

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」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(報告式)	貸借対照表	11
	貸借対照表(勘定式)		12
	活動計算書	活動計算書	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
	附属明細書(1ページ目)	附属明細書	20
	附属明細書(2ページ目)		21
	附属明細書(3ページ目)		22
	附属明細書(4ページ目)		23
	財産目録	財産目録	24
	貸借対照表〈様式1-1〉	貸借対照表	25
	正味財産増減計算書〈様式2-1〉	正味財産増減計算書	26
	財産目録	財産目録	27
	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	28
	キャッシュ・フロー計算書(直接法)〈様式3-1〉		29
財務諸表に対する注記(1ページ目)	財務諸表に対する注記	30	
財務諸表に対する注記(2ページ目)		31	
財務諸表に対する注記(3ページ目)		32	
財務諸表に対する注記(4ページ目)		33	
内訳表	貸借対照表内訳表	貸借対照表内訳表	34
	活動計算書内訳表	活動計算書内訳表	35
	財源区分別内訳表	財源区分別内訳表	36
	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	37
	キャッシュ・フロー計算書内訳表(直接法)		38

分類	印刷物名	公益大臣メニュー	ページ	
資産管理	固定資産管理台帳	固定資産管理台帳	39	
	予定償却額一覧表	予定償却額一覧表	40	
	償却資産申告書	償却資産申告書	41	
	種類別明細書	種類別明細書	42	
	資産確認表	資産登録	43	
リース管理	リース契約一覧表	リース契約一覧表	44	
	リース支払予定表	リース支払予定表		
消費税管理	消費税集計表(仕入高)	消費税集計表	45	
	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	46	
	消費税申告書 第一表/第二表(一般)	消費税申告書	47	
	消費税申告書 付表(一般)		48-49	
	消費税申告書 第一表/第二表(簡易)		50	
	消費税申告書 付表(簡易)		51-52	
	消費税申告書 付表(経過措置用)		53	
	消費税の還付申告に関する明細書		54	
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	55
	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	56
	合計残高試算表	合計残高試算表	57	
	月次比較試算表(貸借対照表 資産の部)	月次比較試算表	58	
	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	59	
	支払調書確認表	支払調書確認表	60	
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)	61	
定期提出書類	別表C(4)	別表C(4) 資産取得資金		
予算管理	活動予算実績表	活動予算実績表	62	
	活動予算書	活動予算書	63	
	活動予算内訳表	活動予算内訳表		
	収支計算書	収支計算書	64	
	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	65	
	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	66	
支払管理	業者台帳	業者台帳	67	
	業者別一覧表	業者一覧表	68	
	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	69	
分析	前期比較表(資産の部)	前期比較表	70	
	前期比較表(活動計算書)			
	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)		71	

…「公益大臣NX Super」のみの帳票です。

…平成20年度会計基準での帳票です。

# 11 貸借対照表(報告式)

法人名 財団法人 OHKEN協会

令和 X年 X月XX日 Page: 1

## 貸借対照表

令和 X年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	53,738,583	51,633,373
現金	1,003,967	558,233
当座預金	932,398	1,785,499
普通預金	21,802,218	19,289,641
定期預金	30,000,000	30,000,000
未収会費	1,088,000	964,000
前払金	856,223	566,209
流動資産合計	55,682,806	53,163,582
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	20,789,000	17,197,000
車両運搬具	2,754,000	4,811,300
什器備品	-18,997	117,502
土地	25,000,000	25,000,000
有形固定資産合計	48,524,003	47,125,802
(2) 無形固定資産		
(3) その他固定資産		
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
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	58,524,003	57,125,802
<b>資産合計</b>	<b>114,206,809</b>	<b>110,289,384</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	578,620	552,282
預り金	3,010,079	2,594,807
前受金	2,521,782	2,183,830
短期借入金	24,852,200	18,547,200
流動負債合計	30,962,681	23,878,119
2. 固定負債		
長期借入金	18,000,000	24,000,000
固定負債合計	18,000,000	24,000,000
<b>負債合計</b>	<b>48,962,681</b>	<b>47,878,119</b>
<b>III 純資産の部</b>		
1. 指定純資産	42,704,000	26,231,500
2. 一般純資産	23,662,148	36,179,765
3. その他有価証券評価差額金		
純資産合計	66,366,148	62,411,265
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>115,328,829</b>	<b>110,289,384</b>

