

南通市慈善总会

审计报告

上会苏报字（2024）第 0243 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

中国 南通





上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Shanghai Certified Public Accountants(Special General Partnership) Jiangsu Branch

审计报告

上会苏报字(2024)第0243号

南通市慈善总会:

(一) 审计意见

我们审计了南通市慈善总会(以下简称慈善总会)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

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,公允反映了慈善总会2023年12月31日的财务状况以及2023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,我们独立于慈善总会,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

我们提醒财务报表使用者关注,慈善总会在财务报表附注业务活动成本中列示的捐赠款物的支出情况,这些支出项目是慈善总会按第三方,包括区县级慈善会和慈善组织,受捐助单位和个人收到捐赠款物时开具的收据或其他收款凭证上所载明之用途列报。在审计过程中,我们抽查了相关会计凭证中所附的收据和其他收款凭证以及相关协议,但我们的审计工作不涵盖捐赠款物在第三方的使用情况。本段内容不影响已发表的审计意见。



上海会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Shanghai Certified Public Accountants(Special General Partnership) Jiangsu Branch

(四) 管理层和治理层对财务报表的责任

慈善总会管理层负责按照《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，管理层负责评估慈善总会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算慈善总会、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督慈善总会的财务报告过程。

(五) 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，就可能导致对慈善总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



上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Shanghai Certified Public Accountants(Special General Partnership) Jiangsu Branch

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慈善总会不能持续经营。

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。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏分所



中国 南通

中国注册会计师：

邹蜀云



中国注册会计师：

费夏琴



二〇二四年四月二十五日

资产负债表

编制单位：南通市慈善总会

单位：元

2023年12月31日

会民非01表

资 产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,695,219.26	90,355,748.81	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	35,769.20	970,645.88
应收款项	3	28,251,254.79	24,382,298.01	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	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	30,946,474.05	114,738,046.82	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	35,769.20	970,645.88
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期股权投资	24	151,000,000.00	89,000,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	151,000,000.00	89,000,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	355,776.20	390,816.20	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	126,151.69	176,011.51				
固定资产净值	33	229,624.51	214,804.69	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	35,769.20	970,645.88
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	229,624.51	214,804.69	净资产：			
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	99	84,757,056.90	103,343,380.41
				限定性净资产	105	97,383,272.46	99,638,825.22
受托代理资产：				净资产合计	110	182,140,329.36	202,982,205.63
受托代理资产	51						
资产总计	60	182,176,098.56	203,952,851.51	负债及所有者权益总计	120	182,176,098.56	203,952,851.51

制表人：

会计负责人：

单位负责人：



业务活动表

编制单位：南通市慈善总会

2023年度

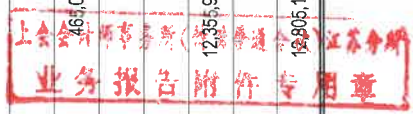
单位：元

项 目	行次	本年累计数			上年累计数		
		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	22,547,864.88	19,863,284.35	42,411,149.23	16,905,422.14	16,802,037.46	33,707,459.60
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		1,490,000.00	1,490,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
投资收益	6	5,816,944.45		5,816,944.45	8,192,611.11		8,192,611.11
其他收入	9	46,987.37		46,987.37	63,099.26		63,099.26
收入合计	11	28,411,796.70	21,353,284.35	49,765,081.05	25,161,132.51	17,802,037.46	42,963,169.97
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	9,218,022.62	18,920,231.59	28,138,254.21	11,890,896.86	13,657,691.94	25,548,588.80
其中：慈善活动支出	13	9,218,022.62	18,920,231.59	28,138,254.21	11,890,896.86	13,657,691.94	25,548,588.80
其他业务活动成本	14						
	15						
(二) 管理费用	21	784,950.57		784,950.57	465,059.34		465,059.34
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	10,002,973.19	18,920,231.59	28,923,204.78	12,355,956.20	13,657,691.94	26,013,648.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动	45	18,408,823.51	2,433,052.76	20,841,876.27	13,806,176.31	4,144,345.52	16,949,521.83

