



出色伙伴年报

2022



出色伙伴简介

出色伙伴通过同辈热线交流，分享与倾诉，化解家长们对子女的担忧。通过培训、分享提升家长对新事物的了解，并成为支持别的家庭化解纠纷的沟通大使。

14年来，帮助上万个妈妈从小爱走向大爱，从关注自己小家到帮助大家。在志愿工作中，这些家长志愿者充分发扬家庭美德，积极促进家庭和睦、促进下一代健康成长，进而使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。家庭和睦是社会和谐的基础，出色伙伴将积极探索新时代家庭观，建设相亲相爱的家庭关系、弘扬向上向善的家庭美德，践行共建共享的家庭追求，帮助更多的人追求美好生活，为“三家建设”贡献力量。

目录

01

出色伙伴概况

组织架构
年度概况

02

业务报告（新产品研发及媒体报道）

产品研发
媒体报道

03

业务报告（活动类）

议题对外分享
知心爸妈工作坊
出色家宴、分享会及其他活动

04

业务报告（培训类）

社群活动主理人共创营
区域志愿者培训
亲友协力营

05

业务报告（线上服务类）

亲友热线
公益心理咨询
线上分享会

06

业务报告（公众倡导）

新媒体平台
公益手册

07

业务报告（多元化探索与筹资）

联名产品与多元化探索
公众参与捐赠

08

财务报告

资产负债表
业务活动表
现金流量表
财务报表附注

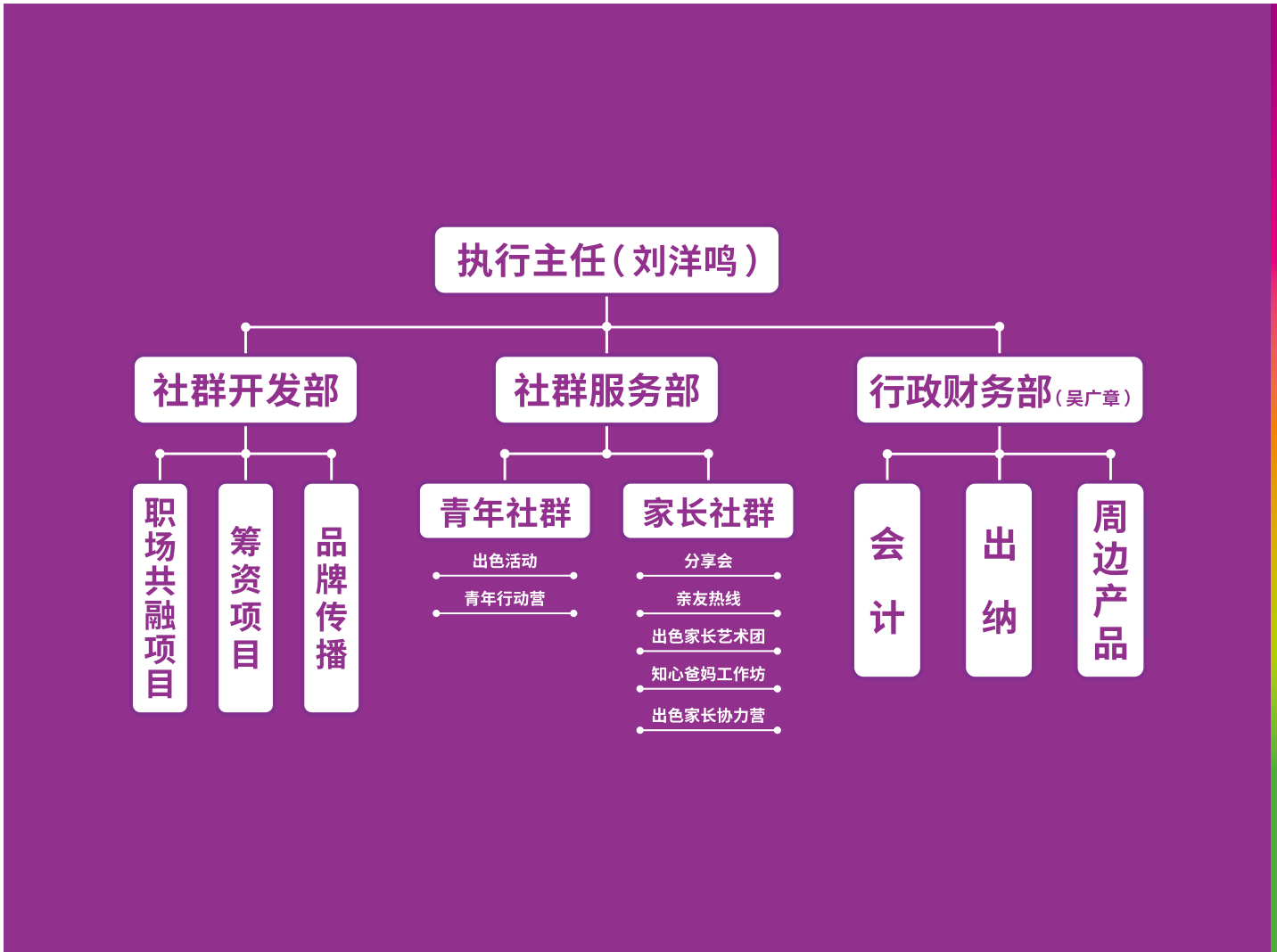


出色伙伴概况

01

人人都能平等有尊严的生活

组织架构



年度概况

2022年，在疫情反复的情况下，出色伙伴搭建了专业的心理支持团队，为有需要的伙伴提供了免费的心理咨询支持。

2022年出色伙伴在渣打银行和恩派公益联合的支持下启动了社会企业助力计划，研发并出品了《真我之旅-出柜指南》礼盒，并在收到用户反馈后，继续推出了《真我之旅-家长指南》，80%用户表示该产品帮助其大大提升了出柜信心。同年5月，澎湃新闻英文系列媒体报道了“《出柜指南》帮助同志提升更好地接纳”新产品研发的故事，让性少数家庭接纳的议题获得传播。

2022年，出色伙伴持续拓展议题分享场景，共计走进了22家心理咨询/培训机构、企业与公益机构，合作38场活动，直接影响921名参与者，提升了性少数家庭接纳议题可见度。

