**海口温州商会2022年度财务报告**

财务部副部长 周庆飞

尊敬的各位会长、理事们、监事们：

大家下午好！我受海口温州商会第七届理事会委托，就我会2022年财务开支情况，向商会作年度财务报告，请各位审议。

2022年度商会财务会计核算，执行财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》，和商会章程的有关规定。财务收支规范、公开和透明，会计核算准确，凭证规范，往来账款明晰，按时提供会计核算资料.现将海口温州商会2022年度财务状况及资产情况报告如下：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**海口温州商会**

**2022年1月至11月财务报表附注**

1. **会员会费及其他收入，合计1447000元：**

（一）、**会员会费收入1367000元；**

（二）、**捐赠、赞助、补贴收入为80000元。**

详情参阅业务活动表（表二）

1. **业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用合计1020281.70元：**

**（一）、业务活动成本303668.76元（年会、三八、七一、中秋、党建等活动）。**

**（二）、管理费用424883.62元；其中：**

**1、支付员工工资90596元。**

**2、支付员工社保费47800.08元。**

**3、支付会员福利费57060.30元 （会员的生日蛋糕、鲜花、礼品）。**

**4、办公场所租金61103元。**

**5、招待费59860元。**

**6、汽车费用2344元。**

**7、差旅费2485元。**

**8、电话通讯费4775元；交通费4136.46元；物耗、低值易耗品费31720.20元；员工及会员用餐费用10746元；快递费及运费403.08元；办公费11541元；系统维护费1100元；会务费7977元；审计费3600元；水电费8182.50元；维修费628元；制作费6180。**

**9、其他费12646元（购酒、摄影等费用）。**

**（三）、筹资费用3927.32元：主要为刷卡手续费、帐户维护费用及转账手续费。**

**（四）、其他费用：287802元。（北师大赞助、路灯、疫情等捐赠款）**

详情参阅管理费用明细表（表三）、业务活动表（表二）

**三、其他应付款：0元。**

**四、净资产变动额：**

**本期收支余额为426718.30元；**

**本年净资产变动为426718.30元；**

**累计净资产期末余额为464627.80元。**

详情参阅资产负债表（表一）、业务活动表（表二）

**五、货币资金：**

**库存现金29098.07元；银行存款374429.73元；合计余额为403527.80元。**详细参阅（表四）、（表五）明细表

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

商会所有财务收支凭证、账册完整，按时存档，随时可接受查阅，谢谢！