

上海市基金会年度检查报告书

(2013年度)

社 团 名 称 上海美丽心灵社区公益基金会

登 记 证 号 0138

组 织 代 码 501782127

报 告 日 期 2014年06月18日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2013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、2014年3月31日前，各社会组织完成《2013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。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2013年度财务审计报告。

四、年检服务热线：23111481、23111482、23111483，技术咨询电话：962200，电子签章受理点咨询电话：。

法定代表人声明

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)。

2014年06月18日

一、基本情况

单位名称: 上海美丽心灵社区公益基金会

业务主管单位: 上海市民政局

登记日期: 2012年09月29日

证书有效期: 2017年09月29日

*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: 个人举办

原始基金数额: 200.00万元人民币

原始基金来源: 个人出资

基金会类型: 非公募基金会

行业分类: 社会服务

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的,应填写主要行业。

住所地址: 西康路1068号B栋7D(邮编: 200060)

联系地址: 上海市西康路1068号B栋7D(邮编: 200060)

所在地街道、镇: 普陀区长寿

路街道)

*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: 马云云

职务: 办公室秘书

手机: 13761861667

电子邮件: love@ccharity.org

联系电话: 02160905297

单位传真: 02160905297

是否举办网站: 是

网站地址: www.ccharity.org

二、人员情况

(一) 从业人员情况(从业人员中不含理事)

1、从业人员总数 7人;

其中,专职人员(含全日制或签订劳动合同) 5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 2人。

2、年龄结构: 35岁以下 5人, 36-50岁 2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 4人

硕士及以上 3人, 留下半年以上归国人

员 0人。

④ 工作人员中持有“社会工作者”资格证书 0人, 从事岗位相应专业技术职称 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 1人。

6、专、兼职人员中具有行政级别: 省部级及以上 0人, 厅局级 0人, 处级 0人。

7、志愿者数 260, 志愿劳动时间 3458小时。

“专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业,含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员,包括:在原单位保留人事关系,被委派或者受聘到基金会工作的人员;离退休返聘或者再就业的人员;社会招聘人员等。

“志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动,不领取薪酬的人员。

“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。

* (二) 理事监事信息

1. 负责人总数3, 其中女性数2

*负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数

理事数5 监事数 1

1. 参政议政情况

理事监事中担任区县级以上党代表0人、人大代表0人、政协委员1人;

理事监事中具有行政级别: 省 0人、厅局级0人、处级1人

(三) 法定代表人(理事长)

姓名: 马莉

面貌: 中共党员

性别: 女

文化程度: 硕士

身份证

证号: 420500197106150101

离退休否：否 电话：02160905298

专职/兼职：专职

工作单位：上海美丽心灵

其他职务：无

社区公益基金会

(四) 秘书长情况

姓名：马莉

政治面貌：中共党员

性别：女

文化程度：硕士

身份证件：身份证

证号：420500197106150101

离退休否：否

电话：02160905298

手机：13764954848

专职/兼职：专职

工作单位：上海美丽心灵社区公益基金会

其他职务：无

(五) 明细情况

1. 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	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	马莉	女	1971-06-15	理事长兼任秘书长	2012-09-29	2	0.00	无
2	陈龙根	男	1968-11-23	副理事长	2012-09-29	2	0.00	退休
3	苏淳莹	女	1964-06-15	副理事长	2012-09-29	2	0.00	安乔集团董事长
4	张麒	男	1969-10-20	理事	2012-09-29	2	0.00	华师大青少年教育与研究培训中心主任及华师大教授
5	叶斌	男	1969-06-19	理事	2012-09-29	2	0.00	林紫心理咨询中董事、上海心理咨询行业协会副会长

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，填写兼任职务。

2. 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	李良荣	男	1946-01-21	2012-09-29	2	0.00	现任复旦大学新闻学院学位委员会主任 教育部新闻学考教学指导委员会主任

