

第四号の二様式（第二条関係）

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------|------------------|-------|---|
| 第 号 | 督 促 状 | | | | | |
| 特別徴収義務者 | 氏名又は 名 称 | 殿 | | | | |
| | 住所又は 所 在 地 | | | | | |
| 平成 年 分 | 市町村民税 道府県民税 | 円 円 | 第 月 分 | | | |
| 納 入 金 額 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 十 円 | |
| | | 基礎となる税額 | 課 率 | 加 算 金 額 | | |
| 更正(決定) による加算 金額 | 過少申告加算金額 | 通 常 分 | 円 | $\frac{10}{100}$ | ① | 円 |
| | | 5%加重分 | | $\frac{5}{100}$ | | |
| | 不申告加算金額 | 15%適用分 | | $\frac{15}{100}$ | ② | |
| | | 5%加重分 | | $\frac{5}{100}$ | | |
| | | 10%加重分 | | $\frac{10}{100}$ | | |
| | | 5%適用分 | | $\frac{5}{100}$ | | |
| | 重 加 算 金 額 | 35%適用分 | | $\frac{35}{100}$ | ④ | |
| | | 10%加重分 | | $\frac{10}{100}$ | | |
| | | 40%適用分 | | $\frac{40}{100}$ | | |
| | | 10%加重分 | | $\frac{10}{100}$ | | |
| | 納 入 額 ①+②+③+④+⑤ | | | | | |
| | 延 滞 金 | <p>納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、納入金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセントの割合にあつては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合とします。平成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、^{じゆん}閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。</p> | | | | |
| 督促手数料 | 円 | | | | | |
| <p>上記の金額が滞納となっていますので至急市(町、村)指定金融機関等(会計管理者)に納入してください。</p> <p>平成 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">市町村長 氏 名 印</p> | | | | | | |

- 備考
- 1 この督促状は、法第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者に対する督促について使用すること。
 - 2 市町村は、この督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合における措置ならびにこの督促に不服がある場合における救済の方法および取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。
 - 3 「過少申告加算金額」欄の「通常分」の欄には、法第328条の11第1項に規定する対象不足金額を、「5%加重分」の欄には、当該対象不足金額のうちの同項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「①」の欄には、通常分及び5%加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。
 - 4 「不申告加算金額」欄の「15%適用分」の欄には、法第328条の11第2項に規定する納入すべき税額を、「5%加重分」の欄には、当該納入すべき税額のうち同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「10%加重分」の欄には、当該納入すべき税額のうち同条第4項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「②」の欄には、15%適用分及び加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。
 - 5 「重加算金額」欄の「35%適用分」の欄には、法第328条の12第1項に規定する不足金額を、「10%加重分」の欄には、当該不足金額のうち同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「④」の欄には、35%適用分及び10%加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。
 - 6 「重加算金額」欄の「40%適用分」の欄には、法第328条の12第2項に規定する計算の基礎となるべき税額を、「10%加重分」の欄には、当該計算の基礎となるべき税額のうち同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「⑤」の欄には、40%適用分及び10%加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-----------|---|--|
| 第 号 | 市町村民税 道府県民税 更正（決定）通知書 | 平成 年 月 分 | | | | |
| 特別徴収義務者 氏名又は名称 住所又は所在地 殿 | | | | | | |
| 申告書提出期限 | 平成 年 月 日 | 申告書提出年月日 平成 年 月 日 | | | | |
| | 退職所得控除額 控除後の退職手 当等の金額 | 市 町 村 民 税 額 | | | | |
| | | 道 府 県 民 税 額 | | | | |
| 更正（決定）による 税額等 ① | 円 | 円 | | | | |
| 既に納入の確定した 税額 ② | | | | | | |
| この通知書により納 入すべき税額 ①－② | | | | | | |
| 延 滞 金 | <p>申告納入すべきであった納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、不足金額（1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年14.6パーセント（この通知書による納期限までの期間又はその納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）の割合（平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセントの割合にあつては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合とします。平成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合（以下「特例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とします。）を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、^{じぶん}閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。</p> | | | | | |
| | | 基礎となる税額 | | | | |
| | | 課 率 | | | | |
| | | 加 算 金 額 | | | | |
| 更正（決定） による加算 金額 | 過少申告加算金額 | 通常分 | 円 | 10 100 | ③ | |
| | | 5%加重分 | | 5 100 | | |
| | 不申告加算金額 | 15%適用分 | | 15 100 | ④ | |
| | | 5%加重分 | | 5 100 | | |
| | | 10%加重分 | | 10 100 | | |
| | | 5%適用分 | | 5 100 | | |
| | 重加算金額 | 35%適用分 | | 35 100 | ⑥ | |
| | | 10%加重分 | | 10 100 | | |
| | | 40%適用分 | | 40 100 | | |
| | | 10%加重分 | | 10 100 | | |
| 納 入 額 ③+④+⑤+⑥+⑦ | | | | | | |
| 納 期 限 | 平成 年 月 日 | 納入場所 | | | | |
| <p>地方税法第328条の9第 項の規定により、上記のとおり更正（決定）しましたので、納期限までに納めてください。 平成 年 月 日</p> <p style="text-align: right;">市町村民 氏 名 印</p> | | | | | | |

- 備考 1 市町村は、この通知に不服がある場合における救済の方法および取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。
- 2 「過少申告加算金額」欄の「通常分」の欄には、法第328条の11第1項に規定する対象不足金額を、「5%加重分」の欄には、当該対象不足金額のうちの同項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「③」の欄には、通常分及び5%加

重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。

- 3 「不申告加算金額」欄の「15%適用分」の欄には、法第328条の11第2項に規定する納入すべき税額を、「5%加重分」の欄には、当該納入すべき税額のうち同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「10%加重分」の欄には、当該納入すべき税額のうち同条第4項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「④」の欄には、15%適用分及び加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。
- 4 「重加算金額」欄の「35%適用分」の欄には、法第328条の12第1項に規定する不足金額を、「10%加重分」の欄には、当該不足金額のうち同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「⑥」の欄には、35%適用分及び10%加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。
- 5 「重加算金額」欄の「40%適用分」の欄には、法第328条の12第2項に規定する計算の基礎となるべき税額を、「10%加重分」の欄には、当該計算の基礎となるべき税額のうち同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「⑦」の欄には、40%適用分及び10%加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。

Header information table including 発信年月日 (Transmission Date), 整理番号 (Order Number), 事務所 (Office), 区 (District), 管理番号 (Management Number), and 申告区分 (Reporting Category).

Main header form containing 受付印 (Received Stamp), 平成 年 月 日 殿 (Date), 法人番号 (Corporate Number), 事業種目 (Business Type), 申告年月日 (Reporting Date), and 代表者自署押印 (Authorized Representative Seal).

事業税 (Business Tax)

Table for Business Tax (事業税) with columns for 摘要 (Summary), 課税標準 (Tax Standard), 税率 (Tax Rate), 税額 (Tax Amount), and 備考 (Remarks). Rows include 所得金額総額 (Total Income), 付加価値額 (Value Added), 資本金等 (Capital), and 収入金額 (Income).

地方法人特別税 (Local Corporate Special Tax)

Table for Local Corporate Special Tax (地方法人特別税) with columns for 摘要 (Summary), 課税標準 (Tax Standard), 税率 (Tax Rate), 税額 (Tax Amount), and 備考 (Remarks). Rows include 所得割 (Income Share) and 収入割 (Income Share).

所得金額の計算の内訳 (Breakdown of Income Calculation)

Table for Breakdown of Income Calculation (所得金額の計算の内訳) with columns for 摘要 (Summary), 課税標準 (Tax Standard), 税率 (Tax Rate), 税額 (Tax Amount), and 備考 (Remarks). Rows include 所得金額 (Income Amount), 損金の額 (Loss Amount), and 益金の額 (Profit Amount).

決算確定の日 (Date of Final Accounting)

Table for Date of Final Accounting (決算確定の日) with columns for 平成 年 月 日 (Date), 法人税の申告書の種類 (Type of Corporate Tax Return), and 青色・その他 (Green/Other).

解散の日 (Date of Liquidation)

Table for Date of Liquidation (解散の日) with columns for 平成 年 月 日 (Date), 残余財産の最後の分配又は引渡しの日 (Date of Final Distribution/Transfer), and 青色・その他 (Green/Other).

