

# 法人税操作研修会（初級者編）

2014年6月

**NTT DATA**

## ① 勘定科目内訳書の作成 [データのインポート]

勘定科目毎残高及び明細書は、会計ソフトからデータ連動が可能です。

①データのインポートを選択します。  
②インポートを行う会計ソフトを指定します。  
※インポートプログラムは、達人 Cube[アップデート]からダウンロードできます。

③インポートする会計データを指定します。  
④インポートした勘定科目、期末残高を確認します。

株式会社〇〇商事  
平23.04.01 ~ 平24.03.31

売掛金(未収入金)の内訳書

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
売掛金	データ通信 株式会社	東京都台東区東上野4-1-1	8,338,271	
売掛金	株式会社 四越	東京都中央区日本橋室町2-5-10	7,720,235	
売掛金	株式会社 緑木コンピュータ	栃木県河内郡河内町栗原2-42-380	4,685,900	
売掛金	株式会社 名古屋物産	名古屋市中区栄30-15-10	4,459,737	
売掛金	東京商事 株式会社	東京都台東区上野4-19-5	4,314,682	
売掛金	株式会社 千葉物産	千葉県中央区富士見4-6-2	4,224,780	

株式会社〇〇商事  
平23.04.01 ~ 平24.03.31

預貯金等の内訳書

金融機関名	種 類	口座番号	期末現在高	摘 要
	現 金		21,108,206	
みかん銀行	当座 預金		78,329,102	
もみじ銀行	当座 預金		14,856,192	
りんご銀行	当座 預金		32,222,599	
横浜銀行	当座 預金		9,348,000	
小計			134,755,893	
もみじ銀行	普通 預金		14,395,834	
みかん銀行	普通 預金		6,292,206	
りんご銀行	普通 預金		8,715,886	
レタス銀行	普通 預金		67,748,584	
レモン銀行	普通 預金		7,921,479	
小計			105,073,999	

・各ページの[残高取込]ボタンにより取り込みます。  
・取込後、追加情報の入力、レイアウト編集等を行います。

## ①勘定科目内訳書の作成 [データのインポート]

取込後の科目内訳書の相手先等を編集しても会計ソフトの勘定科目との同期は保持されます。

インポートデータ確認

**i** 残高データの取込みが完了しました。  
このデータは内訳明細書のデータを作成する際に活用できます。

科目	補助科目	残高
108	通知 預金	0
110	定期 預金	215,131,691
	1 もみじ/新宿	70,764,813
	2 もみじ/渋谷	56,401,200
	3 みかん銀行	71,454,178
	4 レタス銀行	11,000,000
	5 レモン銀行	5,511,500
	その他	0
112	定期 積金	0
113	積立 預金	0
114	別段 預金	0
130	受取 手形	19,300,000
132	不渡 手形	0
134	売 掛 金	104,040,226

Enter 閉じる

内訳概況書の達人(平成16年度以降用) for Cube - [HOJIN0001 株式会社〇〇商事 H.250401 ~ H.260331 確定] - [科目内訳明細書の作成]

レモン銀行	普通 預金	20,132,479
小計		283,847,019
もみじ銀行 新宿支店	定期 預金	70,764,813
もみじ銀行 渋谷支店	定期 預金	56,401,200
みかん銀行	定期 預金	71,454,178
レタス銀行	定期 預金	11,000,000
レモン銀行	定期 預金	5,511,500
小計		215,131,691
計		604,170,820

(注) 1. 取引金額欄開閉にかつ、種別金の種類別に記入してください。

ESC 業務終了 F1 ヘルプ F2 閉じる F3 参照 F4 複写 F5 編集 F6 挿入 F7 削除 F8 ↑上へ F9 ↓下へ F10 明細設定 F11 漢字 F12 Ctrl+F 補助入力

110 定期 預金 / 1 もみじ/新宿 17行目 NUM

もみじ銀行 新宿支店	定期 預金	70,764,813
もみじ銀行 渋谷支店	定期 預金	56,401,200
みかん銀行	定期 預金	71,454,178
レタス銀行	定期 預金	11,000,000
レモン銀行	定期 預金	5,511,500
小計		215,131,691
計		604,170,820

