

委托单位：成都市关心下一代基金会

被审计单位：成都市关心下一代基金会

报告文号：川泰会审字[2024]第 333-001 号

出具报告时间：2024-5-24

注册会计师：何春盛、黄开权

成都市关心下一代基金会

2023 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：028-83183776

传真：028-83183776

成都市关心下一代基金会

财 务 审 计 报 告

2023 年度

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：成都市关心下一代基金会

审计单位：四川川泰会计师事务所有限公司

联系电话：028-83183776、87615259

传真号码：028-83183776

邮 箱：无



四川川泰会计师事务所有限公司

电话：(028) 83183776、87615259

传真：(028) 83183776

邮编：61000

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[2024]第 333-001 号

审 计 报 告

成都市关心下一代基金会：

一、审计意见

我们审计了成都市关心下一代基金会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的成都市关心下一代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，公允反映了成都市关心下一代基金会 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。

应审计准则的要求，我们发表无保留意见。

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，我们独立于成都市关心下一代基金会，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、管理层和治理层对财务报表的责任

成都市关心下一代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，成都市关心下一代基金会管理层负责评估成都市关心下一代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，除非成都市关心下一代基金会管理层计划清算成都市关心下一代基金会、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 2023 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、注册会计师对财务报表审计的责任

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.评价成都市关心下一代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.对成都市关心下一代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关心下一代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关心下一代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。

我们与成都市关心下一代基金会治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

成都市关心下一代基金会于 2020 年 07 月 16 日取得四川省民政厅换发的《基金会法人登记证书》（慈善组织），登记证书有效期为 2020 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 15 日，统一信用代码为 53510000310566018U。法定代表人为廖励，地址为成都市百花西路 2 号，业务主管单位为四川省关心下一代工作委员会，注册资金为壹仟万元整。

六、财务状况

1.成都市关心下一代基金会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 32,318,466.67 元，其中：货币资金 4,295,951.96 元，短期投资 28,000,000.00 元。

2.成都市关心下一代基金会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为 203,601.54 元，其中应付款项 112,101.54 元（其中：应付账款 62,989.14 元，其他应付款 49,112.40 元），应付工资 91,500.00 元。

3.成都市关心下一代基金会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额为 32,114,865.13 元，其中：限定性净资产 19,486,561.57 元，非限定性净资产 12,628,303.56 元。

4.成都市关心下一代基金会 2023 年度收入 13,136,901.74 元，其中：捐赠收入 11,977,023.11 元，投资收益 1,130,079.25 元，其他收入 29,799.38 元。

5.成都市关心下一代基金会 2023 年度支出 12,040,642.74 元，其中：业务活动成本 11,249,475.96 元，管理费用 791,166.78 元。

6.成都市关心下一代基金会 2023 年度工作人员工资福利和行政办公支出 791,166.78 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 6.57%。

7.成都市关心下一代基金会 2023 年度公益事业支出 11,249,475.96 元，上年末净资产合计 31,018,606.13 元，公益事业支出占上一年净资产的比例为 36.27%。



(此页无正文)

四川川泰会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·成都

二〇二四年五月二十四日



基金会财务相关情况表

基金会名称	成都市关心下一代基金会		
机构代码	53510000310566018U	登记证书	53510000310566018U
办公地址	成都市百花西路2号	登记时间	2014年09月17日
联系电话	028-87067955	邮政编码	610000
法定代表人	廖励	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	成都银行股份有限公司琴台支行		
银行账号	1001300000616161		
财务机构名称	成都市关心下一代基金会财务室	联系电话	028-87067955
会计姓名	包融	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	53510000310566018U		
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:



复核:





资产负债表

编制单位：成都市关心下一代基金会

2023 年 12 月 31 日

单位：元

资	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	2,714,038.81	4,295,951.96	短期借款	23		
短期投资	2	28,501,016.64	28,000,000.00	应付款项	24	278,176.16	112,101.54
应收款项	3	46,260.00		应付工资	25		91,500.00
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
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	31,261,315.45	32,295,951.96	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	278,176.16	203,601.54
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	10			长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12			其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	68,636.10	68,636.10	受托代理负债：			
减：累计折旧	14	33,169.26	46,121.39	受托代理负债	37		
固定资产净值	15	35,466.84	22,514.71	负债合计	38	278,176.16	203,601.54
在建工程	16						
文物文化资产	17			净资产：			
固定资产清理	18			非限定性净资产	39	10,978,947.59	12,628,303.56
固定资产合计	19	35,466.84	22,514.71	限定性净资产	40	20,039,658.54	19,486,561.57
				净资产合计	41	31,018,606.13	32,114,865.13
无形资产：				受托代理资产：			
无形资产	20			受托代理资产	21		
资产合计	22	31,296,782.29	32,318,466.67	负债和净资产总 计	42	31,296,782.29	32,318,466.67

