

杭州滴水公益服务中心 2019 年一季度收支表

2019		凭证号	摘 要	捐赠收入 / 项目支出	项 目 收 入 支 出 明 细							滴水公益管理经费	
日期	月				日	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
			上年度结余资金	877317.05	261893.30	-40322.87	157047.93	234453.61	141090.83	61679.62	43700.00	15791.69	1982.94
1	2	1	北京口袋时尚科技有限公司（火堆）捐彩虹学堂	41113.75		41113.75							0.00
1	7	3	2018 年 99 腾讯乐捐彩虹学堂（真爱梦想基金会）	139550.00		139550.00							0.00
1	7	4	毛草坪小学支教老师秋季 3 人生活补助	-8400.00		-8400.00							0.00
1	7	4	发放支教老师期末奖励 5 人；绩效补助 31 人	-19900.00		-19900.00							0.00
1	7	4	贵州关岭支教老师 35 人返程路费	-16700.00		-16700.00							0.00
1	7	9	采购应急救援装备一批	-27720.00			-27720.00						0.00
1	7	11	支付专职义工一次性劳动合同补偿金	-3583.00									-3583.00
1	7	12	心理热线 12 月电话费	-448.00			-448.00						0.00
1	10	20	公办外出及义卖活动停车加油费、活动盒饭费	-639.10									-639.10
1	10	21	办公室 12 月电费	-1682.70									-1682.70
1	14	23	海豚热线创投心理健康咨询志愿者 12 月补贴	-3350.00			-3350.00						0.00
1	14	24	义工关怀探望购买礼品	-651.49							-651.49		0.00
1	14	25	整理仓库义工盒饭 30 人次	-483.00					-483.00				0.00
1	14	26	笔心计划期末工作总结 8 人工作餐	-272.00			-272.00						0.00
1	14	27	热线市创投心理健康线上咨询师交流活动费用	-5202.56			-5202.56						0.00
1	14	28	大年初一购牛奶 42 箱；环保袋 1000 个及运费	-2168.00					-2168.00				0.00
1	15	29	杭州启望健康管理 2018 年 4 季度捐款	1066.53									1066.53
1	15	30	4 季度残疾人就业保障金及印花税 90 元	-2322.00									-2322.00
1	18	33	旧馆镇时代幼儿园捐款彩虹盒子	3246.00	3246.00								0.00
1	21	35	南浔镇堰四幼儿园捐款彩虹盒子	12363.00	12363.00								0.00
1	21	35	建德市寿昌桂花旅游公司服务费收入	5880.00						5880.00			0.00
1	21	36	博世项目采购物料费及快递费	-878.00					-878.00				0.00
1	21	37	探望贵州支教专员购水果鲜花礼品	-400.00							-400.00		0.00
1	21	38	办公室 12 月电话费及公出交通费	-272.50									-272.50
1	21	39	和家园腊八粥活动采购物料及交通住宿费	-2627.37						-2627.37			0.00
1	21	40	魅力桂花交通费及办公费用	-1307.72						-1307.72			0.00
1	21	40	彩虹学堂 2018 秋季支教总结住宿及餐费等	-6149.00		-6149.00							
1	23	44	王**理事管理经费捐款	100000.00									100000.00

