杭州滴水公益服务中心 2023 年二季度收支表

2	023	凭		1							出明细	<u></u>
	3期	证	摘 要	捐赠收入 / 项目支出	彩虹活力包	希 望	彩虹助学	海豚心理		社区服务	慈善公益金/	滴水公益 管理经费
月	日	号		州日乂田	水虹沿刀巴	小 书 房	杉 型助子		减灾防灾	活动	义工互助金	日 理 红 質
			2023 年 3 月 31 日结余资金	987081.51	70329. 06	37034. 51	354495. 57	119975. 70	119668.66	246361.87	18803. 52	20412. 62
4	4	2	"花西子"二期女性热线项目3月电话费	-329.00				-329.00				0.00
4	4	3	"老年慢病医务"项目社工3月补贴(5人)	-2576.00						-2576.00		0.00
4	4	4	"花西子"二期女性热线项目督导培训费	-6000.00				-6000.00				0.00
4	7	6	"彩虹活力包"项目定制保温杯 200 只	-12800.00	-12800.00							0.00
4	7	6	"花西子"二期女性热线项目 400 套餐费用	-9888.00				-9888.00				0.00
4	7	8	"小书房"六期项目3月电话费	-214.00		-214.00						0.00
4	7	9	滴水公益年会门票互助吧认证服务费	-109.30								-109. 30
4	7	9	滴水公益峰会交通费	-1500.00								-1500.00
4	7	11	"花西子"二期女性热线项目督导培训费	-4800.00				-4800.00				0.00
4	7	16	"兴隆社区"项目专职3月工资	-3838.00						-3838.00		0.00
4	11	18	"花西子"二期女性热线咨询师读书会培训	-850.00				-850.00				0.00
4	11	20	"爱心快递"项目文具及物流费	-5609.00			-5609.00					0.00
4	11	21	"花西子"二期女性热线项目半年电费	-4881.00				-4881.00				0.00
4	11	22	"执子之心"心理项目团辅带领费(4人)	-1600.00				-1600.00				0.00
4	11	23	"花西子"二期女性热线定制奖牌、聘书	-3288.00				-3288.00				0.00
4	11	24	"执子之心"心理项目信封信纸设计印刷费	-4500.00				-4500.00				0.00
4	11	25	滴水办公室(5.1-10.30)半年场地租赁费	-73000.00								-73000.00
4	13	27	"执子之心"心理项目物料费	-6300.00				-6300.00				0.00
4	13	29	"执子之心"心理项目办公用品	-350.00				-350.00				0.00
4	13	30	滴水办公室场地物业费(5.1-10.30)	-3650.00								-3650.00
4	14	32	缴纳1季度增值税及附加税金	-3542.03								-3542.03
4	14	33	缴纳1季度合同印花税	-67.55								-67. 55
4	21	39	领潮驿站"党群同心笑迎亚运"活动费用	-199. 90						-199.90		0.00
4	21	39	领潮驿站"党群同心笑迎亚运"义工补贴	-500.00						-500.00		0.00
4	21	41	"领潮体验馆"项目活动费用	-189.00						-189.00		0.00
4	21	41	"领潮驿站"项目活动费用	-186.00						-186.00		0.00
4	23	44	"领潮体验馆"项目活动费用	-618. 12						-618.12		0.00
4	23	45	"党群系列活动费、交通费	-365.00						-365.00		0.00
4	23	46	兴隆社区活动费用及交通费	-1193.40						-1193.40		0.00
4	23	47	"领潮驿站"项目活动费、办公费	-796. 80						-796.80		0.00

4	23	48	"领潮体验馆"项目活动费用	-779. 50					-779. 50	0.00
4	23	49	"花西子"二期女性热线项目专家督导费	-4000.00			-4000.00			0.00
4	23	52	"领潮体验馆"项目活动费奖牌、奖章	-1200.00					-1200.00	0.00
4	25	53	"领潮驿站"项目活动费、办公费	-1009.70					-1009.70	0.00
4	25	54	"领潮驿站"项目专家督导费用	-2000.00					-2000.00	0.00
4	25	55	"慈善超市"项目宣传费、走访交通费	-442 . 53					-442 . 53	0.00
4	25	57	"领潮驿站"项目活动费用	-1616.18					-1616. 18	0.00
4	28	60	贵州关岭顶云中心小学篮球服及球鞋定制	-12128.00		-12128.00				0.00
4	28	61	"花西子"二期女性热线团体督导服务费	-3200.00			-3200.00			0.00
4	30	65	"花西子"二期女性热线咨询师3月补贴	-8780.00			-8780.00			0.00
4	30	66	"执子之心"心理项目带领老师讲课费	-1570.00			-1570.00			0.00
4	30	68	管理人员 4 月人员工资	-18249.00						-18249.00
4	30	68	"老年慢病医务社工"项目4月工资	-545.00					-545.00	0.00
4	30	68	"执子之心"心理项目 4 月工资	-1450.00			-1450.00			0.00
4	30	68	"花西子"二期女性热线项目人员 4 月工资	-9417.00			-9417.00			0.00
4	30	68	"慈善超市"项目人员 4 月工资	-8500.00					-8500.00	0.00
