

社会团体年度检查报告书

(2015 年度)

社 团 名 称：舟山市爱西行公益协会

统一信用代码：51330900096090177N

业务主管单位：舟山市民政局

填报日期：2016 年 5 月 10 日

舟山市民政局制

填 表 说 明

一、本报告书一式两份，请认真填写，内容确保真实无误。

二、本年度变更登记事项，主要填写登记事项中发生变更的内容。如：单位名称、法定代表人、住所、业务主管单位、业务范围、活动资金、章程等的变更情况。

三、决策机构是指董（理）事会或校（院）务委员会等；监督机构是指监事会或监事。

四、本报告书填写的内容截止时间为 2015 年 12 月 31 日。

六、表中选择项,请在“□”打“√”。

七、本报告网上填报完整后提交，待民政局预审通过后即可网上打印。

八、本报告书必须经法定代表人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。

九、本报告书必须双面打印。

一、基本信息

名 称	舟山市爱西行公益协会			业务主管单位	舟山市民政局		
成立时间	2014年4月2日	注册资金	0万元	证书有效期至	2021年4月13日		
住 所	临城长升路52号新晨颐景园1幢808室			传真		电话	4009985165
联 系 人	汪洋	社团职务	会长	手机	13355809763		
理事会情况 (负责人指 会长、副会 长、秘书长)	本届理事 10 人， 其中，常务理事 0 人						
	现职党政干部兼任负责人：总数(0)人：其中省部级(0)人，厅级(0)人，处级(0)人						
	离退休党政干部担任负责人：总数(0)人：厅级及以上(0)人，70岁以上(0)人						
	姓 名	汪 洋	性 别	男	政治面貌	中共党员	
	法定代 表人	任职情况： 专职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input checked="" type="checkbox"/>			其他社会职务	无	
	工作单位	浙江欧华造船股份有限公司		联系电话	13355809763		
监事会情况	是否设立监事会 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		监事人数		监事长姓名		
刊物网 站情况	公开发行人物名称	无			网站名称	爱西行公益网	
	内部资料性刊物名称	无			全年印发数		
会费情况	通过或修改会费标准的会议名称	1、2014年3月23日 第(一)届(一)次会员(代表)大会 2、其他：					
	会费标准表决形式	无记名投票 <input type="checkbox"/> 举手表决 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					

二、内部建设情况

（一）2015 年度变更登记情况

变更事项	变更前	变更后	变更时间
名称 <input type="checkbox"/>			
法定代表人 <input type="checkbox"/>			
业务范围 <input type="checkbox"/>			
注册资金 <input type="checkbox"/>			
业务主管单位 <input type="checkbox"/>			
住所 <input type="checkbox"/>			

（二）换届及会议情况

会员（代表）大会（五）年一届	最近一次换届大会时间为 2014 年 3 月 23 日
2015 年召开理事会（ 1 ）次，常务理事会（ 0 ）次，监事会（ 0 ）次	

（三）内部制度建设

内部制度	民主选举制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	会议制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	重大事项报告制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	分支(代表)等机构管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	信息披露制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	接受捐赠公示制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	法人证书保管、使用管理制度 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	印章保管、使用管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
财务管理	专职财会人员 0 个	使用票据种类	行政事业单位收据 <input type="checkbox"/> 会费收据 <input type="checkbox"/> 社会组织专用发票 <input type="checkbox"/>
	有会计执业资格人 0 个		捐赠收据 <input type="checkbox"/> 内部收据 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
税费缴纳情况	2015 年缴税总额： 0 万元，其中营业税 0 万元，所得税 0 万元，其他税费 0 万元。		

（四）党建情况（负责人及专职工作人员中，党员人数达到 3 人及以上的，应建立党组织）

党组织情况	党组织名称	舟山市爱西行公益协会临时党支部		
	党组织形式	党委 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 党小组 <input type="checkbox"/> 临时支部 <input checked="" type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/>		
	建党组织时间	2015 年 6 月	批准机关	业务主管部门 <input type="checkbox"/> 登记管理机关 <input checked="" type="checkbox"/> 挂靠单位 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
	党组织书记姓名	汪洋	联系方式（手机、座机）	13355809763
	党建经费来源	舟山市社会组织服务中心拨款		本经费总额 2000 元
党员人数	党员总人数 3 个。其中负责人中党员 1 个，专职工作人员中党员 0 个，流动党员 0 个。			
	专职党务工作者人数： 0 个	2015 年发展党员数： 0 个		

备注：流动党员是指社会组织党组织中组织关系在人才市场的党员

(五) 党员基本情况一览表 (可加页)

序号	姓名	性别	出生年月	入党时间	在社会组织内所任职务	在社会组织党组织内所任职务	组织关系所在地
1	汪洋	男	1988.6	2009.12	会长	书记	浙江欧华造船股份有限公司
2	曹望	男	1992.4	2014.5	无	无	浙江海洋大学
3	刘好真	男	1992.1	2013.5	无	无	浙江海洋大学