(注) 1. 取引金額欄開閉にかつ、種別金の種類別に記入してください。

ESC 業務終了 F1 ヘルプ F2 閉じる F3 参照 F4 複写 F5 編集 F6 挿入 F7 削除 F8 ↑上へ F9 ↓下へ F10 明細設定 F11 漢字 F12 Ctrl+F 補助入力

110 定期 預金 / 2 もみじ/渋谷 18行目 NUM

※この同期情報は、行の入れ替えや翌期繰越を行っても保持されます。

## ②勘定科目内訳書の作成 [データの編集]

作業効率を上げる機能を盛り込んでいます。

株式会社〇〇商事  
平25.04.01 ~ 平26.03.31

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		1,983,476 円	
小計			1,983,476	
みかん銀行	当座 預金			
もみじ銀行	当座 預金			
りんご銀行	当座 預金			
その他	当座 預金			
みかん銀行	普通 預金		18,825,780	
りんご銀行	普通 預金		39,001,848	
レタス銀行	普通 預金		89,099,551	

明細設定

8行目の属性  
 通常明細行  小計行

設定(小計行の場合)  
 計算方法: 小計(直前の小計行からの合計)  
 ( 3 行目 ~ 7 行目までを合算する)

タイトル:  入力 小計

ESC 業務コマンド ヘルプ F1 開じる F2 参照 F3 複写 F4 機能メニュー F5 挿入 F6 削除 F7 上へ F8 下へ F9 F10 F11 明細設定 F12 渡字 Ctrl+F2 補助入力 NUM

①必要な行で「F6:挿入」  
「F7:削除」が可能

②「F11:明細設定」で指定行の合計値を自動集計  
 ※「直前の小計行からの合計」で効率の良い作業が可能  
 ※レイアウトは翌期繰越データではクリアされます。

## ②勘定科目内訳書の作成 [データの編集]

明細行が多い内訳書は、「並び替え」機能でワンタッチ

ソート順を「期末現在高」にするのでスッキリ。

The screenshot shows the '並び替え' (Sort) dialog box and the '集計設定' (Summary Settings) dialog box. The main window displays a table of account breakdowns for '売掛金 (未収入金) の内訳書' (Accounts Receivable (Unpaid) Breakdown).

**並び替え (Sort) Dialog:**

第1ソート項目	第2ソート項目	第3ソート項目
科目(昇順)	相手先名称(昇順)	科目(昇順)
期末現在高(降順)	科目(昇順)	

**集計設定 (Summary Settings) Dialog:**

- 相手先別期末現在高が下記の金額に満たないものを、「その他」として集計表示  
(金額:  入力  円)

