



# 達人操作研修会(年末調整実践者編)[平成26年度]

2014年11月

**NTT DATA**

## I. 年末調整の処理と電子申請の流れ

## II. 年調・法定調書の達人の操作

- ①基本情報の登録
- ②所属の登録
- ③納付先（市町村）の登録
- ④社員の登録
- ⑤給与所得の源泉徴収票等の作成
- ⑥データのインポート
- ⑦平成26年分の変更点
- ⑧退職所得の源泉徴収票の作成
- ⑨報酬等の支払調書の作成
- ⑩不動産等の支払調書の作成
- ⑪合計表等の作成
- ⑫その他の支払調書の作成
- ⑬その他

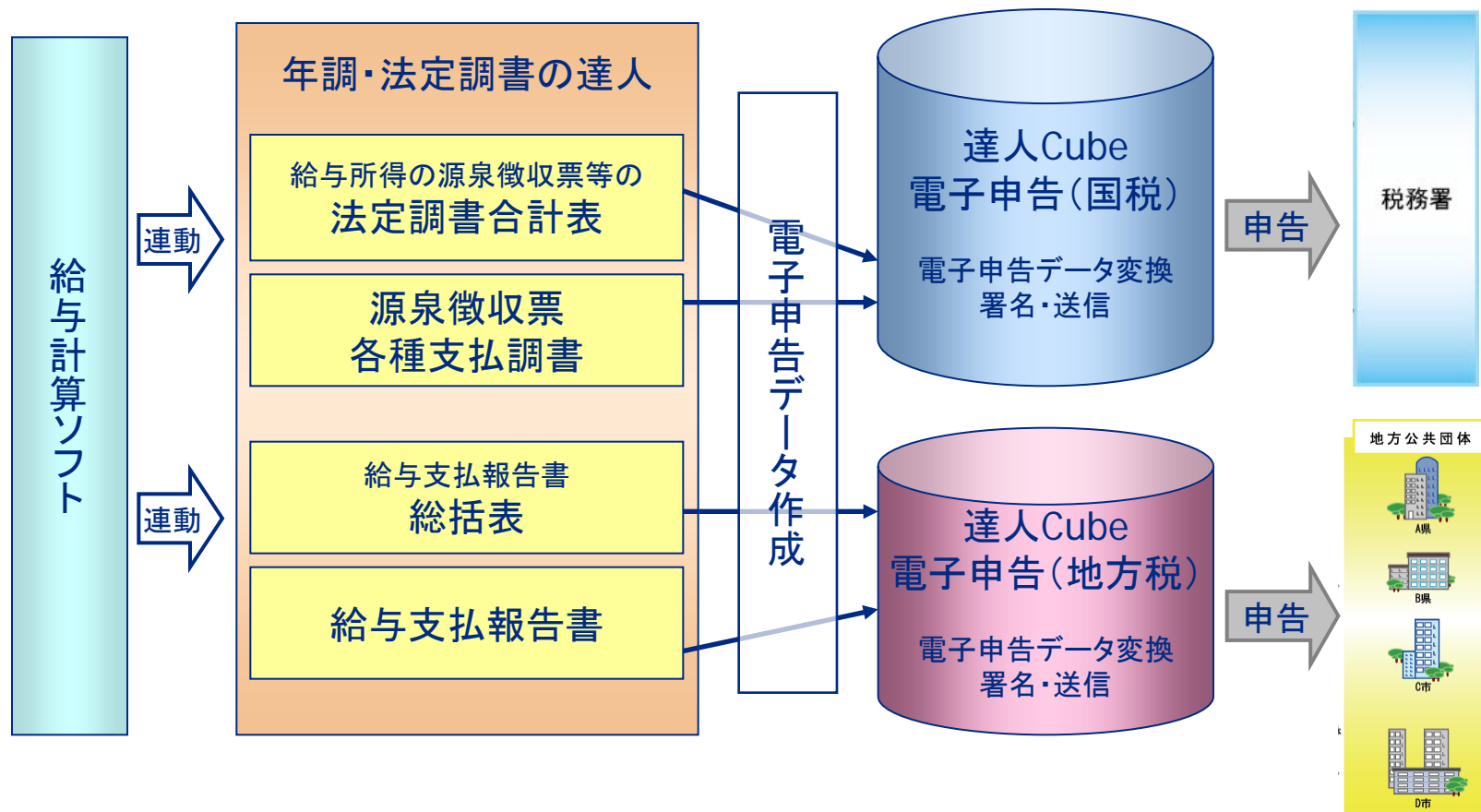
## III. 電子申告の手順

- ①事前準備
- ②電子申請データ（国税）の作成
- ③電子申請（国税）データのエラーの対処方法
- ④国税の電子申告
- ⑤電子申告の一括処理
- ⑥電子申告データ（地方税）の作成
- ⑦地方税の電子申告

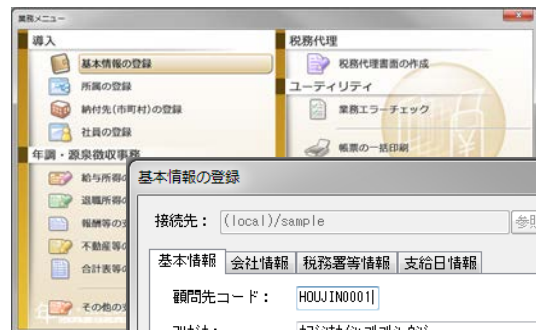
## IV. 法定調書の訂正・追加

## V. 達人Cube新サービス

年末調整、法定調書の作成と電子申請の流れを理解する。



## ① 基本情報の登録



基本情報の登録

接続先: (local)/sample

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: HOUJIN0001

フリガネ: 有限会社〇〇商事

顧問先名: 株式会社〇〇商事

申告年度: 25 年分

データ名称: 平成25年分新規

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

標準モードとは  
 家族情報、保険情報などの詳細を入力して控除関連データを作成します。以下の帳票の作成が可能になります。  
 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」  
 ・「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

利用者識別番号: 2000180201200223 (e-Tax) | 利用者ID: komon123456 (eLTAX)

・合計表の追加、訂正に使用します。  
 ・「データ名称」は適宜わかりやすい名称を付けます。

・控除関連情報を簡易的に入力(控除額を直接入力)することで年末調整処理が行えます。  
 ・簡易モードを選択すると、扶養控除申告書、保険料控除申告書等が作成不可となります。

基本情報の登録

接続先: (local)/sample

基本情報 | 会社情報 | 税務署等情報 | 支給日情報

給料・手当等  月曜を自動的に表示する

月	日	月	日
01	月 25 日	7	07 月 25 日
2	02 月 25 日	8	08 月 25 日
3	03 月 25 日	9	09 月 25 日
4	04 月 24 日	10	10 月 25 日
5	05 月 25 日	11	11 月 25 日
6	06 月 25 日	12	12 月 25 日

賞与等

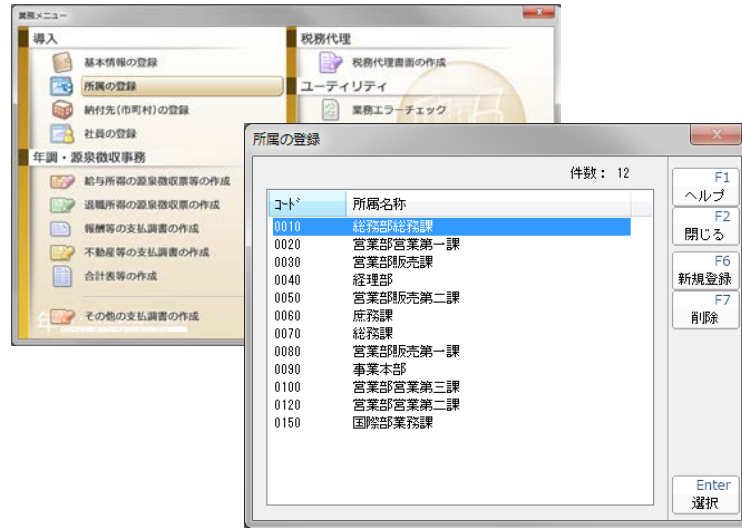
1	07 月 10 日
2	12 月 10 日
3	月 日
4	月 日
5	月 日

給与の支払種別: 給料・賞与

給与の支払方法・期日: 現金 毎月25日

・一人別源泉徴収簿に表記される支給日を登録します。

## ② 所属の登録

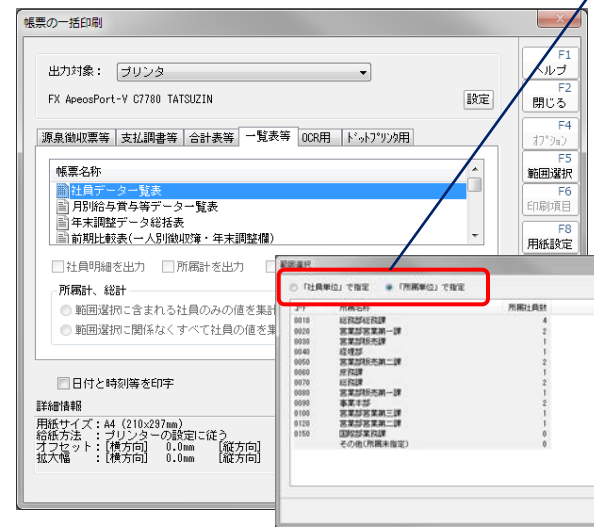


・一人別源泉徴収簿に表記される「所属」となります。

年	月	日	支給月日	総支給金額	社会保険料等の控除額	社会保険料等の給付額	扶養控除等の金額	算出税額	年末調整による過不足税額	差引徴収税額	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額
平成25	1	01	25	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500							
平成25	2	02	25	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500							
平成25	3	03	25	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500							

・一括印刷メニューでの「範囲選択」に活用できます。

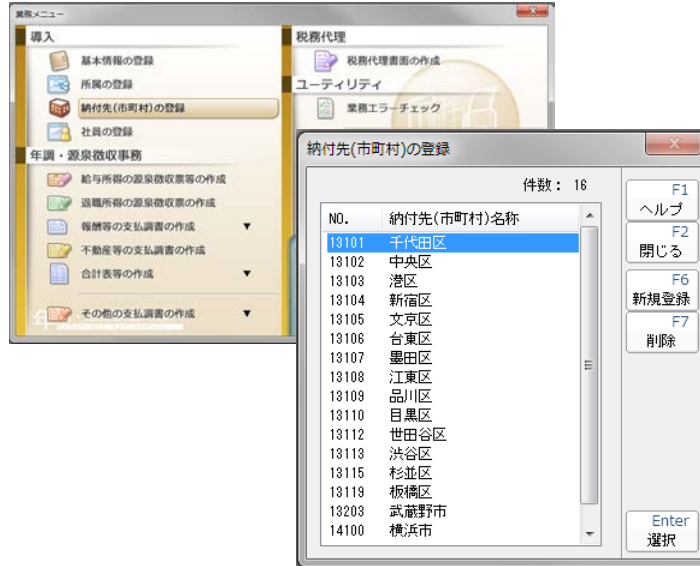
## 帳票の一括印刷



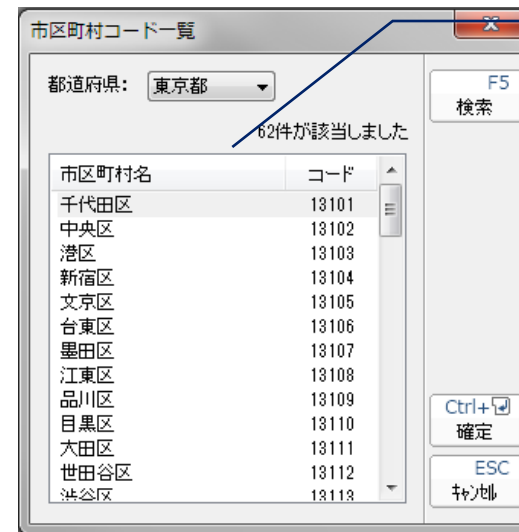
平成 25 年分  
 顧問先コード【 HOUJIN0001 】 顧問先名【 株式会社〇〇商事 】

所属コード	所属名称	社員コード	社員名称	生年月日	性別	郵便番号	住所	世帯主(続柄)	役職	入社・退社年月日	納付先(市町村)	0020	0020
0020	営業部営業第一課	0000002	田中 一郎	S 66.11.15	男性	〒180-0000	東京都板橋区赤橋3-6-2	田中 一郎 (本人)	営業第一課 主任	現況	13203 板橋野村	2,233,600 円	0 円
0020	営業部営業第一課	0009	八女 聡 達	S 20. 2. 1	男性	〒166-0044	東京都世田谷区赤橋3-6-2	八女 聡 達 (本人)	銀行役員	現況	13112 世田谷区		

## ③ 納付先(市町村)の登録

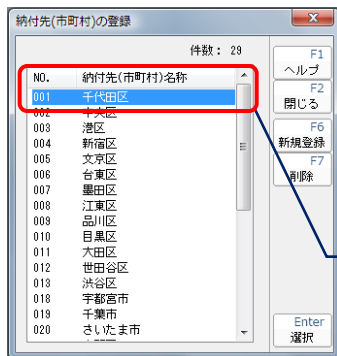


・市町村コードは「参照」で一覧から選択する。  
 ※電子申告する場合は必須。



・達人Cubelにログインすることで一覧が表示される。

### ※これまでの運用の注意点



※これまで「任意のコード」を使用していた場合は、既に登録されている名称を選択し、「参照→選択」を繰り返す。

## ④ 社員の登録

- ・配偶者の有無: 選択
- ・役職: 入力→一人別徴収簿、源泉徴収票へ
- ・法人の役員→源泉徴収表の提出区分へ
- ・所属: 選択
- ・入社年月日: 入力
- ・現況: 選択
- ※退職: 退職年月日、退職金の支払調書へ
- ・年調区分: 選択
- ・甲乙区分: 選択、丙も選択可
- ・扶養控除等の申告: 選択
- ・徴収方法: 選択、住民税給与支払報告書へ
- ・条約免除: 選択、租税条約の適用の有無
- ・青色専従者: 選択、源泉徴収票へ

社員の登録: 一覧画面

	現況	配偶者	年調区分
太郎	在職	有り	通常
太郎	在職	無し	通常
太郎	在職*	有り	通常
花子	在職	無し	通常
太郎	在職	無し	通常
太郎	退職	無し	通常
子 満	退職	無し	年調計算なし
太郎	在職	無し	通常
二郎	在職	無し	通常
太郎	在職	無し	通常

現況の「※」は、  
本年中の移動あり

- ・本人: 性別、生年月日は登録必須
- ・合計所得: 入力優先
- ・寡夫、寡婦等: 選択、性別により区分
- ・配偶者: 生年月日は登録必須
- ・配偶者所得: 内訳より入力可
- ・扶養親族: 生年月日は登録必須
- ・扶養区分: 選択
- ・障害者区分: 選択
- ※扶養親族の内「老人扶養親族、一般、特定、年少」は生年月日から自動判定
- ※氏名欄に入力有りは、該当データ有りと判定します。

## ⑤-1 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収簿:月次処理]

年調・法定調書の達人(平成25年分版) for Cube - [ HOUJIN0001 株式会社〇〇商事 平成25年分 平成25年分新規 ] - [給与所得の源泉徴収票等の作成]

氏名 (フリガナ) 山田 太郎 整理番号 0000001

区分	年月日	支給金額	社会保険料等の控除額	社会保険料等の金額	扶養親族等の数	算出税額	年末調整による過不足税額	差引
01	01/25	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500
02	02/25	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500
03	03/25	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500
04	04/24	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500
05	05/25	398,500	54,558	343,942	2	12,500		12,500
06	06/25	402,700	55,431	347,269	2	13,600		13,600
07	07/25	402,700	55,431	347,269	2	13,600		13,600
08	08/25	402,700	55,431	347,269	2	13,600		13,600
09	09/25	402,700	55,431	347,269	2	13,600		13,600
10	10/25	402,700	55,431	347,269	2	13,600		13,600
11	11/25	402,700	55,431	347,269	2	13,600		13,600
12	12/25	402,700	55,431	347,269	2	13,600	-244,900	-231,300
計		4,811,400	680,807	4,150,593		157,700		157,700
07:10		730,000	10,220	719,780	2	68,920		68,920
12:10		860,000	12,650	847,350	2	73,680		73,680

給料・手当等 ① 4,811,400円 ② 457,700円  
 賞与等 ④ 1,580,000 ⑤ 142,800  
 計 ⑦ 6,401,400 ⑥ 300,300  
 給与所得控除後の給与等の金額 ③ 4,580,000 配偶者の合計所得金額  
 社会保険等からの控除分(②+④) ⑩ 683,677  
 控除額申告による社会保険料の控除分 ⑪  
 控除額申告による介護保険料の控除分 ⑫  
 生命保険料の控除額 ⑬ 50,000  
 地産保険料の控除額 ⑭ 9,650  
 配偶者特別控除額 ⑮  
 所得控除額の合計額 ⑯ 2,750,000  
 所得控除額の合計額 ⑰ 3,483,327  
 差引算出給与所得金額(⑧-⑨) ⑱ 1,086,000  
 及び算出所得税額 ⑲ 54,300  
 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 ⑳  
 年間所得税額(⑱-㉑、マイナスの場合は0) ㉒ 54,300  
 年間年税額(⑳×1.02%) ㉓ 55,400  
 差引(繰越額)又は不足額(㉔-㉕) ㉖ 244,900  
 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 ㉗ 13,600  
 繰越額 未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額 ㉘  
 差引還付する金額(㉙-㉚-㉛) ㉜ 231,300  
 の格差 同上の本年中に還付する金額 ㉝ 231,300  
 うち翌年において還付する金額 ㉞  
 不足額 本年最後の給与から徴収する金額 ㉟

ESC ヘルプ 閉じる F3 入力切替 F5 機能メニュー F6 行複写 F7 行貼付

・翌期繰越を行うと、前年から繰り越した過不足額を転記します。  
 ・各月に調整を行った額を入力します。

・総支給金額、社会保険料等の控除額、扶養親族等の数、算出税額を入力します。

・扶養控除等の申告欄は、社員情報から転記されます。

・前月と同じ明細の場合は、「行複写」「行貼付」を使用すると便利です。



## ⑤-2 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収簿:月次処理]

The screenshot shows the main application window with the '源泉徴収簿' (Source Deduction Ledger) displayed. A dialog box titled '給与・貰との月別登録' (Monthly Registration of Salary and Receipts) is open, showing a table for entering employee data.

