

郑州高新区挂牌公司服务协会

2015 年度财务报告

根据《郑州高新区挂牌公司服务协会章程》、《郑州高新区挂牌公司服务协会财务管理办法》相关规定和要求，依据郑州高新区挂牌公司服务协会年度运营工作方案，协会开展了各项活动，本着收支平衡、略有结余、先审后用的原则，现将 2015 年度各项财务决算向各位理事报告如下：

2015 年度财务报告表

金额单位：元

序号	项目名称	2015 年度收入及支出	
		收入	支出
1	2014 年结余	9,034.48	
2	会费收入	963,100.00	
3	利息收入	3,609.03	
4	人员工资		224,753.11
5	办公费用		20,869.10
6	招待费		17,662.00
7	会务费		113,511.00
8	差旅费		27,042.00
9	其他：		98,522.28
10	1. 租赁费		28,602.50
11	2. 水电费		2,473.60
12	4. 折 旧		6,864.00
13	3. 应交税		60,582.78
合计		975,743.51	502,360.09

2015 年度财务报告说明：

截止 2015 年 11 月 30 日，郑州高新区挂牌公司服务协会各项收

入 966,709.03 元，各项支出 502,360.09 元，收支相抵余额 464,348.94 元，加上 2014 年度结转盈余 9,034.48 元，协会目前费用结余 473,383.42 元，具体情况如下：

一、2014 年度结转盈余：9,034.48 元

二、2015 年度各项收入：966,709.03 元。其中：会费收入：963,100 元，利息收入：3,609.03 元。

三、2015 年度各项支出：502,360.09 元。主要支出项目如下：

1、办公人员工资及补贴 224,753.11 元：用于秘书处工作人员薪资补贴的发放（秘书处现有工作人员 6 人，财务 2 人）。

2、办公费用 20,869.10 元：协会资料费、邮寄费、办公费、办公用品等日常支出。

3、招待费 17,662.00 元：深交所、上交所、全国股转系统专家、兄弟协会及各地区金融办来我处考察的招待费用。

4、会务费 113,511.00 元：2015 年 6 月 12 日“新三板企业董秘职责管理实操培训”费用 7,2776.00 元；其他 2015 年度系列董秘培训会费用、系列私董会费用、系列路演活动费用、系列专题培训会费用及银企对接会、新三板产业园项目相关活动、与其他组织协办活动等等活动费用共计 40,735 元。

5、差旅费 27,042.00 元：协会游学、考察、对接各地区资源费用。

6、其他费用支出共 98,522.88 元：包含租赁费 28,602.50 元、水电费 2,473.60 元、折旧 6,864.00 元、相关税费 60,582.78 元。

2015 年度未入账必要项目说明：必要办公费用预算 30,000.00 元；

年会费用预算 242,358.00 元,详见下页附表。故减去尚未入账费用预计 2015 年度末协会费用余额为 201,025.42 元。

自协会成立以来,在各位会员的支持下,协会工作进展顺利。为确保挂牌公司服务协会日常工作的正常运转,我们始终坚持勤俭节约,取之于会员,用之于会员的原则,把有限的收入用在为会员服务上。希望各会员单位继续给予大力支持,积极履行会员义务,按时缴纳会费,使挂牌公司服务协会能够更好地为会员服务。

郑州高新区挂牌公司服务协会

2015 年 12 月 29 日

附表：

2016 年会预算

单位：元

序号	项目	费用	备注
1	会议资料	13283.00	包含：会议发送资料、易拉宝、条幅、吊牌、签到簿、邀请函、电池、签字笔、抽奖箱、笔记本
2	会场费用	123475.00	会场场地费、会场显示屏、喷绘、主席台鲜花、住宿、餐费、及引导标志牌
3	会议宣传	70000.00	包含：会议速记员、媒体记者、大河报专版、摄像、主持人
4	会议纪念品	35600.00	会议发放参会人员会人员纪念品
费用总计		242358.00	

注：2016 年会规模为 600 人，以上所有资料均按 600 人准备。