

社会团体年度检查
财务审计报告
绵阳市慈善总会
2020 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	9-19
7、分支（代表）机构基本情况表	20

三、会计师事务所营业执照复印件

委托单位：绵阳市慈善总会

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



全市社会团体年度财务 审计报告

绵阳市慈善总会：

一、审计意见

我们审计了后附的绵阳市慈善总会（以下简称“贵总会”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，贵总会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵总会2020年12月31日的财务状况以及2020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，我们独立于贵总会，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

贵总会管理层负责按照《社会团体登记管理条例》和《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，管理层负责评估贵总会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵总会、终止运营或别无其他现实的选择。

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，就可能导致对贵总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告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贵总会不能持续经营。

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。

五、基本情况

1、绵阳市慈善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2020年11月27日至2023年1月26日。法定代表人为赵永龙，主要经费来源为捐赠资金，地址为绵阳市行政集中办公区5楼421室，业务主管单位为绵阳市民政局。业务范围：弘扬中华民族

扶贫济困的传统美德，筹募社会慈善资金，开展各种有效的社会救助工作。

2、截止 2020 年 12 月 31 日，绵阳市慈善总会未设立分支机构。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，绵阳市慈善总会无对外投资的实体机构。

4、截至 2020 年 12 月 31 日，绵阳市慈善总会共有单位会员 138 个，个人会员 36 个，未收取会费。

5、绵阳市慈善总会 2020 年末职工 7 人，其中：会长、常务副会长、副会长、秘书长 5 人，无领取报酬的负责人；慈善总会专职人员 2 人，占绵阳市慈善总会办公室（全额拨款事业单位）编制，其工资费用由绵阳市民政局支付，未在总会领取工资及报酬，全年支付临时聘用人员工资、补助及社保 37,077.96 元。

六、财务状况

1.绵阳市慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 8,780,441.17 元，其中：货币资金 8,757,351.97 元，其他应收款 8,000.00 元，固定资产原值 50,921.00 元，累计折旧 35,831.80 元，固定资产净值 15,089.20 元。

2. 绵阳市慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 1,008.00 元，其中：流动负债 1,008.00 元，长期负债 0.00 元。

3. 绵阳市慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额为 8,779,433.17 元，其中：限定性净资产 7,731,274.83 元，非限定性净资产 1,048,158.34 元。

七、收支情况

1. 绵阳市慈善总会 2020 年度收入 13,173,785.52 元，其中：捐赠收入 13,141,417.91 元，专项拨款收入 0.00 元，其他收入 32,367.61 元。

2. 绵阳市慈善总会 2020 年度费用 13,497,707.37 元，其中：业务活动成本（捐赠支出）13,446,132.45 元，其他费用 51,574.92 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

2021 年 3 月 31 日

附送 1:

社会团体基本情况统计表

2020 年 12 月 31 日

社会团体名称	绵阳市慈善总会		
登记证号		统一社会信用代码	51510700784710392L
登记时间	2011 年 12 月	法定代表人	赵永龙
住所	绵阳市行政集中办公区 5 号楼 421 室	邮编	621000
主要经费来源	捐赠资金	电话	0816-2397807
个人会员数	36	单位会员数	138
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	
	未收取会费	---	
分支（代表）机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

附录：2

资 产 负 债 表

2020 年 12 月 31 日

会民非 01 表

编制单位：绵阳市慈善总会

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：				流动负债：			
货币资金	1	9,847,254.82	8,757,351.97	短期借款	34	-	-
短期投资	2	-	-	应付账款	35	-	-
应收帐款	3	-	-	其他应付款	36	745,008.00	1,008.00
预付帐款	4	-	-	应付工资	37	-	-
其他应收款	5	-	8,000.00	应交税金	38	-	-
存 货	6	-	-	预收账款	39	-	-
待摊费用	7	-	-	预提费用	40	-	-
一年内到期的长期债权投资	8	-	-	预计负债	41	-	-
其他流动资产	9	-	-	一年内到期的长期负债	42	-	-
	10	-	-	其他流动负债	43	-	-
	11	-	-		44	-	-
流动资产合计	12	9,847,254.82	8,765,351.97	流动负债合计	45	745,008.00	1,008.00
长期投资	13	-	-		46	-	-
长期股权投资	14	-	-	长期负债：	47	-	-
长期债权投资	15	-	-	长期借期	48	-	-
长期投资合计	16	-	-	长期应付款	49	-	-
固定资产：	17	-	-	其他长期负债	50	-	-
固定资产原价	18	36,940.00	50,921.00		51	-	-
减：累计折旧	19	35,831.80	35,831.80	长期负债合计	52	-	-
固定资产净值	20	1,108.20	15,089.20		53	-	-
在建工程	21	-	-	受托代理负债	54	-	-
文物文化资产	22	-	-	受托代理负债	55	-	-
固定资产清理	23	-	-		56	-	-
	24	-	-	受托代理负债合计	57	-	-
固定资产合计	25	1,108.20	15,089.20	负债合计	58	745,008.00	1,008.00
无形资产：	26	-	-	净资产：	59	-	-
无形资产	27	-	-	限定性净资产	60	7,919,516.22	7,731,274.83
	28	-	-	其中：资本金	61	-	-
无形资产合计	29	-	-	非限定性净资产	62	1,183,838.80	1,048,158.34
受托代理资产：	30	-	-		63	-	-
受托代理资产	31	-	-		64	-	-
	32	-	-		65	-	-
受托代理资产合计	33	-	-	净资产合计	66	9,103,355.02	8,779,433.17
资产总计		9,848,363.02	8,780,441.17	负债及净资产总计		9,848,363.02	8,780,441.17

