

越秀区民办非企业单位2016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

信用代码： 52440104088050378Q

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

2017年3月31日

经办人： 袁媛

办公电话： 13430335131

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）		2414.11	
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	个人或单位无偿提供					
住所有效期开始	2013-12-04		住所有效期结束		2016-12-31	
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		总干事	
负责人数	1	年末从业人员总数		3	专职人员总数	3
志愿者人数	20		志愿者劳动时间（小时）			6000
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	2	具有会计执业资格人数	2
	使用票据种类	捐赠收据、税务发票		
	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	205389.99	62464.2	142743.79	0	0
非现金折合	0	0	0	0	0
合计	205389.99	62464.2	142743.79	0	0

主要用途和使用情况：

广州市微乐益公益成长中心2016年接受捐赠收入205389.99元，因去年财务虚增捐赠收入140000元，今年冲销此笔收入，故此报表上显示捐赠收入为65389.99元。自2016年1月1日至2016年12月19日广州市越秀区微乐益公益成长中心（粤穗越民证字第010490号）所接收的所有捐赠费用均用于以下项目的开展：【微辣青年·流动儿童营】项目邀请了3支优秀靠谱的高校公益社团和3家扎实专业的流动儿童公益组织，以“一校区·一社团·一社区”的就近合作模式在16年7月开展了为期3周的暑期夏令营。并推动社团在营后持续至2017年6月的流动儿童公益服务。项目引进了4类创新社区教育课程包括基于设计思维的DFC课程、基于PBL的互联网信息素养提升课程、基于主题性学习模式的自然教育课程和基于协作的社区阅读推广课程。【成长课堂项目】项目扎根在广州市海珠区流动人口相对密集的永岗大塘地区，周边城中村、打工子弟学校比较集中。本项目为周边城中村或打工子弟学校的流动少年儿童提供假期及课余活动服务，主要包括周末的兴趣班（如画画、手工、趣味阅读、体育专项等）、寒暑假的参与式成长课堂和小记者训练营、不定期的亲子活动等，以此提升孩子阅读兴趣与能力、与自然的连结以及对运动的兴趣，为孩子提供更为丰富多元的教育，增强孩子的学习兴趣和能力，将学习与生活连结，有更好的自主性与自信来处理生活中的挑战。【微辣学院】“微辣学院”面向全广州市大学生，针对目前大学生进行公益活动过程中所遭遇到的问题以及所需要的帮助和支持，设计了15节不同主题、环环相扣的课程/工作坊，邀请行业内资深专业人士主讲，授课内容包括：团队协作、设计思维、青年公益领导力、志愿服务技能、公益视野、应用戏剧、服务学习等，以体验沉浸、互动性强的工作坊形式，学习专业知识的同时鼓励学员进行实践，并挑选部分课程录制网络视频课程，形成线上互动学习平台，弥补高校、公益组织对青年公益志愿者/实习生培训的不足，提升大学生社会责任感和公益行动力，培养青年公益人才。项目活动开展61场次，学时数为18小时，作为服务受众来直接参与活动的青年志愿者骨干、志愿者管理人员达1143人，活动直接受益对象即学员所属高校社团、公益团队等及其服务对象约6210人。【微辣青年·协作营】该项目营针对目前青年公益组织在团队管理及项目开展中遇到的问题和困惑，在6个月内为15家顺德区青年公益组织人员（约150人次）提供6堂专业的团队协作系列培训课程。课程主题包括协作技巧、团队发展理论及团队建设技巧等，同时搭建顺德区青年公益组织团队协作相关线上互助学习与交流的平台，同时推动并支持其进行课后分享与实践，以此提升顺德区青年公益组织团队协作能力，促进青年更积极、更专业地进行公益实践。

