

対応別表一覧表

平成30年度税制の国税、地方税、移転価格税制の対応別表一覧表をご紹介します。
(システム版数 Ver2.7.0.0 のドキュメントより抜粋)

◆ 連結法人税別表

30年税制		
No.	別表番号	別表名
1	別表1の2(1)	各連結事業年度の連結所得に係る申告書—普通法人(特定の医療法人を除く。)の分
2	別表1の2(1)次葉	各連結事業年度の連結所得に係る申告書—普通法人(特定の医療法人を除く。)の分(次葉)
3	別表1の2(2)	各連結事業年度の連結所得に係る申告書—協同組合等の分
4	別表1の2(2)次葉	各連結事業年度の連結所得に係る申告書—協同組合等の分(次葉)
5	別表2	同族会社等の判定に関する明細書
6	別表3の2	連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書
7	別表3の2付表1	連結特定同族会社の連結留保金額から控除する連結留保控除額の計算に関する明細書
8	別表3の2付表2	連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書
9	別表3の2付表3	連結特定同族会社の留保金個別帰属額から控除する留保控除個別帰属額の計算に関する明細書
10	別表4の2	連結所得の金額の計算に関する明細書
11	別表4の2付表	個別所得の金額の計算に関する明細書
12	別表5(1)付表	利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
13	別表5の2(1)	連結利益積立金額の計算に関する明細書
14	別表5の2(1)付表1	連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
15	別表5の2(1)付表2	連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書
16	別表5の2(2)	連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
17	別表5の2(2)付表	各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
18	別表6(2)付表1	国外事業者等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書
19	別表6(2)付表2	国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
20	別表6(2)付表3	国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書
21	別表6(2の2)	当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
22	別表6(3)	外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
23	別表6(3)付表1	地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書
24	別表6(3)付表2	適格合併等に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
25	別表6(3)付表3	適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
26	別表6(4)	控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

27	別表6(4)の2)	外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
28	別表6(5)	利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
29	別表6の2(1)	連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
30	別表6の2(2)	連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
31	別表6の2(2)付表	各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
32	別表6の2(3)	試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
33	別表6の2(3)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
34	別表6の2(4)	中小連結法人の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書
35	別表6の2(4)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
36	別表6の2(5)	特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書
37	別表6の2(5)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
38	別表6の2(6)	平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
39	別表6の2(6)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
40	別表6の2(7)	試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の比較試験研究費の額の計算及び平均売上金額の計算に関する明細書
41	別表6の2(8)	エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
42	別表6の2(8)付表	エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額に関する明細書
43	別表6の2(9)	高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
44	別表6の2(9)付表	高度省エネルギー増進設備等の取得価額に関する明細書
45	別表6の2(10)	中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
46	別表6の2(10)付表	機械等の取得価額に関する明細書
47	別表6の2(11)	沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
48	別表6の2(11)付表	工業用機械等の取得価額に関する明細書
49	別表6の2(13)	国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
50	別表6の2(13)付表	機械等の取得価額に関する明細書
51	別表6の2(16)	特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
52	別表6の2(16)付表1	各連結法人の基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書
53	別表6の2(16)付表2	地方事業所特別税額控除限度額に係る加算対象税額控除限度額の計算に関する明細書
54	別表6の2(16)付表3	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
55	別表6の2(18)	特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
56	別表6の2(18)付表	経営改善設備の取得価額に関する明細書
57	別表6の2(20)	雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
58	別表6の2(20)付表1	給与等支給額、当期償却費総額等及び比較教育訓練費の額等の計算に関する明細書
59	別表6の2(20)付表2	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
60	別表6の2(21)	中小連結法人が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書

