

電子申告簡易マニュアル 実践〔法定調書〕編

内容

1. 魔法陣データを読み込む 2
2. 署名をする 5
3. 送信する 6
4. 受付結果（メール詳細）を確認する 8

1. 魔法陣データを読み込む

(1) 法定調書・年末調整ソフト側で必要な項目に入力をする

1. 《魔法陣》法定調書・年末調整ソフトにおいて、「(8) 電子申告」－「電子申告 基本情報」の「e-Tax 利用者識別番号」を入力してください。

電子申告 基本情報	
氏名	
利用者識別番号	

2. 《魔法陣》法定調書・年末調整ソフトにおいて、「(2) 年末調整」－「源泉徴収簿等」－「個別入力」－「源泉徴収票」タブの「税務署提出区分」を社員ごとに選択してください。

※提出区分が「提出する」となっている社員の源泉徴収票が、《魔法陣》電子申告の読込対象となります。

個別入力							
最初 (Ctrl+K)	前へ (Ctrl+L)	魔法陣 太郎	次へ (Ctrl+M)	最後 (Ctrl+R)	データ一覧 (Ctrl+I)	提出区分 (Ctrl+G)	検索 (Ctrl+)
0 魔法陣 太郎	給料・手当等	扶養控除等	保険料控除等	年末調整	源泉徴収票		
源泉徴収簿からの連動		<input checked="" type="radio"/> 連動する		<input type="radio"/> 連動しない			
税務署提出区分		<input type="radio"/> 提出する		<input checked="" type="radio"/> 提出しない			

※他の各支払調書についても同様に、提出区分が「提出する」となっている者の支払調書が、《魔法陣》電子申告の読込対象となります。

不動産の使用料等の支払調書							
最初 (Ctrl+K)	前へ (Ctrl+L)	次へ (Ctrl+M)	最後 (Ctrl+R)	新規 (Ctrl+F)	削除 (Ctrl+D)	データ一覧 (Ctrl+I)	提出区分 (Ctrl+G)
1 魔法陣 次郎	受給者 No.	1					
支払を	受ける者	〒	-				
住所	大阪府大阪市〇〇区 1-2-3						
氏名	魔法陣 次郎						
提出区分	<input checked="" type="radio"/> 提出する		<input type="radio"/> 提出しない				