3. 工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
马莉	中共党员	1971-06-15	硕士	秘书长
朱大胜	群众	1988-05-08	本科	项目部项目管理
马冬霞	共青团员	1989-01-15	本科	项目部行政
邹夏敏	共青团员	1984-06-07	硕士	项目部策划
王点	共青团员	1990-03-07	硕士	实习生
王旭虹	共青团员	1992-06-02	本科	实习生
李宁	群众	1973-04-26	本科	项目管理

基金会工作人员的平均年工资为：3500.00

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

三、党建情况

(一) *从业人员中党员总数 1, 其中, 专职工作人员中党员数 1人。

党组织关系在本社会组织的党员数 0, 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况:

1、党建形式:

党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时支部 ☐
联合支部 ☐ 党小组 ☐ 联络员 ☒ 党的工作小组 ☐ 无 ☐

2、党组织隶属关系:

业务主管单位党组织 ☒ 挂靠单位党组织 ☐ 属地党组织 ☐
行业党组织 ☐ 其他党组织 ☐

3、党组织负责人:

担任社会组织主要负责人 ☒ 专职党务干部 ☐ 其他人员 ☐ 无 ☐

4、其他情况:

符合建立党组织条件但尚未建立 ☐ 有党员但不符合建立党组织条件 ☐ 无党员 ☐

*党建形式选“无”的单位填写问题4, 其他单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织: 否

是否建立工会组织: 否

基金会建立多层党组织的, “党建情况”中填写最高层党组织。

四、涉外活动情况 (下列具体情况请在总结中予以说明)

“涉外”指外国国家或者地区 and 我国港澳台地区。

1、涉外合作项目 (无记录)

2、参加国际会议情况 (无记录)

3、参加国际组织情况^① (无记录)

《六》重大公益项目收支明细表

(无记录)

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

1. 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;
2. 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;
3. 项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

《七》重大公益项目大额支付对象

(无记录)

说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,
该交易方为该项目的大额支付对象。

《八》委托理财(是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

(无记录)

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 ☐ 无 ☒			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 秘书长
	印章保管、使用管理制度	有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 秘书长
工作人员管理	人事管理制度	有 ☒ 无 ☐		专职工作人员签订聘用合同人数 5	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	5	养老保险	5
		工伤保险	5	生育保险	5
	奖惩制度	有 ☒ 无 ☐		业务培训制度	有 ☒ 无 ☐
	志愿者管理制度	有 ☒ 无 ☐			
	财政登记	有 ☒ 无 ☐		税务登记	国税 ☒ 地税 ☒ 未登记 ☐
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 ☒ 社会团体单位统一收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他 ☐			
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
	潘永明	会计	13801801816	有 ☒ 无 ☐	中级会计师

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度
	投资资产占总资产比例标准	有 ☒ 无 ☐	上海美丽心灵社区公益基金会内部管理制度

五、信息公开情况

(一) 2013年度向“上海社会组织”网报送信息 0 条，其中被采用 0 条。

*注：可点击“网上办事大厅-信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限2013年度）。

(二) 是否举办刊物 是 ☒ 否 ☐

举办刊物名称：公益有约

刊登日期：2013-11-30 是否公开发行：是 ☐ 否 ☒

基金会既有公开发行刊物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行刊物。

(三) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告：是 ☐ 否 ☒

刊登报刊名称：刊登日期：

(四) 2013年度组织开展评比达标表彰活动情况

活动名称	是否收费
发现身边美丽心灵征文活动	否
2013年度优秀志愿者评比	否
公益协力奖	否

(五) 2013年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(七) 公布内部管理制度

(八) 公布收入和支出明细

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

七、登记、备案事项办理情况

1. 本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2. 本年度章程修改情况	否	
3. 本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（2）次， 本年度实际召开（2）次。	

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况
 *分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

3、专项基金情况

（无记录）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

（无记录）

5、实体机构情况

（无记录）

九、财务状况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计: 2415356.79元, 其中限定性净资产0.00元, 非限定性净资产2415356.79元。

