

4	30	59	下姜村项目专员 3 月、4 月 4 人津贴	-23400.00					-23400.00			0.00
4	30	59	彩虹盒子专员 4 月津贴	-5000.00	-5000.00							0.00
4	30	59	彩虹学堂支教专员 4 月津贴	-5000.00		-5000.00						0.00
4	30	59	2016 公益创投垃圾分类项目 4 月份津贴	-2000.00					-2000.00			0.00
4	30	59	2016 公益创投心理热线项目 4 月份津贴	-3000.00			-3000.00					0.00
5	3	3	4 月份办公室饮用水及办公用品	-665.80								-665.80
5	3	3	4 月份滴水公益快递费	-975.00								-975.00
5	3	4	社区开展瑜伽活动 3 位老师 24 次授课补贴	-600.00					-600.00			0.00
5	5	5	热线 4 月电话费	-410.00			-410.00					0.00
5	8	6	上城区博信公益发展中心捐爱的饥会活动开展	100000.00							100000.00	0.00
5	8	7	四季青街道办事处宣传制作服务费收入	17048.00					17048.00			0.00
5	8	9	“爱的饥会”商标注册费	-2000.00								-2000.00
5	10	11	办公室 4 月份电话费、电费	-797.82								-797.82
5	10	12	订购彩虹盒子第 6-7 期毛毯款 30%	-28050.00	-28050.00							0.00
5	10	13	热线咨询师 4 月补助	-3400.00			-3400.00					0.00
5	10	14	九堡魅力城服务费收入	3560.00					3560.00			0.00
5	12	15	下姜村办公室打印机、投影仪、移动硬盘配件	-12368.00					-12368.00			0.00
5	13	16	5.28 “爱的饥会”现场千人意外保险	-3000.00							-3000.00	0.00
5	15	19	贵州《心理报》编辑组工作讨论餐费	-277.00			-277.00					0.00
5	15	19	热线请老师 4-5 月案例督导费、交通费	-1226.30			-1226.30					0.00
5	15	20	救援部购对讲机 15 台	-2175.00					-2175.00			0.00
5	15	20	救援部购肩章 56 副作训鞋 4 双国旗表贴 100 个	-2280.00					-2280.00			0.00
5	15	20	5 月份高校公益联盟活动餐费	-196.00			-196.00					0.00
5	18	22	2016 年腾讯乐捐平台奔跑中的光脚丫尾款	280734.53	280734.53							0.00
5	18	24	下姜村办公租房年租金 5.12-2018.5.11	-20000.00					-20000.00			0.00
5	19	28	下姜村项目购搬物资手推车 1 辆	-331.00					-331.00			0.00
5	20	28	杭州到下姜村往返多次加油费、过路费	-823.00					-823.00			0.00
5	22	28	班玛滴水发彩虹盒子执行费	-915.00	-915.00							0.00
5	22	28	泰安滴水发彩虹盒子物流费	-600.00	-600.00							0.00
5	22	29	热线咨询师培训 3-5 月补贴	-4000.00			-4000.00					0.00
5	22	30	5.28 “爱的饥会”场地租金	-20000.00							-20000.00	0.00
5	24	33	乐善小铺购帐篷 2 顶、花卉、义工盒饭	-663.00					-663.00			0.00

5	25	36	5.28“爱的饥会”舞台搭台费设计费	-128800.00							-128800.00	0.00
5	25	37	四季青街道江锦社区减防灾演练服务收入	5000.00			5000.00					0.00
5	31	38	社区垃圾分类宣导活动购礼品30份	-501.40				-501.40				0.00
5	31	38	社区垃圾分类宣导活动月志愿者补贴	-1100.00				-1100.00				0.00
5	31	38	社区垃圾分类宣导活动5月购环保材料等	-1461.34				-1461.34				0.00
5	31	39	发放彩虹盒子江山、诸暨交通费用	-373.00	-373.00							0.00
5	31	39	社区角落计划定制滴水徽章1000个	-3500.00				-3500.00				0.00
5	31	41	下姜村项目开办费、办公用品交通费、工作餐	-4542.94					-4542.94			0.00
5	31	41	下姜村志愿者教广场舞4天补贴	-400.00					-400.00			0.00
5	31	41	5.28“爱的饥会”现场布置人员餐费	-6019.00							-6019.00	0.00
5	31	41	5.28现场保安服务费10人*8小时*50元	-4000.00							-4000.00	0.00
5	31	41	5.28“爱的饥会”购吊牌绳、花架插座等	-991.88							-991.88	0.00
5	31	41	5.28市内物资运费、加油停车费等	-1581.00							-1581.00	0.00
5	31	46	支付宝爱心人士不定项捐款	855.44								855.44
5	31	46	支付宝爱心人士捐款彩虹学堂	1998.64	1998.64							0.00
5	31	48	热线3人养老保险、本月公积金	-3134.15			-3134.15					0.00
5	31	48	专职义工11人养老保险、公积金	-8999.20								-8999.20
5	31	49	热线2人5月份津贴及午餐补贴	-10110.00			-10110.00					0.00
5	31	49	专职义工11人5月份津贴、午餐补贴	-36687.00								-36687.00
5	31	49	下姜村项目专员5月4人津贴	-11700.00					-11700.00			0.00
5	31	49	彩虹盒子专员5月津贴	-5000.00	-5000.00							0.00
5	31	49	彩虹学堂支教专员5月津贴	-5000.00		-5000.00						0.00
5	31	50	2016公益创投垃圾分类项目5月份津贴	-2000.00					-2000.00			0.00
5	31	50	2016公益创投心理热线项目5月份津贴	-3000.00			-3000.00					0.00
6	1	4	购荣誉证书500份	-2600.00					-2600.00			0.00
6	1	4	5月份饮用水、快递、办公用品	-989.00								-989.00
6	1	4	滴水公益微信认证费	-300.00								-300.00
6	1	4	5.28“爱的机会”活动采购急救药品	-386.00							-386.00	0.00
6	2	6	5.28“爱的机会”活动当天电费	-8400.00							-8400.00	0.00
6	2	7	九堡街道办事处社区矫正心理帮扶收入	20000.00			20000.00					0.00
6	5	8	办公室5月电费	-691.13								-691.13
6	5	9	社区角落计划5月购垃圾夹250只	-1147.50					-1147.50			0.00

