

電子申告簡易マニュアル 実践〔給与支払報告書〕編

内容

- 1. 魔法陣データを読み込む..... 2
- 2. 署名をする 9
- 3. 送信する 10
- 4. 受付完了通知（メッセージ詳細）を確認する 11

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. 「(1) 基本情報」－「基本情報」において eLTAX「利用する」にチェックを入れてください。

基本情報	市町村情報
基本情報	支給日
法人 No.	SAM1
フリガナ	カブシキガイシャ マホウジン
法人名(支払者氏名)	株式会社 魔法陣
郵便番号	〒555 - 6866
フリガナ	オオサカフオオサカシキタク
住所又は所在地	大阪府大阪市北区〇〇1-2-3
電話番号	TEL 0570 - 006 - 810
フリガナ	マホウジン タロウ
代表者氏名	魔法陣 太郎
事業種目	コンピュータソフト開発
合計表フリガナ	マホウジン コウイチ
作成担当者氏名	魔法陣 晃一
総括表連絡者氏名	魔法陣 晃一
総括表提出日	令和 4 年 1 月 23 日
税務署名	北
署番号	12345
整理番号	12345678
給与支払の方法・期日	月給 毎月 20 日
年末調整の方法	給与(12月)で調整
保険料控除申告書	☒ 使用する ☐ 使用しない
基礎・配偶者控除申告書	☒ 使用する ☐ 使用しない
報酬料金の支払専入力	☒ 行う ☐ 行わない
源泉税の納期特例の適用	☒ 有 (1月～6月分) 3 年 1 月 ～ 3 年 6 月
	☒ 有 (7月～12月分) 3 年 7 月 ～ 3 年 12 月
年 出 区 分	令和 3 年分
eLTAX の 利 用	☒ 利用する ☐ 利用しない
控除申告書データの取込	☒ 行う ☐ 行わない

2. 「(1) 基本情報」－「市町村情報」において、eLTAX「地方公共団体」と「提出先」を選択してください。

最初 (Ctrl+K)	前へ (Ctrl+L)	次へ (Ctrl+M)	最後 (Ctrl+R)
1 大阪市	2 神戸市	3 京都市	
市町村名	大阪市		
郵便番号	-		
名称			
所在地			
eLTAX			
地方公共団体	都道府県 大阪		
提出先	大阪市船場法人市税事務所		

提出先の「郵便番号」・「名称」・「所在地」は、あて名印刷にのみ使用します。電子申告をする上で入力の必要はありません。

全国すべての市町村が対応していますので、必ず選択してください。

3. 「(1) 基本情報」－「社員情報」において、「提出市町村」を選択してください。

最初 (Ctrl+K)	前へ (Ctrl+L)	次へ (Ctrl+M)	最後 (Ctrl+R)	個別入力 (Ctrl+E)
1 魔法陣 敦啓	2 魔法陣 晃一	3 魔法陣 京子	4 魔法陣 一郎	5 魔法陣 二郎
6 魔法陣 三郎	7 魔法陣 四郎	8 魔法陣 五郎	9 魔法陣 啓三	10 魔法陣 春子
社員 No.				
所属	事業本部			
役職名	取締役			☒ 法人役員該当
フリガナ	マホウジン アツヒロ			
氏名	魔法陣 敦啓			
生年月日	昭 44 年 11 月 20 日			
郵便番号	123 - 0011			
住所	*****			
提出市町村	東京都千代田区			
住民税の徴収方法	☒ 特別徴収 ☐ 普通徴収			
普通徴収の切替理由	符号			
入社年月日	0 年 0 月 0 日			
退職年月日	0 年 0 月 0 日			☐ 翌年繰越時に削除しない

各社員の、

- ・フリガナ
- ・氏名
- ・生年月日
- ・住所

も必須です。入力がない場合、《魔法陣》電子申告で読み込みができません。

4. 「(8) 電子申告」－「電子申告 基本情報」 において、「eLTAX 利用者 ID」を入力してください。

電子申告 基本情報	
法人名(支払者氏名)	株式会社 魔法陣
e-Tax 利用者識別番号	
eLTAX 利用者 ID	abc123456

5. 「(2) 年末調整」－「源泉徴収簿等」－「個別入力」－「源泉徴収票」の「摘要」欄は必須ではないですが、入力される場合は「(摘要) eLTAX 用」にご入力ください。また、eLTAX 仕様上 65 文字までの文字数制限がありますので、超える場合は内容の短縮やファイル添付によりご対応ください。

