

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

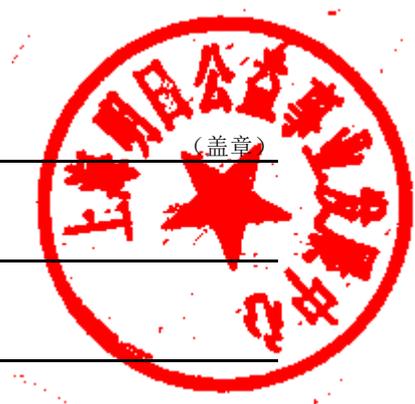
(2017年度)

社 团 名 称 上海明日公益事业发展中心

(盖章)

统一社会信用代码 52310000MJ492519XW

报 告 日 期 2018年03月27日



上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2017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）同意年检报告书的内容。

三、2018年3月31日前，各社会组织完成《2017年年度检查报告书》的网上填报工作，经法定代表人或负责人确认无误后，点击“盖章提交”，系统将自动加盖电子签章并提交业务主管单位（行业主管部门）进行初审。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人申明

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）。

2018年03月27日

一、基本情况

单位名称：上海明日公益事业发展中心

统一社会信用代码：52310000MJ492519XW

管理类别：直接登记

业务主管部门（行业主管部门）：上海市民政局

登记日期：2016-02-19

证书有效日期：2021-03-10

发起人情况：单位、个人混合举办

开办资金：21 万元人民币

开办资金来源：以上兼有

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：延安中路847号24楼24R11室

（邮编：200040 所在地区县：静安区 街道、镇：石门二路街道）

联系地址：上海市静安区延安中路847号24R11室

（邮编：200040 所在地区县：静安区 街道、镇：南京西路街道）

住所用房情况：租赁

联系人：冯小娟

职务：项目官员

手机：17702117652

电子邮件：info@chinanext.org

联系电话：021-52782099

单位传真：02152782099

是否举办网站：是（单位网址<http://www.chinanext.org.cn/>）

二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 12人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 4人

兼职人员中国家机关在职 0人， 企事业单位在职 7

离退休返聘 0人， 其他 1人

2、 年龄结构：35岁及以下 11人， 36—50岁 1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 5人。 留学半年以上归国人员 6人

4、 从业人员中持有“社会工作者”资格证书 1人

持有从事岗位相应专业技术资格证书 0人

5、 从业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

(二) 负责人总数 1人 （其中女性数 0人）

负责人中具有行政级别：

在职：省部级：0人， 厅局级：0人， 处级：0人， 科级：0人

离退休：省部级：0人， 厅局级：0人， 处级：0人， 科级：0人

负责人情况

姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/离退休
(无记录)				

填报提示：

退（离）休领导干部包括下列对象中的退（离）休人员：所有公务员和参照公务员法管理人员中担任领导职务和非领导职务的人员；未列入参照公务员法管理的事业单位及其内设机构的领导人员；国有企业、国有金融企业等单位及其内设机构和子公司的领导人员。

退（离）休领导干部在社会团体兼任职务（包括领导职务和名誉职务、常务理事、理事等），须按干部管理权限审批或备案后方可兼职。确因工作需要，本人又无其他兼职，且所兼职社会团体的业务与原工作业务或特长相关的，经批准可兼任1个社会团体职务；任期届满拟连任的，必须重新履行有关审批手续，兼职不超过两届；兼职的任职年龄界限为70周岁。