6	30	41	浙江敦和慈善基金会海豚热线拨尾款	80000.00			80000.00						0.00
6	30	44	副会长临海出差公益培训交流	-337.00								-337.00	0.00
6	30	44	社区服务部购工具箱、市区运输加油费	-342.50						-342.50			0.00
6	30	48	5.28“爱的饥会”灵析平台筹款心理帮扶	23546.07		23546.07							0.00
6	30	50	社区角落计划4-5月份宣传制作费	-2475.50						-2475.50			0.00
6	30	51	社区公益创投宣导活动6月手工老师补贴	-3600.00						-3600.00			0.00
6	30	51	社区公益创投宣导活动6月志愿者补贴	-1200.00						-1200.00			0.00
6	30	51	社区公益创投宣导活动6月购环保材料	-2613.61						-2613.61			0.00
6	30	53	社区公益创投6月份垃圾分类宣传制作费	-1460.00						-1460.00			0.00
6	30	53	社区公益创投采购环保垃圾夹200只	-4180.00						-4180.00			0.00
6	30	58	2季度银行利息收入	4048.79									4048.79
6	30	59	交行2季度划款手续费	-116.00									-116.00
6	30	61	支付宝爱心人士不定项捐款	360.92									360.92
6	30	61	支付宝爱心人士捐款彩虹盒子	3904.35	3904.35								0.00
6	30	61	支付宝爱心人士捐款彩虹学堂	12914.00		12914.00							0.00
6	30	62	支付宝爱心人士捐款“爱的机会”筹款	1792.00		1792.00							0.00
6	30	63	热线3人养老保险、本月公积金	-3093.90			-3093.90						0.00
6	30	63	专职义工11人养老保险、公积金	-11265.90									-11265.90
6	30	65	热线3人6月份津贴及午餐补贴	-12929.00			-12929.00						0.00
6	30	65	热线实习生3人生活补贴	-5400.00			-5400.00						0.00
6	30	66	专职义工11人6月份津贴、午餐补贴	-30115.00									-30115.00
6	30	66	办公室实习生1人生活补贴	-1800.00									-1800.00
6	30	66	下姜村项目专员6月4人津贴	-11700.00						-11700.00			0.00
6	30	66	彩虹盒子专员6月津贴	-5000.00	-5000.00								0.00
6	30	66	彩虹学堂支教专员6月津贴	-5000.00		-5000.00							0.00
6	30	66	2016公益创投垃圾分类项目6月份津贴	-2000.00						-2000.00			0.00
6	30	66	2016公益创投心理热线项目6月份津贴	-3000.00			-3000.00						0.00
6	30		2季度微店不定向捐款	746.00									746.00
6	30		2季度微店彩虹盒子捐款	4056.00	4056.00								0.00
6	30		2季度微店彩虹学堂捐款	51.15		51.15							0.00
6	30		2季度微店“爱的饥会”捐款	34.00		34.00							0.00
6	30		调账：3.40#吴山广场捐场地费误入彩虹盒子	-6501.00	-6501.00								0.00

6	30	调账：3.40#吴山广场活动场地费捐款	6501.00									6501.00
6	30	调账：3.20#吴山广场安保搭台费误入彩虹盒子	6516.00	6516.00								0.00
6	30	调账：3.20#吴山广场安保费、搭台费等	-6516.00									-6516.00
		本季度捐赠收入合计	1219055.77	295679.88	376336.86	100000.00	5000.00	47095.50	88000.00	0.00	180177.88	126765.65
		本季度支出合计	738029.96	53394.80	68349.44	91157.72	7612.00	70324.88	111501.51	2000.00	175992.88	157696.73
		本季度收支合计	481025.81	242285.08	307987.42	8842.28	-2612.00	-23229.38	-23501.51	-2000.00	4185.00	-30931.08
		二季度经费结余（截止6月30日）	1088355.74	501683.16	283097.79	76901.31	17922.97	46167.64	-26814.51	51613.00	2205.89	135578.49

报表编制人：罗琴