

お得意様各位

令和5年1月5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 法人税追加別表(オプション)・消費税申告書・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。

法人税申告書追加別表(特別償却の付表/統一様式対応)・消費税申告書(個人改正対応)・電子申告等プログラムが完成しましたのでお知らせします。

ネット更新は、令和5年1月5日(木) 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行ってください。e-Taxソフトも令和5年1月4日に更新となっておりますので必ず一度開いて更新を行ってください。

※所得税確定申告書、財産債務調書、贈与税申告書の電子申告は弊社プログラムの更新後よりご利用いただけます。次の更新までもうしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

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。
今後とも倍旧のお引き立てのほど、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いたします。

取扱説明書

・ <https://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 3～5
- ・ 法人税申告書 更新内容 6
- ・ 消費税申告書 更新内容 7
- ・ 電子申告システム《国税》更新内容 8
- ・ [電子申告] Windows11をご利用のお客様へ 9～10

- ・ 《別紙》令和4年分所得税確定申告書等 事前入力についての注意事項

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くだ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ください。

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。

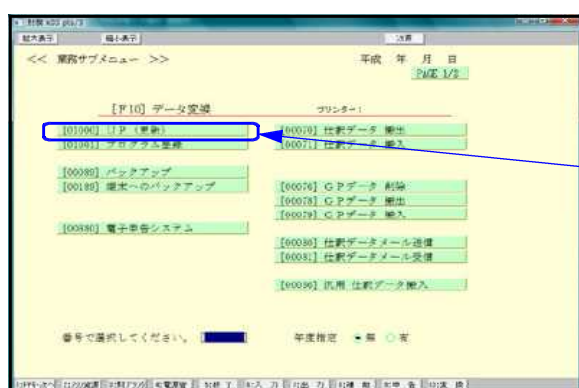
プログラム更新 ○○個のファイルが新しくなっています
1000番の4で更新できます

*** 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。

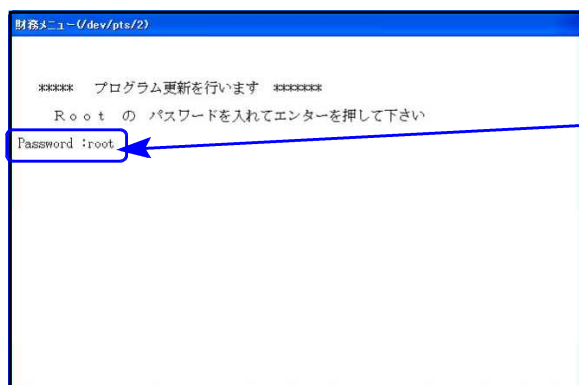
上記メッセージを表示した場合、System-Vの更新(サーバー側)及び電子の環境更新(各端末側)がございますので、以下の作業手順に従って更新作業を行ってください。

サーバーの更新方法



① 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。

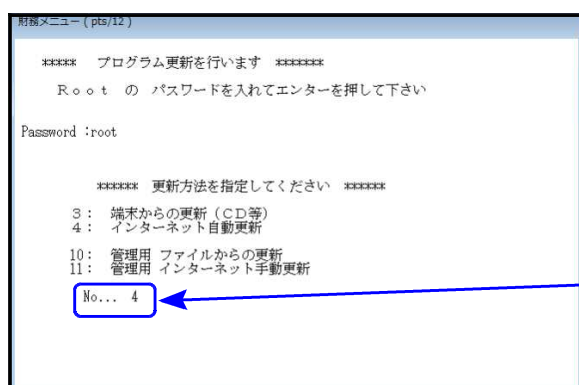
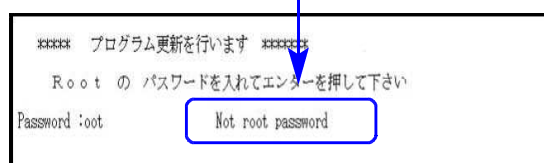
1000 **Enter** を押します。



