

杭州滴水公益服务中心 2020 年二季度收支表

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 活 力 包	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												
			3 月 31 日结余资金	576344.00	-95341.59	234737.75	-21785.57	73300.72	-93521.75	129357.57	110926.91	39235.22	199434.74
4	1	2	“抗击疫情”项目办公费购复印纸等	-200.00					-200.00				0.00
4	1	3	“李村村”项目 3 月活动经费、交通费	-893.00							-893.00		0.00
4	1	4	“和家园”项目 3 月活动费、快递费	-602.00							-602.00		0.00
4	7	5	“小书房”二期乒乓球 4 包、球拍背包各 11 件	-380.10		-380.10							0.00
4	7	6	“小书房”二期采购桌椅 131 套 760 元/套	-99560.00		-99560.00							0.00
4	7	7	“抗击疫情”项目定制 2020 抗疫徽章 1200 个	-4200.00					-4200.00				0.00
4	7	8	“抗击疫情”项目海豚热线咨询师 2 月值班补贴	-9800.00					-9800.00				0.00
4	7	8	“抗击疫情”项目海豚热线咨询师 3 月值班补贴	-6020.00					-6020.00				0.00
4	7	8	“抗击疫情”项目热线后台系统抗疫版本补贴费	-1200.00					-1200.00				0.00
4	7	9	“爱心储蓄罐”项目 3 月汽油费及停车费报销	-355.00									-355.00
4	7	10	“心理健康咨询”项目宣传折页 2000 张印刷费	-860.00				-860.00					0.00
4	7	13	“抗击疫情”项目领用隔离服 150 套 73 元/套	-10950.00					-10950.00				0.00
4	7	14	“小书房”二期项目购跳绳毽子、笔记及涂色本	-590.00		-590.00							0.00
4	13	18	“和家园”项目 3 月电话费	-214.00							-214.00		0.00
4	13	19	“热线心理健康咨询”项目志愿者补贴及停车费	-4470.00				-4470.00					0.00
4	13	20	“彩虹学堂”项目图文制作费	-335.00			-335.00						0.00
4	13	21	“小书房”二期项目心理督导培训费	-500.00		-500.00							0.00
4	13	22	“李村村”项目家庭教育公益讲座讲课费	-500.00							-500.00		0.00
4	13	23	“和家园”项目邻里课堂公益讲座讲课费	-500.00							-500.00		0.00
4	14	25	“热线心理健康咨询”项目 3 月电话费	-316.00				-316.00					0.00
4	14	26	“小书房”二期项目采购学习用品-自动铅笔文件袋各 131 件；圆规套尺 131 套橡皮 131 块、笔芯 1703 支	-5994.56		-5994.56							0.00
4	17	27	“小书房”二期项目采访桐庐滴水公益活动费	-340.00		-340.00							0.00
4	20	28	“小书房”二期项目台州椒江章安地区执行费 50%	-1425.00		-1425.00							0.00
4	20	29	“小书房：二期项目台州椒江前所地区执行费 50%	-950.00		-950.00							0.00
4	20	30	“小书房”二期项目金华武义执行费 50%	-2375.00		-2375.00							0.00
4	20	31	“小书房”二期项目购公牛插座 131 个单价 39	-5109.00		-5109.00							0.00
4	20	32	“小书房”二期项目购牙膏牙刷毛巾沐浴露一批	-5633.00		-5633.00							0.00