所属	氏名	支給額	社会保険料等の控除額	扶養親族等の数	算出税額
0010	総務部総務課 0000001 山田 太郎	398,500	54,558	2	12,500
0010	総務部総務課 0000003 年調 太郎	514,800	69,384	4	7,610
0010	総務部総務課 0000011 井上 太郎				
0010	総務部総務課 0000015 法人 花子	163,849	7,990	0	3,130
0020	営業部営業第1 0000002 田中 一郎	217,900	28,000	0	4,250
0020	営業部営業第1 0009 八女野 満				
0030	営業部販売課 0000004 鈴木 太郎	586,100	81,787	5	8,730
0040	経理部 0000005 佐藤 二郎	1,100,000	41,650	3	121,200
0050	営業部販売第1 0000006 内田 太郎	327,600	42,656	1	6,080
0050	営業部販売第1 0000008 高橋 太郎	287,300	34,681	0	5,770
0060	庶務課 0000007 事務 花子	413,900	56,832	2	7,300
0070	総務課 0000008 菊地 太郎	238,000	10,220	1	4,080
計		7,182,499	696,452		470,946

The screenshot shows the '源泉徴収簿' (Source Deduction Ledger) with a detailed table of employee data. A dialog box titled '前職データ' (Previous Job Data) is open, showing fields for '前職勤務先の名称' (Previous Job Name) and '前職勤務先の所在地' (Previous Job Location).

区分	支給月日	総支給金額	社会保険料等の控除額	社会保険料等の控除額の金額	扶養親族等の控除額	扶養親族等の控除額の金額	算出税額	年末調整による不足税額	差引	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	同上の税額につき前年付戻しは取扱いした月区分	月別源泉徴収税額	月別源泉徴収税額の差引	差引高
1	01:25	398,500	54,558	343,942	2	12,500								
2	02:25	398,500	54,558	343,942	2	12,500								
3	03:25	398,500	54,558	343,942	2	12,500								
4	04:24	398,500	54,558	343,942	2	12,500								
5	05:25	398,500	54,558	343,942	2	12,500								
6	06:25	402,700	56,431	347,269	2	13,600								
7	07:25	402,700	56,431	347,269	2	13,600								
8	08:25	402,700	56,431	347,269	2	13,600								
9	09:25	402,700	56,431	347,269	2	13,600								
10	10:25	402,700	56,431	347,269	2	13,600								
11	11:25	402,700	56,431	347,269	2	13,600								
12	12:25	402,700	56,431	347,269	2	13,600								
計		4,811,400	640,400	4,171,000	15	157,700								

・前職給与がある場合は、「前職データ」で入力します。  
 ・源泉徴収簿、源泉徴収票への表示方法が選択できます。

・「月別登録」を使うと、一人別ではなく月単位で全社員の明細を一括入力できます。  
 ・「前月貼付」を使うと、固定給の多い顧問先は効率よく処理できます。

## ⑤-3 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収簿:月次処理]

**年次調整データ総括表**

区分	金額
給料・手当等(未納)	18,538,900
(内)前納分	1,582,000
給料・手当等(税額)	404,199
(内)前納分	85,600
賞与(金額)	4,959,000
賞与(税額)	399,373
合計(金額)	21,495,900
合計(税額)	909,569
(内)「年調計算済」以外分	
給与所得控除後の給与等の金額	19,273,930
控除(給与等からの控除分)	2,138,129
(内)前納分	221,500
社保(申告による控除分)	
小規模企業共済等の控除額	
生命保険料の控除額	50,000
地震保険料の控除額	9,850
配偶者特別控除額	
配偶者・扶養・基礎等控除額	4,270,000
所得控除合計額	6,487,779
差引課税給与所得金額	9,905,000
算出年税額	776,250
(特定増改額等)住宅借入金等特別控除額	
年調年税額	792,500
(内)年調所得税額	776,250
差引超過額及び不足額	-11,065
(内)超過額	317,276
(内)不足額	306,215
最後の給与から徴収する税額の充当額	13,600
未払給与に係る未徴収の税額の充当額	
差引繰り越す金額	303,678
(内)本年中途引	303,678
(内)翌年中途引	
本年最後の給与から徴収する金額	306,215
翌年に繰越して徴収する金額	
源泉徴収税額(合計表)	706,900

「総括表」機能で、月次入力しながら全体像を把握できます。

**平成 26 年分 前期比較表 (一人別徴収簿・年末調整欄)**

所属	氏名	給与係長	氏名	(フリガナ)	〒997-9070 山田 太郎 (生年月日 明・大・平 23年 02月 01日)	整理番号	0000001
区分	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
比較年分	前年分(平成 25 年)	本年分(平成 26 年)	前年分(平成 25 年)	本年分(平成 26 年)	前年分(平成 25 年)	本年分(平成 26 年)	前年分(平成 25 年)
給料・手当等	① 4,811,400	① 5,200,000	円	③ 157,700	円	③ 246,000	円
賞与	④ 1,590,000	④ 1,200,000		⑤ 142,600	⑤ 102,500		
計	⑦ 6,401,400	⑦ 6,400,000		⑧ 300,300	⑧ 348,500		
給与所得控除後の給与等の金額	⑨ 4,580,000	⑨ 4,580,000		⑩ 配偶者の合計所得金額	⑩ 配偶者の合計所得金額		
社保(給与等からの控除分(②+④))	⑩ 693,677	⑩ 486,500		⑪ 旧長期損害保険料支払額	⑪ 旧長期損害保険料支払額		
控除額(申告による小規模企業共済等控除の控除分)	⑪ ①	⑪ ①		⑫ ①のうち小規模企業共済等掛金の金額	⑫ ①のうち小規模企業共済等掛金の金額		
生命保険料の控除額	⑫ 50,000	⑫ 50,000		⑬ ①のうち国民年金保険料等の金額	⑬ ①のうち国民年金保険料等の金額		
地震保険料の控除額	⑬ 9,850	⑬ 9,850					
配偶者特別控除額	⑭ ⑤	⑭ ⑤					
配偶者・扶養・基礎等控除額	⑮ 380,000	⑮ 380,000					
所得控除合計額	⑯ 1,123,327	⑯ 926,350					
差引課税給与所得金額(⑨-⑯)	⑰ 3,458,000	⑰ 3,453,000		⑱ 283,200	⑱ 302,100		
(特定増改額等)住宅借入金等特別控除額				⑲ 283,700	⑲ 303,100		
年調所得税額(⑰-⑲、マイナスの場合は0)	⑳ 314,300	⑳ 310,900		㉑ (160円未満切り捨て) 289,200	㉑ (160円未満切り捨て) 309,400		
年調年税額(㉑×102.1%)	㉒ 320,800	㉒ 317,276		㉓ 31,100	㉓ 39,100		
差引超過額又は不足額(㉒-㉓)	㉔ 289,700	㉔ 278,176		㉕ 0	㉕ 39,100		
超過額	㉖ 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額	㉖ 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額		㉗ 17,500	㉗ 39,100		
の精算	㉘ 未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額	㉘ 未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額		㉙ 0	㉙ 39,100		
不足額	㉚ 本年最後の給与から徴収する金額	㉚ 本年最後の給与から徴収する金額		㉛ 17,500	㉛ 39,100		
の精算	㉜ 翌年に繰り越して徴収する金額	㉜ 翌年に繰り越して徴収する金額					

「前期比較」機能で、一人別の比較が行えます。  
※簡易の整合性チェックが行えます。

## ⑤-4 給与所得の源泉徴収票等の作成[扶養控除等申告書]

平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

取得者情報

所属	株式会社〇〇商事	(フリガナ) あなたの氏名	山田 太郎	取得者の住所	東京都千代田区〇〇〇〇
税務課長	山田 太郎	生年月日	20 02 01	あなたの住所	東京都千代田区〇〇〇〇
給与の支払者の所在地(住所)	東京都千代田区〇〇〇〇	あなたの住所	東京都千代田区〇〇〇〇	あなたの住所	東京都千代田区〇〇〇〇

あなたに控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生いずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

区分等	氏名	あなたの続柄	生年月日	住所又は居所	平成26年中の所得の見積額	異動月日及び事由
A 控除対象配偶者	山田花子	妻	36-05-06	〇〇〇〇〇〇〇〇	0円	
B 控除対象扶養親族(16歳以上)(年11.1以降型)	1 山田とめ	母	02-02-01	〇〇〇〇〇〇〇〇		
	2 山田美和	子	58-09-02	〇〇〇〇〇〇〇〇		
	3 山田雄	子	82-12-02	〇〇〇〇〇〇〇〇		
	4 山田麻衣	子	02-06-05	〇〇〇〇〇〇〇〇		
C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生	区分	扶養者	本人	障害者		
D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等	氏名	あなたの続柄	生年月日	住所又は居所	異動月日及び事由	

平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

取得者情報

所属	株式会社〇〇商事	(フリガナ) あなたの氏名	井上 太郎	取得者の住所	東京都千代田区〇〇〇〇
税務課長	井上 太郎	生年月日	54 08 15	あなたの住所	東京都千代田区〇〇〇〇
給与の支払者の所在地(住所)	東京都千代田区〇〇〇〇	あなたの住所	東京都千代田区〇〇〇〇	あなたの住所	東京都千代田区〇〇〇〇

あなたに控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生いずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

区分等	氏名	あなたの続柄	生年月日	住所又は居所	平成26年中の所得の見積額	異動月日及び事由
A 控除対象配偶者	井上 雅子	妻	58-08-28	〇〇〇〇〇〇〇〇	0円	
B 控除対象扶養親族(16歳以上)(年11.1以降型)	1	扶養親族				
	2	扶養親族				
	3	扶養親族				
	4	扶養親族				
C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生	区分	扶養者	本人	障害者		
D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等	氏名	あなたの続柄	生年月日	住所又は居所	異動月日及び事由	

左記の内容

「取り込み」ボタンで、社員情報で登録した扶養等の情報を取り込みます。  
 ※全社員一括取り込み機能を有しています。  
 ※この情報が一人別徴収簿に転記されます。  
 ※扶養者の人数が多い場合は、「別紙」が自動生成されます。

年少扶養親族等は、自動判定されます。

○住民税に関する事項

氏名	あなたの続柄	生年月日	住所又は居所	平成26年中の所得の見積額	異動月日及び事由
1 井上由紀	子	16-05-05	〇〇〇〇〇〇〇〇		
2					
3					

※「16歳未満の扶養親族」欄は、地方税法第45条の3の2第1項及び第2項に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければならないとされている給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を兼ねています。

## ⑤-5 給与所得の源泉徴収票等の作成[保険料控除申告書]

平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

所轄税務署長 給与の支払者の名称(氏名) 株式会社〇〇商事 (フリガナ) 株式会社 〇〇商事 住所 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 あなたの住所又は居所 〇〇区〇〇構1-2-3

保・配特

◆給与所得者の保険料控除申告書◆

保険会社等の名称	保険等の種類	保険期間又は年金支払期間	保険等の契約者の氏名	保険金等の受取人の氏名	新旧の区分	あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)	給与の支払者の確認印
あいおいニッセイ同和	定期	10年		あなた	新・旧	185,600円	
(3)のうち新保険料等の金額の合計額 A (最高40,000円) 円 (3)のうち旧保険料等の金額の合計額 B 185,600円 円 (3)の金額の合計額 C 円							

◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆

あなたの本年中の合計所得金額の見積額 4,580,000円 (1,000万円を超える場合は申告できません)

配偶者の氏名 (フリガナ) 山田 次郎 住所 〇〇区〇〇構1-2-3

あなたが配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所

あなたの配偶者が、配偶者特別控除を受けることができません。あなたの配偶者が、配偶者控除の対象となる場合、他の扶養親属とされる場合、青色事業専従者としての支払を受ける場合又は白色事業専従者に該当する場合には、申告できません。また、所得の算入がおりない配偶者特別控除を受けることはできません。

○配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。

所得の種類	収入金額等(1)	必要経費等(2)	所得金額(3=1-2)
給与所得	円	円	円
事業所得	円	円	円
雑所得	円	円	円
不動産所得	円	円	円
退職所得	円	円	円
①~⑤以外の所得	円	円	円
配偶者の合計所得金額(①~⑤の合計額)	円	円	円

○配偶者特別控除額の早見表

収入の金額	控除額	
0円から	380,000円まで	380,000円
380,000円から	395,999円まで	380,000円
400,000円から	445,999円まで	380,000円
450,000円から	495,999円まで	310,000円
500,000円から	545,999円まで	260,000円
550,000円から	595,999円まで	210,000円
600,000円から	645,999円まで	160,000円
650,000円から	695,999円まで	110,000円
700,000円から	745,999円まで	60,000円
750,000円から	795,999円まで	30,000円
780,000円から		0円

配偶者特別控除額 早見表回欄の金額 310,000円

計算式 I (新保険料等専用) 計算式 II (旧保険料等専用)

A、C又はDの金額 控除額の計算式 B又はEの金額 控除額の計算式

20,000円以下 A、C又はDの金額 25,000円以下 B又はEの金額

20,001円から40,000円まで A、C又はD×1/2+10,000円 25,001円から50,000円まで B又はE×1/2+12,500円

40,001円から80,000円まで A、C又はD×1/4+20,000円 50,001円から100,000円まで B又はE×1/4+25,000円

80,001円以上 一律20,000円 100,001円以上 一律30,000円

生命保険料控除額 計 ①+②+③ 50,000円 (最高120,000円)

・配偶者特別控除の適用の可否及び適用額を自動計算します。  
 ※社員情報の配偶者の合計所得金額をもとに計算します。

◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆

あなたの本年中の合計所得金額の見積額 4,580,000円 (1,000万円を超える場合は申告できません)

配偶者の氏名 (フリガナ) 山田 次郎 住所 〇〇区〇〇構1-2-3

あなたが配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所

○次の場合には、配偶者特別控除を受けることができません。  
 あなたの配偶者が、配偶者控除の対象となる場合、他の扶養親属とされる場合、青色事業専従者としての支払を受ける場合又は白色事業専従者に該当する場合には、申告できません。また、所得の算入がおりない配偶者特別控除を受けることはできません。

○配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。

所得の種類	収入金額等(1)	必要経費等(2)	所得金額(3=1-2)
給与所得	円	円	円
事業所得	円	円	円
雑所得	円	円	円
不動産所得	円	円	円
退職所得	円	円	円
①~⑤以外の所得	円	円	円
配偶者の合計所得金額(①~⑤の合計額)	円	円	円

○配偶者特別控除額の早見表

収入の金額	控除額	
0円から	380,000円まで	380,000円
380,000円から	395,999円まで	380,000円
400,000円から	445,999円まで	380,000円
450,000円から	495,999円まで	310,000円
500,000円から	545,999円まで	260,000円
550,000円から	595,999円まで	210,000円
600,000円から	645,999円まで	160,000円
650,000円から	695,999円まで	110,000円
700,000円から	745,999円まで	60,000円
750,000円から	795,999円まで	30,000円
780,000円から		0円

配偶者特別控除額 早見表回欄の金額 310,000円

社会保険の種類 保険料を支払っている氏名 あなたが本年中に支払った保険料の金額

・保険料等の契約状況、保険料の額を入力すると、控除額を自動計算し、一人別源泉徴収簿に転記します。

## ⑤-6 給与所得の源泉徴収票等の作成[源泉徴収票]

年調・法定調書の達人(平成25年分版) for Cube - [HOUJIN0001 株式会社〇〇商事 平成25年分 平成25年分新規] - [給与所得の源泉徴収票等の作成]

ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ウィザード 情報コミュニティ ログイン:職員01

印刷 拡大 縮小 100% 前へ 次へ 山田 太郎 甲欄適用 社員編集 提出する

### 平成 25 年分 給与所得の源泉徴収票

支払を受ける者	住所又は居所 〇〇区〇〇橋1-2-3	(受給者番号) 0000001	氏名 (フリガナ) ヤマダ タロウ												
			(役職名) 給与係長 山田 太郎												
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	6,401,400	4,580,000	3,423,327												
控除対象配偶者有無等	配偶者特別控除の額	控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)	障害者の数(本人を除く。)	社会保険料等の金額	生命保険料の控除額	地震保険料の控除額									
有無	円	特 定 人 従 入 内 人 従 入 内 人 従 入 内 人	特 別 人 内 人 内 人	円	円	円									
* 従有 従無	310,000	1 1 3	1	683,677	50,000	9,650									
(摘要) 住宅借入金等特別控除可能額		国民年金保険料等の金額		介護医療保険料の金額											
居住開始年月日		配偶者の合計所得		新個人年金保険料の金額											
母: 山田とめ、子: 山田美和、子: 山田雄、子: 山田麻衣		450,000円		旧個人年金保険料の金額											
		新生命保険料の金額		旧生命保険料の金額											
		185,600円		旧長期損害保険料の金額											
扶養親族	16歳未満	未成年者	外国人	死亡退職	災害者	乙欄	本人が障害者	特別	その他	寡婦	寡夫	勤労学生	中途就・退職	受給者生年	
人							欄	特 別	そ の 他	一 般	特 別		就職 退職 年 月 日 明 大 昭 平		
													25	*	
支払者	住所(居所)又は所在地	東京都千代田区一ツ橋1-1-1													
	氏名又は名称	株式会社〇〇商事 (電話) 03-3214-4161													
	署番号	0 2 0 5 6	整理番号	0 2 8 5 9 6 2 0											

税務署提出中

ESC 業務ヘルプ F1 ヘルプ F2 開じる F3 参照 F4 入力切替 F5 機能ヘルプ F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 漢字 Ctrl+ 補助入力

所属: 0010 総務部総務課 社員: 0000001 山田 太郎 自動計算 NUM

・源泉徴収票の提出区分は自動判定しますが、個別に「する・しない」を設定できます。

提出要否

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	方加
<input checked="" type="checkbox"/>	0010	総務部総務課	0000001 山田 太郎	6,401,400	年調計算済	給与係長	甲欄	有り	ナシ
<input checked="" type="checkbox"/>	0010	総務部総務課	0000003 年調 太郎	8,389,700	年調計算済	総務課長	甲欄	有り	ナシ
<input type="checkbox"/>	0010	総務部総務課	0000011 井上 太郎	3,704,800	年調計算済	総務係	甲欄	有り	イの
<input checked="" type="checkbox"/>	0010	総務部総務課	0000015 法人 花子	3,000,000	年調計算済	取締役*	甲欄	有り	ナシ
<input type="checkbox"/>	0020	営業部営...	0000002 田中 一郎	3,448,400	年調計算済	営業第一...	甲欄	有り	ナシ
<input type="checkbox"/>	0020	営業部営...	0099 八女野 満		年調計算しない	執行役員*	甲欄	有り	ナシ
<input checked="" type="checkbox"/>	0030	営業部販売課	0000004 鈴木 太郎	9,632,100	年調計算済	販売課長	甲欄	有り	双
<input checked="" type="checkbox"/>	0040	経理部	0000005 佐藤 二郎	18,000,000	年調計算済	取締役 ...	甲欄	有り	ナシ
<input checked="" type="checkbox"/>	0050	営業部課長...	0000006 内田 太郎	5,251,900	年調計算済	主任	甲欄	有り	ナシ
<input type="checkbox"/>	0050	営業部課長...	0000009 高橋 太郎	4,255,400	年調計算済	主任	甲欄	有り	ナシ
<input checked="" type="checkbox"/>	0060	庶務課	0000007 事務 花子	6,650,600	年調計算済	庶務係長	甲欄	有り	ナシ
<input type="checkbox"/>	0070	総務課	0000008 菊地 太郎	3,254,000	年調計算済	管理人	甲欄	有り	ナシ

【提出範囲】  
「給与所得の源泉徴収票」は、受給者のすべてについて各人ごとに作成しますが、そのうち提出しななければならないものは、本年中の給与等の支払金額が下記の提出範囲のいずれかに該当する受給者のものです。  
【年末調整をしたもの】  
(イ)提出範囲: 150万円を超えるもの  
会社、その他の法人(人格のない社団や財団を含みます。)の役員(取締役、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問、企業組合の理事長等の役職にある者をいいます。以下同じ。)及び現に役員をしておいても本年中にこれらの役員であった者

F1 ヘルプ F9 自動設定 Enter 確定 ESC 終了

・入力された給与・賞与データ、各種控除額をもとに源泉徴収票が自動生成されます。

## ⑥-1 データのインポート



データのインポート  
 ・社員データ  
 ・給与、賞与データ

The screenshot shows a detailed financial statement table with columns for '月日' (Date), '給与' (Salary), '賞与' (Bonus), '退職金' (Retirement Allowance), '社会保険料' (Social Insurance Premiums), and '源泉徴収' (Withholding Tax). The table is organized by month and year, showing the flow of payments and deductions. The bottom of the table includes a summary of the total amounts for each category.