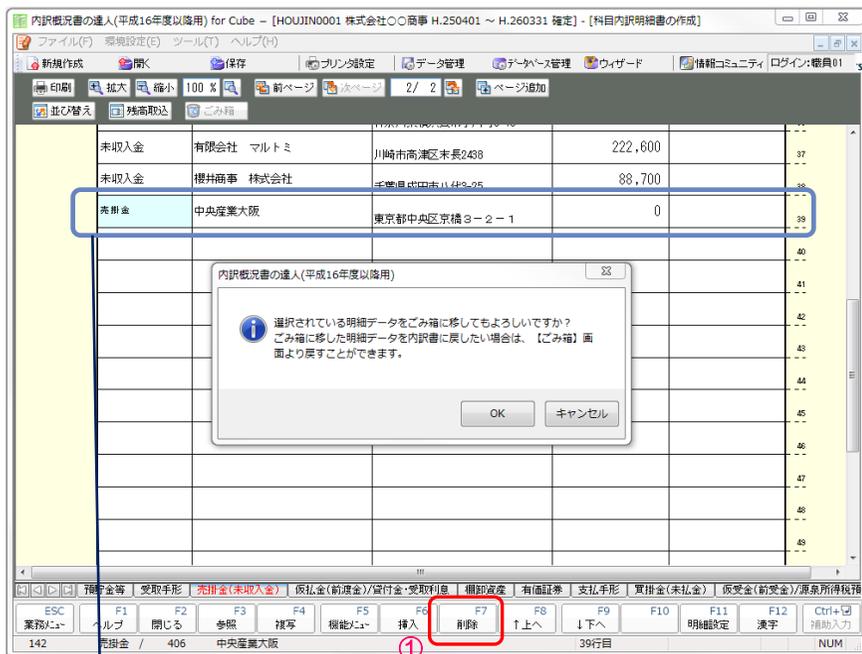
**Main Window Table:**

科目	相手先	所在地(住所)	期末現在高	摘要
売掛金	データ通信 株式会社	東京都台東区東上野4-1-1	8,338,271	
売掛金	株式会社 四越	東京都中央区日本橋室町2-5-10	7,720,235	
売掛金	株式会社 栃木コンピュータ	栃木県河内郡河内町東岡本742-380	4,685,900	
売掛金	株式会社 名古屋物産	名古屋市中区栄30-15-10	4,459,737	
		台東区上野2-18-5	4,314,682	
		中央区富士見1-6-2	4,224,780	
		北区篠原北2-5-3	2,990,925	
		中央区西新宿2-2-4	2,167,440	
		区市中央4-24-10	2,088,870	
		中央区西新宿2-2-5	1,924,676	
		中央区北行町4-4-6	1,695,750	
		上越市新町3-2-1	1,666,530	
		文京区湯島4-4-2	1,609,703	
		中央区銀座9-4-5	1,205,400	
		墨田区亀有公園前8-4-25	1,110,900	
			814,460	
未収入金	株式会社 機算監事務機	神奈川県横浜市中区小川町5-10	598,000	
未収入金	その他2件		311,300	
売掛金	その他17件		3,286,584	

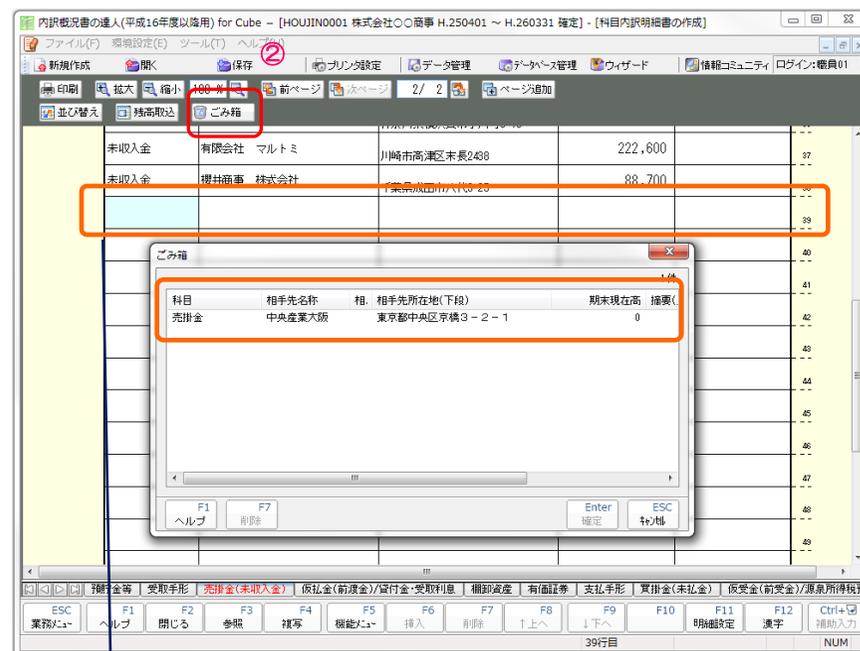
「集計設定」を使うと相手先期末残高の設定金額で「その他」を生成・集計します。

## ② 勘定科目内訳書の作成 [データの編集]

期末残高「0円」の明細は「ごみ箱」でストック。一度入力した明細情報(会社名、住所)は有効に活用します。



① 前期以前に取引があり「当期は残高0円」の取引先情報は「F7:削除」します。



② 削除された明細行は「ごみ箱」に格納されており、必要に応じて明細書に復元することができます。  
※翌年度の内訳書作成の際、翌期繰越後に「ごみ箱」から一括して復元処理をしておきます。