单位负责人：

会计负责人：

制表人：



现金流量表

编制单位：南通市慈善总会

单位：元

2023年度

会民非03表

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量			
接受捐赠收到的现金	1	42,318,959.23	33,687,302.50
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	1,490,000.00	1,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	41,823,829.60	26,233,847.31
现金流入小计	13	85,632,788.83	60,921,149.81
提供捐赠或者资助支付的现金	14		
支付给员工以及为员工支付的现金	15	27,342,614.21	25,523,431.70
购买商品、接受劳务支付的现金	16	478,912.13	290,966.90
支付的其他与业务活动有关的现金	19		
现金流出小计	23	40,262,637.39	31,350,113.07
业务活动产生的现金流量净额	24	68,084,163.73	57,164,511.67
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	25	17,548,625.10	3,756,638.14
取得投资收益所收到的现金	26		
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	27	62,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	8,146,944.45	7,762,611.11
现金流入小计	34	70,146,944.45	27,762,611.11
购置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	35,040.00	59,452.20
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43		
投资活动产生的现金流量净额	44	35,040.00	34,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	70,111,904.45	34,059,452.20
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		-6,296,841.09
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	87,660,599.55	-2,540,202.95

单位负责人：

会计负责人：

制表人：

一、基本情况

南通市慈善总会(以下简称本慈善会)系 1997 年 5 月 20 日成立的社会团体,取得统一社会信用代码 51320600510006680K 的社会团体法人登记证书,注册资金叁万元。住所:南通市崇川区崇川路 106 号 2 楼。法定代表人:沈华。

业务主管单位:南通市民政局。

业务范围:实施慈善项目、开展慈善募捐、教育、救助等活动。

二、财务报表的编制基础

本慈善会管理层对慈善会持续运营能力评估后,认为慈善会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本慈善会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。



三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本慈善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、完整地反映了本慈善会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本慈善会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本慈善会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本慈善会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本慈善会会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法 本慈善会会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日市场汇价(中间价)折合为人民币记账,月(年)末对货币性项目按月(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财务费用或予以资本化。

6、坏账核算办法

本慈善会对应收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收款项的回收出现困难时,计提坏账准备;对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时,确认为坏账,并冲销已提取的相应坏账准备。本慈善会的坏账确认标准:(1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,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。

7、存货核算方法

(1) 存货分类:本慈善会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的,或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品

等。

(2) 取得和发出的计价方法: 本慈善会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价, 发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度: 本慈善会存货每年定期盘点一次。

8、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资 本慈善会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的, 采用成本法核算; 对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的, 采用权益法核算。

(2) 长期债权投资 本慈善会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备 本慈善会年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。

9、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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, 且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)确定其折旧率, 年分类折旧率如下:

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20	5	4.75
机械设备	8	5	11.875
运输工具	8	5	11.875
家具用具	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00

(3) 不计提折旧的固定资产

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, 作为固定资产核算, 不必计提折旧。

10、受托代理资产

受托代理资产是指本慈善会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

11、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本慈善会将其确认为负债, 以清偿该负债所需支

出的最佳估计数予以计量, 并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是慈善会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

12、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(如资产的投资利益和利息等)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(和)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。

13、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本慈善会按以下规定确认收入实现, 并按已实现的收入记账, 计入当期损益。

慈善会在确认收入时, 应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。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, 也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入; 相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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, 可以按照完工进度完成的工作量确认收入。让渡资产使用权, 与交易相关的经济利益能够流入; 收入的金额能够可靠地计量。无条件的捐赠或政府补助, 在收到时确认收入; 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; 但当慈善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, 应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。接受捐赠的非货币性资产, 应当以其公允价值计算。捐赠方在向慈善会捐赠时, 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, 不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据, 不得确认为捐赠收入。

14、成本费用划分原则

本慈善会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

- (1) 业务活动成本核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。
- (2) 管理费用核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

15、重要会计政策变更情况的说明

本慈善会无重要会计政策变更情况的说明。

五、财务报表主要项目注释



南通市慈善总会
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

1、货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币	64,744.70	5,175.10
银行存款	人民币	2,630,474.56	90,350,573.71
合计	人民币	2,695,219.26	90,355,748.81

2、应收款项

项目	年初数	年末数
财政国库集中管理资金	25,728,028.63	24,224,671.05
债权投资收益	2,330,000.00	-
其他	193,226.16	157,626.96
合计	28,251,254.79	24,382,298.01

上海会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
业务报告附件专用章

3、存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	-	92,190.00	92,190.00	-

4、长期债权投资

委托理财单位	年初数	本年增加	本年减少	年末数
南通城市建设集团有限公司	32,000,000.00	-	22,000,000.00	10,000,000.00
南通产业控股集团有限公司	35,000,000.00	-	20,000,000.00	15,000,000.00
南通沿海开发集团有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
江苏银行股份有限公司南通新城支行	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
江苏银行股份有限公司南通崇川支行	34,000,000.00	-	-	34,000,000.00
合计	151,000,000.00	-	62,000,000.00	89,000,000.00

