



FOSA search bar

协会办公时间工作日 9:30-18:00 (接受咨询)

- FOSA 首页 协会活动 俱乐部活动 图文游记 关于我们

论坛列表 > 财务公开 > 协会办公室收支报告 (2018年7月起)

协会办公室收支报告 (2018年7月起) [复制链接]

查看: 2753 回复: 5



发布: 318 回复: 117

发布于 2018-08-17 10:30:06

回复 二维码 分享 楼主

201604-2018协会办公室收支报告-福清市户外运动协会 http://fq-outdoor.com/bbs/article/browse/262701 2018年7月起开新帖, 接续!

2018-07协会办公室收支报告

6月份结余: 37024.37元+34781.18元 =71805.55元

2018年7月份现金收入: 1562.17元, 主要项目:

- 1、装备租赁: 200元; 2、会员费: 500元; 3、巡水活动报名保证金: 862.17元

2018年7月份现金支出: 25905.00元, 主要项目:

- 1、办公支出: 745元 (办公用品、墨盒、刻章、流量卡费) 2、文员/领队工资 (6月份): 5700元 3、有偿服务活动支出: 19460元 (一都后溪越野赛)

2018年7月份现金盈余: 37024.37元+1562.17元-25905.00元=12681.54元

流水账, 每一笔收支如下:

Table with columns: 1, 日期, 项 目, 会计科目, 收入, 支出, 余额, 经手, 备注. Contains detailed financial entries for July 2018.

对公帐户

2018年6月结余: 34781.18元

2018年7月份支出20元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20元

2018年7月份收入0.62元, 主要项目:

- 1、队员财付通转入: 0.62元

2018年6月份银行盈余: 34781.18元 -20元+0.62元=34761.80元

流水账, 每一笔收支如下:

1	A	B	C	D	E	F	G
1	日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人
146	2018/7/1	上月结余				34,781.18	大全
147	2018/7/3	财付通提现转入		0.10		34,781.28	大全
148	2018/7/4	财付通提现转入		0.36		34,781.64	大全
149	2018/7/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	34,761.64	大全
150	2018/7/15	财付通提现转入		0.14		34,761.78	大全
151	2018/7/16	财付通提现转入		0.01		34,761.79	大全
152	2018/7/29	财付通提现转入		0.01		34,761.80	大全

7月份结余：12681.54元+34761.80元 =47443.34元
比6月份结余少 24362.21元

应收未收账款有：

共青团福清市委员会夜跑组织有偿服务费用 1600.00元
水利局走渠巡水组织策划费用 43000.00元
一都镇山地越野赛组织策划费用 42210.00元

应付未付账款有：

野生福耀团队活动费用 3045



大全
发布：318
回复：117

发布于 2018-09-17 15:38:59

回复 沙发

2018-08协会办公室收支报告

7月份结余：12681.54元+34761.80元 =47443.34元

2018年8月份现金收入：52204.4元，主要项目：

- 1、装备租赁：300元；
- 2、银行账户转入：25000元；
- 3、有偿服务收入：26904.4元

2018年8月份现金支出：27985元，主要项目：

- 1、办公支出：870元（办公用品、墨盒、刻章、流量卡费）
- 2、文员工资、领队费（7月份）：4200元
- 3、有偿服务活动支出：22915元（一都后溪越野赛）

