

上海市浦东新区科幻协会

2019 年度财务分析报告

一、单位基本情况

上海市浦东新区科幻协会（以下简称“本单位”）系经上海市浦东新区民政局批准，成立于 2019 年 5 月，本单位开办资金 10 万元，由顾备出资 10 万元。2021 年 8 月 9 日取得换发的上海市浦东新区民政局下发的统一代码（登记证号）51310115MJ5197809K 号《社会团体法人登记证书》，法定代表人：顾备。

截至报告期本单位资产总额 80,403.58 元，负债总额 38.33 元，净资产 80,365.25 元（为非限定性净资产）。本单位主要承接科幻领域开展的知识普及，搭建公共服务平台的论坛活动。



二、分析的具体内容

1、主要财务指标完成情况

本单位成立于 2019 年 5 月，下半年度实现捐赠收入 48,543.69 元，基本完成年度预算，政府补助收入 1,456.31 元，其他收入 43.16 元，收支结余-19,634.75 元。

2、财务状况分析

（1）2019 年资产构成、变化分析

从 2019 年度的资产构成来看，基本表现为流动资产增加，流动资产占资产总额 100%。

（2）2019 年负责所有者权益构成

流动负债增加 38.33 元，主要为其他应付款增加所致。

3、资产主要项目分析

（1）2019 年资金结存结构及质量分析

从总体来看，资金变化不大，主要为货币资金和预付账款分别增加 42,817.58 元、37,586.00 元。

（2）负责主要项目分析

流动负债增加主要为其他应付款增加所致，其中，职工代垫款 38.33 元。

（3）所有者权益分析

所有者权益分析从本单位情况来看，主要为开办资金 100,000.00 元流入，2019 年度收支亏损 19,634.75 元（非限定性净资产变动额），年末非限定性净资产

产 80,365.25 元。

4、收入、费用项目分析

(1) 收入构成

2019 年度捐赠收入 48,543.69 元，由个人捐赠的收入。

2019 年政府补助收入 1,456.31 元，为增值税返回。

2019 年度其他收入 43.16 元，为利息收入。

(2) 费用的构成

2019 年度业务活动成本主要为第一届科幻影视产业论坛费用 67,054.00 元。

管理费用 2,398.33 元，主要为咨询顾问费 1,600.00 元，开办费用 798.33 元；

筹资费用 225.58 元为银行手续费。

三、资产负债、收入费用总体评价

综上所述，本单位为 2019 年度新成立的机构，科幻领域的论坛活动刚开始，整体负责趋势良好。

上海市浦东新区科幻协会

二〇二〇年一月十日

