

越秀区民办非企业单位2018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

2019年3月29日

经办人： 刘海庆

办公电话： 18200991847

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）	32583.87	
评估等级			获得评估等级时间		
住所地址	广州市越秀区解放南路123号金汇大厦803自编A08-2				
住所来源	租赁				
住所有效期开始	2018-05-22		住所有效期结束	2020-05-21	
住所电话	18200991847		邮政编码	510000	
传真号码	无		电子邮箱	liuhaiqing@vloveit.net	
网站名称	微辣青年		网站地址	www.vloveit.net	
法定代表人	刘海庆		法定代表人职务	总干事	
负责人数	4	年末从业人员总数	7	专职人员总数	7
志愿者人数	30		志愿者劳动时间（小时）		10000
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	7
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		
	外币银行账号	无		
	财政登记	有	税务登记	国税
	专职财会人员数	0	具有会计执业资格人数	2
	兼职财会人员数	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	620106.05	52402.05	567704	0	0
非现金折合	0	0	0	0	0
合计	620106.05	52402.05	567704	0	0
主要用途和使用情况： 用于开展关爱流动儿童、支持大学生公益志愿服务的公益项目，具体包括：小行星流动儿童社区学校项目、顺德青年公益生态营造项目等。					

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
小行星流动儿童社区学校	830	2018-01-01	2018.1.1-2018.12.31 小行星流动儿童社区学校，2018年在小洲村、土华村、龙潭村、东约新村、赤沙村五个城中村，凝聚152名青年志愿者，为142名流动儿童提供为期一年的优质社区教育服务。一共开展了18期社区教育创新课程（每期4节课），5期夏令营，14场由孩子主办的嘉年华，共有830人次直接参与，且有912人次的居民通过一次性活动间接参与其中。项目为青年志愿者提供充分优质的培训和青年成长支持，志愿者在这里获得自我成长，能够以儿童为本地陪伴支持孩子成长；在开展持续长期的社区教育创新课程过程中，项目每周记录每个孩子的成长变化，对98个孩子进行个性化支持，并定期家访与家沟通，产出了98份孩子的成长档案和个性化成长方案。孩子在自我认知、学习能力、创造力、问题解决能力上都得到了很好的提升，同时家长对孩子有更多的了解，并尝试更多地参与孩子的活动，陪伴孩子快乐成长。
顺德小行星流动儿童社区学校	85	2018-05-01	2018.05.01-2018.12.31，顺德小行星流动儿童社区学校在顺德马冈村、新滘、逢沙、江义4个社区共开展22次面向流动儿童为主的活动，包括6期主题为《野草的秘密》、《头号玩家》等社区课程和2期由孩子主导的社区嘉年华；凝聚33名志愿者在社区中陪伴支持55名孩子成长；对深度支持陪伴的30个孩子建立设计个性化成长方案以支持家长和社工更好地与孩子互动。透过项目对孩子的深度陪伴支持，孩子在自我认知、自我管理、团队合作与表达、学会学习、创造力、解决问题能力等方面提到提升。志愿者在营地培训学习、在社区中的行动实践、支持性访谈下也获得自我的成长，也能有质量地陪伴支持孩子成长。
			2018.1.1-2018.12.31，顺德青年公益生态营造项目一共开展了21期活动，包括青年公益领袖营、社会创新能力训练营、青年创变营、公益游学等；对深度支持的青年公益团队进行共计43次走访，以此更好地把握青年公益团队的需求。通过丰富的能力建设和社群学习活动，项目为顺德

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					

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
小行星流动儿童社区学校	第五届广州市社会组织公益创投	2018-05-01	15	是	用于在广州5个流动儿童社区建设“社区为校、邻里有为、青年为伴”的流动儿童社区学校，通过“教育创新营”培养善于陪伴支持流动儿童的130名青年志愿者，为100名流动儿童持续提供基于本土社区素材设计的社区教育创新课程，基于实践经验梳理开发“社工推动、家长主动、多方联动”的儿童能力发展可持续支持模式，以支持这5个社区流动儿童能力的持续发展。
					用于在顺德2个流动儿童社区建设“社区为校、邻里有为、青年为伴”的流动儿童社区学校，通过“教育创新营”培养善于陪伴支持流动儿童的100

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								

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							

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							

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							

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：2018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	39903.7	32583.87	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	120900	159459.74
应收款项	3	0	14358.06	应付工资	63	0	95965.25
预付账款	4	1500	27150	应交税金	65	455.01	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	478.05
待摊费用	9	0	17984.05	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	41403.7	92075.98	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	121355.01	255903.04
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	121355.01	255903.04
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	-137280.82	-253369.53
受托代理资产：				限定性净资产	105	57329.51	89542.47
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	-79951.31	-163827.06
资产总计	60	41403.7	92075.98	负债和净资产总计	120	41403.7	92075.98

(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：2018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	15000	461956.93	476956.93	20567	599539.05	620106.05
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	41501.95	6949	48450.95	118536.71	0	118536.71
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	270000	270000
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	324.55	0	324.55	4035.39	0	4035.39
收入合计	11	56826.5	468905.93	525732.43	143139.1	869539.05	1012678.15
二、费用							
（一）业务活动成本	12	490671.22	0	490671.22	1018117.26	0	1018117.26
其中：人员费用	13	396969.3	0	396969.3	711032.32	0	711032.32
日常费用	14	93701.92	0	93701.92	306658.21	0	306658.21
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	0	0	0	426.73	0	426.73
（二）管理费用	21	76753.04	0	76753.04	78432.12	0	78432.12
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	4.52	0	4.52
费用合计	35	76753.04	0	567424.26	1096553.9	0	1096553.9
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	410326.19	-410326.19	0	837326.09	-837326.09	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-100271.57	58579.74	-41691.83	-116088.71	32212.96	-83875.75

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：2018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	609818.05
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	122092.8
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	273678.05
收到的其他与业务活动有关的现金	8	244332.57
现金流入小计	13	1249921.47
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	551760.93
购买商品、接受服务支付的现金	16	649164.67
支付的其他与业务活动有关的现金	19	56315.7
现金流出小计	23	1257241.3
业务活动产生的现金流量净额	24	-7319.83
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	-7319.83

党建工作基本情况

社会组织 建立时间		2014-01-07		业务主管 (指导)单位		广州市越秀区人民政府相 关职能部门		
工作人员	专职	7	工作人员 中党员数	专职	1	流动党员 数（持流动 党员证）	专职	0
	兼职	2		兼职	0		兼职	0
是否建立党组织		否		法定代表人为党 员		否		
*未建立党组织写下表								
未建原因		不符合成立条件（党员人 数不足3人）		有无派遣党建指 导员		无		
未建其他原因		无						
*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								