道府県民税 (Prefectural/County Resident Tax)

署名押印 (Signature Seal)

(電話) (Phone)

| | | | | | |
|---|------|-----|----|------|------|
| 1 | 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | | | A | | |

| | | |
|----|------|----|
| 25 | 法人番号 | 37 |
| | | |

| | | | | |
|------|----|----|-------|----|
| 申告基礎 | 00 | 38 | 申告年月日 | 43 |
| | | | 年 月 日 | |

| | | | |
|----|---|---------------------------------------|----|
| 12 | B | 期末現在の資本金の額又は出資金の額（解散日現在の資本金の額又は出資金の額） | 91 |
|----|---|---------------------------------------|----|

| | |
|----|-------------------------|
| 92 | 期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額 |
| 93 | 期末現在の資本金等の額 |

| | | | | |
|----|--------------|----|----|----|
| 44 | 事業年度又は連結事業年度 | 49 | 50 | 55 |
| | | | | |

| | | | |
|----|---|----|-----|
| 12 | B | 33 | |
| | | 34 | 000 |
| | | 35 | 000 |
| | | 36 | 000 |
| | | 37 | 000 |
| | | 38 | 000 |
| | | 39 | |
| | | 40 | 000 |
| | | 41 | |
| | | 42 | 000 |
| | | 43 | |
| | | 44 | 000 |

| | | | |
|----|---|----|----|
| 12 | B | 80 | 00 |
| | | 81 | 00 |
| | | 82 | 00 |
| | | 83 | 00 |
| | | 84 | 00 |

| | |
|----|----|
| 85 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 86 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 87 | 00 |
| 45 | 00 |

| | |
|----|----|
| 47 | |
| 49 | 00 |

| | |
|----|----|
| 51 | 00 |
| 53 | 00 |

| | |
|----|----|
| 55 | 00 |
| 57 | |

| | |
|----|----|
| 88 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 89 | 00 |
| 60 | 00 |

| | |
|----|----|
| 62 | 00 |
| 64 | 00 |

| | |
|----|--|
| 66 | |
| 67 | |

| | |
|----|--|
| 68 | |
| 69 | |

| | |
|----|--|
| 70 | |
| 71 | |

| | |
|----|--|
| 72 | |
| 73 | |

| | |
|----|--|
| 74 | |
| 75 | |

| | | |
|-----|------|-----|
| 売上高 | 総数 | 104 |
| | 軌道又は | 105 |

| | |
|----|----|
| 56 | 予備 |
|----|----|

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 12 | B | 90 | 使途秘匿金税額等 |
|----|---|----|----------|

| | |
|----|--|
| 01 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 02 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 03 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 04 | |
|----|--|

| | |
|----|-----|
| 05 | 000 |
|----|-----|

| | |
|----|-----|
| 06 | 000 |
|----|-----|

| | |
|----|--|
| 07 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 08 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 09 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 10 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 11 | |
|----|--|

| | |
|----|----|
| 12 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 13 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|--|
| 14 | |
|----|--|

| | |
|----|----|
| 15 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 16 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|--|
| 17 | |
|----|--|

| | |
|----|----|
| 18 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 19 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 20 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 21 | 00 |
|----|----|

| | |
|----|--|
| 22 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 23 | |
|----|--|

| | |
|----|-----|
| 24 | 000 |
|----|-----|

| | |
|----|--|
| 25 | |
|----|--|

| | |
|----|-----|
| 26 | 000 |
|----|-----|

| | |
|----|--|
| 27 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 28 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 29 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 30 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 31 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 32 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |

| | | | | |
|-----|---------|-----|------|------|
| 12 | B | 94 | 分割基準 | 分割県数 |
| 住民税 | 総数 | 95 | | |
| | 本県分 | 96 | | |
| | 東京都市町村分 | 97 | | |
| 事業税 | 総数 | 98 | | |
| | 1 本県分 | 99 | | |
| | 2 総数 | 100 | | |
| | 2 本県分 | 101 | | |
| | 3 総数 | 102 | | |
| | 3 本県分 | 103 | | |

法人税の繰戻しがある場合の繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額収入金額課税された事業に係る所得金額又は個別所得金額

第六号様式別表一（入力用）
（用紙日本工業規格A4・セピア色）
（第三条・第十条の二関係）

| | | | | | | |
|------|------------------|-----|----|------|------|----|
| 1 | 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 | 24 |
| 法人番号 | | | | | 37 | |
| 38 | 申告年月日 | 25 | 44 | 49 | | |
| | 連結事業年度 又は事業年度 | 43 | 50 | 55 | | |
| 12 | B | 予備 | 56 | 69 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|----|--|--|--|--|
| 個別帰属特別控除取戻税額等 又は特別控除取戻税額等 | 01 | | | | |
| | 02 | | | | |
| | 03 | | | | |
| | 04 | | | | |
| | 05 | | | | |
| | 06 | | | | |
| | 07 | | | | |
| | 08 | | | | |
| | 09 | | | | |

(法人番号)

70 82

| | | | | | | |
|-----|--------|------|-----|----|------|------|
| 法人名 | ※ 処理事項 | 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | 法人番号 | | | | | |
| | 事業年度 | 平成 | 年 | 月 | 日から | |
| | | 平成 | 年 | 月 | 日まで | |

外国法人の法人税割額に関する計算書

| | 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算 (イ) | | | | | 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算 (ロ) | | | | |
|--|--|----|----|---|---|--|----|----|---|---|
| | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
| (使 途 秘 匿 金 税 額 等) 法人税法の規定によって計算した法人税額 | ① | | | | | | | | | |
| 試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 | ② | | | | | | | | | |
| 還付法人税額等の控除額 | ③ | | | | | | | | | |
| 課税標準となる法人税額 (①+②-③) | ④ | | | | | | | | | |
| 2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額 | ⑤ | | | | | | | | | |
| 法人税割額 (④又は⑤× $\frac{100}{100}$) | ⑥ | | | | | | | | | |
| 道府県民税の特定寄附金税額控除額 | ⑦ | | | | | | | | | |
| 外国の法人税等の額の控除額 | ⑧ | | | | | | | | | |
| 差引法人税割額 (⑥-⑦-⑧) | ⑨ | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | (⑨(イ)+(ロ)) | ⑩ | | | |

第六号様式別表一の二（入力用）

（用紙日本工業規格A4・セピア色）
（第三条・第十条の二関係）

| | | | | |
|-------|-----|----|------|------|
| 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | | A | | 24 |
| 法人番号 | | | | 37 |
| 申告年月日 | 25 | 44 | | 49 |
| 38 | | | | |
| | 43 | 50 | | 55 |
| | | 56 | | 69 |
| | | B | 予備 | |

12
B
使途秘匿金税額等

| | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | | 02 | |
| 03 | | 04 | |
| 05 | | 06 | |
| 07 | | 08 | |
| 09 | | 10 | |
| 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | |
| 15 | | 16 | |
| 17 | | 18 | |
| 19 | | 20 | |
| | | 21 | |

控除対象個別帰属調整額
の控除明細書

| 事業年度又は 連結事業年度 | | 連結適用前欠 損金額又は連結 適用前災害 損失欠損金額 ① | 控除対象個別 帰属調整額 (①×23.4/100又は ①×20/100) ② | 既に控除を 受けた額 ③ | 控除未済額 ②-③ ④ | 当期控除額 ⑤ | 翌期繰越額 ⑥ |
|--------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | 円 |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | |

第六号様式別表二（用紙日本工業規格A4）
（第三条・第十条の一関係）

| | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|----------|----|------|------|
| 法人名 | 法人番号 | ※ 処理事項 | 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | | 事年 | 業度 | 平成 平成 | 年 | 月 | 日 |

付加価値額及び資本金等の額の計算書

1. 付加価値額及び資本金等の額の計算

| 付加価値額の計算 | | | | 資本金等の額の計算 | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------|---|
| 収益配分額の計算 | 報酬給与額 別表5の2の2③又は別表5の3⑫ | ① | 兆 十億 百万 千 円 | 資本金等の額 下表2②若しくは下表3③又は別表5の2の3⑬、 別表5の2の3④若しくは別表5の2の3⑤ | ⑫ | 兆 十億 百万 千 円 | |
| | 純支払利子 別表5の2の2④又は別表5の4③ | ② | | 当該事業年度の月数 | ⑬ | | 月 |
| | 純支払賃借料 別表5の2の2⑤又は別表5の5③ | ③ | | ⑫×⑬ | ⑭ | 兆 十億 百万 千 円 | |
| | 収益配分額 ①+②+③ | ④ | | 控除額計 別表5の2の3⑬、別表5の2の3④若しくは 別表5の2の3⑤又は別表5の2の4⑩ | ⑮ | | |
| 単年度損益 第6号様式⑦又は別表5⑫ | ⑤ | | 差引 | ⑯ | ⑭-⑮ | | |
| 付加価値額 ④+⑤ | ⑥ | | ⑯のうち1,000億円以下の金額 | ⑰ | | | |
| 収益配分額のうち報酬給与額の占める割合 ①/④ | ⑦ | | ⑰のうち1,000億円を超え 5,000億円以下の金額 | ⑱ | $\times \frac{50}{100}$ | | |
| 雇用額の ④× $\frac{70}{100}$ | ⑧ | 兆 十億 百万 千 円 | ⑱のうち5,000億円を超え 1兆円以下の金額 | ⑲ | $\times \frac{25}{100}$ | | |
| 雇用安定控除額 ①-⑧ | ⑨ | | 課税標準となる資本金等の額 | ⑳ | ⑰+⑱+⑲ | | |
| 雇業者給与等支給増加額 別表5の6⑭ | ⑩ | | | | | | |
| 課税標準となる付加価値額 ⑥-⑨-⑩ | ⑪ | | | | | | |

