

電子申告研修会(年末調整編)～実践者向け～

株式会社 NTTデータ
公共システム事業本部
第二公共システム事業部
税務サービスグループ



1. 電子申告の現状

e-Taxの利用件数及び利用率について(20年度からの推移)

		20年度	利用率	前年対比	21年度	利用率	前年対比	22年度	利用率	前年対比		
オンライン利用拡大行動計画の重点15手続	申告	所得税申告①	6,136,866	31.1%	168.9%	7,842,775	39.7%	127.8%	8,625,820	43.7%	110.0%	
		法人税申告②	982,505	37.7%	192.4%	1,273,465	48.9%	129.6%	1,508,620	57.9%	118.5%	
		消費税申告(個人)③	443,706	29.4%	154.6%	548,523	36.4%	123.6%	601,688	39.9%	109.7%	
		消費税申告(法人)④	1,118,060	56.7%	192.5%	1,449,615	73.5%	129.7%	1,670,209	84.7%	115.2%	
		酒税申告⑤	39,409	82.1%	113.9%	41,904	87.3%	106.3%	42,474	88.5%	101.4%	
		印紙税申告⑥	65,188	52.6%	221.2%	82,161	66.3%	126.0%	83,288	67.2%	101.4%	
		計(①～⑥)	8,785,734	33.8%	173.1%	11,238,443	43.2%	127.9%	12,532,099	48.2%	111.5%	
	届出等	申請・	法定調書⑦	976,589	43.7%	172.2%	1,226,506	54.8%	125.6%	1,395,945	62.4%	113.8%
			利子等の支払調書⑧	100,489	46.1%	139.4%	140,097	64.3%	119.0%	166,811	76.5%	119.1%
			納税証明書の交付請求⑨	6,115	0.5%	125.5%	7,992	0.7%	89.1%	10,609	0.9%	132.7%
			開始届出書⑩	4,449,423	100.0%	125.5%	3,965,038	100.0%	89.1%	3,460,093	100%	87.3%
			重点15手続全体(①～⑩)	14,318,350	36.6%	155.7%	16,578,076	45.4%	115.8%	17,565,557	50.2%	106.0%
			うち先行11手続(②,④,⑤,⑦,⑧,⑩)	7,666,475	55.3%	146.1%	8,096,625	65.9%	105.6%	8,244,152	73.5%	101.8%

※ 平成22年度におけるe-Taxの利用状況について(平成23年4月、国税局発表資料)より抜粋、利用率については弊社の独自の算出

利用率は着実に伸びているものの、その伸び率は減少している。



1. 電子申告の現状

オンライン利用拡大行動計画における目標値等

年 度		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
先行手続 (11手続)		37.8%	55.3%	65.9%	73.5%	70% (目標値)	—	—
重点手続 (15手続)		23.1%	36.6%	45.4%	50.2%	—	—	65% (目標値)
前提条件	認証基盤等の大幅な拡大 (公的個人認証サービス・電子証明書発行枚数)	200万件		600万件	900万件	1,100万件	1,200万件	1,300万件
	地方税ポータルシステム(eLTAX)の導入	市町村の大部分において導入されること						
	電子納税証明書等の電子的受入の普及、 一般的社会慣行化	国、地方公共団体及び金融機関等で電子証明書等の電子的受入が普及すること						

(注) 先行手続とは、重点手続のうち3年の計画期間中の取組の効果が比較的早期に現れやすいと考えられる手続をいい、国税関係手続では、法人税申告、消費税(法人)、酒税、法定調書(7手続)、電子申告・納税等開始(変更等)届出の11手続をいう。

※ 平成21年度におけるe-Taxの利用状況について(平成22年4月、国税局発表資料)より抜粋

利用率の伸びが鈍化している中、安心できる状況ではない。

「電子申告」は税理士にとって対応必須の時代へ！！



2. 事前準備

① 達人Cube[顧問先管理]の整備

郵便番号、住所の登録は正しいですか？

提出税務署の登録は正しいですか？

利用者識別番号、利用者IDの登録は正しいですか？

顧問先情報の変更

基本情報 法人情報 代表者情報 経理責任者情報

顧問先コード: HOUJIN0001
フリガナ: カブシキガイシャマルマルショウジ
顧問先名: 株式会社〇〇商事
法人個人区分: 法人 個人
青白区分: 青色 白色
郵便番号: 100 - 0003

フリガナ: トウキョウトチヨダクヒトツパン
顧問先所在地: 東京都千代田区一ツ橋1-1
顧問先電話番号: 03 - 1234 - 1111 <FAX: 03 - 1234 - 2222 >
顧問先URL: http://www.marumarusyouji.com
顧問先メールアドレス: info@marumarusyouji.com
利用者識別番号: 2222222222222222 (e-Tax) 利用者ID: komon123456 (eLTAX)

顧問先情報の変更

基本情報 法人情報 代表者情報 経理責任者情報

フリガナ: タツジン タロウ
代表者名: 達人 太郎
役職名: 代表取締役
郵便番号: 227 - 0062

フリガナ: カナガワケンヨコハマシアオバクマルマル
住所: 神奈川県横浜市青葉区〇〇1-1-1
電話番号: 045 - 123 - 1111
その他連絡先: 090 - 1234 - 1111
メールアドレス: taro_tatsuzin@marumarusyouji.com

顧問先情報の変更

基本情報 法人情報 代表者情報 経理責任者情報

法人区分: 普通法人等 (医療法人) 公益法人等 ()
 協同組合等 特定の医療法人
事業内容: 衣料品販売業
フリガナ: タツジンヤ
屋号: 達人屋
整理番号: 00000001
所轄税務署: 麹町 税務署
決算月: 09 月

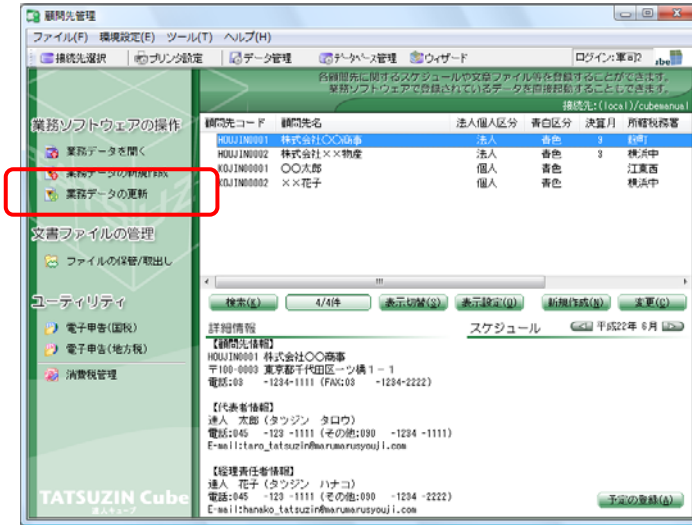
フリガナ: タツジン ハナコ
経理責任者名: 達人 花子
郵便番号: 227 - 0062

フリガナ: カナガワケンヨコハマシアオバクマルマル
住所: 神奈川県横浜市青葉区〇〇1-1-1
電話番号: 045 - 123 - 1111
その他連絡先: 090 - 1234 - 2222
メールアドレス: hansko_tatsuzin@marumarusyouji.com

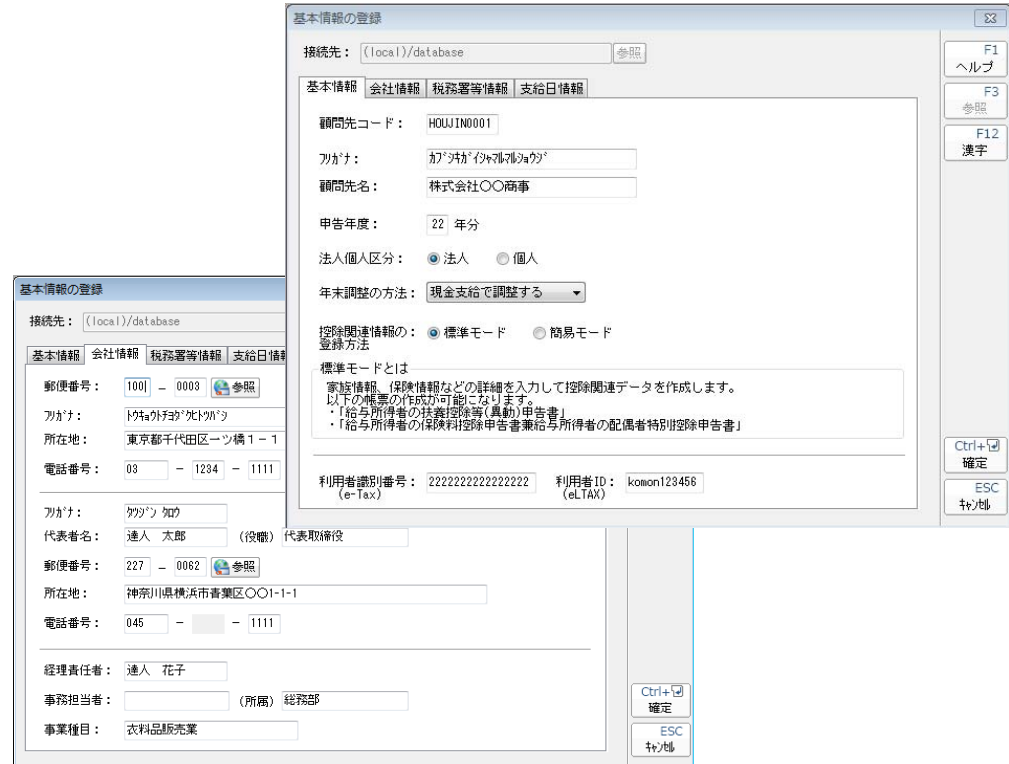


2. 事前準備

②年調・法定調書の達人[基本情報]への引継ぎ・・・[業務データの更新]