## ⑥-2 データのインポート[事前準備:弥生給与]

社員データファイルのエクスポート

The screenshot shows the '弥生給与' (Yoshiki Salary) software interface. On the left, a navigation menu includes options like '導入', '給与支払', '賞与支払', '社保改定', '年末調整', 'データ管理', and 'サポート・サービス'. The main window features a workflow diagram with steps: 'タイムカード入力' (Time Card Input) -> '明細入力 明細書の印刷' (Detail Input/Print) -> '振込支払' (Direct Payment) -> '現金支払' (Cash Payment) -> '次月度へ更新' (Update for Next Month). Below the diagram, there are options for '月額変更届の作成' (Monthly Change Report) and '算定基礎届の作成' (Calculation Basis Report). At the bottom, a table displays employee data with columns for name, gender, code, birth date, age, and department.

氏名	姓	名	フリガナ	名	コード	性別	生年月日	年齢	所属部門
弥生 高司	Y34	タツシ	タツシ	1001	男	S.37/03/19	51	営業部	月
弥生 孝子	タツシ	タカコ	タカコ	1002	女	S.38/05/04	49	営業部	日
田所 健太郎	タナベ	ケンタロウ	ケンタロウ	1003	男	S.48/02/08	39	営業部	日
竹田 純吉	タケダ	ジュンキチ	ジュンキチ	1004	男	S.55/04/02	33	営業部	日
鳥居 良知	トリイ	ヨシチカ	ヨシチカ	1005	男	S.52/03/05	36	設計部	月
伊月 良知	イヅキ	ヨシチカ	ヨシチカ	1006	男	S.55/11/11	33	設計部	月
山本 尚幸	ヤマモト	ナオユキ	ナオユキ	1007	男	S.47/12/21	41	設計部	月
山本 尚一	ヤマモト	ナオヒコ	ナオヒコ	1009	男	S.60/08/12	28	設計部	日
長崎 寛	ナガシマ	ヒロシ	ヒロシ	1009	男	S.60/02/24	28	設計部	日
中野 洋子	ナカノ	ヨウ子	ヨウ子	1010	女	S.63/05/06	25	設計部	日
安藤 萌子	アンドウ	モウ子	モウ子	1011	女	H.03/10/10	22	設計部	日
石川 謙一	イシカワ	ケンイチ	ケンイチ	1012	男	H.03/02/18	22	設計部	日
佐山 浩夫	サヤマ	ヒロオ	ヒロオ	1012	男	H.04/06/23	21	設計部	日
大久保 進	オウクベ	シン	シン	1014	男	H.06/10/17	19	設計部	日
長嶋 込彦	ナガシマ	コシ彦	コシ彦	1015	男	S.60/10/26	28	設計部	月

This screenshot shows the '従業員<一覧表>' (Employee List) window. It contains a table with the same data as the previous screenshot. A context menu is open over the table, showing options like '印刷(P)...', 'Excelへの書き出し(L)...', and '終了(X)'. The '印刷(P)...' option is highlighted.

The 'エクスポート' (Export) dialog box is shown. It has a title bar and a main area with the text '従業員<一覧表>' and '出力先(E):'. Below this, a file path is entered: 'io#Desktop\達人操作研修会(年調)弥生運動社社員データ.txt'. There are buttons for 'OK', 'キャンセル', '出力先(O)...', and 'ヘルプ'.

- ・「従業員<一覧表>」からエクスポートを行います。
- ・任意のファイル名を付け保存します。

## ⑥-3 データのインポート[事前準備:弥生給与]

給与データファイルのエクスポート

The screenshot shows the software interface with the '給与データ (達人連携用)' menu open. The menu options include: 賃金台帳, 給与明細一覧表, 勤怠一覧表, 給与変動項目一覧表, 給与固定項目一覧表, 給与計算項目一覧表, 勤怠集計表, 給与明細一覧表, 賃与変動項目一覧表, 支給(給与・異動)集計表, 控除(給与・異動)集計表, その他差引(給与・賃与)集計表, 給与データ (達人連携用), 集計表14, 所屬労働者集計費用資料(T), 給与所得源泉徴収台帳資料(S), 社会保険料集計表(I), 賃与支払関係資料(B), 労働保険料集計資料(W), 集計表クライアント設定(M)..., 集計表レイアウト設定(L)...

The data table below shows the following columns: 支給単位, 月別給与, 支給合計, 労務費合計, 労務費控除, 固定費合計, 役員報酬合計, 社員. The table lists 16 items, including 弥生兼司, 窪田孝子, 田所雅太郎, 竹田義浩, 島尾孝一, 伊月良知, 山平尚幸, 山名健一郎, 長橋達, 伊野野孝子, 安藤明子, 石川謙一, 塩山浩夫, 大久保道, 異動(入退者), and a total row (合計).

The screenshot shows the software interface with the '給与データ (達人連携用)' menu open. The menu options include: 新規作成(N)..., 開く(O)..., 送信結果(H)..., 印刷(P)..., Excelへの書き出し(L)..., 名前を付けて開く(T)..., 終了(X)..., Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+P, Alt+F4.

The data table below shows the following columns: 労務費合計, 労務費控除, 労務費控除, 固定費合計, 役員報酬合計, 社員. The table lists 16 items, including 弥生兼司, 窪田孝子, 田所雅太郎, 竹田義浩, 島尾孝一, 伊月良知, 山平尚幸, 山名健一郎, 長橋達, 伊野野孝子, 安藤明子, 石川謙一, 塩山浩夫, 大久保道, 異動(入退者), and a total row (合計).

The dialog box is titled 'エクスポート' and contains the text '給与データ(達人連携用)'. It has an '出力先(E)' field with the value 'Desktop\達人操作研修会(年調)弥生運動#25年1月データ.txt' and a '参照(B)...' button. There are also 'OK', 'キャンセル', and 'オプション(O)...' buttons.

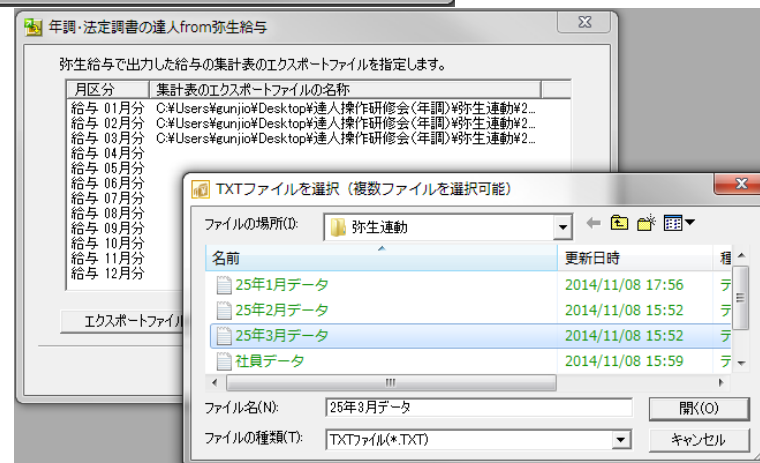
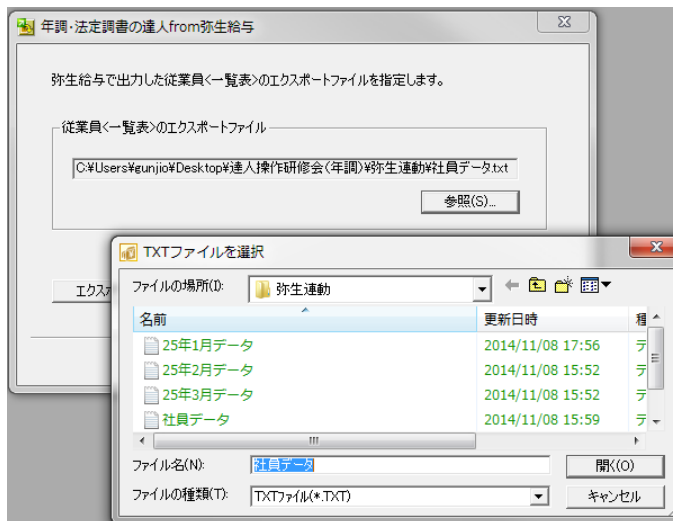
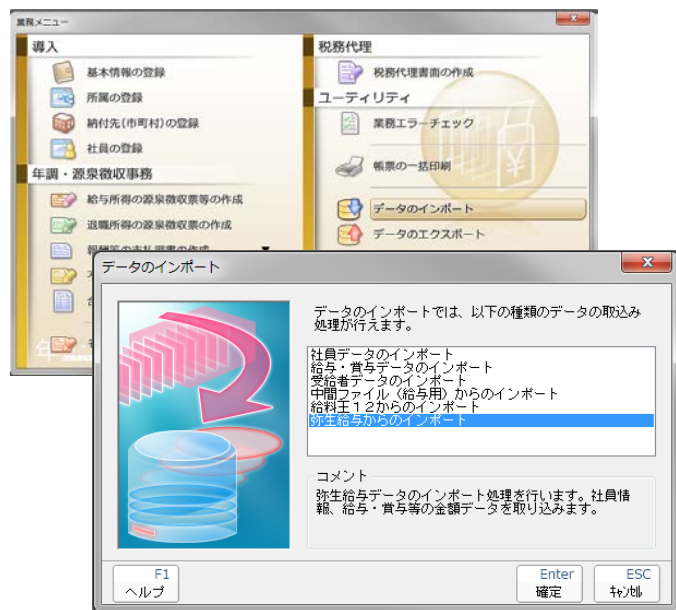
The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to '達人操作研修会(年調)弥生運動'. The search results show four files: '25年1月データ', '25年2月データ', '25年3月データ', and '社員データ', all with a size of 9 KB.

・「集計:集計表レイアウト」からエクスポートを行います。  
 ・任意のファイル名を付け保存します。



## ⑥-4 データのインポート

達人での取り込み



・先に保存した「社員データ」と「給与データ」を指定し、取り込みます。  
 ※給与・賞与データは各月及び複数月一括のいずれも取り込めます。  
 ※顧問先が使用している給与ソフトから取り込むことで年末調整処理の効率化が図れます。

# Ⅱ. 年調・法定調書の達人の操作

## ⑦ 平成26年分の変更点

区分	支給月日	給支給金額	社会保険料等の控除額	給与所得	賞出税額	徴収税額	差引
1	01/25	398,500	54,538	343,942	3	12,500	12,500
2	02/25	398,500	54,538	343,942	3	12,500	12,500
3	03/25	398,500	54,538	343,942	3	12,500	12,500
4	04/24	398,500	54,538	343,942	3	12,500	12,500
5	05/25	398,500	54,538	343,942	3	12,500	12,500
6	06/25	402,700	55,411	347,289	3	13,600	13,600
7	07/25	402,700	55,411	347,289	3	13,600	13,600
8	08/25	402,700	55,411	347,289	3	13,600	13,600
9	09/25	402,700	55,411	347,289	3	13,600	13,600
10	10/25	402,700	55,411	347,289	3	13,600	13,600
11	11/25	401,200	55,431	345,769	3	13,600	13,600
12	12/25	401,200	55,431	345,769	3	13,600	13,600
計		4,808,400	880,807	4,147,593	36	157,700	
07/10		730,000	10,223	719,780	3	88,820	88,820
12/10		860,000	12,658	847,350	3	73,980	73,980
計		1,590,000	22,881	1,567,130	6	142,800	

平成26年4月から10月までに支払われた通勤手当について、【給支給金額】(①)で課税扱いとした通勤手当のうち非課税となる金額およびその計算根拠を入力してください。

非課税となる通勤手当(③) : 10,500円

計算根拠 : ①1,500円×7か月

※注意  
改正後の非課税規定を適用した場合は、当該入力への必要はございません。

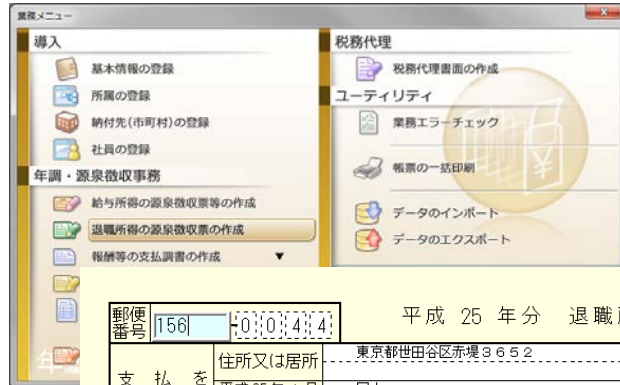
・通勤手当の非課税枠拡大に伴う調整額の入力欄が追加されました。

・各人の給与明細入力のシートが追加されました。  
※より詳細な明細データを登録し、「取り込み」で一人別徴収簿が生成できます。  
※「月別登録」との併用はできません。

平成26年分 源泉徴収簿の基礎となる給与明細表 1/1 ページ

所属コード	0001	0001	0001	0001	0001
所属名称	経務部総務課	経務部総務課	経務部総務課	経務部総務課	経務部総務課
社員コード	000001	000002	000003	000011	000015
社員名称	山田太郎	田中一郎	有田太郎	村上太郎	法人花子
支給額合計	398,500	217,500	514,800	163,848	1,285,648
通勤手当	10,500	7,500	14,800	0,259	49,459
合計	10,500	7,500	14,800	0,259	49,459
内訳	398,000	210,000	500,000	155,590	1,245,590
健康保険	20,658	16,420	81,200	3,560	70,038
厚生年金	24,050	12,368	36,079	3,540	76,037
雇用保険	1,893	1,325	2,191	899	6,293
合計	54,648	29,313	69,394	7,999	161,235
所得税	11,020	6,588	29,580	2,169	49,310
住民税	6,900	5,900	12,540	1,600	29,640
合計	54,648	29,313	69,394	7,999	161,235
源泉徴収額合計	74,568	41,493	102,484	11,740	230,285
差引支給額	323,932	176,407	412,316	152,199	1,054,764
給支給金額	380,000	210,000	500,000	155,590	1,245,590
社会保険料控除額	54,648	29,313	69,394	7,999	161,235
社会保険料控除後の金額	325,352	180,687	430,616	147,600	1,084,355
差引税額	11,020	6,588	29,580	2,169	49,310

## ⑧ 退職所得の源泉徴収票の作成



平成 25 年分 退職所得の源泉徴収票 特別徴収票 退

郵便番号 1156 東京都世田谷区赤塚 3652

住所又は居所 東京都世田谷区赤塚 3652

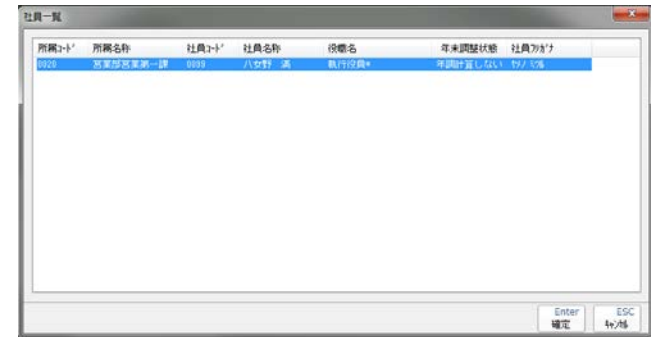
支払を受ける者 平成 25 年 1 月 1 日の住所  
氏名 (役職名) 執行役員  
八女野 満

区分	支払金額	源泉徴収税額	特別徴収税額	
			市町村民税	道府県民税
所得税法第201条第1項第1号並びに 地方税法第50条の6第1項第1号及び 第328条の6第1項第1号適用分	25,000,000			
所得税法第201条第1項第2号並びに 地方税法第50条の6第1項第2号及び 第328条の6第1項第2号適用分				
所得税法第201条第3項並びに地方税法 第50条の6第2項及び第328条の6第2項 適用分				
退職所得控除額	2,760 万円			
勤続年数	48 年			
就職年月日	昭和41年04月01日			
退職年月日	平成25年09月30日			

(摘要)

支払者 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1  
氏名又は名称 株式会社〇〇商事 (電話) 03-3214-4161

署番号 02056 整理番号 02859620



・氏名欄で「参照」すると社員情報で現況を「退職」又は「死亡退職」とした社員を一覧で表示し、選択できます。

退職所得控除

退職所得控除額  入力 2,760 万円

勤続年数  入力 48 年

就職年月日 昭和 41 04 01

退職年月日 平成 25 09 30

障害退職  該当する

特定役員退職手当等  該当する

支払日 平成 25

提出要件  法人の役員

F1 ヘルプ 確定 ESC 呼び

・勤続年数等を入力すると退職所得控除額等を自動計算します。

## ⑨-1 報酬等の支払調書の作成[受給者の登録]

The screenshot shows the main menu on the left with '報酬等の支払調書の作成' (Creation of remuneration payment statements) selected. Below it, a '受給者の登録' (Recipient registration) window is open, displaying a table with the following data:

コード	受給者名称	法人/個人	転記区分	該当号	区分
0001	税務 太郎	個人			
0002	労務 剛	個人			

Buttons at the bottom of the table include F1 ヘルプ, F2 閉じる, F6 新規登録, F7 削除, and Enter 選択.

