

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人 二税 サブシステム		作成 / 更新年月日		作成 / 更新者	
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20				

申告区分 01*(予定)

様式ID対応年度

2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML-タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考	
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)					コード識別番号
47		07	県民総数(1)		S	9	9	484	-				
48		07	県民本県(1)		S	9	9	493	-				
49		07	県民総数(2)		S	9	9	502	-				
50		07	県民本県(2)		S	9	9	511	-				
51		07	県民総数(3)		S	9	9	520	-				※ 予備
52		07	県民本県(3)		S	9	9	529	-				※ 予備
	05		事業税分割基準情報	OCC 3				538					
53		07	事業総数(1)		S	9	13	538	-				
54		07	事業本県(1)		S	9	12	551	-				
55		07	事業総数(2)		S	9	13	563	-				
56		07	事業本県(2)		S	9	12	576	-				
57		07	事業総数(3)		S	9	13	588	-				※ 予備
58		07	事業本県(3)		S	9	12	601	-				※ 予備
	05		事業特例分割基準情報					613					
59		07	旧発電分		S	9	13	613	-				
60		07	旧固定分		S	9	13	626	-				
61		07	新発電分		S	9	13	639	-				
62		07	新固定分		S	9	13	652	-				
63		07	総売上		S	9	13	665	-				
64		07	軌道分		S	9	13	678	-				連携不可項目
	03		分割明細情報					691					連携不可項目
	05		明細TBL	OCC 70				691					
		07	地方公共団体コード					691	-				
65		09	県コード			9	2	691	-				
66		09	市区町村コード			9	3	693	-				
67		09	空きO			9	1	696	-				
		07	内訳情報					697					
	09		県民税内訳情報	OCC 3				697					
68		11	県民税(1)		S	9	9	697	-				
69		11	県民税(2)		S	9	9	706	-				
70		11	県民税(3)		S	9	9	715	-				
	09		事業税内訳情報	OCC 3				724					
71		11	事業税(1)		S	9	13	724	-				
72		11	事業税(2)		S	9	13	737	-				
73		11	事業税(3)		S	9	13	750	-				
74		05	明細オーバーフロー			9	1	5731	-				
	03		利子割明細情報					5732					
	05		明細情報	OCC 47				5732					
75		07	確定利子割額		S	9	14	5732	-				
76		07	増減利子割額		S	9	14	5746	-				
	03		所得明細情報					7048					
	05		県民課税調整加算情報					7048					
77		07	試験研究CD			9	2	7048	-				
78		07	試験研究		S	9	12	7050	-				
79		07	退職年金CD			9	2	7062	-				
80		07	退職年金		S	9	12	7064	-				
79		07	国際戦略CD			9	2	7076	-				
80		07	国際戦略		S	9	12	7078	-				
	05		県民課税調整減算情報					7090					
81		07	みなし配当CD			9	2	7090	-				
82		07	みなし配当		S	9	12	7092	-				
83		07	還付控除CD			9	2	7104	-				
84		07	還付控除		S	9	12	7106	-				
85		07	個別税額CD			9	2	7118	-				
86		07	個別税額		S	9	12	7120	-				
87		07	個別調整CD			9	2	7132	-				
88		07	個別調整		S	9	12	7134	-				
	05		事業課税調整加算情報					7146					
89		07	算入所得CD			9	2	7146	-				
90		07	算入所得		S	9	12	7148	-				
91		07	投資繰入CD			9	2	7160	-				
92		07	投資繰入		S	9	12	7162	-				
93		07	外国法人CD			9	2	7174	-				
94		07	外国法人		S	9	12	7176	-				
95		07	社外流出CD			9	2	7188	-				
96		07	社外流出		S	9	12	7190	-				
	05		事業課税調整減算情報					7202					
97		07	海外戻入CD			9	2	7202	-				
98		07	海外戻入		S	9	12	7204	-				
99		07	外国以外CD			9	2	7216	-				
100		07	外国以外		S	9	12	7218	-				
101		07	外国所得CD			9	2	7230	-				

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人 一税 サブシステム		作成 / 更新年月日		作成 / 更新者	
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20				

申告区分 01*(予定)

様式ID対応年度

2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML-タグ情報						備考	
レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等
102	07	外国所得	S	9	12	7232	-					
103	07	留保税額CD		9	2	7244	-					
104	07	留保税額	S	9	12	7246	-					
105	07	欠損金等1CD		9	2	7258	-					
106	07	欠損金等1	S	9	12	7260	-					
107	07	欠損金等2CD		9	2	7272	-					
108	07	欠損金等2	S	9	12	7274	-					
	05	非課税所得情報				7286	-					
109	07	林業CD		9	2	7286	-					
110	07	林業	S	9	12	7288	-					
111	07	鉱物掘探CD		9	2	7300	-					
112	07	鉱物掘探	S	9	12	7302	-					
113	07	社保診療CD		9	2	7314	-					
114	07	社保診療	S	9	12	7316	-					
115	07	農事組合CD		9	2	7328	-					
116	07	農事組合	S	9	12	7330	-					
117	07	外国事業CD		9	2	7342	-					
118	07	外国事業	S	9	12	7344	-					
	03	外形明細情報				7356	-					
119	05	単年度損益	S	9	13	7356	-					
120	05	報酬給与総額	S	9	13	7369	-					
121	05	純支払子総額	S	9	13	7382	-					
122	05	純支払賃借料総額	S	9	13	7395	-					
123	05	単年度損益総額	S	9	13	7408	-					
124	05	外国報酬給与	S	9	13	7421	-					
125	05	外国純支払子	S	9	13	7434	-					
126	05	外国純支払賃借料	S	9	13	7447	-					
127	05	外国単年度損益	S	9	13	7460	-					
128	05	非課税報酬給与額	S	9	13	7473	-					
129	05	非課税純支払子	S	9	13	7486	-					
130	05	非課税純支払賃借料	S	9	13	7499	-					
131	05	収入金以外資本金	S	9	13	7512	-					
132	05	特定子会社控除	S	9	13	7525	-					
133	05	外国事業控除額	S	9	13	7538	-					
134	05	非課税事業控除	S	9	13	7551	-					
135	05	給与の額計	S	9	13	7564	-					
136	05	掛金等計1	S	9	13	7577	-					
137	05	掛金等計2	S	9	13	7590	-					
138	05	派遣支払75P	S	9	13	7603	-					
139	05	派遣支払合計	S	9	13	7616	-					
140	05	派遣受取合計	S	9	13	7629	-					
141	05	支払子合計	S	9	13	7642	-					
142	05	受取子合計	S	9	13	7655	-					
143	05	支払賃借料合計	S	9	13	7668	-					
144	05	受取賃借料合計	S	9	13	7681	-					
	03	付帯情報				7694	-					
145	05	予定要否		9	1	7694	-					
146	05	関与税理士	N(40) →	X	80	7695	-					
	05	還付口座				7775	-					
	07	金融機関				7775	-					
147	09	金融機関区分		9	1	7775	-					
148	09	金融機関名	N(20) →	X	40	7776	-					
149	09	金融機関支店名	N(15) →	X	30	7816	-					
150	09	金融機関コード		9	4	7846	-					
151	09	金融機関支店コード		9	5	7850	-					
152	09	預金種別		9	1	7855	-					
153	09	口座番号		9	10	7856	-					
154	05	課税有無		9	1	7866	-					
155	05	不加算金決定保留		9	1	7867	-					
155	05	特別税適用区分		X	1	7868	-					
156	03	資本準備金	S	9	15	7869	-					
157	03	8条等控除	S	9	12	7884	-					
158	03	雇用給与増加額	S	9	13	7896	-					
159	03	県民税寄附金控除額	S	9	13	7909	-					
160	03	事業税寄附金控除額	S	9	13	7922	-					
161	03	外国関係会社等控除	S	9	13	7935	-					
162	03	控除超過加算額	S	9	13	7948	-					
163	03	法人番号	X	13	7961	ATA00500	-			法人番号	R0102AR211	第6号の3様式
	03	通算明細情報				7974	-					様式ID211以降のみ連携
	05	県民課税調整加算情報(通算)				7974	-					
164	07	通算欠損(加算)CD		9	2	7974	-					税総合CD「14」を付与
165	07	通算欠損(加算)	S	9	13	7976	-					
166	07	被配賦欠(加算)CD		9	2	7989	-					税総合CD「15」を付与

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人一税 サブシステム		作成 / 更新年月日		作成 / 更新者
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 **01* (予定)**

様式ID対応年度 **2016** 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML・タグ情報							備考		
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名		様式ID等	様式名称等
167	05	被配賦欠(加算) 県民課税調整減算情報(通算)		S	9	13	7991							
168	07	通算前欠(控除)CD			9	2	8004							税総合CD「25」を付与
169	07	通算前欠(控除)		S	9	13	8006							
170	07	合併前欠(控除)CD			9	2	8019							税総合CD「26」を付与
171	07	合併前欠(控除)		S	9	13	8021							
172	07	通算所得(控除)CD			9	2	8034							税総合CD「27」を付与
173	07	通算所得(控除)		S	9	13	8036							
174	07	配賦欠損(控除)CD			9	2	8049							税総合CD「28」を付与
175	07	配賦欠損(控除)		S	9	13	8051							
176	07	還付欠損(控除)CD			9	2	8064							税総合CD「20」を付与
177	07	還付欠損(控除)		S	9	13	8066							

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム	法人二税 サブシステム		作成/更新年月日	作成/更新者
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2012/02/20 2016/01/21 2018/08/20	

申告区分 **09* (退職年金積立金)**

様式ID対応年度

2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML・タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考		
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項目名				
01		申告情報レコード				1								
	03	電子申告キー情報				1								
1	05	受付番号		X	14	1	ROPT_NUM			受付番号	SYSTEM_INF	受付システム更新部		
2	05	初回受付番号		X	14	15	FIRST_RCPT_NUM			初回受付番号	KANRI_INF	管理情報		
3	05	税務事務所コード			9	3	ORG2_CD			税務事務所コード	PROC_INF	手続情報		
4	05	納税者ID		X	11	32	NOUZEI_ID			納税者ID	CENTER_UPDAT	受付システム更新部		
	03	エラー情報				43								
5	05	エラーコード		X	6	43						各チェックによるエラーコードを設定		
	03	税総合キー情報				49								
6	05	事務所コード			9	2	49					宛名番号所管の事務所コードを取得		
7	05	宛名番号			9	9	51					納税者IDからの対応宛名番号・枝番を取得		
8	05	枝番			9	5	60					"		
8	05	事業年度始期			9	7	65	ARA_JIGYO_SDATE	yymmdd (例: 4160401) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成 5=令和)	CC5030 (年号)	事業年度開始年月日	R0102AR150	第6号の2様式	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
9	05	事業年度終期			9	7	72	ARA_JIGYO_EDATE	yymmdd (例: 4170331) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成) 5=令和)	CC5030 (年号)	事業年度終了年月日	"	"	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
10	05	単体通算区分			9	1	79	ABC00500	kubun1 (1=通算または連結・2=単体)	CC6050	法人税の申告区分	R0102AB211 R0102DH211	第6号様式 別表1の3 第6号様式 別表1	第6号様式 別表1情報を優先 ※別表1には区分判別項目がないことから、別表1である場合に「1=通算または連結」とする。
11	05	申告区分			9	3	80	RPT_KBN	kubun3 (090=退積 091=修正退積)	CC1040	[※処理事項] 申告区分	GYOMU_PROC	業務手続情報	
12	05	申告日			9	8	83	RCPT_DATE	yyymmdd (例: 20050531)		受付日	SYSTEM_INF	システム管理部	
13	05	処理区分			9	1	91							「1=(新規)」を設定
	03	資本金情報				92								
14	05	資本金		S	9	15	92							
15	05	資本積立金		S	9	15	107							
	03	県民税情報				122								
	05	法人税割情報				122								
16	07	使途秘匿		S	9	12	122							
17	07	法人税額		S	9	12	134							
18	07	税割課税総額		S	9	12	146	ARB00100	kingaku (- 有)		1 課税標準となる退職年金等積立金に係る法人税額 (法人税の申告書(別表18)の(13))	R0102AR150	第6号の2様式	
19	07	税割課税総額2県以上		S	9	12	158							
20	07	税割外税控除		S	9	12	170							
21	07	税割仮装控除		S	9	12	182							
22	07	税割租税控除		S	9	12	194							
23	07	納付税割		S	9	12	206	ARB00600	kingaku (- 有)		5 この申告により納付すべき法人税割額 (3)-(4)	R0102AR150	第6号の2様式	
	05	均等割情報				218								
24	07	均等割月数			9	2	218							
25	07	納付均等割		S	9	12	220							
26	05	県民納付合計		S	9	12	232	ARB00600	kingaku (- 有)		5 この申告により納付すべき法人税割額 (3)-(4)	R0102AR150	第6号の2様式	
	05	利子割情報				244								
27	07	利子区分			9	1	244							0=(他県分有)を設定
28	07	利子割額		S	9	10	245							
29	07	利子還付区分			9	1	255							? 設定方法要検討
30	07	利子還付		S	9	10	256							
	03	事業税情報				266								
	05	所得割情報				266								
31	07	所得金額		S	9	14	266							
32	07	所得課税総額		S	9	14	280							
33	07	付加課税総額		S	9	14	294							
34	07	資本課税総額		S	9	14	308							
35	07	収入課税総額		S	9	14	322							
36	07	事業仮装控除		S	9	12	336							
37	07	事業租税控除		S	9	12	348							
38	07	差引事業税額		S	9	12	360							
39	07	差引所得割額		S	9	12	372							
40	07	差引付加割額		S	9	12	384							
41	07	差引資本割額		S	9	12	396							
42	07	差引収入割額		S	9	12	408							
	03	特別税情報				420								
	05	特別税所得割課税		S	9	12	420							
	05	特別税収入割課税		S	9	12	432							
	05	特別税仮装控除		S	9	12	444							
	05	特別税租税控除		S	9	12	456							
	05	特別税差引税額		S	9	12	468							

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム	法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2012/02/20 2016/01/21 2018/08/20		

申告区分 **09*(退職年金積立金)**

様式ID対応年度 **2016** 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報			繰返数	型	桁	位置	XML・タグ情報		コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等	備考
	レベル番号	項目名	属性名					型(未記入は文字列型)	項目名						
	03						480								
43		05			X	1	480	AYD00100	(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)	CC6120		適用する事業税の分割基準1	R0102AY150	第10号様式(その1)	
44		05			X	1	481	AYD00150	(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)	CC6120		適用する事業税の分割基準2	"	"	
45		05				9	1	482	-						上記項目(適用する事業税の分割基準)より判断取得
46		05				9	1	483	-						分割明細の他県数をカウントし取得
		05						484							
47		07			S	9	9	484	-			[道府県民税] 分割基準(単位=人)	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	分割明細情報より合計取得を行う
48		07			S	9	9	493	-			[道府県民税] 分割基準(単位=人)	"	"	分割明細情報より大分県分合計の取得を行う
49		07			S	9	9	502	-						※ 予備
50		07			S	9	9	511	-						※ 予備
51		07			S	9	9	520	-						※ 予備
52		07			S	9	9	529	-						※ 予備
		05						538							
53		07			S	9	13	538	-						
54		07			S	9	12	551	-						
55		07			S	9	13	563	-						
56		07			S	9	12	576	-						
57		07			S	9	13	588	-						
58		07			S	9	12	601	-						
		05						613							
59		07			S	9	13	613	-						
60		07			S	9	13	626	-						
61		07			S	9	13	639	-						
62		07			S	9	13	652	-						
63		07			S	9	13	665	-						連携不可項目
64		07			S	9	13	678	-						連携不可項目
	03							691							
		05						691							
		07					691	AYE00300 AZB00300	f=address (org1_cd)			[事務所又は事業所] 所在地	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	
65		09				9	2	691	-						
66		09				9	3	693	-						
67		09				9	1	696	-						
		07						697	-						
		09						697	-						
68		11			S	9	9	697	AYE01000 AZB01000			[道府県民税] 分割基準(単位=人)	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	
69		11			S	9	9	706	-						予備
70		11			S	9	9	715	-						予備
		09						724	-						
71		11			S	9	13	724	-						
72		11			S	9	13	737	-						
73		11			S	9	13	750	-						
74		05						5731							明細数を超える情報存在時に 1 を
	03							5732							
		05						5732							
75		07			S	9	14	5732	-						
76		07			S	9	14	5746	-						
	03							7048							
		05						7048							
77		07				9	2	7048	-						
78		07			S	9	12	7050	-						
79		07				9	2	7062	-						
80		07			S	9	12	7064	-						
79		07				9	2	7076	-						
80		07			S	9	12	7078	-						
		05						7090							
81		07				9	2	7090	-						
82		07			S	9	12	7092	-						
83		07				9	2	7104	-						
84		07			S	9	12	7106	-						
85		07				9	2	7118	-						
86		07			S	9	12	7120	-						
87		07				9	2	7132	-						

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2012/02/20 2016/01/21 2018/08/20			

