

酷儿论坛年度财务报告（2015.11-2016.12）

原创 Owen 酷儿论坛 2016-12-20

以下为Owen担任负责人的酷儿论坛管理团队（2014年11月-2016年12月）第二次公布年度财务信息，时间范围自2015年11月1日到2016年12月15日。第一期财务信息请点击蓝字。

酷儿论坛简要财务报表

净资产变动表	至	11月1日2015年 12月15日2016年
一、	期初净资产	4477.97
二、	收 入:	
	捐赠收入	7484.47
	其中: 个人捐赠	4550.47
	机构资助	2934
	提供服务收入	38345
	其他收入	0
	收入合计	45829.47
三、	业务活动成本:	
	人力成本	-3400
	房租住宿	-5604
	差旅交通	-1696.9
	餐饮成本	-1877.2
	会议成本	-175
	杂项开支	-1153.88
	业务活动成本合计	-13906.98
四、	管理费用	
	房租物业	-12200
	办公费用	-5375.42
	交通差旅	-9221.5
	餐饮招待	-458
	管理费用合计	-27254.92
五、	期末净资产	9145.54

报表制作: Owen 本期财务: Owen 肉肉 机构负责人: Owen

注: 期末净资产=期初净资产+收入-业务活动成本-管理费用

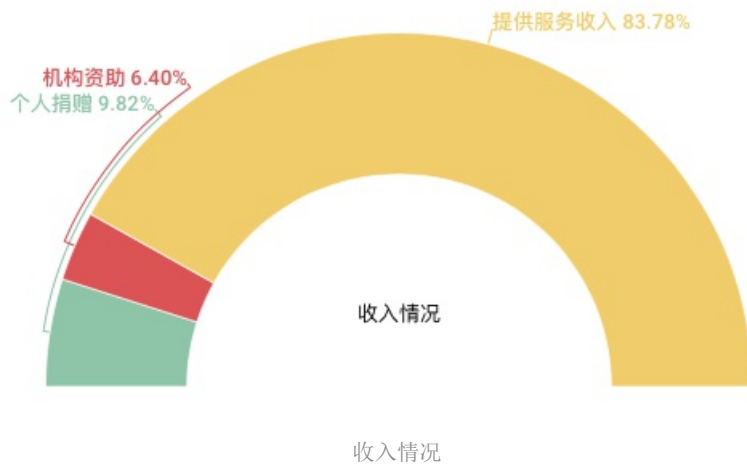
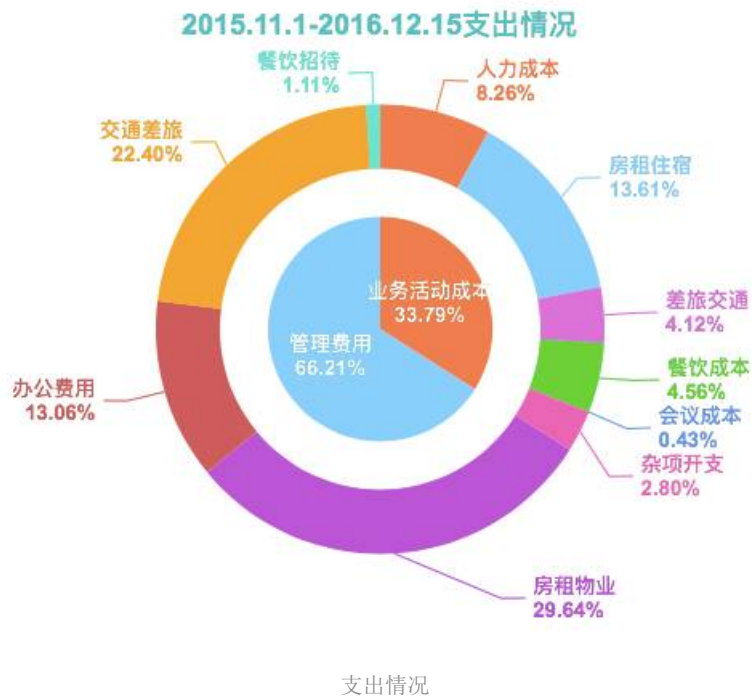
人力成本*: 人力成本包含所有涉及业务活动的直接人力费用, 如业务活动中发生的宣传、广告、搬运、维修、劳务费等。