2022年，出色伙伴在新媒体平台积极传播性少数家庭接纳故事，力求通过真实与柔软的故事改变公众对性少数的态度，共计发布视频44支，在六大平台总播放量达 3089万；共计发布音频故事85期，总播放量30973次；共计发布图文故事356篇，总阅读量692.34万。

2022年，出色伙伴的知心爸妈工作坊项目已走向成熟，在1.5天的时间里快速的帮助尚未接纳子女的父母改变认知，从而带来家庭和解。今年共计来自9省32城市的67个家庭参加知心爸妈工作坊，获得更和谐的家庭关系。

2022年，在疫情反复的艰难环境下，出色伙伴秉承初心，尝试用做小做深的方式服务社群，推出了出色家宴与出色下午茶的品牌项目，受到广大社群参与者欢迎。各地志愿者全年共举办线下活动237场，共计服务5239人次直接参与者。

2022年，亲友热线服务超过900人次，服务时长累计达2100多小时；公益心理咨询团队线上服务242个案例，为社群伙伴解决情感关系、身份认同等困扰；共计举办线上分享会62场，直接参与者4423人次。

2022年，出色伙伴把团队成长放在重要位置，共计114位性少数及亲友参加了5场线下志愿者培训，ta们成为具备服务社群与公众倡导能力的公益骨干，通过接听热线、分享故事与组织社群活动为性少数社群贡献着力量。

2022年，出色伙伴积极与友善企业推进社会融合，与知名潮牌联名推出饰品，旨在呼吁社会对性少数议题的关注，倡导积极的生活理念。同时，出色伙伴积极探索多元化的解决方案，通过彩虹周边产品的设计与营销，让社群伙伴通过服饰表达找到归属感，同时提升性少数议题社会可见度。



业务报告

(产品研发及媒体报道)

02

产品研发

2022年初，出色伙伴成功签约渣打银行和恩派公益的社会企业助力计划，购买专业咨询服务，由机构负责人主导研发新项目，一年里完成了《真我之旅》出柜与家长指南的系列产品上线与发售。

该产品于2月立项，当月完成了6次咨询会议和深度访谈，并收集了1500份性少数需求调研问卷，构建了产品基本框架。经过多轮访谈与专家讨论后，确定了出柜礼盒套装的研发方向，包含手帐和卡牌，旨在减轻用户因性倾向而感到的恐惧和羞愧。产品经历了多轮测试与用户反馈，完成了9次迭代，最终在4月底上线，并在5月完成最终设计、量产与发货。半年后项目团队收集了用户反馈，着手研发知心爸妈指南。

