

公益法人(社団法人・財団法人)向け会計システム

公益大臣 NX

出力帳票集・フォーム集

一部抜粋版

詳細版は応研ホームページ「カタログダウンロード」および
「資料請求」にてご提供しています。



公益大臣NX/公益大臣NX Super 出力帳票集

日常業務
補助簿
決算帳票
内訳表
資産管理
リース管理
消費税管理
月次処理
支払調書
定期提出書類
予算管理
支払管理
分析

分類	印刷物名	公益大臣メニュー	ページ
日常業務	振替伝票〔専用紙 OK-011〕	伝票入力	1
	振替伝票		2
	仕訳日記帳	仕訳日記帳	3
	日計表	日計表	4
	内部取引日計表	内部取引日計表	5
	総勘定元帳〔専用紙 OK-033Win〕	元帳	6
	総勘定元帳		7
	伺い書	伺い書入力	8
	伺い書一覧表	伺い書一覧表	9
補助簿	現金出納帳	現金出納帳	10
	未払金台帳	未払金台帳	
決算帳票	貸借対照表〈様式1-1〉	貸借対照表	11
	正味財産増減計算書〈様式2-1〉	正味財産増減計算書	12
	財産目録	財産目録	13
	キャッシュ・フロー計算書 (間接法)〈様式3-2〉	キャッシュ・フロー計算書	14
	キャッシュ・フロー計算書 (直接法)〈様式3-1〉		15
	財務諸表に対する注記 (1ページ目)	財務諸表注記	16
	財務諸表に対する注記 (2ページ目)		17
	財務諸表に対する注記 (3ページ目)		18
	財務諸表に対する注記 (4ページ目)		19
内訳表	貸借対照表内訳表〈様式1-3〉	貸借対照表内訳表	20
	正味財産増減内訳表〈様式2-3〉	正味財産増減内訳表	21
	キャッシュ・フロー計算書内訳表 (間接法)	キャッシュ・フロー計算書内訳表	22
	キャッシュ・フロー計算書内訳表 (直接法)		23
資産管理	固定資産管理台帳	固定資産管理台帳	24
	予定償却額一覧表	予定償却額一覧表	25
	償却資産申告書	償却資産申告書	26
	種類別明細書	種類別明細書	27
	資産確認表	資産登録	28
リース管理	リース契約一覧表	リース契約一覧表	29
	リース支払予定表	リース支払予定表	

分類	印刷物名	公益大臣メニュー	ページ
消費税管理	消費税集計表(仕入高)	消費税集計表	30
	消費税集計表(売上高)		
	科目別税区分集計表	科目別税区分集計表	31
	消費税申告書 第一表/第二表(一般)	消費税申告書	32
	消費税申告書 付表(一般)		33
	消費税申告書 第一表/第二表(簡易)		34
	消費税申告書 付表(簡易)		35-36
	消費税の還付申告に関する明細書		37
	課税資産の譲渡等の対価の額の計算表		38
	課税仕入れ等の税額の計算表		
月次処理	月次補助科目明細書(普通預金のみ)		補助科目明細書
	月次補助科目明細書(全科目出力)		
	補助科目集計表	補助科目集計表	40
	合計残高試算表	合計残高試算表	41
	月次比較試算表(貸借対照表 資産の部)	月次比較試算表	42
	月次比較試算表(正味財産増減計算書)		
支払調書	支払調書入力	支払調書入力	43
	支払調書確認表	支払調書確認表	44
公益法人	別表A(1)第1段階 / 第2段階	別表A(1) 収支相償の計算(50%を繰り入れ)	45
定期提出書類	別表C(4)	別表C(4) 資産取得資金	
予算管理	正味財産予算実績表	正味財産予算実績表	46
	正味財産当初予算	正味財産予算書	47
	正味財産予算内訳表	正味財産予算内訳表	
	収支計算書	収支計算書	48
	収支計算書内訳表	収支計算書内訳表	
	収支当初予算	収支予算書	49
	収支予算書内訳表	収支予算書内訳表	
	月次比較予算実績表	月次比較予算実績表	50
支払管理	業者台帳	業者台帳	51
	業者別一覧表	業者一覧表	52
	業者別一覧表(事業別出力)		
	銀行振込依頼書[専用紙 KY-432]	銀行振込処理	53
分析	前期比較表(資産の部)	前期比較表	54
	前期比較表(正味財産増減計算書)		
	前期比較表(収支計算書)		
	前期比較表(キャッシュ・フロー計算書)		55

