

「徴収高計算書の作成」から 「納付手続」まで この一冊ですべて完了!!





はじめに・・・・

このマニュアルは、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で 徴収高計算書の作成からダイレクト納付を利用した源泉所得税の 納付手続までの操作要領を説明したものです。

《徴収高計算書の作成から納付手続までの流れ》



徴収高計算書を作成します。

1

(1) 新規に作成する帳票(徴収高計算書)を選択します。



※「申告・申請等一覧」画面で、「新規作成」をクリックします。



※ 作成する手続の種類・税目をチェックします。

Re-Tax ソフト - 国税株式会社.nc ファイル(F) 編集(F) 表示(V) 作成	1 - 申告・申請等一覧: SC00E010 (C) 約付替額登録の 電子署名(S) 送信(D) メッヤージボックス(M) 利用者情報登録(U) オプション(D) ヘルブ(H)
申告・申請等	基本的な流れ ログアウト
<u>メニューボタン メ</u> 利用者 灌択 利用者 灌択 作成 申告・申請等	申告・申請等一覧 ①「申請・届出」をクリックします。 新規に申告・申請等データを作成す の一覧から違択の上、「標票一覧」を押していたさい。 申告・申請等方一夕を作成す の一覧から違択の上、「標票一覧」を押していたさい。 申告・申請等方子のを作成す メ (作成する手続の種類を選択してく メ
添付書類 でみ箱	 (* 申請・届出係) (* 申請・申請等の税目を選択して 税目(D): (* 申請等の税目を選択して 税目のリストボックスから「源泉所得税」を 選択します。
納付情報登録	次へ(11) × 年かセル ヘルプ)
電子署名	新規作成(型) 組み込み(A) 「切り出し(20) 前時(回)
送信	
メッセージボックス	一括印刷(2) 账票一覧(2)
利用者情報登録	
オブション	
甲苦·甲腈等	

※ 作成する手続を選択して、「次へ」をクリックします。



※ 「選択可能帳票一覧」画面で、作成する帳票を表示させます。



※ 作成する帳票をチェックします。



💽 e-Taxソフト - 国税 _ 8 × ① 30 文字以内で「申告・申請等名」を入力します(例えば、 メニューボタン 申告·申請等-× 利用者選択 「平成24年6月徴収高計算書」など)。 作成 新規に申告・申請等 ۳. 申告・申請等の作成 (3/3: 名称): SCO × 申告·申請等 署名数 更新日時 作成する申告・申請等に任意の名称を ここで入力した名称は、作成後に変更す C 添付書類 申告·申請等名(文)平成21年2月徵収高計算書 例 平成○○年分確定申告) こみ箱 作成する申告・申請等の内容(B) 手続の種類 申請・届出書 . 税目 源泉所得税 作成する帳票 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般) -〈戻る(B) ОК ▶ キャンセル | ヘルフ 納付情報登録 + 電子署名 新規作成(1) 組み込み(A) 切り出し(2) 削除(0) 送信 一括印刷(2) 帳票一覧(3) メッセージボックス ②「OK」をクリックします。 利用者情報登録 オブション レディ

※ 作成する帳票に任意の名称を入力します。

(2) 作成する帳票の基本情報を登録します。



※ その他の必要な項目を入力します。

e-Taxソフト - 国税	え株式会社.ncc] - 帳票一覧: SCOU)E020 電子電名(S) 詳信(T) いた		_ _ 8 ×
中告・申請等	(1)(①) 1 № (②) 単日11日◆6.至35 (④)			れ ログアウト
メニューボタン	凶 帳票一覧 [平	2成21年2月徴収高計算	※「カナ」は全角で人力し、	
利用者) 甲	告・申請等基本情報: SC00E070		資本金は半角数字 (カンマ	×
作成	必要な項目を入力してください。 入力された項目は、作成する帳票	の該当欄に表示されます。		
			不安)で入力しまり。	
甲告・甲	利用者識別番号(必須):	2000 1902 01		
	提出先税務署(必須):	题町	提出先設定	
添付書	追加提出先税務署:		提出先追加 提出先取消	
	提出年月日:	平成 21 年	3月10日	_
ごみれ	複数利用者設定:	複数利用者設		Ĭ
	申告の種類(必須):		スライダーハーをトに	
	在公(広酒)。	平成 —— 在	移動させれば、画面の	
	-77507AD.		て側をまーズキャオ	
	事業年度(自)(必須):	平成 年 1	下側を表示できます。	
	事業年度(至)(必須);	平成 年 年		
	課税期間(自)(必須):	平成 年 年	月月日日	
納付情報	課税期間(至)(必須):	平成 🚺 年	月月日日	
電子署	法人名(力力):	コクゼイカブシキガイシ	74	栗削除(□)
送信			OK キャンセル ヘルプ(H	
メッセージ:				
利用者情報到	🔢 入力内容	を確認して、「	OK」を	
オブション		±+		
Υ F.D.X		より。		

