

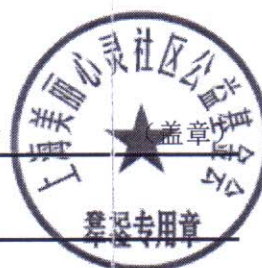
# 上海市基金会年度检查报告书

(2015年度)

社 团 名 称 上海美丽心灵社区公益基金会

统一社会信用代码 53310000501782127L

报 告 日 期 2016年03月26日



上海市民政局印制

## 说明

一、本报告按2015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、2016年3月31日前，各社会组织完成《2015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

2015年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 962200、23111483，技术咨询电话：962200、23111508，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）。

2016年03月26日

### 一、基本情况

单位名称：上海美丽心灵社区公益基金会

统一社会信用代码：53310000501782127L

\*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：

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：01

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

住所地址：普育西路105号9号楼1层（邮编：200011）

联系地址：普育西路105号9号楼1楼（邮编：200011）

所在地街道、镇：黄浦区半淞园路街道

\*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：马莉 职务：理事长

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 8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 3人。

2、年龄结构：35岁以下 6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 7人

硕士及以上 1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 2人，

从事岗位相应专业技术职称 2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 0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 0, 志愿劳动时间 0小时。

\* (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

2.参政议政情况

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0人;

理事监事中具有行政级别: 省部级0人、厅局级0人、处级0人

(三) 法定代表人(理事长)情况

姓名: 马莉 政治面貌: 中共党员 性别: 女

文化程度: 硕士

离退休否: 否 专职/兼职: 专职

工作单位: 上海美丽心灵 其他职务: 无

灵

(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

离退休否: 否 专职/兼职: 专职 工作单位: 上海美丽心灵

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 | 理事长兼秘书长 | 2012-09-29 | 2            | 12000.00           | 无                        |
| 2  | 陈龙根 | 男  | 1968-11-23 | 副理事长    | 2012-09-09 | 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               | 林紫心理咨询中心董事及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               | 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     |
| 曹剑琛 | 共青团员 | 1991-05-31 | 大专 | 项目部主管   |
|     |      |            |    | 项目部行政及办 |



|     |      |            |    |          |
|-----|------|------------|----|----------|
| 马云云 | 共青团员 | 1992-11-09 | 大专 | 公室秘书     |
| 贺倩倩 | 群众   | 1992-11-04 | 大专 | 项目官员     |
| 蒋蕾  | 共青团员 | 1988-02-07 | 本科 | 社工       |
| 张慧  | 共青团员 | 1983-07-18 | 本科 | 财务（兼职）   |
| 倪晨雨 | 共青团员 | 1997-09-30 | 大专 | 社工（兼职）   |
| 潘永明 | 中共党员 | 1956-05-02 | 本科 | 财务总监（兼职） |

基金会工作人员的平均年工资为：13209.50

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 2，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 ☐

（三）是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

### 四、涉外活动情况（下列具体情况请在总结中予以说明）

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（无记录）

## 五、信息公开情况

(一) 2013年度向“上海社会组织”网报送信息条, 其中被采用条。

(二) 是否举办刊物 是 ☒ 否 ☐举办刊物名称: 公益有约2015第一期 刊登日期: 2015-02-03 是否公开发行: 是 ☐ 否 ☒(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: 中国社会报社 刊登日期: 2015-12-03

(四) 2015年度组织开展评比达标表彰活动情况

| 活动名称          | 是否收费 |
|---------------|------|
| 2015年度优秀志愿者评比 | 否    |

(五) 2015年度获奖情况

| 获奖时间       | 奖项名称                | 授奖单位            |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2015-02-19 | 2014年度上海市公共文化建设创新项目 | 上海市公共文化服务工作协调小组 |
| 2016-03-08 | 上海市巾帼建功标兵荣誉称号       | 上海市妇女联合会        |

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(七) 公布内部管理制度

| 序号 | 刊载媒体名称   | 刊载日期       | 刊载内容(填写制度名称)           |
|----|----------|------------|------------------------|
| 1  | 美丽心灵官方网站 | 2015-03-25 | 上海美丽心灵社区公益基金会基金会财务管理制度 |

(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

## 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)秘书长和财务

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 失业保险 5 养老保险 5 医疗保险 5  
加社会保险人数 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 ☐