11 貸借対照表〈様式1-1〉

貸借対照表

令和XX年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	21,634,394	19,003,163	2,631,231
未収会費	964,000	840,000	124,000
前払金	566,209	276,195	290,014
流動資産合計	23,164,603	20,119,358	3,045,245
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	25,000,000	25,000,000	
建物	17,197,000	13,605,000	3,592,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	72,197,000	68,605,000	3,592,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	6,000,000	
減価償却引当資産	4,000,000	4,000,000	
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,811,300	6,868,600	-2,057,300
什器備品	117,502	254,001	-136,499
その他固定資産合計	4,928,802	7,122,601	-2,193,799
固定資産合計	87,125,802	85,727,601	1,398,201
資産の部合計	110,290,405	105,846,959	4,443,446
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	552,271	525,944	26,327
前受金	2,183,830	1,845,878	337,952
預り金	2,594,807	2,179,535	415,272
短期借入金	18,547,200	12,242,200	6,305,000
流動負債合計	23,878,108	16,793,557	7,084,551
2 固定負債			
長期借入金	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
固定負債合計	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
負債の部合計	47,878,108	46,793,557	1,084,551
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	13,335,000	13,605,000	-270,000
寄付金	12,896,500	10,000,000	2,896,500
受贈土地	25,000,000	25,000,000	
受贈投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	61,231,500	58,605,000	2,626,500
(うち基本財産への充当額)	(72,231,500)	(68,605,000)	(3,626,500)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	()
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,180,797	448,402	732,395
(うち基本財産への充当額)	(-34,500)	()	(-34,500)
正味財産の部合計	62,412,297	59,053,402	3,358,895
負債及び正味財産合計	110,290,405	105,846,959	4,443,446

日常業務

補助簿

決算帳票

内訳表

資産管理

リース管理

消費税管理

月次処理

支払調書

定期提出書類

予算管理

支払管理

分析

正味財産増減計算書

令和XX年 4月 1日から令和XX年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	38,653	36,090	2,563
特定資産運用益			
特定資産受取利息	89,400	86,040	3,360
受取入会金			
受取入会金	16,783,500	16,750,000	33,500
受取会費			
正会員受取会費	18,436,500	17,040,000	1,396,500
特別会員受取会費	367,500	350,000	17,500
事業収益			
事業収益	3,681,088	2,251,789	1,429,299
受取補助金等			
受取国庫補助金	8,980,000	8,740,000	240,000
受取地方公共団体助成金	6,450,000	6,270,000	180,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,513,500	4,349,839	163,661
雑収益			
受取利息	272,360	258,325	14,035
雑収益	2,373,502	2,242,539	130,963
経常収益合計	61,986,003	58,374,622	3,611,381
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,180,578	11,008,408	172,170
臨時雇賃金	3,879,079	3,786,603	92,476
福利厚生費	612,341	572,345	39,996
通信運搬費	881,139	792,839	88,300
消耗什器備品費	1,101,176	981,730	119,446
消耗品費	1,403,314	1,276,653	126,661
修繕費	951,650	877,458	74,192
印刷製本費	507,401	483,230	24,171
燃料費	64,146	61,076	3,070
光熱水料費	1,263,165	1,191,188	71,977
賃借料	1,752,779	1,641,674	111,105
保険料	846,291	805,987	40,304
支払負担金	1,548,284	1,474,553	73,731
支払助成金	1,468,428	1,398,490	69,938
支払寄付金	457,741	435,937	21,804
委託費	1,256,926	1,197,067	59,859
雑費	1,306,165	1,234,176	71,989
管理費			
給料手当	20,275,203	19,282,822	992,381
退職給付費用	320,743	292,500	28,243
福利厚生費	1,516,633	1,384,977	131,656
会議費	87,663	33,659	54,004
旅費交通費	399,746	378,104	21,642
通信運搬費	96,402	68,461	27,941
減価償却費	2,011,799	2,089,599	-77,800
消耗什器備品費	239,915	228,484	11,431
消耗品費	917,231	864,795	52,436
修繕費	263,443	239,587	23,856
印刷製本費	380,287	362,175	18,112

