

「e-Tax を活用した確定申告書の作成方法」

2021年3月27日 河出 修

[確定申告書を書面で提出する場合]

1. 国税庁ホームページを表示する。 <http://www.nta.go.jp/>
2. 確定申告特集を表示する。：★「確定申告書等の作成はこちら」を押す。

令和2年分 特集
確定申告

確定申告会場に
お越しになる方へ
～会場への入場には入場整理券が必要です～
入場整理券の入手方法等についてはこちら

確定申告書等の作成はこちら
画面の案内に沿って金額等を入力することにより
確定申告書等を作成することができます

国税庁 確定申告書等作成コーナー

が表示される。



- ★「作成開始」を押す。
- ★「印刷して提出」を選択する。(e-Taxについては後で説明する)
- ★「ご利用のための事前確認」を行う。
- ★「利用規約に同意して次へ」を押す。
- ★「令和2年分の申告書等の作成」を選択。
- ★「所得税」を選択。
- ★「作成開始」を押す。
- ★(注1)へ続く。

- ★「保存データを利用して作成」ボタンを押した場合は
→「作成再開」か「新規作成」かを選択する。

新規作成

過去の年分の保存データ（「.data」）を読み込んで、新規に申告書等を作成します。

- ★「新規作成」を押す。
(途中で保存したデータ)を利用して、申告書作成の再開もできる)
- ★「印刷して提出」を選択する。
- ★「ご利用のための事前確認」：
- ★「利用規約に同意して次へ」を押す。
- ★「令和2年分の申告書等の作成」を選択。
- ★「所得税」を選択。

「保存データの読み込み」

ファイルの選択 r1syotoku.data

- ★「ファイルの選択」ボタンを押し、利用するデータを選択する。
(自動的に「ダウンロード」フォルダーが開かれる。)
- ★ファイルが見つからない場合は、他のフォルダーを検索する。
(データの拡張子は「.data」のものを探す。)

- ★該当データをクリックし「開く」ボタンを押すとファイル名が表示される。→「保存データ読み込み」ボタンを押す。
- ★「読み込み内容の確認」後、「次へ」ボタンを押す。
- ★「読み込み項目の選択」内容を確認し、「上記項目の読み込み」ボタンを押す。

- (注1) ★「申告書の作成を始める前に」(生年月日等)を入力。
●「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」が無くなった。
★「質問」に「回答」し、「次へ進む」ボタンを押す。

3. 確定申告書の入力 (②をクリックする。下線の有る項目には入力画面があります)

収入金額・所得金額の入力

所得の種類		入力・訂正 内容確認	入力 有無	入力内容から計算した所得金額 (? から表示金額の説明を確認できます。)
給与所得 ?		入力する		?
雑所得 ?	公的年金等	入力する		?
	業務			
	その他	入力する		

★給与所得入力画面

★公的年金等の入力画面――>「入力する」を押す。

★「支払者は厚生労働省ですか?」「はい」ボタンを押すと所在地、名称が表示される。

★支払金額の記載がある「区分」を選択し、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額を入力する。

支払金額の記載がある「区分」を選択して入力してください。

☒ ①法203条の3第1号適用分の入力

支払金額
 円

源泉徴収税額
 円

☐ ②法203条の3第2号適用分の入力

☐ ③法203条の3第3号適用分の入力

☐ ④法203条の3第4号適用分の入力

⑤社会保険料の金額
 円

令和 元年 月 日 公的年金等の源泉徴収票

区分	支払金額	源泉徴収税額	社会保険料の額
① 所得税法第203条の3第1号適用分	円	円	円
② 所得税法第203条の3第2号適用分	円	円	円
③ 所得税法第203条の3第3号適用分	円	円	円
④ 所得税法第203条の3第4号適用分	円	円	円

支払者 厚生労働省
 所在地 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
 名称 厚生労働省年金局 事業企画課 課長 〇〇〇〇