该产品打破了地域限制，服务可面向三四线及县域级社群，提高了服务覆盖率。同时，80%用户反馈在使用该系列产品后出柜信心大幅提升。

该系列产品的研发在疫情下也让机构看到多元探索的可能性，增加了收入的多元性。同时该产品设计精美，在传播上联动了多个性少数社群KOL账号，提升了机构品牌的知晓度与美誉度。



媒体报道

出色伙伴的新产品除服务社群外，也获得了澎湃新闻英文系列媒体的报道，题为“澎湃新闻第六声：《出柜指南》帮助同志提升更好地接纳”，报道了出色伙伴新产品研发的故事，让性少数家庭接纳的议题获得传播。

A Coming-Out Guide Aims to Promote Acceptance Among Gay Chinese

原创 Ye Zhanhang Sixth Tone 2022-05-17 21:08 发表于上海



The kit from Trueself uses tutorials and step-by-step guides to help individuals open up about their sexuality.

A Chinese LGBT organization is experimenting with a new coming-out strategy.



业务报告（活动类）

03

性少数议题合作分享会

2022年，出色伙伴持续拓展议题分享场景，共计走进了22家心理咨询/培训机构、企业与公益机构，合作38场活动，直接影响921名参与者，提升了性少数家庭接纳议题可见度。

随着性少数可见度的提升，越来越多的心理咨询师接待过性少数的来访、许多咨询师参加活动后了解性少数相关知识，对性少数的生命体验有了更多的情感共情，ta们在活动结束后将小彩虹旗放在咨询室，并收到很好的反馈，因此能够和性少数来访者快速建立信任。一位来自四线小城的咨询师不仅仅参与我们公益心理咨询热线与在当地开解有需要的社群伙伴，还在当地心理行业内举办沙龙讲解性少数相关知识与案例。她从一位对性少数不了解的普通人，成为了最友善、支持的盟友。



此外，我们在6月还与多家企业合作，开展入企分享，通过温暖的家庭接纳、伴侣育儿等故事讲述社群故事，创造社会多元共融。在5月、12月的残障主题节日，我们和不同的残障公益机构合作，组织线上残障性少数生命故事分享会，让许多参与者受到鼓舞。

知心爸妈工作坊

2022年，出色伙伴的知心爸妈工作坊项目已走向成熟，在1.5天的时间里快速的帮助尚未接纳子女的父母改变认知，从而带来家庭和解。今年共计来自9省32个城市67个家庭参加知心爸妈工作坊，获得更和谐的家庭关系。

一位来自山东小城的爸爸，还记得他和爱人第一次来到知心爸妈工作坊的现场时，他不停的问现场其他参与者与工作人员“怎么能救救我的儿子啊？他的性倾向真的改变不了吗？”。在活动中他通过分享和倾听，逐渐开始面对现实，状态从疑惑转变为担忧儿子的未来。后来在我们工作的持续支持下，这位爸爸参加了同志亲友协力营，成为了一名接听热线、分享故事的志愿者，在帮助他人的过程中也收获了勇气，彻底解开了心结。



出色家宴、分享会及其他活动

2022年，在疫情反复的艰难环境下，出色伙伴秉承初心，尝试用做小做深的方式服务社群，推出了出色家宴与出色下午茶的品牌项目，受到广大社群参与者欢迎。各地志愿者全年共举办出色家宴、出色下午茶、亲友分享会、公益讲座、户外旅行等线下活动237场，共计服务5239人次直接参与者。





业务报告（培训类）

04

社群活动主理人共创营

2022年7月，趁疫情好转，在成都举办了社群活动主理人共创营，该活动招募了来自全国16个城市的骨干志愿者，共同探讨在当下环境，如何更好的服务社群，如何迭代活动产品，如何提升活动质量。课程内容包含：公益视野、食育行动者分享、社群活动中的变与不变、活动主持技巧与小组练习。该项目在特殊的时间节点下，有效让各地骨干志愿者有了一次联结与成长，从而激发他们对性少数公益持续的热情。



青年志愿者赋能培训

2022年，出色伙伴和以往一样注重志愿者成长与社群网络建设。在疫情间歇，出色伙伴面向华东、华北与华中三个区域，举办三场志愿者赋能培训，合计75名志愿者参加，通过协作共创与主题交流的内容设计，共同探讨了当下如何服务社群与探索多元服务的可能性。