1	23	45	海豚救援队培训费	-600.00				-600.00					0.00
1	23	47	笔心计划期末总结奖牌, 学校走访交通住宿费	-1271.42				-1271.42					0.00
1	23	48	家门口的博物馆采购图书, 购办公用品等	-1407.92			-1407.92						0.00
1	23	49	徐*理事管理经费捐款	100000.00									100000.00
1	24	50	彩虹盒子 12 月发往天津滴水物流运费	-600.00	-600.00								0.00
1	24	51	爱的后备厢展台服务费, 义工组盒饭餐费	-4295.00			-4295.00						0.00
1	28	53	滴水峰会茶歇费用、富阳区会展费	-1969.40								-1969.40	0.00
1	28	54	“小书房”项目采购护眼灯 6 台桌椅 5 套及物料	-15116.00			-15116.00						0.00
1	28	55	张家港市乐余镇慈善会捐款支教项目	150000.00			150000.00						0.00
1	28	56	中国扶贫基金会益路同行角落计划尾款	24750.00					24750.00				0.00
1	30	57	亿起玩活动新华三集团计算存储产品线彩虹盒子	1560.00	1560.00								0.00
1	30	58	绿宝藏项目活动物料、图文制作费及项目推进等	-5122.47					-5122.47				0.00
1	31	60	计提海豚救援队项目 1 月津贴	-4000.00				-4000.00					0.00
1	31	60	计提彩虹盒子专员 1 月津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
1	31	60	计提彩虹学堂专员 1 月津贴	-12574.00			-12574.00						0.00
1	31	60	计提心理热线项目 1 月津贴	-18670.00				-18670.00					0.00
1	31	60	计提魅力桂花及和家园项目 1 月津贴	-25500.00						-25500.00			0.00
1	31	60	补计提和家园项目 9-12 月 1 人津贴 7500*4 个月	-30000.00						-30000.00			0.00
1	31	60	计提专职义工 1 月津贴	-14007.00									-14007.00
1	31	60	专职义工社会保障金、公积金	-17916.90									-17916.90
2	2	1	江干区城管局绿宝藏项目收尾款	24950.00					24950.00				0.00
2	5	3	心理热线 1 月电话费	-410.10				-410.10					0.00
2	5	4	杭州高浪电子商务捐助筑梦班助学款	20000.00			20000.00						0.00
2	5	6	九堡街道魅力城垃圾分类服务费收入	1765.00					1765.00				0.00
2	16	7	发放贵州关岭县普利小学 27 人秋季奖学金	-2500.00			-2500.00						0.00
2	16	8	发放贵州沙营中心小学 79 人秋季奖学金	-6400.00			-6400.00						0.00
2	16	10	发放贵州关岭县顶云中心小学 39 人秋季奖学金	-11200.00			-11200.00						0.00
2	16	11	发放贵州长田小学 40 人秋季奖学金	-3250.00			-3250.00						0.00
2	20	15	发放贵州关岭凉帽小学 40 人秋季奖学金	-3250.00			-3250.00						0.00
2	20	16	支教专员走访六所学校加油费	-700.00			-700.00						0.00
2	20	17	发放两初中学生罗**、梁**春季助学款	-1800.00			-1800.00						0.00
2	20	18	发放贵州支教老师 16 人去程交通费	-8000.00			-8000.00						0.00
2	20	19	发放关岭县岗乌中学筑梦班春季助学款	-15000.00			-15000.00						0.00
2	20	21	发放关岭县关索中学三个筑梦班春季助学款	-45000.00			-45000.00						0.00

