

委托单位：成都市武侯社区发展基金会

被审计单位：成都市武侯社区发展基金会

报告文号：川泰会审字[2023]第 105-001 号

出具报告时间：2023-03-24

注册会计师：何春盛、谢昌达

成都市武侯社区发展基金会 2022 年度年报审计报告

四川川泰会计师事务所有限公司

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

联系电话：028-83185922

传真：028-83183776

成都市武侯社区发展基金会

2022 年度

审 计 报 告

目 录

一、审计报告

二、基金会财务相关情况表

三、资产负债表

四、业务活动表

五、现金流量表

六、财务报表附注

委托单位：成都市武侯社区发展基金会

审计单位：四川川泰会计师事务所有限公司

联系电话：028-87086523

传真号码：028-87086523



四川川泰会计师事务所有限公司

电话：(028) 87086523、87086721 传真：(028) 87086253

邮编：610000

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

川泰会审字[2023]第 105-001 号

审 计 报 告

成都市武侯社区发展基金会：

一、审计意见

我们审计了成都市武侯社区发展基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的成都市武侯社区发展基金会财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了成都市武侯社区发展基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于成都市武侯社区发展基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层对财务报表的责任

成都市武侯社区发展基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，成都市武侯社区发展基金会管理层负责评估成都市武侯社区发展基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非成都市武侯社区发展基金会管理层计划清算成都市武侯社区发展基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》以及《民政部财政部



国家税务总局关于印发《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知》（民发〔2016〕189号）、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部税务总局民政部公告2021年第27号）等有关文件的规定，贵单位应向登记管理机关报送经审计的上年度专项信息报告。报告应当包括财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出及管理费用情况（包括年度总收入、年末净资产、年度捐赠收入、年度总支出、年度公益慈善事业支出、年度管理费用以及年度用于公益慈善事业的支出占上年总收入的比例、年度用于公益慈善事业的支出占上年末净资产的比例、年度支出的管理费用占当年总支出的比例）等内容。

四、注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则和《基金会财务报表审计指引》执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，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。

3.评价成都市武侯社区发展基金会管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对成都市武侯社区发展基金会管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对成都市武侯社区发展基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报



表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致成都市武侯社区发展基金会不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与成都市武侯社区发展基金会管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

五、基本情况

成都市武侯社区发展基金会登记证号为 53510000MJQ080756W，组织机构代码为 53510000MJQ080756W。2018 年 7 月 23 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为张钟，地址为四川省成都市武侯区科华北路 65 号世外桃源广场 B 座 1709，业务主管单位为四川省民政厅，原始基金为捌佰万元。

六、财务状况

1、成都市武侯社区发展基金会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 8,105,249.39 元，其中：货币资金 8,027,516.98 元，短期投资 64,209.73 元，应收款项 7,052.30 元，固定资产原值 41,921.99 元，累计折旧 35,451.61 元，固定资产净值 6,470.38 元。

2、成都市武侯社区发展基金会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 94,573.06 元，其中：流动负债 94,573.06 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 0.00 元。

3、成都市武侯社区发展基金会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额 8,010,676.33 元，其中：限定性净资产 6,051,020.61 元，非限定性净资产 1,959,655.72 元。

4、成都市武侯社区发展基金会 2022 年度收入 3,283,569.31 元，其中：捐赠收入 2,917,188.92 元，会费收入 0.00 元，提供服务收入 92,145.50 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 20,000.00 元，投资收益 186,462.75 元，其他收

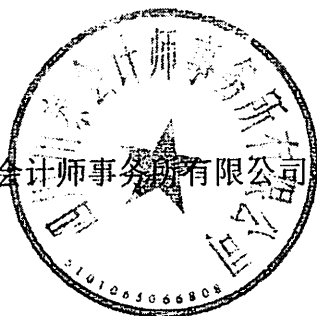


入 67,772.14 元。

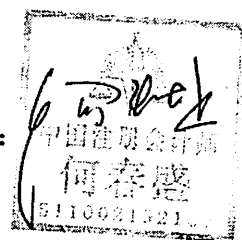
成都市武侯社区发展基金会 2022 年度费用 3,804,353.23 元，其中：业务活动成本 3,584,692.14 元，管理费用 218,940.48 元，筹资费用 720.61 元。

5、成都市武侯社区发展基金会 2022 年度公益事业支出 3,584,692.14 元，上年末净资产 8,531,460.25 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 42.02%；行政工作人员工资福利 151,287.10 元，行政办公支出 67,653.38 元，行政工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 5.75%。（适用于非公募基金会）

