

中国志愿服务基金会

2018 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、财务报表附注	8-35

委托单位： 中国志愿服务基金会

审计单位：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）62212990

传真号码：（010）62254941

电子信箱：honestycpa@vip.sina.com

审计报告



中证天通（2019）审字第 0301040 号

中国志愿服务基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的中国志愿服务基金会（以下简称“贵基金会”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 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，公允反映了贵基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。

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，我们独立于贵基金会，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、强调事项

同时我们关注到中国志愿服务基金会财务报表附注“九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明”中涉及到的资产交接工作仍在继续办理中。

四、其他信息

贵基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度工作报告中涵盖的财务信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、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，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，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贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

六、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，就可能导致对贵基金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贵基金会不能持续经营。

（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。

北京中证天通会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年二月二十八日

资产负债表

会民非01表

编制单位：中国志愿服务基金会

2018年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,397,037.05	58,565,187.25	短期借款	61		
短期投资	2	102,200,000.00	17,000,000.00	应付款项	62	302,351.00	9,286.74
应收款项	3	50,000.00	-	应付工资	63	163,722.77	218,071.93
预付账款	4	4,042,500.00	24,455,400.00	应交税金	65	39,490.90	72,703.05
存货	8			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	107,689,537.05	100,020,587.25	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	505,564.67	300,061.72
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24		49,480,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	-	49,480,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	323,757.00	896,035.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	107,299.34	290,854.03				
固定资产净值	33	216,457.66	605,180.97	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	505,564.67	300,061.72
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	216,457.66	605,180.97				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	81,523,577.09	78,925,333.49
无形资产	41			限定性净资产	105	25,876,852.95	70,880,373.01
				净资产合计	110	107,400,430.04	149,805,706.50
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	107,905,994.71	150,105,768.22	负债和净资产总计	120	107,905,994.71	150,105,768.22

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

编制单位：中国志愿服务基金会

2018年度

会民非02表

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	4,219,888.57	45,583,492.60	49,803,381.17	5,932,444.86	152,361,902.44	158,294,347.30
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	2,557,903.27		2,557,903.27	3,333,123.61		3,333,123.61
其他收入	9	27,320.27		27,320.27	1,564,983.71	11,488.34	1,576,472.05
收入合计	11	6,805,112.11	45,583,492.60	52,388,604.71	10,830,552.18	152,373,390.78	163,203,942.96
二、费用							
（一）业务活动成本	12	32,478,645.96	-	32,478,645.96	118,844,217.81	-	118,844,217.81
其中：捐赠项目成本	13	32,478,645.96		32,478,645.96	118,844,217.81		118,844,217.81
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	2,625,555.64		2,625,555.64	4,652,030.42		4,652,030.42
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	0.15		0.15			-
费用合计	35	35,104,201.75	-	35,104,201.75	123,496,248.23	-	123,496,248.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	25,149,291.65	-25,149,291.65	-	110,067,452.45	-110,067,452.45	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-3,149,797.99	20,434,200.95	17,284,402.96	-2,598,243.60	42,305,938.33	39,707,694.73

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表

编制单位：中国志愿服务基金会

2018年

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	47,369,721.17	154,828,347.30
收到会费收到的现金	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	27,320.27	1,576,472.05
现金流入小计	13	47,397,041.44	156,404,819.35
提供捐赠或者资助支付的现金	14	33,889,459.71	133,207,448.11
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,915,894.55	3,360,884.66
购买商品接受劳务支付的现金	16	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	701,741.99	1,173,236.46
现金流出小计	23	36,507,096.25	137,741,569.23
业务活动产生的现金净流量	24	10,889,945.19	18,663,250.12
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	210,000,000.00	284,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	2,557,903.27	1,853,123.61
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	212,557,903.27	286,453,123.61
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	21,267.00	548,223.53
对外投资所支付的现金	36	232,200,000.00	247,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	-
现金流出小计	43	232,221,267.00	247,948,223.53
投资活动产生的现金流量净额	44	-19,663,363.73	38,504,900.08
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	-	-
现金流入小计	50	-	-
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	-	-
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	61	-8,773,418.54	57,168,150.20

单位负责人：

复核：

制表：

中国志愿服务基金会

2018 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中国志愿服务基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准, 于 2009 年 2 月 16 日成立的公募基金会, 2016 年认定为慈善组织, 于 2016 年 10 月 10 日获得民政部颁发的《慈善组织公开募捐资格证书》、有效期为 2016 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 10 日, 原始基金为人民币 5000 万元, 统一社会信用代码 53100000500021318J, 有效期为 2016 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日, 法定代表人为石大华, 住所为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 9 层。

业务主管单位: 民政部。

业务范围: 募集资金、理论研究、奖励先进、国际合作、咨询服务。

截止 2018 年 12 月 31 日本基金会未设有分支、代表机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是以持续运营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《民间非营利组织会计制度》的规定进行确认和计量的相关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本基金会编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外, 其余均按照权责发生制原则编制。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会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、完整地反映了本基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、活动周期

本基金会以 12 个月作为一个活动周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

5、现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本基金会将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本基金会将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

6、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。

7、短期投资

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

“净值类”产品按照期末金融机构的净值预提收益。

8、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当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。

（1）坏账准备核算方法：直接转销法。

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

9、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果民间非营利组织对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果民间非营利组织对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（2）长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

对于无固定期限类理财产品，如果预计持有期限超过一年，应当作为“长期投资”核算与管理。

“净值类”产品按照期末金融机构的净值预提收益，“非净值类”产品期末按照合同约定的预计年化收益率预提收益。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产

（1）固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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。

（2）固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公设备	3 年	3%	32.33%
运输设备	4 年	3%	24.25%

（4）不计提折旧的资产

本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

11、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。

12、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②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；

③基金会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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

13、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

14、重要会计政策、会计估计的变更

无

五、税项

(一) 本基金会的主要税项及其税率列示如下：

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	

(二) 税收优惠及批文

1、根据京财税[2015]188号文件，本基金会自2014年度开始取得非营利组织免税资格，有效期五年。

2、根据财政部 税务总局 民政部公告2018年第60号文件，本基金获得了公益性捐赠税前扣除资格。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金账面余额

