#### 所得税の達人 (平成 20 年度版) from Σ 会計

#### 運用ガイド

この度は、「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」 をご利用いただき誠にあ りがとうございます。

「所得税の達人(平成 20 年度版)from Σ 会計」は、株式会社アイ・エヌ・エスの 「Σ会計 Pro-Socio」の会計データを 「所得税の達人」に取り込むためのプログ ラムです。このマニュアルでは、「所得税の達人(平成 20 年度版)from Σ 会計」の インストール手順や操作手順について説明しています。



目次	
1.対応製品	3
2.動作環境	4
3.インストール手順	5
パターン①「達人Cube」からアップデートする場合 パターン②「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合	5 9
4.運用方法	_ 11
パターン① 「Σ会計Pro-Socio」と「所得税の達人」が同ーコンピュータにインストールされている場合 パターン② 「Σ会計Pro-Socio」と「所得税の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合	11 12
5.操作手順	_ 13
パターン① 「Σ会計Pro-Socio」と「所得税の達人」が同ーコンピュータにインストールされている場合 パターン② 「Σ会計Pro-Socio」と「所得税の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合	13 31
6.連動対象項目	_ 51
「Σ会計Pro-Socio」から連動するデータ(連動元)	51 52 53 55 56
7.アンインストール方法	_ 57
8.著作権・免責等に関する注意事項	_ 58

## 1.対応製品

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」に対応する NTT データの製品及びアイ・エヌ・エスの製品は以下のとおりです。

対応製品	対応アプリケーション						
NTT デーク対応想品	所得税の達人(平成 20 年分版) Professional Edition						
	所得税の達人(平成 20 年分版) Standard Edition						
マノ、エマ、エマ対応制ロ	Σ会計 Pro-Socio Aシステム(標準版)						
アイ・エメ・エス対応要品	Σ会計 Pro-Socio Bシステム(個別原価管理対応版)						

## 2.動作環境

「所得税の達人(平成 20 年度版)from Σ会計」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載の[アイ・ エヌ・エス対応製品]と同様です。また、インストールにはハードディスクの空き容量が 20MB必要です。

#### <u> 注</u>意

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ会計」のインストールやプログラムの起動を行うには、「1. 対応製品」(P.3) に記載の[アイ・エヌ・エス対応製品]のいずれかがインストールされている必要があ ります。

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」の起動中に、「Σ会計 Pro-Socio」の起動、およびアンインストールを行うことができません。

データの取り込みを行うためには、「管理者の権限」が必要です。

### 3.インストール手順

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」をインストールする手順は、「達人 Cube」からアップデートする方法と「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする方法の2パターンあります。

#### <u> 注</u>意

Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御] 画面が表示される ことがあります。その場合は[続行] ボタンをクリックして作業を進めてください。

#### パターン① 「達人 Cube」からアップデートする場合

1. 「達人 Cube」にログインし、拡張機能メニュー「アップデート」をクリックします。

							達人(	Cube			
No and State	ወグアウト①	ב	ーザ管理( <u>l</u>		i設定(S)	グループ	ウェア設定(	3) 機能解診	Й( <u>H</u> )	システム情報( <u>A</u> )	
			予定表	1	ンフォメージ	232	業務ソフト	ウェア			
◎ 情報□	81277		平成XX	(年XX月	XX日	XX:XX:	: XX				🧾 顧問先で達人Cubeを活用するには
デップ・	デート			۲	平成	XX年XX月		20			<ul> <li>○ 建入メッセノンキー(0件)</li> <li>○ アドレス帳</li> </ul>
<b>₩</b> 7-9	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		月	火	水	*	金	±/8	スケジ	ュール(平成X)	(年XX月XX日)
<b>₽</b> データ	管理		1	2	3	4	5	6			
◎ 達人の	ube Mini管理										
📢 顧問先	サポート										
10-75	レ車式送		8	9	10	11	12	13			
含速隔川	ドックアップ							14			
💽 事務所	fPC遠隔操作		15	16	17	18	19	20			
セキュ	アデータ							21			
🍺 セキュ	リティ対策								(登録	する場合はここ	をクリックしてください。)
習その他	ツール		22	23	24	25	26	27			
👷 ユーザ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚							28			
			29	30							
											印刷( <u>P</u> )

[アップデート]画面が表示されます。

2. ユーティリティ [オプション] をクリックします。



[オプション]画面が表示されます。

- 3.
  - [更新情報] タブー [更新情報を取得する範囲 (データ連動)] において該当の [連動元
     (会社名)] にチェックをつけ (①)、[OK] ボタンをクリックします (②)。



[アップデート]画面に戻ります。

4. アップデートコンテンツ [データ連動] をクリックします。



[データ連動]画面が表示されます。





連動コンポーネントが表示されます。

6. 該当の連動コンポーネントをクリックして選択し(①)、[アップデート] ボタンをクリックしま す(②)。

💱 アップテート	
$\sim$	達人シリーズ、達人Cubeを最新の状態にすることができます。 電子申告コンボーネント、連動コンボーネントのインストールもできます。
アップデートコンテンツ	データ連動
💁 ホーム le 達人Cube	達人Cubeセンターに公開されているブログラムが表示されます。 ※事前に連動元ソフト(会計,給与ソフト、達人シリーズ等)がインストールされている必要があります。
👿 達人シリーズ	────────────────────────────────────
🏹 データ連動	プログラム名 サイズ 公開日 製造元
⑦ 電子申告	<ul> <li>○ 12年入シリーン(国の2490)</li> <li>○ 法人税の連人 from決価償却の進人</li> <li>○ 新潟組の決壊 from決価償却の決壊人</li> </ul>
◎ その他	○相続税の達人from財産評価の達人(平成以年分以降用)
ユーティリティ	◎ 【会計システムからの速動】
😵 オブション	⊘ 法人税の達人(平成XX年度版)from
	⑦ 消費税の達人from
	②内訳概况書の達人from
	⑦所得税の達人(平成XX年度版)from
	●【給与システムからの連動】
	②年調・法定調書の連人from
	更新情報を取得(B)