・「支払毎にデータを作成し、支払調書に転記する」を選択することで、支払明細を入力することができます。

The dialog box shows the following fields and options:

- コード: 0001
- 氏名(名称): 税務 太郎
- 郵便番号: 112 - 0000
- 住所(居所): 東京都文京区〇〇1-2-3
- 法人個人区分: 個人
- 支払毎にデータを作成し、支払調書に転記する
- 転記区分: 区分/細目毎に集計
- 報酬区分: (blank)

・氏名、住所のみを登録すると支払調書一括入力ができます。

The dialog box shows the following fields and options:

- コード: 0002
- 氏名(名称): 労務 剛
- 郵便番号: 225 - 0002
- 住所(居所): 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 3-3
- 法人個人区分: 個人
- 支払毎にデータを作成し、支払調書に転記する
- 転記区分: 区分/細目毎に集計
- 報酬区分: 2号該当 社会保険労務士報酬

## ⑨-2 報酬等の支払調書の作成 [支払調書作成:一括入力]

受給者の編集

コード: 0001

氏名(名称): 税務 太郎

郵便番号: 112 - 0000

住所(居所)又は所在地: 東京都文京区〇〇1-2-3

法人個人区分: 個人

支払額にデータを作成し、支払調書に転記する

転記区分: 区分/細目に集計

報酬区分: (参照)

※「日常報酬」画面において、主として用いるもの

平成 25 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 (報)

郵便番号: 112-0000

住所(居所)又は所在地: 東京都文京区〇〇1-2-3

支払を受ける者氏名又は名称: 税務 太郎

区分	細目	支払金額	源泉徴収税額
2号 税理士報酬	顧問報酬	600,000	60,000
2号 税理士報酬	決算報酬	300,000	30,000

(摘要)

支払者住所(居所)又は所在地: 東京都千代田区一ツ橋1-1-1

氏名又は名称: 株式会社〇〇商事 (電話) 03-3214-4161

署番号: 02056 整理番号: 02859620

・区分、細目等明細を直接入力します。  
※欄外の号番号を必ず選択してください。

## ⑨-3 報酬等の支払調書の作成 [支払調書の作成:明細入力]

受給者の編集

コード: 0002

氏名(名称): 労務 剛

郵便番号: 226 - 0002

住所(居所)又は所在地: 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3-3

法人個人区分: 個人

支払額にデータを作成し、支払調書に転記する

転記区分: 区分/細目に集計

報酬区分: 2号該当 (参照) 社会保険労務士報酬 (参照)

※「日常報酬」画面において、主として用いるもの

日常報酬の登録

対象受給者: すべて

日付	コード	氏名(名称)	該当号	区分	細目	支払金額	源泉徴収税額	未払
01/20	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	顧問料	20,000	2,000	該当しない
02/19	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	顧問料	20,000	2,000	該当しない
03/20	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	顧問料	20,000	2,000	該当しない
04/20	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	顧問料	20,000	2,000	該当しない
05/20	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	顧問料	20,000	2,000	該当しない
06/20	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	雇用保険申告料	150,000	15,000	該当しない
06/20	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	顧問料	20,000	2,000	該当しない
06/20	0002	労務 剛	2号該当	社会保険労...	算定基礎届	80,000	8,000	該当しない

平成 25 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 (報)

郵便番号: 226-0002

住所(居所)又は所在地: 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3-3

支払を受ける者氏名又は名称: 労務 剛

区分	細目	支払金額	源泉徴収税額
2号 社会保険労務士報酬	顧問料	120,000	12,000
2号 社会保険労務士報酬	雇用保険申告料	150,000	15,000
2号 社会保険労務士報酬	算定基礎届	80,000	8,000

(摘要)

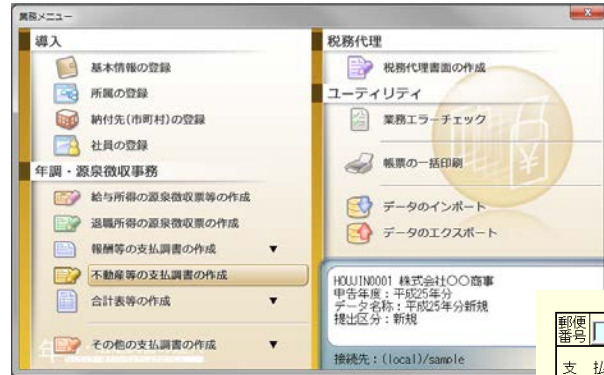
支払者住所(居所)又は所在地: 東京都千代田区一ツ橋1-1-1

氏名又は名称: 株式会社〇〇商事 (電話) 03-3214-4161

署番号: 02056 整理番号: 02859620

・「日常報酬」入力で個別に支払額を入力します。  
※細目の文字列が同じもので自動集約します。

## ⑩ 不動産等の支払調書の作成



平成 25 年分 不動産の使用料等の支払調書 (使)

郵便番号: [ ] 住所(居所)又は所在地: 千代田区神田神保町2-3  
 支払を受ける者氏名又は名称: 坂本 俊夫

区分	物件の所在地	細目	計算の基礎	支払金額
家賃	千代田区神田須田町1-1	事務所	¥100,000×12ヶ月 250平方メートル	1,200,000 円

(摘要)

支払確定年月日: . . . . . 年 . 月 . 日  
 あっせん手数料: . . . . . 円

ソ橋1-1-1 (電話) 03-3214-4161

整理番号: 02859620

3 1 3

平成 25 年分 不動産等の譲受の対価の支払調書 (譲)

郵便番号: [ ] 住所(居所)又は所在地: 北海道札幌市中央区〇〇  
 支払を受ける者氏名又は名称: 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△△町1-1	宅地	m <sup>2</sup> 165.00	年 月 日 25・12・09	25,000,000 円

(摘要) 売買 平成25年11月10日現金2,500,000円 平成25年12月9日小切手22,500,000円

平成 25 年分 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 (幹)

郵便番号: [ ] 住所(居所)又は所在地: 千代田区神田神保町4-3  
 支払を受ける者氏名又は名称: 株式会社■■興産

区分	支払確定年月日	支払金額
不動産売買あっせん手数料	[25]・[06]・[20]	1,620,000 円

あっせんに係る不動産等: 物件の種類: 港区西麻布4-3 〇〇マンション201 数量: 1戸 取引金額: 35,900,000 円

(摘要)

支払者 住所(居所)又は所在地: 東京都千代田区一ツ橋1-1-1  
 氏名又は名称: 株式会社〇〇商事 (電話) 03-3214-4161

署番号: 02056 整理番号: 02859620

3 1 4

**提出する**

提出画面

提出内容

NO.	支払者名称	支払金額
1	株式会社	1,200,000

【提出範囲】  
 同一の欄に対する重複納付金種別を併記して対応するもの。同一の欄に異なる納付金種別を併記する場合は、そのうち主たる区分に該当するもののみを記載する。その他、その欄の区分に該当するもののみを記載する。なお、この提出範囲は多岐にわたります。詳細は、説明書と併せてご確認ください。ただし、消費税等は別添の区分されている場合は、その欄を空欄にしてください。

Enter 確定  
 Esc 終了

支払調書の提出の要否について選択・確認してください。

・適宜、必要項目を入力します。

## ⑪-1 合計表等の作成 [給与支払報告書(総括表)]

平成26年度給与支払報告書(総括表)

追加 平成 25 年 1 月 1 日 提出  
訂正 中央区 長殿

1 給与の支払期間 平成 25 年 1 月分から 12 月分まで	9 提出区分 年間分	10 給与支払の方法及び期日 現金 毎月25日
2 給与支払者郵便番号 〒100-0003	11 事業種目その他の必要な事項 プラスチック成型	11 事業種目その他の必要な事項 プラスチック成型
3 (フリガナ) 給与支払者所在地 トヨタ外資ビルビル 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 電話(03) 3214-4161	12 提出先市区町村数 14	12 提出先市区町村数 14
4 (フリガナ) 名称(氏名) 株式会社〇〇商事	13 受給者総人員 16名	13 受給者総人員 16名
5 代表者の職氏名印 代表取締役 達人 太郎	14 特別徴収(給与天引き)額 1名	14 特別徴収(給与天引き)額 1名
6 経理責任者氏名 会計三郎	15 うち役員 1名	15 うち役員 1名
7 連絡者の氏名並びに電話番号 総務部総務課 出納花子 (03) 3214-4161 番内線 番	16 所属 税務署	16 所属 税務署
8 会計事務所等の名称 税理士法人 達人 (03) 3214-4161 番	17 払込を希望する名称及び所在地 希望名称及び所在地	17 払込を希望する名称及び所在地 希望名称及び所在地
	18 前年の特別徴収額報告者指定番号	18 前年の特別徴収額報告者指定番号

- ・社員の登録で登録した「納付先」に応じて自動集計されます。
- ・提出区分: 年末調整時は「年間分」になります。
- ※報告人員等に調整が必要な場合は、「F4:入力切替」で修正します。

## ⑪-2 合計表等の作成[法定調書合計表]

平成 25 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

提出区分: 年間分

1 給与所得の源泉徴収票合計表(315)	2 退職所得の源泉徴収票合計表(316)	3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309)	4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)	5 不動産の売買又は貸付のあった人等支払調書合計表(314)
178,800	1,006	100,160,900	11,120,477	
25,000,000				
1,250,000	125,000			
900,000	90,000			
1,200,000	1,620,000			

・給与所得、支払調書等の作成状況により、自動集計されます。

・調書の提出区分: 基本情報で設定した提出区分です。

・提出媒体: 個別に媒体を選択指定します。

・源泉徴収票を提出するもの: 各帳票で設定した提出区分に応じて自動集計されます。

※電子申告データ変換時も当該提出区分に応じて源泉徴収票等の提出データ作成が行われます。

# II. 年調・法定調書の達人の操作

## ⑪-3 合計表等の作成[給与等の支払状況内訳書][納付管理表の作成]

様々な集計表で確認できる

平成 25 年 分 給 与 等 の 支 払 状 況 内 訳 書

平成 年 月 日 提出	住所又は所在地 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1	整理番号 02859820
税務署長 殿	加計物産株式会社 株式会社〇〇商事	電話番号 (03) 3214-4161
提出者 氏名 代表者 氏名	代表者 氏名 代表者 氏名	所属 総務部総務課 氏名 出納花子

区分	支払月	給 与		差引	納付	給 与 等 の 支 払 総 額		税 額	支 払 内 訳		
		支払総額	算出税額			人員	金額		人員	金額	
俸 給	1	7,192,499	430,949	4,700,949	01-25	1	20,000	2,000	雇料料 自由料 炊立給金、課金料 等の報酬又は料金		
	2	7,192,499	430,949	4,700,949	02-25	2	1	20,000	2,000	弁護士、税理士等の報酬又は料金	1,250,000
	3	7,192,499	430,949	4,700,949	03-25	3	1	20,000	2,000	社会保険診療報酬	
	4	7,291,178	905,398	606,788	04-24	4	1	20,000	2,000	職業野球の選手、騎手、外交員、乗客人等の報酬又は料金	
	5	7,396,338	472,962	472,962	05-25	5	2	130,000	17,000	実業家に係る出張、差出等の報酬又は料金	
	6	7,295,378	473,470	473,470	06-25	6	2	100,000	10,000	パー、キャバレーのホステス等の報酬又は料金	
	7	7,703,278	497,184	497,184	07-25	7				契約金	
	8	7,629,638	495,510	495,510	08-25	8				広告宣伝のための資金又は借金の交付る職員の資金	
	9	7,641,678	495,990	495,990	09-25	9				計	1,250,000
	10	7,641,678	495,945	495,945	10-25	10					
	11	7,641,678	494,895	494,895	11-25	11				(損差)	
	12	7,751,678	290,015	1,858,533	12-25	12					
合計	117,020,100	9,930,205	11,441,883				390,000	35,000			

区分	住 所	氏 名	支 払 総 額

< 25年分 > 源泉徴収額納付管理表 作成日 年 月 日

支払月	俸給・給料等			員 等				年末調整による		本 税	延 滞 税	合 計 額			
	支払日	人員	支給額	支払日	人員	支給額	税 額	支払日	人員				支給額	税 額	不足税額
1月	01-25	15	7,192,499											470,946	470,946
2月	02-25	15	7,192,499											470,946	470,946
3月	03-25	15	7,192,499											470,946	470,946
4月	04-24	15	7,291,178											505,788	505,788
5月	05-25	15	7,291,178											472,370	472,370
6月	06-25	15	7,295,378											473,470	473,470
小 計		90	49,455,231				2,864,464							2,864,464	2,864,464
7月	07-25	16	7,629,678	07-10	15	12,316,200	1,995,993							2,492,363	2,492,363
8月	08-25	16	7,629,678											495,510	495,510
9月	09-25	16	7,641,678											495,990	495,990
10月	10-25	16	7,641,678											495,645	495,645
11月	11-25	16	7,641,678											494,895	494,895
12月	12-25	16	7,751,678	12-10	16	15,123,800	2,320,618					1,858,533	326,956	4,102,210	4,102,210
小 計		96	45,945,069		31	27,440,900	4,316,211					1,858,533	326,956	9,576,413	9,576,413
合計		186	89,401,300		31	27,440,900	4,316,211					1,858,533	326,956	11,440,877	11,440,877

支払月	税 理 士 等 の 報 酬			退 職 手 当 等			日 雇 労 務 者 の 賃 金			
	支払日	人員	支給額	支払日	人員	支給額	支払日	人員	支給額	税 額
1月	01-20	1	20,000	2,000			01-25			
2月	02-19	1	20,000	2,000			02-25			
3月	03-20	1	20,000	2,000			03-25			
4月	04-20	1	20,000	2,000			04-24			
5月	05-20	2	170,000	17,000			05-25	1	105,200	592
6月	06-20	2	100,000	10,000			06-25			
小 計		8	350,000	35,000				1	105,200	592
7月							07-25	1	73,600	414
8月							08-25			
9月							09-25			
10月							10-25			
11月							11-25			
12月							12-25			
小 計								1	73,600	414
合計		8	350,000	35,000				2	178,800	1,006

会 社 情 報	
コ ー ド	H0UJIM0001
名 称	株式会社〇〇商事
T E L	03-3214-4161
納期特例	有 ・ 無
整理番号	02859620
税務番号	02056
税務署名	加計
住 所	東京都千代田区一ツ橋 1-1-1
備 考	

・月別給与、報酬等の管理が行えます。



## ⑪-4 合計表等の作成[所得税徴収高計算書の作成]

年調・法定調書の達人(平成25年分版) for Cube - [HOUJIN0001 株式会社〇〇商事 平成25年分 平成25年分新規] - [合計表等の作成]

ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ウィザード 情報コミュニティ ログイン/職員01

印刷 拡大 縮小 100% 前へ 次へ 1月分 一般用 データ取込

国税 収納資金 (納付書) 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済通知書 (記入例) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

32309 平成年度 24 税務署名 税務署番号 00002056 税務署使用欄 110 整理番号 02859620

区分	支払年月日	人員	支給額	税額
平成 年 月 日	万 千 百 十 人	百 十 千 百 十 万 千 百 十 円	十 千 百 十 万 千 百 十 円	十 千 百 十 万 千 百 十 円
俸給・給料等 (01)	250125	15	7192499	470946
賞与 (02)				
日雇労働者の賃金 (06)				
退職手当等 (07)				
税理士等の報酬 (08)	250120	1	20000	2000
役員賞与 (09)				
同上の支払確定年月日				

年末調整による不足税額 (04) 延滞税 (05)

本税 472946

延滞税

合計額 472946

住所 100-0003 (電話番号 03 - 3214 - 4161) 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1

徴収義務者 (名称) 株式会社〇〇商事 権(御中)

納期等区分 平成 年 月 2501

証券受領 (金部) (日雇労働者)

内証受領 (金部) (日雇労働者)

(領収日付印)

ESC 業務メニュー F1 ヘルプ F2 開じる F3 F4 入力切替 F5 機能メニュー F6 F7 F8 F9 F10 F11 自動計算

数字は記入例を指して無条件で入力してください。  
 数字は記入例を指して無条件で入力してください。

- ・「一般用」「納期特例用」が選択できます。
- ・「月」「期間」を選択し「データ取込」を行うだけで自動集計されます。
- ※前年より繰り越された源泉税額も自動集計します。
- ※当該徴収高計算書は電子申請が可能です。

国税 収納資金 (納付書) 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済通知書 (記入例) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

32399 平成年度 25 税務署名 税務署番号 00002056 税務署使用欄 110 整理番号 02859620

区分	支払年月日	人員	支給額	税額
平成 年 月 日	万 千 百 十 人	百 十 千 百 十 万 千 百 十 円	十 千 百 十 万 千 百 十 円	十 千 百 十 万 千 百 十 円
俸給・給料等 (01)	250125	90	43455231	2864464
賞与 (02)				
日雇労働者の賃金 (06)		1	105200	592
退職手当等 (07)				
税理士等の報酬 (08)	250120	8	350000	35000
役員賞与 (09)				
同上の支払確定年月日				

年末調整による不足税額 (04) 延滞税 (05)

本税 2900056

延滞税

合計額 2900056

住所 100-0003 (電話番号 03 - 3214 - 4161) 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1

徴収義務者 (名称) 株式会社〇〇商事 権(御中)

納期等区分 平成 年 月 2501

証券受領 (金部) (日雇労働者)

内証受領 (金部) (日雇労働者)

(領収日付印)

※この用紙は直接機械で処理しますので用紙たり折り畳みしないでください。 左記の合計額を記載しました。

## ⑫-1 その他の支払調書の作成[配当等の支払調書(合計表)]

郵便番号 100-0001 平成 25 年分 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

支払を受ける者 住所(居所)又は所在地 千代田区一ツ橋1-1-1  
氏名又は名称 達人太郎

株式の数は出資若しくは基金の口数  
種類 区分 旧株(出資、基金) 新株(出資、基金) 配当等の金額 源泉徴収税額  
株式 株(口) 株(口) 円 円  
25,000 250,000 51,050

基準日 支払確定又は支払年月日 1株又は出資1口当たりの配当(分配)金額  
(平成) 24年 04月 01日 (平成) 25年 06月 29日 円 銭  
(平成) 25年 03月 31日 新 10 00

支払者 住所(居所)又は所在地 千代田区九段南2-2-2  
氏名又は名称 みずほ銀行  
電話番号 33-0000-0000

支払の取扱者

配当等の金額  
会計上の集計区分 居住者区分: 居住者(国内法人) 課税区分: 課税分

種類	旧株	新株	配当等の金額	源泉徴収税額
株式	株(口)	株(口)	(円)	(円)
株式	株(口)	株(口)	15,000	入力
			250,000	入力
				51,050

平成 25 年分 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表

郵便番号 100-0001 平成 25 年分 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表

住所 千代田区一ツ橋1-1-1 電話番号 (03) 3214-4161

支払総額(支払調書提出省轄分を含む。) 左のうち、支払調書を提出するものの合計

区分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
計	2	2	300,000	61,260	1	250,000	51,050
計	2	2	300,000	61,260	1	250,000	51,050

「配当情報」「配当等の金額」を入力し支払調書を作成します。  
※「参照」で受給者の情報を共有できます。  
※提出区分は合計表でも変更できます。

## ⑫-2 その他の支払調書の作成[非居住者等の給与等の支払調書(合計表)]

郵便番号 100-0001 平成 25 年分 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書

支払を受ける者 住所(居所)又は所在地 〇〇市〇〇区〇〇3-1-1  
氏名又は名称 事務 花子

区分	計算の基礎	支払金額	源泉徴収税額
給与	2,500,000	510,500	
退職手当等			
役員の報酬			
賞金			
計	2,500,000	510,500	

支払者 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区一ツ橋1-1-1  
氏名又は名称 株式会社〇〇商事 (電話) 03-3214-4161

