



FOSA search bar with a magnifying glass icon

协会办公时间工作日 9:30-18:00 (接受咨询)

论坛列表 > 财务公开 > 201501-201512协会办公室收支报告

201501-201512协会办公室收支报告 [复制链接]

查看: 400 回复: 11



波兰小铁匠 发布: 99 回复: 163

发布于 2015-02-11 15:15:12

回复 二维码 分享 楼主

2014年12月结余: 26555.04元

2015年1月份收入: 6615元, 主要项目:

- 1、会员费1800元, 新加会员、续费12人;
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 2834元
3、活动保险费用: 421元
4、装备收入20元
5、补交活动费用: 40元
6、长征拓展交纳201406-201412论坛广告费: 1500元

2015年1月份支出: 3667.3元, 主要项目:

- 1、办公支出: 30元 (办公用品、银行短信服务费)
2、文员工资: 1500元
3、领队工资: 1400元
4、协会1月水电费: 77.3元
5、购买领队2015年全年险: 660元 (3人)

2015年1月份现金盈余: 26555.04+6615-3667.3=29502.74元

流水账, 每一笔收支如下:

Table with columns: 日期, 项目, 会计科目, 收入, 支出, 余额, 经手人, 备注. Contains detailed financial transactions for 2015.

对公帐户

2014年12月结余: 14167.81元

2015年1月份收入: 300元, 主要项目:

会员300元 新加/续费2人

2015年1月份支出: 40元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 40元

2015年1月份银行盈余: 14167.81+300-40=14427.81元

流水账, 每一笔收支如下:

Table with columns: 日期, 项目, 会计科目, 收入, 支出, 余额, 经手人, 备注. Contains detailed financial transactions for 2015.

发布于 2021-02-24 23:37:03

回复 沙发

2015年1月结余: 29502.74元



大全  
发布: 318  
回复: 134

2015年2月份收入: 10459元, 主要项目:  
1、会员费1800元, 新加会员、续费12人;  
2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 7305元  
3、活动保险费用: 934元  
4、装备收入300元  
5、补交活动费用: 40元  
6、领队赔偿头盔(半价)1顶: 80元  
2015年2月份支出: 5621.43元, 主要项目:  
1、办公支出: 70.6元 (办公用品、银行短信服务费)  
2、文员工资: 1500元  
3、领队工资: 3000元  
4、协会2月电费: 50.83元  
5、2014年终聚会活动支出: 1000元

2015年2月份现金盈余: 29502.74+10459-5621.43=34340.31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
2015-2-1	上月结余				29,502.74	铁匠	
2015-2-4	会员费	会员费	300.00		29,802.74	铁匠	元嘉草草、老游
2015-2-10	会员费	会员费	300.00		30,102.74	铁匠	阿达迪斯、古人
2015-2-10	协会文员1月份工资	文员工资		1,500.00	28,602.74	铁匠	铁匠
2015-2-10	2015年1月31日七八重山脊穿越活动余款捐赠	余款捐赠	435.00		29,037.74	铁匠	
2015-2-10	2015年1月31日七八重山脊穿越活动保险	活动保险	85.00		29,122.74	铁匠	
2015-2-10	2015年1月31日七八重山脊穿越活动领队工资	领队工资		200.00	28,922.74	铁匠	迪克
2015-2-10	安全帽出租5*10	装备收入	50.00		28,972.74	铁匠	
2015-2-10	安全帽赔偿(半价)1*80	装备赔偿	80.00		29,052.74	铁匠	
2015-2-11	1月2-3日厦门国际马拉松活动余款捐赠	余款捐赠	693.00		29,745.74	铁匠	
2015-2-11	1月2-3日厦门国际马拉松活动领队工资	领队工资		300.00	29,445.74	铁匠	野生
2015-2-11	1月11日福清先强马头溪岩降活动余款捐赠	余款捐赠	455.00		29,900.74	铁匠	
2015-2-11	1月11日福清先强马头溪岩降活动保险	活动保险	75.00		29,975.74	铁匠	
2015-2-11	1月11日福清先强马头溪岩降活动领队工资	领队工资		300.00	29,675.74	铁匠	野生
2015-2-11	岩降装备租用	装备收入	150.00		29,825.74	铁匠	
2015-2-11	会员费	会员费	150.00		29,975.74	铁匠	小钰
2015-2-11	1月10日穿越十八重溪主溪活动余款捐赠	余款捐赠	643.00		30,618.74	铁匠	
2015-2-11	1月10日穿越十八重溪主溪活动保险	活动保险	105.00		30,723.74	铁匠	
2015-2-11	1月10日穿越十八重溪主溪活动领队工资	领队工资		300.00	30,423.74	铁匠	野生
2015-2-11	安全帽出租2*10	装备收入	20.00		30,443.74	铁匠	
2015-2-12	2月8日徒步金印-灵石国家森林公园活动余款捐赠	余款捐赠	389.00		30,832.74	铁匠	
2015-2-12	2月8日徒步金印-灵石国家森林公园活动保险	活动保险	51.00		30,883.74	铁匠	
2015-2-12	2月8日徒步金印-灵石国家森林公园活动领队工资	领队工资		200.00	30,683.74	铁匠	光饼
2015-2-13	1月9-11日三清山-河口-圭峰自助游余款捐赠	余款捐赠	813.00		31,496.74	铁匠	
2015-2-13	1月9-11日三清山-河口-圭峰自助游活动保险	活动保险	100.00		31,596.74	铁匠	
2015-2-13	1月9-11日三清山-河口-圭峰自助游领队工资	领队工资		400.00	31,196.74	铁匠	五哥
2015-2-13	1月24日林阳寺赏梅活动余款捐赠	余款捐赠	860.00		32,056.74	铁匠	
2015-2-13	1月24日林阳寺赏梅活动保险	活动保险	240.00		32,296.74	铁匠	
2015-2-13	1月24日林阳寺赏梅活动领队工资	领队工资		200.00	32,096.74	铁匠	五哥
2015-2-16	购买春联等	办公支出		45.00	32,051.74	铁匠	
2015-2-16	2月14日兔耳山圈越活动余款捐赠	余款捐赠	325.00		32,376.74	铁匠	
2015-2-16	2月14日兔耳山圈越活动保险	活动保险	35.00		32,411.74	铁匠	
2015-2-16	2月14日兔耳山圈越活动领队工资	领队工资		300.00	32,111.74	铁匠	飞鹤(已领)
2015-2-16	1月31日-2月1日江郎山自助游余款捐赠	余款捐赠	2277.00		34,388.74	铁匠	
2015-2-16	1月31日-2月1日江郎山自助游活动保险	活动保险	123.00		34,511.74	铁匠	
2015-2-16	1月31日-2月1日江郎山自助游领队工资	领队工资		500.00	34,011.74	铁匠	ST(已领)
2015-2-16	会员费 150*7	会员费	1050.00		35,061.74	铁匠	米饭团子、威风习习、豆浆油条、
2015-2-16	2014年12月27日年终辞旧迎新欢乐大聚会协会支出	活动支出		1,000.00	34,061.74	铁匠	ST
2015-2-25	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	34,049.74	铁匠	
2015-2-25	2月8日登福清第二高峰齐云山活动余款捐赠	余款捐赠	415.00		34,464.74	铁匠	
2015-2-15	2月8日登福清第二高峰齐云山活动保险	活动保险	120.00		34,584.74	铁匠	
2015-2-15	2月8日登福清第二高峰齐云山活动领队工资	领队工资		300.00	34,284.74	铁匠	酷驴
2015-2-15	安全帽出租 8*10	装备收入	80.00		34,364.74	铁匠	
2015-2-25	补交1月18日活动费用	补交费用	40.00		34,404.74	铁匠	军临天下
2015-2-26	协会2月份电费	电费		50.83	34,353.91	铁匠	
2015-2-26	购买日常用品(扫帚、钢丝球)	办公支出		13.60	34,340.31	铁匠	

对帐帐户

2015年1月结余: 14427.81元

2015年2月份收入0元, 主要项目:

会员0元 新加/续费0人

2015年2月份支出: 40元, 主要项目:

1、银行手机短信服务: 40元

2015年2月份银行盈余: 14427.81-40=14387.81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
2015-2-1	上月结余				14,427.81	铁匠	
2015-2-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	14,387.81	铁匠	



- 2015年2月结余: 34340.31元  
 2015年3月份收入: 7370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): 4823元  
 3、活动保险费用: 1307元  
 4、装备收入: 30元  
 5、补交活动费用: 160元  
 2015年3月份支出: 4428.4元, 主要项目:  
 1、办公支出: 354.4元 (办公用品、银行短信服务费)  
 2、文员工资: 1500元  
 3、领队工资: 2505元  
 4、协会3月水费: 69元

大全  
发布: 318  
回复: 134

2015年3月份现金盈余: 34340.31+7370-4428.4=37281.91元

流水账, 每一笔收支如下:

1	A	B	C	D	E	F	G	H
日期	项	目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备
								注
2	2015-3-1	上月结余				34,340.31	钱臣	
3	2015-3-4	2月20日连江徒步热身活动余款捐赠	余款捐赠	560.00		34,900.31	钱臣	
4	2015-3-4	2月20日连江徒步热身活动余款捐赠	余款捐赠	560.00		34,900.31	钱臣	
5	2015-3-4	2月20日连江徒步热身活动余款捐赠	余款捐赠	560.00		34,900.31	钱臣	
6	2015-3-6	小量补交3月1日活动费用	补交费用	80.00		34,820.31	钱臣	
7	2015-3-6	小量补交3月1日活动费用	补交费用	80.00		34,740.31	钱臣	
8	2015-3-6	1月31日-2月7日东北冰雪世界热身之旅余款捐赠	余款捐赠	1790.00		36,530.31	钱臣	
9	2015-3-6	1月31日-2月7日东北冰雪世界热身之旅余款捐赠	余款捐赠	1790.00		36,530.31	钱臣	
10	2015-3-6	1月31日-2月7日东北冰雪世界热身之旅余款捐赠	余款捐赠	1790.00		36,530.31	钱臣	
11	2015-3-6	1月31日-2月7日东北冰雪世界热身之旅余款捐赠	余款捐赠	1790.00		36,530.31	钱臣	
12	2015-3-6	2月14日大姆山团建活动余款捐赠	余款捐赠	711.00		37,241.31	钱臣	
13	2015-3-6	2月14日大姆山团建活动余款捐赠	余款捐赠	711.00		37,241.31	钱臣	
14	2015-3-6	2月14日大姆山团建活动余款捐赠	余款捐赠	711.00		37,241.31	钱臣	
15	2015-3-10	购买办公用品	办公支出		260.00	36,981.31	钱臣	墨盒、碳粉
16	2015-3-10	协会文员2月份工资	文员工资		1,500.00	35,481.31	钱臣	
17	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		35,781.31	钱臣	逆水行舟、若愚
18	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		36,081.31	钱臣	
19	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		36,381.31	钱臣	
20	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		36,681.31	钱臣	
21	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		36,981.31	钱臣	
22	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		37,281.31	钱臣	
23	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		37,581.31	钱臣	
24	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		37,881.31	钱臣	
25	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		38,181.31	钱臣	
26	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		38,481.31	钱臣	
27	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		38,781.31	钱臣	
28	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		39,081.31	钱臣	
29	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		39,381.31	钱臣	
30	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		39,681.31	钱臣	
31	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		39,981.31	钱臣	
32	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		40,281.31	钱臣	
33	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		40,581.31	钱臣	
34	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		40,881.31	钱臣	
35	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		41,181.31	钱臣	
36	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		41,481.31	钱臣	
37	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		41,781.31	钱臣	
38	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		42,081.31	钱臣	
39	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		42,381.31	钱臣	
40	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		42,681.31	钱臣	
41	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		42,981.31	钱臣	
42	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		43,281.31	钱臣	
43	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		43,581.31	钱臣	
44	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		43,881.31	钱臣	
45	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		44,181.31	钱臣	
46	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		44,481.31	钱臣	
47	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		44,781.31	钱臣	
48	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		45,081.31	钱臣	
49	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		45,381.31	钱臣	
50	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		45,681.31	钱臣	
51	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		45,981.31	钱臣	
52	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		46,281.31	钱臣	
53	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		46,581.31	钱臣	
54	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		46,881.31	钱臣	
55	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		47,181.31	钱臣	
56	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		47,481.31	钱臣	
57	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		47,781.31	钱臣	
58	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		48,081.31	钱臣	
59	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		48,381.31	钱臣	
60	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		48,681.31	钱臣	
61	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		48,981.31	钱臣	
62	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		49,281.31	钱臣	
63	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		49,581.31	钱臣	
64	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		49,881.31	钱臣	
65	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		50,181.31	钱臣	
66	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		50,481.31	钱臣	
67	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		50,781.31	钱臣	
68	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		51,081.31	钱臣	
69	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		51,381.31	钱臣	
70	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		51,681.31	钱臣	
71	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		51,981.31	钱臣	
72	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		52,281.31	钱臣	
73	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		52,581.31	钱臣	
74	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		52,881.31	钱臣	
75	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		53,181.31	钱臣	
76	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		53,481.31	钱臣	
77	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		53,781.31	钱臣	
78	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		54,081.31	钱臣	
79	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		54,381.31	钱臣	
80	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		54,681.31	钱臣	
81	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		54,981.31	钱臣	
82	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		55,281.31	钱臣	
83	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		55,581.31	钱臣	
84	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		55,881.31	钱臣	
85	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		56,181.31	钱臣	
86	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		56,481.31	钱臣	
87	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		56,781.31	钱臣	
88	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		57,081.31	钱臣	
89	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		57,381.31	钱臣	
90	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		57,681.31	钱臣	
91	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		57,981.31	钱臣	
92	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		58,281.31	钱臣	
93	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		58,581.31	钱臣	
94	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		58,881.31	钱臣	
95	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		59,181.31	钱臣	
96	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		59,481.31	钱臣	
97	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		59,781.31	钱臣	
98	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		60,081.31	钱臣	
99	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		60,381.31	钱臣	
100	2015-3-11	会员费	会员费	300.00		60,681.31	钱臣	

- 对公帐户  
 2015年2月结余: 14387.81元  
 2015年3月份收入612.61元, 主要项目:  
 1、会员600元 新加/续费4人  
 2、银行利息: 12.61元

- 2015年3月份支出: 40元, 主要项目:  
 1、银行手机短信服务: 40元

2015年3月份银行盈余: 14387.81+612.61-40=14960.42元

流水账, 每一笔收支如下:

1	A	B	C	D	E	F	G	H
日期	项	目	会计科目	收入	支出	余额	经手人	备
								注
2	2015-3-1	上月结余				14,387.81	钱臣	
3	2015-3-4	会员费	会员费	300.00		14,687.81	钱臣	无涯颠峰、晴雨花树
4	2015-3-5	银行短信通知服务	服务费		40.00	14,647.81	钱臣	
5	2015-3-9	会员费	会员费	150.00		14,797.81	钱臣	豌豆玲
6	2015-3-11	会员费	会员费	150.00		14,947.81	钱臣	心想事成
7	2015-3-21	利息	利息	12.61		14,960.42	钱臣	

大全  
发布: 318  
回复: 134



- 2015年3月结余: 37281.91元  
 2015年4月份收入: 14854元, 主要项目:  
 1、会员费1200元, 新加会员、续费8人;  
 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 8172元  
 3、活动保险费用: 1227元  
 4、装备收入: 100元  
 5、补交活动费用: 255元  
 6、花开不在香论坛广告4月份费用: 300元  
 7、协会4万基金141026-150425利息: 3600元

- 2015年4月份支出: 11068.64元, 主要项目:  
 1、办公支出: 41.8元 (办公用品、银行短信服务费)  
 2、文员工资: 1500元  
 3、领队工资: 3480元