(2)電子申告ソフトでデータを読み込む

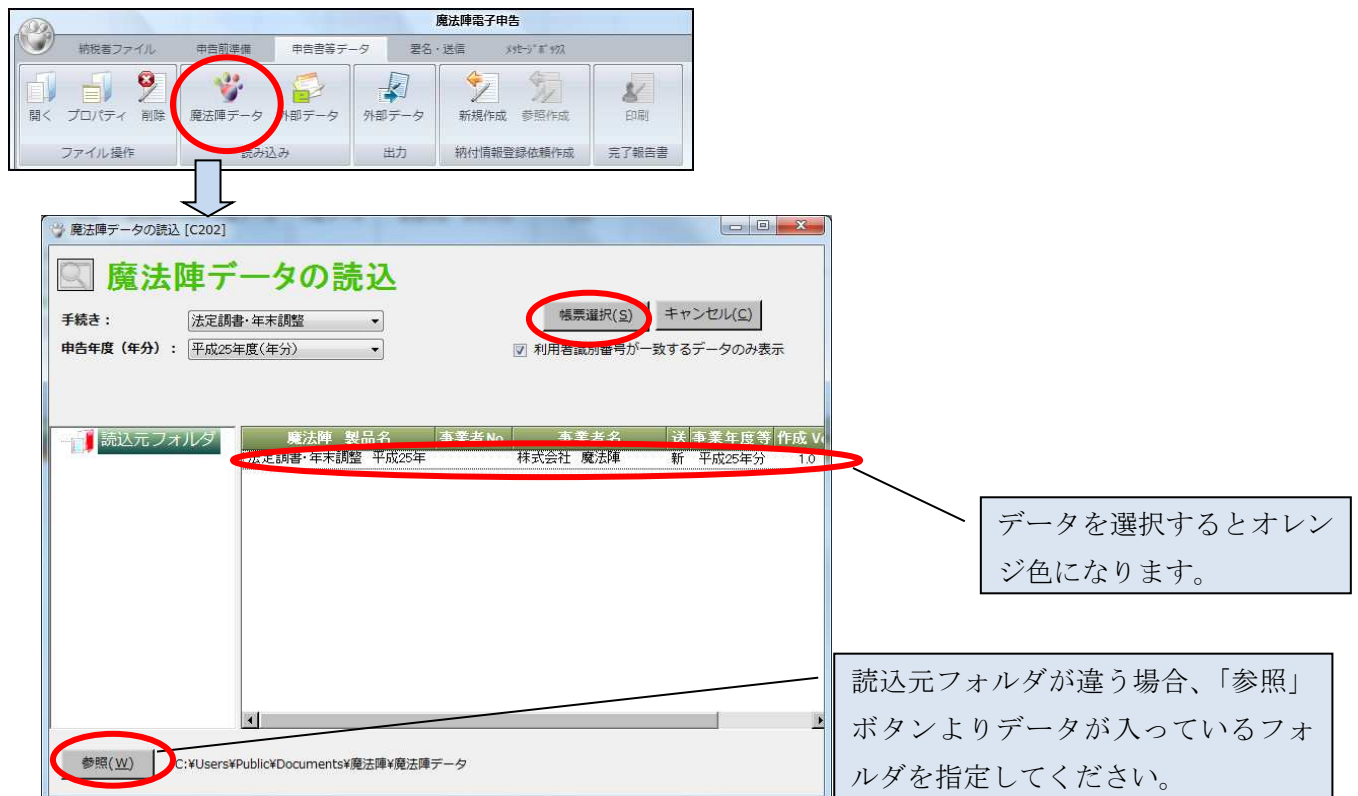
1. トップメニュー<らくらく！スタンダード>をクリックし、「納税者の選択」画面で納税者を選択して「国税処理」をクリックしてください。

※「納税者の選択」画面に税理士や納税者をまだ登録していない場合は、簡易マニュアル「申告前準備【国税】編」を参照し、税理士や納税者の新規登録作業を行ってください。



2. <魔法陣データ>ボタンから「魔法陣データの読込」画面を開き、「手続き」と「申告年度」を選択してください。（「手続き」＝法定調書・年末調整）

3. 該当データが表示されますので、データを選択し、<帳票選択>ボタンをクリックしてください。



データを選択するとオレンジ色になります。

読込元フォルダが違う場合、「参照」ボタンよりデータが入っているフォルダを指定してください。

4. 手続きごとに帳票が表示されますので、帳票を選択し、＜読み込み＞ボタンをクリックしてください。

魔法陣データの読込(法定調書・年末調整)

報酬等の所得税徴収高計算書を使用する

読み込み(Y) キャンセル(C)

手続き名称	対象月
<input type="checkbox"/> 給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び合計表)	
<input type="checkbox"/> 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書(及び同)	
<input type="checkbox"/> 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	
<input type="checkbox"/> 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)	

給与所得、退職所得、報酬・料金等、不動産等の各「支払調書」及び「合計表」がこちらに含まれます。
 まとめて1つのデータとして読み込みが行われます。

配当等の「支払調書」及び「合計表」はこちらです。

非居住者等の「支払調書」及び「合計表」はこちらです。

「所得税徴収高計算書(納付書)」はこちらです。

※報酬等の納付書の場合は、画面上部(図の青丸)にチェックしてください。報酬等の選択項目が追加表示されます。

5. 読み込まれたデータが表示されますので、ステータスを確認してください。

- ・正常に読み込まれた場合 ⇒ ステータスは「作成中」
- ・エラーがある場合 ⇒ ステータスは「作成中(スキーマエラーあり)」

魔法陣電子申告

納税者No.: 1532 ログインID: ログアウト

納税者名: 株式会社 魔法陣 ログイン名:

申告書等データ一覧

データ名称	税目	事業年度等	申告区分	帳票数	更新日時	提出先	ステータス	署名
1532平成25年分所得税徴収高計算書(一般)	源泉所得税	平成25年01月分	新規分	1	20131217 11:26	札幌西	作成中	0
1532平成25年分法定調書(給与等)	法定調書	平成25年分	新規分	2	20131217 11:26	札幌西	作成中(スキーマエラーあり)	0
1532平成25年分法定調書(配当等)	法定調書	平成25年分	新規分	1	20131217 11:26	札幌西	作成中	0
1532平成25年分法定調書(非居住者等)	法定調書	平成25年分	新規分	1	20131217 11:26	札幌西	作成中	0

スキーマエラーがある場合、ダブルクリックで帳票一覧を表示させ、エラーの帳票をプレビューしてください。

エラーの箇所が赤く表示されます。

⇒法定調書・年末調整ソフトに戻って訂正し、電子申告ソフトで再度読込を行ってください。

※スキーマエラーのデータは使用できませんので、エラー内容を確認した後は削除してください。

2. 署名をする

読み込んだデータに問題がなければ、電子証明書を付与します。

1. 「署名・送信」をクリックし、データを選択して「署名付与」をクリックしてください。

「所得稅徵收高計算書 (納付書)」は、署名が不要な手続ですので、こちらの「署名不要手続」タブにデータがあります。署名をせず、そのまま送信してください。

データ名称	税目	課税区分	申告区分	課税種別	署名数	代理人利用者識別番号	更新
1532平成25年分法定調書(給与等)	法定調書	平成25年分	新規分	札幌西	0		20131
1532平成25年分法定調書(配当等)	法定調書	平成25年分	新規分	札幌西	0		20131
1532平成25年分法定調書(非居住者等)	法定調書	平成25年分	新規分	札幌西	0		20131

Ctrl キーを押しながらクリックすることで、複数のデータを選択して署名ができます。データを選択するとそれぞれがオレンジ色になります。

2. 発行元の認証局サービス名を選択して「OK」をクリックしてください。

電子証明書のメディアを選択して下さい。

ICカード

発行元の認証局サービス名 **日税連 税理士用電子証明書 (新)**

その他のメディア (FDなど)

ファイル指定 参照

パスワード (PIN)

パスワードを * マークで表示する

OK キャンセル

3. 内容確認画面が表示されますので、内容確認後「OK」をクリックしてください。
4. パスワードを入力する画面が表示されますので、ユーザーPINを入力してください。

利用者認証 - ICCmgr -

アクセスパスワード

OK キャンセル

5. 「署名が完了しました。」のメッセージが表示されますので「OK」をクリックし、データの署名数が「1」になっていることを確認してください。

3. 送信する

署名が完了すれば、あとは送信です。(国税庁受付システムへ送信します。)

1. 送信したいデータを選択して「送信」ボタンをクリックしてください。

「所得稅徴収高計算書(納付書)」は、署名が不要な手続きですので、こちらの「署名不要手続」タブにデータがあります。署名をせず、そのまま送信してください。

データ名称	税目	事業年度等	申告区分	提出先	異名数	代理人利用者識別番号	更新
1532平成25年分法定調書(給与等)	法定調書	平成25年分	新規分	札幌西	1		20131
1532平成25年分法定調書(配当等)	法定調書	平成25年分	新規分	札幌西	1		20131
1532平成25年分法定調書(非居住者等)	法定調書	平成25年分	新規分	札幌西	1		20131

Ctrl キーを押しながらクリックすることで、複数のデータを選択して送信ができます。データを選択するとそれぞれがオレンジ色になります。

2. 国税ログイン画面が表示されますので、暗証番号を入力し「OK」をクリックしてください。

ログイン時の利用者識別番号は、「基本設定」の代理区分により自動表示します。

- ・「本人申告」を選択している場合
⇒「納税者本人」の利用者識別番号が表示されます。
- ・「代理申告」を選択している場合
⇒「関与税理士等」の利用者識別番号が表示されます。

