

资产负债表

第1页
单位：元

单位名称：上海杉树公益基金会

2021年5月31日

| 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 | 442,150.75 | 535,847.72 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 25,395,000.00 | 20,610,000.00 | 应付款项 | 62 | -6779.30 | 59,764.50 |
| 应收款项 | 3 | 62,777.31 | 95,810.63 | 应付工资 | 63 | 17,878.50 | 19,816.90 |
| 预付账款 | 4 | 81,945.66 | 456,215.98 | 应交税金 | 65 | 2,893.24 | 2,975.42 |
| 存 货 | 8 | 189,876.00 | 188,692.00 | 预收账款 | 66 | 797,824.52 | 1,434,551.85 |
| 待摊费用 | 9 | 300.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债券投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 26,172,049.72 | 21,886,566.33 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 811,816.96 | 1,517,108.67 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 3,999.00 | 3,999.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 3,999.00 | 3,999.00 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 811,816.96 | 1,517,108.67 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 59,367.56 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 2,431,437.37 | 2,555,704.70 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 22,928,795.39 | 17,873,120.52 |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 25,360,232.76 | 20,428,825.22 |
| 资产总计 | 60 | 26,172,049.72 | 21,945,933.89 | 负债和净资产总计 | 120 | 26,172,049.72 | 21,945,933.89 |

财务负责人：

制表：

业务活动表

编制单位：上海杉树公益基金会

2021年5月

会民非02表
单位：元

| 项目 | 行次 | 本月数 | | | 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 | 67,041.20 | 625,297.84 | 692,339.04 | 754,741.45 | 3,345,887.54 | 4,100,628.99 |
| 会费收入 | 2 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 3 | | | | | | |
| 商品销售收入 | 4 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 5 | | | | | | |
| 投资收益 | 6 | 43,529.51 | | 43,529.51 | 297,365.99 | | 297,365.99 |
| 其他收入 | 9 | | | | 1,351.63 | | 1,351.63 |
| 收入合计 | 11 | 110,570.71 | 625,297.84 | 735,868.55 | 1,053,459.07 | 3,345,887.54 | 4,399,346.61 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 408,616.67 | | 408,616.67 | 8,574,374.17 | | 8,574,374.17 |
| 其中： | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| （二）管理费用 | 21 | 45,773.45 | | 45,773.45 | 710,691.30 | | 710,691.30 |
| （三）筹资费用 | 24 | 13,109.65 | | 13,109.65 | 45,688.68 | | 45,688.68 |
| （四）其他费用 | 28 | | | | | | |
| 费用合计 | 35 | 467,499.77 | | 467,499.77 | 9,330,754.15 | | 9,330,754.15 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 338,503.95 | -338,503.95 | | 8,401,562.41 | -8,401,562.41 | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -18,425.11 | 286,793.89 | 268,368.78 | 124,267.33 | -5,055,674.87 | -4,931,407.54 |