杭州滴水公益服务中心 2015 年二季度收支表

2015 日期 月	日	凭证号	摘 要	滴水公益资金合计	项目收入支出明细 彩虹盒子	海豚热线	助学支教	聚爱西藏	减灾防灾	衣心衣意	爱心围墙	社区活动	圆梦色达夏令营	素 僖 爱 基 金	义工互助基金	培训交流	滴水公益管理基金
			一季度结余	977735.31	396593.92	8460.55	148830.80	0.00	4880.28	8186.71	38851.95	14079.70	3156.00	8285.00	27000.00	-1126.00	320536.4
4	1	1	毛*芳捐彩虹盒子物流运费	735.00	735.00												0.00
4	1	1	魅力城集市彩虹盒子捐款	1652.10	1652.10												0.00
4	1	1	古南社区集市彩虹盒子捐款	422.20	422.20												0.00
4	1	1	浙江医院工会衣心衣意捐款	100.00						100.00							0.00
4	1	1	省教研室附小衣心衣意捐款	150.00						150.00							0.00
4	1	1	爱心人士衣心衣意捐款	109.06						109.06							0.00
4	1	2	中国扶贫基金会捐彩虹盒子	90000.00	90000.00												0.00
4	1	3	文苑幼儿园彩虹盒子捐款	10078.00	10078.00												0.00
4	8	6	热线 3 月电话费	-180.00		-180.00											0.00
4	10	7	浙江连连科技彩虹盒子捐款	367.00	367.00												0.00
4	11	8	素僖爱捐款	1297.00										1297.00			0.00
4	14	9	热线咨询师 23 人 3 月补助	-2500.00		-2500.00											0.00
4	15	10	中国扶贫基金会减防灾拨款	24000.00					24000.00								0.00
4	15	11	扶贫基金会彩虹盒子交税	-10380.00	-10380.00												0.00
4	15	12	办公室 3 月水电费	-710.70													-710.70
4	15	13	交 3 月企业养老保险	-1492.40													-1492.40
4	15	13	热线 3 月企业养老保险	-3845.80		-3845.80											0.00
4	16	14	齐*华捐衣心衣意运费	1000.00						1000.00							0.00
4	17	16	关岭江西坪小学网络建设费	-5000.00			-5000.00										0.00
4	23	18	长庆街道垃圾减量活动材料	-529.00								-529.00					0.00
4	23	18	凯旋街道垃圾减量活动物资	-579.50								-579.50					0.00
4	23	19	热线打印、复印宣传制作费	-2134.00		-2134.00											0.00
4	23	20	3 月份电话费	-188.00													-188.00
4	23	20	购打印色带、40 桶水票	-415.00													-415.00
4	23	20	购滴水义工帽 500 顶	-1778.00													-1778.00
4	23	21	救援部云南救援网络大会	-2960.00					-2960.00								0.00

4	24	22	理事余*捐不定项管理基金	16430.00													16430.00
4	24	23	素僖爱捐款	2680.00										2680.00			0.00
4	24	24	凯旋街道请台湾老师讲课费	-4339.00								-4339.00					0.00
4	24	24	凯旋街道请老师讲课劳务费	-2500.00								-2500.00					0.00
4	24	25	爱心人士不定向捐款	2297.00													2297.00
4	24	25	爱心人士彩虹盒子捐款	1727.50	1727.50												0.00
4	27	26	周*含西藏地震捐款	100.00				100.00									0.00
4	27	27	浙江万里红公益捐西藏地震	17025.00				17025.00									0.00
4	27	29	义工衢州发彩虹盒子差旅费	-1296.50	-1296.50												0.00
4	27	31	海豚救援队训练10套军服装	-1910.00					-1910.00								0.00
4	27	31	海豚救援队训练购水、加油	-280.00					-280.00								0.00
4	28	33	专职义工4月份工资	-13623.00													-13623.00
4	28	34	热线项目4月份工资	-15450.00		-15450.00											0.00
4	29	36	义工3人上海培训交流	-839.50												-839.50	0.00
4	30	37	专职义工4月份补助	-920.00													-920.00
4	30	38	热线4月交通、午餐费补贴	-4590.00		-4590.00											0.00
4	30	40	石家庄滴水西藏地震捐款	10000.00				10000.00									0.00
4	30	41	杭州百盛汇金大酒店地震捐	2500.00				2500.00									0.00
4	30	41	杭州食九天餐饮有限公司捐	2500.00				2500.00									0.00
4	30	42	童梦楼西藏地震捐款	35000.00				35000.00									0.00
4	30	43	吕*承西藏地震捐款	1500.00				1500.00									0.00
4	30	43	高*林西藏地震捐款	200.00				200.00									0.00
4	30	44	王*忆西藏地震捐款	2000.00				2000.00									0.00
4	30	44	越*建西藏地震捐款	500.00				500.00									0.00
4	30	44	汪*东西藏地震捐款	75.00				75.00									0.00
4	30	44	詹*华西藏地震捐款	10.00				10.00									0.00
4	30	44	余*霞西藏地震捐款	200.00				200.00									0.00
4	30	44	丁*西藏地震捐款	100.00				100.00									0.00
4	30	45	九华社区大学生补贴交通费	-150.00								-150.00					0.00
4	30	45	热线发五一节福利	-800.00		-800.00											0.00
4	30	45	专职义工发五一节福利	-1000.00													-1000.00
4	30	46	中信4月份利息收入	2077.78													2077.78

