

杭州滴水公益服务中心2025年二季度收支表

2025		凭证号	摘 要	项目收入 / 项目支出
日期				
月	日			
			2025年3月31日结余资金	1171569.73
4	1	6	滴水专职人员4月公积金缴纳	-3661.00
4	5	8	“希望小书房”项目第九期3月电话费	-319.00
4	5	9	“花西子”女性热线项目3月电话费	-329.10
4	7	10	“希望小书房”项目第九期文成四叶青中心首期执行费	-11250.00
4	24	31	临夏减灾教室项目8大主题教具采购	-330180.00
4	30	44	滴水专职人员4月工资	-33807.33
4	30	44	“彩虹活力包”项目4月人员工资	-3360.00
4	30	44	“九堡街道”心理项目4月人员工资	-3000.00
4	30	44	“希望小书房”项目第九期项目4月人员工资	-3250.00
4	30	44	“花西子”女性热线项目4月人员工资	-6041.67
4	30	44	甘肃临夏“减灾教室”项目4月人员工资	-2700.00
4	30	44	人道救援“月捐”项目4月人员工资	-4000.00
4	30	44	“福彩心理健康主题”项目4月人员工资	-300.00
4	30	44	“潮有爱忆相随”项目4月人员工资	-1400.00
4	30	44	九堡“领潮益家”项目4月人员工资	-5700.00
4	30	44	助老“智格社区居家养老”项目4月人员工资	-5201.00
4	30	44	“飞鹤星蕴养宝”项目4月行政人员工资	-900.00
4	30	44	计提滴水专职人员4月社保	-15604.70
4	11	15	九堡“领潮益家”项目活动费	-872.12
4	15	18	九堡“领潮益家”项目活动费	-339.71
4	16	20	“花西子女性热线”项目停车费	-262.00
4	16	21	“飞鹤星蕴养宝”项目咨询师讲课费	-800.00
4	16	22	“手作安神枕”社区活动	-5003.60
4	16	23	“花西子女性热线”项目九堡办公室25年第一季度电费	-451.00
4	16	24	九堡“领潮益家”项目活动费	-405.98
4	16	25	办公室3月电费	-276.90
4	16	28	大病救助义工互助基金	-2000.00
4	16	29	智格社区居家养老服务费	-24257.04
4	24	30	“潮有爱忆相随”项目宣传费用	-800.00
4	24	32	“花西子”女性热线项目3月热线值班补贴及手续费	-7925.90
4	24	33	甘肃临夏“减灾教室”项目执行费	-34416.00
4	24	34	甘肃临夏“减灾教室”项目专家导师费及手续费	-5002.40
4	24	37	缴纳印花税	-48.23
4	24	38	缴纳增值税及附加	-3374.33
5	31	8	“花西子”女性热线项目4月热线值班补贴及手续费	-6824.40
5	31	9	滴水专职人员5月公积金缴纳	-3661.00
5	31	11	“日喀则地震救灾”物资采购及手续费	-30009.00
5	31	12	九堡“领潮益家”项目活动费	-384.51
5	31	13	“日喀则地震救灾”物资采购及手续费	-32018.00

5	31	14	甘肃临夏“减灾教室”项目专家导师费及手续费	-2501.20
5	31	15	“希望小书房”项目第九期4月电话费	-319.00
5	31	16	“花西子女性热线”项目4月电话费	-329.00
5	31	18	购买凭证装订机1台	-466.97
5	31	20	九堡“领潮益家”项目活动费	1102.30
5	31	22	“花西子女性热线”项目4月办公费	-1337.29
5	31	23	“花西子女性热线”项目值班老师停车费	-216.00
5	31	24	“花西子女性热线”项目4月办公费	-449.13
5	31	25	“花西子女性热线”项目购买电脑配件采购费	-75.00
5	31	26	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动物料费	-268.49
5	31	27	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动小组项目执行费	-801.20
5	31	28	“花西子女性热线”项目值班老师停车费	-270.00
5	31	29	九堡“领潮益家”项目活动费	-734.03
5	31	30	“花西子女性热线”项目电脑设备采购费	-1120.00
5	31	31	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动认知症宣传制作费	-4001.20
5	31	32	“花西子女性热线”项目设备及配件采购费	-2821.00
5	31	33	“花西子女性热线”项目办公室用纸采购费	-69.89
5	31	34	办公室4月电费	-252.00
5	31	35	“花西子女性热线”项目物业费2024.5-2025.4	-1430.00
5	31	36	端午节滴水专职人员福利费	-2338.56
5	31	37	北京基金会参访调研差旅费	-4969.89
5	31	38	九堡“领潮益家”项目活动物料费	-235.00
5	31	39	九堡“领潮益家”项目活动物料及交通费	-1537.80
5	31	47	滴水专职人员5月工资	-37557.33
5	31	47	“彩虹活力包”项目5月人员工资	-3360.00
5	31	47	“九堡街道”心理项目5月人员工资	-3000.00
5	31	47	“希望小书房”项目第九期项目5月人员工资	-3150.00
5	31	47	“花西子”女性热线项目5月人员工资	-6041.67
5	31	47	甘肃临夏“减灾教室”项目5月人员工资	-2700.00
5	31	47	人道救援“月捐”项目5月人员工资	-4000.00
5	31	47	“福彩心理健康主题”项目5月人员工资	-300.00
5	31	47	助老“潮有爱忆相随”项目5月人员工资	-1400.00
5	31	47	九堡“九堡“领潮益家”项目”项目5月人员工资	-5700.00
5	31	47	助老“智格社区居家养老”项目5月人员工资	-5201.00
5	31	47	“飞鹤星蕴养宝”项目5月行政人员工资	-1000.00
5	31	47	计提滴水专职人员5月社保	-15604.70
6	12	3	九堡“领潮益家”项目活动物料费	-1016.32
6	12	4	九堡“领潮益家”项目活动物料费	-1040.00
6	12	5	九堡“领潮益家”项目活动及管理费	-423.00
6	12	6	九堡“领潮益家”项目活动费	-232.00
6	12	7	九堡“领潮益家”项目宣传及手续费	-2671.20
6	30	10	安宁疗护志愿者队伍培育管理项目骨干志愿者2-5月补贴	-1281.20
6	30	11	“花西子女性热线”项目5月电话费	-329.10
6	30	12	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动项目物料费及交通费	-1233.48

