

令和 年 月 日	F01	税務署長殿
納税地	郵便番号	フリガナ
フリガナ	F03	
名称又は屋号	F04	
個人番号又は法人番号	F02	
フリガナ	H06	
代表者氏名又は氏名	H07	

様式ID NTA1SHA010010090



申告区分	指導等	庁指定	局指定
申告年月日	元号 年 月 日		
通信日付印	(西暦)年 月 日	個人番号カード 通知カード・運転免許証 その他 ()	身元確認 K22
相談	区分1	区分2	区分3

自	元号	年	月	日
NO1				
至	元号	年	月	日
NO2				

課税期間分の消費税及び地方消費税の

申告書

G28 1:確定、2:中間
3:修正確定、4:修正中間

中間申告の場合の対象期間

自	元号	年	月	日
NO3				
至	元号	年	月	日
NO4				

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	G01
消費税額	②	G02
控除過大調整税額	③	G03
控除対象仕入税額	④	G04
返還等対価に係る税額	⑤	G05
貸倒れに係る税額	⑥	G06
控除税額小計	⑦	G07
控除不足還付税額	⑧	G08
差引税額	⑨	G09
中間納付税額	⑩	G10
納付税額	⑪	G11
中間納付還付税額	⑫	G12
この申告書が修正申告である場合	既確定税額	⑬ G13
	差引納付税額	⑭ G14
課税売上割合	課税資産の譲渡等の対価の額	⑮ G15
	資産の譲渡等の対価の額	⑯ G16

この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費額	控除不足還付税額	⑰ G17
	差引税額	⑱ G18
還付割額	還付額	⑲ G19
納付割額	納税額	⑳ G20
中間納付譲渡割額		㉑ G21
納付譲渡割額		㉒ G22
中間納付還付譲渡割額		㉓ G23
この申告書が修正申告である場合	既確定割額	㉔ G24
	差引納付譲渡割額	㉕ G25

消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	㉖	G26
-------------------------	---	-----

㉖=(㉑+㉒)-(㉓+㉔+㉕)・修正申告の場合㉖=(㉑+㉒)
㉖が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

付	割	賦	基	準	の	適	用	1:適用あり 2:適用なし	G29
延	払	基	準	等	の	適	用	1:適用あり 2:適用なし	G30
工	事	進	行	基	準	の	適	用	1:適用あり 2:適用なし
現	金	主	義	会	計	の	適	用	1:適用あり 2:適用なし
課	税	標	準	額	に	対	す	る	消
参	考	除	算	税	額	の	計	算	の
事	項	課	税	標	準	額	に	対	す
		控	計	課	税	標	準	額	に
		除	算	課	税	標	準	額	に
		税	額	の	計	算	の	特	例
		方	法	の	適	用			
		上	記	以	外				
		基	準	期	間	の	課	税	標
		課	税	標	準	額	の	計	算
		高				G27			千円

還	付	を	受	け	よ	う	と	す	る
ゆ	う	ち	よ	銀	行				
金	融	機	関	名	Z01				
金	融	機	関	区	分	Z02	1:銀行、2:金庫、3:組合、 4:農協、5:漁協		
支	店	名	Z03						
本	支	店	区	分	Z04	1:本店、2:支店、3:本所、4:支所、 5:出張所			
預	金	種	類	Z05	1:普通、2:当座、3:納税準備、 4:通知、5:別段、6:貯蓄、9:その他				
口	座	番	号	Z06					
ゆ	う	ち	よ	銀	行	(窓口受取) Z07			郵便局
記	号	番	号	Z08					
(個人の方)	公	金	受	取	口	座	の	利	用
					G35		1:利用する 2:利用しない		

税	理	士	署	名	RO1	
電	話	番	号	(税理士)	RO2	

税	理	士	法	第	30	条	の	書	面	提	出	提出あり:1 提出なし:2	G36		
税	理	士	法	第	33	条	の	2	の	書	面	提	出	提出あり:1 提出なし:2	G37

⑪・⑫又は⑬・⑭の記入をお忘れなく。