单位负责人：

制表：

复核：





业务活动表

编制单位：成都市关心下一代基金会

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	4,674,170.00	6,874,995.34	11,549,165.34	3,000,000.00	8,977,023.11	11,977,023.11
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	1,154,688.03		1,154,688.03	1,130,079.25		1,130,079.25
其他收入	6	30,372.80		30,372.80	29,799.38		29,799.38
收入合计	7	5,859,230.83	6,874,995.34	12,734,226.17	4,159,878.63	8,977,023.11	13,136,901.74
二、费用							
（一）业务活动成本	8	1,110,195.89	8,942,626.73	10,052,822.62	1,719,355.88	9,530,120.08	11,249,475.96
（二）管理费用	9	782,650.43		782,650.43	791,166.78		791,166.78
（三）筹资费用	10						
（四）其他费用	11						
费用合计	12	1,892,846.32	8,942,626.73	10,835,473.05	2,510,522.66	9,530,120.08	12,040,642.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	3,966,384.51	-2,067,631.39	1,898,753.12	1,649,355.97	-553,096.97	1,096,259.00

单位负责人：

制表：

复核：





现金流量表

编制单位：成都市关心下一代基金会

2023 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	11,977,023.11
收到会费收到的现金	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	29,799.38
现金流入小计	8	12,006,822.49
提供捐赠或者资助支付的现金	9	11,249,475.96
支付给员工以及为员工支付的现金	10	268,787.00
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	537,742.27
现金流出小计	13	12,056,005.23
业务活动产生的现金净流量	14	-49,182.74
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	36,501,016.64
取得投资收益所收的现金	17	1,130,079.25
处置固定资产和产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	37,631,095.89
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	36,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	36,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	1,631,095.89
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	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,581,913.15

单位负责人：

制表：

复核：



成都市关心下一代基金会

财务报表附注

一、基本情况

成都市关心下一代基金会（以下简称“本基金会”）于 2014 年 09 月 17 日经四川省民政厅批准登记，2020 年 07 月 16 日经四川省民政厅批准换发《基金会法人登记证书》，统一社会信用代码：53510000310566018U；有效期限：2020 年 07 月 16 日至 2025 年 07 月 15 日；法定代表人：廖励；注册资金：壹仟万元整；住所：都市百花西路 2 号。

业务主管单位：四川省关心下一代工作委员会。

业务活动范围：资助贫困病残青少年、组织青少年开展社会主义核心价值体系教育、奖励优秀青少年和关心下一代工作者。

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发的《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.坏账核算办法

本基金会计提坏账采用个别认定法。

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。

6.固定资产计价和折旧方法

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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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
电子设备	3	3	32.33
办公设备	5	3	19.40

7.外币业务核算方法

本基金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。

8.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。

9.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。

本基金会计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。

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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1. 会计政策变更及影响

无。

2. 会计估计变更及影响

无。

3. 前期差错更正及影响

无。

六、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	2,819.83	1,994.36
银行存款	人民币	2,711,218.98	4,293,957.60
其他货币资金	人民币		
合 计	—	2,714,038.81	4,295,951.96

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	28,501,016.64		28,501,016.64	28,000,000.00		28,000,000.00
合 计	28,501,016.64	0.00	28,501,016.64	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00

3.应收账款

(1) 应收账款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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		年初账面余额		年末账面余额		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							
④							
⑤							
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						

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
1-2 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							
④							
⑤							
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	46,260.00		46,260.00			
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	46,260.00	0.00	46,260.00	0.00	0.00	0.00

(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	罗雪皓	46,260.00	100			2022 年	项目借款
②							
③							
④							
⑤							
合 计		46,260.00	100	0.00	0.00	—	—

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		1,753,256.80	1,753,256.80	
4. 低值易耗品				
.....				
合 计	0.00	1,753,256.80	1,753,256.80	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. 国债投资		
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		

