

杭州滴水公益服务中心 2020 年一季度收支表

2020		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												
			2019 年 12 月 31 日结余资金	493243.77	-99820.53	-12871.75	-13499.16	110837.49	45580.25	152087.57	184751.18	39235.22	86943.5
1	3	2	科技馆活动策划费	-1000.00						-1000.00			0.00
1	6	3	热线心理健康咨询项目 12 月电话费	-316.00				-316.00					0.00
1	7	4	科技馆活动制作费	-3450.00						-3450.00			0.00
1	7	5	11.24 爱的后备箱活动舞台音响制作费	-16000.00			-16000.00						0.00
1	7	8	储蓄罐活动市内交通加油费	-335.00									-335.00
1	7	9	心理健康线上咨询志愿者 12 月补贴	-3477.00				-3477.00					0.00
1	7	10	笔心计划项目快递费	-260.00				-260.00					0.00
1	7	12	2019 利奇马救援项目志愿者 10 人补贴	-2000.00					-2000.00				0.00
1	10	17	贵州关岭助学支教购笔记本电脑一台	-5680.00			-5680.00						0.00
1	10	18	海豚热线城市阳台点购电脑设备硬盘内存 1 套	-845.00				-845.00					0.00
1	10	20	希望小书房项目出差徐州书桌厂 2 人差旅费	-1142.00		-1142.00							0.00
1	10	21	翡翠城捐赠衣物一批发朔州滴水运杂费	-700.00						-700.00			0.00
1	10	22	贵州关岭学期总结办公费用	-206.50			-206.50						0.00
1	10	23	贵州助学支教杭州交通费住宿费报销	-516.10			-516.10						0.00
1	10	24	爱心储蓄罐项目 12 月加油停车费及设计费	-529.00									-529.00
1	10	25	减防灾守护生命项目广告印刷费 1800 份	-14870.00					-14870.00				0.00
1	13	26	交 2019 年合同印花税	-120.00									-120.00
1	13	26	交行网银证书年费	-150.00									-150.00
1	14	27	海豚热线咨询老师 2 人培训费及专家费	-2000.00				-2000.00					0.00
1	14	28	和家园项目邻里课堂活动物件费	-900.00							-900.00		0.00
1	14	29	一个鸡蛋的暴走减防灾安全宣传教育指导 4 季度津贴	-8000.00					-8000.00				0.00
1	14	30	和家园项目 12 月电话费	-214.00							-214.00		0.00
1	14	31	心理健康线上咨询服务项目《认知行为团体治疗咨询》、《心理从业者正念自我关怀》物料茶点宣传品	-1820.77				-1820.77					0.00
1	14	32	心理健康线上咨询服务项目两场培训交通费	-400.00				-400.00					0.00
1	14	33	李村村项目活动费、交通费	-741.00							-741.00		0.00
1	14	34	和家园项目腊八粥活动购物料、印刷费、交通费	-6167.10							-6167.10		0.00
1	14	35	希望小书房项目出差湖州商谈交通费及餐补贴	-197.00		-197.00							0.00
1	19	40	希望小书房项目开化、江山差旅费住宿费	-1298.00		-1298.00							0.00

