

1

青色申告システム

青色申告システムの起動

CD-ROMよりコピーした「01青色申告」のファイルを開くと、起動画面の 「メインメニュー」が表示されます。メニュー画面が表示されるまで多少時間が かかりますので、しばらくお待ちください。フォームを開く際にマクロウィル スに対する警告が表示される場合には、「マクロを有効にする」をクリックして ください。



全てはここから始まります。**①** ~ **⑨**のボタンをクリックすると、それぞれの シートへジャンプすることができます。

青色申告システムでは、黄色いセルはデータを入力する場所、白いセルはパソコンが計算して自動 的に数値が入る場所、緑のセルは項目の名前等として分類しています。

また、セルの右上に赤い印が付いているときはコメントが入っています。マウスカーソルを近づけ るとコメントが表示されます。重要なことが書いてあるので、必ず読むようにしてください。



各種ボタンの説明

本人データ入力

申告者のデータを入力します。名前、生年月日、性別等、合計 7 項目を入力してくだ さい。

源泉徴収票データ入力

源泉徴収のデータを入力する場所です。複数の収入源を持つ人は、主となる収入を上に、 それ以外の収入は、合計を下の欄に記入してください。

3 医療費控除の内訳書

医療を受けた人がいる場合に記入してください。数回に渡って医療を受けたり、医療を 受けた人が複数いる場合には、「医療費控除の内訳書」を申告書と一緒に提出する必要が あります。

④ 住宅取得控除

住宅を取得した場合や、増改築を行った場合に入力してください。

5 控除データ入力

各種控除のためのデータを入力するシートです。障害者や配偶者、寡婦(寡夫)控除を 受ける場合等に記入します。

6 確定申告書(一面)

青色確定申告書の一面(表)です。入力されているデータから計算をし、必要なデータ が表示されます。最終的に確認するのはこのシートと、確定申告書(二面)です。

⑦ 確定申告書(二面)

青色確定申告書の二面(裏)です。入力されているデータから計算結果が反映されます。 最終的に確認するのはこのシートと、確定申告書(一面)です。

8 申告決算書(一般用)

申告決算書の一般事業者用です。(損益)(イ)(ロ)(貸借対照表)の合計4シート から構成されており、上に表示されている[次へ]をクリックすると、次に入力すべき シートへとジャンプします。

• 申告決算書(不動産用)

申告決算書の不動産業者用です。一般事業者用同様(損益)(イ)(口)(貸借対照表) の合計4シートから構成されています。入力し終えたら[次へ]をクリックして、次の シートへ進んでください。

申告決算書を提出しなければ青色申告特別控除を受けることはできません。少なくとも、事業者用 か不動産用どちらかのシートを埋める必要があります。 ❶ 終了

Excelを終了します。このとき、他に開いているブックに関係なく終了しようとするので、指示に従ってください。

3 操作方法

それぞれのシートには、必要に応じて[MENU][印刷][戻る][次へ]等 のボタンが用意されています。[MENU]をクリックすればメインメニューにジャ ンプ、[印刷]は現在表示しているシートを印刷プレビュー表示、[戻る]は1つ 前のシートに戻る、[次へ]は1枚次のシートへ進むことができます。

セルにデータを入力する際には、数値や文字列等をきちんと入力してください。 それぞれのシートは相互にデータを参照しており、例えば、「本人データ入力」 シートで入力した氏名は、他のシートからも呼び出されています。必要なセルに データが入力されていなかったり、入力したデータが間違っていると、他のシー トでエラーが出ることがあります。そういった場合は、きちんとしたデータが入 力されているかどうかを確認してください。

4 データを入力する

(1)本人データ入力

申告者の個人的なデータを入力します。フリガナ、氏名、生年月日、性別、配 偶者の有無、住所、青色申告特別控除についての7項目です。

			Menu 戻る 次へ
**本人DATA	**		
平成	え 12,年分の)所得税の確定申告書	
		申告年の末日	平成12年12月31日
フリガナ		1	フリガナを入れてください
氏名		0	氏名を入れてください
生年月日	6	(T,S,H)年/月/日	
年齢	1 == 4 ==	生年日口を入れて/だあ	\ \
		147112/01/07/02/	
性別		男=1 女=2	5 1か2を入力してください
配偶考の有無		有=1 毎=2	6 1か2を à カレアください
		H 1 / M 6	
住所			0
	住所を入れてくだ	さい	
青色申告特別控除	1=55万控除 2	2=45万控除(経過措置) 3=	:10万控除 8 左のセルには必ず数字を入れてください

上の方に表示されている「平成12年分の」の部分は、平成12年分の処理を する限り変更しないでください。もしかしたら平成13年分の入力に使いたくな るかも知れませんが、おそらく所得税が改正されてしまうでしょう。つまりは、 現実問題、平成12年分以外には使えないということです。

1 フリガナ

氏名のフリガナを入力してください。入力しないと、右側に赤い文字で警告が表示され ます。

2 氏名

名前を入力してください。入力しないと、右側に赤い文字で警告が表示されます。

3 生年月日

生年月日を入力してください。入力形式は、大正、昭和、平成の頭文字(T、S、H)を付けて、年、月、日の順に入力してください。年月日の間は[/(スラッシュ)]で区切ります。入力が終了するとピリオドで区切られた形式になります。

この部分に入力した生年月日と、上に記載されている年で年齢が自動計算されます。

4 年齢

上に入力した生年月日と申告年の年末を元に、年齢を自動計算します。

6 性別

性別を入力してください。男なら1、女なら2を入力してください。

配偶者の有無

配偶者の有無を確認します。配偶者がいる場合には1を、それ以外は2を入力してくだ さい。また、寡婦(寡夫)の場合は、2を入力してください。

🖸 住所

現住所を入力してください。

8 青色申告特別控除

青色申告特別控除の選択をしてください。55万円の特別控除を受ける人は1を、45万 円の特別控除を受ける人は2を、10万円の特別控除を受ける人は3を入力してください。

