

# 上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2016年度)

单位名称 上海一加一残障人社区发展中心

统一社会信用代码 52310105094341702H

报告日期 2017年03月28日



上海市民政局印制

# 说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。4月30日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人（单位负责人）承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月2

## 一、基本情况

单位名称：上海一加一残障人社区发展中心

统一社会信用代码：52310105094341702H

\*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市长宁区残疾人联合会

登记日期：2014年06月13日

证书有效期：2018-06-13

\*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：单位举办

开办资金：5万元人民币

开办资金来源：以上兼有

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：安化路500号504E

（邮编：200050 所在地街道、镇：长宁区华阳路街道）

联系地址：浦东大道592号706室

（邮编：200120 所在地街道、镇：浦东新区陆家嘴街道）

\*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：租赁

联系人：唐幼凤

职务：行政专员

手机：13761500932

电子邮件：502765965@qq.com

联系电话：60146230

单位传真：60146230

是否举办网站：否

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

## 二、人员情况

（一）1、从业人员总数 8 人。

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）2人，兼职人员中国国家机关在职 0人；

企事业单位在职 0人，离退休返聘 0人，其他 6人。

2、年龄结构：35岁及以下 1人，36-50岁 7人，51-60岁 0人，60岁以上 0人

3、学历结构：高中及以下 0人，大学本科及专科 7人，硕士及以上 1人，

留学半年以上归国人员 0人

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书2人，

持有从事岗位相应专业技术资格证书1人

5、工作人员中担任区县级以上党代表 0人、人大代表 0人、政协委员 0人

(二) 负责人总数 2 其中女性数 1

\*负责人指单位领导，包括正副院长、园长、主任、理事长等。

负责人中具有行政级别：

在职：省部级：0人，厅局级：0人，处级：0人，科级：0人

离退休：省部级：0人，厅局级：0人，处级：0人，科级：0人

(无记录)

(三) 法定代表人(负责人)情况

姓名：黄宇 性别：男 电话：54042772 手机：13321800617

政治面貌：中共党员 文化程度：硕士 离退休否：否

专职/兼职：兼职 工作单位：上海小雨亭刻字工艺品商社 其它社会职务：无

### 三、组织建设和活动情况

(一) 内部治理结构：理事会（董事会、管委会）5人；

其中理事长1人， 副理事长1人， 理事成员3人； 监事会（监事）1人；

本年度召开理事会（董事会、管委会）1次；监事会0次

理事会成员情况：

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
1	唐涛	女	1970-08-02	理事长	2014-02-27	1	汇丰晋信职员
2	解岩	男	1974-03-01	副理事长	2014-02-27	1	北京市外商投资企业服务中心职
3	张军	男	1969-01-19	理事	2014-02-27	1	上海涌加企业管理有限公司董事
4	顾慈侠	男	1956-08-31	理事	2014-02-27	1	上海庆申旅游汽车服务有限公司董
5	黄宇	男	1967-12-17	理事	2014-02-27	1	上海小雨亭刻字工艺品商社总经

说明：上表按照理事长、副理事长、理事、行政负责人顺序填写。

(二) 公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）

开展公益活动项目： 7 个

公益活动： 12 次

公益活动支出： 42925.9 元

(三) 涉外业务活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）

1、开展国际合作项目： 0 个，总计： 0元人民币

2、组织或参加国际会议或论坛： 0 次

3、是否参加境外非政府组织： 是  否

4、出境考察访问 0 批， 0 人次，接待境外来访 0批 0人次

5、接受境外组织捐赠或赞助： 0 次，总计： 0 元人民币

6、聘请外籍员工 0 人，聘请外籍志愿者 0 人，外籍理事 0 人

(四) 信息公开情况

1、民办非企业单位登记证书、税务登记证、许可证等是否公开： 是  否

2、是否有收费标准： 是  否

3、2016年度是否接受过捐赠、资助： 是  否

如是：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况： 是  否

4、是否举办刊物： 是  否

(五) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

无记录

### 四、党建情况

(一) 从业人员中党员总数 1 人，其中专职工作人员中的党员数 0 人

党组织关系在本社会组织的党员数 0 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织形式：

1、党建形式：联络员

所在党组织名称： ， 党建联络员姓名： ， 党建联络员电话： ， 上级部门全称： 。

2、党组织隶属关系：其他党组织

3、党组织负责人：其他人员

\*党建形式选“无”的单位填写问题4，其它单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织： 否

是否建立工会组织：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计: -924.23元

本年度收入合计: 2930764.29元

其中, 1、提供服务收入: 2930764.29元 (其中, 政府购买服务收入: 0元)

(无记录)

\*注: 政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得项目资助视作政府购买服务收入

2、接受社会捐赠: 0元

3、政府补助收入: 0元

(其中: 来自市级有关部门: 0.00元, 来自区县级有关部门: 0.00元,

来自街镇级有关部门: 0.00元)

政府补助(资助)项目: 0个, 受益对象: 0人

4、其他收入: 0元

本年度费用合计: 2921323.16元

其中: 1、业务活动成本: 2510845.35元; 其中公益事业支出: 42925.9元

2、管理费用: 410477.81元 (其中工资福利 108000元, 办公开支 302477.81元,

其它 0元)

