

表示用青色申告決算書作成マクロ仕様書 -Ver1.0

Ver	内容	作成日	作成者
1.0	(1) 初版	2020/11/25	自動化本舗

1. 初めに.....	3
2. 動作環境.....	3
3. 納品するプログラム・ファイル.....	3
4. 仕様説明.....	3
4. 1. 全体図.....	3
4. 2. ファイル.....	4
4. 2. 2. 表示データ作成用ファイル.....	5
4. 2. 3. 作成する表示用青色申告決算書ファイル.....	6
4. 2. 3. 1. 青色申告決算書（一般用）損益計算書.....	6
4. 2. 3. 2. 青色申告決算書（一般用）貸借対照表.....	7
4. 2. 3. 3. 青色申告決算書（不動産所得用）損益計算書.....	8
4. 2. 3. 4. 青色申告決算書（不動産所得用）貸借対照表.....	9
4. 2. 3. 5. 青色申告決算書（農業所得用）損益計算書.....	10
4. 2. 3. 6. 青色申告決算書（農業所得用）貸借対照表.....	11
4. 3. 機能.....	12
4. 3. 1. 入出力ファイル.....	12
4. 3. 2. 出力ファイル（表示用青色申告決算書）の作成仕様.....	12
4. 4. 操作方法.....	18
4. 4. 1. 起動.....	18
4. 4. 2. 終了.....	18
4. 4. 3. マクロの設定.....	19
5. 1. インストール.....	20
5. 2. エラー発生時の対処.....	20
5. 3. 使い方の問合せ.....	24
6. 価格、保証.....	25

1. 初めに

会計ソフトから出力した所得税確定申告ファイル（拡張子：**xtx**）を読んで、表示用青色申告決算書ファイル（一般用、農業所得用、不動産所得用）（拡張子：**xlsx**）を作成・表示するプログラムである。

2. 動作環境

項番	項目	内容
1	OS	Windows7/8.1/10
2	Excel のバージョン	Office2010 以降の 32 ビット版と、Office2019／Micorosoft365 の 64 ビット版
3	インストール先	ローカルドライブの任意のフォルダにインストール可能

※注 1. 上記環境で動作保証する。

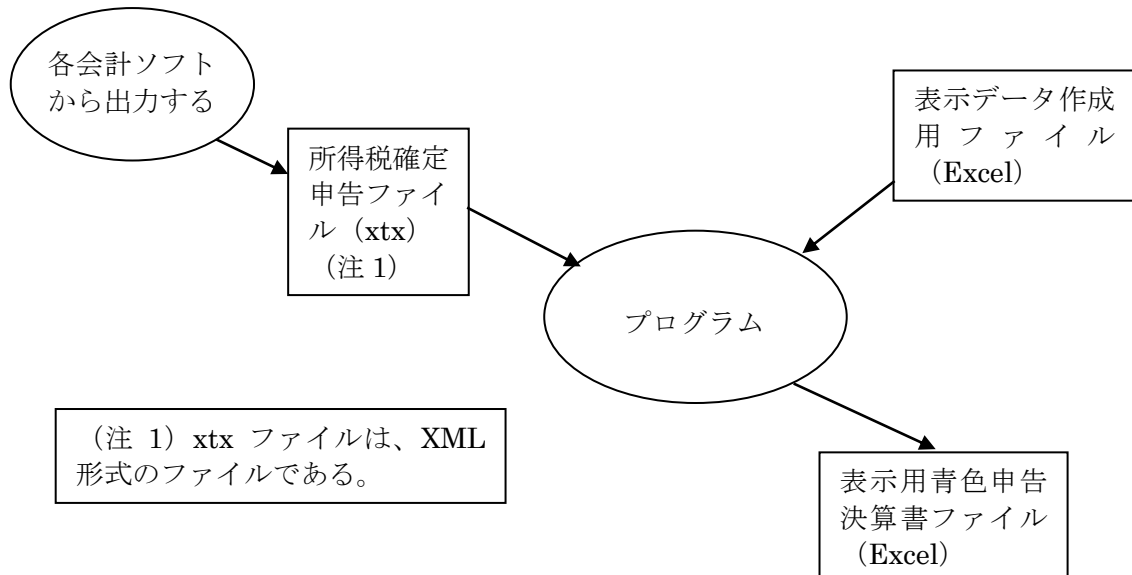
動作テストは、Windows10＋Office2010(32 ビット)／Micorosoft365(32 ビット／64 ビット)で実施する。それ以外の環境で不具合が発生した場合は、借用して対応する。

3. 納品するプログラム・ファイル

項番	項目	内容
1	プログラム（Excel-VBA）	表示用青色申告決算書作成マクロ.xlsm
2	表示データ作成用ファイル	表示データ作成用.xlsx

4. 仕様説明

4. 1. 全体図



作成する所得税青色申告決算書

	所得種別	作成対象
1	一般用	損益決算書、貸借対照表
2	不動産所得用	損益決算書、貸借対照表
3	農業所得用	損益決算書、貸借対照表

4. 2. ファイル

4. 2. 1. 所得税確定申告ファイル

```

C:\...¥検討中資料¥青色申告決算書¥令和1年分所得税確定申告 - 会計ソフトから出力.txt - sakura 2.2.0.1
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <DATA id="DATA" xmlns="http://xml.e-tax.nta.go.jp/XSD/shotoku" xmlns:xsi="http://www.w3.org/200
3 <!--所得税確定申告-->
4 <RK00010 id="RK00010" VR="19.0.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
5 <!--管理用部分-->
6 <CATALOG id="CATALOG">
7 <rdf:RDF>
8 <rdf:Description ID="REPORT">
9 <SEND_DATA />
10 <!--IT部-->
11 <IT_SEC>
12 <rdf:description about="#IT" />
13 </IT_SEC>
14 <!--帳票個別部分-->
15 <FORM_SEC>
16 <rdf:Seq>
17 <rdf:li>
18 <!--確定申告書B-->
19 <rdf:Description about="#KOA020-1" />
20 </rdf:li>
21 <rdf:li>
22 <!--青色申告決算書（一般用）-->
23 <rdf:Description about="#KOA210-1" />
24 </rdf:li>
25 <rdf:li>

```

1行 1桁 CRLF U+003C UTF-8 REC 挿入

4. 2. 2. 表示データ作成用ファイル

ファイルの構成は、後述の「作成する青色申告決算書ファイル」と同様である。

例) 青色申告決算書 (一般用) 損益計算書

表示データ作成用-V0.4.xlsx

自動保存 ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Nuance PDF

JT122

年分所得税青色申告決算書（一般用）

住所	フリガナ	氏名	代表者 代表者 代表者	事業所所在地 事業所所在地 事業所所在地
事務所所在地	電話番号	(有) --	氏名 (名称)	電話番号
専任者	屋号	加入団体名	加入団体名	加入団体名

填 込 計 算 書 (自 月 日 至 月 日)

科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)
売上(収入)金額 (雑収入を含む)	①	消耗品費	⑩	貸倒引当金	⑭
原価償却費	②	福利厚生費	⑪	計	⑮
給料賃金	③	外注工賃	⑫	専従者給与	⑯
外注工賃	④	利子割引料	⑬	貸倒引当金	⑰
支払利息	⑤	地代家賃	⑭	計	⑱
差引金額 (①-⑤)	⑥	賃借金	⑮	青色申告特別控除額	⑲
租税公課	⑦	経費	⑯	所得金額 (⑧-⑲)	⑳
寄附金等	⑧	雑費	㉑		
交通運賃	⑨	計	㉒		
通信料	⑩	差引金額 (①-⑤)	㉓		
娯楽交際費	⑪				
通運費	⑫				
広告宣伝費	⑬				
接待交際費	⑭				
損害保険料	⑮				
修繕費	⑯				

