

杭州滴水公益服务中心 2022 年一季度收支表

2022		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											
			上年结余资金	431060.17	-75659.34	-110324.50	154956.27	137143.66	38148.25	251751.68	22806.92	12237.23
1	7	5	拱墅区民政慈善基地项目 99 公益日活动物料费用	-1585.64						-1585.64		0.00
1	10	7	“花西子”女性守护热线项目 12 月电话费	-324.91				-324.91				0.00
1	10	10	“龙晟”应急抢险队采购救援服腰带 50 条	-1250.00					-1250.00			0.00
1	10	11	“彩虹助学”项目贵州心理老师总结交流会会务费、住宿费、餐费茶歇、资料费交通费	-15418.32			-15418.32					0.00
1	10	12	办公室购新媒体运营直播道具声卡	-270.33								-270.33
1	10	13	热线“花西子”女性守护热线 400 号码年费	-9888.00				-9888.00				0.00
1	12	15	“彩虹助学”项目贵州老师交流活动参观费用	-1220.00			-1220.00					0.00
1	13	16	热线“花西子”项目办公室行政管理费	-232.00				-232.00				0.00
1	13	17	滴水公益浙 ADS119 汽车保养费	-969.00								-969.00
1	21	29	“花西子”女性守护热线项目咨询师年会活动物料	-5800.00				-5800.00				0.00
1	21	30	“爱心储蓄罐”项目 12 月份市内加油费	-395.00								-395.00
1	21	31	“小书房”五期项目 12 月电话费	-214.00		-214.00						0.00
1	24	32	海豚热线部门人员出差交通费	-409.46				-409.46				0.00
1	25	36	“关爱妇儿项目”采购童装 160 套	-20000.00						-20000.00		0.00
1	25	37	“关爱妇儿项目”采购物资-图书一批	-30000.00						-30000.00		0.00
1	31	44	热线“花西子”女性守护项目咨询师 12 月补贴	-6650.00				-6650.00				0.00
1	31	45	“慈善基地”项目 99 公益日线下活动志愿者补贴	-2400.00						-2400.00		0.00
1	31	46	采购 2021 关怀未成年人活动 400 套童装	-80745.00						-80745.00		0.00
1	31	49	海豚热线心理部九堡街道矫正团辅补贴	-2200.00				-2200.00				0.00
1	31	51	“蓝马甲”项目高校联盟发放 2 人津贴	-6400.00						-6400.00		0.00
1	31	51	“蓝马甲”项目（7-12 月）管理执行费	-9000.00						-9000.00		0.00
1	31	52	采购 2021 关怀未成年人活动项目运动鞋 145 双	-57708.20						-57708.20		0.00
1	31	53	交 4 季度印花税	-15.00								-15.00
1	31	57	“花西子”女性守护热线项目人员 1 月工资	-6250.00				-6250.00				0.00
1	31	57	热线九堡街道心理服务项目人员 2021 年 4 季度工资	-6250.00				-6250.00				0.00
1	31	57	热线九堡街道心理服务项目人员 1 月工资	-2083.00				-2083.00				0.00

1	31	57	“海豚热线”公益创投项目人员1月工资	-770.00				-770.00				0.00
1	31	57	“希望小书房”项目人员1月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
1	31	57	“彩虹助学”项目人员1月工资	-6500.00			-6500.00					0.00
1	31	57	“爱心储蓄罐”项目人员1月工资	-5000.00								-5000.00
1	31	57	专职人员本月社保及公积金	-19303.99								-19303.99
2	7	2	“花西子”女性热线项目办公费及咨询师停车费	-325.44				-325.44				0.00
2	8	4	“花西子”女性守护热线项目1月电话费	-321.57				-321.57				0.00
2	17	7	“花西子”女性热线项目九堡办公室2021年物业费	-4015.00				-4015.00				0.00
2	17	7	“花西子”女性热线项目九堡办公室4季度电费	-532.00				-532.00				0.00
2	19	11	“龙晟”应急救援队发放救援服冬装35套	-40250.00					-40250.00			0.00
2	22	15	“小书房”三期项目温州泰顺执行费尾款	-9500.00		-9500.00						0.00
2	22	16	“小书房”三期项目开衢州化县执行费尾款	-9500.00		-9500.00						0.00
2	28	17	“小书房”五期项目1月电话费	-214.00		-214.00						0.00
2	28	19	“花西子”女性守护热线项目1月志愿者补贴	-6250.00				-6250.00				0.00
2	28	21	“彩虹助学”项目资助大学生春季助学金	-5000.00			-5000.00					0.00
2	28	24	“彩虹助学”项目辣子村小学生微心愿活动款	-45600.00			-45600.00					0.00
2	28	26	滴水公益专职管理人员2月工资	-7062.00								-7062.00
2	28	26	社区服务部项目人员2月工资	-5960.00						-5960.00		0.00
2	28	26	“花西子”女性守护热线项目人员2月工资	-6250.00				-6250.00				0.00
2	28	26	热线九堡街道心理服务项目人员2月工资	-2083.00				-2083.00				0.00
2	28	26	“海豚热线”公益创投项目人员2月工资	-770.00				-770.00				0.00
2	28	26	“海豚热线”部门人员2月工资	-6100.00				-6100.00				0.00
2	28	26	“彩虹助学”项目人员2月工资	-4000.00			-4000.00					0.00
2	28	26	“爱心储蓄罐”项目人员2月工资	-6000.00								-6000.00
2	28	26	“希望小书房”项目人员2月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
2	28	26	专职人员本月社保及公积金	-15359.00								-15359.00
3	3	2	“花西子”女性守护热线项目2月电话费	-325.56				-325.56				0.00
3	3	3	“花西子”项目咨询师年会物料费用	-524.56				-524.56				0.00
3	3	4	“花西子”项目团建活动费用	-6175.00				-6175.00				0.00
3	15	8	“花西子”项目热线管理费用(快递、餐费、饮用水)	-949.00				-949.00				0.00
3	18	9	“爱心储蓄罐”项目1-3月份市内加油费、物流费	-3842.00								-3842.00
3	18	9	“小书房”三期项目永康志愿者协会执行费尾款	-4750.00		-4750.00						0.00
3	18	11	“小书房”三期湖州长兴百灵费执行费尾款	-7125.00		-7125.00						0.00
3	18	11	“小书房”三期项目江山滴水执行费尾款	-9500.00		-9500.00						0.00
3	18	12	“小书房”三期项目临安滴水执行费尾款	-9500.00		-9500.00						0.00

