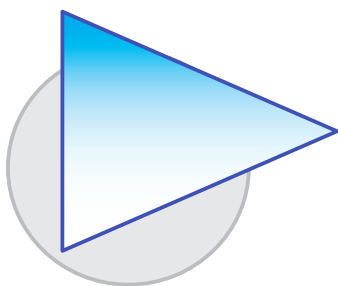


ご利用ガイド

- 第1章 導入の流れ
- 第2章 運用の流れ
- 第3章 メインメニューとダッシュボード
- 第4章 内訳書の作成
- 第5章 概況書の作成
- 第6章 内訳書／概況書の出力

- 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。
- 奉行クラウド、勘定奉行、固定資産奉行、申告奉行は、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サービス名は、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 運用の流れ

運用の流れ	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 内訳書の作成

内訳書を作成する	9	ページ
----------------	---	-----

第 5 章 概況書の作成

概況書を作成する	11	ページ
----------------	----	-----

第 6 章 内訳書／概況書の出力

電子申告用データを作成する	12	ページ
内訳書／概況書をまとめて印刷する	12	ページ

第1章

導入の流れ

『申告奉行クラウド [内訳書・概況書編]』で内訳書や概況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 [内訳書・概況書編]』をはじめて起動すると、以下の画面が表示されます。

(左記の画面は、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。)

(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。)

- 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。

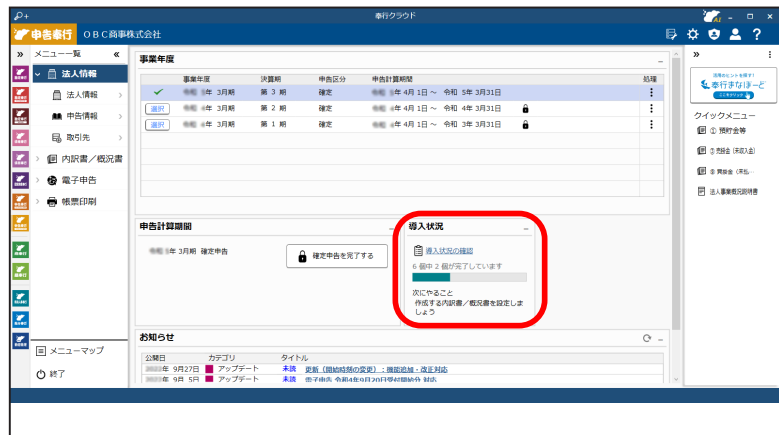
『奉行 11/10/8』からデータをコンバートした場合は、すでに設定済みの箇所については自動的にチェックが付きます。

- ① クリックすると、設定メニューが起動します。

- ③ 画面にしたがって導入し、チェックしていきます。
チェック項目（導入項目）は、4、5ページ参照



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

① 法人情報を設定する

[法人情報] メニュー

法人番号や法人名、業種などの自社に関する情報を設定します。



② 申告情報を設定する

[申告情報] メニュー

事業年度や所轄の税務署情報など、内訳書や概況書の作成に必要な情報を設定します。



③ 作成する内訳書と概況書を選択する

[使用設定] メニュー

作成する内訳書と概況書を選択します。



④ 内訳書の出力方法を設定する

[出力設定] メニュー

同じ項目の出力方法や次葉合計行、2枚目以降のレイアウトや残高の出力方法を設定します。



【『勘定奉行クラウド』や『固定資産奉行クラウド』もご利用の場合】

⑤ 連携する勘定科目を設定する

[連携設定] メニュー

内訳書や概況書に『勘定奉行クラウド』の会計帳票や『固定資産奉行クラウド』の固定資産台帳から金額を集計できます。そのため、連携する勘定科目を追加したり、集計元の帳票を変更します。

