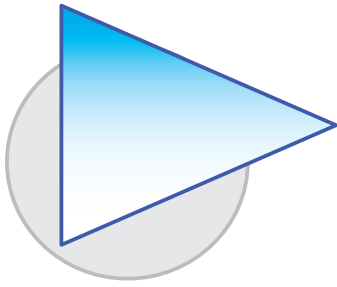


ご利用ガイド

- 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	9	ページ

第4章 内訳書の作成

内訳書を作成する	10	ページ
----------------	----	-----

第5章 概況書の作成

概況書を作成する	12	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	13	ページ
内訳書／概況書をまとめて印刷する	13	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。

法人情報

OBC 商事株式会社

ビル等 住友不動産新宿オークタワー
住所カナ 東京都新宿区1996-8-1
電話番号 03-3342-1880
FAX番号 03-3342-1874

資本金 15,000,000 円

従業員数 300 人

業種 製造業

代表者
代表者名 山口 和夫
代表者名カナ ヤマギチ 和夫
代表者役職名 代表取締役社長

ヘルプ(H) 登録(I) 閉じる(C)

(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。

導入状況 6 箇中 1 箇所が完了しています

導入に必要な内容

法人情報
法人情報を設定しましょう

申告情報
否認書/概況書の作成に必要な情報を設定しましょう

内訳書
否認/概況書を設定しましょう

作成
作成する内訳書や概況書を設定します。

当分
方法を設定しましょう

否認
同じ
入力方法や次業会計行、2枚目以降のレイアウトや連携の出力方法を確認し、必要に応じて変更します。

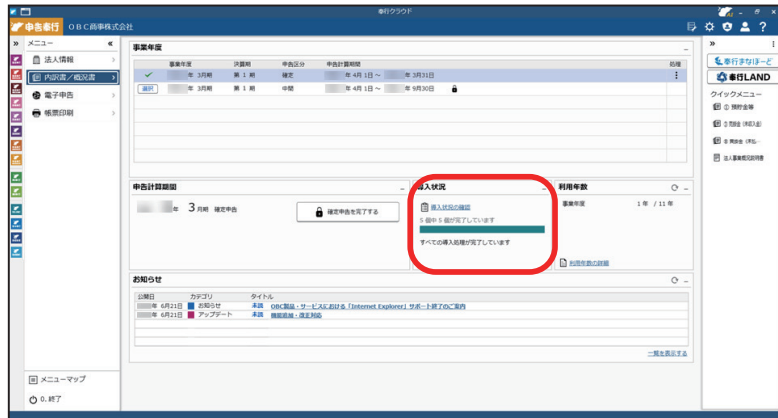
ご利用の奉行クラウド製品と連携する
 連携設定

ご利用の奉行クラウド製品から必要
あらかじめ設定されている内容を継

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。

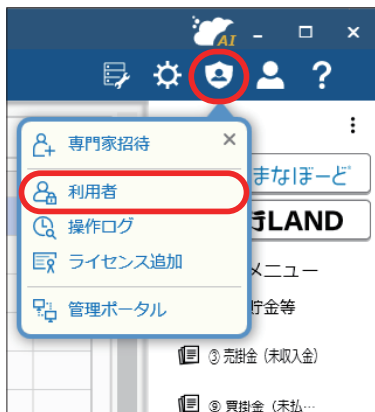


【複数の利用で利用する場合】

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

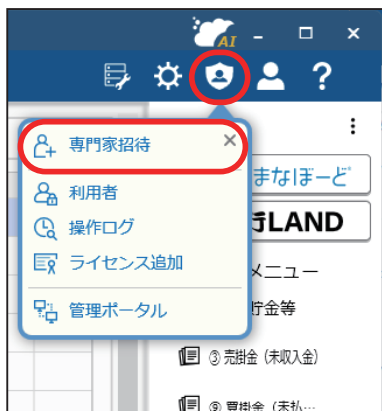
『申告奉行クラウド [内訳書・概況書編]』を利用する他の利用者を追加します。
(利用者の追加には、別途ライセンスが必要です。)



【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。)

