

审计报告

重金翰审[2026]第 0006 号

重庆市九龙坡区慈善会：

一、审计意见

我们审计了重庆市九龙坡区慈善会（以下简称九龙坡区慈善会）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 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，公允反映了九龙坡区慈善会 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的业务活动情况和现金流量。

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，我们独立于九龙坡区慈善会，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

九龙坡区慈善会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估九龙坡区慈善会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算九龙坡区慈善会、终止运营或别无其他现实的选择。

九龙坡区慈善会治理层负责监督九龙坡区慈善会的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。



（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对九龙坡区慈善会的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九龙坡区慈善会不能持续经营。

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

我们与九龙坡区慈善会就计划的审计范围、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

附送:

1. 2025 年 12 月 31 日资产负债表
2. 2025 年度业务活动表
3. 2025 年度现金流量表
4. 2025 年度财务报表附注
5. 注册会计师执业资格证书 (复印件)
6. 本所执业证书 (复印件)、营业执照 (复印件)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2026 年 1 月 28 日



附件1:



资产负债表

2025年12月31日

会民非01表

编制单位:重庆市九龙坡区慈善会

单位:元

资 产	附注	年末数	年初数	负债和净资产	附注	年末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	六、(一)	17,267,970.01	12,706,662.10	短期借款			
短期投资				应付款项	六、(六)	38,939.83	37,559.83
应收款项	六、(二)	1,532,313.50	1,530,000.00	应付工资			
预付账款	六、(三)		35,000.00	应交税金	六、(七)	3,595.00	
存货	六、(四)	5,000.00	5,000.00	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		18,805,283.51	14,276,662.10	其他流动负债			
				流动负债合计		42,534.83	37,559.83
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			
				其他长期负债			
固定资产:				长期负债合计		-	0.00
固定资产原价	六、(五)	1,531,989.13	1,494,632.63				
减:累计折旧	六、(五)	356,748.14	252,954.81	受托代理负债:			
固定资产净值	六、(五)	1,175,240.99	1,241,677.82	受托代理负债			
在建工程				负债合计		42,534.83	37,559.83
文物文化资产							
固定资产清理							
固定资产合计		1,175,240.99	1,241,677.82				
无形资产:				净资产:			
无形资产				非限定性净资产	六、(八)	2,519,828.50	1,778,106.63
				限定性净资产	六、(八)	17,418,161.17	13,702,673.46
受托代理资产:				净资产合计		19,937,989.67	15,480,780.09
受托代理资产							
资产总计		19,980,524.50	15,518,339.92	负债和净资产总计		19,980,524.50	15,518,339.92

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):





附件2:

业务活动表

单位: 元

编制单位: 重庆市九龙坡区慈善会

2025年度

项目	附注	本年累计数		上年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入:					
其中: 捐赠收入	六、(九)	1,342,753.98	18,846,136.74	20,188,890.72	18,682,275.36
会费收入		0	0	-	-
提供服务收入		0	0	-	-
商品销售收入		0	0	-	-
政府补助收入	六、(九)	0	200,000.00	200,000.00	250,000.00
投资收益		132,805.31	0	132,805.31	-
其他收入	六、(九)	24,926.10	0	24,926.10	215,393.66
收入合计		1,500,485.39	19,046,136.74	20,546,622.13	21,069,461.51
二、费用					
(一) 业务活动成本	六、(十)、1	367,272.70	15,330,649.03	15,697,921.73	19,760,768.83
(二) 管理费用	六、(十)、2	381,476.23		381,476.23	541,767.60
(三) 筹资费用				-	-
(四) 其他费用	六、(十)、3	10,014.59		10,014.59	3,048.56
费用合计		758,763.52	15,330,649.03	16,089,412.55	21,367,218.10
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)		741,721.87	3,715,487.71	4,457,209.58	-1,597,238.94
				1,299,482.35	-297,756.59

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人 (会计主管人员):



附件3:

现金流量表

会民非03表

单位: 元

编制单位: 重庆市九龙坡区慈善会

2025年度

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金		20,188,890.72	20,634,067.85
收取会费收到的现金			
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		200,000.00	250,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金		695,417.91	-964,159.22
现金流入小计		21,084,308.63	19,919,908.63
提供捐赠或者资助支付的现金			
支付给员工以及为员工支付的现金		321,690.57	2,800.00
购买商品、接受服务支付的现金		15,722,707.39	21,263,933.54
支付的其他与业务活动有关的现金		441,246.26	33,048.56
现金流出小计		16,485,644.22	21,299,782.10
业务活动产生的现金流量净额		4,598,664.41	-1,379,873.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			61,580,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产和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			
现金流入小计		-	61,580,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金		37,356.50	
对外投资所支付的现金			61,580,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		37,356.50	61,580,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-37,356.50	-
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、汇率变动对现金影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		4,561,307.91	-1,379,873.47