亲友协力营

2022年疫情反复，但参加第十届同志亲友协力营的家长志愿者们并没有失去热情，大家自发在线上组织了为期一年的小组学习，学习了“公益理念”、“沟通技巧”、“心理成长与自我觉察”、“性少数常识”等课程。



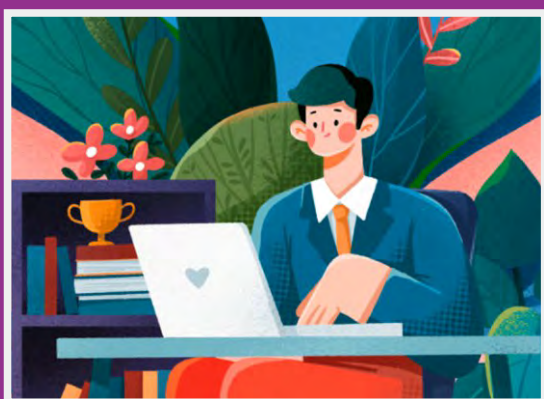
亲友热线

2022年，亲友热线依旧365天全年无休提供服务，服务时长达900多个小时，服务社群超过2100人次。



友善心理咨询

2022年，在疫情反复的情况下，出色伙伴搭建了专业的心理支持团队，为有需要的伙伴提供了免费的心理咨询支持。全年，友善心理咨询团队线上累计提供服务超过500小时，服务242个案例。帮助性少数及亲友解决更深度的情感关系、性别身份焦虑与创伤问题。一些心理咨询师还在线上与所在地开展心理分享课，推动心理行业与爱好者了解性少数议题。



线上分享会

出色伙伴在疫情下积极探索直播与短视频在公益中的运用，家长微信群举办线上分享60余场；520与99期间开展直播共计超过100+小时，线上服务社群超过10万人次，转化一对一求助超过1000人次。

业务报告（线上服务类）

05

新媒体平台

2022年，出色伙伴在新媒体平台积极传播性少数家庭接纳故事，力求通过真实与柔软的故事改变公众对性少数的态度，共计发布视频44支，在六大平台总播放量达 3089万；共计发布音频故事85期，总播放量30973次；共计发布图文故事356篇，总阅读量692.34万。

上海红梅妈妈的故事在bilibili单稿播放130余万，成都豆豆妈妈的故事在抖音平台单稿播放700万+，这些故事借助大数据推送不仅服务到性少数社群伙伴，在破圈后还通过柔软的故事分享打动了公众，评论区收获大量来自公众的好评。



公益手册

发放认识同志手册402册，彩虹空间礼包发放6份，我们仍然在继续普及性少数群体知识，给家庭建设输出营养与养分的路上努力着。

业务报告（公众倡导）

06

人人都能平等有尊严的生活

联名产品与多元化探索

2022年，出色伙伴积极与友善企业推进社会融合，与知名潮牌BABAMA联名推出BABAMA* TrueSelf饰品，并在广州VITAL Company线下举办发布会。本系列旨在关注性少数生存环境改善的问题，倡导与真实的“我”交感共鸣，并始终为此骄傲。