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 は消さないようにしてください。
※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。

```

財務:V32 pte/19

***** プログラム更新を行います *****

Root の パスワードを入れてエンターを押して下さい

Password :root

***** 更新元を指定してください *****

1: ホストサーバの フロッピー
2: ホストサーバの CD
3: 端末の FD/CD
4: インターネット更新
5: ファイルからの更新

No... インターネット更新できませんか調べています
Check host=www.tatemura.co.jp/loginck.html Next
Check host=tam1.net/loginck.html Next
Check host=www.tatemura.net/loginck.html 4
Find listURL http://www.tatemura.com/cgi/lylist.cgi
Check host=www.tatemura.com/cgi/lylist.cgi Find Data
FileCheck from http://www.tatemura.com/cgi/prdown/tub80/download.cgi 4

```

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ください。

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。

```

財務:V32 pte/19
Date: Wed, 10 Feb 2010 02:23:40 GMT
Server: Apache
Check: cc0c0d1bc509049385dea0aa9cd3d20
Content-Length: 494713
Connection: close
Content-Type: application/octet-stream bin

8
構築情報ファイル をインストールします[y/n/a/l]? ...A
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 10 Feb 2010 02:23:42 GMT
Server: Apache
Check: 004737b4004f727c6ed87d82b8c4b83e
Content-Length: 12133
Connection: close
Content-Type: application/octet-stream bin

3
G Pの初期値 をインストールします[y/n/a/l]? ...A
0

***** OOファイルを更新しました *****
F5 を押してください

```

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ください。

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-6.15	今回更新の各プログラムに対応しました。
(110内) 200	法人税申告書*オプション* 追加別表	V-6.32	特別償却の付表の統一様式に対応しました。
120	消費税申告書	V-7.31	個人様式第1表、個人/法人様式第2表の変更に 対応しました。
880	電子申告《国税》	V-6.20	令和5年1月5日のe-Tax更新に対応しました。 ※法人税申告書・消費税申告書※

※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.3～5)

《 Windows 11/10/8 》

電子申告 環境設定インストール方法

※電子申告をご利用のコンピュータでのみ作業を行ってください※

23. 01

- ・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。）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ください。



