

お得意様各位

平成28年6月22日

株式会社 タテムラ  
システムサービス課  
福生市牛浜104

System-V 法人税・新WP版法人税・消費税・届出書・電子申告等のネット更新について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にありがとうございます。

平成28年度版法人税申告書・消費税申告書・届出書・電子申告プログラムが完成しましたのでお知らせ致します。※減価償却の改正については、現プログラムでの運用対応となりますので更新はございません。ネット更新は、平成28年6月23日10:00より可能です。

また、電子申告システムをお持ちのお客様は、電子申告環境設定の更新作業もあわせて行って下さい。※平成28年6月13日にe-Taxソフトもバージョンアップしております。e-Taxを呼び出して更新作業を行って(P.5参照)いただきますようお願い致します。(e-Tax更新を行わないとデータ変換が正しくできませんので必ず行って下さい。)

詳しくは、同封の資料を参照の上、更新作業を行っていただきますようお願い申し上げます。

平成28年7月4日(月)10:00に財務・税務メンテナンスのネット更新もあります。更新時間が30～60分程度かかるため、7月4日以降、お時間のあるときに [1000] のネット更新を行っていただきますようお願い致します。  
※[200]追加別表の「特別償却の付表」も更新となります。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくようお願い申し上げます。

敬具

## 送付資料目次

※改正保守のご加入(未納含む)及びご注文にもとづき、以下の内容を同封しております。

### 送付プログラム

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願い致します。

### 取扱説明書

・ <http://www.ss.tatemura.com/> より確認できます。

### 案内資料

- ・ System-V ネット更新作業手順及びバージョンNO.一覧表 . . . . . 1～2
- ・ 電子申告 環境設定インストール方法 . . . . . 2～5
- ・ 平成28年新法人税申告書 更新内容 . . . . . 6～7
- ・ 消費税申告書 更新内容 . . . . . 8
- ・ 届出書セットプログラム 更新内容 . . . . . 9
- ・ 電子申告システム 更新内容 . . . . . 10
- ・ 新減価償却プログラム 改正対応方法 . . . . . 11

### 送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますようお願いいたします。尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

TEL 042-553-5311 (AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)  
FAX 042-553-9901

以上

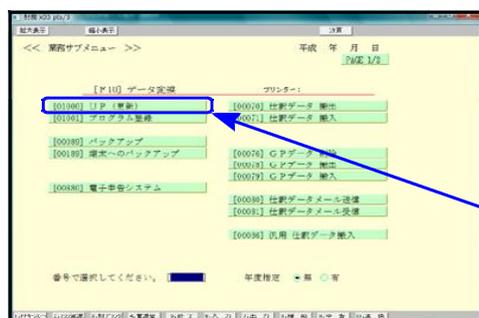
プログラム等のネット更新をご希望のお客様には、弊社システムに更新があった場合マルチウィンドウ端末起動時に以下のメッセージを表示するようになっております。

プログラム更新 ○○ 個のファイルが新しくなっています  
1000番の4で更新できます  
\*\*\* 以上を読んだら Enter を押してください \*\*\*

また、同時に更新内容につきましては、あらかじめご登録いただいているメールアドレスに更新のお知らせを送信致します。

上記メッセージを表示した場合、System-Vの更新(サーバー側)及び電子申告の環境更新(各端末側)がございますので、以下の作業手順に従って更新作業を行って下さい。

### サーバーの更新方法

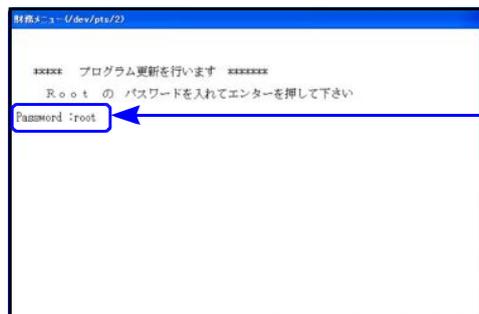


- ① [F10]データ変換より、[1000]UP(更新)を選択します。

初期メニューより [F10] データ変換を選択します。

[1000] UP(更新)を呼び出します。

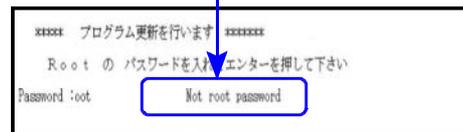
[1000] [Enter] を押します。



- ② 左図の画面を表示します、

[Enter] を押します。  
(rootは入力しません)