申告区分 **09*(退職年金積立金)**

様式ID対応年度

2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項 No.	連携ファイル情報			XML・タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名				
88		07	個別調整	S	9	12	7134	-			
	05		事業課税調整加算情報				7146				
89		07	算入所得CD		9	2	7146	-			
90		07	算入所得	S	9	12	7148	-			
91		07	投資繰入CD		9	2	7160	-			
92		07	投資繰入	S	9	12	7162	-			
93		07	外国法人CD		9	2	7174	-			
94		07	外国法人	S	9	12	7176	-			
95		07	社外流出CD		9	2	7188	-			
96		07	社外流出	S	9	12	7190	-			
	05		事業課税調整減算情報				7202				
97		07	海外戻入CD		9	2	7202	-			
98		07	海外戻入	S	9	12	7204	-			
99		07	外国以外CD		9	2	7216	-			
100		07	外国以外	S	9	12	7218	-			
101		07	外国所得CD		9	2	7230	-			
102		07	外国所得	S	9	12	7232	-			
103		07	留保税額CD		9	2	7244	-			
104		07	留保税額	S	9	12	7246	-			
105		07	欠損金等1CD		9	2	7258	-			
106		07	欠損金等1	S	9	12	7260	-			
107		07	欠損金等2CD		9	2	7272	-			
108		07	欠損金等2	S	9	12	7274	-			
	05		非課税所得情報				7286				
109		07	林業CD		9	2	7286	-			
110		07	林業	S	9	12	7288	-			
111		07	鉱物掘探CD		9	2	7300	-			
112		07	鉱物掘探	S	9	12	7302	-			
113		07	社保診療CD		9	2	7314	-			
114		07	社保診療	S	9	12	7316	-			
115		07	農事組合CD		9	2	7328	-			
116		07	農事組合	S	9	12	7330	-			
117		07	外国事業CD		9	2	7342	-			
118		07	外国事業	S	9	12	7344	-			
	03		外形明細情報				7356				
119		05	単年度損益	S	9	13	7356	-			
120		05	報酬給与総額	S	9	13	7369	-			
121		05	純支払利子総額	S	9	13	7382	-			
122		05	純支払買借料総額	S	9	13	7395	-			
123		05	単年度損益総額	S	9	13	7408	-			
124		05	外国報酬給与	S	9	13	7421	-			
125		05	外国純支払利子	S	9	13	7434	-			
126		05	外国純支払買借料	S	9	13	7447	-			
127		05	外国単年度損益	S	9	13	7460	-			
128		05	非課税報酬給与	S	9	13	7473	-			
129		05	非課税純支払利子	S	9	13	7486	-			
130		05	非課税純支払買借料	S	9	13	7499	-			
131		05	収入金以外資本金	S	9	13	7512	-			
132		05	特定子会社控除	S	9	13	7525	-			
133		05	外国事業控除	S	9	13	7538	-			
134		05	非課税事業控除	S	9	13	7551	-			
135		05	給与の額計	S	9	13	7564	-			
136		05	掛金等計1	S	9	13	7577	-			
137		05	掛金等計2	S	9	13	7590	-			
138		05	派遣支払75P	S	9	13	7603	-			
139		05	派遣支払合計	S	9	13	7616	-			
140		05	派遣受取合計	S	9	13	7629	-			
141		05	支払利子合計	S	9	13	7642	-			
142		05	受取利子合計	S	9	13	7655	-			
143		05	支払買借料合計	S	9	13	7668	-			
144		05	受取買借料合計	S	9	13	7681	-			
	03		付帯情報				7694				
145		05	予定要否		9	1	7694	-			
146		05	関与税理士	N(40) →	X	80	7695	ARC_DAIRI_NAME	name	関与税理士	R0102AR150 第6号の2様式
	05		還付口座				7775				※ 連携対応タグ項目が名称(デ-タ型: name)情報であるため税総合CDへの変換は困難
	07		金融機関				7775				
147		09	金融機関区分		9	1	7775	-			
148		09	金融機関名	N(20) →	X	40	7776	-			
149		09	金融機関支店名	N(15) →	X	30	7816	-			
150		09	金融機関コード		9	4	7846	-			

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム	法人二税 サブシステム		作成/更新年月日	作成/更新者
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2012/02/20 2016/01/21 2018/08/20	

申告区分 **09*(退職年金積立金)**

様式ID対応年度 **2016** 年度 ※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML・タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考	
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)					コード識別番号
151		09	金融機関支店コード		S	9 5	7850	-					
152		09	預金種別		S	9 1	7855	-					
153		09	口座番号		S	9 10	7856	-					
154	05		課免有無		S	9 1	7866	-					
155	05		不加算金決定保留		S	9 1	7867	-					
155	05		特別税適用区分		X	1	7868	-					
156	03		資本準備金		S	9 15	7869	-					
157	03		8条等控除		S	9 12	7884	-					
158	03		雇用給与増加額		S	9 13	7896	-					
159	03		県民税寄附金控除額		S	9 13	7909	-					
160	03		事業税寄附金控除額		S	9 13	7922	-					
161	03		外国関係会社等控除		S	9 13	7935	-					
162	03		控除超過加算額		S	9 13	7948	-					
163	03		法人番号		X	13	7961	ARA00550		法人番号	R0102AR211	第6号の2様式	様式ID211以降のみ連携
	03		通算明細情報				7974						
	05		県民課税調整加算情報(通算)				7974						
164		07	通算欠損(加算)CD		S	9 2	7974						税総合CD「14」を付与
165		07	通算欠損(加算)		S	9 13	7976						
166		07	被配賦欠(加算)CD		S	9 2	7989						税総合CD「15」を付与
167		07	被配賦欠(加算)		S	9 13	7991						
	05		県民課税調整減算情報(通算)				8004						
168		07	通算前欠(控除)CD		S	9 2	8004						税総合CD「25」を付与
169		07	通算前欠(控除)		S	9 13	8006						
170		07	合併前欠(控除)CD		S	9 2	8019						税総合CD「26」を付与
171		07	合併前欠(控除)		S	9 13	8021						
172		07	通算所得(控除)CD		S	9 2	8034						税総合CD「27」を付与
173		07	通算所得(控除)		S	9 13	8036						
174		07	配賦欠損(控除)CD		S	9 2	8049						税総合CD「28」を付与
175		07	配賦欠損(控除)		S	9 13	8051						
176		07	還付欠損(控除)CD		S	9 2	8064						税総合CD「20」を付与
177		07	還付欠損(控除)		S	9 13	8066						

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応		記号		EKR		2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20	

申告区分 02* OR 10* (中間 OR 確定)

様式ID対応年度

2018 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML-タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考		
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)					コード識別番号	項番
01		申告情報レコード												
	03	電子申告キー情報												
1	05	受付番号		X	14	1	RCPT_NUM				SYSTEM_INF	受付システム更新部		
2	05	初回受付番号		X	14	15	FIRST_RCPT_NUM				KANRI_INF	管理情報		
3	05	税務事務所コード			9	3	ORG2_CD				PROC_INF	手続情報		
4	05	納税者ID		X	11	32	NOUJZE_ID				CENTER_UPDAT	受付システム更新部		
	03	エラー情報												
	05	エラーコード		X	6	43						各チェックによるエラーコードを設定		
	03	税総合キー情報												
6	05	事務所コード			9	2	49					宛番号所管の事務所コードを取得		
7	05	宛番号			9	9	51					納税者IDからの対応宛番号・枝番を取得		
8	05	枝番			9	5	60					”		
8	05	事業年度始期			9	7	65	AAA_JIGYO_SDATE	yymmdd (例: 4160401) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成 5=令和)	CC5030 (年号)		R0102AA160	第6号様式	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
9	05	事業年度終期			9	7	72	AAA_JIGYO_EDATE	yymmdd (例: 4170331) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成 5=令和)	CC5030 (年号)		”	”	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
10	05	単体通算区分			9	1	79	ABC00500	kubun1 (1=通算または連結・2=単体)	CC6050	14	R0102AB211 R0102DH211	第6号様式 別表1の3 第6号様式 別表1	第6号様式 別表1情報を優先 ※別表1には区分判別項目がないことから、別表1である場合に「1=通算または連結」とする。
11	05	申告区分			9	3	80	RPT_KBN	kubun3 (020=中間 021=修正中間 100=確定 101=修正確定)	CC1040		GYOMU_PROC	業務手続情報	
12	05	申告日			9	8	83	RCPT_DATE	yyyymmdd (例: 20050531)			SYSTEM_INF	システム管理部	
13	05	処理区分			9	1	91							「1=(新規)」を設定
	03	資本金情報												
14	05	資本金		S	9	15	92	AAA_SHIHON	kingaku (- 有)			R0102AA160	第6号様式	
15	05	資本積立金		S	9	15	107	AAA_SHIHON6	kingaku (- 有)			R0102AA160	”	
	03	県民税情報												
	05	法人税割情報												
16	07	使途秘匿		S	9	12	122	AAB00100 AAB00100 DHD00100	kingaku (- 有)			R0102AA160 R0102AB211 R0102DH211	第6号様式 第6号様式別表1の3 第6号様式別表1	第6号様式別表1情報を優先、 ついて別表1の3情報を優先
17	07	法人税額		S	9	12	134	AAB00110 AAB00200 DHD00200	kingaku (- 有)			R0102AA160 R0102AB211 R0102DH211	第6号様式 第6号様式別表1の3 第6号様式別表1	第6号様式別表1情報を優先、 ついて別表1の3情報を優先
18	07	税割課税総額		S	9	12	146	AAB00600	kingaku (- 有)			R0102AA160	第6号様式	
19	07	税割課税総額2県以上		S	9	12	158	AAB00700	kingaku (- 有)			”	”	
20	07	税割外税控除		S	9	12	170	AAB00900	kingaku (- 有)			”	”	
21	07	税割仮控除		S	9	12	182	AAB01000	kingaku (- 有)			”	”	
22	07	税割租税控除		S	9	12	194	AA01400	kingaku (- 有)			”	”	
23	07	納付税割		S	9	12	206	AA01600	kingaku (- 有)			”	”	
	05	均等割情報												
24	07	均等割月数			9	2	218	AA01700				R0102AA160	第6号様式	
25	07	納付均等割		S	9	12	220	AA02000	kingaku (- 有)			”	”	
26	05	県民納付合計		S	9	12	232	AA02300	kingaku (- 有)			”	”	※ 基幹オンラインでは入力項目では無い
	05	利子割情報												
27	07	利子区分			9	1	244							「0=(他県分有)」を設定
28	07	利子割額		S	9	10	245	AAD00100	kingaku (- 有)			R0102AA160	第6号様式	
29	07	利子還付区分			9	1	255							? 設定方法を検討
30	07	利子還付		S	9	10	256	AAD00300	kingaku (- 有)			R0102AA160	第6号様式	
	03	事業税情報												
	05	所得割情報												
31	07	所得金額		S	9	14	266	AAF00100 AIB00100	kingaku (- 有)			R0102AA160 R0102AI150	第6号様式 第6号様式別表5	別表5情報優先
32	07	所得課税総額		S	9	14	280	AAE00100	kingaku (- 有)			R0102AA160	第6号様式	
33	07	付加課税総額		S	9	14	294	AAE00630	kingaku (- 有)			”	”	
34	07	資本課税総額		S	9	14	308	AAE00660	kingaku (- 有)			”	”	
35	07	収入課税総額		S	9	14	322	AAE00700	kingaku (- 有)			”	”	
36	07	事業仮控除		S	9	12	336	AAE01000	kingaku (- 有)			”	”	
37	07	事業租税控除		S	9	12	348	AAE01200	kingaku (- 有)			”	”	
38	07	差引事業税額		S	9	12	360	AAE01500	kingaku (- 有)			”	”	
39	07	差引所得割額		S	9	12	372					”	”	
40	07	差引付加割額		S	9	12	384					”	”	連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応) 連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応)

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人-税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応		記号		EKR		2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20	

申告区分 **02* OR 10* (中間 OR 確定)**

様式ID対応年度

2018 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報			XML-タグ情報				項目名		様式ID等	様式名称等	備考	
レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番				
41	07		S	9	12	396						連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応)	
42	07		S	9	12	400						連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応)	
	03					428							
	05		S	9	12	420	AAK00100	kingaku (-有)	57	[所得割に係る地方法人特別税額]課税標準 (57)	R0102AA160	第6号様式	連携追加項目
	05		S	9	12	432	AAK00400	kingaku (-有)	58	[収入割に係る地方法人特別税額]課税標準 (58)	"	"	連携追加項目
	05		S	9	12	444	AAK00800	kingaku (-有)	60	[仮装整理に基づく地方法人特別税額の控除額]税額 (60)	"	"	連携追加項目
	05		S	9	12	456	AAK01000	kingaku (-有)	62	[租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額]税額	"	"	連携追加項目
	05		S	9	12	468	AAK01300	kingaku (-有)	65	[差引 (63)-(64)]税額 (65)	"	"	連携追加項目
	03					480							
43	05		X	1	480	AYD00100	(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)	CC6120		適用する事業税の分割基準1	R0102AY150	第10号様式 (その1)	
44	05		X	1	481	AYD00150	(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)	CC6120		適用する事業税の分割基準2	"	"	
45	05			9	1	482	-						上記項目(適用する事業税の分割基準)より判断取得
46	05			9	1	483	-						分割明細の他県数をカウントし取得
	05		OCC	3		484							
47	07		S	9	9	484	-			[道府県民税]分割基準 (単位=人)	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式 (その1) 第10号様式 (その2)	分割明細情報より合計取得を行う
48	07		S	9	9	493	-			[道府県民税]分割基準 (単位=人)	"	"	分割明細情報より大分県分合計の取得を行う
49	07		S	9	9	502	-						※ 予備
50	07		S	9	9	511	-						※ 予備
51	07		S	9	9	520	-						※ 予備
52	07		S	9	9	529	-						※ 予備
	05		OCC	3		538							
53	07		S	9	13	538	-			上段[事業税]分割基準	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式 (その1) 第10号様式 (その2)	分割明細情報より合計取得を行う
54	07		S	9	12	551	-			上段[事業税]分割基準	"	"	分割明細情報より大分県分合計の取得を行う
55	07		S	9	13	563	-			下段[事業税]分割基準	"	"	分割明細情報より合計取得を行う
56	07		S	9	12	576	-			下段[事業税]分割基準	"	"	分割明細情報より大分県分合計の取得を行う
57	07		S	9	13	588	-						※ 予備
58	07		S	9	12	601	-						※ 予備
	05					613							
59	07		S	9	13	613	BAA01300 BBA01000	kingaku (-有)	9	[合計][昭和57年4月1日前に事業の用に供した事務所又は事業所]発電所用固定資産の価額 (9)	R0102BA110 R0102BB040	第10号様式別表 (その1) 第10号様式別表 (その2)	電気供給業の分割課税標準額の計算書(その1)
60	07		S	9	13	628	BAA01400 BBA01100	kingaku (-有)	10	[合計][昭和57年4月1日前に事業の用に供した事務所又は事業所]総固定資産の価額 (10)	"	"	電気供給業の分割課税標準額の計算書(その1)
61	07		S	9	13	639	BAA01500 BBA01200	kingaku (-有)	11	[合計][昭和57年4月1日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所]発電所用固定資産の価額 (11)	"	"	電気供給業の分割課税標準額の計算書(その1)
62	07		S	9	13	652	BAA01600 BBA01300	kingaku (-有)	12	[合計][昭和57年4月1日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所]総固定資産の価額 (12)	"	"	電気供給業の分割課税標準額の計算書(その1)
63	07		S	9	13	665	-						連携不可項目
64	07		S	9	13	678	-						連携不可項目
	03					691							
	05		OCC	70		691							
	07					691	AYE00300 AZB00300	f=address (org1.cd)		[事務所又は事業所]所在地	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式 (その1) 第10号様式 (その2)	
65	09			9	2	691							
66	09			9	3	693							
67	09			9	1	696							
	07					697							
	09		OCC	3		697							
68	11		S	9	9	697	AYE01000 AZB01000			[道府県民税]分割基準 (単位=人)	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式 (その1) 第10号様式 (その2)	
69	11		S	9	9	706	-						予備
70	11		S	9	9	715	-						予備
	09		OCC	3		724							
71	11		S	9	13	724	AYE00410 AZB00410			上段[事業税]分割基準1	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式 (その1) 第10号様式 (その2)	
72	11		S	9	13	737	AYE00460 AZB00460			下段[事業税]分割基準2	"	"	
73	11		S	9	13	750	-						予備
74	05			9	1	5731							明細数を超える情報存在時に 1 を
	03					5732							
	05		OCC	47		5732							
75	07		S	9	14	5732	AXB00110 ~ AXB04710	kingaku (-有)		控除・還付を受ける利子割額	R0102AX120	第9号の3様式	繰返添字を県コードと判断させる (例:北海道:01番目 東京:13番目 福岡:40番目 etc)
76	07		S	9	14	5746	-						
	03					7048							
	05					7048							
77	07			9	2	7048	-						税総合CD「11」を付与

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム	法人-税 サブシステム	作成/更新年月日		作成/更新者
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20	

