

e-P A P 相続・贈与申告システム 魔法陣【相続税】データ移行手順書

1. はじめに

この手順書は株式会社ハンドの魔法陣【相続税】の相続人、受贈者情報を e-P A P 相続・贈与申告システムに移行する手順となります。

2. 魔法陣【相続税】対応バージョン

令和元年度版以降が対象。

3. 移行対象データと移行先

(1) 相続人情報

相続人情報登録・訂正（相続人情報の設定）の赤枠箇所

相続人情報登録・訂正

相続人情報登録 個人 令和4年1月1日 ~ 令和4年12月31日 Webメニュー 項目ヘルプ FAQ

相続人一覧

| No | 氏名 | 続柄 | 法定相続分 | 未分割割合 |
|----|-------|----|-------|-------|
| 1 | 相続 花子 | 妻 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | | | / | / |
| 3 | | | / | / |
| 4 | | | / | / |
| 5 | | | / | / |
| 6 | | | / | / |
| 7 | | | / | / |
| 8 | | | / | / |
| 9 | | | / | / |
| 10 | | | / | / |

↑ ↓

相続人情報の設定 納税適予・納税義務等承継の設定 関与税理士の設定 申告区分: 確定

相続人基本情報

相続人名: 相続 花子 更正の請求区分: 非該当

相続人名フガナ: ソウゾクハナコ

生年月日: 昭和 40 5 1 年齢: 57 歳

相続人郵便番号: 101-0041 住所から検索

相続人住所: 東京都千代田区神田

相続人電話番号: 03 - 1111 - 2222

被相続人との続柄: 妻 職業: 会社員

マイナンバー: 未入力 入力 クリア

相続情報

利用者識別番号: 1234567890123456

参考記載: ☒ 非該当 ☐ 該当

取得原因: ☒ 相続 ☐ 遺贈 ☐ 相続時精算課税に係る贈与

法定相続外の養子: ☒ 非該当 ☐ 該当

法定相続分: 1 / 1 未分割財産のあん分割割合: 1 / 1

相続放棄: ☒ 非該当 ☐ 該当

相続税2割加算: ☒ 非該当 ☐ 該当 ☐ 措置70の2の2(教育資金) の管理残額あり

制限納税義務者: ☒ 非該当 ☐ 該当 ☐ 措置70の2の3(結婚子育て資金)

納税適予等の設定: 納税適予・納税義務等承継の設定

相続人一覧の一番上 (No.1) に、『代表相続人』を登録してください。
 ◆税理士本人が相続人の場合で、電子申告をおこなう場合◆
 複数の相続人がいる場合は、他の相続人 (税理士本人以外) を一番上 (No.1) に登録してください。

登録

F1 ヘルプ F2 F3 F4 F5 F6 追加 F7 挿入 F8 削除 F9 フォント F10 登録へ F11 相続人情報引用 F12 終了

 は電子申告使用時の入力必須項目です。

◆税理士本人が相続人の場合で、電子申告をおこなう場合◆
複数の相続人がある場合は、他の相続人（税理士本人以外）を一番上（No.1）に登録してください。

登錄

相続人情報登録・訂正（納税猶予・納税義務等承継の設定）の青枠、赤枠箇所

相続人情報登録・訂正

個人

令和4年1月1日 ~ 令和4年12月31日

Webメニュー

項目ヘルプ

FAQ

相続人一覧

| No. | 氏名 | 続柄 | 法定相続分 | 未分割割合 |
|-----|-------|----|-------|-------|
| 1 | 相続 花子 | 妻 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | | | / | / |
| 3 | | | / | / |
| 4 | | | / | / |
| 5 | | | / | / |
| 6 | | | / | / |
| 7 | | | / | / |
| 8 | | | / | / |
| 9 | | | / | / |
| 10 | | | / | / |

↑
↓

相続人情報の設定
納税猶予・納税義務等承継の設定
関与税理士の設定

納税猶予に関する事項

農地: ☒ 非該当 ☐ 該当
株式: ☒ 非該当 ☐ 該当
特例株式: ☒ 非該当 ☐ 該当
山林: ☒ 非該当 ☐ 該当
美術品: ☒ 非該当 ☐ 該当 ※第8の5表には対応していません。
事業用資産: ☒ 非該当 ☐ 該当 ※第8の6表には対応していません。
医療法人: ☒ 非該当 ☐ 該当

