

達人シリーズでこれからはじめる電子申告研修会

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



目次

1. 達人シリーズと達人Cubeの関係	NTTデータが提供するトータルシステムを電子申告中心に解説
2. 電子申告のしくみ	国税電子申告システムと地方税電子申告システムの概要
3. 電子申告の事前準備	電子申告を行うには事前に準備することがある
4. 法人税の電子申告	電子申告の基本として法人税(国税・地方税)申告を学ぶ
5. 消費税の電子申告	電子申告に慣れるには、消費税申告がお勧め
6. 電子申請	電子申告はペーパーレス、手続きの効率化を実現する
7. 電子納税	電子申告後、ワンランク上の顧問先サービス
8. 便利な機能	電子申告をより効率的に行っていただくためのツール群
9. その他	



1. 達人シリーズと達人Cubeの関係

会計・給与ソフトメーカー各社とNTTデータが提供するトータルシステム

【会計事務所の基幹業務システム】

市販会計・給与ソフト



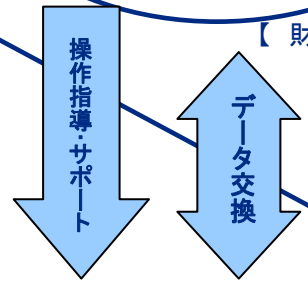
達人シリーズ



電子申告・電子申請
業務管理・顧問先サービス
事務所管理・セキュリティ

【財務・給与】

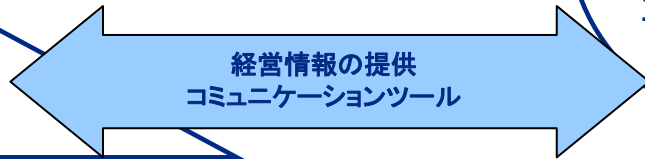
【申告書作成】



- ・市販会計・給与ソフト
- ・達人Cube Mini



【顧問先】





1. 達人シリーズと達人Cubeの関係

達人Cubeは、会計事務所の業務をより効率的に行うために構築された業務ソフトウェア群です。

電子申告・電子申請

電子申告(国税)



電子申告(地方税)



電子申告PDF出力



メッセージボックス管理



電子申告進捗管理



業務管理・顧問先サービス

消費税管理



事務所PC遠隔操作



ファイル転送



顧問先サポート



事務所管理・セキュリティ

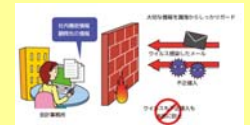
報酬請求



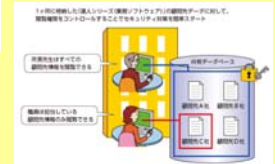
ファイルストレージ



セキュリティ対策



セキュアデータ



達人CubeMini

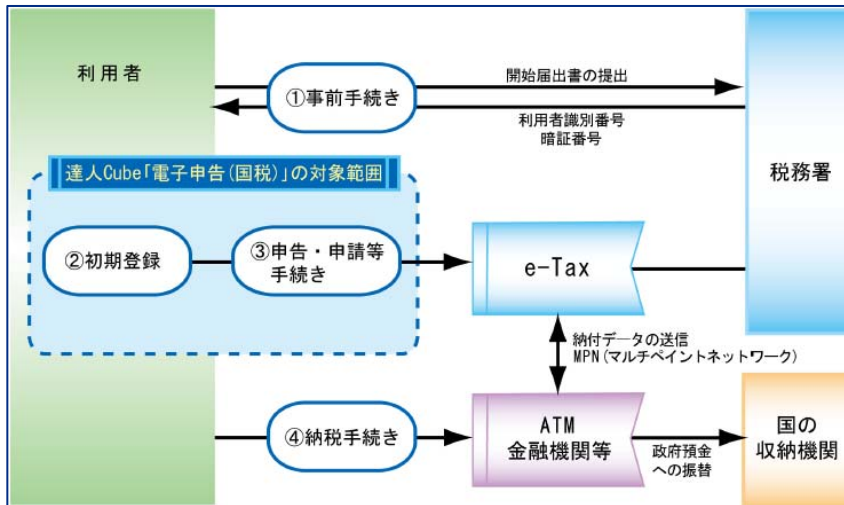




2. 電子申告のしくみ

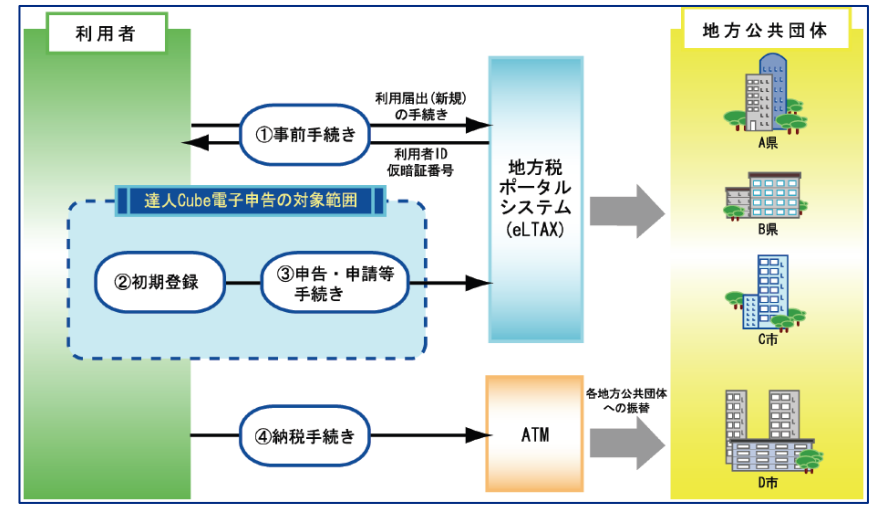
国税電子申告システム(e-Tax)と地方税電子申告システム(eLTAX)の概要

国税電子申告システム(e-Tax)



※電子申告を行うには、事前に登録が必要である。
 ※「④納税手続き」のうちダイレクト納付については、
 達人Cube「電子申告(国税)」で対応

地方税電子申告システム(eLTAX)



※電子申告を行うには、事前に登録が必要である。
 (1法人、本店所在地1箇所の登録)



3. 電子申告の事前準備

電子申告を行うには事前に準備すること(もの)がある

	手 続 き	概 要	チェック
①	電子証明書の取得	日本税理士会連合会発行の電子証明書 (ICカード)を取得します。 【時期:一ヶ月以上前】	
②	機器の準備	インターネットに接続できるパソコンや電子申告に 必要な機材を取得(準備)します。 【時期:一週間前】	
③	利用者開始届出の提出	電子申告を行うにあたり、利用者開始届出を別途 提出する必要があります。 【時期:前日まで】	



3. 電子申告の事前準備

① 電子証明書の取得



税理士たる資格を基に代理署名を行う場合に必要となります。

- ・日税連に申請し、取得する。
- ・取得には相当日数がかかるので、できる限り早く手続きを始める。
- ※認証局名が「日税連 税理士用電子証明書」に変更になりました。



納税者本人が署名を行う場合に必要となります。

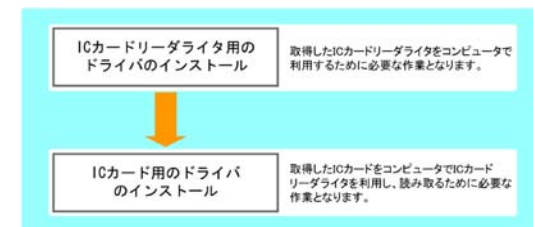
- ・法人の場合、代表者個人の住民基本台帳カードで署名が可能。
- ・個人の住所地(市区町村役所)で申請・取得する。
- ・即日交付が受けられるが、写真、暗証番号を持参するとよい。

② 機器の準備

a.	コンピュータの準備	インターネット環境のパソコンを準備します。
b.	ルート証明書の登録	達人Cubeがインストールされていれば、当手順は必要ありません。
c.	ICカードリーダーライタの取得	税理士ICカード及び住基カードを読み取るために必要です。 ※使用できる機器に制限がありますので、注意してください。
d.	各種ドライバソフトのインストール	ICカードリーダーライタ及びICカードを使用するにあたり、ドライバソフトをインストールする必要があります。 ※インストールの順番がありますので、注意してください。

※機器の準備は、国税・地方税いずれも共通です。

ドライバソフトのインストール手順

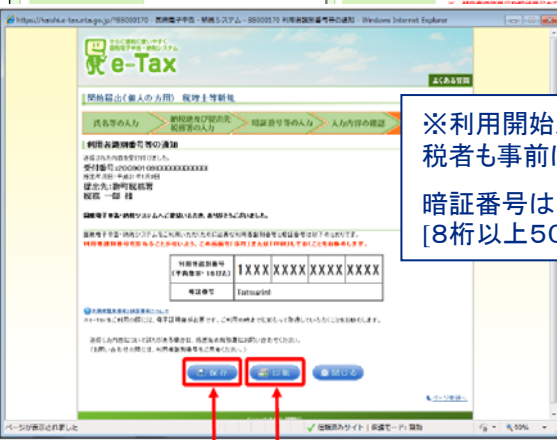




3. 電子申告の事前準備

③利用者開始届の提出

[e-Tax]

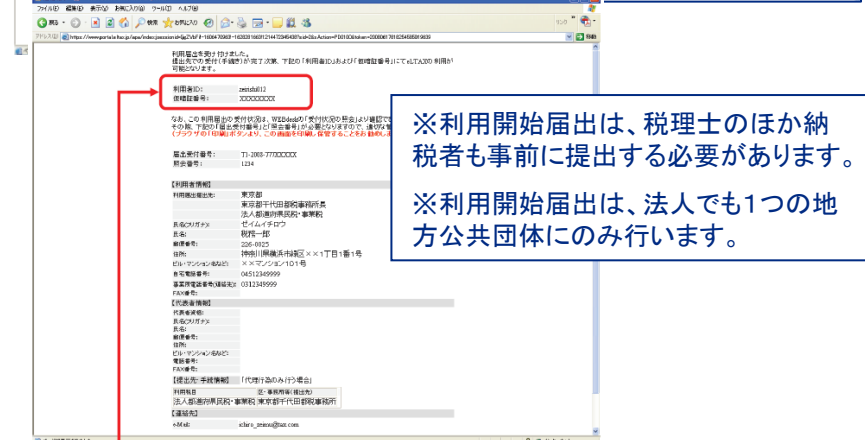


[保存]ボタンをクリックすると、表示されている内容をファイルに保存できます。

[印刷]ボタンをクリックすると、表示されている内容が印刷されます。

※利用開始届は、税理士のほか納税者も事前に提出する必要があります。
暗証番号は、英小文字、数字を含む[8桁以上50桁以内]で設定します。

[eLTAX]



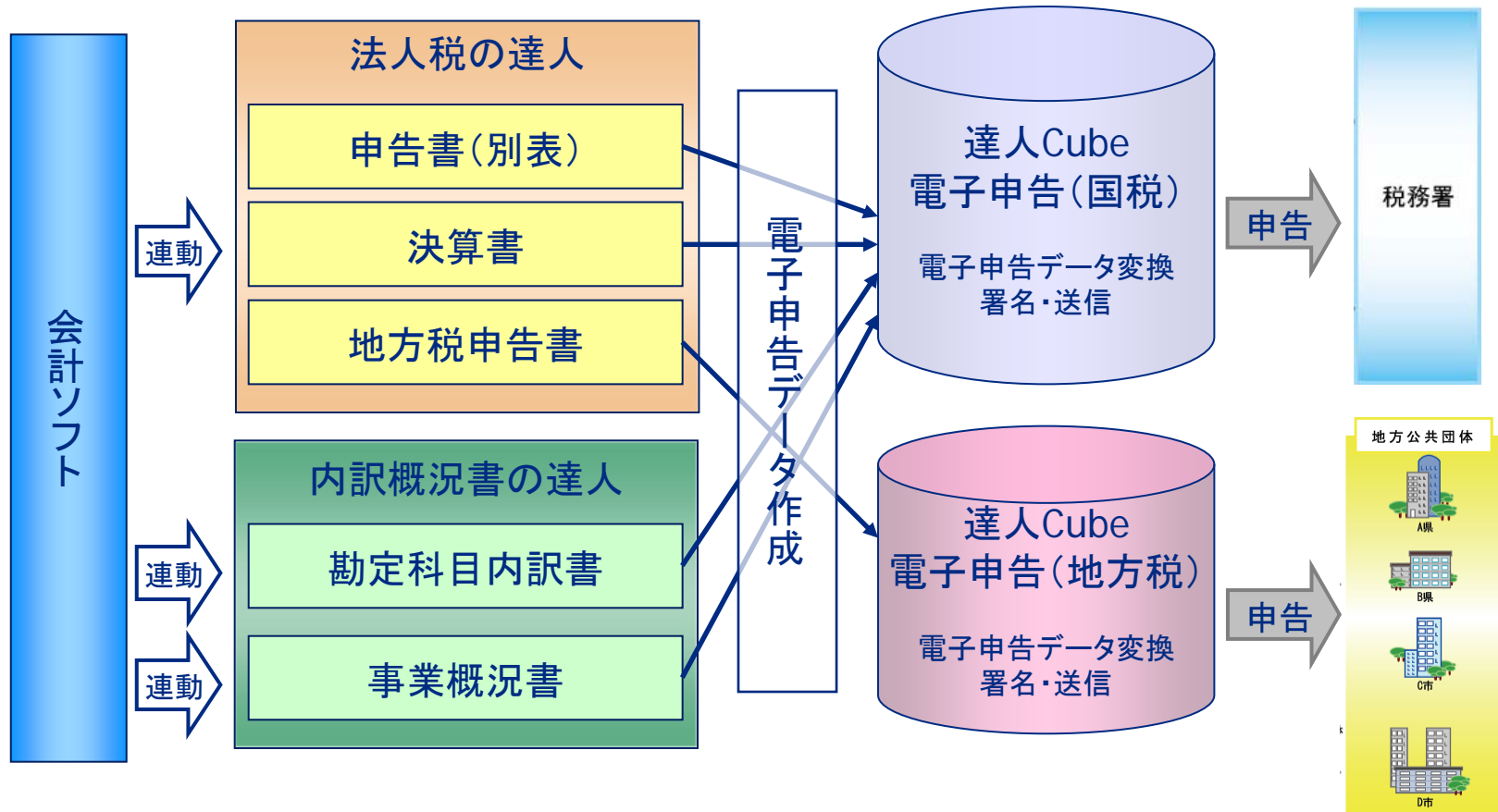
※利用開始届は、税理士のほか納税者も事前に提出する必要があります。
※利用開始届は、法人でも1つの地方公共団体にのみ行います。

利用者ID、仮暗証番号が発行されます。仮暗証番号については、後日、登録したメールアドレスに届く受付完了通知に記載された期日までに本暗証番号に変更してください。



4. 法人税の電子申告

1) 法人税電子申告のイメージ(電子申告と紙申告との違いを理解する)





4. 法人税の電子申告

2) 電子申告は顧問先管理から(全ての基本情報は顧問先管理に集約する)

顧問先管理に入力された基本情報は、各業務の達人に[更新]できます。



法人税の達人[基本情報]

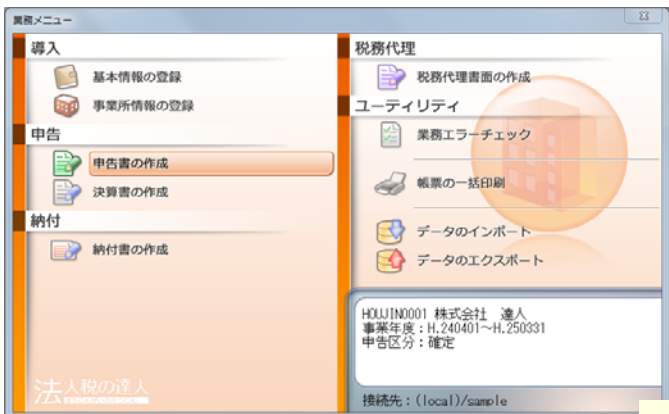




4. 法人税の電子申告

I. 法人税(国税・地方税)申告書の作成

「紙」による申告と同様に申告書を作成します。



Form showing company registration details: 株式会社 達人 (TATSUZIN Co., Ltd.), 東京都千代田区一ツ橋1-1-1. Includes fields for '受付印' (stamp) and '平成25年03月31日' (March 31, 2013).

