

单一工事用管理帳票

工事集計 Excel レポート

工事進捗状況総括表

工事集計サンプル(取引先・工事別 支払確定後).xls 工事進捗状況確認用表

取引先別支払管理表

工事集計サンプル(取引先・工事別) 支払確定後) xls 取引先別支払管理表

Copyright © HRKSONS Corp. All Rights Reserved.

注文書・請け書

印紙

書 讀 文 注

住所

三

御 中

社名

(印)

貴注文を下記の通り御請け致します。

工事番号 : 99060801

工事名称 : 70°-1新築工事

工事場所：

工事種目：

納入場所：

注文金額: ¥3,304,686

工事金額：¥3,147,320

消費税: ￥157,366

支払条件:出来高の 100 % 現金100 % 手形0 %

納期 0年 0月 0日 ~ 0年 0月 0日

精算条件	有り/実測	運送費負担	受注者負担	災害保険	受益者 負担
------	-------	-------	-------	------	--------

かし担保期間 0年 0月 0日

特記事項:上記の各条件を双方誠実に履行すると共に各現場においては、着手前に綿密なる打ち合わせを行い工事の工程管理に協力し、特に安全管理面に留意し災害の防止に努めること。
その他:細部については現場所長の指示に従うものとする。

【内 訳】

[illegible]

單一工事用管理帳票

工事实行予算書

発注者 東京 太郎

作 成 者

現場代理人
主任技術者
現場係員

查印					
----	--	--	--	--	--

工事概要 及び 施工方針

[illegible]

ニコニコハイム新築工事（支払途中） - 0001（0001）

実行予算費目明細書

工事番号	工事名称
25020803	ニコニコハイム新築工事（支払途中）

作成日 2013年09月30日

番号	名称	摘要・規格(材質/寸法)	数量	単位	予算単価	予算金額	原 価 名 称					備考
							材料	労務	外注	経費	原価5	
25020803	ニコニコハイム新築工事（支払											
1	仮設工事		1	式	1,311,869	1,311,869	23,800	36,000		1,252,069		
2	基礎工事		1	式	3,788,088	3,788,088	902,440	2,612,140		251,508		
3	木工事		1	式	20,243,910	20,243,910	8,452,350	10,824,000	83,160		62,700	
4	屋根工事		1	式	1,476,024	1,476,024	1,410,024			66,000		
5	とい工事		1	式	253,715	253,715	253,715					
6	板金工事		1	式	305,943	305,943			305,943			
7	金属工事		1	式	3,147,320	3,147,320	3,147,320					
8	金属製建具工事		1	式	3,827,714	3,827,714	3,827,714					
9	木製建具工事		1	式	2,571,580	2,571,580	2,084,500	487,080				
10	吹付・左官工事		1	式	2,970,222	2,970,222			2,970,222			
11	内装工事		1	式	2,726,757	2,726,757	2,726,757					
12	塗装工事		1	式	1,550,930	1,550,930			1,550,930			
13	電気設備工事		1	式	3,711,400	3,711,400	3,617,300			93,500		
14	給排水衛生設備工事		1	式	9,978,100	9,978,100	583,605	1,741,300	7,363,367	289,828		
15	雑工事		1	式	5,369,100	5,369,100	5,369,100					
16	共同廊下工事		1	式	2,979,925	2,979,925						
17	諸 経 費		1	式	4,082,000	4,082,000				2,882,000		
	総合計					70,252,595	33,339,325	15,709,530	12,273,632	4,384,303	62,700	担当A
1	仮設工事		1	式	1,311,869	1,311,869						
	購入費		1	式	42,650	42,650	23,800			18,850		
	損料費		1	式	965,539	965,539				965,539		
	仮設経費		1	式	303,680	303,680		36,000		267,680		
	合計					1,311,869	23,800	36,000		1,252,069		
	購入費		1	式	42,650	42,650						
	遣方用 杭		130	本	110	14,300	14,300					
	針金		1	式	5,000	5,000	5,000					
	貝灰		5	袋	500	2,500	2,500					
	PPテープ		5	本	400	2,000	2,000					
	養生シート（床）		3	本	3,500	10,500				10,500		
	養生ベニア（床、壁）		10	枚	200	2,000				2,000		
	養生シート（外部）		10	枚	400	4,000				4,000		
	ガムテープ		5	巻	400	2,000				2,000		
	ごみ袋		5	袋	70	350				350		
	合計					42,650	23,800			18,850		

