

【国税電子申告】

提出済みの法定調書を修正し、訂正申告する場合の操作方法

対象製品：法定調書奉行

■ 操作方法

提出済みの法定調書(源泉徴収票や支払調書)を修正し、無効分および訂正分の法定調書を提出する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訂正申告する法定調書(源泉徴収票や支払調書)を修正します。

無効分の合計表の入力時に必要になるため、**修正前の金額を控えておいてください。**

<例> 源泉徴収票の場合

種	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
控除対象配偶者				
配偶者特別				
控除対象扶養親族				
16歳未満				
障害者の数				
非居住者				

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「4:無効」に変更します。「無効」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、無効分の入力画面に切り替えます。

③該当の法定調書の提出媒体を「14:電子」とし、①で修正する前の源泉徴収票(支払調書)の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。

源泉徴収票

102 管理部 経理課 画面表示 社員番号順 年分

社員番号 氏名 課税区分 甲欄 年調計算 賞与年調

100002 小川 いずみ <左籍>

提出区分 提出する

住所 東京都足立区大谷田1-15-2 グロリアハイツ103

氏名 (フリガナ) 小川 いずみ

種 **※修正前** 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 内 0 円 5,964,503 4,231,200 1,310,530 円内 0 円 198,500

控除対象配偶者 配偶者特別 控除対象扶養親族の数 16歳未満 障害者の数 非居住者

法定調書合計表

調書の提出区分 提出媒体 1:給与 2:退職 3:報酬 4: 5:譲受 6:幹旋 翌年以降送付要否

4 無効 14 電子 00 00 00 00 00 要 否

1 給与所得の源泉徴収票合計表 (375)

区分	人員	税額のない者	支払金額	源泉徴収税額
A 俸給、給与、賞与等の総額	1	0	5,964,503	198,500
Aのうち、丙欄適用の日雇労働者の賃金			0	0
源泉徴収票を提出するもの	1		5,964,503	198,500
災害減免法により徴収猶予したもの	人員	猶予税額	(摘要)	
	0	0		

2 退職所得の源泉徴収票合計表 (316)

区分	人員	支払金額	源泉徴収税額	(摘要)
A 退職手当等の総額	0	0	0	
Aのうち、源泉徴収票を提出するもの	0	0	0	

3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表 (309)

④F12[登録]キーを押して、登録します。

⑤続けて、調書の提出区分を「3:訂正」に変更します。

該当の法定調書の提出媒体を「14:電子」とし、①で修正した後の源泉徴収票(支払調書)の人数や金額を入力します。

種	※修正後	払金額	給与所得控除後の金額 (調整控除後)	所得控除の合計額	源泉徴収税額
給料・賞与	内	7,164,503	5,248,052	1,410,530	347,000

区分	人員	税額のない者	支払金額	源泉徴収税額
A 俸給、給与、賞与等の総額	1	0	7,164,503	347,000
Aのうち、内閣適用の日雇労働者の賞金			0	0
源泉徴収票を提出するもの	1		7,164,503	347,000

⑥F12[登録]キーを押して、登録します。

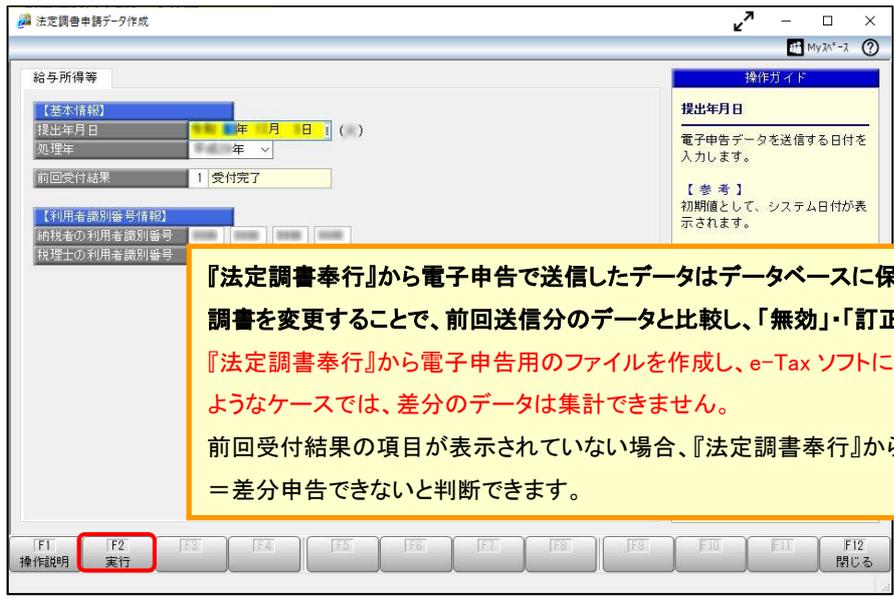
⑦[電子申告]-[法定調書]-[法定調書申請データ送信(作成)]メニューを選択し、[調書(および合計表)選択]画面で作成するデータにチェックを付けて、[OK]ボタンをクリックします。

