



苏亚金诚会计师事务所

常州市慈善总会

审计报告

苏亚常审[2024]7号

SUYA JINCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

常州市慈善总会

审计报告

苏亚常审[2024]7号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所

地 址：常州市晋陵中路 354 号长兴大厦六楼

邮 编：213003

传 真：0519-86606018

电 话：0519-86631322 0519-86631324

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编码：苏2496SRNH7Z



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚常审[2024]7号

审计报告

常州市慈善总会:

一、审计意见

我们审计了常州市慈善总会(以下简称慈善总会)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的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,公允反映了慈善总会2023年12月31日的财务状况以及2023年度的业务活动和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于慈善总会,并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估慈善总会的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算慈善总



会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督慈善总会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对慈善总会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈善总会不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

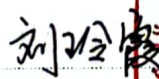


(此页无正文)



中国 常州市

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2024 年 2 月 18 日



编制单位：常州市慈善总会

资产负债表

2023年12月31日

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
验证专用章
连同报告正文及附件使用有效

资产	附注	年初数	年末数	负债和净资产	附注	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	77,800,467.49	57,445,422.00	短期借款			
短期投资				应付款项	五、6		144,827.50
应收款项	五、2	205,021,937.20	326,039,203.70	应付工资			
预付账款	五、3		25,800.00	应交税金			
存货	五、4	2,000,000.00		预收账款			
待摊费用				预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		284,822,404.69	383,510,425.70	其他流动负债			
				流动负债合计			144,827.50
长期投资：							
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计				长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	五、5	913,022.64	1,433,118.64	长期负债合计			
减：累计折旧	五、5	158,638.30	252,127.75				
固定资产净值	五、5	754,384.34	1,180,990.89	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产				负债合计			144,827.50
固定资产清理							
固定资产合计		754,384.34	1,180,990.89				
				三、净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	五、7	271,052,786.19	319,387,702.60
无形资产				限定性净资产	五、7	14,524,002.84	65,158,886.49
				净资产合计		285,576,789.03	384,546,589.09
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产合计		285,576,789.03	384,691,416.59	负债和净资产总计		285,576,789.03	384,691,416.59

单位负责人：

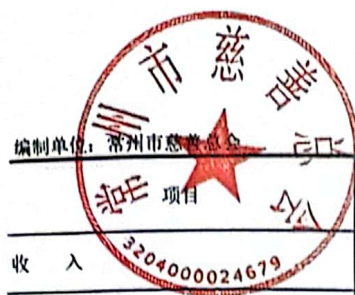
平蒋印自
3204000035174

编制人：

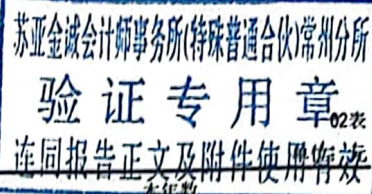
倪一曼

日期：2024年2月18日





业务活动表



编制单位：常州市慈善基金会

2023年度

项目	附注	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
收入							
其中：捐赠收入	五、8	49,946,477.85	49,714,767.10	99,661,244.95	78,647,983.67	132,909,525.73	211,557,509.40
会费收入	五、8	3,000.00		3,000.00			
政府补助收入							
提供服务收入							
商品销售收入							
投资收益							
其他收入	五、8	13,761,130.29		13,761,130.29	14,429,776.41		14,429,776.41
收入合计		63,710,608.14	49,714,767.10	113,425,375.24	93,077,760.08	132,909,525.73	225,987,285.81
费用							
(一) 业务活动成本	五、9	15,743,070.00	41,627,421.98	57,370,491.98	40,387,898.86	82,274,642.08	122,662,540.94
其中：捐赠项目成本	五、9	15,743,070.00	41,627,421.98	57,370,491.98	40,387,898.86	82,274,642.08	122,662,540.94
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	五、10	622,883.13		622,883.13	2,335,975.31		2,335,975.31
(三) 筹资费用	五、11	378,680.00		378,680.00	2,018,969.50		2,018,969.50
(四) 其他费用							
费用合计		16,744,633.13	41,627,421.98	58,372,055.11	44,742,843.67	82,274,642.08	127,017,485.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		46,965,975.01	8,087,345.12	55,053,320.13	48,334,916.41	50,634,883.65	98,969,800.06