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
 事業 平成24-04-01 法人名 株式会社 達人
 年度 平成25-03-31

所得の金額の計算に関する明細書
 事業 平成24-04-01 法人名 株式会社 達人
 年度 平成25-03-31

Form with company details: 東京都千代田区一ツ橋1-1, 株式会社 達人, 代表者 法人 太郎. Includes fields for '青色申告一連番号' (011111111) and '申告年度' (平成24年04月01日).

所得金額又は欠損金額 (別表四(4)の①)	27,967,256		所得税額等の通付金額 (45)	
法人税 (2)	6,291,585		年間賦税付額 (14)-(13)	2,542,000
地方税 (3)	2,980,201		欠損金の繰戻しによる通付請求税額 (10)+(17)	
地方教育税 (4)	3,311,384		計 (10)+(17)+(18)	2,542,000
留保税 (5)	0.00		所得金額又は欠損金額又は利益金額 (6)	
留保税 (6)	0.00		法人税額 (7)	
法人税額計 (4)+(5)+(7)+(8)	3,311,384		課税留保金額 (9)	
住民税 (10)-(11)	6,575.00		法人税額 (12)	
法人税額 (10)-(11)	6,575.00		住民税 (13)	
引当金等 (11)-(12)	3,245,600		地方税 (14)	

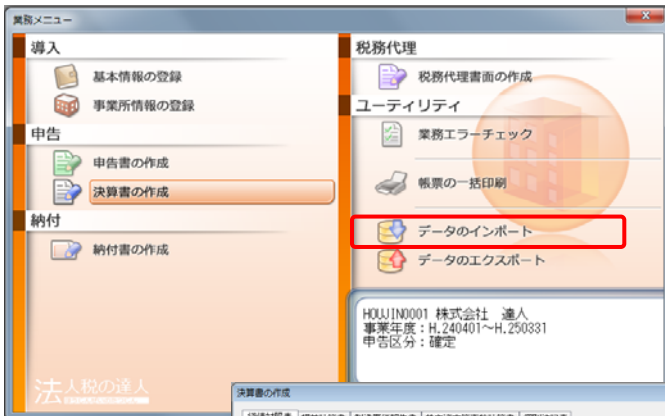
Table showing '別表五 (一) 確定申告書の確定' (Table 5-1: Confirmation of tax declaration).

項目	金額	税額	税率
所得金額又は欠損金額	27,967,256		
法人税	6,291,585	22.5%	
地方税	2,980,201	10.7%	
地方教育税	3,311,384	11.9%	
留保税	0		
法人税額計	3,311,384		
住民税	6,575		
法人税額	6,575		
引当金等	3,245,600		

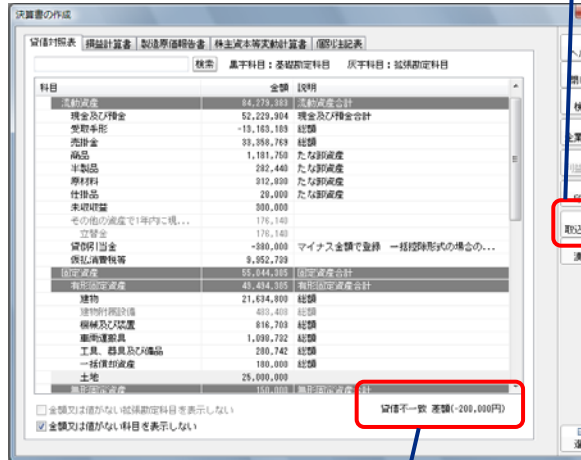


4. 法人税の電子申告

Ⅱ. 法人税(国税)決算書の作成 添付する決算書を作成します。

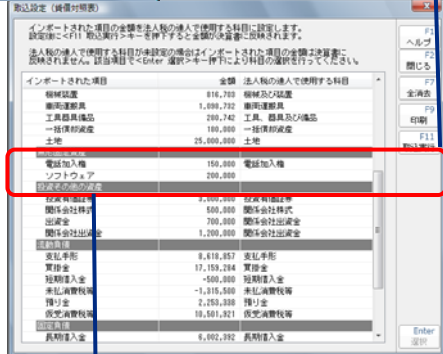


財務データインポート後



②[取込設定]で科目マッチング不足を表示・調整

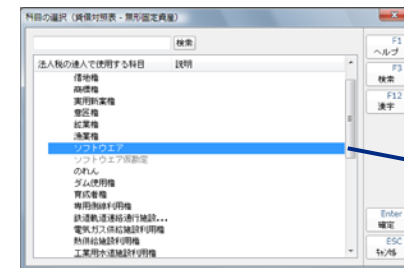
①「貸借不一致」が存在するとき、インポートデータにおける科目マッチング不足が存在する。



③法人税の達人で使用する科目「空欄」を選択し、マッチング科目を指定する。

手入力(科目毎)と共に、会計ソフトからのデータインポート(取り込み)も可能です。

※①～③を「貸借不一致」が無くなるまで繰り返す。





4. 法人税の電子申告

Ⅲ. 法人税(国税)勘定科目内訳書・事業概況書の作成

入力された文字及び文字数でエラーとなる可能性が高い

内訳概況書の達人[⑮地代家賃の内訳書]
電子申告データ変換後の詳細表示画面

■ 良くあるエラーの種類と内容

地代家賃の区分	借地(借家)物件の用途 所在地	貸主の名称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支払対象期間 支払賃借料	摘要
地代	敷地 "東京都中央区〇〇-〇-〇"	株式会社 "東京都中央区〇〇-〇-〇"	22.4. ~ 23.3. 888,000円	888,000×12
地代	敷地 "東京都中央区〇〇-〇-〇"	株式会社 "東京都中央区〇〇-〇-〇"	22.4. ~ 23.3. 800,000円	800,000×12
家賃	住宅 "東京都中央区〇〇-〇-〇"	株式会社 "東京都中央区〇〇-〇-〇"	22.4. ~ 23.3. 2,180,000円	2,180,000×12
計				3,868,000円

エラー内容	帳票名	達人	電子申告
文字数	①預貯金等の内訳書 [口座番号]	半角15	半角13
	⑦固定資産(・・)の内訳書 [種類・構造]	全角12	全角10
	⑩仮受金(・・)の内訳書 [所得の種類]	全角8	全角1
	⑮地代家賃の内訳書 [借地(借家)物件の用途]	全角15	全角10
文字構造	各帳票[日付入力欄]	一部入力可	全部入力
禁則文字	e-Taxホームページでご確認ください。(使用可能文字一覧) http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki7.htm		
	カタカナ	半角可	半角は全角に 自動変換

※半角カタカナを多用すると、文字数制限エラーになりやすい。



4. 法人税の電子申告

① 国税電子申告データの作成

電子申告データ作成は、達人で作成した申告書を変換するだけで完了。
 ※国税では、法人税の達人及び内訳概況書の達人を繰り返し取込む。

The screenshot illustrates the software interface for creating electronic tax filing data. Key elements include:

- Main Window:** Displays '電子申告・申請等' (Electronic Tax Filing and Applications) with a sidebar menu. The '電子申告(国税)' (Electronic Tax Filing (National Tax)) option is highlighted.
- データインポート (Data Import) Dialog:** Shows the selection of '法人税申告' (Corporate Tax Filing) and '平成23年度' (Heisei 23 Fiscal Year) as the tax type and year.
- データのインポート (Data Import) Dialog:** Shows the selection of '法人税の達人(平成23年度版)からのインポート' (Import from Corporate Tax Expert (Heisei 23 Fiscal Year Edition)) as the data source.
- Table of Tax Filing Items:** A list of tax filing items with their status (e.g., '正常' - Normal, 'エラー' - Error).
- Table of Company Data:** A table showing company information such as '法人コード' (Corporate Code), '法人名' (Company Name), '事業年度' (Fiscal Year), and '申告区分' (Filing Category).



4. 法人税の電子申告

② 国税電子申告(署名追加)

※変更になっています。

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。

電子証明書選択

ICカードを利用

認証局サービス名: 日税連 税理士用電子証明書

電子証明書ファイルを利用

ファイル場所: 参照

パスワード:

暗証番号の入力値を表示する

ご注意

電子証明書のパスワードを入力します。(e-Taxの暗証番号ではありません。)
なお、ICカードの電子証明書のパスワードを規定回数誤って間違えるとロックがかかります。
ロックを解除するには電子証明書の発行元に申請する必要があります。
※詳しくはICカードの発行元等のホームページでご確認ください。

確定 キャンセル

DNP dnPKI Cryptographic Service Provider

PINの入力を行ってください。

OK キャンセル

電子証明書確認

以下の電子証明書を登録します。よろしいですか？

発行先: ZEIMU ICHIRO
発行元: SECOM Passport for G-ID
有効期限: 2012/08/06 から 2017/07/31

OK キャンセル

電子申告・申請等

各顧問先別に電子申告・申請等データを作成、及び、送信することができます。
また、e-Taxのメッセージボックスを参照することができます。

電子申告コンテンツ

顧問先: HOUJIN001 株式会社〇〇商事

申告・申請等名称: 法21普通法人の確定申告(青色)

署名数: 1

送信日時: H,XXXXXXXX,XXXXXXXX

更新日時: 署名済

状況: 署名済

電子署名選択

ICカードを利用

認証局サービス名: 日税連 税理士用電子証明書

電子証明書ファイルを利用

ファイル場所: 参照

パスワード:

暗証番号の入力値を表示する

ご注意

電子証明書のパスワードを入力します。(e-Taxの暗証番号ではありません。)
なお、ICカードの電子証明書のパスワードを規定回数誤って間違えるとロックがかかります。
ロックを解除するには電子証明書の発行元に申請する必要があります。
※詳しくはICカードの発行元等のホームページでご確認ください。

確定 キャンセル

DNP dnPKI Cryptographic Service Provider

PINの入力を行ってください。

OK キャンセル

電子証明書確認

以下の電子証明書を登録します。よろしいですか？

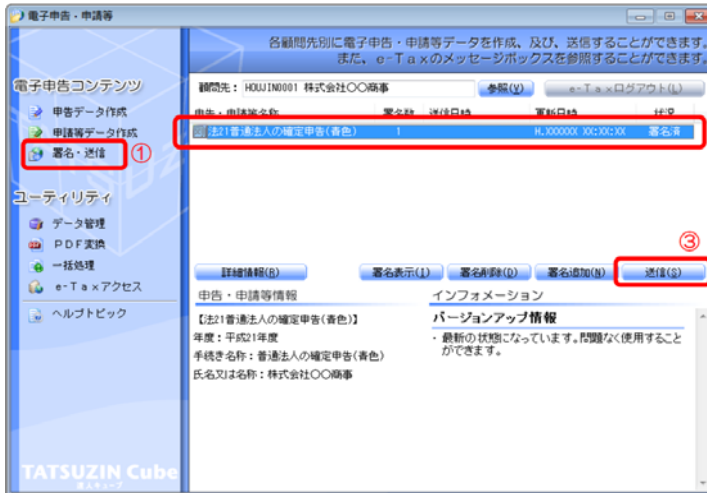
発行先: ZEIMU ICHIRO
発行元: SECOM Passport for G-ID
有効期限: 2012/08/06 から 2017/07/31

OK キャンセル

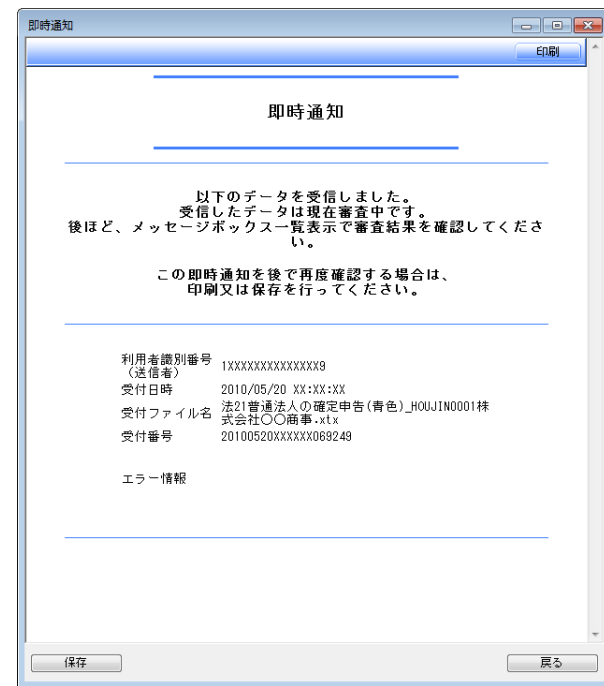


4. 法人税の電子申告

③-1 国税電子申告(送信)