財 産 目 録

令和XX年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	21,634,394
	当座預金			558,244
	みずほ銀行	本店 口座No.12345	運転資金として	1,785,499
	普通預金			1,785,499
	みずほ銀行	本店 口座No.1111111	運転資金として	19,290,651
	三井住友銀行	神保町支店 口座No.2222222	運転資金として	12,720,222
	三菱UFJ銀行	丸の内支店 口座No.3333333	運転資金として	2,354,892
	りそな銀行	本店 口座No.4444444	運転資金として	4,122,423
	未収会費	セミナー受講者3件	会計セミナーの受講料	93,114
	前払金	役員	役職員の通勤費	964,000
流動資産合計				23,164,603
(固定資産)				
基本財産				
	土地	東京都新宿区西新宿2丁目6-1	公益目的保有財産であり、A事業の施設に使用。	25,000,000
	建物	[事務所] 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 ¥ 13,335,000	公益目的保有財産であり、A事業の施設に使用。	17,197,000
		[会議場] 大阪府大阪市今橋4丁目3-18 ¥ 3,862,000	公益目的保有財産であり、B事業の施設に使用。	
	定期預金	みずほ銀行 本店 ¥20,000,000 三井住友銀行 神保町支店 ¥10,000,000	公益目的事業のために積み立てているもの。 同上	30,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 丸ノ内支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	6,000,000
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行 丸ノ内支店	減価償却引当金見合の引当資産として管理	4,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具	車輛	ワゴン車4台	4,811,300
	什器備品	ソフトウェア	共用財産	117,502
固定資産合計				87,125,802
資産合計				110,290,405
(流動負債)				
	未払金	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	552,271
	前受金	会費	翌事業年度の会費及び入会金	2,183,830
	預り金			2,594,807
	社会保険料			967,512
	所得税			155,683
	住民税			676,730
	その他			794,882
	短期借入金	三井住友銀行 神保町支店	運転資金	18,547,200
流動負債合計				23,878,108
(固定負債)				
	長期借入金	三井住友銀行 神保町支店	A事業に供する建物を取得するための借入れ	24,000,000
固定負債合計				24,000,000
負債合計				47,878,108
正味財産				62,412,297

キャッシュ・フロー計算書

令和XX年 4月 1日から令和XX年 3月31日まで

【間接法】

単位：(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	732,395	448,402	283,993
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,011,799	2,089,599	-77,800
未収金の増減額	-124,000	-840,000	716,000
未払金の増減額	26,327	525,944	-499,617
預り金の増減額	415,272	2,179,535	-1,764,263
指定正味財産からの振替額	-373,500	-270,000	-103,500
その他資産負債の増減額	47,938	1,569,683	-1,521,745
固定資産の増減額	490,000		490,000
小計	2,493,836	5,254,761	-2,760,925
4. 指定正味財産増加収入			
その他の指定正味財産増加収入			
その他の指定正味財産増加収入	3,000,000		3,000,000
指定正味財産増加収入計	3,000,000		3,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,226,231	5,703,163	523,068
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入			
固定資産売却収入	100,000		100,000
投資活動収入計	100,000		100,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
投資活動支出計	4,000,000		4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,900,000		-3,900,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
借入金収入	24,155,000	21,100,000	3,055,000
財務活動収入計	24,155,000	21,100,000	3,055,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
借入金返済支出	23,850,000	17,000,000	6,850,000
財務活動支出計	23,850,000	17,000,000	6,850,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	305,000	4,100,000	-3,795,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	2,631,231	9,803,163	-7,171,932
VI 現金及び現金同等物の期首残高	19,003,163	9,200,000	9,803,163
VII 現金及び現金同等物の期末残高	21,634,394	19,003,163	2,631,231

