

业务活动表

2016年6月

会民非02表

编制单位（盖章）：深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会

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
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	5,000.00		5,000.00	48,000.00		48,000.00
妈妈合唱团项目	2		-	-		73,828.46	73,828.46
2014海洋天堂计划项目	3			-		167,904.08	167,904.08
家长加油站项目	4		119,375.20	119,375.20		255,913.10	255,913.10
生命故事项目	5			-		398.50	398.50
定位器项目	6			-		8,000.00	8,000.00
融爱种子基金			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
加油站服务费项目（5万）	7			-			-
培力营			19,880.00	19,880.00		28,200.00	28,200.00
蓝色行动							
会费收入	8	2,800.00		2,800.00	4,200.00		4,200.00
提供服务收入	9			-			-
商品销售收入	10			-			-
政府补助收入	11			-			-
投资收益	12			-			-
其他收入	13	1,500.00		1,500.00	45,412.37		45,412.37
收入合计	14	9,300.00	159,255.20	168,555.20	97,612.37	554,244.14	651,856.51
二、费 用							
（一）业务活动成本	15			-			-
其中：工资	16		25,300.00	25,300.00		141,570.00	141,570.00

社保	17		2,134.96	2,134.96		11,496.89	11,496.89
住房公积金	18		800.00	800.00		4,200.00	4,200.00
福利费（年终奖）	19			-		300.00	300.00
（二）管理费用	20	2,000.00		2,000.00		12,000.00	12,000.00
（三）筹资费用	21			-			-
（四）其他费用（银行管理费等）	22	68.00		68.00	1,193.97		1,193.97
（五）项目							
妈妈合唱团项目	23		200.00	200.00		34,762.20	34,762.20
2014海洋天堂计划项目	24		7,759.30	7,759.30		141,536.83	141,536.83
家长加油站项目	25		56,656.88	56,656.88		83,606.20	83,606.20
生命故事项目	26			-		398.50	398.50
定位器项目	27		200.00	200.00		1,000.00	1,000.00
加油站服务费项目（5万）	28		3,927.00	3,927.00		31,179.50	31,179.50
蓝色行动						6,062.10	6,062.10
融爱种子基金			9,624.00	9,624.00		9,624.00	9,624.00
培力营			24,761.00	24,761.00		24,966.60	24,966.60
税费	29			-			-
会员大会餐饮费						-3,050.00	-3,050.00
银行结息		-163.33		-163.33	-402.74		-402.74
性教育培训茶歇						-750.00	-750.00
费用合计	30	1,904.67	131,363.14	133,267.81	791.23	498,902.82	499,694.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	31						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	32	7,395.33	27,892.06	35,287.39	96,821.14	55,341.32	152,162.46