

## 電子申告 R4 Ver.20.10（法人税 e1、内訳 e12、申請 e1、相続税 e4）の発行

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、収入が減少した企業や個人の納税を1年間猶予できる特例制度が、国税・地方税ともに4/30に成立し、同日より施行されました。

国税・地方税ともに、電子申告の受付も開始されていますが、R4シリーズでは「納税の猶予申請書」の作成に対応しているアプリがないため、今回、電子申告 R4 の外部ツールとして、「(電子申告 R4) 納税の猶予申請書ツール」の提供を開始いたします。

### 1. 発行プログラム

#### (電子申告 R4) 納税の猶予申請書ツール

##### ■動作環境

- ・電子申告 R4 Ver.20.10
- ・Microsoft Excel

### 2. 提供日（公開日）

2020年6月22日（月）

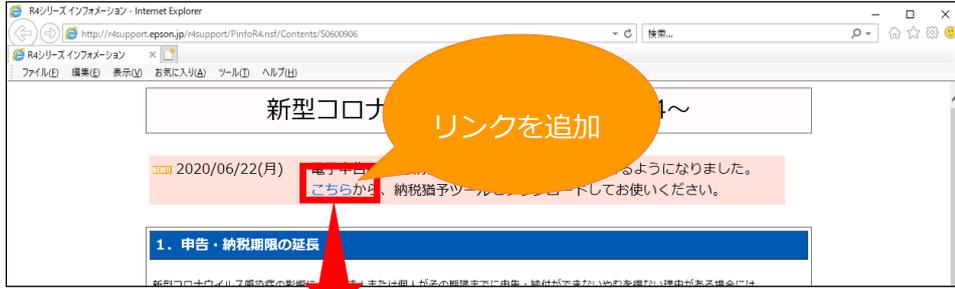
##### ■提供方法

「[新型コロナ関連情報 ~電子申告 R4~](#)」ページにダウンロードページへのリンクを貼付いたします。

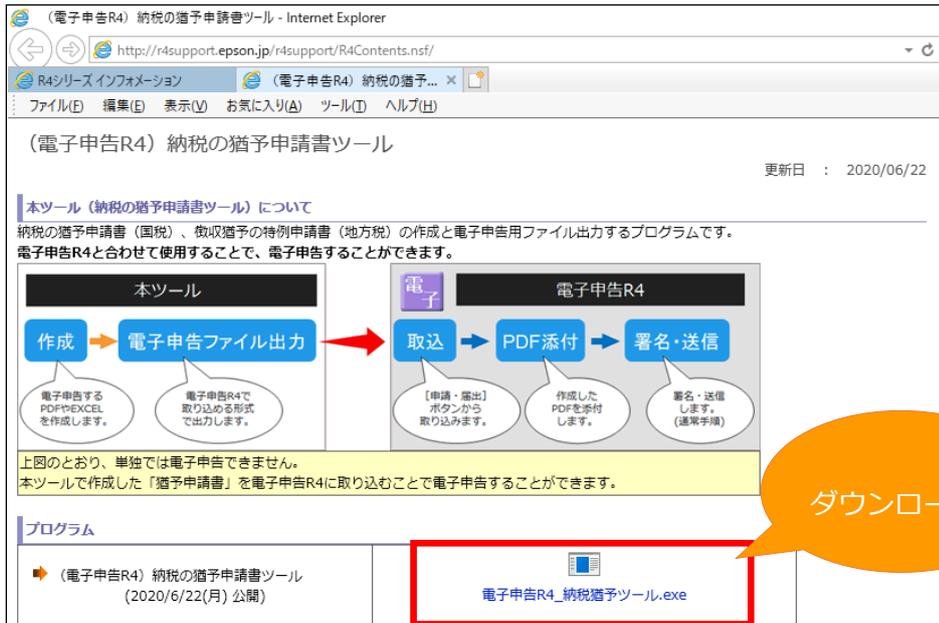
電子申告 R4 サポートメニュー



新型コロナ関連情報 ～電子申告 R4～ ページ

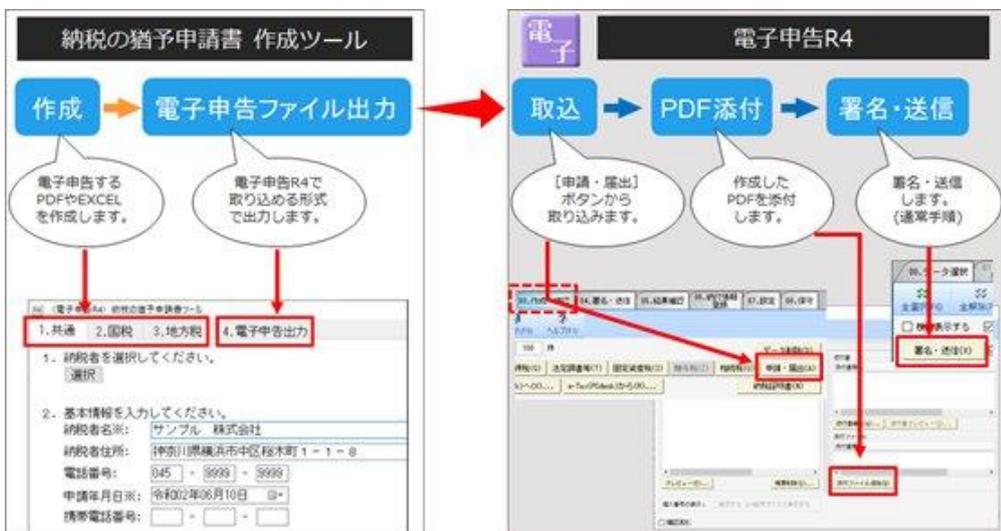


納税の猶予申請書ツール ダウンロードページ



### 3. 納税の猶予申請書ツールの概要

下図のとおり、納税の猶予申請書ツールでは、申請書の作成と電子申告ファイル出力までが行えます。電子申告出力したファイルは、電子申告 R4 (Ver.20.10) の [申請・届出] ボタンより取り込むことができます。



