

PXまいポータルから マイナポータルへの連携

**「保険料控除申告書」を
作成する場合の画面展開**

令和3年11月

株式会社 **TKC**
システム開発研究所

保険料控除を受ける場合

「保険契約等の追加・修正」ボタンから、各保険契約等の内容を入力してください。控除額は自動で計算されます。

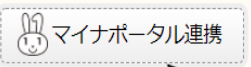
なお、勤め先の給与計算システムで保険契約が入力されていた場合は、保険契約等の内容が入力済みの状態になっています。今年の支払保険料・掛金を入力してください。

入力後、画面下部の「入力内容の確認へ」ボタンをクリックしてください。

マイナポータルから保険契約等を追加する場合

以下のボタンをクリックしてください。

詳細は「マイナポータル連携について」をご覧ください。

 マイナポータル連携

保険料控除

生命保険料控除 保険契約の件数：2 件 控除額：64,500 円 ？ 控除対象の保険料の範囲 保険契約等の追加・修正	地震保険料控除 保険契約の件数：0 件 控除額：0 円 ？ 控除対象の保険料の範囲 保険契約等の追加・修正	社会保険料控除 （国民年金（基金）等） 保険契約の件数：0 件 控除額：0 円 ？ 控除対象の保険料の範囲 保険契約等の追加・修正	小規模企業共済等掛金控除 （個人型・企業型年金等） 保険契約の件数：0 件 控除額：0 円 ？ 控除対象の保険料の範囲 保険契約等の追加・修正
--	---	---	---

「マイナポータル連携」を選択します。このボタンは、PXシリーズの会社情報タブ「21 PXまいポータル」>「52 新規受付」>「控除証明書データ連携機能の利用設定」の画面で「マイナポータル連携」を「する」と選択した場合に表示されます。初期値は「しない」です。

保険料控除額の確認 - P Xまいポ

+

← → ↺ 🏠 🔒 https://pxmyportal.tkc.jp/pmprfs/Mrh0002A/AllCfm?EntryPrm=kTzecQzZc3GzgN68tziBlw2

🔖 📄 🏠 👤 ⋮

P Xまいポータル（保険料控除申告書の入力）

よくある質問

ログアウト

進捗：2/3

保険料控除額の確認

🔔 保険料控除を受ける場合

「保険契約等の追加・修正」ボタンから、各保険契約等の内容を確認し、必要に応じて追加・修正を行います。

なお、勤め先の給与計算システムで保険契約が入力されていた場合は、入力後、画面下部の「入力内容の確認へ」ボタンをクリックしてください。

マイナポータルから保険契約等を追加する場合

以下のボタンをクリックしてください。

詳細は「マイナポータル連携について」をご覧ください。

🐰 マイナポータル連携

🔔 マイナポータル連携について

マイナポータル連携

✕ 閉じる

いずれの立場でマイナポータル連携を利用するかを選択してください。

本人

代理人

保険料控除

生命保険料控除

保険契約の件数：2件

控除額：64,500円

🔔 控除対象の保険料の範囲

保険契約等の追加・修正

地震保険料控除

保険契約の件数：0件

控除額：0円

🔔 控除対象の保険料の範囲

保険契約等の追加・修正

社会保険料控除
(国民年金(基金)等)

保険契約の件数：0件

控除額：0円

🔔 控除対象の保険料の範囲

保険契約等の追加・修正

小規模企業共済等掛金控除
(個人型・企業型年金等)

保険契約の件数：0件

控除額：0円

🔔 控除対象の保険料の範囲

保険契約等の追加・修正

← 前に戻る

入力内容の確認へ →

通常は「本人」を選択します。

配偶者名で契約し、保険料は自分が負担している場合などに「代理人」を選ぶ場合があります。

©TKC 2021

2

取得する控除証明書等の選択

マイナポータルから取得する控除証明書等の種類を選択し、本人確認を
なお、民間情報と税務署からの情報それぞれで、本人確認（マイナポ

控除証明書等の選択

下記はマイナポータルから取得可能な控除証明書等の一覧です。
マイナポータルに格納された情報が無ければその旨表示されます。

控除証明書等の種類 ?	本人確認
生命保険料控除証明書や特定口座年間取引報告書などの情報（民間の情報）	民間情報の本人確認へ
住宅借入金等特別控除証明書（税務署からの情報）	税務署情報の本人確認へ