四川川泰会计师事务所有限公司（盖章）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·成都

二〇二三年三月二十四日



基金会财务相关情况表

基金会名称	成都市武侯社区发展基金会		
机构代码	53510000MJQ080756W	登记证号	53510000MJQ080756W
办公地址	四川省成都市武侯区科华北路65号世外桃源广场B座1709	登记时间	2018年7月23日
联系电话	028-85463833	邮政编码	610042
法定代表人	张钟	主要经费来源	接受捐赠
开户银行	成都银行股份有限公司成都武侯支行		
银行账号	1001300000651611		
财务机构名称	财务室	联系电话	028-85463833
会计姓名	王丽莎	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	统一社会信用代码: 53510000MJQ080756W		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	 无		
投资 实体	无		

单位负责人:



制表:

王丽莎

复核:

李梅



资产负债表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2022 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	3,513,417.02	8,027,516.98	短期借款	23		
短期投资	2	5,054,209.73	64,209.73	应付款项	24	5,887.50	9,329.93
应收款项	3	7,929.10	7,052.30	应付工资	25	46,287.67	42,554.71
预付账款	4			应交税金	26	8,794.47	8,794.47
存 货	5			预收账款	27		33,893.95
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	8,575,555.85	8,098,779.01	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	60,969.64	94,573.06
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	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	41,921.99	41,921.99	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	25,047.95	35,451.61				
固定资产净值	15	16,874.04	6,470.38	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						
固定资产清理	18			负债合计	38	60,969.64	94,573.06
固定资产合计	19	16,874.04	6,470.38				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	3,182,411.65	1,959,655.72
受托代理资产：				限定性净资产	40	5,349,048.60	6,051,020.61
受托代理资产	21			净资产合计	41	8,531,460.25	8,010,676.33
资产总计	22	8,592,429.89	8,105,249.39	负债和净资产总计	42	8,592,429.89	8,105,249.39

单位负责人：

制表：王丽芳

复核：李海舟



业务活动表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2022 年度

单位：元

项 目	行 次	上年末数			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	7,550.00	694,218.50	701,768.50	2,700.00	2,914,488.92	2,917,188.92
会费收入	2						
提供服务收入	3	5,980.00	30,000.00	35,980.00	2,600.00	89,545.50	92,145.50
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		3,000.00	3,000.00	20,000.00		20,000.00
投资收益	6	54,209.73		54,209.73	186,462.75		186,462.75
其他收入	7	85,497.17		85,497.17	67,772.14		67,772.14
收入合计	8	153,236.90	727,218.50	880,455.40	279,534.89	3,004,034.42	3,283,569.31
二、费 用	9						
（一）业务活动成本	10	2,087,467.12		2,087,467.12	3,584,692.14		3,584,692.14
其中：捐赠费用	11	2,087,467.12		2,087,467.12	3,584,692.14		3,584,692.14
日常费用	12		-	-			
固定资产折旧	13		-	-			
税费	14		-	-			
（二）管理费用	15	182,715.50		182,715.50	218,940.48		218,940.48
（三）筹资费用	16	9,172.30		9,172.30	720.61		720.61
（四）其他费用	17						
费用合计	18	2,279,354.92		2,279,354.92	3,804,353.23		3,804,353.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产	19	846,243.40	-846,243.40		2,302,062.41	-2,302,062.41	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	20	-1,279,874.62	-119,024.90	-1,398,899.52	-1,222,755.93	701,972.01	-520,783.92

单位负责人：

制表：

复核：



现金流量表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2022 年度

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	2,740,907.92
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	92,145.50
销售商品收到的现金	5	58,893.95
政府补助收到的现金	6	20,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	74,010.99
现金流入小计	8	2,985,958.36
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,773,995.84
支付给员工以及为员工支付的现金	10	700,157.90
购买商品、接受服务支付的现金	11	2,273.94
支付的其他与业务活动有关的现金	12	171,172.86
现金流出小计	13	3,647,600.54
业务活动产生的现金流量净额	14	-661,642.18
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	4,990,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	186,462.75
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	5,176,462.75
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	5,176,462.75
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	
现金流入小计	29	-
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	720.61
现金流出小计	33	720.61
筹资活动产生的现金流量净额	34	-720.61
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,514,099.96

单位负责人：



制表：王丽芳

复核：李瑞丹



成都市武侯社区发展基金会

财务报表附注

一、基本情况

成都市武侯社区发展基金会（以下简称“基金会”）于 2018 年 07 月 23 日经中华人民共和国民政部批准登记。登记证号：53510000MJQ080756W。组织机构代码：53510000MJQ080756W。法定代表人：张钟。业务主管单位：四川省民政厅。住所：四川省成都市武侯区科华北路 65 号世外桃源广场 B 座 1709。

