

目 次

1	必ずお読みください	
1.1	はじめに	2
1.2	使用許諾等	3
1.3	著作権	3
1.4	転載	4
1.5	サポート	4
1.6	よくある質問	5
1.7	OCR用紙	7
1.8	改造	7
2	準備	
2.1	インストール	8
2.2	アンインストール	8
2.3	試用制限	8
2.4	支払方法	8
3	収録帳票	
3.1	収録帳票	9
4	使い方	
4.1	起動	11
4.2	パスワード登録	11
4.3	情報登録	12
4.4	申告書作成	18
5	印刷・PDF出力	
5.1	印刷・PDF出力	19

1-1 はじめに

Excel 消費税テンプレートⅧをダウンロードして頂きありがとうございます。

本ソフトウェアはインボイス制度に対応した消費税申告書(一般、簡易課税)のテンプレートです。

本ソフトウェアはカンパウエアです。

カンパウエアとはソフトを使ってみて気に入った方が開発者に寄付をするソフトウェアのことです。

使用制限はないのでお支払い頂けなくても使用できます。

なお、最新版はホームページからダウンロードできます。

ソフト名：Excel 消費税テンプレートⅧ

作者名：Gin

種別：カンパウエア

価格：1,000 円 (別途手数料)

動作確認：Windows10, 11 / Excel2016, 2019, 2021

推奨解像度：1366×768 ピクセル

転載：事前に連絡してください。

ホームページ：<https://tpapplication.web.fc2.com/index.html>

ツイッター：https://twitter.com/ShaggyDog_Gin

※動作確認をしている環境は Windows10, 11 / Excel2016, 2019, 2021 です。

それ以外の OS やエクセルも動けば大丈夫だと思いますが保証はできません。

Excel2003 以前は動きません。

1-2 使用許諾等

1. 本ソフトウェアを使用したとき、又は代金を支払ったときは使用許諾等及び説明書に記載されている内容に同意したものとみなされます。
この同意のもとでのみ使用することができます。
 2. 本ソフトウェアは利用者の動作環境によって正常に動作しない場合があります。
また、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないことを保証しません。
 3. 本ソフトウェアの利用者は代金を支払う前に説明書を一読し、本ソフトウェアが正常に動作することを確認してください。
お支払いいただいた後の苦情、返金等はいかなる理由であってもお受けできません。
 4. 本ソフトウェア及びパスワードを第三者に販売、貸与及び譲渡することを禁じます。
 5. 本ソフトウェアを使用したことにより生じたいかなる障害、損害において作者は一切責任を負いません。
 6. 本ソフトウェアの仕様を予告なしに変更することがあります。
 7. 作者はバグが発見された場合においても、修正が困難又は修正が不要と判断した場合は修正の義務を負いません。
 8. 本ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約が終了となります。
 9. 利用者が本規約のいずれかに違反したとき、又は作者や他の利用者に対し恫喝、名誉棄損及び誹謗中傷する行為をした場合、作者は利用者に対し何らかの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
その場合、利用者は直ちに本ソフトウェアを破棄し、今後作者が作成した全てのソフトウェアの使用を禁じます。
 10. 当規約は利用者の同意なしに改定されることがあります。
- ※上記規約に同意されない場合は、速やかに本ソフトウェアを消去して下さい。

1-3 著作権

本ソフトウェアの著作権その他の知的所有権は作者にあります。

ソフトウェア本体、及び説明書は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。

1-4 転載

他のホームページ、ＢＢＳ、ダウンロードサーバーなどへの転載、雑誌などの出版物への掲載を行う際は、事前に作者に連絡をして許可を得て下さい。ただし、個人的な受け渡しなどの際は連絡の必要はありません。

1-5 サポート

本ソフトウェアに関するご感想・ご意見・ご要望・バグ報告などありましたら、メールか、掲示板への書き込みをお願いします。

注意事項

- (1) 操作方法等の質問はこの説明書を読んでからにしてください。
- (2) ご使用のＯＳやエクセルのバージョンを書いてください。(Windows10、Excel2016 など)
- (3) 本ソフトウェアの名称とバージョンを書いてください。
名称：Excel 消費税テンプレートⅧ
バージョン：TOP シートの【バージョン情報】をクリックすれば確認できます。
- (4) 問題となっている症状をできるだけ具体的に書いてください。
- (5) エラーメッセージが表示された場合はその内容を書いてください。

※これらを多くの方が書いていません（特に２と３）**必ず書いてください。**
書いてないものは返信しないこともあります。

サポート対象外事項

- (1) 動作を保障していないＯＳやエクセルを使用して発生した不具合。
- (2) 会計処理に関するものや、申告書の書き方など。
- (3) 改造に関するものや、改造が原因で発生した不具合。
- (4) 本ソフトウェアに未収録の付表等に関する質問や作成依頼。