番号 02056 整理番号 02859620

※「参照」で受給者の情報を共有できます。  
※提出区分は合計表でも変更できます。

平成 25 年分 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表

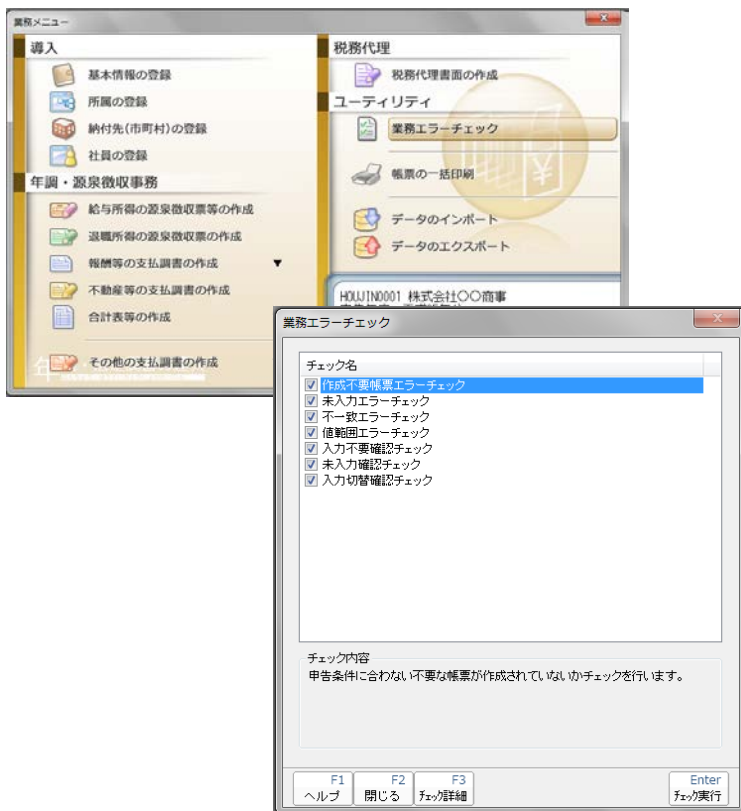
郵便番号 100-0001 平成 25 年分 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表

住所 千代田区一ツ橋1-1-1 電話番号 (03) 3214-4161

支払総額(支払調書提出省轄分を含む。) 左のうち、支払調書を提出するものの合計

区分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
居住者又は居住者等	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分	課税分
計	1	1	2,500,000	510,500	1	2,500,000	510,500

## ⑬-1 その他[業務エラーチェック]



作成日時：平成26年11月09日11時30分

### チェック内容一覧

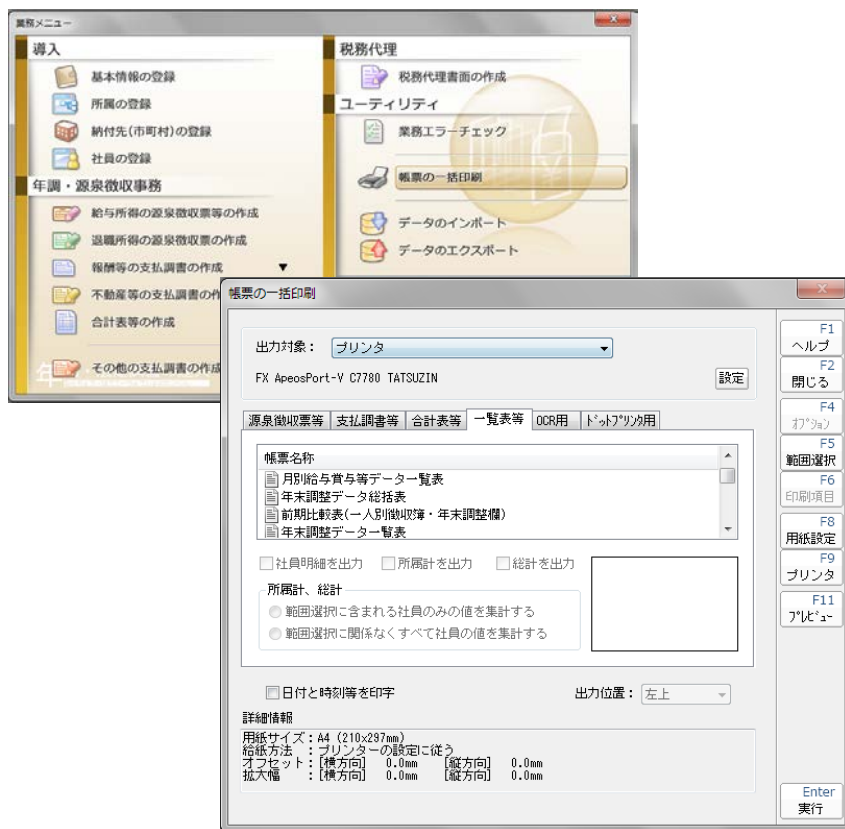
顧問先コード	顧問先名	確認	チェック②	チェック①	担当
HOUJIN001	株式会社〇〇商事	日付	/	/	/
税目	控除関連情報	申告年度・提出区分			
年調・法定調書	標準モード	平成25年分 新規 平成25年分新規			

○チェック項目詳細リストとの照合の結果、以下の通りのエラー及び確認項目が存在します。

チェック名	チェック内容	確認欄
作成不要帳票エラー	支払分：特例上期(1月～6月支払分) 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例用)が作成されています。 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書は(一般用)と(納期特例用)は同月に片方のみ作成する帳票であるため、(納期特例用)を作成する必要はありません。	
作成不要帳票エラー	支払分：6月支払分 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)が作成されています。 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書は(一般用)と(納期特例用)は同月に片方のみ作成する帳票であるため、(一般用)を作成する必要はありません。	
未入力エラー	帳票名：配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 [提出媒体]に値が入力されていません。 [左のうち、支払調書を提出するものの合計 株主(出資者)数 計]に1人以上の値が設定されている場合、[提出媒体]に値を入力する必要があります。	
未入力エラー	帳票名：非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表 [提出媒体]に値が入力されていません。 [左のうち、支払調書を提出するものの合計 ]に1枚以上の提出枚数がある	

・入力漏れ、帳票選択漏れ等全体を網羅したチェックを行います。  
※ケアレスミスをなくします。  
※プロフェッショナルエディションの標準機能です。

## ⑬-2 その他[帳票の一括印刷]



平成 25 年分

年末調整還付金額一覧表

1/1 ページ

顧問先コード【 H0UJIN0001 】 顧問先名【 株式会社〇〇南幸 】

コード	社員氏名	総支給額	徴収税額	確定年税額	超過税額	不足税額
0010-0000001	山田 太郎	6,401,400	300,300	55,400	244,900	
0010-0000003	中野 太郎	8,389,700	296,685	602,900		306,215
0010-0000011	井上 太郎	3,704,800	135,544	63,500	72,044	
0010-0000015	法人 花子	3,000,000	71,034	70,700	334	
<所属計>	0010 総支給総額	21,495,900	803,563	792,500	317,278	306,215
0020-0000002	田中 一郎	3,448,400	79,541	75,900	3,641	
0020-0099	八女野 清					
<所属計>	0020 営業部営業第一課	3,448,400	79,541	75,900	3,641	
0030-0000004	鈴木 太郎	9,632,100	397,051	801,100		404,049
<所属計>	0030 営業部販売課	9,632,100	397,051	801,100		404,049
0040-0000005	佐藤 二郎	18,000,000	9,757,000	3,260,700		611,800

平成 25 年分 年末調整還付金額の金種表

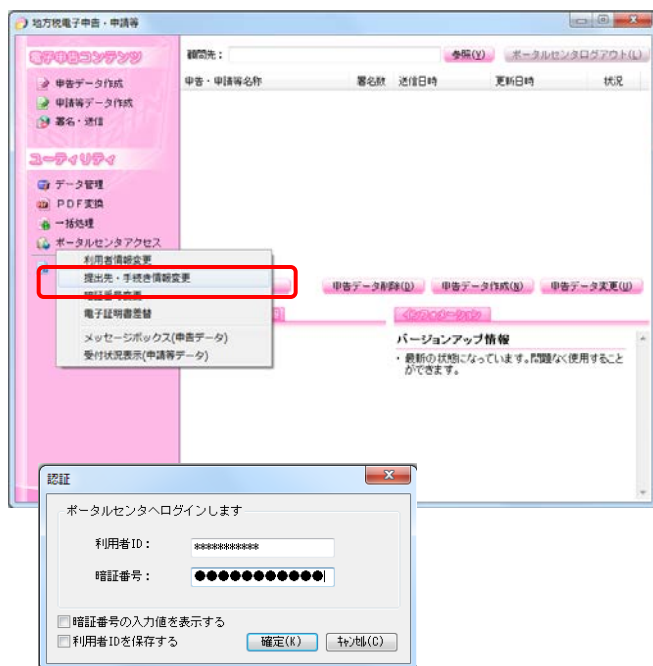
1/2 ページ

コード	社員氏名	還付金額	一万円	五千円	千円	五百円	百円	五十円	十円	五円	一円
0010-0	山田 太郎	231,300	23	0	1	0	3	0	0	0	0
0010-0	中野 太郎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-0	井上 太郎	72,044	7	0	2	0	0	0	4	0	4
0010-0	法人 花子	334	0	0	0	3	0	3	0	4	
<所属計>	0010 総支給総額	303,678	30	0	3	0	6	0	7	0	8
0020-0	田中 一郎	3,641	0	0	3	1	1	0	4	0	1
0020-0	八女野 清	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<所属計>	0020 営業部営業第一課	3,641	0	0	3	1	1	0	4	0	1
0030-0	鈴木 太郎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<所属計>	0030 営業部販売課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-0	佐藤 二郎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• 様々な帳票(集計表)が出力できます。

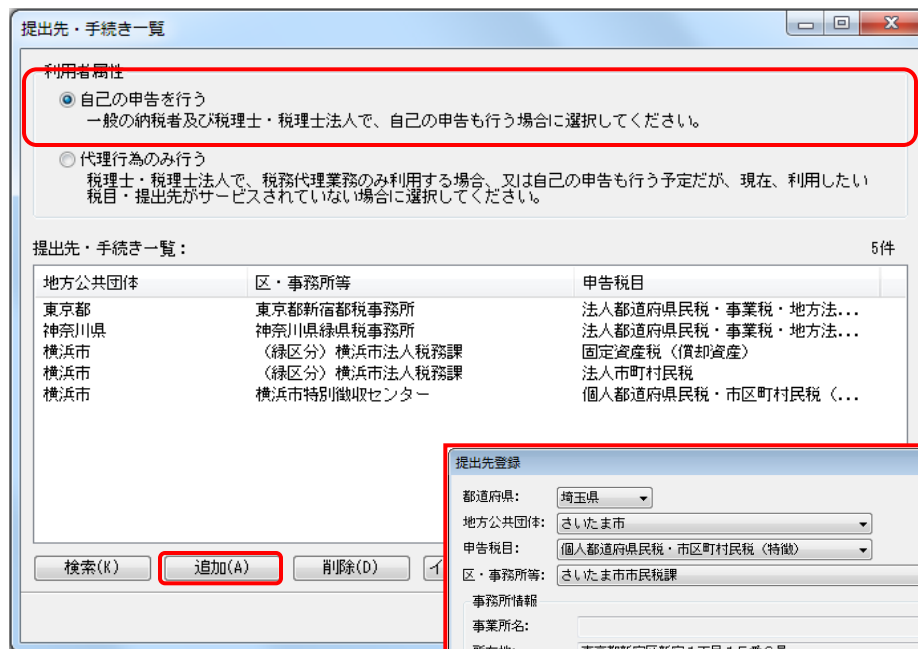
## ① 事前準備: 地方税電子申告 [提出先・手続き] の追加

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 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26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。

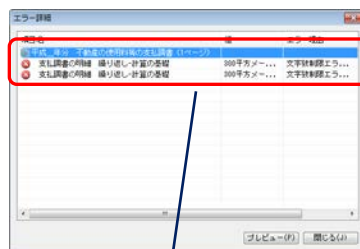
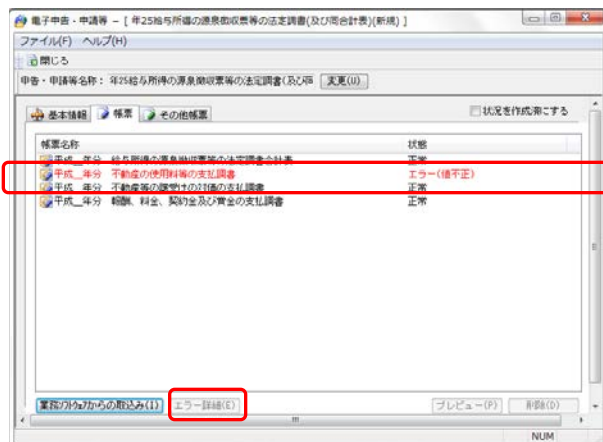
「業務ソフトウェアからの取り込み」提出回数は「初回」を選択

申請データの完成

## ③ 電子申請(国税)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、100文字制限です。

平成 25 年分 不動産の使用料等の支払調書

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地 氏名又は名称	千代田区神田神保町2-1-6 坂本 俊夫	
区分	物件の所在地	細目	支払金額
実積	千代田区神田神保町1-1-1	事務所 計算の基礎 1,200,000円及び7月9日 8平方メートル	1,200,000 円

(摘要)

あっせんをした者	住所(居所)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
支払者	住所(居所)又は所在地 氏名又は名称		
	東京都千代田区一ツ橋1-1-1 株式会社〇〇商事		(電話) 03-3214-4161

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(居所)又は所在地 氏名又は名称	北条真札幌市中央区南一条西1-1-1 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12月4日	25,000,000 円

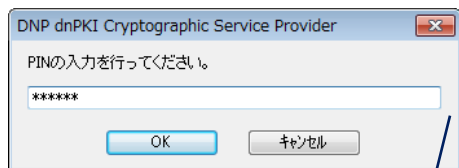
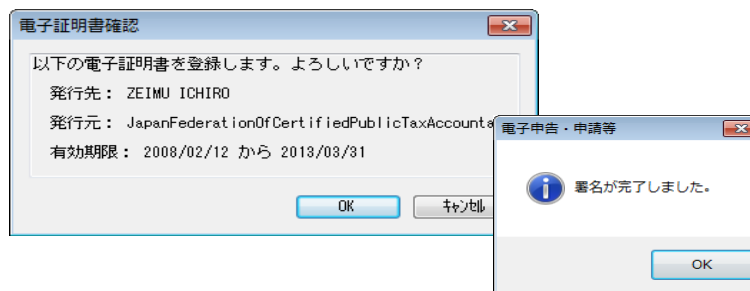
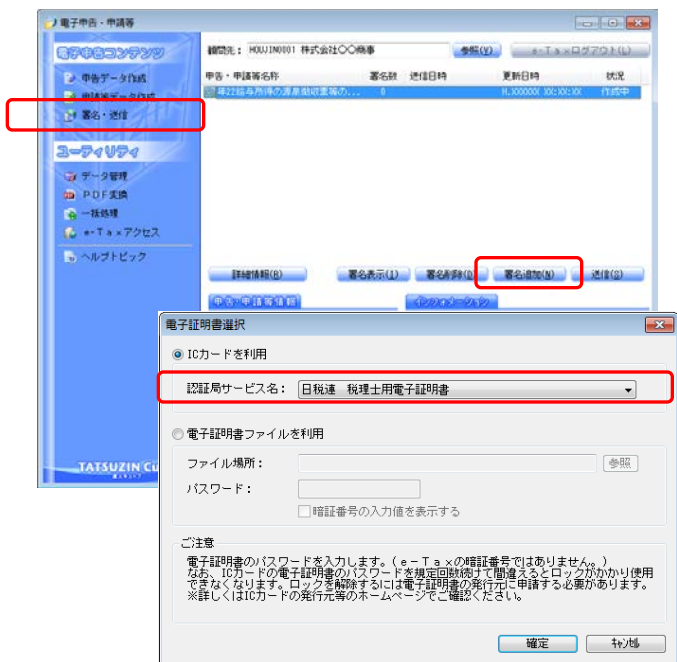
(摘要)

高買 平成22年11月18日 現金2,500,000円 平成22年12月8日 小切手22,500,000円

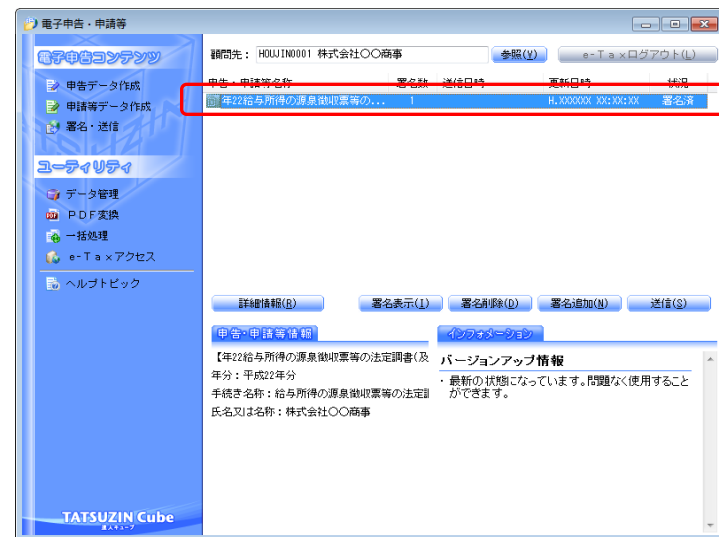
あっせんをした者	住所(居所)又は所在地 氏名又は名称	支払確定年月日	あっせん手数料
支払者	住所(居所)又は所在地 氏名又は名称		
	東京都千代田区一ツ橋1-1 株式会社〇〇商事	平成22年12月31日	850,000 円
			(電話) 03-1234-1111