单位负责人：



编制人：倪一曼

日期：2024年2月18日





现金流量表

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
验证专用章
连同报告正文及附件使用有效

编制单位: 常州市慈善总会

2023年度

项 目	注释	本年数
一、业务活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金 24679		173,911,409.92
收到会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务活动有关的现金		751,831.21
现金流入小计		174,663,241.13
提供捐赠或者资助支付的现金		82,845,463.96
支付给员工以及为员工支付的现金		1,642,553.25
购买商品接受劳务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金		2,662,318.61
现金流出小计		87,150,335.82
业务活动产生的现金流量净额		87,512,905.31
二、投资活动产生的现金流量净额		
收回投资所收到的现金		13,677,945.20
取得投资收益所收的现金		
处置固定资产和产无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00
现金流入小计		68,677,945.20
购建固定资产和产无形资产所支付的现金		545,896.00
对外投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		176,000,000.00
现金流出小计		176,545,896.00
投资活动产生的现金流量净额		-107,867,950.80
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-20,355,045.49

单位负责人:



编制人:

倪一曼

日期: 2024年2月18日



常州市慈善总会

2023 年度财务报表附注

附注一、基本情况

常州市慈善总会（以下简称“本社会组织”）于 2005 年 12 月 28 日经常州市民政局批准登记，并领取了常州市行政审批局换发的统一社会信用代码为 51320400509612739M 的社会团体法人登记证书，证书有效日期为 2020 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日。注册资金：3 万元，法定代表人：蒋自平，住所：常州市龙城大道 1280 号 3 号楼 B 座 410 室。

业务主管单位：常州市民政局。

业务范围：募集善款、赈灾救助、慈善救助、公益救助、交流合作、宣传指导（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务活动）。

附注二、财务报表的编制基础

本社会组织管理层对组织持续运营能力评估后，认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本社会组织财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

附注三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本社会组织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、完整地反映了本社会组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

附注四、主要会计政策

1. 会计制度

本社会组织执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本社会组织以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本社会组织以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

本社会组织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

(1) 存货是指组织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) 存货在取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 发出存货采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

(4) 存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次。

(5) 期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。

存货的可变现净值，是指在正常业务活动中，以存货的估计售价减去至完工将要发生的成本以及销售所必需的费用后的金额。

6.固定资产

(1) 固定资产的标准：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。

(2) 固定资产在取得时按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，并按照固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限、预计净残值率及年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	15	0	6.67
电子设备	5-7	0	14.29-20
其他设备	10	0	10

7.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。

8.收入确认原则

收入是指本社会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者服务潜力的流入。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。

本社会组织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。

社会组织在确认收入时，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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当社会组织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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

9.成本费用划分原则

本社会组织支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用等。

(1)“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2)“管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

(3)“筹资费用”科目，核算民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

10.重要会计政策变更情况的说明

本社会组织无重要会计政策变更情况。

附注五、财务报表主要项目说明（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	77,800,467.49	57,445,422.00
合计		77,800,467.49	57,445,422.00

2. 应收款项

(1) 应收款项账龄分析

账龄	年初数			年末数		
	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	70,021,937.20		70,021,937.20	176,039,203.70		176,039,203.70
1-2 年	95,000,000.00		95,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
2-3 年	40,000,000.00		40,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
3 年以上				10,000,000.00		10,000,000.00
合计	205,021,937.20		205,021,937.20	326,039,203.70		326,039,203.70

(2) 应收款项明细项目列示如下

债务人名称	账面价值	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质
常州投资集团有限公司	30,000,000.00	1 年以内	26.07	借款
	15,000,000.00	1-2 年		
	40,000,000.00	2-3 年		
江苏常州经济开发区财政局	55,000,000.00	2-3 年	16.87	借款
常州市天宁区财政局	55,000,000.00	1 年以内	29.14	借款
	30,000,000.00	1-2 年		
	10,000,000.00	3 年以上		
常州市天宁区郑陆镇人民政府	91,000,000.00	1 年以内	27.91	借款
养老金、公积金	39,203.70	1 年以内	0.01	代垫款
合计	326,039,203.70		100.00	

3. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析

账龄	年初数		年末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			25,800.00	100.00
合计			25,800.00	100.00