第2章

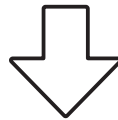
運用の流れ

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



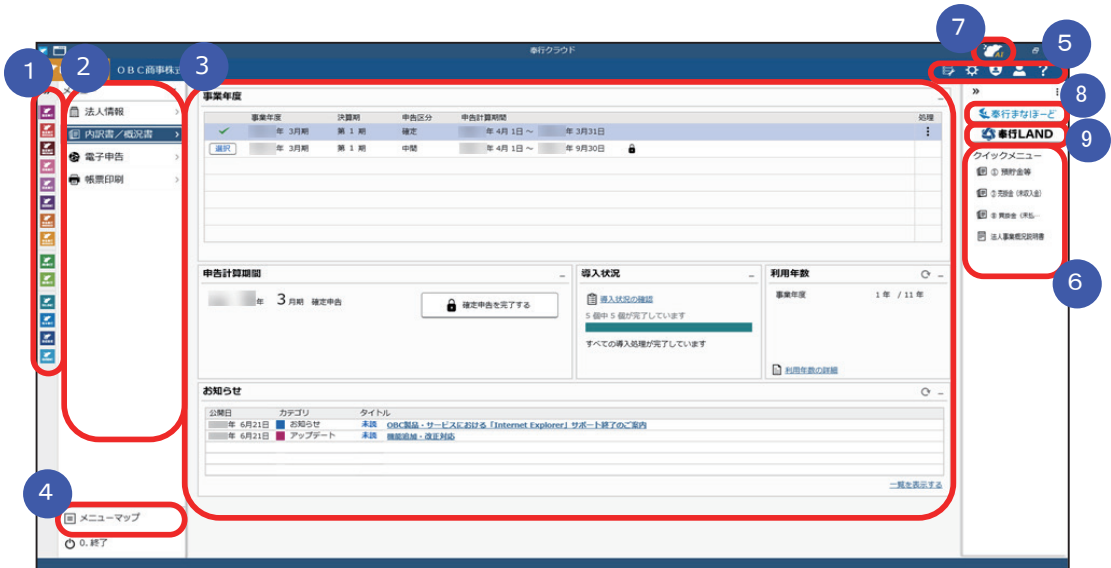
内訳書／概況書の出力（電子申告用データの作成・印刷）

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 利用サービス権限が付与されているサービスが表示されます。
複数のサービス（『勘定奉行クラウド』と『給与奉行クラウド』など）をご利用の場合は、サービスを切り替えられます。
- 2 メニュー権限が付与されているメニューが表示されます。
連続でメニューを選択する場合は、「④ メニューマップ」を利用するか、「⑥ クイックメニュー」にピン留めすると便利です。
- 3 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 当サービスの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。
- 5 メニュー権限が付与されているメニューが表示されます。
汎用データの作成や受入、運用やセキュリティについて設定します。
連続でメニューを選択する場合は、「④ メニューマップ」を利用するか、「⑥ クイックメニュー」にピン留めすると便利です。
- 6 よく使うメニューをピン留めしておく、メインメニューからすぐにメニューを開けます。

●各メニューからピン留めする



表示した画面左上の  (ウィンドウ設定) からピン留めします。

●メインメニューからピン留めする



メニュー名の後ろの  からピン留めします。

- 7 『奉行クラウド』に関する質問をすると、AI が回答します。
- 8 OBC 公式ユーザーコミュニティサイトです。
「奉行まなぼーど」にログインするには、奉行 LAND のアカウントが必要です。
当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、無料で利用できます。
- 9 各種サービスの管理や、利用開始手続きなどを一元管理できるポータルサイトです。
当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、無料で利用できます。

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 containing a number:

- 1 事業年度**: A table with columns for Business Year, Fiscal Year, Reporting Period, Reporting Category, Reporting Period, and Action. The first row is selected.
- 2 申告計算期間**: A section with a dropdown menu set to '年 3月期 確定申告' and a button '確定申告を完了する'.
- 3 導入状況**: A section with a '導入状況の確認' button and a progress bar showing '6個中6個が完了しています'.
- 4 お知らせ**: A table with columns for Publication Date, Category, and Title. Two notices are listed.

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

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	鹿児島県鹿児島市中山下町	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。

< 『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。

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	東京事務編組株式会社	東京都港区港南	798,000
7	<小計>			1,648,000
	計			22,002,000

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	東京事務編組株式会社	798,000
合計		22,002,000

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。

<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)	金額
1			北海道札幌市北区大通西	6,205,961
2	行移動	行コピー	東京都品川区	1,241,100
3	売掛金	高松産白炭店株式会社	香川県高松市	5,391,913

■ 明細行の並べ替え

行	金融機関名	支店名	種類	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	1258741	55,784,164
6	西部銀行	日本橋支店	定期預金	6351031	181,293,945
7	東都中央銀行	新宿支店	当座預金	7271013	4,516,813
8	東都中央銀行	丸の内支店	普通預金	3357410	157,139,600
9	西部銀行	日本橋支店	定期預金	8794123	36,584,154
10	西部銀行	品川支店	普通預金	5523489	467,782,350

