



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 财务公开 201406-201412协会办公室收支报告

201406-201412协会办公室收支报告 [复制链接]

查看：1191 回复：6



波兰小铁匠

发布：99

回复：163

发布于 2014-07-08 14:19:59

回复

二维码

分享

楼主

2014年5月结余：24080.26元

2014年6月份收入：3429.50元，主要项目：

- 1、会员费1050元，新加会员、续费7人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：1727.5元
- 3、活动保险费用：377元
- 4、装备收入：30元
- 5、补交活动费用：245元

2014年6月份支出：3446.80元，主要项目：

- 1、办公支出：296元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：1500元
- 3、领队工资：1300元
- 4、协会6月电费：29.4元
- 5、协会4-5月水费：308.5元
- 6、活动支出：12.9元（药品）

2014年6月份现金盈余：24080.26+3429.50-3446.80=24062.96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
2014-6-1	上月结余				24,080.26	铁匠	
2014-6-6	胡子、峰哥补交6月2日活动费用10+60	补交费用	70.00		24,150.26	铁匠	
2014-6-10	协会文员5月份工资	文员工资		1,500.00	22,650.26	铁匠	铁匠
2014-6-10	协会4-5月份水费	水费		308.50	22,341.76	铁匠	
2014-6-10	购买软管一盒	办公支出		4.00	22,337.76	铁匠	
2014-6-10	5月24-25日漳浦火山岛房车休闲活动余款捐赠	余款捐赠	275.50		22,613.26	铁匠	
2014-6-10	5月24-25日漳浦火山岛房车休闲活动保险	活动保险		75.00	22,538.26	铁匠	
2014-6-10	5月24-25日漳浦火山岛房车休闲活动领队工资	领队工资		400.00	22,138.26	铁匠	酷驴
2014-6-10	会员费	会员费	150.00		22,288.26	铁匠	简单就好
2014-6-12	5月25日徒步龙门坑-龙王坑古道活动余款捐赠	余款捐赠	385.00		22,673.26	铁匠	
2014-6-12	5月25日徒步龙门坑-龙王坑古道活动保险	活动保险		39.00	22,634.26	铁匠	
2014-6-12	5月25日徒步龙门坑-龙王坑古道活动领队工资	领队工资		300.00	22,334.26	铁匠	野生
2014-6-12	会员费	会员费	300.00		22,634.26	铁匠	秋天的童话、听海
2014-6-13	会员费	会员费	150.00		23,012.26	铁匠	疯狂户外
2014-6-13	桐松补交6月2日活动费用	补交费用	10.00		23,022.26	铁匠	
2014-6-17	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	23,010.26	铁匠	
2014-6-17	蜈蚣、土豆、丰羊补交6月2日活动费用	补交费用	80.00		23,090.26	铁匠	
2014-6-20	会员费	会员费	150.00		23,240.26	铁匠	台下的小丑
2014-6-20	6月14日永泰葫芦潭溯溪玩水活动余款捐赠	余款捐赠	405.00		23,645.26	铁匠	
2014-6-20	6月14日永泰葫芦潭溯溪玩水活动保险	活动保险		95.00	23,550.26	铁匠	
2014-6-20	6月14日永泰葫芦潭溯溪玩水活动领队工资	领队工资		300.00	23,250.26	铁匠	飞鸽
2014-6-20	会员费	会员费	150.00		23,400.26	铁匠	阿松
2014-6-20	安全帽出租	装备收入	30.00		23,430.26	铁匠	
2014-6-20	会员费	会员费	150.00		23,580.26	铁匠	小毛笔
2014-6-21	6月2日长乐三溪观龙舟赛活动余款捐赠	余款捐赠	662.00		24,242.26	铁匠	
2014-6-21	6月2日长乐三溪观龙舟赛活动保险	活动保险	168.00		24,074.26	铁匠	
2014-6-21	6月2日长乐三溪观龙舟赛活动领队工资	领队工资		300.00	23,774.26	铁匠	ST
2014-6-24	协会6月份电费	电费		29.40	23,744.86	铁匠	
2014-6-25	购买办公用品（墨盒2*110、胶带3*20）	办公支出		280.00	23,464.86	铁匠	
2014-6-27	火龙果补交6月21日活动费用	补交费用	85.00		23,549.86	铁匠	
2014-6-28	购买公用药品（口服补液盐3*4.3）	公用药品		12.90	23,536.96	铁匠	

对帐帐户

2014年5月结余：11176.55元

2014年6月份收入：9.72元，主要项目：

- 会员0元 新加、续费0人
- 1、银行结息：9.72元

2014年6月份支出：70元，主要项目：

- 1、银行小额帐户管理费:30元
- 2、银行手机短信服务：40元

2014年6月份银行盈余：11176.55+9.72-70=11116.27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
2014-6-1	上月结余				11,176.55	铁匠	
2014-6-1	银行小额帐户管理费	管理费		30.00	11,146.55	铁匠	
2014-6-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	11,106.55	铁匠	
2014-6-20	银行结息	利息	9.72		11,116.27	铁匠	



大全
发布：318
回复：123

2014年6月结余：24062.96元
2014年7月份收入：5899元，主要项目：
1、会员费1500元，新加会员、续费10人；
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：3044元
3、活动保险费用：467元
4、装备收入：878元
5、补交活动费用：10元

2014年7月份支出：19862.03元，主要项目：
1、办公支出：42元（办公用品、银行短信服务费）
2、文员工资：1500元
3、领队工资：2300元
4、协会7月电费：71.76元
5、协会6-7月水费：53.55元
6、协会电话费：171.37元
7、公用药品：55.1元
8、购买救生衣60件：1850元
9、协会新网站建设：3500元
10、201210-20140622保险费：10318.25元
2014年7月份现金盈余：24062.96+5899-19862.03=10099.93元

