

杭州滴水公益服务中心 2024 年三季度收支表

2024		凭证号	摘要	项目收入 / 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	爱心快递	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区服务活动		义工互助金
月	日												
			2024年6月30日结余资金	1010235.71	15781.74	47688.96	2066.43	235430.78	121163.90	84659.82	426272.06	15803.52	61368.50
7	2	1	热线“安宁墅之阅”项目第二场直播专家费	-6866.12					-3000.00				-3866.12
7	4	4	“希望小书房”第七期项目6月电话费	-1519.00		-319.00							-1200.00
7	4	5	“花西子”第三期女性热线项目6月话费	-329.00					-329.00				0.00
7	5	6	“彩虹活力包”项目内蒙古地区物流费	-2800.00	-2800.00								0.00
7	5	7	“彩虹活力包”项目阿克苏地区物流费	-900.00	-900.00								0.00
7	5	8	“彩虹活力包”项目重庆地区物流费	-3200.00	-3200.00								0.00
7	8	14	富阳滴水“暖阳工程”项目执行费	-50000.00							-50000.00		0.00
7	11	19	交2季度印花税、增值税及附加	-6084.86									-6084.86
7	22	25	6.14-16农都城防减灾活动费用	-1650.00						-1650.00			0.00
7	22	26	滴水办公室6月水电费	-676.60									-676.60
7	22	27	社区老“baby”项目活动物料费用	-6100.00							-6100.00		0.00
7	22	28	社区老“baby”项目三伏养生讲课费	-400.00							-400.00		0.00
7	22	29	热线“安宁墅之阅”项目活动费、交通费	-581.96					-581.96				0.00
7	22	30	“公民爱心日”活动书籍整理物流费用	-2151.00			-2151.00						0.00
7	22	31	热线“安宁墅之阅”项目活动费、交通费	-3701.51					-3701.51				0.00
7	22	32	热线“安宁墅之阅”项目活动购书籍	-1330.51					-1330.51				0.00
7	23	36	“彩虹活力包”项目云南文山物流费	-2700.00	-2700.00								0.00
7	25	37	“公民爱心日”打包胶带、盒饭、物流费	-2049.94			-2049.94						0.00
7	25	38	“美好未来成长计划”项目交通费、宣传	-2512.01					-2512.01				0.00
7	25	39	“美好未来成长计划”项目交通费、物料	-4423.10					-4423.10				0.00
7	25	40	“海豚热线”5-6月停车费、交通费	-479.00					-479.00				0.00
7	25	41	社区老“baby”项目图文宣传、交通费	-470.30							-470.30		0.00
7	25	42	九堡“领潮驿站”项目交通费用	-1714.09							-1714.09		0.00
7	25	43	“爱心快递”云南文山书籍物流费	-680.00			-680.00						0.00
7	25	44	“希望小书房”第七期项目陪伴活动费用	-611.85		-611.85							0.00
7	25	45	“爱心快递”项目图文制作	-2287.00			-2287.00						0.00
7	25	46	九堡“领潮体验馆”项目活动费、志愿者补贴	-500.00							-500.00		0.00
7	31	49	“花西子”女性热线项九堡点2季度电费	-206.00					-206.00				0.00
7	31	54	“花西子”女性热线项目咨询师6月补贴	-6700.00					-6700.00				0.00