11.固定资产

(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	68,636.10			68,636.10
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	4,860.00			4,860.00
电子设备	63,776.10			63,776.10
专用设备				
二、累计折旧合计	33,169.26	12,952.13		46,121.39
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	4,399.92	314.28		4,714.20
电子设备	28,769.34	12,637.85		41,407.19
专用设备				
三、固定资产账面价值合计	35,466.84	—	—	22,514.71
其中: 房屋、建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输工具		—	—	
办公设备	460.08	—	—	145.80
电子设备	35,006.76	—	—	22,368.91
专用设备		—	—	

(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	68,636.10	33,169.26	35,466.84	68,636.10	46,121.39	22,514.71
出租						
公益项目						
.....						
合 计	68,636.10	33,169.26	35,466.84	68,636.10	46,121.39	22,514.71

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				
1.				
2.				
二、累计摊销额合计				
1.				
2.				
三、无形资产账面价值合计	0.00	0.00	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

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	20,900.38	项目款、质保金等
1-2 年	42,088.76	采购款
2-3 年		
3 年以上		
合 计	62,989.14	

(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	四川紫薇浩博科技有限公司	14,688.00	23.32	质保金
②	流动少年宫	13,800.00	21.91	油费补贴
③	买菜咯生鲜超市	11,973.80	19.01	采购款
④	成都市新河建筑工程有限公司	10,233.33	16.25	质保金
⑤	奖学金及资助款	2,000.00	3.18	资助款
合 计		52,695.13	83.67	-

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	49,112.40	补贴款、资助款等
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	49,112.40	

(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	李广雪等志愿者	32,750.00	66.68	补贴款
②	凉山贫困学子	9,600.00	19.55	资助款
③				
④				
⑤				
合 计		42,350.00	86.23	

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				
②				
③				
④				
⑤				
合 计		0.00	0	

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	0.00	268,787.00	177,287.00	91,500.00
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	268,787.00	177,287.00	91,500.00

说明: 本基金会工作人员未在本基金会购买社会保险费。

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			

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
2. 增值税			
3. 企业所得税			
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税			
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			
.....			
合 计	0.00	0.00	—

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

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	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	20,039,658.54	8,977,023.11	9,530,120.08	19,486,561.57
2、非限定性净资产	10,978,947.59	4,159,878.63	2,510,522.66	12,628,303.56
合 计	31,018,606.13	13,136,901.74	12,040,642.74	32,114,865.13

(1) 净资产比上年增加主要原因：本年度收入大于支出。

(2) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
蓉青关爱项目	158,614.00			158,614.00
金牛关爱项目	937,634.91	500,000.00	498,064.12	939,570.79
基准方中关爱项目	722,861.86	500,000.00	700,741.21	522,120.65
彩虹关爱项目	99,493.07		30,000.00	69,493.07
明珠关爱项目	2,077,580.00		132,235.50	1,945,344.50
金融慧成长关爱项目	188,983.89	420,000.00	431,119.80	177,864.09
爱眼关爱项目		795,911.00	795,911.00	
长峰关爱项目	2,076,435.92	1,000,000.00	1,012,278.00	2,064,157.92
伊藤洋华堂关爱项目	1,157,012.40	500,000.00	627,074.64	1,029,937.76
高新关爱项目	657,698.70			657,698.70
简阳关爱项目	27,503.90	500,000.00	527,503.90	
邛崃关爱项目	531,246.83	500,000.00	956,859.15	74,387.68
青白江关爱项目	685,392.18	800,000.00	1,060,378.00	425,014.18
郫都关爱项目	228,588.00	500,000.00	712,052.36	16,535.64
成都产业投资集团有限公司项目	305,866.33			305,866.33

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
平台公募项目（其他）	138,113.22	17,914.39	30,275.00	125,752.61
共享辅具助力前行公募项目	46,633.33		46,633.33	
原始基金	10,000,000.00			10,000,000.00
新视界关爱项目		68,093.80	68,093.80	
蒲江关爱项目		300,000.00	300,000.00	
成都市供应商商会		469,252.00	469,252.00	
天府新区关爱项目		1,300,000.00	605,185.00	694,815.00
车祸无情人有情		49,737.41	49,737.41	
成都电力协会		318,000.00	318,000.00	
为孩子们加点营养		25,713.72	25,713.72	
省老干局（成都热土 我来传承）		80,000.00	80,000.00	
重病少女盼救助		53,012.14	53,012.14	
折翼天使舒居打造		9,388.65		9,388.65
欧普眼视光近视防控基金		170,000.00		170,000.00
成都彩虹电器（集团）股份有限公司		100,000.00		100,000.00
合 计	20,039,658.54	8,977,023.11	9,530,120.08	19,486,561.57

