# 社 会 团 体

# 年 度 检 查 报 告 书

**（2014年度）**

社 团 名 称 宁波市海曙区慈善总会

登 记 证 号 浙甬海社证字第000266号

组织机构代码 79600766-1

联系电话 87258767 传真 87250216

社团网址 htt//hscs.haishu.gov.cn/

业务主管单位 海曙区民政局

**宁 波 市 民 政 局 监 制**

# 填 报 说 明

填写本报告书前，请仔细阅读以下说明：

社会团体必须认真如实填报本报告书，本报告书一式三份，A4 纸正反页装订。本报告书内出现的“□”表示勾选项，请直接在“□”内打“√”；涉及数量金额的一律用阿拉伯数字填写。

一、基本信息

本表反映的是社会组织机构的基本情况。如登记住所与现办公场所不一致的，请填写现在的办公场地。会员数=个人会员数+单位会员数，且会员数>理事数>常务理事数。非营利组织免税资格是税务登记的社会团体，向税务机关申请办理了免税资格认定并享受免税优惠政策。

二、本年度登记备案事项变更情况

本表反映的是本年度社团登记备案事项变更的情况。先勾选有无实际发生变更情况，表格内为办理情况。已办理的需填写民政部门批准变更备案的时间。主要负责人包括社团中担任秘书长以上职务的负责人和分支（代表）机构负责人。

三、本年度会议及换届情况

本表反映的是本社团章程中规定的会员（代表）大会、理事会、常务理事会届限或次数规定，以及本社团实际执行的换届及会议情况。如果未设常务理事会，常务理事会一栏可不填。

四、社会团体内部治理

本表反映的是本社团内部建设情况。分支（代表）机构是根据专业或地域经民政部门审批登记，不具有独立社团法人资格的机构，分支机构包括分会、专项基金委员会、专业委员会、学术委员会等；代表机构包括办事处、联络处、代表处等。内设机构是社团根据需要下设的办公室、秘书处、培训部等机构。工作人员总数=专职人员数+兼职人员数，专职人员包括离退休返聘人员。公务员兼职情况是指现职公务员（含参公）兼任本社团职务的情形，退休人员不计。

五、社会团体党建情况

本表反映的是本社团的党建情况。工作人员中的党员总数=专职工作人员中的党员数+兼职工作人员中的党员数。

六、业务活动情况

本表反映的是本社团年度开展的业务活动情况。表（一）为本年度举办的重大业务活动，此表是衡量社团是否正常开展活动的重要依据，请详细填写；表（二）为本年度针对会员和服务对象举办的评比、达标、表彰等活动；表（三）系本年度社团接收的捐赠资助及使用情况，如有捐赠收入，必须注明主要用途和使用情况；表（四）为本年度社团开展的国际交流与合作情况，如果没有，填写“无”。

七、民间非营利组织会计报表

本表是民间非营利组织会计报表（内含逻辑关系），反映的是本社团年度财务收支情况。需由单位会计协助填报。

八、年度工作总结和工作计划

网上预审阶段请上传电子版，预审通过后，需打印粘贴。

社会团体登记管理机关：

本社会团体根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制 2014 年度年检报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（社会团体印章）

2015 年 3 月 18 日

**法定代表人申明**

**本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。**

法定代表人签字： 徐高荣

2015 年 3 月 18 日

## 一、基本信息

<table>
<tr><td>社团名称</td><td colspan="3">宁波市海曙区慈善总会</td><td>成立登记时间</td><td colspan="3">2006/12/1</td></tr>
<tr><td>社团类别</td><td colspan="6">社会服务</td></tr>
<tr><td>社团性质</td><td colspan="3">联合性</td><td>注册资金</td><td colspan="3">10.00 万元</td></tr>
<tr><td>登记住所</td><td colspan="3">周江岸路 16 号</td><td>现办公场所</td><td colspan="3">周江岸路 16 号</td></tr>
<tr><td>邮编</td><td colspan="3">315010</td><td>邮编</td><td colspan="3">315000</td></tr>
<tr><td>住所来源</td><td colspan="3">□自有 ■个人或组织无偿提供 □租赁<br>（租赁到期日：年月）</td><td>办公场所面积</td><td colspan="3">150.00 平方</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">徐高荣</td><td>会长（理事长）</td><td>徐高荣</td><td>秘书长</td><td colspan="2">徐孟雷</td></tr>
<tr><td rowspan="2">会 员 数</td><td rowspan="2">159</td><td>个人会员数</td><td>0</td><td rowspan="2">理事人数</td><td rowspan="2">86</td><td rowspan="2">常务理事人数</td><td rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位会员数</td><td>159</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">宁波银行湖东支行</td><td>银行账号</td><td colspan="3">21010122000093961</td></tr>
<tr><td>税务登记</td><td colspan="3">□国税 ■地税 □未登记</td><td>非营利组织免税资格</td><td colspan="3">■有 □无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会组织评估</td><td>是否参加过评估</td><td colspan="2">□否 ■是</td><td>评估时间</td><td colspan="3">2013 年度年度</td></tr>
<tr><td>获评等级</td><td colspan="2">■5A □4A □3A □2A □1A</td><td>2015 年参评意向</td><td colspan="3">■否 □是<br>类型：<br>□初评 □晋级 □复评</td></tr>
<tr><td>是否收取会费<br>■否 □是</td><td colspan="6">会费标准</td></tr>
<tr><td>通过会费标准会议名称</td><td colspan="3">第（）届（）次会员（代表）大会</td><td>会议时间</td><td colspan="3">年月日</td></tr>
</table>