4	30	68	九堡项目党群系列活动项目 4 月工资	-650.00					-650.00	0.00
4	30	68	九堡项目"领潮驿站"项目4月工资	-5833.00					-5833.00	0.00
4	30	68	九堡项目"领潮体验馆"项目4月工资	-3300.00					-3300.00	0.00
4	30	68	九堡街道心理服务项目人员 4 月工资	-2083.00			-2083.00			0.00
4	30	68	"河南减灾教室"项目 4 月工资	-4000.00				-4000.00		0.00
4	30	68	人道救援"月捐"项目人员4月工资	-4200.00				-4200.00		0.00
4	30	57	"小书房"六期项目4月工资	-4950.00	-4950.00					0.00
4	30	57	"水上救生"项目人员 4 月工资	-24584.00				-24584.00		0.00
4	30	57	"彩虹助学"项目人员 4 月工资	-10000.00		-10000.00				0.00
4	30	57	"爱心储蓄罐"项目人员 4 月工资	-5000.00						-5000.00
4	30	65	"花西子"二期热线项目咨询师3月补贴	-8780.00			-8780.00			0.00
4	30	57	专职人员 4 月公积金	-5304.00						-5304.00
4	30	57	专职人员社会保障金	-19481.00						-19481.00
5	4	1	"花西子"二期女性热线项目 4 月电话费	-329. 20			-329. 20			0.00
5	5	2	"花西子"二期女性热线项目管理费用	-458.10			-458. 10			0.00
5	5	3	"慈善超市"项目运营机制编写专家咨询费	-2000.00					-2000.00	0.00
5	8	6	"慈善超市"项目活动物料及办公费	-545. 08					-545. 08	0.00
5	8	7	"领潮体验馆"项目活动材料费	-921.17					-921.17	0.00
5	8	8	"领潮体验馆"项目活动费、办公费	-411. 39					-411.39	0.00
5	8	10	"兴隆社区"项目专职4月工资	-3838.00					-3838.00	0.00

5	10	15	"花西子"女性热线电话移机及网络交换机	-1088.00			-1088.00			0.00
5	10	17	"老年慢病医务社工"项目社工 3-4 月补贴	-5152.00					-5152.00	0.00
5	10	18	"花西子"二期女性热线项目办公费用	-606.82			-606. 82			0.00
5	10	19	"老年慢病医务社工"项目专家讲课费用	-1300.00					-1300.00	0.00
5	10	20	滴水公益 2022 年度财务审计报告费用	-3000.00						-3000.00
5	15	22	滴水公益 15687799 商标续展申请费用	-1000.00						-1000.00
5	15	22	滴水办公室搬家费用及购安全锁、窗帘等	-6586.80						-6586. 80
5	15	23	滴水新办公室购奧克斯空调 5 台	-10650.00						-10650.00
5	15	24	"水上救生"项目人员3月值班补贴	-1600.00				-1600.00		0.00
5	15	25	"小书房"六期项目 4 月电话费	-214.00		-214.00				0.00
5	25	27	兴隆社区活动费用及交通费	-973.40					-973.40	0.00
5	25	28	"花西子"三期女性热线项目数据咨询费用	-123.00			-123.00			0.00
5	25	29	"领潮驿站"项目活动义工餐费及宣传费	-1586.50					-1586.50	0.00
5	25	30	"领潮驿站"项目活动办公费	-91.37					-91.37	0.00
5	25	31	"小书房"六期项目桐庐走访陪伴活动	-810.00		-810.00				0.00
5	25	32	"领潮驿站"项目活动费、交通费、义工补贴	-1752.04					-1752.04	0.00
5	25	33	"领潮体验馆"项目办公室 1-3 月电费	-1072.10					-1072.10	0.00
5	25	34	办公室购家具置物架	-198.00						-198.00
5	25	36	"水上救生"项目人员 4 月值班补贴	-1600.00				-1600.00		0.00
5	25	37	"领潮驿站"项目专家督导费用	-1000.00					-1000.00	0.00
5	29	39	"领潮体验馆"项目活动费、办公费	-1685.71					-1685.71	0.00
5	30	41	兴隆社区活动费、义工补贴、横幅	-918.00					-918.00	0.00
5	30	42	"领潮驿站"项目活动费、交通费	-828.80					-828.80	0.00
5	30	43	"领潮驿站"项目活动费用	-574. 10					-574. 10	0.00
5	30	44	"领潮体验馆"项目活动材料及义工餐费	-498.80					-498.80	0.00
5	30	45	"老年慢病医务社工"项目宣传资料费用	-14300.00					-14300.00	0.00
5	30	46	"慈善超市"项目活动费用、交通费	-759.07					-759.07	0.00
5	30	47	5.20 爱的后备厢活动义工餐费、活动费用	-2340.00	-2340.00					0.00
5	31	50	"执子之心"心理项目活动手册印刷费用	-2200.00			-2200.00			0.00
5	31	53	河南减灾教室项目培训餐费、住宿费	-21500.00				-21500.00		
5	31	53	河南减灾教室项目专家咨询费	-18000.00				-18000.00		
5	31	53	河南减灾教室项目租车交通费用	-11500.00				-11500.00		