■年調・法定調書の達人[基本情報]

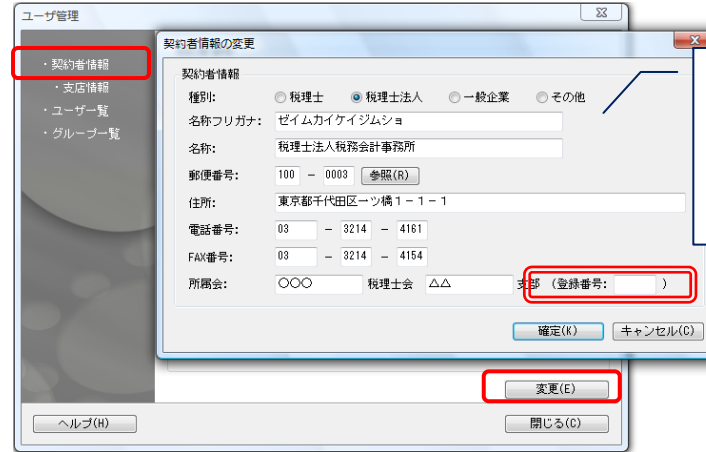
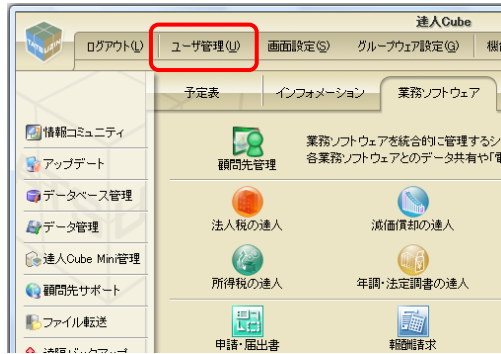


・基本情報の登録を一元管理することで、正確性が担保される。

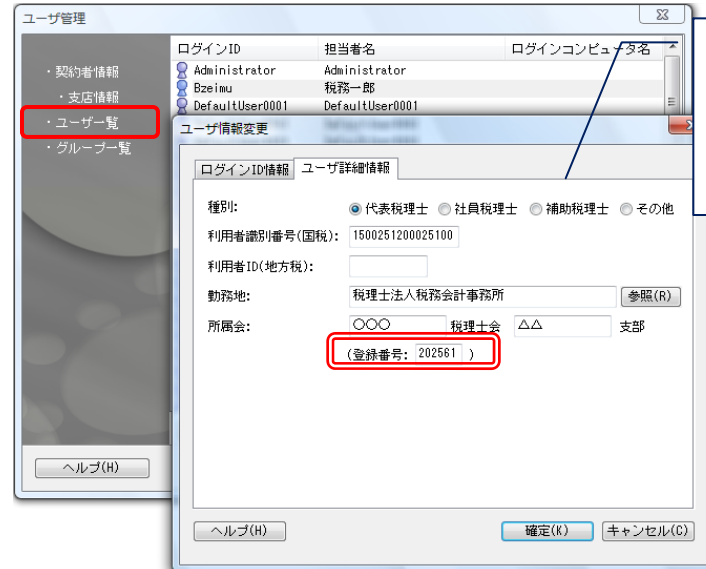


2. 事前準備

③ 達人Cube[ユーザー管理]の整備



契約者情報において、
事務所の情報を正確に
入力する。



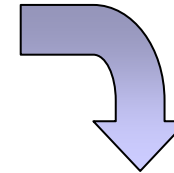
ユーザー情報において、
税理士の情報を正確に
入力する。



2. 事前準備

④年調・法定調書の達人[基本情報]への引継ぎ・・・[税理士一覧]

■年調・法定調書の達人[基本情報]



■法定調書合計表 新様式

税理士番号が付いた

・事務所、税理士情報の登録を一元管理することで、正確性が担保される。

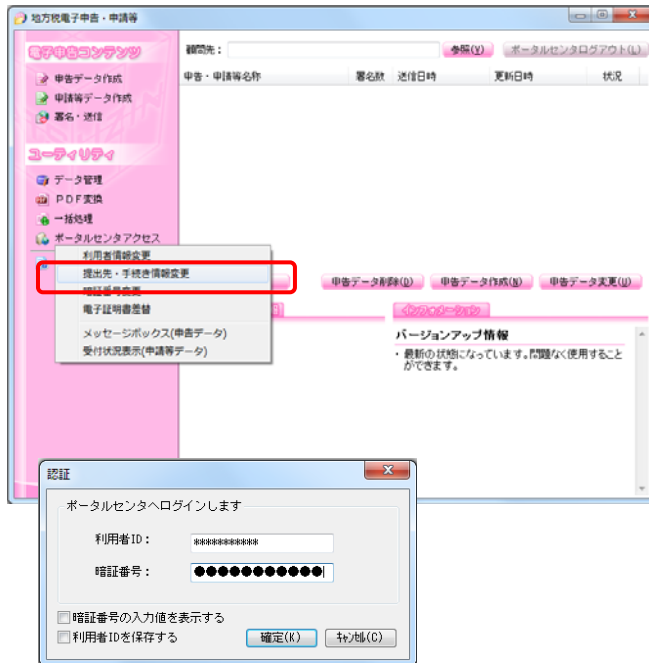
※「税理士番号」はイメージ(予定)です。



2. 事前準備

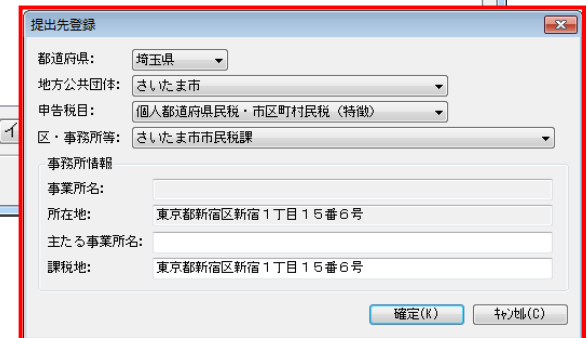
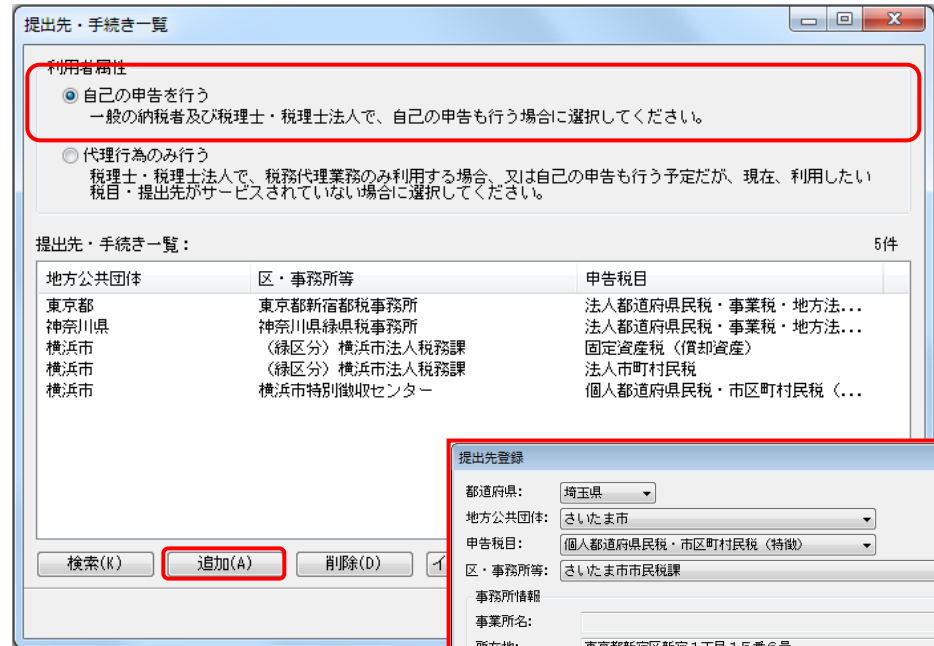
⑤ 地方税電子申告[提出先・手続き]の追加

地方税電子申告では、納税者毎に申告書の提出先を事前に登録する必要があります。



地方税電子申告・申請等のうち、「提出先・手続き情報変更」を選択します。

この時の、利用者ID、暗証番号は「納税者」です。



利用者属性を「自己の申告を行う」とし、「追加」をクリックします。

提出先登録で、新たに増えた提出先を登録します。



2. 事前準備

⑤ 地方税電子申告[提出先・手続き]の追加

地方税電子申告では、納税者毎に申告書の提出先を事前に登録する必要があります。

■ 年調・法定調書の達人ー[帳票の一括印刷]ー[一覧表等]ー[社員データ一覧]

提出先・手続き一覧

利用者属性

自己の申告者行う
一般の納税者及び税理士・税理士法人で、自己の申告も行う場合に選択してください。

代理行為のみ行う
税理士・税理士法人で、税務代理業務のみ利用する場合、又は自己の申告も行う予定だが、現在、利用したい税目・提出先がサードパスされていない場合に選択してください。

提出先・手続き一覧: 5件

地方公共団体	区・事務所等	申告税目
東京都	東京都新宿区税務所	法人都道府県民税・事業税・地方...
神奈川県	神奈川県緑区税務所	法人都道府県民税・事業税・地方...
横浜市	横浜市緑区	法人市町村民税
横浜市	横浜市緑区	固定資産税(償却資産)
横浜市	横浜市特別徴収センター	個人都道府県民税・市区町村民税...

