宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会

2020年财务决算和2021年财务收支计划报告

（审议稿）

各位理事：

现将秘书处2020年度协会财务决算和2021年财务收支计划提请理事单位审议，本报告已经协会监事会审议通过。

**一、2020年协会财务决算**（所有数据均以万元为单位，保留小数后二位）

（一）财务收入计划480万元，实际完成364.23万元。完成计

划的75.88 %。

1、会费收入计划360万元，实际完成285.85万元，完成计划 79.4%。

2、培训服务计划20万元，实际完成0万元。（今年协会未发生培训考证类收入）

3、提供各类服务收入计划70万元，实际完成57.78万元，完成计划82.54%。

4、投资收益计划（金融公司）15万元，实际收入8.7万元，完成计划58%。

5、其他收入计划15万元，实际完成11.9万元，完成计划79.3%。

（二）财务支出计划470万元，实际支出430.65万元，完成计划的91.62%。

1、协会活动经费计划支出185万元，实际支出108.89万元。

其中：

①二大活动支出计划70万元，实际支出78.27万元。

②健康服务中心、文化节活动、培训论坛等活动支出，计划95万元，实际支出24.14万元。

（受疫情及其他因素影响，导致“三八”节活动、调研活动、三方机制、考证费、换届都未能按时举办，所以，年初支出预算差距比较大）。

③其他活动经费支出计划20万元，实际支出6.48万元。

1. 协会管理费用支出计划180万元，实际支出147.01万元。

其中：

①工资、补贴和社保等支出131.28万元。

②办公费、物业费、水电费、上网、电话费、车辆费用等支出 11.89万元。

③招待费、差旅费、会务费等支出2.72万元。

④其他管理费用支出1.12万元。

3、业务活动成本支出计划98万元，实际支出59.33万元。

其中：

①会刊、挂历费用支出计划70万元，实际支出41.16万元。

②其他业务服务费用支出计划28万元，实际支出18.17万元。

4、各类税金支出计划7万元，实际支出1.25万元。

5、协会办公室装修已支付装修费114.17万元。

（三）财务当年结余

全年收入364.23万元，全年支出430.65万元，结余-66.42万元。

**二、2021年协会财务收支计划**

（一）财务收入468万元，其中：

1、会费收入360万元；

2、各类培训服务收入15万元；

3、提供各类服务收入68万元；

4、投资收入(金融公司）10万元；

5、其他收入15万元。

（二）财务支出463万元，其中：

1、协会活动费用支出175万元，其中：

①二大活动支出80万元；

②健康服务中心、“三八”节、调研活动、三方机制、培训论坛、考证费、文化节、换届等活动支出75万元；

③其他活动支出20万元；

2、协会管理费用支出180万元；

3、业务服务活动成本支出77万元，其中：

①会刊、挂历等费用支出60万元；

②其他业务服务费用支出17万元；

4、税金支出3万元；

1. 办公装修余额：28万元。

**三、几点说明**

1、2020年财务收入较年初计划呈下降态势。今年受疫情影响，导致企业普遍遭遇经营困难，协会积极响应政府号召，为帮助企业减少支出尽一份绵薄之力，出台了会费减免政策。因协会的主要收入来源于会费，所以要求企业申请后才能享受减免（10%-20%）。也因今年特殊时期会员退会情况发生频繁，培训收入为零、其他各类有偿服务等也未能按年初计划全额完成；另外，办公室装修费用绝大部分都已支付，因此，导致年度帐面出现负数。一直来，秘书处坚持秉承勤俭办会、量入为出、精打细算，尽量从简的原则，严格控制各类会议和活动经费支出，确保协会工作能正常开展。

2、会长考虑到协会的经费紧张，通过审核后，选择了一家价格合理又能保证质量的装修公司（会员单位）。目前办公室装修已全部结束，装修费用已支付114.17万元，预计在2021年还需支付28万元左右（含办公家具），以目前情况看，需要动用协会原始结累进行支付。

3、2021年收入也存在不可控的因素，企业经营困难会导致会费收缴难度预计会进一步增大，故财务收支计划也会有变数。但秘书处有信心、有决心，在理事会的领导下，努力拓展业务活动，扩大协会收入来源和创新服务收入，紧紧依靠全体会员的支持，在做好各项服务工作的基础上，坚持“勤俭办会、民主理财、量入而出”的原则，缩减非业务性开支，尽力做到收支平衡略有结余，确保协会各项工作能够健康有序地开展。

宁波市“三会”秘书处

 2021年1月