

「法人税の達人」操作研修会



© 2018 NTT DATA Corporation

INDEX

- 1. 税制改正と機能改善
- 2. 「法人税の達人」概要
- 3. 「法人税の達人」基本操作
 - (1) 基本情報の登録
 - (2) 事業所情報の登録
 - (3)市町村民税率情報の登録
 - (4) 申告書の作成
 - (5) 電子申告添付書類の作成(添付書類送付書)
 - (6)決算書の作成
 - (7)納付書の作成
 - (8)税務代理書面の作成
 - (9)業務エラーチェック
 - (10) 帳票の一括印刷
- 4. 電子申告の達人
- 5. その他
 - (1)「達人Cube」クラウドデスクトップ
 - (2) 達人Cubeオプション「クラウドストレ~ジ」
 - (3) 達人Cubeオプション「個人情報ファイル検索」
 - (4) 達人Cubeオプション「USBメモリ保護」
 - (5)外部連携(「電子申告の達人」カスタマイズオプション)

итт рата



【平成29年度版機能改善】

- 1. 税効果会計への対応
 - 業務メニューに「税効果会計書類の作成」を追加し、税効果会計の帳票を作成できるよう対応 【対応帳票】
 - 「税効果会計共通情報」、「一時差異残高」、「繰越欠損金等」、「一時差異の解消見込額」
 「将来所得見積額」、「回収可能見込額の計算」、「欠損金の計算」、「回収可能見込額」
 「回収可能額」、「繰越外国税額控除の計算」、「繰越外国税額控除の回収可能額」
 「繰延税金資産(負債)」、「繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳」
 「税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額」
 「法定実効税率と法人税等負担率との差異の原因別内訳」
- 2. 対応帳票の新規追加

業務メニューに「電子申告添付書類の作成」を追加し、「電子申告及び申請・届出による添付 書類送付書」を作成できるよう対応

NTTDATA

「データ取込」をクリックすると受付側で未対応の帳票名を取り込むことができます。

- 3. 「新規作成/基本情報の登録」画面の変更
- ・基本情報タブ
 - ①「申告区分」を「申告・試算区分」に変更し、「見込納付」「四半期試算」項目を追加
 - ②「基本情報」の「法人区分」をプルダウンで選択するよう変更
 - ・基本情報の登録画面に「計算情報」タブを追加
 - ①「計算情報」タブに「基本情報」の「期末資本(出資)金」(名称を「期末資本(出資)
 金区分」に変更)を移動し、「1億円以下」又は「1億円超」を選択できるよう変更
 ②「中小企業者等」の項目を追加
 - これに伴い、対象帳票の「中小企業者等に該当する/しない」の参照先を「計算情報」 タブの「中小企業者等」に変更

対象帳票:別表三(一)、別表六(八)(九)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十三)(二十

四)、第六号様式、第六号様式別表一、第六号様式別表一の二、第十号様式、第二十号様

式、第二十号様式別表一、第二十号様式別表一の二、第二十二号の二様式

※別表六(十七)(十八)(二十四)は「中小企業者等に該当する/しない」を選択できるよう変更 ※別表六(二十四)は、平成30年度版では「削除」されています。



- ③「繰越欠損金の控除限度額」の選択欄を追加 これに伴い、別表七(一)及び第六号様式別表九の「所得金額控除限度額」を選択できない よう変更
- 4. 「事業所情報の登録」の変更
 - ・「事業所情報の登録」画面と「事業所の新規登録/変更」画面に「市区町村コード(電子 用)」を追加
 - 「参照」ボタンをクリックすることで、市区町村コードが反映されます。
 - ※市区町村コードは、電子申告で第10号様式・第22号の2様式を送信する際の地方公共団体
 - コードとして利用します。(※達人Cubeへのログインが必要です。)
- 5. 演算式の変更
 - ・第六号様式、第二十号様式の「共通情報」画面の「翌期の中間申告の要否」に「自動計算」 項目を追加

6. 各種帳票の桁数の拡張

※詳細は達人Cubeの情報コミュニティ(達人シリーズの各種マニュアル)よりご確認ください。

7. 提出先画面の追加

- ・以下の帳票に地方税の電子申告をする際に必要な提出先の設定画面を追加
 第六号様式:道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書
 第二十号様式:市町村民税の中間・確定申告書
 第二十号の三様式:市町村民税の予定申告書
- 8. 帳票の一括印刷画面の変更
 - ・「地方税」タブに「全様式」欄を追加

「提出・入力・控え」を同じ部数ずつ一括印刷する場合、「全様式」に部数を入力します。
 ※「全様式」とそれ以外(提出・入力・控え)のどちらにも部数を入力した場合には、
 「全様式」に加えそれ以外(提出・入力・控え)に入力した部数も印刷されます。
 ※「提出・入力・控え」をそれぞれ単独で印刷する場合、「全様式」を空欄か「0」にします。

- 9. その他
 - ・インポート/エクスポート機能の拡張
 - 基本情報と帳票上の入力項目を、Excel形式及びCSV形式でインポート/エクスポート できる機能を追加しました。
 - ※対象となる帳票・項目などの詳細は「データのインポート/エクスポート」画面に追加 された「F3/項目表」でご確認ください。
 - ※当該機能は、Professional Edition 及び Standard Editionで利用可能です。
 - ・翌期繰越画面に決算書の「個別注記表」を「翌期繰越する」選択項目を追加
 - ・ [開く] 画面の「検索(フィルタ)」の変更 プログラム起動中は、前回選択した設定情報を保持するよう変更
 - ・メッセージボックスからの反映(電子申告の達人をご利用の方) 別表五(二)[3][中間][②当期発生税額]の法人税・地方法人税中間納付額画面に「参 照」ボタンを追加
 - ※反映するデータは電子申告の達人にダウンロードしたデータではなく、対象の法人のメッ
 - セージボックスに保存されているデータを直接参照します。



【平成30年度版税制改正】

- 1. 帳票の新規追加
- 別表三(一)付表:特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 別表六(十二):高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十三)付表一:給与等支給額、当期償却費総額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書 別表六(二十四):中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十四)付表:雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書 別表六(二十九):特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書 別表十七(三の七):添付対象外国関係会社の名称等に関する明細書 別表十七(三の七)付表一:添付対象外国関係会社に係る株式等の保有割合等に関する明細書 別表十七(三の七)付表二:添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分及び所得に対する租税の 自
 相
 割
 合
 の
 計
 篁
 に
 関
 す
 る
 明
 細
 書

別表十七(三の八):特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額等の計算に関する明細書

別表十七(三の九):外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る部分適用対象金額及び 特定所得の金額等の計算に関する明細書

- 別表十七(三の九)付表:外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る特定所得の金額の 計算等に関する明細書
- 別表十七(三の十):外国金融子会社等に係る金融子会社等部分適用対象金額及び特定所得の金額の 計算等に関する明細書

別表十七(三の十)付表:外国金融子会社等に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書

- 別表十七(三の十一):外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額等の計算に 関する明細書
- 別表十七(三の十二):外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等 相当額の控除に関する明細書

別表十七(三の十二)付表:外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象所得税額等相当額等の 計算に関する明細書

別表十七(三の十三):特殊関係内国法人及び添付対象外国関係法人の状況等に関する明細書

2. 帳票の削除

別表六(十四):沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に 関する明細書

別表六(二十四):生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

- 別表十二(八):使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書
- 別表十二(九):原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書
- 別表十三(七):大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い 取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書

3. 帳票の新様式への対応

※詳細は達人Cubeの情報コミュニティ(達人シリーズの各種マニュアル)よりご確認ください。



【平成30年度版機能改善】

1. 演算式の変更

「第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書」において、政令指定都市に該当する事業所 が存在する場合に、「指定都市に申告する場合の⑮の計算」の「区名・月数・従業員数」の項 目を「事業所情報の登録」画面から連動できるよう変更

2. 画面の変更

- 「新規作成/基本情報の登録」画面
 「計算情報」タブの「期末資本(出資)金区分」において「1億円超」を選択している場合、
 「中小企業者等」を選択できないよう変更
- ・「地方税共通情報」画面

「軽減税率不適用法人」の自動判定に対応

以下のどちらの条件にも該当する場合には、「軽減税率不適用法人」と判定します。

条件1:資本金又は出資金の額が1,000万円以上である

条件2:保養所及び廃止の事業所を除いて3以上の都道府県に事業所が存在する

【電子申告】

「平成30年度版」に対応した電子申告データインポート機能(国税/地方税)については、 受付側(e-Tax、eLTAX)の対応に合わせて、6月16日(土)にリリースします。

(参考) 平成30年6月から受付開始を予定している帳票(e-Tax)

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_shiyo_chohyo.htm

【機能改善】



【機能改善】

2. 「中小企業者等に該当する/しない」の選択(別表六(十七)(十八))



【機能改善】

3. 帳票データのインポート機能(例:別表二同族会社等の判定に関する明細書)





④データをエクスポートするフォルダを指定し、「OK」をクリック

※ファイル形式は「Excel」または「CSV」を選択できます。

※当該機能は、Professional Edition 及び Standard Edition で利用可能です。

【機能改善】

3. 帳票データのインポート機能(例:別表二 同族会社等の判定に関する明細書)



A	1 d au /200	-		HOURNOOD ME	4.1等0年式数第 · M	Scrosoft Excel	a service of	10.00			B
4 3428 (10	- 9 11 - 12 - 12 - 12 2007		= 8- ≦923 ■ 8 9 3014 23	LIGREERIGE MALTHEWITE	8 8 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	25-12 - 25-12 - 25-12	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	-1 SUM - 27 (b - 27/45) 17 - 27/45- 85	A state	
(22 A #R#3-F ##B1	• (* 4	0	0 1	t	r	0	.H	I	4	x	
NC. Ropt	NG. NOT	4421564_28 48264278220 0614	#24596,78 56. 8A	AS BLAAR SAL	12846.7# 94 44	North Law	Celutor IL-MAN CONTRACTOR	TATENCONSYS S	A PARANCE IN T	Strangers	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·	101 Br. 7-9		HOUSINGER	加救ニロ主要の中式部	18 - Microsoft Exce		8.91		6 0 0
	10	a . 7 u • ≣ • 4	$ \cdot x = $	= *· 1	NORICENTRS DUTIENCERS	70 63 2 9 %	14.23 Sentra	-745LT 550 RBE - 2944-		2 7/1 - 2/14 - 2/14 2 7/17 - 2/15 2 8/17 - 2/15 101	12 1972 12 1972 1- 187
	A1 A 1 (###2-# 1 (###2 1 (###2	- (6 \$#\$3-F	D D	£	T I	9	H	1		
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	INC.WARD	10,8190	desited#78	4402488,78	教室などは高人を上記	大山公(古道人山,下府	###LCHR	#####??2.16A	124 RANOR	6A# #22#200018A#	eosoase.e.
		3	特殊が最後の代表正式 Chates		18.4 X.81		2.4				
		5	PR/AMAGERZO Davas		UA 117						
	1	3	01-1-5		IEA81						
9			02-1-2		24.87		#x				
	1	2	1-3-3	2	RC 4		π.i.				
	10 51 12	3	2-1		18.8		8.5	-	-	-	
	10 14 15				-						

⑤エクスポート対象(今回は「別表二 株主等の株式数等」)に チェックを入れ、「確定」をクリック
※「全選択」をクリックすると、全てのエクスポート対象帳票に チェックが入ります。
※フォルダに纏めて出力されます。
⑥「OK」をクリック
⑦「OK」をクリック
ファイルがエクスポートされます。

⑧エクスポートしたファイルを開く
 ⑨株式数、住所、氏名等を入力又は他のデータから貼り付け
 ⑩上書き保存

※当該機能は、Professional Edition 及び Standard Edition で利用可能です。

【機能改善】

3. 帳票データのインポート機能(例:別表二同族会社等の判定に関する明細書)



⑪「データのインポート」を選択

迎データのインポート画面から「帳票データのインポート」を選択し、「確定」クリック

13「参照」を選択

⑭データをインポートするフォルダを指定し、「OK」をクリック
 ※インポート対象にチェックが入り、インポート対象ファイル欄に
 指定したファイルが表示されていることを確認

※当該機能は、Professional Edition 及び Standard Edition で利用可能です。

【機能改善】

3. 帳票データのインポート機能(例:別表二同族会社等の判定に関する明細書)

