

# 顧問先売上台帳

No.00052 株式会社 東京建設

平成18年1月1日～平成21年12月31日

No	月日	摘要	請求額	源泉税	消費税	差引額	立替他	差引請求額	入金計	請求残高
		繰越額								0
01701	19.02.05	1, 2月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
00845	19.02.20	1,2月分(○△銀行)							38,000	0
01766	19.04.10	3, 4月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
00925	19.04.20	4月分(○△銀行)							38,000	0
01840	19.06.05	計	75,000	7,500	3,750	71,250		71,250		71,250
		顧問報酬 5, 6月分	40,000							
		労働保険関係 労働保険確定申告手続	35,000							
00994	19.06.20	5,6月分、労働保険(○△銀行)							71,250	0
01909	19.08.05	計	75,000	7,500	3,750	71,250		71,250		71,250
		顧問報酬 7, 8月分	40,000							
		社会保険関係 標準報酬算定基礎届	35,000							
01058	19.08.20	7,8月分、算定基礎(○△銀行)							71,250	0
01981	19.10.05	9, 10月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
01133	19.10.19	9,10月分(○△銀行)							38,000	0
02026	19.12.05	11,12月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
01194	19.12.20	11,12月(○△銀行)							38,000	0
02091	20.02.05	1, 2月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
01260	20.02.20	1,2月分(○△銀行)							38,000	0
02166	20.04.05	計	50,000	5,000	2,500	47,500		47,500		47,500
		顧問報酬 3, 4月分	40,000							
		年金裁定請求 遺族年金裁定請求	10,000							
01323	20.04.21	3,4月分 遺族年金裁定請求分(○△銀行)							47,500	0
02242	20.06.05	計	75,000	7,500	3,750	71,250		71,250		71,250
		顧問報酬 5,6月分	40,000							
		労働保険関係 労働保険確定申告手続	35,000							
01397	20.06.20	5,6月分 労働保険確定申告分(○△銀行)							71,250	0
02309	20.08.05	計	75,000	7,500	3,750	71,250		71,250		71,250
		顧問報酬 7, 8月分	40,000							
		社会保険関係 標準報酬算定基礎届	35,000							
01464	20.08.20	7,8月分 標準報酬算定基礎届分(○△銀行)							71,250	0
02386	20.10.05	9, 10月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
01530	20.10.20	9,10月分(○△銀行)							38,000	0
02429	20.12.05	11,12月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
01590	20.12.19	11, 12月分(○△銀行)							38,000	0
02506	21.02.05	1, 2月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
01660	21.02.20	1, 2月分(○△銀行)							38,000	0
02573	21.04.05	3, 4月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000		38,000
01754	21.05.20	3, 4月分(○△銀行)							38,000	0
02622	21.06.05	計	75,000	7,500	3,750	71,250		71,250		71,250
		顧問報酬 5, 6月分	40,000							
		労働保険関係 労働保険確定申告手続	35,000							
		その他書類作成、手続き 就業規則届出								
01779	21.06.19	5, 6月分、労働保険確定申告手続、就業規則届出(○△銀行)							71,250	0
02723	21.08.05	計	87,000	8,700	4,350	82,650		82,650		82,650
		顧問報酬 7, 8月分	40,000							
		社会保険関係 標準報酬算定基礎届	35,000							
		助成金申請 中小企業緊急雇用安定助成金 4月分	12,000							
計			872,000	87,200	43,600	828,400		828,400	745,750	82,650

# 月別売上台帳

平成21年3月1日～平成21年3月31日

区分:合計

○△労務管理事務所

No	月日	顧 問 先 名	摘 要	請 求 額	源 泉 税	消 費 税	差 引 計	立 替 他	繰 越 額	差 引 請 求 額
02523	21.03.01	株式会社 北海道建設	3月分	26,000	2,600	1,300	24,700			24,700
02524	21.03.01	株式会社 青森建設	3月分	10,000	1,000	500	9,500			9,500
02525	21.03.01	株式会社 岩手建設	3月分	30,000	3,000	1,500	28,500			28,500
02526	21.03.01	株式会社 宮城建設	3月分	10,000	1,000	500	9,500			9,500
02527	21.03.01	株式会社 秋田建設	3月分	20,000	2,000	1,000	19,000			19,000
02535	21.03.01	株式会社 鳥取建設	1, 2, 3月分	48,000	4,800	2,400	45,600			45,600
02528	21.03.05	株式会社 山形建設	3月分	24,000	2,400	1,200	22,800			22,800
02529	21.03.05	株式会社 福島建設	3月分	35,000	3,500	1,750	33,250			33,250
02530	21.03.05	株式会社 茨城建設	3月分	35,000	3,500	1,750	33,250			33,250
02531	21.03.05	株式会社 栃木建設	3月分	50,000	5,000	2,500	47,500			47,500
02536	21.03.05	株式会社 島根建設	1, 2, 3月分	84,000	8,400	4,200	79,800			79,800
02537	21.03.05	株式会社 岡山建設	1, 2, 3月分	48,000	4,800	2,400	45,600			45,600
02538	21.03.05	株式会社 広島建設	1, 2, 3月分	90,000	9,000	4,500	85,500			85,500
02539	21.03.05	株式会社 山口建設	1, 2, 3月分	90,000	9,000	4,500	85,500			85,500
02540	21.03.05	株式会社 徳島建設	1, 2, 3月分	30,000	3,000	1,500	28,500			28,500
02541	21.03.05	株式会社 香川建設	1, 2, 3月分	30,000	3,000	1,500	28,500			28,500
02542	21.03.05	株式会社 愛媛建設	1, 2, 3月分	48,000	4,800	2,400	45,600			45,600
02543	21.03.05	株式会社 高知建設	1, 2, 3月分	51,000	5,100	2,550	48,450			48,450
02544	21.03.05	株式会社 福岡建設	1, 2, 3月分	36,000	3,600	1,800	34,200			34,200
02532	21.03.10	株式会社 群馬建設	3月分	48,000	4,800	2,400	45,600			45,600
02533	21.03.10	株式会社 埼玉建設	3月分	33,000	3,300	1,650	31,350			31,350
02545	21.03.10	株式会社 佐賀建設	1, 2, 3月分	120,000	12,000	6,000	114,000			114,000
02546	21.03.15	株式会社 長崎建設	1, 2, 3月分	81,000	8,100	4,050	76,950			76,950
02534	21.03.20	株式会社 千葉建設	3月分	40,000	4,000	2,000	38,000			38,000
02547	21.03.20	株式会社 熊本建設	1, 2, 3月分	72,000	7,200	3,600	68,400			68,400
02548	21.03.25	株式会社 大分建設	1, 2, 3月分	66,000	6,600	3,300	62,700			62,700
02549	21.03.25	株式会社 宮崎建設	1, 2, 3月分	66,000	6,600	3,300	62,700			62,700
02550	21.03.25	株式会社 鹿児島建設	1, 2, 3月分	24,000	2,400	1,200	22,800			22,800
02588	21.03.25	株式会社 新潟産業	労災厚生年金諸手続	180,000		9,000	189,000			189,000
計				1,525,000	134,500	76,250	1,466,750			1,466,750

# 年間売上台帳

平成21年1月1日～平成21年12月30日

担当: 青柳

○△労務管理事務所

No.	顧 問 先 名	繰越額	件数	請求額	源泉税	消費税	差引計	立替他	差引請求額	件数	入金計	請求残
00035	株式会社 北海道建設	0	10	326,000	32,600	16,300	309,700		309,700	9	285,000	24,700
00095	株式会社 茨城建設	0	9	390,000	39,000	19,500	370,500		370,500	7	285,000	85,500
00168	株式会社 千葉建設	0	10	550,000	55,000	27,500	522,500		522,500	8	427,500	95,000
00052	株式会社 東京建設	0	4	242,000	24,200	12,100	229,900		229,900	3	147,250	82,650
00181	株式会社 石川建設	0	4	100,000	10,000	5,000	95,000		95,000	3	66,500	28,500
00106	株式会社 福井建設	0	4	360,000	36,000	18,000	342,000		342,000	3	244,150	97,850
00011	株式会社 山梨建設	0	4	218,000	21,800	10,900	207,100		207,100	3	132,050	75,050
00040	株式会社 長野建設	175,750	4	723,000	72,300	36,150	686,850		686,850	4	705,850	156,750
00069	株式会社 岐阜建設	0	4	286,000	28,600	14,300	271,700		271,700	3	190,000	81,700
00004	株式会社 和歌山建設	0	3	222,000	22,200	11,100	210,900		210,900	3	142,500	68,400
00001	株式会社 島根建設	0	3	223,000	22,300	11,150	211,850		211,850	2	159,600	52,250
00029	株式会社 岡山建設	0	3	128,000	12,800	6,400	121,600		121,600	2	91,200	30,400
00167	株式会社 福岡建設	0	3	96,000	9,600	4,800	91,200		91,200	3	91,200	0
00098	株式会社 佐賀建設	0	4	345,000	34,500	17,250	327,750		327,750	4	327,750	0
00023	株式会社 長崎建設	105,450	2	189,000	18,900	9,450	179,550		179,550	3	285,000	0
00127	株式会社 宮崎建設	83,600	2	162,000	16,200	8,100	153,900		153,900	3	237,500	0
00026	株式会社 青森運送	53,200	3	142,000	14,200	7,100	134,900		134,900	3	120,650	67,450
00053	株式会社 宮城運送	0	2	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000	1	15,200	22,800
00083	株式会社 福島運送	0	3	136,000	13,600	6,800	129,200		129,200	2	64,600	64,600
00116	株式会社 栃木運送	40,850	3	131,000	13,100	6,550	124,450		124,450	3	119,700	45,600
00082	株式会社 新潟運送	0	1	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000			38,000
00182	株式会社 長野運送	0	1	30,000	3,000	1,500	28,500		28,500	1	28,500	0
00183	株式会社 岐阜運送	0	2	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500	1	28,500	38,000
00092	株式会社 広島運送	0	1	50,000	5,000	2,500	47,500		47,500	1	47,500	0
計		458,850	89	5,199,000	519,900	259,950	4,939,050		4,939,050	75	4,242,700	1,155,200

# 未入金リスト

平成20年1月1日～平成21年12月31日

○△労務管理事務所

No	月日	顧問先名	摘要	請求額	源泉税	消費税	差引計	立替金他	差引請求額
02714	07/17	株式会社 滋賀運送	中小企業子育て支援助成金	100,000	10,000	5,000	95,000		95,000
02074	01/01	株式会社 山梨運送	就業規則作成(平成18年1月)残3/4	50,000	5,000	2,500	47,500		47,500
02479	01/01	株式会社 千葉産業	平成20年11月～平成21年10月	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000
02402	04/02	株式会社 鳥取運送	報酬月額算定基礎届(月額変更届を含む)(20年7月)	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500
02337	04/05	株式会社 兵庫運送	平成20年度標準報酬算定基礎届	15,000	1,500	750	14,250		14,250
02659	06/19	株式会社 新潟運送	平成21年労働保険確定申告手続	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000
02698	07/05	株式会社 東京運送	平成21年労働保険確定申告手続	5,000		250	5,250		5,250
02676	07/10	株式会社 群馬建設	7月分	93,000	9,300	4,650	88,350		88,350
02677	07/10	株式会社 埼玉建設	7月分	95,000	9,500	4,750	90,250		90,250
02704	07/10	株式会社 山梨運送	平成20年労働保険確定申告手続	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000
02694	07/17	株式会社 北海道運送	労働保険確定申告手続	60,000	6,000	3,000	57,000		57,000
02724	07/17	株式会社 新潟建設	労働保険確定申告手続	60,000	6,000	3,000	57,000		57,000
02725	07/17	株式会社 沖縄建設	労働保険確定申告手続	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500
02727	07/17	株式会社 茨城運送	労働保険確定申告手続	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500
02680	07/21	株式会社 島根建設	労働保険確定申告手続	55,000	5,500	2,750	52,250		52,250
02681	07/21	株式会社 岡山建設	労働保険確定申告手続	32,000	3,200	1,600	30,400		30,400
02683	07/21	株式会社 山口建設	労働保険確定申告手続	50,000	5,000	2,500	47,500		47,500
02684	07/21	株式会社 徳島建設	労働保険確定申告手続	50,000	5,000	2,500	47,500		47,500
02685	07/21	株式会社 愛媛建設	労働保険確定申告手続	32,000	3,200	1,600	30,400		30,400
02717	08/05	株式会社 山形建設	8月分	59,000	5,900	2,950	56,050		56,050
02718	08/05	株式会社 福島建設	8月分	75,000	7,500	3,750	71,250		71,250
02719	08/05	株式会社 茨城建設	8月分	55,000	5,500	2,750	52,250		52,250
02720	08/05	株式会社 栃木建設	8月分	50,000	5,000	2,500	47,500		47,500
02723	08/05	株式会社 東京建設	7, 8月分	87,000	8,700	4,350	82,650		82,650
02732	08/05	株式会社 新潟建設	7, 8月分	60,000	6,000	3,000	57,000		57,000
02733	08/05	株式会社 富山建設	7,8月分	27,000	2,700	1,350	25,650		25,650
02734	08/05	株式会社 石川建設	7,8月分	30,000	3,000	1,500	28,500		28,500
02739	08/05	株式会社 愛知建設	7,8月分	130,000	13,000	6,500	123,500		123,500
02740	08/05	株式会社 三重建設	7,8月分	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500
02741	08/05	株式会社 滋賀建設	7,8月分	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500
02742	08/05	株式会社 京都建設	7,8月分	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500
02745	08/05	株式会社 沖縄建設	5～8月分	72,000	7,200	3,600	68,400		68,400
02746	08/05	株式会社 北海道運送	5～8月分	36,000	3,600	1,800	34,200		34,200
02747	08/05	株式会社 青森運送	5～8月分	71,000	7,100	3,550	67,450		67,450
02748	08/05	株式会社 宮城運送	5～8月分	24,000	2,400	1,200	22,800		22,800
02749	08/05	株式会社 秋田運送	5～8月分	62,000	6,200	3,100	58,900		58,900
02750	08/05	株式会社 山形運送	5～8月分	55,000	5,500	2,750	52,250		52,250
02751	08/05	株式会社 福島運送	5～8月分	68,000	6,800	3,400	64,600		64,600
02752	08/05	株式会社 茨城運送	5～8月分	72,000	7,200	3,600	68,400		68,400
02753	08/05	株式会社 栃木運送	5～8月分	48,000	4,800	2,400	45,600		45,600
02754	08/05	株式会社 岐阜運送	社会保険新規適用	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000
02755	08/05	株式会社 大阪運送	標準報酬算定基礎届	10,000	1,000	500	9,500		9,500
02757	08/05	株式会社 岡山運送	労働保険確定申告手続	60,000	6,000	3,000	57,000		57,000
02759	08/05	株式会社 山口運送	労働保険確定申告手続	35,000	3,500	1,750	33,250		33,250
02761	08/05	株式会社 高知運送	労働保険確定申告手続	20,000	2,000	1,000	19,000		19,000
02762	08/05	株式会社 山梨産業	年間(平成21年度分)報酬	70,000	7,000	3,500	66,500		66,500
02766	08/05	株式会社 北海道建設	月分	26,000	2,600	1,300	24,700		24,700
02767	08/05	株式会社 青森建設	月分	10,000	1,000	500	9,500		9,500
02768	08/05	株式会社 岩手建設	月分	30,000	3,000	1,500	28,500		28,500
02769	08/05	株式会社 宮城建設	月分	10,000	1,000	500	9,500		9,500
02770	08/05	株式会社 秋田建設	月分	20,000	2,000	1,000	19,000		19,000
02771	08/05	株式会社 山形建設	月分	24,000	2,400	1,200	22,800		22,800
02772	08/05	株式会社 福島建設	月分	35,000	3,500	1,750	33,250		33,250
02773	08/05	株式会社 茨城建設	月分	35,000	3,500	1,750	33,250		33,250
02774	08/05	株式会社 栃木建設	月分	50,000	5,000	2,500	47,500		47,500
02775	08/05	株式会社 群馬建設	月分	58,000	5,800	2,900	55,100		55,100
02776	08/05	株式会社 埼玉建設	月分	38,000	3,800	1,900	36,100		36,100
02777	08/05	株式会社 千葉建設	月分	40,000	4,000	2,000	38,000		38,000
02721	08/10	株式会社 群馬建設	8月分	73,000	7,300	3,650	69,350		69,350
02731	08/10	株式会社 埼玉建設	8月分	53,000	5,300	2,650	50,350		50,350
02765	08/15	株式会社 石川産業	7～8月分	45,000	4,500	2,250	42,750		42,750
02722	08/20	株式会社 千葉建設	8月分	60,000	6,000	3,000	57,000		57,000

# 未入金リスト

平成20年1月1日～平成21年12月31日

○△労務管理事務所

No	月日	顧 問 先 名	摘 要	請 求 額	源 泉 税	消 費 税	差 引 計	立替金他	差引請求額
02735	08/20	株式会社 山梨建設	7,8月分	79,000	7,900	3,950	75,050		75,050
02736	08/20	株式会社 福井建設	7,8月分	103,000	10,300	5,150	97,850		97,850
02737	08/20	株式会社 長野建設	7,8月分	165,000	16,500	8,250	156,750		156,750
02738	08/20	株式会社 岐阜建設	7,8月分	86,000	8,600	4,300	81,700		81,700
02764	08/20	株式会社 和歌山建設	7～9月分	72,000	7,200	3,600	68,400		68,400
02743	08/25	株式会社 兵庫建設	7, 8月分	196,000	19,600	9,800	186,200		186,200
02744	08/25	株式会社 奈良建設	7, 8月分	26,000	2,600	1,300	24,700		24,700
02730	09/11	株式会社 富山産業	中小企業緊急雇用安定助成金相談料	12,000	1,200	600	11,400		11,400
計				3,899,000	389,400	194,950	3,704,550		3,704,550

平成21年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地	愛知県小牧市安田町190		
	氏名又は名称	山田 太郎		
区分	細目	支払金額	源泉徴収税額	
社会保険労務士報酬		342,300	32,600	
(摘要) 消費税額 16,300				
支払者	住所(居所)又は所在地	〇〇市大字間々原新田字渡り場1041		
	氏名又は名称	株式会社 北海道建設 (電話) 0568-75-2589		
整理欄	①	②		

平成21年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地	愛知県小牧市安田町190		
	氏名又は名称	山田 太郎		
区分	細目	支払金額	源泉徴収税額	
社会保険労務士報酬		357,000	34,000	
(摘要) 消費税額 17,000				
支払者	住所(居所)又は所在地	□□市大泉寺町大池下443-300		
	氏名又は名称	株式会社 岩手建設 (電話) 0568-81-1261		
整理欄	①	②		

平成21年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地	愛知県小牧市安田町190		
	氏名又は名称	山田 太郎		
区分	細目	支払金額	源泉徴収税額	
社会保険労務士報酬		94,500	9,000	
(摘要) 消費税額 4,500				
支払者	住所(居所)又は所在地	〇〇市新町2丁目209番地		
	氏名又は名称	株式会社 青森建設 (電話) 0568-77-1597		
整理欄	①	②		

平成21年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地	愛知県小牧市安田町190		
	氏名又は名称	山田 太郎		
区分	細目	支払金額	源泉徴収税額	
社会保険労務士報酬		157,500	15,000	
(摘要) 消費税額 7,500				
支払者	住所(居所)又は所在地	□□市西本町3-46		
	氏名又は名称	株式会社 宮城建設 (電話) 0568-31-7088		
整理欄	①	②		

# 所得の内訳書

住所 愛知県小牧市安田町190  
氏名 山田 太郎

平成21年1月1日～平成21年12月30日

担当: 堤

所得の種類	種目	報酬などの支払者の			収入金額	源泉徴収税額
		名称	所在地	電話番号		
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 青森建設	〇〇市新町2丁目209番地	0568-77-1597	94,500	9,000
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 山形建設	□□市篠木町1-40	0568-81-8911	318,150	30,300
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 福島建設	〇〇市小牧2丁目50番地	0568-77-4045	456,750	43,500
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 群馬建設	〇〇市小木2丁目100番地	0568-72-4558	574,350	54,700
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 埼玉建設	〇〇市小木2丁目101番地	0568-72-4565	408,450	38,900
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 奈良建設	〇〇市小牧原新田895-10	0568-73-2987	88,200	8,400
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 鳥取建設	〇〇市大字舟津2340-9	0568-73-2952	187,950	17,900
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 山口建設	〇△市丹陽町三ツ井字下寺田2040番地	0586-81-3641	241,500	23,000
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 徳島建設	〇△市丹陽町三ツ井字下寺田2040番地	0586-81-3641	115,500	11,000
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 香川建設	〇△市大字瀬部字漆山5番地の3	0587-54-0113	76,650	7,300
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 高知建設	〇×〇市中川区法華西町二丁目19-6	052-363-0087	128,100	12,200
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 熊本建設	〇〇市小木二丁目358番地	0568-73-6017	172,200	16,400
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 鹿児島建設	〇〇市小木東二丁目181番地	0568-71-0871	58,800	5,600
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 群馬運送	〇×〇市東区筒井三丁目16-22	052-933-4400	104,000	10,400
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 富山運送	〇〇市大字小牧原新田1448-5	0568-77-6480	52,500	5,000
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 福井運送	〇〇市掛割町95番地	0568-73-6888	31,500	3,000
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 山梨運送	〇△群飛鳥村木場2-84	0587-66-2293	94,500	9,000
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 三重運送	〇〇市常普請1丁目318	0568-41-0007	31,500	0
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 滋賀運送	△△市新柳町1-48-1 山富第5マンション1階	0587-66-6667	31,500	3,000
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 兵庫運送	〇〇市大字小牧原新田1747-1	0568-77-4521	15,750	1,500
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 和歌山運送	〇〇市大字下末777番地	0568-72-8628	57,750	5,500
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 山口運送	△△市大地町深田20	0587-54-0325	36,750	3,500
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 福岡運送	〇×〇市北区大杉1丁目4番20	052-931-1451	10,500	1,000
計	23件				3,387,350	320,100