表示用データ

プログラムで使用するデータ

KJ	KK	KL	KQ	KR	KS
項目名 (一般用)	参照したデータ	作成したデータダブリ	参照先のXPath (この列がブランクの場合はスキップする (参照しない))	この2行は固定	
元号		元号	0 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a/NENBUN/genera		
準			0 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a/NENBUN/genyzy		
住所		神奈川県小田原市	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a/NOZEISHA_ADR		
事業所所在地		同上	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/KOA210-1/a/AMB00000/a/AMB000050		
業種名		IT	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-SHOKUGYO		
屋号		屋号 1 2 3	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-NOZEISHA_YAGO		
フリガナ		ウジエヨウイ	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-NOZEISHA_NM_KN		
氏名		氏家澤一	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-NOZEISHA_NM		
電話番号(自宅)		0023	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-NOZEISHA_TEL/gentel1		
-		24	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-NOZEISHA_TEL/gentel2		
-		0025	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-NOZEISHA_TEL/gentel3		
電話番号(事業所)		0043	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/KOA210-1/a/AMB00000/a/AMB00060/a/AMB00080/gentel1		
-		44	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMB00000/a/AMB00060/a/AMB00080/gentel2		
-		0045	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/KOA210-1/a/AMB00000/a/AMB00060/a/AMB00080/gentel3		
加入団体名		XXX青色申告会	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMB00000/a/AMB00060/a/AMB00080/gentel3		
依頼税理士等事務所所在地		神奈川県小田原市	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-DAIRI_ADR		
依頼税理士等氏名(名称)		税理士A	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-DAIRI_ADR		
依頼税理士等電話番号		0032	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-DAIRI_TEL/gentel1		
-		03	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-DAIRI_TEL/gentel2		
-		0034	3 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/IT/a-DAIRI_TEL/gentel3		
自 月			0 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00020/a/AMF00030/gentel1		
至 月			0 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00020/a/AMF00030/gentel1		
日			0 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00020/a/AMF00040/gentel1		
売上(収入)金額(雑収入を含む)		1000	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00090/a/AMF0100		
繰上利益(損失) 粗利率		1001	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00090/a/AMF0110/a		
仕入金額(仕入総支払額)		1002	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00090/a/AMF0110/a		
合計(②+③)		1003	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00090/a/AMF0110/a		
繰上利益(損失) 粗利率		1004	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA210-1/a/AMF00000/a/AMF00010/a/AMF00090/a/AMF0110/a		
粗利率(②-③)		1005	1 /a:/DATA/a/RK00010/a/CONTENTS/a/KOA21		

4. 2. 3. 作成する表示用青色申告決算書ファイル
4. 2. 3. 1. 青色申告決算書（一般用）損益計算書

自動保存 ● ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 表示データ作成用-V0.4.xlsx 検索 氏家 洋一

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Nuance PDF 共有 コメント

A1

年 分 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 (一 般 用)

住所	フリガナ	氏名	依頼 税 理 士 等	事務所 所在地
事業所 所在地	電話 番号	(自 宅) -- (事 業 所) --	氏名 (名 称)	電話 番号 --
業種名	屋号	加入 団体名		

損 益 計 算 書 (自 月 日 至 月 日)

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
売上 (収入) 金額 (雑収入を含む) ①		消耗品費 ⑰		貸倒引当金 ⑳	
売上原価 ②		原価償却費 ⑱		計 ㉑	
経費 ③		福利厚生費 ㉒		専従者給与 貸倒引当金 ㉒	
小計 (③-②) ④		給料賃金 ㉓		計 ㉓	
経費 ⑤		外注工賃 ㉔		計 ㉔	
差引金額 (①-⑥) ⑦		利息割引料 ㉕		計 ㉕	
租税公課 ⑧		地代家賃 ㉖		計 ㉖	
荷造運賃 ⑨		貸倒金 ㉗		計 ㉗	
水道光熱費 ⑩		計 ㉘		計 ㉘	
旅費交通費 ⑪		計 ㉙		計 ㉙	
通信費 ⑫		計 ㉚		計 ㉚	
広告宣伝費 ⑬		計 ㉛		計 ㉛	
接待交際費 ⑭		計 ㉜		計 ㉜	
損害保険料 ⑮		計 ㉝		計 ㉝	
修繕費 ⑯		計 ㉞		計 ㉞	
		計 ㉟		計 ㉟	
		計 ㊱		計 ㊱	
		計 ㊲		計 ㊲	
		計 ㊳		計 ㊳	
		計 ㊴		計 ㊴	
		計 ㊵		計 ㊵	
		計 ㊶		計 ㊶	
		計 ㊷		計 ㊷	
		計 ㊸		計 ㊸	
		計 ㊹		計 ㊹	
		計 ㊺		計 ㊺	
		計 ㊻		計 ㊻	
		計 ㊼		計 ㊼	
		計 ㊽		計 ㊽	
		計 ㊾		計 ㊾	
		計 ㊿		計 ㊿	
		計 ㊱		計 ㊱	
		計 ㊲		計 ㊲	
		計 ㊳		計 ㊳	
		計 ㊴		計 ㊴	
		計 ㊵		計 ㊵	
		計 ㊶		計 ㊶	
		計 ㊷		計 ㊷	
		計 ㊸		計 ㊸	
		計 ㊹		計 ㊹	
		計 ㊺		計 ㊺	
		計 ㊻		計 ㊻	
		計 ㊼		計 ㊼	
		計 ㊽		計 ㊽	
		計 ㊾		計 ㊾	
		計 ㊿		計 ㊿	
		計 ㊱		計 ㊱	
		計 ㊲		計 ㊲	
		計 ㊳		計 ㊳	
		計 ㊴		計 ㊴	
		計 ㊵		計 ㊵	
		計 ㊶		計 ㊶	
		計 ㊷		計 ㊷	
		計 ㊸		計 ㊸	
		計 ㊹		計 ㊹	
		計 ㊺		計 ㊺	
		計 ㊻		計 ㊻	
		計 ㊼		計 ㊼	
		計 ㊽		計 ㊽	
		計 ㊾		計 ㊾	
		計 ㊿		計 ㊿	
		計 ㊱		計 ㊱	
		計 ㊲		計 ㊲	
		計 ㊳		計 ㊳	
		計 ㊴		計 ㊴	
		計 ㊵		計 ㊵	
		計 ㊶		計 ㊶	
		計 ㊷		計 ㊷	
		計 ㊸		計 ㊸	
		計 ㊹			

4. 2. 3. 2. 青色申告決算書（一般用）貸借対照表

自動保存 表示データ作成用-V0.4.xlsx 検索 氏家 洋一

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Nuance PDF 共有 コメント

A1

貸借対照表 (資産負債調)

製造原価の計算

資産の部				負債・資本の部				科目		金額
科 目	月	日(期首)	月	日(期末)	科 目	月	日(期首)	月	日(期末)	
現 金					支 払 手 形					期首原材料棚卸高 ①
当 座 預 金					売 掛 金					原 材 料 仕 入 高 ②
定 期 預 金					借 入 金					小 計 (① + ②) ③
そ の 他 の 預 金					未 払 金					期 末 原 材 料 棚 卸 高 ④
受 取 手 形					前 受 金					差 引 原 材 料 費 (③ - ④) ⑤
売 掛 金					預 り 金					労 務 費 ⑥
有 価 証 券										外 注 工 賃 ⑦
棚 卸 資 産										電 力 費 ⑧
前 払 金										水 道 光 熱 費 ⑨
貸 付 金										修 繕 費 ⑩
建 物										減 価 償 却 費 ⑪
建 物 附 属 設 備										⑫
機 械 装 置										⑬
車 両 運 搬 具					貸 倒 引 当 金					⑭
工 具 器 具 備 品										⑮
土 地										⑯
										⑰
										⑱
										⑲
										雑 費 ⑳
										計 ㉑
										総製造費(⑤+⑥+㉑) ㉒
					事 業 主 借					期首半製品・仕掛品棚卸高 ㉓
					元 入 金					小 計 (㉒ + ㉓) ㉔
事 業 主 貸					有 色 申 告 特 別 控 除 町 の 所 得 金 額					期首半製品・仕掛品棚卸高 ㉕
合 計					合 計					製品製造原価 (㉔-㉕) ㉖