⑥ 入力する

★雑所得(公的年金等)「厚生労働省以外」は「続けてもう1件入力する」ボタンを押し、金額、支払者を入力する。

★雑所得(その他)入力画面

所得控除の入力

所得控除の種類 (各所得控除の概要はこちら)	入力・訂正 内容確認	入力 有無	入力内容から計算した控除額 (?をクリックすると表示金額の解説を確認できます。)
医療費控除 ?	入力する		
社会保険料控除 ?	訂正・内容確認	✓	
生命保険料控除 ?	入力する		

★適用する医療費控除の選択

適用する医療費控除の選択

医療費控除を
適用する

セルフメディケーション
税制を適用する

集計用ファイルのダウンロード

医療費集計フォーム

(確定申告書等作成コーナーのトップにある)

★医療費控除 入力方法の選択

○医療費の領収書から入力する

○医療費集計フォームを読み込む

○医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出)

○医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を利用して入力する

★医療費集計フォーム (ダウンロードしたExcel表) → iryouhi_form_v3.xlsx

医療費集計フォーム Ver.3.1

●ご利用に当たって
 ご利用に当たってはシート「ご利用に当たって」の内容をご確認ください。

No	医療を受けた人 (全角10文字以内)	病院・薬局などの名称 (全角20文字以内)	医療費の区分 ※複数選択可				支払った医療費の金額 (半角数字9桁以内)	左のうち、補填される金額 (半角数字9桁以内)	支払年月日 (任意)
			診療・治療	医薬品購入	介護保険サービス	その他の医療費			
1									
2									
3									

★社会保険料入力画面

社会保険料控除の入力

社会保険料の種類ごとに1件ずつ入力してください。

社会保険料の種類
 選択してください

支払保険料
 円

キャンセル 続けてもう1件入力 入力内容の確認

●社会保険料の種類

選択してください

健康保険 (任意継続含む)

国民健康保険

厚生年金

厚生年金基金

国民年金

国民年金基金

介護保険

後期高齢者医療保険

その他

計算結果確認

収入金額等				税金の計算（税額控除等）			
事業	営業等	(ア)		課税される所得金額 ((12)-(29))又は第三表	(30)		
	農業	(イ)		上の(30)に対する税額 又は第三表(91)	(31)		
不動産		(ウ)		配当控除	(32)		
利子		(エ)		投資税額等控除	区分 <input type="checkbox"/>	(33)	
配当		(オ)		(特定増改築等) 住宅借入金等 特別控除	区分1 <input type="checkbox"/> 区分2 <input type="checkbox"/>	(34)	
給与		区分 <input type="checkbox"/> (カ)		政党等寄附金等特別控除		(35)~ (37)	
雑	公的年金等	(キ)		住宅耐震改修特別控除等	区分 <input type="checkbox"/>	(38)~ (40)	
	業務	区分 <input type="checkbox"/> (ク)		差引所得税額 ((31)-(32)-(33)-(34)-(35)- -(36)-(37)-(38)-(39)-(40))		(41)	
	その他	(ケ)		災害減免額		(42)	
総合譲渡		短期 (コ)					
		長期 (サ)					

4. 確定申告書の印刷

★住民税等入力画面

★住所・氏名等入力画面

★マイナンバー入力画面

マイナンバーの入力

トップ画面 > 事前準備 > **申告書等の作成** > 申告書等の送信・印刷 > 終了

マイナンバーがお分かりにならない場合は、「次へ進む」をクリックし、表示されるメッセージをご確認ください。

	氏名	続柄	生年月日	マイナンバー（半角数字12桁）	入力値を表示する
1		本人		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
2		配偶者		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

★申告書等印刷画面：所得の内訳書（提出用と控用）が増えた。

申告書等印刷

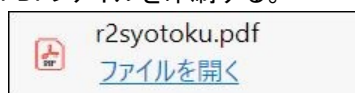
印刷する帳票の選択

印刷する必要がない帳票については、項目のチェックを外してください。

チェック	項目名
<input checked="" type="checkbox"/>	申告書B第一表【提出用】
<input checked="" type="checkbox"/>	申告書B第一表【控用】
<input checked="" type="checkbox"/>	添付書類台紙
<input checked="" type="checkbox"/>	申告書B第二表【提出用】
<input checked="" type="checkbox"/>	申告書B第二表【控用】
<input checked="" type="checkbox"/>	提出書類等のご案内