- 4、协会4月电费：46.84元
- 5、协会150426-151025房租：6000元

2015年4月份现金盈余：37281.91+14854-11068.64=41067.27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	2015-4-1	上月结余				37,281.91	铁匠	
3	2015-4-7	3月7日发福清最高峰徒步古厝山南麓山塘活动余款捐赠	余款捐赠	440.00		37,721.91	铁匠	
4	2015-4-7	3月7日发福清最高峰徒步古厝山南麓山塘活动保险	活动保险	60.00		37,661.91	铁匠	
5	2015-4-7	3月7日发福清最高峰徒步古厝山南麓山塘活动领队工资	领队工资		300.00	37,361.91	铁匠	野生
6	2015-4-7	帐篷出租4*10	装备收入	40.00		37,401.91	铁匠	
7	2015-4-7	会员费	会员费	300.00		37,701.91	铁匠	夏沫、吴峰
8	2015-4-7	3月8日永泰云顶景区休闲活动余款捐赠	余款捐赠	549.00		38,250.91	铁匠	
9	2015-4-7	3月8日永泰云顶景区休闲活动保险	活动保险	165.00		38,085.91	铁匠	
10	2015-4-7	3月8日永泰云顶景区休闲活动领队工资	领队工资		300.00	37,785.91	铁匠	野生
11	2015-4-7	会员费	会员费	150.00		37,935.91	铁匠	一平0323
12	2015-4-7	3月14日-22日拉伊&林芝自助旅行余款捐赠	余款捐赠	1950.00		40,385.91	铁匠	
13	2015-4-7	3月14日-22日拉伊&林芝自助旅行活动保险	活动保险	266.00		40,651.91	铁匠	
14	2015-4-7	3月14日-22日拉伊&林芝自助旅行领队工资	领队工资		1,100.00	39,551.91	铁匠	野生
15	2015-4-9	购买日常用品	办公支出		19.80	39,532.11	铁匠	纸巾
16	2015-4-10	3月14日南浦顶古道徒步采茶FB活动余款捐赠	余款捐赠	875.00		40,407.11	铁匠	
17	2015-4-10	3月14日南浦顶古道徒步采茶FB活动保险	活动保险	205.00		40,202.11	铁匠	
18	2015-4-10	3月14日南浦顶古道徒步采茶FB活动领队工资	领队工资		300.00	39,902.11	铁匠	酷驴
19	2015-4-10	2月24日金凤山山庄协会生日聚会余款捐赠	余款捐赠	394.00		40,296.11	铁匠	酷驴
20	2015-4-10	协会文员3月份工资	文员工资		1,500.00	38,796.11	铁匠	
21	2015-4-14	3月28-29号去福安看桃花康村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	732.00		39,528.11	铁匠	
22	2015-4-14	3月28-29号去福安看桃花康村徒步活动保险	活动保险	42.00		39,486.11	铁匠	
23	2015-4-14	3月28-29号去福安看桃花康村徒步活动领队工资	领队工资		300.00	39,186.11	铁匠	五研
24	2015-4-14	协会帐篷出租2*30	装备收入	60.00		39,246.11	铁匠	
25	2015-4-14	寿子社交20150411活动费用	社交费用	55.00		39,191.11	铁匠	
26	2015-4-14	3月22日南少林徒步活动余款捐赠	余款捐赠	751.00		40,442.11	铁匠	
27	2015-4-14	3月22日南少林徒步活动保险	活动保险	54.00		40,388.11	铁匠	
28	2015-4-14	3月22日南少林徒步活动领队工资	领队工资		300.00	40,088.11	铁匠	ST
29	2015-4-14	花开不在春协会论坛4月份广告费用	广告收入	300.00		40,388.11	铁匠	
30	2015-4-14	4月12日徒步南岭古道七层岩活动余款捐赠	余款捐赠	784.00		41,172.11	铁匠	
31	2015-1-14	4月12日徒步南岭古道七层岩活动保险	活动保险	66.00		41,438.11	铁匠	
32	2015-4-14	4月12日徒步南岭古道七层岩活动领队工资	领队工资		200.00	41,238.11	铁匠	光饼
33	2015-4-14	会员费	会员费	450.00		41,688.11	铁匠	ST、津迎天涯、体育老师
34	2015-4-23	4月11日嵩奥雪峰寺赏牡丹，春廊桥活动余款捐赠	余款捐赠	1132.00		42,820.11	铁匠	
35	2015-4-23	4月11日嵩奥雪峰寺赏牡丹，春廊桥活动保险	活动保险	234.00		42,586.11	铁匠	
36	2015-4-23	4月11日嵩奥雪峰寺赏牡丹，春廊桥活动领队工资	领队工资		200.00	42,386.11	铁匠	五研
37	2015-4-23	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	42,374.11	铁匠	
38	2015-4-24	协会4月份电费	电费		46.84	42,327.27	铁匠	
39	2015-4-24	寿子社交20150419日活动费用	社交费用	100.00		42,227.27	铁匠	
40	2015-4-29	支出协会房租20150426-20151025(6*1000)	协会房租		6,000.00	36,227.27	铁匠	
41	2015-4-29	配2交协会租费	办公支出		10.00	36,217.27	铁匠	
42	2015-4-29	协会4万基金利息20141026-20150425(6*600)	基金利息	3600.00		40,417.27	铁匠	老二
43	2015-4-29	茶叶社交4月25日活动费用	社交费用	50.00		40,367.27	铁匠	
44	2015-4-29	会员费	会员费	150.00		40,517.27	铁匠	柳梅提
45	2015-4-30	4月25日康斯溪穿鞋活动余款捐赠	余款捐赠	150.00		40,667.27	铁匠	
46	2015-4-30	4月25日康斯溪穿鞋活动保险	活动保险	50.00		40,617.27	铁匠	
47	2015-4-30	4月25日康斯溪穿鞋活动领队工资	领队工资		180.00	40,437.27	铁匠	飞鸽
48	2015-4-30	4月11日磨溪一日福村穿鞋活动余款捐赠	余款捐赠	415.00		41,052.27	铁匠	
49	2015-4-30	4月11日磨溪一日福村穿鞋活动保险	活动保险	85.00		41,167.27	铁匠	
50	2015-4-30	4月11日磨溪一日福村穿鞋活动领队工资	领队工资		300.00	40,867.27	铁匠	飞鸽
51	2015-4-30	会员费	会员费	150.00		41,017.27	铁匠	美田
52	2015-4-30	小票社交4月25日活动费用	社交费用	50.00		41,067.27	铁匠	

对公帐户

2015年3月结余：14960.42元

2015年4月份收入0元，主要项目：

- 1、会0元 新加续费0元

2015年4月份支出：40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2015年4月份银行盈余：14960.42-40=14920.42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	2015-4-1	上月结余				14,960.42	铁匠	
3	2015-4-5	银行短信通知服务费			40.00	14,920.42	铁匠	



大全  
发布：318  
回复：134

发布于 2021-02-24 23:40:04

回复 4F

2015年4月结余：41067.27元

2015年5月份收入：7420元，主要项目：

- 1、会员费1800元，新加会员、续费12人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：4439元
- 3、活动保险费用：671元
- 4、装备收入：100元
- 5、补交活动费用：210元
- 6、领队迪克捐赠：200元

2015年5月份支出：3778.97元，主要项目：

- 1、办公支出：30元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：1500元
- 3、领队工资：2200元
- 4、协会5月电费：48.97元