4	24	34	“彩虹学堂”贵州关岭支教专员交通费、住宿费	-711.45			-711.45						0.00
4	24	35	“李村村”项目便民广场服务活动费、交通费	-1045.00							-1045.00		0.00
4	24	36	“和家园”项目购物料、住宿费、办公饮用水及快递	-1620.89							-1620.89		0.00
4	24	38	“小书房”二期项目丽水景宁执行费 50%	-4750.00		-4750.00							0.00
4	24	39	“热线心理健康咨询”项目案例督导 2 人专家费	-1600.00				-1600.00					0.00
4	27	40	“小书房”二期项目金华武义地区执行费 50%	-2375.00		-2375.00							0.00
4	27	41	“小书房”二期项目余杭地区执行费 50%	-19000.00		-19000.00							0.00
4	27	42	“小书房”二期项目江山地区执行费 50%	-9500.00		-9500.00							0.00
4	27	43	“小书房”二期项目湖州地区执行费 50%	-14250.00		-14250.00							0.00
4	27	44	“热线心理健康咨询”项目活动餐点物料费	-499.40				-499.40					0.00
4	30	48	“小书房”二期项目护眼宣传海报	-600.00		-600.00							0.00
4	30	44	“热线心理健康咨询”项目活动物料费	-500.78				-500.78					0.00
4	30	55	计提“彩虹活力包”项目专员 4 月社保及津贴	-11100.00	-11100.00								0.00
4	30	55	计提“希望小书房”项目专员 4 月津贴	-8200.00		-8200.00							0.00
4	30	55	计提减防灾项目专员 4 月工资	-2990.00					-2990.00				0.00
4	30	55	计提社区服务部专员 4 月社保及津贴	-5000.00						-5000.00			0.00
4	30	55	计提“彩虹学堂”项目专员 4 月津贴	-2000.00			-2000.00						0.00
4	30	55	计提心理热线项目专员 4 月社保及津贴	-10670.00				-10670.00					0.00
4	30	55	计提“和家园”项目 4 月专员社保及津贴	-20000.00							-20000.00		0.00
4	30	55	专职义工管理人员工资、社保、公积金	-16063.00									-16063.00
5	8	1	“小书房”二期项目杭州志愿者培训盒饭 30 份	-600.00		-600.00							0.00
5	8	3	“和家园”项目 4 月电话费	-214.00							-214.00		0.00
5	8	4	“热线心理健康咨询”项目志愿者 4 月补贴	-3600.00				-3600.00					0.00
5	8	5	“李村村”项目 4.30 邻里课堂推拿老师讲课费	-800.00							-800.00		0.00
5	8	6	贵州关岭毛草坪小学支教老师春季学期补助	-4000.00			-4000.00						0.00
5	8	9	专职 12 人 3 月、4 月工作餐费用	-5775.00									-5775.00
5	8	10	滴水公益 2019 年财务年度报告审计费	-3000.00									-3000.00
5	8	11	“热线心理健康咨询”项目 4 月电话费	-316.20				-316.20					0.00
5	13	15	网络筹款培训会-安吉举办各地滴水 20 人食宿费	-11305.74			-11305.74						0.00
5	13	16	“小书房”二期项目桐庐地区执行费 50%	-5225.00		-5225.00							0.00
5	18	18	“热线心理健康咨询”项目咨询案例督导专家费	-800.00				-800.00					0.00
5	18	19	“和家园”项目购办公用品一批	-800.00							-800.00		0.00
5	18	20	贵州关岭支助两学生春季补助款	-2400.00			-2400.00						0.00
5	18	21	“小书房”二期项目 5 套书桌运输费	-450.00		-450.00							0.00
5	18	22	安吉滴水筹款交流培训交通费	-350.00			-350.00						0.00

