

電子的控除証明書等作成ソフト
(金融機関等発行書類用)
操作手順

1-1_画面入力パターン

画面名

1-1. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（特定口座年間取引報告書）

①メイン画面

① 「画面に入力して1件ずつ作成する。」を選択し、年分、金融商品取引業者等の所在地、金融商品取引業者等の名称、金融商品取引業者等の電話番号及び金融商品取引業者等の法人番号を入力してください。

② 上記の入力及び選択が完了後、「次へ」ボタンを押下してください。
※ 「②特定口座年間取引報告書作成一覧画面」へ遷移します。

1-1_画面入力パターン

画面名

1-1. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（特定口座年間取引報告書）

②特定口座年間取引報告書作成一覧画面

電子的控除証明書等作成ソフト - 特定口座年間取引報告書作成一覧: SD00E040

「作成・訂正」をクリックして特定口座年間取引報告書を作成してください。
全ての特定口座年間取引報告書の作成が完了したら「署名付与へ進む」をクリックしてください。

特定口座年間取引報告書一覧 ページ: 1/1 前ページ 次ページ

順番	特定口座開設者	作成・訂正	作成済 報告書数	削除
1		作成・訂正		削除
2		作成・訂正		削除
3		作成・訂正		削除
4		作成・訂正		削除
5		作成・訂正		削除
6		作成・訂正		削除
7		作成・訂正		削除
8		作成・訂正		削除
9		作成・訂正		削除
10		作成・訂正		削除

ページを追加

ページ: 1/1 前ページ 次ページ

メイン画面へ戻る 署名付与へ進む

- ① 「作成・訂正」ボタンを押下してください。
※「③特定口座年間取引報告書内容作成画面」へ遷移します。
- ② 作成した特定口座年間取引報告書が問題ないことを確認し、「署名付与へ進む」ボタンを押下してください。
「④電子署名・データ保存画面」へ遷移します。
※ 特定口座年間取引報告書を作成すると、ボタンが活性化します。

1-1_画面入力パターン

画面名

1-1. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（特定口座年間取引報告書）

③特定口座年間取引報告書内容作成画面

電子的控除証明書作成ソフト - 特定口座年間取引報告書 入力画面 : SD00E070

特定口座年間取引報告書の内容を入力してください。 ページ: 1/1

令和 1年分 特定口座年間取引報告書

特定口座年間取引報告書 内容の入力

特定口座開設者

1 住所(住所)

前記提出時の住所又は居所

氏名(フリガナ)