## 二、本年度登记备案事项变更情况

本年度有无发生登记备案事项变更（□有 ■无 ）

| 事项 | 办理情况 | 批准时间 | 事项 | 办理情况 | 批准时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| □名称 | □已办理<br>□未办理 | | □法定代表人 | □已办理<br>□未办理 | |
| □业务范围 | □已办理<br>□未办理 | | □业务主管单位 | □已办理<br>□未办理 | |
| □住所 | □已办理<br>□未办理 | | □章程核准 | □已办理<br>□未办理 | |
| □注册资金 | □已办理<br>□未办理 | | □主要负责人 | □已办理<br>□未办理 | |

三、2014 年度会议及换届情况

| 章程规定 | 换届或会议情况 |
| --- | --- |
| 会员（代表）大会（5）年一届 | 最近一次换届大会时间为（2012 年 8 月 17 日 ） |
| 会员（代表）大会（1）年一次 | 最近一次会员（代表）大会时间为（2014 年 1 月 27 日 ） |
| 理事会一年（1）次 | 本年度召开理事会（1）次 |
| 常务理事会一年（0）次 | 本年度召开常务理事会（0）次 |

四、社会团体内部治理

<table>
<tr><td rowspan="3">制度建设</td><td>证书、印章管理制度</td><td>■有 □无</td><td>人事管理制度</td><td colspan="3">■有 □无</td></tr>
<tr><td>财务管理制度</td><td>■有 □无</td><td>分支(代表)机构管理制度</td><td colspan="3">■有 □无</td></tr>
<tr><td>执行重大活动报告制度情况</td><td>■有 □无</td><td>信息披露制度</td><td colspan="3">■有 □无</td></tr>
<tr><td>分支（代表）机构、内设机构情况</td><td>分支（代表）机构数</td><td>0</td><td>内设机构数</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="9">人力资源建设</td><td rowspan="2">工作人员总数</td><td rowspan="2">7</td><td>专职人员数</td><td>5</td><td>其中离退休返聘人员数</td><td>3</td></tr>
<tr><td>兼职人员数</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>专职人员平均年龄</td><td>50 岁</td><td>专职人员有中级以上职称人数</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>专职人员 50 周岁以下人数</td><td>3</td><td>专职人员大专以上学历人数</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专职工作人员签订聘用合同人数（含离退休人员返聘合同）</td><td rowspan="2">2</td><td>专职工作人员参加社保人数</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>缴纳住房公积金人数</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>专职工作人员（除离退休返聘人员）月平均工资</td><td>3435 元</td><td>兼职（含离退休返聘人员）人员月平均补贴</td><td colspan="3">2000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">公务员兼职总数</td><td rowspan="3">2</td><td>局级（含）以上干部数</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>处级干部数</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>科级干部数</td><td colspan="3">1</td></tr>
</table>

## 五、社会团体党建情况

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作人员中的党员总数 | 5 | 专职工作人员中的党员数 | | 3 | |
| | | 兼职工作人员中的党员数 | | 2 | |
| 是否建立党组织 | ■否 □是 | 建立党组织时间 | | 上级党组织名称 | |
| 党组织设置情况 | □党委□党总支□党支部□临时党支部□党小组□联合支部 | | 党组织负责人 | 姓　名 | |
| | | | | 联系电话 | |

## 六、业务活动情况

**（一）本年度举办研讨、展览、培训、讲座、竞赛、考察等活动的情况**

| 序号 | 活动名称 | 类型 | 时间 | 地点 | 批准单位 | 收费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014 年全市慈善大会 | 研讨 | 2014 年 1 月 27 日 | 宁波市党校 | 区人民政府 | 不收费 |
| 2. | 2014 年慈善调研会 | 调研 | 2014 年 12 月 15 日 | 电子通讯 | 慈善总会 | 不收费 |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |

**（二）本年度开展评比、达标、表彰情况**

| 序号 | 活动名称 | 类型 | 时间 | 地点 | 批准单位 | 收费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014 年浙江省慈善工作先进集体、个人评选大会 | 表彰先进 | 2014 年 8 月 7 日 | 浙江省杭州市 | 省慈善总会 | 不收费 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

