

### 杭州滴水公益服务中心 2022 年三季度收支表

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											
			6月30日结余资金	453945.14	52818.66	157617.46	98061.85	23126.48	9148.25	-18241.04	22806.92	108606.56
7	1	2	“花西子”二期女性热线6月电话费	-422.89				-422.89				0.00
7	7	3	“花西子”二期女性热线项目咨询师停车费	-1800.00				-1800.00				0.00
7	7	3	“花西子”二期女性热线项目活动餐费	-166.00				-166.00				0.00
7	7	4	滴水办公室5月-6月电话费	-429.30								-429.30
7	7	5	新媒体运营月刊网站升级维护费用	-498.00								-498.00
7	7	8	“活力包”二期发放青海交通费、住宿费、餐费等	-21765.90	-21765.90							0.00
7	7	9	临平减灾教室项目志愿者补贴	-2550.00					-2550.00			0.00
7	7	9	临平减灾教室项目交通费、活动费用	-2727.00					-2727.00			0.00
7	12	15	“花西子”二期女性热线项目交通费、移机费	-299.55				-299.55				0.00
7	14	18	“爱心快递”项目走访重庆受助地2人出行费用	-6519.00								-6519.00
7	14	19	“彩虹助学”项目寄物资快递费	-775.00			-775.00					0.00
7	18	20	办公室及仓库搬家费用（工作餐费、油费）	-661.00								-661.00
7	20	22	参加彭埠双创中心、华浙会议费用	-73.00								-73.00
7	20	24	“花西子”二期女性热线项目咨询师停车费	-3000.00				-3000.00				0.00
7	20	25	滴水办公室装修临时租赁7月房租费用	-5000.00								-5000.00
7	29	29	“救在身边”社区急救能力购包扎材料（月捐）	-21150.00								-21150.00
7	29	30	滴水搬运仓库搬家费用（工作餐及运输加油费）	-3105.00								-3105.00
7	29	31	“小书房”五期项目龙泉（25套）执行费款	-11875.00		-11875.00						0.00
7	29	32	“小书房”五期项目桐庐滴水（25套）执行费款	-11875.00		-11875.00						0.00
7	29	33	“小书房”五期青田县周大妈帮忙团执行款	-11875.00		-11875.00						0.00
7	29	34	“小书房”五期青田县建德（25套）执行费款	-11875.00		-11875.00						0.00
7	29	35	“小书房”五期项目督导费	-5000.00		-5000.00						0.00
7	31	38	“花西子”二期女性热线项目咨询师6月补贴	-7000.00				-7000.00				0.00
7	31	41	“海豚热线”部个案咨询师补贴	-600.00				-600.00				0.00
7	31	47	滴水公益专职管理人员7月工资	-31229.00								-31229.00
7	31	47	“花西子”二期女性热线项目人员7月工资	-7917.00				-7917.00				0.00
7	31	47	“海豚热线”部门人员7月工资	-4000.00				-4000.00				0.00

