

# 伝票チェックリスト

[ 平成25年10月 1日 ~ 平成25年10月30日 ]

区分	伝番	日付	顧問先コード・顧問先名	細目/入金区分	金額	値引/手数料	源泉所得税等	消費税等額	摘要	数量	単価	自	源	消	課	担当者
報酬	83	25.10.20	01001 エプソン観光	顧問報酬	50,000	0	5,105	2,500	10月分顧問報酬	0	0	外	有	有	抜	
報酬	84	25.10.20	01001 エプソン観光	記帳代行報酬	20,000	0	2,042	1,000	10月分記帳代行報酬	0	0	外	有	有	抜	
報酬	85	25.10.20	03001 エプソン商事株式会社	顧問報酬	100,000	0	10,210	5,000	10月分顧問報酬	0	0	対	有	有	抜	
報酬	86	25.10.20	03001 エプソン商事株式会社	記帳代行報酬	50,000	0	5,105	2,500	10月分記帳代行報酬	0	0	対	有	有	抜	
報酬	87	25.10.20	07001 エプソン産業株式会社	顧問報酬	60,000	0	6,126	3,000	10月分顧問報酬	0	0	外	有	有	抜	
報酬	88	25.10.20	07001 エプソン産業株式会社	記帳代行報酬	35,000	0	3,573	1,750	10月分記帳代行報酬	0	0	外	有	有	抜	
値引	95	25.10.25	01001 エプソン観光		2,100				10月分の値引き							
入金	102	25.10.12	01001 エプソン観光	振込	73,500	0			9月分			自動振替分を消し込まない 次回の請求に含めない				
入金	103	25.10.12	03001 エプソン商事株式会社	振込	157,500	0			9月分			自動振替分を消し込む 次回の請求に含めない				
入金	104	25.10.12	07001 エプソン産業株式会社	振込	99,750	0			9月分			自動振替分を消し込まない 次回の請求に含めない				
報酬	105	25.10.20	07001 エプソン産業株式会社	決算報酬	175,000	0	17,867	8,750	決算報酬	0	0	外	有	有	抜	