除工作特殊需要外，不得兼任社会团体法定代表人，不得牵头成立新的社会团体或兼任境外社会团体职务。

兼职不得领取社会团体的薪酬、奖金、津贴等报酬和获取其他额外利益，也不得领取各种名目的补贴等。

(三) 法定代表人情况

姓名： 廖立

政治面貌： 民盟会员

性别： 男

文化程度： 硕士

离退休否： 否

电话： 021-52782099

手机： 13901613540

证件类型： 身份证

证号： 512501197902210654

专职/兼职： 兼职

工作单位： 上海璞远资产管理有限公司

其他社会职务： 无

三、组织建设和活动情况

(二) 内部机构治理

1、理事会(董事会、管委会) 5人，

其中理事长 1人、 副理事长 0人、 理事成员 4人、 监事会（监事） 1人

理事会人员情况

姓名	性别	出生年月	任职时间	理事会职务	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
廖立远	男	1979-02-21	2016-02-19	理事长	3	上海璞远资产管理有限公司总经理
陆旋	男	1980-03-08	2017-03-11	理事	3	上海毅石律师事务所律师
赵剑茵	女	1973-05-23	2017-03-11	理事	3	独立培训师
徐本亮	男	1948-11-29	2016-02-19	理事	3	上海市慈善教育培训中心副主任
周冬妹	女	1952-01-15	2016-02-29	理事	3	上海市慈善教育培训中心财务部主任

监事会人员情况

姓名	性别	出生年月	任职时间	职务	本年度列席理事会会议次数	其他工作单位及职务
黄卫平	男	1970-04-15	2017-03-11	监事	3	醒来死亡体验馆总经理

本年度召开理事会(董事会、管委会) 3次、 监事会 0次

未按规定召开理事会原因

填报提示:

根据新章程规定，民办非企业单位每年至少应召开2次理事会。请根据本单位章程和实际情况如实填写，如未按规定召开的，请说明理由。

(二) 公益活动情况

1、开展公益活动项目 5个

2、公益活动 16次

3、公益活动支出 479276.32元

(三) 涉外活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）

1、开展国际合作项目 0个， 总计元人民币

项目名称

2、组织或参加国际会议或论坛 1次， 会议名称American Express Leadership Academy

3、是否参加境外非政府组织： 否

4、出境考察（培训） 0批 0人次， 接待境外来访 0批 0人次

5、接受境外组织捐赠或赞助 0次， 总计金额 元人民币，

境外组织名称

6、聘请外籍员工 0人， 聘请外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。

（四） 信息公开情况

1、民办非企业单位登记证书、税务登记证、许可证等是否公开： 是

2、是否有收费标准： 否

3、2017年度是否接受过捐赠、资助： 是 是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况： 是

4、2017年度向“上海社会组织”网报送信息 0条， 其中被采用 0条

5、是否举办刊物： 否

6、是否建立社会组织新闻发言人制度： 否

7、是否取得许可证 否

填报提示：

根据民政部《关于推动在全国性和省级社会组织中建立新闻发言人制度的通知》，要求社会组织理事会或常务理事会通过工作程序， 任命或指定1名政治可靠、业务精通的负责人为新闻发言人，推动社会组织加强日常信息发布，舆情应对和引导，积极传播正能量。

已经获得评估等级4A、5A的民办非企业单位，原则上应该建立新闻发言人制度。

（五） 2017年度组织开展评比达标表彰活动情况

活动名称	是否收费
(无记录)	

四、党建情况

填报提示：

凡有三名以上正式党员的社会组织，都要按照党章规定，经上级党组织批准，建立党组织，并按期进行换届。规模小、党员少的社会组织可以本着就近就便原则，联合建立党组织。暂不具备组建条件的社会组织，可通过选派党建工作指导员、联络员等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。新成立的社会组织，具备组建条件的，应同步建立党组织。

每年全市社会组织年检报告书填报完毕后，市社团局将党建信息共享给市社会工作党委进行信息比对，比对不一致的，将进行实地核查。

(一) 从业人员中党员总数 3人，其中专职人员中党员数 1人

党组织关系在本社会组织的党员数 0人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

1、党建形式：联络员

所在党组织名称：广东佛山南海区樵泰社区党总支部

党建联络员姓名：陈慧 党建联络员电话：18589221193

上级部门全称：西樵镇党委

2、党组织（党建联络员）隶属关系：行业党组织

3、党组织负责人（党建联络员）：其他人员

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：10908.68元

本年度收入合计：801936.67元

其中，1、提供服务收入：795991.03元

其中，政府购买服务收入：0元

政府购买服务情况

项目名称	购买单位	项目层级	项目金额	资金来源	项目类型	执行时间起始时间	执行时间终止时间	是否有审计或评估
(无记录)								

