

達人システム

所得税の達人

令和元年版

《 1 》「新規作成」から「申告書添付書類の作成」まで

内容

「所得税の達人」の起動、終了方法

関与先データ作成方法

決算書・内訳書の作成

入力用帳票の作成

申告書添付書類の作成

東京地方税理士会データ通信協同組合

2020 年 1 月

目次

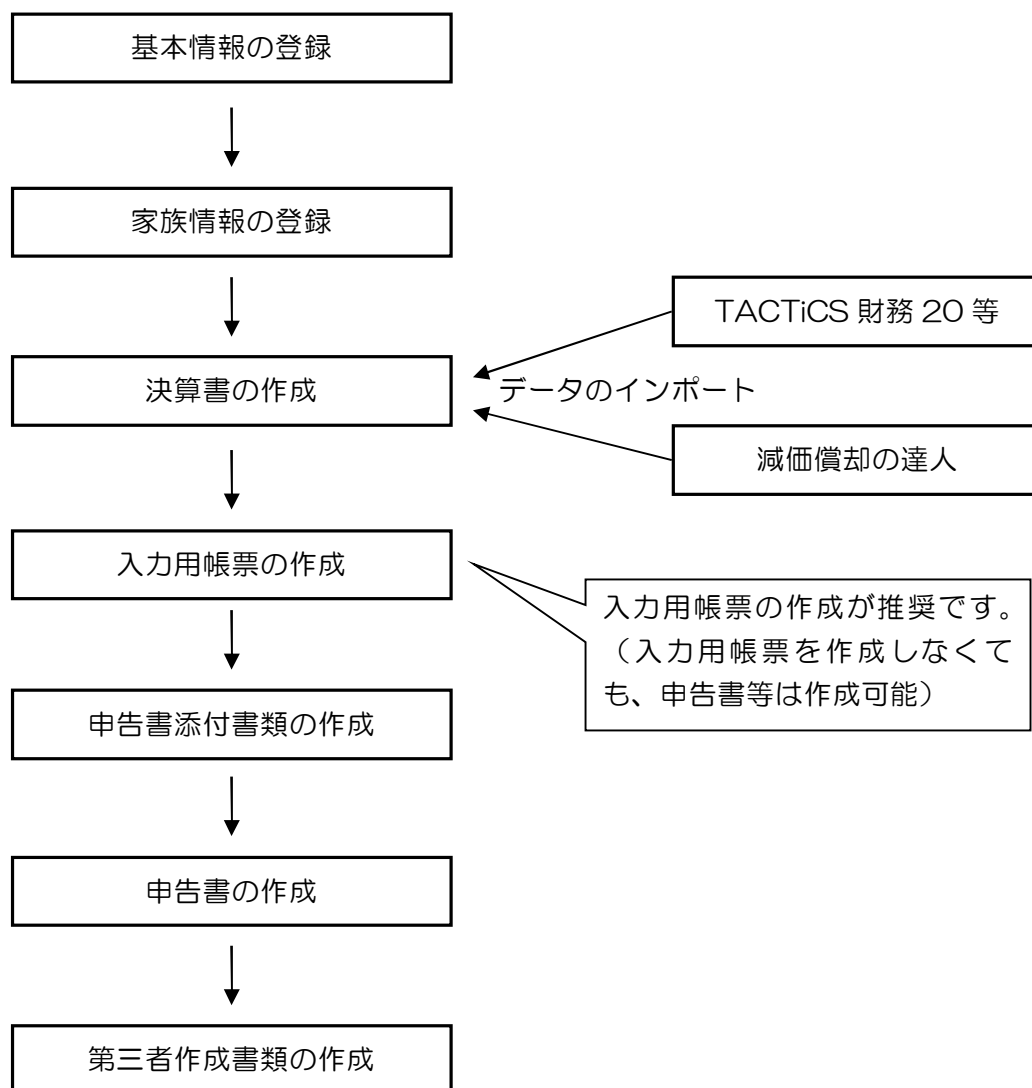
1. 概要	1
2. 「所得税の達人」の起動、終了方法	2
2-1. 最新年度版の起動	2
2-2. 過年度版の起動	2
2-3. 終了	2
3. 関与先データ作成方法	3
3-1. 前年度のデータを使用してデータを作成	3
3-1-1. 「翌期繰越」（申告年度更新処理）	3
3-1-2. 「旧プログラムデータのコンバート」	6
3-2. 新規作成	9
3-2-1. 基本情報の登録	9
3-2-2. 家族情報の登録	15
4. 決算書・内訳書の作成	16
4-1. 基本操作	16
4-2. 決算書・内訳書の手入力	17
4-3. インポート処理	18
4-3-1. 減価償却の達人からのインポート（減価償却データの取込）	18
4-3-2. TACTiCS 財務 20 からのインポート（財務データの取込）	22
5. 入力用帳票の作成	26
5-1. 給与所得の源泉徴収票	26
5-2. 社会保険料等に係る控除証明書等	27
5-3. 公的年金等の源泉徴収票	28
5-4. 医療費に係る領収書等	29
5-5. 雑損控除に係る領収書等	30
5-6. 寄附金の受領証等	31
5-7. 配当所得等に係る支払通知書	32
6. 申告書添付書類の作成	33
6-1. 譲渡所得の内訳書（土地建物用）の計算明細書	33
6-2. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書	34
6-3. 「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」	35
6-4. 住宅借入金等の計算明細書	35
6-5. 寄附金特別控除額の計算明細書	37
6-6. 所得の内訳書	38

1. 概要

「所得税の達人」は、個人青色決算書（白色収支内訳書）から、所得税確定申告書までを作成するプログラムです。

また、決算書（白色は除く）は、「TACTiCS 財務 20」・「減価償却の達人」からのデータ連動も可能です。

申告書作成の流れ



※「TACTiCS 財務 20」「減価償却の達人」「他の財務会計ソフトウェア」からデータ連動を行う場合は、別途、データ連動プログラムのインストールが必要です。達人 Cube⇒[アップデータ]⇒[データ連動]からインストールして下さい。インターネットを利用していない方は、CD-ROM にてご提供いたします。