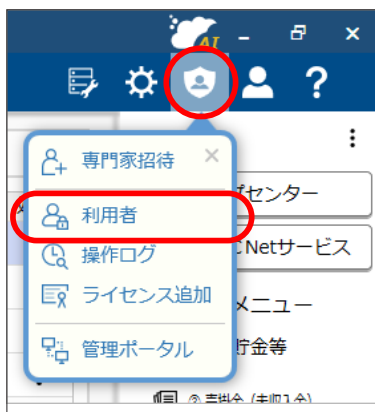


【複数の利用者と利用する場合】

⑥ 利用者を追加する

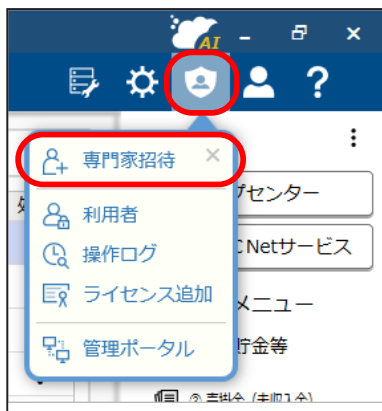
メインメニュー右上の  アイコンの
[利用者] メニュー

『申告奉行クラウド [内訳書・概況書編]』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。)



運用の流れ

導入後の「運用の流れ」を確認しましょう。

運用の流れ

決算が確定したら、内訳書と概況書を作成して出力します。

内訳書の作成



概況書の作成



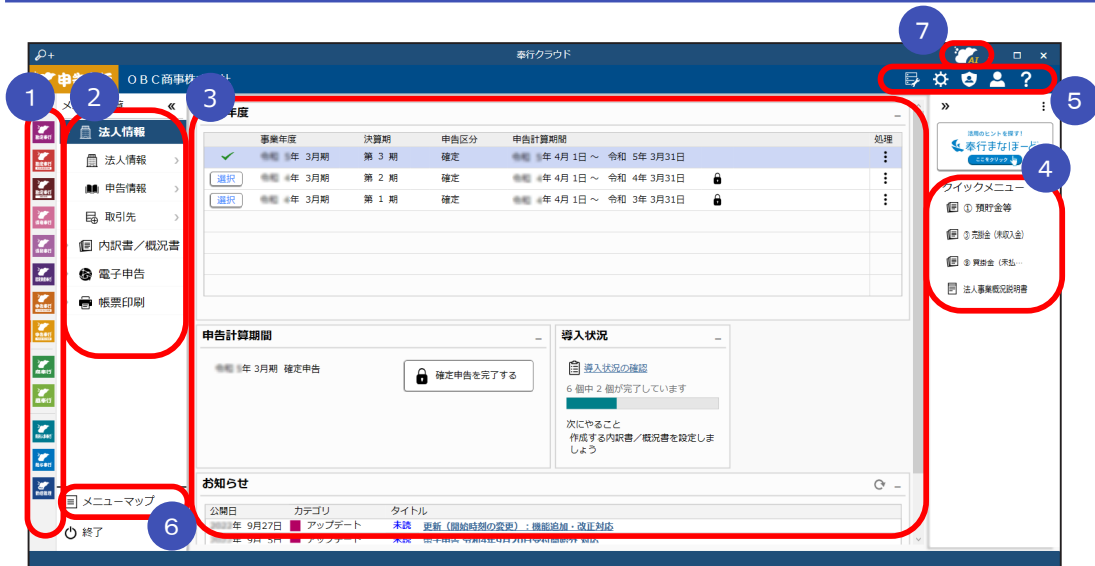
内訳書／概況書の出力（電子申告用データの作成・印刷）

第3章

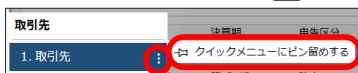
メインメニューとダッシュボード

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



- 1 複数の『奉行クラウド』をお使いの場合は、ここでサービスを切り替えます。
- 2 すべてのメニューはここから起動します。
- 3 「ダッシュボード」で業務に関する情報をすぐに確認できます。
内容は次ページをご参照ください。
- 4 よく使うメニューをピン留めしておくと、ここからすぐにメニューを開けます。
メニュー名の後ろの  からピン留めします。



- 5 汎用データの作成や受入、運用の設定やセキュリティの設定をします。
- 6 すべてのメニューを一覧で確認できます。Excel にも出力できます。
- 7 『奉行クラウド』に関する質問をすると、AI が回答します。

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。

事業年度

事業年度	決算期	申告区分	申告計算期間	処理	
年 3月期	第 5 期	確定	年 4月 1日 ~ 年 3月31日	⋮	
選択	年 3月期	第 4 期	確定	年 4月 1日 ~ 年 3月31日	⋮
選択	年 3月期	第 3 期	確定	年 4月 1日 ~ 年 3月31日	⋮
選択	年 3月期	第 2 期	確定	年 4月 1日 ~ 年 3月31日	⋮

