

顧問先売上台帳

No.00035 栄誠産業 (株)

令和3年1月1日～令和5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
04237	04.02.05	1,2月分	40,000	4,084	4,000	39,916		39,916		40,316
03313	04.02.05	1,2月分(○△銀行)							39,916	0
04238	04.04.05	3,4月分	40,000	4,084	4,000	39,916		39,916		40,316
03314	04.04.05	3,4月分(○△銀行)							39,916	0
04239	04.06.05	計	75,000	7,657	7,500	74,843		74,843		75,243
		5,6月分	40,000							
		労働保険確定申告手続	35,000							
03315	04.06.05	5,6月分、労働保険確定申告手続(○△銀行)							74,843	0
04240	04.08.05	計	75,000	7,657	7,500	74,843		74,843		75,243
		7,8月分	40,000							
		標準報酬算定基礎届	35,000							
04241	04.10.05	9,10月分	40,000	4,084	4,000	39,916		39,916		115,159
03317	04.10.05	9,10月分(○△銀行)							39,916	0
04242	04.12.05	11,12月分	40,000	4,084	4,000	39,916		39,916		115,159
03318	04.12.05	11,12月分(○△銀行)							39,916	0
04243	05.02.05	1,2月分	40,000	4,084	4,000	39,916		39,916		115,159
03319	05.02.05	1,2月分(○△銀行)							39,916	0
04244	05.04.05	3,4月分	40,000	4,084	4,000	39,916		39,916		115,159
03320	05.04.05	3,4月分(○△銀行)							39,916	0
04245	05.06.05	計	75,000	7,657	7,500	74,843		74,843		150,086
		5,6月分	40,000							
		労働保険確定申告手続	35,000							
03321	05.06.05	5,6月分、労働保険確定申告手続(○△銀行)							74,843	0
03322	05.06.05	7,8月分、標準報酬算定基礎届(○△銀行)							74,843	0
04248	05.08.05	計	75,000	7,657	7,500	74,843		74,843		75,243
		7,8月分	40,000							
		標準報酬算定基礎届	35,000							
03324	05.08.05	7,8月分、標準報酬算定基礎届(○△銀行)							74,843	0
04247	05.10.05	9,10月分	40,000	4,084	4,000	39,916		39,916		40,316
03323	05.10.05	9,10月分(○△銀行)							39,916	0
計			580,000	59,216	58,000	578,784		578,784	578,784	0

月別売上台帳

令和5年8月1日～令和5年8月31日

区分:合計 グループ:すべての顧問先 入金区分:全

セルズ労務管理事務所

請求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
04233	05.08.05	株式会社 ヒフディー	7,8月分	75,000	7,657	7,500	74,843			74,843
04248	05.08.05	栄誠産業 (株)	7,8月分	75,000	7,657	7,500	74,843			74,843
04249	05.08.05	栄誠物流商事 (株)	7,8月分	30,000	3,063	3,000	29,937			29,937
04250	05.08.05	株式会社 オフィスM	7,8月分	45,000	4,594	4,500	44,906			44,906
04251	05.08.05	株式会社 ボマレ	8月分	25,000	2,552	2,500	24,948			24,948
04252	05.08.05	株式会社 愛知工業	8月分	38,000	3,879	3,800	37,921			37,921
04253	05.08.05	株式会社 元気	8月分	65,000	6,636	6,500	64,864			64,864
04254	05.08.05	株式会社 講和美化工業	8月分	30,000	3,063	3,000	29,937			29,937
04255	05.08.05	株式会社 石川食品	8月分	50,000	5,105	5,000	49,895			49,895
04256	05.08.05	株式会社 大阪産業	7,8月分	90,000	9,189	9,000	89,811			89,811
04257	05.08.05	株式会社 長野機械	7,8月分	70,000	7,147	7,000	69,853			69,853
04258	05.08.05	株式会社 東京運輸	7,8月分	120,000	12,252	12,000	119,748			119,748
04259	05.08.05	(株) 四峰システム開発	8月分	24,000	2,450	2,400	23,950			23,950
04260	05.08.05	株式会社 長野機械	8月分	75,000	7,657	7,500	74,843			74,843
04261	05.08.05	株式会社 東京運輸	8月分	90,000	9,189	9,000	89,811			89,811
04262	05.08.05	株式会社 福井産業	8月分	20,000	2,042	2,000	19,958			19,958
04263	05.08.05	株式会社 宝協物産	8月分	45,000	4,594	4,500	44,906			44,906
04264	05.08.05	株式会社 満月設備	7,8月分	130,000	13,273	13,000	129,727			129,727
04265	05.08.05	株式会社ハッピー生命保険	8月分	30,000	3,063	3,000	29,937			29,937
04266	05.08.05	(株) イシイ店舗	7,8月分	50,000	5,105	5,000	49,895			49,895
04267	05.08.05	(株) エスエスケイ	7,8月分	165,000	16,846	16,500	164,654			164,654
04268	05.08.05	(株) コムコス製作所	8月分	86,000	8,780	8,600	85,820			85,820
計		合計件数	22 件	1,428,000	145,793	142,800	1,425,007			1,425,007

