

第 6 期

勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

平成 29 年 4 月 1 日 から

平成 30 年 3 月 31 日まで

- 1 . 預貯金等の内訳書
- 2 . 売掛金（未収入金）の内訳書
- 3 . 仮払金 / 貸付金及び受取利息の内訳書
- 4 . 有価証券の内訳書
- 5 . 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
- 6 . 仮受金 / 源泉所得税預り金の内訳書
- 7 . 借入金及び支払利子の内訳書
- 8 . 売上高等の事業所別内訳書
- 9 . 役員報酬手当等及び人件費の内訳書
- 10 . 地代家賃等 / 工業所有権等の使用料の内訳書
- 11 . 雑益、雑損失等の内訳書
- 12 . 租税公課の納付状況等の明細書

一般社団法人 R e S m i l e

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

預貯金等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	取引開始日	摘要
	現金		239,052	・	・
計			239,052	・	・
豊田信用金庫 本店営業部	普通預金	9086979	17,529,709	・	・
5 碧海信用金庫 豊田東支店	"	6038760	625,528	・	・
計			18,155,237	・	・
碧海信用金庫 豊田東支店	定期積金	0047046	50,000	・	・
計			50,000	・	・
10				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
15				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
20				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
計			18,444,289		

(法0302 - 1)

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
売 掛 金	愛知県国民健康 保険団体連合会	名古屋市東区泉一丁目6番5号	57,579	1月分 放デイ 末
"	(同上)		2,367,906	2月分 放デイ 末
"	(同上)		2,869,808	3月分 放デイ 末
"	(同上)		73,583	1月分 相談支援 末
"	(同上)		370,905	2月分 相談支援 末
"	(同上)		607,363	3月分 相談支援 末
"	(同上)		342,976	1月分 西豊田店 末
"	(同上)		1,473,111	2月分 西豊田店 末
"	(同上)		2,081,797	3月分 西豊田店 末
"	(同上)		1,298,165	2月分 ナースセンター 末
"	(同上)		1,737,750	3月分 ナースセンター 末
"	口座振替明細書 より		186,986	2月分 末
"	(同上)		237,376	3月分 末
計			13,705,305	
未 収 入 金	サンポッカサービ ス(株)	名古屋市守山区小幡宮ノ腰8番21号	4,000	自販機設置 電気料金相当額
"	名古屋医健 ^ス ーツ 専門学校	名古屋市中区栄3-20-3	7,200	実習費
計			11,200	
未 収 還 付 法 人 税 等			208	国税
計			208	
計				

(法0302 - 3)

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
前払費用	住設テクノ(株)	豊田市西町4丁目25番地15		190,000	事務所・駐車場 4月分
"	愛知環状鉄道(株)	岡崎市北野町字二番沢68番地		7,668	駐車場代 4月分
"	早川正勝	豊田市宮口町1-73		150,000	事務所・駐車場 4月分
"	タカミ(同)	豊田市朝日町4-26		220,000	店舗家賃 4月分
5	"	加藤定由	豊田市日南町1-28	18,000	駐車場 3台 4月分
計				585,668	
敷 金	住設テクノ(株)	豊田市栄町6-3-7		170,000	事務所保証金
"	愛知環状鉄道(株)	岡崎市北野町字二番沢68番地		21,300	駐車場敷金
10	"	早川正勝	豊田市宮口町1-73	1,500,000	土地賃貸借契約 保証金
"	タカミ(同)	豊田市朝日町4-26		880,000	高見ビル賃貸借契 約保証金
計					



貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期中の受取利息額 利 率	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
計					

(法0302 - 4)

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
敷 金	加藤定由	豊田市日南町1-28		18,000	駐車場敷金
計				2,589,300	
保険積立金	アクサ生命保険(株)	東京都港区白金1丁目17番3号 NBFプラチナタワー		2,727,840	@16,850*56 小松 @12,250*56 原田
5	"				@33,280*33佐久間
"	ジブラルタ生命 保険(株)	東京都千代田区永田町2-13-10		1,774,510	@18,340*55 小松 @13,590*1 原田
"					@13,930*54 原田
計				4,502,350	
10	リサイクル 預託金	日産自動車販売(株)	東京都港区三田2-17-20	10,720	リサイクル預託金 キャラバン
"		藤倉自動車(株)	岐阜県本巣市上保760-1	7,980	(同上) サンバーディアスワゴン
計					

◁

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率		
		円	円		
計					

(法0302 - 4)

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 3

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
リサイクル 預 託 金	ダイハツ工業(株)	大阪府池田市ダイハツ町1番1号		8,070	(同上) ハ化 ット知-パ-
"	(株)フジカーズジャ パン	東京都江戸川区西小岩2丁目11番 6号		10,110	(同上) タウンエースノア
"	日産自動車販売(株)	東京都港区三田2-17-20		10,720	(同上) キャラバン
	計			47,600	
5					
10					
	計				



貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地	法人・代表 者との関係 (住所)	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率		
5					
	計				

(法0302 - 4)

有価証券の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

区分・種類・銘柄	期末現在高		異動年月日 異動事由	期中増(減)の明細		売却(買入)先の名称(氏名) 売却(買入)先の所在地(住所)	摘要
	数量	金額		数量	金額		
その他 出資金	□	円	.		円		
豊田信用金庫	20	10,000					
その他 出資金	□		.				
碧海信用金庫	20	10,000					
5			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
10			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
15			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
計		20,000					

(法0302 - 6)

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)		
未 払 金	豊田年金事務所	豊田市神明町3-33-2	832,975	社会保険料 2月分
"	(同上)		435,046	(同上) 3月分会社負担分
"	(株)中部しんきん カード	名古屋市中区錦1丁目4番6号	51,260	消耗品等 2~3月分
"	(同上)		39,657	(同上) 3月分
5	"	(株)ジェーシービー	215,969	ETC・ガソリン・洗車 2月分
"	(同上)		244,088	(同上) 3月分
"	(同上)		293,737	消耗品等 2~3月分
"	(同上)		147,489	(同上) 3月分
"	岩月靖夫 税理士事務所	岡崎市矢作町字桜海道21番地1	33,480	顧問料 3月分
10	"	小松真一	351,141	借入金利息 H29/4~H30/3分
"	原田隆之	豊田市青木町3丁目166-6	4,219	借入金利息 H29/4~H29/8分
"	佐久間宗	みよし市三好丘桜3丁目14-17	1,406	借入金利息 H29/4~H29/5分
計			2,650,467	
15	未 払 費 用	役員・従業員	4,788,336	役員報酬・給与 3月分
計			4,788,336	
計				

(法0302 - 9)

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	.	円		.	円
	.			.	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預り金	役員・従業員			円 -101,124	源泉所得税
"	岩月靖夫 税理士事務所	岡崎市矢作町字桜海道21番地1		3,879	(同上)
"	社会保険労務士 森本利彦	三重県鈴鹿市一ノ宮町1177-3		2,042	(同上)
"	こんどう事務所	豊田市御幸本町1丁目174		1,526	(同上)
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90					
95					
100					
計				-93,677	

(法0302 - 10)

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円
	給	-181,937			
平成30	3 給	80,813			
計		-101,124			
5					
平成30	3 報	7,447			
計		7,447			
計					-93,677

借入金及び支払利子の内訳書

承認		作成		監査	

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

借入先 所在地 (住所)	法人・代表者 との関係	期末現在高	期中の支払利子額	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利率		
小松真一	代表者	円	円		
豊田市東山町四丁目1117番地149		17,750,000	351,141 2.25		
原田隆之	役員		4,219		
豊田市青木町3丁目166-6		0	2.25		
豊田信用金庫 / 92,500			3,721		
		0	2.25		
佐久間宗	役員		1,406		
みよし市三好丘桜3丁目14-17		0	2.25		
碧海信用金庫 / 111,000			218,797		
5 豊田信用金庫 / 88,000		16,892,000	1.25		
		9,296,000	93,068 0.95		
日本政策金融公庫 / 183,000			0		
		15,000,000	0.91		
10 計		58,938,000	672,352		

(法0302 - 11)

売上高等の事業所別内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

事業所の名称 所在地	責任者氏名 代表者との関係	事業等の内容	売上高	期末棚卸高	期末従業員数 使用建物の延面積		源泉所得 税納付署	摘要
					人	m ²		
一般社団法人 Re Smile 豊田市栄町7丁目1-18	小松真一 本人	障害児通所 支援事業等	円 74,257,694	円	43		豊田 税務署	
計			74,257,694		43			

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

役員報酬手当等の内訳										
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員 給与計	左の内訳				退職給与	
					使用人 職務分	使用人職務分以外				
						定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与		その他
代表理事	小松真一	本人	常・非	円 4,598,800	円	円 4,598,800	円	円	円	円
	豊田市東山町四丁目1117番地149									
理事	原田隆之	その他	常・非	円 4,358,800		円 4,358,800				
	豊田市青木町3丁目166-6									
理事	佐久間宗	その他	常・非	円 4,318,800		円 4,318,800				
	みよし市三好丘桜3丁目14-17									
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				円 13,276,400		円 13,276,400				

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	円 13,276,400	円 4,598,800
従業員	給料手当	995,480
	賃金手当	
計	円 51,138,076	円 5,594,280

(法0302 - 15)

