

第 4 期

# 勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

平成 27 年 4 月 1 日 から

平成 28 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27年 4月 1日 ~ 平成28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		円 41,259	・ ・	
計			41,259	・ ・	
豊田信用金庫 本店営業部	普通預金	9086979	3,084,322	・ ・	
5 豊田信用金庫 本店営業部	"	9091760	0	H28・2・8	解約
碧海信用金庫 豊田東支店	"	6038760	522,032	H27・10・9	新規
計			3,606,354	・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
10				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
15				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
20				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
計			3,647,613		

(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27年 4月 1日 ~ 平成28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	205,913	1月分 放デイ 未〆
"	(同上)		3,191,508	2月分 放デイ 未〆
"	(同上)		2,844,652	3月分 放デイ 未〆
"	(同上)		304,522	2月分 相談支援 未〆
"	(同上)		219,539	3月分 相談支援 未〆
"	口座振替明細書 より		98,072	3月分 未〆
計			6,864,206	
10 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	2,000	自販機設置 電気料金相当額
"	公益信託 あいち モリコ口基金	東京都千代田区丸の内一丁目4-5	300,000	H28年度 初度活 動助成金
計			302,000	
15 未収還付法 人 税 等			311	国税
"			17	地方税
計			328	
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27年 4月 1日 ~ 平成28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)	豊田市栄町6-3-7		10,000 円	家賃過剰払
"	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
計				17,668	
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
"	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
"	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				1,691,300	
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		1,230,720	@16,850*32 小松 @12,250*32 原田 @33,280*9 佐久間
"					
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27年 4月 1日 ~ 平成28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		
保険積立金	ジブラルタ生命 保険(株)	東京都千代田区永田町2-13-10		円 1,000,030	@18,340*31 小松 @13,590*1 原田
"					@13,930*30 原田
計				2,230,750	
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
"		藤倉自動車(株)	岐阜県本巣市上保760-1	7,980	(同上) サバ-ディアスコ
"		(株)クライム	豊明市三崎町中ノ坪25-5	12,730	(同上) ヴォクシー
"		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) ハイゼットロード
"		(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
10	計			49,610	
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27年 4月 1日～平成28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 豊田信用金庫	□	円	. . .				
	20	10,000					
その他 出資金 碧海信用金庫	□		H27.10.30 出資	□		碧海信用金庫	
	20	10,000		20	10,000	安城市御幸本町15番1号	
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
			. . .				
計		20,000			10,000		

(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27年 4月 1日～平成28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	116,500	社会保険料 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	89,702	消耗品等 2～3月分
"	(同上)		79,091	(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	194,770	ETC・ガソリン・洗車 2月分
"	(同上)		195,229	(同上) 3月分
"	(同上)		106,648	消耗品等 2～3月分
"	(同上)		18,365	(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
"	小松真一	豊田市東山町四丁目1117番地149	203,222	借入金利息 H27/4～H28/3分
"	原田隆之	豊田市平戸橋寺前50-18 ファミリーC102	22,500	借入金利息 H27/4～H28/3分
"	佐久間宗	みよし市三好丘桜3丁目14-17	22,500	借入金利息 H27/4～H28/3分
	計		1,082,007	
未 払 費 用	役員・従業員		1,905,318	役員報酬・給与 3月分
	計		1,905,318	
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27年 4月 1日 ~ 平成28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 24,600	源泉所得税
"	役員・従業員			-27,934	年末調整超過税額
"	岩月靖夫 税理士事務所	岡崎市矢作町字桜海道21番地1		2,858	源泉所得税
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90					
95					
計				-476	

(法0302 - 10)

## 源泉所得税預り金の内訳

年月日	所得の種類	期末現在高	年月日	所得の種類	期末現在高
年: 月分	給	円 -27,934	年: 月分		円
平成28	給	24,600			
計		-3,334			
5					
平成28	報	2,858			
計		2,858			
計					-476