房租物业*: 管理费用下的房租物业科目包含中心场地租金, 其他活动涉及的场地租赁费用记录在业务活动成本下的房屋住宿科目中。

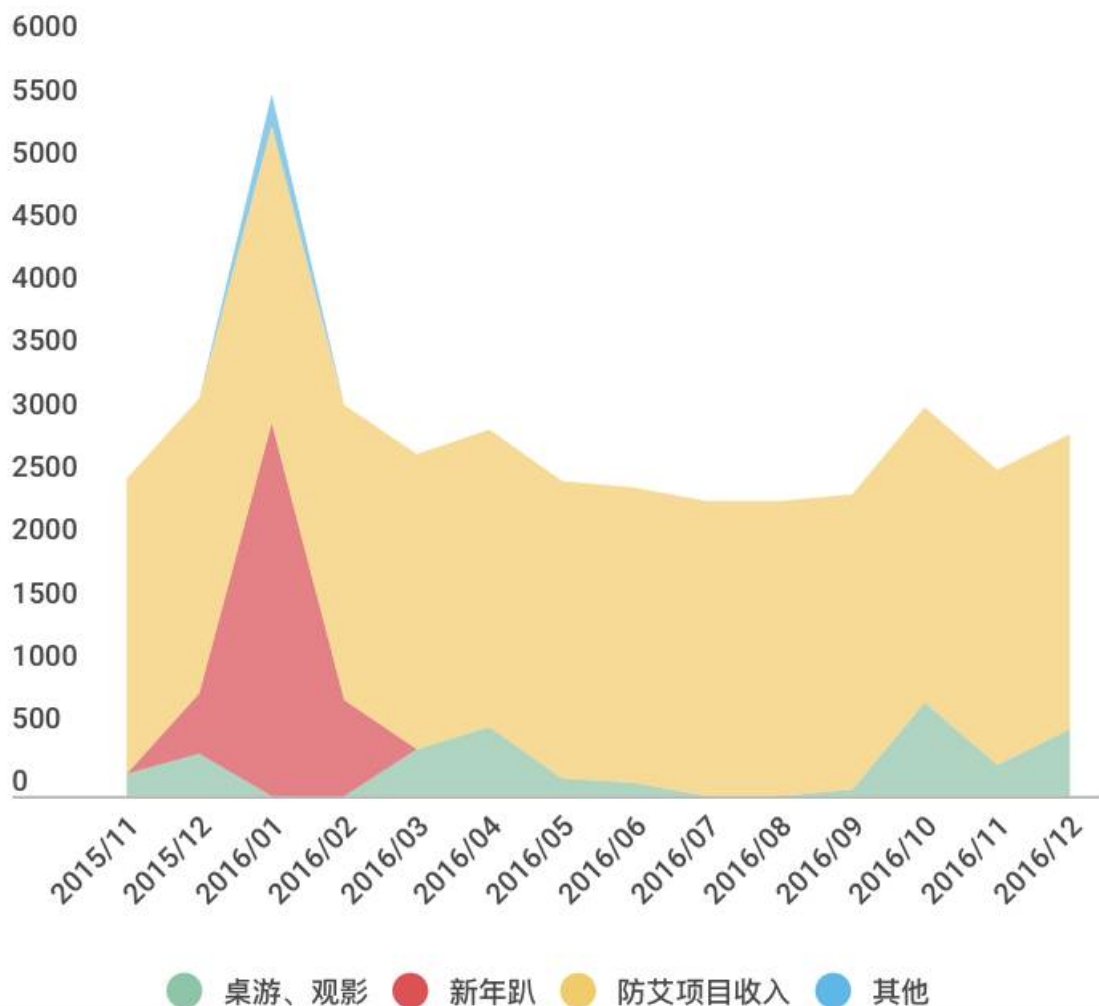


资产负债表	11月1日2015年	12月15日2016年
一、 资 产		
货币资金	4477.97	9145.54
资产合计	4477.97	9145.54
二、 负 债		
负债合计	0	0
二、 净资产合计	4477.97	9145.54
报表制作: Owen	本期财务: Owen 肉肉	机构负责人: Owen

统计分析



其中，提供服务收入的具体项目及其时间变化如下：



解读

本财务报表参考《民间非营利性组织会计制度》进行会计科目的分类。酷儿论坛是一个全部由志愿者组成的、未民政注册的、基于青年同志社群的草根非营利组织（Nonprofit Organization）和社区组织（Community Based Organization），采用收付实现制借贷记账法进行记账。基于《USDO财务信息披露模板》和组织情况，我们在此仅向公众提供以上财务信息，详细的收入支出表、现金流量表等，我们仅在捐助者申请后提供，具体请联系hangzhoumotss@gmail.com。

由于缺少专业财务人员，酷儿论坛的固定资产未能评估并列入上述财务信息中，但需要特别说明的是，得益于某著名青年女权组织慷慨捐赠的家具与办公用品，本年度此项有大幅增长，并为杭州同志中心添加了新的色彩与便利。

社群服务（文化、健康）是我们的主要的收入，来源包括政府购买（疾控）、社群内部文化活动（桌游、观影、新年趴）。相比于去年的收入结构，机构资助成为我们的新收入来源，这得益于我们更多的倡导活动（包括多元性别工作坊、紫色校园日等）与更广泛的外部连接；个人捐助占比增大，说明我们得到了社群内外人士的支持与肯定，但相对于许多机构，这部分占比仍然偏低；桌游/观影在杭州同志中心牵址和新年团队上任后有了更多的参与，体现我们社群服务质量的提高。

房租及办公费用仍然是我们支出的最大一头，间接反映了我们运营杭州同志中心的压力。此外，投入到团队建设与志愿者培养的资金今年明显增多，主要用于内部会议、内建、会议（中国LGBT组织论坛、中国青年同志论坛、各培训/交流会等），帮助志愿者及团队成长和更专业地工作。

作为杭州同志中心的共同建设方、唯一面向所有杭州高校性少数的青年组织，我们是杭州性少数社群服务和友好环境建设的重要力量，我们也将未来更多的参与到社群权益倡导的行动中，而这样的建设和行动离不开大家的支持。

您可以通过以下方式支持我们，并留下您的昵称和邮箱，我们未来将定期公开财务状况和论坛运营情况：



最后再次感谢各位支持本团队！