15 キャッシュ・フロー計算書 (直接法) 〈様式3-1〉

日常業務

補助簿

決算帳票

内訳表

資産管理

リース管理

消費税管理

月次処理

支払調書

定期提出書類

予算管理

支払管理

分析

キャッシュ・フロー計算書

令和XX年 4月 1日から令和XX年 3月31日まで

【直接法】
単位：(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	38,653	36,090	2,563
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	89,400	86,040	3,360
入会金収入			
入会金収入	17,121,452	18,595,878	-1,474,426
会費収入			
会費収入	18,680,000	16,550,000	2,130,000
事業収入			
事業収入	3,391,074	1,975,594	1,415,480
補助金等収入			
補助金収入	15,160,000	14,740,000	420,000
その他の事業活動収入			
その他の事業活動収入	14,174,421	12,350,703	1,823,718
指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入	3,000,000		3,000,000
事業活動収入計	71,655,000	64,334,305	7,320,695
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出	23,445,089	22,519,027	926,062
管理費支出			
管理費支出	24,583,991	21,271,613	3,312,378
その他の事業活動支出			
その他の事業活動支出	17,399,689	14,840,502	2,559,187
事業活動支出計	65,428,769	58,631,142	6,797,627
小計	6,226,231	5,703,163	523,068
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,226,231	5,703,163	523,068
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入			
固定資産売却収入	100,000		100,000
投資活動収入計	100,000		100,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
投資活動支出計	4,000,000		4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,900,000		-3,900,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
借入金収入	24,155,000	21,100,000	3,055,000
財務活動収入計	24,155,000	21,100,000	3,055,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
借入金返済支出	23,850,000	17,000,000	6,850,000
財務活動支出計	23,850,000	17,000,000	6,850,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	305,000	4,100,000	-3,795,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	2,631,231	9,803,163	-7,171,932
VI 現金及び現金同等物の期首残高	19,003,163	9,200,000	9,803,163
VII 現金及び現金同等物の期末残高	21,634,394	19,003,163	2,631,231

固定資産管理台帳

自 令和XX年 4月 1日 至 令和XX年 3月31日 (単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
事務所建物	HXX/ 2/ 6	1	旧定額法	50	0.020	12	15,000,000	13,605,000	270,000	1,665,000	13,335,000	
会議用事務所	RXX/ 7/20	1	新定額法	22	0.046	9	4,000,000	0	138,000	138,000	3,862,000	
※ 計 ※				22			3,000,000	0	103,500	103,500	2,896,500	
※ 基本財産合計 ※							19,000,000	13,605,000	408,000	1,803,000	17,197,000	
トヨタ カローラ	HXX/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,000,000	1,103,600	298,800	1,195,200	804,800	
レクサス	HXX/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	7,500,000	5,259,000	1,252,500	3,493,500	4,006,500	
※ 計 ※				6			9,500,000	6,362,600	1,551,300	4,688,700	4,811,300	
ノートパソコン	HXX/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	250,000	160,000	50,000	140,000	110,000	
デスクトップパソコン	HXX/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	10,001	2,499	242,498	7,502	
※ 計 ※				5			500,000	170,001	52,499	382,498	117,502	
※ 有形固定資産計 ※							10,000,000	6,532,601	1,603,799	5,071,198	4,928,802	
※ その他の固定資産合計 ※							10,000,000	6,532,601	1,603,799	5,071,198	4,928,802	
※ 固定資産合計 ※							29,000,000	20,137,601	2,011,799	6,874,198	22,125,802	
							18,000,000	13,605,000	373,500	1,768,500	16,231,500	

除却資産も出力可能です。

第二十六号様式 提出用

令和XX年度

償却資産申告書 (償却資産課税台帳)

受付印

令和 XX 年 X 月 XX 日

東京都渋谷区代々木 OHKENビル

殿

〒151-0000
東京都渋谷区代々木 OHKENビル
(電話 03 - 0000 - 0000)

財団法人 OHKEN協会
西郷 隆盛 (印)

判子
西郷 隆盛
(屋号 財団法人 OHKEN協会)

※ 所有者コード

8 短縮耐用年数の承認 有 無

9 増加償却の届出 有 無

10 非課税該当資産 有 無

11 課税標準の特例 有 無

12 特別償却又は圧縮記帳 有 無

13 税務会計上の償却方法 定率法 定額法

14 青色申告 有 無

3 個人番号又は法人番号
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4 事業種目
(資本金等の額) 490.0 百万円