HRK建設株式会社

ニコニコハイム新築工事（支払途中） - 0001（0001）

作成日：2013年09月30日

取引先別支払総括表

集計月：2013年08月

工事番号	工事名称
25020803	ニコニコハイム新築工事（支払途中）

査 印				
--------	--	--	--	--

番号	取引先名	注文金額	支払残	注文外支払	支払累計	当月注文額	当月支払額	当月立替相殺額	当月実支払額
20101	〈有〉アイモス建設	85,000	50,000		35,000				
20102	赤木鉄筋工業	2,979,925	2,979,925						
20104	浅紙畳商店	1,372,800	1,372,800						
20105	〈株〉朝日ペイント	1,550,930	1,550,930						
20107	〈株〉池上鍍金工作所	305,943	305,943						
20108	〈株〉由田商会	3,147,320	3,147,320						
20109	〈株〉参栄電機	3,711,400	3,711,400						
20114	〈株〉米伸商会			40,000	40,000				
20115	AX空調	94,999	94,000		999				
20117	〈有〉Aシステム	3,063,500	3,063,500						
20121	〈有〉木西建具店	3,927,714	3,905,492		22,222				
20128	山陰建設工業〈株〉	1,239,219	30,000		1,239,219				
20130	田村タイル工業〈株〉	2,970,222	2,970,222						
20131	〈有〉大都市土木	1,000,000	996,667		3,333				
20132	〈株〉中興インテリア工業	2,571,580	2,571,580						
20133	〈株〉月星大理石	660,000	660,000						
20136	〈株〉日翔資材調達	2,009,524	50,000		1,959,524				
20137	秀装〈株〉	2,726,757	2,726,757						
20140	涌井水道工業所	9,978,100	9,978,100						
20141	丈野田建材〈株〉	3,187,426			3,187,426				
20144	林組土建	3,766,086	48,000		3,718,086				
20146	〈株〉吉北材木店	4,222,960			4,222,960				
20151	オオタ屋根瓦製作所	1,729,739	126,857	126,000	1,728,882				
30101	社内労務費	10,824,000			10,824,000				
30106	社内共通費	1,800,000	1,800,000						
20116	〈株〉江鉄組								
合計		63,956,144	42,133,488	166,000	26,331,661				

HRK建設株式会社

ニコニコハイム新築工事（支払途中） - 0001（0001）

作成日：2013年09月30日

支払履歴管理表

集計月：2013年08月

工事番号	工事名称
25020803	ニコニコハイム新築工事（支払途中）

査 印				
--------	--	--	--	--

番号	取引先名	注文金額	支払累計	当月支払額	13年 7月支払	13年 8月支払	13年 6月支払	13年 4月支払	13年 3月支払	支払残
20101	（有）アイモス建設	85,000	85,000					85,000		50,000
20102	赤木鉄筋工業	2,979,925								2,979,925
20104	浅紙昌商店	1,872,800								1,872,800
20105	（株）朝日ペイント	1,550,930								1,550,930
20107	（株）池上鋳金工作所	805,943								805,943
20108	（株）由田商会	3,147,320								3,147,320
20109	（株）参栄電機	3,711,400								3,711,400
20114	（株）米伸商会		40,000							
20115	AX空調	94,999	999					999		94,000
20117	（有）Aシステム	3,063,500								3,063,500
20121	（有）木西建具店	3,927,714	22,222					22,222		3,905,492
20128	山陰建設工業（株）	1,239,219	1,239,219					18,277	464,860	30,000
20130	田村タイル工業（株）	2,970,222								2,970,222
20131	（有）大都市土木	1,000,000	3,333					3,333		996,667
20132	（株）中興インテリア工業	2,571,580								2,571,580
20133	（株）月星大理石	660,000								660,000
20136	（株）日翔資材調達	2,009,524	1,959,524					877,487	1,082,037	50,000
20137	秀装（株）	2,726,757								2,726,757
20140	涌井水道工業所	9,978,100								9,978,100
20141	丈野田建材（株）	3,187,428	3,187,428						1,593,713	
20144	林組土建	3,766,086	3,718,086					140,304	1,694,739	48,000
20146	（株）吉北材木店	4,222,960	4,222,960						2,111,480	
20151	オオタ屋根瓦製作所	1,729,739	1,728,882					864,012	864,870	126,857
30101	社内労務費	10,824,000	10,824,000					10,824,000		
30106	社内共通費	1,800,000								1,800,000
20116	（株）江鉄組									