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	8,354.88	15,922.77
②银行存款	人民币	1,388,682.17	18,549,264.48
③其他货币资金			40,000,000.00
合 计		1,397,037.05	58,565,187.25

(2) 定期存款余额明细表

金融机构	本金	金额（元）	期限	备注
------	----	-------	----	----

招商银行股份有限公司 北京方庄支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2018.11.30-201 9.1.30	3.5%
合 计	40,000,000.00	40,000,000.00		

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌 价准备	账面净值	账面余额	计提跌 价准备	账面净值
银行理财产品	102,200,000.00		102,200,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合 计	102,200,000.00		102,200,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00

短期投资明细表：

受托人	法定代表人	是否具有 金融资质	委托金额(元)	委托期限	收益确定方式	当年实际收 益金额	当年实际收回 金额
北京银行	张东宁	是	50,000,000.00	147 天	浮动收益	748,783.08	50,000,000.00
			42,000,000.00	随时赎回	浮动收益	107,506.32	42,000,000.00
			35,000,000.00	35 天	浮动收益	127,078.07	35,000,000.00
			84,000,000.00	101 天	浮动收益	659,577.06	84,000,000.00
			31,000,000.00	随时赎回	浮动收益	95,424.98	18,000,000.00
招商银行	马小超	是	29,600,000.00	随时赎回	浮动收益	114,754.10	25,600,000.00
合 计			271,600,000.00			1,853,123.61	254,600,000.00

3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
① 应收账款						
② 其他应收款	50,000.00		50,000.00			
合 计	50,000.00		50,000.00			

3.1 其他应收款

3.1.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
2-3 年	50,000.00		50,000.00			
合 计	50,000.00		50,000.00			

3.1.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款 时间	欠款 原因
	账面余额	占其他应收款 总额的比例	账面余额	占其他应收款 总额的比例		
北京市金水桥旅行社有限公司	50,000.00	100.00%			2015	押金
合 计	50,000.00	100.00%			—	—

4、预付账款

4.1 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	4,042,500.00		4,042,500.00	24,455,400.00		24,455,400.00
合 计	4,042,500.00		4,042,500.00	24,455,400.00		24,455,400.00

4.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款 时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款 总额的比例	账面余额	占预付账款 总额的比例		
深圳市文艺复兴电子商务有限公司	1,840,000.00	45.52%			2017	项目资料不完善
定边县财政局	1,000,000.00	24.74%			2017	预付扶贫款
宜川县财政局	752,500.00	18.61%			2017	预付扶贫款
健康乐软件有限公司	450,000.00	11.13%	450,000.00	1.84%	2017	项目执行中
昭通市昭阳区财政局			4,422,800.00	18.09%	2018	预付扶贫款
石台县扶贫办公室			4,004,000.00	16.37%	2018	预付扶贫款
泾源县国库支付中心			3,600,000.00	14.72%	2018	预付扶贫款

永善县细沙乡财政所			1,923,600.00	7.87%	2018	预付扶贫款
绥江县教育局			2,800,000.00	11.45%	2018	预付扶贫款
绥江县板栗镇人民政府			3,000,000.00	12.27%	2018	预付扶贫款
合 计	4,042,500.00	100.00%	20,200,400.00	82.61%	—	—

5、长期投资

5.1 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
长期债权投资					
中铁信托有限责任公司					49,480,000.00
合 计					49,480,000.00

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
长期债权投资						
中铁信托有限责任公司		49,480,000.00		49,480,000.00		
合 计		49,480,000.00		49,480,000.00		

5.2 长期债权投资明细表

受托人	法定代表人	是否具有金融资质	委托金额(元)	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
中铁信托有限责任公司	马永红	是	48,000,000.00	12-36 月	浮动收益	1,480,000.00	
合 计			48,000,000.00			1,480,000.00	

注：本年购买中铁信托有限责任公司财富管理 1604 期集合资金信托计划（45 期-3）4800 万元，预计年化收益率 7.4%，本年收益为预提截止 2018 年 12 月 31 日的预计收益。

6、固定资产及累计折旧

6.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
办公设备	173,857.00	154,078.00		327,935.00
运输设备	149,900.00	418,200.00		568,100.00
合 计	323,757.00	572,278.00		896,035.00
二、累计折旧				
办公设备	98,211.65	51,212.27		149,423.92
运输设备	9,087.69	132,342.42		141,430.11
合 计	107,299.34	183,554.69		290,854.03
三、固定资产账面净值				
办公设备	75,645.35			178,511.08
运输设备	140,812.31			426,669.89
合 计	216,457.66			605,180.97

6.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	323,757.00	107,299.34	216,457.66	896,035.00	290,854.03	605,180.97
合 计	323,757.00	107,299.34	216,457.66	896,035.00	290,854.03	605,180.97

注：濮阳专项基金固定资产 69,650.00 元，为 2018 年 12 月购入，尚未计提折旧。

7、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款	302,351.00		302,351.00	0.00
②其他应付款	0.00	9,286.74		9,286.74
合 计	302,351.00	9,286.74	302,351.00	9,286.74

7.2 其他应付款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
-----	-----	----	------	-------

徐进	6,580.00	1 年以内	差旅费	未报销
张金武	2,180.00	1 年以内	差旅费	未报销
杨卿	526.74	1 年以内	办公费	未报销
合 计	9,286.74			

8、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
①城市维护建设税	7%		3,691.17
②教育费附加	3%		2,636.55
③个人所得税	超额累进税率	39,490.90	13,644.37
④增值税	3%		52,730.96
合 计		39,490.90	72,703.05

9、净资产

9.1 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	81,523,577.09	10,830,552.18	13,428,795.78	78,925,333.49
②限定性净资产	25,876,852.95	155,064,597.69	110,061,077.63	70,880,373.01
合 计	107,400,430.04	165,895,149.87	123,489,873.41	149,805,706.50

9.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余 39,707,694.73 元，影响净资产增加 39,707,694.73 元；