検索(K) **追加(A)** 削除(D) インポート(I)

平成 22 年分

社員データ一覧表

顧問先コード【 HOUJIN0001 】 顧問先名【 株式会社○○商事 】

所属コード	0010	0010	0010	002
所属名称	総務部総務課	総務部総務課	総務部総務課	営業
社員コード	0000001	0000003	0000011	000
社員名称	山田 一郎	中村 三郎	井上 豊夫	田中 一郎
生年月日	S 38. 2. 12	S 31. 7. 27	S 51. 6. 15	S 5
性別	男性	男性	男性	男性
郵便番号	〒101-2130	〒263-2131	〒444-2130	〒1
住所	○○区○○様 1-2-3	○○市○○ 3-4-6	○○市○○ 1-8-4	○○
担当者(続柄)	山田 一郎 (妻)	中村 三郎 (本人)	井上 豊夫 (本人)	田中 一郎 (妻)
役職	総務係長	総務課長	総務係	営業
給与(市町村)	13101 千代田区	11100 さいたま市	14100 横浜市	11
納付先(市町村)	13101 千代田区	11100 さいたま市	14100 横浜市	11
市鎮区分	通常(年額計算)	通常(年額計算)	通常(年額計算)	通常
納税の方法	特別徴収	特別徴収	特別徴収	特別徴収
市工区分	甲種	甲種	甲種	甲種
控除等の申告	有り	有り	有り	有り
課税標準				
合計標準	4,634,400 円	6,350,730 円	2,660,000 円	
追加情報				

提出先登録

都道府県: 埼玉県

地方公共団体: さいたま市

申告税目: 個人都道府県民税・市区町村民税(特徴)

区・事務所等: さいたま市市民税課

事務所情報

事業所名:

所在地: 東京都新宿区新宿 1丁目 15番 6号

主たる事業所名:

課税地: 東京都新宿区新宿 1丁目 15番 6号

確定(K) キャンセル(C)

[追加]ボタンにより、[提出先登録]を行う。
 ※給与支払報告書を提出する全ての地方公共団体について
 ※年調・法定調書の達人ー[社員データ一覧表]の「納付先(市町村)」を参照する。



3. 年調・法定調書の達人のポイント

① 税制改正の対応

年少扶養親族の扶養控除廃止

■ 年調・法定調書の達人[社員の登録]

社員の編集

基本情報 家族情報

本人氏名	性別	生年月日	合計所得 <input type="checkbox"/> 見積	障害者区分
内田 睦夫	男性	昭和 47 . 02 . 18	3,858,400 円	
<input type="checkbox"/> 寡夫 <input type="checkbox"/> 特別の寡婦 <input type="checkbox"/> 勤労学生 <input type="checkbox"/> 災害者 <input type="checkbox"/> 外国人				
配偶者氏名	刀がけ	生年月日	配偶者所得 <input type="checkbox"/> 内訳	障害者区分
内田 智美	がけ	昭和 46 . 12 . 03	50,000 円	
扶養親族氏名	続柄	生年月日	扶養区分	障害者区分
内田 恭子	長女 参照	平成 07 . 01 . 20	一般	
内田 理奈	次女 参照	平成 10 . 03 . 26	一般	
	参照		一般	
	参照		一般	
	参照		一般	

F1 ヘルプ F3 参照 F6 所得内訳 F12 漢字 Ctrl+確定 ESC キャンセル

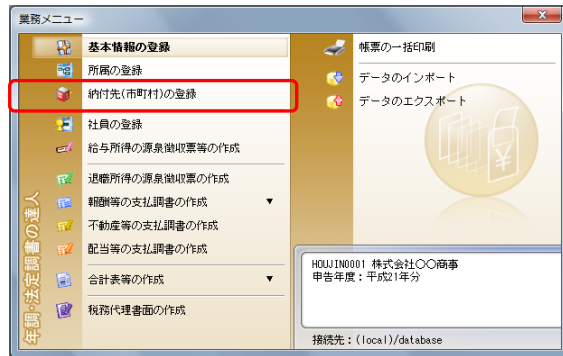
[社員の登録]-[扶養親族]欄を正確に入力するだけで自動判定。
※[障害者区分]を忘れずに登録する。



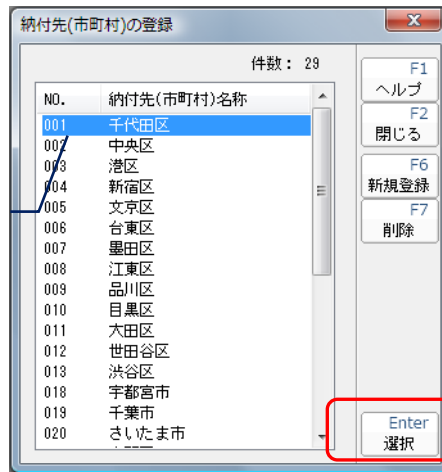
3. 年調・法定調書の達人のポイント

②[納付先(市町村)の登録]の調整

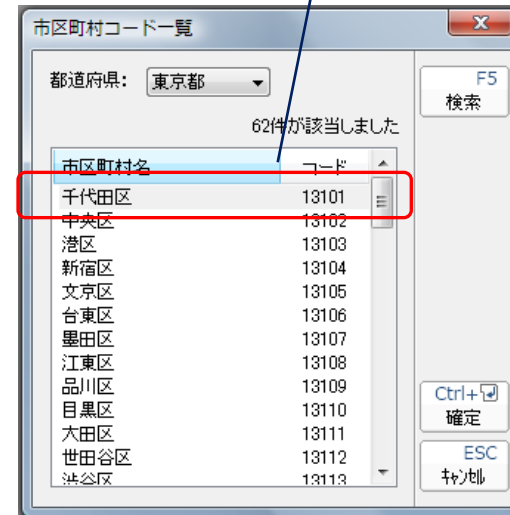
既に登録されている納付先(市町村)の「NO.」を規定の市町村コードに変更します。



規定の市町村コードが表示されるので、更新する。



これまで「NO.」は任意の番号を付けていた。





3. 年調・法定調書の達人のポイント

③源泉徴収票等の提出区分の整理

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に添付する源泉徴収票・支払調書の提出する・しないを事前に整理します。

■[社員の登録]画面

■[給与所得の源泉徴収票等の作成]—源泉徴収票画面

種別	支払金額	給与所得控除後の金額	所得控除の額の合計額	源泉徴収税額
給料・賞与	6,468,400	4,634,400	2,782,505	92,500

所属コード	所属	社員コード	氏名	支払金額	年末調整状態	役職名	甲乙	扶養控除	ツケ
0010	総務部総務課	0000001	山田 一郎	6,468,400	年調計済済	給与係長	甲欄	有り	129
0010	総務部総務課	0000003	中村 三郎	8,388,700	年調計済済	総務課長	甲欄	有り	171
0010	総務部総務課	0000011	井上 春夫	4,001,800	年調計済済	総務係	甲欄	有り	171
0020	営業部営業...	0000002	田中 次郎	3,448,400	年調計済済	営業第一...	甲欄	有り	171
0030	営業部販売課	0000004	藤田 志郎	8,632,100	年調計済済	販売課長	甲欄	有り	171
0040	経理部	0000005	佐藤 悟郎	18,000,000	年調計済済	取締役	甲欄	有り	171
0050	営業部販売...	0000008	野田 健夫	5,251,900	年調計済済	主任	甲欄	有り	171
0050	営業部販売...	0000009	高橋 昌	4,255,400	年調計済済	主任	甲欄	有り	171
0060	庶務課	0000007	斎藤 夕子	6,550,800	年調計済済	庶務係長	甲欄	有り	171
0070	総務課	0000008	菊地 八郎	3,254,000	年調計済済	管理人	甲欄	有り	171
0080	営業部販売...	0000010	佐々木 次郎	11,500,000	年調計済済	販売第一...	甲欄	有り	171

給与所得の源泉徴収票では、
 1)[社員の登録]における、役員区分
 2)給与の支払金額の総額
 により、提出区分を自動で行っています。
 ※当該区分は電子申告データ変換後でも行えますが、データの統一を図る意味で達人のデータで整理する事をお勧めします。



3. 年調・法定調書の達人のポイント

③源泉徴収票等の提出区分の整理

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に添付する源泉徴収票・支払調書の提出する・しないを事前に整理します。

■報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書画面

区分	細目	支払金額	源泉徴収税額
2号	税理士報酬 顧問料他	500,000	50,000
2号	税理士報酬 決算書類作成料	666,666	66,666

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書では、提出区分を自動で行っています。
 ※当該区分は電子申告データ変換後でも行えますが、データの統一を図る意味で達人のデータで整理する事をお勧めします。

■不動産の使用料等の支払調書画面

区分	物件の所在地	細目	計算の基礎	支払金額
実賃	東京都千代田区一ツ橋1-1-1	事務所	250平方メートル 1～12月月額150,000	1,800,000 円

不動産の使用料の支払調書等では、法人個人区分が無いため、個別に判定していただく必要があります。
 ※当該区分は電子申告データ変換後でも行えますが、データの統一を図る意味で達人のデータで整理する事をお勧めします。



3. 年調・法定調書の達人のポイント

④住民税徴収方法の区分

給与支払報告書の提出の際、徴収方法を「特別徴収」又は「普通徴収」に区分しておきます。

■[社員の登録]画面

社員登録画面のスクリーンショット。以下の項目が確認できます。

社員コード: 0000005	役職: 取締役 経理部長 (法人の役員)
フリガナ: 外ウ コ	所属: 0040 経理部
氏名: 佐藤 悟郎	入社年月日: 昭和 30 年 04 月 01 日
郵便番号: 324 - 3417	現況: 在職
住所: ○○市○○上2-1-3	徴収の方法: 特別徴収
世帯主: 佐藤 悟郎 (続柄: 本人)	納付先: 14100 横浜市
配偶者: 有り	年調区分: 通常(年調計算する/しないを自動判定)
	甲之区分: 甲種 扶養控除等の申告: 有り