3、其他费用: 0元

本年度净资产合计: 8516.9元

\* (上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计)  
请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

(二) 纳税情况

2016年度缴税总额: 87922.92元 (其中缴营业税: 77807.89元, 缴所得税: 0元,

他税费: 10115.03元。)

缴其

\*2016年末缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格: 否

(三) 记账情况

记账情况: 兼职财务人员记账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度: 是

六、财务报表(截止到2016年12月31日)

执行《民间非营利组织会计制度》的单位, 财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《民间非营利组织会计制度》, 请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。

# 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	17214.64	135981.79	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	81734.71	164038.40
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	4349.66	12359.67
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债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	17214.64	135981.79	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	86084.37	176398.07
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	74296.00	74296.00				
减：累计折旧	32	6350.50	25362.82	受托代理负债：			
固定资产净值	33	67945.50	48933.18	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	86084.37	176398.07
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	67945.50	48933.18				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	-924.23	-21371.60
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	29888.50
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	-924.23	8516.90
资产总计	60	85160.14	184914.97	负债和净资产合计	120	85160.14	184914.97

# 业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	100.40	891221.00	891321.40	0.00	2930764.29	2930764.29
其中： 政府购买服务收入	3.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	100.40	891221.00	891321.40	0.00	2930764.29	2930764.29
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	774554.50	774554.50	0.00	2510845.35	2510845.35
其他：日常业务活动成本	13	0.00	774554.50	774554.50	0.00	2510845.35	2510845.35
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	51017.58	67508.05	118525.63	266046.91	144430.90	410477.81
（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	51017.58	842062.55	893080.13	266046.91	2655276.25	2921323.16
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	-50917.18	49158.45	-1758.73	-266046.91	275488.04	9441.13

注：政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入

请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

# 现金流量表

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	571645.10
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0.00
现金流入小计	13	571645.10
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	60000.00
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	509687.57
现金流出小计	23	569687.57
业务活动产生的现金流量净额	24	1957.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
偿还债务所支付的现金	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	1957.53

## 七、年度工作总结（500-1000字）

2016年是上海一加一残障人社区发展中心成立后的第二个完整工作年度，机构在本年度中严格按照国家的法律法规及各项政策，积极根据本机构的章程内容开展助残活动。人员方面在确保机构正常运作的基础上进行了略微的精简，但在志愿者方面加强了沟通合作，发挥这些爱心人士在各个领域的专业技能，提高各类执行的效能。同时在财务方面严格按照政府项目的财务实施要求严格把控，做到专人负责、专款专用，使每一分花费都真实有效。

项目服务方面我们总结了2015年的工作经验，在保留了和企业伙伴共同合作的“爱无障碍、爱无国界”公益义卖、“制皂希望”两个项目的基础上，又加强了和残联相关部门的沟通，在16年度里新承接并完成了“视障者服务工作坊”、“阳光之家空间改造设计大赛”并配合心言咖啡馆开展完成了“咖啡师实训”项目的操作执行，这三个项目同时打开了我们在视力障碍、听力障碍、心智障碍三大残障领域的服务工作，同时更好的为跨年度项目“无障碍设施建设信息采集”提供了相关人群的深入认知，为无障碍信息采集相关工作提供了理论依据。上述项目无论是和企业合作的公益活动还是政府购买服务在实施的过程中都会按照约定定期向合作方提供项目实施进度及实施情况，便于合作方对于项目情况的了解。

由于公益行业的快速发展，其实每个机构都面临自身的生存发展问题，上海一加一成立至今虽然时间并不长但同样被这个问题所困扰，16年的下半年度中后期本机构也开始了内部梳理。如何确保员工能够在当今的社会环境下能够靠这份工作为生？如何提升员工的工作的专业性？如何提升机构的运作管理能力？如何更好的与政府合作为服务对象送去优质服务？通过16年机构的整体运作我们也总结了很多经验。公益事业道路任重而道远，期望在今后的工作中继续做好我们的桥梁工作，为残障社群提供更优质的服务，为国家的公益事业添砖加瓦！

## 八、下年度工作计划（200-500字）

2017年本机构将继续围绕以下三个部分展开工作：

(1) 公益项目

继续加强与残联系统的沟通，深入了解服务对象的实际需求，提高项目的可操性和专业性，使项目能够真正对服务对象产生正面影响，提升服务对象的满意度。打造17年度“品牌”项目。

(2) 工作团队

更好对内部人员进行分工安排，培养员工的主动性、专业性，提高工作效率。为外部志愿者团队提供残障认知、残障服务方法等系统化的培训，提高外部配合团队的残障服务专业性。加强内外部人员的合作能力，打造一只能够适应现代公益发展的专业工作团队。

(3) 资源开发

继续对于资源开发包括筹款、物资和人力以及爱心企业的合作拓展。

九、审批意见

行业主管部门意见

登记管理机关审核意见

年检合格



经办人：上海市长宁区社会团体管理局

2017年06月30日

十、审计报告