

# 资产负债表

| 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  | 435,880.08    | 79,887.58     | 短期借款       | 61  | 0.00          | 0.00          |
| 短期投资         | 2  | 32,200,000.00 | 32,200,000.00 | 应付款项       | 62  | 28,856.00     | 28,856.00     |
| 应收款项         | 3  | 45,735.03     | 52,735.03     | 应付工资       | 63  | 23,853.60     | 23,853.60     |
| 预付账款         | 4  | 42,332.28     | 40,901.28     | 应交税金       | 65  | 4,573.46      | 5,110.01      |
| 存 货          | 8  | 0.00          | 0.00          | 预收账款       | 66  | 927,374.57    | 1,129,135.65  |
| 待摊费用         | 9  | 0.00          | 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 | 32,723,947.39 | 32,373,523.89 | 其他流动负债     | 78  |               |               |
|              |    |               |               | 流动负债合计     | 80  | 984,657.63    | 1,186,955.26  |
| 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 | 984,657.63    | 1,186,955.26  |
| 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 | 286,929.54    | 228,512.42    | 净资产：       |     |               |               |
|              |    |               |               | 非限定性净资产    | 101 | 3,215,922.78  | 3,280,210.01  |
| 受托代理资产：      |    |               |               | 限定性净资产     | 105 | 28,810,296.52 | 28,134,871.04 |
| 受托代理资产       | 51 | 0.00          | 0.00          | 净资产合计      | 110 | 32,026,219.30 | 31,415,081.05 |
|              |    |               |               |            |     |               |               |
| 资产总计         | 60 | 33,010,876.93 | 32,602,036.31 | 负债和净资产总计   | 120 | 33,010,876.93 | 32,602,036.31 |
|              |    |               |               |            |     |               |               |
|              |    |               |               |            |     |               |               |

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

2022年1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  | 22,528.61  | 132,955.00  | 155,483.61  | 22,528.61  | 132,955.00  | 155,483.61  |
| 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  | 27,184.92  |             | 27,184.92   | 27,184.92  |             | 27,184.92   |
| 其他收入                       | 9  | 925.05     |             | 925.05      | 925.05     |             | 925.05      |
| 收入合计                       | 11 | 50,638.58  | 132,955.00  | 183,593.58  | 50,638.58  | 132,955.00  | 183,593.58  |
| 二、费用                       |    |            |             |             |            |             |             |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 741,157.90 |             | 741,157.90  | 741,157.90 |             | 741,157.90  |
| 其中：                        | 13 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 14 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 15 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 16 |            |             |             |            |             |             |
| （二）管理费用                    | 21 | 50,345.63  |             | 50,345.63   | 50,345.63  |             | 50,345.63   |
| （三）筹资费用                    | 24 | 3,228.30   |             | 3,228.30    | 3,228.30   |             | 3,228.30    |
| （四）其他费用                    | 28 |            |             |             |            |             |             |
| 费用合计                       | 35 | 794,731.83 |             | 794,731.83  | 794,731.83 |             | 794,731.83  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 675,425.48 | -675,425.48 |             | 675,425.48 | -675,425.48 |             |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -68,667.77 | -542,470.48 | -611,138.25 | -68,667.77 | -542,470.48 | -611,138.25 |