

上海仁渡海洋公益发展 中心

2015年财务简报

上海仁渡海洋公益发展中心-业务活动表

2015年

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | | |
|----------------------------|----|----------|------------|------------|
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 | | | | |
| 其中：捐赠收入 | 1 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 会费收入 | 2 | | | |
| 提供劳务收入 | 3 | | 883,450.47 | 883,450.47 |
| 商品销售收入 | 4 | | | |
| 政府补贴收入 | 5 | | | |
| 投资收益 | 6 | 1,128.07 | | 1,128.07 |
| 其他收入 | 9 | | | |
| 收入合计 | 11 | 1,128.07 | 893,450.47 | 894,578.54 |
| 二、费用 | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | | 897,657.77 | 897,657.77 |
| 其中： | 13 | | | |
| | 14 | | | |
| | 15 | | | |
| | 16 | | | |
| (二) 管理费用 | 21 | | 59,033.09 | 59,033.09 |
| (三) 筹资费用 | 24 | -463.12 | | -463.12 |
| (四) 其他费用 | 28 | | | |
| 费用合计 | 35 | -463.12 | 956,690.86 | 956,227.74 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 1,591.19 | -63,240.39 | -61,649.20 |

→ 筹资费用为银行利息

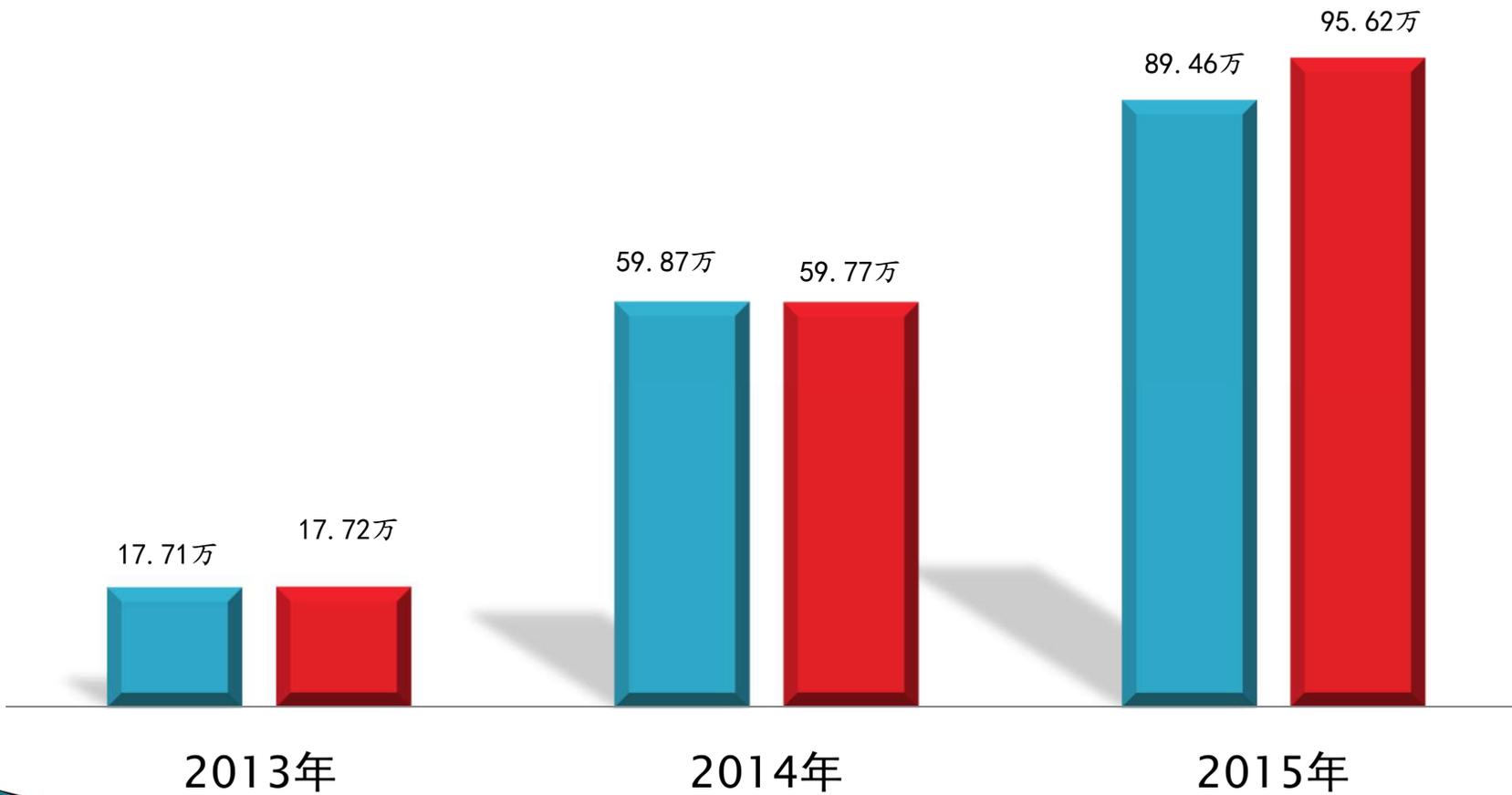
上海仁渡海洋公益发展中心-资产负债表

2015年

| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 172,860.21 | 24,204.96 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | | 300,000.00 | 应付款项 | 62 | 60,398.17 | 278,802.41 |
| 应收款项 | 3 | 62,381.32 | 44,671.00 | 应付工资 | 63 | 64,550.00 | 34,184.77 |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | 6,468.46 | 16,713.08 |
| 存货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | 3,000.00 | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
| 其它流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 235,241.53 | 368,875.96 | 其它流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 134,416.63 | 329,700.26 |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | | | 长期负债: | | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期投资合计 | 30 | | | 长期应付款 | 84 | | |
| 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产原价 | 31 | | | 长期负债合计 | 90 | | |
| 减:累计折价 | 32 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | | | 受托代理负债: | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 134,416.63 | 329,700.26 |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | | | | | | |
| | | | | 净资产: | | | |
| 无形资产: | | | | 非限定性净资产 | 101 | 87,802.45 | 89,393.64 |
| 无形资产 | 41 | | | 限定性净资产 | 105 | 13,022.45 | -50,217.94 |
| | | | | 净资产合计 | 110 | 100,824.90 | 39,175.70 |
| 受托代理资产: | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 235,241.53 | 368,875.96 | 负债和净资产总计 | 120 | 235,241.53 | 368,875.96 |