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
微辣学院	1143	2016-03-01	项目活动开展61场次，学时数为183小时，作为服务对象直接参与活动的青年志愿者骨干、志愿者管理人员达1143人，活动期间接受服务对象即学员所属高校社团、公益团队等及其服务对象约6210人。学员对课程的满意度较高。一方面，项目目的不断开展，使得覆盖的服务受众人数不断增多，辐射地域也不断扩散，活动影响力不断提高。不同主题的课程培训，加强了学员的团队协作能力，并拓宽了公益视野，丰富了公益专业知识，帮助大学生在参与公益的过程中，能够高效和准确地项目进行设计和开展服务，提高服务效果，激发大学生参与公益的热情和行动力。
流动儿童成长课堂	363	2016-01-01	2016年成长课堂，其为流动儿童开展为期一学期的课程6门，一次夏令营，2次亲子活动，服务时数共294小时。其中，春季学期共开展3门课程，参与课程的孩子共49人次，持续一学期服务的义工共15人；开展1次结业典礼、1次亲子工作坊，参与孩子35人，家长18人。夏令营为期3周，参与夏令营的孩子共37人，持续三周服务的义工共12人，并邀请了1位在职人士给孩子上课；夏令营结业典礼共有37名孩子和18名家长参与。秋季学期开展1次亲子户外活动，共有20名孩子和家長参与；共开展3门课程，参与课程的孩子共51人次，持续一学期服务的义工共20人；结业典礼共有50名孩子、家长、义工参与。孩子、家长、义工对该项目的满意度较高，反馈在其中收获很多成长。在服务流动儿童和家长方面，项目开设以社区为本、以儿童为本的创新社区教育课程，加深了孩子与社区、与自然的连结，提升了孩子的团队合作能力，并为每个孩子设立了成长档案，与家长共同支持孩子的成长；在义工成长方面，项目给予大学生义工充分的培训和引导支持，义工表示在与儿童相处、设计课程、团队协作方面有了很大的提升，并加深了对流动儿童群体的认识，也在服务过程中收获了对个人的成长，未来也会继续支持公益。
			项目开展2次设计思维工作坊、2场公益人真人图

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
广州市第三届公益创投项目-微辣学院	广州市民政局	2016-03-01	5	是	“微辣学院”面向全广州市大学生，针对目前大学生所遇到的问题以及所需的支持，设计了15节不同主题、环环相扣的课程/工作坊，邀请行业内资深专业人士主讲，授课内容包括：团队协作、设计思维、青年公益领导力、志愿服务技能、公益视野、应用戏剧、服务学习等，以体验沉浸、互动性强的工作坊形式，学员进行知识的同时鼓励学员进行实践，并挑选部分课程录制网络视频课程，形成线上互动学习平台，弥补高校、公益组织对青年公益志愿者/大学生培训的不足，提升大学生社会责任感和公益行动

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	0	0	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：2016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	34538.54	2414.11	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	63400
应收款项	3	3620	18107.88	应付工资	63	0	1137
预付账款	4	0	5800	应交税金	65	0	44.47
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	38158.54	26321.99	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	64581.47
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	0	64581.47
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	-10800.1	-37009.25
受托代理资产：				限定性净资产	105	48958.64	-1250.23
受胀代理资产	51	0	0	净资产合计	110	38158.54	-38259.48
资产总计	60	38158.54	26321.99	负债和净资产总计	120	38158.54	26321.99

(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：2016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	65336.32	315395.8	380732.12	-83246.02	148636.01	65389.99
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	76772.81	0	76772.81	196000	211600.84	407600.84
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	50000	50000
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	2506.7	0	2506.7	59.87	0	59.87
收入合计	11	144615.83	315395.8	460011.63	112813.85	410236.85	523050.7
二、费用							
（一）业务活动成本	12	27945.65	266437.16	294382.81	519389.02	0	519389.02
其中：人员费用	13	0	0	0	244334.57	0	244334.57
日常费用	14	25642.45	266437.16	292079.61	274398.54	0	274398.54
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	2303.2	0	2303.2	655.91	0	655.91
（二）管理费用	21	150356.14	0	150356.14	75945.93	0	75945.93
（三）筹资费用	24	0	0	0	4132.5	0	4132.5
（四）其他费用	28	38.68	0	38.68	1.27	0	1.27
费用合计	35	178340.47	266437.16	444777.63	599468.72	0	599468.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	460445.72	-460445.72	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-33724.64	48958.64	15234	-26209.15	-50208.87	-76418.02

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：2016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	65389.99
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	393112.96
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	50000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	59.87
现金流入小计	13	508562.82
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	280357.17
购买商品、接受服务支付的现金	16	247638.8
支付的其他与业务活动有关的现金	19	12691.28
现金流出小计	23	540687.25
业务活动产生的现金流量净额	24	-32124.43
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	-32124.43

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			