

2017 年商会财务工作报告

监事长 陆水良

2017 年 12 月 28 日

各位会员：

现在我向大会报告张家口浙江商会筹备至 2017 年底的财务执行情况，经财务部门和监事会审核，并向商会会长会议报告，现将我会经费收支情况报告如下：

张家口浙江商会成立于 2016 年 12 月 28 日，前期筹备工作持续了近两个多月，前期筹备共计支出各种费用达 13 万元，其费用全部已由主要发起人自费支出。商会的实际财务支出主要是从商会正式成立之后，按照《商会章程》和《会费标准及管理办法》、《财务管理办法》，商会才正式进入财务运营阶段，所以，这次的财务审计报告，是本商会第一份财务审查报告。

本商会的经费收入主要来自于会员缴纳的会费，会员自发参与的商会爱心基金也作为捐款收入实行专户管理。在商会各项支出中，会费款项主要用于日常商会办公开销，专职工作人员的工资及社会保险，商会的重大活动，以及以商会名义庆祝会员企业开业或兄弟商会成立的礼仪性支出。爱心

基金主要用于商会履行社会责任，参加社会公益性活动和扶贫帮扶的慰问等资助性支出。如年初“两节”万全区的精准扶贫户的送温暖活动，市民政局精准扶贫帮扶村对60岁以上精准扶贫户的扶贫慰问等捐助款项，具体收支情况如下：

商会成立以来的收支：

1、总收入 2673894.99 元

其中：

(1) 缴纳会费收入 2436000 元

(2) 爱心基金收入 232848 元

2、总支出 844454.01 元

其中：

(1) 会议费 294588.5 元（分别有：商会一届一次会员大会、国庆和中秋两节会员茶话会等）

(2) 办公费 21119 元（主要用于购买办公用品、文印事宜）

(3) 办公电话网络费、邮寄费 12452.4 元

(4) 固定资产购置费（电脑、打印机、桌椅等）47069 元

(5) 房租、水电、物业费 130990.8 元

(6) 开办费（包含筹备报刊公告、注册验资、开户、办证刻章等费用）44861 元

(7) 专职人员工资 62560 元

(8) 爱心基金支出帮扶资金 165691 元

截止到 2017 年 11 月 30 日商会财务期末经费结余 1859440.98 元，其中爱心基金结余 67157 元。

经商会财务核算，监事会认为，张家口浙江商会成立一年来，财务工作严格执行《张家口浙江商会财务经费管理办法》和《商会会费标准及管理办法》等规定，财务支出精打细算，集体研究，层层把关，务求经费收支公开、透明、规范、真实，财务工作做到了五坚持：

一是坚持会长负责制。重大支出由会长审批、执行会长、监事长会签审核，日常支出由执行会长负责，杜绝多头审批、乱批乱支，确保经费使用的管理责任与规范运行。

二是坚持财务支出预算管理。各类专项活动的开支，都先由秘书处提出预算，经会长办公会审定，会长、执行会长、监事长签字批准后执行，保证开支的有序与透明。

三是坚持厉行节约、勤俭办会的原则。开展工作不讲形式、不比排场，不搞花架子和形式主义，开会办事尽可能少花钱、多办事，不花钱、也办事，把有限经费真正用到刀刃上。

四是坚持财务收支报告制度。定期向会长办公会报告收支情况，接受监督，确保收支管理安全可靠，将有限会费用

到该用的地方，真正做到取之于会员，用之于会员。

这里要特别说明的是，商会领导班子成员，在王和飞会长的领导下，以身作则，率先垂范，无私奉献，廉洁自律，使商会的各项管理都呈现风清气正的氛围。商会成立时，前期的筹备性支出没有列入经费支出范围，全部由会长等发起人个人承担，商会成立时，大型文艺演出的相关费用，商会成立摄制的形象片的费用都是由会长独家赞助的。商会党支部的成立，由于党员人数较少，隶属渠道不畅，没有活动经费来源，其活动经费均是由党支部书记个人承担。商会成立即实行常务副会长轮值制度，每月都有一位常务副会长或监事长、秘书长值班，月度值班期间所有的会长会议费用、对外接待费用、车辆使用以及每月会员的生日聚餐的支出均是由轮值会长们自掏腰包。今年，万全区送温暖活动虽然是以商会名义开展的，但商会常务副会长们给予了慷慨无私的支持，南汉圣常务副会长以企业名义一次赞助70多万元。倪集汉常务副会长作为商会党支部书记，以商会党支部名义开展各类的献爱心慰问老党员以及党员主题教育活动等，也是靠个人自筹经费解决，不花商会一分钱。商会根据年初工作计划安排，组织名誉会长等领导一行到浙江开展实地考察活动的费用，也都由会长、监事长以及王左安、王和亿、陈国祥等商会领导成员私人承担，同时，商会一些生日聚会、

对外接待用酒和生日蛋糕，也是由一些会长、理事们赞助解决的，商会内外所有社交活动的各类接待费用真正实现零预算、零支出，这在所有商会中也是少有的。商会领导班子讲奉献，不索取，讲公心、不谋私是商会提升凝聚力、战斗力的基本保障，在此，我提议，对一年来为浙江商会做过默默无闻无私奉献的商会领导班子成员、理事和会员们，表示崇高的敬意和真诚的感谢！

随着商会工作的不断拓展，要扩大商会的影响力就要开展有影响的活动，比如今年，商会赞助的“浙江杯”第三届山城好声音大赛、《张家口浙商》刊物的出版，均是由郑崇杰、赵建伟、陈守富等商会会长、理事通过广告赞助形式完成的，虽然表面上是给企业做推介性广告，实际上更是为浙江商会造声势、扩影响，在此，也对他们的义举表示深深的谢意。

商会是我家，办好商会靠大家。今年初商会第一次筹集浙商爱心基金，通过微信接龙的方式自愿认缴，得到广大会员的鼎力支持和积极响应，商会领导带头捐款，虽然每个会员捐献的金额有多有少，但每一笔款项都散发着爱的温度，都折射出浙商会员无私博大的情怀，体现了大爱无疆的浙商精神。在这里，我们也对他们爱心之举表示崇高敬意。

各位会员，从本会目前的财务情况来看，经费支出充分

体现了服务会员，惠及社会的办会宗旨，由于商会收入渠道比较单一，为会员开展各项服务与有限资金的矛盾还较为突出，商会将通过商会经济等路径探索，强化商会自身的“造血”功能，不断增强为会员服务的能力和水平。我们相信，良好的开端，是商会兴盛发展的开始，有这样一个廉洁清正、无私奉献的商会领导班子，浙江商会的工作会越做越好，商会的凝聚力会越来越强。报告完毕，请大家审议。