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):



重庆市九龙坡区慈善会

2025 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、基本情况

重庆市九龙坡区慈善会(以下简称“本慈善会”), 已取得重庆市九龙坡区民政局颁发的《社会团体法人登记证书》, 统一社会信用代码 5150010778157775X6; 住所: 重庆市九龙坡区西郊路 50 号; 法定代表人: 黄昊; 业务范围: 1、组织和团体社会各界力量, 多渠道、多形式筹集慈善资金, 接受区外各种机构、企业和个人现金及实物捐赠, 依法开展各种社会募捐。2、发动和组织各类慈善活动, 进行社会救助, 按照本会的宗旨和捐赠者意愿, 进行慈善资助项目, 开展安老扶孤、济困扶贫等社会救助活动。3、开展区内外慈善交流活动, 为在本区兴办慈善事业的各界人士和机构提供服务, 组织热心支持和参加社会慈善事业的各界人士和机构提供服务, 组织热心支持和参加社会慈善事业的志愿者队伍, 开展多种形式的慈善活动。4、资助慈善公益事业, 资助社会福利机构和慈善公益机构。5、协调和指导我区的各种慈善活动, 研究和介绍国内外有关社会慈善等。7. 做好市慈善总会和上级交办的各项工作; 活动地域: 重庆市九龙坡区; 注册资金: 叁万元整; 业务主管单位: 重庆市九龙坡区民政局。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续经营能力评估后, 认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况, 本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策

(一) 会计制度

本单位执行《民间非营利组织会计制度》及其相关规定。



（二）会计年度

本单位会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

本单位记账本位币为人民币。

（四）记账基础和计价原则

本单位以权责发生制为基础。一般以历史成本为计价原则。

（五）应收款项

应收款项是指本单位在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权，包括应收票据、应收账款、其他应收款。

期末，本单位分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（六）存货

存货是指本单位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。

1. 本单位存货取得时，以其实际成本入账。接受捐赠存货的入账依据的是根据卡面价值确定的。

2. 存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法、先进先出法或者加权平均法，确定发出存货的实际成本。

3. 期末，如果存货的可变现净值低于其账面价值，按照可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，确认存货跌价损失并计入当期费用。如果存货的可变现净值高于其账面价值，在该存货期初已计提跌价准备的范围内转回可变现净值高于账面价值的差额，冲减当期费用。

（七）固定资产

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，且单位价值较高的有形资产。

1. 固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率%	固定资产类别
福彩善心亭	20 年	5%	4.75	福彩善心亭



办公设备	5 年	0%	20.00	办公设备
电子设备	3 年	0%	33.33	电子设备

2. 本单位固定资产采用年限平均法计提折旧。具体折旧方法如下：

3. 本单位固定资产，如果发生了重大减值，则计提减值准备，确认减值损失，并计入当期费用。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（八）限定性净资产和非限定性净资产

（1）净资产的分类

净资产按照其是否受到限制，分为限定性净资产和非限定性净资产等。“限制”，是指由本单位之外的资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的。该限制须比本单位的宗旨、目的或章程等关于资产使用的要求更为具体明确。

（2）净资产的重分类

如果限定性净资产的限制已经解除，则对净资产进行重新分类，将限定性净资产转为非限定性净资产。

当存在下列情况之一时，可以认为限定性净资产的限制已经解除：

- a. 所限定净资产的限制时间已经到期；
- b. 所限定净资产规定的用途已经实现（或者目的已经达到）；
- c. 资产提供者或者国家有关法律、行政法规撤销了所设置的限制。

具体来说，区分以下限制解除的不同情况，确定将限定性净资产转为非限定性净资产的金额：

①对于因资产提供者或者国家有关法律、行政法规要求在收到资产后的特定时期之内使用该资产而形成的限定性净资产，在相应期间之内按照实际使用的相关资产金额转为非限定性净资产。