セットアップウィザードが表示されます。

7. [次へ] ボタンをクリックします。

使用許諾契約書の画面が表示されます。

 ・ 使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は [使用許諾契約の条項に同意しま
 す]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
 インストール準備の画面が表示されます。

9. [次へ] ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

# 10. セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

以上で、「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」のインストールは終了です。

#### パターン② 「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合

#### 「達人」オフィシャルサイトの連動会計・給与ソフトのページ (http://www.tatsuzin.info/rendousoft/)を開きます。 ✔ 連動会計・給与ソフト | 税務申告ソフト「進人シリーズ」 株式会社NTTデータ - Windows Internet Explorer - 8 💽 🗢 🛚 👪 http:// w.tatsuzin.info 🖌 🗟 🛃 🗙 💽 Bi ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 🚖 お気に入り | 🍰 🏉 おすすめサイト・ 🛃 Web スライス ギャラリー・ ○人 連動会計・給与ソフト | 税務申告ソフト「達人シリーズ」… 🐴 • 🗟 - 🖃 🚔 • ページ(P)• セーフティ(S)• ツール(O)• 📦• 每人 ..... . 税務申告ソリューション「達人シリーズ」 製品情報 体験版のダウンロード HOME 取扱店のご案内 お問合せ HOME 〉 連動会計・給与・ノフト 文字サイズ 小大 連動会計・給与ソフト 体験版のダウンロード 申告書作成ソフト8税目が無料で お試しいただけます。 「達人シリーズ」は会計・給与ソフトで作成したデータを取り込み、各種申告書作成および電子申告第に活用することができます。会計・給与ソフト メーカとNTTデータが考える会計ソフトを選ばない、洗道のコンセプドに基づいて、機能的な全く新しい会計・税務のあり方を実現しました。協業する 会計ソフトメーカと共に皆様の業務を強力にバックアップします。 連動コンボーネント 会計・給与ソフトで作成したデータが 連動可能に! 個別説明会のお申込み 「達人シリーズ」の連動イメージ 財務会計ソフト 導入事例 -Ju 10 13 4 「達人シリーズ」ユーザ様の 導入モデルをご覧いただけます。 法人税の達人 内訳概況書の達人 所得税の達人 消費税の達人 給与ソフト <u>5</u> **^6** 取扱店のご案内 減価償却の達人 「達人シリーズ」の特約店・ 販売代理店を紹介いたします。 財産評価の達人 相続税の達人 年調・法定調書の達人 達人シリーズ (戦人 企業での税務申告をお考えの 🕰 インターネット 100% ページが表示されま

### 該当の連動会計・給与ソフトメーカの [連動コンポーネントをダウンロードする] ボタンをク リックします。

該当の連動会計・給与ソフトメーカの最新の連動コンポーネントー覧画面が表示されます。

3. 該当の連動コンポーネントの [連動コンポーネントをダウンロードする] ボタンをクリックしま す。

[ファイルのダウンロード]画面が表示されます。

### 4. [保存] ボタンをクリックします。

[名前をつけて保存]画面が表示されます。

- 5. [保存する場所]を指定して、[保存]ボタンをクリックします。 「保存する場所」に指定した場所にファイルがダウンロードされます。
- 6. 手順 5.でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 セットアップウィザードが表示されます。

1.

7. [次へ] ボタンをクリックします。

使用許諾契約書の画面が表示されます。

- ・ 使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は「使用許諾契約の条項に同意します」
   ・す」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
   インストール準備の画面が表示されます。
- 9. [次へ] ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

## 10. セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

以上で、「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」のインストールは終了です。

### 4.運用方法

「所得税の達人(平成 20 年度版) from  $\Sigma$  会計」は、「 $\Sigma$ 会計 Pro-Socio」のデータから中間ファイルを作成します。

データ取り込みの操作方法は、「Σ会計 Pro-Socio」と「所得税の達人」が同一コンピュータにインスト ールされているかどうかで異なります。

#### パターン(1)

# 「Σ会計 Pro-Socio」と「所得税の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」で作成された中間ファイルを直接「所得税の達人」 に取り 込みます。



#### パターン(2)

# 「Σ会計 Pro-Socio」と「所得税の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合

「Σ会計 Pro-Socio」がインストールされているコンピュータで中間ファイルを作成し、「所得税の達人」 がインストールされているコンピュータで取り込みます。





決算書データが正しく作成されていないとエラーメッセージが表示される場合があります。その場合、 青色申告決算書または収支内訳書が、「Σ会計 Pro-Socio」側で作成、印刷できるかどうかを確認して ください。

### 5.操作手順

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」を使って、以下の手順で連動します。 事前に「6.連動対象項目」(P.51)を必ずお読みください。

操作手順は、「Σ会計 Pro-Socio」と「所得税の達人」が同一コンピュータにインストールされているか どうかで異なります。

#### パターン(1)

# 「Σ会計 Pro-Socio」と「所得税の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合



データの作成を行う前に、以下の集計先の設定が正しく行われているかどうかを必ず確認してください。 「損益計算書」の集計項目の設定

「月別売上」の集計科目の設定

「貸借対照表」の集計科目の設定

「製造原価」の集計科目の設定

所得種類が「不動産所得用」「農業所得用」の場合、「月別売上」「製造原価」の集計科目の設定はあ りません。

Σ会計の会社データの全勘定試算表印刷順序と連動しています。

勘定科目や印刷順序を追加・変更・削除した場合は、必ず集計先の設定を確認してください。

## 「所得税の達人」を起動してデータを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[デー タのインポート]をクリックします。

※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。

■ インストールされている場合

■ インストールされていない場合

「務メニュー		
	基本情報の登録	
- M	決算書・内訳書の作成 ▼	
	申告書の作成	
17	納税額管理表の作成	
	税務代理書面の作成	4.1.51
	帳票の一括印刷	
<u>8</u>	データのインボート	
22	テータのエクスボート	
		KOJIM00001 ○○ 大郎 申告種別:確定申告日(一般) 春日区分:春色 申告年度:平成20年分
		接続先:(local)/DATABASE

