

当月支払明細表

工事コード 100000002

前回締日 2005年6月30日

作成日 2005年7月14日

工事名 ◎◎駅前大久保ビル新築工事

注文番号	工種		原価要素	注文区分	支払先		摘要	契約分 (税抜)				契約外					
	コード	工種名			業者コード	業者名		契約額	当月出来高	支払残額	支払額	税込額	税抜額	消費税額			
													41,469,410	支払税抜累計	41,469,410		
		(契約分)															
00000002	1021	仮設建物費	仮設経費	総価契約	99000024	名古屋◎建設株式会社		620,000	400,000	260,000	360,000						
00000008	1051	動力用水光熱費	動力用水光熱費	総価契約	99000009	日の○電気工業株式会社		2,875,000	1,850,000	1,025,000	1,850,000						
00000009	1041	環境安全費	仮設経費	総価契約	99000017	大△技研株式会社		3,050,000	1,575,000	1,475,000	1,575,000						
00000010	1081	その他共通仮設費	仮設経費	総価契約	99000001	株式会社中□務店		29,900	15,000	14,900	15,000						
00000012	1081	その他共通仮設費	仮設経費	総価契約	99000028	中□土建株式会社		1,980,000	500,000	1,730,000	250,000						
00000014	1081	その他共通仮設費	仮設経費	総価契約	99000023	□△建設株式会社		175,000	100,000	85,000	90,000						
00000014	3011	墨出養生	仮設経費	総価契約	99000023	□△建設株式会社		734,000	200,000	554,000	180,000						
		【注文計】						909,000	300,000	639,000	270,000						
00000015	3021	足場	仮設経費	総価契約	99000025	株式会社×◎組		6,468,225	2,317,465	4,383,225	2,085,000						
00000016	1081	その他共通仮設費	仮設経費	総価契約	99000018	山◎木材株式会社		798,000	398,000	400,000	398,000						
00000016	3011	墨出養生	仮設経費	総価契約	99000018	山◎木材株式会社		1,150,000	150,000	1,000,000	150,000						
		【注文計】						1,948,000	548,000	1,400,000	548,000						
00000017	4011	土工事(材料費)	材料費	総価契約	99000028	中□土建株式会社		10,279,276	3,878,624	8,339,976	1,939,300						
00000018	4051	コンクリート工(材料)	材料費	総価契約	99000004	株式会社◎◎商事		19,906,031	9,849,300	10,056,731	9,849,300						
00000020	4121	木工事	外注費	総価契約	99000019	株式会社△△□商会		21,800,000	3,245,620	18,554,380	3,245,620						
00000020	4131	屋根・樋工事	外注費	総価契約	99000019	株式会社△△□商会		3,680,000	1,245,670	2,434,330	1,245,670						
00000020	4141	金属工事	外注費	総価契約	99000019	株式会社△△□商会		8,680,000	452,120	8,227,880	452,120						
00000020	4151	左官工事	外注費	総価契約	99000019	株式会社△△□商会		7,980,000	781,000	7,199,000	781,000						
		【注文計】						42,140,000	5,724,410	36,415,590	5,724,410						
00000021	4401	電気設備工事	外注費	総価契約	99000003	東京□設備株式会社		22,000,000	1,050,000	20,950,000	1,050,000						
00000021	4411	給排水衛生設備工事	外注費	総価契約	99000003	東京□設備株式会社		26,500,000	6,500,000	20,000,000	6,500,000						
00000021	4421	空調換気工事	外注費	総価契約	99000003	東京□設備株式会社		27,800,000	8,452,000	19,348,000	8,452,000						
		【注文計】						76,300,000	16,002,000	60,298,000	16,002,000						
		(契約外)															
	7011	人件費	給与手当										105,000	100,000	5,000		
	1081	その他共通仮設費	仮設経費		99000017	大△技研株式会社	XXX仮設追加分						31,500	30,000	1,500		
	7121	設計費	設計費		99000016	◎◎測量設計株式会社	追加工事設計量						52,500	50,000	2,500		
	7051	事務用品	事務用品費										63,000	60,000	3,000		
	7121	設計費	設計費		99000014	有限会社△△一	追加工事設計量						42,000	40,000	2,000		
	7081	交際費	交際費		99000010	◎◎◎◎							15,750	15,000	750		
	4011	土工事(材料費)	材料費		99000011	△□鉄鋼株式会社	XX鋼材追加						73,500	70,000	3,500		
	7061	通信交通	通信交通費		99000007	NT△タクシー	帰宅 XXからXX						8,400	8,000	400		