5	31	54	河南减灾教室项目交通费用	-14516.00				-14516.00		
5	31	54	河南减灾教室项目采购物资	-10500.00				-10500.00		
5	31	54	河南减灾教室项目餐费、住宿及物资	-10280.00				-10280.00		
5	31	55	管理人员 5 月工资	-20494.00						-20494.00

5 31 58 "快子之心" の理項目 5月工資						 					
5 31 55 一部の政人教学 現目 5月 日登 一000,00 一10137,00 一10137,00 一10137,00 一10137,00 一10137,00 一10137,00 一10137,00 一1000,00 一1000,00	5	31	55	"老年慢病医务社工"项目5月工资	-545.00					-545.00	0.00
5 31 55 "河南減火穀布" 項目 5 月工覧	5	31	55	"执子之心"心理项目5月工资	-1450.00			-1450.00			0.00
5 31 55 "意露祖山"項目人員3月工資	5	31	55	"花西子"三期女性热线项目人员5月工资	-10157.00			-10157.00			0.00
5 31 55 九堡項目全界系列活动項目5月工资 -650.00 6 5 31 55 九堡項目 ** 砂炭粉溶、項目5月工资 -5833.00 -75833.00 6 5 31 55 九堡項目 ** 砂炭粉溶、項目5月工资 -2983.00 -2983.00 -2983.00 -2083.00 6 5 31 55 九堡項目 ** 砂炭水溶、河上及5月工资 -3503.00 -2983.00 -2083.00 -3500.00 6 5 31 55 九堡項目 ** 砂水上炭水流明日5月工资 -4200.00 -4200.00 -4200.00 -650.00 6 5 31 55 ** 小土炭水 ** 町上人及5月工资 -2484.00 -4950.00 -24384.00 -24384.00 6 6 7 -24384.00 -24384.00 -24384.00 6 6 6 7 -24384.00 -24384.00 -24384.00 6 6 6 5 31 55 **※取力分子及及金 -5000.00 -10000.00 -24384.00 6 6 6 5 31 55 **※取力分子及及金 -5300.00 6 6 6 5 31 55 ***※取力分子及及金 -5300.00 6 6 6 5 31 55 *** 東京人会会の金 -5000.00 6 6 6 5 31 55 ** 東京人会会会の金 -20449.00 -329.10 6 </td <td>5</td> <td>31</td> <td>55</td> <td>"河南减灾教室"项目5月工资</td> <td>-4000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-4000.00</td> <td></td> <td>0.00</td>	5	31	55	"河南减灾教室"项目5月工资	-4000.00				-4000.00		0.00
5 31 55 九島項目 "須浦野給" 項目 5月上資 -5833.00 -5833.00 -6833.00 (6 5 31 55 九島項目 "須浦野給" 項目 5月上資 -2983.00 -2083.00 -2083.00 -3500.00 (6 5 31 55 九島項目 "須浦 "項目人員 5月上資 -2983.00 -4200.00 -4200.00 -4200.00 -3500.00 (6 5 31 55 九島項目 "須浦 "項目人員 5月上資 -4280.00 -4200.00 -4950.00 -4250.00 -4250.00 (6 5 31 55 "永七政末" 項目人員 5月上資 -24584.00 -24584.00 -24584.00 (7 -24584.00 (7 -24584.00 -24584.00 (7 -24584.00 (7 -24584.00 (7 -24584.00 (8 -24584.00 (7 -24584.00 (8 -24584.00 (7 -24584.00 (8 -24584.00 (8 -24584.00 (8 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -24584.00 (9 -	5	31	55	"慈善超市"项目人员5月工资	-8500.00					-8500.00	0.00
5 31 55 九堡衛門 (密南体金管 項目 5 月工資 - 2083.00) -2083.00) -2083.00) (6 5 31 55 九堡衛門 (密南体金管 項目 5 月工資 - 3500.00) -3500.00) (7 5 31 55 九堡衛門 (密南体金管 項目 5 月工資 - 3400.00) -4200.00) (7 5 31 55 (*水上複生 項目人員 5 月工資 - 4896.00) -4950.00) -4200.00) (6 5 31 55 (*水上複生 項目人員 5 月工資 - 4896.00) -4950.00) -4950.00) -24584.00) (7 5 31 55 (*水上複生 項目人員 5 月工資 - 1990.00) (7 5 31 55 (*水上複生 項目人員 5 月工資 - 1990.00) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 5 30) (7 7	5	31	55	九堡项目党群系列活动项目5月工资	-650 . 00					-650.00	0.00