2015年5月份现金盈余：41067.27+7420-3778.97=44708.30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	2015-5-1	上月结余				41,067.27	钱臣	
3	2015-5-8	5月1日-2日周宁陈端休闲游余款捐赠	余款捐赠	1655.00		42,722.27	钱臣	
4	2015-5-8	5月1日-2日周宁陈端休闲游活动保险	活动保险	105.00		42,827.27	钱臣	
5	2015-5-8	5月1日-2日周宁陈端休闲游领队工资	领队工资		400.00	42,427.27	钱臣	ST
6	2015-5-8	5月1日-2日周宁陈端休闲游会员费	会员费	750.00		43,177.27	钱臣	乐乐呼呼、柠檬橙、王美清、李梅等
7	2015-5-8	4月19日下篇岩降活动余款捐赠	余款捐赠	290.00		43,467.27	钱臣	
8	2015-5-8	4月19日下篇岩降活动保险	活动保险	100.00		43,567.27	钱臣	
9	2015-5-8	4月19日下篇岩降活动领队工资	领队工资		300.00	43,267.27	钱臣	ST
10	2015-5-8	4月19日下篇岩降活动装备收入	装备收入	100.00		43,367.27	钱臣	
11	2015-5-10	协会文员4月份工资	文员工资		1,500.00	41,867.27	钱臣	钱臣
12	2015-5-14	4月18日周六大洋4永泰山村古道徒步活动余款捐赠	余款捐赠	751.00		42,618.27	钱臣	
13	2015-5-14	4月18日周六大洋4永泰山村古道徒步活动保险	活动保险	99.00		42,717.27	钱臣	
14	2015-5-14	4月18日周六大洋4永泰山村古道徒步活动领队工资	领队工资		300.00	42,417.27	钱臣	野生
15	2015-5-14	4月5日穿越尾端峡谷/山背-蚊子岩-小化山余款捐赠	余款捐赠	465.00		42,882.27	钱臣	
16	2015-5-14	4月5日穿越尾端峡谷/山背-蚊子岩-小化山活动保险	活动保险	75.00		42,957.27	钱臣	
17	2015-5-14	4月5日穿越尾端峡谷/山背-蚊子岩-小化山领队工资	领队工资		300.00	42,657.27	钱臣	野生
18	2015-5-14	4月5日穿越尾端峡谷/山背-蚊子岩-小化山会员费	会员费	750.00		43,407.27	钱臣	小馒头、江湖、FENNY、NANA、AMY
19	2015-5-14	洪研补交5月9日活动费用	补交费用	100.00		43,507.27	钱臣	
20	2015-5-14	4月4日攀登至长乐山山活动余款捐赠	余款捐赠	370.00		43,877.27	钱臣	
21	2015-5-14	4月4日攀登至长乐山山活动保险	活动保险	60.00		43,937.27	钱臣	
22	2015-5-14	4月4日攀登至长乐山山活动领队工资	领队工资		200.00	43,737.27	钱臣	洪研
23	2015-5-14	洪研补交3月28日活动费用	补交费用	50.00		43,787.27	钱臣	
24	2015-5-14	云板-儿子补交4月12日活动费用	补交费用	60.00		43,847.27	钱臣	
25	2015-5-22	5月9日马尾岩竹小桂林穿越活动余款捐赠	余款捐赠	300.00		44,147.27	钱臣	
26	2015-5-22	5月9日马尾岩竹小桂林穿越活动保险	活动保险	70.00		44,217.27	钱臣	
27	2015-5-22	5月9日马尾岩竹小桂林穿越活动领队工资	领队工资		300.00	43,917.27	钱臣	飞鸽
28	2015-5-22	5月17日青龙峡谷-双堡岩-苦山村徒步穿越活动余款捐赠	余款捐赠	280.00		44,197.27	钱臣	
29	2015-5-22	5月17日青龙峡谷-双堡岩-苦山村徒步穿越活动保险	活动保险	60.00		44,257.27	钱臣	
30	2015-5-22	5月17日青龙峡谷-双堡岩-苦山村徒步穿越活动领队工资	领队工资		200.00	44,057.27	钱臣	迪克
31	2015-5-22	领队迪克捐赠5月17日活动费用	捐赠	200.00		44,257.27	钱臣	
32	2015-5-22	5月17日青龙峡谷-双堡岩-苦山村徒步穿越活动会员费	会员费	150.00		44,407.27	钱臣	行者无疆
33	2015-5-26	银行短信通知服务费+4复印纸	办公支出		30.00	44,377.27	钱臣	
34	2015-5-29	协会5月份电费	电费		48.97	44,328.30	钱臣	
35	2015-5-29	5月16日东珠鸭母崎徒步活动余款捐赠	余款捐赠	328.00		44,656.30	钱臣	
36	2015-5-29	5月16日东珠鸭母崎徒步活动保险	活动保险	102.00		44,758.30	钱臣	
37	2015-5-29	5月16日东珠鸭母崎徒步活动领队工资	领队工资		200.00	44,558.30	钱臣	五哥
38	2015-5-29	5月16日东珠鸭母崎徒步活动会员费	会员费	150.00		44,708.30	钱臣	新的角落

对公帐户

2015年4月结余：14920.42元

2015年5月份收入0元，主要项目：

- 1、会0元 新加/续费0人

2015年5月份支出：40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2015年5月份银行结余：14920.42-40=14880.42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	2015-5-1	上月结余				14,920.42	钱臣	
3	2015-5-5	银行短信通知服务费			40.00	14,880.42	钱臣	



大全

发布：318

回复：134

发布于 2021-02-24 23:40:30

回复 5F

2015年5月结余：44708.30元

2015年6月份收入：8468元，主要项目：

- 1、会员费900元，新加会员、续费6人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：4363元
- 3、活动保险费用：785元
- 4、装备收入：300元
- 5、补交活动费用：120元
- 6、会员胡子捐赠：2000元

2015年6月份支出：11396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：2400元
- 4、协会6月水电费：90元
- 5、阿达受伤补保险：35元
- 6、搬新会所支出：1601元
- 7、电话费：150元
- 8、4-5月生日会支出：438元
- 9、支付141214-150525活动保险费用：5170元

2015年6月份现金结余：44708.30+8468-11396=41780.30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	2015-6-1	上月结余				44,708.30	钱臣	
3	2015-6-5	5月16日斗湖天池牧场-赤壁溪穿越活动余款捐赠	余款捐赠	410.00		45,118.30	钱臣	
4	2015-6-5	5月16日斗湖天池牧场-赤壁溪穿越活动保险	活动保险	90.00		45,208.30	钱臣	
5	2015-6-5	5月16日斗湖天池牧场-赤壁溪穿越活动领队工资	领队工资		300.00	44,908.30	钱臣	野生
6	2015-6-5	会员费	会员费	150.00		45,058.30	钱臣	刘琴英
7	2015-6-5	5月9日梨洲-檀果块-庄上水库徒步活动余款捐赠	余款捐赠	875.00		45,933.30	钱臣	
8	2015-6-5	5月9日梨洲-檀果块-庄上水库徒步活动保险	活动保险	135.00		46,068.30	钱臣	
9	2015-6-5	5月9日梨洲-檀果块-庄上水库徒步活动领队工资	领队工资		300.00	45,768.30	钱臣	野生
10	2015-6-5	4/25-5/3云南滇北高原自助旅行余款捐赠	余款捐赠	1950.00		47,718.30	钱臣	
11	2015-6-5	4/25-5/3云南滇北高原自助旅行活动保险	活动保险	350.00		48,068.30	钱臣	
12	2015-6-5	4/25-5/3云南滇北高原自助旅行领队工资	领队工资		1,100.00	46,968.30	钱臣	野生
13	2015-6-9	飞鱼社交6月6日活动费用	社交费用	40.00		47,008.30	钱臣	
14	2015-6-9	支付20141214-20150525活动保险费用	支付保险		5,170.00	41,838.30	钱臣	
15	2015-6-10	重渡源社交6月6日活动费用	社交费用	40.00		41,878.30	钱臣	
16	2015-6-12	支出4、5月协会会员生日活动费用	活动支出		438.00	41,440.30	钱臣	老二
17	2015-6-12	6月6日曹田乌石-龙江源-永兴岩穿越活动余款捐赠	余款捐赠	180.00		41,620.30	钱臣	
18	2015-6-12	6月6日曹田乌石-龙江源-永兴岩穿越活动保险	活动保险	60.00		41,680.30	钱臣	
19	2015-6-12	6月6日曹田乌石-龙江源-永兴岩穿越活动领队工资	领队工资		200.00	41,480.30	钱臣	迪克
20	2015-6-12	装备出租2*10	装备收入	20.00		41,500.30	钱臣	
21	2015-6-12	协会文员5月份工资	文员工资		1,500.00	40,000.30	钱臣	钱臣
22	2015-6-16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	39,988.30	钱臣	
23	2015-6-16	史书记社交6月6日活动费用	社交费用	40.00		40,028.30	钱臣	
24	2015-6-16	2015-3-31百源峡谷穿越活动保险费用(补、阿达受伤)	保险支出		35.00	39,993.30	钱臣	
25	2015-6-18	协会6月份电费	电费		75.00	39,918.30	钱臣	
26	2015-6-18	协会电话费	电话费		150.00	39,768.30	钱臣	
27	2015-6-23	协会帐篷出租7*40	装备收入	280.00		40,048.30	钱臣	
28	2015-6-25	6月13日(周六)溪源宫(倒罐溪)穿越活动余款捐赠	余款捐赠	443.00		40,491.30	钱臣	
29	2015-6-25	6月13日(周六)溪源宫(倒罐溪)穿越活动保险	活动保险	75.00		40,566.30	钱臣	
30	2015-6-25	6月13日(周六)溪源宫(倒罐溪)穿越活动领队工资	领队工资		300.00	40,266.30	钱臣	飞鸽
31	2015-6-25	6月20日长东三溪观龙舟赛活动余款捐赠	余款捐赠	505.00		40,771.30	钱臣	
32	2015-6-25	6月20日长东三溪观龙舟赛活动保险	活动保险	75.00		40,846.30	钱臣	
33	2015-6-25	6月20日长东三溪观龙舟赛活动领队工资	领队工资		200.00	40,646.30	钱臣	光饼
34	2015-6-25	协会6月份水费	水费		15.00	40,631.30	钱臣	
35	2015-6-30	胡子捐赠协会款	捐赠款	2000.00		42,631.30	钱臣	
36	2015-6-30	会员费	会员费	750.00		43,381.30	钱臣	星河、阿飞、熊500、军临天下、
37	2015-6-30	6月28日协会搬迁费用	搬迁支出		1,601.00	41,780.30	钱臣	午餐、洗澡、铁、排插、无线网1