②对于因资产提供者或者国家有关法律、行政法规要求在收到资产后的特定日期之后使用该资产而形成的限定性净资产，在该特定日期全额转为非限定性净资产。

③对于因资产提供者或者国家有关法律、行政法规设置用途限制而形成的限定性净资产，在使用时按照实际用于规定用途的相关资产金额转为非限定性净资产。

其中，对固定资产、无形资产仅设置用途限制的，自取得该资产开始，按照计提折旧或计提摊销的金额，分期将相关限定性净资产转为非限定性净资产。在处置固定资产、无形资产时，将尚未重分类的相关限定性净资产全额转为非限定性净资产。

④如果资产提供者或者国家有关法律、行政法规要求民间非营利组织在特定时期之内或特定日期之后将限定性净资产用于特定用途，在相应期间之内或相应日期之后按照实际用于规定用途的相关资产金额转为非限定性净资产。

其中，要求在收到固定资产、无形资产后的某个特定时期之内将该项资产用于特定用途



的,在该规定时期内,对相关限定性净资产金额按期平均分摊,转为非限定性净资产。

要求在收到固定资产、无形资产后的某个特定日期之后将该项资产用于特定用途的,在特定日期之后,自资产用于规定用途开始,在资产预计剩余使用年限内,对相关限定性净资产金额按期平均分摊,转为非限定性净资产。

⑤对于资产提供者或者国家有关法律、行政法规撤销对限定性净资产所设置限制的,应当在撤销时全额转为非限定性净资产。

资产提供者或者国家有关法律、行政法规对以前期间未设置限制的资产增加限制时,将相关非限定性净资产转为限定性净资产。

(九) 收入

1. 收入确认原则

(1) 交换交易形成的收入

①对于因交换交易所形成的商品销售收入,应当在下列条件同时满足时予以确认:

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- b. 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;
- c. 与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织;
- d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

②对于因交换交易所形成的提供劳务收入,应当按以下规定予以确认:

- a. 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;
- b. 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按完工进度或完成的工作量确认收入。

③对于因交换交易所形成的因让渡资产使用权而发生的收入应当在下列条件同时满足时予以确认:

- a. 与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织;
- b. 收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易形成的收入

对于因非交换交易所形成的收入,应当在同时满足下列条件时予以确认:

①与交易相关的含有经济利益或者服务潜力的资源能够流入民间非营利组织并为其所控制,或者相关的债务能够得到解除;

②交易能够引起净资产的增加;

③收入的金额能够可靠地计量。

对于无条件的捐赠或政府补助,在捐赠或政府补助收到时确认收入;对于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,但当本单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产(或者政府补助资产)或者相应金额的现时义务时,则根据需要偿还的



金额同时确认一项负债和费用。

2. 区分限定性和非限定性

对于各项收入应当按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者(和)用途限制,则所确认的相关收入为限定性收入;除此之外的其他收入,为非限定性收入。

期末,民间非营利组织应当将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。

五、会计政策变更的说明

无。

六、财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	年末数	年初数
现 金	56,655.86	2,335.86
银行存款	10,911,313.88	7,134,326.24
其他货币资金	6,300,000.27	5,570,000.00
合 计	17,267,970.01	12,706,662.10

(二) 应收款项

1. 明细情况

项 目	年末数	年初数
其他应收款	1,532,313.50	1,530,000.00
合 计	1,532,313.50	1,530,000.00

2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	年末数			年初数		
	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	1,502,313.50		1,502,313.50	1,530,000.00		1,530,000.00
1-2 年	30,000.00		30,000.00			
2-3 年						
3 年以上						
合 计	1,532,313.50		1,532,313.50	1,530,000.00		1,530,000.00

(2) 其他应收款主要单位/个人:

单位/个人名称	年末数	款项性质	账龄
重庆金琼科技有限公司	900,000.00	协议款	1 年以内(含 1 年)



重庆市九龙坡区福利彩票联 合会	600,000.00	协议款	1年以内(含1年)
合 计	1,500,000.00	占应收款项总额的 97.89%	

(三) 预付账款

1. 账龄分析

项 目	年末数	年初数
1年以内		
1-2年		
2-3年		35,000.00
3年以上		
合 计		35,000.00

(四) 存货

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
自制半成品及在产品						
库存商品(产成品)						
接受捐赠物资	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00
低值易耗品						
合计	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00