**（三）本年度接受捐赠资助情况和使用情况**（单位：人民币元）

| 项　目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 一、本年度捐赠收入 | 12743999.65 | 0.00 | 12743999.65 |
| （一）来自境内的捐赠 | 12743999.65 | 0.00 | 12743999.65 |
| 其中：来自境内自然人 | 1855395.65 | 0.00 | 1855395.65 |
| 来自境内组织 | 10888604.00 | 0.00 | 10888604.00 |
| （二）来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境外自然人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境外组织 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主要用途和使用情况 | 主要用于济危助困及各项突发自然灾害紧急救助。2013 年海曙区共救助 3642 人（次），救助支出 1310 万元，其中助困 1120 人，支出 178.6 万元；助医 1218 人，支 130.3 万元；助学 948 人，支出 109.3 万元；助老 6 人（次），支出 22.8 万元；助残 326 人，支出 21.1 万元；公益性项目 13 项，支出 46.1 万元；省内外赈灾 11 人（次），支出 801.7 万元。 | | |

**（四）年度国际交流与合作情况**

1．国际合作项目

| 项目名称 | 批准机关 | 境外合作单位名称 | 境外合作单位所属国家、地区或国际组织 | 项目资金（单位：人民币元） | | 项目类别 | 项目实施时间 | 项目实施地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 境内 | 境外 | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2．参加国际会议

| 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议类型 | 会议主办单位名称 | 我方经费来源 | 我方发言主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3．参加国际组织

| 国际组织名称（中、英文全称） | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额（单位：人民币元/年） | 担任职务情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 职务类型 | 任职起止时间 |
| 无 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4．组团出国（境）访问

| 出访国家或地区 | 出访时间 | 出访人数 | 出访目的 | 经费来源 | 境外邀请单位名称 | 批准机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

七、民间非营利组织会计报表

## （一）资产负债表

编制单位：宁波市海曙区慈善总会　　（截止到 2014 年 12 月 31 日）　单位：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 | 51598767.08 | 53199478.16 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 2018200.00 | 1670600.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 存　货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 53616967.08 | 54870078.16 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 197020.00 | 223115.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 104289.72 | 130392.40 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 92730.28 | 92722.60 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 92730.28 | 92722.60 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 29736853.96 | 33776538.36 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 23972843.40 | 21186262.40 |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 53709697.36 | 54962800.76 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 60 | 53709697.36 | 54962800.76 | 负债和净资产总计 | 120 | 53709697.36 | 54962800.76 |

# （二）业务活动表

（截止到 2014 年 12 月 31 日）

编制单位：宁波市海曙区慈善总会　　单位：元

| 项　目 | 行次 | 2013 年末数 | | | 2014 年累计数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收　入 | | | | | | | |
| 其中：捐赠收入 | 1 | 8577455.20 | 4231703.70 | 12809158.90 | 7644365.25 | 5099634.40 | 12743999.65 |
| 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | 256671.13 | 0.00 | 256671.13 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 2126005.23 | 0.00 | 2126005.23 | 1651978.33 | 0.00 | 1651978.33 |
| 收入合计 | 11 | 11003460.43 | 4231703.70 | 15235164.13 | 9553014.71 | 5099634.40 | 14652649.11 |
| 二、费　用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 7029460.50 | 0.00 | 7029460.50 | 13099516.60 | 0.00 | 13099516.60 |
| 其中：人员费用 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日常费用 | 14 | 7029460.50 | 0.00 | 7029460.50 | 13099516.60 | 0.00 | 13099516.60 |
| 固定资产折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）管理费用 | 21 | 329537.02 | 0.00 | 329537.02 | 300029.11 | 0.00 | 300029.11 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 7358997.52 | 0.00 | 7358997.52 | 13399545.71 | 0.00 | 13399545.71 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 1389960.30 | -1389960.30 | 0.00 | 7886215.40 | -7886215.40 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 5034423.21 | 2841743.40 | 7876166.61 | 4039684.40 | -2786581.00 | 1253103.40 |

## （三）现金流量表

编制单位：宁波市海曙区慈善总会　　（截止到 2014 年 12 月 31 日）　　单位：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 | 8725527.65 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 256671.13 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 347600.00 |
| 现金流入小计 | 13 | 9329798.78 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 9081044.60 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 231335.33 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 0.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 49276.10 |
| 现金流出小计 | 23 | 9361656.03 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -31857.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 1651978.33 |
| 现金流入小计 | 34 | 1651978.33 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 19410.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 19410.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 1632568.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 1600711.08 |

八、2014年度工作总结和2015年度工作计划（可附纸粘贴）

-----提示：总结和计划合在一个word文档上传!-----

九、年检审查意见

| | |
|---|---|
| 业务主管单位审查意见（直接登记无需出具） | 经办人：<br>年　　月　　日 |
| | 负责人：<br>（公章）<br>年　　月　　日 |
| 登记管理机关审核意见 | 经办人：<br>年　　月　　日 |
| | 负责人：　　（公章）<br>年　　月　　日 |