杭州滴水公益服务中心 2023 年一季度收支表

202	2023 凭		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
月月		证号	摘 要	/ 项目支 出	彩 虹 活力包	希 望	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区服务 活动	慈善公益金/义工互助金	滴水公益 管理经费
			2022 年 12 月 31 日结余资金	917233. 47	19305.06	55393. 21	420463. 57	186782. 94	97436. 44	181054. 41	70405. 52	-113607. 68
1	3	2	"河南减灾教室"项目培训费用	-3000.00					-3000.00			0.00
1	3	4	"水上救生"项目人员 12 月值班补贴	-1600.00					-1600.00			0.00
1	3	5	嘉兴"乡贤基金"项目春节慰问老人聚餐及礼品	-4360.00			-4360.00					0.00
1	3	6	慰问滴水两位专职义工家属关怀津贴	-602.00							-602.00	0.00
1	3	7	滴水物资租仓库物业管理费	-2451.00						-2451.00		0.00
1	4	8	"花西子"二期女性热线 12 月电话费	-360.77				-360.77				0.00
1	4	9	"温馨九堡暖巢行动"项目办公费用	-1506.00						-1506.00		0.00
1	4	10	"领潮九堡同心共治"项目办公费用	-2502.00						-2502.00		0.00
1	5	11	"河南减灾教室"项目培训师资费	-3000.00					-3000.00			0.00
1	5	12	办公室装修临时租赁 12 月房租费	-5000.00								-5000.00
1	5	13	"临平减灾教室"项目培训租车费用及培训餐费	-13409.00					-13409.00			0.00
1	5	14	"领潮九堡同心共治"项目活动费用、横幅	-1251.45						-1251.45		0.00
1	5	15	"温馨九堡暖巢行动"项目活动费用	-474.50						-474. 50		0.00
1	5	16	"温馨九堡暖巢行动"项目活动费 义工补贴	-572.00						-572.00		0.00
1	5	17	"领潮体验馆"项目活动费用	-844.41						-844. 41		0.00
1	5	18	九堡街道"党群系列"活动费用	-648.85						-648.85		0.00
1	7	21	"领潮益家体验馆"项目专职 12 月工资社保	-5770.48						-5770.48		0.00
1	7	22	"兴隆社区"项目专职 12 月工资	-4800.00						-4800.00		0.00
1	12	26	"领潮九堡同心共治"项目活动费、交通费	-1786. 92						-1786. 92		0.00
1	12	27	"爱心快递"项目 12 月加油停车费	-412.00			-412.00					0.00
1	14	29	"温馨九堡暖巢行动"项目活动费用、义工补贴	-895. 90						-895.90		0.00
1	15	33	缴纳4季度合同印花税	-45.00								-45.00
1	15	33	交通银行网银服务年费	-150.00								-150.00
1	16	34	减灾防灾知识技能培训服务费	-22500.00					-22500.00			0.00
1	16	35	"花西子"二期女性热线项目办公耗材费用	-3076.00				-3076.00				0.00
1	16	36	"彩虹助学"项目图文制作费	-2501.00			-2501.00					0.00
1	16	37	办公室及仓库搬家费、盒饭、油费	-2296. 07								-2296. 07
1	16	38	"兴隆社区"项目办公用品	-64. 32						-64.32		0.00
1	17	44	"花西子"二期女性热线春节值班老师茶歇	-94. 70				-94. 70				0.00
1	17	45	"领潮益家体验馆"项目活动费用	-489. 80						-489. 80		0.00

1	17	46	九堡街道慈善公益基金捐赠人困难补助及执行费	-51000.00						-51000.00	0.00
1	31	51	"花西子"女性热线项目咨询师 12 月补贴	-7280.00			-7280.00				0.00
1	31	57	管理人员 1 月工资及 2022 年度年终奖金	-36787.00							-36787.00
1	31	57	"海豚心理热线"部门12月工资	-4102.00			-4102.00				0.00
1	31	57	"老年慢病医务"项目12月工资	-545.00					-545. 00		0.00
1	31	57	"老年慢病医务"项目1月工资	-545.00					-545.00		0.00
1	31	57	"花西子"二期女性热线项目人员1月工资	-7917.00			-7917.00				0.00