2. 「所得税の達人」の起動、終了方法

2-1. 最新年度版の起動

【達人Cube】⇒【業務ソフト】⇒【所得税】をダブルクリックして下さい(①)。

2-2. 過年度版の起動

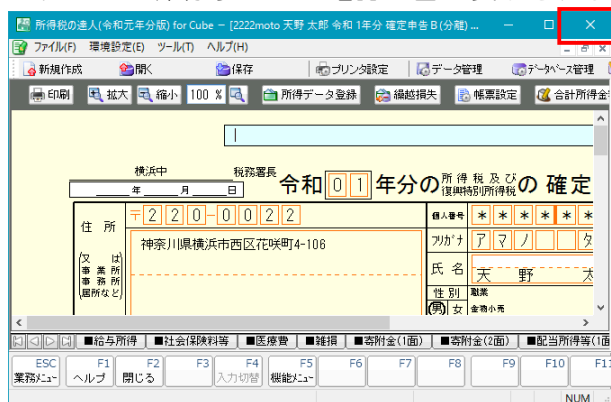
【過年度プログラム】リスト内の該当年度をクリックして下さい(②)。



2-3. 終了

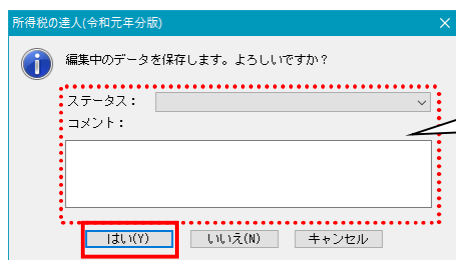
1. 右上の【×】をクリックして下さい。

⇒データを保存するか確認画面が表示されます。



2. 【はい】をクリックして下さい。

⇒データが保存され、所得税の達人が終了します。



「ステータス」「コメント」を設定することができます。

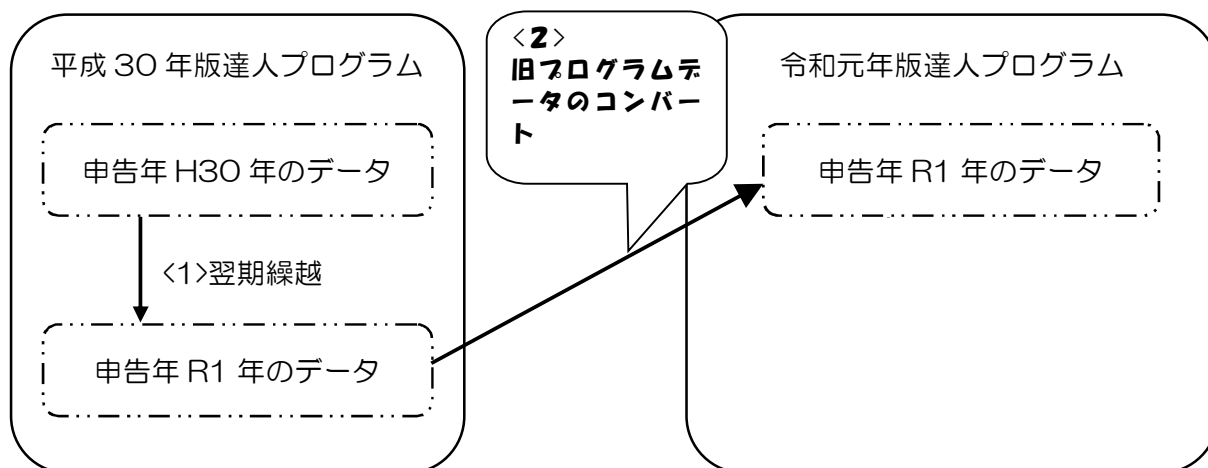
3. 関与先データ作成方法

関与先データを作成する手順は、「3-1. 前年度のデータを使用してデータを作成」と「3-2. 新規作成」の2種類の方法があります。

3-1. 前年度のデータを使用してデータを作成

「所得税の達人」で前年度のデータを作成していた場合の処理です。

「所得税の達人」で引継をするには、「翌期繰越」と「旧プログラムデータのコンバート」を使用条件によって組み合わせて使用します。

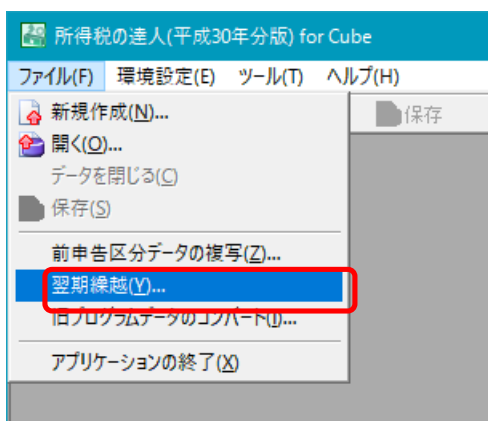


3-1-1. 「翌期繰越」（申告年度更新処理）

H30 年のデータから R1 年のデータを作成する処理です。

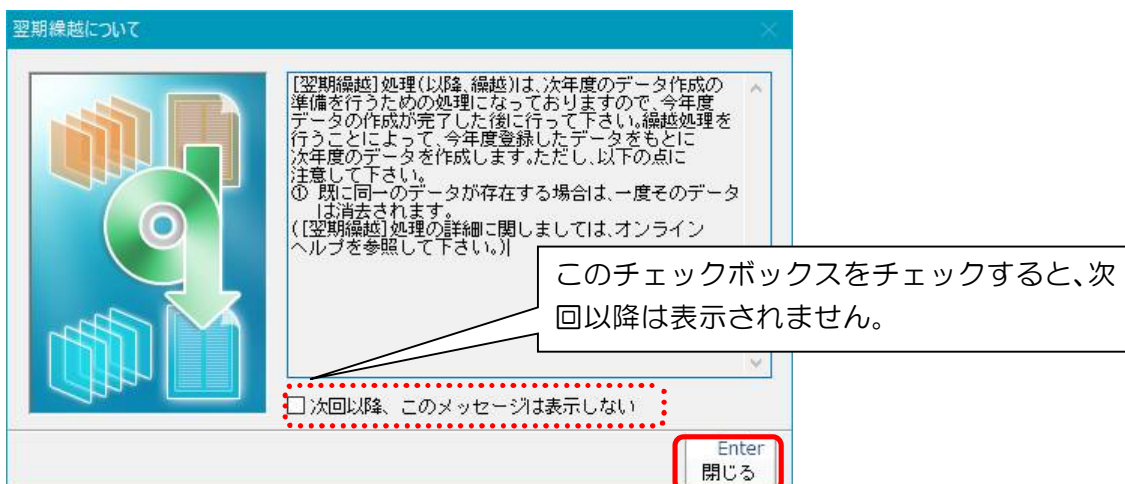
申告年の更新を行うとともに、金額データのクリアを行います。

1. 「所得税の達人（30 年分版）」を起動して下さい。
2. 【メニューバー】⇒【ファイル】⇒【翌期繰越】をクリックして下さい。



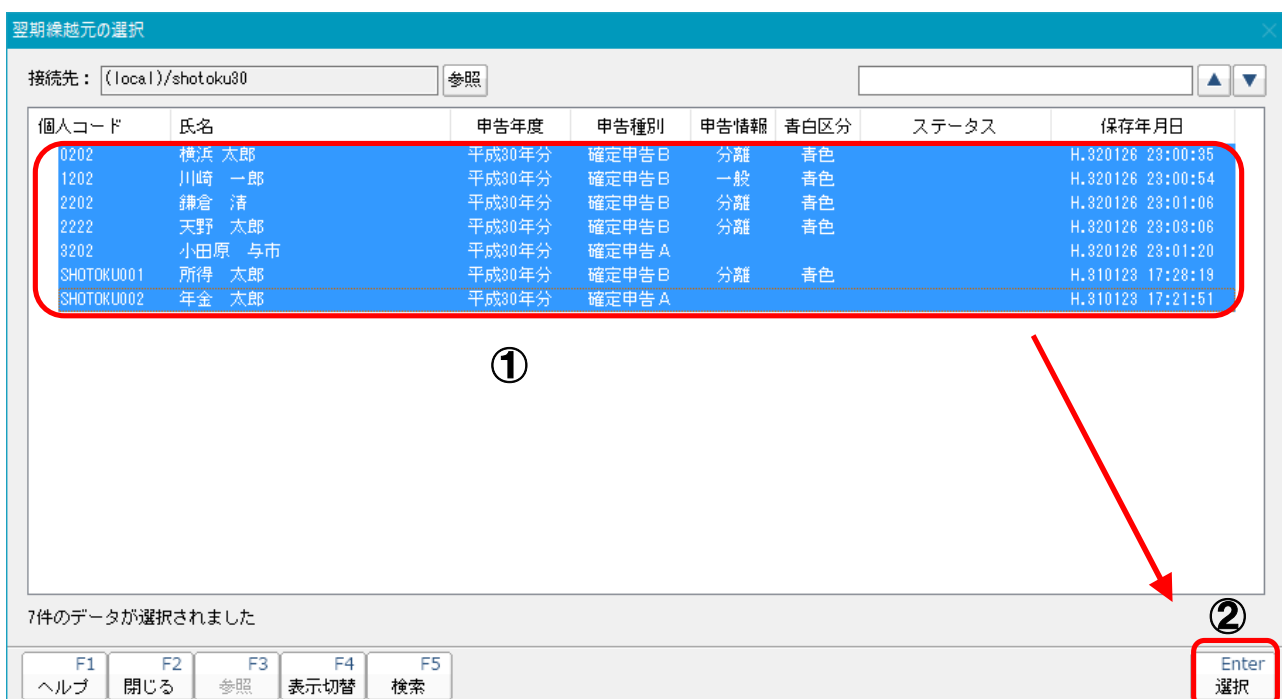
⇒「翌期繰越」説明ウィンドウが表示されます。

3. 【閉じる】ボタンをクリックして下さい。



⇒「翌期繰越元の選択」ウィンドウが表示されます。

4. 翌期繰越を行う関与先をクリックし(①)、【選択】ボタンをクリックして下さい(②)。



豆知識

複数の関与先を一度に選択することが可能です。

■連続した関与先の選択方法

【Shift】キーを押したまま、最初と最後の関与先をクリックして下さい。

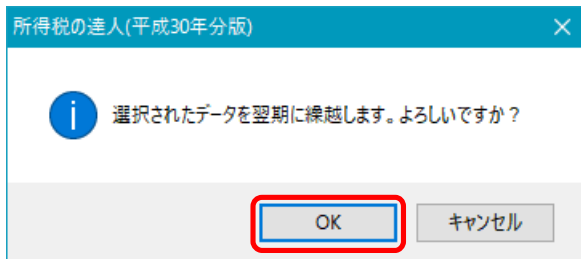
■飛び飛びの関与先の選択方法

【Ctrl】キーを押したまま、関与先をクリックして下さい。

■並び替え

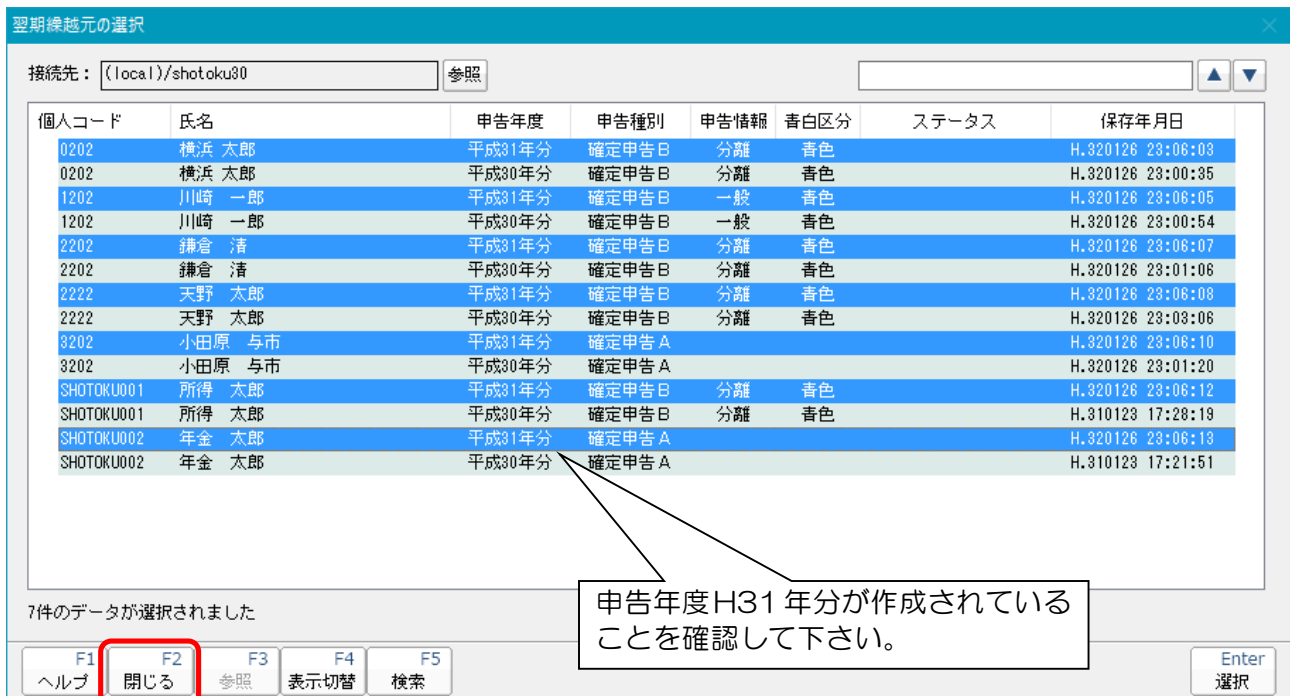
【表示切替】ボタンで表示順を並び替えることができます。

5. 【OK】 ボタンをクリックして下さい。



⇒「翌期繰越元の選択」ウィンドウに戻ります。

6. 【閉じる】 ボタンをクリックして下さい。



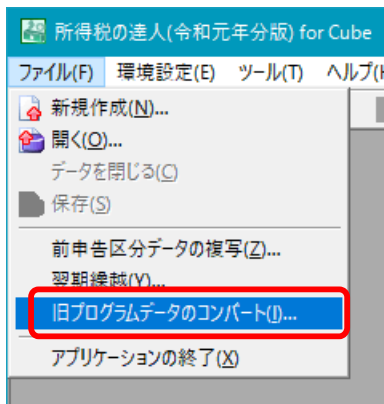
翌期繰越処理は終了です。

次に「旧プログラムデータのコンバート」を行い「所得税の達人（令和元年分版）」へのデータ移動を行います。

3-1-2. 「旧プログラムデータのコンバート」

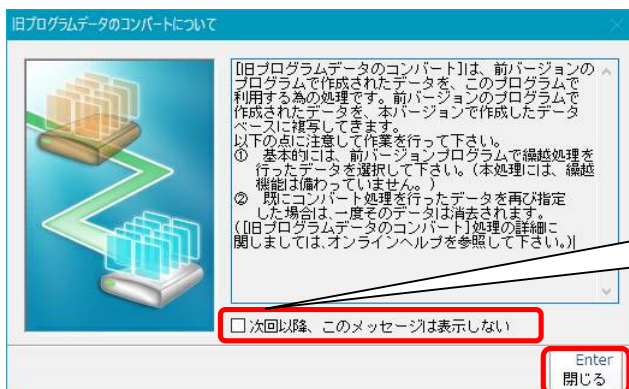
入力されているデータはそのまま、プログラム間のデータ移動を行います。

1. 「所得税の達人(令和元年版)」を起動して下さい。
2. 【メニューバー】⇒【ファイル】⇒【旧プログラムデータのコンバート】をクリックして下さい。



⇒「旧プログラムデータのコンバートについて」の説明ウィンドウが表示されます。

3. 【閉じる】ボタンをクリックして下さい。



このチェックボックスをチェックすると、次回以降は表示されません。

4. 令和元年分版プログラムへコンバートする関与先を選択し（図中①）、【実行】（図中③）ボタンをクリックして下さい。また、30 年分版プログラムからデータを削除する場合は、図中②にチェックをつけて下さい。

「申告年度」の項目名をクリックすると、年度ごとに整列されます。複数の関与先をコンバートするときは、整列してから行うと誤った関与先選択の防止になります。

旧プログラムデータのコンバート

コンバート元(平成30年分)

接続先: (local)/shotoku30 参照 7件のデータが選択されました

個人コード	氏名	申告年度	申告種別	申告情報	書白区分	ステータス	保存年月日
1202	川崎 一郎	平成30年分	確定申告B	一般	青色		R.020126 23:00:54
2202	鎌倉 清	平成30年分	確定申告B	分離	青色		R.020126 23:01:06
2222	天野 太郎	平成30年分	確定申告B	分離	青色		R.020126 23:03:06
3202	小田原 与市	平成30年分	確定申告A				R.020126 23:01:20
SHOTOKU001	所得 太郎	平成30年分	確定申告B	分離	青色		H.310123 17:28:19
SHOTOKU002	年金 太郎	平成30年分	確定申告A				H.310123 17:21:51
0202	横浜 太郎	平成31年分	確定申告B	分離	青色		R.020126 23:06:03
1202	川崎 一郎	平成31年分	確定申告B	一般	青色		R.020126 23:06:05
2202	鎌倉 清	平成31年分	確定申告B	分離	青色		R.020126 23:06:07
2222	天野 太郎	平成31年分	確定申告B	分離	青色		R.020126 23:06:08
3202	小田原 与市	平成31年分	確定申告A				R.020126 23:06:10
SHOTOKU001	所得 太郎	平成31年分	確定申告B	分離	青色		R.020126 23:06:12
SHOTOKU002	年金 太郎	平成31年分	確定申告A				R.020126 23:06:13

☐ コンバートを行ったデータは、旧バージョンのデータベースから削除する ②

コンバート先(令和元年分)

接続先: (local)/kensyu01 参照 0件/0件

個人コード	氏名	申告年度	申告種別	申告情報	書白区分	ステータス	保存年月日
-------	----	------	------	------	------	-------	-------

③ Enter 実行

※コンバート後にデータを削除する場合（②のチェック）は、十分注意して下さい。（削除したデータは元に戻せません。）

5. 確認ウィンドウが表示されますので、【OK】ボタンをクリックして下さい。

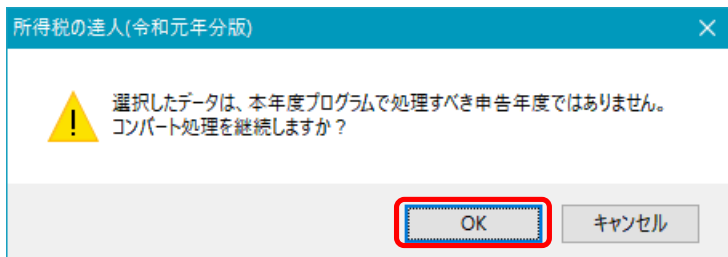
所得税の達人(令和元年分版)