②其他增加净资产原因：调整以前年度濮阳专项基金支出 2,600,000.00 元直接记入净资产；京东方项目退回项目款 97,581.73 元直接记入净资产。

10、捐赠收入

10.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 限定性捐赠收入	152,361,902.44	45,583,492.60
其中：货币捐赠	148,895,902.44	43,099,832.60

非货币捐赠	3,466,000.00	2,483,660.00
② 非限定性捐赠收入	5,932,444.86	4,219,888.57
其中：货币捐赠	5,932,444.86	4,219,888.57
非货币捐赠		
合 计	158,294,347.30	49,803,381.17

10.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京联想控股公益基金会	2,543,300.00	货币	联想进取班
北京联想控股公益基金会	133,857.89	货币	章程范围内开展活动
阿里巴巴公益基金会	145,000.00	货币	阿里 3 小时平台项目
北京京妍公益基金会	200,000.00	货币	章程范围内开展活动
合计	3,022,157.89		

10.3 大额捐赠收入

2018 年度中国志愿服务基金会捐赠收入总额 158,294,347.30 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用 途
	货币	非货币	
中国中铁股份有限公司	49,500,000.00		保德县新建公路项目
	9,453,510.00		汝城县培训基地项目
	595,490.00		章程范围内开展活动
中铁一局	11,880,000.00		对口帮扶柞水县项目
	120,000.00		章程范围内开展活动
中国建材集团有限公司	36,152,792.48		中国建材“善建公益”基金
	1,118,127.60		章程范围内开展活动

11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额（元）	上年发生额（元）
银行理财收益	1,853,123.61	2,557,903.27
信托产品收益	1,480,000.00	
合 计	3,333,123.61	2,557,903.27

12、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	1,576,472.05	27,320.27
合 计	1,576,472.05	27,320.27

13、业务活动成本

13.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	118,844,217.81	32,478,645.96
合 计	118,844,217.81	32,478,645.96

13.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
安徽李恩三慈善基金会	382,238.61	货币	九九公益留守儿童智能童伴
北京易孚泽公益基金会	1,187,041.73	货币	；九九公益亲子园呵护流动儿童；激励金
北京知行公益基金会	188,639.78	货币	九九公益百名知行学子求学路
广东省慧灵智障人士扶助基金会	566,454.19	货币	九九公益为我画出生命彩虹、激励金
广州市志鲲鹏公益慈善基金会	234,188.00	货币	梦想童行公益夏令营
南京财经大学教育发展基金会	180,000.00	货币	百灵南京“尚学筑梦”项目
上海浦东新区恩派公益基金会	55,979.48	货币	九九公益我有一个小小的梦想
上海浦东新区恩派公益基金会	52,322.12	货币	九九公益白血病人讲生命故事
上海浦东新区恩派公益基金会	437.13	货币	九九公益社区共融植物银行
上海浦东新区恩派公益基金会	37,796.79	货币	九九公益咖啡渣土壤改良

上海浦东新区恩派公益基金会	169,411.56	货币	九九公益健康富予未来
上海浦东新区恩派公益基金会	137,284.40	货币	九九公益导盲犬“淡定”的故事
上海浦东新区恩派公益基金会	72,047.11	货币	九九公益社区“可食地景”
合计	3,263,840.90		

13.3 重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈善 服务和实施 慈善项目发 生的人员报 酬、志愿者补 贴和保险	使用房屋、设 备、物资发生 的相关费用	为管理慈善 项目发生的 差旅、物流、 交通、会议、 培训、审计、 评估等费用	其 他 费 用	总计
“邻里守望”系列活动	1,990.80	241,240.00			19,164.50		260,404.50
联想进取班	2,543,300.00	2,543,300.00					2,543,300.00
中铁扶贫保德县新建公路项目	49,500,000.00	49,500,000.00			21,309.23		49,521,309.23
中铁扶贫桂东县工业厂房		10,000,000.00			8,623.25		10,008,623.25
中铁扶贫汝城县培训基地项目	9,453,510.00	10,873,170.00			6,393.17		10,879,563.17
中盐扶贫项目	1,623,500.00	1,952,500.00					1,952,500.00
“志愿在行动创城进行时”项目		282,410.00					282,410.00
中关村 U30 项目	180,000.00	180,000.00					180,000.00
“饮水思源”中小 学生饮水安全计划	2,610,000.00	3,410,000.00			3,060.00		3,413,060.00
中国建材“善建公益”基金	37,150,405.70	129,239.00					129,239.00
濮阳志愿服务	106,946.14	1,857,823.00	30,257.60		87,001.40		1,975,082.00
雷锋传承基金	33,840.00	50,000.00					50,000.00
健康中国专项基金	157,632.13	693,500.00					693,500.00
志愿医生项目	868,528.65	893,334.00			19,076.50		912,410.50
京东方项目	1,365,300.90	834,188.00					834,188.00

中志联志愿云系统		1,200,000.00				1,200,000.00
中志联志愿服务实务丛书项目		608,000.00				608,000.00
九九公益项目	8,351,430.45	8,004,339.01				8,004,339.01
合计	113,946,384.77	93,253,043.01	30,257.60		164,628.05	93,447,928.66

13.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度慈善总支出比例	用途
“邻里守望”系列活动	武汉市江岸区百步亭花园社区管理委员会	241,240.00	0.20%	资助款
联想进取班	黔南布依族苗族自治州都匀第二中学	1,802,000.00	1.52%	助学金
联想进取班	甘肃省会宁县第二中学	741,300.00	0.62%	助学金
中铁扶贫保德县新建公路项目	中铁一局集团第二工程有限公司	49,500,000.00	41.65%	项目款
中铁扶贫桂东县工业厂房	桂东县扶贫开发领导小组办公室	10,000,000.00	8.41%	扶贫款
中铁扶贫汝城县培训基地项目	汝城县财政局	10,873,170.00	9.15%	扶贫款
中盐扶贫项目	宜川县财政局	752,500.00	0.63%	扶贫款
中盐扶贫项目	定边县财政局	1,200,000.00	1.01%	扶贫款
“志愿在行动创城进行时”项目	北京市通州区志愿服务联合会	282,410.00	0.24%	资助款
中关村 U30 项目	北京优卅管理咨询有限公司	180,000.00	0.15%	咨询费
“饮水思源”中小學生饮水安全计划	全国 40 所学校	2,610,000.00	2.20%	直饮机捐赠
“饮水思源”中小學生饮水安全计划	北京碧水源净水科技有限公司	800,000.00	0.67%	净水设备购买
中国建材“善建公益”基金	国家行政学院培训中心	49,120.00	0.04%	培训费
中国建材“善建公益”基金	中国大连高级经理学院	74,119.00	0.06%	培训费
濮阳志愿服务	濮阳市华龙区志愿者联合会	340,000.00	0.29%	工程款
濮阳志愿服务	南乐县精神文明建设委员会办公室	230,000.00	0.19%	项目款
濮阳志愿服务	濮阳县志愿者联合会	199,429.00	0.17%	项目款

