

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项且 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年支付额 | 年末账面余额 |
| 6.生育保险费 |  |  |  |  |
| 7、年金 |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 |  | 18,700.00 | 18,700.00 |  |
| 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 | 448,215.62 | 448,215.62 | 0.00 |

**9、净资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项且 | 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 | 2,050,278.62 | 429,483.49 | 1,713,040.47 | 766,721.64 |
| 2、非限定性净资产 | 7,568,590.93 | 2.301,478.84 | 2,185,411.42 | 7.684,658.35 |
| 合 计 | 9,618,869.55 | 2.730,962.33 | 3.898,451.89 | 8,451,379.99 |

净资产比上年增加或减少的主要原因：业务活动结余。

**10、大额捐赠收入**

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 捐赠人 | 本年发生额 | 上年发生额 | 用途 |
|  |  |  |  |  |  |
| 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 |  |  |
| 1.中青产经资本有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐款 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  | 竹篇寺社区发展 治理微基金 |
| 捐物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.李连吉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐款 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  | 龙河社区发展治 理微基金 |
| 捐物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.林德凤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐款 |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 60,000.00 | 捐赠款，非限定 |
| 捐物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.李燕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐款 | 44,000.00 |  | 44,000.00 |  |  |  | 红岩寺社区发展 治理微基金 |

15



|  |
| --- |
| 本年发生额 |

|  |
| --- |
| 上年发生额 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 49,515.07 |

|  |
| --- |
| 49,515.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捐物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 曾家盛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐款 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | 捐赠款，非限定 |
| 捐物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.晏仕根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐款 | 27,810.00 |  | 27,810.00 |  |  |  | 红阳社区发展治 理微基金 |
| 捐物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 271,810.00 | 90,000.00 | 361,810.00 |  |  |  |  |

**11、** **提供服务收入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项且 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 1.金堂县城乡社区发展治理支持中心2021—2022 年度运营服务采购项目 |  | 116,400.00 |
| 2.四川社区基金会发展网项目 | 2,000.00 |  |
| 合计 | 2.000.00 | 116,400.00 |

**12、** **政府补助收入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项且 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 1.金堂社区发展基金会项目运行资金 |  | 500,000.00 |
| 2.小区信托制物业导入前期营造项目及成立奖补资金 |  | 250,000.00 |
| 合计 |  | 750,000.00 |

**13、投资收益**

|  |
| --- |
| 项且 |
| 1.根据外贸信托-菁华1号和享174 期集合信托计划 |
| 合计 |

13、其他收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项且 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 1.利息收入 | 167.388.25 | 45,566.26 |
| 2.党建工作经费 | 8,000.00 |  |
| 合计 | 175,388.25 | 45.566.26 |

14、 业务活动成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项且 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 1.捐赠项目成本 | 1,819,896.72 | 1.448,913.79 |
| 小风社区发展治理微基金 | 5,000.00 |  |

16



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 转龙值社区发展治理专项基金 | 4,000.00 | 43,800.00 |
| “阶柳庭花，宝塔烟紫”宝塔社区发展治理项目 | 7,600.00 | 229,151.02 |
| 粮丰社区发展治理微基金 | 4,000.00 | 9,882.00 |
| 一根松社区发展治理微基金 | 4,000.00 |  |
| 金龙桥社区发展治理微基金 | 4,000.00 |  |
| 红阳社区发展治理微基金 | 34,476.00 | 29,756.00 |
| 红岩寺社区发展治理微基金 | 40,574.00 | 5,227.00 |
| “育苗计划”金堂县涉毒家庭未成年子女帮扶项目 | 147,558.50 | 97,251.13 |
| 云绣社区发展治理微基金 | 18,282.00 |  |
| 文武宫社区发展治理微基金 | 18,000.00 |  |
| 社区基金培育项目 | 23,580.31 | 220,553.09 |
| 赵渡社区治理专项微基金 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 山水红旗社区发展治理微基金 | 15,000.00 |  |
| 兰家店社区养老项目 | 27,741.51 | 100,879.34 |
| 百村(社区)书记直播 | 1,266.00 | 64,958.67 |
| 基金会服务社区发展治理支持性项目 | 29.187.83 | 99,421.37 |
| 小区院落“信托制”物业服务营造项目 | 13.983.51 | 20,000.00 |
| 2021—2022支持中心运营管理服务项目 | 166,290.33 |  |
| 兰家店社区发展治理微基金 | 6.870.00 |  |
| “红色引擎”党建项目 | 1.928.40 | 51,664.72 |
| 全龄友好，健康社区兰家店运动角项目 | 386,929. |  |
| “暖暖爱心包温暖过新年”困难群众关爱项目 | 128,494.53 |  |
| 竹篙寺社区发展治理微基金 | 126,900.00 |  |
| 龙河社区发展治理微基金 | 55,000.00 |  |
| 2022年“星光行动”公益创投项目 | 194.106.51 |  |
| 居民应急救援培训公益创投项目 | 12,000.00 |  |
| “社区公共空间(综合体)可持续性运营探索”项目 | 120,525.78 |  |
| 官仓街道乡村振兴试点项目 | 163,300.00 |  |
| 参与式社区治理实践计划 | 31,700.00 |  |
| 土桥镇社区发展治理专项基金 | 16,068.00 |  |
| 社区基金会的成都实践主题活动 | 6,534.28 |  |
| 中河路社区安养微基金 |  | 26,955.00 |
| 金堂县社区资源品牌培育项目 |  | 221,153.82 |
| 社区基金培育项目——星光行动红旗村“学党史讲党 史忆初心”党建项目 |  | 10,800.00 |

