

杭州滴水公益服务中心 2018 年四季度收支表

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	和家园项目	义工互助基金	培训孵化		
日期	月	日											
			三季度结余资金	554341.21	-95027.71	15739.60	219966.97	130273.61	138499.99	41400.94	44204.60	48664.39	10618.82
10	8	1	日出实业有限公司捐款笔心计划项目	20000.00			20000.00						0.00
10	8	1	深圳市腾讯计算机系统微信广告收入	1376.85									1376.85
10	8	3	角落计划进滨江后勤项目入户宣传志愿者补贴	-412.00					-412.00				0.00
10	8	6	办公室 9 月电费	-1456.00									-1456.00
10	10	7	角落计划进滨江后勤集团项目图文制作费	-3546.00					-3546.00				0.00
10	11	8	九堡街道魅力城服务费收入	2135.00					2135.00				0.00
10	12	10	魅力桂花村项目购打印纸、硒鼓、墨盒一批	-4530.00						-4530.00			0.00
10	13	12	杭州启望健康管理有限公司爱心捐款	1312.68									1312.68
10	13	12	周*坤爱心捐款	475.80									475.80
10	15	13	热线专员两人温州国赛培训交通费	-800.51			-800.51						0.00
10	15	14	杭州市内加油费、快递费，办公饮用水。	-574.10									-574.10
10	15	15	心理热线面询业务咨询师补贴	-200.00			-200.00						0.00
10	15	16	心理热线 9 月电话费	-464.40			-464.40						0.00
10	17	17	桂花村项目付 9 个月办公室租金（10 月-2019.7）	-20000.00						-20000.00			0.00
10	22	20	代开发票交增值税及税金附加	-40.10									-40.10
10	22	21	海豚心理热线商标注册费	-4000.00			-4000.00						0.00
10	23	23	3 季度残疾人就业保障金	-2074.50									-2074.50
10	24	26	彩虹盒子发往贵州黔东南、安顺、湖北恩施物流费	-16970.00	-16970.00								0.00
10	25	27	浙江天风物业管理有限公司服务费收入	20000.00					20000.00				0.00
10	26	31	国大集团商业管理分公司捐款彩虹盒子	2456.00	2456.00								0.00
10	26	33	笔心计划项目定制信封 2000 只信纸 8000 张	-2000.00			-2000.00						0.00
10	26	34	笔心计划项目铜牌制作费	-1520.00			-1520.00						0.00
10	26	25	热线心理健康项目咨询师 9 月补贴	-3650.00			-3650.00						0.00
10	26	36	和家园项目宣传册制作费	-1588.50						-1588.50			0.00
10	26	37	和家园项目志愿者补贴、办公费、交通费	-5016.82						-5016.82			0.00

10	29	38	浙 Ads119 面包车修理费	-3670.00									-3670.00
10	29	39	彩虹盒子专员 2 人凯里发放交通费	-3397.00	-3397.00								0.00
10	29	40	社工报名费市区运送物资过路费加油停车费	-610.00									-610.00
10	31	41	笔心计划贵州驻校社工培训 13 人餐费	-405.00			-405.00						0.00
10	31	42	贵州支教老师 9 月份交流住宿及餐费、办公用品	-5212.00			-5212.00						0.00
10	31	43	情暖童心“国翰杯”获奖同学 12 个团队发放奖金	-10900.00			-10900.00						0.00
10	31	45	上城区心理卫生协会心理辅导服务费	4000.01			4000.01						0.00
10	31	58	计提彩虹盒子专员 10 月津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
10	31	58	计提彩虹学堂专员 10 月津贴	-12510.00			-12510.00						0.00
10	31	58	计提心理热线项目 10 月津贴	-23519.00			-23519.00						0.00
10	31	58	发放 9 月计提 10 月桂花村项目；和家园 10 月津贴	-28500.00						-28500.00			0.00
10	31	58	计提社区服务部项目 10 月津贴	-3875.00						-3875.00			0.00
10	31	58	计提专职义工 10 月津贴	-8519.00									-8519.00
10	31	58	专职义工社会保障金、公积金	-17860.23									-17860.23
11	1	1	收淳安县枫树岭镇人民政府下姜村项目尾款	45300.00						45300.00			0.00
11	2	2	慰问热线咨询师义工关怀	-504.60							-504.60		0.00
11	2	3	热线心理健康项目咨询师 10 月补贴	-4100.00			-4100.00						0.00
11	2	4	家门口的博物馆项采购图书文具物料等	-3964.34			-3964.34						0.00
11	2	5	办公室 9 月电费	-618.00									-618.00
11	2	6	下城区易道社会工作服务中心服务费收入	2600.00						2600.00			0.00
11	5	7	心理健康线上咨询专家补贴及交通补贴	-2000.00			-2000.00						0.00
11	6	10	心理热线 10 月电话费	-448.20			-448.20						0.00
11	7	11	心理热线面询业务咨询师补贴	-200.00			-200.00						0.00
11	7	12	绿宝藏项目志愿者补贴；快递费	-3452.00						-3452.00			0.00
11	7	13	应急救援项目王*丽海口培训交通费	-1645.00						-1645.00			0.00
11	7	14	情暖童心项目志愿者补贴及活动餐费证书奖牌	-7335.00			-7335.00						0.00
11	7	15	壹起分社区计划活动物料、志愿者补贴	-1157.07						-1157.07			0.00
11	7	19	还神山一片净土斑玛滴水项目志愿者补贴	-11500.00						-11500.00			0.00
11	7	19	还神山一片净土环保工具、横幅、车费住宿	-6543.00						-6543.00			0.00
11	8	21	灵山慈善基金会筹款平台还神山一片净土项目款	5335.35						5335.35			0.00
11	8	22	税友软件集团股份有限公司彩虹盒子捐款	15000.00	15000.00								0.00
11	10	28	彩虹盒子筹款活动餐费、停车费等	-1119.30	-1119.30								0.00

