

奉行 Edge

年末調整申告書クラウド

---

# 利用ガイド

<提出者向け>

第1部 はじめに

第2部 前準備

第3部 申告書の提出

第4部 証明書類の提出

# 目次

## 第1部 はじめに

作業の流れ	P. 3
-------	------

## 第2部 前準備

①当サービスで提出する申告書を確認する	P. 4
②必要な書類を用意する	P. 5

## 第3部 申告書の提出

③当サービスにログインする	P. 6
④提出する申告書を選択する	P. 7
⑤申告書データを登録する	P. 8
・ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書	
・ 給与所得者の配偶者控除等申告書	
・ 給与所得者の保険料控除申告書	
・ 給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書	
〈補足〉画像の添付方法	P. 26
⑥登録内容を確認して提出する	P. 27

## 第4部 証明書類の提出

⑦台紙を印刷して、証明書類を貼って提出する	P. 28
〈補足〉申告書を提出した後に、誤りに気付いた場合	P. 29

## 第 1 部 はじめに

### 作業の流れ

当サービスで、年末調整申告書を提出するまでのおおまかな作業の流れを確認しましょう。

- ① 当サービスで提出する申告書を確認する
- ② 必要な書類を用意する
- ③ 当サービスにログインする
- ④ 提出する申告書を選択する
- ⑤ 申告書データを登録する
- ⑥ 登録内容を確認して提出する
- ⑦ 台紙を印刷して、証明書類を貼って提出する

## 第2部 前準備

### ①当サービスで提出する申告書を確認する

当サービスで提出できる年末調整申告書です。  
どの申告書を提出するかを確認しましょう。

#### ■給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

全員が提出する申告書です。

当年分と翌年分の2年分の申告書を提出します。

※当年分は、当年の年末調整を行うために、会社が把握している情報が正しいかを確認するために提出します。翌年分は、翌年1月の給与の前に、翌年1月時点の扶養状況を申告するために提出します。

#### ■給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者控除または配偶者等特別控除を受ける場合に提出する申告書です。

#### ■給与所得者の保険料控除申告書

以下に該当する方が提出する申告書です。

○一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料等、国民年金保険料、小規模企業共済等掛金などを支払っていて、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除（申告分）、小規模企業共済等掛金控除（申告分）を受ける場合

#### ■給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

以下に該当する方が提出する申告書です。

○所轄税務署から「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」をお持ちで、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受ける場合。

提出する申告書を確認したら、次ページで各申告書を入力・提出する際に必要な書類を確認してください。

## ②必要な書類を用意する

各申告書の入力・提出に必要な書類は以下です。

申告書の入力をはじめる前に、あらかじめご準備ください。

### ■給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

＜本人またはご家族が障がい者（特別障がい者）に該当する場合＞

○障がい者手帳等

＜勤労学生控除を受ける場合で、かつ

専修学校、職業訓練法人等に通っている場合＞

○在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置していることを証明する文部科学大臣または厚生労働大臣の証明書の写し

○生徒または訓練生であることを証明する学校長または職業訓練法人の代表者の証明書

＜海外に住んでいる（非居住者の）ご家族がいる場合で、かつ

そのご家族が扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合＞

○その家族との関係性を証明する公的書類

※戸籍の附票の写しや外国政府等が発行した戸籍謄本など

○送金関係書類

※外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書など

※外国語で作成されている書類の場合は、その和訳分も必要です。

### ■給与所得者の保険料控除申告書

○各保険会社等が発行した「支払金額を証明する書類」

### ■給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

○所轄税務署から発行されている給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

※あらかじめ必要事項を記入してください。

○金融機関等から届く住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

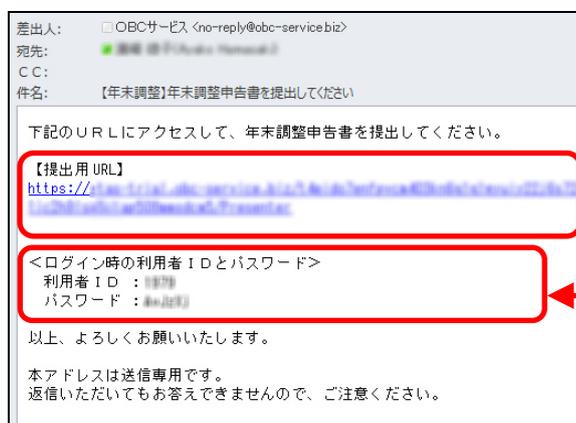
## 第3部 申告書の提出

### ③当サービスにログインする

#### 1. 年末調整申告書の提出依頼メールを確認します

管理者から送付された提出依頼のメールを確認し、記載されている提出用URLをクリックします。

<提出依頼のメール例>



提出用URLを  
クリックします。

次の手順「2.」で  
使用します。

#### 2. 年末調整申告書の提出用サイトにログインします

ログイン画面が表示されますので、手順「1.」の提出依頼メールの「利用者ID」と「パスワード」を入力して、[ログイン] ボタンをクリックします。



## ④提出する申告書を選択する

『年末調整申告書クラウド』にログインしたら、当サービスから提出する年末調整申告書を選択します。

100000 山田 一郎
提出状況：未提出

1  
申告書選択

2  
扶養・配偶者控除  
(0/6)

3  
内容確認  
(0/1)

令和1年分の年末調整に必要な申告書の入力を開始します。  
提出する申告書を選択してください。

**給与所得者の扶養控除等（異動）申告書**  
年末調整を行うために必ず提出していただく必要があります。扶養控除等（異動）申告書は、令和1年および令和2年分の提出が義務付けられています。  
※個人番号について  
既にマイナンバー（個人番号）を給与支払者に提出している場合は、「申告書に必要なマイナンバー（個人番号）」は提出済みです。  
 **申告書に必要なマイナンバー（個人番号）は提出済み**