# 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27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月31日

P- 1

借 入 先		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)
所 在 地 (住所)				利 率			
小松真一		代 表 者	円	203,222	円		
豊田市東山町四丁目1117番地149			10,000,000	2.25			
原田隆之		役 員		22,500			
豊田市平戸橋寺前50-18 ファミリーC102			1,000,000	2.25			
豊田信用金庫 / 92,500				51,276			
			1,670,000	2.25			
佐久間宗		役 員		22,500			
みよし市三好丘桜3丁目14-17			1,000,000	2.25			
碧海信用金庫 / 111,000				102,952			
			19,556,000	1.25			
計			33,226,000	402,450			

(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27年 4月 1日 ~ 平成28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 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 38,283,963	円	人 32 ㎡	署 豊田 税務署	
計			円 38,283,963		32		

(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27年 4月 1日 ~ 平成28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	3,477,000		3,477,000				
	豊田市東山町四丁目1117番地149									
理事	原田隆之	その他	常・非	3,477,000		3,477,000				
	豊田市平戸橋寺前50-18 ファミーユC102									
理事	佐久間宗	その他	常・非	3,202,600		3,202,600				
	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				10,156,600		10,156,600				

人件費の内訳			
区分	金額	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	10,156,600		3,477,000
従業員	給料手当	9,629,004	833,000
	賃金手当		
計	19,785,604		4,310,000

(法0302 - 15)

地代家賃等の内訳書

商号：一般社団法人 Re Smile

平成27年 4月 1日 ~ 平成28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	住設テクノ(株)	H28・4・1 ~ H29・3・31	@2,280,000*1
	豊田市栄町7丁目1-18	豊田市西町4丁目25番地15	2,280,000 <sup>円</sup>	
地代	駐車場	愛知環状鉄道(株)	H27・9・1 ~ H28・3・31	@7,668*7
	豊田市栄町5丁目19	岡崎市北野町字二番沢68番地	53,676 <sup>円</sup>	
"	事務所・駐車場	早川正勝	H27・12・1 ~ H29・3・31	@150,000*4
	豊田市丸根町六丁目14番地1、 15番、16番	豊田市宮口町1-73	2,400,000 <sup>円</sup>	@1,800,000*1
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
計			4,733,676	

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27年 4月 1日 ~ 平成28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	867
	"	(同上)	碧海信用金庫	安城市御幸本町15番1号	373
	計				1,240
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
	計				600
等	雑収入	平成25年度たすけあい寄付金	福)愛知県共同募金会	名古屋市中区丸の内二丁目4番7号	6,000
	"	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	161,000
	"	(同上)	金城学院大学	名古屋市守山区大森二丁目1723	146,000
	計				
雑損失等	リース資産解約損	フィールド-リース途中解約金	トヨタカローラ名古屋(株)	名古屋市中区松原一丁目6番2号	487,552
	計				487,552

(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27年 4月 1日～平成28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 収 入	助成金 車いす対応車整備	公益財団法人 日本財団	東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル内	850,000
	" 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	24,000
	" 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
	" H28年度初期活動 助成金	公益信託あいち モリコロ基金	東京都千代田区丸の内一丁目4-5	300,000
	計			1,504,000
雑 損 失				
	計			
雑 益 等				
雑 損 失 等				
計				1,505,840

(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27年 4月 1日 ~ 平成28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	： ：				期首納税充当金	149,400		
	H26・4・1 H27・3・31	52,500			繰入額 損金の額に算入した納税充当金	71,000		
	当期中間分				繰入額 その他			
	計	52,500			繰入額 計	71,000		
都道府県民税	： ：				取崩額 その他のもの	法人税額等	132,300	
	H26・4・1 H27・3・31	23,500				事業税	17,100	
	当期分	利子割		17			損金算入のもの	
		中間					損金不算入のもの	
	計	23,500		17		その他		
市町村民税	： ：				取崩額 その他のもの	仮払税金消却		
	H26・4・1 H27・3・31	56,300				計	149,400	
	当期中間分					差引計	71,000	
	計	56,300				当期利益処分積立額		
事業税	： ：				(摘要)	期末納税充当金	71,000	
	H26・4・1 H27・3・31	17,100						
	当期中間分							
その他	計	17,100						
	損金算入のもの	利子税						
		延滞金						
		印紙税			46,130			
		固定資産税			19,862			
		自動車諸税			176,300			
		その他			179,217			
	計			421,509				
	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				311				
その他								
計			311					
合計		149,400	328	421,509				

△