

受付印 平成 年 月 日 所 業 概 要 別 表 灘 税 務 署 長 職 業 種 目 高 齢 者 支 援 事 業、 介 護 事 業 納 税 地 兵 庫 県 神 戸 市 灘 区 泉 通 4-1-4 エ ン ト ピ ア シ ミ ズ 102 号 電 話 (078) 777 - 6947 同 非 区 分 特 定 同 族 社 非 同 族 社 法 人 名 特 定 非 営 利 活 動 法 人 和 讚 の 会 一 般 社 団 ・ 財 団 法 人 に 該 当 す る も の 非 営 利 型 法 人 法 人 番 号 8 1 4 0 0 0 5 0 2 2 0 2 7 旧 納 税 地 及 び 旧 法 人 名 等 代 表 者 濱 田 伊 都 子 添 付 書 類 債 権 対 照 表、 損 益 計 算 書、 株 主 (社 員) 資 本 等 変 動 計 算 書、 損 益 金 処 分 表、 勘 定 科 目 明 細 書、 事 業 概 況 書、 組 織 再 編 成 に 係 る 契 約 書 等 の 写 し、 組 織 再 編 成 に 係 る 移 転 資 産 等 の 明 細 書 申 告 区 分 法 人 税 中 間 期 限 後 修 正 地 方 法 人 税 中 間 期 限 後 修 正

平成 30 年 5 月 1 日 事業年度分の法人税 確定 申告書
課税事業年度分の地方法人税 確定 申告書

平成 30 年 10 月 31 日 中間申告の場合 平成 年 月 日
の計算期間 平成 年 月 日

この申告書による法人税額の計算

| 所得金額又は欠損金額 (別表四「49の」) | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 控除税額の計算 | 所得税の額 (別表六(一)「6の」) | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
|---|----|----|---|-------------|-----------------------------------|--------------------|----|----|---|---|
| 1 | | | | - 5 1 7 2 3 | 所得税の額 (別表六(一)「6の」) | 17 | | | | |
| 法人税額 (56)又は(57) | | | | 0 | 外国税額 (別表六(二)「20」) | 18 | | | | |
| 法人税額の特別控除額 (別表六(一)「7」) | | | | | 計 (17) + (18) | 19 | | | | |
| 3 | | | | | 控除した金額 (13) | 20 | | | | |
| 差引法人税額 (2) - (3) | | | | 0 | 控除しきれなかった金額 (19) - (20) | 21 | | | | |
| 4 | | | | | 土地譲渡税額 (別表三(二)「27」) | 22 | | | | |
| 連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 | | | | | 同 上 (別表三(二の二)「28」) | 23 | | | | |
| 5 | | | | | 同 上 (別表三(三)「23」) | 24 | | | | |
| 課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」) | | | | | 所得税額等の還付金額 (21) | 25 | | | | |
| 6 | | | | | この申告による還付金額 | 26 | | | | |
| 土地譲渡金 (別表三(二)「25」) | | | | | 中間納付額 (15) - (14) | 27 | | | | |
| 7 | | | | | 欠損金の繰戻しによる還付請求税額 | 28 | | | | |
| 課税留保金額 (別表三(一)「4」) | | | | | 計 (25) + (26) + (27) | 29 | | | | |
| 8 | | | | | この申告前の所得金額又は欠損金額 (62) | 30 | | | | |
| 9 | | | | | この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額 (67) | 31 | | | | |
| 法人税額計 (4) + (5) + (7) + (9) | | | | 0 | 欠損金又は災害損失金等の当期控除額 (別表七(一)「4の計」) | 32 | | | | |
| 10 | | | | | 若しくは「21」又は別表七(三)「10」) | | | | | |
| 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額及び仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額(11) + (12) | | | | | 翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 (別表七(一)「5の合計」) | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 控除税額 ((10) - (11) - (12)と(19)のうち少ない金額) | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 差引所得に対する法人税額 (10) - (11) - (12) - (13) | | | | 0 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 中間申告分の法人税額 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 差引確定(中間申告の場合はそ)法人税額の税額とし、マイナス(14) - (15)の場合は、(26)へ記入 | | | | 0 | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