申告区分 **02* OR 10* (中間 OR 確定)**

様式ID対応年度

2018 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考に、過去分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML-タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考		
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番				
106	07	欠損金等1		S	9	12	7260 AAF00700 AIB02600	kingaku (- 有)		72 23	[所得金額の計算の内訳][繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額]税額 (72) [所得金額の計算]繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額 (23)	R0102AA160 R0102AI150	第6号様式 第6号様式別表5	別表5情報優先
107	07	欠損金等2CD			9	2	7272							税総合CD「48」を付与
108	07	欠損金等2		S	9	12	7274 AIB02700	kingaku (- 有)		26	[所得金額の計算]債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額 (24)	R0102AI150	第6号様式別表5	
109	05	非課税所得情報					7286							
109	07	林業CD			9	2	7288-							税総合CD「70」を付与
110	07	林業		S	9	12	7288 AIB02000	kingaku (- 有)		17	[所得金額の計算][非課税等所得]林業に係る所得 (17)	R0102AI150	第6号様式別表5	
111	07	鉱物掘探CD			9	2	7300-							税総合CD「71」を付与
112	07	鉱物掘探		S	9	12	7302 AIB02100	kingaku (- 有)		18	[所得金額の計算][非課税等所得]鉱物の掘探事業に係る所得 (18)	R0102AI150	第6号様式別表5	
113	07	社保診療CD			9	2	7314-							税総合CD「72」を付与
114	07	社保診療		S	9	12	7316 AIB02200	kingaku (- 有)		19	[所得金額の計算][非課税等所得]社会保険等に係る医療の所得 (19)	R0102AI150	第6号様式別表5	
115	07	農事組合CD			9	2	7328-							税総合CD「73」を付与
116	07	農事組合		S	9	12	7330 AIB02300	kingaku (- 有)		20	[所得金額の計算][非課税等所得]農事組合法人の農業に係る所得 (20)	R0102AI150	第6号様式別表5	
117	07	外国事業CD			9	2	7342-							税総合CD「80」を付与
118	07	外国事業		S	9	12	7344 AIB01800	kingaku (- 有)		17	[所得金額の計算]外国の事業に帰属する所得 (15)	R0102AI150	第6号様式別表5	
	03	外形明細情報					7356							
119	05	単年度損益		S	9	13	7356 BNB00500	kingaku (- 有)		5	[1][付加価値額の計算]単年度損益(第6号様式(71)又は別表5(22)) (5)	R0102BN150	第6号様式別表5の2	
120	05	報酬給与総額		S	9	13	7369 BNB00100 BOB00100	kingaku (- 有)		1	[1][付加価値額の計算][収益配分額の計算]報酬給与額(別表5の2の2(3)又は別表5の3(12)) (1) [1]報酬給与額(別表5の3(12)) (1)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※ 別表5の2の2の有無を判断(無時に5の2)
121	05	純支払利子総額		S	9	13	7382 BNB00200 BOB00200	kingaku (- 有)		2	[1][付加価値額の計算][収益配分額の計算]純支払利子(別表5の2の2(34)又は別表5の4(3)) (2) [1]純支払利子(別表5の4(3)) (2)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※ 別表5の2の2の有無を判断(無時に5の2)
122	05	純支払賃借料総額		S	9	13	7399 BNB00300 BOB00300	kingaku (- 有)		3	[1][付加価値額の計算][収益配分額の計算]純支払賃借料(別表5の2の2(35)又は別表5の5(3)) (3) [1]純支払賃借料(別表5の5(3)) (3)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※ 別表5の2の2の有無を判断(無時に5の2)
123	05	単年度損益総額		S	9	13	7408 BNB00500 BOB00400	kingaku (- 有)		5 4	[1][付加価値額の計算]単年度損益(第6号様式(71)又は別表5(22)) (5) [1]単年度損益(別表5(14)) (4)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※ 別表5の2の2の有無を判断(無時に5の2)
124	05	外国報酬給与		S	9	13	7421 BOCO0100	kingaku (- 有)		6	[2]外国の事業に帰属する報酬給与額 (6)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
125	05	外国純支払利子		S	9	13	7434 BOCO0200	kingaku (- 有)		7	[2]外国の事業に帰属する純支払利子 (7)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
126	05	外国純支払賃借料		S	9	13	7447 BOCO0300	kingaku (- 有)		8	[2]外国の事業に帰属する純支払賃借料 (8)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
127	05	外国単年度損益		S	9	13	7460 BOCO0400	kingaku (- 有)		9	[2]外国の事業に帰属する単年度損益(別表5(15)) (9)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
128	05	非課税報酬給与		S	9	13	7473 BOD01000	kingaku (- 有)		22	[3][非課税事業計]報酬給与額(13)+(16)+(19) (2)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
129	05	非課税純支払利子		S	9	13	7486 BOD01100	kingaku (- 有)		23	[3][非課税事業計]純支払利子(14)+(17)+(20) (2)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
130	05	非課税純支払賃借料		S	9	13	7499 BOD01200	kingaku (- 有)		24	[3][非課税事業計]純支払賃借料(15)+(18)+(21) (2)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
131	05	収入金以外資本金		S	9	13	7512 BNC00100 BPB00200	kingaku (- 有)		12 2	[1][資本金等の額の計算]資本金等の額(下表2(24)若しくは下表3(24)又は別表5の2の3(2)、別表5の2の3(23)若しくは別表5の2の3(25)) (12) [1]収入金額課税事業をあわせて行う法人]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)	R0102BN150 R0102BP160	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の3	※ 別表5の2の3の有無を判断(無時に5の2)
132	05	特定子会社控除		S	9	13	7525 BPB00600	kingaku (- 有)		6	[1][特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人]特定子会社の株式又は出資に係る控除額(別表5の2の4(1))	R0102BP160	第6号様式別表5の2の3	
133	05	外国事業控除額		S	9	13	7538 BPB00800	kingaku (- 有)		8	[1][特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人]外国の事業に係る控除額(7)×別表5の2の2(10)÷同表(5)又は(7)×別表5の2の2(11)÷同表(12)) (8)	R0102BP160	第6号様式別表5の2の3	
134	05	非課税事業控除		S	9	13	7551 BPB01000	kingaku (- 有)		10	[1][特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人]非課税事業に係る控除額(9)×(14)÷(15) (10)	R0102BP160	第6号様式別表5の2の3	
135	05	給与の額計		S	9	13	7564 BRB00900	kingaku (- 有)		3	[計(1)+(2)]給与の額 (3)	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
136	05	掛金等計1		S	9	13	7577 BRC01000	kingaku (- 有)		4	[役員又は使用人のために支出する掛金等]小計1+2+3+4+5+6+9 (4)	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
137	05	掛金等計2		S	9	13	7590 BRC01800	kingaku (- 有)		5	[役員又は使用人のために支出する掛金等]小計10+11+12+13+14+15+16 (5)	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
138	05	派遣支払75P		S	9	13	7603 BRD00200	kingaku (- 有)		8	[労働者派遣等に係る金額の計算][労働者派遣等を受けた法人](7)×75÷100 (8)	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
139	05	派遣支払合計		S	9	13	7616 BRD00300	kingaku (- 有)		9	派遣労働者に支払う報酬給与額の合計 別表5/3/2(2)	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
140	05	派遣受取合計		S	9	13	7629 BRD00400	kingaku (- 有)		10	[労働者派遣等に係る金額の計算][労働者派遣等をした法人]派遣先から支払を受ける金額の合計(別表5の3の2(3))	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
141	05	支払利子合計		S	9	13	7642 BTB00800	kingaku (- 有)		1	[計]期中の支払利子額 (1)	R0102BT150	第6号様式別表5の4	
142	05	受取利子合計		S	9	13	7655 BTB00800	kingaku (- 有)		2	[計]期中の受取利子額 (2)	R0102BT150	第6号様式別表5の4	
143	05	支払賃借料合計		S	9	13	7668 BUB01000	kingaku (- 有)		1	[計]期中の支払賃借料 (1)	R0102BU150	第6号様式別表5の5	
144	05	受取賃借料合計		S	9	13	7681 BUC01000	kingaku (- 有)		2	[計]期中の受取賃借料 (2)	R0102BU150	第6号様式別表5の5	
	03	付帯情報					7694							
145	05	予定要否			9	1	7694 AA100700	(1=要・2=否)	CC6060					翌期の中間申告の要否
146	05	関与税理士	N(40) →	X	80	7695	AA-J_DAIRI_NAME	name						関与税理士

※ 連携対応タグ項目が名称(テ-タ型:name)情報であるため税総合CDへの変換は困難

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	本分県 県税総合情報システム	法人 国税 サブシステム	作成 / 更新年日		作成 / 更新者
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20	

申告区分 **02* OR 10* (中間 OR 確定)**

様式ID対応年度

2018 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML-タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考	
レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番				
	05	還付口座			7775					還付を受けようとする金融機関及び支払方法	R0102AA160	第6号様式	※ 連携対応タグ項目が名称のみであるため税総合への変換は困難
	07	金融機関			7775	AAH00400	account						
147	09	金融機関区分		9	1	7775	“(kubun_CD)”						※ 電子情報無し (名称のみが設定)
148	09	金融機関名	N(20) →	X	40	7776	“(kinyukikan_NM)”						
149	09	金融機関支店名	N(15) →	X	30	7816	“(shiten_NM)”						
150	09	金融機関コード		9	4	7846	“(kinyukikan_CD)”						※ 電子情報無し (名称のみが設定)
151	09	金融機関支店コード		9	5	7850	“(shiten_CD)”						※ 電子情報無し (名称のみが設定)
152	09	預金種別		9	1	7855	“(yokin)” (1=普通 2=当座 3=納税準備預金 4=貯蓄 9=其他)	CC6200					※ 電子情報無し (名称のみが設定)
153	09	口座番号		9	10	7856	“(koza)”						※ 電子情報無し (名称のみが設定)
154	05	課免有無		9	1	7866	-						
155	05	不計算金決定保留		9	1	7867	-						
155	05	特別税適用区分		X	1	7868	-						
156	03	資本準備金	S	9	15	7869	AAA SHIHON5	kingaku (-有)		期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額	R0102AA160	“	
157	03	8条等控除	S	9	12	7884	AAE00950	kingaku (-有)	46	平成27年改正法附則第8条又は第9条の控除額 (46)	R0102AA160	“	
158	03	雇用給与増加額	S	9	13	7896	BNB00950	kingaku (-有)	10	雇用者給与等支給増加額 (別表5の6(34)) (10)	R0102BN150	第6号様式別表5の2	
159	03	県民税寄附金控除額	S	9	13	7909	AAB00820	kingaku (-有)		[道府県民税]道府県民税の特定寄附金税額控除額(8)	R0102AA160	第6号様式	
160	03	事業税寄附金控除額	S	9	13	7922	AAE00960	kingaku (-有)		[事業税]事業税の特定寄附金税額控除額(47)	R0102AA160	第6号様式	
161	03	外国関係会社等控除	S	9	13	7935	AAB00850	kingaku (-有)		外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 (9)	R0102AA160	第6号様式	
162	03	控除超過加算額	S	9	13	7948	AAB00820	kingaku (-有)	9	[道府県民税]税額控除超過額相当額の加算額 (9)	R0102AA211	第6号様式	
163	03	法人番号		X	13	7961	AAA00500	kingaku (-有)		法人番号	R0102AA211	第6号様式	
	03	通算明細情報			7974								
	05	県民課税調整加算情報(通算)			7974								
164	07	通算欠損(加算)CD		9	2	7974							税総合CD「14」を付与
165	07	通算欠損(加算)	S	9	13	7976	DHC00200	kingaku (-有)	5	[2]加算対象通算対象欠損調整額 (5)	R0102DH211	第6号様式 別表1	
166	07	被配賦欠(加算)CD		9	2	7989							税総合CD「15」を付与
167	07	被配賦欠(加算)	S	9	13	7991	DHC00400	kingaku (-有)	7	[2]加算対象被配賦欠損調整額 (7)	R0102DH211	第6号様式 別表1	
	05	県民課税調整減算情報(通算)			8004								
168	07	通算前欠(控除)CD		9	2	8004							税総合CD「25」を付与
169	07	通算前欠(控除)	S	9	13	8006	DIB02100	kingaku (-有)	5	[計]当期控除額 (5)	R0102DI211	第6号様式 別表2	
170	07	合併前欠(控除)CD		9	2	8019							税総合CD「26」を付与
171	07	合併前欠(控除)	S	9	13	8021	DJB02100	kingaku (-有)	5	[計]当期控除額 (5)	R0102DJ211	第6号様式 別表2の2	
172	07	通算所得(控除)CD		9	2	8034							税総合CD「27」を付与
173	07	通算所得(控除)	S	9	13	8036	DKB02500	kingaku (-有)	5	[計]当期控除額 (5)	R0102DK211	第6号様式 別表2の3	
174	07	配賦欠損(控除)CD		9	2	8049							税総合CD「28」を付与
175	07	配賦欠損(控除)	S	9	13	8051	DLB02500	kingaku (-有)	5	[計]当期控除額 (5)	R0102DL211	第6号様式 別表2の4	
176	07	還付欠損(控除)CD		9	2	8064							税総合CD「20」を付与
177	07	還付欠損(控除)	S	9	13	8066	DMB02500	kingaku (-有)	5	[計]当期控除額 (5)	R0102DM211	第6号様式 別表2の6	

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20				

申告区分 20* (清算予納)

様式ID対応年度

2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報			XMLタグ情報			コード識別番号	項目名	様式ID等	様式名称等	備考		
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)					
01		申告情報レコード				1							
	03	電子申告キー情報				1							
1	05	受付番号		X	14	1	RCPT_NUM						
2	05	初回受付番号		X	14	15	FIRST RCPT_NUM		SYSTEM_INF	受付システム更新部			
3	05	税務事務所コード			9	3	ORG2_CD		KANRI_INF	管理情報			
4	05	納税者ID		X	11	32	NOUZEI_ID		PROC_INF	手続情報	※ 基幹のCDと同様か独自かにより変換の有無考慮		
	03	エラー情報				43			CENTER_UPDAT	受付システム更新部			
5	05	エラーコード		X	6	43					各チェックによるエラーコードを設定		
	03	税総合キー情報				49							
6	05	事務所コード			9	2	49				宛名番号所管の事務所コードを取得		
7	05	宛名番号			9	9	51				納税者IDからの対応宛名番号・枝番を取得		
8	05	枝番			9	5	60				"		
8	05	事業年度始期			9	7	65	AVA_JIGYO_SDATE yymmdd (例: 4160401) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成) 5=令和)	CC5030 (年号)	事業年度開始年月日	R0102AV100	第8号様式	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
9	05	事業年度終期			9	7	72	AVA_JIGYO_EDATE yymmdd (例: 4170331) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成) 5=令和)	CC5030 (年号)	事業年度終了年月日	"	"	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
10	05	単体通算区分			9	1	79						
11	05	申告区分			9	3	80	RPT_KBN kubun3 (200=清算予納 201=修正清算予納)	CC1040	[※処理事項] 申告区分	GYOMU_PROC	業務手続情報	
12	05	申告日			9	8	83	RCPT_DATE		受付日	SYSTEM_INF	システム管理部	
13	05	処理区分			9	1	91						"1=(新規)"を設定
	03	資本金情報				92							
14	05	資本金		S	9	15	92	AVA01300	kingaku (- 有)	資本の金額又は出資金額	R0102AV100	第8号様式	
15	05	資本積立金		S	9	15	107	AVA_SHIHON1	kingaku (- 有)	資本積立金額	"	"	
	03	県民税情報				122							
	05	法人税割情報				122							
16	07	使途秘匿		S	9	12	122	AVB00100	kingaku (- 有)	1 (使途秘匿金額等)	R0102AV100	第8号様式	
17	07	法人税額		S	9	12	134	AVB00110	kingaku (- 有)	1 法人税法の規定によって計算した法人税額	"	"	
18	07	税割課税総額		S	9	12	146	AVB00600	kingaku (- 有)	6 課税標準となる法人税額 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)	"	"	第8号様式
19	07	税割課税総額2県以上		S	9	12	158	AVB00700	kingaku (- 有)	7 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	"	"	
20	07	税割外税控除		S	9	12	170	AVB00900	kingaku (- 有)	9 外国の法人税等の額の控除額	"	"	
21	07	税割仮装控除		S	9	12	182						
22	07	税割租税控除		S	9	12	194						
23	07	納付税割		S	9	12	206	AVB01500	kingaku (- 有)	15 この申告により納付すべき法人税割額 (11)-(12)-(14)	R0102AV100	第8号様式	
	05	均等割情報				218							
24	07	均等割月数			9	2	218	AVB01600	kingaku (- 有)	16 算定期間において事務所等を有していた月数	R0102AV100	第8号様式	
25	07	納付均等割		S	9	12	220	AVB01900	kingaku (- 有)	19 この申告により納付すべき均等割額(17)-(18)	"	"	※ 基幹オンラインでは入力項目では無い
26	05	県民納付合計		S	9	12	232	AVB02000	kingaku (- 有)	20 差引 (15)-(19)	"	"	
	05	利子割情報				244							
27	07	利子区分			9	1	244						"0=(他県分有)"を設定
28	07	利子割額		S	9	10	245	AVH00100	kingaku (- 有)	29 利子割額 (控除されるべき額)	R0102AV100	第8号様式	
29	07	利子還付区分			9	1	255						? 設定方法要検討
30	07	利子還付		S	9	10	256	AVH00300	kingaku (- 有)	31 控除しきれなかった金額 (29)-(30)	R0102AV100	第8号様式	
	03	事業税情報				266							
	05	所得割情報				266							
31	07	所得金額		S	9	14	266	AVF00100 AIB00100	kingaku (- 有)	55 所得金額 (法人税の明細書(別表4)の(29) 所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の30又は 法	R0102AV100 R0102A1150	第8号様式 第6号様式別表5	別表5情報優先
32	07	所得課税総額		S	9	14	280	AVE00100	kingaku (- 有)	32 [所得金額総額] 課税標準	"	"	
33	07	付加課税総額		S	9	14	294	AVE00630	kingaku (- 有)	38 [付加価値額総額] 課税標準	"	"	
34	07	資本課税総額		S	9	14	308						
35	07	収入課税総額		S	9	14	322	AVE00700	kingaku (- 有)	40 [収入金額総額] 課税標準	R0102AV100	第8号様式	
36	07	事業仮装控除		S	9	12	336						
37	07	事業租税控除		S	9	12	348						
38	07	差引事業税額		S	9	12	360	AVE01200	kingaku (- 有)	45 この申告により納付すべき事業税額 (42)-(43)-(44)	R0102AV100	第8号様式	
39	07	差引所得割額		S	9	12	372	AVE01300	kingaku (- 有)	46 [(45)の内訳] 所得割	"	"	連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応)
40	07	差引付加割額		S	9	12	384	AVE01400	kingaku (- 有)	47 [(45)の内訳] 付加価値割	"	"	連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応)
41	07	差引資本割額		S	9	12	396						
42	07	差引収入割額		S	9	12	408	AVE01500	kingaku (- 有)	48 [(45)の内訳] 収入割	R0102AV100	第8号様式	連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応)
	03	特別税情報				420							
	05	特別税所得割課税		S	9	12	420	AVJ00100	kingaku (- 有)	49 [(51)の内訳] 所得割に係る地方法人特別税 課税標準	R0102AV100	第8号様式	連携追加項目
	05	特別税収入割課税		S	9	12	432	AVJ00200	kingaku (- 有)	50 [(51)の内訳] 収入割に係る地方法人特別税 課税標準	"	"	連携追加項目
	05	特別税仮装控除		S	9	12	444						
	05	特別税租税控除		S	9	12	456						
	05	特別税差引税額		S	9	12	468	AVJ00600	kingaku (- 有)	54 この申告により納付すべき地方法人特別税額 (51)-(52)-(53)	R0102AV100	第8号様式	連携追加項目

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20				

申告区分 20* (清算予納)

様式ID対応年度

2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XMLタグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考				
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)					コード識別番号	項番		
	03						480									
43	05						480	AYD00100	(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)	CC6120		適用する事業税の分割基準1	R0102AY150	第10号様式(その1)		
44	05						481	AYD00150	(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)	CC6120		適用する事業税の分割基準2	"	"		
45	05				9	1	482	-								上記項目(適用する事業税の分割基準)より判断取得
46	05				9	1	483	-								分割明細の他県数をカウントし取得
	05						484									
47	07				S	9	9	484				[道府県民税] 分割基準(単位=人)	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)		分割明細情報より合計取得を行う
48	07				S	9	9	493				[道府県民税] 分割基準(単位=人)	"	"		分割明細情報より大分県分合計の取得を行う
49	07				S	9	9	502								※ 予備
50	07				S	9	9	511								※ 予備
51	07				S	9	9	520								※ 予備
52	07				S	9	9	529								※ 予備
	05						538									
53	07				S	9	13	538				上段[事業税] 分割基準	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)		分割明細情報より合計取得を行う
54	07				S	9	12	551				上段[事業税] 分割基準	"	"		分割明細情報より大分県分合計の取得を行う
55	07				S	9	13	563				下段[事業税] 分割基準	"	"		分割明細情報より合計取得を行う
56	07				S	9	12	576				下段[事業税] 分割基準	"	"		分割明細情報より大分県分合計の取得を行う
57	07				S	9	13	588								※ 予備
58	07				S	9	12	601								※ 予備
	05						613									
59	07				S	9	13	613	BAA01300 BBA01000	kingaku(-有)	9	[合計][昭和57年4月1日前に事業の用に供した事務所又は事業所] 発電用固定資産の価額	R0102BA110 R0102BB040	第10号様式別表(その1) 第10号様式別表(その2)		
60	07				S	9	13	626	BAA01400 BBA01100	kingaku(-有)	10	[合計][昭和57年4月1日前に事業の用に供した事務所又は事業所] 総固定資産の価額	"	"		
61	07				S	9	13	639	BAA01500 BBA01200	kingaku(-有)	11	[合計][昭和57年4月1日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所] 発電用固定資産の価額	"	"		
62	07				S	9	13	652	BAA01600 BBA01300	kingaku(-有)	12	[合計][昭和57年4月2日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所] 総固定資産の価額	"	"		
63	07				S	9	13	665								連携不可項目
64	07				S	9	13	678								連携不可項目
	03						691									
	05						691									
	07						691	AZE00300	f-address(org1_cd)			[事務所又は事業所] 所在地	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)		
65	09					9	2	691								
66	09					9	3	693								
67	09					9	1	696								
	07						697									
	09						697									
68	11				S	9	9	697	AYE01000 AZB01000			[道府県民税] 分割基準(単位=人)	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)		
69	11				S	9	9	706								予備
70	11				S	9	9	715								予備
	09						724									
71	11				S	9	13	724	AYE00410 AZB00410			上段[事業税] 分割基準	R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)		
72	11				S	9	13	737	AYE00460 AZB00460			下段[事業税] 分割基準	"	"		
73	11				S	9	13	750								予備
74	05					9	1	5731								明細数を超える情報存在時に 1 を
	03						5732									
	05						5732									
75	07				S	9	14	5732	AXB00110 ~ AXB04710	kingaku(-有)		控除・還付を受ける利子割額	R0102AX120	第9号の3様式		繰返添字を県コードと判断させる (例:北海道:01番目 東京:13番目 福岡:40番目 etc)
76	07				S	9	14	5746								
	03						7048									
	05						7048									
77	07					9	2	7048								
78	07				S	9	12	7050								
79	07					9	2	7062								
80	07				S	9	12	7064								
79	07					9	2	7076								
80	07				S	9	12	7078								
	05						7090									
81	07					9	2	7090								