HRK建設株式会社

ニコニコハイム新築工事（支払途中） - 0001（0001）

作成日：2013年09月30日

注文番号別支払管理表

集計月：2013年08月

工事番号	工事名称
25020803	ニコニコハイム新築工事（支払途中）

査 印				
--------	--	--	--	--

注文番号	注文内容	注文月	注文金額	当月支払額	支払累計	支払残	13年 7月支払	取引先	備考
0050	0050	2013/04	35,000		35,000			(有)アイモス建	
0051	0051	2013/04	50,000			50,000			
0047	共同廊下工事	2013/01	2,979,925			2,979,925		赤木鉄筋工業	
0044	畳	2013/01	1,372,800			1,372,800		浅紙畳商店	
0041	塗装工事	2013/01	1,550,930			1,550,930		(株)朝日ペイン	
0035	板金工事	2013/01	305,943			305,943		(株)池上板金工	
0036	金属工事	2013/01	3,147,320			3,147,320		(株)由田商会	
0042	電気設備工事	2013/01	3,711,400			3,711,400		(株)参栄電機	
注文外	養生シート他	2013/01			40,000			(株)米伸商会	
0054	0054	2013/04	94,999		999	94,000		A×空調	
0046	ユニットバス他	2013/01	3,063,500			3,063,500		(有)Aシステム	
0037	金属製建具工事	2013/01	3,827,714			3,827,714		(有)木西建具店	
0053	0053	2013/04	100,000		22,222	77,778			
0026	仮設工事	2013/01	935,533		935,533	30,000		山陰建設工業(株)	
0027	仮設経費	2013/01	303,680		303,680				
0039	吹付・左官工事	2013/01	2,970,222			2,970,222		田村タイル工業(株)	
0052	0052	2013/04	1,000,000		3,333	996,667		(有)大都市土木	
0038	木製建具工事	2013/01	2,571,580			2,571,580		(株)中興インテ	
0045	下駄箱	2013/01	660,000			660,000		(株)月星大理石	
0031	木工事 内装材	2013/01	1,854,974		1,804,974	50,000		(株)日翔資材調	
0032	木工事 釘、金物、接着剤	2013/01	154,550		154,550				
0040	内装工事	2013/01	2,726,757			2,726,757		秀装(株)	
0043	給排水衛生設備工事	2013/01	9,978,100			9,978,100		涌井水道工業所	
0030	木工事 造作材	2013/01	3,187,426		3,187,426			丈野田建材(株)	
0028	基礎工事	2013/01	3,766,086		3,718,086	48,000		林組土建	
0029	木工事 構造材	2013/01	4,222,960		4,222,960			(株)吉北材木店	

作成日：2013年09月30日

予算項目別発注支払一覧表

集計月：2013年08月

工事番号	工事名称
25020803	ニコニコハイム新築工事（支払途中）

項目名称	取引先名称	実行予算	注文番号	注文日	注文額	前月支払済額	当月支払済額	累計支払額	予算残高	発注未払	備考
<釘、金物、接着剤>		154,550			154,550	154,550		154,550			
屋根工事											
カラーベスト葺	オオタ屋根瓦製作所	1,817,624	0033	2013/01/00	1,476,024	1,476,024		1,476,024	▲156,400		
ドーマ	オオタ屋根瓦製作所	59,400							59,400		
谷樋	オオタ屋根瓦製作所	33,000							33,000		
荷上げ及び残材処理費	オオタ屋根瓦製作所	66,000	注文外			126,000		126,000	▲60,000		
屋根工事合計		1,476,024			1,476,024	1,602,024		1,602,024	▲126,000		
とい工事											
軒樋	オオタ屋根瓦製作所	93,390	0034	2013/01/00	253,715	126,858		126,858	▲33,468	126,857	
堅樋	オオタ屋根瓦製作所	136,125							136,125		
受	オオタ屋根瓦製作所	24,200							24,200		
取り付け手間	オオタ屋根瓦製作所										
とい工事合計		253,715			253,715	126,858		126,858	126,857	126,857	
板金工事											
ベランダ水切	〈株〉池上板金工作所	93,093	0035	2013/01/00	305,943				93,093	305,943	
流し元	〈株〉池上板金工作所	212,850							212,850		
板金工事合計		305,943			305,943				305,943	305,943	
金属工事											
アルミバルコニー柱建	〈株〉由田商会	1,095,600	0036	2013/01/00	3,147,320				1,095,600	3,147,320	
1F部分物干	〈株〉由田商会	79,200							79,200		
アルミ間仕切り板	〈株〉由田商会	281,600							281,600		
アルミ外廊下、階段、	〈株〉由田商会	1,663,200							1,663,200		
アルミ外廊下、階段、	〈株〉由田商会	11,880							11,880		
アルミ外廊下、階段、	〈株〉由田商会	15,840							15,840		
金属工事合計		3,147,320			3,147,320				3,147,320	3,147,320	

