

杭州滴水公益服务中心 2021 年一季度收支表

2021		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					彩虹活力包	希望小书房	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区服务活动		义工互助基金
月	日											
			12 月 31 日结余资金	694376.83	-65.50	283823.56	128954.62	-31907.53	-47517.01	90789.75	26646.22	243652.72
1	5	2	“活力包”项目分摊 2020 年电费、管理费用	-12204.58	-12204.58							0.00
1	5	3	“未来金融家”助学项目上课老师 12 人补助	-6000.00			-6000.00					0.00
1	5	4	“山区儿童心理帮扶”2020 下学期老师补助	-10000.00				-10000.00				0.00
1	5	4	“山区儿童心理帮扶”心理老师讲课 8 人补助	-22000.00				-22000.00				0.00
1	5	5	“海豚热线”项目 12 月电话费	-318.65				-318.65				0.00
1	7	7	慰问管理员家属住院慰问礼品	-320.00							-320.00	0.00
1	12	10	“小书房”三期项目心理培训志愿者讲课费	-500.00		-500.00						0.00
1	12	11	“活力包”项目跨年音乐会证书及交通费用	-194.00	-194.00							0.00
1	12	12	滴水公益党支部发保暖衣青海物流运费	-985.00						-985.00		0.00
1	12	13	“小书房”三期项目电话费、办公费	-423.43		-423.43						0.00
1	14	16	网银证书服务年费	-150.00								-150.00
1	15	18	缴纳合同印花税	-60.00								-60.00
1	15	19	“小书房”二期快递费、办公费	-120.20		-120.20						0.00
1	15	21	办公室 11-12 月快递费结算	-1950.00								-1950.00
1	15	22	滴水献血组管理员 2020 年补贴	-1000.00						-1000.00		0.00
1	15	23	滴水公益“一点一滴”商标律师委托费	-10000.00								-10000.00
1	15	24	滴水瑜伽组 3 位老师补贴	-600.00						-600.00		0.00
1	15	25	“爱心储蓄罐”项目爱心快递卡片宣传制作费	-8130.50								-8130.50
1	20	26	山区青少年心理援助项目总结会交通油费餐费	-729.00				-729.00				0.00
1	25	27	滴水党支部团建费活动费	-1530.00								-1530.00
1	25	31	腾讯云服务器租赁续三年费用	-7290.00								-7290.00
1	27	35	“小书房”二期金华武义执行费余款	-2375.00		-2375.00						0.00
1	27	36	发放“活力包”项目 5000 份物流费	-27429.85	-27429.85							0.00
1	27	37	海豚热线“恁倾诉我倾听”设计制作费	-1460.00				-1460.00				0.00
1	27	38	跨新年办公人员茶话会活动费用	-728.00								-728.00
1	27	39	“海豚热线”项目咨询师停车费及购纸巾	-449.90				-449.90				0.00
1	29	42	浙 ADS119 面包车年审费用；办公室搬家费	-996.00								-996.00
1	29	42	淘宝店管理服务到期续费	-138.00								-138.00
1	29	43	“小书房”项目湖州长兴、衢州等执行机构拜访出差	-1695.23		-1695.23						0.00