選択されたデータをコンバートします。よろしいですか？

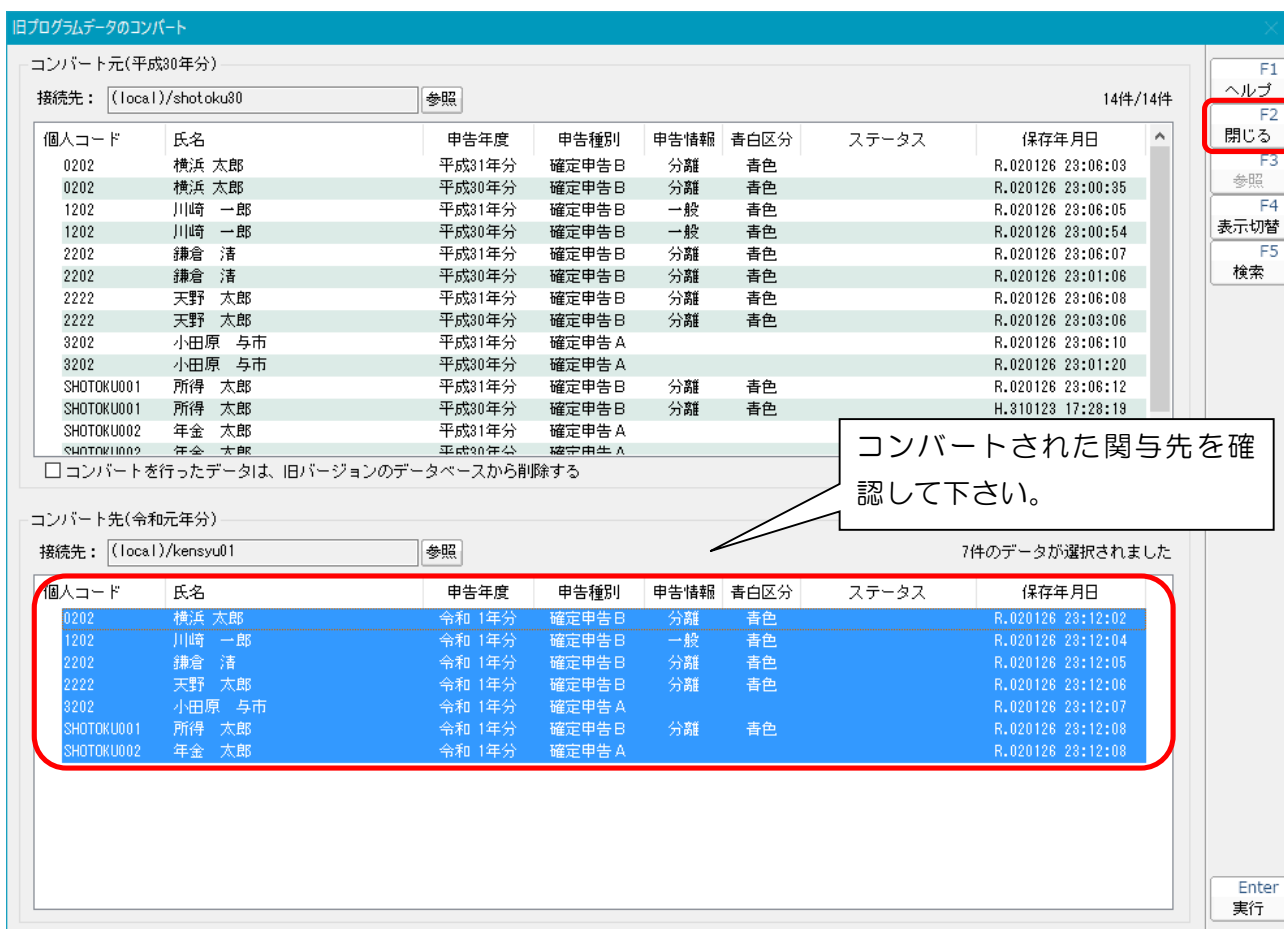
OK キャンセル

⇒終了すると、「旧プログラムからのコンバート」ウィンドウに戻ります。

以下のメッセージが表示された場合、【キャンセル】をクリックして、選択したデータを確認して下さい。誤ってH31年分以外のデータを選択した場合に表示されます。



6. 【閉じる】ボタンをクリックして下さい。



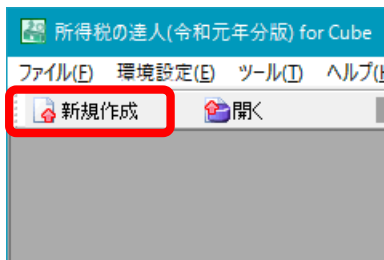
以上で引継が終了です。

3-2. 新規作成

所得税の達人で新規に関与先を登録する処理です。

3-2-1. 基本情報の登録

1. 【所得税の達人】⇒【新規作成】をクリックして下さい。



⇒「新規作成」画面が表示されます。

2. 「新規作成」ウィンドウに、必要事項を入力し、【確定】をクリックして下さい。

《入力のポイント》

●「申告情報」タブ

関与先申告情報を入力します。

関与先ごとにコード番号を決めて下さい。

タブで切り替えて入力して下さい。

【データ管理の達人】⇒【事業者データベース】に登録した関与先の基本情報を取込できます。取込方法は次ページを参照して下さい。

申告種別：
☐ 確定申告 A (申告する所得が給与、雑、配当、一時所得だけの方用)
☒ 確定申告 B (AIに該当しない方用)

青白区分：
☒ 青色 ☐ 白色

青色申告決算書：
☒ 一般用(営業所得) ☐ 一般用(其他所得) ☒ 不動産所得用 ☐ 農業所得用

計算設定(減価償却費の計算)

申告年度：
令和 01 年分

提出税務署：
横浜中 税務署 参照 (管轄) 住所

整理番号：
01234567 ☐ 特別農業所得者 ☐ 国外転出時課税適用者

利用者識別番号：
(e-Tax) 参照 ※死亡した者の準確定申告の場合は、相続人の利用者識別番号を入力してください。

Ctrl+F9
F9
F12
マスタ更新
ヘルプ
F1
F3
確定
ESC
キャンセル

●【データ管理の達人】⇒【事業者データベース】から関与先の基本情報を取込する方法

1.【事業者一覧】をクリックして下さい。

新規作成

接続先: (local)/kensyu 参照

申告情報 個人情報 還付先金融機関情報 帳票選択 税理士情報

個人コード: **事業者一覧**

刀ガネ:

氏名:

申告種別: ☐ 確定申告 A (申告する所得が給与、雑、配当、一時所得だけの方用)
☒ 確定申告 B (Aに該当しない方用)

青白区分: ☒ 青色 ☐ 白色

青色申告決算書: ☐ 一般用(営業所得) ☐ 一般用(其他所得) ☐ 不動産所得用 ☐ 農業所得用

申告年度: 令和 01 年分

提出税務署: 税務署 参照 (管轄) 住所

整理番号: ☐ 特別農業所得者 ☐ 国外転出時課税適用者

利用者識別番号: 参照 (e-Tax) ※死亡した者の準確定申告の場合は、相続人の利用者識別番号を入力してください。

Ctrl+F3 確定
ESC キャンセル

2.【確定】をクリックして下さい。

所得税の達人(令和元年分版)

「データ管理の達人」より事業者情報を取り込みます。
対象となる事業者データベースを選択してください。

事業者データベース名: DATABASE(既定) 参照

F3 参照 Enter 確定 ESC キャンセル

3. 作成する関与先を選択し、【確定】をクリックして下さい。

事業者一覧

13件/13件 選択

事業者コード	事業者名
0202	横浜 太郎
2202	鎌倉 達
0222	天野 太郎
0202	小田原 秀市
KOJIN0003	達人 太郎
NENCHOU02	年調 太郎
SHOTOKU01	所得 太郎
SHOTOKU02	年金 太郎

☐ 当データベースに登録されている個人コードと一致する事業者を除いて表示する

F5 検索 F9 選択 Enter 確定 ESC キャンセル

4. 取込する内容を確認し、【確定】をクリックして下さい。

所得税の達人(令和元年版)

以下の事業者情報を取り込みます。
よろしいですか？

項目名	設定値	項目名	設定値
所得税の達人		データ管理の達人	
申告情報			
個人コード		事業者コード	2222
氏名フリガナ		事業者名フリガナ	アマノ タロウ
氏名		事業者名	天野 太郎
提出税務署		所轄税務署	横浜中税務署
整理番号		整理番号	01234567
利用者識別番号(e-Tax)		利用者識別番号(e-Tax)	
個人情報			
性別		性別	男性
生年月日		生年月日	昭和33年08月10日
郵便番号		郵便番号	220-0022
住所フリガナ		所在地フリガナ	カナガワケンヨコハマシ...
住所		所在地	神奈川県横浜市区花咲...
世帯主		世帯主の氏名	天野太郎
続柄		世帯主との続柄	本人
電話番号(住所等)		電話番号	045-243-0561
メールアドレス		メールアドレス	amano@aa.bb.com
職業		職業	金物小売
屋号・雅号フリガナ		屋号・雅号フリガナ	アマノヤ
屋号・雅号		屋号・雅号	天野屋
郵便番号(事業所等)		事業所情報_郵便番号	220-0022
所在地フリガナ		事業所情報_所在地フリ...	ヨコハマシニシクハナサ...
所在地		事業所情報_所在地	横浜市中区1-1
電話番号(事業所等)		事業所情報_電話番号	045-123-4567

Enter 確定 ESC キャンセル

⇒事業者データベースに登録した内容が取込されます。

新規作成

接続先: (local)/kensyu 参照

申告情報 個人情報 還付先金融機関情報 帳票選択 税理士情報

個人コード: 2222 事業者一覧

フリガナ: アノ タロウ

氏名: 天野 太郎

申告種別: ☐ 確定申告 A (申告する所得が給与、雑、配当、一時所得だけの方用)
☒ 確定申告 B (Aに該当しない方用)

青白区分: ☒ 青色 ☐ 白色

青色申告決算書: ☐ 一般用(営業所得) ☐ 一般用(其他所得) ☐ 不動産所得用 ☐ 農業所得用

計算設定(減価償却費の計算)

申告年度: 令和 01 年分

提出税務署: 横浜中 税務署 参照 (管轄) 住所

整理番号: 01234567 ☐ 特別農業所得者 ☐ 国外転出時課税適用者

利用者識別番号: 参照 ※死亡した者の準確定申告の場合は、相続人の利用者識別番号を入力してください。

Ctrl+F1 確定 ESC キャンセル

F1 ヘルプ
F3 参照
F5 検索
F7 計算設定
F9 マスター更新
F12 漢字

●「個人情報」タブ

顧問先の情報を入力します。

基本情報の登録

接続先: (local)/kensyu 参照

申告情報 個人情報 還付先金融機関情報 帳票選択 税理士情報

納税者情報

個人番号: 参照

性別: 男性

生年月日: 昭和 38 年 08 月 10 日

メールアドレス: amano@aa.bb.com

職業: 金物小売

世帯主: 天野太郎

(続柄) 本人 参照

住所等

郵便番号: 220 - 0022 参照

フリガナ: カガワシヨウコバシニシカサチョウ

住所: 神奈川県横浜市西区花咲町4-106

令和 2 年 1 月 1 日の住所: 同上

☐ 入力

☒ 政令指定都市に該当する

電話番号: 自宅 045 - 243 - 0561

事業所等

フリガナ: マナ

屋号・雅号: 天野屋

郵便番号: 220 - 0022 参照

フリガナ: コバシニシカサチョウカガ

所在地: 横浜市中区1-1

電話番号: 045 - 123 - 4567

F1 ヘルプ
F3 参照
F5 検索
F7 計算設定
F9 マスター更新
F12 漢字
Ctrl+ 確定
ESC キャンセル

●「還付先金融機関情報」タブ

第 1 表⇒「④⑧還付される税金」欄に値がある場合のみ、入力内容が申告書に連動します。

基本情報の登録

接続先: (local)/kensyu 参照

申告情報 個人情報 還付先金融機関情報 帳票選択 税理士情報

金融機関種別: ☒ 銀行等 ☐ 郵便局等 金融機関種別を選択します。

金融機関名: 神奈川信用金庫 銀行

本支店名: 横浜 支店

預金種類: 普通

郵便局名等:

口座番号、記号番号: 12345

ゆうちょ銀行を指定する場合、以下のように設定して下さい。
金融機関種別: 郵便局等
口座番号、記号番号: 5 桁の「記号」と 2~8 桁の「番号」をハイフン (-) を入れずに続けて入力
※郵便局名等は、ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取を希望する場合に受取を希望する郵便局名などを入力する欄です。

F1 ヘルプ
F3 参照
F5 検索
F7 計算設定
F9 マスター更新
F12 漢字
Ctrl+ 確定
ESC キャンセル

●「帳票選択」タブ

作成する帳票を選択します。

基本情報の登録

接続先: (local)/kensyu 参照

申告情報 個人情報 還付先金融機関情報 帳票選択 税理士情報

確定申告書

☒ 申告書B【第二表】 ☐ 申告書【第四表】…損失申告用
☒ 申告書B【第二表】 (☐ 申告書【第四表付表】…震災用)
☒ 申告書【第三表】…分離課税用 ☐ 申告書【第五表】…修正申告用

申告書添付書類

帳票名称: 検索

帳票名称

☒ 所得の内訳書
☒ 医療費控除の明細書
☒ セルフメディケーション税制の明細書
☐ 損益の通算の計算書
☐ (特定増改築等)住宅借入金等の計算明細書
☐ 政党等寄附金特別控除額の計算明細書
☒ 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
☐ 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
☐ 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別控除額の計算明細書(H29.4.1以後用)
☐ 外国税額控除に関する明細書(居住者用)

拡大帳票

利用帳票

☒ 給与所得の源泉徴収票 ☒ 医療費に係る領収書等 ☐ 特定口座年間取引報告書
☐ 退職所得の源泉徴収票等 ☒ 雑損控除に係る領収書等 ☒ 配当所得等に係る支払通知書
☐ 公的年金等の源泉徴収票 ☒ 寄附金の受領証等
☒ 社会保険料等に係る控除証明書等 ☐ 住宅取得資金借入金の年末残高等証明書

クリックしてチェックマークをつけて下さい。チェックをつけた帳票が作成できます。

●「税理士情報」タブ

税理士の情報を入力します。

基本情報の登録

接続先: (local)/kensyu 参照

申告情報 個人情報 還付先金融機関情報 帳票選択 税理士情報

フリガナ:

税理士法人名
又は
事務所名:

フリガナ:

税理士名:

郵便番号: - 参照

事務所所在地:

地 税理士会館3階

電話番号: - -

所属税理士会: 税理士会 支部 登録番号 第 号

利用者識別番号:
(e-Tax)

税理士一覧

【達人Cube】⇒【アカウント管理】に設定があれば、このボタンで、連動できます。

※登録した内容を変更するには、【業務メニュー】⇒【基本情報の登録】をクリックして下さい。



Q & A

Q. 【帳票選択】タブで、「第三表」と「第四表」に同時にチェックが入らず、「第三表」と「第四表」を同時に作成することができません。

A. 所得税の達人は、国税庁の『申告書の使用区分』に基づき、第三表と第四表を同時に作成することができません。

第四表を作成する損失申告で第三表を作成したい場合には、【データ管理】でデータを複写して、複写したデータで第三表を作成し、第三表は紙提出して下さい。

3-2-2. 家族情報の登録

1. 【業務メニュー】⇒【家族情報の登録】をクリックして下さい。

⇒「家族情報の登録」画面が表示されます。

2. 本人及び家族の情報を入力し、【確定】(④)をクリックして下さい。

家族情報の登録

■家族情報

本人個人番号 本人氏名 性別 生年月日 障害者区分

天野 太郎 男性 昭和 38 . 08 . 10

配偶者個人番号 配偶者氏名 続柄 生年月日 配偶者所得内訳 障害者区分 国外居住 控除計算

天野花子 妻 昭和 43 . 03 . 10

扶養親族個人番号 扶養親族氏名 続柄 生年月日 扶養区分 障害者区分 国外居住 控除計算

天野アヤ 母 昭和 08 . 04 . 20 同居老親等

天野三夫 三男 平成 15 . 10 . 02 一般 同居特別

天野四郎 四男 平成 18 . 12 . 25 年少

一般 一般 一般

該当 対象外 該当 対象外 該当 対象外 該当 対象外

Ctrl+J 確定 ④

本人と家族の個人番号を入力する欄です。直接入力又はデータ管理の達人から入力して下さい。『9.個人番号の入力』をご参照下さい。

控除を受けない扶養親族はチェックをつけて下さい。

《A 配偶者所得の入力方法》

1. 【内訳】ボタン(①)をクリックして下さい。

⇒「配偶者の合計所得金額」画面が表示されます。

2. 「合計所得金額の内訳を入力」にチェックをつけ(②)、各項目を入力し、【確定】ボタンをクリックして下さい(③)。

配偶者の合計所得金額

② ☒ 合計所得金額の内訳を入力

クリックしてチェックマークをつけて下さい。

所得の種類	収入金額等	必要経費等	所得金額
給与所得 ①	円		☐ 入力 円
事業所得 ②	円	円	☐ 入力 円
雑所得			☐ 入力 円
内 公的年金等 ③	円		(☐ 入力 円)
内 その他	円	円	(☐ 入力 円)
配当所得 ④	円	円	☐ 入力 円
不動産所得 ⑤	円	円	☐ 入力 円
退職所得 ⑥	円	円	☐ 入力 円
①～⑥以外の所得 ⑦	円	(内 円) 円	☐ 入力 円
配偶者の合計所得金額(①～⑦の合計額)			円

Ctrl+J 確定 ③

⇒「家族情報の登録」画面に戻ります。

4. 決算書・内訳書の作成

決算書・内訳書は、手入力または「TACTiCS 財務 20」、「減価償却の達人」からのインポート（取込み）で作成できます。

*本説明書は、青色決算書(営業所得)を例に説明を進めていきます。

1. 【業務メニュー】⇒【決算書・内訳書の作成】⇒【一般用(営業所得)】をクリックして下さい。
⇒決算書作成ウィンドウが表示されます。

4-1. 基本操作

1) 入力方法

白抜き部分①:	手入力して下さい。
薄緑色の部分②:	連動部分です。【入力切替】ボタンで手入力に切り替えることが可能です。手入力に切り替えた項目はピンク色になります
クリーム色③:	他の帳票（ページ）からの連動部分
ダイアログ入力④:	入力欄によっては、項目名部分をクリックすると、太目の枠で囲われる部分があります。この場合、キーボード【スペース】を押すか、ダブルクリックをすると、入力ウィンドウや選択ウィンドウが表示されます。そのウィンドウで入力して下さい。

2) ページの切替方法

ウィンドウ下のタブをクリックすることにより、ページが切り替わります。(⑤)

4-2. 決算書・内訳書の手入力

インポートされない項目を手入力して下さい。

《入力のポイント》

●一般用「1 ページ」

医師の付表を作成することができます。

令和 01 年分所得税青色申告決算書(一般用)

住所 神奈川県横浜市西区花巻町4-106 氏名 天野 太郎 事務所所在地 横浜市西区花巻町4-106番地 税理士会館3階

事業所所在地 横浜市中区1-1 電話番号 (自宅) 045-243-0561 税理士(名称) 税理士 税理 太郎 氏

業種名 医療の業 屋号 天野屋 加入団体名 医師会 電話番号 045-243-0561

損益計算書 (自 1 月 1 日 至 12 月 31 日)

提出用	科目	金額(円)	科目	金額(円)	科目	金額(円)		
売上(収入)金額 (雑収入を含む)	①	33491420	消耗品費	⑪	322000	繰倒引当金	⑮	64460
前払商品(製品)費	②	3705000	減価償却費	⑫	452233	固定資産売却益	⑯	64460
仕入金額(製品)費	③	23507716	福利厚生費	⑬	147372	計	⑰	64460
小計(②+③)	④	27212716	給料賃金	⑭	2625000	専従者給与	⑱	1200000
期末商品(製品)費	⑤	3814000	外注工賃	⑰	0	貸倒引当金	⑲	74140
差引原価(④-⑤)	⑥	23398716	利子割引料	⑱	128000	固定資産売却損	⑳	0
差引金額 (①-⑥)	⑦	10092704	地代家賃	㉑	102224	計	㉒	1274140
租税公課	⑧	385000	貸倒金	㉒	0	青色申告特別控除額	㉓	3667225
荷造運賃	⑨	0	計	㉓	5215799	所得金額 (⑦-㉓)	㉔	3667225
水道光熱費	⑩	190816	差引金額 (㉒-㉓)	㉔	4876905			
旅費交通費	⑪	126078						
通信費	⑫	142260						
広告宣伝費	⑬	89446						
接待交際費	⑭	138852						
損害保険料	⑮	105000						
修繕費	⑯	20630						

ダブルクリックして青色申告特別控除額を選択します。

●一般用「3 ページ」

1 ページに収まらない場合、別紙を作成することができます。

減価償却資産の表示方法を変更することができます。

電子申告可能桁数を確認

帳票設定

電子申告可能桁数を確認

減価償却資産の表示方法を変更することができます。

電子申告可能桁数を超えている項目があるか確認できます。

資産の挿入、削除、移動ができます。

帳票設定

①記載方法の選択

● 設定しない(すべての行に明細を入力する)

○ 最終行に「別紙合計」を表示

○ 先頭行に【別紙参照】を表示(別紙で明細を作成)

Enter 確定

ESC キャンセル

資産の挿入、削除、移動ができます。

※電子申告可能な桁数を超えている項目がある場合、別の帳票に遷移する時に、エラーメッセージが表示されます。(【基本情報の登録】に「利用者識別番号」を入力している場合のみ)

4-3. インポート処理

「TACTiCS 財務 20」や「減価償却の達人」からデータの取込みを行う方法です。

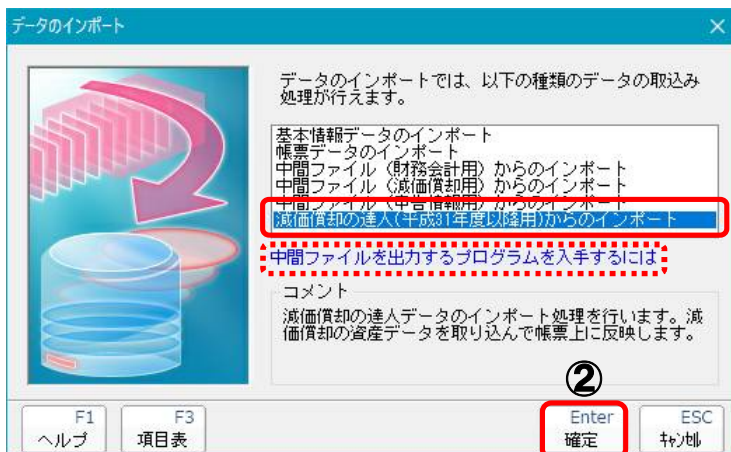
※決算書を複数（一般と不動産など）作成している場合、データのインポートは決算書ごとに行います。「TACTiCS 財務 20」や「減価償却の達人」のデータは、決算書ごとに作成して下さい。

4-3-1. 減価償却の達人からのインポート（減価償却データの取込）

1. 【業務メニュー】⇒【データのインポート】をクリックして下さい。

⇒インポートメニューが表示されます。

2. 「減価償却の達人からのインポート」をクリックし(①)、【確定】ボタンをクリックして下さい(②)。

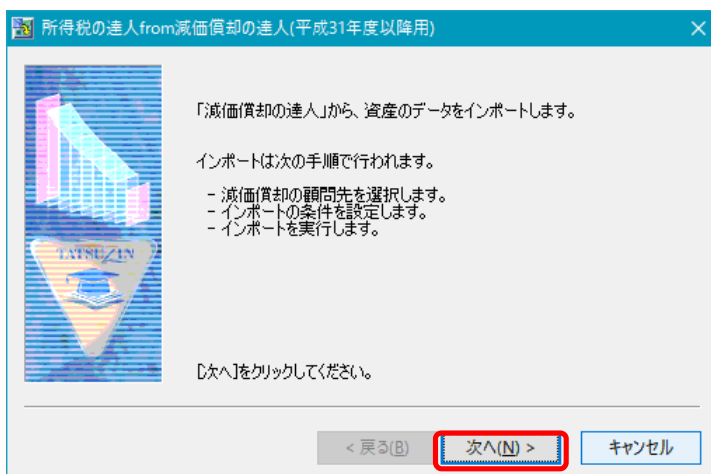


対象のプログラム名が表示されていない場合は、【達人 Cube】⇒【アップデート】⇒【データ連動】より、アップデートして下さい。

※【中間ファイルを出力するプログラムを入手するには】からダウンロードすることも可能です。

⇒インポートウィザードが表示されます。

3. 【次へ】ボタンをクリックして下さい。



⇒関与先選択画面が表示されます。

4. 【参照】 ボタンをクリックして下さい。

所得税の達人from減価償却の達人(平成31年度以降用)

減価償却の顧問先を選択します。
[参照]ボタンをクリックして減価償却に登録されている顧問先の一覧から選択します。

参照(S)...