申告計算期間

年 3月期 確定申告 確定申告を完了する

導入状況

[導入状況の確認](#)

6 個中 6 個が完了しています

すべての導入処理が完了しています

お知らせ

公開日	カテゴリ	タイトル
年 6月21日	お知らせ	未読 OBC製品・サービスにおける「Internet Explorer」サポート終了のご案内
年 6月21日	アップデート	未読 機能追加・改正対応

一覧を表示する

1 事業年度

当サービスで中間申告／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 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、内訳書／概況書は確定され参照だけできるようになります。

3 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。

4 お知らせ

サービス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。

第4章

内訳書の作成

内訳書の作成について説明します。

内訳書を作成する

[内訳書／概況書]-[内訳書] の各メニュー

③ 売掛金（未収入金）

〇 B C 商事株式会社

入力 明細を並べ替える

行	科目	名称（氏名）	所在地（住所）	期末現在高	摘要
1	売掛金	太平洋販売株式会社	北海道札幌市北区大通西		
2	売掛金	T-SHOP株式会社			
3	売掛金	高松屋百貨店株式会社			
4	売掛金	鹿児島文具	鹿児島県鹿児島市山下町	3,357,845	
5	売掛金	株式会社福岡屋	福岡県福岡市中央区	3,458,745	
6	売掛金	京都システム株式会社	京都府京都市南区	2,578,456	
7	売掛金	梅田商事株式会社	大阪府大阪市北区	1,789,111	
	計			24,023,131	

「売掛金（未収入金）の内訳書」の場合は、取引先ごとに、売掛金と未収入金の期末残高を入力します。

「F1」ヘルプ 「F3」並べ替え 「F4」空白行挿入 「F5」行コピー 「F6」行移動 「F7」行削除 「F8」↓移動 「F9」その他明細 「F10」中止 「F12」登録

<『勘定奉行クラウド』をご利用の場合>

『勘定奉行クラウド』の会計帳票の金額を集計して内訳書を作成できます。

画面上で会計帳票の金額を確認できるため、内訳書の金額を簡単にチェックできます。

行	科目	名称（氏名）	所在地	金額
1	売掛金	太平洋販売株式会社	北海道札幌市北区大通西	7,650,000
2	売掛金	株式会社岩手産業	岩手県盛岡市	6,850,000
3	売掛金	株式会社茨城電機	茨城県水戸市	5,854,000
4	<小計>			20,354,000
5	未収入金	株式会社千葉デンキ	千葉県千葉市中央区	850,000
6	未収入金	東京事務機械販売株式会社	東京都港区港南	798,000
7	<小計>			1,648,000
	計			22,002,000

参照金額（会計帳票）

コード	名称	残高
▲ 135	売掛金	20,354,000
00000001	太平洋販売株式会社	7,650,000
00000002	株式会社岩手産業	6,850,000
00000003	株式会社茨城電機	5,854,000
▲ 179	未収入金	1,648,000
00000006	株式会社千葉デンキ	850,000
00000007	東京事務機械販売株式会社	798,000
	合計	22,002,000

会計帳票の金額を再集計して、内訳書へ反映する

「F1」ヘルプ 「F3」並べ替え 「F4」空白行挿入 「F5」行コピー 「F6」行移動 「F7」行削除 「F8」↓移動 「F10」中止 「F12」登録

<内訳書の入力に関する便利な機能>

■ 明細行のコピー／移動／削除

③ 売掛金（未収入金）

入力 明細を並べ替える

行番号をクリックすると、明細行のコピー、移動、削除などができます。

行	科目	名称（氏名）	所在地（住所）	
1			北海道札幌市北区大通西	6,205,961
2			東京都品川区	1,241,100
3	売掛金	高松隆白興店株式会社	香川県高松市	5,391,913

行移動 行コピー 空白行挿入 行削除 その他明細
[Ctrl]+[X] [Ctrl]+[C] [Ctrl]+[+] [Ctrl]+[-]