※ 基本情報が利用者ファイルに登録され、登録完了のメッセージが表示されます。

e-Taxソフト - 国利 ファイル(E) 編集(E)	え株式会社.ncc]- 帳。 表示(/) (1☆(○) (約	票→覧: SC00E020 计情報登録の 電子	署名(S) 送信(T) メッセージボックス(M) 利用者情報登録(II)	オプション(の) ヘルプ(H)		_ & ×
申告・申請等	1017 <u>1</u> 1107 <u>1</u>	1 1 IN 1			基本的な流れ	ログアウト
メニューボタン	≥ 帳頭	裏一覧 [20年1]	月徴収高計算書			
利用者;	申告・申請等基本情報:	SC00E070			×	
<u> </u>	必要な項目を入力し 入力された項目は、	てください。 作成する帳票の該当	「欄に表示されます。			
			<u>*</u>			
申告・申	納税地:	郵便番号:	100 - 0000			
		住所(力力):	チヨダクオオテマチ〇一〇一〇			
添付書		住所(必須):	千代田区大手町〇一〇一〇	1		
		電話番号:	03 - 0000 - 0000			
ごみり	事業内容:		メッセージ表示: SC00X010 X			
	学, 10· 溶木全⊽け出溶全	· 插·	□ 1 申告等基本情報を変更しました。			
	(代本书名(1+1))					
	1、夜有石(20)東/。	in (The P.				
	八衣有:	野1史留方;				
		1王所(345/俱):		ージを確認し	て、「OK」	を
		電話番号:		1 = 7		
	経理責任者名:					
電子署	還付先金融機関:				-	
送信			<u></u> OK	キャンセル	ヘルブ(円) 🔋	፪編集(₩)
メッセージル						
*1用者情報:	豆称					
申告・申諸等						

(3) 帳票(徴収高計算書)を作成・編集します。



※ グレーに色付けされている入力項目に数値等を入力します。



※ 入力内容を確認して、「作成完了」をクリックします。	
ジャーTaxソフト - 平成21年2月徴収高計算書 - 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般): SC00E030 フライル(F) (運業(F) まテウム ∧ルゴ(H)	<u>_8×</u>
71.770 編集 3.50 (70) 10 11.50 編集 3.50 (70) 10 11.50 編集 3.50 (70) 10 11.50 (11.50)(11.50 (11.50)(
日度方を有の (大年,7,4,8,8001年後) 没意(10) 辺覧手当等平成	
$\begin{array}{c} (0) \\ R \\ $	
■ (men) (men) (
■ ● 氏 名 ● 氏 約 ■ 国税株式会社 ■ 1/0 000	
₹	
	します。
※「所得税が、計算書用紙の送付の要否」について	美政本の総一
ページ(J): 1/1 (次葉追加(A)) 次葉削除(D) (注	前ページ(B) 次ページ(U)
① 所得税徴収高計算書用紙の送付について 「刷®」 _ 開いる®」 _	保存(业) 作成完了(2)
◎ 不要の場合は「1」に、送付を希望する	
場合は「2」にチェックします。	

「作成完了」をクリックすると、「電子署名不要」のメッセージが表示されます。

※ 所得税徴収高計算書のみを利用する場合には、電子署名は不要です!!