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 **20* (清算予納)**

様式ID対応年度 **2016** 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報			XMLタグ情報				項目情報		備考			
レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等	
82		07		S	9	12	7092	-					
83		07	みなし配当		9	2	7104	-					税総合CD「22」を付与
84		07	還付控除CD		9	2	7104	-					
85		07	還付控除		S	9	12	7106	AVB00500	kingaku (-有)	5	還付法人税額等の控除額	R0102AV100 第8号様式
86		07	個別税額CD		9	2	7118	-					税総合CD「23」を付与
87		07	個別税額		S	9	12	7120	-				
88		07	個別調整CD		9	2	7132	-					
89		07	個別調整		S	9	12	7134	-				
90	05		事業課税調整加算情報				7146	-					
91		07	算入所得CD		9	2	7146	-					税総合CD「31」を付与
92		07	算入所得		S	9	12	7148	AVF00200 AIB00200	kingaku (-有)	50	損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額	R0102AV100 R0102AI150 第8号様式 第6号様式別表5
93		07	投資繰入CD		9	2	7160	-					別表5情報優先
94		07	投資繰入		S	9	12	7162	AIB00300	kingaku (-有)	3	損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額	R0102AI150 第6号様式別表5
95		07	外国法人CD		9	2	7174	-					税総合CD「35」を付与
96		07	外国法人		S	9	12	7176	AIB00500	kingaku (-有)	4	損金の額又は個別帰属損金額に算入した外国法人税の額	R0102AI150 第6号様式別表5
97		07	社外流出CD		9	2	7188	-					税総合CD「37」を付与
98		07	社外流出		S	9	12	7190	AIB00600	kingaku (-有)	5	漁業協同組合等の社外流出による益金算入額	R0102AI150 第6号様式別表5
99	05		事業課税調整減算情報				7202	-					様式変更に伴い削除
100		07	海外戻入CD		9	2	7202	-					税総合CD「42」を付与
101		07	海外戻入		S	9	12	7204	AIB00900	kingaku (-有)	8	益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額	R0102AI150 第6号様式別表5
102		07	外国以外CD		9	2	7216	-					税総合CD「43」を付与
103		07	外国以外		S	9	12	7218	AVF00400 AIB01000	kingaku (-有)	51	外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税の額	R0102AV100 R0102AI150 第8号様式 第6号様式別表5
104		07	外国所得CD		9	2	7230	-					別表5情報優先
105		07	外国所得		S	9	12	7232	AIB01100	kingaku (-有)	10	外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額	R0102AI150 第6号様式別表5
106		07	留保税額CD		9	2	7244	-					税総合CD「44」を付与
107		07	留保税額		S	9	12	7246	AIB01200	kingaku (-有)	11	漁業協同組合等の留保所得に係る損金に算入された額	R0102AI150 第6号様式別表5
108		07	欠損金等1CD		9	2	7258	-					様式変更に伴い削除
109		07	欠損金等1		S	9	12	7260	AVF00600 AIB02600	kingaku (-有)	53	繰越欠損金額等若しくは災害損失金額の当期控除額	R0102AV100 R0102AI150 第8号様式 第6号様式別表5
110		07	欠損金等2CD		9	2	7272	-					税総合CD「48」を付与
111		07	欠損金等2		S	9	12	7274	AVF00700 AIB02700	kingaku (-有)	54	前5年以内の繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額	R0102AV100 R0102AI150 第8号様式 第6号様式別表5
112	05		非課税所得情報				7286	-					別表5情報優先
113		07	林業CD		9	2	7286	-					
114		07	林業		S	9	12	7288	AIB02000	kingaku (-有)	19	林業に係る所得	R0102AI150 第6号様式別表5
115		07	鉱物掘探CD		9	2	7300	-					税総合CD「70」を付与
116		07	鉱物掘探		S	9	12	7302	AIB02100	kingaku (-有)	20	鉱物の掘探事業に係る所得	R0102AI150 第6号様式別表5
117		07	社保診療CD		9	2	7314	-					税総合CD「71」を付与
118		07	社保診療		S	9	12	7316	AIB02200	kingaku (-有)	21	社会保険等に係る医療の所得	R0102AI150 第6号様式別表5
119		07	農事組合CD		9	2	7328	-					税総合CD「72」を付与
120		07	農事組合		S	9	12	7330	AIB02300	kingaku (-有)	22	農事組合法人の農業に係る所得	R0102AI150 第6号様式別表5
121		07	外国事業CD		9	2	7342	-					税総合CD「73」を付与
122		07	外国事業		S	9	12	7344	AIB01800	kingaku (-有)	17	外国の事業に帰属する所得	R0102AI150 第6号様式別表5
123	03		外形明細情報				7356	-					税総合CD「80」を付与
124		05	単年度損益		S	9	13	7356	BNB00500	kingaku (-有)	5	単年度損益(第6号様式(69)+同様式(70)又は別表5(24))	R0102BN150 第6号様式別表5の2
125		05	報酬給与総額		S	9	13	7369	BNB00100 BOB00100	kingaku (-有)	1	報酬給与総額 別表5/2/2(33)又は別表5/3(12)	R0102BN150 R0102BO150 第6号様式別表5の2
126		05	純支払子総額		S	9	13	7382	BNB00200 BOB00200	kingaku (-有)	2	報酬給与総額 別表5/3(12)	R0102BN150 R0102BO150 第6号様式別表5の2
127		05	純支払賃借料総額		S	9	13	7395	BNB00300 BOB00300	kingaku (-有)	3	純支払子 別表5/2/2(34)又は別表5/4(3)	R0102BN150 R0102BO150 第6号様式別表5の2
128		05	単年度損益総額		S	9	13	7408	BNB00500 BOB00400	kingaku (-有)	4	純支払賃借料 別表5/5(3)	R0102BN150 R0102BO150 第6号様式別表5の2
129		05	外国報酬給与		S	9	13	7421	BCC00100	kingaku (-有)	6	純支払賃借料 別表5/5(3)	R0102BN150 R0102BO150 第6号様式別表5の2
130		05	外国純支払子		S	9	13	7434	BCC00200	kingaku (-有)	7	単年度損益(第6号様式(69)+同様式(70)又は別表5(24))	R0102BN150 R0102BO150 第6号様式別表5の2
131		05	外国純支払賃借料		S	9	13	7447	BCC00300	kingaku (-有)	8	単年度損益 別表5(16)	R0102BN150 R0102BO150 第6号様式別表5の2
132		05	外国単年度損益		S	9	13	7460	BCC00400	kingaku (-有)	9	外国の事業に帰属する報酬給与総額	R0102BO150 第6号様式別表5の2の2
133		05	非課税報酬給与		S	9	13	7473	BDD01000	kingaku (-有)	22	外国の事業に帰属する純支払子	R0102BO150 第6号様式別表5の2の2
134		05	非課税純支払子		S	9	13	7486	BDD01100	kingaku (-有)	23	外国の事業に帰属する純支払賃借料	R0102BO150 第6号様式別表5の2の2
135		05	非課税純支払賃借料		S	9	13	7499	BDD01200	kingaku (-有)	24	外国の事業に帰属する単年度損益	R0102BO150 第6号様式別表5の2の2
136		05	収入金以外資本金		S	9	13	7512	BNC00100 BPP00200	kingaku (-有)	2	「非課税事業計」報酬給与総額(13)+(16)+(19)	R0102BO150 第6号様式別表5の2の2
137		05	特定子会社控除		S	9	13	7525	BPP00600	kingaku (-有)	6	「非課税事業計」純支払子(14)+(17)+(20)	R0102BO150 第6号様式別表5の2の2
138		05	外国事業控除額		S	9	13	7538	BPP00800	kingaku (-有)	7	「非課税事業計」純支払賃借料(15)+(18)+(21)	R0102BO150 第6号様式別表5の2の2
139		05	非課税事業控除		S	9	13	7551	BPP01000	kingaku (-有)	10	資本等の金額 別表5/2/3(2)若しくは別表5/2/3(18)	R0102BN160 R0102BP160 第6号様式別表5の2
140		05	給与の額計		S	9	13	7564	BRB00900	kingaku (-有)	2	収入金額課税事業以外の事業に係る資本等の金額	R0102BP160 第6号様式別表5の2の2
141		05	掛金等計1		S	9	13	7577	BRC01000	kingaku (-有)	4	特定子会社の株式又は出資に係る控除額 別表5/2/4(10)	R0102BP160 第6号様式別表5の2の2
142		05	掛金等計2		S	9	13	7590	BRC01800	kingaku (-有)	5	外国の事業に係る控除額 ((7)*別表5/2/2(10)/同表(5)又は((7)*別表5/2/2(11)/同表(12))	R0102BP160 第6号様式別表5の2の3
143		05			S	9	13	7551	BPP01000	kingaku (-有)	10	非課税事業に係る控除額 (9)*(14)/(15)	R0102BP160 第6号様式別表5の2の2
144		05			S	9	13	7564	BRB00900	kingaku (-有)	2	「計」給与の額 ((1)+(2))	R0102BR050 第6号様式別表5の3
145		05			S	9	13	7577	BRC01000	kingaku (-有)	4	小計 1+2+3+4+5+6+9	R0102BR050 第6号様式別表5の3
146		05			S	9	13	7590	BRC01800	kingaku (-有)	5	小計 10+11+12+13+14+15+16	R0102BR050 第6号様式別表5の3

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20				

申告区分 20* (清算予納)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML-タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考	
レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番				
138	05	派遣支払75P		S	9	13	7603 BRD00200	kingaku (-有)	8	(7)*75/100	R0102BR050	第6号様式別表5の3	
139	05	派遣支払合計		S	9	13	7616 BRD00300	kingaku (-有)	9	派遣労働者に支払う報酬給与額の合計 別表5/3/2(2)	R0102BR050	第6号様式別表5の3	
140	05	派遣受取合計		S	9	13	7629 BRD00400	kingaku (-有)	10	派遣先から支払を受ける金額の合計 別表5/3/2(3)	R0102BR050	第6号様式別表5の3	
141	05	支払利子合計		S	9	13	7642 BTB00800	kingaku (-有)	1	[計] 期中の支払利子額	R0102BT150	第6号様式別表5の4	
142	05	受取利子合計		S	9	13	7655 BTC00800	kingaku (-有)	2	[計] 期中の受取利子額	R0102BT150	第6号様式別表5の4	
143	05	支払賃借料合計		S	9	13	7668 BUB01000	kingaku (-有)	1	[計] 期中の支払賃借料	R0102BU150	第6号様式別表5の5	
144	05	受取賃借料合計		S	9	13	7681 BUC01000	kingaku (-有)	2	[計] 期中の受取賃借料	R0102BU150	第6号様式別表5の5	
	03	付帯情報					7694						
145	05	予定要否					7694						
146	05	関与税理士	N(40) →	X	80	7695	AVI_DAIRI_NAME name			関与税理士	R0102AV100	第8号様式	※ 連携対応タグ項目が名称(データ型:name)情報であるため税総合CDへの変換は困難
	05	還付口座					7775						
	07	金融機関					7775						
147		09	金融機関区分				9	1	7775				
148		09	金融機関名	N(20) →	X	40	7776						
149		09	金融機関支店名	N(15) →	X	30	7816						
150		09	金融機関コード				9	4	7846				
151		09	金融機関支店コード				9	5	7850				
152		09	預金種別				9	1	7855				
153		09	口座番号				9	10	7856				
154	05	課免有無					9	1	7866				
155	05	不加算金決定保留					9	1	7867				
155	05	特別税適用区分		X			9	1	7868				
156	03	資本準備金		S	9	15	7869						
157	03	8条等控除		S	9	12	7884						
158	03	雇用給与増加額		S	9	13	7896 BNB00950	kingaku (-有)	30	[1][付加価値額の計算]雇用者給与等支給増加額(別表5の6(34)) (10)	R0102BN150	第6号様式別表5の2	
159	03	県民税寄附金控除額		S	9	13	7909 AAB00820	kingaku (-有)		[道府県民税]道府県民税の特定寄附金税額控除額(8)	R0102AA160	第6号様式	
160	03	事業税寄附金控除額		S	9	13	7922 AAE00960	kingaku (-有)		[事業税]事業税の特定寄附金税額控除額(47)	R0102AA160	第6号様式	
161	03	外国関係会社等控除		S	9	13	7935 AAB00850	kingaku (-有)	9	外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 (9)	R0102AA160	第6号様式	
162	03	控除超過加算額		S	9	13	7948						
163	03	法人番号		X	13	7961	AVA00300			[※処理事項]法人番号	R0102AV100	第8号様式	
	03	通算明細情報					7974						
	05	県民課税調整加算情報(通算)					7974						
164		07	通算欠損(加算)CD				9	2	7974				税総合CD「14」を付与
165		07	通算欠損(加算)		S	9	13	7976					
166		07	被配賦欠(加算)CD				9	2	7989				税総合CD「15」を付与
167		07	被配賦欠(加算)		S	9	13	7991					
	05	県民課税調整減算情報(通算)					8004						
168		07	通算前欠(控除)CD				9	2	8004				税総合CD「25」を付与
169		07	通算前欠(控除)		S	9	13	8006					
170		07	合併前欠(控除)CD				9	2	8019				税総合CD「26」を付与
171		07	合併前欠(控除)		S	9	13	8021					
172		07	通算所得(控除)CD				9	2	8034				税総合CD「27」を付与
173		07	通算所得(控除)		S	9	13	8036					
174		07	配賦欠損(控除)CD				9	2	8049				税総合CD「28」を付与
175		07	配賦欠損(控除)		S	9	13	8051					
176		07	還付欠損(控除)CD				9	2	8064				税総合CD「20」を付与
177		07	還付欠損(控除)		S	9	13	8066					

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム			法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20					

申告区分 21* or 22* (分配 or 清算確定)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項 No.	連携ファイル情報 レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等	備考
01		申告情報レコード				1								
	03	電子申告キー情報				1								
1	05	受付番号		X	14	1	RCPT_NUM				受付番号	SYSTEM_INF	受付システム更新部	
2	05	初回受付番号		X	14	15	FIRST_RCPT_NUM				初回受付番号	KANRI_INF	管理情報	
3	05	税務事務所コード			9	3	ORG2_CD				税務事務所コード	PROC_INF	手続情報	※ 基幹のCDと同様か独自かにより変換の有無考慮
4	05	納税者ID		X	11	32	NOUZEI_ID				納税者ID	CENTER_UPDAT	受付システム更新部	
	03	エラー情報				43								
5	05	エラーコード		X	6	43								各チェックによるエラーコードを設定
	03	税総合キー情報				49								
6	05	事務所コード			9	2	49							宛名番号所管の事務所コードを取得
7	05	宛名番号			9	9	51							納税者IDからの対応宛名番号・枝番を取得
8	05	枝番			9	5	60							"
8	05	事業年度始期			9	7	65							
9	05	事業年度終期			9	7	72							
10	05	単体通算区分			9	1	79							
11	05	申告区分			9	3	80	RPT_KBN	kubun3 (220=清算確定 221=修正清算確定)	CC1040	[※処理事項] 申告区分	GYOMU_PROC	業務手続情報	
12	05	申告日			9	8	83	RCPT_DATE	yyyymmdd (例: 20050531)		受付日	SYSTEM_INF	システム管理部	
13	05	処理区分			9	1	91							「1=(新規)」を設定
	03	資本金情報				92								
14	05	資本金		S	9	15	92	AWA01100	kingaku (- 有)		資本の金額又は出資金額	R0102AW080	第9号様式	
15	05	資本積立金		S	9	15	107	AWA_SHIHON1	kingaku (- 有)		資本積立金額	"	"	
	03	県民税情報				122								
	05	法人税割情報				122								
16	07	使途秘匿		S	9	12	122							
17	07	法人税額		S	9	12	134	AWB00100	kingaku (- 有)		1 法人税法の規定によって計算した法人税額	R0102AW080	第9号様式	
18	07	税割課税総額		S	9	12	146	AWB00300	kingaku (- 有)		3 課税標準となる法人税額 (1)+(2)	R0102AW080	第9号様式	
19	07	税割課税総額2県以上		S	9	12	158	AWB00400	kingaku (- 有)		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	"	"	
20	07	税割外税控除		S	9	12	170							
21	07	税割仮装控除		S	9	12	182							
22	07	税割租税控除		S	9	12	194							
23	07	納付税割		S	9	12	206	AWB01700	kingaku (- 有)		11 この申告により納付すべき法人税割額 (7)-(8)-(9)+(10)	R0102AW080	第9号様式	
	05	均等割情報				218								
24	07	均等割月数			9	2	218	AWB01800			12 算定期間中において事務所等を有していた月数	R0102AW080	第9号様式	
25	07	納付均等割		S	9	12	220	AWB02100	kingaku (- 有)		15 この申告により納付すべき均等割額(13)-(14)	"	"	※ 基幹オンラインでは入力項目では無い
26	05	県民納付合計		S	9	12	232	AWB02200	kingaku (- 有)		16 差引(11)-(15)	"	"	
	05	利子割情報				244								
27	07	利子区分			9	1	244							「0=(他県分有)」を設定
28	07	利子割額		S	9	10	245	AWF00100	kingaku (- 有)		21 利子割額(控除されるべき額)	R0102AW080	第9号様式	
29	07	利子還付区分			9	1	255							? 設定方法要検討
30	07	利子還付		S	9	10	256	AWF00300	kingaku (- 有)		23 控除しきれなかった金額(21)-(22)	R0102AW080	第9号様式	
	03	事業税情報				266								
	05	所得割情報				266								
31	07	所得金額		S	9	14	266	AWD00100	kingaku (- 有)		29 清算所得金額総額	R0102AW080	第9号様式	
32	07	所得課税総額		S	9	14	280	AWD00200	kingaku (- 有)		30 [所得金額総額] 課税標準	"	"	
33	07	付加課税総額		S	9	14	294							
34	07	資本課税総額		S	9	14	308							
35	07	収入課税総額		S	9	14	322							
36	07	事業仮装控除		S	9	12	336							
37	07	事業租税控除		S	9	12	348							
38	07	差引事業税額		S	9	12	360	AWD01200	kingaku (- 有)		34 この申告により納付すべき事業税額(31)-(32)-(33)	R0102AW080	第9号様式	
39	07	差引所得割額		S	9	12	372	AWD01200	kingaku (- 有)		34 この申告により納付すべき事業税額(31)-(32)-(33)	"	"	連携削除項目 (ホスト内で計算による設定で対応)
40	07	差引付加割額		S	9	12	384							
41	07	差引資本割額		S	9	12	396							
42	07	差引収入割額		S	9	12	408							
	03	特別税情報				420								
	05	特別税所得割課税		S	9	12	420	AWI00100	kingaku (- 有)		35 課税標準となる事業税額	R0102AW080	第9号様式	連携追加項目
	05	特別税収入割課税		S	9	12	432							
	05	特別税仮装控除		S	9	12	444							
	05	特別税租税控除		S	9	12	456							
	05	特別税差引税額		S	9	12	468	AWI01100	kingaku (- 有)		39 この申告により納付すべき地方法人特別税額(36)-(37)-(38)	R0102AW080	第9号様式	連携追加項目
	03	分割基準情報				480								
43	05	適用分割基準1		X	1	480	AYD00100		(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)	CC6120	適用する事業税の分割基準1	R0102AY150	第10号様式(その1)	
44	05	適用分割基準2		X	1	481	AYD00150		(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)	CC6120	適用する事業税の分割基準2	"	"	

