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
- $\boldsymbol{\cdot} \text{ Microsoft Excel}$

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。

<u>電子申告 R4 サポートメニュー</u>

1 [サ−バ−1] 電子申告R4 - [業務メニュー]	-		×
- 100 ファイルレビ 処理権限の操作(A) 納税者基本情報(B) 申告データ処理(S) 結果確認(R) 納付情報登録(C) オブション(Q) ウインドウ(M) ヘルプ(H)		-	. = x
💀 アブリ終了 🏼 🥠 ジイック起動 📄 🔛 起動 🚺 🗊 🗇 🎧 🧐 お役立ち検索 質問を入力してください 🖉 🕄 🕼 サポート			
00.データ違訳 01.納税者 基本情報 02.状況一覧 03.作成・確認 04.署名,送信 05.結果確認 06.納付情報 23. 登録 07.設定 2.保守			
	7		
選択 作成 接換 ===>=>=>==>=========================			
SMPSTK サ よくあるお問会せ ? 新型コロナ関連情報 電子申由 ののんいん の が一下のサービス ***			
の 和 ら せ の 和 ら せ ・ 第 の 和 ら せ ・ 第 の 和 ら せ ・ 第 の 和 ら せ ・ 第 の 和 ら せ ・ 第 の 和 ら せ ・ 第 の 和 ら せ			
「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」			
2020/06/01 (2015年) 会計ソフト 1K4シリース」 オカロに対応させ、経理実務のギヤッシュレス化を 促進			
2020/06/01 (初回3世) R4ライセンス認証/ダウ、サービス システムメンテナンスのお知らせ			



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。

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



	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。
 図 (電子申告R4) 時代の面子申録申2-ル × 1.共通 2.国税 3.地方税 4.電子申告出力 出力対象 図 国税 回 地方税 出力先フォルダー: C:WJsersYPOUSERTYDocumentsYEPSONWR4VRENDO 参照 電子申告用ファイル出力 	※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。
出力したファイルは、電子申告84の [03,作成・確認] → [申請・届出] ボタンより 取り込むことができます。 「国税について [2. 国税] タブで作成したPDFを添付する操作が必要です。 取り込み後、「内容確認/添付書/送付書」画面を聞いた状態で、以下のボタンを 押すと、自動的に添付地理が走ります。 [国税)好自動添付処理スタート (詳しくは <u>こちら</u>) ・地方税について 地方税は、添付ファイルも合わせて取り込まれるため、添付操作は不要です。 詳しくは、ヘルプ、または、 <u>こちら</u> をご確認ください。	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。
ヘルプ 使い方はヘルプをご覧ください。	 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、<u>こちら</u> 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。



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。

1 内容確認/添付書/送付書	– 🗆 X
▼ Z 2 閉じる(Esc) 基本情報(F2) へルプ(F1)	
手続き名: 納税の猶予の申請(新型コロナ特例法)	
申告・申請データに含まれる帳票及び添付書類	。送付書
e-Tax 帳票名	添付書類名
納税の猶予申請書(新型コロナ特例法)	
電子申告 R4 側では、 プレビューに対応していないため、	< <p>送付書編集(<u>A</u>) 送付書ブレビュー(<u>S</u>) 添付ファイル</p>
「プレビュー」ボタンは押せません。	添付書類名 (研究のほどを用いてきたい) PDFの内容は「添付ファイル追加」の
,	● 画面から、確認していただくことがで <
プレビュー <u>し</u> 帳票削除(<u>D</u>)	添付ファイル追加(E) きます。
 個人番号の表示: ○表示する ●*記号でマスク表示する □:確認済み: 	

※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、このまま電子申告してください。

▼参考: eLTAX HPより (<u>https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689</u>) ※今回の特例猶予の申請については、緊急の時限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	地方税は、
(iii)	届出書			北海道札幌道税事務所長	0	0	0	審査 ∠	受信直後は、
(iii)	届出書			仙台市長	0	0	0	帝王	「宷本」と
(iii)	届出書			保土ケ谷	0	0	0	正常	
									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

