

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿
納税地 (電話番号 - - )
(フリガナ)
法人名
法人番号
(フリガナ)
代表者氏名

(個人の方)振替継続希望
※ 所管 要否 整理番号
申告年月日 令和 年 月 日
申告区分 指導等 庁指定 局指定
通信日付印 確認
年 月 日
指導年月日 相談 区分1 区分2 区分3
令和

法人用

第一表

令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

OCR入力用(この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください。)

自 平成 年 月 日
令和
至 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

中間申告 自 平成 年 月 日
令和
の場合の
対象期間 至 令和 年 月 日

この申告書による消費税の税額の計算
課税標準額 ① 000
消費税額 ②
控除過大調整税額 ③
控除 控除対象仕入税額 ④
返還等対価に係る税額 ⑤
税 貸倒れに係る税額 ⑥
額 控除税額小計 (④+⑤+⑥) ⑦
控除不足還付税額 (⑦-②-③) ⑧
差引税額 (②+③-⑦) ⑨
中間納付税額 ⑩
納付税額 (⑨-⑩) ⑪
中間納付還付税額 (⑩-⑨) ⑫
この申告書 既確定税額 ⑬
が修正申告 差引納付税額 ⑭
である場合
課税売上 課税資産の譲渡等の対価の額 ⑮
割合 資産の譲渡等の対価の額 ⑯
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税 控除不足還付税額 ⑰
額 差引税額 ⑱
譲渡割額 還付額 ⑲
納税額 ⑳
中間納付譲渡割額 ㉑
納付譲渡割額 (㉑-㉒) ㉒
中間納付還付譲渡割額 (㉒-㉑) ㉓
この申告書 既確定譲渡割額 ㉔
が修正申告 差引納付譲渡割額 ㉕
である場合
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 ㉖

付 割賦基準の適用
記 延払基準等の適用
事 工事進行基準の適用
項 現金主義会計の適用
参 課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用
考 控除計算方法 課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満
事 額の法 上記以外
項 基準期間の課税売上高
税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)
還す 銀行 本店・支店
付る 金庫・組合 出張所
を 農協・漁協 本所・支所
受 預金 口座番号
融 口座番号
け ゆうちょ銀行の貯金記号番号
よ 郵便局名等
う 関
等
(個人の方)公金受取口座の利用
※税務署整理欄
税理士名 (電話番号 - - )
税理士法第30条の書面提出有
税理士法第33条の2の書面提出有

⑪・⑫又は⑬・⑭の記入をお忘れなく。

㉖ = (⑪+⑫) - (⑧+⑬+⑰+㉓) ・修正申告の場合㉖ = ⑭+⑵
㉖が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

※ 2割特例による申告の場合、⑱欄に⑰欄の数字を記載し、⑱欄×22/78から算出された金額を㉑欄に記載してください。

第3-(1)号様式

令和 年 月 日	税務署長殿
納税地	(電話番号 - - )
(フリガナ) 法人名	
法人番号	
(フリガナ) 代表者氏名	

<input type="checkbox"/>	(個人の方)振替継続希望
※	所管 要否 整理番号
申告年月日	令和 年 月 日
申告区分	指導等 庁指定 局指定
通信日付印	確認
指 導 年 月 日	相談 区分1 区分2 区分3
令和	

法人用

第一表

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

( 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 )

令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	十兆千百十億千百万千百十-円
消費税額	②	000
控除過大調整税額	③	
控除税額	④	
	⑤	
控除税額小計	⑥	
	⑦	
控除不足還付税額	⑧	
差引税額	⑨	00
中間納付税額	⑩	00
納付税額	⑪	00
中間納付還付税額	⑫	00
この申告書が修正申告である場合	⑬	
差引納付税額	⑭	00
課税売上割合	⑮	
	⑯	
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税額	⑰	
差引税額	⑱	00
譲渡割額	⑲	
納税額	⑳	00
中間納付譲渡割額	㉑	00
納付譲渡割額	㉒	00
中間納付還付譲渡割額	㉓	00
この申告書が修正申告である場合	㉔	
差引納付譲渡割額	㉕	00
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	㉖	

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	35
	控除税額の方	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	<input type="checkbox"/>	個別対応方式	一括方式	41
	上記以外	<input type="checkbox"/>	全額控除			
基準期間の課税売上高					千円	
<input type="checkbox"/>	税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)					42
還す付る金を受付けようとする等	銀行 本店・支店 金庫・組合 出張所 農協・漁協 本所・支所					
	預金 口座番号					
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号					
	郵便局名等					
<input type="checkbox"/>	(個人の方)公金受取口座の利用					
※	税務署整理欄					
税理士名					(電話番号 - - )	
<input type="checkbox"/>	税理士法第30条の書面提出有					
<input type="checkbox"/>	税理士法第33条の2の書面提出有					

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿

納税地 (電話番号 - )

(フリガナ) 法人名

法人番号 ※ 法人番号は複写されません。

(フリガナ) 代表者氏名

(個人の方) 振替継続希望

※ 所管 要否 整理番号

申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 庁指定 局指定

通信日付印 確認

指 導 年 月 日 相談 区分1 区分2 区分3

令和 年 月 日

法人用

第一表

自 平成 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 五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

の場合の 対象期間 至 令和 年 月 日

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	十兆千百十億千百万千百十一円
消費税額	②	000
控除過大調整税額	③	
控除税額	④	
	⑤	
税額	⑥	
	⑦	
控除不足還付税額	⑧	
差引税額	⑨	00
中間納付税額	⑩	00
納付税額	⑪	00
中間納付還付税額	⑫	00
この申告書が修正申告である場合	⑬	
差引納付税額	⑭	00
課税売上割合	⑮	
	⑯	
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税額	⑰	
差引税額	⑱	00
譲渡割額	⑲	
納税額	⑳	00
中間納付譲渡割額	㉑	00
納付譲渡割額	㉒	00
中間納付還付譲渡割額	㉓	00
この申告書が修正申告である場合	㉔	
差引納付譲渡割額	㉕	00
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	㉖	

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35
	控除税額の方	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	<input type="checkbox"/> 個別対応式 <input type="checkbox"/> 一括比例方式
	上記以外	<input type="checkbox"/> 全額控除	41
基準期間の課税売上高		千円	
	<input type="checkbox"/> 税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)		42
還す付る金を受付けようとする等	銀行 本店・支店 金庫・組合 出張所 農協・漁協 本所・支所		
	預金 口座番号		
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-	
	郵便局名等		
	<input type="checkbox"/> (個人の方) 公金受取口座の利用		
	※税務署整理欄		
税理士名		(電話番号 - )	
	<input type="checkbox"/> 税理士法第30条の書面提出有		
	<input type="checkbox"/> 税理士法第33条の2の書面提出有		

令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)