(五) 固定资产及累计折旧

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	1,494,632.63	37,356.50		1,531,989.13
其中：福彩善心亭	1,367,517.43			1,367,517.43
电子设备	40,004.20	6,500.00		46,504.20
家具工具	58,261.00	30,856.50		89,117.50
家电	28,850.00			28,850.00
二、累计折旧合计	252,954.81	103,793.33		356,748.14
其中：福彩善心亭	187,355.06	64,957.20		252,312.26
电子设备	24,167.29	13,194.58		37,361.87
家具工具	29,099.13	20,160.07		49,259.20
家电	12,333.33	5,481.48		17,814.81
三、减值准备合计：				
其中：福彩善心亭				
电子设备				



项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
家具工具				
家电				
四、固定资产净值合计	1,241,677.82	—	—	1,175,240.99
其中：福彩善心亭	1,180,162.37	—	—	1,115,205.17
电子设备	15,836.91	—	—	9,142.33
家具工具	29,161.87	—	—	39,858.30
家电	16,516.67	—	—	11,035.19

(六) 应付款项

1. 明细情况

项 目	年末数	年初数
应付账款	37,559.83	37,559.83
其他应付款	1,380.00	
合 计	38,939.83	37,559.83

2. 应付账款

(1) 账龄分析

项 目	年末数	年初数
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		37,559.83
3 年以上	37,559.83	
合 计	37,559.83	37,559.83

(2) 应付账款主要单位/个人:

单位/个人名称	年末数	款项性质	账龄
重庆圆点广告策划有限公司	29,750.00	项目款	3 年以上
重庆皓窗数字传媒有限责任公司	7,809.83	项目款	3 年以上
合 计	37,559.83	占应付账款总额的 100%	

3. 其他应付款

(1) 账龄分析

项 目	年末数	年初数
1 年以内	1,380.00	
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	1,380.00	

(2) 其他应付款主要单位/个人:



项目名称	年末数	款项性质	账龄
餐费	1,380.00	餐费	1年以内
合 计	1,380.00	占其他应付款总额的 100%	

(七) 应交税金

税费项目	年末数	年初数	适用税率%
增值税	2,995.00		1%
代扣代缴个人所得税	600.00		20%
合 计	3,595.00		—

(八) 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	13,702,673.46	19,368,335.74	15,652,848.03	17,418,161.17
2. 非限定性净资产	1,778,106.63	1,246,787.97	505,066.10	2,519,828.50
合 计	15,480,780.09	20,615,123.71	16,157,914.13	19,937,989.67

(九) 收入

项 目	本年发生额	上年发生额	备注
捐赠收入	1,342,753.98	1,921,792.49	非限定性收入
	18,846,136.74	18,682,275.36	限定性收入
政府补助收入	200,000.00	250,000.00	限定性收入
投资收益	132,805.31		非限定性收入
其他收入-利息收入	24,926.10	215,393.66	非限定性收入
合 计	20,546,622.13	21,069,461.51	

(十) 费用

1. 业务活动成本

(1) 本年捐赠支出

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 限定性支出	15,330,649.03	19,760,768.83
2. 非限定性支出	367,272.70	1,061,633.11
合 计	15,697,921.73	20,822,401.94

(2) 限定性捐赠项目成本具体项目:

项 目	本年发生额	上年发生额
定向捐赠	1,753,709.70	7,831,358.32
福彩善心亭项目	102,210.00	5,852.00
腾讯公益 520 “一老一小关爱计划”		
社会工作服务项目	275,000.00	
退役军人关爱基金	239,008.00	62,500.00



腾讯公益“99公益日”项目		43,078.08
聚爱赋能服务计划		
捐赠支出-情暖万家活动		12,000.00
腾讯公益“99公益日”项目配捐	814,083.57	90,810.90
用爱呵护幸福老人		
乡村振兴专场	7,922.51	471,024.51
乡村振兴社工同行		300,000.00
困难群众众关怀		
慈善公益园	58,354.08	193,374.44
“互联网+慈善”项目	200,000.00	250,000.00
社区公益服务基金		
情暖万家活动	43,519.54	311,589.49
九龙坡区未成年社会保护中心		30,000.00
支付宝渝爱助学计划项目	10,000.00	53,130.00
谢家湾商会助医专项基金		12,726.40
乡村振兴重庆专场		14,398.40
用爱呵护幸福老小配捐		
养老顾问项目首款		
精神障碍康复项目		
520公益日局机关战队项目款		
披星戴月抗疫而来		
低收入家庭项目		
流浪乞讨项目		
99公益日项目款		613,353.29
双九公益活动代捐		
专户 5342		2,000.00
纾困专项资金	275,909.48	
乡村振兴助学助教		
业务宣传费		
95幸福家园和抖音配捐		7,735.70
互联网公益平台项目款		7,018.02
项目配捐支出		8,629.41
关心下一代	86,000.00	32,000.00
慈善助学	68,000.00	172,087.14
阿里巴巴-阳光社区计划	80,000.00	265,000.00
社区阳光基金		980,011.00
善满山城		60,000.00
腾讯平台-财付通	288,410.50	5,104,771.02
新农田新希望		1,000,000.00
2024年99公益节-振兴乡村社工同行		985,352.00
九龙职教	2,000.00	3,000.00
二郎街道慈善公益服务中心	60,017.20	10,000.00