30.收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计
捐赠收入	3,000,000.00	8,977,023.11	11,977,023.11	4,674,170.00	6,874,995.34	11,549,165.34
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益	1,130,079.25		1,130,079.25	1,154,688.03		1,154,688.03
其他收入	29,799.38		29,799.38	30,372.80		30,372.80
合 计	4,159,878.63	8,977,023.11	13,136,901.74	5,859,230.83	6,874,995.34	12,734,226.17

（1）捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
基准方中关爱项目	500,000.00	1,000,000.00
彩虹专项项目		100,000.00
长峰关爱项目	1,000,000.00	1,000,000.00
成都兴城投资集团有限公司		250,000.00
成都产业投资集团有限公司	500,000.00	500,000.00
简阳关爱项目	500,000.00	500,000.00
金牛关爱项目	500,000.00	500,000.00
伊藤洋华堂关爱项目	500,000.00	500,000.00
邛崃关爱项目	500,000.00	500,000.00
青白江关爱项目	800,000.00	750,000.00
郫都关爱项目	500,000.00	500,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
成都市排水有限责任公司	100,000.00	100,000.00
爱眼关爱项目	795,911.00	729,135.00
金融慧关爱基金		312,000.00
高原藏区孩子舞蹈梦公募项目		50,000.00
工匠人才培养计划公募项目		150,410.43
共享辅具助力前行公募项目		46,633.33
患病大学生盼新生公募项目		30,514.00
助残障儿童运动无碍公募项目		168,249.80
助力最美孝心少年公募项目		37,932.87
平台公募项目（其他）		119.91
成都银行股份有限公司		500,000.00
成都轨道交通集团公司		200,000.00
成都农村商业银行股份有限公司		105,000.00
成都交子金融控股集团有限公司	200,000.00	200,000.00
成都市小额信贷协会	20,000.00	20,000.00
成都环境投资集团公司	200,000.00	200,000.00
四川新中源投资（集团）有限公司		2,000,000.00
成都市工程咨询有限公司		100,000.00
成都市公共交通集团有限公司		100,000.00
四川省社会组织服务中心		100,000.00
成都益民投资集团有限公司		150,000.00
澳新银行营运服务（成都）有限公司		149,170.00
曹世如	100,000.00	
车祸无情人有情	49,737.41	
成都彩虹电器（集团）股份有限公司	100,000.00	
成都电力协会	318,000.00	
成都轨道交通集团有限公司	200,000.00	
成都华律网络服务有限公司	30,000.00	
成都交通投资集团有限公司	200,000.00	
成都农商银行	100,000.00	
成都市供应商商会	469,252.00	
成都市日月房地产开发有限责任公司	100,000.00	
成都银行	500,000.00	
国金证券	300,000.00	
金融慧成长关爱项目	420,000.00	
龙门幼苗助长计划	17,914.39	
欧普眼视光近视防控基金	170,000.00	
蒲江关爱项目	300,000.00	
省老干局（成都热土 我来传承）	80,000.00	
四川银行凉山分行	100,000.00	
天府新区关爱项目	1,300,000.00	
为孩子们加点营养	25,713.72	
新视界关爱项目	68,093.80	

项 目	本年发生额	上年发生额
兴城集团	200,000.00	
益民集团	150,000.00	
折翼天使舒居打造	9,388.65	
重病少女盼救助	53,012.14	
合 计	11,977,023.11	11,549,165.34

(2) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

(3) 商品销售收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

(4) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

(5) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
购买理财产品	1,130,079.25	1,154,688.03
合 计	1,130,079.25	1,154,688.03

(6) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	26,481.88	30,372.80
返还党费及拨两新党组织工作经费	3,317.50	
合 计	29,799.38	30,372.80

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	1,719,355.88	9,530,120.08	11,249,475.96	1,110,195.89	8,942,626.73	10,052,822.62

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
.....						
2.提供服务成本						
.....						
3.销售商品成本						
.....						
4.会员服务成本						
.....						
5.业务活动税金及附加						
其中：营业税						
城市维护建设税						
教育费附加						
地方教育附加						
...						
...						
6.						
合 计	1,719,355.88	9,530,120.08	11,249,475.96	1,110,195.89	8,942,626.73	10,052,822.62