对公帐户

2015年5月结余: 14880.42元

2015年6月份收入13.33元, 主要项目:

- 1、会0元 新加/续费0人
- 2、银行利息: 13.33元

2015年6月份支出: 40元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 40元

2015年6月份银行盈余: 14880.42+13.33-40=14853.75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	2015-6-1	上月结余				14,880.42	钱臣	
3	2015-6-5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	14,840.42	钱臣	
4	2015-6-21	利息	利息	13.33		14,853.75	钱臣	



大全

发布: 318

回复: 134

发布于 2021-02-24 23:41:03

回复 6F

2015年6月结余: 41780.30元

2015年7月份收入: 5160元, 主要项目:

- 1、会员费2250元, 新加会员、续费15人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 2359元
- 3、活动保险费用: 301元
- 4、装备收入: 250元

2015年7月份支出: 26921.05元, 主要项目:

- 1、办公支出: 459元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员工资: 1500元
- 3、领队工资: 1090元
- 4、旧协会7月水电费: 103.05元
- 5、新会所转让费: 18000元
- 6、空调维修费: 750元
- 7、电话费: 500元
- 8、6月生日会支出: 699元
- 9、新会所0615-0915房租: 3000元
- 10、购买"了凡四训"20本: 140元
- 11、购买净水器: 680元

2015年7月份现金盈余: 41780.30+5160-26921.05=20019.25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
2015-7-1	上月结余				41,780.30	钱臣	
2015-7-3	协会新会所转让费	转让费		18,000.00	23,780.30	钱臣	
2015-7-3	协会150615-150915房租	房租		3,000.00	20,780.30	钱臣	
2015-7-3	6月28日生日会费用	生日会支出		699.00	20,081.30	钱臣	老二
2015-7-3	6月27日水寨大寨溪湖溪活动余款捐赠	余款捐赠	350.00		20,431.30	钱臣	
2015-7-3	6月27日水寨大寨溪湖溪活动保险	活动保险	60.00		20,491.30	钱臣	
2015-7-3	6月27日水寨大寨溪湖溪活动领队工资	领队工资		290.00	20,201.30	钱臣	
2015-7-5	会员费	会员费	300.00		20,501.30	钱臣	瑞芳、蓝若原
2015-7-5	购买净水器	装备支出		680.00	19,821.30	钱臣	
2015-7-10	协会文员6月份工资	文员工资		1,500.00	18,321.30	钱臣	钱臣
2015-7-10	购买十米(丁凡四训)	活动支出		140.00	18,181.30	钱臣	
2015-7-15	会员费	会员费	450.00		18,631.30	钱臣	疯狂、郑永乐、粟乌七
2015-7-16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	18,619.30	钱臣	
2015-7-17	7月5日周日下施峡谷玩水避暑茶休闲野炊活动余款捐赠	余款捐赠	929.00		19,548.30	钱臣	
2015-7-17	7月5日周日下施峡谷玩水避暑茶休闲野炊活动保险	活动保险	101.00		19,649.30	钱臣	
2015-7-17	7月5日周日下施峡谷玩水避暑茶休闲野炊活动领队工资	领队工资		200.00	19,449.30	钱臣	光饼
2015-7-20	电话费	电话费		500.00	18,949.30	钱臣	
2015-7-23	7月18日 岭头一基溪湖溪活动余款捐赠	余款捐赠	555.00		19,504.30	钱臣	
2015-7-23	7月18日 岭头一基溪湖溪活动保险	活动保险	95.00		19,599.30	钱臣	
2015-7-23	7月18日 岭头一基溪湖溪活动领队工资	领队工资		300.00	19,299.30	钱臣	COFFEE
2015-7-23	头盔出租5*10	装备收入	50.00		19,349.30	钱臣	
2015-7-23	7月18-19日坛南湾休闲露营活动余款捐赠	余款捐赠	525.00		19,874.30	钱臣	
2015-7-23	7月18-19日坛南湾休闲露营活动保险	活动保险	45.00		19,919.30	钱臣	
2015-7-23	7月18-19日坛南湾休闲露营活动领队工资	领队工资		300.00	19,619.30	钱臣	洪研
2015-7-23	会员费	会员费	450.00		20,069.30	钱臣	COFFEE、小可、死水微澜
2015-7-25	出租帐篷6套*40	装备收入	200.00		20,269.30	钱臣	秋天的童话
2015-7-28	旧协会7月电费	电费		91.05	20,178.25	钱臣	
2015-7-28	拆桌空调+加氟(三台)	维修费		750.00	19,428.25	钱臣	
2015-7-28	购置协会钥匙10把	办公支出		25.00	19,403.25	钱臣	
2015-7-28	会员费	会员费	300.00		19,703.25	钱臣	迪克、崖泉
2015-7-30	电脑维修	办公支出		410.00	19,293.25	钱臣	换CPU、电源
2015-7-30	回薪取消7月26日活动保险文件	办公支出		12.00	19,281.25	钱臣	
2015-7-31	旧协会1月份水费	水费		12.00	19,269.25	钱臣	
2015-7-31	会员费	会员费	750.00		20,019.25	钱臣	星星、不翼而飞、影子、西瓜、夏沫

对帐帐户

2015年6月结余：14853.75元

2015年7月份收入0元，主要项目：

1、会0元 新加/续费0人

2015年7月份支出：40元，主要项目：

1、银行手机短信服务：40元

2015年7月份银行盈余：14853.75-40=14813.75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
2015-7-1	上月结余				14,853.75	钱臣	
2015-7-5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	14,813.75	钱臣	



大全

发布：318

回复：134

发布于 2021-02-24 23:41:23

回复 7F

2015年7月结余：20019.25元

2015年8月份收入：9689元，主要项目：

- 1、会员费3450元，新加会员、续费23人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：5552元
- 3、活动保险费用：687元

2015年8月份支出：16558元，主要项目：

- 1、办公支出：1557元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员工资：2000元
- 3、领队工资：2869元
- 4、退回领队年保险费：380元
- 5、活动支出(会服、会旗等)：8882元
- 6、装备支出(对讲机)：870元