(2) 预付账款明细项目列示如下

债务人名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
京东五星电器集团常州有限公司	25,800.00	1 年以内	100.00	电视采购款
合计	25,800.00		100.00	

4. 存货

项目	年初数			年末数		
	成本	跌价准备	净额	成本	跌价准备	净额
低值易耗品:						
矿泉水提货券	1,000,000.00		1,000,000.00			
防疫物资	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	2,000,000.00		2,000,000.00			

5. 固定资产

(1) 分类

项目	年初数	年末数
固定资产	754,384.34	1,180,990.89
固定资产清理		
合计	754,384.34	1,180,990.89

(2) 固定资产

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	624,046.64	258,540.00	30,436.00	913,022.64

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
2.本期增加金额		156,428.00	363,668.00	520,096.00
(1)购置		156,428.00	363,668.00	520,096.00
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	624,046.64	414,968.00	394,104.00	1,433,118.64
二、累计折旧				
1.期初余额	15,397.10	124,012.57	19,228.63	158,638.30
2.本期增加金额	41,602.98	42,453.46	9,433.01	93,489.45
计提	41,602.98	42,453.46	9,433.01	93,489.45
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	57,000.08	166,466.03	28,661.64	252,127.75
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	567,046.56	248,501.97	365,442.36	1,180,990.89
2.期初账面价值	608,649.54	134,527.43	11,207.37	754,384.34

6.应付款项

债权人名称	期初余额	期末余额	款项性质
金坛区慈善总会等 23 家单位		144,827.50	腾讯 99 公益项目捐款
合计		144,827.50	

7.净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	14,524,002.84	132,909,525.73	82,274,642.08	65,158,886.49
非限定性净资产	271,052,786.19	93,077,760.08	44,742,843.67	319,387,702.60
合计	285,576,789.03	225,987,285.81	127,017,485.75	384,546,589.09

8.收入

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、捐赠收入	49,946,477.85	49,714,767.10	99,661,244.95	78,647,983.67	132,909,525.73	211,557,509.40
日常捐赠	45,334,630.17		45,334,630.17	38,881,538.96		38,881,538.96

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
周末关爱		40,000.00	40,000.00		406,642.70	406,642.70
一张纸捐款		55,793.00	55,793.00		126,355.53	126,355.53
一日捐捐款	4,580,147.68		4,580,147.68	5,474,243.92		5,474,243.92
拜科齐项目		490,078.59	490,078.59		662,449.00	662,449.00
中慈经费补助	31,700.00		31,700.00	27,380.00		27,380.00
新冠肺炎		42,650.00	42,650.00			
慈善光明助军从戎		600,000.00	600,000.00		300,000.00	300,000.00
丁香宝贝早产儿救助基金		85,451.60	85,451.60		89,000.00	89,000.00
高效联盟定向希望小学		6,000.00	6,000.00		94,000.00	94,000.00
儿童专项救助		11,630.00	11,630.00			
梦想小屋		764,014.01	764,014.01		48,465.00	48,465.00
同心关艾		5,000.00	5,000.00			
幸福家园		4,301,246.11	4,301,246.11		7,784,459.06	7,784,459.06
腾讯 99 公益项目		20,807,450.02	20,807,450.02		1,754,373.56	1,754,373.56
东海证券慈善基金		5,000,000.00	5,000,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00
慈善超市					5,097.57	5,097.57
茅山老区乡村振兴					1,800,000.00	1,800,000.00
北京/河北防汛救灾					6,061,812.29	6,061,812.29
文渊助学					77,746.60	77,746.60
甘肃地震救灾款					1,337,190.02	1,337,190.02
定向捐赠		17,505,453.77	17,505,453.77		31,714,156.32	31,714,156.32
专项基金					47,158,285.06	47,158,285.06
互助基金					26,204,251.88	26,204,251.88
一分会				9,580,071.34	460,148.47	10,040,219.81
二分会				13,376,965.47	454,178.06	13,831,143.53
三分会				11,307,783.98	570,914.61	11,878,698.59
二、会费收入	3,000.00		3,000.00			

