

## 杭州滴水公益服务中心 2023 年二季度收支表

2023 日期		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	
					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											
			<b>2023 年 3 月 31 日结余资金</b>	<b>987081.51</b>	<b>70329.06</b>	<b>37034.51</b>	<b>354495.57</b>	<b>119975.70</b>	<b>119668.66</b>	<b>246361.87</b>	<b>18803.52</b>	<b>20412.62</b>
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	滴水新办公室购奥克斯空调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	55	“老年慢病医务社工”项目5月工资	-545.00					-545.00		0.00
5	31	55	“执子之心”心理项目5月工资	-1450.00				-1450.00			0.00
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	“河南减灾教室”项目5月工资	-4000.00					-4000.00		0.00
5	31	55	“慈善超市”项目人员5月工资	-8500.00					-8500.00		0.00
5	31	55	九堡项目党群系列活动项目5月工资	-650.00					-650.00		0.00
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	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	九堡项目“领潮体验馆”项目5月工资	-3500.00					-3500.00		0.00
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	“小书房”六期项目5月工资	-4950.00		-4950.00					0.00
5	31	55	“水上救生”项目人员5月工资	-24584.00					-24584.00		0.00
5	31	55	“彩虹助学”项目人员5月工资	-10000.00			-10000.00				0.00
5	31	55	“爱心储蓄罐”项目人员5月工资	-5000.00							-5000.00
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	“花西子”三期女性热线项目5月电话费	-329.10				-329.10			0.00
6	6	5	富阳滴水“暖阳工程”医导志愿者服务费	-50000.00					-50000.00		0.00
6	7	7	“慈善超市”项目爱心家园活动交通费	-434.34					-434.34		0.00
6	7	12	“兴隆社区”项目专职5月工资	-3838.00					-3838.00		0.00
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	16	“小书房”六期项目5月电话费	-214.00		-214.00					0.00
6	8	17	兴隆社区活动义工补贴	-210.00					-210.00		0.00
6	8	18	“领潮驿站”项目活动费用	-265.00					-265.00		0.00
6	8	19	“领潮体验馆”项目活动费、交通、讲课费	-972.61					-972.61		0.00
6	8	20	“执子之心”心理项目团辅带领费	-800.00				-800.00			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		0.00
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	25	“水上救生”项目人员5月值班补贴	-1600.00					-1600.00		0.00
6	9	26	“河南减灾教室”项目培训会会务费	-5276.00					-5276.00		0.00
6	9	26	“河南减灾教室”项目物资采购费用	-3336.00					-3336.00		0.00
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
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”项目活动费用及义工补贴	-588.35					-588.35		0.00

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	
			<b>二季度收入合计</b>	<b>534776.58</b>	<b>62144.00</b>	<b>75000.00</b>	<b>4433.00</b>	<b>3300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249748.58</b>
			<b>二季度支出合计</b>	<b>874581.60</b>	<b>15140.00</b>	<b>16302.00</b>	<b>48394.22</b>	<b>140636.62</b>	<b>194060.00</b>	<b>198200.40</b>	<b>0.00</b>	<b>261848.36</b>
			<b>二季度收支合计</b>	<b>-339805.02</b>	<b>47004.00</b>	<b>58698.00</b>	<b>-43961.22</b>	<b>-137336.62</b>	<b>-194060.00</b>	<b>-58049.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-12099.78</b>
			<b>截止2023年6月30日经费结余</b>	<b>647276.49</b>	<b>117333.06</b>	<b>95732.51</b>	<b>310534.35</b>	<b>-17360.92</b>	<b>-74391.34</b>	<b>188312.47</b>	<b>18803.52</b>	<b>8312.84</b>

报表编制人：罗琴