## ④-1 国税の電子申告(署名から送信)

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。

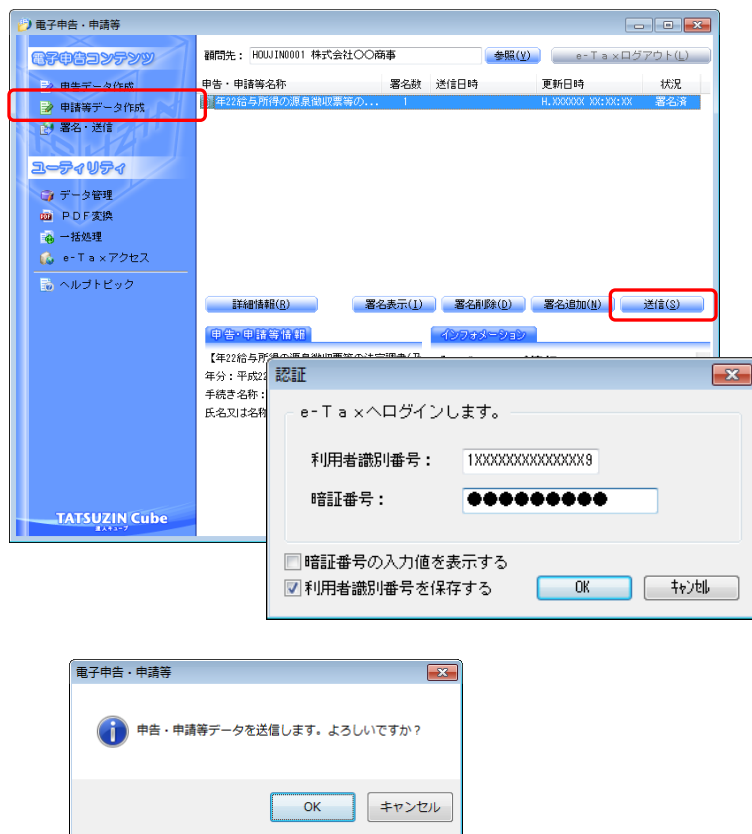


税理士ICカードに設定したパスワード

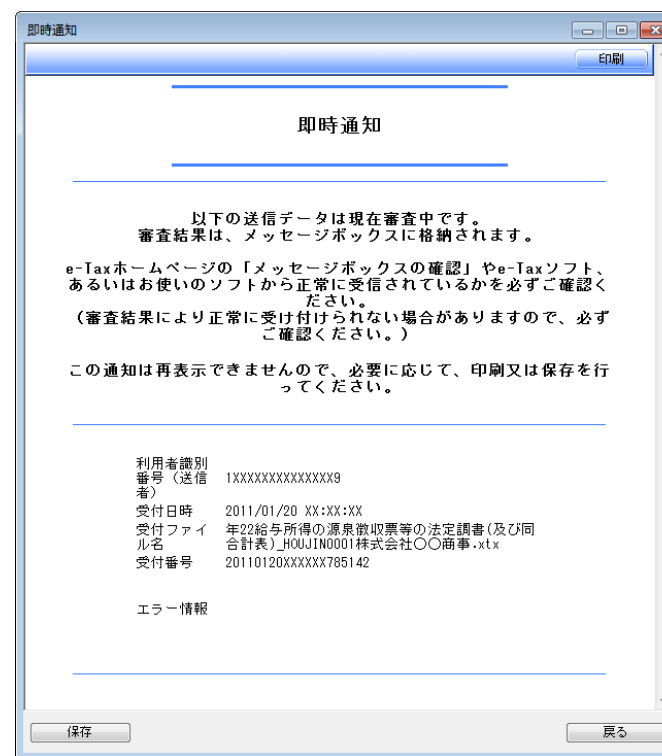




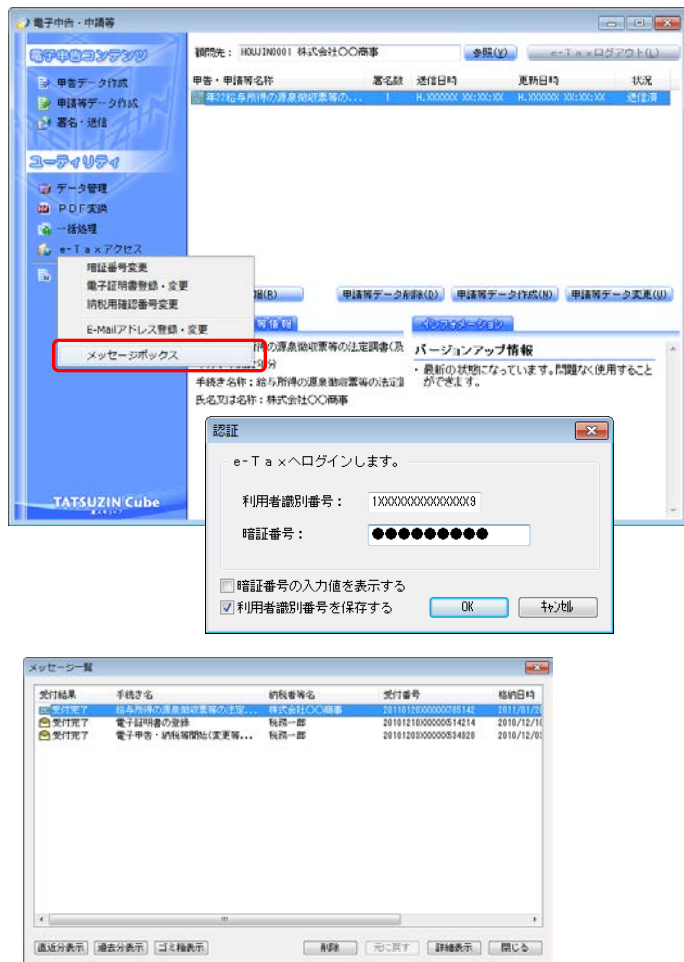
## ④-2 国税の電子申告(署名から送信)



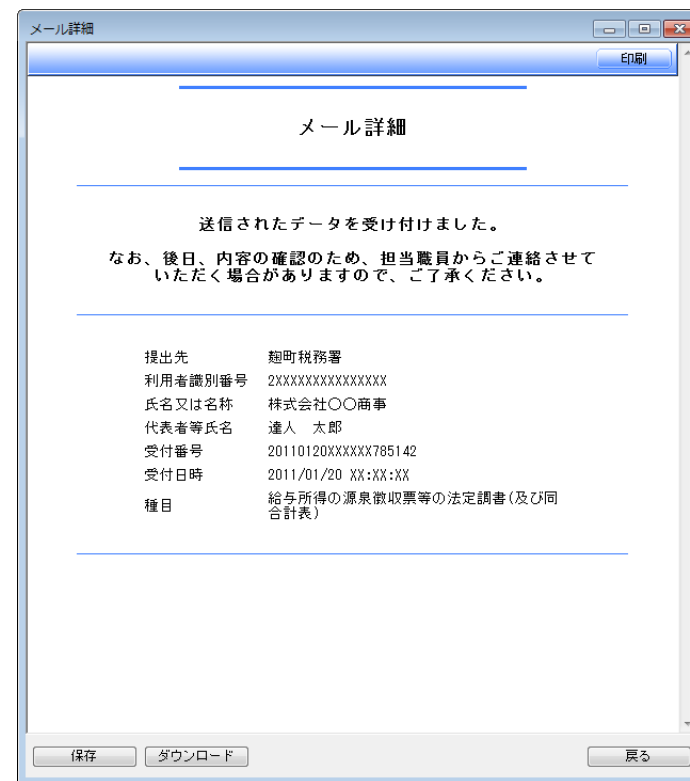
電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。  
送信を行う申告データを選択し、送信をクリックします。  
認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。  
即時通知が表示されるので、印刷・保存を行う。



## ④-3 国税の電子申告(署名から送信)



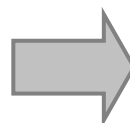
■ 申告後の確認書面「メール詳細」を取得します。  
 電子申告・申請等の内、「e-Taxアクセス」「メッセージボックス」を選択します。  
 認証で、利用者識別番号、暗証番号を入力。  
 メッセージボックス一覧が表示されるので、申告済データを選択し、詳細表示をクリック。  
 メール詳細が表示されるので、印刷・保存を行う。



## ⑤-1 電子申告の一括処理(一括署名と一括送信)



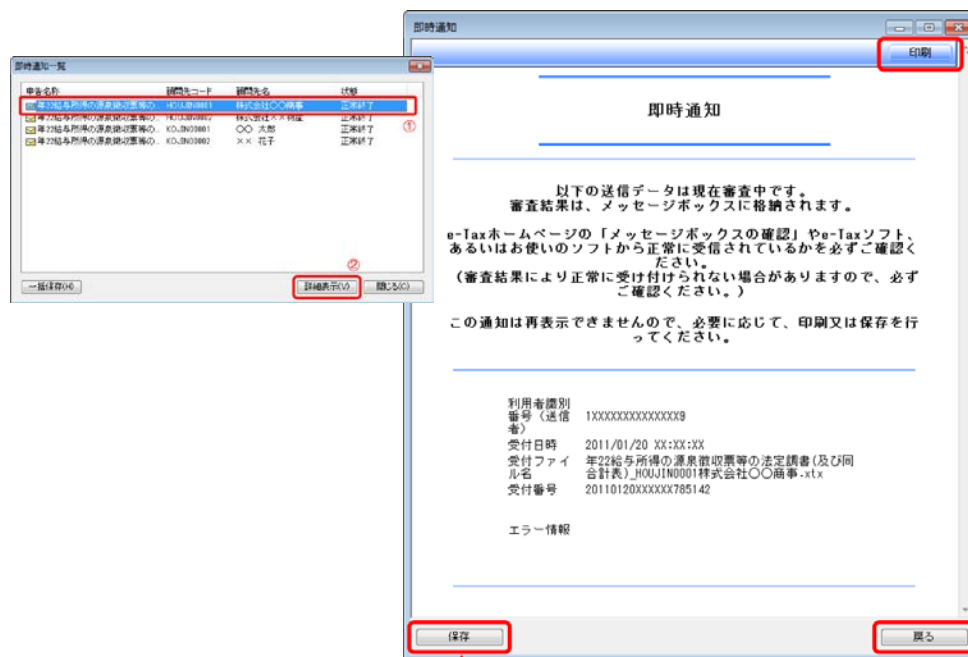
■ 電子署名を、複数の申告データに一括して付与することができます。電子申告・申請等の内、「一括処理」を選択します。既に作成済みの申告データにチェックをつけ、「署名追加」をクリックします。(以降の処理は個別の「電子署名」と同じです) 選択した全ての申告データに署名が付与されます。



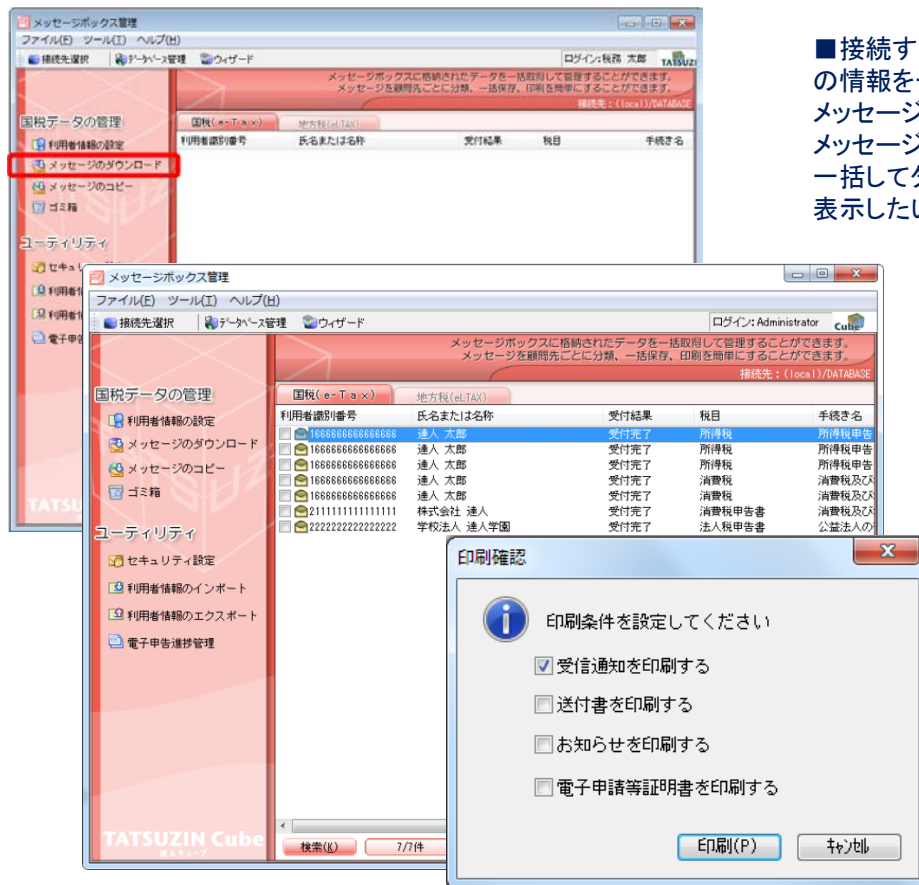
## ⑤-2 電子申告の一括処理(一括署名と一括送信)



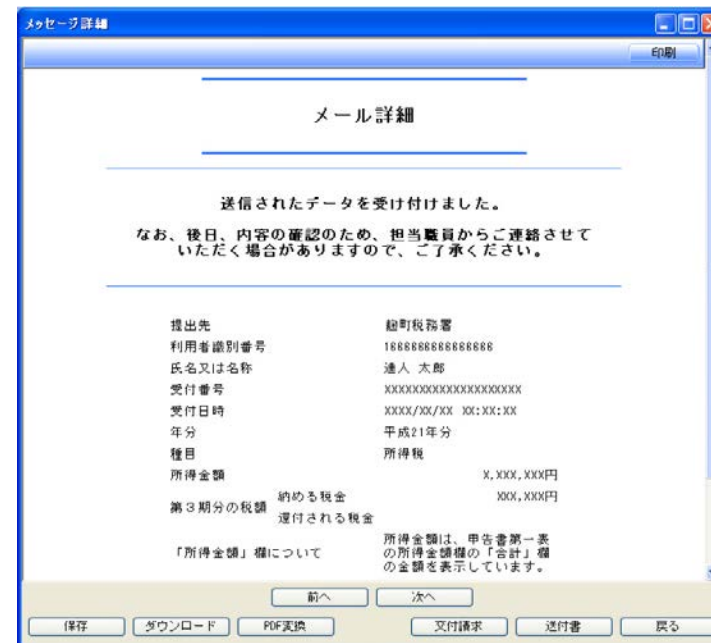
■ 電子署名済申告データを一括して送信することができます。  
 電子申告・申請等の内、「一括処理」を選択します。  
 既に署名済みの申告データにチェックをつけ、「送信」をクリックします。  
 (以降の処理は個別の「送信」同じです)  
 送信した全ての申告データが「即時通知一覧」に表示されます。  
 各申告データを選択し、「詳細表示」をすると即時通知が表示されます。



## ⑤-3 電子申告の一括処理(メール詳細の一括取得) メッセージボックス管理【有償】の活用



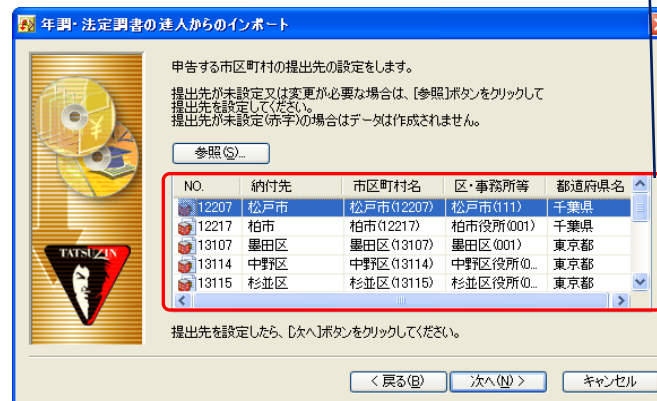
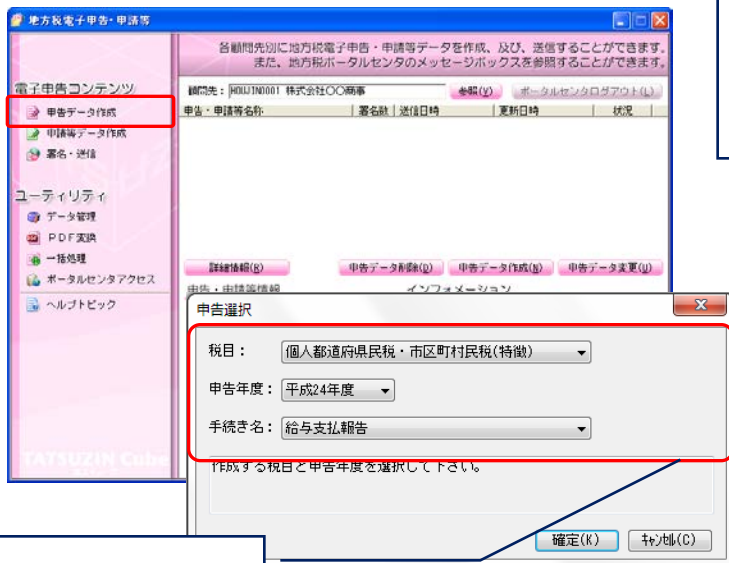
■ 接続する利用者識別番号をあらかじめ登録することで、メッセージボックスの情報を一括してダウンロードすることができます。  
 メッセージボックス管理を起動します。  
 メッセージのダウンロードをクリックします。  
 一括してダウンロードが行われます。  
 表示したいデータを指定し、「表示」ボタンをクリックします。



## ⑥ 電子申告データ(地方税)の作成

以下の場合「赤字」で表示されます。

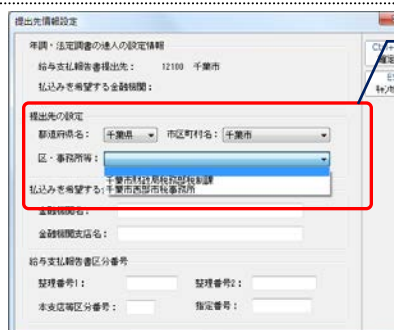
- 1)申告する給与支払報告書データが存在するが、「提出先設定」がされていない場合
  - …達人に戻って設定
  - …[参照]で提出先の設定を選択(当ページ右下)
- 2)電子申告に対応していない提出先
  - …そのまま次の手順へ(紙提出に切り替え)