# 13 活動計算書

法人名 財団法人 OHKEN協会

令和 X年 X月XX日 Page: 1

## 活動計算書

令和 X年 4月 1日から令和 X年 3月31日まで

(単位：円)

	当期	前期
<b>I 経常活動区分</b>		
経常収益		
資産運用益		
売買目的有価証券運用益	38,653	
受取利息		128,053
受取入会金		
受取入会金	16,872,900	16,783,500
受取会費		
正会員受取会費	18,436,500	18,436,500
特別会員受取会費	367,500	367,500
事業収益		
公1事業収益	2,506,243	2,506,243
公4事業収益	1,174,845	1,174,845
受取補助金等		
受取国庫補助金	8,710,000	8,710,000
受取地方公共団体助成金	6,450,000	6,450,000
受取寄付金		
受取寄付金	7,410,000	7,410,000
雑収益		
受取利息	272,360	272,360
雑収益	2,373,502	2,373,502
経常収益計	64,612,503	64,612,503
経常費用		
事業費		
公1事業費	18,623,361	18,623,361
公2事業費	7,143,426	7,143,426
公3事業費	4,450,011	4,450,011
公4事業費	263,822	263,822
管理費	30,809,020	30,809,020
経常費用計	61,289,640	61,289,640
経常収益費用差額	3,322,863	3,322,863
<b>II その他活動区分</b>		
その他収益		
固定資産売却益		
什器備品売却益	16,000	16,000
その他収益計	16,000	16,000
その他費用		
固定資産売却損		
車両運搬具売却損	506,000	506,000
その他費用計	506,000	506,000
その他収益費用差額	-490,000	-490,000
他会計振替額	525,000	525,000
税引前当期収益費用差額	2,832,863	3,357,863
当期収益費用差額	2,832,863	3,357,863

財 産 目 録

令和 X年 3月31日 現在

(単位：円)

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	1,003,967
当座預金			
みずほ銀行	本店 口座No.12345	運転資金として	932,398
普通預金			
みずほ銀行	本店 口座No.1111111	運転資金として	13,985,344
三井住友銀行	神保町支店 口座No.2222222	運転資金として	2,018,383
三菱UFJ銀行	丸の内支店 口座No.3333333	運転資金として	6,233,908
りそな銀行	本店 口座No.4444444	運転資金として	89,583
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
未収会費	セミナー受講者3件	会計セミナーの受講料	1,088,000
前払金	役職員	役職員の通勤費	856,223
固定資産			
1.有形固定資産			
建物	[事業所] 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 ¥13,335,000 [会議室] 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、A事業の施設に使用。 公益目的保有財産であり、B事業の施設に使用。	16,743,000
車両運搬具	車両	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
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
2.無形固定資産			
3.その他固定資産			
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 丸の内支店	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 丸の内支店	減価償却引当金見合の引当資産として管理	4,000,000
資産合計			112,879,608
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	578,620
預り金			3,010,079
前受金	会費	翌事業年度の会費及び入会金	2,521,782
短期借入金	三井住友銀行 神保町支店	運転資金	24,852,200
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	18,000,000
負債合計			48,962,681
純資産合計			63,916,927