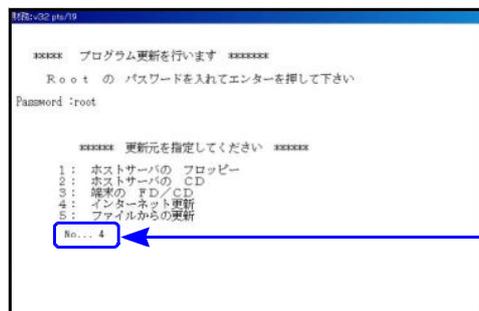
[root] は消さないように注意して下さい。  
※パスワードを消した場合エラーを表示します。



- ③ 左図の画面を表示します。

『4』インターネット自動更新を選択します。

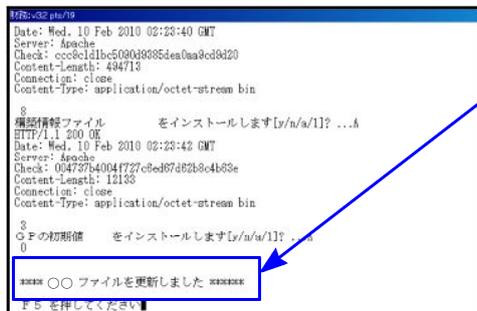
[4] [Enter] と押します。



- ④ 左図の画面を表示します。

『インターネットで更新できるか調べています』のメッセージを表示します。チェック終了後にインストールが始まりますので終了までそのままお待ち下さい。

転送作業は全システムを見比べ、差分をインストールしております。インターネットの環境にもよりますが、『10～20分』かかります。



⑤ 転送作業が終了すると、更新したファイル数を表示します。

⑥ **F5** を押して更新画面を終了します。

⑦ サーバーを再起動して下さい。

### 転送後のバージョン確認

下記のプログラムは **F9** (申告・個人・分析) の1頁目・**F10** (データ変換) の1頁目・**F6** (登録&入力)・**F7** (帳票出力) に表示します。

PG番号	プログラム名	HD-VER	備考
97	G P年度更新	V-1.39	
110 (200)	新法人税申告書 H28年度 追加別表 ※System-V オプション	V-1.90 V-1.40	法人税 平成28年改正に対応しました。
190	新WP版法人税申告書 H28年度 ※System-Vのみ	V-1.30	
120	平成28年4月1日以降用 消費税申告書	V-1.80	
1110	届出書セット H28年度	V-2.20	マイナンバー対応表や、様式変更に対応しました。
880	電子申告	V-1.43	e-Taxの平成28年6月13日更新に対応しました。
53	法人決算書【比較決算書】	V-5.09	期間指定と同じ条件を「比較(合併)データ指定」サブミットへ転記するよう機能追加しました。
95	期首自動繰越	V-3.55	自動合併データの補助繰越の機能を改善しました。

※電子申告をご利用のコンピュータにおきましては、以下の電子申告環境設定インストールも行って下さい。

### 電子申告 環境設定インストール方法

※電子申告ご利用の端末機でのみ作業を行って下さい※

- インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい。(マルチウィンドウ端末も閉じて下さい。) 終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。
- 下記に沿って各端末機でインストール作業を行って下さい。