選択された顧問先

コード:
 名称:
 事業年度:

顧問先を選択してから、[次へ]をクリックしてください。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⇒関与先の一覧が表示されます。

5. インポート（取込み）を行いたい関与先をクリックし（①）、【確定】ボタンをクリックして下さい（②）。

開く

接続先: (local)/genka31 参照

顧問先コード	顧問先名	事業年度開始	事業年度終了	法人個人	ステータス	保存年月日
2222	天野 太郎(個人一般用)	H.310101	R.011231	個人		R.020128 11:08:18
2223	天野 太郎(個人一般用)	H.310101	R.011231	個人		R.020128 10:57:56
GENKA0002	減価 太郎	H.310101	R.011231	個人		R.010530 10:46:32

①

4件中3件のデータが該当しました

F3 参照 F4 表示切替 F5 検索

Enter 確定 ESC キャンセル

②

6. 【次へ】 ボタンをクリックして下さい。

所得税の達人from減価償却の達人(平成31年度以降用)

減価償却の顧問先を選択します。
[参照]ボタンをクリックして減価償却に登録されている顧問先の一覧から選択します。

参照(S)...

選択された顧問先

コード: 2222
 名称: 天野 太郎(個人一般用)
 事業年度: 平成31年01月01日～令和01年12月31日

顧問先を選択してから、[次へ]をクリックしてください。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⇒条件設定ウィンドウが表示されます。

7. インポート条件を指定し (①)、【次へ】ボタンをクリックして下さい (②)。

「減価償却の明細」で使用する名称はここで選択して下さい。

⇒条件設定 資産種類 ウィンドウが表示されます。

8. 「資産種類」を選択し (①)、【次へ】ボタンをクリックして下さい (②)。

チェックをはずせば、その項目はインポートされません。

⇒設定確認ウィンドウが表示されます。

9. 【完了】ボタンをクリックして下さい。

⇒「インポート帳票設定」ウィンドウが表示されます。

10. 減価償却資産を取込む帳票（決算書）を選択し（①）、【確定】ボタンをクリックして下さい（②）。

⇒インポートが始まり、終了すると「終了ウィンドウ」が表示されます。

11. 【OK】ボタンをクリックして下さい。

4-3-2. TACTiCS 財務 20 からのインポート（財務データの取込）

TACTiCS 財務 20 から青色申告決算書が取込できます。収支内訳書は取込できません。

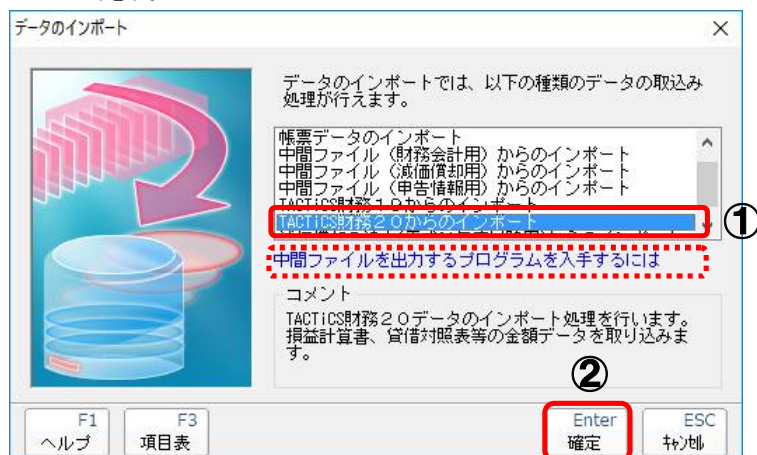
※この作業をする前に、TACTiCS 財務 20 で青色申告決算書を作成して下さい。

※TACTiCS 財務 19 から決算書を取込することも可能です。

1. 【業務メニュー】⇒【データのインポート】をクリックして下さい。

⇒インポートメニューが表示されます。

2. 【TACTiCS 財務 20 からのインポート】をクリックし (①)、【確定】ボタンをクリックして下さい (②)。



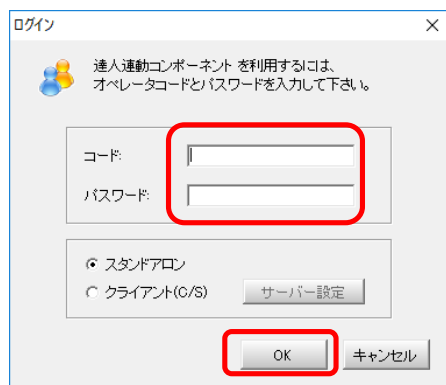
対象のプログラム名が表示されていない場合は、【達人 Cube】⇒【アップデート】⇒【データ連動】より、アップデートして下さい。

（表示されない場合は、【オプション】で「全国税理士データ通信協同組合」をチェックして下さい。）

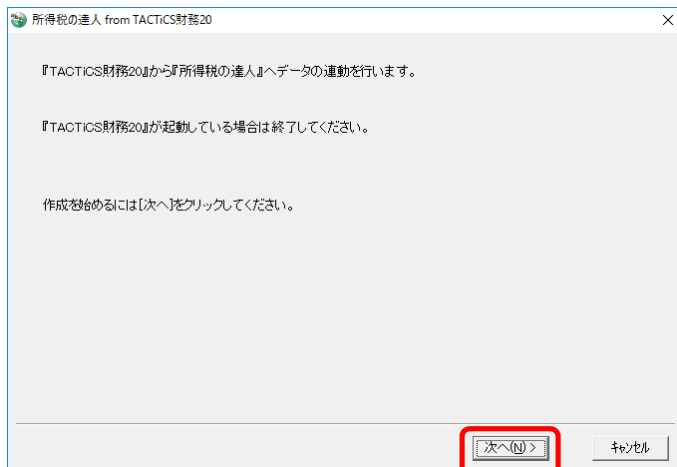
※【中間ファイルを出力するプログラムを入手するには】からダウンロードも可能です。

⇒TACTiCS 財務 20 ログイン画面が表示されます。

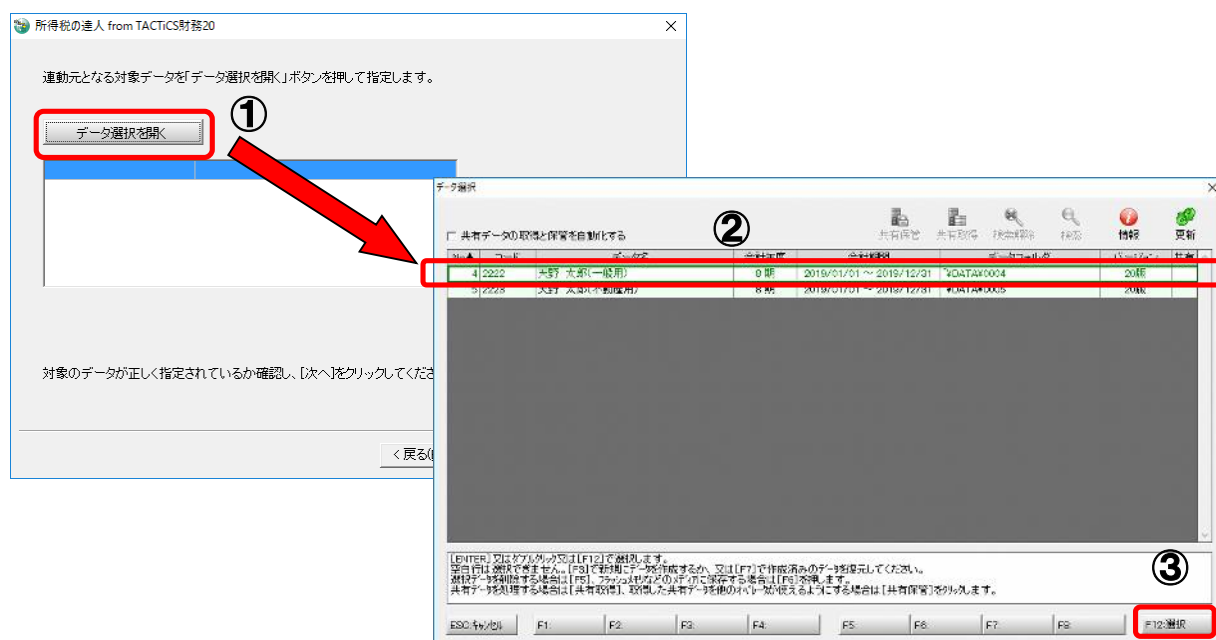
3. 「コード」・「パスワード」（TACTiCS 財務起動時と同じ）を入力し【OK】をクリックして下さい。



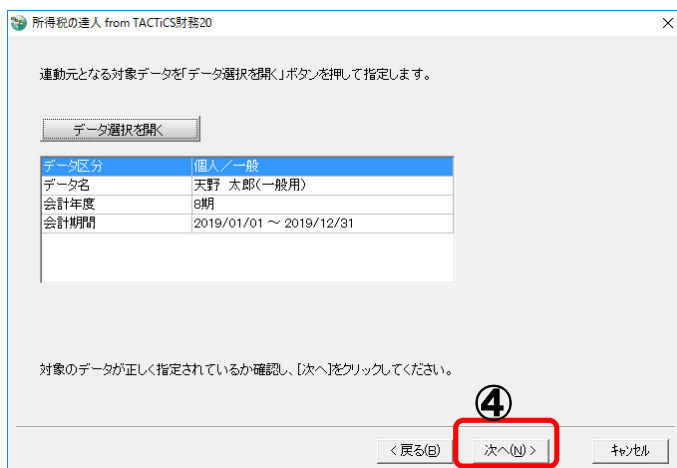
4. 【次へ】ボタンをクリックして下さい。



5. 【データ選択を開く】をクリックし(①)、取込む顧問先データをクリックし(②)、【選択】ボタンをクリックして下さい(③)。



6. 【次へ】ボタンをクリックして下さい(④)。



7. 「所得種類」(取込む決算書)を選択し、【次へ】ボタンをクリックして下さい。

所得税の連入 from TACTICS財務20

運動情報を指定してください。

所得種類(一般)
☒ 営業所得用 ☐ その他所得用

消費税計算区分
☐ 税込み ☒ 税抜き

運動対象項目
☐ 「給料賃金の内訳」を始めた情報を含める

正しく指定されているか確認し、[次へ]をクリックしてください。

< 戻る(B) **次へ(N)** キャンセル

一般の決算書の場合は、所得種類を選択して下さい。

8. 設定情報が表示されます。【完了】をクリックして下さい。

所得税の連入 from TACTICS財務20

以上で設定が完了しました。
 内容を確認し、よろしければ[完了]をクリックしてください。

【運動元情報】
 会社名 : 天野 太郎 (一般用)
 会計年度 : 8 期
 会計期間 : 2019年 1月 1日 ~ 2019年12月31日

【「税」区分】
 所得種類 : 営業所得用

【計算条件】
 計算対象期間 : 2019年 1月 ~ 19年12月
 消費税計算区分: 税抜き

< 戻る(B) **完了(F)** キャンセル

⇒次の画面が表示されるまで、しばらくお待ち下さい。

9. インポート対象項目を設定して、【確定】をクリックして下さい。

10. 【OK】をクリックして下さい。

インポート対象設定

インポート対象欄
☒ 損益計算書
☒ 月別売上(収入)金額及び仕入金額
☒ 貸借対照表
☒ 製造原価の計算
☒ その他

インポート対象項目
☒ [1] 売上(収入)金額(雑収入を含む)
☒ [3] 仕入金額(製品製造原価)
☒ [18] 減価償却費
☒ [20] 給料賃金
☒ [22] 利息費用
☒ [23] 地代家賃
☒ [38] 専従者給与
☒ [39] 貸倒引当金

