第6章 地方税の電子納税



地方税電子納税タブでは、税目・手続きごとに地方税の電子納税(インターネットバンキング/ダイレクト納付/クレジットカード納付)を行えます。

「<u>I 個人住民税(特別徴収)の電子納税</u>」

「Ⅱ 法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子納税」

「Ⅲ 固定資産税・自動車税等の電子納税」

I 個人住民税(特別徴収)の電子納税

1. 個人住民税(特別徴収)の電子納税は、給与所得等に係る個人住民税と退職所得に係る個人住民税で 手続きが異なります。

行	手続き	概要
1	給与所得等に係る個人住民	ファイル読込や前月データの複写等により作成した納付データ
	<u>税</u>	を地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステム
		にて発行された納付情報を利用して電子納税します。
2	退職所得に係る個人住民税	退職所得に係る個人住民税を電子納税するには、退職所得に係
		る納入申告書の電子申告が必要です。
		そのため、退職所得に係る納入申告書を作成・電子申告した上
		で、電子申告に基づく納付データを地方税ポータルシステムに
		送信し、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を利
		用して電子納税します。

2. <u>退職所得に係る</u>個人住民税の電子申告・電子納税では、納入申告書データ(XML)への代表者(納税 者)の電子署名が必要です。

e-TAX電子納税で退職所得に係る納入申告書の電子申告を行うには、以下の事前準備が必要です。

- (1) 電子証明書・ICカードリーダライタの準備
 - ①退職所得に係る個人住民税の手続きでは、納入申告書データへの代表者(納税者)の電子署名が必要ですので、手続きを行う前にご用意ください。
 - ② e TAX電子納税を利用するパソコンに、ICカードリーダライタのドライバ、電子証明書用ソ フトウェアを登録していない場合は、メーカーや発行元のHP等を参照し、登録してください。
- (2) 電子証明書情報のシステムへの登録
 - ①「112 電子証明書情報の登録」で利用する電子証明書情報をシステムに登録してください。 なお、電子証明書の有効期限の登録は任意です。(登録した場合、有効期限到来時にシステム上で チェックし、メッセージを表示します。)
 - ②地方税ポータルシステムに電子証明書を未登録の場合は、「323 電子証明書の更新・変更」で地方税 ポータルシステムに電子証明書を登録してください。なお、ASP1000R/e-TAXグループ通算で 電子申告を行うために電子証明書を登録済みの場合は、あらためて登録する必要はありません。

1. 給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)

給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)では、ファイル読込や前月データの複写等により納付デー タを作成します。

作成した納付データを地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステムにて発行された 納付情報を利用してインターネットバンキング又はダイレクト納付で電子納税します。

なお、地方税eLTAX仕様では、給与所得等に係る個人住民税と退職所得に係る個人住民税は別の納付 <u>手続きとされています。そのため、退職所得分を同時に電子納税できません</u>。退職所得に係る個人住 民税の手続きについては、「2.退職所得に係る個人住民税(特別徴収)」をご参照ください。

<給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)の電子納税の流れ>

ご利用の給与計算システム(ファイル読込機能を利用する場合)

(1) 給与所得等に係る個人住民税の納付データの切り出し



※1 納付データは、以下の3つのいずれかの方法で作成できます。

行	作成方法	概要
	ファイル読込	所定のフォーマット(下記※2参照)で作成されたファイルを読み
1		込んで納付データ作成します。
1		ご利用の給与計算システムが個人住民税の納付データの出力に対
		応している場合には、効率的に納付データを作成できます。
	前月データの複写	e-TAX電子納税で前月分の個人住民税を電子納税している場
		合に、前月データを複写して納付データ作成します。
		前月から納付金額に変更がない場合は、当複写機能によりワンクリ
0		ックで納付データを作成できます。
2		(注) 「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了しているデー
		タが複写対象となります。前月データが複写対象とならない場
		合は、「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了させてく
		ださい。

	金額等を直接入力	1団体ごとに納付金額等を直接入力して納付データを作成します。
3		

なお、初回はファイル読込で納付データを作成し、翌月以降は、前月データの複写を利用するとい った運用も可能です。状況に応じて、いずれかの方法で作成してください。

※2 ファイル読込につきましては、eLTAXが提供しているソフトウェア(PCdesk)で対応している「地銀協フォーマット」又は「CSVフォーマット」で作成されたファイルを読み込めるようにします。 「地銀協フォーマット」は、全国地方銀行協会が制定したデータフォーマットで、各金融機関の住 民税納付代行サービス(インターネットバンキングのサービス)にて、ファイルの読み込み機能が ある場合に利用されているフォーマットです。 ご利用の給与計算システムが、「地銀協フォーマット」によるデータ出力に対応している場合は、 そのまま読み込めますので、ご利用の給与計算システムの対応有無を事前にご確認ください。

行	フォーマット	読込レイアウト
1	地銀協フォーマット	eLTAXホームページの「仕様書・様式集」-「共通納税」-「個人住
	(.txt又は.dat)	民税(特別徴収)ファイルレイアウト定義書(地銀協フォーマット)」
		をご確認ください。
		https://www.eltax.lta.go.jp/support/shiyosho/
		(補足) e - T A X 電子納税では、改行コード(CR・LF)の有無、終端
		コード(EOF)の有無にかかわらず読込可能です。
2	CSVフォーマット	「611 ファイル読込レイアウトの確認」でCSV作成基準書をご確認く
	(.csv)	ださい。

(1) 給与計算システムからの納付データの切り出し(ファイル読込機能を利用する場合)

ファイル読込機能を利用する場合は、ご利用の給与計算システムで給与所得等に係る個人住民税の 納付データを切り出します。

e-TAX電子納税では、「CSV フォーマット」又は「地銀協フォーマット」のいずれかで作成されたファイルを読み込めます。

「地銀協フォーマット」は、全国地方銀行協会が制定したデータフォーマットで、各金融機関の住 民税納付代行サービス(インターネットバンキングのサービス)にて、ファイルの読み込み機能があ る場合に利用されているフォーマットです。

ご利用の給与計算システムが、「地銀協フォーマット」によるデータ出力に対応している場合は、 そのまま読み込めますので、ご利用の給与計算システムの対応有無を事前にご確認ください。

ファイル読込レイアウトは、下記の「611ファイル読込レイアウトの確認」画面で確認できます。

「誕 ファイル読込レイアウトの確認	x
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)	
電納	本日:令和 5年10月13日(金)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ)	メッセージボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル オンラインQ&A
<	ファイル読込レイアウトの確認 >
A 給与所得等に係る個人住民税(特別徴収) CSV	フォーマット又は地銀協フォーマット
[CSVフォーマット(.CSV)]	
11. 読込レイアウトの確認	給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)データのCSV作成基準書(PDF)を確認・ EPMIできます。 ※eLTAV(PCdesk)で読込可能なCSVフォーマットと同じレイアウトです。
12. 読込テンプレートファイル(CSV)の切り出し	読込データを入力するためのテンプレートファイル(CSY)を切り出せます。
【地銀協フォーマット(.dat又(J.txt)】	
21. 読込レイアウトの確認 (eLTAXホームページの「仕様書・様式集」へリンク)	地銀協フォーマットは、eLTAXホームページの「仕様書・様式集」-「共通納税」 -「個人住民税(特別職収)ファイルレイアウト定義書(地銀協フォーマット)」を こ参照ください。
◆ 1. 地銀協フォーマット(全国地方銀行協会が制造	eしたデータフォーマット)は、固定長レイアウトのため、
アノフレートファイル切り出し機能はありま 2. ご利用の給与計算システム等が地銀協フォー	せん。 マットによる個人住民税データの出力に対応している場合は、
出力データをそのまま読み込めます。 3. 当システムでは、120ハイトごとの改行コート	ヾ(CR・LF)の有無、及び終端コード(EOF)の有無にかかわらず読み込めます。
B 退職所得に係る個人住民税(特別徴収) CSVフ	ォーマット
	退職所得に係る納入申告書データ及び特別徴収票データのCSV作成基準書(PDF)を
31. 読△レイアウトの確認	10年記・印刷とさます。 (注)特別徴収票は、退職手当を受ける者が法人の役員の場合に提出が必要です。
32. 読込テンプレートファイル(CS\)の切り出し	読込データを入力するためのテンプレートファイル(CSV)を切り出せます。
[] 確認終了	「別業務の選択」

「CSV フォーマット」で読み込む場合は、「11. 読込レイアウトの確認」で、CSV 作成基準書(PDF)を 確認の上、作成基準どおりに CSV ファイルを作成してください。

- (2) 電子納税するデータの指定
 - ①メニューの選択

「612 給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)」を選択します。

- ②電子納税プロセス画面
 - メニュー選択後、次の画面が表示されます。

雷纳	本日:令和3年9月13日(1
法人名株式会社大手食品(サンブルラ	データ) メッセージボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル オンモ
	< 個人住民税(特別徴収)の納付 >
1. 今回処理する納付データを指定して	ください。
データの指定 ◎新規データ ○前	回データ(前回:R03.09.13 (19:57))
2. 個人住民税(特別徴収)の納付データ	2の送信と電子納税を行います。
納入対象年月	納期限
納付先団体数	納付額合計 納付方法
< 電子納税のブロセス >	(個人住民税(特別徴収)の納付は、以下の手順で行ってください。) (処理
1. 納付データの作成	個人住民税(特別徴収)の納付データを入力します。
2. 納付データの送信	地方税ポータルシステムに納付データを送信し、「納付情報」を登録します。
3. 納付情報の確認	地方税ボータルシステムに登録した「納付情報」を確認し、納付に必要な「納付番号」等を確認します。
4. インターネットバンキング納付	上の「納付方法」欄の納付方法(インターネットバンキングまたは
期日指定制の取消	3.710ノー部门にに知りします。 納付指示するまでは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を 変更できます。
5. 納付情報(納付済)の確認	地方税ボータルシステムの「納付情報」を確認し、納付処理されたこと を確認します。※確認可能期間は、納付データ送信後120日間です。
6. 納付結果通知(納付完了)の確認	地方税ボータルシステムのメッセージボックスから「納付結果通知」を 受信し、納付が完了したことを確認します。
7 電子幼科学了報告書の印刷	「電子納税完了報告書」を印刷できます。

- 1)「データの指定」欄
 - a.「新規データ」

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選 択した場合は、プロセス1から順番に処理を進めます。

b.「前回データ」

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 ※過去に作成したデータを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。

- 2)「納付対象年月」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄 「1.納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。
- 3)「納付方法」欄

納付方法が表示されます。

初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、 2回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。



4) 電子納税は、矢印の順に処理します。

[1. 納付データの作成] ボタンをクリックします。

(3) 納付データの作成

[1. 納付データの作成] ボタンをクリック後、次の画面が表示されます。

①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力

							~
新設 #019フークの1F/86						- 0	^
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	** 日休いけい、かれて コー	/i i==13		* -	· 今和 2年 0日	12日(日)	
電話 電話用限表中期		11/4/22.4	いくよくしんでいたであっての手の	中口 (市乙/+形の屋底			.0.9.4
		7.90	-ン ホーツノムクノロ田吉谷	電力和100%夏度		<u>4 /71 /</u>	N A D J
		< 納付データ	の作成 >				
1. 納付・納入金額(総括表)						
納税者氏名・名称	株式会社大手食品(サ	ンブルデータ)					
利用者名力ナ	カブシキガイシヤオオ	デシヨクヒン	▲利	用者名力力、利用	用者名、住所は、	<u></u>	ネット
利用者名	株式会社大手食品			2に登録可能な又	字のみ使用でき	「ま 9 。 🕌	説
住所	神奈川県横浜市西区花	咲町9-9-9					
税目	個人住民税(特別徴収)						
納入対象年月				納期限	令和 ~ 🗌 年	:月]8
納付・納入金額内訳	本税合計 加算金等合計 督促手数料合計 孤滞全合計	0円 0円 0円	♠納期 シス	限は、eLTAXに送 テム上での参考表	信するデータに 示として使用し	含まれませ/ /ます。	v.
	合計額	0円					
2. 納付・納入金額入	力(明細) ◆一覧を:	^ズ ブルクリックすると	明細情報を入力({	確認)できます。	(明細の追加はし	F5 明細追加	11)
行 1 1	対象年月 指定者	号 本税合計	加算金合計	督促手数料合	延滞金合計	合計額	
♥納付・納入金額を入力	・確認後、納付情報発	行依頼データ(XML)をf	「成します。				
前項目	1 次処理へ 1 入力	1終了 🚯 明細追加 🚺	6 明細削除			○○業務0	の選択

- 1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄
 - a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。

行	項目	入力可能文字数	使用可能な文字
1	利用者名	全角24文字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	カナ	(**)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
			アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ
			ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン
			ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ
			`°「」¥, . () −/全角スペース
			(注) a b c などの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小
			文字は、使用できません。
2	利用者名	全角12文字	文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区~
			08区(各種記号、英数字、かな)、16区~47区(JIS第一水
			準漢字)、48区~84区(JIS第二水準漢字)を使用できます。
		A 4	(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(I~X)、
3	住所	全角80文字	丸囲み文字(①~⑳)等は使用できません。

※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は2文字分として扱われます。

(例)「カブシキガイシヤ」(8文字)は10文字として扱われます。

b. 初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名・住 所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、次のとおり自 動変換したうえで初期表示します。

変換対象の文字	変換後の文字
アイウエオツヤユヨワ	アイウエオツヤユヨワ
$a \sim z$	$A \sim Z$
·~	—

2)「納期限」欄

「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれ ません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。

②明細データの作成

明細データは以下のいずれかの方法で作成できます。

行	作成方法	作成手順
1	ファイル読込	画面上部の[ファイル読込]ボタンで、「CSVフォーマット」又は「地銀
1		協フォーマット」で作成したファイルを読み込みます。
	前月データの複写	画面上部の[前月納付データ複写]ボタンで、電子納税が完了している
		前月分の納付データを複写します。
		当機能は、 e-TAX電子納税で前月分の給与所得等の個人住民税を
2		電子納税している場合に利用できます。
		(注)「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了しているデータが
		複写対象となります。前月データが複写対象とならない場合は、
		「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了させてください。
0	金額等を直接入力	[F5 明細追加]ボタンで、1団体ごとに納付金額等を直接入力して納付
3		データを作成します。

なお、初回はファイル読込で納付データを作成し、翌月以降は、前月データの複写を利用するといった運用も可能です。状況に応じて、いずれかの方法で作成してください。

以下に、ファイル読込機能を利用する場合の流れを説明します。

< ファイル読込機能を利用する場合の流れ >

1) 画面上部の[ファイル読込] ボタンをクリックします。

ファイル選択画面が表示されますので、CSVフィーマット(.csv)で作成したファイル、又は、地銀協フォーマット(.dat又は.txt)で作成したファイルを選択します。

. 納·					×
納税 ← → 丶 ↑ 🗒 ›	PC > ドキュ	メント >	5 V	○ ドキュメントの検索	
札 整理 ▼ 新しいフォル	Ø-				🔲 🕐 🎽
	^	名前	更新日時	種類	サイズ
■ 3D オブジェクト		- IISEvoress	2020/11/11 19-48	ファイル・フォルダー	
- ダウンロード		My Web Sites	2020/11/11 19:48	ファイル フォルダー	
約 デフクトップ		Office のカスタム テンプレート	2020/10/14 17:11	ファイル フォルダー	
デスフトラブ 「「」 ビネー・イント	-	a old	2021/04/12 11:05	ファイル フォルダー	H
10X1#1		SkyPDF	2021/02/19 9:10	ファイル フォルダー	
内付		Visual Studio 2012	2021/04/15 13:12	ファイル フォルダー	
🔡 ビデオ		🛃 新しいフォルダー	2021/04/21 20:00	ファイル フォルダー	
🎝 ミュージック		🛃 新しいフォルダー (2)	2021/04/21 20:03	ファイル フォルダー	
🖆 TIH0421500A (C:)		👧 デスクトップ - ショートカット	2020/10/19 18:25	ショートカット	1 KB
- ¥P		💼 基本情報(立上用).csv	2021/04/17 12:26	Microsoft Excel CS	2 KB
		💼 県税納付書.CSV	2021/04/12 10:29	Microsoft Excel CS	2 KB
		■ 市税納付書.CSV	2021/04/07 11:21	Microsoft Excel CS	1 KB
		4			>

2)読み込んだ納付データの内容が表示されますので、確認の上、[F4 読込開始]をクリックします。 (注)読込前に作成済みのデータがある場合、読込後すべて削除(洗い替え)されます。

77/ L(E)	へして(日)			- 0
雷納				本日: 令和 3年 9月16日(木)
人名	株式会社大手食品(+	ナンブルデータ)	メッヤージボックスの確認 雷=	子納税の履歴「マニュアル」オンライン(
mek/ek		<	(納付データのファイル読込 >	税務事務所情報の取得(内がよ)
解説しお	5公則ナエックリ			17743年4357日日1878-27421日11-1
法人名	千代田製造株式会社	-	事業年度 R 2. 4. 1 ~ R 3. 3.31 『	申告区分 見込納付 納期限
行	読込前チェック	納付先	納付先税務事務所	都道府県民税-各割額の税額表示区分
1	正常(読込可)	13000:東京都	003:東京都港都税事務所	別建表示
2	正常(読込可)	11000:埼玉県	002:埼玉県川口県税事務所	別建表示
3	正常(読込可)	27000:大阪府	015:大阪府三島府税事務所	別建表示
2				
、 (約付デ	ータの内容を確認し、	[F4 読込開始]ボタン	をクリックしてください。	

(解説)読込前チェック

以下に該当するデータは読込対象外となります。該当する場合は、「読込前チェック」欄に赤 文字でエラー内容が表示されます。

- ・必須項目が未入力の場合
- ・市区町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合
- ・電子納税可能な桁数を超過している場合
- ・金額項目にマイナスの金額がある場合
- ・金額項目に数字以外の文字がある場合(表計算ソフトで表示して指数になった等)
- ・合計税額が0円以下の場合
- ・合計税額が給与税額、督促手数料、延滞金の合計と一致しない場合(CSVフォーマットの場合)
- ・eLTAXで利用できない文字が入力されている場合
- ・納入対象年度(6月~翌年5月)の範囲が異なる納付月分のデータがある場合
- ・同一の市区町村、かつ、同一の納付月分のデータが複数ある場合
- a. エラーデータがある場合(読込前チェックでエラー)は、下記のメッセージが表示されます。

15-		Х
⊗	納付データにエラーがあります。 エラー確認表を、印刷又はファイル切出してください。	
	<mark>のK</mark> [e-TA×電子納税] エラーコード:14	422

b. 続けて表示される画面で、入力エラー確認表を印刷又はファイル切出し、エラー内容を確認し てください。

印刷条件指定	×
長名 個人住民税データ入力エラー確認表	
「プリンターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	部数指定 用紙サイズ
SkyPDF BI-Driver for TKC / ア゚リン設定	1 🔺 🖌
ファイル切出 プレビュー 印刷	閉じる

c. 読込ファイルを修正のうえ、再度読み込んでください。

3) 読み込んだデータが納付データの作成画面に表示されます。

読 納付データの作成						-		×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)								
電納 確認用帳表印刷	前月納付デー始復写	7741読込			本日:令和	3年 9月13日	(月)	
法人名 株式会社大手會	品(サンブルテ	-タ)	メッセーシ	゙ボックスの確認 電	子納税の履歴 マニ	ュアル <mark>オン</mark>	ライン	Q&A
			< 納付データの)作成 >				
1 納付・納入全額()	約(5年)							
納税者氏名・名称	株式会社大手食	品(サンブル・	データ)					
利用者名力ナ	カブシキガイシ	ヤオオテショ	クヒン	◆利用者	名力ナ、利用者名、	住所は、マルチ	い。イメントネ	ット
利用者名	株式会社大手食			ワークに登	登録可能な文字のみ	吏用できます	• 解	Й
住所	神奈川県横浜市	西区花咲町9	-9-9					
税目	個人住民税(特)	別徴収)						
納入対象年月	令和 3年 9月			約	期限令和、	· 年	月	Β
納付・納入金額内訳	本税合計 加算金等合計 督促手数料合調 延滞金合計 合計額	+	660,000円 0円 0円 0円 660,000円	▲納期限は、 システム。	、eLTAXに送信する 5 上での参考表示とし	データに含まれ て使用します	っません 。	·•
2. 納付•納入金額入		<u>覧</u> をダブルク	リックすると明識	細情報を入力(確認)できます。(明細の	追加は[F5 明	細追加])
行 納付先	対象年月	指定番号	本税合計 ;	加算金合計 督促	2手数料合 延滞金	·合計 1	合計額	
1 09201:宇都宮市	⊤ R03/09 1	11111111	110,000	0	0	0	110,0	000
2 09202:足利市	R03/09 2	222222222	220,000	0	0	0	220,0	000
3 12100:千葉市	R03/09 3	333333333	330,000	0	0	0	330,0	000
♥納付・納入金額を入力	・確認後、納付	情報発行依頼:	データ(XML)を作励	戈します。				
F1 前項目	🔀 次処理へ	🔀 入力終了	F5 明細追加 F6	明細削除			10業務の	選択

③明細情報の確認

納付データの作成画面で明細の一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの明細情報確認できます。 必要に応じ、備考欄の入力等を行います。

各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。

12歳 明細情報の確認						×
ファイル(<u>E)</u> ヘルプ(<u>H</u>)						
電納				本日	:令和 3年 9月	13日(月)
法 人 名 株式会社大手食品	」(サンブルデータ)				マニュアル	オンラインQ&A
		< 明細	情報の確認 >			
税目	個人住民税(特別徴収)					
納入対象年月	令和 ~ 3 年 9 月分	•				
都道府県	栃木県	~				
地方公共団体	宇都宮市	~				
区・事務所	宇都宮市			~		
指定番号	11111111111					
備考]					
	個人住民税(特別徴収)			110,000 円		
納付・納入全額内訳	個人住民税(特別徴収)	督促手数料		0円		
1111 112 112 BALI 107	個人住民税(特別徴収)	延滞金		0円		
	合計額			110,000 円		
日 前項日 日 前納付牛	(3) % % / / / / / / / / / / / / / / / / /					

④確認用帳表の印刷・ファイル切り出し

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切り出しを行い、納付内容を確認します。

試 印刷条件指定		×
入力データ確認用の帳表を印刷します。		
帳表名 納付・納入金額の確認表		
ブリンタ Webex Document Loader ~ 7°リ次設定	部数指定 1 🗧	- 用紙サイズ A4 ~
7ァイル切出 7°レビ、ユー ビロ刷	閉じる	

入力内容の確認後、[F3 次処理へ] ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理 に進みます。すぐに送信しない場合は、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。

(4) 地方税ポータルシステムへの送信

①納付データの作成画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、
 [2.納付データの送信]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

🧱 納付データの送信			×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)			
電納		本日:令和 3年 9月	13日(月)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルテータ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの石確認	電子納税の履歴 マニュアル	オンラインQ&A
	< 納付データの送信 >		
1. 地方税ポータルシステムに	L納付データを送信します。		
納付の種類 個人信	主民税(特別)徴収)		
納付先団体数 3 団体	本		
利用者 ID abc12	/345678		
<u>独自の暗証番号</u> *****	*****	● ″*″表示 ○ 入力値表示	ŧ
◆納付テータの送信(よ、SSL暗	号化通信で行われます。		
	納付データの送信		
	L		
(内部メモ)			
	信用ボタンをカロックレアイださい。		
	コパス ノビノリシノしてくたらい。 理約1		開業務の選択
 ◆ 独自の暗証番号を入力し、【納付データの送 (2) 前処理へ (2) 前処理へ 	言]ボタンをクリックしてください。 理メニュー		™ 業務の選択

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税 ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信 が行われます。

< 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 >

地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納 付先を登録する必要があります。

作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示されますので、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。

