

【取扱説明書】

※オプションプログラムをご利用頂くには別途ご注文が必要となります。



次

概 要	1
操作の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
入力・訂正機能(各キーの機能説明) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
住所入力の便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
追加別表プログラムの特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
ページプリンタのオフセット補正プログラムの操作 ・・・・・・・・・	8
年度更新繰越内容 •••••••	9

年度更新及びユーティリティ・その他メンテナンス操作につきましては 「[F9] [F10] [F17] GPメンテナンスプログラム」をご覧ください。

概 要

追加法人税申告書は、オプションプログラムです。 各別表に必要なデータを画面上で入力することにより、法人税申告書を作成します。 また、計算及び転記機能はありませんので、データの入力・訂正が簡単に自由に行えます。

- ・データ入力時には画面上に法人税申告書の様式をそのまま表示し、選択項目は視覚的に わかりやすいラジオボタンまたはチェックボックスになっていますので、必要な項目に 入力を行うだけで簡単に作成することができます。
- ・各表は[1]使用する、[2]使用しないが選択できます。 また、入力画面から プレビュー (印刷確認)や 印 刷 (白紙印刷)ができます。

3-9°3	-ド: 1001 コーザ名: 耕 コレ. ン:ままま日を 1 +1 - 7酒 / ♪	试会机			※区分[1]の場合に類 緑色の別表のみ、	则表名 入出す	が緑色のサブミットになります。 り及び電子申告変換が可能です。]
※通行 クリッ 区分は [1]	(ROLに教育を入力して見くか ックで各表を表示します。(スペ には下記に該当する番号を入力し 使用する [2]使用しない	、 †#日 ースで ノてく j	。の別或石にマリスを日わせて 呼び出しも可能です。) 選択 とさい。	(No.••	• ()			
区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	
	【特別控除】	\bigvee		\bigvee	【特別償却の付表】	\checkmark	【地方税申告書】	
1	[9631] 別表6-3付表1	1	[9108] 別表10-8	1	[9901] 特別償却の付表	1	[6005] 第6号 別表5	
1	[9069] 別表 6 - 9	1	[9146] 別表14-6					
1	[9610] 別表6-10	1	[9169] 別表16-9					
1	[9611] 別表6-11							
1	[9612] 別表6-12	1	[9066] 別表6-6					
1	[9615] 別表 6 - 1 5							
1	[9621] 別表 6 - 2 1				【外国税関係】			
1	[9623] 別表6-23			1	[9062] 別表6-2			
	[6240] 別表 6 - 2 4			1	[9622] 別表6-2-2			
1	[6241] 別表6-24付表1			1	[9063] 別表6-3			
	[8242] 別表6-24付表2			1	[9064] 別表 6 - 4			
				1	[9082] 別表 8 - 2			

▶ 作成できる表は下記のとおりです。

【特別控除】 【別表6-3付表1】地方税控除限度額 【別表6-9】 一般試験研究費特別控除	【特別償却の付表】 【特別償却の付表】特別償却等の償却限度額の 計算に関する付表
【別表6-10】 中小企業者試験研究費 【別表6-11】 比較試験研究費等明細書 【別表6-12】 特別試験研究費の特別控除 【別表6-15】 中小企業者機械等取得 【別表6-21】 雇用者数の増加 【別表6-23】 中小企業者特定経営力向上 【別表6-24】 給与等支給増加特別控除	【外国税関係】 【別表6-2】 内国法人の外国税額控除 【別表6-2-2】 当期控除対象外国税額 【別表6-3】 外国税額繰越控除額等 【別表6-4】 控除対象外国法人税額等 【別表8-2】 外国子会社の配当等
【別表6-24付表1】 支給額等計算書 【別表6-24付表2】 重複控除額計算書 【別表10-8】 社会保険診療報酬等 【別表14-6】 完全支配関係の損益調整 【別表16-9】 特別償却準備金等明細書 【別表6-6】 法人税額から控除される特別控除	【地方税申告書】 【第6号様式別表5】所得金額に関する計算書 額明細書

