

# 上海浦东新区社会发展基金会

## 2019年上半年财务报告

### 上半年收入支出情况

#### (一). 业务活动表完成情况

基金会2019年1-6月业务活动表收入合计977.82万元,支出合计1016.47万元,收益-38.65万元。

##### 1. 收入情况:

(1). 捐赠收入717.50万元, 其中:

启明书社项目13.49万元, 骏地建筑助学4万元,  
新沪商助老项目117.86万元, 三林镇联合捐100万元,  
浦东巴士助困266.37万元, 南码头联合捐46.05万元,  
川沙联合捐80.84万元, 个捐等项目3.59万元,  
川沙历史文化创建项目78万元, 上海松屿医疗捐7.3万元。

(2). 投资收益: 235.66万元, 其中:

钜派投资、 淳石资本、BU财富、 汇添富基金等投资收益。

(3). 其他收入24.66万元, 其中:

房屋租金收入20.18万元, 利息收入4.48万元。

##### 2 . 支出合计1016.47万元, 明细情况如下:

(1). 业务活动成本支出952.32万元, 主要项目:

启明书社14.03万元, 川沙联合捐80.84万元,  
新沪商助老项目167.86万元, 南码头联合捐46.05万元,

浦东巴士助困316.37万元， 个助等项目1.65万元  
三林居家养老项目120万元， 骏地建筑助学4万元，  
华夏义工、管乐团25万元， 川沙大病帮困10万元，  
川沙历史文化创建项目78万元， 浦基金会项目58.46万元，  
人工晶体捐项目7.3万元， 峨房装修项目22.76万元。

(2). 管理费支出37.24万元。

其中：工资18.97万元，折旧费5.98万元，税费1.51万元，

职工福利费3.57万元，办公费、水电、物业等7.21万元。

(3) 筹资费用1.67万元， 系筹资活动费用。

(4). 其他费用支出25.24万元， 系2018年所得税清算等。

## (二). 资产负债情况

6月30日资产负债表反映资产总计11233.48万元， 负债合计2093.42万元， 净资产9140.06万元。其中：

1. 流动资产10697.99万元（其中短期投资10528.04万元）。

2. 长期投资230.52万元（磐石金池项目）。

3. 固定资产原值437.71万元， 净值304.97万元。

4. 负债合计2093.42万元， 其中：

应付税金0.48万元，

其他应付款627.68万元， 应付各街镇联合捐款。

长期应付款1465.26万元， 历年及长期项目应付款。

### (三) . 预算执行情况

单位：万元

项 目	2019年预算	1-6月报表	未入报表	调整后完成
捐赠收入	1600.00	717.50		717.50
投资收益	500.00	235.66	31.76	267.42
其他收入	60.00	24.66		24.66
<b>收入合计</b>	<b>2160.00</b>	<b>977.82</b>	<b>31.76</b>	<b>1009.58</b>
业务活动 成本	1766.95	952.32 (出租房修理费 22.76万元)	-50	902.32
业务税金	2.00			
管理费	86.05	37.24		37.24
筹资费用	10.00	1.67		1.67
其他费用	30.00	25.24		25.24
<b>支出合计</b>	<b>1895.00</b>	<b>1016.47</b>	<b>-50</b>	<b>966.47</b>
<b>损 益</b>	<b>265.00</b>	<b>-38.65</b>	<b>81.76</b>	<b>43.11</b>

调整后1-6月捐赠收入为717.50万元,投资收益267.42万元,其他收入24.66万元,合计收入1009.58万元,完成预算2160万元的46.74%,业务活动成本出952.32万元,项目成本支出902.32万元,完成预算1766.95万元的51.07%,管理费支出合计37.24万元,占全年预算86.05万元的43.28%,其中:工资福利办公费支出22.54万元,占总支出966.47元的2.33%。

## 二. 下半年预算安排

### (一). 完成年度预算总收入2524.21万元

上半年财务报表反映已完成收入977.82万元,未入报表的收入31.76万元,调整后,实际收入1009.58万元,按全年预算总收入2160万元,下半年需完成收入1150.42万元,预算如下:

1. 捐赠收入预计882.50万元,
2. 投资收益预计232.58万元
3. 其他收入预计35.34万元

### (二). 业务活动成本支出预算1766.95万元,

全年业务活动成本预算支出1766.95万元,上半年已完成项目902.32万元,下半年需完成预算项目864.63万元,预计项目:新沪商助老项目100万元, 联合捐项目150万元,其他项目 614.63万元。

### (三). 管理费、筹资费年预计96万元

全年预算96.05万元,上半年支出管理费37.24万元,筹资费1.67万元,合计支出38.91万元,占预算的40.51%。下半年预计支出45万元,其中管理费支出42万元,筹资费5万元,全年预计办公费及工资福利支出占预算总支出1895万元的2.65%

### (四). 净资产增加情况

全年预算净资产增加265万元,上半年实际增加净资产43.11万元,完成全年预算的16.27%。