納税義務等の承継

納税義務等の承継: ☒ 非該当 ☐ 該当
被相続人氏名頭部:

☒ は電子申告使用時の入力必須項目です。

納税猶予を適用を受ける場合は “該当” を選択してください。

登録

F1 ヘルプ
F2
F3
F4
F5
F6 追加
F7 挿入
F8 削除
F9 フォーム
F10 登録へ
F11 相続人情報引用
F12 終了

430

登録

移行データ対応表

| 魔法陣側 | e-PAP側 |
|------------------|--|
| 相続人情報（赤枠） | |
| 利用者識別番号 | 利用者識別番号 |
| フリガナ | 相続人名フリガナ |
| 氏名 | 相続人名 |
| 共同申告しないことを明示 | 参考記載 |
| 生年月日 | 生年月日 |
| 住所（郵便番号） | 相続人郵便番号 |
| 住所（住所1、住所2） | 相続人住所 |
| 住所（TEL） | 相続人電話番号 |
| 職業1、職業2（合計 24 桁） | 職業（20 桁） 桁落ちする場合は移行後に e-PAP 側で修正してください。 |
| 続柄 | 被相続人との続柄 |
| 取得原因 | 取得原因 |
| 法定相続分 | 法定相続分 |
| 民法上の相続割合 | 未分割財産のあん分割合 |
| 養子制限 | 法定相続外の養子 |
| 相続放棄 | 相続放棄 |
| 相続税2割加算 | 相続税2割加算 |
| 措法70の2の2⑫二 | 措法70の2の2（教育資金） |
| 措法70の2の3⑫二 | 措法70の2の3（結婚子育て資金） |
| 制限納税義務者 | 制限納税義務者 |
| 納税猶予 農地 | 農地 |
| 納税猶予 株式 | 株式 |
| 納税猶予 特例株式 | 特例株式 |
| 納税猶予 山林 | 山林 |
| 納税猶予 美術品 | 美術品 |
| 納税猶予 事業用資産 | 事業用資産 |
| 納税猶予 医療法人 | 医療法人 |
| 納税義務等の承継（青枠） | |
| 納税義務等の承継 | 納税義務等の承継 |
| 被相続人 氏名頭部 | 被相続人氏名頭部 |

(2) 受贈者情報

受贈者情報登録・訂正（受贈者情報の設定）の赤枠箇所

受贈者情報登録・訂正

00001 贈与 個人 令和3年1月1日 ~ 令和3年12月31日 Webメニュー 項目ヘルプ FAQ

受贈者一覧

| No. | 氏名 |
|-----|-------|
| 1 | 受贈 太郎 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

受贈者情報の設定 相続時精算課税の設定 関与税理士の設定

受贈者基本情報

氏名(姓・名): 受贈 太郎 申告区分: 確定

フリガナ(姓・名): ジュゾウ タロウ

郵便番号: 101-0041 住所から検索

住所: 東京都千代田区神田

マイナンバー: 未入力 入力 クリア

生年月日: 昭和 40 5 1 年齢: 55 歳

電話番号: 03 - 3256 - 1201

職業: 職業1 職業2

利用者識別番号: 12345678900

提出先税務署の都道府県: 提出先税務署: 東京

税理士法第30条の書面提出 税理士法第33条の2の書面提出

☐ 無 ☒ 有 ☒ 無 ☐ 有

相続時精算課税の設定: 相続時精算課税の設定

は電子申告使用時の入力必須項目です。

【F11: 受贈者情報引用】を選択すると、『顧問先基本情報(納税者・納税者の家族)』『e-PAP年末調整(配偶者・扶養者)』『e-PAP給与計算(配偶者・扶養者)』から、『氏名』『生年月日』等を引用して受贈者情報を登録します。
 【F9: プレビュー】を選択すると『受贈者一覧表』が確認できます。(No.900以降の受贈者は、表示されません。)
 <SF機能([Shift]を押しながらファンクションキーを押すと利用できる機能)> SF5…法人個人番号切替 SF8…受贈者複写