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 21* or 22* (分配 or 清算確定)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項 No.	連携ファイル情報			XMLタグ情報				項目情報			備考			
レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等		
45	05				9	1	482						上記項目(適用する事業税の分割基準)より判断取得	
46	05				9	1	483						分割明細の他県数をカウントし取得	
	05						484							
47		07			S	9	9	484			R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	分割明細情報より合計取得を行う	
48		07			S	9	9	493						
49		07			S	9	9	502					分割明細情報より大分県分合計の取得を行う	
50		07			S	9	9	511					※ 予備	
51		07			S	9	9	520					※ 予備	
52		07			S	9	9	529					※ 予備	
	05						538							
53		07			S	9	13	538			R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	分割明細情報より合計取得を行う	
54		07			S	9	12	551					分割明細情報より大分県分合計の取得を行う	
55		07			S	9	13	563					分割明細情報より合計取得を行う	
56		07			S	9	12	576					分割明細情報より大分県分合計の取得を行う	
57		07			S	9	13	588					※ 予備	
58		07			S	9	12	601					※ 予備	
	05						613							
59		07			S	9	13	613	BAA01300 BBA01000	kingaku(-有)	9	[合計][昭和57年4月1日前に事業の用に供した事務所又は事業所]発電用固定資産の価額	R0102BA110 R0102BB040	第10号様式別表(その1) 第10号様式別表(その2)
60		07			S	9	13	626	BAA01400 BBA01100	kingaku(-有)	10	[合計][昭和57年4月1日前に事業の用に供した事務所又は事業所]総固定資産の価額		
61		07			S	9	13	639	BAA01500 BBA01200	kingaku(-有)	11	[合計][昭和57年4月1日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所]発電用固定資産の価額		
62		07			S	9	13	652	BAA01600 BBA01300	kingaku(-有)	12	[合計][昭和57年4月2日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所]総固定資産の価額		
63		07			S	9	13	665						
64		07			S	9	13	678					連携不可項目	
	03						691						連携不可項目	
	05						691							
		07					691	AYE00300 AZB00300	f-address(org1_cd)			R0102BA110 R0102BB040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	
65		09					691							
66		09					693							
67		09					696							
		07					697							
		09					697							
68					S	9	9	697	AYE01000 AZB01000			R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	
69					S	9	9	706					予備	
70					S	9	9	715					予備	
		09					724							
71					S	9	13	724	AYE00410 AZB00410			R0102AY150 R0102AZ040	第10号様式(その1) 第10号様式(その2)	
72					S	9	13	737	AYE00460 AZB00460					
73					S	9	13	750						
74		05					5731						予備	
	03						5732						明細数を超える情報存在時に 1 を	
	05						5732							
75		07			S	9	14	5732	AXB00110 ~ AXB04710	kingaku(-有)		R0102AX120	第9号の3様式	
76		07			S	9	14	5746					繰返添字を県コードと判断させる (例:北海道:01番目 東京:13番目 福岡:40番目 etc)	
	03						7048							
	05						7048							
77		07					7048							
78		07			S	9	12	7050						
79		07					7062							
80		07			S	9	12	7064						
79		07					7076							
80		07			S	9	12	7078						
	05						7090							
81		07					7090							
82		07			S	9	12	7092						
83		07					7104							
84		07			S	9	12	7106						
85		07					7118							
86		07			S	9	12	7120						
87		07					7132							
88		07			S	9	12	7134						
	05						7146							

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人 二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 21* or 22* (分配 or 清算確定)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報 レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等	備考
89		算入所得CD		S	9	2 7146	-							税総合CD「31」を付与
90		算入所得		S	9	12 7148	AIB00200	kingaku (- 有)		2	損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額	R0102A1150	第6号様式別表5	※優先順位要決定
91		投資繰入CD		S	9	2 7160	-							税総合CD「33」を付与
92		投資繰入		S	9	12 7162	AIB00300	kingaku (- 有)		3	損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額	R0102A1150	第6号様式別表5	※優先順位要決定
93		外国法人CD		S	9	2 7174	-							税総合CD「35」を付与
94		外国法人		S	9	12 7176	AIB00500	kingaku (- 有)		4	損金の額又は個別帰属損金額に算入した外国法人税の額	R0102A1150	第6号様式別表5	
95		社外流出CD		S	9	2 7188	-							税総合CD「37」を付与
96		社外流出		S	9	12 7190	AIB00600	kingaku (- 有)		5	漁業協同組合等の社外流出による益金算入額	R0102A1150	第6号様式別表5	様式変更に伴い削除
	05	事業課税調整減算情報				7202	-							
97		海外戻入CD		S	9	2 7202	-							税総合CD「42」を付与
98		海外戻入		S	9	12 7204	AIB00900	kingaku (- 有)		8	益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額	R0102A1150	第6号様式別表5	※優先順位要決定
99		外国以外CD		S	9	2 7216	-							税総合CD「43」を付与
100		外国以外		S	9	12 7218	AIB01000	kingaku (- 有)		9	外国の事業に係る所得以外の所得に対して課された外国法人税の額	R0102A1150	第6号様式別表5	※優先順位要決定
101		外国所得CD		S	9	2 7230	-							税総合CD「44」を付与
102		外国所得		S	9	12 7232	AIB01100	kingaku (- 有)		10	外国の事業に係る所得に対して課された外国法人税の額	R0102A1150	第6号様式別表5	
103		留保税額CD		S	9	2 7244	-							税総合CD「47」を付与
104		留保税額		S	9	12 7246	AIB01200	kingaku (- 有)		11	漁業協同組合等の留保所得に係る損金に算入された額	R0102A1150	第6号様式別表5	様式変更に伴い削除
105		欠損金等1CD		S	9	2 7258	-							税総合CD「48」を付与
106		欠損金等1		S	9	12 7260	AIB02600	kingaku (- 有)		25	前5年以内の繰越欠損金額等若しくは災害損失金額の当期控	R0102A1150	第6号様式別表5	
107		欠損金等2CD		S	9	2 7272	-							税総合CD「48」を付与
108		欠損金等2		S	9	12 7274	AIB02700	kingaku (- 有)		26	私財提供等があった場合の欠損金額等の当期控除額	R0102A1150	第6号様式別表5	
	05	非課税所得情報				7286	-							
109		林業CD		S	9	2 7286	-							税総合CD「70」を付与
110		林業		S	9	12 7288	AIB02000	kingaku (- 有)		19	林業に係る所得	R0102A1150	第6号様式別表5	
111		鉱物掘探CD		S	9	2 7300	-							税総合CD「71」を付与
112		鉱物掘探		S	9	12 7302	AIB02100	kingaku (- 有)		20	鉱物の掘探事業に係る所得	R0102A1150	第6号様式別表5	
113		社保診療CD		S	9	2 7314	-							税総合CD「72」を付与
114		社保診療		S	9	12 7316	AIB02200	kingaku (- 有)		21	社会保険等に係る医療の所得	R0102A1150	第6号様式別表5	
115		農事組合CD		S	9	2 7328	-							税総合CD「73」を付与
116		農事組合		S	9	12 7330	AIB02300	kingaku (- 有)		22	農事組合法人の農業に係る所得	R0102A1150	第6号様式別表5	
117		外国事業CD		S	9	2 7342	-							税総合CD「80」を付与
118		外国事業		S	9	12 7344	AIB01800	kingaku (- 有)		17	外国の事業に係る所得	R0102A1150	第6号様式別表5	
	03	外形明細情報				7356	-							
119		単年度損益		S	9	13 7356	BNB00500	kingaku (- 有)		5	単年度損益(第6号様式(69)+同様式(70)又は別表5(24))	R0102BN150	第6号様式別表5の2	
120		報酬給与総額		S	9	13 7369	BNB00100 BOB00100	kingaku (- 有)		1 1	報酬給与額 別表5/2/2(33)又は別表5/3(12) 報酬給与額 別表5/3(12)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※別表5の2の2の有無要判断(無時に5の2)
121		純支払子総額		S	9	13 7382	BNB00200 BOB00200	kingaku (- 有)		2 2	純支払子 別表5/2/2(34)又は別表5/4(3) 純支払子 別表5/4(3)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※別表5の2の2の有無要判断(無時に5の2)
122		純支払賃借料総額		S	9	13 7395	BNB00300 BOB00300	kingaku (- 有)		3 3	純支払賃借料 別表5/2/2(35)又は別表5/5(3) 純支払賃借料 別表5/5(3)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※別表5の2の2の有無要判断(無時に5の2)
123		単年度損益総額		S	9	13 7408	BNB00500 BOB00400	kingaku (- 有)		4 6	単年度損益(第6号様式(69)+同様式(70)又は別表5(24)) 単年度損益 別表5(16)	R0102BN150 R0102BO150	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※別表5の2の2の有無要判断(無時に5の2)
124		外国報酬給与		S	9	13 7421	BOC00100	kingaku (- 有)		6	外国の事業に係る報酬給与額	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
125		外国純支払子		S	9	13 7434	BOC00200	kingaku (- 有)		7	外国の事業に係る純支払子	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
126		外国純支払賃借料		S	9	13 7447	BOC00300	kingaku (- 有)		8	外国の事業に係る純支払賃借料	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
127		外国単年度損益		S	9	13 7460	BOC00400	kingaku (- 有)		9	外国の事業に係る単年度損益	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
128		非課税報酬給与額		S	9	13 7473	BOD01000	kingaku (- 有)		22	[非課税事業計] 報酬給与額 (13)+(16)+(19)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
129		非課税純支払子		S	9	13 7486	BOD01100	kingaku (- 有)		23	[非課税事業計] 純支払子 (14)+(17)+(20)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
130		非課税純支払賃借料		S	9	13 7499	BOD01200	kingaku (- 有)		24	[非課税事業計] 純支払賃借料 (15)+(18)+(21)	R0102BO150	第6号様式別表5の2の2	
131		収入金以外資本金		S	9	13 7512	BNC00100 BPP00200	kingaku (- 有)		11 2	資本等の金額 別表5/2/3(2)若しくは別表5/2/3(18) 収入金額課税事業以外の事業に係る資本等の金額	R0102BN150 R0102BP160	第6号様式別表5の2 第6号様式別表5の2の2	※別表5の2の3の有無要判断(無時に5の2)
132		特定子会社控除		S	9	13 7525	BPB00600	kingaku (- 有)		6	特定子会社の株式又は出資に係る控除額 別表5/2/4(10)	R0102BP160	第6号様式別表5の2の2	
133		外国事業控除額		S	9	13 7538	BPB00800	kingaku (- 有)		6	外国の事業に係る控除額 ((7)*別表5/2/2(10)/同表(5))又は((7)*別表5/2/2(11)/同表(12))	R0102BP160	第6号様式別表5の2の3	
134		非課税事業控除		S	9	13 7551	BPB01000	kingaku (- 有)		10	非課税事業に係る控除額 (9)*(14)/(15)	R0102BP160	第6号様式別表5の2の2	
135		給与の額計		S	9	13 7564	BFR00900	kingaku (- 有)		3	[計] 給与の額 ((1)+(2))	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
136		掛金等計1		S	9	13 7577	BRC01000	kingaku (- 有)		4	小計 1+2+3+4+5+6+9	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
137		掛金等計2		S	9	13 7590	BRC01800	kingaku (- 有)		5	小計 10+11+12+13+14+15+16	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
138		派遣支払75P		S	9	13 7603	BRD00200	kingaku (- 有)		8	(7)*75/100	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
139		派遣支払合計		S	9	13 7616	BRD00300	kingaku (- 有)		9	派遣労働者に支払う報酬給与の合計 別表5/3/2(2)	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
140		派遣受取合計		S	9	13 7629	BRD00400	kingaku (- 有)		10	派遣先から支払を受ける金額の合計 別表5/3/2(3)	R0102BR150	第6号様式別表5の3	
141		支払子合計		S	9	13 7642	BTB00800	kingaku (- 有)		1	[計] 期中の支払子額	R0102BT150	第6号様式別表5の4	
142		受取子合計		S	9	13 7655	BTC00800	kingaku (- 有)		2	[計] 期中の受取子額	R0102BT150	第6号様式別表5の4	
143		支払賃借料合計		S	9	13 7668	BUB01000	kingaku (- 有)		1	[計] 期中の支払賃借料	R0102BU150	第6号様式別表5の5	
144		受取賃借料合計		S	9	13 7681	BUC01000	kingaku (- 有)		2	[計] 期中の受取賃借料	R0102BU150	第6号様式別表5の5	
	03	付帯情報				7694	-							
145		予定要否		S	9	1 7694	-							
146		関与税理士	N(40) →	X	80	7695	AWH_DAIRI_NAME	name			関与税理士	R0102AW080	第9号様式	※連携対応タグ項目が名称(デ-タイプ: name)情報であるため税総合CDへの変換は困難

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人二税 サブシステム		作成/更新年月日		作成/更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 21* or 22* (分配 or 清算確定)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項 No.	連携ファイル情報				XMLタグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型(未記入は文字列型)				
	05	還付口座						7775				
	07	金融機関						7775				
147	09	金融機関区分			9	1		7775				
148	09	金融機関名	N(20) →	X	40			7776				※ 電子情報無し (名称のみが設定)
149	09	金融機関支店名	N(15) →	X	30			7816				
150	09	金融機関コード			9	4		7846				※ 電子情報無し (名称のみが設定)
151	09	金融機関支店コード			9	5		7850				※ 電子情報無し (名称のみが設定)
152	09	預金種別			9	1		7855		CC6200		※ 電子情報無し (名称のみが設定)
153	09	口座番号			9	10		7856				※ 電子情報無し (名称のみが設定)
154	05	課税有無			9	1		7866				
155	05	不加算金決定保留			9	1		7867				
155	05	特別税適用区分			X	1		7868				
156	03	資本準備金			S	9	15	7869				
157	03	8条等控除			S	9	12	7884				
158	03	雇用給与増加額			S	9	13	7896	BNB00950	kingaku (- 有)	30	[1][付加価値額の計算]雇用者給与等支給増加額(別表5の6(34))(10)
159	03	県民税寄附金控除額			S	9	13	7909	AAB00820	kingaku (- 有)		[道府県民税]道府県民税の特定寄附金税額控除額(8)
160	03	事業税寄附金控除額			S	9	13	7922	AAE00960	kingaku (- 有)		[事業税]事業税の特定寄附金税額控除額(47)
161	03	外国関係会社等控除			S	9	13	7935	AAB00850	kingaku (- 有)	9	外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額(9)
162	03	控除超過加算額			S	9	13	7948				
163	03	法人番号			X	13		7961	AWA00300			[※処理事項]法人番号
	03	通算明細情報						7974				
	05	県民課税調整加算情報(通算)						7974				
164	07	通算欠損(加算)CD				9	2	7974				税総合CD「14」を付与
165	07	通算欠損(加算)			S	9	13	7976				
166	07	被配賦欠(加算)CD				9	2	7989				税総合CD「15」を付与
167	07	被配賦欠(加算)			S	9	13	7991				
	05	県民課税調整減算情報(通算)						8004				
168	07	通算前欠(控除)CD				9	2	8004				税総合CD「25」を付与
169	07	通算前欠(控除)			S	9	13	8006				
170	07	合併前欠(控除)CD				9	2	8019				税総合CD「26」を付与
171	07	合併前欠(控除)			S	9	13	8021				
172	07	通算所得(控除)CD				9	2	8034				税総合CD「27」を付与
173	07	通算所得(控除)			S	9	13	8036				
174	07	配賦欠損(控除)CD				9	2	8049				税総合CD「28」を付与
175	07	配賦欠損(控除)			S	9	13	8051				
176	07	還付欠損(控除)CD				9	2	8064				税総合CD「20」を付与
177	07	還付欠損(控除)			S	9	13	8066				