**給与所得者の配偶者控除等申告書**  
配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合に選択します。給与の所得者本人の所得が1,000万円を超える、あるいは配偶者の所得が1,000万円を超える場合は選択する必要はありません。  
※個人番号について  
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の説明をご確認ください。

**給与所得者の保険料控除申告書**  
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料等、国民年金保険料、小規模企業共済等掛金などを支払って、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除（申告分）、小規模企業共済等掛金控除（申告分）を受ける場合に選択します。

**給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書**  
給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受ける場合に選択します。

**※事前準備**

下記をご確認の上、必要な書類をご準備ください。

- 本人またはご家族が障がい者（特別障がい者）に該当する場合は、障がい者手帳等をご用意ください。
- 勤労学生控除を受ける場合（ここをクリック）  
専修学校、職業訓練法人等に通っている場合には、以下2点の証明書類をご用意ください。  
・在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置していることを証明する文部科学大臣または厚生労働大臣の証明書の写し  
・生徒または訓練生であることを証明する学校長または職業訓練法人の代表者の証明書
- 海外に住んでいる（非居住者の）ご家族がいる場合（ここをクリック）  
扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合には、以下2点の証明書類をご用意ください。  
※外国語で作成されている書類の場合は、その和訳文も必要です。  
・その家族との関係性を証明する公的書類（戸籍の附票の写しや外国政府等が発行した戸籍謄本など）  
・送金関係書類（外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書など）

「※事前準備」に記載されている書類の準備ができましたら、「上記の必要書類を準備しました」にチェックを付け「次へ」ボタンを押してください。

**上記の必要書類を準備しました**

次へ

※必ず提出する必要があるため、チェックがグレーになり操作できません。

※マイナンバー（個人番号）をすでに会社に提出している場合は、チェックを付けます。

提出する場合は、チェックを付けます。  
※チェックを付けると、「※事前準備」欄に必要な書類などの情報が表示されます。必要に応じて準備してください。

配偶者がいる場合であっても、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けない場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」のチェックを外します。

※クリックすると、下段に申告書を提出する際に必要な書類が表示されます。

必要書類の準備ができたなら、「上記の必要書類を準備しました」にチェックを付けて、**[次へ]** ボタンをクリックします。続いて、年末調整申告書のデータを入力します。

## ⑤ 申告書データを登録する

### 【 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書・ 給与所得者の配偶者控除等申告書 】

当年のデータから入力をはじめます。

表示内容を確認し、変更がある場合は修正します。

100000 山田 一郎 提出状況：未提出

1	2	3	4	5	6
申告書選択	扶養・配偶者控除 (1/7)	保険料控除 (0/2)	住宅控除 (0/2)	内容確認 (0/3)	提出完了 (台紙出力)

令和1年分 扶養控除等（異動）申告書・配偶者控除等申告書 (1/7)

#### 本人情報

氏名	必須 ?	山田 一郎
氏名（フリカナ）	必須 ?	ヤマダ イチロウ
性別	? ?	<input checked="" type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性
生年月日	必須 ?	昭和 38年 4月 1日
住所又は居所	必須 ?	郵便番号 162-0052 都道府県 新道府県 市区町村 新宿区 マンション/ビル等 ロイヤルパークマンション805
住所地等の市区町村長	? ?	
世帯主	? ?	続柄 必須 本人 氏名 必須 山田 一郎
配偶者の有無	? ?	なし <input checked="" type="checkbox"/> あり
従たる給与の扶養控除申告書の提出	? ?	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり

#### 障がい者情報

障がい者	? ?	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 一般障がい者 <input type="checkbox"/> 特別障がい者
------	-----	---

#### 寡婦（寡夫）情報

寡婦（寡夫）	? ?	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 寡婦(寡夫) <input type="checkbox"/> 特別寡婦
--------	-----	---

#### 勤労学生情報

勤労学生	? ?	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する
------	-----	---

各項目の「？」にマウスのカーソルをあわせると、操作ガイドが表示されます。

あなたの住所(住民票がある住所)を入力します。

戻る 次 ^

内容を保存する  
最初から入力をやり直す

「内容を保存する」をクリックすると、現在までの入力内容を保存できます。  
再度当サービスにログインすると、保存した画面からスタートします。

100000 山田 一郎 提出状況: 未提出

1 2 3 4 5 6  
 申告書選択 扶養・配偶者控除 (1/7) 保険料控除 (0/2) 住宅控除 (0/2) 内容確認 (0/3) 提出完了 (台紙出力)

