

System-V

[110]新法人税申告書 オプションプログラム

[200]追加別表 (ワープロ版)

(18.9)

【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。



株式会社 タテムラ

目 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。

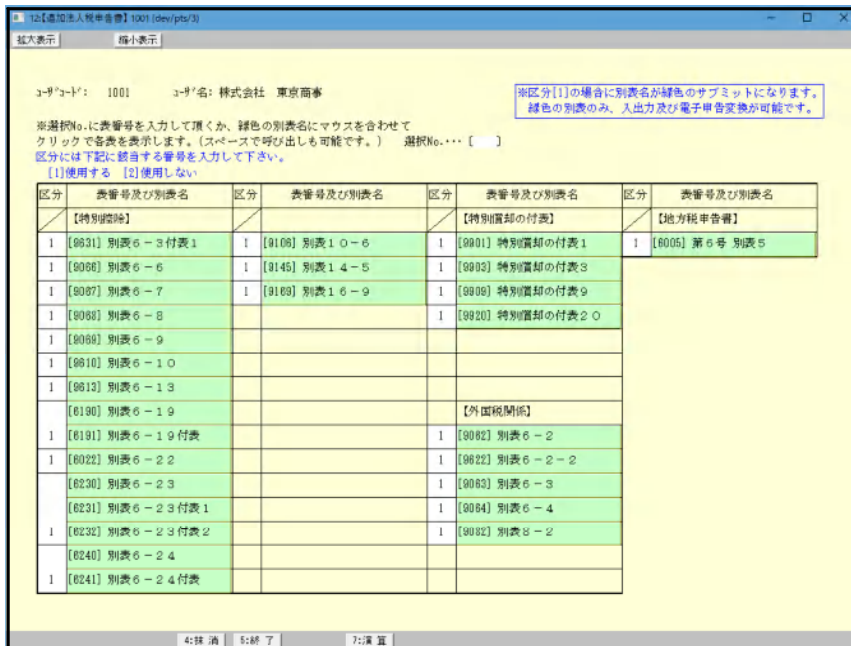
概要

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。



● 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 6-6】 試験研究費総額特別控除
- 【別表 6-7】 中小企業者試験研究費
- 【別表 6-8】 特別試験研究費
- 【別表 6-9】 試験研究費の増加額
- 【別表 6-10】 試験研究平均売上等
- 【別表 6-13】 中小企業者機械等取得
- 【別表 6-19】 雇用者数の増加
- 【別表 6-19 付表】 基準雇用者数等明細書
- 【別表 6-22】 中小企業者特定経営力向上
- 【別表 6-23】 雇用者給与等増加
- 【別表 6-23 付表 1】 給与等支給額等計算
- 【別表 6-23 付表 2】 雇用者給与等増加重複
- 【別表 6-24】 中小企業者等給与等引上
- 【別表 6-24 付表】 雇用者給与等増加重複
- 【別表 10-6】 社会保険診療報酬等

【特別償却の付表】

- 【特別償却の付表 1】 エネルギー環境負荷設備等
- 【特別償却の付表 3】 中小企業者等の機械等
- 【特別償却の付表 9】 特定経営力向上設備等
- 【特別償却の付表 20】 医療用機器

【外国税関係】

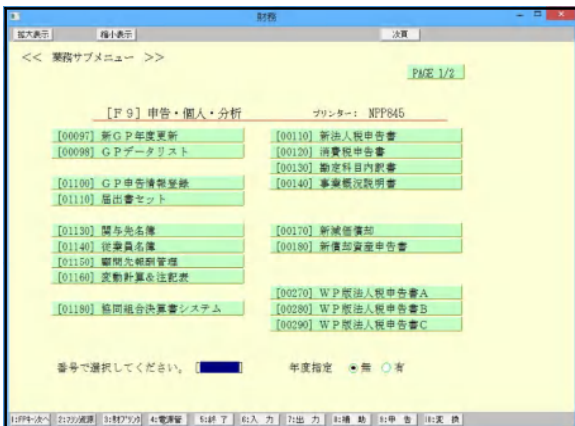
- 【別表 6-2】 内国法人の外国税額控除
- 【別表 6-2-2】 当期控除対象外国税額
- 【別表 6-3】 外国税額繰越控除額等
- 【別表 6-4】 控除対象外国税額等
- 【別表 8-2】 外国子会社の配当等

