

税理士が代理送信を行う手順について

この資料は、以下の製品について記述したものです。

- ・ 申告奉行 [法人税・地方税編] i シリーズ
- ・ 申告奉行 [法人税・地方税編] V ERP

内容

本資料では、税理士が納税者に代わって電子申告を行う(代理送信)手順をご案内します。

※ 本手順書の画面イメージは『申告奉行i11[法人税・地方税編]シリーズ』のものです。

画面イメージは、ご利用の製品・バージョンにより異なる場合がありますので、ご了承ください。

目次

以下のページで、事前準備から、電子申告を行う手順を記載しています。

(◆をクリックすると該当ページにジャンプします。)

【事前準備】

- ◆ 税理士が代理送信を行うための設定をする (2ページ)

【法人税申告の流れ】

- ◆ 申告データを作成する (3ページ)
- ◆ 電子署名を付与する (4ページ)
- ◆ 送信する (5ページ)
- ◆ 受付結果を確認する (6ページ)

【地方税申告の流れ】

- ◆ 申告データを作成する (7ページ)
- ◆ 電子署名を付与する (9ページ)
- ◆ 送信する (10ページ)
- ◆ 受付結果を確認する (11ページ)

【トラブルシューティング】

- ◆ よくあるお問い合わせ(FAQ) (13ページ)

操作の詳細につきましては、該当のページをご参照ください。

税理士が代理送信を行うための設定をする

- ① [導入処理]-[申告情報登録]-[申告情報登録]メニューを選択します。
- ② [関与税理士設定]ページで、「申告書の作成や審査」等を設定します。

申告情報登録

O B C 商事株式会社 事業年度： 3年 4

基本設定 税務署等設定 **関与税理士設定** 電子申告設定

【関与税理士情報】	
申告書の作成や審査	1 税理士に作成を依頼する ②-1
事務所名	飯島税理士事務所 ②-2
税理士名	飯島 邦博
事務所所在地	東京都新宿区西落合 1 - 2 - 1
電話番号	03-5330-6658

【税理士添付書面情報】	
税理士法第30条の書面	1 税務代理権限証書を提出する
税理士法第33条の2の書面	1 第1項を提出する

- ②-1 **申告書の作成や審査**
「1:税理士に作成を依頼する」を選択します。
 - ②-2 **事務所名、税理士名等**
「事務所名」等、税理士に関する情報を入力します。
- ③ F12[登録]キーを押して、登録します。

法人税申告データを作成する

申告書の作成が終了したら、法人税申告データを作成します。

- ① [電子申告]-[法人税]-[法人税申告データ送信(作成)]メニューを選択します。
- ② [基本]ページで、納税者の利用者識別番号、税理士の利用者識別番号を入力します。

法人税申告データ作成
O B C 商事株式会社

基本 法人税別表等 その他の書類 送付書

【基本情報】
提出年月日 年 5月 31日 (火)
事業年度 年 4月 1日 ~ 年 3月 31日
申告区分 確定

【利用者識別番号情報】
納税者の利用者識別番号 XXXX XXXX XXXX XXXX
税理士の利用者識別番号 XXXX XXXX XXXX XXXX

【eTAXの利用者ID情報】
納税者の利用者ID

F1 操作説明 F2 実行

法人税申告データに、以下の外部データを含めることができます。

- ・『勘定奉行』で作成した財務諸表データ
- ・『申告奉行[内訳書・概況書編]』の内訳書/概況書データ
- ・e-Tax ソフト等の xtx データ
- ・添付書類のイメージデータ (PDF)

外部データを含めて電子申告する場合は、
[その他の書類] ページで

それぞれのファイルを指定してください。
※ Excel のデータは受け入れられません。

法人税申告データ作成
O B C 商事株式会社

基本 法人税別表等 その他の書類 送付書

奉行データ e-Taxデータ 添付書類データ

【財務諸表データ】
受入方法 直接受入
受入対象製品 勘定奉行
会社コード 000000001
会社名 O B C 商事株式会社
データベース名

【内訳書/概況書データ】
受入方法 直接受入
受入対象製品 申告奉行[内訳書・概況書編]
会社コード 000000001
会社名 O B C 商事株式会社
データベース名

- ③ F2[実行]キーを押して、法人税申告データを作成します。
- ④ [作成帳票確認]画面で作成した法人税別表を確認します。[OK]ボタンをクリックし、署名を付与します。