2018年8月份现金盈余：12681.54元+52204.40元-27985.00元=36900.94元

流水账，每一笔收支如下：

1	日期	项 目	会计科目	收	支	余	经手人	备注
1047	2018/8/1	上月结余				12,681.54	高丰哲	
1048	2018/8/1	协会流量卡充值	办公支出		100.00	12,581.54	高丰哲	
1049	2018/8/2	中核集团党建活动工作人员餐费	活动支出		448.00	12,133.54	张文仲	
1050	2018/8/6	丛林狼租借救生衣17件	装备收入	170.00		12,303.54	高丰哲	
1051	2018/8/9	核电党建活动号码布	活动支出		300.00	12,003.54	高丰哲	
1052	2018/8/10	协会文员7月份工资、领队工资	文员工资		4,200.00	7,803.54	高丰哲	
1053	2018/8/11	姚荷声租借救生衣8件，头盔5顶	装备收入	130.00		7,933.54	高丰哲	
1054	2018/8/13	0728巡水活动保险	活动支出		11.00	7,922.54	高丰哲	
1055	2018/8/14	协会发票章刻章	办公支出		290.00	7,632.54	高丰哲	
1056	2018/8/15	核电党建活动地图袋	活动支出		45.00	7,587.54	高丰哲	
1057	2018/8/15	核电党建活动安全别针	活动支出		15.00	7,572.54	高丰哲	
1058	2018/8/17	打印定向地图	活动支出		200.00	7,372.54	高丰哲	
1059	2018/8/17	横幅、喷绘、抽奖券、KT板	活动支出		260.00	7,112.54	高丰哲	
1060	2018/8/17	慧择网购买队员活动保险	活动支出		234.00	6,878.54	高丰哲	
1061	2018/8/18	矿泉水一箱	活动支出		50.00	6,828.54	高丰哲	
1062	2018/8/18	晚餐餐费三华农场	活动支出		4,900.00	1,928.54	高丰哲	
1063	2018/8/20	增值税发票税控系统金税盘	办公支出		200.00	1,728.54	高丰哲	
1064	2018/8/20	增值税发票税控系统技术维护费一年	办公支出		280.00	1,448.54	高丰哲	
1065	2018/8/27	巡水活动地图打印	活动支出		40.00	1,408.54	高丰哲	
1066	2018/8/28	从协会公账户转入现金	公账转账	25,000.00		26,408.54	高丰哲	
1067	2018/8/28	巡水活动包车费	活动支出		3,400.00	23,008.54	高丰哲	
1068	2018/8/28	8月18日核电活动车费	活动支出		2,400.00	20,608.54	高丰哲	
1069	2018/8/29	8月18日核电活动领队费及车补	活动支出		2,800.00	17,808.54	张文仲	
1070	2018/8/29	8月18日核电活动服装和帽子	活动支出		7,812.00	9,996.54	高丰哲	
1071	2018/8/29	福清共青团市委夜跑活动收入	活动收入	1,600.00		11,596.54	高丰哲	
1072	2018/8/29	8月18日核电党建定向活动税后收入	活动收入	25,304.40		36,900.94	高丰哲	
1073	2018/9/1	上月结余				36,900.94	高丰哲	

对公帐户

2018年7月结余：34761.80元

2018年8月份支出25075元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20元
- 2、银行服务：20元
- 3、银行现金票：35元
- 4、现金支票提款：25000元

2018年8月份收入0.60元，主要项目：

- 1、队员财付通转入：0.60元

2018年8月份银行盈余：34761.80元 -25075元+0.6元=9687.40元

流水账，每一笔收支如下：

1	日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人
152	2018/7/29	财付通提现转入		0.01		34,761.80	高丰哲
153	2018/8/1	上月结余				34,761.80	高丰哲
154	2018/8/1	财付通提现转入		0.06		34,761.86	高丰哲
155	2018/8/2	财付通提现转入		0.50		34,762.36	高丰哲
156	2018/8/3	财付通提现转入		0.01		34,762.37	高丰哲
157	2018/8/3	收费			20.00	34,742.37	高丰哲
158	2018/8/4	财付通提现转入		0.02		34,742.39	高丰哲
159	2018/8/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	34,722.39	高丰哲
160	2018/8/5	财付通提现转入		0.01		34,722.40	高丰哲
161	2018/8/28	收费			25.00	34,697.40	高丰哲
162	2018/8/28	收费			10.00	34,687.40	高丰哲
163	2018/8/28	现金取款			25,000.00	9,687.40	高丰哲