<ul> <li>データ■</li> <li>KOJIN00001 ○○ 太郎</li> <li>申告種別:確定申告B(一般)</li> <li>春白区分:春色</li> <li>申告年度:平成20年分</li> </ul>
<ul> <li>掛基本情報の登録</li> <li>         ● 決算書・内訳書の作成 &gt;&gt;     </li> <li>         ● 告書の作成         ● 読録を建表の作成     </li> </ul>
🧭 税務代理書面の作成
◎ 帳票の一括印刷
🐸 データのインボート
謺 データのエクスポート

[データのインポート]画面が表示されます。

[Σ会計からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします
 (②)。



「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」のウィザードが表示されます。

「所得税の達人」に取り込む「Σ会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し(①)、
 [実行] ボタンをクリックします(②)。

■字 会社選択 	1001.○○ 太郎 N002:×× 太郎	実 行 <u>キャンセル</u>
一会社情報—		
会社コード	KOJIN001	
	○○ 太郎	
会社名		

#### [青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

4.

処理月度、所得種類を入力、選択し(①)、[損益計算書] ボタンをクリックします(②)。

1	■ 青色申告決算書の集計 ○○ 太郎 自20年 1月 1日~至20年1 しカ先ファイル C:¥DOCUME~1¥TATSUZIN¥LOCALS~1¥Temp¥St14TEMP3.XML	■ ■ ▼
	② 処理月度 月度~ 12 月度 所得種類 営業所得用(一般用) ▼	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
	実行	終了

※ 作成するデータの保存場所を変更する場合は、[参照]ボタンより保存先のフォルダを選択 してください。

[損益計算書]画面が表示されます。

## 5. 集計項目の設定を行う項目の各ボタンをクリックします。

[所得種類]が「一般用」の場合

損	益計算	書										(
	_											
	7	吉卜(収入) 全額		消	耗品	出費	操	貸	倒引	当	金	
	:	心上 (4X八) 並留	677	減	価償	却費	展	Ť	備		1	
		期首商品棚卸高	栓	福:	利 厚	生費	額	Ť	備		2	
	売	仕 入 金 額		給	料貨	1 金			ā†			
	原	小計	1	外	注コ	賃	绳	専	従 者	詭	与	
	価	期末商品棚卸高	<b></b>	利	子 割	引料	人员	貸	倒引	当	金	
		差引原価	宜	地	代了	そり	額	Ť	備		1	
		× 리 스 75		貨	倒	金		Ť	備		2	
		走り金額		Ť	備	1	]		dž			
		租税公課		Ť	備	2	特	別控除	前の所	得金	額	
	417	荷造運賃		Ť	備	3	青	色申台	5 特別打	空除餐	頦	
	能全	水道光熱費		Ť	備	4		<b>71</b>	• ~	穷百		
		旅費交通費		Ť	備	5	]	РЛ 14	寺 亚	另首		
		通信費		予	備	6						
	-	広告宣伝費		雑		費						
	宜	接待交際費			dž							
		損 害 保 険 料		* 긴	~	安石						
		修繕費		左门	立	6 <u>9</u>					J	
						· · · · · ·	0	К		キャンセ	ll I	

#### [所得種類]が「不動産所得用」の場合

員益計算	書	
収	賃 貸 料	予備2
入	礼金・権利金・更新料	必 予 備 3
金	予 備	要予備4
額	dž	経予備5
	租税公課	費その他の経費
必	損害保険料	dž
	修繕費	差引金額
罢	減価償却費	専 従 者 給 与
経	借入金利子	特別控除前の所得金額
	地 代 家 賃	青色申告特別控除額
費	給料賃金	所得金額
	予備1	土地等~負債の利子の額
		OK キャンセル

[所得種類]が「農業所得用」の場合

損益計算	書														×
	販 家事	売 : ・事業)	金 額 消費金額		作業	(用衣 (共済	(料) (掛)	<b>費</b> 金		差引	1	金	額		]
売	雑	収	入	4.D	減 佃	i 償	却	費	繰	貸	倒	引	当	金	
L 1		小山	<b>]</b> †	絟	荷造	運賃:	手数	オキ	戻	Ť		備		1	L
原	農剤	童物棚	卸期首	1	雇	人		費	等	Ť		備		2	1
価	農剤	<sub>童物棚</sub> :	卸期末	1	利子	- 割	引	料				計			1
		=+		1	地代	賃	借	料	缩	専	従	者	給	두	L
		<u></u>			土地	改	良	費	人	貸	倒	引	当	金	L
	租	税:	公課	1	予	備		1	額	Ť		備		1	1
45	種	苗	費	]	予	備		2		Ť		備		2	1
経	素	蓄	費	]	予	備		3				計			1
	肥	料	費	1	予	備		4		別控除	前の	D所i	得金	医額	
	飼	料	費		雑			費	青	色申台	ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち	別控	除	額	
	農	具	費		,	h i	it			== 4	8	~	-25		
	農	薬 衛	生 費	]	農産物.	以外	朋卸	「期首		PT f	Ŧ	金	名其		L
書	諸	材;	料費		農産物.	以外	淜卸	「期末	肉用	牛の特	例を	É受I	ける	金額	
	修	繕	費		果樹牛馬等育成費用										
	動	力 光	熱 費	dž											
								Í	0	K		4	i ty	2#	

