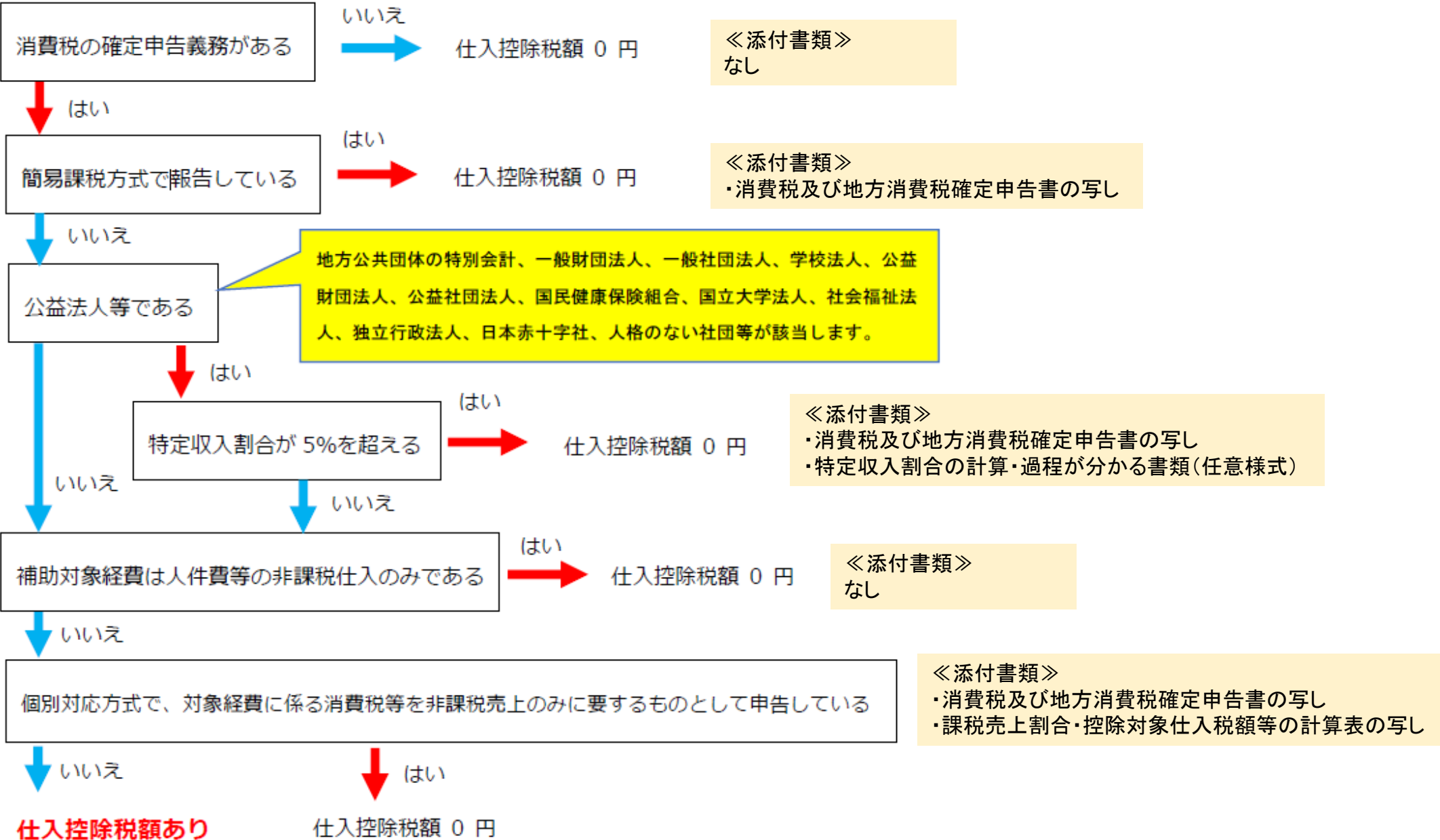


仕入控除税額フローチャート



報告書作成手順1 「消費税仕入控除税額報告書」の入力

- ①「報告年月日」、②「法人名」、「役職・代表者名」を入力してください。

消費税仕入控除税額報告書.xlsx - Excel

ファイル

ホーム

挿入

ページレイアウト

数式

データ

校閲

表示

開発

DocuWorks

貼り付け

MS 明朝

12

A

A

B

I

U

標準

条件付き書式

テーブルとして書式設定

セルのスタイル

挿入

削除

書式

Σ オート SUM

フィル

クリア

並べ替えとフィルター

検索と選択

クリップボード

フォント

配置

数値

スタイル

セル

編集

K29

✕

✓

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

第7号様式

令和 3 年 7 月 1 日

神奈川県知事殿

法人名 社会福祉法人〇〇〇〇

役職・代表者名 理事 〇〇 〇〇

令和2年度神奈川県新型コロナウイルス緊急包括支援事業（障害分）交付金

消費税仕入控除税額報告書

交付決定を受けた令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金（障害分）事業に係る消費税仕入控除税額について、次のとおり報告します。