更新履歴 青色申告決算書

4. 2. 3. 3. 青色申告決算書（不動産所得用）損益計算書

自動保存 表示データ作成用-V0.4.xlsx 検索 氏家 洋一

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Nuance PDF 共有 コメント

JT122

年分所得税青色申告決算書（不動産所得用）

住所	フリガナ	依頼	事務所所在地
	氏名	税理士	氏名(名称)
職業	電話番号	士番号	電話番号

損益計算書（自 月 日至 月 日）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
収入金額		必要経費	
賃貸料①		その他の経費⑬	
礼金・権利金②		計⑭	
更新料③		差引金額（④ - ⑭）⑮	
計④		専従者給与⑯	
租税公課⑤		青色申告特別控（⑰ - ⑱）⑲	
損害保険料⑥		除前の所得金額⑲	
修繕費⑦		青色申告特別控除額⑲	
減価償却費⑧		所得金額（⑲ - ⑲）⑳	
借入金利子⑨		土地等を取得するために要した負債の利子の額㉑	
地代家賃⑩			
給料賃金⑪			

更新履歴 青色申告決算書

100%

4. 2. 3. 4. 青色申告決算書（不動産所得用）貸借対照表

自動保存 表示データ作成用-V0.4.xlsx 氏家 洋一

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Nuance PDF 共有 コメント

JT122

<不動産所得用> 貸 借 対 照 表 (資 産 負 債 調)

資産の部				負債・資本の部				◎本年中における特殊事情・保証金等の運用状況
科 目	0 月 0 日(期首)	0 月 0 日(期末)	科 目	0 月 0 日(期首)	0 月 0 日(期末)			
現 金			借 入 金					
普 通 預 金			未 払 金					
定 期 預 金			保 証 金・敷 金					
そ の 他 の 預 金								
受 取 手 形								
未 収 賃 貸 料								
未 収 金								
有 価 証 券								
前 払 金								
貸 付 金								
建 物								
建 物 附 属 設 備								
構 築 物								
船 舶								
工 具 器 具 備 品								
土 地								
借 地 権								
公 共 施 設 負 担 金								
			事 業 主 借					
			元 入 金					
事 業 主 貸			青 色 申 告 特 別 控 除 額 の 所 得 金 額					
合 計			合 計					

更新履歴 青色申告決算書

100%

4. 2. 3. 5. 青色申告決算書（農業所得用）損益計算書

自動保存 表示データ作成用-V0.4.xlsx 氏家 洋一

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Nuance PDF 共有 コメント

JT122

年分所得税青色申告決算書（農業所得用）

住所	業種名	依頼事務所所在地
フリガナ	農園名	氏名（名称）
氏名	電話番号	電話番号

損益計算書（自 月 日至 月 日）

科目	金額（円）	科目	金額（円）	科目	金額（円）
販売金額①		作業用衣料費⑮		差引金額⑶	
専当消費金額②		農業共済掛金⑯		(⑦-⑳)	
雑収入③		減価償却費⑰		貸倒引当金⑳	
小計(①+②+③)④		荷造運賃手数料⑱		各種戻引額等⑴	
農産物の期首⑤		雇人費⑳		計⑵	
棚卸高期末⑥		利子割引料㉑		専従者給与⑶	
計⑦		地代・賃借料㉒		貸倒引当金⑷	
(④-⑤+⑥)		経土地改良費㉓		計⑸	
租税公課⑧		費⑶		青色申告特別控除額⑸	
種苗費⑨				所得金額⑹	
素畜費⑩				(⑹-⑺)	
肥料費⑪				他のうち、費用半について特別の減額を受ける金額	
経飼料費⑫		雑費⑳			
農具費⑬		小計㉑			
農薬衛生費⑭		農産物以外期首⑳			
諸材料費⑮		の棚卸高期末㉑			
修繕費⑯		経費から差し引く農産物等の買戻費用㉒			
動力光熱費⑰		計(⑳+㉑-㉒-㉓)㉔			

更新履歴 青色申告決算書

4. 2. 3. 6. 青色申告決算書（農業所得用）貸借対照表

自動保存 表示データ作成用-V0.4.xlsx 氏家 洋一

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Nuance PDF 共有 コメント

JT122

<農業所得用> 貸借対照表 (資産負債調)

①貸倒引当金繰入額の計算			金額	資産の部				負債・資本の部					
個別評価による本年度分繰入額①				科目	月	日(期首)	月	日(期末)	科目	月	日(期首)	月	日(期末)
一括評価による本年分繰入額	年末における一括評価による本年分繰入額	②		現金					売掛金				
	本年分繰入限度額③			普通預金					借入金				
	本年分繰入額④			定期預金					未払金				
	本年分の貸倒引当金繰入額 (①+④)⑤			その他の預金					前受金				
				売掛金					預り金				
				未収金									
				有価証券									
				農産物等									
				未収穫農産物等									
				未成熟の果樹									
				育成中の牛馬等									
				肥料その他の貯蔵品									
				前払金									
				貸付金									
				建物・構築物					貸倒引当金				
				農機具等									
				果樹・牛馬等									
				土地									
				土地改良事業費									
				受取金負債等									
									事業主借				
									元入金				
				事業主貸					青色申告特別控除額の所得金額				
				合計					合計				

②青色申告特別控除額の計算

②青色申告特別控除額の計算			金額
本年分の不動産所得の金額⑥			
青色申告特別控除前の事業所得の金額⑦			
65万円の青色申告特別控除を受ける場合	65万円と⑧のいずれか少ない	⑧	
上記以外の場合	10万円と⑧のいずれか少ない	⑨	
	青色申告特別控除額⑩		

③本年中における特殊事情

更新履歴 青色申告決算書

4. 3. 機能

4. 3. 1. 入出力ファイル

	項目	内容
1	入力ファイル	<p>(1) 所得税確定申告ファイル (xtx) を、ファイル選択ダイアログで選択する。</p> <p>(2) 表示するフォルダの初期値は、マクロに設定する。</p> <p>(3) ファイルに含まれている申告所得種類を表示する。</p>
2	出力ファイル (作成ファイル)	<p>(1) ファイル名は、「入力ファイル名」 + 「_」 + 年月日 + 「_」 + 時分秒.xlsx 例) 令和 1 年分所得税確定申告-XX 商店_20200722_150159.xlsx</p> <p>(2) 保存先フォルダは、マクロに設定する。</p> <p>(3) 出力ファイルは手動で削除する。</p>
3	表示データ作成 用ファイル	<p>(1) 出力ファイルを作成するときのコピー元ファイルである。</p> <p>(2) 入力ファイルを参照するための情報 (XML の XPath) が入っている。</p> <p>(3) 保存元フォルダとファイル名は固定である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保存元フォルダ：マクロファイルと同じフォルダ ・ファイル名：“表示データ作成用.xlsx”

4. 3. 2. 出力ファイル (表示用青色申告決算書) の作成仕様

	項目	内容
1	作成対象決算書	(1) 一般用 XML データ：KOA210
		(2) 不動産所得用 XML データ：KOA220
		(3) 農業所得用 XML データ：KOA240
2	作成対象頁	(1) 損益計算書
		(2) 貸借対照表
3	作成対象セル	背景色が灰色の欄 (セル) は作成対象外で、ブランクである。
4	含まれている決算書の識別方法	<p>下記 XML データを参照する。(別紙 1)</p> <p>/DATA/RKO0010/CATALOG/rdf:RDF/rdf:description/ FORM_SEC/rdf:Seq/rdf:li/rdf:description/@about</p>
5	同一決算書が複数含まれている場合	<p>先頭の決算書のみを対象にする。(別紙 2)</p> <p>XML データの例：</p> <p>/DATA/RKO0010/CONTENTS/<u>KOA210[1]</u>/ KOA210-1/AMF00000/AMF00010/AMF00090/AMF00100</p>
6	XML の名前空間	対象とする名前空間 (namespace)
		(1) xmlns:a='http://xml.e-tax.nta.go.jp/XSD/shotoku
		(2) xmlns:gen = 'http://xml.e-tax.nta.go.jp/XSD/general
		(3) xmlns:kyo='http://xml.e-tax.nta.go.jp/XSD/kyotsu'
		(4) xmlns:xsi = 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
		(5) xmlns:xlink = 'http://www.w3.org/1999/xlink'
7	参照データ 1	(6) xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
		下記データは、XML の「IT」ノードを参照する。(別紙 3)
		(1) 元号、年
		(2) 住所
		(3) 業種名
		(4) 屋号
		(5) 氏名、フリガナ

