

杭州滴水公益服务中心 2019 年四季度收支表

2019		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 管理经费	
日期					彩虹盒子	希望小书房	彩虹学堂	海豚心理	减灾防灾	社区活动	和家园 项 目		义工互助 基金
月	日												
			三季度结余资金	557886.28	-154542.07	23713.84	-25181.57	126209.00	149986.34	186105.53	126818.02	40384.81	84392.38
10	8	2	心理健康咨询项目 9 月电费分摊	-373.98				-373.98					0.00
10	8	2	彩虹盒子项目 9 月电费分摊	-872.62	-872.62								0.00
10	8	7	储蓄罐项目 9 月份走访学校加油停车费	-335.00									-335.00
10	8	7	项目发展部业务联系 7-9 月通讯费	-600.00									-600.00
10	8	8	心理热线在线咨询项目咨询师值班老师补贴	-3504.00				-3504.00					0.00
10	8	11	热线心理健康咨询项目 9 月电话费	-416.10				-416.10					0.00
10	10	12	西藏发放彩虹盒子专职 2 人往返机票、高铁及两名西藏义工住宿费、餐费租车加油费	-13118.00	-13118.00								0.00
10	10	13	彩虹盒子第十期青海、拉萨各县物流运输费	-7484.00	-7484.00								0.00
10	10	14	心理健康咨询项目热线五周年纪念品	-800.00				-800.00					0.00
10	16	19	彩虹盒子项目购牙膏 10000 支余款 30%	-12852.00	-12852.00								0.00
10	16	20	海豚救援守护生命项目购救援车 1 辆及保险费、购置税	-139754.64					-139754.64				0.00
10	16	21	10.13 彩虹盒子打包活动义工餐费及打包带	-1626.00	-1626.00								0.00
10	18	28	交 3 季度残疾人保障金	-2645.48									-2645.48
10	21	30	心理健康线上咨询项目热线五周年咨询师交流活动费	-3597.00				-3597.00					0.00
10	21	31	心理健康线上咨询项目办公室购饮用水，及搬运费	-411.00				-411.00					0.00
10	22	34	临安衣锦小学发放 1000 个储蓄罐	-5500.00									-5500.00
10	23	35	小书房项目市内交通费及餐费	-819.00		-819.00							0.00
10	23	37	海豚救援守护生命项目培训住宿交通及餐费培训服务	-6651.00					-6651.00				0.00
10	23	38	彩虹盒子项目西藏发放专员交通住宿发放费用报销	-5006.00									-5006.00
10	28	39	彩虹学堂贵州支教新增 3 人购意外保险	-385.03			-385.03						0.00
10	28	40	心理健康咨询项目热线咨询师停车费补贴	-1190.00				-1190.00					0.00
10	28	41	慰问热线义工志愿者购水果及义工互助金	-1149.59								-1149.59	0.00
10	31	45	小书房项目景宁畲族自治区青少年事务发展中心执行	-19000.00		-19000.00							0.00
10	31	56	“情暖童心”项目发放 10 月补贴	-5000.00			-5000.00						0.00
10	31	56	计提“彩虹盒子”项目专员 10 月社保及津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
10	31	56	计提“希望小书房”项目专员 10 月津贴	-6200.00		-6200.00							0.00
10	31	56	计提海豚救项目 10 月社保及津贴	-13000.00					-13000.00				0.00

10	31	56	计提社区服务部 10 月社保及津贴	-5000.00					-5000.00			0.00
10	31	56	计提“彩虹学堂”项目专员 10 月社保及津贴	-10500.00			-10500.00					0.00
10	31	56	计提心理热线项目 10 月社保及津贴	-10946.00				-10946.00				0.00
10	31	56	计提“和家园”项目 10 月社保及津贴	-18000.00						-18000.00		0.00
10	31	56	专职义工社保、公积金	-6598.68								-6598.68
11	1	2	定制捐赠证书 5000 张印刷费	-975.00					-975.00			0.00
11	1	3	海豚热线市创投心理健康线上咨询志愿者 10 月补贴	-4227.00				-4227.00				0.00
11	4	5	心理健康咨询项目 10 月电费分摊	-183.39				-183.39				0.00
11	4	5	彩虹盒子项目 10.1-11.21 电费分摊	-865.11	-865.11							0.00
11	7	10	小书房项目给平阳志愿者培训 2 天培训费	-1104.30		-1104.30						0.00
11	7	12	彩虹学堂岗中培训（第二期）住宿费餐费交通费用	-5456.70			-5456.70					0.00
11	7	12	贵州关岭 9 月 10 月走访加油费，接待费横幅制作费	-1716.00			-1716.00					0.00
11	7	12	贵州支教专员出差贵阳、福州交通费餐费住宿费	-2723.00			-2723.00					0.00
11	7	13	彩虹学堂陪伴成长志愿者培训餐费材料费	-3626.50			-3626.50					0.00
11	7	13	贵州支教长春乡村儿童发展高端国际学术论坛会议	-2522.50			-2522.50					0.00
11	7	13	彩虹徐涛守望课程材料费及活动奖品、餐费	-1662.00			-1662.00					0.00
11	7	14	爱的后备箱购买学生画布袋 60 个，公出交通费加油费	-1421.10			-1421.10					0.00
11	7	15	和家园项目专家督导费、设计指导费	-1000.00						-1000.00		0.00
11	7	16	和家园项目交通费、打印费、快递、活动费餐费、住宿	-1588.30						-1588.30		0.00
11	11	20	热线心理健康咨询项目 10 月电话费	-417.20				-417.20				0.00
11	12	21	滴水公益浦江党支部会议费	-300.00								-300.00
11	12	22	日本内阁府青年团参访茶点接待费用	-1800.00					-1800.00			0.00
11	12	23	彩虹盒子第十期西藏公益之行纪念品	-250.00	-250.00							0.00
11	12	24	海豚热线钱江新城城市阳台墙面制作费	-1200.00				-1200.00				0.00
11	12	25	彩虹盒子十期发往青海玉树、四川、湖北恩施、贵州三惠、甘肃甘南、新疆、云南、吉林物流费	-21878.17	-21878.17							0.00
11	13	27	安吉润候鸟项目活动餐费、办公用品、活动租车费、讲课老师 8 人及专员补贴	-9700.00			-9700.00					0.00
11	13	28	一个鸡蛋暴走项目活动发放 40 名志愿者补贴	-2400.00					-2400.00			0.00
11	13	29	一个鸡蛋暴走项目活动 5 月-6 月 5 次租车费	-2000.00					-2000.00			0.00
11	13	31	一个鸡蛋暴走活动五所小学地震疏散演习宣传制作费	-6900.00					-6900.00			0.00
11	13	32	一个鸡蛋暴走活动五所小学地震疏散演习购救援物料	-18900.00					-18900.00			0.00
11	13	33	和家园项目交通费及中期评估及快递费	-598.09						-598.09		0.00
11	13	34	闲基金彩虹盒子慈善义卖活动交通费	-476.50	-476.50							0.00