1-6 よくある質問

Q. 代金を支払わないと使えないのですか？

A. 使用制限は無いので使えます。

代金をお支払いいただくときは必ず使ってから支払うか判断してください。

なお、代金を支払った後の苦情や返金等はお受けできません。ご注意ください。

Q. 代金を銀行振込で支払いたいので口座番号を教えてください。

A. 代金のお支払は【2-4 支払方法】を参照してください。

支払方法は、カード、銀行振込、郵便振替、現金書留があります。

※手数料等をご負担ください。

Q. パスワードが届きません。

A. 迷惑メールと認識されている可能性があります。確認してください。

Q. 代金を支払ったときに送られてきたパスワードで保護を解除できません。

A. VBA、印刷用シート、TOP シートの保護は解除できません。

Q. 上記以外のパスワードが解除できません。

A. 購入したソフトが違う可能性があります。

パスワードが送られてきたメールのソフト名が【Excel 消費税テンプレートⅧ】になっているか確認してください。

それ以外は解凍に失敗しています。解凍ソフトなどを使用して解凍してください。

Q. パスワードを再発行してください。

A. ダウンロードサイトで購入した場合はダウンロードサイトへお問い合わせください。

銀行振込の場合はメールでご連絡ください。

Q. 前バージョンのパスワードは使用できますか？

A. パスワードは Ver.8 から変更したのでそれ以前のバージョンは使えません。

1-6 よくある質問

Q. 領収書を発行できますか？

A. 領収書は発行できません。

銀行振込の方はA T Mで発行される【ご利用明細書】を領収書としてご利用ください。

Q. ネットワーク(共有フォルダ)で使えますか？

A. 使えません。

ローカルフォルダでお使いください。

Q. 画面がみだれます。

A. 画面を上下にスクロールしてください。

Q. アイコンが反応しません。

A. マクロが有効になっていないので以下の方法でマクロを有効にしてください。

[Windows10 の場合]

1. 画面上に黄色く[コンテンツ有効化]が表示している場合は[コンテンツ有効化]をクリック
2. [コンテンツ有効化]が表示されない場合
 - (1) [ファイル]→[その他]→[オプション]
 - (2) [トラストセンター]→[トラストセンターの設定]ボタンをクリック
 - (3) [マクロ設定]→[警告を表示してすべてのマクロを無効にする]をクリック
 - (4) エクセルを再起動して[コンテンツ有効化]をクリック

1-7 OCR 用紙

本ソフトウェアはOCR用紙に印刷できません。

エクセルはプリンタードライバーなどの環境の違いで印刷にずれが生じるためです。

印刷用シートは画面を見ながらOCR様式に書き写す目的で作りましたが、カラー印刷して提出したら受理されたという報告は受けています。

しかし税務署によって違うかもしれないので、印刷して使用するときは所轄の税務署にお問い合わせください。

1-8 改造

本ソフトウェアの改造はご自由に。

ただし改造はサポート対象外なので、質問等は一切お受けできません。

また、改造により生じたいかなる障害、損害において作者は一切責任を負いません。

自己責任でお願い致します。

2-1 インストール

- (1) ダウンロードした【shohi8.zip】を解凍ソフトなどで解凍してください。
- (2) 解凍されて出てきたフォルダを適当な位置に移動してください。

2-2 アンインストール

解凍したフォルダごと削除してください。
レジストリなどは残りません。

2-3 試用制限

本ソフトウェアはカンパウエアなので使用制限はありませんが、代金をお支払いいただくと
TOP と印刷用以外のシートの保護とブックの保護が解除できます。

2-4 支払方法

代金をお支払いいただいた方にシート(TOP と印刷用を除く)とブックの保護解除パスワード
をお送りします。

※VBA、印刷用シート、TOP シートの保護は解除できません。

- (1) Vector(カード払い)： 1,000 円＋手数料

<https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se526041.html>

- (2) DAHA(カード払い、銀行振込、郵便振替、現金書留)： 1,000 円＋手数料

<https://www.free-sharesoft.com/libDL/jp000000gins0000/0003.html>

- (3) 銀行振込： 1,000 円＋振込手数料

<https://tpapplication.web.fc2.com/index.html>

※手数料等をご負担ください。

3-1 収録帳票

● 一般用

第一表	消費税及び地方消費税の申告書
第二表	消費税及び地方消費税の申告書
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の計算表
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〕
付表 1-3	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の計算表
付表 2-1	課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
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）
付表 2-3	課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

● 簡易課税用

第一表	消費税及び地方消費税の申告書
第二表	消費税及び地方消費税の申告書
付表 4-1	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の計算表
付表 4-2	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〕
付表 4-3	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の計算表
付表 5-1	控除対象仕入税額の計算表
付表 5-2	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〕
付表 5-3	控除対象仕入税額の計算表