<http://www.tatemura.co.jp/>



1. タテムラホームページを開き「サービス・サポート」をクリックします。



2. 「ダウンロード」をクリックします。



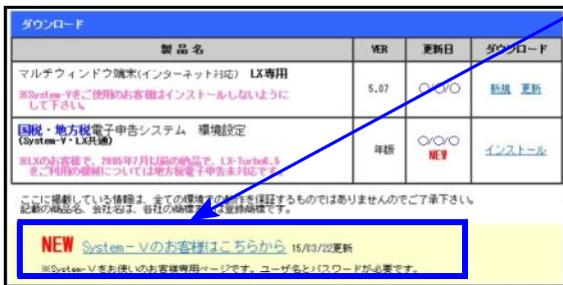
3. 左図の画面が開きます。

「ダウンロードはこちらから」をクリックします。



4. 左図の画面を表示します。

下へスクロールして「System-Vのお客様はこちらから」をクリックします。

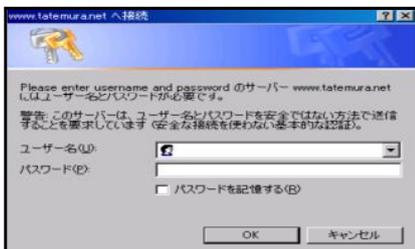


5. 左図を表示します。

更新のお知らせメールに記載されている

ユーザ名 『 XXXX 』  
パスワード 『 XXXX 』

を入力してOKをクリックします。



6. 電子申告の環境設定をインストールします。

国税・地方税電子申告システム環境設定の『インストール』をクリックします。



7. 左図の画面を表示します。

保存 を選択して下さい。

※保存場所指定画面が出た場合はデスクトップに指定します。



8. 左図の画面を表示します。

次の画面を表示するまでお待ち下さい。

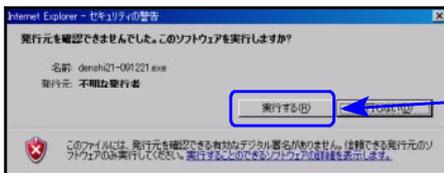
右図の画面を表示した場合は **操作** を選択します。

↓

左側の画面を表示しますので「その他のオプション」をクリックします。

↓

右側の画面を表示したら「実行」を選択します。



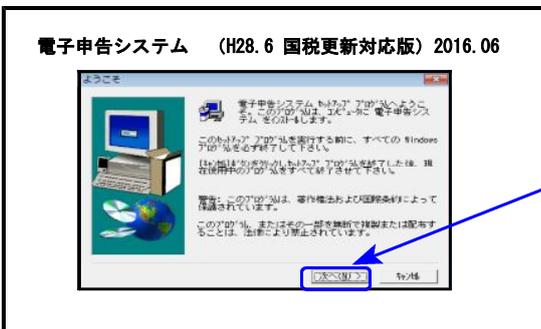
9. 左図の警告画面を表示した場合は

**実行する** を選択して下さい。



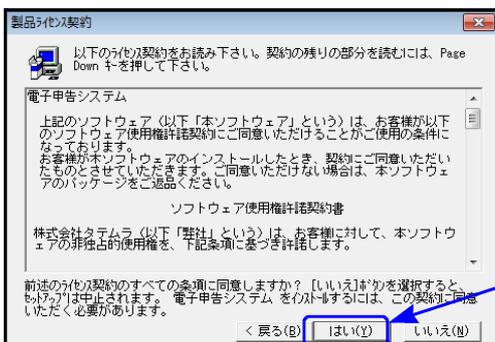
10. 左図の画面を表示します。

しばらくお待ち下さい。



11. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。



12. 左図の画面を表示します。

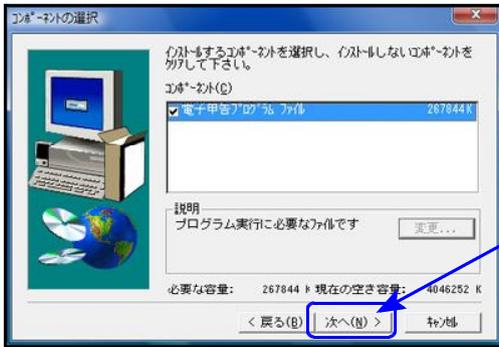
「はい」をクリックします。



13. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。

しばらくお待ち下さい。



14. 左図の画面を表示します。

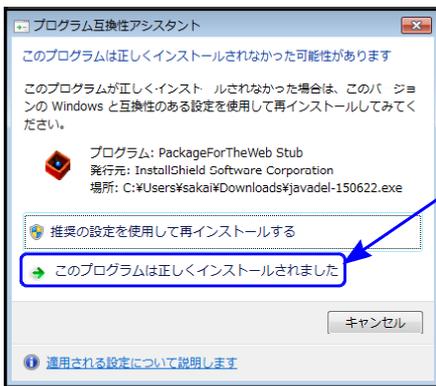
「次へ」をクリックします。

更新作業が始まります。  
そのまましばらくお待ち下さい。



15. 「セットアップの完了」と表示したら  
「完了」をクリックします。

更新作業は以上で終了です。画面を閉じて下さい。  
※デスクトップへ保存した場合、デスクトップの  
「denshi27-160322.exe」は削除して下さい。



※インストール終了後に「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と表示した場合

「このプログラムは正しくインストールされました」  
をクリックします。

以上で更新作業は終了です。

## e-Taxソフトの更新が必要です

電子申告を行うにあたって、e-Taxソフトは不可欠です。  
平成28年6月13日にe-Taxソフトの更新がありました。バージョンアップ作業を以下の方法で行って下さい。

1. デスクトップ上のe-Taxソフトのアイコンをダブルクリック。
2. インターネット接続をOK→国税庁からのお知らせをOK、にして進んで下さい。



3. 上記の画面が表示されましたら、「バージョンアップ」をクリックし、画面に従ってバージョンアップ作業をお願い致します。

● 更新内容

平成28年度改正による、新法人税申告書の変更内容は以下の通りです。  
 新WP版法人税申告書(System-Vのみ)につきましても、様式変更表に対応しました。