1	31	46	“海豚热线”项目部志愿者 12 月补贴	-5150.00				-5150.00				0.00
1	31	47	计提滴水公益专职管理人员 1 月工资	-18030.50								-18030.50
1	31	47	2020 成都善行者心理热线执行人员 1 月工资	-7500.00				-7500.00				0.00
1	31	47	补计 2020 善行者心理热线执行人员 11 工资	-7500.00				-7500.00				0.00
1	31	47	补计 2020 善行者心理热线执行人员 12 月工资	-7500.00				-7500.00				0.00
1	31	47	计提九堡街道公益创投“减防灾”12 月 1 月工资	-5800.00					-5800.00			0.00
1	31	47	计提“山区儿童心理帮扶”项目专员 1 月工资	-4500.00				-4500.00				0.00
1	31	47	计提“小书房”项目专员 1 月津贴	-16947.50		-16947.50						0.00
1	31	47	拱墅区民政局-慈善基地项目人员工资	-2000.00						-2000.00		0.00
1	31	47	专职义工单位承担社保、医保、公积金部分	-18265.00								-18265.00
2	2	4	“活力包”项目采购办公用品一批	-3773.38	-3773.38							0.00
2	2	4	办公室购办公用品	-436.62								-436.62
2	3	6	金蝶财务软件续费三年服务费	-2484.30								-2484.30
2	4	7	“海豚热线”项目 12 月电话费、停车费	-316.00				-316.00				0.00
2	5	10	“小书房”三期项目物资书桌椅样品费	-1610.00		-1610.00						0.00
2	5	10	“小书房”三期项目快递费	-500.00		-500.00						0.00
2	5	11	爱心物资市区加油停车费，运费服务费	-919.50						-919.50		0.00
2	5	14	滴水党支部年终团建活动费用	-1918.90								-1918.90
2	5	15	“小书房”四期项目 1 月电话费	-214.00		-214.00						0.00
2	6	17	“储蓄罐 ‘项目米市巷街道活动费用	-7000.00								-7000.00
2	23	18	“海豚热线”项目咨询师停车费	-50.00				-50.00				0.00
2	23	19	浙江省慈善总会会员 2020-2021 年年会	-1600.00								-1600.00
2	23	20	办公室购胶带纸等办公用品	-130.00								-130.00
2	28	26	”海豚热线”咨询师面询 10 月-1 月补贴	-1500.00				-1500.00				0.00
2	28	27	“小书房”三期采购小书房桌 15 套	-12000.00		-12000.00						0.00
2	28	28	“海豚热线”项目志愿者 1 月补贴及面询补贴	-6550.00				-6550.00				0.00
2	28	38	”小书房”项目温州、金华机构拜访核酸检测证明	-200.00		-200.00						0.00
2	28	45	2020 成都善行者心理热线执行人员 2 月工资	-7500.00				-7500.00				0.00
2	28	45	计提 2020 九堡街道公益创投“减防灾”2 月工资	-2900.00					-2900.00			0.00
2	28	45	计提“小书房”项目专员 2 月津贴	-16947.50		-16947.50						0.00
2	28	45	拱墅区民政-打造慈善基地项目人员 2 月工资	-2000.00						-2000.00		0.00
2	28	45	计提滴水公益专职管理人员 2 月工资	-39471.50								-39471.50
2	28	45	计提专职管理人员工资及分摊社保及公积金	-18265.00								-18265.00
3	4	1	“海豚热线”项目 2 月电话费	-316.00				-316.00				0.00

