

业务活动表

(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)

纳税人名称：上海市青橄榄树公益基金会

纳税人识别号/社会信用代码：53310000MJ4950408K

会民非02表

所属期起：2018-10-01 所属期止：2018-12-31

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	100,000.00	0.00	100,000.00	676,279.42	0.00	676,279.42
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	0.00	0.00	0.00	20,219.18	0.00	20,219.18
其他收入	9	1,629.75	0.00	1,629.75	6,807.04	0.00	6,807.04
收入合计	11	101,629.75	0.00	101,629.75	703,305.64	0.00	703,305.64
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	384,315.00	0.00	384,315.00	606,715.00	0.00	606,715.00
	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	15,350.00	0.00	15,350.00	70,932.40	0.00	70,932.40
（三）筹资费用	24	500.00	0.00	500.00	813.53	0.00	813.53
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	400,165.00	0.00	400,165.00	678,460.93	0.00	678,460.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	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	-298,535.25	0.00	-298,535.25	24,844.71	0.00	24,844.71

申报日期：2019-01-14