业务范围：培育和扶持社区自组织、社区志愿服务团队、社会组织、社会企业的发展；培养社区公益人才；资助和支持理论与实务相结合的社区发展治理研究；支持社区营造、城市微更新、社区赋能等项目；促进社区发展治理的公共事业。

报告专用章

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会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

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1. 会计制度：

本基金会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：

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币：

本基金会以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

本基金会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

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6.短期投资核算方法

短期投资指本基金会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，包括股票、债券投资等。

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

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用（余额百分比法、账龄分析法），坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 10% 提取。也可按账龄分析，即对账龄在一年以内的账款余额提取 0% 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 20% 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 50% 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 100% 的坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

- （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：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、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：本基金会材料、物资、商品等按取得时的



实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9.长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10.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3%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3 年	5%	31.67%
其他设备	5 年	5%	19.00%

(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。

11.在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12.无形资产计价及摊销办法：

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13.受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。



14.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，本基金会将其确认为负债，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) 该义务是本基金会承担的现时义务。
- (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。

15.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。

16.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会费收入、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。

本基金会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。

本基金会在确认收入时，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。

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，也没有对已出售的商品实施控制；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，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳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；但当本基金会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

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

17.成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

18.重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况。

五、财务报表主要项目注释

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	349,357.68	298,497.41
其他货币资金	人民币	3,164,059.34	7,729,019.57
合 计		3,513,417.02	8,027,516.98

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	5,054,209.73		5,054,209.73	64,209.73		64,209.73
合 计	5,054,209.73	0.00	5,054,209.73	64,209.73	0.00	64,209.73

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						
②						
③						
合 计	0.00	0	0.00	0	—	—

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						
②						
③						
合 计	0.00	0	0.00	100	—	—

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				7,052.30		7,052.30
1-2 年	7,929.10		7,929.10			
2-3 年						
3 年以上						
合 计	7,929.10	0.00	7,929.10	7,052.30	0.00	7,052.30

(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 社保费	2,829.10	35.68	4,472.30	63.42	2022 年	垫付社保费
② 公积金	5,100.00	64.32	2,580.00	36.58	2022 年	垫付公积金
③						
合 计	7,929.10	100	7,052.30	100	—	—

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		151,281.00	151,281.00	
4. 低值易耗品				
.....				
合 计	0.00	151,281.00	151,281.00	0.00

(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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	所占比例%	核算方法
1.					
2.					
.....					
合 计	0.00	0.00	0.00	—	—

9. 长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

10. 其他流动资产

项 目	年初数	年末数
1.		
2.		
.....		
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	41,921.99			41,921.99
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
电子设备	36,962.99			36,962.99
办公家俱				
其他设备	4,959.00			4,959.00
二、累计折旧合计	25,047.95			35,451.61
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
电子设备	23,399.43			32,860.97
办公家俱				
其他设备	1,648.52			2,590.64
三、固定资产账面价值合计	16,874.04	—	—	6,470.38
其中：房屋、建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输工具		—	—	
电子办公设备	13,563.56	—	—	4,102.02
办公家俱				
其他设备	3,310.48			2,368.36

(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	41,921.99	25,047.95	16,874.04	41,921.99	35,451.61	6,470.38
出租						
公益项目						
合 计	41,921.99	25,047.95	16,874.04	41,921.99	35,451.61	6,470.38

注：有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。

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
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.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

因公允价值无法可靠取得而未确认的文物文化资产，应当披露其名称、来源、数量、用途等情况。



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	6,384.00			6,384.00
1. 财务软件	6,384.00			6,384.00
2.				
二、累计摊销额合计	6,384.00			6,384.00
1. 财务软件	6,384.00			6,384.00
2.				
三、无形资产账面价值合计	0.00			0.00
1.				
2.				

注：有已设立抵押和担保的无形资产，应予以说明。

15. 受托代理资产

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

受托代理业务情况的说明，包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。

16. 短期借款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
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				
②				
③				
合 计		0.00	0	-

18. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	9,329.93	党支部经费、多计提个税
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	9,329.93	

(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	党支部经费	9,289.12	99.56	
②	多计提个税	40.81	0.44	
③				
合 计		9,329.93	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	33,893.95	预收慈善信托款
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	33,893.95	

(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	平安刘昌琴慈善信托	33,893.95	100	预收慈善信托款
②				
③				
合 计		33,893.95	100	

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	46,287.67	624,347.53	628,080.49	42,554.71
二、职工福利费				
三、社会保险费		128,265.16	128,265.16	
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		30,792.00	30,792.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计	46,287.67	783,404.69	787,137.65	42,554.71

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. 营业税			
2. 增值税	5,437.39	5,437.39	
3. 企业所得税			
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税			