※当該区分は電子申告データ変換後でも行えますが、データの統一を図る意味で達人のデータで整理する事をお勧めします。



3. 年調・法定調書の達人のポイント

⑤ 合計表の提出区分対応【新機能】

源泉徴収票等の合計表の提出の際、追加、訂正があった場合の区分対応をしました。

■ [基本情報の登録]画面

基本情報の登録画面

接続先: (local)/DATABASE

基本情報 | 会社情報 | 税務署等情報 | 支給日情報

顧問先コード: HOJIN001

フリガナ: 有限会社 達人

顧問先名: 株式会社 達人

申告年度: 28 年分

データ名称: 1/20提出分

提出区分: 新規 追加 訂正 無効(取消)

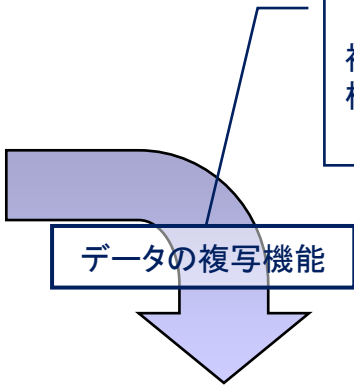
法人個人区分: 法人 個人

年末調整の方法: 12月の給与で調整する

控除関連情報の登録方法: 標準モード 簡易モード

利用者識別番号: 21111111111111111111 (e-Tax) | 利用者ID: aaa1111111111 (eLTAX)

複数のデータを作成・管理できることで、様々な提出区分に対応可能



複写元の選択

接続先: (local)/DATABASE

2件のデータ

顧問先コード	顧問先名	申告年度	データ名称	提出区分	保存年月日
HOJIN0001	株式会社 達人	平成28年分	1/20提出分	新規	H.280918 17:42:55
HOJIN0001	株式会社 達人	平成28年分	1/25再提出分1	無効	H.280915 18:12:30
HOJIN0001	株式会社 達人	平成28年分	1/25再提出分2	訂正	H.280915 18:12:30
HOJIN0001	株式会社 達人	平成28年分	1/25未提出分	新規	H.280915 18:12:30
HOJIN0001	株式会社 達人	平成28年分	1/30再提出分	追加	H.280915 18:12:30
HOJIN0001	株式会社 達人	平成28年分	1/30未提出分	新規	H.280915 18:12:30
KOJIN0003	達人 太郎	平成28年分	1/20提出分	新規	H.280202 14:13:23

F1 ヘルプ | F2 閉じる | F3 参照 | F4 表示切替 | F5 検索 | Enter 選択

※このページの画面は開発中のものであり、実際のシステムでは変更される可能性があります。



4. 電子申告の手順(国税)

画面遷移をご覧ください。

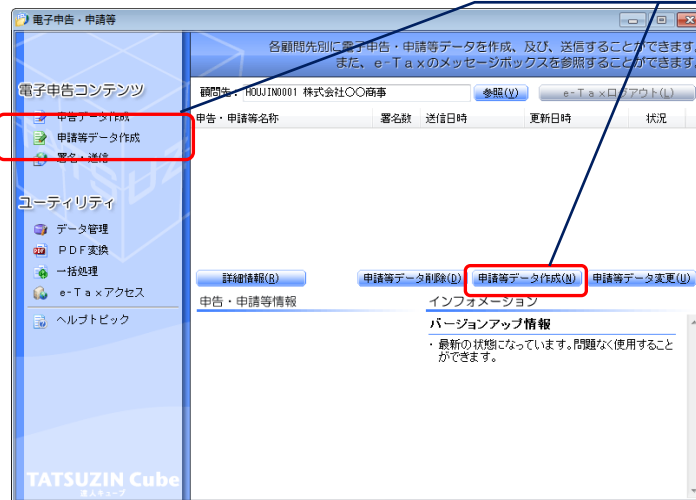
※詳細は、達人Cube[情報コミュニティ]ー[達人マニュアル]でご確認いただけます。



4. 電子申告の手順(国税)

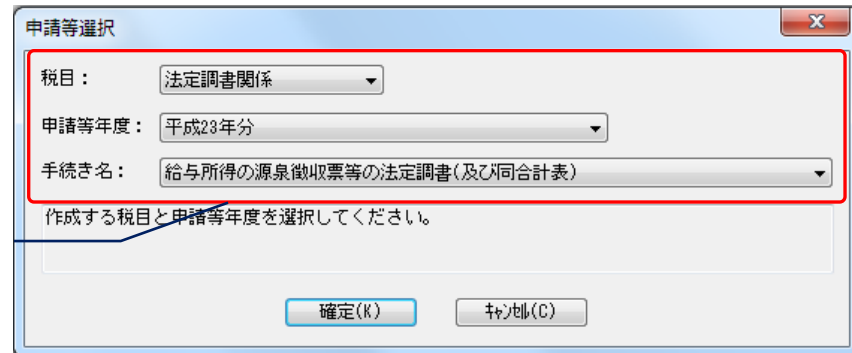
①電子申請データ(国税)の作成

達人Cube電子申告機能(国税)を起動し、電子申請用のデータを作成します。



給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出は、「電子申請」

税目は、「法定調書関係」
 申請等年度は、「平成23年度」
 手続き名は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)」
 を選択する。

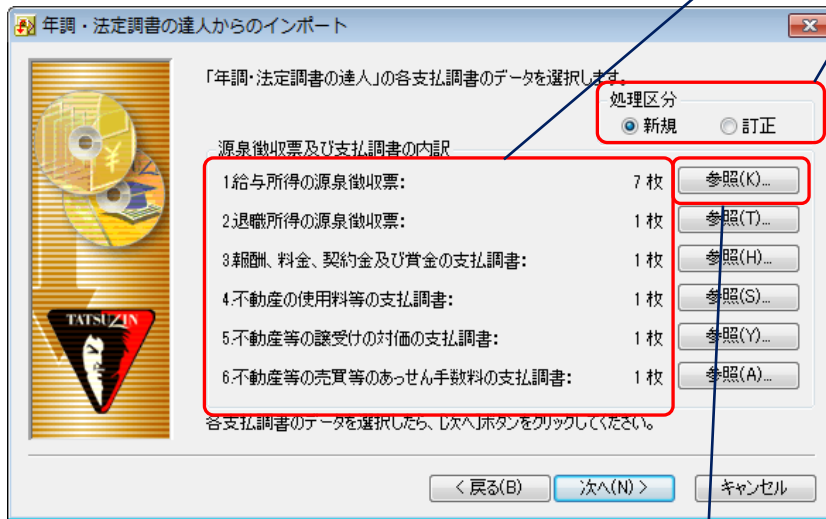




4. 電子申告の手順(国税)

①電子申請データ(国税)の作成

達人Cube電子申告機能(国税)を起動し、電子申請用のデータを作成します。



処理区分: 新規
 源泉徴収票及び支払調書の内訳: 枚数確認を行ってください。

[参照]ボタンで、提出者の一覧が確認できます。
 ※年調・法定調書の達人のデータと整合性を取るため、ここでのチェックON・OFFは行いません。

所属コード	所属	社員コード	氏名	提出区分
<input checked="" type="checkbox"/> 0010	総務部総務課	0000001	山田 太郎	提出する
<input checked="" type="checkbox"/> 0010	総務部総務課	0000003	井上 太郎	提出する
<input type="checkbox"/> 0010	総務部総務課	0000011	前職 太郎	提出しない
<input type="checkbox"/> 0010	総務部総務課	0000015	法人 花子	提出しない
<input type="checkbox"/> 0020	営業部営業第一課	0000002	田中 一郎	提出しない
<input checked="" type="checkbox"/> 0030	営業部販売課	0000004	鈴木 太郎	提出する
<input checked="" type="checkbox"/> 0040	経理部	0000005	佐藤 二郎	提出する
<input checked="" type="checkbox"/> 0050	営業部販売第二課	0000006	内田 太郎	提出する
<input type="checkbox"/> 0050	営業部販売第二課	0000009	高橋 太郎	提出しない
<input checked="" type="checkbox"/> 0060	庶務課	0000007	事務 花子	提出する
<input type="checkbox"/> 0070	総務課	0000008	菊地 太郎	提出しない
<input checked="" type="checkbox"/> 0080	営業部販売第一課	0000010	佐々木 太郎	提出する
<input type="checkbox"/> 0090	事業本部	0000014	法人 一郎	提出しない
<input type="checkbox"/> 0090	事業本部	0000018	法人 太郎	提出しない

F5 検索 F9 初期値 F11 全選択 Enter 確定 ESC キャンセル

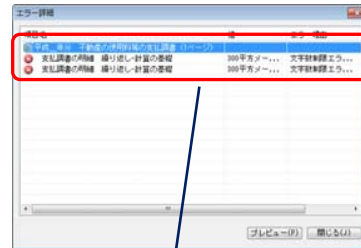
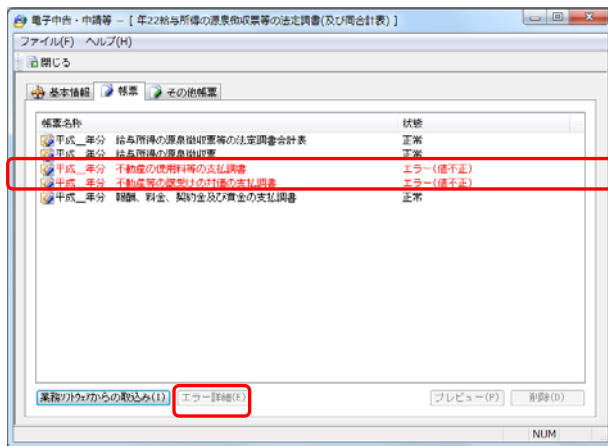


4. 電子申告の手順(国税)

②電子申請データのエラーの対処方法

電子申請データ作成時に出現するエラーは、その内容を確認し年調・法定調書の達人で修正する。

■電子申請データ取り込み後の画面



[エラー詳細]では、エラーの項目名、値、理由が一覧で表示される。
[プレビュー]では、エラー内容が赤字で表示される。

不動産の使用料等の支払調書[計算の基礎]は、15文字制限です。
不動産等の譲受けの対価の支払調書[摘要]は、30文字制限です。

平成 22 年分 不動産の使用料等の支払調書

支払を受ける者	住所(原所)又は所在地 氏名又は名称	東武東上線千代田区一ツ橋1-1 青藤正志		
区分	物件の所在地	細目	計算の基礎	支払金額
	東京都千代田区一ツ橋1-1	家賃	100平方メートル 17月割額50,000	1,800,000 円