法人税申告データ作成 - 作成帳票確認

帳票(法人税) 納付依頼(法人税) 納付依頼(地方法人税)

帳票名
法人税別表
別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
別表一次業 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
別表二 同族会社等の判定に関する明細書
別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する...
別表三(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額...
別表三(四) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル...
別表三(五) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル...
別表四 所得の金額の計算に関する明細書
別表四次業 所得の金額の計算に関する明細書
別表五(一) 利益種立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書

帳票確認(1)

続けて署名する OK

ファイル出力(E)

選択した帳票のプレビューを確認できます。

電子署名を付与する

- ① [電子申告]-[法人税]-[法人税署名付与]メニューが表示されます。
- ② 作成済みの法人税申告データが表示されますので、署名を付与する法人税申告データにチェックを付けて、F2[実行]を押します。

署名を付与する法人税申告データにチェックを付けます。

署名付与対象選択

手続名	申告期間	申告区分	署名数	処理状況	作成者	作成日時
<input checked="" type="checkbox"/> 法人税	3/ 4/ 1 ~ 4/ 3/31	確定	0	未署名	CtAdmin	2022/ 1/31 17:01:50

帳票

帳票名
法人税別表

別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
別表一次葉 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
別表二 同族会社等の判定に関する明細書
別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表三(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表三(四) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表三(五) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表四 所得の金額の計算に関する明細書
別表四次葉 所得の金額の計算に関する明細書
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書

②

F1 操作説明 F2 実行 F3 F4 F5 帳票確認 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 閉じる

- ③ [電子証明書選択]の画面が表示されます。

税理士の電子証明書の種類を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

法人税署名付与 - 電子証明書選択

電子証明書

ICカード
認証サービス名 日税連 税理士用電子証明書

その他のメディア
ファイル名 参照(R)...
パスワード

③

OK キャンセル

お使いになるICカードの認証サービス名を選択します。

- ④ [署名内容]の確認画面が表示されますので、内容が正しいかを確認します。
[OK]ボタンを押すと、作成した法人税申告データに電子証明書が付与されます。

法人税署名付与 - 署名内容確認

以下の電子証明書で、署名を付与します。
内容を確認の上、[OK]ボタンをクリックしてください。

発行先	clicert XXXXXXXX
発行元	TEST CA for e-Tax
有効期間	200X/08/10 ~ 20XX/01/01

OK キャンセル

送信する

- ① [電子申告]-[法人税]-[法人税申告データ送信]メニューが表示されます。
- ② e-Tax へ送信する法人税申告データにチェックを付けて、F2 [実行]を押します。

e-Tax へ送信する法人税申告データにチェックを付けます。

送信対象選択	手続名	申告期間	申告区分	署名数	処理状況	作成者	作成日時
<input checked="" type="checkbox"/>	法人税	3/ 4/ 1 ~ 4/ 3/31	確定	1	未送信	CtAdmin	2022/ 1/31 17:18:24

帳票

帳票名
法人税別表

- 別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
- 別表一次葉 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
- 別表二 同族会社等の判定に関する明細書
- 別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
- 別表三(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
- 別表三(四) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
- 別表三(五) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
- 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
- 別表四次葉 所得の金額の計算に関する明細書
- 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
- 別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書

②

F1 操作説明 F2 実行 F3 F4 F5 帳票確認 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 閉じる

- ③ e-Tax へのログイン画面が表示されます。
税理士の利用者識別番号でログインします。
[OK]ボタンをクリックすると、法人税申告データが送信されます。

国税受付システム ログイン

認証情報

利用者識別番号 XXXX XXXX XXXX XXXX

暗証番号

暗証番号変更(G)... **OK** キャンセル

半角英数記号50桁

受付結果を確認する

[電子申告]-[法人税]-[国税メッセージボックス確認]メニューが表示されます。

受付結果を確認し正常に受け付けられていれば、法人税申告データの送信は完了です。

地方税申告データを作成する

申告書の作成が終了したら、地方税申告データを作成します。

- ① [電子申告]-[地方税]-[地方税申告データ送信(作成)]メニューを選択します。
- ② [基本]ページで、納税者の利用者ID、税理士の利用者IDを入力します。