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
6. 教育费附加			
7. 地方教育附加			
8. 房产税			
9. 土地使用税			
10. 车船使用税			
11. 代扣代缴个人所得税	3,357.08	3,357.08	
合 计	8,794.47	8,794.47	——

22. 预提费用

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

说明：预提费用计提依据。

23. 预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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
合 计	0.00	0.00

25. 长期借款

项 目	年初数	年末数
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
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
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
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

受托代理负债情况的说明，包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。

29. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	3,182,411.65	-1,222,755.93		1,959,655.72
2. 限定性净资产	5,349,048.60	3,004,034.42	2,302,062.41	6,051,020.61
合 计	8,531,460.25	1,781,278.49	2,302,062.41	8,010,676.33

(1) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
2019年武侯区第二批公益创投服务采购项目	76,103.96			76,103.96
新城社区微基金	6,162.94	3,000.00	4,000.00	5,162.94
龙井社区微基金	3,782.74	730.00	36.50	4,476.24
七里社区基金	4,345.49			4,345.49
双楠社区微基金	3,422.13			3,422.13
睦林家基金	47,500.00	25,456.44	1,272.82	71,683.62
南虹点滴鑫基金	12,123.81			12,123.81
馨福微基金	41,453.20			41,453.20
南桥社区心连心幸福微基金	11,208.81			11,208.81
沙堰社区爱汇微基金	65,898.58	17,500.00	21,875.00	61,523.58
吉福社区·小蚂蚁微基金	49,079.75	7,510.00	26,441.20	30,148.55
金花社区基金	71,110.27	3,024.78	30,519.58	43,615.47
机投社区微基金	14,161.24	1,000.00	3,873.29	11,287.95
金雁社区爱心互助微基金	26,135.86	5,319.59	265.98	31,189.47
老马路社区微基金	11,111.75			11,111.75
金凤社区缤纷家源微基金	19,518.34			19,518.34
阳光福馨家基金	7,969.78	500.00	25.00	8,444.78
凉水井街社区基金	6,252.74			6,252.74
一行基金	2,450.00			2,450.00
蓝花楹晋吉社区微基金	3,452.24			3,452.24

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
太平社区友赞·微基金	22,516.10	30,073.80	7,503.69	45,086.21
龙腾社区微基金	42,529.24		1,818.00	40,711.24
桐心圆微基金	14,887.54			14,887.54
晋阳社区阳光晋阳“绘”更好微基金	5,622.49			5,622.49
孝善美顺和微基金	5,400.00			5,400.00
团结社区基金	5,995.94			5,995.94
潮音社区微基金	17,346.64	76,991.00	3,849.55	90,488.09
红堰微基金	925.23			925.23
共和基金	38,812.24			38,812.24
三河“善和”微基金	46,384.74			46,384.74
棕南社区微基金	10,732.24			10,732.24
益横基金	4,750.00			4,750.00
锦官新城社区微基金	4,992.30	5,991.00		10,983.30
高攀零里微基金	5,311.94			5,311.94
锦城社区“幸福家”微基金	2,982.74			2,982.74
益州社区众益微基金	2,992.25			2,992.25
益州社区益心向党微基金	3,000.00			3,000.00
花龙门社区微基金	7,384.00			7,384.00
智汇金竹微基金	4,292.24	6,120.00	306.00	10,106.24
心愿微基金	3,000.00			3,000.00
长寿苑阳光微基金	2,972.43			2,972.43
长城社区微基金	3,000.00	62,000.00	3,100.00	61,900.00
洪柳社区微基金	16,410.65	1,284.50	10,004.23	7,690.92
府河微基金	2.00			2.00
社区互助微基金	2,920.00			2,920.00
得胜社区微基金	21,000.00			21,000.00
悦龙社区微基金	18,000.00	121,084.10	24,132.52	114,951.58
莹魄公益微基金	2,945.00			2,945.00
集舍空间微基金	2,150.06			2,150.06
铁佛社区微基金	1,551.40	6,000.00	180.00	7,371.40
沈家桥社区“众爱”微基金	12,945.00		4,900.00	8,045.00
丽都比邻微基金	4,000.00	325.00	16.25	4,308.75
公艺派微基金	3,000.00	5,088.00	4,452.00	3,636.00
幸福东寺微基金	3,074.00	5,688.00	5,688.00	3,074.00
国际五根松微基金	3,000.00			3,000.00
跳伞塔社区微基金	5,500.00	3,389.85	101.70	8,788.15
锦晖社区微基金	3,000.00			3,000.00
迎江社区微基金	3,000.00			3,000.00