61	別表6の2(21)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
62	別表6の2(22)	革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
63	別表6の2(22)付表	革新的情報産業活用設備の取得価額及び継続雇用者給与等支給額等の計算に関する明細書
64	別表6の2(23)	復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
65	別表6の2(23)付表	機械等の取得価額に関する明細書
66	別表6の2(24)	復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
67	別表6の2(25)	法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
68	別表6の2(25)付表	前期繰越分に係る調整前連結税額超過構成額に関する明細書
69	別表6の2(26)	特定税額控除規定の運用可否の判定に関する明細書
70	別表7(1)付表1	適格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の計算に関する明細書
71	別表7(1)付表3	共同事業を営む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欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書
72	別表7の2	連結欠損金等の損金算入に関する明細書
73	別表7の2付表1	連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書
74	別表7の2付表2	連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書
75	別表8(2)	外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書
76	別表8の2	連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書
77	別表8の2付表	連結事業年度における受取配当等の個別帰属額の計算に関する明細書
78	別表9(2)	組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書
79	別表10(2)	国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書
80	別表10(6)	社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
81	別表10(10)	関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
82	別表10の2(2)	収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書
83	別表11(1)	個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
84	別表11(1)の2	一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
85	別表11(2)	返品調整引当金の損金算入に関する明細書
86	別表12(1)	海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
87	別表12(2)	新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入に関する明細書
88	別表12(3)	特定事業再編投資損失準備金の損金算入に関する明細書
89	別表12(5)	廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
90	別表12(6)	特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書

91	別表12(15)	再投資等準備金の損金算入に関する明細書
92	別表12(17)	岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書
93	別表13(1)	国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
94	別表13(2)	保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
95	別表13(4)	収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
96	別表13(5)	特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
97	別表13(8)	平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
98	別表14(4)	新株予約権に関する明細書
99	別表14(5)	完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
100	別表14(6)	特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
101	別表14(6)付表1	支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
102	別表14の2	連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書
103	別表15の2	交際費等の損金算入に関する明細書
104	別表16(1)	旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
105	別表16(2)	旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
106	別表16(3)	旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
107	別表16(4)	旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
108	別表16(6)	繰延資産の償却額の計算に関する明細書
109	別表16(7)	少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
110	別表16(8)	一括償却資産の損金算入に関する明細書
111	別表16(9)	特別償却準備金の損金算入に関する明細書
112	別表16(10)	資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
113	別表16(11)	非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
114	別表17(1)	国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書
115	別表17(1)付表	国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
116	別表17(3)	特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
117	別表17(3)付表1	特定外国子会社等の判定に関する明細書
118	別表17(3)付表2	統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書
119	別表17(3)の2	特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
120	別表17(3)の3	特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
121	別表17(3)の4	特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
122	別表17(3)の4)付表1	適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
123	別表17(3)の4)付表2	適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書

124	別表17(3の5)	間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書
125	別表17(3の6)	特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
126	別表17(4)	国外関連者に関する明細書
127	別表17の2(1)	連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
128	別表17の2(2)	連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
129	別表17の2(2)付表1	各連結法人の関連者支払利子等の額の計算に関する明細書
130	別表17の2(2)付表2	各連結法人の控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
131	別表17の2(2)付表3	調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
132	別表17の2(3)	連結超過利子額の損金算入に関する明細書
133	別表17の2(3)付表1	連結超過利子個別帰属額の計算に関する明細書
134	別表17の2(3)付表2	連結超過利子額当期損金算入前の連結超過利子個別帰属額の調整計算に関する明細書
135	別表18の2	法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書
136	特別償却の付表(1)	エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
137	特別償却の付表(2)	中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
138	特定の資産の譲渡 付表	特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(連結申告用)
139	組織再編成の明細書 付表	組織再編成に係る主要な事項の明細書(連結申告用)
140	個別帰属額一覧	個別帰属額等に関する一覧表
141	個別帰属額の届出書(普通)	各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書―連結親法人が普通法人(特定の医療法人を除く。)である連結法人の分
142	個別帰属額の届出書(協同組合等の分)	各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書―連結親法人が協同組合等である連結法人の分
143	個別帰属額の届出書 付表	各連結事業年度の連結地方法人税の個別帰属額の計算に関する明細書
144	適用額明細書	連結事業年度分の適用額明細書
145	税務代理権限証書	税務代理権限証書