青色申告特別控除を受けない人は、このフォームを利用することができません。また、このシート の項目は必ず全て入力してください(入力しない場所にはゼロを入れておくと確実です)。様々な シートでこれらの情報を参照しています。 (2)源泉徴収票データ入力

給与所得の源泉徴収票のデータを入力します。各項目のデータを入力してください。

	Menu 戻る 次へ	
平成12年分 給与所得の源		
氏名		
支払金額		収入が一つだけの人は、
給与所得控除後の金額	ľ	トの欄にだけ記入してください。
所得控除の額の合計		
源泉徴収税額		
社会保険料等の金額		
生命保険料の控除額		
損害保険料の控除額		
住宅取得等特別控除額		
支払者住所・居所		
支払者氏名・名称		
支払金額		収入が三つ以上ある場合には、
給与所得控除後の金額		上の欄の収入以外の合計金額を記入してください
所得控除の額の合計		
源泉徴収税額		
社会保険料等の金額		
生命保険料の控除額		
損害保険料の控除額		
住宅借入金(取得)等特別控除額		
支払者住所・居所		
支払者氏名・名称		
		,

(3) 医療費控除の内訳書

医療費控除の内訳書です。

複数の人が医療を受けた場合、また複数回に渡って医療を受けた場合に、この 内訳書が必要になります。この控除を受ける場合には、医療を受けたときの金銭 の領収書が必要になります。

	医療費	窒除の内訳書								
				住所	本人デー	シスカシ	ートをも	権認してくれ	년하	. 6
				氏名	本人デー	え入力シ	ートをも	権認してくれ	변하	.)
医療を受けた人	読柄	病院薬局などの所在地・名称			E	医瘦费				保険金などで
				支払月日	治療内容	莱品名	支払	しった金額		補填される金額
			١.	(1.1	
			 .						.	
			+							
			₽₽						-++	
	+++		ŀ							
			Η							
•		•	ľ			A			11	•
9	8	4	tt.							6
			[]					0		
			14							
			ļ.							
			┢							
			łŀ						ŀŀł	
	+++		ŀ							
			††							
			[]							
$\underline{}$			<u>'</u>						<u>'</u>	<u> </u>
		송 : :	t							
					控路	ௗ			n	
					12.07	w.:			~	

本人データ入力シートで入力したデータが記載されます。

2 医療を受けた人

医療を受けた人の氏名を入力してください。

3 続柄

医療を受けた人の続柄を入力してください。

- ④病院薬局などの所在地・名称 医療費控除の適用となる医療を受けた病院や薬局の所在地、名称を入力してください。
- 支払月日、治療内容・薬品名、支払った金額 医療を受けた日、その治療内容、支払った金額を入力してください。
- G 保険金などで補填される金額 保険金等で補填される金額を入力してください。

(4)住宅取得控除データ入力

住宅取得のための控除を受ける際に入力します。

居住開始年月日に応じて、2つのシートが用意されています。

平成11年以降に入居された方は「平成11年以降入居者用」を、平成10年以前に入居及び阪神・淡路大震災の被災者用税率を適用される方は「平成10年以前入居者用」をご使用ください。

また、平成11年1月1日から3月31日の間に居住を開始された方は、両方の 適用を受けることができますが、2つのシートを同時に使用することはできません。

Marrie

尼ろ 友へ

	平成12年分住宇腔得控除データ入力	(平成11年1)		
	(住宅借入金等特別推路)	(1840) 1841	47 (10 0707	
居住	開始年月日(西曆)//////MM/DD)	10		
1	家屋や土地等の取得対価の額 2	家屋	土地等	合計
	取得対価の額			
	あなたの共有持分(家屋や土地等が共有となっている場合のみ記入))		\neg
	あなたの持分に係る取得対価の額 4			
2	家屋の床面積又は土地等の面積のうち居住用部分の占める割合	家屋	土地等	土地等選択割合
	総床面積又は総面積			
	居住用部分の床面積又は面積			
	居住用割合			
3	国住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高	住宅のみ	土地等のみ	住宅及び土地等
	新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高 6			
	あなたの持分に係る取得対価の額 7			
	取得対価の額に係る住宅借入金等の年末残高 8			
	居住用割合 9 -			
	居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高 1			
	(注)家屋の居住用割合と土地等の居住用割合が異なる場合 10-	iの金額	iの金額	송計
4	居住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高		12	
5	住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高		ß	
			•	
居住	:用部分の増改築等にかかる住宅借入金等の年末残高			
イ	増改築等に係る住宅借入金等の年末残高		. (1)	
П	増改築等に要した費用の額		- 15	
Δ	あなたの共有持分		10	
=	あなたの持分に係る費用の額		T .	
朩	増改築等の費用の額に係る住宅借入金等の年末残高		18	
~	あなたの持分に係る費用の額のうち居住用部分の金額		19	
Þ	居住用割合		_ 20	
チ	屋住用部分の増改築等に係る住宅借入金の年末残高		21	

平成11年以降入居者用

1 居住開始年月日

住宅に居住開始した日付を入力してください。西暦で、yyyy/mm/ddの形式で入力して ください。

2 取得対価の額

家屋及び土地等の取得対価をそれぞれ入力してください。

3 あなたの共有持分

なにも入力されていない状態では100%となっています。 上の欄に分子を下の欄に分母を入力してください。 ● あなたの持分にかかる取得対価の額

2 と 3 を掛けたものが自動的に計算されます。

- ⑤家屋の床面積又は土地等の面積のうち居住用部分の占める割合
 - 総床面積又は総面積 住宅の総床面積又は土地等の総面積を入力してください。
 - 2. 居住用部分の床面積又は面積
 - 住宅の居住用部分の床面積又は土地等の居住用部分の面積を入力してください。
 - 3.居住用割合 住宅の総床面積、土地等の総面積のうち居住用部分の割合を自動的に計算します。 また、90%を超えた場合には自動的に100%になります。
 - 4.土地等の選択割合 家屋の居住用割合と土地等の居住用割合の差が10%以内である場合、土地等の居住 割合に代えて家屋の居住用割合が自動的に表示されます。
- 新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」に記載されている住宅借入金等の年末残高を入力します。
- ⑦ あなたの持分に係る取得対価の額
 - の金額が自動的に表示されます。
- 取得対価の額に係る住宅借入金等の年末残高
 - 6 と ⑦ を掛けたものが自動的に計算されます。