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
广福微基金	12,200.10	16,400.00		28,600.10
社区少年公益专项基金	64,954.67			64,954.67
黄门宜邻社区发展治理基金	158,553.81	110,200.00	33,440.96	235,312.85
金花桥街道社区发展治理专项基金	954,750.00			954,750.00
机投桥街道专项基金	142,500.00			142,500.00
纵横六合专项基金	54,710.23			54,710.23
望江路街道国际音乐社区发展治理基金	34,858.78		26,712.00	8,146.78
晋阳街道社区发展治理专项基金	300,000.00			300,000.00
武侯小区院落治理专项基金	2,707,896.04		99,978.54	2,607,917.50
月捐人发展计划 2.0 传播项目	162.31		162.31	
成都可持续生活社区实践者支持计划-前期调研	17,944.44	11,244.26	29,188.70	
党建经费	11,000.00			11,000.00
社区动员及自组织培育项目	172.50			172.50
龙井社区助残项目	1,925.00			1,925.00
玉成社区微基金	3,000.00	2,740.00	82.20	5,657.80
疫情防控	9,048.68	6,450.00	8,839.00	6,659.68
2021 春耕计划	3,000.00	81,292.40	81,292.40	3,000.00
武侯小区院落治理自筹)	800.00			800.00
四川社区基金会发展网络行动计划	30,000.00		4,129.06	25,870.94
党建引领·抗疫有“她”		23,120.00		23,120.00
小蜜蜂专项基金		1,790,900.00	1,783,760.00	7,140.00
百花社区微基金		3,200.00		3,200.00
逆境圆梦——红牌楼街道社工站困境家庭帮扶计划		3,680.00	3,680.00	
党建引领·“衣”路同心		115,720.00		115,720.00
安全屋成长微基金		3,000.00		3,000.00
大美家园微基金		3,000.00		3,000.00
苇航微基金		19,582.20	19,582.12	0.08
益创联社区(乡村)公益事业发展基金		3,500.00		3,500.00
成都可持续生活实践者社群支持计划		150,000.00	52,353.81	97,646.19
全民社造专项基金		27,384.00		27,384.00
马家河社区体育慈善信托		100,000.00		100,000.00
”星火“成都中医普及慈善信托		30,000.00		30,000.00
五社联动下社区大件垃圾治理项目		20,000.00		20,000.00
长寿苑社区互联网+智慧社区大件垃圾治理项目		5,000.00		5,000.00
成都市社区基金会发展调研项目		89,545.50	4,500.00	85,045.50
合 计	5,349,048.60	3,004,034.42	2,302,062.41	6,051,020.61

30. 收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	2,700.00	2,914,488.92	2,917,188.92	7,550.00	694,218.50	701,768.50
会费收入						
提供服务收入	2,600.00	89,545.50	92,145.50	5,980.00	30,000.00	35,980.00
商品销售收入						
政府补助收入	20,000.00		20,000.00		3,000.00	3,000.00
投资收益	186,462.75		186,462.75	54,209.73		54,209.73
其他收入	67,772.14		67,772.14	85,497.17		85,497.17
合 计	279,534.89	3,004,034.42	3,283,569.31	153,236.90	727,218.50	880,455.40

(1) 捐赠收入

①捐赠收入明细:

项 目	本年发生额	上年发生额
2020 年春耕计划		529.95
府河微基金		10,444.40
高攀零里微基金		1,360.00
共和基金		800.00
花龙门社区微基金		2,200.00
锦晖社区微基金		3,000.00
晋阳社区阳光晋阳“绘”更好微基金		960.00
蓝花楹晋吉社区微基金		2,000.00
龙腾社区微基金		20,700.00
社区互助微基金		1,550.00
沈家桥社区“众爱”微基金		10,000.00
迎江社区微基金		3,000.00
月捐人发展计划		1,667.00
棕南社区微基金		1,000.00
“星火”成都中医普及慈善信托	30,000.00	
2021 春耕计划	81,292.40	3,000.00
安全屋成长微基金	3,000.00	
百花社区微基金	3,200.00	
潮音社区微基金	76,991.00	2,470.00
成都可持续生活社区实践者社群支持计划	161,244.26	100,000.00
大美家园微基金	3,000.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
党建引领 · “衣”路同心	115,720.00	
党建引领·抗疫有“她”	23,120.00	
公艺派微基金	5,088.00	
广福微基金	16,400.00	12,200.10
洪柳社区微基金	1,284.50	
黄门宜邻社区发展治理基金	110,200.00	168,850.00
机投社区微基金	1,000.00	1,617.00
吉福社区·小蚂蚁微基金	7,510.00	14,640.80
金花社区基金	3,024.78	
金雁社区爱心互助微基金	5,319.59	1,054.25
锦官新城社区微基金	5,991.00	8,180.00
丽都比邻微基金	325.00	1,000.00
龙井社区微基金	730.00	
马家河社区体育慈善信托	100,000.00	
睦林家基金	25,456.44	
逆境圆梦——红牌楼街道社工站困境家庭帮扶计划	3,680.00	
全民社造专项基金	27,384.00	
沙堰社区爱汇微基金	17,500.00	9,110.00
太平社区友赞·微基金	30,073.80	12,500.00
跳伞塔社区微基金	3,389.85	1,500.00
铁佛社区微基金	6,000.00	2,000.00
苇航微基金	19,582.20	
五社联动下社区大件垃圾治理项目	20,000.00	
小蜜蜂专项基金	1,790,900.00	
新城社区微基金	3,000.00	
幸福东寺微基金	5,688.00	2,000.00
阳光福馨家基金	500.00	
疫情防控	6,450.00	291,885.00
益创联社区（乡村）公益事业发展基金	3,500.00	
玉成社区微基金	2,740.00	3,000.00
悦龙社区微基金	121,084.10	
长城社区微基金	62,000.00	
长寿苑社区互联网+智慧社区大件垃圾治理项目	5,000.00	
智汇金竹微基金	6,120.00	
其他捐赠款	2,700.00	7,550.00
合 计	2,917,188.92	701,768.50

