

# 杭州滴水公益服务中心 2021 年四季度收支表

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											
			<b>9月30日结余资金</b>	791713.24	-17437.82	-78419.50	-48656.44	163026.04	183997.20	348780.58	23326.22	217096.96
10	8	1	热线“花西子”女性守护热线9月电话费	-316.00				-316.00				0.00
10	8	2	滴水会长台州走访交流交通费	-127.00						-127.00		0.00
10	8	5	滴水专职及副会长舟山培训交流活动交通住宿	-10300.00								-10300.00
10	9	6	滴水公益聘项目顾问2人年服务费	-10000.00								-10000.00
10	11	8	爱心储蓄罐9月份快递费及停车费用	-1125.00								-1125.00
10	8	11	热线“花西子”女性热线办公室4月-9月电费	-1068.00				-1068.00				0.00
10	12	12	贵州鹿窝九年制学校秋季学期执行费	-43700.00			-43700.00					0.00
10	15	18	“蓝马甲”项目活动购桌牌、防暑物品、饮用水	-9547.00						-9547.00		0.00
10	15	19	办公室电脑维修费用	-550.00								-550.00
10	15	20	“花西子”项目办公费及咨询师停车费	-586.71				-586.71				0.00
10	15	21	“花西子项目”热线咨询师3-9月督导费	-4800.00				-4800.00				0.00
10	18	24	滴水公益三季度合同印花税	-105.00								-105.00
10	19	25	“德格县高寒地”儿童帮扶购童装书刊、日用品	-14050.00			-14050.00					0.00
10	20	26	“德格县高寒地”儿童帮扶执行费用	-23127.70			-23127.70					0.00
10	20	28	海豚热线九堡街道社会心理项目图文横幅宣传费	-100.00				-100.00				0.00
10	22	29	彩虹助学项目购贵州关岭顶云山小学电炒锅两只	-12160.00			-12160.00					0.00
10	23	30	德格县高寒地儿童帮扶30个儿童一季3餐生活费	-69000.00			-69000.00					0.00
10	24	30	热线“花西子”项目心理剧团辅2次补贴	-1600.00				-1600.00				0.00
10	31	35	“蓝马甲”项目巡查人员及9月志愿者补贴	-8271.00						-8271.00		0.00
10	31	36	热线“花西子”女性守护项目咨询师9月补贴	-6050.00				-6050.00				0.00
10	31	39	热线“花西子”女性热线形体课训练老师补贴	-2000.00				-2000.00				0.00
10	31	45	滴水公益专职管理人员10月工资	-10170.00								-10170.00
10	31	45	“活力包”项目人员10月工资	-17866.00	-17866.00							0.00
10	31	45	“蓝马甲”项目人员10月工资	-2800.00						-2800.00		0.00
10	31	45	“花西子”项目人员10月工资	-6250.00				-6250.00				0.00
10	31	45	“情暖童心”项目人员10月工资	-5000.00			-5000.00					0.00
10	31	45	“爱心储蓄罐”项目人员10月工资	-6000.00								-6000.00
10	31	45	“小书房”项目专员10月津贴	-9900.00		-9900.00						0.00
10	31	45	2020成都“善行者”心理热线执行人员10月工资	-7500.00				-7500.00				0.00
10	31	45	“海豚热线”公益创投项目人员10月工资	-770.00				-770.00				0.00

