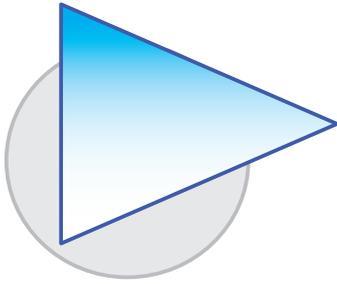




ご利用ガイド

- 第1章 導入の流れ
- 第2章 申告の流れ
- 第3章 メインメニューとダッシュボード
- 第4章 申告書の作成
- 第5章 納付税額の確認
- 第6章 法人税・地方税の申告

- 税制等の改正や操作上の改良のため、「[ご利用ガイド](#)」の表記と実際の画面・操作方法が異なる場合があります。この場合は、実際の画面・操作方法を優先させていただきます。
- 申告奉行、奉行クラウドは、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標です。
- その他、記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



目次

第1章 導入の流れ

| | | |
|---------------|---|-----|
| 導入のイメージ | 2 | ページ |
| 導入の流れ | 4 | ページ |

第2章 申告の流れ

| | | |
|-------------|---|-----|
| 申告の流れ | 6 | ページ |
|-------------|---|-----|

第3章 メインメニューとダッシュボード

| | | |
|-------------------|---|-----|
| メインメニューの使い方 | 7 | ページ |
| ダッシュボードの使い方 | 8 | ページ |

第4章 申告書の作成

| | | |
|------------------|---|-----|
| 確定申告書を作成する | 9 | ページ |
|------------------|---|-----|

第5章 納付税額の確認

| | | |
|-------------------------|----|-----|
| 納付税額一覧表を確認する | 11 | ページ |
| 地方税内訳明細表を確認する | 12 | ページ |
| 繰入超過額・不足額一覧表を確認する | 12 | ページ |

第6章 法人税・地方税の申告

| | | |
|---------------|----|-----|
| 電子申告する | 13 | ページ |
| 書面で提出する | 15 | ページ |

第1章

導入の流れ

『申告奉行クラウド [法人税・地方税編]』で申告書を作成する前までに、あらかじめ登録しておく導入の流れを確認しましょう。

導入のイメージ

『申告奉行クラウド [法人税・地方税編]』をはじめて起動すると、以下の画面が表示されます。

(上記の画面は、後で [法人情報]-[法人情報]-[法人情報] メニューから確認・変更できます。)