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。
 即時通知が表示されるので、印刷・保存を行う。

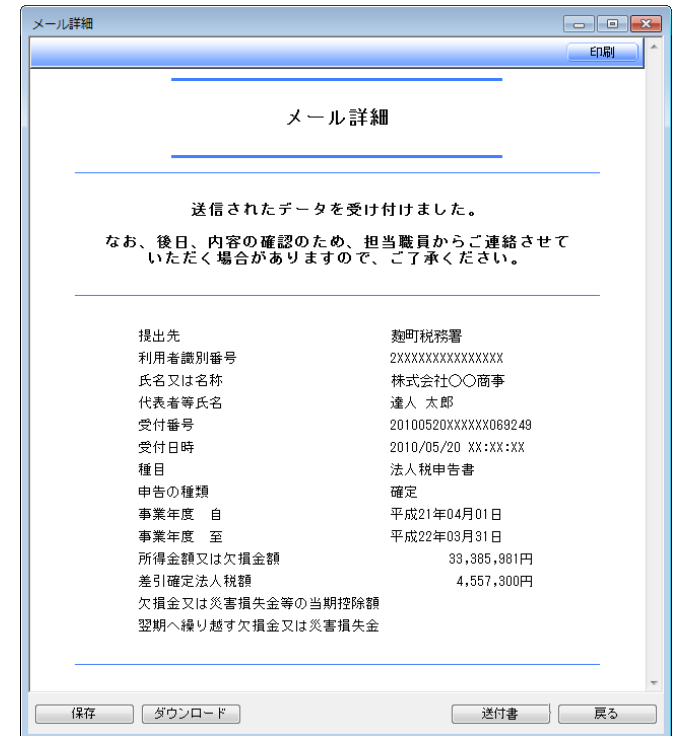
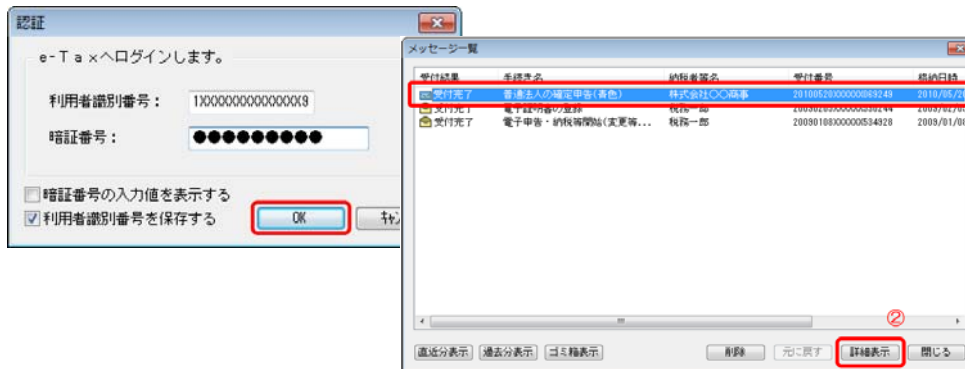
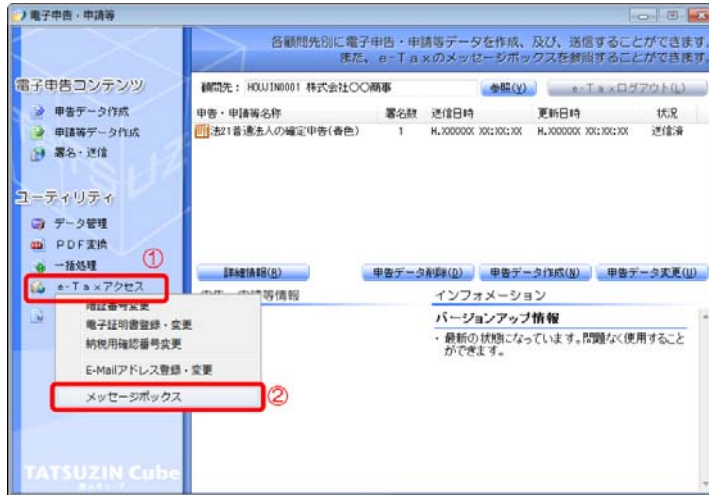




4. 法人税の電子申告

③-2 国税電子申告(送信)

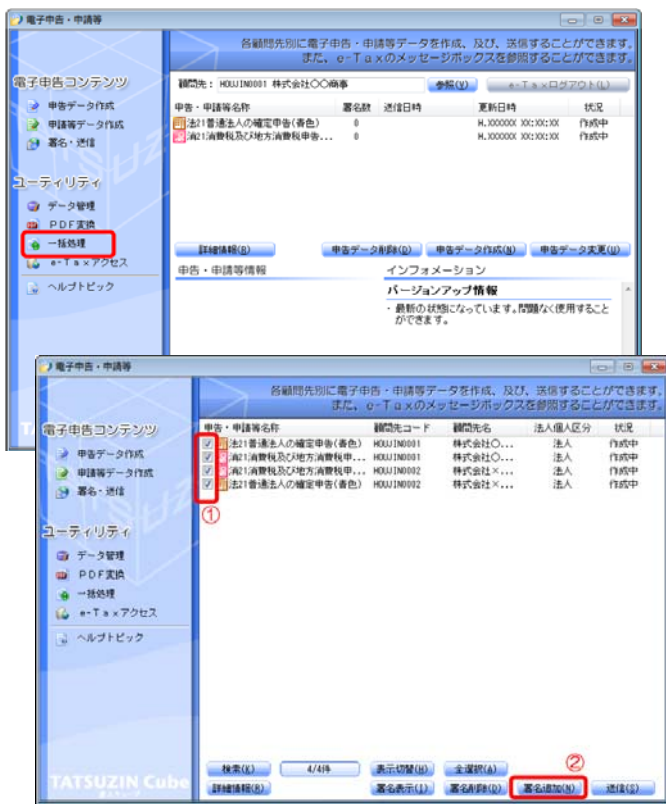
■ 申告後の確認書面「メール詳細」を取得します。
 電子申告・申請等の内、「e-Taxアクセス」「メッセージボックス」を選択します。
 認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。
 メッセージボックス一覧が表示されるので、申告済データを選択し、詳細表示をクリック。
 メール詳細が表示されるので、印刷・保存を行う。





4. 法人税の電子申告

④-1 電子申告の一括処理(一括署名と一括送信)



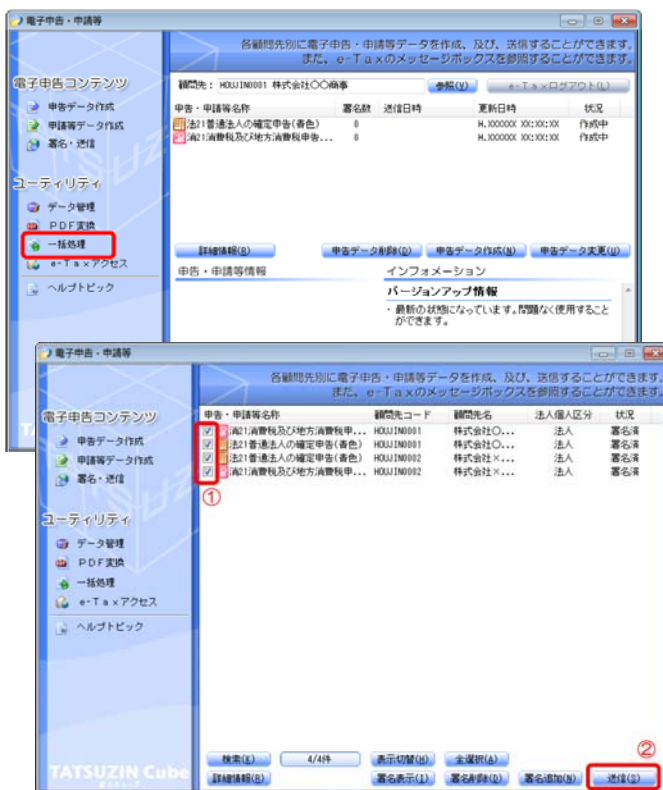
■ 電子署名を、複数の申告データに一括して付与することができます。
電子申告・申請等の内、「一括処理」を選択します。
既に作成済みの申告データにチェックをつけ、「署名追加」をクリックします。(以降の処理は個別の「電子署名」同じです)
選択した全ての申告データに署名が付与されます。



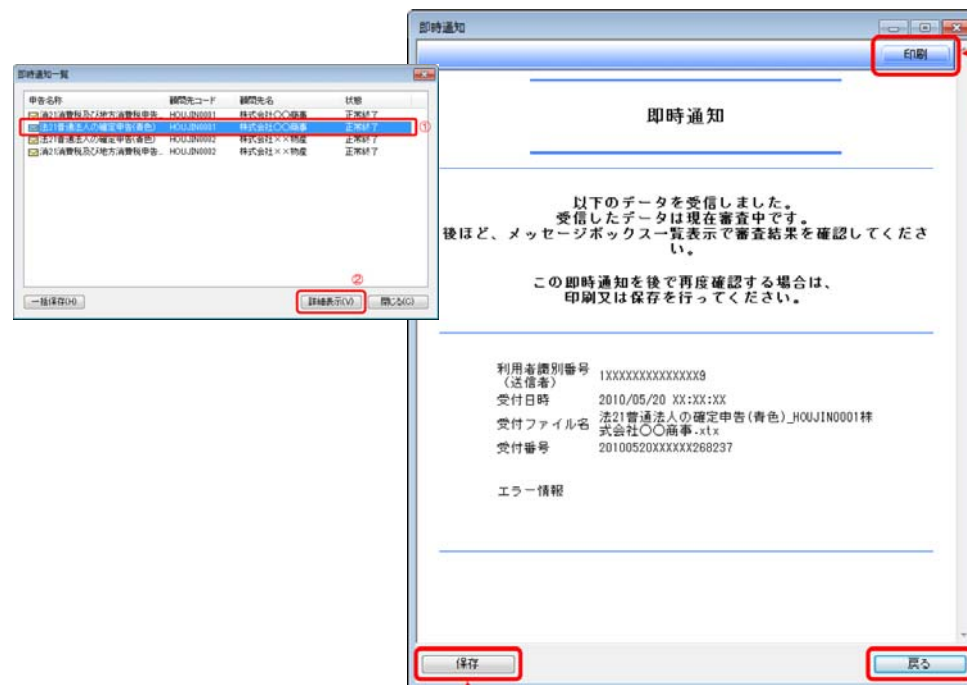


4. 法人税の電子申告

④-2 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。

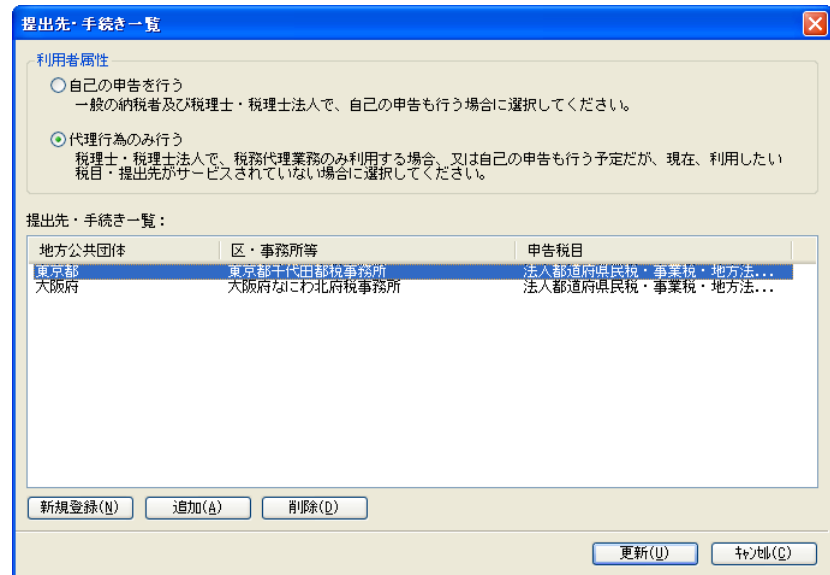
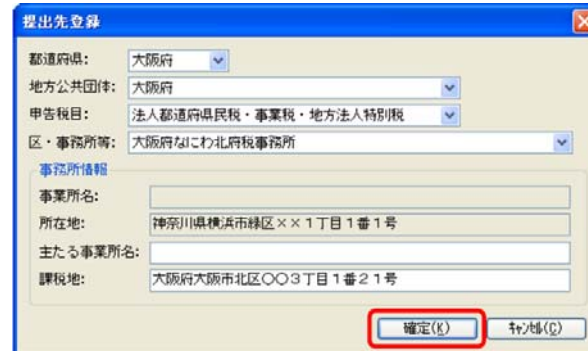
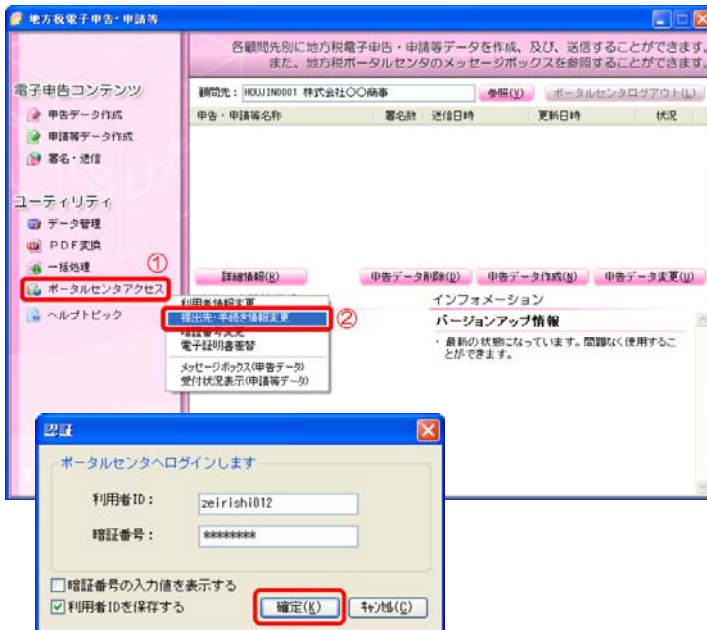




4. 法人税の電子申告

① 地方税の事前登録(提出先・手続き情報変更)

追加する提出先と手続きを選択し、確定します。



顧問先管理の内、「電子申告(地方税)」を開きます。

ポータルセンタアクセスから、提出先・手続き情報変更を開きます。

※この作業は、顧問先毎に申告等を行う全ての情報を事前に登録する必要があります。



4. 法人税の電子申告

② 地方税電子申告データの作成

The screenshot displays the TATSUZIN Cube software interface for creating local tax electronic filing data. The main menu on the left has '電子申告(地方税)' (Electronic Filing (Local Tax)) highlighted. The '地方税電子申告・申請等' (Local Tax Electronic Filing/Request) window is open, showing a list of tax items to be filed, including '法人都道府県民税・事業税・地方法人特別税' (Corporate Prefectural Resident Tax, Business Tax, Local Corporate Special Tax). The '電子申告(地方税) - [東京都 千代田]' window shows the selection of the filing year (平成24年度) and the filing type (確定申告). The '法人税の法人からのインポート' (Import from Corporate Taxpayer) window shows the selection of the company information to be used for the filing. The '電子申告・申請等(地方税) - [東京都 千代田]' window shows the list of tax items to be filed, including '第1号様式(中間・確定申告書)' (Form 1 (Intermediate/Definitive Tax Return)), '第2号様式(表408 均等割額の計算に関する明細書)' (Form 2 (Table 408: Details of Equalized Amount Calculation)), '第3号様式(表404 60子割額の算除・算入・算出に関する明細書)' (Form 3 (Table 404: Details of Exclusion/Inclusion/Output of 60% Reduction Amount)), '第4号様式(表405 欠損全額等の計算明細書)' (Form 4 (Table 405: Details of Calculation of Full Loss, etc.)), '第5号様式(表14 基本法人所得割及び基本法人入割額に関する計算書)' (Form 5 (Table 14: Calculation Sheet for Basic Corporate Income Tax and Basic Corporate Entry Tax)), and '第1号様式(その他) 課税標準の分割に関する明細書(その他)' (Form 1 (Other) Details of Tax Standard Splitting (Other)).