戻る 次へ

ここからスライド16までは国税庁の
マイナポータル連携のプラットフォームです。

ご不明点などにつきましては、
最終スライドに記載の窓口にお問合せください。

TKCではサポートいたしかねますのでご理解くださいますようお願いいたします。

「民間情報の本人確認へ」を選択します。



STEP1: 本人同意と本人確認

マイナポータル等連携プラットフォームが年末調整申告書作成のためにマイナポータルを通じて、以下の情報を取得します。

- 年末調整申告書作成に必要な控除証明書等情報

マイナポータルの[利用規約](#)にご同意いただき、上記情報をマイナポータル等連携プラットフォームに提供する場合、マイナンバーカードを利用した本人確認を行います。

[マイナンバーカードの読み取り方法を確認する](#)

☒ 情報の提供に同意する

キャンセル

次へ

「情報の提供に同意する」にチェックを付け、「次へ」を選択します。

パソコンにマイナポータルAPが登録されていない場合のみ、この画面が表示されます。



STEP1: 本人同意と本人確認

マイナポータル等連携プラットフォームが年末調整

- 年末調整申告書作成に必要な控除証明

マイナポータルの[利用規約](#)にご同意いただき、上

[マイナンバーカードの読み取り方法を確認する](#)

マイナーポータルAPがインストールされていない、またはマイナーポータルAPが使用出来ない状態になっている可能性があるため、以下の手順に従ってマイナーポータルAPをインストールしてください。

(1) 「次へ」ボタンを押し、左下のインストーラーを実行してください。

(2) インストーラーの終了後に表示される画面に従い、Chrome拡張機能を追加してください。

Chrome拡張機能追加後、×ボタンを押してブラウザを閉じ、マイナポータル等連携プラットフォームの画面からやり直してください。

閉じる

次へ

キャンセル

次へ

© 2017 Digital Agency, Government of Japan.

メッセージに従い「次へ」を選択します。

マイナポータルAP未登録時のみ



STEP1: 本人同意と本人確認

マイナポータル等連携プラットフォームが年末調整

- 年末調整申告書作成に必要な控除証明

マイナポータルの[利用規約](#)にご同意いただき、上

[マイナンバーカードの読み取り方法を確認する](#)

マイナーポータルAPがインストールされていない、またはマイナーポータルAPが使用出来ない状態になっている可能性があるため、以下の手順に従ってマイナーポータルAPをインストールしてください。

- (1) 「次へ」ボタンを押し、左下のインストーラーを実行してください。
 - (2) インストーラーの終了後に表示される画面に従い、Chrome拡張機能を追加してください。
- Chrome拡張機能追加後、×ボタンを押してブラウザを閉じ、マイナポータル等連携プラットフォームの画面からやり直してください。

閉じる

次へ

ダウンロード

MPASetup_ChromiumEdge.exe で行う操作を選ん...

開く

名前を付けて...

もっと見る

ダウンロードし、インストール開始する場合は「開く」を選択します。
表示のされ方はブラウザによって異なる場合があります。

マイナポータルAP未登録時のみ

インストールを開始する準備が整いました。

[インストール] をクリックしてインストールを開始してください。
ウィザードを終了するには、[キャンセル]をクリックします。

InstallShield

< 戻る(B)

インストール

キャンセル

「インストール」 ボタンをクリックしてインストールを開始します。

マイナポータルAP未登録時のみ

InstallShield Wizard の完了

InstallShield Wizard が、マイナポータルAP_ChromiumEdge を正常にインストールしました。ウィザードを終了するには、「完了」をクリックしてください。

< 戻る(B)

完了

キャンセル

インストールが終了したら、「完了」をクリックします。

マイナポータルAP未登録時のみ

chrome ウェブストア

yamada-taro@abc.co.jp

ホーム > 拡張機能 > マイナポータルAP



マイナポータルAP

提供元: デジタル庁

★★★★★ 90 | [ユーザー補助機能](#) | ユーザー数: 700,000+ 人

Chrome に追加

概要

プライバシーへの取り組み

レビュー

サポート

関連アイテム

「Chromeに追加」が表示された場合は
ボタンを押してください。



マイナポータルAP

提供元: 内閣府番号制度担当室

★★★★★ 8 | [ユーザー補助機能](#)