作成日：2013年09月30日

原 価 集 計 表

集計月：2013年08月

工事番号	工事名称
25020803	ニコニコハイム新築工事（支払途中）

査 印				
--------	--	--	--	--

原価コード	原価名称	原価区分	前月迄支払	実行予算	比率	支払累計	支払率	当月支払	予算残	備考
100	材料費	材料	154,550	154,550	1.05	154,550	100			
101	一般材料費	材料								
102	仮設材料費	材料								
200	労務費	労務	13,438,846	15,700,520	91.2	13,438,846	85.59		2,261,674	
300	外注費	外注	83,160	83,160	0.56	83,160	100			
400	経費	経費								
401	機械等経費	原価5	62,700	62,700	0.43	62,700	100			
402	動力用水光熱費	原価6	124,080	268,080	0.84	124,080	46.28		144,000	
403	設計費	原価7	249,480	249,480	1.69	249,480	100			
404	減価償却費	原価8	238,293	1,914,960	1.62	238,293	12.44		1,676,667	
405	租税公課	原価9	213,180	213,180	1.45	213,180	100			
406	地代家賃	経費								
407	保険料	経費	57,222	225,000	0.39	57,222	25.43		167,778	
408	事務用品費	経費								
409	消耗品費	経費								
410	旅費交通費	経費		48,000					48,000	
411	通信費	経費		15,000					15,000	
412	雑費	経費	114,000	2,347,328	0.77	114,000	4.86		2,233,328	
415	安全費	経費								
416	給与手当	経費								
417	法廷福利費	経費								
418	福利厚生費	経費								
419	交際費	経費								
420	補償費	経費								
	合計		14,786,611	21,281,958	100	14,786,611	69.24		6,545,447	
400	経費									

H R K建設株式会社

ニコニコハイム新築工事（支払途中） - 0001（0001）

工事清算報告書

工事番号	99060801	工事名称	711°ト新築工事
完成年度		場 所	
延べ面積	1,025 m2	備 考	

番号	工種名	予算金額	予算比率	支払金額	支払比率	差引	m2単価
10	仮設工事	1,311,969	1.98 %	1,303,802	2.67 %	8,067	1,272
20	土工事・基礎工事	24,009,996	36.27 %	15,178,834	31.03 %	8,831,162	14,808.62
110	屋根・とい	1,729,739	2.61 %	1,729,739	3.54 %		1,687.55
120	金属工事	3,453,263	5.22 %	3,452,816	7.06 %	447	3,368.6
190	金属製建具工事	3,827,714	5.78 %	3,826,340	7.82 %	1,374	3,733.01
200	木製建具工事	2,571,580	3.89 %	2,568,880	5.25 %	2,700	2,506.22
160	左官工事	2,970,222	4.49 %	2,970,222	6.07 %		2,897.78
270	内装工(装飾間仕切)	2,726,757	4.12 %	2,723,340	5.57 %	2,817	2,657.5
230	塗装工事	1,550,930	2.34 %	1,550,000	3.17 %	930	1,512.2
280	設備ユニット工事	12,060,425	18.22 %	3,682,762	19.79 %	2,377,663	9,446.6
290	給排水衛生工事	9,378,100	15.07 %	3,329,378	8.03 %	6,048,722	3,833.54
	合計	66,190,595	100 %	48,916,713	100 %	17,273,882	47,723.62

