

別表 新日本グループ内のある会社の「支払い明細」

(実在の会社の実物の明細書をもとに作成、数字は原本通り)

1 ある月の1回目の入金明細書

氏名	納金額	チケット・クレジット	合計	経費	給与預かり	前払い金	差引入金額	赤字累計
	227,840	54,190	282,030	80,000	68,250	0	133,780	

2 同月の2回目の入金明細書

氏名	納金額	チケット・クレジット	合計	経費	給与預かり	前払い金	差引入金額	赤字累計
	246,860	57,810	304,670	112,016	68,250	0	124,404	

3 同月の給与明細

基本給	130,000
健康保険料	5,941
厚生年金保険料	9,447
雇用保険料	780
源泉所得税	
市町村民税	
交通共済対人保険	10,000
対物共済保険料	7,000
短期貸付	
自主積立	10,000
初期費用	62,000
累積赤字分	
控除額合計	105,168
差引支給額	24,832

4 月間経費

	金額	消費税	合計
一般管理費固定部門	70,000	3,500	73,500
一般管理費変動部門	17,273		17,273
摘要			
福利厚生費等 (健康保険・労災のみ)			
車両管理費			
車両代分割	0	0	0
駐車場	10,000	500	10,500
水道光熱消毒費	1,000	50	1,050
リード	1,400	70	1,470
大阪タクシーセンター	2,500	0	2,500
LPG代	68,605	3,430	72,035
JETモバイル	1,500	75	1,575
チケットカード	3,917	196	4,113
修理代	0	0	0
柏原中小企業協会	2,000	0	2,000
罰金共済	1,000	0	1,000
休業共済	1,000	0	1,000
オーナーズ会費	2,000	0	2,000
前回赤字分	0	0	0
印紙代	2,000	0	2,000
合計	184,195	7,821	192,016