調書(および合計表)名

- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書(および同合計表)
- 配当、剰余金の分配、金銭の分配および基金利息の支払調書(および同合計表)
- 利子等の支払調書(および同合計表)
- 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金および賞金の支払調書(および同合計表)

作成する調書(および合計表)にチェックを付けて、[OK]ボタンをクリックします。

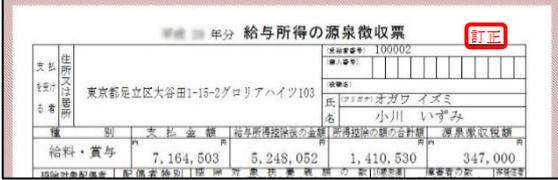
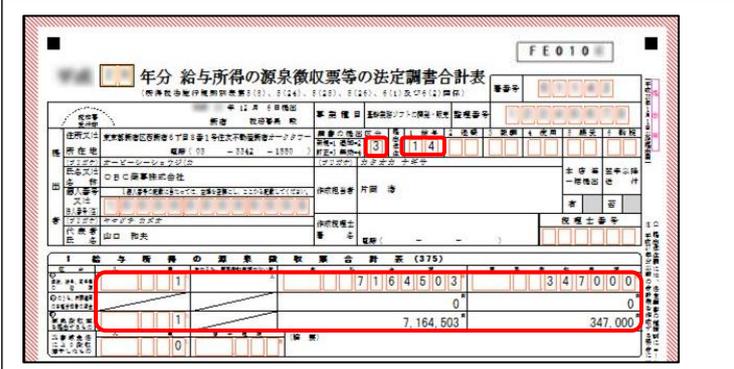
- ⑧チェックを付けたそれぞれの申告書ページで、提出年月日と処理年、前回受付結果が「1:受付完了」になっていることを確認し、F2[実行]キーを押します。



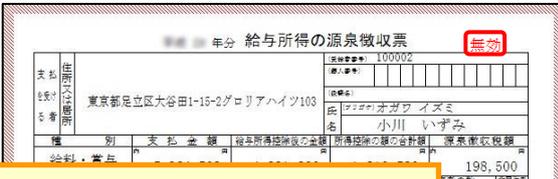
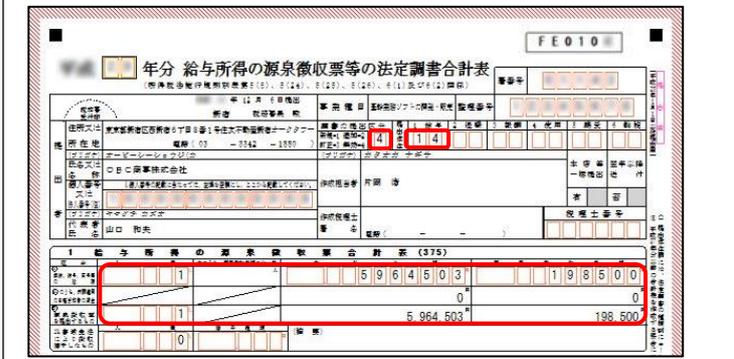
- ⑨[法定調書申請データ送信(作成)-作成帳票確認]画面が表示されます。

