

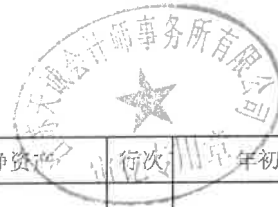
资产负债表

2020年12月31日

会民非01表

单位：元

编制单位：星云文化教育公益基金会



资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	331,806.88	135,046.24	短期借款	61		
短期投资	2	57,657,900.00	43,750,713.56	应付款项	62		
应收款项	3	8,777.34	9,790.60	应付工资	63	25,676.58	20,439.70
预付账款	4	28,857.00	28,376.05	应交税金	65		
存 货	8	1,494,000.00	1,494,000.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	59,521,341.22	45,417,926.45	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	25,676.58	20,439.70
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24		17,000,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	-	17,000,000.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	19,887.00	19,887.00				
减：累计折旧	32	15,615.29	19,290.39	受托代理负债：			
固定资产净值	33	4,271.71	596.61	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	25,676.58	20,439.70
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	4,271.71	596.61				
无形资产：							
无形资产	41	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	53,173,199.05	55,977,746.06
受托代理资产：				限定性净资产	105	6,326,737.30	6,420,337.30
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	59,499,936.35	62,398,083.36
资产总计	60	59,525,612.93	62,418,523.06	负债和净资产总计	120	59,525,612.93	62,418,523.06

业务活动表

2020年度

会民非02表

单位：元

编制单位：星云文化教育公益基金会



项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	2,359,897.00	8,836,900.00	11,196,797.00	4,735,200.00	3,383,000.00	8,118,200.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	2,129,584.38		2,129,584.38	1,288,562.59		1,288,562.59
其他收入	7	2,812.19		2,812.19	2,351.70		2,351.70
收入合计	8	4,492,293.57	8,836,900.00	13,329,193.57	6,026,114.29	3,383,000.00	9,409,114.29
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	3,369,972.12	4,249,432.70	7,619,404.82	2,686,851.08	3,289,400.00	5,976,251.08
	10			-			-
(二) 管理费用	13	658,317.64		658,317.64	518,980.20		518,980.20
(三) 筹资费用	14	-4,674.78		-4,674.78	15,736.00		15,736.00
(四) 其他费用	15	4181.12		4,181.12	-		-
费用合计	16	4,027,796.10	4,249,432.70	8,277,228.80	3,221,567.28	3,289,400.00	6,510,967.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	18	464,497.47	4,587,467.30	5,051,964.77	2,804,547.01	93,600.00	2,898,147.01

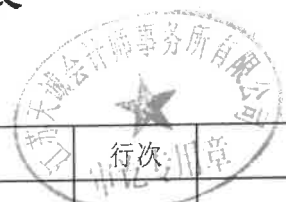
现金流量表

2020年度

会民非03表

单位：元

编制单位：星云文化教育公益基金会



项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	5,011,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	
现金流入小计	13	5,011,000.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,869,051.08
支付给员工以及为员工支付的现金	15	249,035.61
购买商品、接受服务支付的现金	16	272,038.68
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	3,390,125.37
业务活动产生的现金流量净额	24	1,620,874.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	36,718,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	1,288,562.59
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	38,006,562.59
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	39,810,813.56
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	39,810,813.56
投资活动产生的现金流量净额	44	-1,804,250.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	2,351.70
现金流入小计	50	2,351.70
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	17,390.69
现金流出小计	58	17,390.69
筹资活动产生的现金流量净额	59	-15,038.99
四、汇率变动对现金的影响额	60	1,654.69
五、现金及现金等价物净增加额	61	-196,760.64

10、捐赠收入

项目	本年发生额	上年发生额
非限定性捐赠收入	4,735,200.00	2,359,897.00
限定性捐赠收入	3,383,000.00	8,836,900.00
合计	8,118,200.00	11,196,797.00

其中大额捐赠收入（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	现金	非现金	用途
国际佛光会马来西亚协会		1,042,000.00	星公益·抗击新冠肺炎驰援行动
国际佛光会巴西协会		1,490,000.00	星公益·抗击新冠肺炎驰援行动

11、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
投资收益	1,288,562.59	2,129,584.38
合计	1,288,562.59	2,129,584.38

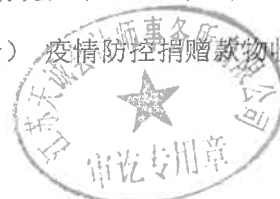
12、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
银行活期存款利息收入	2,351.70	2,812.19
合计	2,351.70	2,812.19

13、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本：		
《献给旅行者 365 日-中华文化与佛教宝典》项目		270,000.00
传承中华文化人间佛教论文写作奖学金		690,000.00
“节约是环保-国际少儿环保公益绘画比赛”项目	49,947.40	552,106.65
“贵州三都水族自治县精准扶贫活动”-中国佛教协会项目		100,000.00
“星文化”2018《星云大师全集》简体中文出版案		16,993.80
甘南特困学生冬衣援助项目		377,338.60
资助文旅部定点扶贫地区贫困优秀大学生计划	918,373.46	695,016.00
资助云湖书院中华传统文化公益讲座及活动案		400,000.00
中华传统文化公益讲座项目资助款	120,465.73	400,000.00
台湾禅文化优秀人才大陆寻根之旅项目		113,861.67
宜兴市慈善会捐款案		20,000.00
《星云大师全集》赠书暨中华文化与人间佛教论坛		210.13
《此岸彼岸——星云大师全集回响》（暂订书名）出版项目	23,054.58	4,445.27
《星云大师全集》公益捐赠项目	9,600.00	3,979,432.70
星公益·抗击新冠肺炎驰援行动	4,654,791.91	
扬州讲坛大型公益讲座活动	200,018.00	
合计	5,976,251.08	7,619,404.82

说明：星公益·抗击新冠肺炎驰援行动项目捐赠款物收支情况，于2020年2月10日-9月21日期间按照民政部慈善社工司要求通过“部登慈善组织（基金会）疫情防控捐赠款物收支汇总表（小程序）”每周按时报备。



14、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
理事会经费	25,939.81	55,186.79
行政管理人员工资及补贴	184,399.33	237,357.20
办公费	8,144.99	12,853.94
物业及水电费		57,859.07
租赁费	176,027.70	128,798.41
邮电费	630.55	532.70
差旅费	3,830.00	4,330.00
修理费	353.00	
折旧费	3,675.10	21,316.75
聘请中介机构费	50,000.00	50,000.00
福利费	2,165.22	1,031.00
交通费	5,392.53	17,922.41
社保	34,296.60	44,928.00
公积金	18,720.00	17,880.00
印花税	89.20	113.20
保险费	2,111.85	2,434.41
残保金	3,204.32	2,423.76
其他		3,350.00
合计	518,980.20	658,317.64

15、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
手续费及账户管理费等	2,550.69	3,271.28
汇兑损益	-1,654.69	-18,918.56
宣传费用	14,840.00	7,262.50
印刷费		3,710.00
会务费		-
合计	15,736.00	-4,674.78

16、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置净损失		4,181.12
合计		4,181.12