1	31	57	"慈善超市"项目营业员补 8-12 月工资	-15000.00					-15000.00		0.00
1	31	57	"慈善超市"项目人员1月工资	-8500.00					-8500.00		0.00
1	31	57	"执子之心"心理项目1月工资	-1450.00			-1450.00				0.00
1	31	57	九堡项目领潮驿站运营项目1月工资	-5833.00					-5833.00		0.00
1	31	57	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	"河南减灾教室"项目22年6月-12月工资	-28000.00				-28000.00			0.00
1	31	57	人道救援"月捐"项目人员1月工资	-4200.00				-4200.00			0.00
1	31	57	"小书房"六期项目1月工资	-4950.00	-4950.00						0.00
1	31	57	"水上救生"项目人员1月工资	-24584.00				-24584.00			0.00
1	31	57	"彩虹助学"项目人员1月工资	-8538.00		-8538.00					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	"河南减灾教室"项目1月工资	-4000.00				-4000.00			0.00
1	31	57	专职人员1月公积金	-5852.00							-5852.00
1	31	57	专职人员社会保障金	-20787.00							-20787.00
2	1	1	嘉兴滴水公益"乡贤基金"助学款	-30643.90		-30000.00					-643. 90
2	5	2	"花西子"二期女性热线项目1月电话费	-340. 42			-340. 42				0.00
2	5	3	"花西子"二期女性热线项目购办公用品	-299. 80			-299.80				0.00
2	5	4	嘉兴滴水"乡贤基金"春节请失独老人年夜饭	-1676.00		-1676.00					0.00
2	5	4	嘉兴乡贤基金"喜迎新春快乐包饺"活动材料费	-8323.00		-8323.00					0.00
2	6	5	嘉兴滴水"乡贤基金"慰问贫困学生礼品	-1600.00		-1600.00					0.00
2	7	8	"兴隆社区"项目专职1月工资	-3848.00					-3848.00		0.00
2	13	15	"领潮益家体验馆"项目 1-6 月物业费	-2760.00					-2760.00		0.00
2	13	16	"温馨九堡暖巢行动"项目 2022 年物业费	-2760.00					-2760.00		0.00
2	15	18	"水上救生"项目人员1月值班补贴	-1600.00				-1600.00			0.00
2	16	19	"小书房"六期项目桐庐走访费用	-1616.70	-1616.70						0.00
2	17	20	"小书房"六期项目1月电话费	-208.00	-208.00						0.00
2	21	21	富阳滴水机构建设(月捐)运维费	-16720.00				-16720.00			0.00
2	22	24	增值税税控系统维护年费	-280.00							-280.00
2	22	25	"温馨九堡暖巢行动"项目活动费及宣传费	-1590.39					-1590.39		0.00

	22	26	九堡街道"党群系列"活动费用(元宵礼盒)	-300.00					-300.00	0.00
2 2	22	27	"领潮益家体验馆"项目活动费用	-189. 82					-189.82	0.00
2 2	22	28	兴隆社区活动打印费	-535.00					-535.00	0.00
2 2	23	29	"领潮益家体验馆"项目 2.13 活动费用	-978. 35					-978. 35	0.00
2 2	23	30	"花西子"二期女性热线项目购办公纸品	-543.00			-543.00			0.00
2 2	23	31	"白马阳光老年人场地"项目志愿者补贴	-2600.00					-2600.00	0.00
2 2	28	34	"爱心储蓄罐"项目 1-2 月加油费	-1140.00						-1140.00
2 2	28	35	"领潮九堡同心共治"项目活动费用	-1373.62					-1373.62	0.00
2 2	28	36	苏州滴水成立培训交流	-441.00						-441.00
2 2	28	37	办公室汽车保养及交通费	-578. 56						-578. 56
2 2	28	38	"小书房"项目维莎公益基金桐庐安装活动	-1470.00	-1470.00					0.00
2 2	28	39	"花西子"二期女性热线项目购热线提示音	-500.00			-500.00			0.00
2 2	28	40	"温馨九堡暖巢行动"项目活动费用	-995.00					-995.00	0.00
2 2	28	43	"花西子"女性热线项目咨询师1月补贴	-8940.00			-8940.00			0.00
2 2	28	44	"老年慢病医务"项目社工补贴	-2576.00					-2576.00	0.00