仁渡海洋历年收支情况

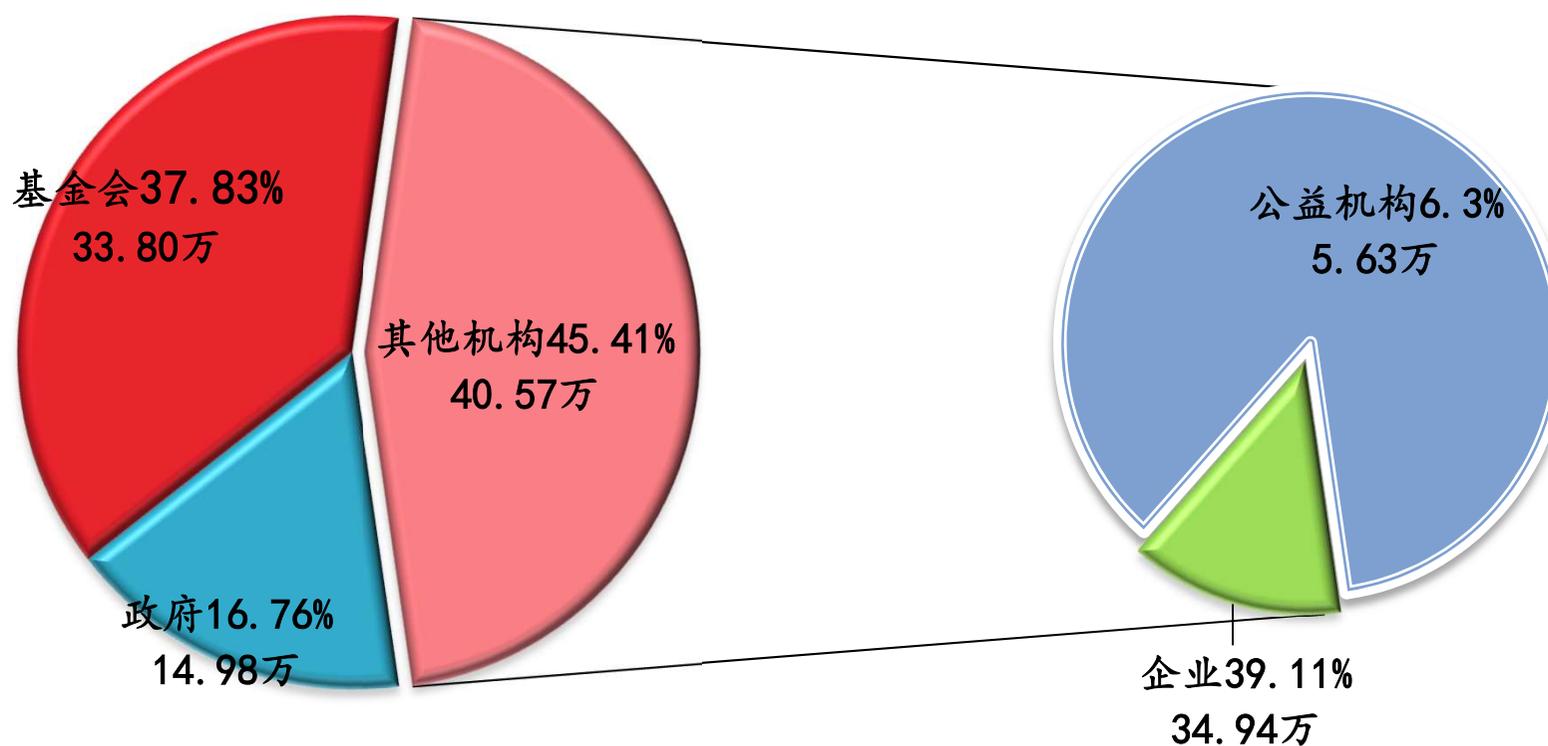
■ 收入 ■ 支出



行政2016年预算

| 类目 | 月 | 年 | 备注 | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|
| 水电 | 500 | 6,000.00 | 春秋250-300每月，夏平均1000每月 | |
| 宽带 | 100 | 1,200.00 | 1200年费 | |
| 办公用品 | 100 | 1,200.00 | 办公耗材 | |
| 饮用水 | 90 | 1,080.00 | 每周1.5桶，每桶14元 | |
| 购置大件设备 | | 2,000.00 | 办公设备、电器等 | |
| 会议 | | 5,000.00 | 可能会超值 | |
| 其他 | 100 | 1,200.00 | 名列繁多的费用，只多不少 | |
| | 合计 | 1.77万 | | |
| 明年机构工资、补贴、节庆预算 | | | | |
| 工资、补贴、五险一金 | | 13薪 | 年终 | 合计 |
| 53万 | | 2.5万 | 5万 | 60.5万 |

2015年仁渡海洋收入89.46万



政府资助方149758.40-收入明细

| 收入金额 | 政府资助方 |
|-------------------|----------------|
| 127,758.40 | 上海市浦东新区海洋局 |
| 10,000.00 | 浦东新区团委 |
| 10,000.00 | 浦东新区团委 |
| 2,000.00 | 浦东新区宣传部 |
| 149,758.40 | 政府资助方合计 |

公益机构资助方394275.30-收入明细 (红字为基金会)

| 收入金额 | 公益机构资助方 |
|------------|----------------------|
| 500.00 | 浦东新区青少年发展服务中心 |
| 500.00 | 优比速包裹运送(广东)有限公司上海分公司 |
| 720.60 | 上海左味餐饮有限公司 |
| 1,130.00 | 浦东新区公益组织项目合作促进会 |
| 5,000.00 | 上海市志愿服务公益基金会 |
| 6,600.00 | 世界自然基金会(瑞士)北京代表处 |
| 10,000.00 | 上海青年志愿者协会 |
| 14,000.00 | 上海市浦东新区青少年发展服务中心 |
| 15,421.30 | 上海市慈善基金会浦东新区分会 |
| 29,432.00 | 上海浦东非营利组织发展中心 |
| 42,100.16 | 中华环境保护基金会 |
| 268,871.24 | 深圳市红树林湿地保护基金会 |
| 394,275.30 | 公益机构资助方合计 |