7	31	56	“海豚热线”项目文字咨询补贴	-600.00					-600.00			0.00
7	31	57	“日升昌”专项基金项目活动执行费	-9300.00						-9300.00		0.00
7	31	58	“水上救生”项目管理费	-23750.00					-23750.00			0.00
7	31	59	“水上救生”项目值班补贴	-1600.00					-1600.00			0.00
7	31	64	管理人员7月人员工资	-13821.33								-13821.33
7	31	64	“希望小书房”第七期项目7月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
7	31	64	“花西子”女性热线项目人员7月工资	-6041.67					-6041.67			0.00
7	31	64	“彩虹助学”项目人员7月工资	-10000.00				-5000.00				0.00
7	31	64	九堡“领潮驿站”项目7月工资	-5833.00						-5833.00		0.00
7	31	64	“彩虹活力包”项目人员7月工资	-8000.00	-8000.00							0.00
7	31	64	九堡街道心理服务项目人员7月工资	-3000.00					-3000.00			0.00
7	31	64	社区老“baby”项目7月工资	-5200.00						-5200.00		0.00
7	31	64	人道救援“月捐”项目人员7月工资	-2100.00					-2100.00			0.00
7	31		专职人员社会保障金及公积金	-20234.10								-20234.10
8	5	3	“希望小书房”第七期项目7月电话费	-319.10		-319.10						0.00
8	5	4	“花西子”女性热线项目7月电话费	-329.00					-329.00			0.00
8	6	5	“公民爱心日”书籍整理物流费、盒饭	-1052.40			-1052.4					
8	6	6	“花西子”女性热线项目九堡年度物业费	-4015.00					-4015.00			
8	9	10	富阳滴水“暖阳工程”项目执行费	-50000.00						-50000.00		0.00
8	13	13	浙江省慈善联合总会会员单位会费	-800.00								-800.00
8	21	16	滴水办公室7月水电费	-1181.50								-1181.50
8	26	18	“花西子”女性热线项目腾讯会议服务费	-200.00					-200.00			0.00
8	27	19	5.12“向灾害SAN NO”活动项目管理费	-1437.00						-1437.00		0.00
8	28	20	5.12“向灾害SAN NO”活动项目采购物资	-6003.00						-6003.00		0.00
8	28	21	九堡“领潮益家”活动费、志愿者补贴	-590.98						-590.98		0.00
8	28	22	希望小书房项目为舟山地区孩子家庭安装马桶	-650.00		-650.00						0.00
8	28	23	5.12向灾害SAYNO救援活动费用	-11800.00						-11800.00		0.00
8	28	24	社区老“baby”的幸福生活讲课费	-1800.00						-1800.00		0.00
8	30	26	热线“安宁墅之阅”项目物料及咨询服务	-1200.61					-1200.61			0.00
8	31	34	“花西子”女性热线项目咨询师7月补贴	-7620.00					-7620.00			0.00
8	31	37	2023人道救援（月捐）项目管理费	5150.00						5150.00		0.00
8	31	38	管理人员8月人员工资	-12067.33								-12067.33
8	31	38	社区老“baby”项目8月工资	-4400.00						-4400.00		
8	31	38	“希望小书房”第七期项目8月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
8	31	38	“花西子”女性热线项目人员8月工资	-6041.67					-6041.67			0.00
8	31	38	“彩虹助学”项目人员8月工资	-10000.00				-5000.00				0.00