氏名

生年月日 令和 年 月 日

親定の種別 存留 預田 配当等

口座開設年月日 令和 年 月 日

源泉徴収の選択 有 無

2 譲渡の対価の支払状況

支払状況① 支払状況② 支払状況③ 支払状況④ 支払状況⑤ 支払状況⑥

種類

銘柄

株(口)数又は譲渡金額 株(口)・千円

譲渡の対価の額 円

譲渡年月日 年 月 日

譲渡区分

~~~~~

3 特定口座年間取引報告書を追加 この特定口座年間取引報告書を削除 ページ: 1/1

4 作成完了

① 特定口座開設者について、必要な事項を入力してください。

② 取引の内容として、必要な事項を入力してください。

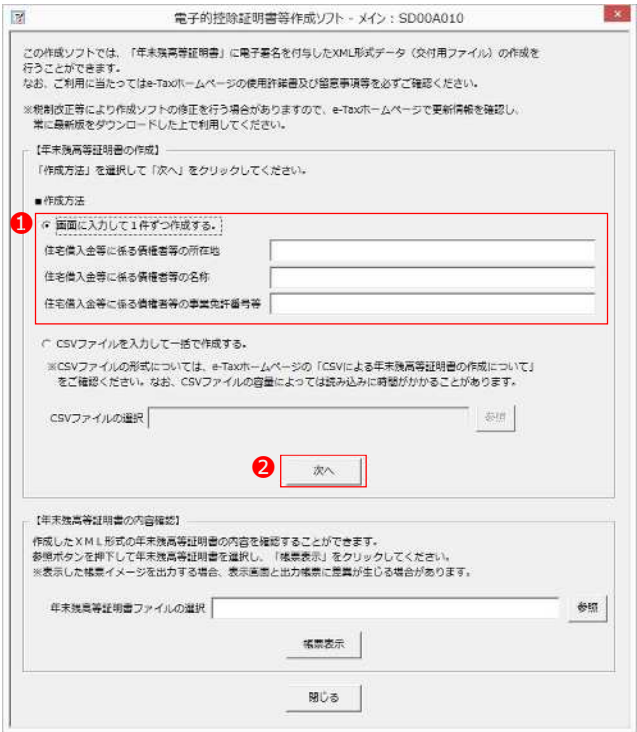
③ 譲渡の対価の支払状況の「支払状況」欄を7件以上入力する場合、または、配当等の交付状況の「交付状況」欄を5件以上入力する場合は、「③特定口座年間取引報告書を追加」ボタンを押下し、取引内容を入力してください。

④ 入力項目の入力完了後、「作成完了」ボタンを押下してください。  
※ 「②特定口座年間取引報告書作成一覧画面」へ遷移します。


## 1-1\_画面入力パターン

| 画面名           | 1-1. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（特定口座年間取引報告書） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④電子署名・データ保存画面 |                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>① 作成した特定口座年間取引報告書に電子署名を付与します。<br/>電子署名を付与できる媒体は、ICカード、他メディア（p12ファイル形式等）の2種類となりますので、いずれかを選択してください。<br/>ICカードを選択した場合は、「認証局サービス名の選択」から認証局を選択してください。<br/>他メディアを選択した場合は、「電子証明書ファイルの選択」及び「パスワード（他メディア）」の入力を行ってください。</li><li>② 電子署名を付与した特定口座年間取引報告書XMLを出力する先のフォルダを選択してください。</li><li>③ 作成した特定口座年間取引報告書が問題ないことを確認し、「データ保存（署名付与）」ボタンを押下してください。<br/>押下後、指定したフォルダにXMLが出力されます。</li></ol> |

## 1-2\_画面入力パターン

| 画面名    | 1-2. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①メイン画面 |  | <p>① 「画面に入力して1件ずつ作成する。」を選択し、住宅借入金等に係る債権者等の所在地、住宅借入金等に係る債権者等の名称、住宅借入金等に係る債権者等の事業免許番号等を入力してください。</p> <p>② 上記の選択及び入力が完了後、「次へ」ボタンを押下してください。<br/>※ 「②年末残高等証明書作成一覧」へ遷移します。</p> |

## 1-2\_画面入力パターン

| 画面名           | 1-2. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ②年末残高等証明書作成一覧 |  | <p>① 「作成・訂正」ボタンを押下してください。<br/>※「③年末残高等証明書内容作成」へ遷移します。</p> <p>② 作成した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が問題ないことを確認し、「署名付与へ進む」ボタンを押下してください。<br/>「④電子署名・データ保存画面」へ遷移します。<br/>※ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を作成すると、ボタンが活性化します。</p> |

## 1-2\_画面入力パターン

画面名

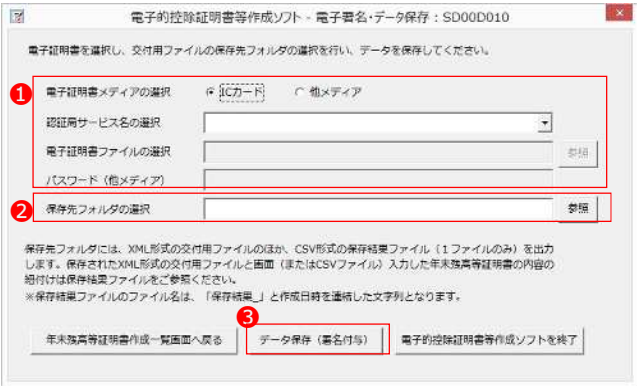
1-2. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）

③年末残高等証明書内容作成

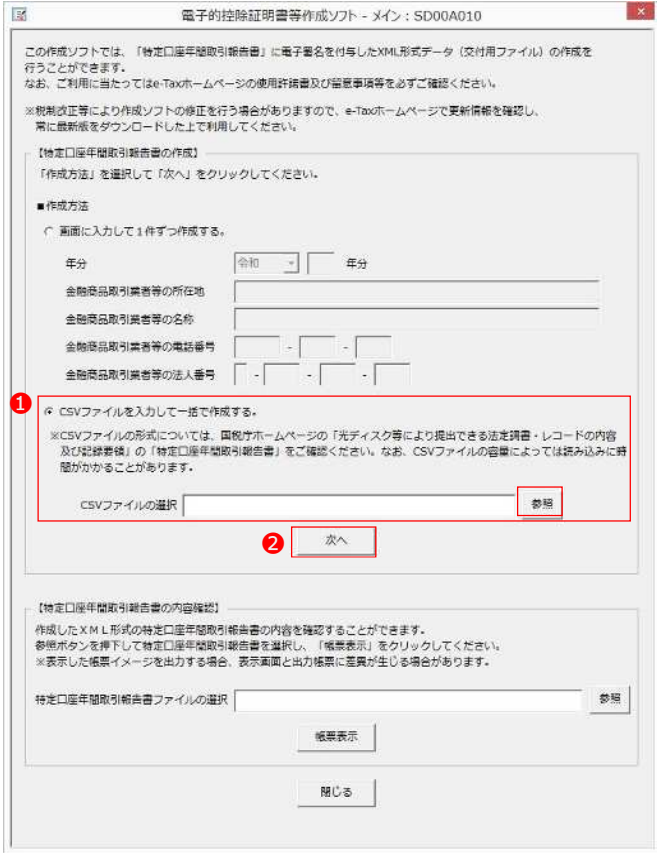
- ① 住宅取得資金の借入れ等をしている者について、必要な事項を入力してください。
- ② 住宅借入金等及び参考事項等の内容に応じて、必要な事項を入力してください。
- ③ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を追加する場合は、「③年末残高等証明書を追加」ボタンを押下し、住宅借入金等及び参考事項等の内容を入力してください。
