

2022 年度财务情况说明书

2023 年 3 月 25 日

葛晓红

一、民间非营利组织的宗旨、组织结构以及人员配备等情况

广东公益恤孤助学促进会，是依照中华人民共和国宪法、法律、法规、规章和国家政策，由广东省内热心支持贫困家庭子女就学和生活的单位和个人自愿组成的、非盈利性的、联合性的非营利性社会团体法人。

本会经核准的业务范围是：“开展助学、恤病、关怀青少年成长、促进教育发展等扶贫济困、公益援助、志愿服务项目，兼顾其他公益事业。”

理事名单（共 33 人，按姓氏笔划排序）

马少槟、王广森、刘 枫、刘佩华、李泳仪、杨新芳、吴阳阳、吴 杰、
陈建涛、林钧泽、罗 燕、钟卫红、侯延杰、郭 京、黄佩霞、梁永斌、
梁 彤、梁栋彬、彭如娟、彭 涛、葛晓红、曾鹏徽、曾 璇、温汉清、
温武队、蔡汝青、潘小兰、区健妍、刘丹青、张德先、陈 岚、谢奕娟、
潘芝珍

监事会名单

监事长：马宗梅

监事：王晓华、李菲燕、黄晓霞、潘煦

领导职务名单

会长：温汉清

副会长：蔡汝青、葛晓红、刘 枫、曾鹏徽

秘书长：葛晓红（兼）

法定代表人： 葛晓红（兼）

法律顾问：王晓华

常务副秘书长：梁栋彬

副秘书长：吴杰（兼）、林钧泽

秘书处部门：

行政财务部主任：葛晓红（兼）

项目合作部主任：梁栋彬（兼）

资助业务部主任：林钧泽（兼）

爱童行事业部部长：

蝴蝶助学事业部部长：李泳仪

志愿者团队：

运行保障部部长：王友光

项目工作部部长：潘小兰

品牌宣传部部长：廖杰

资助工作部副部长：霍允（主持工作）

蝴蝶助学专项基金：李泳仪

理事会成员介绍（以姓氏笔划为序）（略）

至 2022 年 12 月 31 日，秘书处在册受薪工作人员为 14 人（含爱童行事业部、蝴蝶助学事业部）。

二、2022 年业务活动基本情况

（一）资金情况

2022 年结余资金 30,511,778.60 元，其中：现金 15,165.60 元，银行存款 5,072,497.54 元，其他货币资金 1,781.19 元，购买国开债 25,422,334.27 元。

项目	期初数	期末数
现金	24,089.83	15,165.60
银行存款	1,680,113.34	5,072,497.54

其他货币资金	0.00	1,781.19
购买国开债	26,238,425.07	25,422,334.27
合计	27,942,628.24	30,511,778.60

(二) 资产情况

1、至2022年12月31日净资产为42,242,500.14元，比2021年同期增加2,174,937.70元。

项目	年初数	本年增加	本年减少	分类调整	年末数
非限定性净资产	22,076,915.21	7,999,208.73	6,318,446.26	-20,623.96	23,737,053.72
限定性净资产	17,990,647.23	11,447,091.09	10,934,195.90	1,904.00	18,505,446.42
合计	40,067,562.44	19,446,299.82	17,252,642.16	-18,719.96	42,242,500.14

