

基金会财务报表
审计报告
绵阳市慈善联合总会
2023 年度

目 录

页 次

一、审计报告	1
二、审计报告附送	
1、社会团体基本情况统计表	4
2、资产负债表	5
3、业务活动表	6
4、现金流量表	7
5、固定资产明细表	8
6、财务报表附注	9-25
7、分支（代表）机构基本情况表	26

三、专项信息审核报告

四、会计师事务所营业执照复印件

委托单位：绵阳市慈善联合总会

审计单位：四川精鉴会计师事务所有限责任公司

联系电话：0816-2236121 传真号码：0816-2236121

邮 箱：scjj2244348@163.com



审计报告

绵阳市慈善联合总会：

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的绵阳市慈善联合总会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是绵阳市慈善联合总会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，绵阳市慈善联合总会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了绵阳市慈善联合总会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

（一）基本情况

1、绵阳市慈善联合总会社会团体法人登记证书统一社会信用代码为 51510700784710392L 号，登记证书有效期为 2023 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日。法定代表人为赵永龙，主要经费来源为捐赠资金，地址为四川省绵阳市涪城区警钟街 87 号 3 楼，业务主管单位为绵阳市民政局。业务范围：开展慈善募捐、慈善活动、弘扬慈善文化、推动行业合作、维护捐赠权益、推动行业发展、开展行业服务、兴办慈善实体以及承办政府部门、会员和其他机构委托办理的其他事项。

2、截止 2023 年 12 月 31 日，绵阳市慈善联合总会未设立分支机构。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，绵阳市慈善联合总会无对外投资的实体机构。

4、截至 2023 年 12 月 31 日，绵阳市慈善联合总会共有单位会员 80 个，个人会员 34 个，每年按市级单位 1,200.00 元，县级单位 800.00 元，个人 200.00 元的标准收取会费。

5、绵阳市慈善联合总会 2023 年末职工 11 人，其中：会长、副会长、秘书长 8 人，无领取报酬的负责人；慈善总会专职人员 3 人，占绵阳市慈善事业服务中心（全额拨款事业单位）编制，未在总会领取工资及报酬；聘用人员 1 人，全年支付临时聘用人员工资、补助及社保、公积金共计 89,011.30 元。

（二）财务状况

1.绵阳市慈善联合总会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 8,410,138.46 元，其中：货币资金 8,399,029.26 元，其他应收款 40.00 元，存货 5,300.00 元，固定资产原值 50,921.00 元，累计折旧 45,151.80 元，固定资产净值 5,769.20 元。

2. 绵阳市慈善联合总会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为 39,608.00 元，其中：其他应付款 39,608.00 元，长期负债 0.00 元。

3. 绵阳市慈善联合总会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额为 8,370,530.46 元，其中：限定性净资产 6,606,231.74 元，非限定性净资产 1,764,298.72 元。

（三）收支情况

1. 绵阳市慈善联合总会 2023 年度收入 15,602,116.03 元，其中：捐赠收入 15,167,370.20 元，专项拨款收入 0.00 元，其他收入 434,745.83 元。

2. 绵阳市慈善联合总会 2023 年度费用 18,007,749.39 元，其中：业务活动成本（捐赠支出）17,827,321.36 元，管理费用 179,398.73 元，其他费用 1,029.30 元。

四川精鉴会计师事务所

中国注册会计师：

有限责任公司

（盖章）

中国注册会计师：

中国·绵阳

2024 年 3 月 31 日

附送：1

社会团体基本情况统计表

2023 年 12 月 31 日

社会团体名称	绵阳市慈善联合总会		
登记证号		统一社会信用代码	51510700784710392L
登记时间	2005-12-22	法定代表人	赵永龙
住所	绵阳市涪城区警钟街 87 号 3 楼	邮编	621000
主要经费来源	捐赠资金	电话	0816-2397807
个人会员数	34	单位会员数	80
基本账户开户银行	绵阳市建设银行涪城区支行		
基本账户银行账号	51001657737051500262		
财务机构名称	绵阳市慈善联合总会财务部		
财务机构负责人	赵永龙	专业技术职称	
会计姓名	文茹桢	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	——		
税务登记号码	——		
会费标准	收取会费的表决程序	会费标准	
	理事会批准	市级单位 1200 元/年；县级单位 800 元/年；个人 200 元/年	
分支（代表）机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