集計項目の設定画面が表示されます。

6.	変更する科目を選択(チェック)し(①)、[OK] ボタンをクリックします(②)
	▶ 売 金 額 🛛 🗙
	表示区 PL(販一以外) ▼
1	コード   合   科目名称
	☑ 4100 売上高 □ 4210 売上値引戻高
	□9510 ※ 純売上高
	□5010 期自伽印高 □
	□ 5210 仕入値引戻し高 □ 9520 ※ 純仕入高
	┃┃5310    期末棚卸高
	□9710 ※ 売上総利益 □9750 ※ 販売费及び一般管理费
	□9810 ※ 営業利益
	■8010 受取利息(源泉あり)
	全選択 全解除 🙎 OK キャンセル

[損益計算書]画面が表示されます。

7. 集計項目の設定が完了したら、[OK] ボタンをクリックします。

捐益計算書 🛛 📉 🗙												
	売上(収入)金額			消	耗品	出費	绿	貸	倒	引	当	金
			47	減	価償差	却費	宸	予		備		1
		期首商品棚卸高	絟	福	利厚的	生 費	(	Ť		備		2
	売	仕入 金額	1	籠	料賃	t 🕹				計		
	原	小計		外	注エ	賃	細	専	従	者	給	与
	165	期末商品棚卸高	_ <b>.</b>	利	子割る	引料	入窗	貸	倒	引	当	金
		差引原価	貧	地	代家	と貫	額   等	予		備		1
		关 기 소 姑		貸	倒	金		Ť		備		2
	差 51 金 額			Ť	備	1				計		
	経	租税公課		Ť	備	2	特	別控除	前の	)所i	得金	客則
		荷造運賃		Ť	備	3	青	色申普	5特	別招	2除3	額
		水道光熱費	1	予	備	4			8	~	安石	
		旅費交通費		Ť	備	5	1	所 (4	<del>,</del>	玉	名具	
		通信費		予	備	6						
		広告宣伝費		雑		費						
	箕	接待交際費			dž							
		損 害 保 険 料		* 2		安百						
		修繕費		をり	1 1	谷具						
						[	0	K	]	4	キャンセ	211
						C						

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

8. [月別売上] ボタンをクリックします。

○○ 太郎 出力先ファイル C:¥DOCUME~1¥TATSUZIN¥LOCALS~1¥Temp¥St1	自20年 1月 1日~至20年12月31日 4TEMP3.XML 参照
処理月度    月度~	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
	実行終了

[月別売上(収入)金額及び仕入金額]画面が表示されます。

# 9. 収支内訳書の月別売上(収入)金額及び仕入金額欄の状況を手順6.と同様に各ボタンより設定し(①)、設定が完了したら[OK]ボタンをクリックします(②)。

	[所得種類]が「一般用」の場合
	月別売上(収入)金額及び仕入金額
1	売上(収入)
	家 事 消 費 等
	¥ 収入
	<u>仕入</u>
	0
	С ОК ++>セル

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

# 10. [貸借対照表] ボタンをクリックします。

劉 青色申告決算書の集計	
○○ 太郎 自20年 1月 1日~至20年1 出力先ファイル C:¥DOCUME~1¥TATSUZIN¥LOCALS~1¥Temp¥St14TEMP3.XML	2月31日 参照
処理月度    月度~ <sup>12</sup> 月度 所得種類  営業所得用(一般用) <b>、</b>	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
実行	終了

[貸借対照表]画面が表示されます。

# 11. 青色申告決算書の貸借対照表に関する集計項目を手順6.と同様に各ボタンより設定し(①)、設定が完了したら[OK]ボタンをクリックします(②)。

[所得種類]が「一般用」の場合

1	
( ]	1)

		(	<b>2</b> ) <sup>4</sup>
現 金	支払手	形	OK
当座預金	買掛	金	+87/21
定期預金	借入	金	
その他の預金	未払	金	
受取手形	前受	金	
売掛金	預り	金	
有価証券	予備	1	
棚卸資産	予備	2	
前払金	予備	3	
貸付金	予備	4	
建物	予備	5	
建物付属設備	予備	6	
機 械 装 置	予備	7	
車 両 運 搬 具	貸 倒 引 当	金	
工具 器具 備品	予備	8	
土地	予備	9	
予 備 1	予備	10	
予 備 2	予備	11	
予 備 3	予備	12	
予 備 4	予備	13	
予備5	予備	14	
予 備 6	事業主	借	
予 備 7	元 入	金	
事業主貨	特別控除前の所	得金額	

[所得種類]が「不動産所得用」の場合

1

現金	借	入	金	OK
普通預金	未	払	金	
定期預金	保証	金·敷	金	
その他の預金	予	備	1	
受取手形	予	備	2	
未収賃貸料	予	備	3	
未収金	予	備	4	
有価証券	予	備	5	
前払金	予	備	6	
貸 付 金	予	備	7	
建物	予	備	8	
建物付属設備	予	備	9	
構築物	予	備	10	
船舶	予	備	11	
工具 器具 備品	予	備	12	
土地	予	備	13	
借 地 権	予	備	14	
公共施設負担金	予	備	15	
予 備 1	予	備	16	
予 備 2	予	備	17	
予 備 3	予	備	18	
予 備 4	事	業主	借	
予 備 5	元	入	金	
事業主貨	特別控防	余前の所行	导金額	

[所得種類]が	「農業所得用」	の場合

現 金	日本	E OK
	借入翁	
定期預金	未払金	=
その他の預金	前受金	
	預り会	È
未収金	予 備 1	
有価証券	予備2	2
農 産 物 等	予備3	3
未収穫農産物等	予備 4	4
未成熟の果樹~牛馬等	予備5	j j
肥料その他の貯蔵品	予備の	j l
前払金	予備7	1
貸 付 金	予備	3
建 物 ・構 築 物	貸倒引当金	È
農 機 具 等	予備	3
果 樹 ・牛 馬 等	予備10	)
土地	予備11	
土地改良事業·受益者	予 備 12	2
予 備 1	予 備 13	}
予 備 2	予備 14	4
予 備 3	予備15	i
予 備 4	事業主催	#
予備5	元入翁	金
事業主貨	特別控除前の所得	金額