2022年限定性资产变动明细如下：

序号	项目	期初数	本年增加数	本年减少数	分类调整	期末数
1	病童救助	5,952,064.48	5,101,974.81	4,923,992.94	-502,530.64	5,627,515.71
2	盟伴计划（阿里公益）	0.00	0.00	620,001.00	0.00	-620,001.00
3	天天公益专项基金	2,689,804.57	306,071.68	330,451.33	0.00	2,665,424.92
4	e 万行动	253,297.56	384,110.16	485,929.49	6,404.00	157,882.23
5	蝴蝶助学专项基金	2,935,710.03	1,189,953.46	1,184,316.06	0.00	2,941,347.43
6	渠道拓展专项基金	521,813.64	9,132.91	0.00	0.00	530,946.55
7	防疫救灾项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	雅居乐教育基金	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
9	星海音乐陪伴专项基金	480,354.12	41,709.93	152,359.50	0.00	369,704.55
10	省二医重大疾病项目	519,000.00	0.00	250,000.00	501,261.90	770,261.90
11	珠江医院寻声者项目	542,190.87	51,633.77	250,032.68	1,268.74	345,060.70
12	其他定向捐赠项目	25,772.00	126,500.00	130,505.50	-4,500.00	17,266.50
13	千百计划千名筹款官	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
14	爱童行专项基金	4,069,631.96	4,176,004.37	2,546,607.40	0.00	5,699,028.93
	合计	17,990,647.23	11,447,091.09	10,934,195.90	1,904.00	18,505,446.42

限定性资产项目调整事项说明：

(1) 病童救助项目：转出 1,268.74 元到珠江医院寻声者项目，用于支持珠江医院寻声者项目。转出 501,261.90 元到省二医大病救助项目，按与广东省第二人民医院的合作协议，将 99 公益日省二医发起的三个一起捐项目筹募

的捐款调整回省二医大病救助项目里使用。

(2) 其他定向捐赠项目：转出 4,500.00 元到非限定性助学项目,项目入账调整。

(3) 珠江医院寻声者项目：转入 1,268.74 元,支持寻声者项目调整。

(4) 省二医大病救助项目：转入 501,261.90 元,按与恤孤会 99 公益活动合作备忘录由省二医发起的三个一起捐项目筹募的捐款调整为省二医大病救助项目里使用。(其中：听障青少年救助 362,655.20 元、胸廓脊柱风湿病救助 105,046.78 元、一米阳光白血病救助 33,559.92 元)

(5) e 万行动项目：转入 6,404.00 元,项目入账调整。

以上调整合计限定性资产增加 1,904.00 元,非限定资产减少 1,904.00 元。

2、固定资产原值 13,004,956.15 元,比 2021 年减少 8,801.00 元,报废了 3 台电脑和移动硬盘等办公设备(2011 和 2012 年购买的),增加了 1 台电脑。

至 2022 年 12 月 31 日,累计计提折旧 1,355,665.93 元,固定资产净值 11,649,290.22 元。

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	13,013,757.15	4,995.00	13,796.00	13,004,956.15
其中：房屋建筑物	12,793,504.12			12,793,504.12
电子设备	169,320.04	4,995.00	13,796.00	160,519.04
其他设备	50,932.99			50,932.99
二、累计折旧合计	975,568.47	393,203.86	13,106.40	1,355,665.93
其中：房屋建筑物	835,869.75	371,366.93	0.00	1,207,236.68
电子设备	118,496.08	13,758.53	13,106.40	119,148.21
其他设备	21,202.64	8,078.40	0.00	29,281.04
三、减值准备累计金额合计	-			
四、账面价值合计	12,038,188.68			11,649,290.22
其中：房屋建筑物	11,957,634.37			11,586,267.44
电子设备	50,823.96			41,370.83
其他设备	29,730.35			21,651.95

3、无形资产为财务用友 U8 软件和新官网系统,原值 59,648.00 元,至 2022

年 12 月底，累计计提折旧 33,409.20 元，无形资产净值 26,238.80 元。

	期初余额	本年度增加	本年减少	期末余额
无形资产：				
无形资产	50,448.00	9,600.00	0.00	59,648.00
减：累计摊销	25,313.70	8,095.50	0.00	33,409.20
无形资产净值	24,734.30	1,504.50	0.00	26,238.80
无形资产合计	24,734.30	1,504.50	0.00	26,238.80

4、**存货情况：**存货期初额为 59,800.00 元，本年增加 0.00 元，减少 0.00 元，至 2022 年 12 月 31 日，存货余额为 59,800.00 元。

