

# 「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]

- 国税庁ホームページを表示する。<http://www.nta.go.jp/>
- 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。



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」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

- ★該当データーをクリックし「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	



★生命保険料入力画面 ★配偶者控除入力画面 ★扶養控除入力画面 ★配偶者の所得合計 他  
★確定申告書画面 (入力結果が表示される)

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) [REDACTED]
	農業	(イ)	上の(30)に対する税額 又は第三表(91) (31) [REDACTED]
不動産		(ウ)	配当控除 (32) [REDACTED]
利子		(エ)	投資税額等控除 区分 (33) [REDACTED]
配当		(オ)	(特定増改築等) 住宅借入金等 特別控除 区分1 (34) [REDACTED]
給与	区分 □	(カ)	政党等寄附金等特別控除 (35)~(37) [REDACTED]
雑	公的年金等	(キ)	住宅耐震改修特別控除等 区分 (38)~(40) [REDACTED]
	業務	区分 □	差引所得税額 ((31)-(32)-(33)-(34)-(35) -(36)-(37)-(38)-(39)-(40)) (41) [REDACTED]
	その他	(ケ)	災害減免額 (42) [REDACTED]
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

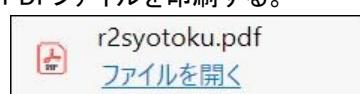
マイナンバーの入力					
トップ画面 > 事前準備 > <b>申告書等の作成</b> > 申告書等の送信・印刷 > 終了					
マイナンバーがお分かりにならない場合は、「次へ進む」をクリックし、表示されるメッセージをご確認ください。					
1	氏名	続柄	生年月日	マイナンバー（半角数字12桁）	入力値を表示する
1	[REDACTED]	本人	[REDACTED]	•••• •••• ••••	<input type="checkbox"/>
2	[REDACTED]	配偶者	[REDACTED]	•••• •••• ••••	<input type="checkbox"/>

★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」

表題 税務署長 令和3年2月28日 令和02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 (又は 事務所 場所など)	個人番号 大阪	年生 月日 3
氏名 [印]		
令和3年2月1日同上	職業 なし	固有・種類 なし
(単位は円) 〔愛称由〕	種類	書類
収入金額等	事業業等	⑦
	農業	①
	不動産	②
	利子	③
	配当	④
	給与区分	⑤
	公的年金等	⑥
	業務区分	⑦
	その他の	⑧
	短期	⑨
長期	⑩	
一時	⑪	
所	事業業等	①
	農業	②
	不動産	③
税金の計算		
課税される所得金額 (⑫+⑬)又は第Ⅲ表の 上の①に対する税率 又は第Ⅲ表の②	⑩	
配当控除	⑪	
税金の計算	⑫	0 0
政治等寄附金等特別控除 ~⑩	⑩	
住宅耐震改修区分 特別控除区分 (⑪+⑫+⑬+⑭+⑮)	⑪	
災害減免額 ~⑪	⑪	
再雇用引当金等特別控除 (⑪+⑫)	⑪	
復興特別所得税額 (⑩×2.1%)	⑪	
所傳票及び復興特別所得税額の額 (⑪+⑪)	⑪	
外国税額控除等 区分	⑪	
源泉徴収税額 申告納税額	⑪	
申告納税額	⑪	

国税庁HP(2021/01/15:16:10:09.36)	理番	F A 2 3 0 0		
令和02年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B				
住所 号 フリ 姓 名	なし			
○ 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)				
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)			円	円
雑(年金)			円	円
雑	利子相当額		円	円
			⑯ 源泉徴収税額の合計額	円
○ 保険料控除等に関する事項(⑬～⑯)			第二表 (令和2年分以降用)	
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 源泉徴収税額のとおり	円	円		
⑭小遣掛 現金会員 構成員 企等料	円	円		
⑮新生命保険料	円	円		
⑯旧生命保険料	円	円		
新個人年金保険料				
旧個人年金保険料	円	円		
介護医療保険料				
⑰地 震 保 険 料	円	円		
旧長期損害保険料				
○ 本人に関する事項(⑰～⑲)			第一表 (令和2年分以降用)	
本州	北海道	沖縄	本州	北海道

★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。

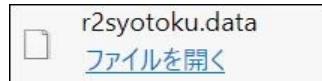
**i** データの保存方法

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



- 「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)JKI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

- ★住民票等入力画面

- ★住所・氏名等入力画面

- ★送信準備(送信前の申告内容確認)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



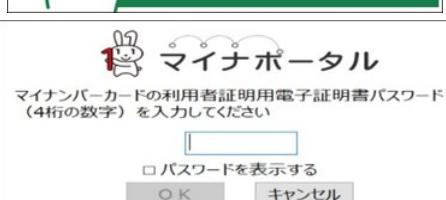
- 「マイナンバーカードの読み取り」ボタンを押す。



- 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。



- 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。



- 「確定申告データの送信」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。