名 称	数 量	単 位	平均単価	単 位
コンクリート		m3		m3/m2
型枠		m2		m2/m2
鉄筋		Kg		Kg/m2
鉄骨		Kg		Kg/m2
木材		m3		m3/m2
A.L.C		m3		m3/m2

【その他】

査 印								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

工事集計 Excel レポート

取引先別支払管理表

印刷日 2013年7月4日

集計当月	2013年05月
集計期間	2013年01月 ～ 2013年05月

査 印				
--------	--	--	--	--

No.	取引先番号	取引先名称	発注予算	注文金額	当月内支払	注文内支払	当月外支払	注文外支払	当月支払額	支払累計
1	1060	株式会社モルタル	2,354,726	2,354,726						
2	20102	赤木鉄筋工業	5,959,850	5,959,850	1,862,454	4,097,398			1,862,454	4,097,398
3	20103	(有)朝一工務店	199,100	199,100						
4	20104	浅紙豊商店	2,745,600	2,745,600	1,407,120	2,436,720			1,407,120	2,436,720
5	20105	(株)朝日ペイント	4,333,575	4,301,860	775,465	1,938,663			775,465	1,938,663
6	20106	(株)ナッシュブラン	1,480,050	1,480,050						
7	20107	(株)池上飯金工作所	3,926,736	3,895,686	321,239	550,697			321,239	550,697
8	20108	(株)由田商会	9,336,096	9,336,096	3,226,003	5,586,493			3,226,003	5,586,493
9	20109	(株)夢栄電機	7,422,800	7,422,800	4,268,110	7,051,660			4,268,110	7,051,660
10	20111	(株)インテリア・シマイリ	2,372,667	2,372,667						
11	20114	(株)米仲商会						80,000		80,000
12	20116	(株)江鉄組	1,311,869	1,300,000	650,000	650,000			650,000	650,000
13	20117	(有)Aシステム	6,127,000	6,127,000	1,914,688	4,212,313			1,914,688	4,212,313
14	20121	(有)木西道具店	9,620,083	9,620,083	4,019,099	6,889,885			4,019,099	6,889,885
15	20123	(有)恒栄設備	8,792,124	8,792,124						
16	20128	山陰建設工業(株)	2,538,438	2,538,438		2,478,438				2,478,438
17	20130	田村タイル工業(株)	5,940,444	5,940,444	2,227,666	4,455,333			2,227,666	4,455,333
18	20131	(有)大都市土木	3,766,086	3,766,086	1,883,043	1,883,043			1,883,043	1,883,043
19	20132	(株)中興インテリア工業	5,143,160	5,143,160	1,607,238	3,535,923			1,607,238	3,535,923
20	20133	(株)月星大理石	1,320,000	1,320,000	412,500	907,500			412,500	907,500
21	20135	(株)ニコマル工芸社	2,561,699	2,561,699						
22	20136	(株)日翔資材調達	4,019,048	4,019,048		4,923,810				4,923,810
23	20137	秀装(株)	5,453,514	5,453,514	2,045,068	4,090,136			2,045,068	4,090,136
24	20140	藩井水道工業所	19,956,200	19,956,200	6,236,313	13,719,888			6,236,313	13,719,888
25	20141	丈野田建材(株)	6,374,852	6,374,852		6,374,852				6,374,852
26	20144	林組土建	7,532,172	7,532,172		7,436,172				7,436,172
27	20146	(株)吉北材木店	23,928,715	23,445,920	7,500,000	14,945,920			7,500,000	14,945,920
28	20151	オオタ屋根互製作所	4,225,078	4,225,078		3,269,193		252,000		3,521,193

工事集計サンプル(取引先・工事別 支払確定後).xls:取引先別支払管理表

工 事 進 捗 状 況 総 括 表

印刷日 2013年7月4日

集計当月	2013年05月
集計期間	2013年01月 ～ 2013年05月

査 印				
--------	--	--	--	--

No.	工事番号	工事名称	請負金額	支払見込額	注文総額	注文内支払	支払残	注文外支払	支払総額	工事利益	利益率
1	25020801	グリーンハイツ 新築工事	100,300,000	88,566,171	67,675,145	49,719,898	17,955,247	166,000	49,885,898	11,733,829	12%
2	25020801	ニコニコハイムⅡ 新築工事	84,300,000	70,795,864	67,675,145	63,329,096	4,346,049	166,000	63,495,096	13,504,136	16%
3	25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	62,300,000	55,069,142	50,449,713	10,033,043	40,416,670		10,033,043	7,230,858	12%
		《 合計 》	246,900,000	214,431,177	185,800,003	123,082,037	62,717,966	332,000	123,414,037	32,468,823	13%

