

越秀区民办非企业单位2017年度报告书

名 称： 广州市越秀区微乐益公益成长中心

登 记 证 号： 010490

组织机构代码： 08805037-8

信用代码： 52440104088050378Q

广州市越秀区民政局：

本组织根据《民办非企业单位登记暂行办法》、《广州市社会组织管理办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制 年度报告书，保证填报内容真实、准确、完整，愿意承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

法定代表人签名： 刘海庆

2018年3月31日

经办人： 袁媛

办公电话： 13430335131

基本信息

名称	广州市越秀区微乐益公益成长中心					
执业许可证号	粤穗越民证字第010490号					
业务主管（指导）单位	广州市越秀区人民政府相关职能部门		成立时间		2014/1/7	
注册资金（万元）	3		年末资金数（元）		39903.7	
评估等级			获得评估等级时间			
住所地址	广州市越秀区解放南路123号金汇大厦803自编A08-2					
住所来源	自有					
住所有效期开始	2017-06-22		住所有效期结束		2018-06-21	
住所电话	13430335131		邮政编码		510000	
传真号码	无		电子邮箱		v@vloveit.net	
网站名称	无		网站地址		无	
法定代表人	刘海庆		法定代表人职务		总干事	
负责人数	1	年末从业人员总数		10	专职人员总数	6
志愿者人数	20		志愿者劳动时间（小时）			6000
内设机构	无					
公开发行刊物数	0	刊物名称	无			
内部发行刊物数	0	刊物名称	无			

内部制度建设

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管人	袁媛
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员 签订聘用合同人数	6
财务管理	人民币开户银行	中国银行股份有限公司广州中山大学支行		
	人民币银行账号	739362475802		
	外币开户银行	无；无；无；无；无		
	外币银行账号	无；无；无；无；无		
	财政登记	有	税务登记	国税, 地税
	专职财会人员 数	0	具有会计执业资格人数	0
	使用票据种类	捐赠收据、税务发票		
	是否执行民间非营利组织会计制 度	是		

本年度接受捐赠资助及其使用情况（单位：元）

项目	本年度捐赠 收入	来自境内的捐赠		来自境外的捐赠	
		来自境内自然 人	来自境内组织	来自境外自然 人	来自境外组织
现金	476956.93	40508.89	436448.04	0	0
非现金 折合	0	0	0	0	0
合计	476956.93	40508.89	436448.04	0	0

主要用途和使用情况：

广州市越秀区微乐益公益成长中心2017年共接受捐赠476956.93元，所接受的所有捐赠均用于以下项目的开展：【微辣青年·流动儿童营】项目跟高校公益社团合作在小洲村开展针对流动儿童的公益服务。项目引进了4类创新社区教育课程包括基于设计思维的DFC课程、基于PBL的互联网信息素养提升课程、基于主题性学习模式的自然教育课程和基于协作的社区阅读推广课程。【流动儿童成长课堂项目】项目扎根在广州市海珠区流动人口相对密集的小洲村，周边城中村、打工子弟学校比较集中。本项目为周边城中村或打工子弟学校的流动少年儿童提供假期及课余活动服务，主要包括周末的兴趣班（如画画、手工、趣味阅读、体育专项等）、寒暑假的参与式成长课堂和小记者训练营、不定期的亲子活动等，以此提升孩子阅读兴趣与能力、与自然的连结以及对运动的兴趣，为孩子提供更为丰富多元的教育，增强孩子的学习兴趣和能力，将学习与生活连结，有更好的自主性与自信来处理生活中的挑战。【微辣学院】项目从大学生做公益可能遇见的所有问题出发，分为六大模块：凝聚团队、管理活动、公益视野、换届传承、活动创新、个人成长，设身处地开设相应的线上课程和青年营会，支持公益骨干带好团队，做好公益，提升自我。微辣学院有两大核心项目：青年公益领袖营和大学生公益线上课程。公益领袖营已在2017年服务9省10城10场188人143支团队。公益云课堂已在2017年开发19门课程，有1096名会员申请发放，来自133个城市240所学校。【小行星儿童友好家庭营造计划】小行星儿童友好家庭营造计划，为期一年，旨在连结5个家庭，共同探讨如何更好地支持孩子成长。小行星支持参与该计划的家长发挥种子力量，共同策划一些亲子活动，动员社区中更多的家庭参与，把儿童友好的理念传递给更多人。目前已介入5个家庭完成第一阶段的探索。【小行星儿童友好商店】小行星儿童友好商店是由儿童运营的公益商店，儿童通过财商学习、合作沟通、创意行动，直面真实的运营挑战，激发潜能，提升综合素养，并感染更多人成为儿童友好的传播者和践行者。商店向160人传播儿童友好理念，且400人成为儿童友好大使。【桥畔计划】桥畔计划与初创教育公益组织建立合作关系，为其搭建学习和交流平台、创造资源对接机会。该项目得到的资金用于支持小行星儿童社区学校、小行星儿童友好商店的运作和完善，并为全职人员外出学习、交流创造机会。【青年公益生态营造计划】该项目旨在通过跟广东省德胜社区慈善基金会的合作鼓励和支持青年团体以创意、创新及发现的视角解决身边问题，激发青年人对公共事务议题的关心与投入，为社区带来有益改变。通过项目实践，协助青年人提升能力，成为有责任的行动者和公益文化倡导者，构建一个服务多元、资源联动的青年公益生态圈。该项目将为德胜基金会青年项目的申报主体提供相关能力建设培训、社群学习的机会，持续提供多维度的支持与指引，积极推进青年公益服务的可持续发展。

