

## 业务活动表

编制单位：河北进德公益基金会

2012年9月30日

会非02表  
单位：元

| 项 目                        | 行次 | 本月数          |               |              | 本年累计数        |               |              |
|----------------------------|----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |    | 非限定性         | 限定性           | 合计           | 非限定性         | 限定性           | 合计           |
| 二、收入                       |    |              |               |              |              |               |              |
| (一) 捐赠收入                   | 1  | 12,273.49    | 217,218.08    | 229,491.57   | 342,993.88   | 4,604,085.30  | 4,947,079.18 |
| 其中：对个人家庭紧急援助               | 2  | 0.00         | 23,640.00     | 23,640.00    | 0.00         | 384,840.13    | 384,840.13   |
| 赈灾                         | 3  | 0.00         | 15,370.00     | 15,370.00    | 0.00         | 691,793.96    | 691,793.96   |
| 助学                         | 4  | 0.00         | 5,901.91      | 5,901.91     | 0.00         | 258,991.79    | 258,991.79   |
| 社会发展                       | 5  | 0.00         | 52,947.17     | 52,947.17    | 0.00         | 1,259,481.84  | 1,259,481.84 |
| 安老服务                       | 6  | 0.00         | 43,000.00     | 43,000.00    | 0.00         | 577,270.33    | 577,270.33   |
| 教育培训                       | 7  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 202,503.80    | 202,503.80   |
| 物资                         | 8  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 与其他慈善机构合作项目                | 9  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 407,848.59    | 407,848.59   |
| 景和基金                       | 10 | 0.00         | 6,000.00      | 6,000.00     | 0.00         | 27,000.00     | 27,000.00    |
| 公益扶持项目                     | 11 | 0.00         | -22,400.00    | -22,400.00   | 0.00         | 157,244.00    | 157,244.00   |
| 防艾办                        | 12 | 0.00         | 55,100.00     | 55,100.00    | 0.00         | 297,097.00    | 297,097.00   |
| 定汉基金                       | 13 | 0.00         | 37,659.00     | 37,659.00    | 0.00         | 340,013.86    | 340,013.86   |
| 紧急援助基金（无意向）                | 14 | 5,184.90     | 0.00          | 5,184.90     | 179,663.90   | 0.00          | 179,663.90   |
| 管理费收入                      | 15 | 7,088.59     | 0.00          | 7,088.59     | 158,161.98   | 0.00          | 158,161.98   |
| 捐赠本机构                      | 16 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 5,168.00     | 0.00          | 5,168.00     |
| (二) 提供服务收入                 | 17 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| (三) 商品销售收入                 | 18 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| (四) 政府补助收入                 | 19 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| (五) 投资收益                   | 20 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| (六) 其他收入                   | 21 | 11,016.22    | 0.00          | 11,016.22    | 124,055.82   | 0.00          | 124,055.82   |
| 收入合计                       | 22 | 23,289.71    | 217,218.08    | 240,507.79   | 467,049.70   | 4,604,085.30  | 5,071,135.00 |
| 二、费用                       |    |              |               |              |              |               |              |
| (一) 业务活动成本                 | 25 | 1,107,442.57 | 0.00          | 1,107,442.57 | 5,594,131.09 | 0.00          | 5,594,131.09 |
| 其中：对个人家庭紧急援助               | 26 | 18,000.00    | 0.00          | 18,000.00    | 295,329.00   | 0.00          | 295,329.00   |
| 赈灾                         | 27 | 761,464.50   | 0.00          | 761,464.50   | 1,988,439.63 | 0.00          | 1,988,439.63 |
| 助学                         | 28 | 13,623.50    | 0.00          | 13,623.50    | 158,143.50   | 0.00          | 158,143.50   |
| 社会发展                       | 29 | 197,575.77   | 0.00          | 197,575.77   | 1,382,241.82 | 0.00          | 1,382,241.82 |
| 安老服务                       | 30 | 13,400.00    | 0.00          | 13,400.00    | 274,244.34   | 0.00          | 274,244.34   |
| 教育培训                       | 31 | 10,224.00    | 0.00          | 10,224.00    | 232,776.36   | 0.00          | 232,776.36   |
| 物资                         | 32 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 与其他慈善机构合作项目                | 33 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 362,377.00   | 0.00          | 362,377.00   |
| 景和基金                       | 34 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 7,000.00     | 0.00          | 7,000.00     |
| 公益扶持项目                     | 35 | 61,702.90    | 0.00          | 61,702.90    | 198,606.40   | 0.00          | 198,606.40   |
| 防艾办                        | 36 | 17,451.90    | 0.00          | 17,451.90    | 220,931.60   | 0.00          | 220,931.60   |
| 定汉基金                       | 37 | 14,000.00    | 0.00          | 14,000.00    | 474,041.44   | 0.00          | 474,041.44   |
| (二) 管理费用                   | 38 | 48,228.51    | 0.00          | 48,228.51    | 408,343.71   | 0.00          | 408,343.71   |
| (三) 筹资费用                   | 39 | 44.00        | 0.00          | 44.00        | 490.26       | 0.00          | 490.26       |
| (四) 其他费用                   | 40 | 30.00        | 0.00          | 30.00        | 159.50       | 0.00          | 159.50       |
| 费用合计                       | 41 | 1,155,745.08 | 0.00          | 1,155,745.08 | 6,003,124.56 | 0.00          | 6,003,124.56 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 42 | 1,107,442.57 | -1,107,442.57 | 0.00         | 6,536,872.77 | -6,536,872.77 | 0.00         |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 43 | -25,012.80   | -890,224.49   | -915,237.29  | 1,000,797.91 | -1,932,787.47 | -931,989.56  |