8月份结余：36900.94元+9687.40元 = 46588.34元
比7月份（47443.34元）少845元

应收未收账款有：

水利局走渠巡水组织策划费用 43000.00元
一都镇山地越野赛组织策划费用 42210.00元

应付未付账款有：

野生福耀团队活动费用 3045元（更新：9月3日已支付）



大全
发布：318
回复：117

发布于 2018-10-08 17:20:31

回复 板凳

2018-09协会办公室收支报告

8月份结余：36900.94元+9687.40元 = 46588.34元

2018年9月份现金收入：3084.00元，主要项目：

- 1、核电定向活动余款：3084.00元；

2018年9月份现金支出：5940元，主要项目：

- 1、办公支出：420元（流量卡费、理事会工作餐）
- 2、野生团队活动住宿费支出报销：3076元
- 3、有偿服务活动支出（团单奖励）：2400元
- 4、巡水活动保险：44元

2018年9月份现金盈余：36900.94元+3084.00元-5940.00元=34044.94元

流水账，每一笔收支如下：

日期	项 目	会计科目	收	支	余	经手人	备注
2018/8/29	8月18日核电党建定向活动税后收入	活动收入	25,304.40		36,900.94	高丰哲	
2018/9/1	上月结余				36,900.94	高丰哲	
2018/9/3	野生团队活动住宿费支出	活动支出		3,076.00	33,824.94	高丰哲	
2018/9/3	协会流量卡充值	办公支出		100.00	33,724.94	高丰哲	
2018/9/7	理事会晚餐	办公支出		320.00	33,404.94	高丰哲	
2018/9/7	核电定向活动余款	活动收入	3,084.00		36,488.94	张文仲	
2018/9/7	核电定向活动团单奖励	活动支出		2,400.00	34,088.94	张文仲	
2018/9/17	0915巡水第9场保险（领队：曾焕胜）	活动支出		14.00	34,074.94	高丰哲	
2018/9/17	0916巡水第13场保险（领队：张如达）	活动支出		30.00	34,044.94	高丰哲	

对公帐户

2018年8月结余：9687.40元

2018年9月份支出 5749.45元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20元
- 2、微信支付认证费用：1.51元
- 3、跨行转账汇款手续费（含网购）：50元
- 4、协会文员8月份工资：3000元
- 5、力创旗帜地图制作（巡水物料）：340元
- 6、电信流量卡充值：299.94元
- 7、巡水活动保险：38元
- 8、巡水活动车费：2000元

2018年9月份收入 520.18元，主要项目：

- 1、会员费提现后收入：497.31元
- 2、微信支付商户认证退款：1.51元
- 3、银行账户利息：21.36元

2018年9月份银行盈余：9687.40元-5749.45元+520.18元=4458.13元

流水账，每一笔收支如下：

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备注
2018/9/1	上月结余				9,687.40	高丰哲	
2018/9/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	9,667.40	高丰哲	
2018/9/5	微信支付账户认证	办公支出		0.34	9,667.06	高丰哲	
2018/9/5	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	9,662.06	高丰哲	
2018/9/5	微信支付账户认证	办公支出		0.27	9,661.79	高丰哲	
2018/9/5	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	9,656.79	高丰哲	
2018/9/10	协会会员8月份工资	办公支出		3,000.00	6,656.79	高丰哲	
2018/9/10	微信支付账户认证	办公支出		0.22	6,656.57	高丰哲	
2018/9/10	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	6,651.57	高丰哲	
2018/9/12	会员费扣除手续费后提现(李斌庆)	会员费	497.31		7,148.88	高丰哲	
2018/9/13	力创旗帜地图制作	活动支出		340.00	6,808.88	高丰哲	
2018/9/13	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	6,803.88	高丰哲	
2018/9/19	微信支付商户认证退款			0.34	6,804.22	高丰哲	
2018/9/19	微信支付商户认证退款			0.27	6,804.49	高丰哲	
2018/9/19	微信支付商户认证退款			0.22	6,804.71	高丰哲	
2018/9/20	电信流量卡充值300	办公支出		299.94	6,504.77	高丰哲	
2018/9/20	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	6,499.77	高丰哲	
2018/9/20	微信支付账户认证	办公支出		0.68	6,499.09	高丰哲	
2018/9/20	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	6,494.09	高丰哲	
2018/9/20	微信支付商户认证退款			0.68	6,494.77	高丰哲	
2018/9/20	结息	结息	21.36		6,516.13	高丰哲	
2018/9/21	0922巡水第10场保险(领队:曾焕胜)	活动支出		13.00	6,503.13	高丰哲	
2018/9/21	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	6,498.13	高丰哲	
2018/9/21	0924巡水第14场保险(领队:张如达)	活动支出		12.00	6,486.13	高丰哲	
2018/9/21	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	6,481.13	高丰哲	
2018/9/23	0924巡水第14场保险(领队:张如达)	活动支出		13.00	6,468.13	高丰哲	
2018/9/23	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	6,463.13	高丰哲	
2018/9/25	9月份巡水活动车费(领队:张如达)	活动支出		1,700.00	4,763.13	高丰哲	
2018/9/25	9月份巡水活动车费(领队:曾焕胜)	活动支出		300.00	4,463.13	高丰哲	
2018/9/25	对公跨行转账汇款手续费	手续费		5.00	4,458.13	高丰哲	