電子申告データ作成は、達人で作成した申告書を変換するだけで完了。
 ※地方税では、道府県民税及び市町村民税の二つのデータ作成を行う。



4. 法人税の電子申告

② 地方税電子申告(署名追加)

※変更になっています。

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. 法人税の電子申告

③-1 地方税電子申告(送信)

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。

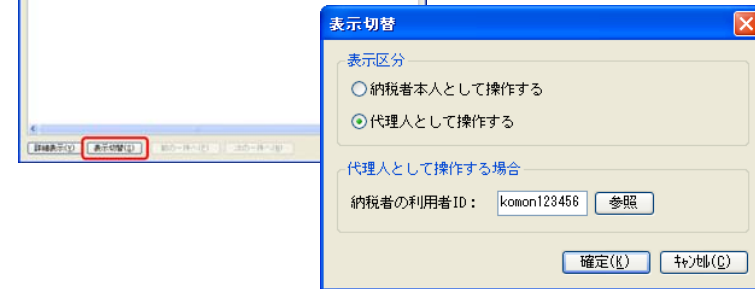
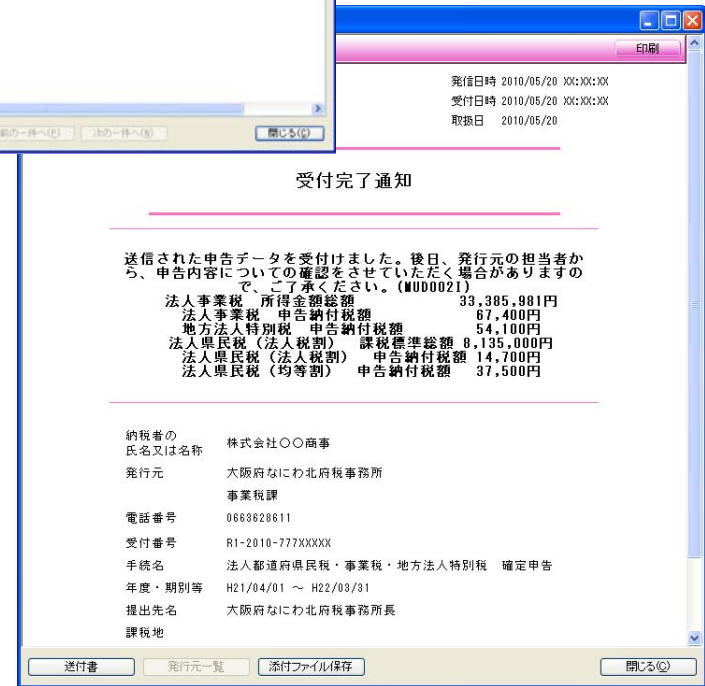
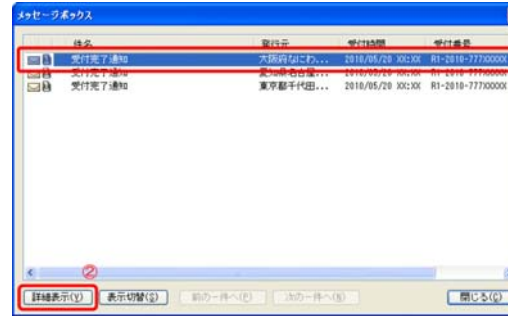
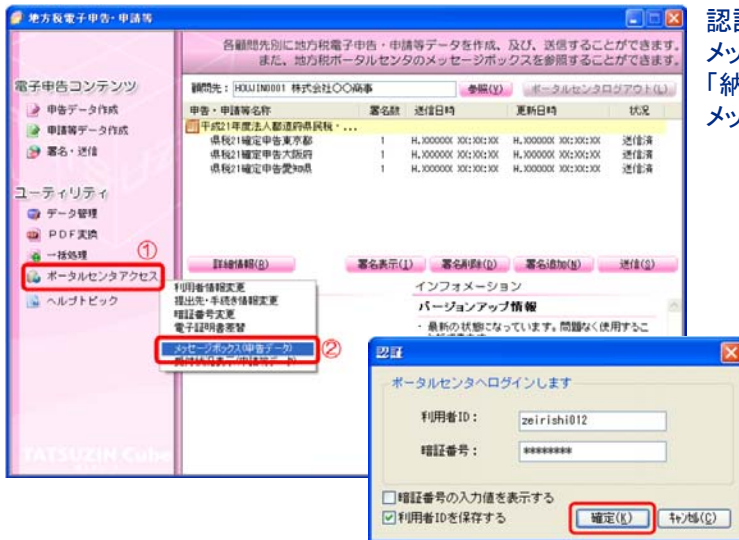
保存処理が終わると、送信結果一覧が表示されるので、印刷・保存を行う。



4. 法人税の電子申告

③-2 地方税電子申告(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。

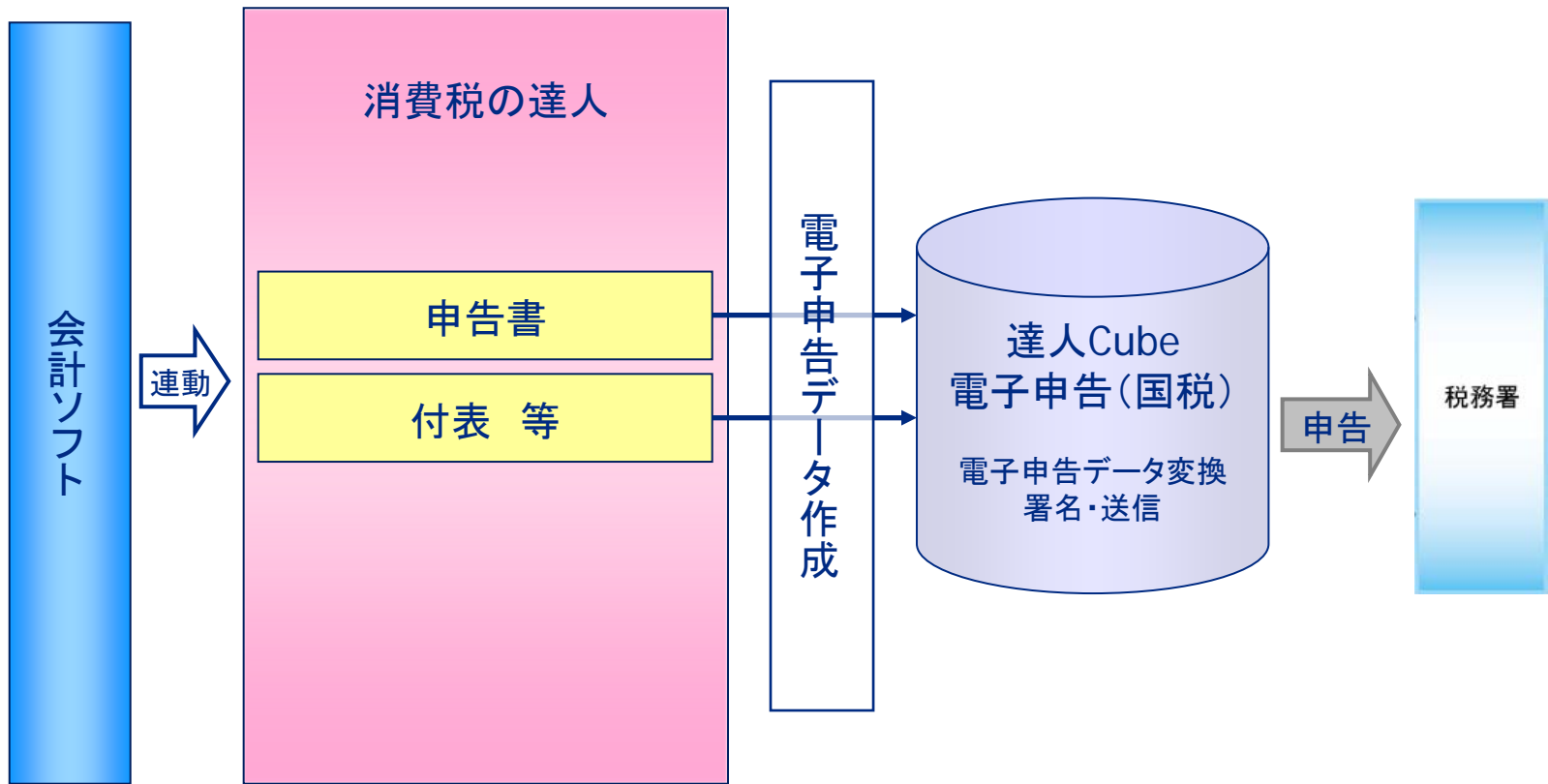


※一括署名、一括送信の操作方法は「国税」と同様です。



5. 消費税の電子申告

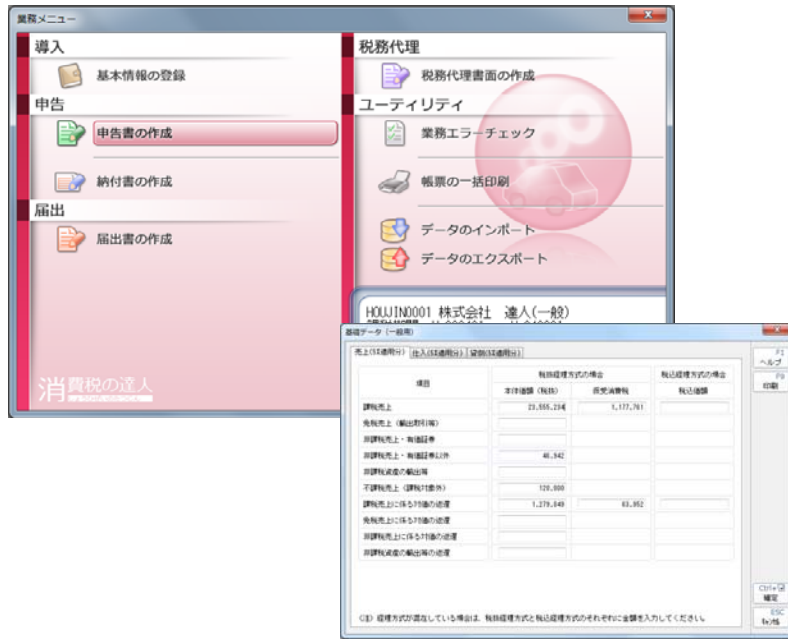
1) 消費税電子申告のイメージ(電子申告と紙申告との違いを理解する)





5. 消費税の電子申告

I. 消費税申告書の作成



「基礎データ」に直接入力のほか、各社会計ソフトからの「データコンバート」による申告書の作成ができます。

仕入控除税額に関する明細書 (法人用)

所在地 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
名称 株式会社 達人(一般)

付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

課税期間 23-04-01 ~ 24-03-31 氏名又は名称 株式会社 達人(一般)

項目	金額	引金額
		1,938
		809
		149
		0
		1,896
		,000
		0
		,000
		435

平成 24年 05月 10日 都町税務署長殿
納税地 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 (電話番号 03 - 1234 - 1111)
名称 株式会社 達人(一般)
代表者氏名 法人 太郎
経理担当者氏 法人 花子

この申告書による消費税の税額の計算

課税標準額①	消費税額②	控除対象仕入税額④	控除対象仕入税額に係る控除額⑤	課税標準額に対する消費税額の計算の適用⑥	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用⑦	控除税額⑧	課税標準額小計⑨	控除不足控除額⑩	差引税額⑪	中間納付税額⑫	納付税額⑬	中間納付滞付税額⑭
23,555,234	942,200	4,358,819	511,611			4,870,430	4,870,430	0	4,551,100	1,061,100	3,490,000	0