登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。

🧱 個人住民税(特別徴収)の申告先(納付先)の追加			×
ファイル(E) ヘルプ(H)			
電納		本日:令和 3年 9月13日(月)	
法人名 株式会社大手食品 (サンブルデ	ータ) メッセーシーホーックスのう	確認 電子納税の履歴 マニュアル オンライ	ンQ&A
	< 個人住民税(特別徴収)の申告先(納付	寸先)の追加 >	
 (個人住民税(特別)物(四)の由牛牛(納) 	け生)を確認後 「地士趙ポータルシフラ	こ こと(JETAY)へ送信1ボタンをクロックしてくださ	EL N
1. 個人主民時代行動調整(約0) 十 目 76(((1)	1767と10年661度、126774707パースプレンスプ		
行 区分 申告先	提出先市(区)町村	事業所等の課税所在地	
1 追加 09201:宇都宮市	010:宇都宮市	神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9	
2 追加 09202:足利市	001:足利市	神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9	
3 追加 12100:千葉市	120:千葉市西部市税事務所(個人	神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9	
◆「事業所等の課税所在地」欄には、メ	「ニュー「131 会社(納税者)情報の登録	」の「住所」を表示しています。	
	地方税ボータルシステム(eLTAX)	へ送信	

(5) 納付情報の確認

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。

諡 納付情報の確認					×		
ファイル(E) ヘルプ(H)							
電納			本	日:令和 3年 9月13	日(月)		
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ)		メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	電子納税の履	歴マニュアルス	ナンラインQ&A		
	< #F	内付情報の確認 >					
1. 納付データの送信結果は以下のとおりで	す。エラーのオ	場合は不受理となります	。エラー解消後	後、再送信してくださ	¥し、		
納付の種類	納付先団体	発行依頼受付日時	送信結果	納付情報確認日	納付		
個人住民税(特別徴収)	3 団体	R 3. 9.13 (19:55)	正常 F	R 3. 9.13 (19:55)	未		
		纳付塘報					
【約付悔報】		413 13 1H3 #K			2		
納付状況:納付可							
幼科本の氏々ワけ々な、株式会社大手会日	し(サンゴルズ)	- 5)					
利用者名(カナ):カブシキガイシャオオ	· (シンフル)・ ·テショクヒン	ーッ) (サンブルデータ)					
利用者名(漢字):株式会社大手食品(サ	ンブルデータ))					
注所:神宗川県横浜市四区化映町9-9- 手続名:個人都道府県民税・市区町村民税	9 {(特別徴収)						
納入対象年月:R02/05							
本税合計:100,000円 加算余等合計:0円							
督促手数料合計:0円							
延滞金合計:0円 今計類:100 000円							
収納機関:地方税共同機構							
収納機関番号:13800							
※由4+毎日、94901000111077					~		
「約付付春報」の日刷「明細情報」の日刷	・7ァイル切出	◆この「納付情報」「明新	御情報」(XMLデー	タ)は、自動保存され	ます。		
♥納付情報を確認後、[F3 次処理へ]ボタンでィ	インターネット	バンキング納付してく/	ださい。				
🔀 前処理へ 🚺 次処理へ 🔣 処理	∰X二⊐~				■業務の選択		

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進み ます。

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。

- - 1)「インターネットバンキングで納付」画面が表示されます。

[インターネットバンキングで納付 (ブラウザ)]ボタンをクリックします。

端 インターネットパンキング納付				×
ファイル(E) ヘルプ(H)				
電納			本日:	令和 5年 6月13日(火)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ)		メッセージボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル オンラインQ&A
	< インターネ	ットバンキング納付 >	•	
 インターネットバンキングを利 「インターネットバンキングで約 【インターネットバンキング】? 084 (Med 1+34 あかり) 	用して貴社のE h付(ブラウザ) ドタンをクリッ	コ座から納付します。 」ボタンをクリックし、 クしてください。	その後表示される	⇒ブラウザの画面の
	eyaicia:)			
Q&A(インターネットパ ^ッ ンキンク [*] 利用時	のエラー対処	法一覧)		
 【インターネットバンキング】 ・ ①金融機関の選択画面が表示さ 	ンターネット/ ボタンでは、以 れますので、こ	(ンキングで納付(ブラウ 下の処理を行います。 ご利用の金融機関を選択	フザ) ?します。	
©通択じに金融機関(04) - 2-4 ③続いに金融等の内容が ④内容を確認し、支払を行いま ⑤インターネットバンキング終 ⑥すべてのブラウザを閉じます	^{ネットハンナ。} 表示されます。 す。 了後、金融機構 。	ククの画面で、ハスワー 劇のインターネットバン	- ト す を入力して、 ッキングからログラ	ロジィ クレます。
 ♥インターネットバンキングで納付後、[F3 次処理へ 2 前処理へ 2 前処理へ 2 対処理へ 2 次処理へ 2 次処理へ 2 以理 	.理へ]ボタンで ヒュー	、納付情報(納付済)を	確認してください	。

2) ブラウザが起動し、インターネットバンキングへのリンクが表示されます。



a. [インターネットバンキング]ボタンを<u>1回だけクリックします</u>。

b. [インターネットバンキング]ボタンでは、以下の処理を行います。

- i)金融機関の選択画面が表示されますので、ご利用の金融機関を選択します。
- ii) 選択した金融機関のインターネットバンキングの画面で、パスワード等を入力して、ログ インします。
- iii) 続いて、地方税ポータルシステムへ送信済みの納付データの内容が表示されます。
- iv)内容を確認し、支払を行います。
- c.インターネットバンキングで納付後、「(7)納付情報(納付済)の確認」に進みます。

(解説) インターネットバンキング機能で起動するブラウザについて

インターネットバンキング機能で起動するブラウザは、Windowsの「既定のブラウザ」として設 定されているブラウザとなります。利用したいブラウザが、既定のブラウザと異なる場合は、お 手数ですが、既定のブラウザを変更することによりご対応ください。 ②ダイレクト納付

ダイレクト納付は、[今すぐに納付される方]または[納付日を指定される方]ボタンで納付方法を選 択します。

- ・[今すぐに納付される方]:金融機関の口座から、即時に振替えられます。
- ・[納付日を指定される方]:金融機関の口座から、指定した納付日の朝に振替えられます。

■即時納付する場合

1)「ダイレクト納付」画面が表示されます。

「読 ダイレクト納付」	×
ファイル(ビント)ルプ(土)	
電納 本日:令和 5	年 6月13日(火)
法人名 株式会社大手食品(サンブルデータ) メッセージ・ボックスの確認 電子納税の履歴 マニュ	.アル <mark>オンラインQ&A</mark>
< ダイレクト納付 >	
1.「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかをクリックしてください。	Q&A(納付方法を変更
今すぐに納付される方(即時納付) 納付日を指定される方(期日指定納付)	するには?)
2. 納付情報を確認後、納付を行います。 (1) 指定内容:	
約 付 情 報	
	A
	•
(2) 引き落とし口座を確認・選択してください。(ダイレクト納付利用届出した口座から選択できます。)
上記の内容でダイレクト納付する	
◆期日指定納付の場合、指定期日の朝に引き落とされます。前日までに、引落口座に納税資金を準備してください。	
☑ 前処理へ ☑ 前処理へ	■業務の選択

- a. [今すぐに納付される方(即時納付)] ボタンをクリックします。 当該ボタンをクリックしただけでは、納付は行われません。
- 2)ダイレクト納付の口座を複数登録している場合は、引き落とし口座の選択画面が表示されます。 ※登録口座が1つの場合は、当画面は表示されません。(選択後の状態(下記3))となります。)

🕌 ダイレクト	納付					×		
ファイル(<u>E</u>)	ヘルプ(<u>H</u>)							
電納					本日:令和	5年 6月13日(火)		
法人名	株式会社大手食品(サ	トンブルデータ)		メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	電子納税の履歴 マニ	ュアル <mark>オンラインQ&A</mark>		
「蒜 ダイレク	ト納付引落口座の選択					×		
			< ダイレク	ト納付登録口座一覧 >				
タイレ	レクト納付利用届出済。 ヘ Ettingen の	外の口座から、引約	各口座を選択し	してくたさい。				
17	金融機関名	文店名	사비	U座番号/記号番号 0020540				
2.6	二変UFJ銀行 ゆらず,知仁		首週	9876043 10045-10045670	林式会社人手長品(リ 株式会社大手会日(サ	フラルテート		
2 0	ゆうりょ 頭1」 みず(き銀行	青山支店		1234567	林式会社人士良田(り 株式会社大手食品(サ	ンプルデー 「注1		
	0/ 9 (83921)	HU X/B	10	1204007				
						7 In 1		
♠ ¦_	J座情報」欄に【注】。 体からの引落しができ	と表示されている! たい可能性があり	易合、 金融機師 キす	剣の統廃合等のため、L	」 座情報等が変更となっ	(おり、		
	注が 300 11番010 - 6 6	- 90 - 1HEITO 0	~ / .					
			ОК	++>tll				
			上記の内容で	でダイレクト納付する				
◆期日指	定納付の場合、指定期E	日の朝に引き落とる	きれます。前日	までに、引落口座に納税	2賞金を準備してください	•		
		1 1 1 1	-					
	2 前処埋へ	14 処理メ	11-			■業務の選択		

a.ダイレクト納付利用届出済みの口座から、引き落とし口座を選択し、[OK]ボタンをクリック します。 3) 地方税ポータルシステムから受信した納付情報と引き落とし口座が表示されます。

🕌 ダイレクト	·納付							×
ファイル(E)	ヘルプ(<u>H</u>)							
電納						本目:	令和 7年 3月1	1日(火)
法人名	株式会社大手食	品(サンブルテ		X	ッセージボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&A
				< ダイレ	クト納付 >			
1.	「今すぐに納付	される方」また(お 納付日 を指	定される方」	のいずれかをクリッ	クしてください。	Q&A ()	納付方法を変更
		今すぐに納	付される方(即	1時納付)	納付日を指定さ	れる方(期日指定納)	付) 🧧	falcla?)
2. (1)	納付情報を確認 指定内容: 即	恩後、納付を行い 時納付	います。					
				納 付	情 報			
	利用者名(), 利用者名名: 第 利用者名: 約 約 約 次 引用者名: 個 月 本税合計: 1 計 。 加算金 合計: 二 二 (), 一 二 (), 一 二 (), 一 二 (), 一 二 (), 一 二 (), 一 二 (), 一 二 (), (), (), (), (), (), (), (J テ): カフシャ 蠖字):株式会社 ↓都道府県氏・ 引:R02/05 00,000円 †:0円 ☆計:0円 0円	- ルイジャオオ 比大手食品(サ 市区町村民税	テンョクヒン ンプルデータ ((特別徴収))			
(2)	引き落とし口図	を確認・選択!	してください。	(ダイレク	ト納付利用届出した	ロ座から選択でき	ます。)	
	引落□座 選択	 金融機関名 科目 □座名義人 	三愛UFJ銀 普通 株式会社大手:	行 <mark> □座</mark> 番 食品(サンブ	支店名 号/記号番号 <mark> </mark> 987(ルデータ)	赤坂支店 3543		
(3)	期日指定納付の	り場合に、納付日	目を入力します	इ .				
	納付日	解説 令和 ~	年月	B				
◆期日指	定納付の場合、指	宇期日の朝に弓	上! き落とされま	記の内容でダ す。前日まで	イレクト納付する に、引落口座に納税	】 資金を準備してく1	ださい。	
	12 前処理へ		₩ 処理/La-					「11)業務の選択

a. 税目、納付金額等の納付内容と、引き落とし口座を確認します。

b. 内容に間違いがなければ、[上記の内容でダイレクト納付する] ボタンをクリックします。

4) ワンタイムパスワードの送信先の選択画面が表示されます。

「編 ダイレクト納付 ×
ファイルE ヘルプ出 生物
本山・ アル 7年 3月1日(く) 法人名 株式会社大手食品(サンブルデータ) ノッセージボックの確認 電子納税の履歴 マニュアル オンラインQ&A
 2. 納 (1) 指 1. eLTAXから送信されるワンタイムバスワードの送信先メールアドレス(あなたが確認できるメール アドレス) を選択してください。
● coteichirou@tkc.co.jp ※前回納付時(2025. 3. 5)に選択したメールアドレス ○ coteichirou-Sub@tkc.co.jp
 ▲上記は、dLTAXに登録されているメールアドレスです。 あなたが確認できるメールアドレスが上記にない場合は、[4vv地]ボタンをクリック後、フルメニュー に戻り、「利用届出の更新等」タブの「333 利用届出の変更」でメールアドレスを登録してください。
2. ロノタイムハスリート送信12クリックしてくてさい。 選択したメールアドレスにワンタイムバスワードが届きます。 次に表示される画面で入力してください。 (3) 期 ロンタイムバスワード送信 むかい
◆期日指定納付の場合、指定期日の朝に引き落とされます。前日までに、引落口座に納税資金を準備してください。
2 前処理へ 【 処理にコー 22 新処理へ 【 処理にコー

a. ワンタイムパスワードの送信先のメールアドレスを選択します。

※「メールアドレス」欄に表示されているメールアドレスは、地方税eLTAXに登録済みのメー ルアドレスです。すぐにメールを確認できるメールアドレスが選択肢にない場合は、 [キャンセル]ボタンをクリック後、フルメニューに戻り、「届出内容の更新等」タブの「333 利 用届出の変更」で、メールアドレスを追加・変更してください。

b.メールアドレスを選択後、[ワンタイムパスワード送信]ボタンをクリックします。

5) ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。

「霧ダルクト納付	×
ファイル(上)へルプ(出)	
電納 本日:令和 7:	年 3月11日(火)
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) パージボックスの確認 電子納税の履歴 マニュ	アル <mark>オンラインQ&A</mark>
< ダイレクト納付 >	
1.「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかをクリックしてください。	Q&A (納付方法を変更
今すぐに納付される方(即時納付) 納付日を指定される方(期日指定納付)	するには?)
 2. 納付情報を確認後、納付を行います。 (1) 指定内容: 即^{454/4} 	
は の 1821 181 181 181 181 181 181 181 181 181	
利用者名(オ 利用者名(オ に送信されたワンタイムバスワードを入力してください。 手続名:個人	
朝入対象年月 朝入対象年月	
本税合計:1 ◆ 1. メールの受信制限をされている方は、 加算金等合計 announce®portal.eltax.lta.go.jpからのメール受信を許可してください。 督促手教料谷 2.メールが見当たらない場合は、迷惑メールフォルダに入っている可能性が 延滞金合計: あります。	
(2)引き落とし口をのからしていたので、「のん(ダイレクト納付の指示完了) キャンセル)
引陸口座 科目 音通 口座笛号/記号番号 9876543 選択 口座名義人 株式会社大手食品(サンブルデータ) 9876543	
(3) 期日指定納付の場合に、納付日を入力します。	
約付日 解説 令和 🧹 年 月 日	
上記の内容でダイレクト納付する	
◆期日指定納付の場合、指定期日の朝に引き落とされます。前日までに、引落口座に納税資金を準備してください。	
☑ 前処理へ 【 処理/:□-	「10業務の選択

- a. 前の画面で選択したメールアドレス宛てにワンタイムパスワードの通知メールが送信されて いますので、メールに記載されたワンタイムパスワード(数字6桁)を入力します。
 - ※ワンタイムパスワードの有効期限(10 分間)を過ぎてしまった場合は、[ワンタイムパス ワード再送信]ボタンをクリックすることで、新たにワンタイムパスワードが発行され、通 知メールも再送信されます。
- b. ワンタイムパスワード入力後、[OK(ダイレクト納付の指示完了)]ボタンをクリックします。

■期日指定納付する場合

1)「ダイレクト納付」画面が表示されます。



a. [納付日を指定される方(期日指定納付)] ボタンをクリックします。 当該ボタンをクリックしただけでは、納付は行われません。 2)ダイレクト納付の口座を複数登録している場合は、引き落とし口座の選択画面が表示されます。 ※登録口座が1つの場合は、当画面は表示されません。(選択後の状態(次の3))となります。)

ダイレクト納付						×
ファイル(E) ヘルプ(H)						
電納				*日:	令和 5年 6月1:	3日(火)
法 人 名 株式会社大手食品(サ	ンブルデータ)		メッセージボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&A
「「「」 ダイレクト納付引落口座の選択		~ #.1)	. he I, balat ~.			×
	<	ダイレクト編				
		210214				
ダイレクト納付利用届出済み	の口座から、引落口	□座を選択して	てください。			
行 金融機関名	支店名	科目	口座番号/記号番号	口座名	義人	口座情報
1 三菱UFJ銀行	赤坂支店	普通	9876543	株式会社大手食品	5(サンブルデ	
2 ゆうちょ銀行			12345-12345678	株式会社大手食品	」 (サンブルデ	
3 みずほ銀行	青山支店	普通	1234567	株式会社大手食品	」 (サンブルデ	【注】
◆「□座情報」欄に【注】と □座からの引達」ができる	表示されている場合	う、金融機関の す	D統廃合等のため、□	回座情報等が変更と	なっており、	
	001891TV (0) / C	· •				
		ОК	++>++>			
◆期日指定納付の場合、指定期E	の朝に引き落とされ	上記の内容でき nます。前日ま	ダイレクト納付する でに、引落口座に納税) 資金を準備してく†	ごさい。	
「2 前処理へ	🚺 処理火ュ	-		I		₩業務の選択

- a. ダイレクト納付利用届出済みの口座から、引き落とし口座を選択し、[OK]ボタンをクリック します。
- 3) 地方税ポータルシステムから受信した納付情報と引き落とし口座が表示されます。

- 「「「「」 ダイレクト新付	×
ファイル(E) ヘルプ(圧)	
電納 本日:令和	17年3月11日(火)
法人名 株式会社大手食品(サンブルデータ) ソウビージボックスの確認 電子納税の履歴 マ	ニュアル <mark>オンラインQ&A</mark>
< ダイレクト納付 >	
1.「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかをクリックしてください。	Q&A(納付方法を変更
今すぐに納付される方(即時納付) 納付目を指定される方(期日指定納付)	するには?)
2. 納付情報を確認後、納付を行います。 (1) 指定内容: 期日指定納付	
約 付 情 報	
利用書名(カナ):カブシキガイシャオオテショクヒン(サンブルデータ) 利用書名(漢字):株式会社大手食品(サンブルデータ) 手続名:個人都道府県民税・市区町村民税(特別徴収) 納入対象年月:R02/05 本税会計:100,000円 加算金等合計:0円 督促手数料合計:0円 延湯金合計:0円	
(2) 引き落とし口座を確認・選択してください。(ダイレクト納付利用届出した口座から選択できます) 引落口座 金融機関名 三菱UFJ銀行 支店名 満択 一座番号/記号番号 9876543 中座名義人 株式会社大手食品(サンブルデータ)	.)
(3)期日指定納付の場合に、納付日を入力します。 約付日 解説 令和 ~ 7.年 4月 10日 (木)	
◆期日指定納付の場合、指定期日の朝に引き落とされます。前日までに、引落口座に納税資金を準備してくださ	l'.
 記 前処理へ 記 処理/La~ 	■業務の選択

- a.税目、納付金額等の納付内容と、引き落とし口座を確認します。
- b. 内容に間違いがなければ、納付日を指定します。
 - 納付情報が発行されてから120日を超える日付は指定できません。

休日・祝日等、金融機関の非営業日は指定できません。

c. 納付内容および納付日に間違いがなければ、[上記の内容でダイレクト納付する] ボタンをク リックします。 4) ワンタイムパスワードの送信先の選択画面が表示されます。

「「「」 ダイレクト第付	×
77イルターヘルプロ 本日:今和 7年3月11日(4	ථ
法人名 株式会社大手食品(サンブルデータ) メーレージョングの確認 電子納税の履歴 マニュアル オンラ	。 インQ&A
1. 「* 令和 7年 3月 2 4 日から、納付手続きにあたり、地方税eLTAXから送信されるワンタイムバスワードの 入力が必要になりました。	法を変更 よ?)
2. 約 (1) 指 1. eLTAXから送信されるワンタイムバスワードの送信先メールアドレス(あなたが確認できるメール (1) 指 アドレス)を選択してください。	
● coteichircu@tkc.co.jp ※前回納付時(2025.3.5)に選択したメールアドレス ○ coteichircu=Sub@tkc.co.jp	
 ▲上記は、eLTAXに登録されているメールアドレスです。 あなたが確認できるメールアドレスが上記にない場合は、[4vbb]ボタンをクリック後、フルメニュー に戻り、「利用届出の更新等」タブの「333 利用届出の変更」でメールアドレスを登録してください。 	
2. [ワンタイムバスワード送信]をクリックしてください。 選択したメールアドレスにワンタイムバスワードが届きます。 次に表示される画面で入力してください。	
(3)期 ワンタイムバスワード送信 キャンセル	
上記の内容でダイレクト納付する	
◆期日指定納付の場合、指定期日の朝に引き落とされます。前日までに、引落口座に納税資金を準備してください。	
12 前処理へ 13 処理/La-	業務の選択

- a. ワンタイムパスワードの送信先のメールアドレスを選択します。
 - ※「メールアドレス」欄に表示されているメールアドレスは、地方税eLTAXに登録済みのメー ルアドレスです。すぐにメールを確認できるメールアドレスが選択肢にない場合は、 [キャンセル]ボタンをクリック後、フルメニューに戻り、「届出内容の更新等」タブの「333 利 用届出の変更」で、メールアドレスを追加・変更してください。
- b. メールアドレスを選択後、[ワンタイムパスワード送信]ボタンをクリックします。
- 5) ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。

「謀ダイレクト時付	×
ファイルビーへルプ(出)	
電約 本日:令和 74	年 3月11日(火)
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) パー・ジェックスの確認 電子納税の履歴 マニュ	アル <mark>オンラインQ&A</mark>
< ダイレクト納付 >	
1.「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかをクリックしてください。	Q&A(納付方法を変更
今すぐに納付される方(即時納付) 納付日を指定される方(期日指定納付)	するには?)
2. 納付情報を確認後、納付を行います。	
(1) 指定[1]音・ 規議 ワンタイムパスワードの入力 ×	
ooteichi rou@tkc.co.jp 利用者名(/ 利用者名(/	
手続名:個人 ワンタイムバスワード 123456 ワンタイムバスワード再送信	
本税合計: ◆1.メールの受信制限をされている方は、 加算金等合計 announce@portal.eltax.lta.go.jpからのメール受信を許可してください。 督促手教科谷 2.メールが見当たらない場合は、迷惑メールフォルダに入っている可能性が 延滞金合計: あります。	
(2) 引き落とし口服 OK(ダイレクト納付の指示完了) キャンセル)	
選択 可遇 回座 名義人 株式会社大手食品 (サンブルデータ)	
(3) 期日指定納付の場合に、納付日を入力します。	
納付日 解説 令和 ~ 7 年 4 月 10 日 (木)	
上記の内容でダイレクト納付する	
◆期日指定納付の場合、指定期日の朝に引き落とされます。前日までに、引落口座に納税資金を準備してください。	
☑ 前処理へ 【 処理/L1-	■業務の選択

- a.前の画面で選択したメールアドレス宛てにワンタイムパスワードの通知メールが送信されて いますので、メールに記載されたワンタイムパスワード(数字6桁)を入力します。
 - ※ワンタイムパスワードの有効期限(10 分間)を過ぎてしまった場合は、[ワンタイムパス ワード再送信]ボタンをクリックすることで、新たにワンタイムパスワードが発行され、通 知メールも再送信されます。
- b. ワンタイムパスワード入力後、[OK(ダイレクト納付の指示完了)]ボタンをクリックします。

※「期日指定納付」を選択した場合、指定した納付日の朝に引き落としが行われます。
 そのため、指定納付日の前日までに届出した口座へ、納税資金を準備してください。
 ※指定した納付日に、「(7)納付情報(納付済)の確認」以降の処理を行います。

※指定した納付日に、ダイレクト納付の処理結果(完了、エラー等)をメッセージボックスに格 納した旨の通知が、地方税ポータルシステムに登録しているメールアドレス宛に届きます。通 知が届いた後、「(7)納付情報(納付済)の確認」以降の手順で速やかに納付結果を確認してく ださい。

■期日指定納付の取消(ダイレクト納付で「期日指定納付」を指定した場合のみ)

「期日指定納付」を選択した場合、指定した納付日の前日まで、納付日の変更や納付方法の変 更ができます。その場合、「期日指定納付の取消」が必要です。以下のような場合に、「期日指 定納付の取消」を行います。

- ・指定した納付日を変更する場合
- ・「期日指定納付」から「即時納付」に変更する場合
- ・他の引落口座に変更する場合(口座を複数登録している場合)
- ・ダイレクト納付以外の方法で納付する場合
- ・別途、納付が完了している場合
- 1)ダイレクト納付の指定を取り消すには、ダイレクト納付のプロセス画面で[期日指定納付の取消] ボタンをクリックします。