https://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。



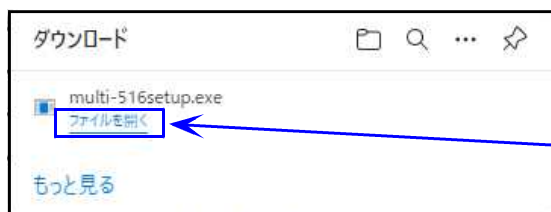
3. 左図の画面が開きます。
「ダウンロードはこちらから」をクリックします。



4. 電子申告の環境設定をインストールします。

左図ダウンロードページの
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。

- ・ Microsoft Edgeの場合 → 5. へ
- ・ Internet Explorerの場合 → 6. へ

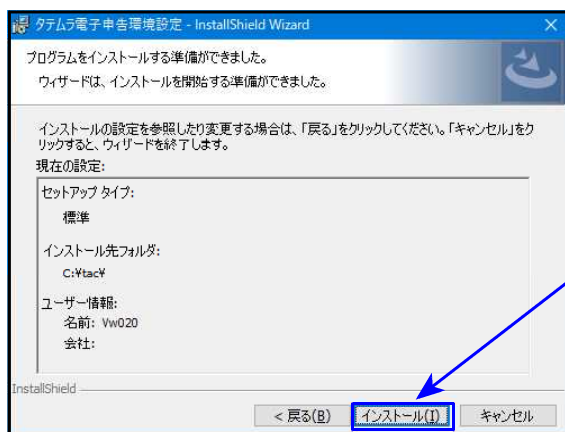
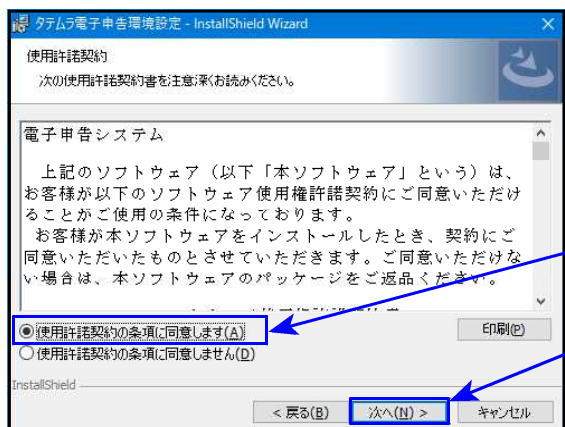
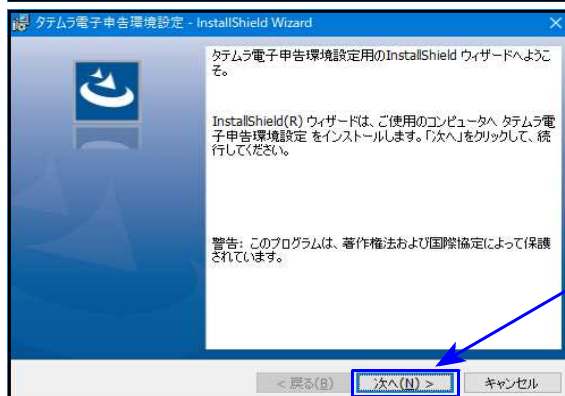
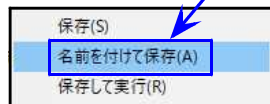