5、固定资产及累计折旧

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原价				
电子设备	136,900.00	31,680.00	-	168,580.00
家具用具	14,460.00	3,360.00	-	17,820.00
运输工具	199,800.00	-	-	199,800.00
机械设备	4,616.20	-	-	4,616.20
合计	355,776.20	35,040.00	-	390,816.20

(2) 累计折旧

电子设备	43,261.26	25,298.50	-	68,559.76
家具用具	11,666.00	286.90	-	11,952.90
运输工具	71,178.75	23,726.25	-	94,905.00
机械设备	45.68	548.17	-	593.85
合计	126,151.69	49,859.82	-	176,011.51

(3) 固定资产账面价值

南通市慈善总会
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
电子设备	93,638.74			100,020.24
家具用具	2,794.00			5,867.10
运输工具	128,621.25			104,895.00
机械设备	4,570.52			4,022.35
合计	229,624.51			214,804.69



6、应付款项

项目	年初数	年末数
其他应付款	35,769.20	970,645.88
合计	35,769.20	970,645.88

7、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	84,757,056.90	18,760,323.51	174,000.00	103,343,380.41
限定性净资产	97,383,272.46	2,607,052.76	351,500.00	99,638,825.22
合计	182,140,329.36	21,367,376.27	525,500.00	202,982,205.63

注: 本期非限定性净资产与限定性净资产之间因基金配套、中天科技慈善基金转非限定性等原因进行调整, 将限定净资产 177,500.00 元转增非限定性净资产。

8、捐赠收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计
捐赠收入	22,547,864.88	19,863,284.35	42,411,149.23	16,905,422.14	16,802,037.46	33,707,459.60
合计	22,547,864.88	19,863,284.35	42,411,149.23	16,905,422.14	16,802,037.46	33,707,459.60

其中大额捐赠收入列示如下: (本表列示累计捐款超过当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人)

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计
南通产业控股集团 有限公司	4,336,851.06	500,000.00	4,836,851.06	-	-	-
南通城市建设集团 有限公司	3,207,380.00	-	3,207,380.00			
南通沿海开发集团 有限公司	-	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
罗莱生活科技股份 有限公司	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
合计	7,544,231.06	500,000.00	8,044,231.06	3,100,000.00	1,000,000.00	4,100,000.00

南通市慈善总会
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

9、政府补助收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
政府补助收入	-	1,490,000.00	1,490,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
合计	-	1,490,000.00	1,490,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00

10、投资收益

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
投资收益	5,816,944.45	-	5,816,944.45	8,192,611.11	-	8,192,611.11
合计	5,816,944.45	-	5,816,944.45	8,192,611.11	-	8,192,611.11

11、其他收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
其他收入	46,987.37	-	46,987.37	63,099.26	-	63,099.26
合计	46,987.37	-	46,987.37	63,099.26	-	63,099.26

12、业务活动成本

(1) 慈善活动支出

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
助学支出	1,123,056.00	158,501.00	1,281,557.00	935,518.10	575,557.10	1,511,075.20
慈善助老	160,000.00	158,190.00	318,190.00	251,100.00	120,000.00	371,100.00
慈善助困	3,918,743.20	3,552,509.56	7,471,252.76	6,906,146.41	785,299.00	7,691,445.41
助医救助	2,826,564.30	-	2,826,564.30	2,951,822.65	101,166.00	3,052,988.65
慈善助残	263,200.00	-	263,200.00	108,900.00	-	108,900.00
慈善助孤	400,000.00	-	400,000.00	100,000.00	-	100,000.00
救灾	-	256,166.60	256,166.60	20,877.00	401,986.32	422,863.32
助创	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
慈善信托	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
助美	306,459.12	885,650.00	1,192,109.12	616,532.70	-	616,532.70
冠名、小额基金	-	12,909,214.43	12,909,214.43	-	11,673,683.52	11,673,683.52
合计	9,218,022.62	18,920,231.59	28,138,254.21	11,890,896.86	13,657,691.94	25,548,588.80

13、管理费用

南通市慈善总会
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

项目	本年发生额	上年发生额
人员费用	476,942.97	296,570.90
办公费	149,461.08	102,589.12
差旅费(考察等)	70,853.70	1,540.00
维修费	2,185.00	-
招待费	27,248.00	10,900.00
折旧费	49,859.82	41,059.32
咨询服务费	6,000.00	10,000.00
其他	2,400.00	2,400.00
合计	784,950.57	465,059.34

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本慈善会负责人(理事长、副理事长、秘书长)的姓名、在本慈善会领取报酬的负责人数、领取报酬的金额