【地方税申告書 第 6 号様式別表 5】

- 【別表 14-5】 完全支配関係間調整
- 【別表 16-9】 特別償却準備金

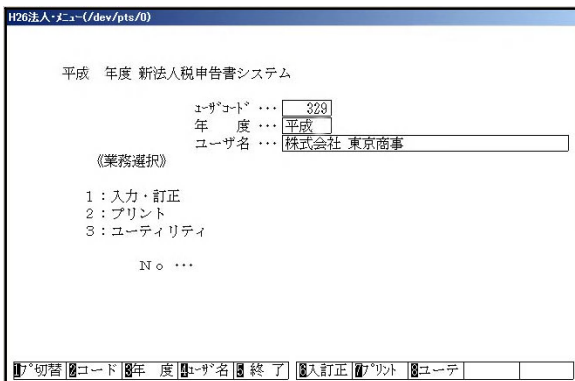
操作の流れ

● 呼び出し方



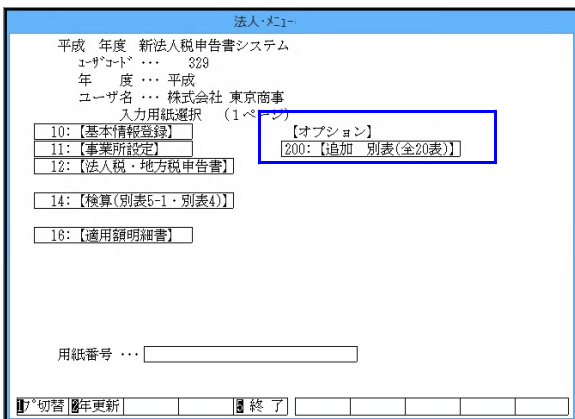
- 1) [F9] 申告・個人・分析を選択します。
- 2) 新法人税申告書のプログラムを選択します。
[110] [Enter] を押します。

● 入力方法



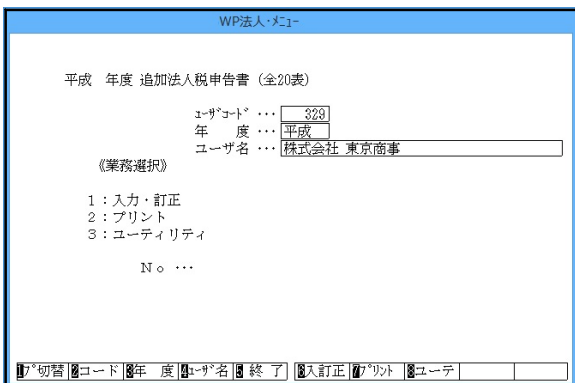
- 1) 「ユーザコード」を入力します。
※ユーザコードを入力すると、登録しているユーザ名と年度を表示します。

- 2) 「1」入力・訂正を選択します。



- 3) 左の画面を表示します。
「200」追加 別表(全20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。



- 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下さい。

WP法人メニュー

平成 年度 追加法人税申告書 (全20表)
 ユーザコード ... 329
 年 度 ... 平成
 ユーザ名 ... 株式会社 東京商事
 入力用紙選択 (1ページ)

12: [追加 法人税申告書]

用紙番号 ...

印刷 終了

- 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。

以下の画面を表示します。入力する帳票を選択します。

※「区分」は[1]使用する [2]使用しないとなります。

前年使用している帳票がわかる他、印刷時に[2]使用しないを選択している表は印刷しません。

12: [追加法人税申告書] 1001 (dev/pts/5)

拡大表示 縮小表示

ユーザコード: 1001 ユーザ名: 株式会社 東京商事

※区分[1]の場合に別表名が緑色のサブミットになります。
 緑色の別表のみ、入出力及び電子申告変換が可能です。

※選択No.に表番号を入力して頂くか、緑色の別表名にマウスを合わせて
 クリックで各表を表示します。(スペースで呼び出しも可能です。) 選択No....

区分には下記に該当する番号を入力して下さい。
 [1]使用する [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】				【特別償却の付表】		【地方税申告書】
1	[9831] 別表6-3付表1	1	[9106] 別表10-6	1	[9901] 特別償却の付表1	1	[6005] 第6号 別表5
1	[9086] 別表6-6	1	[9145] 別表14-5	1	[9903] 特別償却の付表3		
1	[9087] 別表6-7	1	[9189] 別表16-9	1	[9909] 特別償却の付表9		
1	[9088] 別表6-8			1	[9920] 特別償却の付表20		
1	[9089] 別表6-9						
1	[9810] 別表6-10						
1	[9813] 別表6-13						
	[8190] 別表6-19				【外国税関係】		
1	[8191] 別表6-19付表			1	[9082] 別表6-2		
1	[8022] 別表6-22			1	[9822] 別表6-2-2		
	[8230] 別表6-23			1	[9083] 別表6-3		
	[8231] 別表6-23付表1			1	[9084] 別表6-4		
1	[8232] 別表6-23付表2			1	[9082] 別表8-2		
	[8240] 別表6-24						
1	[8241] 別表6-24付表						