单位负责人：

财会负责人：

制表人：

附送：3

业 务 活 动 表

2020 年度

会民非 02 表

编制单位：绵阳市慈善总会

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	263,362.88	4,494,454.55	4,757,817.43	32,627.35	13,108,790.56	13,141,417.91
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	5	-	-	-	-	-	-
上级拨入捐赠收入	6	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
投资收益	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	8	25,628.28	-	25,628.28	32,367.61	-	32,367.61
收入合计	9	288,991.16	4,594,454.55	4,883,445.71	64,994.96	13,108,790.56	13,173,785.52
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	106,900.00	4,698,127.99	4,805,027.99	149,100.50	13,297,031.95	13,446,132.45
其中：捐赠支出	12	106,900.00	4,698,127.99	4,805,027.99	149,100.50	13,297,031.95	13,446,132.45
提供服务成本	13	-	-	-	-	-	-
销售商品成本	14	-	-	-	-	-	-
会员服务品成本	15	-	-	-	-	-	-
业务活动税金及附加	16	-	-	-	-	-	-
（二）管理费用	17	-	-	-	-	-	-
（三）筹资费用	18	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	19	8,376.56	-	8,376.56	51,574.92	-	51,574.92
费用合计	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	115,276.56	4,698,127.99	4,813,404.55	200,675.42	13,297,031.95	13,497,707.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22						
四、净资产变动额（若为净资产减少以“-”号填列）	23	173,714.60	-103,673.44	70,041.16	-135,680.46	-188,241.39	-323,921.85
五、期末净资产净额	24	1,183,838.80	7,919,516.22	9,103,355.02	1,048,158.34	7,731,274.83	8,779,433.17

单位负责：

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：绵阳市慈善总会

2020 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	4,757,817.43	10,456,003.56
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	100,000.00	-
收到的其他与业务活动有关的现金	7	25,628.28	32,367.61
现金流入小计	8	4,883,445.71	10,488,371.17
提供捐赠或者资助支付的现金	9	4,061,027.99	11,518,699.10
支付给员工以及为员工支付的现金	10	7,056.56	37,077.96
购买商品、接受服务支付的现金	11	-	-
支付的各项税金	12	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	13	177,652.00	22,496.96
现金流出小计	14	4,245,736.55	11,578,274.02
业务活动产生的现金流量净额	15	637,709.16	-1,089,902.85
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	-	-
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	-	-
现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
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	637,709.16	-1,089,902.85

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

2020年12月31日

编制单位：绵阳市慈善总会

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		

绵阳市慈善总会

2020年度会计报表附注

截止 2020 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, 原名绵阳市慈善协会, 2011 年 11 月 11 日经绵阳市民政局以绵市民复【2011】9 号文件批准更名为“绵阳市慈善总会”, 于 2011 年 12 月 22 日经绵阳市民政局注册登记, 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 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。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: 弘扬中华民族扶贫济困的传统美德, 筹募社会慈善资金; 开展各种有效的社会救助工作。

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

本社会团体重大前期差错更正事项影响期初资产总额 0.00 元；期初负债总额-500,000.00 元；期初所有者权益 500,000.00 元，其中影响期限定性净资产 500,000.00 元。详细情况如下：

1. 调整事项

（1）调整事项说明

本年度，本会根据应付款项性质，对其他应付款-福彩公益金项目资金-大病救助资金进行了调整，更正后，调减其他应付款 500,000.00 元，调增期初净资产 500,000.00 元，其中调增限定性净资产 500,000.00 元。