附送：2

资 产 负 债 表

2023 年 12 月 31 日

会民非 01 表

编制单位：绵阳市慈善联合总会

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：	1			流动负债：	32		
货币资金	2	10,656,926.17	8,399,029.26	短期借款	33	-	-
短期投资	3	-	-	应付款项	34	23,808.00	39,608.00
应收款项	4	-	40.00	应付工资	35	-	-
预付帐款	5	-	-	应交税金	36	-	-
存 货	6	25,300.00	5,300.00	预收账款	37	-	-
待摊费用	7	-	-	预提费用	38	-	-
一年内到期的长期债权投资	8	-	-	预计负债	39	-	-
其他流动资产	9	-	-	一年内到期的长期负债	40	-	-
	10	-	-	其他流动负债	41	-	-
流动资产合计	11	10,682,226.17	8,404,369.26	流动负债合计	42	23,808.00	39,608.00
长期投资	12			长期负债：	43		-
长期股权投资	13	-	-	长期借期	44	-	-
长期债权投资	14	-	-	长期应付款	45	-	-
长期投资合计	15	-	-	其他长期负债	46	-	-
固定资产：	16			长期负债合计	47	-	-
固定资产原价	17	50,921.00	50,921.00		48		-
减：累计折旧	18	40,491.80	45,151.80	受托代理负债	49		-
固定资产净值	19	10,429.20	5,769.20	受托代理负债	50	-	-
在建工程	20	-	-		51		-
文物文化资产	21	-	-	受托代理负债合计	52	-	-
固定资产清理	22	-	-	负债合计	53	23,808.00	39,608.00
固定资产合计	23	10,429.20	5,769.20		54		
无形资产：	24				55		
无形资产	25	-	-	净资产：	56		-
无形资产合计	26	-	-	限定性净资产	57	9,550,267.72	6,606,231.74
	27			非限定性净资产	58	1,118,579.65	1,764,298.72
受托代理资产：	28	-	-	其中：开办资金	59	30,000.00	30,000.00
受托代理资产	29	-	-		60		
受托代理资产合计	30	-	-	净资产合计	61	10,668,847.37	8,370,530.46
资产总计	31	10,692,655.37	8,410,138.46	负债及净资产总计	62	10,692,655.37	8,410,138.46

单位负责人：

财会负责人：

制表人：

附录：3

业务活动表

2023 年度

会民非 02 表

编制单位：绵阳市慈善联合总会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2	81,102.27	11,076,059.33	11,157,161.60	209,366.44	14,958,003.76	15,167,370.20
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	5	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	6	-	-	-	-	-	-
投资收益	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	8	341,413.77	-	341,413.77	434,745.83	-	434,745.83
收入合计	9	422,516.04	11,076,059.33	11,498,575.37	644,112.27	14,958,003.76	15,602,116.03
二、费用	10			-			
（一）业务活动成本	11	36,000.00	9,620,869.86	9,656,869.86	169,545.22	17,657,776.14	17,827,321.36
其中：①捐赠项目成本	12	36,000.00	9,620,869.86	9,656,869.86	169,545.22	17,657,776.14	17,827,321.36
②提供服务成本	13	-	-	-	-	-	-
③销售商品成本	14	-	-	-	-	-	-
④业务活动成本	15	-	-	-	-	-	-
⑤业务活动税金及附加	16	-	-	-	-	-	-
（二）管理费用	17	89,186.67	-	89,186.67	179,398.73	-	179,398.73
（三）筹资费用	18	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	19	695.50	-	695.50	1,029.30	-	1,029.30
费用合计	20	125,882.17	9,620,869.86	9,746,752.03	349,973.25	17,657,776.14	18,007,749.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	-	-	-	244,263.60	-244,263.60	-
四、净资产变动额（若为净资产减少以“-”号填列）	22	296,633.87	1,455,189.47	1,751,823.34	538,402.62	-2,944,035.98	-2,405,633.36

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

附录：4

现金流量表

会民非 03 表

编制单位:绵阳市慈善联合总会

2023 年度

单位: 元

项目	行次	上年累计数	本年累计数
一、业务活动产生的现金流量:	1		
接受捐赠收到的现金	2	10,734,661.60	15,167,370.20
收取会费收到的现金	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	341,413.77	434,745.83
现金流入小计	8	11,076,075.37	15,602,116.03
提供捐赠或者资助支付的现金	9	9,156,683.19	17,700,004.91
支付给员工以及为员工支付的现金	10	67,226.67	108,061.30
购买商品、接受服务支付的现金	11	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	13	89,882.17	51,946.73
现金流出小计	14	9,313,792.03	17,860,012.94
业务活动产生的现金流量净额	15	1,762,283.34	-2,257,896.91
二、投资活动产生的现金流量:	16		-
收回投资所收到的现金	17	-	-
取得投资所收到的现金	18	-	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流入小计	21	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	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	-	-
吸收投资收到的现金	27	-	-
借款所收到的现金	28	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
现金流入小计	30	-	-
偿还借款所支付的现金	31	-	-
偿付利息所支付的现金	32	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
现金流出小计	34	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	35	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,762,283.34	-2,257,896.91

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

附送:5

固定资产清查明细表

2023年12月31日

编制单位：绵阳市慈善联合总会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	牛皮三人沙发	经费购置	2012.08.31	组	1	2,950.00	2,950.00	办公	
2	三门书柜	经费购置	2012.08.31	套	1	1,650.00	1,650.00	办公	
3	佳能 MF8050 一体机	经费购置	2012.10.25	台	1	4,450.00	4,450.00	办公	
4	索尼 SVS13117EG 笔记本电脑	经费购置	2012.10.25	台	1	5,560.00	5,560.00	办公	
5	索尼 HDR-PJ50E 数码摄像机	经费购置	2012.10.25	台	1	6,250.00	6,250.00	办公	
6	金典碎纸机	经费购置	2013.01.07	台	1	750.00	750.00	办公	
7	金典装订机	经费购置	2013.01.07	台	1	560.00	560.00	办公	
8	增加优派投影机	经费购置	2013.01.07	台	1	3,760.00	3,760.00	办公	
9	激光打印机	经费购置	2013.01.07	台	1	850.00	850.00	办公	
10	笔记本电脑	经费购置	2013.01.07	台	1	7,680.00	7,680.00	办公	
11	保险箱	经费购置	2013.01.07	台	1	2,480.00	2,480.00	办公	
12	办公桌	社会捐赠	2020.12.31	张	1	2,850.00	2,850.00	办公	
13	办公椅	社会捐赠	2020.12.31	把	1	1,580.00	1,580.00	办公	
14	六门书柜	社会捐赠	2020.12.31	套	1	4,360.00	4,360.00	办公	
15	沙发	社会捐赠	2020.12.31	套	1	2,960.00	2,960.00	办公	
16	茶几	社会捐赠	2020.12.31	张	1	550.00	550.00	办公	
17	办公桌	社会捐赠	2020.12.31	张	1	1,680.00	1,680.00	办公	
18	戴尔笔记本电脑	社会捐赠	2020.12.31	台	1	1.00	1.00	办公	社会发展促进会 剩余资产名义价 值入账
	合 计						50,921.00		

