

苏州立信会计师事务所有限公司

财务报表审计报告

报 告 文 号：苏立会审字[2017]3033号

客 户 名 称：苏州弘化社慈善基金会

报 备 时 间：2017-03-16 18:09:56

签字注册会计师：倪丹飏

余苗荣



05122017030043292432
报告文号：苏立会审字[2017]3033号

苏州弘化社慈善基金会

财务报表审计报告

事务所名称：苏州立信会计师事务所有限公司

事务所电话：0512-68187020

传 真：0512-68187019

通 讯 地 址：苏州市高新区竹园路209号创业园2号楼10楼1003、1010室

电 子 邮 件：danbiao.ni@cpalx.com

事务所网址：www.cpalixin.com

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>



苏州立信会计师事务所有限公司

SUZHOU LI XIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址:苏州新区竹园路209号二号楼1010室

Add: No. 209, Zhuyuan Rd. Suzhou New District

Block 2-1010

TEL: +86-512-6818-7020

FAX: +86-512-6818-7019

审计报告

苏立会审字(2017)3033号

苏州弘化社慈善基金会:

我们审计了后附的苏州弘化社慈善基金会财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是苏州弘化社慈善基金会管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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) 审计意见

我们认为，苏州弘化社慈善基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了苏州弘化社慈善基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

苏州立信会计师事务所有限公司

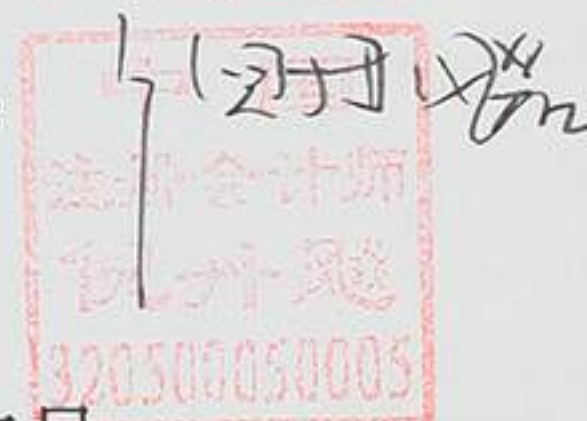


中国·苏州市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二日

资 产 负 债 表

01 表

编制单位:苏州弘化社慈善基金会

2016 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	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	60,099,863.69	80,148,689.75	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,624,036.72	1,071,610.58
应收账款	3	194,963.50	91,521.00	应付工资	25	96,736.96	171,023.45
预付帐款	4	211,600.00	110,256.67	应交税金	26		
存货	5		5,075,204.36	预收账款	27		
待摊费用	6		480,933.96	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	60,506,427.19	85,906,605.74	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,720,773.68	1,242,634.03
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	155,137.00	164,016.00	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	41,548.05	80,527.90				
固定资产净值	15	113,588.95	83,488.10	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	1,720,773.68	1,242,634.03
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	113,588.95	83,488.10				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	15,945,846.05	19,898,599.96
无形资产	20		116,622.00	限定性净资产	40	42,953,396.41	64,965,481.85
				净资产合计	41	58,899,242.46	84,864,081.81
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	60,620,016.14	86,106,715.84	负债和净资产总计	42	60,620,016.14	86,106,715.84

单位负责人: 宋浩

制表: 王昱

复核: 蒋炎洲

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

业务活动表

02 表

编制单位：苏州弘化社慈善基金会

2016 年

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	8,427,357.97	47,054,351.94	55,481,709.91	6,646,308.35	53,789,691.46	60,435,999.81
会费收入	2						
政府补助收入	3						
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	1,102,403.95		1,102,403.95	404,736.29		404,736.29
收入合计	11	9,529,761.92	47,054,351.94	56,584,113.86	7,051,044.64	53,789,691.46	60,840,736.10
二、费用							
（一）业务活动成本	12	30,835,023.95		30,835,023.95	33,730,872.23		33,730,872.23
其中：捐赠项目成本		30,835,023.95		30,835,023.95	33,730,872.23		33,730,872.23
会员活动成本							
政府补助成本							
提供服务成本							
销售商品成本							
投资活动成本							
业务活动税金及附加							
（二）管理费用	21	840,682.93		840,682.93	1,151,770.97		1,151,770.97
（三）筹资费用	24	5,518.05		5,518.05	-6,746.45		-6,746.45
（四）其他费用	28						
费用合计	35	31,681,224.93		31,681,224.93	34,875,896.75		34,875,896.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	28,284,384.67	-28,284,384.67		31,777,606.02	-31,777,606.02	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	6,132,921.66	18,769,967.27	24,902,888.93	3,952,753.91	22,012,085.44	25,964,839.35