*-トォ 法人税の達人(平成	30年度版)	4式会社 通人」採業データ_20180623	参照
			AV
レポート1 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日	ート処理を開始します。 法 いですか?	人税の達人(平成30年度版)	×
設定を行 () (思えを)(5) () (思えを)(5) () (思えを)(5) () (思えを)(5) () (思えを)(5) () () () () () () () () () () () () () (16	() インボート処理が完了しま	した。
2852745 引表五(- 別表五(-	OK キャンt		1
初表五(- 御表五(二)時付状況 別表五(二)時代完善金の計算 別表五(二)時代完善金の計算	※インボート対象ファイ ※インボート対象ファイ		ок
別表六(一)固定項目 別表六(一)個別注	※インボート対象ファイ ※インボート対象ファイルない	5	
り表六(一)時期別間使法 別表六(−)その他	※インボート対象ファイルなし ※インボート対象ファイルなし		
約表六(二)	W /		

	145	11 14		10000988x 107	-784	9		2046-k	Carlos Bernico	C74 024	JOHN AN	
	14	12.10 1027	10 3 A & FROAT 10 00000 その自計人取のうち最も多い例	8		- m			Dec.C		×	
		7± i	員の数による利宝(1)	9	(12)	(10)	212 (161)(6 (5 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6	ALDIA)	48 (D) (D) 4		度当	
		(I) (I)	接合社の利定割合 (4) 米(1) 米(1) (1) 米(1) 米(1) 米(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	10 100.0 **	#	2	£ 15	A 18	FF 注 (4) 1 开 注) 近	1 H H		
				川定基語となる株主	NO #	t it	教 等 ① 明	18				
2	18	0					林式教	743	と育の金	78 ¥F		
	-			利臣服臣となる株王	(社員) 泉石市加速化活動	半定基3 なる株3	長谷	液 人 神 株式鉄文: 出来の言葉	主義	その その 株式数支付 出面の言葉	10.1.110.0.001 10.1.110.0.001	
	et m	-	住所灭过所在地	氏名又は法人名	- 200 Kg	2	19	20	21	22		
Ē.	ţ.		神影り活発支市委集区001-1-	I 违人 大郎	क	Å			25			
	1		御奈山森桃木西香畑区〇〇1+1-1	1 法A - 现于					21			
	1		中先日時代本市香業区〇〇1-1-	i l≞A −#					1			
×	1		時代の県快乐市香港区の〇1-1-	1 (BA (#))	#	¢			t			
	-		200-65E7.4ECO-1-1	蒙和 曲	*	٨			1			
	3		大阪府大阪市北区〇〇1-2-3	25時 10	*	Å			1			

⑮「確定」をクリック
⑯「OK」をクリック
⑰「OK」をクリック
※インポートしたデータが取り込まれます。

※当該機能は、Professional Edition 及び Standard Edition で利用可能です。

2. 「法人税の達人」概要



2. 「法人税の達人」概要

今回の研修会では、法人税の達人と連動ソフトからのデータ取込に関する一連の操作 方法をご説明します。





(1) 基本情報の登録(基本情報タブ)

■データ管理の達人で作成した事業者データを基に法人データを登録します。



(1) 基本情報の登録(計算情報タブ)

■データ管理の達人で作成した事業者データを基に法人データを登録します。



(2) 事業所情報の登録

■事業所情報の登録を行います。



(3)市町村民税率情報の登録

■事業所情報で登録した市区町村について、均等割と法人税割を確認します。



(4) 申告書の作成

■国税、地方税で作成する申告書帳票を選択します。



(4) 申告書の作成

■法人税の達人では、別表五(二)以降の個別別表で入力したデータが、別表四および別表五(一)に 自動転記されます。



(4) 申告書の作成

■別表四と別表五(一)との関係

・別表四の「加算データ」「減算データ」の追加方法

■ 法人税の達	人(平成30年度版) fc	or Cube – [HOUJIN	10001 株式会社 達人	H.300401 ~ H.310	331 確定申告 普通法	人等] - [申告書の	作成]		• ×
● デオル(F) 境境設定(E) 、	ソール(T) ヘルノ(H) 局づける語定	「「「一々辞理」	□	<u>™</u> ರ್∂ಗ್ – ド	- □□□□□□□□□=	ティ ログイン:お	- 『 ×
▲ 印刷			次業紙へ 1 加算デ	- 夕登録 💼 減算デ		編集 🛛 🗞 帳票計	。 定	1	
	加算データー覧	Tec.					x	別表	-
	区分名	資產限度超過	留保 20,000	社外流出	別表五(一)区分名 一括償却資産		転記先 5(1)◎増		E
;	<u>"</u> →							000 m 平三十・四・一 以後終	
1	第 へルプ 開 小	F2 月じる 新規登録 計	F7 削除 10 14,0 11 24 1	00,000 57 534	7,000,000	4	Enter 選択 7,000	500 500 事業年度分	
↓ 日口口口 ESC 業務メニュー	減価償却超過 (一(一) (一(一))対 F1 ヘルプ 閉じ:	額の当期認容 値用額明細書	1 別表四0. データ登	○上部にあ 登録)」を	5る「加算 と選択し、	データ	登録(減算 登録」	章 -(-の 漢字	▶)二) 十三(Ctrl+望 補助入力
									NUM

■留保の場合

加算データの新規語	登録				x
Þ	【分名	留保金額	社外流出金額	別表五(一) 区分名	5 転記先
売上計上もれ 海外投資損失進(f	▼ #全取韻	2,000,000	▼ 5(1)③増 ▼		
売上計上もれ 位入否認 仕入 計上もれ認望 法人税等調整額	ş				Ctrl+记 ESC 確定 中沙地
	区分名を 「別表五 「別表五 表五(一	選択し、 (一)区分 (一)区分)に自動朝	「留保金額 合」の入 合」と転 気記されま	」欄に金額をフ カが有効になり 記先を選択する す。	、 します。 ることで、別

■社外流出の場合



NTTDaTa

(4) 申告書の作成

■別表四と別表五(一)との関係

・「区分」の追加・変更方法



■追加



■変更



(4) 申告書の作成

■別表四と別表五(一)との関係

・別表五(一)の「区分」の表示順の変更方法

利益利 関する	責立≦ 5 明彩	≧額及 ⊞書	び資本会	金等のな	頁の言	計算に	-		곡 소	■業 平 ■度 平	² 成 3 ² 成 3	0 • I 1 • I)4・01)3・31	去人名	株	式会社	t 達	Y					別表五	
					Ι	利	益	積立金	額	の計	算に	: }	りする	明細	書]()
	X			分		期利	首 註 稈	現 右 (1) 立 金 朝	Ē		当 	£	期() #	ð	 増		- 予 手	E 51: 川益 ①	翌期 積)-②	百 兆 立 金 +③	見在		
								0			2	0				3				٢			王	
利	益	準	備	金	1			5,000,000) PI				I ^円			200	1,000 ^F	7		5,	200,	000	피 =	
貸	倒	31	当	金	2											1,148	,000			1,	148,	000	129	
別	途	積	立	金	з			2,000,000)							3,000	,000			5,	000,	000		
売		掛	\wedge	金	4											2,000	,000			2,	000,	000	1	
買		掛	7 \	金	5											5,000	,000			5,	000,	000	一後	
		/	/		6																		終	
					7												-		- ,	,	`		「事業	
					8											L	万月君	支土	L ((-	.)	1	年	
	_				9																		人分	
		利益積 関する	む金額 り細書	及び資	本金	等の氰	面の	計算(こ			事訓年』	業宴	平成 30 平成 31	• 04 • 01 • 03 • 31	浸	认名	株式会	≜社	達ノ	L				
							Ι	利益	積	立金	額の) iii	第に	関する	3	明細	書							
	-			_				期 首		現石			≝	期	σ	t (- 9)	成		差利	引阻	21期 積式	首現ス	Ŧ
	-		×	/		分		利益和	査]	亡金額	į		滅				増				0	-@-	+3	
	-			<u> </u>					1				0				3					4		
	-	利	äV	準	備	金	1		5,	000,000	-	_			-			200,0	00 "		_	5,2	00,00	0 "
	-	別	途	積	立	金	2		2,	000,000							3,	300,0	00			5,0	00,00	0
		賃	倒	51	当	金	3										1,	148,0	00			1,1	48,00	0
	-	売		掛		金	4								_		2,	300,0	00			2,0	00,00	0
		買		掛		金	5										5,	300,0	00			5,0	00,00	0
							6																	
							7								_									
							8																	
							9																	
							10																	
							11																	
							12																	
							13																	
							14																	
							15																	
							16																	
							17																	
							18																	
							19																	

区分の編集					- 1-3	×
別表4(加質) 別表4()	減質) 別表5()	1)				
区分名		コメント			分類	•
貸倒引当金		別表4[貸倒引当金限度制	2過]より自動転記された金を	夏を編集する区分	連動	
別途積立金					標準	
返品調整引当金		別表4[返品調整引当金]	艮度超過]より自動転記された	金額を編集する区分	連動	
減価償却超過額		別表4[[7]減価償却の償	却超過額]より自動転記され	た金額を編集する区分	連動	
		別表41繰延資産慣却超近	到より目動転記された金額を 計取例 トリム 計転用 さねもく	(編集する区分)	理動	
一括頂却直座。		別次41一括1月却資産限度 別表41品研治典範閲度ま	乾延河」より自動車詰されたです。 25月1 トリム 動産記 された 会を	『観を編集! Q込力 ■を編集する区分	ノ里里川	
特別償却進備金		別表4[特別 借知進備金]	上川白動転記された金額炭線	電力の区分) 連動	
譲渡損益調整勘定		別表4[譲渡損益調整額]	より自動転記された金額を維	集する区分	連動	
仮払税金		別表5(2)より自動連動す	「る金額を編集する区分		連動	
過納法人税等		別表5(2)より自動連動す	する金額を編集する区分		連動	
過納県民税		別表5(2)より自動連動す	ける金額を編集する区分		連動	
過納市民税		別表5(2)より自動連動す	「る金額を編集する区分		連動	
災害損失特別勘定 40.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5		別表41炎害損失特別勘定	E繰入超過」より自動転記され リム新転行された一般を行き	に金額を編集する区分 [オネロハ	連動	
組合寺損大額 特定日的会社等のは	封起当堂	別表41組合寺損大額」よります「特定日約会社業の	り目朝戦記されに玉観を編集 N提会賞入額1 トリム新転記に	ミタロビガ はわた全額を毎年する区公	7里明 注意計	-
17/2003/13/03	C1778F3 4	//////////////////////////////////////		ゴロと正領で開来する区方	1997	
		_				
F1 F2	F3	F4 F6	F7			Enter
ヘルブ 閉じる	<u>↑上へ ↓</u>	下へ 新規登録 削	除			選択
	1					
	/					
	/					
	- 変更	「したい「区分	名 を選択し	、「F3:↑上へ][F4:	↓下Ⅰ
	A 17		ファレズ 訪り			<u> </u>
		モクワツクタイ	ることで、認日	の区方を上下	し を 割	19
	1 + 7 3	ことができま	व ्			
Point ·						
i onic i						

1)既に使用されている区分名は朱書きされます。

2)別表調整等で同一の区分名を使用すると、<u>明細上同一の行に集計・表示</u> されます。

(4) 申告書の作成

■別表五(二)のポイント



(4) 申告書の作成

■適用額明細書の作成

 		
 	● 時間 2011年10月31日 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	 1.自動連動対応帳票の取込 「措置法取込」を選択し、「適用額に金額のある租税特別措置法のみ表示」にチェックを入れます。 ・適用額明細書に取込む租税特別措置法にチェックを入れ、「確定」をクリックすると適用額明細書に取込まれます。
 		 ■租税特別措置法の条項にカーソルをあてると、以下の情報が表示されます。 ・該当の別表番号 ・措置法の詳細
邦美 復立の 京水金の銀辺 山道 立の 顔 日本2000 日本1000 日本10000 日本100000 日本10000000000		 2.自動連動非対応帳票の取込 「措置法取込」を選択します。 ・適用額明細書に取込む租税特別措置法にチェックを入れ、「確定」をクリックします。 ・租税特別措置法の条項と区分番号が取込まれますので、 適用額を手入力します。

【補足】電子申告における注意点

■別表二の「続柄」



■税務代理権限証書



・税務代理権限証書に日が入っていない場合、電子申告データ変換の際エラーとなります。 ※別表一(一)も同様です。

(4) 申告書の作成

■別表十六の作成(減価償却の達人からのインポート)

・連動コンポーネントのインストール(達人Cubeのアップデートからの取得)





⑤「次へ」をクリック

⑥「インストール」をクリック

⑦ 「完了」 をクリック

※法人税の達人のデータのインポートメニューに「減価償却の達人からのインポート」が表示されます。

(4) 申告書の作成

■別表十六の作成(減価償却の達人からのインポート)

・連動コンポーネントのインストール(達人ホームページからの取得)





③減価償却の達人の「ダウンロード」をクリック

④「連動コンポーネントをダウンロードする」をクリック

以降は、「達人Cubeのアップデートからの取得」の⑤~⑦と 同様


(4) 申告書の作成

■別表十六の作成(減価償却の達人からのインポート)

・減価償却の達人からのデータインポート



ANT ------

15 #4 P4



NTTDATA

①「データのインポート」をクリック

じたへ]をクリックしてください。

(3)

キャンセル

< 頁(8) 次へ(N) >

6

inter Mite

.....