令和1年分 扶養控除等（異動）申告書・配偶者控除等申告書（1/7）

**本人情報**

氏名  必須

氏名（フリガナ）  必須

性別  男性  女性

生年月日  必須

住所又は居所 必須

郵便番号

都道府県  市区町村  番地

マンション/ビル等

住所地等の市区町村長

世帯主  必須

氏名  必須

配偶者の有無  なし  あり

従たる給与の扶養控除申告書の提出  なし  あり

**障がい者情報**

障がい者  該当しない  一般障がい者  特別障がい者

**寡婦（寡夫）情報**

寡婦（寡夫）  該当しない  寡婦(寡夫)  特別寡婦

**勤労学生情報**

勤労学生  該当しない  該当する

控除対象か否かは関係なく、配偶者の有無を選択します。（共働きの夫婦の場合も、配偶者は「あり」を選択します。）

**障がい者情報**

障がい者  該当しない  一般障がい者  特別障がい者

障がいの状態等 必須

異動月日及び事由

異動事由

障がい者手帳等

選択を変更すると、必要に応じて入力項目が表示されます。

※【特別障がい者】身体障がい者2級以上／精神障がい者1級以上

【一般障がい者】障がい者手帳の交付を受けている方で、上記以外の障がい者

※証明書類の画像を添付する場合は、26 ページ 【<補足> 画像の添付方法】をご参照ください。

入力・確認が終わったら、[次へ] ボタンをクリックします。

本人と配偶者の合計所得金額をもとに配偶者控除額(配偶者特別控除額)が計算されます。

「前年の源泉徴収票」または、「前年の見積額」を参考に、本人と配偶者の収入金額を入力すると、自動的に所得金額の見積額が表示されます。

100000 山田 一郎 提出状況: 未提出

1 申告書選択    2 扶養・配偶者控除 (2/7)    3 保険料控除 (0/2)    4 住宅控除 (0/3)    5 内容確認 (0/3)    6 提出完了 (台紙出力)

令和1年分 扶養控除等(異動)申告書・配偶者控除等申告書 (2/7)

**所得情報**

あなたの合計所得金額(見積額)

給与所得以外の所得の有無  なし  あり

所得の種類	収入金額等 <sup>㉑</sup>	必要経費等 <sup>㉒</sup>	所得金額(㉑-㉒)
給与所得	<input type="text" value="0"/>		円
	前年の見積額: 5,000,000		

あなたの合計所得金額(①~⑦の合計額) 0円

**配偶者の合計所得金額(見積額)**

給与所得以外の所得の有無  なし  あり

所得の種類	収入金額等 <sup>㉑</sup>	必要経費等 <sup>㉒</sup>	所得金額(㉑-㉒)
給与所得	<input type="text" value="0"/>		円
	前年の見積額: 200,000		

配偶者の合計所得金額(①~⑦の合計額) 0円

戻る  内容を保存する 最初から入力をやり直す

給与所得以外の所得がある場合は、「あり」を選択します。

必ず入力してください。  
※入力し忘れた場合は、次画面に進めません。

当サービスで前年の提出時に入力した本人と配偶者の収入金額が、参考情報として表示されます。  
※本年分から当サービスをご利用の場合は、表示されません。

入力・確認が終わったら、**[次へ]** ボタンをクリックします。

8ページの「本人情報」の画面で「配偶者の有無」に「あり」を選択した場合は、「配偶者情報」画面に進みます。

100000 山田 一郎 提出状況：未提出

1 2 3 4 5 6  
申告書選択 扶養・配偶者控除 (3/7) 保険料控除 (0/2) 住宅控除 (0/2) 内容確認 (0/3) 提出完了 (台紙出力)

令和1年分 扶養控除等（異動）申告書・配偶者控除等申告書（3/7）

**配偶者情報** 源泉控除対象配偶者

氏名を修正する  
※漢字の誤り等で「氏名」を修正する場合はチェックを付けてください。

氏名 必須 ? 洋子

氏名（フリガナ） ? ヨコ

源泉控除対象 ? 対象

生年月日 必須 ? 年 月 日

同居区分 ? 対象外  同居

本人の住所又は居所と同じ  
郵便番号

住所又は居所 必須 ? 住所又は居所

所得の見積額 ? 350,000 円

異動月日及び事由 ? 異動月日 異動事由  
月 日 前

**非居住者情報**

非居住者 ?  該当しない  該当する

**障がい者情報**

同一生計の障がい者 ?  該当しない  一般障がい者  特別障がい者

**配偶者（特別）控除額** 380,000 円

戻る 次へ

源泉控除対象配偶者の場合は表示されます。

前画面で入力した所得情報をもとに、配偶者控除額または配偶者特別控除額が自動的に計算されます。

入力・確認が終わったら、**[次へ]** ボタンをクリックします。

扶養親族の情報を入力します。

100000 山田 一郎 提出状況: 未提出

1 2 3 4 5  
申告書選択 扶養・配偶者控除 (4/7) 保険料控除 (0/2) 内容確認 (0/2) 提出完了 (台紙出力)

令和1年分 扶養控除等(異動)申告書・配偶者控除等申告書 (4/7)

扶養親族情報 (16歳未満の扶養親族を含む)

扶養親族の有無  なし  あり

扶養親族の人数

扶養親族 1 控除対象扶養親族

氏名  氏名を修正する  
※漢字の誤り等で「氏名」を修正する場合はチェックを付けてください。  
洋助

氏名(フリガナ)

扶養控除対象又は16歳未満の扶養親族  対象外  対象

性別  男性  女性

続柄

生年月日

同居区分  対象外  同居

本人の住所又は居所と同じ  
郵便番号   
住所又は居所

所得の見積額

異動月日及び事由 異動月日  異動事由

非居住者情報  
非居住者  該当しない  該当する

障がい者情報  
障がい者  該当しない  一般障がい者  特別障がい者

扶養親族 2 特定扶養親族

氏名  氏名を修正する  
※漢字の誤り等で「氏名」を修正する場合はチェックを付けてください。  
伸介

氏名(フリガナ)