5 事業開始年月
昭和 XX 年 11 月

6 この申告に申告する者の係及び氏名
応研 太郎 (電話 03 - 0000 - 0000)

7 税理士等の氏名
応研 太郎 (電話 03 - 0000 - 0000)

資産の種類	取			得			価			15 市(区)町村内における事業所等資産の所在地	16 借用資産 (有・無)	17 事業所用家屋の所有区分 (自己所有・借家)
	前年前に取得したもの (イ)	前年中に減少したもの (ロ)	前年中に取得したもの (ハ)	千円	十億円	百万円	千円	十億円	百万円			
1 構築物												
2 機械及び装置												
3 船舶												
4 航空機												
5 車両及び運搬用具	11,500,000		2,000,000				9,500,000					
6 工具、器具及び備品	550,000		300,000				250,000					
7 合計	12,050,000		2,300,000				9,750,000					

資産の種類	評価額			決定価格			課税標準額		
	千円	十億円	百万円	千円	十億円	百万円	千円	十億円	百万円
1 構築物									
2 機械及び装置									
3 船舶									
4 航空機									
5 車両及び運搬用具	3,452,273		3,452,273				3,452,273		3,452,273
6 工具、器具及び備品	81,125		81,125				81,125		81,125
7 合計	3,533,398		3,533,398				3,533,398		3,533,398

18 備考(添付書類等)

第二十六号様式別表二 提出用

令和XX年度 種類別明細書(増加資産・全資産用)

* 資産の種類 番号	* 所有者コード	* 資産のコード	資産の名称等	数量	取得年月		取得価額		(d) 減価残存率	価額		(n) 課税標準の特例率 コード	課税標準額		増加事由
					年号	年月	十億	百万		十億	百万		十億	百万	
01	5		トヨタ カローラ	1	4	XX	4	2	000	000	6	0.681	530	579	円①・2 3・4
02	5		レクサス	1	4	XX	4	7	500	000	6	0.681	2	921	694 ①・2 3・4
03	6		ノートパソコン	1	4	XX	4	250	000	5	0.631		81	125 ①・2 3・4	
04															1・2 3・4
05															1・2 3・4
06															1・2 3・4
07															1・2 3・4
08															1・2 3・4
09															1・2 3・4
10															1・2 3・4
11															1・2 3・4
12															1・2 3・4
13															1・2 3・4
14															1・2 3・4
15															1・2 3・4
16															1・2 3・4
17															1・2 3・4
18															1・2 3・4
19															1・2 3・4
20															1・2 3・4
小計															

注意 「取得年月の年号」の欄は、昭和は3、平成は4、令和は5を記入して下さい。
 注意 「増加事由」の欄は、1新品取得、2中古品取得、3移動による受入れ、4その他のいずれかに○印を付けて下さい。