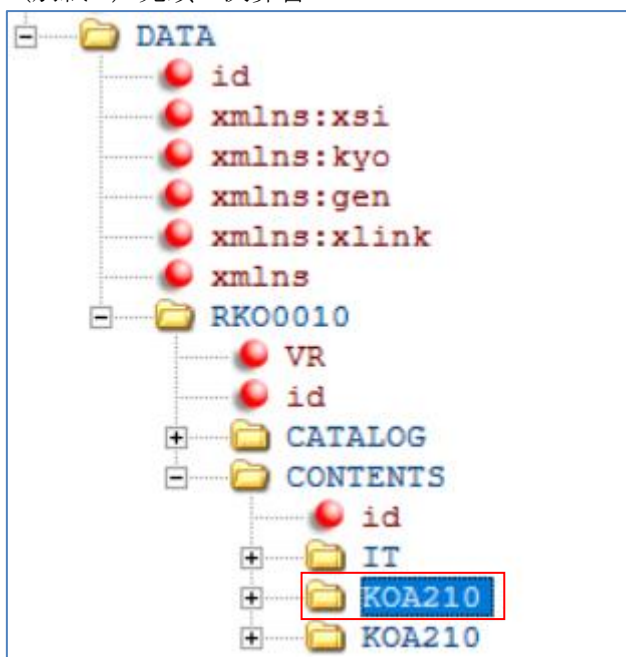
		(6) 電話番号	
		(7) 依頼税理士等事務所所在地、氏名（名称）、電話番号	
8	参照データ 2	1つの欄に2つの金額がある場合に参照するデータ（別紙4）	
		(1) 一般用の「青色申告特別控除前の所得金額」 XML タグ：AMF00500	
		(2) 一般用の「所得金額」 XML タグ：AMF00530	
		(3) 不動産所得用の「青色申告特別控除前の所得金額」 XML タグ：ANF00250	
		(4) 農業所得用の「青色申告特別控除前の所得金額」 XML タグ：APF00570	
		(5) 農業所得用の「所得金額」 XML タグ：APF00600	
9	金額の表示	(1) XML タグがない場合	ブランク
		(2) XML タグがある場合	値がゼロ
			値がゼロ以外
			“0”
			“1,234” (カンマ付き)

（別紙1）決算書の識別

DATA	DATA
id	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns:xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns:kyo	http://xml.e-tax.nta.go.jp/XSD/kyotsu
xmlns:gen	http://xml.e-tax.nta.go.jp/XSD/general
xmlns:xlink	http://www.w3.org/1999/xlink
xmlns	http://xml.e-tax.nta.go.jp/XSD/shotoku
RK00010	19.0.0
VR	RK00010
id	CATALOG
CATALOG	CATALOG
id	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdf:RDF	REPORT
xmlns:rdf	
rdf:description	
id	
SEND_DATA	
IT_SEC	
FORM_SEC	
rdf:Seq	
rdf:li	
rdf:description	#KOA210-1
about	
rdf:li	
rdf:description	#KOA220-1
about	
rdf:li	
rdf:description	#KOA240-1
about	

自動化本舗

(別紙 2) 先頭の決算書



(別紙3) IT ノードを参照するデータ

(1) 一般用

令和 02 年 分 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 (一 般 用)										項目名 (一般用)		参照先のXPath (この列がblankの場合はスキップする (参照しない	
住所	神奈川県小田原市 X X X 1 2 3 4				フリガナ	ウジエヨウイチ		氏名	氏家洋一	依頼 事務所 所在地	神奈川県小田原市 X X 1 2 3 - 4 5 6		
事業所 所在地	同上				電話 番号	(住 宅) 0023-24-0025 (事 務 所) 0043-44-0045		氏 名 (名称)	税理士 A	電話 番号	0032-33-0034		
業種名	IT		屋号	屋号 1 2 3		加入 団体名	X X X 青色申告会						
計 算 書 (自 5 月 25 日 至 6 月 27 日)													
000	科目	金額 (円)				各 種 引 当 金 等	科目	金額 (円)					
		消耗品費 ⑰	1,016					貸倒引当金 ㉔	1,039				
001		原価償却費 ⑱	1,017			繰 上 準 備 金 等							
		福利厚生費 ⑲	1,018				計 ㉖	1,044					
002		給料賃金 ㉔	1,019			繰 上 準 備 金 等	専従者給与 ㉙	1,045					
003		外注工賃 ㉕	1,020				貸倒引当金 ㉚	1,046					
004		利子割引料 ㉖	1,021			繰 上 準 備 金 等							
005		地代家賃 ㉗	1,022				計 ㉜	1,051					
006	経 費	貸倒金 ㉘	1,023			繰 上 準 備 金 等	青色申告特別控除額 (33 + ㉔ - ㉙)	1,052					
							青色申告特別控除額 ㉞	1,054					
007													
008													

(2) 不動産所得用

令和2年分所得税青色申告決算書（不動産所得用）										損益計算書（不動産所得用）			
住所		神奈川県小田原市XXXX1234		フリガナ	ウジエヨウイチ		依頼	事務所所在地	神奈川県小田原市XXXX1234-456	元号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NENBUN/gen:era		
職業		IT		氏名	氏家洋一		税理	氏名(名称)	税理士A	住所	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_ADR		
				電話番号	0023-24-0025		士等	電話番号	0032-33-0034	職業	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:SHOKUGYO		
										氏名(フリガナ)	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM_KN		
										氏名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM		
										電話番号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel1		
										-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel2		
										-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel3		
計算書（自8月9日至10月11日）													
科目				金額（円）						依頼税理士事務所所在地	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_ADR		
3,001	必要経費									依頼税理士氏名（名称）	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_NM		
3,002										依頼税理士電話番号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel1		
										-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel2		
3,003										-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel3		

(3) 農業所得用

令和 02 年分所得税青色申告決算書（農業所得用）				損益計算書（農業所得用）																																																							
住 所	神奈川県小田原市 X X X 1 2 3 4	業種名	IT	事務所所在地	神奈川県小田原市 X X 1 2 3 - 4 5 6																																																						
フリガナ	ウジイエヨウイチ	農園名	氏家農園	氏名 (名称)	税理士 A																																																						
氏名	氏家洋一	電話番号	0023-24-0025	電話番号	0032-33-0034																																																						
計 算 書 (自 11 月 20 日 至 12 月 21 日)																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額 (円)</th> <th>科目</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 作業用衣料費 ⑮</td> <td>4,018</td> <td>差引金額 (⑦-③⑤)</td> <td>③⑥</td> </tr> <tr> <td>002 農業共済掛金 ⑯</td> <td>4,019</td> <td>③⑦ 貸倒引当金</td> <td>4,032</td> </tr> <tr> <td>003 減価償却費 ⑳</td> <td>4,020</td> <td>③⑧</td> <td>4,033</td> </tr> <tr> <td>004 荷造運賃手数料 ㉑</td> <td>4,021</td> <td>③⑨</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005 雇 入 費 ㉒</td> <td>4,022</td> <td>③⑩</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				科目	金額 (円)	科目	金額 (円)	001 作業用衣料費 ⑮	4,018	差引金額 (⑦-③⑤)	③⑥	002 農業共済掛金 ⑯	4,019	③⑦ 貸倒引当金	4,032	003 減価償却費 ⑳	4,020	③⑧	4,033	004 荷造運賃手数料 ㉑	4,021	③⑨		005 雇 入 費 ㉒	4,022	③⑩		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>元号</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NENBUN/gen:era</td> </tr> <tr> <td>年</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NENBUN/gen:yy</td> </tr> <tr> <td>住所</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_ADR</td> </tr> <tr> <td>氏名 (フリガナ)</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM_KN</td> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM</td> </tr> <tr> <td>業種名</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:SHOKUGYO</td> </tr> <tr> <td>農園名</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:KOA240[1]/a:KOA240-1/a:APB</td> </tr> <tr> <td>電話番号</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel2</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel3</td> </tr> <tr> <td>依頼税理士の事務所所在地</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_ADR</td> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_NM</td> </tr> <tr> <td>電話番号</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel2</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel3</td> </tr> </tbody> </table>		元号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NENBUN/gen:era	年	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NENBUN/gen:yy	住所	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_ADR	氏名 (フリガナ)	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM_KN	氏名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM	業種名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:SHOKUGYO	農園名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:KOA240[1]/a:KOA240-1/a:APB	電話番号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel1	-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel2	-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel3	依頼税理士の事務所所在地	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_ADR	氏名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_NM	電話番号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel1	-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel2	-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel3
科目	金額 (円)	科目	金額 (円)																																																								
001 作業用衣料費 ⑮	4,018	差引金額 (⑦-③⑤)	③⑥																																																								
002 農業共済掛金 ⑯	4,019	③⑦ 貸倒引当金	4,032																																																								
003 減価償却費 ⑳	4,020	③⑧	4,033																																																								
004 荷造運賃手数料 ㉑	4,021	③⑨																																																									
005 雇 入 費 ㉒	4,022	③⑩																																																									
元号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NENBUN/gen:era																																																										
年	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NENBUN/gen:yy																																																										
住所	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_ADR																																																										
氏名 (フリガナ)	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM_KN																																																										
氏名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_NM																																																										
業種名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:SHOKUGYO																																																										
農園名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:KOA240[1]/a:KOA240-1/a:APB																																																										
電話番号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel1																																																										
-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel2																																																										
-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:NOZEISHA_TEL/gen:tel3																																																										
依頼税理士の事務所所在地	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_ADR																																																										
氏名	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_NM																																																										
電話番号	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel1																																																										
-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel2																																																										
-	/a:DATA/a:RKO0010/a:CONTENTS/a:IT/a:DAIRI_TEL/gen:tel3																																																										