扶養控除対象又は16歳未満の扶養親族  対象外  対象

性別  男性  女性

続柄

生年月日

同居区分  対象外  同居

本人の住所又は居所と同じ  
郵便番号   
住所又は居所

所得の見積額

異動月日及び事由 異動月日  異動事由

非居住者情報  
非居住者  該当しない  該当する

障がい者情報  
障がい者  該当しない  一般障がい者  特別障がい者

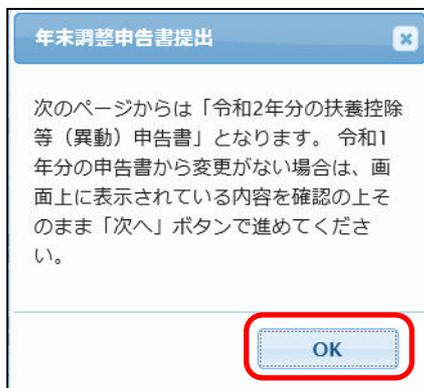
他の所得者が控除を受ける扶養親族等の情報  
他の所得者が控除を受ける扶養親族の有無  なし  あり

年齢に応じて、自動的に判定されます。

年齢に応じて、自動的に判定されます。

入力・確認が終わったら、[次へ] ボタンをクリックします。

表示される画面にしたがって各項目の当年のデータの入力が終わると、翌年の「扶養控除等（異動）申告書」データの入力画面へ進みます。



翌年のデータとして、当年用に入力した内容が初期表示されます。

100000 山田 一郎 提出状況: 未提出

1 申告書選択 2 扶養・配偶者控除 (5/7) 3 保険料控除 (0/2) 4 住宅控除 (0/2) 5 内容確認 (0/3) 6 提出完了 (台紙出力)

令和2年分 扶養控除等（異動）申告書 (5/7)

本人情報

変更の有無  変更なし  変更あり

氏名 山田 一郎

氏名 (フリガナ) ヤマダ イチロウ

性別 男性

生年月日 平成38年9月21日

住所又は居所 162-0052 東京都 新宿区 戸山2-13-8 ロイヤルパークマンション805

住所地等の市区町村名

世帯主 続柄 本人 氏名 山田 一郎

配偶者の有無 あり

従たる給与の扶養控除申告書の提出 なし

障がい者情報 障がい者 該当しない

寡婦（寡夫）情報 寡婦（寡夫） 該当しない

勤労学生情報 勤労学生 該当しない

戻る 次へ

内容を保存する

最初から入力をやり直す

本人情報は、翌年から変更になる項目がある場合だけ、「変更あり」を選択して修正します。

入力・確認が終わったら、[次へ] ボタンをクリックします。

100000 山田 一郎 提出状況：未提出

1  
申告書選択

2  
扶養・配偶者控除  
(6/7)

3  
保険料控除  
(0/2)

4  
住宅控除  
(0/2)

5  
内容確認  
(0/3)

6  
提出完了  
(台紙出力)

令和2年分 扶養控除等（異動）申告書（6/7）

**配偶者情報** 源泉控除対象配偶者

変更の有無  変更なし  変更あり

氏名 ? 洋子

氏名（フリガナ） ? ヨウコ

源泉控除対象 ? 対象

生年月日 ? 昭和41年5月3日

同居区分 ? 同居

住所又は居所 ? 本人の住所又は居所と同じ

所得の見積額 ? 350,000 円

異動月日及び事由 ? 異動月日 異動事由

**非居住者情報**

非居住者 ? 該当しない

**障がい者情報**

同一生計の障がい者 ? 該当しない

戻る
次へ

内容を保存する

最初から入力をやり直す

入力・確認が終わったら、[次へ] ボタンをクリックします。

100000 山田 一郎 提出状況: 未提出

1 申告書選択    2 扶養・配偶者控除 (7/7)    3 保険料控除 (0/2)    4 住宅控除 (0/2)    5 内容確認 (0/3)    6 提出完了 (台紙出力)

令和2年分 扶養控除等（異動）申告書（7/7）

**扶養親族情報（16歳未満の扶養親族を含む）**

変更の有無  変更なし  変更あり

扶養親族の有無  あり

扶養親族の人数  2人

**扶養親族 1** 控除対象扶養親族

氏名  洋朗

氏名（フリガナ）  ヒロアキ

扶養控除対象又は16歳未満の扶養親族  対象

性別  男性

続柄  子

生年月日  平成7年6月30日

同居区分  同居

住所又は居所  本人の住所又は居所と同じ

所得の見積額  0円

異動月日及び事由  異動月日 異動事由

**非居住者情報**

非居住者  該当しない

**扶養親族 2** 特定扶養親族

氏名  伸介

氏名（フリガナ）  シンスケ

扶養控除対象又は16歳未満の扶養親族  対象

性別  男性

続柄  子

生年月日  平成10年1月11日

同居区分  同居

住所又は居所  本人の住所又は居所と同じ

所得の見積額  0円

異動月日及び事由  異動月日 異動事由

**非居住者情報**

非居住者  該当しない

**障がい者情報**

障がい者  該当しない

---

**他の所得者が控除を受ける扶養親族等の情報**

変更の有無  変更なし  変更あり

他の所得者が控除を受ける扶養親族の有無  なし

翌年の「扶養控除等（異動）申告書」データの入力・確認が終わったら、  
**[内容を保存する]** ボタンをクリックします。

以上で「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書」  
 の入力は完了です。

**[次へ]** ボタンをクリックします。

**【注意】**

令和2年分の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の様式が変更されました。それに伴い、[単身児童扶養者情報]の入力欄が追加されました。

※ [単身児童扶養者情報] の入力欄は、以下の条件にすべて該当する場合に表示されます。

- ・ 配偶者なし
- ・ 扶養親族が1人以上いる
- ・ 寡婦（夫）に該当しない

## 【 給与所得者の保険料控除申告書 】

控除対象となる項目で「あり」を選択して、保険料等のデータを入力します。

100000 山田 一郎 提出状況：未提出

1	2	3	4	5	6
申告書選択	扶養・配偶者控除 (7/7)	保険料控除 (1/2)	住宅控除 (0/2)	内容確認 (0/3)	提出完了 (台紙出力)

