杭州滴水公益服务中心 2015 年一季度收支表

2015 日期 月	日	凭证号	摘要	滴水公益资金合计	项目收入支出明细 彩虹盒子	海豚热线	助学支教	减灾防灾	衣心衣意	爱心围墙	社区活动	夏令营	素僖爱基金	义工互助基金（杨勇基金）	培训交流	滴水公益管理基金
			上年结余	766391.09	425238.82	122882.99	16167.60	14292.00	6996.71	38851.95	4338.00	3156.00		35000.00		99467.02
1	1	1	黄*捐款彩虹盒子	1000.00	1000.00											0.00
1	6	3	热线 1 月交通费午餐	-4240.00		-4240.00										0.00
1	7	6	郑*晖助学支教捐款	138800.00			138800.00									0.00
1	7	7	热线 12 月电话费	-180.00		-180.00										0.00
1	8	8	拓展训练饮用水旗杆	-413.72				-413.72								0.00
1	8	8	浙 AD119 面包车保养	-300.00												-300.00
1	8	9	热线咨询师 12 月补助	-2450.00		-2450.00										0.00
1	9	10	热线短信平台服务费	-5000.00		-5000.00										0.00
1	12	13	交通银行 CA 证书年费	-150.00												-150.00
1	14	14	义乌美女会义行会彩虹盒子捐款	10000.00	10000.00											0.00
1	14	15	办公室储蓄罐捐款	392.80												392.80
1	14	16	购爱心商家奖牌 10 个	-560.00												-560.00
1	14	16	办公室 12 月电话费	-189.00												-189.00
1	15	17	户外休闲 C 群捐运费	150.00					150.00							0.00
1	19	18	2015 年收入印花税	-159.60												-159.60
1	19	19	李*芳彩虹盒子捐款	800.00	800.00											0.00
1	19	20	热线打印宣传制作费	-3210.00		-3210.00										0.00
1	19	21	热线 11-12 月水电费	-823.90		-823.90										0.00
1	20	24	兴业银行捐旧衣运费	2000.00					2000.00							0.00
1	20	25	热线购复印机 1 台	-1680.00		-1680.00										0.00
1	21	27	吴*不定项捐款	86.00												86.00
1	21	27	翁*珍彩虹盒子捐款	100.00	100.00											0.00
1	21	27	爱心人彩虹盒子捐款	80.00	80.00											0.00
1	21	27	金地幼儿园运费捐款	310.00					310.00							0.00

1	21	27	李*华捐旧衣运费	60.00					60.00						0.00
1	21	27	七堡仓库旧衣运费	430.00					430.00						0.00
1	21	27	爱心人助学支教捐款	1554.50			1554.50								0.00
1	21	27	海豚救援拓展训练捐	2600.00				2600.00							0.00
1	22	30	义工时间刷卡机 3 台	-1350.00											-1350.00
1	23	32	彩虹盒子环保包装袋 1 万只 70%货款	-26026.00	-26026.00										0.00
1	26	35	热线咨询师活动交流	-1300.00		-1300.00									0.00
1	26	36	热线房租 2.8-5.7	-6900.00		-6900.00									0.00
1	27	38	杭州泛城科技捐运费	200.00					200.00						0.00
1	30	40	行知小学三（5）班彩虹盒子捐款	1244.60	1244.60										0.00
1	30	40	田*敏彩虹盒子捐款	360.00	360.00										0.00
1	30	40	魅力城捐彩虹盒子	635.00	635.00										0.00
1	30	40	北景园、桂花城捐款	989.00	989.00										0.00
1	30	42	专职义工 1 月工资	-11550.00											-11550.00
1	30	42	热线项目 1 月工资	-13400.00		-13400.00									0.00
1	30	44	七堡仓库打包盒饭等	-145.00					-145.00						0.00
1	31	46	付 12 月快递费	-341.00											-341.00
1	31	47	滴水网站服务器租费	-680.00											-680.00
1	31	47	运旧衣加油费	-150.00					-150.00						0.00
1	31	48	海豚救援拓展训练费	-5765.00				-5765.00							0.00
1	31	48	1.16 减防灾培训 3 天教官住宿餐费	-4678.00				-4678.00							0.00
1	31	49	捐款箱 10 只、笔 1 只	-565.00											-565.00
1	31	51	大学生实习补助	-360.00											-360.00
1	31	52	专职义工 1 月补助	-1990.00											-1990.00
1	31	53	旧衣发四川阿坝运费	-3200.00					-3200.00						0.00
1	31	54	扣 1 月份划款手续费	-25.80											-25.80
2	1	1	威龙帆布有限公司助学支教捐款	10500.00			10500.00								0.00
2	4	3	彩虹盒子文具 1 万套	-32000.00	-32000.00										0.00
2	4	5	办公室 1 月水电费	-832.40											-832.40