・データを取込む欄を選択します。
 ※上記の欄に、既にデータが存在する場合、上書きされます。

・上記の項目は、取込みを行うか否かの指定が行えます。
 ※上記の項目を取込みしない場合は、帳票内での演算結果がセットされます。

F1 ヘルプ **Enter 確定** ESC キャンセル

所得税の連入(令和元年版)

インポート処理が正常に終了しました。

OK

これで、インポートは完了です。



！インポートを行った際の注意事項

次の項目は、インポートされた数値と手入力した数値が、あっているかを必ずチェックして下さい。

（達人システムでは2頁・3頁は手入力で作成します。）

- 「1頁・減価償却費」と「3頁・減 価 償 却 の 計 算」
- 「1頁・給料賃金」と「2頁・給 料 賃 金 の 内 訳」
- 「1頁・利子割引料」と「3頁・利 子 割 引 料 の 内 訳」
- 「1頁・地代家賃」と「3頁・地 代 家 賃 の 内 訳」
- 「1頁・専従者給与」と「2頁・専 従 者 給 与 の 内 訳」
- 「1頁・貸倒引当金」と「2頁・貸倒引当金繰入額の計算」

5. 入力用帳票の作成

1. 【業務メニュー】⇒【申告書の作成】をクリックして下さい。

⇒入力用帳票が表示されます。

2. 資料を参照して各項目に入力して下さい。

⇒入力内容が、申告書や第三者作成書類に連動します。

5-1. 給与所得の源泉徴収票

《入力のポイント》

※1

複数枚の帳票が作成可能。

「第二表」と「■社会保険料等に係る控除証明書」に連動します。

「■」がついているタブが入力用帳票です。

※1：【データ連携】ボタンから、「年調・法定調書の達人」のデータが取込できます。

データ連携

年調・法定調書の達人(令和元年版)からデータを取込みます。
データを選択してください。

顧問先データの選択

顧問先コード: 5555 参照

顧問先名: 横浜商事株式会社

データ名称: 新規分

社員データの選択

社員コード	氏名
0001	豊島 一郎
0002	川上 一郎
0003	天野 太郎

F1 ヘルプ F3 参照 Enter 確定 ESC キャンセル

5-2. 社会保険料等に係る控除証明書等

《入力のポイント》

所得税の達人(令和元年分版) for Cube - [2222moto 天野 太郎 令和 1年分 確定申告 B(分種) 青色] - [申告書の作成]

ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ウィンドウ

印刷 拡大 縮小 100 % 前ページ 次ページ 1 / 1 ページ追加

複数枚の帳票が作成可能。

ご注意：社会保険料は、「国民年金及び国民年金基金」欄に入力したデータのみ第三者作成書類へ転記されます。

令和01年分 社会保険料等に係る控除証明書等

氏名 天野 太郎

○社会保険料

社会保険の種類	支払保険料	社会保険の種類	支払保険料
源泉徴収票のとおり	円		
国民年金	159,600	国民健康保険	514,000 円
		介護保険	60,000
		合 計	733,600 円

※1

○小規模企業共済等掛金

種 類	支払掛金
源泉徴収票のとおり	円
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金	
企業型年金・個人型年金加入者掛金	720,000
心身障害者扶養共済制度に関する掛金	
合 計	720,000 円

※2

○生命保険料

保険会社等の名称	支払保険料	保険会社等の名称	支払保険料
源泉徴収票のとおり	円	源泉徴収票のとおり	円
		新生命	45,500
		花崎生命	16,000

■給与所得 ■社会保険料等 ■医療費 ■雑損 ■寄附金(1面) ■寄附金(2面) ■配当所得等(1面) ■配当所得等(2面) 第一表 第二表 第三表 所得のP

ESC 業務にユ F1 ヘルプ F2 開じる F3 参照 F4 機能にユ F5 挿入 F6 削除 F7 上へ F8 下へ F9

行の挿入、削除、移動が可能。

※1：「源泉徴収票のとおり」欄の「支払保険料」は、「■給与所得の源泉徴収票」「■公的年金等の源泉徴収票」に入力した金額が連動します。

※2：「社会保険の種類」にカーソルがある状態で【参照】ボタンをクリックすると、名称が選択できます。

●国民年金及び国民年金基金

項目選択

項目名称

国民年金

国民年金基金の掛金

Enter 確定 ESC キャンセル

●その他

項目選択

項目名称

健康保険

国民健康保険

後期高齢者医療保険

介護保険

労働保険

厚生年金

Enter 確定 ESC キャンセル

5-3. 公的年金等の源泉徴収票

《入力のポイント》

所得税の連人(令和元年分版) for Cube - [2222moto 天野 太郎 令和 1年分 確定申告 B(分離) 青色] - [申告書の作成]

ファイル(E) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ウィザード 情報コミュニティ ログイン/パソコン

印刷 拡大 縮小 100% 前ページ 次ページ 1/1 ページ追加 ページ削除

令和 01 年分 公的年金等の源泉徴収票

複数枚の帳票が作成可能。

支払を受ける者	住所又は居所 (フリガナ) 氏 名	天野 太郎	生 年 月 日	1明治 2大正 3昭和 4平成 5令和
区 分	支 払 金 額	源 泉 徴 収 税 額		
法 第 203 条 の 3 第 1 号 適 用 分		円 内		
法 第 203 条 の 3 第 2 号 適 用 分				
法 第 203 条 の 3 第 3 号 適 用 分				
法 第 203 条 の 3 第 4 号 適 用 分				
本 人	源泉控除対象配偶者の有無等	控除対象扶養親族の数	16歳未満の扶養親族の数	障害者の数
特 別 障害者	所得税の連人(令和元年分版)	×	他	特別
				その他
				非居住者である親族の数
				社会保険料の金額
				円

「第二表」と「■社会保険料等に係る控除証明書」に連動します。

支払者に「厚生労働省」を設定します。よろしいですか?

OK キャンセル

支払者の「所在地」または「名称」にカーソルがある状態で、【参照】をクリックすると、厚生労働省の所在地と名称が入力できます。

支 払 者	法 人 番 号	所 在 地	名 称	電 話 番 号
		東京都千代田区霞が関1丁目2番2号	厚生労働省	-

ESC 業務メニュー F1 ヘルプ F2 閉じる F3 参照 F4 機能メニュー F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 漢字 Ctrl+ 補助入力 NUM

5-4. 医療費に係る領収書等

《入力のポイント》

所得税の達人(令和元年分版) for Cube - [2222moto 天野 太郎 令和 1年分 確定申告B(分離) 青色] - [申告書の作成]

ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ウィザード 情報コミュニティ

印刷 拡大 縮小 100 % 前ページ 次ページ 1 / 1 ページ追加

電子申告桁数確認

複数枚の帳票が作成可能。

令和01年分 医療費に係る領収書等

氏名 天野 太郎

電子申告可能な桁数を超えている項目があるか確認できます。

1 医療費通知に関する事項

(1) 被保険者の氏名等	(2) 医療費通知に記載された医療費の額	(3) (2)のうちその年中に実際に支払った医療費の額	(4) (3)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額
天野 太郎			
合 計			

家族情報一覧

氏名	生年月日	続柄
天野 太郎	S.38-08-10	本人
天野花子	S.45-03-10	妻
天野アヤ	S.08-04-20	母
天野三夫	H.15-10-02	三男

Enter 確定 ESC キャンセル

2 医療費(上記1以外)の明細

(1) 医療を受けた方の氏名	(2) 病院・薬局などの支払先の名称	(3) 医療費の区分	(4) 支払った医療費の額	(5) (4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額
天野 三夫	横浜市西区花咲町2-2 横浜医院	☒ 診療・治療 ☐ 介護保険サービス ☐ 医薬品購入 ☐ その他の医療費	335,500 円	117,000 円
		☐ 診療・治療 ☐ 介護保険サービス ☐ 医薬品購入 ☐ その他の医療費		
		☐ 診療・治療 ☐ 介護保険サービス ☐ 医薬品購入 ☐ その他の医療費		

ESC 業務にユ- F1 ヘルプ F2 開じる F3 参照 F4 機能にユ- F5 F6 挿入 F7 削除 F8 ↑上へ F9 ↓下へ F10 F11 F12 漢字 Ctrl+ 補助入力

「被保険者の氏名等」または「医療を受けた方の氏名」にカーソルがある状態で、【参照】をクリックすると、基本情報・家族情報に登録した本人および家族の氏名が取込できます。

行の挿入、削除、移動が可能。

5-5. 雑損控除に係る領収書等

《入力のポイント》

所得税の達人(令和元年版) for Cube - [2222moto 天野 太郎 令和 1年分 確定申告 B(分離) 青色] - [申告書の作成]

ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ウィザード 情報コミュニティ ログイン: 三枝 奈美子

印刷 拡大 縮小 100 % 前ページ 次ページ 1 / 1 ページ追加

複数枚の帳票が作成可能。

令和 01 年分 雑損控除に係る領収書

ダブルクリックして損害区分を選択します。

氏 名 天野 太郎

○ 損害の内訳

番号	損害区分	損害の原因	損害年月日	損害を受けた資産の種類など	損害金額	保険金などで補填される金額	差引損失額のうち災害等に関連したやむを得ない支出
1	☒ 災害 ☐ 盗難・横領	台風	令和01年09月02日	住宅・家財	11,413,960 円	6,000,000 円	
2	☐ 災害 ☐ 盗難・横領		年 月 日				
3	☐ 災害 ☐ 盗難・横領		年 月 日				
合 計					11,413,960 円	6,000,000 円	
差引損失額のうち災害関連支出の金額の計							

○ 災害等に関連したやむを得ない支出の内訳

対応する番号	支払年月日	支払先の所在地・名称	金 額
☐	年 月 日	所在地 名称	円
	年 月 日	所在地 名称	
	年 月 日	所在地 名称	
	年 月 日	所在地 名称	
	年 月 日	所在地 名称	
	年 月 日	所在地 名称	
	年 月 日	所在地 名称	
	年 月 日	所在地 名称	
	年 月 日	所在地 名称	

ダブルクリックして対応する番号を選択します。

ESC 業務メニュー F1 ヘルプ F2 開じる F3 F4 F5 機能メニュー F6 挿入 F7 削除 F8 ↑上へ F9 ↓下へ F10 F11 F12 漢字 Ctrl+ 補助入力 NUM

行の挿入、削除、移動が可能。

損害区分

該当なし
災害
盗難・横領

Enter 確定
ESC キャンセル

番号選択

番号	損害の原因
1	台風

Enter 確定
ESC キャンセル

5-6. 寄附金の受領証等

《入力のポイント》

所得税の達人(令和元年版) for Cube - [2222moto 天野 太郎 令和 1年分 確定申告B(分離) 青色] - [申告書の作成]

ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ウィザード 情報コミュニティ ログイン:三

印刷 拡大 縮小 100 % 前ページ 次ページ 1 / 1 ページ追加

※1 データ連携

※2

複数枚の帳票が作成可能。

令和 01 年分 寄附金の受領証等

「所得控除」か「税額控除」を選択します。 氏 名 天野 太郎

所得税		住民税	
特定寄附金(下記以外)	所得控除 440,000円	都道府県、市区町村(特例控除対象)	40,000円
政党等寄附金	所得控除	住所地の共同基金会、日赤支部・都道府県、市区町村(特例控除対象以外)	
認定NPO法人等寄附金	税額控除 5,000	条例指定(都道府県)	405,000
公益社団法人等寄附金	所得控除	条例指定(市区町村)	5,000

1 特定寄附金の内訳(2～5に掲げる寄附金を除く。)

寄附年月日	寄附先の所在地・名称	住民税区分	金額
令和01年10月10日	所在地 神奈川県横浜市港北区橋町5-10 名称 社会福祉法人〇〇	条例指定：都道府県分	400,000円
令和01年10月10日	所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町1 名称 神奈川県 川崎市	都道府県、市区町村分 (ふるさと納税)	40,000
年 月 日	所在地 名称		
年 月 日	所在地 名称		
年 月 日	所在地 名称		

