

4	30	32	专职人员社保及公积金	-15118.00								-15118.00
5	6	1	“花西子”女性热线项目咨询师停车费	-1800.00				-1800.00				0.00
5	7	2	“花西子”女性守护热线项目4月电话费	-406.91				-406.91				0.00
5	7	6	“彩虹助学”贵州关岭云顶中心小学足球服、球鞋定制	-10000.00			-10000.00					0.00
5	10	7	“花西子”女性守护热线项目论坛工作人员餐费等	-2530.00				-2530.00				0.00
5	10	7	“花西子”女性守护热线项目论坛工作人员餐费	-1500.00				-1500.00				0.00
5	10	8	“花西子”女性守护热线项目市内交通费用	-1428.20				-1428.20				0.00
5	10	11	“花西子”女性守护热线项目论坛专家费用	-15000.00				-15000.00				0.00
5	10	13	滴水公益2021年度审计报告费用	-3000.00								-3000.00
5	11	14	“花西子”女性守护热线项目热线物料费、打印费	-9200.00				-9200.00				0.00
5	11	15	“花西子”女性守护热线项目办公费用	-557.60				-557.60				0.00
5	26	22	“小书房”五期项目4月电话费	-214.00		-214.00						0.00
5	26	23	办公室购机构证书及运费	-624.00								-624.00
5	26	24	社区服务良渚永旺梦乐城垃圾分类环保活动费	-620.00						-620.00		0.00
5	30	28	“爱心储蓄罐”项目4月份停车加油费	-565.00								-565.00
5	31	29	“小书房”四期项目衢州滴水公益30套执行费	-14250.00		-14250.00						0.00
5	31	31	“小书房”四期松阳县同心社工服务30套执行费	-14250.00		-14250.00						0.00
5	31	39	“花西子”女性守护热线项目4月志愿者补贴	-9180.00				-9180.00				0.00
5	31	39	“花西子”女性守护热线论坛专家老师5人补贴	-11900.00				-11900.00				0.00
5	31	40	2021年审计询证函查询费	-121.00								-121.00
5	31	42	滴水公益专职管理人员5月工资	-23872.19								-23872.19
5	31	42	“爱心储蓄罐”项目人员5月工资	-5000.00								-5000.00
5	31	42	九堡街道创投项目人员工资	-8000.00						-8000.00		0.00
5	31	42	社区服务部项目人员5月工资	-5000.00						-5000.00		0.00
5	31	42	热线九堡街道心理服务项目人员5月工资	-2083.00				-2083.00				0.00
5	31	42	“海豚热线”部门人员5月月工资	-5391.00				-5391.00				0.00
5	31	42	“彩虹助学”项目人员5月工资	-4000.00			-4000.00					0.00
5	31	42	专职人员社保及公积金	-14392.00								-14392.00
6	1	2	“小书房”四期新昌县天姥义工协会40套执行费	-19000.00		-19000.00						0.00
6	8	5	“花西子”女性守护热线项目5月电话费	-352.67				-352.67				0.00
6	15	11	办公室5-6月饮用水	-800.00								-800.00
6	15	11	6.14滴水公益年会茶歇	-400.00								-400.00
6	15	12	“小书房”五期项目执行费	-400.00		-400.00						0.00
6	15	12	“小书房”五期项目办公用品、打印费	-378.90		-378.90						0.00
6	15	13	“小书房”四期项目办公用品、打印费	-160.00		-160.00						0.00

6	15	14	滴水公益年会十佳奖牌定制费	-1085.00							-1085.00	
6	15	16	“爱心储蓄罐”项目5月份停车加油费	-400.00							-400.00	
6	30	26	海豚热线易普斯合作咨询师补贴	-6820.00			-6820.00				0.00	
6	30	28	“花西子”女性守护热线项目5月志愿者补贴	-8180.00			-8180.00				0.00	
6	30	32	滴水公益专职管理人员6月工资	-40017.00							-40017.00	
6	30	32	九堡街道创投项目人员工资	-8000.00					-8000.00		0.00	
6	30	32	社区服务部项目人员6月工资	5000.00					5000.00		0.00	
6	30	32	热线九堡街道心理服务项目人员6月工资	-2083.00			-2083.00				0.00	
6	30	32	“海豚热线”部门人员6月工资	-4800.00			-4800.00				0.00	
6	30	32	“彩虹助学”项目人员6月工资	-4000.00			-4000.00				0.00	
6	30	32	“爱心储蓄罐”项目人员6月工资	-5000.00							-5000.00	
6	30	32	专职人员社保及公积金	-15666.00							-15666.00	
6	30		2季度银行划款手续费支出	-322.31							-322.31	
6	30		2季度“活力包”项目（详见2季度爱心榜公示）	230400.00	230400.00						0.00	
6	30		2季度“海豚心理热线”项目（见2季度爱心榜公示）	9520.00			9520.00				0.00	
6	30		2季度捐“彩虹助学”项目（详见2季度爱心榜公示）	2355.80			2355.80				0.00	
6	30		2季度“希望小书房”项目（详见2季度爱心榜公示）	132000.00		132000.00					0.00	
6	30		2季度“社区服务部”项目（详见2季度爱心榜公示）	17856.00					17856.00		0.00	
6	30		2季度爱心人士不定项捐款（见2季度爱心榜公示）	38045.31							38045.31	
6	30		2季度银行利息收入	264.94							264.94	
			二季度收入合计	430442.05	230400.00	132000.00	2355.80	9520.00	0.00	17856.00	0.00	38310.25
			二季度支出合计	492352.06	135250.00		28000.00	123725.68	0.00	68089.88	0.00	137286.50
			二季度收支合计	-61910.01	95150.00	132000.00	-25644.20	-114205.68	0.00	-50233.88	0.00	-98976.25
			截止2022年6月30日经费结余	453945.14	52818.66	157617.46	98061.85	23126.48	9148.25	-18241.04	22806.92	108606.56

报表编制人：罗琴