

福建省正荣公益基金会2017年第四季度收入明细

单位：元

	项目	序号	来源	金额
指定捐赠	“创新办学战合作学校”公益项目	1.1	正荣山田（平潭）置业发展有限公司	3,000,000.00
	“创新办学战合作学校”公益项目	1.2	正荣（马尾）置业发展有限公司	3,000,000.00
	故乡农园--发展基金	1.3	福州归农文化发展有限公司	901,375.00
	故乡农园--地租	1.4	刘记虎	8,750.00
	故乡农园--地租	1.5	王振兴	2,625.00
	故乡农园--地租	1.6	南部生活	1,750.00
	和众筹--一起留住碧水蓝天	1.7	北京市企业家环保基金会	646,784.52
	和众筹--残障组织支持计划	1.8	中国扶贫基金会	420,000.00
	和众筹--给失依女童一个家	1.9	中国扶贫基金会	170,000.00
	和众筹--社区自然人才培养	1.10	中国扶贫基金会	72,000.00
	和众筹--小小水域观察家	1.11	中国扶贫基金会	46,000.00
	和众筹--新荷青年成长计划	1.12	中国扶贫基金会	40,000.00
	武汉力量--爱筑残障儿童康复路	1.13	中国扶贫基金会	130,000.00
	武汉力量--残障儿童融合教育	1.14	中国扶贫基金会	70,000.00
	和众筹--天空梦工场	1.15	无锡灵山慈善基金会	107,599.10
	和众筹--爱助失独家庭	1.16	无锡灵山慈善基金会	87,850.00
	和众筹--等你在汉湖晴耕雨读	1.17	无锡灵山慈善基金会	23,542.40
	和众筹--社区长者安居计划	1.18	无锡灵山慈善基金会	22,638.70
	和众筹--乡村孩子的快乐课堂	1.19	无锡灵山慈善基金会	16,835.14
	和众筹--助脑瘫患儿重拾教育	1.20	无锡灵山慈善基金会	15,094.75
	和众筹--圆梦残友无障碍出行	1.21	无锡灵山慈善基金会	15,000.00
	和众筹--留守儿童的睡前故事	1.22	无锡灵山慈善基金会	4,311.30
	武汉力量--青少年儿童性教育	1.23	无锡灵山慈善基金会	70,045.29
	武汉力量--“万家无暴”进潜江	1.24	无锡灵山慈善基金会	67,152.40
	武汉力量--喜憨儿的花车	1.25	无锡灵山慈善基金会	8,411.20
	武汉力量--绿肺社区营造	1.26	无锡灵山慈善基金会	1,424.50
	武汉力量--儿童绘本小魔匣	1.27	无锡灵山慈善基金会	535.50
	“清源环保可持续发展”专项基金	1.28	福建省绿家园环境友好中心	100,000.00
指定捐赠收入 合计				9,049,724.80
非指定捐赠	非指定	1.1	福建正荣物业服务有限公司	174,441.50
		1.2	正荣（长沙）置业有限公司	130,542.30
		1.3	个人（陕西救灾）	37,500.00
		1.4	个人（社区好物）	20,166.00
		1.5	个人（润城书院）	4,220.00
		1.6	个人（农夫市集）	2,613.00
		1.7	个人（苏州书院）	2,000.00
		1.8	个人（长沙书院）	1,575.00

	1.9	人个（禾平台）	1,000.00
	1.10	个人（微公益）	400.00
	1.11	福州我为车狂传媒有限公司	35,000.00
	1.12	徐婧、吴军军、李盼、王若、周秋华、滕彦秋、张彝（7*3100）	21,700.00
	1.13	南昌市青少年发展基金会	17,800.00
	1.14	苏州市姑苏区乐助社工事务所	10,000.00
	1.15	正荣（马尾）置业发展有限公司	5,000.00
非指定捐赠收入 合计			463,957.80
其他收入	1.1	利息	4,015.49
收 入 总 计			9,517,698.09

