

# 中国室内装饰协会六届四次理事会

## 2020年度财务报告

本报告旨在向理事会提供中国室内装饰协会（以下简称“协会”）在2020年度的财务状况和运营情况。报告期间为2020年1月1日至12月31日。

### 一、业务内容

2020年，协会的主要活动包括组织行业研讨会、培训课程、展览等，以及提供行业咨询和信息服务。

### 二、财务状况

#### （一）资产负债状况

1. 资产：截至2020年12月31日，协会的资产总额为2306.16万元，其中包括现金、银行存款、固定资产等。

2. 负债：协会的负债总额为90.67万元，主要为应付账款和其他应付款。

3. 净资产：协会的净资产为2215.49万元。

#### （二）收入

1. 会费收入：2020年会费预算收入280万元，协会实际共收到会费254.43万元，占总收入的57.4%。实际完成率为90.87%。

2. 提供服务收入：2020年提供服务预算收入200万元，包括培训、咨询、展览等，实际收入为138.74万元，占总收入的31.3%。实际完成率为69.37%。

3. 投资收益：2020年理财投资预算收入50万元，实际投资收益为49.82万元，占总收入的11.23%。实际完成率为99.64%。

4. 其他收入：2020年其他预算收入1万元，，包括政府补助等，实际为0.51万元，占总收入的0.1%，实际完成率为51%。

### （三）支出

1. 2020年业务活动成本预算支出80万元，实际支出78.7万元，占总支出的14.5%，节约1.3万元。

2. 2020年管理费用预算支出450万元，实际支出462.98万元，占总支出的85.5%，超支12.98万元，其中人员费用预算支出350万元，实际支出为354.26万元，超支4.26万元。

3. 2020年无其他费用预算支出，实际支出0.01万元，占总支出的0.001%，超支0.01万元。

### （四）结余情况

2020年度协会的预算收入为530万元，实际总收入为443.5万元，实际完成率为83.68%，预算总支出为530万元，实际总支出541.6万元，超预算额11.6万元，本年度协会的超支额为98.19万元。

### （五）2021年预算

#### 1. 预计收入

①会费收入：2021年会费预计收入300万元。

②提供服务收入：2021年提供服务预计收入300万元，包括培训、咨询、展览等。

③投资收益：2021年理财投资预计收入150万元。

④其他收入：2021年其他预计收入5万元，包括政府补助等。

## 2. 预计支出

①2021年业务活动成本预计支出250万元。

②2021年管理费用预算支出500万元，其中人员费用预计380万元。

③2021年其他费用预计支出1万元。

## 预计结余

2021年度总收入预计755万元，总支出预计751万元，预计结余4万元。协会将密切关注预算执行情况，合理调整收支安排，确保年度财务目标的实现。

## 三、财务管理

严格执行财务管理制度，确保每一笔财务收支都有清晰明确的记录和严格的审核流程。财务人员认真履行职责，保证了财务数据的准确性和可靠性。协会每年聘请会计师事务所进行财务审计，审计意见均认为协会的财务报表符合《社会团体登记管理条例》及相关会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了协会的财务状况和业务活动成果与现金流量。

## 四、结论

在对2020年度财务状况进行全面审查后，明确得出本协会出现了超支98.19万元的情况。这一结果主要归因于2020年突发的新冠疫情这一不可抗力因素。

疫情的冲击对协会各项业务的开展带来了挑战。活动的延期或取消，导致部分预期收入未能实现，同时，为了应对疫情期间的特殊情况，协会在防疫物资采购、线上业务拓展等方面投入了额外的资金，加剧了支出压力。

尽管面临超支的状况，但协会在艰难的环境下依然积极履行职责，努力维持各项工作的运转。我们将认真总结经验，在后续工作中加强管理和成本控制，优化资源配置，积极寻求新的发展机遇和收入增长点，以逐步改善财务状况，确保协会的稳定和可持续发展。我们相信，在全体会员的共同努力下，协会能够克服当前的困难，迎来更加美好的未来。