

杭州滴水公益服务中心 2016 年一季度收支表

2016		凭证号	摘要	滴水公益资金合计	项目收入支出明细									滴水公益管理基金	
					彩虹盒子	彩虹学堂	海豚热线	聚爱西藏	减灾防灾	爱心围墙	社区活动	素信爱基金	义工互助基金		培训交流
日期	月	日													
			上年结余资金	575376.57	204047.91	152222.89	10268.22	-13887.91	25982.68	38851.95	35947.76	10920.91	54999.00	17973.50	38049.66
1	5	2	12.16-18 支教专员走访凉帽小学车费住宿	-951.50		-951.50									0.00
1	5	2	12.26 日 23 名支教总结交通费、打印费	-1091.00		-1091.00									0.00
1	5	2	12.26 日 30 人支教总结 7 天住宿费	-3112.00		-3112.00									0.00
1	5	2	12.30 日 30 人支教总结晚餐、购相纸打印	-1520.00		-1520.00									0.00
1	5	2	发贵州凉帽龙潭紫山小学衣服托运费	-250.00							-250.00				0.00
1	5	3	海豚热线购电脑 3 台	-7228.00			-7228.00								0.00
1	5	5	热线咨询师社区草根大爱咨询补助	-250.00			-250.00								0.00
1	5	5	热线咨询师 12 月补助	-2600.00			-2600.00								0.00
1	5	6	海豚热线 12 月电话费	-210.00			-210.00								0.00
1	6	7	浙江成功软件开发公司彩虹盒子捐款	2340.00	2340.00										0.00
1	7	8	2015 年会拍卖字画裱画费	-1425.00										-1425.00	0.00
1	7	9	购捐赠证书 500 本制作费	-2714.00										-2714.00	0.00
1	13	11	船寮初中 90 界全体同学不定向捐款	1000.00											1000.00
1	14	13	彩虹盒子四期购雨衣 5000 件 70%余款	-34300.00	-34300.00										0.00
1	14	14	海豚热线 11-12 月电费	-1231.46			-1231.46								0.00
1	14	15	支教总结专职义工 3 人贵阳回程机票	-2560.00		-2560.00									0.00
1	14	16	购义工证 900 条、砸鼓等办公用品	-1875.50											-1875.50
1	14	17	会长参加北京滴水会议差旅费	-1137.00										-1137.00	0.00
1	15	20	彩虹盒子四期毛毯 6000 条 50%余款	-28800.00	-28800.00										0.00
1	15	21	购义乌欧风彩虹盒子手套 1 万双	-12000.00	-12000.00										0.00
1	16	23	支付宝爱心人士捐款彩虹盒子	788.00	788.00										0.00
1	16	24	支付宝爱心人士捐款彩虹学堂	5768.00		5768.00									0.00
1	21	26	滴水公益制作信封 600 个	-330.00											-330.00
1	21	26	购乐善小铺围裙 50 条、试衣镜、货架	-642.30											-642.30
1	21	26	省慈善总会捐赠物资运费	-320.00							-320.00				0.00
1	22	28	青少年活动中心领袖班彩虹盒子捐款	14242.90	14242.90										0.00