表 種	変 更 内 容											
別表一(一)	区 分		改正前	改正後								
	適 用 関 係		平 27. 4. 1 以後 開始事業年度	平 28. 4. 1 以後 開始事業年度	平 30. 4. 1 以後 開始事業年度							
別表一(二)	中小法人(注2)、 一般社団法人等、 公益法人等とみ なされているも の(注3)又は人格 のない社団等	年 800 万円以下の部分	1 5 %	1 9 % ( 1 5 % )	1 9 %							
		年 800 万円超の部分	2 3 . 9 %	2 3 . 4 %	2 3 . 2 %							
	中小法人以外の普通法人		2 3 . 9 %	2 3 . 4 %	2 3 . 2 %							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別表1-1は税率計算式を変更しました。</li> <li>・官製用紙が変わりました。平成28年4月1日以後終了事業年度(平成28年1月1日前開始用/平成28年1月1日以後開始用)の2種類に対応しております。</li> </ul>											
別表三(一)	特定寄附金を支出した場合の法人税額の特別控除制度創設による様式変更平成28年4月20日以後終了用/平成28年4月1日～4月19日の間終了用の2種類に対応しております。 ※入力画面は『平成28年4月20日以後終了用』です。 [32]は平成28年4月19日前様式の[28][29]にあたります。 平成28年4月19日前様式[29]の金額は、[32]へマイナス入力して下さい。											
別表四	[2]の項目名から「復興税」表示が削除されました。											
別表六(一)	復興税入力枠を削除しました。											
別表七(一)	改 正 前		改 正 後									
	事業年度開始日	控除限度割合	事業年度開始日	控除限度割合								
	平成 27 年 4 月 1 日～ 平成 29 年 3 月 31 日	65%	平成 27 年 4 月 1 日～ 平成 28 年 3 月 31 日	65%								
			平成 28 年 4 月 1 日～ 平成 29 年 3 月 31 日	60%								
	平成 29 年 4 月 1 日～	50%	平成 29 年 4 月 1 日～ 平成 30 年 3 月 31 日	55%								
			平成 30 年 4 月 1 日～	50%								
	控除限度割合計算式を変更しました。											
別表八(一)	別表8-1付表が削除となり、様式が変更となりました。											
別表十一(一)	経過措置適用項目削除により、様式・計算式を変更しました。											
別表十一(一の二)												
別表十四(二)	国外関連者寄附金額、本店等に対する内部寄付金額の欄が追加となりました。											
別表十六(一)	<table border="1"> <tr> <td>特別</td> <td>租税特別措置法適用条項</td> <td>31</td> <td>12 条 12345</td> <td>12 項</td> <td>12 条 12の3</td> <td>12 項</td> </tr> </table>					特別	租税特別措置法適用条項	31	12 条 12345	12 項	12 条 12の3	12 項
特別	租税特別措置法適用条項	31	12 条 12345	12 項	12 条 12の3	12 項						
別表十六(二)												
別表十六(四)												
適用額明細書	別表8-1からの転記が変更となりました。 ※適用額の内容は必ずご確認下さい。											
復興特別法人税 別表一・別表二	削除しました。											

