



上海盛立公益基金会
2020 年度财务报告

各位理事、监事：

本机构成立于 2012 年 3 月 29 日，开办资金 230 万元；业务主管单位：上海市民政局。业务范围：开展慈善救助，资助社区服务、社区公益、老龄公益、青少年服务及其他社区公益项目。

今年是成立第九年，机构积极开展公益服务，做到财务良性循环。

机构以《中华人民共和国会计法》和《民间非营利组织会计制度》为依据，机构积极开展公益服务，运作良好，情况如下。

一、 收支结余情况

(一) 收入合计 1,174,568.38 元

序号	内容	2020 年	2019 年	增减额	增减比例
1	捐赠收入	1,045,666.00	250,000.00	795,666.00	318.27%
2	提供服务收入	-	-	-	-
3	投资收益	-	-	-	-
4	其他收入	128,902.38	17,787.04	111,115.34	624.70%
5	合计	1,174,568.38	267,787.04	906,781.34	338.62%

1、捐赠收入 1,045,666.00 元。

为个人限定性捐赠款，陈莺喆捐赠 700,000.00 元、伍春兰捐赠 210,250.00 元、黄曦婷捐赠 135,416.00 元。

2、提供服务收入无。

3、投资收益无。

4、其他收入 128,902.38 元。

主要为：银行存款利息收入及个人所得税手续费。

(二) 支出合计 1,185,027.57 元

序号	内容	2020 年	2019 年	增减额	增减比例
1	业务活动成本	1,177,616.00	316,000.00	861,616.00	272.66%
2	管理费用	7,411.57	26,782.80	-19,371.23	-72.33%
3	筹资费用	-	-	-	-
4	其他费用	-	-	-	-
5	合计	1,185,027.57	342,782.80	842,244.77	245.71%

1、业务活动成本 1,177,616.00 元。

业务活动成本构成：定向捐赠支出 1,045,666.00 元、其他捐赠支出 131,950.00 元。

2、管理费用 7,411.57 元。

主要内容为差旅费 114.00 元、办公费用 6,697.57 元、手续费 600.00 元。

3、筹资费用无。

4、其他费用无。

结余合计：当年收入减支出后亏损 10,459.19 元。

二、资产负债情况

(一)期末资产总计 3,816,634.51 元

1、货币资金 3,816,634.51 元。

其中银行存款余额 3,812,066.76 元、库存现金 4,567.75 元。

2、短期投资无。

3、应收账款无。

(二)期末负债无。

1、应付款项无。

2、应交税金无。

(三)2020 年期末净资产合计 3,816,634.51 元

1、开办资金 2,300,000.00 元。

2、历年结余 1,527,093.70 元。

3、当年净资产变动额-10,459.19 元。

三、简单分析与建议

分析：截至 2020 年上海盛立公益基金会已成立已经第九年，基金会今年仍将聘请会计师事务所针对机构 2020 的财务状况出具正式的审计报告。

从审计报告中可以看到，虽然受疫情影响，但是 2020 年度基金会总收入仍然保持增长，机构的日常运作正常，成本费用控制得当，2020 收支基本平衡，财务状况小幅亏损，2020 年度期末净资产仍旧保持在开办资金 230 万之上。

后续，基金会将进一步拓展业务规模，做好基金会的本职工作，严格按照年度财务预算合理安排财务支出，争取机构的期末净资产保持在开办资金之上及连年保持递增。

建议：

- 1、建议进一步做好项目收入/成本的独立核算，做到增收节支，募集更多的捐赠收入，以及资助更多的公益项目。
- 2、机构办理了银行定期存款业务，其收益实质为利息收入，应当确认为其他收入，加强财务核算的准确性，建议机构积极寻求更高收益的保本投资渠道。

以上财务情况请各位理事、监事审核，并为机构献计献策，使机构更健康有序发展。

财务负责人签字： 

报告日期：2021.11