日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2014-7-1	上月结余				24,062.96	铁匠	
2014-7-2	会员费	会员费	450.00		24,512.96	铁匠	星子、不翼而飞、清荷
2014-7-2	帐篷出租5*35	装备收入	175.00		24,687.96	铁匠	
2014-7-4	5月31日-6月8日四川贡嘎转山活动余款捐赠	余款捐赠	1381.00		26,068.96	铁匠	
2014-7-4	5月31日-6月8日四川贡嘎转山活动保险	活动保险	48.00		26,116.96	铁匠	
2014-7-4	5月31日-6月8日四川贡嘎转山活动领队工资	领队工资		1,000.00	25,116.96	铁匠	野生
2014-7-4	6月22日永泰基诺亲水玩竹排活动余款捐赠	余款捐赠	339.00		25,455.96	铁匠	
2014-7-4	6月22日永泰基诺亲水玩竹排活动保险	活动保险	51.00		25,506.96	铁匠	
2014-7-4	6月22日永泰基诺亲水玩竹排活动领队工资	领队工资		300.00	25,206.96	铁匠	野生
2014-7-4	6月28日-29日平潭峰屿岛露营活动余款捐赠	余款捐赠	309.00		25,515.96	铁匠	
2014-7-4	6月28日-29日平潭峰屿岛露营活动保险	活动保险	258.00		25,773.96	铁匠	
2014-7-4	6月28日-29日平潭峰屿岛露营活动领队工资	领队工资		400.00	25,373.96	铁匠	野生
2014-7-4	6月28日-29日平潭峰屿岛露营活动帐篷出租	装备收入	375.00		25,748.96	铁匠	
2014-7-4	会员费	会员费	450.00		26,198.96	铁匠	刀客、墨先生、cailinhj
2014-7-4	不交补交6月2日活动费用	补交费用	10.00		26,208.96	铁匠	
2014-7-4	协会购买救生衣60件	装备支出		1,850.00	24,358.96	铁匠	
2014-7-4	帐篷出租5*35	装备收入	175.00		24,533.96	铁匠	
2014-7-5	会员费	会员费	150.00		24,683.96	铁匠	CASEY
2014-7-9	支付201210至20140622保险费用	保险支付		10,318.25	14,365.71	铁匠	
2014-7-10	协会文员6月份工资	文员工资		1,500.00	12,865.71	铁匠	铁匠
2014-7-11	协会电话费	办公支出		171.37	12,694.34	铁匠	
2014-7-11	购买办公用品A4复印纸1*18	办公支出		18.00	12,676.34	铁匠	
2014-7-11	会员费	会员费	150.00		12,826.34	铁匠	泡泡
2014-7-16	协会6月份水费	水费		43.35	12,782.99	铁匠	
2014-7-18	6月21日永泰大喜溪溯溪玩水活动余款捐赠	余款捐赠	225.00		13,007.99	铁匠	
2014-7-18	6月21日永泰大喜溪溯溪玩水活动保险	活动保险	55.00		13,062.99	铁匠	
2014-7-18	6月21日永泰大喜溪溯溪玩水活动领队工资	领队工资		300.00	12,762.99	铁匠	飞鸽
2014-7-18	7月12日永泰黄金溪溯溪玩水活动余款捐赠	余款捐赠	300.00		13,062.99	铁匠	

流水账，每一笔收支如下：

2014-7-18	7月12日永泰黄金溪溯溪玩水活动保险	活动保险	55.00		13,117.99	铁匠	
2014-7-18	7月12日永泰黄金溪溯溪玩水活动领队工资	领队工资		300.00	12,817.99	铁匠	飞鸽
2014-7-18	配两支协会大门钥匙2*6	办公支出		12.00	12,805.99	铁匠	
2014-7-18	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	12,793.99	铁匠	
2014-7-22	协会7月份电费	电费		71.76	12,722.23	铁匠	
2014-7-22	购买公用药品	活动支出		55.10	12,667.13	铁匠	
2014-7-26	协会7月份水费	水费		10.20	12,656.93	铁匠	
2014-7-26	卖出一顶安全帽	装备收入	153.00		12,809.93	铁匠	
2014-7-26	会员费	会员费	150.00		12,959.93	铁匠	灌人
2014-7-29	6月27日夜色18生日聚会余款捐赠	余款捐赠	490.00		13,449.93	铁匠	
2014-7-31	协会新网站建设费用	网站建设		3,500.00	9,949.93	铁匠	
2014-7-31	会员费	会员费	150.00		10,099.93	铁匠	啊生

对公帐户
2014年6月结余：11116.27元
2014年7月份收入：150元，主要项目：
会员费150元 新加/续费1人

2014年7月份支出：70元，主要项目：
1、银行小额帐户管理费:30元
2、银行手机短信服务：40元

2014年7月份银行盈余：11116.27+150-70=11196.27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
2014-7-1	上月结余				11,116.27	铁匠	
2014-7-1	银行小额帐户管理费	管理费		30.00	11,086.27	铁匠	
2014-7-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	11,046.27	铁匠	
2014-7-11	会员费	会员费	150.00		11,196.27	铁匠	任重道远

2014年7月结余：10099.93元



大全
发布: 318
回复: 123

2014年8月份收入：9144元，主要项目：
1、会员费1500元，新加会员、续费10人；
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：4638元
3、活动保险费用：805元
4、装备收入：851元
5、补交活动费用：150元
6、蒙蒙半年房租：1200

2014年8月份支出：5360.43元，主要项目：
1、办公支出：12元（办公用品、银行短信服务费）
2、文员工资：1500元
3、领队工资：3400元
4、协会8月电费：125.43元
5、协会8月水费：23元
6、定向赞助：300元

