

广州市越秀区民办非企业单位2015年度 报告书

名 称： 广州市越秀区微乐益公益成长中心

登记证号： 010490

组织机构代码： 08805037-8

广州市越秀区民政局：

本组织根据《民办非企业单位登记暂行办法》、《广州市社会组织管理办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制 年度报告书，保证填报内容真实、准确、完整，愿意承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

法定代表人签名： 刘海庆

2016年3月11日

经办人： 袁媛

办公电话： 020-62913827

基本信息

名称	广州市越秀区微乐益公益成长中心				
执业许可证号	粤穗越民证字第010490号				
业务主管（指导）单位	广州市越秀区人民政府相关职能部门	成立时间	2014/1/7		
注册资金（万元）	3	年末资金数（元）	32953.66		
评估等级		获得评估等级时间			
住所地址	广州市越秀区北京路312号七楼				
住所来源	自有				
住所有效期开始	20131204	住所有效期结束	20151130		
住所电话	18200991847	邮政编码	510030		
传真号码	无	电子邮箱	v@vloveit.net		
网站名称	无	网站地址	无		
法定代表人	刘海庆	法定代表人职务	项目总监		
负责人数	1	年末从业人员总数	5	专职人员总数	3
志愿者人数	30	志愿者劳动时间（小时）	3000		
内设机构	无				
公开发行刊物数	0	刊物名称	无		
内部发行刊物数	0	刊物名称	无		

内部制度建设

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管人	袁媛
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员 签订聘用合同人数	3
财务管理	人民币开户银行	中国银行股份有限公司广州中山大学支行		
	人民币银行账号	739362475802		
	外币开户银行	无；无；无；无；无		
	外币银行账号	无；无；无；无；无		
	财政登记	有	税务登记	国税, 地税
	专职财会人员 数	0	具有会计执业资格人数	0
	使用票据种类	捐赠收据		
	是否执行民间非营利组织会计制 度	是		

本年度接受捐赠资助及其使用情况 (单位: 元)

项目	本年度捐赠 收入	来自境内的捐赠		来自境外的捐赠	
		来自境内自然 人	来自境内组织	来自境外自然 人	来自境外组织
现金	350732.12	2910.46	347821.66	0	0
非现金 折合	0	0	0	0	0
合计	350732.12	2910.46	347821.66	0	0
主要用途和使用情况： 所有资金均用于2015年度“微辣青年协作营”“微辣青年流动儿童营”“微辣青年伙伴营”“广州首届公益实习招聘会”项目的开展。					

本年度开展公益活动情况

项目名称	参加人次	时间	社会效益
微辣青年协作营	80	2015/01/01	培养的一批懂得团队协作及设计思维手法并能熟悉运用的NGO从业者。
微辣青年流动儿童营	100	2015/01/01	培养了一群懂得社区工作手法、协作技术并扎根社区提供流动儿童服务的大学生，持续支持6个社区机构开展创新的儿童服务项目。
首届广州青年公益实习联合招聘会	175	2015/09/01	活动共有25家公益机构参与现场招聘，共收到来自59所高校共254份报名表，现场152份简历投递，175人次的青年跟机构有深度交流。

政府购买服务项目

项目名称	政府部门名称	购买时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
无	无	无	无	否	无

政府扶持项目

项目名称	政府部门名称	扶持时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
微辣青年协作营	广州市海珠区民政局	2015/01/01	17.5	是	“微辣青年协作营”项目的开展

本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况

1. 国际合作项目（最主要的五项）

项目名称	批准机关	境外合作单位	所属国家或地区	资金来源		项目类别	实施时间	实施地点 省级行政区
				境内	境外			
无	无	无	无	无	无	无	无	无

2. 参加涉外会议（最主要的五项）

会议（学习、培训）名称	时间	地点	类型	主办/合办单位	我方经费来源 单位	境外组织或个人	所属国家地区
无	无	无	无		无		无

3. 参加境外组织情况 (最主要的五项)

境外组织名称 (中、英文)	组织类型	参加时间	缴纳会费数额	参加会员活动情况	担任职务情况		
					职务类型	任职开始时间	任职结束时间
无	无	无	无	无	无	无	无

4. 出访或接待 (最主要的五项)

出访国家或地区	出访时间	出访人数	出访目的	资金来源		境外邀请单位名称	批准机关
				境内	境外		
无	无	无	无	无	无	无	无

财务基本情况

(一) 资产负债表

编制单位： 广州市越秀区微乐益公益成长中心 截止时间： 2015年12月31日 单位： 人民币： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	180921.31	34538.54	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	170000	30000
应收款项	3	12001.23	3620	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	192922.54	38158.54	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	170000	30000
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	170000	30000
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	22924.54	-99054.03
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	107212.57
受胀代理资产	51	0	0	净资产合计	110	22924.54	8158.54
资产总计	60	192922.54	38158.54	负债和净资产总计	120	192924.54	38158.54

(二) 业务活动表

编制单位: 广州市越秀区微乐益公益成长中心 截止时间: 2015年12月31日 单位: 人民币: 元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中: 捐款收入	1	229297.9 4	0	229297.9 4	4882.86	345849.2 6	350732.12
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	45095.42	33980.58	79076
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	229297.9 4	0	229297.9 4	49978.28	379829.8 4	429808.12
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	0	0	23912.7	270467.2 7	294379.97
其中: 人员费用	13	0	0	0	0	84782.18	84782.18
日常费用	14	0	0	0	21609.5	185685.0 9	207294.59
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	0	0	0	2303.2	0	2303.2
(二) 管理费用	21	206373.4	0	206373.4	150152.6 3	2150	152302.63
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	38.68	0	38.68
费用合计	35	206373.4	0	206373.4	174104.0 1	272617.2 7	446721.28
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填 列)	45	22924.54	0	22924.54	-124125. 73	107212.5 7	-16913.16

说明: 银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位: 广州市越秀区微乐益公益成长中心

截止时间: 2015年12月31日

单位: 人民币: 元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	350732.12
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	79076
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	429808.12
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	60833.19
购买商品、接受服务支付的现金	16	294379.97
支付的其他与业务活动有关的现金	19	91469.44
现金流出小计	23	446682.6
业务活动产生的现金流量净额	24	-16874.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-16874.48

党建工作基本情况

专职人员数	3	其中党员数	0
是否建立党组织	否	法定代表人党员	否
已建立党组织填写下表			
建立时间		党组织名称	
党组织类型		党组织隶属关系	
党组织覆盖范围			
党组织负责人		在社会组织职务	
手机号码		固定电话	
党组织中的人数情况			
专职人员党员数	0	兼职人员党员数	0
其他人员	0	总数	0
未建立党组织写下表			
未建原因	不符合条件	有无派指导员	无
其他原因			
建立工青妇组织情况			
	工会组织	共青团组织	妇女组织
是否建立	否	否	否
建立时间			
隶属关系			