

杭州滴水公益服务中心 2020 年三季度收支表

2020	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	
					彩虹活力包	希望小书房	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区活动	和家园项目		义工互助基金
日期	月	日											
			6月30日结余资金	241936.41	-68216.00	27350.01	-48746.79	6575.54	2145.18	126390.72	25440.67	37235.22	133761.86
7	3	1	“爱心储蓄罐”项目购储蓄罐 10000 个余款	-14135.00									-14135.00
7	3	2	6.28 月捐项目首场线下见面会小礼品、展架茶歇	-1350.00									-1350.00
7	7	3	“热线心理健康咨询”项目志愿者 6 月补贴	-4250.00				-4250.00					0.00
7	8	9	“热线心理健康咨询”项目 6 月电话费	-316.00				-316.00					0.00
7	20	18	“小书房”二期项目陪伴活动交通费、药品	-214.85		-214.85							0.00
7	20	18	“小书房”二期项目陪伴活动志愿者补贴	-840.00		-840.00							0.00
7	20	19	浙 ADS119 面包车维修费	-2650.00									-2650.00
7	20	20	7.14 丁兰街道公益嘉年华活动志愿者补贴等	-426.00						-426.00			0.00
7	20	21	乐善小铺补充物资及拉货市区加油停车费	-430.00						-430.00			0.00
7	20	22	“热线心理健康咨询”项目志愿者老师停车费	-400.00				-400.00					0.00
7	20	23	“热线心理健康咨询项目购办公用品一批	-1600.00				-1600.00					0.00
7	20	25	“减防灾”7.19-20 桐庐公益团建活动拓展费	-46400.00					-46400.00				0.00
7	24	29	”爱心储蓄罐“项目走访丽水上周村车费、油费	-534.90									-534.90
7	24	30	“热线心理健康咨询”项目 3 位咨询师费用	-2400.00				-2400.00					0.00
7	31	33	“和家园”项目活动督导费	-1000.00							-1000.00		0.00
7	31	34	”彩虹活力包“项目义乌拜访爱心商家差旅费	-1386.50	-1386.50								0.00
7	31	35	“小书房”衢州、江山角落计划垃圾分类培训	-440.00						-440.00			0.00
7	31	36	“小书房”二期项目快递费	-300.00		-300.00							0.00
7	31	39	93 越公益之救助先心病儿童-晓曼救济金	-17703.15						-17703.15			0.00
7	31	41	“和家园”项目 6 月电话费	-214.00							-214.00		0.00
7	31	43	计提滴水公益专职管理人员 7 月工资	-16357.50									-16357.50
7	31	43	计提“彩虹活力包”项目专员 7 月社保及津贴	-11000.00	-11000.00								0.00
7	31	43	计提“希望小书房”二期项目专员 7 月津贴	-7532.50		-7532.50							0.00
7	31	43	计提“减防灾”项目专员 7 月工资	-2990.00					-2990.00				0.00
7	31	43	计提社区服务部专员 7 月社保及津贴	-5000.00						-5000.00			0.00
7	31	43	计提“彩虹助学”项目专员 7 月津贴	-5500.00			-5500.00						0.00
7	31	43	计提心理热线项目专员 7 月社保及津贴	-3930.00				-3930.00					0.00
7	31	43	计提“和家园”项目 7 月专员社保及津贴	-1000.00							-1000.00		0.00
7	31	43	专职义工管理人员社保、公积金	-16830.20									-16830.20
8	6	2	“热线心理健康咨询”项目 7 月电话费	-316.00				-316.00					0.00

9	30	19	“彩虹助学”项目资助关岭学生2人秋季助学金	-2400.00			-2400.00					0.00	
9	30	20	“彩虹活力包”项目安吉捐赠活动活力包筹款费	-200.00	-200.00							0.00	
9	30	22	海豚热线宁波志愿服务项目会展费-中性水笔	-585.00				-585.00				0.00	
9	30	31	杭州护安应急科技有限公司应急救援培训项目	-67500.00					-67500.00			0.00	
9	30	33	9月份专职义工10人健康体检	-10389.00							-10389.00	0.00	
9	30	45	计提滴水公益专职管理人员9月工资	-15952.20								-15952.20	
9	30	45	计提减防灾项目专员9月工资	-5977.20					-5977.20			0.00	
9	30	45	计提社区服务部专员9月社保及津贴	-5000.00						-5000.00		0.00	
9	30	45	计提“彩虹活力包”项目专员9月社保及津贴	-11000.00	-11000.00							0.00	
9	30	45	计提“希望小书房”二期项目专员9月津贴	-7532.50		-7532.50						0.00	
9	30	45	计提“希望小书房”一期项目专员少计津贴	-28333.00		-28333.00						0.00	
9	30	45	计提“山区儿童心理帮扶”项目专员9月津贴	-4500.00				-4500.00				0.00	
9	30	45	计提“李村村”项目专员9月津贴	-1000.00							-1000.00	0.00	
9	30	45	计提专职管理人员社保及公积金	-18074.40								-18074.40	
9	30	46	“热线心理健康咨询”项目多分摊电费冲账	5708.00				5708.00				0.00	
9	30	47	计提“彩虹活力包”项目专员少计津贴	-9400.00	-9400.00							0.00	
9	30	48	3季度银行划款手续费及查询邮电费	-226.31								-226.31	
9	30	49	3季度利息收入	245.89								245.89	
9	30		3季度“彩虹活力包”项目捐款(见3季度爱心榜)	403200.00	403200.00							0.00	
9	30		3季度“海豚心理热线”捐款(详见3季度爱心榜)	15600.00				15600.00				0.00	
9	30		3季度“温暖珍秦”活动(详见3季度爱心榜公示)	1246.00					1246.00			0.00	
9	30		3季度“温暖城市天使”活动(详见3季度爱心榜)	6080.00					6080.00			0.00	
9	30		3季度捐“彩虹助学”项目(见3季度爱心榜公示)	101975.85			101975.85					0.00	
9	30		3季度捐“希望小书房”项目(详见3季度爱心榜)	21000.00		21000.00						0.00	
9	30		3季度捐“彩虹助学”项目(详见3季度爱心榜)	53157.00			53157.00					0.00	
9	30		3季度捐“减防灾”项目(见3季度爱心榜公示)	102740.00					102740.00			0.00	
9	30		3季度爱心人士不定项捐款(详见3季度爱心榜)	233068.64								233068.64	
			三季度捐赠收入合计	938313.38	403200.00	21000.00	155132.85	15600.00	102740.00	7326.00	0.00	0.00	233314.53
			三季度支出合计	550831.34	94786.50	81705.35	7900.00	31333.77	129684.40	37915.47	20209.00	10389.00	136907.85
			三季度收支合计	387482.04	308413.50	-60705.35	147232.85	-15733.77	-26944.40	-30589.47	-20209.00	-10389.00	96406.68
			截止2020年9月30日经费结余	629418.45	240197.50	-33355.34	98486.06	-9158.23	-24799.22	95801.25	5231.67	26846.22	230168.54

制表人：罗琴