2	20	22	办公室 1 月电费	-1765.50								-1765.50
2	20	23	发放关岭县关索中学丽珀筑梦班春季助学款	-15000.00		-15000.00						0.00
2	20	24	和家园魅力桂花项目水电费	-1040.26					-1040.26			0.00
2	20	25	和家园腊八粥物料, 志愿者餐费住宿	-727.40					-727.40			0.00
2	27	28	浙江苏泊尔股份有限公司捐款贵州支教项目	18960.00		18960.00						0.00
2	28	29	社区活动 2 月报停车费	-80.00					-80.00			0.00
2	28	30	办公室电话, 打印机加墨, 停车费等	-504.00								-504.00
2	28	33	笔心计划项目拜访上海日慈基金会	-444.94			-444.94					0.00
2	28	33	计提专职义工 2 月津贴	-20515.00								-20515.00
2	28	33	计提海豚救援队项目 2 月津贴	-4000.00				-4000.00				0.00
2	28	33	计提彩虹盒子专员 2 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
2	28	33	计提彩虹学堂专员 2 月津贴及社保	-3045.00		-3045.00						0.00
2	28	33	计提心理热线项目 2 月津贴	-18670.00			-18670.00					0.00
2	28	33	计提魅力桂花及和家园项目 2 月津贴	-25500.00					-25500.00			0.00
2	28	33	专职义工本月社会保障金、公积金	-22088.10								-22088.10
3	1	2	海豚热线创投心理健康咨询志愿者 1-2 月补贴	-5450.00			-5450.00					0.00
3	1	4	定制彩虹学堂奖牌 50 个制作费	-1300.00		-1300.00						0.00
3	4	6	彩虹盒子义乌采购物资专职 3 人出差费	-1292.50	-1292.50							0.00
3	4	7	发展部 2 月市内停车加油费	-585.00								-585.00
3	5	8	杭州市城建开发集团捐款衢州贫困学生助学款	2400.00		2400.00						0.00
3	6	9	采购彩虹盒子背包、棉袜、文具各 2 万套首款 70%	-110600.00	-110600.00							0.00
3	6	10	笔心计划项目督导团队咨询费用	-50000.00			-50000.00					0.00
3	6	11	笔心计划项目负责发放 4 人 2018 年 9-12 月津贴	-8000.00			-8000.00					0.00
3	6	12	笔心计划项目驻校社工 2018 秋季督导费	-4700.00			-4700.00					0.00
3	7	16	心理热线 2 月电话费	-410.10			-410.10					0.00
3	11	17	黄雪纯出差南京社区厨余堆肥培训	-554.90					-554.90			0.00
3	11	18	大学生高校联盟交流活动 15 人用餐	-707.00		-707.00						0.00
3	10	18	发展部外出公办加油费、停车费及 3 个月通讯费	-1275.00								-1275.00
3	11	19	办公室 2 月电费	-1602.50								-1602.50
3	11	21	发放衢州贫困两学生助学金	-2400.00		-2400.00						0.00
3	12	22	微信腾讯广告收入 544.64 元交增值税及附加	-16.42								-16.42
3	13	23	贵州支教 2019 春季来程路费 19 人补贴	-9900.00		-9900.00						0.00
3	14	24	彩虹盒子定制毛毯 1 万条 96000*30%首付款	-28800.00	-28800.00							0.00
3	15	27	贵州关岭县 2019 凉帽小学用水计划拨款	-12000.00		-12000.00						0.00