负责人姓名	社团职务	是否在社团领取报酬	领取报酬金额
黄巍东	会长	否	-
叶沈良	副会长	是	6,050.00
沈华	副会长兼秘书长	否	-

说明: 领取的报酬为伙食费、交通费等, 未含工会福利。

2、本慈善会工作人员总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资

部门	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
(1) 会长	1	-	-
(2) 副会长	2	6,050.00 (1 人)	6,050.00
(3) 副秘书长	1、兼职 2	26,415.00	26,415.00
(4) 财务	劳务派遣 1、借用 1	80,847.66 (72,377.66 劳务派遣 11 个月)	78,957.45
(5) 业务	兼职 3、劳务派遣 7	322,270.31 (其中: 240,219.91 劳务派遣 12 个月/ 6,082.79 劳务派遣 1 个月/12,614.33 劳务派遣 2 个月/ 18,660.87 劳务派遣 3 个月/25,012.41 劳务派遣 4 个月)	76,940.01
合计	18	435,582.97	

说明: 工资总额包含工资、伙食费等, 未含工会福利。

注: 因借用、兼职人员工资未在本慈善会列支, 上表(4)财务年人均工资额按劳务派遣 1 人工资计算, 上表(5)业务年人均工资额按劳务派遣 7 人工资计算。

七、重大公益慈善项目

南通市慈善总会
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目 名称	收入	支出								
		直接用于受 助人的款物	开展公益慈善项目的运行费用						总计	
			项目 人员 工资	办公费 用	资 产 使用 费用	宣 传 活 动 费 用	差 旅 费	其 他 费 用		小计
张謇 慈善 基金	8,229,112.04	1,723,700.00						1,723,700.00		
“大手 牵小 手 一 起向 未来” 特殊 困难 未成 年人 关爱 专项	10,242,162.63	3,837,118.95		400.00				24,041.80	24,441.80	3,861,560.75
2023 年“大 手牵 小手 一起 向未 来”慈 善一 日捐	7,016,519.40	5,354,283.2		3,000.00					3,000.00	5,357,283.20
合计	25,487,794.07	10,915,102.15		3,400.00				24,041.80	27,441.80	10,942,543.95

2、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	占年度公益慈善总支出比例	用途
.....				
合计				

3、公开募捐收入及慈善活动支出情况

公募项目实施情况										慈善活动实施情况							是否 经专审审计
序号	公募项目名称	备案编号	项目负责人	备案发布 起止时间	募捐金额标的	募捐方式	募捐收入			慈善活动项目名称	受益 人数	慈善活动支出			项目进展	公募活动 成本支出	公募资金 结余
							现金	非现金（折价）	合计			现金	非现金（折价）	合计			
1	善韵南通 大手牵小手——特 困未成年帮扶项 目	5132060051000 6680KA22002	陈宣伊	2022-7-8 2023-12-31		互联网募捐、线 上线下混合募捐	15,937,768.22		15,937,768.22	拨付县市区善韵南通项目款		8,111,960.23		8,111,960.23	未结项		否
2		5132060051000 6680KA22004	陈宣伊	2022-7-3 2027-12-31		互联网募捐、线 上线下混合募捐	767,073.08		767,073.08	大手牵小手一起向未来特困未 成年人关爱项目款		569,790.20		569,790.20	未结项		否
						互联网募捐、线 上线下混合募捐	288,381.56		288,381.56	帮扶困难对象（市总工会、红 十字会）		1,908,000.00		1,908,000.00	结项		否
										国资委结对帮扶帮扶款		47,600.00		47,600.00	结项		否
										大手牵小手一起向未来特困未 成年人关爱项目款		1,336,170.55		1,336,170.55	未结项		否
3	善韵南通	5132060051000 6680KA22002	陈宣伊	2022-7-8 2027-12-31		互联网募捐	16,848,273.74		16,848,273.74	拨付县市区善韵南通项目款		16,835,997.61		16,835,997.61	未结项		否
						互联网募捐、线 上线下混合募捐	7,016,519.40		7,016,519.40	帮扶困难对象（市总工会、红 十字会）		1,903,450.00		1,903,450.00	结项		否
										2023情满众家爱心包项目款		766,833.20		766,833.20	结项		否
										2023情暖好人项目款		100,000.00		100,000.00	结项		否
										情暖警心公安民辅警慰问项目 款		100,000.00		100,000.00	结项		否
										对口支援普海省慈善总会暨南 州农村养老餐饮服务项目款		200,000.00		200,000.00	结项		否
										2023慈通康助医项目款		1,339,000.00		1,339,000.00	结项		否
										普佑母亲关爱残疾人母亲项目 款		73,000.00		73,000.00	结项		否
										爱助校园高校慈善超市项目款		575,000.00		575,000.00	结项		否
										情暖妇儿困境妇女儿童家庭关 爱项目款		300,000.00		300,000.00	结项		否
4	暖韵万家	5132060051000 6680KA22003	陈宣伊	2022-7-8 2027-12-31		互联网募捐、线 上线下混合募捐	10,505,489.15		10,505,489.15	拨付县市区暖韵万家项目款		10,281,919.90		10,281,919.90	未结项		否
5	善韵江海	5132060051000 6680KA22005	陈宣伊	2022-7-8 2023-12-31		互联网募捐、线 上线下混合募捐	14,617,545.56		14,617,545.56	拨付县市区善韵江海项目款		14,425,061.86		14,425,061.86	未结项		否
										苏新暖冬行动项目款		16,816.90		16,816.90	结项		否
										南通赤子情华桥图书馆基金项 目款		107,853.00		107,853.00	未结项		否
										江海健康扶贫基金项目款		44,583.36		44,583.36	结项		否
										1月临时救助项目款		2,090.20		2,090.20	结项		否