この申告書による地方法人税額の計算

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|-------------------------|----|--|--|--|--|
| 課税標準額 (33) + (34) | | | | 0 | この申告による還付金額 (43) - (42) | 45 | | | | |
| 33 | | | | | この申告前の課税標準法人税額 (72) | 46 | | | | |
| 34 | | | | | この申告により納付すべき地方法人税額 (76) | 47 | | | | |
| 35 | | | | | 剰余金・利益の配当 (剰余金の分配)の金額 | 48 | | | | |
| 36 | | | | | 残余財産の最終分配又は引渡しの日 | 49 | | | | |
| 37 | | | | | 還付を受ける金融機関等 | | | | | |
| 38 | | | | | 銀行 本店・支店 出張所 預金 | | | | | |
| 39 | | | | | 金庫・組合 本所・支所 | | | | | |
| 40 | | | | | 農協・漁協 | | | | | |
| 41 | | | | | ゆうちょ銀行の貯金記号番号 | | | | | |
| 42 | | | | | 0 | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | |

別表一(一) 普通法人(特定の医療法人を除く)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分……

| 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額及び 仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額等の内訳 | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|----|
| 法人税 | 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額 (別表十七(三の十二)「3」) | 11 | | 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額 (別表十七(三の十二)「4」と(38)のうち少ない金額) | 39 | |
| | 仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 | 12 | | 仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除地方法人税額 | 41 | |
| 法人税額の計算 | | | | | | |
| 中小法人等の場合 | (1)の金額又は800万円× $\frac{6}{12}$ 相当額のうち少ない金額 | 50 | 0 | (50)の15%相当額 | 54 | 0 |
| | (1)のうち年800万円相当額を超える金額 (1) - (50) | 51 | 0 | (51)の 23.4% 又は23.2%相当額 | 55 | 0 |
| | 所得金額 (50) + (51) | 52 | 0 | 法人税額 (54) + (55) | 56 | 0 |
| その他の場合 | 所得金額 (1) | 53 | | 法人税額 ((53)の23.4%又は23.2%相当額) | 57 | |
| 地方法人税額の計算 | | | | | | |
| | 所得の金額に対する法人税額 (33) | 58 | 0 | (58)の4.4%相当額 | 60 | 0 |
| | 課税留保金額に対する法人税額 (34) | 59 | | (59)の4.4%相当額 | 61 | |
| この申告が修正申告である場合の計算 | | | | | | |
| 法人税額の計算 | この申告の 前 の 計 | 所得金額又は欠損金額 | 62 | | この申告により納付すべき地 方 法 人 税 額 | 70 |
| | | 課税土地譲渡利益金額 | 63 | | 課税留保金額に対する 法 人 税 額 | 71 |
| | | 課税留保金額 | 64 | | 課税標準法人税額 (70) + (71) | 72 |
| | | 法人税額 | 65 | | 確定地方法人税額 | 73 |
| | | 還付金額 | 66 | 外 | 中間還付額 | 74 |
| | | この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額 ((16) - (65))若しくは((16) + (66)) 又は((66) - (28)) | 67 | 外 | 欠損金の繰戻しによる 還 付 金 額 | 75 |
| | この申告前の 計 | 欠損金又は災害損失金等の 当期控除額 | 68 | | この申告により納付すべき 地 方 法 人 税 額 ((44) - (73))若しくは((44) + (74) + (75)) 又は(((74) - (45)) + ((75) - (45)の外書)) | 76 |
| | | 翌期へ繰り越す欠損金 又は災害損失金 | 69 | | | |