（2）调整事项汇总

本报告期对上述差错更正事项进行了追溯调整，相关调整事项如下：

序号	调整事项	总账科目	二级科目	借方金额	贷方金额
一	其他应付款分类错误的调整				
1	福彩公益金项目资金-大病救助资金	其他应付款		500,000.00	
	福彩公益金项目资金-大病救助资金	限定性净资产	大病救助资金		500,000.00
	合计			500,000.00	500,000.00

2. 期初调整各科目明细汇总

（1）其他应付款

单位名称	上期审计报告数	调整金额	调整后金额
福彩公益金-大病救助	500,000.00	-500,000.00	0.00
中烟向盐亭茶亭乡定向捐赠款	500,000.00		500,000.00
富临儿童基金	244,000.00	-	244,000.00
慈善总会办公经费	1,008.00	-	1,008.00
合计	1,245,008.00	-500,000.00	745,008.00

(2) 限定性净资产

单位名称	上期审计报告数	调整金额	调整后金额
地震灾后重建捐赠款（红原地震）	627,870.39		627,870.39
金秋助学款	416,717.64		416,717.64
芦山地震捐赠款	5,707,114.73		5,707,114.73
富临儿童基金	500.00		500.00
马雅静大病捐赠款	271,268.28		271,268.28
肾病基金	13,972.01		13,972.01
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
无锡慈善会定向九洲技校	217,000.00		217,000.00
樊华集团定向捐赠款	30,000.00		30,000.00
贾勇大病定向捐赠	1,000.00		1,000.00
顺通汽车城郊乡新观寺村捐助款	36,000.00		36,000.00
郑必超大病医疗救助	50,573.17		50,573.17
安定敏、李林芝、王道房产贫困助学（贫困生定向）	2,000.00		2,000.00
东材集团金石村饮水工程定向	40,000.00		40,000.00
福彩公益金-大病救助	0.00	500,000.00	500,000.00
合 计	7,419,516.22	500,000.00	7,919,516.22

3. 对期初数的影响

本报告期因对上述差错更正事项进行了追溯调整，对期初数的影响如下：

报表项目	调整后金额	上期审计报告数	与上年已审报表差额
其他应付款	745,008.00	1,245,008.00	-500,000.00
限定性净资产	7,919,516.22	7,419,516.2	500,000.00

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	币 种	年初数	期末数
现 金	人民币		
银行存款	人民币	9,847,254.82	8,757,351.97
其他货币资金	人民币		
合 计		9,847,254.82	8,757,351.97

2. 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			-	8,000.00		8,000.00
1-2年			-	-		-
2-3年			-	-		-
3年以上			-	-		-
合 计				8,000.00		8,000.00

(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 经开区应退回富临儿童基金	-	-	8,000.00	100.00	2020.06	暂未转回
合 计	-	-	8,000.00	100.00	—	—

3. 固定资产

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	期末数
一、固定资产原价合计	36,940.00	13,981.00	-	50,921.00
其中：房屋、建筑物				-
办公设备	36,940.00	13,981.00		50,921.00
电子设备				-
二、累计折旧合计			-	35,831.80
其中：房屋、建筑物				-
办公设备	35,831.80			35,831.80
电子设备				-
三、固定资产账面价值合计	1,108.20	—	—	15,089.20
其中：房屋、建筑物				-
办公设备	1,108.20	—	—	15,089.20
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
办公	36,940.00	35,831.80	1,108.20	50,921.00	35,831.80	15,089.20
其他						
合 计	36,940.00	35,831.80	1,108.20	50,921.00	35,831.80	15,089.20

4. 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	744,000.00	
1-2 年		
2-3 年	1,008.00	
3 年以上	-	1,008.00
合 计	745,008.00	1,008.00

(2) 其他应付款主要客户列示如下:

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例%	性质
①	慈善总会办公经费	1,008.00	100.00	
	合计	1,008.00	100.00	

5. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
1. 限定性净资产	7,919,516.22	13,108,790.56	13,297,031.95	7,731,274.83
2. 非限定性净资产	1,183,838.80	64,994.96	200,675.42	1,048,158.34
合 计	9,103,355.02	13,173,785.52	13,497,707.37	8,779,433.17

