ダイレクト納付の操作手順(徴収高計算書の作成から納付まで)





1. 源泉所得税徴収高計算書の送信①



P 1

1. 源泉所得税徴収高計算書の送信②

【ログイン画面】



○ 源泉所得税のダイレクト納付を行う際は、徴収高計算書の電子送信が前提となる(電子送信データから納付手続)
 ○ 源泉所得税徴収高計算書を送信する際に電子証明書による電子署名は不要

【申告·申請·納税 → 新規作成】



1. 源泉所得税徴収高計算書の送信④

【作成する徴収高計算書を選択】

申告·申請·納税 新規作成
作成手続きの選択 ▶ 手続きの作成 ▶ 入力内容の 確認・訂正 ▶ 受付システムへの 送信 ▶ 送信結果の確認
* 作成手続きの選択
本サイトでは以下の手続きを作成することができます。 作成する手続きを選択してください。
申告·申請·納税
約付情報を登録する ③
納付情報登録依頼(納税手続の開始)
約税証明書の交付請求を行う。③
納税証明書の交付請求
御収高計算書を提出する ③
給与所得·退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)
給与所得·退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
報酬・料金等の所得税徴収高計算書
利子等の所得税徴収高計算書
配当等の所得税徴収高計算書
定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書

1. 源泉所得税徴収高計算書の送信⑤

【納付先税務署選択】

申告·申請·	納税 新規作成(給与	↓所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般))
作成手続きの選択	▶ 手統きの作成 ▶	入力内容の 確認・訂正 ● 受付システムへの 送信 ● 送信結果の確認
券 提出先税	務署等の入力	
提出先税務署 全ての項目に 提出:	等には登録済みの所轄税務署を ついて入力、確認が完了後、「次々 先税務署等の入力	表示しています。提出先税務署等を変更したい場合は訂正してください。 ヽ」ボタンを押してください。
	项目名	入力項目
	提出先税務署等 ※必须	リストから(1)都道府県を選択し、(2)税務署名を選択してください。 (1)都道府県 香川県 ▼ (2)税務署名 高松 ▼ 提出先の税務署等は『 <u>こちら</u> 」からご確認ください。
		戻る 次へ 🂿

※ 登録した所轄税務署が表示される

1. 源泉所得税徴収高計算書の送信⑥

【納期等の区分及び区分の入力】

給与所得· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	退職所得等の所得税	
納期等の		EXAMPLE 14 ET (76/16/57 7/16/07 (7/10/6/3711/7/7/07))
)区分及び区分の	入力
納期等の[入力完了行	区分となる源泉所得務 後、「次へ」ボタンを押	(及び復興特別所得税の支払年月を入力し、区分を選択してください。 してください。
抽期等。	0 <u>023</u> 0*07 4	和 - 05 年 10 月 支払分源泉所得税及び復興特別所得税(手角数字)
fest	民分	EXCEN
□ 倖	給·給料等	俸給、給料、賃金、施費などの通常の給与のほか、財産形成給付金等のうち給与等の金額と みなされるもの等について記載します。
間(留	与 2員賞与を除く。)	役員に対して支払った賞与以外の賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を含み ます。)、又は、必要経費に算入した賞与について記載します。
	雇労務者の賃金	日々雇い入れられる者(日雇労務者など)に支払う賃金で日額表の丙棚を適用して所得税の 源泉徴収を行っているものについて記載します。
□ 14	職手当等	退職手当や一時恩給(所得税法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金を含みます。)などについて記載します。
一 税	理士等の報酬	弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、税理士、公認会計士、会計士補、計理士、社会保 険労務士、企業診断員、司法書士、弁理士、建築士、建築代理士、土地家屋調査士、不動産 鑑定士、不動産鑑定士補、測量士、測量士補、技術士、技術士補、海事代理士、火災損害鑑 定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
① 役 ② ② ② ② ③ ④ ③	員賞与	法人の法人税法第2条第15号に規定する役員に対して支払った費与(使用人兼務役員に対す る使用人職務分の費与を除きます。)について記載します。