(4) 申告書の作成

■別表十六の作成(減価償却の達人からのインポート)

・減価償却の達人からのデータインポート



D	日月	官額法又は定額法による其価償却資産の 即額の計算に関する明細書	予票年度 又は連結 予業年度 平成 30 - 04 - 01 平成 31 - 03 - 51 法人	2 株式会社 達人	別表十六	却資産の	事業年度 又は連結 事業年度 平成 31 - 03 - 31 法人名	6株式会社 達人	別長十
	. 1	種 幾1 建物	東北国定資産 定額法計		(-)	被装置		11合	(=)
Ľ	٩.	例 边 2			1				
6	1	H B 3			1				
12	i I	取得年月日4			-	1.1			
		事業の用に供した年月5			1 🚊				Ŧ
2	1	副 用 年 数 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	8 8 8	11		8	* *	• +
2	2	収得価額又は製作価額 7 ▲ 5.466.685	A (F) A 5.450.00	PA PA P	12	7,403,000	n nn	710 1107 7, 416, 0	ee P 23
14		圧線記帳による積立金計上額 8			1-				
1.5		2 51 27 (3 6 5 9 5,405,606	450,000 5,450,00		붩	7.402.000		7,488.0	요. 사
		原即統計算の対象となる[1] 4,752,500	22,500 4,775,00	9	轻	1,857,021		1,455,0	·
1	1	期末現在の種立金の額11			1				17
1.0	ı İ	種立金の期中取崩額12			業		л н	A A 199	Ŧ
	1	8 51 18 34 26 8 8 15 5 (10)-(10)-(12) 8 15 15 5 4, 152,586	9 22,500 9 4,775,00	n n	壤	534,201		1, 156, 0	41 度
1	6	損金に計上した当期償却額 14 188,000	90,000 255.00	0	<u>ĝ</u>		л н	6 8	- 2
١.	. 1	お用から盛り越した僕却起通額 15 ⁵ 3	* ×	м м	福	2,549,221		2.549.2	11 遵
	1	2 (10)+(14)+(15) 2 16 4,317,506	112,500 5.030,00	0	*				- ¥
		残存 备 额 17			1 #	2,548,221		2,549,2	1 年
1.	1	* # 51 # 3 # 3 # 5 % II			39				愿
12	1	1			1				
2		5 日定額法の信却平 25			1	м	в	n n	10
Ľ	1	2 09>06 至出信約 58 21 月	P	Pg Pg P	•)	() (() (2
1.5	1	10 10 (R 41 51 22 C) C	() (3 () ()					
×	1	2 10 10 10 10 10 21			1				
10	•	2 Deare (000-18) = [24			1				
1	P -	* 792 - 480 5 E - 80 - 5 9 18 25 5 - 80 - 60 C	452,000 5.450.00		1		8	n n	
3	1				1	475,742		476.7	<u> </u>
13	E	7 18 18 08 40 58 27 181.405 ¹⁷	95,000 ^{P9} 255,00	P P P		401,611	8	P1 P1 400, 67	11 12

6選択した顧問先名が表示されていることを確認し、 をクリック	「次へ」
⑦出力形式の選択をし、「次へ」をクリック ※デフォルトは「資産種類ごとの合計表」	
⑧「完了」をクリック	
⑨「OK」をクリック	

減価償却データが別表十六に取込まれます。

※償却額の見直し等を行った際には、再度データインポートを 行ってください。





(4) 申告書の作成■第六号様式の作成

📴 法人税の違人(平成30年実版) for Cube - [HOUJIN0001 株式会社 違人 H.300401 ~ H.310331 確定申告 普通法人等] - [申告書の作成] - 0 -X マアイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H) デーカバース管理 📑ウィザード ◎情報コミュニティ ログイン:税務 太郎 山定 | 🔂 データ管理 👩 新規作成 [第六号様式] 🖶 (NB) 次翻道府県 東京都 🚮 🏚 共通情報 🧏 一括入力 🕥 納付状況 **+**±53 受付印 平成 30 年 05 月 31 ^Bの^{余申}・夏・決・夏による。 正告・正・定・定 E人税の 平成 千代田都税事務所長 事業種目 OO機械製造業 所在为 本本.57天日 第二日本日 本日本日 上 単町 東京都千代田区大手町2-2-2 期末現在の炭本金の第 又は出炭金の第 (細数の現在の開末金の数 スは出産の調 i ô:o o ô:o o c (電話 03-1111-1111 ス 日田美安 の歳」 同上が1 世門以下の普通法人のうち中小 法人等に認当しないちの 非中小学人等 法人名 期末現在の安本金の額及び 安本環議会の額の白質額 18 (49 ma) 其之166 _ 632 _ (代表書)法人 太郎 (av #a) 度266_b\$6___ 要表错 法人 花子 期末現在の安本金等の額 〒成30年04月01日から〒成31年03月31日までの事業年度分別はの事業事業員の[満結事業年度分の 満たま、特定長 確定 甲告書 課税標準 **(100) (使途秘匮金税额等) 细 菜 税 28 100 安 府 得 金 師 近 師 印- 御)又は別表5() (例 年 400万円以下の) 金 朝 法人税法の規定によっ て計算した法人税額 42098451 試験研究費の読等に係る 法人統領の特別提施額 , 10,0,0 查 朝 年400万円支援之年 年400万円を超え年 830万円以下の金額 年800万円を超える (3) 0.0,0 還付法人税額等の控除額 混動年金等狭立金に伝る 0.0.0 201 注入税額 素格構成になる14人務額 水は、新業業人人務額 の+G一の+8 にいた近時に最終系以後数 にないたは、時時期最多人務額 法人税約 (の又はの×-1000 (の又はの×-1000 100 \$t @+@+@@ 0,0,0 87,6,00,0 1.6 8.3.9 0.0.0 7.1000 3'5,0,4'0,0 付加価値額総額 図 4,5,2,0,1 達府県民税の特定寄贈金 総額控除額 T# 87 付加価値額 . . 0.0.0 戦闘症院研 外国の法人戦等の調の證 院朝 振興 伝統経理に登つく法人能 着 資本金等の額総額 (2) A TE 87 割 資本金等の 額 ⑳ , 10,0,0 割額の症候時 変51法人税割額 四収入金額総額 🛞 2512人を訪問 の - 0 - 0 - 0 - 0 257 平 5 間に納付の確定した当期 ,12,0,930,0,0 税裁師の投設課 4520 a' +a' an' 割収入金額図 0.0.0 6160 合計事業税額 (0+(0+(0+(0)))(3(0+(0+(0)+(0)))) 六(六) | 六(九) | 六(十) | 六(十三) | 六(二十八) | 八(+四(二) | 十五 | 十六(-ESC F1 F2 F3 F4 業務ビュー ヘルプ 閉じる 税率表 入力切替 F11 F12 漢字 根能にい 補助入力 NUM

・提出先欄をクリック 「参照」ボタンで、「自治体の長名」及び「eLTAXの提出先」を 選択し登録することができます。 ※達人Cubeへのログインが必要です。

提出先

[自治体の長名]の登録

I把專稿用一1 NI關区分:[8.45.#7271 -	都道府県: 東京	B +		
成長事務所	-8	0000		247+774	-
干代田福秋	\$ 657				3
新宿都税事 文京都税事 台東都税事 裏田都税事	高所 高所 高所 高所				
詳細情報 名称:	千代用数标案符	2N			
-	(ちよだとぜい)	CCL2)			
900mm753 住所:	千代田区内部田	2-1-12			
電話番号:	83-8252-7141			Tall too Lorente	(am)
ALAR ALAR A	文章这、事業所 文章这、事業所	限的所留区输出		3	印度
FS RE				Enter 編定	ESC \$62/\$
	-			26.5	
	-			26.3	50-

(4)

Ctrl+12

ESC \$+785

[eLTAXの提出先]の登録

- ×

提出先: 千代田都校事務所員	無
el.TAX設定情報	
ALTAXをご利用の場合は、以下を設定してください。	
提出先:	
提出先(回·專業所等)一覧	×
影道府県名: 東京部 · 市区町村名: ·	15/\$
区 · 事務所等	
夏京都千代田都段奉陀所	
軍 可當台 軍名林南市所 東 常意品/ 國名林南州 東 可意志/ 國名林南州 東 可意志/ 國名林南州 東 可處式/ 國名林南州 東 可處式/ 國名林南州 東 不喜之/ 基本和和專業所 東 不喜之王和子 東 不喜之王和子 東 不喜之王和子 東 不喜之王和子	
3	
	_
Ctt+3	ESC
18.4	17/08
授出先	
提出先: 千代田都核事務所編	4 8
eLTAX設定情報 eLTAXをご利用の場合は、以下を設定してください。	
Hard a water (An and with the	
18337E: 東京都中1733前秋東2011	<u>98.</u>
(4)	
F3 F7 F12 Ctrl+记 金照 新路 演年 編定	ESC \$4755

NTTDaTa

F3 F7 F12 春照 前錄 漢字

(4) 申告書の作成 ■第二十号様式の作成

2 法人税の進人(平成30年度版) for Cube - [HOUJIN0001 株式会社 進人 H.300401 ~ H.31033	11 確定申告 普通法人等) - (申告書の作成)
ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)	- # X
	◎ サバース管理 ● ウィザード ◎ 価報コミュニティ ロジイン: 税務 太郎
■■ 第二十号棣式 ◎****** ***** ◎	計 共通情報 100 一括入力 (1) 約付状況
	13年月日 整理番号 ###景 管理番号 ###### #
- #(tfi)	+
平成 31 年 05 月 31 日	法人 養 号 甲告年月日 号 第 月 日 祥
Second Contraction	大阪市北区長殿
所在地 東京都千代田区大手町2-2-2	1.法人税の平成 , 年 , 月 , 日
	この申告の基礎 の修正申告書の提出による。
	2.法へ660/154 4 4 月 1 日 の更正・決定・再更正による。
(電話 03-1111-1111	
(ふりがな) かぶしきがいしゃ たつじん	◆ 朱 復 日 ○○ ((((((((((((((((((((((((((((((((
法人名 株式会社 達人	期末現在の波本金の額 5,111,100,000,000
	期末現在の資本金の額及び 10000000 E
(ふりがな)ほうじん たろう (ふりがな)ぼうじん はなこ (代表:本)	愛木準備金の額の合質額
民營制法人 太郎 管管制法人 花子	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
平成 3,0 年 0,4月 0,1 日から平成 3,1 年 0,3月 3,1 日 ま での 鷹轟簧鏖 着	◎ ☆ の市町村民税の 確定 申告書 ※
摘 罢	課税標準 法人税割額
	++++ == == + + == == == == == == == == =
(伊)通 裕 固 並 税 額 等) 注人秘法の相定によって計算した注人税額	
試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額	@
運付法人税額等の控除額	
退職年金等積立金に係る法人税額	
課税標準となる法人税額又は国防障構法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④	\$ 5463000 +** #*
2.以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準 (の)×の	0
本町村民経の独立家園金経築持陸額	
A 190 (1.1.1.14) (1.114) (1.114) (1.114) (1.114) (1.114) (1.114) (1.114) (1.14) (1.1	
10. 安全理に基づく法人税割額の投席額	
差引法人税割額 ③=0=◎=9又は◎=0=◎=9	
既に納付の確定した当期分の法人税割額	
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額	
この申告により納付すべき法人税割額 @-0-0	0
均 算定期間中において事務所等を有していた月数	@ 12 B B @ 00
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は栗等	分割基準 詳認時程分の時 ^
名 称 事務所、事業所又は寮等の所在	地 山政法人の全代単名を 音谷の 武士学家 かに用いる供来を表
73版工場 73版研入版市北区003-1-21	1515
	0日 千秋 30 年 05 月 25 日 法人物の申告 (作品) その信
指摘 40ム 12 11 12 11 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
##音 都	10,000,000 用単音の要否 (2) 古
π ⁰	2 点 平成 年 月 日から 期限の延長の 有·(無)
P.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	周藤 平成 年 月 日まで「姓分の有無」
告	
す。	
	2 11 6F
00/20#15%0	
開与税理士 署 名 押 印	建合型は100円mm 税務 元却 (後期 (1234-1234))
e	
1(1)(+三(五)) +四(二) +五 +六(-) +六(二) +六(七) +六(八) 六号	大号様式四の三 六号様式十四 十号 二十号 二十二号の二
ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7	7 F8 F9 F10 F11 F12 Ctrl+2
[#692-3*][*922 [664 (K# (K / / / / / / / / / / / / / / / / / /	