濮阳志愿服务	清丰县精神文明建设委员会办公室	174,201.00	0.15%	项目款
濮阳志愿服务	范县县委办公室	162,743.00	0.14%	项目款
濮阳志愿服务	中原石油化工有限公司中原油田分公司	160,000.00	0.13%	项目款
濮阳志愿服务	台前县委宣传部	106,000.00	0.09%	项目款
雷锋传承基金	北京子慧文化发展有限公司	50,000.00	0.04%	资助款
健康中国专项基金	医二三医学研究院（吉林）有限公司	603,500.00	0.51%	资助款
健康中国专项基金	富丽摩根（北京）国际教育咨询有限公司	90,000.00	0.08%	咨询费
志愿医生项目	云南省德宏州卫生和计划生育委员会	856,000.00	0.72%	物资捐赠
京东方项目	中国古籍保护协会	600,000.00	0.50%	资助款
京东方项目	广州市志鲲鹏公益慈善基金会	234,188.00	0.20%	资助款
中志联志愿云系统	中国志愿服务联合会	1,200,000.00	1.01%	系统运维
中志联志愿服务实务丛书项目	中国志愿服务联合会	608,000.00	0.51%	资助款
九九公益项目	九九公益项目受助人	8,004,339.01	6.74%	资助款
合 计		92,724,259.01	78.02%	

14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	3,395,865.29	2,023,641.11
②行政管理事务物品耗费和服务开支	1,256,165.13	601,914.53
合 计	4,652,030.42	2,625,555.64

七、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计

①工资、奖金、津贴和补贴	1,597,870.39		1,597,870.39	2,613,379.45		2,613,379.45
②职工福利费	100,598.50		100,598.50	178,092.00		178,092.00
工作人员工资福利小计	1,698,468.89		1,698,468.89	2,791,471.45	-	2,791,471.45
①社会保险费	221,866.06		221,866.06	415,981.84		415,981.84
②年金						
③补充医疗保险						
④住房公积金	103,306.16		103,306.16	188,412.00		188,412.00
⑤工会经费和职工教育经费			0			
⑥非货币性福利			0			
⑦其他			0			
小计	325,172.22		325,172.22	604,393.84	-	604,393.84
合 计	2,023,641.11		2,023,641.11	3,395,865.29	-	3,395,865.29

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
石大华	中国志愿服务基金会	理事长	
吴世雄	中国志愿服务基金会	常务副理事长	
姚桂清	中国志愿服务基金会	副理事长兼秘书长	
王波	武汉百步亭集团	副理事长	
王晓峰	中华全国总工会	理事	
汪鸿雁	中国共产主义青年团中央委员会	理事	
李永林	中华全国妇女联合会	理事	
王思东	中国人寿保险（集团）公司	理事	
谷伟	中国人民财产保险股份有限公司	理事	
乔保平	中国国电集团公司	理事	
朱光	百度在线网络技术（北京）有限公司	理事	
张青	香港长江（中国）发展股份有限公司	理事	
茅永红	武汉百步亭集团	理事	
文剑平	北京碧水源科技有限公司	理事	

袁媛	中华志愿者协会	理事	
姜昆	中国文艺志愿者协会	理事	
刘彦雷	北京银行股份有限公司	理事	
王文胜	中关村智慧环境产业联盟	理事	
肖金泉	大成律师事务所	理事	
刘建媛	中国中铁股份有限公司	理事	
张宇	京东方科技集团股份有限公司	理事	
孙力实	中国建材集团有限公司	理事	
合 计			

八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项 目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
吐鲁番文化惠民工程	捐赠	800,000.00		800,000.00		项目限定
吟诵	捐赠	6,100.00			6,100.00	项目限定
京东方项目	捐赠	919,403.00	1,462,882.63	834,188.00	1,548,097.63	项目限定
爱步寒冷-我想要一个暖冬宝项目	捐赠		42,475.01	42,475.01		项目限定
志愿医生-倍肯设备	捐赠		456,000.00	456,000.00		项目限定
志愿医生	捐赠		12,324.13	247,639.76	-235,315.63	项目限定
志愿医生-美敦力设备	捐赠		400,000.00	400,000.00		项目限定
给乡村女生一份呵护	捐赠		10,464.00	10,464.00		项目限定
普文化专项基金	捐赠		1,128,000.00	929,534.00	198,466.00	项目限定
精准扶贫与乡村振兴专项基金	捐赠		480,000.00		480,000.00	项目限定
中国建材“善建公益”基金	捐赠		37,150,405.70	131,046.01	37,019,359.69	项目限定
隆善专项基金	捐赠		2,850,000.00	120,126.00	2,729,874.00	项目限定
中国航材阳光关爱公益基金	捐赠		2,910,000.00	2,354,000.00	556,000.00	项目限定
志愿服务激励专项基金	捐赠		1,450,000.00	498,300.00	951,700.00	项目限定
明星公益专项基金	捐赠		950,422.46	197,600.00	752,822.46	项目限定