(別紙4)

(1) 一般用

年分青色申告決算書(一般用)							KOA210						
項番	入力型	帳票 項番	項目(グループ)名	項目名	繰返し 回数	書式	入力 チェック	計算	値の範囲	計算 No	計算／備考	XMLタグ	
68	数値	43	青色申告特別控除前の所得金額	上段		Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ		○		39	【計算】AMF00390+AMF00440-AMF00490	AMF00500	
69	文字	43		下段								AMF00505	
70	数値	44	青色申告特別控除額			Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ						AMF00510	
71	文字		所得金額特例表示									AMF00520	
72	数値	45	所得金額			Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ		○		40	【計算】AMF00500-AMF00510	AMF00530	
▶ KOA210		KOA220	KOA240	⊕		⋮ ◀							

(2) 不動産所得用

年分青色申告決算書(不動産所得用)						KOA220							
項番	入力型	帳票 項番	項目(グループ)名	項目名	繰返し 回数	書式	入力 チェック	計算	値の範囲	計算 No	計算／備考	XMLタグ	
42	数値	21	青色申告特別控除前の所得金額	上段		Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ		○		20	【計算】ANF00230－ANF00240	ANF00250	
43	文字	21		下段								ANF00255	
▶ KOA210		KOA220	KOA240	⊕		: ◀							

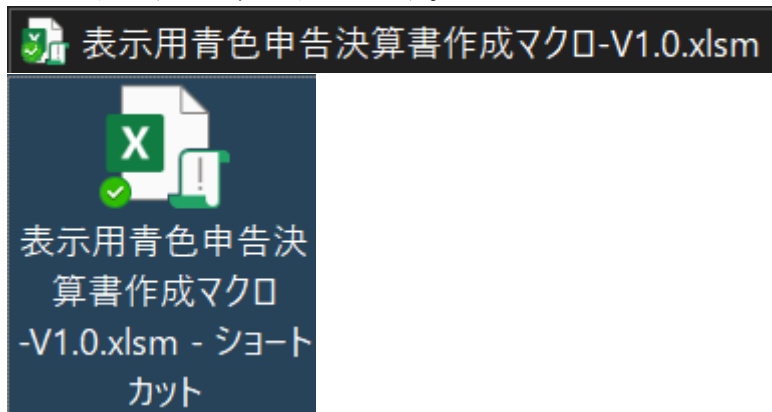
(3) 農業所得用

年分青色申告決算書(農業所得用)					KOA240							
項番	入力型	帳票 項番	項目(グループ)名	項目名	繰返し 回数	書式	入力 チェック	計算	値の範囲	計算 No	計算／備考	XMLタグ
68	数値	46	青色申告特別控除前の 所得金額	上段		Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ		○		51	【計算】APF00460+APF00510－APF00560	APF00570
69	文字	46		下段								APF00575
70	数値	47	青色申告特別控除額			Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ						APF00580
71	文字		所得金額 特例表示									APF00590
72	数値	48	所得金額			Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ		○		52	【計算】APF00570－APF00580	APF00600
▶ KOA210 KOA220 KOA240 ⊕												