所得の金額の計算に関する明細書

| | | | |
|----------|--------------------------|-----|---------------|
| 事業 年度 | 平成 30・5・1 平成 30・10・31 | 法人名 | 特定非営利活動法人和讃の会 |
|----------|--------------------------|-----|---------------|

別表四

| 区 分 | 総 額 | 処 分 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| | | 留 保 | 社 外 流 出 | | |
| 当期利益又は当期欠損の額 | 1 | -87,723 ^円 | -87,723 ^円 | 配 当 そ の 他 | |
| 加 算 | 損金経理をした法人税及び地方 法人税(附帯税を除く。) | 2 | | | |
| | 損金経理をした道府県民税及び 市町村民税 | 3 | | | |
| | 損金経理をした納税充当金 | 4 | 36,000 | 36,000 | |
| | 損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加 算金、延滞金(延滞分を除く。)及び過怠税 | 5 | | | そ の 他 |
| | 減価償却の償却超過額 | 6 | | | |
| | 役員給与の損金不算入額 | 7 | | | そ の 他 |
| | 交際費等の損金不算入額 | 8 | | | そ の 他 |
| | | 9 | | | |
| | | 10 | | | |
| | 小 計 | 11 | 36,000 | 36,000 | |
| | 減 算 | 減価償却超過額の当期認容額 | 12 | | |
| 納税充当金から支出した事業税 等の金額 | | 13 | | | |
| 受取配当等の益金不算入額 (別表八(一)「13」又は「26」) | | 14 | | | |
| 外国子会社から受ける剰余金の配当等 の益金不算入額(別表八(二)「26」) | | 15 | | | |
| 受贈益の益金不算入額 | | 16 | | | |
| 適格現物分配に係る益金不算入額 | | 17 | | | |
| 法人税等の中間納付額及び過誤納に 係る還付金額 | | 18 | | | |
| 所得税額等及び欠損金の繰戻しによる 還付金額等 | | 19 | | | |
| | | 20 | | | |
| 小 計 | | 21 | | | 外 |
| 仮 計 (1)+(11)-(21) | 22 | -51,723 | -51,723 | 外 | |
| 関連者等に係る支払利子等の損金不算入額 (別表十七(二)の二)「25」又は「30」) | 23 | | | そ の 他 | |
| 超過利子額の損金算入額 (別表十七(二)の三)「10」) | 24 | | | | |
| 仮 計 (22)から(24)までの計 | 25 | -51,723 | -51,723 | 外 | |
| 寄附金の損金不算入額 (別表十四(二)「24」又は「40」) | 26 | | | そ の 他 | |
| 沖縄の認定法人の所得の特別控除額 (別表十(一)「9」又は「13」) | 27 | | | | |
| 国家戦略特別区域における指定法人の 所得の特別控除額(別表十(二)「8」) | 28 | | | | |
| 法人税額から控除される所得税額 (別表六(一)「6」) | 29 | | | そ の 他 | |
| 税額控除の対象となる外国法人税の額 (別表六(二)の二)「7」) | 30 | | | そ の 他 | |
| 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等 相当額(別表十七(三)の十二)「1」) | 31 | | | そ の 他 | |
| 組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失 超過合計額の損金算入額(別表九(二)「10」) | 32 | | | | |
| 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に 係る所得の金額の損金算入額又は益金算入額 (別表十(四)「20」、「21」又は「23」) | 33 | | | | |
| 合 計 (25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)±(33) | 34 | -51,723 | -51,723 | 外 | |
| 契約者配当の益金算入額 (別表九(一)「13」) | 35 | | | | |
| 特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託 に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額 (別表十七(七)「13」、別表十(A)「11」又は別表十(九)「16」若しくは「33」) | 36 | | | | |
| 中間申告における繰戻しによる還付に係る 災害損失欠損金額の益金算入額 | 37 | | | | |
| 非適格合併又は残余財産の全部分配等による 移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 | 38 | | | | |
| 差 引 計 (34)から(38)までの計 | 39 | -51,723 | -51,723 | 外 | |
| 欠損金又は災害損失金等の当期控除額 (別表七(一)「4」の計)+(別表七(二)「9」若しくは「21」 又は別表七(三)「10」) | 40 | | | | |
| 総 計 (39)+(40) | 41 | -51,723 | -51,723 | 外 | |
| 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別 控除額(別表十(三)「43」) | 42 | | | | |
| 農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額 (別表十二(十四)「10」) | 43 | | | | |
| 農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算 入額(別表十二(十四)「43」の計) | 44 | | | | |
| 関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算 入額(別表十二(十一)「15」) | 45 | | | | |
| 中部国際空港整備準備金積立額の損金算入額 (別表十二(十二)「10」) | 46 | | | | |
| 再投資等準備金積立額の損金算入額 (別表十二(十五)「12」) | 47 | | | | |
| 残余財産の確定の日の属する事業年度に 係る事業税の損金算入額 | 48 | | | | |
| 所得金額又は欠損金額 | 49 | -51,723 | -51,723 | 外 | |