① クリックすると、設定メニューが起動します。

② 設定や確認が完了したらチェックを付けます。チェックを付けると、画面右上の導入状況の進捗が進みます。

『旧奉行シリーズ』からデータを移行(コンバート)して設定が完了している箇所は、チェックが付いています。

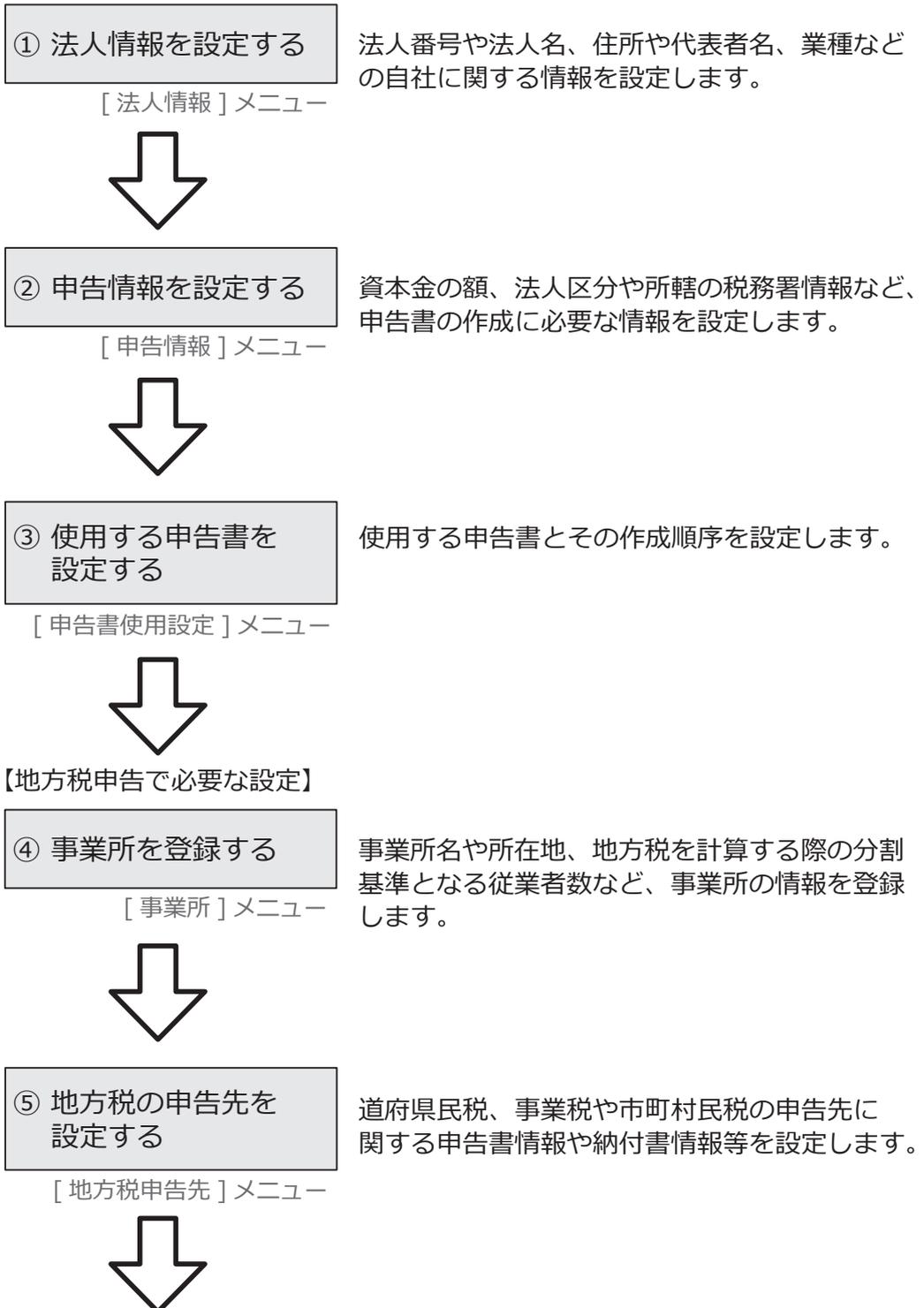


途中で導入時の確認・設定を終了した場合は、
ダッシュボードの「導入状況」から続きを再開できます。



導入の流れ

■ 導入状況画面の導入項目

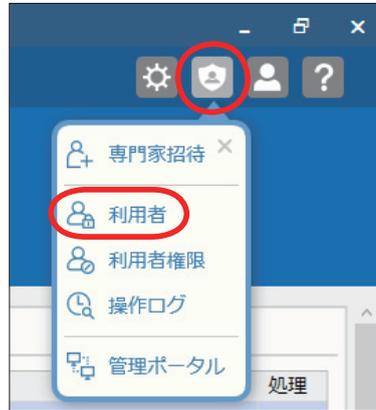


【複数の利用者で利用する場合】

⑥ 利用者を追加する

メインメニュー右上の  アイコンの
[利用者]メニュー

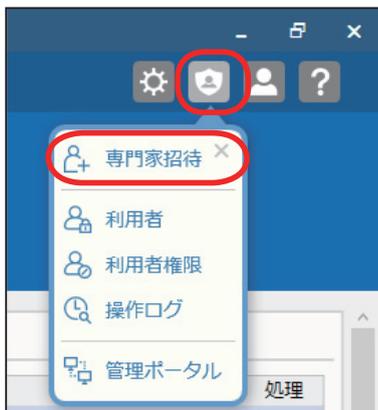
『申告奉行クラウド [法人税・地方税編]』を
利用する他の利用者を追加します。
(利用者の追加には、別途ライセンスが必要です。)



【専門家とデータを共有する場合】

[専門家招待]メニューから専門家を招待することで、クラウド上のデータを共有できます。

煩雑なデータのやり取りがなくなり、リアルタイムで確認できます。



手順の詳細は、ヘルプの「専門家招待」をご参照ください。

(あらかじめ「専門家ライセンス」のユーザー登録とライセンスキーの発行を済ませておいてください。)



