

杭州滴水公益服务中心 2019 年二季度收支表

2019	凭	日期	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	
					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
月	日	号											
			上年度结余资金	742439.96	92138.05	39550.71	59639.81	194133.61	191347.40	-44643.13	42384.81	1253.79	166634.91
4	1	1	和家园项目应急救援知识讲座讲课费、住宿、交通费	-2237.00						-2237.00			0.00
4	1	2	魅力桂花项目微治理物料费、住宿交通费等	-1807.73						-1807.73			0.00
4	1	3	和家园办公费、过路加油费；能力提升培训住宿餐费	-3088.00						-3088.00			0.00
4	1	4	滴水公益年会定制奖牌铜牌证书一批	-3976.00									-3976.00
4	1	5	滴水公益年会舞台搭建费及货拉拉运费	-8708.00									-8708.00
4	1	6	彩虹盒子仓库购纸箱定制 700 个、胶带 60 个	-4680.00	-4680.00								0.00
4	1	7	和家园项目 3.8 妇女节及庭院微改造活动物料购花木	-2880.00						-2880.00			0.00
4	3	8	彩虹盒子项目快递费、物流运费	-378.00	-378.00								0.00
4	3	9	九堡街道减防灾应急救援演练劳务费、急救包 100 套	-11440.00				-11440.00					0.00
4	3	10	和家园项目 3 月份督导费	-3030.00						-3030.00			0.00
4	8	14	采购彩虹盒子背包、棉袜、文具各 2 万套尾款	-47400.00	-47400.00								0.00
4	8	15	爱心公益集市、社区集市加油停车费	-1727.12									-1727.12
4	8	18	滴水年会图文制作、购物料水果茶歇等	-4835.54									-4835.54
4	10	22	彩虹盒子采购毛巾 1 万条牙膏 2 万支付尾款	-28500.00	-28500.00								0.00
4	10	23	热线心理健康咨询 3 月电话费	-410.00			-410.00						0.00
4	10	24	和家园项目 3.8 活动费及运输费、讲课费	-1966.50						-1966.50			0.00
4	10	25	魅力桂花项目办公费交通费	-718.74						-718.74			0.00
4	10	26	彩虹盒子定制毛毯 1 万条 96000*70%尾款	-67200.00	-67200.00								0.00
4	11	29	和家园项目志愿者补贴及督导费	-1530.00						-1530.00			0.00
4	11	31	腾讯公益平台 99 公益笔心计划项目筹款	169298.94			169298.94						0.00
4	11	31	腾讯公益 2018 年 99 公益日奖励基金	51360.00									51360.00
4	12	32	滴水公益 1 季度残疾人就业保障金	-2197.50									-2197.50
4	15	33	热线市创投心理健康线上咨询志愿者 3 月补贴	-3800.00			-3800.00						0.00
4	15	34	九堡创投项目减防灾宣传制作费	-4240.00				-4240.00					0.00
4	15	35	乌镇活动交通住宿费，其他活动停车加油费	-540.00					-540.00				0.00
4	15	36	采购彩虹盒子运动鞋 10000 双尾款	-88500.00	-88500.00								0.00
4	15	37	采购彩虹盒子第九、十期手套各 1 万双	-24000.00	-24000.00								0.00

