

第7期

勘定科目内訳明細書

平成30年 4月 1日から

平成31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

預貯金等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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		215,984	・	・
計			215,984	・	・
豊田信用金庫 本店営業部	普通預金	9086979	10,804,367	・	・
5 碧海信用金庫 豊田東支店	"	6038760	8,440,941	・	・
計			19,245,308	・	・
碧海信用金庫 豊田東支店	定期積金	0047046	650,000	・	・
豊田信用金庫 本店営業部	"	2136038	500,000	・	・
計			1,150,000	・	・
				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
15				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
20				・	・
				・	・
				・	・
				・	・
計			20,611,292		

(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30年 4月 1日 ~ 平成31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	60,202	1月分 放デイ 末
"	(同上)		2,910,707	2月分 放デイ 末
"	(同上)		3,549,175	3月分 放デイ 末
"	(同上)		45,992	1月分 相談支援 末
"	(同上)		426,200	2月分 相談支援 末
"	(同上)		519,858	3月分 相談支援 末
"	(同上)		17,398	1月分 西豊田店 末
"	(同上)		2,294,758	2月分 西豊田店 末
"	(同上)		2,777,518	3月分 西豊田店 末
"	(同上)		2,165,491	2月分 ナースセンター 末
"	(同上)		2,880,064	3月分 ナースセンター 末
"	口座振替明細書 より		11,202	1月分 末
"	(同上)		209,708	2月分 末
"	(同上)		258,867	3月分 末
計			18,127,140	
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
計			4,000	
未 収 還 付 法 人 税 等			222	国税
計			222	
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30年 4月 1日 ~ 平成31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
"	日信防災	東京都千代田区岩本町3-2-4 岩本町ビル		52,488	駐車場代 4・5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
"	スカイツアー名古屋	東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館15階		309,720	香港出張費
計				940,208	
敷 金	住設テクノ(株)	豊田市栄町6-3-7		170,000	事務所保証金
10	"	愛知環状鉄道(株)	岡崎市北野町字二番沢68番地	42,600	駐車場敷金
"	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					

◁

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		
5					
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30年 4月 1日 ~ 平成31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	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
"	加藤定由	豊田市日南町1-28		18,000	駐車場敷金
計				2,610,600	
5	保険積立金	東京都港区白金1丁目17番3号 NBFプラチナタワー		3,476,400	@16,850*68 小松 @12,250*68 原田
"					@33,280*45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		2,161,750	@18,340*67 小松 @13,590*1 原田
"					@13,930*66 原田
計				5,638,150	
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		リサイクル預託金 キャラバン
計				10,720	

◁

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		
5					
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30年 4月 1日～平成31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) ハゼット知ロパー
"	(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
5	計			48,400	
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		
		円	円		
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30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

P- 1

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	数量	金額	売却(買入)先の名称(氏名)	
			異動事由			売却(買入)先の所在地(住所)	
その他 出資金	口	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					

(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30年 4月 1日～平成31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	771,523	社会保険料 2月分
"	(同上)		402,394	(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	268,777	消耗品等 2～3月分
"	(同上)		43,578	(同上) 3月分
5	"	(株)ジェーシービー	255,600	ETC・ガソリン・洗車 2月分
"	(同上)		301,041	(同上) 3月分
"	(同上)		365,779	消耗品等 2～3月分
"	(同上)		334,024	(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	35,640	顧問料 3月分
10	"	小松真一	393,047	借入金利息 H30/4～H31/3分
	計		3,171,403	
未 払 費 用	役員・従業員		4,951,422	役員報酬・給与 3月分
	計		4,951,422	
15				
20				
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	.
.	.		.	.	

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30年 4月 1日 ~ 平成31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	住民税			円 -13,800	住民税 過剰納付分
計				-13,800	

(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
			計		

借入金及び支払利子の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

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		393,047			
豊田市東山町四丁目1117番地149		17,000,000	2.25			
碧海信用金庫 / 111,000			202,145			
		15,560,000	1.25			
豊田信用金庫 / 88,000			83,737			
		8,240,000	0.95			
日本政策金融公庫 / 183,000			122,962			
		12,987,000	0.91			
日本政策金融公庫 / 94,000			0			
		5,000,000	1.55			
計		58,787,000	801,891			

(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30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

P- 1

事業所の名称	責任者氏名	事業等の内容	売上高	期末棚卸高	期末従事員数	源泉所得 税納付署	摘要
所在地	代表者との関係				使用建物の延面積		
一般社団法人 Re Smile	小松真一	障害児通所 支援事業等	円 99,950,278	円	人 44	豊田 税務署	
豊田市栄町7丁目1-18	本人				m ²		
計			99,950,278		44		

(法0302 - 14)

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30年 4月 1日 ~ 平成31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 4,678,800	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									
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				円 13,556,400		円 13,556,400				

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 13,556,400	円 4,678,800
従業員	給料手当	円 44,808,129	円 996,700
	賃金手当		
計		円 58,364,529	円 5,675,500

(法0302 - 15)

地代家賃等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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	H30・4・1 ~ H31・3・31 2,280,000 ^円	@190,000*12
	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	H30・4・1 ~ H31・3・31 138,024 ^円	@7,668*8 @15,336*5
"	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	H30・4・1 ~ H31・3・31 1,800,000 ^円	@150,000*12
家賃	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	H30・4・1 ~ H31・3・31 2,640,000 ^円	@220,000*12
	駐車場	加藤定由 豊田市日南町1-28	H30・4・1 ~ H31・3・31 224,000 ^円	@18,000*12 @8,000*1
5 地代	豊田市朝日町3-40,43			
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
計			7,082,024	

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30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 (住 所)	金 額	
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	93
	"	(同上)	碧海信用金庫	安城市御幸本町15番1号	39
	計				132
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
等	雑収入	保険料 従業員 労災休業補償	あいおいにぎほ同和 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	140,000
	計				
雑					
損					
失					
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30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	取引の内容	相手先	所在地(住所)	金額	
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 236,000	
	"	(同上)	たちばな学園	名古屋市中区丸の内3丁目23-29 204,000	
	"	(同上)	名古屋医健ｽｰｯ 専門学校	名古屋市中区栄3-20-3 39,600	
	"	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	
	"	豊田市高等学校ﾌﾟ 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 2,850,000	
	"	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 40,310	
	"	AED助成金	荒川磯慈善会	長久手市長配2-229 288,360	
	計				4,133,270
	計				
雑 損 失 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30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

P- 3

科 目	取引の内容	相手先	所在地 (住所)	金額	
雑 益 等	固定資産売却益	サバ`-`アイスク`ン 下取り	(株)ユニコーンリン ク	名古屋市 中川区 吉津1-1407	22,020
	計				22,020
	計				
雑 損 失 等					
	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30年 4月 1日 ~ 平成31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 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		
	H29・4・1 H30・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			
				仮払税金消却					
市町村民税	： ：				計		71,000		
	H29・4・1 H30・3・31	50,000				差引計	71,000		
	当期中間分							当期利益処分積立額	
計	50,000								
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		35,700					
		固定資産税		83,000					
		自動車諸税		149,200					
		その他		11,380					
	計		279,280						
	損金不算入のもの	加算税		5,000					
		延滞税							
		延滞金							
		罰課金							
源泉所得税			222						
その他									
計		222	5,000						
合 計		71,000	222	284,280					

△