2、接受社会捐赠：0元

3、政府补助（资助）收入：0元

其中，来自市级有关部门：0元，来自区县级有关部门：0元，

来自街镇级有关部门：0元

政府补助（资助）项目：0个，受益对象：0人

4、其他收入：3882.35元

本年度费用合计：584224.46元

其中，1、业务活动成本：479276.32元、其中公益事业支出：479276.32元

2、管理费用：101287.71元（其中工资福利37624.19元，办公开支63663.52元，其他0元）

3、其他费用：2528.8元

本年度净资产合计：228620.89元

(二) 纳税情况

2017年度缴税总额39797.16元

（其中缴营业税0元，缴所得税2528.8元，缴其他税费37268.36元）

是否取得非营利组织免税资格：否

(三) 记账情况

专职财务人员记账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度：是

六、财务报表（截止到2017年12月31日）

执行《民间非营利组织会计制度》的单位，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《E

资产负债表

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	1337.56	175352.65	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	44151.55	28318.83
应收款项	3	50000	74913.72	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	13400	应交税金	65	-681.86	4800.39
存货	8	0	0	预收账款	66	0	17671.36
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期 债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期 负债	74	0	0
流动资产合计	20	51337.56	263666.37	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	43469.69	50790.58
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	3637	19550				
减：累计折旧	32	596.19	3804.9	受托代理负债：			
固定资产净值	33	3040.81	15745.1	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	43469.69	50790.58
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	3040.81	15745.1				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	-173305.34	-208644.32
				限定性净资产	105	184214.02	437265.21
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	10908.68	228620.89
资产总计	60	54378.37	279411.47	负债和净资产合计	120	54378.37	279411.47

业务活动表

项 目		行次	上年度累计数			本年度累计数		
			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	0	0	0	0	0	0
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	0	0	0	0	795991.03	795991.03
其中：	政府购买服务收入	3.1	0	0	0	0	0	0
	商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
	政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
	投资收益	6	0	0	0	2063.29	0	2063.29
	其他收入	9	0	0	0	3882.35	0	3882.35
收入合计		11	0	0	0	5945.64	795991.03	801936.67
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	0	25785.98	25785.98	0	479276.32	479276.32
其中：		13	0	0	0	0	95769.63	95769.63
		14	0	23592.98	23592.98	0	0	0
		15	0	2193	2193	0	20930.46	20930.46
		16	0	0	0	0	362576.23	362576.23
(二)	管理费用	21	173061.12	0	173061.12	37624.19	63663.52	101287.71
(三)	筹资费用	24	244.22	0	244.22	1131.63	0	1131.63
(四)	其他费用	28	0	0	0	2528.8	0	2528.8
费用合计		35	173305.34	25785.98	199091.32	41284.62	542939.84	584224.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-173305.34	-25785.98	-199091.32	-35338.98	253051.19	217712.21

现金流量表

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	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	812410.56
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	812410.56
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	179847.94
购买商品、接受服务支付的现金	16	385607.78
支付的其他与业务活动有关的现金	19	59090.04
现金流出小计	23	624545.76
业务活动产生的现金流量净额	24	187864.8
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	2063.29
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	2063.29
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	15913
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	15913
投资活动产生的现金流量净额	44	-13849.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还债务所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0