## キャッシュ・フロー計算書内訳表

令和 X年 4月 1日から令和 X年 3月31日まで

【間接法】  
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	A事業	B事業	C事業	D事業		
I 事業活動によるキャッシュ・フロー						
1. 税引前当期収益費用差額	2,056,073	-735,372	1,252,336	1,629,562	-890,736	3,311,863
2. キャッシュ・フローへの調整額						
減価償却費	2,420,992	6,360	7,782	2,726		2,437,860
未払金の増減額	12,984	13,354				26,338
その他資産負債の増減額	-125,327		-69,200	118,465		-76,062
小計	2,308,649	19,714	-61,418	121,191		2,388,136
利息及び配当金の受取額	237,540	32,195	1,943	682		272,360
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,602,262	-683,463	1,192,861	1,751,435	-890,736	5,972,359
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	100,000					100,000
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	4,000,000					4,000,000
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	2,625,000	19,530,000		500,000	1,500,000	24,155,000
借入金収入	2,625,000	19,530,000		500,000	1,500,000	24,155,000
財務活動収入計	2,625,000	19,530,000		500,000	1,500,000	24,155,000
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	6,000,000	17,850,000				23,850,000
借入金返済支出	6,000,000	17,850,000				23,850,000
財務活動支出計	6,000,000	17,850,000				23,850,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,375,000	1,680,000		500,000	1,500,000	305,000
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	-2,672,738	996,537	1,192,861	2,251,435	609,264	2,377,359
VI 現金及び現金同等物の期首残高	42,936,365	5,028,645	1,038,153			49,003,163
VII 現金及び現金同等物の期末残高	40,263,627	6,025,182	2,231,014	2,251,435	609,264	51,380,522

キャッシュ・フロー計算書内訳表

令和 X年 4月 1日から令和 X年 3月31日まで

【直接法】

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	A事業	B事業	C事業	D事業		
I 事業活動によるキャッシュ・フロー						
1. 事業活動収入						
資産運用収入	38,653					38,653
資産運用収入	38,653					38,653
入金収入	5,889,087	7,865,700	3,337,600	118,465		17,210,852
入金収入	5,889,087	7,865,700	3,337,600	118,465		17,210,852
会費収入	8,726,187	6,507,000	2,822,800	961,965		19,017,952
会費収入	8,726,187	6,507,000	2,822,800	961,965		19,017,952
事業収入	2,216,229			1,174,845		3,391,074
事業収入	2,216,229			1,174,845		3,391,074
補助金等収入	13,760,000		1,400,000			15,160,000
国庫補助金収入	13,760,000		1,400,000			15,160,000
寄付金収入	7,410,000					7,410,000
寄付金収入	7,410,000					7,410,000
その他事業活動収入	11,189,349	395,082	5,564,336	25,654		17,174,421
その他事業活動収入	11,189,349	395,082	5,564,336	25,654		17,174,421
資産増加収入	7,410,000					7,410,000
資産増加収入	7,410,000					7,410,000
事業活動収入計	56,639,505	14,767,782	13,124,736	2,280,929		86,812,952
2. 事業活動支出						
事業費支出	13,832,932	4,898,335	4,450,011	263,822		23,445,100
事業費支出	13,832,932	4,898,335	4,450,011	263,822		23,445,100
管理費支出	9,216,464	7,015,652	7,526,538	150,615	584,445	24,493,714
管理費支出	9,216,464	7,015,652	7,526,538	150,615	584,445	24,493,714
その他事業活動支出	14,135,216	3,554,487				17,689,703
その他事業活動支出	14,135,216	3,554,487				17,689,703
事業活動支出計	37,184,612	15,468,474	11,976,549	414,437	584,445	65,628,517
法人税等支払額						
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,454,893	-700,692	1,148,187	1,866,492	-584,445	21,184,435
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	100,000					100,000
固定資産売却収入	100,000					100,000
その他投資活動収入	-91,287					-91,287
その他投資活動収入	-91,287					-91,287
投資活動収入計	8,713					8,713
2. 投資活動支出						
固定資産取得支出	4,000,000					4,000,000
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	-3,991,287					-3,991,287
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	2,625,000	19,530,000		500,000	1,500,000	24,155,000
借入金収入	2,625,000	19,530,000		500,000	1,500,000	24,155,000
その他財務活動収入	1,627,500		5,491,059			7,118,559
その他財務活動収入	1,627,500		5,491,059			7,118,559
財務活動収入計	4,252,500	19,530,000	5,491,059	500,000	1,500,000	31,273,559
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	6,000,000	17,850,000				23,850,000
借入金返済支出	6,000,000	17,850,000				23,850,000
その他財務活動支出	5,981,664	611,895				6,593,559
その他財務活動支出	5,981,664	611,895				6,593,559
財務活動支出計	11,981,664	18,461,895				30,443,559
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,729,164	1,068,105	5,491,059	500,000	1,500,000	830,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-91,287					-91,287
V 現金及び現金同等物の増減額	7,643,155	367,413	6,639,246	2,366,492	915,555	17,931,861
VI 現金及び現金同等物の期首残高	42,936,365	5,028,645	1,038,153			49,003,163
VII 現金及び現金同等物の期末残高	50,579,520	5,396,058	7,677,399	2,366,492	915,555	66,935,024