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		☒ 連動する ☐ 連動しない							
税務署提出区分		☐ 提出する ☒ 提出しない							
受給者番号									
種別	支払金額	給与所得控除後の金額							
給料・賞与	内 0	0							
控除対象配偶者の有無		配偶者特別控除の額		扶養親族の数の内 16歳未満障害者の数		非居住者の数			
有 従有老人	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		住宅借入金等特別控除の額			
内 0		0		0		0			
(摘要) 印刷/e-Tax用 (摘要) eLTAX用 こちらは印刷用および e-Tax 用の摘要欄です。 eLTAX 用の摘要欄は下部にあります。 eLTAX 仕様上、文字数制限があり、65 文字までとなります。 下の灰色部分に扶養親族等の名前が表示されている場合は、その内容も含めて 65 文字までとなります。									

6. 「(6) 電子申告」－「電子申告データエラーチェック」 において、エラーチェックを行ってください。エラーがある場合、画面下にエラー内容が表示され、ダブルクリックすると該当箇所カーソルが移動します。すべて訂正の上「再チェック」してください。

～よくある質問～

Q 1. 「給与支払報告書（総括表）」画面下部にある「eLTAX」欄の、「整理番号 1」と「本支店等区分番号」には何を入力するのですか。また、「特別徴収税額通知の受取方法」とは何ですか。

整理番号 1
税務署から通知されている 10 桁の整理番号を入力してください。

本支店等区分番号
本店で一括して提出する場合に、本店及び支店等の各提出義務者を区分する番号（一連番号、支店番号等）を入力してください。
不明の場合は、いずれも入力不要です。

1. 「特別徴収税額通知」の受取方法を選択します。
電子データによる提供を希望する場合は、「電子データ」を選択し、「格納通知先メールアドレス」を入力してください。

2. 「電子データ」を選択し給与支払報告書の電子申告を行った場合、「格納通知先メールアドレス」宛てに「特別徴収税額通知」が格納されたことを通知するメールが届きます。

3. 電子データの特別徴収税額通知は、処分通知メニューで受信することができます。

4. 電子データによる提供を行っていない市区町村は、「電子データ」を選択しても書面で送付されます。

Q 2. 普通徴収を選択する場合、どうすれば良いですか？

■ 普通徴収を選択したい場合

普通徴収を選択する場合、**市町村によって必要な手続きが異なりますので、必ず該当の市町村のホームページ等で「eLTAX の場合の対応」をご確認ください。**

◆ 全市町村共通で必要な作業

《魔法陣》法定調書ソフト側で「(1) 基本情報」－「社員情報」－「住民税の徴収方法」欄の「普通徴収」を選択してください。

(電子申告で読込後、プレビュー画面右下の「普通徴収」欄に○がつきます。)

◆ よくある必要な手続き

- ① 「普通徴収とする理由」を各市町村が定めた記号で「給与支払報告書（個人別明細書）」の「摘要」欄に記載する。
- ② 「普通徴収切替理由書」を電子申告データに添付する。

※ 「普通徴収切替理由書」は市町村によって様式が異なり、《魔法陣》法定調書ではご用意がありません。(eLTAX も非対応です。)

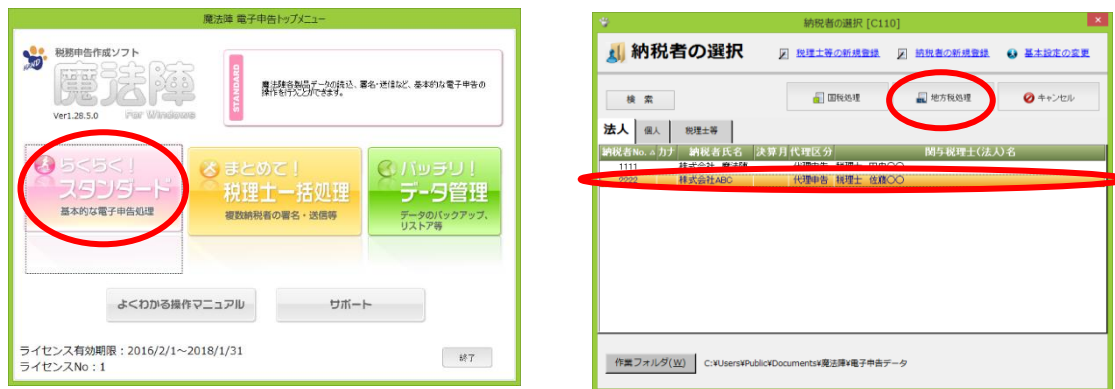
各市町村ホームページからダウンロードし、PDF ファイル等にしてデータに添付してください。

※ ①②のどちらも必要であったり、①のみで認めてもらえたり、②のみで認めてもらえたりと、市町村によって対応が異なります。**漏れがあると認めてもらえない場合もありますので必ず確認してください。**

(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<地方税処理>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【地方税】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、「税目」・「申告年度（年分）」・「申告区分」を選択してください。（「税目」＝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<社員選択 (S)>ボタンをクリックしてください。