8 居住用割合

⑦ で計算した割合が自動的に表示されます。なお、③ 4.の「土地等の選択割合」が 表示された場合には、土地等の居住用割合に関してのみ、有利な割合が自動的に表示されます。

● 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

③ と ⑨ を掛けたものが自動的に計算されますが、住宅及び土地等の項目は、家屋の
 居住用割合と土地等の居住用割合が異なる場合、 ⑪ で計算された金額が自動的に表示
 されます。

- 家屋の居住用割合と土地等の居住用割合が異なる場合 iの金額とiiの金額の合計額が自動的に表示されます。
- 居住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高 増改築等に係る住宅借入金等の年末残高が自動的に計算されます。増改築を行った場合 には、下の表「居住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」にデータ入力し てください。

- ④ 住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高 住宅借入金等特別控除の基礎となる金額が、自動的に計算されます。
- 個 増改築等に係る住宅借入金の年末残高 増改築等に係る住宅借入金等の年末残高を入力してください。
- ・ 増改築等に要した費用の額 増改築に要した費用の額を入力してください。
- ⑥ あなたの共有持分 なにも入力されていない状態では100%となっています。 上の欄に分子を下の欄に分母を入力してください。
- あなたの持分に係る費用の額 増改築に要した金額のうち、あなたの持分にかかる金額が自動的に計算され表示されます。
- - 🕼 か 🗊 のどちらか小さいほうが自動的に表示されます。
- ⑤ あなたの持分に係る費用の額のうち居住用部分の金額 増改築等に要した費用の額のうち、あなたの持分の居住用部分の金額を入力してください。
- ② 居住用割合
 - ⑧ と
 ⑲ を掛けたものが自動的に計算されます。
- 2 居住用部分の増改築等にかかる住宅借入金等の年末残高
 - 18 と 20 の割合を掛けたものが自動的に計算されます。

平成10年以前入居者用

	平成12年分住宅取得控除データ入力	(平成10年以前	前入居者用)	
居伯	(住宅秋時時時別控制) :開始年月日(西暦YYYY/MM/DD)	0	申告年分	
共有	i持分	Ă		
1	新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高			0
2	家屋の取得対価の額			4
3	あなたの持分に係る取得対価の額	1		5
4	家屋の床面積のうち居住用の取得対価の額部分	総床面積	居住用部分の床面積	割合
	の床面積の占める割合			
5	家屋の取得対価の額に係る住宅借入金等の年末残高			<u>v</u>
6	居住用部分の家屋に係る住宅借入金等の年末残高			8
7	居住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高			9
8	住宅取得等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年	■末残高		0
				-
増ご	2築等に係る住宅借入金等の計算			_
1	増改築等に係る住宅借入金等の年末残高			0
	増改築等に要した費用の額			Ð
л	あなたの持分に係る費用の額			ß
=	増改築等の費用の額のうち居住	ハの余額	居住用部分の金額	割合
	用部分の費用の額の占める割合 (4)			
木	増改築等の費用の額に係る住宅借入余等の年末残高			Ð
	居住田部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高			ā
\sim	THE REPORT OF A DECOMPTON OF THE PROPERTY AND A DECOMPTON OF A DEC			

● 居住開始年月日

住宅に居住開始した日付を入力してください。西暦で、yyyy/mm/ddの形式で入力して ください。

2 共有持分

はじめに100%と入っています。共有されている場合には、その割合をパーセンテージ で入力してください。

新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高 住宅借入金等の年末残高を入力してください。

④ 家屋の取得対価の額

家屋の取得対価を入力してください。

⑤ あなたの持分に係る取得対価の額

共有持分と、家屋の取得対価の額から自動的に割り出されます。

- 6 家屋の総面積のうち居住用部分の床面積の占める割合
 - 1.総床面積

住宅の総面積を入力してください。

- 2.居住用部分の床面積 住宅の居住用部分の床面積を入力してください。
- 3.割合

住宅の総床面積のうち、居住用部分の床面積の割合を自動的に計算します。90%を 超えた場合には自動的に100%になります。

- ⑦ 家屋の取得対価の額に係る住宅借入金等の年末残高
 - 3 か 6 のどちらか小さい方が自動的に計算されます。
- ⑧ 居住用部分の家屋及び土地に係る住宅借入金等の年末残高
 ⑧ と ⑨ を掛けたものが自動的に計算されます。
- 昼住用部分の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高 増改築等に係る住宅借入金等の年末残高を入力してください。増改築を行った場合には、 下の表「増改築等に係る住宅借入金等の計算」にデータを入力してください。
- ① 住宅取得特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高 住宅取得特別控除の基礎となる金額が、自動的に計算されます。
- 増改築等に係る住宅借入金の年末残高 増改築等に係る住宅借入金等の年末残高を入力してください。
- 増改築等に要した費用の額 増改築に要した費用の額を入力してください。
- あなたの持分にかかる費用の額 増改築に要した金額のうち、あなたの持分にかかる金額が自動的に計算され表示されます。
- 個
 増改築等の費用の額のうち、居住用部分の費用の額の占める割合
 - 1.八の金額

八の金額が自動的に表示されます。

- 居住用部分の金額
 居住用部分の金額を入力してください。
- 3.割合

住宅の総床面積のうち、居住用部分の床面積の割合を自動的に計算します。90%を 超えた場合には自動的に100%になります。

増改築等の費用の額に係る住宅借入金等の年末残高

1 か 1 のどちらか小さい方が自動的に表示されます。

6 居住用部分の増改築等にかかる住宅借入金等の年末残高

ひともを書いたものが自動的に計算されます。

阪神・淡路大震災の被災者適用税率

阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより、家屋の新築又は増改築等を行った方 に対する税率を適用するか否かを選択する項目です。

