

业务活动表

(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)

正安县田字格乡村教育中心

所属期2020年3月

| 项目                         | 行次 | 本月         |     |            | 本年累计数      |     |            |
|----------------------------|----|------------|-----|------------|------------|-----|------------|
|                            |    | 非限定性       | 限定性 | 合计         | 非限定性       | 限定性 | 合计         |
| <b>一、收入</b>                |    |            |     |            |            |     |            |
| 其中：捐赠收入                    | 1  | 102,643.84 |     | 102,643.84 | 102,643.84 |     | 102,643.84 |
| 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                       | 7  | 1,026.43   |     | 1,026.43   | 1,026.43   |     | 1,026.43   |
| <b>收入合计</b>                | 8  | 103,670.27 | -   | 103,670.27 | 103,670.27 | -   | 103,670.27 |
|                            |    |            |     | -          | -          |     | -          |
| <b>二、费用</b>                |    |            |     | -          | -          |     | -          |
| (一) 业务活动成本                 | 9  | 64,815.47  |     | 64,815.47  | 169,765.17 |     | 169,765.17 |
| 其中：                        | 10 |            |     | -          | -          |     | -          |
| 兴隆教师费用                     | 11 | 44,815.47  |     | 44,815.47  | 71,345.47  |     | 71,345.47  |
| 庶物费用                       | 12 |            |     | -          | -          |     | -          |
| 支教费用                       | 13 |            |     | -          | 19,419.70  |     | 19,419.70  |
| 2019 U积木                   | 14 | 20,000.00  |     | 20,000.00  | 79,000.00  |     | 79,000.00  |
| (二) 管理费用                   | 15 | -181.89    |     | -181.89    | 155.11     |     | 155.11     |
| (三) 筹资费用                   | 16 |            |     | -          | -          |     | -          |
| (四) 其他费用                   | 17 |            |     | -          | -          |     | -          |
| <b>费用合计</b>                | 18 | 64,633.58  | -   | 64,633.58  | 169,920.28 | -   | 169,920.28 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 19 |            |     |            | -          |     |            |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 20 | 39,036.69  |     | 39,036.69  | -66,250.01 | -   | -66,250.01 |

注：此业务活动表根据民间非营利组织会计制度编制的，是本会计期间内开展业务活动的实际情况，净资产变动额等于收入减费用类似一般企业利润表中的利润总额。