「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額」の 入力方法と電子申告について

(画面例はすべて『PCA 医療法人会計』を使用しています)

PCA 医療法人会計(レビジョン 5.10)

「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額」に 金額が入力されている場合、PCA 医療法人会計で出力した電子申告データと PDF を、e-Tax ソフトで申請します。

なお、消費税申告書の電子申告データを出力する方法は、以下の場所にあるマニュアルをご覧く ださい。

■プログラムディスク(DVD-ROM)またはダウンロードしたフォルダ内の [Doc] フォルダ内の 「電子申告データ出力(e-Tax 形式)操作説明書.pdf」

【操作手順】

- ① 「決算処理」ー「消費税申告書・付表」の[設定] ー [申告書項目設定] から [金額等 2] タ ブの「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額」に金額を入力します。
- ② [スタート] [PCA 医療法人会計] [電子申告データ出力(e-Tax 形式)]から電子申告 データの出力を行います。
 - このメッセージが表示される場合、電子申告データを出力しても付表の情報は出力されません。

電子申告分	F−夕出力(e-Tax形式)	×
<u>^</u>	令和2年度税制改正に伴い、消費税申告書に「令和2年4月1日以後終 了する課税期間分」の様式が追加されました。 国税電子申告・納税システム (e-Tax) では最新様式の仕様が公開されて いないため、既存の様式で出力します。 [居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額] に金額が登録されていますが、既存の様式では対応していません。	
	あらかじめ、付表のみ出力されたPDFファイルを準備しておき、e-Taxソフト でイメージデータとして添付してから送信してください。	
	ОК]

- ③ 「PCA 医療法人会計」の「決算処理」-「消費税申告書・付表」から[印刷] [印刷] を起動し、[応用印刷](PDF 出力ではなく)を選択します。
 - 次に、[設定] ボタンをクリックし [印刷の設定] 画面を開きます。

	条件指示	×
- 出力先の選択 ○ 画 面 ● 応用印刷 ○ (OCR印刷 〇 PDF出力	🥳 O K(F5) 찯 ‡ዮንቲル(ESC)
集計期間 □ 日付で指定する □ 2年 4月 ~ 3年 3月		
「データの出力先を選択してください。	,	

プリンタ名に [Microsoft Print to PDF]、付表 1-3 と付表 2-3 を出力したいのであればページ 範囲に [3 頁~4 頁] と指定して出力します。

印刷の設定				
7°リンタ名 Microsoft Print to PDF (リダイレクト 8) 🔹 プロパティ(P)				
種類: Remote Desktop Easy Print (x.x); TS005 ネットワーク(N)				
場所 OK(0)				
לגאב לאסלף				
余白(0.1ミリ単位)				
左(L):150 ÷左(X):0 ÷上(T):150 ÷上(Y):0 ÷ $\bigcirc (A)$ 3 ÷				
右(R): 100 ÷ 上(2段目): 0 ÷ ○ ページ指定(G) 4 ÷ 頁まで(M)				
□ フォフト				

 ④ e-Tax ソフトで②で作成した電子申告データを組み込み、③で作成した PDF ファイルをイメ ージデータとして添付してください。

なお、添付方法は、e-Tax ホームページ「添付書類のイメージデータによる提出について」を ご確認ください。

(URL) <u>https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm</u>