申告の流れ

導入後の「申告の流れ」を確認しましょう。

申告の流れ

決算が確定したら、以下の手順で確定申告書を作成します。

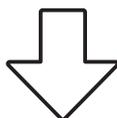
確定申告書の作成

(当期利益などが決定していなくても、確定した部分の別表から
先行で作成できます。)

(事業所に変更(新設・廃止・移転)があった場合、または従業者数に変更があった場合は、申告書を作成する前に事業所と地方税申告先の追加・修正が必要です。)



納付税額の確認



法人税・地方税の申告(電子申告、または書面での提出)

第3章

メインメニューとダッシュボード

メインメニューとダッシュボードの使い方を確認しましょう。

メインメニューの使い方

『申告奉行クラウド [法人税・地方税編]』のメインメニューです。

The screenshot shows the main menu of the 'Shinkou Ryou Cloud' system. On the left is a sidebar menu with categories like '法人情報' (Company Information), '法人税/地方税' (Corporate Tax/Local Tax), '法人税' (Corporate Tax), '地方税' (Local Tax), '管理帳表' (Management Statements), '税効果会計' (Tax Effect Accounting), '電子申告' (Electronic Filing), and '帳票印刷' (Statement Printing). The main area contains a top navigation bar with icons for '別表一' through '別表五(二)', '第六号様式', and '第二十号様式'. Below this is an 'お知らせ' (Notice) table with columns for '公開日' (Release Date), 'カテゴリ' (Category), and 'タイプ' (Type). The table lists several notices from 2019, including 'お立ち上げ情報' (Startup Information), 'お知らせ' (Notice), and 'アップデート' (Update). Below the table are sections for '申告計算期間' (Filing Calculation Period) and '導入状況' (Implementation Status). A callout box points to a user icon in the top right corner, stating: '画面右上にある アイコンの [お気に入り] から、よく使うメニューを配置できます。' (From the [Favorites] icon in the top right corner, you can configure frequently used menus.)

ダッシュボードです。
内容は、次ページをご参照ください。

複数の『奉行クラウド』をお使いの場合は、
メインメニュー左上の☰で切り替えます。



ダッシュボードの使い方

弊社からの「お知らせ」や「導入状況」など、業務に関する情報が確認できます。

The screenshot shows a dashboard with four main sections, each highlighted with a red border and a blue callout circle:

- 1 事業年度**: A table with columns for business year, settlement period, declaration category, declaration calculation period, and processing status. The first row is highlighted in blue and has a checkmark icon.
- 2 お知らせ**: A list of notices with columns for release date, category, and title. It includes links for 'ヘルプセンター' and 'OBCNetサービス'.
- 3 申告計算期間**: A card showing the current declaration calculation period (e.g., '令和3年3月期 確定申告') and a button to '確定申告を完了する'.
- 4 導入状況**: A card showing the introduction status, including a progress bar and a link to '導入状況の確認'.