5. Microsoft Edgeの場合

「インストール」をクリック後、
ダウンロードフォルダに保存が完了すると
左図を表示します。

「ファイルを開く」をクリックします。

→ 7. へ



6. Internet Explorerの場合
画面下に左図を表示します。
- 「保存」横の▼をクリックして、「名前を付けて保存」を選択します。

※保存場所指定画面が出ますので、デスクトップに指定します。

保存完了後、左図の画面を表示します。
「実行」を選択してください。 → 7. へ

7. 左図の画面を表示します。

8. の画面を表示するまでしばらくお待ちください。

8. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。

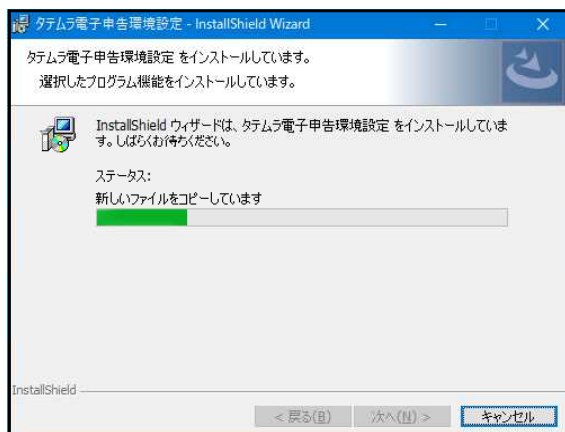
9. 左図の画面を表示します。

使用許諾契約書をお読みいただき、「同意します」に●を付け替えた後、「次へ」をクリックします

10. 左図の画面を表示します。

「インストール」をクリックします。

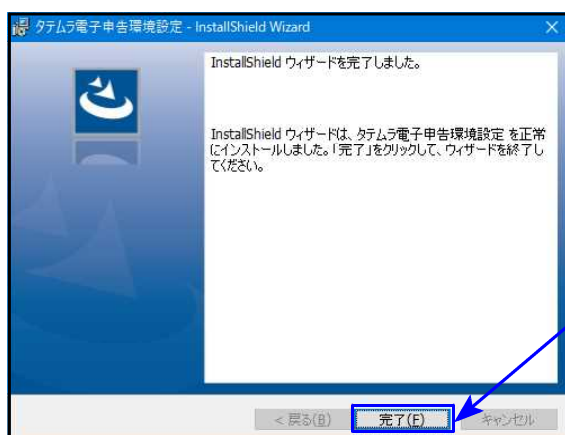
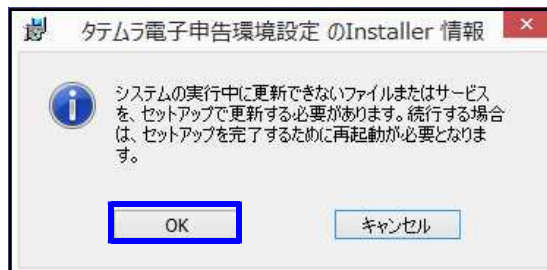
※ご利用の環境によっては、
「インストール」クリック後、次の画面に変わるまで数分間無反応状態に見えることがあります。再クリックはせずにそのままお待ちください。



11. 更新作業が始まります。

12. の画面を表示するまでそのままお待ちください。

※下図の画面が出た場合は、[OK] をクリックして先に進み、完了したらパソコンの再起動を行ってください。



12. 「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。

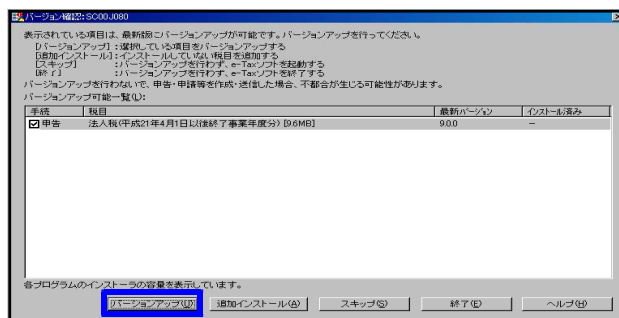
※デスクトップへ保存した場合、デスクトップの「denshi4_230105.exe」は削除します。

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

令和5年1月4日にe-Taxのバージョンアップあり。まだ更新していない場合は、弊社電子申告ソフトの更新と一緒にe-Taxソフトの更新作業も行っていただきますようお願いします。以下の方法でバージョンアップしてください。

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、にして進みます。



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いたします。

[110]内の別表についての変更はございません

[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
特別償却の付表	各付表ごとの様式が、統一様式に統合変更となりました。
別表六(三十一)	入力画面[22][23][25][26]欄に注記表示を追加しました。

- 特別償却の付表：記載例、記載項目等一覧表が国税庁ホームページに掲載されています。

令和4年4月以降に提供した法人税等各種別表関係（令和4年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分） 国税庁							
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/01.htm							
特別償却の付表			特別償却等の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表の作成に当たっては、記載要領のほか、次の記載例や一覧表も参照してください。 ■特別償却の付表の記載例 (PDF/852KB) ■特別償却の付表の記載項目等一覧表 (PDF/387KB)	令和4年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分	PDF/135KB	PDF/196KB	

記載例

<https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/kisairei.pdf>

記載項目等一覧表

<https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/ichiran.pdf>

- 別表六(三十一)：[22][23][25][26]欄の電子申告変換について

各欄において入力制限はありませんが、e-Taxの仕様により、電子申告変換は決まった値での変換となります。

税額控除限度額等の計算	第1項適用の場合	(14) $\geq 4\%$ の場合 0.1	22	※該当の場合0.1を入力 0.1
		(18) $\geq 20\%$ 又は(15)=(17)>0の場合 0.05	23	※該当の場合0.05を入力 0.05
	税額控除限度額 (21) $\times (0.15 + (22) + (23))$ ((14) < 0.03 の場合は0)		24	円
	第2項適用の場合	(7) $\geq 2.5\%$ の場合 0.15	25	※該当の場合0.15を入力 0.15
		(18) $\geq 10\%$ 又は(15)=(17)>0の場合 0.1	26	※該当の場合0.1を入力 0.1
	中小企業者等税額控除限度額 (21) $\times (0.15 + (25) + (26))$ ((7) < 0.015 の場合は0)		27	円

