

第 8 期

# 勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

平成 31 年 4 月 1 日 から

令和 2 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 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31年 4月 1日～令和 2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		303,881 <small>円</small>	
計			303,881	
5 豊田信用金庫 本店営業部	普通預金	9086979	6,396,270	
碧海信用金庫 豊田東支店	"	6038760	9,865,835	
計			16,262,105	
10 碧海信用金庫 豊田東支店	定期積金		50,000	
豊田信用金庫 本店営業部	"	2136038	1,100,000	
計			1,150,000	
計			17,715,986	

△

15

20

# 売掛金（未収入金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2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)		
5 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	2,863,463	2月分 放デイ 未〆
"	(同上)		3,794,746	3月分 放デイ 未〆
"	(同上)		14,013	12月分 相談支援 未〆
"	(同上)		33,061	1月分 相談支援 未〆
"	(同上)		434,532	2月分 相談支援 未〆
"	(同上)		532,188	3月分 相談支援 未〆
"	(同上)		2,290,948	2月分 西豊田店 未〆
"	(同上)		3,299,511	3月分 西豊田店 未〆
"	(同上)		2,038,112	2月分 ナースセンター 未〆
10 "	(同上)		3,185,680	3月分 ナースセンター 未〆
"	口座振替明細書 より		216,710	2月分 未〆
"	(同上)		164,794	3月分 未〆
計			18,867,758	
15 未 収 入 金	サンポッカサービ ス㈱	名古屋市守山区小幡宮ノ腰8番21号	2,037	自販機設置 電気料金相当額
計			2,037	
未収還付法 人 税 等			273	国税
計			273	
20				
25				
計				

### 仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日～令和 2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	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		26,730	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
計				366,730	
5					
敷 金	住設テクノ(株)	豊田市栄町6-3-7		170,000	事務所保証金
"	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
"	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				2,550,000	
10					
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		4,224,960	@16,850*80 小松 @12,250*80 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 %	
計					

### 仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日～令和 2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		
保険積立金				円	@33,280*57 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		2,548,990	@18,340*79 小松 @13,590*1 原田
"					@13,930*78 原田
計				6,773,950	
5					
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) ハゼット知ロハ-
"	(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
10	(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
"	(有)尾野自動車販売			11,980	(同上) 日産エルグランドキャラ
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 %	
計					

### 仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日～令和 2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	大橋清三			円 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
"	(有)カーショップロ ッキー			16,580	(同上) 日産キャバツ
計				102,600	
5	(以下は斜線表示)				
10	(以下は斜線表示)				
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	(以下は斜線表示)				
計					

有価証券の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2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	.		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					

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

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31年 4月 1日～令和 2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	554,003	(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	59,964	消耗品等 2～3月分
"	(同上)		245,632	(同上) 3月分
"	(株)ジェーシービー	大阪府大阪市中央区北浜東4-33	207,225	ETC・ガソリン・洗車 2月分
"	(同上)		158,018	(同上) 3月分
"	(同上)		624,506	消耗品等 2～3月分
"	(同上)		422,400	(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	38,500	顧問料 3月分
"	小松真一	豊田市東山町四丁目1117番地149	360,938	借入金利息 H31/4～R2/3分
計			2,671,186	
未 払 費 用	役員・従業員		5,165,573	役員報酬・給与 3月分
計			5,165,573	
計				

(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31年 4月 1日 ~ 令和 2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			89,398	源泉所得税
"	源泉所得税			-130,777	源泉所得税 繰越税額
"	岩月靖夫税理士 事務所	岡崎市矢作町桜海道21番地1		3,063	源泉所得税
5					
10					
△					
計				-38,316	

## 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 年 月分	給	-130,777	令和 年 月分		
令和 2 3	給	89,398			
計		-41,379			
5					
令和 2 3	報	3,063			
計		3,063			
計					-38,316

# 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31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

P- 1

借 入 先			期 末 現 在 高	期 中 の 支 払 利 子 額		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		利 率		
小松真一	豊田市東山町四丁目1117番地149	代 表 者	16,000,000	360,938	2.25	
碧海信用金庫 / 111,000			14,228,000	185,987	1.25	
豊田信用金庫 / 88,000			7,184,000	71,359	0.95	
日本政策金融公庫 / 183,000			10,608,000	117,746	0.91	
日本政策金融公庫 / 94,000			20,000,000	202,800	1.45	
豊田信用金庫 / 手形貸付			50,000,000	366,164	1.1	
豊田信用金庫 / 手形貸付			50,000,000	236,575	1.1	
計			168,020,000	1,541,569		

△

10

売上高等の事業所別内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2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	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 103,912,058	円	人 34	署 豊田 税務署	
計			103,912,058		34		

△

5

10

# 役員給与等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2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 998,400		円 998,400				
	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 998,400		円 998,400				
	豊田市青木町3丁目166-6									
理事	佐久間美香	その他	常・非	円 996,000		円 996,000				
	みよし市三好丘桜3丁目14-17									
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				円 16,549,200		円 16,549,200				

## 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 16,549,200	円 5,677,200
従業員		
給与手当	円 44,675,949	円 0
賃金手当		
計	円 61,225,149	円 5,677,200

地代家賃等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2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	H31・4・1 ~ R 2・3・31 2,280,000 <sup>円</sup>	@190,000*12
	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	H31・4・1 ~ R 2・3・31 317,844 <sup>円</sup>	@26,244*6 @26,730*6
"	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	H31・4・1 ~ R 2・3・31 1,800,000 <sup>円</sup>	@150,000*12
	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	H31・4・1 ~ R 2・3・31 2,640,000 <sup>円</sup>	@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	H31・4・1 ~ R 2・3・31 315,600 <sup>円</sup>	@26,600*11 @18,000*1
			..... 円	@5,000*1
計			7,353,444	

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31年 4月 1日 ~ 令和 2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	84
	"	(同上)	碧海信用金庫	安城市御幸本町15番1号	389
	計				473
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	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	28,222
	"	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	133,000
	計				
5 雑					
5 損					
10 等					
	計				

△

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2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 )		
雑 益	雑 収 入	( 同 上 )	金城学院大学	名古屋市守山区大森二丁目1723	230,000
	"	( 同 上 )	たちばな学園	名古屋市中区丸の内3丁目23-29	397,800
	"	( 同 上 )	名古屋医健ｽｰツ 専門学校	名古屋市中区栄3-20-3	15,600
	"	( 同 上 )	名古屋学院大学	名古屋市熱田区熱田西町1番25号	21,600
	"	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
	"	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	31,900
		計			
等					
	計				876,595
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

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2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	71,000	
	当期中間分				損金の額に算入 した納税充当金	71,000			
	計				その他				
都道府県民 税	： ：				取崩額	71,000			
	H30・4・1 H31・3・31	21,000					計	71,000	
	当期分	利子割						法人税額等	71,000
		中間						事業税	
	計	21,000					損金算入の もの		
市町村民 税	： ：				その他 のもの	71,000			
	H30・4・1 H31・3・31	50,000					損金不算入の もの		
	当期中間分						その他		
	計	50,000					仮払税金消却		
事業 税	： ：				（摘要）	71,000			
	： ：						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		
その他	損金算入の もの	利子税			期末納税充当金	71,000			
		延滞金							
		印紙税		193,100					
		固定資産税		79,600					
		自動車諸税		496,500					
		その他		485,010					
		計		1,254,210					
	損金不算入の もの	加算税							
		延滞税							
		延滞金							
その他	罰課金								
	源泉所得税		273						
	その他								
計		273							
合 計		71,000	273	1,254,210					

△