9月份结余: 34044.94元+4458.13元 = 38503.07元
比8月份(46588.34元)少8085.27元

应收未收账款:

水利局走渠巡水组织策划费用 43000.00元
一都镇山地越野赛组织策划费用 42210.00元

应付未付账款:

无



大全
发布: 318
回复: 117

发布于 2018-11-13 14:40:31

回复 马扎

2018-10协会办公室收支报告

9月份结余: 34044.94元+4458.13元 = 38503.07元

2018年10月份现金收入: 3240.00元, 主要项目:

- 1、装备租赁: 320.00元;
- 2、会员费及非会员管理费用: 2920.00元

2018年10月份现金支出: 15880.00元, 主要项目:

- 1、周年庆支出: 578.00元 (周年庆工作餐)
- 2、一都山地越野队员服装: 6950.00元
- 3、巡水活动保险、车费和空白证书纸: 5052.00元
- 4、会员活动补贴: 3300.00元

2018年10月份现金盈余: 34044.94元+3240.00元-15880.00元=21404.94元

流水账, 每一笔收支如下:

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人
2018/10/1	上月结余				34,044.94	高丰哲
2018/10/9	牧野体育租赁头盔	装备收入	300.00		34,344.94	高丰哲
2018/10/14	笨鸟户外租借路绳	装备收入	20.00		34,364.94	高丰哲
2018/10/23	一都越野赛服装费用	装备收入		6,950.00	27,414.94	高丰哲
2018/10/24	周年庆现场考察午餐	装备收入		226.00	27,188.94	高丰哲
2018/10/24	吴锦等24人会员费	会员费	2800.00		29,988.94	高丰哲
2018/10/26	上饶活动非会员管理费	活动收入	120.00		30,108.94	高丰哲
2018/10/29	10月份巡水活动保险	活动支出		312.00	29,796.94	高丰哲
2018/10/30	10月份巡水活动车费	活动支出		4,560.00	25,236.94	高丰哲
2018/10/30	巡水活动空白证书纸	活动支出		180.00	25,056.94	高丰哲
2018/10/30	周年庆装饰用品、荧光道具	活动支出		352.00	24,704.94	高丰哲
2018/10/30	协会活动补贴转五哥(江西上饶活动车费)	装备收入	3,300.00		21,404.94	高丰哲