・提出先欄をクリック 「参照」ボタンで、「自治体の長名」及び「eLTAXの提出先」を 選択し登録することができます。 ※達人Cubeへのログインが必要です。

提出先

裸出先: 大阪市長

[自治体の長名]の登録

[eLTAXの提出先]の登録

会多照

NTTDATA



el.TAX设定情報 1 aLTAXをご利用の場合は、以下を設定してください 成出光(回·季度所得)一覧 🔮 🕬 🔛 新进的命名: 大服約 • 市区町村名: 大服 区、事物刑等 Ctrl+@ ESC ₩© \$+76 2 3 Ctrl+3 ESC WER 14/46 提出先 * 裸出先: 大阪市長 会参照 el.TAX设定情報 eLTAXをご利用の場合は、以下を設定してください。 提出先: 大阪市船場法人市税事款所 - 参照 4 ESC 4+745 F3 F7 F12 春照 所錄 漢字 Enter Mic

・政令指定都市に該当する事業所が存在する場合に、「区名・月 数・従業員数」項目が「事業所情報の登録」画面から連動します。

© 2018 NTT DATA Corporation

(4) 申告書の作成

■地方税共通情報の設定

_		
,		
🥶 法人税の	2歳人(平成30年度度) for Cube - [HOU31W0001 株式会社 進人 H.300401 ~ H.310331 確定申告 智道法人等] - [中告書の作成]	
S BEINS		
	- <u>発信年月日 翌理番号</u> ■●●】 登理番号 ■●●】 ●●●●	
	所在地 東京都千代田区大手町2-2-2 二の由金の第4 の存正中省書の復歩によう。	
	(教授戦) 大阪府大阪市北区〇〇3-1-21	
	(20002) 251250014 7505	
	法人名 株式会社 達人 男子	
	[[雲嘉] 法人 太郎 世界(法人 花子 葉 * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	平成[3]年[1]月[1]日から平成[3]年[3]月[3]日までの 濃葉素 発音 の市町村民税の 確定 中古書	-
	摘 要 課税 標準 第二人 税 割 第	
	(伊油秘 医金 税 额 等)	_
	法人税法の規定によって計算した法人税額	
	試験研究費の誘等に係る法人税額の特別控除額 🛛 🖉	
	- 運付法人税額等の控除額	
	退戰年金等種立金に係る法人税額 ④ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	■税標書となる法人税額以非個型時期法人税額及びその法人税割額 ①+ ② - ③+ ③	
	2以上の中町町に事税的又は事業的を有する法人における課税標準 (高×∞) @ ,111,50,00,0	
	市町村民税の特定寄附金税額控除額	
	外国の法人税等の割の控除額	
	仮装経理に基づく法人秘密期の依除期 の	
	巻引法人税割額 ⑤ - ⑦ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ ● ⑤	
	黙に納付の確定した当期分の法人税割額	
	祖祝奉約の実施に係る法人税割額の控除額 の	
	この申書により納付すべき法人秘密職 ④-①-②	
	□ 均 算定期間中において事務所等を有していた月数 [49]12[月] 用×器 ◎ 0.0	



【補足】

■納付税額一覧表

納付税額一覧表では、作成した帳票をもとに計算した税目ごとの各税額を一覧で確認・印刷することができます。

ZATER:	10 K 9		Converses	1091-911-2管理	きりょサード	1 18 18 -	15a=74 054	ン:載雅 太郎	í l	
		14 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	1			_		Î		-
	租税公課の期付	的行机动一览表 事業核。	都這府県民稅内訳表	市町村民務内	1R#					
		区分	1910 12:35 50	年間殺額	民約付額	电洗纳付额	見込め付額	来引纳计算	W2884/158	
R	пкофж	注人税 担除所得税他	27.292.581	5,234,100 91,834	079,500 91,834	4,354,600		4,354,600	2,617,000	1
漢		地方注入预	5, 225, 000	100 100	22,700	195, 600		195, 610	112,100	
뿄	28 · 84 · 30 · 03 ·	-children	010201010	104,010	001100	100,010		100,010	111,100	i.
び地	当 中	国税小計	_	5,560,034	1,088,884	4,550,200		4,550,200	2,784,100	1
方法人税	त्र अ वर्षे हो	事業校 (所得劃)	27,290,000	1,862,800	303,100 303,100	1,559,700		1,559,700 1,559,700	881,000 991,000	
道府	28 - 64	(行加備通訊) (波本書) (収入書)								ľ
凤	<u>а</u> ф	地方法人特别联		788,500	245,400	544,100		544,100	384,400	
R	分词	(所得割)	1,828,300	789,500	245,400	544,100		544,100		
粮	21	(4双人割)		_	_	-	_	_		
市	: :	都道府県民族 (注入時間)	E 995 050	387,900	24,200	363,700		363,700	228,800	
म	23 · 04 30 · 03	(均涵和)	0,022,000	82,000	10,000	77,000		72,000	78,000	
	-) [-(-))次爾 [通月		2							_







© 2018 NTT DATA Corporation

(5) 電子申告添付書類の作成(添付書類送付書)



①「電子申告添付書類の作成」をクリック

②「添付書類名」欄に添付する書類名を入力

※「データ取込」で、電子申告未対応の帳票名を添付書類名に反映 させることができます。



(6)決算書の作成

- ・法人税の達人で作成した決算書を電子申告の達人で申告書と共に送ることができます。
- ■決算書の作成には、以下の方法があります。

①手入力

- ②会計ソフトからのインポート
 - ・連動コンポーネントによるデータ取込
 - ・中間ファイルによるデータ取込

今回は、連動コンポーネントによるデータ取込の場合の作成方法をご説明します。

【補足】

- ・連動コンポーネントを利用する会計ソフト 弥生会計、会計王ほか
- ・連動用中間ファイルを出力する会計ソフト MFクラウド会計、勘定奉行ほか



(6)決算書の作成

■連動コンポーネントによる決算書の作成

・弥牛会計からのインポート





- (6)決算書の作成
 - ■連動コンポーネントによる決算書の作成
 - ・弥生会計からのインポート

活人税の進人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.23.0.1以降)	活人税の違人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.23.0.1以降)
処理年度の選択 F法人転の達人バム証法する地理年度を選択してくだだい。 **********************************	転送データの作成 (15K7457-50-06/時も人がして(25K) 所作 (25K36525554-12-2587-114f-basi-6664666
(表現の進入(平成21主要以降)/rom亦生会計(Ver-23.0.1以降)	(供払助 11900%) キャンセル 法人現の進入(平成21年度以為)from将生会計(Ver.23.0.1以為)
決算の種類の遊択 F進人物の地人」へ転送する決重計像とお茶料面も場所して(だだい、 「注注目前」 「注注目前」 「 中間大量(上半期未算)(() 「 月点注意(())	転送データの作成完了 「注人格の進ん」へ転送するテーかの作成を走了しました。 した了3月かしをかっかしてください。





⑩「確定」をクリック
⑪会計ソフトから取込んだデータが達人の科目に設定されな かった場合に表示されます。 そのまま「OK」をクリックしてください。
②「OK」をクリック

(6)決算書の作成
 ■ 連動コンポーネントによる決算書の作成

・弥生会計からのインポート(未設定科目の取込)







⑮帳票タブを選択し、「取込設定」をクリック
※「個別注記表」は直接手入力をしてください。 ※「個別注記表」は翌期に繰り越すことができます。
⑥「法人税の達人で使用する科目」が設定されていない「インポート、

(6)決算書の作成■連動コンポーネントによる決算書の作成

・弥生会計からのインポート(未設定科目の取込)



⑩「法人税の達人で使用する科目」から対応させる科目を選択し、 「確定」をクリック

⑧選択した科目が取込まれていることを確認し、「取込実行」を クリック、「OK」をクリック

インボートされた項目の金額を法/	、税の進人で使用する料	目に設定します。	E1.1	GRINDA WOITHS MANAGES	a Transmission	A MURPA		F1
設定後に<「11取込実行>キーを注	F下すると全額が決算者	に反映されます。					60	12
注入税の連人で使用する料目が未 原種されません。ほど適用でくFord	数定の場合はインボート # 現録シホー練下によ	された項目の金額は決算書に、	F2	100		Contraction of the second state	(20)	MCS.
the state of the state of the	an against the transfer	and an	一 間じる	10	29	15.41		-
インボートされた項目	全50	法人税の速入で使用する科目	* */		598, 154, 111	きと動力常計論		秋荣
A18	100000000000000000000000000000000000000	No. of Concession, Name	金浦去	現代市主要は	1447775-24		_	P.
売上高	198,150,510	売上高	E0.1	10-6-8787. 52805				全軍情報
市上原语		Contraction of the local division of the loc	FORM	当和新品社入志	117,358,638			1 Provide State
当期确是住入高	117,355,630	当购购品仕入高	and the second second	609				P100.051
当时和总教造界语	32,413,565	出明制品制造用语	F11	相后取来于力的指				P
先上以利益			ROSET	PARTING LANT				1001
1.先上标利益含额	40.075.015	光后工事间升佳		THE A BACKBOOK				F1
加充政法以一般管理量		107 C		会保2-2人制工学入工				REALERS
12,R1884	6,450,000	论角明例		13980430763976	32,412,585			F1
结料手当	8,524,100	给料手当		(1)				波中
黄芩	3,245,800	黄与		製品現またな制格		プラスの主領で登録		
法定福利费	1,479,016	法定播利费	3	XX来:注意12.48303		プラスの全部で登録		
福利厚生養	142,282	福利厚生費		72111.1.9/918				
微语包装置	3,098,001	荷造包装置		新潟中央の上げ目				
広告宣伝書	4,073,148	広告室伝費		当期社入事				
接待交际费	750,540	交援會		住入師和及び席し面		プラスの全体を定時		
納費交通費	1,183,743	総要及び交通要		仕入割間に高		プラスの金額を取得		
通信费	858,067	通信费		その他の仕入南				
消耗品費	144,237	消耗品費		±H				
事我用消耗品會	52,450	事我用消耗品量		国会議党は進がない戦略数定科目で表	mutaur			
能播散	175,802	採請費	foter i	□ 金額又は痛がない 相目を表示しない				100
水道光熱費	785.741	水道光熱費						2842



(7)納付書の作成

■法人税、地方法人税、道府県民税・事業税、市町村民税の納付書が作成できます。



(8)税務代理書面の作成

■税務代理書面の作成では、税務代理権限証書、税理士法第33条の2第1項および税理士法第33条の2第2項に 規定する添付書面が作成できます。



- (9)業務エラーチェック
 - ■業務エラーチェックでは、作成した帳票に不備や誤りがないかをチェックし、結果をPDFファイルに出力 できます。

業務メニュー	
導入	税務代理
● 基本情報の登録	税務代理書面の作成
事業所情報の登録	ユーティリティ
市町村民税率情報の登録	業務エラーチェック
申告	
単告書 単告書	
決算 ⑦ 作成不要帳票エラーチ	- - - -
税効果 図 未作成帳票エラーチェ	ック 5
□ へのか要エラーチェック	·
 納付 ✓ 恒報団エフーテェック ✓ 不正状態エラーチェック 	¢
● 未入力確認チェック	
王	
申告条件に合わない不要	な帳票が作成されていないかチェックを行います。
E1] E2]	E2 Enter
ヘルプ 閉じる チェ	ッ)詳細 チェック実行
※当該機能は、Professiona	L Edition 及び Standard Edition
で利用可能です。	