绵阳市慈善联合总会

2023 年度会计报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

绵阳市慈善联合总会（以下简称“本社会团体”或“本会”）成立于 2005 年 12 月，原名绵阳市慈善总会，2023 年 6 月 19 日，经绵阳市民政局批准更名为“绵阳市慈善联合总会”，并重新注册登记取得《社会团体法人登记证书》，统一社会信用代码为 51510700784710392L，有效期限 2023 年 06 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日。单位住所四川省绵阳市涪城区警钟街 87 号 3 楼，注册资金叁万元整，法定代表人：赵永龙。

业务主管单位：绵阳市民政局。

业务范围：开展慈善募捐、慈善活动、弘扬慈善文化、推动行业合作、维护捐赠权益、推动行业发展、开展行业服务、兴办慈善实体以及承办政府部门、会员和其他机构委托办理的其他事项。

二、财务报表的编制基础

本社会团体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、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1. 会计制度

本社会团体执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本社会团体以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本社会团体以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本社会团体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. 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。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5%以内）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(%)
办公设备	3-5 年	3.00	32.33-19.40
其他设备	3-5 年	3.00	32.33-19.40

（3）不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

6. 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。

7. 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。

本社会团体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。

社会团体在确认收入时，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。

本社会团体主要为非交换交易收入，在同时满足以下条件时予以确认：

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；但当社会团体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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期无重要会计政策变更。

（二）会计估计变更

本报告期无其他重要会计估计变更。

（三）重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币		
银行存款	人民币	10,656,926.17	8,399,029.26
合 计		10,656,926.17	8,399,029.26

2. 短期投资

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
股票投资						
国债投资						
债券投资						
基金投资						
其他						
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 应收账款

（1）应收账款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应收账款主要客户:

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例%	账面余额	占应收账款总额的比例%		
①							
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄:

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年			-	-		-
3 年以上			-	-		-
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 预付账款主要客户:

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
①							
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

5. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	-		-	40.00		40.00
1-2 年	-		-			
2-3 年	-		-	-		-
3 年以上	-		-	-		-
合 计	-		-	40.00		40.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
①	应收代垫费用			40.00	100.00	2023 年	应扣缴保险费
	合 计			40.00	100.00	—	—

6. 存货

(1) 存货明细如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品	-	-	-	-
3. 接受捐赠物资	25,300.00	8,129,951.37	8,149,951.37	5,300.00
4. 低值易耗品	-	-	-	-
合 计	25,300.00	8,129,951.37	8,149,951.37	5,300.00

(2) 存货跌价准备明细如下:

项 目	年初账面 余额	本年增加额	本年减少额		年末账面 余额
			转回	转销	
1. 原材料					
2. 库存商品					
3. 接受捐赠物资					
4. 低值易耗品					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. 待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
合 计	-	-	-	-

8. 长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面 余额	年末账面 余额	所占比%	核算方法
1.					
合 计	0.00	0.00	0.00	—	—

9. 长期债券投资

项 目	年初数	年末数
1. 国债投资		
合 计	0.00	0.00

10. 其他流动资产

项 目	年初数	年末数
1.		
合 计	0.00	0.00

11. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	50,921.00	-	-	50,921.00
其中：房屋、建筑物				
办公设备	50,921.00			50,921.00
电子设备	-			-
二、累计折旧合计	40,491.80	4,660.00	-	45,151.80
其中：房屋、建筑物	-			-
办公设备	40,491.80	4,660.00		45,151.80
电子设备	-			-
三、固定资产账面价值合计	10,429.20	—	—	5,769.20
其中：房屋、建筑物	-	—	—	-
办公设备	10,429.20	—	—	5,769.20
电子设备	-	—	—	-

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	50,921.00	40,491.80	10,429.20	50,921.00	45,151.80	5,769.20
出租						
公益项目						
合 计	50,921.00	40,491.80	10,429.20	50,921.00	45,151.80	5,769.20

12. 在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少	年末数	已投入额占预算数比例%	资金来源
1.							
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

13. 文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1.		
合 计	0.00	0.00

14. 无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计				
二、累计摊销额合计				
三、无形资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

15. 受托代理资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1.				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

16. 短期借款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1.				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

17. 应付账款

(1) 应付账款账龄：

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	0.00	

(2) 应付账款主要客户：

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例%	性质
①				
合 计		0.00	0.00	

18. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年初数	期末数
1 年以内	22,800.00	23,600.00
1-2 年		15,000.00
2-3 年		
3 年以上	1,008.00	1,008.00
合 计	23,808.00	39,608.00

(2) 其他应付款主要客户

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	中途之家帮中心教服务	20,000.00	50.50	空巢项目尾款
②	张其均	10,000.00	37.87	待支助学款
③	银行退票	3,600.00	9.09	
④	慈善总会办公经费	1,008.00	2.54	办公经费
合 计		39,608.00	100.00	