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
三、其他收入	13,761,130.29		13,761,130.29	14,429,776.41		14,429,776.41
增值金利息	13,630,000.00		13,630,000.00	13,677,945.20		13,677,945.20
银行利息收入	131,130.29		131,130.29	684,212.72		684,212.72
其他				67,618.49		67,618.49
合计	63,710,608.14	49,714,767.10	113,425,375.24	93,077,760.08	132,909,525.73	225,987,285.81

(1) 2023 年按认捐协议, 全年应收 57 家企业慈善认捐款, 金额合计 5,272.00 万元, 实际收到 45 家企业慈善认捐款, 金额合计 4,389.50 万元。其中: 收到以前年度应捐未捐款 317.50 万元, 收到 2023 年度协议认捐款 4,072.00 万元, 2023 年剩余 12 家尚未捐满企业, 认捐金额 1200 万元。

(2) 增值金利息收入 1,367.79 万元, 为根据本社会组织分别与常州投资集团等 4 家单位签订的借款协议, 2023 年收取的借款利息, 借款利率介于 5%-7%之间。

(3) 有部分以前年度开票的慈善捐款尚未收款, 未计入收入, 金额 900.00 万元。

9.业务活动成本

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
慈善助学	770,000.00		770,000.00	642,013.80		642,013.80
慈善助医	7,497,070.00		7,497,070.00	7,389,702.00		7,389,702.00
慈善助老	60,000.00		60,000.00	475,100.00		475,100.00
慈善助困	4,721,000.00		4,721,000.00	9,687,019.90		9,687,019.90
慈善助孤	1,563,000.00		1,563,000.00	1,188,000.00		1,188,000.00
慈善助残	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
慈善超市		95,500.00	95,500.00		5,000.00	5,000.00
常善家园				500,850.03		500,850.03
慈善公共服务及宣传				300,000.00		300,000.00
慈善科教文卫环保公益				2,171,823.21		2,171,823.21
公益配捐				1,183,187.66		1,183,187.66
日常捐物				3,600.00		3,600.00
乡村振兴				1,799,493.02		1,799,493.02
儿童专项救助			-	32,406.00		32,406.00
北京/河北防汛救灾			-		6,072,012.29	6,072,012.29

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
公益创投项目	932,000.00		932,000.00			
幸福家园项目		3,574,749.11	3,574,749.11		6,404,144.98	6,404,144.98
周末关爱		425,800.00	425,800.00	250,000.00	395,764.00	645,764.00
一张纸捐赠		98,000.00	98,000.00		24,816.00	24,816.00
拜科齐项目		490,078.59	490,078.59		662,449.00	662,449.00
慈善光明助军从戎		564,889.58	564,889.58		461,017.65	461,017.65
丁香宝贝早产儿救助基金		40,000.00	40,000.00		6,000.00	6,000.00
腾讯99公益项目		21,085,094.10	21,085,094.10		1,054,713.96	1,054,713.96
龙城有爱		6,638.60	6,638.60			
梦想小屋		196,000.00	196,000.00		160,000.00	160,000.00
甘肃地震救灾款					1,151,691.56	1,151,691.56
高校联盟		100,000.00	100,000.00		92,000.00	92,000.00
茅山老区乡村振兴					1,800,000.00	1,800,000.00
文渊助学					77,746.60	77,746.60
定向捐赠		13,721,968.00	13,721,968.00		33,947,956.32	33,947,956.32
专项基金		1,228,704.00	1,228,704.00	1,676,022.20	27,066,725.80	28,742,748.00
互助基金				1,895,990.00	2,892,603.92	4,788,593.92
一分会				3,665,499.75		3,665,499.75
二分会				2,153,464.20		2,153,464.20
三分会				5,173,727.09		5,173,727.09
合计	15,743,070.00	41,627,421.98	57,370,491.98	40,387,898.86	82,274,642.08	122,662,540.94

10.管理费用

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
人员薪酬	228,025.98		228,025.98	1,642,553.25		1,642,553.25
折旧	28,331.50		28,331.50	93,489.45		93,489.45
审计费	61,800.00		61,800.00	63,000.00		63,000.00
会议费	73,358.00		73,358.00			
办公费	125,679.02		125,679.02	383,275.02		383,275.02