操作の流れ ● 呼び出し方 <u>拡大表示</u> 縮小表示 _ 次頁 _ 1) F9 申告・個人・分析を選択します。 << 業務サブメニュー >> PAGE 1/2 [F9] 申告·個人·分析 ブリンター: NPP845 į 2)法人税申告書のプログラムを選択します。 [00110] 新法人税申告書 [00120] 消費税申告書 [00130] 獅定科目内訳書 [00140] 事業概況説明書 [00097] 新GP年度更新 [00098] GPデータリスト į [110] Enter を押します。 [01100] G P 申告情報登録 [01110] 届出書セット [01130] 開与先名簿 [01140] 従業員名簿 [01150] 顧問先報酬管選 [01160] 変動針算&注記表 [00170] 新減価償却 [00180] 新償却資産申告書 [00270] WP版法人税申告書A [00280] WP版法人税申告書B [00290] WP版法人税申告書C [01180] 協同組合決算書システム 番号で選択してください。 [年度指定 ●無 ○有 i 次へ 2:299歳原 11時7月99月 41電源版 - 51終 7 - 61入 カ - 71出 カ - 81捕 助 - 91甲 - 巻 - 101実 換 ● 入力方法 ۱İ 1)「フーザフード」を入力します

年度 法人税申告書システム: エーザ [*] コート [*] ・・・・ 年 度 ・・・ ユーザ名 ・・・ <u>1001</u> 年 度 ・・・ スーザ名 ・・・ <u>株式会社 東京商事</u> 《業務選択》	1) 「ユーザコート」を入力します。 ※ユーザコードを入力すると、登録している ユーザ名と年度を表示します。
1:入力・訂正 2:ブリント 3:ユーティリティ No・・・・ 17*切替 10コード 18年 度 115-15*名 18 終了 118入訂正 107* 104 18ユーチ	2)「1」入力・訂正を選択します。
R2太ノビー(Macyneta) 年度 法人税申告書システム エーザス・・・・ 1001 年度・・・ ユーザス・・・・ 和式会社 東京商事 人力用紙選択 (1 < ひつつつつうム年度一覧表) 10: [基本情報登録] 11: [本業所設定] 12: [法人税 : 地方税申告書] 14: [積質(別表5-1・別表4)] 16: [適用額明細書] 08: [使用プログラム年度一覧表]	3)左の画面を表示します。 「200」追加 別表を選択します。 オプションプログラム未契約の場合は 表示しません。
用紙番号 ・・・ 丁*切替 ■年更新 ■ 終 了 丁*切替 ■年更新 ■ 終 了 年度 追加法人税申告書 (全20表) エーザ*エト* ・・・ 1001 年 度 ・・・ エーザ*エト* ・・・ 1001 年 度 ・・・ □ □ □ □ ユーザ*エト* ・・・ 1001 3 : ユーザ* エー 1 : 入力・訂正 2 : ブリント 3 : ユーティリティ N o ・・・	 4)「1」入力・訂正を選択します。 ※ユーザコードと年度は[110]新法人税申告書 プログラムで指定したものを表示します。 ここでは、ユーザコードと年度の変更を 行わないでください。
■7*切替 ■コード ■年 度 ■+9*名 ■ 終 了] ■入訂正 ■7*リント ■ユーテ	



5) 左の画面を表示します。 [12]追加 法人税申告書 を選択します。

入力選択画面を表示します。

□ 12:【追加法人税申告書】 1001 (dev/pts/3)									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
1-₿°5-1	ューザコード: 1001 ューザ名: 株式会社 東京商事 孫区分[1]の場合に別表名が緑色のサブミットになります。								
500 353 4 mt	n setteration to the top of the second second	6 			緑色の別表のみ、	大出力	力及び電子申告変換が可能です。		
※選択 クリッ 区分に	No.に表番号を入力して頂くが、 クで各表を表示します。(スペー は下記に該当する番号を入力し	₩巴 →スで てく†	の別表名にマワスを合わせて 呼び出しも可能です。) 選択 ごさい。	No.••	• (_)				
[1]使	地用する [2]使用しない								
区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名		
	【特別控除】				【特別僧却の付表】		【地方税申告書】		
1 [[9631] 別表6-3付表1	1	[9108] 別表10-8	1	[9901] 特別償却の付表	1	[6005] 第6号 別表5		
1 [9069] 別表6-9	1	[9146] 別表1 4-6				·		
1 [9610] 別表6-10	1	[9169] 別表16-9			1			
1 [[9611] 別表6-11					1			
1 [[9612] 別表6-12	1	[9066] 別表6-6						
1 [9815] 別表6-15								
1 [9621] 別表6 - 2 1				【外国税関係】				
1 [9623] 別表6-23			1	[9062] 別表6-2				
[8240] 別表 6 - 2 4			1	[9622] 別表6-2-2				
1 [[6241] 別表6-24付表1			1	[9063] 別表6-3				
ĺ.	6242] 別表6-24付表2			1	[9064] 別表6-4				
				1	[9082] 別表8-2				
	4- 井 : 当	5:38	7 7:當管						