5 31 55 九壁須目"領潮体整馆"項目5月工资 -3500.00 -3500.00 -3500.00 -65 31 55 人理液煤 "月相" 项目人页5月工资 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -1200.00 -124584.00 -1000.00 -24584.00 -25000.00 -55000.00 -55000.00 -55000.00 -55000.00 -55000.00 -5204.20 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -25000.00 -24584.00 -25000.00 -24584.00 -24584.00 -25000.00 -24584.00 -24584.00	5	31	55	九堡项目"领潮驿站"项目5月工资	-5833.00					-5833.00	0.00
5 31 55 人達板楼 "月捎" 项目人员 5月工资 -4200.00 -4200.00 -4200.00 5 31 55 "小小房" 六期項目 5月工资 -4480.00 -4950.00 -24584.00 5 31 55 "水上板生"项目人员 5月工资 -24584.00 -24584.00 -24584.00 5 31 55 "永上板生"项目人员 5月工资 -10000.00 -10000.00 -24584.00 5 31 55 "丞也储蓄罐"项目人员 5月工资 -5000.00 -5000.00 -5000.00 5 31 55 专取人员 5月公社金 -5004.00 -5004.00 -5000.00 6 5 3 "北市子" 一期女性热线项目 5月电话费 -3204.00 -20449.00 -20449.00 6 6 5 富田湾水 "暖用工程" 医导走患者报务费 -50000.00 -329.10 -329.10 6 7 7 "密野超市" 加良企业家庭动党通费 -343.34 -343.34 -343.34 -343.34 6 7 12 "兴隆社区",项目至市罗 5月工资 -388.00 -388.00 -3888.00 -3888.00 6 6 8 16 "小市济"、对期项目 5月电话费 -214.00 -214.00 -214.00 -214.00 -214.00 -214.00 -214.00 -214.00 -214.00 -214.00 -215.00 6 8 19 "教司修修" 项目活动费用、交通、洪课课费 -972.61 -6 -8 -972.61 -6 -285.00 -200.00 -6 -972.61 -6 -6 -98 28 "利司延校管" 14月上费的、公司股票 -900.00	5	31	55	九堡街道心理服务项目人员 5 月工资	-2083.00			-2083.00			0.00
5 31 55 "小书房" 六期项目5月工资 -4950.00 -4950.00 -24584.00 -24584.00 (6 5 31 55 "水上敷生" 项目人员5月工资 -24584.00 -24584.00 (7 5 31 55 "永上敷生" 项目人员5月工资 -10000.00 -10000.00 -10000.00 -24584.00 (7 5 31 55 "永上敷生" 项目人员5月工资 -10000.00 -10000.00 -10000.00 -50000.00 -50000.00 -50000.00 -50000.00 -50000.00 -50000.00 -50000.00 -50000.00 -6 6 5 3" "花西千" 三期女性热线项目5月电话费 -329.10 -329.10 -6 6 6 5 6 四滴水 "暖町工程" 医号志愿者服务费 -60000.00 -6 7 7 " 55 6 8 8 12" 平民社区" 项目专职5月工资 -3838.00 -329.10 -50000.00 -6 7 7 " 55 6 8 8 12" 平民社区" 项目专职5月工资 -3838.00 -329.10 -329.10 -6 7 12 " 7 " 55 6 8 8 12" 平民社区" 项目专用专门工资 -3838.00 -329.10 -50000.00 -6 7 7 " 55 6 8 8 8 8 12" 平民社区" 项目专用专门工资 -3838.00 -329.10 -6 7 7 " 55 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5	31	55	九堡项目"领潮体验馆"项目5月工资	-3500.00					-3500.00	0.00
5 31 55 "水上發生"項目人员5月工资 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -24584.00 -6000.0	5	31	55	人道救援"月捐"项目人员5月工资	-4200.00				-4200.00		0.00
5 31 55 "彩虹助学"项目人员 5 月工资 -10000.00 -10000.00 5 31 55 "爱心储备罐"项目人员 5 月工资 -5000.00 -5000 5 31 55 专职人员 5 月公积金 -5304.00 -5304.00 5 31 55 专职人员社会保障金 -20449.00 -20449.00 6 5 3 "在西子"三朋女性热线项目 5 月电话费 -329.10 -329.10 6 6 6 5 宫阳滴水"暖阳工程"医导志愿者服务费 -50000.00 -50000.00 6 7 7 7 "嘉喜招市"项目交水层活动交通费 -434.34 -434.34 6 7 12 "兴隆社区"项目专职5月工资 -3838.00 -3838.00 6 8 14 "慈善超市"爱公家园项目会议费、宣传费 2141.90 2141.90 6 8 16 "小书房"六期项目 5 月电话费 -214.00 -214.00 6 8 17 兴隆社区活动文工补贴 -210.00 -214.00 6 8 18 19 "领阁体验馆"项目活动费、一2265.00 -9265.00 -972.61 6 8 20 "教子之心"心理项目团辅常领费 -800.00 -800.00 -800.00 6 9 23 乡村创客"乔阳·荆"初海项目技行费 -1551.95 -19531.95 (6 6 9 24 "燕善超市"爱心家庭项目宣使排广费 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 6 9 26 "河南政政教室"项目场资观费,中军河域行政党委员有企业的专工、第160.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00 -5276.00	5	31	55	"小书房"六期项目5月工资	-4950.00	-4950.00					0.00