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人 ー税 サブシステム		作成 / 更新年月日		作成 / 更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 30*(均等割のみ)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内大文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過差分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項 No.	連携ファイル情報 レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	XML-タグ情報 属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等	備考
01		申告情報レコード				1								
	03	電子申告キー情報				1								
1	05	受付番号		X	14	1	RCPT_NUM				受付番号	SYSTEM_INF	受付システム更新部	
2	05	初回受付番号		X	14	15	FIRST_RCPT_NUM				初回受付番号	KANRI_INF	管理情報	
3	05	税務事務所コード			9	3	ORG2_CD				税務事務所コード	PROC_INF	手続情報	※ 基幹のCDと同様か独自により変換の有無考慮
4	05	納税者ID		X	11	32	NOUZEI_ID				納税者ID	CENTER_UPDAT	受付システム更新部	
	03	エラー情報				43								
5	05	エラーコード		X	6	43								各チェックによるエラーコードを設定
	03	税総合キー情報				49								
6	05	事務所コード			9	2	49							宛名番号所管の事務所コードを取得
7	05	宛名番号			9	9	51							納税者IDからの対応宛名番号・枝番を取得
8	05	枝番			9	5	60							"
8	05	事業年度始期			9	7	65	BCB00500	yymmdd (例: 4160401) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成 5=令和)	CC5030 (年号)	[前年4月1日から3月31日までの間に道府県内に事務所又は事業所を有していた期間] 自	R0106BC150	第11号様式	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
9	05	事業年度終期			9	7	72	BCB00600	yymmdd (例: 4170331) (年号 1=明治 2=大正 3=昭和 4=平成 5=令和)	CC5030 (年号)	[前年4月1日から3月31日までの間に道府県内に事務所又は事業所を有していた期間] 至	"	"	2019年5月1日からの新元号対応で年号を追加する。
10	05	単体通算区分			9	1	79	ABC00500	kubun1 (1=通算または連結・2=単体)	CC6050	14 法人税の申告区分	R0102AB211 R0102DH211	第6号様式 別表1の3 第6号様式 別表1	第6号様式 別表1情報を優先 ※別表1には区分判別項目がないことから、別表1である場合に「1=通算または連結」とする。
11	05	申告区分			9	3	80	RPT_KBN	kubun3 (300=均等割申告 301=修正均等割申告)	CC1040	[※処理事項] 申告区分	GYOMU_PROC	業務手続情報	
12	05	申告日			9	8	83	RCPT_DATE	yyyyymmdd (例: 20050531)		受付日	SYSTEM_INF	システム管理部	
13	05	処理区分			9	1	91							「1=(新規)」を設定
	03	資本金情報				92								
14	05	資本金		S	9	15	92	BCA_SHIHON	kingaku (-有)		資本等の金額	R0106BC150	第11号様式	
15	05	資本積立金		S	9	15	107							
	03	県民税情報				122								
	05	法人税割情報				122								
16	07	使途秘匿		S	9	12	122							
17	07	法人税額		S	9	12	134							
18	07	税割課税総額		S	9	12	146							
19	07	税割課税総額2県以上		S	9	12	158							
20	07	税割外税控除		S	9	12	170							
21	07	税割仮装控除		S	9	12	182							
22	07	税割租税控除		S	9	12	194							
23	07	納付税割		S	9	12	206							
	05	均等割情報				218								
24	07	均等割月数		S	9	2	218	BCB00700	mm		1 同左の月数	R0106BC150	第11号様式	
25	07	納付均等割		S	9	12	220	BCB00900	kingaku (-有)		2 [この申告によって納付すべき道府県民税の均等割額] 円	"	"	※ 基幹オンラインでは入力項目では無い
26	05	県民納付合計		S	9	12	232	BCB00900	kingaku (-有)		2 [この申告によって納付すべき道府県民税の均等割額] 円	"	"	※ 修正申告時は既納付分との差額となるので困難
	05	利子割情報				244								
27	07	利子区分			9	1	244							「0=(他県分有)」を設定
28	07	利子割額		S	9	10	245							
29	07	利子還付区分			9	1	255							? 設定方法を検討
30	07	利子還付		S	9	10	256							
	03	事業税情報				266								
	05	所得割情報				266								
31	07	所得金額		S	9	14	266							
32	07	所得課税総額		S	9	14	280							
33	07	付加課税総額		S	9	14	294							
34	07	資本課税総額		S	9	14	308							
35	07	収入課税総額		S	9	14	322							
36	07	事業仮装控除		S	9	12	336							
37	07	事業租税控除		S	9	12	348							
38	07	差引事業税額		S	9	12	360							
39	07	差引所得割額		S	9	12	372							
40	07	差引付加割額		S	9	12	384							
41	07	差引資本割額		S	9	12	396							
42	07	差引収入割額		S	9	12	408							
	03	特別税情報				420								
	05	特別税所得割課税		S	9	12	420							
	05	特別税収入割課税		S	9	12	432							
	05	特別税仮装控除		S	9	12	444							
	05	特別税租税控除		S	9	12	456							
	05	特別税差引税額		S	9	12	468							
	03	分割基準情報				480								
43	05	適用分割基準1		X	1	480								
44	05	適用分割基準2		X	1	481								
45	05	分割基準CD			9	1	482							
46	05	分割県数			9	1	483							
	05	県民税分割基準情報	OCC 3			484								

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	本分県 県税総合情報システム	法人 二税 サブシステム	作成 / 更新年月日		作成 / 更新者
	電子申告対応	記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20	

申告区分 30*(均等割のみ)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項 No.	連携ファイル情報			XML-タグ情報				項目名	様式ID等	様式名称等	備考
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名				
47		07	県民総数(1)	S	9	9	484				
48		07	県民本県(1)	S	9	9	493				
49		07	県民総数(2)	S	9	9	502				
50		07	県民本県(2)	S	9	9	511				※ 予備
51		07	県民総数(3)	S	9	9	520				※ 予備
52		07	県民本県(3)	S	9	9	529				※ 予備
	05		事業税分割基準情報	OCC	3		538				
53		07	事業総数(1)	S	9	13	538				
54		07	事業本県(1)	S	9	12	551				
55		07	事業総数(2)	S	9	13	563				
56		07	事業本県(2)	S	9	12	576				
57		07	事業総数(3)	S	9	13	588				※ 予備
58		07	事業本県(3)	S	9	12	601				※ 予備
	05		事業特別分割基準情報				613				
59		07	旧発電分	S	9	13	613				
60		07	旧固定分	S	9	13	626				
61		07	新発電分	S	9	13	639				
62		07	新固定分	S	9	13	652				
63		07	総売上	S	9	13	665				
64		07	動道分	S	9	13	678				連携不可項目
	03		分割明細情報				691				連携不可項目
	05		明細TBL	OCC	70		691				
	07		地方公共団体コード				691				
65		09	県コード			9	2	691			
66		09	市区町村コード			9	3	693			
67		09	空きO			9	1	696			
	07		内訳情報				697				
	09		県民税内訳情報	OCC	3		697				
68			11 県民税(1)	S	9	9	697				
69			11 県民税(2)	S	9	9	706				
70			11 県民税(3)	S	9	9	715				
	09		事業税内訳情報	OCC	3		724				
71			11 事業税(1)	S	9	13	724				
72			11 事業税(2)	S	9	13	737				
73			11 事業税(3)	S	9	13	750				
74		05	明細オーバーフロー			9	1	5731			
	03		利子割明細情報				5732				
	05		明細情報	OCC	47		5732				
75		07	確定利子割額	S	9	14	5732				
76		07	増減利子割額	S	9	14	5746				
	03		所得明細情報				7048				
	05		県民課税調整加算情報				7048				
77		07	試験研究CD			9	2	7048			
78		07	試験研究	S	9	12	7050				
79		07	退職年金CD			9	2	7062			
80		07	退職年金	S	9	12	7064				
79		07	国際戦略CD			9	2	7076			
80		07	国際戦略	S	9	12	7078				
	05		県民課税調整減算情報				7090				
81		07	みなし配当CD			9	2	7090			
82		07	みなし配当	S	9	12	7092				
83		07	還付控除CD			9	2	7104			
84		07	還付控除	S	9	12	7106				
85		07	個別税額CD			9	2	7118			
86		07	個別税額	S	9	12	7120				
87		07	個別調整CD			9	2	7132			
88		07	個別調整	S	9	12	7134				
	05		事業課税調整加算情報				7146				
89		07	算入所得CD			9	2	7146			
90		07	算入所得	S	9	12	7148				
91		07	投資繰入CD			9	2	7160			
92		07	投資繰入	S	9	12	7162				
93		07	外国法人CD			9	2	7174			
94		07	外国法人	S	9	12	7176				
95		07	社外流出CD			9	2	7188			
96		07	社外流出	S	9	12	7190				
	05		事業課税調整減算情報				7202				
97		07	海外戻入CD			9	2	7202			
98		07	海外戻入	S	9	12	7204				
99		07	外国以外CD			9	2	7216			
100		07	外国以外	S	9	12	7218				

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	本分県 県税総合情報システム		法人 ー税 サブシステム		作成 / 更新年月日		作成 / 更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 30*(均等割のみ)

様式ID対応年度 2016 年度

※「様式ID等」内大文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項 No.	連携ファイル情報 レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	XML-タグ情報 属性名	型(未記入は文字列型)	コード識別番号	項番	項目名	様式ID等	様式名称等	備考
101		外国所得CD		S	9	2	7230							
102		外国所得		S	9	12	7232							
103		留保税額CD		S	9	2	7244							
104		留保税額		S	9	12	7246							
105		欠損金等1CD		S	9	2	7258							
106		欠損金等1		S	9	12	7260							
107		欠損金等2CD		S	9	2	7272							
108		欠損金等2		S	9	12	7274							
	05	非課税所得情報					7286							
109		林業CD		S	9	2	7286							
110		林業		S	9	12	7288							
111		鉱物掘採CD		S	9	2	7300							
112		鉱物掘採		S	9	12	7302							
113		社保診療CD		S	9	2	7314							
114		社保診療		S	9	12	7316							
115		農事組合CD		S	9	2	7328							
116		農事組合		S	9	12	7330							
117		外国事業CD		S	9	2	7342							
118		外国事業		S	9	12	7344							
	03	外形明細情報					7356							
119		単年度損益		S	9	13	7356							
120		報酬給与総額		S	9	13	7369							
121		純支払利子総額		S	9	13	7382							
122		純支払買借料総額		S	9	13	7395							
123		単年度損益総額		S	9	13	7408							
124		外国報酬給与		S	9	13	7421							
125		外国純支払利子		S	9	13	7434							
126		外国純支払買借料		S	9	13	7447							
127		外国単年度損益		S	9	13	7460							
128		非課報酬給与		S	9	13	7473							
129		非課純支払利子		S	9	13	7486							
130		非課純支払買借料		S	9	13	7499							
131		収入金以外資本金		S	9	13	7512							
132		特定子会社控除		S	9	13	7525							
133		外国事業控除額		S	9	13	7538							
134		非課税事業控除		S	9	13	7551							
135		給与の額計		S	9	13	7564							
136		掛金等計1		S	9	13	7577							
137		掛金等計2		S	9	13	7590							
138		派遣支払75P		S	9	13	7603							
139		派遣支払合計		S	9	13	7616							
140		派遣受取合計		S	9	13	7629							
141		支払利子合計		S	9	13	7642							
142		受取利子合計		S	9	13	7655							
143		支払買借料合計		S	9	13	7668							
144		受取買借料合計		S	9	13	7681							
	03	付帯情報					7694							
145		予定要否		S	9	1	7694							
146		関与税理士	N(40)	X	80	7695	BCC_DAIRI_NAME	name			関与税理士	R0106BC150	第11号様式	※ 連携対応タグ項目が名称(データ型:name)情報であるため税総合CDへの変換は困難
	05	還付口座					7775							
	07	金融機関					7775							
147		金融機関区分		S	9	1	7775							
148		金融機関名	N(20)	X	40	7776								
149		金融機関支店名	N(15)	X	30	7816								
150		金融機関コード		S	9	4	7846							
151		金融機関支店コード		S	9	5	7850							
152		預金種別		S	9	1	7855							
153		口座番号		S	9	10	7856							
154		課免有無		S	9	1	7866							
155		不加算金決定保留		S	9	1	7867							
155		特別税適用区分		X	1	7868								
156		資本準備金		S	9	15	7869							
157		8条等控除		S	9	12	7884							
158		雇用給与増加額		S	9	13	7896							
159		県民税寄附金控除額		S	9	13	7909							
160		事業税寄附金控除額		S	9	13	7922							
161		外国関係会社等控除		S	9	13	7935							
162		控除超過加算額		S	9	13	7948							
163		法人番号		X	13	7961	BCA00500				法人番号	R0106BC150	第11号様式	
	03	通算明細情報					7974							
	05	県民課税調整加算情報(遺棄)					7974							
164		通算欠損(加算)CD		S	9	2	7974							税総合CD「14」を付与
165		通算欠損(加算)		S	9	13	7976							
166		被配賦欠(加算)CD		S	9	2	7989							税総合CD「15」を付与
167		被配賦欠(加算)		S	9	13	7991							

連携ファイルレイアウト兼項目定義書	大分県 県税総合情報システム		法人 二税 サブシステム		作成 / 更新年月日		作成 / 更新者	
	電子申告対応		記号	EKR	2005/07/25 / 2016/01/21 2016/07/21 2018/08/20			

申告区分 30* (均等割のみ)

様式ID対応年度

2016 年度

※「様式ID等」内太文字については別紙の「様式一覧」を参考にし、過去分についても対応を行う
 ※連携項目追加等時は、更新時点の様式IDにて記載する

項No.	連携ファイル情報				XML-タグ情報				備考				
	レベル番号	項目名	繰返数	型	桁	位置	属性名	型 (未記入は文字列型)		コード識別番号	項番	項目名	様式ID等
	05	県民課税調整減算情報 (通算)					8004						
168	07	通算前欠(控除) CD			9	2	8004						
169	07	通算前欠(控除)		S	9	13	8006						税総合CD 「25」 を付与
170	07	合併前欠(控除) CD			9	2	8019						
171	07	合併前欠(控除)		S	9	13	8021						税総合CD 「26」 を付与
172	07	通算所得(控除) CD			9	2	8034						
173	07	通算所得(控除)		S	9	13	8036						税総合CD 「27」 を付与
174	07	配賦欠損(控除) CD			9	2	8049						
175	07	配賦欠損(控除)		S	9	13	8051						税総合CD 「28」 を付与
176	07	還付欠損(控除) CD			9	2	8064						
177	07	還付欠損(控除)		S	9	13	8066						税総合CD 「20」 を付与

※地方税共同機構№.3.7公開№.4.8.構造仕様書を反映

No.	様式ID	様式番号	様式名称	様式グループ	省令外等様式	複数頁可	別紙添付可	団体独自項目	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R02年度	R03年度	R04年度	R04-2年度	R05年度	R06年度	有効期間		適用事業年度区分		
																																(西)	(西)			
1	R0102BN230	第6号様式別表5の2	付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																												2023/4/1	2099/3/31	1		
2	R0102CL230	【第3号】第6号様式別表5の3	【第3号】付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																													2023/4/1	2099/3/31	1	
3	R0102BP230	【第4号】付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																														2023/4/1	2099/3/31	1	
4	R0102BP230	第6号様式別表5の2の2の3	資本金等の額に関する計算書	102																													2023/4/1	2099/3/31	1	
5	R0502AM230	第17号様式	給与支払報告書(総括表)	502	○																												2024/1/1	2099/3/31	1	
6	R0502AR230	第17号様式別表	給与支払報告書(個人別明細書)	502	○																												2024/1/1	2099/3/31	1	
7	R0502AD230	第17号の2様式別表	公的年金等支払報告書(個人別明細書)	502	○																												2024/1/1	2099/3/31	1	
8	R0999AC230		税務代理権限証書	999	○				※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
9	R0999AD230		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(1/4)	999	○				※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
10	R0999AE230		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(2/4)	999	○				※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
11	R0999AF230		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(3/4)	999	○				※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
12	R0999AJ230		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(4/4)	999	○	○			※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
13	R0999AG230		申告書に関する審査事項等記載書面(1/4)	999	○				※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
14	R0999AH230		申告書に関する審査事項等記載書面(2/4)	999	○				※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
15	R0999AI230		申告書に関する審査事項等記載書面(3/4)	999	○				※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
16	R0999AK230		申告書に関する審査事項等記載書面(4/4)	999	○	○			※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	2003/4/1	2099/3/31	1
17	R0102BR220	第6号様式(その3)	中間・確定申告書(その3)	102																													2022/4/1	2099/3/31	1	
18	R0102BT220	第6号の2様式(その3)	予定申告書(その3)	102																													2022/4/1	2099/3/31	1	
19	R0102AI220	第6号様式別表5	所得金額に関する計算書	102																													2022/4/1	2099/3/31	1	
20	R0102BK220	【第3号】第6号様式別表5	【第3号】所得金額に関する計算書	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
21	R0102BV220	【第4号】第6号様式別表5	【第4号】所得金額に関する計算書	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
22	R0102BN220	第6号様式別表5の2	付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																													2022/4/1	2023/3/31	1	
23	R0102CL220	【第3号】第6号様式別表5の2	【第3号】付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																														2022/4/1	2023/3/31	1
24	R0102BP220	【第4号】付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																															2022/4/1	2023/3/31	1
25	R0102BO220	第6号様式別表5の2の2	付加価値額に関する計算書	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
26	R0102CM220	【第3号】第6号様式別表5の2の2	【第3号】付加価値額に関する計算書	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
27	R0102DX220	【第4号】第6号様式別表5の2の2	【第4号】付加価値額に関する計算書	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
28	R0102BP220	第6号様式別表5の2の3	資本金等の額に関する計算書	102																														2022/4/1	2023/3/31	1
29	R0102BR220	第6号様式別表5の3	報酬給与額に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
30	R0102CN220	【第3号】第6号様式別表5の3	【第3号】報酬給与額に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
31	R0102DV220	【第4号】第6号様式別表5の3	【第4号】報酬給与額に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
32	R0102BS220	第6号様式別表5の3の2	労働者派遣等に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
33	R0102CO220	【第3号】第6号様式別表5の3の2	【第3号】労働者派遣等に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
34	R0102DZ220	【第4号】第6号様式別表5の3の2	【第4号】労働者派遣等に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
35	R0102BT220	第6号様式別表5の4	純支払利子に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
36	R0102P220	【第3号】純支払利子に関する明細書	102	○	○																													2022/4/1	2099/3/31	1
37	R0102AL220	【第4号】純支払利子に関する明細書	102	○	○																													2022/4/1	2099/3/31	1
38	R0102BL220	第6号様式別表5の5	純支払賃借料に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
39	R0102AQ220	【第3号】第6号様式別表5の5	【第3号】純支払賃借料に関する明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	1
40	R0102EB220	【第4号】純支払賃借料に関する明細書	102	○	○																													2022/4/1	2099/3/31	1
41	R0102DO220	第6号様式別表5の6	国内新規雇用に對する給与等の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	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
42	R0102DE220	【第3号】第6号様式別表5の6	【第3号】国内新規雇用に對する給与等の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	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
43	R0102DP220	第6号様式別表5の6の3	給与等の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	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
44	R0102DQ220	【第3号】第6号様式別表5の6の3	【第3号】給与等の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	102																														2022/4/1	2099/3/31	1
45	R																																			