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

| | | | |
|------|--------------------------|-----|---------------|
| 事業年度 | 平成 30・5・1 平成 30・10・31 | 法人名 | 特定非営利活動法人和讃の会 |
|------|--------------------------|-----|---------------|

別表五
(一)

利益積立金額の計算に関する明細書

| 区 分 | 期 首 現 在 利 益 積 立 金 額 | 当 期 の 増 減 | | 差 引 翌 期 首 現 在 利 益 積 立 金 額 - + |
|---|---|-----------|---------|-------------------------------------|
| | | 減 | 増 | |
| 利 益 準 備 金 | 1 | 円 | 円 | 円 |
| 積 立 金 | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |
| | 13 | | | |
| | 14 | | | |
| | 15 | | | |
| | 16 | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | | | |
| | 19 | | | |
| | 20 | | | |
| | 21 | | | |
| | 22 | | | |
| 未 収 還 付 法 人 税 | 23 | | | |
| 未 収 還 付 都 道 府 県 民 税 | 24 | | | |
| 未 収 還 付 市 町 村 民 税 | 25 | | | |
| 繰 越 損 益 金 (損 は 赤) | 26 | | -87,723 | -87,723 |
| 納 税 充 当 金 | 27 | | 36,000 | 36,000 |
| 未 納 法 人 税 等 〔 退 職 年 金 等 積 立 金 に 対 する も の を 除 く 〕 | 未 納 法 人 税 及 び 未 納 地 方 法 人 税 (附 帯 税 を 除 く 。) | 中間 | | 0 |
| | | 確定 | 0 | |
| | 未 納 道 府 県 民 税 (均 等 割 額 を 含 む 。) | 中間 | | 11,000 |
| | | 確定 | 11,000 | |
| 未 納 市 町 村 民 税 (均 等 割 額 を 含 む 。) | 中間 | | 25,000 | |
| | 確定 | 25,000 | | |
| 差 引 合 計 額 | 31 | | -87,723 | -87,723 |

資本金等の額の計算に関する明細書

| 区 分 | 期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 | 当 期 の 増 減 | | 差 引 翌 期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 - + |
|-----------------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | 減 | 増 | |
| 資 本 金 又 は 出 資 金 | 32 | 円 | 円 | 円 |
| 資 本 準 備 金 | 33 | | | |
| | 34 | | | |
| | 35 | | | |
| 差 引 合 計 額 | 36 | | | |

租税公課の納付状況等に関する明細書

| | | | |
|------|--------------------------|-----|---------------|
| 事業年度 | 平成 30・5・1 平成 30・10・31 | 法人名 | 特定非営利活動法人和讃の会 |
|------|--------------------------|-----|---------------|