单位负责人：宋浩

制表：王昱

复核：蒋炎洲

现金流量表

2016 年

03 表

编制单位：苏州弘化社慈善基金会

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	60,539,442.31
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	404,736.29
现金流入小计	8	60,944,178.60
提供捐赠或者资助支付的现金	9	33,376,511.78
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,654,870.43
购买商品接受劳务支付的现金	11	5,075,204.36
支付的其他与业务活动有关的现金	12	650,306.97
现金流出小计	13	40,756,893.54
业务活动产生的现金净流量	14	20,187,285.06
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	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资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	
购建固定资和产无形资产所支付的现金	21	138,459.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	138,459.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-138,459.00
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	20,048,826.06

单位负责人：宋浩

制表：王昱

复核：蒋炎洲

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

苏州弘化社慈善基金会

2016 年度财务报表附注

一、基本情况

苏州弘化社慈善基金会（以下简称“本基金会”）是经江苏省民政厅批准，于 2013 年 5 月 8 日成立的非公募基金会，原始基金为人民币 300 万元，登记证号为苏民基证字第 00422 号，有效期为 2013 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 7 日，组织机构代码为 50916192-3，法定代表人为宋浩，住所为江苏省苏州市姑苏区人民路穿心街三号。

业务主管单位：江苏省宗教事务局。

业务范围：资助社会弱势群体，贫困地区和受灾地区；资助医疗、卫生、文化、教育事业；开展其他社会公益活动。

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。

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

四、主要会计政策（续）

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、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资按先进先出法计价，发出商品按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

6、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	2-3 年	0%-5%	31.67%-50%
运输设备	5 年	5%	19%
机械设备	5 年	5%	19%
厨房设备	5 年	5%	19%

（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。

四、主要会计政策（续）

7、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

8、无形资产计价和摊销方法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

类 别	摊销期限
财务软件	10 年

9、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。

10、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。

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

四、主要会计政策（续）

10、收入确认原则（续）

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，应当根据需需要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、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	年末帐面余额
现金	人民币	0.00	15,060.10
银行存款	人民币	60,099,863.69	40,133,629.65
其他货币资金	人民币	0.00	40,000,000.00
合 计		60,099,863.69	80,148,689.75

2、应收款项

（1）应收款项账龄：

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	194,963.50	0.00	194,963.50	20,401.00	0.00	20,401.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	71,120.00	0.00	71,120.00
合 计	194,963.50	0.00	194,963.50	91,521.00	0.00	91,521.00

（2）应收款项主要明细：

明细内容	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款	账面余额	占应收款		
		项总额的 比例		项总额的 比例		
1 木渎雨花斋房屋租赁押金	65,000.00	33.34%	65,000.00	71.02%	一至两年	项目暂支
2 叶桂菲宁夏中宁县助学款	0.00	0.00%	11,144.00	12.18%	一年以内	项目暂支
3 苏州市相城区漕湖社区合作联社承租地保证金	6,120.00	3.14%	6,120.00	6.69%	一至两年	项目暂支
合 计	71,120.00	36.48%	82,264.00	89.89%	——	——

五、财务报表主要项目注释（续）

3、预付账款

（1）预付账款账龄：

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	211,600.00	0.00	211,600.00	110,256.67	0.00	110,256.67
合 计	211,600.00	0.00	211,600.00	110,256.67	0.00	110,256.67

（2）预付账款主要客户：

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	占预付账	账面余额	占预付账		
		款总额的		款总额的		
		比例		比例		
1 苏州市姑苏区绿 生活公益服务社	0.00	0.00%	100,000.00	90.70%	一年以内	预付救援费
2 北京图盛文化传 播有限公司	0.00	0.00%	10,000.00	9.07%	一年以内	预 付 印 排 版 费
合 计	0.00	0.00%	110,000.00	99.77%	——	——

4、存货

存货明细如下：

存货种类	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	0.00	3,622,228.18	3,611,260.04	10,968.14
2. 库存商品	0.00	19,506,523.46	15,691,703.49	3,814,819.97
3. 印刷成本	0.00	20,755,939.71	19,506,523.46	1,249,416.25
合 计	0.00	43,884,691.35	38,809,486.99	5,075,204.36