11	27	42	彩虹活力包云南拍摄宣传片出差补贴	-480.00	-480.00							0.00
11	27	43	储蓄罐项目 11 月市内交通费、过路费	-441.00								-441.00
11	27	44	海豚热线心理健康线上咨询 10 月份办公饮用水费	-300.00				-300.00				0.00
11	27	45	九堡装修搬家电话宽带移机费用	-472.00								-472.00
11	27	46	滴水社区运送物资 10 月份加油费	306.00					306.00			0.00
11	27	47	彩虹学堂陪伴成长项目高铁票住宿餐费交通费	-6142.00			-6142.00					0.00
11	27	48	和家园项目交通费活动费加墨快递刻章	-3183.00						-3183.00		0.00
11	27	50	彩虹盒子项目活力包采购样品	-2673.89	-2673.89							0.00
11	27	50	彩虹盒子发往贵州运费	-903.00	-903.00							0.00
11	27	50	束口袋项目浙大毅行交通费及志愿者补贴	-383.18					-383.18			0.00
11	30	56	“情暖童心”项目发放 11 月补贴	-4000.00			-4000.00					0.00
11	30	56	计提彩虹盒子项目财务人员及行政管理人员津贴	-5500.00	-5500.00							0.00
11	30	56	计提“彩虹盒子”项目专员 11 月社保及津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
11	30	56	计提“希望小书房”项目专员 11 月津贴及督导费	-6200.00		-6200.00						0.00
11	30	56	计提海豚救援项目 11 月社保及津贴	-10000.00				-10000.00				0.00
11	30	56	计提社区服务部 11 月社保及津贴	-7000.00					-7000.00			0.00
11	30	56	计提“彩虹学堂”项目专员 11 月社保及津贴	-10520.00			-10520.00					0.00
11	30	56	计提心理热线项目 11 月社保及津贴	-11390.00				-11390.00				0.00
11	30	56	计提“和家园”项目 11 月社保及津贴	-18000.00						-18000.00		0.00
11	30	81	专职义工社保公积金	-14067.48								-14067.48
12	2	1	滴水公益党支部 11 月活动费	-1150.00								-1150.00
12	2	2	11.24 爱的后备箱活动图文费义工及参与车主活动餐费	-5279.00			-5279.00					0.00
12	2	3	2019 年秋季支教老师 25 人返程路费补贴；学期总结费	-22500.00			-22500.00					0.00
12	2	4	爱的后备箱活动市内交通费、住宿、餐费、矿泉水	-3650.45			-3650.45					0.00
12	2	5	贵州支教专员吴玉波长沙郴州杭州出差、保险及餐费	-2621.95			-2621.95					0.00
12	2	6	后备箱活动购买贵州土特产义卖贵州来杭州交通费	-2479.72			-2479.72					0.00
12	2	6	彩虹学堂益路同行贵州萌芽小学参观关索中学油费	-1000.00			-1000.00					0.00
12	2	6	彩虹学堂走访学校、好友营郴州教学点走访租车加油费	-5928.00			-5928.00					0.00
12	2	6	彩虹学堂贵州岗中培训住宿费、购食材及办公用品	-4234.00			-4234.00					0.00
12	2	6	彩虹学堂贵州支教专员贵州参加铜仁真爱梦想会议	-1689.00			-1689.00					0.00
12	2	6	海豚热线“焦点治疗取向在亲密关系中的运用”台湾林老师专家费及物料费	-1940.00				-1940.00				0.00
12	4	10	和家园项目残疾人之家活动志愿者老师补贴	-300.00						-300.00		0.00
12	6	12	杭州九堡街道服务中心办公室及仓库装修搬迁费用	-3433.08					-3433.08			0.00

12	6	14	彩虹盒子彩虹活力包奖杯 21 个	-1050.00	-1050.00							0.00
12	6	15	城市乐跑活动束口袋志愿者补贴	-2070.00					-2070.00			0.00
12	6	16	滴水公益浙 ADS119 面包车半年停车费	-1440.00					-1440.00			0.00
12	6	17	彩虹活力包书包样品制作	-990.35	-990.35							0.00
12	10	22	热线心理健康咨询项目 11 月电话费	-608.00				-608.00				0.00
12	11	24	交印花税及代开专票交城建税及附加	-50.64								-50.64
12	13	28	和家园项目 9 月、10 月、11 月电话费	-642.00						-642.00		0.00
12	13	29	彩虹学堂关岭专员来杭支教培训交流交通费往返机票	-2294.00			-2294.00					0.00
12	13	30	海豚热线线上心理健康咨询培训物料	-305.00				-305.00				0.00
12	13	31	海豚热线市创投心理健康线上咨询志愿者 11 月补贴	-3427.00				-3427.00				0.00
12	13	32	李村村项目订购一年《中国社会报》	-368.00						-368.00		0.00
12	20	37	和家园项目 12 月交通费及办公费购饮用水	-1023.45						-1023.45		0.00
12	20	38	海豚热线九堡街道社会心理讲座补贴	-800.00				-800.00				0.00
12	20	39	九堡社区矫正心理帮扶咨询师 3-12 月补贴	-4400.00				-4400.00				0.00
12	20	40	李村村项目活动（餐费）及交通费	-684.00						-684.00		0.00
12	24	43	爱心储蓄罐 10-12 月通讯费及科技馆活动加油停车费	-1065.00								-1065.00
12	26	46	滴水公益浙 ADS119 面包车修理保养费	1410.00								1410.00
12	26	47	彩虹活力包拍摄宣传物料	-227.00	-227.00							0.00
12	26	48	希望小书房项目样品采购	-82.29		-82.29						0.00
12	27	50	贵州关岭助学支教陪伴成长项目打印费、交通费团建费	-1356.40			-1356.40					0.00
12	27	51	科技馆项目活动费（餐费）、停车费	-422.70						-422.70		0.00
12	27	52	储蓄罐项目回收仪式相框	-157.79								-157.79
12	30	57	心理健康线上咨询咨询师专家督导费	-800.00				-800.00				0.00
12	30	58	心理健康线上咨询项目活动餐费及物料	-545.84				-545.84				0.00
12	30	59	笔芯计划项目手册设计费补贴	-8700.00				-8700.00				0.00
12	31	62	守护生命项目救援队拓展费	-36000.00					-36000.00			0.00
12	31	63	守护生命项目购办公用品一批	-5821.00					-5821.00			0.00
12	31	63	一个鸡蛋的暴走活动减防灾宣传教育购办公用品	-3907.00					-3907.00			0.00
12	31	64	守护生命项目乾方磨砺营救援培训费	-15500.00					-15500.00			0.00
12	31	66	守护生命项目救援车改装费用	-61310.00					-61310.00			0.00
12	31	67	海豚救援采购救援设备一批	-9450.00					-9450.00			0.00
12	31	69	守护生命项目培训租车费、印刷资料费、及培训 用餐	-5857.00					-5857.00			0.00
12	31	71	和家园项目零废弃及腊八粥活动横幅广告制作费	-3680.00						-3680.00		0.00
12	31	72	科技馆活动讲师讲课费及志愿者补贴	-4800.00						-4800.00		0.00