4	30	47	办公用品义工去哪儿活动费	-321.60													-321.60
4	30	48	彩盒公益炫跑大学生租车	-800.00	-800.00												0.00
4	30	50	淘宝义工服快递费	-123.00						-123.00							0.00
4	30	50	大学生部购书柜网线办公费	-880.00													-880.00
4	30	51	购录音笔 1 只；硬盘 2 个	-1670.00													-1670.00
4	30	51	项目活动购矿泉水	-36.00													-36.00
4	30	52	江山彩虹盒子物流运费	-340.00	-340.00												0.00
4	30	53	热线委员会讨论会购水果	-130.30		-130.30											0.00
4	30	54	扣 4 月份划款手续费	-30.80													-30.80
5	1	1	董*程西藏地震捐款	5000.00				5000.00									0.00
5	1	1	周*国、杨*国、王*地震捐款	300.00				300.00									0.00
5	1	1	马*娅、桑*、刘*远地震捐款	300.00				300.00									0.00
5	4	2	左*平西藏地震捐款	6400.00				6400.00									0.00
5	4	3	蚌埠济善团队地震捐款	3700.00				3700.00									0.00
5	4	4	刘*昌西藏地震捐款	7000.00				7000.00									0.00
5	5	5	李*慧西藏地震捐款	10100.00				10100.00									0.00
5	5	6	办公室 4 月电话费	-180.16													-180.16
5	5	8	台湾老师凯旋街道讲课招待	-1800.00								-1800.00					0.00
5	6	10	四季青街道办彩虹盒子捐款	11193.00	11193.00												0.00
5	6	11	王*滨彩虹盒子捐款	390.00	390.00												0.00
5	7	12	胡*同捐款	78.00	78.00												0.00
5	7	12	魏*友西藏地震捐款	600.00				600.00									0.00
5	7	12	赵*、邹*杰、徐*地震捐款	300.00				300.00									0.00
5	7	12	陈*西藏地震捐款	1000.00				1000.00									0.00
5	7	12	忠忠西藏地震捐款	500.00				500.00									0.00
5	7	12	王*南、汪*仙西藏地震捐款	100.00				100.00									0.00
5	7	12	姚*、傅*梅西藏地震捐款	400.00				400.00									0.00
5	7	12	刘*艳西藏地震捐款	150.00				150.00									0.00
5	7	12	王*芬西藏地震捐款	2000.00				2000.00									0.00
5	7	12	王*西藏地震捐款	100.00				100.00									0.00
5	7	13	支教老师来杭学习住宿费	-540.00			-540.00										0.00
5	7	13	接待台湾老师过路费加油费	-231.00								-231.00					0.00