帳票表示・印刷

- 「帳票表示・印刷」ボタンを押すとPDFファイルを「保存」→「ファイルを開く」で帳票が表示される。
→ PDFファイルを印刷する。



- 「ダウンロード」フォルダーに保存される。
- ファイル名は「r2syotoku.pdf」です。

★印刷画面の表示――＞印刷指示：「ファイル」→「印刷」→「印刷」

日本 国税庁 税務署長		令和 3 年 2 月 28 日		令和 0 2 年分の 所得税及び 復興特別所得税 の確定申告書 B		F A 2 2 0 0	
住所		個人番号		生年月日		3	
大阪		フリガナ		氏名			
同 上		職業		専業・兼業			
(単位は円)		種類		申告		電話番号	
収入金額等		事業等		⑦			
		農業		①			
		不動産		⑤			
		利子		⑧			
		配当		⑩			
		給与		⑫			
		公的年金等		⑬			
		雑業務		⑭			
		その他		⑮			
		総合課税		⑯			
所		事業等		①			
		農業		②			
		不動産		③			
税		課税される所得金額		⑳			
		(㉑-㉒)又は第2条		㉑			
		上の㉑に対する税額		㉒			
		又は第2条の		㉓			
		配当控除		㉔			
		区分		㉕			
		政庁等徴収金等特別控除		㉖			
		住宅耐震改修特別控除等		㉗			
		区分		㉘			
		災害減免額		㉙			
金		源泉徴収額等		㉚			
		復興特別所得税額		㉛			
		(㉜×2.1%)		㉜			
		所得税及び復興特別所得税額		㉝			
		(㉞+㉟)		㉞			
		外国税額控除等		㉟			
		源泉徴収税額		㊱			
		申告納税額		㊲			
		(㊳-㊵)		㊳			
		算		㊴			

国税庁HP (2021.01.15:16:10:09.36)		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 番号 FA2300 </div>																																									
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 10px;">02</div> 年分の </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;"> 所得税及び復興特別所得税 の確定申告書B </div>																																											
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; margin-right: 10px;">住所 氏名</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 所 号 なし 姓 氏 </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="radio"/> 保険料控除等に関する事項 (13~16) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 45%;">保 険 料 等 の 種 類</th> <th style="width: 20%;">支 払 保 険 料 等 の 計</th> <th style="width: 30%;">う ち 年 末 調 整 等 以 外</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">(13) 社会保険料控除</td> <td>源泉徴収票のと おり</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>国民健康保険</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">(14) 小規模 個人事業主 等控除</td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">(15) 生命保 険料控 除</td> <td>新 生 命 保 険 料</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>旧 生 命 保 険 料</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>新 個 人 年 金 保 険 料</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>旧 個 人 年 金 保 険 料</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>介 護 医 療 保 険 料</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">(16) 地震保 険料控 除</td> <td>地 震 保 険 料</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>旧長期損害保険料</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </tbody> </table>			保 険 料 等 の 種 類	支 払 保 険 料 等 の 計	う ち 年 末 調 整 等 以 外	(13) 社会保険料控除	源泉徴収票のと おり			国民健康保険			(14) 小規模 個人事業主 等控除							(15) 生命保 険料控 除	新 生 命 保 険 料			旧 生 命 保 険 料			新 個 人 年 金 保 険 料			旧 個 人 年 金 保 険 料			介 護 医 療 保 険 料			(16) 地震保 険料控 除	地 震 保 険 料			旧長期損害保険料		
	保 険 料 等 の 種 類	支 払 保 険 料 等 の 計	う ち 年 末 調 整 等 以 外																																								
(13) 社会保険料控除	源泉徴収票のと おり																																										
	国民健康保険																																										
(14) 小規模 個人事業主 等控除																																											
(15) 生命保 険料控 除	新 生 命 保 険 料																																										
	旧 生 命 保 険 料																																										
	新 個 人 年 金 保 険 料																																										
	旧 個 人 年 金 保 険 料																																										
	介 護 医 療 保 険 料																																										
(16) 地震保 険料控 除	地 震 保 険 料																																										
	旧長期損害保険料																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="radio"/> 所得の内訳 (所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">所得の種類</th> <th style="width: 10%;">種 目</th> <th style="width: 20%;">給与などの支払者の 名 称 ・ 所 在 地 等</th> <th style="width: 15%;">収 入 金 額</th> <th style="width: 45%;">源泉徴収税額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雑 (年金)</td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>雑 (年金)</td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>雑</td> <td>利子相当額</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			所得の種類	種 目	給与などの支払者の 名 称 ・ 所 在 地 等	収 入 金 額	源泉徴収税額	雑 (年金)					雑 (年金)					雑	利子相当額																								
所得の種類	種 目	給与などの支払者の 名 称 ・ 所 在 地 等	収 入 金 額	源泉徴収税額																																							
雑 (年金)																																											
雑 (年金)																																											
雑	利子相当額																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="radio"/> 本人に関する事項 (17~20) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> 源泉徴収税額の合計額 </div> </div>																																											