年 間 売 上 台 帳

令和5年1月1日～令和5年12月31日

グループ:すべての顧問先

セルズ労務管理事務所

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	栄誠産業 (株)	75,243	5	270,000	27,566	27,000	269,434		269,434	6	344,277	400
00180	栄誠物流商事 (株)	19,479	1	30,000	3,063	3,000	29,937		29,937	1	29,937	19,479
00152	株式会社 オフィスM	13,349	1	45,000	4,594	4,500	44,906		44,906	1	44,906	13,349
00095	株式会社 ヒフティー	66,500	6	310,000	31,650	31,000	309,350		309,350	6	309,350	66,500
00215	株式会社 ポマレ	93,100	1	25,000	2,552	2,500	24,948		24,948	1	24,948	93,100
00101	株式会社 愛知工業	145,382	1	38,000	3,879	3,800	37,921		37,921	1	37,921	145,382
00203	株式会社 元気	250,113	1	65,000	6,636	6,500	64,864		64,864	1	64,864	250,113
00204	株式会社 講和美化工業	85,500	1	30,000	3,063	3,000	29,937		29,937	1	29,937	85,500
00197	株式会社 石川食品	47,500	1	50,000	5,105	5,000	49,895		49,895	1	49,895	47,500
00200	株式会社 大阪産業	9,500	1	90,000	9,189	9,000	89,811		89,811	1	89,811	9,500
00052	株式会社 長野機械	66,353	2	145,000	14,804	14,500	144,696		144,696	2	144,696	66,353
00172	株式会社 東京運輸	57,000	2	210,000	21,441	21,000	209,559		209,559	2	209,559	57,000
00184	株式会社 福井産業	19,000	1	20,000	2,042	2,000	19,958		19,958	1	19,958	19,000
00189	株式会社 宝協物産	28,500	1	45,000	4,594	4,500	44,906		44,906	1	44,906	28,500
00111	株式会社 満月設備	95,000	1	130,000	13,273	13,000	129,727		129,727	1	129,727	95,000
00181	株式会社ハッピー生命保険	19,000	1	30,000	3,063	3,000	29,937		29,937	1	29,937	19,000
00011	(株) イシイ店舗	36,480	1	50,000	5,105	5,000	49,895		49,895	1	49,895	36,480
00040	(株) エスエスケイ	123,500	1	165,000	16,846	16,500	164,654		164,654	1	164,654	123,500
00069	(株) コムコス製作所	53,200	1	86,000	8,780	8,600	85,820		85,820	1	85,820	53,200
00196	(株) 四峰システム開発	0	1	24,000	2,450	2,400	23,950		23,950	1	23,950	0
計		1,303,699	31	1,858,000	189,695	185,800	1,854,105		1,854,105	32	1,928,948	1,228,856