通常は「適用しない」が選択されています。適用する場合にはチェックボックスの「適 用する」を選択してください。

(5) 控除データ入力

所得税に関する各種控除を受けるためのシートです。

		Menu 戻る 次へ
** 所得控除に関する項目 **		
	退暗	航得金額 🔄 🔜 🔒 🚹
		所得税
赛婦(赛夫)控除 1 定 2	子供の数 🛄	控除額
勤 労 学 生 控 除		控除額 3
障害者控除 📃人 4	内特別	控除額
配偶者控除		控除額
ー般控除対象配偶者 人 老人控除対象配偶者 人		6
配偶者特別控除 配備	場者の合計所得金額	拉哈哈奈有
扶養控除 1人 子供の数	<u> </u> ∧ 7 -1	控除額 630,000
同居特別時書者 一般扶養親族 人 特定扶養親族 人 老人扶養親族 人 同居老親以外 人 同居老親 人	<u>左記以外</u> 人 1人 人 人	
	基礎控除	控除額 380,000 8

1 退職所得金額

退職所得金額を入力してください。

2 寡婦(寡夫)控除

1. 判定

寡婦(寡夫)の場合に1を入力してください。

2.子供の数

寡婦控除の対象となる扶養親族のうち、子供の数を入力してください。

3 勤労学生控除

確定申告書(二面)の「勤労学生控除」の「学校」欄が記入されていて、かつ、勤労学 生控除の条件に当てはまる場合に自動的に計算されます。 ④ 障害者控除

1.(人数)

納税者や納税者の配偶者その他の親族が、障害者や特別障害者である場合に、その 合計人数を入力します。

2. 内特別

左の欄の人数の内、特別障害者の人数を入力します。

5 配偶者控除

配偶者がいる場合、表の欄のどれか1つに1を入力してください。

複数記入すると、控除額に0が表示されます。

6 配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額を記入してください。

7 扶養控除

1.(人数)

表の欄に人数を記入すると、自動的に計算され表示されます。

2.子供の数

区分に従って人数を入力します。

8 基礎控除

常に38万円です。

(6)確定申告書(一面)

-

確定申告書の一面(表面)です。

_

入力する部分がとても多いので、1つ1つ確かめて入力していってください。 白いセルに0が表示されていたり、エラーが表示されている場合には、他のシートに正しい数値が入っているか等を確認してください。

					Menu	81.00	83 XA		
平成12年	分用の所得税の研	雀定申告書	:(一面)	1 -					
				-					
所得から差し5	かれる金額(二面の靴				1	の句物	1金の計算(単位は円)	1	
ゆ んでください。}					Į I	農業		2	
ー 書 店的額は、障害	計一人につき27万円(特別				í I	その	まかの事業	3	
但 障害者について	(#40万円}	21	生を目目		41	不動	<u>ŧ</u>	4	
記憶者の氏:		22	主车月日		ĒŔ	<u>利丁</u> 配当		5	
		23			得	給与		7	
	空院 配偶者の合計所	得金額			金		二回のイナ いの余知		
	氏名	\$ 5 #西	生年日日	控除额	額	雞	Ξመ∩∩		
•	2,0	+24113	14/10	JERONAL		16.49	佐藤	*	
					1	度合	長期(手)		
						一時		9	
		-			i	台計		10	
		24				雜損	一郎のヌの金額		
					Ēfi	控除	二面のル		
岡金市に美口 む	いわろ金額				得	医癌症	しの金額 単控除(二面のヨの余額)	12	
2	0.4 F.0.02.88				か	社会	呆 険料控除	13	
4		29		2	6	小規構	其企業共済等掛金控除	14	
: 給与・配当な 通額	どの 支払い者などの 氏名・名称) 101余額		酒島新収資額	差し	生命(D 15	
f				Carlos activity of the second	51	損害	W映料控除(二面の日の金額) 16	
					か	寄付。	金控除(二面のレの金額)	17	
·		26			れ	老年2	首、亲承、亲大控陈 多生 陪李考拉脸	20-21	
38の内、部所得。	一時所得の有多数状況を	の合計算			3	配偶	产生、14日1日1月161。 普控除	20 21	
36の内、未幹	付の源泉徴収税額				重	配偶	昔 特別控除	23	
					쥥볁	扶養	空院	24	
<u>- 争栗守征者・青1</u> 夕	<u>电中告待别控陈maga</u> lista	世行日日	後期の名かまたの	(約4) 由:光子(全与期)	1	全世	金阮	25	380,000
u	•/////	11-1770	14-4772	11/2-11/2 5 110	課税	される	所得税金額(10-26)	27	
					上の	27] [対	する税額	28	
産者給与額の合	+額				配当	控除		29	
色申告特別控除	酒				投资 研究	・リー <i>フ</i> 捜控除	税額、輸入促進税額、試験	30	
	-00 -to 7 ato a T				住宅	取得等	特別控除(二面の31)	31	
1±氏祝•爭葉祝 : 丘々	山村は今世祖	TAPULI HR	すろ住民殿の時		政党	守奇 何 訴得 <i>與</i>	重付別程际 麺(00_00_20_21_20)	32	
<u>-11日</u> 給与		非居住者	の特例	-	「災害	<u>正守切</u> 正免婚	anteo 25-00-01-02)	34	
給与所得以多	トの住民税の徴収方)	法の選択…	特別徵収	· 普通徵収	鵷	脫額控	除	35	
氏名		非課税所	得·旧課税事業 └ ───────────		定率	職税額	i	36	
₩ 輪与		項益 週昇 不動産所	の特別面用前の 得		源泉	<u> 敵収税</u>	額	37	
* 事業用資産(税 渡損失など	D譲	不動産所 た青色申留	得から差し引い 吉特別控除額		申告	讷税額		38	
平成12年開(業月日	廆)	技術等海: 所得の特:	外取引に関わる 別控除など						
·					申告	讷税額		39	
					讷子	第一1	8-2	40	
					兇定		972 10 0		
					etc	<u>₩</u> _}	明分	41	
					が弟 の =	納める	5税金	42	
					兑期				
						ina NT2	A LOUTE THE	43	