※電子申告 R4 のバージョンアップはありません。Ver.20.10 をそのままお使いいただけます。

## ■画面集

納税の猶予申請書ツールは、[1.共通] ～ [4.電子申告出力] の4タブ構成です。

[1. 共通] → [2.国税] → [3.地方税] → [4.電子申告出力] の順に入力・操作します。

### ▼ [1.共通] タブ



納税者を選択します。

納税者選択画面には、電子申告 R4 に登録されている納税者一覧が表示されます。

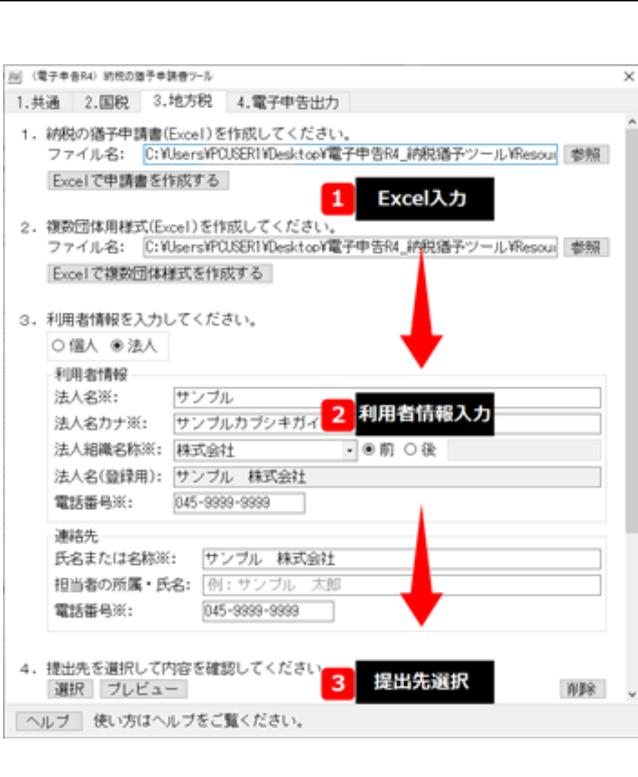
### ▼ [2.国税] タブ



「納税の猶予申請書」を Excel 上で作成し、PDF に変換します。

※Excel ファイルは、[国税庁 HP に公開されているもの](#)と同じものを本ツールに収録しています。

### ▼ [3.地方税] タブ



2種類のExcelファイルを作成します。

- ・納税の猶予申請書
- ・複数団体様式

※Excel ファイルは、[eLTAX の HP に公開されているもの](#)と同じものを本ツールに収録しています。

---

Excelファイルを作成した上で、提出先を選択します。

※提出先は利用者情報ファイルに登録された一覧から選択します。  
提出先登録していない地方公共団体を  
を選択することはできません。

#### ▼ [4.電子申告出力] タブ

出力対象（国税、地方税）を選択し、電子申告ファイル出力を行います。

※出力対象について、国税は税務署が選択されていると、地方税は提出先が選択されていると、それぞれ自動的にチェックが入ります。

左図に記載のとおり、国税分に関しては、電子申告R4への取り込み後に作成したPDFを添付する必要があります。

この補助機能のとして、[国税PDF自動添付処理スタート] ボタンを設置しています。

具体的な使用方法については、[こちら](#)をご覧ください。

## 4. 電子申告 R4 での取込～電子申告

納税猶予ツールで出力したファイルは、[申請・届出] ボタンから取り込むことができます。「連動方法：ファイルより検索」を選択して取り込みを行ってください。

納税猶予ツールで出力したデータは、「納税の猶予の申請(新型コロナ特例法)」が表示されます。

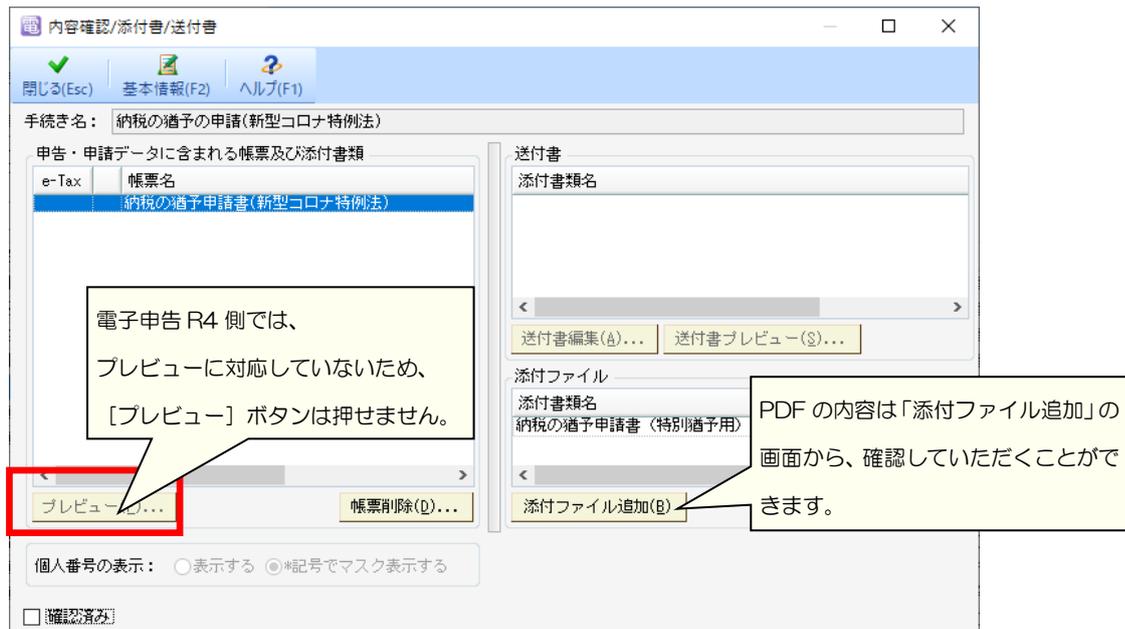
#### 4-1. 国税の PDF 添付

国税に関しては、「納税猶予ツール」で作成した PDF の添付処理が必要です。

上の [4.電子申告出力] タブにも記載しました [国税 PDF 自動添付処理スタート] ボタンを利用して PDF を添付してください。

#### 4-2. 取込内容の確認

電子申告 R4 では、帳票のプレビューには対応していないため、取り込んだ帳票のプレビューはできません。



※納税猶予ツールでは、帳票プレビューに対応しています。

[02.国税] タブ、[03.地方税] タブにある [プレビュー] ボタンからご確認いただけます。

#### ■地方税の手続き名、帳票名は「税務代理権限証書」です

地方税は、eLTAX 側の仕様により、「税務代理権限証書」の手続きが利用されます。

そのため、手続き名や申告する帳票名の表示に「税務代理権限証書」が表示されます。