2. 資本金等の額の明細

| 区 分 | 期首現在の金額 ① | 当期中の減少額 ② | 当期中の増加額 ③ | 差引期末現在の金額 ④ (①-②+③) |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| 資本金の額 又は出資金の額 | 1 兆 十億 百万 千 円 | 兆 十億 百万 千 円 | 兆 十億 百万 千 円 | 兆 十億 百万 千 円 |
| 資本金の額及び資本準備金 の額の合算額 | 2 | | | |
| 法人税の資本金等の額又は 連結個別資本金等の額 | 3 | | | |
| 期中に金額の増減が あった場合の理由等 | | | | |

第六号様式別表五の二(提出用) (用紙日本工業規格A4・ローズ色) (第五条関係)

第六号様式別表五の二の三（提出用）（用紙日本工業規格A4・ロース色）（第五条関係）

| | | | | | | |
|-----|------|------|-----|----|------|------|
| 法人名 | 法人番号 | 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | 事業年度 | 平成 | 年 | 月 | 日から | 日まで |

資本金等の額に関する計算書

1. 内国法人の資本金等の額に関する計算

| 収入金額課税事業をあわせて行う法人 | |
|---|---------------|
| 資本金等の額 別表5の2下表3⑭又は⑳若しくは㉔ | ① 兆 十億 百万 千 円 |
| 収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額 ①×③/④ | ② |
| 特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人 | |
| 月数あん分後の資本金等の額 別表5の2⑭ | ⑤ 兆 十億 百万 千 円 |
| 特定子会社の株式又は出資に係る控除額 別表5の2の4⑩ | ⑥ |
| 差引 ⑤-⑥ | ⑦ |
| 外国の事業に係る控除額 (⑦×別表5の2の2⑩/同表⑤) 又は(⑦×別表5の2の2⑪/同表⑫) | ⑧ |
| 再差引 ⑦-⑧ | ⑨ |
| 非課税事業に係る控除額 ⑨×⑭/⑮ | ⑩ |
| 課税標準の特例に係る控除額 ⑩ | ⑪ |
| 控除額計 ⑥+⑧+⑩+⑪ | ⑫ |

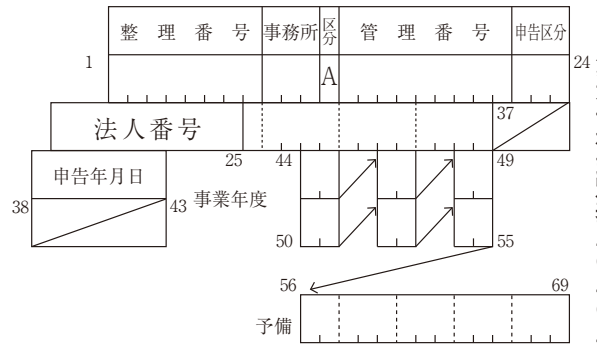
| 特定内国法人 | |
|---|-----|
| 特定内国法人の付加価値額の総額に占める 国内の事業に帰属する付加価値額の割合 (別表5の2の2⑤-同表⑩)/同表⑤ | ⑬ % |
| 非課税事業をあわせて行う法人 | |
| 国内における非課税事業に係る期末の従業員数 | ⑭ 人 |
| 国内における事務所又は事業所の期末の従業員数 | ⑮ |

2. 特例適用対象法人等の資本金等の額に関する計算

| 法第72条の21第1項第1号から第3号及び同条第2項関係 | 法附則第9条第1項関係 |
|---|---------------|
| 資本金等の額 別表5の2下表3⑭ | ⑯ 兆 十億 百万 千 円 |
| 法第72条の21第1項第1号に係る加算 | ⑰ |
| 法第72条の21第1項第2号及び第3号に係る控除 | ⑱ |
| 仮計 ⑯+⑰-⑱ | ⑲ |
| 資本金等の額 別表5の2下表1⑭ | ⑳ |
| 資本準備金の額 | ㉑ |
| 仮計 ⑳+㉑ | ㉒ |
| ⑲と㉒のいずれか大きい額 | ㉓ |
| 資本金の額 別表5の2下表1⑭ | ㉔ 兆 十億 百万 千 円 |
| 法附則第9条第1項に係る額 ⑳×㉔ | ㉕ |
| 法附則第9条第4項から第7項 及び平成28年改正法附則第5条第14項関係 | ㉖ 兆 十億 百万 千 円 |
| 月数あん分後の資本金等の額 別表5の2⑭又は(⑲-⑳) | ㉗ |
| 課税標準の特例に係る控除割合 | ㉘ % |
| 未収金の帳簿価額 | ㉙ 円 |
| 総資産価額 | ㉚ |
| 平成28年改正法附則第5条第14項に係る額 | ㉛ 兆 十億 百万 千 円 |
| 課税標準の特例に係る控除額 (㉗×㉘)、(㉗×㉙/㉚)又は㉛ | ㉜ |

3. 外国法人の資本金等の額に関する計算

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 月数あん分後の資本金等の額 別表5の2⑭ | ⑳ 兆 十億 百万 千 円 |
| 外国の事業に係る控除額 ㉑×㉒/㉓ | ㉑ |
| 差引 ㉑-㉒ | ㉒ |
| 非課税事業又は収入金額課税事業に係る控除額 ㉒×㉓/㉔ | ㉓ |
| 控除額計 ㉑+㉓ | ㉔ |
| 外国における事務所又は事業所の期末の従業員数 | ㉕ 人 |
| 期末の総従業員数 | ㉖ |
| 非課税事業又は収入金額課税事業をあわせて行う法人 | |
| 国内における非課税事業又は収入金額課税事業に係る期末の従業員数 | ㉗ 人 |
| 国内における事務所又は事業所の期末の従業員数 | ㉘ |



第六号様式別表五の二の三（入力用）
 （用紙日本工業規格A4・ローズ色）
 （第五条関係）

12

B

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 26 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |

雇用者給与等支給額が増加した場合
の付加価値額の控除に関する明細書

| | | | |
|------|--------------------------|-----|--|
| 事業年度 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 法人名 | |
|------|--------------------------|-----|--|

第六号様式別表五の六（用紙日本工業規格A4）（第五条関係）

1. 雇用者給与等支給増加額等の計算

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|----------------|---|
| 雇用者給与等支給額 | ① | 円 | 雇用者給与等支給増加割合 $\frac{③}{②}$ | ④ | |
| 基準雇用者給与等支給額 ⑪ | ② | | 比較雇用者給与等支給額 ⑮ | ⑤ | 円 |
| 雇用者給与等支給増加額 $\frac{①-②}{①}$ (マイナスの場合は0) | ③ | | 平均給与等支給額 (②のイ) | ⑥ | |
| | | | 比較平均給与等支給額 (②のロ) | ⑦ | |
| 基準雇用者給与等支給額の計算 | | | | | |
| 基準事業年度又は 基準連結事業年度等 | ⑧ | 円 | 国内雇用者に対する 給与等の支給額 $\frac{\text{適用年度の月数}}{\text{⑧の基準事業年度又は基準連結事業年度の月数}}$ | ⑨ | 円 |
| 基準雇用者給与等支給額 $\frac{⑧}{⑨} \times ⑩$ | ⑩ | | ⑩ | ⑪ | |
| 平 | ・ | 円 | ―― | | 円 |
| 平 | ・ | | | | |
| 比較雇用者給与等支給額の計算 | | | | | |
| 前事業年度又は前連結事業年度 | ⑫ | 円 | 国内雇用者に対する 給与等の支給額 $\frac{\text{適用年度の月数}}{\text{⑫の前事業年度又は前連結事業年度の月数}}$ | ⑬ | 円 |
| 比較雇用者給与等支給額 $\frac{⑫}{⑬} \times ⑭$ | ⑭ | | ⑭ | ⑮ | |
| 平 | ・ | 円 | ―― | | 円 |
| 平 | ・ | | | | |
| 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算 | | | | | |
| | | 平均給与等支給額の計算 | | 比較平均給与等支給額の計算 | |
| | | 適用年度 | | 前事業年度又は前連結事業年度 | |
| | | (イ) | | (ロ) | |
| 雇用者給与等支給額 | ⑯ | 円 | ⑰ | ⑱ | 円 |
| 同上のうち一般被保険者である 継続雇用者に係る金額 | ⑲ | | | | |
| 同上のうち継続雇用制度 対象者に係る金額 | ⑳ | | | | |
| 継続雇用者給与等支給額 $\frac{⑲-⑳}{⑲}$ | ㉑ | | | | |
| 月別支給対象者の合計数 | ㉒ | | 人 | | 人 |
| 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額 $\frac{㉑}{㉒}$ | ㉓ | | 円 | | 円 |

