

2020 年度财务情况说明书

2021 年5月21 日

（一）民间非营利组织的宗旨、组织结构以及人员配备等情况

广东狮子会是由广东省内志愿者自愿组成的从事公益慈善服务的非营利性社会团体法人。本会的宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，面向社会开展公益慈善服务活动，正己助人，服务社会。本会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要的条件。

本会经核准的业务范围是：

①开展慈善活动。积极响应国家和社会号召，推动会员向社会提供助残、济困、扶老、救孤、恤病、优抚服务；参与救助自然灾害、事故灾害和公共突发卫生事件等活动，减少灾害损失；促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；参与乡村振兴工作，保护和改善生态环境；促进其他慈善活动。

②举办业务培训活动和经验交流会。提高会员的综合素质、社会道德和服务技能，增强自我发展能力。

③开展联谊活动。在中国狮子联合会成员单位和广东狮子会会员之间开展形式多样的联谊活动，分享服务经验，增强组织和会员的凝聚力。

④开展外事交流活动。举办并组织会员参加在境外举办的会议和活动，促进对外交流与合作；做好民间外交，讲好中国故事，展现中国公益慈善组织的风采；反对一切分裂活动，维护祖国的和平统一大业。

⑤宣传公益文化。结合各种服务活动，制作宣传本会的刊物和影像资料，传播公益文化，展现服务成果，带动更多的人投身公益慈善事业。

⑥提供咨询、建议、服务、监督及政府采购服务等。

理事名单（共 42 人，按姓氏笔划排序）

詹晓阳、郑子殷、陈海龙、吴强、黄乃钊、陈世君、刘金妮、许海辉、吴奕明、晏锋、郑仕荣、邱军、谭德球、张豫侃、黄昌伟、杨建炜、杜干、万志宁、梁敏宁、卢巨良、叶伟强、龙英、刘秋莲（刘晓莲）、张小华、张继阳、张雷、李广群、李建军、陈文君、陈伟、柯红玲、柯汶伟、唐绍雄、郭勇标、梁湛林、黄永龙、黄永洪、彭光明、曾景华、温德平、董良雄、谢胜华

监事会名单

监事长：傅穗文

监事：周东、马洁贞、徐谦、黄乃钊、尹素云、陈郁霖、黄重霖、蓝建生、朴永忠、许津榕（许静）、叶焕荣、周恩泽、吴献忠、张俊生

领导职务名单

会长：郑仕荣

副会长：郑子殷、邱军

法定代表人：陈海龙

秘书长：吴强

财务长：谭德球

(二) 2020 年业务活动基本情况

一、资金情况

2020年结余资金112,888.888.12元，其中：现金和其他货币资金均为0元，银行存款112,888.888.12元。

项目	期初数	期末数
现金	0	0
银行存款	110,522,308.79	112,888.888.12
其他货币资金	0	0
合计	110,522,308.79	112,888.888.12

二、资产情况

1、至 2020年12月31日，净资产为137,969,857.35元，比2019年同期减少2,872,311.05元。

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末余额
限定性净资产	88,457,937.32	68,735,493.75	74,740,081.59	82,453,349.48
非限定性净资产	52,384,231.08	10,730,744.47	7,598,467.68	55,516,507.87
合计	140,842,168.40	53,874,577.20	79,805,003.97	137,969,857.35

2020 年限定性资产变动明细如下：

序号	项目	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
1	视觉第一	2,304,527.28	-1,504,117.65	197,600.00	602,809.63
2	茂文钟士	1,218,634.12	0.00	0.00	1,218,634.12
3	灾后重建	3,693,716.48	-149,202.67	460,668.00	3,083,845.81
4	助残	609,604.01	722,900.00	55,982.00	1,276,522.01
5	河源狮子学校	108,888.00	0.00	0.00	108,888.00
6	重大疾病救助	1,476,524.42	-1,151,908.28	4,190.76	320,425.38
7	何雪卿援助金	17,400.00	0.00	11,400.00	6,000.00
8	扶志助飞项目	1,915,917.25	-84,857.00	1,342,683.49	488,376.76
9	植树	333,556.12	-11,625.00	284,228.00	37,703.12
10	爱芯工程	544,343.50	-341,858.50	0.00	202,485.00