2014年8月份现金盈余：10099.93+9144-5360.43=13883.50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	备 注
2	2014-8-1	上月结余				11,599.93	铁匠	
3	2014-8-2	协会帐篷出租7*35	装备收入	245.00		11,844.93	铁匠	
4	2014-8-7	8月2日顶卷峡谷-后溪-基溪徒步涉水活动余款捐赠	余款捐赠	315.00		12,159.93	铁匠	
5	2014-8-7	8月2日顶卷峡谷-后溪-基溪徒步涉水活动保险	活动保险	75.00		12,234.93	铁匠	
6	2014-8-7	8月2日顶卷峡谷-后溪-基溪徒步涉水活动领队工资	领队工资		300.00	11,934.93	铁匠	COFFEE
7	2014-8-7	安全帽租赁	装备收入	50.00		11,984.93	铁匠	
8	2014-8-7	会员费	会员费	300.00		12,284.93	铁匠	迪克、蓝若原
9	2014-8-8	会员费	会员费	150.00		12,434.93	铁匠	小石匠
10	2014-8-12	武警补交6月2日活动费用	补交费用	60.00		12,494.93	铁匠	
11	2014-8-13	7月5-13日青海湖及周边休闲自助游活动余款捐赠	余款捐赠	983.00		13,477.93	铁匠	
12	2014-8-13	7月5-13日青海湖及周边休闲自助游活动保险	活动保险	140.00		13,617.93	铁匠	
13	2014-8-13	7月5-13日青海湖及周边休闲自助游活动领队工资	领队工资		900.00	12,717.93	铁匠	野生
14	2014-8-13	7月12-20日南北丝绸之路环线自助游活动余款捐赠	余款捐赠	1177.00		13,894.93	铁匠	
15	2014-8-13	7月12-20日南北丝绸之路环线自助游活动保险	活动保险	308.00		14,202.93	铁匠	
16	2014-8-13	7月12-20日南北丝绸之路环线自助游活动领队工资	领队工资		1,000.00	13,202.93	铁匠	野生
17	2014-8-13	7月26日知音瀑布高线玩水活动余款捐赠	余款捐赠	392.00		13,594.93	铁匠	
18	2014-8-13	7月26日知音瀑布高线玩水活动保险	活动保险	48.00		13,642.93	铁匠	
19	2014-8-13	7月26日知音瀑布高线玩水活动领队工资	领队工资		300.00	13,342.93	铁匠	野生
20	2014-8-13	头盔出租	装备收入	40.00		13,382.93	铁匠	
21	2014-8-13	卖出一顶安全帽 1*126	装备收入	126.00		13,508.93	铁匠	蝌蚪
22	2014-8-13	会员费	会员费	300.00		13,808.93	铁匠	COFFEE、阿满
23	2014-8-13	协会帐篷出租8*25*防潮垫帐篷1*15	装备收入	215.00		14,023.93	铁匠	
24	2014-8-13	7月26-27日目标岛休闲露营活动余款捐赠	余款捐赠	476.00		14,499.93	铁匠	
25	2014-8-13	7月26-27日目标岛休闲露营活动保险	活动保险	54.00		14,553.93	铁匠	
26	2014-8-13	7月26-27日目标岛休闲露营活动领队工资	领队工资		300.00	14,253.93	铁匠	疯狂户外
27	2014-8-13	协会帐篷出租 3*25	装备收入	75.00		14,328.93	铁匠	
28	2014-8-14	协会赞助葫芦参加8月4日福州定向越野赛	活动支出		300.00	14,028.93	铁匠	葫芦
29	2014-8-14	会员费	会员费	450.00		14,478.93	铁匠	葫芦、小应、黑暗
30	2014-8-14	7月12-13日长乐东洛岛生存体验活动余款捐赠	余款捐赠	691.00		15,169.93	铁匠	
31	2014-8-14	7月12-13日长乐东洛岛生存体验活动保险	活动保险	84.00		15,253.93	铁匠	
32	2014-8-14	7月12-13日长乐东洛岛生存体验活动领队工资	领队工资		400.00	14,853.93	铁匠	ST
33	2014-8-14	长征拓展租借协会装备费用	装备收入	100.00		14,953.93	铁匠	
34	2014-8-16	银行短信通知服务	办公支出		12.00	14,941.93	铁匠	
35	2014-8-20	万联传媒支付半年房租（20140820-20150219）200*6	办公收入	1200.00		16,141.93	铁匠	蒙蒙
36	2014-8-21	协会8月份电费	电费		125.43	16,016.50	铁匠	
37	2014-8-21	会员费	会员费	150.00		16,166.50	铁匠	张金不换
38	2014-8-21	8月16日永泰赤壁溪溯溪穿越活动余款捐赠	余款捐赠	604.00		16,770.50	铁匠	
39	2014-8-21	8月16日永泰赤壁溪溯溪穿越活动保险	活动保险	96.00		16,866.50	铁匠	
40	2014-8-21	8月16日永泰赤壁溪溯溪穿越活动领队工资	领队工资		200.00	16,666.50	铁匠	五哥（已领）
41	2014-8-21	会员费	会员费	150.00		16,816.50	铁匠	流星
42	2014-8-21	K补交8月16日活动费用	补交费用	90.00		16,906.50	铁匠	
43	2014-8-29	协会8月份水费	水费		23.00	16,883.50	铁匠	

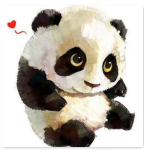
对公帐户
2014年7月结余：11196.27元
2014年8月份收入：0元，主要项目：
会员0元 新加/续费0元

2014年8月份支出：40元，主要项目：
1、银行手机短信服务：40元

2014年8月份银行盈余：11196.27-40=11156.27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	备 注
2	2014-8-1	上月结余				11,196.27	铁匠	
3	2014-8-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	11,156.27	铁匠	