1 事業年度

当システムで中間申告／確定申告をした申告計算期間が表示されます。
申告書を作成する期間の切り替えや、修正申告をする期間を選択します。

2 お知らせ

製品のアップデート情報や弊社からの時事情報など、旬な情報を確認できます。

3 申告計算期間

現在行っている中間申告／確定申告などを完了できます。
申告を完了すると、申告書は確定され参照だけできるようになります。

4 導入状況

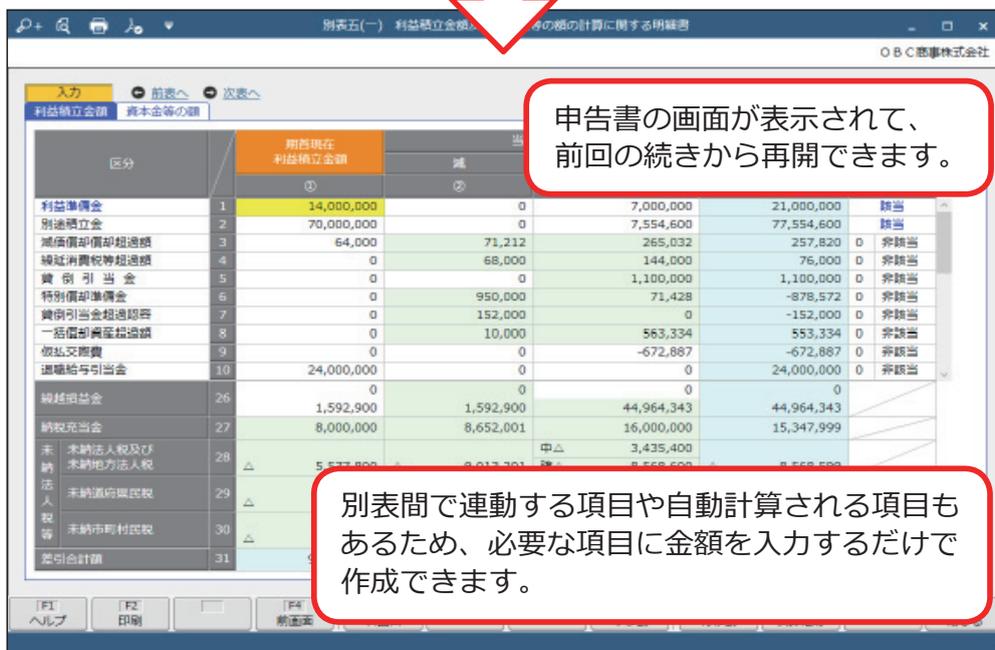
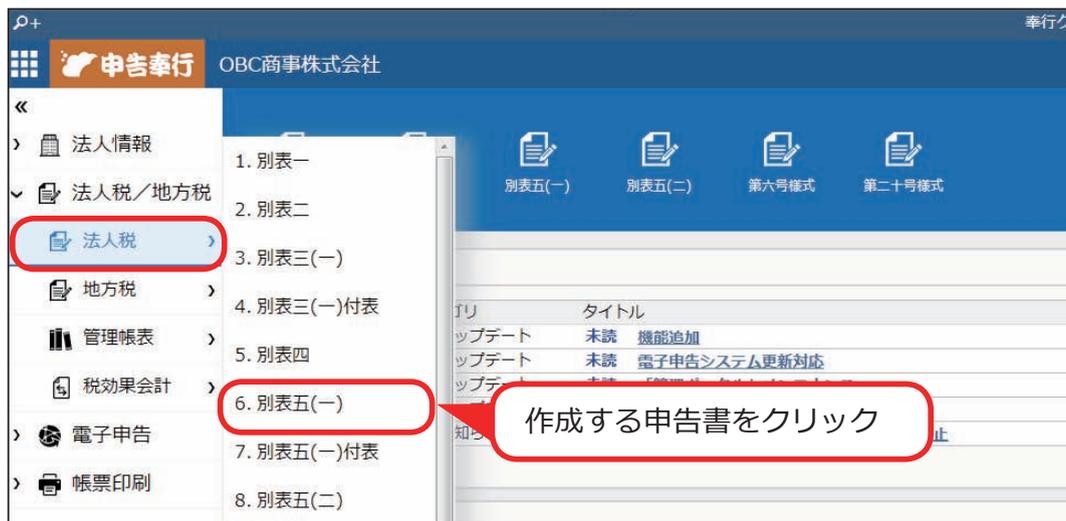
運用前の設定がどこまで完了しているか、進捗が一目で把握できます。
「導入状況の確認」をクリックすると、他にどんな設定が必要か、設定の流れを確認できます。

第4章

申告書の作成

確定申告書の作成について説明します。

確定申告書を作成する



■ 項目の背景色について

背景色から入力が必要な項目を判別します。

| | | |
|------------------|----|------------|
| 当期末配当等の額 | 11 | 2,500,000 |
| 法人税額及び地方法人税額の合計額 | 12 | 12,004,127 |
| 住民税額 | 13 | 2,985,573 |

| | |
|-----|--|
| 白 色 | 入力できます。 |
| 水 色 | 自動計算されます。 この項目は入力できません。 |
| 薄緑色 | 上書きできます。 この項目は自動計算、または連動された内容が表示されますが、 上書き訂正もできます。 |
| 薄黄色 | 上書き訂正した項目です。 上書きした内容を元に戻す場合は、項目にカーソルをあわせて、 [上書解除] (F 3キー) を押します。 |