				作成	t B R	寺:平成29年06	月21日15時31分
		<u>チェック内容一覧</u>	-				
法人コード	法人名		確認	チェック	2	チェック①	担当
0001	株式会社 達人		日付	1	_	/	/
税目	申告区分	事業年度	ED				
法人税	確定	H. 290401~H. 300331					
〇チェック項目詳細リ チェックタ	ストとの照合の結果、以下の	D通りのエラー及び確認項目が存在	します	,	781	13 畑	
/		r i set et			MR.O	K017M	
作成小要職業エラー	別表6(6)か作成され 別表6(6)は別表6(7)の 別表6(6)と別表6(7)に	こいます。 D特別控除と同時に適用することが は同時に作成できません。	できな	いため、			
作成不要帳票エラー	別表6(7)が作成されて 別表6(7)は別表6(6)の 別表6(7)と別表6(6)に	ています。 D特別控除と同時に適用することが は同時に作成できません。	できな	いため、			
作成不要帳票エラー	別表6(27)が作成され 別表6(27)は調整前法 るため、調整前法人種 ありません。	ています。 人税額超過額が発生した場合に作り 8額超過額が発生していない場合は	成する朝 作成す	≹票であ る必要は			
不正状態エラー	帳栗名:別表5(1) [検算差異]の不正状態 [検算差異]は検算結果 する必要があります。	®が解決されていません。 最が0以外の場合は不正状態のため、	検算報	!果を0に			
入力切替確認	帳栗名:別表1(1) [(16)所得税の額]の個 上書き入力された値 上記項目の内容につい	âが上書き入力されています。 3,000 いて確認してください。					
入力切替確認	帳票名:別表4 [(4)損金経理をした# 。 上書き入力された値 上記項目の内容につい	病税充当金 ②留保]の値が上書き入 :2,000,000 いて確認してください。	カされ	ています			
入力切替確認	 帳票名:別表6(27) [(6)当期税額控除可算 ます。 上書き入力された値 上記項目の内容につい 	b額 第1号 当期分(1)]の値が上書: :1,000,000 いて確認してください。	き入力さ	:hてい			

(10) 帳票の一括印刷

■帳票の一括印刷では、様々な帳票が出力できます。



(10) 帳票の一括印刷

■帳票の一括印刷では、様々な帳票が出力できます。



【補足】

■前申告区分データの複写(予定・中間から確定、確定から修正申告を作成するための同一事業年度のデータ複写)



※修正申告(4回目)以降については、複写前のデータは消去されます。



【補足】

■翌期繰越(次年度の申告データを作成するための処理)







. .

Enter istR

27-92



4.電子申告の達人



(1) 申告データの取込

法人税の達人・内訳概況書の達人で作成した申告等のデータを電子申告データに変換して取込みます。



(1) 申告データの取込

	 ⑥取込む法人名を選択し、「確定」をクリック ⑦「次へ」をクリック ⑧「完了」をクリック ⑨「確定」をクリック ※取込不要な帳票がある場合には、該当帳票のチェックを 外します。
意たものましたららなシスペト・ あたしままだ 「日本人物の法人の法人の法人グークを意思します。 (使家なう)をうしきクリックして、インボート対象の法人データを意思して下さい、 (原本の) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ⑩続いて、「内訳概況書の達人」からのインポートを行う 画面が表示されるので、 ・取込む場合には「はい」をクリック ・取込まない場合には「いいえ」をクリック ※今回は取込を行います。





⑪ 「次へ」 をクリック	
⑫「参照」 をクリック	



(1) 申告データの取込



⑬取込む法人名を選択し、「確定」をクリック
⑭「次へ」をクリック
⑮「完了」をクリック
⑩「確定」をクリック ※取込不要な帳票がある場合には、該当帳票のチェックを 外します。

⑦取込結果が表示されるので、確認後、「閉じる」をクリック ※ステータスの変更やコメントを入力したい場合には、それぞれにチェック入れ、変更・入力をしてください。

18 申告・申請等表示画面に、申告書が取込まれます。





(2) 取込データの参照

取込んだ申告データをプレビュー画面で確認します。







④帳票確認画面で「確定」をクリックするとプレビュー画面が 表示されます。

⑤確認終了後、右上の「×」をクリック



(3) エラー内容の修正

法人税の達人、内訳概況書の達人から取込むデータにエラーがある場合には、取込終了時に申告データに エラーがある旨のダイアログが表示されます。

修正は、以下の①又は②の方法で行います。

①エラー内容を確認後、法人税の達人でデータを修正し、再度、電子申告の達人に取込

②電子申告の達人上で、基本情報及び帳票上の文字項目を直接修正

※②の場合、修正した内容は電子申告の達人内のみの反映となります。

金額は修正できません。

(3) エラー内容の修正

・法人税の達人で修正する場合







④「エラー詳細」画面からエラー内容を確認し、「閉じる」をクリック ※修正は、法人税の達人で行ってください。



(3) エラー内容の修正

・電子申告の達人で修正する場合







④エラー箇所(赤字で表示)をダブルクリック

⑤データ変更画面で修正(今回は入力可能文字数まで文字を削除)を 行い、「閉じる」をクリック

© 2018 NTT DATA Corporation



(3) エラー内容の修正





⑥修正した箇所が青字になっていることを確認し、「×」をクリック

⑦「はい」をクリック

⑧修正した帳票の状態が「正常」になっていることを確認し、「×」 をクリック

⑨「はい」をクリック

⑩作成状況が「作成中」になっていることを確認

© 2018 NTT DATA Corporation



(4) 検証(スキーマチェック)

スキーマチェックでは、電子申告データのファイル構造に問題がないかをチェックします。

スキーマチェックを実施しなくても電子申告の送信時には自動で実施されますが、スキーマチェックは送信件数 が多い場合にはかなりの時間を要します。



単子申告の違人											00	×
ファイル(F) 表示(V)	シール(T) イ	√6プ(H)										
(當林統治權計		181.256	ロデーカーン世	1 304	サート	10 10 10 COLO	-71			0.7-1,-1.98B	大郎	(Tra
261年分表示 全事業者表示 	(engras)	回税用	R子申告 ◎告・◎388	校調 - 208AT	-9NGC	mantanzo	TIT	2687.		Het:		
🐸 1. ROA		न#:		sisten 🗧			24	*210 ## \$\$\$		_		R(D)
二二 1. 1924			「-31日秋市し 0月1日日10								naner	
 4.送信 1.メッセージ 6. 地方板電子中等 4. 板込 	240	1名 1社 連入	フリガナ カブ・・・	法人催人 注入	01502 029	建雄田崎	更新日時 2018/	和創始處於使用(代理人)	代權人氏名 速人会计	事前地区6月 王米	45 8	Handien
- 第二十四日 - 四二二百名 - 四二二二百名 - 四二二二百日 - 四二二二二二 - 四二二二 - 四二二 - 四二 - 四	24812									4)		
n na an												
Cecth O		_										
- #Sall=288	iow.	24	~791920		15-1140						1	12
CT4 374 99	B.C	金湖()	A) 2	R(U)	出力(0)	有罪者(ひ)	1110				-	IF M

①「2.検証」をクリック
 ②検証(スキーマチェック)をする申告データにチェックをし、 「スキーマチェック」をクリック ※「全選択」をクリックすれば、全ての申告データにチェックが入ります。
③「OK」をクリック

④事前検証結果が「正常」になっていることを確認



(5)署名

・ICカード形式の電子証明書を利用する場合



■ ##201435 (2018) 直近1年分表示 (2018) 全事業者表示	3 国税電子申告 署名 申告・申請データにおし、電子	○ 国際によるニフィ 5名の追加を行います。	(ice)////
● 都 田秋電子中告 48 1.055 公式2.012 ■ 1.055 4.012 4.013	年度: ● 時信年データを表示しない ■確約1のみを表示する		18.00-5000000 (0.00)
○ 5.メッセージ報道 会話。地方報告報告 会話。地方報告子報告 会話、2.805 - ○ 2.805 - ○ 3.856 - ○ 5.メッセージ報道	Φ8-Φ43¥630 ▲ (E23) 2019 883 ΛΟψ2Φ9(48) (916		3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
e afte		今日4時度の「スワードネム力します。(ホーエッン なお、ロレードの素子は何きのいくワードを展示部 ですなくなります。ロックを転換するには素子は何時 当該しくはな力ードの発行光解のホームページでご覧	74単基番号ではありません。) 残すて都違えるとロックがかかり使用 の発行地に申請する必要があります。 語ください。
✿ オプション	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 NEC 1+26

①「3.署名」を選択
 ②署名する申告データをチェックし、「署名追加」をクリック
 ※「全選択」をクリックすれば、全ての申告データにチェックが入ります。

 ③電子証明書選択画面で「▼」をクリックし、「日税連税理士用 電子証明書(第四世代)」を選択
 ※企業が自ら申告する場合には、該当するICカードを選択します。
 ④「確定」をクリック



(5)署名





⑤暗証番号(PINコード) を入力し、「OK」をクリック ⑥「OK」をクリック

⑦「OK」をクリック

⑧作成状況が「署名済」になっていることを確認



(5)署名

・ファイル形式の電子証明書を利用する場合





①「3.署名」を選択
 ②署名する申告データをチェックし、「署名追加」をクリック
 ※「全選択」をクリックすれば、全ての申告データにチェックが入ります。

③電子証明書選択画面で、「電子証明書ファイルを利用」を選択 し、「参照」をクリック

④電子証明書ファイルを選択し、「開く」をクリック



(5)署名





⑤パスワードを入力し、	「確定」をクリック
⑥「OK」をクリック	

⑦「OK」をクリック

⑧作成状況が「署名済」になっていることを確認



(6)送信

署名済の電子申告データをe-Taxに送信します。









(6)送信

電子中告の違人									
ファイル(F) 表示(V) ツール(T) パ	∿vJ(H)								
(二個統先選択) 【2最新の個	18:2E16 🕼?~?>>>284 🕚	ウィザード	1418-3%a	= 7 ⊀			ログイン:税務	大部 , 🔮	5
直近3年分表示 (切替(j)) 全事業者表示	国税電子中告 送信	100へ運行します。	-	5.XV17-2400	I CHECALL.		IRIES		
◎ 🍊 如枝電子申告		and the second second						1	5
2. KE	「通信法データを表示しない			24830				<u>0(#)(()</u>	ل
	BARTING STRUCT							うが存在しま	
- C 4. 进信	中告·申請等名称 ▲	積出先	●某者コード	利用者還別會考	利用#名	フリガナ	法人催人	自成状况	Г
0.E. #1187788	□ ◎ 所注用得我众们发展特别的	(非主ケ合統務署	1001		詩人 大郎		RA.	10121	
-63 1.893	論?消費稅及び地方消費稅	保土ケ谷税務署	6601		非式会社OO版事		法人	建信清	F
2-2.4417	(福7) 商誉税及び地方、商管税 (約2) 商幣税 乃75%方、商管税	(#土ケ谷税約署 (#土ケ谷税約署)	2000		特式会社××物産		(注入	地信演 速信演	
	法27音速法人の確定甲告(書	, 保土ケ谷税務署	8001		特式会社〇〇扇事		法人	建信湯	L
-103 4-2818	きま?普達法人の確定甲告(者	、保土ケ谷税務署	0002		株式会社××物度		法人	进位演	
■5.メッセージ確認	□ 227音速去人の確定申告(査。。	 保土ケ谷税務署 	0003		ムム廃会特式会社		法人	逆信演	
								\bigcirc	
37 送受信の設定									
▶ 第54.84	x.			_					,
✿ オブション	ero 💥 🗖	送信結果(8		受付結果(0)				-	
🔒 セキュリティ 例外設定	2200 (A)	BM(Q)	8-894(0)	[]Trid(E)]	k.			den .	



