特定口座の取引内容と前年分以前の株式売却に係る損失額を申告する場合の入力例

この入力例では、「**特定口座の取引内容**」と「**前年分以前の株式売却に係る損失額**」がある場合の申告書をスマートフォンで作成し、マイナンバーカードを利用してe-Taxで送信する方法をご案内します。
赤枠の箇所をタップ・選択して進んでください。

e-Taxに必要なもの

① **スマートフォン（マイナンバーカード読取対応）**

マイナポータルアプリ
をインストール

iPhoneの方　Androidの方

② **マイナンバーカード**（次のパスワードも必要です。）

- ✔ 利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）
- ✔ 署名用電子証明書のパスワード（英数字６文字以上16文字以下）

パスワードが分からない場合の対応方法は、公的個人認証サービスのポータルサイトをご確認ください。

必要書類の事前準備（書面または電子データ）

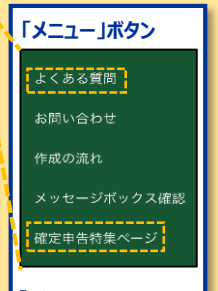
・特定口座年間取引報告書
・前年分の確定申告書付表の控え等（前年から繰り越された株式譲渡損失が分かる書類）

申告書作成フロー

p.1
作成する申告書・提出方法の選択
▼
e-Taxへログイン（マイナンバーカードで本人確認）
▼
登録情報の確認（初回の方は利用者登録）
▼
p.2
特定口座の取引内容の入力
▼
前年分からの繰越損失の入力
▼
p.3
p.4
申告内容の確認
▼
申告データのe-Tax送信
▼
申告データの保存、納付方法の確認等

二次元コードを読み取り、作成を開始

STEP1 作成コーナーにアクセスし作成開始



よくある質問

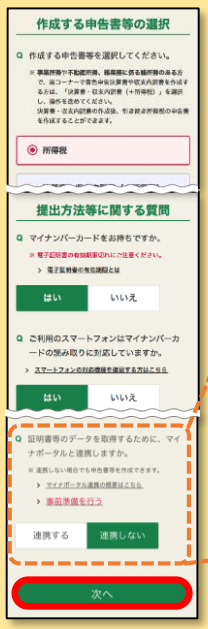
確定申告書等作成コーナーの各画面の入力例や、確定申告に関するお問い合わせの多い質問などを掲載しています。

確定申告特集ページ

申告・納税期限のほか、e-Taxの利用方法や納税の方法など申告に関する情報を紹介しています。

(注) 確定申告特集ページのリンクはトップページのメニューボタンにのみ表示されます。

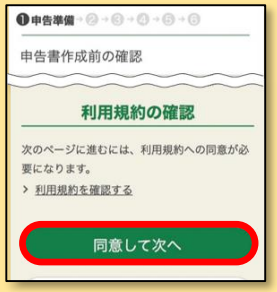
STEP2 作成する申告書等の選択

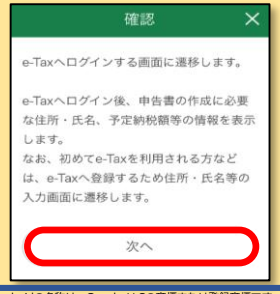


【参考】マイナポータル連携

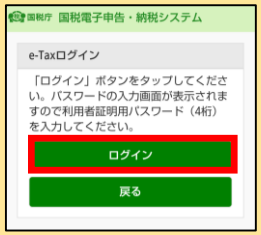
マイナポータル連携を行うことで、**特定口座の情報を自動入力**できます。
マイナポータル連携の詳細や利用方法については、以下の「**マイナポータル連携特設ページ**」をご覧ください。