税目は、「個人都道府県民税・市区町村民税(特徴)」申告年度は、「平成26年度」手続き名は、「給与支払報告書」を選択する。

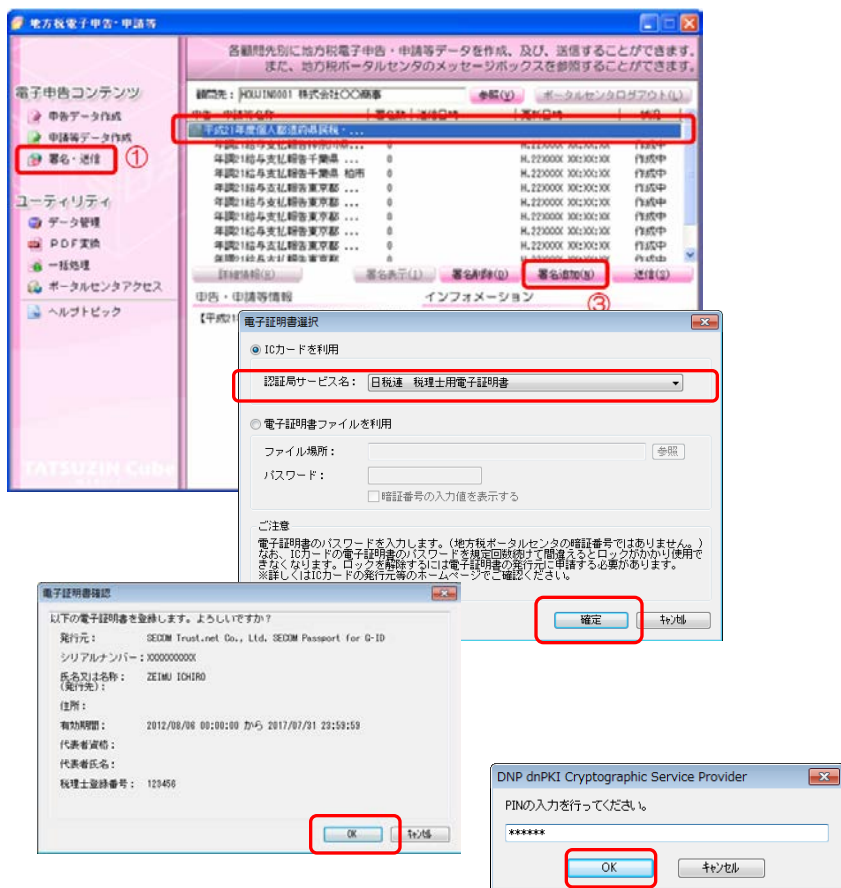


### ■ [参照]で提出先の設定を選択

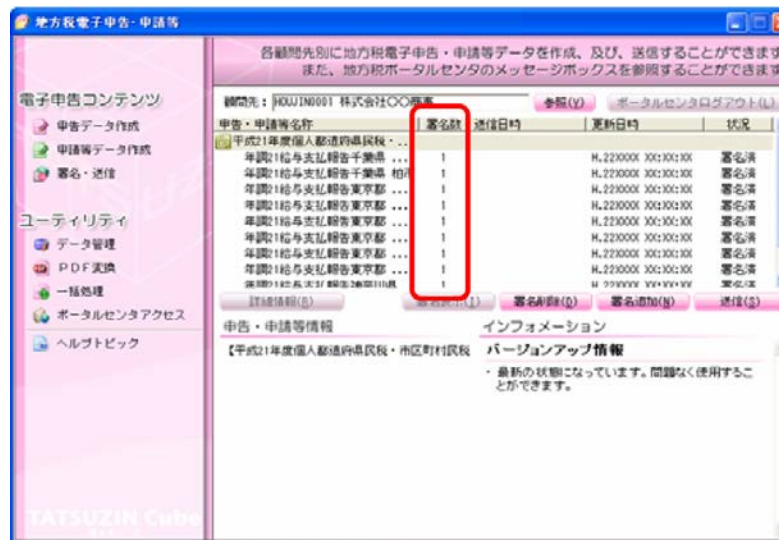


■ 納付先が「赤字」で表示された場合の対処方法。  
※稀に提出先事務所等が複数存在する場合、適宜選択する必要がある。

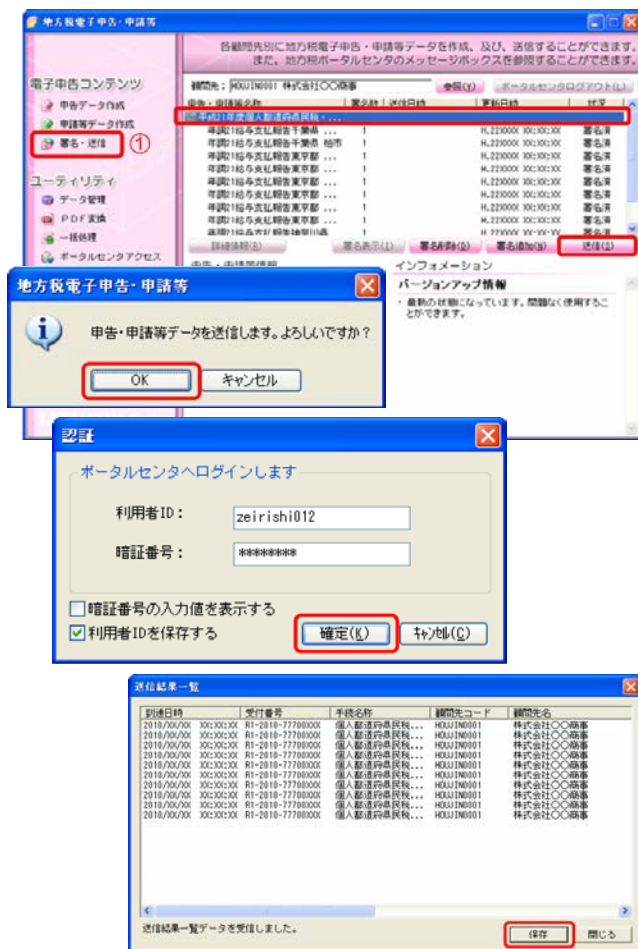
## ⑦-1 地方税の電子申告(署名から送信)



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。



## ⑦-2 地方税の電子申告(署名から送信)



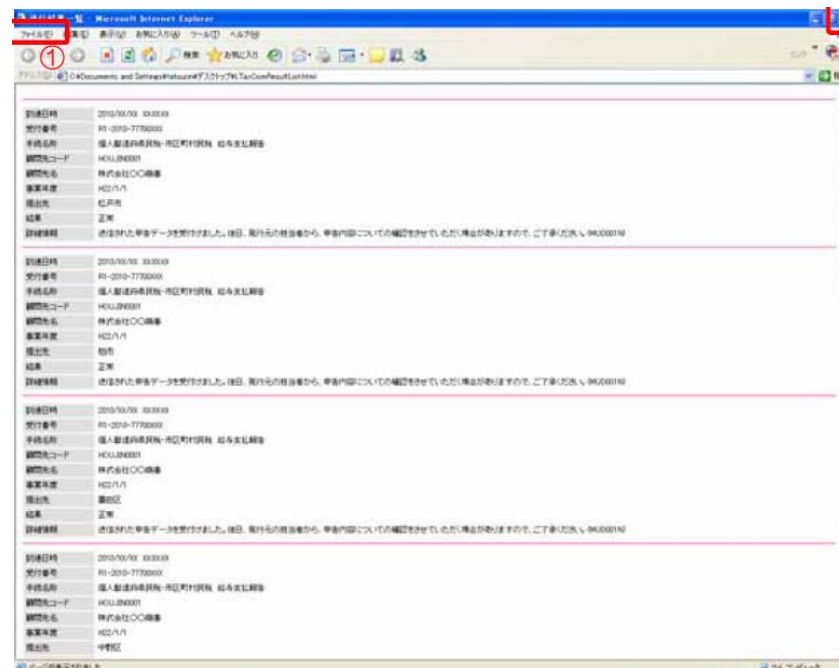
地方税電子申告・申請等の内、「署名・送信」を選択します。

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。

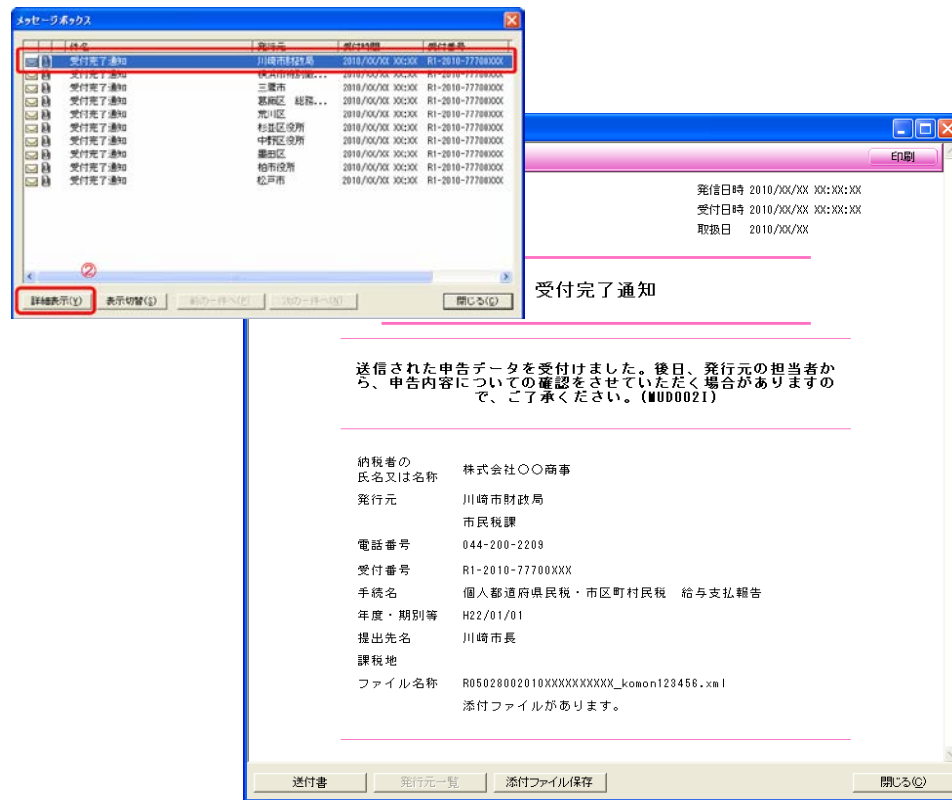
保存処理が終わると、送信結果一覧が表示されるので、印刷・保存を行う。





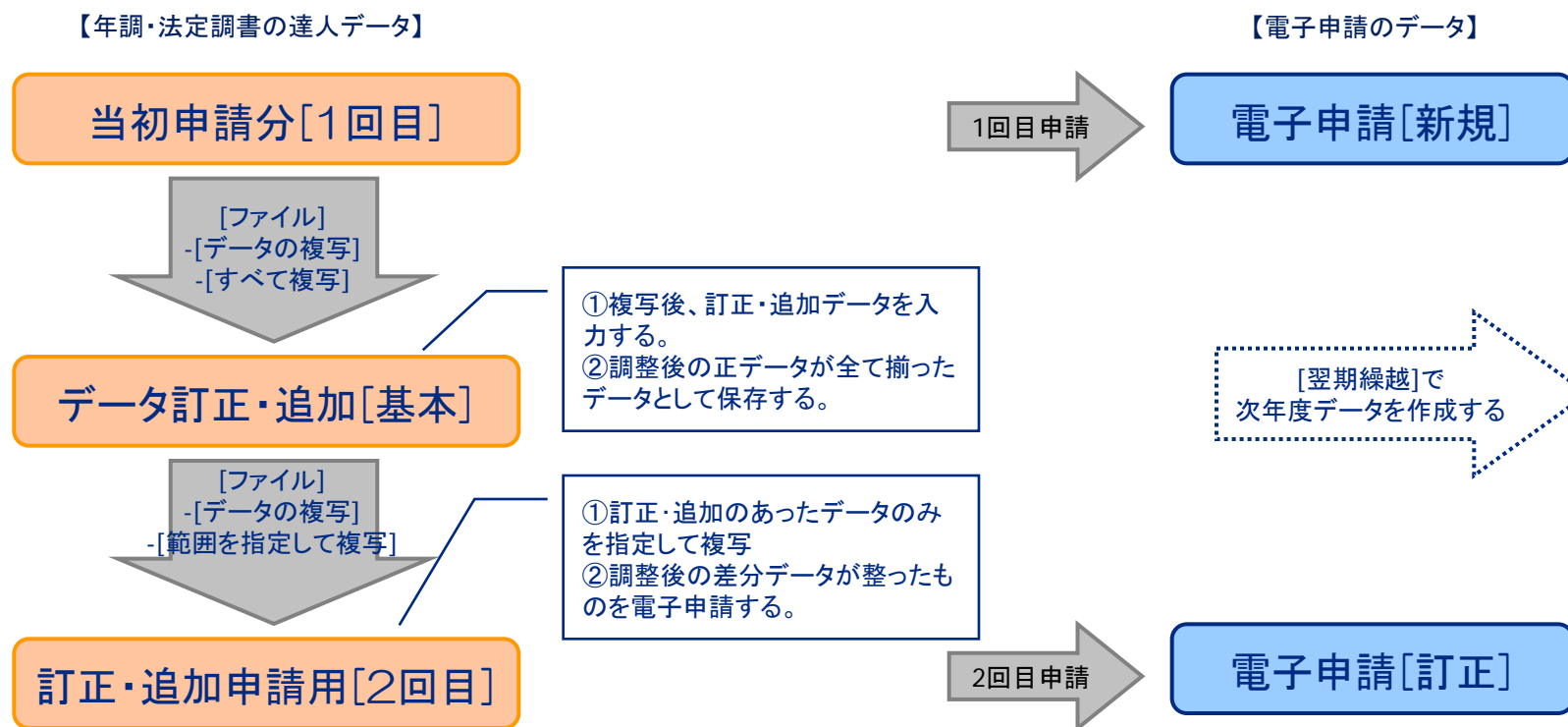
## ⑦-3 地方税の電子申告(署名から送信)

■ 申告後の確認書面「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。



法定調書に訂正・追加があった場合は、該当する調書と共に合計表を作成し提出します。

### ■ 達人のデータの管理と電子申告の流れ



【参考】全部再送信 既定の「差分送信」以外に全データを再送信することも認められています。

【年調・法定調書の達人データ】

【電子申請のデータ】

当初申請分[1回目]

[ファイル]  
-[データの複写]  
-[すべて複写]

データ訂正・追加[基本]

- ①複写後、訂正・追加データを入力する。
- ②合計表の『摘要欄』に訂正・追加内容を入力する。
- ③調整後の正データが全て揃ったデータとして保存する。

1回目申請

電子申請[新規]

[翌期繰越]で  
次年度データを作成する

2回目申請

電子申請[新規]

区分	給与	賞与	退職金	その他	合計
1	529,700	78,482	450,208	4	7,970
2	529,700	78,482	450,208	4	7,970
3	529,700	78,482	450,208	4	7,970
4	529,700	78,482	450,208	4	7,970
5	529,700	78,482	450,208	4	7,970
6	529,700	78,482	450,208	4	7,970
7	529,700	78,482	450,208	4	7,970
8	529,700	78,482	450,208	4	7,970
9	529,700	78,482	450,208	4	7,970
10	529,700	78,482	450,208	4	7,970
11	529,700	78,482	450,208	4	7,970
12	529,700	78,482	450,208	4	7,970

訂正します。

平成 25 年 給与と所得の源泉徴収票等の法定調書合計表  
 (所得税法第142条第1項第2号及び第3号、第4号、第5号、第6号、第7号及び第8号の別表)

提出用  
提出者  
提出年度  
提出月  
提出日  
提出場所  
提出用紙  
提出用紙  
提出用紙  
提出用紙

1 給与と所得の源泉徴収票合計表 (315)

区分	給与	賞与	退職金	その他	合計
1	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
2	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
3	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
4	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
5	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
6	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
7	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
8	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
9	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
10	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
11	1141466000	11523383	11523383	4	11523383
12	1141466000	11523383	11523383	4	11523383

2 退職所得の源泉徴収票合計表 (316)

区分	退職所得	合計
1	300000000	61260
2	300000000	61260
3	300000000	61260
4	300000000	61260
5	300000000	61260
6	300000000	61260
7	300000000	61260
8	300000000	61260
9	300000000	61260
10	300000000	61260
11	300000000	61260
12	300000000	61260

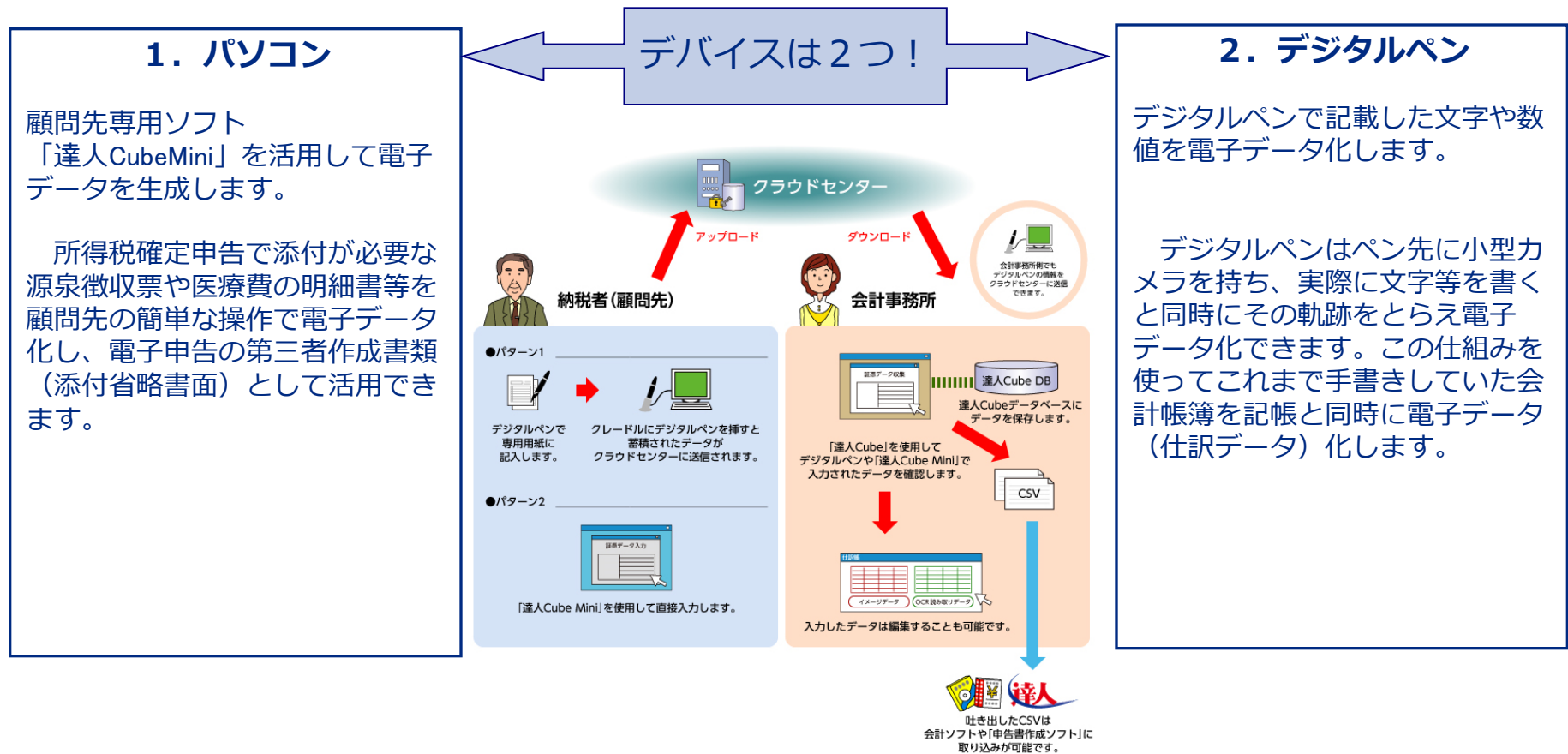
(備考) 連入太郎の給与給付額を訂正しています。

・以降、電子申請データ作成、送信については同じ。

・この方式では訂正・追加を含む全てのデータを送信する必要があります。

## 顧問先データ収集とは

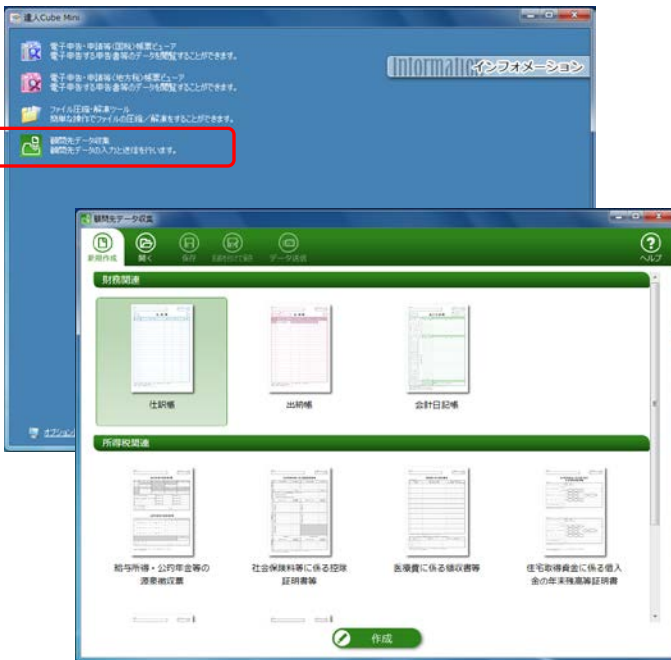
■ 顧問先が持つ様々な原始資料の内容を様々な入力デバイスを用いて簡単に電子化し、会計事務所業務の様々なシーンで有効な電子データとして活用できます。会計事務所ではデータ入力の省力化が期待できます。