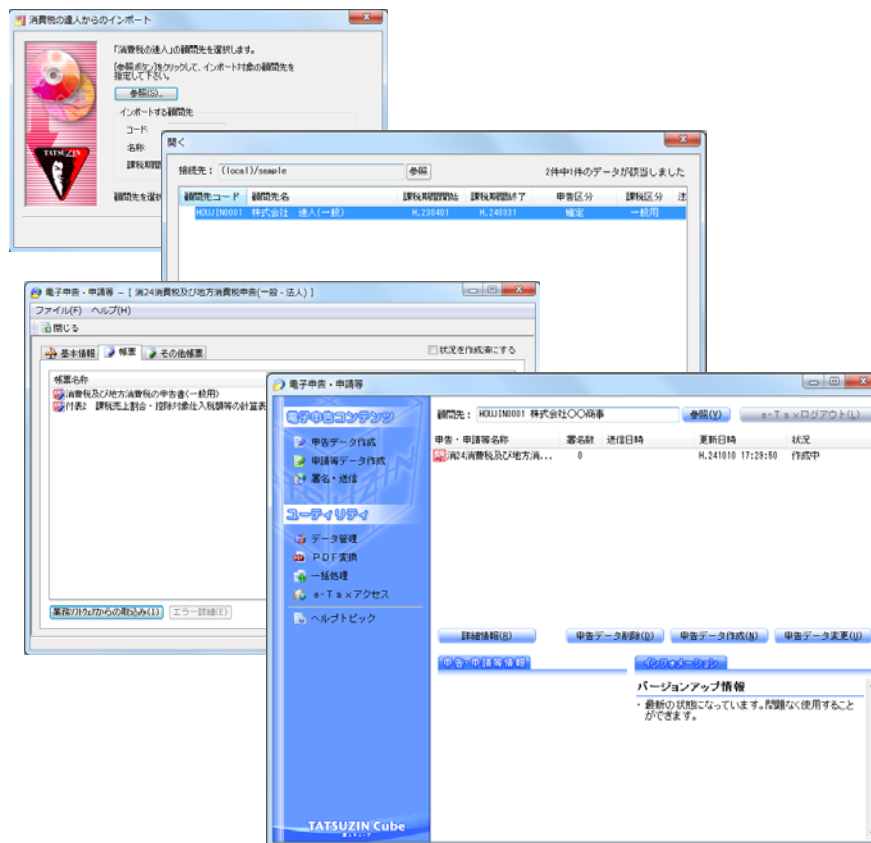
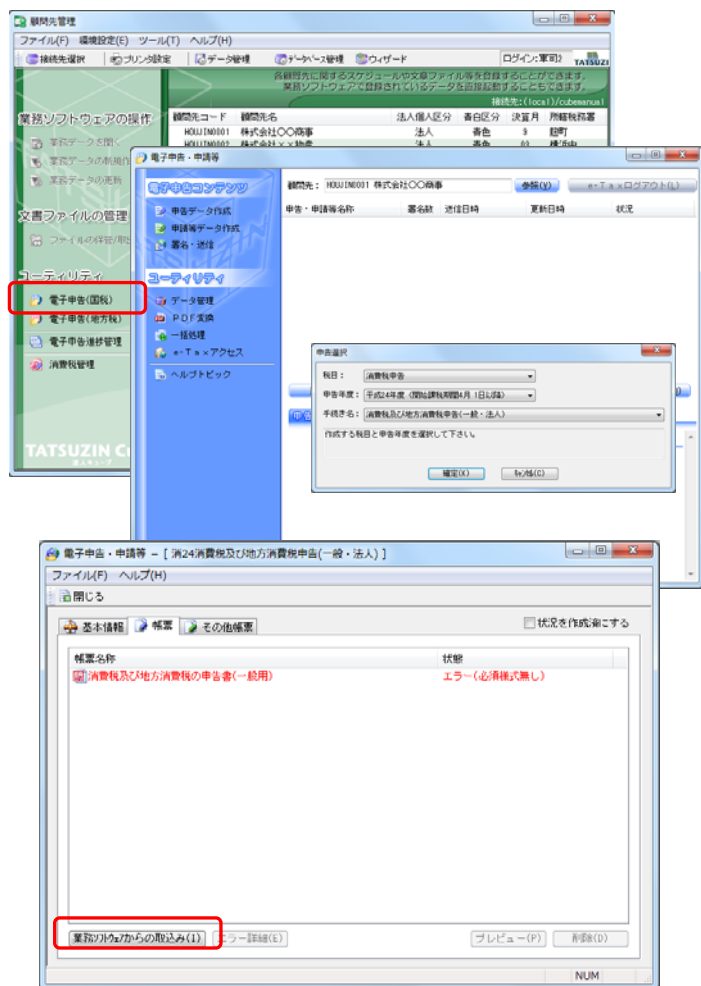
課税標準額 4% 23,555 千円
旧税率 3% 千円
課税標準額 4% 942,200 円
旧税率 3% 千円

④ 滞付申告書を提出される場合は、申告書に添付して御提出ください。なお、お願いいたします。



5. 消費税の電子申告

① 消費税電子申告データの作成



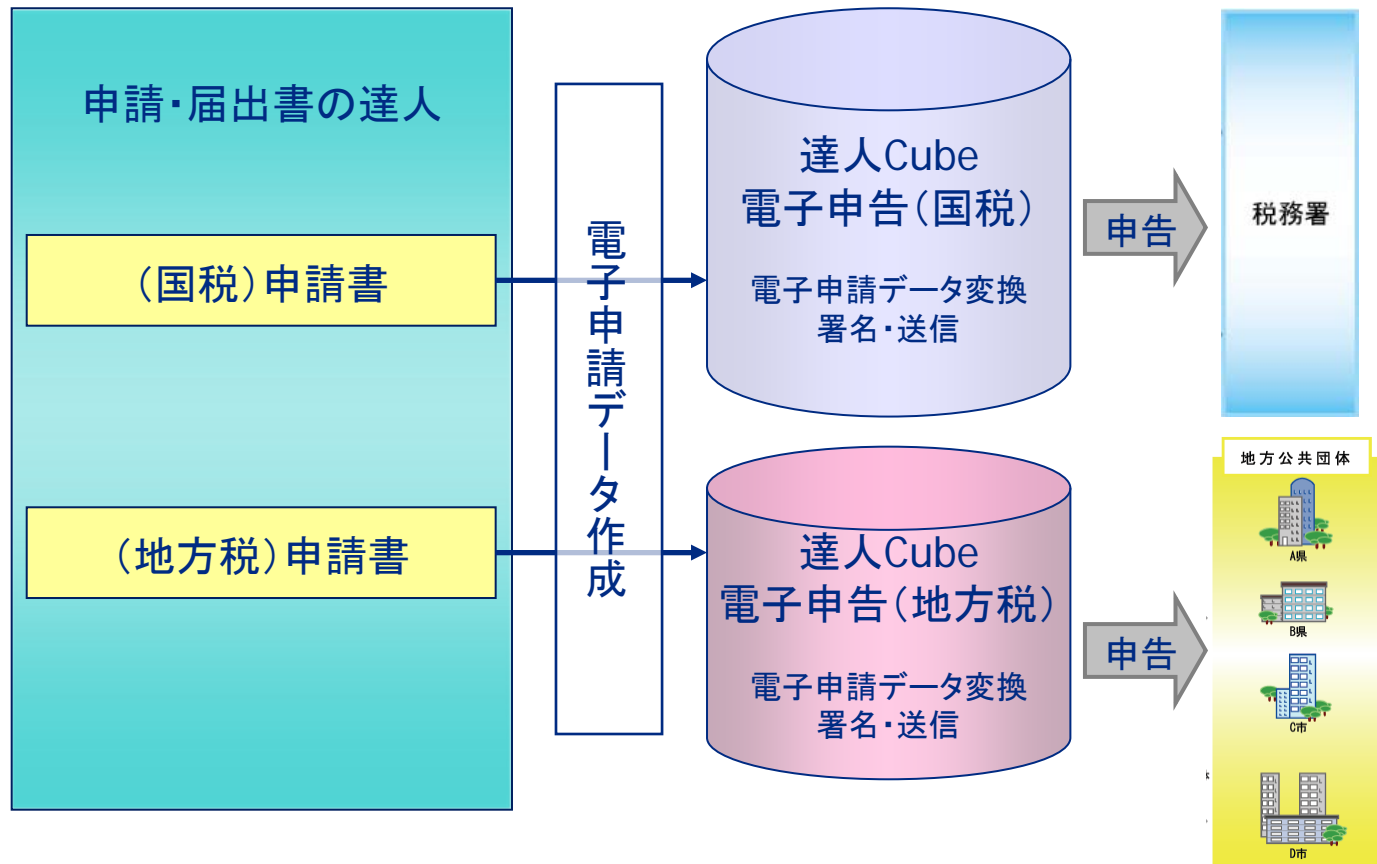
※署名・送信、一括署名・一括送信の操作方法は共通です。

※申告書式、提出先(国税)が少ない消費税から電子申告することをお勧めします。



6. 電子申請

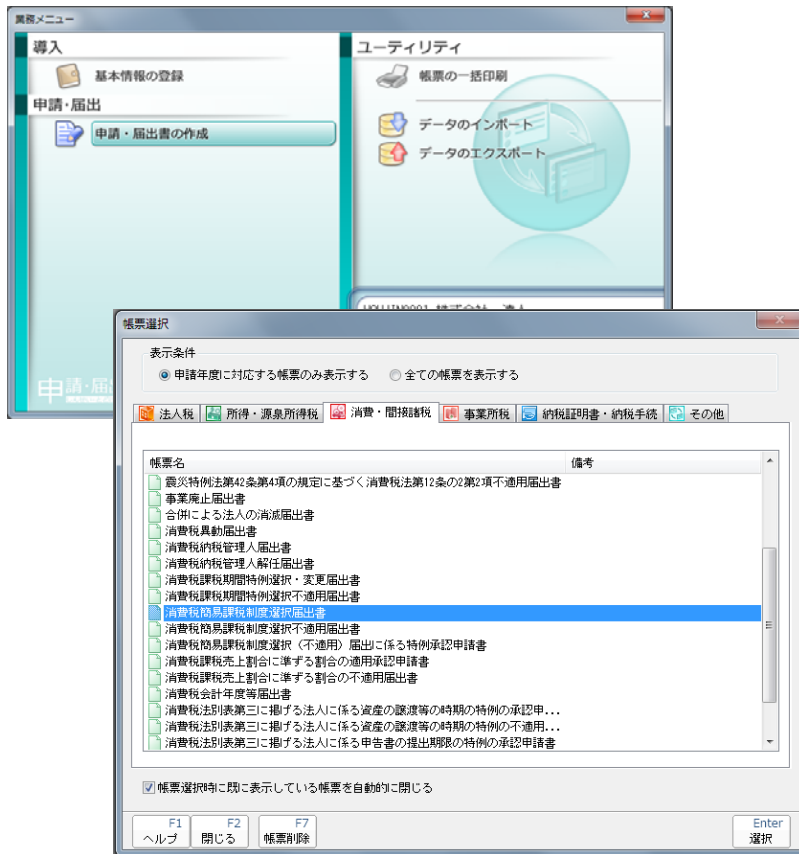
1) 電子申請のイメージ(電子申請と紙申請との違いを理解する)





6. 電子申請

I. 申請書の作成(消費税簡易課税制度選択届出書)



第24号様式

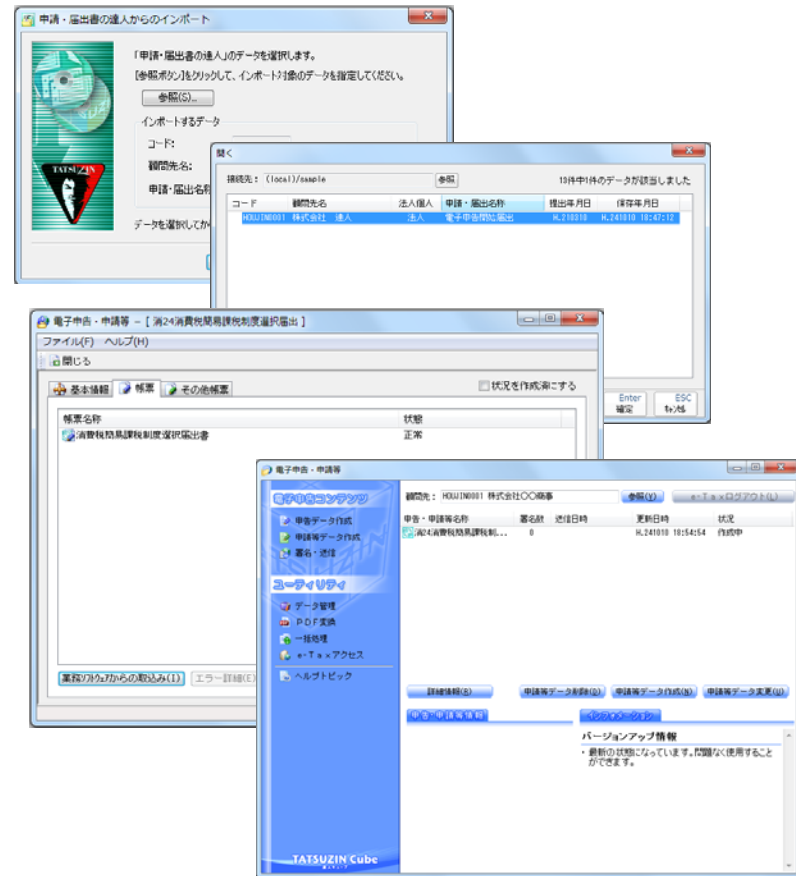
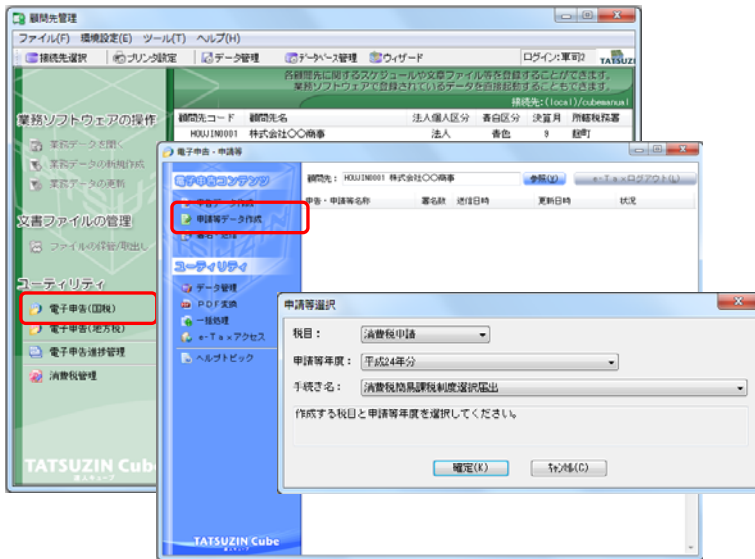
消費税簡易課税制度選択届出書

