

# 北京公路学会

## 财务情况说明

2021年1-11月

### 一、货币资金增减变动情况

2021年11月30日公路学会银行存款账面余额321.10万元，比上年末银行存款余额（240.25万元），净增加80.85万元。

增加原因：1、2021年学会正常业务净增加现金流30.18万元；2、一般存款户-福宜范家支行房屋补偿拆迁款入账，净增加现金流50.67万元。

### 二、活动收支总体情况

2021年1月1日-11月30日学会共取得收入112.26万元，活动成本及费用支出90.85万元，1-11月结余21.41万元。1-11月总成本费用中含业务活动成本76.67万元，占总成本支出85%，管理费用14.18万元，占总成本支出15%。

### 三、收入情况

2021年1月1日-11月30日取得收入112.26万元，其中：会费收入45.70万元，服务收入55.29万元，其他收入11.28万元（含收到顺通公司投资分红10.625万元，收到利息收入0.6461万元，收到税务局个税返还款0.0168万元。）

### 四、活动成本支出情况

在90.85万元的成本费用中，各项目支出情况如下

1、工资及福利费支出31.40万元；占总成本费用比例34.56%

- 2、专家劳务费支出 19.47 万元；占总成本费用比例 21.43%
- 3、《北京公路杂志》编辑印刷支出 6.948 万元；占总成本费用比例 7.6%
- 4、制度汇编、宣传品、小台历制作费 10.93 万元（含结算 2020 年度费用）占总成本费用比例 12.03%
- 5、会费成本 5.01 万元（中国公路学会会费）；占总成本费用比例 5.5%
- 6、办公用品、低耗、清洁用品财务支出 5.47 万元，占总成本费用比例 6.02%
- 7、车辆成本 3.09 万元；占总成本费用比例 3.4%
- 8、会议费 1.51 万元，占总成本费用比例 1.66%
- 9、电话、网络服务费 1.03 万元；占总成本费用比例 1.13 %
- 10、咨询费 2.4 万元占总成本费用比例 2.64%
- 11、工作餐 1.22 万元占总成本费用比例 1.34%
- 12、其他费用 1.15 万元（含折旧、邮资、税金、跨行手续费等），占总成本费用比例 1.27%

五、截止 11 月 30 日学会收到了 16 次科技评价收入金额 34.71 万元，16 次评价项目支出专家劳务费 9.8 万元。

特此说明。

北京公路学会财务  
二〇二一年十二月一日