2 作成した徴収高計算書を受付システムに送信します。

(1) 受付システムヘログインします。



※ 送信後に表示されるメッセージを確認し、「OK」をクリックすると、受付システムへの ログイン画面が表示されます。



※ 徴収高計算書の送信が開始され、送信状況が表示されます。送信が完了すると、 ダイアログが閉じ、「即時通知結果表示」画面が表示されます。

送信状況表示: SCO	DOG011
送信状況表	
送信していま [キャンセル]?	す。 を押すと、次からの送信をキャンセルします。
送信中:平成	23年11月徵収高計算書.txt
	キャンセル

(2) 即時通知を確認します。

受信したデータは現在3 後ほど、メッセージボック この即時通知を後で再 ED刷又は保存を行って	審査中です。 ス一覧表示で審査結果を確認してください。 度確認する場合は、 ください。	即時通知結果の内容を確認します。 ※ この情報は、後で表示すること
利用者識別番号(送信)	2000/90/201200223	
受付ファイル名	2009/03/10/20000 平成21年2月分 徴収高計算書 xtx	でさませんので、「保存」又は「印刷
受付番号	20090310120000123456	されることをお勧めします。
エラー情報		

【即時通知を保存する場合】





3 納付区分番号通知を確認します。



※ 詳細表示をクリックすると、署名検証結果・証明書情報が表示されますが、これは e-Tax 側が付与した電子署名で送信されたデータに改ざんがないことを証明して います。



《注意》 徴収高計算書データの送信は、ダイレクト納付を行うために必要な手続ですが、徴収高計算書を送信しただけでは納付の効果は発生しません。必ず法定納期限内にダイレクト納付による納付手続を済ませてください。 仮に、期限内に徴収高計算書データを送信したとしても、納税を期限後に行った場合には、期限後納付となり 不納付加算税や延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

4 ダイレクト納付の手続を行います。

※ 納付区分番号通知が表示されます。

	号通知)	1
送信された申告等データ [;] す。	を受け付けました。なお、後日内容について担当職員から	3確認させていただく場合がありますので、ご了承願いま
利用者識別番号	2000190201200223	
氏名又は名称	国税株式会社	-
교사로모	****	_
文刊番写		
マトロ番号 受付日時 いい、他間 ンTMやインターネットバン す。)	XXXXX/XX/XX XX::XX:XX (キング、モバイ)ルパンキング」をご利用の際に以下のとお	
	XXXX/XX/XX XX:XXX キング、モデイルアンキング」をご利用の際に以下のとお 00200	■ り入力してください。(控えを取るか、印刷されることをお勧めし
	XXXX/XX/XX XX:XX マキング、モディイルパンキング」をご利用の際に以下のとお 00200 利用者識別番号を入力してください。	■ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	XXXX/XX/XX XX:XX:XX *キング、モデイルパンキング」をご利用の際に以下のとお 00200 利用者識別番号を入力してください。 納税用確認番号を入力してください。	■ り入力してください。(控えを取るか、印刷されることをお勧めし 「ダイレクト納付」をクリックします
 (1) #5 受付日時 ATMやアンターネットバン す。) 収納採開番号 納付番号 確認番号 納付区分 	XXXX/XX/XX XX:XXX *キング、電気分泌パンキング」をご利用の際に以下のとあ 00200 利用者識別番号を入力してください。 納税用確認番号を入力してください。 1018130305200800	リ入力してください。(控えを取るか、印刷されることをお勧めし
 (1) 曲ち 受付日時 本1 Mやインターネットバン す。) 収納機関番号 納付番号 確認番号 納付区分 	XXXXX/XX/XX XX:XXX マキング、モディイルパンキング」をご利用の際に以下のとあ 00200 利用者識別番号を入力してください。 納税用確認番号を入力してください。 1018130305200800	リスカしてください。(控えを取るか、印刷されることをお勧めし

※ ダイレクト納付確認画面が表示されます。

イレクト約付確認:50001090		
ダイレクト的付き行します。 今すぐに向けされる方すし 約付日を指定される方すし 納付日を推定後、OKI未多	今すく統計支行き」を選択していますン、 前件目支援軍して統計支行き、「支援択し、 20を用いてくたきい。	
ダイレクト納付 内容 ダイレクト納付 内容 ければ、以下のボタン すのでご注意ください。 約付先 税目 申告区分 課税期間(自) 課税期間(合) 夏禄名義 金融機関名 口屋香号	#記 ます。原出された預貯金口塗の内容と斜付内容をご確認いたださ、 で実行してください。納税が期限に遅れた場合には、延滞税がかか - む町税務署 活費税及地方消費税 確定申告 平成500年500月00日 かつうビイショウジ みず1ま扱行本店 111111111	ANDIE NUM # メラ 焼 会があし ダイレクト納付確認画面で「今すぐ納付を行う。」 又は「納付日を指定して納付を行う。」をチェック します(画面では、「納付日を指定して納付を行う。」 にチェックしています。)。
的什么题	NOTA A	 納付日を指定して、「OK」をクリックします。 (注)「今すぐ納付を行う。」にチェックし、「OK」をクリックすると、直ちに納付 手続が完了します。