4. 4. 操作方法

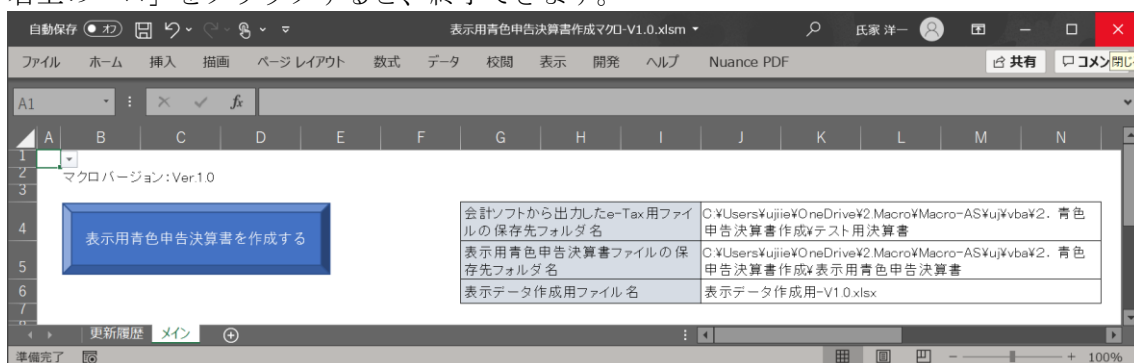
4. 4. 1. 起動

Explorer でマクロのファイルをダブルクリックするか、ショートカットのアイコンをダブルクリックすると、起動できます。

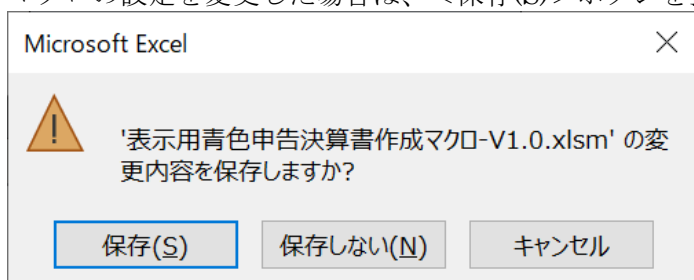


4. 4. 2. 終了

右上の「×」をクリックすると、終了できます。

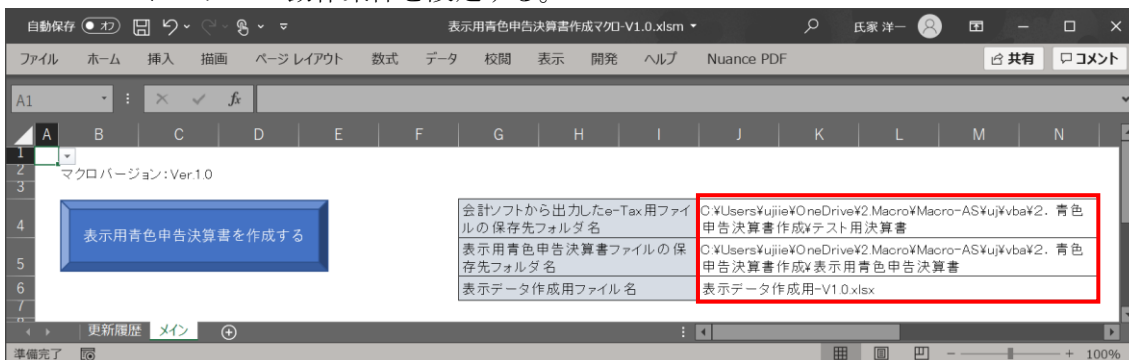


マクロの設定を変更した場合は、＜保存(S)＞ボタンを押して保存してください。



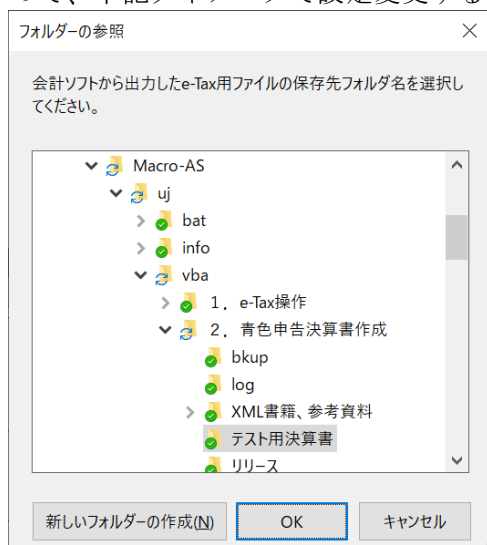
4. 4. 3. マクロの設定

このセルにマクロの動作条件を設定する。



項番	項目	内容
1	会計ソフトから出力した e-Tax 用ファイルの保存先フォルダ名	(1) 読込む e-Tax 用ファイル (xtx) を保存しているフォルダ名を絶対パス指定で設定する。 (2) ファイル選択ダイアログは、ここに設定したフォルダを最初にかくが、フォルダをた変更することも可能である。 (3) このセルをダブルクリックして設定することも可能である。(※1)
2	表示用青色申告決算書ファイルの保存先フォルダ名	(1) 作成した表示用ファイル (xlsx) を保存するフォルダ名を絶対パス指定で設定する。 (2) このセルをダブルクリックして設定することも可能である。(※1)
3	表示データ作成用ファイル名	(1) 表示データ作成用ファイル名を設定する。 (2) ファイルの保存先フォルダは、マクロファイルと同じフォルダ(固定)である。

(※1) マクロ設定用セルをダブルクリックすると、設定されているフォルダが開かれるので、下記ダイアログで設定変更することができます。



5. サポート

5. 1. インストール

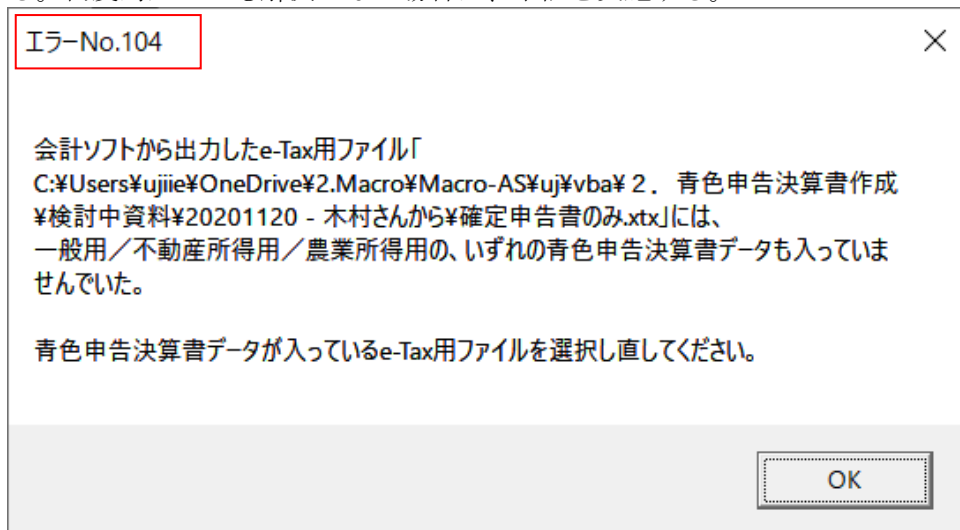
- (1) 最初の1台目のPCにインストールして、動作確認をする。
- (2) 2台目以降は、要望があればインストールする。