(摘要)

あっせんをした者	住所(原所)又は所在地 氏名又は名称	支払確定年月日	あっせん手数料
	東京都千代田区一ツ橋1-1 株式会社〇〇商事		

支払者
住所(原所)又は所在地
氏名又は名称
東京都千代田区一ツ橋1-1
株式会社〇〇商事
(電話) 03-1234-1111

平成 22 年分 不動産等の譲受けの対価の支払調書

支払を受ける者	住所(原所)又は所在地 氏名又は名称	北条東町南中央区〇〇10 不動産次郎			
物件の種類	物件の所在地	細目	数量	取得年月日	支払金額
土地	〇〇市〇〇区〇〇1-1	宅地	165.00	平成22年10月	25,000,000 円

(摘要)

売買 平成22年11月10日 現金2,500,000円 平成22年12月6日 小切金22,500,000円

あっせんをした者
 住所(原所)又は所在地 氏名又は名称 | 支払確定年月日 | あっせん手数料 || | 北条東町南中央区〇〇1-1 〇〇不動産商事 | 平成22年12月31日 | 850,000 円 |

支払者
住所(原所)又は所在地
氏名又は名称
東京都千代田区一ツ橋1-1
株式会社〇〇商事
(電話) 03-1234-1111



4. 電子申告の手順(地方税)

画面遷移をご覧ください。

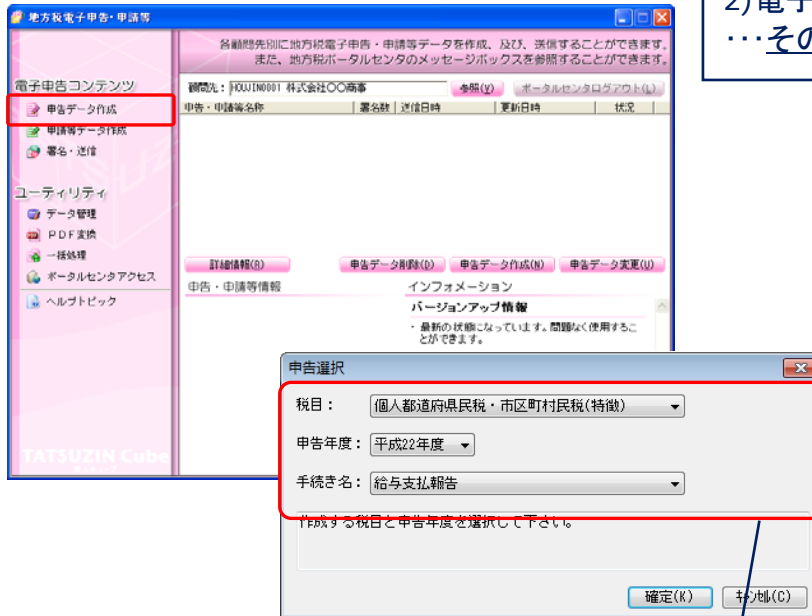
※詳細は、達人Cube[情報コミュニティ]ー[達人マニュアル]でご確認いただけます。



4. 電子申告の手順(地方税)

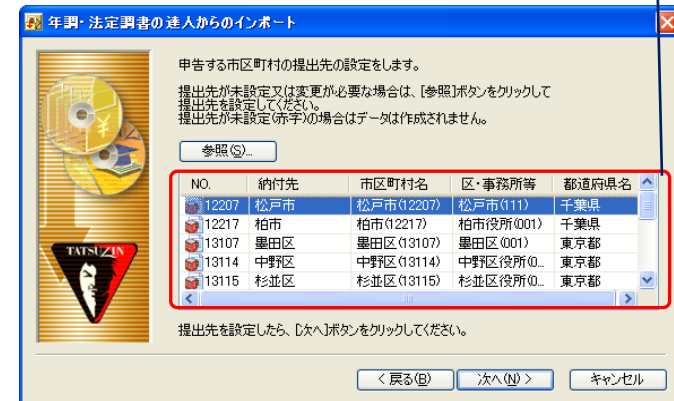
①電子申告データ(地方税)の作成

達人Cube電子申告機能(地方税)を起動し、
電子申告用のデータを作成します。

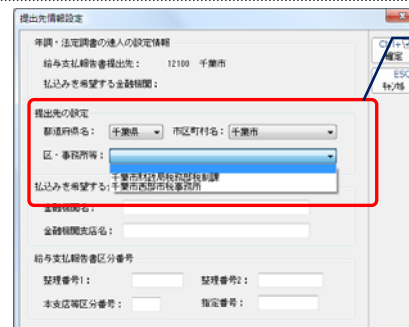


税目は、「個人都道府県民税・市区町村民税(特徴)」
申請等年度は、「平成23年度」
手続き名は、「給与支払報告書」
を選択する。

- 以下の場合「赤字」で表示されます。
- 1) 申告する給与支払報告書データが存在するが、「提出先設定」がされていない場合
…達人に戻って設定(当マニュアルP11)
…[参照]で提出先の設定を選択(当ページ右下)
 - 2) 電子申告に対応していない提出先
…そのまま次の手順へ(紙提出に切り替え)



■[参照]で提出先の設定を選択



■納付先が「赤字」で表示された場合の対処方法。
※稀に提出先事務所等が複数存在する場合、適宜選択する必要がある。

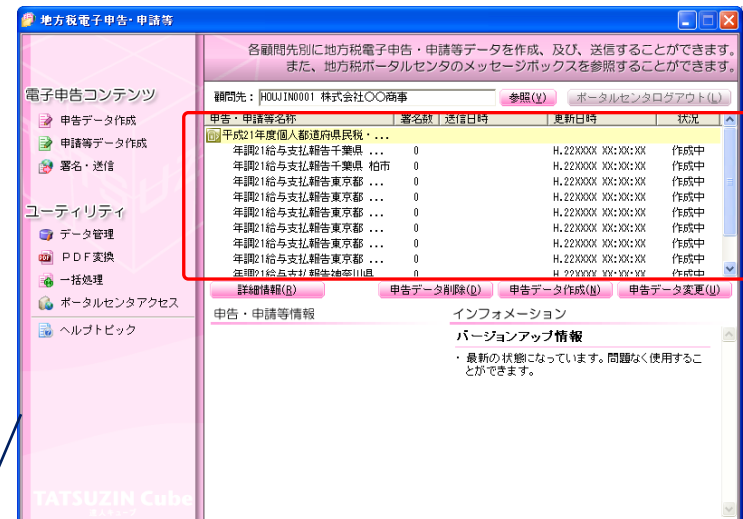
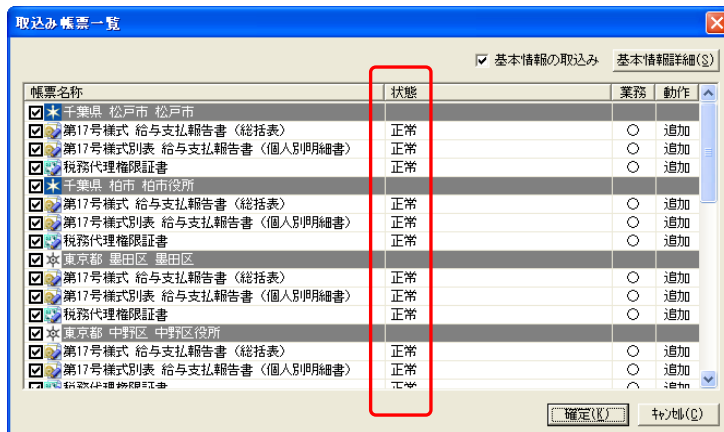


4. 電子申告の手順(地方税)

①電子申告データ(地方税)の作成

達人Cube電子申告機能(地方税)を起動し、電子申告用のデータを作成します。

■ 取込み帳票一覧でエラーが無い事を確認し、電子申告データを保存します。



取込み帳票一覧で[状態]が「正常」なら、確定します。
顧問先1件分の給与支払報告書データが完成です。



4. 電子申告の手順(地方税)

②地方税の電子申告(署名から送信)

地方税電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。
署名を行う申告データを選択し、署名追加をクリックします。
電子署名選択で、ICカードを選択し、パスワードを入力。
電子証明書確認を行い、署名数が「1」となった事を確認。



4. 電子申告の手順(地方税)

②地方税の電子申告(署名から送信)

The screenshot shows the '地方税電子申告・申請等' (Local Tax Electronic Filing and Application) application. The main window displays a list of tax items with columns for '納税日' (Payment Date), '発行番号' (Issue Number), '平仮名名称' (Kana Name), '納税先コード' (Taxpayer Code), and '納税先名' (Taxpayer Name). A red box highlights the '署名・送信' (Signature and Send) button in the left sidebar. Below the main window, three dialog boxes are shown: 1) '地方税電子申告・申請等' asking to send data, with 'OK' highlighted; 2) '認証' (Authentication) dialog with fields for '利用者ID' (zeirishi012) and '暗証番号' (PIN), with '確定(Ⓚ)' highlighted; 3) '送信結果一覧' (Send Result List) dialog showing a table of sent items, with '保存' (Save) highlighted.

地方税電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。
 送信を行う申告データを選択し、送信をクリックします。
 認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。
 送信結果一覧が表示されるので、保存。
 保存処理が終わると、送信結果一覧が表示されるので、印刷・保存を行う。

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the tax filing results page. The page contains a table with columns for '納税日' (Payment Date), '発行番号' (Issue Number), '平仮名名称' (Kana Name), '納税先コード' (Taxpayer Code), '納税先名' (Taxpayer Name), '事業年度' (Fiscal Year), '提出先' (Submission Point), '結果' (Result), and '詳細情報' (Detailed Information). A red box highlights the '印刷' (Print) button in the top right corner of the browser window.