2	4	7	王*明贵州两小学助学奖学金捐款	7800.00			7800.00									0.00
2	4	9	12 月企业养老保险	-1433.47												-1433.47
2	5	10	热线 12 月养老保险	-3912.80		-3912.80										0.00
2	5	10	热线 1 月电话费	-180.00		-180.00										0.00
2	6	11	爱心人士不定项捐款	160.00												160.00
2	6	11	王*伟募彩虹盒子捐款	8756.00	8756.00											0.00
2	6	11	张*军彩虹盒子捐款	1000.00	1000.00											0.00
2	6	11	张*彩虹盒子捐款	1000.00	1000.00											0.00
2	6	11	孙*英彩虹盒子捐款	400.00	400.00											0.00
2	6	11	滨江社区捐彩虹盒子	80.00	80.00											0.00
2	6	12	彩虹盒子棉袜二万双	-25920.00	-25920.00											0.00
2	6	13	春节职工发放年货	-1875.00												-1875.00
2	6	14	发放贵州凉帽小学 2014 年下奖学金	-3900.00			-3900.00									0.00
2	6	15	发放贵州长田小学 2014 年下奖学金	-3900.00			-3900.00									0.00
2	6	17	彩虹盒子雨鞋 1 万双	-157000.00	-157000.00											0.00
2	6	18	收长庆街道服务收入	15000.00							15000.00					0.00
2	9	21	热线咨询师 1 月补助	-2700.00		-2700.00										0.00
2	9	22	热线接待女主播餐费	-170.00		-170.00										0.00
2	9	22	热线购应答机 1 台	-500.00		-500.00										0.00
2	10	23	理事潘*云捐管理基金	50000.00												50000.00
2	11	28	理事王*云捐管理基金	60000.00												60000.00
2	11	30	2 人减防灾培训住宿	-1155.00				-1155.00								0.00
2	11	31	专职 2014 年度奖金	-16000.00												-16000.00
2	11	32	购党旗、1 月电话费	-236.80												-236.80
2	11	32	彩虹盒子活动水、加油	-596.00	-596.00											0.00
2	11	32	城站春运活动加油费	-150.00							-150.00					0.00
2	11	33	中石化仓库打包 84 人盒饭购胶带手套	-1112.00	-1112.00											0.00
2	11	33	文件夹及刷卡机连线	-310.00												-310.00
2	11	35	理事王*明捐管理基金	180000.00												180000.00