投资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	174015.09

财务报表附注：

一、中心简介 上海明日公益事业发展中心于2016年2月22日经上海市民政局批准成立，取得“统一代码（登记证号）：52310000MJ492519XW《民办非企业单位登记证书》”，由上海璞远资产管理有限公司和自然人徐本亮共同出资组建（上海璞远资产管理有限公司出资20万元，徐本亮出资1万元）。开办资金：人民币贰拾壹万元。法定代表人：廖立。住所：上海市静安区延安中路847号24楼24R11室。业务范围：向公益慈善机构提供管理咨询服务；资助和培养青年公益人才；组织志愿者活动；接受相关部门委托的购买服务事项。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）。业务主管单位：相关行业主管部门。二、主要会计政策 1. 会计制度：本中心执行《民间非营利组织会计制度》 2. 会计年度：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度 3. 记账本位币：以人民币为记账本位币 4. 记账基础和计价原则：会计核算以权责发生制为基础，资产在取得时按实际成本计量。 5. 固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产取得时计价：按实际取得的成本计价。（2）折旧提取范围：除已提足折旧仍在继续使用的设备和单独估价入账的土地不计提折旧外，对所有固定资产计提折旧。（3）固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，估计使用年限和预计净残值率0%确定折旧率。 6. 收入确认原则 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认营业收入；跨年度开始和完成的劳务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表按完工百分比法确认相关的劳务收入。三、税项 本中心所得税的会计处理方案采用应付税款法。本中心适用的主要税种和税率：增值税3%；所得税25%

七、年度工作总结（限1000字）

对上海明日公益事业发展中心来说，2017年是一个承上启下、朝气蓬勃之年。在年初，我们召开了新的理事会，修改了机构章程，并在总结以往工作的基础上，按照新的章程和使命，卓有成效地梳理了业务、开展了工作，使得整个机构的使命、团队、发展都有了一个崭新的面貌。

2017年首先是个总结之年。由于我们机构在2016年4月刚刚开始工作，当年在明晰使命、业务梳理、团队搭建、开拓资源方面都有欠缺和不足之处。针对这种情况，在理事长的倡议下，在17年初整个理事会首先进行了深入的反思和探索，基于初心，再次明确了我们的使命，即以服务精心选择的青年公益领导人为抓手，切切实实地帮助卓越的公益项目落地服务社区。

其次，在明晰初心和使命的基础上，我们进行了理事会的换届选举，并在第二届理事会上任之后向行业主管机关申请到期换证和迁址，从虹口区迁移到中国社会组织发展的高地——静安区，并在石二街道的关怀下落户新办公室。

第三，在新的理事会指导下，我们梳理了机构以往业务，暂停了目标不清的“明日伙伴”项目，而把资源和力量都集中到有效地对青年公益领导人进行陪伴式服务上来。新的“明日执行长”项目，以明确的标准和服务内容，找到并支持最优秀的公益项目领导人，对他们进行陪伴式、集中式服务，其目的是通过人的成长带动项目的成长，以项目的成长服务社区。

最终，在这些努力下，机构的业务在2017年有了长足的发展。我们的总筹资额有了指数型的增长，引入并成为明日醒醒、Youth Spotlight、倾音、无境深蓝、明日必悦等7个卓越公益项目的管理服务机构，成为这7个明日执行长的“娘家”，全职团队也增加到了4人。在理事会的领导、团队的共同努力下，我们拿回了中国公益慈善大赛银奖、行动者联盟十佳公益项目等全国型奖项。初步建立了一套选拔卓越公益领导人、服务公益领导人、推广公益领导人的业务体系。在上海，我们获得了团市委、上海市慈善基金会等一流基金会的支持，机构的财务状况也有了大的好转。

总的来说，2017年是继往开来的一年。这一年的工作下来，机构全体同事初步摸清了方向、调整了重点，正越来越自信地向使命清晰、执行有力、财务透明、传播有效的现代社会组织方向大步迈进。

八、下年度工作计划（限500字）

在2017年的基础上，我们期待2018年给机构的发展带来又一个里程碑。

首先，在项目开拓方面。我们计划循公开竞标、特邀、推荐等方式再引入一批符合明日标准、卓有成效的公益项目及其领导人，以帮助他们达到“使命清晰、执行有力、财务透明、传播有效”的标准。并积极促进他们在社区落地，以服务人民群众。

其次，在机构建设方面，我们将按照民政部5A级社会组织的标准进行机构的内部建设，包括党的建设，以期将机构的日常工作体系逐步完善。我们将逐步建立党建联络员、拓展党支部，最后在党员人数达标时建立党的组织。

再次，在团队和资金发展方面，我们将依托服务的明日执行长项目，一荣俱荣，共同发展，一起做出更多、更好的公益项目来。

九、审批意见

行业主管部门意见

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

2018年03月27日



