



浙江兴合会计师事务所  
杭州兴合工程咨询有限公司

地址：中国·杭州市拱墅区绍兴路520号凤栖谷华章B座1101室  
电话：85171186、85173019、85177045、85172159、85177290  
邮编：310015

ZHE JIANG XING HE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
HANGZHOU XINGHE CONSTRUCTION CONSULTANT CO.,LTD.

Add: Room 1101, Building B, Huazhang, Fenqi Valley, 520 Shaoxing Road, Gongshu District, Hangzhou, China  
Tel: 85171186、85173019、85177045、85172159、85177290  
Postcode: 310015

## 浙江幸福里公益基金会

### 第一届理事会任期经济责任审计报告

浙兴审字(2025)第 292 号

浙江幸福里公益基金会：

我们接受委托，对浙江幸福里公益基金会（以下简称基金会）理事会任职期间（2020年11月至2025年10月）的经济责任履行情况进行审计。提供真实、合法、完整的会计资料及其他有关资料是浙江幸福里公益基金会的责任。我们的责任是对提供的有关理事会任职期间履行经济责任的资料依据《中国注册会计师审计准则》、《民间非营利组织会计制度》等相关规定实施审计。在审计过程中，我们结合浙江幸福里公益基金会的实际情况，采用现场抽样审计的方法，抽查有关财务报表、账簿、凭证及合同、会议记录、公司相关文件资料等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

#### 一、基本情况

浙江幸福里公益基金会（以下简称基金会）由浙江省民政厅批准，取得基金会法人登记证书（慈善组织），统一社会信用代码 53330000MJ8742331X，业务主管单位：浙江省民政厅；法定代表人：虞幼珍，注册资金：贰佰万元整，业务范围：扶老：帮扶救济生活无依无靠、自理困难的老人，给予关爱陪伴，提供医疗救助资金；助学：帮助家庭贫困的学生完成学业；救孤：救助失去、缺乏监护的孤儿；助医：为意外事故病人提供帮助，提供医疗物资、进行资金援助。

#### 二、财务状况核实情况

##### 1、资产负债

截至2025年10月31日，账面资产总额 2,384,344.02 元，负债总额 6,356.08 元，净资产 2,377,987.94 元。

##### 2、经营成果

2020年11月1日至2025年10月31日期间，账面非限定性收入7,550,475.21元，其中：捐赠收入7,061,289.10元、其他收入489,186.11元，账面限定性收入42,500.00元，其中捐赠收入2,500.00元，政府补助收入40,000.00元；发生各项费用支出5,233,973.30元，其中业务活动成本4,788,602.28元、管理费用447,504.81元、筹资费用-2,133.79元，净资产变动额共计2,359,001.91元。基金会主要收入为捐赠收入及银行存款利息；支出主要为帮扶支出。

基金会2020年11月1日净资产0.00元，2025年10月31日净资产2,377,987.94元，净资产变动额2,377,987.94元，业务活动表净资产变动额2,359,001.91元，差异金额为18,986.03元，系2022年度收回未使用的帮扶资金18,986.03元。

### 三、审计评价意见

综合以上情况，我们认为，基金会的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了基金会理事会任职期间的财务状况以及收支情况。

第一届理事会自成立以来，加强了党组织建设、强化规范建设，实现高质量发展、深耕社区公益，构建助老服务体系、拓展公益边界，推动项目多元发展，遵守财经法律法规，重大经济事项决策由理事会科学决策决定，较好的执行了资产管理、重大经济决策、预算及业务活动管理的各项内控制度。财务管理工作较为规范，有效控制和防范了重大经济风险，较好的履行了经济责任。

浙江兴合会计师事务所有限公司  
报告审核章

### 四、其他事项说明

本审计报告仅供基金会理事会换届之用，因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

- 1、资产负债表
- 2、业务活动表

(以下无正文，为签字页)

浙江兴合会计师事务所有限公司



中国 杭州

中国注册会计师

Handwritten signature in black ink next to a red square seal. The seal contains the characters "陈永平" (Chen Yongping).

中国注册会计师

Handwritten signature in black ink next to a red square seal. The seal contains the characters "陈永平" (Chen Yongping).