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

# 12. [製造原価] ボタンをクリックします。

○○ 太郎 自20年 1月 1日~至204 出力先ファイル C:¥DOCUME~1¥TATSUZIN¥LOCALS~1¥Temp¥St14TEMP3.XML	年12月31日 参照
処理月度    月度~ <sup>12</sup> 月度 所得種類  営業所得用(一般用) <b>↓</b>	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
実行	】終了

[製造原価]画面が表示されます。

## 13. 貸借対照表の製造原価の計算欄を手順6.と同様に各ボタンより設定し(①)、設定が完 了したら [OK] ボタンをクリックします (②)。

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

## 14. [実行] ボタンをクリックします。

1 青色申告決算書の集計	
○○ 太郎 自20年 1月 1日~至204 出力先ファイル C:¥DOCUME~1¥TATSUZIN¥LOCALS~1¥Temp¥St14TEMP3.XML	<b>≢12月31日</b> 参照
処理月度    月度~ <sup>12</sup> 月度 所得種類 営業所得用(一般用) <mark>、</mark>	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
実行	) 終了

集計開始の確認画面が表示されます。

**15.** [OK] ボタンをクリックします。

青色甲告法	失算書の集計		×
?	集計を開始しま	す。よろしいです;	<u>ም</u>
	OK	キャンセル	

集計が開始されます。

**16.** [インポート対象欄]と[インポート対象項目]を設定して(①)、[確定] ボタンをクリック します(②)。

1	<ul> <li>インポート対象機</li> <li>インポート対象機</li> <li> 「損益計算書 ● 月別売上(収入)金額及び仕入 ● 貸借対照表 ● 製造原価の計算 </li> </ul>	<ul> <li>✓ インポート対象項目</li> <li>✓ [1] 売上(収入)金額(雑収入を含む)</li> <li>✓ [3] 仕入金額(製品製造原価)</li> <li>✓ [18] 減価償却費</li> <li>✓ [20] 給料貨金</li> <li>✓ [22] 利子割引料</li> <li>✓ [23] 地代家貨</li> <li>✓ [38] 専従者給与</li> <li>✓ [39] 貸倒引当金</li> </ul>
	・データを取込む欄を選択します。 ※上記の欄に、既にデータが存在する 場合は、上書きされます。	・上記の項目は、取込みを行うか否かの指定が 行えます。 ※上記の項目を取込みしない場合は、帳票内 での演算結果がセットされます。

完了画面が表示されます。

17. [OK] ボタンをクリックします。



データの作成(中間ファイルの作成)が終了すると同時に、「所得税の達人」にデータが取り込まれます。

以上で、データの取り込みは終了です。

#### パターン2

# 「Σ会計 Pro-Socio」と「所得税の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合

#### 🦲 注意

データの作成を行う前に、以下の集計先の設定が正しく行われているかどうかを必ず確認してください。

「損益計算書」の集計項目の設定

「月別売上」の集計科目の設定

「貸借対照表」の集計科目の設定

「製造原価」の集計科目の設定

所得種類が「不動産所得用」「農業所得用」の場合、「月別売上」「製造原価」の集計科目の設定はあ りません。

Σ会計の会社データの全勘定試算表印刷順序と連動しています。

勘定科目や印刷順序を追加・変更・削除した場合は、必ず集計先の設定を確認してください。

 Windows の [スタート] ボタンー [すべてのプログラム] - [達人シリーズ] - [連動コンポ ーネント] -「所得税の達人 (平成 20 年度版) from Σ 会計」をクリックします。

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」のウィザードが表示されます。

**2.** 「所得税の達人」に取り込む「 $\Sigma$ 会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し(①)、 [実行] ボタンをクリックします(②)。

☆ 会社選	択 JIN001:〇〇 太郎 JIN002:×× 太郎	実行
- 会社情報 会社コー		
会社情報 会社コー 会社名		

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

3. 出力先ファイル、処理月度、所得種類を入力、選択し(①)、[損益計算書] ボタンをクリ ックします(②)。

	2011年1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	
1	○○ 太郎 自20年 1月 1日~至20年12月31日	
	出力先ファイル C:¥Documents and Settings¥tatsuzin¥My Documents¥〇〇 太郎.xml 参	照
		≨書 ⊦
	処理月度   月度~   12 月度	 【表
	製造原	
	実行終了	

※ 作成するデータの保存場所を変更する場合は、[参照]ボタンより保存先のフォルダを選択 してください。

[損益計算書]画面が表示されます。

## 4.

#### 集計項目の設定を行う項目の各ボタンをクリックします。

[所得種類]が「一般用」の場合

損	益計算	書											X
	_												
		吉 し ( 巾 】 ) 今 殉		消	耗品	Ē	費	細	貸	倒	引当	≨金	
	:	心上(松八)並留	4.7	減	価償	却到	費	展	Ť		備	1	
		期首商品棚卸高	経	福	利厚	生音	費	部等	予		備	2	
	売	仕入 金額		給	料 1	1	金				計		
	原	小計		外	注二	L Ĵ	Ĩ.	細	専	従	者 新	命与	
	価	期末商品棚卸高	<b></b>	利	子 割	引 #	하	入	貸	倒	引当	≨金	
		差引原価	〕箕	地	代 🖥	家 1	<b>≣</b>	等	Ť		備	1	
		× 기 스 15		貸	倒	214 14	金		Ť		備	2	
		走り玉額		Ť	備		1				計		
		租税公課		予	備	:	2	特)	別控除	前の	所得	金額	
	677	荷造運賃		Ť	備	:	3	青	色申台	告特;	別控降	余額	
	栓	水道光熱費		Ť	備		4		<b>71</b>	Ξ.	۰ م	76	
		旅費交通費		予	備	!	5		1711 14	त्तः :	± ε	洪	
		通信費		予	備		6						
	-	広告宣伝費		雑		Ē	費						
	宜	接待交際費			計								
		損 害 保 険 料		¥ 2		安石							
		修繕費		左 5	1 1	2ŭ							J
							ĺ	0	К	]	\$r	ンセル	