5. 2. エラー発生時の対処

想定内のエラーと想定外のエラーがある。

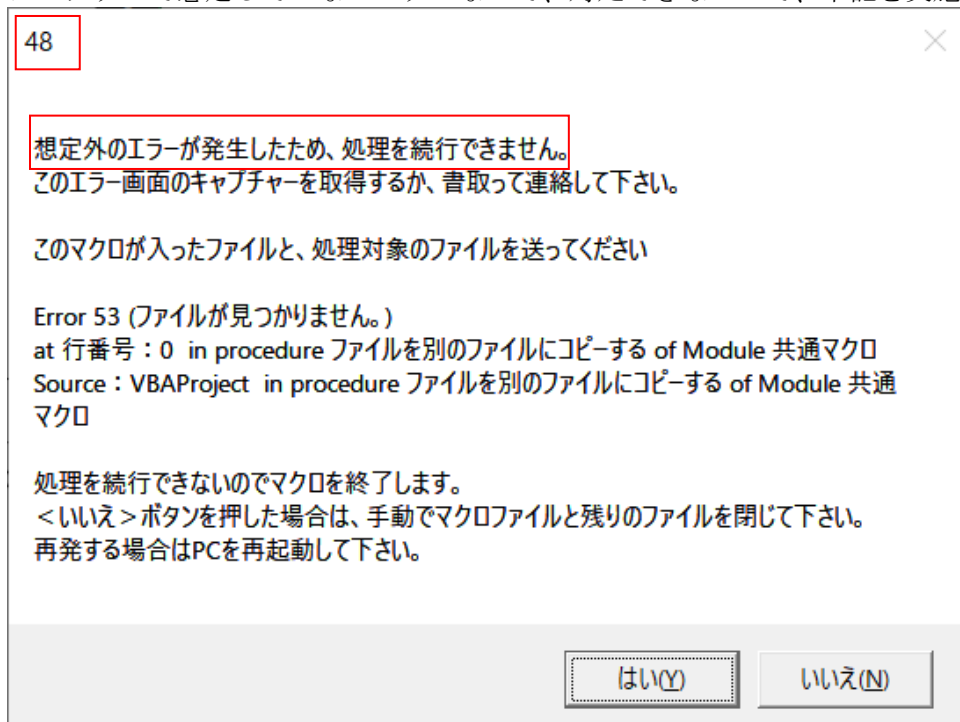
<想定内のエラー>

プログラムでエラーと判断して表示するエラーなので、エラーメッセージに従って対処する。何度対処しても解決しない場合は、下記を実施する。

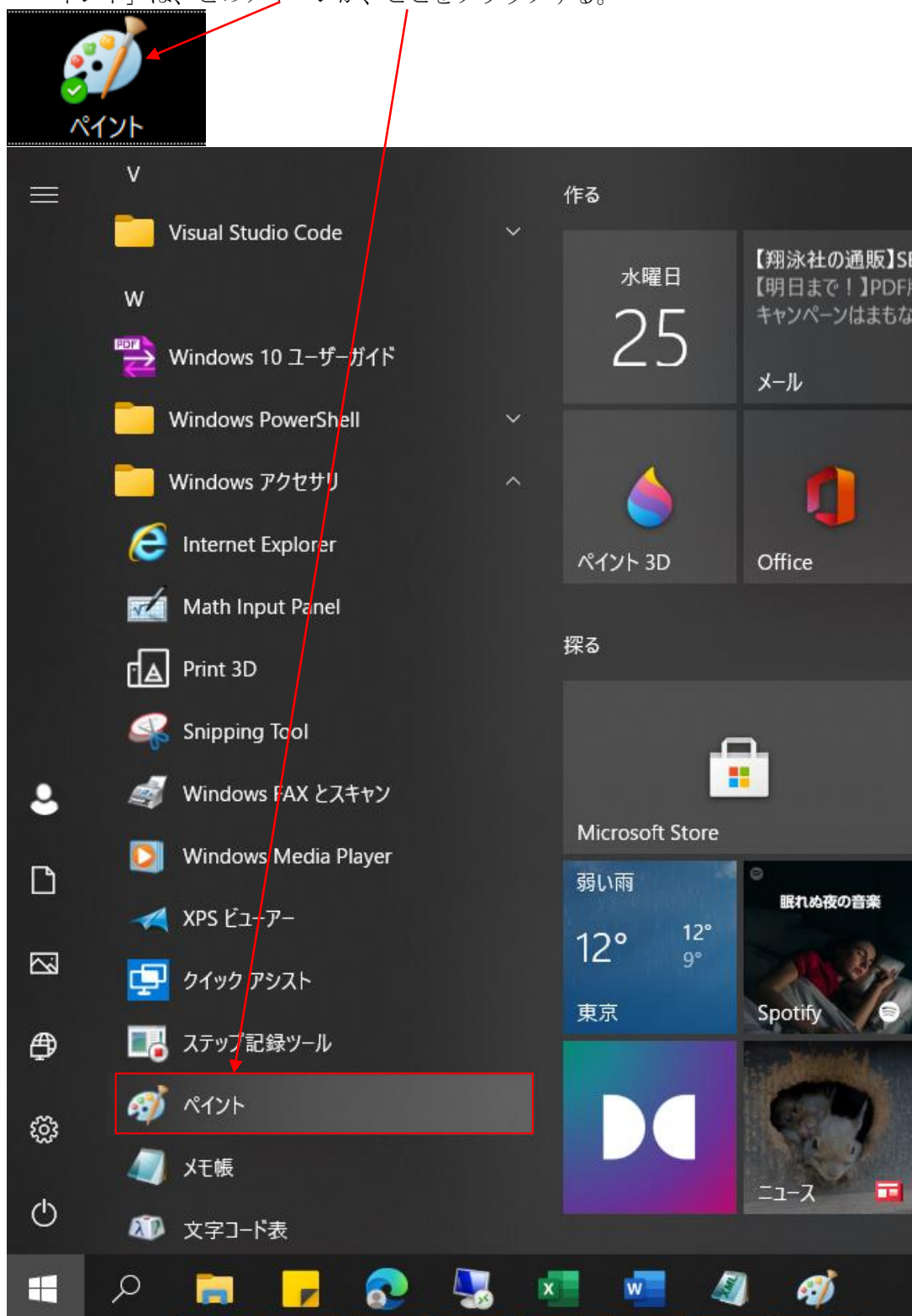


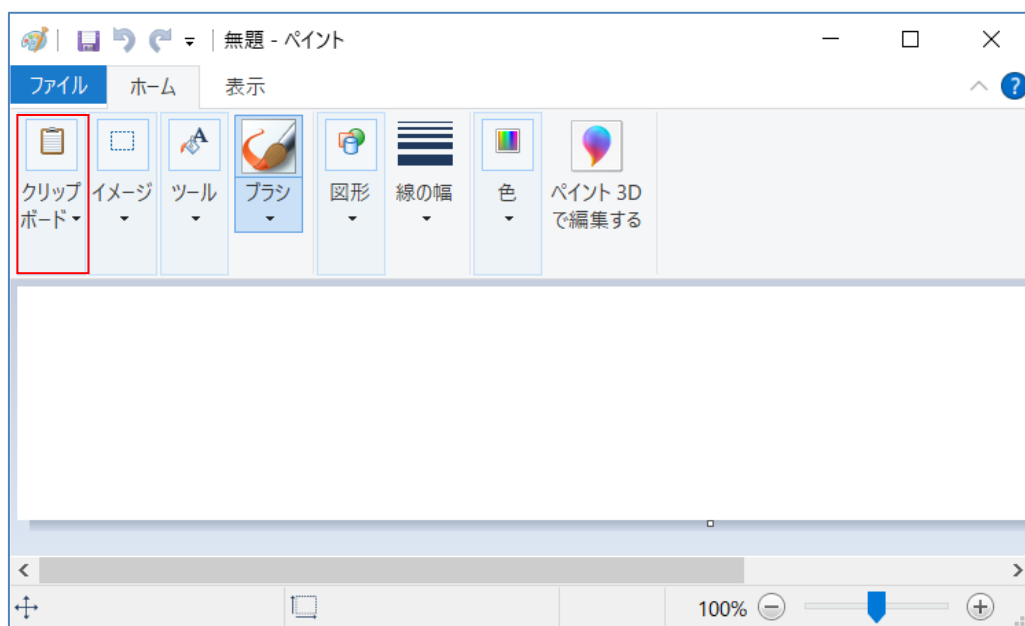
<想定外のエラー>

プログラムで想定していないエラーなので、対処できないので、下記を実施する。

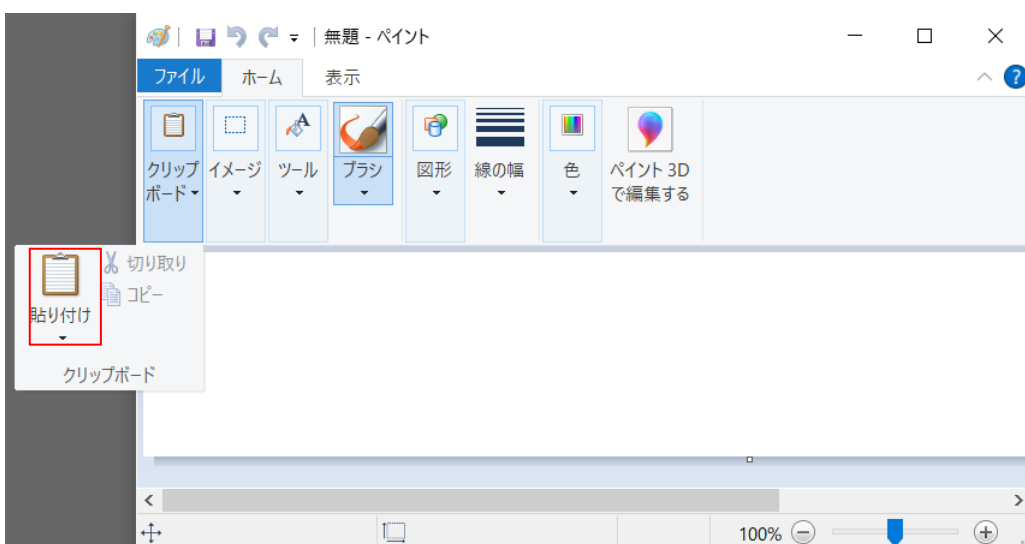


- (1) エラー画面のキャプチャを取る。
エラー画面をマウスでクリックしてから、
<Alt>キーを押しながら、<PrintScreen>か<PrtSc>キーを押す。
それから、「ペイント」プログラムを開いて、貼り付ける。
「ペイント」は、このアイコンか、ここをクリックする。



