四川天府新区仁寿商会2025年1-5月

财务报告

一、总体收支概况说明

2025年1-5月，本会总收入 327,715.80元，总支出 160,327.98元，实现当期结余 167,387.82元。结合2024年末结余178,771.74元，截至5月31日累计资金结存 346,159.56元，整体财务状况稳健。收入主要来源于会员会费收入、政府服务项目收入、会刊广告赞助费、合用办公室使用费用等。支出重点投向秘书处人力资本、行政运营费、办公费、会员服务费、对外交流费、退役军人、农民工的服务费专项支出等。符合年度预算规划方向。

1. 收入构成分析
2. 会费收入（244000.00元，占比75.34％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 月份 | 金额（元） | 主要来源 |
| 1月 | 142000.00 | 成都信隆达商业管理有限公司、拜珥菲特（成都）科技有限公司、四川乾裕工程项目管理有限公司、四川龙柱建筑安装工程有限公司、昆仑客商业管理（成都）有限公司（晋升理事）、成都华之德健康管理咨询有限公司、成都树叶园林工程有限公司（晋升常务副会长）、四川同舟众创建设工程有限公司（晋升理事）、成都汇赋企业咨询有限责任公司、四川金沙人力资源开发管理有限公司。 |
| 2月 | 54000.00 | 四川诺伊谷生态旅游开发有限公司、融正邦、四川易融科技、四川达宽（成都）律师事务所、四川盛达昌工程设计咨询有限公司、四川艺海撷英教育管理有限公司、中科渥嘉（北京）科技有限公司、四川天天有道信息科技有限公司、爱才集团有限公司、成都友鹭工具公司、成都市永顺达电力设备有限公司。 |
| 3月 | 14000.00 | 四川江北老灶餐饮管理有限公司、中源北科（成都）生物科技有限公司、四川大匠美域环保科技有限公司、郫县创佳建材厂、四川想象力企业管理咨询有限公司、青白江区宇航卷帘门经营部、仁寿腾辉供应链管理有限公司。 |
| 4月 | 22000.00 | 四川铁峰能源发展有限公司、四川中城华宇建设工程有限公司、四川乾裕工程项目管理有限公司（晋升监事）、郫县创佳建材厂（晋升监事）。 |
| 5月 | 12000.00 | 四川沁远建筑工程有限公司（晋升理事）、四川同昇交通科技有限公司、成都盛世同创企业管理咨询有限公司。 |

1. 政府服务项目收入（40000.00元，占比12.35％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 项目 | 金额（元） | 明细说明 |
| 仁寿县退役军人事务局 | 40000.00 | 2025年仁寿县驻成都退役军人服务站运行补助经费 |

1. 会刊广告赞助收入（15000.00元，占比4.63％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 类别 | 金额（元） | 明细说明 |
| 会刊广告推广 | 15000.00 | 四川飘香居食品有限公司  昆仑客商业管理（成都）有限公司  四川金沙人力资源开发管理有限公司 |

1. 共用办公室租金收入（24854.34元，占比7.67％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 类别 | 金额（元） | 明细说明 |
| 房租分摊收入 | 11250.00 | 成都信隆达商业管理有限公司  1月缴纳2024年11月  -2025年1月房租 |
| 房租分摊收入 | 11250.00 | 成都信隆达商业管理有限公司  4月缴纳2025年2月  -2025年5月房租 |
| 办公费分摊收入 | 2354.34 | 成都信隆达商业管理有限公司  4月缴纳2024年7月-2025年3月办公费分摊费用 |

1. 支出构成分析
2. 秘书处人力资本支出（59663.84元，占比40.95％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 类别 | 金额（元） | 明细说明 |
| 工资 | 42266.21 | 时金兰、张兰、杨鑫垚的工资 |
| 社保缴纳 | 9139.26 | 单位承担部分（每月固定缴纳） |
| 工作福利补贴 | 8258.37 | 通讯费、交通费、餐补等 |

1. 行政运营费支出（2476.00元，占比1.7％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 类别 | 金额（元） | 用途说明 |
| 会议晚餐费 | 2476.00 | 第一届第十七次理事会议晚餐费用  会长会议晚餐 |

1. 办公费支出（38007.72元，26.09％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 项目 | 金额（元） | 明细 |
| 办公耗材 | 4107.72 | 购买打印机、打印纸、录音笔、桶装水、文件袋、办公室纸巾、宽带费等办公耗材费 |
| 房租费  （含押金） | 30000.00  3000.00 | 预付2025.6-2026.5年度房租及押金（正熙雅居酒店） |
| 水电费 | 900.00 | 办公室水费及电费充值 |

1. 会员服务费用（883.00元，占比0.61％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 会员活动 | 883.00 | 祝贺飘香居新店开业  郫都分会活动 |
| 会员慰问 | 100.00 |  |

1. 对外交流费（3442.00元，占比2.36％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 对外交流 | 2250.00 | 接待仁寿县政府来人 |
| 对外交流 | 1192.00 | 参加凉山州眉山商会成立大会高铁票 |

1. 退役军人、农民工的服务费专项列出（41200.00元，占比28.28％）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表格 | | |
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 农民工服务  工作经费 | 20000.00 | 四川金沙人才集团承担农民工服务 |
| 慰问红包 | 10000.00 | 新春慰问退役军人红包费用 |
| 座谈会费用 | 1200.00 | 2025新春在蓉仁寿籍退役军人、农民工慰问座谈会会议室费用 |
| 退役军人  服务工作经费 | 10000.00 | 四川金沙人才集团承担退役军人服务 |

1. 分月收支执行情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表格 | | | |
| 月份 | 收入（元） | 支出（元） | 结余（元） |
| 1月 | 153288.35 | 60134.19 | ＋93154.16 |
| 2月 | 69007.84 | 9807.63 | ＋59200.21 |
| 3月 | 54065.27 | 27389.13 | ＋26676.14 |
| 4月 | 27604.34 | 14043.99 | ＋13560.35 |
| 5月 | 12000.00 | 48953.04 | -36953.04 |