固定資産管理台帳

自 令和 X年 4月 1日 至 令和 X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	R X/ 2/ 6	1	旧定額法	50	0.020	12	15,000,000	13,335,000	270,000	1,935,000	13,065,000	
会議用事務所	R X/ 7/ 20	1	新定額法	22	0.046	12	4,000,000	3,862,000	184,000	322,000	3,678,000	
※ 計 ※				22			3,000,000	2,896,500	138,000	241,500	2,758,500	
社用車 普通	R X/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	19,000,000	17,197,000	454,000	2,257,000	16,743,000	
社用車	R X/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	18,000,000	16,231,500	408,000	2,176,500	15,823,500	
※ 計 ※				6			2,000,000	804,800	298,800	1,494,000	506,000	
ノートパソコン	R X/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	7,500,000	4,006,500	1,252,500	4,746,000	2,754,000	
デスクトップパソコン	H X/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	9,500,000	4,811,300	1,551,300	6,240,000	3,260,000	
※ 計 ※				5			250,000	110,000	50,000	190,000	60,000	
※ 有形固定資産計 ※				5			250,000	7,502	2,499	244,997	5,003	
※ 固定資産合計 ※				5			500,000	117,502	52,499	434,997	65,003	
							29,000,000	22,125,802	2,057,799	8,931,997	20,068,003	
							18,000,000	16,231,500	408,000	2,176,500	15,823,500	
							29,000,000	22,125,802	2,057,799	8,931,997	20,068,003	
							18,000,000	16,231,500	408,000	2,176,500	15,823,500	

第二十六号様式 提出用

令和X年度

償却資産申告書 (償却資産課税台帳)

令和 X年 1月 5日

東京都長 殿

受付印

※ 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

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 - 9999 - 9999)

7 税理士等の氏名 税理 太郎 (電話 03 - 9999 - 9999)

1 住所 (又は納税通知書送達先) 〒 151-0000 東京都新宿区西新宿2丁目6-1

2 所有者 (法人にあつてはその名称及び代表者の氏名) 財団法人 OHKENSEI 協会 応研 太郎 (屋号財団法人 OHKENSEI 協会)

資産の種類	取得価額			課税標準額	貸主の名称等
	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)		
1 構築物					①
2 機械及び装置					②
3 船舶					③
4 航空機					貸主の名称等
5 車両及び運搬具	11,500,000	2,000,000	9,500,000		16 借用資産 (有)・無 ( )
6 工具、器具及び備品	550,000	300,000	250,000		17 事業所用家屋の所有区分 (自己所有)・借家
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	備考(添付書類等)
	前年	本年			
1 構築物					
2 機械及び装置					
3 船舶					
4 航空機					
5 車両及び運搬具	2,350,997	2,350,997	2,350,997	2,350,997	
6 工具、器具及び備品	51,189	51,189	51,189	51,189	
7 合計	2,402,186	2,402,186	2,402,186	2,402,186	

令和X年度 所有者コード 種類別明細書(増加資産・全資産用)

第二十六号様式別表一 提出用

行番号	資産の種類	資産コード	資産の名称等	数量	取得年月		取得価額		耐用年数	減価残存率	価額		課税標準額	課税標準額	増加事由
					年号	年月	十億	百万			千	円			
01	5		社用車 普通	1	5	X	4	2 000 000	6	0.681	361	324	361	324	①-2 3-4
02	5		社用車	1	5	X	4	7 500 000	6	0.681	1 989	673	1 989	673	①-2 3-4
03	6		ノートパソコン	1	5	X	4	250 000	5	0.631	51	189	51	189	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 その他のいづれかかに○印を付けて下さい。