对公帐户

2018年9月结余: 4458.13元

2018年10月份支出 4669.60元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元

- 2、协会文员9月份工资：3000.00元
- 3、9月巡水活动领队费：1600.00元
- 4、税务局缴税：49.60元

2018年10月份收入 85806.40元，主要项目：

- 1、会员费提现后收入：596.40元
- 2、巡水活动合同转入：43000.00元
- 3、一都越野赛组织策划收入：42210.00元

2018年9月份银行盈余：4458.13元-5749.45元+85806.40元=85594.93元

流水账，每一笔收支如下：

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2018/10/1	上月结余				4,458.13	高丰哲	
2018/10/5	银行短信通知服务费	服务费		20.00	4,438.13	高丰哲	
2018/10/10	巡水活动收入	活动收入	43,000.00		47,438.13	高丰哲	
2018/10/11	协会文员9月份工资	办公支出		3,000.00	44,438.13	高丰哲	
2018/10/11	九月份巡水领队费	办公支出		1,600.00	42,838.13	高丰哲	
2018/10/15	一都越野赛活动	活动收入	42,210.00		85,048.13	高丰哲	
2018/10/22	缴税	活动支出		24.80	85,023.33	高丰哲	
2018/10/22	9月份巡水活动车费（领队：张如达）	活动支出		24.80	84,998.53	高丰哲	
2018/10/23	会员费	活动收入	298.20		85,296.73	高丰哲	
2018/10/23	会员费	活动收入	198.80		85,495.53	高丰哲	
2018/10/23	会员费	活动收入	99.40		85,594.93	高丰哲	

10月份结余：21404.94元+85594.93元=106999.87元

比9月份（38503.07元）多68496.8元

应收未收账款：

无

应付未付账款：

无



大全
发布：318
回复：117

发布于 2019-01-23 10:50:12

回复 4F

2018-11协会办公室收支报告

10月份结余：21404.94元+85594.93元=106999.87元

2018年11月份现金收入：300.00元，主要项目：

- 1、俱乐部活动发布平台费用捐赠：300.00元

2018年11月份现金支出：1155.00元，主要项目：

- 1、巡水活动保险、车费：1155.00元

2018年11月份现金盈余：21404.94元+300.00元-1155.00元=20549.94元

流水账，每一笔收支如下：

2018/11/1	上月结余				21,404.94	高丰哲	
2018/11/8	10月俱乐部戒行活动平台费用	活动支出	300.00		21,704.94	高丰哲	
2018/11/13	11月10日、11日巡水保险	活动支出		55.00	21,649.94	高丰哲	
2018/11/13	11月10日、11日巡水车费	活动支出		1,100.00	20,549.94	高丰哲	

对公帐户

2018年10月结余：85594.93元

2018年11月份支出 27429.00元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：20.00元
- 2、协会文员10月份工资及巡水活动领队费：6600.00元
- 3、办公室购买仓储货架及对公转账手续费：809.00元
- 4、取出活动支付备用金：20000.00元

2018年11月份收入 2485.99元，主要项目：

- 1、会员费提现后收入：2485.99元

2018年11月份银行盈余：85594.93元-27429.00元+2485.99元=60651.92元

流水账，每一笔收支如下：

2018/11/1	上月结余				85,594.93	高丰哲
2018/11/2	会员费提现(姚忠霞)	会员费	99.40		85,694.33	高丰哲
2018/11/4	会员费提现(江红、林文丽)	会员费	198.80		85,893.13	高丰哲
2018/11/5	短信收费	后勤支出		20.00	85,873.13	高丰哲
2018/11/9	10月文员工资、巡水领队费	后勤支出		6,600.00	79,273.13	高丰哲
2018/11/11	会员费提现(郭喻平)	会员费	99.40		79,372.53	高丰哲
2018/11/13	会员费提现(何月珍、吴诚雄、刘芬华、周怡)	会员费	397.60		79,770.13	高丰哲
2018/11/14	会员费提现(陈秀英、肖君、林国云、薛秀琼、林敬明、陈任、周诚)	会员费	695.80		80,465.93	高丰哲
2018/11/14	支付贷架货款	办公支出		804.00	79,661.93	高丰哲
2018/11/15	对公跨行转账汇款手续费	办公支出		5.00	79,656.93	高丰哲
2018/11/15	会员费提现(郑丽琴、张强、李小生)	会员费	298.20		79,955.13	高丰哲
2018/11/15	取出协会备用金用于支付周年庆费用	后勤支出		20,000.00	59,955.13	高丰哲
2018/11/16	会员费提现(陈秀珍)	会员费	99.40		60,054.53	高丰哲
2018/11/21	会员费提现(林泽夏、林美)	会员费	198.80		60,253.33	高丰哲
2018/11/27	会员费提现(陈丽华)	会员费	100.39		60,353.72	高丰哲
2018/11/28	会员费提现(陈威)	会员费	99.40		60,453.12	高丰哲
2018/11/29	会员费提现(吴亮、郑为彬)	会员费	198.80		60,651.92	高丰哲

