

杭州滴水公益服务中心 2024 年四季度收支表

2024		凭证号	摘 要	项目收入 / 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	爱心快递 /公民爱心 日	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区服务 活动	义工 互助金	
月	日												
			2024 年 9 月 30 日结余资金	1104729. 14	12361. 74	105620. 01	1876. 53	124148. 85	189243. 65	326708. 82	327471. 66	15803. 52	1494. 36
10	4	1	“花西子”女性热线项目 9 月电话费	-330. 70					-330. 70				0. 00
10	4	2	“希望小书房”第七期项目 9 月电话费	-319. 00		-319. 00							0. 00
10	9	8	“彩虹活力包”项目 99 公益日活动费用	-840. 00	-840. 00								0. 00
10	9	9	办公人员 2024 年度团体人身保险	-540. 00									-540. 00
10	9	9	项目人员 2024 年度团体人身保险	-720. 00				-720. 00					0. 00
10	16	13	社区老“baby”的幸福人生养生课堂讲师费	-1400. 00							-1400. 00		0. 00
10	16	14	社区老“baby”项目活动物料、宣传费	-4256. 14							-4256. 14		0. 00
10	16	15	交 3 季度印花税、增值税及附加	-5212. 17									-5212. 17
10	21	16	“希望小书房”第七期项目分摊水电费	-120. 70		-120. 70							0. 00
10	21	17	“秧苗基金”项目活动志愿者培训 8 期费用	-3269. 00							-3269. 00		0. 00
10	21	18	“花西子”女性热线项目 3 季度电费	-598. 00					-598. 00				0. 00
10	21	19	“花西子”女性热线项目办公费用	-137. 35					-137. 35				0. 00
10	21	20	“花西子”女性热线项目值班老师停车费	-157. 20					-157. 20				0. 00
10	23	22	九堡“领潮益家”项目活动费	-572. 50							-572. 50		0. 00
10	23	23	社区老“baby”的幸福人生志愿者补贴	-623. 90							-623. 90		0. 00
10	28	28	热线“花韵尚东巾帼芳华”活动费、交通费	-2280. 00					-2280. 00				0. 00
10	30	31	“希望小书房”第七期项目富阳执行费	-9450. 00		-9450. 00							0. 00
10	30	32	西湖“水上救生”项目执行费	-50000. 00						-50000. 00			0. 00
10	30	33	滴水办公场地年租赁费	-146000. 00									-146000. 00
10	30	34	西湖“水上救生”项目管理执行费	-26105. 91						-26105. 91			0. 00
10	30	34	热线“花卉心灵“活动物料采购	-4678. 60					-4678. 60				0. 00
10	30	35	热线“花卉心灵“活动现场咨询师补贴	-1800. 00					-1800. 00				0. 00
10	30	35	热线“花卉心灵“活动宣传费、盒饭	-306. 00					-306. 00				0. 00
10	30	37	热线“安宁墅之阅”读书会活动费、交通费	-2420. 66					-2420. 66				0. 00
10	31	39	热线“花韵尚东巾帼芳华”头疗活动物料	-3307. 91					-3307. 91				0. 00
10	31	40	“希望小书房”项目第七期项目督导费	-5000. 00		-5000. 00							0. 00
10	31	45	海豚热线九堡街道“矫正”项目 5 人补贴	-3000. 00					-3000. 00				0. 00
10	31	51	“彩虹活力包”项目 10 月人员工资	-8000. 00	-8000. 00								0. 00

[illegible]

[illegible]

12	26	37	九堡“领潮驿站”项目活动宣传费、横幅	-820.00						-820.00		0.00
12	26	38	滴水瑜伽组 2024 年度活动费	-600.00								-600.00
12	26	39	九堡“领潮益家”项目活动费用	-1156.70						-1156.70		0.00
12	31	53	九堡街道心理项目（9 月-11 月）人员工资	-9000.00				-9000.00				0.00
12	31	53	“彩虹活力包”项目 12 月人员工资	-10000.00	-10000.00							0.00
12	31	53	“彩虹助学”项目 12 月人员工资	-8000.00			-8000.00					0.00
12	31	53	“花西子”女性热线项目咨询师 11 月补贴	-7680.00				-7680.00				0.00
12	31	53	“花西子”女性热线项目 12 月人员工资	-6041.67				-6041.67				0.00
12	31	53	计提福彩心理健康主题管理 12 月人员工资	-600.00				-600.00				0.00
12	31	53	甘肃临夏“减灾教室”项目 12 月人员工资	-2700.00					-2700.00			0.00
12	31	53	人道救援“月捐”项目 12 月人员工资	-4000.00					-4000.00			0.00
12	31	53	九堡“领潮驿站”项目 12 月人员工资	-7223.00						-7223.00		0.00
12	31	53	九堡“领潮益家”项目 12 月人员工资	-7500.00						-7500.00		0.00
12	31	53	社区“养老服务”项目 12 月人员工资	-5201.00						-5201.00		0.00
12	31	53	九堡街道心理项目 12 月人员工资	-3000.00				-3000.00				0.00
12	31		专职人员社会保障金及公积金	-18681.74								-18681.74
12	31		4 季度银行划款手续费支出	-157.70								-157.70
12	31		“彩虹活力包”项目筹款(见 4 季度爱心榜)	453600.00	453600.00							0.00
12	31		“希望小书房”项目筹款(见 4 季度爱心榜)	48361.32		48361.32						0.00
12	31		“爱心快递”项目筹款(详见 4 季度爱心榜)	5578.72			5578.72					0.00
12	31		“彩虹助学”项目筹款(详见 4 季度爱心榜)	83826.00				83826.00				0.00
12	31		“海豚热线”项目筹款(详见 4 季度爱心榜)	106072.96					106072.96			0.00
12	31		“减灾防灾”项目筹款(详见 4 季度爱心榜)	330000.00						330000.00		0.00
12	31		“社区服务”项目筹款(详见 4 季度爱心榜)	34063.98							34063.98	0.00
12	31		爱心企业及个人捐款（详见 4 季度爱心榜）	242214.85								242214.85
			四季度收入合计	1303717.83	453600.00	48361.32	5578.72	83826.00	106072.96	330000.00	34063.98	0.00
			四季度支出合计	814990.94	26840.00	28708.70	20897.63	82932.80	151917.19	157402.91	117145.07	2222.00
			四季度收支合计	488726.89	426760.00	19652.62	-15318.91	893.20	-45844.23	172597.09	-83081.09	-2222.00
			2024 年 12 月 31 日结余	1593456.03	439121.74	125272.63	-13442.38	125042.05	143399.42	499305.91	244390.57	13581.52
												16784.57

报表编制人：罗 琴