令和4年9月16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 <u>法人税(地方税含む)申告書・消費税申告書・届出書・財産評価・</u> 電子申告等の送付について

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。

法人税申告書・地方税申告書(令和4年改正対応)・消費税申告書(令和4年改正対応)・届出書・ 令和4年度版財産評価・電子申告等プログラムが完成しましたのでお届けします。

電子申告システムをお持ちのお客様は、電子申告環境設定及びe-Taxソフトの更新作業も行って ください。

※地方税(令和4年改正対応)電子申告プログラムにつきましては令和4年10月上旬頃を予定して おります。現在のプログラムでの電子変換・送信ができますのでそのままご利用ください。

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。 今後とも倍旧のお引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。 敬具

\_ 送付資料目次

送付プログラム

・System-V 法人税・地方税・消費税申告書・届出書・ CD-R 1枚 財産評価・電子申告等更新 電子申告環境設定

※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

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

#### 案内資料

送う

•	同封物の解説及びバージョン一覧表 ・・・・・・・・・・・・1
•	[1000]プログラムの更新作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2~3
•	電子申告 環境設定インストール方法 ・・・・・・・・・・・4~6
•	法人税申告書 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
•	地方税申告書 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・8
•	消費税申告書 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・9
•	届出書セット 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10~11
•	財産評価 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
	( ※[500][510]相続税申告書プログラムについて ・・・・・・・12 )
•	電子申告システム《国税》更新内容 ・・・・・・・・・・・13
•	[電子申告]Windows11をご利用のお客様へ ・・・・・・・・・14~15
•	e-Taxソフトで電子申請を行う手順(税理士が代理送信する場合) ・・・別紙(1~9)
*	《新発売》電子帳簿等保存対応『帳簿履歴プログラム』の案内も同封しています。
送付	寸内容のお問い合わせ先
, i . i	
付召	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くださいますよ
お劇	見いします。 尚、保守にこ加人のお客様はフリータイヤルをご利用ください。
	TEL 042-553-5311 (AM10:00 $\sim$ 12:00 PM1:00 $\sim$ 3:30)

FAX 042-553-9901

同封物の解説 (System-V)

22.09

ご注文および保守契約に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。



No	ラ ベ ル 名	枚数	備考
1	令和4年度 法人税・地方税・消費税申告書 届出書・財産評価・電子申告等更新 電子申告環境設定	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、2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
97	GP年度更新	V-6.13	今回更新の各プログラムに対応しました。
110	法人税申告書	V-6.32	・別表16(1)、16(2)の内書・外書計算を整えました。 ・地方税 令和4年改正に対応しました。
(200)	追加別表 ※オプション	V-6.31	・別表6(2)[55]ラジオボタンを追加しました。 ・別表14(6)[18]その他の文字数を増やしました。 ・第6号様式別表5の様式変更に対応しました。
120	消費税申告書	V-7.30	<ul> <li>・第1表、第2表の様式変更に対応しました。</li> <li>・「課税仕入れ等の税額の計算書[仕入区分用]」</li> <li>を削除し、一般課税で使用する各表の計算も修正しました。</li> </ul>
1110	届出書セット	V-6.32	法人の届出書4表の改正に対応しました。
550	財産評価	V-6.30	上場株式の評価明細書の「取引所等の名称」欄を 手入力項目に変更しました。
880	電子申告《国税》	V-6.17	・令和4年9月20日のe-Tax更新に対応しました。 ・送信システムを「Microsoft Edge」対応にしました。

※電子申告をご利用のコンピュータにおきましては、電子申告環境設定 インストールも行ってください。(P.4~6)

## [1000] プログラムの更新作業

F10

### ● 操作方法

- ①「令和4年度法人税・地方税・消費税申告書~ 更新 22.09」と書かれているCD-Rを 用意します。
- ② 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ください。

# 《Windows 11/10/8》※【880】電子申告をご利用のコンピュータのみ作業してください※電子申告 環境設定インストール方法22.09

インストールを行う際は、全てのプログラムを終了してください。(マルチウィンドウ端末も 閉じます。)