				1 / 1
	御中			令和 2年 7月27
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、こ	報告いたします。	
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、こ	報告いたします。	
 自社の以下の申告について 1. 納税者識別番号・利用者 	、電子申告・申請が 皆ID	完了しましたので、こ	瀬告いたします。	
 	、電子申告・申請が 皆ID	完了しましたので、こ 利用者 I D	報告いたします。	
自社の以下の申告について 1. 納税者識別番号・利用者 利用者識別番号	、電子申告・申請が 皆ID	完了しましたので、こ 利用者ID	報告いたします。	
自社の以下の申告について 1. 納税者識別番号・利用者 利用者識別番号 2. 電子申告の内容	、電子申告・申請が 皆ID	完了しましたので、こ 利用者 I D	報告いたします。	
 	、電子申告・申請が 皆ID 子申告	完了しましたので、こ 利用者 I D	報告いたします。	
 	、電子申告・申請が 皆ID 子申告 日 (10:54:47)	完了しましたので、こ 利用者ID 受付番号	報告いたします。 2020072310544714	47614
 	、電子申告・申請が	完了しましたので、こ 利用者 I D 受付番号 手結為	報告いたします。 2020072310544714 M的の薄みの中間	47614 = (#6刑(寸寸寸寸寸寸寸)
 	、電子申告・申請が 聲 I D 子申告 日(10:54:47)	完了しましたので、こ 利用者ID 受付番号 手続き	報告いたします。 2020072310544714 納税の猶予の申請	47614 〔(新型コロナ特例法)
 	、電子申告・申請が 聲 I D 子申告 日(10:54:47)	完了しましたので、こ 利用者ID 受付番号 手続き	報告いたします。 2020072310544714 納税の猶予の申請	47614 f(新型コロナ特例法)
 	、電子申告・申請が 子申告 日 (10:54:47) 子申告の送信帳票	完了しましたので、こ 利用者ID 受付番号 手続き	報告いたします。 2020072310544714 納税の猶予の申請	47614 〔新型コロナ特例法〕

				1 / 1
	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・申請が知	完了しましたので、ご	報告いたします。	
1. 納税者譜	機別番号・利用者 I D			
1. 納税者譜 利用者識別領	歳別番号・利用者ⅠD 番号	利用者ID		
 1. 納税者語 利用者識別報 2 電子曲等 	機別番号・利用者 I D 番号	利用者 I D		
 納税者譜 利用者識別報 2.電子申告 ■ 届出書関(裁別番号・利用者ⅠD 番号 骨の内容 係(地方税)の電子申告	│利用者 I D		
 納税者講 利用者識別 2. 電子申告 ■ 届出書関付 電子申告日 	観別番号・利用者ID 番号 音の内容 係(地方税)の電子申告 令和2年7月23日(10:54:47)	利用者 I D 申請番号	dfwv6911	
 納税者調 利用者識別 電子申告 届出書関f 電子申告日 提出先 	 観別番号・利用者ID 番号 ●の内容 係(地方税)の電子申告 令和2年7月23日(10:54:47) 北海道札幌道税事務所長 	利用者 I D 申請番号 手続き	dfwv6911 税務代理権限証書	
 納税者調 利用者識別 電子申告 届出書関目 電子申告目 提出先 	 観別番号・利用者ID 番号 ●の内容 係(地方税)の電子申告 令和2年7月23日(10:54:47) 北海道札幌道税事務所長 	利用者 I D 申請番号 手続き	dfwv6911 税務代理権限証書	
 納税者調 利用者識別 電子申告 届出書関 電子申告日 提出先 	 観別番号・利用者ID ● ● ● ● (地方税)の電子申告 (10:54:47) (10:54:47) 1 1 本海道札幌道税事務所長 係(地方税)の電子申告の送信帳票 	利用者 I D 申請番号 手続き	dfwv6911 税務代理権限証書	