別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------------|
| 入力 | 前表へ | 次表へ |
| 課税留保金額 | | |
| 年3,000万円相当額以下の金額 | 1 | 23,334,000 (1)の10%相当額 |
| 年3,000万円相当額を超え年1億円相当額以下の金額 | 2 | 0 (2)の15%相当額 |
| 年1億円相当額を超える金額 | 3 | 0 (3)の20%相当額 |

次の申告書を作成する場合は、「次表へ」をクリックします。



申告書の作成順序は、[法人情報] - [申告情報] - [申告書使用設定]メニューで変更できます。

第5章

納付税額の確認

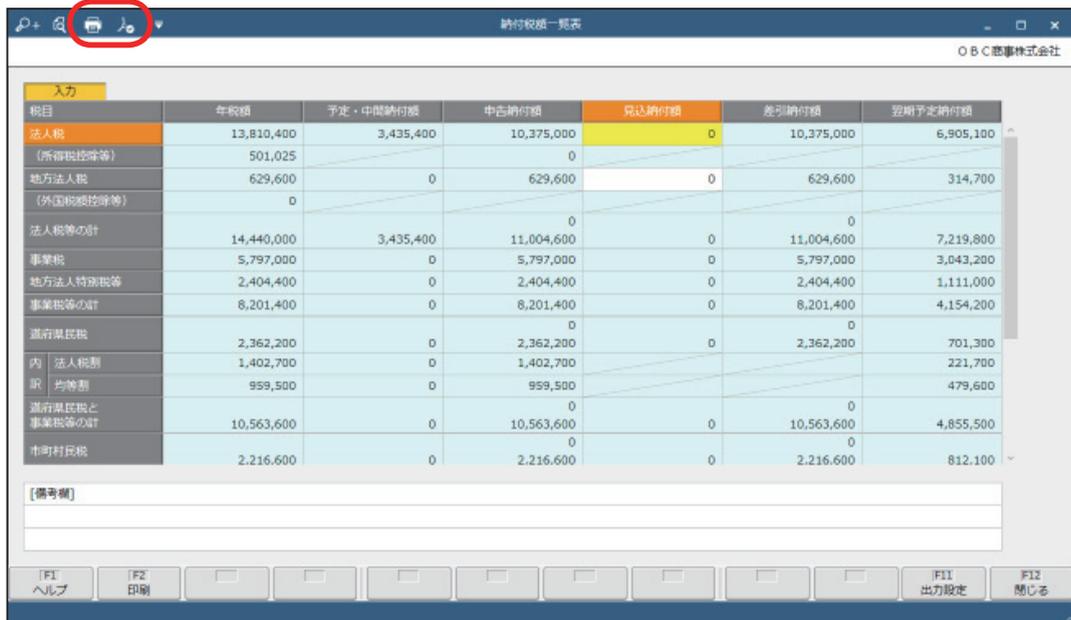
管理帳票で納付税額を確認します。

納付税額一覧表を確認する

[法人税/地方税]-[管理帳票]-[納付税額一覧表]メニュー

法人税、事業税、道府県民税、市町村民税について、年税額、予定・中間納付額、申告納付額、見込納付額、翌期予定納付額を一覧表形式で確認します。

「奉行クイックコマンド」から印刷、またはPDFに出力できます。



| 入力 | 年税額 | 予定・中間納付額 | 中古納付額 | 見込納付額 | 差引納付額 | 翌期予定納付額 |
|--------------|------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|
| 法人税 | 13,810,400 | 3,435,400 | 10,375,000 | 0 | 10,375,000 | 6,905,100 |
| (所得税控除等) | 501,025 | | 0 | | | |
| 地方法人税 | 629,600 | 0 | 629,600 | 0 | 629,600 | 314,700 |
| (外国税額控除等) | 0 | | | | | |
| 法人税等の計 | 14,440,000 | 3,435,400 | 11,004,600 | 0 | 11,004,600 | 7,219,800 |
| 事業税 | 5,797,000 | 0 | 5,797,000 | 0 | 5,797,000 | 3,043,200 |
| 地方法人特別税等 | 2,404,400 | 0 | 2,404,400 | 0 | 2,404,400 | 1,111,000 |
| 事業税等の計 | 8,201,400 | 0 | 8,201,400 | 0 | 8,201,400 | 4,154,200 |
| 道府県民税 | 2,362,200 | 0 | 2,362,200 | 0 | 2,362,200 | 701,300 |
| 内 法人税別 | 1,402,700 | 0 | 1,402,700 | | | 221,700 |
| 別 均等割 | 959,500 | 0 | 959,500 | | | 479,600 |
| 道府県民税と事業税等の計 | 10,563,600 | 0 | 10,563,600 | 0 | 10,563,600 | 4,855,500 |
| 市町村民税 | 2,216,600 | 0 | 2,216,600 | 0 | 2,216,600 | 812,100 |