チェックしやすい順番に並べ替えできます。

■ 空白行／小計行の挿入

借入金

行	名称(氏名)	所在地 (住所)	法人・代表者との関係	期	金額	期末現在高
1	株式会社茨城電機	茨城県水戸市				
2	群馬事務機株式会社	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	株式会社若手屋	若手県盛岡市			4,370,000	677,350 1,550
7	<小計>				10,870,000	797,600
8	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	命 2 1 20	命 2 2 20	東都中央銀行	新宿支店	
5	受取手形	群馬事務機株式会社	命 2 2 28	命 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	東京事務機販売株式会社	命 2 1 25	命 2 4 25	東都中央銀行	神保町支店	654,000
	受取手形	株式会社千歳デンキ	命 2 1 25	命 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5章

概況書の作成

概況書の作成について説明します。

事前に [法人情報] - [申告情報] - [使用設定] メニューで作成する概況書を選択します。

概況書を作成する

[内訳書 / 概況書] - [概況書] の各メニュー

■ 法人事業概況説明書

入力欄を切り替えます。

現在入力している箇所を確認できます。

■ 会社事業概況書

Sシステム 奉行V ERP

入力欄を切り替えます。

現在入力している箇所を確認できます。

< 『勘定奉行クラウド』 をご利用の場合 >

- 法人事業概況説明書 : 「貸借対照表」「損益計算書」の金額を集計します。
- 会社事業概況書 : 「損益計算書」の金額を集計します。

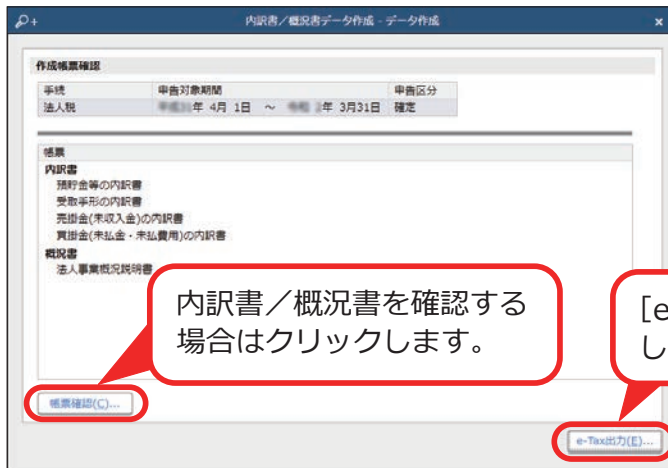
第6章

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。

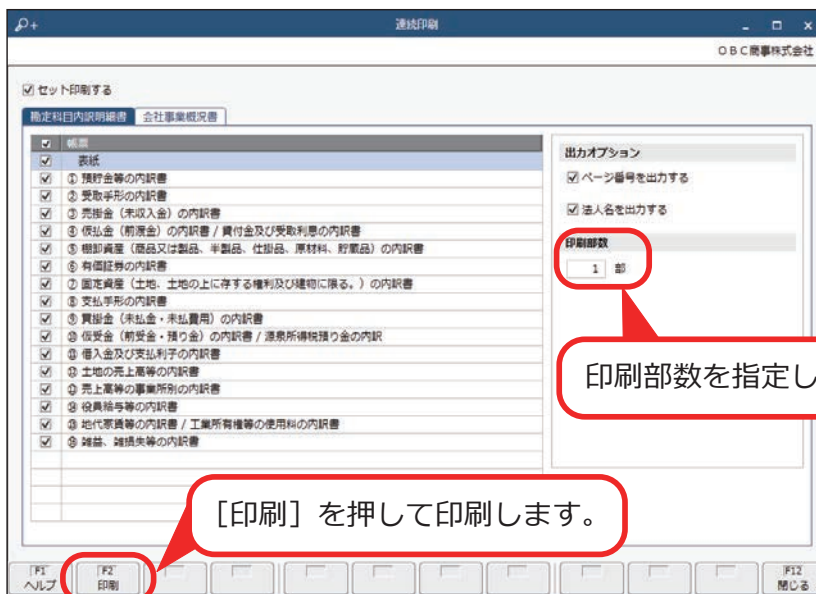
電子申告用データを作成する

[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



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



— 禁 無 断 転 載 —

2026年 7月 14日 第11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>



OBC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.