2. 労働者派遣等をした法人等の計算

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働者派遣等をした法人 | | | | | |
| 報酬給与額 別表5の3⑫ | ㉔ | 円 | ㉕又は(㉔×75%)のうち小さい額 | ㉖ | 円 |
| 派遣労働者等に支払う報酬給与額 の合計 別表5の3⑨ | ㉗ | | 控除額 $\frac{③ \times ㉔}{㉔ + ㉕}$ | ㉘ | |
| 派遣先から支払を受ける金額 の合計 別表5の3⑩ | ㉙ | | | | |
| 非課税事業又は収入金額課税事業を併せて行う法人 | | | | | |
| ①のうち所得等課税事業に係る額 | ㉚ | 円 | 国内における所得等課税事業に 係る期末の従業者数 | ㉛ | 人 |
| 控除額 $\frac{③ \times ㉚}{㉚ + ㉛}$ 、 $\frac{㉜ \times ㉚}{㉚ + ㉛}$ 又は $\frac{㉜ \times ㉚}{㉚ + ㉛}$ | ㉜ | | 国内における事務所又は事業所の 期末の従業者数 | ㉝ | |
| 雇用安定控除額がある法人 | | | | | |
| 収益配分額 別表5の2④ | ㉞ | 円 | 控除額 $\frac{③ \times (㉞ - ㉟)}{㉞}$ 、 $\frac{㉜ \times (㉞ - ㉟)}{㉞}$ 又は $\frac{㉜ \times (㉞ - ㉟)}{㉞}$ | ㉟ | 円 |
| 雇用安定控除額 別表5の2⑨ | ㊱ | | | | |

3. 付加価値額から控除する雇用者給与等支給増加額

| | | |
|-----------------|---|---|
| 控除額 ③、㉖、㉘又は㉟ | ㊲ | 円 |
|-----------------|---|---|

平成27年改正法附則第8条又は平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|----|----|---|---|---|----|-----|
| 事業年度 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | 法人名 |
|------|----|---|---|---|----|----|---|---|---|----|-----|

第六号様式別表五の七（用紙日本工業規格A4）（第五条関係）

1. 調整後付加価値額の計算

| | | | |
|------------------------|---|--|---|
| 課税標準となる付加価値額 別表5の2⑪ | ① | | 円 |
| 当該事業年度の月数 | ② | | 月 |
| 調整後付加価値額 ①×12÷② | ③ | | 円 |

2. 負担変動額の計算

| 摘要 | | 課税標準 | 新税率 (/100) | 税額 (イ) | 旧税率 (/100) | 税額 (ロ) |
|-------|---------------------------------|--------------|----------------|--------|----------------|----------|
| 所得割 | 所得金額総額 第6号様式③③ | ④ | | | | |
| | 年400万円以下の金額 第6号様式③④ | ⑤ | 0 0 0 | | 円 0 0 | 円 0 0 |
| | 年400万円を超え年800万円以下の金額 第6号様式③⑤ | ⑥ | 0 0 0 | | 0 0 | 0 0 |
| | 年800万円を超える金額 第6号様式③⑥ | ⑦ | 0 0 0 | | 0 0 | 0 0 |
| | 計 ⑤+⑥+⑦ 第6号様式③⑦ | ⑧ | 0 0 0 | | 0 0 | 0 0 |
| | 軽減税率不適用法人の金額 第6号様式③⑧ | ⑨ | 0 0 0 | | 0 0 | 0 0 |
| 付加価値割 | 付加価値額総額 第6号様式④⑨ | ⑩ | | | | |
| | 付加価値額 第6号様式④⑩ | ⑪ | 0 0 0 | | 円 0 0 | 円 0 0 |
| 資本金割 | 資本金等の額総額 第6号様式④⑪ | ⑫ | | | | |
| | 資本金等の額 第6号様式④⑫ | ⑬ | 0 0 0 | | 円 0 0 | 円 0 0 |
| 仮計 | | ⑧+⑪+⑬又は⑨+⑪+⑬ | ⑭ | 0 0 | | 0 0 |
| 差引 | | (⑭のイ)-(⑭のロ) | ⑮ | 0 0 | | |

3. 平成27年改正法附則第8条第2項から第5項までの控除額に関する計算

| | | | |
|----------------------|-----------------------|---|----------|
| ③が30億円以下の場合の控除額 | ⑮ / 2 | ⑯ | 円 0 0 |
| ③が30億円超40億円未満の場合の控除額 | ⑮ × (40億円 - ③) / 20億円 | ⑰ | 0 0 |

4. 平成28年改正法附則第5条第2項から第5項までの控除額に関する計算

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|----------|
| ③が30億円以下の場合の控除額 | ⑮ × 3 / 4 | ⑱ | 円 0 0 |
| ③が30億円超40億円未満の場合の控除額 | ⑮ × (3 × (40億円 - ③)) / 40億円 | ⑲ | 0 0 |

欠損金額等及び災害損失金の
控除明細書

| | | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 事業 年度 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | 法人 名 |
|----------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|

第六号様式別表九 (用紙日本工業規格A4) (第五条関係)

| 控除前所得金額 第6号様式②-(別表10⑨又 は⑪) | | ① | 円 | 所得金額控除限度額 ①× $\frac{50、55、60、65又は100}{100}$ | ② | 円 |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 事業年度 | 区分 | 控除未済欠損金額等又は 控除未済災害損失金③ | 円 | 当期控除額④ <small>(当該事業年度の③と②-当該事業年 度前の④の合計額)のうち少ない金額</small> | 円 | 翌期繰越額⑤ <small>(③-④)又は別表11⑰)</small> |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | 円 | | 円 | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | 円 |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当 期 分 同 上 の う ち | 欠損金額等・災害損失金 | | | | | |
| | 災害損失金 | | | | | 円 |
| | 青色欠損金 | | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 災害により生じた損失の額の計算 | | | | | | |
| 災害の種類 | | 災害のやんだ日又は やむを得ない事情のやんだ日 | 平成 年 月 日 | | | |
| 当期の欠損金額⑥ | | 円 | 差引災害により生じ た損失の額(⑦-⑧)⑨ | | | 円 |
| 災害により生じた損 失の額⑦ | | | 繰越控除の対象とな る損失の額(⑥と⑨)⑩ のうち少ない金額 | | | |
| 保険金又は損害賠償 金等の額⑧ | | | | | | |

民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等
及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書

| | | |
|------|--------------------------|-----|
| 事業年度 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 法人名 |
|------|--------------------------|-----|

第六号様式別表十一 (用紙日本工業規格A4) (第五条関係)

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 債務免除等による利益の内訳 | 債務の免除を受けた金額 | ① | 円 | 所得金額 | ⑦の金額等を控除した後の所得 (第6号様式⑦又は別表5②)-⑦ | ⑨ | 円 |
| | 私財提供を受けた金銭の額 | ② | | | ⑦の金額を控除する前の所得 (第6号様式⑦又は別表5②) | ⑩ | |
| | 私財提供を受けた金銭以外の資産の価額 | ③ | | 当期控除額 | ④、⑧又は⑨のうち最も少ない金額 | ⑪ | |
| | 計 (①+②+③) | ④ | | | ④、⑤-⑥又は⑩のうち最も少ない金額 | ⑫ | |
| 欠損金額等の計算 | 適用年度終了の時における前期以前の事業年度から繰り越された欠損金額等 | ⑤ | | 調整前の欠損金額等の翌期繰越額 (⑮の計) | | ⑬ | |
| | 適用年度終了の時における資本金等の額 (プラスの場合は0) | ⑥ | △ | 欠損金額等からないものとする金額 (⑪と⑬のうち少ない金額) | | ⑭ | |
| | 当期控除を受ける欠損金額等又は災害損失金額 (別表9④の計) | ⑦ | | / | | | |
| | 差引欠損金額等 (⑤-⑥-⑦) | ⑧ | | | | | |