⑦「送信済データを表示しない」のチェックを外し、送信したデータに エラーがない場合には、作成状況が「送信済」となり、エラーがあった 場合には「送信済(エラー)」と表示されます。

※作成状況が「送信済(エラー)」の場合には、「送信結果」をクリックし、「即時通知」のエラー情報にて、エラー内容を確認します。

NTTDaTa

(7)添付書類(イメージデータ)の取込

別途提出が必要な特定の添付書類は、イメージデータ(PDF)で提出することができます。 提出の処理は、電子申告の送信が完了した申告データに対して行います。





付ファイル追加	添付ファイル追加
ファイル名: 金照(S)	ファイル名: 添付書類.pdf 参照(<u>S</u>)
忝付書類名称:	添付書類名称: 添付書類(1)
基考:	備考: 🔆
OK ++>tl	
74.1285	(2, 2,7-52,-53,5,23) - (3274,x-5,552(2)(2,1,2)) (3,744) (3,744) (3,744
	es-estate: krij-litratitiz-ankes: (REII)
2018/02/07 21:02 Acobe Acrobs 8001.0:445	CERTIFIC ER DINTERIA DINTERIA
– –	92-BISSON: ATAPADORTANN92(-B-DA) 20181: THEREBORNET
tares a	4859.8: ARH.8087.48442(-8-2A) A 488.0
	BI2+Ck
(Jay	(BXK)
(5)	2/2865 2+1/-6 24 Distas (1) Artas of
27-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-	

④ファイル名の「参照」をクリック
⑤添付するファイルを選択し、「開く」をクリック
⑥添付書類名称を入力し、「OK」をクリック ※添付書類名称の入力は必須です。
⑦「×」をクリック

※続けてファイルを取込む場合には、③~⑥の操作を繰り返しま す。

NTTDATA

ALM.
(7)添付書類(イメージデータ)の取込



⑧「はい」をクリック
⑨「OK」をクリック
⑩申告・申請等表示画面に、データが作成されます。
※署名・送信は、 P 6 6 ~ P 7 1 を参照ください。
※対象となる添付書類 http://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm



(8) メッセージ確認

メッセージボックスに届いた受付結果(受信通知)をダウンロードして、メール詳細や申告書などを纏めて 保管・印刷することができます。

・メッセージのダウンロード







④暗証番号を入力し、「確定」をクリック

⑤「全ての処理が完了しました。」と表示されたら、「閉じる」を クリック

⑥受付結果が「受付完了」になっていることを確認

※初回のダウンロードでは、e-Tax受付システムにある税理士のメッセージボックスの内容をすべてダウンロードします。 ※2回目以降は、差分のみダウンロードされます。

(8) メッセージ確認

・メール詳細の表示、印刷





・メール詳細の一括印刷



①「5.メッセージ確認」を選択
②対象のデータをチェックし、「出力」をクリック
③出力対象のメッセージ詳細と必要なものを選択 出力方法は「印刷」を選択し、「OK」をクリック
④「印刷実行」をクリック
⑤「印刷」をクリック

(8) メッセージ確認

メッセージ確認でダウンロードされた申告データを PDF形式に変換することで、プレビューや保存ができます。 また、「受付日時」や「受付番号」が付与されているので、顧問先に提出する申告書(控)として利用することも できます。

・申告データのプレビュー(PDF形式)



■子申告完了済 受付日時:	受付番号 er
● 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	· 명 월 급 월 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
東京都干代田区一ジ稿1 − 1	************************************
2161 76765155	■ # E 分 N###1 NO 2000000 #
#人8 株式会社〇〇商事	
7×8+ YAYA 202	日 要 # 10 OO 花子 目 料 2011日日 日間印 7 16 2 月52 16 日日 2 月
(表書) 〇〇 太郎 (1)	
七表者 東京都澤区西麻布1−1 主 所	2월 11월 28일 12월
平成 日 辛 美 年 月 詳秋亭東年	复分の法人税 推定 申告書 型年11日 ● ● 適用紙明練書 ● ● 使分の地方法人税 推定 申告書 単作要目 ● ● ■ 目前の有単 ● ●
平成 日 (中間中部 の計算	50項合 平成 年 月 日 県 原間 平成 年 月 日
この申告書	目による法人税額の計算 益
「明金額又は欠損金額」 (別表別147の円)) 1 2 9 6 8 2 9 5	511 m (MRt)(-)16031116 + 1 911634 1
A .A. w.a. M. 2 613 81191	918 8 9 8 8 8 17
4人税種の特別数数額	# # 18 91634 U
6467	30 0 12 14 1 15 1 19 1 16 3 14 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	68 #80.0000000000000000000000000000000000
MARCHICE STUDIONS S	
11110 - #18 # 1 0 0 0	a maaner and a management of the second seco

①「5.メッセージ確認」を選択
② P D F 変換するデータを選択し、「詳細」をクリック
③メール詳細画面から、「PDF変換」をクリック
④「プレビュー」をクリック

⑤申告データが表示されます。 ※全ての帳票に、「電子申告完了済」「受付日時」「受付番号」が 付与されます。

(8) メッセージ確認

・申告データの保存(PDF形式)





a) #7			×		
😳 🔂 🔒 🛛 🕸 (POFEIST)		• 4• 中永書 (PDF	形式) の検索 🖕		
整理・新しいフォルダー			i • 0		
* 5気に入り # ダウンロード	更新日時 検索条件に一致する項目注意	種類 サ りません。	17		
テスクトップ 注: 最近表示した場所		n PDF変換処理		#114MMB	×
ライブラリ ・ ファイル名(N): 法人税及び地方法人税申告書 2)	160506株式会社〇〇原事	PDF変換が売了 [保存]または[ブ	しました。 レビュー]ボタン・	を押して、内容をご確	12Tau
ファイルの増切(T): Adobe PDF ファイル(*.pdf)		保存		プレビュー 🗌	閉じる
▲ フォルダーの将表示		(##(s)	キャンセル		

⑤保存先を指定して、「保存」をクリック
⑥「閉じる」をクリック
※印刷をする場合には、保存したPDFを開いて印刷してください。

(1) 申告データの取込

法人税の達人で作成した申告データを電子申告データに変換して取込みます。



(1) 申告データの取込











RC9209190488800018, 799700071972270	A 7+ X @ @ 4-1848/0402	(20-0-10-000-0	() ()
		00.001	11
「「「「「「」」」	状態	\$017	12
又 東京都 東京都千代田都祝奉祝所	A DATE OF THE OWNER	and the second	
☑ 🛃 御日号様式 中間・確定甲告書	正常	(思力)	
※加い号様式別連4の0 均等割額の計算に関する明確書	正本	iste	
III 前部号模式的读14 基準法人所得割額及び基準法人	正常	isto	
◎ ■ 第10号様式(その1) 課税標準の分割に関する明	正常	itte	
1月月月日日本美(XDPL2.1)	正常		
▼ 愛知県 愛知県名古屋東部県牧事務所			
▼ 2線6号様式 中間・確定甲告書	正常	iste	
第8号權式的長14 基準法人所得到關及び基準法人	正常	isto	
▼ 2第10号様式(その1) 課税標準の分割に開する明	E*	iste	
TRIBUSE (VERL2, 1)	正常		
大振音 大振音中央启技事業所			
2 第8号様式 中間・確定中告書	正常	setto	
☑ 2 第8号程式划表14 基本法人所得到提及乙基率法人	Ξ ж	iste	
2 2 MILE MILE / 2 MIL BRIER MAG TO THE AREA AND	7.8	Litteri	- 3

⑩「完了」をクリック	
 ①「確定」をクリック ※取込が不要な帳票がある場合には、該当帳票のチェックします。 	ックを

NTTDATA

© 2018 NTT DATA Corporation

(1) 申告データの取込



②取込結果が表示されるので、確認後、「閉じる」をクリック
 ※ステータスの変更やコメントを入力したい場合には、それぞれ
 にチェックをして、変更・入力をしてください。

13 申告・申請等表示画面に、申告書が取込まれます。



(2)添付書類(イメージデータ)の取込

別途提出が必要な特定の添付書類は、データ(PDF等)で提出することができます。 提出の処理は、電子申告の取込を行った申告データに対して行います。



(3)署名

・ICカード形式の電子証明書を利用する場合





 ③電子証明書選択画面で、「▼」をクリックし、「日税連税理 土用電子証明書(第四世代)を選択
 ※企業が自ら申告する場合には、該当するICカードを選択します。
 ④「確定」をクリック

①「3.署名」を選択

②署名する申告データをチェックし、「署名追加」をクリック※「全選択」をクリックすれば、全ての申告データにチェックが入ります。



(3)署名

電子中告の違人				
ファイル(E) 表示(Y) ツール(I)	ヘルプ(圧)		March and an and a second s	and a second
(三接統先選択) 【2最新の相	N目に更新 Cのデータハース管理	Sout-r	個価報コミュニティ	ログインス税務大部
直近1年分表示 (約號位) 全事業者表示) 地方税電子甲告 ^{申告・申請等デー・}	- 若名 9に対し、电子第84	つ遺掘を行います。	開紙先:(iscel)/test
日 「 国税電子申告	Service of the State of the State of the		2-1-2/1) (B=(98/0)	(M(B)(V)
以下の電子証明書で署名を行い	ます。よろしいですか?		[⊅+8-3 : 81]	別4のデータが確認されました
発行元:			Windows セキュリティ	× .
シリアルナンバー:			Microsoft スマートカード プロバ・	19-
氏名又は名称: (発行先):			 ・ 間証番号 (PIN) を入力してください 	A.
任所: 有効期間: 2018/05/1 代表者近格: 代表者氏名:	2 00:00:00 から 2018/12/81	23:59:59	暗証番号 (PIN	
税增土业师委号:		5	41/15	ок * 7221
▶ 潮汕集成	((4.
◎ オブション	\$-6:6t0(2)	8649	(Q)	Ē
🔒 ゼキュリティ 例外設定	金選択(A) 定更(U)	出力((1))	(Bite(D))	12



⑤「OK」をクリック

⑥暗証番号(PINコード)を入力し、「OK」をクリック

⑦「OK」をクリック

⑧作成状況が「署名済」になっていることを確認

(3)署名

・ファイル形式の電子証明書を利用する場合





①「4.署名」を選択
 ②署名する申告データをチェックし、「署名追加」をクリック
 ※「全選択」をクリックすれば、全ての申告データにチェックが入ります。

③電子証明書選択画面で、「電子証明書ファイルを利用」を選択 し、「参照」をクリック

④電子証明書ファイルを選択し、「開く」をクリック



(3)署名





⑤パスワードを入力し、	「確定」をクリック	
⑥「OK」をクリック		

⑦「OK」をクリック

⑧作成状況が「署名済」になっていることを確認



(4)提出先登録

提出先登録では、法人税の達人から取込んだ電子申告データの情報を元に、新たな提出先・手続き情報の登録が できます。

全ての提出先が登録されている場合には、登録の必要はありません。



①「4.送信」を選択
②提出先・手続き情報を追加する申告データにチェックし、「提出先登録」をクリック ※申告データのチェックは、会社単位となります。 ※既に登録済の提出先が選択されていても問題ありません。
③「OK」をクリック

④認証画面で暗証番号を入力し、「確定」をクリック
 ※「暗証番号をデータベースに保存する」にチェックを入れることで、
 次回から暗証番号の入力が不要になります。



(4)提出先登録

送信結果一覧						×
到達日時		受付番号	手続名称	事業年度(期別)	提出先	
XXXX/XX/XX	XX:XX:XX	TX-XXXX-XXXXXXX	利用届出・変更(
6						
6				-		6
送信結果一覧	『データを愛	い 受信しました。			保存	● ・

⑤送信結果一覧画面に送信結果が受信されます。
⑥スクロールバーを右にスクロールし、結果が「正常」であることを確認後、「閉じる」をクリック
※結果が「エラー」の場合には、再度、①~④の作業を実施してください。



(5)送信

署名済の電子申告データをe-LTAXに送信します。









(5)送信



7 74	fコード:0101 利用幣名	: 株式会社〇〇商事	END
		即時通知	
i	送信された申告デ、 ら、申告内容につし で、	- タを受付けました。彼日、発行元の担当者か いての確認をさせていただく場合がありますの ご了承ください。(NUD001N)	
	納税者の 氏名又は名称	耕式会社〇〇商事	
	到達日時		
	受付審号 手統名称	法人 都道府県民税・事業税・地方法人特別税 確定中告	
	事業年度		
×.	提出先	東京都 千代田	
~	88.75	<u> </u>	

⑥「送信済データを表示しない」のチェックを外し、送信したデータに エラーがない場合には、作成状況が「送信済」となり、エラーがあった 場合には「送信済(エラー)」と表示されます。

※作成状況が「送信済(エラー)」の場合には、「送信結果」をクリックし、「即時通知」の結果にて、エラー内容を確認します。



(6) メッセージ確認

メッセージボックスに届いた受付結果(受信通知)をダウンロードして、メール詳細や申告書などを纏めて 保管・印刷することができます。

・メッセージのダウンロード



(6) メッセージ確認

・受付完了通知の表示、印刷





・受付完了通知の一括印刷



① 「5.メッセージ確認」を選択 ②対象のデータをチェックし、「出力」をクリック ③出力対象のメッセージ詳細と必要なものを選択 出力方法は「印刷」を選択し、「OK」をクリック ④「印刷実行」をクリック ⑤ [印刷] をクリック