注：本表登记的是社会组织负责人（会长、副会长、秘书长）及专职工作人员（受聘期超过6个月的，按专职工作人员计）中的党员基本情况

(六) 负责人和工作人员情况

1、社团负责人（会长、副会长、秘书长）情况表（确认打√，可加页）

社团职务	姓名	性别	年龄	专/兼职		人事关系所在单位及职务	人事单位性质			在职	离退休	政治面貌	党组织关系所在地	
				专	兼		行政机关	企事业单位	社会组织				原单位	社会组织
会长	汪洋	男	28		√	浙江欧华造船股份有限公司/总经理秘书		√		√		中共党员	√	
副会长	傅吾豪	男	55		√	上海傅吾豪投资管理有限公司/总经理		√		√		群众	√	
副会长	吴京远	女	46		√	中航技国际经贸发展有限公司贵州分公司/总经理		√		√		群众	√	
秘书长	于慧君	女	24		√	舟山成功之路网络科技有限公司/管理员		√		√		共青团员	√	

三、业务活动情况

(一) 2015 年度举办研讨、展览、培训等情况 (可加页)

序号	类型	活动次数	参与人数	活动支出	批准单位	有偿	无偿
1	研讨论坛						
2	科普活动						
3	开展培训	4	64	无	舟山市民政局		√
4	举办展览	1	5000	2500	舟山市民政局		√
5	咨询服务	10	400	无	舟山市民政局		√
6	认证服务						
7	政策建议						
8	标准制定						
9	协调纠纷						
10	自律建设	2	45	无	舟山市民政局		√
11	交流合作	2	156	无	舟山市民政局		√
12	评比表彰	1	50	无	舟山市民政局		√
13	其他						

(二) 参与公益活动情况 (可加页)

	序号	活动内容	活动形式	资金投入 (万元)		参与人数		受益人数
				总额	来源	总人次	其中, 志愿者	
2015 年 情况	1	微心愿认领活动	捐款捐物	10.3	自筹	150	150	2000
	2	图书室捐赠活动	项目	3.6	自筹	12	12	6500
	3	结对帮扶	项目	26.1	自筹	60	60	800
	4	互助成长营	项目	4.5	自筹、政府购买服务	25	25	20
	5	“2+2”互助成长	项目	1.0	政府购买服务	10	10	40
2016 年 计划	2016 年, 爱西行公益将继续深入推进以结对帮扶为基础, 互助成长为核心, 公益支教和爱心捐助为有效补充的公益行动, 引导孩子们通过自己的努力赢取一个更好的未来。							

说明: 1、活动内容, 包括扶老、助残、救孤、济困、助学等; 2、活动形式, 主要指捐款、捐物、项目、咨询、建议等;
3、资金来源, 主要指自筹、政府购买服务等。

(三) 2015 年接受政府职能转移项目或承接政府购买服务有关项目 (可加页)

序号	项目名称	委托的政府部门	项目起止时间	服务方式	资金总额 (万元)	备注
1	互助成长营 (第二季)	舟山市民政局	2015.3-2015.12	<input type="checkbox"/> 调查研究 <input type="checkbox"/> 政策建议 <input type="checkbox"/> 技术支持 <input type="checkbox"/> 专业培训 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	3.5	
2	“风铃”关爱行动项目	舟山市民政局	2015.6-2015.12	<input type="checkbox"/> 调查研究 <input type="checkbox"/> 政策建议 <input type="checkbox"/> 技术支持 <input type="checkbox"/> 专业培训 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	1.3	

六、会计报表

（一）资产负债表

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	96722.57	158499.23	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
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		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20			其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
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		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	96722.57	158499.78
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	96722.57	158499.78
资产总计	60	96722.57	158499.23	负债和净资产总计	120	96722.57	158499.78

(二) 业务活动表

单位：元

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	245419.00		245419.00	487,640.01		487,640.01
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5	45000.00		45000.00	50,000.00		50,000.00
投资收益	6						
其他收入	9	79.07		79.07	232.20		232.20
收入合计	11	290498.07		290498.07	537,872.21		537,872.21
二、费用							
(一)业务活动成本	12	151066.14		151066.14	451,993.03		451,993.03
其中：捐赠支出	13	110215.00		110215.00	400,231.63		400,231.63
物流费支出	14	3454.00		3454.00			
活动经费	15	37397.14		37397.14	51761.40		51761.40
其他费用	16						
(二)管理费用	21	28357.06		28357.06	18,368.52		18,368.52
(三)筹资费用	24						
(四)其他费用	28	14352.30		14352.30	5,734.00		5,734.00
费用合计	35	193775.50		193775.50	476,095.55		476,095.55
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“-”填列)	45	96722.57		96722.57	61776.66		61776.66

(三) 现金流量表

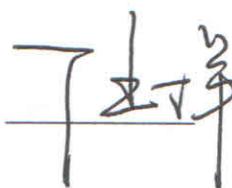
单位：元

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	487640.01
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	50000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	232.20
现金流入小计	13	537872.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	400231.63
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	75863.92
现金流出小计	23	476095.55
业务活动产生的现金流量净额	24	61776.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	

七、法定代表人声明

谨此确认，本报告书所述所有内容真实有效。



法定代表人签字：  2016年6月10日

八、年检意见

业务主管单位 意见	<p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p>
登记管理机关 意见	<p>合格</p> <p>2016年6月12日</p> 