12	31	80	计提“希望小书房”项目专员 12 月津贴及督导费	-6200. 00		-6200. 00						0. 00
12	31	80	计提社区服务部 12 月社保及津贴	-7000. 00					-7000. 00			0. 00
12	31	80	计提海豚救援队项目专员 12 月津贴	-8000. 00					-8000. 00			0. 00
12	31	80	计提“彩虹盒子”项目专员 12 月社保及津贴	-10000. 00	-10000. 00							0. 00
12	31	80	计提“彩虹学堂”项目专员 12 月津贴及社保	-10320. 00			-10320. 00					0. 00
12	31	80	计提心理热线项目 12 月社保及津贴	-11390. 00				-11390. 00				0. 00
12	31	80	计提“和家园”项目 12 月社保及津贴	-18000. 00						-18000. 00		0. 00
12	31	80	专职义工社保及 15 人公积金	-17449. 28								-17449. 28
12	31	82	财务部公出交通费	-92. 00								-92. 00
12	31	84	4 季度银行划款手续费网银证书年费	-230. 80								-230. 80
12	31	85	4 季度银行利息收入	280. 80								280. 80
12	31		4 季度捐款“彩虹盒子”项目（详见 4 季度爱心榜公示）	155968. 18	155968. 18							0. 00
12	31		4 季度捐款“小书房”项目（详见 4 季度爱心榜公示）	3020. 00		3020. 00						0. 00
12	31		4 季度捐“彩虹学堂”项目（详见 4 季度爱心榜公示）	142409. 76			142409. 76					0. 00
12	31		4 季度捐款海豚热线项目（详见 4 季度爱心榜公示）	56500. 00				56500. 00				0. 00
12	31		4 季度捐款减防灾项目（详见 4 季度爱心榜公示）	241044. 55					241044. 55			0. 00
12	31		4 季度和家园项目拨付资金（详见 4 季度爱心榜公示）	125000. 00							125000. 00	0. 00
12	31		4 季度爱心人士不定项捐款（详见 4 季度爱心榜公示）	57533. 07								57533. 07
			四季度捐赠收入合计	781244. 76	155968. 18	3020. 00	142409. 76	56500. 00	241044. 55	0. 00	125000. 00	0. 00
			四季度支出合计	845887. 27	101246. 64	39605. 59	130727. 35	71871. 51	345450. 64	34017. 96	67066. 84	1149. 59
			四季度收支合计	-94630. 51	24733. 54	-36585. 59	11682. 41	-15371. 51	-104406. 09	-34017. 96	57933. 16	-1149. 59
			截止 2019 年 12 月 31 日经费结余	493243. 77	-99820. 53	-12871. 75	-13499. 16	110837. 49	45580. 25	152087. 57	184751. 18	39235. 22

制表人：罗琴