議 個人住民税(特別徴収)の納付		×
ファイル(白) ヘルプ(日)		
	本日:令和3年9	月13日(月)
法人名森式会社大手食品(サノブルテー	×) アッセーンボックハクン確認 電子納税の履歴 マニュア)	
	< 個人住民税(特別)徴収)の納付 >	
1. 今回処理する納付データを指定してく	ださい。	
データの指定	ータ チータは、当PCに自動保存され	ます。
2. 個人住民税(特別徴収)の納付データの	送信と電子納税を行います。	
納入対象年月 令和 3年 9月	納期限	令和 3年11月10日
納付先団体数 3 団体 斜	付額合計 660,000 円 納付方法 ダイレクト納付	
< ダイレクト納付のプロセス >	(個人住民税(特別徴収)の納付は、以下の手順で行ってください。)	(処理日時)
1. 納付データの作成	個人住民税(特別徴収)の納付データを入力します。	R03.09.13 (20:02)
2. 納付データの送信	地方税ボータルシステムに納付データを送信し、「納付情報」を登録し ます。	R03.09.13 (20:02)
3. 納付情報の確認	地方税ポータルシステムに登録した「納付情報」を確認し、納付に必要 な「納付番号」等を確認します。	R03.09.13 (20:04)
4. ダイレクト納付	上の「納付方法」欄の納付方法(インターネットバンキングまたは ダイレクト約付いで納付します	
指定内容 : 期日指定納付 約付指定日: 令和 3年11月 8日(月) の取消	的付指示するまでは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を 変更できます。	R03.09.13 (20:04)
5. 納付情報(納付済)の確認	地方税ポータルシステムの「納付情報」を確認し、納付処理されたこと を確認します。※確認可能期間は、納付データ送信後120日間です。	
6. 納付結果通知(納付完了)の確認	地方税ポータルシステムのメッセージボックスから「納付結果通知」を 受信し、納付が完了したことを確認します。	
7. ダイレクト納付完了報告書の印刷	「ダイレクト納付完了報告書」を印刷できます。	
	終了	■業務の選択

2) [期日指定納付の取消]ボタンをクリックすると、地方税ポータルシステムへのログイン画面が表示されます。

12. 期日指定納付の取消	×
7ァイル(E) ヘルプ(H)	
電納 本日:令和 5	年 6月13日(火)
あく名 株式会社大手食品(サンブルデータ) タリーンジボックスの確認 電子納税の履歴 マニュ	.アル <mark>オンラインQ&A</mark>
< 期日指定納付の取消 >	
1. 現在指定している納付日を確認します。	
納付指定日	
 期日指定網議地方税ポータルシステムへのログイン 	
「独自の暗証番号」を入力して、[地方税ポータルシステムへのログイン]ボタンをクリックしてください。	
利用者 I D abc12345678	
▲ 期日指定納 独自の暗証番号 ****************************** ● ******	
 (1) 納付日 地方税ポータルフステムへのログ・ク キャンセル 	ンを選択し
新行首 (内部メモ)	J CLEINO.
(2) 期日提	
现月刻 再度納	
(3)他の引落口座に変更する 取消後、処理にエーに戻り、「ダイレクト納付」画面で引落口座を選択の上、再度納付指示します。	
(4) 他の納付方法で納付する	
↑ 1117後、処理メ=ューに戻り、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更します。	
(5)別途、納付が完了している	
	70 第 27 の 2210
▲ 22×±∧=⊥ [*]	「東傍の進伏

3)「期日指定納付の取消」画面が表示されます。

講 期日指定納付の取消				×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)				
電納			本日:	令和 5年 6月13日(火)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ	2)	メッセーシ゛ボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル オンラインQ&A
	< 期日打	皆定納付の取消 >		
1. 現在指定している納付日を確認	します。			
納付指定日 令和 5年	= 6月23日(金)			
2. 期日指定納付を取り消します。				
	期日打	旨定納付の取消		
◆ 期日指定納付の取消は、以下の.	ような場合に行いま	きす。		
(1) 納付日を変更する 取消後、処理メニューに戻り、「 納付日を入力の上、再度納f	ダイレクト納付J通 対指示します。	画で[納付日を指定され	れる方(期日指定納	付)]ボタンを選択し、
(2)期日指定納付から即時納付 取消後、処理メニューに戻り、「 再度納付指示します。	こ変更する ダイレクト納付Jie	画で[今すぐ納付される	る方(即時納付)]ボ	タンを選択の上、
(3) 他の引落口座に変更する 取消後、処理メニューに戻り、「	ダイレクト納付」画	面で引落口座を選択の	上、再度納付指示	します。
(4)他の納付方法で納付する 取消後、処理メニューに戻り、「	納付方法」欄の[変]	更]ボタンで納付方法を	変更します。	
(5) 別途、納付が完了している				
	処理XII-			■業務の選択

a. 指定中の納付日を確認します。

- b. 期日指定納付を取り消す場合には、[期日指定納付の取消]ボタンをクリックします。
- **c**. 取消後、納付日を変更する場合や「即時納付」を行う場合は、処理メニューへ戻り、「4. ダイレクト納付」で、ダイレクト納付(即時納付または期日指定納付)の選択から行います。

③クレジットカード納付

1)「クレジットカード納付」画面が表示されます。

🔛 クレジットカード納付						×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)						
電納				本日:	令和 5年 6月	10日(土)
法人名株式会社	大手食品(サンブルデー	-9)	メッセージボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&A
		< クレジ	ットカード納付 >			
1.	「地方税共同機構クレジッ [クレジットカード納付([地方税共同機構クレジッ	ットカード納付サイト ブラウザ)]ボタンをク ットカード納付サイト	」にアクセスし、クレジ 7リックし、その後表示 へ]ボタンをクリックし	^ジ ットカードで納付 Rされるブラウザ画 してください。	村します。 画面の	
	Q&A(納付方法	もを変更するには?)				
	 「地方税共同機構ク ①注意事項を確認 ②クレジットカー ③利用するクレジ ④入力内容を確認 ⑤〔納付手続実行〕: 	クレジット レジットカード納付す します。 ド納付を行う税金の作 ットカードの情報をフ します。 ボタンを押し、納付す	カード納付(ブラウザ) サイト」では、以下の処 朝報を確認します。 (力します。 =続きを確定します。	理を行います。		
♥クレジットカー	ド納付後、[F3 次処理へ]ボタンで、納付情報	(納付済)を確認してく	ださい。	T	國業務の 遅ね
14 H	12844、 🔽 火処理へ 🚺	3 X5+± ∧= 1 ⁻		l.	J.	·····································

a. [クレジットカード納付 (ブラウザ)]ボタンをクリックします。

2) ブラウザが起動し、地方税共同機構クレジットカード納付サイトへのリンクが表示されます。

 ゆ 地方税共同機構クレジットカード給付 × + 	-	×
- C 🙃 🛈 ファイル C:/Program%20Files%20(x86)/TKCDOTNE 🛝 🏠 🎓 🖕 😵	3	 b
SAMPLE		Q
		0
「地方掛サ回歩構力」。ミットカード独分サイトへ『ポタンを1回クリック』。アイギャッ		o,
(注意)複数回クリックしないでください。		+
地方税共同機構クレジットカード納付サイトへ		
「地方税共同機構クレジットカード納付サイト」では、以下の処理を行います。		
①表示されている注意事項等を確認します。		
②クレジットカード納付を行う税金の情報を確認します。		
③利用するクレジットカードの情報を入力します。		
④入力内容を確認します。		
⑤[納付手続実行]ボタンを押し、納付手続きを確定します。		
		£33

a. [地方税共同機構クレジットカード納付サイトへ] ボタンを1回だけクリックします。

b. [地方税共同機構クレジットカード納付サイトへ] ボタンでは、以下の処理を行います。

- i)表示されている注意事項等を確認します。
- ii) クレジットカード納付を行う税金の情報を確認します。
- iii)利用するクレジットカードの情報を入力します。
- iv)内容を確認し、納付手続きを確定します。
- c.クレジットカードで納付後、「(7)納付情報(納付済)の確認」に進みます。

(解説) クレジットカード納付機能で起動するブラウザについて

クレジットカード納付機能で起動するブラウザは、Windowsの「既定のブラウザ」として設定されているブラウザとなります。利用したいブラウザが、既定のブラウザと異なる場合は、お手数ですが、既定のブラウザを変更することによりご対応ください。

(7) 納付情報(納付済)の確認

納付終了後、納付処理を行った画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

調整: 納付得解(納付客)の確認					×
ファイル(F) ヘルプ(H)					~
電納			本日	:令和 3年 9月13	8日(月)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ)		メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル ス	ナンラインQ&A
	< 約付性	青報(納付済)の確認 >			
1. 納付データの送信結果は以下のとおりで	す。エラーの	場合は不受理となります	。エラー解消後、	再送信してくださ	きい。
納付の種類	納付先団体	発行依頼受付日時	送信結果 納	付情報確認日	納付
個人住民税(特別徴収)	3 団体	R 3. 9.13 (19:55)	正常 R 3.	. 9.13 (19:56)	済
		納付情報			
納付状况:納付済 納付状况:納付済 納税者の氏名又は名称:株式会社大手食品 利用者名(万ナ):カブシキガイシャオオ 利用者名(漢字):株式会社大手食品(ヴ 住所:神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9- 手統名:個人都道府県民税・市区町村民株 納入対象年月:R02/05 本税合計:100,000円 加算金等合計:0円 益援手数料合計:0円 益請第:10円 合計額:10日,000円 加算金等合計:0円 近端金合計:0円 台計額:0日 近端金台計:0円 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<>	(サンブルデ テショクヒン フブルデータ 9 ((特別徴収)	ータ) (サンブルデータ))			
収納(破倒):地方稅六回(破構 払込内容:住民特徴○2年○5月 収納機関番号:13800 ∞約(4番号-24021820111077					Ų
「約付付青報」のE同局」 「明細情報」のE同局	・ファイル切出	♣ この「納付情報」「明新	細情報」(XMLテ [*] -タ)(;	は、自動保存され	ます。
♥納付情報(納付済)を確認後、[F3 次処理へ]カ	マンで納付給	詰果通知(納付完了)を確認	悶してください。		
12 前処理へ 🚺 次処理へ 🚺 処理	∰XIa~				■業務の選択

①納付情報が「納付済」になったことを確認します。納付済みになっている場合は、[F3 次処理へ]を 選択し、次プロセスへ進みます。

②エラーとなった場合は、表示されたエラーの内容を確認し、対処してください。

(注意1)

納付したにもかかわらず、納付情報が「納付済」にならない場合、アクセスの集中等により地 方税ポータルシステムでの処理に時間がかかっている可能性があります。この場合、時間をおい てから再度「納付書情報(納付済)の確認」プロセスで納付情報を確認してください。

(注意2)

残高不足、金融機関のサービス時間外等の理由により、ダイレクト納付できなかった場合は、納 付情報にエラー内容が表示されます。また、地方税のメッセージボックスにエラー通知が格納され ます。

納付情報又はメッセージボックスでエラー内容を確認してください。

なお、残高不足によるエラーの場合は、不足分の納税資金を引き落とし口座に入金した上で、再 度ダイレクト納付の指示を行うことも可能です(再度「4.ダイレクト納付」から行います)。

また、別の納付方法(インターネットバンキング又はクレジットカード納付)で納付する場合は、 プロセス選択画面の「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更の上、再度納付指示してくだ さい。

(例:残高不足等でダイレクト納付できなかった場合のメッセージ)



- 101 -

(8) 納付結果通知(納付完了)の確認

納付情報で「納付済」を確認後、納付情報の確認(納付済)画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

当画面では、メッセージボックスに格納された「納付結果通知」を確認します。

i該 約付結果通知(約付完了)の確認	×
771111日 ヘルプ(出)	
電納 本日:令和 3年	9月13日(月)
法人名林式会社大手食品(サンブルテータ) タルージボックスの確認 電子納税の履歴 マニュア	ル オンラインQ&A
< 納付結果通知(納付完了)の確認 >	
納 付 結 果 通 知	
納税者の氏名又は名称:株式会社大手食品(サンブルデータ) 発行元:地方税共同機構 発行日時:2021/11/11 07:30:39 作名:納付結果通知 メッセージ本文:納付が完了しました。(MRE0021)	^
<<<納付椿報(総括椿報)>>> 納付完了日:R01年11月08日 まと約納付見出し:2019年10月10日 発行テスト4 税目:個人住民税(特徴) 申告区分: 納税者の氏名(名称):株式会社大手食品(サンブルデータ) 利用者名(漢字):株式会社大手食品(サンブルデータ) 利用者名(漢字):株式会社大手食品(サンブルデータ) 明細数:礼機市等 全5件 納付・納入金額合計:151,500円	
<ペイジー納付情報> 収納機関番号:13800 約付番号:1722045335601 確認番号:466694 納付区分:18395011001	v
「納付結果通知」の印刷 ◆この「納付結果通知」は、自動保存されます。	
♥納付結果通知(納付完了)を確認してください。[F3 次処理へ]ボタンで完了報告書を印刷できます。	
12 前処理へ 13 次処理へ 13 処理/La-	■業務の選択

①[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進みます。

(解説)	「納付結果通知」	に記載され	いる明細数			
「納付約	結果通知」に記載	される明細	情報は、地	也方税eLTAX仕	様により <u>最大で1</u>	2件までしか表示さ
れません	<u>。</u> 全明細を確認す	-る場合は、	プロセス	「5.納付情報	(納付済)の確認」	で明細情報を印刷
してくだ	さい。					

(9) 電子納税完了報告書の印刷

🧱 電子納税完了報告書	昔の印刷						×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)							
電納					:日本	令和 3年 4月	22日(木)
法人名林氏会	社大手食品(サン	ワルテータ)		メッセーシ゛ホ゛ック人のつ催読	電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&A
		< .	電子納税完	?了報告書の印刷 >			
1. 電子納税後	の報告のための「	電子納税完了報告書	」を印刷し	ます。		_	
報告書	部署名等	代表取締役社長					
提出先	役職、氏名	大手 一郎					
- 山 火 李	部署名等	経理部					
19	役職、氏名	経理 次郎					
◆ 役職、氏4 ◆ [ED刷]ボタ	B」は、 役職]と ンを押した後、1	氏名]の間にスペーフ ブレビュー確認と印刷	((最低1)又	(字)を入れて入力し す。 印 刷	てくたさい。		
F1 前項目 F2	前処理へ	■ 処理火ュー					₩業務の選択

①上長等への報告が必要な場合は、「電子納税完了報告書」を印刷できます。②「報告先」と「担当者」を入力し、[印刷]ボタンをクリックします。

2. 退職所得に係る個人住民税(特別徴収)

退職所得に係る個人住民税を電子納税するには、<u>退職所得に係る納入申告書の電子申告が必要です。</u> そのため、退職所得に係る納入申告書の電子申告、及び、納入申告書の電子申告に基づく電子納税 を1つのプロセスとして、以下の手順で行います。

<退職所得に係る個人住民税の電子申告・電子納税の流れ>

ご利用の給与計算システム等(CSV 読込機能を利用する場合)

(1) CSVデータの作成(給与計算システムで出力したデータ等を基に作成)



- ※1 退職手当等の支払を受ける者が法人の役員の場合は、納入申告書に加えて、特別徴収票の作成・提 出も必要です。
- ※2 納入申告書・特別徴収票データは、以下のいずれかの方法で作成できます。

行	作成方法	概要
1	金額等を直接入力	1団体ごとに納付金額等を直接入力して納付データを作成します。
2	CSV読込	所定のレイアウトで作成されたファイルを読み込んで納付データ
		作成します。
		「611 ファイル読込レイアウトの確認」でCSV作成基準書をご確認
		ください。

- (1) CSV データの作成(CSV 読込機能を利用する場合)
 - ご利用の給与計算システムで出力した退職所得に係る個人住民税データ等を基に、指定のレイアウトで CSV データを作成してください。

CSV 読込レイアウトは、下記の「611 ファイル読込レイアウトの確認」の「31. 読込レイアウトの確認」で確認できます。また、「32. 読込テンプレートファイル(CSV)の切り出し」で、テンプレートファイル(CSV)の切り出しもできます。

🧱 ファイル読込レイアウトの確認	X
ファイル(<u>F)</u> ヘルプ(<u>H</u>)	
電納	本日:令和 5年10月13日(金)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルテータ)	メッセージ・ボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル オンラインQ&A
<	ファイル読込レイアウトの確認 >
A 給与所得等に係る個人住民税(特別徴収) CSN	/フォーマット又は地銀協フォーマット
【CSVフォーマット(.CSV)】	
11. 読込レイアウトの確認	給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)データのCSV作成基準書(PDF)を確認・ 印刷できます。 ※d.TAX(PCdesk)で読込可能なCSVフォーマットと同じレイアウトです。
12. 読込テンプレートファイル(CSV)の切り出し	読込データを入力するためのテンプレートファイル(CSV)を切り出せます。
【地銀協フォーマット(.dat又は.txt)】	
21. 読込レイアウトの確認 (eLTAXホームページの「仕様書・様式集」へリンク)	地銀協フォーマットは、eLTAXホームページの「仕様書・様式集」-「共通納税」 -「個人住民税(特別徴収)ファイルレイアウト定義書(地銀協フォーマット)」を こ参照ください。
◆ 1. 地銀協フォーマット(全国地方銀行協会が制)	をしたデータフォーマット)は、固定長レイアウトのため、
2. ご利用の給与計算システム等が地銀協フォー	eへ。 マットによる個人住民税データの出力に対応している場合は、
出力テータをそのまま読み込めます。 3.当システムでは、120バイトごとの改行コー	ド(CR・LF)の有無、及び終端コード(EOF)の有無にかかわらず読み込めます。
B 退職所得に係る個人住民税(特別徴収) CSVフ	'オーマット
31. 読込レイアウトの確認	退職所得に係る約入申告書データ及び特別徴収票データのCSV作成基準書(PDF)を 確認・印刷できます。 (注)特別徴収票は、退職手当を受ける者が法人の役員の場合に提出が必要です。
32. 読込テンプレートファイル(CSV)の切り出し	読込データを入力するためのテンプレートファイル(CSV)を切り出せます。
▲ 確認終了	副業務の選択

- (2) 電子申告・電子納税するデータの指定
 - ①メニューの選択

「613 退職所得に係る個人住民税(特別徴収)」を選択します。

②電子申告・電子納税プロセス画面

メニュー選択後、次の画面が表示されます。

ファイル(E)	(ルブ(<u>日</u>)					- ^	
電納					*	:日:令和 5年10	月13日(金)
法人名	(式会社大手食品)	(サンフルテータ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	認し電子納税の緊	駆歴 マニュアル	ノオンライ
		< 退職	城所得に係る個人信	È民税(特別徴収)の■	申告・納付 >		
データの	指定 💿 新規デ	ター 〇 前回ラ			電子納税の履歴	♣データは、 ます	当PCに自動
2. 退職回	f得に係る個人住E	民税(特別徴収)の	電子申告と電子納	税を行います。		a. y .	
納入対象	年月 令和 5年10	0月		納期限令利	05年11月10日	納付先団体数	
税額合	it 750	0,000 円 約付	額合計	750,000円 約1	対方法 イン ^会	マーネットバン=	キング
< 電	 子申告・電子納税	のプロセス >	(退職所得に係る低	国人住民税の申告・納付	」 は、以下の手順で行	ってください。)	(処理E
電 1. 約	内入申告書データの)作成	退職所得に係る	5納入申告書・特別領	敦収票データを 入	力します。	R05.10.13
子 2. f	代表者の電子署名		代表者が申告書	書に電子署名します。			R05.10.13
申 3.1	圜子申告データ送信(・	送信結果の確認)	地方税ポータルシステル	4へ電子申告データを送く	信し、送信結果をひ	흍認します。	R05.10.13
告 4. 호	受付通知の確認		地方税ポータルシス	テムからの「受付通知」	を確認します。		R05.10.13
5. 縦		納付情報の確認)	電子申告情報に	基づく納付データを送信	し、「納付情報」を	確認します。	R05.10.13
霍 6	インターネットバン	ノキング納付	上の「納付方法」	」欄の納付方法で納住	すします。	· 72/41/++->+ *	
子		期日指定納何の取消	************************************	、 ⊂ は、 「 斜内 万法」▼	■の13(実) ホタン	(前竹方法を	R05.10.13
約 7. 希	内付情報(納付済)の)確認	「納付情報」を確	館し、納付処理され	れたことを確認し	ます。	R05.10.13
税 8. 4	内付結果通知(納付	完了)の確認	「納付結果通知	」を受信し、納付が9	完了したことを確	認します。	R05.10.13
	シア起生妻の印刷		完了報告書を印	別できます。			R05.10.13

- 1)「データの指定」欄
 - a.「新規データ」

新たにデータを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選択した場 合は、プロセス1から順番に処理を進めます。

- b.「前回データ」
 作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。
 <u>前回までに行ったプロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。</u>
 ※過去に作成した税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。
- 2)「納入対象年月」「納期限」「納付先団体数」「税額合計」「納付額合計」欄 「1.納入申告書データの作成」で入力した申告書情報等を基に表示されます。
- 3)「納付方法」欄

納付方法が表示されます。

初めてメニューを利用する際は、納入申告書データの作成時に、納付方法を選択します。 また、2回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。



4) 電子納税は、矢印の順に処理します。

[1. 納入申告書データの作成] ボタンをクリックします。

(3) 納入申告書データの入力

①「納入対象年月等の指定」画面が表示されます。

122 退職所得に係る個人住民税(特別徴収)	×
ファイル(ビーヘルプ(田)	
電納 本日:令和 5年10	月13日(金)
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) ター・ジェックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル	∕ <mark>オンラインQ&A</mark>
< 退職所得に係る個人住民税(特別徴収)の申告・納付 >	
1. 今回処理する申告・納付データを指定してください。	
データの指定 ●新規データ ○ 前回データ(前回:R05.10.13 (20:28)) 電子納税の履歴 ◆データは、	当PCに自動保存され
ます。 2 「現職所得に係る個人住民類(特別)物理で申告と電子絨科を行います	
	×
	(加田口哇)
	()(24至口时)
1. 約入中告 提出年月日 令和 √ 5 年 10 月 13 日 ◆約入申告書の提出日を入力します。	
f 2. 代表者の 納入年月日 令和 ✓ 5 年 10 月 13 日 ◆納入する日を入力します。	
甲 3. 電子甲告	
告 4. 受付通知 OK キャンセル	
5. 納付デーメの広告(約101月報の70年88) 电デザ合用報に盛って新加ファを送信し、「新加用報子を確認します。	
電 6. インターネットバンキング納付 上の「納付方法」欄の納付方法で納付します。	
子 期日指定的付 物項音 変更できます。	
納 7. 納付情報(納付済)の確認 「納付情報」を確認し、納付処理されたことを確認します。	
税 8. 納付結果通知(納付完了)の確認 「納付結果通知」を受信し、納付が完了したことを確認します。	
9. 完了報告書の印刷 完了報告書を印刷できます。	
▼ /凹双HE P (0)11 / 2018年()、 ●1 中日 ●1 FMT(0) / 日日 / 2008(留し付うしてんでい。	■業務の選択

1) 納入対象年月、提出年月日、納入対象年月日を入力します。

2) [OK] ボタンをクリックします。

②下記の納入申告書データの入力画面が表示されます。

r				
🔛 納入申告書データの作成				– 🗆 X
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)				
電納 申告書一括印刷 申告先確認表印刷 納入申	告書CSV読込 特別徽収票CSV読込	提出日等の変更	本日:令和 5年 7月	18日(火)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ)	メッセーショ	ドックスの確認 電子納税	の履歴(マニュアル)	オンラインQ&A
	< 約3 由生素データ	の作成 >	,	
1. 手続情報・特別徴収義務者情報		VVIERA Z		
申告の種類 退職所得に係る納入申				
<u>特別</u> 御収 係 名 給与係	0			
義務者の氏名大手花子				
連絡先 電話番号 111 - 222	- 7777			
納入対象年月 令和 5年 9月	納期限令和、	5年12月11日	♠ 納期限は送信データ(;	含まれません。
税額合計 1,000 P	3		「バテム上の参考表示に	[使用します。]
2.納入申告書・特別徴収票 🔶 一覧をダ	ブルクリックすると申告書	等を入力(確認)できます	。(申告先の追加は[F	5 申告先追加])
行	申告先(納付先)		税額	データ入力
1 01100:札幌市			1,000	済
♥ [F5 申告先追加]で申告先を追加し、納入申告	書等のデータを入力してく	ださい。		
前項目 1 前項目 1 前項目 1 次処理へ 1 入	力終了 🚺 申告先追加 🚹 申	告先削除		■業務の選択