注：经基金会管理局判断，至 2016 年 12 月 31 日，存货无显著的成本高于可变现净值的情况。

5、待摊费用

明细项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
苏州弘化社大儒巷房屋维修	0.00	601,167.47	120,233.51	480,933.96
合 计	0.00	601,167.47	120,233.51	480,933.96

五、财务报表主要项目注释（续）

6、固定资产、累计折旧

（1）固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	155,137.00	8,879.00	0.00	164,016.00
其中：办公设备	69,237.00	4,679.00	0.00	73,916.00
运输工具	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
机械设备	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
厨房设备	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
二、累计折旧合计	41,548.05	38,979.85	0.00	80,527.90
其中：办公设备	23,133.93	21,927.39	0.00	45,061.32
运输工具	18,243.12	15,636.96	0.00	33,880.08
机械设备	171.00	684.00	0.00	855.00
厨房设备	0.00	731.50	0.00	731.50
三、固定资产账面价值合计	113,588.95			83,488.10
其中：办公设备	46,103.07			28,854.68
运输工具	64,056.88			48,419.92
机械设备	3,429.00			2,745.00
厨房设备	0.00			3,468.50

（2）固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	155,137.00	41,548.05	113,588.95	164,016.00	80,527.90	83,488.10
合 计	155,137.00	41,548.05	113,588.95	164,016.00	80,527.90	83,488.10

7、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	0.00	129,580.00	0.00	129,580.00
用友财务软件	0.00	129,580.00	0.00	129,580.00
二、累计摊销额合计	0.00	12,958.00	0.00	12,958.00
用友财务软件	0.00	12,958.00	0.00	12,958.00
三、无形资产账面价值合计	0.00			116,622.00
用友财务软件	0.00			116,622.00

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

五、财务报表主要项目注释（续）

8、应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付账款	1,636,411.03	14,130,453.34	13,579,971.56	1,085,929.25
其他应付款	-12,374.31	207,341.56	205,397.20	-14,318.67
合 计	1,624,036.72	14,337,794.90	13,785,368.76	1,071,610.58

应付账款主要明细如下：

供应商名称	余额
江苏省太湖渔业管理委员会办公室	612,104.60
张建章	85,836.00
江苏苏中印刷有限公司	82,667.65
无锡尚善文化交流中心	62,000.00
苏州万隆华宇物流有限公司	45,332.10
中国邮政集团公司苏州市分公司	42,714.40

9、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	127,650.00	1,361,380.19	1,285,759.10	203,271.09
二、职工福利费				
三、社会保险费	-25,799.04	274,993.23	275,071.83	-25,877.64
其中：1. 医疗保险费	-15,959.23	83,331.28	83,355.10	-15,983.05
2. 基本养老保险费	-7,445.92	175,921.59	175,971.88	-7,496.21
3. 失业保险费	-1,196.94	9,259.03	9,261.68	-1,199.59
4. 工伤保险费	-797.97	1,851.81	1,852.33	-798.49
5. 生育保险费	-398.98	4,629.52	4,630.84	-400.30
四、住房公积金	-5,114.00	59,944.00	61,200.00	-6,370.00
合 计	96,736.96	1,696,317.42	1,622,030.93	171,023.45

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

五、财务报表主要项目注释（续）

10、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、非限定性净资产	15,945,846.05	7,051,044.64	3,098,290.73	19,898,599.96
2、限定性净资产	42,953,396.41	53,789,691.46	31,777,606.02	64,965,481.85
合 计	58,899,242.46	60,840,736.10	34,875,896.75	84,864,081.81

净资产比上年增加或减少的主要原因说明：

当年收支结余 25,964,839.35 元，影响净资产增加 25,964,839.35 元。

11、大额捐赠收入

本年度无超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人。

12、接受捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 限定性捐赠收入合计	53,789,691.46	47,054,351.94
其中：印送善书	36,715,669.72	32,252,831.44
爱护生命	10,408,485.54	9,831,534.28
慈幼安老	0.00	31,197.65
赈灾济急	1,771,420.75	12,783.48
社会救助	0.00	2,821,246.54
医疗救助	216,878.72	0.00
助学助教	3,250,334.83	978,562.64
帮困扶贫	216,005.70	0.00
慈善基金	0.00	436,145.81
其它	1,210,896.20	690,050.10
2.非限定性捐赠收入	6,646,308.35	8,427,357.97
其中：非限定性捐赠收入	6,646,308.35	8,427,357.97
合 计	60,435,999.81	55,481,709.91

