

# 公正証書遺言原案・遺産分割協議書

---

操作手順書（詳細編）

# 遺産分割案の新規作成・検索

## 遺産分割一覧表

遺産分割一覧表作成	遺産分割レポート作成	レポート速度：高速	印刷	公正証書遺言原案作成	② 分割DATAへ接続	各種 設定・変更	分割が終了後、下記のボタンをクリックしてください
自動・任意分割指定	データ出力	外部データ取込	クリア	遺産分割協議書作成	操作、入力方法		小規模・非課税計算 相続税計算

顧客名	若菜 太郎
顧客No	1_3

登録	① 検索	DATAファイルに登録（保存）済です	登録済データ： 15 件
----	------	--------------------	--------------

### 【遺産分割一覧表】

#### ■ 土地の明細（路線価地区）

No.	地番	地目	路線価	地積 (㎡)	持分	自用地価額	用途・評価方法	相続税評価額	時価（任意）	配偶者			【参考】 小規模宅地 減額金額
										若菜 春子 様	若菜 一郎 様	未分割金額	
1	東京都1番地1	宅地	300,000	300.00	1分の1	90,000,000	自宅：居住権	51,840,000		51,840,000		0	41,472,000
2	東京都1番地1	宅地	300,000	300.00	1分の1	90,000,000	自宅：所有権	38,160,000			38,160,000	0	30,528,000
3	東京都千代田区222番地	宅地	265,945	250.00	1分の1	66,486,250	貸家建付地	57,510,606			57,510,606	0	1,027,515
4	東京都千代田区223番地	宅地	265,945	250.00	1分の1	66,486,250	貸家建付地	57,510,606			57,510,606	0	1,027,515
5	東京都港区333番地	宅地	300,000	100.00	1分の1	30,000,000	更地	30,000,000			30,000,000	0	
6	東京都111番地	宅地	229,633	200.00	1分の1	45,926,600	貸家建付地	37,659,812			37,659,812	0	
7	東京都112番地	宅地	229,633	200.00	1分の1	45,926,600	貸家建付地	37,659,812			37,659,812	0	
8	東京都113番地	宅地	229,633	100.00	1分の1	22,963,300	貸家建付地	18,829,906			18,829,906	0	
※ 小規模宅地等の特例適用前								329,170,742	0	51,840,000	277,330,742		

- 公正証書遺言の原案と遺産分割協議書作成ツールの仕様は同じです。  
こちらでの説明は公正証書遺言の原案の作成方法を取り上げます。

公正証書遺言の原案を作成してみましょう。

① 遺産分割案を新規作成（遺産分割案・遺産分割レポート作成方法を参照）するか、【検索】から作成してある遺産分割案を呼び出してください。

② 【公正証書原案作成】をクリックします。

- ・ 公正証書原案作成ツールが立ち上がります。

# 文案入力・原案作成

## 公正証書遺言作成ツール

公正証書遺言作成ツール

⑧ 原案作成 設定 操作、入力方法 公正証書遺言作成ツール終了 Ver.27\_2

続柄	氏名	生年月日 yyyy/mm/ddで入力	住所	
遺言者:	本人	若葉 太郎	昭和25年1月1日	東京都1丁目1番地1号
相続人①:	配偶者	若葉 香子	昭和35年1月1日	
相続人②:	長男	若葉 一郎	平成2年1月1日	
相続人③:				
相続人④:				
相続人⑤:				
相続人⑥:				
相続人⑦:				
相続人⑧:				
相続人⑨:				
相続人⑩:				

⑦ 入力文書の登録・検索

登録 検索 DATAが16日に登録(保存)されたまま 登録件数: 2件 入力文書クリア

遺言出力指定

☐ 死亡退職金の出力 ☐ 生命保険の出力(受取人変更) ☐ 債務の出力 ☐ 未登記建物の見本出力 ☐ 区分所有建物および敷地権の見本出力

③ 遺言者: 若葉 太郎

③ 職業: 会社員 (必須) 例: 無職、会社員等

入力必須) 本公証人は、遺言者 若葉 太郎の囑託により、証人 ● ● ● ● の立会いをもって下記のとおり遺言の口述の趣旨を筆記し、この証書を作成する。

遺言者 若葉 太郎は、この証書により次のとおり遺言する。

文案雛形呼出 文案雛形登録

④

文案呼び出し

☒ 初期設定の文案呼び出し

☐ ご自身で登録した文案を呼び出し

OK ⑤

③『職業』を入力します。

④【文案呼出】をクリックします。

⑤【初期設定の文案呼び出し】または  
【ご自身で登録した文案】を選択します。  
(文案の登録方法は次ページを参照)

⑥ ④～⑤を繰り返し、付言まで入力を行います。

⑦ 入力完了後【登録】をクリックすることで、  
相続人や文案を登録できます。

⑧【原案作成】をクリックします。

・ Wordで出力された原案の内容を確認し、適宜修正等を行ってください。

# 文案雛形登録方法

## 公正証書遺言作成ツール

遺言出力指定

☐ 死亡退職金の出力 ☐ 生命保険の出力(受取人変更) ☐ 債務の出力 ☐ 未登記建物の見本出力 ☐ 区分所有建物および敷地権の見本出力

遺言者: 若葉 太郎  
職業: 会社員 (必須) 例: 無職、会社員等

(入力必須)  
あいいうお 遺言者 若葉 太郎 かきくけこ  
遺言者 若葉 太郎は、この証書により次のとおり遺言する。

文案雛形呼出  
文案雛形登録

文案登録フォーム

遺言者名の前に入力する文言  
あいいうお ⑩

遺言者名: 遺言者 若葉 太郎

遺言者名の後に入力する文言  
かきくけこ ⑪

■登録される文案  
あいいうお 遺言者 若葉 太郎 かきくけこ

登録 ⑫

- 文案の雛形を登録する方法を説明します。

### ⑨【文案雛形登録】をクリックします。

- ・ 文案登録フォームが立ち上がります。

### ⑩『遺言者名の前に入力する文言』を入力します。

### ⑪『遺言者名の後に入力する文言』を入力します。

### ⑫【登録】をクリックします。

- ・ ご自身の文案が登録されます。

### ⑬ ⑨～⑫を繰り返し、登録したい文案を登録していきます。

※ ご自身で文案を登録し、登録した文案を社内で共有する場合  
『相診ナビ』フォルダ→『Tool』フォルダ→『DATA』フォルダ内の『SmilePASS.xlsm』ファイルをコピーして、他担当者のフォルダ内の『SmilePASS.xlsm』ファイルと置き換えることで、登録した文案を共有できます。

※ DATAフォルダ内の『SmilePASS.xlsm』ファイル以外を、上書きすることは禁止です。