

杭州滴水公益服务中心 2018 年一季度收支表

2018		凭证 号	摘 要	捐赠收入 / 项目支出	项 目 收 入 支 出 明 细							滴水公益 管理基金	
日期					彩虹盒子	彩虹学堂	海豚心理	减灾防灾	社区活动	下姜村 项目	义工互助 基金		培训孵化
月	日												
			上年结余资金	1067147. 61	271263. 70	241518. 81	106721. 26	169156. 61	124900. 14	55737. 65	50932. 00	30476. 89	16440. 55
1	3	1	杭州余杭区翡翠幼儿园爱心捐款	5292. 80									5292. 80
1	5	3	富丽下姜村项目 2 人津贴	-5500. 00						-5500. 00			0. 00
1	5	5	心理热线 99 公益日项目 2 人津贴	-4555. 00			-4555. 00						0. 00
1	5	7	心理热线 12 月电话费	-448. 00			-448. 00						0. 00
1	10	9	贵州关索中学心理健康报稿费	-640. 00		-640. 00							0. 00
1	10	9	心理热线咨询师 12 月补贴	-3950. 00			-3950. 00						0. 00
1	10	10	办公室 12 月电费	-1387. 46									-1387. 46
1	11	11	滴水公益网站论坛三年服务器年费	-7290. 00									-7290. 00
1	11	12	办公室 12 月饮用水及快递费	-632. 00									-632. 00
1	12	13	2017 年 4 季度残疾人就业保证金	-1786. 50									-1786. 50
1	12	15	交 4 季度增值税及印花税	-3386. 64									-3386. 64
1	12	16	杭州市回族穆兴小学环保课堂讲课收入	2000. 00					2000. 00				0. 00
1	17	18	滴水公益年会场租费	-5350. 00								-5350. 00	0. 00
1	17	18	年会场地广告制作费；手环奖牌义工盒饭	-6231. 00								-6231. 00	0. 00
1	17	19	下姜村项目农特产烘焙购物料及竹器样品	-1482. 50						-1482. 50			0. 00
1	17	19	下姜村和家园项目交通费及办公费用	-1772. 47						-1772. 47			0. 00
1	17	20	专职义工 2 人嘉兴社区培训交通费	-340. 00								-340. 00	0. 00
1	17	21	探望住院义工慰问礼品	-480. 00							-480. 00		0. 00
1	17	21	彩虹学堂贵州购办公用品	-320. 00		-320. 00							0. 00
1	17	23	杭州启望健康管理有限公司爱心捐款	644. 96									644. 96
1	24	25	王**理事管理基金捐款	50000. 00									50000. 00
1	24	27	采购救援服外套 100 套	-28000. 00				-28000. 00					0. 00
1	25	27	献血组负责义工 2017 年度交通费补贴	-1000. 00					-1000. 00				0. 00
1	25	28	年会负责义工及大年初一送温暖义工补贴	-1500. 00								-1500. 00	0. 00
1	25	29	会长出差江山培训交流	-277. 00								-277. 00	0. 00
1	25	30	心理热线市创投老人项目购书及书架 1 套	-805. 28			-805. 28						0. 00

1	29	31	探望住院义工慰问礼品	-556.00							-556.00		0.00
1	29	31	心理热线咨询师 12 月-2018 年 1 月面询补贴	-700.00			-700.00						0.00
1	29	32	1.20 绿宝藏年终活动购物料、证书等	-1904.65					-1904.65				0.00
1	29	32	1.20 绿宝藏年终活动志愿者 32 人补贴	-1600.00					-1600.00				0.00
1	31	34	心理热线市创投福利院项目会议费物料费	-2436.00			-2436.00						0.00
1	31	35	下姜村和家园杭州往返交通费	-600.00						-600.00			0.00
1	31	36	2.4 下姜村活动包车杭州往返车费	-2200.00						-2200.00			0.00
1	31	38	心理热线论坛会议费	-7653.00			-7653.00						0.00
1	31	38	计提彩虹盒子专员 1 月津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
1	31	40	计提彩虹学堂专员 1 月津贴及社保	-8300.00		-8300.00							0.00
1	31	40	计提心理热线项目 1 月津贴	-13020.00			-13020.00						0.00
1	31	40	计提下姜村项目 1 月津贴	-14500.00						-14500.00			0.00
1	31	40	计提社区服务部项目 1 月津贴	-4000.00					-4000.00				0.00
1	31	41	计提专职义工 1 月津贴	-28800.00									-28800.00
1	31	42	专职义工上月社会保障金、公积金	-16033.60									-16033.60
2	5	1	办公室 1 月电费	-2059.01									-2059.01
2	5	2	采购彩虹盒子两期手套 2 万双	-24000.00	-24000.00								0.00
2	5	3	绿宝藏项目观察员工具包一套及快递费	-607.00					-607.00				0.00
2	5	4	天虹商场乐善小铺物料及停车费、义工补贴	-235.00					-235.00				0.00
2	5	5	心理热线 1 月电话费	-449.40			-449.40						0.00
2	5	6	彩虹学堂发放王**春季助学款	-1200.00		-1200.00							0.00
2	7	7	贵州支教老师、社工 28 人 3-4 月生活补助	-56800.00		-56800.00							0.00
2	7	8	心理热线表彰证书、聘书	-525.00			-525.00						0.00
2	7	9	心理热线实习生生活补贴	-1182.00			-1182.00						0.00
2	7	10	公益教育年会会议费、差旅费、住宿费、餐费	-5884.47		-5884.47							0.00
2	7	13	探望慰问爱心人士水果花篮	-210.00							-210.00		0.00
2	7	13	办公室 1 月电话费	-214.00									-214.00
2	7	15	贵州关索中学 2018 年春季第三届筑梦班奖学金	-44760.00		-44760.00							0.00
2	7	16	发放贵州凉帽小学 24 人秋季奖学金	-3850.00		-3850.00							0.00
2	7	16	发放贵州关岭两学生春季助学款	-1200.00		-1200.00							0.00
2	7	17	2.3 心理热线市创投项目会议费用	-1500.00			-1500.00						0.00
2	7	18	心理热线市创投项目活动物料奖杯一批	-2550.00			-2550.00						0.00