STEP3 利用規約の確認





STEP4 e-Taxログイン

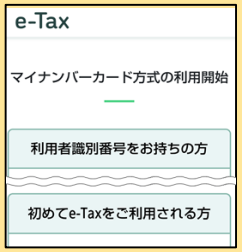


パスワード（４桁）を入力

スマートフォンをマイナンバーカードの中央に置き「**読み取り開始**」をタップ

スマホ用電子証明書を利用する場合は、読み取りを省略できます。（Androidのみ対応）

STEP5 利用者登録

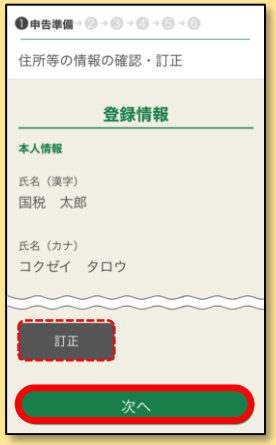


マイナンバーカードを利用して、初めて確定申告をする場合、利用者登録のための入力画面が表示されますので、画面の案内に沿って入力をしてください。

過去にマイナンバーカードを利用して確定申告をしたことがある方は、「STEP５」ではなく、「**STEP６**」が表示されますので、次に進みます。

※利用者登録の詳しい方法は、別紙「**«参考»マイナンバーカードを利用して初めて確定申告をする場合**」をご覧ください。

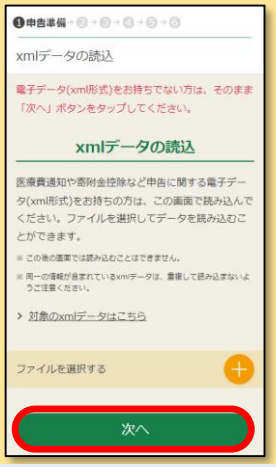
STEP6 登録情報の確認・訂正



表示された情報を確認し、変更等があれば、「**訂正**」をタップして適宜訂正を行ってください。

誤りが無ければ、「**次へ**」をタップ

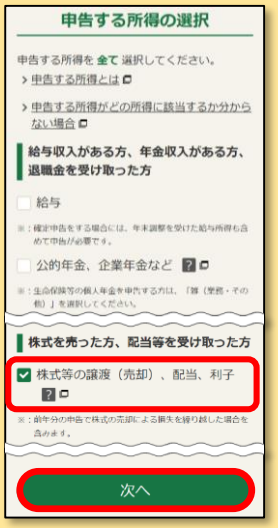
STEP7 xmlデータの読込



証券会社から交付を受けた特定口座年間取引報告書等（xmlデータ）を読み込むことが可能

無ければ「**次へ**」をタップ

STEP8 申告する所得の選択



給与や年金など他に申告する所得があれば全て選択

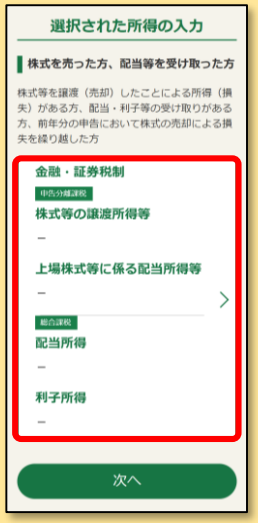
令和６年12月　国税庁

・Androidの名称は、Google LLCの商標または登録商標です。
・iPhoneの名称は、米国及び他の国々で登録されたApple Incの商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

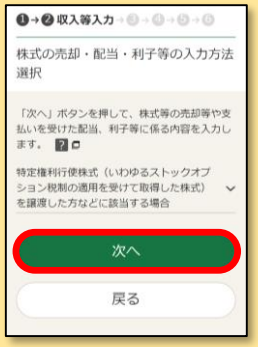
※　申告する内容により画面表示と異なる場合があります。

特定口座の取引内容と前年分以前の株式売却に係る損失額を申告する場合の入力例

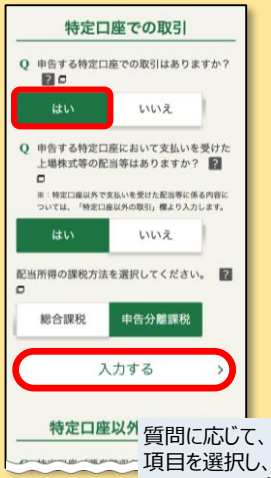
STEP9 選択された所得の入力



STEP10 入力画面TOP



STEP11 入力項目の選択



質問に応じて、該当項目を選択し、「**入力する**」をタップ

STEP12 特定口座一覧

【参考】マイナポータル連携したデータや読み込んだxmlデータがある場合

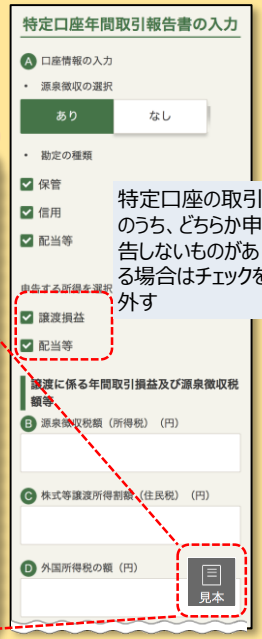
一覧に「要確認」と表示されるため、**「補正」**をタップし、申告する所得の選択等を行います。