地方税申告データに、以下の外部データを含めることができます。

- ・『勘定奉行』で作成した財務諸表データ
- ・PCdeskで作成したデータ
- ・その他の添付書類データ

外部データを含めて電子申告する場合は、

[その他の書類]ページでそれぞれのファイルを指定してください。

- ③ F2[実行]ボタンを押して、地方税申告データを作成します。
- ④ [利用者情報ファイル設定]画面が表示されます。
利用する利用者情報ファイルを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

④-1 利用者情報ファイルをダウンロードして利用する

PCdesk等で利用者情報ファイルの提供依頼・承認を行った提出先のみ利用可能です。
税理士の利用者IDでログインします。

④-2 エクスポート済の利用者情報ファイルを利用する

あらかじめ利用者情報ファイルをダウンロードしている場合は、[参照]ボタンをクリックし、
ダウンロード済みの利用者情報ファイルを指定します。

参考

【よくあるお問い合わせ】

Q 地方税電子申告データ作成時に「申告先として利用できる税目が存在しません。」のメッセージが表示されます。

A 納税者の提出先情報が取得できないことが原因です。
「電子申告先未登録一覧」の画面が表示される場合も原因は同じです
対処方法については、[こちら](#)のFAQをご確認ください。

⑤ [作成帳票確認]画面で作成した地方税様式を確認します。[OK]ボタンをクリックし、署名を付与します。

地方税申告データ作成 - 作成帳票確認

道府県民税・事業税 | 市町村民税

地方公共団体	
13000	東京都
23000	愛知県
27000	大阪府
34000	広島県
40000	福岡県

帳票名
都道府県民税申告書 (東京都)

- 第六号様式 各事業年度分の道府県民税・事業税・特別法人事業税の申告書
- 第六号様式別表二の三 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付...
- 第六号様式別表四の三 均等割額の計算に関する明細書
- 第六号様式別表五 所得金額に関する計算書
- 第六号様式別表五の二 付加価値額及び資本金等の額の計算書
- 第六号様式別表五の二の二 付加価値額に関する計算書
- 第六号様式別表五の二の三 資本金等の額に関する計算書
- 第六号様式別表五の二の四 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書
- 第六号様式別表五の三 報酬給与額に関する明細書
- 第六号様式別表五の三の二 労働者派遣等に関する明細書
- 第六号様式別表五の四 純支払利子に関する明細書
- 第六号様式別表五の五 純支払賃借料に関する明細書
- 第六号様式別表五の六 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控...
- 第六号様式別表九 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書
- 第六号様式別表九の二 認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関...
- 第六号様式別表十四 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書

帳票確認 (I)

続けて署名する

OK

ファイル出力 (E)

⑤

選択した帳票のプレビューを確認できます。

電子署名を付与する

- ① [電子申告]-[地方税]-[地方税署名付与]メニューが表示されます。
- ② 作成済みの地方税申告データが表示されますので、署名を付与する地方税申告データにチェックを付けて、F2[実行]ボタンを押します。

署名を付与する地方税申告データにチェックを付けます。

手続名	申告期間	申告区分	地方公共団体	署名数	処理状況	作成者	作成日時
<input checked="" type="checkbox"/> 法人都道府県民税	4/ 4/ 1 ~ 5/ 3/31	確定	東京都	0	未署名	tikewaki	2023/ 5/31 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> 法人市町村民税	5/ 4/ 1 ~ 6/ 3/31	確定	大阪府大阪市	0	未署名	tikewaki	2024/ 5/31 12:00:00

帳票名
都道府県民税申告書（東京都）
第六号様式 各事業年度分の道府県民税・事業税・地方法人特別税の申告書
第九号の二様式 利子割額の都道府県別明細書
第十号様式 課税標準の分割に関する明細書（事業税・都道府県民税）

F1 操作説明 F2 実行 F3 F4 F5 帳票確認 F6 F7 全解除 F8 F9 F10 F11 F12 閉じる

- ③ [電子証明書選択]の画面が表示されます。
税理士の電子証明書の種類を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

地方税署名付与 - 電子証明書選択

電子証明書

ICカード
認証サービス名 **日税連 税理士用電子証明書**

その他のメディア
ファイル名 参照(B)...
パスワード

③

OK キャンセル

お使いになるICカードの認証サービス名を選択します。

- ④ [署名内容]の確認画面が表示されますので、内容が正しいかを確認します。
[OK]ボタンをクリックすると、作成した地方税申告データに電子証明書が付与されます。