1)手続情報·特別徵収義務者情報

「特別徴収義務者の連絡先」を入力します。

※入力した内容は、各申告先の納入申告書データにセットされます。

※「613 退職所得に係る個人住民税(特別徴収)」で電子申告・電子納税するのが2回目以降の場 合は、前回データの「特別徴収義務者の連絡先」が初期値として表示されます。 2) 納入申告書·特別徵収票

納入申告書・特別徴収データは以下のいずれかの方法で作成できます。

行	作成方法	作成手順
1	金額等を直接入力	[F5 申告先追加]ボタンで、1団体ごとに申告書データを直接入力して
1	(<u>下記③の手順</u>)	納付データを作成します。
	CSV読込	画面上部の[納入申告書CSV読込]ボタン、[特別徴収票CSV読込]ボタン
0	(<u>下記④の手順</u>)	で、CSV形式で作成したファイルを読み込みます。
2		「611 ファイル読込レイアウトの確認」で、CSVレイアウトの確認及び
		テンプレートファイルの切り出しを行えます。

③以下に金額等を直接入力して納入申告書・特別徴収票データを作成する手順を説明します。 1) [F5 申告先追加] ボタンをクリックし、申告先の選択画面で申告先を選択します。

		×
77イルビ ヘルプ(円)		
電約 申告書一括印刷 申告先確認表印刷 約入申告書CSV読込 特別徴収票CSV読込 提出日等の変更 本日:令和 5年10月13日	(金)	
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) タッセンドボックの確認 電子納税の履歴 マニュアル オン	/ライン	/Q&A
< 納入申告書データの作成 >		
1 千结桂起,性别游应等致去桂起		
申告の種類 退職所得に係る納入申告		
義務者の氏名大手花子		
約入対象年月の構成では中国にの追加した。	れませ	ŧん。
税 額 合計 税 目 個人住民税(特別徴収) あちまたい (特別	1しま 9	۰
- 「「「」」「「」」」「「」」」」「「」」」」」「「」」」」」 		
_2. 納入申告書・特別 申告先 横浜市 ∨ 追加は[F5 申*	吉先追加	([0d
行 提出先市(区)町村 横浜市特別徴収センター ✓ デー:	又力	
OK tv/tl/		
	開業務 (の遅れ

2)「2. 納入申告書・特別徴収票」の一覧に申告先が表示されますので、一覧をダブルクリックで 選択します。

協議 納入申告書データの作成	- 0	×
ファイル(E) ヘルプ(出)		
電納 申告書一括印刷 申告先確認表印刷 納入申告書はSV読込 特別激収票はSV読込 提出日等の変更 本日:令和 5年10月]13日(金)	
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) ダウトジボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル	オンライ	<mark>20&A</mark>
< 納入申告書データの作成 >		
1. 手続情報·特別隣収義務者情報		
中告の種類 ・ し、 の の に 、 の の の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、		
義務者の氏名 大手花子		
連絡先 電話番号 111 - 222 - 7777		
納入対象年月 令和 5年10月 約 期 限 令和 ∨ 5 年 11 月 10 日 ◆納期限は送信デック	に含まれま	ŧん。
祝 額 合 計 0 円 9/041の参考表示	に使用しま	*•
 2. 納入申告書・特別徴収票 ▲一覧をダブルクリックすると申告書等を入力(確認)できます。(申告先の追加は[「 	5 申告先追	加])
- 行	テーダ人刀	
1 14100 - 機構性目3		
· · · · · · · · · ·		
ダブルクリック		
ダブルクリック ● [F5 申告先追加]で申告先を追加し、納入申告書等のデータを入力してください。		

3) 納入申告書データの入力画面が表示されますので、「申告書データ入力」タブで申告書データを 入力します。

🧱 納入申告書データの入力			×
ファイル(E) ヘルプ(H)			
電納	本日:令利	15年10月13日(金) 金)
法人名株式会社大手食品(サンプ	ルテータ) メッセーシ゛ホ゛ックスの確認 電子納税の履歴 マ	ニュアル オン	ラインQ&A
	< 納入申告書データの入力 >		
1 申告先 <mark>14100:横</mark> 涛	市 税務事務所名等 093:横浜市特別徴収センター		
1. 申告書データを入力してくださ 添付書類がある場合は、その書	い。 類名等を「添付書類(Excel等)の指定」または「別途提出書類名の入力」でス	、力してください	. ¹ .
申告書データの入力 添付書類(目	xcel等)の指定 別途提出書類名の入力		
(1) 確認する申告書を選択して、	[OK]ボタンをクリックしてください。		
行	申告書	枚数	データ
1 第5号の8様式	退職所得に係る納入申告書		
2 第5号の14様式	退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票		
	O K two two two		
1 「退職所得に係る納入由告	< 提出が必要な申告書類について > 書」の提出は必須です		
2. 「退職所得者の源泉徴収票	 ・特別徴収票1は、退職手当等の支払を受ける者が、法人(人格のない社団又は 	財団を含む)の	
役員(相談役、顧問その他	これらに類する者を含む)に該当する場合に提出が必要です。		
3・上記の書類以外に、地方2 その場合、地方公共団体が ファイル添付するか、「別 (注)「納入内訳書」の提	2共団体によっては、個人別の「納入内訳書」の提出を求めている場合があります ハル「等で案内している様式で「納入内訳書」を作成の上、「添付書類[£xce]等)のテ 這提出書類名の入力」タブに書類名を入力して別這提出[(類送等)してください。 出要否については、申告先の地方公共団体にご確認ください。	ト。 皆定」タブで	
	₹申告先選択 ● 削除		■業務の選択

(解説)提出が必要な申告書類について

- 1.「退職所得に係る納入申告書」の提出は必須です。
- 2.「退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票」は、退職手当等の支払を受ける者が、法人の役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む)に該当する場合に提出が必要です。
- 3. 上記の書類以外に、地方公共団体によっては、個人別の「納入内訳書」の提出を求めてい る場合があります。

その場合、地方公共団体が HP 等で案内している様式で「納入内訳書」を作成の上、「添付 書類(Excel 等)の指定」タブでファイル添付するか、「別途提出書類名の入力」タブで書類名 を入力して別途提出(郵送等)してください。

(注)納入内訳書の提出要否については、申告先の地方公共団体にご確認ください。

a.「第5号の8様式 退職所得に係る納入申告書」を選択し、[OK]ボタンをクリックすると、 下記の入力画面が表示されますので、入力項目(緑色の欄)を入力の上、[F4 入力終了]で終了し ます。

內 確認用帳表印刷				本日:	: 令和 5年	10月13日(金)
名株式会社大手食品	(サンブルデータ)	۶yt	!ジボックスの確認	電子納税の履歴	⋜ニュア	゚ル <mark>オンライン</mark>
	< 退	職所得に係る	5納入申告書 >			
	市道	竹村民税 府県民税 4	納入申告書			
札幌市長 殿 令和 5年10月13日 提出	Н					
納入対象年月	令和 5年10月 分 🖇	内入年月日	令和 5年	10月13日	人員	10 人
退職手当等支払金額					3	0,000,000 円
사는 모네 성장에 다 관리하고	市町村民税					450,000 円
177771404247064	道府県民税					300,000 円
	指定番号	abc123456	789			
	住所(居住)又(J所在地	220-0022 神奈川県	横浜市西区花咲■	J9-9-9		
	氏名又は名称	株式会社	大手食品(サンフ	ブルデータ)		
特別徴収義務者	法人番号又は個人番号	999999999	99999			
		係名	給与係			
	連絡先	氏名	大手 花子			
		電話番号	111 -	222 - 7777		

- b. 支払を受ける者が法人の役員の場合は、「退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票」の提出が必要 です(法人の役員以外の場合は不要です)。「退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票」を提出す る場合は、以下の手順で作成します。
 - i)「第5号の14様式 退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票」を選択し、[OK]ボタンを クリックすると、下記の支払を受ける者の一覧画面が表示されますので、[F5追加]ボタン をクリックします。

退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票データの入力				×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)				
電納		本日:	令和 5年10月	13日(金)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルテータ)	メッセージボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&A
< 退職所得者の源泉徴収	マ票・特別徴収票データ	マの入力 >		
1 提出先市区町村 01100:札幌市			枚数	0枚
行 支払を受ける者氏名		役職名		支払金額
	±w).ttill]
		1. 1. 1	2 - #* -# -	
▼行を選択してLOK」ホタンをクリックしてくだざい。新規作版	X9 る場合はLF5 追加.	「ホタンで追加して	くたぎい。	20 M 20 0 122 40
🖪 人力終了 🖪 追加	10 則际			副業務の進択

ii) 下記の入力画面が表示されますので、入力項目(緑色の欄)のうち、必要な項目を入力の上、 [F4 入力終了]で終了します。

盟	退職所得報	皆の源泉	微収票・	特別	徵収票																		_	C)	×
7	ァイル(E)	ヘルプ(Ŀ	Ð																							
1	電納	確認用	帳表印	刷															本	日:令	和 5年	₣10月	13E	(金)		
法	人名	朱式会	<u>社大</u>	F食	品 (サ)	ンブル	デー	-タ)					liyt-j	"赤"	かえのる	館認	電	子納桶	兑の履	歴「	_ ح ـ ـ ـ ۲	アル	<u>オ</u>	シライ	いる	&A
								<	(退)	職所得	者の	源泉	徵収	·票·	特別	敳収	票>									1/1
Γ		ſØ	一人 番	号	111111	11111	8																			
		住馬	所又]. F	神奈川県	横浜市□	₽⊠ŀ	野町日	- 8 -	- 8																
	± 1 7	。1月	180	 住所	神奈川県	横浜市□	부区 上	野町日	- 8 -	- 8																
	受ける者	È (7	リガ	ナ)	ヤマダ	タロウ																				
		氏		名	山田太	£6																				
		役	職	名	課長												生	年月	в	昭和、	40	年	5 月	12	Β	-
	X				分		支	払 :	金客	١.		源易	く徴	収	脱額	-		क क्षा	村民	特別征	敗収移	領	府闾	民指		_
	所得税法 地方税法 第328条0	第201条 第50条	第1項 の6第1 項第1	第1章 項第 号通用	寺並びに 2号及び 月分			30,	000,	м 000					/50,00	н 0			11 24	н 450,000	1			30	F 0,00	4
	所得税法 地方税法 第328条0	第201条 第50条)6第1	第1項 の6第1 項第2	第2号 項第 号適用	学並びに 2号及び 月分																1					
	所得税法 法第50条 第2項通	第2014 の6第 用分	:第3項) 2項及び	住て刈い (第32	- 地方税 8条の6																					
	ì	艮職	所得	控丨	除額			勤	〕続	年	数				就職	年	月	В			退日	截 全	∓ 月	В	_	
	Ale on 2 Battle	THE OFFICE	0.±1/4	15	,000,00	0 "						30	* 平	成	~ 5	年	_1)	<u>1</u>	B	令和	~ !	年	10	月 3		
	がある場	合の計	算内訳	- 6H																						
	(播要)																									
		ᆺ	■人 番 .は法人も	昺	999999	99999	99																			
	支払者	皆して	注所 (居) 又は所在	听) 地	神奈川県	横浜市西	町区石	90¥∎18	-9-	-9																
		E :	名又名	は称	株式会社	大手食品	11 (H	トンブル	データ	2)																
_																										
E	前項目						E	4 入力	5終了															10業	務の遺	選択

4) 電子申告データに添付書類をファイル添付する場合は、「添付書類(Excel 等)の指定」タブで指 定します。

謎 納入申告書データの入力	X
ファイル(E) ヘルプ(H)	
法人名林氏会社入手良品(リノブルテーダ)	「クッピーンネックハクロ曲部」電子納税の履歴 <u>マーユアル</u> オノライノU&A
□ 甲 告 先 01100:札幌市 税	務事務所名寺 920:札幌市甲央市税事務所(特別銀収除)
 ■ 1. 甲告書テータを入力してくたざい。 添付書類がある場合は その書類名等を「添付書類(E) 	xcel等)の指定」または「別途提出書類名の入力」で入力してください。
申告書データの入力 添付書類(Excel等)の指定 別提	金提出書類名の入力
(2)Excel等で作成した漆付書類を提出する場合は、そ	そのファイル名と書類名を入力してください。電子申告データに添付されます。
行ファイル名	サイズ 書類名(20文字以内)
1 選択	
2	
3	
4	
5	
8	
7	
=	OMB 8MB以内としてくたさい。
 ▲ 1. 電子申告データに添付できるファイルは、次の Excel(xls,xlsx)、Word(doc,docx)、PDF(pdf)、 2. 添付するファイルには、バスワードを付けない 	とおりです。 (SV(csv)、テキスト(txt)、JPG(jpg) でください。
	削除 11 774線存 12 素務の選択

- (注)地方税 e L T A X 仕様では、1 つの電子申告データ(1 つの市区町村へ提出する際の電子 申告データ)につき、添付できるファイルは8 MBまでに制限されています。指定するファイ ルサイズにご注意ください。
- 5) 添付書類を郵送等で別途提出する場合は、「別途提出書類名の入力」タブで指定します。

107 (m) 由ナラニ クク) カ	×
	^
まれ 本日:今和	15年10月13日(余)
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) タオージボックスの確認 電子納税の履歴 マ	ニュアル オンラインQ&A
(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
(朝)(「日日」 シッパクティー	
	7/1984/201757
 甲告書データを入力してくたさい。 添付書類がある場合は、その書類名等を「添付書類(Const 学)の指定はたけ「別途提出書類名の入力」で入 	力してください。
申告書データの入力 添付書類(Excel等)の指提 別途提出書類名の入力	
(3) 別途提出(報送等)する添付書類がある提合は、その書類名を入力してください	1
2	
3	
4	
5	
6	
7	
0	
◆ 1. 別途提出書類は、「送付書」と併せて申告先市区町村へ提出(郵送等)してください。	/ +2-+1 \
2.1送付書」は、電子中古デーダ送信後、「気竹通知の確認」フロセスのし送付書の印刷」から印刷してく	
0 de de 42 20 da - 20 10 A	20 Mil 747 (2) 100 4 (2)
【■甲告先選択】	■業務の選択

別途提出する書類は、「送付書」と併せて提出先市区町村へ提出(郵送等)してください。 「送付書」は、電子申告データ送信後、「受付通知の確認」プロセスの「送付書の印刷」から 印刷してください。 6) 申告書データ、添付書類等の入力が終了したら、[F4 申告先選択] で下記画面に戻ります。

誠久申告書データの作成				– 🗆 X							
ファイル(E) ヘルプ(H)											
電納 申告書一括印刷 甲告先確認表印刷 納入甲告書CSV読込	と 特別織収票CSV読込	提出日等の変更	本日:	令和 5年10月13日(金)							
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ)	メッセージ	ボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル オンラインQ&A							
< 納入申告書データの作成 >											
1. 手続情報·特別徵収義務者情報											
申告の種類 退職所得に係る納入申告											
特別徴収 係名 給与係											
義務者の氏名大手花子											
	+0 DB	F 左 11 日	10								
約入対象年月 〒和15年10月 約 。 税 苑 会 計 750,000 円	明限常和 🗸	5年11月	□□ □ ◆納期限 システムト	は送信データに含まれません。 の参考表示に使用します。							
175 BR [] BT 750,000 []											
o 姉3 由生妻・特別為収更 ▲ 一覧をダブルクロッ	クすると由生津	ミを入力(確認)。	できます (由生生	この追加け[15 由告失追加])							
2. 和八十百百 1970頃 (秋宗 東 見 ビスノルクリア) 行		F C/C// NEEBO/	- 税額	データ入力							
1 01100: 札幌市			750,1	000円 有							
	- <u>551-</u>	/ +2 +1 \									
 ● [F5 申告先追加]で申告先を追加し、納入申告書等の ○ 100日 ○ 100日 	データを入力して	ください。		(研究教の選び)							

必須帳表である納入申告書を入力済みになると、申告先一覧の「データ入力」欄に「有」と表示されます。

- 7) すべての申告先のデータを入力後、画面上部の[申告書一括印刷] ボタン及び[申告先確認表印刷] ボタンで、申告書や確認表を印刷して入力内容を確認します。
- 8)入力内容の確認後、[F3 次処理へ] ボタンをクリックし、、次プロセスの「<u>代表者(納税者)の</u> <u>電子署名</u>」に進みます。すぐに送信しない場合は、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。

④以下に CSV 読込で納入申告書・特別徴収票データを作成する手順を説明します。

1)CSV読込する帳表ごとに、画面上部の[納入申告書CSV読込]又は[特別徴収票CSV読込]ボタンをク リックします。

ファイル選択画面が表示されますので、CSV形式で作成したファイルを選択します。 ※以降について、納入申告書のCSV読込と特別徴収票のCSV読込の手順は同じです。。

	×ント >	ٽ ~	,○ ドキュメントの検索	
理 マ 新しいフォルダー			1== -	
PC ^	名前	更新日時	種類サ	ЧX
	ISExpress	2020/11/11 19:48	ファイル フォルダー	
↓ ダウンロード	My Web Sites	2020/11/11 19:48	ファイル フォルダー	2ませ
	Office のカスタム テンプレート	2020/10/14 17:11	ファイル フォルダー	します
	old	2021/04/12 11:05	ファイル フォルダー	
	SkyPDF	2021/02/19 9:10	ファイル フォルダー	
■ ビクチャ	Visual Studio 2012	2021/04/15 13:12	ファイル フォルダー	先追加
🚰 ビデオ	🛃 新しいフォルダー	2021/04/21 20:00	ファイル フォルダー	スカ
🎝 ミュージック	🛃 新しいフォルダー (2)	2021/04/21 20:03	ファイル フォルダー	
🖆 TIH0421500A (C:)	👧 デスクトップ - ショートカット	2020/10/19 18:25	ショートカット	1 KB
	💼 基本情報(立上用).csv	2021/04/17 12:26	Microsoft Excel CS	2 KB
	💼 県税納付書.CSV	2021/04/12 10:29	Microsoft Excel CS	2 KB
	■ 市税納付書.CSV	2021/04/07 11:21	Microsoft Excel CS	1 KB
▼ ファイル名(<u>N</u>):		~	CSV(*.csv)、テキスト(*.txt)	~
_				
	 新しいフォルダー PC 3 おり オブジェクト、 ダウソロード デスクトップ デスクトップ ドキュメント ビクチャ ビデオ ミュージック TH0421500A (C:) アナイル4(1): [新しいフォルダー タウンロード オスクトップ デスクトップ ドキュメント ビクチャ ビクチャ エージック ゴード04215004 (C) アイル名(M): 	 ● 新しいフォルダー ● 20 オブジェクト ● 30 オブジェクト ● 30 オブジェクト ● 57.0 トップ ● 75.70 トップ ● 75.70 トップ ● 20 キャップ ● 20 キャッグ ● 20 キャッグ	 ● 新しいフォルダー ● 「日本の「「日本の」」 ● 「日本の」」 ● 「日本の」 ● 「日本の」」 ● 「日本の」」 ● 「日本の」」 ● 「日本の」 ● 「日本の」」 ● 「日本の」」 ● 「日本の」 ● 「日本の」

(解説)

1. 帳表ごとにCSV読込できます。

例えば、納入申告書はCSV読込し、特別徴収票は画面に直接入力するといった運用も可能 です。

- 2. 作成済みのデータがある場合、CSV読込後、読み込んだ帳表の作成済みデータはすべて削除(洗い替え)されます。以下のとおり、帳表単位で洗い替えます。。
- (1) 納入申告書を読み込んだ場合、作成済みの納入申告書データはすべて削除(洗い替え) されます。
- (2)特別徴収票を読み込んだ場合、作成済みの特別徴収票データはすべて削除(洗い替え)されます。

- 2) 指定したCSVデータの内容が表示されますので、確認の上、[F4 読込開始]をクリックします。
 - (注) CSV読込前に作成済みのデータがある場合、読み込んだ帳表の作成済みデータはすべて削除 (洗い替え)されます。

Ì	🧱 納入申報	き書データのファイル読込				_	ο×
	ファイル(E)	ヘルプ(<u>H</u>)					
	電納	I>-確認表印刷			本日	:令和 5年10月13日(金)
ž		株式会社大手食品	(サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ゛ックフ	の確認(電子納税の履歴	マニュアル <mark>オン</mark>	ラインQ&A
(解説(言	达前チェック)	< 納	入申告書データのファイ	ル読込 >		
	行	読込前チェック	市区町村	人員う	退職手当支払金額 特別衛	(収税額(市町村民税)	特別徴収税容
	1	正常(読込可)	14100:横浜市	10	30,000,000	450,000	
L						-	
١	納入申	告書データの内容を	£確認し、[F4 読込開始]ァ	ドタンをクリックしてく:	ださい。		
			[4] 読込開始	15 読込中止			

(解説)読込前チェック

以下に該当するデータは読込対象外となります。該当する場合は、「読込前チェック」欄に赤 文字でエラー内容が表示されます。

<納入申告書>

- ・必須項目が未入力の場合
- ・市区町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合
- ・電子申告可能な桁数を超過している場合
- ・数字項目に数字以外の文字がある場合(表計算ソフトで表示して指数になった等)
- ・eLTAXで利用できない文字が入力されている場合
- ・個人番号のチェックディジットエラー
- ・同一の市区町村のデータが複数ある場合

<特別徴収票>

- ・必須項目が未入力の場合
- ・市区町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合
- ・電子申告可能な桁数を超過している場合
- ・数字項目に数字以外の文字がある場合(表計算ソフトで表示して指数になった等)
- ・eLTAXで利用できない文字が入力されている場合
- ・個人番号、法人番号のチェックディジットエラーの場合
- ・退職所得控除額に1万円未満の桁が入力されている場合
- ・退職手当等の未払金額が支払金額を超えている場合
- ・退就職年月日が退職年月日を超えている場合

a. エラーデータがある場合(読込前チェックでエラー)は、下記のメッセージが表示されます。



b. 続けて表示される画面で、入力エラー確認表を印刷又はファイル切出し、エラー内容を確認してください。

部 印刷条件指定			×
長名 個人住民税データ入力エラー確認表			
ブリンタ SkyPDF BI-Driver for TKC ~ 7°リク設定	部数指定 1	- 用紙サイズ - A4 ~	
77-1ル切出 7°レビュー ÉD刷	閉じる		

c. 読込ファイルを修正のうえ、再度読み込んでください。

- 3) 読み込んだデータが納入申告書データの作成画面に表示されます。
 - ※納入申告書、特別徴収票をそれぞれCSV読込する場合は、上記1)~2)を帳表ごとに行います。

議 納入申告書データの作成	- 0	×								
ファイル(王) ヘルプ(王)										
電納 申告書一括印刷 申告先確認表印刷 納入申告書CSV読込 特別徴収票CSV読込 提出日等の変更 本日:令和 5年10	月13日(金)									
法人名 株式会社大手食品(サンブルデータ) パージボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル	ノ <mark>オンライン</mark>	<mark>0&A</mark>								
< 納入申告書データの作成 >										
1. 手続情報・特別徴収義務者情報										
申告の種類 退職所得に係る納入申告										
特別徵収 係名 給与係										
義務者の 氏名 大手花子										
1 初人対象年月 令和 5年10月 約 期 限 令和 √ 5 年 11 月 10 日 ◆納期限は送信デー ジストレの参考表示	タに含まれませ/ そに使用します	h.								
		,								
a. 始日中生寺。45回答収西 ▲ ― 覧たガブルクロックオスと中生書笑たるも(読録)できます (中生生の追加(す)	医由生生治疗	11)								
2. 約人中音響・特別曲収票 ●「見をメラルクリックッると中音響を入力(唯品) Cさより。(中日元の道加は 「行」 由失失(幼供先) 税額	データスカー									
1 01100: 札幌市 750,000 円	有									
♥[F5 申告先追加]で申告先を追加し、納入申告書等のデータを入力してください。										
13 前項目 13 次処理へ 14 入力終了 15 時告先追加 15 時告先削除	10業務の	選択								