11	12	30	恩施发放彩虹盒子 4 人交通费、住宿及餐费	-3851.00	-3851.00							0.00
11	12	31	九堡魅力城宣传服务费收入	4035.00				4035.00				0.00
11	12	33	浙江南都置业有限公司服务费收入	3590.00				3590.00				0.00
11	14	34	中共青年团江干区委员会捐彩虹盒子	6108.90	6108.90							0.00
11	15	37	和家园桂花节活动费；杭州往返加油停车费	-2541.00					-2541.00			0.00
11	16	38	义工部“寻宝”活动停车费、盒饭	-105.00				-105.00				0.00
11	19	40	英语课及储蓄罐现金捐款收入	1933.50								1933.50
11	19	41	家燕妈妈艺术中心捐款彩虹盒子	312.00	312.00							0.00
11	19	41	爱的后备箱现金捐款彩虹学堂	5508.50		5508.50						0.00
11	19	42	天津天魏国际货物运输代理捐款彩虹盒子	7020.00	7020.00							0.00
11	19	43	情暖童心项目志愿者补贴、场地费、购奖牌	-4600.00		-4600.00						0.00
11	19	44	浙江锦江公益基金会捐款 1000 份彩虹盒子	40000.00	40000.00							0.00
11	22	46	情暖童心项目国翰杯制作费；结项手册制作费	-7500.00		-7500.00						0.00
11	22	47	家门口的博物馆关岭县内交通费	-175.50		-175.50						0.00
11	22	49	笔心计划学校走访交通费；社工聚会住宿、餐费	-667.00			-667.00					0.00
11	22	50	11.3 支教老师 23 人聚会活动住宿餐费等	-2542.40		-2542.40						0.00
11	22	51	心理健康线上咨询专家费、交通费、物料等	-22212.30			-22212.30					0.00
11	22	52	贵阳重庆、恩施发放彩虹盒子住宿交通费	-2970.50	-2970.50							0.00
11	23	54	博世电动工具有限公司捐款博世角落计划	51000.00				51000.00				0.00
11	26	55	滴水公益四个商标注册费	-8000.00								-8000.00
11	27	56	2017 江干区民政心理矫正项目拨余款	10000.00			10000.00					0.00
11	27	56	2017 江干区民政垃圾分类项目拨余款	8000.00				8000.00				0.00
11	28	58	心理热线论坛捐款	3050.60			3050.60					0.00
11	28	59	翡翠城幼儿园爱心捐款	4736.30								4736.30
11	28	61	会长 11 月份彩虹盒子调研交通费等	-777.80	-777.80							0.00
11	29	63	2018 市创投心理健康咨询服务第二次拨款 40%	52000.00		52000.00						0.00
11	29	64	2018 市创投和家园项目第二次拨款 40%	80000.00					80000.00			0.00
11	29	65	笕桥社区垃圾分类活动费项目服务费收入	3950.00				3950.00				0.00
11	29	66	办公室 9 月 10 月电话费	-463.20								-463.20
11	30	67	采购彩虹盒子童鞋 3030 双 15 元/双	-45450.00	-45450.00							0.00
11	30	68	计提彩虹盒子专员 11 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
11	30	68	计提彩虹学堂专员 11 月津贴及社保	-11600.00		-11600.00						0.00