5 31 55 31 55 で変心储蓄罐 項目人員5月工资 -5000.00 -5000 5 31 55 专収人員5月公租金 -5304.00 -5304.00 6 3 3 1 55 专収人員在会保障金 -20449.00 -20449.00 6 5 5 高阳滴水 "暖阳工程" 医身志愿者服务费 -329.10 -329.10 6 6 5 高阳滴水 "暖阳工程" 医身志愿者服务费 -50000.00 -50000.00 6 7 7 2 "慈善超市" 項目変心家同活动交通费 -434.34 -434.34 6 7 12 "兴路社区" 項目专职5月工资 -3838.00 -3838.00 6 8 14 "慈善超市" 爱心家同项目会议费、宜传费 2141.90 2141.90 6 8 16 "小中房" 六期项目 5月电话费 -214.00 -214.00 6 8 18 "领潮蜂站" 项目活动费、交通、讲课费 -210.00 -214.00 6 8 18 "领潮俸給馆" 项目活动费、交通、讲课费 -972.61 -972.61 6 8 19 "銀河企业 "海町上活费" 小型項目開輔常领费 -800.00 -800.00 6 9 23 乡村创客 "春晖' 朋" 矶기查项目投行费 一973.15 -19531.95 6 9 24 "熟普超市" 爱心家園項目宣传推广费 -500.00 -500.00 6 9 25 "水上教生" 项目人员5月值班补贴 -1600.00 -5276.00 -5276.00 6 9 26 "河南滅灾教室" 项目特资采购费用 -3336.00 -3336.00 -5276.00 6 9 27 "老年優庸医秦社工" 项目专家督导党 次 "1600.00 -1600.00 -300.00 6 15 3 12 党群条列活动项目义工补贴 -300.00 -300.00 -300.00	5	31	55	"水上救生"项目人员5月工资	-24584.00				-24584.00		0.00
5 31 55 专职人员主会保障金 -5304.00 -20449.00 6 5 3 (花河子" 三期女性熱线项目5月电话费 -329.10 -329.10 6 6 5 高 高間滴水 "暖岡工程" 医学志愿者服务费 -50000.00 -50000.00 6 7 7 " 恋言整亩市" 项目受企家园活动交通费 -434.34 -434.34 6 7 12 "兴险社区" 项目专业家园活动交通费 -434.34 -434.34 6 8 14 "您亲超市" 爱心家园项目会议费、宣传费 2141.90 2141.90 6 8 16 "小书房" 六期项目与月电话费 -214.00 -214.00 6 8 17 "晚社区活动文工补贴 -210.00 -214.00 6 8 17 "缓冲转轮管" 项目运动费用 -265.00 -265.00 6 8 18 "缓冲转轮管" 项目运动费用 -265.00 -265.00 6 8 20 "技子之心"心理项目划辅带领费 -800.00 -800.00 6 9 23 多村创客"春晖—期"研习营项目执行费 -19531.95 -19531.95 6 9 24 "整章团" 爱企家园项目立代推广费 -500.00 -500.00 6 9 26 "河南政教室"项目培训会务费 -5276.00 -5276.00 6 9 26 "河南政教室"项目培训会务费 -5276.00 -3336.00 -3336.00 6 9 27 "老年優務医务社工"项目专家督导费2次 -1600.00 -3336.00 -300.00 6 15 3 2 "领潮野站" 项目公本贴 -300.00 -300.00 -300.00	5	31	55	"彩虹助学"项目人员5月工资	-10000.00		-10000.00				0.00
5 31 55 专职人员社会保障金 -20449.00 -329.10 -329.10 6 5 3 (*** *** *** *** *** *** *** *** ***	5	31	55	"爱心储蓄罐"项目人员5月工资	-5000.00						-5000.00
6 5 3 "花西子"三期女性熱後项目5月电话费 -329.10 -329.10 -329.10 (6 6 5 6 高阳滴水 "暖阳工程" 医导志愿者服务费 -50000.00 -50000.00 (7 7 8 8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5	31	55	专职人员 5 月公积金	-5304.00						-5304.00
6 6 5 富阳滴水 "暖阳工程" 医导志愿者服务费 -50000.00 -50000.00 6 7 7 "慈善超市" 项目爱心家园活动交通费 -434.34 -434.34 6 7 12 "兴隆社区" 项目专职5月工资 -3838.00 -3838.00 6 8 14 "慈善超市" 爱心家园项目会议费、宣传费 2141.90 2141.90 2141.90 6 8 16 "小书房" 六期项目 5月电话费 -214.00 <td>5</td> <td>31</td> <td>55</td> <td>专职人员社会保障金</td> <td>-20449.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-20449.00</td>	5	31	55	专职人员社会保障金	-20449.00						-20449.00