2	7	19	爱贷网奖学金发贵州顶云中心小学奖学金 41 人	-11900.00		-11900.00						0.00
2	7	20	发放贵州长田小学秋季奖学金 15 人	-3850.00		-3850.00						0.00
2	7	21	贵州关岭毛草坪小学饮用水费用	-3312.00		-3312.00						0.00
2	8	24	交上月 15 人社会保障金、公积金	-17768.20								-17768.20
2	8	25	社区服务区创投垃圾减量志愿者 20 人补贴	-1000.00				-1000.00				0.00
2	8	25	社区服务区创投垃圾减量物料及宣传费	-2655.18				-2655.18				0.00
2	8	26	大学生部参加嘉兴景山浣溪教育新春座谈会	-138.00							-138.00	0.00
2	8	27	1 月份办公用品硒鼓、饮用水快递等	-1184.00								-1184.00
2	8	28	海豚救援队作训服配件肩章定制	-1368.00			-1368.00					0.00
2	8	29	下姜村 1 月份往返交通加油费、办公费用	-3972.81					-3972.81			0.00
2	8	30	慰问爱心人士大病救助慰问金	-3000.00						-3000.00		0.00
2	8	32	上海普涉文化传播有限公司捐款彩虹盒子	10000.00	10000.00							0.00
2	8	33	2018 春季支教老师 28 人来程路费	-14000.00		-14000.00						0.00
2	9	34	下姜村和家园迎新春茶话会活动物料、住宿等	-4178.00					-4178.00			0.00
2	14	35	心理热线同心圆项目心理讲座服务收入	8000.00		8000.00						0.00
2	28	36	发放 2017 年度专职义工辛勤奖	-11750.00								-11750.00
2	28	38	收江干区民政府彭埠街道办事处服务费	10500.00				10500.00				0.00
2	28	42	计提彩虹盒子专员 2 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
2	28	42	计提彩虹学堂专员 2 月津贴及社保	-8300.00		-8300.00						0.00
2	28	42	计提心理热线项目 2 月津贴	-15420.00		-15420.00						0.00
2	28	42	计提下姜村项目 2 月津贴	-15905.00					-15905.00			0.00
2	28	42	计提社区服务部项目 2 月津贴	-3690.00				-3690.00				0.00
2	28	42	计提专职义工 2 月津贴	-27536.00								-27536.00
2	28	51	心理热线咨询师 1-2 月补贴	-5950.00		-5950.00						0.00
3	5	3	心理热线养老机构讲座及团辅 20 人补贴	-8400.00		-8400.00						0.00
3	5	5	心理热线养老机构面询咨询师 12 人补贴	-20000.00		-20000.00						0.00
3	5	5	心理热线咨询师讲座带领者及面询补贴	-600.00		-600.00						0.00
3	5	6	垃圾分类资源再生项目宣传制作费及补贴	-1395.00				-1395.00				0.00
3	6	9	心理热线 2 月电话费	-448.00		-448.00						0.00
3	7	10	发专职义工三八女士节福利	-600.00								-600.00
3	7	16	大年初一活动采购包子 1800 个；牛奶 30 箱	-4560.00				-4560.00				0.00
3	7	16	大年初一活动购泡沫箱 15 只；环保袋 900	-1730.00				-1730.00				0.00

3	7	19	2018 年增值税维护年服务费	-280.00								-280.00
3	8	20	大年初一送温暖轻松筹平台捐款	7123.99				7123.99				0.00
3	12	21	交上月 15 人社会保障金、公积金	-15046.60								-15046.60
3	10	24	付财务软件 3 年年费	-2154.60								-2154.60
3	12	25	办公室 2 月电费	-1154.72								-1154.72
3	12	24	彩虹盒子西宁到西藏中转费	-800.00	-800.00							0.00
3	15	28	采购彩虹盒子背包文具袜子货款 70%	-110600.00	-110600.00							0.00
3	15	29	心理热线咨询师培训讲师补贴	-4800.00			-4800.00					0.00
3	15	30	绿宝藏宣传制作费	-1487.00				-1487.00				0.00
3	15	32	江干区九堡街道 2017 年用工补贴收入	9600.00								9600.00
3	15	33	浙江苏泊尔股份有限公司捐款彩虹学堂	10400.00		10400.00						0.00
3	16	34	定制彩虹学堂奖牌 100 只	-1600.00		-1600.00						0.00
3	16	36	贵阳春季支教去程路费及 3-4 月生活补贴	-7900.00		-7900.00						0.00
3	16	37	绿宝藏志愿者 1-3 月补贴	-2775.00				-2775.00				0.00
3	20	40	贵阳春季学期支教培训交通费	-10768.50		-10768.50						0.00
3	20	40	贵阳春季学期支教培训 30 人会费餐费住宿	-14114.00		-14114.00						0.00
3	20	41	贵州支教老师及社工 31 人 5-6 月生活补助	-63200.00		-63200.00						0.00
3	20	42	贵州支教老师 17 人保险	-1819.00		-1819.00						0.00
3	21	44	定制彩虹盒子雨鞋货款 50%	-80000.00	-80000.00							0.00
3	21	45	定制彩虹盒子雨衣货款 30%	-29400.00	-29400.00							0.00
3	21	46	办公室 2 月电话费；3 月快递费	-419.00								-419.00
3	26	47	绿宝藏购评分记录表物料	-964.00				-964.00				0.00
3	26	48	市城建开发集团助学 3 名中学生捐款	3600.00		3600.00						0.00
3	26	49	徐*理事管理基金捐款	70000.00								70000.00
3	27	49	北京自然之友基金会角落计划拨款	7000.00				7000.00				0.00
3	30	50	垃圾减量主题购物料、快件打车等	-2682.19				-2682.19				0.00
3	30	50	垃圾减量主题志愿者 36 人补贴	-1800.00				-1800.00				0.00
3	30	52	下姜村农产品培训购物料、督导费等	-2973.50					-2973.50			0.00
3	30	53	下姜村项目电费快递费、杭州往返交通费	-1241.22					-1241.22			0.00
3	30	54	热线社区心理会议费用	-180.00			-180.00					0.00
3	31	56	会长出差上海培训交流	-220.00							-220.00	0.00
3	31	58	绿宝藏垃圾分类项目服务费	24950.00				24950.00				0.00

3	31	58	心理热线心理矫正服务收入	20000.00			20000.00					0.00	
3	31	62	计提彩虹盒子专员 3 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00	
3	31	65	计提彩虹学堂专员 3 月津贴	-9203.00		-9203.00						0.00	
3	31	65	计提心理热线项目 3 月津贴	-13020.00			-13020.00					0.00	
3	31	65	计提下姜村项目 3 月津贴	-8400.00					-8400.00			0.00	
3	31	65	计提社区服务部项目 3 月津贴	-2830.00				-2830.00				0.00	
3	31	65	心理热线 1 季度社保金、公积金	-6866.00			-6866.00					0.00	
3	31	65	计提专职义工 3 月津贴	-19780.00								-19780.00	
3	31	65	计提心理热线咨询师 3 月补贴	-3850.00			-3850.00					0.00	
3	31	65	1 季度银行划款手续费	-263.20								-263.20	
3	31	65	1 季度银行利息收入	5427.53								5427.53	
3	31	65	1 季度线上爱心人士不定项捐款	41825.48								41825.48	
3	31	65	1 季度线上爱心人士捐彩虹盒子	12948.00	12948.00							0.00	
3	31	65	1 季度线上爱心人士捐彩虹学堂	18996.00		18996.00						0.00	
3	31	65	1 季度线上爱心人士年会捐款	39927.00							39927.00	0.00	
3	31	65	1 季度线上爱心人士捐心理热线捐款	7236.00			7236.00					0.00	
3	31	65	1 季度线上爱心人士助力中秋捐款	90.00					90.00			0.00	
			一季度捐赠收入合计	365561.76	22948.00	32996.00	35236.00	0.00	51663.99	0.00	0.00	39927.00	182790.77
			一季度支出合计	973864.70	274800.00	272920.97	119307.68	29368.00	36915.02	62725.50	4246.00	14056.00	159525.53
			一季度收支合计	-608302.94	-251852.00	-239924.97	-84071.68	-29368.00	14748.97	-62725.50	-4246.00	25871.00	23265.24
			截止 2018 年 3 月 31 日经费结余	458844.67	19411.70	1593.84	22649.58	139788.61	139649.11	-6987.85	46686.00	56347.89	39705.79

机构负责人：周 伟

报表编制人：罗 琴