魔法陣電子申告

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

開く プロ/パティ 削除 魔法陣データ 外部データ 外部データ 印刷

ファイル操作 読み込み 出力 完了報告書

魔法陣データの読込 [C202]

魔法陣データの読込

税目: 法定調書・年末調整

申告年度(年分): 平成25年度(年分)

申告区分: 給与支払報告書

社員選択(S)

読込元フォルダ: 魔法陣 製品名 事業者No. 事業者名 送信区分 事業年度等

法定調書・年末調整 平成25年度版 株式会社 魔法陣 新規分 平成25年分

参照(W) C:\Users\Public\Documents\魔法陣\魔法陣データ

「申告区分」の選択について

- ・初回送信の場合⇒「給与支払報告書」
- ・訂正送信の場合⇒「給与支払報告書(追加)」
⇒「給与支払報告書(訂正)」
⇒「給与支払報告書(取消)」

※訂正送信については、別途資料(5.送信後の訂正【地方税】編)をご参照ください。

データを選択するとオレンジ色になります。

「参照」ボタンより読込元フォルダの設定ができます。

《魔法陣》法定調書・年末調整データが保存されている場所を指定してください。

4. 「魔法陣データの読込（法定調書・年末調整）」画面が表示されますので、読み込みを行いたい社員にチェックを入れ、＜読み込み（Y）＞ボタンをクリックしてください。

地方公共団体コード	地方公共団体	社員No.	氏名	異動あり
☐ 27210	枚方市		該当社員なし(総括表のみ)	
☒ 27100	大阪市	1	田中 花子	
☒ 27100	大阪市	2	山田 太郎	
☒ 27207	高槻市	3	佐藤 花美	
☒ 26100	京都市	4	山本 一郎	

該当社員がいない市町村は、「該当社員なし（総括表のみ）」と表示されます。この市町村については総括表のみが読み込まれます。

※初期値はチェックオフにしています。

5. 「読込結果一覧」画面が表示されますので、内容を確認し、＜閉じる（C）＞ボタンをクリックしてください。

＜保存＞ボタンより、「読込結果一覧」を保存することができます。

6. 読み込まれたデータが表示されますので、ダブルクリックして各提出先の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）」

スキーマエラーがある場合、帳票一覧より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修正し、電子申告ソフトで再度読込を行ってください。（全提出先を再度読込。）

税目	地方公共団体コード	地方公共団体	提出先事務所	帳票数	添付ファイル	ステータス	代理人利用者ID
給与支払報告	01100	札幌市	札幌市中央市税	1	なし	作成中	1111111111
給与支払報告	27100	大阪市	大阪市船場法人	2	なし	作成中	1111111111
給与支払報告	29201	奈良市	奈良市役所	2	なし	作成中	1111111111
給与支払報告	32201	松江市	松江市役所	2	なし	作成中	1111111111
給与支払報告	34100	広島市	広島市(個人市民)	2	なし	作成中(スキーマエラーあり)	1111111111

※スキーマエラーとなったデータは署名・送信ができませんので、エラー内容を確認した後は削除してください。

～よくあるスキーマエラーの原因～

●eLTAX 摘要欄の文字数が 65 文字を超えている

⇒eLTAX 仕様上、摘要欄は 65 文字までです。半角も全角もスペースもすべて 1 文字とみなします。

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		☒ 連動する ☐ 連動しない												
税 務 署 提 出 区 分		☐ 提出する ☒ 提出しない												
受給者番号														
種	別	支	払	金	額	給与所得控除後の金額	所得控除後の金額							
給料・賞与		内		0		0	0							
控除対象配偶者の有無		配偶者特別控除の額		特別控除の額		扶養親族の数		18歳未満扶養親族の数		障害者の数		非居住者の数		
有 従 有 老人		0		0		0		0		0		0		
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		住宅借入金等特別控除の額								
内		0		0		0								
(摘要) 印刷/e-Tax用														
(摘要) eLTAX用														

こちらは印刷用および e-Tax 用の摘要欄です。
eLTAX 用の摘要欄は下部にあります。

eLTAX 仕様上、文字数制限があり、65 文字までとなります。
下の灰色部分に扶養親族等の名前が表示されている場合は、その内容も含めて 65 文字までとなります。

●使用できない文字が使用されている

⇒eLTAX 仕様上、使用できる文字に制限があります。

代わりとして、それに近い文字を使用してください。

(参考) [eLTAX ホームページ・文字の扱いについて](#)