平成21年3月10日		届出者	(フリカナ) トウキョウトチヨタクヒツバシ (〒 100 - 0003) 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 (電話番号 03 - 1234 - 1111)
		氏名又は 名称及び 代表者氏名	(氏名又は名称フリガナ) カブシキガイシャ タツジン (代表者氏名フリガナ) ホウジン タロウ (氏名又は名称) 株式会社 達人 (代表者氏名) 法人 太郎 印
収受印 税務署長殿			
下記のとおり、消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。			
① 適用開始課税期間	自 平成 24 年 4 月 1 日	至 平成 25 年 3 月 31 日	
② ①の基準期間	自 平成 22 年 4 月 1 日	至 平成 23 年 3 月 31 日	
③ ②の課税売上高	35,860,000 円		
事業内容等	(事業の内容) ○○機械製造販売業 (事業区分) 第三種事業		



6. 電子申請

① 電子申請データの作成

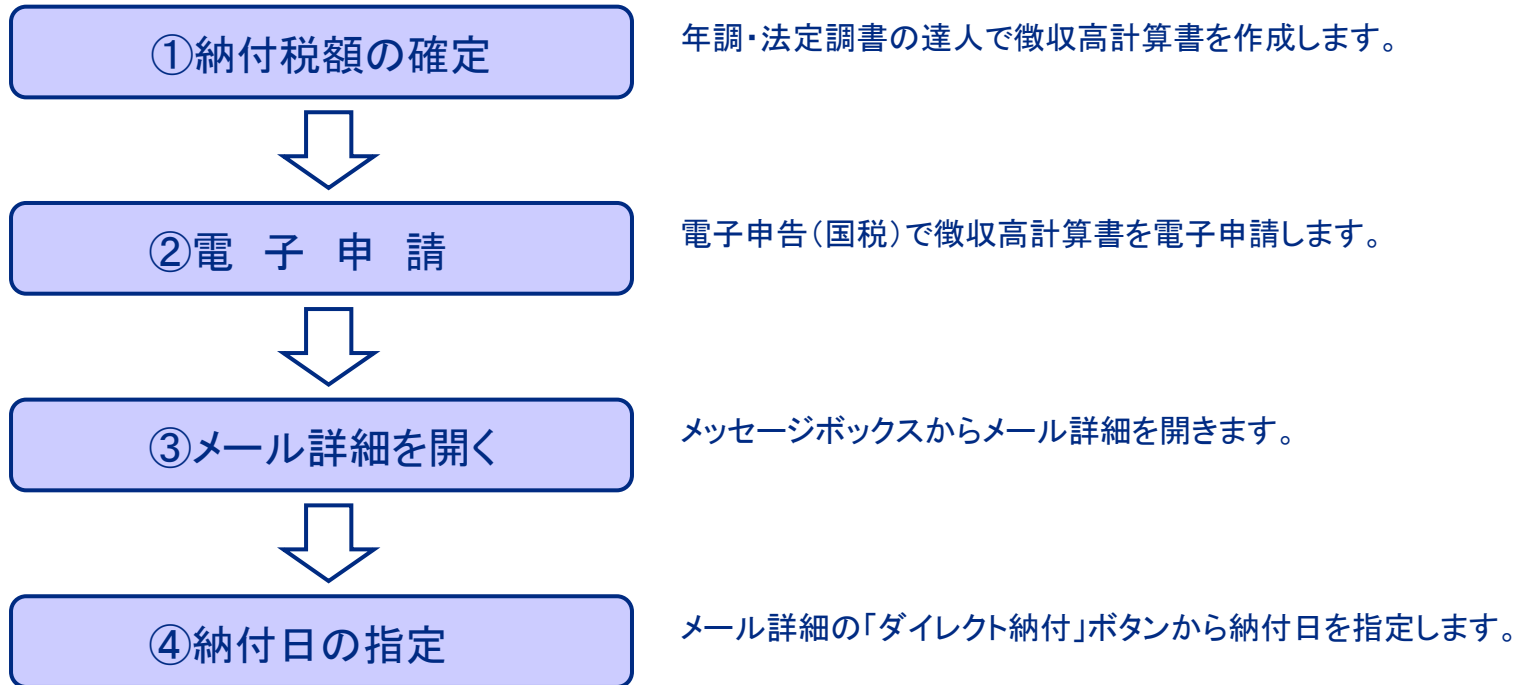


※署名・送信、一括署名・一括送信の操作方法は共通です。



7. 電子納税(ダイレクト納付)

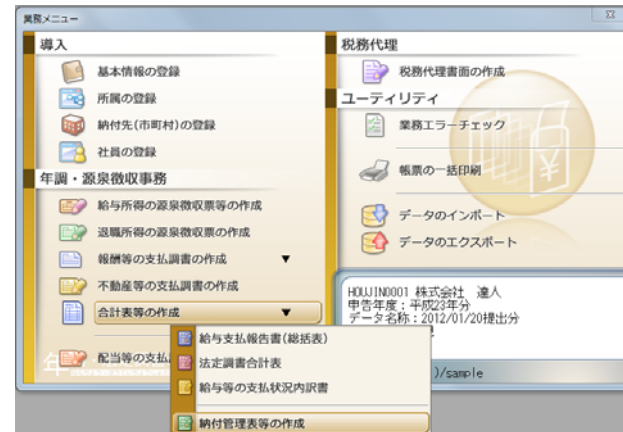
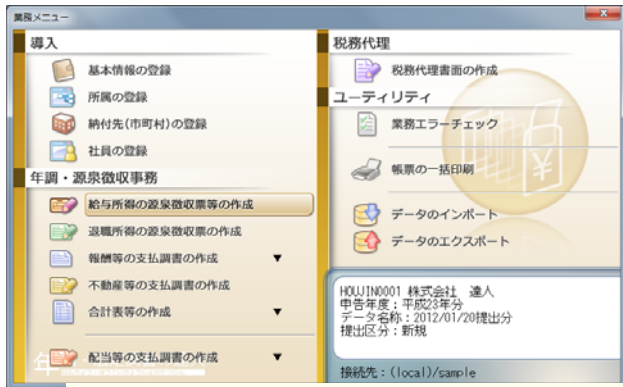
1) 電子納税の流れ(ここでは源泉所得税の『ダイレクト納付』について解説します)





7. 電子納税(ダイレクト納付)

① 納付税額の確定(年調・法定調書の達人)



区	種別	課税標準	税率	課税額	控除額	納付税額	備考
2	給与所得	396,500	54.55%	34,842	2	6,700	
3	給与所得	396,500	54.55%	34,842	2	6,700	
4	給与所得	396,500	54.55%	34,842	2	6,700	
5	給与所得	396,500	54.55%	34,842	2	6,700	
6	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
7	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
8	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
9	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
10	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
11	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
12	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
13	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
14	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
15	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
16	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
17	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
18	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
19	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
20	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
21	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
22	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
23	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
24	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
25	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
26	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
27	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
28	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
29	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
30	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
31	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
32	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
33	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
34	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
35	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
36	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
37	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
38	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
39	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
40	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
41	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
42	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
43	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
44	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
45	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
46	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
47	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
48	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
49	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
50	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
51	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
52	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
53	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
54	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
55	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
56	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
57	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
58	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
59	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
60	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
61	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
62	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
63	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
64	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
65	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
66	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
67	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
68	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
69	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
70	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
71	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
72	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
73	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
74	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
75	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
76	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
77	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
78	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
79	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
80	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
81	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
82	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
83	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
84	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
85	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
86	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
87	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
88	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
89	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
90	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
91	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
92	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
93	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
94	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
95	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
96	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
97	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
98	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
99	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	
100	給与所得	402,700	55.43%	34,589	2	6,940	

国税 納付書 (納付書) 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 納税通知書 (記入例) 0000000000

32309 2307

納税者番号 00031017 納税額 110

区分	納税額	延滞税	合計
230725	7629678	490110	8119788
230731	500000	500000	1000000
合計	12629678	990110	13619788

住所 100-0003 (東京都千代田区一ツ橋1-1-1) 株式会社 達人

納税額 12629678 延滞税 990110 合計額 13619788



7. 電子納税(ダイレクト納付)

② 電子申請

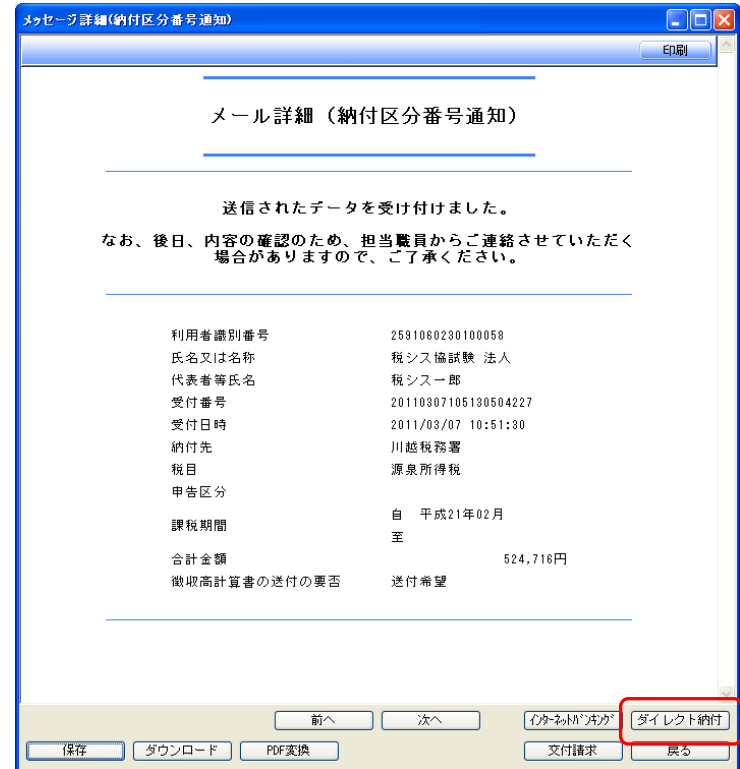
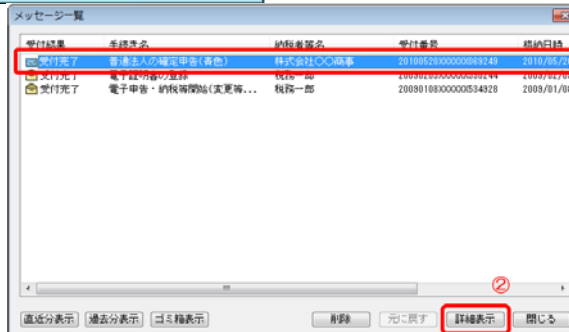
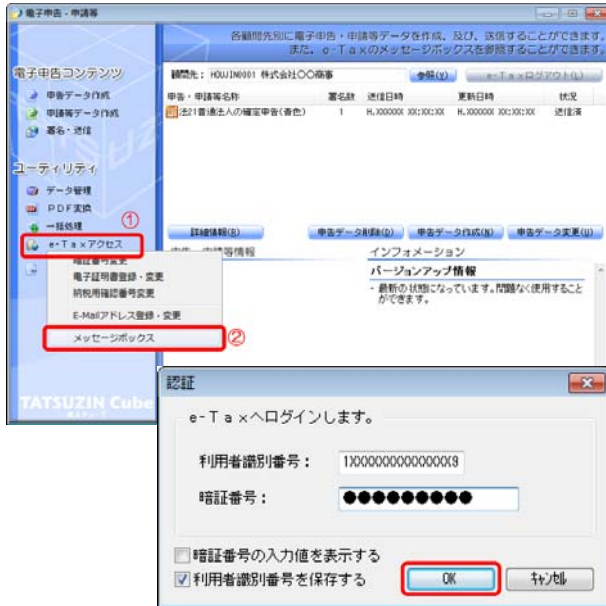
項目	金額	税率	税額	合計
給与所得	490,110	1.6%	7,829,678	490,110
退職所得	500,000	1.0%	500,000	500,000
合計	990,110		13,329,678	990,110

※送信のみ行います。(署名は不要)



7. 電子納税(ダイレクト納付)

③ メール詳細を開く





7. 電子納税(ダイレクト納付)

④ 納付日の指定

メール詳細 (納付区分番号通知)

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。

利用者識別番号	259188220100059
氏名又は名称	税システム協賛社 法人
代表者氏名	税システム
発行番号	2011030710010054237
発行日時	2011/03/07 10:51:30
納付先	川越税務署
税目	源泉徴収税
申告区分	自 平成21年02月 至
課税期間	自 平成21年02月 至
合計金額	524,714円
期賦高計算書の送付の要否	送付希望

ダイレクト納付

「ダイレクト納付」ボタンをクリックします。

ダイレクト納付 内容確認

ダイレクト納付を行います。届出された預貯金口座の内容と納付内容とを確認いただき、内容に誤りがなければ、以下のボタンで実行してください。納税が期限内にされた場合には、経済税がかかる場合がありますのでご注意ください。

納付先	川越税務署
税目	法人税
申告区分	
課税期間 (自)	平成22年06月01日
課税期間 (至)	平成22年10月01日
登録名称	タツジン
金融機関名	テスト金融機関4本店
口座番号	1234567
納付金額	1,000円

納付方法を選択してください。
 今すぐ納付を行う。
 納付日を指定して納付を行う。

納付日を指定してください。
納付日は、平日、祝日及び毎月1日~7月1日は指定できません。
平成 22 年 10 月 12 日

- ・今すぐ納付又は期日を指定して納付を選択します。
- ・期日指定画面で納付日を指定します。
※納付期限内の日付に限ります。
- ・受付通知を確認、保存します。

メール詳細 (納付区分番号通知)

送信された納付内容に基づき、登録口座からの引き落としが完了しました。
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。

利用者識別番号	259088120100039
氏名又は名称	ダイレクト納付期
代表者氏名	代表者氏
発行番号	2011030704000777124
発行日時	2011/03/04 02:40:00
納付先	川越税務署
税目	源泉徴収税
申告区分	自 平成22年06月 至
課税期間	自 平成22年06月 至
合計金額	10,000円
期賦高計算書の送付の要否	

