

消費税及び地方消費税の確定申告書（第1表）のチェックポイント

G K 0 3 0 6

第3-(1)号様式

令和 年 月 日		税務署																																																																															
納税地		(電話番号 - -)																																																																															
(フリガナ) 屋 号		このような記載（○簡）がある場合、簡易課税方式による確定申告を行っています。																																																																															
個人番号		補助金の交付を受けた日が、この期間に含まれていることをご確認ください。																																																																															
(フリガナ) 氏		<table border="1"> <tr> <td>中</td><td>告</td><td>区</td><td>方</td><td>指</td><td>導</td><td>等</td><td>方</td><td>指</td><td>定</td><td>局</td><td>指</td><td>定</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">通 信 日 付 印</td> <td colspan="2">確 認</td> <td colspan="2">確 認 書 類</td> <td colspan="4"> 個人番号カード 通知カード・運転免許証 その他() </td> <td>身 元 確 認</td> </tr> <tr> <td colspan="4">年 月 日</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">指 導 年 月 日</td> <td colspan="2">相 談</td> <td>区 分 1</td> <td>区 分 2</td> <td>区 分 3</td> </tr> <tr> <td colspan="8">令和 </td> <td colspan="2"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		中	告	区	方	指	導	等	方	指	定	局	指	定														通 信 日 付 印				確 認		確 認 書 類		個人番号カード 通知カード・運転免許証 その他()				身 元 確 認	年 月 日													指 導 年 月 日								相 談		区 分 1	区 分 2	区 分 3	令和												
中	告	区	方	指	導	等	方	指	定	局	指	定																																																																					
通 信 日 付 印				確 認		確 認 書 類		個人番号カード 通知カード・運転免許証 その他()				身 元 確 認																																																																					
年 月 日																																																																																	
指 導 年 月 日								相 談		区 分 1	区 分 2	区 分 3																																																																					
令和																																																																																	

補助金の交付を受けた日が、この期間に含まれていることをご確認ください。

このような記載（○簡）がある場合、簡易課税方式による確定申告を行っています。

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(**確定**)申告書

中周申告
の場合の
対象期間

こちらに「第一表」(第1表)と記載されているか、御確認ください。

簡)

第一表

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計算									
課税標準額 ① 十 萬 千 百 十 億 千 百 十 一 円									
消費税									
控除過大調整									
控除	控除対象仕入税額	④							08
除	返還等対価に係る税額	⑤							09
税	貸倒れに係る税額	⑥							10
額	控除税額小計 (④+⑤+⑥)	⑦							
	控除不足還付税額 (⑦-②-③)	⑧							13
	差引税額 (②+③-⑦)	⑨						0 0	15
	中間納付税額	⑩						0 0	16
	納付税額 (⑨-⑩)	⑪						0 0	17
	中間納付還付税額 (⑩-⑨)	⑫						0 0	18
この申告書が修正申告である場合	既確定税額	⑬							19
	差引納付税額	⑭						0 0	20
課税売上割合	課税資産の譲渡等の対価の額	⑮							21
	資産の譲渡等の対価の額	⑯							22
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	控除不足還付税額	⑰							51
	差引税額	⑱						0 0	52
譲渡割額	還付額	⑲							53
	納税額	⑳						0 0	54
	中間納付譲渡割額	㉑						0 0	55
	納付譲渡割額 (㉑-㉒)	㉒						0 0	56
	中間納付還付譲渡割額 (㉒-㉓)	㉓						0 0	57
この申告書が修正申告である場合	既確定譲渡割額	㉔							58
	差引納付譲渡割額	㉕						0 0	59
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額		㉖							60

「消費税及び地方消費税の確定申告書」であるか否かは、上記の記載をご確認ください。

課税方式が「個別対応方式」「一括比例配分方式」「全額控除」のいずれに該当するかは、こちらをご確認ください。

課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	☐	有	☐	無	35	
控除税額の方法	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	☐	個別対応方式		41	
	上記以外	☐	一括比例配分方式			
		☐	全額控除			
基準期間の課税売上高					千円	
☐	税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)					42

こちらに○が記載されている場合、2割特例方式による確定申告を行っています。

還付を受ける機 関と等	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		
☐	(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

②⑥＝(①①＋②②)－(⑧＋①②＋①⑨＋②③)・修正申告の場合②⑥＝①④＋②⑤
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、⑮欄に⑪欄の数字を記載し、
⑮欄×22/78から算出された金額を⑳欄に記載してください。

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。）

⑪・⑫又は⑬・⑭の記入をお忘れなく。