

目 次

第1章 本書の概要	1
1-1 本書で学ぶ内容	1
1-2 本書の概要	1
1-3 本書の学習前に準備するもの	2
第2章 申告書作成前の準備作業	3
2-1 「マイナポータル」アプリの利用者登録	3
2-2 利用者識別番号の取得	3
1 開始届出書の作成 (PC操作)	3
2 マイナポータルにログインする (スマホ操作)	8
3 利用者識別番号の確認 (PC操作)	10
2-3 ふるさと納税の xml データを入手する	12
1 xml データの申請をする	12
2 xml データをダウンロードする	14
第3章 申告書作成コーナーの表示	17
3-1 「確定申告書等作成コーナー」の表示	17
3-2 確定申告書等の作成開始	18
1 確定申告書等の作成開始 (PC操作)	18
2 マイナポータルにログインする (スマホ操作)	22
3 マイナポータルの登録内容を読み込む (PC操作)	24
第4章 決算書・収支内訳書の作成	30
4-1 決算書・収支内訳書作成画面の表示	30
4-2 損益計算書の入力	31
1 期間の確認 (修正)	31
2 売上 (収入) 金額の入力	31

3	売上原価の入力	35
4	経費の入力	36
5	専従者給与・繰入額等の入力	38
4-3	入力データの一時保存	40
4-4	一時保存したデータを利用して作成を再開	43
1	作成の再開	43
2	青色申告特別控除額を選択	45
4-5	貸借対照表の作成	46
1	貸借対照表入力画面の表示	46
2	期間の確認(修正)	47
3	資産の部の入力	47
4	負債・資本の部の入力	48
5	各部の合計金額の確認	49
4-6	住所等の入力	50
4-7	送信方法の選択	52
第5章	確定申告書の作成	54
5-1	作成申告書を選択	54
5-2	引継ぎ情報等の確認等	55
5-3	事業所得以外の所得の入力	58
1	配当所得の入力	58
2	雑所得の入力	65
5-4	所得控除に関する入力	69
1	医療費控除	69
2	社会保険料控除	72
3	小規模企業共済等掛金控除	74
4	生命保険料控除	75
5	寄附金控除	78

5-5	税額控除・その他の項目の入力	86
1	税額控除	86
2	その他の項目	86
5-6	計算結果確認	87
5-7	財産債務調書、住民税等入力	88
5-8	住民税・事業税に関する事項の入力	89
5-9	住所・氏名等入力	90
1	納付について	90
2	通知方法の選択	91
3	住所・氏名等の入力	91
5-10	マイナンバーの入力	93
第6章	申告書等の送信・印刷	94
6-1	確定申告書等の確認	94
6-2	決算書の送信	98
6-3	申告書等の印刷	100
第7章	最終データの保存	102
7-1	最終データの保存	102

第1章 本書の概要

1-1 本書で学ぶ内容

本書は、「やよいの青色申告」や、他の会計ソフトをお持ちの方、フリーソフト、エクセル等で青色申告決算書に関するデータ入力をされている方を対象に、提出用の青色申告決算書や確定申告書を国税庁のサイトを利用して作成する手順について記載しています。