未入金リスト

令和4年1月1日～令和5年12月31日

セルズ労務管理事務所

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	一部入金	差引請求額
04237	02/05	栄誠産業 (株)	1,2月分	40,000	4,084	4,000	39,916		91,016	-51,100
04292	06/05	(株) セーアール	労働保険確定申告手続	48,000	4,900	4,800	47,900			47,900
04293	06/05	(株) 一宮産商	労働保険確定申告手続	48,000	4,900	4,800	47,900			47,900
04294	06/05	(株) 九州レキセイ	労働保険確定申告手続	90,000	9,189	9,000	89,811			89,811
04295	06/05	(株) 元商会	労働保険確定申告手続	93,000	9,495	9,300	92,805			92,805
04296	06/05	(株) 山中建設	労働保険確定申告手続	84,000	8,576	8,400	83,824			83,824
04297	06/05	(株) 山中設備建設	労働保険確定申告手続	48,000	4,900	4,800	47,900			47,900
04298	06/05	(株) 四峰システム開発	労働保険確定申告手続	24,000	2,450	2,400	23,950			23,950
04299	06/05	(株) 西大電器工作所	労働保険確定申告手続	66,000	6,738	6,600	65,862			65,862
04300	06/05	(株) 西田電器工作所	労働保険確定申告手続	90,000	9,189	9,000	89,811			89,811
04301	06/05	(株) 増々人形総本舗	労働保険確定申告手続	30,000	3,063	3,000	29,937			29,937
04302	06/05	(株) 増々電電総本舗	労働保険確定申告手続	30,000	3,063	3,000	29,937			29,937
04303	06/05	(株) 足立テクノロジー	労働保険確定申告手続	51,000	5,207	5,100	50,893			50,893
04304	06/05	(株) 南池工業	労働保険確定申告手続	54,000	5,513	5,400	53,887			53,887
04305	06/05	(株) 岐北エフピーセンター	労働保険確定申告手続	24,000	2,450	2,400	23,950			23,950
04306	06/05	岐阜食品 株式会社	労働保険確定申告手続	36,000	3,675	3,600	35,925			35,925
04307	06/05	岐北鋼業 (株)	労働保険確定申告手続	36,000	3,675	3,600	35,925			35,925
04308	06/05	近藤 優子	労働保険確定申告手続	120,000	12,252	12,000	119,748			119,748
04309	06/05	近藤スクリーン (株)	労働保険確定申告手続	81,000	8,270	8,100	80,830			80,830
04310	06/05	絹村電気工事 (株)	労働保険確定申告手続	39,000	3,981	3,900	38,919			38,919
04311	06/05	原石石材 (株)	労働保険確定申告手続	66,000	6,738	6,600	65,862			65,862
04312	06/05	光岡 玲子	労働保険確定申告手続	66,000	6,738	6,600	65,862			65,862
04313	06/05	佐藤スリッター	労働保険確定申告手続	72,000	7,351	7,200	71,849			71,849
04314	06/05	三ツ村電気工事 (株)	労働保険確定申告手続	24,000	2,450	2,400	23,950			23,950
04240	08/05	栄誠産業 (株)	計	75,000	7,657	7,500	74,843			74,843
			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						
04269	06/05	(株) セーアール	5,6月分	48,000	4,900	4,800	47,900			47,900
04270	06/05	(株) 一宮産商	5,6月分	48,000	4,900	4,800	47,900			47,900
04271	06/05	(株) 九州レキセイ	5,6月分	90,000	9,189	9,000	89,811			89,811
04272	06/05	(株) 元商会	5,6月分	93,000	9,495	9,300	92,805			92,805
04273	06/05	(株) 山中建設	5,6月分	84,000	8,576	8,400	83,824			83,824
04274	06/05	(株) 山中設備建設	5,6月分	48,000	4,900	4,800	47,900			47,900
04275	06/05	(株) 四峰システム開発	5,6月分	24,000	2,450	2,400	23,950			23,950
04276	06/05	(株) 西大電器工作所	5,6月分	66,000	6,738	6,600	65,862			65,862
04277	06/05	(株) 西田電器工作所	5,6月分	90,000	9,189	9,000	89,811			89,811
04278	06/05	(株) 増々人形総本舗	5,6月分	30,000	3,063	3,000	29,937			29,937
04279	06/05	(株) 増々電電総本舗	5,6月分	30,000	3,063	3,000	29,937			29,937
04280	06/05	(株) 足立テクノロジー	5,6月分	51,000	5,207	5,100	50,893			50,893
04281	06/05	(株) 南池工業	5,6月分	54,000	5,513	5,400	53,887			53,887
04282	06/05	(株) 岐北エフピーセンター	5,6月分	24,000	2,450	2,400	23,950			23,950
04283	06/05	岐阜食品 株式会社	5,6月分	36,000	3,675	3,600	35,925			35,925
04284	06/05	岐北鋼業 (株)	5,6月分	36,000	3,675	3,600	35,925			35,925
04285	06/05	近藤 優子	5,6月分	120,000	12,252	12,000	119,748			119,748
04286	06/05	近藤スクリーン (株)	5,6月分	81,000	8,270	8,100	80,830			80,830
04287	06/05	絹村電気工事 (株)	5,6月分	39,000	3,981	3,900	38,919			38,919
04288	06/05	原石石材 (株)	5,6月分	66,000	6,738	6,600	65,862			65,862
04289	06/05	光岡 玲子	5,6月分	66,000	6,738	6,600	65,862			65,862
04290	06/05	佐藤スリッター	5,6月分	72,000	7,351	7,200	71,849			71,849
04291	06/05	三ツ村電気工事 (株)	5,6月分	24,000	2,450	2,400	23,950			23,950
計				2,755,000	281,267	275,500	2,749,233		91,016	2,658,217