4) 申告先の一覧で申告先をダブルクリックすることにより CSV 読込したデータの内容を帳表イメージで画面確認できます。

また、ファイル添付又は別途提出する書類がある場合は、「添付書類(Excel 等)の指定」タブ、 「別途提出書類名の入力」タブで指定します。

- 5) すべての申告先のデータを入力後、「納入申告書データの作成」画面上部の[申告書一括印刷] ボ タン及び[申告先確認表印刷] ボタンで、申告書や確認表を印刷して入力内容を確認します。
- 6)入力内容の確認後、[F3 次処理へ] ボタンをクリックし、次プロセスの「<u>代表者(納税者)の電</u> <u>子署名</u>」に進みます。すぐに送信しない場合は、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。

- (4) 代表者(納税者)の電子署名
 - ①「代表者の電子署名」画面が表示されます。

122 代表者の電子署名				×
ファイル(E) ヘルプ(H)				
電納			本日:令利	□ 5年10月13日(金)
法 人 名 <mark>株式会社大手</mark>	食品(サンブルデータ)	メッセーシ゛ボックスの確認	電子納税の履歴	ニュアル <mark>オンラインQ&A</mark>
	< 代表	者の電子署名 >		
	1. 代表者が申告書(電子申告デー	ータ)に電子署名します。		
	氏名 大手 一郎	ß		
	電子 認証局 商業登記部	認用		
	111明書 有効期限			
	電子署名(電子証明	書の添付)	未了	
🔶 1. I Сカート	ド格納型の電子証明書をご利用の場合			
ICカート	ドリーダライタに当該 I Cカードをセッ	トした後、 [電子署名(電	【子証明書の添付)] フ	ドタンをクリックします。
2. 商業登記(「電子墨く	こ基つく電子証明書等のファイル型電子語 タ(電子証明書の活け)] ボタンをクロック	业明書をこ利用の場合 5後、ファイル刑電子証明	旧事を選択します	
148,148,1		/1&、 / /1 ル王電丁皿		
F2 前処理	へ 【2 処理火ニュー			「10業務の選択

1) [電子署名(電子証明書の添付)]ボタンをクリックして、代表者の電子署名を行います。

- (5) 電子申告データ送信(送信結果の確認)
 - ①「電子申告データ送信」画面が表示されます。

協会の「「「「「「」」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」					×
ファイル(E) ヘルプ(H)					
電納			本日:令利	0 5年10月13日(金)	
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデー	タ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	電子納税の履歴	ニュアル <mark>オンライン</mark>	<mark>/Q&A</mark>
	< 電子申告データ	送信(送信結果の確認)) >		
1. 地方税ボータルシステムへ	電子申告データを送付	言します。			
申 告 の 種 類	退職所得に係る納	 入申告			
申告先	1 団体	データ作	牛数 1件		
利用者ID	abc12345678				
独自の暗証番号	****		◎ ″∗″表示	○ 入力値表示	
♣ 電子申告データの送信は、SS	2.暗号化通信で行われ	1ます。			
			-		
	電子中告テータの	の送信と送信結果の確認	58		
	£				
(内部メ	モ)				
			ちしい カレマノださ	<u>,</u>	
▼ 独日の喧訨省ちを入力した後、 [電士中で	コナーンの活合と近信	結末の確認」ホメノを	ビジリックしてください	,)。	1984.0
「「前及理へ」	X5/±/_1"			10 未 190	ノ西バ

1)独自の暗証番号を入力して、[電子申告データの送信と送信結果の確認]ボタンをクリックします。
 電子申告データが地方税ポータルシステムへ送信されると、続いて送信結果の受信が行われます。

< 申告先の追加画面が表示された場合 >

地方税の電子申告を行うには、電子申告する提出先として地方税ポータルシステムに申告先を 登録する必要があります。

作成した申告データの申告先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示されますので、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。
登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。

1 個人住民税(特別徴収)の申告先(納付先)の追加		×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)		
電納		本日:令和 5年10月13日(金)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ゛ックスのつ確認	図 電子納税の履歴 マニュアル オンラインQ&A
< 10	人住民税(特別徴収)の申告先(納付タ	も)の追加 >
1. 個人住民税(特別徴収)の申告先(納付先)	を確認後、[地方税ポータルシステム	(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。
行 区分 申告先	提出先市(区)町村	事業所等の課税所在地
1 追加 14100:横浜市 093	: 横浜市特別徴収センター 神	奈川県横浜市西区花咲町9-9-9
♠「事業所等の課税所在地」欄には、メニュ	- 「131 会社(納税者)情報の登録」。	の「住所」を表示しています。
	地方税ポータルシステム(eLTAX)へ	送信

②送信結果の受信が完了すると、送信結果の確認画面が表示されます。

<mark>读</mark> 送信結果の確認	×
ファイル(E) ヘルプ(H)	
電納 本日:令和	5年10月13日(金)
法人名 株式会社大手食品(サンブルデータ) タン・ジャックスの確認 電子納税の履歴 マヨ	ニュアル <mark>オンラインQ&A</mark>
< 送信結果の確認 >	
1. 電子申告の結果は以下のとおりです。エラーの市区町村等は不受理となります。エラー解消後、再送信	言してください。
中告の種類 中告先 申告受付日時 送信結果 メル・ジェックな確認 退職所得に係る納入申告 1団体 R 5, 9, 8 (16:12) 正常	日 受付通知 送付書
送信結果 送信結果 <mark>「送信結果」エラ</mark>	一の解説 エラー復旧
到達日時:2023/09/08 16:12:35 受付審号:RI-2023-77714100 結果:正常 事業年度(期別):R05/09/08 手続名称:個人都道府県民税・市区町村民税 退職所得に係る納入申告及び特徴税額納入内訳届出 提出先:積浜市 ファイル名称:14100093.xml エラー詳細:	
「送信結果」の印刷・ファイル切出 ◆この「送信結果」(XMLデータ)は、自動保存されます。	
 ●送信結果の内容を確認後、[F3 次処理へ]ボタンで、受付通知を確認してください。 2 前処理へ 2 放処理へ 2 放処理へ 2 放理にコー 	■業務の選択

- 1)「送信結果」は、地方税ポータルシステムが受信するに足る一定のデータ形式等を具備しているか どうかの確認結果が通知されるものです。詳細な内容確認の結果は、「受付通知」としてメッセー ジボックスに格納されます。
- 2)送信結果が「正常」の場合は、[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進みます。

- (6) 受付通知の確認
 - ①「受付通知の確認」画面が表示されます。

🗱 受付通知の確認	×
ファイル(E) ヘルプ(H)	
電納 本日:令和 5年10月13日(金)
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) メルージボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル オン	ラインQ&A
< 受付通知の確認 >	
1. 電子申告の結果は以下のとおりです。エラーの市区町村等は不受理となります。エラー解消後、再送信してください	
申告の種類 申告先 申告受付日時 送信結果 メッセージ・ボックス確認日 受付通知	送付書
退職所得に係る納入申告 1団体 R 5.9.8(16:12) 正常 R 5.10.13(19:49) 正常	無
受付通知 エラ	一の解説
 納税者の氏名又は名称:株式会社大手食品(サンブルデータ) 発行元:構派市 電話番号:111-222-0000 発行日時:2023/09/08 16:12:36 代名:申告受付完了通知 メッセージ本文:送信された申告データを受付けました。	
「受付通知」の印刷・ファイル切出 ◆この「受付通知」(XMLデータ)は、自動保存されます。	
2.「送付書」欄が「有」の場合は、「送付書」を印刷し、添付書類とともに地方公共団体へ提出してください。	
「送付書」の印刷	
♥受付通知の内容を確認後、[F3 次処理へ]ボタンで、納付データを送信してください(送信後は納付情報を確認してくださ	,1)。
12 前処理へ 12 次処理へ 12 処理火ユー	◎業務の選択

- 1)「受付通知」では、「送信結果」とは別に、必須項目のチェック、電子証明書の期限切れのチェ ックなど、データ内容のシステム的なチェック結果が通知されます。
- 2)受付通知が「正常」の場合は、[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進みます。
- 3)「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、必ず再送信します。
- 4)別途送付(郵送等)を行う書類がある場合は、[送付書の印刷]ボタンをクリックして、ブラウ ザで印刷します。印刷後、別途送付する書類の名称等を記入し、別途送付する書類に添付して提 出します。
- (7) 納付データの送信(納付情報の確認)
 - ①「納付データの送信」画面が表示されます。

107 mdfデータの注意		~
		~
青纳	本日:令和 5年10	月13日(金)
法人名株式会社大手食品(サンプ	ルデータ) メッカーシュネックスの確認 電子幼児の房屋 マニュアリ	オンラインの多い
1. 地方税ボータルシス	テムに納付テータを送信します。	
納付の種類	退職所得に係る個人住民税(特別徴収)	
納人对家年月	令札 5年 10月 4 - 同体	
納付先団体数		
利用者名刀ナ	カフジキカイジヤオオテジヨクビン ₩→^^↓↓★~~□	
利用 省 名	陈式会社大手度品	
住所	神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9	
	本税合計 750,000 円	
納付・納人金額内訳		
	2017年1日 0日 延滞金等の入力	
◆ 1. 利用者名力ナ、利	用者名、住所の修正や、延滞金の追加入力は、[延滞金等の入力]ボタンで行えま	: す .
2. 納付ナータの送信	J、SSL暗号化通信で行われより。	
	納付データの送信と納付情報の確認	
●納付額を確認し、[納付データの送	信と納付情報の確認]ボタンをクリックしてください。	
2 前処理へ	€ 処理火ニュ~	■業務の選択

1) 電子申告内容に基づき作成された納付データが表示されます。

2)納付データの内容を確認し、問題なければ[納付データの送信と納付情報の確認]ボタンをクリックします。納付データが地方税ポータルシステムへ送信されると、続いて納付情報の受信が行われます。

■延滞金等を入力する場合

利用者名カナ、利用者名、住所の修正する場合や、延滞金を追加入力する場合は、[延滞金等の入力]ボタンクリック後に表示される下記画面で入力します。

延滞金等の入力				-	ο×				
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)									
電納 確認用帳表印刷			2	日:令和 5年10月13日(金	È)				
法 人 名 株式会社大手食	品(サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ	ックスの確認 電子納税の	駆歴 マニュアル オンラ	ラインQ&A				
		< 延滞金等の入	カ >						
1. 納付・納入金額(総括表)								
納税者氏名・名称	株式会社大手食品(サンブルデ	-タ)							
利用者名力ナ 利用者 タ	カフシキカイシヤオオテシヨク *** **へ** - エ	ヒン	▲利用者名力ナ、 ワークに 啓録可能だ	利用者名、住所は、マルチペ i文字のみ使用できます。	イメントネット				
利用有名	林式去任人于良丽 油李川県横浜市西区花咲町0-	9 - 9			7467				
1王 月7	TING THE REPORT								
税目	退職所得に係る個人住民税(特別	川徴収)							
納入対象年月	令和 5年10月	750 000 50	納期限	令和 ~ 5 年 11 月	10 8				
	本代言計 加賀令筆合計	750,000 PJ	幕 明細情報の確認						×
納付・納入余額内訳	督促手数料合計	0 円	ファイル(E) ヘルブ(H)				+ -	∴ 10 E € 10 E 11	
ATSES ATSIS CALL AND STORE	延滞金合計	0円				a la stati la conterna	48:	令和 5年10月1	
	合計額	750,000 円 и		ă (リノフルデータ)		アツセーン ホーツクスのつり値言語	電子納税の腹壁	イーユアル	TJJ1 JU&A
2. 納付・納入金額入:	- カ(明細) ◆一覧 をダブルク!	リックすると延済			< 明細	情報の確認 >			
行 納付	先	本税合計 力	税目	退職所得に係る個人住民利	兑(特別徴収)				
1 14100:横浜市	R05/10	750,000	納入対象年月	令和 ~ 5 年 8 月分	ծ <mark>։</mark>				
			都道府県	神奈川県					
	タフルクリック		地方公共凹译	横沢中 横浜市特別(物図センター					
			回 爭物が 由告受付番号	1907年7月1日7月1日1日 R1202277714100					
● 膝で計算の(地)け生ま	グゴエカロッカト 花澤へ空去	1 +1 アノださい	10,085						
●一見(対象の料刊方でを	メブルソリックし、延滞金守で. 171 入力約7	CIUCILA	備考						
				個人住民税(特別徴収)	市町村民科	1	450,000 円		
(注)				個人住民税(特別徴収)	道府県民秘	2	300,000 円		
			納付・納入金額内訳	個人住民税(特別徴収)	督促手数料	ł	0円		
利用者名カラ	└、利用者名、	住所、		個人住民税(特別徴収)	延滞金		0円		
		07		合計額			750,000 円		
佣 有、 省 促 于	F级科、延滞金	いみ							
スカ可能です	h								
ハリリ肥て。	0								
		Г							
			1 前項目 🛛 前納付先	🛃 次納付先 🔣 入力終了					

②納付情報の受信が完了すると、納付情報の確認画面が表示されます。

読 納付情報の確認					×
ファイル(E) ヘルプ(H)					
電納			本	日:令和 5年10月1	3日(金)
法 人 名 株式会社大手食品(サンブルデー	-タ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	電子納税の履	歴 マニュアル	オンラインQ&A
	< \$	内付情報の確認 >			
1. 納付データの送信結果は以下のとお	りです。エラーの	場合は不受理となります	。エラー解消後	後、再送信してくだ	さい。
納付の種類	納付先団体	発行依頼受付日時	送信結果	納付情報確認日	納付
退職所得に係る個人住民税(特別徴収) 1団体	R 5.10.13 (19:52)	正常 F	R 5.10.13 (19:52)	未
		(中 / 나는 하고			
E op. (+ AE #P.)		THE THE THE			
納付状況:納付可					1
納税者の氏名又は名称:株式会社大手 利田考名(カナ)・カブシキガイシャ	≕食品(サンブルテ· ■オオテショクヒン	ータ) (サンブルデータ)			
利用者名(漢字):株式会社大手食品	(サンブルデータ))			
住所:神奈川県横浜市西区花咲町9-	9-9	197 - A. L. J. J. H. T 194 - 194 - 194			
手統名:個人都通府県氏税・市区町↑ 納入対象年月:R05/10	氏祝 12職所得に1	除る納入甲古及び特徴税	観網人内訳庙出		
本税合計:750,000円					1
加算金等合計:0円					
督徒于数科告記:0円 延滞金合計:0円					
合計額:750,000円					
収納機関・地士科井同橋構					
払込内容:住民退職05年08月					
収納機関番号:13800					
			2006홍승요 (YNU 두 ' _ /	りけ 白動促たされ	っます
「#約17]1月辛酸」のフロ[100] 「0月本町1月辛酸」のフ	ロルゆり * ファイルの力击	← C V V #rs1\1月学校」「 PJ;	RETHIER (AML) =	メハは、 日里川木1子⊂1	66.70
♥納付情報を確認後、[F3 次処理へ]ボタ:	ノでインターネット	・バンキング納付してくノ	ださい。		
2 前処理へ 🚺 次処理へ 🚦	9 処理火ュー				■業務の選択

①納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。

納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。

②納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進み ます。 (8) インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付
 以降のプロセスは、給与所得等の個人住民税(特別徴収)と同じため、「<u>1.(6) インターネットバ</u> ンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付」以降をご参照ください。

Ⅱ 法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子納税

法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子納税は、大きく以下の3つの手続きに分かれま す。

行	電子納税の手続き	概要
1	申告に基づく納付	申告(予定申告・中間申告・確定申告・修正申告)に基づく納付で
		は、ASP1000R/eConsoliTax(e-TAX連結納税)/e-TAXグ
		ループ通算で電子申告した申告受付情報を、地方税ポータルシス
		テムから取得して納付データを作成します。
2	見込納付・みなし納付	見込込納付・みなし納付では、ASP1000R/eConsoliTax/e-TA
		Xグループ通算から出力した納付書データ(CSV)を読み込んで、納
		付データを作成します。
3	更正・決定に基づく納付	更正・決定に係る納付では、地方公共団体から通知された内容に基
		づき、税額等の情報を直接入力して納付データを作成します。

納税の内容に応じて、下記のとおり、利用する手続き(処理するメニュー)が異なりますので、ご確認ください。

	納税の内	容	利用する手続き
予定・中間	仮決算による中間申告	に基づき納税する場合	「 <u>1.申告に基づく納付</u> 」
	予定申告に基づき納税する場合		「 <u>1.申告に基づく納付</u> 」
	みなし申告により納税	する場合(みなし納付)	「 <u>2.見込納付・みなし納付</u> 」
	見込納付する場合	見込納付	「 <u>2.見込納付・みなし納付</u> 」
確定		確定申告後の差額分の納付	「 <u>1.申告に基づく納付</u> 」
	見込納付せずに確定申告に基づき納税する場合		「 <u>1.申告に基づく納付</u> 」
スの地	修正申告に基づき納税する場合		「 <u>1.申告に基づく納付</u> 」
ての担	更正・決定通知に基づき納税する場合		「 <u>3. 更正・決定に基づく納付</u> 」

また、「申告に基づく納付」については、次の制限事項がありますので、あらかじめご確認ください。

(注意) 申告に基づく電子納税における制限事項

- 1. <u>申告書を書面提出した場合は、</u>地方税eLTAX仕様の制限により電子納税できません。
- 2. <u>同一の税目、事業年度、申告区分において、電子申告した件数が2,000件を超える場合、地方税</u> eLTAX仕様の制限により、申告受付情報を取得できず電子納税できません。
 - (例)申告先が1,100団体あり、期限内の訂正等で全団体へ再申告している場合、申告受付結果の合計が2,200件となり、電子納税できません。
- 3. 地方税eLTAX仕様の制限により、見込納付額を差引後の申告税額を申告受付情報から取得できません。そのため、確定申告に基づく納付で、見込納付額との差額を電子納税する場合、当システムで見込納付した実績データから差額を計算する機能を搭載しています。<u>当システムで見込納付を電子</u>納税していない場合は、見込納付額との差額を直接入力する必要があります。
- 4. <u>ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算で計算した延滞金はデータ連携できません。</u>延 滞金がある場合は、当システムで直接入力する必要があります。

1. 申告に基づく納付

申告(予定申告・中間申告・確定申告・修正申告)に基づく納付では、ASP1000R/eConsoliTax (e-TAX連結納税)/e-TAXグループ通算で電子申告した申告受付情報を、地方税ポータルシ ステムから取得して納付データを作成します。

作成した納付データを地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステムにて発行された 納付情報を利用してインターネットバンキング又はダイレクト納付で電子納税します。





(注意)申告に基づく電子納税における制限事項
1. <u>申告書を書面提出した場合は、</u> 地方税eLTAX仕様の制限により電子納税できません。
2. 同一の税目、事業年度、申告区分において、電子申告した件数が2,000件を超える場合、地方税
eLTAX仕様の制限により、申告受付情報を取得できず電子納税できません。
(例)申告先が1,100団体あり、期限内の訂正等で全団体へ再申告している場合、申告受付結果
の合計が2,200件となり、電子納税できません。
3. 地方税eLTAX仕様の制限により、見込納付額を差引後の申告税額を申告受付情報から取得でき
ません。そのため、確定申告に基づく納付で、見込納付額との差額を電子納税する場合、当シス
テムで見込納付した実績データから差額を計算する機能を搭載しています。 <u>当システムで見込納</u>
<u>付を電子納税していない場合は、見込納付額との差額を直接入力する必要があります。</u>
4. <u>ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算で計算した延滞金はデータ連携できません。</u>
延滞金がある場合は、当システムで直接入力する必要があります。

(1) ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算で地方税申告書を電子申告

法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税を申告に基づき電子納税する場合、申告書を電子申告する必要があります(申告書を書面提出した場合、電子納税できない仕様とされています)。

そのため、ご利用のTKC電子申告システム(ASP1000R/eConsoliTax(e-TAX連結納税)/e -TAXグループ通算)で、法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子申告を完了させて ください。

(2) 電子納税するデータの指定

法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子申告を完了後、e-TAX電子納税を起動します。

①メニューの選択

フルメニューで電子納税する税目のメニューを選択します。

- ・「631 法人都道府県民税・事業税等」
- ·「632 法人市町村民税」

②電子納税プロセス

メニュー選択後、次の画面が表示されます。

議法人都道府県民税・事業税等の納付		
ファイル(E) ヘルプ(H)		
		∃3⊟(⊐
デーダの指定 ●新規データ ○ 前回	Jテータ(前回:R03.03.17 (15:56))	±9.
主· /20 (日本二/19/15/00)		
	400 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	
< 電子納税のブロセス >	(法人都道府県民税等の納付け 以下の手順で行ってください))	(.bn.#E
1 納付データの作成	法人都道府県民税・事業税等の納付データを入力します。	()(24)
	地方税ポータルシステムに納付データを送信し、「納付情報」を登録し	
	地方祝ホータルシステムに登録した「納付情報」を確認し、納付に必要な「納付番号」等を確認します。	
	上の「納付方法」欄の納付方法(インターネットバンキングまたは	
	- 納付指示するまでは、「納付方法」欄の「変更]ボタンで納付方法を	
期日指定約6	が言うきます	
期日指定納作の取消	変更できます。 地方税ポータルシステムの「納付情報」を確認し、納付処理されたこと	
期日指定的の の取指定的の 5. 納付情報(納付済)の確認	変更できます。 地方税ボータルシステムの「納付情報」を確認し、納付処理されたこと を確認します。※確認可能期間は、納付テータ送信後20日間です。	
開日第年的 開日第年的 見ま 見ま 第 に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に に に に に に に に に に に に に	変更できます。 地方税ボータルシステムの「納付情報」を確認し、納付処理されたこと を確認します。※確認可能期間は、納付データ送信後120日間です。 地方税ボータルシステムのメッセージボックスから「納付結果通知」を 受信し、納付が完了したことを確認します。	

- 1)「データの指定」欄
 - a.「新規データ」

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選 択した場合は、プロセス1から順番に処理を進めます。

b. 「前回データ」

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 <u>前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます</u>。 ※過去に作成した電子納税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。

- 2)「事業年度」「申告区分」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄 「1.納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。
- 3)「納付方法」欄

納付方法(インターネットバンキング又はダイレクト納付)が表示されます。 初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、 2回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。



4) 電子納税は、矢印の順に処理します。

[1. 納付データの作成] ボタンをクリックします。

③事業年度等の指定

新規にデータを作成する場合、[1. 納付データの作成]ボタンをクリック後に、次の画面が表示 されます。対象の「事業年度」「申告区分(納付区分)」を入力します。

2015年1月19日 1月19日 1月19101 1月19101101 1月191010101 1月190010000000000		Х
法人名	株式会社大手食品(サンプルデータ)	
事業年度	「 予和 → □ 年 □ 月 □ 日 ~ 令和 → □ 年 □ 月 □ 日	
申告区分 (納付区分)	 ● 予定申告 ○ 中間申告(仮決算) ○ 確定申告 ○ 修正申告 	
	ОК Т ү>th	

- (3) 納付データの作成(地方税ポータルシステムから申告受付税額を取得) 事業年度等の指定後、次の画面が表示されます。
 - ①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力

続 納付データの作成					- 0	×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)						
電納 確認用帳表印刷				本日:令和] 3年 4月22日(木)	
法 人 名 株式会社大手食	品(サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ	ックスの確認 電	子納税の履歴(マ	ニュアル <mark>オンライ</mark>	2084
		< 納付データの作	成 >			
4 9h/+ - 9h 7 \ 55 (9	w\+z=\					
1. 約17 約人並額(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	お古衣/ サゴムサナチタロ (サンプル	三. 万)				
約66100 石 利田主々もエ	林式去社人士良田(サンフル		• 3000 tr		() = () = () = () = () = () = () = () =	1.4.1
利用有名力プ	ハフンキハインヤオオテンヨ サゴヘ牡ナ毛金豆(サンゴ	1967	◆利用者 ワークに習	名刀ナ、利用者名、 録司能な文字のま	、住所は、イルナベイタン *使用できます。 🗖	1791 1791
利用有名	林政会任人于良丽(リノノ			234 100 020 1 1217		牛設
住所	₩〒〒川泉横浜市四区化坊町 5	1-9-9				
税目	都道府県民税・事業税等		a	告区分確定申	告	
事業年度	令和 2年 4月 1日~令和 3年	= 3月31日		期限令和	- 年 月	В
	本税合計	0 円	▲ 約11日6月(ナ	eLTAXに送信する	データに今まわませ	· 6.
	加算金等合計	0 円	システム	上での参考表示とし	~て使用します。	100
納付・納入金額内訳	督促手数料合計	0 円				
	延滞金合計	0 円				
	合計額	0 円				
		クロックすると明細い	まれた こ 十 (破詞)) アキナオ (明細)	ուծեր(+ՐԵՇ թթջայծ։	4n])
	<mark>7](明細) ●</mark> 一見でメフル 生(1142女由2女話)	フリッフッフッると明和回 +181-454 - 101		「ここまり。(明和10		7,007
10 #101103	元(祝翁事務別)	~~101.661 ////-	루쇼 ㅁ 히	于教科古 延滞	표 그 히 이 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하	2
♥納付・納入金額を入力	 確認後、納付情報発行依頼 	iデータ(XML)を作成し	ます。			
F1 前項目	13 次処理へ 13 入力終了	F5 明細追加 F6 明/	細削除		P10 業務	の選択