国税庁のサイト利用なので
税法が変わっても安心！

青色申告決算書は、「やよいの青色申告」その他で概ね骨格が完了しているものとして、手順を進めていきます。



「やよいの青色申告」のソフトをお求めになられた方は、弊社刊「やよいの青色申告」をご利用ください。



1-2 本書の概要

確定申告書作成前の準備をする…………… P.3

- 「マイナポータル」アプリの利用者登録
（「マイナンバーカードを活用しよう」参照）
- 利用者識別番号の取得
- ふるさと納税サイトで xml データを入手

確定申告書作成コーナーで青色申告決算書を作成…………… P.30

確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成…………… P.54

マイナンバーカードとスマートフォンで電子申告…………… P.94

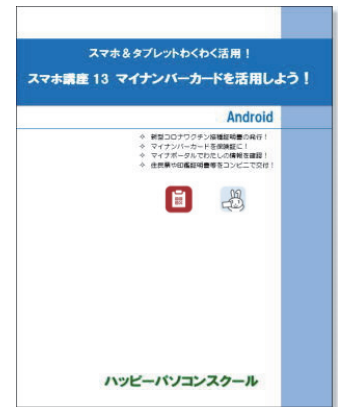
第2章 申告書作成前の準備作業

2-1 「マイナポータル」アプリの利用者登録

「マイナンバーカードを活用しよう！」のテキストに記載していますので、本書では、詳細は割愛させていただきます。

次の手順を行っておいってください。

- アプリのインストール
- マイナポータルにログイン
- 利用者登録を行う（初回のみ）
- 申請入力補助情報を登録する



2-2 利用者識別番号の取得

初めて電子申告を行う場合は、「利用者識別番号」を取得しましょう。

1 開始届出書の作成（PC操作）



① e-Tax のサイトを
開きます。

e-tax.nta.go.jp/

第3章 申告書作成コーナーの表示

3-1 「確定申告書等作成コーナー」の表示

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を表示しましょう。

① ブラウザを起動します。

② [確定申告書作成コーナー]でキーワード検索します。

③ 図の箇所をクリックします。

④ [確定申告書等作成コーナー]が表示されました。

※ このページをブックマークしておきましょう。

第4章 決算書・収支内訳書の作成

4-1 決算書・収支内訳書作成画面の表示

確定申告書に決算書の内容を取り込むために、まずは、決算書を作成します。手元に、資料を準備して進めましょう。

① 決算書・収支内訳書作成コーナーを表示します。

※ 前章の続きです。

② 「次へ進む」をクリックします。

③ 作成する決算書をクリックします。
例：青色申告決算書

④ 「次へ進む」をクリックします。