4:抹消 5:終了 7:演算

各帳票でデータの入力を行って下さい。

● プリント方法

WP法人メニュー

平成 年度 追加法人税申告書 (全20表)

ユーザーコード ... 329
 年 度 ... 平成
 ユーザー名 ... 株式会社 東京商事

《業務選択》

1:入力・訂正
 2:プリント
 3:ユーザーリテイ

N. ...

切替 コード 年 度 ユーザー名 終了 入訂正 印刷 コーテ

※出力は[200]追加 別表(全20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。

H30WP法人メニュー/Menu002

平成30年度 追加法人税申告書 (全20表)

ユーザーコード ... 1001 ユーザー名 ... 株式会社 東京商事
 年 度 ... 平成30 出力用紙選択 (1ページ)

9091: (8-3付表1) 地方税控除額戻額	9901: (特付1) エネルギー環境費
9092: (8-8) 試験研究費控除特別償却	9903: (特付3) 中小の機械等特別償却
9097: (8-7) 中小企業者試験研究費	9909: (特付9) 特定経費方向上特別償却
9098: (8-8) 特別試験研究費	9920: (特付20) 既備用機械特別償却
9099: (8-9) 平均売上10/100額試験研究費	
9810: (8-10) 比較試験研究費等	
9813: (8-13) 中小企業者機械等	9062: (8-2) 内国法人外国税額控除
9190: (8-19) 雇用者数の増加	9822: (8-2) 当期持株対象
9191: (8-19付表) 雇用者数・給与等明確書	9063: (8-2) 外国税額控除控除額
9022: (8-22) 中小企業者特定経営方向上	9064: (8-4) 控除対象外国法人税額
9230: (8-23) 雇用者給与等増加・引上げ等	9082: (8-2) 外国子会社の配当等
9231: (8-23付表1) 給与等支給額・償却費等	
9232: (8-23付表2) 雇用者給与等増加重複	9005: (簿B号 別表) 所得金額に関する計算書
9240: (8-24) 中小企業者等給与等引上げ	
9241: (8-24付表) 雇用者給与等増加重複	
9108: (10-8) 社会保険診療報酬	
9145: (14-5) 完全支店関係	
9189: (18-9) 特別償却準備金	

用紙番号 ... データのない表の印刷 1.いる 2.いらない ... 2
 印刷枚数 ... 1枚 1.連続 2.単表 ... 1

切替 終了 終了 クリア 全指定

2) 左図の画面より出力用紙を選択します。

Z0014 :

*** オフセット調整画面 ***

プリンター名: canon_i(※) Canon5900A4モノクロ)
 帳票名 : H26WP法人
 [6-3付表1] 地方税控除

現在のオフセット: 横 0.0mm (調整範囲 -10.0~ 20.0) [従来値 0.0]
 縦 0.0mm (-10.0~ 20.0) [0.0]
 拡大縮小調整 100.00% (95.00~105.00) [従来値 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。
 補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 終・HOME 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。

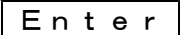





※調整値は各プリンタ、各帳表ごとに記憶
 します。

オフセット調整とは ...
 ページプリンタで官製用紙(税務署配布)に出力する際、印字がズれる場合に印字位置を
 調整することができる機能です。詳しくはオフセット調整の操作(P.8)をご覧ください。



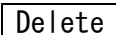
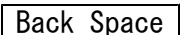

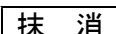
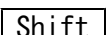



入力・訂正機能（各キーの機能説明）

各キーには以下の機能があります。


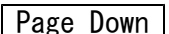


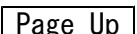



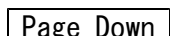



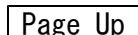


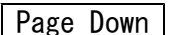
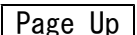
【項目を移動するキー】

	次項目に進みます。
	次項目に進みます。
 	1 項目前に戻ります。
	1 行下に進みます。
	1 行上に戻ります。

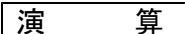
【訂正時に使うキー】

 	1 文字ずつカーソルが移動します。
	カーソルの文字を 1 文字ずつ消します。
	カーソルの 1 文字前の文字を消します。
	カーソルの文字以降を全部消します。
 (F 4)	1 項目に入力したものを全部消します。
 +  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】