◆ 地方税様式

30年税制		
No.	別表番号	別表名
1	第六号様式	道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書
2	第六号様式別表一	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
3	第六号様式別表二	控除対象個別帰属調整額の控除明細書
4	第六号様式別表二の二	控除対象個別帰属額の控除明細書
5	第六号様式別表二の三	控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書
6	第六号様式別表四の三	均等割額の計算に関する明細書
7	第六号様式別表五	所得金額に関する計算書
8	第六号様式別表五の二	付加価値及び資本などの金額の計算書
9	第六号様式別表五の二の二	付加価値額に関する計算書
10	第六号様式別表五の二の三	資本等の金額に関する計算書
11	第六号様式別表五の二の四	特定子会社の株式等に関わる控除額に関する計算書
12	第六号様式別表五の三	報酬給与額に関する明細書
13	第六号様式別表五の三の二	労働者派遣に関する明細書
14	第六号様式別表五の四	純支払利子に関する明細書
15	第六号様式別表五の五	純支払賃貸料に関する明細書
16	第六号様式別表五の六	雇用者給与等支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
17	第六号様式別表五の七	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
18	第六号様式別表九	欠損金額等及び災害損失金の控除明細書
19	第六号様式別表十二	適格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
20	第六号様式別表十三	共同事業を営むための適格合併に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書

21	第六号様式別表十三の二	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欠損金額等の特例に関する明細書
22	第六号様式別表十四	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
23	第七号様式	都道府県民税・事業税の予定申告書
24	第七号の二様式(その1)	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)
25	第七号の二様式(その2)	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)
26	第七号の二様式別表一	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
27	第七号の二様式別表二	控除限度額の計算に関する明細書
28	第七号の二様式別表三	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
29	第七号の二様式別表四	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
30	第七号の二様式別表五(その1)	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(その1)
31	第七号の二様式別表五(その2)	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(その2)
32	第七号の二様式別表六(その1)	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(その1)
33	第七号の二様式別表六(その2)	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(その2)
34	第七号の三様式	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
35	第十号様式	課税標準の分割に関する明細書
36	第二十号様式	市町村民税の中間・確定申告書
37	第二十号様式別表一	課税標準となる個別帰属額又は法人税額に関する計算書
38	第二十号様式別表二	控除対象個別帰属調整額の控除明細書
39	第二十号様式別表二の二	控除対象個別帰属額の控除明細書
40	第二十号様式別表二の三	控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書
41	第二十号の三様式	市町村民税の予定申告書
42	第二十号の四様式	外国の法人税等の額の控除に関する明細書
43	第二十号の四様式別表一	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
44	第二十号の四様式別表二	控除限度額の計算に関する明細書

45	第二十号の四様式別表三	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
46	第二十号の四様式別表四	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
47	第二十号の四様式別表五	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
48	第二十号の四様式別表六	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
49	第二十号の五様式	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
50	第二十二号の二様式	課税標準の分割に関する明細書
51	納付書(都道府県民税)	納付書(都道府県民税)
52	納付書(市町村民税)	納付書(市町村民税)
53	更正請求書(都道府県民税)	更正請求書(都道府県民税)
54	更正請求書(市町村民税)	更正請求書(市町村民税)

◆ **移転価格税制様式**

30年税制		
No.	別表番号	別表名
1	最終親会社等届出事項	特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供
2	最終親会社等届出事項付表	最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供
3	国別報告事項	特定多国籍企業グループに係る国別報告事項
4	国別報告事項 表1	居住地国等における収入金額、納付税額等の配分及び事業活動の概要
5	国別報告事項 表2	居住地国等における多国籍企業グループの構成会社等一覧
6	国別報告事項 表3	追加情報
7	事業概況報告事項	特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項

URL:<http://www.tax-saver.jp/>