19. 预收账款**(1) 预收账款账龄：**

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	0.00	

(2) 预收账款主要客户：

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①				
	合 计	0.00	0.00	

20. 应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本期支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-			-
二、职工福利费	-			-
三、社会保险费	-			-
其中：1. 医疗保险费	-			-
2. 基本养老保险费	-			-
3. 年金缴费	-			-
4. 失业保险费	-			-
5. 工伤保险费	-			-
6. 生育保险费	-			-
四、住房公积金	-			-
五、工会经费和职工教育经费	-			-
六、非货币性福利	-			-
七、其他	-			-
合 计	0.00			0.00

21. 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1.	-	-	
合 计	-	-	——

22. 预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
1.	-	-	-	-
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

23. 预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1.				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

24. 其他流动负债

项 目	年初数	年末数
1.		
合 计	0.00	0.00

25. 长期借款

项 目	年初数	年末数
1.		
合 计	0.00	0.00

26. 长期应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1.				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

27. 其他长期负债

项 目	年初数	年末数
1.		
合 计	0.00	0.00

28. 受托代理负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1.				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

29. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	限定性净资产转为非 限定性净资产	年末数
1. 限定性净资产	9,550,267.72	14,958,003.76	17,902,039.74		6,606,231.74
2. 非限定性净资产	1,118,579.65	995,692.32	349,973.25		1,764,298.72
其中：开办资金	30,000.00				30,000.00
合 计	10,668,847.37	15,953,696.08	18,252,012.99	-	8,370,530.46

(1) 净资产比上年增加或减少的主要原因：

本年年末净资产总额 8,370,530.46 元，年初 10,668,847.37 元，当年净增加 1,751,823.34 元，增加原因为：

①总会总收入 15,602,116.03 元，总支出 18,007,749.39 元，收入支出品迭后，收支结余净额增加净资产-2,405,633.36 元；②总会当年根据捐赠协议计提管理费增加净资产 107,316.45 元。

(2) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
金秋助学款	417,717.64	1,296,000.00	1,296,000.00	417,717.64
富临儿童基金	500.00	104,000.00	104,000.00	500.00
福彩助学	-	48,000.00	48,000.00	-
马雅静大病捐赠款	271,268.28			271,268.28
疫情防控	358,979.53			358,979.53
未成年人保护基金		468,689.30		468,689.30
明眸健康工程款	-	1,290,616.11	1,290,616.11	-
残疾人捐款	500.00			500.00
绵阳市儿童福利院定向捐赠	5,000.00			5,000.00
顺通汽车城郊乡新观寺村捐助款	8,000.00			8,000.00
困难群众慰问	25,971.00	120,004.00	21,784.00	124,191.00
“四个一万”	100.00		1,200.00	-1,100.00
贫困助学定向捐赠	27,555.00	63,053.00	65,000.00	25,608.00
东材集团金石村饮水工程定向	40,000.00			40,000.00
春蕾明天-困境儿童救助项目	8,687.20			8,687.20
童心童梦-困境儿童救助	347.02	1,176.00		1,523.02
以爱筑城-城市困难群体	10.00	307.00		317.00
平武指挥系统升级定向捐赠	32,000.00			32,000.00
支援拉萨疫情防控购蔬菜款	67,000.00			67,000.00
工商联定向捐赠西屏中心小学	9,212.80		8,908.80	304.00
萤火助学		1,207,075.00	118,020.78	1,089,054.22
点亮空巢-关爱独居老人		1,020.00		1,020.00
点燃希望-医齐关爱		1,000.00		1,000.00
天使在行动基金		146,817.00	50,256.06	96,560.94
中九建工助学基金		450,000.00	422,500.00	27,500.00
子依爱心基金		82,600.00	12,591.45	70,008.55
爱眼基金		100,000.00	5,000.00	95,000.00
中华慈善总会-心语视康项目		50,000.00	1,800.00	48,200.00
禹羌情专项救助		512,573.00	10,000.00	502,573.00
温馨闺房		52.00		52.00
99 公益日		20,000.00		20,000.00
为爱买单		7,180.02	215.41	6,964.61
铁牛社区基金		53,261.00	2,663.05	50,597.95
红芯社区基金		64,811.00	3,240.55	61,570.45
慈善晚会活动		419,426.00	383,432.00	35,994.00
脱贫攻坚		1.00		1.00
爱心企业定向资助款项		40,000.00	30,000.00	10,000.00
爱心企业定向捐赠老体协		40,000.00	40,000.00	-
爱心企业定向资助黄胜益		10,000.00	10,000.00	-
爱心企业定向捐赠三台县拦河学校维修款		5,680.00	5,680.00	-

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
爱心企业定向医疗救助		4,391.56	4,391.56	-
中九建工定向救助款		27,000.00	27,000.00	-
爱心企业给郭牛村定向捐赠款		70,500.00	10,525.00	59,975.00
定向救助款-卢冰蓉		5,000.00	5,000.00	-
定向实物捐赠	-	8,129,951.37	8,129,951.37	-
已结项医疗救助并入大病救助基金	-			-
大病救助基金	461,030.00	51,573.17		512,603.17
郑必超大病医疗救助	50,573.17	-50,573.17		-
贾勇大病定向捐赠	1,000.00	-1,000.00		-
已结项灾害救助资金并入-自然灾害救助				
同舟共济-自然灾害救助		117,819.40	-1,968,052.48	2,085,871.88
地震灾后重建捐赠款（红原地震）	127,870.39		127,870.39	-
芦山地震捐赠款	5,707,114.73		5,707,114.73	-
泸定地震捐款	1,683,053.01		1,683,053.01	-
8.11 洪灾	0.21		0.21	-
河南洪灾	14.14		14.14	-
已结项资金转入非限定性净资产				
计提 2022 年度管理费用	190,397.68		190,397.68	-
肾病基金	18,775.88		18,775.88	-
涉案未成年人救助基金	7,590.04		5,090.04	2,500.00
樊华集团定向捐赠款	30,000.00		30,000.00	-
合 计	9,550,267.72	14,958,003.76	17,902,039.74	6,606,231.74