10	31	45	“彩虹助学”项目人员 10 月工资	-9500.00			-9500.00				0.00
10	31	45	拱墅区民政局-慈善基地项目人员 10 月工资	-2000.00					-2000.00		0.00
10	31	46	本月专职人员社保及公积金	-19894.66							-19894.66
11	1	1	“花西子”项目女性热线办公费及咨询师停车费	-594.40				-594.40			0.00
11	1	2	“爱心储蓄罐”10 月加油停车费	-435.00							-435.00
11	2	3	“小书房”五期项目 9 月、10 月电话费	-428.00		-428.00					0.00
11	3	5	“蓝马甲”项目活动交通费及购物料	-509.90					-509.90		0.00
11	3	6	“花西子”项目女性热线项目办公费用	-235.70				-235.70			0.00
11	3	7	公益中学“储蓄罐”项目场地租赁及培训费	-1200.00							-1200.00
11	4	9	热线“花西子”女性热线项目 10 月电话费	-316.50				-316.50			0.00
11	8	11	热线“花西子”女性热线生命力觉察训练营活动	-715.44				-715.44			0.00
11	8	13	“情暖童心”大学生暑期支教项目义卖活动物料	-570.32			-570.32				0.00
11	8	15	浙江省慈善联合总会年会费	-800.00							-800.00
11	8	16	“情暖童心”项目分享沙龙影像大赛专家费	-500.00			-500.00				0.00
11	10	18	“彩虹学堂”项目学习交流费用	-478.00			-478.00				0.00
11	19	24	公益中学“储蓄罐”项目物流运费及市内加油费	-3623.00							-3623.00
11	19	25	7.20 河南暴雨灾后救援项目物资采购、宣传费用	-11638.00					-11638.00		0.00
11	19	25	7.20 “河南暴雨灾后救援”项目购农夫山泉 1000 箱（12 瓶/箱）、康师傅方便面 430 箱（12 桶/箱）	-46300.00					-46300.00		0.00
11	19	25	7.20 河南暴雨灾后救援项目灾区住宿、伙食等	-23586.00					-23586.00		0.00
11	19	25	7.20 河南暴雨灾后救援项目加油、交通费	-33314.60					-33314.60		0.00
11	19	25	7.20 河南暴雨灾后救援项目执行费用	-9800.00					-9800.00		0.00
11	19	25	7.20 河南暴雨救援项目 33 位志愿者 12 天住宿费	-67098.00					-67098.00		0.00
11	23	28	“小书房”五期项目陪伴活动（建德桐庐）执行费	-1177.00		-1177.00					0.00
11	23	29	情暖童心项目短视频影像大赛活动奖励及交通费	-5900.00			-5900.00				0.00
11	24	30	“小书房”五期项目不干胶和打印费	-386.00		-386.00					0.00
11	30	37	热线“花西子”女性热线项目形体课 2 次讲课费	-1000.00				-1000.00			0.00
11	30	38	热线“花西子”女性守护项目咨询师 10 月补贴	-7450.00				-7450.00			0.00
11	30	39	“蓝马甲”项目巡查人员及志愿者补贴	-11580.00					-11580.00		0.00
11	30	44	滴水公益专职管理人员 11 月工资	-10911.96							-10911.96
11	30	44	“活力包”项目人员 11 月工资	-17866.00	-17866.00						0.00
11	30	44	“蓝马甲”项目人员 11 月工资	-2800.00					-2800.00		0.00
11	30	44	“花西子”项目人员 11 月工资	-6250.00				-6250.00			0.00
11	30	44	“情暖童心”项目人员 11 月工资	-5000.00			-5000.00				0.00
11	30	44	“爱心储蓄罐”项目人员 11 月工资	-7500.00							-7500.00