- 1. 今回送付した「令和4年度法人税・地方税・消費税申告書~ 更新 22.09」と書いてある CD-Rを用意して端末機にセットします。
- 2. PC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。











### [110]法人税申告書プログラム 更新内容

#### ● 法人税申告書

表種	変更内容
別表十六(一)	[9]に内書がある場合[19][25]の計算時、内書金額をマイナスするよう 仕様追加しました。
別表十六(二)	<ul> <li>• [9]に内書がある場合[28]の計算時、内書金額をマイナスするよう仕様追加しました。</li> <li>• [17]内書欄が追加となりました。※WP版も追加しました。</li> <li>• [17]に内書がある場合[18]の計算時、内書金額をマイナスするよう 仕様追加しました。</li> </ul>
適用額明細書	・別表十六(一) [33]・別表十六(二) [37]に内書がある場合、内書金額を マイナスして転記するよう仕様追加しました。 ・別表十四(二) [26] 転記時、条項を表示するようになりました。

[200]法人税申告書 追加別表オプション ※オプションプログラムをご購入の場合のみ※

表種	変更内容
別表六(二)	[22][55]欄にチェックボックスを追加しました。
別表十四(六)	[18]欄「その他( )」入力文字数を半角8文字→10文字へ増やしました。
地方税 第六号様式別表五	様式に(第4号事業)の追加がありました。 (注2) ※印刷フォームのみ。入力の変更はありません。

※「特別償却の付表」について

今まで各付表の帳票でしたが、ひとつの帳票に統合されました。弊社システムにおいては、 e-Tax受付開始にあわせて新帳票の対応を行ないます(例年12月)。

#### ● 地方税申告書

令和4年度改正に対応しました。

表 種	変更内容
地方税申告書 第六号様式 第六号様式別表十四	「[9]税額控除超過額相当額の加算税」欄が追加となり、項目 番号・様式が変更となりました。 プリント様式は道府県用のみ対応しています。(注1)
第六号様式 別表二の五	別表二の三から別表名が変更となりました。
第六号様式 別表五の二の二 別表五の三 別表五の三の二 別表五の四 別表五の五 第十号様式	各様式に(第4号事業)の追加がありました。 ※Oは第1号に固定で付きます。 (第1号) (第
第六号様式 別表五の二	(第4号事業)の追加があり、「[23]国内における特定ガス 供給業に係る期末の従業者数」欄追加。項目番号・様式が 変更となりました。
第六号様式 別表五の二の三	2. 特例適用対象法人等の資本金等の額に関する計算内の 条項名の変更等がありました。

第六号様式 別表九	当期欠損金額等の参考表示を変更し、法人税申告書の 別表七(一)にあわせました。(注2)
第二十号様式	「[8]税額控除超過額相当額の加算税」欄が追加となり、項目 番号・様式が変更となりました。
第二十号様式 別表二の五	別表二の三から別表名が変更となりました。

(注1) 第六号様式 都の印刷様式について

現時点で、都様式は令和四年度改正様式に未対応です。入力画面は令和四年度改正様式 ですが、印刷は都様式のみ令和三年度改正様式のままですのでご注意ください。

都・印刷様式(令和3年度改正)→

都・入力画面(令和4年度改正)↓

道 府 県 氏 科	道 府 県 氏 税										
(		共1									
法人税额	1	<sup>共2</sup> 200,000,000									
試験研究費等の特別控除額	2	共3									
還付 法 人 税 額 等 の 控 除 額	3	共4									
退職年金等積立金法人税額	4	共5									
課税標準となる法人税額 [1]+[2]-[3]+[4]	5	共6 200,000,000									
分割 法 人 の 課 税 標 準 税 額	6	28,462,000									
法人税割 [5丈6] × /100	7	3,430,674									
道府県民税の特定寄附金税額控除額	8	8,000									
税額控除超過額相当額の加算額	9	9,000									
外国関係会社等所得税額相当額控除	10	10,000									
外国法人税等控除額	11	11,000									
仮装経理の法人税割控除額	12	12,000									
差 引 法 人 税 割 額 [7]-[8]+[9]-[10]-[11]-[12]	13	3,398,600									

