

贵州省满帮公益基金会文件

满帮公益财发〔2021〕001号

2021年度财务报告

一、基本财务状况

基金会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额为 8,683,555.16 元，净资产总额 8,683,555.16 元。

二、财务收支情况

(一) 总收支情况

2021 年度总收入 12,000,000.00 元，其中：注册资金 200,000.00 元，捐赠收入 10,000,000.00 元，购买银行理财产品收益 0.00 元。2021 年度支出 3,316,444.84 元，其中：业务活动成本 3,263,550.00 元，其他费用 72,026.24 元，管理费用 2,830.00 元，筹资费用-21,961.40 元。

表 1

2021 年总收入情况表

类别	金额（元）	占总收入比重
一、捐赠收入	12,000,000.00	100%
二、政府补助收入	0.00	0%
三、投资受益	0.00	0%
四、其他收入	0.00	0%

收入合计	12,000,000.00	100%
------	---------------	------

表 2

2021 年总支出情况表

类别	金额（元）	占总支出比重
一、业务活动成本	3,263,550.00	98.41%
二、其他费用	72,026.24	2.17%
三、管理费用	2,830.00	0.09%
四、筹资费用	-21,961.40	-0.66%
费用合计	3,316,444.84	100%

表 3

2021 年捐赠收入情况表

类别	收入金额（元）	占总收入比重
一、货币捐赠收入	12,000,000.00	100%
二、非货币捐赠	0.00	0%
收入合计	12,000,000.00	100%

表 4

2021 年支出情况表

类别	收入金额（元）	占总支出比重
一、业务活动成本	3,263,550.00	98.41%
1. 驰援山西雨灾司机	2,584,000.00	77.91%

2. 卡友守望计划	500,000.00	15.08%
3. “因为南京 相伴成长”公益研学	15,000.00	0.45%
4. 万企兴万村-帮扶五寨村	60,000.00	1.81%
5. 卡友送温暖	26,550.00	2.35%
6. 卡友援助	78,000.00	0.80%
二、管理费用	2,830.00	0.09%
1. 验资业务	1,000.00	0.03%
2. 商标注册	1,400.00	0.04%
3. 公章雕刻	430.00	0.01%
三、筹资费用	-21,026.24	-0.66%
银行手续费	488.49	0.01%
银行结息	-22,449.89	-0.68%
四、其他费用	72,026.24	2.17%
所得税	72,026.24	2.17%
总支出合计	3,316,444.84	100%

三、 公益支出完成情况

2021 年度公益事业支出 3,263,550.00 元,基金会成立首年上年末无净资产,不计算公益事业支出占上一年基金余额的比

例；管理费支出 2,830.00 元，工作人员工资福利支出 0.00 元，行政办公支出 0.00 元。

表 5

非公募基金会公益支出完成情况（单位：元）

上年度基金余额	0.00
本年度总支出	3,316,444.84
本年度用于公益事业的支出	3,263,550.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	0.00
管理费用支出	2,830.00
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例	-
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	0.09%
年度管理费用占总支出的比例	0.09%

根据《基金会管理条例》规定，非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 8%。基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%。

根据《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》规定，慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会，年度慈善活动支出和年度管理费用按照以下标准执行：上年末净资产

低于 1000 万元高于 500 万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之七；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十四。

基金会理事会、监事会成员，主要来源于发起单位在职人员。理事会、监事会成员未在本基金会获取任何报酬。发起方委派到基金会秘书处专职工作人员 1 人。基金会秘书处设在发起方独立办公室，开展工作。1 名工作人员为发起方在编员工。2021 年度未在本基金获取报酬。

本年度公益支出、工作人员工资福利和行政办公支出符合相关规定。

附件：

1. 2021 年度资产负债表
2. 2021 年度业务活动表
3. 2021 年度现金流量表
4. 2021 年度基金会公益项目执行情况表
5. 2021 年度财务预算执行情况

贵州省满帮公益基金会

2022 年 1 月 9 日

资产负债表

01 表

编制单位：贵州省满帮公益基金会

2021 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行 次	年初数	年末数	负债和净资产	行 次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1		8,683,555.16	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9		8,683,555.16	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13			长期负债合计	36		
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15			受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38		
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39		8,683,555.16
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41		8,683,555.16
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22		8,683,555.16	负债和净资产总计	42		8,683,555.16
单位负责人：		制表：		复核：			

业务活动表

02 表

编制单位：贵州省满帮公益基金会

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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				12,000,000.00		12,000,000.00
会费收入	2						
政府补助收入	3						
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11				12,000,000.00		12,000,000.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12				3,263,550.00		3,263,550.00
其中：捐赠项目成本					2,703,550.00		2,703,550.00
会员活动成本							
政府补助成本							
提供服务成本					560,000.00		560,000.00
销售商品成本							
投资活动成本							
业务活动税金及附加							
（二）管理费用	21				2,830.00		2,830.00
（三）筹资费用	24				-21,961.40		-21,961.40
（四）其他费用	28				72,026.24		72,026.24
费用合计	35				3,316,444.84		3,316,444.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45				8,683,555.16		8,683,555.16

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2021 年

03 表

编制单位：贵州省满帮公益基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	12,000,000.00
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	6,099.82
现金流入小计	8	12,006,099.82
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,763,550.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品接受劳务支付的现金	11	500,000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	75,295.62
现金流出小计	13	3,338,845.62
业务活动产生的现金流量净流量	14	8,667,254.20
二、投资活动产生的现金流量净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	16,300.96
现金流入小计	29	16,300.96
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	16,300.96
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	8,683,555.16

单位负责人：

制表：

复核：

2021 年度会公益项目执行情况表

04表

编制单位：贵州省满帮公益基金会

2021年12月31日

单位：元

序号	项目名称	年初数	项目收入	项目支出	年末余额	执行情况	备注
1	驰援山西雨灾司机	0.00	0.00	2,584,000.00	0.00	100.00%	
2	卡友守望计划	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100.00%	
3	“因为南京 相伴成长”公益研学	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%	
4	万企兴万村-帮扶五寨村	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00%	
5	卡友送温暖	0.00	0.00	26,550.00	0.00	100.00%	
6	卡友援助	0.00	0.00	78,000.00	0.00	100.00%	

2021 年度财务预算执行情况

05 表

编制单位：贵州省满帮公益基金会

2021 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	项目名称	行次	预算金额	实际金额	差额	执行比例
1	一、 收入	1	1200	1200	0	100.00%
2	（一）捐赠收入	1.1	1200	1200	0	100.00%
3	贵阳货车帮科技有限公司	1.1.1	1200	1200	0	100.00%
4	二、 支出	2	322.8	331.64	-8.34	102.58%
5	（一）业务活动成本	2.1	317.5	326.36	-8.35	102.63%
6	紧急灾害救助	2.1.1	250	258.40	-8.40	103.36%
7	卡友守望	2.1.2	50	50.00	0.00	100.00%
8	公益研学	2.1.3	1.5	1.50	0.00	100.00%
9	乡村振兴	2.1.4	6	6.00	0.00	100.00%
10	卡友关怀	2.1.5	2.5	2.66	-0.16	106.20%
11	卡友援助	2.1.6	7.5	7.80	0.20	97.50%
12	（二）管理费用	2.2	0.3	0.283	0.02	94.33%
13	行政办公	2.2.1	0.3	0.283	0.017	94.33%
14	（三）其他支出	3	5	5	0	100.13%