南通市慈善总会
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

八、关联方关系及关联方交易的说明

本慈善会无关联方关系及关联方交易。

九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
沙发	购入	2006/11/18	件	1	3,000.00	3,000.00	办公用	
办公桌椅	购入	2008/10/31	套	1	3,780.00	3,780.00	办公用	
办公桌	购入	2009/6/26	件	1	1,600.00	1,600.00	办公用	
办公椅	购入	2010/1/17	件	2	250.00	500.00	办公用	
双板椅	购入	2010/1/17	件	1	400.00	400.00	办公用	
沙发	购入	2010/1/17	件	1	3,000.00	3,000.00	办公用	上海中法大药厂(公用)江苏分行
325 柜式空调	购入	2014/4/30	台	1	5,600.00	5,600.00	办公用	办公用品专用章
打印传真一体机	购入	2014/6/30	台	1	2,500.00	2,500.00	办公用	
打印机	购入	2014/7/30	台	1	6,150.00	6,150.00	办公用	
电脑	购入	2019/7/1	台	2	3,500.00	7,000.00	办公用	
发票打印机	购入	2019/9/1	台	1	2,340.00	2,340.00	办公用	
汽车	捐赠	2019/12/1	辆	2	99,900.00	199,800.00	办公用	
打印机	购入	2020/3/20	台	1	5,928.00	5,928.00	办公用	
会议系统	购入	2021/6/30	套	1	48,580.00	48,580.00	办公用	
电脑、打印机	购入	2021/11/30	套	1	6,146.00	6,146.00	办公用	
惠普笔记本电脑	购入	2022/4/27	台	4	5,499.00	21,996.00	办公用	
惠普笔记本电脑	购入	2022/7/25	台	1	5,499.00	5,499.00	办公用	
喷墨打印机	购入	2022/8/10	台	1	2,157.00	2,157.00	办公用	
电脑	购入	2022/8/2	台	2	3,498.00	6,996.00	办公用	
移动硬盘	购入	2022/8/25	台	1	1,698.00	1,698.00	办公用	
移动硬盘	购入	2022/9/16	台	1	1,680.00	1,680.00	办公用	
充电桩	购入	2022/11/10	套	1	4,616.20	4,616.20	办公用	
办公桌	购入	2022/12/13	套	1	1,800.00	1,800.00	办公用	
椅子	购入	2022/12/13	套	1	380.00	380.00	办公用	
电脑	购入	2022/12/13	台	1	8,532.00	8,532.00	办公用	
电脑	购入	2022/12/13	台	1	4,098.00	4,098.00	办公用	
打印机	购入	2023/3/20	台	1	1,440.00	1,440.00	办公用	
打印机	购入	2023/3/20	台	1	5,580.00	5,580.00	办公用	
电脑	购入	2023/9/28	台	3	4,500.00	13,500.00	办公用	
办公桌	购入	2023/9/28	件	3	1,120.00	3,360.00	办公用	
打印机	购入	2023/10/10	台	2	5,580.00	11,160.00	办公用	
合计						390,816.20		

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本慈善会按照日常接受的限定性捐赠进行限定性核算, 年末作相应结转, 年末余额 99,638,825.22 元。

十一、受托代理业务情况的说明

本慈善会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本慈善会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本慈善会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本慈善会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本慈善会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本慈善会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

本慈善会无需要说明的其他事项。

上述 2023 年度财务报表和财务报表有关附注, 系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会团体名称: (印章) 南通市慈善总会

慈善总会负责人: (签字)

慈善总会财务负责人: (签字)

日期: 2024 年 4 月 25 日