大全
发布: 318
回复: 123

发布于 2021-02-24 23:29:34

回复 马扎

2014年8月结余：13883.50元
2014年9月份收入：14838.50元，主要项目：
1、会员费1500元，新加会员、续费10人；
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：11654.5元
3、活动保险费用：714元
4、装备收入：630元
5、补交活动费用：150元
6、装备赔偿（1对讲机+1主锁）：190元

2014年9月份支出：8544.93元，主要项目：
1、办公支出：115元（办公用品、银行短信服务费）

- 2、文员工资：1500元
3、领队工资：2700元
4、协会9月水电费：409.93元
5、装备支出（购买4个对讲机）：1060元
6、会计工资：1000元
7、飞鸽户外指导员培训费用赞助：1760元

2014年9月份现金盈余：13883.50+14838.50-8544.93=20177.07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
2014-9-1	上月结余				13,883.50	铁匠	
2014-9-5	8月10日观音浦桥降（半天）活动余款捐赠	余款捐赠	4.00		13,887.50	铁匠	
2014-9-5	8月10日观音浦桥降（半天）活动保险	活动保险	96.00		13,983.50	铁匠	
2014-9-5	8月10日观音浦桥降（半天）活动领队工资	领队工资		200.00	13,783.50	铁匠	野生
2014-9-5	8月17日三山霞渚洞海湾划船活动余款捐赠	余款捐赠	420.00		14,203.50	铁匠	
2014-9-5	8月17日三山霞渚洞海湾划船活动保险	活动保险	100.00		14,303.50	铁匠	
2014-9-5	8月17日三山霞渚洞海湾划船活动领队工资	领队工资		300.00	14,003.50	铁匠	野生
2014-9-5	会员费	会员费	150.00		14,153.50	铁匠	瑞芳
2014-9-5	瑞芳补交8月16日活动费用	补交费用	50.00		14,203.50	铁匠	
2014-9-5	8月23日一都山抗峡谷玩水活动余款捐赠	余款捐赠	153.00		14,356.50	铁匠	
2014-9-5	8月23日一都山抗峡谷玩水活动保险	活动保险	27.00		14,383.50	铁匠	
2014-9-5	8月23日一都山抗峡谷玩水活动领队工资	领队工资		300.00	14,083.50	铁匠	野生
2014-9-5	8月24日大化山15重溪瀑降活动余款捐赠	余款捐赠	338.00		14,421.50	铁匠	
2014-9-5	8月24日大化山15重溪瀑降活动保险	活动保险	162.00		14,583.50	铁匠	
2014-9-5	8月24日大化山15重溪瀑降活动领队工资	领队工资		300.00	14,283.50	铁匠	野生
2014-9-5	瀑降装备+头盔租用	装备收入	530.00		14,813.50	铁匠	
2014-9-5	阿有补交8月24日活动费用	补交费用	50.00		14,863.50	铁匠	
2014-9-5	8月30-31日浙江苍南苍溪峡谷穿越活动余款捐赠	余款捐赠	186.50		15,050.00	铁匠	
2014-9-5	8月30-31日浙江苍南苍溪峡谷穿越活动保险	活动保险	65.00		15,115.00	铁匠	
2014-9-5	8月30-31日浙江苍南苍溪峡谷穿越活动领队工资	领队工资		400.00	14,715.00	铁匠	野生
2014-9-10	协会文员8月份工资	文员工资		1,500.00	13,215.00	铁匠	铁匠
2014-9-10	购买厕所冲水阀1个	办公支出		65.00	13,150.00	铁匠	
2014-9-12	购买钳子、水管等	办公支出		34.00	13,116.00	铁匠	
2014-9-12	9月6-7日平潭大基岛露营活动余款捐赠	余款捐赠	466.00		13,582.00	铁匠	
2014-9-12	9月6-7日平潭大基岛露营活动保险	活动保险	54.00		13,636.00	铁匠	
2014-9-12	9月6-7日平潭大基岛露营活动领队工资	领队工资		400.00	13,236.00	铁匠	洪哥（已领）
2014-9-12	帐篷租借1*30	装备收入	30.00		13,266.00	铁匠	
2014-9-12	泡泡陪伴对讲机一部	装备赔偿	100.00		13,366.00	铁匠	
2014-9-18	购买日光灯1支	办公支出		4.00	13,362.00	铁匠	
2014-9-19	9月13日乌石峡谷-永兴岩溯溪活动余款捐赠	余款捐赠	420.00		13,782.00	铁匠	
2014-9-19	9月13日乌石峡谷-永兴岩溯溪活动保险	活动保险	60.00		13,842.00	铁匠	
2014-9-19	9月13日乌石峡谷-永兴岩溯溪活动领队工资	领队工资		300.00	13,542.00	铁匠	COFFEE（已领）
2014-9-19	安全帽租借3*10	装备收入	30.00		13,572.00	铁匠	
2014-9-19	笔顺补交8月12日活动费用	补交费用	50.00		13,622.00	铁匠	
2014-9-19	银行短信通知服务费用	办公支出		12.00	13,610.00	铁匠	
2014-9-19	支付肖君（迎凤待月）会计费用	会计费用		1,000.00	12,610.00	铁匠	
2014-9-19	购买对讲机4*265	装备支出		1,060.00	11,550.00	铁匠	
2014-9-24	协会9月水电费	水电费		409.93	11,140.07	铁匠	
2014-9-26	会员费	会员费	150.00		11,290.07	铁匠	阿珍
2014-9-26	9月6日马尾君竹探洞活动余款捐赠	余款捐赠	440.00		11,730.07	铁匠	
2014-9-26	9月6日马尾君竹探洞活动保险	活动保险	50.00		11,780.07	铁匠	
2014-9-26	9月6日马尾君竹探洞活动领队工资	领队工资		300.00	11,480.07	铁匠	ST（已领）
2014-9-26	头盔租用4*10	装备收入	40.00		11,520.07	铁匠	
2014-9-26	队员赔偿主领	装备赔偿	90.00		11,610.07	铁匠	
2014-9-26	会员费	会员费	300.00		11,910.07	铁匠	哈哥、漫步云端
2014-9-30	飞鸽初级户外指导员培训费（报销一半费用）	培训费		1,760.00	10,150.07	铁匠	
2014-9-30	9月27日长乐六平山徒步穿越活动余款捐赠	余款捐赠	370.00		10,520.07	铁匠	
2014-9-30	9月27日长乐六平山徒步穿越活动保险	活动保险	100.00		10,620.07	铁匠	
2014-9-30	9月27日长乐六平山徒步穿越活动领队工资	领队工资		200.00	10,420.07	铁匠	五哥（已领）
2014-9-30	会员费	会员费	300.00		10,720.07	铁匠	奇奇、漫步者
2014-9-30	9月20日协会七周年庆典余款捐赠	余款捐赠	8857.00		19,577.07	铁匠	
2014-9-30	会员费	会员费	600.00		20,177.07	铁匠	周年庆之四人