● 2割特例

付表 6	税率別消費税額計算表〔小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕
------	---

3-1 収録帳票

● 還付申告明細

第 28-(8)号様式	消費税の還付申告に関する明細書（個人事業者用）
第 28-(9)号様式	消費税の還付申告に関する明細書（法人用）

● 計算表

課税取引金額計算表（事業所得用）
課税取引金額計算表（農業所得用）
課税取引金額計算表（不動産所得用）
課税売上高計算表
課税仕入高計算表

4-1 起動

【shohi8.xlsm】をクリックすると起動します。

使用許諾等が表示され、それに同意すれば使用できます。

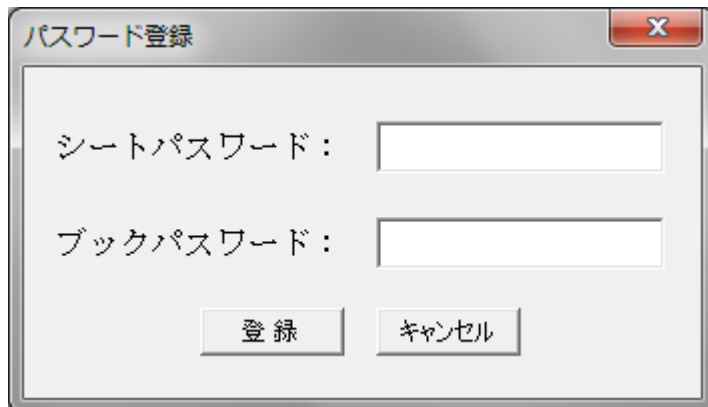
同意されない場合は速やかに本ソフトウェアを消去してください。

4-2 パスワード登録

(1) 【パスワード登録】をクリック。



(2) 送られてきたパスワードを登録します。



(3) パスワードを入力したら【登録】をクリックしてください。

4-3 情報登録

初めて使用するときは【情報登録】をクリックし、必要事項を入力してください。



(1)法人情報を入力

(2)使用する申告書の登録

【申告情報】タブを選択しチェックを入れてください。

【課税区分】で選択した区分により【一般】又は【簡易課税】のどちらかが選択できます。

【2割特例を適用】にチェックを入れると2割特例を適用した消費税申告書を作成できるようになります。

入力する金額を【税込】又は【税抜】のどちらかを選択します。

4-3 情報登録

課税期間中の取引
<input checked="" type="radio"/> 標準税率7.8%又は軽減税率6.24%が適用された取引 <input type="radio"/> 標準税率7.8%又は軽減税率6.24%が適用された取引と、旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引

【課税期間中の取引】で使用している税率を選択することで付表が替わります。

※ 2 割特例を適用する場合は選択できません。

(3) 【一般】の各タブの入力

課税区分
<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 簡易課税

【申告情報】タブの【課税区分】で【一般】を選択すると入力できます。

A. 【課税売上等】

法人情報	申告情報	一般	簡易課税	2割特例
課税売上等 課税仕入等 個別対応方式 特定課税仕入れ 貸倒 控除税額の調整				

売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法で経理している場合は、減額した後の金額を【(1)課税売上高】に入力してください。

その場合は【2 売上対価の返還等の金額】の入力は不要です。

B. 【課税仕入等】

法人情報	申告情報	一般	簡易課税	2割特例
課税売上等 課税仕入等 個別対応方式 特定課税仕入れ 貸倒 控除税額の調整				

課税仕入に係る対価の返還等の金額を直接仕入高から減額する方法で経理している場合は、減額後の金額を[1 課税期間中の課税仕入の金額]に入力してください。

その場合は[2 仕入対価の返還等の金額]の入力は不要です。

4-3 情報登録

C. 【個別対応方式】

法人情報	申告情報	一般	簡易課税	2割特例
課税売上等	課税仕入等	個別対応方式	特定課税仕入れ	貸倒
控除税額の調整				

【判定結果】が「個別対応方式を選択できます」と表示されたら個別対応方式を選択できます。

判定結果
個別対応方式を選択できます

※課税売上高(税抜き)は【課税売上高】+【免税売上高】－【売上対価の返還等の金額】をいい、課税期間が1年を満たない場合は【課税売上高÷月数×12】で計算しています。