志愿城市. 太原	捐赠		5,079,822.10		5,079,822.10	项目限定
暖阳融合教育乡村夏令营	捐赠		27,482.84	27,482.84		项目限定
给老人添一个菜	捐赠		190,000.00	190,000.00		项目限定
让空巢老人不再孤单	捐赠		192,087.32	192,087.32		项目限定
照亮留守儿童回家路的那盏灯	捐赠		485.00		485.00	项目限定
小小舞蹈家圆梦行动	捐赠		184,025.11	184,025.11		项目限定
还大清坑绿水青山	捐赠		178,956.62	178,956.62		项目限定
公益宝贝	捐赠		5,174,794.11	60,000.00	5,114,794.11	项目限定
蓝灯关爱自闭症儿童	捐赠		22,219.53	22,219.53		项目限定
小小绘画家圆梦行动	捐赠		192,604.92	192,604.92		项目限定
新华公益	捐赠		242,662.58		242,662.58	项目限定
让乡村孩子有爱有梦	捐赠		46,771.86	46,771.86		项目限定
青动秦岭镜向山河	捐赠		8,976.32	8,976.32		项目限定
山区儿童护身铠行动	捐赠		30,763.38	30,763.38		项目限定
小小运动员圆梦行动	捐赠		193,984.14	193,984.14		项目限定
圆山区孩子的文娱梦	捐赠		194,000.00	194,000.00		项目限定
小小阅读家圆梦行动	捐赠		193,525.00	193,525.00		项目限定
小小音乐家圆梦行动	捐赠		194,012.62	194,012.62		项目限定
社工关爱农村老人	捐赠		22,377.37	22,377.37		项目限定
青稞石磨炒面加工厂建设项目	捐赠		120,000.00	120,000.00		项目限定
青年志愿服务基金	捐赠		89.30		89.30	项目限定
中铁四局对口帮扶汪李村基础设施建设项目和产业扶贫	捐赠		1,120,757.00	1,120,757.00		项目限定
中铁四局对口帮扶朱岗村新村部建设项目	捐赠		1,500,000.00	1,500,000.00		项目限定
中铁一局对口帮扶柞水县项目	捐赠		11,880,000.00	8,316,000.00	3,564,000.00	项目限定
中铁大桥局对口帮扶布袋溪村冬桃集体产业项目	捐赠		300,000.00		300,000.00	项目限定
中铁大桥局对口帮扶神农架林区茶产业基地建设项目	捐赠		400,000.00		400,000.00	项目限定

九九公益亲子园 呵护流动儿童	捐赠		1,542,973.48	925,784.09	617,189.39	项目限定
九九公益为爱一 课	捐赠		1,180,468.76	826,328.14	354,140.62	项目限定
九九公益为我画 出生命彩虹	捐赠		712,659.46	498,861.62	213,797.84	项目限定
九九公益春运路 上的避风港	捐赠		597,310.73		597,310.73	项目限定
九九公益让家站 起来	捐赠		567,093.73	396,965.61	170,128.12	项目限定
九九公益星儿就 业帮扶计划	捐赠		496,179.58		496,179.58	项目限定
九九公益肩膀计 划双师课堂	捐赠		172,179.18		172,179.18	项目限定
九九公益为易腐 垃圾找到家	捐赠		339,757.96	237,830.58	101,927.38	项目限定
九九公益让爱有 声	捐赠		264,428.35	185,037.48	79,390.87	项目限定
九九公益健康富 予未来	捐赠		242,016.52	169,411.56	72,604.96	项目限定
九九公益跑过山 川、跑出人生	捐赠		9,473.53		9,473.53	项目限定
九九公益导盲犬 “淡定”的故事	捐赠		196,120.57	137,284.40	58,836.17	项目限定
九九公益社区 “可食地景”	捐赠		102,924.44	72,047.11	30,877.33	项目限定
九九公益一步一 行一碗汤	捐赠		124,939.08		124,939.08	项目限定
九九公益免费午 餐——关爱老人	捐赠		130,730.97	91,511.68	39,219.29	项目限定
九九公益爱的呼 唤拥抱留守	捐赠		117,113.89	81,979.73	35,134.16	项目限定
九九公益咖啡渣 土壤改良	捐赠		53,995.41	37,796.79	16,198.62	项目限定
九九公益清洁家 园温暖空巢	捐赠		91,834.43	64,284.11	27,550.32	项目限定
九九公益我有一 个小小的梦想	捐赠		79,971.69	55,979.48	23,992.21	项目限定
九九公益绿芽计 划环境教育	捐赠		84,863.22	84,863.21	0.01	项目限定
九九公益幸福银 行	捐赠		78,405.73	78,405.73		项目限定
九九公益乐邻社 区志愿服务站	捐赠		82,918.61		82,918.61	项目限定
九九公益白血 病人讲生命故事	捐赠		74,745.88	52,322.12	22,423.76	项目限定
九九公益公益人 心理援助计划	捐赠		67,898.52	67,898.52		项目限定
九九公益关爱康 复儿童	捐赠		61,928.59		61,928.59	项目限定
九九公益抗战老 兵健康帮扶	捐赠		53,304.99		53,304.99	项目限定
九九公益太阳能 灯照亮百姓路	捐赠		35,675.16		35,675.16	项目限定
九九公益我有一 个梦想	捐赠		35,165.19		35,165.19	项目限定

