

# 资产负债表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位：星云文化教育公益基金会

单位：元



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	135,046.24	357,392.34	短期借款	61		
短期投资	2	43,750,713.56	45,235,433.72	应付款项	62		
应收款项	3	9,790.60	8,777.34	应付工资	63	20,439.70	19,485.00
预付账款	4	28,376.05	28,376.05	应交税金	65		
存货	8	1,494,000.00	97,543.67	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	45,417,926.45	45,727,523.12	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	20,439.70	19,485.00
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	17,000,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	17,000,000.00	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	27,585.98				
减：累计折旧	32	19,290.39	21,364.79	受托代理负债：			
固定资产净值	33	596.61	6,221.19	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	20,439.70	19,485.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	596.61	6,221.19				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	-	-	非限定性净资产	101	55,977,746.06	57,687,354.41
				限定性净资产	105	6,420,337.30	5,026,904.90
受托代理资产：				净资产合计	110	62,398,083.36	62,714,259.31
受托代理资产	51	-	-				
资产总计	60	62,418,523.06	62,733,744.31	负债和净资产总计	120	62,418,523.06	62,733,744.31

# 业务活动表

2021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	4,735,200.00	3,383,000.00	8,118,200.00	7,043,349.00	234,993.00	7,278,342.00
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	1,288,562.59		1,288,562.59	1,100,233.28		1,100,233.28
其他收入	7	2,351.70		2,351.70	1,934.14		1,934.14
收入合计	8	6,026,114.29	3,383,000.00	9,409,114.29	8,145,516.42	234,993.00	8,380,509.42
二、费用							
（一）业务活动成本	9	2,686,851.08	3,289,400.00	5,976,251.08	5,814,326.20	1,628,425.40	7,442,751.60
	10			-			-
（二）管理费用	13	518,980.20		518,980.20	595,649.72		595,649.72
（三）筹资费用	14	15,736.00		15,736.00	25,932.15		25,932.15
（四）其他费用	15	0.00		-	-		-
费用合计	16	3,221,567.28	3,289,400.00	6,510,967.28	6,435,908.07	1,628,425.40	8,064,333.47
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	2,804,547.01	93,600.00	2,898,147.01	1,709,608.35	-1,393,432.40	316,175.95

# 现金流量表

2021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	6,893,844.00
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	6,893,844.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,661,797.27
支付给员工以及为员工支付的现金	15	308,610.22
购买商品、接受服务支付的现金	16	284,906.54
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	6,255,314.03
业务活动产生的现金流量净额	24	638,529.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	41,657,300.00
取得投资收益所收到的现金	26	1,100,233.28
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	42,757,533.28
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7,698.98
对外投资所支付的现金	36	43,142,020.16
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	43,149,719.14
投资活动产生的现金流量净额	44	-392,185.86
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	1,934.14
现金流入小计	50	1,934.14
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	23,070.75
现金流出小计	58	23,070.75
筹资活动产生的现金流量净额	59	-21,136.61
四、汇率变动对现金的影响额	60	-2,861.40
五、现金及现金等价物净增加额	61	222,346.10



限定性净资产	6,420,337.30	234,993.00	1,628,425.40	5,026,904.90
合计	62,398,083.36	1,944,601.35	1,628,425.40	62,714,259.31

说明：1. 本年度非限定性收支结余 1,709,608.35 元。2. 限定性净资产结余 -1,593,432.40 元。

## 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	7,043,349.00	4,735,200.00
限定性捐赠收入	234,993.00	3,383,000.00
合计	7,278,342.00	8,118,200.00

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
张基再	830,000.00		非限定性用途
港澳台慈善基金会	970,351.00		非限定性用途
王渤	850,000.00		非限定性用途
田莲花	720,000.00		非限定性用途
张杨杨	2,000,000.00		非限定性用途
上海立明助剂有限公司	1,000,000.00		非限定性用途

## 11、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
投资收益	1,100,233.28	1,288,562.59
合计	1,100,233.28	1,288,562.59

## 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	1,934.14	2,351.70
合计	1,934.14	2,351.70

## 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：		
传承中华文化人间佛教写作奖学金	630,000.00	
国际少儿环保公益绘画大赛	361,928.67	49,947.40
提拔好苗子项目	1,000,121.00	918,373.46
资助云湖书院中华传统文化公益讲座及活动案	400,018.17	
资助扬州讲坛大型公益讲座	480,043.00	200,018.00
资助光中书院举办中华传统文化公益讲座及活动案	111,853.39	120,465.73
《此岸彼岸——星云大师全集读后》出版项目	236,753.86	23,054.58
《星云大师全集》公益捐赠项目	1,508,072.40	9,600.00
星公益·抗击新冠肺炎驰援行动		4,654,791.91

全国残疾人作家研修班	455,361.07	
“爱·让梦想起飞”快闪活动	741,874.04	
星公益·关爱困境儿童	222,317.00	
河南水灾救援	1,000,000.00	
情暖中秋关爱残疾人	294,412.00	
合计	7,442,751.60	5,976,251.08

## 14、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
理事会经费	24,619.49	25,939.81
行政管理人员工资及补贴	235,801.74	184,399.33
办公费	20,595.47	8,144.99
租赁费	175,546.75	176,027.70
邮电费	464.97	630.55
差旅费	3,751.26	3,830.00
修理费	1,388.00	353.00
折旧费	2,074.40	3,675.10
聘请中介机构费	50,000.00	50,000.00
福利费	4,195.66	2,165.22
交通费	2,626.01	5,392.53
社保	47,211.39	34,296.60
公积金	20,880.00	18,720.00
印花税	87.80	89.20
保险费	1,667.39	2,111.85
残保金	2,489.39	3,204.32
其他	2,250.00	
合计	595,649.72	518,980.20

## 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	3,990.75	2,550.69
汇兑损益	2,861.40	-1,654.69
宣传费用	19,080.00	14,840.00
印刷费		
会务费		
合计	25,932.15	15,736.00