对公帐户

2014年8月结余：11156.27元

2014年9月份收入：117.9元，主要项目：

会员108元 新加/续费1人

银行结息：9.9元

2014年9月份支出：40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2014年9月份银行盈余：11156.27+117.9-40=11234.17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
2014-9-1	上月结余				11,156.27	铁匠	9月11日补上100无味的会员费
2014-9-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	11,116.27	铁匠	
2014-9-16	会员费	会员费	108.00		11,224.27	铁匠	文人转帐房费108
2014-9-21	银行结息	结息	9.90		11,234.17	铁匠	



大全

发布：318

回复：123

发布于 2021-02-24 23:30:00

回复

4F

2014年9月结余：20177.07元

2014年10月份收入：4630元，主要项目：

- 1、会员费600元，新加会员、续费4人；
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：3335元
3、活动保险费用：570元
4、装备收入：25元
5、补交活动费用：100元

2014年10月份支出：9432.36元，主要项目：
1、办公支出：135.6元（办公用品、银行短信服务费）
2、文员工资：1500元
3、领队工资：1600元
4、协会9月水电费：136.76元
5、支付协会房租（141026-150425）：5700元
6、订一年份（福建日报）：360元

2014年10月份现金盈余：20177.07+4630-9432.36=15374.71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
2014-10-1	上月结余				20,177.07	铁匠	
2014-10-10	购买三个节能灯+灯头	办公支出		42.00	20,135.07	铁匠	
2014-10-10	10月6日火烧仑-福清古道徒步活动余款捐赠	余款捐赠	394.00		20,529.07	铁匠	
2014-10-10	10月6日火烧仑-福清古道徒步活动保险	活动保险	126.00		20,655.07	铁匠	
2014-10-10	10月6日火烧仑-福清古道徒步活动领队工资	领队工资		200.00	20,455.07	铁匠	光饼
2014-10-10	协会文员9月份工资	文员工资		1,500.00	18,955.07	铁匠	铁匠
2014-10-11	10月1-2日德化石牛山顶露营地活动余款捐赠	余款捐赠	742.00		19,697.07	铁匠	
2014-10-11	10月1-2日德化石牛山顶露营地活动保险	活动保险	48.00		19,745.07	铁匠	
2014-10-11	10月1-2日德化石牛山顶露营地活动领队工资	领队工资		400.00	19,345.07	铁匠	飞鸽
2014-10-11	出租帐篷1+25	装备收入	25.00		19,370.07	铁匠	
2014-10-12	叶子阿康捐赠协会	余款捐赠	83.00		19,453.07	铁匠	
2014-10-12	酷驴社交8月30-31日苍南荔渚活动费用	社交费用	100.00		19,553.07	铁匠	
2014-10-15	会员费	会员费	300.00		19,853.07	铁匠	大顺堂、四喜
2014-10-15	9月6-14日呼伦贝尔草原秋色休闲摄影活动余款捐赠	余款捐赠	762.00		20,615.07	铁匠	
2014-10-15	9月6-14日呼伦贝尔草原秋色休闲摄影活动保险	活动保险	70.00		20,685.07	铁匠	
2014-10-15	9月6-14日呼伦贝尔草原秋色休闲摄影活动领队工资	领队工资		800.00	20,085.07	铁匠	野生
2014-10-16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	20,073.07	铁匠	
2014-10-18	换协会大门锁	办公支出		26.00	20,047.07	铁匠	
2014-10-22	邮协会大门钥匙6+5	办公支出		30.00	20,017.07	铁匠	
2014-10-23	协会10月份水电费	水电费		136.76	19,880.31	铁匠	
2014-10-28	协会半年房租（141026-150425）950+6	协会房租		5,700.00	14,180.31	铁匠	
2014-10-29	协会订阅一年份《福建日报》2015-2016	办公支出		360.00	13,820.31	铁匠	民政局任务
2014-10-29	协会购买办公用品、日用品	办公支出		25.00	13,794.71	铁匠	笔芯、收据、百洁擦等
2014-10-30	10月18日鸭母岫山村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	744.00		14,538.71	铁匠	
2014-10-30	10月18日鸭母岫山村徒步活动保险	活动保险	176.00		14,714.71	铁匠	
2014-10-30	10月18日鸭母岫山村徒步活动领队工资	领队工资		200.00	14,514.71	铁匠	五哥
2014-10-30	会员费	会员费	300.00		14,814.71	铁匠	生扶520、夏日柠檬
2014-10-30	10月26日泰山-印斗徒步活动余款捐赠	余款捐赠	610.00		15,424.71	铁匠	
2014-10-30	10月26日泰山-印斗徒步活动保险	活动保险	150.00		15,574.71	铁匠	
2014-10-30	10月26日泰山-印斗徒步活动领队工资	领队工资		200.00	15,374.71	铁匠	五哥