資産確認表

資産コード 資産名 検査用付 事業コード 事業所コード 事業所	科目コード 勘定科目名 補助科目名 種類 構造 細目	取得事由 取得年月日 使用月数 耐用年数 控除後耐用年数 償却方法 償却率	数量 残存率 償却限度率 償却限度額 自動計算	取得価額 期首取得価額 改定取得価額 当期減価償却額 期末取得価額 減価償却累計額 変更時取得価額	除却日 除却事由 除却区分 リース契約コード リース契約名	摘要 5年均等償却 移動日 移動区分 移動月償却費	申告区分 地)前年評価額 地)本年評価額 地)前年評価額 地)本年評価額 地)本年控除加算 地)特例率
ｼﾞｬﾝｷ101 -00 ﾄﾞﾀﾞ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾄﾞﾀﾞ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ 1 A事業 1 応研機	I413 車両運搬具 9: 車両運搬具 4: 前掲のもの以外のもの 5: 自動車(他・その他)	2: 新規現存 20XX年 4月 1日 12 6 6 2: 旧 定 額 法 0.166	1 10 200,000 5 100,000 自動計算あり	2,000,000 1,103,600 0 298,800 804,800 1,195,200			2: 地方税申告する 705,844 779,118 480,679 530,579 0 0 / 0
ｼﾞｬﾝｷ102 -00 ﾚｸ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ 1 A事業 1 応研機	I413 車両運搬具 9: 車両運搬具 4: 前掲のもの以外のもの 5: 自動車(他・その他)	2: 新規現存 20XX年 4月 1日 12 6 6 5: 新 定 額 法 0.167	1 0 0 0 1 自動計算あり	7,500,000 5,259,000 0 1,252,500 4,006,500 3,493,500			2: 地方税申告する 3,886,807 4,290,300 2,646,915 2,921,694 0 0 / 0
ｼﾞｬﾝｷ103 -00 ﾎﾝ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ 1 A事業 1 応研機	I413 車両運搬具 9: 車両運搬具 4: 前掲のもの以外のもの 5: 自動車(他・その他)	2: 新規現存 20XX年 4月 1日 0 6 6 2: 旧 定 額 法 0.166	1 10 200,000 5 100,000 自動計算あり	2,000,000 506,000 0 0 0 1,494,000	20XX年11月30日 2: 滅失 0: 期首から除却		2: 地方税申告する 327,342 361,324 0 0 0 0
ｼﾞｬﾝｷ101 -00 ﾉｰ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ 1 A事業 1 応研機	I414 什器備品 10: 器具・備品 2: 事務機器及び通信機器 6: 電子計算機(その他)	2: 新規現存 20XX年 4月 1日 12 5 5 5: 新 定 額 法 0.200	1 0 0 0 1 自動計算あり	250,000 160,000 0 50,000 110,000 140,000			2: 地方税申告する 114,053 128,566 71,967 81,125 0 0 / 0
ｼﾞｬﾝｷ102 -00 ﾃﾞ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ 1 A事業 9999 事業所なし	I414 什器備品 10: 器具・備品 2: 事務機器及び通信機器 6: 電子計算機(その他)	2: 新規現存 20XX年 4月 1日 12 5 5 2: 旧 定 額 法 0.200	1 0 0 0 1 自動計算あり	250,000 10,001 0 2,499 7,502 242,498		適用	2: 地方税申告する 12,500 12,860 12,500 12,500 0 0 / 0

第3-(2)号様式

課税標準額等の内訳書

G K 1 6 0 1

整理番号

納税地: 東京都渋谷区代々木 OHKENビル (電話番号 03 - 0000 - 0000)
(フリガナ) 名称又は屋号: サイレンソウOHKENキョウカイ 財団法人OHKEN協会
(フリガナ) 代表者氏名又は氏名: サイロウ 西郷 隆盛

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) 附則38① 51
小売等軽減仕入割合 附則38② 52
小売等軽減売上割合 附則39① 53

第二表

自 平成(令和) XX年 4月 1日 課税期間分の消費税及び地方 (中間申告 自 平成(令和) 年 月 日) 令和

至 令和 XX年 3月 3日

G K 1 3 0 4

第3-(1)号様式

令和 XX年 3月 31日 渋谷 税務署長殿
納税地: 東京都渋谷区代々木 OHKENビル (電話番号 03 - 0000 - 0000)
(フリガナ) 名称又は屋号: サイレンソウOHKENキョウカイ 財団法人OHKEN協会
個人番号又は法人番号: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
(フリガナ) 代表者氏名又は氏名: サイロウ 西郷 隆盛

※ 税務署処理欄
一連番号
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 確認印 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
指 導 年 月 日 相 談 区 分 1 区 分 2 区 分 3
令和 年 月 日

自 平成(令和) XX年 4月 1日 課税期間分の消費税及び地方 (中間申告 自 平成(令和) 年 月 日) 令和
至 令和 XX年 3月 31日 消費税の(確定)申告書 (対象期間 至 令和 年 月 日)

課 税 ※ 申告書
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額
特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額 (注)

消 費 費 ※ 申告書
(11)の内訳

返 還 等 対 売 上 げ の 返 還 特 定 課 税 仕 入 れ の

地 方 消 費 税 の 課 税 標 準 と なる 消 費 税 額 (注)