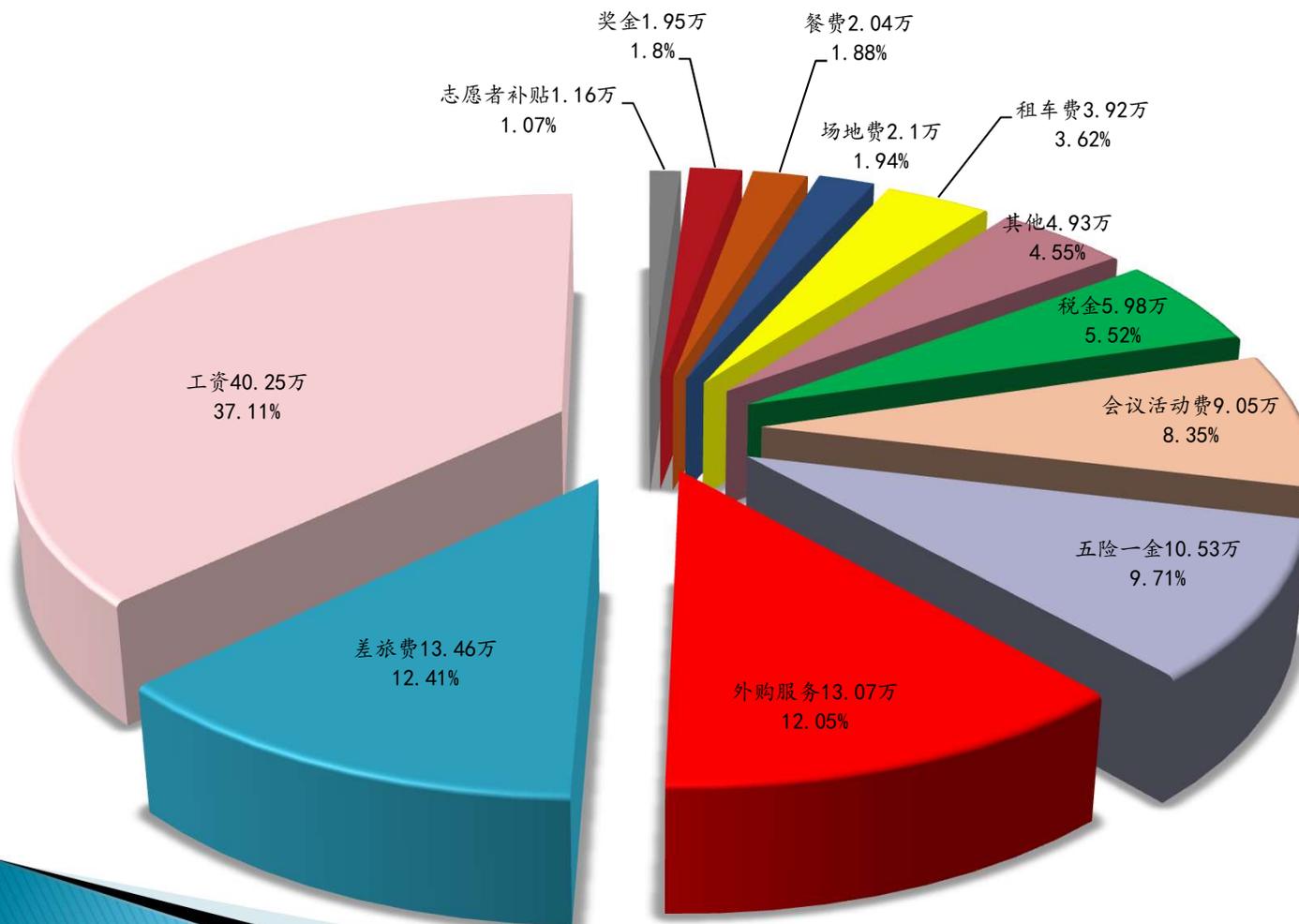
企业合作方329916.77-收入明细

| 收入金额 | 企业合作方 |
|------------|-------------------|
| 1,500.00 | 杭州远景旅行社有限公司 |
| 8,000.00 | 上海中国航海博物馆 |
| 10,000.00 | 北京和众泽益管理咨询有限责任公司 |
| 16,800.00 | 国际商业机器（中国）有限公司 |
| 19,672.00 | 英特尔亚太研发有限公司 |
| 20,414.00 | 爱马仕（上海）商贸有限公司 |
| 21,605.00 | 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司 |
| 26,442.00 | 环维电子（上海）有限公司 |
| 28,717.00 | 电通安吉斯（上海）投资有限公司 |
| 31,453.00 | 安弗施无线射频系统（上海）有限公司 |
| 41,193.00 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
| 59,899.77 | 强生（中国）有限公司工会 |
| 63,721.00 | 上海第一财经传媒有限公司工会 |
| 329,916.77 | 企业合作方合计 |

