

G K O 6 0 1

第3-(2)号様式

課税標準額等の内訳書

整理番

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

第二表

自 令和 年月日
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 令和 年月日
の場合の
対象期間 至 令和 年月日

令和四年四月一日以後終了課税期間分

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														11
	7.8%適用分	⑨														12
		⑩														13

【No.99】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)		⑳														41
	4%適用分	㉑														42
	6.3%適用分	㉒														43
	6.24%及び7.8%適用分	㉓														44

(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) ㉑~㉓欄が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。