(注1) (8)~(10)及び(19)欄は、一般課税による(注2) (20)~(23)欄が還付税額となる場合は

この申告書による消費税の税額の計算
課税標準額 (1) 29645000
消費税額 (2) 2086821
控除過大調整税額 (3)
控除 控除対象仕入税額 (4) 973087
返還等対価に係る税額 (5)
貸附に係る税額 (6)
控除税額小計 (7) 973087
控除不足還付税額 (8)
差引税額 (9) 1113700
中間納付税額 (10)
納付税額 (11) 1113700
中間納付還付税額 (12)
この申告書が修正申告である場合 既確定税額 (13)
課税売上割合 (15) 29646198
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)
差引税額 (18) 1113700
還付額 (19)
納付税額 (20) 307800
中間納付譲渡割額 (21)
納付譲渡割額 (22) 307800
中間納付還付譲渡割額 (23)
この申告書が修正申告である場合 既確定譲渡割額 (24)
差引納付譲渡割額 (25)
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 (26) 1421500

付記事項
割賦基準の適用
延払基準等の適用
工事進行基準の適用
現金主義会計の適用
課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用
課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満
上記以外
基準期間の課税売上高
還付金を受取付機に関する等
みずほ 銀行 本店・支店 出張所 本所・支所
普通預金預金 口座番号 1111111
ゆうちょ銀行の貯金記号番号
郵便局名等
税理士 署名押印
(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

第一表 令和元年十月一日以後終了課税期間分 一般用

(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。

日常業務
補助簿
決算帳票
内訳表
資産管理
リース管理
消費税管理
月次処理
支払調書
定期提出書類
予算管理
支払管理
分析

第4-(6)号様式

付表2-2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
(経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用)

一般

項目	課税期間	令和XX・4・1~令和XX・3・31				氏名又は名称	財団法人 OHKEN協会
		税率3%適用分 A	税率4%適用分 B	税率6.3%適用分 C	旧税率分小計 X (A+B+C)		
課税売上額(税抜き)	(1)			14,757,319		14,757,319	
免税売上額	(2)						
非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額	(3)						
課税資産の譲渡等の対価の額((1)+(2)+(3))	(4)					29,646,198	

第4-(2)号様式

付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

一般

項目	課税期間	令和XX・4・1~令和XX・3・31				氏名又は名称	財団法人 OHKEN協会
		旧税率分小計 X	税率6.24%適用分 D	税率7.8%適用分 E	合計 F (X+D+E)		
課税売上額(税抜き)	(1)	14,757,319	265,057	14,623,822		29,646,198	
免税売上額	(2)						
非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額	(3)						
課税資産の譲渡等の対価の額((1)+(2)+(3))	(4)					29,646,198	

第4-(5)号様式

付表1-2 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
(経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用)

一般

区分	課税期間	令和XX・4・1~令和XX・3・31				氏名又は名称	財団法人 OHKEN協会
		税率3%適用分 A	税率4%適用分 B	税率6.3%適用分 C	旧税率分小計 X (A+B+C)		
課税標準額	(1)	000	000	14,757,000		14,757,000	
(1) 課税資産の譲渡等の対価の額	(1)			14,757,319		14,757,319	
特定課税仕入れに係る支払対価の額	(2)						
特定課税仕入れに係る支払対価の額	(3)						
課税貨物に係る消費税額	(4)						
控除過大調整税額	(5)						
控除対象仕入税額	(6)						
返還等対価に係る税額	(7)						
売上げの返還等に係る税額	(8)						
内 特定課税仕入れの返還等対価に係る税額	(9)						
貸倒に係る税額	(10)						
控除税額小計((4)+(5)+(6))	(11)						
控除不足還付税額((11)-(7)-(8))	(12)						
差引税額((12)+(3)-(9))	(13)						
合計差引税額((13)-(10))	(14)						
控除不足還付税額	(15)						
差引税額	(16)						
合計差引課税割額((16)-(14))	(17)						

