







5	24	40	杭州易胜教育咨询捐款彩虹学堂	1100.00		1100.00								0.00
5	24	40	诸*波捐款彩虹盒子	3900.00	3900.00									0.00
5	24	40	新江花园社区活动不定向捐款	1182.00										1182.00
5	24	41	关索中学心理健康报稿费补助	-600.00		-600.00								0.00
5	25	42	九堡街道兴安社区活动服务收入	1370.00				1370.00						0.00
5	26	43	会长西宁考察彩虹盒子发放差旅费	-2911.10	-2911.10									0.00
5	29	45	热线4人5月份津贴及午餐补贴	-18545.00			-18545.00							0.00
5	29	45	专职义工12人5月份津贴午餐补贴	-41314.00										-41314.00
5	29	45	彩虹学堂支教专员2人5月特殊津贴	-5000.00		-5000.00								0.00
5	31	45	彩虹盒子项目执行专员5月特殊津贴	-3334.00	-3334.00									0.00
5	31	48	5.28 吴山广场活动不定向捐款	1061.70										1061.70
5	31	48	5月份凤起小铺50%不定向捐款	1125.10										1125.10
5	31	48	5月份凤起小铺50%彩虹学堂捐款	1125.10		1125.10								0.00
5	31	48	爱心人士不定向捐款	638.00										638.00
5	31	48	浙江泰森科技有限公司彩虹盒子捐	6000.00	6000.00									0.00
5	31	48	长江实验小学五(2)班中队捐彩虹盒子	299.40	299.40									0.00
5	31	50	员工宿舍物业费及探访义工慰问鲜花	-343.00										-343.00
5	31	52	救援部4-5月重庆、北京苏州培训出差	-1366.00				-1366.00						0.00
5	31	53	环球励行手绘材料;乐善小铺活动盒饭	-190.00							-190.00			0.00
5	31	54	聚爱西藏拉萨志愿者补助	-10000.80				-10000.80						0.00
5	31	58	交4月热线养老保险、本月公积金	-4899.00			-4899.00							0.00
5	31	58	交4月13人养老保险、本月公积金	-8828.80										-8828.80
5	31	60	安吉彩虹苗圃车载垃圾桶捐款	6800.00							6800.00			0.00
5	31	60	5月支付宝淘宝彩虹盒子捐款	741.00	741.00									0.00
5	31	60	5月淘宝彩虹学堂捐款	571.00		571.00								0.00
5	31	60	5月支付宝淘宝不定项捐款	5490.80										5490.80
6	2	1	绿城育华翡翠城幼儿园爱心捐款	4954.40							4954.40			0.00
6	3	2	安吉滴水培训交流交通费	-255.00										-255.00
6	3	2	热线购晒鼓、水、快递费	-1014.00			-1014.00							0.00
6	3	3	吴山广场义卖活动加油费、停车费	-420.00	-420.00									0.00
6	3	3	鞋盒里的礼物贵州安顺物流费邮政费	-766.00		-766.00								0.00
6	6	4	发放“五一、端午”节日福利	-3000.00			-3000.00							0.00

6	6	5	会长富阳应急救援交流	-360.00										-360.00	0.00
6	13	6	热线5月份电话费	-424.00				-424.00							0.00
6	13	7	热线咨询师18人5月补助	-2750.00				-2750.00							0.00
6	15	8	热线5月份电费	-496.82				-496.82							0.00
6	17	11	定制7000只车载垃圾桶6.733/只	-47130.00									-47130.00		0.00
6	17	12	交账簿印花税及税金附加	-30.98											-30.98
6	20	14	6.16-6.18格畈社区夜市捐不定向	2966.60											2966.60
6	20	14	爱心人士不定向捐款	1431.00											1431.00
6	20	14	6.11东方郡社区捐款彩虹盒子	585.70	585.70										0.00
6	20	14	6.19艾博生物医药捐款彩虹盒子	383.10	383.10										0.00
6	20	14	收浙江信汇新材料有限公司心理咨询	3000.00				3000.00							0.00
6	22	17	贵阳滴水第四期社工补贴	-1038.00				-1038.00							0.00
6	22	17	贵阳滴水快递费	-120.00				-120.00							0.00
6	24	21	6月21、23日高老师义卖捐彩虹盒子	425.00	425.00										0.00
6	28	22	浙江墩和慈善基金会海豚热线拨款	100000.00				100000.00							0.00
6	28	23	滴水十周年会长省内多家滴水公益交流	-1608.00										-1608.00	0.00
6	29	24	员工宿舍购单人床2张、宿舍装窗帘	-770.00											-770.00
6	30	25	余杭滴水捐1000个彩虹盒子	39000.00	39000.00										0.00
6	30	25	曹*莎捐款彩虹盒子	750.00	750.00										0.00
6	30	26	浙江荷花控股有限公司捐聚爱阜宁	5425.00						5425.00					0.00
6	30	27	6.28十三中初三毕业班捐校服运费	1312.50									1312.50		0.00
6	30	28	6.1胜利瑞丰幼儿园捐彩虹盒子	2903.00	2903.00										0.00
6	30	28	6.26魅力城活动捐款彩虹盒子	960.50	960.50										0.00
6	30	29	6.4江南豪园捐款彩虹盒子	73.40	73.40										0.00
6	30	29	6.5风雅钱塘志愿者捐款彩虹盒子	499.10	499.10										0.00
6	30	29	6月21、23、27格畈社区夜市捐不定项	1932.10											1932.10
6	30	30	热线3人6月份津贴及午餐补贴	-13710.00				-13710.00							0.00
6	30	30	专职义工11人6月份津贴午餐补贴	-41277.00											-41277.00
6	30	30	彩虹学堂支教专员2人6月特殊津贴	-5000.00				-5000.00							0.00
6	30	30	彩虹盒子项目执行专员6月特殊津贴	-3333.00	-3333.00										0.00
6	30	32	5-6月微店彩虹盒子捐款	2262.00	2262.00										0.00
6	30	32	5-6月微店彩虹学堂捐款	291.00				291.00							0.00

6	30	32	5-6月微店不定项捐款	4775.00									4775.00		
6	30	36	购仓库打包编织袋200个	-265.40						-265.40			0.00		
6	30	37	热线专员企业心理咨询出差费	-99.50			-99.50						0.00		
6	30	38	格畈社区义卖加油停车费、购节能灯	-472.00						-472.00			0.00		
6	30	39	司法矫正人员心理帮扶仓库打包盒饭	-788.20			-788.20						0.00		
6	30	40	交5月热线养老保险、本月公积金	-4396.04			-4396.04						0.00		
6	30	41	交5月14人养老保险、本月公积金	-9209.00									-9209.00		
6	30	45	2016上学期6位支教老师特别补助	-20000.00		-20000.00							0.00		
6	30	45	2016上学期16位支教老师绩效补贴	-14658.00		-14658.00							0.00		
6	30	45	2016年上5-6月17位支教老师基本补贴	-17000.00		-17000.00							0.00		
6	30	45	2016年上学期16位支教老师返程路费	-8000.00		-8000.00							0.00		
6	30	45	2016年上学期结束总结住宿交通费盒饭	-2351.00		-2351.00							0.00		
6	30	46	阜宁救灾广告制作费、购发电机柴油	-3492.00					-3492.00				0.00		
6	30	46	阜宁救灾自驾车油费过路费住宿等	-2815.00					-2815.00				0.00		
6	30	47	2季度利息收入	2479.66									2479.66		
6	30	48	6月支付宝淘宝彩虹盒子捐款	1921.00	1921.00								0.00		
6	30	48	6月支付宝淘宝彩虹学堂捐款	3227.00		3227.00							0.00		
6	30	48	6月支付宝淘宝不定项捐款	2097.80									2097.80		
6	30	50	交行2季度划款手续费	-62.60									-62.60		
<b>本季度捐赠收入合计</b>				<b>521099.68</b>	<b>117963.10</b>	<b>20559.20</b>	<b>196861.32</b>	<b>0.00</b>	<b>7755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50203.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127757.16</b>	
<b>本季度支出合计</b>				<b>572468.73</b>	<b>73181.10</b>	<b>153256.17</b>	<b>87401.08</b>	<b>10000.80</b>	<b>24633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55812.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6000.00</b>	<b>7321.00</b>	<b>154863.18</b>
<b>本季度收支合计</b>				<b>-51369.05</b>	<b>44782.00</b>	<b>-132696.97</b>	<b>109460.24</b>	<b>-10000.80</b>	<b>-16878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5608.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-6000.00</b>	<b>-7321.00</b>	<b>-27106.02</b>
<b>调账：彩虹学堂收爱心围墙资金拨款</b>				<b>38851.95</b>		<b>38851.95</b>									
<b>调账：爱心围墙资金拨款彩虹学堂项目</b>				<b>-38851.95</b>						<b>-38851.95</b>					
<b>调账：彩虹学堂收素信爱基金拨款</b>				<b>10920.91</b>		<b>10920.91</b>									
<b>调账：素信爱基金拨款彩虹学堂项目</b>				<b>-10920.91</b>								<b>-10920.91</b>			
<b>2季度经费结余（截止6月30日）</b>				<b>671327.32</b>	<b>230555.82</b>	<b>93767.78</b>	<b>82375.65</b>	<b>6726.29</b>	<b>8897.68</b>	<b>0.00</b>	<b>28640.16</b>	<b>0.00</b>	<b>46999.00</b>	<b>7633.50</b>	<b>165731.44</b>

概要：2015 年度结余资金 575376.57 元；本年度截止到 6 月 30 日收到 1101 笔捐款总计 1177061.37 元。

1-6 月公益支出总计 1081110.62 元；结余资金 671327.32 元。

其中：2016 年 1-6 月行政管理经费支出：317396.76 元；占上半年总支出的 29.36%。

杭州滴水公益服务中心 2016 年二季度收支汇总表

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	1-6 月捐赠收入	项目资金转入	1-6 月项目支出	项目资金转出	6 月 30 日经费结余
1	彩虹盒子	204047.91	232803.01	0.00	206295.10	0.00	230555.82
2	彩虹学堂 (原助学支教)	152222.89	94952.70	49772.86	203180.67	0.00	93767.78
3	海豚热线	10268.22	296861.32	0.00	224753.89	0.00	82375.65
4	聚爱西藏	-13887.91	36360.00	0.00	15745.80	0.00	6726.29
5	减灾防灾	25982.68	8350.00	0.00	25435.00	0.00	8897.68
6	爱心围墙	38851.95	0.00	0.00	0.00	38851.95	0.00
7	社区活动	35947.76	59155.80	0.00	66463.40	0.00	28640.16
8	素信爱基金	10920.91	0.00	0.00	0.00	10920.91	0.00
9	义工互助基金	54999.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	46999.00
10	交流培训	17973.50	3500.00	0.00	13840.00	0.00	7633.50
11	行政管理基金	38049.66	445078.54	0.00	317396.76	0.00	165731.44
12	合计 (截止到 6 月 30 日)	575376.57	1177061.37	49772.86	1081110.62	49772.86	671327.32

机构负责人：周伟

报表编制人：罗琴