振替納税の利用金融 機関	
-----------------	--

_延納の届出…次の44の金額を5月31日ま	で延納し	ます。
延納届出額(42の1/2以下の金額)	44	
3月15日までご適付する金額	45	

入力するセルの数が多いので、重要な部分のみ説明します。

① 障害者控除

障害者の名前を入力してください。また、特別障害者である場合には、確定申告書に書 き写したとき、 で囲んでください。

2 配当控除

課税される所得金額が1,000万円を超える場合には複雑になるので、税務署に相談して ください。1,000万円以下の場合には「株式等の配当所得金額の10%」を入力してくだ さい。

3 給与所得以外の住民税の徴収方法の選択

黄色いセルになっていますが、保護がかかっているため書き込むことはできません。税 務署に提出する確定申告書の同じ欄に を書き込んでください。

ユーザが入力する必要があるため、明示的に黄色いセルになっています。

(7)確定申告書(二面)

青色申告確定申告書の二面(裏面)です。

E6 🔹 =

平 成 12 年 分 の 所 得 税 の 確 定 申 告 書 (二 面)

①所得金額

			種目	所得の生ずる場所	A収入金額 B必要経費					所得金額(A-B)
-	塔	業					1			
* *	農	業	,,	Ϊ	1~4には、青	色申告決算書	2			
PR.	その	也の事業			得金額を書き	ます。	3	-40,555,555		
不	動産	Ē							4	
利	子								5	
58	当								б	
₽ê	与								7	
力社	公的	年金等						П		
7.11	その	te te							8	
1	1		種目	所得の生ずる場所	A収入金額	B必要経費	0.差引合計	D.特別控除額		所得金額(O+D)
\$8:	合課税	短期							۲	
ຫ	赛渡	長期							¥	
-	時								9	
									9	
合		≣†							10	-40,555,555

Menu 印刷 民る 次へ

②所得から差し引かれる金額

雜	損害の原因	損害年月日	損害を受け	けど資産の種類	など	損害金額	B補填金額		差引損失額(A-B)	
頂控								3		
除								11	4,055,556	
a a	医療を受けた人	\$売村内	病院· 莱局:	などの所在地・	名称	A支払医療費	B補填金額		差引負担額(A-B)	
黄疸										
£¥ €	複数にわたって	医療捜控除を受	とけている場合には、E	医療捜控院のP	内訳書を添付し	てください。		12	2,000,000	0
社保	社会保険	の種類	A支払保険料	社会保障	奥の種類	B支払	保険料	it(A+B)		-
樹林								13		
小規	見模企業共済等排	金控除						14		
生料	保険金受取人	保険金受取人 統柄 保険会社名など			支払付	呆 険料	2			
余柱 例珠										
晚								15		
机料	保険の	種類	保険会社名	など	支払保険料				/	[
書柱 佛珠						長期				
Ŕ						短期		16		
	寄付金の所	寄付金の所在地・名称 寄付金			~					
								17		
老年	手者控 除							18		
寨	(寡夫)控除	次の当てはま	る文字をつて囲んてく	ださい。	死別•離婚•生	E死不明·未帰還		19		
勤美	学生控除	学校名						20		2

●住宅借入金(取得)等特別控除を受ける場合に記入してくたさい。

住村 宅	住宅書入金等の年来 悲 高 の 合 計 額]			
물 入 77	居住開始 年 月 日								31		
~ ~	専型の型章 第の著校		東 星 の 対床回我	東日 ●	■の居住用 その床間後		増 改 垫 等 の 使 用 の 御		居住用島分 の 金 額		
** C #	土地特の取得 対毎の額		± 法 幸 の 発 四 我	土地用着	9年の居住 8分の間積		平底18年以降に年。 の交付を果する給 ³ んでください。	末調像でこの粧味を受け 5所得者は、もの「果する	るため、植味を明書 」の文字を口で想	長する	8
# P	平底11年から1月1日; の転通播催の計算方法 でなど知り。	から平成8月81日まで 表を過れする人は、右	の間に居住の すが報題構成	周に狭した場合(説明) の計算方法」の文字を	自然現し ロで語ん	経過措置の 計算方法	■精・洗酪大賞災の 植味を受ける人は んでのだない。	補災者の家屋の再取得 5 の∫ 貫災補災者の再取者 5	の場合に該当しこの 博士の文字を口て回	貫災補災者 の再収得等	

2

一面と同様入力するセルが多いので、重要な部分を説明します。

① 医療費控除

右側にある白いセルには、医療費控除の内訳書の控除額欄から数値をコピーしています。 このシートの「医療を受けた人」、「続柄」、「病院・薬局の所在地・名称」は入力しなく ても問題ありません。ただし、医療費控除の内訳書には、全ての正確な情報を入力して ください。

2 勤労学生控除

学校の名前を入力しなければ控除は受けられません。また、学校名を入力した場合でも、 控除条件に当てはまらない場合は適用額が自動的に0になります。

● 住宅借入金(取得)等特別控除を受ける場合に記入してください。 住宅借入金(取得)等特別控除の証明書を要する場合には、税務署に提出する確定申告 書の同じ欄の「要する」をで囲んでください。 ユーザーが書き込む必要があるため、明示的に黄色いセルで表示しています。

(8)一般・申告決算書

ー般事業者の方は、これらのシートにデータを入力してください。(損益) (イ)(口)(貸借対照表)の4シートで構成されています。

一般・申告決算書(損益)