保険料控除申告書 (1/2)

**一般の生命保険料**

一般の生命保険料の支払有無  なし  あり

---

**介護医療保険料**

介護医療保険料の支払有無  なし  あり

---

**個人年金保険料**

個人年金保険料の支払有無  なし  あり

保険料控除申告書 (1/2)

**一般の生命保険料**

一般の生命保険料の支払有無  なし  あり

---

**生命保険 1**

保険会社等の名称

保険等の種類

保険期間又は年金支払期間

保険等の契約者の氏名

保険金等の受取人

新・旧の区分   旧

支払った保険料等の金額

証明書欄

画像添付

生命保険料\_控除証明書.jpg

+

新保険料等支払合計額	0 円	新保険料等支出控除額	0 円	支出控除合計	38,434 円
旧保険料等支払合計額	53,736 円	旧保険料等支出控除額	38,434 円	一般の生命保険料控除額	38,434 円

「あり」を選択すると、入力欄が表示されます。

※10 月中旬以降に生命保険会社等から届く、その年の控除証明書に沿って入力します。(控除証明書の原本は、別途提出が必要です。)

※証明書類の欄が表示されていて、証明書類の画像を添付する場合は、26 ページ【<補足> 画像の添付方法】をご参照ください。

複数の控除がある場合は、「+」ボタンをクリックして入力してください。

入力・確認が終わったら、[次へ] ボタンをクリックします。

100000 山田 一郎 提出状況: 未提出

1 2 3 4 5 6

申告書選択 扶養・配偶者控除 (7/7) 保険料控除 (2/2) 住宅控除 (0/3) 内容確認 (0/3) 提出完了 (台紙出力)

保険料控除申告書 (2/2)

地震保険料

地震保険料の支払有無  なし  あり

社会保険料

社会保険料の支払有無  なし  あり

小規模企業共済等掛金

小規模企業共済等掛金の支払有無  なし  あり

戻る 次へ

内容を保存する

最初から入力やり直す

入力・確認が終わったら、[内容を保存する] ボタンをクリックします。

保険料控除申告書 (1/2)

一般の生命保険料

一般の生命保険料の支払有無  なし  あり

生命保険 1 ✕

保険会社等の名称 必須

保険等の種類 必須

保険期間又は年金支払期間 必須

保険等の契約者の氏名 必須

保険金等の受取人 姓 必須  氏名 必須

新・旧の区分  新  旧

支払った保険料等の金額

証明書類

新保険料等支払合計額 0 円 新保険料等支出控除額 0 円 算出控除額計 38,434 円

旧保険料等支払合計額 53,736 円 旧保険料等支出控除額 38,434 円 一般の生命保険料控除額 38,434 円

**【注意】**

支払った保険料等を含めて、前年に入力した情報が初期表示されます。解約した場合など今年申告しない場合は、「✕」をクリックし、明細を削除します。

以上で「給与所得者の保険料控除申告書」の入力は完了です。

[次へ] ボタンをクリックします。

## 【<補足> 生命保険料控除の記入例】

例 1：一般の生命保険料（新）の控除証明書

一般の生命保険料

一般の生命保険料の支払有無  なし  あり

生命保険 1

保険会社等の名称  OBC生命

保険等の種類  定期

保険期間又は年金支払期間  10年

保険等の契約者の氏名  山田 一郎

保険金等の受取人  氏名  洋子

新・旧の区分  新  旧

支払った保険料等の金額  120,000 円

新生命保険料\_控除証明書.jpg

新保険料等支払合計額	120,000 円	新保険料等算出控除額	40,000 円	算出控除額計	40,000 円
旧保険料等支払合計額	0 円	旧保険料等算出控除額	0 円	一般の生命保険料控除額	40,000 円

重要 生命保険料控除証明書(一般・介護医療用)

適用制度  新生命保険料控除制度

証券番号  1111111111

保険種類  定期

保険期間  10年

保険料(一般)  90,000 円

配当金  0 円

一般申告額  90,000 円

保険料(介護医療)  \*\*\*\*\* 円

配当金  \*\*\*\*\* 円

介護医療申告額  \*\*\*\*\* 円

年間保険料(一般)(a)  120,000 円

年間配当金(b)  0 円

一般申告額(a-b)  120,000 円

年間保険料(介護医)(c)  \*\*\*\*\* 円

年間配当金(d)  \*\*\*\*\* 円

介護医療申告額(c-d)  \*\*\*\*\* 円

証明日  年10月 6日

「証明額」ではなく、「申告額」を入力します。

例 2：一般の生命保険料（旧）の控除証明書

一般の生命保険料

一般の生命保険料の支払有無  なし  あり

生命保険 1

保険会社等の名称  OBC生命

保険等の種類  終身

保険期間又は年金支払期間  終身

保険等の契約者の氏名  山田 一郎

保険金等の受取人  氏名  洋子

新・旧の区分  新  旧

支払った保険料等の金額  240,000 円

旧生命保険料\_控除証明書.jpg

新保険料等支払合計額	0 円	新保険料等算出控除額	0 円	算出控除額計	40,000 円
旧保険料等支払合計額	240,000 円	旧保険料等算出控除額	50,000 円	一般の生命保険料控除額	50,000 円

重要 生命保険料控除証明書(一般・介護医療用)