1	25	30	彩虹盒子毛毯 6000 条通州到杭州运费	-1500.00	-1500.00									0.00
1	25	31	杭州市慈善总会彩虹盒子捐款	3000.00	3000.00									0.00
1	28	34	淘宝爱心人士彩虹学堂捐款	1503.00		1503.00								0.00
1	28	35	正月初一送温暖捐款	300.00						300.00				0.00
1	28	36	1.16 浙江省生活节捐款彩虹学堂	1300.50		1300.50								0.00
1	29	40	专职义工 13 人 1 月份津贴、午餐补贴	-34795.00										-34795.00
1	29	40	专职义工 9 人春节慰问金	-18600.00										-18600.00
1	29	40	热线 4 人 1 月份津贴及午餐补贴	-20110.00				-20110.00						0.00
1	29	40	热线 4 人春节慰问金	-18700.00				-18700.00						0.00
1	29	40	彩虹学堂支教专员 1 月补贴	-5000.00		-5000.00								0.00
1	29	40	彩虹盒子项目执行专员 1 月补贴	-3333.00	-3333.00									0.00
1	29	42	临安金基房地产开发有限公司捐彩虹盒子	60290.00	60290.00									0.00
1	29	42	临安金基房地产开发有限公司捐彩虹学堂	4500.00		4500.00								0.00
1	29	43	乐善小铺物资搬运费	-200.00						-200.00				0.00
1	31	44	海豚热线购办公桌 3 张	-1480.00				-1480.00						0.00
1	31	45	彩虹盒子活动市区加油停车费	-200.00	-200.00									0.00
1	31	46	柳营社区环保嘉年华材料费、盒饭	-247.00						-247.00				0.00
1	31	47	省家电生活节彩虹学堂活动盒饭、租帐篷	-270.00		-270.00								0.00
1	31	48	购办公用品、仓库整理盒饭	-253.60										-253.60
1	31	49	慰问义工陈**互助金	-2000.00								-2000.00		0.00
1	31	50	交办公室 12 月份电话费	-174.20										-174.20
1	31	51	社区服务加油、停车费、购物料	-210.00						-210.00				0.00
1	31	51	义乌拉塑料杯彩虹盒子运费	-360.00	-360.00									0.00
1	31	52	热线 2015 年总结桐庐会务费住宿费等	-3891.00				-3891.00						0.00
1	31	53	应急救援部会议茶点	-105.00						-105.00				0.00
1	31	56	1 月淘宝快递运费	-561.00						-561.00				0.00
1	31	56	1 月份办公室饮用水	-250.00										-250.00
2	1	2	购环保袋 1000 个送温暖项目	-1291.00						-1291.00				0.00
2	2	3	浙江墩和慈善基金会海豚热线拨款	100000.00				100000.00						0.00
2	2	4	2015 年年会俞先生捐款	3500.00									3500.00	0.00
2	2	6	1 月份乐善小铺凤起店爱心捐款	3261.80										3261.80
2	2	7	大年初一送温暖爱心人士捐款	977.00						977.00				0.00

3	10	10	海豚热线调研费用	-4840.00			-4840.00							0.00
3	10	11	浙 Ads119 面包车年保险费	-3643.78										-3643.78
3	10	12	海豚热线 1-2 月电费	-701.95			-701.95							0.00
3	10	13	红苹果社区活动不定向捐款	420.50										420.50
3	10	13	江干采荷街道活动应急救援捐款	595.00					595.00					0.00
3	10	13	为爱加油爱心墙捐款彩虹盒子	1308.00	1308.00									0.00
3	15	15	2 月热线企业养老保险、公积金	-10818.20			-10818.20							0.00
3	15	15	2 月单位养老保险、意外险、公积金	-7119.20										-7119.20
3	17	16	热线自我体验课请老师劳务、活动费	-675.00			-675.00							0.00
3	17	17	凤起店小铺购衣架 90 个; 裤架 30 个	-247.50										-247.50
3	17	17	运捐赠物资市区加油费	-143.00						-143.00				0.00
3	17	18	义工交流活动(大清谷)场租费	-620.00									-620.00	0.00
3	17	19	浙 ADS119 面包车修理费	-480.00										-480.00
3	17	20	杭州市城建开发集团有限公司捐助学	3200.00		3200.00								0.00
3	17	21	乐善小铺凤起店 3.1-3.15 捐款	2329.30										2329.30
3	17	21	支付宝爱心人士不定向捐款	4293.00										4293.00
3	19	24	2 月份微店彩虹盒子捐款	1053.00	1053.00									0.00
3	19	24	2 月份微店彩虹学堂捐款	7062.50		7062.50								0.00
3	19	24	九堡妇联社区活动捐款	1300.00						1300.00				0.00
3	19	25	3.5 凤起店小铺活动闻涛小学捐彩虹盒子	378.50	378.50									0.00
3	21	26	1 季度利息收入	2412.78										2412.78
3	21	27	九堡柏林仓库购货架、货梯	-1960.00										-1960.00
3	21	28	咨询师心理帮扶贵州租车费	-1755.00			-1755.00							0.00
3	21	28	热线购办公用品墨盒等	-267.80			-267.80							0.00
3	21	30	杭州市城建开发集团助学三位学生	-3200.00		-3200.00								0.00
3	22	32	3.19 彩虹盒子整理打包 70 人餐费胶带	-1338.00	-1338.00									0.00
3	22	32	彩虹盒子发关岭县、泰安龙游邮政物流费	-5742.00	-5742.00									0.00
3	22	33	中国扶贫基金会西藏地震捐款	36360.00				36360.00						0.00
3	23	34	滴水公益图形注册费	-2000.00										-2000.00
3	23	36	西藏地震负责人灾后回访日客则差旅费	-5745.00				-5745.00						0.00
3	26	38	3 月份淘宝爱心人士捐款彩虹学堂	3847.00		3847.00								0.00
3	26	38	俞*捐款彩虹学堂	1000.00		1000.00								0.00

