

収 支 の 明 細 書

XX年 5月 15日

1 住所・氏名等

住所所在地	高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号	氏名	香美電機株式会社 代表取締役 香美 市郎
-------	----------------------	----	----------------------

2 直前1年間における各月の収入及び支出の状況

年月	①総収入金額	②総支出金額	③差額(①-②)	備考
XX年6月	4,900,000 円	4,215,000 円	685,000 円	
XX年7月	4,750,000 円	4,162,000 円	588,000 円	
XX年8月	4,600,000 円	4,110,000 円	490,000 円	
XX年9月	5,100,000 円	4,285,000 円	815,000 円	事業用車両の売却代金として30万円の臨時的な収入があったため。
XX年10月	4,800,000 円	4,180,000 円	620,000 円	
XX年11月	4,300,000 円	4,005,000 円	295,000 円	
XX年12月	4,400,000 円	4,040,000 円	360,000 円	
XX年1月	3,800,000 円	5,830,000 円	▲ 2,030,000 円	製造用機械の故障による修繕費として300万円の臨時的な支出があったため。
XX年2月	3,300,000 円	3,200,000 円	100,000 円	工場施設内の電気設備の定期点検費用として20万円の臨時的な支出があったため。
XX年3月	4,650,000 円	4,130,000 円	520,000 円	
XX年4月	3,950,000 円	3,883,000 円	67,000 円	事業用車両3台分の車検費用として35万円の臨時的な支出があったため。
XX年5月	4,250,000 円	3,980,000 円	270,000 円	

3 今後の平均的な収入及び支出の見込金額(月額)

区	分	見込金額	区	分	見込金額
収 入	売上	4,500,000 円	支 出	仕入	1,500,000 円
		円		給与	850,000 円
		円		役員給与	650,000 円
		円		借入金返済	450,000 円
		円		社会保険料等(健康保険、厚生年金)	202,000 円
		円		諸経費	348,000 円
		円			円
		円			円
① 収入合計		4,500,000 円	② 支出合計		4,000,000 円
③ 納付(納入)可能基準額(①-②)		500,000 円			

【備考】

4 今後1年以内における臨時的な収入及び支出の見込金額

内訳	内 容	年 月	金 額
臨時収入	〇〇生命保険からの一時金	XX 年 11 月	1,500,000 円
	〇〇株式会社への貸付金の回収	XX 年 12 月	200,000 円
		年 月	円
		年 月	円
		年 月	円
臨時支出	電子部品用組立機械の老朽化による新規購入費用	XX 年 6 月	450,000 円
	工場施設内の電気設備の定期点検費用	XX 年 2 月	200,000 円
		年 月	円
		年 月	円
		年 月	円

5 今後1年以内に納付し、又は納入すべきことが見込まれる国税及び地方税等

年 月	科 目	金 額	年 月	科 目	金 額
XX 年 6 月	固定資産税	50,000 円	XX 年 11 月	消費税及び地方消費税(中間分)	1,740,000 円
XX 年 7 月	源泉所得税	120,000 円	XX 年 1 月	源泉所得税	120,000 円
XX 年 7 月	労働保険料等 (労災保険、雇用保険)	50,000 円	XX 年 1 月	固定資産税	50,000 円
XX 年 9 月	固定資産税	50,000 円	XX 年 3 月	固定資産税	50,000 円

6 家族(役員)の状況

続柄 (役職)	氏 名	生 年 月 日	収入・報酬(月額) (専従者給与を含む)	職業・所有財産等
代表者	香美 市郎	XX 年 XX 月 XX 日	350,000 円	
取締役	山田 太郎	XX 年 XX 月 XX 日	300,000 円	
		年 月 日	円	
		年 月 日	円	

7 分割納付(納入)年月日及び分割納付(納入)金額

納付(納入)年月日	①納付(納入) 可能基準額	②季節変動等 に伴う増減額	③臨時的入出金額	④国税等納 付(納入)額	⑤分割納付(納入)金額 (①+②+③-④)
XX 年 6 月 30 日	500,000 円	200,000 円	▲ 450,000 円	50,000 円	200,000 円
XX 年 7 月 31 日	500,000 円	円	円	170,000 円	330,000 円
XX 年 8 月 31 日	500,000 円	円	円	円	500,000 円
XX 年 9 月 30 日	500,000 円	200,000 円	円	50,000 円	650,000 円
XX 年 10 月 31 日	500,000 円	円	円	円	500,000 円
XX 年 11 月 30 日	500,000 円	▲ 200,000 円	1,500,000 円	1,740,000 円	60,000 円
XX 年 12 月 31 日	500,000 円	▲ 150,000 円	200,000 円	円	550,000 円
XX 年 1 月 31 日	500,000 円	▲ 300,000 円	円	170,000 円	30,000 円
XX 年 2 月 28 日	500,000 円	▲ 250,000 円	▲ 200,000 円	円	50,000 円
XX 年 3 月 31 日	500,000 円	円	円	50,000 円	110,000円+延滞金 円
年 月 日	円	円	円	円	円
年 月 日	円	円	円	円	円