第一表
 (令和) 年分以降用
 ○ 第表は、第表と一緒提出してください


★確定申告書データの保存

「入力データの保存」ボタンを押す → 「入力したデータをダウンロードする」ボタンを押す
→ 「保存」ボタンを押す。

データの保存方法

- 手順1 下の「入力中のデータをダウンロードする」をクリックします。
- 手順2 ダウンロードフォルダに保存されますので、以下の手順に従って保存場所を確認してください。
- ① 画面下部に表示される「.data」ファイルの右側の「…」をクリックする。
 - ② 開かれたメニューから「フォルダーに表示」を選択し、ダウンロードフォルダを開いて、保存場所を確認してください。

↓ 入力したデータをダウンロードする

 r2syotoku.data
ファイルを開く

- 「ダウンロード」フォルダーに保存される。
- ファイル名は「r2syotoku.data」です。

[e-Taxを利用する場合の準備]

1. 税務署への提出方法の選択

- 「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」を選択。
- 「e-Taxで提出 ID・パスワード方式」が追加された。
(税務署で本人確認資料を提示して、ID・パスワードを発行してもらう)

2. 事前準備のセットアップ

- ★「事前準備セットアップが確認できませんでした。」と表示されたら
「事前準備セットアップファイルのダウンロード」ボタンを押す。
- 「令和2年分事前準備セットアップ」ボタンを押すと、ソフトがダウンロードされる。
- 「ファイルを開く」ボタンを押すと、インストールが開始される。
 - (1) 信頼済みサイト及びポップアップブロックの許可サイト登録
 - (2) 作成コーナー用モジュールのインストール
 - (3) JPKI利用者ソフトのインストール
- ★「マイナポータルAP(拡張機能)がインストールされていません。」と表示されたら
- 「マイナポータル(拡張機能)のダウンロード」ボタンを押す。
- 「chrome ウェブストア」の「マイナポータルAP」が表示される。
 - (1) 「Chromeに追加」ボタンを押す。
 - (2) 「"マイナポータルAP" を Microsoft Edge に追加しますか? 」と聞いてくるので「機能拡張の追加」ボタンを押す。→「マイナポータルAPが "Microsoft Edge" に追加されました」が表示される。

3. 電子証明書の取得 (「ID・パスワード方式で提出」が追加された)



- 「電子証明書」が組み込まれているカードが必要
- 電子証明書が有効期限切れの場合は、再登録が必要
- マイナンバーカードを初めて使う場合は、再登録が必要

4. ICカードリーダライタの購入

5. ソフトウェアのインストール・設定 (ICカードリーダライタのドライバのインストール)