STEP13 特定口座の入力

証券会社等から交付された「**特定口座年間取引報告書**」の内容を入力

【参考】
入力項目が分からない場合

画面右下の「見本」アイコンをタップすると、入力の参考となる見本画面を確認できます。



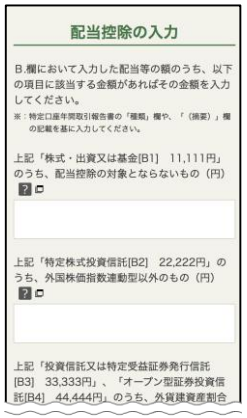
特定口座の取引のうち、どちらか申告しないものがある場合はチェックを外す

特定口座の取引に関連して追加費用がある場合は「**はい**」を選択し金額を入力
無ければ「**いいえ**」を選択

入力が終わったら「**入力内容の確認**」をタップ

【参考】
配当所得の課税方法で「**総合課税**」を選択した場合

STEP11で「総合課税」を選択した場合、STEP13で配当等の入力を行うと以下のように配当控除に関する入力項目が追加されます。各入力項目について、該当金額があれば入力してください。



特定口座年間取引報告書に記載されている、配当等の交付状況の「**種類**」欄や「**摘要**」欄を参考に配当控除の入力を行ってください。

該当があるか不明な場合は、報告書の発行元の証券会社等にお問い合わせください。

※ 申告する内容により画面表示と異なる場合があります。

特定口座の取引内容と前年分以前の株式売却に係る損失額を申告する場合の入力例

STEP14 特定口座一覧（入力あり）

STEP15 入力項目の選択

※この事例では「いいえ」を選択していますが、申告する取引がある場合は「はい」を選択して、取引内容を入力します。

「**はい**」を選択し、「**入力する**」をタップ

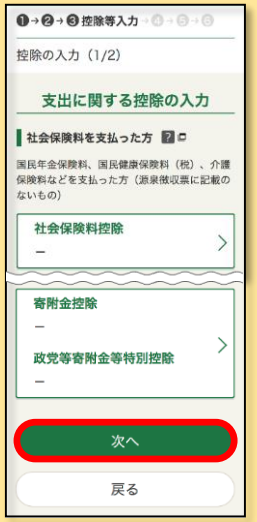
STEP16 繰越損失額の入力

前年分の申告書等から各年の繰越損失額を入力

※どの欄に入力したらいいのか分からない場合は、画面右下の「**見本**」アイコンをタップすると、見本画像を確認できます。

STEP17 計算結果確認

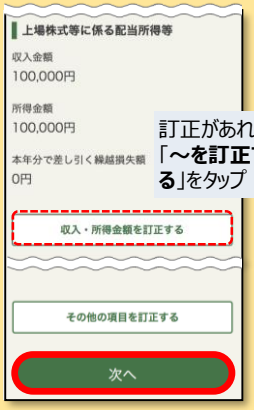
STEP18 所得控除・税額控除の入力



申告する各種控除があれば適宜入力（所得控除・税額控除）

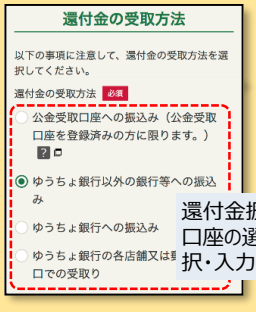
STEP19 計算結果確認（全体）

入力内容に応じて税額が自動計算される

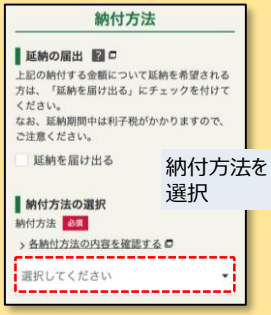


訂正があれば「**～を訂正する**」をタップ

STEP20 還付金の受取方法または納付方法の入力



又は



還付金振込口座の選択・入力

納付方法を選択

参考　納付方法のご案内

以下の納付方法が選択できます。

- **振替納税**（口座引落）
- **電子納税**
  （ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）又はインターネットバンキング）
- **クレジットカード納付** ※1
- **スマホアプリ納付**（Pay払い）※2
- **コンビニ納付** ※2
- **金融機関等での窓口納付**