別表五
(二)

| 税目及び事業年度 | | | 期首現在 未納税額 | 当期発生税額 | 当期中の納付税額 | | | 期末現在 未納税額 + - - - |
|------------------------|---------------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | 充当金取崩し による納付 | 仮払経理に よる納付 | 損金経理に よる納付 | |
| 法人税及び地方 法人税 | : | : | 1 | 円 | | | | 円 |
| | | | 2 | | | | | |
| | 当期分 | 中 | 3 | | 円 | | | |
| | | 確定 | 4 | | 0 | | | 0 |
| | 計 | 5 | | 0 | | | | 0 |
| 道府県民 税 | : | : | 6 | | | | | |
| | | | 7 | | | | | |
| | 当期分 | 中 | 8 | | | | | |
| | | 確定 | 9 | | 11,000 | | | 11,000 |
| | 計 | 10 | | 11,000 | | | | 11,000 |
| 市町村 民 税 | : | : | 11 | | | | | |
| | | | 12 | | | | | |
| | 当期分 | 中 | 13 | | | | | |
| | | 確定 | 14 | | 25,000 | | | 25,000 |
| | 計 | 15 | | 25,000 | | | | 25,000 |
| 事業 税 | : | : | 16 | | | | | |
| | | | 17 | | | | | |
| | 当期中間分 | 18 | | | | | | |
| | 計 | 19 | | | | | | |
| その他 | 損金算入の もの | 利子税 | 20 | | | | | |
| | | 延滞金 (延納に係るもの) | 21 | | | | | |
| | | | 22 | | | | | |
| | | | 23 | | | | | |
| | 損金不 算入の もの | 加算税及び加算金 | 24 | | | | | |
| | | 延滞税 | 25 | | | | | |
| | | 延滞金 (延納分を除く。) | 26 | | | | | |
| | | 過怠税 | 27 | | | | | |
| | | 源泉所得税 | 28 | | | | | |
| | | | 29 | | | | | |
| 納 税 充 当 金 の 計 算 | | | | | | | | |
| 期首納税充当金 | 30 | | 円 | 取 崩 額 | そ の 他 | 損金算入のもの | 36 | 円 |
| 繰 入 額 | 損金経理をした納税充当金 | 31 | 36,000 | | | 損金不算入のもの | 37 | |
| | | 32 | | | | | 38 | |
| | 計 (31)+(32) | 33 | 36,000 | | | 仮払税金消却 | 39 | |
| 取 崩 額 | 法人税額等 (5の)+(10の)+(15の) | 34 | | | | 計 | 40 | |
| | 事業税 (19の) | 35 | | 期末納税充当金 (30)+(33)-(40) | 41 | 36,000 | | |

預貯金等の内訳書

| 金融機関名 | 種類 | 口座番号 | 期末現在高 | 摘要 |
|--------------|----|---------|----------|----|
| みなと銀行 水道筋 | 普通 | 4118337 | 38,849 円 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | | 38,849 | |

(法0302 - 1)

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば 銀行大手町支店の場合には、「 / 大手町」のように、郵便局の場合には「 / 郵便局」のように記入してください。
 3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人 」のようにその名義人を記入してください。

売上高等の事業所別の内訳書

| 事業所の名称 所在地 | 責任者氏名 代表者との関係 | 事業等 の内容 | 売上高 | 期末棚卸高 | 期末従 業員数 | 源泉所得 税納付署 | 摘要 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------|--------------|--------------|----|
| | | | | | 使用建物 の延面積 | | |
| 本店 兵庫県神戸市灘区泉通4-1-4エント ピアシミズ102号 | 濱田伊都子 本人 | 高齢者支援事 業、介護事業 | 円 31,385 | 円 | 人 m | 署 灘 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | | | 31,385 | | | | |

(法0302 - 14)

- (注) 1. 期中に開設又は廃止した事業所については、「摘要」欄にその旨及び年月日を記入してください。
 2. 「計」欄は、損益計算書の該当金額と一致するように記入してください。
 3. 「事業等の内容」欄には、事業所において営んでいる事業等の内容を具体的に記入してください。



