

杭州滴水公益服务中心 2023 年一季度收支表

2023		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		慈善公益金 /义工互助金
月	日											
			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

2	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	22	27	“领潮益家体验馆”项目活动费用	-189.82						-189.82		0.00
2	22	28	兴隆社区活动打印费	-535.00						-535.00		0.00
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	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	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	28	34	“爱心储蓄罐”项目 1-2 月加油费	-1140.00								-1140.00
2	28	35	“领潮九堡同心共治”项目活动费用	-1373.62						-1373.62		0.00
2	28	36	苏州滴水成立培训交流	-441.00								-441.00
2	28	37	办公室汽车保养及交通费	-578.56								-578.56
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	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	28	40	“温馨九堡暖巢行动”项目活动费用	-995.00						-995.00		0.00
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	28	44	“老年慢病医务”项目社工补贴	-2576.00						-2576.00		0.00
2	28	51	管理人员 2 月工资	-7037.27								-7037.27
2	28	51	“老年慢病医务”项目 2 月工资	-545.00						-545.00		0.00
2	28	51	“执子之心”心理项目 2 月工资	-1450.00				-1450.00				0.00
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	28	51	“河南减灾教室”项目 2 月工资	-4000.00					-4000.00			0.00
2	28	51	“慈善超市”项目人员 2 月工资	-8500.00						-8500.00		0.00
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	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	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	28	51	“水上救生”项目人员 2 月工资	-5200.00					-5200.00			0.00
2	28	51	人道救援“月捐”项目人员 2 月工资	-4200.00					-4200.00			0.00
2	28	51	“小书房”六期项目 2 月工资	-4950.00			-4950.00					0.00
2	28	51	“水上救生”项目人员 2 月工资	-24584.00					-24584.00			0.00
2	28	51	“彩虹助学”项目人员 2 月工资	-8000.00			-8000.00					0.00
2	28	51	“爱心储蓄罐”项目人员 2 月工资	-5000.00								-5000.00
2	28	51	专职人员 2 月公积金	-5578.00								-5578.00
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	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
			一季度支出合计	795907.15	0.00	18358.70	81766.00	70407.24	228267.78	124798.35	51602.00
			一季度收支合计	69848.04	51024.00	-18358.70	-65968.00	-66807.24	22232.22	65307.46	-51602.0
			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

报表编制人：罗 琴