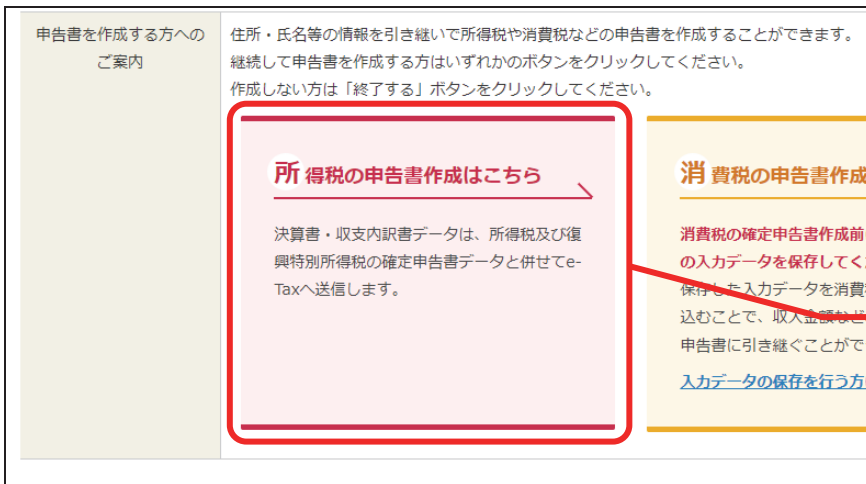
⑤ 該当の所得をクリックします。
例：営業等所得

第5章 確定申告書の作成

青色申告決算書の作成に続いて、所得税の確定申告書を作成します。

5-1 作成申告書の選択

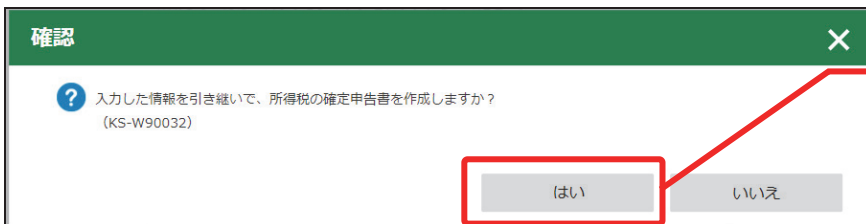
作成する申告書を選択します。



① 申告書選択画面を表示します。

※ 前章の続きです。

② 図の箇所をクリックします。



③ [はい] をクリックします。

第6章 申告書等の送信・印刷

6-1 確定申告書等の確認

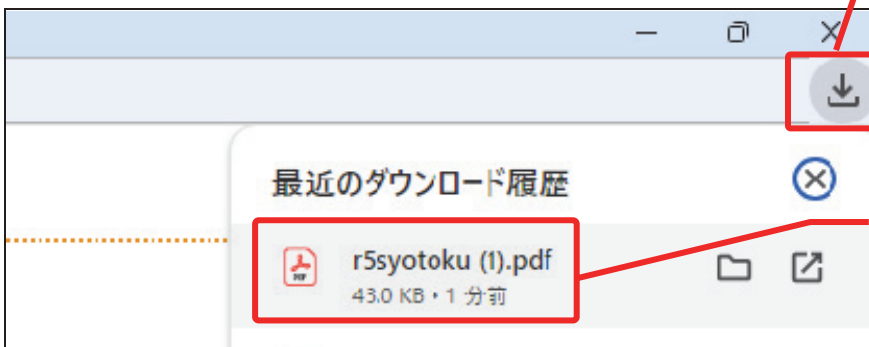
完成した確定申告書等を確認しましょう。



① [送信前の申告内容確認] 画面が表示されているのを確認します。



② [帳票表示・印刷] をクリックします。



③ 図の箇所をクリックします。

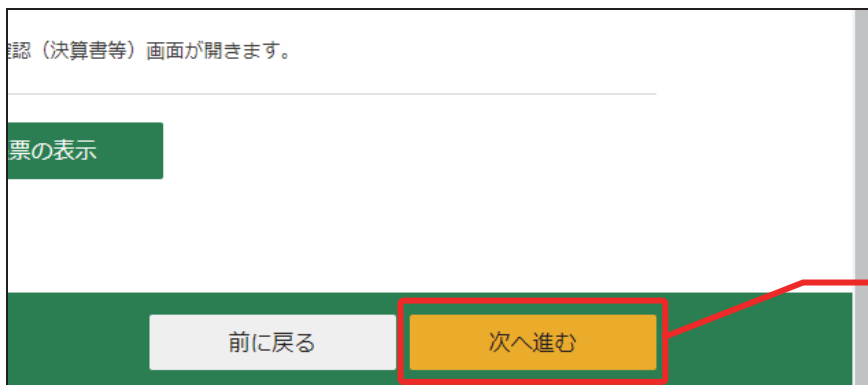
④ 図の箇所をクリックします。

第7章 最終データの保存

7-1 最終データの保存

最終データの保存を行います。

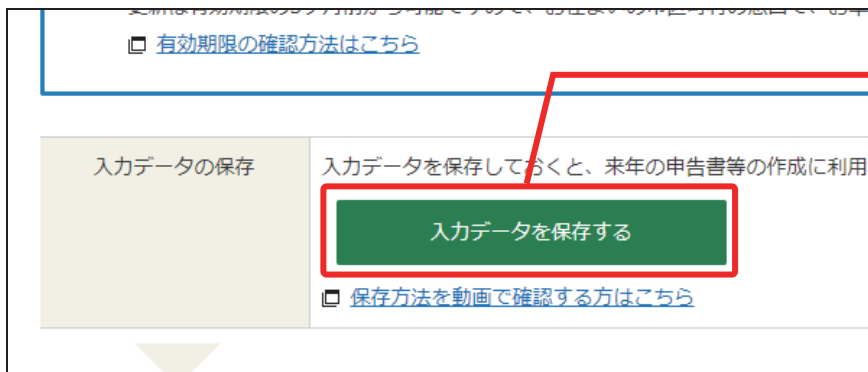
最終データは、来年度、申告する際に住所や名前その他の入力が不要になりますので、保存して、大切に保管しましょう。



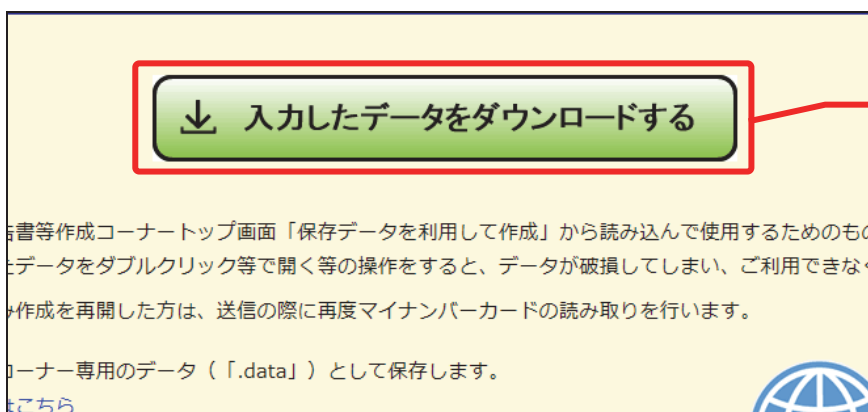
① 印刷を終えた状態にします。

※ 前章の続きです。

② 「次へ進む」をクリックします。



③ 図の箇所をクリックします。



④ 図の箇所をクリックします。

【重要】ダウンロードファイルの削除

以下の作業は先生にお願いしましょう。

ご自分で行うと、お教室の必要なファイルが残っている可能性がありますので、必ず先生にお願いしてください。

【先生へお願い】

「ダウンロード」フォルダには、生徒様のデータが残っています。

生徒様のUSBにデータが保存されているのをご確認ください、不要と思われるファイルの削除をお願いいたします。

生徒様の目の前で削除作業をしていただくと、安心されると思いますので、お手数ですが、よろしくお願いいたします。

やさしく楽しく学ぶ 個人事業者の電子申告

発行日	2023年 2月23日	第1版
改訂日	2024年 2月17日	第2版

編 著	ハッピーテキスト
発行所	ハッピーテキスト 〒492-8253 愛知県稲沢市奥田神ノ木町 21 番地 https://www.happy-pctext.com
印刷所	有限会社 テスコ