工作人员管理 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 ☐

姓名 岗位 电话 是否持有会计证 专业技术资格  
财会人员 张慧 会计 13764059046 有 ☒ 无 ☐  
潘永明 财务总监 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 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |          |
|                 | 列支原则 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |          |
|                 | 审批程序 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |          |
|                 | 支付标准 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |          |



|          |              |                                                                  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目直接运行费用 | 列支原则         | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
|          | 审批程序         | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
|          | 原则           | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 资产管理和处置  | 风险控制机制       | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
|          | 审批程序         | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
|          | 投资资产占总资产比例标准 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |

## 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          | 是                                  | 是        |
| 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，<br>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。“专项基金”是指捐赠单位或捐赠人以支持公益、慈善事业为目的，在基金会的基本账户下，设立专项基金科目，按照捐赠方的意愿，专款专用，并遵守本办法管理的专项资金。实体机构指基金会投资占股的经营性实体机构。

|            |     |       |     |              |     |
|------------|-----|-------|-----|--------------|-----|
| 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、财务情况

## (一) 记账情况

1.人民币开户银行：\_帐号：

2.外币币种： 开户银行： 帐号：

3.记账情况： 专职财务人员记账

## (二) 财务报表

## 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  | 800866.27  | 984522.35  | 短期借款       | 61 | 0.00 | 0.00     |
| 短期投资         | 2  | 1000000.00 | 1000000.00 | 应付款项       | 62 | 0.00 | 48200.00 |
| 应收款项         | 3  | 0.00       | 860000.00  | 应付工资       | 63 | 0.00 | 24934.36 |
| 预付账款         | 4  | 0.00       | 0.00       | 应交税金       | 65 | 0.00 | 421.46   |
| 存 货          | 8  | 360000.00  | 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 | 29925.00   | 70340.00   | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00     |
| 流动资产合计       | 20 | 2190791.27 | 2914862.35 | 其他流动负债     | 78 | 0.00 | 0.00     |
|              |    |            |            | 流动负债合计     | 80 | 0.00 | 73555.82 |
| 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 | 50910.47   | 84978.47   |            |    |      |          |
| 减：累计折旧       | 32 | 8300.86    | 24037.44   | 受托代理负债：    |    |      |          |
| 固定资产净值       | 33 | 42609.61   | 60941.03   | 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 | 0.00       | 73555.82   |
| 固定资产清理  | 38 | 0.00       | 0.00       |          |     |            |            |
| 固定资产合计  | 40 | 42609.61   | 60941.03   |          |     |            |            |
| 无形资产:   |    |            |            |          |     |            |            |
| 无形资产    | 41 | 0.00       | 0.00       | 净资产:     |     |            |            |
|         |    |            |            | 非限定性净资产  | 101 | 2233400.88 | 2902247.56 |
| 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 | 2233400.88 | 2902247.56 |
|         |    |            |            |          |     |            |            |
| 资产总计    | 60 | 2233400.88 | 2975803.38 | 负债和净资产合计 | 120 | 2233400.88 | 2975803.38 |

## 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   | 1851165.50 | 0.00 | 1851165.50 | 3303799.51 | 0.00 | 3303799.51 |
| 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       | 168300.00  | 0.00 | 168300.00  |
| 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       | 5071.97    | 0.00 | 5071.97    |
| 投资收益                       | 6   | 500000.00  | 0.00 | 500000.00  | 170000.00  | 0.00 | 170000.00  |
| 其他收入                       | 9   | 14759.34   | 0.00 | 14759.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 收入合计                       | 11  | 2365924.84 | 0.00 | 2365924.84 | 3647171.48 | 0.00 | 3647171.48 |
| 二、费用                       |     |            |      |            |            |      |            |
| (一) 业务活动成本                 | 12  | 2259993.52 | 0.00 | 2259993.52 | 2829019.49 | 0.00 | 2829019.49 |
| 其他: 音乐会                    | 13  | 2259993.52 | 0.00 | 2259993.52 | 2829019.49 | 0.00 | 2829019.49 |
| 无                          | 14  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 无                          | 15  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 无                          | 16  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| (二) 管理费用                   | 21  | 42196.19   | 0.00 | 42196.19   | 147723.86  | 0.00 | 147723.86  |
| (三) 筹资费用                   | 24  | -604.36    | 0.00 | -604.36    | 1581.45    | 0.00 | 1581.45    |
| (四) 其他费用                   | 28  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 费用合计                       | 35  | 2301585.35 | 0.00 | 2301585.35 | 2978324.80 | 0.00 | 2978324.80 |
| 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  | 64339.49   | 0.00 | 64339.49   | 668846.68  | 0.00 | 668846.68  |