11	和平海报	47,660.79	56,625.64	40,800.00	63,486.43
12	守护天使	63,900.00	108,000.00	0.00	171,900.00
13	社区	35,962.00	0.00	0.00	35,962.00
14	五胞胎妈妈郑小妮	48,660.00	0.00	0.00	48,660.00
15	扶贫	759,134.00	-147,139.00	158,000.00	453,995.00
16	应急救灾专项	46,601.94	59,569.00	0.00	106,170.94
17	信宜特殊学校一间	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
18	助学	2,612,335.24	-1,876,651.24	292,119.69	443,564.31
19	恤孤	315,278.00	-300,678.00	0.00	14,600.00
20	环保	148,143.32	-143,143.32	0.00	5,000.00
21	儿童基金	14,570.06	-14,570.06	0.00	0.00
22	怀集地贫儿救助款	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
23	母乳爱	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
24	血液银行委员会	103,445.40	-1,500.00	0.00	101,945.40
25	狮爱护苗	50,237.96	-50,237.96	0.00	0.00
26	糖尿病宣教委员会	105,425.23	17,524.77	89,658.06	33,291.94
27	文化艺术委员会款	8,463.33	0.00	0.00	8,463.33
28	星梦同航委员会	138.70	0.00	0.00	138.70
29	社区委员会粤东联合	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
30	中狮基金	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
31	狮爱传递.免费午餐	57,930.00	618,417.00	0.00	676,347.00
32	年度利息指定助残、扶贫专项	1,579,000.00	-1,529,000.00	50,000.00	0.00
33	疫情应急援助工作	0.00	3,561,243.90	2,333,036.90	1,228,207.00
34	国际疫情应急救援	0.00	484,000.00	477,054.55	6,945.45
35	提供服务成本	0.00	14,860,916.55	14,860,916.55	0.00
36	服务经费	69,646,740.17	55,552,785.57	53,896,743.59	71,302,782.15
	合计	88,457,937.32	68,735,493.75	74,740,081.59	82,453,349.48

2、至2020年12月31日，固定资产原值2,198,350.52元， 累计计提折旧 1,709,423.15元， 固定资产净值488,927.37 元。

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	1,872,235.55	337,452.97	11,338.00	2,198,350.52
电子设备	1,872,235.55	337,452.97	11,338.00	2,198,350.52
二、累计折旧合计	1,484,809.96	235,951.19	11,338.00	1,709,423.15
电子设备	1,484,809.96	235,951.19	1,338.00	1,709,423.15
三、减值准备累计金额合计	0	0	0	0
四、净值合计	387,425.59	348,790.97	247,289.19	488,927.37
电子设备	387,425.59	348,790.97	247,289.19	488,927.37

3、存货情况

期初账上存货_捐赠物资-服装余额1,315,233.49元，在2020年12月全部用于扶志助飞专项服务成本支出，期末结余数为0元。

项目	年初余额	期末余额
库存商品	1,315,233.49	0
账面余额合计	1,315,233.49	0

三、收入情况

2020年总收入为79,466,238.22元，其中：捐赠收入为67,635,507.14元、会费收入为11,823,180.00元、其他收入为7,551.08元。

项目	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	-1,099,986.61	68,735,493.75	67,635,507.14
会费收入	11,823,180.00	0.00	11,823,180.00
其他收入	7,551.08	0.00	7,551.08
合计	10,730,744.47	68,735,493.75	79,466,238.22

捐赠收入具体项目如下：

项目	非限定性	限定性
视觉第一	0.00	-1,504,117.65
助残	0.00	722,900.00
扶志助飞项目	0.00	-84,857.00
助学	0.00	-1,876,651.24
血液银行委员会	0.00	-1,500.00
狮爱传递. 免费午餐	0.00	618,417.00
其他	-1,099,986.61	0.00
灾后重建	0.00	-149,202.67
重大疾病救助项目	0.00	-1,151,908.28
植树	0.00	-11,625.00
爱芯工程	0.00	-341,858.50
和平海报	0.00	56,625.64
守护天使	0.00	108,000.00
扶贫	0.00	-147,139.00

四、费用

应急救灾专项	0.00	59,569.00
恤孤	0.00	-300,678.00
环保	0.00	-143,143.32
儿童基金	0.00	-14,570.06
狮爱护苗	0.00	-50,237.96
糖尿病宣教委员会	0.00	17,524.77
年度利息指定助残、扶贫 专项	0.00	-867,000.00
疫情应急援助工作	0.00	3,561,243.90
国际疫情应急救援	0.00	484,000.00
服务经费	0.00	69,751,702.12
合计	-1,099,986.61	68,735,493.75

情况

2020年总支出为 82,338,549.27元，其中：业务活动成本为 74,740,081.59元、管理费用为 7,598,467.68 元、无筹资费用。

1、业务活动成本：

2020 年发生的业务活动成本费为 74,740,081.59元，具体如下：

项目	本期发生额	上期发生额
提供服务成本	59,879,165.04	74,095,036.28
会员服务成本	14,869,916.55	0
合计	74,740,081.59	74,095,036.28

提供服务成本和会员服务成本具体分项目统计如下：

序号	项目	2020年业务活动成本发生额
1	视觉第一	197,600.00
2	灾后重建	460,668.00
3	助残	55,982.00
4	重大疾病救助项目	4,190.76
5	何雪卿援助金	11,400.00
6	扶志助飞项目	1,342,683.49
7	植树	284,228.00
8	爱芯工程	0
9	和平海报	40,800.00
10	守护天使	0
11	扶贫	158,000.00
12	应急救灾专项	0.00
13	助学	292,119.69
14	恤孤	0
15	环保	0