■ 明細行の並べ替え

行	金融機関名	支店名	種別	口座番号	期末現在高
1	東都中央銀行	新宿支店	当座預金		
2	北日本銀行	池袋支店	当座預金		
3	西部銀行	品川支店	普通預金		
4	東都中央銀行	丸の内支店	普通		
5	北日本銀行	京橋支店	定期預金		
6	西部銀行	日本橋支店	定期預金		

チェックしやすい順番に並べ替えできます。

1	北日本銀行	京橋支店	定期預金	1258741	55,784,164
2	北日本銀行	池袋支店	当座預金	6351031	181,293,945
3	東都中央銀行	新宿支店	当座預金	7271013	4,516,813
4	東都中央銀行	丸の内支店	普通預金	3357410	157,139,600
5	西部銀行	日本橋支店	定期預金	8794123	36,584,154
6	西部銀行	品川支店	普通預金	5523489	467,782,350

■ 空白行／小計行の挿入

行	名称(氏名)	所在地（住所）	法人・代表者との関係	期
1	株式会社茨城電機	茨城県水戸市		
2	群馬事務機器株式会社	群馬県前橋市		
3	<小計>			2,908,000 59,312
4				
5	太平洋販売株式会社	北海道札幌市北区大通西		6,500,000 120,250 1.850
6	株式会社岩手産	岩手県盛岡市		4,370,000 677,350 1.550
7	<小計>			10,870,000 797,600
	計			13,778,000 856,912

明細を区切る場合は空白行を挿入し、明細の小計をチェックする場合は、小計行を挿入します。

■ 明細行をその他にまとめる

4	受取手形	株式会社茨城電機	令 2 1 20	令 2 2 20	東都中央銀行	新宿支店	
5	受取手形	群馬事務機器株式会社	令 2 2 28	令 2 5 30	北日本銀行	池袋支店	
6	受取手形	その他 2口					
	受取手形	東京事務機器販売株式会社	令 2 1 25	令 2 4 25	東都中央銀行	神保町支店	654,000
	受取手形	株式会社千葉デンキ	令 2 1 25	令 2 4 25	北日本銀行	新宿支店	850,000

その他にまとめられます。

第6章

内訳書／概況書の出力

作成した内訳書／概況書を出力（電子申告用データ作成・印刷）します。

電子申告用データを作成する

[電子申告]-[電子申告データ作成]-[内訳書／概況書データ作成] メニュー

作成帳票確認

手続	申告対象期間	申告区分
法人税	平成31年 4月 1日 ~ 平成32年 3月31日	確定

帳票

内訳書

- 預貯金等の内訳書
- 受取手形の内訳書
- 売掛金(未収入金)の内訳書
- 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

概況書

- 法人事業概況説明書

帳票確認(C)...

e-Tax出力(E)...

内訳書／概況書を確認する場合はクリックします。

[e-Tax 出力] ボタンをクリックしてデータを作成します。

内訳書／概況書をまとめて印刷する

[帳票印刷]-[連続印刷]-[連続印刷] メニュー

連続印刷

OB C 商事株式会社

☒ セット印刷する

確定科目内訳明細書 会社事業概況書

☒ 帳票

☒ 表紙

☒ ① 預貯金等の内訳書

☒ ② 受取手形の内訳書

☒ ③ 売掛金(未収入金)の内訳書

☒ ④ 仮払金(前渡金)の内訳書 / 貸付金及び受取利息の内訳書

☒ ⑤ 棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

☒ ⑥ 有価証券の内訳書

☒ ⑦ 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

☒ ⑧ 支払手形の内訳書

☒ ⑨ 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

☒ ⑩ 仮受金(前受金・預り金)の内訳書 / 源泉所得税預り金の内訳

☒ ⑪ 借入金及び支払利の内訳書

☒ ⑫ 土地の売上高等の内訳書

☒ ⑬ 売上高等の事業所別の内訳書

☒ ⑭ 役員給与等の内訳書

☒ ⑮ 地代家賃等の内訳書 / 工業所有権等の使用料の内訳書

☒ ⑯ 雑益、雑損失等の内訳書

出力オプション

☒ ページ番号を出力する

☒ 法人名を出力する

印刷部数

1 部

[印刷] を押して印刷します。

F1 ヘルプ F2 印刷 F12 閉じる

印刷部数を指定します。

— 禁 無 断 転 載 —

2025年10月17日 第10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>