欠 損 金 額 等 の 翌 期 繰 越 額 の 調 整

| 発生事業年度 | 調整前の欠損金額等の翌期繰越額 (第6号様式別表9③-④) | 欠損金額等からないものとする金額 (当該発生事業年度の⑮と(⑭-当該発生事業年度前の⑮の合計額)のうち少ない金額) | 差引欠損金額等の翌期繰越額 (⑮-⑯) |
|--------------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 円 | 円 | 円 |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 計 | | | |



平成 年 月 日

| | | | | |
|----------------|------|-----------|------|------|
| 発信年月日 通信日付印 | 整理番号 | 事務所 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
|----------------|------|-----------|------|------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 所在地 (本県が支店等 の場合は本店 所在地と併記) | 事業種目 | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
| (ふりがな) | 前期末現在の資本金の額 又は出資金の額 | () | () | () | () | () |
| 法人名 | 前期末現在の資本金の額及び 資本準備金の額の合算額 | () | () | () | () | () |
| (ふりがな) | 前期末現在の 資本金等の額 | () | () | () | () | () |
| 代表者 自署押印 | 前期末現在の 資本金等の額 | () | () | () | () | () |

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの事業年度分又はの道府県民税の予定申告書 ※

| 事業税 | | | | 道府県民税 | | | | |
|--|-------------|----------|----|------------|------------|---|----------|--|
| 前事業年度の事業税額 (①の金額) | 18 | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 0.00 | |
| 所得割額 (②×前事業年度の月数) | 19 | | | | | | 0.00 | |
| 付加価値割額 (③×前事業年度の月数) | 20 | | | | | | 0.00 | |
| 資本割額 (④×前事業年度の月数) | 21 | | | | | | 0.00 | |
| 収入割額 (⑤×前事業年度の月数) | 22 | | | | | | 0.00 | |
| 前事業年度の地方法人特別税額 (⑥) | 23 | | | | | | 0.00 | |
| 地方法人特別税額 (⑥×前事業年度の月数) | 24 | | | | | | 0.00 | |
| 予定申告税額 (②+③+④+⑤) | 25 | | | | | | 0.00 | |
| この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の事業税額及び地方法人特別税額 | 26 | | | | | | 0.00 | |
| この申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額 ②-⑥ | 27 | | | | | | 0.00 | |
| 前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細 | | | | | | | | |
| 摘要 | 課税標準 | 税率 (100) | 税額 | | | | | |
| 所得割 | 所得金額総額 ②8 | | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
| 所得割 | 所得金額 ②9 | | | | | | 兆 | |
| 付加価値割 | 付加価値額総額 ③0 | | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
| 付加価値割 | 付加価値額 ③1 | | | | | | 兆 | |
| 資本割 | 資本金等の額総額 ③2 | | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
| 資本割 | 資本金等の額 ③3 | | | | | | 兆 | |
| 収入割 | 収入金額総額 ③4 | | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
| 収入割 | 収入金額 ③5 | | | | | | 兆 | |
| 合計事業税額 ②9+③1+③3+③5 | ③6 | | | | | | | |
| 平成27年改正法附則第8条又は平成28年改正法附則第5条の控除額 | ③7 | | | | | | | |
| 事業税の特定寄附金税額控除額 | ③8 | | | | | | | |
| 仮装経理に基づく事業税額の控除額 | ③9 | | | | | | | |
| 租税条約の実施に係る事業税額の控除額 | ④0 | | | | | | | |
| 納付すべき事業税額 ③6-③7-③8-③9-④0 | ④1 | | | | | | | |
| ④1の内訳 | 所得割 ④2 | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 付加価値割 ④3 | |
| ④1の内訳 | 資本割 ④4 | | | | | | 収入割 ④5 | |
| 摘要 | 課税標準 | 税率 (100) | 税額 | | | | | |
| 所得割に係る地方法人特別税額 | ④6 | | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
| 収入割に係る地方法人特別税額 | ④7 | | | | | | 0.00 | |
| 合計地方法人特別税額 (④6+④7) | ④8 | | | | | | | |
| 仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額 | ④9 | | | | | | | |
| 租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額 | ⑤0 | | | | | | | |
| 納付すべき地方法人特別税額 ④8-④9-⑤0 | ⑤1 | | | | | | | |
| 道府県民税 | | | | | | | | |
| 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額 (①7の金額) | ① | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 0.00 | |
| 予定申告税額 (①×前事業年度又は前連結事業年度の月数) | ② | | | | | | 0.00 | |
| この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額 | ③ | | | | | | 0.00 | |
| この申告により納付すべき法人税割額 ②-③ | ④ | | | | | | 0.00 | |
| 均等割額 | ⑤ | | | | | | 月 | |
| 算定期間において事務所等を有していた月数 | ⑥ | | | | | | 円 | |
| 円×⑤/12 | ⑥ | | | | | | 0.00 | |
| この申告により納付すべき道府県民税額 ④+⑥ | ⑦ | | | | | | 0.00 | |
| 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細 | | | | | | | | |
| (特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻税額等) 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 | ⑧ | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | () | |
| 法人税割額 | ⑨ | | | | | | | |
| 道府県民税の特定寄附金税額控除額 | ⑩ | | | | | | | |
| 外国の法人税等の額の控除額 | ⑪ | | | | | | | |
| 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 | ⑫ | | | | | | | |
| 利子割額の控除額 | ⑬ | | | | | | | |
| 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 | ⑭ | | | | | | | |
| 納付すべき法人税割額 ⑨-⑩-⑪-⑫-⑬-⑭ | ⑮ | | | | | | | |
| ⑮のうち特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻税額等に係る法人税割額 | ⑯ | | | | | | | |
| 差引法人税割額 ⑮-⑯ | ⑰ | | | | | | | |
| 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 | ⑳ | | | | | | | |
| この申告の期間 | | | | 平成 年 月 日から | 平成 年 月 日まで | | | |
| 前事業年度又は前連結事業年度の期間 | | | | 平成 年 月 日から | 平成 年 月 日まで | | | |
| 備考 | | | | | | | | |
| 関与税理士署名押印 | | | | (電話) | | | | |

第七号様式 (提出用) (用紙日本工業規格 A4・草色) (第三条・第五条・第十条の二関係)

外国の法人税等の額の控除
に関する明細書（その1）

| | | |
|------------------|--------------------------|-----|
| 事業年度又は 連結事業年度 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 法人名 |
|------------------|--------------------------|-----|

第七号の二様式（用紙日本工業規格A4）（第三条・第十条の二関係）

| 政令第9条の7第7項ただし書の規定の適用の有無 | | 有・無 | 前3年以内の控除未済外国税額の明細 | | | |
|--|---|-----|--------------------------|----------------|---------|----------------|
| 当期において控除する外国税額の計算 | | | 事業年度又は 連結事業年度 | 控除未済 外国税額 ⑬ | 当期控除額 ⑭ | 翌期繰越額 ⑬-⑭ ⑮ |
| 控除対象外国税額 | 当期の控除対象外国税額 (別表1の⑥) ① | 円 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 円 | 円 | / |
| | 前3年以内の控除限度額を超える 外国税額 (別表1の⑱) ② | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 計 ①+② ③ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 当期分の控除外国税額 | 国税の控除限度額 (別表1の①、同表の⑥又は(同表の①+同表の②)) ④ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 外国税額のうち④の額を超える額 ③-④ ⑤ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 道府県民税の控除限度額 (別表1の③) ⑥ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 前3年以内の控除余裕額のうち 当期加算額 (別表1の㉑) ⑦ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 計 ⑥+⑦ ⑧ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 当期分の控除外国税額 (⑤又は⑧のうち少ない額) ⑨ | | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 前3年以内の控除未済外国税額 ⑩ | | | 当期分 | / | / | |
| 当期分として算定した法人税割額 (⑱又は第6号様式の⑦-⑧) ⑪ | | | 計 | ⑩ 円 | 円 | |
| 当期において控除する外国税額 (⑨若しくは⑨+⑩のうち少ない額又は⑫) ⑫ | | | | | | |

各道府県ごとに控除する外国税額の明細

| 事務所又は事業所 | | 従業者 数又は 補正後 の従業 者数 | 控除すべき 外国税額 ⑯ | 各道府県ごとに 算定した法人税 割額 ⑰ | 各道府県ごとに 控除する外国税 額 (⑯又は⑰の うち少ない額) ⑱ |
|----------|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 名称 | 所在地 | | | | |
| | | 人 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | ⑰ | ⑱ |

