

杭州滴水公益服务中心 2018 年二季度收支表

2018	凭证号	摘要	捐赠收入 / 项目支出	项目收入支出明细							滴水公益管理基金	
				彩虹盒子	彩虹学堂	海豚心理	减灾防灾	社区活动	下姜村项目	义工互助基金		培训孵化
		一季度结余资金	458844.67	19411.70	1593.84	22649.58	139788.61	139649.11	-6987.85	46686.00	56347.89	39705.79
4	3	1 四季青街道办事处社区部服务收入	4000.01					4000.01				0.00
4	4	4 海豚救援队义工活动拓展费	-1840.00				-1840.00					0.00
4	4	5 大家房产资助 3 名中学生捐款	-3600.00		-3600.00							0.00
4	8	6 发专职工工 3 月部分津贴	-25945.00									-25945.00
4	8	12 浙江天风物业垃圾分类项目收入	24000.00					24000.00				0.00
4	9	14 热线区创投社区心理咨询项目补贴	-19900.00			-19900.00						0.00
4	9	15 下姜村项目浙 ADS119 客车保养及保险费	-5167.94						-5167.94			0.00
4	9	16 下姜村和家园办公费、快递费、交通费	-3333.00						-3333.00			0.00
4	10	18 热线 99 公益日扶贫基金会中期捐款	48000.00			48000.00						0.00
4	12	20 省青少年发展基金会国翰热线扶持资金	10000.00			10000.00						0.00
4	13	21 上海风信子亨延顿关爱中心心理咨询费	5400.00			5400.00						0.00
4	12	16 1 季度残疾人就业保证金	-1917.75									-1917.75
4	16	24 杭州启望健康管理有限公司捐款	903.47									903.47
4	16	25 贵州支教老师 3 月份交流餐费及住宿费	-2330.00		-2330.00							0.00
4	16	25 贵州支教老师 3 月份交通费办公费	-2649.50		-2649.50							0.00
4	16	27 采购彩虹盒子背包文具袜子货款 30%	-47400.00	-47400.00								0.00
4	17	28 2017 年财务报告审计费	-3000.00									-3000.00
4	17	29 办公室 3 月份电话费	-214.00									-214.00
4	18	30 助学支教部走访浙江学校交通费、住宿费	-786.46		-786.46							0.00
4	18	31 4.15 天虹广场活动捐款彩虹学堂	2458.00		2458.00							0.00
4	24	35 下沙奥特莱斯广场活动社区部服务收入	2000.00					2000.00				0.00
4	26	36 浙江省青少年发展基金会情暖童心拨款	100000.00		100000.00							0.00
4	26	36 浙江敦和慈善基金会社区部义工服务费	5400.00					5400.00				0.00
4	27	37 参加惠州全国优秀志愿组织服务培训费	-984.00								-984.00	0.00
4	27	39 社区服务部区创投志愿者补贴	-1550.00					-1550.00				0.00
4	27	39 社区服务部区创投垃圾减量物料及运费	-2449.00					-2449.00				0.00

4	27	41	项目专员 3 人瑞安采购棉鞋自驾油费等	-1230.00	-1230.00								0.00
4	27	42	心理热线实习生生活津贴	-3000.00			-3000.00						0.00
4	27	43	4.22 绿宝藏地球日舞台搭建费	-6459.00					-6459.00				0.00
4	27	45	发放贵州支教老师五一节日慰问金 31 人	-15500.00		-15500.00							0.00
4	27	46	国学大典 26 人志愿者补贴	-2640.00								-2640.00	0.00
4	30	47	徐*友贵州六一行捐款	3000.00		3000.00							0.00
4	30	48	购办公用品胶带聘书、加油墨	-525.00									-525.00
4	30	50	热线心理咨询师 3 月补贴	-3650.00			-3650.00						0.00
4	30	51	计提彩虹盒子专员 4 月津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
4	30	51	计提彩虹学堂专员 4 月津贴	-11090.00		-11090.00							0.00
4	30	51	计提心理热线项目 4 月津贴	-13137.00			-13137.00						0.00
4	30	51	计提下姜村项目 4 月津贴	-8400.00					-8400.00				0.00
4	30	51	计提社区服务部项目 4 月津贴	-8330.00					-8330.00				0.00
4	30	51	计提专职义工 4 月津贴	-33125.00									-33125.00
4	30	55	专职义工社会保障金、公积金	-15794.60									-15794.60
5	3	2	发展部 3-4 月停车加油过路费	-2059.50									-2059.50
5	4	4	4.22 绿宝藏地球日活动日发放活动礼品	-2988.00					-2988.00				0.00
5	4	5	采购彩虹盒子 1 万双雨鞋尾款 50%	-75000.00	-75000.00								0.00
5	4	6	采购彩虹盒子棉鞋 5669 双 15.39 /双	-87240.00	-87240.00								0.00
5	4	7	会长福州培训交流 出差及住宿费	985.00								985.00	0.00
5	4	8	4.22 绿宝藏地球日手工老师及志愿者补贴	-1072.00					-1072.00				0.00
5	4	9	绿宝藏 3-4 月志愿者补贴	-3222.00					-3222.00				0.00
5	5	10	草堂不定项捐款	100000.00									100000.00
5	7	16	下姜村项目打印旗帜费用	-376.00					-376.00				0.00
5	7	17	九堡魅力城心理服务项目补贴	-2600.00			-2600.00						0.00
5	7	19	员工宿舍购床 4 张	-1050.00									-1050.00
5	7	19	定制聘书、捐赠证书 1000 张	-3787.00									-3787.00
5	7	21	心理热线 3 月、4 月电话费	-896.00			-896.00						0.00
5	8	22	杭州市江干区城管局绿宝藏项目款 50%	24950.00					24950.00				0.00
5	9	23	魅力城 32-34 个垃圾减量活动志愿者补贴	-2000.00					-2000.00				0.00
5	9	23	江干科协角落计划购物料花卉纸张等	-3203.00					-3203.00				0.00
5	9	23	江干科协角落计划宣传制作费	-1374.00					-1374.00				0.00

