

第9期

勘定科目内訳明細書

令和2年4月1日から

令和3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. 役員給与等の内訳書
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 Re Smile

預貯金等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		円 343,359	
計			343,359	
豊田信用金庫 本店営業部	普通預金	9086979	6,275,070	
5 碧海信用金庫 豊田東支店	"	6038760	11,080,067	
計			17,355,137	
碧海信用金庫 豊田東支店	定期積金		650,000	
豊田信用金庫 本店営業部	"	2136038	1,700,000	
10 計			2,350,000	
15				
20				
計			20,048,496	

△

15

20

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 1

5
10
15
20
25

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	8,321,174	2月分 未 済
"	(同上)		13,471,833	3月分 未 済
"	口座振替明細書 より		239,571	2月分 未 済
"	(同上)		280,687	3月分 未 済
計			22,313,265	

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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)	法人・代表者との関係		
前払費用	早川正勝	豊田市宮口町1-73		150,000	事務所・駐車場 4月分
計				150,000	
敷 金	住設テクノ(株)	豊田市栄町6-3-7		170,000	事務所保証金
5 "	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
計				1,670,000	
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		4,973,520	@16,850*92 小松 @12,250*92 原田
"					@33,280*57佐久間
10 "	ジブラルタ生命 保険(株)	東京都千代田区永田町2-13-10		2,936,230	@18,340*91 小松 @13,590*1 原田
"					@13,930*90 原田
計					

△

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先			期 末 現 在 高	期中の受取利息額 利 率	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係			
			円	円 %	
5					
計					

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

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
計				7,909,750 円	
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
"	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) ハイエースノア
5	(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
"	(株)ユニコーンリンク	名古屋市中川区吉津1-1407		8,780	(同上) アトレーワゴン
"	ワイルドグース	豊田市西山町1丁目11-5		11,400	(同上) キャラバン
"	(有)尾野自動車販売			11,980	(同上) 日産エルグランドキャラバン
10	大橋清三			12,810	(同上) トヨタハイエース
"	トヨタカローラ名古屋(株)			12,830	(同上) ノア
計					



貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先			期 末 現 在 高	期中の受取利息額 利 率	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係			
			円	円 %	
5					
計					

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 3

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	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	(有)カーショップロ ッキー			円 16,580	(同上) 日産キャバン
計				114,000	
5					
10					
計					



貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先			期 末 現 在 高	期中の受取利息額 利 率	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係			
			円	円 %	
5					
計					

有価証券の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

区 分 種 類 銘 柄	期 末 現 在 高		期 中 増(減) の 明 細				摘 要
	数 量	金 額	異動年月日 異 動 事 由	数 量	金 額	売却(買入)先の名称(氏名) 売却(買入)先の所在地(住所)	
その他 出 資 金	口	円	. . .		円		
豊田信用金庫	20	10,000					
その他 出 資 金	口		. . .				
碧海信用金庫	20	10,000					
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
計		20,000					

△

5

10

15

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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)	法人・代表 者との関係		
預り金	役員・従業員			238,311	源泉所得税
"	(同上)			-204,686	(同上) 繰越税額
"	岩月靖夫 税理士事務所	岡崎市矢作町字桜海道21-1		9,189	(同上)
5					
10					
△					
計				42,814	

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
令和 2 年 12 月	給	-204,686	計		9,189
		127,871			
令和 3 年 3 月	給	110,440			
計		33,625			
5					
令和 3 年 3 月	報	9,189			
計			42,814		

売上高等の事業所別内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 1

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	源泉所得 税納付署	摘要
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 120,357,443	円	人 43	署 豊田 税務署	
計			円 120,357,443		43		

△

5

10

役員給与等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 1

役員給与等の内訳										
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	業績連動給与	その他	
代表理事	小松真一	本人	常・非	円 4,678,800	円	円 4,678,800	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 4,438,800		円 4,438,800				
	豊田市青木町3丁目166-6									
理事	佐久間宗	その他	常・非	円 4,438,800		円 4,438,800				
	みよし市三好丘桜3丁目14-17									
理事	小松昌世	配偶者	常・非	円 999,400		円 999,400				
	豊田市東山町四丁目1117番地149									
理事	原田章予	その他	常・非	円 999,400		円 999,400				
	豊田市青木町3丁目166-6									
理事	佐久間美香	その他	常・非	円 999,000		円 999,000				
	みよし市三好丘桜3丁目14-17									
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				円 16,554,200		円 16,554,200				

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
役員給与	円 16,554,200	円 5,678,200
従業員		
給与手当	円 57,609,505	円 0
賃金手当		
計	円 74,163,705	円 5,678,200

地代家賃等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	R 2・4・1 ~ R 2・12・31 1,710,000 ^円	@190,000*9
	駐車場 豊田市栄町5丁目19	日信防災 東京都千代田区岩本町3-2-4 岩本町ビル	R 2・4・1 ~ R 2・12・31 240,570 ^円	@26,730*9
"	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	R 2・4・1 ~ R 3・3・31 1,800,000 ^円	@150,000*12
	駐車場		・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 43,500 ^円	上豊田パーキング
5	/			
	/			
	/			
	/			
計			3,794,070	

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
/				
/				
/				
/				
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	
/					
/					
/					
/					
計					

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 1

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額	
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
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	207
	"	(同上)	碧海信用金庫	安城市御幸本町15番1号	138
	計				345
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	キャリアアップ助成金	愛知労働局	名古屋市中区三の丸2丁目5-1	1,140,000
	"	グリーンルネ-自動車導入事業費	次世代自動車振興センター	東京都中央区日本橋一丁目16番3号	521,000
	計				
5 雑					
5 損					
10 失					
10 等					
	計				

△

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 2

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額	
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
5 雑 益	雑 収 入	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 9,000	
	"	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 28,000	
	"	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 25,570	
	"	実習指導料	日本赤十字社	東京都港区芝大門一丁目1番3号 40,000	
	"	その他			120,800
		計			1,884,370
10 等	補 助 金	豊田市障がい福祉 課	社会福祉施設等整 備費補助金	豊田市西町3丁目60 156,120,000	
		計		156,120,000	
	計			158,005,715	
5 雑 損 失 等					
	計				

租税公課の納付状況等の明細書

商号：一般社団法人 Re Smile

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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			
法人税及び地方法人税	： ：	円	円	円	期首納税充当金	71,000			
	： ：						繰入額	損金の額に算入した納税充当金 75,955	
	当期中間分				その他				
	計				計	75,955			
都道府県民税	： ：				取崩額	法人税額等	71,000		
	H31・4・1 R 2・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	255
	計	21,000				その他			
市町村民税	： ：				取崩額	仮払税金消却			
	H31・4・1 R 2・3・31	50,000				計	71,255		
	当期中間分					差引計	75,700		
計	50,000			当期利益処分積立額					
事業税	： ：				事業税	期末納税充当金	75,700		
	： ：					(摘要)			
	当期中間分								
	計								
その他	損金算入のもの	利子税			その他				
		延滞金							
		印紙税				129,600			
		固定資産税				53,200			
		自動車諸税				405,800			
		その他							
	計			588,600					
	損金不算入のもの	加算税				11,000			
		延滞税							
		延滞金							
		罰課金							
源泉所得税		255							
計	255		11,000						
合計	71,255		599,600						

△