同时，出色伙伴积极探索多元化的解决方案，通过彩虹周边产品的设计与营销，让社群伙伴通过服饰表达找到归属感，同时提升性少数议题社会可见度。



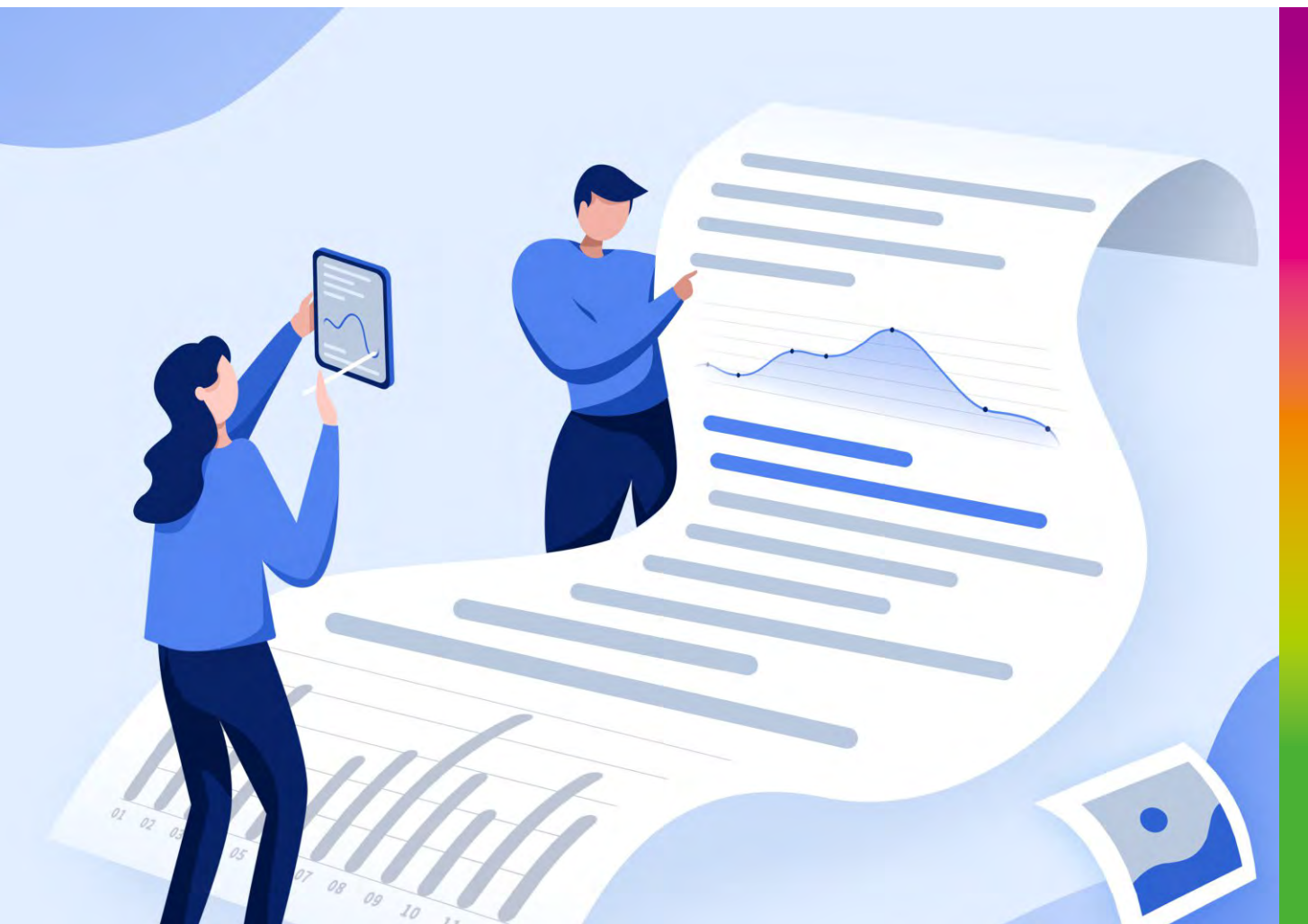
公众参与捐赠

2022年99公益日，腾讯公益筹款项目，三天时间得到109位筹款大使响应发起一起捐，收到10285位小伙伴的27840次爱心捐赠。除99公益外，出色伙伴积极推动月捐发展，倡导每月通过参与捐赠参与性少数公益。2022年全年共收到2507129.79元捐赠。

业务报告

(多元化探索与筹资)

07



财务报告

08

2022年度出色伙伴财务报告

内容	页次
资产负债表	1
业务活动表	2
现金流量表	3
财务报表附注	4-13

本财务报告未经会计师事务所审计

资产负债表

编制单位：出色伙伴

2022年12期

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	354,278.99	619,687.04	短期借款	61		
短期投资	2	830,857.68	592,403.46	应付款项	62	61,449.21	9,172.41
应收款项	3	1,175,096.86	1,056,976.50	应付工资	63		342.90
预付账款	4	9,549.00	2,600.00	应交税金	65		
存 货	8	5,569.74	4,257.47	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,375,352.27	2,275,924.47	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	61,449.21	9,515.31
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期股权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	84,147.15	84,147.15				
减：累计折旧	32	59,345.35	69,111.99	受托代理负债：			
固定资产净值	33	24,801.80	15,035.16	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	61,449.21	9,515.31
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	24,801.80	15,035.16				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	1,500,635.49	1,726,716.66
				限定性净资产	105	838,069.37	554,727.66
受托代理资产：				净资产合计	110	2,338,704.86	2,281,444.32
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,400,154.07	2,290,959.63	负债和净资产总计	120	2,400,154.07	2,290,959.63