②大额捐赠收入：

捐赠人	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
1. 成都麒麟健康管理有限公司	1,328,500.00		1,328,500.00	成都市武侯社区发展基金会 小蜜蜂专项基金
其中：捐款	1,328,500.00		1,328,500.00	
捐物				
2. 成都好医管科技有限公司	462,400.00		462,400.00	成都市武侯社区发展基金会 小蜜蜂专项基金
其中：捐款	462,400.00		462,400.00	
捐物				
3. 社区伙伴（香港）北京代表处	161,244.26		161,244.26	成都可持续生活社区实践者 社群支持计划
其中：捐款	161,244.26		161,244.26	
捐物				
合 计	1,952,144.26		1,952,144.26	

(2) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 培训费	600.00	3,480.00
2. 成都市社区基金会发展调研项目	89,545.50	
3. 四川社区基金会发展网络行动计划		30,000.00
4. 咨询服务		1,500.00
5. 其他	2,000.00	1,000.00
合 计	92,145.50	35,980.00

(3) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 社区发展治理专项激励资金	20,000.00	
2. 党建经费		3,000.00
合 计	20,000.00	3,000.00

(4) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 利息收入	67,678.09	83,392.42
2. 退个税手续费	94.04	2,104.75
3. 其他	0.01	
合 计	67,772.14	85,497.17

(5) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 购买理财产品	186,462.75	54,209.73
合 计	186,462.75	54,209.73

31. 业务活动成本

项 目	本年累计数			上年累计数		
	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	3,576,063.08		3,576,063.08	1,942,834.37		1,942,834.37
2. 提供服务成本	8,629.06		8,629.06	82,512.56		82,512.56
3. 政府补助支出				-31,788.70		-31,788.70
4. 其他				93,908.89		93,908.89
5.						
合 计	3,584,692.14		3,584,692.14	2,087,467.12		2,087,467.12

(1) 捐赠项目业务活动按项目列示如下:

项目名称	本年金额
“星火”成都中医普及慈善信托	30,000.00
2020 年大学生公益骨干培育项目	44,575.63
2021 春耕计划	618,892.13
成都可持续生活社区实践者社群支持计划	92,377.51
党建引领 · “衣”路同心	115,908.39
党建引领 · 抗疫有“她”	23,298.46
公艺派微基金	4,452.00
洪柳社区微基金	9,940.00
黄门宜邻社区发展治理基金	27,930.96
机投社区微基金	3,823.29
基金会品牌建设项目	121,898.47
吉福社区 · 小蚂蚁微基金	26,065.70
金花社区基金	30,368.34
锦官新城社区微基金	5,991.00
龙腾社区微基金	1,818.00
马家河社区体育慈善信托	100,000.00
逆境圆梦——红牌楼街道社工站困境家庭帮扶计划	3,680.00
平安刘昌琴慈善信托	83,649.78
齐心抗疫 · 益路同行	1,470.96
沙堰社区爱汇微基金	21,000.00
沈家桥社区“众爱”微基金	4,900.00
太平社区友赞 · 微基金	6,000.00

项目名称	本年金额
望江路街道国际音乐社区发展治理基金	26,712.00
苇航微基金	17,580.00
武侯小区院落治理（自筹）	104,762.57
武侯小区院落治理专项基金	85,880.00
武侯仲夏邻里节	132,596.77
乡村振兴 2022-2024 万源资助项目	6,000.00
小蜜蜂专项基金	1,783,760.00
新城社区微基金	4,000.00
幸福东寺微基金	5,688.00
疫情防控	8,839.00
月捐人发展计划 2.0 传播项目	202.00
悦龙社区微基金	20,000.00
其他成本	2,002.12
合 计	3,576,063.08

