

インターKX 報酬請求 Ex サンプル集

請求書 ● P1

領収証 ● P2

未収金一覧表 ● P3

顧問先元帳 ● P4

源泉税一覧表 ● P5

支払調書 ● P6

153-0041
目黒区駒場*-*-*-**

請求書
請求日 平成19年 3月31日

1/1頁
請求書番号: 7

エプソン観光株式会社
大阪健太 様

エプソン税務会計事務所
税理士 太郎
〒160-8324
東京都新宿区西新宿*-*-*
西新宿ビル

TEL 03-3333-2222
FAX 03-4444-5555

下記の通り御請求申し上げます。(下段は自動振替分です。)

| 前回御請求額 | 今回御入金額 | 今回報酬額 | 源泉所得税 | 消費税等 | 値引額 | 立替金等 | 今回御請求額 |
|--------|--------|---------|--------|--------|-----|------|---------|
| 70,000 | 70,000 | 215,000 | 20,475 | 10,236 | 0 | 0 | 215,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区分 | 日付 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----|------|-----------|----|----|---------|---------|
| 入金 | 3.15 | 二月分 | | | | 70,000 |
| 報酬 | 3.17 | 三月分顧問報酬 | 1 | 月 | 50,000 | 50,000 |
| | | 源泉税 | | | | 4,762 |
| | | 消費税(5%) | | | | 2,380 |
| | 3.20 | 三月分記帳代行報酬 | 1 | 月 | 20,000 | 20,000 |
| | | 源泉税 | | | | 1,904 |
| | | 消費税(5%) | | | | 952 |
| | | 決算報酬 | 1 | 件 | 150,000 | 150,000 |
| | | 値引 | | | | -5,000 |
| | | 源泉税 | | | | 13,809 |
| | | 消費税(5%) | | | | 6,904 |

いつもお世話になっております。

5月15日、弊社にてセミナーを開催いたします。
是非、ご参加下さいますようお願いいたします。

お振込先 みずほ銀行 新宿支店 普通 9999999 税理士 太郎

領収証

エプソン観光株式会社
大阪健太 様

領収日 平成19年 3月31日

¥ 215,000 (内源泉税額
¥ 20,475)

上記の金額正に受領いたしました

印紙税法の
規定により
非課税

受
領
印

エプソン税務会計事務所
税理士 太郎
〒 160-8324
東京都新宿区西新宿 * - * - *
西新宿ビル

TEL 03-3333-2222
FAX 03-4444-5555

領収証

エプソン商事株式会社
田中セイコー 様

領収日 平成19年 3月31日

¥ 240,000 (内源泉税額
¥ 22,857)

上記の金額正に受領いたしました

印紙税法の
規定により
非課税

受
領
印

エプソン税務会計事務所
税理士 太郎
〒 160-8324
東京都新宿区西新宿 * - * - *
西新宿ビル

TEL 03-3333-2222
FAX 03-4444-5555

領収証

エプソン産業株式会社
中目黒光一 様

領収日 平成19年 3月31日

¥ 90,000 (内源泉税額
¥ 8,571)