3	26	39	支付宝、淘宝、微店不定向捐款	4202.50									4202.50		
3	56	39	3月份网络爱心人士捐彩虹盒子	3496.00	3496.00								0.00		
3	26	40	吴*英不定向捐款	516.00									516.00		
3	29	41	3.26 西湖氧气跑活动不定向捐款	795.10									795.10		
3	29	41	3.27 九堡魅力城活动捐款彩虹盒子	803.10	803.10								0.00		
3	31	42	会长参加丽水公益组织研讨会出差	-269.00								-269.00	0.00		
3	31	43	专职义工 13 人 3 月份生活补贴	-35661.00									-35661.00		
3	31	43	热线 4 人 3 月份津贴及午餐补贴	-20070.00			-20070.00						0.00		
3	31	43	彩虹学堂支教专员 3 月补贴	-5000.00		-5000.00							0.00		
3	31	43	彩虹盒子项目执行专员 3 月补贴	-3334.00	-3334.00								0.00		
3	31	45	热线购 A4 纸、桶装水、快递费	-624.60			-624.60						0.00		
3	31	46	2015 年度财务报告审计费	-3000.00									-3000.00		
3	31	48	社区活动仓库整理打包盒饭、停车费	-347.00					-347.00				0.00		
3	31	49	交行 1 季度划款手续费	-286.20									-286.20		
本季度捐赠收入合计				655961.69	114839.91	74393.50	100000.00	36360.00	595.00		8951.90	0.00	3500.00	317321.38	
本季度支出合计				508641.89	133114.00	49924.50	137352.81	5745.00	802.00		10651.00	2000.00	6519.00	162533.58	
本季度收支合计				147319.80	-18274.09	24469.00	-37352.81	30615.00	-207.00	0.00	-1699.10	0.00	-2000.00	-3019.00	154787.80
1 季度经费结余 (截止 3 月 31 日)				722696.37	185773.82	176691.89	-27084.59	16727.09	25775.68	38851.95	34248.66	10920.91	52999.00	14954.50	192837.46

概要：2015 年度结余资金 575376.57 元；本年度截止到 3 月 31 日收到 451 笔捐款总计 655961.69 元。

一季度公益支出总计 508641.89 元；结余资金 722696.37 元。

其中：2016 年 1 季度行政管理经费支出：162533.58 元；占季度总支出的 31.95%。

杭州滴水公益服务中心 2016 年一季度收支汇总表

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	捐赠收入	项目资金转入	项目支出	项目资金转出	3 月 31 日经费结余
1	彩虹盒子	204047.91	114839.91	0.00	133114.00	0.00	185773.82
2	彩虹学堂 (原助学支教)	152222.89	74393.50	0.00	49924.50	0.00	176691.89
3	海豚热线	10268.22	100000.00	0.00	137352.81	0.00	-27084.59
4	聚爱西藏	-13887.91	36360.00	0.00	5745.00	0.00	16727.09
5	减灾防灾	25982.68	595.00	0.00	802.00	0.00	25775.68
6	爱心围墙	38851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38851.95
7	社区活动	35947.76	8951.90	0.00	10651.00	0.00	34248.66
8	素信爱基金	10920.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10920.91
9	义工互助基金	54999.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	52999.00
10	交流培训	17973.50	3500.00	0.00	6519.00	0.00	14954.50
11	行政管理基金	38049.66	317321.38	0.00	162533.58	0.00	192837.46
12	合 计 (截止到 3 月 31 日)	575376.57	655961.69	0.00	508641.89	0.00	722696.37

机构负责人：周 伟

报表编制人：罗 琴