入力があった場合
入力されているデータに関係なく

[22] 0.1
 [23] 0.05
 [25] 0.15
 [26] 0.1

として変換します。

● 個人事業者用様式（令和4年4月1日以後終了課税期間分）の変更に対応しました。

【 第一表 】

番号および課税期間が変更となりました。

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿

納税地 (フリガナ) 屋号 個人番号 (フリガナ) 氏名

申告年月日 申告区分 指導等 庁指定 局指定

通達日付印 確認 個人番号カード 通知カード・運転免許証 その他

指導年月日 相談区分1 区分2 区分3

課税期間分の消費税及び地方消費税の()申告書

この申告書による消費税の税額の計算

課税標準額	①	000	03
消費税額	②		06
控除過大調整税額	③		07
控除対象仕入税額	④		08
控除返還等対価に係る税額	⑤		09
控除税額小計	⑥		10
控除税額小計	⑦		

付記事項

割賦基準の適用	有	無	31
延払基準等の適用	有	無	32
工事進行基準の適用	有	無	33
現金主義会計の適用	有	無	34
課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	有	無	35
控除税額の方法	個別対応方式	一括比例配分方式	41
上記以外	全額控除		

振替口座

銀行 本店・支店 出張所

金庫・組合 農協・協同

本店・支店 出張所

振替口座

ゆうちょ銀行の貯金記号番号

郵便局名等

（個人の方）公金受取口座の利用

※税務署整理欄

「振替継続希望」
「公金受取口座の利用」欄が追加となりました。

※10:基本情報登録 にチェックボックスを追加しました。

振替継続希望(個人) ☐

公金受取口座の利用(個人) ☐

● 第2表 ⑦⑩⑳の合計項目欄に文字が追加となりました。

番号が変更となりました。

第3-(2)号様式

課税標準額等の内訳書

納税地 (フリガナ) 屋号

改正法附則による税額の特例計算

軽減売上割合(10営業日)	<input type="checkbox"/>	附則38①	51
小売等軽減仕入割合	<input type="checkbox"/>	附則38②	52

課税資産の譲渡等の額の合計額	3 % 適用分	②		03
	4 % 適用分	③		04
	6.3 % 適用分	④		05
	6.24 % 適用分	⑤		06
	7.8 % 適用分	⑥		07
	(②～⑥の合計)	⑦		08
特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額	6.3 % 適用分	⑧		11
	7.8 % 適用分	⑨		12
	(⑧・⑨の合計)	⑩		13
地方消費税の課税標準となる	4 % 適用分	⑪		41
		⑫		42

