

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：2019-04-01 所属期止：2019-06-30

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  | 127,221.91 | 0.00 | 127,221.91 | 131,321.91 | 11,389.16  | 142,711.07 |
| 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  | 36,394.52  | 0.00 | 36,394.52  | 36,394.52  | 0.00       | 36,394.52  |
| 其他收入                       | 9  | 656.35     | 0.00 | 656.35     | 907.11     | 0.00       | 907.11     |
| 收入合计                       | 11 | 164,272.78 | 0.00 | 164,272.78 | 168,623.54 | 11,389.16  | 180,012.70 |
| 二、费 用                      |    |            |      |            |            |            |            |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 43,760.00  | 0.00       | 43,760.00  |
| 其中：                        | 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 | 21,623.00  | 0.00 | 21,623.00  | 46,738.00  | 0.00       | 46,738.00  |
| （三）筹资费用                    | 24 | 40.80      | 0.00 | 40.80      | 71.80      | 0.00       | 71.80      |
| （四）其他费用                    | 28 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 费用合计                       | 35 | 21,663.80  | 0.00 | 21,663.80  | 90,569.80  | 0.00       | 90,569.80  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 11,389.16  | -11,389.16 | 0.00       |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 142,608.98 | 0.00 | 142,608.98 | 89,442.90  | 0.00       | 89,442.90  |

申报日期：2019-07-09