-般事業者用の申告決算書(損益)です。

		Ξ	『成12年分	所得	导税青色申告決算書(一	般用)					
			0	住 TEL 事 所 業屋	所 上 業所 在地 導名 号		フリガナ 氏名 電話 番号 加入 団体名	(自宅) (事背	9 1977)	(次) 事業所 所在地 民名 現 工 支 電話 学 番号		
	(J D		2	(#	益決算書(自	月	日至月日))	<u>ы</u> с		_	A #2
志	行日 ト(収入)余額(雑収入会む)	1	進視	+	消耗品费	17	监视	_	神日	受倒引当会	34	300 8 11
惠	期首商品(製品)種知高	2		1	消而 信 期要	18		告			35	
Ŧ	仕入金額(製品製造原価)	3		12	福利厚生费	19		穩引	-		36	
厧	小計(2+3)	4			給料賃金	20		当	等		37	
偭	期末商品(製品)欄卸高	5			外注工賃	21		金 •	读	專従者給与	38	
	差引原価(4-5)	6			利子割引料	22		準備	X	貸側引当金	39	
	差引金額(1-6)	7		1	地代家賃	23		金	38		40	
	租税公課	8			常用金	24		寄	等		41	
	荷造運賃	9				25				āt	42	
12	水道光熱費	10				26		青色	中生	特別控除前の所得金額(33+37-42)	43	
***	旅费交通费	11				27		ħέ	1 申分	5特別控除額	44	
	通信费	12		费		28		所行	₿金(Ē(43-44)	45	
	広告宣伝费	13				29						
费	接待交際費	14				30						
	損害保険料	15			雑費	31						
	修繕費	16			11	32						

- 1. 事業所の所在地、業種名屋号、連絡先、加入団体等を入力してください。
- 2.「損益決算書(自 月 日 至 月 日)」とある場所は、提出するための損益 決算書に手で書き入れてください。
- 3. 売上原価、経費、各種引当金・準備金等を入力してください。 科目名が黄色いセルになっている場所には、表示されている科目で足りない場 合、自由に入力して結構です。各種引当金・準備金も同様です。

一般・申告決算書(イ)

それぞれの項目のデータを入力してください。



上記の画面は青色申告特別控除額45万円選択時の画面です。

「本人データ入力」シートにおける青色申告特別控除額の項目を変更することにより、 本シートの青色申告特別控除額も55万円に表示されます(下記参照)。

55기HU1F 8 # 금 [557	万円と④とのいずれか少ない方の金額	6	
特別控除を受ける場合 青	色申告特別控除額	٥	

一般・申告決算書(口)

主に減価償却費の計算をするシートです。減価償却資産の名称を入力して、数量や取得 年月、取得価格、減価償却の基礎になる金額、及び償却方法、耐用年数を入力すると、 自動的に減価償却率が計算されます。

他のセルも、項目に従って入力してください。

APA XI N Refe REF	油铁炉采用	面積	取得	1	9	假却方法	附用	n	-	ホ	~	F	F	9	2	
SS2 852 0) 22 年月 1 1/20247 22-2 年後 2019年30 8070月 907日 907日 907日 100 807日 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	这些事	2lt		取得低格	保知の基礎	7705-1		保田家	平4世2年中の	平成12年分の	2090430	平成12年分の	海棠中田	〒1512年分の	未會規稱高	15.00
No.000 No.0000 No.000 No.0000 No.00000 No.0000 No.0000	会議資産を会す()	**	年月		になる金額	F=2	任教		(WEISHIG(R))	新通常期發	(\$100 P	保護協会計	21A	水平经停箱入的	(第末特高)	
1 1		1							/10							
		¢							A9			t				
	•••••	+		+				+	0.0							
	•••••	·····							716			+				
Image: Control of the contro		+		+				+	/16							
1 1									/16			+			·····	
パロ パロ パロ		+		+				+	/12		+					
AT# AT# AT#									/12			+				
		+		+					/12							
オ パミ ハミ パミ ハニ パニ ハニ パ									/12			l				
		÷		ļ					/12							
									/12			.				
		<u> </u>		-	-			-	/12							
11年20月11日の2月18日の19月1日 風水の白が 代名 単学で注意 「「日本の」」「「日本の」」」「日本の」」」「日本の」」」「日本の」」」「日本の」」」「日本の」」「日本の」」「日本の									0.00001.000							
	利士書方目40次日	ICEPS!	Cateman		all shares and a line of	高齢に使われ	たのみたお茶	1	し税理工・井田	(1990)和計(14)	重动的联		00720	たのみたが高	State Zelltrig 15	
	ちげはの神話に広ち				朝末現任の増入	617+8101	120000000		A367.07117	100			124 ()()	(200 10 105	ANDERSTOCKER	
H152401世紀 加水のかせん 加水ののかいたら 対きため すかけのない たいうちんお 来らい年後にない 近日にしま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	「私先の住所・氏者				200 YO V V V V V V V V V V V V V V V V V V	21/27/2011/09	11104						BEER VE OF STREET	12364/91		
州(12月45年) 現在学校の学校 加加なの2時で成長 資産物目 今日(12年45月) 第日日 日本 (12年45月) 日本 (12年5月) 日本 (12年5月)	な私先の住所・氏者	5														
地位第40世紀 2015-00年 AG 発音物格 予知21年9日 左のうちよ声 現在19日時後後 近日第21日 	「私先の住所・氏名															
1913年471-07 2013年471-07 2013年5月 2015年1日 2013年5月 2015年1日 2013年5月 2015年1日 2013年5月 2015年1日 2013年5月 2015年1日 2015年5月 2015年1日 2015年5月 2015年1日 2015年5月 2015年5月 2015759 2015759 2015759 2015759 2015759 2015759 201575759 2015759 2015757575757575757575757575757575757575	\$14先の住所・氏≉															
	な私先の住所-氏名															
	な私先の住所・氏者 地代変通の小説				9444	Selector	+-0.2+ //#]	◎本年中にお	北海南道						
	な仏先の住所・氏者 地代家族の小説 な仏先の住所・氏者	5			建香物件	平成12年中の	左のうち必要]	@水年中[248	均特数事项						
	「私先の住所・氏名 地代家績の六訳 「私先の住所・氏名	3			減會物件	平成12年中の 賃登科・権利金等	左のうち必要 超数算入額]	<u>◎本年中にお</u>	均利						
	な以先の住所・氏者 地代変換の代表 なん先の住所・氏名	5			装音物件	平成12年中の 賃貸税・権利金等	左の3ち必要 超数算入額]	<u>@本年中にお</u>	1石持改事项						

一般·申告決算書(貸借対照表)