使用する別表については、区分欄を[1](使用する)にしたうえでデータ入力を行ってください。 ※[2](使用しない)を選択している表は、印刷及び電子申告変換することはできません。



R2±大/f=/dev/ptxl 年度 法人税申告書システム: エーザコート … 1001 年 度 … ユーザ名 … 株式会社 東京商事 《業務選択》 1 : 入力・訂正 2 : ブリント 3 : ユーティリティ N o …	※出力は[200]追加 別表で行います。 入力画面を終了すると左図の画面を表示します。 1) 「2」プリントを選択します。
■ *切替 ■ ホード ■ 年 度 ■ **名 ■ 終 了 ■ 入訂正 ■ * ルト ■ ホーチ ■ **切替 ■ ホード ■ 年 度 ■ **名 ■ 終 了 ■ 2.11 ■ **ルト ■ ホーチ ■ ***********************************	2)左図の画面より出カ用紙を選択します。
18015: [6-15] 中小企業者機構等」 3063: [6-3] 外国税額總显示俗額 18021: [6-2] 雇用者 効效の増加」 10043: [6-4] 经約算条可插入税額 18022: [6-2] 仲小企業者特定経営力向上 30082: [8-2] 外国子会社の都当等 18243: [6-24] 按計分等交結増加時別控約 30082: [8-2] 外国子会社の都当等 18241: [0-24付表1] 支給額等計算書 [8005: [第6号 別表5] 所得金額に関する計算書 19082: [10-3] 社会保診疫病額 [8005: [第6号 別表5] 所得金額に関する計算書 19108: [10-3] 社会保診疫病額 [8016: [10-3] 社会保診疫病額 19189: [16-3] 特別償却準備金 データのない表の印刷 1.いる 2.いらぬ … [2] 印刷牧数 … 1 [14] 代 1.連帳 2.単表 [] 197: 物替 [26] ダブ [16-4]	
20014: **** オフセット調整画面 **** ブリンター名: 【6 - 3付表1】 地方税控除 現在のオフセット:横 0.01mm (調整範囲 -10.0~ 20.0) [盆来値 0.0] 縦 0.0 mm (調整範囲 -10.0~ 20.0) [盆来値 0.0] 縦 0.0 mm (二0.0~ 20.0) [盆来値 100.00] 拡大縮小微調整 [100.00]% (95.00~105.00) [盆来値 100.00] **** 約 0.15 mm 単位設定のため 入力値を補正することがあります **** 縦・横それぞれ、移動させたい方向と量を確認し、入力してください。 ただし、上方向もしくは左方向に移動させる場合は、マイナス(-)で ここで入力した補正値は、上記のプリンターで上記の帳票に対してのみ有効です。 祥正値によっては用紙からはみ出したり、印刷されない場合があります。 F5 F10 「初期化」	 3)選択する表を1表のみとした場合、 オフセット調整を実行し、印字位置を調整 することができます。 ※調整値は各プリンタ、各帳表ごとに記憶 します。

 入力・訂正機能(各キーの機能説明)

各キーには以下の機能があります。

【項目を移動するキー】

Enter	次項目に進みます。
\rightarrow	次項目に進みます。
← T A B	1項目前に戻ります。
Ţ	1行下に進みます。
1	1行上に戻ります。

【訂正時に使うキー】

$\longleftarrow \longrightarrow$	1 文字ずつカーソルが移動します。
Delete	カーソルの文字を1文字ずつ消します。
Back Space	カーソルの1文字前の文字を消します。
END	カーソルの文字以降を全部消します。
抹 消 (F4)	1 項目に入力したものを全部消します。
Shift + → 後 → ←	訂正したい文字のある項目にカーソルを止め 項目内でカーソルが移動できます。