业务活动成本按项目列示如下：

项目名称	本年金额
1.伊藤关爱项目	627,074.64
伊藤四川大学日语系奖学金项目	93,780.00
流动少年宫	288,680.30
泸定县定向帮扶	141,324.40
伊藤就业培训班	21,890.00
“流动少年宫”耗材资助	81,399.94
2.金牛关爱项目	498,064.12
金科路小学校“流动少年宫”	104,975.12
金牛区“传承非遗文化 川剧进校园”	19,439.00
青少年防灾减灾“智慧生存营”体验	92,905.00
2022 青少年军事夏令营	95,535.00
“专家讲堂”社区家庭教育指导服务	45,460.00
“慧育亲子成长”社区早教协同服务公益	48,925.00

项目名称	本年金额
金牛区青少年军事夏令营	90,825.00
3.基准方中关爱项目	700,741.21
郫都区打造儿童体育活动基地	101,858.60
马家河小学“流动少年宫”	74,127.00
两新联万村 党建助振兴-巴中	50,970.00
蓉润童心 爱心助学	165,175.68
情系得荣 暖心活动	18,350.00
“五老授渔”乡村振兴新农人培训项目	101,419.52
情暖三星学子	26,505.00
简阳市 2023 年“关爱情 暖冬行”	50,090.00
西财附小“流动少年宫”	112,245.41
4.彩虹关爱项目	30,000.00
资助白血病患者赵煜	30,000.00
5.新视界关爱项目	68,093.80
2023 视觉关爱校园行	68,093.80
6.明珠关爱项目	132,235.50
关爱藏区“9+3”学子	122,235.50
资助白血病患者贺简阳	10,000.00
7.金融慧成长关爱项目	431,119.80
智能进校园	431,119.80
8.爱眼关爱项目	863,221.80
2022 视觉关爱	5,000.00
2023 视觉关爱	858,221.80
9.长峰关爱项目	1,012,278.00
特爱教育技能培训基地	284,387.50
长峰爱心足球队	204,863.00
长峰流动课堂	45,979.50
红色夏令营	291,022.00
长峰扶贫助学	132,519.50
2022 长峰流动课堂	53,506.50
10.简阳关爱项目	535,116.01
关爱心灵 阳光成长	117,774.48
关爱情 校园行	196,020.00
温暖童心 关爱助学	202,321.53
简阳丙灵村困难学生资助	19,000.00
11.邛崃关爱项目	956,859.15
乡村儿童文化阵地建设	665,835.60
红色传承教育基地	193,319.50
青少年宫添置设备	97,704.05
12.青白江关爱项目	1,060,378.00
青白江区青少年川剧培训基地	174,052.65
乡村留守学子“暖巢”行动	322,625.00
培育家长 关爱儿童健康成长	40,554.80

项目名称	本年金额
青白江区红旗学校健康成长中心	99,900.00
青白江区实验小学校外农耕实践基地	71,355.00
青白江区法制教育基地	203,920.00
青白江区国学国礼传习基地	147,970.55
13.郫都关爱项目	712,052.36
社区儿童 美育之家	50,131.70
郫都区“杜鹃格桑”美丽园丁教师培训	82,531.72
郫都区红色研学教育基地	78,490.00
郫都区少年儿童爱党、爱国项目	48,446.64
尚武修身 助推成长	19,417.50
郫都区乡村流动科技少年宫	100,000.00
“食在成都 味在安德”川菜文化体验	25,931.00
郫都区阳光伴心理 健康促成长	184,373.80
郫都区“星星之火筑梦先锋少年”	81,550.00
郫都区职业学校法治教育	41,180.00
14.平台公募项目（其他）	158,738.27
车祸无情人有情	49,737.41
龙门幼苗助长计划	30,275.00
重病少女盼救助	53,012.14
为孩子们加点营养	25,713.72
15.蒲江关爱项目	330,111.20
文学新苗培育	50,600.00
成都工匠人才培养计划	197,802.50
乡村振兴青年带头人职业培训	81,708.70
16.共享辅具助力前行公募项目	46,633.33
打造幸福小屋 关爱残疾儿童	46,633.33
17.成都市供应商商会	499,357.23
凝聚爱心力量 助力灾后重建	499,357.23
18.天府新区关爱项目	605,185.00
天府“天府星辰少年”科技培育与传承活动	133,230.00
青年人才子女点亮童“兴”造梦计划	174,615.00
凝心聚力“薪”火传青年人才服务计划项目	124,770.00
“暖心护航”青少年心理健康关爱活动	172,570.00
19.成都电力协会	318,000.00
成都工匠人才培养计划	318,000.00
20.省老干局（成都热土 我来传承）	80,000.00
成都热土 我来传承	80,000.00
21.成都产业投资集团有限公司	103,346.00
产业助力 金秋助学	103,346.00
22.成都银行	30,000.00
资助石羊小学校园排球队项目	30,000.00
23.四川新中源投资（集团）有限公司	234,199.00
新中源北川助学项目	51,190.50