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

五、财务报表主要项目注释（续）

13、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	404,736.29	1,102,403.95
合 计	404,736.29	1,102,403.95

注：本年利息收入总额为 1,618,945.19 元，根据一届十一次理事会一议程三决议将该收益所得的 50%即 809,472.60 元转作“印送善书”项目的非限定性收入，收益所得的 25%即 404,736.30 元转作“爱护生命”项目的非限定性收入，剩余的 25%即 404,736.29 元作为其他收入，留用于志愿者及志愿者活动等相关经费。

14、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 限定性支出	33,602,307.03	30,775,023.95
其中：印送善书	18,149,081.65	18,460,191.24
其中：人员支出	579,526.61	496,090.01
爱护生命	8,140,091.43	6,190,044.01
其中：人员支出	94,153.66	163,346.36
慈幼安老	0.00	299,426.02
赈灾济急	1,881,629.84	2,564,389.13
医疗救助	220,027.03	0.00
助学助教	3,020,511.42	2,098,371.32
帮困扶贫	451,178.52	0.00
公益活动	1,739,787.14	1,162,602.23
2. 非限定性支出	128,565.20	60,000.00
其中：志愿者活动	128,565.20	60,000.00
合 计	33,730,872.23	30,835,023.95

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

五、财务报表主要项目注释（续）

15、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员工资、奖金、津贴费用	738,563.02	497,009.03
2. 行政管理人员住房公积金、社会保障费用	221,811.89	144,163.05
3. 办公费	33,323.88	79,285.18
4. 水电费	0.00	1,258.20
5. 差旅费	10,336.20	32,131.19
6. 折旧费	2,233.60	35,363.28
7. 维修费	0.00	21,473.00
8. 顾问费	0.00	30,000.00
9. 汽车费用	54,393.38	0.00
10. 软件相关费用	39,878.00	0.00
11. 招待费	10,052.00	0.00
12. 审计费	25,440.00	0.00
13. 会务费	15,654.00	0.00
14. 福利费	85.00	0.00
合 计	1,151,770.97	840,682.93

16、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	10,828.18	5,333.05
汇兑净损益	-17,574.63	0.00
其他	0.00	185.00
合 计	-6,746.45	5,518.05

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

六、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

单位：元

理事会 成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
宋浩	江苏省佛教协会副秘书长	理事长	
张帆	北京慈生堂食品有限公司董事长	副理事长	
蒋炎洲	苏州弘化社慈善基金会	秘书长	95,600.00
顾清	江苏省宗教事务局宗教一处副处长	理事	
李梦琳	上海力欧普实业有限公司总经理 上海慈慧基金会理事长	理事	
袁辉	上海智臻网络科技有限公司董事长	理事	
安笑明	江苏世通科电发展有限公司总经理	理事	
许峰	苏州惠宇峰机电设备制造有限公司副总经理	理事	
陈东辉	杭州新百锐基业科技股份有限公司董事长	理事	
合 计			95,600.00

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

单位：元

部 门	职工人数	本年工资总额	人均工资
管理组	13	738,563.02	56,812.54
业务一组（善书组）	11	493,281.78	44,843.80
业务二组（爱护生命/帮困扶贫/ 助学助教/医疗救助/赈灾济急等）	3	129,535.39	43,178.46
合 计	27	1,361,380.19	50,421.49

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

七、重大公益项目

1、重大公益项目大额支付对象

基金会本年度印送善书项目支出总计 18,149,081.65 元，占本年度公益支出比例 53.81%。本年度该项目总投入 23,202,113.69 元，其中：原材料投入 3,611,260.04 元，印刷成本投入 17,144,679.67 元，直接投入 2,446,173.98 元，项目总支出 15,691,703.49 元，占总投入比重的 67.60%。支付明细如下：

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度印送善书 项目总投入 %	用 途
印送善书	扬州古籍线装文化公司	2,893,485.78	12.47%	雕板费，印刷费 及材料费
印送善书	苏州古吴轩出版社有限公司	2,438,435.42	10.51%	图书采购
印送善书	四川巴蜀书社有限公司	1,981,747.83	8.54%	图书采购
印送善书	上海北拓纸业有限公司	1,975,195.95	8.51%	纸张费
印送善书	南京新洲印刷有限公司	1,184,325.65	5.10%	印刷费
印送善书	江苏苏中印刷有限公司	1,067,640.24	4.60%	印刷费
合 计		11,540,830.87	49.74%	