※課税売上割合は小数点第3位未満を切り捨てています。
金額を入力しなければ一括比例配分方式になります。

D 【特定課税仕入れ】

法人情報	申告情報	一般	簡易課税	2割特例
課税売上等	課税仕入等	個別対応方式	特定課税仕入れ	貸倒
控除税額の調整				

【判定結果】が「個別対応方式を選択できます」と表示されたら【3 個別対応方式の場合】が入力できます。

E 【貸倒】 【控除税額の調整】

法人情報	申告情報	一般	簡易課税	2割特例
課税売上等	課税仕入等	個別対応方式	特定課税仕入れ	貸倒
控除税額の調整				

貸倒れ等がある場合は選択して入力してください。

4-3 情報登録

(4) 【簡易課税】の各タブの入力

課税区分
<input type="radio"/> 一般 <input checked="" type="radio"/> 簡易課税

【申告情報】タブの【課税区分】で【簡易課税】を選択すると入力できます。

A. 【課税売上等】

課税売上高等	売上対価の返還等	貸倒
--------	----------	----

B. 【売上対価の返還等】

課税売上高等	売上対価の返還等	貸倒
--------	----------	----

売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法で経理している場合は、減額した後の金額を【(1)課税売上高】に入力してください。

その場合は【2 売上対価の返還等の金額】の入力は不要です。

C. 【貸倒】

課税売上高等	売上対価の返還等	貸倒
--------	----------	----

貸倒れがある場合は選択して入力してください。

4-3 情報登録

(5) 2割特例

【申告情報】タブの【2割特例を適用】にチェックを入れると入力できます。

A. 【売上高】

売上高から売上値引の金額を直接減額している場合は、減額した後の金額を【1 売上高】に入力してください。その場合は【2 売上値引】の入力は不要です。

1 売上高	6. 24%(8%)適用分	7. 8%(10%)適用分	合 計
令和5年1月1日から9月30日 (免税事業者)			
令和5年10月1日から12月31日 (インボイス発行事業者)			
合 計			

上段は令和5年9月30日までの売上高を、下段は令和5年10月1日以降の売上高を対応する税率ごとに入力してください。

※上段は入力しなくても申告書は作成できます。

B. 【貸倒】

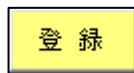
貸倒れがある場合は選択して入力してください。

貸倒れがある場合は付表6は簡易版ではなく通常版を使用してください。

4-3 情報登録

(6). 【登録】

必要箇所の入力が終わったら[登録]ボタンをクリックしてください。



これで消費税申告書はほぼ完成します。

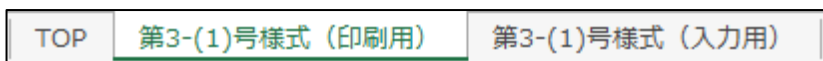
4-4 申告書作成

ここで選択することで申告書が使用できるようになります。

- (1) 【第一表・第二表】 又は 【付表】 をクリック。



- (2) 【情報登録】 で選択した申告書が開きます。



ここで使用したいシートをクリックすれば切り替わります。

- (3) 基本的に水色と黄色のセルだけを入力してください。

金額欄の右側にあるチェックは他の帳票とのリンク設定です。

- ・チェックを外すとセルが黄色くなり入力できます。
- ・チェックを入れるとセルが白くなり対応する別表とリンクして入力不可になります。

10,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	← チェックあり (入力不可)
	<input type="checkbox"/>	← チェックなし (入力可)

入力用と印刷用の2種類のシートがある場合は、入力は入力用で行い、印刷は印刷用で行ってください。

※印刷用シートの税務署処理欄の一部は入力できます。

【 注意事項 】

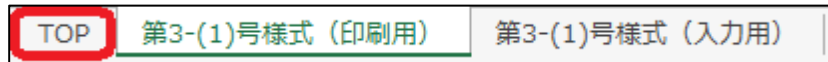
(入力用)シートのチェック項目は(印刷用)シートの該当項目に○を付けるだけで付表の計算は変わりません。

付表等の記載方法は国税庁の【手引き】を参考にしてください。

国税庁： <http://www.nta.go.jp/>

4-4 申告書作成

(4) 別の帳票を入力するときや保護を解除したいときはTOPシートを開きます。



(5) シート保護の解除

シート保護の解除は【TOP】の【シート保護解除】をクリックしてください。

シートパスワードが必要です。

※(印刷)シートは解除できません。



クリックすると画面上の[Protect]が[UnProtect]に変わり保護が解除されます。



[UnProtect]の時に[シート保護]をクリックすると[Protect]になり保護されます。



(6) ブック保護の解除

ブック保護の解除は【TOP】の【ブック保護解除】をクリックしてください。

ブックパスワードが必要です。



5-1 印刷・PDF出力

(1) 申告書を印刷するときはTOPの【印刷・PDF出力】をクリックしてください。



(2) クリックするとダイアログが開きます。

淡色は選択できません。

(3) アイコン等の意味

印 刷	チェックを入れた帳票を印刷します。
P D F 出 力	チェックを入れた別表をPDF出力します。
キ ャ ン セ ル	印刷をキャンセルして閉じます。
部 数	印刷する部数です。 数値は変更できます。 PDF は 1 以外無効です。