## ③勘定科目内訳書の作成 [電子申告を意識した特殊な入力フィールド]

■⑩仮受金(前受金・預り金)の内訳書のうち「所得の種類」に一定の文字列以外を使用すると、電子申告データに変換の際「他」と表示されます。

「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ

源泉所得税預り金の内訳

年月日	所得の種類	期末現在高	年月日
24年4月	給	167,104円	年月日
24年5月	給	158,250	
24年6月	給	158,580	
24年4月	報	6,000	
24年5月	報	11,000	
24年6月	報	6,000	

(注)「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金は「報」、雑所得は「雑」、配当所得は「配」、非課税所得は「非」と入力してください。

【所得の種類】で使用できる文字列  
給、退、報、利、配、非、他

■⑭役員報酬手当等及び人件費の内訳書のうち「役職名担当業務」「代表者との関係」に一定の文字列以外を使用すると、電子申告データに変換の際「その他」と表示されます。

株式会社〇〇商事  
平24.04.01～平25.03.31

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役職名 担当業務	氏名 住所	役職 給与	支払内訳						退職給付
			役員報酬	使用人 報酬	退職金 給付	賞与	福利金	その他	
代表取締役	個人 東京都中央区〇〇町	本人	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
取締役	個人 東京都中央区〇〇町	非	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
取締役	個人 東京都中央区〇〇町	非	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
		非							
		非							
		非							
		非							
		非							

【役員名担当業務】で使用できる文字列  
代表取締役、常務取締役、専務取締役、取締役、監査役、  
有限責任社員、無限責任社員、代表社員、社員、理事長、副理事長、  
常務理事、専務理事、常任理事、理事、顧問、監事  
(以外は、その他役員)

【代表者との関係】で使用できる文字列  
本人、配偶者、父、母、長男、次男、三男、長女、次女、三女、子、孫、  
祖父、祖母、兄弟、姉妹、婿、嫁、伯父(叔父)、伯母(叔母)、従兄弟、  
従姉妹

※平成24年分申告から対応

## ④ 事業概況書の作成 [データのインポート]

### ■ 会社事業概況書(調査課所管法人用)を対応

① データのインポート

② インポートする会計ソフトを指定する。

③ インポートする会計データを指定する。

- ① データのインポート
- ② インポートする会計ソフトを指定する。
- ③ インポートする会計データを指定する。

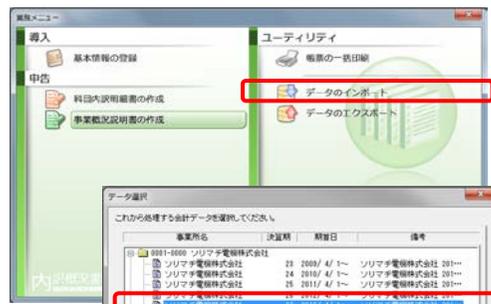
会社事業概況書 (海外取引等の概要)		部門番号 *	法人番号 *
業種番号 *	事業年度 (至) 平成 25-03-31		
法人名	株式会社〇〇商事	部・課	
役職名			
① 外国子会社等について			
外国子会社のうち100%子会社数	1 社		

会社事業概況書 (子会社の状況)		部門 *	法人番号 *
業種番号 *	事業年度 (至) 平成 25-03-31		
法人名	株式会社〇〇商事		
置場所			

会社事業概況書 (総括表)		部門 *	法人番号 *
<input type="checkbox"/> 外国法人全体の事業等 <input type="checkbox"/> 国内において行う事業等			
業種番号 *	事業年度 (至) 平成 25-03-31		
法人名	株式会社〇〇商事		
① 事業の内容	担当者 氏名 高橋智子		
	部・課 役職名		
	電話		
② 上場している場合の市場名			
未上場の場合、株主又は株式所有異動の有無 (1有、2無)			
③ 関与税理士等			
④ 加入組合等	役職名		
⑤ 売上構成比	品名又は事業部等	金額(百万円)	構成割合
⑥ 子会社及び支店等数			
子会社	国内		
	海外		
支店等	工場		
	店舗 営業所 その他 海外 その他		
⑦ 当期の業績の概要 (単位: 百万円)			
区分	売上高	売上原価	売上総利益
当期			
			営業利益
			経常利益
			当期利益
			所得金額

