

課税標準額等の内訳書

納税地	郵便番号	—	
	フリガナ		
	納税地	F06	
	電話番号	F07	—
フリガナ		F03	
名称又は屋号		F04	
フリガナ		H06	
代表者氏名又は氏名		H07	

様式ID

NTA0SHA010020110



第二表 令和四年四月一日以後終了課税期間分

軽減売上割合（10営業日）	G25		提出あり：1 提出なし：2	附則38①
小売等軽減仕入割合	G26		提出あり：1 提出なし：2	附則38②

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

G01	

← 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				

課税標準額 ※申告書（第一表）の①欄へ	①	G02	〇〇〇
------------------------	---	-----	-----

課税資産の譲渡等の対価の額の合計額	3 % 適用分	②	G03	
	4 % 適用分	③	G04	
	6.3 % 適用分	④	G05	
	6.24 % 適用分	⑤	G06	
	7.8 % 適用分	⑥	G07	
	(②～⑥の合計)	⑦	G08	
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	G09	
	7.8 % 適用分	⑨	G10	
	(⑧・⑨の合計)	⑩	G11	

消 費 税 額		⑪	G12	
※申告書（第一表）の②欄へ				
⑪ の 内 訳	3 % 適 用 分	⑫	G13	
	4 % 適 用 分	⑬	G14	
	6.3 % 適 用 分	⑭	G15	
	6.24 % 適 用 分	⑮	G16	
	7.8 % 適 用 分	⑯	G17	

返還等対価に係る税額 ※申告書（第一表）の⑤欄へ		⑰	G18	
⑰の内訳	売上げの返還等対価に係る税額	⑱	G19	
	特定課税仕入れの返還等対価に係る税額(注1)	⑲	G20	

地方消費税の課税標準となる消費税額 (注2)	(⑳～㉓の合計)	㉔	G21	
	4 % 適用分	㉕	G22	
	6.3 % 適用分	㉖	G23	
	6.24%及び7.8% 適用分	㉗	G24	

(注1) ⑧～⑩及び⑱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) ㉔～㉗欄が還付税額となる場合はマイナス「－」を付してください。