5	7	14	海豚热线 4 月水电费	-363.80		-363.80											0.00
5	11	18	热线咨询师 18 人 4 月补助	-2350.00		-2350.00											0.00
5	13	21	微信认证费	-300.00													-300.00
5	13	22	支付宝 10 人彩虹盒子捐款	2723.00	2723.00												0.00
5	13	22	遇见重庆小面西藏地震捐款	383.70				383.70									0.00
5	13	22	大*西藏地震捐款	200.00				200.00									0.00
5	13	22	金*珍西藏地震捐款	100.00				100.00									0.00
5	13	22	5.10 多肉艺术展捐彩虹盒子	4173.10	4173.10												0.00
5	14	24	九华社区海棠公寓捐款彩盒	734.30	734.30												0.00
5	14	24	九堡魅力城活动捐彩虹盒子	1448.40	1448.40												0.00
5	14	24	爱心人士不定向捐款	3432.00													3432.00
5	14	26	交 4 月企业养老保险	-1481.40													-1481.40
5	14	26	热线 4 月企业养老保险	-3825.30		-3825.30											0.00
5	18	27	15 上贵州支教老师 3 人奖励	-2000.00			-2000.00										0.00
5	18	30	中国扶贫基金会捐西藏地震	88000.00				88000.00									0.00
5	18	31	拱墅区教师进修附小 402 班捐款彩虹盒子	701.20	701.20												0.00
5	21	34	5.26 临平育才小学演练培训	-10500.00					-10500.00								0.00
5	21	35	滴水浙 Ads119 停车费 5-7 月	-600.00													-600.00
5	25	38	热线员工苏州培训学习	-4000.00		-4000.00											0.00
5	25	39	4 月电话、碳粉、地垫、台账	-331.00													-331.00
5	25	39	利星广场彩虹盒子活动加油	-100.00	-100.00												0.00
5	25	39	5.17 仓库整理 18 人盒饭	-170.00						-170.00							0.00
5	26	41	江山滴水公益不定项捐款	547.50													547.50
5	27	42	会长及负责人西藏救援出费	-9197.00				-9197.00									0.00
5	27	42	西藏救援租车费用	-2000.00				-2000.00									0.00
5	27	42	西藏救援横幅广告	-400.00				-400.00									0.00
5	27	43	临平育才小学减防灾加油费	-150.00					-150.00								0.00
5	27	43	鲁甸发彩虹盒子租车维修费	-3268.00	-3268.00												0.00
5	28	44	中国扶贫基金会捐彩虹盒子	20028.03	20028.03												0.00
5	28	45	支付宝爱心人士捐彩虹学堂	632.00			632.00										0.00
5	28	45	支付宝爱心人士捐彩虹盒子	333.00	333.00												0.00

5	28	45	浙江工商大学彩虹盒子捐款	1137.30	1137.30											0.00
5	28	45	万科魅力城活动捐彩虹盒子	782.60	782.60											0.00
5	28	45	爱心人士旧衣运费捐款	30.00						30.00						0.00
5	28	45	王*忆西藏地震捐款	500.00				500.00								0.00
5	29	46	专职义工 5 月份工资	-10850.00												-10850.00
5	29	46	热线项目 5 月份工资	-16620.00		-16620.00										0.00
5	29	47	专职义工 5 月份补助	-920.00												-920.00
5	29	47	热线 5 月交通、午餐费补贴	-4590.00		-4590.00										0.00
5	29	49	支付宝奕*彩虹学堂捐款	271.10			271.10									0.00
5	29	49	微店义卖彩虹学堂捐款	291.00			291.00									0.00
5	31	52	王*强不定项捐款	1000.00												1000.00
5	31	52	王*沣不定项捐款	800.00												800.00
5	31	53	中信 5 月份利息收入	1590.94												1590.94
5	31	54	工商大学一元启动仪式海报	-665.70	-665.70											0.00
5	31	55	社区服务市内加油	-200.00								-200.00				0.00
5	31	57	义乌彩虹盒子物资项目出差	-267.00	-267.00											0.00
5	31	58	凯旋街道活动物资包装袋等	-510.00								-510.00				0.00
5	31	59	东新园社区加油停车费	-135.00								-135.00				0.00
5	31	59	拉捐赠物品租车费	-200.00						-200.00						0.00
5	31	60	扶贫基金会西藏地震捐款	120000.00				120000.00								0.00
5	31	61	扣 4 月份划款手续费	-64.40												-64.40
6	2	2	海豚热线三折页印刷费	-490.00		-490.00										0.00
6	2	3	支教专员 3 人贵州走访费用	-6217.00			-6217.00									0.00
6	2	5	绿城育华翡翠城幼儿园捐款	5195.80	5195.80											0.00
6	3	7	钱报爱购社区活动捐彩盒	981.20	981.20											0.00
6	3	8	5.30 爱的陪伴彩虹盒子捐款	5308.80	5308.80											0.00
6	3	9	凯旋街道景新社区活动捐款	320.00												320.00
6	3	9	吴山广场公民爱心日活动捐	846.00												846.00
6	3	11	旧衣捐赠杭州到拉萨物流费	-4260.00						-4260.00						0.00
6	3	15	海豚热线 6.1-8.31 租金	-12507.43		-12507.43										0.00
6	4	17	江山滴水公益西藏捐款	3050.00				3050.00								0.00
6	5	18	赵*琴凉帽梦想捐款	100.00			100.00									0.00