地代家賃等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の区分	借地（借家）物件の用途 所在地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料	摘 要
家賃	事務所・駐車場 豊田市栄町7丁目1-18	住設テクノ(株) 豊田市西町4丁目25番地15	. . . ~ . . . 0円	@2,280,000*1
	駐車場 豊田市栄町5丁目19	愛知環状鉄道(株) 岡崎市北野町字二番沢68番地	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31 92,016円	@7,668*12
"	事務所・駐車場 豊田市丸根町六丁目14番地1、 15番、16番	早川正勝 豊田市宮口町1-73	. . . ~ . . . 0円	@1,800,000*1
	事務所・駐車場 豊田市朝日町四丁目25番地2、26番 地1、27番地4、27番地7	タカミ(同) 豊田市朝日町4-26	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31 2,640,000円	@220,000*12
5 地代	駐車場 豊田市朝日町3-40,43	加藤定由 豊田市日南町1-28	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31 204,000円	@6,000*1台*1ヶ月 6,000*3台*11ヶ月
			. . . ~ . . . 円	
			. . . ~ . . . 円	
			. . . ~ . . . 円	
計			2,936,016	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘 要
	. . .	円		
	. . .			
	. . .			
計				

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支払金額	
		. . . ~ ~ . . .	円	
		. . . ~ ~ . . .		
		. . . ~ ~ . . .		
計					

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 (住 所)	金 額	
5 雑	受 取 利 息	普通預金利息	豊田信用金庫	豊田市元城町1丁目48番地	37
	"	(同上)	碧海信用金庫	安城市御幸本町15番1号	11
	計				48
5 益	受取配当金	出資配当金	豊田信用金庫	豊田市元城町1丁目48番地	600
	"	(同上)	碧海信用金庫	安城市御幸本町15番1号	400
	計				1,000
10 等	雑 収 入	保険料 従業員 労災休業補償	あいおいにぎひ同和 損保	東京都渋谷区恵比寿1-28-1	270,000
	"	実習指導料	学校法人東洋学園	名古屋市西区則武新町3-1-46	322,000
	計				
5 雑					
5 損					
10 等					
	計				

(法0302 - 17)

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 (住 所)	金 額
5 雑 益 等	雑 収 入	(同 上)	金城学院大学	名古屋市守山区大森二丁目1723 238,000
	"	(同 上)	名古屋学院大学	瀬戸市上品野町1350 19,440
	"	(同 上)	たちばな学園	名古屋市中区丸の内3丁目23-29 175,100
	"	(同 上)	名古屋医健スポーツ 専門学校	名古屋市中区栄3-20-3 7,200
	"	施設整備費補助金	豊田市障がい福祉課	豊田市西町3-60 915,000
	"	自販機設置 電気料金相当額	サンポッカサービス(株)	名古屋市守山区小幡宮ノ腰8番21号 48,000
	"	豊田市高等学校フェ ス 准看護師派遣	ひまわりネット ワーク(株)	豊田市若草町3丁目32番地8 17,000
	"	キャリアアップ 助成金	愛知労働局	名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 1,800,000
	"	自販機手数料 寄付金	公益財団法人日本 財団 夢の貯金箱	東京都港区赤坂1-2-2 43,240
	10	計		
10	計			
5 雑 損 失 等				
	10	計		

(法0302 - 17)

租税公課の納付状況等の明細書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

P- 1

税目及び事業年度		当 期 中 の 納 付 税 額			納 税 充 当 金 の 計 算				
		納税充当金取崩しに よる納付	仮払経理による納付	損金経理による納付	区 分	金 額			
法人税	： ：	円	円	円	繰 入 額	期首納税充当金	71,000		
	： ：					損金の額に算入 した納税充当金	71,000		
	当期中間分				そ の 他				
	計				計	71,000			
都道府県民税	： ：				取 崩 額	法人税額等	71,000		
	H28・4・1 H29・3・31	21,000				事 業 税			
	当期分	利子割					そ の 他 の も の	損金算入の も の	
		中 間						損金不算入の も の	
	計	21,000				そ の 他			
市町村民税	： ：					仮払税金消却			
	H28・4・1 H29・3・31	50,000			計	71,000			
	当期中間分				差 引 計	71,000			
	計	50,000			当期利益処分積立額				
事業税	： ：					期末納税充当金	71,000		
	： ：				(摘 要)				
	当期中間分								
	計								
その他	損金算入のもの	利子税							
		延滞金							
		印紙税			35,930				
		固定資産税			57,600				
		自動車諸税			122,900				
		そ の 他			0				
	計			216,430					
	損金不算入のもの	加算税							
		延滞税							
		延滞金							
		罰課金							
源泉所得税			208						
計		208							
合 計		71,000	208	216,430					

△