九九公益撑起儿童安全保护伞	捐赠		27,958.61		27,958.61	项目限定
九九公益关爱太行抗战老兵	捐赠		27,056.53		27,056.53	项目限定
九九公益古籍普查志愿服务	捐赠		24,679.80		24,679.80	项目限定
九九公益乡村儿童心理护航	捐赠		24,384.80		24,384.80	项目限定
九九公益残疾人绣出美丽人生	捐赠		22,999.59		22,999.59	项目限定
九九公益“28 邮局”信使计划	捐赠		13,616.92		13,616.92	项目限定
九九公益为残疾人编织艺术梦	捐赠		11,169.87		11,169.87	项目限定
九九公益一份汤一份情	捐赠		10,348.81		10,348.81	项目限定
九九公益心青年轻食餐厅	捐赠		6,695.93		6,695.93	项目限定
九九公益志愿者保护益起来	捐赠		5,154.53		5,154.53	项目限定
九九公益最美乡村女教师	捐赠		4,111.49		4,111.49	项目限定
九九公益抗战英烈代祭	捐赠		3,894.76		3,894.76	项目限定
九九公益困境儿童家庭陪伴	捐赠		3,280.52		3,280.52	项目限定
九九公益妈妈支点	捐赠		3,118.58		3,118.58	项目限定
九九公益爱在梁子、助福儿童	捐赠		3,030.06		3,030.06	项目限定
九九公益幸福星期五	捐赠		2,877.97		2,877.97	项目限定
九九公益教育扶贫 彩虹行动	捐赠		2,209.75		2,209.75	项目限定
九九公益彩虹梦想艺术疗愈	捐赠		899.03		899.03	项目限定
九九公益留守老人互助老来健	捐赠		887.38		887.38	项目限定
九九公益社区共融植物银行	捐赠		624.47	437.13	187.34	项目限定
九九公益对动物弃养说“不”	捐赠		1,033.33		1,033.33	项目限定
九九公益心心相映 情系夕阳	捐赠		93.62		93.62	项目限定
九九公益一路有你志愿者服务	捐赠		44.87		44.87	项目限定
九九公益快乐爸妈社区学院	捐赠		24.53		24.53	项目限定
九九公益科创支教支持计划	捐赠		6.47		6.47	项目限定
九九公益成人听障职业援助	捐赠		16.93		16.93	项目限定
九九公益最美“垃圾人”展	捐赠		16.50		16.50	项目限定
九九公益照亮留守儿童那盏灯	捐赠		1,130.15		1,130.15	项目限定

腾讯激励金	捐赠		552,987.00	429,956.49	123,030.51	项目限定
中盐扶贫	捐赠		1,623,500.00	200,000.00	1,423,500.00	项目限定
阿里3小时平台项目	捐赠		145,000.00		145,000.00	项目限定
碧水源饮水思源项目	捐赠		2,610,000.00	2,610,000.00		项目限定
“农民工医疗扶贫”项目	捐赠	450,000.00			450,000.00	项目限定
“志愿在行动 创城进行时”项目	捐赠	282,410.00		282,410.00		项目限定
2017 中关村 U30 项目	捐赠	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	项目限定
百灵南京“尚学筑梦”项目	捐赠		180,000.00	180,000.00		项目限定
武汉“邻里守望-志愿社区”	捐赠	234,992.25	1,990.80	241,240.00	-4,256.95	项目限定
关心流浪动物	捐赠	3,832.58			3,832.58	项目限定
小微公益	捐赠	40,812.86	590,543.50		631,356.36	项目限定
青海西宁电子阅览室	捐赠		270.00		270.00	项目限定
联想进取班 2017	捐赠		2,543,300.00	2,543,300.00		项目限定
德宏志愿医生	捐赠	-210,305.76		-210,305.76		项目限定
中铁扶贫保德县新建公路项目	捐赠		49,500,000.00	49,500,000.00		项目限定
中铁扶贫桂东县工业厂房	捐赠	12,275,000.00		10,000,000.00	2,275,000.00	项目限定
中铁扶贫汝城县培训基地项目	捐赠	1,419,660.00	9,453,510.00	10,873,170.00		项目限定
顺德区爱与智慧护航家庭	捐赠	320,185.71		224,130.00	96,055.71	项目限定
中盐陕西定边县扶贫项目	捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00		项目限定
中盐陕西宜川县扶贫项目	捐赠	752,500.00		752,500.00		项目限定
深圳传世金典文化发展有限公司专项基金	捐赠	1,840,000.00		1,840,000.00		项目限定
濮阳志愿服务	捐赠	1,643,795.41	2,702,490.33	1,995,445.60	2,350,840.14	项目限定
雷锋传承基金	捐赠	147,000.00	33,840.00	56,000.00	124,840.00	项目限定
健康中国专项基金	捐赠	940,000.00	157,632.13	693,500.00	404,132.13	项目限定
九九公益书香驿站公益书吧	捐赠	20,056.28		20,056.28		项目限定
九九公益我只想要一份工作	捐赠	5,584.77	6,817.20	12,401.97		项目限定
九九公益百名知行学子求学路	捐赠	433,185.09		433,185.09		项目限定

九九公益爱与智慧护航家庭	捐赠	23,104.14		23,104.14		项目限定
九九公益传统文化伴孩子幸福	捐赠	56,276.66		56,277.23	-0.57	项目限定
九九公益为易腐垃圾找到家	捐赠	32,863.61		32,863.61		项目限定
九九公益爱的呼唤拥抱留守	捐赠	25,947.34		25,947.34		项目限定
九九公益关爱外来工子女成长	捐赠	4,661.74		4,661.74		项目限定
九九公益社区融合特运会	捐赠	6,817.20	-6,817.20			项目限定
九九公益圆他听障康复梦	捐赠	70,177.99		70,177.99		项目限定
九九公益建生态环境教育基地	捐赠	19,988.83		19,988.83		项目限定
九九公益给梦想一个“家”	捐赠	23,832.23		23,832.23		项目限定
九九公益为爱一课	捐赠	1,120,633.96		1,120,633.96		项目限定
九九公益艺术心灵关怀计划	捐赠	2,273.31		2,273.31		项目限定
九九公益宝贝阅读计划	捐赠	3,676.52		3,676.52		项目限定
九九公益“滴益”阳光	捐赠	62,019.83		62,019.83		项目限定
九九公益留守儿童艺术课堂	捐赠	2,832.55			2,832.55	项目限定
九九公益校园生命防范教育	捐赠	3,639.81			3,639.81	项目限定
九九公益春晓，让公益有力量	捐赠	81,351.23		81,351.23		项目限定
九九公益绿色交换空间	捐赠	807.79			807.79	项目限定
九九公益绿色啄木鸟行动	捐赠	724.96			724.96	项目限定
九九公益社工关爱农村老人	捐赠	8,577.07		8,577.07		项目限定
九九公益为身边的她守护安全	捐赠	1,441.54	-1,441.54			项目限定
九九公益为校园欺凌解围疗伤	捐赠	44,169.64		44,169.64		项目限定
九九公益助志愿者爱心起飞	捐赠	23,738.69			23,738.69	项目限定
九九公益志愿南岸我来保障	捐赠	41,034.36			41,034.36	项目限定
九九公益为失翼天使撑一片天	捐赠	32,285.23			32,285.23	项目限定
九九公益拨开乌云，祈求光明	捐赠	10,211.13		10,211.13		项目限定
九九公益金峰洲社区志愿服务	捐赠	8,346.21			8,346.21	项目限定
九九公益义工志愿者团队培育	捐赠	14.65	-14.65			项目限定
九九公益海岛绘本馆	捐赠	73,114.45		73,114.45		项目限定

