

【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

修正前

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

修正後

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	7,164,503	5,248,052	1,410,530	347,000

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。

法定調書合計表

調書の提出区分: 4: 無効

法定調書合計表

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

【参考】

- ・「無効」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。

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。

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。

- 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。

法定調査申請データ作成

【基本情報】
提出年月日: 2012 年 01 月 01 日
処理年: 2012 年
前回受付結果: 1 受付完了

【利用者識別番号情報】
納税者の利用者識別番号
税理士の利用者識別番号

操作ガイド
提出年月日
電子申告データを送信する日付を入力します。
【参考】
初期値として、システム日付が表示されます。

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

『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、「無効」・「訂正」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＝差分申告できないと判断できます。

- 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】

法定調査申請データ作成 - 作成帳票確認

給与所得等 (訂正) 給与所得等 (無効)

帳票名
給与所得等の法定調書合計表 (訂正)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
給与所得の源泉徴収票 1枚

帳票確認(Y)

☒ 続けて署名する OK F4(出力(E))

年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (所得税申告用) 100002

住所: 東京都足立区大谷田1-15-2 グロリアハイブ103
氏名: 小川 いずみ
会社名: フラワーオガワイズミ

給与・賞与: 7,164,503
源泉徴収税額: 347,000

年分 給与所得の源泉徴収票 (訂正)

住所: 東京都足立区大谷田1-15-2 グロリアハイブ103
氏名: 小川 いずみ
会社名: フラワーオガワイズミ

給与・賞与: 7,164,503
源泉徴収税額: 347,000

【無効分】

法定調査申請データ作成 - 作成帳票確認

給与所得等 (訂正) 給与所得等 (無効)

帳票名
給与所得等の法定調書合計表 (無効)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
給与所得の源泉徴収票 1枚

帳票確認(Y)

☒ 続けて署名する OK F4(出力(E))

年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (無効)

住所: 東京都足立区大谷田1-15-2 グロリアハイブ103
氏名: 小川 いずみ
会社名: フラワーオガワイズミ

給与・賞与: 5,964,503
源泉徴収税額: 198,500

年分 給与所得の源泉徴収票 (無効)

住所: 東京都足立区大谷田1-15-2 グロリアハイブ103
氏名: 小川 いずみ
会社名: フラワーオガワイズミ

給与・賞与: 5,964,503
源泉徴収税額: 198,500

【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。

法定調書署名付与

【署名付与対象選択】

手続名	処理年	署名数	処理状況	作成日時
<input checked="" type="checkbox"/> 法定調書 (追加)	2011年	0	未署名	2011/1/13 08:32:40

帳票

帳票名

- 給与所得等の法定調書合計表 (追加)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 給与所得の源泉徴収票 1枚

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。

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

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。

法定調書申請データ作成 - 電子証明書選択

電子証明書

☒ I/Oカード
認証サービス名 公的個人認証サービス (マイナンバーカード)

☐ その他のメディア
ファイル名
パスワード

OK キャンセル

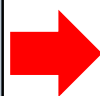
⑬付与する電子証明書が正しいかを確認して、[OK]ボタンをクリックします。
法定調書申請データに電子署名が付与されますので、続けて送信処理へ進みます。

法定調書申請データ作成 - 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	発行元	有効期間
法定調書申請データ	法定調書申請データ	2011/1/13 ~ 2011/1/13

OK キャンセル



法定調書申請データ作成

署名の付与が終了しました。引き続き、データを送信します。

OK

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。

法定調書申請データ送信

【送信対象選択】

手続名	処理年	署名数	処理状況	作成日時
<input checked="" type="checkbox"/> 法定調書 (追加)	2011年	1	未送信	2011/1/13 08:32:40

帳票

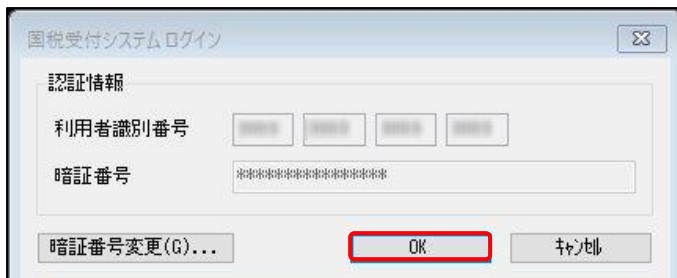
帳票名

- 給与所得等の法定調書合計表 (追加)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 給与所得の源泉徴収票 1枚

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。
空欄で表示される場合は、個人番号が登録されていません。

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

- 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

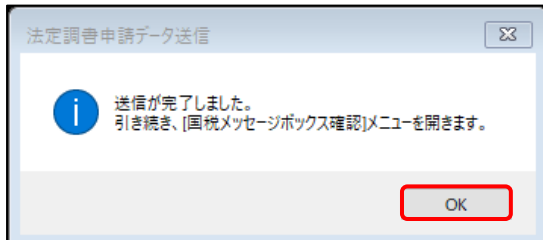
認証情報

利用者識別番号

暗証番号

暗証番号変更(G)... OK キャンセル

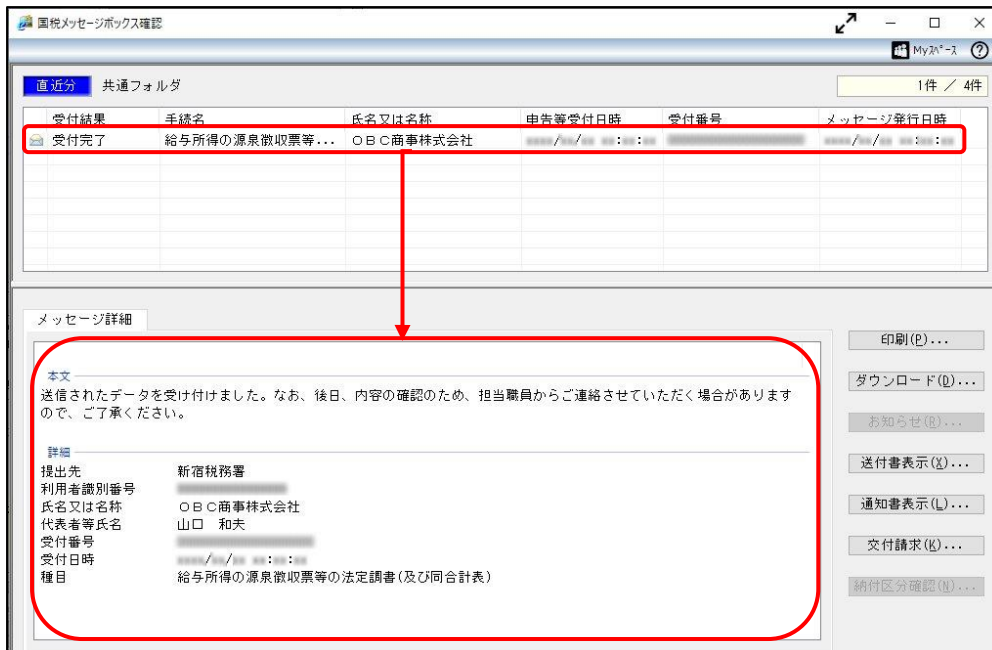
- ⑯送信完了後、[国税メッセージボックス確認]メニューを起動し、送信状況を確認します。



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	2022/01/01 10:00:00	12345678901234567890	2022/01/01 10:00:00

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(K)...

納付区分確認(B)...

以 上