11月份结余: 20549.94元+60651.92元=81201.86元

应收未收账款:

无

应付未付账款:

无



发布于 2019-01-23 11:00:14

回复 5F

2018-12协会办公室收支报告

上月结余: 20549.94元+60651.92元=81201.86元

2018年12月份现金收入: 550.00元, 主要项目:

- 1、俱乐部11月活动发布平台费用捐赠: 500.00元
- 2、福耀户外社装备租赁: 150元

2018年12月份现金支出: 8182.00元, 主要项目:

- 1、电信流量卡充值: 300.00元
- 2、协会周年庆会员及领队软壳衣: 6400元
- 3、12月巡水活动保险及车费: 1482.00元

2018年11月份现金盈余: 20549.94元+550元-8182.00元=13017.94元

流水账, 每一笔收支如下:

2018/12/1	上月结余				20,549.94	高丰哲
2018/12/5	五哥、丛林狼11月俱乐部费用	活动收入	500.00		21,049.94	高丰哲
2018/12/17	福耀户外社绳降活动装备租赁	活动收入	150.00		21,199.94	高丰哲
2018/12/17	电信流量卡充值	办公支出		300.00	20,899.94	高丰哲
2018/12/17	周年庆会员及领队软壳衣支付	办公支出		6,400.00	14,499.94	高丰哲
2018/12/29	12月巡水活动保险	活动支出		42.00	14,457.94	高丰哲
2018/12/29	12月巡水活动车费	活动支出		1,440.00	13,017.94	高丰哲

对公帐户

2018年11月结余: 60651.92元

2018年11月份支出 3820.00元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 20.00元
- 2、协会文员11月份工资及巡水活动领队费: 3800.00元

2018年11月份收入23843.55元, 主要项目:

- 1、会员费提现后收入: 99.40元
- 2、会费现金收取存入37人: 3700元
- 3、上月取出备用金原路退还: 20000.00元
- 4、账户利息: 44.15元

2018年11月份银行盈余: 60651.92元-3820.00元+23843.55元=80675.47元

流水账, 每一笔收支如下:

2018/12/1	上月结余			60,651.92	高丰哲
2018/12/3	会员费(王梨梨)	99.40		60,751.32	高丰哲
2018/12/5	短信收费		20.00	60,731.32	高丰哲
2018/12/10	11月文员工资、巡水领队费		3,400.00	57,331.32	高丰哲
2018/12/10	11月刘圣俊巡水领队费		400.00	56,931.32	高丰哲
2018/12/11	会员费存入37人	3700.00		60,631.32	高丰哲
2018/12/11	取出备用金退还	20000.00		80,631.32	高丰哲
2018/12/20	账户利息	44.15		80,675.47	高丰哲

本月结余: 13017.94元+80675.47元=93693.41元

应收未收账款:

无

应付未付账款:

无

发帖

到 页



您需要登录后才可以回帖, 请先[登录](#)或[注册新用户](#)



联盟商家

云超商
花开不在香
山悦户外
合作联谊
马特宏户外

开放平台

中国登山协会
8264户外网
中国国家地理
自由飞翔户外
野行户外运动
山水风户外运动

加入协会

办理会员
领队app
手机报名
新手上路
协会论坛
旧论坛

关注我们

微信公众号