6	30	13	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动项目物料费及交通费	-382.50
6	30	14	“花西子女性热线”项目心理咨询师线下活动	-801.20
6	30	15	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动小组项目执行费	-801.20
6	30	16	“希望小书房”项目第九期5月电话费	-319.00
6	30	18	大病救助义工互助基金	-106.80
6	30	19	“花西子女性热线”项目停车费	-195.00
6	30	20	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动项目端午节志愿者补贴	-489.60
6	30	21	“希望工程 心灵护航”项目差旅费	-2510.13
6	30	22	安宁疗护志愿者队伍培育管理项目骨干志愿者辅导补贴	-401.20
6	30	24	办公室5月电费	-359.00
6	30	25	“潮有爱忆相随”项目记忆守护者社区行动项目活动物料费	-1501.20
6	30	26	安宁疗护志愿者队伍培育管理项目骨干志愿者2-5月补贴	-3361.20
6	30	27	“花西子”女性热线项目4月热线值班补贴及手续费	-603.60
6	30	28	安宁疗护志愿者队伍培育管理项目骨干志愿者2-5月补贴	-322.40
6	30	29	安宁疗护志愿者队伍培育管理项目骨干志愿者2-5月补贴	-804.50
6	30	30	滴水专职人员6月公积金缴纳	-3661.00
6	30	39	滴水专职人员6月工资	-26976.33
6	30	39	“彩虹活力包”项目6月人员工资	-3360.00
6	30	39	“九堡街道”心理项目6月人员工资	-3000.00
6	30	39	“希望小书房”项目第九期项目6月人员工资	-3150.00
6	30	39	“花西子”女性热线项目6月人员工资	-6041.67
6	30	39	甘肃临夏“减灾教室”项目6月人员工资	-2700.00
6	30	39	人道救援“月捐”项目6月人员工资	-4000.00
6	30	39	“福彩心理健康主题”项目6月人员工资	-300.00
6	30	39	“潮有爱忆相随”项目6月人员工资	-1400.00
6	30	39	九堡九堡“领潮益家”项目6月人员工资	-5700.00
6	30	39	助老“智格社区居家养老”项目6月人员工资	-6101.00
6	30	39	“飞鹤星蕴养宝”项目6月执行及行政人员工资	-6666.00
6	30	39	计提滴水专职人员6月社保	-15604.70
6	30		2025年1月至6月办公室房租及物业费	-80300.00
6	30		计调账杭州乐水社会工作服务中心开办费用支出	-100000.00
6	30		“彩虹助学”项目筹款（见2季度爱心榜）	50.00
6	30		“彩虹活力包”项目筹款（见2季度爱心榜）	44800.00
6	30		“爱心快递”项目筹款（详见2季度爱心榜）	2249.90
6	30		“海豚热线”项目筹款（详见2季度爱心榜）	17711.30
6	30		“减灾防灾”项目筹款（详见2季度爱心榜）	9.00
6	30		““希望小书房”项目”项目筹款（详见2季度爱心榜）	14099.30
6	30		“助老/社区”项目筹款（详见2季度爱心榜）	105960.00
6	30		爱心企业及爱心人士捐款（见2季度爱心榜）	231970.00
			二季度收入合计	416849.50
			二季度支出合计	-994736.50
			二季度收支合计	-577887.00
			2025年6月30日结余	593682.73

报表编制人：俞敏