※1 クレジットカード納付は、納付税額に応じた決済手数料がかかります。

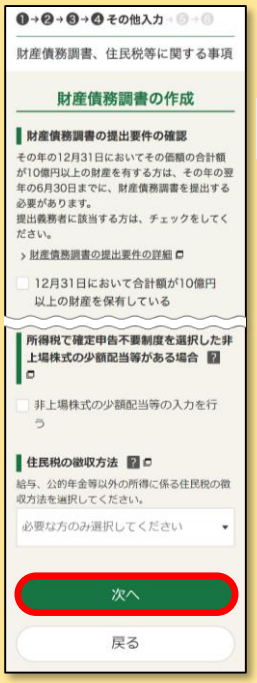
※2 スマホアプリ納付及びコンビニ納付は、納付税額が、30万円以下の場合に利用できます。

納付の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

※ 申告する内容により画面表示と異なる場合があります。

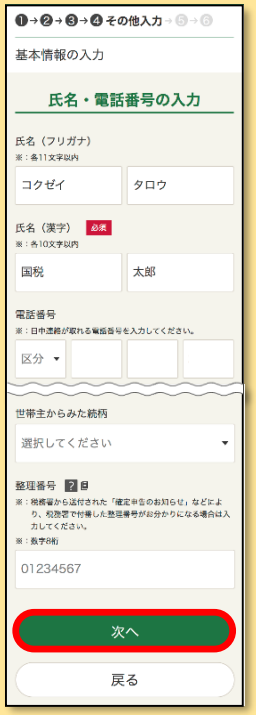
特定口座の取引内容と前年分以前の株式売却に係る損失額を申告する場合の入力例

STEP21 財産債務調書・住民税等



該当があるものを適宜入力

STEP22 基本情報の入力

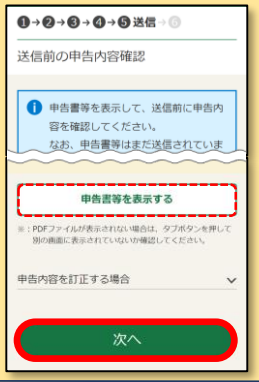


訂正事項が無ければ「**次へ**」をタップ

STEP23 マイナンバーの入力

マイナンバーを入力し「**次へ**」をタップ

STEP24 送信前の申告内容確認



「**申告書等を表示する**」をタップすると、PDFでイメージが表示される

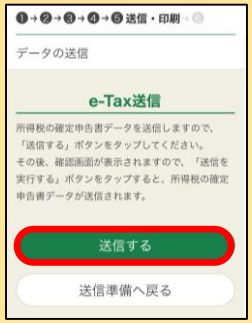
誤りがあった場合には、「**申告内容を訂正する場合**」をタップして訂正してください。