[確定申告書を e-Tax で送信する場合]

1. 国税庁ホームページを表示する。

<http://www.nta.go.jp/>

2. 確定申告特集を表示する。

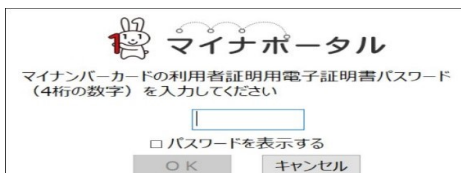
3. 「作成開始」を押す。

4. 「税務署への提出方法」を選択する。

- ★「マイナンバーカード方式により提出する」を選択。
- ★「e-Taxのご利用のための事前準備を行います」
- ★「利用規約に同意して次へ」を押す。
- ★「マイナンバーカードによる認証を行います」



- 「マイナンバーカードの読み取り」ボタンを押す。



- 左図が表示される
- 「マイナンバーカード」のパスワード(数字4桁)を入力し、「OK」ボタンを押す。
- 3回連続で間違えるとロックされる。ロックされたら、市区町村の窓口で、パスワード初期化が必要。

- ★受付システム検索完了→「OK」ボタンを押す。
- ★住所等の情報の確認・訂正 → 「申告書等を作成する」ボタンを押す。
- ★「令和2年分の申告書等の作成」に進む → 「所得税」を選択。
- ★「マイナポータルと連携しない」を選択。
- ★「作成開始」ボタンを押す。
- ★「申告書の作成を始める前に」→「質問」に答えて「次へ進む」を押す。

5. 確定申告書の入力

- 書面で提出の場合と同じ。

6. 確定申告書の送信準備

- ★住民税等入力画面
- ★送信準備(送信前の申告内容確認)画面
- ★住所・氏名等入力画面
- ★マイナンバー入力画面

7. 送信前の申告内容確認

確認する帳票の選択	
確認する必要がない帳票については、項目のチェックを外してください。	
チェック	項目名
<input checked="" type="checkbox"/>	申告書等送信票(兼送付書)
<input checked="" type="checkbox"/>	申告書 B 第一表【申告内容確認票】
<input checked="" type="checkbox"/>	申告書 B 第二表【申告内容確認票】

●確認する帳票の設定

帳票表示・印刷

- 「帳票表示・印刷」ボタンを押す。→PDFファイルがダウンロードされる。PDFファイルを「開く」→「送信前の確認用」帳票が表示される。
- 「次へ進む」ボタンを押す。●「次へ進む」ボタンを押す。

8. 確定申告書の送信



- 「マイナンバーカードの読み取り」ボタンを押す。

マイナポータル
マイナンバーカードの署名用電子証明書パスワード
(6～16桁の英数字)を入力してください

☐ パスワードを表示する

- 英数字6桁～16桁の「パスワード」を入力する。
(5回連続で間違えるとロックされる。)
- 「OK」ボタンを押す。



- 「マイナンバーカードの読み取り」ボタンを押す。

マイナポータル
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード
(4桁の数字)を入力してください

☐ パスワードを表示する

- 数字4桁の「パスワード」を入力する。
(3回連続で間違えるとロックされる。)
- 「OK」ボタンを押す。

確定申告書データの送信

- 「確定申告データーの送信」画面が表示される
- 「送信」ボタンを押す。

★「送信結果の確認」

★「受付結果の確認」

9. 確定申告書の印刷

- 「結果表示・印刷」ボタンを押す。
- 「帳票表示・印刷」ボタンを押すとPDFファイルを「保存」→「ファイルを開く」で帳票が表示される。
→ PDFファイルを印刷する。(ファイル名は「r2syotoku.pdf」です。)

10. 確定申告書データーの保存

「入力データーの保存」ボタンを押す → 「入力したデーターをダウンロードする」ボタンを押す
→ 「保存」ボタンを押す。