適用制度  旧生命保険料控除制度

証券番号  2222222222

保険種類  終身

保険期間  終身

保険料(一般)  180,000 円

配当金  0 円

一般申告額  180,000 円

保険料(介護医療)  \*\*\*\*\* 円

配当金  \*\*\*\*\* 円

介護医療申告額  \*\*\*\*\* 円

年間保険料(一般)(a)  240,000 円

年間配当金(b)  0 円

一般申告額(a-b)  240,000 円

年間保険料(介護医)(c)  \*\*\*\*\* 円

年間配当金(d)  \*\*\*\*\* 円

介護医療申告額(c-d)  \*\*\*\*\* 円

証明日  年10月 6日

### 例 3 : 介護医療保険料の控除証明書

介護医療保険料

介護医療保険の支払有無  なし  あり

介護医療保険 1

保険会社等の名称 **必須** OBC生命

保険等の種類 **必須** 医療

保険期間又は年金支払期間 **必須** 30年

保険等の契約者の氏名 **必須** ご本人  
山田 一郎

保険金等の受取人 **必須** 続柄 妻  
氏名 **必須** 洋子

支払った保険料等の金額 60,000 円

証明書類

介護保険料\_控除証明書.jpg

保険料等支払合計額 60,000 円 介護医療保険料控除額 35,000 円

**重要** 生命保険料控除証明書(一般・介護医療用) 令和7年度

適用制度 **新** 生命保険料控除制度

ご契約者 山田 一郎

受取人 山田 洋子

ご契約日 2025年 5月 1日

払込方法 月払

証券番号	保険種類	保険期間
333333333	医療	30年
保険料(一般)	配当金	一般証明額
*****円	*****円	*****円
保険料(介護医療)	配当金	介護医療証明額
45,000円	0円	45,000円

\*\*\*\*\*年 9月 までのお払込額を上記のとおり証明します。

(ご参考)  
本年末日までに12月払込期月分までの保険料をお払いただいたときのご申告額はつぎのとおりです。

年間保険料(一般)(a)	年間配当金(b)	一般申告額(a-b)
*****円	*****円	*****円
年間保険料(介護医療)(c)	年間配当金(d)	介護医療申告額(c-d)
60,000円	0円	60,000円

証明日 \*\*\*\*\*年10月 6日

生命保険株式会社  
代表取締役社長

#### 例4：一般の生命保険料（新）兼 介護医療保険料の控除証明書

**一般の生命保険料**

一般の生命保険料の支払有無  なし  あり

**生命保険 1**

保険会社等の名称

保険等の種類

保険期間又は年金支払期間

保険等の契約者の氏名

保険金等の受取人

新・旧の区分  新  旧

支払った保険料等の金額

証明書類

---

新保険料等支払合計額 6,475 円 新保険料等買出控除額 6,475 円 買出控除額計 6,475 円

旧保険料等支払合計額 0 円 旧保険料等買出控除額 0 円 一般の生命保険料控除額 6,475 円

**介護医療保険料**

介護医療保険の支払有無  なし  あり

**介護医療保険 1**

保険会社等の名称

保険等の種類

保険期間又は年金支払期間

保険等の契約者の氏名

保険金等の受取人

支払った保険料等の金額

証明書類

---

保険料等支払合計額 6,605 円 介護医療保険料控除額 6,605 円

**個人年金保険料**

個人年金保険料の支払有無  なし  あり

**生命保険料控除額 13,080 円**

平成27年 課税所得控除共済掛金払込証明書  
(生命保険料控除用)

※申告の際は、太枠内を申告書にご記入ください。

加入者氏名	山田 一郎 様		
加入者番号	3410000001		
共済の種類	医療・生命共済		
契約保険料等の金額	払込掛金	一般の生命保険料(新)	介護医療保険料
12月までの予定共済掛金額	24,000 円	11,880 円	12,120 円
分配を受けた額戻金の金額	10,920 円	5,405 円	5,515 円
保険会社等の名称			
保険等種類		定期生命共済	定期生命共済
保険期間		1年	1年
本年中に支払った保険料等の金額	13,080 円	6,475 円	6,605 円

証明日：平成 27 年 10 月 2 日

証明者（「医療・生命共済」「生命共済」） 埼玉厚生共済生活協同組合 介護医療部門 事務課  
〒330-8508 さいたま市東区上馬島2-9-22 Y330-8508 さいたま市東区上馬島1-10-11



100000 山田 一郎 提出状況：未提出

1 申告書選択 2 扶養・配偶者控除 (7/7) 3 保険料控除 (2/2) 4 住宅控除 (1/3) 5 内容確認 (0/3) 6 提出完了 (台紙出力)

お手元に必要事項を記載した「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」をご用意ください。

住宅借入金等特別控除申告書（1/3）

年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書の情報

住宅借入金の種類 居住開始年月日 イ欄に印字されている場合は「新築又は購入」を、手欄に印字されている場合は「増改築等」を、イ欄と手欄の両方に印字されている場合は「新築+増改築等」を選択します。イ欄や手欄に2行で印字されている場合は「その他（2以上）」を選択します。

新築又は購入した家屋に係る住宅借入金等特別控除

居住開始年月日 必須 平成 27 年 5 月 1 日

申告書の右下（欄外）に印字されている文言を選択します。

控除額適用区分

イ欄の日付の後ろに「（特定）」が印字されている場合は「該当する」を選択し

特定取得区分

戻る 次へ

内容を保存する

最初から入力やり直す

居住開始年月日を入力すると、控除額適用区分が表示されます。申告書の欄外の印字から該当する控除額適用区分を選択します。

入力・確認が終わったら、[次へ] ボタンをクリックします。

居住開始年月日「イ欄」に印字されている場合は「新築又は購入」の場合、「増改築等」の場合、「新築+増改築等」の場合、申告書に印字されている場合

平成 27 年 給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書の情報

居住開始年月日 平成 27 年 5 月 1 日

申告書の右下（欄外）に印字されている文言を選択します。

控除額適用区分

イ欄の日付の後ろに「（特定）」が印字されている場合は「該当する」を選択し

特定取得区分

戻る 次へ

内容を保存する

最初から入力やり直す

赤い点線にカーソルをあわせると、「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」が表示され、転記する項目を確認できます。