项目名称	本年金额
文秀关爱助学项目	183,008.50
24.成都轨道交通集团有限公司	20,000.00
轨道筑梦 金秋助学	20,000.00
25.成都环境投资集团公司	102,220.76
书香启航 沁心逐梦	102,220.76
26.成都农商银行	150,196.60
情系乡村 新春关爱	50,196.60
青春有梦 爱心助学	100,000.00
27.非限定性项目	229,579.90
培一名青年教师 圆一班学子梦想	134,621.16
省民政慈展会交流项目	28,243.49
青春有梦 爱心助学	56,355.25
“情暖大凉山 六一特别公益活动”项目	360.00
“助力社区困境学子”项目	10,000.00
28.益民集团	163,382.88
青白江区陆港幸福家园	163,382.88
29.兴城集团	205,450.00
乡村振兴青年带头人职业培训	205,450.00
30.成都市排水有限责任公司	98,401.00
听江嘹亮 爱心鼓乐队	98,401.00
31.成都市小额信贷协会	17,440.40
大手牵小手 爱心暖冬行	17,440.40
32.成都市日月房地产开发有限责任公司	100,000.00
成都工匠人才培养计划	100,000.00
33.成都华律网络服务有限公司	30,000.00
“情暖大凉山 六一特别公益活动”项目	30,000.00
34.曹世如	100,000.00
青春有梦 爱心助学	100,000.00
合 计	11,249,475.96

32.管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	268,787.00	275,262.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	509,427.65	501,086.97
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	12,952.13	6,301.46
其中：房地产损耗及使用费		
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	本年发生额	上年发生额
社保费利息		
其他		
合计	791,166.78	782,650.43

33.筹资费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34.其他费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1.列示本届理事会成员的姓名、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。

序号	基金会职务	姓名	工作单位及职务	是否领取报酬	领取报酬合计金额（元）
1	理事长	廖励	成都市关心下一代基金会	是	42,000.00
2	副理事长	钟明	基准方中建筑设计股份有限公司	否	0.00
3	副理事长	黄亚美	成都伊藤洋华堂有限公司	否	0.00
4	副理事长	陈香梯	成都市长峰钢铁（集团）有限公司	否	0.00
5	常务理事	石建昌	成都金融服务业商会	否	0.00
6	常务理事	彭良	四川省眼镜商会	否	0.00
7	常务理事	王金蓉	成都西南建材（集团）有限公司	否	0.00
8	常务理事	雷庆发	成都市关心下一代基金会	否	0.00
9	理事	李能超	成都市关心下一代基金会	否	0.00
10	理事	刘学贵	成都产业投资集团有限公司	否	0.00
11	理事	裴惟泉	成都新视界眼科医院	否	0.00
12	理事	孟玉林	成都兴城投资集团有限公司	否	0.00
13	理事	雷勇	成都市关心下一代基金会	是	33,600.00

2、本基金会职工总数 10 名。本基金会工作人员全年在基金会领取报酬 268,787.00 元，人均每月 2,239.89 元。

八、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会为公募基金会，2023 年度公益事业支出 11,249,475.96 元，上年末净资产总额 31,018,606.13 元，公益事业支出占上年末净资产的比例为 36.27%；上一年总收入 12,734,226.17 元，公益事业支出占上年总收入的比例为 88.34%。本年度管理费用 791,166.78 元，其中：工作人员工资福利支出 268,787.00 元，行政办公支出 522,379.78 元，占本年总支出的比例为 6.57%。

九、重大公益项目

1.重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出				总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	为提供慈善服务和实施慈善项目使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	
2023 视觉关爱	858,221.80	795,911.00			62,310.80	858,221.80
乡村儿童文化阵地建设	665,835.60	645,940.60			19,895.00	665,835.60
凝聚爱心力量·助力灾后重建	499,357.23	469,252.00			30,105.23	499,357.23
智能进校园	431,119.80	420,000.00			11,119.80	431,119.80
乡村留守学子“暖巢”行动	322,625.00	314,550.00			8,075.00	322,625.00
成都工匠人才培养计划	318,000.00	318,000.00			-	318,000.00
合 计	3,095,159.43	2,963,653.60			131,505.83	3,095,159.43