本年度收入合计: 678918.13元

其中, 1、捐赠收入: 641646.80元

2、提供服务收入: 0.00元

3、商品销售输入: 0.00元

4、政府补助(资助)收入: 0.00元

5、投资收益: 0.00元

6、会费收入: 0.00元

7、其他收入: 37271.33元

本年度费用合计: 925213.53元

其中, 1、业务活动成本: 872251.82元, 其中公益事业支出: 872251.82元

0.00元)

2、管理费用: 52961.71元 (其中工资福利: 37633.40元, 办公开支: 15328.31元, 其他:

3、筹资费用: 0.00元

4、其他费用: 0.00元

本年度净资产合计: 2169061.39元, 其中限定性净资产0.00元, 非限定性净资产2169061.39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)

(二) 记账情况

1. 人民币开户银行: 上海建设银行黄浦支行福建路支行 帐号: 31001573700050014330

2. 外币币种: 开户银行: 帐号:

3. 记账情况: 专职财务人员记账

(三) 财务报表

（三）一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

2. 其他原因：

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
上海君拓律师事务所	0.00	50000.00	法律顾问服务
上海青浦区私立安乔幼儿园	487000.00	85000.00	关爱儿童项目

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

（五）业务活动情况报告

本年度共开展了（4）项公益活动，年度受助人数（24918）人，具体情况如下：

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	项目介绍
儿童关爱项目	641646.80	312252.11	
关爱中心及老人关怀	0.00	112252.06	
宣传及交流	0.00	354019.28	
爱心工程统筹	0.00	93728.37	

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

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	962239.79	1751300.14	短期借款	61	100000.00	100000.00
短期投资	2	1500000.00	0.00	应付款项	62	0.00	50.00
应收款项	3	0.00	487540.00	应付工资	63	4032.00	0.00
预付账款	4	57149.00	13259.00	应交税金	65	0.00	0.00
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	2519388.79	2252099.14	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	104032.00	100050.00
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	0.00	19685.00				
减：累计折旧	32	0.00	2672.75	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	0.00	17012.25	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	104032.00	100050.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	17012.25				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资 产	101	2415356.79	2169061.39
受托代理资 产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2415356.79	2169061.39
资产总计	60	2519388.79	2269111.39	负债和净资产 合计	120	2519388.79	2269111.39

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	500000.00	0.00	500000.00	641646.80	0.00	641646.80
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	37271.33	0.00	37271.33
收入合计	11	500000.00	0.00	500000.00	678918.13	0.00	678918.13
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	53628.20	0.00	53628.20	872251.82	0.00	872251.82
其他：儿童关爱项目	13	53628.20	0.00	53628.20	312252.11	0.00	312252.11
关爱中心及老人关怀	14	0.00	0.00	0.00	112252.06	0.00	112252.06
宣传及交流	15	0.00	0.00	0.00	354019.28	0.00	354019.28
爱心工程统筹	16	0.00	0.00	0.00	93728.37	0.00	93728.37
(二) 管理费用	21	35449.10	0.00	35449.10	52961.71	0.00	52961.71
(三) 筹资费用	24	-4434.09	0.00	-4434.09	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	84643.21	0.00	84643.21	925213.53	0.00	925213.53
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	415356.79	0.00	415356.79	-246295.40	0.00	-246295.40

现金流量表

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	90821.73
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
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	1500000.00
现金流入小计	13	1590821.73
提供捐赠或者资助支付的现金	14	647641.98
支付给员工以及为员工支付的现金	15	154119.40
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	0.00
现金流出小计	23	801761.38
业务活动产生的现金流量净额	24	789060.35
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
偿还借款所支付的现金	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	789060.35

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0.00	0.00	0.00	487540.00	0.00	487540.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	487540.00	0.00	487540.00

2、应收款项主要客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
上海青浦区私立安乔幼儿园	0.00		487540.00			
合计	0.00	0.00	487540.00	0.00		

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	57149.00	0.00	57149.00	13259.00	0.00	13259.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	57149.00	0.00	57149.00	13259.00	0.00	13259.00

