

国际劝募经验分享系列(之九)

编者按:自2004年以来,我国非公募基金会发展迅猛。截至2012年11月20日,中国非公募基金会数量达到1591家,但筹资问题就成了制约非公募基金会发展的“硬道理”。就此,《公益时报》汇集了一组国外非公募性质的基金会、公益组织与民间团体在募款上的经典案例,希望能为国内公益行业从业者有所借鉴。

年终募款

对于非营利机构来说,年终募款的重要性不言而喻,这是它们抓住每年捐赠高峰期时刻。在美国,35%—42%的网络募款发生在每年的11月和12月。在每年最后一个季度,在所收到款项中,平均每笔为84.51美元,也高出其余三个季度平均每笔67.47美元的数字。

案例

以美国渐冻症协会(ALS Associaton)为例,去年,该协会发起了第一次有组织的、多阶段的年终在线募款。该协会每年的大部分进账来自发起的各种活动性捐款,而年终募款则为它们打开了另一扇窗口。

该协会分别在12月份的23日、29日和31日发出了三封倡议邮件,向收件人发起“新年捐赠”的邀请,并在后两封邮件中着重强调捐赠可带来的税收减免便利。其结果是,比起前一年同期,这一年12月份的网络捐

赠额当即攀升了47%,并且捐赠势头延续至今年1月份。该协会希望今年末能够更早地发起年终募款。

分析

年终邮件为募款机构所带来的优势主要为两点。第一,节日性捐赠。常规捐赠者有可能在新年前另外支出一份捐赠,而非常规捐赠者也有可能参与到这样的捐赠中来。第二,在年底向捐赠者表示感谢,并为来年机构所将面临的情况下定基调,让捐赠的势头得以延续。

机构也可以利用“年终”这个特殊的时刻多做文章、开发捐赠产品,比如:

★网络贺年卡:以贺年卡的形式向现有或潜在的捐赠者拜年,以此交换对方的捐赠。

★礼物捐赠:告诉收件人可以用礼物捐赠的形式代替金钱捐赠,还可以建议对方直接在指

定的公益性网络商店上购买产品,省去线下购物和邮寄的繁琐。这也是获得新捐赠人注意的方式。

★税收减免:在年终前最后一刻,让捐赠人得到减免资格。

★针对性捐赠:可为年终捐赠设定捐赠目的和期限,让捐赠人带有使命感。

设计

如何设计和执行一次成功的年终募款,不妨参照以下的日程计划。

计划阶段(8月):

确定机构的年终募款内容和时间进程,包括线上和线下捐款。具体来说,需要确定信件投放或活动举办的日期,回顾机构已有的项目,确定年终项目要素,确定募款宣传途径:社交媒体、网站首页、电子邮件还是线下活动?注意确定这些宣传途径的日期规划。

培育阶段(9月):

尽早确定募款对象的名单,所列对象应该是对机构忠诚度较高,有潜力额外进行一笔年终捐赠的人员。草拟一份年度报告、季度报告或机构管理层的信,目的是强调机构募款价值和募款对象的重要性。也可设计一份调查问卷,让募款对象持续保持关注度。

敲定阶段(10月):

确定募款流程安排,敲定宣传元素和材料的样式,并交至印刷厂,确定礼物捐赠的可行性,确定各事项负责人。

启动阶段(11月):

发放事先准备好的报告/邮件/感谢信。可以考虑以一个真实受助者的案例说明机构今年的成绩,注重强调机构的使命。

劝募阶段(11月—12月):

以实体信或电邮的方式发出募捐请求,可适当增加邮件发送频率,告知现有的捐赠产品。多封邮件通常比单独一封邮件更有说服力,数据表明,通常第2

或第3封邮件能够带来实际的捐赠。

总结阶段(1月):

在捐赠完成后,向捐赠者表示感谢,向他们表达希望得到持续关注的需求,并与未来的潜在捐赠者保持沟通。总结年终募款的执行过程,关注邮件的回应度,是否有部分信息在这过程中没有发挥作用,将这些总结运用到第二年的年终募款,观察其中趋势。

小结

总之,对于年终募款,准备得越充分,越有可能得到期望的成绩。在准备的过程中,要清楚年终募款不是单一动作的募款,而是需要一定时间培育的引导过程,需要反复向募款对象发出邀请。新年是一个紧张忙碌的时段,足够的宣传工作才能引起募款对象的注意,并且要给予他们多种参与方式。