- ④ 入力項目の入力完了後、「作成完了」ボタンを押下してください。  
※ 「②年末残高等証明書作成一覧」へ遷移します。




## 1-2\_画面入力パターン

| 画面名           | 1-2. 画面に入力して1件ずつ作成する場合（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④電子署名・データ保存画面 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>① 作成した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に電子署名を付与します。<br/>電子署名を付与できる媒体は、ICカード、他メディア（p12ファイル形式等）の2種類となりますので、いずれかを選択してください。<br/>ICカードを選択した場合は、「認証局サービス名の選択」から認証局を選択してください。<br/>他メディアを選択した場合は、「電子証明書ファイルの選択」及び「パスワード（他メディア）」の入力を行ってください。</li><li>② 電子署名を付与した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書XMLを出力する先のフォルダを選択してください。</li><li>③ 作成した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が問題ないことを確認し、「データ保存（署名付与）」ボタンを押下してください。<br/>押下後、指定したフォルダにXMLが出力されます。</li></ol> |

## 2-1\_CSV入力パターン

| 画面名    | 2-1. CSVファイルを入力して一括で作成する場合(特定口座年間取引報告書)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①メイン画面 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>① 「CSVファイルを入力して一括で作成する。」を選択し、参照ボタンを押下してCSVファイルを選択してください。</li><li>② 上記の選択が完了後、「次へ」ボタンを押下してください。<br/>※「②状況表示画面」へ遷移します。</li></ol> <p>&lt;参考：国税庁HP&gt;<br/>ホーム/ 税の情報・手続・用紙/ 申告手続・用紙/ 申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式） / 法定調書等の光ディスク等による提出のご案内 / 光ディスク等の規格とレコードの内容及び記録要領について（法定調書）</p> <p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/06.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/06.htm</a></p> |

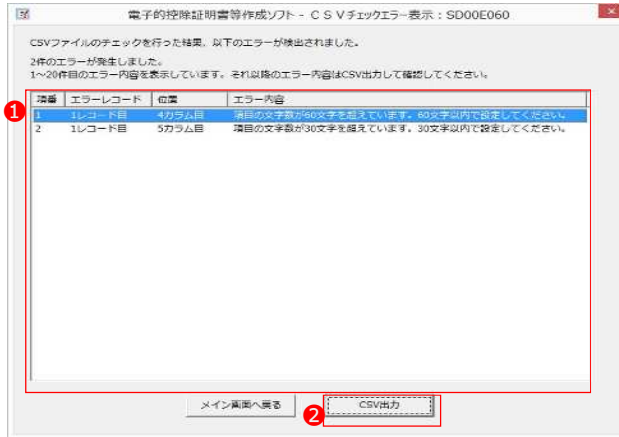
## 2-1\_CSV入力パターン

| 画面名     | 2-1. CSVファイルを入力して一括で作成する場合(特定口座年間取引報告書)                                           |                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ②状況表示画面 |  | <p>① データ処理が完了次第、「OK」ボタンを押下してください。<br/>正常にデータ処理が完了した場合「④電子署名・データ保存画面」に遷移します。<br/>CSVファイルにエラーがあった場合「③CSVチェックエラー表示画面」に遷移します。</p> |

## 2-1\_CSV入力パターン

画面名

### 2-1. CSVファイルを入力して一括で作成する場合(特定口座年間取引報告書)

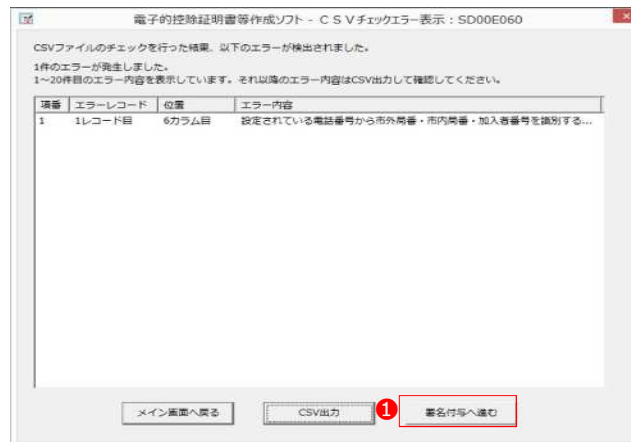


① 表示されたエラー内容を確認し、CSVファイルを訂正のうえ、「①メイン画面」に遷移してください。

② 20件を超えるCSVチェックエラーが検出された場合には、画面に表示しきれないため、CSV出力をしてエラー内容を確認してください。

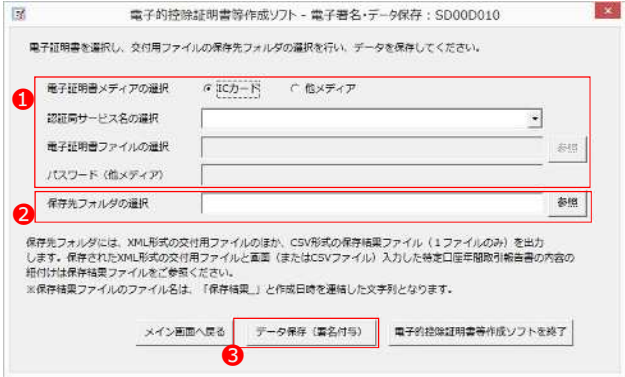
③CSV  
チェックエ  
ラー表示画  
面

(参考) エラー検出されるも、「署名付与へ進む」ボタンが表示される場合