- 1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄
 - a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。

	• • •		
行	項目	入力可能文字数	使用可能な文字
1	利用者名	全角24文字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	カナ	(**)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
			アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ
			ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン
			ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ
			^{、 °} 「」¥, . () −/全角スペース
			(注) a b c などの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小
			文字は、使用できません。
2	利用者名	全角12文字	文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区~
			08区(各種記号、英数字、かな)、16区~47区(JIS第一水
			準漢字)、48区~84区(JIS第二水準漢字)を使用できます。
	と言	人在00本合	(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(I~X)、
3	1土乃丁	至用80义子	丸囲み文字(①~⑳)等は使用できません。

※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は2文字分として扱われます。

(例)「カブシキガイシヤ」(8文字)は10文字として扱われます。

b. 初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名(納税者名)・住所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、次のとおり自動変換したうえで初期表示します。

変換対象の文字	変換後の文字
アイウエオツヤユヨワ	アイウエオツヤユヨワ
$a \sim z$	$A \sim Z$
·~	_

2)「納期限」欄

「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれ ません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。

②明細データの作成

地方税ポータルシステム(eLTAX)から申告受付税額を取得し、明細データを作成します。

1) [F5 明細追加] ボタンをクリックします。

地方税ポータルシステム(eLTAX)へのログイン画面が表示されますので、暗証番号を入力してロ グインします。

🧱 地方税ポータルシステムへのログイン	×
「独自の暗証番号」を入力して、「地方税ポータルシステムへのログ	わ」ボタンをクリックしてください。
利用者 I D abc12345678	
独自の暗証番号	● ″∗″表示 ○ 入力値表示
地方税ポータルシステムへのログイン 4	ヤンセル
(内部メモ)	

2)税目、事業年度、申告区分に該当する申告受付データの一覧を表示されますので、電子納税する データを選択(複数選択可)し、[F4 選択終了]をクリックします。

🧱 納付対象申告一覧					- C	×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)						
電納			本日	:令和 3年 4月2	2日(木)	
法 人 名 株式会社大手食品 (サンブルラ	データ)	メッセーシ゛ボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	オンライ	<mark>(ンQ&A</mark>
	< 約1	対対象申告一覧 >				
納付対象申告一覧から電子納税する申告 絞込み条件	テータを選択してく:	ださい。				
納付データ発行依頼状況 ◎すべ	て 〇 未発行・要再	発行 〇 未発行 〇 要	再発行 〇 発行済	F 校込		
行 納付先	申告受付日時	申告受付番号	申告額	納付税額	職権訂正	E 🖇
1 13000-003:東京都港都税事務所	2021/03/25 10:56	R2-2021-00214964	2,270,900	2,270,900		
2 11000-002:埼玉県川口県税事務	2021/03/25 10:56	R2-2021-00214963	1,011,400	1,011,400		
3 27000-015: 大阪府三島府税事務	2021/03/25 10:56	R2-2021-00214962	705,300	705,300		
<						,
◆期限内の訂正等により、同一の団体()	複数回電子申告して	いる場合は、納付対象:	データの選択誤り(こご注意ください	۱.	
♥納付対象申告一覧から電子納税する申	告データを選択(複数	選択可)し、「F4 選択終	71ボタンをクリ	ックしてください	20	
	Ⅰ 選択終了	16 全選択 17	全解除		F10	戻る

(解説)「納付税額」欄について

電子納税が未了の場合は、「納付税額」欄は「0」と表示されます。 電子納税が完了している場合は、電子納税した金額が表示されます。

(注意)

1. 同一の税目、事業年度、申告区分で、<u>訂正等のために複数回電子申告データを送信してい</u> る場合は、複数回分のデータが表示されますので、データの選択誤りにご注意ください。

 申告に基づく電子納税では、同一の税目、事業年度、申告区分の申告受付結果が2,000件 を超える場合、eLTAX仕様の制限により申告受付情報を取得できず、電子納税できません。 例えば、申告先が1,100団体あり、期限内の訂正で全団体へ再申告している場合、申告受 付結果が合計2,200件となり、電子納税できません。 3) 選択したデータの詳細情報が表示されます。

議 納付額	順明細の入力				– 🗆 X
ファイル(E	シーヘルプ(日)				
電納				本日:令和 3	年 4月22日(木)
	名 株式会社大手食品(サン	/ブルデータ)	メッセージボックスの確認 電	電子納税の履歴 マニュ	ェアル <mark>オンラインQ&A</mark>
		< 納付額8	月細の入力 >		
都道府	F県民税の納付額の作成区:	☆ ●全団体「別建」 ○ 全団体	「相殺」 〇 個別に指定	指定解説	
行	納付先	税目等	申告額(A)	見込納付額(B) 解説	納付額(A-B) 🔼
		法人都道府県民税 法人税割額	-229,000	0	0
		法人都道府県民税 均等割額	400,000	390,000	10,000
		法人事業税 所得割額	1,800,000	1,750,000	50,000
	11000.000.	法人事業税 付加価値割額	1,280,000	1,250,000	30,000
1	1 11000-002: 埼玉県川口県税事務所	法人事業税 資本割額	290,000	280,000	10,000
		法人事業税 収入割額	0	0	0
		特別法人事業税額	740,000	725,000	15,000
		合計額	4,281,000	4,395,000	115,000
		法人都道府県民税 法人税割額	-229,000	0	0
		法人都道府県民税 均等割額	400,000	380,000	20,000
		法人事業税 所得割額	1,800,000	1,792,000	8,000
	12000-002 •	法人事業税 付加価値割額	1,280,000	1,200,000	80,000
2	東京都港都税事務所	法人事業税 資本割額	290,000	288,000	2,000
		法人事業税 収入割額	0	0	0
		特別法人事業税額	740,000	720,000	20,000
		合 計 額	4,281,000	4,380,000	130,000
	27000-015 •	法人都道府県民税 法人税割額	-229,000	0	0
3	大阪府三島府税事務所	法人都道府県民税 均等割額	400,000	400,000	0 🗸
	総合	計額	12,843,000	13,137,900	392,100
♥「都;	道府県民税の納付額の作成	区分」を指定し、[F4納付データ作ル	戓]をクリックしてくだ	さい。	
		F4納付疗*→9作成			🕅 戻る

- a. 法人住民税(法人都道府県民税、又は法人市町村民税)で、還付額が混在する場合(例:法人 税割が還付、均等割が納付)は、納付額の作成方法(別建又は相殺)を指定します。
- b. 内容を確認し、[F4 納付データ作成]ボタンをクリックします。(「納付額」欄の金額で納付デー タが作成されます。)

なお、<u>当画面では、金額を直接修正できません。延滞金の追加入力や金額の修正をする必要が</u> ある場合は、納付データ作成後、下記③の明細情報の確認画面で追加・修正します。

(解説)法人住民税の納付額の作成区分(別建/相殺の指定)について

法人都道府県民税又は法人市町村民税において、還付額が混在する場合(例:法人税割が還付、 均等割が納付)は、納付額の作成方法(別建又は相殺)を指定できます。 画面上部の「納付額の作成区分」欄で指定してください。

<計算例>

例 1

*					
	由生痴	納付額			
	中口碩	別建の場合	相殺の場合		
法人税割額	-20,000	0	0		
均等割額	30,000	30,000	10,000		

例 2

	中生菇		納付額			
	中口碩		別建の場合	相殺の場合		
法人税割額	20,000	1	20,000	0		
均等割額	-30,000		0	0		

(注)上記は法人住民税(法人都道府県民税又は法人市町村民税)のみであり、法人事業税については、別建/相殺の指定はありません。法人事業税に還付の割額がある場合は、法人事業税の他の割額と相殺されます。

	く納付における見込納	日朝の控除につ	いて	はねいう正伯(
正甲告に基つく納付	では、見込納付額を超	E別後の甲告税額	夏を甲告受付情	育報から取得でき
そのため、e-TA	X電子納税で見込納付	した実績データオ	がある場合は、	その見込納付額
を計算します。なお	、確定申告以外の申告	区分の場合、「	見込納付額	欄は表示されま
				- 🗆 X
ファイル(F) ヘルプ(H)				
電納			本日:令和 3年	4月22日(木)
法人名株式会社大手食品(共	ナンブルデータ)	メッセージボックスの確認 電子	納税の履歴マニュア	アル オンラインQ&A
	< 約付額	明細の入力 >		
邦道広県足沿の幼村旗の佐成				
相加重的示式机动和内截动FP风 (二) (由/于生				※由/井方五(▲_D)
17 #11176	「パロ寺」	中古額(A) 見 -229,000		#約1136頁(A=D) A
	法人都道府県民税 均等割額	400.000	390-000	10,000
	法人事業税 所得割額	1,800,000	1,750,000	50,000
	法人事業税 付加価値割額	1 280,000	250,000	30,000
1 11000-002:	法人事業税 資本割額	1 290,000	(2) 280,000	(3) 10,000
	法人事業税 収入割額	0	0	0
	特別法人事業税額	740,000	725,000	15,000
	合計額	4,281,000	4,395,000	115,000
	法人都道府県民税 法人税割額	-229,000	0	0
	法人都道府県民税 均等割額	400,000	380,000	20,000
	法人事業税 所得割額	1,800,000	1,792,000	8,000
2 13000-003 :	法人事来优 11加1面限制度	1,280,000	288 000	2,000
2 東京都港都税事務所	法人事業税 収入割額	200,000	200,000	2,000
	特別法人事業税額	740,000	720,000	20,000
	合計額	4,281,000	4,380,000	130,000
	法人都道府県民税 法人税割額	-229,000	0	0
3 2/000-015: 3 大阪府三島府税事務所	法人都道府県民税 均等割額	400,000	400,000	0 🗸
総·	合計額	12,843,000	13,137,900	392,100
 「都道府県民税の納付額の作 		成]をクリックしてくださ	<u>ບ</u> .	
	F4納付データ作成			110 戻る

①申告額 : eLTAXの申告受付情報

②見込納付額: e-TAX電子納税の実績データ(確定申告の場合に表示)

③納付額 : ①-②(納付データを作成する金額)(※)

※法人都道府県民税・法人市町村民税において、法人税割は見込納付額の方が多く、均等割は 見込納付額の方が少ない、というように、一方の見込納付額が多い場合、未控除分の見込納 付額を、もう一方の割額から控除します。(下記計算例の例2参照)

<計算例>

例1:法人税割、均等割ともに、見込納付額が少ない場合

	申告額	見込納付額	見込納付額	才額		时額	
			控除後の額		別建の場合	相殺の場合	
法人税割額	40,000	38,000	2,000		2,000	2,000	
均等割額	50,000	45,000	5,000	$ \rightarrow $	5,000	5,000	

例2:法人税割は見込納付額の方が多く、均等割は見込納付額の方が少ない場合

	申告額	見込納付額	見込納付額	納付額	
			控除後の額	別建の場合	相殺の場合
法人税割額	40,000	42,000	0	0	0
均等割額	50,000	40,000	8,000	8,000	8,000

※法人税割の未控除分の見込納付額(2,000)は、均等割から控除します。

均等割 = 50,000 - 40,000 - 2,000 = 8,000

(均等割は見込納付額の方が多く、法人税割は見込納付額の方が少ない場合、均等割の未控 除分の見込納付額を法人税割から控除します。)

<Q&A:見込納付額が表示されません>

確定申告額と見込納付額の差額を自動計算するには、e-TAX電子納税で「見込納付」の電子納税をしている必要があります。

e-TAX電子納税で「見込納付」を電子納税したにもかかわらず、見込納付額が表示されない場合は、「5.納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了していない可能性があります。フルメニューの「電子納税の履歴」から「見込納付」の電子納税データを選択し、「5.納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了させてください。

く注意>

e-TAX電子納税を利用して、同一の納付先団体に対し、同じ事業年度の見込納付を複数回 している場合、合算した見込納付額を控除します。

4) 地方税ポータルシステム (eLTAX) から取得・作成したデータが納付データの作成画面に表示されます。

142							
編編 納付テータの作成						- 0	×
ファイル(<u>E)</u> ヘルプ(<u>H</u>)							
電納 確認用帳表印刷				本日:	令和 3年 4月2	2日(木)	
法 人 名 株式会社大手食品	(サンブルデータ)	メッセー			マニュアル	オンライン	<mark>Q&A</mark>
		< 納付データの	の作成 >				
1 幼(1・幼み 全額 (約)注:	*)						
初税者氏名・名称 株式	40 は会社大手食品(サンブ	ルデータ)					
利用者名力士 力	ブンキガイシャオオテシ	ヨクヒン 	▲利田	3 老夕力十 利田:	医夕 住所付	マルチヘップメントプ	(wh
利用者名 株式	式会社大手食品(サンブ		9-21	に登録可能な文字	のみ使用でき	ます。 解	ž.
	別県横浜市西区花咲町	9-9-9					_
1± P/T							
税目都道	道府県民税・事業税等			申告区分 確	定申告		
事業年度 令拜	02年4月1日~令和3	年 3月31日		納期限 👇	和 ~ 年	月	B
本種	说合計	392,100 円	♠ 納期限	は、eLTAXに送信	するデータに含	まれません	
力印象	算金等合計	0 円	システ	ム上での参考表示	ミとして使用し	ます。	
納付・納入金額内訳 督(足手数料合計	0円					
延)	带金合計	0円					
合語	汁額	392,100 円					
2. 納付・納入金額入力(明細) ◆一覧をダブル	ノクリックすると明	細情報を入力(確	諸認)できます。(町	月細の追加は[F	5 明細追加])
行 納付先(務		本税合計	加算金合計 暫	留促手数料合 3	正滞金合計	合計額	
1 11000-002:埼玉県川	□ 県税事務所	115,000	0	0	0	115.	000
2 13000-003:東京都港	志都税事務所	130,000	0	0	0	130,1	000
3 27000-015:大阪府三	E島府税事務所	147,100	0	0	0	147,	100
							_
♥納付・納入金額を入力・確	認後、納付情報発行依頼	頃データ(XML)を作	成します。				
F1 前項目 E	3 次処理へ 🔣 入力終了	F5 明細追加 F6	明細削除			10業務の	選択

③明細情報の確認

納付データの作成画面で明細の一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの明細情報確認できます。 必要に応じ、延滞金の追加入力、金額の修正等を行います。

各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。

[4]明細情報の確認					>
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)					
電納			本日	:令和 3年 4月	22日(木)
:人 名 <mark>株式会社大手食</mark>	品(サンブルデータ)	メッセーシャホャックスの	つ確認 電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&
		< 明細情報の確認 >			
税目	都道府県民税・事業税等				
申告区分	確定申告				
事業年度	令和 2年 4月 1日~令和 3年	3月31日			
	14-7-10				
地方公共団体	琦玉県				
区・事務所	埼玉県川口県税事務所				
甲舌受付番号	R2202100214963				
備考					
			0.00		
	法人都道府県氏祝 法人祝割額		10,000 円		
	法人都迫府県氏税、均労割額		10,000 H		
	法人争来说,四时割额 注:五荣新。(###0/年/休恩/#6		20,000 🖂		
她供求如子会病内部	小二八事未代 11,001回回割線 注人本業新 没大型構		10,000 円		
約11月,約177年9月11月97	/ム/(単端の) 川小小吉山県 *主人本学校 103 実験者		0,000 []		
	122、「単純化 もの、「豊美秋 時間注人事業税額		15,000 円		
	法人事業税・特別法人事業税又は地方法	人特别税 過少申告加算金	0円		
	合計額		115.000 円		
1 前項目 🛛 🔂 前納付先	於納付先 4 入力終了				

④確認用帳表の印刷・ファイル切り出し

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切 り出しを行い、納付内容を確認します。

4. 印刷条件指定		×
入力データ確認用の帳表を印刷します。		
帳表名 納付・納入金額の確認表		
ブリンタ Webex Document Loader マ 7°リン般定	部数指定 1 ;	- 用紙サイズ
7ァイルも別出 7~レヒ・ユー ED刷	閉じる	

入力内容の確認後、[F3 次処理へ] ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理 に進みます。すぐに送信しない場合は、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。

(解説)納付・納入金額の確認表の	O出力項目		
「納付・納入金額の確認表」の)印刷では、	納付先ごとに、	本税等の合計額を確認できます。
本税等の内訳を確認する場合は、	「ファイル切出	機能をご利用く	ださい。

- (4) 地方税ポータルシステムへの送信
- ①納付データの作成画面で [F3 次処理へ] ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、
 [2.納付データの送信] ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

議 約付データの送信	×
ファイル(E) ヘルプ(圧)	
電納 本日:令和 34	年 4月22日(木)
法人名株式会社大手食品(サンブルデータ) パーション パーション かんしょう 電子納税の履歴 マニュ	アル <mark>オンラインQ&A</mark>
< 納付データの送信 >	
1. 地方税ポータルシステムに納付データを送信します。	
納付の種類は、法人都道府県民税・事業税等の確定申告	
約付先団体数 3 団体	
	(+ = -
	.10衣示
♠納付データの送信は、SSL暗号化通信で行われます。	
独住データの迷信	
(内部メモ)	
♥ 独自の暗証番号を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックしてください。	
172 前処理へ 151 処理火□-	■業務の選択

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税 ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信 が行われます。

< 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 >

地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納 付先を登録する必要があります。

作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示されます。「区分」欄が「追加」となっている申告先(納付先)について、「行修正」ボタンで「事業所等の課税所在地」を入力の上、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックし

てください。なお、「区分」欄が「登録済」の申告先(納付先)については、「事業所等の課税所 在地」欄が空欄であっても問題ありません。

登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。

※ 法人都道府県民税·事業	税等の申告先(納付先)の追加		×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)			
電納			本日:令和 3年 4月22日(木)
法 人 名 株式会社大	「手食品(サンブルデー	-タ) メッセーシ゛ホ゛ックスのつ	確認 電子納税の履歴 マニュアル オンラインQ&A
	< 济	よ人都道府県民税・事業税等の申告先	(納付先)の追加 >
1. 都道府県民税	・事業税等の申告先(納	的付先)を確認後、[地方税ボータルシス	ステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。
行区分	申告先	提出先市(区)町村	事業所等の課税所在地
1 登録済 14	000:神奈川県	010:神奈川県横浜県税事務所	神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9
2 追加 11	000:埼玉県	002:埼玉県川口県税事務所	さいたま市×××
3 追加 13	000:東京都	003:東京都港都税事務所	東京都×××
4 追加 27	000:大阪府	015:大阪府三島府税事務所	大阪市×××
		- /-t 「専門町1000の ⁻¹⁸ 14町ナ-bb・のう	+ 10/100-70-7
	甲告先(納付先)の追加」 「区分」列が「追加」と 一覧で申告先(納付先)す	とは、「事業加等の課税加在地」の人 となっている申告先に納付先)の「事業 を選択した後、「行修正」またはダブル 地方税ポータルシステム(eLTAX)	カか必要です。 所等の課税所在地」が未入力の場合は、 クリックで入力してください。 へ送信

(5) 納付情報の確認

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。

納付情報の確認									
rイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)									
髱納					本	:日:令和 3	年 4月22E	3(木)	
人 名 株式会社大手食品 🛛	(サンブルデータ)		メッセーシ゛ホ゛ック		電子納税の限	夏歴 マニュ	マル オ	ンライン	<mark>8</mark> 0
		< #	内付情報の確認	>					
1. 納付データの送信結果	は以下のとおりです	。エラーの	場合は不受理と	なります。	エラー解消箱	後、再送信し	てくださ	U.	
納付の種業	<u>į</u>	納付先団体	発行依頼受任	村日時	送信結果	納付情報確	館記日	納付	
法人都道府県民税・事業	税等の確定申告	3 団体	R 3. 4.22 (0	09:22)	正常	R 3. 4.22 (09:22)	未	
			幼女素報						
【2011/11/15 42】			THE FIX						-
(1.約11)11有報』 納付北望・納付可									î
住所:神奈川県横浜市亞 手統名:法人都道府県日 事業年度:期別等:R03 本税合計:100,000円 加算金等合計:0円 督促手数料合計:0円 延潘金合計:0円 合計額:100,000円	区花咲町9−9−9 税・事業税・特別法 /04/01~R04/03/31	:人事業税又	は地方法人特別	税 確定申	告				
収納機関:地方税共同機 払込内容:法ニ特別予定 収納機関番号:13800	∛構 3 1 年見込								
2曲/+ 東三 ・ 17000 400000	201								v
8世代来号・172204838331 「納付情報」のED刷	901 「明細情報」のED刷・1	7ァイル切出	★この「納付情	青報」「明細	情報」(XMLデー	タ)は、自動	呆存されま	す。	v
#44番号 17820480800 「納付情報」のED刷 内付情報を確認後、[F3 次:	*** 「明細情報」のED刷・1 処理へ]ボタンでイン	ファイル切出 ノターネット	◆この「納付竹 ・バンキング納付	<mark>請報」「明細</mark> すしてくだ:	情報J(XMLデー さい。	タ)は、自動	呆存されま	ज.	~

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進み ます。

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。

(6) インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付 以降の処理は、税目や手続きによる差異はないため、「I 個人住民税(特別徴収)の電子納税」の 「<u>6.インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付</u>」以降をご参照くだ さい。

2. 見込納付・みなし納付

見込納付・みなし納付では、ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算から出力した納付書 データ(CSV)を読み込んで、納付データを作成します。

作成した納付データを地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステムにて発行された 納付情報を利用してインターネットバンキング又はダイレクト納付で電子納税します。





<見込納付・みなし納付流れ>

- (1) ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算で納付書データの切り出し
 ①税目ごとに、メニューを選択し、納付書データを切り出します。
 - 1)ASP1000Rをご利用の場合

会和2年度法人電子申告システム(ASP100)	DR) [2020年11月版]	-		×						
$774\mu(\underline{F}) \forall -\mu(\underline{T}) \land \mu7' (\underline{H})$										
ASP1000R -法人電子申告システム(R02)- [2020年11月5] [地方税率マスター: 今和 2年 6月29日版]	ユーザ: 法人名 大手製造 株式会社 (確定申告の事例) 事業年度 令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日 処理区分 確定申告 申告期限 令和 3年 6月30日									
「業務プロセス」	6.約付書の作成									
1.基本情報の登録・事前準備	【法人税・消費税納付書の作成】									
	61.消費税の納付書の作成(開発中) はファイル切り出し	·タを入力し、納付 ,)します。	書を印刷((又						
2.;月實稅甲吉書0/TEb%	62.法人税の納付書の作成(開発中) 法人税の納付書デー はファイル切り出し	·タを入力し、納付	書を印刷((又						
3.未払法人税等の確定	63.電子納税(入力方式)シートの印刷 (関築中) (入力方式)シートの印刷	- 納税を行う場合は - 印刷します。	、電子納料	税						
▽ 4 新始果会計の計算	▲電子納税(入力方式)シートは、ATMで電子納税を行う場合	に使用します。								
	【地方税納付書の作成】									
5.法人税・地方税申告書の作成	732.延滞金の計算基礎の入力 「打算基礎を入力しま	り延滞金が必要な す。	は場合に、一	その						
	783.都道府県税の納付書の作成 都道府県民税と事業 内付書を印刷(又は)	説等の納付書デー ファイル切り出し?	·タを入力!)します。	U.						
6.納付書の作成	784.市町村民税の納付書の作成 市町村民税の納付書 (又はファイル切り)	;データを入力し、 出し)します。	納付書を	印刷						
7.財務諸表等の作成	735.地方税納付サービス用データの作成 作成した納付書をもとに地方税納付サービス用デー タの作成素行します。									
▽ 8.国税・地方税の電子申告	◆地方税納付サービス用データは、三菱UFJ銀行殿の「U-LINE Xtra」及び 三井住友銀行殿の「いいコンパンクサービス」でのみ使用できるデータです。									
▼ 8.国税・地方税の電子納税(開発中)										
	F6法人選択 F8補助相	幾能 F9ログの確認	· F10 斜	冬了						

a. 見込納付の場合(処理区分:月次試算・四半期試算又は確定申告) 「733. 都道府県税の納付書の作成」「734. 市町村民税の納付書の作成」

b. みなし納付の場合(処理区分:予定申告)