誤りではありませんので、そのまま電子申告してください。

▼参考：eLTAX HP より (<https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689>)

※今回の特例猶予の申請については、緊急の時的な対策となっているため、eLTAXの既存機能（税務代理権限証書の手続き）を流用しています。税務代理権限証書の手続きとは関係ありませんが誤りではありません。

#### 4-3. 署名・送信、受付結果受信

署名・送信は、法人税等の他の税目と同様の手順で行えます。

(税理士等による代理送信の場合は、他税目同様に納税者署名を省略することができます。)

#### ■地方税の受付結果

地方税の受付結果は、設立届や異動届の受付結果のように、正常受付となるまでには時間がかかります。

##### ▼受付結果受信時

税目	年度	区分	提出先	署名	送信	即時	受付
届出書			北海道札幌道税事務所長	○	○	○	審査
届出書			仙台市長	○	○	○	審査
届出書			保土ヶ谷	○	○	○	正常

地方税は、  
受信直後は、  
「審査」と  
表示されます。

##### ▼参考

[QAID : 1049](#) 【電子申告 R4】現在、提出先の税務事務所で審査中です。

#### 4-4. 完了報告書

完了報告書の作成は可能ですが、(上に記載したとおり) 帳票のプレビューには対応していないため、済印付きプレビューの出力はできません。

電子申告完了報告書(次ページにサンプル貼付)と受付結果のみの出力となります。

##### ▼完了報告書(見本) …国税

<h3>電子申告完了報告書</h3>		1 / 1 頁	
御中		令和 2年 7月27日	
貴社の以下の申告について、電子申告・申請が完了しましたので、ご報告いたします。			
1. 納税者識別番号・利用者 I D			
利用者識別番号		利用者 I D	
2. 電子申告の内容			
■ 届出書関係(国税)の電子申告			
電子申告日	令和2年7月23日 (10:54:47)	受付番号	20200723105447147614
提出先	保土ヶ谷	手続き	納税の猶予の申請(新型コロナ特例法)
■ 届出書関係(国税)の電子申告の送信帳票			
1. 納税の猶予申請書(新型コロナ特例法)			
■ 届出書関係(国税)の電子申告の添付書類			
1. 納税の猶予申請書(特別猶予用)			

## 電子申告完了報告書

1 / 1 頁

御中

令和 2年 7月27日

貴社の以下の申告について、電子申告・申請が完了しましたので、ご報告いたします。

### 1. 納税者識別番号・利用者ID

利用者識別番号		利用者ID	
---------	--	-------	--

### 2. 電子申告の内容

#### ■ 届出書関係（地方税）の電子申告

電子申告日	令和2年7月23日（10:54:47）	申請番号	dfww6911
提出先	北海道札幌道税事務所長	手続き	税務代理権限証書

#### ■ 届出書関係（地方税）の電子申告の送信帳票

1. 税務代理権限証書
-------------

#### ■ 届出書関係（地方税）の電子申告の添付資料

1. 複数団体用専用様式
2. 徴収猶予の特例申請書

以上