※ メッセージ詳細が表示されます。

sterTaxソフト - 国税太郎ncc] - メ	ッセージ詳細(受信通知): SCOOKO2D		_ 6 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(M) 作	☆①) 讷什惜報登録① 電子署名	(⑤) 送信(①) メッセージボックス(図) 利用者情報登録(Ⅱ) オ:	
メッセーンボックス			基本的対象流れていたりアウト
メニューボタン 利用表帯提	[▲] メッセージ詳細(受信通	5 4 0)	$\overline{\wedge}$
er at			
	 受信結果の詳細は以下のと 逆信はたデータを全てダウン 	おりです。 ロードする場合は[ダウンロード]ボタン、	
1919日朝室部	お知らせを表示・印刷する場 郵送する資料に添付する送	(合は[お知らせ]ボタン、 付書を表示・印刷する場合は[送付書表示]ボタン、	
電子署名	利用者識別番号等の通知語 一 ダイレクト納付で適付日を指	陸表示・印刷する場合は[通知書表示]ボタン、 定している場合、取迫しを行う場合は[指定日取/前 ボタン、	
送信	 ()内付指定日を変更する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	記書しても、一度、取消しを行ってから再度指定くたるし。) 請求する場合は[交付請約者タンを押してください。」	·
メッセージボックス	 (注)電子申請等証明書は第 一目目告の種類 	■十申請等を提出した日何で提出先の視探書長から文付され 確定	niza.
1 a to - 20 to a to 7	課税期間 自	平成水年××月××日	
メッピーンやソンス	課税期間 至	平成米X年XX月XX日	
	課税標準額	10.000 P	
	消費税及び地方消費税の	â	
	計(納付又は還付)祝額	1004	
	※ 納付指定日の取消しぬ	1理は、指定日の前日まで可能です。	いることを確認します。
	ダイレクト納付指定日	平成20年20月20日	▶
			x
		ダウンロードOD お知らせ他 送付書表	元09 通知音表元(2) 指定日期消(2) 交付請求(2)
	- 7 		〈 厚ろ(B) [ED間(P) [提存(w)
利用者情報登録			
オゴション			
ショセージボックス	4		受付システムに接続中(SSL) NUM

5 ダイレクト納付の結果の確認を行います。

※ 納付指定日にメッセージボックスに、ダイレクト納付完了通知が格納されます。



※ メッセージ詳細が表示されます。

😤 e=Tak/JNト - 国税太郎/ncc] - ジッセージ詳細(受(記録)) SOOCK020	_ 5 ×
ファイルを 編集化 表示化 作成の 納け構態意識の 電子署名の 送信の メッセージボックス(4) 利用者構創意味心 オブションの ヘルプ(1)	
メッセーシホックス 基地内	流れ ログアウト
<u>メニューボタン ゴ</u> メッセージ詳細(受信通知) 利用者がな	
① 登録口座から引き落しが完了して 四日 192、 の ロノ	グアウトします。
	////06/0
いることを確認します。	
作取用また/空港北にてたるい。 「主人電」で研究中の時に電力・中国等に加出した日付で提出先の税務署長から交付されます。	
メッセージボックス	-
国家 メール詳細(ダイレクト的付)	
レビージボックス メッセージボックス	
スイレンで約50による互換日産からの引き1825かった」しました。	
11 D3-42 305 D1-32. B. 11111111111111	
氏名(名称) 株式会社 国税商事	
受付番号 111111111111111111	
約付年月日 xxxxx/xx/xx	
約付先 超町税務署	
税目 洁型积及炒方洁型积	
タウンロード(1) お知らせ(2) 逆寸音表示(2) 通知音表示(2) タイパッ	
(戻3(E) ET	
利用者情報登録	
オズション	