工 事 支 払 原 価 集 計 表

印刷日 2013年7月4日

集計当月	2013年05月
集計期間	2013年01月 ～ 2013年05月

査 印				
--------	--	--	--	--

	工事番号	工事名称	予算合計	支払総額	予算残額	空白	1材料	2労務	3外注	4経費		
1	25020801	グリーンハイツ 新築工事	95,025,359	49,885,898	45,139,461	1,489,963	25,765,625	14,553,036	6,187,012	1,890,262		
2	25020801	ニコニコハイムⅡ 新築工事	70,252,595	63,495,096	6,757,499	2,607,435	32,608,380	15,388,677	10,882,306	2,008,298		
3	25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	55,069,142	10,033,043	45,036,099	10,033,043						
		《 合計 》	220,347,096	123,414,037	96,933,059	14,130,441	58,374,005	29,941,713	17,069,318	3,898,560		

取引先・工事別支払総括表

印刷日 2013年7月4日

集計当月	2013年05月
集計期間	2013年01月 ～ 2013年05月

査 印				
--------	--	--	--	--

No.	取引先番号	取引先名称	工事番号	工事名称	注文総額	注文内支払	支払残	注文外支払	当月支払額	支払総額
1	1060	株式会社モルタル	25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	2,354,726		2,354,726			
		《小計》			2,354,726		2,354,726			
2	20102	赤木鉄筋工業	25020801	グリーンハイツ 新築工事	2,979,925	1,489,963	1,489,962		1,489,963	1,489,963
3				ニコニコハイムⅡ 新築工事		2,607,435	372,490		372,491	2,607,435
		《小計》			5,959,850	4,097,398	1,862,452		1,862,454	4,097,398
4	20103	(有)朝一工務店	25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	199,100		199,100			
		《小計》			199,100		199,100			
5	20104	浅紙畳商店	25020801	グリーンハイツ 新築工事	1,372,800	1,235,520	137,280		1,235,520	1,235,520
6				ニコニコハイムⅡ 新築工事		1,201,200	171,600		171,600	1,201,200
		《小計》			2,745,600	2,436,720	308,880		1,407,120	2,436,720
7	20105	(株)朝日ペイント	25020801	グリーンハイツ 新築工事	1,550,930	775,465	775,465		775,465	775,465
8				ニコニコハイムⅡ 新築工事		1,163,198	387,732			1,163,198
9			25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	1,200,000		1,200,000			
		《小計》			4,301,860	1,938,663	2,363,197		775,465	1,938,663
10	20106	(株)ナッシュブラン	25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	1,480,050		1,480,050			
		《小計》			1,480,050		1,480,050			
11	20107	(株)池上钣金工作所	25020801	グリーンハイツ 新築工事	305,943	244,754	61,189		244,754	244,754
12				ニコニコハイムⅡ 新築工事		305,943			76,485	305,943
13			25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	3,283,800		3,283,800			
		《小計》			3,895,686	550,697	3,344,989		321,239	550,697
14	20108	(株)由田商会	25020801	グリーンハイツ 新築工事	3,147,320	2,832,588	314,732		2,832,588	2,832,588
15				ニコニコハイムⅡ 新築工事		2,753,905	393,415		393,415	2,753,905
16			25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	3,041,456		3,041,456			
		《小計》			9,336,096	5,586,493	3,749,603		3,226,003	5,586,493