对公帐户
2014年9月结余：11234.17元
2014年10月份收入：3042元，主要项目：
会员3042元 新加/续费20人

2014年10月份支出：40元，主要项目：
1、银行手机短信服务：40元

2014年10月份银行盈余：11234.17+3042-40=14236.17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
2014-10-1	上月结余				11,234.17	铁匠	
2014-10-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	11,194.17	铁匠	
2014-10-16	会员费	会员费	150.00		11,344.17	铁匠	婷婷
2014-10-23	周年庆会员费	会员费	2892.00		14,236.17	铁匠	周年庆会员20人



大全
发布：318
回复：123

发布于 2021-02-24 23:30:32

回复 5F

2014年10月结余：15374.71元
2014年11月份收入：18425元，主要项目：
1、会员费2400元，新加会员、续费16人；
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：10227元
3、活动保险费用：1688元
4、装备收入：280元
5、补交活动费用：230元
6、基金利息（140425-141026）：3600元

2014年11月份支出：6684.13元，主要项目：
1、办公支出：252.8元（办公用品、银行短信服务费）
2、文员工资：1500元
3、领队工资：4600元
4、协会11月水电费：63.33元
5、购买公用药品：268元

2014年11月份现金盈余：15374.71+18425-6684.13=27115.58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
2014-11-1	上月结余				15,374.71	铁匠	
2014-11-1	晨钟-老二支付协会半年利息（140425-141025）	基金利息	3600.00		18,974.71	铁匠	
2014-11-4	11月2日徒步穿越镜洋下施山脊-东张南渠顶活动余款捐赠	余款捐赠	915.00		19,889.71	铁匠	
2014-11-4	11月2日徒步穿越镜洋下施山脊-东张南渠顶活动保险	活动保险	105.00		19,994.71	铁匠	
2014-11-4	11月2日徒步穿越镜洋下施山脊-东张南渠顶活动领队工资	领队工资		200.00	19,794.71	铁匠	光饼
2014-11-4	会员费	会员费	600.00		20,394.71	铁匠	迎风待月、向往神鹰、永旺S、大姚
2014-11-4	出租帐篷8*25	装备收入	200.00		20,594.71	铁匠	
2014-11-5	会员费	会员费	300.00		20,894.71	铁匠	标哥、朴素迷高
2014-11-5	泥人+小太阳社交10.12活动费用	社交费用	60.00		20,954.71	铁匠	
2014-11-10	协会文员10月份工资	文员工资		1,500.00	19,454.71	铁匠	铁匠
2014-11-10	10月26日玉浦后马村定向培训活动余款捐赠	余款捐赠	448.00		19,902.71	铁匠	
2014-11-10	10月26日玉浦后马村定向培训活动保险	活动保险	63.00		19,965.71	铁匠	
2014-11-10	10月26日玉浦后马村定向培训活动领队工资	领队工资		300.00	19,665.71	铁匠	野生
2014-11-10	亿千万、菲儿补款10月18日活动费用	社交费用	100.00		19,765.71	铁匠	
2014-11-10	10月25日金瓜石-知音峡谷穿越活动余款捐赠	余款捐赠	460.00		20,225.71	铁匠	
2014-11-10	10月25日金瓜石-知音峡谷穿越活动保险	活动保险	70.00		20,295.71	铁匠	
2014-11-10	10月25日金瓜石-知音峡谷穿越活动领队工资	领队工资		300.00	19,995.71	铁匠	野生
2014-11-10	出租头盔3*10	装备收入	30.00		20,025.71	铁匠	
2014-11-10	10月19日行走镜洋——都-东张三不管地带活动余款捐赠	余款捐赠	516.00		20,541.71	铁匠	
2014-11-10	10月19日行走镜洋——都-东张三不管地带活动保险	活动保险	84.00		20,625.71	铁匠	
2014-11-10	10月19日行走镜洋——都-东张三不管地带活动领队工资	领队工资		300.00	20,325.71	铁匠	野生
2014-11-10	会员费	会员费	150.00		20,475.71	铁匠	风行
2014-11-10	10月12日南岭大佛山全绕徒步活动余款捐赠	余款捐赠	313.00		20,788.71	铁匠	
2014-11-10	10月12日南岭大佛山全绕徒步活动保险	活动保险	57.00		20,845.71	铁匠	
2014-11-10	10月12日南岭大佛山全绕徒步活动领队工资	领队工资		300.00	20,545.71	铁匠	野生
2014-11-10	会员费	会员费	150.00		20,695.71	铁匠	渔翁老林
2014-11-10	9月27日-10月7日川滇藏雪山盛冠自助游余款捐赠	余款捐赠	1434.00		22,129.71	铁匠	
