様式ＩＤ	NTA0H0B680010110

認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書

事業年度	・　・ ・　・	法人名	

別表六(二十二)

令八・四・一以後終了事業年度分

特定寄附金の額の合計額 (23の計)	1	G01	
税額控除基準額 (1) × 40/100	2	G02	
差引税額控除基準額残額 (2) − (22)	3	G03	
特定寄附金基準額 (1) × 10/100	4	G04	
税額控除限度額 ((3)と(4)のうち少ない金額)	5	G05	
調整前法人税額 (別表一「2」又は別表一の二「2」若しくは「13」)	6	G06	
当期税額基準額 (6) × 5/100	7	G07	
当期税額控除可能額 ((5)と(7)のうち少ない金額)	8	G08	
調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)「8の⑮」)	9	G09	
法人税額の特別控除額 (8) − (9)	10	G10	

住民税額控除額の計算

住民税額の計算

調整前法人税額 (6)		11	G11	
加算課税額の計算	税額控除超過取戻税額等の加算額 (別表六(十)付表一「29」+「34」)+(別表六(十二)付表二「19」+「24」)	12	G12	
	通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に係る加算額	13	G13	
	法人税額調整加算額 (別表三(二)「25」)+(別表三(二の二)「26」)+(別表三(三)「21」)+(別表六(三十)「31」)	14	G14	
	加算課税額 (12) + (13) + (14)	15	G15	
法人税額調整減算額	中小企業者等以外の法人 (別表六(六)「7の②」+「7の③」+「7の⑤」から「7の⑧」までの合計+「7の⑯」から「7の⑱」までの合計+「7の㉗」から「7の㉙」までの合計)	16	G16	
	中小企業者等 (別表六(六)「3」+「7の②」から「7の⑧」までの合計+「7の⑪」から「7の⑭」までの合計+「7の⑯」から「7の⑳」までの合計+「7の㉕」から「7の㉙」までの合計)	17	G17	
仮計 (11) + (15) − ((16)又は(17)) (マイナスの場合は0)		18	G18	
加算対象通算対象欠損調整額等		19	G19	
控除対象通算適用前欠損調整額等		20	G20	
住民税額控除額の計算の基礎となる法人税額 (18) + (19) − (20) ((20) > ((18) + (19) − (15))の場合は(15))		21	G21	
住民税額控除額 (21) × 1.4/100		22	G22	

特定寄附金に関する明細

寄附した年月日					寄附先		まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の内容		特定寄附金の額	
	元号	年	月	日					23	(円)
N01					E01		E04		G23	
N02					E02		E05		G24	
N03					E03		E06		G25	
計									G26	