末現在の資本金の額及 本 準備 金の 額の 合算	いた	兆		+fe	1	0,	ах О	3	3 <mark>,</mark> (	₽ )	0,0	м 1,2	ノノマテネ	
末 現 在 本 金 等 の	の額				1	0	1	0	2,0	)	0,0	) <mark>,</mark> 3	白白白	
都 民 税 中間 の事 業 税の 中間 ・ で 市 業 税の 中間 ・ で 市 、 業 税の ・ で 市 、 、 税の ・ で 市 、 、 税の ・ で 市 、 、 税の ・ で 定 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		申告書	※ 処理 事項	<u>8</u> 4	อเ	1.3	1	以	以下	Ē.			) P126	
(使途秘匿金税額等)	-	兆		He						Ť		. 8		
法人税法の規定によって 計 算 した 法 人 税 額	0				2	0	0	0	0 <mark>,</mark> 0	)	0,0	0	え	ŝ
試験研究費の額等に係る 法人税額の特別控除額	2		1									1		2
還付法人税額等の控除額	3												Ļ	м ж
退職年金等 <i>積</i> 立金に係る 法人税額	٩												ť.	元 一
課税律師となる法人税額 又は部別提覧法人税額 ①+②-③+④	6				2	0,	0	0	0,0	)	0,0	0	1	
2以上の進冲界に事務所又は 事業所を有する法人における 課税標準となる法人税数等	6					2	8	4	6,2	2	0,0	0		
法人税割額 (⑤又注⑥×100 <sup>)</sup>	Ø						3	4	3 <mark>(</mark>	)	6 <sub>1</sub> 7	4	ŧ	1
都民税の特定寄附金 税額控除額	٩					1			3	3	0 <mark>,</mark> 0	0		
外国関係会社等に保る控除対象 所導税数等相当数文は優別控除 対象所導税数等相当数の控除数	٩								1.(	)	0 <mark>,</mark> 0	0		
外国の渉人税等の額の 控除額	0								1,1		0 <mark>,</mark> 0	0 <mark>,</mark> 0		
仮装経理に <b>基</b> づく法人税 割額の控除額	٩								1,2	2	0,0	1 <mark>.</mark> 0		
差引涉人税割额 ⑦-⑧-⑨-00-00	٩						3	3,	9,8	3	6,0	0		

入力画面の⑨が印刷様式にはありません。 ※10月初旬に更新を予定しております。

(注2) 第六号様式別表九 当期欠損金額等の参考金額表示について

法人税申告書別表七(一)と同じように、別表四欠損金額を参考金額として表示するように 仕様変更しました。

							参	考金額	(別詞	表4[5	j2[1]J) →	5,0	00,000
	ЯШ		ν	一欠	損	金額	等	[	_ 災	害打	損 失 金		
	期分	同上の	災			害		損		失	金		
		いうち	青			色		欠		損	金		
即主人	1												
加茲し(	)	当		欠	損	金	客頁	別	表 4(	52	の[1])	5,	000,000
		期	同上の	ÿ	ź	害		損		失	金		
		分	うち	青	Ē	色		欠		損	金	5,	000,000