(3) 非限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1.非限定性净资产	1,118,579.65	995,692.32	349,973.25	1,764,298.72
1. 非限定性捐赠收入	-	209,366.44	-	209,366.44
收一元捐捐助资金		395.50		395.50
慈善日捐赠		305.50		305.50
其他社会爱心人士、爱心企业捐赠		208,021.84		208,021.84
微信公众号捐款		457.00		457.00
募捐箱捐款		186.60		186.60
2. 其他收入		434,745.83	-	434,745.83
利息收入		412,063.32		412,063.32
会费收入		22,682.51		22,682.51
3. 非限定性捐赠支出	-	-	169,545.22	-169,545.22
支宣传费			6,500.00	-6,500.00
支项目尾款			3,000.00	-3,000.00

支夏令营活动经费			7,000.00	-7,000.00
支空巢项目首期款			50,000.00	-50,000.00
支 5.12 慈善感恩行活动经费			79,469.22	-79,469.22
购棉被捐赠红原县			3,576.00	-3,576.00
太极药业捐赠口罩、消毒液、酒精等防疫物资			20,000.00	-20,000.00
4. 非限定性支出	-	-	180,428.03	-180,428.03
管理费用支出			179,398.73	-179,398.73
筹资费用支出			-	-
其他费用支出			1,029.30	-1,029.30
5. 限定性净资产转为非限定性净资产	-	351,580.05	-	351,580.05
本年计提管理费用		107,316.45		107,316.45
上年计提年度管理费用冲回		190,397.68		190,397.68
肾病基金结余资金转非限		18,775.88		18,775.88
上年非限误计入涉案未成年人救助基金调整		5,090.04		5,090.04
樊华集团定向捐赠款已结项转非限		30,000.00		30,000.00
合 计	1,118,579.65	995,692.32	349,973.25	1,764,298.72

30. 收入

项 目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	81,102.27	11,076,059.33	11,157,161.60	209,366.44	14,958,003.76	15,167,370.20
业务活动收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	341,413.77	-	341,413.77	434,745.83	-	434,745.83
合 计	422,516.04	11,076,059.33	11,498,575.37	644,112.27	14,958,003.76	15,602,116.03

(1) 捐赠收入

项 目	上年累计数	本年累计数
1、非定向捐赠	81,102.27	209,366.44
(1) 货币捐赠	61,102.27	209,366.44
(2) 实物捐赠	20,000.00	
太极大药房捐赠防疫用品	20,000.00	
2、定向捐赠	11,076,059.33	14,958,003.76
(1) 货币捐赠	10,673,559.33	6,828,052.39
金秋助学		648,000.00

项 目	上年累计数	本年累计数
富临儿童基金	100,000.00	104,000.00
涉案未成年人救助基金	5,500.00	
福彩助学	92,000.00	696,000.00
春蕾明天·困境儿童救助项目	620.60	
贫困助学定向捐赠	97,555.00	63,053.00
“四个一万”	24,000.00	
微信公众号捐款-医齐关爱专项捐赠	3,030.00	
平武北川洪灾及微信自然灾害救助	360,230.66	
泸定地震	7,683,053.01	
赵兴才定向捐赠赵红霞捐款	4,300.00	
收省总会“点心关爱”救助金	100,000.00	
科伦医贸定向捐赠 103·3 公益广播	50,000.00	
科伦医贸定向捐赠三台富顺曹家沟村蜜桃种植帮扶款	19,320.00	
爱心企业儿童观影定向捐赠	1,500.00	
云宏建筑给蓬溪县万寿村路灯改造定向捐赠款	60,000.00	
平武指挥系统升级定向捐赠	332,000.00	
支援拉萨疫情防控购蔬菜款	670,000.00	
蓬溪县森林公园定向捐赠款	15,000.00	
省总会拨明眸工程款	1,000,000.00	1,290,616.11
微信公众号捐款-未成年人保护	5,090.04	468,689.30
以爱筑城-城市困难群体	10.00	307.00
绵慈送暖及春节困难群众慰问定向捐赠	50,003.00	1,002.00
萤火助学		1,207,075.00
困难群众慰问		119,002.00
同舟共济-自然灾害救助		117,819.40
点亮空巢-关爱独居老人		1,020.00
点燃希望-医齐关爱		1,000.00
天使在行动基金		146,817.00
中九建工助学基金		450,000.00
子依爱心基金		82,600.00
爱眼基金		100,000.00
中华慈善总会-心语视康项目		50,000.00
禹羌情专项救助		512,573.00
温馨闺房		52.00
99 公益日		20,000.00
为爱买单		7,180.02
铁牛社区基金		53,261.00
红芯社区基金		64,811.00
慈善晚会活动		419,426.00