事業税・都道府県 民税納付明細書	事業期間が12か月未満の場合でも『均等割 翌期予定納付額』を自動計算 できるよう、機能追加しました。
市町村民税納付 明細書	

上記内容の変更に伴い、入力メニュー、印刷メニュー、帳票選択等が変更となりました。  
また、年度更新も対応致しました。

**追加別表オプション** ※System-Vでオプションが購入の場合のみ

表 種	変 更 内 容
別表六(三)付表一	[1]項目名が変更となりました。
別表六(六)	様式が変更となり、新項目追加及び、項目を一部削除しました。
別表六(七)	別表6-9が別表6-7に変更となりました。項目名変更もありました。
別表六(八)	別表6-10が別表6-8に変更となりました。
平成27年版の別表六(七)及び別表六(八)は削除となりました。	
別表六(十)	・別表6-12が別表6-10に変更となりました。 ・「特例繰越分」項目が削除となりました。
別表六(十六)	・別表6-18が別表6-16に変更となりました。 ・新項目追加及び、項目を一部削除しました。
別表六(十六)付表	・別表6-18付表が別表6-16付表に変更となりました。 ・新項目を追加しました。
別表六(十九)	・別表6-21が別表6-19に変更となりました。 ・新項目を追加しました。
別表六(十九)付表	新規に追加となりました。
別表十(六)	様式内の文字変更がありました。(農業生産法人→農業所有適格法人)
別表十四(五)	別表14-4が別表14-5に変更となりました。
別表六(五の二)	別表6-2が、平成28年4月1日前開始事業年度用別表6-5-2に変更となりました。
別表六(三)	道府県民税・市町村民税の率選択がなくなりました。
別表八(二)	様式が変更となり、新項目を追加しました。
復興特別法人税 別表三	削除しました。

- 特別償却付表の更新につきましては、平成28年7月4日(月)にネット更新予定です。
- CD更新をご希望のお客様は有償(税込540円)にて発送を承ります。  
システムサービス課までご連絡下さい。  
※次回の[200]追加別表オプション更新には特別償却付表の更新も含まれます。

## ● 更新内容

一般用・簡易課税用にて、それぞれ法人用・個人用様式(マイナンバー対応)に対応しました。  
 ※計算等の変更はございません。

H28消費税・メニュー(dev/pts/2)

平成28年4月1日以降用 消費税申告書  
 ユーザコード … 142 ユーザ名 … 株式会社 東京商事  
 年度 … 平成28 出力用紙選択 (1/2ページ)

【一般様式】	【簡易様式】
111:一般用・官製	211:簡易用・官製
112:一般用・白紙	212:簡易用・白紙
12:付表2 //	22:付表5 //
13:付表1 //	23:付表4 //
14:付表2-(2) //	24:付表5-(2)-表面
115:特定課税仕入・官製	25: // -裏面
15:特定課税仕入・白紙	

※両面印刷は『V』のみの様式  
 124:付表5-(2)

