# お得意様各位

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

# \_ 送付資料目次

※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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
•	[1000]プログラムの更新作業・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$2\sim3$
•	電子申告 環境設定インストール方法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$4\sim5$
•	消費税申告書 更新内容・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	法人税申告書 更新内容・・・・・														
	届出書セット 更新内容・・・・・														
•	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 0.4.2 - 5.5.3 - 5.3.1.1 (AM10:00 $\sim$ 12:00 PM1:00 $\sim$ 3:30) FAX 0.4.2 - 5.5.3 - 9.9.0.1

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

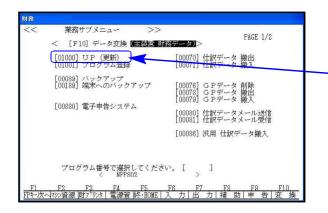
下記のプログラムは  $\boxed{\textbf{F9}}$  (申告・個人・分析) の 1 頁目・ $\boxed{\textbf{F10}}$  (データ変換) の 1 頁目に表示します。

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. 0 1	様式変更表に対応しました
880	電子申告	V-6.02	<ul><li>・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</li><li>・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</li></ul>

※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。

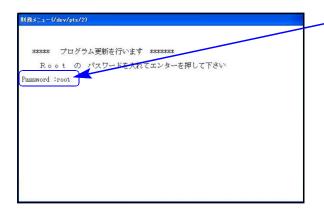
# ● 操作方法

- 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。
- ② F10 データ変換のメニューを呼び出します。



初期メニューより <u>F10</u> 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。



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。

\*\*\*\*\*\*\* プログラム更新を行います \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* V-1.03
Root の パスワードを入れてエンプーを押して下さい
Password :oot Not root password

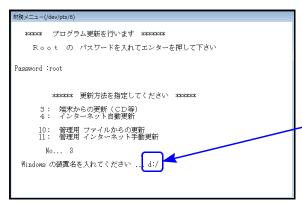
③ 左図の画面を表示します。

「消費税申告書(10%対応版)~更新 19.12」 と書いてあるCD-Rをセットして 『3』端末のFD/CDを選択します。

|3| | Enter | と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は2 Enter を押します。

→ ⑤へ移動



④『3』端末のFD/CDを選択すると 『MS-DOSの装置名を入れてください..d:/』 等、前回指定したドライブ名を表示しますので CD-ROMのドライブ名を確認します。

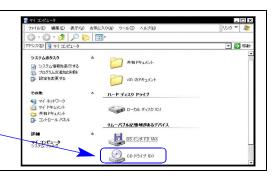
・<u>表示した</u>ドライブ名が違う場合は、入力後 Enter を押します

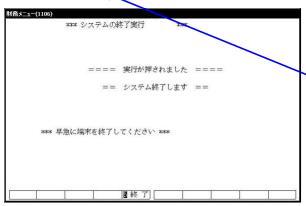
※お客様の機械によってドライブ名は異なります。 下記の方法で確認して下さい。

### CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。 CD-ROMのドライブを確認して下さい。

右図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。-





⑤ インストールを実行します。左図の1行目の画面を表示します。『〇〇〇をインストールします[y/n/a/1?・・・・]』a 又は 1 を選択します。

- ※誤って、y を選択した場合は2行目以降で a 又は 1 を選択して下さい。
- ⑥ 2 行目以降を表示します。 終了が出た後しばらくお待ち下さい。
- ⑦ インストールが終了すると左図の画面を表示します。

CD-Rを本体から取り出してください。 他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了して下さい。

#### 単体の場合

√中止 (F5)を何回か押してシステムを終了し Windows画面、もしくはポータル画面まで戻り ます。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを 起動して下さい。

### ネットワークの場合

実行」(F3)を押し、しばらくお待ち下さい。 左図の画面を表示した後、しばらくすると 自動的にマルチウインドウ端末が終了、その後親機 の電源も自動的に切れて再起動します。

(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合は、電源ボタンを押して起動させて下さい。)

※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

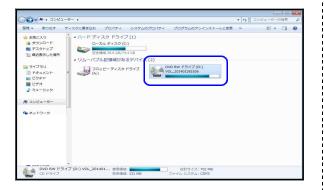
19.12

### 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。)

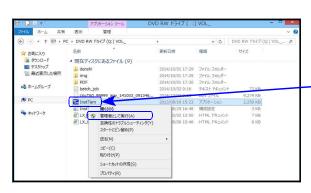
### インストールは下記に沿って各端末機で行って下さい。

- 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。
- 2. 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。