17



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 赵镇街道社区发展治理专项基金 |  | 191,093.63 |
| 川福号社区发展治理微基金 |  | 16,367.00 |
| 2.提供服务成本 |  | 20,258.97 |
| 其中：金堂县城乡社区发展治理支持中心2021—2022 年度运营服务采购项目 |  | 20,258.97 |
| 3.业务活动税金及附加 |  |  |
| 合计 | 1,819,896.72 | 1,469,172.76 |

**15、** **管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项且 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 1.工作人员工资福利支出 | 68,747.49 | 48,170.07 |
| 2.行政管理事务物品耗费和服务开支 | 38,745.30 | 39,581.04 |
| 3.行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护 费用 | 15,759.96 | 12,629.46 |
| 其中：折旧 | 15,759.96 | 12,629.46 |
| 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 |  |  |
| 合计 | 123,252.75 | 100,380.57 |

16、其他费用

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项且 | 本年复生颜 | 上年发生额 |
| 金融机构费用 | 57.00 |  |
| 手续费 | 669.90 | 549.80 |
| 2020年企业所得税 |  | 16,960.13 |
| 合计 | 726.90 | 17,509.93 |

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

本基金会共有理事9人，具体信息如下；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 在本基金会职务 | 领取的报酬 |
| 李蔚 | 成都天府大港集团有限公司党委委员、副 总经理 | 理事长 | 0.00 |

18



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邓孝荣 | 金堂鑫三江渔府餐饮有限公司法人 | 副理事长 | 0.00 |
| 唐英 | 成都中正广告装饰有限责任公司总经理 | 副理事长 | 0.00 |
| 唐刘勇 | 成都市金堂社区发展基金会 | 秘书长 | 120,400.00 |
| 王振芳 | 金堂县社会工作者协会会长 | 理事 | 0.00 |
| 韩英 | 金堂县人民政府赵镇街道办事处 | 理事 | 0.00 |
| 林德凤 | 金堂金裕大酒店有限公司董事长 | 理事 | 0.00 |
| 何朝 | 四川盛禾田岭涧农业发展有限公司 | 理事 | 0.00 |
| 邓利芳 | 县委社治委社区治理科副科长 | 理事 | 0.00 |

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)

截至2022年12月31 日，本基金会专职工作人员4名，其中秘书长1名、项目人员2 名、综合行政人员1名，本基金会全年专职工作人员工资总额为人民币281,650.00元，

2022年度月平均专职人员4人，专职人员月平均工资5,867.71元。

七、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**

成都市金堂社区发展基金会2022年度公益事业支出1,819,896.72元，上年末净资产 9,618,869.55元，公益事业支出占上一年基金余额比例为18.92%;年度管理费用123,252.75 元。根据民发(2016)189号文件规定：不具有公开募捐资格的基金会，上年末净资产低于 6000万元高于800万元(含本数)人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的

百分之六；慈善组织的年度管理费用低于20万元人民币的，不受年度管理费用比例的限制。

19



**八、** **重大公益项目**

1、重大公益项目收支明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 收入 | 支出 |
| 直接用于受助 人的款物 | 项目直接成本 | 总计 |
| 采购费用 | 人员报酬 | 资产使 用费用 | 宣传推 广费用 | 差旅等 费用 | 其他费用 | 小计 |
| 1.全龄友好，健康社区兰家 店运动角项目 |  |  | 359,187.72 | 27,741.51 |  |  |  |  | 386,929.23 | 386,929.23 |
| 2.竹篱寺社区发展治理微基金 | 120,000.00 |  | 126,900.00 |  |  |  |  |  | 126,900.00 | 126,900.00 |
| 合计 | 120,000.00 | 0.00 | 486,087.72 | 27,741.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513,829.23 | 513,829.23 |

2、重大公益项目大额支付对象

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **大额支付对象** | 支付金额 | **占年度公益总支出比例** | 用途 |
| 1.育苗计划项目 | 成都基督教女青年会 | 120,000.00 | 6.59% | 困境青少年帮扶项目款 |
| 2.全龄友好，健康社区兰家店运动角项目 | 四川拓步体育设施工程有限公司 | 117,592.90 | 6.46% | 器材款 |
| 四川西蜀蓝桥建设工程有限公司 | 241,594.82 | 13.28% | 地面、地板款 |
| 3. “暖暖爱心包温暖过新年”困难群众关爱项目 | 成都恒碧源创业科技有限公司 | 105,000.00 | 5.77% | 物资款 |
| 4.竹篙寺社区发展治理微基金 | 金堂县澜天社会工作服务中心 | 120,000.00 | 6.59% | 春节慰问困难群众党员 爱心活动款 |
| 5.官仓街道乡村振兴试点项目 | 金堂县邻里社区服务中心 | 109,200.00 | 6.00% | 项目款 |
| 合计 |  | 813,387.72 | 44.69% |  |

20