用紙番号 … [ ] データのない表の印刷  
 印刷枚数 … [1]枚 1.連帳 2.単表 3.両面

切替 終了

プリント指定には、法人・個人の区別はありません。

基本情報登録の指定に合った用紙で印刷されます。

ユーザコード: 142 ユーザ名: 株式会社 東京商事

印刷項目設定をクリックすると印刷する項目を選択できます。→ 印刷項目設定

※申告の区分を設定します。設定によって入力できる表や項目が変わります。

【消費税設定内容】	
申告区分	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 簡易 <input type="radio"/> 法人/個人 <input checked="" type="radio"/> 法人 <input type="radio"/> 個人
経過措置	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 ※8%以外の税率がある場合に有を選択
申告種類	<input checked="" type="radio"/> 確定 <input type="radio"/> 中間 <input type="radio"/> 修正確定 <input type="radio"/> 修正中間 送付不要 <input checked="" type="checkbox"/>
← 上記申告種類を選択後、種類名を変更したい場合はこちらに手入力して下さい。(優先)	
基準期間の課税売上	52,446,000 円
前年の課税売上高	75,355,000 円

第27-(1)号様式

平成28年3月10日 新宿 税務署長殿

納税地 東京都新宿区西新宿〇〇-〇〇-2F  
 西新宿タワーマンション601号室  
 (フリガナ) カブシキガイシャ トウキョウイシロウ  
 法人名 株式会社 東京商事  
 法人番号 1234567890123  
 (フリガナ) トウキョウイシロウ  
 代表者氏名 東京 一郎

一連番号 1234 整理番号 12345678  
 申告年月日 平成 年 月 日  
 申告区分 指 導 等 庁 指 定 局 指 定  
 通 信 日 付 印 確 認 印  
 指 送 年 月 日 相 談 区 分 1 区 分 2 区 分 3  
 平成 年 月 日

法人用 平成二十七年十月

[法人用]

[個人用]

第27-(1)号様式

平成28年6月30日 日野 税務署長殿

納税地 東京都日野市日野本町〇〇-〇〇  
 (フリガナ) 知?知?  
 屋 号 太郎商店  
 個人番号 [ ]  
 (フリガナ) 知?知?  
 氏 名 東京 太郎

一連番号 [ ] 整理番号 12345678  
 申告年月日 平成 年 月 日  
 申告区分 指 導 等 庁 指 定 局 指 定  
 通 信 日 付 印 確 認 印  
 指 送 年 月 日 相 談 区 分 1 区 分 2 区 分 3  
 平成 年 月 日

個人事業者用 平成二十七年

国税庁ホームページに掲載されている『法人/個人共通様式』には対応しておりません。  
 共通様式でプリントを行いたい場合は、平成27年版プログラムをご利用下さい。

【申告書】

提出用(白紙)

2・3枚目様式(白紙-法人用)

控 用(白紙)

【特定課税仕入】

提出用(白紙)

2・3枚目様式(白紙)

控 用(白紙)

※今まで控用印刷指定は出力用紙選択で行っていましたが、今回より『印刷項目設定』にて指定できるよう、機能更新しました。



## ● 更新内容

税制改正によるe-Tax更新(平成28年6月13日)に伴い、弊社電子申告システムも対応致しました。

### 1. 法人税申告書 e-Tax未対応別表

以下の別表については平成28年度e-Tax電子申告ソフト受付不可能(未対応)により送信ができないため、変換はしません。

別表3-1、別表3-2、別表3-3、別表11-2、別表13-2、別表13-5  
オプション追加別表：別表10-6、別表16-9以外の別表

※e-Taxで現在対応している別表3-1は、終了事業年度が平成28年4月1日から平成28年4月19日該当分のため、平成28年4月20日以後終了事業年度については別表3-1は別途郵送となります。  
このため [880] 電申告では別表3-1の変換は行えません。