2.重大公益项目大额支付对象

项目名称	支出项目/对象	支付金额	占年度公益总支出比例(%)	用途
2023 视觉关爱	日什木日等人	795,911.00	7.07%	捐赠眼镜
乡村儿童文化阵地建设	邛崃市火井镇银台村村民委员会等村委会	598,840.60	5.32%	设施设备购置款
乡村儿童文化阵地建设	双流区育才康体游乐设备经营部	47,100.00	0.42%	临济瑞材村物资采购款
凝聚爱心力量·助力灾后重建	刘术兰等人	469,252.00	4.17%	泸定地震灾区生活物资

项目名称	支出项目/对象	支付金额	占年度公益总支出比例(%)	用途
智能进校园	成都市泡桐树小学西区分校	420,000.00	3.73%	捐赠手持值周设备及《我的云校》软件
乡村留守学子“暖巢”行动	四川儒雅教学仪器设备有限公司	313,750.00	2.79%	学生公寓家具采购款
成都工匠人才培养计划	四川省水利职业技术学院	318,000.00	2.83%	学生工匠培养资助金
合 计		2,963,653.60	26.33%	

十、关联方关系及其交易的说明

1.重要关联方

关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
成都市关心下一代工作委员会	成都市青羊区百花西路2号A区	发起单位
中国共产主义青年团成都市委员会	四川省成都市青羊区小南街28号青少年宫大厦	发起单位
成都伊藤洋华堂有限公司	成都市二环路西一段逸都路6号伊藤洋华堂广报室	基金会副理事长单位、主要捐款单位
成都基准方中建筑设计有限公司	成都市锦江区琉璃路8号华润广场写字楼A座15楼	基金会副理事长单位、主要捐款单位
成都市长峰钢铁集团公司	都江堰市蒲阳镇上阳街408号	基金会副理事长单位、主要捐款单位
成都金融服务业商会	成都市一环路西二段2号浣花香15楼	基金会理事单位、主要捐赠单位
四川省眼镜商会	成都市武侯区新南路8号万高大厦A座23楼1235	基金会理事单位、主要捐款单位
成都西南建材(集团)有限公司	成都市金牛区红花北路76号	基金会理事单位、主要捐款单位
成都产业投资集团有限公司	成都市武侯区天府二街绿地之窗二号办公楼18楼	基金会理事单位、主要捐款单位
成都新视界眼科医院	成都市成华区经华北路8号	基金会理事单位、主要捐款单位
成都兴城投资集团有限公司	成都市高新区濯锦路99号	基金会理事单位、主要捐款单位
四川新中源投资(集团)有限公司	成都市锦江区东大街牛王庙段100号成都商会大厦A座23楼	基金会监事长单位、主要捐款单位
成都市彩虹电器(集团)有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	基金会监事单位、主要捐款单位
四川新兴格力电器销售有限责任公司	成都市龙泉驿经开区南六路155号格力中央空调(四川总部基地)5楼	基金会监事单位、主要捐款单位

2.关联方交易

关联方名称	交易性质	交易金额	定价原则	备注

3.关联方往来

(1) 关联交易未结算金额应收项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应收账款						
合 计						
其他应收款						
合 计						
预付账款						
合 计						

(2) 关联交易未结算金额应付项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应付账款						
合 计						
其他应付款						
合 计						
预收账款						
合 计						

十一、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	备注
1	办公沙发（三人）	购买	2018.4	套	1	1,860.00	自用	
2	办公桌	购买	2018.4	台	2	3,000.00	自用	
3	联想电脑天逸 510pro 商用台式机	购买	2019.2	台	2	9,598.00	自用	
4	ADS-2100E 扫描仪	购买	2018.12	台	1	2,399.00	自用	
5	惠普 HP M180N 彩色打印机	购买	2018.12	台	1	2,699.00	自用	
6	戴尔电脑灵越 3670 台式机	购买	2019.2	台	2	9,993.98	自用	
7	惠普打印机	购买	2022.2	台	2	10,704.62	自用	
8	震量碎纸机	购买	2022.2	台	1	1,698.00	自用	
9	联想启天 M433 电脑	购买	2022.8	台	2	9,393.00	自用	
10	联想扬天 M4000q 电脑	购买	2022.11	台	3	11,396.50	自用	
11	联想笔记本电脑 YOGA13s 超轻薄	购买	2022.11	台	1	4,197.00	自用	
12	购震旦 AUROR 碎纸机	购买	2022.11	台	1	1,697.00	自用	
	合计				19	68,636.10		