12	14	32	何*琪储蓄罐捐款彩虹学堂	350.00		350.00						0.00
12	17	32	九洲芳园员工宿舍半年房租 12.6-2019.6.14	-27066.00								-27066.00
12	17	34	荣誉证书 500 本制作费；运贵州冬衣物流费	-3695.00		-3695.00						0.00
12	18	35	社区服务部服务费收入	3282.00				3282.00				0.00
12	18	37	博世角落计划环保活动物料费制作费	-1614.02				-1614.02				0.00
12	19	38	12.13-14 滴水公益峰会图文制作、物料费、餐费	-11979.20							-11979.20	0.00
12	19	39	心理热线咨询师 11-12 月补贴	-8250.00		-8250.00						0.00
12	19	40	九堡街道矫正项目物料及宣传费、咨询师补贴	-10000.00		-10000.00						0.00
12	20	42	心理热线咨询师购停车票 300 张	-3000.00								-3000.00
12	24	52	博世角落计划学校主题活动宣传费、运费、补贴	-10393.38				-10393.38				0.00
12	25	53	博世角落计划学校主题活动志愿者及手工老师补贴	-8320.00				-8320.00				0.00
12	25	55	爱心捐款彩虹盒子项目	10145.05	10145.05							0.00
12	26	57	淘宝公益宝贝筹款彩虹盒子项目款	337500.00	337500.00							0.00
12	26	58	项目总监参加北京扶贫基金会会议差旅费	-1787.00		-1787.00						0.00
12	26	59	博世角落计划 20 场活动志愿者补贴及物料费运费	-14043.58				-14043.58				0.00
12	26	60	滴水峰会 80 人两天用餐费用	-8796.10							-8796.10	0.00
12	26	61	贵州支教专职人员外出加油费、住宿及交通费	-4274.93		-4274.93						0.00
12	26	62	贵州支教专员来杭州学习交流餐费及高铁车票费	-1588.00		-1588.00						0.00
12	26	63	贵州关岭办公室宽带费办公用品	-754.56		-754.56						0.00
12	26	64	博世角落计划项目活动拓展费	-3600.00				-3600.00				0.00
12	27	66	笔心计划学校走访车费、社工活动购物品及快递费	-1816.92		-1816.92						0.00
12	27	67	爱的后备厢活动 EL29 团队捐款贵州支教项目	0.00								0.00
12	27	68	贵州支教肖老师急诊治疗费用及交通费等	-4588.97		-4588.97						0.00
12	28	69	滴水峰会包车接送费，志愿者补贴及老师讲课补贴	-11697.30							-11697.30	0.00
12	28	70	12 月峰会加油停车费；来宾住宿费；会务费、茶歇	-17510.10							-17510.10	0.00
12	28	74	心理热线督导费	-1200.00		-1200.00						0.00
12	28	76	爱心人士不定项捐款	111676.29								111676.29
12	29	83	贵州省观山湖区黔安公益发展评估教育培训捐赠	30000.00							30000.00	0.00
12	29	84	省青少年基金会“情暖童心”大学支教项目尾款	14000.00		14000.00						0.00
12	31	91	海豚救援队 8 人江油、成都培训往返机票等交通费	-15000.00				-15000.00				0.00
12	31	92	彩虹学堂走访学校及住宿和贵阳到成都、杭州车费	-4349.00		-4349.00						0.00
12	31	97	壹起分社区计划项目购物料补贴及宣传制作费	-5246.67				-5246.67				0.00

12	31	98	博世角落计划社区、学校主题活动物料	-2707.07					-2707.07			0.00	
12	31	98	绿宝藏活动 11 月 12 月志愿者补贴、快递及运费	-3780.12					-3780.12			0.00	
12	31		计提海豚救援队专员 12 月津贴	-4000.00				-4000.00				0.00	
12	31		计提彩虹盒子专员 12 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00	
12	31		计提彩虹学堂专员 12 月津贴及社保	-12540.00		-12540.00						0.00	
12	31		计提心理热线项目 12 月津贴	-24019.00			-24019.00					0.00	
12	31		计提 12 月桂花村、和家园项目津贴	-18000.00					-18000.00			0.00	
12	31		计提社区服务部项目 12 月津贴	-7180.00					-7180.00			0.00	
12	31		计提专职义工 12 月津贴	-19539.00								-19539.00	
12	31		专职义工上月社会保障金、公积金	-23268.75								-23268.75	
12	31		4 季度银行划款手续费	-109.20								-109.20	
12	31		4 季度银行利息收入	289.93								289.93	
12	31		4 季度线上爱心人士不定项捐款	27790.18								27790.18	
12	31		4 季度线上爱心人士捐彩虹盒子	41016.66	41016.66							0.00	
12	31		4 季度线上爱心人士捐彩虹学堂	38106.54		38106.54						0.00	
12	31		4 季度线上爱心人士心理热线项目捐款	650.00			650.00					0.00	
12	31		更正 5 月 4 日 7#会长福州培训交流出差误入收入	-985.00							-985.00	0.00	
12	31		更正 5 月 4 日 7#会长福州培训交流出差	-985.00							-985.00	0.00	
			四季度捐赠收入合计	1148657.14	463830.61	57965.04	89700.61	124825.00	103927.35	125300.00	0.00	30000.00	153108.53
			四季度支出合计	825681.30	106909.60	114027.51	152619.65	20645.00	101336.51	105021.32	504.60	62872.70	161744.41
			四季度收支合计	322975.84	356921.01	-56062.47	-62919.04	104180.00	2590.84	20278.68	-504.60	-32872.70	-8635.88
			截止 2018 年 12 月 31 日经费结余	877317.05	261893.30	-40322.87	157047.93	234453.61	141090.83	61679.62	43700.00	15791.69	1982.94

机构负责人：周 伟

报表编制人：罗 琴