3. 送信後、即時通知が表示されます。

ダブルクリックまたは詳細表示ボタンより即時通知の内容を確認してください。エラーになっていなければ画面を閉じてメッセージボックスに進んでください。

※即時通知は「送信」ができたかどうかのみを確認するものです。正常に「受付」がされたかどうかはメッセージボックスに届く受信通知を見ないとわかりません。必ずメッセージボックスで受信通知を確認してください。

メッセージボックスの確認 (メッセージID: K130060)

即時通知は、申告書等データが正常に受けつけられたことを示すものではありません。
即時通知の詳細を確認後、必ずメッセージボックスにて受信結果の詳細を確認し、データが正常に受けつけられたことを確認してください。

OK

即時通知一覧 [K146]

データ名称	手続	納税者名
1532平成25年分法定調書(給与等)	申請書・届出書	株式会社 魔法陣
1532平成25年分法定調書(配当等)	申請書・届出書	株式会社 魔法陣
1532平成25年分法定調書(非居住者等)	申請書・届出書	株式会社 魔法陣

詳細表示

即時通知 [K143]

即時通知

以下の送信データは現在審査中です。
審査結果は、メッセージボックスに格納されます。

e-Taxホームページの「メッセージボックスの確認」やe-Taxソフト、あるいはお使いのソフトから正常に受信されているかを必ずご確認ください。
(審査結果により正常に受け付けられない場合がありますので、必ずご確認ください。)

この通知は再表示できませんので、必要に応じて、印刷又は保存を行ってください。

利用者識別番号(送信者)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
受付日時	2013/12/17 14:00:44
受付ファイル名	1532平成25年分法定調書(給与等).txt
受付番号	20131217140044625319
エラー情報	

OK 保存 印刷

即時通知は一度閉じると再表示ができません。必要に応じて印刷または保存してください。

4. 受付結果（メール詳細）を確認する

1. メッセージボックスの「受付結果」を確認してください。

メッセージボックスの「税理士分」（本人申告の場合は「本人分」）をクリックすると、受信したメッセージの一覧が表示されます。「受付結果」を確認してください。

ダブルクリックしてメール詳細を表示させ、エラーがないかどうかを確認してください。

魔法陣電子申告

納税者ファイル 申告前準備 申告書等データ 署名・送信 **メッセージボックス**

本人分 **税理士分** 詳細表示 過去分 直近分 ごみ箱表示 元に戻す 削除

ログイン区分 メッセージボックス

納税者No.: 1532 ログインID: 10764109031010
納税者名: 株式会社 魔法陣 ログイン名: 税シス協試験 個

国税モード 地方税モード

メッセージボックス

未読	受付結果	手続き	氏名または名称	受
	受付完了	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(及び同合計表)	株式会社 魔法陣	2013.
	受付完了	給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)	株式会社 魔法陣	2013.
	受付完了	配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書(及び同合計表)	株式会社 魔法陣	2013.

メール詳細 (一般) [K144]

メール詳細

送信されたデータを受け付けました。

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

提出先	川越税務署
利用者識別番号	XXXXXXXXXXXX
氏名又は名称	株式会社 魔法陣
代表者等氏名	代表 太郎
受付番号	20131217144251081111
受付日時	2013/12/17 14:42:51
種目	給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)

印刷 保存 ダウンロード 交付請求
お知らせ 送付書 閉じる

・エラーが表示されていない場合 ⇒ 正常に受付がされています。電子申告完了です。

※メール詳細画面を「印刷」または「保存」してください。
メール詳細が収受印代わりになります。

・エラーが表示されている場合 ⇒ 受付がされていません。

※エラー内容を確認し、訂正後、再度読込・送信してください。
エラーの対処方法がわからない場合、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。