6	5	19	办公室 5 月电话费	-180.00													-180.00
6	5	20	彩虹盒子 5000 件雨衣款 30%	-14700.00	-14700.00												0.00
6	5	21	购家庭减灾包 200 只货款	-3000.00					-3000.00								0.00
6	5	23	神州通信集团浙江公司捐款	390.00	390.00												0.00
6	5	23	黄*凉帽梦想捐款	2000.00			2000.00										0.00
6	5	23	张*茹凉帽梦想捐款	500.00			500.00										0.00
6	5	23	万*徽不定项捐款	200.00													200.00
6	5	23	爱心人士不定项捐款	160.00													160.00
6	5	24	盛*恒凉帽梦想捐款	100.00			100.00										0.00
6	10	25	办公室 5 月电费	-330.00													-330.00
6	11	26	彩虹盒子三期 9000 条毛毯款	-86400.00	-86400.00												0.00
6	11	27	胡*英凉帽梦想捐款	1000.00			1000.00										0.00
6	11	28	王*尔圆梦色达捐款	5000.00									5000.00				0.00
6	11	29	杨*圆梦色达捐款	520.00									520.00				0.00
6	12	30	张*芬西藏救援津贴	-1500.00													-1500.00
6	12	31	热线 4-6 月打印制作费	-3392.90		-3392.90											0.00
6	12	31	裱字画 2 副费用	-280.00													-280.00
6	12	31	浙 Ads119 车保养	-425.00													-425.00
6	12	33	交 5 月企业养老保险	-931.20													-931.20
6	12	33	热线 4 月企业养老保险	-3845.80		-3845.80											0.00
6	15	35	海拔 167 圆梦色达捐款	1800.00									1800.00				0.00
6	15	36	杜*华凉帽梦想捐款	5000.00			5000.00										0.00
6	15	37	李*然凉帽梦想捐款	200.00			200.00										0.00
6	15	39	彩虹盒子雨鞋 5000 双定金	-40000.00	-40000.00												0.00
6	16	40	色达夏令营孤儿藏服定金	-41500.00									-41500.00				0.00
6	16	42	热线咨询师 21 人 5 月补助	-2700.00		-2700.00											0.00
6	17	41	沈*英、乔*凉帽梦想捐款	200.00			200.00										0.00
6	17	42	张*芬、余*凉帽梦想各捐款	200.00			200.00										0.00
6	17	44	王*凉帽梦想捐款	600.00			600.00										0.00
6	17	44	孔*荷凉帽梦想捐款	200.00			200.00										0.00
6	17	44	王*、漠漠、肖*琴凉帽捐款	300.00			300.00										0.00
6	17	45	周*彩虹学堂捐款	412.60			412.60										0.00