[備考欄]

[F1] ヘルプ [F2] 印刷 [F11] 出力設定 [F12] 閉じる

地方税内訳明細表を確認する

[法人税/地方税]-[管理帳票]-[地方税内訳明細表]メニュー

申告先別に、道府県民税・事業税および市町村民税の内訳を確認します。

「道府県民税・事業税」と「市町村民税」をここで切り替えます。

| 提出先・内訳 | 年税額 | | | | 予定納付額 |
|------------|------------|---|------------|---|-----------|
| 東京都 | | | | | |
| 事業税 | 1,480,300 | 0 | 1,480,300 | 0 | 777,100 |
| 地方法人特別税等 | 596,700 | 0 | 596,700 | 0 | 283,700 |
| 事業税等の計 | 2,077,000 | 0 | 2,077,000 | 0 | 1,060,800 |
| 道府県民税 | | | | | 0 |
| 内 法人税額 | 1,171,000 | 0 | 1,171,000 | 0 | 284,400 |
| 訳 均等割 | 881,000 | 0 | 881,000 | | 139,400 |
| 小計 | 290,000 | 0 | 290,000 | | 145,000 |
| 小計 | 3,248,000 | 0 | 3,248,000 | 0 | 1,345,200 |
| 大阪府 | | | | | |
| 事業税 | 1,281,400 | 0 | 1,281,400 | 0 | 672,700 |
| 地方法人特別税等 | 516,500 | 0 | 516,500 | 0 | 245,600 |
| 事業税等の計 | 1,797,900 | 0 | 1,797,900 | 0 | 918,300 |
| 道府県民税 | | | | | 0 |
| 内 法人税額 | 435,900 | 0 | 435,900 | 0 | 157,800 |
| 訳 均等割 | 175,900 | 0 | 175,900 | | 27,800 |
| 小計 | 260,000 | 0 | 260,000 | | 130,000 |
| 小計 | 2,233,800 | 0 | 2,233,800 | 0 | 1,076,100 |
| 合計 | 10,563,600 | 0 | 10,563,600 | 0 | 4,855,500 |

繰入超過額・不足額一覧表を確認する

[法人税/地方税]-[管理帳票]-[繰入超過額・不足額一覧表]メニュー

| 区分 | 繰入額 | 限度額 | 差引額 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 貸倒引当金 | 5,250,000 | 41,554,830 | -36,304,830 |
| 返品調整引当金 | 50,652,000 | 54,507,605 | -3,855,605 |
| 減価償却額 | 10,031,830 | 35,444,889 | -25,413,059 |
| 繰延資産償却額 | 133,333 | 133,333 | 0 |
| 一括償却資産償却額 | 1,070,000 | 516,666 | 553,334 |
| 特別償却準備金 | 1,250,000 | 950,000 | 300,000 |
| 繰延消費税額等 | 160,000 | 84,000 | 76,000 |