「733. 都道府県税の納付書の作成」「734. 市町村民税の納付書の作成」

2) eConsoliTaxをご利用の場合

【 (R02)業務メニュー		– 🗆 X					
令和2年度連結納税システム eConsoliTax [2021年04月版]	現 法 人 名 : 千代田製造株式会社 連結事業年度: 令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日 処 理 区 分 : 確定甲告						
1. 連結納税マスターの登録	8. 地方税の納付書の作成 0000000001:千代田製造株式会社						
<i>₽</i>	801.延滞金の計算基礎の入力	地方税の納付にあたり延滞金計算が必要な場合に、その計算基礎 を入力します。					
(前年) 2.前年度申告書からの編越金額の確認と 当期認容・通格合併等の引維額の入力	802.都道府県税の納付書の作成	都道府県民税と事業税の納付書データの入力と、納付書の印刷(又 オファイル切り出し)を行います。					
(四中) 3. 連結法人税RPの期中入力	803.市町村民税の納付書の作成	市町村民税の納付書データの入力と、納付書の印刷(又はファイル 切り出し)を行います。					
	804.地方税納付サービス用データの作成	作成した納付書をもとに地方税納付サービス用データの作成を行 います。					
は人間 4.連結法人税 R Pの入力と確認	◆地方税納付サービス用データは、三菱∪FJ銀行 サービス」でのみ使用できるデータです。	」 殿の「U-LINE Xtra」及び三井住友銀行殿の「パソコンバンク					
	<都道府県民税の納	村書データの作成に関するご注意 >					
	 所得金額が赤字となる法人の場合 納付(還付)することが認められてい 	に、都道府県民税について均等割額を相殺して 1る都道府県でも、地方税申告書(第6号様式)や					
(開始票) 6.税効果計算(eTaxEffect)	納付書(第12号の2様式)の具体的 2.そこで、当納付書の作成機能では 次の通り行っていますのでご注意く	な記載方法は明確になっていません。 1、地方税申告書(第6号様式)データからの連動を ださい。					
<u> </u>	行 連動元(地方税申告書(第	6号様式)) 連動先(納付書(第12号の2様式))					
7. 連結法人税と地方税の全体計算と申告 書等の印刷	1 「この申告により納付すべき法。	人税割額[15]」欄 「法人税割額[1]」欄					
	2 「この申告により納付すべき均)等割額[19]」欄 「均等割額[2]」欄					
8. 地方税の納付書の作成	(注)第6号様式の「見込納付額[21]」	欄の金額を控除した後の金額を運動します。					
		Copyright (C) 2020-2021 TKC Corporation					
		10/22/OE3/					

a. 見込納付の場合(処理区分:四半期試算・期末試算又は確定申告) 「802. 都道府県税の納付書の作成」「803. 市町村民税の納付書の作成」

b. みなし納付の場合(処理区分:予定申告)

「502. 都道府県税の納付書の作成」「503. 市町村民税の納付書の作成」

3) e-TAXグループ通算をご利用の場合

$774h(F) - \eta_{-}h(T) - \eta_{+}T'$ (H)			×
令和4年度グルーブ通算中告システム 親 法 人名:千代田製造株式会社 事業 年度: 令和 4年 4月 1日~令和 5年 3月31日	も人の処:	理状況の	確認
1. グループマスターの登録 処理区分:確定申告			
10. 国税・地方税の電子納税			
2.電子申告等基本情報の確認・登録と事前準備			
の引継續の入力			
4、法人新口一主に「ジャートのみ」カと確認			
1003.市町村民税の納付書の作成			
▼			
6. 税効果計算(eTaxEffect)			
T			
7. 法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷			
8. 甲告書添付書類の作成			
▼			
9. 国税・地方税の電子申告			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	そ約粒の	£∭ (
10.国税・地方税の電子納税		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 old
Copyright (C)	2022 TH	KC Corpo F10 #8	uration 87

1)見込納付の場合(処理区分:四半期試算・期末試算又は確定申告)
 「1002. 都道府県税の納付書の作成」「1003. 市町村民税の納付書の作成」

2)みなし納付の場合(処理区分:予定申告) 「601. 都道府県税の納付書の作成」「602. 市町村民税の納付書の作成」 ②メニュー選択後の申告区分等の入力画面で、見込納付の場合は「その他(見込)」を、みなし納付の 場合は、「予定」を選択します。

※以降、ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算ともに画面イメージは同じです。

会和2年度法人電子申告シジョン	ステム(ASP10	000R) [2020年11月)	扳]				-	
ファイル(<u>F</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルフ [・] (<u>H</u>)								
ACDIOO						ユーザ:		
ASPIDU		法人名	大手製造	株式会社(確定	官申告の事例〉			
一法人電子申告システム	(R02)—	事業年度	令和 2年 4	月 1日~令和	3年 3月31日			
[2020年11月版] 「地方指來フラター・今和 2年	6 E 29 E 26	処理区分	確定申告		申告其	11限 令和	3年 6月30日	
業務プロセス	- 0/3201100	e sett≢m	Vic de					
1 基本情報の登録・事前準備		0-10F音の	FDX					
	地方税納付	書の作成				×	カレー細合き	바炭(미립)(및
2 法兼任由失意办作成	【申告区分等	の入力】					J.C. Initia	Free Contraction (1997)
2.)肖賞倪中吉香()TFD%	ŝ	∓ 度	令和 ▼	2 <mark>年度</mark>			力し、納付額	書を印刷(又
	由生区分	法人道府県民税	その他(見	达)		•	9。	蚕乙纳稻
3.未払法入税寺の唯正	+82/3	法人事業税等	その他(見	达)	_	•	ます。	щ I л 11Л.
	納	期限	令和 ▼	3 <mark>年 5月</mark> 3	18		します。	
4. 税効果会計の計算	見込納付る	を行う場合は、申行	吉区分で「そ	の他(見込)」	を選択してくだる	きしい。		
∇							金が必要な対	易合に、その
5.法人税・地方税甲告書			0	ĸ			幼はまデー	5 # 3 = 1
							一ル切り出し)し	×を八/Jし、 します。
 6.納付書の作成 		/34.市町村田	(祝の))別「書	02178.5%	75(+5) 7		- を入力し、編	内付書を印刷
▽					(Xはノア1) (た成)ため(ル切り出し、 さまをもとに	/します。 「勘ち指納付什。	- ビフ 田ディ
7.財務諸表等の作成		735.地方税組	帕サービス	用データの作用	タの作成を行	ういます。	- PERFORMENT OF	C/m)
V		🔶 地方税納付	fサービス用	データは、三朝	EUFJ銀行殿の	FU-LINE X	tra」及び	
8.国税・地方税の電子申告		三井住友銀	長行殿の「バ	ソコンバンクサ	ナービス」でのみ	使用できる	データです。	
▽								
9.国税・地方税の電子納税((開発中)							
				F6注人選択		F 82前月17湖治台	FSログの確認	E10 総フ

③納付書の作成画面で納付内容を確認し、[ファイル切り出し]ボタンで納付書データ(CSV)を切り出しま す。切り出し形式は「CSV形式」を選択します。

(解説)以下の項目は連携対象外です(電子納税では使用しない項目です)。	
「口座番号」「処理事項」「加入者」「管理番号」「課税事務所フリガナ」	「課税事務所」
「指定金融機関名(取りまとめ店)」「取りまとめ局」	

झ 73	33.都道府	5県税	の納付書の)作成 (F	R02)								_		×
771H(F) 表示	€(⊻)	″−ル(<u>T</u>) 5	421 9(<u>)</u>	<u>N)</u> ~1+7	(<u>H</u>)			_						
E	口刷	ŧ	告区分変]	E		先頭	行へ	最終行へ	77115	7月出し	CSV読込	本E	:令和 2	年11月	10日(火)
00000	00001:	大手	製造 株式	会社(確定申告	の事例)				.	年度:令和 2	年 4月	1日~令	和 3年	8月81日
年度	令和2年	F度	申告区分	法人道 法人:	i府県民利 事業税等	i その他(見 その他(見	신込) 신込)		納期間		令和 3年 5月	81日			
【納付	書を作り	成する	都道府県]							(28月6日)			
行		٣	都道府	県名	法人礼	道府県民税計	04	法 人 事 業 特別法人事業	税 税計	15	合計 額	16			
1	1 切り	出し先	の指定											X	項目
2	1													说	「法人 、法
3	t	辺りと	出先	C:¥Us	ers¥XX	XXX¥Docu	ments¥						[参照]		特別
4		ファイ	ル名	県税約	内付書.(sv				_				況の	の約 その2
5	- +	:ກເປ⊨	비.形국		K (* -	e de la companya de la		-						項	目番
6	_ `	90-91	00/1924	- 171	514(*.C	5V)									てい
0	_			ロ切り	出し後	、Excelを起	動する								
9											保存	:	キャンセル		
10		切り	出し先を	指定し	てくださ	l.								_	
11		<u>ک</u>	5∔			11 5	00 000	1	00 000 10	10	205 10	00.000			
A 1	由生区	- 分が[その他(目	iX) IM	星-△- 一開	- 1,0 1 新額修7	00,000 Fできす1	す。たお、彩顔	60,020,10 修正した†	退合(土 去	- 200,10 	すす。			
-	また、	25.5.5 最新0	D計算結果	に基づ	く税額を	納付書の「編	内額」	』。 1803、1元38 闡に複写する場	合は、「F	6税額再補	写」を押して	ください	, 1 ₀		
2.	確定し:	た見え	込納付額を	、「地」	方税ワー	キングシート	ト」の第6)号様式(税額計	算基礎)の	〉「見込納(「額」欄へ複	写する		見込納	10額
	場合は	、	ワー見込船	111 谷見句佳)	モい授与丿	コーベングオ	ΨΟΟΟ	2010					_	確定(?	夏与)
6 67	- 3 11-51	1	++++++		+ 724	8101 -7 / 12	*15								_
23	シルシリ	199 	まだは上.	/g — •	+- ex		016	[1	1		1	
		F2	前貝	F8)/	貝ク	F4) 選択終了		F6税額	 朝賀与					F109	処理XIa~

※法人都道府県民税・事業税、法人市町村民税の各メニューで納付書データを切り出します。

(注意) 政令指定都市は行政区のコードではなく市のコードで切り出してください。 一部の政令指定都市(横浜市や名古屋市)では、納付書の記載方法として、行政区のコー ドを記載するよう案内している場合があります。 しかし、<u>地方税の電子納税では、行政区のコードではなく、市町村コード(市のコード)で</u>

納付データを作成する仕様とされています。

(注意)納付額にマイナスの金額がある場合、 e-TAX 電子納税に読み込めません。

地方税eLTAX仕様では、各割額の金額に、マイナス金額があると電子納税できない仕様とさ れています。

<u>事業税・特別法人事業税</u>について、申告計算結果の各割額のいずれかに還付(マイナス)が ある場合、「各割額の税額表示区分」を「別建表示」にすると、当該割額がマイナス金額の まま納付書データが作成されます。そのため、この場合は、「相殺表示」を選択して、他の 割額と相殺するか、金額を直接修正して納付書データを作成してください。なお、<u>事業税・</u> 特別法人事業税については、「別建表示」「相殺表示」のどちらを選択しても納付額の合計 は変わりません。



(2) 電子納税するデータの指定

ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算で納付書データ(CSV)の切り出し完了後、 e-TAX電子納税を起動します。

①メニューの選択

フルメニューで電子納税する税目のメニューを選択します。

- ・「641 法人都道府県民税・事業税等の見込納付・みなし納付」
- ・「642 法人市町村民税の見込納付・みなし納付」
- ②電子納税プロセス画面

メニュー選択後、次の画面が表示されます。

※以下、「641 法人都道府県民税・事業税等の見込納付・みなし納付」を例に説明します。



1)「データの指定」欄

a.「新規データ」

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選 択した場合は、プロセス1から順番に処理を進めます。

b.「前回データ」
 作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。
 前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。

※過去に作成した電子納税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。 2)「事業年度」「申告区分」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄

- 「1. 納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。
- 3)「納付方法」欄

納付方法が表示されます。

初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、 2回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。

4) 電子納税は、矢印の順に処理します。

[1. 納付データの作成] ボタンをクリックします。

③事業年度等の指定

新規にデータを作成する場合、[1. 納付データの作成] ボタンをクリック後に、次の画面が表示 されます。対象の「事業年度」「事業区分」「申告区分(納付区分)」を入力します。

🧱 事業年度等の指定		×
法人名	株式会社大手食品(サンブルデータ)	-
事業年度	<u> 帝和 → □ 年 □ 月 □ 日 ~ </u> 令和 → <u>□ 年 □ 月 □ 日</u>	_
事 業 区 分 <mark>解説</mark>	□ a.第1号・第2号事業(下記b、c以外の事業) □ b.第3号事業(小売電気・発電・特定卸供給事業) □ c.第4号事業(特定ガス供給事業) ◆上記の複数に該当する場合は、該当する全てにチェックします。	
申 告 区 分 (納 付 区 分)	 ● 予定申告(みなし納付) ○ 確定申告(見込納付) 	
	ок 1 +уси	

(解説) 事業区分

地方税eLTAX仕様では、地方税法第72条の2第1項の各号(第1号~第4号)に掲げる事業区 分に応じて、納付データに設定する手続き情報が区別されています。そのため、該当する事業 区分を選択してください。

なお、令和4年3月31日以前開始事業年度の場合、第4号事業(特定ガス供給業)は、第1号・ 第2号事業とみなします。

(解説)「みなし納付」「見込納付」※地方税eLTAXホームページのQ&Aより

Q:「みなし納付」とはなんですか。

- A:事業年度が6か月を超える法人は、事業年度の期首から6か月を経過した後、2か月以内に中間申告と納付を行う必要があります。中間申告には「みなし申告制度」があるため、期限内に申告しなかった場合には、中間申告があったものとみなされます。
 申告の手続きは「みなし申告制度」において省略することが可能ですが、納付の手続きについては、申告したとみなされた内容で行う必要があります。この納付を「みなし納付」といいます。
- Q:「見込納付」とはなんですか。
- A:上場会社では決算を1カ月程度で締めますが、その後に監査法人の法定監査を受けて、決算の約3カ月後に開かれる株主総会にて決算報告をしなければ、申告の手続きができません。そのため、申告期限を延長する手続きが可能となっています。しかし、申告期限の延長が認められた場合であっても、納付期限は延長されないため、当初の納付期限から延滞金が加算されてしまいます。延滞金が加算されないよう、当初の納付期限までに概算の金額を納付してしまうことを「見込納付」といいます。

- (3)納付データの作成(納付書データの読込)事業年度等の指定後、次の画面が表示されます。
 - ①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力

避 幼分子 タの作成							×
							~
ノアイル(E) ヘルノ(E) モジカー main main main to co の)	(+++=) = (((())) = +>)			-+	. 승주미 아누 카드		
电約 確認用限表印刷	APHIT7° SUUSV JEED∆			40	: 〒木田 3年 4万		
ま 人 名 株式会社大手食	品(サンフルテータ)	メッセーシー?		電子納税の履歴	き マニュアル	オンライン	/Q&A
		< 納付データの(乍成 >				
1. 納付·納入金額(約	総括表)						
納税者氏名・名称	株式会社大手食品(サンブル	ノデータ)					
利用者名力ナ	カブシキガイシヤオオテショ	ヨクヒン	▲利	用者名カナ、利	用者名、住所は	、マルチヘ゜イメント	ネット
利用者名	株式会社大手食品(サンブ		7~:	りに登録可能な支	【字のみ使用でき	きます。 🎢	説
住所	神奈川県横浜市西区花咲町S	9-9-9					
税目	都道府県民税・事業税等			申告区分	確定申告(見込約	内付)	
事業年度	令和 2年 4月 1日~令和 3年	F 3月31日		納期限	令和 ~ 9	三 月 [Η
納付・納入金額内訳	本税合計 加算金等合計 督促手数料合計 延滞金合計 合計額	0円 0円 0円 0円	◆納期 シスラ	限は、eLTAXに送 テム上での参考∄	信するデータに 長示として使用し	含まれません します。	6.
2. 納付·納入金額入:	<mark>カ(明細)</mark> ◆一覧をダブル	クリックすると明細	情報を入力(社	確認)できます。	(明細の追加は	F5 明細追力	0])
行 納付: 1	先(税務事務所)	本税合計 加	算金合計	督促手数料合	延滞金合計	合計額	
納付・納入金額を入力	• 確認後、納付情報発行依頼	fデータ(XML)を作成	します。				_
前項目	3 次処理へ 3 入力終了	ES 884838 00 ES 88	340百日 D全			11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	の選択

- 1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄
- a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。

-			
行	項目	入力可能文字数	使用可能な文字
1	利用者名	全角24文字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	カナ	(*)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
			アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ
			ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン
			ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ
			`° 「」¥, . () −/全角スペース
			(注) a b c などの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小
			文字は、使用できません。
2	利用者名	全角12文字	文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区~
			08区(各種記号、英数字、かな)、16区~47区(JIS第一水
			準漢字)、48区~84区(JIS第二水準漢字)を使用できます。
			(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(I~X)、
3	任所	全角80文字	丸囲み文字(①~⑳)等は使用できません。

※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は2文字分として扱われます。

(例)「カブシキガイシヤ」(8文字)は10文字として扱われます。

b. 初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名・住 所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、次のとおり自 動変換したうえで初期表示します。

変換対象の文字	変換後の文字
アイウエオツヤユヨワ	アイウエオツヤユヨワ
$a \sim z$	$A \sim Z$
~	_

2)「納期限」欄

「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれ ません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。

②明細データの作成

ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算から切り出した納付書データ(CSV)を読み込んで、 明細データを作成します。

※[F5 明細追加]ボタンで、明細データを直接入力して作成することもできます。

1) 画面上部の[納付書データ(CSV) 読込] ボタンをクリックします。

ファイル選択画面が表示されますので、ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算で切り出した納付書データ(CSV)を選択します。

人名株	式会社大手 <mark>食品(サンプ/</mark>	レデー タ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	電子納税の履歴 マニニ	⊾アル <mark>オン</mark>	ラインロ
	器 開				×]
- 納付	← → ~ ↑ 🗒 > PC > ド	キュメント >	~	ご 、 ドキュメントの検索	105	
納祝者. 利用:	整理 ▼ 新しいフォルダー			8== •	- 🔳 🔞	・ イメントネッ
利月	PC ·	^ 名前 ^	更新日時	種類	サイズ	解説
台	3D オブジェクト	IISExpress	2020/11/11 19	3:48 ファイル フォルダー		
	4ウンロード	My Web Sites	2020/11/11 19	3:48 ファイル フォルダー		
		👩 Office のカスタム テンプレー	F 2020/10/14 17	7:11 ファイル フォルダー		
事 第		g old	2021/04/12 1	1:05 ファイル フォルダー		月 🔄
		SkyPDF	2021/02/19 9:	10 ファイル フォルダー		ません。
	■ ヒクナヤ	Visual Studio 2012	2021/04/15 13	3:12 ファイル フォルダー		
約付 • 約	📕 ビデオ	🛃 新しいフォルダー	2021/04/21 20	2:00 ファイル フォルダー		
1121 2 41	🎝 ミュージック	🛃 新しいフォルダー (2)	2021/04/21 20	3:03 ファイル フォルダー		
	🔛 TIH0421500A (C:)	👦 デスクトップ - ショートカット	2020/10/19 18	B:25 ショートカット	1 KB	
		🗾 基本情報(立上用).csv	2021/04/17 12	2:26 Microsoft Excel CS	2 KB	
2. 納付		💼 県税納付書.CSV	2021/04/12 10	0:29 Microsoft Excel CS.	2 KB	細追加]
行		■ 市税納付書.CSV	2021/04/07 11	1:21 Microsoft Excel CS	1 KB	計額
	ファイル名(<u>N</u>)):		 CSV(*.csv)、テキスト(*. 	.txt) 🗸	
				開<(Q)	キャンセル	

2) 下記のメッセージが表示された場合は、[OK]を選択し、eLTAXにログインして登録済みの提出先 情報を取得します。



(解説)提出先税務事務所情報の取得について ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算から切り出した納付書データには、電子納税に必要となる提出先税務事務所の情報がありません。 そのため、納付先団体に複数の税務事務所がある場合、eLTAXに登録済みの提出先情報を取得し、初期値として設定します。 事業所の追加・移転等により、eLTAXに登録済みの提出先情報と異なる団体がある場合は、次の 画面で直接選択してください。

講 納付データ	のファイル読込					- 0	×
ファイル(<u>E</u>)	ヘルプ(<u>H</u>)						
電納				本	:日:令和 3年 9月	16日(木)	
法人名	株式会社大手食品(サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの)確認 電子納税の関	駆歴 マニュアル	オンライン	<mark>/Q&A</mark>
解説(読	<u> </u>		< 納付データのファイル読	≥ >	税務事務所情報	の取得(ログ	心)
法人名	千代田製造株式会社		事業年度 R 2.4.1 ~ R	3.3.31 申告区分	見込納付 納期	限	
行	読込前チェック	納付先	納付先税務署	■務所 都道府	県民税-各割額の税	額表示区分	都道.
1	正常(読込可)	13000:東京都	003:東京都港都税事	務所	別建表示		
2	正常(読込可)	11000:埼玉県	002:埼玉県川口県移	往事務所	別建表示		
3	正常(読込可)	27000:大阪府	015:大阪府三島府移	往事務所	別建表示		
●納付デ。	- 々の内容を確認し	[F4 読み開始]ボタ:	ノをクリックしてください。				
F1 前項目	J. SPI JE CHEBOOK	Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ	8 🚯 読込中止				

3) 納付書データ(CSV)の内容が表示されますので、確認の上、[F4 読込開始]をクリックします。

(解説)読込前チェック

以下に該当するデータは読込対象外となります。該当する場合は、「読込前チェック」欄に赤 文字でエラー内容が表示されます。

- ・金額桁数が電子納税可能な桁数を超過している場合
- ・金額項目にマイナスの金額がある場合
- ・金額項目に数字以外の文字がある場合(表計算ソフトで表示して指数になった等)
- ・都道府県コード、市町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合
- ・延滞金、加算金等が入力されている場合
- ・合計額がない(0円または空欄)場合
- 1. 上記のうち、「金額項目にマイナスの金額がある場合」は、ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算の納付書データ作成画面で「事業税・特別法人事業」の「各割額の税額表 示区分」が「別建表示」となっている可能性があります。この場合、「相殺表示」を選択する か、ASP1000R/eConsoliTax/e-TAXグループ通算の納付書データ作成画面で金額を直接 修正してください。

(参照:<u>(注意)納付額にマイナスの金額がある場合、e-TAX電子納税に読み込めませ</u> <u>ん。</u>)

2. 上記のうち、「道府県コード、市町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存 在しない場合」は、横浜市や名古屋市が行政区のコードになっている可能性があります。地方 税電子納税では、行政区のコードは利用できないため、ASP1000R/eConsoliTax/e-TAX グループ通算の納付書データ作成画面で市町村コード(市のコード)に修正してから切り出 してください。

(参照: (注意) 政令指定都市は行政区のコードではなく市のコードで切り出してください。)