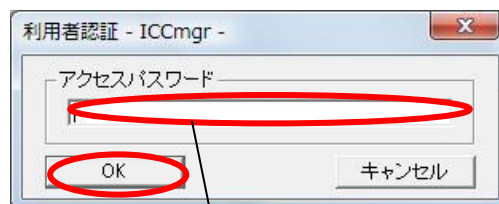
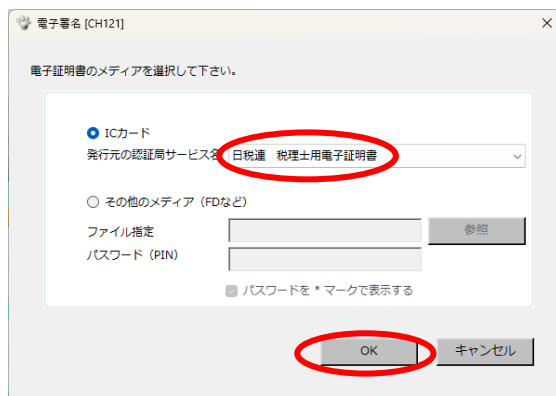
2. 署名をする

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、署名する提出先のチェックボックスにチェックして「署名付与」をクリックしてください。



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。内容確認画面が表示されますので、内容を確認し、「OK」ボタンをクリックしてください。



入力できない場合、入力欄を一度クリックしてみてください。

3. 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。
(ご使用の電子証明書によって、「パスワード入力画面→内容確認画面」の順で表示される場合もあります。)
4. 「署名付与が正常に終了しました。」という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。（地方税ポータルセンタへ送信します。）

1. 送信する提出先のチェックボックスにチェックして「送信」ボタンをクリックしてください。

一番上のチェックボックスにチェックを入れることで、全提出先に一括でチェックを入れることができます。

データ名称	署名数	送信日時
給与支払報告書 札幌市中央市税事務所（特別徴収係）	1	20131218 11:18
給与支払報告書 大阪市船場法人市税事務所	1	20131218 11:18
給与支払報告書 奈良市役所	1	20131218 11:18
給与支払報告書 松江市	1	20131218 11:18

2. 地方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 ID 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 ID 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 ID が表示されます。

3. 送信直後、「送信結果一覧」が表示されます。

内容を確認し、「正常」であ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。

※「送信結果一覧」は「送信」ができたかどうかのみを確認するものです。「受付（受理）」がされたかどうかはメッセージボックスに届く「受付完了通知（メッセージ詳細）」を見てみないとわかりません。必ずメッセージボックスで「受付完了通知（メッセージ詳細）」を確認してください。

送信結果一覧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。

結果が異常の場合、提出先ごとに原因が記載されます。異常となった提出先には送信が行われていないので、エラー内容を確認し、再度送信してください。

結果	到着日時	受付番号	納税者名	手続名称	事業年度(期)	提出先
正常			株式会社 魔法陣	個人課税用票	平成 25 年分	札幌市 送信された申告データ
正常			株式会社 魔法陣	個人課税用票	平成 25 年分	大阪市 送信された申告データ
正常	2013112216	R1-2013-0	株式会社 魔法陣	個人課税用票	平成 25 年分	松江市 送信された申告データ
正常	2013112216	R1-2013-0	株式会社 魔法陣	個人課税用票	平成 25 年分	大阪市 送信された申告データ

4. 受付完了通知（メッセージ詳細）を確認する

1. メッセージボックスの「受付完了通知（メッセージ詳細）」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。

ダブルクリックしてメッセージ詳細を表示させ、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 基本情報 利用届出 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

ログイン区分 メッセージボックス

国税モード 地方税モード

納税者No.: 1111 ログインID
納税者名: 株式会社 魔法陣 ログイン名: 税理士1

メッセージボックス

既読・未読	添付有無	重要	件名	発行元	受付日時	受付番号	発行日時
			受付完了通知	札幌市	2009/11/30 11:39	R1-2009-777168	2009/11/30 11:39
			受付完了通知	奈良市	2009/09/08 13:10	R1-2009-777126	2009/09/08 13:10

メッセージ詳細 [CH171]

納税者の氏名又は名称: abc12345678 株式会社 魔法陣

発行元: 札幌市税事務所

発行日時: 2013/12/07 13:52:43 電話番号: 1234567890

件名: 受付完了通知

メッセージ本文: 送信された申告データを受けました。後日、発行元の担当者から、申告内容についての確認をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。(MUD0021)

受付日時: 2013/12/07 13:52:39 取扱日: 2013/12/07

受付番号: R1-2009-77718714

手続名: 個人都道府県民税・市区町村民税 給与支払報告

年度・期別等: H26/01/01

提出先: 札幌市税事務所長

課税地:

ファイル名称: abc12345678_0102100_27000_001.xml

郵送用送付書 印刷 メッセージの保存 ダウンロード 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。

※メッセージ詳細が収受印代わりになりますので、必ず「印刷」または「保存」してください。（400日を過ぎると、eLTAXサーバーからメッセージが自動的に削除されてしまいます。）

・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、修正後、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。