(1) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
地震灾后重建捐赠款（红原地震）	627,870.39		500,000.00	127,870.39
金秋助学款	416,717.64	841,000.00	840,000.00	417,717.64
芦山地震捐赠款	5,707,114.73			5,707,114.73
富临儿童基金	500.00			500.00
马雅静大病捐赠款	271,268.28			271,268.28
肾病基金	13,972.01	164,932.87	160,129.00	18,775.88
疫情防控		10,310,142.98	9,905,663.45	404,479.53
省慈善会疫情防控		526,000.00	526,000.00	-
省慈善会福彩助学		283,000.00	283,000.00	-
省慈善总会拨入双节慰问及洪灾、疫情生活困难群众补助		100,000.00	1,725.00	98,275.00
8.11 洪灾		335,156.71	335,156.50	0.21
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
无锡慈善会定向向九洲技校	217,000.00		217,000.00	-
樊华集团定向捐赠款	30,000.00			30,000.00
贾勇大病定向捐赠	1,000.00			1,000.00
顺通汽车城郊乡新观寺村捐助款	36,000.00		28,000.00	8,000.00
脱贫攻坚		289,000.00	289,000.00	-

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
郑必超大病医疗救助	50,573.17			50,573.17
“四个一万”		140,000.00	140,300.00	-300.00
大病救助基金	500,000.00		25,000.00	475,000.00
安定敏、李林芝、王道房产贫困助学 (贫困生定向)	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00
东材集团金石村饮水工程定向	40,000.00			40,000.00
科伦医院定向捐赠交警队防护药品		16,058.00	16,058.00	-
科伦医院定向捐赠铁炉村		43,500.00		43,500.00
贫困助学定向捐赠		54,000.00	24,000.00	30,000.00
合 计	7,919,516.22	13,108,790.56	13,297,031.95	7,731,274.83

6. 收入

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
捐赠收入	263,362.88	4,494,454.55	4,757,817.43	32,627.35	13,108,790.56	13,141,417.91
上级拨入捐赠收入	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
其他收入	25,628.28	-	25,628.28	32,367.61	-	32,367.61
合 计	288,991.16	4,594,454.55	4,883,445.71	64,994.96	13,108,790.56	13,173,785.52

(1) 捐赠收入

项 目	上年累计数	本年累计数
1、非定向捐赠	263,362.88	32,627.35
2、定向捐赠	4,494,454.55	13,108,790.56
金秋助学	1,605,854.55	841,000.00
富临儿童基金	266,000.00	
烟草公司定向盐亭茶亭捐款	500,000.00	
疫情防控		10,310,142.98
省慈善会疫情防控		526,000.00
省慈善会福彩助学		283,000.00
省慈善总会拨入双节慰问及洪灾、疫情生活困难群众补助		100,000.00
8.11 洪灾		335,156.71
脱贫攻坚		289,000.00
收科伦医药定向捐赠铁炉村		43,500.00
肾病基金	308,000.00	164,932.87
贫困助学定向捐赠	7,000.00	60,000.00
“四个一万”	237,100.00	140,000.00
科伦医药定向捐赠交警支队防护慰问品		16,058.00
残疾人捐款	500.00	
无锡电子定向捐赠九州电子	520,000.00	
省慈善总会捐赠游仙区儿童福利院	1,000,000.00	

项 目	上年累计数	本年累计数
家福来实业集团定向捐赠南坝建设	50,000.00	
合计	4,757,817.43	13,141,417.91

(2) 上级拨入捐赠收入

项 目	上年累计数	本年累计数
民政局拨入邮政促民生经费	100,000.00	
合计	100,000.00	

(3) 其他收入

项 目	上年累计数	本年累计数
利息收入	25,628.28	25,567.61
会费	-	6,800.00
合计	25,628.28	32,367.61

7. 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	106,900.00	4,598,127.99	4,705,027.99	149,100.50	13,297,031.95	13,446,132.45
2.专项捐赠支出		100,000.00	100,000.00	-	-	-
合 计	106,900.00	4,698,127.99	4,805,027.99	149,100.50	13,297,031.95	13,446,132.45

(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	4,598,127.99	13,297,031.95
地震灾后重建（红原地震灾后重建）		500,000.00
肾病基金	294,027.99	160,129.00
贫困助学	27,000.00	58,000.00
拨富临儿童基金	266,000.00	
拨金秋助学款	1,529,000.00	840,000.00
疫情防控		9,905,663.45
8.11 洪灾		335,156.50
福彩公益金-大病救助资金		25,000.00
支长金实业定向中医院专科学校图书捐赠款	100,000.00	
拨四个一万捐赠款	237,100.00	140,300.00
何荣、何德华大病救助	10,000.00	
省慈善总会捐赠游仙区儿童福利院	1,000,000.00	
四川顺结汽车设备制造公司定向江油桐星乡捐赠款	100,000.00	
福彩助学		283,000.00
脱贫攻坚		289,000.00