其他收入 (未开票)

| 收入金额 | 其他收入 (未开票) |
|------------|------------|
| 1,128.07 | 理财投资收益 |
| 1,800.00 | 王晓明 |
| 14,201.00 | 麦田 |
| 33,355.01 | 巴斯夫戏 |
| 82,122.60 | GGF |
| 132,606.68 | 其他收入合计 |

2015年仁渡海洋支出95.62万 (1%以下并入其他)



| 其他支出 | 金额 |
|---------|-----------|
| 10通信费 | 203.95 |
| 23物料费 | 480.30 |
| 14办公费 | 765.70 |
| 17手续工本费 | 1,054.20 |
| 31教育培训费 | 1,204.70 |
| 22宣传费 | 1,500.00 |
| 15快递费 | 1,722.00 |
| 20租赁费 | 1,750.00 |
| 25奖礼品 | 2,430.60 |
| 11交通费 | 2,771.00 |
| 13住宿费 | 2,878.00 |
| 34清运费 | 3,900.00 |
| 26食品费 | 3,930.10 |
| 27保险费 | 4,258.40 |
| 09团队建设费 | 4,259.00 |
| 24活动用具 | 6,120.10 |
| 06专家补贴 | 10,100.00 |

2015年净滩项目资金情况

| 净滩名称 | 提供服务收入 | 业务活动成本 | 期末收支余额 |
|--------|------------|------------|------------|
| 电通安吉斯 | 28,717.00 | 15,610.11 | 13,106.89 |
| 第一财经 | 64,851.00 | 34,455.84 | 30,395.16 |
| 海洋局 | 77,758.40 | 26,417.03 | 51,341.37 |
| 环旭电子 | 26,442.00 | 14,861.47 | 11,580.53 |
| 携程礼来 | 41,193.00 | 19,861.20 | 21,331.80 |
| 恩派福特汽车 | 29,432.00 | 14,419.01 | 15,012.99 |
| 强生 | 35,000.00 | 17,122.75 | 17,877.25 |
| 爱马仕 | 20,414.00 | 8,665.54 | 11,748.46 |
| 英特尔 | 19,672.00 | 6,585.62 | 13,086.38 |
| 如新 | | 9,408.40 | -9,408.40 |
| 摩根斯坦利 | 21,605.00 | 7,334.43 | 14,270.57 |
| 航海博物馆 | 8,000.00 | 5,230.60 | 2,769.40 |
| IBM | 16,800.00 | 949.20 | 15,850.80 |
| 其他-净滩 | | 47,921.93 | -47,921.93 |
| 本年累计 | 389,884.40 | 228,843.13 | 161,041.27 |

2015年项目资金情况

| 科目 | 行政 | 其他 | 项目研究 | 海洋生态游 | 生活中的海洋 | 河道观察哨 | 监测网项目 | 成长扶持计划 | 海洋协作网络 | 合计 |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 期初余额 | 87,802.45 | 13,022.45 | | | | | | | | 100,824.90 |
| 提供服务收入 | | 197,273.53 | | 1,500.00 | | 10,000.00 | 268,871.24 | 15,421.30 | | 493,066.07 |
| 投资收益 | 1,128.07 | | | | | | | | | 1,128.07 |
| 业务活动成本 | | 154,851.61 | 9,514.27 | 11,883.67 | 17,590.75 | 11,330.52 | 412,261.20 | 21,822.62 | 29,560.00 | 668,814.64 |
| 管理费用 | | 55,925.09 | | | | | 454.00 | | | 56,379.09 |
| 筹资费用 | -463.12 | | | | | | | | | -463.12 |
| 结项余额结转 | | | | | | | | 6,401.32 | | 6,401.32 |
| 期末收支余额 | 89,393.64 | 3,617.96 | -9,514.27 | -10,383.67 | -17,590.75 | -1,330.52 | -143,843.96 | | -29,560.00 | -119,211.57 |

谢 谢



上海仁渡海洋公益发展中心
2016年1月26日

周聪

zc_rendu@126.COM

13917610985