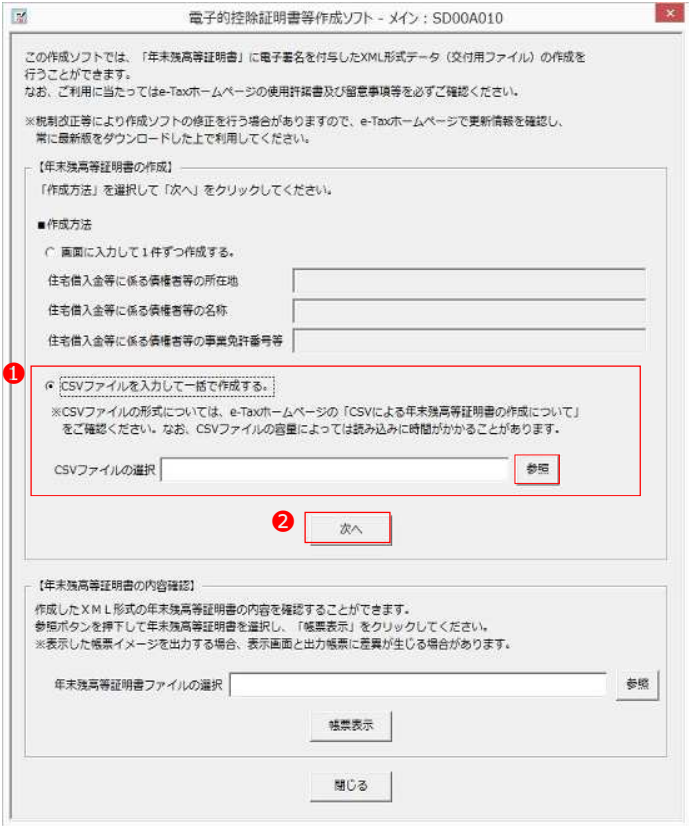


① エラー内容を確認のうえ、訂正が不要であれば、「署名付与へ進む」ボタンを押下してください。


## 2-1\_CSV入力パターン

| 画面名           | 2-1. CSVファイルを入力して一括で作成する場合(特定口座年間取引報告書)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④電子署名・データ保存画面 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>① 作成した特定口座年間取引報告書に電子署名を付与します。<br/>電子署名を付与できる媒体は、ICカード、他メディア（p12ファイル形式等）の<br/>2種類となりますので、いずれかを選択してください。<br/>ICカードを選択した場合は、「認証局サービス名の選択」から認証局を選択してください。<br/>他メディアを選択した場合は、「電子証明書ファイルの選択」及び「パスワード（他メディア）」の入力を行ってください。</li><li>② 電子署名を付与した特定口座年間取引報告書XMLを出力する先のフォルダを選択してください。</li><li>③ 作成した特定口座年間取引報告書が問題ないことを確認し、「データ保存（署名付与）」ボタンを押下してください。<br/>押下後、指定したフォルダにXMLが出力されます。</li></ol> |

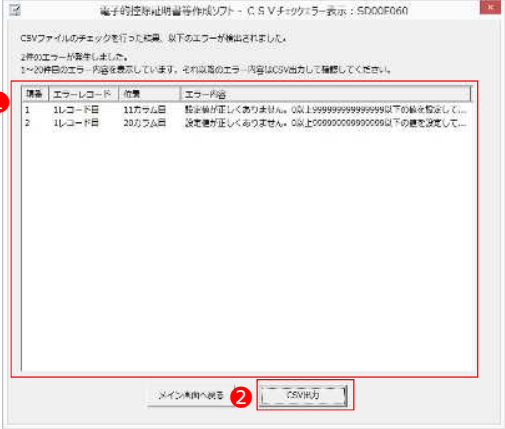
## 2-2\_CSV入力パターン

| 画面名    | 2-2. CSVファイルを入力して一括で作成する場合（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）                                   |                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①メイン画面 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>① 「CSVファイルを入力して一括で作成する。」を選択し、参照ボタンを押下してCSVファイルを選択してください。</li><li>② 上記の選択が完了後、「次へ」ボタンを押下してください。<br/>※「②状況表示画面」へ遷移します。</li></ol> |

## 2-2\_CSV入力パターン

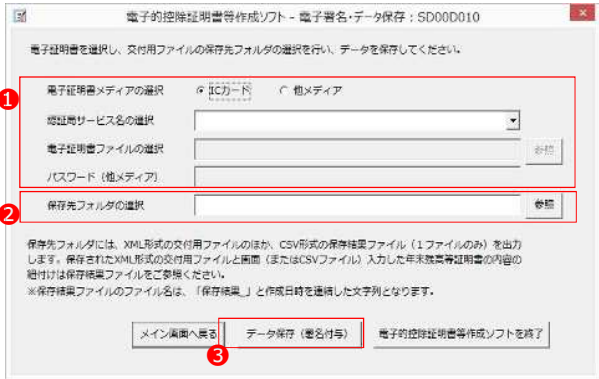
| 画面名     | 2-2. CSVファイルを入力して一括で作成する場合(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)                                 |                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ②状況表示画面 |  | <p>① データ処理が完了次第、「OK」ボタンを押下してください。<br/>正常にデータ処理が完了した場合「④電子署名・データ保存画面」に遷移します。<br/>CSVファイルにエラーがあった場合「③CSVチェックエラー表示画面」に遷移します。</p> |

## 2-2\_CSV入力パターン

| 画面名                         | 2-2. CSVファイルを入力して一括で作成する場合(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                              |    |       |   |         |        |                                              |   |         |        |                                              |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----|-------|---|---------|--------|----------------------------------------------|---|---------|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③CSV<br>チェックエ<br>ラー表示画<br>面 |  <table border="1" data-bbox="392 391 851 686"><thead><tr><th>順番</th><th>エラーコード</th><th>位置</th><th>エラー内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11-コード目</td><td>11カラム目</td><td>桁数が正しくありません。