项 目	上年累计数	本年累计数
脱贫攻坚		1.00
微信公众号捐款-童心童梦-困境儿童救助	347.02	1,176.00
爱心企业定向资助款项		40,000.00
爱心企业定向捐赠老体协		40,000.00
爱心企业定向资助黄胜益		10,000.00
爱心企业定向捐赠三台县拦河学校维修款		5,680.00
爱心企业定向医疗救助		4,391.56
中九建工定向救助款		27,000.00
爱心企业给郭牛村定向捐赠款		70,500.00
定向救助款-卢冰蓉		5,000.00
(2) 实物捐赠	402,500.00	8,129,951.37
科伦捐赠智慧药房系统	29,000.00	
平武县安翔农业捐赠白菜 5700 斤	8,550.00	
云宏建筑定向捐赠平武北川衣服鞋子	90,000.00	
康忆建设定向捐赠平武洪灾大米菜油	23,220.00	
四川匹克定向空巢老人捐赠月饼	3,588.00	
科伦医药定向捐赠西藏、新疆返乡人员药品	248,142.00	
西餐餐饮管理集团定向北川、科技城新区创业街道办捐赠西科米粉 2600 袋		13,000.00
成都泓然明吉商贸有限公司、科伦药业定向安州、北川捐赠护眼台灯 200 套		24,973.00
富临集团定向北川永昌镇新华村捐赠农具一批		32,700.00
爱心人士定向捐赠童鞋 1205 双		241,000.00
爱心人士定向安州捐赠米面油一批		5,000.00
中华慈善总会捐赠心语视康服务站 20 个点位建设设备 20 套		1,000,000.00
四川省信用再担保有限公司定向捐赠三台县秋林镇中心小学桌椅一批		5,188.37
四川光友薯业有限公司定向捐赠贵州光友粉丝		25,350.00
四川光友薯业有限公司定向捐赠春节慰问 300 套慰问品		20,000.00
绵阳华夏眼科医院等 4 家爱心企业郭牛村定向捐赠老花镜 140 副, 药品、生活用品		78,740.00
绵阳华夏眼科医院、绵阳城区西南眼镜店、四川省浙耀眼镜有限责任公司等 5 家爱心企业		6,684,000.00
合 计	11,157,161.60	15,167,370.20

(2) 提供服务收入

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 公益服务收入		
合 计	0.00	0.00

(3) 商品销售收入

项 目	上年发生额	本年发生额
1.		
合 计	0.00	0.00

(4) 政府补助收入

项 目	上年发生额	本年发生额
1.		
合 计	0.00	0.00

(5) 投资收益

项 目	上年发生额	本年发生额
1.		
合 计	0.00	0.00

(6) 其他收入

项 目	上年累计数	本年累计数
利息收入	335,813.77	412,063.32
会费	5,600.00	22,682.51
合 计	341,413.77	434,745.83

31. 业务活动成本

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本	36,000.00	9,620,869.86	9,656,869.86	169,545.22	17,657,776.14	17,827,321.36
2. 提供服务成本						
3. 销售商品成本						
4. 业务活动成本						
5. 业务活动税金及附加						
合 计	36,000.00	9,620,869.86	9,656,869.86	169,545.22	17,657,776.14	17,827,321.36

(1) 捐赠支出

项 目	上年累计数	本年累计数
1.定向捐赠项目成本	9,620,869.86	17,657,776.14
(1) 货币捐赠	9,218,369.86	9,527,824.77
泸山地震	6,000,000.00	5,550,000.00
困难群众慰问	24,032.00	21,784.00
贫困助学	76,000.00	65,000.00
拨富临儿童基金	350,000.00	104,000.00
未成年人保护基金	18,000.00	
疫情防控	45,500.00	
平武北川洪灾捐赠	360,230.66	
拨四个一万捐赠款	61,700.00	1,200.00
福彩金秋助学	92,000.00	1,344,000.00
赵兴才定向捐赠赵红霞捐款	4,300.00	
收省总会“点心关爱”救助金	100,000.00	
科伦医贸定向捐赠 103·3 公益广播	50,000.00	
科伦医贸定向捐赠三台富顺曹家沟村蜜桃种植帮扶款	19,320.00	

项 目	上年累计数	本年累计数
萤火助学		118,020.78
天使在行动基金		50,256.06
中九建工助学基金		422,500.00
省总会拨明眸工程款	1,000,000.00	1,290,616.11
子依爱心基金		12,591.45
爱眼基金		5,000.00
为爱买单		215.41
禹羌情专项救助		10,000.00
红芯社区基金		3,240.55
铁牛社区基金		2,663.05
中华慈善总会心语视康项目建设费用		1,800.00
慈善活动-慈善晚会募捐		368,432.00
爱心企业定向资助款项		30,000.00
爱心企业定向捐赠老体协		40,000.00
爱心企业定向资助黄胜益		10,000.00
爱心企业定向捐赠三台县拦河学校维修款		5,680.00
爱心企业定向医疗救助		4,391.56
中九建工定向救助款		27,000.00
爱心企业郭牛村捐赠款支付视频制作费		15,000.00
爱心企业给郭牛村定向捐赠款		10,525.00
定向救助款-卢冰蓉		5,000.00
爱心企业儿童观影定向捐赠	1,500.00	
云宏给蓬溪县万寿村路灯改造定向捐赠款	60,000.00	
平武指挥系统升级定向捐赠	300,000.00	
支援拉萨疫情防控购蔬菜款	603,000.00	
蓬溪县森林公园定向捐赠款	15,000.00	
大病基金救助困难群众 4 户	17,000.00	
工商联定向捐赠西屏中心小学	20,787.20	8,908.80
(2) 实物捐赠	402,500.00	8,129,951.37
科伦捐赠智慧药房系统	29,000.00	
平武县安翔农业捐赠白菜 5700 斤	8,550.00	
云宏建筑定向捐赠平武北川衣服鞋子	90,000.00	
康忆建设定向捐赠平武洪灾大米菜油	23,220.00	
四川匹克定向空巢老人捐赠月饼	3,588.00	
科伦医药定向捐赠西藏、新疆返乡人员药品	248,142.00	
西科餐饮管理集团定向北川、科技城新区创业街道办捐赠西科米粉 2600 袋		13,000.00
成都泓然明吉商贸有限公司、科伦药业定向安州、北川捐赠护眼台灯 200 套		24,973.00
富临集团定向北川永昌镇新华村捐赠农具一批		32,700.00
爱心人士定向捐赠童鞋 1205 双		241,000.00