ESC 業務に ESC ヘルプ F1 開じる F2 参照 F3 挿入 F4 削除 F5 上へ F6 下へ F7 複写 F8 漢字 F9 補助入力 F10 F11 F12 Ctrl+F12

1面と2面に分かれています。 行の挿入、削除、移動が可能。

※1：【データ連携】ボタンから、「ふるさとチョイス」経由でふるさと納税したデータが取込できます。(取込には、ふるさとチョイスに登録した「ログインID」と「パスワード」が必要です。)

※2：ふるさと納税の場合、【参照】ボタンから「寄附先の所在地・名称」、「住民税区分」が取込できます。

都道府県・市区町村寄附先

都道府県・市区町村の寄附先情報を選択してください。
寄附先の所在地、名称のデータを取り込みます。

寄附先区分

☐ 都道府県への寄附

☒ 市区町村への寄附

寄附先情報

都道府県： 神奈川県

市区町村： 川崎市

取り込みデータ

所在地： 神奈川県川崎市川崎区宮本町1

名称： 神奈川県 川崎市

Ctrl+F12 確定 ESC キャンセル

5-7. 配当所得等に係る支払通知書 ≪入力のポイント≫

所得税の達人(令和元年分版) for Cube - [2222moto 天野 太郎 令和 1年分 確定申告 B (分離) 青色] - [申告書の作成]

ファイル(F) 環境設定(E) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 保存 プリント設定 データ管理 データベース管理 ログイン:三

印刷 拡大 縮小 100 % 前ページ 次ページ 1 / 1 ページ追加

複数枚の帳票が作成可能。

令和 01 年分 配当所得等に係る支払通知書

「総合課税」か「分離課税」を選択します。

上場株式等の配当の課税区分: **総合課税** 氏 名 天野 太郎

※配当所得等に係る支払通知書の「1 上場株式配当等の支払通知書」の配当、「2 オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書」、「3 配当等とみなす金額に関する支払通知書」及び特定口座年間取引報告書の配当の課税区分を選択してください。

総合課税		分離課税	
配当等の金額	320,000 円	配当等又は利子等の金額	円
源泉徴収税額 (所得税及び復興特別所得税)	27,104 円	源泉徴収税額 (所得税及び復興特別所得税)	円

1 上場株式配当等の支払通知書

課税区分 配当利子区分 配当等の種類	支払者の名称及び 支払の取扱者の名称	配当等又は 利子等の金額	源泉徴収税額 (所得税)	配当割額 (住民税)	負債の利子	株数又は 口数 支払年月
総合課税 配当等 剰余金の配当等	支払者名称 日本精機 支払取扱者名称 ○○証券	320,000 円	27,104 円	11,616 円		年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月
	支払者名称 支払取扱者名称					年 月

「配当利子区分」「配当等の種類」を選択します。

ESC 業務メニュー F1 ヘルプ F2 閉じる F3 参照 F4 F5 機能メニュー F6 挿入 F7 削除 F8 ↑上へ F9 ↓下へ F10 F11 複写 F12 漢字 Ctrl+F12 補助入力 NUM

行の挿入、削除、移動が可能。

1 面と 2 面に分かれていきます。

6. 申告書添付書類の作成

6-1. 譲渡所得の内訳書（土地建物用）の計算明細書

1. 【業務メニュー】⇒【申告書の作成】⇒「譲渡所得の内訳書（土地・建物用）」タブをクリックして下さい。

2. 【新規】ボタンをクリックして下さい。

⇒「取引の新規登録」ダイアログが表示されます。

3. 「取引名称（コメント）」を入力し、【確定】ボタンをクリックして下さい。

取引名称：任意
売買した土地、建物が複数あった場合の区別のためにつけます。所在地でも、愛称でも何でも結構です。

⇒計算明細書が表示されます

4. 各項目に入力し、計算明細書を作成して下さい。

5. 【3 面】⇒【4 譲渡所得の金額の計算をします】の「区分」を選択して下さい。

※ ここで計算した内容(交換・買換え(代替)の

6-2. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

《入力のポイント》

●「1 面」

所得税の達人(令和元年版) for Cube - [SHOTOKU001 所得 太郎 令和 1 年分 確定申告 B (分譲) 青色] - [申告書の作成]

1 面、2 面の切替ができます。

【令和 01 年分】

整理番号 00000009

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

この明細書は、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算する場合に使用するものです。
 なお、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】の「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って収入金額などの必要項目を入力することにより、この明細書や確定申告書などを作成することができます。

住所 (東京都墨田区〇〇1-1-1) フリガナ 所得 太郎

電話番号 (03-1234-1111) 職業 輸入雑貨卸売 関与税理士名 達人会計事務所 税理士 税務 太郎 (電話) (03-1234-1234)

※ 譲渡した年の1月1日以後に転居された方は、前住所も記載してください。

1 所得金額の計算

	一般株式等	上場株式等
譲渡による収入金額 ①	円	円
その他の収入 ②		1,900,000
小計 (① + ②) ③	申告書第三表④へ	申告書第三表⑤へ
		1,900,000

「上場株式等」の①欄の金額が赤字の場合、譲渡損失の損益通算及び繰越控

ESC 業務メニュー ヘルプ F1 開じる F2 閉じる F3 入力切替 F4 機能メニュー F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 漢字 Ctrl+F 補助入力 NUM 自動計算

●「2 面」

所得税の達人(令和元年版) for Cube - [SHOTOKU001 所得 太郎 令和 1 年分 確定申告 B (分譲) 青色] - [申告書...]

1 枚に入りきらない場合、別紙が作成可能です。

2 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計

口座の区分	取引先 (金融商品取引業者等)	譲渡の対価の額 (収入金額) 円	取得費及び譲渡に要した費用の額等 円	差引金額 (譲渡所得等の金額) 円	源泉徴収税額 円
源泉口座	乙 銀行 大手町	1,900,000	2,119,000	-219,000	
船橋口座					
源泉口座	証券会社				
船橋口座	銀行				
源泉口座	証券会社				
船橋口座	銀行				
源泉口座	証券会社				
船橋口座	銀行				
源泉口座	証券会社				
船橋口座	銀行				
合計 (上場株式等(特定口座))		1,900,000	2,119,000	-219,000	0

【参考】 特定口座以外で譲渡した株式等の明細

区分	譲渡年月日 (償還日)	譲渡した株式等の銘柄	数量	譲渡先 (金融商品取引業者等) の所在地・名称等	譲渡による収入金額 円	取得費 (取得価額) 円	譲渡のための委託手数料 円	取得年月日
一般株式等								
上場株式等								

「■ 特定口座年間取引報告書」に入力した内容が連動します。

手入力して下さい。

ESC 業務メニュー ヘルプ F1 開じる F2 閉じる F3 入力切替 F4 機能メニュー F5 挿入 F6 削除 F7 上へ F8 下へ F9 F10 F11 F12 漢字 Ctrl+F 補助入力 NUM

6-3. 「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」

《入力のポイント》

●医療費控除の明細書

電子申告可能な桁数を超えている項目があるか確認できます。

※1

「■医療費に係る領収書等」に入力した内容が連動します。

令和01年分 医療費控除の明細書【内訳書】

※この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。

住所 神奈川県横浜市西区花咲町4-106 氏名 天野 太郎

1 医療費通知に関する事項

医療費通知(※)を添付する場合、右記の(1)～(3)を記入します。
※医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の6項目が記載されたものをいいます。
(例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)
①被保険者の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者、
④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称

(1) 医療費通知に記載された医療費の額	(2)(1)のうちその年に実際に支払った医療費の額	(3)(2)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額
円	円	円

2 医療費(上記1以外)の明細

「領収書1枚」ごとではなく、「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入できます。

(1) 医療を受けた方の氏名	(2) 病院・薬局などの支払先の名称	(3) 医療費の区分	(4) 支払った医療費の額	(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額
天野 三夫	横浜市西区花咲町2-2 横浜医院	☒ 診療・治療 ☐ 介護保険サービス ☐ 医薬品購入 ☐ その他の医療費 ☐ 診療・治療 ☐ 介護保険サービス	335,500 円	117,000 円

医療費控除の明細書 | セルフメディケーション税制の明細書 | 住宅借入金等の計算明細書 | 認定NPO法人等寄附金の計算明細書 | 株式等の譲渡所得等の計算明細書 | 譲渡所得等の計算明細書

ESC 業務メニュー | F1 ヘルプ | F2 閉じる | F3 参照 | F4 入力切替 | F5 機能メニュー | F6 挿入 | F7 削除 | F8 ↑上へ | F9 ↓下へ | F10 | F11 | F12 漢字 | Ctrl+ 補助入力 | NUM

●セルフメディケーション税制の明細書

所得税の達人(令和元年分版) for Cube - [2222moto 天野 太郎 令和1年分 確定申告B(分龍) 青色] - [申告書の作成]

※1

令和01年分 セルフメディケーション税制の明細書

※この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません。

住所 神奈川県横浜市西区花咲町4-106 氏名 天野 太郎

1 申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組

(1) 取組内容	☐ 健康診断 ☐ 予防接種 ☐ 定期健康診断
(2) 発行者名 (保険者、勤務先、市区町村、医療機関名など)	☐ 特定健康診断 ☐ がん検診 ☐ ()

※取組に要した費用(人間ドックなど)は、控除対象となりません。

2 特定一般用医薬品等購入費の明細

「薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。

(1) 薬局などの支払先の名称	(2) 医薬品の名称	(3) 支払った金額	(4)(3)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額
ハックドラック	アオキュア	円	円

この明細書は、申告書と一緒に提出します。

医療費控除の明細書 | セルフメディケーション税制の明細書 | 住宅借入金等の計算明細書 | 認定NPO法人等寄附金の計算明細書 | 株式等の譲渡所得等の計算明細書 | 譲渡所得等の計算明細書

ESC 業務メニュー | F1 ヘルプ | F2 閉じる | F3 参照 | F4 入力切替 | F5 機能メニュー | F6 挿入 | F7 削除 | F8 ↑上へ | F9 ↓下へ | F10 | F11 | F12 漢字 | Ctrl+ 補助入力 | NUM

※1：医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらかの選択で適用されます。両方作成した場合は、達人では、いずれか有利なものを申告書に適用します。
(【適用選択】ボタンから変更は可能)

医療費控除適用選択

●有利な方を適用する

☐ 通常の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

	医療費控除額
通常の医療費控除	118,500 円
セルフメディケーション税制	円

F1 ヘルプ | Enter 確定 | ESC キャンセル

6-4. 住宅借入金等の計算明細書

《入力のポイント》

付表を作成する場合は、クリックして下さい。

※1

令和01年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 F A 4 0 2 2

○この明細書の書き方については、控除の表面を参照してください。○住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。

1 住所及び氏名

郵便番号 220 0022
住所 神奈川県横浜市中区花咲町4-108
電話番号 045 (243) 0561
フリガナ アノ 加ノ
氏名 天野 太郎

2 新築又は購入した家屋等に係る事項

家屋に関する事項		土地に関する事項	
居住開始年月日 平成 01 . 08 . 05	居住開始年月日 平成 01 . 08 . 05		
補助金等控除前の取得対価の額 ① 1 0 0 0 0 0 0 0 0	補助金等控除前の取得対価の額 ② 2 0 0 0 0 0 0 0 0		
交付を受ける補助金等の額 ③	交付を受ける補助金等の額 ④		
取得対価の額 ⑤ 1 0 0 0 0 0 0 0 0	取得対価の額 ⑥ 2 0 0 0 0 0 0 0 0		
総(床)面積 ⑦ 78 . 00	総(床)面積 ⑧ 100 . 00		
うち居住用部分の(床)面積 ⑨ 78 . 00	うち居住用部分の(床)面積 ⑩ 100 . 00		

3 増改築等をした部分に係る事項

居住開始年月日 平成 令和 . . .