九九公益乐邻社区志愿服务站	捐赠	14,812.74		14,812.64	0.10	项目限定
九九公益青年公益领袖计划	捐赠	16,855.89		16,855.89		项目限定
九九公益为癌症等重病友写传	捐赠	2,106.80			2,106.80	项目限定
九九公益一份汤，一份情	捐赠	1,583.14		1,583.14		项目限定
九九公益牵手艺术彩虹	捐赠	89,206.39			89,206.39	项目限定
九九公益公益创业训练营	捐赠	143.66	-143.66			项目限定
九九公益岛城低保户义剪联盟	捐赠	33,383.00	-33,383.00			项目限定
九九公益暖心夕阳，相伴有我	捐赠	2,291.14			2,291.14	项目限定
九九公益用心陪伴留守儿童	捐赠	27,494.97	33,383.00	60,877.97		项目限定
九九公益留守儿童智能童伴	捐赠	344,342.64		344,342.65	-0.01	项目限定
九九公益流动的爱心书屋	捐赠	1,468.26			1,468.26	项目限定
九九公益爱在晋行时	捐赠	13,525.20			13,525.20	项目限定
九九公益把河流编入书中	捐赠	40,183.54		27,789.52	12,394.02	项目限定
九九公益送《文明》进校园	捐赠	680.72	-680.72			项目限定
合 计		25,876,852.95	155,064,597.69	110,061,077.63	70,880,373.01	—

九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

资产分类	单位	数量	捐赠人	捐赠时间	用途
文物文化资产-书法作品					
《论语》书法作品	幅	300	张海、沈鹏、欧阳中石等 300 人	2010 年	关爱空巢老人项目
《道德经》书法作品	幅	57	张海、张飙、赵长青等 57 人	2010 年	关爱空巢老人项目
《爱我中华》	幅	2	欧阳中石	2010 年	关爱空巢老人项目
苏轼词《望江南》	幅	1	张海	2010 年	关爱空巢老人项目
《天高气静》	幅	1	范曾	2010 年	关爱空巢老人项目
文物文化资产-山水画					
吉祥版纳	幅	1	刘大为	2010 年	关爱空巢老人项目

登高揽胜浩荡融神	幅	1	李宝林	2010 年	关爱空巢老人项目
李宝林	幅	1	刘大为	2010 年	关爱空巢老人项目
情系元宝山	幅	1	黄格胜	2010 年	关爱空巢老人项目
意逸神驰	幅	1	范曾	2010 年	关爱空巢老人项目
天山之歌	幅	1	李宝林	2010 年	关爱空巢老人项目
西岳华山	幅	1	崔振宽	2010 年	关爱空巢老人项目
山水	幅	1	侯德昌	2010 年	关爱空巢老人项目
天山晓霁图	幅	1	邓维东	2010 年	关爱空巢老人项目
江孜古堡	幅	1	江孜古堡	2010 年	关爱空巢老人项目
梨花细雨	幅	1	张复兴	2010 年	关爱空巢老人项目
虎年吉祥	幅	1	于志学	2010 年	关爱空巢老人项目
于志学	幅	1	张志民	2010 年	关爱空巢老人项目
千峰万壑拜朝瑞	幅	1	傅家宝	2010 年	关爱空巢老人项目
林泉清峻	幅	1	赵卫	2010 年	关爱空巢老人项目
或伴岫云居老屋	幅	1	程振国	2010 年	关爱空巢老人项目
家住青山绿水间	幅	1	白云乡	2010 年	关爱空巢老人项目
日照香炉生紫烟	幅	1	郑百重	2010 年	关爱空巢老人项目
苗岭风情	幅	1	朱凡	2010 年	关爱空巢老人项目
黄山印象	幅	1	许俊	2010 年	关爱空巢老人项目
针阔混交林	幅	1	卜昭禹	2010 年	关爱空巢老人项目
春城无处不飞花	幅	1	马威	2010 年	关爱空巢老人项目
报春图	幅	1	王铭	2010 年	关爱空巢老人项目
春山静居	幅	1	孙永康	2010 年	关爱空巢老人项目
孙永康	幅	1	杨连升	2010 年	关爱空巢老人项目
花鸟	幅	1	陈增胜	2010 年	关爱空巢老人项目
清秋时节	幅	1	罗曙光	2010 年	关爱空巢老人项目
春上枝头	幅	1	赵广仁	2010 年	关爱空巢老人项目
南山东篱	幅	1	赵华双	2010 年	关爱空巢老人项目
泉	幅	1	骆旭放	2010 年	关爱空巢老人项目