项 目	上年累计数	本年累计数
爱心人士定向安州捐赠米面油一批		5,000.00
中华慈善总会捐赠心语视康服务站 20 个点位建设设备 20 套		1,000,000.00
四川省信用再担保有限公司定向捐赠三台县秋林镇中心小学桌椅一批		5,188.37
四川光友薯业有限公司定向捐赠贵州光友粉丝		25,350.00
四川光友薯业有限公司定向捐赠春节慰问 300 套慰问品		20,000.00
绵阳华夏眼科医院等 4 家爱心企业郭牛村定向捐赠老花镜 140 副, 药品、生活用品		78,740.00
绵阳华夏眼科医院、绵阳城区西南眼镜店、四川省浙耀眼镜有限责任公司等 5 家爱心企业		6,684,000.00
2.非限定性	36,000.00	169,545.22
(1) 货币捐赠	36,000.00	149,545.22
支萌芽夏令营活动经费	10,000.00	
支适老化改造公益项目	26,000.00	
支宣传费	-	6,500.00
支项目尾款	-	3,000.00
支夏令营活动经费	-	7,000.00
支空巢项目首期款	-	50,000.00
支 5.12 慈善感恩行活动经费	-	79,469.22
购棉被捐赠红原县	-	3,576.00
(2) 实物捐赠	-	20,000.00
太极药业捐赠口罩、消毒液、酒精等防疫物资		20,000.00
合 计	9,656,869.86	17,827,321.36

32. 管理费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
折旧费	4,660.00		4,660.00	4,660.00		4,660.00
临聘人员工资薪酬社保公积金	60,986.67		60,986.67	89,011.30		89,011.30
志愿者补助	6,240.00		6,240.00	15,050.00		15,050.00
工会经费				1,200.00		1,200.00
体检费			-	2,800.00		2,800.00
办公费			-	8,620.00		8,620.00
会费	1,200.00		1,200.00	2,000.00		2,000.00
审计费	5,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00
律师费	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
网站认证及服务费	1,100.00		1,100.00	300.00		300.00
差旅费			-	5,251.00		5,251.00
活动费用			-	17,582.00		17,582.00

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
接待费用				1,226.00		1,226.00
广告费				650.00		650.00
会议费				1,600.00		1,600.00
邮寄快递费				648.43		648.43
劳务费			-	800.00		800.00
合 计	89,186.67	-	89,186.67	179,398.73	-	179,398.73

33. 筹资费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1.						
合 计	0.00		0.00	0.00		0.00

34. 其他费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
汇款手续费及账户管理维护费支出	695.50		695.50	1,029.30		1,029.30
合 计	695.50		695.50	1,029.30		1,029.30

六、关联方关系及关联方交易的说明

本社会团体无关联方关系及关联方交易。

七、限定性净资产转为非限定性净资产

无。

八、净资产变动额

2023 年度净资产变动额为-2,298,316.91 元。变动原因①总会总收入 15,602,116.03 元，总支出 18,007,749.39 元，收入支出品迭后，收支结余净额增加净资产-2,405,633.36 元；②总会当年根据捐赠协议计提管理费增加净资产 107,316.45 元。