※CD-Rをセット後、上図を表示した場合は『フォルダを開いてファイルを表示する』を選択OK クリックでCD-Rの内容を表示します。



CD-Rの内容を表示しますので
 『InstTam. exe』を右クリックし、
 『管理者として実行』をクリックします。



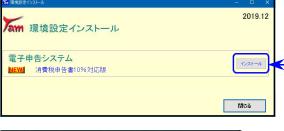
4. 「許可しますか?」と表示します。 ──「はい(Y)」をクリックします。



5. 左図の画面を表示します。

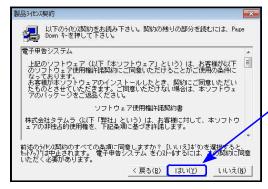
電子申告の環境設定をインストールします。 -「インストール」をクリックします。

次の画面が出るまでしばらくお待ち下さい。



- 6. 左図の画面を表示します。 「100%」になるまでお待ち下さい。
- を介わった。 電子申告システム、も介わった。も介わった。 InstallShield ウィザートを準備中です。しばなくお何ち下さい。

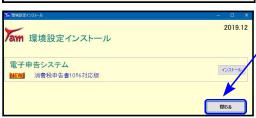












- 7. 左図の画面を表示します。 \_\_「次へ」をクリックします。
- 左図の画面を表示します。
   「はい」をクリックします。

- 9. 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。
- 10. 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。

- 11. 「セットアップ完了」と表示したら 「完了」をクリックします。
- 12. 左下図の画面に戻ります。 更新作業は以上で終了です。 / 閉じる をクリックします。
- ※インストール終了後に下図の画面を表示した場合は「このプログラムは正しくインストール

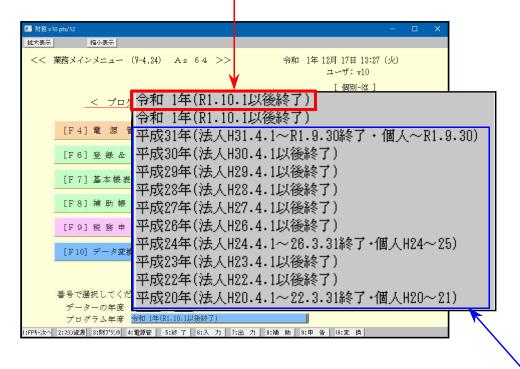


されました」を クリックします。

<u>以上で更新作業は</u> 終わりです。

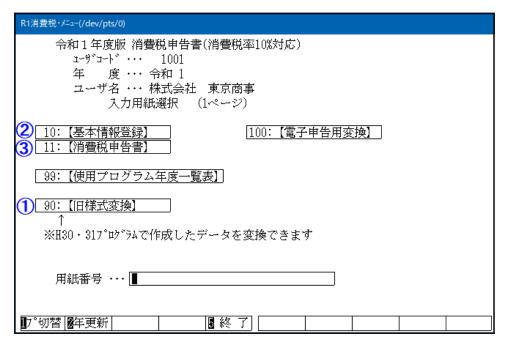
# 令和1年10月1日以後終了課税期間分の申告に対応しました。

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。



- ① [90] 旧様式変換
- ② [10] 基本情報登録
- ③ [11] 消費税申告書

の順で行うと入力がスムーズに進みます。

# ● 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

# d							
称约1	付税額一覧表						
3	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。		\	<u>√°1</u> 1	(*************************************
	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
	<u> १० म हा</u>	50,000	Z5,UUU	Z5,UUU		25,000	25,000
	計	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。

# 国 税

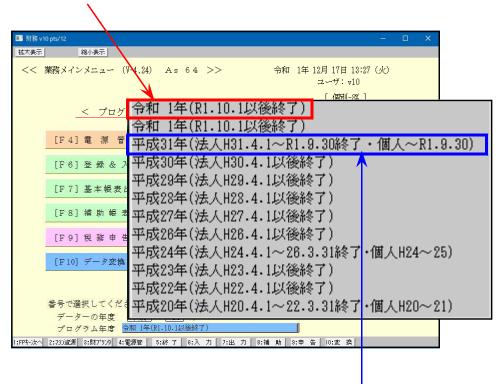
消費税の令和元年10月1日以後終了課税期間分申告に対応しました。

#### [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以前の場合】

[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。