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
库存物资	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
合计	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00

（三）收入情况

2022 年总收入为 19,427,513.34 元，其中：捐赠收入为 18,993,009.14 元、会费收入为 36,900 元、政府补助收入为 6,375.00 元、其他收入（利息）为 391,229.20。

项目	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	7,727,391.48	11,265,617.66	18,993,009.14
会费收入	36,900.00	0	36,900.00
政府补助收入	6,375.00	0	6,375.00
其他收入（利息）	209,755.77	181,473.43	391,229.20
合计	7,980,422.25	11,447,091.09	19,427,513.34

捐赠收入具体项目如下：

类别	项目目录	2021年	2022年	增长(%)	备注
非限定性	日常捐款	553,078.51	191,261.31	-54.57%	
	助学项目捐款	5,746,666.89	7,043,283.94	22.56%	
	体育欢乐梦捐款	128,498.50	26,844.08	-79.11%	
	中秋大慰问捐款(含日常回访)	114,230.00	88,648.00	-22.40%	
	管理费用捐款	182,195.90	317,354.15	74.18%	
	仲夏夜慈善音乐会	71,214.00	60,000.00	-15.75%	
	乐步慈善健行成本捐款	236,374.30	0	0.00%	
	非限定性捐赠收入合计	7,032,258.10	7,727,391.48	11.17%	
限定性	病童救助	5,945,249.40	5,101,974.81	-14.18%	
	XIN 益佰项目(阿里公益)	0	0	-100.00%	筹款平台上线延后
	天天公益专项基金	195,989.92	261,098.80	33.22%	
	e 万行动	908,224.50	384,110.16	-57.71%	
	蝴蝶助学专项基金	1,738,207.38	1,145,361.79	-34.11%	
	音乐陪伴专项基金	19,100.78	34,701.22	81.67%	
	省二医重大疾病	50,000.00	0	-100.00%	
	珠江医院寻声者项目	544,926.87	51,633.77	-90.52%	
	娇兰佳人爱童行	550,000.00	1,100,000.00	100.00%	
	婷美小屋爱童行	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00%	
	MO&Co. 爱童行	1,874,772.83	1,900,237.11	1.36%	
	其他定向捐赠项目	136,217.00	126,500.00	-7.13%	
	千百计划千名筹款官		60,000.00		
		限定性捐赠收入合计	13,062,688.68	11,265,617.66	-13.76%
	捐赠收入总计	20,094,946.78	18,993,009.14	-5.48%	

(四) 费用情况

2022 年总支出为 17,252,575.64 元，其中：业务活动成本为 16,440,736.70 元、管理费用为 725,313.45 元、筹资费用为 86,525.49 元。

1、业务活动成本：

2022 年发生的业务活动成本费为 16,440,736.70 元，具体分项目统计如下：

类别	项目	业务活动成本	分类统计				
			助学资助款	病童救助款	成长关怀 (含病童关怀)	项目执行费	其他合作
非限定性	助学项目	5,438,787.24	4,791,000.00			647,787.24	
	成长关怀	278,465.32			278,465.32		
	非限定性合计	5,717,252.56	4,791,000.00	0	278,465.32	647,787.24	0
限定性	病童救助	4,923,992.94		4,373,464.81	11,966.71	538,561.42	
	XIN 益佰项目	620,001.00		480,000.00		140,001.00	
	天天公益专项基金	329,356.83					329,356.83
	e 万行动	485,929.49	365,877.16			120,052.33	
	蝴蝶助学专项基金	1,184,316.06				174,353.93	1,009,962.13
	音乐陪伴专项基金	152,265.50					152,265.50
	省二医重大疾病	250,000.00		250,000.00			
	珠江医院寻声者项目	250,032.68		244,832.68		5,200.00	
	娇兰佳人爱童行	827,191.79		736,693.21	65,055.14	25,443.44	
	婷美小屋爱童行	428,801.37	292,500.00		134,357.92	1,943.45	
	MO&Co. 爱童行	1,081,090.98			781,264.96	299,826.02	
	其他定向捐赠项目	130,505.50	12,500.00				118,005.50
	千百计划千名筹款官项目	60,000.00					60,000.00
	限定性合计	10,723,484.14	670,877.16	6,084,990.70	992,644.73	1,305,381.59	1,669,589.96
总计	16,440,736.70	5,461,877.16	6,084,990.70	1,271,110.05	1,953,168.83	1,669,589.96	