上記の金額正に受領いたしました

印紙税法の
規定により
非課税

受
領
印

エプソン税務会計事務所
税理士 太郎
〒 160-8324
東京都新宿区西新宿 * - * - *
西新宿ビル

TEL 03-3333-2222
FAX 03-4444-5555

未収金一覧表

平成19年06月30日現在

担当者: 担当者なし

1/1頁

| 顧問先名 (コード) | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|--|---------|--------|--------|---------|---------|
| 日付 | 請求日 | 摘要 | | 報酬額 | 源泉所得税 | 消費税等 | 請求額 | 未収金 |
| エプソン観光株式会社 (01001) | | | | | | | | |
| 03.20 | 03.31 | 決算報酬 | | 145,000 | 13,809 | 6,904 | 145,000 | 145,000 |
| 04.17 | 04.30 | 四月分顧問報酬 | | 50,000 | 4,762 | 2,380 | 50,000 | 50,000 |
| 04.20 | 04.30 | 四月度記帳代行報酬 | | 20,000 | 1,904 | 952 | 20,000 | 20,000 |
| 顧問先計 | | | | 215,000 | 20,475 | 10,236 | 215,000 | 215,000 |
| エプソン商事株式会社 (03001) | | | | | | | | |
| 04.15 | 04.30 | 四月度顧問報酬 | | 50,000 | 4,762 | 2,380 | 50,000 | 50,000 |
| 04.15 | 04.30 | 四月度顧問報酬 | | 50,000 | 4,762 | 2,380 | 50,000 | 50,000 |
| 04.25 | 04.30 | 四月度記帳代行報酬 | | 25,000 | 2,381 | 1,190 | 25,000 | 25,000 |
| 04.25 | 04.30 | 証憑整理 | | 15,000 | 1,428 | 714 | 15,000 | 15,000 |
| 04.25 | 04.30 | 四月度記帳代行報酬 | | 25,000 | 2,381 | 1,190 | 25,000 | 25,000 |
| 05.15 | 05.31 | 五月度顧問報酬 | | 50,000 | 4,762 | 2,380 | 50,000 | 50,000 |
| 05.25 | 05.31 | 五月度記帳代行報酬 | | 25,000 | 2,381 | 1,190 | 25,000 | 25,000 |
| 顧問先計 | | | | 240,000 | 22,857 | 11,424 | 240,000 | 240,000 |
| エプソン産業株式会社 (07001) | | | | | | | | |
| 03.18 | 04.30 | 顧問報酬 | | 30,000 | 2,857 | 1,428 | 30,000 | 30,000 |
| 04.18 | 04.30 | 顧問報酬 | | 30,000 | 2,857 | 1,428 | 30,000 | 30,000 |
| 05.18 | 05.31 | 顧問報酬 | | 30,000 | 2,857 | 1,428 | 30,000 | 30,000 |
| 顧問先計 | | | | 90,000 | 8,571 | 4,284 | 90,000 | 90,000 |
| 担当者計 | | | | 545,000 | 51,903 | 25,944 | 545,000 | 545,000 |
| 総合計 | | | | 545,000 | 51,903 | 25,944 | 545,000 | 545,000 |

顧問先元帳

01001

エプソン観光株式会社

1 / 1頁

| 月日 | 伝票番号 | 摘 要 | 報 酬 | 入 金 | 残 高 |
|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 前 期 繰 越 | | | 0 |
| 1.17 | 1 | 一月分顧問報酬 源消 | 50,000 | | 50,000 |
| 1.20 | 2 | 一月分記帳代行報酬 源消 | 20,000 | | 70,000 |
| 1.27 | 3 | 償却資産申告書 源消 | 60,000 | | 130,000 |
| 1.31 | | 源泉税(事務所納め) | * 12,380 | | 130,000 |
| | | 消費税(税込み) | * 6,189 | | 130,000 |
| | | (1月計) | **** 130,000 | ***** 0 | |
| 2.15 | 4 | 一月分 | | 130,000 | 0 |
| | | 源泉税 | | * 12,380 | 0 |
| 2.17 | 5 | 二月分顧問報酬 源消 | 50,000 | | 50,000 |
| 2.20 | 6 | 二月分記帳代行報酬 源消 | 20,000 | | 70,000 |
| 2.27 | | 源泉税(事務所納め) | * 6,666 | | 70,000 |
| | | 消費税(税込み) | * 3,332 | | 70,000 |
| | | (2月計) | ***** 70,000 | **** 130,000 | |
| 3.15 | 7 | 二月分 | | 70,000 | 0 |
| | | 源泉税 | | * 6,666 | 0 |
| 3.17 | 8 | 三月分顧問報酬 源消 | 50,000 | | 50,000 |
| 3.20 | 9 | 三月分記帳代行報酬 源消 | 20,000 | | 70,000 |
| | 10 | 決算報酬 源消 | 145,000 | | 215,000 |
| 3.31 | | 源泉税(事務所納め) | * 20,475 | | 215,000 |
| | | 消費税(税込み) | * 10,236 | | 215,000 |
| | | (3月計) | **** 215,000 | ***** 70,000 | |
| 4.15 | 39 | 三月分 | | 70,000 | 145,000 |
| | | 源泉税 | | * 6,666 | 145,000 |
| 4.17 | 37 | 四月分顧問報酬 源消 | 50,000 | | 195,000 |
| 4.20 | 38 | 四月度記帳代行報酬 源消 | 20,000 | | 215,000 |
| 4.30 | | 源泉税(事務所納め) | * 6,666 | | 215,000 |
| | | 消費税(税込み) | * 3,332 | | 215,000 |
| | | (4月計) | ***** 70,000 | ***** 70,000 | |
| 5.31 | | 源泉税 | * | | 215,000 |
| | | 消費税 | * | | 215,000 |
| | | (5月計) | ***** 0 | ***** 0 | |
| | | 次 月 繰 越 | | | 215,000 |
| | | 以 下 余 白 | | | |