所有者名  
財団法人 OHKEN協会

1枚のうち  
1枚目

資産確認表

令和 X年 X月 XX日 Page: 1

資産コード 資産名 検査用 事業コード 事業所 取得先	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 残存価額 償却限度率 償却限度額 自動計算	取得価額 期首帳簿価額 改定取得価額 当期減価償却額 期末帳簿価額 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)前年帳簿価額 地)前年評価額 地)本年帳簿価額 地)本年評価額 地)本年控除加算 地)特例率
ｼﾞｮﾝｸﾞ101 -00 社用車 普通 ｼﾞｮﾝｸﾞ 1 A事業 1 応研機	1213 車両運搬具 5: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 令和 X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	2,000,000 804,800 0 298,800 506,000 1,494,000			2:地方税申告する 480,679 530,579 327,342 361,324 0 1 / 1
ｼﾞｮﾝｸﾞ102 -00 社用車 小型 ｼﾞｮﾝｸﾞ 1 A事業 1 応研機	1213 車両運搬具 5: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 令和 X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 4,006,500 0 1,252,500 2,754,000 4,746,000			2:地方税申告する 2,646,915 2,921,694 1,802,549 1,989,673 0 1 / 1
ｼﾞｮﾝｸﾞ103 -00 社用車 小型 ｼﾞｮﾝｸﾞ 1 A事業 1 応研機	1213 車両運搬具 5: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 令和 X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	令和 8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 1 / 1
ｼﾞｮﾝｸﾞ101 -00 ノートパソコン ｼﾞｮﾝｸﾞ 1 A事業 1 応研機	1214 什器備品 6: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 令和 X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	250,000 110,000 0 50,000 60,000 190,000			2:地方税申告する 71,967 81,125 45,411 51,189 0 1 / 1
ｼﾞｮﾝｸﾞ102 -00 デスクトップパソコン ｼﾞｮﾝｸﾞ 1 A事業 9999 事業所なし	1214 什器備品 6: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 平成 X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 7,502 0 2,499 5,003 244,997		適用	2:地方税申告する 12,500 12,500 12,500 12,500 0 1 / 1

# 47 消費税申告書 第一表/第二表(一般)

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3-(2)号様式 課税標準額等の内訳書

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)	サイエンスOHKENキョウカイ
法人名	財団法人OHKEN協会
(フリガナ)	サイエンスキョウカイ
代表者氏名	西郷 隆盛

G K 1 6 0 2

整理番号

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="checkbox"/> 附則38① 51
小売等軽減仕入割合	<input type="checkbox"/> 附則38② 52

第二表

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

至 令和 年 月 日

## 第3-(1)号様式

令和XX年 3月 31日	渋谷	税務署長殿
(収受印)		
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)	サイエンスOHKENキョウカイ	
法人名	財団法人OHKEN協会	
法人番号	<input type="text"/>	
(フリガナ)	サイエンスキョウカイ	
代表者氏名	西郷 隆盛	

<input type="checkbox"/>	(個人の方) 振替継続希望
※	所管 整理番号 <input type="text"/>
申告年月日	令和 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
申告区分	指導等 庁指定 局指定
通信日付印	確認
指 導 年 月 日	相 談 区 分 1 区 分 2 区 分 3
令和	<input type="text"/>

第一表

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)

①の内訳
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

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

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の計算	
課税標準額 (1)	27330000 03
消費税額 (2)	1933510 06
控除過大調整税額 (3)	0 07
控除 控除対象仕入税額 (4)	965157 08
返還等対価に係る税額 (5)	0 09
貸倒に係る税額 (6)	0 10
控除税額小計 ((4)-(5)+(6)) (7)	965157 10
控除不足還付税額 ((7)-(2)-(3)) (8)	0 13
差引税額 ((2)+(3)-(7)) (9)	968300 15
中間納付税額 (10)	0 16
納付税額 (9)-(10) (11)	968300 17
中間納付還付税額 ((10)-(9)) (12)	0 18
この申告書が修正申告である場合 既確定税額 (13)	0 19
差引納付税額 (14)	0 20
課税売上割合 課税資産の譲渡等の対価の額 (15)	27331384 21
資産の譲渡等の対価の額 (16)	29837627 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)	0 51
差引税額 (18)	968300 52
還付額 (19)	0 53
納税額 (20)	273100 54
中間納付譲渡割額 (21)	0 55
納付譲渡割額 ((20)-(21)) (22)	273100 56
中間納付還付譲渡割額 ((21)-(20)) (23)	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)	0 58
差引納付譲渡割額 (25)	0 59
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 (26)	1241400 60