02139999999999999999以下の桁を設定して...</td></tr><tr><td>2</td><td>11-コード目</td><td>20カラム目</td><td>桁数が正しくありません。02139999999999999999以下の桁を設定して...</td></tr></tbody></table> | 順番     | エラーコード                                       | 位置 | エラー内容 | 1 | 11-コード目 | 11カラム目 | 桁数が正しくありません。02139999999999999999以下の桁を設定して... | 2 | 11-コード目 | 20カラム目 | 桁数が正しくありません。02139999999999999999以下の桁を設定して... | <ol style="list-style-type: none"><li>① 表示されたエラー内容を確認し、CSVファイルを訂正のうえ、「①メイン画面」に遷移してください。</li><li>② 20件を超えるCSVチェックエラーが検出された場合には、画面に表示しきれないため、CSV出力をしてエラー内容を確認してください。</li></ol> |
| 順番                          | エラーコード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 位置     | エラー内容                                        |    |       |   |         |        |                                              |   |         |        |                                              |                                                                                                                                                                              |
| 1                           | 11-コード目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11カラム目 | 桁数が正しくありません。02139999999999999999以下の桁を設定して... |    |       |   |         |        |                                              |   |         |        |                                              |                                                                                                                                                                              |
| 2                           | 11-コード目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20カラム目 | 桁数が正しくありません。02139999999999999999以下の桁を設定して... |    |       |   |         |        |                                              |   |         |        |                                              |                                                                                                                                                                              |