6	17	45	胡*彩虹学堂捐款	50.00			50.00										0.00
6	17	45	微店爱心人士彩虹学堂捐款	875.90			875.90										0.00
6	17	46	黄*霏彩虹盒子捐款	2000.00	2000.00												0.00
6	17	50	塘西三幼总园凉帽梦想捐款	7494.00			7494.00										0.00
6	17	51	郭*颖凉帽梦想捐款	500.00			500.00										0.00
6	17	52	王*明圆梦色达捐款	9700.00									9700.00				0.00
6	18	55	湖州滴水圆梦色达捐款	520.00									520.00				0.00
6	19	59	彩虹盒子毛毯南杭州运费	-1500.00	-1500.00												0.00
6	21	60	楼*之彩虹盒子捐款	500.00	500.00												0.00
6	23	61	交行 2 季度利息收入	109.91													109.91
6	23	63	彩虹盒包 10000 只 70%货款	-172200.00	-172200.00												0.00
6	24	67	支教专员来杭州 3 天住宿费	-456.00			-456.00										0.00
6	24	67	热线 4 人端午节福利发放	-400.00		-400.00											0.00
6	24	67	办公室 5 人端午节福利发放	-500.00													-500.00
6	24	67	5 月份电话费	-188.00													-188.00
6	24	68	热线员工苏州培训车费住宿	-1181.00		-1181.00											0.00
6	24	68	咨询师西藏救援心理帮扶	-4663.50				-4663.50									0.00
6	24	69	预付色达音响设备款	-21000.00									-21000.00				0.00
6	21	71	九堡社区活动中心物业年费	-18250.00													-18250.00
6	25	73	王*群圆梦色达捐款	7100.00									7100.00				0.00
6	25	74	阮*阳圆梦色达捐款	4300.00									4300.00				0.00
6	25	75	王*云圆梦色达捐款	7400.00									7400.00				0.00
6	25	76	素僖爱捐款	5356.00										5356.00			0.00
6	26	77	吴*涵凉帽梦想捐款	2000.00			2000.00										0.00
6	26	78	黄*霏圆梦色达捐款	5002.40									5002.40				0.00
6	26	78	邵*圆梦色达捐款	3300.00									3300.00				0.00
6	26	78	爱心人士圆梦色达捐款	119.60									119.60				0.00
6	26	79	李*然圆梦色达捐款	3800.00									3800.00				0.00
6	26	80	王*慧圆梦色达捐款	1000.00									1000.00				0.00
6	28	81	陈*彩虹盒子捐款	3900.00	3900.00												0.00
6	28	81	爱心人士彩虹盒子捐款	98.00	98.00												0.00
6	28	81	毛*芳圆梦色达捐款	4300.00									4300.00				0.00

6	29	82	曹*辉圆梦色达捐款	3800.00									3800.00				0.00
6	29	82	许*圆梦色达捐款	3800.00									3800.00				0.00
6	29	82	王*宣圆梦色达捐款	4300.00									4300.00				0.00
6	30	83	刘*根圆梦色达捐款	4800.00									4800.00				0.00
6	30	83	曹*圆梦色达捐款	520.00									520.00				0.00
6	30	84	寮中学90届同学不定项捐款	1000.00													1000.00
6	30	84	陈*玲不定项捐款	2641.80													2641.80
6	30	85	扶贫基金会西藏地震捐款	84840.00				84840.00									0.00
6	30	86	新办公室搬家费、移机费	-810.00													-810.00
6	30	86	购办公桌8套	-2423.00													-2423.00
6	30	86	搬家盒饭、市区加油费	-506.00													-506.00
6	30	89	专职义工6月份补助	-1740.00													-1740.00
6	30	89	热线6月交通、午餐费补贴	-4590.00		-4590.00											0.00
6	30	90	专职义工6月份工资	-11450.00													-11450.00
6	30	90	热线项目6月份工资	-16620.00		-16620.00											0.00
6	30	92	中信6月份利息收入	2114.14													2114.14
6	30	93	办公用品硒鼓餐巾纸、水果	-388.10													-388.10
6	30	94	长庆街道柳营社区酵素材料	-63.90								-63.90					0.00
6	30	95	专职义工上虞购夏令营帐篷	-205.00									-205.00				0.00
6	30	96	拉旧衣加油费、6月快递费	-735.00						-735.00							0.00
6	30	97	6.19热线请林老师讲课费	-474.00		-474.00											0.00
6	30	98	色达帐篷义乌运费，打包袋	-178.00									-178.00				0.00
6	30	100	西藏救援毛毯2000条75/条	-150000.00				-150000.00									0.00
6	30	100	西藏救援大本营广告横幅	-1660.00				-1660.00									0.00
6	30	100	西藏救灾志愿者5-6月伙食	-14550.40				-14550.40									0.00
6	30	100	西藏灾区运送物资运费	-10367.00				-10367.00									0.00
6	30	100	西藏义工住宿志愿者补助	-5060.00				-5060.00									0.00
6	30	101	西藏灾区办公桌椅办公用品	-2800.00				-2800.00									0.00
6	30	101	西藏购28套课桌学习用品	-12068.00				-12068.00									0.00
6	30	101	西藏安置区5.3-6.18租车	-13000.00				-13000.00									0.00
6	30	101	西藏安置区租车费加油费	-1745.00				-1745.00									0.00
6	30	101	大本营建热水房、厨房设备	-20400.00				-20400.00									0.00