资产负债表净资产年初数为 10,668,847.37 元，期末数为 8,370,530.46 元，净资产期末较年初减少 2,298,316.91 元。

九、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

本年度资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，主要是定向捐赠款项，主要项目及使用情况如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
金秋助学款	417,717.64	1,296,000.00	1,296,000.00	417,717.64	已按限定用途拨付部分捐赠款
富临儿童基金	500.00	104,000.00	104,000.00	500.00	已按限定用途捐赠
福彩助学	-	48,000.00	48,000.00	-	已按限定用途捐赠
马雅静大病捐赠款	271,268.28			271,268.28	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
疫情防控	358,979.53			358,979.53	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
未成年人保护基金		468,689.30		468,689.30	尚未拨付捐赠款
省慈善会明眸工程款	-	1,290,616.11	1,290,616.11	-	已按限定用途捐赠
残疾人捐款	500.00			500.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
绵阳市儿童福利院定向捐赠	5,000.00			5,000.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
顺通汽车城郊乡新观寺村捐助款	8,000.00			8,000.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
困难群众慰问	25,971.00	120,004.00	21,784.00	124,191.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
“四个一万”	100.00		1,200.00	-1,100.00	已按限定用途捐赠
贫困助学定向捐赠	27,555.00	63,053.00	65,000.00	25,608.00	已按限定用途捐赠
东材集团金石村饮水工程定向	40,000.00			40,000.00	已按限定用途捐赠
春蕾明天-困境儿童救助项目	8,687.20			8,687.20	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
童心重梦-困境儿童救助	347.02	1,176.00		1,523.02	尚未拨付捐赠款
以爱筑城-城市困难群体	10.00	307.00		317.00	尚未拨付捐赠款
平武指挥系统升级定向捐赠	32,000.00			32,000.00	尚未拨付捐赠款
支援拉萨疫情防控购蔬菜款	67,000.00			67,000.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
工商联定向捐赠西屏中心小学	9,212.80		8,908.80	304.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
萤火助学		1,207,075.00	118,020.78	1,089,054.22	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
点亮空巢-关爱独居老人		1,020.00		1,020.00	尚未拨付捐赠款
点燃希望-医齐关爱		1,000.00		1,000.00	尚未拨付捐赠款
天使在行动基金		146,817.00	50,256.06	96,560.94	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
中九建工助学基金		450,000.00	422,500.00	27,500.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
子依爱心基金		82,600.00	12,591.45	70,008.55	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
爱眼基金		100,000.00	5,000.00	95,000.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
中华慈善总会-心语视康项目		50,000.00	1,800.00	48,200.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
禹羌情专项救助		512,573.00	10,000.00	502,573.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
温馨闺房		52.00		52.00	尚未拨付捐赠款
99 公益日		20,000.00		20,000.00	尚未拨付捐赠款
为爱买单		7,180.02	215.41	6,964.61	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
铁牛社区基金		53,261.00	2,663.05	50,597.95	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
红芯社区基金		64,811.00	3,240.55	61,570.45	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
慈善晚会活动		419,426.00	368,432.00	50,994.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
脱贫攻坚		1.00		1.00	尚未拨付捐赠款
爱心企业定向资助款项		40,000.00	30,000.00	10,000.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
爱心企业定向捐赠老体协		40,000.00	40,000.00	-	已按限定用途捐赠
爱心企业定向资助黄胜益		10,000.00	10,000.00	-	已按限定用途捐赠
爱心企业定向捐赠三台县拦河学校维修款		5,680.00	5,680.00	-	已按限定用途捐赠
爱心企业定向医疗救助		4,391.56	4,391.56	-	已按限定用途捐赠
中九建工定向救助款		27,000.00	27,000.00	-	已按限定用途捐赠
爱心企业给郭牛村定向捐赠款		70,500.00	25,525.00	44,975.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
定向救助款-卢冰蓉		5,000.00	5,000.00	-	已按限定用途捐赠
定向实物捐赠	-	8,129,951.37	8,129,951.37	-	已按限定用途捐赠
已结项医疗救助并入大病救助基金	-			-	
大病救助基金	461,030.00	51,573.17		512,603.17	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
郑必超大病医疗救助	50,573.17	-50,573.17		-	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
贾勇大病定向捐赠	1,000.00	-1,000.00		-	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
已结项灾害救助资金并入-自然灾害救助					
同舟共济-自然灾害救助		117,819.40	-1,968,052.48	2,085,871.88	尚未拨付捐赠款
地震灾后重建捐赠款（红原地震）	127,870.39		127,870.39	-	已按限定用途拨付捐赠款，本年度根据慈善法规将结余资金结转至自然灾害救济专户
芦山地震捐赠款	5,707,114.73		5,707,114.73	-	已按限定用途拨付捐赠款 555 万元，本年度根据慈善法规将结余资金+157114.73 结转至自然灾害救济专户
泸定地震捐款	1,683,053.01		1,683,053.01	-	已按限定用途拨付捐赠款，本年度根据慈善法规将结余资金结转至自然灾害救济专户
8.11 洪灾	0.21		0.21	-	已按限定用途拨付捐赠款，本年度根据慈善法规将结余资金结转至自然灾害救济专户
河南洪灾	14.14		14.14	-	已按限定用途拨付捐赠款，本年度根据慈善法规将结余资金结转至自然灾害救济专户
已结项资金转入非限定性净资产					
计提 2022 年度管理费用	190,397.68		190,397.68	-	
肾病基金	18,775.88		18,775.88	-	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
涉案未成年人救助基金	7,590.04		5,090.04	2,500.00	尚未拨付捐赠款
樊华集团定向捐赠款	30,000.00		30,000.00	-	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款
合 计	9,550,267.72	14,958,003.76	17,902,039.74	6,606,231.74	

十、受托代理业务情况的说明

本社会团体无受托代理业务。

十一、 重大资产减值情况的说明

本社会团体无重大资产减值情况。

十二、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会团体无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、 接受劳务捐赠情况的说明

本社会团体无接受劳务捐赠情况。

十四、 对外承诺和或有事项情况的说明

本社会团体无对外承诺和或有事项。

十五、 资产负债表日后非调整事项的说明

本社会团体无资产负债表日后非调整事项。

十六、 需要说明的其他事项

本社会团体无需要说明的其他事项。

上述 2023 年度会计报表和有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会团体名称：（印章）

社会团体负责人：（签字）

社会团体财务负责人：（签字）

日期: 2024 年 3 月 31 日

附送 7:

分支（代表）机构基本情况表

2023 年 12 月 31 日

序 号	名 称	办公 地址	联系 电话	负责人 及电话	设立 时间	设立 程序	是否纳入社团 财务统一核算	是否为其设立 专用存款账户
1	无							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								