法人事業概況説明書

F B 1 0 0 6

別添「法人事業概況説明書の書き方」を参考に記載し、法人税申告書等に一部添付して提出してください。
なお、記載欄が不足する項目につきましては、お手数ですが、適宜の用紙に別途記載の上、添付願います。

| | | | | |
|------|---------------------------|--|------------------------|------------|
| 法人名 | 屋号 () | 事業年度 | 自平成 30 年 5 月 1 日 | 税務署 処理欄 |
| | 特定非営利活動法人和讃の会 | 至平成 30 年 10 月 31 日 | | |
| 法人番号 | 電話 (078) 777 - 6947 | 自社ホームページの有無 | http://wasannokai.com/ | |
| | 8 1 4 0 0 0 5 0 2 2 0 2 7 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------|---------------|--|----------------|--|
| 1 事業内容 | (高年齢者支援事業、介護事)業 | (1) 国内 支店・店舗数 | 0 | (2) 国内 国内子会社の数 | 0 |
| | 支店・子会社の状況 | 海外 支店・店舗数 | 0 | 海外 海外子会社の数 | 0 |
| | 3 海外取引状況 | (1) 取引種類 | <input type="radio"/> 輸入 <input type="radio"/> 輸出 <input checked="" type="radio"/> 無 | 取引金額 (円) | (2) 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 手数料 <input type="radio"/> ロイヤルティ <input type="radio"/> 役務の提供 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----|----------------------------|--|----------|---|
| 4 期末従事員等の状況 | (1) 常勤役員 | 3 | (1) P C の利用形態 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | (1) 区分氏名 | 代表者との関係 |
| | 期末従事員の状況 (単位・人) | 計 3 | (2) Windows Mac Linux | | 現金 | 小泉一也 <input type="radio"/> 親族 <input checked="" type="radio"/> 他人 |
| | 計のうち代表者家族数 | 1 | (3) 財務管理 給与管理 在庫・販売管理 生産管理 | | 通帳 | 小泉一也 <input type="radio"/> 親族 <input checked="" type="radio"/> 他人 |

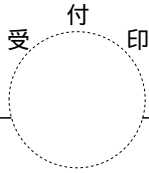
| | | | | |
|----------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 10 主要科目 (単位・円) | 売上 (収入) 高 | 3 1 0 0 0 | 特別損失 | |
| | 上記のうち兼業売上 (収入) 高 | | 税引前当期損益 | - 5 1 0 0 0 |
| | 売上 (収入) 原価 | | 資産の部合計 (負債の部合計 + 純資産の部合計) | 3 8 0 0 0 |
| | 期首棚卸高 | | 現金預金 | 3 8 0 0 0 |
| | 原材料費 (仕入高) 注2 | | 受取手形 貸倒引当金控除前 | |
| | 労務費 (福利厚生費等を除いてください) | | 売掛金 貸倒引当金控除前、注3 | |
| | 外注費 | | 棚卸資産 (未成工事支出金) | |
| | 期末棚卸高 | | 貸付金 | |
| | 減価償却費 | | 建物 減価償却累計額控除後 | |
| | 地代家賃 | | 機械装置 減価償却累計額控除後 | |

| | | | | |
|------------------|-----------|------|-----|-----|
| 注4 | 各科目の単位: 円 | 報酬 | 貸付金 | 仮払金 |
| 11 代表者に対する報酬等の金額 | | | | |
| 賃借料 | | 支払利息 | 借入金 | 仮受金 |
| | | | | |

注1 (1)の有・売上欄に該当がある場合
 注2 運送業においては燃料費、金融業・保険代理業においては、支払利息割引料を記載してください。
 注3 金融業・保険代理業においては、売掛金欄には未収利息、買掛金欄には未払利息を記載してください。
 注4 「11 代表者に対する報酬等の金額」の各欄は貴社(貴法人)が同族会社の場合に記載してください。