5	18	23	滴水公益专职人员塘西团建活动费用	-1151.40								-1151.40
5	21	24	“小书房”二期项目快递费、办公室饮用水	-1424.00		-1424.00						0.00
5	26	27	“热线心理健康咨询”项目5.10督导活动费用	-509.34				-509.34				0.00
5	26	28	“热线心理健康咨询”项目停车费、办公费	-427.02				-427.02				0.00
5	26	28	滴水公益微信认证年费	-300.00								-300.00
5	28	31	“和家园”项目5月社会组织能力提升交通住宿	-1044.30						-1044.30		0.00
5	28	31	“和家园”项目5月上吴方村志愿服务活动费	-480.00						-480.00		0.00
5	28	32	“李村村”项目社会组织能力提升交通住宿费等	-1301.30						-1301.30		0.00
5	28	32	李村村项目上吴方村志愿服务活动车费宣传费	-1379.60						-1379.60		0.00
5	28	33	“小书房”一期项目开化结项事宜交通费、住宿	-1136.08		-1136.08						0.00
5	28	35	“和家园”项目社会组织能力提升培训专家费	-2020.00						-2020.00		0.00
5	29	36	“李村村”项目活社会组织能力提升培训费及餐	-2150.00						-2150.00		0.00
5	31	41	计提滴水公益专职管理人员5月工资	-11272.00								-11272.00
5	31	41	计提“彩虹活力包”项目专员5月社保及津贴	-11100.00	-11100.00							0.00
5	31	41	计提“希望小书房”项目专员5月津贴	-8200.00		-8200.00						0.00
5	31	41	计提减防灾项目专员5月工资	-2990.00					-2990.00			0.00
5	31	41	计提社区服务部专员5月社保及津贴	-5000.00						-5000.00		0.00
5	31	41	计提“彩虹学堂”项目专员5月社保及津贴	-2000.00			-2000.00					0.00
5	31	41	计提心理热线项目专员5月社保及津贴	-6670.00				-6670.00				0.00
5	31	41	计提抗击疫情项目5月专职人员工资	0.00								0.00
5	31	41	计提“和家园”项目专员5月社保及津贴	-21000.00						-21000.00		0.00
5	31	41	专职义工分摊社保、公积金	-6023.00								-6023.00
6	3	1	彩虹活力走（九溪）活动购帽子包、徽章及药品	-5612.00						-5612.00		0.00
6	3	2	滴水义工AA08**家属重病申请互助金	-2000.00							-2000.00	0.00
6	5	3	“爱心储蓄罐”项目购储蓄罐10000个预付50%	-13750.00								-13750.00
6	5	4	“热线心理健康咨询”项目5月电话费	-316.00				-316.00				0.00
6	9	5	“热线心理健康咨询”项目停车费	-2880.00				-2880.00				0.00
6	9	7	“和家园”项目5月电话费	-214.00						-214.00		0.00
6	9	8	专职12人5月工作餐费报销	-3570.00								-3570.00
6	12	10	“热线心理健康咨询”项目志愿者5月补贴	-4400.00				-4400.00				0.00
6	12	11	“小书房”一期项目走访景宁、平阳结项差旅费	-2621.00		-2621.00						0.00
6	12	13	“热线心理健康咨询”项目5月份办公费用	-606.90				-606.90				0.00
6	12	14	“热线心理健康咨询”项目5.22督导活动物料	-528.74				-528.74				0.00
6	12	14	“热线心理健康咨询”项目5.22活动案例督导	-800.00				-800.00				0.00

