令和元年12月18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

消費税申告書(10%対応版)・法人税申告書・届出書セット・電子申告プログラムの送付について

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。

大変お待たせしておりました税率10%及び軽減税率対応消費税申告書、及び電子申告プログラム が完成し、更新しましたのでお届け致します。また、法人税申告書、届出書セットにつきまして も消費税関連の変更に対応して更新しました。

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ございます。

※今回の消費税申告書更新においては「会計データ読込み機能なし」での出荷となります。 お客様には大変ご迷惑をおかけしておりますことを改めてお詫び申し上げます。

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。

この度の消費税申告書更新大幅遅延により、お客様の業務に多大なご迷惑をお掛けしましたことを重ねてお詫び申し上げます。今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

※ご注文又は改正保守のご加入(未納含む)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

System-V 消費税申告書(10%対応版)・届出書セット CD-R 1枚
 ・電子申告プログラム・電子申告環境設定 更新

※サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

取扱説明書

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

案内資料

•	同封物の解説及びバージョン一覧表	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	•	•	•	٠	٠	٠	1
•	[1000]プログラムの更新作業 ・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$2\sim 3$
•	電子申告 環境設定インストール方法	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$4\sim 5$
•	消費税申告書 更新内容・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
•	法人税申告書 更新内容・・・・・	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	届出書セット 更新内容・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	電子申告システム 更新内容 ・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8

– 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

同封物の解説 (System-V)

ご注文および改正保守のご加入(未納含む)に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。



No	ラ ベ ル 名	枚数	備考
1	消費税申告書 (10%対応版) 届出書セット・電子申告プログラム 電子申告環境設定 更新	1	プログラムインストールCD-Rです。 契約プログラムのみインストールします。

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頁目に 表示します。

PG番号	プログラム名	HD-VER	備考
120	消費税申告書	V-7.00	令和元年10月1日以後終了課税期間分の申告に対応しま した
110	法人税申告書	V-6.02	納付税額一覧表の消費税額等において、事業期間の至年 月日が令和元年10月1日以後の場合は、令和1年度版消費 税申告書データから読込むよう機能追加しました
1110	届出書セット	V-6.01	様式変更表に対応しました
880	電子申告	V-6.02	 ・消費税の令和元年10月1日以後終了課税期間分申告に 対応しました ・地方税メッセージボックスから報告書印刷ができない ケースの改善

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

[1000] プログラムの更新作業

● 操作方法

- ①「消費税申告書(10%対応版)~更新 19.12」と書かれているCD-Rを用意します。
- F10 データ変換のメニューを呼び出します。





※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行って下さい。

《Windows 10/8/7》 ※【880】電子申告をご利用のコンピュータのみ作業して下さい※ 電子申告 環境設定 インストール方法 19.12

転送前の確認事項

●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。)

インストールは下記に沿って各端末機で行って下さい。

- 1. 今回送付した「消費税申告書(10%対応版) ~ 更新 19.12」と書いてあるCD-Rを用意して 端末機にセットします。
- PC(Windows7はコンピュータ)をダブルクリック→DVD RWドライブをダブルクリック します。





令和1年10月1日以後終了課税期間分の申告に対応しました。

今回の更新後は、[120] Enter で最新版の令和1年プログラム(課税期間の至年月日が 令和1.10.1以後用)が起動します。



課税期間の至年月日が、令和1.9.30<u>以前</u>の申告書を作成する場合は、[120] * Enter で該当するプログラム年を指定して呼び出すようにして下さい。

消費税10%対応の令和1年プログラムは<u>新規にデータを入力</u>することになりますが、今まで入力 済みのデータ(基本情報登録含む)を入力メニュー内の[旧様式変換]で取り込むことができます。

R1消費税・メニュー(/dev/pts/0)	
R1消費税・ゲュー(/dev/pts/0) 令和1年度版 消費税申告書(消費税率10%対応) エーザ・ゴート*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ① [90] 旧様式変換 ↓ ② [10] 基本情報登録
 90: 【旧様式変換】 ↑ ★ ※H30・317°ロケ*ラムで作成したデータを変換できます 用紙番号 ・・・ ■ ■7°切替 圖年更新 ■ 「 ■ 「 ● 認 了 	

法人税申告書 更新内容

● 納付税額一覧表

1. 消費税額等欄のデータ読込み元について、機能更新を行いました。

事業期間の至年月日	[120]消費税申告書プログラム
令和元年10月1日以後の場合	令和1年度版で作成したデータ
令和元年9月30日以前の場合	平成31年度版で作成したデータ

2.「翌期予定納付額」の計算における地方消費税率について、下記のように対応しました。

事業期間[至年月日] 令和元年9月30日以前:17/63 " 10月1日以後:22/78

納付税額一覧表												
	事業年度:令和 1年10月 1日 ~ 令和 2年 9月30日 法人名: 株式会社 東京商事											
	□全項目手入力する場合はチェックして下さい。											
	区分	年税額	予定中間納付額	申告納付額	見込納付額	差引納付額	翌期予定納付額					
	法人税	7,198,300	3,130,500	4,067,800		4,067,800	3,599,100					
	地方法人税	768,100	137,700	630,400		630,400	384,000					
	事業税と都道											
	府県民税計	3,386,800	1,302,200	2,084,600		2,084,600	1,693,300					
1		ະບຸບບບ	ຽ 5,000	ຊະ ,ບບບ		Ζ5,υυυ	25,000					
	=1											
	ĒΤ	12,126,600	5,008,800	7,117,800		7,117,800	6,063,100					
	消費税額等	10,728,800	8,000,000	2,728,800		2,728,800	2,697,900					
	事業所税											

届出書セット 更新内容

19.12

- ・下記3つについて、様式変更に対応しました。
 63:消費税簡易課税制度選択届出書
 100:消費税の更正の請求書(法人)
 - 101:消費税の更正の請求書(個人)
- ・ 下記2つについて、機能改善を行いました。
 - 13:更正の請求書(法人) 自動計算欄[17][30] 100円未満切捨/[24] 1,000円未満切捨処理を追加しました。
 - 98:退職所得申告書 各勤続期間の元号に「昭和」を追加しました。

19.12

電子申告システム 更新内容

国 税

<u>消費税の令和元年10月1日以後終了課税期間分申告に対応しました。</u>

[881]個人·送信データ作成/[882]法人·送信データ作成 最新版での消費税データ変換は課税期間の至年月日によって変換元データが異なります。 変換後、電子送信前にプレビューにて変換されたデータの内容を必ず確認して下さい。

【課税期間の至年月日が令和1.10.1以後の場合】 [120]令和1年度版プログラムで作成したデータを変換します。



【課税期間の至年月日が令和1.9.30<u>以前</u>の場合】 [120] 平成31年度版プログラムで作成したデータを変換します。

地方税

令和元年12月4日eLTAXサーバーが更新になった後、メッセージボックスから報告書印刷ができないケースがありましたので、印刷できるよう改善しました。