4. 電子申告の手順(地方税)

② 地方税の電子申告(署名から送信)

■ 申告後の確認画面「メール詳細」を取得します。
 地方税電子申告・申請等の内、「ポータルセンタアクセス」「メッセージボックス」を選択します。
 認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。
 メッセージボックス一覧が表示されるので、「表示切替」を選択し、「代理人として操作する」「納税者の利用者ID」を入力
 メッセージボックスが表示されるので、表示したい申告データを選択し、印刷・保存を行う。

The screenshot shows the main application window with a sidebar menu. Red circles highlight the 'ポータルセンタアクセス' (1) and 'メッセージボックス' (2) options. Below the main window, there are three smaller screenshots: 1. An authentication dialog box with fields for '利用者ID' (zeirish012) and '暗証番号' (*****), and a '確認' button. 2. A '表示切替' (Switch View) dialog box with radio buttons for '納税者本人として操作する' and '代理人として操作する', and a '確認' button. 3. A 'メッセージボックス' list showing various '受付完了通知' (Receipt completion notices) with columns for '名称', '発行日', and '発行番号'.

The screenshot shows the 'メッセージボックス' window with a list of messages. A red circle highlights the '表示切替' button. Below the list, a detailed view of a '受付完了通知' is shown, including the following information:

送信日時 2010/00/00 00:00:00
 受付日時 2010/00/00 00:00:00
 取扱日 2010/00/00

送信された申告データを受け付けました。後日、発行元の担当者から、申告内容についての確認をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。(R000021)

納税者の氏名又は名称 株式会社〇〇商事
 発行元 川崎市財政局
 市民税課
 電話番号 044-200-2208
 受付番号 R1-2010-77700XXX
 手続名 個人都道府県民税・市区町村民税 給与支払報告
 年度・期別等 H22/01/01
 提出先名 川崎市長
 課税地
 ファイル名称 R05028002010XXXXXXXXXX_komon123456.xml
 添付ファイルがあります。

Buttons at the bottom include '送信書', '発行元一覧', '添付ファイル保存', and '閉じる'.

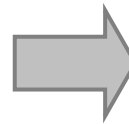


5. 達人Cubeの活用

①電子申告の一括処理(一括署名と一括送信)



■電子署名を、複数の申告データに一括して付与することができます。電子申告・申請等の内、「一括処理」を選択します。既に作成済みの申告データにチェックをつけ、「署名追加」をクリックします。(以降の処理は個別の「電子署名」同じです) 選択した全ての申告データに署名が付与されます。



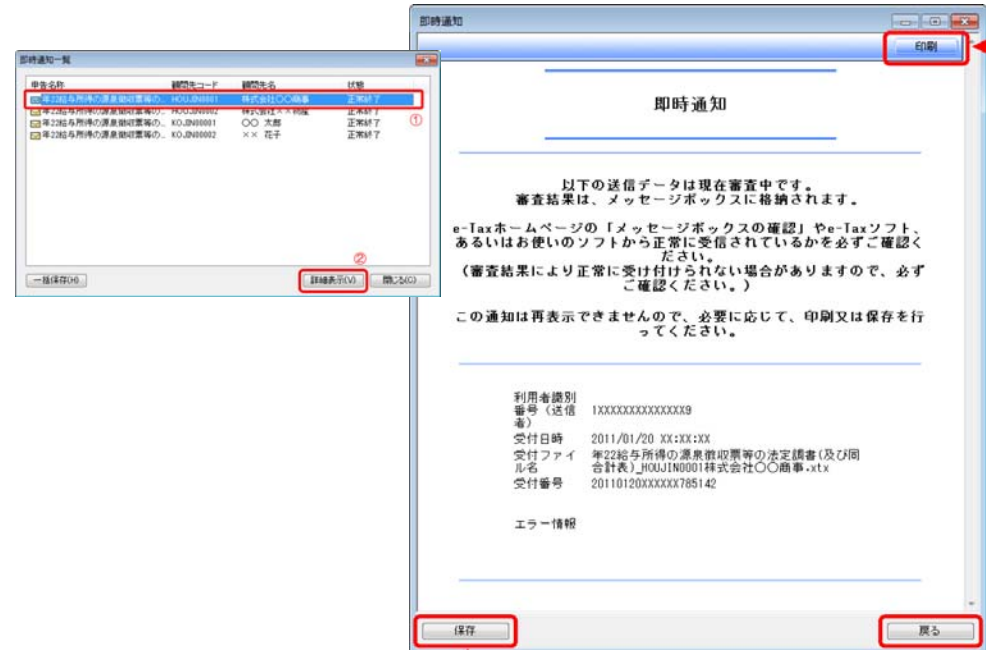


5. 達人Cubeの活用

①電子申告の一括処理(一括署名と一括送信)



■電子署名済申告データを一括して送信することができます。電子申告・申請等の内、「一括処理」を選択します。既に署名済みの申告データにチェックをつけ、「送信」をクリックします。(以降の処理は個別の「送信」同じです)送信した全ての申告データが「即時通知一覧」に表示されます。各申告データを選択し、「詳細表示」をすると即時通知が表示されます。





5. 達人Cubeの活用

②メッセージボックス管理

■接続する利用者識別番号をあらかじめ登録することで、メッセージボックスの情報を一括してダウンロードすることができます。
 メッセージボックス管理を起動します。
 メッセージのダウンロードをクリックします。
 一括してダウンロードが行われます。
 表示したいデータを指定し、「表示」ボタンをクリックします。

利用者識別番号	氏名または名称	受付結果	税目	手続き名
1666666666666666	達人 太郎	受付完了	所得税	所得税申告
1666666666666666	達人 太郎	受付完了	所得税	所得税申告
1666666666666666	達人 太郎	受付完了	消費税	消費税及び
1666666666666666	達人 太郎	受付完了	消費税	消費税及び
1666666666666666	株式会社 達人	受付完了	消費税申告書	消費税及び
2222222222222222	学校法人 達人学園	受付完了	法人税申告書	公益法人の

メール詳細

送信されたデータを受け付けました。

なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

提出先	税務署
利用者識別番号	1666666666666666
氏名又は名称	達人 太郎
受付番号	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
受付日時	XXXX/XX/XX XX:XX:XX
年分	平成21年分
種目	所得税
所得金額	X,XXX,XXX円
第○期分の税額	納める税金 XXX,XXX円
	還付される税金

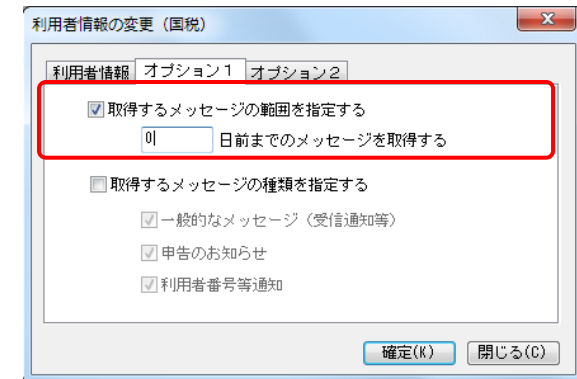
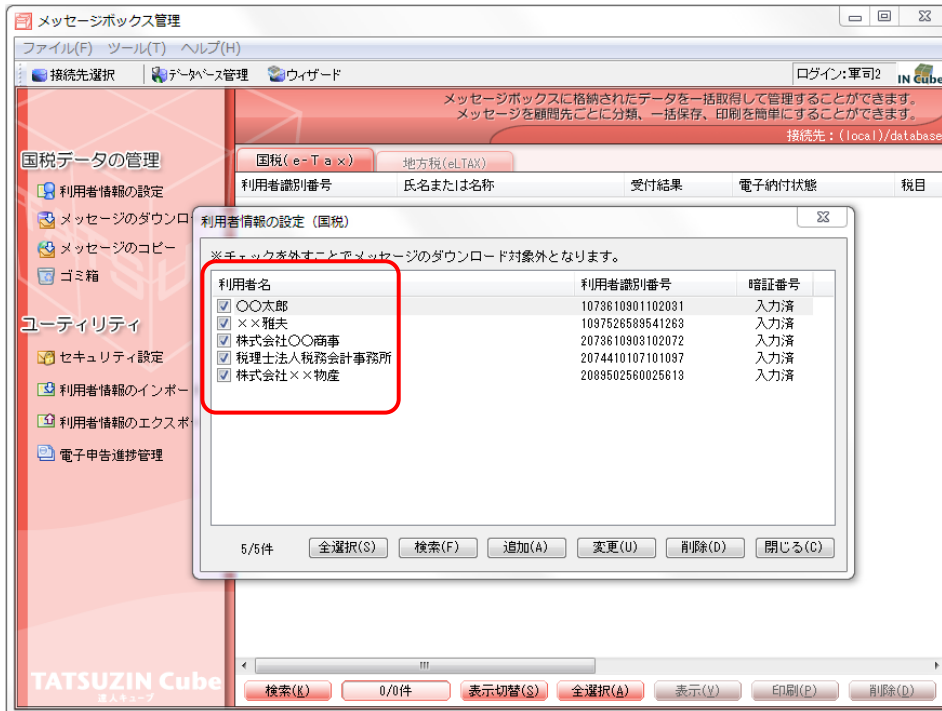
「所得金額」欄について
 所得金額は、申告書第一表の所得金額欄の「合計」欄の金額を表示しています。



