

资产负债表

会民非01表


编制单位：上海益善公益基金会

2023年12月31日

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 | 999,871.82 | 563,317.70 | | | | |
| 短期投资 | 2 | 3,050,000.00 | 2,800,000.00 | 应付款项 | 62 | | |
| 应收款项 | 3 | 546,769.27 | 546,769.27 | 应付工资 | 63 | 59,591.80 | 53,856.40 |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | 559.58 | 512.08 |
| 存货 | 8 | 1,677.96 | | 预收账款 | 66 | | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 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 | 4,598,319.05 | 3,910,086.97 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 60,151.38 | 54,368.48 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产原价 | 31 | | | 长期负债合计 | 90 | | |
| 减：累计折旧 | 32 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | - | - | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 60,151.38 | 54,368.48 |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | - | - | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 4,832,676.00 | 4,090,326.78 |
| 无形资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | | |
| 无形资产 | 41 | 294,508.33 | 234,608.29 | 净资产合计 | 110 | 4,832,676.00 | 4,090,326.78 |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 4,892,827.38 | 4,144,695.26 | 负债和净资产总计 | 120 | 4,892,827.38 | 4,144,695.26 |

制表人：  李 球

负责人：  立 刘



业务活动表

编制单位：上海益善公益基金会

2023年度

单位：元

| 项 目 | 行 次 | 上年数 | | | 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 | 500,163.92 | 1,420,938.86 | 1,921,102.78 | 17,716.00 | - | 17,716.00 |
| 会费收入 | 2 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 3 | | | | | | |
| 商品销售收入 | 4 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 5 | | | | | | |
| 投资收益 | 6 | 56,390.96 | | 56,390.96 | 88,766.57 | | 88,766.57 |
| 其他收入 | 9 | 3,042.03 | | 3,042.03 | 2,369.63 | | 2,369.63 |
| 收入合计 | 11 | 559,596.91 | 1,420,938.86 | 1,980,535.77 | 108,852.20 | - | 108,852.20 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 2,059,042.33 | | 2,059,042.33 | 744,846.75 | | 744,846.75 |
| 其中：捐赠项目成本 | 13 | 2,059,042.33 | | 2,059,042.33 | - | | - |
| 捐赠活动费用 | 14 | | | - | | | - |
| 提供服务成本 | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| （二）管理费用 | 21 | 109,909.79 | | 109,909.79 | 104,991.27 | | 104,991.27 |
| （三）筹资费用 | 24 | 1,429.50 | | 1,429.50 | 1,363.40 | | 1,363.40 |
| （四）其他费用 | 28 | | | | | | |
| 费用合计 | 35 | 2,170,381.62 | | 2,170,381.62 | 851,201.42 | | 851,201.42 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 1,420,938.86 | -1,420,938.86 | - | - | 0.00 | - |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -189,845.85 | - | -189,845.85 | -742,349.22 | - | -742,349.22 |

制表人：李 球

负责人：





现金流量表

编制单位：上海益善公益基金会

2023年

| 项 目 | 行次 | 本年发生数 |
|-------------------|----|--------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 17,716.00 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 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 | 2,369.63 |
| 现金流入小计 | 13 | 20,085.63 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 177,071.09 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 607,128.35 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 11,206.88 |
| 现金流出小计 | 23 | 795,406.32 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -775,320.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 1,750,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 88,766.57 |
| 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 | 1,838,766.57 |
| 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 | 1,500,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | 1,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 338,766.57 |
| 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 | |
| 偿还利息所支付的现金 | 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 | -436,554.12 |

制表人：李：琳

负责人：立刘耘