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|
| 12 事業形態 | (1) 兼業の状況 (兼業種目) (兼業割合) % | | 13 主な設備等の状況 | | | | | | |
| | (2) 事業内容の特異性 | | | | | | | | |
| | (3) 売上区分 | 現金売上 % 掛売上 % | | | | | | | |
| 14 決済日等の状況 | 売上 | 締切日 | 決済日 | 16 税理士の関与状況 | (1)氏名 | 田中裕明 | | | |
| | 仕入 | 締切日 | 決済日 | | (2)事務所所在地 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7-2-25-2F | | | |
| | 外注費 | 締切日 | 決済日 | | (3)電話番号 | 078-771-7803 | | | |
| | 給料 | 締切日 | 支給日 | | (4)関与状況 | <input type="checkbox"/> 申告書の作成 | <input type="checkbox"/> 調査立会 | <input type="checkbox"/> 税務相談 | |
| 15 帳簿書類の備付状況 | 帳簿書類の名称 | | | | <input type="checkbox"/> 決算書の作成 | <input type="checkbox"/> 伝票の整理 | <input type="checkbox"/> 補助簿の記帳 | | |
| | 総勘定元帳 | | | | <input type="checkbox"/> 総勘定元帳の記帳 | <input type="checkbox"/> 源泉徴収関係事務 | | | |
| | 仕訳日記帳 | | | | 17 加入組合等の状況 | | | | |
| | | | | | (役職名) | | | | |
| | | | | | (役職名) | | | | |
| | | | | 営業時間 | 開店時 | 閉店時 | | | |
| | | | | 定休日 | 毎週(毎月) | 曜日(日) | | | |
| 18 月別の売上高等の状況 | 月別 | 売上(収入)金額 | | 仕入金額 | | 外注費 | 人件費 | 源泉徴収税額 | 従事員数 |
| | 5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 人 |
| | 6月 | | | | | | | | |
| | 7月 | | | | | | | | |
| | 8月 | 21,000 | | | | | | | |
| | 9月 | 10,000 | | | | | | | |
| | 10月 | | | | | | | | |
| | 11月 | | | | | | | | |
| | 12月 | | | | | | | | |
| | 計 | 31,000 | | | | | | | |
| 前期の実績 | | | | | | | | | |
| 19 当期の営業 | 成績の概要 | | | | | | | | |

「18月別の売上高等の状況」欄の単位にご注意願います。



税 務 代 理 権 限 証 書

整理番号

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 年 月 日 灘税務署長 殿 | 税 理 士 又 は 税 理 士 法 人 | 氏名又は名称 | 田中裕明 |
| | | 事務所の名称 及び所在地 | 田中裕明税理士事務所 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7-2-25-2F 電話(078)771-7803 |
| | | 連絡先 | 電話() - |
| | | 所属税理士会等 | 近畿 税理士会 灘 支部 登録番号等 第 101188 号 |

上記の ~~税理士~~ 税理士法人 を代理人と定め、下記の事項について、税理士法第2条第1項第1号に規定する税務代理を委任します。 平成 年 月 日

過年分に
関する
税務代理
下記の税目に関して調査が行われる場合には、下記の年分等より前の年分等(以下「過年分」といいます。)についても税務代理を委任します(過年分の税務代理権限証書において上記の代理人に委任している事項を除きます。)。【委任する場合は にレ印を記載してください。】

調査の通知に
関する同意
上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。以下同じ。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。【同意する場合は にレ印を記載してください。】

