

北京市社会心理工作联合会 2019 年度财务信息

根据《北京市社会心理工作联合会章程》，现将联合会 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日财务收支及项目活动及管理情况报告如下：

一、会费收支情况

(一) 会费收入：

(1) 会费收入：

会员类型	收费标准	本年应收 会费金额	本年实收 会费金额	收取率%
北京威尚科技有限公司	会长单位	3,000.00	3,000.00	100.00
北京社会生活心理卫生咨询服务中心	会长单位	3,000.00	3,000.00	100.00
北京青少年心理咨询服务中心	理事单位	2,000.00	2,000.00	100.00

会员类型	收取标准	当年应收 会费金额	当年实收 会费金额	收取率%
成功之道（北京）教育科技有限公司	理事单位	2,000.00	2,000.00	100.00
北京青年压力管理服务中心	理事单位	2,000.00	2,000.00	100.00
北京市西城区心理健康服务中心	理事单位	2,000.00	2,000.00	100.00
北京惠泽人公益发展中心	理事单位	2,000.00	2,000.00	100.00
中央财经大学	理事单位	2,000.00	2,000.00	100.00
北京市通州区凤欣心理社会工作事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市心启航公益服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
慈德社会工作中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市青原心理健康服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京博爱信心理健康促进中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市昌平区心理心理咨询中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京综合心理服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市丰台区方园心理健康服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市通州区德仁社区心理服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京康惠心理健康促进中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
丰台区康商社工事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市西城区易度社会工作服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市密云区聚欣社会工作事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市房山区康诚社会工作事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市红丹丹视觉文化服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京密云区家业知心社会工作事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市丰台区彩虹社会工作事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京知心社会心理服务支持中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市通州区康晓心理社会工作事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京和美之光社会工作促进中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京红帆妇女心理咨询服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市和润心理健康公益服务中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京市石景山区清源社会工作事务所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京心健身心健康促进中心	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京友谊心友咨询有限公司	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
北京昌平中科院心理研究所	会员单位	1,000.00	1,000.00	100.00
合计		44,000.00	44,000.00	

注：截至2019年12月31日，本单位会费统一收据除用于会费收入的开具外，其它各种款项均未使用会费统一收据。

（二）会费支出情况

截至2019年12月31日，会费支出合计0.89万元。

其中：

一、 大额收入情况：

政府补助收入：42.88万元

三、 大额支出情况

7、费用：442,379.69元

(1) 业务活动成本：

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
2015 年社会建设专项资金项目	7,600.00	20,100.00	政府补助
2016 年社会建设专项资金项目	6,033.99	230,415.22	政府补助
2017 年社会建设资金	45,833.50	1,174,196.50	政府补助
2018 年社会建设资金	186,000.00	436,000.00	政府补助
2019 年社会建设资金	183,333.26		政府补助
合计	428,800.77	1,860,711.72	——

注：“资金来源”为政府补助、政府采购、委托单位委托项目及自有经费开展的项目等。

(2) 管理费用：

项目	本年发生额	上年发生额
办公支出	8,862.90	19,130.39
财务费用	454.00	733.00
折旧费	2,348.00	3,768.00
合计	11,664.90	23,631.39

注：大额资金应进行详细披露。

(3) 其他费用 1,914.02 元，为企业所得税。

四、 重大投资：

2019 年度，联合会无重大投资。

五、 重大关联交易

2019 年度，联合会无重大关联交易。