3	15	28	浙 ADS119 客车保险 4.10-2020 年 4 月 9 日	-3024.65														-3024.65
3	15	29	浙 ADS119 客车修理费及年检费	-1065.00														-1065.00
3	15	30	采购彩虹盒子运动鞋 10000 双 50%货款	-88500.00	-88500.00													0.00
3	15	31	支助贵州关岭学生王**春季助学款	-1200.00				-1200.00										0.00
3	15	32	贵州关岭支教老师春季 13 人补贴	-52000.00				-52000.00										0.00
3	18	33	2018 年 99 公益日腾讯公益地铁宣传补贴 (扶贫基金会)	19290.00				19290.00										0.00
3	18	34	中国扶贫基金会筹款平台 99 公益留天真去无鞋款	78708.35	78708.35													0.00
3	18	35	购义乌市浩诗贸易毛巾 1 万条牙膏 2 万支 50%款	-28500.00	-28500.00													0.00
3	18	36	笔心计划定制信封 2000 只，信纸 8000 张	-2000.00				-2000.00										0.00
3	18	37	中国扶贫基金会百度点赞发展基金尾款	60000.00														60000.00
3	18	38	贵州关岭春季支教心理培训会议、餐费、住宿费	-27811.56				-27811.56										0.00
3	18	39	贵州关岭 2019 春季支教培训 5 人补贴	-5650.00				-5650.00										0.00
3	18	40	九堡街道办事处矫正人员心理服务费收入	40000.00				40000.00										0.00
3	21	42	办公室 2 月电话费	-214.00														-214.00
3	21	42	慰问热线专职孙老师购水果花篮	-263.70										-263.70				0.00
3	22	43	贵州支教老师保险费	-2140.00				-2140.00										0.00
3	25	44	笔心计划项目湖州调研 3 人交通费	-195.00				-195.00										0.00
3	26	45	滴水公益年会茶歇、水果等素食食品	-5148.50												-5148.50		0.00
3	26	46	中国扶贫基金会益路同行家门口的博物馆项目款	14400.00				14400.00										0.00
3	26	48	腾讯微信广告收入 (2018 年 7-12 月)	544.64														544.64
3	27	49	北京口袋时尚科技有限公司 (火堆) 捐彩虹学堂	2251.42				2251.42										0.00
3	27	50	家门口博物馆培训住宿费、餐费、购办公物资	-3134.00				-3134.00										0.00
3	27	51	家门口的博物馆项目关岭到长沙交通费、活动费	-5001.68				-5001.68										0.00
3	27	55	家门口的博物馆 “陪伴计划” 日常办公及物料费	-825.43				-825.43										0.00
3	31	56	采购彩虹盒子牙刷 10368 支	-10145.10	-10145.10													0.00
3	31	59	滴水 2018 年会浙江蜗牛房车营地场地费租金	-7420.00												-7420.00		0.00
3	31	60	采购滴水雨伞 250 把	-3000.00														-3000.00
3	31	62	计提专职义工 3 月津贴	-16788.00														-16788.00
3	31	62	计提海豚救援队专员 3 月津贴	-4000.00						-4000.00								0.00
3	31	62	计提彩虹盒子专员 3 月津贴	-10000.00	-10000.00													0.00
3	31	62	计提彩虹学堂专员 3 月津贴及社保	-6950.00				-6950.00										0.00
3	31	62	计提心理热线项目 3 月津贴	-18670.00				-18670.00										0.00
3	31	62	计提魅力桂花及和家园项目 3 月津贴	-25500.00										-25500.00				0.00

3	31	62	专职义工上月社会保障金、公积金	-18971.35									-18971.35
3	31	62	1 季度银行划款手续费网银证书年费	-320.20									-320.20
3	31	62	1 季度银行利息收入	1804.88									1804.88
3	31	63	1 季度捐款大年初一活动捐款（招商银行收款）	440.00				440.00					0.00
4	32	63	3.29 陆浦投资捐彩虹盒子（招行收款）	28626.00	28626.00								0.00
5	33	63	3.30 日年会拍卖、义卖、赞助捐款（招行）	21658.20									21658.20
6	34	63	1 季度招行爱心捐款（招行收款）	3688.00									3688.00
3	31	62	1 季度线上爱心人士不定项捐款	16110.64									16110.64
3	31	62	1 季度线上爱心人士捐彩虹盒子	4179.00	4179.00								0.00
3	31	62	1 季度线上爱心人士捐彩虹学堂	2615.00		2615.00							0.00
3	31	62	1 季度线上爱心人士心理热线项目捐款	756.00			756.00						0.00
3	31	62	1 季度线上爱心人士寻宝项目捐款	1500.00				1500.00					0.00
3	31	62	1 季度线上爱心人士大年初一活动捐款	6137.94				6137.94					0.00
			一季度捐赠收入合计	950314.35	128682.35	410580.17	40756.00	0.00	59542.94	5880.00	0.00	0.00	304872.89
			一季度支出合计	1085191.44	298437.60	330706.59	138164.12	40320.00	9286.37	112202.75	1315.19	14537.90	140220.92
			一季度收支合计	-134877.09	-169755.25	79873.58	-97408.12	-40320.00	50256.57	-106322.75	-1315.19	-14537.90	164651.97
			截止 2019 年 3 月 31 日经费结余	742439.96	92138.05	39550.71	59639.81	194133.61	191347.40	-44643.13	42384.81	1253.79	166634.91

制表人：罗琴