申告する必要がある場合は、別途郵送等で提出していただきますようお願い致します。

### 2. 復興法人税の電子申告について

【復興法人税送信用データ変換】が平成28年版電子申告システムのメニューに残っていますが、[110] 平成28年度新法人税申告書から復興税計算を削除しているため正しい変換は行えません。ご承知おき下さい。

### 3. 地方法人税額欄が追加された法人税予定申告(別表18)に対応しました。

The screenshot shows a software window titled 's421: [法人税送信用データ変換] 0142 (dev/pts/23)'. The main content is a tax return form for '法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書' (Estimated Corporate Tax Return under Article 71, Paragraph 1 of the Corporate Tax Law). The form includes fields for '納税地' (Taxation Area), '法人名' (Company Name), '法人番号' (Company Number), '代表者' (Representative), and '税理士' (Tax Accountant). A table on the right side of the form is titled '法人税額の計算' (Calculation of Corporate Tax) and contains several rows for '法人税額' (Corporate Tax), '地方法人税額' (Local Corporate Tax), and '納付すべき法人税額' (Amount to be Paid as Corporate Tax). The '地方法人税額' row is highlighted with a blue box, and the '納付すべき法人税額' row is also highlighted. Below the table, there are checkboxes for '添付書類' (Attachments) and '送付書' (Delivery Document). The bottom of the window shows a progress bar with steps 3 through 9.

平成28年度の改正において、平成28年4月1日以後に取得をされた建物付属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止されました。

今まで建物付属設備及び構築物を『定率法』で行っている場合は、[170]新減価償却プログラムにおきましては、以下の方法で対応して下さい。

## 対応方法

ひとつの資産コードで1種類の償却方法設定しかできないため、今まで建物付属設備及び構築物を定率法で行っている場合は、別の資産コードにて平成28年4月1日以後取得資産を入力します。

H27新減価-Xユー-(/dev/pts/36)

平成27年版 新減価償却プログラム  
 ユーザコード ... 142  
 年 度 ... 平成28  
 ユーザ名 ... 株式会社 東京商事  
 入力用紙選択 (1/2ページ)

1: [基本情報登録] ←G P申告情報のデータがない場合、先に  
 2: [資産種類登録] [1100]G P申告情報登録の入力を行って下さい。  
 3: [申告先登録]  
 4: [事業所登録]  
 5: [部門登録]

11: [固定資産登録]

15: [一括償却資産登録]  
 16: [少額資産登録] ←固定資産に含めて印刷する場合は少額資産の入力  
 17: [リース資産登録(定額)] 画面で印刷設定を行ってから実行して下さい。  
 20: [科目合計リスト]

印刷 更新 終了 次頁

① 新規に資産コードを設定します。

2: 資産種類登録を呼び出します。

2: [資産種類登録] 0142 (dev/pts/6)

拡大表示 縮小表示

【資産種類登録】 印刷

ユーザ名: 株式会社 東京商事

行No.	No.	科目名	償却方法	割合%	償却資産種類
1	1	建物	定率	100	9:対象外
2	2	建物付属設備	定率	100	9:対象外
3	3	構築物	定率	100	1:構築物
4	4	機械装置	定率	100	2:機械装置
5	5	車両運搬具	定率	100	5:車両運搬具
6	6	工具器具備品	定率	100	6:工具器具備品
7	7	一括償却資産	一括(3年)	100	9:対象外
8	8	建物	定額	100	9:対象外
9	9		定率	100	9:対象外
10	10	無形固定資産	定額(無形)	100	9:対象外
11	11	繰延資産	均等(均等)	100	9:対象外

② 空き番を確認し、資産登録を行います。

例) 9(9000番台) に建物付属設備の定額法を登録

9	9	建物付属設備	定額	100	9:対象外
---	---	--------	----	-----	-------

③ 11:固定資産登録で、平成28年4月1日以後取得の資産(定額)は追加したコードを使用します。

(上記登録例の場合: 9000番台)

行No.	コード	名称	取得年月日	取得価額	残
			償却方法	期首簿価	
21	9001	小型昇降機	平 28・ 5・ 20	2,500,000	改
			11:定額	2,500,000	