3	18	12	“小书房”三期项目湖州滴水执行费尾款	-11875.00		-11875.00					0.00	
3	25	18	“小书房”三期项目温州泰顺书桌维护费	-725.00		-725.00					0.00	
3	25	19	“彩虹助学”贵州心理项目电脑维修费	-1635.00			-1635.00				0.00	
3	25	19	“彩虹助学”贵州心理项目1季度快递费	-1695.80			-1695.80				0.00	
3	25	20	“海豚救援”防疫物资防护服发放8个地区快递费	-1500.00					-1500.00		0.00	
3	31	24	滴水公益浙ADS119车辆保险费	-3694.86							-3694.86	
3	31	27	浙江日报社对接广度乡“微心愿”项目志愿者补贴	-3600.00			-3600.00				0.00	
3	31	30	海豚热线“易普斯”面询咨询师3人补贴	-2820.00				-2820.00			0.00	
3	31	31	“花西子”女性守护热线项目2月志愿者补贴	-9000.00				-9000.00			0.00	
3	31	33	发往各地滴水公益及其他公益组织防护服10938套	-521982.00					-521982.00		0.00	
3	31	34	滴水公益专职管理人员3月工资	-3486.00							-3486.00	
3	31	34	社区服务部项目人员3月工资	-5960.00						-5960.00	0.00	
3	31	34	“花西子”女性守护热线项目人员3月工资	-6250.00				-6250.00			0.00	
3	31	34	热线九堡街道心理服务项目人员3月工资	-2083.00				-2083.00			0.00	
3	31	34	“海豚热线”部门人员3月	-6100.00				-6100.00			0.00	
3	31	34	“彩虹助学”项目人员3月工资	-4000.00			-4000.00				0.00	
3	31	34	“爱心储蓄罐”项目人员3月工资	-6000.00							-6000.00	
3	31	34	“希望小书房”项目人员3月工资	-4950.00		-4950.00					0.00	
3	31	34	3月专职人员社保及公积金	-15359.00							-15359.00	
3	31	34	1季度银行划款手续费支出	-350.08							-350.08	
3	31	34	1季度“活力包”项目(详见1季度爱心榜公示)	33328.00	33328.00						0.00	
3	31	34	1季度“海豚心理热线”捐款(见1季度爱心榜公示)	101920.00				101920.00			0.00	
3	31	34	1季度捐“彩虹助学”项目(详见1季度爱心榜公示)	57418.90			57418.90				0.00	
3	31		1季度“减灾防灾”项目(详见1季度爱心榜)	14000.00					14000.00		0.00	
3	31		1季度“希望小书房”项目(详见1季度爱心榜公示)	213694.96		213694.96					0.00	
3	31		1季度捐赠防护服物资(详见1季度爱心榜公示)	521982.00					521982.00		0.00	
3	31		1季度爱心人士不定项捐款(见1季度爱心榜公示)	282135.00							282135.00	
3	31	29	1季度银行利息收入	316.84							316.84	
3	31		一季度收入合计	1224795.70	33328.00	213694.96	57418.90	101920.00	535982.00	0.00	0.00	282451.84
			一季度支出合计	1139460.06	0.00	77753.00	88669.12	101731.50	564982.00	219758.84	0.00	87106.26
			一季度收支合计	85335.64	33328.00	135941.96	-31250.22	188.50	-29000.00	-219758.84	0.00	195345.58
			截止2022年3月31日经费结余	515855.15	-42331.34	25617.46	123706.05	137332.16	9148.25	31992.84	22806.92	207582.81

报表编制人：罗琴