【画面を切り替える時に使用するキー】

- Home
- Page Down Ctrl + ↓
 画面を下へ移動(スクロール)します。

 Page Up Ctrl + ↑
 画面の上へ移動(スクロール)します。

 Ctrl + Page Down Ctrl + →
 画面を右へ移動(スクロール)します。

 Ctrl + Page Up Ctrl + →
 画面を左へ移動(スクロール)します。

 Ctrl + Page Up Ctrl + →
 画面を左へ移動(スクロール)します。

 Page Down Ctrl + →
 画面を左へ移動(スクロール)します。

 Page Down Ctrl + →
 画面を左へ移動(スクロール)します。

 Page Down Ctrl + →
 確数頁入力できる表の場合、次頁へページめくりします。

 アage Up 花数頁入力できる表の場合、前頁へページめくりします。

画面サイズを変更します。

演 算 (F7)

入力した金額を集計し、計算結果を表示します。

【行編集するキー】

6:行 編 集 (F6)	行ごとデータの入替などを行います。 操作したい行内にカーソルを移動し、 <u>6:行編集</u> (F6) を押すか、マウスを合わせて左クリツクを1回押します。
2:行抹消 (F2)	1 ブロック内のデータ削除
3:行挿入(F3)	1 ブロック内のデータ挿入
4:行入替 (F4)	ブロック内データの入替
5:終了(F5)	行編集の終了 (行編集中にはカーソルの移動ができないため)
6:コピー (F6)	ブロック内データのコピー

【登録や終了時に使うキー】

終了(F5)

入力したものを登録します。 登録が終了すると最初の画面に戻ります。

【記憶に使うキー】

Insert

入力してある項目を記憶し、他の項目欄にコピーします。

<操作方法>

××銀行		
ムム銀行		
	-	┫

ここへコピーする方法

- 1) コピー元の項目にカーソルを移動し Insert を 押します。(記憶します)
- 2)コピー先の項目(空欄)にカーソルを移動し
 Insert を押しますと、コピー元の項目の内容が コピー先の項目へ表示します。

住所入力の便利な機能

7桁郵便番号変換ができます。(全プログラム共通)

- 例)東京都千代田区神田松永町と入力する場合:郵便番号は「101-0023」です。
 - 1) 101-0023 と入力し、スペース を1~2回押します。
 画面左下の表示が

 101-0023 → 東京都千代田区神田松永町 → 千代田区神田松永町
 の順で変換します。
 - 2)上記のように変換していきますので Enter を押して決定します。
 残りの住所は手入力となります。

※ Windowsの漢字変換の設定により変換できる場合とできない場合があります。

追加別表プログラムの特徴

【 別表6-3 付表1】

別表6	J表6-3付表1 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書									
業	事業年度:令和年月日~令和年月日、法人名:株式会社東京商事									
	その2 7%に*3~ 印刷									
	法人税の 凹期末従業者数 2 控除限度額 1 2									
	事務所又は	antes antes antes	期 末	法人税需	町の税率 	地方税の指 道府県 民税	に 除限度額 市町 村民税			
	事業所の名称	所在地	従業者数	道府県民税	市町村民税	(1)×([1]×[2])/(2)	$(1) \times ([1] \times [3])/(2)$			
Ē			[1]	[2]	[3]	[4]	[5] m			
1			3							
2			4							
3			5							
	•	• • • •								