华岩镇慈善公益服务中心	589,500.00	352,000.00
微心愿助童成长	23,125.99	19,308.10
三个一批	156,800.00	349,560.00
专项基金-新就业群体	65,000.00	
女子升大计划	1,288,000.00	
重庆市九龙坡区二郎街道商会	20,500.00	
未来工程师项目	154,500.00	
中梁山街道慈善公益服务中心	455,829.00	
专项基金-毛铁委员工作室	72,720.00	
女生助学计划项目	335,988.92	
专项基金-尿毒症患者业成关爱基金	151,084.52	
腾讯平台-阳光基金公益行	1,230,879.74	
蚂蚁基金渝爱助学	2,000.00	
专项基金-华美电力佰事乐爱心基金	120,300.00	
西彭镇慈善公益服务中心	302,910.00	
中梁山街道社区阳光基金	1,000.00	
陶家镇慈善公益服务中心	34,372.00	
阿里巴巴平台-阳光社区计划	50,000.00	
五社联动家庭助力站	50,000.00	
谢家湾街道慈善公益服务中心	6,592.00	
蓝天救援	80,800.00	
石坪桥横街社区公益微基金	3,942.71	
专项基金-清泉互助专项基金	1,340,575.00	
物资捐赠收入	15,457.00	
专项基金-生命守护专项基金	33,505.00	
为生命接力项目	50,000.00	
专项基金-渝之匠儿童关爱基金	6,589.00	
“慈善+渝快保”项目	11,702.40	
腾讯平台-助农振兴计划	15,400.00	
腾讯平台-困境老人关怀计划	11,589.00	
线下捐赠	659,500.00	
慈善项目-九龙坡区慈善公益园运营项目	111,102.16	
慈善项目-慈善助学勤工俭学	248,682.52	
温暖包项目	36,500.00	
线上筹集	3,230,057.49	
新关节新希望		107,100.61
合 计	15,330,649.03	19,760,768.83

(3) 非限定性捐赠项目成本具体项目:

项 目	本年发生额	上年发生额
乡村振兴重庆专场	13,429.06	253,972.67



99 公益日	92,058.33	564,227.94
95 幸福家园和抖音配捐		86,621.31
互联网公益平台项目款	-27,156.50	98,781.83
公益创新		52,759.64
非限配捐	99,000.00	5,269.72
99 公益日工作经费		0.00
腾讯“99 公益日”项目		0.00
志愿者补贴		0.00
日常运营费用	43,428.60	0.00
慈善激励会		0.00
其他	59,600.00	
提供服务支出	78,948.35	
助困	1,799.00	
助老	3,000.00	
线下捐赠	2,945.20	
慈善项目-勤工助学勤工俭学	220.66	
合 计	367,272.70	1,061,633.11

2. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	20,078.17	13,937.45
折旧费	103,793.33	92,136.00
社会保险费	15,599.44	
税费	452.84	
差旅费	20,990.43	-6,991.55
职工薪酬	70,628.40	
职工福利	31,032.52	2,800.00
工会经费	1,431.60	
快递费	771.85	
物料费	44,633.80	
交通费	595.61	
会议费	1,968.00	2,210.65
顾问费	30,000.00	
审计费	8,022.00	
志愿者	4,830.00	
培训费	304.60	
代账费	3,600.00	
物管费	20,019.76	
残保金	2,545.77	2,356.68
党建活动经费		6,991.55
加班餐费	178.11	144.00
管理经费		428,182.82



合计	381,476.23	541,767.60
3. 其他费用		
项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	10,014.59	728.56
手续费-专户 5342		2,320.00
合 计	10,014.59	3,048.56

七、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

无。

八、受托代理业务情况的说明

无。

九、重大资产减值情况的说明

无。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

无。

十一、对外承诺和或有事项情况的说明

无。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

无。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

无。

十四、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