本年度登记、备案事项变更情况

[illegible]

本年度开展公益活动情况

项目名称	参加人次	时间	社会效益
微辣学院	1284	2018-09-01	微辣学院包括青年公益领袖营及青年公益云课堂两个部分。“青年公益领袖营”是针对大学生公益团队负责人而设的领导力训练营。基于七年专注深耕经验，以大学生社团生命周期为节奏，致力于支持青年扩展公益视野，从行动中学习成长。2017年9-12月共收到377份报名表，报名学员共分布在全国126所大学，涵盖264个青年公益团队。通过报名筛选共产生188人成为正式营员，营员各分布在88所大学，涵盖143个青年公益团队。“青年公益云课堂”是针对大学生公益骨干而设的公益成长云课堂，从大学生践行公益的痛点问题出发，基于社团生命周期设计，以期支持大学生带好团队、做好公益、拓展视野、提升自我。截至2017年底共录好19节课，有来自13个城市240个学校的1096名大学生申请成为课程VIP。
小行星儿童友好商店	4000	2017-09-01	项目期内，共开展21场次活动，服务时间共84小时，向4000人次传播儿童友好，感染了超过50人成为儿童友好大使。期间，开展商店共创活动2场，导师志愿者培训2天，财商培训4场，店员竞选活动1场，商店运营培训4场，家长培训3场，主题活动5场；参与商店运营的儿童店员10人，儿童志愿者10人，持续参与的导师志愿者4人。孩子、家长、义工的共同努力下，店员家庭及社区中的儿童成长氛围更加友好，越来越多的人感受孩子的力量，并给予鼓励。儿童店员在商店运营中也提升了财商素养、团队协作、沟通表达能力，更加自信地接受未来挑战。
			2017年，绿芽流动儿童成长课堂项目开展了丰富多元的课程和活动：岭南学堂19节课、移动城堡18次、结业活动2次、孩子主导的传播活动2次、节日活动7次、企业合作活动1次、儿童社团活动7次，影响了795人次的孩子和家长，为小洲村的流动儿童带来了更优质的社区教育服务。每个周末的课程，孩子会充满期待，这个与他们传统课堂不一样的课堂形式，给孩子带来了更多的元体验。这个与生活连结的课堂，让孩子在课堂中

政府购买服务项目

项目名称	政府部门名称	购买时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
无	无	无	无	否	无

政府扶持项目

项目名称	政府部门名称	扶持时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
无	无	无	无	否	无

本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况

1. 国际合作项目（最主要的五项）

项目名称	批准机关	境外合作单位	所属国家或地区	资金来源		项目类别	实施时间	实施地点 省级行政区
				境内	境外			
无	无	无	无	无	无	无	无	无