6	20	47	杭州叙简科技股份有限公不定项捐款	10000.00								10000.00	
6	20	51	心理热线富阳培训费	1500.00			1500.00					0.00	
6	21	53	斑马滴水彩虹盒子发放西宁久治执行费	-7599.00	-7599.00							0.00	
6	21	54	会长出差嘉兴及青岛彩虹盒子合作洽谈	-1038.00	-1038.00							0.00	
6	29	58	区创投心理咨询物料会议及补贴	-9315.00			-9315.00					0.00	
6	29	59	一念堂启动仪式购剪刀相框点心	-3132.00								-3132.00	
6	29	61	草堂不定项捐款	50000.00								50000.00	
6	30	63	甘肃定西兰州六一发彩虹盒子出差交通费	-5334.00	-5334.00							0.00	
6	30	65	天阳地产公益徒步为彩虹学堂筹款活动费	-325.00		-325.00						0.00	
6	30	66	垃圾分类创投项目志愿者团建活动费	-2400.00					-2400.00			0.00	
6	30	66	垃圾分类创投项目活动物料及志愿者补贴	-4715.02					-4715.02			0.00	
6	30	72	计提彩虹盒子专员6月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00	
6	30	72	计提彩虹学堂专员6月津贴	-11390.00		-11390.00						0.00	
6	30	72	计提心理热线项目6月津贴	-5931.00			-5931.00					0.00	
6	30	72	计提社区服务部项目6月津贴	-9350.00					-9350.00			0.00	
6	30	72	计提专职义工6月津贴	-45082.00								-45082.00	
6	30	73	专职义工上月社会保障金、公积金	-15902.60								-15902.60	
6	30	75	员工宿舍5-6月租城西租金及物业费	-11520.00								-11520.00	
6	30	76	计提心理热线咨询师6月补贴	-3500.00			-3500.00					0.00	
6	30	78	2季度银行划款手续费	-75.00								-75.00	
6	30	80	2季度银行利息收入	1350.54								1350.54	
6	30	81	2季度线上爱心人士不定项捐款	37295.39								37295.39	
6	30	81	2季度线上爱心人士捐彩虹盒子	19285.86	19285.86							0.00	
6	30	81	2季度线上爱心人士捐彩虹学堂	62186.87		62186.87						0.00	
6	30	81	2季度线上爱心人士捐心理热线捐款	4058.00			4058.00					0.00	
			二季度捐赠收入合计	789445.14	27285.86	278943.57	74518.00	4356.00	87538.01	0.00	0.00	0.00	316803.70
			二季度支出合计	991294.34	296370.80	173820.26	115078.00	4571.00	91615.29	56506.11	1000.00	2639.00	249693.88
			二季度收支合计	-201849.20	-269084.94	105123.31	-40560.00	-215.00	-4077.28	-56506.11	-1000.00	-2639.00	67109.82
			截止2018年6月30日经费结余	256995.47	-249673.24	106717.15	-17910.42	139573.61	135571.83	-63493.96	45686.00	53708.89	106815.61

机构负责人：周伟

报表编制人：罗琴