

郑州高新区挂牌公司服务协会

2016 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 2016 年度各项财务决算向各位理事报告如下：

2016 年度财务报告表

金额单位：元

序号	项目名称	2016 年度收入及支出	
		收入	支出
1	2015 年结余	473,383.42	
2	会费收入	992,500.00	
3	利息收入	1,551.94	
4	其他收入	9,000	
5	人员工资		322,223.95
6	办公费用		96,252
7	会务费		316,721
8	差旅费		312,660
9	其他：		
10	1. 租赁费		21,370.14
11	2. 水电费		2,038.54
12	4. 折 旧		7,488.00
13	3. 已交税		71,303.67
合计		1,476,435.36	1,150,057.3

2016 年度财务报告说明：

截止 2016 年 12 月 31 日，郑州高新区挂牌公司服务协会各项收

入 1,003,051.94 元，各项支出 1,150,057.3 元，加上 2015 年度结转盈余 473,383.42 元，协会目前费用结余 326,378.06 元，具体情况如下：

一、2015 年度结转盈余：473,383.42 元

二、2015 年度各项收入：1,003,051.94 元。其中：会费收入：992,500 元，利息收入：1,551.94 元，其他收入 9,000 元。

三、2015 年度各项支出：1,150,057.3 元。主要支出项目如下：

1、办公人员工资及补贴 322,223.95 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 7 人，财务 2 人）。

2、办公费用 96,252 元：协会资料费、邮寄费、办公费、办公用品等日常支出。

3、会务费 316,721.00 元：2016 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、与其他组织协办活动等等活动费用共计 316,721 元。

4、差旅费 312,660 元：协会游学、考察、对接各地区资源费用，其中 30 万元为退还会员企业新三板产业园保证金费用。

5、其他费用支出共 102,200.35 元：包含租赁费 21,370.14 元、水电费 2,038.54 元、折旧 7,488.00 元、相关税费 71,303.67 元。

2016 年度未入账必要项目说明：元旦放假前封账，31 日银行发生跨行手续费结算费用未入账，详见下页附表。故减去尚未入账费用，2016 年度末协会费用余额为 326,378.06 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

2017 年 1 月 4 日

附表：

2016 未入账明细

单位：元

序号	项目	费用	备注
1	年会快递费	23	
2	跨行转账手续费		
3	跨行转账手续费		
费用总计		242358.00	