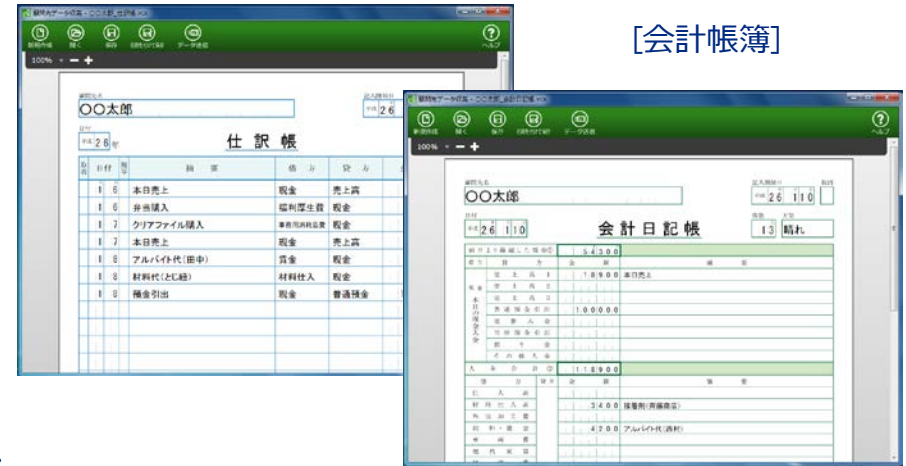
## 1. パソコン

■ 顧問先に配布した「達人CubeMini」（無償）で入力していただいたデータを直接取り込みが可能です。

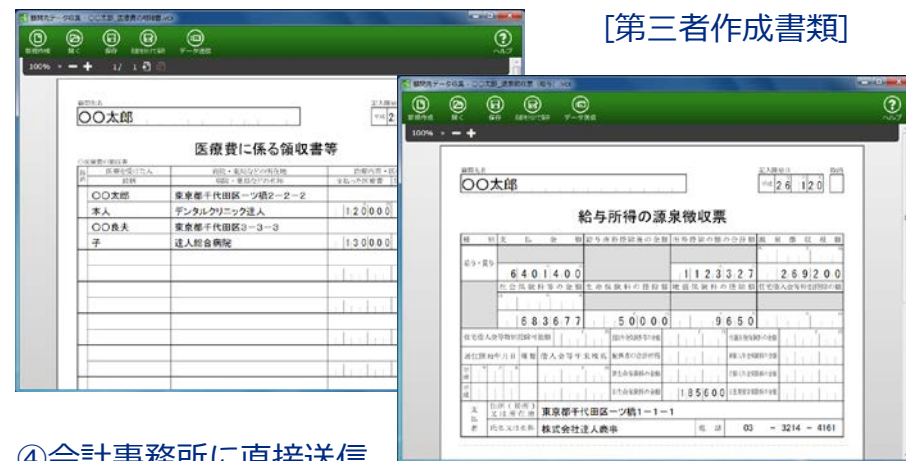
### [顧問先での作業]



③パソコン上で必要事項を適宜入力



[会計帳簿]



[第三者作成書類]

① 達人CubeMiniで顧問先データ作成を起動

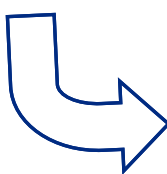
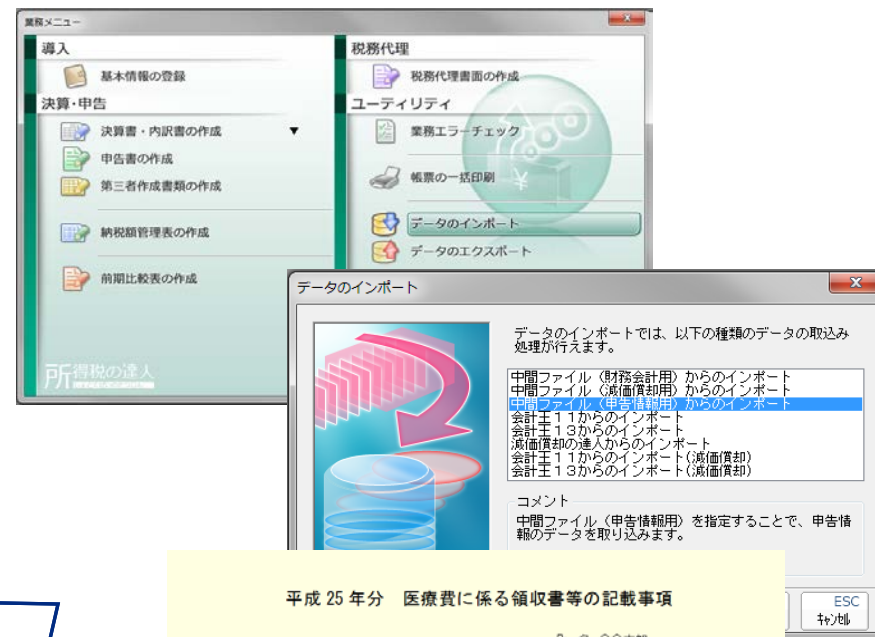
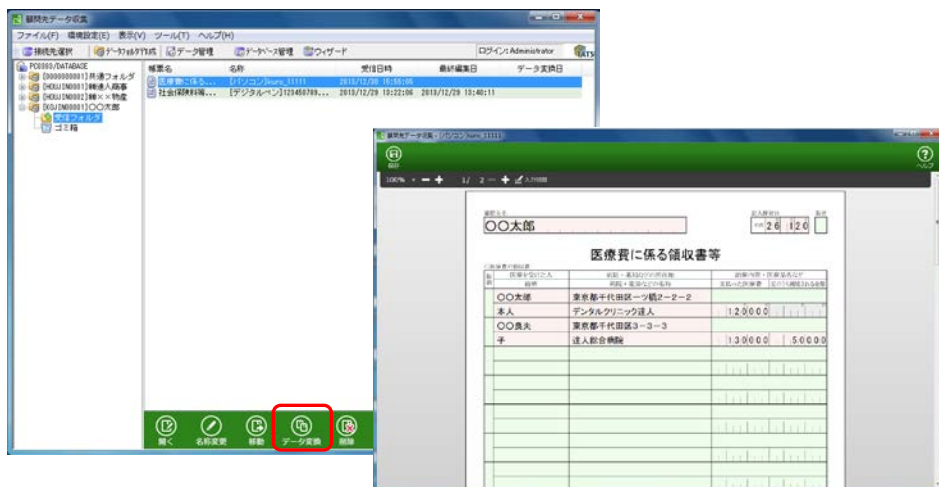
② 作成する帳票を選択

④ 会計事務所に直接送信

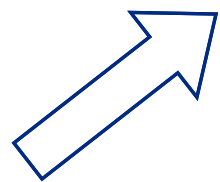
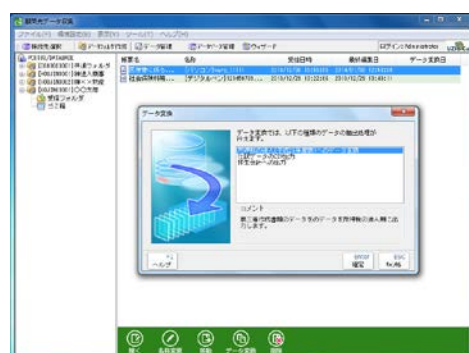
## 1. パソコン

■顧問先に配布した「達人CubeMini」（無償）で入力していただいたデータを直接取り込みが可能です。

### 【会計事務所での作業】



- ①取り込みデータの  
内容を確認
- ②データ変換



平成 25 年分 医療費に係る領収書等の記載事項

氏名 ○○太郎

医療を受けた人	続柄	病院・薬局などの所在地・名称	控除の対象となる医療費の内訳 内訳内訳 療養費等 支払った医療費	高のうらなを命ずる 社会保険などで 補填される金額
○○太郎	本人	東京都千代田区一ツ橋2-2-2 デンタルクリニック連入	120,000	
○○良夫	子	東京都千代田区3-3-3 連入総合病院	130,000	50,000

③所得税の達人でファイルの取込

# V. 達人Cube新サービス

## 2. デジタルペン

■ 顧問先にデジタルペンで記載していただいたデータを電子化し様々なデータに取り込むことが可能です。

### 【顧問先での作業】

記帳用専用紙

日付	摘要	科目名	取入金額	支出金額	差引残高
前月(前頁)繰越残高					1,812,560
04	アロエ葉購入 藤崎				
04	名刺金回収	売掛金			
05	バト購入 佐藤				
05	アロエ葉購入 藤崎				
06	バト購入 佐藤				
06	預金入金				

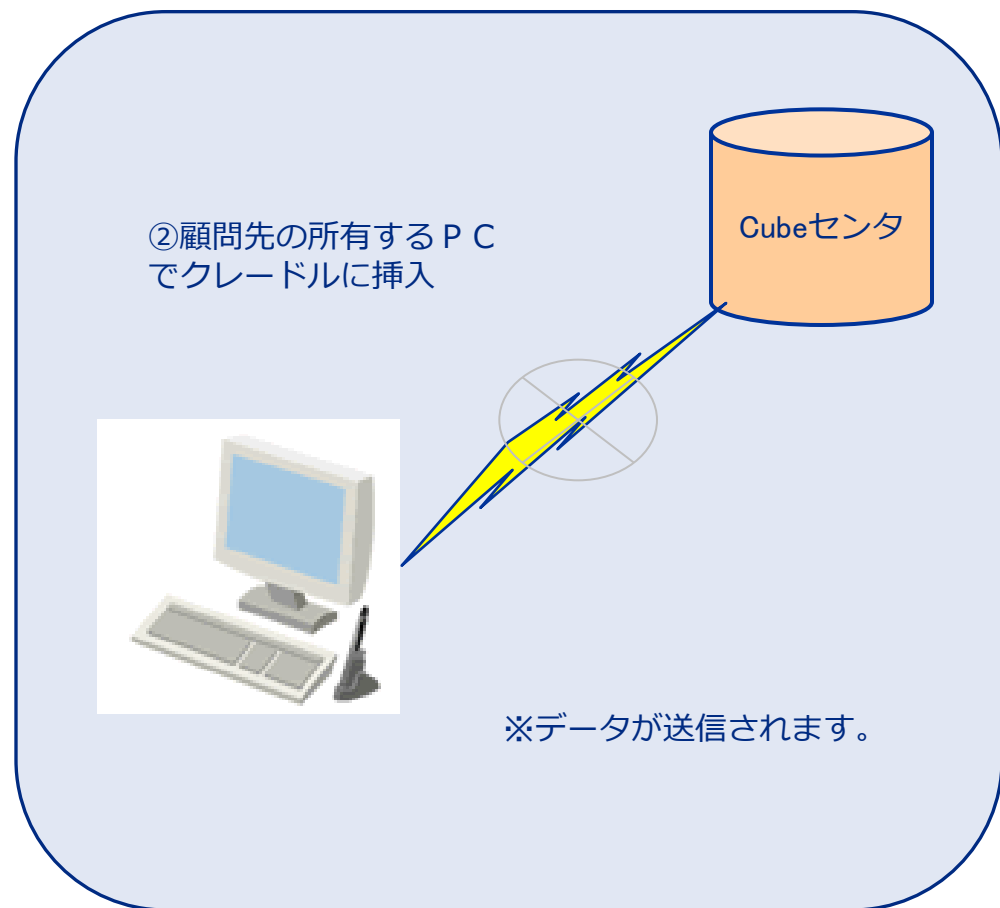
仕訳帳

借方	借方	貸方	貸方	金額
04/04	現金売上	現金	売上高	2,160,000
04/04	アロエ葉購入 佐藤	買掛金	現金	1,200
04/04	バト購入 佐藤	買掛金	現金	51,500
04/05	現金売上	現金	売上高	4,810,000
04/05	預金売上	売掛金	売上高	2,100,000
		普通預金	現金	2,000,000
		当座預金	現金	1,000,000

会計日記帳

借方	貸方	金額	摘要
前月より繰越した現金		1,812,560	
売上高		2,160,000	
売上高立			
売上高引			
普通預金引出			
当座預金引出			
預り金			
その他収入金			
入金合計		1,000,000	
借方合計			
仕入高		1,200,000	アロエ葉 佐藤
仕入高立			
仕入高引			
給料・賞与		2,100,000	アロエ葉 佐藤
水・光・熱費			
借入金			
借入金立			
借入金引			
借入金合計		1,200,000	アロエ葉 佐藤
借方合計		1,200,000	

① 専用紙にデジタルペンで記入



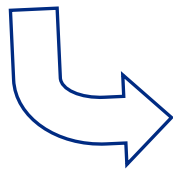
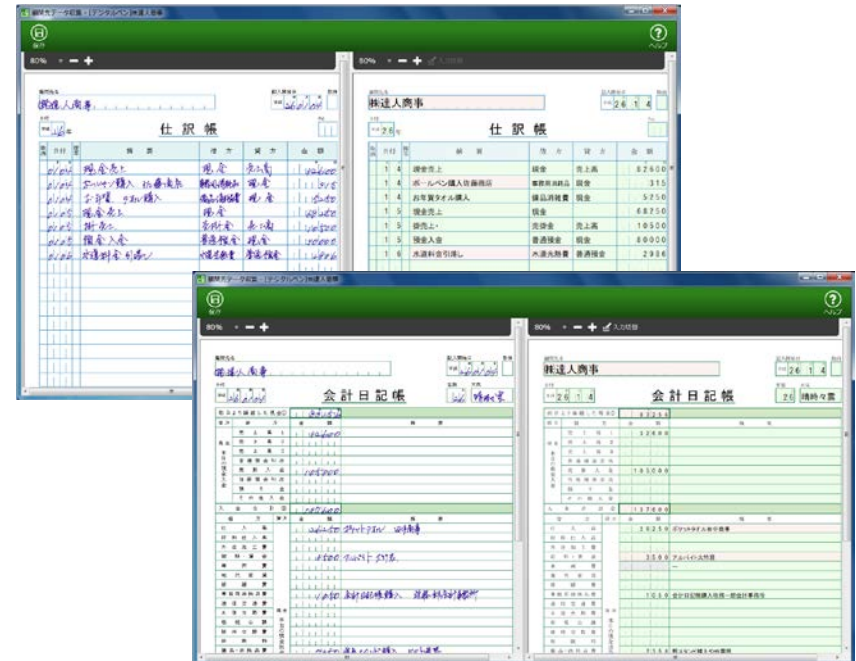
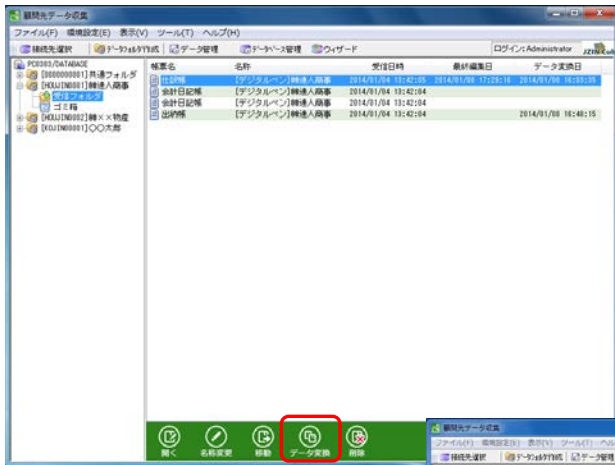
## 2. デジタルペン

■ 顧問先にデジタルペンで記載していただいたデータを電子化し様々なデータに取り込むことが可能です。

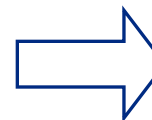
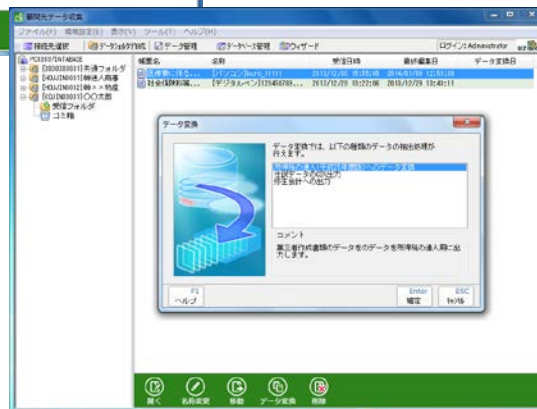
【会計事務所での作業】

①取り込んだデータの  
整合性チェック

②修正点の編集



③使用する会計ソフト毎  
にデータ変換



※達人の連動ソフト 群



④各会計ソフトで「仕訳データ取込」処理

※連動ソフトは順次公開してまいります。



## ■ パソコンとデジタルペンそれぞれの活用のポイント

パソコン：

1. **原始資料はそのまま顧問先にて保管**  
添付省略する原始資料は保管義務があります。顧問先が居ながらにして入力を行うことで原始資料はそのまま顧問先で保管していただくことができます。
2. **確定申告書がカンタン**  
作成した電子データは、所得税の達人「第三者作成書類」にそのまま取り込みが可能。そのデータは所得税の確定申告に取り込みができます。もちろん電子申告データ（添付省略書面）として使用できます。
3. **とにかくスピーディー**  
会計事務所にとって原始資料の入手とデータの入力は時間がかかります。郵送の時間や入力する手間を省くことにより、何かと忙しい確定申告の期間を効率よくマネジメントできます。

デジタルペン：

1. **現金出納帳だけは書いてもらえるんだけど…**  
会計事務所にとって会計パッケージによる自計化は理想ですがなかなか進まないのが実情です。このサービスは自計化が難しかった顧問先のデータ入力作業が省力化できます。
2. **高い識字率が魅力**  
これまでのOCR等の仕組みと比較して断然の識字率を誇ります。会計データだからこそ正確性と作業効率を求めたいものです。
3. **達人ならではの仕訳データ連動**  
連動の達人だから実現できる数多の会計ソフトへの仕訳データ連動。会計事務所及び顧問先の状況に応じた柔軟な対応が可能です。

## ■ 価格体系

サービス名称		月額利用料(税込み) ※1事務所あたり
顧問先データ収集	パソコン ※1	1,000円
	デジタルペン ※2、※3	2,500円

- ※1 契約で10台のパソコンまで利用できます。
- ※2 デジタルペンを利用する場合、以下の別途調達が必要です。  
・デジタルペン¥7,500/本 ・専用紙¥15円/枚（予定）
- ※3 利用する顧問先毎の契約が必須です。



# NTT DATA

Global IT Innovator