7	31	47	热线九堡街道心理服务项目人员 7 月工资	-2083.00				-2083.00			0.00
7	31	47	社区服务部及创投项目人员 7 月工资	-12000.00					-12000.00		0.00
7	31	47	“水上救生”项目人员 7 月工资	-24438.00				-24438.00			0.00
7	31	47	“彩虹助学”项目人员 7 月工资	-4000.00			-4000.00				0.00
7	31	47	“爱心储蓄罐”项目人员 7 月工资	-5000.00							-5000.00
7	31	47	专职人员社保及公积金	-20842.99							-20842.99
8	4	1	“花西子”二期女性热线 7 月电话费	-373.85				-373.85			0.00
8	4	2	“海豚热线”部技术服务费	-5000.00				-5000.00			0.00
8	4	3	“花西子”女性守护热线项目场地二季度电费	-464.00				-464.00			0.00
8	8	9	“活力包”二期项目发放青海交通费、物流运费	-15700.00	-15700.00						0.00
8	9	11	“爱心快递”项目定制徽章 500 个	-3100.00							-3100.00
8	10	13	九堡创投“社区自治”项目活动义工午餐	-139.00					-139.00		0.00
8	11	14	“花西子”女性守护热线项目（400）通信费年费	-9888.00				-9888.00			0.00
8	16	18	“河南减灾教室”项目课程研发费用	-43200.00				-43200.00			0.00
8	17	19	“河南减灾教室”项目采购减灾教室物资一批	-93960.00				-93960.00			0.00
8	24	25	滴水办公室装修临时租赁 8 月房租费	-5000.00							-5000.00
8	31	28	“花西子”二期女性热线项目咨询师 7 月补贴	-5660.00				-5660.00			0.00
8	31	33	滴水公益专职管理人员 8 月工资	-35038.00							-35038.00
8	31	33	“慈善超市”项目人员 8 月工资	-5500.00					-5500.00		0.00
8	31	33	“花西子”二期女性热线项目人员 8 月工资	-7917.00				-7917.00			0.00
8	31	33	“执子之心”心理项目 8 月工资	-1450.00				-1450.00			0.00
8	31	33	热线九堡街道心理服务项目人员 8 月工资	-2083.00				-2083.00			0.00
8	31	33	社区服务部及创投项目人员 8 月工资	-13000.00					-13000.00		0.00
8	31	33	“水上救生”项目人员 8 月工资	-24584.00				-24584.00			0.00
8	31	33	“彩虹助学”项目人员 8 月工资	-4000.00			-4000.00				0.00
8	31	33	“爱心储蓄罐”项目人员 8 月工资	-5000.00							-5000.00
8	31	34	专职人员社保及公积金	-24095.00							-24095.00
9	5	2	“口福来了”“创投老人服务项目活动费	-2089.20					-2089.20		0.00
9	5	3	“党群服务”项目之江红驿办公费活动费	-487.50					-487.50		0.00
9	5	4	九堡创投“社区自治”项目办公费用	-141.40					-141.40		0.00
9	5	5	九堡创投社区“为老服务”项目活动费	-906.77					-906.77		0.00
9	5	6	九堡创投“社区自治”项目办公费用	-497.85					-497.85		0.00
9	5	7	“爱心快递”项目内蒙古物流费	-960.00							-960.00
9	5	8	滴水办公室 7 月电话费	-214.00							-214.00
9	5	9	智联招聘服务费	-358.00							-358.00