## 现金流量表



单位: 元

| 项目                    | 行次 | 金额         |
|-----------------------|----|------------|
| <b>一、业务活动产生的现金流量:</b> |    |            |
| 接受捐赠收到的现金             | 1  | 3303799.51 |
| 收取会费收到的现金             | 2  | 0.00       |
| 提供服务收到的现金             | 3  | 168300.00  |
| 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  | 5071.97    |
| 现金流入小计                | 13 | 3477171.48 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 14 | 0.00       |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 15 | 418569.20  |
| 购买商品、接受服务支付的现金        | 16 | 318935.61  |
| 支付的其他与业务活动有关的现金       | 19 | 1831942.59 |
| 现金流出小计                | 23 | 2569447.40 |
| 业务活动产生的现金流量净额         | 24 | 907724.08  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> |    |            |
| 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 | 170000.00  |
| 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 | 170000.00  |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金     | 35 | 34068.00   |
| 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 | 34068.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 44 | 135932.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b> |    |            |
| 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       |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  | 60 | 0.00       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | 61 | 1043656.08 |

## 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         |
|-----------------|------------|-------|------------|
| <b>一、本年捐赠收入</b> | 3303799.51 | 0.00  | 3303799.51 |
| (一) 来自境内的捐赠     | 3303799.51 | 0.00  | 3303799.51 |
| 其中: 来自境内自然人的捐赠  | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 来自境内法人或其他组织的捐赠  | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| (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<br>(对捐赠人构成利益回报条件的赠与<br>或不符合公益性目的赠与) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、本年度受助人人数共计(11898)人                             |      |      |      |

## (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                                         |              | 2233400.88                     |
| 本年度总支出                                          | 本年度用于公益事业的支出 | 2829019.49                     |
|                                                 | 工作人员工资福利支出   | 13209.50                       |
|                                                 | 行政办公支出       | 134514.36                      |
|                                                 | 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<br>(综合近两年比例, 综合近三年比例)      |              | 126.67% (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<br>(综合近两年比例, 综合近三年比例) |              | 4.96% (综合两年0.00%, 综合三年0.00%)   |

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):

工作人员工资福利是按照管理部门职工人数一人工资核算; 业务活动成本其中工资、奖金、补贴都是项目人员取得的报酬

## (三) 一个或两个指标比例未达标的原因说明

## 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:

(无记录)

## (五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(5)项公益活动, 年度受助人人数(11898)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                                         |
|-------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| 儿童关怀  | 424791.00  | 178956.58 | 着眼于孩子的身心健康发展, 开展丰富的文娱活动以及心理服务, 主要包括爱心探访, 读书会 |
| 老人关怀  | 13854.00   | 74714.50  | 老人服务与关爱项目, 主要在养老院、日托所或者独居老人家中、或者遇到特殊困难人群     |
| 关爱中心  | 597514.68  | 320913.02 | 凝聚社区力量, 服务社区需求, 开展公益沙龙, 成长课堂等                |
| 公益培训  | 526095.75  | 162980.71 | 为所有无私奉献的志愿者提供入门培训、项目培训、专业培训, 不同的培训课程以及服务     |
| 艺术进社区 | 1741544.08 | 645138.81 | 公益艺术课堂, 音乐剧专场, 音乐会, 画展, 拍卖, 摄影展等             |



## (六) 重大公益项目收支明细表

| 项目名称  | 收入         | 支出                 |                           |           |                                  |            |      |            | 总计         |
|-------|------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------|------------|------------|
|       |            | 直接用于<br>受助人的<br>款物 | 项目直接运行费用                  |           |                                  |            |      | 小计         |            |
|       |            |                    | 立项、执<br>行、监督<br>和评估费<br>用 | 人员<br>报酬  | 租赁房<br>屋、购买<br>和维护固<br>定资产费<br>用 | 宣传推广<br>费用 | 其他费用 |            |            |
| 儿童关怀  | 424791.00  | 115569.20          | 0.00                      | 76853.55  | 67546.48                         | 34556.55   | 0.00 | 178956.58  | 294525.78  |
| 老人关怀  | 13854.00   | 3155.00            | 0.00                      | 7692.00   | 61553.50                         | 5469.00    | 0.00 | 74714.50   | 77869.50   |
| 关爱中心  | 597514.68  | 367895.12          | 0.00                      | 225869.19 | 69554.20                         | 25489.63   | 0.00 | 320913.02  | 688808.14  |
| 公益培训  | 526095.75  | 44147.59           | 0.00                      | 80375.46  | 62458.15                         | 20147.10   | 0.00 | 162980.71  | 207128.30  |
| 艺术进社区 | 1741544.00 | 915548.90          | 0.00                      | 554236.15 | 77859.39                         | 13043.27   | 0.00 | 645138.81  | 1560687.70 |
| 合计    | 3303799.50 | 1446315.80         | 0.00                      | 945026.35 | 338971.72                        | 98705.55   | 0.00 | 1382703.62 | 2829019.40 |