1. 源泉所得税徴収高計算書の送信⑦

【税額等の内容を入力】

※ 手書きで作成する納付書と同様の内容を入力する

					$ \rightarrow $		\sim	
甲告・甲請・納税 新規作成(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般))		日雇労務者の賃金(06) 2		X	m	m I		
作成手続きの選択 ▶ 手続き	0 作成 ▶ 本部・訂正	▲への 送信結果の確認		退職手当等(07) 3	▼ 年 月 日	X	м	H H
券 申告書等の作成:	2/2 記載要領等	計算書の作成に当た-	っての留意事項で	税理士等の報酬(08)3	▼ 年 月 日	۸ ا	Р	H
給与所得・退職所得等の所	得税徴収高計算書(一般)は2ステップに分けて入力しま	す(2ステッブ目)。		役員賞与(03)	▼ 年 月 日	Å	H	H
(1) 納期等の区分及び区:	分の入力 (完了)			同上の支払確定年月日	▼ 年 月 日		<u>年末調整による</u> <u> 不足税額(04)</u>	m International
2 支払年月日·人員·支	給額・税額の入力						年末調整による 超過税額(05) 3	▲ Ħ
各区分について、支払年月	日・人員・支給額・税額を入力してください。入力完了後	「次へ」ボタンを押してください。	納期等の区分	摘 要 定型文入力	摘要機クリア		本 税 ※自動計算	1,000,000 円
	会計年度		令和 06 年10 月 古北公源息所得知及71				延滞税	—
50	(半角数字) 令和 ▼ 6 年度	+ (0.95 / 2 0.2 -)	復興特別所得税 (変換)	所得税徵收高計算	書用紙の送付の要否		合計額 ※自動計算 ※必須	1,000,000 円
			代語(十戸訳子)	O要	• 否			
俸給·給料等(01)♥	〒和 ▼ 00 年 10 月 25 日	0]∧ <u>10,000,000</u> Ħ	1,000,000					
<u> </u>	▲ 年 月 日	A M	H		◎ 戻る 保存	;	次へ ⊙	
	\sim	\sim	\sim					

1. 源泉所得税徴収高計算書の送信⑧

【入力内容の確認】



1. 源泉所得税徴収高計算書の送信9

【受付システムへの送信】



※ e-Taxソフト(WEB版)では、デフォルトでチェックが入る。 パッケージソフト(市販の会計ソフト)及びe-Taxソフト(PC版)では、 デフォルトでチェックが入らない。 1. 源泉所得税徴収高計算書の送信⑩

【受付システムへの送信】

自動ダイレクトのチェックあり(デフォルト設定)



1. 源泉所得税徴収高計算書の送信①

P11

【送信完了】

受信通知(納付区分番号通知)

送信された納付内容に基づき、ダイレクト納付を受け付けました。 指定した期日に登録口座から引き落としを行います。 なお、後日、内容の確認のため、担当感員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

利用者識別番号	
氏名又は名称	国税太郎
受付番号	20240530224508240115
受付日時	2024/05/30 22:45:08
納付先	
税目	源泉所得税及復興特別所得税
申告区分	
2016 188M	
et ULTINEI	至
合計全額	10,000円
徴収高計算書の送付の要否	送付不要

受信データ(XML)

受け付けた甲告書等を XML形式でダウンロードする場合 下の「ダウンロード」をクリックしてください。 個人番号欄に記載された個人番号は、表示されません。

ダウンロード

受け付けた申告書等を帳票形式で表示する場合、下の「帳票表示」を クリックしてください。

帳票表示



2. ダイレクト納付の操作① 自動ダイレクトを選択しなかった場合 【受信通知(納付区分番号通知)】

受信通知(納付区分番号通知)	閉じる	電子納税			
納付内容を確認し、以下のポタンより納付してください。		「ATMやインター・ (控えを取るか、E	ネットバンキング、モバイルバンキ ロ刷されることをお勧めします。)	ング」をご利用の際に以下のとおり入力してください	•
※この手続きは、申告データの送信ではありません。			的纯洲服金号		
			納付番号	利用者識別番号を入力してください。	
※練付手結の重進にご注意ください			確認番号	斜税用確認番号を入力してください。	
選択された納付手続が完了しないまま、本画面または別ウィンドウ(外部サイト)に	おいて、別途、納付手続をされた場合、二重に納		納付区分	7600032676	
付されるおそれがありますのでご注意ください。			有効期限	令和003年09月28日	
申告等内容			納付金額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.
利用者識別番号		インターネットバン インターネ	キングにより電子純成を行う方は トットバンキング	P17を参照	a l
氏名又は名称					
受付番号		アンケートのお願い	3		
受付日時		国税電子申告・純	税システム(e-Tax)の利用に関す	オるアンケートを実施しておりますのでご協力ください	i o
納付先				1937-77-FI	
税目				8間じる	
申告区分					
課税期間	(※ ボタンクリック 後、引落し口座選	【今すぐに納付	される方】を選	·····································	
合計金額	択や期日入力等を 行う画面を表示	⇒ 即時に□	1座引落し手続	を実施	
■ ダイレクト納付		【納付日を指定	言される方】を選	選択(期限後の申告・言	†算書の納
届出をした預貯金口座よりダイレクト納付を行うことができます。 今すぐに納付される方	納付日を指定される方	付時は指定で ⇒ 指定した (注1)期限内の (注2)期日指定	きない。) 期日に口座引 期日のみ指定可 の場合、当日の朝	落し手続を実施 能 朝に口座引落し手続を実放	奄
			P16	5 ^	