2014-11-10	9月27日-10月7日川滇藏雪山盛冠自助游保险	活动保险	270.00		22,399.71	铁匠	
2014-11-10	9月27日-10月7日川滇藏雪山盛冠自助游领队工资	领队工资		1,300.00	21,099.71	铁匠	野生
2014-11-11	洪哥补交10.19、10.26活动费用	社交费用	40.00		21,139.71	铁匠	
2014-11-11	11月8日顶岩峡谷-斗湖湖溪徒步活动余款捐赠	余款捐赠	610.00		21,749.71	铁匠	
2014-11-11	11月8日顶岩峡谷-斗湖湖溪徒步活动保险	活动保险	90.00		21,839.71	铁匠	
2014-11-11	11月8日顶岩峡谷-斗湖湖溪徒步活动领队工资	领队工资		300.00	21,539.71	铁匠	COFFEE
2014-11-11	安全帽出租4*10	装备收入	40.00		21,579.71	铁匠	
2014-11-12	武警补交11.2活动费用	社交费用	30.00		21,609.71	铁匠	
2014-11-14	10月18日飞永泰荷溪湖溪活动余款捐赠	余款捐赠	370.00		21,979.71	铁匠	
2014-11-14	10月18日飞永泰荷溪湖溪活动保险	活动保险	80.00		22,059.71	铁匠	
2014-11-14	10月18日飞永泰荷溪湖溪活动领队工资	领队工资		300.00	21,759.71	铁匠	飞鸽
2014-11-14	安全帽出租1*10	装备收入	10.00		21,769.71	铁匠	
2014-11-14	会员费	会员费	300.00		22,069.71	铁匠	飞鸽、小康
2014-11-15	购买药品（高反）	公用药品		268.00	21,801.71	铁匠	肖恩
2014-11-18	11月16日柏源-龙王坑休闲徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1283.00		23,084.71	铁匠	
2014-11-18	11月16日柏源-龙王坑休闲徒步活动保险	活动保险	147.00		23,231.71	铁匠	
2014-11-18	11月16日柏源-龙王坑休闲徒步活动领队工资	领队工资		300.00	22,931.71	铁匠	COFFEE
2014-11-19	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	22,919.71	铁匠	
2014-11-21	会员费	会员费	150.00		23,069.71	铁匠	追梦人
2014-11-21	购买打印机墨盒2*110	办公支出		220.00	22,849.71	铁匠	
2014-11-25	会员费	会员费	150.00		22,999.71	铁匠	养鱼千里
2014-11-25	11月22日福清第一高峰古崖山尾-金瓜石穿越活动余款捐赠	余款捐赠	390.00		23,389.71	铁匠	
2014-11-25	11月22日福清第一高峰古崖山尾-金瓜石穿越活动保险	活动保险	100.00		23,489.71	铁匠	
2014-11-25	11月22日福清第一高峰古崖山尾-金瓜石穿越活动领队工资	领队工资		200.00	23,289.71	铁匠	欢喜就好（己颂）
2014-11-26	协会11月份电费	电费		50.33	23,239.38	铁匠	
2014-11-26	会员费	会员费	150.00		23,389.38	铁匠	仿佛
2014-11-27	11月15日永泰兔耳山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	570.00		23,959.38	铁匠	
2014-11-27	11月15日永泰兔耳山穿越活动保险	活动保险	85.00		24,044.38	铁匠	
2014-11-27	11月15日永泰兔耳山穿越活动领队工资	领队工资		300.00	23,744.38	铁匠	飞鸽
2014-11-27	购买日用品-纸巾	办公支出		20.80	23,723.58	铁匠	
2014-11-28	11月9日福州带花展，人展，要花海，沙滩亲子活动余款捐赠	余款捐赠	2140.00		25,863.58	铁匠	
2014-11-28	11月9日福州带花展，人展，要花海，沙滩亲子活动保险	活动保险	270.00		26,133.58	铁匠	
2014-11-28	11月9日福州带花展，人展，要花海，沙滩亲子活动领队工资	领队工资		300.00	25,833.58	铁匠	ST
2014-11-28	会员费	会员费	450.00		26,283.58	铁匠	蛟龙、一凡、一笑而过
2014-11-28	10月25日至11月2日四川七藏沟高原徒步穿越活动保险	活动保险	135.00		26,418.58	铁匠	随驴
2014-11-30	协会11月份水费	水费		13.00	26,405.58	铁匠	
2014-11-30	11月23日福清东陈山村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	778.00		27,183.58	铁匠	
2014-11-30	11月23日福清东陈山村徒步活动保险	活动保险	132.00		27,315.58	铁匠	
2014-11-30	11月23日福清东陈山村徒步活动领队工资	领队工资		200.00	27,115.58	铁匠	五哥