代理人が複数
ある場合にお
ける代表する
代理人の定め
上記の代理人に税務代理を委任した事項に関しては、上記の代理人をその代表する代理人として定めます。【代表する代理人として定める場合は にレ印を記載してください。】

| | | |
|-------|-------------|--|
| 依 頼 者 | 氏名又は名称 | 特定非営利活動法人和讃の会 ⑩ |
| | 住所又は事務所の所在地 | 兵庫県神戸市灘区泉通4-1-4 エントピアシミズ102号 電話(078)777-6947 |

| 1 税務代理の対象に関する事項 | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 税 目 (該当する税目にレ印を記載してください。) | 年 分 等 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) 申告に係るもの | 平成 年分 |
| 法人 復興特別法人税・ 地方法人税を含む | 自 平成 30 年 5 月 1 日 至 平成 30 年 10 月 31 日 |
| 消費 税 及 び 地方消費 税 (譲渡 割) | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) 源泉徴収に係るもの | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 (法定納期限到来分) |
| 税 | |
| 税 | |
| 税 | |
| 税 | |

2 その他の事項

| | | | | |
|-------|----|----|--------|-------|
| 事務処理欄 | 部門 | 業種 | 他部門等回付 | ()部門 |
|-------|----|----|--------|-------|

貸借対照表

(1 ページ目)

企業名 特定非営利活動法人和讃の会

2018 年 10 月 30 日 現在

| < 資産の部 > | | < 負債の部 > | |
|---------------|--------|---------------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 単位 | 円 | 単位 | 円 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金及び預金 | | 短期借入金 | 90,572 |
| 預金 | | 未払法人税等 | 36,000 |
| 普通預金 | 38,849 | 流動負債合計 | 126,572 |
| 流動資産合計 | 38,849 | | |
| | | < 負債合計 > | 126,572 |
| | | < 純資産の部 > | |
| | | 【株主資本】 | |
| | | 利益剰余金 | |
| | | その他利益剰余金 | |
| | | その他利益剰余金 | 87,723 |
| | | < 純資産合計 > | 87,723 |
| < 資産合計 > | 38,849 | < 負債純資産合計 > | 38,849 |

【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

- : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)
- : 国税庁標準科目に対する拡張科目
- : 科目名書換え

損 益 計 算 書

(1 ページ目)

企業名 特定非営利活動法人和讃の会

自 2018 年 05 月 01 日 から
至 2018 年 10 月 30 日 まで

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------|--------|--------|
| 単位 | | 円 |
| 【売上高】 | | 31,385 |
| 【売上総利益】 | | 31,385 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 交通費 | 17,600 | |
| リース料 | 5,400 | |
| 外注費 | 5,000 | |
| 支払手数料 | 108 | |
| 図書費 | 55,000 | |
| 【営業利益】 | | 51,723 |
| 【経常利益】 | | 51,723 |
| 【税引前当期純利益】 | | 51,723 |
| 【法人税、住民税及び事業税】 | 36,000 | |
| 【当期純利益】 | | 87,723 |

【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

- ： 科目名見切れ（別表「補足情報」参照）
- ： 国税庁標準科目に対する拡張科目
- ： 科目名書換え

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

企業名 特定非営利活動法人和讃の会

自 2018 年 05 月 01 日 から
至 2018 年 10 月 30 日 まで

単位：円

| | | |
|----|------------|--------|
| 1 | 株主資本等変動計算書 | |
| 2 | 株主資本 | |
| 3 | 利益剰余金 | |
| 4 | その他利益剰余金 | |
| 5 | 繰越利益剰余金 | |
| 6 | 当期変動額 | |
| 7 | 当期純利益 | 87,723 |
| 8 | 当期変動額合計 | 87,723 |
| 9 | 利益剰余金合計 | |
| 10 | 当期変動額 | |
| 11 | 当期純利益 | 87,723 |
| 12 | 当期変動額合計 | 87,723 |
| 13 | 株主資本合計 | |
| 14 | 当期変動額 | |
| 15 | 当期純利益 | 87,723 |
| 16 | 当期変動額合計 | 87,723 |
| 17 | 純資産合計 | |
| 18 | 当期変動額 | |
| 19 | 当期純利益 | 87,723 |
| 20 | 当期変動額合計 | 87,723 |
| 21 | 当期末残高 | 87,723 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

： 国税庁標準科目に対する拡張科目 ： 科目名書換え