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額
の計算に関する明細書

事業年度又は
連結事業年度
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
法人名

第七号の二様式別表一 (用紙日本工業規格A4) (第三条・第十条の一関係)

| 当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------------|------------------------------------|---|
| 当期分の控除限度額 | 法人税の控除限度額 ① | 円 | 当期分の控除余裕額 | 国税の控除余裕額 ①-⑥ ⑦ | 円 |
| | 地方法人税の控除限度額 ② | | | 道府県民税の控除余裕額(①+②+③-⑥)又は③のうち少ない金額) ⑧ | |
| | 道府県民税の控除限度額 ③ | | | 市町村民税の控除余裕額(⑤-⑥)又は④のうち少ない金額) ⑨ | |
| | 市町村民税の控除限度額 ④ | | | 計 ⑦+⑧+⑨ ⑩ | |
| | 計 ①+②+③+④ ⑤ | | | | |
| 当期の控除対象外国税額 ⑥ | | | 当期分の控除限度額を超える外国税額 ⑥-⑤ ⑪ | | |

| 前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 事業年度又は 連結事業年度 | 控 除 余 裕 額 | | | | | | | | | 控除限度額を超える外国税額 | | |
| | 国 税 | | | 道 府 県 民 税 | | | 市 町 村 民 税 | | | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 と み な す 額 | 翌 期 繰越額 |
| | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 に 加 算 する 額 | 翌 期 繰越額 | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 に 加 算 する 額 | 翌 期 繰越額 | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 に 加 算 する 額 | 翌 期 繰越額 | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 円 | 円 | | 円 | 円 | | 円 | 円 | | 円 | 円 | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | 円 | | | 円 | | | 円 | | | 円 |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | ⑫ | ⑬ | | ⑭ | ⑮ | | ⑯ | ⑰ | | ⑱ | ⑲ | |
| 当 期 分 | ⑦の額 | ⑲の額 | ⑦-⑲ の 額 | ⑧の額 | ⑳の額 | ⑧-⑳ の 額 | ⑨の額 | ㉑の額 | ⑨-㉑ の 額 | ⑩の額 | ⑬+⑮+ ⑰の 額 | ⑩-(⑬+ ⑮+⑰) の 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 前3年以内の控 除余裕額の当期 の限度額への加 算額 | 国 税 | ⑫のうち⑩に 充てられる額 ㉒ | | ⑬ 円 | | | 前3年以内の控 除限度額を超え る外国税額の当 期への繰越額 | 国 税 | ⑱のうち⑦に 充てられる額 ㉓ | | 円 | |
| | 道府県 民 税 | ⑭のうち⑩に 充てられる額 ㉑ | | ⑮ | | | | 道府県 民 税 | ⑱-㉓のうち⑧ に充てられる額 ㉔ | | | |
| | 市町村 民 税 | ⑯のうち⑩に 充てられる額 ㉒ | | ⑰ | | | | 市町村 民 税 | ⑱-㉓-㉔のうち ⑨に充てられる額 ㉕ | | | |
| | | | | | | | | 計 | ㉓+㉔+㉕ ㉖ | | ⑲ | |

特定寄附金を支出した場合の税額
控除の計算に関する明細書

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----|--|
| 事業年度又は 連結事業年度 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | 法人名 | |
|------------------|----------------------------|-----|--|

第七号の三様式 (用紙日本工業規格A4) (附則第二条の六・第三条関係)

1. 特定寄附金に関する明細

| 支出した 特定寄附金 | 寄附した年月日 | 寄附先 | まち・ひと・しごと創生寄附 活用事業の事業名 | 特定寄附金の額 |
|---------------|---------|-----|---------------------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ① | | | | |
| 計 | | | ② | |

2. 特定寄附金額の按分の計算

| | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| 適用する事業税の分割基準 | 1. 従業者数 2. 固定資産の価額 | 3. 事務所又は事業所数 4. 軌道の延長キロメートル数 |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|

| | 事業税 | | 道府県民税・都民税 | |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 分割基準 (単位 =) (イ) | 按分後の 特定寄附金の額 (ロ) | 従業者の数 (単位 = 人) (ハ) | 按分後の 特定寄附金の額 (ニ) |
| 本都道府県分 ③ | | 円 | | 円 |
| ③のうち東京都特別区分 ④ | | | | |
| ③のうち東京都市町村分 ⑤ | | | | |
| 合計 ⑥ | | | | |

3. 特定寄附金税額控除額の計算

| 事業税 | | | 道府県民税・都民税 | | | |
|-----------------------------|---|----|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| 特定寄附金の額 ②又は③の(ロ) | ⑦ | 円 | 特定寄附金の額 ②又は③の(ニ) | ⑫ | 円 | |
| 控除額 ⑦×10/100 | ⑧ | | 控除額 ⑫×5/100又は⑮+⑰ | ⑬ | | |
| 控除対象事業税額 第6号様式⑮ - 第6号様式⑯ | ⑨ | 00 | 東京都に申告する 場合の⑰の計算 | 特別区分 | 特定寄附金の額 ②、③の(ニ)又は④の(ニ) | ⑭ |
| 税額控除上限額 ⑨×20/100 | ⑩ | | 市町村分 | 特定寄附金の額 ②、③の(ニ)又は⑤の(ニ) | ⑯ | |
| 控除額 ⑧と⑩のうち少ない額 | ⑪ | | 市町村分 | 控除額 ⑭×20/100 | ⑮ | |
| | | | 市町村分 | 特定寄附金の額 ②、③の(ニ)又は⑤の(ニ) | ⑰ | |
| | | | | 控除額 ⑯×5/100 | ⑱ | |
| | | | | 控除対象法人税割額 第6号様式⑰ - 第6号の2様式⑳ | ⑲ | |
| | | | | 税額控除上限額 ⑱×20/100 | ⑳ | |
| | | | | 控除額 ⑬と⑲のうち少ない額 | ㉑ | |

(東京都の場合)



| | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|------|------|
| ※処理事項 | 発信年月日 通信日付印 | 整理番号 | 事務所区分 | 管理番号 | 申告区分 |
|-------|----------------|------|-------|------|------|

平成 年 月 日

法人番号 申告年月日 年 月 日

所在地 (電話))

この申告の基礎
1. 法人税の平成 年 月 日の修正申告書の提出による。
2. 法人税の平成 年 月 日の更正・決定・再更正による。

事業種目

期末現在の資本金の額又は出資金の額 兆 十億 百万 千 円

期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額

代表者氏名印 (ふりがな) 氏名 氏名 氏名

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの事業年度分又は連結事業年度分の市町村民税の申告書 ※

| 摘要 | 課税標準 十億 百万 千 円 | 法人税割額 | |
|--|------------------------|--------|--------------------|
| | | 税率 (%) | 税額 |
| (1) (使途秘匿金税額等) 法人税法の規定によって計算した法人税額 | | | |
| (2) 試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 | | | |
| (3) 還付法人税額等の控除額 | | | |
| (4) 退職年金等積立金に係る法人税額 | | | |
| (5) 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④ | 000 | | 十億 百万 千 円 |
| (6) 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 (⑤×②) | 000 | | |
| (7) 市町村民税の特定寄附金税額控除額 | | | |
| (8) 外国の法人税等の額の控除額 | | | |
| (9) 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 | | | |
| (10) 差引法人税割額 ⑤-⑦-⑧-⑨又は⑥-⑦-⑧-⑨ | | | 00 |
| (11) 既に納付の確定した当期分の法人税割額 | | | 00 |
| (12) 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 | | | |
| (13) この申告により納付すべき法人税割額 ⑩-⑪-⑫ | | | 00 |
| 均等割額 | 算定期間中において事務所等を有していた月数 | 月 | 円× $\frac{14}{12}$ |
| (14) | | | 00 |
| (15) | 既に納付の確定した当期分の均等割額 | | 00 |
| (16) | この申告により納付すべき均等割額 ⑮-⑯ | | 00 |
| (17) | この申告により納付すべき市町村民税額 ⑬+⑰ | | 00 |
| (18) | ⑱のうち見込納付額 | | |
| (19) | 差引 ⑱-⑲ | | |
| (20) | | | |

| 当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 | | 分割基準 | | 当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数 |
|------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 名称 | 事務所、事業所又は寮等の所在地 | 当該法人の全従業者数 | 存のうち当該市町村分の従業者数 | 人 |
| | | | | |
| 合計 | | ⑳ | ㉑ | ㉒ |

| 指場 定都 市の 申告 する 算 | 区名 | *区コード | 月数 | 従業者数 | 均等割額 | 決算確定の日 | 平成 年 月 日 | 法人税の申告書の種類 | 青色・その他 |
|---------------------------------|----|-------|----|------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | 解散の日 | 平成 年 月 日 | | |
| | | | | | 00 | 残余財産の最後の分配又は引渡しの日 | 平成 年 月 日 | 翌期の中間申告の要否 | 要・否 |
| | | | | | 00 | 法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 | | | |
| | | | | | 00 | この申告が中間申告の場合の計算期間 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 法人税の申告期限の延長の処分の有無 | 有・無 |
| | | | | | 00 | 還付を受けようとする金融機関及び支払方法 | 銀行 支店 | | |
| | | | | | 00 | | 口座番号 (普通・当座) | | |
| | | | | | 00 | 還付請求税額 | 十億 百万 千 円 | | |
| | | | | | 00 | 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 | | | |