工事集計サンプル(取引先・工事別 支払確定後).xls: 取引先・工事別支払総括表

取引先・工事別 税込支払総括表

印刷日 2013年7月4日

集計当月	2013年05月
集計期間	2013年01月 ~ 2013年05月

査印				
----	--	--	--	--

No.	取引先番号	取引先名称	工事番号	工事名称	発注予算	注文総額	当月注文内支払	注文内支払	支払残	当月消費税	当月税込金額	当月支払額	支払総額	1ヶ月前支払額	2ヶ月前支払額
1	20102	赤木鉄筋工業	25020801	グリーンハイツ 新築工事	2,979,925	2,979,925	1,489,963	1,489,963	1,489,962	74,498	1,564,461	1,489,963	1,489,963		
2				ニコニコハイムⅡ 新築工事	2,979,925	2,979,925	372,491	2,607,435	372,490	18,624	391,115	372,491	2,607,435	744,981	1,489,963
		《小計》			5,959,850	5,959,850	1,862,454	4,097,398	1,862,452	93,122	1,955,576	1,862,454	4,097,398	744,981	1,489,963
3	20104	浅紙景商店	25020801	グリーンハイツ 新築工事	1,372,800	1,372,800	1,235,520	1,235,520	137,280	61,776	1,297,296	1,235,520	1,235,520		
4				ニコニコハイムⅡ 新築工事	1,372,800	1,372,800	171,600	1,201,200	171,600	8,580	180,180	171,600	1,201,200	343,200	686,400
		《小計》			2,745,600	2,745,600	1,407,120	2,436,720	308,880	70,356	1,477,476	1,407,120	2,436,720	343,200	686,400
5	20105	(株)朝日ペイント	25020801	グリーンハイツ 新築工事	1,550,930	1,550,930	775,465	775,465	775,465	38,773	814,238	775,465	775,465		
		《小計》			1,550,930	1,550,930	775,465	775,465	775,465	38,773	814,238	775,465	775,465		
6	20107	(株)池上鉄金工作所	25020801	グリーンハイツ 新築工事	305,943	305,943	244,754	244,754	61,189	12,237	256,991	244,754	244,754		
7				ニコニコハイムⅡ 新築工事	305,943	305,943	76,485	305,943		3,824	80,309	76,485	305,943	76,486	152,972
		《小計》			611,886	611,886	321,239	550,697	61,189	16,061	337,300	321,239	550,697	76,486	152,972
8	20108	(株)由田商会	25020801	グリーンハイツ 新築工事	3,147,320	3,147,320	2,832,588	2,832,588	314,732	141,629	2,974,217	2,832,588	2,832,588		
9				ニコニコハイムⅡ 新築工事	3,147,320	3,147,320	393,415	2,753,905	393,415	19,670	413,085	393,415	2,753,905	786,830	1,573,660
		《小計》			6,294,640	6,294,640	3,226,003	5,586,493	708,147	161,299	3,387,302	3,226,003	5,586,493	786,830	1,573,660
10	20109	(株)衆宅電機	25020801	グリーンハイツ 新築工事	3,711,400	3,711,400	3,340,260	3,340,260	371,140	167,013	3,507,273	3,340,260	3,340,260		
11				ニコニコハイムⅡ 新築工事	3,711,400	3,711,400	927,850	3,711,400		46,392	974,242	927,850	3,711,400	927,850	1,855,700
		《小計》			7,422,800	7,422,800	4,268,110	7,051,660	371,140	213,405	4,481,515	4,268,110	7,051,660	927,850	1,855,700
12	20116	(株)江鉄組	25020912	3世帯共同住宅 NHⅢ 新築工事	1,311,869	1,300,000	650,000	650,000	650,000	32,500	682,500	650,000	650,000		
		《小計》			1,311,869	1,300,000	650,000	650,000	650,000	32,500	682,500	650,000	650,000		
13	20117	(有)Aシステム	25020801	グリーンハイツ 新築工事	3,063,500	3,063,500	1,531,750	1,531,750	1,531,750	76,587	1,608,337	1,531,750	1,531,750		
14				ニコニコハイムⅡ 新築工事	3,063,500	3,063,500	382,938	2,680,563	382,937	19,146	402,084	382,938	2,680,563	765,875	1,531,750
		《小計》			6,127,000	6,127,000	1,914,688	4,212,313	1,914,687	95,733	2,010,421	1,914,688	4,212,313	765,875	1,531,750
15	20121	(有)木西建具店	25020801	グリーンハイツ 新築工事	3,827,714	3,827,714	3,062,171	3,062,171	765,543	153,108	3,215,279	3,062,171	3,062,171		
16				ニコニコハイムⅡ 新築工事	3,827,714	3,827,714	956,928	3,827,714		47,846	1,004,774	956,928	3,827,714	956,929	1,913,857
		《小計》			7,655,428	7,655,428	4,019,099	6,889,885	765,543	200,954	4,220,053	4,019,099	6,889,885	956,929	1,913,857

