

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。					

本年度登记、备案事项变更情况

[illegible]

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	229297.94	0	229297.94	4882.86	345849.26	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	229297.94	0	229297.94	49978.28	379829.84	429808.12
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	23912.7	270467.27	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	185685.09	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	150152.63	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	174104.01	272617.27	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	107212.57	-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			