6 7 7 "慈善超市"项目受见家园活动交通费 -434.34 (6 7 12 "兴隆社区"项目专职5月工资 -3838.00 (6 8 14 "慈善超市"爱心家园项目会议费、宜传费 2141.90 (7 2141.90 (7 2141.90 (8 2141.90 (8 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 2141.90 (9 214.00 (9 214.00 (9 214.00 (9 214.00 (9 214.00 (9 214.00 (9 214.00 (9 22	6	5	3	"花西子"三期女性热线项目5月电话费	-329.10			-329.10			0.00
6 7 12 "兴隆社区"项目专职5月工资 -3838.00 (6 8 14 "慈善超市"爱心家园项目会议费、宜传费 2141.90 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 214.00 (7 216.00 (7 216.00 (7 216.00 (7 216.00 (7	6	6	5	富阳滴水"暖阳工程"医导志愿者服务费	-500000.00					-50000.00	0.00
6 8 14 "慈善超市"爰心家园项目会议费、宣传费 2141.90 2141.90 (6 8 16 "小书房" 六期项目 5月电话费 -214.00 -214.00 (7 (8 17 兴隆社区活动义工补贴 -210.00 (8 17 兴隆社区活动义工补贴 -210.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 265.00 (9 26 (9 27 (9 28 29 28 29 28 29 28 29	6	7	7	"慈善超市"项目爱心家园活动交通费	-4 34.34					-434.34	0.00
6 8 16 "小书房" 六期项目 5 月电话费 -214.00 -214.00 6 8 17 兴隆社区活动义工补贴 -210.00 6 6 8 18 "领潮驿站" 项目活动费用 -265.00 6 8 19 "领潮休验馆" 项目活动费、交通、讲课费 -972.61 -972.61 -972.61 -972.61 6 9 20 "执子之心" 心理项目团辅带领费 -800.00 -800.00 -800.00 -800.00 -800.00 -972.61 6 9 24 "慈善昭一期"研习营项目执行费 -19531.95 -19531.95 6 9 24 "慈善超市" 爱心家园项目宣传推广费 -500.00 -19531.95 6 9 24 "慈善超市" 爱心家园项目宣传推广费 -500.00 6 9 25 "水上牧生" 项目人员 5 月值班补贴 -1600.00 -1600.00 6 9 26 "河南减灾教室" 项目输资采购费用 -3336.00 -3336.00 -3336.00 -3336.00 -3336.00 -1600.00 6 9 27 "老年慢病医务社工"项目专家督导费 2 次 -1600.00 -1600.00 6 -300.00 6 -300.00 6 -300.00 -300.00 6 -300.00 6 -300.00 -300.00 6 -300.00 6 -300.00 -300.00 6 -300.00	6	7	12	"兴隆社区"项目专职5月工资	-3838.00					-3838.00	0.00
6 8 17 兴隆社区活动义工补贴 -210.00 6 6 8 18 "领潮驿站"项目活动费用 -265.00 6 6 8 19 "领潮体验馆"项目活动费、交通、讲课费 -972.61 -972.61 6 6 8 20 "执子之心"心理项目团辅带领费 -800.00 -800.00 -800.00 6 6 9 23 乡村创客"春晖—期"研习营项目执行费 -19531.95 -19531.95 6 -19531.95 6 9 24 "慈善超市"爱心家园项目宣传推广费 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -500.00 6 -5276.00 6 -5276.00 6 -5276.00 6 -5276.00 6 -5276.00 6 -5276.00 6 -5276.00 6 -3336.00 6 -3336.00 6 -3336.00 6 -3336.00 6 -300.00 6 -300.00 6 -300.00 6 -300.00 6 -300.00 6 -300.00 6 <td>6</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>"慈善超市"爱心家园项目会议费、宣传费</td> <td>2141.90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2141.90</td> <td>0.00</td>	6	8	14	"慈善超市"爱心家园项目会议费、宣传费	2141.90					2141.90	0.00
6 8 18 "领潮驿站"项目活动费用 -265.00 -265.00 0 6 8 19 "领潮体验馆"项目活动费、交通、讲课费 -972.61 -972.61 0 6 8 20 "执子之心"心理项目团辅带领费 -800.00 -800.00 0 6 9 23 乡村创客"春晖一期"研习营项目执行费 -19531.95 0 -19531.95 0 6 9 24 "慈善超市"爱心家园项目宣传推广费 -500.00 0 0 0 0 0 6 9 25 "水上救生"项目人员 5 月值班补贴 -1600.00 -1600.00 <	6	8	16	"小书房"六期项目5月电话费	-214.00	-214.00					0.00
6 8 19 "领潮体验馆"项目活动费、交通、讲课费 -972.61 -972.61 0 6 8 20 "执子之心"心理项目团辅带领费 -800.00 -800.00 -800.00 0 6 9 23 乡村创客"春晖一期"研习营项目执行费 -19531.95 0 -19531.95 0 6 9 24 "慈善超市"爱心家园项目宣传推广费 -500.00 -500.00 0 0 6 9 25 "水上救生"项目人员5月值班补贴 -1600.00 -1600.00 0 0 6 9 26 "河南减灾教室"项目特资采购费用 -3336.00 0 0 0 6 9 27 "老年慢病医务社工"项目专家督导费 2 次 -1600.00 0 0 0 0 6 15 31 党群系列活动项目义工补贴 -300.00 0 0 0 0 0 6 15 32 "领潮驿站"项目义工补贴 -300.00 0	6	8	17	兴隆社区活动义工补贴	-210.00					-210.00	0.00