审核：DENNY

复核：陈堃

制表：朱晓明

业务活动表

编制单位：出色伙伴

2022 年 12 期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	20,174.90	242,604.94	262,779.84	465,469.60	2,041,660.19	2,507,129.79
会费收入	2						
提供服务收入	3	-6,000.00		-6,000.00			
商品销售收入	4	8,611.00		8,611.00	126,944.16		126,944.16
政府补助收入	5						
投资收益	6	18,665.66		18,665.66	35,369.09		35,369.09
其他收入	9	126.47		126.47	6,539.22		6,539.22
收入合计	11	41,578.03	242,604.94	284,182.97	634,322.07	2,041,660.19	2,675,982.26
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	298,140.35		298,140.35	2,372,810.65		2,372,810.65
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	36,397.18		36,397.18	308,003.35		308,003.35
（三）筹资费用	24	42,700.00		42,700.00	52,428.80		52,428.80
（四）其他费用	28						
费用合计	35	377,237.53		377,237.53	2,733,242.80		2,733,242.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	248,849.06	-248,849.06		2,325,001.90	-2,325,001.90	
四、净资产变动额	45	-86,810.44	-6,244.12	-93,054.56	226,081.17	-283,341.71	-57,260.54

审核：DENNY

复核：陈堃

制表：朱晓明

现金流量表

编制单位：出色伙伴

2022年12期

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	2,480,885.20	261,264.44
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	6,000.00	
销售商品收到的现金	4	126,944.16	
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	815,043.37	21,532.26
现金流入小计	13	3,428,872.73	282,796.70
提供捐赠或者资助支付的现金	14		
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,217,033.19	105,084.89
购买商品、接受服务支付的现金	16	864,838.18	229,588.00
支付的其它与业务活动有关的现金	19	1,356,965.76	61,576.99
现金流出小计	23	3,438,837.13	396,249.88
业务活动产生的现金流量净额	24	-9,964.40	-113,453.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25	409,468.18	508,647.90
取得投资收益所收到的现金	26	15,904.27	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	425,372.45	508,647.90
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		
对外投资所支付的现金	36	150,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	150,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	44	275,372.45	508,647.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		
筹资活动产生的现金流量净额	59		
四、汇率变动对现金的影响额：			
	60		
五、现金及现金等价物净增加额：	61	265,408.05	395,194.72

审核：Denny

复核：陈堃

制表：朱晓明

2022年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

出色伙伴通过同辈热线交流, 分享与倾诉, 化解家长们对子女的担忧。通过培训、分享提升家长对新事物的了解, 并成为支持别的家庭化解纠纷的沟通大使。13年来, 帮助上万个妈妈从小爱走向大爱, 从关注自己小家到帮助大家。在志愿工作中, 这些家长志愿者充分发扬家庭美德, 积极促进家庭和睦、促进下一代健康成长, 进而使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。

家庭和睦是社会和谐的基础, 出色伙伴将积极探索新时代家庭观, 建设相亲相爱的家庭关系、弘扬向上向善的家庭美德, 践行共建共享的家庭追求, 帮助更多的人追求美好生活, 为“三家建设”贡献力量。

二、财务报表的编制基础

出色伙伴管理层对出色伙伴持续运营能力评估后, 认为出色伙伴不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 出色伙伴财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

出色伙伴财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了出色伙伴的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

出色伙伴执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

出色伙伴以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

出色伙伴以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

出色伙伴会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

出色伙伴会计年度内涉及的外币经营业务，按实际业务发生日的外币现汇买入价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的汇率中间价进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指出色伙伴持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括低风险银行委托理财、货币基金等。出色伙伴不直接投资于股票、权证、期货、债券、非货币基金等高风险投资品种。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

出色伙伴的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采取个别认定法。

出色伙伴的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

- (1) 存货分类：出色伙伴存货包括在日常业务活动中持有以备销售或捐赠的，或者将在提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：购入材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按移动加权平均计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：出色伙伴存货每年定期盘点一次。

9、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3年	10%	30%
办公家具	5年	10%	18%

10、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，出色伙伴将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是出色伙伴承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