※地方税共同編成No.3.7公開XML構造仕様書を反映

No.	様式ID	様式番号	様式名称	様式グループ	省令外等様式	複数頁可	別紙添付可	団体独自項目	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R02年度	R03年度	R04年度	R04-2年度	R05年度	R06年度	有効期間		適用事業年度区分			
																																(自)	(迄)				
65	R0504BF220	第20号の4様式別表7	税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書	504		○	○																									2022/4/1	2099/3/31	1			
66	R0502AR220	第17号様式別表	送付支払報告書(個人別明細書)	502	○																												2023/1/1	2023/12/31	1		
67	R0102AA211	第6号様式	中間・確定申告書	102																													2022/4/1	2099/3/31	2		
68	R0102CI211	第6号様式(その2)	中間・確定申告書(その2)	102																													2022/4/1	2099/3/31	2		
69	R0102DH211	第6号様式別表1	通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書	102																													2022/4/1	2099/3/31	2		
70	R0102AB211	第6号様式別表1の3	課税標準となる個別課税法人税額又は法人税額に関する計算書	102																													2022/4/1	2099/3/31	2		
71	R0102DI211	第6号様式別表2	控除対象繰上適用前欠損調整額の控除明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2	
72	R0102DJ211	第6号様式別表2の2	控除対象繰上適用前欠損調整額の控除明細書	102	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2	
73	R0102DK211	第6号様式別表2の3	控除対象繰上適用前欠損調整額の控除明細書	102	○	○	○																											2022/4/1	2099/3/31	2	
74	R0102DL211	第6号様式別表2の4	控除対象繰上適用前欠損調整額の控除明細書	102	○	○	○																											2022/4/1	2099/3/31	2	
75	R0102DM211	第6号様式別表2の5	控除対象繰上適用前欠損調整額の控除明細書	102	○	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
76	R0102DN211	第6号様式別表2の6	控除対象繰上適用前欠損調整額の控除明細書	102	○	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
77	R0102DE211	第6号様式別表2の7	控除対象個別損戻調整額の控除明細書	102	○	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
78	R0102DF211	第6号様式別表2の8	控除対象個別損戻調整額の控除明細書	102	○	○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
79	R0102BN211	第6号様式別表5の2	付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																														2022/4/1	2023/3/30	2	
80	R0102L211	【第3号】第9号様式別表5	【第3号】付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																														2022/4/1	2023/3/30	2	
81	R0102AJ211	第6号様式別表6	【第3号】収入金額に関する計算書	102		○																												2022/4/1	2023/3/30	2	
82	R0102CS211	【第3号】第9号様式別表6	【第3号】収入金額に関する計算書	102		○																												2022/4/1	2023/3/30	2	
83	R0102AM211	第6号様式別表9	欠損金額等及び災害損失金の控除明細書	102		○	○																											2022/4/1	2099/3/31	2	
84	R0102CT211	【第3号】第6号様式別表9	【第3号】欠損金額等及び災害損失金の控除明細書	102		○	○																											2022/4/1	2099/3/31	2	
85	R0102DF211	第6号様式別表9の2	認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書	102		○	○																											2022/4/1	2099/3/31	2	
86	R0102DG211	【第3号】第9号様式別表9の2	【第3号】認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書	102		○	○																											2022/4/1	2099/3/31	2	
87	R0102AO211	第6号様式別表11	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	102		○	○																											2022/4/1	2023/3/30	2	
88	R0102CV211	【第3号】第6号様式別表11	【第3号】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	102		○	○																											2022/4/1	2023/3/30	2	
89	R0102AP211	第6号様式別表12	業務組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
90	R0102CF211	【第3号】第6号様式別表12	【第3号】業務組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
91	R0102CA211	第6号様式別表13	合併等前一年以内の繰上償還等が行われていた場合の特定資産譲渡等損金額の計算に関する明細書	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
92	R0102CX211	【第3号】第6号様式別表13	【第3号】合併等前一年以内の繰上償還等が行われていた場合の特定資産譲渡等損金額の計算に関する明細書	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
93	R0102AR211	第6号の2様式	退職年金等積立金に係る確定申告書	102																															2022/4/1	2099/3/31	2
94	R0102AT211	第6号の3様式	予定申告書	102																															2022/4/1	2099/3/31	2
95	R0102C211	第6号の3様式(その2)	予定申告書(その2)	102																															2022/4/1	2099/3/31	2
96	R0102G211	第7号様式	外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得等相当額の控除に関する明細書(その1)	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
97	R0102H211	第7号様式(東京都用)	外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得等相当額の控除に関する明細書(その2)	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
98	R0102AC211	第7号の2様式	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)	102		○	○																												2022/4/1	2023/3/30	2
99	R0102AD211	第7号の2様式(東京都用)	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)	102		○	○																												2022/4/1	2023/3/30	2
100	R0102BJ211	第7号の2様式別表5	連絡合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(その1)	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
101	R0102BK211	第7号の2様式別表5(東京都用)	連絡合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(その2)	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
102	R0102BK211	第7号の2様式別表6	連絡分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(その1)	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
103	R0102BM211	第7号の2様式別表6(東京都用)	連絡分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(その2)	102		○	○																												2022/4/1	2099/3/31	2
104	R0102DN211	第7号の2様式別表7	税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その1)	102		○	○																												2022/4/1	2023/3/30	2
105	R0102DO211	第7号の2様式別表7(東京都用)	税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2)	102		○	○																												2022/4/1	2023/3/30	2
106	R0102XE211	第7号の3様式	指定差引金を支払った場合の税額控除の計算に関する明細書	102		○	○																												2022/4/1	2023/3/30	2
107	R0504AA211	第20号様式	中間・確定申告書	504																															2022/4/1	2099/3/31	2
108	R0504AZ211	第20号様式別表1	通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書	504																															2022/4/1	2099/3/31	2
109	R0504AB211	第20号様式別表1の3	課税標準となる個別課税法人税額又は法人税額に関する計算書	504																																	

※地方税共同編成No.3.7公開No.4.購造仕様書を反映

No.	様式ID	様式番号	様式名称	様式グループ	省令外等様式	複数許可	別紙添付可	団体独立項目	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R02年度	R03年度	R04年度	R04-2年度	R05年度	R06年度	有効期間		適用事業年度区分		
																																(自)	(迄)			
446	R0102AQ100	第6号様式別表13	共同事業を営むたの通称組織再編成等に該当しない場合の引継対象会社税務上の金銭等又は控除未済欠損金の効力に関する明細書	102																													2010/4/1	2011/6/29	1	
447	R0102BZ100	第6号様式別表13の2	事業を移転しない通称組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金繰上の効力に関する明細書	102																													2010/4/1	2012/3/31	3	
448	R0102AV100	第8号様式	清算事業年度予納申告書	102																													2010/4/1	2009/3/31	1	
449	R0102AY100	第10号様式(その1)	課税標準の分割に関する明細書(その1)	102																													2010/4/1	2011/6/29	3	
450	R0504AA100	第20号様式	中間・確定申告書	504																													2010/4/1	2011/6/29	3	
451	R0504AS100	第20号様式別表4の2の2	業務合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済欠損額又は控除限度額を認める外延明細書の記載に関する明細書	504																													2010/4/1	2012/3/31	3	
452	R0504AU100	第20号様式別表4の2の4	業務合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額等の計算に関する明細書	504																													2010/4/1	2012/3/31	3	
453	R0102AA090	第6号様式	中間・確定申告書	102																													2009/4/1	2010/3/31	1	
454	R0102AI090	第6号様式別表5	所得金額に関する計算書	102																													2009/4/1	2010/3/31	1	
455	R0102BP090	第6号様式別表5の2の3	資本金等の額に関する計算書	102																													2009/4/1	2010/3/31	1	
456	R0102AK090	第6号様式別表7	収入金額に関する計算書(生命保険業)	102																													2009/4/1	2010/3/31	1	
457	R0102AL090	第6号様式別表8	収入金額に関する計算書(損害保険業)	102																													2009/4/1	2010/3/31	1	
458	R0102AV090	第8号様式	清算事業年度予納申告書	102																													2009/4/2	2010/3/31	1	
459	R0502AB090	第17号様式別表	給与支払報告書(個人別明細書)	502																													2010/1/1	2011/12/31	1	
460	R0999AD090		親土法第33条の2第1項に規定する添付書面(1/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
461	R0999AE090		親土法第33条の2第1項に規定する添付書面(2/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
462	R0999AF090		親土法第33条の2第1項に規定する添付書面(3/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
463	R0999AJ090		親土法第33条の2第1項に規定する添付書面(4/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
464	R0999AG090		親土法第33条の2第2項に規定する添付書面(1/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
465	R0999AH090		親土法第33条の2第2項に規定する添付書面(2/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
466	R0999AI090		親土法第33条の2第2項に規定する添付書面(3/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
467	R0999AK090		親土法第33条の2第2項に規定する添付書面(4/4)	999																													2009/4/1	2024/3/31	1	
468	R0102AA080	第6号様式	中間・確定申告書	102																														2008/10/1	2009/3/31	1
469	R0102AB080	第6号様式別表1	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	102																														2008/4/1	2011/6/29	3
470	R0102BN080	第6号様式別表5の2	付加価値額及び資本金等の額の計算書	102																														2008/10/1	2010/3/31	1
471	R0102BV080	第6号様式別表14	基幹法人所得割額及び基幹法人収入割額に関する計算書	102																														2008/10/1	2011/6/29	1
472	R0102AR080	第6号の2様式	退職年金等積立金に係る確定申告書	102																														2008/4/1	2014/9/30	1
473	R0102AT080	第7号様式	予定申告書	102																														2008/10/1	2012/3/31	3
474	R0102AV080	第8号様式	清算事業年度予納申告書	102																														2008/10/2	2009/4/1	1
475	R0102AW080	第9号様式	残余財産分配等予納・清算確定申告書	102																														2008/10/1	2009/3/31	1
476	R0102AX080	第10号様式(その1)	課税標準の分割に関する明細書(その1)	102																														2008/4/1	2010/3/31	1
477	R0502AF080	第18号様式	給与支払報告書(特別徴収に係る給与所得者異動届出書)	502																														2008/4/1	2010/12/31	1
478	R0504AA080	第20号様式	中間・確定申告書	504																														2008/4/1	2010/3/31	1
479	R0504AB080	第20号様式別表1	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	504																														2008/4/1	2011/6/29	3
480	R0504AG080	第20号の2様式	退職年金等積立金に係る確定申告書	504																														2008/4/1	2014/9/30	1
481	R0504AK080	第21号様式	清算事業年度予納申告書	504																														2008/4/1	2009/3/31	1
482	R0504AL080	第22号様式	残余財産分配等予納・清算確定申告書	504																														2008/4/1	2009/3/31	1
483	R0504AM080	第22号の2様式(その1)	課税標準の分割に関する明細書(その1)	504																														2008/4/1	2011/6/29	3
484	R0513AA080	第26号様式	償却資産申告書(償却資産課税台帳)	513																														2009/1/1	2015/12/31	1
485	R0513AB080	第26号様式別表1	補償明細書(増加資産・全資産用)	513																														2009/1/1	2014/12/31	1
486	R0102AA070	第6号様式	中間・確定申告書	102																														2007/4/1	2008/9/30	1
487	R0102AH070	第6号様式別表4の1	親子割額の控除・充当・還付に関する明細書	102																														2007/4/1	2011/6/29	1
488	R0102AI070	第6号様式別表5	所得金額に関する計算書	102																														2007/4/1	2009/3/31	1
489	R0102AV070	第8号様式	清算事業年度予納申告書	102																														2007/4/1	2008/10/1	1
490	R0102AW070	第9号様式	残余財産分配予納・清算確定申告書	102																														2007/4/1	2008/9/30	1
491	R0102AX070	第9号の2様式	親子割額の償却資産別明細書	102																														2007/4/1	2012/3/31	3
492	R0502AA070	第17号様式	給与支払報告書(総括表)	502																														2008/1/1	2015/12/31	1
493	R0502AB070																																			

※地方税共同機構R6.3.7公開XML購造仕様書を反映

No.	様式ID	様式番号	様式名称	様式グループ	省令外等様式	複数頁可	別紙添付可	団体独自項目	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R02年度	R03年度	R04年度	R04-2年度	R05年度	R06年度	有効期間		適用事業年度区分
																																(頁)	(頁)	

◆団体独自項目:様式中に団体側専用の独自入力項目があるかどうかを表す。

◆年度:様式の対象有効年度を表す。

- H15年度:平成15年度様式の電子申告対象様式
- H16年度:平成16年度様式の電子申告対象様式
- H17年度:平成17年度様式の電子申告対象様式
- H18年度:平成18年度様式の電子申告対象様式
- H19年度:平成19年度様式の電子申告対象様式
- H20年度:平成20年度様式の電子申告対象様式
- H21年度:平成21年度様式の電子申告対象様式
- H22年度:平成22年度様式の電子申告対象様式
- H23年度:平成23年度様式の電子申告対象様式
- H24年度:平成24年度様式の電子申告対象様式
- H25年度:平成25年度様式の電子申告対象様式
- H26年度:平成26年度様式の電子申告対象様式
- H27年度:平成27年度様式の電子申告対象様式
- H28年度:平成28年度様式の電子申告対象様式
- H29年度:平成29年度様式の電子申告対象様式
- H30年度:平成30年度様式の電子申告対象様式
- H31年度:平成31年度様式の電子申告対象様式
- R02年度:令和02年度様式の電子申告対象様式
- R03年度:令和03年度様式の電子申告対象様式
- R04年度:令和04年度様式(グループ通算対応時点)の電子申告対象様式
- R04-2年度:令和04年度様式の電子申告対象様式
- R05年度:令和05年度様式の電子申告対象様式
- R06年度:令和06年度様式の電子申告対象様式

- ※1 申告については、H25年度様式を使用する。
- ※4 申告については、R03年度様式を使用する。
- ※6 申告については、R06年度様式を使用する。

◆有効期限:様式の有効期限を表す。

自:様式の有効期間開始年月日
至:様式の有効期間終了年月日

- ※2 申告については、H25年度様式を使用する。
- ※3 平成29年1月1日から様式D「R0502A1150」を利用可能としたが、同一の有効期間で、様式D「R0502A1160」を作成し適用することとしたため、様式D「R0502A1150」は未使用とする。
- ※5 申告については、R03年度様式を使用する。
- ※7 申告については、R06年度様式を使用する。

◆適用事業年度区分

適用事業年度区分が「1」の場合 … 事業年度の始期をもとに様式の有効期間を判定する。
適用事業年度区分が「2」の場合 … 事業年度の終期をもとに様式の有効期間を判定する。
適用事業年度区分が「3」の場合 … 事業年度の始期と終期をもとに様式の有効期間を判定する。

申告データ変換処理の対象となる申告データについて

No	様式番号	様式名称	様式ID (15年度)	様式ID (16年度)	様式ID (17年度)	様式ID (18年度)	様式ID (19年度)	様式ID (20年度)	様式ID (21年度)	様式ID (22年度)	様式ID (23年度)	様式ID (24年度)	様式ID (25年度)	様式ID (26年度)	様式ID (27年度)	様式ID (28年度)	様式ID (29年度)	様式ID (30年度)	様式ID (H31年度)	様式ID (R2年度)	様式ID (R3年度)	様式ID (R4年度)	様式ID (R4-2年度)	様式ID (R5年度)	様式ID (R6年度)	
1	第3号の8様式	退職所得に係る納入申告書																								
2	第6号様式	道府県民税 事業税の申告書	R0102AA030	R0102AA040	R0102AA050	R0102AA060	R0102AA070	R0102AA080	R0102AA090	R0102AA100	R0102AA110	R0102AA120	R0102AA130	R0102AA140	R0102AA150	R0102AA160	R0102AA170	R0102AA180	R0102AA190	R0102AA200	R0102AA210	R0102AA211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
3	第6号様式(その2)	中間・確定申告書(その2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102AB160	(同左)	(同左)	(同左)	R0102C1200	(同左)	R0102C1211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
4	第6号様式別表1	(R4～)通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 (～R3)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	R0102AB030	R0102AB040	R0102AB050	R0102AB060	R0102AB070	R0102AB080	R0102AB090	R0102AB100	R0102AB110	R0102AB120	R0102AB130	R0102AB140	R0102AB150	R0102AB160	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102DH211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
5	第6号様式別表1の2	外国法人の法人税割額に関する計算書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102AB160	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
6	第6号様式別表1の3	(R4～)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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102AB211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
7	第6号様式別表2	(R4～)控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書 (～R3)控除対象個別帰属調整額の控除明細書	R0102BE040	(同左)	R0102BE120	(同左)	(同左)	R0102BE150	R0102BE160	(同左)	(同左)	R0102BE180	(同左)	(同左)	R0102D2111	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)							
8	第6号様式別表2の2	控除対象個別帰属調整額の控除明細書	R0102BF040	(同左)	R0102BF120	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102BF180	(同左)	(同左)	R0102D2J11	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)							
9	第6号様式別表2の3	控除対象通算法人税額又は控除対象個別帰属通算引当額に関する計算書	R0102BG040	(同左)	R0102BG110	R0102BG120	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102BG180	(同左)	(同左)	R0102DK211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)							
10	第6号様式別表2の4	控除対象個別帰属調整額の控除明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102DL211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
11	第6号様式別表2の5	控除対象個別帰属調整額の控除明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102BQ211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
12	第6号様式別表2の6	控除対象個別帰属調整額の控除明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102DM211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
13	第6号様式別表2の7	控除対象個別帰属調整額の控除明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102BE211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
14	第6号様式別表2の8	控除対象個別帰属調整額の控除明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102BF211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
15	第6号様式別表3	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)	R0102AC040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
16	第6号様式別表3の2	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)東京都	R0102AD040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
17	第6号様式別表4	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)	R0102AE040	(同左)	R0102AE050	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)													
18	第6号様式別表4の2	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3)	R0102AF040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
19	第6号様式別表4の2の2	適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の控除余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	R0102BH040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
20	第6号様式別表4の2の3	適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余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	R0102BK040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
21	第6号様式別表4の2の4	(H24～)適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書	R0102BJ040	(同左)	R0102BJ100	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)													
22	第6号様式別表4の2の5	適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書	R0102BK040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
23	第6号様式別表4の2の6	適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書	R0102BL040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
24	第6号様式別表4の2の7	適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書	R0102BM040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
25	第6号様式別表4の3	均等割額の計算に関する明細書	R0102AG040	(同左)	R0102AG120	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)													
26	第6号様式別表4の4	利子割額の控除・還付に関する明細書	R0102AH040	(同左)	R0102AH050	(同左)	R0102AH070	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102AH110	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)						
27	第6号様式別表5	所得金額に関する計算書	R0102A030	R0102A040	R0102A050	(同左)	R0102A070	(同左)	R0102A090	R0102A100	R0102A110	R0102A120	R0102A130	R0102A140	R0102A150	(同左)	R0102A170	R0102A180	R0102A190	R0102A200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
28	第6号様式別表5の2	付加価値額及び資本等の金額の計算書並びに資本等の金額の明細書	—	R0102BN040	(同左)	R0102BN060	(同左)	R0102BN080	(同左)	R0102BN100	(同左)	R0102BN120	(同左)	(同左)	R0102BN150	R0102BN160	R0102BN170	R0102BN180	R0102BN190	R0102BN200	R0102BN210	R0102BN211	R0102BN220	R0102BN230	(同左)	(同左)
29	第6号様式別表5の2の2	付加価値額に関する計算書	—	R0102B0040	(同左)	R0102B0120	(同左)	(同左)	R0102B0150	(同左)	R0102B0170	(同左)	R0102B0190	R0102B0200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)						
30	第6号様式別表5の2の3	資本等の金額に関する計算書	—	R0102BP040	(同左)	R0102BP060	(同左)	R0102BP080	(同左)	R0102BP090	R0102BP100	R0102BP110	(同左)	(同左)	R0102BP150	R0102BP160	R0102BP170	(同左)	R0102BP190	R0102BP200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
31	第6号様式別表5の2の4	特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書	—	R0102BQ040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)														
32	第6号様式別表5の3	報酬給与額に関する明細書	—	R0102BR040	R0102BR050	(同左)	R0102BR150	(同左)	(同左)	R0102BR180	(同左)	R0102BR200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)								
33	第6号様式別表5の3の2	労働者派遣に関する明細書	—	R0102BS040	R0102BS050	(同左)	(同左)	R0102BS200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)													
34	第6号様式別表5の4	純支払利子に関する明細書	—	R0102BT040	(同左)	R0102BT150	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102BT200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)									
35	第6号様式別表5の5	純支払買付料に関する明細書	—	R0102BU040	(同左)	R0102BU150	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102BU200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)									
36	第6号様式別表5の6	(R4-2)国内新規雇用者に対する給与等の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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CB150	(同左)	R0102CB170	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102DD210	(同左)	R0102DD220	R0102DD230	R0102DD240
37	第6号様式別表5の6の2	給与等の上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CF180	(同左)	R0102CF200	—	—	—	—	—	—
38	第6号様式別表5の6の3	給与等の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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102DP220	R0102DP230	R0102DP240
39	第6号様式別表5の7	(H29～30)平成27年改正法附則第5条の控除額に関する計算書 (H28)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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CC150	R0102CC160	R0102CC170	R0102CC180	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
40	【第3号】第6号様式別表5	【第3号】所得金額に関する計算書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CK200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
41	【第3号】第6号様式別表5の2	【第3号】付加価値額及び資本等の金額の計算書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CL200	R0102CL210	R0102CL211	R0102CL220	R0102CL230	(同左)
42	【第4号】第6号様式別表5の2	【第3号】付加価値額及び資本等の金額の計算書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102DW220	R0102DW230	(同左)	(同左)	(同左)
43	【第3号】第6号様式別表5の2の2	【第3号】付加価値額に関する計算書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CM200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
44	【第3号】第6号様式別表5の3	【第3号】報酬給与額に関する明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CN200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
45	【第3号】第6号様式別表5の3の2	【第3号】労働者派遣等に関する明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CO200	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
46	【第3号】第6号様式別表5の4	【第3号】純支払利子に関する明細書	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R0102CP200	(同左)	(同左)	(同左)		