6	12	15	“热线心理健康咨询”项目活动案例督导费	-800.00				-800.00					0.00
6	12	16	“和家园”项目社会组织能力培训费	-1000.00							-1000.00		0.00
6	12	17	“和家园”项目活动广告制作费	-8040.00							-8040.00		0.00
6	17	18	彩虹学堂项目关岭毛草坪小学老师 2020 春季学期支教补助	-3000.00			-3000.00						0.00
6	17	19	“滴水润候鸟”项目展板、宣传册 1000 本	-8090.52			-8090.52						0.00
6	17	20	贵州关索中学筑梦班 2020 春季助学	-5600.00			-5600.00						0.00
6	17	21	“爱心储蓄罐”项目报销汽油费、过路费	-201.00									-201.00
6	17	22	“彩虹学堂”项目 4 月、5 月快递费、交通费	-1341.00			-1341.00						0.00
6	17	24	“彩虹活力包”项目宣传物料费	-1616.00	-1616.00								0.00
6	17	25	“彩虹学堂”贵州关岭学生王**春季助学款	-1200.00			-1200.00						0.00
6	17	30	贵州关岭支教协调工作走访多所学校租车费、加油等	-10860.18			-10860.18						0.00
6	17	30	贵州关岭支教协调工作 6 月走访机票、住宿、餐	-15443.96			-15443.96						0.00
6	28	31	“热线心理健康咨询”6.5 督导活动点心水果等	-494.00				-494.00					0.00
6	28	33	“李村村”项目督导走访调研住宿费、餐费交通	-963.00							-963.00		0.00
6	28	34	“和家园”项目端午节活动打印费、物料、加油	-900.00							-900.00		0.00
6	28	34	“和家园”项目端午节活动 40 人餐费、住宿	-1858.03							-1858.03		0.00
6	28	34	“和家园”项目李村、上吴方村志愿服务活动补	-1750.00							-1750.00		0.00
6	28	35	“热线心理健康咨询”项目停车费、办公桶装水	-704.00				-704.00					0.00
6	28	36	“温暖城市天使”端午节活动购物料及加油费	-502.00						-502.00			0.00
6	30	38	“热线心理健康咨询”项目购文具一批	-151.00				-151.00					0.00
6	30	39	“热线心理健康咨询”项目培训物料、餐费	-1807.80				-1807.80					0.00
6	30	39	“热线心理健康咨询”项目咨询师培训宣传资料	-420.00				-420.00					0.00
6	30	40	“和家园”项目端午节活动购中药包	-197.12							-197.12		0.00
6	30	41	“热线心理健康咨询”团体辅导理论探讨培训	-1000.00				-1000.00					0.00
6	30	41	“热线心理健康咨询”常见精神障碍症状与鉴别培训	-1000.00				-1000.00					0.00
6	30	42	“热线心理咨询”项目 2019.11-20.6 月电费	-5708.00				-5708.00					0.00
6	30	42	“热线心理健康咨询”项目 19.7-2020.6 物管费	-8250.00				-8250.00					0.00
6	30	45	计提滴水公益专职管理人员 6 月工资	-10148.40									-10148.40
6	30	45	计提减防灾项目专员 6 月工资	-2990.00					-2990.00				0.00
6	30	45	计提社区服务部专员 6 月社保及津贴	-5000.00						-5000.00			0.00
6	30	45	计提“彩虹活力包”项目专员 6 月社保及津贴	-11100.00	-11100.00								0.00
6	30	45	计提“希望小书房”项目专员 6 月津贴	-8200.00		-8200.00							0.00
6	30	45	计提“彩虹学堂”项目专员 6 月社保及津贴	-2000.00			-2000.00						0.00
6	30	45	计提“热线心理健康咨询”项目专员 6 月津贴	-6670.00				-6670.00					0.00

6	30	45	计提“和家园”项目专员6月社保及津贴	-14000.00							-14000.00		0.00
6	30	45	专职义工分摊社保及公积金	-6523.00									-6523.00
6	30	47	2季度银行划款手续费及查询邮电费	-433.80									-433.80
6	30	48	2季度“海豚心理热线”捐款（见2季度爱心榜）	1050.00				1050.00					0.00
6	30		2季度“温暖城市天使”活动（见2季度爱心榜）	444.00						444.00			0.00
6	30		6.1“93越公益”筹款（见2季度爱心榜公示）	17703.15						17703.15			0.00
6	30		2季度捐“彩虹活力包”项目（见2季度爱心榜）	12972.00	12972.00								0.00
6	30		2季度捐“希望小书房”项目（见2季度爱心榜）	2000.00		2000.00							0.00
6	30		2季度捐“彩虹学堂”项目（见2季度爱心榜）	92746.22			92746.22						0.00
6	30		2季度捐“抗击疫情”项目（见2季度爱心榜）	137006.93					137006.93				0.00
6	30		2季度爱心人士不定项捐款（见2季度爱心榜）	12892.72									12892.72
			二季度捐赠收入合计	276815.02	12972.00	2000.00	92746.22	1050.00	137006.93	18147.15	0.00	0.00	12892.72
			二季度支出合计	611222.61	34916.00	209387.74	70637.85	67775.18	41340.00	21114.00	85486.24	2000.00	78565.60
			二季度收支合计	-334407.59	-21944.00	-207387.74	22108.37	-66725.18	95666.93	-2966.85	-85486.24	-2000.00	-65672.88
			截止2020年6月30日经费结余	241936.41	-117285.59	27350.01	322.80	6575.54	2145.18	126390.72	25440.67	37235.22	133761.86

报表编制人：罗 琴