工事集計サンプル(取引先・工事別 支払確定後).xls:取引先・工事別税込支払総括表

工 事 ・ 取 引 先 別 支 払 総 括 表

印刷日 2013年7月4日

集計当月	2013年05月
集計期間	2013年01月 ~ 2013年05月

査 印				
--------	--	--	--	--

No.	工事番号	工事名称	取引先番号	取引先名称	注文総額	当月内支払	注文内支払	支払残	当月外支払	注文外支払	当月注文額	支払総額
1	25020801	グリーンハイツ 新築工事	20102	赤木鉄筋工業	2,979,925	1,489,963	1,489,963	1,489,962				1,489,963
2			20104	浅紙豊商店	1,372,800	1,235,520	1,235,520	137,280				1,235,520
3			20105	(株)朝日ペイント	1,550,930	775,465	775,465	775,465				775,465
4			20107	(株)池上鋸金工作所	305,943	244,754	244,754	61,189				244,754
5			20108	(株)由田商会	3,147,320	2,832,588	2,832,588	314,732				2,832,588
6			20109	(株)栄栄電機	3,711,400	3,340,260	3,340,260	371,140				3,340,260
7			20114	(株)米仲商会						40,000		40,000
8			20117	(有)Aシステム	3,063,500	1,531,750	1,531,750	1,531,750				1,531,750
9			20121	(有)木西建具店	3,827,714	3,062,171	3,062,171	765,543				3,062,171
10			20128	山陰建設工業(株)	1,269,219		1,239,219	30,000				1,239,219
11			20130	田村タイル工業(株)	2,970,222	1,485,111	1,485,111	1,485,111				1,485,111
12			20132	(株)中興インテリア工業	2,571,580	1,285,790	1,285,790	1,285,790				1,285,790
13			20133	(株)月見大理石	660,000	330,000	330,000	330,000				330,000
14			20136	(株)日野青村調達	2,009,524		1,959,524	50,000				1,959,524
15			20137	秀築(株)	2,726,757	1,363,379	1,363,379	1,363,378				1,363,379
16			20140	涌井水道工業所	9,978,100	4,989,050	4,989,050	4,989,050				4,989,050
17			20141	丈野田建材(株)	3,187,426		3,187,426					3,187,426
18			20144	林組土建	3,766,086		3,718,086	48,000				3,718,086
19			20146	(株)吉北材木店	4,222,960		3,222,960	1,000,000				3,222,960
20			20151	オオタ屋根瓦製作所	1,729,739		1,602,882	126,857		126,000		1,728,882
21			30101	社内労務費	10,824,000		10,824,000					10,824,000
22			30106	社内共通費	1,800,000			1,800,000				
		(小計)			67,675,145	23,965,801	49,719,898	17,955,247		166,000		49,885,898
23	25020801	ニコニコハイムⅡ 新築工事	20102	赤木鉄筋工業	2,979,925	372,491	2,607,435	372,490				2,607,435
24			20104	浅紙豊商店	1,372,800	171,600	1,201,200	171,600				1,201,200
25			20105	(株)朝日ペイント	1,550,930		1,163,198	387,732				1,163,198
26			20107	(株)池上鋸金工作所	305,943	76,485	305,943					305,943
27			20108	(株)由田商会	3,147,320	393,415	2,753,905	393,415				2,753,905
28			20109	(株)栄栄電機	3,711,400	927,850	3,711,400					3,711,400
29			20114	(株)米仲商会						40,000		40,000
30			20117	(有)Aシステム	3,063,500	382,938	2,680,563	382,937				2,680,563
31			20121	(有)木西建具店	3,827,714	956,928	3,827,714					3,827,714
32			20128	山陰建設工業(株)	1,269,219		1,239,219	30,000				1,239,219
33			20130	田村タイル工業(株)	2,970,222	742,555	2,970,222					2,970,222

工事集計サンプル(取引先・工事別 支払確定後).xls: 工事・取引先別支払総括表