11	30	44	“小书房”项目专员 11 月津贴	-9900.00		-9900.00					0.00
11	30	44	”海豚热线“公益创投项目人员 11 月工资	-770.00				-770.00			0.00
11	30	44	“彩虹助学”项目人员 11 月工资	-7900.00				-7900.00			0.00
11	30	44	拱墅区民政局-慈善基地项目人员 11 月工资	-2000.00						-2000.00	0.00
11	30	44	德格高寒孤儿救助项目执行费	-2499.04				-2499.04			0.00
11	30	55	计提本月专职人员社保及公积金	-19132.22							-19132.22
12	1	1	“花西子”女性热线项目活动茶歇及快递费	-115.50				-115.50			0.00
12	1	2	“山区心理援助”项目活动培训物料	-2202.00				-2202.00			0.00
12	1	3	“花西子”女性热线项目购办公用品	-381.70				-381.70			0.00
12	1	4	“活力包”项目 11.25 义卖物资运费	-72.00	-72.00						0.00
12	1	5	11-12 月两次探望滴水义工家属慰问品	-519.30						-519.30	0.00
12	1	8	“九堡创投”减防灾 4 人专家费及交通费	-3145.00					-3145.00		0.00
12	8	14	热线“花西子”女性热线项目 11 月电话费	-328.23				-328.23			0.00
12	8	16	“情暖童心”项目分享沙龙活动费用	-1500.64				-1500.64			0.00
12	8	11	“活力包”项目 2000 份物流费用	-5818.52	-5818.52						0.00
12	8	18	“爱心储蓄罐”项目爱心快递项目新疆书籍物料费	-4493.98							-4493.98
12	8	19	“情暖童心”项目分享沙龙活动广告宣传物料费	-3590.00				-3590.00			0.00
12	8	14	九堡社区创投“减防灾”项目宣传费	-1237.35					-1237.35		0.00
12	10	23	“活力包”项目定制纸箱 500 个	-6250.00	-6250.00						0.00
12	10	25	“情暖童心”项目成果册 120 册制作费	-4560.00				-4560.00			0.00
12	14	30	“情暖童心”项目四川泸定县书籍、玩具等物流费	-1600.00				-1600.00			0.00
12	14	31	滴水公益商标撤销申诉及商标注册费	-11500.00							-11500.00
12	16	32	“活力包”项目贵州发放 3 人差旅费用	-6011.00	-6011.00						0.00
12	17	35	“彩虹助学“项目办公费用	-643.04				-643.04			0.00
12	17	37	“心理热线”项目青田心理团辅讲座咨询师补贴	-2000.00				-2000.00			0.00
12	24	41	“山区心理”援助项目学校购书	-126.70				-126.70			0.00
12	24	42	“小书房”五期项目 11 月电话费	-214.00				-214.00			0.00
12	24	43	慈善基地公民爱心日捐书活动物流交通费及补贴	-2400.00						-2400.00	0.00
12	24	44	滴水公益直播视频运营费用	-121.30							-121.30
12	27	49	热线创投项目计划青少年心理健康手册印刷费用	-5180.00				-5180.00			0.00
12	28	50	慰问滴水瑜伽组老师及献血组管理元 2021 年度补贴	-1600.00						-1600.00	0.00
12	28	51	热线创投项目少年心理健康筛查小组活动物料费	-335.50				-335.50			0.00
12	29	52	热线“善行者”项目心理个案咨询师咨询费	-3000.00				-3000.00			0.00
12	29	54	“爱心储蓄罐”项目印刷费用及购奖杯	-1402.00							-1402.00