登録

受贈者情報登録・訂正（相続時精算課税の設定）の青枠箇所

受贈者情報登録・訂正

00001 贈与 個人 令和3年1月1日 ~ 令和3年12月31日 Webメニュー 項目ヘルプ FAQ

受贈者一覧

| No. | 氏名 |
|-----|-------|
| 1 | 受贈 太郎 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

受贈者情報の設定 相続時精算課税の設定 関与税理士の設定

相続時精算課税

| No. | 特定贈与者氏名(姓・名) | 続柄 | 特定贈与者生年月日 | 累積贈与額 |
|-----|---|----|-----------------|-------|
| 1 | 特定贈与者フリガナ(姓・名) 特定 贈与者1 トクテイ ツクヨシ1 住所 | 父 | 昭和 20 年 5 月 1 日 | |
| 2 | 特定贈与者1住所上段特定贈与者1住所下段 特定 贈与者2 トクテイ ツクヨシ2 住所 | 母 | 昭和 21 年 6 月 2 日 | |
| 3 | 特定贈与者2住所上段特定贈与者2住所下段 住所 | | 年 月 日 | |
| 4 | 住所 | | 年 月 日 | |

は電子申告使用時の入力必須項目です。

【F11: 受贈者情報引用】を選択すると、『顧問先基本情報(納税者・納税者の家族)』『e-PAP年末調整(配偶者・扶養者)』『e-PAP給与計算(配偶者・扶養者)』から、『氏名』『生年月日』等を引用して受贈者情報を登録します。
 【F9: プレビュー】を選択すると『受贈者一覧表』が確認できます。(No.900以降の受贈者は、表示されません。)
 <SF機能([Shift]を押しながらファンクションキーを押すと利用できる機能)> SF5…法人個人番号切替 SF8…受贈者複写

登録

移行データ対応表

| 魔法陣側 | e-PAP側 |
|------------------|--|
| 受贈者情報(赤枠) | |
| 利用者識別番号 | 利用者識別番号 |
| 管轄税務署 | 提出先税務署 |
| フリガナ | フリガナ(姓・名) |
| 受贈者氏名 | 氏名(姓・名) |
| 生年月日 | 生年月日 |
| 住所(郵便番号) | 郵便番号 |
| 住所(住所1、住所2) | 住所 |
| 住所(TEL) | 電話番号 |
| 職業1、職業2(合計 24 桁) | 職業(20 桁) 桁落ちする場合は移行後に e-PAP 側で修正してください。 |
| 税理士法 30 条 | 税理士法第 30 条の書面提出 |
| 税理士法 33 条の 2 | 税理士法第 33 条の 2 の書面提出 |
| 特定贈与者情報(青枠) | |
| フリガナ | 特定贈与者フリガナ(姓・名) |
| 特定贈与者氏名 | 特定贈与者氏名(姓・名) |
| 続柄(12 桁) | 続柄(6 桁) 桁落ちする場合は移行後に e-PAP 側で修正してください。 |
| 特定贈与者の住所 | 住所 |
| 生年月日 | 特定贈与者生年月日 |

4. 注意事項

- 受贈者情報では、魔法陣【相続税】側の氏名およびフリガナの姓と名の間にスペースを空けることによって e-PAP 側の姓と名に値がセットされます。スペースが空いていない場合は e-PAP 側の姓にのみ値がセットされます。

> 魔法陣

| | |
|-------|----------|
| フリガナ | ジュゾウ タロウ |
| 受贈者氏名 | 受贈 太郎 |



> e-PAP 画面

| | | |
|------------|------|-----|
| 氏名(姓・名): | 受贈 | 太郎 |
| フリガナ(姓・名): | ジュゾウ | タロウ |

5. 事前準備

- ・ 移行元の魔法陣【相続税】はアプリケーションを終了しておく必要があります。
- ・ e-P A P 側の移行先の顧問先が利用中の場合移行できません。
- ・ 予め e-P A P 側の移行先の顧問先は、処理内容の「相続税・贈与税」にチェックを入れてください。