Chrome に追加

Chrome に追加

画面の案内を確認のうえ、その内容に従って「Chromeに追加」をクリックします。

マイナポータルAP未登録時のみ



“マイナポータルAP” を **Microsoft Edge** に追加しますか？

この拡張機能には次のことが許可されます:

- すべての Web サイトですべてのデータに起こったすべての変更を読む
- 協調するネイティブ アプリケーションと通信する

拡張機能の追加

キャンセル

「拡張機能の追加」をクリックします。

マイナポータルAP未登録時のみ

chrome ウェブストア

yamada-taro@abc.co.jp

ホーム > 拡張機能 > マイナポータルAP



マイナポータルAP

提供元: デジタル庁

★★★★★ 90 | [ユーザー補助機能](#) | ユーザー数: 700,000+ 人

Chrome から削除します

概要

プライバシーへの取り組み

レビュー

サポート

関連アイテム



e-Tax AP

★★★★★ 95



マイナポイント

★★★★★ 56



電子署名アプリ

★★★★★ 3



楽天リーベイツ ポイント...

★★★★★ 6



Yahoo! JAPANに簡単ア...

★★★★★ 67

追加が完了すると、こちらのボタンの表示が「Chromeから削除します」に変わります。
誤ってクリックして削除してしまった場合は改めて追加してください。(スライド9,10の手順参照)



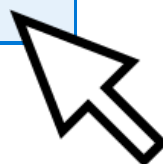
マイナポータル

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード
(4桁の数字) を入力してください。

☐ パスワードを表示する

OK

キャンセル



パスワードを入力して「OK」をクリックします。



STEP2: 情報提供可否の確認

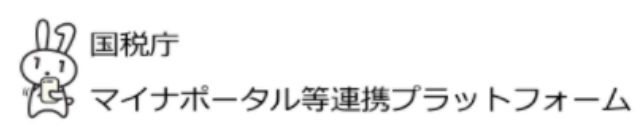
マイナンバーカードの読み取りが完了しました。
引き続き、情報の提供手続きを実施いたします。

マイナポータル等連携プラットフォームに以下の情報を提供してもよい場合、「データ取得」ボタンを押してください。

- 年末調整申告書作成に必要な控除証明書等情報



「データ取得」をクリックします。



取得する控除証明書等の選択

マイナポータルから取得する控除証明書等の種類を選択し、本人確認を行ってください。
なお、民間情報と税務署からの情報それぞれで、本人確認（マイナンバーカードの認証）が必要となります。

控除証明書等の選択

下記はマイナポータルから取得可能な控除証明書等の一覧です。
マイナポータルに格納された情報が無ければその旨表示されます。

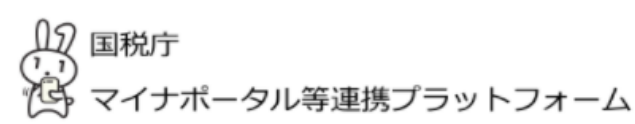
控除証明書等の種類 ?	本人確認
生命保険料控除証明書や特定口座年間取引報告書などの情報（民間の情報）	確認済み
住宅借入金等特別控除証明書（税務署からの情報）	税務署情報の本人確認へ

[戻る](#) [次へ](#)

マイナポータル連携とは

画面ID : SM00Z011

生命保険料控除証明書等の本人確認が終わった状態です。「次へ」をクリックします。



控除証明書等の選択

マイナポータルに以下の情報が保存されています。
必要な情報を選択してください。

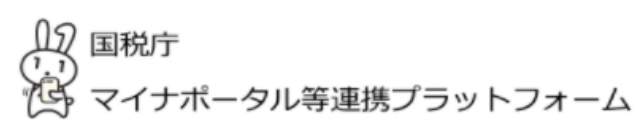
控除証明書等一覧（令和 3 年分）

下記はマイナポータルから取得可能な控除証明書等の一覧です。
なお、取得可能な控除証明書等が100件以上の場合は、取得に時間がかかりますので、ご承知おきください。

件数： 2件

選択	控除証明書等	差出人	証明書等作成日
☒	生命保険料控除証明書	●● 生命保険株式会社	2021/10/12
☒	生命保険料控除証明書	×× 生命保険株式会社	2021/09/27

