様式ＩＤ	NTA0H0C010010101

沖縄の認定法人の所得の特別控除及び要加算調整額の益金算入に関する明細書

事業年度	・ ・ ・ ・	法人名	

別表十(一)　令八・四・一以後終了事業年度分

区域	措法第60条第1項の表の各号又は第2項の区分 1：第1号(情報通信産業特別地区の区域) 2：第2号(国際物流拠点産業集積地域の区域) 3：第2項(経済金融活性化特別地区の区域)	1	G01						
設立年月日		2	N01		元号	年	月	日	
認定法人としての認定を受けた日		3	N02		元号	年	月	日	
事業種目		4	E01						
所得基準額の計算	所得金額仮計 ((別表四「26の①」+「32の①」)+別表四付表「9の①」) (円)	5	G02						
	軽減対象所得金額	6	G03						
	(5)と(6)のうち少ない金額	7	G04						
	所得基準額 ((7)又は別表十(一)付表「18」)×40/100	8	G05						

特別控除額及び益金算入額の計算	(1)が第2号の場合又は(1)が第1号の場合	特別控除額(8) (円)	9	G06					
	(1)が第2項の場合	(1) 特別地域金融活性化区域内において常時使用する従業員の数 (人)	10	G07					
		常時使用する従業員の総数	11	G08					
		従業員割合 (10)/(11)	12	C01					
		特別控除額 ((5)又は別表十(一)付表「18」)×40/100×(12) (円)	13	G09					
	要加算調整額		14	G10					
	差引特別控除額 ((9)-(14))又は((13)-(14)) (マイナスの場合は0)		15	G11					
	差引益金算入額 ((14)-(9))又は((14)-(13)) (マイナスの場合は0)		16	G12					