#### [所得種類]が「不動産所得用」の場合

損	<b>益計算</b>	書					X
ſ		<b>香 岱 </b> 料			備	2	
	42	<u>д</u> д 11	必	1.	1/HI		
		礼金・権利金・更新料	¥	· 予	備	3	
	金	予 備	要	予	備	4	
	2月	āt	経	予	備	5	
		租税公課	貴	その	他の	経費	
	必	損 害 保 険 料			計		
	m	修繕費		差引	金客	湏	
	安	減 価 償 却 費		専従者	≦ 給 ≞	₹	
	経	借入金利子	特	別控除前	の所得	金額	
		地 代 家 賃	ŧ	青色申告特	<b>持別控</b> 隊	余客魚	
	費	給料賃金		所 得	金客	湏	
		予 備 1	±±	也等~負債	重の利用	子の額	
	_						
			[	OK	]	キャンセル	

[所得種類]が「農業所得用」の場合

損益計算	書															2
	販	売	金	額		作業	用古	て料:	費		¥ 3		~			1
+	家事	・事業	()肖子	畫金額	1	農業	共泽	掛	金	1	走り	I	풒	谷其		I
元	雑	ųy	Į	入		減価	價	却	費	\$ <b>5</b>	貸	倒	引	当	金	I
上		小	計		経	荷造道	重賃	手数	大料	展	予		備		1	1
原	農剤	童物棚	卸期	阴首		雇	人		費	部等	予		備		2	
価	農商	童物棚	卸期	別末		利子	割	引	料				計			
	=+			地 代	賃	借	料	細	専	従	者	給	与			
		<u></u>				土地	改	良	費	入物	貸	倒	引	当	金	
	租	税	公	課		予	備		1	等	予		備		1	
<u>8</u>	種	萑	ī	費		予	備		2		予		備		2	
和全	素	蓄	Ē	費		予	備		3				計			
	肥	料	ł	費		予	備		4		別控除	前の	D所	得到	≥客頁	
	飼	料	ł	費	書	雑			費	青	色申台	よ特	別招	路	額	
	農	具	-	費		,	Ъ I	it.			하는 것		Ŷ	安百		
	農	薬律	ī生	費		農産物」	以外:	棚卸	「期首		171 1-	ব	212	82		
費	諸	材	料	費		農産物」	以外	棚卸	叩期末	肉用	牛の特	例る	E受	ける	合金額	
	修	將書	5	費	界	樹牛馬等	育店	戊費	:用	]						L
	動	力光	熱	費		Ē	t									
									<b>.</b>	0	K		ŧ	FeDi	ell	

集計項目の設定画面が表示されます。

<b>5</b> .	変更する科目を選択(チェック)し(①)、[OK] ボタンをクリックします(②)
	販売金額 🗙
	表示区 PL(販一以外) ▼
1	
	☑ 4100 売上高
	□ 4210 売上値引戻高
	□9510 ※ 純売上高
	□5010 期自伽印高
	□5210 仕入値引戻し高
	□9520 ※ 純仕入高
	□9530 ※ 当期原価
	□0510 別本伽印高
	□9710 ※ 売上総利益
	■9750 ※ 販売費及び一般管理費
	□9810 ※ 営業利益
	□8010  気取利息(源泉あり)
	全選択 全解除 <b>2</b> OK キャンセル

[損益計算書]画面が表示されます。

6. 集計項目の設定が完了したら、[OK] ボタンをクリックします。

損	益計算	書												X
						_								
	3	売上(収入)金額		消	耗占		費	繰	貨	倒	51	当	金	4
			4 <u>7</u>		価償	却	費	展額			備		1	
		期首商品棚卸高	"±	福	利厚	生	費	等	Ť		備		2	
	売	仕入金額		<u>۽</u>	料貨	ŧ	金				<b>i</b> †			
	「」「」	小計		外	注二	L	賃	細	専	従	者	給	与	
	165	期末商品棚卸高	<b></b>	利	子 割	引	料	人	貸	倒	引	当	金	
		差引原価	一簣	地	代 🛾	\$ <b>7</b>	賃	()(額))等	Ť		備		1	
				貸	倒		金	1	Ť		備		2	
		差 51 金 額		予	備		1	1			dž			
		租税公課	1	予	備		2	特》	別控除	前0	D所	得到	包額	
	4.77	荷造運賃	1	予	備		3	青	色申台	も特	別招	空除	額	
	絟	水道光熱費	1	予	備		4		== 4	-	_			_
		旅費交通費	1	予	備		5	1	PT f	Ŧ	玉	名其		
		通信費	1	予	備		6	[						
		広告宣伝費	1	雑			費							
	箕	接待交際費			計									
		損害保険料		¥ 3		- 								
		修繕費		左 5	玉	25								
							G			2				
								0	K	]_	:	キャン	セル	

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

7. [月別売上] ボタンをクリックします。

1997 青色申告決算書の集計	
〇〇 太郎 出力先ファイル C:¥Documents and Settings¥tatsuzin¥My	自20年 1月 1日~至20年12月31日 Documents¥〇〇 太郎·xml 参照
処理月度 1 月度~ 12 月度 所得種類 営業所得用(一般用) ▼	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
	実行終了