## ④ 事業概況書の作成 [データのインポート]

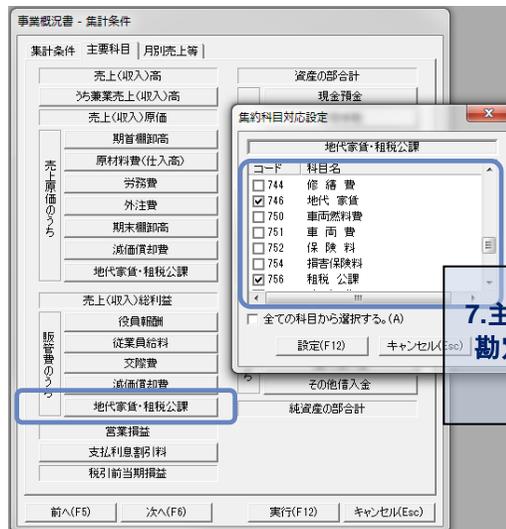
データのインポート時に事業概況書と会計ソフトの勘定科目のマッピングが行えます。(会計王の場合)



データ選択

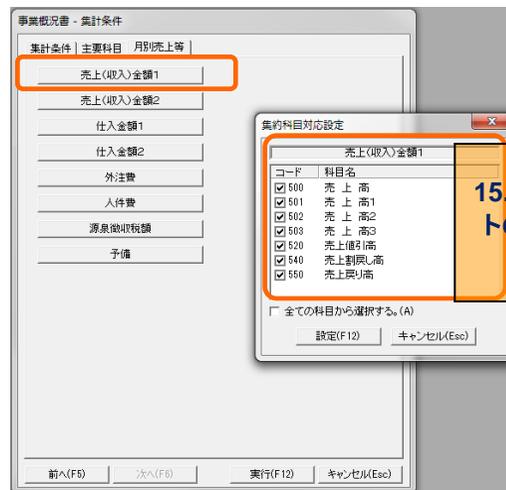
これから処理する会計データを選択してください。

事業名称	決算期	期末日	備考
0011-0000 ソリマテ電機株式会社	29	2009/4/1	ソリマテ電機株式会社 2011
ソリマテ電機株式会社	24	2010/4/1	ソリマテ電機株式会社 2011
ソリマテ電機株式会社	20	2011/4/1	ソリマテ電機株式会社 2011
0011-0000 ソリマテ電機株式会社	27	2012/4/1	ソリマテ電機株式会社 2011



7. 主要科目と会計ソフトの勘定科目のマッピングを行います。

7	売上(収入)高	3	0	9	9	9	資産の部合計	1	6	1	6	1	6
上記のうち兼業売上(収入)高							現金預金	4	7	3	2	7	
売上(収入)原価	2	1	5	8	2	2	固定資産	1	8	0	0		
期首棚卸高							固定負債	2	4	2	5	3	
原材料費(仕入高)	2	0	2	2	8	5	固定負債(当金控除)	1	9	5	2		
売上原価	4	5	6	1			繰上償却(未成工事支出金)						
外注費	2	1	5	6			貸付金						
期末棚卸高							固定負債(当金控除)	3	5	9	4	8	
減価償却費							繰上償却(未成工事支出金)	2	5	4	3		
地代家賃・租税公課	1	3	0	5			繰上償却(未成工事支出金)	3	8	3	9		
売上(収入)総利益	8	5	3	7	7		土地	2	5	0	0		
従業員給料	2	0	3	1	8		債権の部合計	7	8	0	1		
従業員給料	2	0	3	1	8		貸付金						
文書費	1	0	0	1			借入金	3	0	0	8	9	
減価償却費	5	4	9	3			借入金						
地代家賃・租税公課	2	9	5	2	2		借入金	8	3	6	0	5	
営業利益	1	0	5	2			借入金						
支払利息割引料	2	8	4	7	8		借入金						
税引前当期損益	2	8	4	7	8		借入金						