【重要】ダイレクト納付の利用届

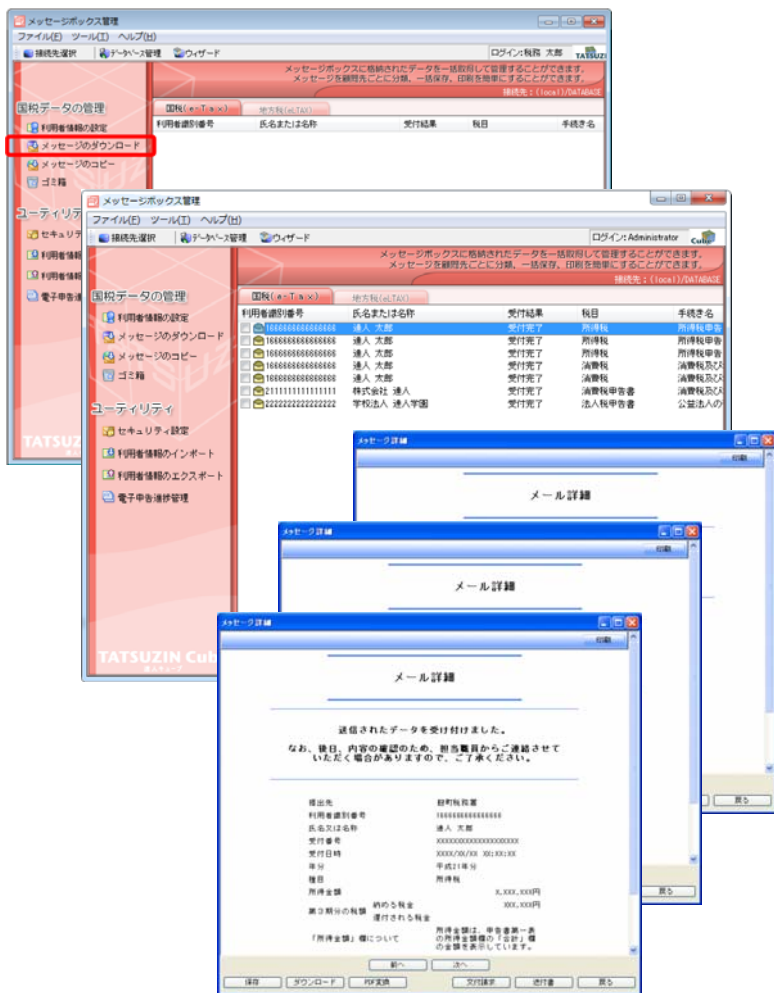
課税ダイレクト方式電子納税届書
課税ダイレクト方式電子納税届書

ダイレクト納付を行うには、事前に税務署に対し紙による届出が必要です。



8. 便利な機能

①メッセージボックス管理(有料オプション)



[基本機能] 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。(P17参照)

例: 税理士の利用者識別番号で申告した全てのメッセージを一括して受信、表示、印刷(国税、地方税いずれも対応可能)

ほかに、便利な機能が
用意されています

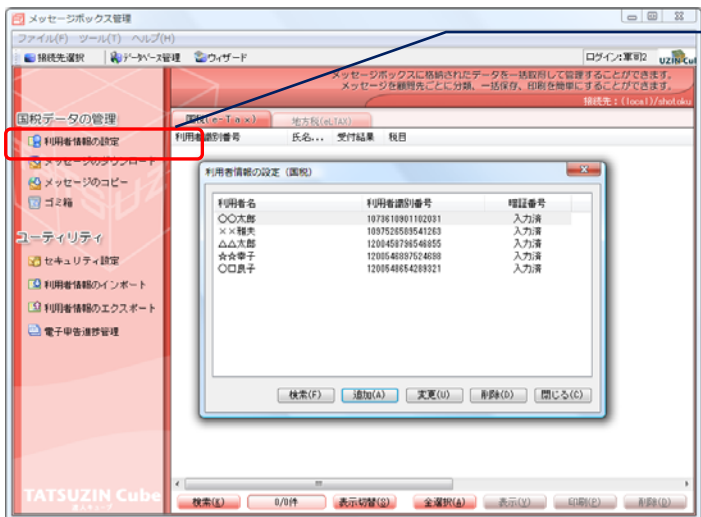
- 1)「申告のお知らせ」一括取得・印刷
- 2)暗証番号一括変更



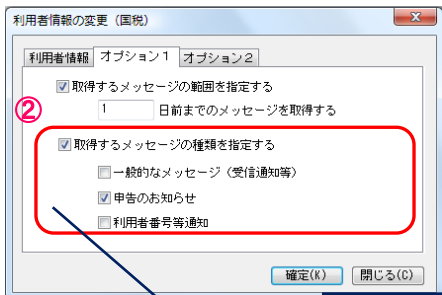
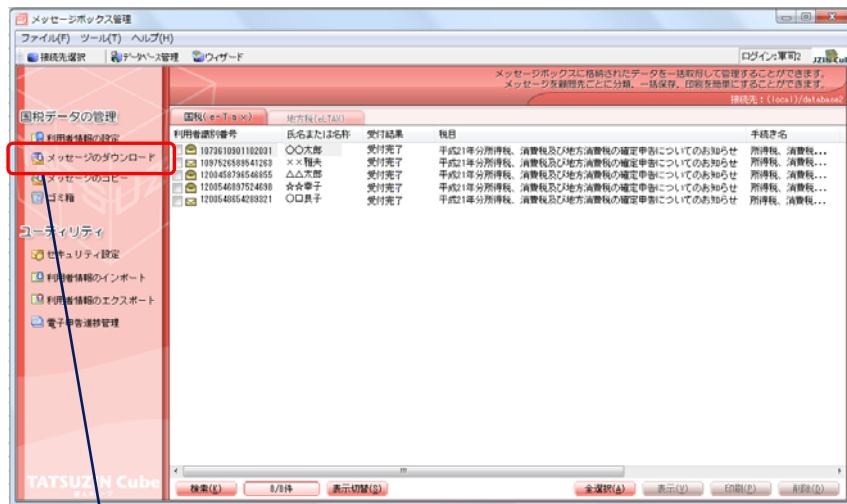
8. 便利な機能

①メッセージボックス管理(有料オプション)

1) - 1 「申告のお知らせ」一括取得、印刷



①利用者情報の設定に顧問先の「利用者識別番号」「暗証番号」を全て登録します。
※顧問先用にデータベースを作成するとよいでしょう。



②利用者情報の設定[オプション1]の内、取得するメッセージを「申告のお知らせ」のみにチェックします。
※全ての顧問先の利用者情報について行います。

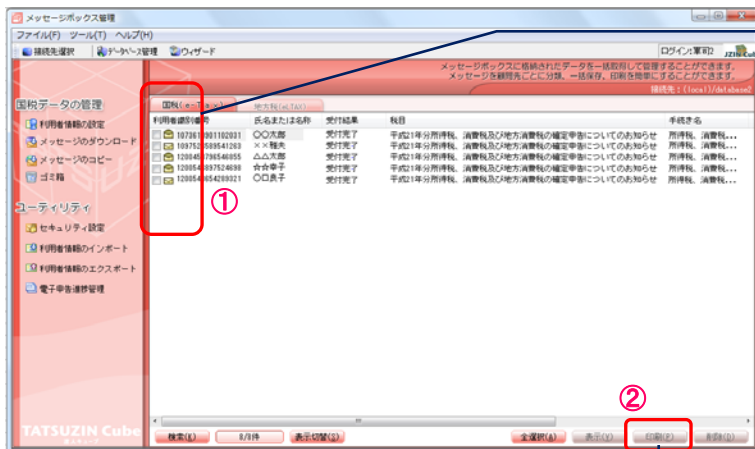
③「メッセージのダウンロード」を行うと「申告のお知らせ」が一括で取得できます。
※「全選択」→「印刷」で一括印刷が可能です。



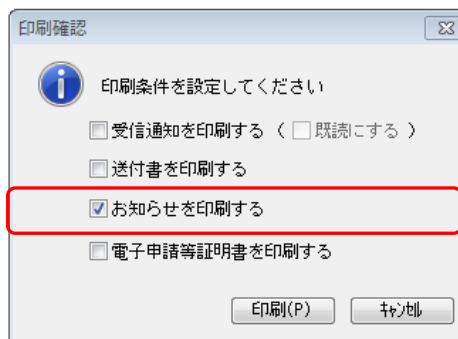
8. 便利な機能

①メッセージボックス管理(有料オプション)

1) -2 「申告のお知らせ」一括取得、印刷



①取得したデータのうち、一括印刷するデータを指定します。
※[全選択]ボタンを活用します。



②[印刷]ボタンを押すと、「印刷確認」が開きますので、「お知らせを印刷する」をチェックし「印刷」します。
※申告のお知らせのみが一括して印刷されます。





8. 便利な機能

【参考】予定納税額の確認(申告のお知らせの取得)【国税】

電子申告をした翌年以降は、申告書(用紙)が送達されない。

The screenshots show the TATSUZIN Cube software interface. The top window displays the main menu with '電子申告(国税)' (Electronic Tax Declaration) highlighted. Below it, another window shows the 'メッセージ一覧(過去の)' (Message List) section, with a message titled '法人税の確定申告について' (Regarding Corporate Tax Final Declaration) selected and its details visible.

消費税申告のお知らせ

利用者識別番号	259000130100014	一般用
整理番号	00014764	
株式会社 納税地等漢字名称		
法人代表者漢字名称	期	川越税務部長
	平成22年 1月 1日 平成22年 12月 31日	課税期間分の消費税及び地方税の確定申告について

法人税申告のお知らせ

利用者識別番号	2592000130100014	別表一(一)青色申告用
整理番号	00014764	
株式会社 納税地等漢字名称		
法人代表者漢字名称	期	川越税務部長
	平成22年 1月 1日 平成22年 12月 31日	事業年度分の確定申告について

○ 届出を要している確定申告書の提出し、納付します。加算税や延滞税を納付しなければなりませんから、必ず期限内に申告・納付してください。

○ 申告期間の延長の特例に関する事項

○ 納付に関する事項

◆ この次書による行政指導の責任者は、表記の税務部長です。

◆ 申告や納付についてお分かりがなさい場合は、国税庁ホームページ <http://www.nts.go.jp> をご覧ください。

◆ 申告、申告手続についてご質問やご迷惑な場合は、お気軽にご相談ください。

◆ e-Taxについてご不明な点がございましたら、ヘルプデスクまでお問い合わせください。

TEL. 0570-019901

※申告のお知らせは、法人税及び消費税のそれぞれを取得する。

※申告のお知らせは、決算締め後2週間程度で送達



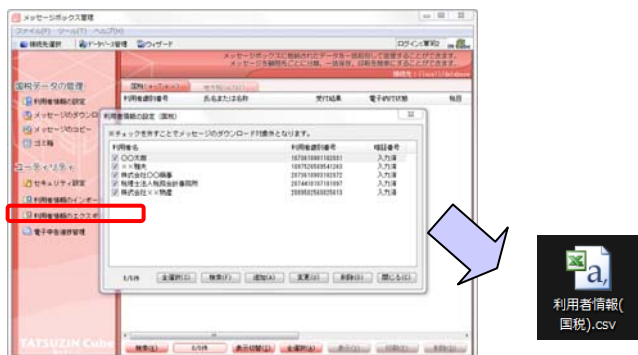
8. 便利な機能

①メッセージボックス管理(有料オプション)

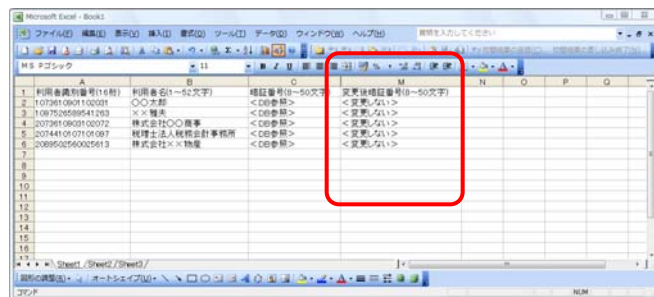
2) 暗証番号一括変更

■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。

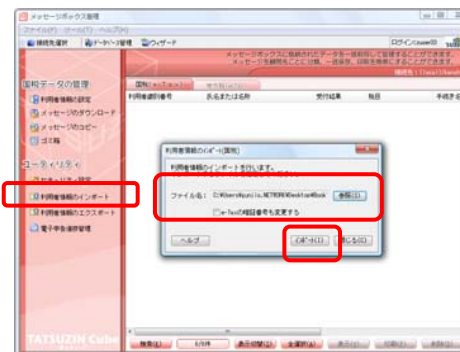
①メッセージボックス管理から現在の登録状況をCSV出力



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



④ [暗証番号]が一括で変更されます。



③変更後の暗証番号を入力したCSVファイルを取り込み



・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。



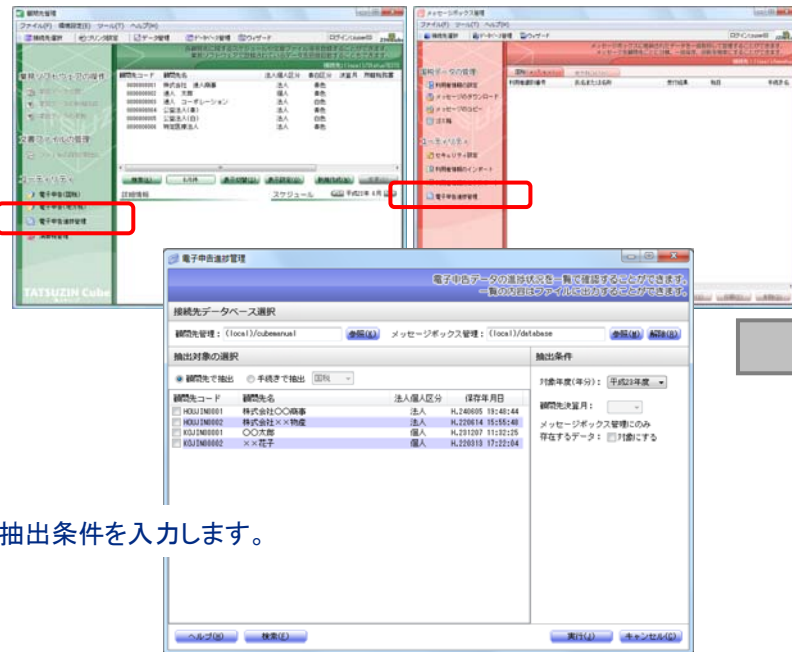
8. 便利な機能

②電子申告進捗管理(有料オプション)