(2) 提供服务项目业务活动按项目列示如下：

项目名称	本年金额
四川社区基金会发展网络行动计划	4,129.06
成都市社区基金会发展调研项目	4,500.00
合 计	8,629.06

32. 管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 行政管理人员费用	151,287.10		151,287.10	107,233.79		107,233.79
2. 行政管理事务物品 耗费和服务开支	57,249.72		57,249.72	62,834.79		62,834.79
3. 行政管理事务所用 资产折旧（摊销）及 运行维护费用	10,403.66		10,403.66	12,646.92		12,646.92
其中：房地产损耗及 使用费						
交通费						
无形资产摊销						
其他						
4. 资产减值及处置损 失						
5. 记入管理费用的税 费						
其中：房产税						
车船使用税						
土地使用税						

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
.....						
6.						
合 计	218,940.48	0.00	218,940.48	182,715.50	0.00	182,715.50

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
物料费				606.00		606.00
交通费				114.61		114.61
99 公益日筹款项目	9,172.30		9,172.30			
合 计	9,172.30		9,172.30	720.61		720.61

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
合 计	0.00		0.00	0.00		0.00

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的工资薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员和职工的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、

领取报酬的金额情况。

序号	姓名	基金会职务	原或现工作单位	是否领取报酬	领取报酬合计金额（元）
1	张 钟	理事长	成都武侯文化创意产业投资有限公司董事长	否	否
2	张海波	副理事长	成都武侯音乐产业投资有限公司副总经理	否	否
3	刘虹楠	理事	成都市武侯区委社区发展治理委员会常务副主任	否	否
4	周晨燕	理事	四川省人民医院儿科副主任	否	否
5	罗 欣	理事	四川炜烨律师事务所副主任	否	否
6	余宰贵	理事	新华网政务资讯部主任	否	否
7	刘 飞	理事	成都市爱有戏社区文化发展中心主任	否	否
8	申民辉	理事	成都市武侯区玉林街道黄门街社区党委书记	否	否
9	李含荣	理事	成都市武侯区晋阳街道吉福社区党委书记	否	否
10	冯开全	理事	太平园家俬广场管理有限公司总裁	否	否
11	袁云宾	理事	成都长城实业集团有限公司副总经理	否	否
12	彭寒兵	理事	四川纵横六合科技股份有限公司董事长	否	否
13	蒋杨斌	理事	成都望子成龙外语培训学校董事长	否	否

序号	姓名	基金会职务	原或现工作单位	是否领取报酬	领取报酬合计金额（元）
14	黄小华	理事	成都市武侯区桂溪加油站站长	否	否
15	李济舟	理事	成都市武侯社区发展基金会秘书长	是	141,400.00
16	郭虹	监事长	四川省委省政府决策咨询委员会委员	否	否
17	彭静萍	监事	成都汇智社会工作服务中心党支部书记	否	否
18	杨金惠	监事	成都市武侯区玉林街道玉林东路社区党委书记	否	否

2、本基金会职工总数 7 名，工作人员全年在基金会领取报酬 624,347.53 元，人均每月 7,432.71 元。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员福利和行政人员办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会为非公募基金会，2022 年度公益事业支出 3,584,692.14 元，上年末净资产总额 8,531,460.25 元，公益事业支出占上年末净资产的比例为 42.02%。本年度管理费用 218,940.48 元，其中：行政人员工资福利支出 151,287.10 元，行政办公支出 67,653.38 元，占本年总支出的比例为 5.75%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目支出明细表

项目名称	收入	支出					
		直接用于受助人的款物	采购费用	人员报酬	差旅等费用	其他费用	合计
成都市武侯社区发展基金会小蜜蜂专项基金	1,790,900.00	1,783,760.00					1,783,760.00
武侯区邻里节			74,848.00	57,562.40		186.37	132,596.77
基金会品牌建设项目			9,488.00	100,096.07		12,314.40	121,898.47
春耕计划	81,292.40	327,526.95	28,990.54	261,687.80		739.72	618,945.01
合计	1,872,192.40	2,111,286.95	113,326.54	419,346.27		13,240.49	2,657,200.25

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
------	--------	------	------------	----