## (七) 重大公益项目大额支付对象

(无记录)

## (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)

## (九) 投资收益

(无记录)

## (十) 关联方关系及其交易

| 关联方 | 与基金会的关系 |
|-----|---------|
| 马莉  | 发起人     |

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 |     | 0.00   | 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:  | 0.00   | 0.00 |     | 0.00   | 0.00 |     |
|        |        |      |     |        |      |     |
| 合计     | 0.00   | 0.00 |     | 0.00   | 0.00 |     |
| 应付账款:  | 0.00   | 0.00 |     | 0.00   | 0.00 |     |
|        |        |      |     |        |      |     |
| 合计     | 0.00   | 0.00 |     | 0.00   | 0.00 |     |
| 其他应付   | 0.00   | 0.00 |     | 0.00   | 0.00 |     |

|       |      |      |  |      |      |  |
|-------|------|------|--|------|------|--|
| 款:    |      |      |  |      |      |  |
| 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 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

## 2、应收款项主要客户:

## (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 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

## 2、预付账款主要客户:

## (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 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |

## 十一、年度工作总结

## 用文字描述本年的成绩和不足

上海美丽心灵社区公益基金会2015年全年开展300多场次活动,服务逾万人,高效透明公开开展社区公益活动,以专业的精神给困境人群提供关爱和支持。服务人群包括:重症患儿白血病孩子ICU患儿社区家庭困境孩子高龄老人,同时开展数十场专业培训,接待十几批次国内外参访与交流。

创新地开展以艺术的形式,为病童办画展并进行拍卖,为高龄老人拍摄写真大片,与加拿大德国以及国内的知名艺术团体合作,开展公益音乐剧的演出,让数千名家庭困难的孩子走进剧场,开展音乐会与明星同台。

基金会全年数十场志愿者专业成长培训与督导。所有项目以人为本,发现服务对象的真实需求,拉近人与人之间的社会和心理距离,如帮助外来媳妇学习基础理财知识,教老人学习如何使用智能手机,开展广场舞大赛,在读书会为流动人口的孩子开展辩论赛,为患病儿童办画展,资助重症外来儿童与远方的亲人会面。受到广泛欢迎。

获得2014年度上海市公共文化建设创新项目。

基金会承办第五届公益伙伴日,首次携手复旦大学传播与国家治理中心共同开展公益与媒体沙龙—中国公益事业兴起与媒体社会责任。邀请长三角知名媒体老总共同探讨媒体如何支持公益并发布《中国媒体社会责任报告》

参与首部中国慈善法立法调研,作为上海较早成立的社区基金会提出相应的意见。



## 十二、下年度工作计划

开展美丽心灵常规活动, 在做好基金会基础活动上, 大力拓展新的公众项目

具体计划:

- 1、艺术进社区: 开展公益音乐会, 公益困难家庭教育支持, 流动人口关爱, 艺术学习, 心理支持与康复等。
- 2、小橡树: 开展儿童成长支持, 困境家庭关爱, 包括读书会, 音乐会, 夏令营, 冬令营, 重症儿童支持, 钻石心愿,
- 3、爱晚晴: , 高龄老人关爱, 心理辅导爱心探视, 人生故事会。
- 4、志愿者培训: 如何做一名专业有效的助人者, 包括入门培训, 专业培训, 项目督导、开展音乐减压, 热爱生活系列兴趣课程、爱心骑行等。

## 十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论:

我们认为, 美丽心灵基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了美丽心灵基金会2015年12月31日止的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。

美丽心灵基金会2015年度公益事业支出2,829,019.49元, 上年末净资产2,233,400.88元, 公益事业支出占上一年基金余额的比例为126.67%; 工作人员工资福利13,209.50元, 行政办公支出134,514.36元, 工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为4.96%。

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: 2016-03-22

审计机构联系电话: 33628008

## 十四、监事意见

| 姓名  | 日期         | 意见                                               |
|-----|------------|--------------------------------------------------|
| 李良荣 | 2016-03-18 | 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。 |

## 十五、接受监督管理的情况

## \* (一) 年检情况:

| 年度   | 2011年         | 2012年         | 2013年 | 2014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 | 合格    | 合格    |

## (二) 评估情况:

尚未参加社会组织评估

## (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)

## (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:

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

## 十六、审批意见

业务主管单位初审意见

经办人:

年 月 日

登记管理机关审核意见

年检合格



备注

关闭