# 消費税申告書プログラム 更新内容

● 第1表 法人用:「翌期以降送付不要」欄が削除となりました。



#### ● 第2表 「小売等軽減売上割合 附則39①」が削除となりました。



#### ● [33]課税仕入等計算書(仕入区分用)を削除しました。

表番号及び表名	表番号及び表名	区分		表番号及び表名	区分	表番号及び表名
[10] 会計データ読込み		2	[31] 課	税資産等計算表(10営業日)	2	[61] 付表6
[11] 第1表(一般用)	[21] 第1表(簡易用)	2	[32] 課	税資産等計算表(売上区分用)	2	[71] 還付明細書(法人用)
[12] 第2表(一般用)	[22] 第2表(簡易用)				2	[73] 還付明細書(個人用)
[13] 付表1-1・1-2	[23] 付表4-1・4-2	2	[81] 課	税取引(事業) 経過措置有	2	[91] 課税取引金額計算表(事業用)
[14] 付表2-1・2-2	[24] 付表5-1・5-2	2	[82] 課	税取引(不動産) 経過措置有	2	[92] 課税取引金額計算表(不動産用)
[15] 付表1-3	[25] 付表4-3	2	[83] 課	税壳上高計算表 経過措置有	2	[93] 課税売上高計算表
[16] 付表2-3	[26] 付表5-3	2	[84] 課	税仕入高計算表 経過措置有	2	[94] 課税仕入高計算表

帳票削除により、関連する各表の計算修正も行いました。

22.09

# 届出書セットプログラム 更新内容

#### 【 13:更正の請求書 】<u>令和4年4月1日以後開始事業年度分</u>

タイトルから「(単体申告用)」が削除となりました。



入力画面

右の3様式も変更となりました。 選択ボタンを追加して、入力画面 - ・平 を切替えるようにしました。

・平成31年4月1日以後終了令和4年4月1日前開始事業年度分
 ・平成30年4月1日~平成31年3月31日までに終了した事業年度分
 ・平成30年4月1日前終了事業年度分

III 13:更正の請求書 1001 (dev/pts/21)		
拡大表示 縮小表示		印刷
※様式を選択してください ● R4.4.1以後開始用(	(項目名及び金額欄の入力が切り替わります。画面より印刷の場合はR4.4.1 )H31.4.1以後終了~ ○ H30.4.1~ ○ H30.3.31以前終了 R4.3.31以前開始用 H31.3.31迄に終了用	以後開始用です。) 了用
税務署受付印	更正の請求書 ※22理番号	

#### プリント指定画面

4つの様式を選択できます。入力した事業年度分様式を選択してください。

[13:更正の請求書R4.4.1~]
<u>933:更正 H31.4.1-R4.3.31</u>
932:更正 H30.4.1-H31.3.31
931:更正 H30.3.31以前



【15:期限延長の特例申請】



【 28:欠損金の繰戻還付 】<u>令和4年4月1日以後開始事業年度分</u>

「税額控除超過額相当額等の加算額」	欄 🔍	還付所得	使	ìÌ	Ì	£8	蒉	金	額	12	対	す	る	税	額	(9)
が追加となりました。		- 事業年度 の法人税	課	税	±	地	譲	渡 :	利益	i金	額丨	こ対	す	る税	額	(10)
		額	税	額	控	除	超	過	額	相≧	旨額	等	0 t	口算	額	(11)

プリント指定画面 プリントは2つの様式を選択できます。(入力画面はひとつ)

入力した事業年度分様式を 選択してください。 28:欠損金繰戻還付(R4.4.1以後) 928:欠損金繰戻還付(R4.3.31以前)

### 財産評価プログラム 更新内容

#### ● 上場株式の評価明細書

「取引所等の名称」欄を手入力項目に変更しました。

上 場 様 式 の 評 価 明 細 書									ŧ										
						課務	(時期)	D最終化	略		最	終音	西 格	の月~	平均	龥			
	財産	€	銘	ŧ丙	取引所		_	0,	±2	課	税	月	前	月	前	々	月	評価額	増資に
	N O	-			守い名称	я в	Η	100 - 110	원님	0		月	8	月	Ø		月		止計算
	1									(		)	<u>(</u>	)	<u> </u>		)		
	9									<u>(</u>			<u>(</u>	)	Ě				
													_		Ļ				
										ľ –		)	lí –	)	r –		)		

様式の記載方法の表記が一部変更(下線部)となりました。

#### 記載方法等

1 「取引所等の名称」欄には、課税時期の最終価格等について採用した金融商品取引所名及び市場名を記載します(例えば、東京証券取 引所のプライム市場の場合は「東P」、名古屋証券取引所のメイン市場の場合は「名M」など)。