2、预付账款主要客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
维多利亚广场	57149.00		13259.00			
合计	57149.00	0.00	13259.00	0.00		

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
押金	0.00	0.00	0.00	50.00
合计	0.00	0.00	0.00	50.00

我们审计了后附的上海美丽心灵社区公益基金会（以下简称美丽心灵基金会）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

审计意见

我们认为，美丽心灵基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了美丽心灵基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

美丽心灵基金会2013年度公益事业支出872,251.82元；上年（2012年）收入合计500,000.00元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入0元，于上年解除时间限定的净资产0元，本年公益事业支出占上一年（2012年）总收入的比例为174.45%；本年工作人员工资福利37,633.40元，行政办公支出15,328.31元，工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例为5.96%。

审计单位：	上海银华同大会计事务所有限公司
	注册会计师：金樱
	审计日期：2014-03-10
	审计机构联系电话：33628008

(九) 投资收益

(无记录)

(十) 关联方关系及其交易

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	0.00	0.00		487540.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	57149.00	0.00		13259.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	0.00	0.00		50.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	506646.80	135000.00	641646.80
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	19646.80	0.00	19646.80
来自境内法人或其他组织的捐赠	487000.00	135000.00	622000.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人人数共计(24918)人			

“境外”指外国国家或者地区和我香港、澳门地区。

“来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。在内地登记的中外合资(合作)企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

(二) 公益支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	2415356.79
本年度用于公益事业的支出	872251.82
本年度总支出	
工作人员工资福利支出	37633.40
行政办公支出	15328.31
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	36.11% (综合两年0.00%, 综合三年0.00%)
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	5.72% (综合两年0.00%, 综合三年0.00%)

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

财务报表附注(如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明, 请填写此栏)：

本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例为36.11%，审计报告第3页为174.45%，需修改。本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为5.72%，审计报告为5.96%，需修改。捐赠收入中：上海君拓事务所捐赠顾问服务费50000元，非捐款，审计报告写捐款，需修改。公司10万元是由于基金会开办前期，基金会资金暂时周转不开，由基金会向马莉借款10万，以支付基金会费用开支，特此说明。

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

2013工作总结

上海美丽心灵社区公益基金会是上海首家专注于心理援助与心灵成长的基金会。致力于缩小付出者与受助者之间的心理与社会距离，传递希望。为弱势群体心理援助和研究提供资助，资助社区开展有益身心健康的公益活动，为志愿者专业培训以及成长提供资助，为公益事业从业人员和志愿者提供心理关怀服务。

成立基金会之后为了更好的做好服务工作，基金会对服务工作内容进行科学合理分类。小橡树项目简介：美丽心灵着眼于孩子们的身心健康发展，开展了丰富的文娱活动以及心理服务，其中包括儿童医院探访、读书会、木偶戏演出、情商夏令营等。希望正在成长的孩子们向小橡树有着蓬勃的生机，骄人的毅力，破土的力量。愿孩子们纯真而勇敢。

实施举措：

- 1、对普通病房患儿每两周一次的陪伴、团体游戏、绘画治疗
- 2、对ICU病房患儿每周一次的心理陪伴
- 3、对特别贫困的儿童进行资金支持
- 4、组织百场木偶剧进民工小学公益表演
- 5、在社区每周开展一次读书会活动

项目创新点：志愿者以小组的形式，对困境中的家庭进行长期跟踪服务。

项目小结：

2013年所有项目累计开展活动190次。

志愿者通过自己的服务给医院和社区的孩子带去了丰富的文娱生活，提高了孩子们的心理素质。在儿童关爱项目中基金会帮助了19个白血病患者解决了112275元医疗费。对于关爱中心及老人关怀项目基金会特意组织开展一个子项目爱晚晴。下面就是对于本项目的介绍：