5. 達人Cubeの活用

③メッセージボックス管理の機能拡充

■メッセージダウンロードの効率化



利用者情報の設定画面にチェックボックスを配置。

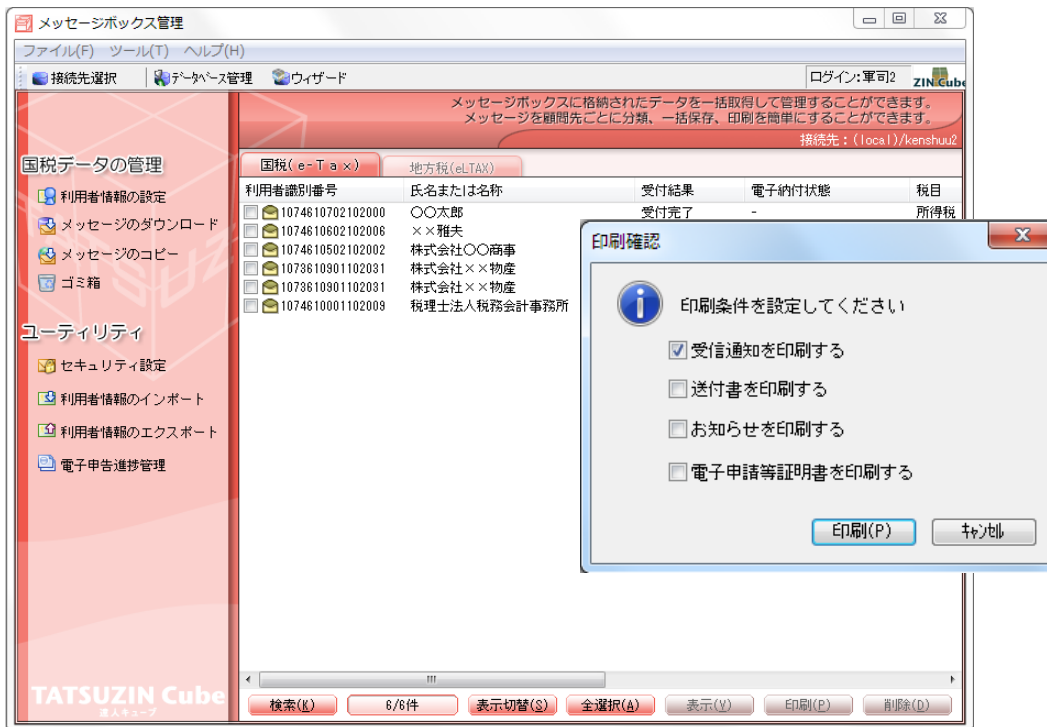
チェックのついた利用者のメッセージボックスのみダウンロード



5. 達人Cubeの活用

③メッセージボックス管理の機能拡充

■メッセージダウンロードの効率化



ダウンロード後のメッセージ一覧にチェックボックスを配置。

チェックのついたメッセージのみの作業が可能。

印刷は、条件設定により必要なメッセージのみを印刷可能。

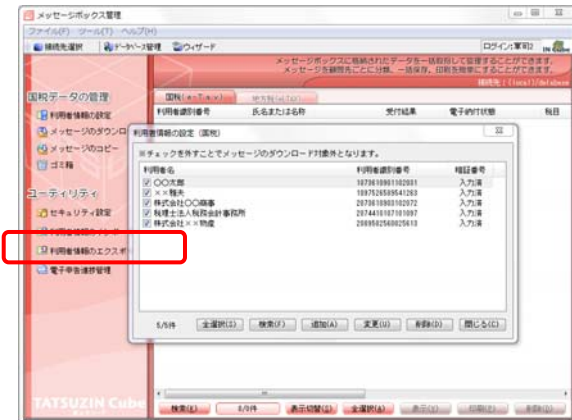


5. 達人Cubeの活用

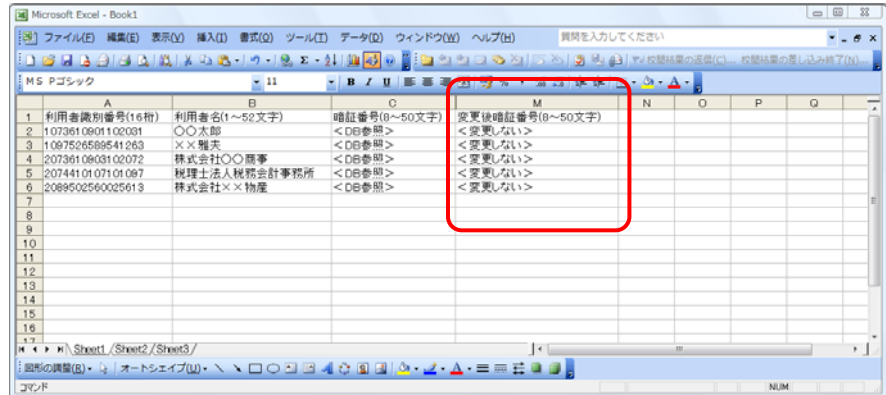
④暗証番号一括変更機能

利用者識別番号及び利用者IDの暗証番号には有効期限があります。有効期限到来前に効率よく変更できます。

①メッセージボックス管理から現在の登録状況をCSV出力



②CSVファイルをEXCELで展開し、変更後の暗証番号を入力し保存



・CSVファイルをEXCELで展開する操作方法については、達人Cube「情報コミュニティ」の「よくあるご質問(FAQ)」より「顧問先管理」のFAQをご覧ください。

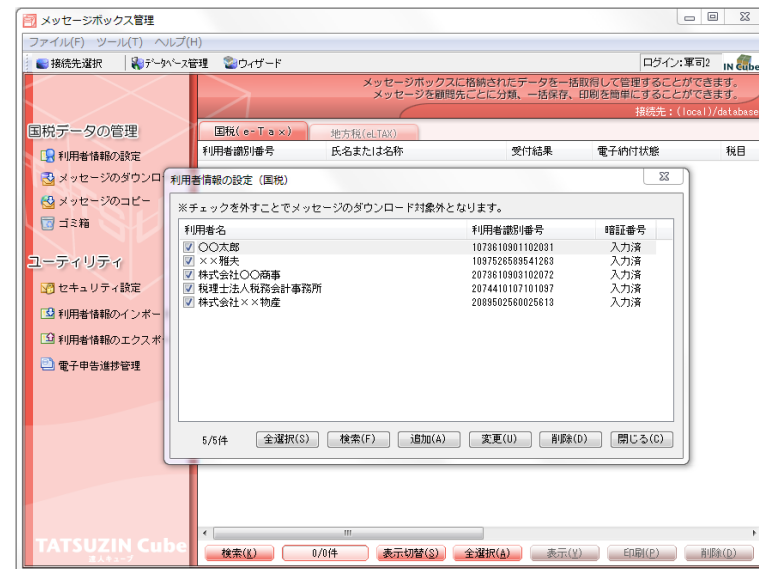
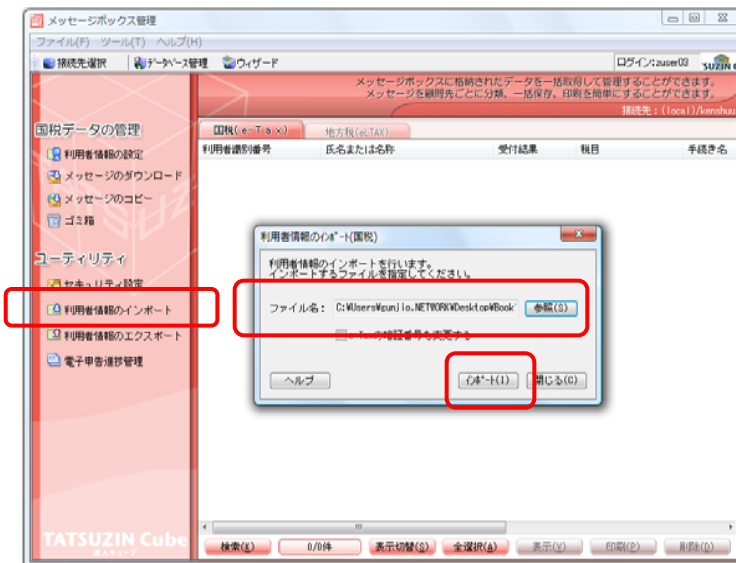


5. 達人Cubeの活用

④暗証番号一括変更機能

③変更後の暗証番号を入力したCSVファイルを取り込み

④ [暗証番号]が一括で変更されます。



※登録されている利用者情報の件数により、変更作業の時間がかかります。



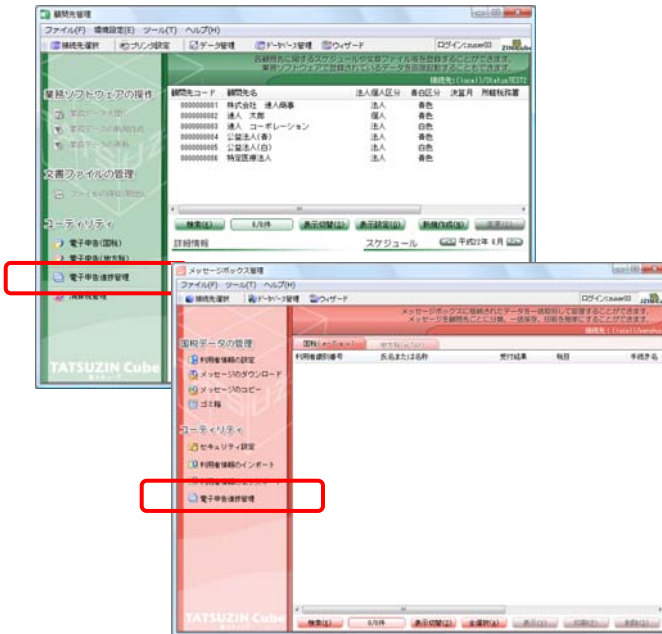
5. 達人Cubeの活用

⑤電子申告進捗管理【有料サービス】

電子申告データ作成の状況や申告送信情報を顧問先別・申告期別に一覧できます。

①顧問先管理又はメッセージボックス管理から起動します。

②抽出条件を入力します。



電子申告進捗管理

接続先データベース選択

顧問先管理: (local)/StatusTEST2 参照(O)