## ※[500] [510] 相続税申告書 / [530] [540] W P 版相続税申告書 プログラムについて※ 22.09

①すでにご案内の通り令和3年で開発終了となり、現在新しいプログラムを開発中です。

#### ②以下の条件にあてはまる場合は、令和4年の相続税申告書を令和3年プログラムで作成・提出 することができます。

- 相続開始日が令和4年1月1日~令和4年3月31日。
- 相続開始日が令和4年4月1日以降で相続人に未成年者がいない。

③相続開始日が令和4年4月1日以降で相続人に未成年者がいる場合

- インターネットを利用する「WEB相続税申告書」をご利用いただけます。
  - ・保守ご加入のお客様:システム移行の申込み案内を令和4年7月にお送りしております。 必要な場合は案内文をご確認のうえ、お申し込みください。
  - ・保守未加入のお客様:必要な場合はシステムサービス課までお問い合わせください。

### 電子申告(国税)システム 更新内容

#### 【国税】

#### ● e-Tax更新に伴い、弊社電子申告システムも対応しました。

法人税申告書のe-Tax受付が、下記の別表以外できるようになりました。

※下記別表のe-Tax受付開始予定は令和5年1月です※
別表6(11)・別表6(14)・別表6(18)・別表6(24)・別表6(24)付表・
別表6(27)・別表6(28)・別表6(29)・別表6(30)・別表6(31)・
別表6(31)付表1、付表2・別表16(6)・別表16(9)・特別償却の付表

# ● メッセージボックスに格納されたお知らせ等をMicrosoft Edgeで表示できるよう機能追加しました。

メッセージボックスを開いて、詳細表示の「送付書表示」等をクリックした際に画面が 真っ白になってしまう現象を改善しました。

ただし、Windows11をお使いの場合は別途設定が必要です。案内文P.13~14を参考にス タートアップブーストを無効にする設定を行ってください。

#### 【地方税電子申告】

令和四年度改正対応につきましては、令和4年10月上旬に更新を予定して おります。

第6号様式等、[110]地方税申告書の印刷と[880]電子申告変換プレビュー印刷の 様式が異なりますのでご注意ください。※電子申告は問題なくできます。

\_\_\_\_\_

### Windows11で電子申告をお使いの方へ [Microsoft Edge] スタートアップブーストを無効にする方法 22.09

[880] 電子申告からメッセージボックスを開いて、詳細表示の『送付書表示』などをクリックした際に画面が真っ白になってしまう現象を改善するための設定です。(※Windows10では設定不要。) ※令和4年9月更新のタテムラ「電子申告環境設定」のインストールも合わせて行ってください。

1. Microsoft Edgeを起動して、右上の「…」をクリックします。



•	0 P2 × +		- 0 X
~	C Q De lage : espechettings/p	offices	G G A G S 🛎
設	定	Ju771µ	+ 707/660850
Q	、設定の検索	M. ~	- 15×-
8	เ <i>ว</i> ิธว <del>ะ1</del> ม	ing 📥 🥌	0
٥	プライバシー、検索、サービス	10044	
ର୍	) 外観	フロノアイル・「 実気データセパックアップし、すべてのデバイスであまに入り、パスワードなどを未示できま 、	
	[スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ	11 Martin 1100 11 1111	
e	? 共有、コピーして貼り付け	0 88	
	Cookie とサイトのアクセス許可	및 Microsoft Breads	>
	既定のブラウザー	Sa 個人情報	>
$\overline{1}$	ダウンロード	D 137-4	>
8	ファミリー セーフティ	C RESULTER	>
90	] Edge バー	C) 7327-9-90128-1	>
Â	言語	20 707/16の基本目室	
6	1 プリンター	<ul> <li>         ・●          ・●         ・●</li></ul>	
	! システムとパフォーマンス	1 1017-7200 (mana 1117-1117)	
ΰ	) 設定のリセット		
	スマートフォンとその他のデバイス		
R	アクセシビリティ		
G	Microsoft Edge について		

3.「スタートアップブースト」の設定項目を確認します。



以上で「スタートアップブースト」の無効設定は完了です。
 右上の×をクリックして設定画面を閉じてください。