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
成都市武侯社区发展基金会小蜜蜂专项基金	个人	1,783,760.00	49.76%	救助款
武侯区邻里节	成都超有点文化传播有限公司	74,848.00	2.09%	邻里节活动策划
春耕计划	武侯区耕新社会工作中心	35,000.00	0.98%	新城社区老旧院落公共空间微更新治理水平提升项目 2.0 街区互助计划
春耕计划	成都至和社区发展与治理促进中心	56,000.00	1.56%	家门口行动龙井社区老旧院落自治组织支持计划
春耕计划	成都康和敏盛社会工作服务中心	45,543.00	1.27%	吉力量·福临门老旧院落更新、营造与创生项目
春耕计划	成都社区行动公益发展中心	74,185.36	2.07%	七里社区新居新气象共融共创计划
春耕计划	成都市武侯区心航社会工作服务中心	41,798.59	1.17%	“晨光安居”玉林街9号院治理项目
春耕计划	成都天府新区公艺派社会工作服务中心	75,000.00	2.09%	长寿苑社区参与式院落环境治理项目
基金会品牌建设项目	成都中方互动科技有限公司	9,000.00	0.25%	用于基金会官网建设
合计	-	2,195,134.95	61.24%	-

九、关联方关系及关联方交易的说明

1. 关联方关系列示

关联方名称	与基金会关系
成都武侯产业发展投资管理集团有限公司	发起单位
成都麒麟健康管理有限公司	主要捐款单位
成都好医管科技有限公司	主要捐款单位
社区伙伴（香港）北京代表处	主要捐款单位

2. 关联方交易：无。

3. 关联方往来：无。

十、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途
1	台式电脑	购买	2019 年 2 月	台	1	3,100.00	自用
2	笔记本电脑	购买	2019 年 2 月	台	1	4,300.00	自用
3	点钞机	购买	2019 年 2 月	台	1	1,100.00	自用
4	铁皮文件柜	购买	2019 年 3 月	个	1	659.00	自用
5	台式电脑	购买	2020 年 3 月	台	1	4,380.00	自用
6	台式电脑	购买	2020 年 3 月	台	1	4,380.00	自用
7	台式电脑	购买	2020 年 3 月	台	1	8,600.00	自用
8	针式打印机	购买	2020 年 3 月	台	1	999.00	自用
9	扫描仪	购买	2020 年 3 月	台	1	2,899.00	自用
10	碎纸机	购买	2020 年 3 月	台	1	479.00	自用
11	空气净化器	购买	2020 年 3 月	个	1	2,697.99	自用
12	彩色打印机	购买	2020 年 3 月	台	1	2,599.00	自用
13	黑白打印机	购买	2020 年 3 月	台	1	1,429.00	自用
14	文件柜	购买	2020 年 4 月	组	1	2,380.00	自用
15	文件柜	购买	2020 年 6 月	个	1	960.00	自用
16	文件柜	购买	2020 年 6 月	个	1	960.00	自用
17	合计		2019 年 2 月		16	41,921.99	自用

截止 2022 年 12 月 31 日，本基金会固定资产净值为 6,470.38 元。

十一、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：

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项

上述年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



基金会名称：



基金会法人：（签名）



基金会财务负责人：（签名）

王丽芳

日期：2023 年 3 月 24 日

日期：2023 年 3 月 24 日

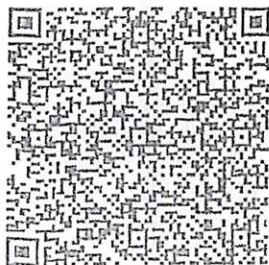


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510000795824475Q

名称 四川川泰会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层1301-1308号
法定代表人 何春盛
注册资本 （人民币）壹佰万元
成立日期 2006年12月4日
营业期限 2006年12月4日至永久
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2017 年 11 月 24 日



证书序号: 0007761

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 四川川泰会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 何春盛

经营场所: 成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层
1301-1308号

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 51010188

批准执业文号: 川财会[2006]46号

批准执业日期: 2007年06月18日



发证机关: 四川省财政厅

二〇一八年五月二十二日

中华人民共和国财政部制



姓名 何春盛
 Sex 男
 Date of birth 1964-12-8
 Working unit 四川亿永正勤会计师事务所
 Identity card No. 511023641208001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2016.3.31

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 511002192159

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2000年 06月 01日



2000年 02月 09日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川/亿永正印

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川/泰

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

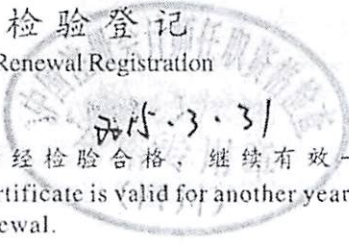
年 月 日
/y /m /d



姓名	谢昌达
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1950-02-18
Date of birth	
工作单位	四川川泰会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	513401195002180812
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510101880003
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 22 日
Date of Issuance



2014 年 3 月 31 日