2、2022年共发生管理费用725,313.45元，管理费占总支出的4.20%，具体构成如下：

类别	序号	项目	恤孤助学会 (本部)	爱童行专项 基金	合计
人员	1	工资	366,763.45	70,151.00	436,914.45
	2	社保及公积金	52,381.03	49,036.48	101,417.51
	人员费用小计		419,144.48	119,187.48	538,331.96
日常办公 费用	3	福利费、培训费	2,872.67	3,400.00	6,272.67
	4	办公用品、设备维修费、印刷费等	12,965.06	31,429.23	44,394.29
	5	通讯及网络费	3,242.13	2,477.21	5,719.34
	6	会费	3,000.00		3,000.00
	7	其他（财务代理费、水电费、残疾人保障金等）	13,695.42	1496.29	15,191.71
	8	固定资产清理	0.00	0.00	0.00
日常办公费用小计		35,775.28	38,802.73	74,578.01	
固定资产及 无形资产	9	折旧费	60,571.74	50,423.55	110,995.29
	10	无形资产摊销	1,408.19	0	1,408.19
	资产折旧小计		61,979.93	50,423.55	112,403.48
管理费合计			516,899.69	208,413.76	725,313.45

3、2022年发生的筹资费用为86,525.49元，为第十六届仲夏夜慈善音乐会演出成本和物料执行费、18周年画册、助学通讯录的制作等具体项目如下：

序号	项目	非限定性	限定性	合计
1	金融机构手续费	3,809.00	2,298.00	6,107.00
2	宣传维护费用	24,648.00	0.00	24,648.00
3	结善缘救病童活动费	456.16	0.00	456.16
4	慈善音乐会费用	55,314.33	0.00	55,314.33
合计		84,227.49	2,298.00	86,525.49

4、业务活动成本占上年总收入及管理费占当年总支出比例

按民发[2016]189号《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》第七条“慈善组织中具有公开募捐资格的社会团体和社会服务机构年度慈

善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三”；本会 2022 年业务活动成本和管理费占上年总收入和当年总支出比例如下：

类别	项目	金额(元)
收入	2021 年总收入	20,687,144.32
支出	本年度总支出	17,252,642.16
	本年度用于慈善活动的支出	16,440,736.70
	本年度管理费用	725,313.45
	本年度筹资费用及其他支出	86,592.01
比例	本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例	79.47%
	本年度管理费用占总支出的比例	4.20%

（五）其他应收款情况

2022 年 12 月 31 日其他应收款为 7,200.00 元，具体详见下表：

序号	应收款账户	应收账款摘要	金额（元）
1	本会基本户	应收淘宝开店缴纳消保证金	5,000.00
2	本会基本户	支付租赁佳能 2525i 复印机壹台保证金	2,000.00
3	本会基本户	应收越恒桶装水店水桶押金	2,00.00
实际其他应收账款合计			7,200.00

（六）其他应付款情况

2022 年 12 月 31 日其他应付款为 10,901.15 元，具体详见下表：

序号	应付款账户	应付账款摘要	金额（元）
1	本会基本户	党建经费	9,119.96
2	本会基本户	募款网络平台未到账资金（其他货币资金）	1,781.19
实际其他应付账款合计			10,901.15

党建经费收支明细如下：

序号	项目	收入	支出	余额
1	党员党费收入	4,386.48		
2	上级党建经费拨款	4,800.00		
3	购买党支部书籍		66.52	
	合计	9,186.48	66.52	9,119.96