唐仲英基金会(美国)江苏办事处(2012)年度工作报告摘要

本基金代表机构(2012)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

一、基金会基本信息

基金会中文名称	唐仲英基金会		
基金会外文名称	Cyrus Tang Foundation		
基金会注册地	Las Vegas, USA		
基金会注册机关	美国内华达州州务卿		
基金会成立时间	1995—05—31		
基金会驻在地	8960 Spanish Ridge Ave., Las Vegas, NV 89148, USA		

二、代表机构基本信息

代表机构名称	唐仲英基金会(美国)江苏办事处		
登记证号	外基证字第9504号	组织机构代码	50002072-9
业务范围	主要在中国资助教育事业及其他社会公益事业。		
业务主管单位	国务院侨务办公室		
设立时间	2007—09—11	负责人姓名	孙幼帆
住所	江苏省苏州市吴江区中山北路1300号		
邮政编码	215200	联系电话	0512—63430082
网站名称	唐仲英基金会	网 址	www.tangfoundation.org.cn

三、公益活动情况

1. 公益支出情况

项目	数额
本年度总收入	109,585,518.93
本年度总支出	62,120,259.38
本年度用于公益事业的支出	59,800,860.60
工作人员工资福利支出	526,074.60
行政办公支出	702,588.34
公益事业支出占本年度总收入的比例	54.57%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	1.98%