第4-(1)号様式

付表1-1 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表

一般

区分	課税期間	令和XX・4・1~令和XX・3・31				氏名又は名称	財団法人 OHKEN協会
		旧税率分小計 X	税率6.24%適用分 D	税率7.8%適用分 E	合計 F (X+D+E)		
課税標準額	(1)	14,757,000	265,000	14,623,000		29,645,000	
(1) 課税資産の譲渡等の対価の額	(1)	14,757,319	265,057	14,623,822		29,646,198	
特定課税仕入れに係る支払対価の額	(2)						
特定課税仕入れに係る支払対価の額	(3)						
消費税額	(4)	929,691	16,536	1,140,594		2,086,821	
控除過大調整税額	(5)						
控除対象仕入税額	(6)	417,991	6,245	548,851		973,087	
返還等対価に係る税額	(7)						
売上げの返還等に係る税額	(8)						
内 特定課税仕入れの返還等対価に係る税額	(9)						
貸倒に係る税額	(10)						
控除税額小計((4)+(5)+(6))	(11)	417,991	6,245	548,851		973,087	
控除不足還付税額((11)-(7)-(8))	(12)						
差引税額((12)+(3)-(9))	(13)	511,700	10,291	591,743		1,113,734	
合計差引税額((13)-(10))	(14)					1,113,734	
控除不足還付税額	(15)						
差引税額	(16)	511,700	602,034	1,113,734		1,113,734	
合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額((16)-(11))	(17)	511,700	602,034	1,113,734		1,113,734	
課税標準額	(18)						
課税標準額	(19)						
合計差引課税割額((19)-(18))	(20)						

注1 金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
注2 旧税率が適用された取引がある場合は、付表1-2を作成してから当該付表を作成する。

付表2-2

付表2-1

付表1-2

付表1-1

令和 XX 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

東京都渋谷区代々木 OHKENビル

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地氏名又は名称	区分	細目	支払金額		源泉徴収税額	個人番号又は法人番号							
				千円	円		千円	円						
顧問指導謝礼			会計新年度移行処理指導	110,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			20XX年度決算指導	100,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
講師謝礼			新会計基準セミナー 講演料	70,000	0	7,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			半期決算指導	200,000	0	20,000	X	X	X	X	X	X	X	X

(概要)

支払者 東京都渋谷区代々木 OHKENビル
住所(居所)又は所在地 西郷 隆盛 (電話)03-0000-0000
個人番号又は法人番号 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

整理欄 ① ②

309

令和 XX 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

東京都渋谷区代々木 OHKENビル

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地氏名又は名称	区分	細目	支払金額		源泉徴収税額	個人番号又は法人番号							
				千円	円		千円	円						
顧問指導謝礼			会計新年度移行処理指導	110,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			20XX年度決算指導	100,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
講師謝礼			新会計基準セミナー 講演料	70,000	0	7,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			半期決算指導	200,000	0	20,000	X	X	X	X	X	X	X	X

(概要)

支払者 東京都渋谷区代々木 OHKENビル
住所(居所)又は所在地 西郷 隆盛 (電話)03-0000-0000
個人番号又は法人番号 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

整理欄 ① ②

309

令和 XX 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

東京都渋谷区代々木 OHKENビル

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地氏名又は名称	区分	細目	支払金額		源泉徴収税額	個人番号又は法人番号							
				千円	円		千円	円						
顧問指導謝礼			会計新年度移行処理指導	110,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			20XX年度決算指導	100,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
講師謝礼			新会計基準セミナー 講演料	70,000	0	7,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			半期決算指導	200,000	0	20,000	X	X	X	X	X	X	X	X

(概要)

支払者 東京都渋谷区代々木 OHKENビル
住所(居所)又は所在地 西郷 隆盛 (電話)03-0000-0000
個人番号又は法人番号 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

整理欄 ① ②

309

令和 XX 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

東京都渋谷区代々木 OHKENビル

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地氏名又は名称	区分	細目	支払金額		源泉徴収税額	個人番号又は法人番号							
				千円	円		千円	円						
顧問指導謝礼			会計新年度移行処理指導	110,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			20XX年度決算指導	100,000	0	10,000	X	X	X	X	X	X	X	X
講師謝礼			新会計基準セミナー 講演料	70,000	0	7,000	X	X	X	X	X	X	X	X
顧問指導謝礼			半期決算指導	200,000	0	20,000	X	X	X	X	X	X	X	X

(概要)

支払者 東京都渋谷区代々木 OHKENビル
住所(居所)又は所在地 西郷 隆盛 (電話)03-0000-0000
個人番号又は法人番号 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

整理欄 ① ②

309

応研株式会社

公益大臣 検索