1	19	41	海豚热线办公室换锁	-150.00				-150.00					0.00
1	19	42	送温暖项目采购牛奶、面包环保袋物资	-4580.00						-4580.00			0.00
1	19	43	心理健康线上咨询服务项目培训交通费	-200.00				-200.00					0.00
1	19	43	义工部献血负责人 2019 年度志愿者补贴	-1000.00						-1000.00			0.00
1	19	44	计提滴水公益专职人员 1 月工资及 2019 年奖金	-26015.00									-26015.00
1	31	54	计提“彩虹盒子”项目专员 1 月社保及津贴	-11100.00	-11100.00								0.00
1	31	54	计提“希望小书房”项目专员 1 月津贴	-6200.00		-6200.00							0.00
1	31	54	计提海豚救援项目专员 1 月社保及津贴	-5000.00					-5000.00				0.00
1	31	54	计提社区服务部专员 1 月社保及津贴	-7000.00						-7000.00			0.00
1	31	54	计提“彩虹学堂”项目专员 1 月社保及津贴	-8520.00			-8520.00						0.00
1	31	54	计提心理热线项目专员 1 月社保及津贴	-6670.00				-6670.00					0.00
1	31	54	计提“和家园”项目 1 月专员社保及津贴	-18000.00							-18000.00		0.00
1	31	54	专职义工社保、公积金	-14608.28									-14608.28
2	11	1	抗击疫情项目采购防护用品护目镜 200 套	-6780.00					-6780.00				0.00
2	19	5	抗击疫情项目采购 N95 口罩 1050 只 34.93/只	-36676.00					-36676.00				0.00
2	21	11	抗击疫情发放四川道孚县居民蔬菜 30 吨；蔬菜 2333.33/吨	-70000.00					-70000.00				0.00
2	21	13	热线心理健康咨询项目 1 月电话费	-316.00				-316.00					0.00
2	26	18	心理健康线上咨询项目咨询师停车费	-526.00				-526.00					0.00
2	26	19	和家园项目 1 月电话费	-214.00							-214.00		0.00
2	27	21	和家园项目活动包车费	-5200.00							-5200.00		0.00
2	27	22	热线心理健康咨询项目 1 月咨询师补贴	-2550.00				-2550.00					0.00
2	27	23	和家园项目专员住宿费	-1750.00							-1750.00		0.00
2	27	24	和家园项目邻里课堂活动物料、及志愿者补贴	-2296.22							-2296.22		0.00
2	28	25	小书房项目乒乓球 40 个球拍 120 副背包 120 只	-4114.80		-4114.80							0.00
2	28	26	小书房项目采购笔记本 480 本 3.45/本	-1656.00		-1656.00							0.00
2	28	27	滴水公益网站域名年费	-335.00									-335.00
2	29	33	计提滴水公益专职管理人员 2 月工资	-5365.00									-5365.00
2	29	33	计提“彩虹盒子”项目专员 2 月社保及津贴	-11100.00	-11100.00								0.00
2	29	33	计提“希望小书房”项目专员 2 月津贴	-6200.00		-6200.00							0.00
2	29	33	计提海豚救援项目专员 2 月社保及津贴	-5000.00					-5000.00				0.00
2	29	33	计提社区服务部专员 2 月社保及津贴	-5000.00						-5000.00			0.00
2	29	33	计提“彩虹学堂”项目专员 2 月社保及津贴	-5500.00			-5500.00						0.00
2	29	33	计提心理热线项目专员 2 月社保及津贴	-6670.00				-6670.00					0.00
2	29	33	计提抗击疫情项目 2 月专职人员工资	-2500.00					-2500.00				0.00