11、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

12、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

出色伙伴在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

出色伙伴按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益：

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务或服务，在同一会计年度内开始并完成的劳务或服务，应当在完成劳务或服务时确认收入；如果劳务或服务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当出色伙伴存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

类别	年初账面余额	年末账面余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	351,225.74	598,346.72
其他货币资金	3,053.25	21,340.32
合计	354,278.99	619,687.04

2、短期投资

类别	年初账面余额	年末账面余额
银行理财	821,000.00	581,000.00
余额宝、余利宝	9,857.68	11,403.46
合计	830,857.68	592,403.46

3、应收款项

(1) 应收款项

应收款项类别	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账	账面价值	账面余额	坏账	账面价值
一、应收账款	1,113,711.8		1,113,711.8	1,021,291.5		1,021,291.5
1、彩虹伙伴公益	1,063,163.3		1,063,163.3	1,021,291.5		1,021,291.5
2、爱心无柜公益	50,548.52		50,548.52	0.00		0.00
二、其他应收款	61,385.00		61,385.00	35,685.00		35,685.00
合计	1,175,096.8		1,175,096.8	1,056,976.5		1,056,976.5

注：应收账款均为项目筹款，款项由项目相应基金会托管。

(2) 其他应收款项主要内容：

类别	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占其他应收	账面余额	占其他应收
水桶押金	150.00	0.24%	150.00	0.42%
淘宝押金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
办公室押金	32,235.00	52.51%	32,235.00	90.33%
支付宝押金	1,000.00	1.63%	1,000.00	2.80%
拼多多押金	0.00	0.00%	0.00	0.00%

抖音押金	4,000.00	6.52%	500.00	1.40%
业务活动借款	24,000.00	39.1%	1,800.00	5.05%
合计	61,385.00	100.00%	35,685.00	100.00%

4. 预付账款

(1) 预付账款主要内容:

类别	年初账面余额		年末账面余额		付款时间
	账面余额	占预付账款	账面余额	占预付账款	
亿富科技	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
薯片科技	5,949.00	62.30%	0.00	0.00%	
势成咨询	3,600.00	37.70%	0.00	0.00%	
其他	0.00	0.00%	2,600.00	100.00%	1年以内
合计	9,549.00	100.00%	2,600.00	100.00%	

5. 存货

存货明细如下:

类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
茶叶	0.00	0.00	0.00	0.00
友好空间台架	97.50	0.00	0.00	97.50
彩虹手环	40.82	0.00	11.13	29.69
彩虹胸花	0.00	0.00	0.00	0.00
彩虹抱枕套	456.13	0.00	246.06	210.07
动物抱枕套	504.00	0.00	256.00	248.00
鼠标垫	135.56	0.00	61.00	74.56
彩虹围巾	509.00	0.00	220.00	289.00
小彩虹旗	434.30	0.00	23.37	410.93
红色围巾	0.00	0.00	0.00	0.00
Pride布袋	213.00	0.00	213.00	0.00

出色伙伴T恤	22.61	0.00	22.61	0.00
充电宝套装	70.00	0.00	0.00	0.00
抱枕芯	222.85	0.00	222.85	0.00
骄傲T恤	2,863.97	0.00	36.25	2,827.72
Love is love T恤	0.00	0.00	0.00	0.00
亲家帆布袋	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>5,569.74</u>	<u>0.00</u>	<u>1,312.27</u>	<u>4,257.47</u>

6、固定资产

(1) 固定资产情况如下：

类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
固定资产原值合计	84,147.15	0.00	0.00	84,147.15
累计折旧合计	59,345.35	9,766.64	0.00	69,111.99
固定资产账面价值合计	<u>24,801.80</u>	<u>9,766.64</u>	<u>0.00</u>	<u>15,035.16</u>

(2) 固定资产用途如下：

出色伙伴账面固定资产全部为自用固定资产。

7、无形资产

类别	年初账面余额	本年摊销额	年末账面余额
无形资产账面价值合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

8、应付款项

应付款项主要是其他应付款，均为活动AA代收款。

类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付账款	3,150.00	14,850.00	18,000.00	0.00
其他应付款	58,299.21	82,578.10	131,704.90	9,172.41

合计	61,449.21	97,428.00	149,704.90	9,172.41
----	-----------	-----------	------------	----------

9、应交税金

税费类别	税率	年初数	年末数
城市维护费	7%	0.00	0.00
地方教育费附加	2%	0.00	0.00
教育费附加	3%	0.00	0.00
增值税	1%	0.00	0.00
合计	—	0.00	0.00

