530		31,680,260	
퇴 직 급 여	36,734,811		45,730,533	
복 리 후 생 비	27,679,795		27,097,322	
여 비 교 통 비	46,197,300		49,849,698	
업 무 추 진 비	6,992,380		8,994,480	
통 신 비	7,535,290		8,705,340	
수 도 광 열 비	17,059,600		22,386,760	
전 력 비	30,896,490		24,171,590	
세 금 과 공 과 금	15,574,510		14,014,820	
지 급 임 차 료	25,187,570		17,257,720	
보 험 료	9,487,996		6,911,850	
차 량 유 지 비	17,249,977		21,421,121	
교 육 훈 련 비	2,490,000		2,817,340	
도 서 인 쇄 비	29,265,390		18,004,350	
회 의 비			24,390,510	
사 무 용 품 비	2,051,780		1,889,420	
소 모 품 비	110,445,550		128,477,100	
지 급 수 수 료	101,874,858		186,703,202	
연 구 조 사 비	27,420,000			
광 고 선 전 비	17,347,000		38,135,700	

# 운 영 성 과 표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
강 사 료	110,659,383		112,442,400	
식 자 재 대	48,174,820		66,347,570	
무 형 고 정 자 산 상 각				
교 육 비				
보 조 금 반 환 액	4,924,760		708,560	
Ⅲ. 고유목적사업경상이익		30,806,705		12,155,753
Ⅳ. 고유목적사업경상외수익		6,354,557		1,898,685
이 자 수 익	219,575		283,772	
퇴직 연금 운용 수익	6,134,971		1,614,913	
잡 이 익	11			
Ⅴ. 고유목적사업경상외비용		2,490,000		2,071,892
기 부 금	2,490,000		2,060,000	
잡 손 실			11,892	
Ⅵ. 고유목적사업이익		34,671,262		11,982,546

## 계정별 명세서

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

보 통 예 금

제 15기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

구분	계좌번호(농협)	명칭	잔액	비고
보통예금통장	351-0169-9001-13	법인	7,564,195	
	351-0259-0542-23	CMS	6,401,031	
	301-0113-0067-91	꿀벌 살리기	1,570,394	
	351-0169-8970-23	신용카드 출금	66,180	
	351-1078-8089-93	예수금	7,605,505	
	351-1060-5765-03	청소년영상축제	5,177,636	
	351-1095-4011-33	해설사양성교육	232	
	351-1188-2262-93	평화생명TV	652,111	
	351-1222-0281-53	토종,기후학교	100,212	
	351-1234-5649-13	생태탐방 참가비통장	102,912	
	351-1026-5114-93	렌탈차량관리통장	35,821	
	351-0293-6391-13	위탁사업 수입통장	129,251,907	
	351-1257-9874-73	2023위탁관리 보조금	881,732	
	351-1257-9849-13	2023 람사르	66,079	
	351-1282-0750-33	23군부대 환경교육리더양성사업	8,006,114	
	351-1262-6555-63	2023진로체험 지원센터	9,827,564	
	351-1262-6568-13	2023 인제 님은 인재 프로젝트	610	
	351-1289-4369-53		398	
	합 계		177,310,633	

## 보조금미사용반환미지급금

제 15기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

구분	잔액	비고
2022 DMZ생태계 보전 교육홍보사업	1,103,918	
2022 람사르습지도시 인증프로그램 운영 지원사업	206,079	미수금140,000원 포함
합 계	1,309,997	

### 사단운영수입반환미지급금

제 15기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

구 분	15기	비고
위탁사업 수입금	129,136,196	
이자수익	115,711	선납세금제외
잔액	129,251,907	

### 예수금(기관부담금 미지급비용 포함)

제 15기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

구 분	잔액	비고
소득세	881,730	직원부담금
지방소득세	79,040	직원부담금
국민연금	2,204,760	직원부담금 및 기관부담금 포함
건강보험료	3,190,620	직원부담금 및 기관부담금 포함
고용보험료	763,140	직원부담금 및 기관부담금 포함
산재보험료	277,650	직원부담금 및 기관부담금 포함
합 계	7,396,940	

### 퇴직연금운용자산

제 15기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

구 분	15기	비고
기초 퇴직연금계좌	169,691,936	
퇴직금 지금액		62,720,551
퇴직연금 불입액	61,140,060	
퇴직연금 운용수익	6,134,971	
잔액	174,246,416	

### 퇴직금추계액

제 15기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

일련번호	가입자명	실명번호	기준급여	추계액	비고
1	황호섭	711102	4,203,270	60,987,580	
2	신순덕	610401	3,441,840	39,717,980	
3	이태석	730125	3,153,270	18,133,410	
4	김소영	910518	2,670,660	6,899,790	
5	레티박	901218	2,447,280	4,666,590	
6	최은희	720530	2,843,490	5,422,080	
7	정해국	800325	2,654,340	4,646,920	
합 계				140,474,350	

기타미지급금

제 15기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국DMZ평화생명동산

(단위 : 원)

구 분	15기	비고
도서구입비	524,000	23년 법인통장에 입금,24년 반환예정
렌탈차량	35,821	렌탈차량관리통장 잔액
퇴직자 정산 미지급금	156,890	예수금통장
잔액	716,711	