	画面サイズを変更します。
  + 	画面を下へ移動(スクロール)します。
  + 	画面の上へ移動(スクロール)します。
 + 	} 画面を右へ移動(スクロール)します。
 + 	
 + 	} 画面を左へ移動(スクロール)します。
 + 	
	複数頁入力できる表の場合、次頁へページめくりします。
	複数頁入力できる表の場合、前頁へページめくりします。

【計算するキー】

 (F 7)	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、 6:行編集 (F6) を押すか、マウスを合わせて左クリックを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	
△△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**

の順に変換します。

- 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6-3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

事業年度：平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 法人名： _____

印刷

その2

国税控除限度額	1	円	期末従業員数 (28の[1])	2	法人税割の税率		地方税の控除限度額		
					道府県民税	市町村民税	道府県民税	市町村民税	
事務所又は 事業所の名称	所在地			期 末 従業員数	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1			3	人		%	%	円	円
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** をクリックして下さい。

【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○
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。

特別償却の付表1 エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

事業年度：平成26年11月1日 ~ 平成27年10月31日 法人名：株式会社 東京商事とうきょう

印刷

※印は必須項目です。

1	2
エネルギー環境負荷低減 推進設備等の区分	電気機械器具製造業
事業の種類	電気機械器具製造業
（機械・装置の耐用年数表の番号）	21
エネルギー環境負荷低減 推進設備等の種類等	電気機械器具製造業用設備
エネルギー環境負荷低減 推進設備等の名称	太陽光発電設備
設置した工場、事業所等の名称	本社工場
取得等年月日	平 25・10・1
事業の用に供した年月日	平 25・10・1
購入先	(株) A商事
取得価額	50,000,000円
普通償却限度額	
特別償却率	30/100
特別償却限度額 ((9)-(10))又は((9)×(11))	30
償却・準備金方式の区分	<input checked="" type="radio"/> 償却 <input type="radio"/> 準備金
平成25年4月1日以後の取得等 に係る補助金等の受領の有無 （指定告示名、告示番号） （別表番号、該当番号）	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

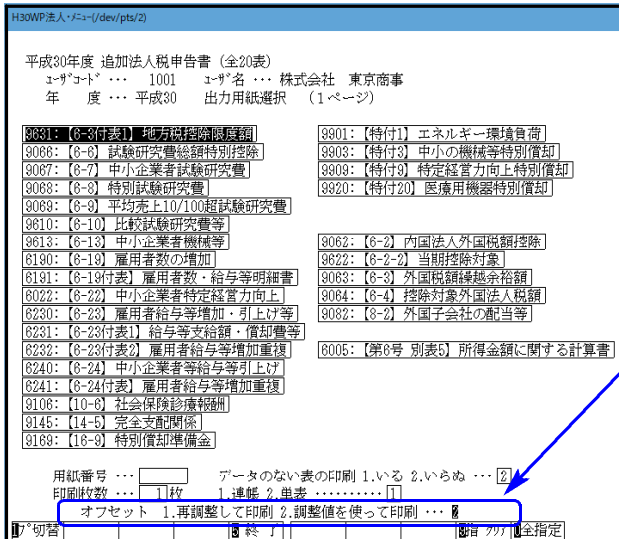
～プリント～

1	2	3
エネルギー環境負荷低減推進設備等の区分	電気機械器具製造業	
事業の種類	電気機械器具製造業用設備	
（機械・装置の耐用年数表の番号）	21	
エネルギー環境負荷低減 推進設備等の種類等	太陽光発電設備	
設置した工場、事業所等の名称	本社工場	
取得等年月日	平 25・10・1	平
事業の用に供した年月日	平 25・10・1	平
購入先	(株) A商事	
取得価額	50,000,000円	
普通償却限度額		
特別償却率	30/100	1
特別償却限度額 ((9)-(10))又は((9)×(11))	30	円
償却・準備金方式の区分	<input checked="" type="radio"/> 償却 <input type="radio"/> 準備金	償却
平成25年4月1日以後の取得等 に係る補助金等の受領の有無 （指定告示名、告示番号） （別表番号、該当番号）	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	平×特別償却率218号 別表1[1]