申告データ変換処理の対象となる申告データについて

No	様式番号	様式名称	様式ID (15年度)	様式ID (16年度)	様式ID (17年度)	様式ID (18年度)	様式ID (19年度)	様式ID (20年度)	様式ID (21年度)	様式ID (22年度)	様式ID (23年度)	様式ID (24年度)	様式ID (25年度)	様式ID (26年度)	様式ID (27年度)	様式ID (28年度)	様式ID (29年度)	様式ID (30年度)	様式ID (H31年度)	様式ID (R2年度)	様式ID (R3年度)	様式ID (R4年度)	様式ID (R4~2年度)	様式ID (R5年度)	様式ID (R6年度)	
58	【第3号】第6号様式別表10	【第3号】更生次償金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等次償金額等の控除明細書																								
59	第6号様式別表11	(H24~) 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等次償金額等及び解散の場合の次償金額等の控除明細書 (H17~) 会社更生等による債務免除等があった場合の次償金額等の控除明細書 (~H16) 私財提供等があった場合の次償金額の申告書に記入する明細書	R0102A0030	R0102A0040	R0102A0050	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102A0100	R0102A0110	R0102A0120	R0102A0130	(同左)	R0102A0150	R0102A0160	R0102A0170	R0102A0180	R0102A0190	R0102A0200	(同左)	R0102A0211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
60	【第3号】第6号様式別表11	【第3号】民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等次償金額等及び解散の場合の次償金額等の控除明細書																								
61	第6号様式別表12	(H22~) 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済次償金額等の計算に関する明細書	R0102AP040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102AP100	(同左)	R0102AP120	R0102AP130	(同左)	(同左)	(同左)	R0102AP180	(同左)	R0102AP200	(同左)	R0102AP211	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
62	【第3号】第6号様式別表12	【第3号】適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済次償金額等の計算に関する明細書																								
63	第6号様式別表13	(H25~) 合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書	R0102AQ040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102AQ100	R0102AQ110	R0102AQ120	R0102AQ130	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0102CA200	R0102CA210	R0102CA211	(同左)	(同左)	(同左)
64	第6号様式別表13の2	(H25~) 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理次償金額等又は控除未済次償金額等の特例に関する明細書																								
65	第6号様式別表13の3	事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済次償金額等の特例に関する明細書																								
66	【第3号】第6号様式別表13	【第3号】合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書																								
67	【第3号】第6号様式別表13の2	【第3号】共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理次償金額等又は控除未済次償金額等の特例に関する明細書																								
68	【第3号】第6号様式別表13の3	【第3号】事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済次償金額等の特例に関する明細書																								
69	第6号様式別表14	基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書																								
70	第6号2様式	退職年等積立金に係る道府県民税の申告書	R0102AR040	(同左)	(同左)	R0102AR060	(同左)	R0102AR080	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)										
71	第6号の3様式	(H30~) 予定申告書 (~H18) 道府県民税 事業税の申告書(特定の信託業を行なう法人)	R0102AS040	(同左)		R0102AS050	R0102AS060																			
72	第6号の3様式(その2)	(H30~) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その1) (~H29) 予定申告書(その2)																								
73	第7号様式	(H30~) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その1) (~H29) 道府県民税 事業税の予定申告書	R0102AT040	(同左)	(同左)	R0102AT060	(同左)	R0102AT080	(同左)	(同左)	(同左)	R0102AT120	(同左)	(同左)	R0102AT150	R0102AT160	(同左)	R0102CG180	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
74	第7号の2様式	(H24~) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) (~H18) 道府県民税 事業税の予定申告書(特定の信託業を行なう法人)	R0102AU040	(同左)	R0102AU060	(同左)																				
75	第7号の2様式別表1	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																								
76	第7号の2様式別表2	控除限度額の計算に関する明細書																								
77	第7号の2様式別表3	適格合併等に係る合併法人等の調整後の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																								
78	第7号の2様式別表4	適格分割等に係る分割法人等の調整後の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																								
79	第7号の2様式別表5	(R4~) 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(その1)																								
80	第7号の2様式別表6	(R4~) 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(その2)																								
81	第7号の2様式別表7	税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その1)																								
82	第8号様式	道府県民税 事業税の申告書(解散した法人)	R0102AV030	R0102AV040	R0102AV050	R0102AV060	R0102AV070	R0102AV080	R0102AV090	R0102AV100	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)								
83	第8号様式	道府県民税 事業税の申告書(残余財産)	R0102AW040	(同左)	(同左)	R0102AW080	R0102AW070	R0102AW080	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)										
84	第8号の2様式	利子割額の都道府県別明細書	R0102AX040	(同左)	(同左)	(同左)	R0102AX070	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)											
85	第8号の3様式	利子割額の都道府県別明細書																								
86	第10号様式(その1)	課税標準の分割に関する明細書(その1)	R0102AY030	R0102AY040	R0102AY050	R0102AY060	(同左)	R0102AY080	(同左)	R0102AY100	R0102AY110	(同左)	R0102AY130	(同左)	R0102AY150	R0102AY160	R0102AY170	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
87	【第3号】第10号様式(その1)	【第3号】課税標準の分割に関する明細書																								
88	第10号様式別表(その1)	電気供給業の分割課税標準額の計算書(その1)	R0102BA040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
89	第11号様式	均等割申告書	R0106BC040	(同左)	(同左)	R0106BC080	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)												
90	第12号の4様式	公債債利子等の都道府県民税利子割納入申告書																								
91	第12号の4の2様式	私営公社債等運用投資信託等の収益の分配等の都道府県民税利子割納入申告書																								
92	第12号の4の3様式	懸賞金付預貯金等の懸賞金等々の都道府県民税利子割納入申告書																								
93	第12号の5様式	都道府県民税利子割特別徴収税額営業所別明細書																								
94	第12号の8様式	都道府県民税相当額納入申告書																								
95	第12号の11様式	都道府県民税様式等譲渡所得割納入申告書																								
96	第12号の14様式	源泉徴収選択口座内記号等又は未成若者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成若者口座内記号等の上乗せ記号等の記号等に係る都道府県民税相当額納入申告書																								
97	第17号様式	給与支払報告書(総括表)																								
98	第17号の2様式	公的年金等支払報告書(総括表)																								
99	第17号様式別表	給与支払報告書(個人別明細書)																								
100	第17号の2様式別表	公的年金等支払報告書(個人別明細書)																								
101	第18号様式	給与支払報告書 特別徴収に係る給与所得者異動届出書																								
102	第20号様式	中間・確定申告書	R0504AA040	R0504AA050	R0504AA060	(同左)	R0504AA080	(同左)	(同左)	R0504AA100	R0504AA110	(同左)	R0504AA130	(同左)	R0504AA150	R0504AA160	(同左)	R0504AA180	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)
103	第20号様式別表1	(R4~) 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 (~R3) 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	R0504AB040	R0504AB050	R0504AB060	(同左)	R0504AB080	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)											
104	第20号様式別表1の2	外国法人の法人税割額に関する計算書																								
105	第20号様式別表1の3	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																								
106	第20号様式別表2	(R4~) 控除対象違算前適用前次償調整額の控除明細書 (~R3) 控除対象個別帰属調整額の控除明細書	R0504AP040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
107	第20号様式別表2の2	(R4~) 控除対象合併等前次償調整額の控除明細書 (~R3) 控除対象個別帰属調整額の控除明細書	R0504AQ040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
108	第20号様式別表2の3	(R4~) 控除対象違算前適用前次償調整額の控除明細書 (~R3) 控除対象個別帰属調整額の控除明細書	R0504AR040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)															
109	第20号様式別表2の4	控除対象賦課元損調整額の控除明細書																								
110	第20号様式別表2の5	控除対象違付法人税額又は控除対象個別帰属違付税額の控除明細書																								
111	第20号様式別表2の6	控除対象違付対象次償調整額の控除明細書																								
112	第20号様式別表2の7	控除対象個別帰属調整額の控除明細書																								

申告データ変換処理の対象となる申告データについて

No	様式番号	様式名称	様式ID (15年度)	様式ID (16年度)	様式ID (17年度)	様式ID (18年度)	様式ID (19年度)	様式ID (20年度)	様式ID (21年度)	様式ID (22年度)	様式ID (23年度)	様式ID (24年度)	様式ID (25年度)	様式ID (26年度)	様式ID (27年度)	様式ID (28年度)	様式ID (29年度)	様式ID (30年度)	様式ID (H3年度)	様式ID (R2年度)	様式ID (R3年度)	様式ID (R4年度)	様式ID (R4-2年度)	様式ID (R5年度)	様式ID (R6年度)
113	第20号様式別表2の8	控除対象個別帰属税額の控除明細書																							
114	第20号様式別表3	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)		R0504AC040	(同左)	(同左)	(同左)																		
115	第20号様式別表4	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)	R0504AD040	R0504AD050	(同左)	(同左)	(同左)																		
116	第20号様式別表4の2	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3)	R0504AE040	(同左)	(同左)	(同左)																			
117	第20号様式別表4の2の2	(H22~H23)適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余額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 (H16~H21)適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の控除余額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		R0504AS040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0504AS100	(同左)	(同左)	(同左)												
118	第20号様式別表4の2の3	適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余額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		R0504AT040	(同左)	(同左)	(同左)																		
119	第20号様式別表4の2の3	適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余額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		R0504AT040	(同左)	(同左)	(同左)																		
120	第20号様式別表4の2の4	(H22~H23)適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書 (H16~H21)適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書		R0504AU040	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	(同左)	R0504AU100	(同左)	(同左)	(同左)												
121	第20号様式別表4の2の5	適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書		R0504AV040	(同左)	(同左)	(同左)																		
122	第20号様式別表4の3	均等割額に関する明細書		R0504AF040	(同左)	(同左)	(同左)																		
123	第20号の2様式	退職年金等積立金に係る確定申告書	R0504AG040	(同左)	R0504AG080	(同左)	R0504AG080	(同左)	(同左)	(同左)															
124	第20号の3様式	予定申告書	R0504AH040	(同左)	R0504AH060	(同左)	(同左)	(同左)																	
125	第20号の3の2様式	外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書																							
126	第20号の4様式	(H24~)外国の法人税等の額の控除に関する明細書 (H16~H19)特定債権に係る請求手続申告書	R0504AD040	(同左)	R0504AD060	(同左)	(同左)	(同左)																	
127	第20号の4様式別表1	控除余額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								R0504AD120	(同左)	R0504AD140	(同左)	R0504AD160	(同左)	(同左)	(同左)								
128	第20号の4様式別表2	控除限度額の計算に関する明細書								R0504AE120	(同左)	R0504AE140	(同左)	(同左)	(同左)										
129	第20号の4様式別表3	適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余額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								R0504AS120	(同左)	(同左)	(同左)												
130	第20号の4様式別表4	適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余額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								R0504AT120	(同左)	(同左)	(同左)												
131	第20号の4様式別表5	適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書								R0504AU120	(同左)	(同左)	(同左)												
132	第20号の4様式別表6	(R4~)適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書 (H24~R3)適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書								R0504AV120	(同左)	(同左)	(同左)												
133	第20号の4様式別表7	税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書																					R0504BF210	R0504BF220	R0504BF230
134	第20号の5様式	(H28~)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 (H16~H19)特定債権に係る請求手続申告書		R0504AJ040	(同左)	R0504AJ060	(同左)	(同左)	(同左)																
135	第21号様式	清算事業年度申告書		R0504AK040	(同左)	R0504AK060	(同左)	R0504AK080	(同左)	(同左)	(同左)														
136	第22号様式	残余財産分配等納付清算確定申告書		R0504AL040	(同左)	R0504AL060	(同左)	R0504AL080	(同左)	(同左)	(同左)														
137	第22号の2様式(その1)	課税標準の分割に関する明細書(その1)		R0504AM040	R0504AM050	R0504AM060	(同左)	R0504AM080	(同左)	(同左)	(同左)														
138	第22号の3様式	均等割申告書		R0504AO040	(同左)	R0504AO060	(同左)	(同左)	(同左)																
139	第26号様式	償却資産申告書(償却資産課税台帳)																							
140	第26号様式別表1	種類別明細書(増加資産・全資産用)																							
141	第26号様式別表2	種類別明細書(減少資産用)																							
142	第44号様式	事業所得税の申告書																							
143	第44号様式別表1	事業所得明細書																							
144	第44号様式別表2	非課税明細書																							
145	第44号様式別表3	課税標準の特例明細書																							
146	第44号様式別表4	共用部分の計算表																							
147	事業所用家屋貸付等申告書 (借入金債権)	事業所用家屋貸付等申告書(申告書特例)																							
148	事業所用家屋貸付等申告書 (借入金債権除外)	事業所用家屋貸付等申告書(事業所用家屋貸付)																							
149	特別徴収切替届出(送附)書	特別徴収切替届出(送附)書																							
150		電子申告データ追加送付書																							
151		税務代理権限証書																							
152		税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面																							
153		国許非過様式																							
154		連帯納税義務者一覧/代理人																							
155		税務代理権限証書																							
156		税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面																							
157		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(2/4)																							
158		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(2/4)																							
159		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(3/4)																							
160		申告書の作成に関する計算事項等記載書面(4/4)																							
161		申告書に関する審査事項等記載書面(1/4)																							
162		申告書に関する審査事項等記載書面(2/4)																							
163		申告書に関する審査事項等記載書面(3/4)																							
164		申告書に関する審査事項等記載書面(4/4)																							

申告データ変換処理の対象となる申告データについて

No	様式番号	様式名称	様式ID (15年度)	様式ID (16年度)	様式ID (17年度)	様式ID (18年度)	様式ID (19年度)	様式ID (20年度)	様式ID (21年度)	様式ID (22年度)	様式ID (23年度)	様式ID (24年度)	様式ID (25年度)	様式ID (26年度)	様式ID (27年度)	様式ID (28年度)	様式ID (29年度)	様式ID (30年度)	様式ID (H31年度)	様式ID (R2年度)	様式ID (R3年度)	様式ID (R4年度)	様式ID (R4-2年度)	様式ID (R5年度)	様式ID (R6年度)
----	------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

※網掛部分 は申告データ変換の対象外である。

※網掛部分 は現時点では申告データ変換の対象外と考えるが、一部のデータ項目について申告データ変換の対象となる可能性がある。

※No.50～62については、法人市町村民税及び固定資産税に係るものであり、本件委託業務の対象外のため、記載を省略している。

※毎年度、様式が変更されることが想定されるが、少なくとも5カ年分の様式について、並行して処理可能な仕組みとすること。

※地方税共同機構R6.3.7公開XML構造仕様書を反映

No.	様式ID	様式番号	様式名称	様式グループ	省等外等様式	複数可	別紙添付可	団体独自項目	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R02	R03	R04	R05	R06	有効期間		適用事業年度区分
									年度	年度																							

◆団体独自項目:様式中に団体側専用の独自入力項目があるかどうかを表す。

◆年度:様式の対象有効年度を表す。

- H15年度:平成15年度様式の電子申告対象様式
- H16年度:平成16年度様式の電子申告対象様式
- H17年度:平成17年度様式の電子申告対象様式
- H18年度:平成18年度様式の電子申告対象様式
- H19年度:平成19年度様式の電子申告対象様式
- H20年度:平成20年度様式の電子申告対象様式
- H21年度:平成21年度様式の電子申告対象様式
- H22年度:平成22年度様式の電子申告対象様式
- H23年度:平成23年度様式の電子申告対象様式
- H24年度:平成24年度様式の電子申告対象様式
- H25年度:平成25年度様式の電子申告対象様式
- H26年度:平成26年度様式の電子申告対象様式
- H27年度:平成27年度様式の電子申告対象様式
- H28年度:平成28年度様式の電子申告対象様式
- H29年度:平成29年度様式の電子申告対象様式
- H30年度:平成30年度様式の電子申告対象様式
- H31年度:平成31年度様式の電子申告対象様式
- R02年度:令和02年度様式の電子申告対象様式
- R03年度:令和03年度様式の電子申告対象様式
- R04年度:令和04年度様式の電子申告対象様式
- R05年度:令和05年度様式の電子申告対象様式
- R06年度:令和06年度様式の電子申告対象様式

◆有効期限:様式の有効期限を表す。

- 自:様式の有効期間開始年月日
- 至:様式の有効期間終了年月日

◆適用事業年度区分

- 適用事業年度区分が「1」の場合 … 事業年度の始期をもとに様式の有効期間を判定する。
- 適用事業年度区分が「2」の場合 … 事業年度の終期をもとに様式の有効期間を判定する。
- 適用事業年度区分が「3」の場合 … 事業年度の始期と終期をもとに様式の有効期間を判定する。