

上海仁渡海洋公益发展中心

2019 年财务报告

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		2,424,163.23	2,424,163.23
公众			1,037,529.72	1,037,529.72
基金会			932,372.75	932,372.75
民非机构			19,417.48	19,417.48
企业			434,843.28	434,843.28
会费收入	2			-
提供劳务收入	3		1,142,452.13	1,142,452.13
基金会			45,638.49	45,638.49
民非机构			99,578.64	99,578.64
个人			5,825.24	5,825.24
政府			101,941.74	101,941.74
其他			2,968.93	2,968.93
企业			886,499.09	886,499.09
商品销售收入	4			-
政府补贴收入	5			-
投资收益	6	5,365.48		5,365.48
其他收入	9	5,005.52		5,005.52
收入合计	11	10,371.00	3,566,615.36	3,576,986.36
二、费用				
（一）业务活动成本	12	3,275,106.46		3,275,106.46
（二）管理费用	21	218,979.57		218,979.57
（三）筹资费用	24	2,169.61		2,169.61
手续费		2,169.61		2,169.61
（四）其他费用	28	9,090.44		9,090.44
费用合计	35	3,505,346.08	-	3,505,346.08
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	-3,494,975.08	3,566,615.36	71,640.28

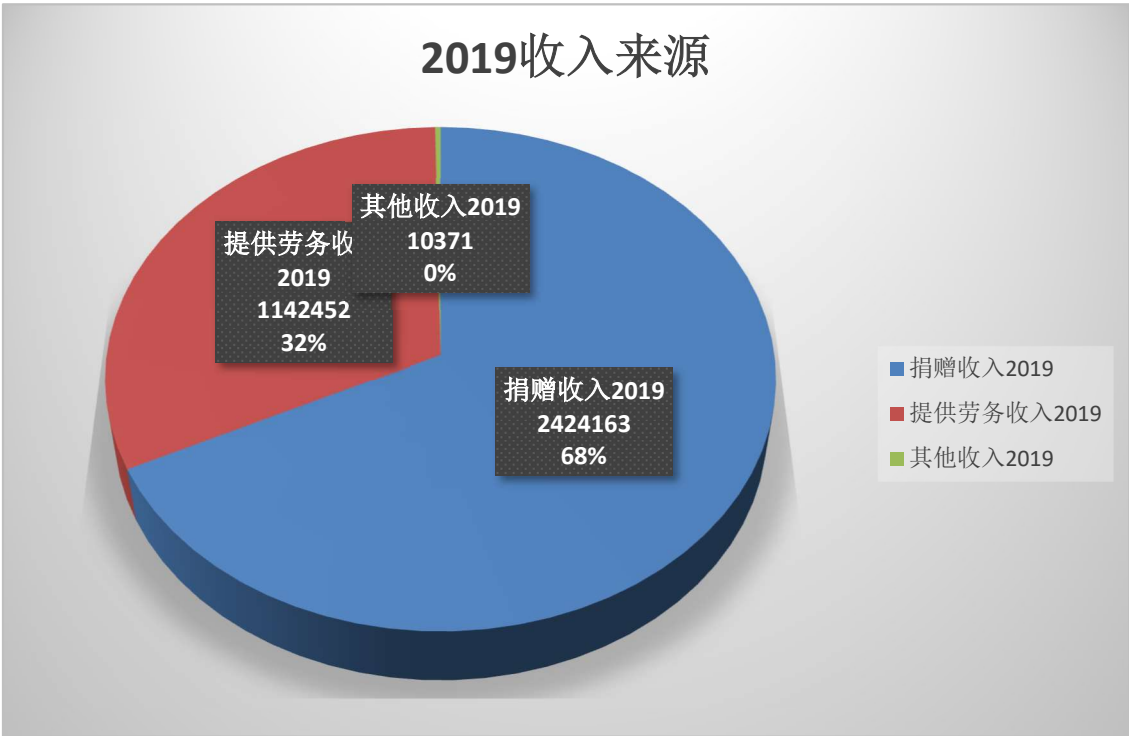
2019 年仁渡总收入 3576986.36 元，总支出 3505346.08 元。

仁渡海洋历年收支情况

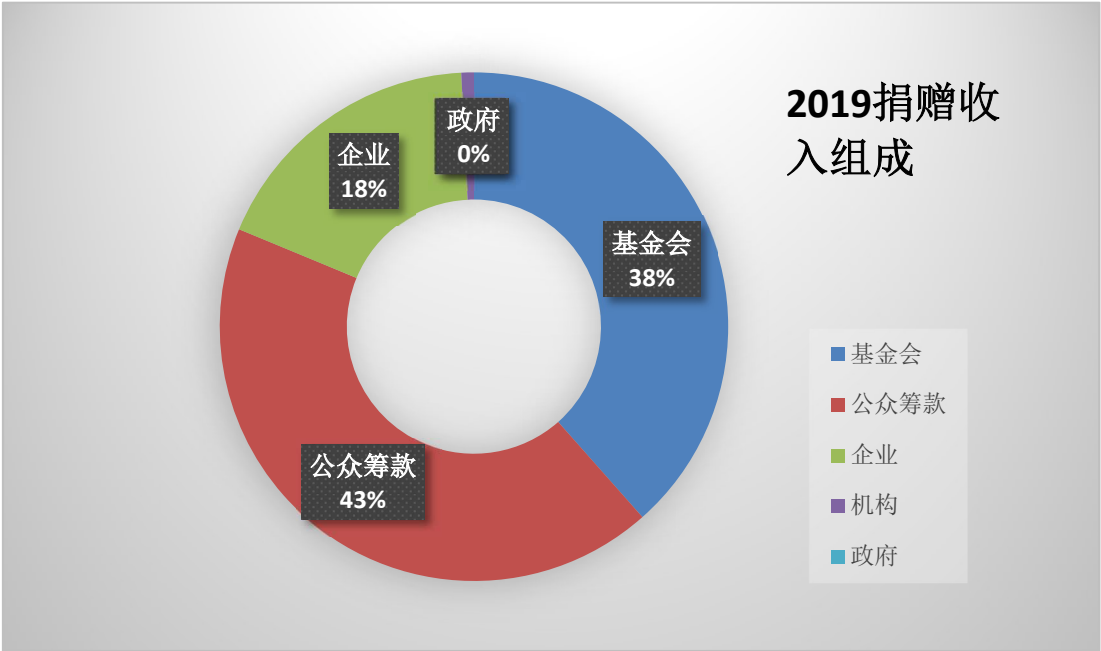


2019 年仁渡主营收入 356.7 万元，其中捐赠收入 2424163.23 元，占总收入的 68%；提供劳务收入 1142452.13 元，占总收入的 32%。

另外投资收益 5365.48 元；其他收入 5005.52 元，例如银行利息，未到起征点免征增值税。

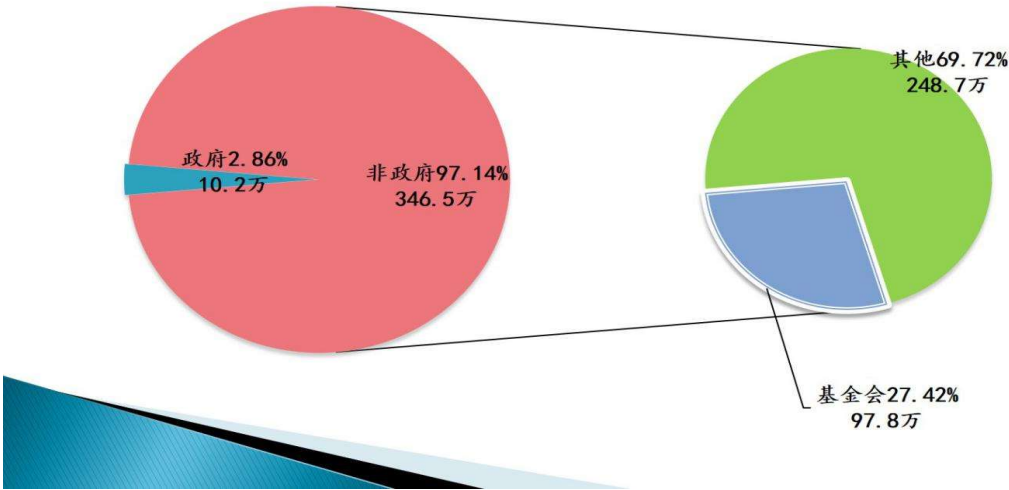


捐赠收入中，主要是公众筹款 1037529.72 元（占 43%），以及基金会捐助 932372.75 元（占 38%），另外企业捐赠有了突破，达 434843.28 元（占 18%）。

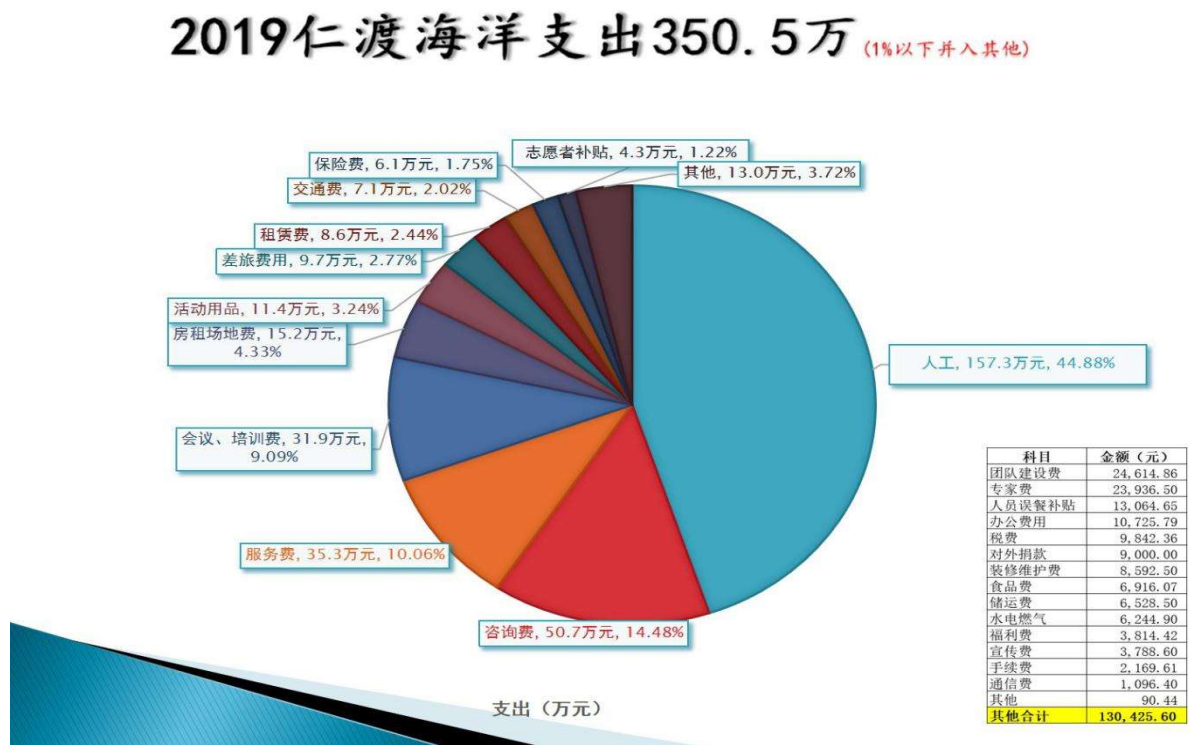


作为海洋环保公益机构，目前其主营收入中，非政府收入 346.5 万元，占比 97.14%，其中企业、民非、公众等占 69.72%，为 248.7 万元，基金会占比 27.42%，为 97.8 万元。
政府收入占总收入 2.86%，即 10.2 万元。

2019年仁渡海洋主营收入356.7万



2019 仁渡海洋支出 3505346.08 元。其中人工支出（工资、奖金、五险一金）157.30 万占比 44.88%，人力支出较去年明显增长，职员待遇改善，但人工占比同比下降。



2019 年仁渡海洋收支平衡，财务状况良好。老员工稳定，新职员不停加入、办公室扩大。2019 年机构企业收入占比爆发式增长，客户呈现多元化发展，这是大多社会组织追求的收入模型，分散、简单、量大、且更好的宣传海洋保护理念。缺点是单价低（相比基金会项目），订单数量大，对人员负荷和财务管理有更多压力。

2019 年财务：

- 1、社团局~社会组织年检工作按时完成并合格。
- 2、每月出报表同时制作项目预算执行表。

- 3、项目费用做到独立核算。
- 4、增加人员投入，基本形成正反馈。

2020 年财务：

- 1、财务处理为 4A 做前期准备。
- 2、所有资助项目独立核算,预算执行表更准确、好用。
- 3、升级报销单，添加预算单独匹配功能。
- 4、了解民非免税条款制作实操流程。
- 5、外部审计、民政年检、项目评估合格。
- 6、整理项目财务披露工作，提高效益，出流程模板。