双歌催弦	幅	1	凌徽涛	2010 年	关爱空巢老人项目
赶场路上	幅	1	徐志敏	2010 年	关爱空巢老人项目
红露凝香	幅	1	顾扬	2010 年	关爱空巢老人项目
春山初晓	幅	1	高显惠	2010 年	关爱空巢老人项目
赛马	幅	1	梁昌华	2010 年	关爱空巢老人项目
人物	幅	1	董芳印	2010 年	关爱空巢老人项目
山乡选胜入画图	幅	1	潘真	2010 年	关爱空巢老人项目
闲云无声静无尘	幅	1	马明耀	2010 年	关爱空巢老人项目
山水	幅	1	方怀富	2010 年	关爱空巢老人项目
向日葵	幅	1	王志清	2010 年	关爱空巢老人项目
心田净地	幅	1	王怀娟	2010 年	关爱空巢老人项目
秋色	幅	1	王兴百	2010 年	关爱空巢老人项目
苏园记事	幅	1	王驾林	2010 年	关爱空巢老人项目
太极	幅	1	王班	2010 年	关爱空巢老人项目
边地山水	幅	1	丛秀云	2010 年	关爱空巢老人项目
英姿	幅	1	付玉林	2010 年	关爱空巢老人项目
秋境	幅	1	代礼胜	2010 年	关爱空巢老人项目
富贵花开墨写神	幅	1	冯殷	2010 年	关爱空巢老人项目
山间小路	幅	1	田涛	2010 年	关爱空巢老人项目
和谐春风绕家园	幅	1	石林	2010 年	关爱空巢老人项目
虎	幅	1	石樟勇	2010 年	关爱空巢老人项目
秋韵	幅	1	刘汉东 刘晓莉	2010 年	关爱空巢老人项目
空山新雨后	幅	1	刘启红	2010 年	关爱空巢老人项目
秋风吹冷艳 晨露湿新妆	幅	1	刘英军	2010 年	关爱空巢老人项目
家园	幅	1	刘起伏	2010 年	关爱空巢老人项目
山高水长	幅	1	吉文明	2010 年	关爱空巢老人项目
香中别有韵	幅	1	孙景隆	2010 年	关爱空巢老人项目
晴云留远岫	幅	1	孙毅	2010 年	关爱空巢老人项目
家山乱云中	幅	1	朱文元	2010 年	关爱空巢老人项目

清晨景意明	幅	1	阮东光	2010 年	关爱空巢老人项目
吉庆有余图	幅	1	宋青林	2010 年	关爱空巢老人项目
翠于晴云合	幅	1	张义宾	2010 年	关爱空巢老人项目
秋韵	幅	1	张伟	2010 年	关爱空巢老人项目
人物	幅	1	张守堂	2010 年	关爱空巢老人项目
华夏山河	幅	1	张良恩	2010 年	关爱空巢老人项目
苍嶂隐人家	幅	1	张国平	2010 年	关爱空巢老人项目
紫气东来	幅	1	张道新	2010 年	关爱空巢老人项目
雨后又见一坡阳	幅	1	李文江	2010 年	关爱空巢老人项目
景色无限	幅	1	李立	2010 年	关爱空巢老人项目
山高云深	幅	1	李国华	2010 年	关爱空巢老人项目
乐居图	幅	1	李宗凯	2010 年	关爱空巢老人项目
风随香起	幅	1	李辉	2010 年	关爱空巢老人项目
山中何所有 岭上多白云	幅	1	杨小华	2010 年	关爱空巢老人项目
苗乡幽居	幅	1	杨劲松	2010 年	关爱空巢老人项目
太行之秋	幅	1	杨俊甫	2010 年	关爱空巢老人项目
关山情蕴	幅	1	杨景林	2010 年	关爱空巢老人项目
万丰回合欲参天	幅	1	绍伟	2010 年	关爱空巢老人项目
重新绽放	幅	1	陆璐	2010 年	关爱空巢老人项目
凤来仪	幅	1	陈薪名	2010 年	关爱空巢老人项目
有富东来	幅	1	周华平	2010 年	关爱空巢老人项目
幽壑流清泉	幅	1	周铭	2010 年	关爱空巢老人项目
山水	幅	1	周媛媛	2010 年	关爱空巢老人项目
边地山水	幅	1	周溪明	2010 年	关爱空巢老人项目
淡霭秋水图	幅	1	岳川	2010 年	关爱空巢老人项目
夕阳秋艳	幅	1	林亚兵	2010 年	关爱空巢老人项目
生命之歌	幅	1	林庆辉	2010 年	关爱空巢老人项目
松寒孤舟	幅	1	林双林	2010 年	关爱空巢老人项目
秋山静居图	幅	1	林德禹	2010 年	关爱空巢老人项目

林深幽居图	幅	1	林群山	2010 年	关爱空巢老人项目
和谐	幅	1	罗雅悌	2010 年	关爱空巢老人项目
烟岚烁涧图	幅	1	胡家龙	2010 年	关爱空巢老人项目
徽山农家	幅	1	赵宇	2010 年	关爱空巢老人项目
赵宇	幅	1	赵求实	2010 年	关爱空巢老人项目
初冬	幅	1	赵英旭	2010 年	关爱空巢老人项目
壑谷清幽云相伴	幅	1	栾显英	2010 年	关爱空巢老人项目
太行五峰山	幅	1	耿安辉	2010 年	关爱空巢老人项目
黄土情深	幅	1	贾发军	2010 年	关爱空巢老人项目
花开时节动京城	幅	1	贾宝萍	2010 年	关爱空巢老人项目
玉树摇春	幅	1	贾宝萍 龚斌	2010 年	关爱空巢老人项目
太行人家	幅	1	贾慧生	2010 年	关爱空巢老人项目
苍翠黔山图	幅	1	郭明信	2010 年	关爱空巢老人项目
丹柿图	幅	1	顾海宏	2010 年	关爱空巢老人项目
花鸟	幅	1	黄少安	2010 年	关爱空巢老人项目
山水	幅	1	黄朋贤	2010 年	关爱空巢老人项目
仁山智水望雁归	幅	1	谢意	2010 年	关爱空巢老人项目
墨宝生辉	幅	1	韩三平	2010 年	关爱空巢老人项目
人物	幅	1	谭孜	2010 年	关爱空巢老人项目
朦胧时节亦羞涩	幅	1	阚传好	2010 年	关爱空巢老人项目
其他社会征集作品					

注：本基金会 2014 年 12 月 25 日业务主管单位由中宣部变更为民政部，并于 2015 年 1 月 21 日进行了资产的移交，在上述变更及资产移交过程中未见该批书画作品的移交，移交工作正在办理中。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2018 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：中国志愿服务基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

日期：2019 年 2 月 23 日

财务负责人：（签名）

日期：2019 年 2 月 23 日

编号: 1 05015596



营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

执行事务合伙人 张先云

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018年 07月 17日