'*'表示は、集計対象外です。
エプソン税務会計事務所

(19. 7.18 18:30)

源泉税一覧表

1月～ 6月

1/1頁

| 顧問先名 | 入金日 | 報酬額 | 源泉税額 | 消費税額 | 差引入金額 | 税込報酬額 |
|------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| エプソン観光株式会社 | 19. 2.15 | 130,000 | 12,380 | 6,189 | 117,620 | 130,000 |
| | 19. 3.15 | 70,000 | 6,666 | 3,332 | 63,334 | 70,000 |
| | 19. 4.15 | 70,000 | 6,666 | 3,332 | 63,334 | 70,000 |
| 顧問先計 | | 270,000 | 25,712 | 12,853 | 244,288 | 270,000 |
| エプソン商事株式会社 | 19. 2.15 | 85,000 | 8,095 | 4,046 | 76,905 | 85,000 |
| | 19. 3.15 | 75,000 | 7,143 | 3,570 | 67,857 | 75,000 |
| | 19. 4.15 | 270,000 | 25,714 | 12,855 | 244,286 | 270,000 |
| 顧問先計 | | 430,000 | 40,952 | 20,471 | 389,048 | 430,000 |
| エプソン産業株式会社 | 19. 2.25 | 182,500 | 17,440 | 8,093 | 165,060 | 182,500 |
| 顧問先計 | | 182,500 | 17,440 | 8,093 | 165,060 | 182,500 |
| 総合計 | | 882,500 | 84,104 | 41,417 | 798,396 | 882,500 |

| | | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|----------------------|---|
| 郵便番号 | 160-8324 | 平成 19 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | | 報 |
| 支払を受ける者 | 住所(居所)又は所在地 | 東京都新宿区西新宿 * - * - * | | |
| | 氏名又は名称 | 西新宿ビル | | |
| 区分 | 細目 | 支払金額 | 源泉徴収税額 | |
| | | 内 204,764 円 395,243 | 内 20,475 円 39,521 | |
| 税理士報酬 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (摘要) 消費税 19,757円 | | | | |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 | 目黒区駒場 * - * * - * * | | |
| | 氏名又は名称 | エプソン観光株式会社 (電話) 3711-XXXX | | |
| 署番号 | | 整理番号 | | |

309-1

| | | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|------------|---|
| 郵便番号 | 160-8324 | 平成 19 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | | 報 |
| 支払を受ける者 | 住所(居所)又は所在地 | 東京都新宿区西新宿 * - * - * | | |
| | 氏名又は名称 | 西新宿ビル | | |
| 区分 | 細目 | 支払金額 | 源泉徴収税額 | |
| | | 内 409,529 円 | 内 40,952 円 | |
| 税理士報酬 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (摘要) 消費税 20,471円 | | | | |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 | 目黒区青葉台 * - * * - * * | | |
| | 氏名又は名称 | エプソン商事株式会社 (電話) 5722-XXXX | | |
| 署番号 | | 整理番号 | | |

309-1

| | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|------------|---|
| 郵便番号 | 160-8324 | 平成 19 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | | 報 |
| 支払を受ける者 | 住所(居所)又は所在地 | 東京都新宿区西新宿 * - * - * | | |
| | 氏名又は名称 | 西新宿ビル | | |
| 区分 | 細目 | 支払金額 | 源泉徴収税額 | |
| | | 内 174,407 円 | 内 17,440 円 | |
| 税理士報酬 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (摘要) 消費税 8,093円 | | | | |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 | 目黒区中目黒 * - * * - * * | | |
| | 氏名又は名称 | エプソン産業株式会社 (電話) 3774-XXXX | | |
| 署番号 | | 整理番号 | | |

309-1