第6章

法人税・地方税の申告

法人税・地方税の申告について説明します。

電子申告する場合・・・13ページ

書面で提出する場合・・・15ページ

電子申告する

■ 法人税の場合

[電子申告]-[法人税電子申告]-[法人税申告データ作成]メニュー

■ 地方税の場合

[電子申告]-[地方税電子申告]-[地方税申告データ作成]メニュー



電子申告の操作手順は、「法人税・地方税の電子申告をする」
で確認できます。

書面で提出する

■ 申告書をまとめて印刷する

[帳票印刷]-[連続印刷]メニュー

部数や印刷方法を設定します。

| 別表 | 申告書名 | 部数 |
|----------|----------------------------|-------|
| 別表一 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | 2 |
| 別表二 | 同族会社等の判定に関する明細書 | 2 |
| 別表三(一) | 特定同族会社の担保金額に対する税額の計算に関する明細 | 2 |
| 別表三(一)付表 | 特定同族会社の担保金額から控除する担保控除額の計算に | 2 |
| 別表四 | 所得の金額の計算に関する明細書 | 2 |
| 別表五(一) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | 2 |
| 別表五(一)付表 | 繰上資本金等の計算に関する明細書 | 2 |
| 別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | 2 |
| 別表六(一) | 所得控除の控除に関する明細書 | 2 |
| 別表六(六) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | 2 |
| 別表六(六)付表 | 前掲繰越分に係る当期税額控除可能額及び戻控前法人税額 | (未登録) |
| 別表六(七) | 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書 | 2 |
| 別表六(八) | 試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除に関する明細 | 2 |
| 別表六(九) | 中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関 | (未登録) |
| 別表六(十) | 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 2 |
| 別表六(十二) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における比較 | 2 |
| 別表六(十三) | エネルギー環境負荷低減設備等取得した場合の法人 | (未登録) |
| 別表六(十四) | 高度省エネルギー増進設備等取得した場合の法人税額の | (未登録) |
| 別表六(十五) | 中小企業者等が備減等取得した場合の法人税額の特別控 | (未登録) |
| 別表六(二十三) | 特定中小企業者等が経営改善設備等取得した場合の法人税 | (未登録) |
| 別表六(二十四) | 中小企業者等が特定経営力向上設備等取得した場合の法 | (未登録) |

部数
2部

印刷方法
 セット印刷する
 カラー印刷する

提出日
令和5年 5月 8日 (金)

代表者名印字
 代表者名カナ
 代表者名

関与税理士印字
 事務所名
 税理士名

【印刷】を押すと申告書が印刷されます。

- [印刷] を押して印刷する前に、すべての申告書の印刷イメージをプレビューできます。



- [法人税OCR用紙印刷]メニューで、「別表一」と「適用額明細書」をOCR用紙に印刷できます。

■ 地方税納付書を印刷する

[帳票印刷]-[地方税納付書印刷]-[地方税納付書印刷]メニュー

表示順序: 事業所登録順

| 地方公共団体 | 130001 東京都 | 270008 大阪府 | 230006 愛知県 | 400009 福岡県 | 納付額計 【件数 5件】 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 口座番号 | 00120-9-960610 | 00980-3-960060 | 00782-4-553321 | 00987-5-667721 | |
| 加入者 | 東京都会計管理者 | 大阪府会計管理者 | 愛知県会計管理者 | 福岡県会計管理者 | |
| 処理事項 | 310231033104 | 22-03 | 33-02 | 72-03 | |
| 管理番号 | 6299999 | 723243343 | 88321423 | 99781871 | |
| 上欄右余白 | 610 | 77 | 85 | 91 | |
| 法人税割額 | 881,000 | 175,900 | 135,100 | 97,200 | 1,402,700 |
| 均等割額 | 290,000 | 260,000 | 136,500 | 136,500 | 959,500 |
| 延滞金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,171,000 | 435,900 | 271,600 | 233,700 | 2,362,200 |
| 所納割額 | 1,480,300 | 1,281,400 | 1,118,100 | 927,700 | 5,797,000 |
| 付加価値割額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本割額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入割額 | | | | | |
| 地方法人特別割額 | 596,700 | 516,500 | 463,100 | 400,700 | 2,404,400 |
| 計(D5~D9) | 2,077,000 | 1,797,900 | 1,581,200 | 1,328,400 | 8,201,400 |
| 延滞金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過少申告加算金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不申告加算金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重加算金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

延滞金や加算金がある場合は入力します。

F1 ヘルプ F2 印刷 F4 前画面 F5 次画面 F8 一移動 F10 条件設定 F11 記載設定 F12 閉じる

— 禁 無 断 転 載 —

2021年 7月 5日 第6版

著 者 株式会社オービックビジネスコンサルタント システム開発グループ
発行所 株式会社オービックビジネスコンサルタント 出版部

<https://www.obc.co.jp>
