



猶予金額: 50万円超

| | |
|-------|--------------------------|
| 住所所在地 | 〇〇市〇〇町×-×-× |
| 氏名称 | 株式会社 〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 |

収 支 の 明 細 書

令和 元 年 6 月 10 日

1 直前1年間における各月の収入及び支出の状況

| 年 月 | ① 総収入金額 | ② 総支出金額 | ③ 差額(①-②) | 備 考 |
|------------|---|-------------|---------------|-----------------------------|
| 平成 30年 6月 | 4,900,000 円 | 4,215,000 円 | 685,000 円 | 「備考」欄には、臨時的な収入や支出の理由を記載します。 |
| 平成 30年 7月 | 4,700,000 円 | 4,162,000 円 | 538,000 円 | |
| 平成 30年 8月 | 4,600,000 円 | 4,110,000 円 | 490,000 円 | |
| 平成 30年 9月 | 5,000,000 円 | 4,280,000 円 | 720,000 円 | 車両の売却による臨時収入(25万円)があった |
| 平成 30年 10月 | 4,850,000 円 | 4,180,000 円 | 670,000 円 | |
| 平成 30年 11月 | 月次決算又は毎月の収支計算をしていない場合は、直前の事業年度の決算に基づき記載します。 | | | 円 |
| 平成 30年 12月 | | | | 円 |
| 平成 31年 1月 | 3,800,000 円 | 5,800,000 円 | ▲ 2,000,000 円 | 機械の故障による修繕費300万円の臨時支出があった |
| 平成 31年 2月 | 3,300,000 円 | 3,200,000 円 | 100,000 円 | 設備の定期点検費他20万円の臨時支出があった |
| 平成 31年 3月 | 4,650,000 円 | 4,310,000 円 | 340,000 円 | |
| 平成 31年 4月 | 3,950,000 円 | 3,883,000 円 | 67,000 円 | 車両3台の車検費用として30万円の臨時支出があった |
| 令和 元年 5月 | 4,250,000 円 | 3,980,000 円 | 270,000 円 | |

2 今後の平均的な収入及び支出の見込金額 (月額)

| 区 分 | 見込金額 | 区 分 | 見込金額 |
|--------------------|-------------|---------|-------------|
| 売上 | 4,500,000 円 | 仕入 | 1,500,000 円 |
| 収 入 | 円 | 給与 | 850,000 円 |
| | 円 | 役員給与 | 650,000 円 |
| | 円 | 借入金返済 | 450,000 円 |
| | 円 | 社会保険料等 | 202,000 円 |
| | 円 | 諸経費 | 348,000 円 |
| | 円 | 円 | 円 |
| ① 収 入 合 計 | 4,500,000 円 | 支 出 合 計 | 4,000,000 円 |
| ③ 納付(納入)可能基準額(①-②) | 500,000 円 | | |

【備考】

※ 各欄に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載して提出してください。

3 今後1年以内における臨時的な収入及び支出の見込金額

| 内訳 | 内 容 | 年 月 | 金 額 |
|------|----------------|-------------|-------------|
| 臨時収入 | 〇〇生命保険の一時金 | 令和 元 年 11 月 | 1,500,000 円 |
| | □□株式会社への貸付金の回収 | 令和 元 年 12 月 | 200,000 円 |
| | | 令和 年 月 | 円 |
| | | 令和 年 月 | 円 |
| | | 令和 年 月 | 円 |
| 臨時支出 | 機械の老朽化による買換費用 | 令和 元 年 6 月 | 450,000 円 |
| | 設備の定期点検費用 | 令和 2 年 2 月 | 200,000 円 |
| | | 令和 年 月 | 円 |
| | | 令和 年 月 | 円 |
| | | 令和 年 月 | 円 |

月ごとに納付する源泉所得税や社会保険料は、前頁「2 今後の平均的な収入及び支出の見込金額(月額)」の支出欄に記載します。

4 今後1年以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等

| 年 月 | 税 目 | 金 額 | 年 月 | 税 目 | 金 額 |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 令和 元年 6月 | 固定資産税 | 50,000 円 | 令和 元年 11月 | 消費税・地方消費税(中間) | 1,740,000 円 |
| 令和 元年 7月 | 源泉所得税 | 120,000 円 | 令和 2年 1月 | 源泉所得税 | 120,000 円 |
| 令和 元年 7月 | 労働保険料等 | 50,000 円 | 令和 2年 1月 | 固定資産税 | 50,000 円 |
| 令和 元年 9月 | 固定資産税 | 50,000 円 | 令和 2年 3月 | 固定資産税 | 50,000 円 |

5 家族(役員)の状況

| 続柄(役職) | 氏 名 | 生 年 月 日 | 収入・報酬(月額) (専従者給与を含む) | 職業・所有財産等 |
|--------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 代表者 | 〇〇 〇〇 | 明治 大正 昭和 平成 38年 11月 15日 | 350,000 円 | |
| 取締役 | △△ △△ | 明治 大正 昭和 平成 40年 8月 26日 | 300,000 円 | |
| 納税者が個人の場合は、生計を一にする親族の状況を記載します。 | | | | |

6 分割納付(納入)年月日及び分割納付(納入)金額

| 納付(納入)年月日 | ①納付(納入)可能基準額 | ②季節変動等に伴う増減額 | ③臨時の入出金額 | ④国税等納付額 | ⑤納付(納入)金額 (①+②+③-④) |
|------------------|--|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| 令和 元 年 6 月 30 日 | 500,000 円 | 200,000 円 | ▲ 450,000 円 | 50,000 円 | 200,000 円 |
| 令和 元 年 7 月 31 日 | 500,000 円 | 円 | 円 | 170,000 円 | 330,000 円 |
| 令和 元 年 8 月 31 日 | 500,000 円 | 円 | 円 | 円 | 500,000 円 |
| 令和 元 年 9 月 30 日 | 500,000 円 | 200,000 円 | 円 | 50,000 円 | 650,000 円 |
| 令和 元 年 10 月 31 日 | 500,000 円 | 円 | 円 | 円 | 500,000 円 |
| 令和 元 年 11 月 30 日 | 500,000 円 | ▲ 200,000 円 | 1,500,000 円 | 1,740,000 円 | 60,000 円 |
| 令和 元 年 12 月 31 日 | 500,000 円 | ▲ 150,000 円 | 200,000 円 | 円 | 550,000 円 |
| 令和 2 年 1 月 31 日 | 500,000 円 | ▲ 300,000 円 | 円 | 170,000 円 | 30,000 円 |
| 令和 2 年 2 月 28 日 | 500,000 円 | ▲ 250,000 円 | ▲ 200,000 円 | 円 | 50,000 円 |
| 令和 2 年 3 月 31 日 | 500,000 円 | 円 | 円 | 50,000 円 | 110,000 円 + 延滞金 |
| 令和 | 「納付(納入)年月日」と「⑤納付(納入金額)」を「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」の | | | | 円 |
| 令和 | 「納付(納入)計画」欄に転記します。 | | | | 円 |