对公帐户

2014年10月结余：14236.17元

2014年11月份收入：0元，主要项目：

会员0元 新加/续费0元

2014年11月份支出：40元，主要项目：

1、银行手机短信服务：40元

2014年11月份银行盈余：14236.17-40=14196.17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
2014-11-1	上月结余				14,236.17	铁匠	
2014-11-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	14,196.17	铁匠	



大全

发布：318

回复：123

发布于 2021-02-24 23:31:13

回复

6F

2014年11月结余：27115.58元

2014年12月份收入：9240元，主要项目：

1、会员费1500元，新加会员、续费10人；

2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：4111元

3、活动保险费用：1364元

4、装备收入：120元

5、补交活动费用：570元

6、标杆捐赠协会书款：1575元

2014年12月份支出：9800.54元，主要项目：

1、办公支出：53元（办公用品、银行短信服务费）

- 2、文员工资：1500元
3、领队工资：1875元
4、协会12月水电费：65.84元
5、定制5面会旗：350元
6、定向赛活动协会补贴：250元
7、协会电话费：161.7元
8、支付20140628-20141213-14活动保险费用：5545元

2014年12月份现金盈余：27115.58+9240-9800.54=26555.04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	备 注
2	2014-12-1	上月结余				27,115.58	铁匠	
3	2014-12-4	11月30日东张少林柑橘采摘亲子活动余款捐赠	余款捐赠	657.00		27,772.58	铁匠	
4	2014-12-4	11月30日东张少林柑橘采摘亲子活动保险	活动保险	123.00		27,895.58	铁匠	
5	2014-12-4	11月30日东张少林柑橘采摘亲子活动领队工资	领队工资		200.00	27,695.58	铁匠	武警
6	2014-12-4	11月1日三星湖畔落叶拼图户外手工活动余款捐赠	余款捐赠	613.00		28,308.58	铁匠	
7	2014-12-4	11月1日三星湖畔落叶拼图户外手工活动保险	活动保险	102.00		28,410.58	铁匠	
8	2014-12-4	11月1日三星湖畔落叶拼图户外手工活动领队工资	领队工资		300.00	28,110.58	铁匠	野生
9	2014-12-4	会员费	会员费	150.00		28,260.58	铁匠	云然
10	2014-12-9	12月7日自游一族定向越野比赛活动支出	活动支出		250.00	28,010.58	铁匠	
11	2014-12-10	协会文员11月份工资	文员工资		1,500.00	26,510.58	铁匠	铁匠
12	2014-12-10	会员费	会员费	150.00		26,660.58	铁匠	余破像
13	2014-12-10	收到正惠、COFFEE购买2015年保险300*2	活动保险	600.00		27,260.58	铁匠	
14	2014-12-12	协会电话费	电话费		161.70	27,098.88	铁匠	
15	2014-12-13	会员费	会员费	150.00		27,248.88	铁匠	鸽子
16	2014-12-16	CXB790319（陈小斌）补交12月13日活动费用	补交费用	50.00		27,298.88	铁匠	
17	2014-12-17	年检材料复印费用	办公支出		5.50	27,293.38	铁匠	
18	2014-12-18	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	27,281.38	铁匠	
19	2014-12-18	12月13日福清一都孩儿尖-龟湖山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	505.00		27,786.38	铁匠	
20	2014-12-18	12月13日福清一都孩儿尖-龟湖山穿越活动保险	活动保险	115.00		27,901.38	铁匠	
21	2014-12-18	12月13日福清一都孩儿尖-龟湖山穿越活动领队工资	领队工资		200.00	27,701.38	铁匠	迪克
22	2014-12-18	会员费	会员费	150.00		27,851.38	铁匠	闲情
23	2014-12-18	安全帽出租12*10	装备收入	120.00		27,971.38	铁匠	
24	2014-12-19	会员费	会员费	450.00		28,421.38	铁匠	阿贺、艾玫瑰、南平
25	2014-12-19	金色标杆捐赠协会25套书款 25*63	捐赠书款	1575.00		29,996.38	铁匠	金色标杆
26	2014-12-19	12月13-14日霍杉古道（支提寺——虎贝）徒步活动余款捐赠	余款捐赠	(60.00)		29,936.38	铁匠	
27	2014-12-19	12月13-14日霍杉古道（支提寺——虎贝）徒步活动保险	活动保险	100.00		30,036.38	铁匠	
28	2014-12-19	12月13-14日霍杉古道（支提寺——虎贝）徒步活动领队工资	领队工资		300.00	29,736.38	铁匠	五哥
29	2014-12-19	山福、东方补交12月13-14日活动费用	补交费用	180.00		29,916.38	铁匠	
30	2014-12-20	古人补交12月13-14日活动费用	补交费用	90.00		30,006.38	铁匠	
31	2014-12-20	郑勇补交12月13-14日活动费用	补交费用	90.00		30,096.38	铁匠	
32	2014-12-20	小白补交12月13-14日活动费用	补交费用	90.00		30,186.38	铁匠	
33	2014-12-23	购买日常用品	办公支出		35.50	30,150.88	铁匠	节能灯、灯头、洁厕液
34	2014-12-24	协会12月份电费	电费		47.84	30,103.04	铁匠	
35	2014-12-24	12月21日环石竹湖亲子活动余款捐赠	余款捐赠	1114.00		31,217.04	铁匠	
36	2014-12-24	12月21日环石竹湖亲子活动保险	活动保险	186.00		31,403.04	铁匠	
37	2014-12-24	12月21日环石竹湖亲子活动领队工资	领队工资		200.00	31,203.04	铁匠	泡泡
38	2014-12-24	会员费	会员费	150.00		31,353.04	铁匠	小习
39	2014-12-24	定制协会会旗5*70	装备支出		350.00	31,003.04	铁匠	
40	2014-12-25	会员费	会员费	300.00		31,303.04	铁匠	萧禾、不灭
41	2014-12-25	支付20140628-20141213-14保险费用	保险支付		5,545.00	25,758.04	铁匠	
42	2014-12-25	12月6日永泰名山堂-高盖山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	807.00		26,565.04	铁匠	
43	2014-12-25	12月6日永泰名山堂-高盖山穿越活动保险	活动保险	93.00		26,658.04	铁匠	
44	2014-12-25	12月6日永泰名山堂-高盖山穿越活动领队工资	领队工资		300.00	26,358.04	铁匠	飞鸽
45	2014-12-25	飞翔的蜜蜂补交12月21日活动费用	补交费用	10.00		26,368.04	铁匠	
46	2014-12-27	协会12月份水费	水费		18.00	26,350.04	铁匠	
47	2014-12-31	欢腾依旧补交12月14日活动费用	补交费用	60.00		26,410.04	铁匠	
48	2014-12-31	11月28-30日爱廊桥自助游活动保险	活动保险	45.00		26,455.04	铁匠	
49	2014-12-31	11月28-30日爱廊桥自助游活动余款捐赠	余款捐赠	475.00		26,930.04	铁匠	
50	2014-12-31	11月28-30日爱廊桥自助游活动领队工资	领队工资		375.00	26,555.04	铁匠	酷驴

对公帐户
2014年11月结余：14196.17元
2014年12月份收入：11.64元，主要项目：
会员0元 新加/续费0元
1、银行结息：11.64元

2014年12月份支出：40元，主要项目：
1、银行手机短信服务：40元

2014年12月份银行盈余：14196.17+11.64-40=14167.81元
=====

流水账，每一笔收支如下：

1	A	B	C	D	E	F	G	H
1	日期	项 目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备 注
2	2014-12-1	上月结余				14,196.17	铁匠	
3	2014-12-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	14,156.17	铁匠	
4	2014-12-21	银行结息	利息	11.64		14,167.81	铁匠	

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

