

附件二

北京非物质文化遗产发展基金会 2023 年度 01 月-10 月 财务报告

各位理事、监事：

2023 年 1-10 月，基金会严格执行国家法律法规、相关财务制度和政策，遵守基金会章程规定，遵循《基金会管理条例》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》，在“不违法，不违规，不违章”的三不违原则指导下，严格控制各项费用，合理安排捐赠人的经费支出，为基金会在 2023 年 01-10 月工作的顺利开展，提供了有力的财务支持和经费保障。

现将 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 10 月 31 日的有关财务情况报告如下，请各位理事、监事审议：

一、资产状况

截至 2023 年 10 月 31 日，资产总额为 7,052,999.63 元，负债总额为 113,695.00 元（全部为流动负债，其中-2,450 元为 2023 年 9 月公积金代扣代缴员工个人部分，待下月计提后冲平，116,145.00 元为黄金专项基金应付账款。）净资产总额为 6,939,304.63 元。

（一）资产概况 资产总额 7,052,999.63 元。

（二）负债概况 负债总额 229,840.00 元，全部为流动

负债。

(三) 净资产概况 净资产总额 6,939,304.63 元。

二、财务收支状况

2023 年 01 月-10 月总收入 793,614.07 元，总支出 1,524,027.25 元。

(一) 收入概况 收入 776,677.63 元为捐赠收入；4200 元党建收入；利息收入为 12,736.44 元。

(二) 支出概况 2023 年 01 月-10 月支出总额 1,524,027.25 元，其中：

1. 大国非遗工匠专项公益基金支出 47,590.58 元；
2. 陶瓷文化专项公益基金支出 483,912.85 元；
3. 黄金文化专项公益基金支出 387,150 元；
4. 书法艺术专项公益基金支出 29,000 元；
5. 基金会业务活动支出 481,229.09 元；
6. 管理费用 95,144.73 元。

三、财务状况评价

截止到 2023 年 10 月 31 日，基金会管理费用 9.51 万元，占总支出的 6.24%。

以上报告，请各位理事、监事审议！

北京非物质文化遗产发展基金会

2023 年 11 月 03 日