福建省正荣公益基金会2017年第四季度公益项目支出明细

单位：元

	项目	序号	分类	金额
指定捐赠支出	扶贫助学（非亚棋爱心基金）	1.1	“创新办学战略合作学校”公益项目	6,000,000.00
	扶贫助学（亚棋爱心基金）	2.1	和众筹--正荣专项众筹配捐	1,270,851.00
		2.2	汀塘正荣福寿金	249,892.00
		2.3	汀塘林阿润教育基金	15,300.00
		2.4	汀塘正荣梦想奖学金	7,000.00
		2.5	汀塘项目--差旅费	479.50
	武汉力量	3.1	湖北地区公益发展支持	515,021.92
	中国基金会发展论坛	4.1	中国基金会发展论坛	63,034.78
	老宅新生	5.1	老宅新生	46,989.34
	第八届中国非公募基金会发展论坛	6.1	第八届中国非公募基金会发展论坛	-12,607.67
指定捐赠支出 合计				8,155,960.87
禾平台	禾平台	1.1	平台机构支持	301,600.00
		1.1.1	2016年度平台支持尾款	18,000.00
		1.1.1.1	贵州区域（贵阳市乌当区汇能公益）	18,000.00
		1.1.2	深圳市南山区蛇口社区基金会	35,000.00
		1.1.3	禾平台禾伙人培训	115,600.00
		1.1.4	陕西众益社会组织服务中心	14,000.00
		1.1.5	社区基金会研究课题	49,000.00
		1.2	禾平台年会	30,714.65
		1.3	禾平台传播费	1,329.72
		1.4	禾平台工作人员补贴	5,490.00
		1.5	禾平台行政费	153.00
		1.6	禾平台差旅费	2,788.00
		2.1	社区公共空间营造	
	2.1.1	福州		
2.1.1.1	福州润城社区书院	9,950.82		

非指定捐赠支出

城市社区营造（你好社区）	2.1.1.2	正荣润城社区认知园	8,000.00
	2.1.2	苏州	
	2.1.2.1	苏州国领社区书院	1,953.72
	2.1.3	长沙	
	2.1.3.1	长沙望城社区书院	55,841.16
	2.1.4	南昌	
	2.1.4.1	南昌大湖社区书院	17,878.00
	2.1.4.2	南昌大湖社区农园	9,000.00
	2.1.4.3	南昌社区基金	17,800.00
	2.2	社区支持	23,082.00
	2.3	社区空间传播	13,650.00
	2.2	社区好物	6,392.59
	2.3	社区营造沙龙研讨	3,975.00
	2.4	社区项目可持续探索	2,622.35
	2.5	社区论坛	2,564.00
	2.6	项目工作人员补贴	28,904.51
	2.7	项目行政费	22.00
	2.8	项目人员培训费	899.00
	2.9	你好社区差旅费	20,832.30
	跨界创新探索	3.1	正荣微公益
3.1.1		《基金资助工作指导大全》出版项目	65,000.00
3.1.2		小小水域观察家	30,000.00
3.1.3		冠华微公益--十年计划	24,000.00
3.1.4		《环游福建30天》纪录片计划	24,000.00
3.1.5		近思学人会	20,370.00
3.1.6		福州有机农夫市集	15,762.78
3.1.7		早安市集线下沙龙	180.00
3.1.8		汀塘-我家的故事	63.00
3.1.9		项目工作人员补贴	1,580.00
3.2		故乡农园	
3.2.1		古村手艺盼新生	8,851.40
3.2.2		故乡农园共识社区水利基建费用（公共基金	62,437.50
3.2.3		南部生活节	13,917.50
3.2.4		“大王叫我来巡山”夏令营	8,000.00
3.2.5		项目工作人员补贴	20,112.00
3.3		早安市集	62,350.18
3.4		汀塘社区大学	24,000.00
3.5		公益文化传播	9,700.98
公益人才培养		4.1	公益游学
救助灾害	5.1	正荣专项救灾	72,860.00

	非指定捐赠支出 合计	1,017,004.23
	支 出 总 计	9,172,965.10

福建省正荣公益基金会2017年第四季度行政费用支出明细

单位：元

	项目	序号	分类	金额
行政管理费用支出	人力资源费用	1.1	工资福利	23,990.35
		1.2	志愿者补贴	9,960.00
		1.3	培训费	899.00
	本项小计			34,849.35
	行政办公费用	1.1	办公用品用具	350.00
		1.2	办公场地物业水电等	3,915.93
		1.3	其他行政开支	1,133.70
	本项小计			5,399.63
	专项行政费用	1.1	日常接待费	297.00
		1.2	商务礼品费	3,266.00
		1.3	差旅费	7,482.00
		1.4	市内交通费用	831.69
	本项小计			11,876.69
	其他管理费用	1.1	折旧费	1,778.36
		1.2	其他零星费用	945.00
		1.3	装修费	-1,681.75
	本项小计			1,041.61
	支 出 总 计			53,167.28