(6) メッセージ確認

メッセージ確認でダウンロードされた申告データを P D F 形式に変換することで、プレビューや保存ができます。 また、「受付日時」や「受付番号」が付与されているので、顧問先に提出する申告書(控)として利用することも できます。

・申告データのプレビュー(PDF形式)





①「5.メッセージ確認」を選択
 ② P D F 変換するデータを選択し、「詳細」をクリック
 ③受付完了通知画面から、「P D F 変換」をクリック
 ④「プレビュー」をクリック

⑤申告データが表示されます。 ※全ての帳票に、「電子申告完了済」「受付日時」「受付番号」が 付与されます。

(6) メッセージ確認

・申告データの保存(PDF形式)

電子中告の違人		X
ファイル(F) 表示(V) ツール(T)	ヘルプ(H)	
(言葉純先選択) 【2最新の様	料除に更新 (2019~9~2日頃 (20ウィザード)	
直近3年分表示 (均替(J) 全事業者表示	地方税電子申告 メッセージ確認	RTARU (E-Union and Angle Ang
 「面積電子申告 (1.取法) (4) 1.取法 	年度: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- 3- 2- 002 	X-07-079: 2029 - 00399 - 005	受付定了通知
		DF変換処理
■ 5.メッセージ確認 ()	10 A 1935812 CO46	
- 2.4812	P ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	DF変換が完了しました。 存]または[ブレビュー]ボタンを押して、内容をご確認下さい。
- 画 3.著名 - 四 4.349 - 図 5.メッセージ確認		
1		日・中た区分・第2月・課税委号号)の中たデータが送信されていま す。 (1.21年)
		411年の 345245時 神水島北〇〇周季 5452
1 送受信の設定		RUX
		電動量号 03-2(52-1).4)
	(·	元川石 村
✿ オプション	「メッセージのダウンロード(g) メッセージの取り	
セキュリディ例外設定		





⑤保存先を指定して、「保存」をクリック
⑥「閉じる」をクリック
※印刷をする場合には、保存したPDFを開いて印刷してください。

進捗管理では、「電子申告の達人」で作成した各電子申告等データの進捗状況を一覧で確認できます。 また、その結果一覧をファイルに出力することができます。

■電子申告データ進捗状況一覧

抽出方法として、指定された利用者のデータを抽出する「利用者で抽出」と、指定された手続きのデータ を抽出する「手続きで抽出」を選択することができます。 法人の場合は、「利用者で抽出」をメインで利用します。

4. 電子申告の達人(進捗管理)

(1) 電子申告データ進捗状況一覧

・抽出対象を「利用者」、抽出条件を「申告データ毎」



「中告テーター」		Sec. P	40					-				0	9.
析:0001 新聞別番号:111	株式会社〇〇商事 他 利用者ID:。	bs22222222 他		1.000	anna a lata	5	100					the local time of	
E 国际/地方	後、手続き名	甲告・甲	清晰名称	162	電子納付状態	甲告の種類	招出先	課稅標準額	約1758	更新日時	送信日時	受付日	9 19
27 (2)(2)	普通法人の確定申告(香色・地	方法人税刘后) 法27普通	去人の確定申告(書色・地方法人種	売了済	-	WE/WE	保土ケ谷税常署	28.882.951FH	4,977,700円	2016/03/18 16:04:50	2016/03/18 16:04:50	2018/05/06	16:06:1
7 回税	清費稅及び地方清費稅申告(一	統・法人) 浦27浦豊	脱及び地方消費税申告(一般・法人)	完了演	17.1	確定	保土ケ谷税務署	65,800,800FT	2,318,100円	2016/03/18 16:04:50	2016/03/10 16:04:50	2016/05/06 1	6:06:
7 地方税	注人都道府県民税・事業税・対	的无法人特别税 平成27年	夏法人都道府県民税・事業税・地方	完了演		確定	愛知県名古屋東部県祝	17,205,000円	126,400円	2016/03/11 16:28:01	2016/03/11 16:28:01	2016/03/11 1	6:28:
27 地方税	法人都道府県民校・事業校・非	的方法人特别别 平成27年	寬法人都道時県民税・事業税・地方	完了清		確定	大阪府中央府校事務所	17,205,000円	128,400円	2016/03/11 16:28:01	2016/03/11 16:28:01	2016/03/11 1	16:28:
7 地方税	法人都遵府県民税・事業税・対	的方法人特别税 平成27年	変法人都通時県民税・事業税・地方	完了済		構定	東京都千代田都税事務所	17,205,000円	1,212,800円	2018/03/11 16:28:01	2018/03/11 18:28:01	2016/03/11 1	16:28
5	*												
_												_	_
F1 F2 ブ 閉じる	F3 F4 F0 表示切替 7%低保存 詳細情報	F7 F8 大-私業報目 DSY連携 通知	F9										

4. 電子申告の達人(進捗管理)

(1) 電子申告データ進捗状況一覧

・抽出対象を「利用者」、抽出条件を「利用者毎」



利用者抽出結果						x
平成27年度						
事業者コード 利用者識別番号 利用者ID	利用者名 注	法人税申告状况	消費税申告状況	法人三税申告状况	法人市町村民税申告状況	
✓ 0001 ✓ 0002 ✓ 0003	株式会社○○商事 20 株式会社××物産 20 △△商会株式会社 20	018/05/06完了 018/05/06完了 018/05/06完了	2016/05/06完了 2016/05/06完了 2016/05/06完了	2016/03/11完了 2016/03/11完了 2016/03/11完了	2016/03/11完了 2016/03/11完了 2016/03/11完了	
6						
*			*	*	5	
CSY(保存			完了報告書出力	1 電子申告状:	兄詳細 閉じる	

① 「進捗管理」をクリック ②抽出対象選択で、「利用者で抽出」を選択 抽出条件で、「対象年度(年分)」と「明細出力単位」を選択 ※明細出力単位は「利用者毎」 抽出したい利用者名にチェック ③ [実行] をクリック ④「OK」をクリック ⑤電子申告データ進捗状況一覧が表示されます。 確認終了後、「閉じる」をクリック ※抽出したデータは、CSV形式で出力することができます。 ※「電子申告状況詳細」では、税目ごとの詳細な申告状況が確認できます。 ※「完了報告書出力」では、指定した顧問先のデータを抽出し、電子申告完 了報告書を作成できます。



(1)送受信の設定

送受信の設定では、利用者の登録・編集、取得するメッセージ範囲の指定、e-Tax・eLTAXのシステムに 登録している暗証番号、電子証明書などの変更を行います。

【送受信の設定画面】

送受	経営の設定	817912		17-11070			6.41.		
	国税/地方税選択: 💿 国税	◎ 地方税 1)	利用者追加(T)	利用者編集	(U) 肖耶	余(D) インポート(I) エクスポート(E)	送受信の設定画面を起動するときは、電子申告の達人初期
	利用者一覧 受信用設定 共通設	定(e-Tax登録情報)	メッセージボックス	2					国国の左下にある「达受信の設定」をクリックします。
	利用者種別: 納税者 ▼			フィルタ(L) 表示t	刀替(H)		検索(K)	
				【フィルタ:	;有】		7件中3件の5	データが該当しました	
	利用者名	フリガナ	利用者識別番号	事業者コード	暗証番号	利用者種別	前回ダウンロード日時	法人個人区分 ;	[国税] 又は [地方税] を選択します。
	△△商会株式会社			0003	保存済	納税者		法人	
	株式会社××物産 株式会社のの商事			0002	保存済	納税者 (約約者		法人	 ① 冬 種 設 定 々 ブ
	MG477HC00HP			0001	1411778	III TIME		125/ 2	
									タノをクリックして表示を切り替えます。
									タブは、
									L共通設定(e-Tax登録情報)」(国税選択時)
			III					4	[スッセーン ホックス] かのります。
							退避(N)	[復元(R)	
								閉じる(C)	



(1)送受信の設定(国税)

利用者一覧では、利用者の新規追加や編集ができます。 利用者は、申告データを取込んだ際に自動で取込まれます。

川用者種別: 両万 ▼					actron			11/
利用者名	利用者識別番号	事業者コード	暗証番号	利用者種別	前回ダウンロード日時	法人個人区分	決算月	
△△商会株式会社		0003	保存済	約税者		法人		
株式会社 年調		NENCHOU001		約税者		法人		
株式会社 達人		00002	保存済	約税者		法人		
株式会社××物産		0002	保存済	約税者		法人		
株式会社〇〇商事		0001	保存済	約税者		法人		
株式会社〇〇商事		0001		約税者		法人		
所得 太郎		SHOTOKU001	保存済	約税者		個人		
達人 太郎		1001	保存済	約税者		個人		
達人会計事務所 税務 太郎		9999	保存済	税理士		法人		
達人会計事務所 税務 太郎		Unknown		税理士		法人		
達人工務店		1234567890	保存済	約税者		個人		

申告データを取込む前に利用者を登録したい場合には、 送受信の設定画面から「国税」を選択し、「利用者一覧」タブをクリックします。 ①「利用者追加」 電子申告を行う利用者を新規に登録します。 他に事業者データベースやCSVから取込むこともできます。 ②「利用者編集」 既に登録している利用者を編集します。 ③「削除」 利用者の削除をします。

【利用者追加 利用者追加 利用者追加 利用者名: 利用者識別番号: 事業者コード: 利用者種別: 納税者 、 法人個人区分: 法人 、

▼ 確定(K)

キャンセル(C)

【利用者編集画面】

利用者編集	10000	×
利用者名:	達人会計事務所	税務 太郎
利用者識別番号:	-	
事業者コード:	9999	
利用者種別:	税理士 ▼	
法人個人区分:	法人 🔻	
決算月:	•	
	確定(<u>K</u>)	

決算月:



(1)送受信の設定(国税)

・受信用設定画面と主な機能

明明書種的	: 雨方 🔹				フィルタ(L)	表示切替(H)			(検索)	()
										11/1
受信要否	利用者名	利用者識別番号	事業省コード	暗証番号	利用新種別	前田ダウンロード日時	法人個人区分	決算月	範囲指定	4
12	△△爾會轉式會社		0983	保存液	約税者		法人		あり	
10	林式会社 年間		NENCHOU091	10.001	約税者		法人		なし	
ED	林式会社 递入		00002	1277;茂	的现象		进入		なし	
12 S	林式会社××物産		0002	14:17:美	新税幣		进入		89	
13 ·····	#KSHLOOMB		0001	1#1538	4999.W		22.4		09	
	HTCHICOMB		0001	(0.992)*	19785-18 10051-0		22.		GLU .	
8	111 T 10		1001	1414/18	APSOLUM		18.		80	_
	速入始計事政所 教務 太郎		3332	採住液	私得士		注入		<u>\$40</u>	
1	12/12/01/04/10/11 10:16 7/100		1214527250	(277:2	55-C ±		- 10 A		20	
find -	JE/CLINIC		11 caperano	1919/8	4102.0		1807S			
*			11							

利用者名: 達人会計事務所 税務 太郎 利用者種別:税理士						
利用者識別番号: 2834-1814-1510-7081						
□ 取得するメッセージの範囲を指定する ①						
⑥ 日前からのメッセージを取得						
◎ 年 月 日 時 分以降のメッセージを取得						
□今日の日付を設定する						
取得するメッセージの手続きを指定する 設定(S)						
☑ 取得するメッセージの対象を指定する						
メッセージの種類 🔲 受信通知 () 送付書も取得) 📄 お知らせ 📄 還付金処理状況						
原 振替納税結果						
添付ファイル 🔲 電子申告データ 📄 電子申請等証明書 🗐 納税証明書						
🔤 金融商品取引業者の営業所の長に提供すべき資料						
非課税口座開設又は非課税管理勘定設定の可否事項						
🔲 取得するメッセージに自己の申告データを含めない 🏾 🄇						
□取得するメッセージに納税者一覧に存在しない納税者分を含めない (納税者一覧(N))						



(1)送受信の設定(国税)