2. 公益项目情况

2012年,唐仲英基金会(中国)继续资助教育、卫生、农村建设和其他社会公益事业,全年在中国捐赠人民币约5880万元,历年累计在中国捐赠人民币约5.5亿元。2012年,唐仲英先生荣获中国慈善排行榜“特别贡献奖”。
一、支持中国教育事业,努力提高青少年思想道德品质 首先,不断创新提高,做优做精以德育为考核标准的两个奖学金。2012年,唐仲英基金会(中国)继续实施以德育为考核标准的“唐仲英德育奖学金”和“唐仲英爱心奖学金”,通过对品学兼优、富有爱心的大学生、中学生的奖励,从小培养学生良好的道德品质,倡导“服务社会,奉献爱心”的良好风气,激励青年学生增强民族责任感和责任心,学有所成,报效祖国。唐仲英德育奖学金在全国21所高校和1个地区设立,2012年新获奖学生630人,累计共有获奖学生6896人,其中在校获奖学生2505人,已毕业获奖学生4391人。唐仲英爱心奖学金在全国13个地区的初、高中设立,今年新增加了山东省济南市商河县,2012年新获奖学生7970人,累计共有48313人次获奖。为了做优做精这两个奖学金,提高项目品质,扩大项目影响,带动一大批青年提高道德品质,基金会不断创新,做好了以下工作:一是创新唐仲英德育奖学金交流会。今年国庆期间在四川大学召开的第七次德育奖学金交流会上,把原来介绍高校爱心社团改为着重介绍各社团开展的爱心公益活动,使好的公益活动项目得到更广泛的宣传和推广。二是改进德育奖学金、爱心奖学金的评选办法。三是加强与获奖高校、地区的配合,认真审核获奖学生,在加强社团建设、爱心公益活动的组织开展、志愿者管理等方面对爱心社团给予指导,开展优秀爱心小分队、优秀爱心辅导员评选,保证奖学金项目顺利运行。
同时,继续支持高校提高教育质量和科技创新能力。继续实施与北京师范大学合作的未来教育家培养基金、浙江大学传感材料及应用研究中心、西安理工大学大学生工程实践能力培养基地等一批教育科研资助项目,促进相关大学进一步提高教育质量和科技创新能力。
二、资助医疗科研项目,提高医疗卫生水平 今年,基金会资助的医疗卫生项目按捐赠协议正常运作。在推进医疗科研,提高人民群众健康水平方面起到了积极的作用。如苏州大学唐仲英血液研究中心揭牌运行3年来,围绕血栓性疾病和恶性肿瘤两大研究方向,在基础研究、诊断治疗和人才培养方面取得了可喜的成绩,获得了包括“973”、“863”、国家战略性新兴产业专项、自然科学基金优秀青年基金等各类科研项目近50项,争取到科研等各类建设经费超亿元;在国际顶级刊物(Nature, PNAS, Blood等)上发表论文60余篇,申报专利20余项;吸引了包括美国血液学会主席等一大批海内外著名专家学者来中心访问交流,中心参加国际会议等学术交流活动在30人次以上。中心按照国际一流科研机构标准,先后从国外一流大学与科研院所引进了12位学科领军人才,组建了相应的科研创新团队。基本实现了捐赠协议提出的把中心建设成为国内领先、亚洲一流、国际先进的血液及延伸生物学研究中心的目标。
为了充分发挥苏州大学在血液学研究方面的优势,基金会决定支持苏州大学建设苏州大学唐仲英血液研究中心,在唐仲英血液研究中心基础上,延伸发展学科群,瞄准国际医学发展前沿和趋势,不断改善科研实验条件,积极引进、培养人才,开展转化医学研究,努力建成以血液转化医学为龙头,在国内有重大影响力、在国际上有较高知名度的医学研究院。目前项目已经江苏省发改委立项批准,正在积极筹建中。
三、扩展科技兴农项目,提高农业水平改善农民生活 首先,扩展农业科技项目,提高育种科研水平。在西北农林科技大学唐仲英育种基金顺利运作取得成效的基础上,针对目前世界种质资源不断减少的现状,基金会决定资助西北农林科技大学实施“西北农林科技大学唐仲英种质资源库”项目。项目将有效提升西北农林科技大学作物育种创新能力,科学有效地保存宝贵作物种质资源,为农作物育种提供优异基因资源,为中国农业发展提供更多的优良作物品种。整个项目三年内完成,目前已经完成种质资源库库内建设。
同时,扩展科技扶贫示范村项目,推广“侨爱新村”科技扶贫成功经验。在国务院侨务办公室的关心和支持,和西北农林科技大学的配合下,唐仲英基金会在陕西西双庙村、虎峪村实施的科技扶贫示范村项目进展顺利并取得实效,农民收入不断增加,生活质量明显改善,思想观念不断更新,“侨爱新村”广泛传播基金会的理念和公益慈善观念,并在新生中招募志愿者参加爱心社的公益活动,爱心社推荐优秀志愿者作为候选人参加评选。今年我们又提高了志愿者候选人参评比例,同时我们推广“评选面试环节”,爱心社骨干作为评委参与面试,通过这些创新,使德育奖学金整个评选过程成为学生受教育的过程,评选出符合标准的获奖学生,保证了设奖目的的实现,保持了唐仲英德育奖学金的鲜明特色。
二是转变私人基金会捐赠方式。近年来国内慈善氛围增强,慈善组织快速发展,国家也加大了普通民众的参与度。私人基金会资金规模小,难以和公募基金会和国家财政相比,要在强手林立的环境中脱颖而出,就必须要有自己的定位,要使自己捐赠具有主动性、独立性和系统性。因此我们尝试逐步改变扶贫、助学、学校医院的基础设施建设等“雪中送炭”式的传统捐赠方式,转向教育医疗行业科技水平等软实力的提高、人才的教育培养,以及人的整体素质的提高。如我们在苏州大学血液研究中心取得成功的经验基础上“锦上添花”,在北京师范大学设立未来教育家培养基金,促进传统教育理念的转变、教学方式创新,在清华大学实施学生领导力培养计划等等,希望通过这些努力做强中国,并树立基金会的特色,赢得基金会的可持续发展。
三是在江苏吴江建设唐仲英基金会中国中心。为了更好地在中国开展慈善活动,唐仲英基金会决定在江苏省苏州市吴江区建设唐仲英基金会中国中心。中国中心集展览、展示、培训、办公、公益活动等功能于一体,将运用现代展览技术,全面展示基金会在中国的各项慈善事业及获奖学生的精神风貌,开展有关公益活动的教育培训,组织各种类型的公益慈善活动,彰显基金会宗旨,使中心成为提高人的道德、陶冶人的心灵的教育基地。中国中心的建设表达了基金会董事长唐仲英先生长期资助中国的决心。现在中国中心已经正式开工建设,预计将在2014年投入使用。
2013年,唐仲英基金会将在国内外侨胞的支持和指导下,继续提高全社会道德水准和文明程度,建设和谐社会做出努力。

四、财务审计报告

唐仲英基金会(美国)江苏办事处财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了唐仲英基金会(美国)江苏办事处2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构:华星会计师事务所

五、登记管理机关意见:

合格

民政部

2013年6月27日