「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」の金額を転記します。

100000 山田 一朗 提出状況：未提出

1 申告書選択    2 扶養・配特控除 (7/7)    3 保険料控除 (2/2)    **4 住宅控除 (2/3)**    5 内容確認 (0/3)    6 提出完了 (台紙出力)

お手元に必要事項を記載した「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」をご用意ください。

住宅借入金等特別控除申告書 (2/3)

(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除額の計算

	A 住宅のみ		B 土地等のみ		C 住宅及び土地等	
	A-①欄 円	A-②欄 円	B-①欄 円	B-②欄 円	C-①欄 円	C-②欄 円
新築又は購入した家屋に係る借入金の年末残高	①	0	B-①欄	0	C-①欄	0
家屋又は土地等の取得対価の額	②	0	B-②欄	0		0
家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合	③	0.00 mf = 0.0	B-③欄	0.00 mf = 0.0		0.0
取得対価の額に係る借入金等の年末残高 (①と②の少ない方)	④	0		0		0
居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高 (④×③)	⑤	0		0		0
(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高	⑥	(最高2,000万円) 0				
(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除額 (⑤×19%)	⑦	(100円未満の端数切捨て) 0				

住宅借入金等特別控除額    0円

戻る    次へ

内容を保存する  
最初から入力をやり直す

B 土地等のみ		C 住宅及び土地等	
円	B-①欄	円	C-①欄
0.			

平成 年 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

平年度調整の際に、次のとおり(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けたので、申告します。

所得区分	給与所得	住宅借入金等特別控除	所得控除後の金額
給与所得			
住宅借入金等特別控除			
所得控除後の金額			

赤い点線にカーソルをあわせると、「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」が表示され、転記する項目を確認できます。

※添付書類の欄が表示されている場合は、  
 所要事項を記載した「給与所得者の  
 （特定増改築等）住宅借入金等特別  
 控除申告書」の画像を添付します。

※借入等を行った金融機関等が発行した  
 「住宅取得資金に係る借入金の年末  
 残高等証明書」の画像を添付します。  
 （複数の借入がある場合は、複数添付  
 します。）

添付書類の欄が表示されていて、  
 画像ファイルを添付する場合は、  
 26 ページ【<補足> 画像の添付方法】  
 をご参照ください。

入力・確認が終わったら、[内容を保存する] ボタンをクリックします。

以上で「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」の入力は  
 完了です。

[次へ] ボタンをクリックします。

## 【＜補足＞ 画像の添付方法】

証明書類の画像を添付する方法を記載します。

### ■ 添付する証明書類の画像を準備する

会社から提出を依頼された証明書類の画像を用意します。

スキャナーでスキャンしたり、携帯電話で写真に撮ったりして、画像を用意してください。

※画像は、拡張子が「jpeg」「jpg」「png」「gif」のいずれかです。

「PDF」は利用できませんので、ご注意ください。

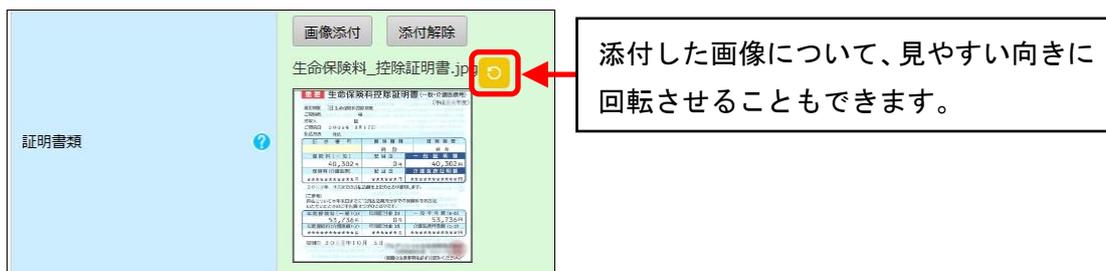
### ■ 画像を添付する

[画像添付] ボタンをクリックします。画像が保存されている場所から添付したい画像を選択して、[開く] ボタンをクリックします。

※下記の画面は、「ピクチャ」の中に保存した「生命保険料\_控除証明書.jpg」の画像を添付する場合です。



選択した画像のプレビューが画面に表示されます。



## ⑥登録内容を確認して提出する

入力が完了したら、続いて登録内容を確認します。

100000 山田 一郎 提出状況: 未提出

1 申告書選択 2 扶養・配特控除 (6/6) 3 保険料控除 (2/2) 4 住宅控除 (3/3) 5 内容確認 (1/3) 6 提出完了 (台紙出力)

以下の内容を確認し、よろしければ【次へ】ボタンを押してください。  
内容を修正する場合は、修正アイコン (🔧) をクリックしてください。

令和1年分 扶養控除等 (異動) 申告書・配偶者控除等申告書

本人情報

氏名	山田 一郎
氏名 (フリガナ)	ヤマダ イチロウ
性別	男性
生年月日	昭和36年9月21日
住所又は居所	162-0052 東京都 新宿区 戸山2-13-8 ロイヤルパークマンション805
住所等々の市区町村長	
世帯主	続柄 本人 氏名 山田 一郎
配偶者の有無	あり