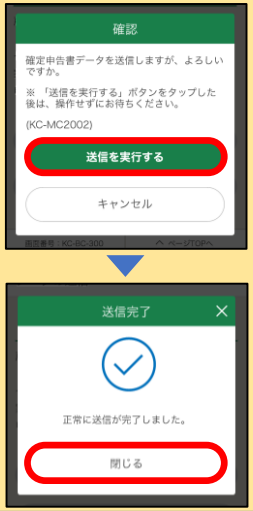
誤りが無ければ、「**次へ**」をタップ

STEP25 送信準備

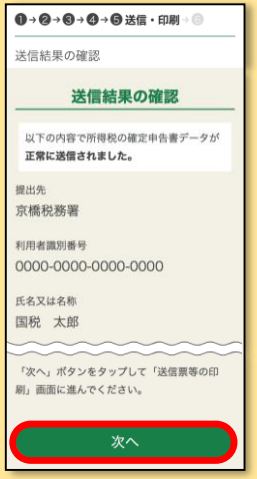
特記事項等があれば入力し、「**次へ**」をタップ

STEP26 データの送信

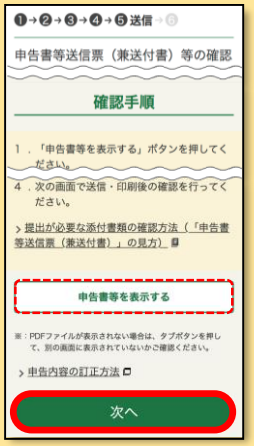




STEP27 送信結果の確認

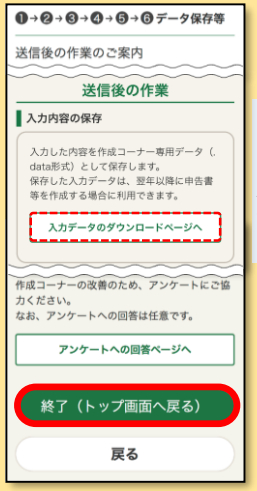


STEP28 申告書等送信票の確認



送信した申告書等の印刷・保存が可能

STEP29 送信後の作業



入力データ（.data）は翌年以後の申告書作成で活用可能

動画で見る 確定申告

特定口座の入力方法やお問い合わせの多いポイントについて、動画でもご案内しています

※　申告する内容により画面表示と異なる場合があります。

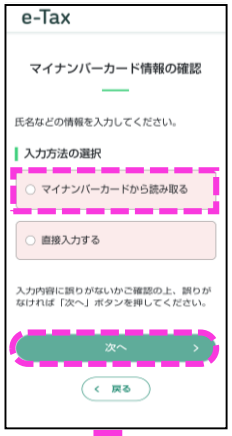
別紙

«参考»　マイナンバーカードを利用して初めて確定申告をする場合

マイナンバーカードを利用して初めて確定申告をする場合、マイナンバーカードを読み取った後に利用者登録のための入力画面が表示されますので、画面の案内に沿って、入力を行います。

初めてe-Taxをご利用される方は「**マイナンバーカードの読み取り**」を押します。

なお、既に利用者識別番号をお持ちの方は、青枠の「**利用者識別番号**」と「**パスワード**」を入力し「**マイナンバーカード情報の確認へ**」を押します。



「**マイナンバーカードから読み取る**」を選択し、「**次へ**」押します。

「**マイナンバーカードから読み取る**」及び「**この端末を利用**」を選択し、ページ下部の「**この端末を利用**」押します。

券面事項入力補助用のパスワード（数字４桁）を入力し、マイナンバーカードの読み取りをします。

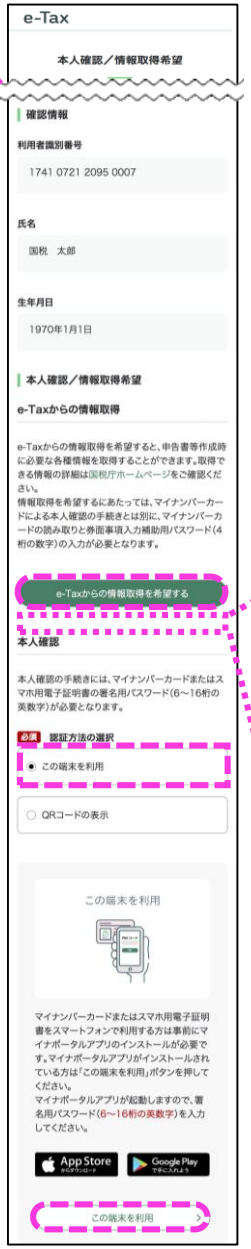
「マイナンバーカード情報の確認」画面にマイナンバーカードから読み取った情報が表示されますので内容を確認し、「**次へ**」を押します。

※既に利用者識別番号をお持ちの方は、一番右の「本人確認/情報取得希望」の画面に進みます。（次の①～③の操作は不要です。）

①利用者情報登録
氏名等はマイナンバーカードを読み込むことで自動入力されますので、その他未入力の情報を入力のうえ、「**内容確認する**」を押します。

②内容確認
「内容確認」画面が表示されますので、入力内容を確認し、「**送信する**」を押します。

③利用者情報登録完了
送信後の結果を確認し「**次へ**」を押します。



e-Taxからの情報取得を希望すると、申告書等の作成時に必要な各種情報を取得することができます。
希望する場合には、「**e-Taxからの情報取得を希望する**」をタップし、本人確認のためにご自身のカナ氏名を入力の上、マイナンバーカードの読み取りを行ってください。

メモ

「**e-Taxからの情報取得を希望する**」をタップすると、カナ氏名の入力欄が表示されます。
「マイナンバーカードの利用方法」で「**この端末を利用**」を選択の上、「本人確認」項目の上に表示された「**この端末を利用**」ボタンを押し、マイナンバーカードを読み取ります。
※マイナンバーカードを読み取る際に、券面事項入力補助用パスワード（４桁の数字）が必要となります。

本人確認するために、マイナンバーカードの読み取りを行います。

メモ

「認証方法の選択」で、「**この端末を利用**」を選択の上、画面下部の「**この端末を利用**」ボタンを押し、マイナンバーカードを読み取ります。
※マイナンバーカードを読み取る際に、署名用電子証明書のパスワード（6～16文字の英数字）が必要となります。