付 割 賦 基 準 の 適 用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31
延 払 基 準 等 の 適 用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32
工 事 進 行 基 準 の 適 用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33
現 金 主 義 会 計 の 適 用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34
課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35
控 除 算 除 税 方 法 の 法 上 記 以 外	<input type="checkbox"/> 個別対応方式 <input type="checkbox"/> 一括比例配分方式 <input type="checkbox"/> 全額控除	41
基準期間の課税売上高	千円	42
税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)	<input type="checkbox"/>	42
還 付 金 受 取 口 座 番 号	銀行 <input type="text"/> 本店・支店 金庫・組合 出張所 農協・漁協 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		
<input type="checkbox"/>	(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 - - )	
<input type="checkbox"/>	税理士法第30条の書面提出有	
<input type="checkbox"/>	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、(18)欄に(11)欄の数字を記載し、(18)欄×22/78から算出された金額を(20)欄に記載してください。



月次比較試算表 貸借対照表 資産の部

令和 X年 X月XX日 Page: 1  
財団法人 OHKEN協会

令和 X年 4月 1日 ~ 令和 X年 3月31日 [残高] 単位(円)

勘定科目	R X/ 4/30	%	R X/ 5/31	%	R X/ 6/30	%	R X/ 7/31	%
<b>【資産の部】</b>								
0001 流動資産	56,693,555	50.4	62,165,648	52.7	63,114,475	53.1	65,989,406	52.5
0002 現金預金	54,971,360	48.9	58,603,307	49.7	61,178,706	51.5	63,780,353	50.7
1111 現金	755,752	0.7	585,571	0.5	498,527	0.4	993,483	0.8
1112 当座預金	2,650,675	2.4	2,663,275	2.3	2,675,875	2.3	1,688,475	1.3
1113 普通預金	21,564,933	19.2	25,354,461	21.5	28,004,304	23.6	31,098,395	24.7
1114 定期預金	30,000,000	26.7	30,000,000	25.4	30,000,000	25.2	30,000,000	23.9
1122 未収会費	1,446,000	1.3	3,253,500	2.8	1,614,700	1.4	1,807,500	1.4
1124 前払金	276,195	0.2	308,841	0.3	321,069	0.3	401,553	0.3
0004 固定資産	55,727,601	49.6	55,727,601	47.3	55,727,601	46.9	59,727,601	47.5
0005 有形固定資産	45,727,601	40.7	45,727,601	38.8	45,727,601	38.5	49,727,601	39.6
1211 建物	13,605,000	12.1	13,605,000	11.5	13,605,000	11.4	17,605,000	14.0
1213 車両運搬具	6,868,600	6.1	6,868,600	5.8	6,868,600	5.8	6,868,600	5.5
1214 什器備品	254,001	0.2	254,001	0.2	254,001	0.2	254,001	0.2
1215 土地	25,000,000	22.2	25,000,000	21.2	25,000,000	21.0	25,000,000	19.9
0007 その他固定資産	10,000,000	8.9	10,000,000	8.5	10,000,000	8.4	10,000,000	8.0
1425 退職給付引当資産	6,000,000	5.3	6,000,000	5.1	6,000,000	5.0	6,000,000	4.8
1426 減価償却引当資産	4,000,000	3.6	4,000,000	3.4	4,000,000	3.4	4,000,000	3.2
0008 資産の部合計	112,421,156	100.0	117,893,249	100.0	118,842,076	100.0	125,717,007	100.0

月次比較試算表 活動計算書

令和 X年 X月XX日 Page: 1  
財団法人 OHKEN協会

令和 X年 4月 1日 ~ 令和 X年 3月31日 [残高] 単位(円)