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1. 再調整して印刷を選択して下さい。

印字がずれたら、以下の手順で作業を行って下さい。

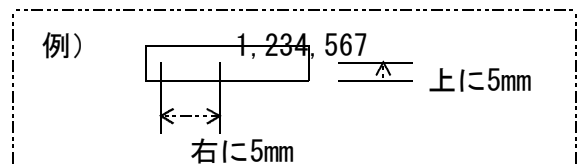


① あらかじめデータを入力しておきます。

② 「2」印刷を選択します。

③ オフセットの対話にて「1.再調整して印刷」を選択します。

④ 左図画面が表示されます。

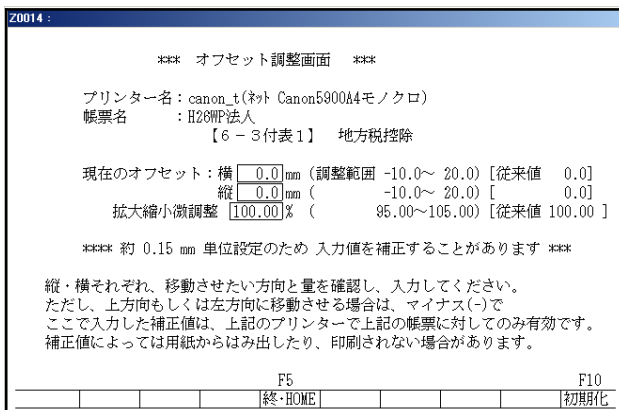


⑤ 各用紙を1枚ずつ印字し、印字のズレ具合(上下左右に何mm)を確認します。

⑥ 設定画面にて、補正值に印字ズレの数値を入力します。(左図例を参照下さい)

⑦ 拡大縮小微調整値は、全体的に拡大または縮小して印刷したい場合に率を変更します。(95~105%の範囲で有効です。)

設定が完了したら、再度 **終・HOME** (F5) で書込みます。



例) 縦方向

- 上に5mmズれていた(下に移動)
- 5
- 下に5mmズれていた(上に移動)
- -5

例) 横方向

- 左に5mmズれていた(右に移動)
- 5
- 右に5mmズれていた(左に移動)
- -5

プリントオフセット補正值を設定してプリントを行っても、用紙のセット位置が給紙装置の状態等により、印字がズれる場合がありますのでご了承下さい。

年度更新 繰越項目一覧表

18.7現在

【追加別表】 …データをそのまま移行 …年度更新処理 …データ削除
 ※記載されていない項目…データ削除

別 表	繰 越 項 目
[9631] 別表6-3付表1	法人税の控除限度額 ----- 地方税の控除限度額：道府県民税・市町村民税 ----- 上記以外
[9066]付表6-6	[8]項目ラジオボタン ----- 上記以外
[9067]別表6-7	[9][15]項目ラジオボタン ----- 上記以外
[9068]別表6-8	[11][12] ----- 上記以外
[9069]別表6-9	全削除
[9610]別表6-10	[5][10] ----- 上記以外
[9613]別表6-13	[1]～[9] ----- 「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」の事業年度・[23][24][25](計・合計除く) ----- 機械装置等の概要 ----- 上記以外
[6190]別表6-19	[11][15][30][32][45]項目ラジオボタン ----- 「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 ----- 上記以外
[6191]別表6-19 付表	[23]～[28](計除く) ----- [30]項目ラジオボタン ----- 上記以外
[6022]別表6-22	[1]～[9] ----- 「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」の事業年度・[24][25][26](計・合計除く) ----- 機械設備等の概要 ----- 上記以外
[6230]別表6-23	[27][30][31][34][35][37]項目ラジオボタン ----- 上記以外
[6231]別表6-23 付表1	[1][5][15][23] ----- 上記以外
[6232]別表6-23 付表2	[18]・[17]項目ラジオボタン ----- 上記以外
[6240]別表6-24	[22][26][31] ----- 上記以外
[6241]別表6-24 付表	[13]項目ラジオボタン ----- 上記以外
[9106]別表10-6	全削除
[9145]別表14-5	「計」 ----- 上記以外
[9169]別表16-9	「翌期繰越の内訳[17]」の年月日・「計」 ----- 上記以外

別 表	繰 越 項 目
[9901] 特別償却附表1	全項目
[9903] 特別償却附表3	全項目
[9909] 特別償却附表9	全項目
[9920] 特別償却附表20	全項目
[9062] 別表6-2	加算・減算「区分名」 上記以外
[9622] 別表6-2-2	「前期減額控除対象外国法人税額等[14]～[17]」の年月日 上記以外
[9063]別表6-3	[1]～[11] 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] 第6号様式別表5	[1]～[39] 上記以外