

【国税電子申告】

提出漏れの法定調書を作成して申告する場合の操作方法

追加分が申告済の法定調書合計表の総額に含まれていない場合

対象製品：法定調書奉行

■ 操作方法

提出漏れの法定調書を作成し、追加分の電子申告を行う際の手順をまとめています。

※操作前に、かならずバックアップを作成してください。

①追加で提出する法定調書（源泉徴収票や支払調書）を作成します。

＜例＞源泉徴収票の場合

種別	支払金額	給与所得控除後の金額 (調整控除後)	所得控除の額の合計額	源泉徴収税額
給料・賞与	5,964,503	4,231,200	1,310,530	198,500

②[支払調書1]-[法定調書合計表]-[法定調書合計表]メニューで、調書の提出区分を「2:追加」に変更します。
「追加」の法定調書合計表を作成する旨のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックし、追加分の入力画面に切り替えます。

調書の提出区分	提出媒体	1:給与	2:退職	3:その他
2:追加	00	00	00	00

法定調書合計表

⚠ 調書の提出区分が変更されました。
「追加」分の法定調書合計表を作成します。
よろしいですか。

【参考】

- ・「追加」分の入力データについては、
[操作説明](F1)を確認してください。
- ・「新規」分の法定調書合計表はそのまま残ります。

OK キャンセル

③該当の法定調書の提出媒体を「14:電子」とし、①で作成した源泉徴収票(支払調書)を確認しながら、追加する人数や金額を入力します。

※提出区分が「1:新規」以外の場合は、[源泉徴収票]メニューや[支払調書]各メニューから、データは自動集計されません。

④F12[登録]キーを押して、登録します。

⑤[電子申告]-[法定調書]-[法定調書申請データ送信(作成)]メニューを選択し、[調書(および合計表)選択]画面で、作成するデータにチェックを付けて、[OK]ボタンをクリックします。

- ⑥チェックを付けたそれぞれの申告書ページで、提出年月日と処理年、前回受付結果が「1: 受付完了」になっていることを確認し、F2[実行]キーを押します。

『法定調書奉行』から電子申告で送信したデータはデータベースに保持されています。
調書を変更することで、前回送信分のデータと比較し、「追加」分の調書を自動集計します。
『法定調書奉行』から電子申告用のファイルを作成し、e-Tax ソフトに組み込んで署名付与・送信しているようなケースでは、差分のデータは集計できません。
前回受付結果の項目が表示されていない場合、『法定調書奉行』から電子申告データを送信していない＝追加申告できないと判断できます。

- ⑦[法定調書申請データ送信(作成)-作成帳票確認]画面が表示されます。
必要に応じて、[帳票確認]ボタンで、選択した帳票のプレビューを確認できます。

【注意】個人番号および法人番号は、空欄で表示されます。当画面では確認できません。

- ⑧複数の署名を付与している場合は、「続けて署名する」にチェックが付いていることを確認して、[OK]ボタンをクリックし、法定調書申請データを作成します。

- ⑨[法定調書データ送信(署名付与)]画面が表示されます。
署名を付与するデータにチェックを付けて、F2[実行]キーを押します。

必要に応じて、F5[帳票確認]キーで、選択した帳票のプレビューを確認できます。
【注意】個人番号および法人番号は、空欄で表示されます。当画面では確認できません。

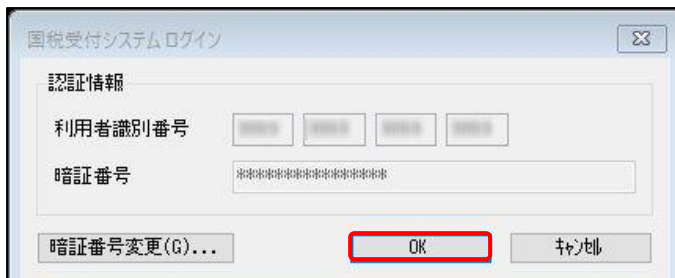
- ⑩電子証明書の種類を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

