

合 计	0		0	

第33页

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
南京十方缘老人心灵呵护中心				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

第33页插页

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
长沙爱与陪伴老人呵护中心				
预收账款:	0	0	0	0

1年以内	0	0	0	-1574	0	-1547
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	-1574	0	-1547

2、应收款项客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
黄莹	0	0	0	0	2017-12-31	慈善活动支出
杜冲	0	0	0	0	2017-12-31	慈善活动支出
翟静	0	0	0	0	2017-12-31	慈善活动支出
三门峡王喜顺	0	0	-1574	100%	2017-12-31	慈善活动支出
合计	0		-1574		--	--

第35页

(十一) 预付账款及客户

单位: 人民币元

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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		
无	0	0	0	0		

合计	0		0		—	—

第36页

(十二) 应付款项

单位: 人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
社保	0	8543.9	8543.9	0
住房公积金	-516	6192	6192	-516
党建经费	0	10000	0	10000
合计	-516	24735.9	14735.9	9484

第37页

(十三) 预收账款

单位: 人民币元

--	--	--	--	--

一、基金会管理

2017年十方缘基金会通过慈善组织的认证，并且成立了北京十方缘公益基金会党支部，按照时间和标准完成2016年财务审计和年检。

二、项目资助

截止到2017年12月31日，北京十方缘公益基金会通过“爱与陪伴”项目资助了武汉市爱与陪伴老人心灵呵护中心、潍坊市爱生活社会工作服务中心、肥城十指连心志愿者协会、金华市医路相伴健康志愿服务中心、苏州工业园区怡康老年关怀服务中心、无锡市梁溪区溢点社工事务所、新乡十方缘老人心灵呵护小组、北京展览路街道十方缘老人心灵呵护小组、北京方庄十方缘老人心灵呵护小组、宁乡爱与陪伴老人心灵呵护中心（筹）、襄阳十方缘老人心灵呵护小组共11家老人心灵呵护初创期组织人民币55万元，还资助了十方缘人才储备战略之一“春光计划”项目人民币30万元。2017年在十方缘基金会的推动老人心灵呵护行业发展，全国老人心灵呵护组织在2017年共开展老人心灵呵护服务4721场次，共有44406人次义工服务老人23156人次，线下培训义工1552场，共培训义工23929人次。

三、募捐

在募款工作上，十方缘基金会在2017年通过公募平台探索尝试公开募捐的模式，99公益日十方缘基金会上线的“爱与陪伴临终老人”项目和“爱与陪伴一堂课”项目共募集善款125.2万元。2017年11月4日十方缘基金会在上海举办“2017十方缘之夜”慈善晚会，当天募得善款共计857737.45元。通过募捐传播“爱与陪伴”的文化。

四、文化传播

2017年十方缘基金会微信订阅号上线，同服务号一起传播爱与陪伴的文化。2017年11月5-10日举办第二届临终老人心灵呵护高峰论坛和爱与陪伴分享年度大会。

五、不足之处

十方缘基金会在2017年组织制度管理上还存在不足之处，在基金会成立之初建立了基本的组织管理制度，但还需要不断完善和提升。在2018年十方缘基金会将严格要求自己，完善组织管理制度，申请基金会的星级评定，持续改善。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

第39页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京十方缘公益基金会

2017年12月31日

单位：人民币元

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	2,417,962.6	2,847,599.7	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	-516.00	9,484.00
应收款项	3	0.00	-1,574.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	417.16	4,526.95
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	2,500.00	602,371.40
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2,417,962.6	2,846,025.7	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	2,401.16	616,382.35
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			

长期股权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	16,617.00	16,617.00				
减: 累计折旧	32	3,183.40	8,476.12	受托代理负债:			
固定资产净值	33	13,433.60	8,140.88	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	2,401.16	616,382.35
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	13,433.60	8,140.88				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	2,428,995.0	2,237,784.2
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,428,995.0	2,237,784.2
资产总计	60	2,431,396.2	2,854,166.6	负债和净资产总计	120	2,431,396.2	2,854,166.6

第40页

业务活动表

编制单位: 北京十方缘公益基金会

2017 年度

单位: 人民币元

项目	行次	上年数			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	904,643.04	909,332.00	1,813,975.04	1,370,683.20	706,006.19	2,076,689.39
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	22783.56	0	22783.56
其他收入	9	42,521.86	0.00	42,521.86	6,318.38	0.00	6,318.38
收入合计	11	947,164.90	909,332.00	1,856,496.90	1,399,785.14	706,006.19	2,105,791.33
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,370,882.50	0.00	1,370,882.50	2,076,338.93	0.00	2,076,338.93
(二) 管理费用	21	83,911.51	0.00	83,911.51	219,149.18	0.00	219,149.18
(三) 筹资费用	24	1,234.00	0.00	1,234.00	1,514.00	0.00	1,514.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1,456,028.01	0.00	1,456,028.01	2,297,002.11	0.00	2,297,002.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	909,332.00	-909,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	400,468.89	0.00	400,468.89	-897,216.97	706,006.19	-191,210.78

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第41页

现金流量表

编制单位：北京十方缘公益基金会

2017 年度

单位：人民币元

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	2,676,560.79
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	16,318.38
现金流入小计	13	2,692,879.17
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,802,206.76
支付给员工以及为员工支付的现金	15	470,753.68
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	13,065.16
现金流出小计	23	2,286,025.60
业务活动产生的现金流量净额	24	406,853.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	22,783.56
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	2,022,783.56
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	22,783.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	429,637.13

第42页

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况：

年度	2013年	2014年	2015年	2016年