1 ページ

1 交付金の額の確定額

金 1,000,000 円

消費税仕入控除税額報告書

積算内訳

交付決定一覧表

①「報告年月日」を入力

②「法人名」及び「役職・代表者名」を入力

それ以外の部分については、シート「積算内訳」を入力すると、自動で反映するため入力不要

・③仕入控除税額報告の概要の該当する欄に「○」を入力してください。

[illegible]

- ・④「支援金の用途内訳」を入力してください。その際、**合計額と交付額を一致させてください**。
- ・確定申告書の「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」を参考に、⑤「課税売上割合」を算出する。

消費税仕入控除税額報告書.xlsx - Excel

ファイルホーム挿入ページレイアウト数式データ校閲表示開発DocuWorks

MS 明朝12

B I U

背景色

色

罫線

折り返して全体を表示する

セルを結合して中央揃え

通貨

%

Q23

交付金の用途内訳					
区分	課税仕入		共通対応分	非課税仕入、 不課税仕入	合計
	課税売上対応分	非課税売上対応分			
〇〇費				¥50,000	¥50,000
〇〇費	¥800,000				¥800,000
〇〇費			¥150,000		¥150,000
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
合計	¥800,000	¥0	¥150,000	¥50,000	¥1,000,000

④ 支援金の用途内訳を入力
※課税売上や課税仕入の区分等は税理士
又は所管の税務署にお問合せ下さい。

課税売上割合

課税資産の譲渡等の対価の額（確定申告より）（税抜き）→
資産の譲渡等の対価の額（確定申告より）（税抜き）→

¥9,000,000,000
¥9,200,000,000

仕入控除税額 ¥82,045

消費税仕入控除税額報告書 積算内訳 交付決定一覧表

仕入控除税額報告書積算内訳

1) 法人名 社会福祉法人〇〇〇〇

2) 交付額（慰労金）計 ¥50,000
（支援金）計 ¥850,000
合計 ¥1,000,000

3) 仕入控除税額の概要
該当する項目は“○”を記入して下さい。

A 確定申告義務なし
B 簡易課税方式で報告している
C 公益法人等である、特定収入割合が5%を超える
D 補助対象経費は人件費等の非課税のみである
E 対象経費は人件費等の非課税仕入のみに要するものとして申告している
F 個別対応方式で、対象経費に係る消費税等を非課税売上の上に要するものとして申告している 5%以上かつ課税売上5億円以下の場合

※ A、B、C

第4-(10)号様式 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

付表2-3

一般

課税期間	氏名又は名称	税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	計 (A+B)
課税売上額（税抜き）①				
税売上額②				
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				
課税資産の譲渡等の対価の額（④の金額）⑤				
非課税売上額⑥				
資産の譲渡等の対価の額（⑤+⑥）⑦				
課税売上割合（④/⑦）⑧				[%]

報告書作成手順3 「交付決定一覧表」の入力

・交付決定通知書を参考に⑥「受付番号」、⑦「交付決定額(慰労金、支援金)」を入力してください。

※実績報告において、返還金が生じる場合には、別途送付する「額の確定通知」を参照して入力してください。

※複数回交付決定を受けた場合には、まとめずにそれぞれ入力してください。

消費税仕入控除税額報告書.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 DocuWorks

MS 明朝 12 A A 折り返して全体を表示する 標準 条件付き書式 テーブルの書式 書式設定

貼り付け グリッドボード フォント 配置 数値 スタイル

G10

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

交付決定一覧表

	受付番号	交付決定額(慰労金)	交付決定額(支援金)	※単位:円
1	2009A1234	¥50,000	¥950,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

1 ページ

消費税仕入控除税額報告書 積算内訳 交付決定一覧表

⑥受付番号を入力

⑦交付決定額(慰労金、支援金)を入力

※実績報告において、返還金が生じる場合には、別途送付する「額の確定通知」を参照

※複数回交付決定を受けた場合、行を分けて入力

令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分) 交付金交付決定通知書

障サ第〇〇〇〇号
令和〇年〇月〇日

社会福祉法人〇〇〇〇
理事 〇〇 〇〇 様
(受付番号: 2009A1234)

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

第41号。以下「規則」という。) 第4条第1項及び令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分) 交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定により次のとおり決定したので、通知します。

1 交付金額	1,000 千円
うち交付要綱第3条第1号及び第2号に定める事業(支援金)	950 千円
うち交付要綱第3条第3号に定める事業(慰労金)	50 千円
2 交付条件	
(1) 支援金及び慰労金(以下「交付金」という。)に係る条件	