2. 参加涉外会议（最主要的五项）

会议（学习、培训）名称	时间	地点	类型	主办/合办单位	我方经费来源 单位	境外组织或个 人	所属国家地 区
无	无	无	无	无	无	无	无

3. 参加境外组织情况 (最主要的五项)

境外组织名称 (中、英文)	组织类型	参加时间	缴纳会费数额	参加会员活动情况	担任职务情况		
					职务类型	任职开始时间	任职结束时间
无	无	无	无	无	无	无	无

4. 出访或接待 (最主要的五项)

出访国家或地区	出访时间	出访人数	出访目的	资金来源		境外邀请单位名称	批准机关
				境内	境外		
无	无	无	无	无	无	无	无

财务基本情况

(一) 资产负债表

编制单位：广州市越秀区微乐益公益成长中心

截止时间：2017年12月31日

单位：人民币：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	2414.11	39903.7	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	63400	120900
应收款项	3	18107.88	0	应付工资	63	1137	0
预付账款	4	5800	1500	应交税金	65	44.47	455.01
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期 债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期 负债	74	0	0
流动资产合计	20	26321.99	41403.7	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	64581.47	121355.01
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	64581.47	121355.01
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	-37009.25	-137280.82
受托代理资产：				限定性净资产	105	-1250.23	57329.51
受胀代理资产	51	0	0	净资产合计	110	-38259.48	-79951.31
资产总计	60	26321.99	41403.7	负债和净资产总计	120	26321.99	41403.7

(二) 业务活动表

编制单位：广州市越秀区微乐益公益成长中心

截止时间：2017年12月31日

单位：人民币：元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐款收入	1	-83246.0 2	148636.0 1	65389.99	15000	461956.9 3	476956.9 3
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	196000	211600.8 4	407600.8 4	41501.95	6949	48450.95
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	50000	50000	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	59.87	0	59.87	324.55	0	324.55
收入合计	11	112813.8 5	410236.8 5	523050.7	56826.5	468905.9 3	525732.4 3
二、费用							
（一）业务活动成本	12	519389.0 2	0	519389.0 2	490671.2 2	0	490671.2 2
其中：人员费用	13	244334.5 7	0	244334.5 7	396969.3	0	396969.3
日常费用	14	274398.5 4	0	274398.5 4	93701.92	0	93701.92
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	655.91	0	655.91	0	0	0
（二）管理费用	21	75945.93	0	75945.93	76753.04	0	76753.04
（三）筹资费用	24	4132.5	0	4132.5	0	0	0
（四）其他费用	28	1.27	0	1.27	0	0	0
费用合计	35	599468.7 2	0	599468.7 2	567424.2 6	0	567424.2 6
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	460445.7 2	-460445. 72	0	410326.1 9	-410326. 19	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-26209.1 5	-50208.8 7	-76418.0 2	-100271. 57	58579.74	-41691.8 3

说明：银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位：广州市越秀区微乐益公益成长中心

截止时间：2017年12月31日

单位：人民币：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	487371.12
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	48523.77
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	212027.04
现金流入小计	13	747921.93
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	354975.87
购买商品、接受服务支付的现金	16	125241.33
支付的其他与业务活动有关的现金	19	230215.14
现金流出小计	23	710432.34
业务活动产生的现金流量净额	24	37489.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	37489.59

党建工作基本情况

社会组织 建立时间		2014-01-07		业务主管 (指导)单位		广州市越秀区人民政府相 关职能部门		
工作人员	专职	6	工作人员 中党员数	专职	1	流动党员 数（持流动 党员证）	专职	0
	兼职	4		兼职	0		兼职	0
是否建立党组织		否		法定代表人为党 员		否		
*未建立党组织写下表								
未建原因		不符合成立条件（党员人 数不足3人）		有无派遣党建指 导员		无		
未建其他原因		无						
*建立工青妇组织情况								
		工会组织		共青团组织		妇女组织		
是否建立		否		否		否		
建立时间								
隶属关系								