



FOSA



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 &gt; 财务公开 &gt; 协会办公室收支报告 (2021年1月起)

## 协会办公室收支报告 (2021年1月起) [复制链接]

查看: 79 回复: 2



大全

发布: 318

回复: 117

发布于 2021-02-03 11:50:46

回复

二维码

分享

楼主

## 2021-1协会办公室收支报告

上月结余:

0元 + 11038.92元 = 11038.92元

## 现金帐户

上月结余: 0元

无进出账户

结余: 0元

## 银行帐户

上月结余: 11038.92元

## 账户支出 12548.01元, 主要项目:

1.后勤支出:

银行短信: 20.00元

员工工资: 3000.00元

跨行转账: 10.00元

网银年费: 500.00元

活动报销: 1940.01元 (山水风)

2.活动支出:

12月份巡水保险、车费及领队费: 7078.00元

## 账户收入2700.00元, 主要项目:

1.后勤收入:

会员费: 2400.00元

装备出借: 140.00元 (笨鸟、牧野)

2.其他收入:

代开票扣点: 160.00元 (山水风)

## 账户盈余:

11038.92元-12548.01元+2700.00元= 1190.91元

本月结余: 1190.91元

应收未收账款: 79935.00元

2019公共服务第一季度: 18000.00元

2019公共服务第二季度: 18000.00元

2019公共服务第三季度: 27000.00元

2019巡水奖励物资购买报销: 1200+4200=5400.00元

2020年公共服务余款: 11535元



2021年起记账表格式及发布模板说明:

## 1、会计科目设置:

会计科目	说明
收入-账户存款-上月结余	上月结余
收入-后勤收入-装备出借	装备出借收入
收入-后勤收入-其他收入	代开票、余款捐赠、社会捐赠
收入-后勤收入-会员费	会员费收入
收入-后勤收入-银行结息	利息
收入-后勤收入-账户间转入	现金账户转入
收入-活动收入-报名费	活动报名费用
收入-活动收入-余款结算	活动余款结算存入
收入-活动收入-公共服务	合作方往来费用
支出-后勤支出-办公支出	办公室文具、快递费用等
支出-后勤支出-银行服务费	银行账户收取的服务费用
支出-后勤支出-转账手续费	跨行转账手续费
支出-后勤支出-税务支出	扣税
支出-后勤支出-账户间转出	活动备用金提现
支出-后勤支出-理事用餐	理事会餐费开销
支出-后勤支出-员工工资	每月员工工资
支出-后勤支出-装备维护	装备维修、配件购买
支出-后勤支出-后勤装备	急救包、登山器械等活动后勤物资
支出-后勤支出-领队福利	节假日、领队服装、领队培训费用
支出-交通类-车费支出	租用第三方车辆,含停车费
支出-交通类-领队车补	领队滴滴打车、自驾探路及活动跟队
支出-保险类-保险支出	单次活动的意外险
支出-保险类-领队责任险	领队全年意外、责任险
支出-保险类-组织责任险	大型活动的组织险
支出-餐饮类-领队用餐	活动后、平时领队项目外出用餐
支出-餐饮类-饭店用餐	探路用餐、活动订餐,一般按桌
支出-物资类-活动耗材	单次活动就损耗完、道具类
支出-物资类-广告物料	广告搭建、舞台音响等
支出-人工类-领队工资	单次活动领队费
支出-人工类-项目工资	大型活动的领队项目管理费
支出-人工类-制图费	定向地图、舞台设计等费用
支出-场地类-场地费用	景区门票、场地卫生费

## 2、表格式,以1月份为例:

日期	会计科目	项目摘要(型号、规格、数量)	收入	支出	余额
2021/1/1	收入-账户存款-上月结余	2020年12月结余	0.00		11,038.92
2021/1/2	收入-后勤收入-装备出借	笨鸟体育头盔租赁	50.00		11,088.92
2021/1/4	支出-保险类-保险支出	2020.12走渠巡河查污染活动保险		378.00	10,710.92
2021/1/4	支出-交通类-车费支出	2020.12走渠巡河查污染包车费用		3,500.00	7,210.92
2021/1/4	收入-后勤收入-会员费	施惠珠会员费2021	100.00		7,310.92
2021/1/5	支出-后勤支出-银行服务费	短信收费		20.00	7,290.92
2021/1/11	支出-人工类-领队工资	薛行洪12.3、12.10巡水		800.00	6,490.92
2021/1/11	支出-后勤支出-转账手续费	对公跨行转账汇款手续费		5.00	6,485.92
2021/1/11	支出-后勤支出-员工工资	文员工资		3,000.00	3,485.92
2021/1/11	支出-人工类-领队工资	黄燕青12月5、12、19、27巡水领队费		1,600.00	1,885.92
2021/1/11	支出-人工类-领队工资	刘圣俊12.13巡水		400.00	1,485.92
2021/1/11	支出-人工类-领队工资	曾焯胜12.26巡水		400.00	1,085.92
2021/1/11	支出-后勤支出-转账手续费	对公跨行转账汇款手续费		5.00	1,080.92
2021/1/19	收入-后勤收入-装备出借	笨鸟体育头盔租赁	50.00		1,130.92
2021/1/21	支出-后勤支出-银行服务费	网银操作员年费		500.00	630.92
2021/1/22	收入-后勤收入-会员费	陈珠琴等17人会员费	1,700.00		2,330.92
2021/1/22	支出-后勤支出-装备维护	户外用品购买(野生活动取款)		1,940.01	390.91
2021/1/22	收入-后勤收入-其他收入	山水风户外头盔租赁(野生开票扣点)	160.00		550.91
2021/1/25	收入-后勤收入-会员费	俞扬陈任会员费	200.00		750.91
2021/1/29	收入-后勤收入-会员费	杨凤琴会员费	100.00		850.91
2021/1/29	收入-后勤收入-会员费	王嫂会员费	100.00		950.91
2021/1/29	收入-后勤收入-会员费	陈秀珍、林之英	200.00		1,150.91
2021/1/29	收入-后勤收入-装备出借	牧野体育头盔租赁	40.00		1,190.91
2021/2/1	收入-账户存款-上月结余	2021年1月结余	1,928.10		1,928.10

说明:法人代表私人账户日常不用,只用于大型活动取出备用金,使用现金时



## 预计2021年协会办公室固定收入及后勤支出

收入:会员费收入:10000元(预计,100元\*100人)

支出:40640元

1.员工工资:3000\*12=36000元

2.短信服务费:20\*12=240元

大全

发布:318

回复:117

- 3.财税代理：3000元
- 4.网银年费：500元
- 5.墨盒消耗：600元
- 6.公众号平台认证：300元

发帖

第一页 上一页 1 下一页 最后一页 到  页 确定



您需要登录后才可以回帖，请先[登录](#)或[注册新用户](#)



第三方合作网站登录

#### 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

