

2018 年商会财务工作报告

监事长 陆水良

2018 年 12 月 28 日

各位会员：

现在我受商会的委托，向大会报告张家口浙江商会筹备至 2018 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：

张家口浙江商会已走过两个年头，我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，专职工作人员工资及社会保险，商会全会等的重大活动，以及以商会名义庆祝会员企业开业等庆典或兄弟商会成立等礼节性贺礼支出。爱心基金主要用于商会履行社会责任，以商会名义参加社会慈善公益和扶贫积善等资助性费用支出。具体收支情况如下：

商会成立以来的收支：

1、总收入 2753566.46 元

其中：

(1) 缴纳会费收入 2500500 元

(2) 爱心基金收入 242848 元

2、总支出 1442789.01 元

其中：

(1) 会议费 545581.5 元（分别有：商会一届一次、一届二次会员大会、国庆和中秋两节会员联谊会等）

(2) 办公费 88372 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 13463.4 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 214558.8 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）45961 元

(7) 专职人员工资 104856 元

(8) 爱心基金支出帮扶资金 208744 元

截止到 2018 年 11 月 30 日商会财务期末经费结余 1340777.45 元，其中爱心基金结余 34104 元。

经商会财务年终核算，商会监事会认为，张家口浙江商会成立两年来，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。财务工作做到了四坚持：一是坚持会长负责制；二是坚持财务支出预算管理；三是坚持厉行节约、勤俭办会的原则；四是坚持财务收支报告制度。

可以说，商会领导班子在财务管理上不存私心，不留杂念，只讲奉献，不求索取。今年中秋联谊等大型活动大部分的会议赞助都是由会长、常务副会长和理事们慷慨解囊，给予无偿支持的。实行常务副会长轮值制度，当月的所有的接待性支出均是由会长们自掏腰包，不从商会报销一分钱。万全区以商会名义建设十个“遮阳棚”，也都是常务副会长许昌源个人赞助的，商会组织所有外出考察全部实行食宿自理，有些开支也是会长出资，不在商会报销任何旅差费用，商会财务管理之所以能做到规范运行、合理支出、量入为出、勤俭办会，一方面是领导班子坚持按制度办事，按规矩办事，使经费每一笔支出都充分体现服务会员，惠及社会的办会宗旨。另一方面，就是商会领导班子公道正派、廉洁清正、大公无私、乐于奉献的品格，使商会的财务管理做到干干净净。经审查，我们认为，这个财务报告是真实的、有效的。特此报告，请予审议。