「訂正」分、「無効」分がまとめて作成されます。
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。

【訂正分】



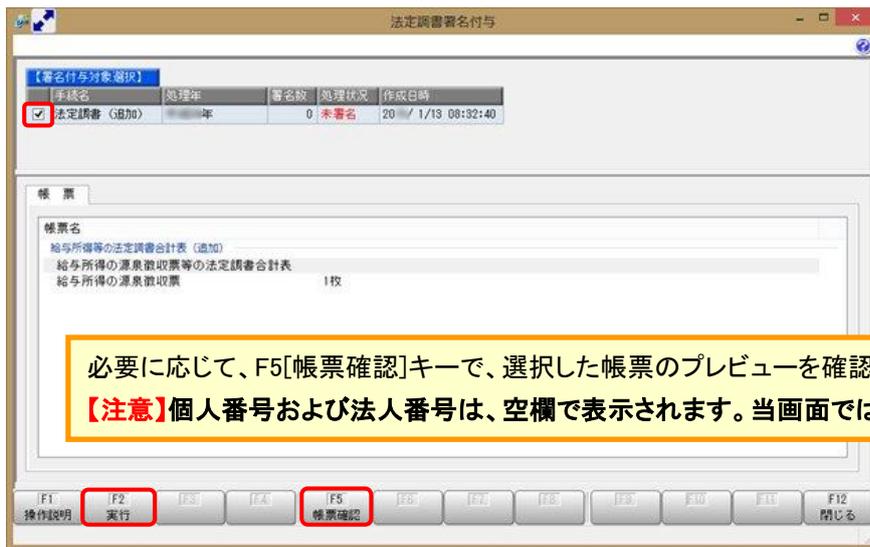
【無効分】



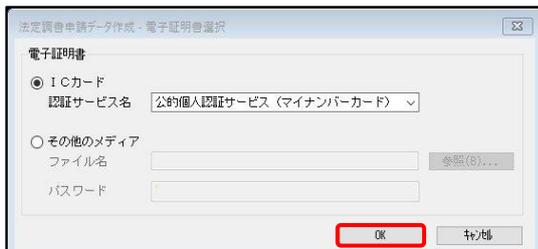
【注意】個人番号および法人番号は、空欄で表示されます。当画面では確認できません。

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。

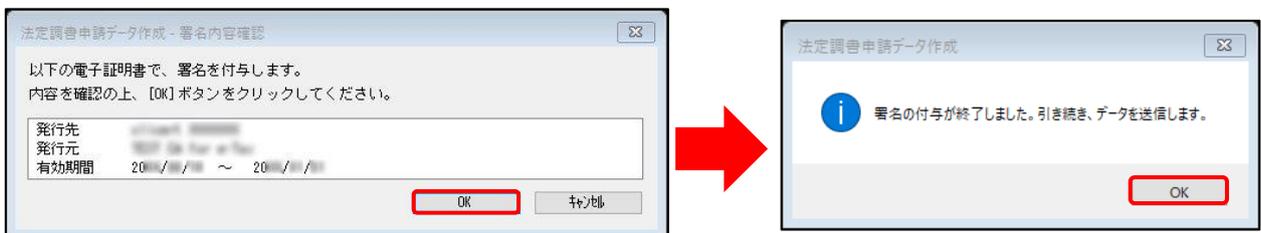
⑪[法定調書データ送信(署名付与)]画面が表示されます。
署名を付与するデータにチェックを付けて、F2[実行]キーを押します。



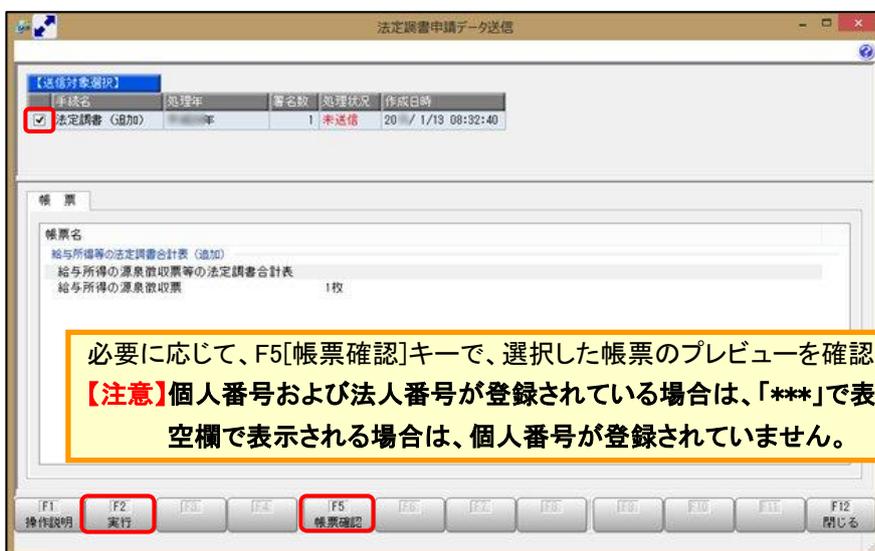
⑫電子証明書の種類を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



⑬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。



⑭[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。



- ⑮[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

- ⑯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。なあ、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
氏名又は名称 〇ＢＣ商事株式会社
代表者等氏名 山口 和夫
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(B)...
送付書表示(X)...
通知書表示(L)...
交付請求(H)...
納付区分確認(N)...

以 上