2	29	33	计提“和家园”项目专员2月社保及津贴	-18000.00							-18000.00		0.00
2	29	33	专职义工分摊社保、公积金	-9671.00									-9671.00
3	3	1	抗击疫情项目购背负式喷雾机14台900元/台	-12600.00					-12600.00				0.00
3	3	1	购防疫采购一次性口罩15000只 均价3.36元	-50400.00					-50400.00				0.00
3	3	1	购防疫物资橡胶手套200双 单价12元；一次性手套10盒 单价60元；鞋套10包单价30元	-3300.00					-3300.00				0.00
3	3	1	防疫物资一次性雨衣500件@5元厚雨衣80件价	-3700.00					-3700.00				0.00
3	3	2	抗击疫情采购背负式喷雾剂10台 950/台	-9500.00					-9500.00				0.00
3	3	2	抗击疫情采购护目镜30支 35/只	-1050.00					-1050.00				0.00
3	3	3	抗击疫情项目采购汽油	-780.00					-780.00				0.00
3	6	4	热线心理健康咨询项目2月电话费	-316.00				-316.00					0.00
3	9	7	安吉滴水“润候鸟”项目联欢会场地布置活动费	-12400.00			-12400.00						0.00
3	10	10	和家园项目2月电话费	-214.00							-214.00		0.00
3	10	11	热线心理健康线上咨询志愿者2月补贴	-4350.00				-4350.00					0.00
3	10	12	小书房项目二期采购跳绳和毽子各120根	-858.00		-858.00							0.00
3	10	13	滴水公益浙ADS119客车保险及年审费用	-2368.31									-2368.31
3	10	14	小书房二期项目采购涂色本120本 26/本	-3120.00		-3120.00							0.00
3	11	15	小书房项目安吉滴水公益执行费	-28000.00		-28000.00							0.00
3	20	18	滴水公益浙ADS119客车年审费用	-930.00									-930.00
3	20	19	小书房项目二期采购手册530本及排版费	-5000.00		-5000.00							0.00
3	20	20	抗击疫情项目采购防疫消杀弥雾机3台 900/台	-2700.00					-2700.00				0.00
3	20	20	抗击疫情采购隔离服200套 90/套	-18000.00					-18000.00				
3	20	22	抗击疫情项目及防疫物资物流快递费	-1584.00					-1584.00				0.00
3	24	24	和家园项目交通活动及活动费	-999.84							-999.84		0.00
3	24	25	和家园李村村项目调研及活动费	-1128.11							-1128.11		0.00
3	27	27	抗击疫情消杀活动志愿者补贴	-5662.00					-5662.00				0.00
3	27	29	彩虹学堂项目贵州关岭支教老师购保险	-1605.00			-1605.00						0.00
3	27	30	抗击疫情防护用品（手套、雨衣、鞋套、口罩）	-2000.00					-2000.00				0.00
3	13	31	小书房二期项目购护眼灯131台 159/台	-20829.00		-20829.00							0.00
3	13	31	小书房二期项目131套坐姿矫正器 58/套	-7598.00		-7598.00							0.00
3	31	37	计提滴水公益专职管理人员3月工资	-20380.00									-20380.00
3	31	37	计提“彩虹盒子”项目专员3月社保及津贴	-11100.00	-11100.00								0.00
3	31	37	计提“希望小书房”项目专员3月津贴	-6200.00		-6200.00							0.00
3	31	37	计提“彩虹学堂”项目专员3月社保及津贴	-5500.00			-5500.00						0.00

3	31	37	计提心理热线项目专员 3 月社保及津贴	-6670.00				-6670.00					0.00
3	31	37	计提“和家园”项目专员 3 月社保及津贴	-18000.00							-18000.00		0.00
3	31	37	专职义工分摊社保及公积金	-6580.20									-6580.20
3	31	37	1 季度银行划款手续费网银证书年费	-237.60									-237.60
3	31	37	1 季度银行利息收入	450.09									450.09
3	31		1 季度捐款彩虹盒子项目(见 1 季度爱心榜公示)	37778.94	37778.94								0.00
3	31		捐款希望小书房项目（见 1 季度爱心榜公示）	340022.30		340022.30							0.00
3	31		1 季度捐彩虹学堂项目(详见 1 季度爱心榜公示)	47641.19			47641.19						0.00
3	31		1 季度捐款减防灾项目(详见 1 季度爱心榜公示)	123000.00					123000.00				0.00
3	31		1 季爱心人士不定项捐款(见 1 季度爱心榜公示)	199665.54									199665.54
			一季度捐赠收入合计	748558.06	37778.94	340022.30	47641.19	0.00	123000.00	0.00	0.00	0.00	200115.63
			一季度支出合计	665457.83	33300.00	92412.80	55927.60	37536.77	262102.00	22730.00	73824.27	0.00	87624.39
			一季度收支合计	83100.23	4478.94	247609.50	-8286.41	-37536.77	-139102.00	-22730.00	-73824.27	0.00	112491.24
			截止 2020 年 3 月 31 日经费结余	576344.00	-95341.59	234737.75	-21785.57	73300.72	-93521.75	129357.57	110926.91	39235.22	199434.74

报表编制人：罗 琴