十二、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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金限定性净资产年末余额为 19,486,561.57 元。资

产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况主要如下：

项目名称	来源	截至2022年12月31日结余	2023年收入	2023年支出	截至2023年12月31日结余
蓉青关爱项目	捐赠收入	158,614.00			158,614.00
金牛关爱项目	捐赠收入	937,634.91	500,000.00	498,064.12	939,570.79
基准方中关爱项目	捐赠收入	722,861.86	500,000.00	700,741.21	522,120.65
彩虹关爱项目	捐赠收入	99,493.07		30,000.00	69,493.07
明珠关爱项目	捐赠收入	2,077,580.00		132,235.50	1,945,344.50
金融慧成长关爱项目	捐赠收入	188,983.89	420,000.00	431,119.80	177,864.09
爱眼关爱项目	捐赠收入		795,911.00	795,911.00	
长峰关爱项目	捐赠收入	2,076,435.92	1,000,000.00	1,012,278.00	2,064,157.92
伊藤洋华堂关爱项目	捐赠收入	1,157,012.40	500,000.00	627,074.64	1,029,937.76
高新关爱项目	捐赠收入	657,698.70			657,698.70
简阳关爱项目	捐赠收入	27,503.90	500,000.00	527,503.90	
邛崃关爱项目	捐赠收入	531,246.83	500,000.00	956,859.15	74,387.68
青白江关爱项目	捐赠收入	685,392.18	800,000.00	1,060,378.00	425,014.18
郫都关爱项目	捐赠收入	228,588.00	500,000.00	712,052.36	16,535.64
成都产业投资集团有限公司项目	捐赠收入	305,866.33			305,866.33
平台公募项目（其他）	捐赠收入	138,113.22	17,914.39	30,275.00	125,752.61
共享辅具助力前行公募项目	捐赠收入	46,633.33		46,633.33	
原始基金	捐赠收入	10,000,000.00			10,000,000.00
新视界关爱项目	捐赠收入		68,093.80	68,093.80	
蒲江关爱项目	捐赠收入		300,000.00	300,000.00	
成都市供应商商会	捐赠收入		469,252.00	469,252.00	
天府新区关爱项目	捐赠收入		1,300,000.00	605,185.00	694,815.00
车祸无情人有情	捐赠收入		49,737.41	49,737.41	
成都电力协会	捐赠收入		318,000.00	318,000.00	
为孩子们加点营养	捐赠收入		25,713.72	25,713.72	
省老干局（成都热土 我来传承）	捐赠收入		80,000.00	80,000.00	
重病少女盼救助	捐赠收入		53,012.14	53,012.14	
折翼天使舒居打造	捐赠收入		9,388.65		9,388.65
欧普眼视光近视防控基金	捐赠收入		170,000.00		170,000.00
成都彩虹电器（集团）股份有限公司	捐赠收入		100,000.00		100,000.00
合 计		20,039,658.54	8,977,023.11	9,530,120.08	19,486,561.57

十三、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十四、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十五、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。

十六、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十七、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。

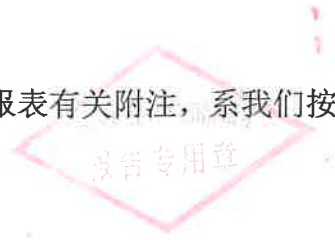
十八、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十九、需要说明的其他事项

无。

上述二〇二三年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期:2023 年 12 月 31 日

日期:2023 年 12 月 31 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





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

证书序号: 0007781

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》。

发证机关:四川省财政厅
二〇〇七年五月十二日

中华人民共和国财政部制



Full name 何永盛
Sex 男
Date of birth 1964年12月8日
Working unit 四川永盛会计师事务所
Certificate No. 511023196412080012



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：511002192159
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：1994 年 11 月 1 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 黄开权
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973年1月18日
 工作单位 Working unit 四川川泰会计师事务所有限公司
 身份证号码 Security card No. 51102319730118397X



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： 650100320076
 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： 2008 年 4 月 7 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d