

2017年暖流计划公益基金财务报告

2018年3月



目录

CONTENTS



收入情况



支出情况

01

收入情况



2017年各渠道平台收入情况

单位：元

日期	支付宝	财付通	工行企业	工商银行	物资收入	总收入
1月	1355	3959.32	1045220.18	200200	0	205514.32
2月	3086.12	8,045.32	300020	0	0	311151.44
3月	290	10,517.01	138916.22	31100	0	41907.01
4月	301	6,653.82	0	0	0	6954.82
5月	105	8,679.52	0	1800	0	10584.52
6月	0	14,234.20	765000	0	0	779234.2
7月	0	5,272.14	65000	0	0	70272.14
8月	90	86,568.03	21000		324029.05	431687.08
9月	368	1,163,418.45	673300		0	1837086.45
10月	50	75,018.48		4,000.00	0	79068.48
11月	549	130,324.15	623286.72		0	130873.15
12月	59	11662.21	120000		6,093,000.00	6224721.21
合计	6,253.12	1,524,352.65	3,751,743.12	237,100.00	6,417,029.05	11936477.94

主要收入来源

- 1、海澜之家2017年捐赠羽绒服，价值609.3万余元
- 2、新梦想捐赠19.6万余元建设8间暖流教室
- 3、上海拍拍贷先后捐赠9.8万元暖流包、文体包
- 4、河南省金利福珠宝有限公司20万元
- 5、暖流资产管理股份有限公司10万元
- 6、江阴海澜之家电子商务有限公司捐赠文体包，总计75万元
- 7、南京盘龙广告文化有限公司捐赠9.99万余元
- 8、天津齐心筑成众创空间有限公司捐赠1万元
- 9、山西悠之文化传媒有限公司捐赠1.5万元
- 10、天安人寿保险股份有限公司四川分公司捐赠2.1万元福袋
- 11、益邦物流捐赠32.4万余元春秋装
- 12、杭州电魂网络科技有限公司捐赠63万暖流包
- 13、乐宜嘉家居集团有限公司捐赠12万暖流包
- 14、新浪微公益平台、支付宝公益、京东公益、淘宝公益等平台。



自 筹 金 额：1129248.61元

配 捐 金 额：1027238.72元

合 计 募 款：2156487.33元

02

支出情况



总支出构成

单位：万元

序号	项目	金额
1	业务活动成本	981.05
1.1	捐赠支出	923.89
1.2	执行成本	57.16
2	筹资费用	13.85
3	管理费用	72.85
3.1	暖流管理费用	45.26
3.2	福基会管理费用	27.60
合计		1067.75

捐赠支出构成

单位：元

项目	金额	比例
学习包	346864	3.75%
体育包	837490	9.06%
温暖包	602656	6.52%
棉裤\棉衣\棉被\	21808	0.24%
羽绒服	5983925.2	64.77%
暖流包	830375	8.99%
暖流教室	157401.39	1.70%
益邦物流春秋服	324029.05	3.51%
小云朵卫衣	132	0.00%
西藏卫衣	4400	0.05%
袜子	43589	0.47%
儿童雨鞋	20000	0.22%
九寨沟救灾	66250	0.72%
合计	9238919.64	100.00%

执行成本构成

单位：元

项目	金额	比例
劳务费	42560	7.45%
运费	2534	0.44%
差旅费	265736.55	46.49%
通讯费	1000	0.17%
交通费	53903.9	9.43%
福利费	177835.18	31.11%
邮电费	10627	1.86%
执行费	17370	3.04%
合计	571566.63	100%

筹资费用构成分析

单位：元

项目	金额	比例
活动宣传费	135430.49	97.76%
招待餐费	3102.20	2.24%
合计	138532.69	100.00%

管理费用构成

单位：元

项目	金额	比例
暖流管理费用	452590.26	62.12%
暖流水电物业费		0.00%
暖流办公设备	9540	1.31%
暖流人员工资及补贴	413849.6	56.80%
办公费	3426.86	0.47%
培训费		0.00%
暖流其他费用	18154.8	2.49%
会议费	7619	1.05%
福基会管理费用	275972.44	37.88%
合计	728562.7	100%

谢谢观看!