主に貸借対照表の計算をするシートです。

合計額が合わないとエラーが表示されますので、金額を確認してください。

				(3	見在)				
資	産の	部	<u>A</u> í	書 ・ 資 本 の	部	科目		金	額
科目	月 日(期首)	月 日(明)	12 科目	月 日(期首)	月 日(明末)	期首原材料欄卸高	1		
現金			支払手形			原材料仕入高	2		
当座預金			質掛金			小計(1+2)	3		
定期預金			信入 金			期末原材料欄卸高	4		
その他の預金			未払金			差引原材料費(3-4)	5		
受取手形			前受金			労 務 費	6		
売掛金			預り金			外注工貨	7		
有価証券						電力費	8		
相卸資産						水道光熱費	9		
前払金						修繕費	10		
貸付金						減価償却費	11		
建物							12		
建物附属設備							13		
機械装置							14		
車両運搬具			貸倒引当金				15		
工具 器具 備品							16		
土地							17		
							18		
							19		
						雑費	20		
						84	21		
						総製造費(5+6+21)	22		
			事業主借			期首半製品·仕掛品欄卸高	23		
			元 入 金			小 計 (22+23)	24		
事業主営			春色申告特別控能新の 所得金額			期末半製品·仕掛品棚卸高	25		
合計			合計			製品製造原価(24-25)	26		

(9) 申告決算書(不動産用)

ー般事業者用と同じく、(損益)、(イ)、(口)、(貸借対照表)の4シートで構成されています。不動産所得のある方は、こちらのシートにデータを入力してください。

不動産・申告決算書(損益)

一般事業者用と同じように入力してください。

		5	P成12年分前	所得:	税青色申告決算書(不	動産用)					
				住所 TEL 職業			フリガナ 氏名 電話 番号		依頼税理士等	 事業所 所在地 氏 名 電話 番号 	
	科目		金額	損	益決算書(自 料 目	月日至月	.日) 金額]			
収	賃貸料	1				13					
λ	礼金·権利金 更新料	2		必		14					
Ê		3		要		15					
29	81	4		経		16					
	租税公課	5		费	その他の経費	17					
	損害保険料	6			合計	18					
抡	修繕費	7		巻引	金額(4-18)	19					
뿇	滅価償却費	8		專従	者給与	20					
経	借入金利子	9		青色	申告特別控除前の所得金額(19-	20) 21]			
费	地代家賃	10		青色	申告特別控除額	22]			
	給料賃金	11		所得	金額(21-22)	23		1			
				_				•			

不動産・申告決算書(イ)

不動産収入の内訳と、給料賃金の内訳を入力します。

昭												
)不動產所得	D収入の内断											
东								平成	12 年 9	Pの収入金	20	保証金
新 地	不動能	D於在地		M 1	着人の住所・氏名	貧重契	貸付面積			礼金	0.00.00.00.00	数金
80.81						8-1668.61		11.59	10, FT (11, 10)	惟利亚	治療者採門	(朋木线晶
_				1			ri	73.68 P3	4-102	円規		
						~				1		
						~				11		
										2		
						~						
						~				<u>1</u>		
										<u>a</u>		
						~				<u>n</u>		
-						-				10 11		
						~				1		
						~				11		
						_				2		
						~				1		
										N		
						~				11. 19		
-						-				1.		
						~						
						~				<u>21.</u>		
	_					~	<hr/>	<u> </u>		3		
81												
昭科賀金の日	TUR (44.60	(14.000						17 do 00 40 1000		
此	÷		486	任争	0.001100-0-	× *	\$5 £7	A	84	源泉田秋秋霞		
			-	月政	和性质生		+	-	51			
			+									
81		延べる	(市月款									
東洋書絵 与	Deble					_						
E		統柄	年齢	従事		支	給額			源泉微収総額		
	0			日款	給料鑽金	1 1	4	合	81			
						-						

Meau 印刷 戻る 次へ

不動産・申告決算書(口)

主に減価償却費の計算をするシートです。減価償却資産の名称を入力して、数量や取得 年月、取得価格、減価償却の基礎になる金額、及び償却方法、耐用年数を入力すると、 自動的に減価償却率が計算されます。

.....

他のセルも、項目に従って入力してください。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
○滅価償却幾の内目	返金領部集の内談														
滅痛保部安產	面狭	取得	1	0	慣却方法	和用	n –	-	ホ	~	r	¥	9	2	
の名称等	又は		取得価格	償却の基礎	定額=1		價却率	平成12年中の僕	平成12年分の	割増(時刻)	平成12年分の	事業専用	平成12年分の	未復却残高	摘要
(繰延安産を含む)	救皇	年月		になる金額	定牢=2	年素		部期間(月)	普通復却雙	假却费	復却雙合計	割合	必要程费算入额	(創末残高)	
								/12							
	1		1				1	/12							
								/12							
			1					/12							
								/12							
								/12							
								/12							
								(12							
								(12							
		•••••						/12							
								/1.0							
	·····						+	(10							
							+	/16							
			~		~	~	~	/12				~			
11	\sim	\sim	-					\sim							

〇地代変貨の内訳

支払先の住所・氏名	适音物件	平成12年中の	左のうち必要
		賃借料·権利金等	程费算入额
		4 2	
		2	
		it E	
		z	

支払先の値所・氏名	期末現在の 優 入金等の金額		平成12年中の 善入金利子	左のうち必要 経費算入額	
○税理士・井護士等の報酬・料金の	内訳				
支払先の住所・氏名		12年分の	左のうち必要	源频敏收税制	
		蝦籠等の金額	经货放入额		

不動産・申告決算書(貸借対照表)

ー般事業者用と同様に、合計欄が左右で違うとエラーが表示されます。 金額を確認して ください。

貸	借	対	照	表	
---	---	---	---	---	--

Menu	印刷	戻る	

					(現在)							
資	産	の	部				負(遺・	澬	:本 <i>0</i>	部	
科目	月	日(期首)	月	日(期末)	料	B			月	日(期首)	月	日(期末)
現金					借	入金						
普通預金					未	払金						
定期預金					保証	E金・敷金	ì					
その他の預金												
受取手形												
未収賃貸料												
未収金												
有価証券												
前払金												
貸付金												
建物												
建物附属設備												
構 築 物												
造 船												
工具 器具 備品												
土地												
借 地 権												
公共施設負担金												
					事	業主借			~			
					元	入金						
事業主貸					春色申 前の	告特別招 所得金額	III III III		_			
合計						合計						