令和5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 アドバン・ヴェール小牧1003号											
	氏名又は名称	山田 太郎				個人番号又は法人番号							
区分		細目	支払金額		源泉徴収税額								
社会保険労務士報酬			297,000		27,566								
(摘要) 消費税額		27,000											
支払者	住所(居所)又は所在地	埼玉県さいたま市中央区八王子3-32-12											
	氏名又は名称	栄誠産業(株)				個人番号又は法人番号							
		(電話) 0120-123-12345											
整理欄		① ②											

令和5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 アドバン・ヴェール小牧1003号											
	氏名又は名称	山田 太郎				個人番号又は法人番号							
区分		細目	支払金額		源泉徴収税額								
社会保険労務士報酬			341,000		31,650								
(摘要) 消費税額		31,000											
支払者	住所(居所)又は所在地	東京都墨田区両国2-3-15											
	氏名又は名称	株式会社 ヒフティー				個人番号又は法人番号							
		(電話) 0120-123-12353											
整理欄		① ②											

令和5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 アドバン・ヴェール小牧1003号											
	氏名又は名称	山田 太郎				個人番号又は法人番号							
区分		細目	支払金額		源泉徴収税額								
社会保険労務士報酬			49,500		4,594								
(摘要) 消費税額		4,500											
支払者	住所(居所)又は所在地	東京都墨田区両国1-7-11											
	氏名又は名称	株式会社 オフィスM				個人番号又は法人番号							
		(電話) 0120-123-12347											
整理欄		① ②											

令和5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 アドバン・ヴェール小牧1003号											
	氏名又は名称	山田 太郎				個人番号又は法人番号							
区分		細目	支払金額		源泉徴収税額								
社会保険労務士報酬			33,000		3,063								
(摘要) 消費税額		3,000											
支払者	住所(居所)又は所在地	千葉県松戸市八ヶ崎8-14-7											
	氏名又は名称	株式会社 講和美化工業				個人番号又は法人番号							
		(電話) 0120-123-12361											
整理欄		① ②											

所得の内訳書

住所 愛知県小牧市安田町190 アドバン・ヴェール小牧1003号
氏名 山田 太郎

令和5年1月1日～令和5年12月31日

所得の種類	種目	報酬などの支払者の		電話番号	収入金額	源泉徴収税額
		名称	所在地			
営業等	社会保険労務士報酬	栄誠産業 (株)	埼玉県さいたま市中央区八王子3-32-12	0120-123-1234	297,000	27,566
営業等	社会保険労務士報酬	栄誠物流商事 (株)	東京都大田区池上8-8-8	0120-123-1234	33,000	3,063
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 オフィスM	東京都墨田区両国1-7-11	0120-123-1234	49,500	4,594
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 ヒフティー	東京都墨田区両国2-3-15	0120-123-1235	341,000	31,650
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 ポマレ	東京都江東区清澄2-15-5	0120-123-1235	27,500	2,552
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 愛知工業	愛知県小牧市小牧山西5-10	0120-123-1235	41,800	3,879
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 元気	東京都江東区清澄2-15-7	0120-123-1236	71,500	6,636
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 講和美化工業	千葉県松戸市八ヶ崎8-14-7	0120-123-1236	33,000	3,063
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 石川食品	東京都中央区日本橋浜町2-47-2	0120-123-1236	55,000	5,105
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 大阪産業	東京都文京区千石1-22-2	0120-123-1236	99,000	9,189
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 長野機械	東京都墨田区両国2-2-7	0120-123-1236	159,500	14,804
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 東京運輸	東京都葛飾区新小岩3-28-21	0120-123-1236	231,000	21,441
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 福井産業	茨城県龍ヶ崎市佐貫4-17-17	0120-123-1237	22,000	2,042
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 宝協物産	東京都江東区清澄3-6-2	0120-123-1237	49,500	4,594
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社 満月設備	東京都墨田区両国3-15-4	0120-123-1237	143,000	13,273
営業等	社会保険労務士報酬	株式会社ハッピー生命保険	東京都墨田区両国1-18-7	0120-123-1237	33,000	3,063
営業等	社会保険労務士報酬	(株) イシイ店舗	埼玉県川口市芝中田2-20-10	0120-123-1237	55,000	5,105
営業等	社会保険労務士報酬	(株) エスエスケイ	東京都墨田区東駒形4-6-4	0120-123-1237	181,500	16,846
営業等	社会保険労務士報酬	(株) コムコス製作所	東京都墨田区石原4-22-4	0120-123-1237	94,600	8,780
営業等	社会保険労務士報酬	(株) 四峰システム開発	東京都墨田区業平3-1-9	0120-123-1238	26,400	2,450
計	20件				2,043,800	189,695