2015年8月份现金盈余：20019.25+9689-16558=13150.25元

=====

流水账，每一笔收支如下：



	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	2015/9/1	上月结余				12,000.25	铁匠	
3	2015/9/2	8月30生日会余款捐赠	余款捐赠	173.00		12,173.25	铁匠	老二
4	2015/9/2	购买电脑主机一台	办公支出		1,150.00	11,023.25	铁匠	
5	2015/9/6	快速太平洋财险协议一份	办公支出		12.00	11,011.25	铁匠	
6	2015/9/7	会员费2*150	会员费	300.00		11,311.25	铁匠	中草药、该稳
7	2015/9/7	9月4-5日周宇禾溪古村落、九龙潭瀑布徒步活动余款捐赠	余款捐赠	463.00		11,774.25	铁匠	
8	2015/9/7	9月4-5日周宇禾溪古村落、九龙潭瀑布徒步活动保险	活动保险	138.00		11,912.25	铁匠	
9	2015/9/7	9月4-5日周宇禾溪古村落、九龙潭瀑布徒步活动领队工资	领队工资		300.00	11,612.25	铁匠	达林象
10	2015/9/9	老二、远阳补交9月4-5日活动费用	补交费用	200.00		11,812.25	铁匠	
11	2015/9/10	协会文员8月份工资	文员工资		2,500.00	9,312.25	铁匠	
12	2015/9/11	零、聊效补交9月4-5日活动费用	补交费用	200.00		9,512.25	铁匠	
13	2015/9/11	会员费	会员费	450.00		9,962.25	铁匠	阿达迪斯、飞鸽、铁匠
14	2015/9/13	会员费200*10	会员费	2000.00		11,962.25	铁匠	蚂蚁和犬象、自在飞花、无色无味、皖虫、蝌蚪、溪哥、蓝叶帆、渔翁老林、力刚、陈小斌
15	2015/9/14	8月1-9日川西北A青海年保玉刚自助游活动余款捐赠y	余款捐赠	1750.00		13,712.25	铁匠	
16	2015/9/14	8月1-9日川西北A青海年保玉刚自助游活动保险	活动保险	225.00		13,937.25	铁匠	
17	2015/9/14	8月1-9日川西北A青海年保玉刚自助游活动领队工资	领队工资		1,000.00	12,937.25	铁匠	野生
18	2015/9/14	8月23日知麻瀑布徒步看水玩水活动余款捐赠	余款捐赠	450.00		13,387.25	铁匠	
19	2015/9/14	8月23日知麻瀑布徒步看水玩水活动保险	活动保险	70.00		13,457.25	铁匠	
20	2015/9/14	8月23日知麻瀑布徒步看水玩水活动领队工资	领队工资		300.00	13,157.25	铁匠	野生
21	2015/9/14	购买投影机一部	活动支出		3,250.00	9,907.25	铁匠	野生
22	2015/9/14	9月4日南横黄坑中-山洋村穿越活动余款捐赠	余款捐赠	135.00		10,042.25	铁匠	
23	2015/9/14	9月4日南横黄坑中-山洋村穿越活动保险	活动保险	45.00		10,087.25	铁匠	
24	2015/9/14	9月4日南横黄坑中-山洋村穿越活动领队工资	领队工资		55.00	10,032.25	铁匠	飞鸽
25	2015/9/17	协会20150915-20151215房租	房租		3,600.00	6,432.25	铁匠	
26	2015/9/17	协会20150915-20150915水电费	水电费		830.00	5,602.25	铁匠	
27	2015/9/17	协会电话费+宽带费	电话费		500.00	5,102.25	铁匠	
28	2015/9/19	会员费	会员费	200.00		5,302.25	铁匠	前总统
29	2015/9/21	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	5,290.25	铁匠	
30	2015/9/21	收回购协会T恤款113*50	活动收入	5650.00		10,940.25	铁匠	
31	2015/9/21	9月12-13日协会8周年庆活动余款捐赠	余款捐赠	2725.00		13,665.25	铁匠	
32	2015/9/21	9月12-13日协会8周年庆活动保险	活动保险	660.00		14,325.25	铁匠	
33	2015/9/21	会员费	会员费	800.00		15,125.25	铁匠	周小舟、阿松、棋迷、野猪
34	2015/9/22	元元补交9月4-5日活动费用	补交费用	100.00		15,225.25	铁匠	
35	2015/9/22	清理旧协会物资运费	活动支出		100.00	15,125.25	铁匠	
36	2015/9/24	收回购协会T恤款13*50	活动收入	650.00		15,775.25	铁匠	
37	2015/9/24	感谢彭老师讲课	活动支出		300.00	15,475.25	铁匠	
38	2015/9/25	五期购协会T恤1件	活动收入	50.00		15,525.25	铁匠	
39	2015/9/26	卖出9月26日会员生日会费用	活动支出		160.00	15,365.25	铁匠	
40	2015/9/26	会员费	会员费	600.00		15,965.25	铁匠	大球童、雅玲、哈哥
41	2015/9/27	协会乒乓球室清洁费	清洗费		200.00	15,765.25	铁匠	
42	2015/9/28	购买茶桶款	办公支出		52.00	15,713.25	铁匠	
43	2015/9/30	购买茶具用品+收款收据4本	办公支出		46.20	15,667.05	铁匠	

对公帐户

2015年8月结余: 15223.75元

2015年9月份收入13.37元, 主要项目:

- 1、会0元 新加/续费0人
- 2.银行利息: 13.37元

2015年9月份支出: 40元, 主要项目:

- 1、银行手机短信服务: 40元

2015年9月份银行盈余: 15223.75+13.37-40=15197.12元

流水账, 每一笔收支如下:

	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	2015/9/1	上月结余				15,223.75	铁匠	
3	2015/9/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	15,183.75	铁匠	
4	2015/9/20	利息	利息	13.37		15,197.12	铁匠	



大全  
发布: 318  
回复: 134

发布于 2021-02-24 23:42:16

回复 9F

2015年9月结余: 16817.05元 (更正)

2015年10月份收入: 4904元, 主要项目:

- 1、会员费600元, 新加会员、续3人;
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗): 3245元
- 3、活动保险费用: 609元
- 4、装备收入: 350元
- 5、团购会服: 100元

2015年10月份支出: 6648.9元, 主要项目:

- 1、办公支出: 241.9元 (办公用品、银行短信服务费)
- 2、文员工资: 2500元
- 3、领队工资: 1258元
- 4、购买公用药品: 181元
- 5、保险支付20150606-20150926: 2468元

2015年10月份现金盈余: 16817.05+4904-6648.9=15072.15元 (更正)