補助金等控除前の増改築等の費用の額 ⑪

交付を受ける補助金等の額 ⑫

取得対価の額 ⑬

総(床)面積 ⑭

うち居住用部分の(床)面積 ⑮

4 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は5% 10%

消費税率等に関する事項

○選択なし
○なし又は5%
○8%
○10%
○8%・10%同一年中取得
(口)・(フ)に含まれる消費税額等の合計額 : 円

ダブルクリックで表示されるダイアログボックスで設定します。

住宅借入金等の計算明細書

7 特定の増改築等に係る事項 (特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合)

次の各欄から⑫欄に補助金等控除後の金額を書き込んでください。これらの金額が50万円を超えるときに特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。詳しくは、控除の表面を参照してください。

⑫ 高齢者等居住改修工事等の費用の額 ⑬ 断熱改修工事等の費用の額

ダブルクリックで表示されるダイアログボックスで適用条件を選択します。

8 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。

番号 1 ⑭ 2 4 7 5 0 0 円

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

9 控除証明書の交付を要しない場合

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の交付を要しない方は、右の要しないの文字を○で囲んでください。

要しない

控除証明書の交付を要しない場合、**「要しない」**を選択します。

電子交付希望

□控除証明書について、電子情報処理組織(e-Tax)による交付を希望する。

Enter 確定 ESC キャンセル

※1：【電子交付希望】ボタン

チェックをつけると、追加認証が必要な納税者のメッセージボックスに「控除証明書」が格納され、「控除証明書」は郵送では届かなくなります。

電子交付希望

□控除証明書について、電子情報処理組織(e-Tax)による交付を希望する。

Enter 確定 ESC キャンセル

6-5. 寄附金特別控除額の計算明細書
 ≪入力のポイント≫

認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書

(令和 01 年分) 氏 名 天野 太郎

この明細書は、本年中に認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人等)に対して支出したその認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(以下「認定NPO法人等寄附金」といいます。)があり、その寄附金について認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける場合に、認定NPO法人等寄附金特別控除額を計算するために使用します。

申告書第一表の「税金の計算」欄の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除までの記入が終わったら、まず、「1 寄附金の区分等」欄に必要事項を記入し、次に、「2 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算」欄で認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算をします。

また、この控除のほか公益社団法人等寄附金特別控除の適用も受ける方は、まず、『公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書』で公益社団法人等寄附金特別控除額の計算をし、次にこの計算明細書で認定NPO法人等寄附金特別控除額を計算します。なお、政党等寄附金特別控除の適用も受ける方は、この計算明細書の計算の次に、『政党等寄附金特別控除額の計算明細書』で政党等寄附金特別控除額を計算します。

1 寄附金の区分等

寄附金の区分等	認定NPO法人等寄附金の額 ①	5,000
	①以外の寄附金の額 ②	440,000
	① + ② ③	445,000
所得金額の合計額 ④		21,632,067
④ × 40% ⑤		8,652,826

2 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算

⑤ - ⑥	⑦ (床下のときは0)	8,212,826
①と⑦のいずれか少ない方の金額 ⑧		5,000
2千円 - ⑧	⑨ (床下のときは0)	0
(⑧ - ⑨) × 40%	⑩ (100円未満の端数四捨五入)	2,000
令和 01 年分の所得税の額 ⑪		2,124,750
⑪ × 25%	⑫ (100円未満の端数四捨五入)	531,100
⑫ - 公益社団法人等寄附金特別控除額 ⑬	⑭ (床下のときは0)	531,100
認定NPO法人等寄附金特別控除額 (⑭と⑩のいずれか少ない方の金額) ⑮		2,000

○この明細書は、申告書と提出してください。

「■寄附金の受領証等(2面)」から寄付の内訳が連動します。(※1)

認定NPO法人等寄附金の額の合計額を書き(認定NPO法人等寄附金の内訳)

寄附先の名称	寄附年月日	金 額
認定NPO法人人口	令和 01・10・10	5,000

申告書第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「寄附金控除」欄の寄附金の金額を転記してください。また、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける場合は、『公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書』の⑩の金額を加算してください。

申告書第一表の「所得金額」欄の合計を転記してください。(注)次の場合には、それぞれ次の金額を加算してください。
 ・退職所得及び山林所得がある場合……その所得金額
 ・ほかに申告分離課税の所得がある場合……その所得金額(特別控除前の金額)
 なお、損失申告の場合には、申告書第四表(損失申告用)の「4 繰越損失を差し引く計算」欄の④の金額を転記してください。

申告書A第一表は⑮の金額、申告書B第一表は⑮の金額を転記してください。

「公益社団法人等寄附金特別控除額」とは、『公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書』の⑭の金額をいいます。

申告書第一表の「税金の計算」欄の政党等寄附金等特別控除(申告書Aは⑮～⑰欄、申告書Bは⑮～⑰欄)に転記してください。ほかに、公益社団法人等寄附金特別控除又は政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合には、『公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書』の⑭の金額又は『政党等寄附金特別控除額の計算明細書』の⑭の金額と合計し、その合計額を申告書第一表の政党等寄附金等特別控除に記入してください。

※1:「■寄附金の受領証等(1面)」で「税額控除」を選択すると連動します。

所得税			住民税	
特定寄附金(下記以外)	所得控除	440,000	都道府県、市区町村(特例控除対象)	40,000
政党等寄附金	所得控除		住所地の共同基金、日赤支部・都道府県、市区町村(特例控除対象以外)	
認定NPO法人等寄附金	税額控除	5,000	条例指定(都道府県)	405,000
公益社団法人等寄附金	所得控除		条例指定(市区町村)	5,000

6-6. 所得の内訳書

所得の内訳書を作成するには、初めに【データ取込】から入力用帳票等で入力した所得を入力します。次に【データ取込】で取込できない所得等（利子、雑（その他）、山林等）を手入力します。

1) 「データ取込」による所得の入力

1. 【データ取込】をクリックして下さい。

所得の種類	所得の生ずる場所	所得の金額	源泉徴収税額
	(電話)		
	(電話)		
	(電話)		
	(電話)		

2. 取込する帳票にチェックをつけて【確定】をクリックして下さい。

所得の種類	所得の生ずる場所	収入金額	源泉徴収税額
☒ 給与	横浜市中区1-1	33,491,420	
☒ 退職金	横浜市港北区 他10件	12,735,186	
☒ 配当	日本酒類	320,000	27,104
☒ 利子	横浜商事株式会社	1,860,000	0
☒ 雑所得・一般	神奈川県横浜市港北区小机町3-3	50,000,000	
☒ 雑所得(上場)	〇〇証券	5,000,000	

⇒チェックをつけた所得が取込されます。

※データ取込した所得は、連動元の帳票を修正すると、所得の内訳書に修正内容が連動します。

2) 「手入力」による所得の入力

雑（その他）、一時所得などの所得は、手入力します。

1. 入力行をダブルクリックして下さい。

所得の内訳書

住所 神奈川県横浜市西区花咲町4-106

氏名 天野 太郎

(令和 01 年分)

所得の種類	所得の種目	所得の生ずる場所又は給与などの支払者の住所・所在地、氏名・名称、電話番号	所得の基となる資産の数量	収入金額 (源泉徴収税額を差し引かれる前の収入金額)	源泉徴収税額	支払確定年月又は支払を受けた年月
営業		横浜市中区1-1 (電話)		33,491,420		
不動産		横浜市港北区 他10件 (電話)		12,735,186		
配当	株式の配当	〇〇証券 日本精機 (電話)		320,000	27,104	
給与	給料・賞与	神奈川県横浜市西区花咲町4-1 横浜商事株式会社 (電話) 045-243-0561		1,860,000	0	
長期・一般		神奈川県横浜市港北区小机町3-3 (電話)		50,000,000		01 11
株式(上場)	株式の譲渡	〇〇証券 (電話)		5,000,000		01 07
		(電話)				

⇒「所得の内訳の登録」画面が表示されます。

行の挿入、削除、移動が可能。

2. 「所得種類」「連動設定」を選択し、必要事項を入力し、【確定】して下さい。

所得の内訳の登録

行の属性
☒ 通常明細行 ☐ 小計行

通常明細行

所得種類: 【総合課税】雑(その他)

連動設定: 手入力

所得種類(表示用): ☐ 入力 雑(その他)

種目: 原稿料 参照

所得の生ずる場所又は給与などの支払者

住所・所在地:

氏名・名称: 日本出版

電話番号: - -

数量: 参照

収入金額: 640,000

源泉徴収税額(内):

源泉徴収税額: 77,400

支払確定日等: 年 月

所得データ連動用項目(所得の内訳書より転記の場合)

必要経費等: 192,000

必要経費が入力できるようになりました。第一表に連動可能です。

小計行

計算方法:

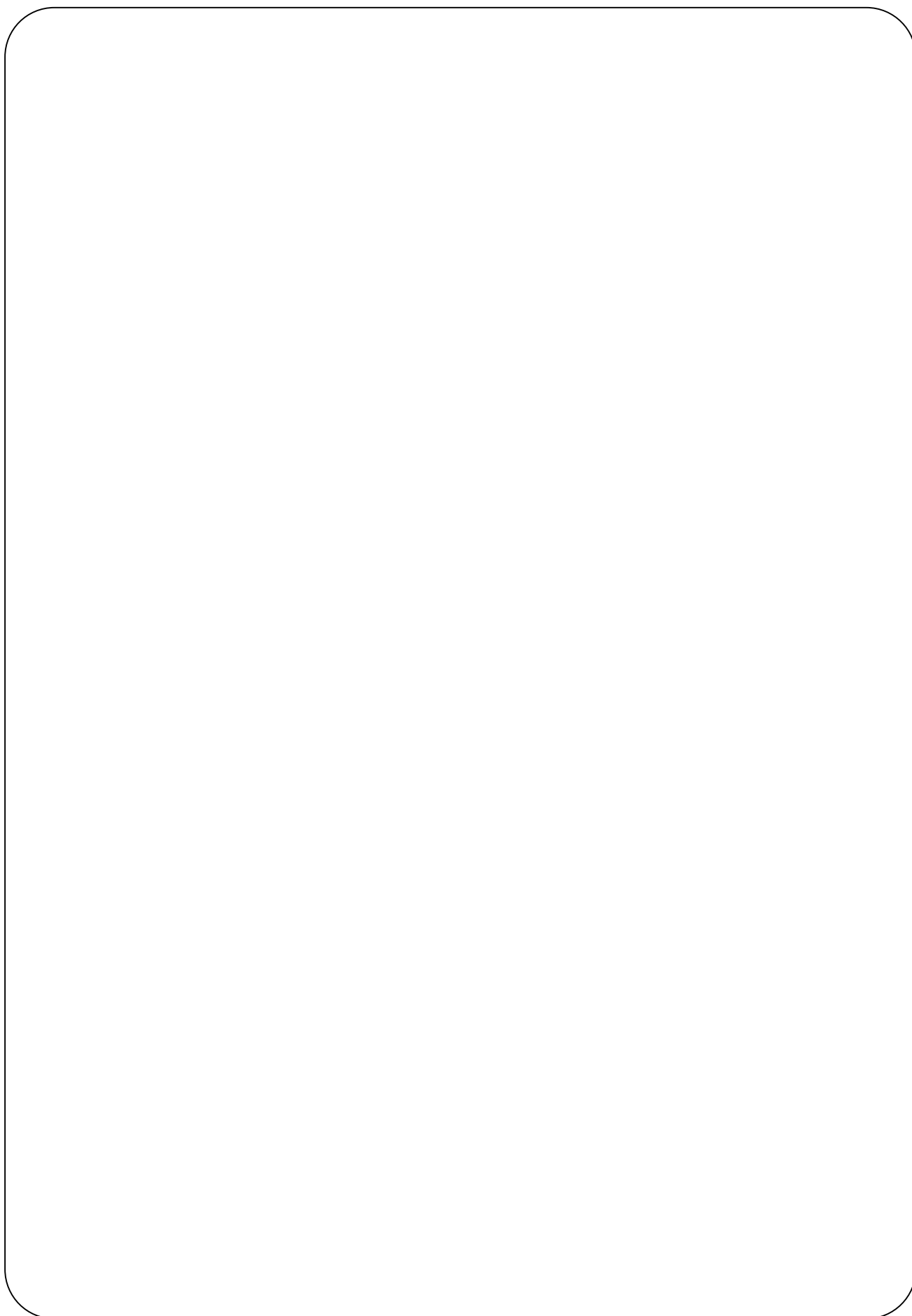
所得種類(表示用):

種目:

ヘルプ 参照 漢字 確定 キャンセル

⇒手入力した所得が所得の内訳書に表示されます。

Memo



Memo

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is white with a thin black border and occupies most of the page below the title.