9	5	11	“花西子”二期女性热线8月电话费	-529.86				-529.86				0.00
9	7	19	“爱心储蓄罐”项目6-8月停车、加油费	-1010.00								-1010.00
9	7	21	“海豚热线”部个案咨询师补贴	-300.00				-300.00				0.00
9	14	29	东阳滴水成立培训交流费用	-780.00								-780.00
9	15	32	“花西子”二期女性热线项目咨询师停车费	-2600.00				-2600.00				0.00
9	15	34	“小书房”六期项目采购2A级护眼台灯100台	-13000.00		-13000.00						0.00
9	16	35	滴水公益缴纳2021年度残疾人保障金	-10510.60								-10510.60
9	17	36	九堡创投“社区自治”项目活动费用	-487.50						-487.50		0.00
9	19	37	人道救援月捐项目线下团建交通费活动费用	-8710.00								-8710.00
9	19	38	九堡创投“社区自治”项目物料费	-133.00							-133.00	0.00
9	19	39	“花西子”二期女性热线项目办公费	-200.40				-200.40				0.00
9	19	40	“花西子”二期女性热线项目团建、培训费用	-2528.00				-2528.00				0.00
9	19	41	“执子之心”心理专项基金项目活动费用	-978.56				-978.56				0.00
9	19	42	“小书房”六期项目购笔记本400本	-1380.00		-1380.00						0.00
9	19	43	西湖“水上救生”项目值班补贴	-1245.00					-1245.00			0.00
9	19	44	“慈善超市”项目运营宣传印刷费	-1880.00						-1880.00		0.00
9	19	45	“慈善超市”项目99公益集市材料费	-1700.00						-1700.00		0.00
9	27	50	“党群服务”驿站服务横幅物料	-206.00						-206.00		0.00
9	27	51	九堡创投“社区自治”项目物料费	-1289.67						-1289.67		0.00
9	27	52	“爱心储蓄罐”项目9月停车、加油费	-1136.00								-1136.00
9	27	53	“小书房”六期项目采购100套50%书桌款	-40000.00		-40000.00						0.00
9	30	54	“花西子”二期女性热线项目咨询师8月补贴	-7040.00				-7040.00				0.00
9	30	69	滴水公益专职管理人员9月工资	-26886.00								-26886.00
9	30	69	“小书房”六期项目9月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
9	30	69	“慈善超市”项目人员9月工资	-5500.00						-5500.00		0.00
9	30	69	“花西子”二期女性热线项目人员9月工资	-7917.00				-7917.00				0.00
9	30	69	“执子之心”心理项目9月工资	-1450.00				-1450.00				0.00
9	30	69	热线九堡街道心理服务项目人员9月工资	-2083.00				-2083.00				0.00
9	30	69	社区服务部及创投项目人员9月工资	-12000.00						-12000.00		0.00
9	30	69	“水上救生”项目人员9月工资	-24584.00					-24584.00			0.00
9	30	69	人道救援“月捐”项目人员9月工资	-4200.00								-4200.00
9	30	69	“爱心储蓄罐”项目人员9月工资	-5000.00								-5000.00
9	30	69	专职人员社保及公积金	-22591.00								-22591.00
9	30		3季度银行划款手续费支出	-181.80								-181.80
9	30		调增：3月25日19#“小书房”五期项目快递费	-759.19		-759.19						

9	30		调减：3.25日19#“彩虹助学”项目快递费误入账	759.19			759.19					
9	30		3季度“彩虹助学”项目筹款（见3季度爱心榜公示）	38611.00			38611.00					0.00
9	30		3季度“海豚热线”项目筹款（见3季度爱心榜公示）	210600.00				210600.00				0.00
9	30		3季度“减灾防灾”项目筹款（见3季度爱心榜公示）	556152.60					556152.60			0.00
9	30		3季度“希望小书房”项目筹款（见3季爱心榜公示）	210000.00		210000.00						0.00
9	30		3季度“社区服务”项目筹款（见3季度爱心榜公示）	126875.00					126875.00			0.00
9	30		上城区九堡街道第四届公益创投项目70%首款	119000.00					119000.00			0.00
9	30		嘉兴滴水乡贤基金助学筹款	174500.00			174500.00					0.00
9	30		3季度爱心人士不定项捐款（见3季度爱心榜公示）	73502.60								73502.60
9	30		3季度银行利息收入	379.95								379.95
			<b>三季度收入合计</b>	<b>1509621.15</b>	<b>0.00</b>	<b>210000.00</b>	<b>213111.00</b>	<b>210600.00</b>	<b>556152.60</b>	<b>245875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73882.55</b>
			<b>三季度支出合计</b>	<b>768345.59</b>	<b>37465.90</b>	<b>112589.19</b>	<b>8015.81</b>	<b>85751.11</b>	<b>217288.00</b>	<b>57957.89</b>	<b>0.00</b>	<b>249277.69</b>
			<b>三季度收支合计</b>	<b>741275.56</b>	<b>-37465.90</b>	<b>97410.81</b>	<b>205095.19</b>	<b>124848.89</b>	<b>338864.60</b>	<b>187917.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-175395.14</b>
			<b>截止2022年9月30日经费结余</b>	<b>1195220.70</b>	<b>15352.76</b>	<b>255028.27</b>	<b>303157.04</b>	<b>147975.37</b>	<b>348012.85</b>	<b>169676.07</b>	<b>22806.92</b>	<b>-66788.58</b>

报表编制人：罗琴