6 8 20 "执子之心"心理项目团辅带领费 -800.00 -800.00 -800.00 -800.00 0 </td <td>6</td> <td>8</td> <td>18</td> <td>"领潮驿站"项目活动费用</td> <td>-265.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-265.00</td> <td>0.00</td>	6	8	18	"领潮驿站"项目活动费用	-265.00					-265.00	0.00
6 9 23 乡村创客"春晖一期"研习营项目执行费 -19531.95 -19531.95 0 6 9 24 "慈善超市"爱心家园项目宣传推广费 -500.00 -500.00 0 6 9 25 "水上救生"项目人员 5月值班补贴 -1600.00 -1600.00 0 6 9 26 "河南减灾教室"项目培训会务费 -5276.00 0 0 6 9 26 "河南减灾教室"项目物资采购费用 -3336.00 0 0 6 9 27 "老年慢病医务社工"项目专家督导费 2 次 -1600.00 0 0 6 15 31 党群系列活动项目义工补贴 -300.00 0 0 6 15 32 "领潮驿站" 项目义工补贴 -300.00 0 0	6	8	19	"领潮体验馆"项目活动费、交通、讲课费	-972.61					-972.61	0.00
6 9 24 "慈善超市" 爱心家园项目宣传推广费 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 0 6 9 25 "水上救生" 项目人员 5月值班补贴 -1600.00 -1600.00 0 0 6 9 26 "河南减灾教室" 项目培训会务费 -5276.00 -5276.00 0 0 0 6 9 26 "河南减灾教室" 项目物资采购费用 -3336.00 0 <td>6</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>" 执子之心 " 心理项目团辅带领费</td> <td>-800.00</td> <td></td> <td></td> <td>-800.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>	6	8	20	" 执子之心 " 心理项目团辅带领费	-800.00			-800.00			0.00
6 9 25 "水上救生"项目人员 5月值班补贴 -1600.00 -1600.00 0 6 9 26 "河南减灾教室"项目培训会务费 -5276.00 -5276.00 0 6 9 26 "河南减灾教室"项目物资采购费用 -3336.00 -3336.00 0 6 9 27 "老年慢病医务社工"项目专家督导费 2 次 -1600.00 -1600.00 0 6 15 31 党群系列活动项目义工补贴 -300.00 0 0 6 15 32 "领潮驿站"项目义工补贴 -300.00 0 0	6	9	23	乡村创客"春晖一期"研习营项目执行费	-19531.95					-19531.95	0.00
6 9 26 "河南减灾教室"项目培训会务费 -5276.00 -5276.00 -5276.00 0 6 9 26 "河南减灾教室"项目物资采购费用 -3336.00 0 0 6 9 27 "老年慢病医务社工"项目专家督导费 2 次 -1600.00 0 0 6 15 31 党群系列活动项目义工补贴 -300.00 0 0 6 15 32 "领潮驿站"项目义工补贴 -300.00 0 0	6	9	24	"慈善超市"爱心家园项目宣传推广费	-500.00					-500.00	0.00
6 9 26 "河南减灾教室"项目物资采购费用 -3336.00 -3336.00 0 6 9 27 "老年慢病医务社工"项目专家督导费 2 次 -1600.00 0 6 15 31 党群系列活动项目义工补贴 -300.00 0 6 15 32 "领潮驿站"项目义工补贴 -300.00 0	6	9	25	"水上救生"项目人员5月值班补贴	-1600.00				-1600.00		0.00
6 9 27 "老年慢病医务社工"项目专家督导费 2 次 -1600.00 -1600.00 C 6 15 31 党群系列活动项目义工补贴 -300.00 C 6 15 32 "领潮驿站"项目义工补贴 -300.00 C	6	9	26	"河南减灾教室"项目培训会务费	-5276.00				-5276.00		0.00
6 15 31 党群系列活动项目义工补贴 -300.00 -300.00 0 6 15 32 "领潮驿站" 项目义工补贴 -300.00 0	6	9	26	"河南减灾教室"项目物资采购费用	-3336.00				-3336.00		0.00
6 15 32 "领潮驿站"项目义工补贴 -300.00 -300.00	6	9	27	"老年慢病医务社工"项目专家督导费2次	-1600.00					-1600.00	0.00
	6	15	31	党群系列活动项目义工补贴	-300.00					-300.00	0.00
2 45 00 (K石)ULTA bit	6	15	32	"领潮驿站"项目义工补贴	-300.00					-300.00	0.00
6 15 33 "领潮体验馆"坝日洁初贺用及义工补贴	6	15	33	"领潮体验馆"项目活动费用及义工补贴	-588. 35					-588. 35	0.00
2 2 3 9 Mg/H 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				VIII.							