- ⑪付与する電子証明書が正しいかを確認して、[OK]ボタンをクリックします。
法定調書申請データに電子署名が付与されますので、続けて送信処理へ進みます。

- ⑫[法定調書申請データ送信]画面が表示されます。
送信するデータにチェックを付けて、F2[実行]キーを押します。

必要に応じて、F5[帳票確認]キーで、選択した帳票のプレビューを確認できます。
【注意】個人番号および法人番号が登録されている場合は、「***」で表示されます。

- ⑬[国税受付システムログイン]画面で、暗証番号を入力して[OK]ボタンをクリックします。
e-Taxにログインして、データを送信します。



国税受付システムログイン

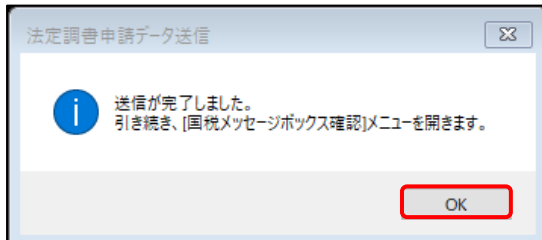
認証情報

利用者識別番号

暗証番号

暗証番号変更(G)... OK キャンセル

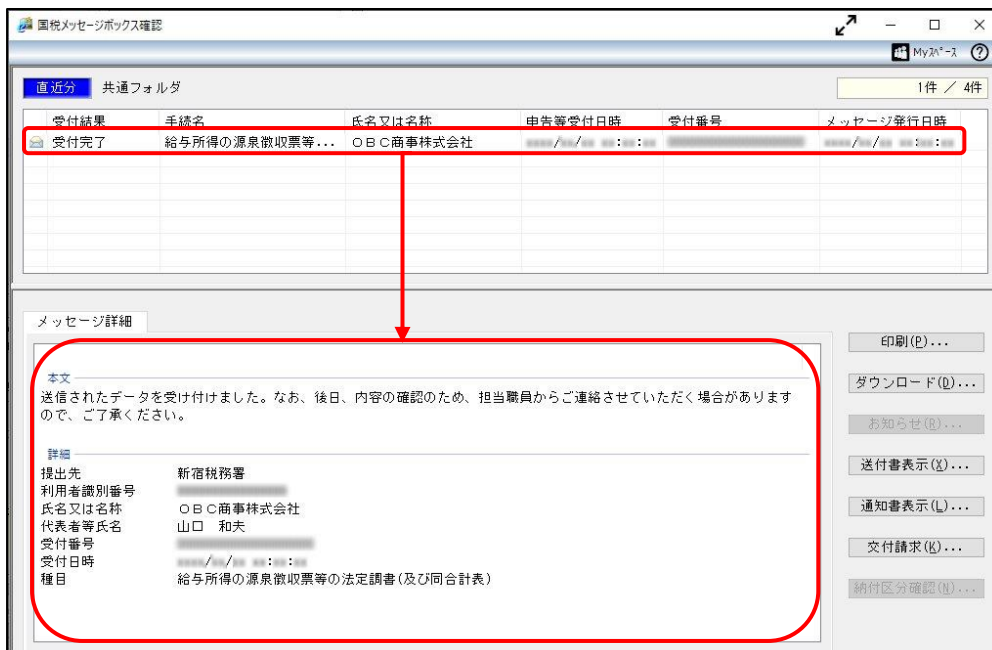
- ⑭送信完了後、[国税メッセージボックス確認]メニューを起動し、送信状況を確認します。



法定調書申請データ送信

送信が完了しました。
引き続き、[国税メッセージボックス確認]メニューを開きます。

OK



国税メッセージボックス確認

直近分 共通フォルダ 1件 / 4件

受付結果	手続名	氏名又は名称	申告等受付日時	受付番号	メッセージ発行日時
受付完了	給与所得の源泉徴収票等...	〇ＢＣ商事株式会社	****/**/****	*****	****/**/****

メッセージ詳細

本文

送信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

詳細

提出先 新宿税務署

利用者識別番号 〇ＢＣ商事株式会社

氏名又は名称 山口 和夫

代表者等氏名

受付番号

受付日時

種目 給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)

印刷(P)...

ダウンロード(D)...

お知らせ(R)...

送付書表示(S)...

通知書表示(L)...

交付請求(K)...

納付区分確認(N)...

以 上