メッセージボックス管理: (local)/StatusTEST 参照(M)

※メッセージボックス管理のデータベースを選択すると、電子申告データを送信した際の受付結果も一覧に反映されます。

一覧表示方法

顧問先単位

顧問先名: 参照(S)

税目 + 手続き単位

税目:

手続き名:

顧問先決算月:

対象年度(年分): 平成22年度

オプション: メッセージボックス管理のみ存在する申告・申請等データも抽出対象とする。
(処理に時間がかかります)

一覧表示イメージ:

年度	国税・地方税	手続き名	状況	申告の種別	詳細情報
21	国税	普通法人の確定申告(青色)	作成中	確定	
21	国税	普通法人の確定申告(青色)	作成中	確定	
21	国税	普通法人の確定申告(青色)	作成中	確定	
21	国税	普通法人の確定申告(青色)	作成中	確定	

ヘルプ OK キャンセル

データの抽出にあたって:

[顧問先管理]のみご使用中の場合、電子申告機能での進捗状況を抽出できます。

[メッセージボックス管理]をご契約の場合、申告結果(申告日時、エラー情報等)も同時に抽出可能です。



5. 達人Cubeの活用

⑤電子申告進捗管理【有料サービス】

③抽出条件により画面確認ができます。

④EXCELに取り込んで印刷ができます。

【顧問先単位での抽出】

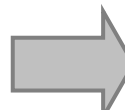
年度	届出種別	申告書種別	申告書種別	状況	申告の種別	納付標準額	更新日時	送信日時	受付番号
22	国保	PK02100	国保事業期間内(非)国保人である公営(法人)職又は個人(非)国保	受付エラー			2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	
22	国保	PK02100	専ら電算処理等に関する変更届出	受付エラー			2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	
22	国保	PE1400	電子申告・納税期間(変更)届出(税理士代理提出・法人適用)	受付エラー			2019/03/29 11:09:26	2019/03/29 11:07:42	2019032911074200218
22	国保	PE1200	電子申告・納税期間(変更)届出(税理士代理提出・個人適用)	受付エラー			2019/03/29 11:09:26	2019/03/29 11:07:39	2019032911074200218
22	国保	PE1400	電子申告・納税期間(変更)届出(税理士代理提出・法人適用)	受付エラー			2019/03/29 11:09:26	2019/03/29 11:07:40	2019032911074200218
22	国保	PE1500	電子申告・納税期間(変更)届出(税理士代理提出・法人適用)	受付エラー			2019/03/29 11:09:26	2019/03/29 11:07:42	2019032911074200218
22	国保	PE1300	電子申告・納税期間(変更)届出(税理士代理提出・個人適用)	受付エラー			2019/03/29 11:09:26	2019/03/29 11:07:39	2019032911074200218



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	納税先:100000000	株式会社 達人商事																	
2	納税先番号:1207261080102072																		
3	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時
4	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15	2019/03/25 16:28:14	2019/04/22 14:41:15

【税目+手続単位での抽出】

年度	届出種別	利用種別(番号)	届出種別	状況	申告の種別	納付標準額	更新日時	送信日時	受付番号
21	000000001	207361000102072	株式会社 達人商事	完了済	確定	46,478,680.48円	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	20190324162822018
21	000000001	207361000102072	株式会社 達人商事	受付エラー	確定	46,478,680.48円	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	20190324162822018
21	000000001	207361000102072	株式会社 達人商事	確定	確定	46,478,680.48円	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	20190324162822018
21	000000001	207361000102072	株式会社 達人商事	受付エラー	確定	46,478,680.48円	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	20190324162822018
21	000000001	207361000102072	株式会社 達人商事	確定	確定	46,478,680.48円	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	20190324162822018
21	000000001	207361000102072	株式会社 達人商事	完了済	確定	46,478,680.48円	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	20190324162822018
21	000000001	207361000102072	株式会社 達人商事	確定	確定	46,478,680.48円	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	20190324162822018



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	納税先:100000000	株式会社 達人商事																	
2	納税先番号:1207261080102072																		
3	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時	送信日時	更新日時
4	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22	2019/03/24 16:28:22

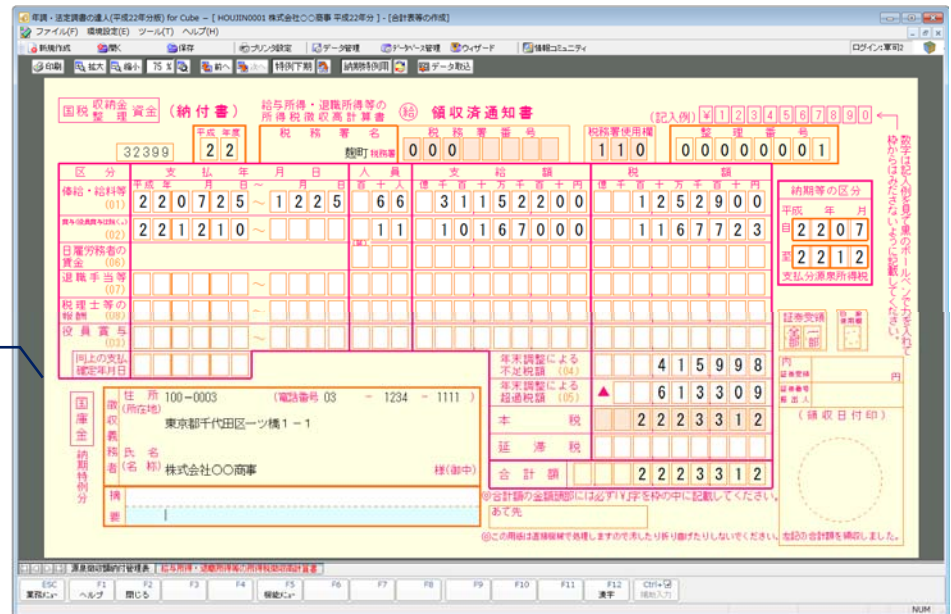
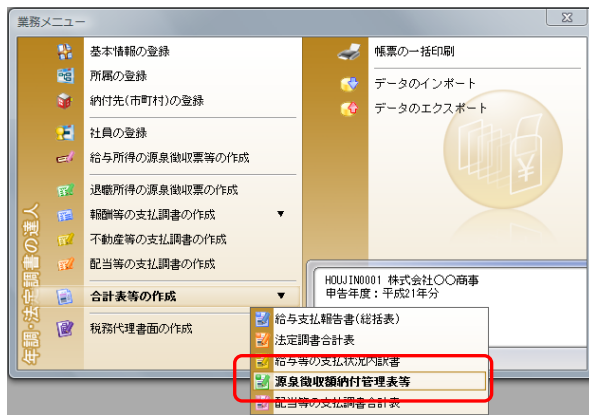
データの抽出項目:

- ①申告の状況、②申告の種類、③課税標準額、④納税額、⑤更新日時、⑥送信日時、⑦受付日時、⑧受付番号



6. その他

①給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の電子送信の準備 所得税徴収高計算書の「0円」申告が可能です。



1)源泉徴収額納付管理表等から、給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書を作成する。
※[データ取込]で平成22年12月分又は平成22年下期分の「0円納付書」を作成する。
※システムリリース後、「0円」納付書の一括送信が可能となります。

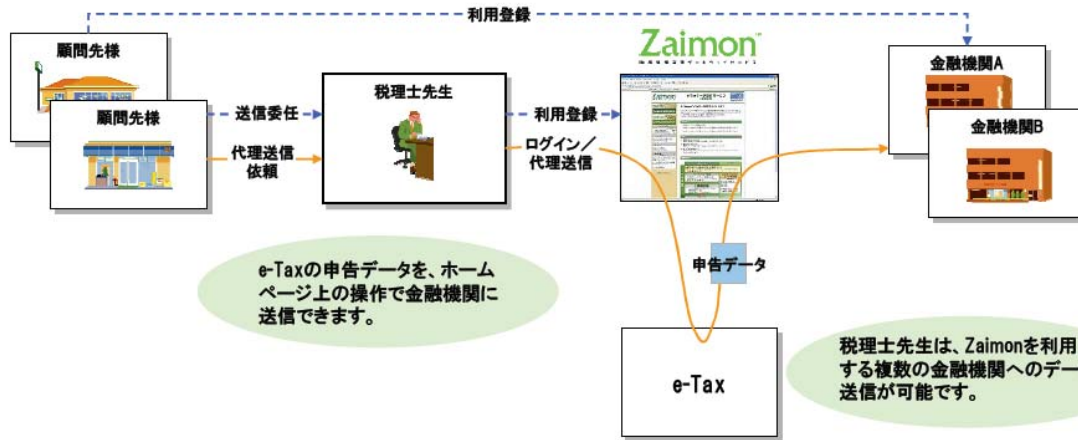


6. その他

②Zaimon e-Taxデータ受付サービス

電子申告済みデータを送信するだけで、金利優遇サービスが受けられます。(一部金融機関)

Zaimonのしくみ(税理士用)



[対応金融機関]

- ・三井住友銀行 ⇒Web申告データ受付サービス
- ・みずほ銀行 ⇒e-Taxデータ受付サービス
- ・足利銀行 ⇒あしぎんe-Taxデータ受付サービス
- ・西日本シティ銀行 ⇒NCB e-Tax申告データ受付サービス

※登録・利用料は「無料」、[利用登録]を行ってください。

平成 年 月 日

税理士又は税理士法人
氏名又は名称 _____ 殿

依頼者
氏名又は名称 _____

Zaimon™ e-Tax データ受付サービスに係る税務申告データ送信の委任状

私は、本日より、Zaimon™ e-Tax データ受付サービスを利用した金融機関への税務申告データ(国税電子申告・納税システムを利用して申告したデータに限る)送信を代理することを貴所に依頼します。

記

— 送信代理を依頼する対象金融機関