・共通設定画面と主な機能

受信の設定	BACKET.	149194	87 - YK B 712			8.45.	
国税/地方税選択: @ 国税	① 地方税		利用者通加(1)	利用者編集	(U)] [AØ	(0) 【イン	ポート(1)] [エクスポート(8)
利用者一覧 受信用設定 共通的	定(e-Tax型錄情輕	メッセージボックス	8				
利用者種別: 約稅者 +			フィルタ(L) 表示(77智(H)		粮需(K)
			【フィルタ:	有]		7件4	同件のデータが該当しました
利用者名 △△勝会株式会社	フリガナ	¥0用者遣\$1番号	春葉香コード 0003	相註番号 保存消	利用維種別 納税者	暗証番号支更日	電子目明書有功期目
INCOME.			1001	12.02.4	的现象		
		m					
121	E(\$)						
							PHC STO

共通設定(e-Tax登録情報)	
利用者名: 株式会社〇〇商事	利用者種別: 納税者
利用者識別番号:	
利用者に関するe-Taxの情報の設定を行	います。
1 暗証番号: 設定(A)	保存済 前回のe-Taxの暗証番号更新日:
2 電子証明書: 該定(D)	前回e-Taxlご登録・変更した電子証明書内容 発行元: 発行先: シリアルナンバー: 有効期間:
メールアドレス等: 設定(M)	未登録
秘密の質問と答え: 設定(H)	未登録
③ 納税用確認番号: 設定(N)	前回更新時內容:
※当ソフト以外か	- ら登録・変更をした場合は、右枠内の情報には反映されません。
	開じる(C)

設定する利用者名を選択し、「設定」をクリック 「共通設定(e-Tax登録情報)」タブでは、以下の設定ができます。 ①e-Taxに登録している暗証番号を変更する場合に使用します。 ②電子証明書の新規登録及び変更する場合に使用します。 ③納税用確認番号を変更する場合に使用します。

(1)送受信の設定(地方税)

利用者一覧では、利用者の新規追加や編集ができます。 利用者は、申告データを取込んだ際に自動で取込まれます。

			60/ HORIDA			6.85.		
	設定(eLTAX登録情報)	メッセージボック	利用者追加(T)	利用者編集((D) インポート()	[) エクスポー	- ト (
利用者種別: 納税者 ▼			フィルタ(1	.) 表示り)替(H)		(K)
			【フィルタ:	有】		4件中3件のう	データが該当しま	した
利用者名	フリガナ	利用者ID	事業者コード	暗証番号	利用者種別	前回ダウンロード日時	法人個人区分	j
△△商会株式会社 株式会社××物産			0003	保存済保存済	納税者 納税者		法人法人	
WRY2HTOOM#			0001	DA DE DA	AL LUCIE		124/	
•								Þ
						退避(N)] (復元(R)	
							- 問じる	5(0)



利用者追加	利用者編集
利用者名:	利用者名: 達人会計事務所 税務 太郎
フリガナ: ¥川田孝TD・	利用者 ID:
	事業者コード: 9999
利用者種別: 納税者 ▼	利用者種別: 税理士 →
法人個人区分: 法人 🔻	法人個人区分: 個人 👻
決算月:	決算月:
確定(K) 年か地(C)	確定(K) キャン地(C)

【利用者編集画面】

【利用者追加画面】





(1)送受信の設定(地方税)

・受信用設定画面と主な機能





(1)送受信の設定(地方税)

・共通設定画面と主な機能

受信の設定		r, aragedenter	ee.		
国税/地方税選択: 〇国税	◎ 地方税	利用者透加(1)	利用者編集(U)	所邸(D) インボー	ト(1) エクスポート
利用者一覧(受信用設定)共通的	設定(eLTAX登録情報) メッセ	ージボックス	a contraction of the		
利用者種別: 税理士 •		フィルち	2(L) 表示切替(H)		検索(K)
		【フィルら	2:10	10件中9件	のデータが該当しました
利用教名	フリガナ 利却	月番10 事業者コード	· 暗話番号 利用:	始練到 暗話番号支更日 霍· 1 -	子证明書有効期思
建八五百里的川 化四 八回		2223 b -to-up	1819/31 022	11 OC	our mustanet coarra
193	F(S)				閉じる()
通設定(pl TAX容稳制	吉錫)				x
ABARAL (CENTRALINA)	9+07				
利用者名: 達人会調	計事務所 税務 太	郎 利用者	種別: 税理士		
利用者ID:					
←利用者に関するeLTA	4Xの情報の設定を行	iいます。			
ノ利用者情報:	設定(R)	1			
提出先・手続き情報	報:	J			
		-			
3 暗証番号:		」 保存済 前回]のeLTAXの暗証番	号更新日:	
電子証明書:		前回eLTAXIこ登録	禄・変更した電子	証明書内容	
		発行元:			
		発行先:			
		シリアルナン	05-:		
		右 効期間: 2	016/07/03 から		
	※当ソフト以3	小から登録・変更をし	た場合は、右枠の	りの情報には反映され	れませんの
				開じ	(3(C)



5.その他



(1)「達人Cube」クラウドデスクトップ

「達人Cube」クラウドデスクトップは、税理士事務所の業務をセキュアかつ便利に推進するために開発 されたデスクトップサービスです。

NTTデータのデータセンターで運用される仮想コンピュータ(VM; Virtual Machine)に対し、事務所内は もちろん、外出先からもアクセス可能で、いつものデスクトップ環境で業務を行う事が出来ます。

達人シリーズだけでなく主要会計ソフトや電子証明書についても動作確認済みのため、税理士事務所の業務 環境をまるごとクラウド化できます。





105

5. その他

(1)「達人Cube」クラウドデスクトップ【導入メリット】

①業務をまるごとクラウド化でき、システム管理の手間から開放されます。

- ✓ 達人シリーズや第四世代電子証明書を事前にインストール
- ✓ 主要連動会計ソフト動作検証済み、お手持ちのインストーラ等からインストール可能
- ✓ 全ての処理はクラウド側で実行されるため、事務所内PCは低スペックでOK

②万全のセキュリティでお客様の情報資産をお守りします。

- ✓ NTTデータの国内最大級のデータセンターで、専門エンジニアが24時間365日システム監視
- ✓ VMとローカルコンピュータの間の通信経路は暗号化
- ✓ ID&PW認証とクライアント証明書でアクセス制御

③総クラウド環境での業務を、お手軽にはじめられます。

- ✓ 達人Cubeだから最短三ヶ月からご利用可能
- ✓ 用途に合わせた3グレード(SSD採用により、ライトでもサクサク作業)
- ✓ ローカルPCからのデータ移行も、エクスプローラーでラクラク

(2) 達人Cubeオプション「クラウドストレ~ジ」

「クラウドストレ〜ジ」は、ログインIDやパスワードによる認証に加えて、インターネット回線に よる認証や端末認証など、より高度なセキュリティを実現したストレージサービスです。 NTTグループが運営する国内最大級のデータセンター(お客様の保管領域)に、インターネット経由

でお手軽に保管が可能です。

「クラウドストレ〜ジ」を利用すると、万が一大規模な災害が起きた場合でも大切な情報資産をデー タセンターに保管したデータを使って復旧でき、スムーズに業務再開が可能です。

利用料:500円/10GB(月額)~

※達人シリーズのデータだけでなく、ExcelやWordなどのデータでも利用可能です。

◆「クラウドストレ~ジ」はここが違います!

POINT1:信頼のデータセンターによる安心バックアップ
 データセンターへのアップロード・ダウンロードを行う際は、TSL通信により暗号化
 されています。アップロード時には、ウィルスチェックを行うので、常にセキュアな
 環境でご利用いただけます。
 POINT2:容量プランの充実ラインナップ

お手頃な10GBから大容量の5TBまで、充実のラインナップを安価でご提供します。 POINT 3:簡単操作で安心アップロード・ダウンロード

POINT4:端末認証と回線認証による高セキュリティを実現



(3) 達人Cubeオプション「個人情報ファイル検索」

情報の漏えい対策は、コンピュータ内の「どこに」「どんな」情報があるのかを把握するところ から始まります。「個人情報ファイル検索」は、事務所内のパソコンに保存されたファイルを検索し、 人名や住所、電話番号、メールアドレスはもちろん、マイナンバーを含むファイルの所在まで特定・ 一覧化することにより、重要な情報の漏えいを防止します。

利用料:950円(月額)

※インストールするパソコンの台数は無制限です。

◆市販の個人情報検出ソフトとはここが違います!

POINT1:設定不要のシンプルな操作 監査条件などの初期設定が不要であるため、導入後すぐに監査を実行できます。 実行画面も非常にシンプルで、操作に戸惑うことがありません。

POINT 2:低コストでセキュリティ対策を実現 定額料金の範囲内で何台でも利用できるため、従業者の多い事務所でも安心して ご利用いただけます。 重要な情報を取り扱うすべての従業者に対して定期的な監査の機会を与えられる

里安な情報を取り扱つすべての従業者に対して定期的な監査の機会を与えられる ため、セキュリティ意識の向上にも役立ちます。

【システムイメージ図】


5. その他

(4) 「達人Cube」USBメモリ保護のご紹介

「USBメモリ保護」は、お手持ちのUSBメモリを高度に暗号化することにより、その中に保存する ファイルに第三者がアクセスすることを不可能にします。そのため、万が一ファイルの移送中に USBメモリの盗難、紛失等が発生した場合にも、重要な個人情報を保護して被害を最小限に抑える ことができるため、安心してUSBメモリをお使いいただけます。

利用料:1,500円(月額)

※定額料金の範囲内で、USBメモリを何本でも使用可能です。

◆市販のセキュリティUSBメモリとはここが違います!

POINT1:使用するUSBメモリの数は無制限 「USBメモリ保護」ではお手持ちの通常のUSBメモリをセキュリティUSBにフォー マット(保護領域化)しますが、その数に制限はありません。 そのため、顧問先様の単位やクライアントワークに携わる従業員様の単位でUSB メモリを使い分ける場合でも、定額料金の範囲内でいくつでもご利用いただけます。

POINT2:高度なセキュリティ対策

通常のUSBメモリとしてのファイル保管機能はもちろん、「データ管理の達人」の データやCSVファイルなどから個人番号収集対象者リストを生成し、顧問先で簡単 に情報を登録できる個人番号収集機能を具備しています。

顧問先で収集した個人情報はワンタッチで「データ管理の達人」に反映できるため、 再入力の手間もかかりません。

【システムイメージ図】



NTTDATA

(5)外部連携(「電子申告の達人」カスタマイズオプション)

お客様が現在利用しているシステムで作成された申告・申請等データを電子申告データに変換して 取り込みます。本オプションと「電子申告の達人」を利用することにより、複数の提出先への提出や、 大量の申告・申請書の提出をスムーズに電子申告で行うことが可能になります。



※1:ERPパッケージによっては、連動モジュールまたはデータの加工が必要です。 ※2:管理情報ファイルとは、総括表や合計表に該当するものです。電子申告に必要な情報を保有しています。 ※3:明細ファイルとは、源泉徴収票(国税)や個人別明細(地方税)等に相当するものです。

NTTDATA

5. その他

(5)外部連携(「電子申告の達人」カスタマイズオプション)

○対応機能(手続き)

区分	手続き	税種別	対応帳票	担当部署
①給与	法定調書 (源泉徴収票等)	国税	 ・給与所得の源泉徴収票(同合計表) ・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(同合計表) ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表) ・不動産の使用料等の支払調書(同合計表) ・不動産等の譲受けの対価の支払調書(同合計表) ・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(同合計表) ・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(同合計表) 	スタッフ系 (総務、人事、給与)
	給与支払報告書	地方税	・個人住民税 給与支払報告書(総括表、および個人別明細書) ・個人住民税 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出	
②償却資産	償却資産申告書	地方税	・固定資産税(償却資産申告書(償却資産課税台帳、および種類別明細書)	スタッフ系 (経理、管財、財務)

○価格表

		価格(税抜き)		ベーシック利用条件
区分	機能名	外部連携 (「電子申告の達人」カスタマイズオプション)	制限解除費用	※以下の条件を超える場合は、 制限解除費用が必要です。
①給与	・法定調書(源泉徴収票等) 【国税】 ・給与支払報告書【地方税】	¥ 142,800	+¥190,400	明細数:10,000人まで 会社数:1社(1ID)処理
②償却資産	・償却資産申告書	「電子申告の達人」:¥36,000 「外部連携」 :¥106,800	+¥95,200	明細数:100,000件まで 会社数:1社(1ID)処理

© 2018 NTT DATA Corporation

NTTDATA