国 税

法人税・消費税

令和5年1月4日e-Taxの更新に対応しました。

【法人税】 e-Taxにおいて、[110]法人税申告書プログラムで用意している全別表（[200]追加別表含む）が受付開始となりました。

法人税申告書（* のついている表はオプションです。）

<input checked="" type="checkbox"/> 別表 1	<input type="checkbox"/> 別表 5-1付	<input type="checkbox"/> 別表 6-11*	<input type="checkbox"/> 別表 6-31付2*	<input type="checkbox"/> 別表 14-2	<input type="checkbox"/> 適用額明細書
<input checked="" type="checkbox"/> (別表1次業)	<input checked="" type="checkbox"/> 別表 5-2	<input type="checkbox"/> 別表 6-14*	<input type="checkbox"/> 別表 7-1	<input type="checkbox"/> 別表 14-6*	<input type="checkbox"/> 特別償却付表*
<input type="checkbox"/> 別表 2	<input type="checkbox"/> 別表 6-1	<input type="checkbox"/> 別表 6-18*	<input type="checkbox"/> 別表 8-1	<input type="checkbox"/> 別表 15	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 別表 3-1	<input type="checkbox"/> 別表 6-2*	<input type="checkbox"/> 別表 6-24*	<input type="checkbox"/> 別表 8-1付1	<input type="checkbox"/> 別表 16-1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 別表 3-1付	<input type="checkbox"/> 別表 6(2の2)*	<input type="checkbox"/> 別表 6-24付1*	<input type="checkbox"/> 別表 8-2*	<input type="checkbox"/> 別表 16-2	
<input type="checkbox"/> 別表 3-2	<input type="checkbox"/> 別表 6-3*	<input type="checkbox"/> 別表 6-27*	<input type="checkbox"/> 別表 10-7*	<input type="checkbox"/> 別表 16-4	
<input type="checkbox"/> 別表 3-3	<input type="checkbox"/> 別表 6-3付1*	<input type="checkbox"/> 別表 6-28*	<input type="checkbox"/> 別表 11-1	<input type="checkbox"/> 別表 16-6	
<input type="checkbox"/> 別表 4(一般)	<input type="checkbox"/> 別表 6-4*	<input type="checkbox"/> 別表 6-29*	<input type="checkbox"/> 別表 11(1の2)	<input type="checkbox"/> 別表 16-7	
<input checked="" type="checkbox"/> 別表 4(簡易)	<input type="checkbox"/> 別表 6-6*	<input type="checkbox"/> 別表 6-30*	<input type="checkbox"/> 別表 11-2	<input type="checkbox"/> 別表 16-8	
<input checked="" type="checkbox"/> (別表 4 次業)	<input type="checkbox"/> 別表 6-9*	<input type="checkbox"/> 別表 6-31*	<input type="checkbox"/> 別表 13-2	<input type="checkbox"/> 別表 16-9*	
<input checked="" type="checkbox"/> 別表 5-1	<input type="checkbox"/> 別表 6-10*	<input type="checkbox"/> 別表 6-31付1*	<input type="checkbox"/> 別表 13-5	<input type="checkbox"/> 別表 16-10	

【消費税】 ● 個人の令和4年4月1日以後終了課税期間分に対応しました。

● 「還付金振込の電子通知(e-Taxによる通知) 希望」チェック欄の変換を追加しました。

e-Taxの令和5年1月受付開始分より還付金振込電子通知希望欄が追加となったことを受け、[120]消費税申告書の[10]基本情報登録画面の最後にチェック欄を追加しています。

【電子申告用】	
この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。(<input checked="" type="checkbox"/> 加算税 <input type="checkbox"/> 還付金振込)	
	↑ R5. 6. 19以後使用可能

※国税還付金振込通知書の電子発行は「令和5年6月19日」から開始です。
電子発行の開始以後、この欄をご利用いただきますようお願いいたします。

所得税確定申告書、財産債務調書、贈与税申告書の電子申告は弊社プログラムの更新後よりご利用いただけます。
次の更新までもうしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

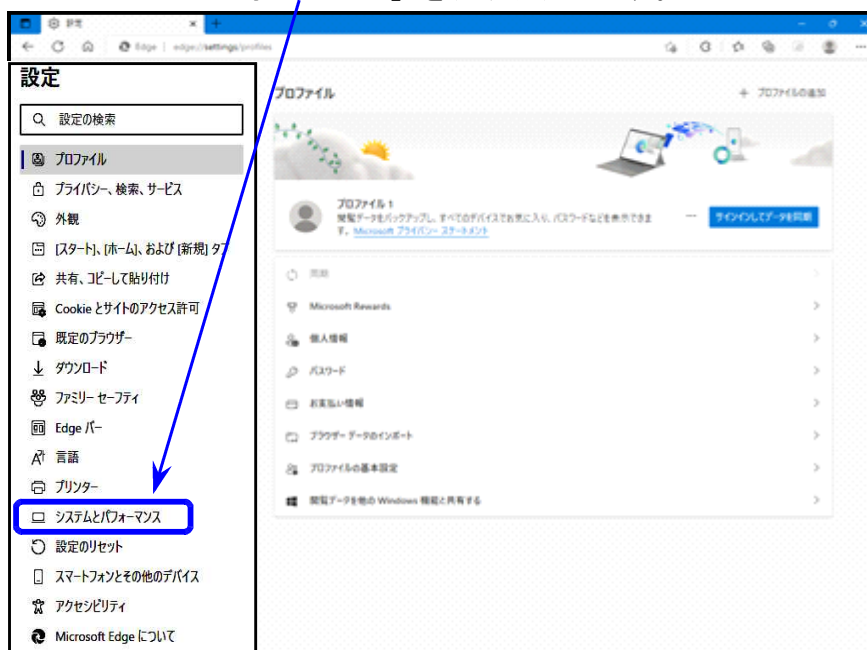
Windows11で電子申告をお使いの方へ【Microsoft Edge】スタートアップブーストを無効にする方法 23.01