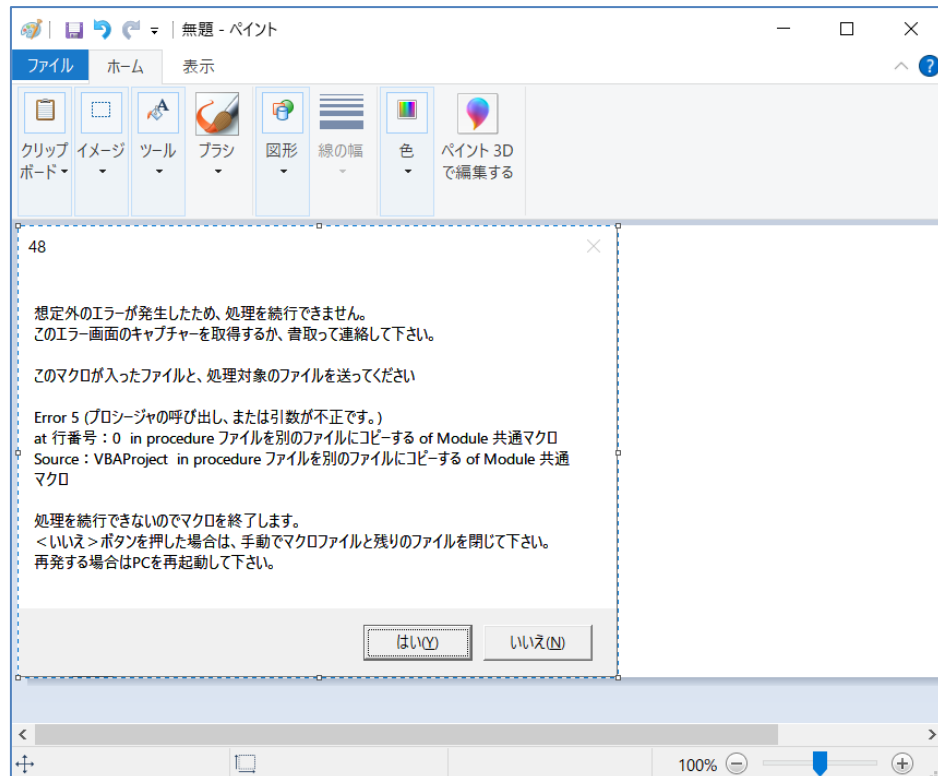


「クリップボード」をクリックする。

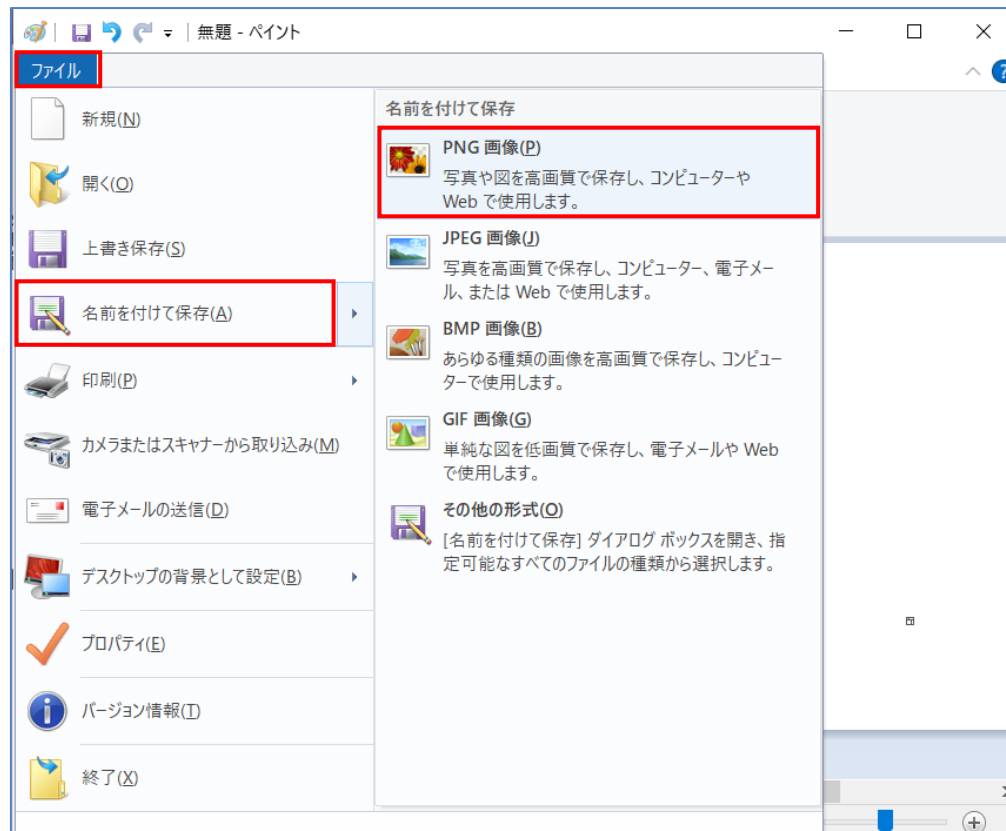


「貼り付け」をクリックする。

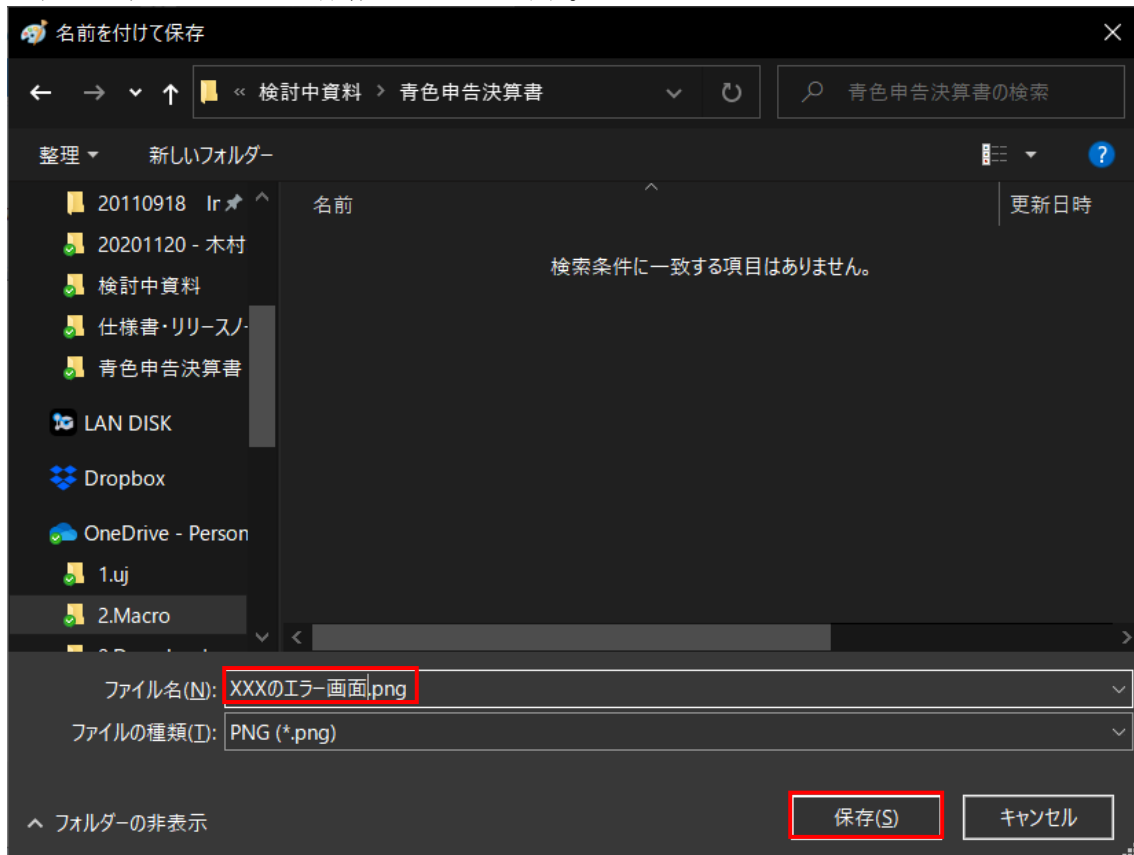
これでエラー画面のキャプチャーが貼り付けられた。



「ファイル」→「名前を付けて保存」→「PNG 画像」を選択する。



ファイル名を入力して<保存>ボタンを押す。



(2) 開発元にメール添付でファイル一式を送る。

- ① 操作内容と PC の動作環境をメール本文に書くか、テキストファイルに保存する。
 - ・ 何をしたのか？
 - ・ どうなったのか？ どんなエラーが発生したのか？
 - ・ PC の OS (Windows7、Windows8.5、Windows10)
 - ・ Office のバージョン (2010/2013/2016/2019/365)
- ② エラー画面をキャプチャーしたファイル
- ③ プログラムファイル (青色申告決算書表示データ作成マクロ-Vx.x.xlsm)
- ④ 表示データ作成用ファイル (表示データ作成用-Vx.x.xlsx)
- ⑤ エラーが発生したときに指定した、会計ソフトから出力した「所得税確定申告ファイル (xtx)」
- ⑥ 存在する場合は、「表示用青色申告決算書ファイル」(xlsx)
- ⑦ ログファイル (プログラムファイルの保存先フォルダの下の「log」フォルダにある「log.txt」ファイル)

(3) メールでの送付が無理な場合や、再現できない場合は、訪問して解析する。

5. 3. 使い方の問合せ

- (1) メールで問い合わせしてもらう。
- (2) メールが無理な場合は、電話してもらう。
- (3) 解決できない場合は、訪問して対応する。

6. 価格、保証

項番	項目	内容
1	価格	(1) 3 万円／PC 1 台（税抜き） (2) 使用料は不要
2	納品物	(1) 媒体：メール添付ファイル CD-R の場合は、1 枚 2,000 円（税抜き） (2) プログラムファイル一式 (3) 仕様書
3	瑕疵担保	(1) 納品した年度の確定申告期限までに指摘された不具合は、無償で修正する。
4	バージョンアップ	(1) 所得税確定申告ファイル（.txt）や青色申告決算書の仕様変更等によるバージョンアップは、有償で対応する。 (2) 予定金額：約 1 万円／PC 1 台 金額は変わる可能性がある。
5	損害賠償	(1) 本ソフトを使って発生した損害に関しての賠償はしない。

以上