4) 読み込んだデータが納付データの作成画面に表示されます。

🧱 納付データの作成							×
ファイル(<u>F</u>) ヘルプ(<u>H</u>)							
電納 確認用帳表印刷 納付症	iǐ~h(CSV)読込			本日:	令和 3年 4月22	日(木)	
法人名株式会社大手食品((サンブルデータ)	メッセー	ジボックスの確認		マニュアル <mark>オ</mark>	シライン	<mark>'Q&A</mark>
		< 納付データの	の作成 >				
1. 納付・納入金額(総括表	長)						
納税者氏名・名称 株式	会社大手食品(サンブル	/データ)					
利用者名力ナ カラ	シキガイシヤオオテショ	ヨクヒン	▲利用	者名力ナ、利用者	名、住所は、?	1 <u>15</u> へ。イメントン	ネット
利用者名 <mark>株式</mark>	会社大手食品(サンブ		5-2	に登録可能な文字の	のみ使用できま	9。 <mark>解</mark>	説
住所神奈	川県横浜市西区花咲町♀	9-9-9					
税目都道	前県民税・事業税等			申告区分 確	定申告(見込納付)	
事業年度 <mark>令和</mark>]2年4月1日~令和3年	= 3月31日		納期限令	和~_年	月	B
本移	给計	13,434,900 鬥	♠納期限	は、eLTAXに送信す	するデータに含む	まれませ A	v.
	1金等合計	0 円	///	ムエモの参考表示	.こして使用しょ		
納付・納入金額内訳 管協	E于奴科古計 # ^ ^ el	0 円					
2년/개	P玉古司 H苑	12 424 000 00					
		13,434,300 11			in a série de Com		-7)
2.納付・納入金額入力(明	月細) ◆一覧をヌフル	クリックすると明	細情報を人力(値	[認) ごさより。(明 2015年1月1日) - 73	1米町の追加しましト5	明細追加	11)
1 11000 000 - 校工県1	協事務所り	4.505,000	加昇金合計	音化于数科合 如	e)###itiat	合計額	000
2 12000-002: 埼玉県川	口 宗祝 事務所 : 把 新 車 教 話	4,585,000	0	0	0	4,080,	000
2 13000-003 . 未示都/2	自应治重改正	4,252,000	0	0	0	4,232,	900
0 27000 010 . /(RXM)	35719176-#455771	4,007,000	0	0	0	4,007,	300
♥納付・納入金額を入力・確認	認後、納付情報発行依頼	iデータ(XML)を作	成します。				100.100
11 前項目 13	次処理へ 🔀 入力終了	15 明細追加 16	明細削除			<mark>™</mark> 業務0	選択

③明細情報の確認

納付データの作成画面で明細の一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの明細情報確認できます。 必要に応じ、備考欄の入力等を行います。

各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。

25歳 明細情報の確認					×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)					
電納			本日	:令和 3年 4月	22日(木)
法 人 名 株式会社大手食品	(サンブルデータ)		電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&A
	< 明細	青報の確認 >			
11 A	2660月兄说,支举招举				
	则且府乐氏优。争禾优守 参与由牛(目)3(4)(+)				
●未 午 戌 -	5和 2年 4月 1日~节和 3年 3月31日				
地方公共団体					
- - 区・ 主発所 は	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~		
电告受付番号					
備考					
	土人 都省 库 匣 足 稍 (注人 稍 割 婿		0 円		
22	4.1.111年1月1日日日 内等事時		300 000 円		
	以代前週间未以6亿,参与普通。 生人 東業税 - 所得到:婚		1 750 000 円		
22	大事業税 付加価値割額		1,250,000 円		
納付・納入金額内訳	去人事業税 資本割額		280,000 円		
	去人事業税 収入割額		0円		
4	寺別法人事業税額		725,000 円		
4	会計 額		4.395.000 円		
前項目 図 前納付先	3 次納付先 🖸 入力終了				

④確認用帳表の印刷・ファイル切り出し

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切 り出しを行い、納付内容を確認します。

部 印刷条件指定	×
入力データ確認用の帳表を印刷します。	
帳表名 納付・納入金額の確認表	
ブリンタ Webex Document Loader v 7°リン設定	部数指定 1 ・ A4 ・
7ァイル切出 7°レビュー E口刷	閉じる

入力内容の確認後、[F3 次処理へ] ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理 に進みます。すぐに送信しない場合は、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。

(解説)	納付・納入金額の確認表の出力項目	
「納付	 ・納入金額の確認表」の印刷では、納付先ごとに、本税等の合計額を確認できます。 	
本税等	の内訳を確認する場合は、[ファイル切出]機能をご利用ください。	

- (4) 地方税ポータルシステムへの送信
- ①納付データの作成画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、[2. 納付データの送信]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

議 約付データの送信	×
ファイル(ビーヘルプ(円)	
電納 本日:令和 3年 4月	22日(木)
法人名 株式会社大手食品(サンブルデータ) メルージボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル	オンラインQ&A
< 納付データの送信 >	
1、地方税ポータルシステムに納付データを送信します。	
約付の種類 法人都道府県民税・事業税等の確定申告(見込納付)	
納付先団体数 3 団体	-
利用者 I D abc12345678	
	7
▲納付データの送信は、SSL暗号化通信で行われます。	
24/4-7 5 m 14/2	
*MIJナー×の达信	
(内部メモ)	
♥独自の暗証番号を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックしてください。	
 2 前処理へ 2 処理火ュー 	№業務の選択

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税 ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信 が行われます。

< 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 >

地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納 付先を登録する必要があります。

作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示されます。「区分」欄が「追加」となっている申告先(納付先)について、「行修正」ボタンで「事業所等の課税所在地」を入力の上、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックし

てください。なお、「区分」欄が「登録済」の申告先(納付先)については、「事業所等の課税所 在地」欄が空欄であっても問題ありません。

登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。

※ 法人都道府県民税·事業	税等の申告先(納付先)の追加		×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)			
電納			本日:令和 3年 4月22日(木)
法 人 名 株式会社大	「手食品(サンブルデー	-タ) メッセーシ゛ホ゛ックスのつ	確認 電子納税の履歴 マニュアル オンラインQ&A
	< 济	よ人都道府県民税・事業税等の申告先	(納付先)の追加 >
1. 都道府県民税	・事業税等の申告先(納	的付先)を確認後、[地方税ボータルシス	ステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。
行区分	申告先	提出先市(区)町村	事業所等の課税所在地
1 登録済 14	000:神奈川県	010:神奈川県横浜県税事務所	神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9
2 追加 11	000:埼玉県	002:埼玉県川口県税事務所	さいたま市×××
3 追加 13	000:東京都	003:東京都港都税事務所	東京都×××
4 追加 27	000:大阪府	015:大阪府三島府税事務所	大阪市×××
		- /-t 「専門町1000の ⁻¹⁸ 14町ナ-bb・のう	+ 10/100-70-7
	甲告先(納付先)の追加」 「区分」列が「追加」と 一覧で申告先(納付先)す	とは、「事業加等の課税加在地」の人 となっている申告先に納付先)の「事業 を選択した後、「行修正」またはダブル 地方税ポータルシステム(eLTAX)	カか必要です。 所等の課税所在地」が未入力の場合は、 クリックで入力してください。 へ送信

(5) 納付情報の確認

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。

1.17					
読約付借報の確認					×
ファイル(E) ヘルブ(H)			+0.4		
	、				().004
法 人 名 株式会社人手良品(リノブルテーダ)	アッセーン ホ ックスクラも隹言な	電子納税の腐歴	<u>イーユアル オノフィ</u>	1 JU&A
	< ≱内行	打情報の確認 >			
1. 納付データの送信結果は以下のとおり	です。エラーの場	合は不受理となります。	。エラー解消後、再注	送信してください。	
納付の種類	納付先団体	発行依頼受付日時	送信結果 納付	情報確認日 納	付
法人都道府県民税・事業税等の確定申告(見込納付)	3 団体	R 3. 4.22 (10:00)	正常 R 3.4	.22 (10:00) 🗦	ŝ.
	źr	b (寸)吉 최당			
【納付作報】 納付状況:納付可 納税者の氏名又は名称:株式会社大手食 利用者名(スナ):カブシキガイシャオ 利用者名(スナ):カブシキガイシャオ 利用者名(ステ):株式会社大手食品(住所:神奈川県観浜市西区花峡町多-9 手続名:法人都道府県民税・事業税・特 事業年度:期別等:R03/04/01~R04/03/ 本税合計:100.000円 加算金等合計:0円 皆促手数料合計:0円 陸溝金合計:0円 合計額:100.000円	品(サンブルデー オテショクヒン(サ サンブルデータ) - 9 別法人事業税又は: 31	タ) *ンブルデータ) 地方法人特別税 確定□	申告		
収納機関:地方税共同機構 払込内容:法二特別予定31年見込 収納機関番号:1300 (約代任業長,12004000100)					~
「納付情報」の印刷「明細情報」の印刷	削・7ァイル切出	♠この「納付情報」「明刹	計青報」(XMLデ [°] −タ)(は、	自動保存されます。	
♥納付情報を確認後、[F3 次処理へ]ボタンで	インターネットバ	「ンキング納付してくた	さい。		The on Millian
🚺 前処埋へ 🚺 次処理へ 🔣 刻	·埋火ia~			10業	務の選択

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進み ます。

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。

(6) インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付 以降の処理は、税目や手続きによる差異はないため、「I 個人住民税(特別徴収)の電子納税」の 「<u>6.インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付</u>」以降をご参照くだ さい。

3. 更正・決定に基づく納付

更正・決定に係る納付では、地方公共団体から通知された内容に基づき、税額等の情報を直接入力 して電子納税するデータを作成します。

1)	納付データの作成(税額等を直接入力)
	<u>\</u>
(2)	地方税ポータルシステムへの送信
(3)	納付情報の確認
(4)	インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付
(5)	納付情報(納付済)の確認
	-
(6)	納付結果通知(完了通知)の確認
7)	完了報告書の印刷

< 更正・決定に基づく納付の流れ>

- (1) 電子納税するデータの指定
 - ①メニューの選択
 - フルメニューで電子納税する税目のメニューを選択します。
 - ・「651 法人都道府県民税・事業税等の更正・決定」
 - ・「652 法人市町村民税の更正・決定」

②電子納税プロセス画面

メニュー選択後、次の画面が表示されます。

※以下、「651 法人都道府県民税・事業税等の更正・決定」を例に説明します。

法 人 名 株式会社大手食品(サンブル	データ) メッセージ ボックスの確認 電子納税の履歴 マニュアル	オンラ
	< 法人都道府県民税・事業税等の納付 >	
1. 今回処理する納付データを指定し	てください。	
データの指定 ◎ 新規データ ○	前回データ(前回:R03.03.17 (15:56))	ます。
2. 法人都道府県民税・事業税等の絆	付データの送信と電子納税を行います。	
事業年度	申告区分 約期限	
納付先団体数	納付額合計 納付方法	
< 電子納税のブロセス >	(法人都道府県民税等の納付は、以下の手順で行ってください。)	(処理
1. 納付データの作成	法人都道府県民税・事業税等の納付データを入力します。	
2. 納付データの送信	地方税ボータルシステムに納付データを送信し、「納付情報」を登録し ます。	
3. 納付情報の確認	地方税ボータルシステムに登録した「納付情報」を確認し、納付に必要 な「納付番号」等を確認します。	
4. インターネットバンキング納付	上の「納付方法」欄の納付方法(インターネットバンキングまたは ダイレクト納付)で納付します	
期日指定の取消	AM付指示するまでは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を 変更できます。	
5. 納付情報(納付済)の確認	地方税ボータルシステムの「納付情報」を確認し、納付処理されたこと を確認します。※確認可能期間は、納付データ送信後120日間です。	
6. 納付結果通知(納付完了)の確認	地方税ボータルシステムのメッセージボックスから「納付結果通知」を 受信し、納付が完了したことを確認します。	
7. 電子納税完了報告書の印刷	「電子納税完了報告書」を印刷できます。	

- 1)「データの指定」欄
 - a.「新規データ」

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選 択した場合は、プロセス1から順番に処理を進めます。

b. 「前回データ」

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。

前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 ※過去に作成した電子納税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。

- 2)「事業年度」「申告区分」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄 「1. 納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。
- 3)「納付方法」欄

納付方法が表示されます。

初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、 2回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。

- 4) 電子納税は、矢印の順に処理します。
 - [1. 納付データの作成] ボタンをクリックします。

③事業年度等の指定

新規にデータを作成する場合、[1. 納付データの作成]ボタンをクリック後に、次の画面が表示 されます。対象の「事業年度」「事業区分」「申告区分(納付区分)」を入力します。

武 事業年度等の指定		×
法人名	株式会社大手食品(サンブルデータ)	
事業年度	ि ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
■ a.第1号・第2号事業(下記b、c以外の事業) ■ b.第3号事業(小売電気・発電・特定卸供給事業) ■ c.第4号事業(特定ガス供給事業) ● 上記の複数に該当する場合は、該当する全てにチェックし		
申 告 区 分 (納 付 区 分)	 ● 更正 ○ 決定 	
	О К + тури	

(解説) 事業区分

地方税eLTAX仕様では、地方税法第72条の2第1項の各号(第1号~第4号)に掲げる事業区 分に応じて、納付データに設定する手続き情報が区別されています。そのため、該当する事業 区分を選択してください。

なお、令和4年3月31日以前開始事業年度の場合、第4号事業(特定ガス供給業)は、第1号・ 第2号事業とみなします。

- (2)納付データの作成(税額等を直接入力)事業年度等の指定後、次の画面が表示されます。
 - ①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力

ſ				
続納付データの作成				— 🗆 X
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)				
電納 確認用帳表印刷			本日:	令和 3年 4月22日(木)
法 人 名 株式会社大手食	品(サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの確		マニュアル オンラインQ&A
	<	納付データの作成 >		
1. 納付・納人金額(4	総括表)			
納税者氏名・名称	株式会社大手食品(サンフルテー	·9)		
利用者名カナ	D フシキカイシヤオオテショクヒ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 利用者名力ナ、利用者 小に啓録可能な立つ 	着名、住所は、?ルチペイメントネット
利用者名	株式会社大手食品(サンブ		パロ豆球り配は火子	のの使用してより。解説
住所	神奈川県横浜市西区花咲町9-9	- 9		
税目	都道府県民税・事業税等		申告区分 更	E
事業年度	令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月	31日	納期限令	和~ 年 月 日
納寸・納入金額内訳	本税合計 加算金等合計 督促手数料合計 延滞金合計 合計額	0円 0円 0円 0円 0円	ἡ期限は、eLTAXに送信 יステム上での参考表示	するデータに含まれません。 として使用します。
2. 納付・納入金額入力	カ(明細) ◆一覧をダブルクリ:	ックすると明細情報を入	力(確認)できます。(明	細の追加(は[F5 明細追加])
行 納付5 1	先(税務事務所) 本i	税合計 加算金合計	督促手数料合 到	E滞金合計 合計額
♥納付・納入金額を入力	・確認後、納付情報発行依頼デー	タ(XML)を作成します。		
F1 前項目	次処理へ	明細追加 🚯 明細削除		「10業務の選択

- 1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄
 - a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。

行	項目	入力可能文字	使用可能な文字
		数	
1	利用者名	全角24文字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	カナ	(**)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
			アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ
			ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン
			ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ
			^{、。} 「」¥,. () −/全角スペース
			(注) a b c などの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小
			文字は、使用できません。
2	利用者名	全角12文字	文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区~08
			区(各種記号、英数字、かな)、16区~47区(JIS第一水準
			漢字)、48区~84区(JIS第二水準漢字)を使用できます。
3	住正	今年80文字	(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(I~X)、
J	エク	土丹00人丁	丸囲み文字(①~⑳)等は使用できません。

※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は2文字分として扱われます。 (例)「カブシキガイシヤ」(8文字)は10文字として扱われます。

b. 初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名・住 所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、次のとおり自 動変換したうえで初期表示します。

変換対象の文字	変換後の文字
アイウエオツヤユヨワ	アイウエオツヤユヨワ
$a \sim z$	$A \sim Z$
~	_

2)「納期限」欄

「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。

②明細データの作成

1) [F5 明細追加] ボタンをクリックし、明細情報の入力画面を表示します。

🔛 明細情報の確認				×
ファイル(E) ヘルプ(<u>H</u>)				
電納			本日:	令和 3年 4月22日(木)
法 人 名 株式会社大手食	品(サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの確認		マニュアル オンラインQ&A
	< 8	目細情報の確認 >		
	· /	340019 FR > 0200 >		
税目	都道府県民税・事業税等			
申告区分	更正			
事業年度	令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月3	31日		
		_		
地方公共団体	神奈川県	~		
区・事務所	神奈川県横浜県税事務所		~	
甲舌受付番号				
備考				
	法人都道府県民税 法人税割額		100,000 円 🔺	
	法人都道府県民税 均等割額		200,000 円	
	法人事業税 所得割額		300,000 円	
	法人事業税 付加価値割額		0円	
納付・納入金額内訳	法人事業税 資本割額		0円	
	法人事業税 収入割額		0円	
	特別法人事業税額		0円	
	法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別	別税 過少申告加算金	0円、	
	合計額		600,000 円	
🚹 前項目	14 入力終了			🕅 戻る

a. 納付先団体の情報や納付・納入金額等を入力します。

- b. 各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。
- 2)入力したデータが納付データの作成画面に表示されます。

複数の団体へ電子納税する場合は、[F5 明細追加]で団体数分の明細を追加します。

イル(E) ヘルブ(H)					- o >
200 22227日相志の日					
100 0000/11/00 \$ C L 1/00/				本日:令和 3年	4月22日(木)
人名 株式会社大手食	品(サンブルデータ)	メッセージ	***ックスの確認 電子納	税の履歴(マニュア	ル オンラインQ&
		< 納付データの)作成 >		
幼妹、幼子今夜(約	(主主)				
・ 初日 和八金額 (第	は式会社大手食品 (サ)	/ブル.データ)			
利田老名力ナ	カブシキガイシャオオラ	シルクシング	▲利田老夕力	十 利田老夕 住可	it 21644°2356296
利用者名	株式会社大手食品(サン	,プ	-クに登録。	「能な文字のみ使用	できます。 解説
	神奈川県横浜市西区花吟	€町9-9-9			
. 庄別					
税目	都道府県民税 事業税等	F	申告	区分 更正	
事業年度	令和 2年 4月 1日~令和	口 3年 3月31日	納期	限 令和 ~	年 月 日
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	本税合計	600,000 円	♠納期限は、eL	「AXに送信するデータ	に含まれません。
	加算金等合計	0円	277410	の参考表小として使	用しまり。
納付・納入金額内訳	督促手数料合計	0円			
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	処滞金合計	0 H			
	合計額	600,000 円			
2. 納付・納入金額入フ	り(明細) ◆一覧 をダ	ブルクリックすると明	細情報を入力(確認)でき	きます。(明細の追加	(ま[F5 明細追加])
行納付到	先(税務事務所)	本税合計	加算金合計 督促手数	科合 延滞金合計	· 合計額
1 14000-010:神奈	川県横浜県税事務所	600,000	0	0	0 600,000

③確認用帳表の印刷・ファイル切り出し

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切 り出しを行い、納付内容を確認します。

部 印刷条件指定		×
入力データ確認用の帳表を印刷します。		
帳表名 納付・納入金額の確認表		
ブリンタ Webex Document Loader // プリンタ設定	部数指定 1	用紙サイズ A4 〜
7ァイル切出 7゚レビュー 印刷	閉じる	

入力内容の確認後、[F3 次処理へ] ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理 に進みます。すぐに送信しない場合は、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。

(解説)	納付・納入金額の確認表の出力項目	
「納付	 ・納入金額の確認表」の印刷では、納付先ごとに、本税等の合計額を確認できます。 	
本税等	の内訳を確認する場合は、[ファイル切出]機能をご利用ください。	

- (3) 地方税ポータルシステムへの送信
- ①納付データの作成画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、[2. 納付データの送信]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

🧱 納付データの送信	-				×
ファイル(E) ヘルプ(H)					
電納			本日:	令和 3年 4月2	2日(木)
法人名株式会社大手食品 (サンブルデータ)	メッセーシ゛ホ゛ックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	オンラインQ&A
	< 納付	データの送信 >			
1 地方税ポータルシステム	こ幼付データを送り	≣।.≠व			
約付の種類 法人	お道府県民税・車:	30より。 単税等の確定申告(見)	入納(寸)		
納付先団体数 3 団	体	KOB G VOIEXE F EI COGE	2011117		
利用者 I D abc1	2345678				_
<u>独目の暗証番号</u> *****	*****		● ″∗″表示	○ 入力値表示	
▲納付データの詳信は SSL服	モル通信で行われ	± a			
	¥内付	テータの送信			
(内部メモ)				
♥ 独自の暗証番号を入力し、[納付データの送	信]ボタンをクリッ	· クしてください。			
12 前処理へ 13 火	u理XII-				■業務の選択

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税 ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信 が行われます。

< 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 >

地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納 付先を登録する必要があります。

作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示されます。「区分」欄が「追加」となっている申告先(納付先)について、「行修正」ボタンで「事業所等の課税所在地」を入力の上、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックし
てください。なお、「区分」欄が「登録済」の申告先(納付先)については、「事業所等の課税所 在地」欄が空欄であっても問題ありません。

登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。

🧱 法人都道府県目	R税・事業税等の申告先(納付先)の追加		×						
ファイル(E) ヘルフ	1(<u>H</u>)								
電納			本日:令和 3年 4月22日(木)						
法人名株式	会社大手食品(サンブルデ	ータ) メッセーシ゛ホ゛ックスの)確認 電子納税の履歴 マニュアル オンラインQ&A						
< 法人都道府県民税・事業税等の申告先(納付先)の追加 >									
1. 都道府県民税・事業税等の申告先(納付先)を確認後、[地方税ボータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。									
行区分	♪ 申告先	提出先市(区)町村	事業所等の課税所在地						
1 登録)	斉 14000:神奈川県	010:神奈川県横浜県税事務所	神奈川県横浜市西区花咲町9-9-9						
2 追加	11000:埼玉県	002:埼玉県川口県税事務所	さいたま市×××						
3 追加	13000:東京都	003:東京都港都税事務所	東京都×××						
4 追加	27000:大阪府	015:大阪府三島府税事務所	大阪市×××						
行修正 ●「日気力」のしたなっている申告先(統何先)の「事業所等の課税所在地」の人力が必要です。 ●「日気力」がい「追加」となっている申告先(統何先)の「事業所等の課税所在地」が未入力の場合は、 一覧で申告先(統何先)を選択した後、「行修正]またはダブルクリックで入力してください。 地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信									

(4) 納付情報の確認

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。

1.17								
読約付借報の確認					×			
ファイル(E) ヘルブ(H)			+0 /					
	、				().004			
法 人 名 株式会社人手良品(リノブルテーダ)	アッセーン ホ ックスクラも隹言な	電子納税の腐歴	<u>イーユアル オノフィ</u>	1 JU&A			
< 約1711青報の確認>								
1. 納付データの送信結果は以下のとおりです。エラーの場合は不受理となります。エラー解消後、再送信してください。								
納付の種類	納付先団体	発行依頼受付日時	送信結果 納付	情報確認日 納	付			
法人都道府県民税・事業税等の確定申告(見込納付)	3 団体	R 3. 4.22 (10:00)	正常 R 3.4	.22 (10:00) 🗦	ŝ.			
【納付特報】 ↑ 納付状況:納付す 納税者の氏名又は名称:株式会社大手食品(サンブルデータ) 利用者名(カナ):カブシキガイシャオオテショクヒン(サンブルデータ) 利用者名(次学):株式会社大手食品(サンブルデータ) 住所:神奈川県構浜市西区花味町3- 9 - 9 手続名:法人都道府県民税・事業税:特別洗人事業税又は地方法人特別税 確定申告 事業年度・期別等:R03/04/01~R04/03/31 本税合計:100,000円 加算金等合計:0円 皆促手数料合計:0円 返済金合計:0円 合計額:100,000円								
収納機関:地方税共同機構 払込内容:法二特別予定 3 1 年見込 収納機関番号:13800 %H/4号=,13200(4503300)								
「約付情報」のED刷」 「明細情報」のED刷・ファイル切出 ◆この「約付情報」「明細情報」(XMLデ [*] →9)は、自動保存されます。								
▼納付情報を確認後、1-13 次処理へ」ホタノビインターネットハンキング納付してくたさい。								
🚺 前処埋へ 🚺 次処理へ 🔣 刻	·埋火ia~			10業	務の選択			

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ]を選択し、次プロセスへ進み ます。

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。

(6) インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付 以降の処理は、税目や手続きによる差異はないため、「I 個人住民税(特別徴収)の電子納税」の 「<u>6.インターネットバンキング納付/ダイレクト納付/クレジットカード納付</u>」以降をご参照くだ さい。