报告日期: 2025 年 11 月 17 日

# 资产负债表

会民非01表

编制单位：浙江幸福里公益基金会

单位：元

资产	行次	期初数 (2020年11月1日)	期末数 (2025年10月31日)	负债和净资产	行次	期初数 (2021年11月1日)	期末数 (2025年10月31日)
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1		2,310,280.01	短期借款	61		
短期投资	2		71,989.01	应付款项	62		5,834.05
应收款项	3		480.00	应付工资	63		
预付帐款	4		1,595.00	应交税金	65		522.03
存货	8			预收帐款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20		2,384,344.02	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		6,356.08
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90		
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33			受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		6,356.08
固定资产清理	38						
固定资产合计	40			净资产：			
				非限定净资产	101		2,335,987.94
无形资产：				限定性净资产	105		42,000.00
无形资产	41			净资产合计	110		2,377,987.94
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60		2,384,344.02	负债和净资产总计	120		2,384,344.02

浙江兴合会计师事务所有限公司  
报告审核章

# 业 务 活 动 表

会员非02表

单位：元

编制单位：浙江幸福里公益基金会

项 目	行次	2020年11月-12月			2021年度			2022年度			2023年度		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	2,000,000.00		2,000,000.00	5,001,000.00	2,500.00	5,003,500.00				60,289.10		60,289.10
会费收入	2												
提供服务收入	3												
商品销售收入	4												
政府补助收入	5												
投资收益	6												
其他收入	9	0.03	0.03	0.03	152,050.06	152,050.06	152,050.06	27,033.00	27,033.00	27,033.00	189,865.07		189,865.07
收入合计	11	2,000,000.03		2,000,000.03	5,153,050.06	2,500.00	5,155,550.06	27,033.00	27,033.00	27,033.00	250,154.17		250,154.17
二、费用													
(一) 业务活动成本	12	160,158.39		160,158.39	1,028,731.51	1,028,731.51	1,028,731.51	1,114,366.34	1,114,366.34	1,114,366.34	969,047.16		969,047.16
其中：业务活动成本	13	160,158.39		160,158.39	1,028,731.51	1,028,731.51	1,028,731.51	1,114,366.34	1,114,366.34	1,114,366.34	969,047.16		969,047.16
	14												
	15												
项目服务成本	16												
(二) 管理费用	21	25,669.31		25,669.31	184,739.03	184,739.03	184,739.03	58,311.78	58,311.78	58,311.78	54,895.31		54,895.31
(三) 筹资费用	24	-2,133.79		-2,133.79									
(四) 其他费用	28												
费用合计	35	183,693.91		183,693.91	1,213,470.54	1,213,470.54	1,213,470.54	1,172,678.12	1,172,678.12	1,172,678.12	1,023,942.47		1,023,942.47
以前年度损益调整	38												
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40							500.00	500.00	500.00	-500.00		
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,816,306.12		1,816,306.12	3,939,579.52	2,500.00	3,942,079.52	-1,145,145.12	-500.00	-1,145,645.12	-773,788.30		-773,788.30

浙江兴合会计师事务所有限公司  
报告审核章

# 业 务 活 动 表

会民非02表

项 目		2024年度		2025年1月-10月		合 计	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入							
其中：捐赠收入	1					7,061,289.10	2,500.00
7,061,289.10							7,063,789.10
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		40,000.00				40,000.00
投资收益	6						
其他收入	9	98,858.25		21,379.70		489,186.11	
98,858.25							489,186.11
收入合计	11	98,858.25	40,000.00	21,379.70		7,550,475.21	42,500.00
7,550,475.21							7,592,975.21
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	734,108.18		782,190.70		4,788,602.28	
734,108.18							4,788,602.28
其中：业务活动成本	13	734,108.18		782,190.70		4,788,602.28	
734,108.18							4,788,602.28
14							
15							
16							
项目服务成本							
(二) 管理费用	21	68,952.40		54,936.98		447,504.81	
68,952.40							447,504.81
(三) 筹资费用	24					(2,133.79)	
(2,133.79)							(2,133.79)
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	803,060.58		837,127.68		5,233,973.30	
803,060.58							5,233,973.30
以前年度损益调整	38						
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40					500.00	-500.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-704,202.33	40,000.00	-815,747.98		2,317,001.91	42,000.00
-704,202.33							2,359,001.91

浙江兴合会计师事务所有限公司  
报告审核章

编制单位：浙江幸福里公益基金会

单位：元