12	29	56	“爱心储蓄罐”项目市区加油费	-400.00							-400.00
12	31	57	“活力包”项目全速义卖市区加油费	-400.00	-400.00						0.00
12	31	58	“花西子”女性热线办公费及咨询师停车费用	-2620.00				-2620.00			0.00
12	31	60	拱墅区慈善基地项目元旦聚享交流活动购物料	-1930.00						-1930.00	0.00
12	31	61	嘉兴滴水东栅新乡贤暖冬助学行动助学金发放	-19000.00			-19000.00				0.00
12	31	63	热线“花西子”女性守护项目咨询师11月补贴	-6100.00				-6100.00			0.00
12	31	64	贵州心理项目及恒生项目培训费用、住宿会议费等	-40313.45			-40313.45				0.00
12	31	65	热线“乡村师生心理帮扶”项目个案补6人	-9900.00				-9900.00			0.00
12	31	66	“蓝马甲”项目11月志愿者62人补贴	-16165.00						-16165.00	0.00
12	31	68	热线创投捡回“心灵”计划咨询师咨询补贴	-3150.00				-3150.00			0.00
12	31	69	“蓝马甲”项目10-12月巡检6人补贴	-3299.00						-3299.00	0.00
12	31	71	九堡创投减防灾项目志愿者45人活动补贴	-2250.00					-2250.00		0.00
12	31	76	滴水公益专职管理人员12月工资	-9298.00							-9298.00
12	31	76	“活力包”项目人员12月工资	-17866.00	-17866.00						0.00
12	31	76	“蓝马甲”项目人员12月工资	-2800.00						-2800.00	0.00
12	31	76	“花西子”项目人员12月工资	-6250.00				-6250.00			0.00
12	31	76	“情暖童心”项目人员工资	-5600.00			-5600.00				0.00
12	31	76	“爱心储蓄罐”项目人员12月工资	-7500.00							-7500.00
12	31	76	“小书房”项目专员12月津贴	-9900.00		-9900.00					0.00
12	31	76	”海豚热线“公益创投项目人员12月工资	-770.00				-770.00			0.00
12	31	76	“彩虹助学”项目人员补发9月工资	-5000.00			-5000.00				0.00
12	31	76	“彩虹助学”项目人员12月工资	-9500.00			-9500.00				0.00
12	31	76	拱墅区民政局-慈善基地项目人员12月工资	-2000.00						-2000.00	0.00
12	31	76	“九堡街道心理服务”项目人员10-12月工资	-6250.00				-6250.00			0.00
12	31	77	计提本月专职人员社保及公积金	-26807.42							-26807.42
12	31		4季度银行划款手续费支出	-320.00							-320.00
12	31		2021年度应急救援领用一次性医用口罩20000只	-8000.00					-8000.00		0.00
12	31		2021年度企业捐赠一次性医用口罩20000只	8000.00					8000.00		0.00
12	31		4季度“活力包”项目（详见4季度爱心榜公示）	13928.00	13928.00						0.00
12	31		4季度“海豚心理热线”捐款（见4季度爱心公示）	71200.00				71200.00			0.00
12	31		4季度捐“彩虹助学”项目（详见4季度爱心公示）	189770.44			189770.44				0.00
12	31		4季度“减灾防灾”项目（详见4季度爱心榜）	52520.00					52520.00		0.00
12	31		4季度捐“社区服务”项目（详见4季度爱心公示）	500.00					500.00		0.00
12	31		“2021年底生活困难未成年人关爱慰问”项目款	200000.00					200000.00		0.00
12	31		4季度银行利息收入	352.08							352.08

12	31		4 季度爱心人士不定项捐款（见 4 季度爱心公示）	35212.19							35212.19	
12	31		调赠：彩虹助学“乡贤基金”项目捐款	227700.00			227700.00				0.00	
12	31		调减：“乡贤基金”项目转出“社区服务”项目	-227700.00					-227700.00		0.00	
12	31		调赠：彩虹助学“德格高寒地”儿童帮扶项目	76834.46			76834.46				0.00	
12	31		调减：“德格高寒地”儿童帮扶转出不定项捐款	-76834.46							-76834.46	
			<b>四季度捐赠收入合计</b>	<b>571482.71</b>	<b>13928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494304.90</b>	<b>71200.00</b>	<b>60520.00</b>	<b>-27200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-41270.19</b>
			<b>四季度支出合计</b>	<b>932135.78</b>	<b>72149.52</b>	<b>31905.00</b>	<b>290692.19</b>	<b>97082.38</b>	<b>206368.95</b>	<b>69828.90</b>	<b>519.30</b>	<b>163589.54</b>
			<b>四季度收支合计</b>	<b>-360653.07</b>	<b>-58221.52</b>	<b>-31905.00</b>	<b>203612.71</b>	<b>-25882.38</b>	<b>-145848.95</b>	<b>-97028.90</b>	<b>-519.30</b>	<b>-204859.73</b>
			<b>截止 2021 年 12 月 31 日经费结余</b>	<b>431060.17</b>	<b>-75659.34</b>	<b>-110324.50</b>	<b>154956.27</b>	<b>137143.66</b>	<b>38148.25</b>	<b>251751.68</b>	<b>22806.92</b>	<b>12237.23</b>

报表编制人：罗 琴