2 2	28	51	管理人员 2 月工资	-7037. 27						-7037. 27
2 2	28	51	"老年慢病医务"项目2月工资	-545.00					-545.00	0.00
2 2	28	51	"执子之心"心理项目2月工资	-1450.00			-1450.00			0.00
2 2	28	51	"花西子"二期女性热线项目人员2月工资	-7917. 00			-7917.00			0.00
2 2	28	51	"河南减灾教室"项目2月工资	-4000.00				-4000.00		0.00
2 2	28	51	"慈善超市"项目人员2月工资	-8500.00					-8500.00	0.00
2 2	28	51	九堡项目党群系列活动项目2月工资	-650.00					-650.00	0.00
2 2	28	51	九堡项目领潮驿站运营项目2月工资	-5833.00					-5833.00	0.00
2 2	28	51	九堡街道心理服务项目人员 2 月工资	-2083.00			-2083.00			0.00
2 2	28	51	"水上救生"项目人员2月工资	-5200.00				-5200.00		0.00
2 2	28	51	人道救援"月捐"项目人员2月工资	-4200.00				-4200.00		0.00
2 2	28	51	"小书房"六期项目2月工资	-4950.00	-4950.00					0.00
2 2	28	51	"水上救生"项目人员2月工资	-24584.00				-24584.00		0.00
2 2	28	51	"彩虹助学"项目人员2月工资	-8000.00		-8000.00				0.00
2 2	28	51	"爱心储蓄罐"项目人员2月工资	-5000.00						-5000.00
2 2	28	51	专职人员2月公积金	-5578.00						-5578.00
2 2	28	51	专职人员社会保障金	-20787.00						-20787.00
3	2	2	滴水公益 17 周年定制年会伴手礼杯子一批	-3000.00						-3000.00
3	2	3	"爱心快递"项目物流费	-354.00		-354.00				0.00
3	3	4	"乡贤基金"春明公益防疫志愿者表彰大会活动	-5420.00		-5420.00				0.00
3	5	6	"花西子"二期女性热线2月电话费	-329.00			-329.00			0.00

3	7	13	"兴隆社区"项目专职2月工资	-3838.00					-3838.00	0.00
3	9	17	会长随州培训交流机票火车费用	-163.50						-163.50
3	9	19	"温馨九堡暖巢行动"项目活动礼服租赁清洗费	-600.00					-600.00	0.00
3	13	21	"慈善超市"项目调研交通费	-284. 84					-284. 84	0.00
3	13	22	"河南减灾教室"项目集中培训会务费用	-29621.00				-29621.00		0.00
3	17	23	"温馨九堡暖巢行动"项目活动耗材费	-520.00					-520.00	0.00
3	17	24	"小书房"六期项目2月电话费	-214.00	-214.00					0.00
3	17	25	"领潮九堡同心共治"项目4季度办公电费	-1024.70					-1024.70	0.00
3	17	26	"温馨九堡暖巢行动"项目活动交通费、物料	-1889. 01					-1889.01	0.00
3	17	26	"领潮九堡同心共治"项目活动物料(鲜花)	-482.05					-482.05	0.00
3	17	27	滴水年会物料及图文制作	-1181.00						-1181.00
3	17	28	"领潮九堡同心共治"项目活动礼品	-2465.00					-2465.00	0.00
3	17	29	"领潮益家体验馆"项目 2.13 活动拓展费	-300.00					-300.00	0.00
3	22	32	滴水峰会来宾团体意外保险费用	-684.00						-684.00
3	24	34	"领潮九堡同心共治"项目办公费用(硒鼓)	-105. 20					-105. 20	0.00
3	24	35	"领潮九堡同心共治"项目活动费物料餐费	-2771.16					-2771.16	0.00
3	24	36	"领潮九堡同心共治"项目活动交通费餐费	-494. 58					-494. 58	0.00
3	24	37	"爱心快递"项目发往黔东南革一镇书籍物流费	-1587.00		-1587.00				0.00
3	24	38	"河南减灾教室"项目走访交通费餐费等	-4941.78				-4941.78		0.00
3	24	39	"领潮九堡同心共治"项目活动宣传费	-590.00					-590.00	0.00
3	24	40	杭州滴水峰会住宿费用	-1977.00						-1977. 00
3	27	41	"花西子"二期女性热线项目购办公用品	-212. 21			-212. 21			0.00
3	27	41	"花西子"二期女性热线项目"三八"活动餐费	-216.00			-216.00			0.00
3	27	42	"温馨九堡暖巢行动"项目活动义工补贴	-300.00					-300.00	0.00