5	31	65	滴水公益所得税免税资格审计费	-2800.00								-2800.00
5	31	67	市创心理健康咨询购活动物料	-2520.00			-2520.00					0.00
5	31	68	5.13 江干区优佳教育培训学校捐款彩虹盒子	6418.80	6418.80							0.00
5	31	72	塘栖镇第三幼儿园泉漳分园六一爱心捐款	4666.10								4666.10
5	31	75	计提专职义工 5 月津贴	-15595.00								-15595.00
5	31	75	计提海豚救援队守护生命项目 5 月津贴	-8000.00				-8000.00				0.00
5	31	75	计提彩虹盒子专员 5 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
5	31	75	计提彩虹学堂专员 5 月津贴及社保	-7117.00		-7117.00						0.00
5	31	75	计提心理热线项目 5 月津贴	-21970.00			-21970.00					0.00
5	31	75	计提魅力桂花及和家园项目 5 月津贴	-26500.00					-26500.00			0.00
5	31	76	专职义工本月社会保障金、公积金	-13221.90								-13221.90
6	3	1	6.2 党支部会议餐费及发放 11 份纪念品	-1601.00								-1601.00
6	3	3	发放彩虹盒子青海、玉树州、果洛州物流费	-32500.00	-32500.00							0.00
6	3	4	魅力桂花项目桂花村微治理 12 个工作室广告制作费	-35746.95					-35746.95			0.00
6	4	5	建德市新安江街道府东社会组织服务中心参访捐款	2000.00								2000.00
6	5	6	翡翠幼儿园爱心捐款	2231.00								2231.00
6	5	6	和家园“寿昌镇村书记论坛活动”会议费手册、横幅	-5900.00					-5900.00			0.00
6	5	7	热线心理健康咨询项目 3-5 月电费分摊	-1983.26			-1983.26					0.00
6	5	7	海豚救援守护生命项目 3-5 月电费分摊	-880.20				-880.20				0.00
6	5	7	彩虹盒子项目 3-5 月电费分摊	-686.64	-686.64							0.00
6	5	8	大学生联盟例会 22 人活动费	-600.00		-600.00						0.00
6	5	9	爱心储蓄罐集市公益市内停车费汽油运费、快递费	-2114.00								-2114.00
6	5	10	滴水瑜伽组志愿者 4 位老师补贴	-800.00					-800.00			0.00
6	10	12	心理热线咨询师九堡街道服务中心购停车费券 100 张	-3000.00			-3000.00					0.00
6	10	16	魅力桂花项目电费；服装费活动交通住宿费	-2171.82					-2171.82			0.00
6	10	17	心理咨询管理费快递办公用品	-371.40			-371.40					0.00
6	10	17	心理咨询项目 5 月 6 月咨询师补贴	-7050.00			-7050.00					0.00
6	10	19	社区活动服务费收入	3064.00					3064.00			0.00
6	11	19	和家园项目专家 2 人劳务费	-2085.00					-2085.00			0.00
6	11	20	和家园项目活动购物料快递及餐费	-1817.80					-1817.80			0.00
6	11	22	热线心理健康咨询项目 5 月、6 月电话费	-832.00			-832.00					0.00
6	17	26	和家园项目 3-5 月电话费	-642.00					-642.00			0.00
6	17	27	爱的饥会 5 月预热活动运杂费，购物料、停车加油费	-1269.00								-1269.00
6	17	28	笔心计划项目购证书等物料	-458.00			-458.00					0.00