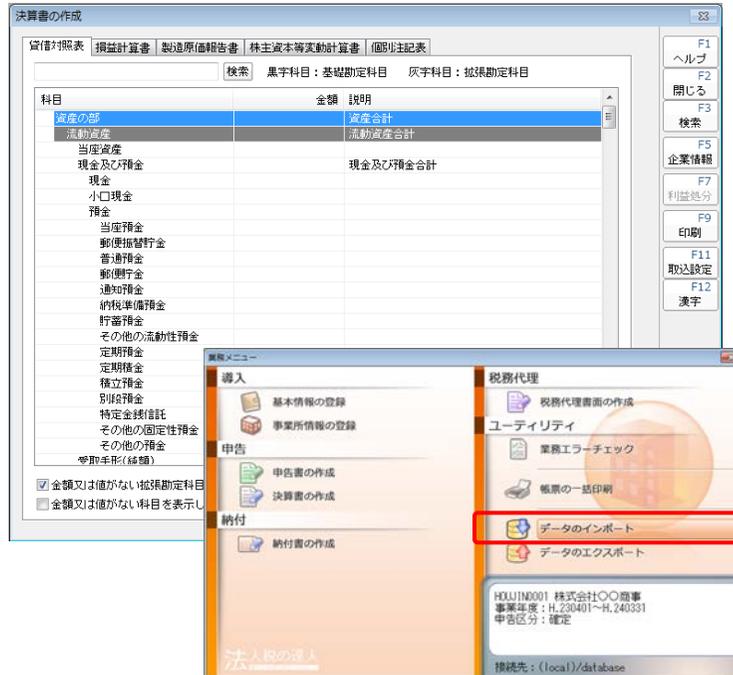


15. 月別売上等と会計ソフトの勘定科目のマッピングを行います。

月別	売上(収入)金額	仕入金額	外注費	人件費	月	末
15	平均	平均	平均	平均	平均	平均
04月	725	21,055	171	2,078		10
05月	394,511	21,510	176	2,146		10
06月	23,255	21,626	161	2,144		13
07月	25,400	20,412	169	6,009		13
08月	39,392	21,071	100	2,154		13
09月	13,409	13,409	177	2,124		13
10月	6,037	6,037	100	2,149		13
11月	12,081	12,081	195	2,154		14
12月	13,016	13,016	188	7,056		14
01月	19,146	19,146	176	2,156		14
02月	13,300	13,300	190	2,131		14
03月	8,225	1,877	188	2,163		14
計	300,245	202,281	2,151	34,474		
前期の累計	92,811	297,792		61,174		

## ⑤ 決算書の取込 [法人税の達人-決算書の作成]

法人税の達人[決算書の作成]