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
2015/10/1	上月结余				15,667.05	铁匠	
2015/10/8	9月27日青龙峡谷溯溪活动余款捐赠	余款捐赠	85.00		15,752.05	铁匠	
2015/10/8	9月27日青龙峡谷溯溪活动保险	活动保险	45.00		15,797.05	铁匠	
2015/10/8	9月27日青龙峡谷溯溪活动领队工资	领队工资		25.00	15,772.05	铁匠	COFFEE
2015/10/8	安全输出租2*10	装备收入			15,792.05	铁匠	
2015/10/10	会员费	会员费	200.00		15,992.05	铁匠	阿珍
2015/10/10	9月19日徒步重山娃峡谷到峰头村活动余款捐赠	余款捐赠	875.00		16,867.05	铁匠	
2015/10/10	9月19日徒步重山娃峡谷到峰头村活动保险	活动保险	135.00		17,002.05	铁匠	
2015/10/10	9月19日徒步重山娃峡谷到峰头村活动领队工资	领队工资		300.00	16,702.05	铁匠	野生
2015/10/10	协会员9月份工资	文员工资		2,500.00	14,202.05	铁匠	铁匠
2015/10/12	票出会服2件*50	活动收入	100.00		14,302.05	铁匠	
2015/10/12	10月1日—柳世外桃源亲子休闲游活动余款捐赠	余款捐赠	543.00		14,845.05	铁匠	
2015/10/12	10月1日—柳世外桃源亲子休闲游活动保险	活动保险	171.00		15,016.05	铁匠	
2015/10/12	10月1日—柳世外桃源亲子休闲游活动领队工资	领队工资		213.00	14,803.05	铁匠	ST
2015/10/15	吹风机拓展活动装备费用	装备收入	300.00		15,103.05	铁匠	
2015/10/16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	15,091.05	铁匠	
2015/10/18	会员费	会员费	400.00		15,491.05	铁匠	帽子、敬云
2015/10/18	购买纸巾	办公支出		9.90	15,481.15	铁匠	
2015/10/22	购买打印机墨盒2*110	办公支出		220.00	15,261.15	铁匠	
2015/10/22	支付20150606-20150926活动保险费	支付保险		2,468.00	12,793.15	铁匠	
2015/10/22	购买公用药品	活动支出		181.00	12,612.15	铁匠	
2015/10/22	10月17日宁德飞瀑峡谷溯溪活动余款捐赠	余款捐赠	395.00		13,007.15	铁匠	
2015/10/22	10月17日宁德飞瀑峡谷溯溪活动保险	活动保险	55.00		13,062.15	铁匠	
2015/10/22	10月17日宁德飞瀑峡谷溯溪活动领队工资	领队工资		295.00	12,767.15	铁匠	飞鸽
2015/10/22	安全输出租1*10	装备收入	10.00		12,777.15	铁匠	
2015/10/22	10月18日徒步穿越德洋下陡山崙-高湖顶古道活动余款捐赠	余款捐赠	992.00		13,769.15	铁匠	
2015/10/22	10月18日徒步穿越德洋下陡山崙-高湖顶古道活动保险	活动保险	108.00		13,877.15	铁匠	
2015/10/22	10月18日徒步穿越德洋下陡山崙-高湖顶古道活动领队工资	领队工资		200.00	13,677.15	铁匠	光饼
2015/10/31	10月24日罗溪小菜架山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	355.00		14,032.15	铁匠	
2015/10/31	10月24日罗溪小菜架山穿越活动保险	活动保险	95.00		14,127.15	铁匠	
2015/10/31	10月24日罗溪小菜架山穿越活动领队工资	领队工资		225.00	13,902.15	铁匠	飞鸽
2015/10/31	安全输出租2*10	装备收入	20.00		13,922.15	铁匠	

对公帐户

2015年9月结余：15197.12元

2015年10月份收入0元，主要项目：

- 1、会0元 新加续费0人

2015年10月份支出：40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2015年10月份银行盈余：15197.12-40=15157.12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
2015/10/1	上月结余				15,197.12	铁匠	
2015/10/5	银行短信通知服务费			40.00	15,157.12	铁匠	

发布于 2021-02-24 23:42:38

回复 10F



大全

发布：318

回复：134

2015年10月结余：15072.15元（更正）

2015年11月份收入：17512元，主要项目：

- 1、会员费3750元，新加会员、续19人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：8614元
- 3、活动保险费用：1088元
- 4、装备收入：20元
- 5、补交活动费用：440元
- 6、协会4万基金20150425-20151025利息：3600元

2015年11月份支出：7122元，主要项目：

- 1、办公支出：32元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：2500元
- 3、领队工资：3742元
- 4、10-11月会员生日会支出：368元
- 5、订购2016年《户外探索》、《中国国家地理》：480元

2015年11月份现金盈余：15072.15+17512-7122=25462.15元（更正）

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
2015/11/1	上月结余				13,922.15	铁匠	
2015/11/1	会员费	会员费	400.00		14,322.15	铁匠	小菜、伪佛
2015/11/5	ILINKOALA (林霞) 补交10月24日活动费用	补交费用	50.00		14,372.15	铁匠	
2015/11/6	南海补交11月1日活动费用	补交费用	60.00		14,432.15	铁匠	
2015/11/7	10月1日-7日南太行山长城徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1991.00		16,423.15	铁匠	
2105/11/7	10月1日-7日南太行山长城徒步活动保险	活动保险	225.00		16,648.15	铁匠	
2015/11/7	10月1日-7日南太行山长城徒步活动领队工资	领队工资		800.00	15,848.15	铁匠	五哥
2015/11/7	11月1日南太行山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	467.00		16,315.15	铁匠	
2015/11/7	11月1日南太行山穿越活动保险	活动保险	117.00		16,432.15	铁匠	
2015/11/7	11月1日南太行山穿越活动领队工资	领队工资		200.00	16,232.15	铁匠	五哥
2015/11/7	会员费	会员费	400.00		16,632.15	铁匠	心境若兰、幸运叶子
2015/11/9	11月8日长乐山定向越野余款捐赠	余款捐赠	255.00		16,887.15	铁匠	
2015/11/9	9/30-10/7四川七曜沟徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1450.00		18,337.15	铁匠	
2015/11/9	9/30-10/7四川七曜沟徒步活动保险	活动保险	196.00		18,533.15	铁匠	
2015/11/9	9/30-10/7四川七曜沟徒步活动领队工资	领队工资		1,000.00	17,533.15	铁匠	野生
2015/11/9	10月11日徒步穿越水清寺-旗山-永泰龙村活动余款捐赠	余款捐赠	615.00		18,148.15	铁匠	
2015/11/9	10月11日徒步穿越水清寺-旗山-永泰龙村活动保险	活动保险	155.00		18,303.15	铁匠	
2015/11/9	10月11日徒步穿越水清寺-旗山-永泰龙村活动领队工资	领队工资		300.00	18,003.15	铁匠	野生
2015/11/9	10月17-18日碧山岛露营活动余款捐赠	余款捐赠	482.00		18,485.15	铁匠	
2015/11/9	10月17-18日碧山岛露营活动保险	活动保险	21.00		18,506.15	铁匠	
2015/11/9	10月17-18日碧山岛露营活动领队工资	领队工资		372.00	18,134.15	铁匠	野生
2015/11/9	10月24日-都群岭-石桥-牛斜村徒步活动余款捐赠	余款捐赠	1076.00		19,210.15	铁匠	
2015/11/9	10月24日-都群岭-石桥-牛斜村徒步活动保险	活动保险	114.00		19,324.15	铁匠	
2015/11/9	10月24日-都群岭-石桥-牛斜村徒步活动领队工资	领队工资		300.00	19,024.15	铁匠	野生
2015/11/9	会员费	会员费	150.00		19,174.15	铁匠	丛林狼(5/4)
2015/11/10	协会文员10月份工资	文员工资		2,500.00	16,674.15	铁匠	铁匠
2015/11/12	11月7日七八童山穿越活动余款捐赠	余款捐赠	290.00		16,964.15	铁匠	
2015/11/12	11月7日七八童山穿越活动保险	活动保险	80.00		17,044.15	铁匠	
2015/11/12	11月7日七八童山穿越活动领队工资	领队工资		170.00	16,874.15	铁匠	飞鸽
2015/11/12	会员费	会员费	200.00		17,074.15	铁匠	小灰狼
2015/11/14	51补交11月8日长乐山定向赛费用	补交费用	90.00		17,164.15	铁匠	
2015/11/14	协会4万20150425-20151025利息	基金利息	3000.00		20,764.15	铁匠	晨钟老二
2015/11/16	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	20,752.15	铁匠	
2015/11/19	订购2016年份《中国国家地理》《户外探险》杂志	活动支出		480.00	20,272.15	铁匠	
2015/11/21	会员费	会员费	800.00		21,072.15	铁匠	加加、敬敬、黄龙、追梦人
2015/11/21	购买纸巾2提	办公支出		20.00	21,052.15	铁匠	
2015/11/29	11月28日莆田大洋乌石-永兴岩景区穿越活动余款捐赠	余款捐赠	630.00		21,682.15	铁匠	
2015/11/29	11月28日莆田大洋乌石-永兴岩景区穿越活动保险	活动保险	90.00		21,772.15	铁匠	
2015/11/29	11月28日莆田大洋乌石-永兴岩景区穿越活动领队工资	领队工资		200.00	21,572.15	铁匠	油虎
2015/11/29	装备收入2*10	装备收入	20.00		21,592.15	铁匠	
2015/11/30	协会10-11月会员生日会费用	活动支出		368.00	21,224.15	铁匠	老二
2015/11/30	补交11月29日活动费用	补交费用	240.00		21,464.15	铁匠	芷惠、猫人、笨小猪、飞鱼
2015/11/30	11月20日-22日江西婺源源活动余款捐赠	余款捐赠	1358.00		22,822.15	铁匠	
2015/11/30	11月20日-22日江西婺源源活动保险	活动保险	90.00		22,912.15	铁匠	
2015/11/30	11月20日-22日江西婺源源活动领队工资	领队工资		400.00	22,512.15	铁匠	泡泡
2015/11/30	会员费	会员费	1800.00		24,312.15	铁匠	明凤、刘丽红、廖旭、小龙女、野牛、鹏瓜、元元、油饼、悠然云影、