爱晚晴项目简介：美丽心灵提出对养老院里老人尤其是孤寡老人的心理支持的公益项目，同时走进社区推广，希望老人们还能在最后的时光中收获幸福感和价值。

具体实施举措：1、用现代行为疗法陪护老人 2、老人瑜伽 3、人生故事会 4、节假日联欢会

项目创新点：用心理学中的现代行为疗法开展活动

项目小结：2013年爱晚晴项目累计开展活动27次，此项目参与志愿者200人次，直接受益人次556人次。

爱晚晴项目有一支专业而稳定的志愿者队伍，定期在怡百康养老院开展一对一心理陪护活动。志愿者们也会不定期开展老人瑜伽、人生故事会来丰富老人的文娱生活。

在宣传及交流上面我们专门设立志愿者项目，美丽心灵基金会所有的志愿者必须经过面试和培训，相应的培训项目旨在提高志愿者的自我认同与自我接纳，提升服务的能力和技巧，其中包括入门培训、项目培训以及专业培训，不同的培训课程以服务不同的群体。美丽心灵感谢所有志愿者的无私奉献。

实施举措：1、入门培训 2、意象对话 3、现代行为疗法 4、专业督导

项目创新点：邀请专家给志愿者开展专业培训和督导，提高他们的服务质量。

项目小结：2013年志愿者项目累计开展培训147次，受益志愿者1017人次。

美丽心灵基金会始终坚持对志愿的质量要求，对志愿者开展针对性课程培训，如意象对话、现代行为疗法等。

2013年美丽心灵基金会开展的各项活动累计364次，参与志愿者260人次，直接受益人24918人次。

十二、下年度工作计划（200—500字）

下年度工作计划

常规工作

1、小橡树项目

要每周开展一次针对ICU病房孩子的探访和督导，做好咨询师个案记录工作。定期对特别集中的问题进行一次专家督导。

每2周一次针对普通病房孩子的团体辅导和督导，做好活动记录工作。定期针对特别集中的问题进行专家督导。

社区读书会活动要每周2次开展，目的是在帮助社区儿童建立良好的读书习惯。并针对性的开展英文俱乐部活动，提高社区困境孩子的文化成绩。

钻石心愿计划继续在儿童医院开展，帮助家庭困难的孩子解决部分医疗费用，缓解他们的痛苦。并建立爱心探访小组，对他们进行心理咨询服务。

2、爱晚晴项目

针对养老院的实际情况，完善原有的咨询师队伍，让其更好的在养老院进行定期定人服务。

组建新的小组，收集采访老人的人生经历和故事，做好录音记录工作，能够整理成册进行出版

增加老人瑜伽和相关书籍丰富晚上老人的文娱生活

3、志愿者项目

定期开展新志愿者入门培训，项目培训

拓展工作

1、和洋泾社区基金会合作开拓新的关爱驿站，拓展新的项目点进行工作

2、在公益新天地，开展大型的公益读书会俱乐部

3、暑假之际开展情商魔法夏令营

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

审计报告

沪同会师报字（2014）第SJ号

上海美丽心灵社区公益基金会：

十四、监事意见

姓名	日期	意见
李良荣	2014-06-18	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。
监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

* (一) 年检情况:

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	尚未成立（或新成立） 未参加	尚未成立（或新成立） 未参加	尚未成立（或新成立） 未参加	尚未成立（或新成立） 未参加

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

(二) 评估情况:

A、尚未参加社会组织评估 ☒ 是

B、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自。

(三) 税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格？ ☐ 是 ☒ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）：☐ 公益性捐赠税前扣除资格 ☐ 非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：

上一年度应缴税总额（元）0.00（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税0.00元、

缴其它税费0.00元）

*2013年未缴税的可填0

(四) 行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚？ ☐ 是 ☒ 否

(无记录)

(五) 整改情况:

登记管理机关在2013年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

十六、审批意见

业务主管单位初审意见

初审合格



经办人: 上海市民政局

2014年06月19日

登记管理机关审核意见

年检合格



经办人: 上海市社团管理局

2014年06月26日

备注

十七、已上传附件