2	13	37	杭州通源广告捐款	2000.00			2000.00									0.00
2	13	39	江西仙州小学电费	-2000.00			-2000.00									0.00
2	13	40	浙江巨通实业有限公司彩虹盒子捐款	16600.00	16600.00											0.00
2	13	41	春运购旧书城站发放	-3020.00							-3020.00					0.00
2	14	43	浙江连连科技彩虹盒子捐款	30356.00	30356.00											0.00
2	15	44	长庆街道项目附加税	-90.00							-90.00					0.00
2	15	45	交 1 月企业养老保险	-1492.40												-1492.40
2	15	45	热线 1 月养老保险	-3845.80		-3845.80										0.00
2	17	46	邵*娥正月初一送温暖	500.00							500.00					0.00
2	27	47	胡*彩虹盒子捐款	20000.00	20000.00											0.00
2	28	50	专职义工 2 月工资	-11720.00												-11720.00
2	28	50	热线项目 2 月工资	-13400.00		-13400.00										0.00
2	28	50	热线项目 14 年奖金	-11083.00		-11083.00										0.00
2	28	51	专职义工 2 月补助	-1740.00												-1740.00
2	28	50	热线 2 月交通等补贴	-4240.00		-4240.00										0.00
2	28	54	中信 1-2 月利息收入	3705.56												3705.56
2	28	62	扣 2 月份划款手续费	-53.00												-53.00
3	2	1	王*明捐四川星儿助学	3500.00			3500.00									0.00
3	3	2	支教老师 10 人保险	-3464.00			-3464.00									0.00
3	3	3	付四川星儿助学款	-3500.00			-3500.00									0.00
3	5	5	热线 2 月电话费	-180.00		-180.00										0.00
3	5	6	浙 ADS119 客车保险	-3893.53												-3893.53
3	9	7	王*波彩虹盒子、助学支教捐款	5000.00	1000.00		4000.00									0.00
3	9	7	陈*翰助学支教捐款	222.70			222.70									0.00
3	10	9	热线 1-2 月水电费	-823.20		-823.20										0.00
3	11	11	热线 2 人海口出差	-2640.00		-2640.00										0.00
3	11	11	中石化彩虹盒子打包活动加油购水	-235.00	-235.00											0.00
3	11	11	浙 ADS119 客车修理	-490.00												-490.00
3	12	12	连连科技捐彩虹盒子	3921.80	3921.80											0.00

3	12	14	交 2 月企业养老保险	-1406.30											-1406.30
3	12	14	热线 2 月企业保险	-6969.24		-6969.24									0.00
3	13	15	金老师住院慰问金	-3000.00									-3000.00		0.00
3	13	16	鲁甸彩虹盒子物流费	-11235.00	-11235.00										0.00
3	14	17	素僖爱捐款	1656.00								1656.00			0.00
3	16	19	画框装裱、购墨盒	-350.00											-350.00
3	16	19	衢州滴水来杭培训费	-1126.00										-1126.00	0.00
3	16	20	鲁甸患病小女孩救助	-11057.00			-11057.00								0.00
3	16	22	热线咨询师 2 月补助	-1900.00		-1900.00									0.00
3	17	23	贵州支教老师培训费	-7990.00			-7990.00								0.00
3	18	25	凯旋街道景新捐款	1090.00											1090.00
3	18	25	爱心人士不定项捐款	1925.50											1925.50
3	18	25	宋*杰送温暖捐款	100.00							100.00				0.00
3	18	25	北景园社区捐彩盒	418.70	418.70										0.00
3	18	25	王*佳等 5 人捐彩盒	1375.00	1375.00										0.00
3	18	25	陈*彩虹盒子捐款	1300.00	1300.00										0.00
3	18	25	董*平彩虹盒子捐款	1000.00	1000.00										0.00
3	18	25	岑*祥彩虹盒子捐款	12000.00	12000.00										0.00
3	19	27	热线 2 人海口会议费	-2276.00		-2276.00									0.00
3	21	28	办公室 2015 物业费	-4142.20											-4142.20
3	21	28	热线 2015 年物业费	-2156.00		-2156.00									0.00
3	21	29	素僖爱捐款	1279.00								1279.00			0.00
3	21	30	交行 1 季度利息收入	107.68											107.68
3	21	31	专职义工 6 人意外险	-645.00											-645.00
3	21	31	支教老师 2 人意外险	-215.00			-215.00								0.00
3	21	31	热线员工意外保险	-322.50		-322.50									0.00
3	25	33	朔州滴水义工慰问金	-5000.00									-5000.00		0.00
3	27	34	深圳市民政局捐款	3000.00											3000.00
3	27	35	扶贫基金会人人公益彩虹盒子捐款	90000.00	90000.00										0.00
3	27	36	2014 年审计费	-3000.00											-3000.00
3	27	37	专职义工 3 月工资	-12466.00											-12466.00
3	27	37	热线项目 3 月工资	-13400.00		-13400.00									0.00