16	儿童基金	0
17	血液银行委员会	0
18	狮爱护苗	0
19	糖尿病宣教委员会	89,658.06
20	中狮基金	185,000.00
21	狮爱传递.免费午餐	0
22	年度利息指定助残、扶贫专项	50,000.00
23	疫情应急援助工作	2,333,036.90
24	国际疫情应急救援	477,054.55
25	服务经费	53,896,743.59
26	会员服务成本	14,860,916.55
27	合计	74,740,081.59

2、2020年共发生管理费用7,598,467.68元，管理费占总支出的9.23%，具体构成如下：

序号	项目	2020年发生额
1	工资	3,142,539.87
2	上年度结转行政经费	1,373,415.79
3	其他专项支出	637,601.28
4	会议支出	315,674.77
5	福利费	315,649.55
6	社保费	278,835.79
7	住房公积金	275,885.00
8	职工教育经费	241,096.19
9	公用经费	230,503.55
10	残障金及管理费	149,683.69
11	水电、管理费	146,987.50
12	办公费	108,998.30
13	折旧费	99,350.21
14	全球会员发展统筹委员会(GMT)	66,255.14
15	代理记账审计费	56,000.00
16	邮电通讯费	52,201.09
17	大型活动	21,226.00
18	标准化、信息化系统建设维护管理	20,300.00
19	全球领导力发展统筹委员会((GL.T)	16,688.00
20	其他管理费	15,099.30
21	差旅费	13,025.53
22	印刷费	7,673.34
23	车辆、交通费	4,914.13
24	租赁费	3,600.00
25	视频会议架构建设	2,498.99
26	代表处交流	1,500.00
27	全球服务统筹委员会(GST)(温馨工程委员	897.12
28	快递费	367.55
29	业务招待费	0

30	业务宣传费	0
31	可预见支出	0
32	会员联谊活动	0
33	理事会	0
34	培训费	0
35	狮子活动费	0
36	上交联合会会费	0
37	合计	7,598,467.68

注意：本单位2020年度管理费用共7,598,467.68元，2020年度总支出为82,338,549.27元，管理费用占总支出的9.23%。

3、2020年无发生筹资费用。

4、业务活动成本占上年总收入及管理费占当年总支出比例

公益慈善事业支出比例=公益慈善事业支出/上年末净资产*100%

2020年度公益慈善事业支出59,879,165.04元，上年末净资产140,842,168.40元，因此，公益慈善事业支出占上年末净资产比例为42.52%。

本年度管理费用比例=管理费用/本年度总支出*100%

2020年度管理费用7,598,467.68元，2020年度总支出82,338,549.27元，

因此，管理费用占总支出的9.84%

五、其他应收款情况

其他应收款期初余额35,280,146.77，期末余额为33,920,289.32，减少了1,359,857.45元，截止2020年12月31日，一年以内账龄比例占期末账面余额的72.51%

(1)账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	21,765,346.69	61.70%	24,595,087.85	72.51%
1-2年	5,200,324.54	14.74%	80,000.00	0.24%
2-3年	103,920.00	0.29%	1,473,433.04	4.34%
3年以上	8,210,555.54	23.27%	7,771,768.43	22.91%
账面余额合计	35,280,146.77	100.00%	33,920,289.32	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
备用金行政借支-区会	3,173,191.49	9.35%
活动借支-区会	2,561,686.10	7.55%
活动借支-爱心	1,017,996.90	3.00%
活动借支-慈航	934,729.74	2.76%
活动借支-星海	784,169.10	2.31%

六、预付账款情况

预付账款期末余额为4,094,600.00元，其中广东省残疾人公益基金会4,000,000.00元，占预付账款期末余额总额的97.69%，信元公众信息发展有限公司94,600.00元，占2.31%

单位名称	预付账款	占比例
广东省残疾人公益基金会	4,000,000.00	97.69%
信元公众信息发展有限公司	94,600.00	2.31%
合计	4,094,600.00	100%

七、预收账款情况

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	9,755,504.72	96.77%	11,768,962.90	99.66%
1-2年	325,621.02	3.23%	5,637.50	0.05%
2年以上(含2年)	0	0.00%	33,698.00	0.29%
合计	10,081,125.74	100.00%	11,808,298.40	100.00%

(2) 期末预收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
区会	6,138,595.18	51.99%
星光	372,564.00	3.16%
粤龙	208,050.02	1.76%
铁夫	206,416.00	1.75%
和畅	194,276.00	1.65%

八、其他应付款

其他应付款期初余额676,420.50元，期末余额为1,614,549.06元，其中账龄在一年以内所占的比例最大，占57.31%。

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	169,792.16	25.10%	925,092.76	57.31%
1-2年	276,152.36	40.83%	216,091.96	13.38%
2-3年	0	0.00%	242,888.36	15.04%
5年以上	230,475.98	34.07%	230,475.98	14.27%
合计	676,420.50	100.00%	1,614,549.06	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
代收代付中狮奖费用	877,001.00	54.32%
尼泊尔西藏地震	230,475.98	14.27%
代收代付讲师团	129,206.47	8.00%
代收代付茂文钟士款	120,081.30	7.44%
代收代付东南亚年会	82,786.19	5.13%