[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。）

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



3. 下図を表示します。
「システムとパフォーマンス」をクリックします。



3. 「スタートアップブースト」の設定項目を確認します。

○が右にある場合（有効）



クリックして下図の無効状態に変更します。



※すでに●が左にある状態の場合は変更なし。



「スタートアップブースト」の項目が有効の場合は、クリックして下図の無効状態に変更します。



4. 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。

令和4年版の個人申告関係プログラムの改正対応版更新につきましては、令和5年2月上旬を予定しております。プログラム更新前に令和4年データ入力を行う場合の注意事項について、以下にまとめました。

[320] 個人決算書プログラム

「収支内訳書（一般）」の入力について

営業等の収支内訳書は事前入力できますが、令和2年の副収入が1,000万円を超えた場合の

『雑（業務）』収支内訳書の入力は令和3年版プログラムでは行えません。

令和4年版の更新をお待ちください。

令和4年版プログラムでは、「営業等」と「雑（業務）」を選択してそれぞれのデータを入力できるようになります。「営業等」と「雑（業務）」間でのデータコピーは行えません。

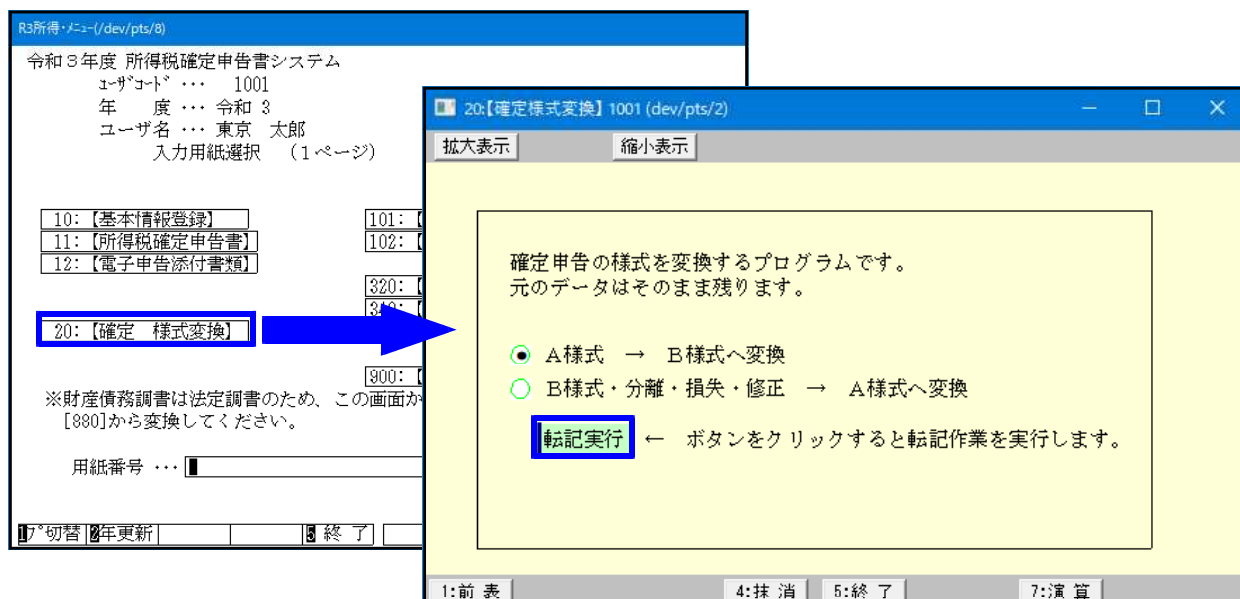
区分	表番号及び別表名	【科目設定】
1	[41] 収支一般(営業等) P.1	[101] 青色一般
	[42] " 減価償却	[102] 青色不動産
	[43] " P.2	[103] 青色農業
1	[44] 収支一般(雑-業務) P.1	[104] 収支一般(営業等)
	[45] " 減価償却	[114] 収支一般(雑-業務)
	[46] " P.2	[105] 収支不動産
2	[51] 収支不動産 P.1	[106] 収支農業

