

G K 0 6 0 1

第3-(2)号様式

課税標準額等の内訳書

整理番号

納税地	(電話番号 - - )
(フリガナ) 名称 又は屋号	
(フリガナ) 代表者氏名 又は氏名	

改正法附則による税額の特例計算			
軽減売上割合(10営業日)	<input type="radio"/>	附則38①	51
小売等軽減仕入割合	<input type="radio"/>	附則38②	52
小売等軽減売上割合	<input type="radio"/>	附則39①	53

第二表

令和元年十月一日以後終了課税期間分

自 平成 年 月 日  
令和 年 月 日

課税期間分の消費税及び地方消費税の( )申告書

至 令和 年 月 日

中間申告 自 平成 年 月 日  
令和 年 月 日

の場合の  
対象期間 至 令和 年 月 日

課税標準額	①	十	兆	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円		
※申告書(第一表)の①欄へ														0	0	0	01

課税資産の譲渡等の対価の額の合計額	3%適用分	②															02	
	4%適用分	③																03
	6.3%適用分	④																04
	6.24%適用分	⑤																05
	7.8%適用分	⑥																06
特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額 (注1)	6.3%適用分	⑧																07
	7.8%適用分	⑨																11
		⑩																12

【No.104】課税売上割合が95%未満であり、かつ、特定課税仕入れ(例えば、国外事業者が行うネット広告の配信等)がある場合、⑧~⑩欄に特定課税仕入れに係る支払対価の額を記載していますか。

消費税額	⑪	十	兆	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円			
※申告書(第一表)の②欄へ																		
⑪の内訳	3%適用分	⑫																21
	4%適用分	⑬																22
	6.3%適用分	⑭																23
	6.24%適用分	⑮																24
	7.8%適用分	⑯																25

返還等対価に係る税額	⑰	十	兆	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円			
※申告書(第一表)の⑤欄へ																		
⑰の内訳	売上げの返還等対価に係る税額	⑱																31
	特定課税仕入れの返還等対価に係る税額(注1)	⑲																32

地方消費税の課税標準となる消費税額 (注2)	4%適用分	⑳																41	
	6.3%適用分	㉑																42	
	6.24%及び7.8%適用分		㉒																43
			㉓																44

(注1) ⑥~⑩及び⑩欄は、一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載します。  
(注2) ⑳~㉓欄が還付税額となる場合はマイナス「-」を付けてください。