> 顧問先新規作成の場合

> 既存の顧問先情報の場合

6. データ移行ツールダウンロード方法

e-PAPユーザーラウンジのお役立ちツール（●システムツール）より「魔法陣【相続税】データ移行ツール（EXE）」をダウンロードします。

e-PAPユーザーラウンジ：<https://kaikai-hiroba.com/papuser/oyakudachi.php>



e-PAPユーザーラウンジはe-PAPご利用者のための情報サイトです。
ログインいただくことでより多くの会員向け情報をご覧いただけます。

TOPIC

サポートメニュー

- よくある質問・チャットボット
- ワンポイントアドバイス
- 動画マニュアル
- テクニカルセンターニュース
- テクニカルセンター瓦版
- 講習会日程

TOP ▶ e-PAPユーザーラウンジ ▶ お役立ちツール

お役立ちツール

e-PAPシステムご利用の会計事務所にご提供する便利ツールや文例集などを掲載しています。

Menu

- システムツール
- マイナンバー提出文例
- 震災特例法関連帳票
- その他お役立ちツール

<連携サービスご提供ツール>

- 税務・労務データベース（会計事務所の広場）
- 消費税可否判定集（ゆりかご倶楽部）
- 専門誌・業界紙一覧（ゆりかご倶楽部）

●システムツール

e-PAPシステムの役立つツールを掲載しています。

| ツール名称 | 形式 | 更新日 |
|------------------------------|-----|-----------|
| <u>魔法陣【相続税】データ移行ツール(EXE)</u> | EXE | 2022年2月1日 |
| <u>魔法陣【相続税】データ移行手順書(PDF)</u> | PDF | 2022年2月1日 |

7. 移行手順

(1) e-PAPユーザーラウンジのお役立ちツール（●システムツール）からダウンロードした「魔法陣【相続税】データ移行ツール.EXE」をダブルクリックしてください。

(2) 移行先のe-PAPを選択し[次へ]をクリックしてください。クラウドの場合はエッサムIDとパスワードの入力が必要です。

※e-PAP クライアント機で実行した場合、サーバー機にデータが登録できます。

(3) [参照]から移行する魔法陣のデータファイルを選択してください。

【参考】

魔法陣【相続税】のデータファイルの場所は、魔法陣【相続税】のメニューから『オプション』『設定』『全般』の作業フォルダから確認できます。

(4) 移行先のe-PAPの顧問先を選択してください。

魔法陣【相続税】からe-PAP相続贈与へのデータ移行

①魔法陣のデータファイルを選択してください。

ファイル: 参照

②e-PAP移行先を指定してください。

顧問先: 選択

処理年度:

次へ 終了

顧問先選択

処理年度: 最新年度 ▼ バージョンがR04以降の場合に相続人が移行可能です。

| 顧問先No. | 顧問先名称 | 年度 | バージョン |
|--------|--------|------|-------|
| 00001 | 相続 太郎 | 令和4年 | R04 |
| 00002 | エッサム太郎 | 令和4年 | R04 |

選択する 閉じる

(5) [次へ]をクリックしてください。

魔法陣【相続税】からe-PAP相続贈与へのデータ移行

①魔法陣のデータファイルを選択してください。

ファイル: 参照

②e-PAP移行先を指定してください。

顧問先: 選択 相続 太郎

処理年度: 令和4年

次へ 終了

- (6) 移行する相続人、受贈者にチェックを入れて[移行開始]をクリックしてください。
※選択した相続人、受贈者はe-PAP側に追加される形で移行されます。

| 選択 | 種類 | 氏名 | 続柄 | 住所 |
|-------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 相続人 | 相続 一郎 | 長男 | 東京都千代田区神田 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 相続人 | 相続 花子 | 長女 | 東京都千代田区神田 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 受贈者 | 受贈 太郎 | | 東京都千代田区神田 |

- (7) 「選択した相続人、受贈者をe-PAPに移行します。よろしいですか？」のメッセージが表示されます。[はい]をクリックしてください。

- (8) このメッセージが表示されたら移行完了です。

8. 移行後の確認方法

移行後に相続税・贈与税メニューを開くと自動で相続人情報登録・訂正、もしくは受贈者情報登録・訂正が開きますので登録された内容を確認してください。