深圳市城市交通协会五届（三次）理事会会议材料之四

**深圳市城市交通协会2019年度**

**财务收支情况报告**

各位理事、监事：

协会在2019年期间认真贯彻执行国家财经法规、政策，较好的执行协会财务管理制度，坚持“量入为出”的原则，在经费紧张的条件下，严格控制各项开支。现就2019年的收入和支出情况报告如下：

**一、协会2019年的收入情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **摘 要** | **城市交通协会** | **各部门** | **合 计** |
| 会费收入： | 1,085,000.00 |  | **1,085,000.00** |
| 提供服务收入： |  | 2,460,586.72 | **2,460,586.72** |
| 政府补助收入: |  | 84,375.00 | **84,375.00** |
| 其他收入： |  | 1,378.71 | **1,378.71** |
| **合 计** | **1,085,000.00** | **2,546,340.43** | **3,631,340.43** |

**备注：**提供服务收入主要为：巴士异地驾驶员培训、道路养护培训、巴士与UITP培训、华东“四新”考察及组织各会员单位开展培训等收入；政府补助收入为：2018年举办“深圳国际公共交通装备与技术展览会”会展中心场地资金专项资金补助；其他收入主要为：生产、生活性服务业纳税人可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额的收入。

**二、协会2019的支出情况：**

（一）管理费用共计**1,151,571.26，**其中：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **会计科目** | **城市交通协会** | **各部门** | **合计** |
|  | **管理费用：** | **768,838.30** | **382,732.96** | **1,151,571.26** |
| 1 | 办公费 | 25,199.43 | 387.2 | 25,586.63 |
| 2 | 汽车费、交通费 | 25,187.90 |  | 25,187.90 |
| 3 | 社会保险、公积金费 | 51,915.88 | 17,675.76 | 69,591.64 |
| 4 | 午餐费 |  | 60,920.00 | 60,920.00 |
| 5 | 工资及福利费 | 464,278.00 | 303,750.00 | 768,028.00 |
| 6 | 办公电话费 | 12,359.51 |  | 12,359.51 |
| 7 | 员工宿舍房租费 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |
| 8 | 办公场所物业管理费、水电费 | 83,975.17 |  | 83,975.17 |
| 9 | 累计折旧 | 30,922.41 |  | 30,922.41 |

**（二）筹资费用共计：-3,044.92元，包括：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会计科目 | 城市交通协会 | 提供服务收入 | 合计 |
|  | **筹资费用:** | **-3,044.92** |  | **-3,044.92** |
| 1 | 利息收入 | -4,108.19 |  | -4,108.19 |
| 2 | 银行手续费 | 1,063.27 |  | 1,063.27 |

**（三）业务活动成本共计:1,848,511.15元，其中：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 摘 要 | 金额 |
| 　 | **市城市交通协会业务活动成本:** | **207,429.24** |
| 1 | 付网络服务费、工作会议会务费及交通费等 | 29,409.08 |
| 2 | 报销工作餐费、加班餐费、公务车辆保险维修费等 | 25,943.36 |
| 3 | 付论文集印刷费、罗湖区城管局课题咨询费等费用 | 152,076.80 |
|  | **提供服务收入业务活动成本:** | **1,641,081.91** |
| 1 | 2019年异地驾培、UITP项目、各项培训项目等的讲师培训费、培训场地会务费、考察费 | 1,284,205.04 |
| 2 | 各部门活动策划费、公路联盟会务费、专家劳务费等 | 269,028.74 |
| 3 | 业务活动税金及附加 | 15,315.58 |
| 4 | 印花税、代扣个人所得税等 | 23,144.49 |
| 5 | 各部门办公用品、交通费、印刷费、餐费等 | 49,388.06 |

**（四）全年度三项支出合计：2,997,037.49 元。**

**三、2019年全年收支核算：**

**本年度收入3,631,340.43元，支出2,997,037.49元，年末净资产增加634,302.94元。**

以上财务工作报告，提请理事会审议。

 深圳市城市交通协会

 2020年7月8日