2. ダイレクト納付の操作②

【受信通知(納付区分番号通知)選択①】



2. ダイレクト納付の操作③

【受信通知(納付区分番号通知)選択②】

お知らせ・受信通知		
┃ 受信フォルダ ☆ フォルダ切替え		
直近 120日以前 ゴミ箱 ※税理士へのメッセージの転送・転送したメッセージの確認は、メッセージボック てください。 ➡ 絞っ込む	ス一覧 🖸 から行っ	
 → MODES □ すべて選択 □ 納税 → 納税 → 納税 → 納税 → 納税 	未読のみ表示 OFF :	「ダイレクト納付の操作④P15」へ

2. ダイレクト納付の操作④

【受信通知(納付区分番号通知)】

送信されたデータを受け付けました。

※ この手続きは、申告データの送信ではありません。

※納付手続の重複こご注意ください。



電子納税

「ATMやインターネットバンキング、モバイルバンキング」をご利用の際に以下のとおり入力してください。

2. ダイレクト納付の操作⑤

【結果通知(完了通知)】 【結果通知(エラー通知)】 受信通知(ダイレクト納付) 受信通知(ダイレクト納付) ダイレクト納付による登録口座からの引き落としが完了しました。 ダイレクト納付による登録口座からの引き落としができませんでした。 エラー情報をご確認ください。 利用者識別番号 1234567890123456 利用者識別番号 1234567890123456 氏名(名称) ホウジン003 ホウジン003 氏名(名称) 受付番号 受付番号 納付年月日 2021/08/03 納付年月日 2021/08/08 納付先 京橋税務署 納付先 京橋税務署 税目 消費税及地方消費税 源泉所得税及復興特別所得税 税目 申告区分 確定申告 申告区分 課税期間(自) 令和02年04月01日 課税期間(自) 令和03年06月 課税期間(至) 令和03年03月31日 課税期間(至) 金融機関 テスト余融機関4本店 金融機関 テスト金融機関4本店 納付金額 10.000.000円 納付金額 1,000,000円 HUBH122E:残高不足のため、 届出された アンケートのお願い 預貯金口座からの引き落としができませ エラー情報 んでした。口座の残高をご確認いただき、 再度ダイレクト納付を行ってください。 国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用に関するアンケートを実施しておりますのでご協力ください。 「国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用に関するアンケート」へ ◎閉じる (8)閉じる ▲ページ先頭へ ▲ページ先頭へ

- 口座引落し手続の実施後、金融機関から連絡される引落し結果に応じ、いずれかの通知がメッセージボックスに 格納される。
- 引落しが完了した場合、受信通知(納付区分番号通知)においても納付完了に表示が更新される。
- エラー通知が格納された場合、エラーの理由解消後、受信通知(納付区分番号通知)から再度ダイレクト納付が 可能となる。
- 利用者情報にメールアドレスを登録すれば、結果通知格納時に、登録アドレスへ通知を格納した旨が連絡される。

3. インターネットバンキングによる納付の操作

※「ダイレクト納付の操作①・④」(P12・P15)の右画像の「インターネットバンキング」ボタン

【受信通知】

	受信通知(納付区	分番号通知)		
送信されたデ なお、後日、P	ータを受け付けました。 り容の確認のため、担当職員からご連絡さ	せていただく場合がありますので、ご了承ください。		
※納付手続の 選択された納 Iこ納付される)重複にご注意ください。 付手続が完了しないまま、本画面または別り おそれがありますのでご注意ください。	ウィンドウ(外部サイト)において、別途、納付手続をされた場合、二重		
電子納柷				
(控えを取るた	い、印刷はれることをお勧めします。) 収納機関番号	00200		
	納付番号	利用者識別番号を入力してください。		
	確認番号	納税用確認番号を入力してください。		
	納付区分 7411383177			
	有効期限	令和04年01月27日		
		150.000		
	納付金額	130,000		