確認した結果、修正する項目がある場合は、修正アイコンをクリックします。

入力画面が表示されますので、内容を修正して、**【保存して内容確認へ】** ボタンをクリックします。

保存して内容確認へ

確認が完了したら、**【提出】** ボタンをクリックします。

## 第4部 証明書類の提出

### ⑦台紙を印刷して、証明書類を貼って提出する

証明書類の原本を提出する必要がある場合は、提出用の台紙を印刷します。  
印刷した台紙に証明書類を貼りつけて、郵送等で提出します。

操作説明画面

山田 一郎 ログアウト

年末調整申告書提出

100000 山田 一郎 提出状況：提出済

1	2	3	4	5	6
申告書選択	扶養・配偶者控除 (7/7)	保険料控除 (2/2)	住宅控除 (3/3)	内容確認 (3/3)	提出完了 (台紙出力)

**提出完了**  
ご提出ありがとうございます。提出が完了しました。

**申告書の提出は完了しましたが、別途、証明書類の原本の提出が必要です。**  
以下の申告書の証明書類の原本を提出してください。  
・保険料控除申告書  
・住宅借入金等特別控除申告書

※証明書類を貼り付けするための台紙をダウンロードできます。【台紙ダウンロード】ボタンを押して台紙をダウンロードし、印刷したものに証明書類を貼り付けて提出してください。  
※スマートフォン端末等からご利用の場合は、【台紙をメールに添付・送信】ボタンより印刷可能な端末に台紙を送信できます。

台紙ダウンロード 台紙をメールに添付・送信

申告書ダウンロード 申告書をメールに添付・送信

ログアウト

スマートフォンなどで台紙の印刷ができない場合は、プリンターなどに印刷できるPC宛にメールを送信し、添付の台紙を印刷します。

台紙をダウンロードして印刷します。

令和1年分 年末調整申告書証明書類貼付台紙

以下の証明書類の提出が必要です。証明書類を台紙の貼付欄に貼り付け、提出してください。

【保険料控除申告書】

一般生命保険料	保険会社等の名称	保険等の種類	区分	保険料等の金額
<input type="checkbox"/> 国民生命	国民生命	生命保険	甲	53,700円
<input type="checkbox"/> 全労済生命保険	全労済生命	生命保険	甲	124,300円

個人生命保険料

保険会社等の名称	保険等の種類	区分	保険料等の金額
<input type="checkbox"/> 日本生命	個人生命保険	甲	115,200円

児童生命保険料

保険会社等の名称	保険等の種類	区分	保険料等の金額
<input type="checkbox"/> 日本生命	児童生命保険	甲	18,700円

1 / 1

送信

差出人 OBCサービス

宛先 [xxxx@xxxx.co.jp](mailto:xxxx@xxxx.co.jp)

件名 【年末調整】証明書類用台紙ファイル送信のお知らせ

添付 証明書類用台紙.pdf

証明書類用台紙のファイルを送信いたします。

以上

本アドレスは送信専用です。  
返信いただいてもお答えできませんので、ご注意ください。

【年末調整申告書クラウド】  
(C)2016 OBC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD. All Rights Reserved.

閉じる

以上で年末調整申告書の提出作業は終了です。【ログアウト】をクリックして、当サービスを終了します。

提出が完了すると、当サービスより提出が完了した旨のメールが届きます。

## 【〈補足〉 申告書を提出した後に、誤りに気付いた場合】

申告書を提出した後に誤りに気付いた場合は、当サービスにログインしても訂正することはできません。

100000 山田 一郎 提出状況：提出済

1	2	3	4	5	6
申告書選択	扶養・配偶者控除 (7/7)	保険料控除 (2/2)	住宅控除 (3/3)	内容確認 (3/3)	提出完了 (台紙出力)

**提出完了**  
ご提出ありがとうございます。提出が完了しました。

**申告書の提出は完了しましたが、別途、証明書類の原本の提出が必要です。**

以下の申告書の証明書類の原本を提出してください。

- ・保険料控除申告書
- ・住宅借入金等特別控除申告書

※証明書類を貼り付けするための台紙をダウンロードできます。【台紙ダウンロード】ボタンを押して台紙をダウンロードし、印刷したものに証明書類を貼り付けて提出してください。

※スマートフォン端末等からご利用の場合は【台紙をメールに添付・送信】ボタンより印刷可能な端末に台紙を送信できます。

台紙ダウンロード 台紙をメールに添付・送信

■申告書ダウンロード  
こちらから入力した内容の申告書をダウンロードできます。下の【申告書ダウンロード】ボタンを押してください。

※スマートフォン端末等からご利用の場合は【申告書をメールに添付・送信】ボタンより印刷可能な端末に申告書を送信できます。

申告書ダウンロード 申告書をメールに添付・送信

ログアウト

この場合は、管理者に連絡して申告書の差し戻しを依頼します。  
差戻通知のメールが届きますので、メールのリンクをクリックして当サービスにログインします。申告書を訂正し、再度提出します。

---

－ 禁 無 断 転 載 －

2019年 10月 7日 第5版

著 者 株式会社 オービックビジネスコンサルタント  
システム開発グループ

発行所 株式会社 オービックビジネスコンサルタント  
出版部

〒163-6032 東京都新宿区西新宿 6丁目 8番 1号  
住友不動産新宿オークタワー

TEL 03-3342-1880

<https://www.obc.co.jp>

---

■落丁、乱丁がございましたら、お取りかえいたします。