6	17	29	心理健康咨询项目宣传物料	-838.00			-838.00						0.00
6	18	30	北京口袋时尚科技有限公司彩虹学堂捐款	1758.40		1758.40							0.00
6	18	31	浙江奥特莱斯广场有限公司捐款希望小书房项目	9000.00		9000.00							0.00
6	19	33	陪伴成长项目活动交通住宿费、办公费会议费	-11522.79		-11522.79							0.00
6	19	34	情暖童心大学生暑期实践购药品一批	-5800.00		-5800.00							0.00
6	19	35	和家园项目端午节活动费购物料、制作费及督导费	-2951.00					-2951.00				0.00
6	20	36	项目专员 4 人浙江平阳走访希望小书房差旅费	-2391.00		-2391.00							0.00
6	21	37	2018 市创投和家园项目尾款	60000.00					60000.00				0.00
6	24	40	2019 市创和家园项目首款 75%	225000.00					225000.00				0.00
6	25	41	2019 市创投心理健康咨询服务首款 75%	112500.00			112500.00						0.00
6	28	43	和家园项目电脑维修办公耗材费用	-2390.00					-2390.00				0.00
6	28	44	和家园项目专家咨询服务费	-15000.00					-15000.00				0.00
6	28	45	和家园项目物料运输服务费	-4000.00					-4000.00				0.00
6	28	46	和家园项目拍摄桂花村民笑脸照活动费	-5000.00					-5000.00				0.00
6	28	47	和家园项目笑脸墙（桂花村）设计制作费	-5200.00					-5200.00				0.00
6	28	48	和家园项目冲印费交通费，项目活动餐费住宿等	-2516.00					-2516.00				0.00
6	28	49	和家园项目书记论坛活动志愿者补贴 200 元*2 人	-400.00					-400.00				0.00
6	28	50	心理健康咨询项目宣讲交通费用	-3006.62			-3006.62						0.00
6	28	51	魅力桂花项目餐访萧山宁波餐费租车费、保险费	-8227.98					-8227.98				0.00
6	28	52	魅力桂花项目活动广告制作费	-6923.00					-6923.00				0.00
6	28	53	魅力桂花项目采购办公用品费用	-2804.40					-2804.40				0.00
6	28	54	6.26 收中国扶贫基金会-海豚救援队守护生命项目款	280000.00				280000.00					0.00
6	28	57	情暖童心项目劳务补贴 3 人*500 元	-1500.00		-1500.00							0.00
6	28	58	贵州社工校长 2 人深圳培训交通费住宿费	-2491.01		-2491.01							0.00
6	28	59	九堡街道创投减防灾项目教官住宿费交通费及志愿者补贴	-3706.00				-3706.00					0.00
6	28	61	贵州支教老师发放去程路费 20 人*500 元	-10000.00		-10000.00							0.00
6	28	62	彩虹学堂项目督导老师交通费、住宿费等	-4106.26		-4106.26							0.00
6	28	63	6 月采购爱心储蓄罐项目储蓄罐 2500 个单价 5.7 元	-14250.00									-14250.00
6	28	67	6.18 海豚救援队守护生命培训拓展费	-26752.00				-26752.00					0.00
6	28	68	6.26 大学生支教 24 支队伍暑期贵州支教补助金	-65000.00		-65000.00							0.00
6	30	70	心理健康线上咨询定制宣传本子 300 本	-1500.00			-1500.00						0.00
6	30	71	实习生生活补贴	-740.00									-740.00
5	30	73	计提专职义工 6 月津贴	-11582.00									-11582.00
6	30	73	计提社区服务部 6 月津贴	-6000.00					-6000.00				0.00

6	30	73	计提海豚救援队专员 6 月津贴	-8000.00				-8000.00				0.00	
6	30	73	计提彩虹盒子专员 6 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00	
6	30	73	计提彩虹学堂专员 6 月津贴及社保	-7117.00		-7117.00						0.00	
6	30	73	计提心理热线项目 6 月津贴	-21970.00			-21970.00					0.00	
6	30	73	计提魅力桂花及和家园项目 6 月津贴	-26500.00					-26500.00			0.00	
6	30	73	专职义工上月社会保障金、公积金	-12861.85								-12861.85	
6	30	74	2 季度银行划款手续费网银证书年费	-218.93								-218.93	
6	30	75	2 季度银行利息收入	313.18								313.18	
6	30		2 季度爱心捐彩虹盒子（详见 2 季度爱心榜公示）	16195.00	16195.00							0.00	
6	30		2 季度爱心捐彩虹学堂（详见 2 季度爱心榜公示）	1056.50		1056.50						0.00	
6	30		2 季度心理热线项目捐款（详见 2 季度爱心榜公示）	1200.00			1200.00					0.00	
6	30		2 季度爱心捐款不定项捐款（详见爱心榜公示）	42138.83								42138.83	
			二季度捐赠收入合计	1323363.91	61633.36	58814.90	302998.94	280000.00	6144.00	485000.00	0.00	0.00	128772.71
			二季度支出合计	1091613.70	340749.90	165432.49	103282.28	89088.20	12130.00	230512.29	0.00	815.00	149603.54
			二季度收支合计	231750.21	-279116.54	-106617.59	199716.66	190911.80	-5986.00	254487.71	0.00	-815.00	-20830.83
			截止 2019 年 6 月 30 日经费结余	974190.17	-186978.49	-67066.88	259356.47	385045.41	185361.40	209844.58	42384.81	438.79	145804.08

制表人：罗琴