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
车辆使用费	28,521.63		28,521.63	33,979.49		33,979.49
中慈会员费	1,500.00		1,500.00			
人才招聘费	50,540.00		50,540.00			
业务培训费	10,869.00		10,869.00	7,470.00		7,470.00
交流招待费	6,380.00		6,380.00	63,859.20		63,859.20
差旅费	7,458.00		7,458.00	28,568.00		28,568.00
党建经费	420.00		420.00			
其他				19,780.90		19,780.90
合计	622,883.13		622,883.13	2,335,975.31		2,335,975.31

11.筹资费用

项目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
募资宣传费	378,680.00		378,680.00	2,018,969.50		2,018,969.50
合计	378,680.00		378,680.00	2,018,969.50		2,018,969.50

附注六、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1.列示本社会组织负责人

姓名	职务	工作单位及职务	是否领取报酬	报酬金额
陈金虎	名誉会长	常州市市委书记	是□/否☑	
蒋自平	会长、理事	常州市人大常委会原副主任	是□/否☑	
钱旭健	副会长、理事	常州市民政局局长	是□/否☑	
戈亚芳	副会长、理事	常州高铁新城投资建设发展有限公司董事长	是□/否☑	
陆鹏	副会长、理事	江苏日盈电子股份有限公司总经理	是□/否☑	
吴琦	副会长、理事	金新控股集团有限公司总经理	是□/否☑	
杨铁	秘书长、理事	常州市民政局副局长	是□/否☑	
高一平	副会长	中天钢铁集团有限公司董事局副主席、副总裁、党委副书记、纪委书记	是□/否☑	
谈源	副会长	新创碳谷控股有限公司总经理	是□/否☑	
章礼	执行秘书长、理事	原常州市工信局一级调研员	是□/否☑	
夏国浩	理事	溧阳市慈善总会会长	是□/否☑	

姓名	职务	工作单位及职务	是否领取报酬	报酬金额
周新生	理事	金坛区慈善总会会长	是□/否☑	
张建新	理事	武进区慈善总会会长	是□/否☑	
章俊	理事	新北区慈善分会会长	是□/否☑	
张凯奇	理事	天宁区慈善分会会长	是□/否☑	
谢志诚	理事	钟楼区慈善分会会长	是□/否☑	
高颖	理事	常州市社会救助服务中心副主任	是□/否☑	

除上述个人成员外，本社会组织理事会成员还包括 67 个副会长单位和 69 个单位理事。

2. 列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本社会组织领取报酬或津贴情况

无

3. 列示本社会组织工作人员总数、工资总额、人均工资

总数	其中由社会组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数	发放工资总额（元）	人均工资（元）
16	16	16	1,642,553.25	102,659.58

附注七、关联方关系及其交易

无

附注八、固定资产清查明细表

名称	型号	类型	入账日期	来源	数量	单价	原值	用途
一、其他设备								
保险柜		其他设备	2016 年 3 月	购买	2	10,968.00	21,936.00	自用
保险柜		其他设备	2017 年 9 月	购买	1	8,500.00	8,500.00	自用
稳定器	DJIRS3Mini	其他设备	2023 年 7 月	购买	1	1,999.00	1,999.00	自用
财务装订机	阮氏 R-50A	其他设备	2023 年 10 月	购买	1	1,850.00	1,850.00	自用
办公桌椅、沙发茶几、餐桌椅等		其他设备	2023 年 12 月	购买	302		359,819.00	自用
二、运输设备								
汽车丰田牌	荣放	运输设备	2022 年 6 月	购买	1	224,835.40	224,835.40	自用
汽车丰田牌商务车	塞纳	运输设备	2022 年 10 月	购买	1	399,211.24	399,211.24	自用
三、电子设备								
录音笔		电子设备	2010 年 8 月	购买	1	1,420.00	1,420.00	自用
数码录相机		电子设备	2010 年 8 月	购买	1	10,380.00	10,380.00	自用
数码照相机		电子设备	2010 年 8 月	购买	1	27,100.00	27,100.00	自用
一体机	松下	电子设备	2010 年 8 月	购买	1	2,100.00	2,100.00	自用