3	27	38	专职义工 3 月补助	-1455.00											-1455.00
3	31	39	热线 3 月补贴	-4240.00		-4240.00									0.00
3	31	39	热线 3 月份停车费	-300.00		-300.00									0.00
3	31	41	素僖爱捐款	5350.00								5350.00			0.00
3	31	42	中信 3 月利息收入	2910.94											2910.94
3	31	43	浙 A119 客车加油费	-150.00											-150.00
3	31	43	送温暖采购包子豆浆	-1740.00							-1740.00				0.00
3	31	43	送温暖活动购包装袋	-210.00							-210.00				0.00
3	31	43	送温暖活动加油费	-150.00							-150.00				0.00
3	31	44	三八节发女义福利	-275.80											-275.80
3	31	46	云南发彩虹盒子保险	-65.00	-65.00										0.00
3	31	47	古南社区购红糖、加油	-250.00							-250.00				0.00
3	31	47	滴水责任牌 2 月话费	-464.80											-464.80
3	31	47	审计中餐费	-115.00											-115.00
3	31	49	长庆街道垃圾减量物品	-608.30							-608.30				0.00
3	31	50	云南发彩虹盒子租车住	-1750.00	-1750.00										0.00
3	31	51	扣 3 月份划款手续费	-27.00											-27.00
3	31	55	1 季度网络捐款（见附表一）	25570.00	22878.00		312.00		1535.00		360.00				485.00
本季度捐赠收入合计				731376.78	227294.10	0.00	168689.20	2600.00	4685.00	0.00	15960.00	0.00	8285.00	0.00	0.00	303863.48
本季度支出合计				520032.56	255939.00	114422.44	36026.00	12011.72	3495.00	0.00	6218.30	0.00	0.00	8000.00	1126.00	82794.10
本季度收支合计				211344.22	-28644.90	-114422.44	132663.20	-9411.72	1190.00	0.00	9741.70	0.00	8285.00	-8000.00	-1126.00	221069.38
2015 年经费结余（截止 3 月 31 日）				977735.31	396593.92	8460.55	148830.80	4880.28	8186.71	38851.95	14079.70	3156.00	8285.00	27000.00	-1126.00	320536.40

机构负责人： 周 伟 **报表编制人：罗琴**

概要：上年度结余资金 766391.09 元；2015 年 1 季度截止到 3 月 31 日收到 138 笔捐款总计 731376.78 元。

一季度支出总计 520032.56 元；一季度结余资金 977735.31 元。

其中：一季度行政管理经费支出 82794.10 元，占本年度总支出的 15.92%。

杭州滴水公益 2015 年 1 季度收支汇总表

单位名称：杭州滴水公益服务中心　　人民币：元

序号	项 目 名 称	上年经费结余	本年度捐款收入	行政管理基金转入	本年度支出	行政管理基金转出	本年度经费结余
1	彩虹盒子	425238.82	227294.10	0.00	255939.00	0.00	396593.92
2	海豚热线	122882.99	0.00	0.00	114422.44	0.00	8460.55
3	助学支教	16167.60	168689.20	0.00	36026.00	0.00	148830.80
4	减灾防灾	14292.00	2600.00	0.00	12011.72	0.00	4880.28
5	衣心衣意	6996.71	4685.00	0.00	3495.00	0.00	8186.71
6	爱心围墙	38851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38851.95
7	社区活动	4338.00	15960.00	0.00	6218.30	0.00	14079.70
8	夏令营	3156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3156.00
9	素僖爱基金	0.00	8285.00	0.00	0.00	0.00	8285.00
10	义工互助基金（原杨勇基金）	35000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	27000.00
11	交流培训	0.00	0.00	0.00	1126.00	0.00	-1126.00
12	行政管理基金	99467.02	303863.48	0.00	82794.10	0.00	320536.40
	合　计（截止到 3 月 31 日）	766391.09	731376.78	0.00	520032.56	0.00	977735.31

机构负责人：周 伟　　报表编制人：罗 琴