对公帐户

2015年10月结余：15157.12元

2015年11月份收入0元，主要项目：

- 1、会0元 新加/续费0元

2015年11月份支出：40元，主要项目：

- 1、银行手机短信服务：40元

2015年11月份银行盈余：15157.12-40=15117.12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
2015/11/1	上月结余				15,157.12	铁匠	
2015/11/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	15,117.12	铁匠	



大全

发布：318

回复：134

发布于 2021-02-24 23:43:02

回复 11F

2015年11月结余：25462.15元（已更正）

2015年12月份收入：6424元，主要项目：

- 1、会员费2000元，新加会员、续10人；
- 2、活动收入(主要是余款捐赠、非会员管理费、装备损耗)：3577元
- 3、活动保险费用：527元
- 4、装备收入：120元
- 5、卖出会服4件：200元

2015年12月份支出：18463.58元，主要项目：

- 1、办公支出：786.5元（办公用品、银行短信服务费）
- 2、文员工资：2500元
- 3、领队工资：1800元
- 4、活动支出：2286.08元
- 5、购买移动硬盘1+32吋液晶电视1+电脑2+扫描仪1：8648元
- 6、支付20151001-1129保险费用：1954元
- 7、协会0915-1215水电费：489元

2015年12月份现金盈余：25462.15+6424-18463.58=13422.57元（已更正）

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
2015/12/1	上月结余				24,312.15	铁匠	
2015/12/3	会员费	会员费	400.00		24,712.15	铁匠	高大金、风行
2015/12/3	11月28-29两平三千八百坎徒步露营地活动捐款捐赠	余款捐赠	720.00		25,432.15	铁匠	
2015/12/3	11月28-29两平三千八百坎徒步露营地活动保险	活动保险	60.00		25,492.15	铁匠	
2015/12/3	11月28-29两平三千八百坎徒步露营地活动领队工资	领队工资		300.00	25,192.15	铁匠	五哥
2015/12/4	11月29白水泰山仙鹤休闲登山活动捐款捐赠	余款捐赠	655.00		25,847.15	铁匠	
2015/12/4	11月29白水泰山仙鹤休闲登山活动保险	活动保险	90.00		25,937.15	铁匠	
2015/12/4	11月29白水泰山仙鹤休闲登山活动领队工资	领队工资		300.00	25,637.15	铁匠	飞鸽
2015/12/7	11月7日行走石竹环湖-灵石公园活动捐款捐赠	余款捐赠	457.00		26,094.15	铁匠	
2015/12/7	11月7日行走石竹环湖-灵石公园活动保险	活动保险	62.00		26,156.15	铁匠	
2015/12/7	11月7日行走石竹环湖-灵石公园活动领队工资	领队工资		300.00	25,856.15	铁匠	野生
2015/12/7	会员费	会员费	600.00		26,456.15	铁匠	小叶子、燕江虹、馒头哥
2015/12/7	11月15日穿越茶山头-天竹岭-珠蓉峡谷活动捐款捐赠	余款捐赠	450.00		26,906.15	铁匠	
2015/12/7	11月15日穿越茶山头-天竹岭-珠蓉峡谷活动	活动保险	90.00		26,996.15	铁匠	
2015/12/7	11月15日穿越茶山头-天竹岭-珠蓉峡谷活动	领队工资		300.00	26,696.15	铁匠	野生
2015/12/7	11月21日知麻峡谷穿越活动捐款捐赠	余款捐赠	530.00		27,226.15	铁匠	
2015/12/7	11月21日知麻峡谷穿越活动保险	活动保险	110.00		27,336.15	铁匠	
2015/12/7	11月21日知麻峡谷穿越活动领队工资	领队工资		300.00	27,036.15	铁匠	野生
2015/12/7	活动装备出租	装备收入	100.00		27,136.15	铁匠	
2015/12/7	购买打印纸墨盒*2、碳带*1	办公支出		240.00	26,896.15	铁匠	
2015/12/10	会员费	会员费	600.00		27,496.15	铁匠	暗物质、寂静的潜水艇、一凡
2015/12/10	协会文员11月份工资	文员工资		2,500.00	24,996.15	铁匠	铁匠
2015/12/10	协会电话、宽带费用	办公支出		500.00	24,496.15	铁匠	
2015/12/10	12月5日连江奇达海岸线穿越活动捐款捐赠	余款捐赠	515.00		25,011.15	铁匠	
2015/12/10	12月5日连江奇达海岸线穿越活动保险	活动保险	115.00		25,126.15	铁匠	
2015/12/10	12月5日连江奇达海岸线穿越活动领队工资	领队工资		300.00	24,826.15	铁匠	飞鸽
2015/12/10	安全帽出租2*10	装备收入	20.00		24,846.15	铁匠	
2015/12/14	购买A4复印纸1*19	办公支出		19.00	24,827.15	铁匠	
2015/12/17	会员费	会员费	400.00		25,227.15	铁匠	知足常乐、小水珠
2015/12/18	银行短信通知服务费	办公支出		12.00	25,215.15	铁匠	
2015/12/18	协会0915-1215水电费	水电费用		489.00	24,726.15	铁匠	
2015/12/18	购买南北鞋10、水鞋鞋6、折叠杯2	活动支出		130.00	24,596.15	铁匠	
2015/12/18	购买闪光灯1支	办公支出		5.50	24,590.65	铁匠	
2015/12/24	订阅2016年份《户外》《旅行家》《山野》三份杂志	活动支出		612.00	23,978.65	铁匠	
2015/12/24	购买32吋液晶电视一台	活动支出		1,149.00	22,829.65	铁匠	
2015/12/24	购买移动硬盘1、扫描仪1、电脑2	装备支出		7,499.00	15,330.65	铁匠	
2015/12/24	活动排气扇1、路标（领带+印章）、门铃1	活动支出		435.08	14,895.57	铁匠	
2015/12/24	参加中堂协理户外指导员交流大会980+506	活动支出		490.00	14,405.57	铁匠	野生
2015/12/24	购置定向地图彩色打印	活动支出		24.00	14,381.57	铁匠	
2015/12/24	协会活动相片冲印	活动支出		225.00	14,156.57	铁匠	
2015/12/26	协会活动横幅、展架、喷绘等用品	活动支出		300.00	13,856.57	铁匠	
2015/12/26	会服4*50	活动收入	200.00		14,056.57	铁匠	
2015/12/28	车票（邵溪987展览）	活动支出		70.00	13,986.57	铁匠	
2015/12/30	活动保险发票快递费用	办公支出		10.00	13,976.57	铁匠	
2015/12/31	12月25日协会会员生日/圣诞PT活动	余款捐赠	250.00		14,226.57	铁匠	
2015/12/31	支付20151001-1129保险费	保险支付		1,954.00	12,272.57	铁匠	

对公帐户

2015年11月结余：15117.12元  
 2015年12月份收入412.2元，主要项目：  
 1、会员费400元 新加/续费2人  
 2、银行结息：12.2元

2015年12月份支出：40元，主要项目：  
 1、银行手机短信服务：40元

2015年12月份银行盈余：15117.12+412.2-40=15489.32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
2015/12/1	上月结余				15,117.12	铁匠	
2015/12/5	银行短信通知服务费	服务费		40.00	15,077.12	铁匠	
2015/12/6	会员费	会员费	200.00		15,277.12	铁匠	林奕震
2015/12/22	会员费	会员费	200.00		15,477.12	铁匠	不灰公署
2015/12/23	结息	银行利息	12.20		15,489.32	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