名称	型号	类型	入账日期	来源	数量	单价	原值	用途
	KX-MB778CN							
碎纸机	三木 SD9610	电子设备	2010 年 8 月	购买	2	590.00	1,180.00	自用
笔记本电脑		电子设备	2010 年 12 月	购买	4	7,300.00	29,200.00	自用
惠普电脑	惠普 PC7608	电子设备	2012 年 7 月	购买	1	4,650.00	4,650.00	自用
笔记本电脑	Thinkpad	电子设备	2013 年 11 月	购买	2	6,650.00	13,300.00	自用
电脑		电子设备	2016 年 4 月	购买	2	2,490.00	4,980.00	自用
服务器	浪潮 NP3020M4	电子设备	2017 年 10 月	购买	1	11,900.00	11,900.00	自用
打印机	惠普 M701n	电子设备	2018 年 2 月	购买	1	5,950.00	5,950.00	自用
笔记本电脑		电子设备	2018 年 2 月	购买	1	6,200.00	6,200.00	自用
复印机	HPM72625dn	电子设备	2020 年 7 月	购买	1	8,900.00	8,900.00	自用
传真机	HP	电子设备	2021 年 2 月	购买	1	2,680.00	2,680.00	自用
打印机	惠普 203dn	电子设备	2022 年 10 月	购买	3	2,500.00	7,500.00	自用
打印机	惠普 437dn	电子设备	2022 年 11 月	购买	1	5,200.00	5,200.00	自用
录音笔	科大讯飞 SR502	电子设备	2022 年 11 月	购买	1	2,100.00	2,100.00	自用
14 寸戴尔笔记本	DELL14 寸	电子设备	2022 年 12 月	购买	5	5,750.00	28,750.00	自用
15 寸戴尔笔记本	DELL15 寸	电子设备	2022 年 12 月	购买	3	6,800.00	20,400.00	自用
戴尔台式机	DELL24 寸	电子设备	2022 年 12 月	购买	4	5,400.00	21,600.00	自用
惠普台式机	HP24 寸	电子设备	2022 年 12 月	购买	1	5,600.00	5,600.00	自用
夏普一体机	夏普 271	电子设备	2022 年 12 月	购买	1	17,500.00	17,500.00	自用
佳能 R6 相机	佳能 R6	电子设备	2022 年 12 月	购买	1	17,100.00	17,100.00	自用
得力 9958 碎纸机	得力 9958	电子设备	2022 年 12 月	购买	3	950.00	2,850.00	自用
手机	华为 P60PRO	电子设备	2023 年 7 月	购买	1	6,550.00	6,550.00	自用
打印机	得实	电子设备	2023 年 7 月	购买	1	4,000.00	4,000.00	自用
台式电脑	戴尔专业版 电脑 27 寸	电子设备	2023 年 7 月	购买	1	19,000.00	19,000.00	自用
服务器	戴尔 T640	电子设备	2023 年 7 月	购买	1	29,800.00	29,800.00	自用
手机	苹果 14PLUS	电子设备	2023 年 7 月	购买	1	8,410.00	8,410.00	自用
相机及配件一套	索尼 A7M4 相机、适马镜头 24-70、适马镜头 14-24、佳能镜头 15-35	电子设备	2023 年 7 月	购买	1	48,490.00	48,490.00	自用
移动硬盘	2T 西数固态移动硬盘	电子设备	2023 年 7 月	购买	1	1,350.00	1,350.00	自用
照相机闪光灯	神牛 (Godox) 闪光灯 V860 三代相机三代引闪器高速同步补光灯	电子设备	2023 年 12 月	购买	1	1,028.00	1,028.00	自用
戴尔台式电脑	戴尔专业版 电脑 24 寸	电子设备	2023 年 12 月	购买	7	5,400.00	37,800.00	自用
合计							1,433,118.64	

附注九、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

本社会组织无资产提供者设置了时间限制的相关资产。

附注十、受托代理业务情况的说明

本社会组织无受托代理业务。

附注十一、重大资产减值情况的说明

本社会组织无重大资产减值情况。

附注十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

附注十三、接受劳务捐赠情况的说明

本社会组织无接受劳务捐赠情况。

附注十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本社会组织无对外承诺和或有事项。

附注十五、资产负债表日后非调整事项的说明

本社会组织无资产负债表日后非调整事项。

附注十六、需要说明的其他事项

上述 2023 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会组织名称：

社会组织财务负责人：

社会组织负责人：

日期：二〇二四年二月十八日

日期：二〇二四年二月十八日