[月別売上(収入)金額及び仕入金額]画面が表示されます。

# 8. 収支内訳書の月別売上(収入)金額及び仕入金額欄の状況を手順6.と同様に各ボタンより設定し(①)、設定が完了したら[OK]ボタンをクリックします(②)。

	[所得種類]が「一般用」の場合
	月別売上(収入)金額及び仕入金額
1	売上(収入)
	家 事 消 費 等
	仕 入
	Ø
	OK ++>tell

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

9. [貸借対照表] ボタンをクリックします。

劉 青色申告決算書の集計	
○○ 太郎 自20年 1月 1日~至20年1 出力先ファイル C:¥Documents and Settings¥tatsuzin¥My Documents¥○○ 太郎⋅xml	2月31日
処理月度 1 月度~ 12 月度 所得種類 営業所得用(一般用) ▼	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
	終了

[貸借対照表]画面が表示されます。

# 10. 青色申告決算書の貸借対照表に関する集計項目を手順6.と同様に各ボタンより設定し(①)、設定が完了したら[OK]ボタンをクリックします(②)。

[所得種類]が「一般用」の場合

1

情料熏衣		
現金	支払手	лы ОК
当座預金	買掛	金
定期預金	借入	<u></u>
その 他 の 預 金	未払	<u>金</u>
受取手形	前受	<u>金</u>
売掛金	預り	金 (1)
有価証券	予備	1
棚卸資産	予備	2
前払金	予備	3
	予備	4
建物	予備	5
建物付属設備	予備	6
機械装置	予備	7
 車 両 運 搬 具	貸倒引当	 金
 工具 器具 備品	予備	8
	予 備	9
 予 備 1	予備	10
予備2	予備	11
 予 備 3	予備	12
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	予備	13
予備5	予備	14
予備6	事業主	借
予備7	元 入	<u>金</u>
 事業主貨	特別控除前の所得	

[所得種類]が「不動産所得用」の場合

1

現金	借	入	金	OK
普通預金	未	払	金	
定期預金	保証	金·敷	金	
その他の預金	予	備	1	
受取手形	予	備	2	
未収賃貸料	予	備	3	
未収金	予	備	4	
有価証券	予	備	5	
前払金	予	備	6	
貸 付 金	予	備	7	
建物	予	備	8	
建物付属設備	予	備	9	
構築物	予	備	10	
船舶	予	備	11	
工具 器具 備品	予	備	12	
土地	予	備	13	
借 地 権	予	備	14	
公共施設負担金	予	備	15	
予 備 1	予	備	16	
予 備 2	予	備	17	
予 備 3	予	備	18	
予 備 4	事	業主	借	
予 備 5	元	入	金	
事業主貨	特別控防	余前の所行	导金額	

[所得種類]が	「農業所得用」	の場合	

現 金	日本	E OK
	借入翁	
定期預金	未払金	=
その他の預金	前受金	
	預り会	È
未収金	予 備 1	
有価証券	予備2	2
農 産 物 等	予備3	3
未収穫農産物等	予備 4	4
未成熟の果樹~牛馬等	予備5	j j
肥料その他の貯蔵品	予備の	j l
前払金	予備7	1
貸 付 金	予備	3
建 物 ・構 築 物	貸倒引当金	È
農 機 具 等	予備	3
果 樹 ・牛 馬 等	予備10	)
土地	予備11	
土地改良事業·受益者	予 備 12	2
予 備 1	予 備 13	}
予 備 2	予備 14	4
予備3	予備15	i
予備4	事業主催	#
予備5	元入翁	金
事業主貨	特別控除前の所得	金額

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

11. [製造原価] ボタンをクリックします。

劉 青色申告決算書の集計	
○○ 太郎 自20年 1月 1日~至20年12 出力先ファイル C:¥Documents and Settings¥tatsuzin¥My Documents¥○○ 太郎⋅×ml	2月31日
処理月度 1 月度~ 12 月度 所得種類 営業所得用(一般用) ▼	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
	終了

[製造原価]画面が表示されます。

## 12. 貸借対照表の製造原価の計算欄を手順6.と同様に各ボタンより設定し(①)、設定が完 了したら [OK] ボタンをクリックします (②)。

	LP.	<b></b>	種類	ガ	—舟	役用」の場合
	뫲	這原価	の計算			$\mathbf{X}$
1			扣苦盾	「オオ米注相	町宣	
		原	原材	料件の		
		材料	/ //	小計		++/2//
		費	期末原	: 〔材料相	宇宙	
			差引	原材料	費	
			労務	务 3	豊	
			外;	ÈΙ	賃	
		7	電	力	費	
		τ T	水道	自光素	い 費	
		0)	修	繕	費	
		他	減価	5 償 去	「費	
		の	予	備	1	
		製	予	備	2	
		造	予	備	3	
		経	Ť	備	4	
		費	Ť	備	5	
			Ť	(備	5	
				備		
				UB	 	
			*#	ŧt.		
			製造	経手	豊	
		期首	半製品・1	仕掛品	棚卸高	
			小	言†		
		期末	半製品・1	仕掛品	棚卸高	
		費	4品製	造原	価	J

~ㅋ~

[青色申告決算書の集計]画面が表示されます。

# 13. [実行] ボタンをクリックします。

劉 青色申告決算書の集計	
○○ 太郎 自20年 1月 1日~至20年12 出力先ファイル	2月31日
C:¥Documents and Settings¥tatsuzin¥My Documents¥○○ 太郎·xm  	参照 損益計算書 月別売上
所得種類 営業所得用(一般用) ▼	貸借対照表 製造原価
実行	終了

集計開始の確認画面が表示されます。

14. [OK] ボタンをクリックします。

青色申告決算書の集	at 🔀
② 集計を開始	:します。よろしいですか ?
OK	キャンセル

集計が開始されます。

# 15. [終了] ボタンをクリックします。

39 青色申告決算書の集計	
○○ 太郎 自20年 1月 1日~至20年 出力先ファイル C:¥Documents and Settings¥tatsuzin¥My Documents¥○○ 太郎⋅xm	12月31日
処理月度 1 月度~ 12 月度 所得種類 営業所得用(一般用) ▼	損益計算書 月別売上 貸借対照表 製造原価
	終了