取得する保険料控除証明書を選択し、「証明書等の取得へ」をクリックします。



控除証明書等の取得準備結果の確認

マイナポータルから取得する準備ができました。
控除証明書等の情報をご利用いただいているアプリ等に反映してください。

マイナポータルから取得した情報一覧（令和3年分）

件数：2件（正常2件、エラー0件）

控除証明書等 ?	差出人	証明書等作成日	処理結果	エラー情報
生命保険料控除証明書	●● 生命保険株式会社	2021/10/12	正常	
生命保険料控除証明書	×× 生命保険株式会社	2021/09/27	正常	

[ページ最下部へ](#)
[ページ最上部へ](#)

戻る

次へ

マイナポータル連携とは

画面ID：SM00H012

取得したデータを確認し「次へ」をクリックします。
処理結果が「エラー」となる場合は、保険会社にお問い合わせください。

PXまいポータルに戻ります。



控除証明書データを読み込みました。

続いて「受取人または居住(利用)者」と「続柄」の入力をお願いします。

「受取人または居住(利用)者」と「続柄」は当申告書の記載項目です。

「続柄」等の追加入力が必要な控除等

NO	保険	区分	保険会社	契約者	受取人または居住(利用)者	続柄	支払保険料
1	生命保険	一般の生命保険	xx 生命保険	山田 太郎	—	本人 ▼	90,000 円
2	生命保険	介護医療	●● 生命保険	山田 太郎	—	本人 ▼	90,000 円

✓ OK ✕ キャンセル

受取人が本人**以外**の保険契約について、受取人または居住(利用)者の①「続柄」を選択し、
②「受取人または居住(利用)者」に氏名を入力します。

※「受取人または居住(利用)者」の内容が未記載（空欄）の控除証明書データを作成する保険会社があるため、追加で入力をお願いします。

電子的控除証明書データ読込

PXまいポータルの画面です。



控除証明書データを読み込みました。

続いて「受取人または居住(利用)者」と「続柄」の入力をお願いします。

「受取人または居住(利用)者」と「続柄」は当申告書の記載項目です。

「続柄」等の追加入力が必要な控除等

NO	保険	区分	保険会社	契約者	受取人または居住(利用)者	続柄	支払保険料
1	生命保険	一般の生命保険	×× 生命保険	山田 太郎	—	本人 ▼	90,000 円
2	生命保険	介護医療	●● 生命保険	山田 太郎	—	本人 ▼	90,000 円



受取人が本人の保険契約は変更不要です。内容を確認し「OK」をクリックします。

PXまいポータルの画面です。

保険契約等の件数：4 件

控除対象の保険料の範囲

区分：一般の生命保険 保険会社：第十三生命 保険種類：死亡保障 保険期間：終身 契約者：山田 太郎 受取人：山田 恵子 (妻) 新旧制度：旧制度適用 支払保険料：48,000 円 修正 削除	区分：介護医療 保険会社：第十三生命 保険種類：医療保険 保険期間：30 年 契約者：山田 太郎 受取人：山田 太郎 支払保険料：36,000 円 修正 削除	区分：介護医療 保険会社：●● 保険種類：医療 保険期間：終身 契約者：山田 太郎 受取人：山田 太郎 支払保険料：90,000 円 <u>電子データから追加したため修正不可</u> 修正 削除	区分：一般の生命保険 保険会社：×× 保険種類：終身 保険期間：終身 契約者：山田 太郎 受取人：山田 太郎 新旧制度：新制度適用 支払保険料：90,000 円 <u>電子データから追加したため修正不可</u> 修正 削除
---	--	---	--

+ 追加 + 電子データから追加

控除額：78.879 円

< 控除一覧へ

連携したデータは修正不可（削除は可）です。

マイナポータルに関するお問合せ先 (内閣府又は地方公共団体情報システム機構のフリーダイヤル)

0120-95-0178

※お掛け間違えのないようご注意ください。

平日 9:00～20:00

土日祝 9:30～17:30（年末年始を除く、(注)）

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

- 1 番：マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
- 2 番：マイナンバーカードの紛失・盗難について
- 3 番：マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
- 4 番：マイナポータルに関するお問い合わせ
- 5 番：マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ

(注)1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分～20時00分
(期間：令和2年12月～令和3年11月)

なお、マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、
24時間365日受け付けます。

【ご参考】お問合せ先の紹介ページ

内閣府：[マイナンバー（社会保障・税番号制度）](#)

地方公共団体情報システム機構：[マイナンバーカード総合サイト](#)