6	30	101	西藏灾区食堂热水 5-6 月煤气	-14796.00				-14796.00									0.00
6	30	101	西藏救援义工机票、车票	-8396.50				-8396.50									0.00
6	30	101	西藏救援安置区发放食品	-7240.00				-7240.00									0.00
6	30	101	西藏救援购快乐园秋千跷板	-6200.00				-6200.00									0.00
6	30	101	救援大本营生活用品厨具	-6753.00				-6753.00									0.00
6	30	102	扣 6 月份划款手续费	-134.60													-134.60
6	30		2 季度网络捐款（见附表一）	30474.00	10647.00		282.00	13680.00		1550.00			2288.00				2027.00
本季度捐赠收入合计				768582.96	177724.53	0.00	23208.60	420413.70	24000.00	2939.06	0.00	0.00	73370.00	9333.00	0.00	0.00	37594.07
本季度支出合计				921883.19	331917.20	107580.33	14213.00	291296.40	18800.00	5488.00	0.00	11037.40	62883.00	0.00	0.00	839.50	77828.36
本季度收支合计				-153300.23	-154192.67	-107580.33	8995.60	129117.30	5200.00	-2548.94	0.00	-11037.40	10487.00	9333.00	0.00	-839.50	-40234.29
2015 年经费结余（截止 6 月 30 日）				824435.08	242401.25	-99119.78	157826.40	129117.30	10080.28	5637.77	38851.95	3042.30	13643.00	17618.00	27000.00	-1965.50	280302.11

概要：上年度结余资金 766391.09 元；2015 年 1-6 月截止到 6 月 30 日收到 468 笔捐款总计 1499959.74 元。

1-6 月支出总计 1441915.75 元；1-6 月结余资金 824435.08 元。

其中：1-6 月行政管理经费支出 160622.46 元，占本年度总支出的 11.14%。

杭州滴水公益 2015 年 1-6 月收支汇总表

单位名称：杭州滴水公益服务中心　　人民币：元

序号	项 目 名 称	上年经费结余	1-6 月捐款收入	行政管理基金转入	1-6 月项目支出	行政管理基金转出	6 月 30 日经费结余
1	彩虹盒子	425238.82	405018.63	0.00	587856.20	0.00	242401.25
2	海豚热线	122882.99	0.00	0.00	222002.77	0.00	-99119.78
3	助学支教	16167.60	191897.80	0.00	50239.00	0.00	157826.40
4	聚爱西藏	-	420413.70	0.00	291296.40	0.00	129117.30
5	减灾防灾	14292.00	26600.00	0.00	30811.72	0.00	10080.28
6	衣心衣意	6996.71	7624.06	0.00	8983.00	0.00	5637.77
7	爱心围墙	38851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38851.95
8	社区活动	4338.00	15960.00	0.00	17255.70	0.00	3042.30
9	（色达）夏令营	3156.00	73370.00	0.00	62883.00	0.00	13643.00
10	素僖爱基金	0.00	17618.00	0.00	0.00	0.00	17618.00
11	义工互助基金（原杨勇基金）	35000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	27000.00
12	交流培训	0.00	0.00	0.00	1965.50	0.00	-1965.50
13	行政管理基金	99467.02	341457.55	0.00	160622.46	0.00	280302.11
14	合　计（截止到 6 月 30 日）	766391.09	1499959.74	0.00	1441915.75	0.00	824435.08

机构负责人：周 伟　　报表编制人：罗 琴