

上海浦东新区社会发展基金会

2020年上半年财务报告

(2020.10.16)

上半年收入支出情况

(一). 业务活动表完成情况

基金会2020年1-6月业务活动表收入合计428.09万元,支出合计619.24万元,收益191.15万元。

1. 收入情况:

(1). 捐赠收入343.94万元, 其中:

启明书社项目15.04万元, 泥城联合捐40.50万元,
新沪商助老项目140.55万元, 临沂二小1.1万元,
南码头联合捐23.32万元, 川沙联合捐88.87万元,
沙漠治理项目1.36万元, 川沙历史文化创建项目33.2万元。

(2). 投资收益: 57.62万元, 其中:

淳石资本、BU财富、东方证券基金等投资收益。

(3). 其他收入26.53万元, 其中:

房屋租金收入20.16万元, 利息收入6.37万元。

2. 支出合计619.24万元, 明细情况如下:

(1). 业务活动成本支出568.12万元, 主要项目:

启明书社 46.31万元, 川沙联合捐88.87万元,
新沪商助老项目140.55万元, 泥城联合捐40.50万元,

青聪泉项目23.32万元， 沙漠治理项目1.35万元，
川沙文化创建项目33.20万元， 临沂二小项目1.10万元，
华夏义工、管乐团10万元， 养老协会项目49.60万元，
儿医中心项目25.20万元， 航头工贸、沪东20万元，
应急箱项目28.06万元， 云南洱源项目28万元，
面罩、眼罩、测温仪5.96万元， 茂兴路装修项目26.10万元。

上半年完成公益项目542.02万元，其中联合捐项目215.31万元，基金会自有资金项目198.08万元。

(2). 管理费支出48.05万元。

其中：工资20.98万元，折旧费5.32万元，税费0.64万元，

职工福利费2.60万元，办公费、水电、物业等18.51万元。

(3) 筹资费用3.07万元， 系筹资活动费用。

(二). 资产负债情况

6月30日资产负债表反映资产总计10818.56万元，负债合计1514.22万元，净资产9304.34万元。其中：

1. 流动资产10293.95万元（其中短期投资9143.96万元）。

2. 长期投资230.52万元（磐石金池项目）。

3. 固定资产原值436.55万元，净值294.09万元。

4. 负债合计1514.22万元，其中：

其他应付款402.29万元，应付各街镇联合捐款及项目款。

长期应付款1111.93万元，历年及长期项目应付款。

(三) . 上半年预算执行情况

单位：万元

项 目	2020年预算	1-6月报表	未入报表	调整后完成
捐赠收入	1500.00	343.94	85.94	429.88
投资收益	250.00	57.62		57.62
其他收入	60.00	26.53		26.53
收入合计	1810.00	428.09	85.94	514.03
业务活动 成本	1534.00	568.12 (房装修 费26.1万元)		568.12
业务税金	2.00			
管理费	135.00	48.05		48.05
筹资费用	7.00	3.07		3.07
其他费用	5.00	0		0
支出合计	1683.00	619.24		619.24
损 益	127.00	-191.15	85.94	-105.21

调整后1-6月捐赠收入为429.88万元,投资收益57.62万元,其他收入26.53万元,合计收入514.03万元,完成预算1810万元的28.40%,业务活动成本支出568.12万元,项目成本支出542.02万元,完成预算1534万元的35.33%,管理费支出合计48.05万元,占全年预算135万元的35.60%,其中:工资、福利办公费支出42.09万元,占总支出619.24元的6.80%。

二. 下半年预算安排

(一). 年度预计完成收入1810万元

上半年财务报表反映已完成收入428.09万元,未入报表的收入85.94万元,调整后,实际收入514.03万元,下半年预计完成收入1296万元,预算如下:

1. 捐赠收入预计1071万元,
2. 投资收益预计200万元
3. 其他收入预计36万元

(二). 业务活动成本支出预算1534万元,

全年业务活动成本预算支出1534万元,上半年已完成项目542.02万元,下半年需完成预算项目992万元,预计项目:

新沪商助老项目100万元, 联合捐项目200万元,
三林镇项目100万元, 其他项目592万元。

(三). 管理费、筹资费年预计142万元

全年预算142万元,上半年支出管理费48.05万元,筹资费3.07万元,合计支出51.12万元,占预算的36%。下半年预计支出90万元,其中管理费支出86万元,筹资费4万元,全年预计办公费及工资福利支出110万元占预算总支出1683万元的6.54%