项 目	上年累计数	本年累计数
无锡电子捐赠九州技校	485,000.00	217,000.00
省慈善会疫情防控		526,000.00
科伦医药定向捐赠交警支队防护慰问品		16,058.00
省慈善总会双节慰问及洪灾、疫情生活困难群众定向拨款		1,725.00
家福来南坝村扶贫定向捐赠	50,000.00	
烟草公司定向盐亭茶亭乡捐赠	500,000.00	
2.非限定性	106,900.00	149,100.50
支付交发集团捐赠车辆检修及鉴定费		1,490.00
现金支付困难群众慰问金及李新霞困难救助	-	5,000.00
壤塘县贫困儿童救助	-	10,000.00
市慈善总会支盐亭县脱贫攻坚款	-	43,756.50
支基层社会治理经费	-	30,000.00
盐亭县儿童福利院孤儿生活改善补助	-	10,000.00
文化艺术学校贫困生助学	-	30,000.00
社会组织慈善晚会款	5,000.00	
新冠捐赠集中授牌仪式	-	18,850.00
社会发展促进会剩余资产捐赠给涪城区老年活动中心		4.00
支付博物馆留守儿童活动经费	7,000.00	
支红军院改造建设第二批工程款	84,900.00	
支贫困助学款	10,000.00	
3.拨上级拨款支出	100,000.00	-
支游仙区邮政促民生专款	100,000.00	
合 计	4,805,027.99	13,446,132.45

8. 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	1,320.00		1,320.00	969.96		969.96
临聘人员工资薪酬及社保	7,056.56		7,056.56	37,077.96		37,077.96
快递物流费			-	110.00		110.00
差旅费			-	2,400.00		2,400.00
办公费			-	8,497.00		8,497.00
其他费用-库房储物架			-	2,520.00		2,520.00
合 计	8,376.56	-	8,376.56	51,574.92	-	51,574.92

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

2020年度净资产变动额为-323,921.85元。变动原因系当年收入合计13,173,785.52元，减去费用合计13,497,707.37元，导致净资产减少323,921.85元。

资产负债表净资产年初数为9,103,355.02元，期末数为8,779,433.17元，净资产期末较年初减少323,921.85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
地震灾后重建捐赠款（红原地震）	627,870.39		500,000.00	127,870.39	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为地震专项捐赠结余款
金秋助学款	416,717.64	841,000.00	840,000.00	417,717.64	已按限定用途拨付部分捐赠款
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，现账面余额为地震专项捐赠结余款
富临儿童基金	500.00			500.00	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
肾病基金	13,972.01	164,932.87	160,129.00	18,775.88	已按限定用途分批捐赠
疫情防控		10,310,142.98	9,905,663.45	404,479.53	已按限定用途分批捐赠
省慈善会疫情防控		526,000.00	526,000.00	-	已按限定用途捐赠
省慈善会福彩助学		283,000.00	283,000.00	-	已按限定用途捐赠
省慈善总会拨入双节慰问及洪灾、疫情生活困难群众补助		100,000.00	1,725.00	98,275.00	已按限定用途捐赠
洪灾		335,156.71	335,156.50	0.21	已按限定用途捐赠
残疾人捐款	500.00			500.00	已按限定用途捐赠
绵阳市儿童福利院定向捐赠	5,000.00			5,000.00	已按限定用途捐赠
无锡慈善会定向九洲技校	217,000.00		217,000.00	-	已按限定用途捐赠
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
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
顺通汽车城城乡新观寺村捐助款	36,000.00		28,000.00	8,000.00	已按限定用途分批捐赠
脱贫攻坚		289,000.00	289,000.00	-	已按限定用途捐赠
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
“四个一万”		140,000.00	140,300.00	-300.00	已按限定用途捐赠
大病救助基金	500,000.00		25,000.00	475,000.00	已按限定用途拨付捐赠款，现账面余额为专项捐赠结余款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
安定敏、李林芝、王道房产贫困助学（贫困生定向）	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	已按限定用途拨付部分捐赠款
东材集团金石村饮水工程定向	40,000.00			40,000.00	尚未拨付捐赠款
科伦医院定向捐赠交警队防护药品		16,058.00	16,058.00		已按限定用途捐赠
科伦医院定向捐赠铁炉村		43,500.00		43,500.00	尚未拨付捐赠款
贫困助学定向捐赠		54,000.00	24,000.00	30,000.00	已按限定用途分批捐赠
合 计	7,919,516.22	13,108,790.56	13,297,031.95	7,731,274.83	

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 2020 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: 2020 年 12 月 31 日

附送 7:

分支（代表）机构基本情况表

2020 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								