6	15	34	"领潮体验馆"项目活动物料及宣传费	-505. 60						-505.60	0.00
6	15	35	"老年慢病医务社工"项目交通费	-432. 74						-432. 74	0.00
6	15	36	"老年慢病医务社工"社工半年交通费用	-840.00						-840.00	0.00
6	15	37	"老年慢病医务"项目社工补贴(5人)	-2576.00						-2576.00	0.00
6	21	40	贵州助学项目快递费及交通费用	-457. 22			-457. 22				0.00
6	21	41	"慈善超市"春风里慈善爱心家园活动物料	-480.00						-480.00	0.00
6	25	44	"执子之心"心理项目打印复印、印刷费	-1560.00				-1560.00			0.00
6	25	45	" 执子之心 " 心理项目小组活动物料费	-2487.40				-2487.40			0.00
6	25	48	"执子之心"心理项目交通费(5人)	-1083.00				-1083.00			0.00
6	25	49	滴水公益办公室 4.15-5.16 水电费	-716.10							-716. 10
6	30	50	" 执子之心 " 项目小组活动物料及交通费	-1887.00				-1887.00			0.00
6	30	51	" 执子之心 " 心理项目小组活动总结会费	-1019.00				-1019.00			0.00
6	30	52	"慈善超市"项目活动物料、交通费	-344.05						-344. 05	0.00
6	30	53	"爱心快递"项目运杂费	-200.00			-200.00				0.00
6	30	57	" 执子之心 " 项目团辅带领费	-800.00				-800.00			0.00
6	30	59	"花西子"二期热线项目咨询师4月补贴	-7360.00				-7360.00			0.00
6	30	60	"花西子"三期热线项目咨询师5月补贴	-8160.00				-8160.00			0.00
6	30	61	"海豚热线"项目个案咨询师 4-6 月补贴	-900.00				-900.00			0.00
6	30	63	新安江公益研学活动经费	-7855.00						-7855.00	0.00
6	30	67	管理人员6月工资	-27527.00							-27527.00
6	30	67	"老年慢病医务"项目6月工资	-545.00						-545.00	0.00
6	30	67	"执子之心"心理项目6月工资	-1450.00				-1450.00			0.00
6	30	67	"花西子"三期女性热线项目人员6月工资	-10157.00				-10157.00			0.00
6	30	67	"慈善超市"项目人员6月工资	-8500.00						-8500.00	0.00
6	30	67	九堡项目党群系列活动项目6月工资	-650.00						-650.00	0.00
6	30	67	九堡街道心理服务项目人员6月工资	-2083.00				-2083.00			0.00
6	30	67	九堡项目"领潮体验馆"项目6月工资	-3500.00						-3500.00	0.00
6	30	67	人道救援"月捐"项目人员6月工资	-4200.00					-4200.00		0.00
6	30	67	"小书房"六期项目6月工资	-4950.00		-4950.00					0.00
6	30	67	"水上救生"项目人员6月工资	-24584.00					-24584.00		0.00
6	30	67	"彩虹助学"项目人员6月工资	-10000.00			-10000.00				0.00
6	30	67	"爱心储蓄罐"项目人员6月工资	-5000.00							-5000.00
6	30	67	专职人员6月公积金	-5304.00							-5304.00
6	30	67	专职人员社会保障金	-20499.00							-20499.00
6	30		2 季度银行划款手续费支出	-217. 58							-217. 58
6	30		"彩虹活力包"项目筹款(见2季度爱心榜)	62144.00	62144.00						0.00

6	30	"彩虹助学"项目筹款(详见2季度爱心榜)	4433.00			4433.00					0.00
6	30	"海豚热线"项目筹款(详见2季度爱心榜)	3300.00				3300.00				0.00
6	30	物资捐赠电动工具200件(详见2季爱心榜)	48220.80								48220.80
6	30	"小书房"项目筹款(详见2季度爱心榜)	75000.00		75000.00						0.00
6	30	"社区服务"项目筹款(详见2季度爱心榜)	140151.00						140151.00		0.00
6	30	爱心人士捐款(详见2季度爱心榜)	201527.78								201527.78
		二季度收入合计	534776. 58	62144. 00	75000.00	4433.00	3300.00	0.00	140151.00	0.00	249748. 58
		二季度支出合计	874581.60	15140. 00	16302. 00	48394. 22	140636.62	194060.00	198200. 40	0.00	261848. 36
		二季度收支合计	-339805. 02	47004. 00	58698. 00	-43961. 22	-137336. 62	-194060. 00	-58049. 40	0.00	-12099. 78
		截止 2023 年 6 月 30 日经费结余	647276. 49	117333.06	95732. 51	310534. 35	-17360. 92	-74391.34	188312. 47	18803. 52	8312. 84

报表编制人:罗琴