[330] 所得税確定申告書システム

① 令和4年分より申告書Aが廃止となり、申告書Bに一本化となります。

令和3年版プログラムでは、申告書Aで作成したデータを申告書Bデータへ変換できます。

(20:確定 様式変換→A様式をB様式へ変換に●が付いている状態で「転記実行」をクリック。)



令和4年へデータを更新後、様式変換で申告書Bにしてからデータ入力することをおすすめします。

なお、令和4年版プログラムでは申告書を開くときに、申告書Aのデータだった場合は申告書Bに変換する画面を自動表示しますので、Aのまま入力していてもBへ変換することは可能です。

② 本人、および配偶者・扶養親族の氏名と生年月日が入力されていることを確認してください。

本人の雑所得(公的年金)の所得金額算出
配偶者、扶養者の各控除額算出

氏名と生年月日のいずれかがない場合は
算出しません。

雑所得(公的年金等)				
行 No.	種 目	支払者の「名称」及び 「法人番号又は所在地」等	収 入 金 額	源泉徴収税額
1			円内 2,000,000	円
合 計			[※] 2,000,000	
			公 的 年 金 所得金額計算表	所 得 金 額
			[58] 公的年金以外(参考)	[7]
			4,297,776	

特に、年度更新しているデータで
生年月日が入力されていない場合、
所得金額や控除額を算出しません。
ご注意ください。

※生年月日を必ず入力してください。 配偶者(特別)控除・扶養控除									
配偶者		配偶者氏名	生年月日	障害者区分	同居/別居	国外居住 国外:年調	調整	所得金額	配偶者控除額
東京 登美子				●非該当 ○障害 ○特別障害	●○	□□	□	0	配偶者特別控除額
扶養親族		扶養親族の氏名	続柄	生年月日	障害者区分	同居/別居	区 分	国外居住 国外:年調	16歳 調整 控除額
1 東京 一子		続柄 長女		●非該当 ○障害 ○特別障害	●○	□	区分	□□	万円

個人登録の「年分」について確認のお願い

G P 申告情報登録の個人登録にある「年分」の元号自動変換は平成31年限定です。
令和対応の際、令和変換作業がもれてしまって平成31年のまま年度更新してきたデータの場合、
年分表示が平成のままになっています。

マイナンバー用データ搬出		転 記	税理士登録	印 刷
ユーザコード: 141		ユーザ名: 東京 太郎		
● 個人登録 「※」は電子申告必須項目なので電子申告する場合は必ず入力してください。 ↓クリックすると事業年感をコピーします				
事業年度 ※	令和 4 年 1 月 1 日 ~ 令和 4 年 12 月 31 日	年 分 ※	平成34年	
課税期間 ※(消費税) □	令和 4 年 1 月 1 日 ~ 令和 4 年 12 月 31 日	当期月数	12	

個人決算書や確定申告書の年分が「平成」で表示される場合は、各プログラムからG P 申告情報登録を開いて「令和」に変更してください。

【例】確定申告書】10:基本情報登録



[8:GP申告] ボタン



G P 申告情報登録画面を開き、年分が「平成」表示だった場合は、「令和」表示に訂正します。