3	8	4	“小书房”三期发放防疫等物资物流费	-2280.00		-2280.00						0.00
3	8	4	“小书房”三期办公费、硒鼓及快递费	-517.20		-517.20						0.00
3	8	8	“小书房”四期项目2月电话费	-214.00		-214.00						0.00
3	8	9	“小书房”四期项目办公费用及logo样品费	-858.30		-858.30						0.00
3	9	10	“小书房”四期松阳县同心社工服务中心执行费首款	-14250.00		-14250.00						0.00
3	9	11	“小书房”四期新昌县天姥义工协会执行费首款	-19000.00		-19000.00						0.00
3	11	12	“小书房”四期衢州滴水公益执行费首款	-14250.00		-14250.00						0.00
3	11	17	“小书房”四期购坐姿矫正器护眼灯各100套	-21700.00		-21700.00						0.00
3	11	17	“小书房”四期项目购涂色本500本	-3980.00		-3980.00						0.00
3	12	18	“海豚热线”项目部志愿者2月补贴及面询补贴	-4900.00				-4900.00				0.00
3	12	19	全国人道救援网络协调会费用	-2185.72								-2185.72
3	12	20	2020成都善行者项目3人成都会议差旅费用	-8202.00				-8202.00				0.00
3	12	21	“小书房”四期桐庐、衢州温州地区交流培训费	-5247.86		-5247.86						0.00
3	12	22	办公室购书柜子2套，沙发1件	-1496.25								-1496.25
3	22	31	“小书房”二期桐庐地区执行费50%尾款	-5225.00		-5225.00						0.00
3	22	32	”小书房“四期项目购办公用品	-160.00		-160.00						0.00
3	22	34	“爱心储蓄罐”项目走访学校加油、停车费	-410.00								-410.00
3	22	36	“小书房”二期湖州地区执行费余款	-14250.00		-14250.00						0.00
3	22	37	“小书房”二期余杭地区执行费余款余款	-19000.00		-19000.00						0.00
3	22	38	“小书房”二期台州椒江地区执行费尾款	-2375.00		-2375.00						0.00
3	22	41	”海豚热线“部门物资搬运费	-499.00				-499.00				0.00
3	22	42	打造慈善基地项目3.8女士节插花活动物料	-1445.00						-1445.00		0.00
3	22	43	彩虹助学项目资助关岭学生2人春季助学款	-2400.00			-2400.00					0.00
3	22	44	“小书房”四期项目采购样品	-308.00		-308.00						0.00
3	22	45	“小书房”四期项目采购走访3人差旅费	-3662.22		-3662.22						0.00
3	25	49	花西子女性守护项目热线市内交通费用	-387.00				-387.00				0.00
3	25	50	“小书房”四期项目采购背包100只	-1990.00		-1990.00						0.00
3	26	51	“小书房”二期丽水景宁地区执行费尾款	-4750.00		-4750.00						0.00
3	27	52	“小书房”四期购文具、球拍毽子等学习用品100套	-11180.00		-11180.00						0.00
3	31	54	购大通牌多用途乘用车1辆	-104800.00								-104800.00
3	31	55	购新车保险费	-3164.78								-3164.78
3	31	61	计提“小书房”项目专员3月津贴	-17782.00		-17782.00						0.00
3	31	61	2020成都善行者心理热线执行人员3月工资	-7500.00				-7500.00				0.00
3	31	61	计提2020九堡街道公益创投“减防灾”3月工资	-2900.00					-2900.00			0.00

3	31	61	拱墅区民政-打造慈善基地项目人员 3 月工资	-2000.00					-2000.00		0.00
3	31	61	计提”海豚热线“公益创投项目人员 3 月工资	-770.00			-770.00				0.00
3	31	61	计提滴水公益专职管理人员 3 月工资	-41386.00							-41386.00
3	31	62	计提专职管理人员社保及公积金	-18998.00							-18998.00
3	31	64	1 季度银行划款手续费及查询邮电费	-307.80							-307.80
3	31		“活力包”项目 2020 年度工资转入管理经费	18400.00	18400.00						0.00
3	31		调账专职管理人员 2020 年度工资	-18400.00							-18400.00
3	31		2020 年 10 月 33# “小书房”二期洗漱用品重复记账	5633.00		5633.00					0.00
3	31		浙江省青少年发展基金会支持机构管理费误入小书房项目款转出	-30000.00		-30000.00					0.00
3	31		浙江省青少年发展基金会支持机构管理费	30000.00							30000.00
3	31		1 季度捐“活力包”项目（详见 1 季度爱心榜公示）	31062.76	31062.76						0.00
3	31		1 季度捐“彩虹助学”项目（见 1 季度爱心榜公示）	124619.00			124619.00				0.00
3	31		1 季度“海豚热线”捐款（详见 1 季度爱心榜公示）	284327.91			284327.91				0.00
3	31		1 季度捐“减防灾”项目（见 1 季度爱心榜公示）	25500.00				25500.00			0.00
3	31		1 季度其他收入-银行利息收入	422.51							422.51
3	31		1 季度爱心人士捐款（详见 1 季度爱心榜公示）	449059.11							449059.11
			一季度捐赠收入合计	914991.29	31062.76	-30000.00	124619.00	284327.91	25500.00	0.00	0.00
			一季度支出合计	702671.17	25201.81	210879.44	8400.00	105597.55	11600.00	10949.50	320.00
			一季度收支合计	212320.12	5860.95	-240879.44	116219.00	178730.36	13900.00	-10949.50	-320.00
			截止 2021 年 3 月 31 日经费结余	906696.95	5795.45	42944.12	245173.62	146822.83	-33617.01	79840.25	26326.22

报表编制人：罗 琴