3	27	43	"温馨九堡暖巢行动"项目活动宣传费用	-426.00					-426.00	0.00
3	31	44	"花西子"女性热线项目办公费、交通费	-448. 74			-448.74			0.00
3	31	45	浙 ADS119 车辆保险费	-3162.98						-3162.98
3	31	46	会长随州培训交流机票、高铁费	-1277.00						-1277.00
3	31	47	"花西子"二期女性热线项目办公费用	-1015.60			-1015.60			0.00
3	31	50	"爱心快递"项目发往黔东南物流费用	-995.00		-995.00				0.00
3	31	51	"温馨九堡暖巢行动"项目团建活动费用	-980.00					-980.00	0.00
3	31	53	"温馨九堡暖巢行动"项目活动费义工餐费	-565.00					-565.00	0.00
3	31	54	"领潮九堡同心共治"项目团建活动费用	-1120.00					-1120.00	0.00
3	31	56	"花西子"女性热线项目咨询师2月补贴	-8660.00			-8660.00			0.00
3	31	56	滴水公益 17 周年年会餐费、会场费用等	-46400.00						-46400.00

3	31	57	管理人员 3 月工资	-13234.00								-13234.00
3	31	57	"老年慢病医务"项目3月工资	-545.00						-545.00		0.00
3	31	57	"执子之心"心理项目3月工资	-1450.00				-1450.00				0.00
3	31	57	"花西子"二期女性热线项目人员3月工资	-7917.00				-7917.00				0.00
3	31	57	"慈善超市"项目人员3月工资	-8500.00						-8500.00		0.00
3	31	57	九堡项目党群系列活动项目3月工资	-650.00						-650.00		0.00
3	31	57	九堡项目领潮驿站运营项目3月工资	-5833.00						-5833.00		0.00
3	31	57	九堡街道心理服务项目人员 3 月工资	-2083.00				-2083.00				0.00
3	31	57	"河南减灾教室"项目3月工资	-4000.00					-4000.00			0.00
3	31	57	人道救援"月捐"项目人员3月工资	-4200.00					-4200.00			0.00
3	31	57	"小书房"六期项目3月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
3	31	57	"水上救生"项目人员3月工资	-24908.00					-24908.00			0.00
3	31	57	"彩虹助学"项目人员3月工资	-8000.00			-8000.00					0.00
3	31	57	"爱心储蓄罐"项目人员3月工资	-5000.00								-5000.00
3	31	57	专职人员3月公积金	-5304.00								-5304.00
3	31	57	专职人员社会保障金	-21632.00								-21632.00
3	31		1 季度银行划款手续费支出	-288.80								-288.80
3	31		1 季度"彩虹活力包"筹款(详见1季度爱心榜)	51024.00	51024.00							0.00
3	31		1 季度"彩虹助学"项目筹款(详见1 季度爱心榜)	15798.00			15798.00					0.00
3	31		1季度"海豚热线"项目筹款(详见1季度爱心榜)	3600.00				3600.00				0.00
3	31		1季度"减灾防灾"项目筹款(详见1季爱心榜)	250500.00					250500.00			0.00
3	31		1季度"社区服务"项目筹款(详见1季度爱心榜)	190105.81						190105.81		0.00
3	31		1季度爱心人士不定项捐款(详见1季度爱心榜)	354727.38								354727.38
3	31	30	1季度银行利息收入	507. 91								507. 91
			一季度收入合计	865755. 19	51024. 00	0.00	15798. 00	3600.00	250500.00	190105.81	0.00	354727. 38
			一季度支出合计	795907. 15	0.00	18358. 70	81766.00	70407. 24	228267. 78	124798. 35	51602.00	220707. 08
			一季度收支合计	69848.04	51024. 00	-18358. 70	-65968.00	-66807. 24	22232. 22	65307. 46	-51602.0	134020.30
			截止 2023 年 3 月 31 日经费结余	987081.51	70329. 06	37034. 51	354495. 57	119975. 70	119668.66	246361.87	18803. 52	20412. 62

报表编制人:罗琴