手入力(科目毎)と共に、会計ソフトからのデータインポート(取り込み)も可能です。

※①～③を「貸借不一致」が無くなるまで繰り返す。

財務データインポート後

①「貸借不一致」が存在するとき、インポートデータにおける科目マッチング不足が存在する。

②「取込設定」で科目マッチング不足を表示・調整

③法人税の達人で使用する科目「空欄」を選択し、マッチング科目を指定する。

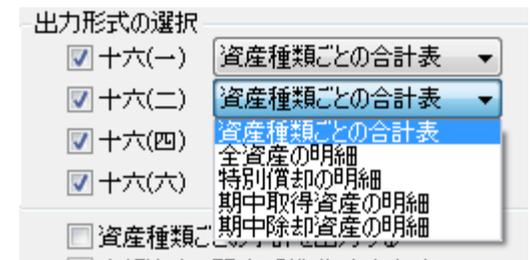
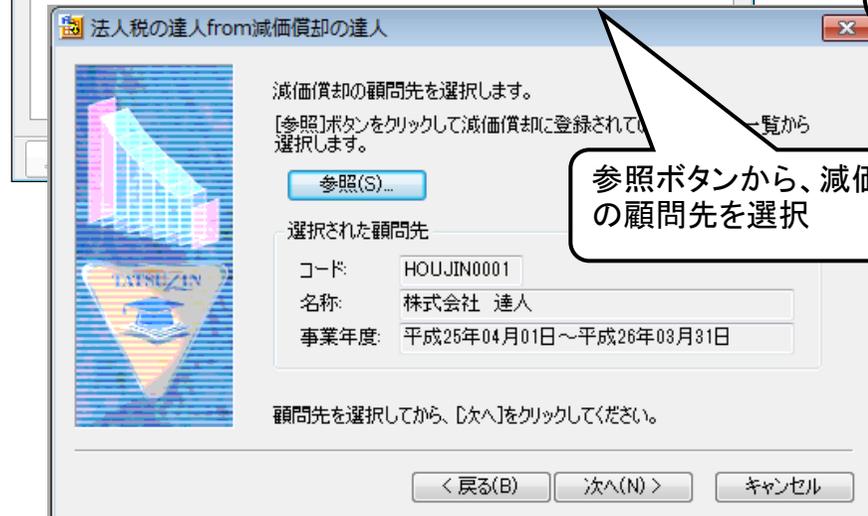
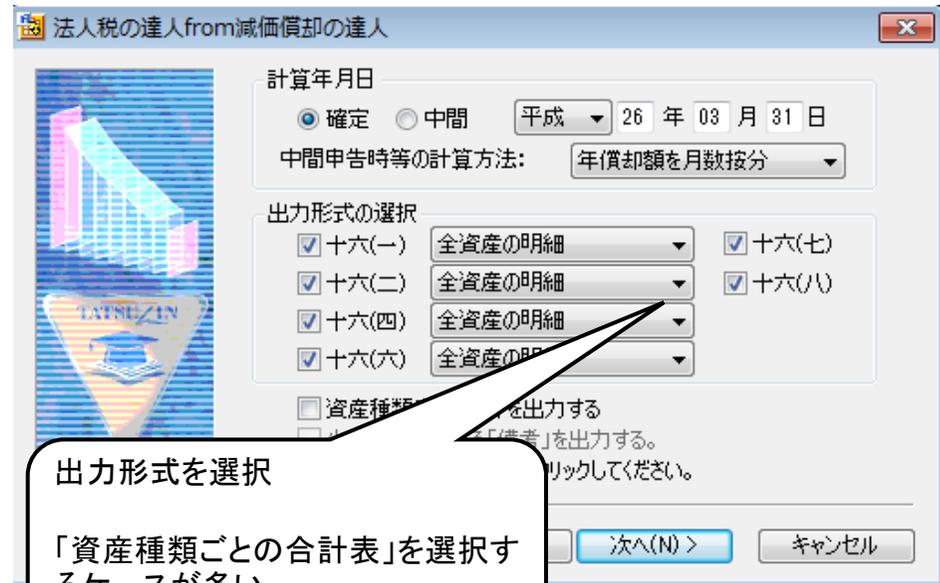
## ⑤別表十六の作成 [減価償却の達人からのインポート]

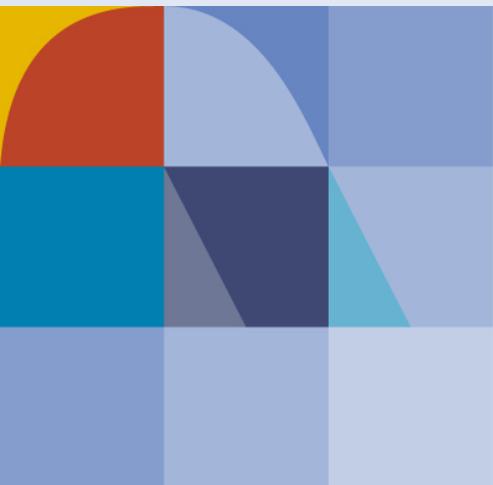
法人税の達人[決算書の作成]



接続先: (local)/TATSUZIN 参照 6件中6件のデータが該当しました

顧問先コード	顧問先名	事業年度開始	事業年度終了	法人個人	保存年月日
00053	株式会社 たつじん商事	H.230901	H.240831	法人	H.250601 10:22:10
00123	有限会社 タツジン設備	H.230801	H.240731	法人	H.241110 15:18:44
00142	連人電気工事株式会社	H.230701	H.240630	法人	H.250605 17:05:04
01013	有限会社 連人電設	H.230901	H.240831	法人	H.241110 15:09:10
01221	株式会社 横浜食業	H.230901	H.240831	法人	H.250601 10:32:55
HOUJIN001	株式会社 達人	H.250401	H.260331	法人	H.250809 22:37:49





# NTT DATA

Global IT Innovator