関与税理士 署名押印 (電話)

第二十号様式 (提出用) (用紙日本工業規格 A4・セピア色) (第十条関係)

| | | | | | |
|------|------|-------|------|-------|----|
| 1 | 整理番号 | 事務所区分 | 管理番号 | 申告区分 | 23 |
| | | A | | | |
| 24 | 法人番号 | | | 申告年月日 | 42 |
| | | | | 年 月 日 | |
| 申告基礎 | 72 | | | | |

第二十号様式（入力用）
（用紙日本工業規格A4・セピア色）

（第十条関係）

事業年度又は
連結事業年度

43

48

49

54

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----|--|--|--|----|
| 11 | B | 期末現在の資本金の額 又は出資金の額 | 41 | | | | |
| | | 期末現在の資本金の額及び 資本準備金の額の合算額 | 42 | | | | |
| | | 期末現在の 資本金等の額 | 43 | | | | |
| | | 55 | 予備 | | | | 68 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|----|--|--|-----|--|
| 11 | B | 使途秘匿金 税額等 | 24 | | | | |
| | | | 01 | | | | |
| | | | 02 | | | | |
| | | | 03 | | | | |
| | | | 04 | | | | |
| | | | 05 | | | 000 | |
| | | | 06 | | | 000 | |

| | | | | | | |
|----|---|----|--|--|----|--|
| 11 | B | 30 | | | | |
| | | 31 | | | | |
| | | 07 | | | | |
| | | 08 | | | | |
| | | 09 | | | | |
| | | 10 | | | 00 | |
| | | 11 | | | 00 | |
| | | 12 | | | | |
| | | 13 | | | 00 | |
| | | 15 | | | 00 | |
| | | 16 | | | 00 | |
| | | 17 | | | 00 | |
| | | 18 | | | 00 | |
| | | 19 | | | | |
| | | 20 | | | | |

（月数） 14 月

| | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 21 | | 22 | | 23 | |
|----|--|----|--|----|--|

| 区コード | | 月数 | 従業者数 | 均等割額 |
|------|---|----|------|-------|
| 11 | B | 50 | | 51 00 |
| | | 52 | | 53 00 |
| | | 54 | | 55 00 |
| | | 56 | | 57 00 |
| | | 58 | | 59 00 |
| | | 60 | | 61 00 |
| | | 62 | | 63 00 |
| | | 64 | | 65 00 |

| | | |
|-------------------|----|-----|
| 翌期の中間申告の要否 | 70 | 1・2 |
| 法人税の申告期限の延長の処分の有無 | 71 | 1・2 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---------------|------------|-----------|------|------|
| 法人名 | 法人番号 | <table border="1"> <tr> <td>※ 処理 事項</td> <td>整理番号</td> <td>事務所 区分</td> <td>管理番号</td> <td>申告区分</td> </tr> </table> | ※ 処理 事項 | 整理番号 | 事務所 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | ※ 処理 事項 | 整理番号 | 事務所 区分 | 管理番号 | 申告区分 | | |
| 連結事業年度 又は事業年度 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | | | |

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書

| (個別帰属特別控除取戻税額等又は特別控除取戻税額等) | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
|--|---|----|----|---|---|
| 法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額 | ① | | | | |
| 試験研究費の額等に係る連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 | ② | | | | |
| 差引個別帰属法人税額 ((①+②) と (①の括弧書) のうちいずれか多い額) 又は差引法人税額 (①+②) | ③ | | | | |
| 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額 | ④ | | | | |
| 控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額 | ⑤ | | | | |
| 退職年金等積立金に係る法人税額 | ⑥ | | | | |
| 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額 ③-④-⑤+⑥ | ⑦ | | | | |
| 当期に発生した控除対象個別帰属税額 (①の括弧書) - (①+②) | ⑧ | | | | |

(用紙日本工業規格A4・セピア色) (第十条関係)

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 法人税における連結納税の承認の有無 | ⑨ | 有 (連結法人) ・ 無 (連結法人以外の法人) |
| 連結親法人・子法人の区分 | ⑩ | 連結親法人・連結子法人 |
| 連結親法人の区分 | ⑪ | 普通法人・協同組合等・特定医療法人 |
| 連結子法人の区分 | ⑫ | 特定連結子法人・非特定連結子法人 |
| 法人税の申告区分 | ⑬ | 連結申告・単体申告 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 連結親法人の 本店所在地及び電話番号 | 〒 (電話) |
| (ふりがな) 連結親法人の名称 及び法人番号 | (法人番号) _____ |

| | | | | | | |
|-----|------------------|----------|-----|----|------|------------|
| 法人名 | ※ 処理 事項 | 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | 法人番号 | | | | | |
| | 事 業 年 度 | 平成 平成 | 年 | 月 | 日 | 日から 日まで |

外国法人の法人税割額に関する計算書

| | 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算 (イ) | | | | | 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算 (ロ) | | | | |
|---------------------------------------|--|----|----|---|---|--|----|----|---|---|
| | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 兆 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
| (使途秘匿金税額等) 法人税法の規定によって計算した法人税額 | ① | | | | | | | | | |
| 試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 | ② | | | | | | | | | |
| 還付法人税額等の控除額 | ③ | | | | | | | | | |
| 課税標準となる法人税額 (①+②-③) | ④ | | | | | | | | | |
| 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額 | ⑤ | | | | | | | | | |
| 法人税割額 (④又は⑤× $\frac{100}{100}$) | ⑥ | | | | | | | | | |
| 市町村民税の特定寄附金税額控除額 | ⑦ | | | | | | | | | |
| 外国の法人税等の額の控除額 | ⑧ | | | | | | | | | |
| 差引法人税割額 (⑥-⑦-⑧) | ⑨ | | | | | | | | | |
| 計 | (⑨(イ)+(ロ)) | | | | | ⑩ | | | | |

第二十号様式別表一の二（入力用）

（用紙日本工業規格A4・セピア色）
（第十条関係）

| | | | | |
|-------|-----|----|------|------|
| 整理番号 | 事務所 | 区分 | 管理番号 | 申告区分 |
| | | A | | |
| 法人番号 | | | | 37 |
| 申告年月日 | 25 | 44 | | 49 |
| 38 | 43 | 50 | | 55 |
| | | 56 | 69 | |
| | | B | 予備 | |

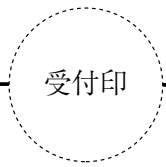
12
B
使途秘匿金税額等

| | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | | 02 | |
| 03 | | 04 | |
| 05 | | 06 | |
| 07 | | 08 | |
| 09 | | 10 | |
| 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | |
| 15 | | 16 | |
| 17 | | 18 | |
| 19 | | 20 | |
| | | 21 | |

控除対象個別帰属調整額
の控除明細書

| 事業年度又は 連結事業年度 | | 連結適用前欠 損金額又は連結 適用前災害 損失欠損金額 ① | 控除対象個別 帰属調整額 (①×23.4/100又は ①×20/100) ② | 既に控除を 受けた額 ③ | 控除未済額 ②-③ ④ | 当期控除額 ⑤ | 翌期繰越額 ⑥ |
|--------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | 円 |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | |

第二十号様式別表二（用紙日本工業規格A4）（第十条関係）



平成 年 月 日

殿

法人番号

申告年月日

所在地
(本市町村が支店等の場合は本店所在地と併記)

事業種目

(電話)

法人名
(ふりがな)

前期末現在の資本金の額
又は出資金の額
(十億 百万 千 円)

代表者
氏名印
(ふりがな)

経理責任者
氏名
(ふりがな)