■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。

③抽出条件により画面確認ができます。

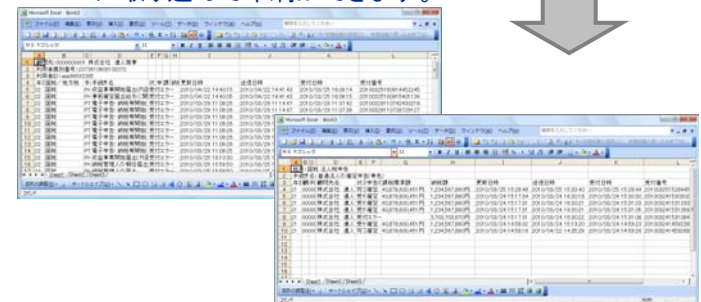


②抽出条件を入力します。



【税目+手続単位での抽出】

④EXCELに取り込んで印刷ができます。



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。

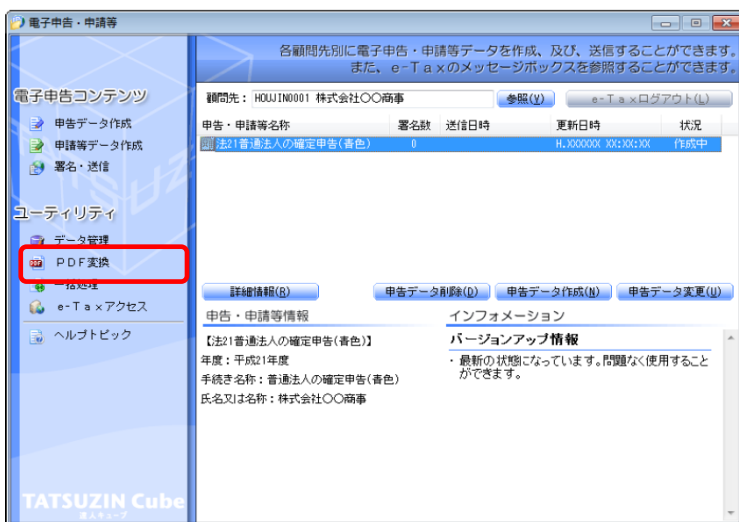
データの抽出項目: ①申告の状況、②申告の種類、③課税標準額、④納税額、⑤更新日時、⑥送信日時、⑦受付日時、⑧受付番号



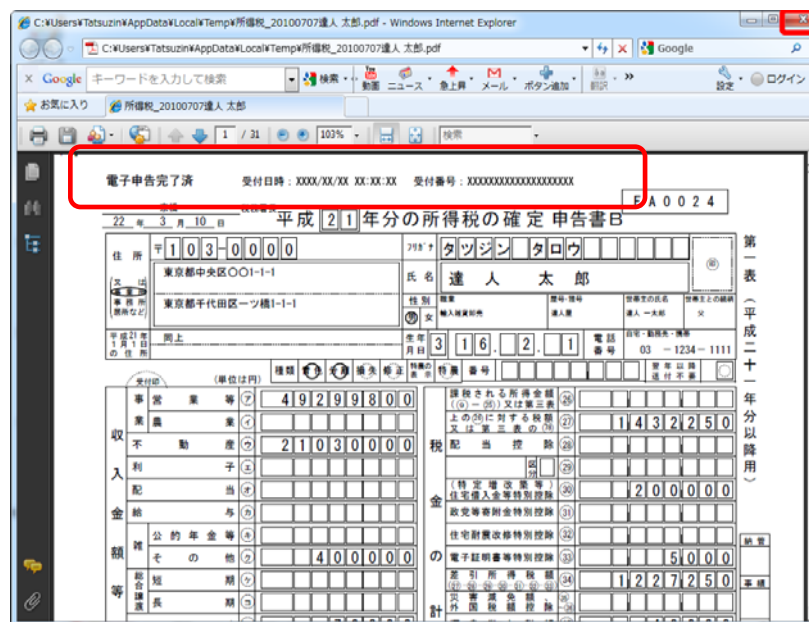
8. 便利な機能

③電子申告PDF出力(有料オプション)

■電子申告済みのデータに、「電子申告完了済、受付日時、受付番号」を印字した申告書を作成・印刷することができます。電子申告・申請等で「PDF変換」を選択します。



ご注意: 申告書欄外表示を行うには、「メッセージボックス管理(有料オプション)」のご契約が必要です。





8. 便利な機能

④達人CubeMini (達人CubeMini管理)

■顧問先様に費用負担させることなく、双方向のコミュニケーションツールをご提供します。

【会計事務所】「ログインIDとパスワード」を顧問先に付与

達人Cube Mini管理

達人Cube Miniのアカウントの発行や、管理を行うことができます。達人Cube Miniに表示させるインフォメーション等の機能も管理を行います。

検索条件

検索先名: ログインID:

検索結果表示設定

アカウント一覧

検索先名	ログインID	最終ログイン日	アカウント発行日	アカウント発行者
株式会社Tax...	etax	2009/10/11	2009/10/29	
株式会社OO事務	koon01	2011/12/01	2009/12/09	
株式会社OO事務	marumaru000	2011/09/18	2010/03/12	東京(esuji@o)
株式会社OO事務	marumaru000	2011/09/18	2010/03/15	東京(esuji@o)
株式会社OO事務	marumaru000	2011/09/18	2010/03/15	東京(esuji@o)

アカウント情報の表示

アカウント情報 担当者情報

検索先名:

検索先名(フリガナ):

メールアドレス:

プロダクトコード:

ログインID:

パスワード:

パスワードを初期化する

有効にする機能:

<input type="checkbox"/> オンラインサポート	ステータス
<input type="checkbox"/> ファイル転送	利用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	利用可能



【顧問先】

達人Cube Mini

検索先名: ログインID:

サービス一覧

- 電子申告・税務相談(税務ソフト)
- 電子申告・税務相談(税務ソフト)
- 電子申告・税務相談(税務ソフト)
- 電子申告・税務相談(税務ソフト)
- 電子申告・税務相談(税務ソフト)

株式会社OO事務

ご所属: 株式会社OO事務 (marumaru000)

パスワード:

達人Cube Mini 2.27.25

『達人CubeMini』の入手方法

売安した顧問と驚きのコストパフォーマンス

詳細はこちら

東日本大震災に関する支援と対応について

達人からのお知らせ

- 2012.09.29 法人税・個人税(所得税)の計算方法について
- 2012.09.19 空想のネット・メール・電話による電子申告の受付開始
- 2012.09.15 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.15 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.15 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.15 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.12 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.12 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.12 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.01 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について
- 2012.09.01 国税庁の電子申告受付開始の準備状況について

達人CubeMiniは
達人HPのトップ
ページからダウン
ロードできます。
(無償)



8. 便利な機能

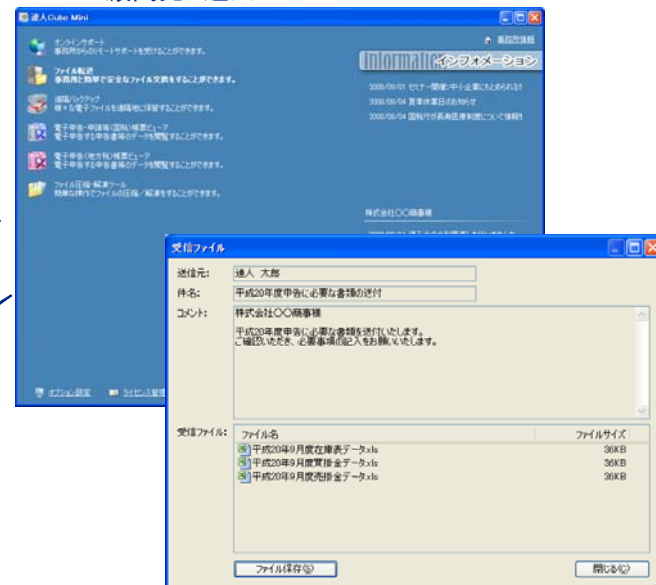
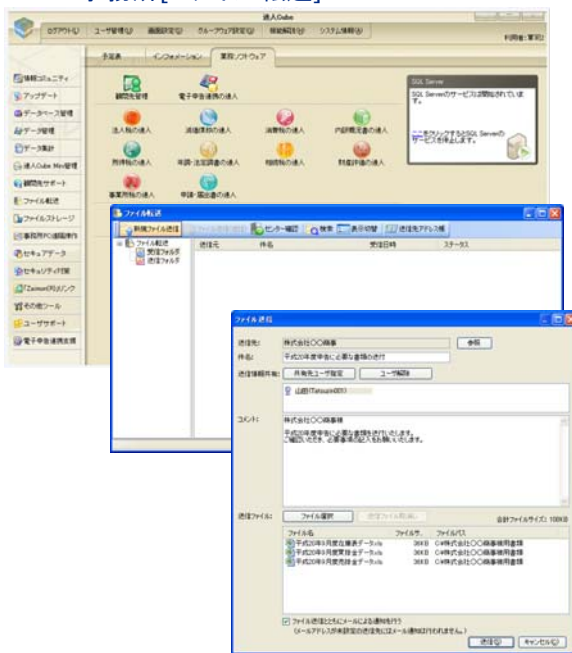
④達人CubeMini(達人CubeMini管理)

1) ファイル転送

■顧問先とのセキュアなファイル交換ができます。

事務所[ファイル転送]

顧問先 達人CubeMini



【特長】

- 1) 会計事務所が顧問先に独自のアカウントを発行
- 2) 顧問先は達人CubeMini(無償)を介してファイル・メッセージの送受信
- 3) 暗号化通信(SSL)で送受信



8. 便利な機能

④達人CubeMini(達人CubeMini管理)

2) 電子申告・申請等帳票ビューア

■顧問先において『ダイレクト納税』が行えます。(P35参照)

【顧問先のPC】

The screenshot shows the Tatsuzin Cube Mini desktop environment. A red box highlights the '電子申告・申請等(国税)帳票ビューア' icon on the desktop (labeled ①). Another red box highlights the 'メッセージボックス' option in the application menu (labeled ②). A third red box highlights the 'e-Tax' login dialog box (labeled ④), which contains the following text:

④ e-Taxへログインします。

利用者識別番号: 1XXXXXXXXXXXXXXXXX

暗証番号: ●●●●●●●●

暗証番号の入力値を表示する

利用者識別番号を保存する

Buttons: OK, キャンセル

- ① 達人Cubeminiポータルを起動します。
- ② 電子申告・申請等(国税)ビューアを開きます。
- ③ メッセージボックスを選択します。
- ④ e-Taxへログインします。

※この際の利用者識別番号及び暗証番号は顧問先のものを入力します。

- ⑤ 顧問先のメッセージボックスが開きます。
- ⑥ 該当するメール詳細を開き、ダイレクト納付の手続きを行います。

The screenshot shows the 'メッセージ一覧' window with a table of messages. A red box highlights the '電子申告完了' row (labeled ⑤). The table contains the following data:

実行結果	手続き名	納税者番号	実行番号	処理日時
実行完了	納税帳票受	〇〇〇〇〇〇	20100100000000000000	2010/02/10
実行完了	電子証明書登録	納税一部	20090205XXXX0000000000	2009/02/05
実行完了	電子申告・納税情報追加処理等...	納税一部	20090100XXXX0000000000	2009/01/05

The screenshot shows the 'メール詳細' window with the following information:

⑥ 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。

項目名	内容
利用先	川崎税務署
利用者識別番号	100000127100002
氏名又は名称	税務システム課 個人
実行番号	20101210101010101010
実行日時	2010/02/10 10:10:02
実行	平成21年度
種別	納税
納付金額	4,125,000円
申告納税額	納める税金 110,000円
	還付される税金
	納付金額は、申告書第一頁の申告書欄の「合計」欄の金額を表示しています。



8. 便利な機能

⑤ 顧問先サポート (有料オプション)

■ 事務所に居ながらにして顧問先のパソコンを閲覧、操作できます。



【活用例】

- 1) 自計化した顧問先のフォロー
- 2) 達人CubeMiniのフォロー (ダイレクト納税)
- 3) デモ機能による月次監査と経営指導



8. 便利な機能

⑥ 事務所PC遠隔操作 (有料オプション)

■ 事務所のパソコンを出先からモバイルPCを使って操作できます。

セキュリティ対策の一環として、貴重な顧客先のデータも持ち出さなければ、紛失しない。PC盗難も安心





9. その他

① サービス利用時間

■ e-Taxの利用可能時間

1) 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後9時

2) ただし、以下の期間は、午後10時30分まで

- ・平成24年 5月28日(月)～31日(木)
- ・平成24年 8月28日(火)～31日(金)
- ・平成24年11月27日(火)～30日(金)

■ eLTAXの利用可能時間

1) 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後9時

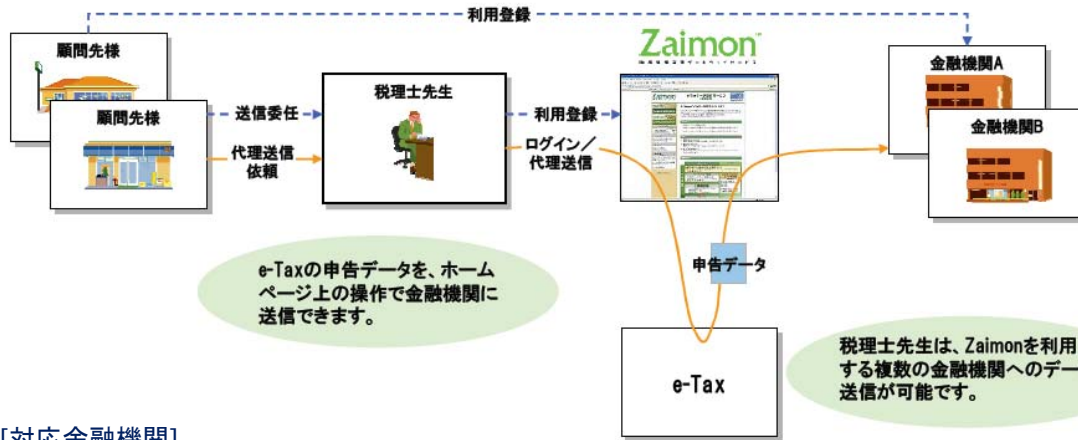


9. その他

② Zaimon e-Taxデータ受付サービスの活用

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]

1. 三井住友銀行 ⇒ Web申告データ受付サービス
2. みずほ銀行 ⇒ e-Taxデータ受付サービス
3. 足利銀行 ⇒ あしぎんe-Taxデータ受付サービス
4. 西日本シティ銀行 ⇒ NCB e-Tax申告データ受付サービス
5. 岡崎信用金庫 ⇒ e-Taxデータ受付サービス
6. 日本政策金融公庫

※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	
[_____]	

ご清聴ありがとうございました。

達人シリーズ、達人Cubeで、
効率よい、より多くの電子申告を実現してください。