4 フォームを利用した確定申告

これまでデータを入力してきたフォームを利用した、確定申告の手続きを見て いきましょう。この確定申告書の作成・提出・納付により、一連の手続きが完了 することになります。

(1)準備

確定申告書を作成する前に、必要な書類がそろっているか確認してください。 確定申告書

1.使用する種類

通常は青色申告の確定申告書のうち、「一般用」を利用します。ただし、土地等の 譲渡・山林所得・退職所得等がある方は、「分離課税用」を使用してください。ま た、純損失の繰越控除等の規定を利用される場合は、「損失申告用」の確定申告書 を利用してください。

2.青色申告決算書

青色申告決算書とは、青色申告者の所得金額を計算する書類で、不動産用・一般用 の2つがあり、事業主の事業種目に合致したものを利用します。なお、農業所得・ 山林所得がある方は、税務署に問い合わせてください。

3.計算書類

計算書類は、確定申告書の内訳的な役目をする書類で、フォームで作成できるもの は次のとおりです。

- 1) 医療費控除の内訳書
- 2)住宅借入金(取得)等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残 高の計算明細書

書類の入手

今年初めて確定申告を行う人は、確定申告書を最寄りの税務署の個人課税部門で入手す ることになります。また、確定申告の受付期間中等は、1階のロビー等に確定申告書の コーナーが設けられます。

(2)確定申告書の作成手順

フォームを利用して、次の手順で進めてください。

データ入力の確認

各シートに必要事項が入力されているか確認してください。入力箇所を間違えたり、入 力されていない場合は、正確な計算が行われない可能性があります。

データの出力

フォームの計算結果をプリントアウトしてください。画面で確認する方法もありますが、 間違いやすくなりますので、プリントアウトしてこれを利用することをおすすめします。 計算書類の利用

1.医療費控除の内訳書

「医療費控除の内訳書」の出力結果を指定の「医療費控除の内訳書」の封筒に貼り 付けて利用してください(通常の封筒を使用することも可能です)。出力結果を封 筒に同封する方法もありますが、この場合は封筒に住所・氏名を必ず記入するよう にしてください。

2.住宅借入金(取得)等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の 計算明細書

住宅取得等の特別控除に関しては、「平成12年分住宅取得控除データ入力」の出力 結果を指定の計算明細書に書き写してください。

青色申告決算書の記入

青色申告決算書については、原則として出力したデータを青色申告決算書に書き写して ください。ただし、「OCR」様式でない青色申告決算書を利用している税務署について は、この出力結果をそのまま青色申告決算書として提出することも可能となっています ので、一度所轄の税務署に確認してください。

書き写すときの注意として、不動産用と一般用を間違えないようにしてください。その 上、青色決算書はそれぞれ4枚から成り立っていますので、用紙を間違えないようによ く確認して書き写してください。

1.申告決算書(損益)は、青色申告決算書の一面(1頁)に書き写してください。 2.申告決算書(イ)は、青色申告決算書の二面(2頁)に書き写してください。

- 3.申告決算書(口)は、青色申告決算書の三面(3頁)に書き写してください。
- 4. 申告決算書(貸借対照表)は、青色申告決算書の四面(4頁)に書き写してく ださい。

次に、決算書の一面に住所・事業所所在地・業種名・屋号・氏名・電話番号・加入団体 名を記入してください。氏名の欄には、フリガナの記入と捺印を忘れないようにしてく ださい。

出力結果をそのまま利用される場合でも、捺印は必要ですので注意してください。

確定申告書

出力結果を確定申告書に書き写してください。出力結果をそのまま提出することはできません。

1.確定申告書の一面は、確定申告書の表面に書き写してください。

2.確定申告書の二面は、確定申告署の裏面に書き写してください。

次に確定申告書表面の上の部分に住所(事業所所在地を納税地としているときは、その 所在地)・平成13年1月1日現在の住所(納税地を住所としているときは、住所が同じ だと思いますので、「同上」と記入)・氏名・生年月日・世帯主・世帯主との続柄・職業・ 屋号(雅号)・電話番号を記入してください。氏名の欄には、フリガナの記入と捺印を忘 れないようにしてください。

最後に、確定申告書表面の左下部分に住所・屋号・氏名(フリガナ)・電話番号を記入し ます。還付される金額がある場合には、還付される口座の記入を忘れないでください。 還付口座は、ご自分の口座に限られます。

なお、確定申告書表面の下にミシン目が入っていますが、切り取らないでください。この ミシン目の中央部分に割印を押す箇所が1つありますので注意してください。

以上で確定申告書の記入が完成したことになりますが、もう一度内容を確認してください。 (3)確定申告書の提出

完成した確定申告書は、納税地の税務署に平成13年2月16日から平成13年 3月15日までに提出しなければなりません。

ただし、郵送による提出も可能です。郵送による場合は、返信用の封筒(切手 貼付済)を同封して、できれば簡易書留で行ってください。これは、確実に配達 されるようにするためと、郵便局の消印が税務署への提出日とみなされますので、 簡易書留で提出日をはっきりさせ、提出した証拠を残すようにするためです。こ の意味からも、「書留郵便物受領書」は、大切に保管してください。返信用封筒 を同封するのは、税務署の受付印を押した確定申告書の控を返送してもらうため です。この受付印は、税務署に申告書を提出に行かれる方も、その提出窓口で確 定申告書の控も提出し押してもらうようにしてください。銀行借入等をするとき に必要となりますので、必ず行っておくべきです。

(4)税金の納付

確定申告で納付することとなった所得税額は、税務署で申告書の提出と同時に 納付することができます。この場合は、納付窓口は申告書提出窓口と異なります ので、国庫金取り扱い窓口(納付窓口)を訪ねてください。

また、税務署だけでなく金融機関・郵便局等でも納付することができます。