8	31	38	九堡“领潮驿站”项目8月工资	-5833.00							-5833.00		0.00
8	31	38	“彩虹活力包”项目人员8月工资	-8000.00	-8000.00								0.00
8	31	38	九堡街道心理服务项目人员8月工资	-3000.00					-3000.00				0.00
8	31	38	甘肃临夏减灾教室项目8月人员工资	-2700.00						-2700.00			0.00
8	31	38	人道救援“月捐”项目人员8月工资	-2100.00						-2100.00			0.00
8	31		专职人员社会保障金及公积金	-20462.42									-20462.42
9	4	2	“希望小书房”第七期项目8月电话费	-319.00		-319.00							0.00
9	4	3	“花西子”女性热线项目8月电话费	-329.00					-329.00				0.00
9	9	4	社区老“baby”的幸福生活讲课费	-1800.00							-1800.00		0.00
9	9	5	“安宁墅之阅”读书会活动费用	-1650.00					-1650.00				0.00
9	10	9	社区老“baby”项目活动物料费、交通费	-878.47							-878.47		0.00
9	10	10	“彩虹活力包”项目活动义工餐费	-450.00	-450.00								0.00
9	10	12	“海豚热线”项目交通费	-125.00					-125.00				0.00
9	10	13	乡贤基金嘉兴市南溪中心助学款	-100000.00				-100000.0					0.00
9	10	14	临夏校园减灾教室课程设计费	-21600.00						-21600.00			0.00
9	23	21	花西子女性热线项目花卉心灵活动物料	-2321.00					-2321.00				0.00
9	23	22	社区老“baby”项目活动物料费用	-5478.00							-5478.00		0.00
9	23	23	社区老“baby”项目讲课费	-600.00							-600.00		0.00
9	23	24	社区老“baby”项目展板制作费	-4000.00							-4000.00		0.00
9	23	25	滴水办公室8月水电费	-978.4									-978.4
9	23	27	交2023年度残疾人保障金	-12951.82									-12951.82
9	26	29	花西子女性热线项目花卉心灵活动物料	-1940.00					-1940.00				0.00
9	29	30	“安宁墅之阅”项目老师带领费	-1500.00					-1500.00				0.00
9	29	31	国芳天街“爱的后备厢”活动志愿者餐费	-970.00	-970.00								0.00
9	30	35	富阳滴水乐善小铺服务费	-1490.06							-1490.06		0.00
9	30	37	“花西子”女性热线项目咨询师9月补贴	-7560.00					-7560.00				0.00
9	30	42	管理人员9月人员工资	-10275.33									-10275.33
9	30	42	社区老“baby”项目9月工资	-4400.00							-4400.00		0.00
9	30	42	“希望小书房”第七期项目9月工资	-4950.00		-4950.00							0.00
9	30	42	“花西子”女性热线项目人员9月工资	-6041.67					-6041.67				0.00
9	30	42	“彩虹助学”项目人员9月工资	-10000.00				-5000.00					0.00
9	30	42	九堡“领潮驿站”项目9月工资	-5833.00							-5833.00		0.00
9	30	42	“彩虹活力包”项目人员9月工资	-8000.00	-8000.00								0.00
9	30	43	“彩虹活力包”项目管理费	-20000.00	-20000.00								0.00

9	30	42	甘肃临夏减灾教室项目9月人员工资	-2700.00						-2700.00			0.00
9	30	42	“救在身边”社区急救培育项目人员工资	-4000.00						-4000.00			0.00
9	30		专职人员社会保障金及公积金	-14828.42									-14828.42
9	30		3季度银行划款手续费支出	-120.53									-120.53
9	30		“彩虹活力包”项目筹款（见3季度爱心榜）	51600.00	51600.00								0.00
9	30		“希望小书房”项目筹款（见3季度爱心榜）	75000.00		75000.00							0.00
9	30		“爱心快递”项目筹款（详见3季度爱心榜）	8030.44			8030.44						0.00
9	30		“彩虹助学”项目筹款（详见3季度爱心榜）	3718.07				3718.07					0.00
9	30		“海豚热线”项目筹款（详见3季度爱心榜）	4857.46					4857.46				0.00
9	30		“花西子”女性热线项目筹款（见3季爱心榜）	140000.00					140000.00				0.00
9	30		“减灾防灾”项目筹款（详见3季度爱心榜）	328639.00						328639.00			0.00
9	30		“社区服务”项目筹款（详见3季度爱心榜）	67820.50							67820.50		0.00
9	30		爱心企业及爱心人士捐款（见3季度爱心榜）	59674.62									59674.62
			三季度收入合计	739340.09	51600.00	75000.00	8030.44	3718.07	144857.46	328639.00	67820.50	0.00	59674.62
			三季度支出合计	659846.66	55020.00	17068.95	8220.34	115000.00	76777.71	86590.00	166620.90	0.00	119548.76
			三季度收支合计	79493.43	-3420.00	57931.05	-189.9	-111281.93	68079.75	242049.00	-98800.40	0.00	-59874.14
			2024年9月30日结余	1104729.14	12361.74	105620.01	1876.53	124148.85	189243.65	326708.82	327471.66	15803.52	1494.36

报表编制人：罗琴