地方税署名付与 - 署名確認

以下の電子証明書で、署名を付与します。
内容を確認の上、[OK]ボタンをクリックしてください。

発行元	公的個人認証サービス 北海道 北海道知事
シリアルナンバー	BE
氏名又は名称（発行先）	田中 勇次
住所	北海道札幌市中央区旭ヶ丘1-15
有効期間	年月日 から 年月日
代表者資格	
代表者氏名	
税理士登録番号	
代理権内容	

④

OK キャンセル

送信する

- ① [電子申告]-[地方税]-[地方税申告データ送信] メニューが表示されます。
- ② 地方税ポータルシステムへ送信する地方税申告データにチェックを付けて、F2 [実行]を押します。

地方税ポータルシステムへ送信する地方税申告データにチェックを付けます。

手続名	申告期間	申告区分	地方公共団体	署名数	処理状況	作成者	作成日時
<input checked="" type="checkbox"/> 法人都道府県民税	4/ 4/ 1 ~ 5/ 3/31	確定	東京都	1	未送信	tikewaki	2023/ 5/31 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> 法人市町村民税	5/ 4/ 1 ~ 6/ 3/31	確定	大阪府大阪市	1	未送信	tikewaki	2024/ 5/31 12:00:00

帳票名
都道府県民税申告書 (東京都)
第六号様式 各事業年度分の道府県民税・事業税・地方法人特別税の申告書
第九号の二様式 利子割額の都道府県別明細書
第十号様式 課税標準の分割に関する明細書 (事業税・都道府県民税)

- ③ 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。
税理士の利用者IDでログインします。
[OK]ボタンをクリックすると、地方税申告データが送信されます。

認証情報

利用者ID XXXXXXXXXXXX

暗証番号

暗証番号変更 (G)... OK キャンセル

半角英数記号16桁

受付結果を確認する

- ① [電子申告]-[地方税]-[地方税メッセージボックス確認]メニューを選択します。
- ② 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。
税理士の利用者IDでログインします。

- ③ [地方税メッセージボックス検索]画面が表示されます。
ここでは何も変更せず[OK]ボタンをクリックします。

- ④ 税理士本人分のメッセージが表示されますので、F9[納税者表示]を押します。

- ⑤ 再度[地方税メッセージボックス検索]画面が表示されます。
メッセージリストに表示する範囲を指定して、[OK]ボタンをクリックします。

「未読」のメッセージを検索する場合は、左にチェックを付けます。
「既読」のメッセージを検索する場合は、右にチェックを付けます。

- ⑥ 税理士（代理人）が送信した「納税者分」のメッセージが表示されます。
正常に受け付けられていれば、地方税申告データの送信は完了です。

重要	件名	コード	発行元	申告等受付日時	受付番号	メッセージ発行日時	送付
-	受付完了通知	23100	名古屋市ささしま市税事務所	xxxx/xx/xx xx:xx	R1-0000-00000000	xxxx/xx/xx xx:xx	○

メッセージ詳細

本文

件名：受付完了通知
送信された申告データを受付しました。後日、発行元の担当者から、申告内容についての確認をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。(MUD0021)

法人市民税（法人税割）	課税標準総額	26,061,000円
法人市民税（法人税割）	申告納付税額	659,900円
法人市民税（均等割）	申告納付税額	160,000円

詳細

発行元 名古屋市ささしま市税事務所
所属 ささしま市税事務所市民税課
電話番号 052-588-8006

メッセージが格納されてから一定期間を経過すると、削除されます。
※削除されるまでの一定期間は、
通知内容によって 30日・90日・120日と異なります。

参考

申告時期などによっては、eLTAX が混雑する場合があります。
混雑している場合は、メッセージボックスに滞留している旨のメッセージが届きます。
少し時間をおいてから、再度メッセージボックスをご確認ください。

よくあるお問い合わせ（FAQ）

【国税電子申告】

- ◆ 「ICカードを認識できませんでした。設定を確認し、再度実行してください。」のメッセージが出る
- ◆ e-Tax(国税受付システム)への電子申告データ送信時に
「e-Tax(国税受付システム)に接続できませんでした。電子申告に必要な～」が表示される

【地方税電子申告】

- ◆ 地方税電子申告データ作成時に、「申告先として利用できる税目が存在しません」のメッセージが表示される
- ◆ 電子申告データ作成実行時に「当システムの「会社情報」と eLTAX の「利用者情報」の登録内容が異なります。」と表示される

以上