10、净资产

类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
非限定性净资产	1,500,635.49	634,322.07	408,240.90	226,081.17
限定性净资产	838,069.37	2,041,660.1	2,325,001.9	-283,341.71
合计	2,338,704.86	2,675,982.2	2,733,242.8	-57,260.54

11、捐赠收入

类别	上年发生额	本年发生额
限定性捐赠收入	600,000.00	2,041,660.19
其中：货币捐赠	600,000.00	2,041,660.19
非货币捐赠	0.00	0.00
非限定性捐赠收入	294,599.03	465,469.60
其中：货币捐赠	294,599.03	465,469.60
非货币捐赠	0.00	0.00
合计	894,599.03	2,507,129.79

12、提供服务收入

类别	上年发生额	本年发生额
企业赞助	500.00	0.00
公众号	0.00	0.00
合计	500.00	0.00

13、商品销售收入

商品类别	上年发生额	本年发生额
淘宝微店抖音等	27,959.99	126,944.16
合计		

14、投资收益

类别	上年发生额	本年发生额
银行理财及余额宝	9,671.25	35,369.09
合计	9,671.25	35,369.09

15、其他收入

类别	上年发生额	本年发生额
利息收入、其他收入等	1,068.28	6,539.22
合计	1,068.28	6,539.22

16、业务活动成本

类别	上年发生额	本年发生额
项目人力成本 (含五险一金、兼职、实习生)	1,179,319.12	1,077,099.86
交通费	249,281.11	53,754.01
住宿费	101,906.99	30,963.14
服务费	88,944.84	943,014.94
会议费	86,188.00	114,182.80
餐饮费	73,036.93	36,679.9
项目税费	59,131.27	7,960.90
物料费	52,679.64	83,618.30
讲师费	50,450.00	7,900.00
宣传推广费	13,365.35	4,300.00
快递费	8,720.01	4,894.60
商品成本	7,318.20	7,669.11
保险费	5,586.00	773.00
其他	0.00	0.00
合计	1,975,927.46	2,372,810.65

17、管理费用

类别	上年发生额	本年发生额
薪酬及福利费 (含五险一金、兼职、实习生)	143,587.09	117,313.14
租赁费	122,843.00	125,359.32
培训费	32,510.32	12,316.00
行政办公费	28,085.17	12,446.09
餐饮费	15,108.76	11,868.05
折旧费	13,791.20	9,766.64
水电费	12,244.28	10,015.49
其他费用	11,234.93	0.00
物业管理费	565.00	0.00
电话网络费	5,752.10	4,837.40
财务费用	6,178.21	4,000.42
维修费	284.43	0.00
快递费	30.00	80.80
合计	392,214.49	308,003.35

18、筹资费用

类别	上年发生额	本年发生额
宣传推广物资费	10,314.92	50,481.57
快递费	4,153.20	0.00
餐饮费	1,182.91	1,947.23
差旅考察费	452.80	0.00
通讯费	369.99	0.00
合计	16,473.82	52,428.80

六、顾问团队成员和员工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

截至2022年12月31日止，出色伙伴顾问团队共7人，专业顾问共2人，在出色伙伴均不领取报酬。

截至2022年12月31日止，出色伙伴共有全职员工9人，兼职员工7人。出色伙伴本年度全职员工共有0人入职。

出色伙伴本年度全职员工工资总额为人民币1,009,297.84元，本年度兼职工资总额为人民币36,530.00元，实习生津贴总额为人民币680.00元。

七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

出色伙伴本年度共收到限定性捐赠款项折合人民币2,041,660.19元，均来自于单位或个人捐赠。出色伙伴按照协议规定，将相关资产用于协议指定的活动项目。

截至2021年12月31日止，出色伙伴限定性净资产余额人民币554,727.66元，非限定性净资产余额人民币1,726,716.66元。

八、受托代理业务情况的说明

出色伙伴本年度没有受托代理业务。

九、重大资产减值情况的说明

出色伙伴本年度没有发生重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

无。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

出色伙伴本年度组织线下活动超过237场，400热线咨询累计服务2100多个小时，线上团队分享59场，均有志愿者参与其中。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

出色伙伴本年度没有对外承诺事项和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

出色伙伴本年度没有资产负债表日后非调整事项。

感谢观看