勘定科目	R X/ 4/30	%	R X/ 5/31	%	R X/ 6/30	%	R X/ 7/31	%
<b>【経常活動区分】</b>								
0031 資産運用益			26,353	0.0	26,353	0.0	26,353	0.0
4111 売買目的有価証券運用益			26,353	0.0	26,353	0.0	26,353	0.0
0032 受取入会金	601,200	0.9	2,043,300	3.1	3,095,400	4.7	4,347,900	6.2
4121 受取入会金	601,200	0.9	2,043,300	3.1	3,095,400	4.7	4,347,900	6.2
0033 受取会費	1,446,000	2.2	5,163,425	7.8	6,778,125	10.3	8,585,625	12.2
4131 正会員受取会費	1,446,000	2.2	5,163,425	7.8	6,778,125	10.3	8,585,625	12.2
4132 特別会員受取会費								
0034 事業収益			87,675	0.1	175,350	0.3	1,503,623	2.1
4141 事業収益			87,675	0.1	175,350	0.3	1,503,623	2.1
0035 受取補助金等	1,400,000	2.2	2,800,000	4.2	4,200,000	6.4	5,600,000	7.9
4151 受取国庫補助金	800,000	1.2	1,600,000	2.4	2,400,000	3.7	3,200,000	4.5
4156 受取地方公共団体助成金	600,000	0.9	1,200,000	1.8	1,800,000	2.7	2,400,000	3.4
0037 受取寄付金			1,312,500	2.0	1,312,500	2.0	5,625,000	8.0
4171 受取寄付金			1,312,500	2.0	1,312,500	2.0	5,625,000	8.0
0039 雑収益	43,575	0.1	150,407	0.2	207,664	0.3	689,909	1.0
4191 受取利息	12,075	0.0	24,675	0.0	37,275	0.1	132,825	0.2
4193 雑収益	31,500	0.0	125,732	0.2	170,389	0.3	557,084	0.8
0040 経常収益計	3,490,775	5.4	11,583,660	17.5	15,795,392	24.0	26,378,410	37.4
0041 事業費	2,152,764	3.3	4,958,753	7.5	7,513,472	11.4	9,794,326	13.9
5112 給料手当	858,220	1.3	1,720,229	2.6	2,580,943	3.9	3,512,265	5.0
5113 臨時雇用賃金	294,340	0.5	583,380	0.9	873,460	1.3	1,178,790	1.7
5116 福利厚生費	75,053	0.1	147,379	0.2	198,918	0.3	268,481	0.4
5118 通信運搬費	7,763	0.0	68,906	0.1	141,152	0.2	204,660	0.3
5120 消耗什器備品費	69,534	0.1	308,938	0.5	328,351	0.5	398,463	0.6
5121 消耗品費	60,510	0.1	308,767	0.5	506,656	0.8	602,971	0.9
5122 修繕費	53,485	0.1	208,226	0.3	439,028	0.7	487,538	0.7
5123 印刷製本費	47,447	0.1	47,447	0.1	47,447	0.1	47,447	0.1
5124 燃料費	5,115	0.0	7,547	0.0	12,547	0.0	16,915	0.0
5125 光熱水料費	66,735	0.1	216,292	0.3	356,454	0.5	402,957	0.6
5126 賃借料	90,373	0.1	199,857	0.3	391,353	0.6	582,849	0.8
5127 保険料	159,201	0.2	159,201	0.2	159,201	0.2	159,201	0.2
5130 支払負担金	83,482	0.1	196,672	0.3	328,054	0.5	455,393	0.6
5131 支払助成金	159,373	0.2	348,901	0.5	458,439	0.7	520,583	0.7
5132 支払寄付金	71,391	0.1	103,854	0.2	132,230	0.2	186,714	0.3
5133 委託費			181,274	0.3	270,412	0.4	359,550	0.5
5136 雑費	50,742	0.1	151,883	0.2	288,827	0.4	409,549	0.6
0042 管理費	1,880,730	2.9	5,297,952	8.0	7,459,365	11.4	9,834,361	13.9

応研株式会社

公益大臣 検索