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前期末現在の
資本金等の額

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの事業年度又は前連結事業年度の市町村民税の予定申告書

| 摘要 | | 税額 | |
|--|---|----|-----------------------|
| | | 十億 | 百万 千 円 |
| 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額 (17の金額) | ① | | 00 |
| 予定申告税額 $(① \times \frac{6}{\text{前事業年度又は前連結事業年度の月数}})$ | ② | | 00 |
| この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額 | ③ | | 00 |
| この申告により納付すべき法人税割額 ②-③ | ④ | | 00 |
| 均等割額 | ⑤ | | 月 |
| 算定期間中において事務所等を有していた月数 | ⑥ | 円 | $\times \frac{⑤}{12}$ |
| この申告により納付すべき市町村民税額 ④+⑥ | ⑦ | | 00 |

| 当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 | | 当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 名称 | 事務所、事業所又は寮等の所在地 | 人 |
| | | |
| | | |
| 合計 | | ⑧ |

| 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細 | | この申告の期間 | |
|---|---|--------------------------|---|
| | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 前事業年度又は前連結事業年度の期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| (特別控除戻税額等又は個別帰属特別控除戻税額等) 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 | ⑨ | | 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 |
| 法人税割額 | ⑩ | | |
| 市町村民税の特定寄附金税額控除額 | ⑪ | | |
| 外国の法人税等の額の控除額 | ⑫ | | |
| 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 | ⑬ | | |
| 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 | ⑭ | | |
| 納付すべき法人税割額 ⑩-⑪-⑫-⑬-⑭ | ⑮ | | |
| ⑮のうち特別控除戻税額等又は個別帰属特別控除戻税額等に係る法人税割額 | ⑯ | | |
| 差引法人税割額 ⑮-⑯ | ⑰ | | |

関与税理士
署名押印 (電話)

第二十号の三様式(提出用) (用紙日本工業規格A4・草色) (第十条関係)

外国の法人税等の額の控除
に関する明細書

| | | |
|------------------|--------------------------|-----|
| 事業年度又は 連結事業年度 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 法人名 |
|------------------|--------------------------|-----|

第二十号の四様式（用紙日本工業規格A4）（第十条関係）

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| 政令第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無 | | 有 ・ 無 | 前3年以内の控除未済外国税額の明細 | | | | |
| 当期において控除する外国税額の計算 | | | | | | | |
| 控除対象外国税額 | 当期の控除対象外国税額 (別表1の⑥) | ① | 円 | 事業年度又は 連結事業年度 | 控除未済 外国税額 ⑭ | 当期控除額 ⑮ | 翌期繰越額 ⑭-⑮ ⑯ |
| | 前3年以内の控除限度額を超える 外国税額 (別表1の⑱) | ② | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 円 | 円 | / |
| | 計 ①+② | ③ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 当期分の控除外国税額 | 国税の控除限度額 (別表1の①、同表の⑥又は(同表の①+同表の②)) | ④ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 道府県民税の控除限度額 (別表1の③) | ⑤ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 外国税額のうち④と⑤の合計額を 超える額 ③-(④+⑤) | ⑥ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 市町村民税の控除限度額 (別表1の④) | ⑦ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 前3年以内の控除余裕額のうち 当期加算額 (別表1の㉒) | ⑧ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 計 ⑦+⑧ | ⑨ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| | 当期分の控除外国税額 (⑥又は⑨のうち少ない額) | ⑩ | | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | |
| 前3年以内の控除未済外国税額 | ⑪ | | 当期分 | / | / | | |
| 当期分として算定した法人税割額 (㉑又は第20号様式の⑤-⑦) | ⑫ | | 計 | ⑪ 円 | 円 | | |
| 当期において控除する外国税額 (⑫若しくは⑩+⑪のうち少ない額又は㉑) | ⑬ | | | | | | |

| 各市町村ごとに控除する外国税額の明細 | | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|---------------|--------------------------|---|
| 事務所又は事業所 | | 従業員数又は 補正後の従業員数 | 控除すべき 外国税額 | 各市町村ごとに 算定した法人税 割額 | 各市町村ごとに 控除する外国税 額 (⑬又は⑭の うち少ない額) ⑰ |
| 名称 | 所在地 | | | | |
| | | 人 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | ⑳ | ㉑ |

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額
の計算に関する明細書

| | | |
|------------------|--------------------------|-----|
| 事業年度又は 連結事業年度 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 法人名 |
|------------------|--------------------------|-----|

第二十号の四様式別表一（用紙日本工業規格A4）（第十条関係）

| 当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 当期分の控除限度額 | 法人税の控除限度額 ① | 円 | 当期分の控除余裕額 |
| | 地方法人税の控除限度額 ② | | |
| | 道府県民税の控除限度額 ③ | | |
| | 市町村民税の控除限度額 ④ | | |
| | 計 ①+②+③+④ ⑤ | | |
| 当期の控除対象外国税額 ⑥ | | 当期分の控除限度額を超える外国税額 ⑥-⑤ | 円 |

前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細

| 事業年度又は 連結事業年度 | 控 除 余 裕 額 | | | | | | | | | 控除限度額を超える外国税額 | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | 国 税 | | | 道 府 県 民 税 | | | 市 町 村 民 税 | | | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 と み な す 額 | 翌 期 繰越額 | |
| | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 に 加 算 する 額 | 翌 期 繰越額 | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 に 加 算 する 額 | 翌 期 繰越額 | 前 期 からの 繰越額 | 当 期 分 に 加 算 する 額 | 翌 期 繰越額 | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | 円 | 円 | | 円 | 円 | | 円 | 円 | | 円 | 円 | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | 円 | | | 円 | | | 円 | | | 円 | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | ⑫ | ⑬ | | ⑭ | ⑮ | | ⑯ | ⑰ | | ⑱ | ⑲ | | |
| 当 期 分 | ⑦の額 | ⑲の額 | ⑦-⑲ の 額 | ⑧の額 | ⑳の額 | ⑧-⑳ の 額 | ⑨の額 | ㉑の額 | ⑨-㉑ の 額 | ⑩の額 | ⑬+⑮+ ⑰の額 | ⑩-(⑬+ ⑮+⑰) の額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 前3年以内の控 除余裕額の当期 の限度額への加 算額 | 国 税 | ⑫のうち⑩に 充てられる額 ㉒ | | | ⑬ | | | 国 税 | ⑱のうち⑦に 充てられる額 ㉓ | | | 円 | |
| | 道府県 民 税 | ⑭のうち⑩に 充てられる額 ㉑ | | | ⑮ | | | 道府県 民 税 | ⑱-㉓のうち⑧ に充てられる額 ㉔ | | | | |
| | 市町村 民 税 | ⑯のうち⑩に 充てられる額 ㉒ | | | ⑰ | | | 市町村 民 税 | ⑱-㉓-㉔のうち ⑨に充てられる額 ㉕ | | | | |
| | | 計 | ⑲+⑳+㉑ | | | ⑰ | | | 計 | ㉓+㉔+㉕ | | | ⑲ |

特定寄附金を支出した場合の税額
控除の計算に関する明細書

| | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--|
| 事業年度又は 連結事業年度 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | 法人名 | |
|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--|

第二十号の五様式（用紙日本工業規格A4）（附則第二条の六関係）

1. 特定寄附金に関する明細

| 支出した特定寄附金 | 寄附した年月日 | 寄附先 | まち・ひと・しごと創生寄附 活用事業の事業名 | 特定寄附金の額 |
|-----------|---------|-----|---------------------------|---------|
| | | | | 円 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ① | 計 | | | ② |

2. 特定寄附金額の按分の計算

| | | 従業者の数 (単位 = 人) (イ) | 按分後の 特定寄附金の額 (ロ) |
|-------|---|-----------------------|---------------------|
| 本市町村分 | ③ | | 円 |
| 合計 | ④ | | |

3. 特定寄附金税額控除額の計算

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 特定寄附金の額 | ②又は③の(ロ) | ⑤ | 円 |
| 控除額 | $⑤ \times 15 / 100$ | ⑥ | |
| 控除対象法人税割額 第20号様式⑤ - 第20号の2様式①又は第20号様式⑥ - 第20号の2様式② | | ⑦ | |
| 税額控除上限額 | $⑦ \times 20 / 100$ | ⑧ | |
| 控除額 | ⑥と⑧のうち少ない額 | ⑨ | |

第二十二号の二様式（用紙日本工業規格A4）（第十条関係）

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|------------------|---------------|--------|--------|------------|
| 法人名 | | 課税標準の分割に関する明細書(その1) | 事業年度又は 連結事業年度 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで |
| 法人税法の規定によって計算した法人税額 ① | | () 円 | | | | | |
| 試験研究費の額等に係る法人税額の 特別控除額 ② | | | | | | | |
| 還付法人税額等の控除額 ③ | | | | | | | |
| 退職年金等積立金に係る法人税額 ④ | | | | | | | |
| 差引計 ①+②-③+④ ⑤ | | | | | | | |
| 事務所又は事業所 | | | | 分割基準及び分割課税標準額 | | | |
| 名 称 | 所 在 地 | 従業者数 | 分割課税 標準額 | | | | |
| | | 人 | 円 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|---------------------|------------------|--------------------|--------|--------|------------|
| 法人名 | | 課税標準の分割に関する明細書(その2) | 事業年度又は 連結事業年度 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで |
| 事務所又は事業所 | | | 分割基準及び分割課税標準額 | | | | |
| 名 称 | 所 在 地 | | 従業者数 | 分 割 課 税 額 標 準 額 | | | |
| | | | 人 | 円 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | |