

70

社会团体 年度检查报告书

(2015年度)

登记证号

2599

社团名称

杭州市生态文化协会

(盖章)

报告日期

2016 年 03 月 03 日

杭州市民政局 制

填表说明

- 1.在填写表格时,年检表的每一页填写完后都需点击"保存"按钮,否则会导致所填数据丢失。
- 2.本报告书填写的内容截止时间为2015年12月31日。表中数据、时间和电话号码等一律用阿拉伯数字填写。
- 3.本报告网上填报完整后提交,待市民政局预审通过(系统显示“已审核、待打印”)后方可网上打印成纸质报告(一式二份)。
- 4.本报告书必须经财务负责人和法定代表人签字,同时加盖本单位印章,方为有效。
- 5.本报告于3月31日前报送业务主管单位初审,并按照登记管理机关有关通知要求集中报审。
- 6.本报告中涉及单位地址、法定代表人、注册资金、业务范围等信息与原注册登记信息有变化的,应及时向登记管理机关提出变更申请,另行办理审批手续。涉及重大事项的按规定备案。
- 7.年度工作总结和工作人员名册,以及受到表彰奖励情况等资料应上传在“电子附件信息”栏。

一、基本情况

社团名称	杭州市生态文化协会				社团类别	联合性			
住所	杭州市下城区绍兴路337号野风现代之星2204室				邮政编码	310000			
联系人	韩漫				办公电话	86450037			
					手机	15985900500			
法定 代表人	忻皓				办公电话	86450037			
					手机	18515880000			
业务主管 单位	杭州市环境保护局				联系电话	0571-87238536			
会员和 组织机构	单位会员数	30	个	个体会员数	340	个			
	会员总数	370							
	理事人数	20	个	常务理事 人数	5	个			
	监事人数	5							
	本届理事会起始日期	2015年05月起至2019年05月止，任期4年							
	在职公务员兼任负责人数	0名							
	离退休人员担任负责人数	0名							
分支机构数	0	个	代表机构数	0	个	专项基金机构数	0	个	
举办实体机构数	0个								
工作人员 情况	专职人员数	29	人	兼职人员数	8	人	工作人员总数	37	人
	年龄结构(人)		受教育程度情况(人)		职业资格水平情况(人)				
	35岁以下	22	专科及以下	7	持有“社会工作者” 资格证书人数		0		
	36-45岁	4	大学本科	22					
	46-55岁	2	硕士及以上	2	持有岗位相应专业 技术资格证书人数		0		
	56岁以上	1	女性工作人员数	13					

三、活动情况

基本业务活动	本年度召开会员(代表)大会	1 次	本年度召开(常务)理事会		2 次
	本年度召开学术/专业会议	6 次	本年度开展培训	13 次	参加人数 450 次
公益活动情况	开展公益活动	55 次	受益人数		13000 人
涉外活动情况	开展涉外活动	3 次			
	接受境外组织捐赠或赞助	0 次	总计金额		0 元人民币

四、财务管理

财务情况	净资产变动额			488216.41 元	
	本年度收入合计	1222523.08 元	其中	捐赠收入	976614.94 元
				会费收入	1433 元
				提供服务收入	169280 元
				商品销售收入	160 元
				政府补助收入	75000 元
				投资收益	0 元
				其他收入	35.14 元
	本年度费用合计	734306.67 元	其中	业务活动成本	237302.32 元
				筹资费用	0 元
管理费用				497203.21 元	
其他费用				-198.86 元	
纳税情况	2014年度纳税总额			0 元	
是否取得非营利组织免税资格 是					
本年度参与政府购买服务情况:购买服务 3 次, 购买服务金额总计 10 万元。					
会费收取标准	会长(单位)	0 元/年	副会长(单位)	0 元/年	
	常务理事(单位)	0 元/年	理事(单位)	0 元/年	
	个人会员	50 元/年	团体会员	500 元/年	

五、当年主要业务活动表

序号	活动名称	活动(项目)内容简介
1	生态社区建设	结合GEF、万通项目的需求，深化长庆街道、清波街道、文晖街道、小营街道的生态社区项目，巩固成果
2	废弃物管理	家庭堆肥实践培训及课程开发、环保酵素实践培训及课程开发、垃圾分类课程开发，衣物重生，衣衣不舍联合行动,废弃衣物回收减量、家庭过期药品回收减量、垃圾分类、
3	水未来学生环保社团	以首批12所项目学校为试点试行推广WET水教育，通过加深学生对水知识的认识，加强他们对水资源的保护意识
4	开展国际自然与水资源考察与教育活动	组织澳大利亚、美国（夏威夷）、蒙古国三国自然与水资源教育活动。参与人数为63人，受到各国当地NGO环保组织、学校以及政府的大力支持，受到孩子和家长的一致好评
5	春晖讲堂	建立绿色浙江生态社区公益讲师团，培训生态社区建设和复制师资力量

注:填报五项以内当年主要业务活动情况

六、党建工作基本情况

已经建立 党组织的情况	已建立党组织形式		党支部		建立党组织时间		2012.6		
	党组织负责人姓名		忻皓		电话	87755205	手机	18515880000	
	党组织隶属关系		属地管理						
			上一级党组织名称						
	有否选派 党建指导员					选派单位			
	党建指导员姓名					联系方式		工作单位	
	党组织活动经费 来源								
未建立 党组织情况	未建立党组织								
	具体填写未建立 党组织的原因								
党员人数	党员总人数	9		其中： 女党员人数	4		预备党员 人数		
	流动党员数	0		持临时组织 关系人数	0		持流动党员 活动证人数	0	
	专职人员中党员人数		0			兼职人员中党员人数		0	
	专职党务工作者人数		0			兼职党务工作者人数		0	
最近三年 发展党员情况	2013年发展党员人数		0		2014年发展党员人数		0		
	2015年发展党员人数		1						
建立工会、共 青团组织情况	是否建立工会组织		是		是否建立共青团组织		是		
党组织活动 开展情况									

七、财务会计报告

(一) 资产负债表

截止到2015年12月31日

单位：元

财务负责人签名：

唐俊光

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	388098.32	253185.32	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	175922.10	239491.82
应收款项	3	412104.04	1107000.81	应付工资	63	0.00	10.00
预付账款	4	127281.20	127281.20	应交税金	65	58.59	1152.41
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	5209.51
待摊费用	9	0.00	16784.51	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债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	927483.56	1504251.84	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	175980.69	245863.74
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	144169.00	160319.00				
减：累计折旧	32	90325.68	125144.50	受托代理负债：			
固定资产净值	33	53843.32	35174.50	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	175980.69	245863.74
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	53843.32	35174.50				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	805346.19	1293562.60
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	805346.19	1293562.60
资产总计	60	981326.88	1539426.34	负债和净资产总计	120	981326.88	1539426.34

(二) 业务活动表

截止到2015年12月31日

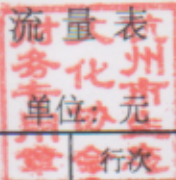
单位: 元

财务负责人签名:

唐绘之

项 目	行次	上年末数			本年累计数		
		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	904240.00	0.00	904240.00	976614.94	0.00	976614.94
会费收入	2	4975.80	0.00	4975.80	1433.00	0.00	1433.00
提供服务收入	3	202200.00	0.00	202200.00	169280.00	0.00	169280.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
政府补助收入	5	669000.00	0.00	669000.00	75000.00	0.00	75000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	2595.00	0.00	2595.00	35.14	0.00	35.14
收入合计	11	1783010.80	0.00	1783010.80	1222523.08	0.00	1222523.08
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	943380.54	0.00	943380.54	237302.32	0.00	237302.32
其中: 人员费用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常费用	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	492185.33	0.00	492185.33	497203.21	0.00	497203.21
其中: 人员费用		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常费用		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 筹资费用	24	-233.32	0.00	-233.32	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	-198.86	0.00	-198.86
费用合计	35	1435332.55	0.00	1435332.55	734306.67	0.00	734306.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	347678.25	0.00	347678.25	488216.41	0.00	488216.41

(三) 现金流量表



截止到2015年12月31日

财务负责人签名: 唐绘兰

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	976614.94
收取会费收到的现金	2	1433.00
提供服务收到的现金	3	169280.00
销售商品收到的现金	4	160.00
政府补助收到的现金	5	75000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	35.14
现金流入小计	13	1222523.08
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	329118.25
购买商品、接受服务支付的现金	16	237302.32
支付的其他与业务活动有关的现金	19	505039.51
现金流出小计	23	1071460.08
业务活动产生的现金流量净额	24	151063.00
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	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	16150.00
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	16150.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-16150.00
三、筹资活动所产生的现金流量:		
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	134913.00

八、年度工作总结

年度总结另附页

九、监事(会)意见



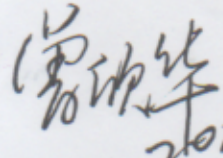
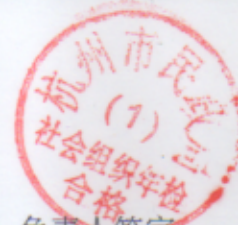
监事(会)关于本会执行有关法律、法规、本会章程、制度、
民主决策、财务管理情况的意见和建议:

对整个协会工作进行年终督查,工作良好。

监事(会)签章:

张翼羽中

十、年检意见

社会团体 自查意见	法定代表人声明： 对本报告书填写内容的真实性、合法性负责。 法定代表人签名：  2016年4月20日	
业务主管 单位初审 意见	负责人签字： 己于2016年4月20日  (单位盖章) 年 月 日	
登记管理 机关审核 意见	审核	承办人签字：  2016年5月 日
	批准	 (1) 社会组织年检 合格 负责人签字： 杨炯 2016年5月 日 (单位盖章)
备注		

填报人:

联系电话: