

1	19	28	阮*阳不定项捐款	2000.00								2000.00
1	19	29	邵女士资助王**学生助学款	2400.00		2400.00						0.00
1	19	30	大年初一送温暖购 2000 只包子	-4000.00					-4000.00			0.00
1	19	32	下姜村项目宣传制作费	-2643.00						-2643.00		0.00
1	19	33	绿城幸福彩虹计划交通费、糖果、运费等	-3490.30		-3490.30						0.00
1	19	33	绿城幸福彩虹计划购图书一批及运费	-5838.08		-5838.08						0.00
1	20	34	潘**理事管理基金捐款	30000.00								30000.00
1	20	34	2016 年腾讯乐捐平台奔跑中的光脚丫首款	180000.00	180000.00							0.00
1	20	36	热线乌镇年终总结 13 人会议活动餐费等	-2012.00				-2012.00				0.00
1	20	36	热线乌镇年终总结住宿、门票、交通费	-3614.00				-3614.00				0.00
1	23	37	心癌项目 2016 年 6-12 月咨询师补贴	-9360.00				-9360.00				0.00
1	23	39	办公室 1 月份购饮用水、快递等	-856.60								-856.60
2	24	45	1 月份微店不定向捐款	3521.10								3521.10
3	24	45	1 月份微店彩虹盒子捐款	8878.00	8878.00							0.00
1	24	45	1 月份微店大年初一送温暖捐款	2670.00					2670.00			0.00
1	24	45	1 月份微店角落计划捐款	49.80					49.80			0.00
1	24	48	饥饿计划洽谈项目及加油停车费等	-584.00					-584.00			0.00
1	24	50	会长余姚上虞公益交流出差	-465.00							-465.00	0.00
1	24	50	党支部会议、滴水招聘广告	-340.48								-340.48
1	24	51	热线上月 3 人养老保险、本月公积金	-2956.80				-2956.80				0.00
1	24	51	专职义工上月 12 人养老保险、本月公积金	-11380.80								-11380.80
1	24	51	专职义工 12 人春节慰问金	-46000.00								-46000.00
1	24	51	热线 3 人春节慰问金	-14000.00				-14000.00				0.00
1	24	52	热线 3 人 1 月份津贴及午餐补贴	-14360.00				-14360.00				0.00
1	24	52	专职义工 12 人 1 月份津贴、午餐补贴	-37935.00								-37935.00
1	24	52	彩虹盒子专员 1 月津贴	-5000.00	-5000.00							0.00
1	24	52	彩虹学堂支教专员 1 月津贴	-5000.00		-5000.00						0.00
1	24	52	2016 公益创投垃圾分类项目 1 月份津贴	-2000.00					-2000.00			0.00
1	24	52	2016 公益创投心理热线项目 1 月份津贴	-3000.00				-3000.00				0.00
2	10	2	热线购交换机一台	-1320.00				-1320.00				0.00
2	10	3	沙营镇小学 2016 秋季奖学金	-6900.00		-6900.00						0.00

2	10	3	资助关岭寄中学生王**春季助学款	-1200.00		-1200.00						0.00
2	10	3	长田小学 2016 年秋季奖学金	-3850.00		-3850.00						0.00
2	10	5	凉帽小学 3 位老师 2017 年上半年生活补贴	-4800.00		-4800.00						0.00
2	10	5	屠先生资助关岭两学生春季助学款	-1200.00		-1200.00						0.00
2	10	5	凉帽小学 2016 年秋季奖学金	-3850.00		-3850.00						0.00
2	10	6	会长、总监瑞安采购彩虹盒子鞋子出差费	-648.00	-648.00							0.00
2	10	7	贵州支教专员两人 2 月份津贴补助	-5000.00		-5000.00						0.00
2	10	7	会长、乔老师贵阳支教培训差旅费	-5911.00		-5911.00						0.00
2	10	7	贵州支教老师培训住宿费、餐费等	-11976.00		-11976.00						0.00
2	10	8	21 名支教老师来回路费补贴	-10500.00		-10500.00						0.00
2	10	9	毛草坪小学 3 名支教老师上半年生活补贴	-9600.00		-9600.00						0.00
2	10	11	热线 1 月电费	-1176.28			-1176.28					0.00
2	10	13	购打包袋、义工通讯费补贴	-466.00					-466.00			0.00
2	14	16	浙江成功软件开发有限公司捐款彩虹盒子	3159.00	3159.00							0.00
2	16	19	浙江硕源教育基金会捐毛草坪苏泊尔小学款	21450.00		21450.00						0.00
2	17	20	招聘春季专职义工服务费	-1100.00								-1100.00
2	20	23	11 位支教老师保险费用	-966.41		-966.41						0.00
2	20	24	仓库整理打包活动加油费、28 人午餐费	-595.00					-595.00			0.00
2	21	25	四季青街道寻宝大赛捐款彩虹盒子	3300.00	3300.00							0.00
2	22	27	贵州江西坪小学用水计划拨款	-10000.00		-10000.00						0.00
2	22	28	贵州白岩小学用水计划拨款	-10000.00		-10000.00						0.00
2	22	28	毛草坪苏泊尔小学用水计划拨款	-10000.00		-10000.00						0.00
2	22	29	贵州龙潭小学用水计划拨款	-10000.00		-10000.00						0.00
2	22	29	贵州凉帽小学用水计划拨款	-10000.00		-10000.00						0.00
2	22	31	购第五期彩虹盒子 5000 双旅游鞋	-81000.00	-81000.00							0.00
2	27	35	热线咨询师 1 月补助	-2300.00			-2300.00					0.00
2	27	36	热线 12 月 1 月电话费、交通费	-624.00			-624.00					0.00
2	28	37	2 月份微店不定向捐款	337.50								337.50
2	28	37	2 月份微店彩虹盒子捐款	1248.00	1248.00							0.00
2	28	37	2 月份微店彩虹学堂捐款	1100.00		1100.00						0.00
2	28	37	2 月份微店角落计划捐款	830.00					830.00			0.00

3	10	16	发彩虹盒子到临平运杂费	-540.00	-540.00							0.00
3	10	17	热线 2 月份电费	-945.32			-945.32					0.00
3	13	19	3.11 吴山广场义卖活动捐款彩虹盒子	13480.00	13480.00							0.00
3	13	20	3.11 吴山广场活动安保费、搭台费	-5200.00	-5200.00							0.00
3	13	20	3.11 吴山广场活动 67 人餐费、水、交通费	-1316.00	-1316.00							0.00
3	15	21	3.5 中石化加油站学雷锋日活动捐彩虹盒子	2286.00	2286.00							0.00
3	15	21	2.26 魅力城捐款彩虹盒子	3082.00	3082.00							0.00
3	16	22	热线购心理书籍培训	-1769.00			-1769.00					0.00
3	16	23	支助贵州 3 位小学生助学款(大家房产认捐)	-3400.00		-3400.00						0.00
3	16	24	海豚热线电脑配件	-2760.00			-2760.00					0.00
3	16	25	彩虹盒子发往四川甘孜、凉山等物流费	-6180.00	-6180.00							0.00
3	17	26	9 名专职职工购意外保险年费	-648.00								-648.00
3	17	27	彩虹学堂培训购心理学书籍 11 本	-350.60		-350.60						0.00
3	17	27	热线请咨询师老师督导费	-900.00			-900.00					0.00
3	18	28	毛草坪小学六年级外出参观县中学费用	-1621.50		-1621.50						0.00
3	19	29	浙大御蹕社区服务收入	1860.00					1860.00			0.00
8	21	30	彩虹盒子捐赠证书 200 份	-1100.00	-1100.00							0.00
3	21	30	彩虹学堂捐赠证书 300 份	-1650.00		-1650.00						0.00
3	27	32	热线购书、督导金华火车票报销	-305.00			-305.00					0.00
3	27	33	乐善小铺购买柜子	-800.00					-800.00			0.00
3	27	33	乐善小铺洽谈项目交通费、用餐	-324.93					-324.93			0.00
3	27	33	发展部义工培训费用	-365.00								-365.00
3	27	34	角落计划购垃圾夹 100 只、环保勋章 500 个	-1300.00					-1300.00			0.00
3	27	34	义工 2 人出差诸暨青山小学考察	-201.00	-201.00							0.00
3	27	35	角落计划定制 T 恤 200 件 18/件	-3600.00					-3600.00			0.00
3	27	35	救援部定制救援服套装 104 套 360/套	-37440.00				-37440.00				0.00
3	27	35	救援部定制背心 30 件 100/件	-3000.00				-3000.00				0.00
3	27	35	救援部定制帽子 102 顶 50/顶	-5100.00				-5100.00				0.00
3	27	35	救援部定制 T 恤 193 件 70/件	-13510.00				-13510.00				0.00
3	28	35	大滴水定制滴水背心 272 件 100/件	-27200.00								-27200.00
3	28	36	收庞*升先生助学贵州支教捐款	15000.00		15000.00						0.00

3	29	37	一滴水的爱心脚步-滴水未来班活动经费	-10395.00		-10395.00							0.00
3	29	37	一滴水的爱心脚步-项目专员 12-3 月津贴	-28200.00		-28200.00							0.00
3	29	38	2016 年度审计报告费	-3000.00									-3000.00
3	30	39	收王马社区服务收入	1400.00				1400.00					0.00
3	30	39	3.18 求是社区活动捐款彩虹学堂	372.00		372.00							0.00
3	30	40	周*捐款彩虹学堂	1220.50		1220.50							0.00
3	30	40	魅力小厨捐彩虹学堂	450.00		450.00							0.00
3	30	40	支付宝 3 月份爱心人士捐款	14500.00									14500.00
3	30	40	郑女士 3.11 吴山广场活动场地费捐款	6501.00	6501.00								0.00
3	31	41	俞*霞捐款毛草坪小学参观费用	1621.50		1621.50							0.00
3	31	41	宝俶塔实验学校五（6）班捐款	1200.00									1200.00
3	31	43	3.26 魅力城活动捐款彩虹盒子	510.00	510.00								0.00
3	31	43	角落计划购收纳箱大中小号 100 只	-2200.00				-2200.00					0.00
3	31	43	贵州支教专员两人 3 月津贴补助	-5000.00		-5000.00							0.00
3	31	46	彩虹盒子发桂林、贵州、江山物流费用	-3859.00	-3859.00								0.00
3	31	49	3 月份微店不定向捐款	398.30									398.30
3	31	49	3 月份微店彩虹盒子捐款	1014.00	1014.00								0.00
3	31	49	3 月份微店彩虹学堂捐款	60.00		60.00							0.00
3	31	50	角落计划购手套 30 双	-141.00				-141.00					0.00
3	31	50	3.4 义工部励行群安徽踏青活动费	-250.00				-250.00					0.00
3	31	51	海豚救援队富阳永安山乾方磨砺营培训费	-1110.00			-1110.00						0.00
3	31	51	创投项目购环保材料、手工原材料等	-1106.49				-1106.49					0.00
3	31	52	社区活动 2-3 月宣传制作费	-969.00				-969.00					0.00
3	31	52	社区活动 2-3 月志愿者补贴	-800.00				-800.00					0.00
3	31	53	魅力城及九堡街道社区服务费收入	1750.00				1750.00					0.00
3	31	54	热线上月 3 人养老保险、本月公积金	-3102.75			-3102.75						0.00
3	31	54	专职义工上月 10 人养老保险、本月公积金	-9998.75									-9998.75
3	31	55	热线 3 人 3 月份津贴及午餐补贴	-15460.00			-15460.00						0.00
3	31	55	专职义工 12 人 3 月份津贴、午餐补贴	-37084.00									-37084.00
3	31	55	彩虹盒子第五期专员 2 人津贴	-5000.00	-5000.00								0.00
3	31	55	2016 公益创投垃圾分类项目 3 月份津贴	-2000.00				-2000.00					0.00

3	31	55	2016 公益创投心理热线项目 3 月份津贴	-3000.00			-3000.00					0.00	
3	31	60	1 季度银行利息收入	4915.81								4915.81	
3	31	61	交行 1 季度划款手续费网银证书年费	-366.80								-366.80	
			本季度捐赠收入合计	850672.23	264836.00	109931.32	80460.00	0.00	11449.80	0.00	0.00	0.00	383995.11
			本季度支出合计	792752.90	131172.50	198765.89	119040.87	68320.00	33392.22	3313.00	1100.00	2073.40	235575.02
			本季度收支合计	57919.33	133663.50	-88834.57	-38580.87	-68320.00	-21942.42	-3313.00	-1100.00	-2073.40	148420.09
			一季度经费结余（截止 3 月 31 日）	607329.93	259398.08	-24889.63	68059.03	20534.97	69397.02	-3313.00	53613.00	-1979.11	166509.57

报表编制人：罗 琴