全50行の入力が行えます。26行以上の入力を行う場合は、その2 をクリックしてください。

【 ラジオボタンについて】

該当する項目にチェックを付けることにより、プリント時、チェックを付けたものに〇 又はチェックを付けたもの以外を二重線で打ち消します。

~プリント~

すが1頁41寺の7頁411収及額の7町昇代です 1業年度:令和 年 1月 1日 ~ 令和	19 る1)衣 F 12月31日 法人名:株式会社 東京商事		特別償却等の償却限度額の計算 に関する付表	■素年度 又は蛙詰 事業年度 令和 ・ 法人名
※は必須項目です。	[1]]	<u>貢へ移動(全18頁)</u> 7%比*≤即 則	(特別償却又は割増償却の名称) 該 当 桑 項 1	(中小企業者等が取得した機械) (等の特別償却 ((型)発(の6))第()→通(2)号()
		2	事業の種類2	製造業
(特別償却又は割増償却の名称)	 (平小正耒者等が収得した億%) ※(等の特別償却 1 		(機械・装置の耐用年数表等の番号) 姿 産 の 種 類 3	(22) 信報通信機械器具製造業用設備
該当条項	 ●措置法 ○震災特例法 (1)項(2)号() 	○措置法 ○震災特例法 ()条(の)第()項()号()	構造、用途、設備の種類又は区分 4	情報通信機械器具製造業用 設備
事業の種類	<mark>※</mark> 製造業 2		₩ E 5	ソフトウェア
 (機械・装置の耐用年数表等の番号) 	3 (22) 情報通信機械器具製造業用設備	()	取得等年月日6	
構造、用途、設備の種類又は区分	4 情報通信機械器具製造業用 設備		事業の用に供した年月日 又 は 支 出 年 月 日	
細 目	5 ソフトウェア		取得価額又は支出金額 8	400,000
取得等年月日	6		対象となる取得価額又は支出金額 9	40,000
事業の用に供した年月日 又は支出年月日	7		普通慣却限度額10	<u>н</u>
取得価額又は支出金額	8 400,000 ^円	円	特別償却率又は割増償却率 11	<u>- 30</u> - 100
対象となる取得価額又は支出金額	9 40,000	н н	特別償却限度額又は割増償却限度額 ((約-(L9))、((約×(L1))又は(L9)×(L1))	^{120,000}
普通 償 却 限 度 額	10		慣却・準備金方式の区分は	通动・準備金
特別償却率又は割増償却率	11 <u>30</u> 100	100	突産の取得価額等の合計額 14	800,000
特別償却限度額又は割増償却限度額 ((9)-(10))、((9)×(11))又は((10)×(11))	12 120,000 ^{PS}	1*1	I	
償却・準備金方式の区分	13 ④償却 〇準備金	○償却 ○準備金		

ページプリンタのオフセット補正プログラムの操作(印字位置調整)(拡大縮小微調整)

ページプリンタにて出力作業を行う場合、用紙の裁断等により印字がずれる場合があります。 印字がずれた場合のみ「補正」を行います。(部分的な補正は行えません。) オフセットにおいては、指定プログラムごとにオフセット補正プログラムがあります。 印字位置の調整が必要な場合はオフセットの指定を<u>1、再調整して印刷</u>を選択してください。

印字がずれたら、以下の手順で作業を行ってください。



年度更新 繰越項目一覧表

.

【追加別表】

[9631]

別表

[※	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	繰 越 項 目
	法人税・地方税の控除限度額:道府県民税・市町村民税

別表6-3付表1	上記以外
[9069]別表6-9	特定税額控除規定の適用可否のチェック・[14][21]項目ラジオボタン
	上記以外
[9610]別表6-10	[13][18]項目ラジオボタン
	上記以外
[9611]別表6-11	[5][10]
	上記以外
[9612]別表6-12	特定税額控除規定の適用可否のチェック・[9][12]項目ラジオボタン・[13]
	上記以外
[9615]別表6-15	[1]~[9]
	「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」事業年度・[23][24][25](計・合計除く)
	機械装置等の概要
	上記以外
[9621]別表6-21	「認定地方活力向上地域等特定業務施設設備計画に関する事項」
	「地方事業所特別基準雇用者数に係る当期税額控除額の計算」の基準年度
	「地方事業所特別基準雇用者数の基礎となる数」の適用年度[35~39]・当期分
	上記以外
[9623]別表6-23	[1]~[10]・[15]項目欄の分子
	「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」事業年度・[27][28][29](計・合計除く)
	機械設備等の概要
	上記以外
[6240]別表6-24	適用可否
	全削除
[6241]別表6-24	「比較比較雇用者等支給額」事業年度 「継続雇用者比較給与等計算」事業年度
付表1	「比較教育訓練費の計算」事業年度・「翌期繰越税額控除限度超過額の計算
	_事業年度・[25][26][27](計・合計を除く)
	上記以外
[6242]別表6-24	全削除
付表2	
[9107]別表10-7	基金に係る法人名・基金の名称
	上記以外
[9146]別表14-6	
[9169]別表16-9	翌期繰越の内訳[17]」の年月日・「計」
	上記以外
[9066]別表6-6	全削除
[9901]	全項目
特別償却の付表	

別表	繰越項目
[9062]	加算・減算「区分名」・[21] [54] 項目チェックボックス
別表6-2	上記以外
[9622]	「前期減額控除対象外国法人税額等[14]~[17]」の年月日
別表6-2-2	上記以外
[9063]別表6-3	[1]~[1]
	上記以外
[9064]別表6-4	[1]~[3]・[5]・[7]~[13]及び[15]~[28]の金額以外
	上記以外
	[4][6]の年は+1
[9082]別表8-2	[7]~[27]の単位以外
	上記以外
[6005]	[1]~[42]
第6号様式別表5	上記以外