## 2-2\_CSV入力パターン

| 画面名           | 2-2. CSVファイルを入力して一括で作成する場合（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④電子署名・データ保存画面 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>① 作成した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に電子署名を付与します。<br/>電子署名を付与できる媒体は、ICカード、他メディア（p12ファイル形式等）の2種類となりますので、いずれかを選択してください。<br/>ICカードを選択した場合は、「認証局サービス名の選択」から認証局を選択してください。<br/>他メディアを選択した場合は、「電子証明書ファイルの選択」及び「パスワード（他メディア）」の入力を行ってください。</li><li>② 電子署名を付与した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書XMLを出力する先のフォルダを選択してください。</li><li>③ 作成した住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が問題ないことを確認し、「データ保存（署名付与）」ボタンを押下してください。<br/>押下後、指定したフォルダにXMLが出力されます。</li></ol> |

## 3-1\_帳票表示

画面名

### 3-1. XMLファイルを読み込み帳票表示する場合(特定口座年間取引報告書)

①メイン画面

電子的控除証明書等作成ソフト - メイン : SD00A010

この作成ソフトでは、「特定口座年間取引報告書」に電子署名を付与したXML形式データ（交付用ファイル）の作成を行うことができます。  
なお、ご利用に当たってはe-Taxホームページの使用許諾書及び留意事項等を必ずご確認ください。  
※税制改正等により作成ソフトの修正を行う場合がありますので、e-Taxホームページで更新情報を確認し、常に最新版をダウンロードした上で利用してください。

【特定口座年間取引報告書の作成】  
「作成方法」を選択して「次へ」をクリックしてください。

■作成方法

画面に入力して1件ずつ作成する。

年分  年分

金融商品取引業者等の所在地

金融商品取引業者等の名称

金融商品取引業者等の電話番号

金融商品取引業者等の法人番号

CSVファイルを入力して一括で作成する。  
※CSVファイルの形式については、国税庁ホームページの「光ディスク等により提出できる法定調書・レコードの内容及び記録要領」の「特定口座年間取引報告書」をご確認ください。なお、CSVファイルの容量によっては読み込みに時間がかかることがあります。

CSVファイルの選択

① 【特定口座年間取引報告書の内容確認】  
作成したXML形式の特定口座年間取引報告書の内容を確認することができます。  
参照ボタンを押下して特定口座年間取引報告書を選択し、「帳票表示」をクリックしてください。  
※表示した帳票イメージを出力する場合、表示画面と出力帳票に差異が生じる場合があります。

特定口座年間取引報告書ファイルの選択


②

① ブラウザにて帳票出力したい特定口座年間取引報告書XMLファイルを選択してください。

② 読み込む特定口座年間取引報告書ファイル（XMLファイル）の入力完了後、「帳票表示」ボタンを押下してください。



## 3-2\_帳票表示

| 画面名    | 3-2. XMLファイルを読み込み帳票表示する場合(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)                                   |                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①メイン画面 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>① ブラウザにて帳票出力したい住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書XMLファイルを選択してください。</li><li>② 読み込む住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(XMLファイル)の入力完了後、「帳票表示」ボタンを押下してください。</li></ol> |