手順3.で指定した[出力先ファイル]に、中間ファイルが作成されます。

# 16. 作成された中間ファイルを、USB メモリなどの媒体やネットワークを介して「所得税の達人」がインストールされているコンピュータに移動します。

## 17.「所得税の達人」を起動して中間ファイルを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュ ー[データのインポート]をクリックします。

※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。

■ インストールされていない場合 ■ インストールされている場合 業務メニュー X 基本情報の登録 ■データ■ ジ 決算書・内訳書の作成 KOJIN00001 〇〇 太郎 ▶ 申告書の作成 申告種別:確定申告B(一般) 🥢 納税額管理表の作成 青白区分:青色 1 税務代理書面の作成 申告年度:平成20年分 ・
帳票の一括印刷 🗳 データのインボート 🐴 基本情報の登録 ジョーデータのエクスポート ≪ 決算書・内訳書の作成
 ■  $\gg$ K0JIN00001 ○○ 太郎 申告種別:確定申告日(一般) 春白区分:春色 申告年度:平成20年分 🌉 申告書の作成 🌌 納税額管理表の作成 接続先:(local)/DATABASE 🌉 税務代理書面の作成 🎯 帳票の一括印刷 🞽 データのインボート 😫 データのエクスポート

[データのインポート]画面が表示されます。

18. [中間ファイル(財務会計用)からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定] ボタン をクリックします(②)。



[データインポート]画面が表示されます。

19. 作成した中間ファイルをクリックして選択し(①)、[開く] ボタンをクリックします(②)。

	データインポート				? 🛛
	ファイルの場所①:	🔁 中間ファイル用フォルダ	•	🗕 🖻 🖻	* <b>⊞</b> •
1	■○○ 太郎×ml	]			
	ファイルタ(N)・			<u> </u>	
				L	
	ファイブレッパ里来見( <u>1</u> ):	'屮間ノァ1ル(*.XML)		<b>–</b>	

[インポート対象設定]画面が表示されます。

売上(収入)金額(雑収入を含む) 仕入金額(製品製造原価)

## 20. [インポート対象欄]と[インポート対象項目]を設定して(①)、[確定] ボタンをクリックし ます (2)。

	インボート対象設定	
1	<ul> <li>インボート対象欄</li> <li></li></ul>	<ul> <li>インボート対象項目</li> <li>【1】売上(収入)金額(製</li> <li>【3】仕入金額(製</li> <li>【18】減価償却費</li> <li>【20】給料賃金</li> <li>【22】利子割引料</li> <li>【23】地代家賃</li> <li>【38】専従者給与</li> <li>【39】貸倒引当金</li> </ul>

✓ 貸借対照表 ✓ 製造原価の計算	<ul> <li>☑ [18] 減価償却費</li> <li>☑ [20] 給料賃金</li> <li>☑ [22] 利子割引料</li> <li>☑ [23] 地代家賃</li> <li>☑ [38] 専従者給与</li> <li>☑ [39] 貸倒引当金</li> </ul>
・データを取込む欄を選択します。 ※上記の欄に、既にデータが存在する 場合は、上書きされます。	・上記の項目は、取込みを行うか否かの指定が 行えます。 ※上記の項目を取込みしない場合は、帳票内 での演算結果がセットされます。
	2 Enter 確定 te jpl,

完了画面が表示されます。



[業務メニュー]画面に戻ります。

以上で、データの取り込みは終了です。

#### 6.連動対象項目

「所得税の達人(平成 20 年度版) from  $\Sigma$  会計」では、「 $\Sigma$ 会計 Pro-Socio」の試算表よりデータを取り込みます。

#### 「Σ会計 Pro-Socio」から連動するデータ(連動元)

「Σ会計 Pro-Socio」からは「Σ会計 Pro-Socio」からは[メニュー]-[財務諸表1]-[試算表]または[メ ニュー]-[財務諸表1]-[決算報告書]のデータが連動されます。



#### 「所得税の達人」に連動するデータ(連動先)

「所得税の達人」に連動する帳票は以下のとおりです。次ページ以降の各帳票の網掛け部分が連動対象項 目です。

#### 青色申告決算書

青色申告決算書(一般用)\_営業所得、青色申告決算書(一般用)\_その他所得、 青色申告決算書(不動産所得用)、青色申告決算書(農業所得用)



収支内訳書(一般用)\_営業所得、収支内訳書(一般用)\_その他所得、収支内訳書(不動産所得用)、収支内 訳書(農業所得用)には連動されません。 青色申告決算書 (一般用) 営業所得/その他所得







#### 青色申告決算書 (不動産所得用)



\*

Ŧ 7 青色申告特別控除 前の所得金額

14 -

金

計

-4-

船

± 借 地 権

> Ŧ 棄 貸 ± 計

슙

(注)

公共施設負担金

舶 工具 器具 備品 地

#### 青色申告決算書(農業所得用)



### 7.アンインストール方法

「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」をコンピュータからアンインストールするには、以下の手順で行います。

#### 🙆 注意

Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御] 画面が表示される ことがあります。その場合は[許可] ボタンをクリックして作業を進めてください。



6. アンインストールの完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

以上で、「所得税の達人(平成 20 年度版) from Σ 会計」のアンインストールは終了です。

#### 8.著作権・免責等に関する注意事項

- ・「所得税の達人 fromΣ会計」 は株式会社アイ・エヌ・エスの登録商標です。
- ・「所得税の達人 fromΣ会計」を使用により生じた障害に関し、弊社では一切の責任を負いません
- ・「所得税の達人 fromΣ会計」の内容は一部また全てを無断でコピー、流用することは法律で禁じられてます。
- ・「所得税の達人 fromΣ会計」のソフトウェア製品仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

**所得税の達人 (平成 20 年度版) from Σ 会計** 運用ガイド 平成 21 年 8 月 28 日改訂版