注：以上印刷及纸张费为全年各项目累计支付金额。

2、其他重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出 %	用 途
爱护生命	江苏省太湖渔业管理委员会	2,226,366.65	7%	爱心鱼款
合 计		2,226,366.65	7%	

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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本基金会 2016 年度公益事业支出 33,730,872.23 元，上年末净资产余额为 58,899,242.46 元，2016 年公益事业支出占上一年基金余额的比例为 57.27% 。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

本基金会 2016 年度工作人员工资福利支出 960,459.91 元（其中：工作人员工资 738,563.02 元，社会保险及住房公积金 221,811.89 元，其他福利性支出 85.00 元），行政办公支出 191,311.06 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计 1,151,770.97 元，占本年总支出的比例为 3.30% 。

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

九、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
1. 全能保险柜	购置	2013 年 9 月	台	1	338.00	338.00	自用	
2. 德卡面包车	购置	2014 年 10 月	辆	1	82,300.00	82,300.00	自用	
3. 宏良货架	购置	2014 年 10 月	台	1	59,902.00	59,902.00	自用	
4. 惠普黑白打印机	购置	2014 年 11 月	台	1	1,899.00	1,899.00	自用	
5. 戴尔电脑	购置	2015 年 12 月	台	1	3,549.00	3,549.00	自用	
6. 戴尔电脑	购置	2015 年 12 月	台	1	3,549.00	3,549.00	自用	
7. 热收缩机	购置	2015 年 9 月	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
8. 不锈钢双眼大锅灶	购置	2016 年 1 月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
9. 明基投影仪 MH530	购置	2016 年 11 月	台	1	4,679.00	4,679.00	自用	

十、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

项 目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
印送善书	社会捐赠	30,344,542.49	37,242,910.20	18,149,081.65	49,438,371.04	印送善书
爱护生命	社会捐赠	10,354,494.97	10,942,007.74	8,140,091.43	13,156,411.28	爱护生命
赈灾济急	社会捐赠	482,403.98	2,358,924.70	1,878,977.98	962,350.70	赈灾济急
医疗救助	社会捐赠	0.00	288,685.06	220,027.03	68,658.03	医疗救助
助学助教	社会捐赠	0.00	3,302,216.83	2,328,025.40	974,191.43	助学助教
帮困扶贫	社会捐赠	0.00	216,005.70	216,005.70	0.00	帮困扶贫
其他	社会捐赠	1,771,954.97	-561,058.77	845,396.83	365,499.37	其他
合 计		42,953,396.41	53,789,691.46	31,777,606.02	64,965,481.85	

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

苏州立信会计师事务所有限公司
报告附件专用章

十三、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。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

项 目	受惠人数	志愿者人数	备 注
印送善书	逾 10 万人	逾 5000 人次	协助编辑、送书，书香阅读
爱护生命	97633 人次	11004 人次	爱护动物，公益素食
赈灾济急	8000 人次	300 人次	赈灾济急
医疗救助	4500 人次	30 人次	琉璃光医养
助学助教	18920 人次	3615 人次	弘化国学
帮困扶贫	3200 人次	160 人次	爱心主食、爱心饺子等爱心活动

十五、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。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会（或协会）无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

无。

上述二〇一六年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

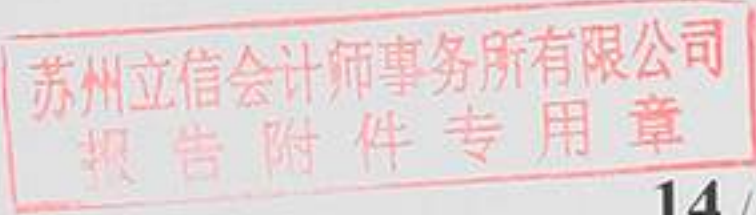
基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

二〇一六年十二月三十一日

二〇一六年十二月三十一日



编号 320512000201609020085



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320505718577087Q (1/1)

名称 苏州立信会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 苏州高新区竹园路209号2号楼1003、1010室
法定代表人 倪丹飏
注册资本 50万元整
成立日期 2000年01月05日
营业期限 2000年01月05日至2019年12月31日
经营范围 审计、查证、咨询服务、验资、建设工程造价招标、编标、预决算、资产评估、代理记账。税务代理、会计咨询、招投标代理。(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



2016年09月02日