

# 確定申告についてのご案内

- 本資料では、主に上場株式に関して、「確定申告のための参考資料」から申告書への転記方法や、e-Tax画面への入力方法を一例として記載しております。最終的な申告方法については、税理士、または税務署にご確認ください。

(出典：国税庁ホームページを加工して作成（2021年の情報に基づき作成）)

<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/kisairei/kabushiki/index.htm>

<https://www.keisan.nta.go.jp/h30/tebiki/syotoku/h30syotoku03.pdf>

- 法改正等により、本資料に掲載されている申告書の様式やe-Tax画面が変更になることがあります。確定申告の際に、最新の様式をご確認ください。

## 1. 信託取引の課税について

信託取引については、法的には信託財産の所有権が受託者（当行）に移転します。

税制上は、受益者（お客さま）が信託財産を直接保有するものとみなされ、収益の発生時にお客さまに課税されます。

当行で取り扱う信託取引については一般口座と同様の取り扱いになりますので、お客さまご自身で確定申告を行っていただく必要がございます。

口座の種類	確定申告
特定口座（源泉あり）	原則、不要
特定口座（源泉なし）	必要
一般口座	必要

## 2. 確定申告のための参考資料

当行で信託取引を行っていただいた個人のお客さまに、年に1回、確定申告の際の参考情報（※）として、「確定申告のための参考資料」をお送りしています。

（※）お客さまの保有する資産や収入状況により申告方法が異なりますので、確定申告の際は、税理士等の専門家や税務署に必ずご確認ください。

最新の申告書の作成方法については、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」でも確認できます。

指定・特定金外信託、管理有価証券信託等が対象となります。プレステアマネートラスト（合同運用指定金銭信託）、不動産管理処分信託については対象外です。

所得の種類	資料	記載内容
譲渡所得	株式、公社債、投資信託の譲渡取引一覧	株式、公社債、投資信託の譲渡取引を一覧で表示しています。
雑所得	外国為替差損益一覧	外貨から円貨並びに別の外貨への交換、外貨の払い出しによる同一通貨建て資産の購入等で発生した為替差損益を一覧で表示しています。
配当・利子所得	配当金、利子、収益分配金の一覧	株式、公社債、投資信託の配当金を一覧で表示しています。
	外国税額明細書（外国税額控除用）	外国税額控除で必要となる外国所得税額を表示しています。
	支払通知書	株式、公社債、投資信託の配当金額、国内源泉税額、海外現地源泉税額等を一覧で表示しています。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

2 面 (計算明細書)

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

整理番号

この明細書は、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に使用するためのものです。  
 なお、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】の「確定申告書等作成コーナー」の収入金額などの必要項目を入力することにより、この明細書や確定申告書などを作成することができます。

住所 (前住所)	( )	フリガナ 氏 名	( )
電話番号 (連絡先)		職業	関与税理士名 (電 話)

※ 譲渡した年の1月1日以後に転居された方は、前住所も記載してください。

1 所得金額の計算

収入金額	一般株式等		上場
	譲渡による収入金額	①	A
その他の収入	②		
小計	③	申告書第三表⑦へ	申告書第三表⑦へ
必要経費又は譲渡に要した費用等	取得費(取得価額)	④	B
	譲渡のための委託手数料	⑤	C
	⑥		
小計	⑦	④から⑥までの計	
特定管理株式等のみなし譲渡損失の金額(※1)	⑧		
差引金額	⑨	③-⑦-⑧	
特定投資株式の取得に要した金額の控除(※2)	⑩		
所得金額	⑪	申告書第三表⑩へ	D
本年分て差し引く上場株式等に係る繰越損失の金額(※3)	⑫	申告書第三表⑫へ	
繰越控除後の所得金額	⑬	申告書第三表⑬へ	

(注) 租税特別措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡以外の上場株式等の譲渡(相対取引など)がある場合の「上場株式等」の①から⑩までの各欄については、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る金額を括弧書(内書)により記載してください。なお、「上場株式等」の⑪欄の金額が相対取引などによる赤字のみの場合は、申告書第三表の⑩欄に0を記載します。  
 ※1 「特定管理株式等のみなし譲渡損失の金額」とは、租税特別措置法第37条の11の2第1項の規定により、同法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなされるものをいいます。  
 ※2 ⑩欄の金額は、「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」で計算した金額に基づき、「一般株式等」、「上場株式等」の順に、⑩欄の金額を限度として控除します。  
 ※3 ⑫欄の金額は、「上場株式等」の⑪欄の金額を限度として控除し、「上場株式等」の⑪欄の金額が0又は赤字の場合には記載しません。なお、⑫欄の金額を「一般株式等」から控除することはできません。  
 ※4 ⑬欄の金額は、⑪欄の金額が0又は赤字の場合には記載しません。また、⑬欄の金額を申告書に転記するに当たって申告書第三表の⑬欄の金額が同⑬欄の金額から控除されない場合には、税務署にお尋ねください。

整理欄

(令和2年分以降用)

除の特例の適用を受ける方は、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」も記載してください。

株式、公社債、投資信託の譲渡取引一覧 (譲渡所得用)

作成基準日: 20XX年12月31日

商品種別	譲渡年月日	譲渡した株式等の銘柄	数量	譲渡先の名称等	譲渡による収入金額・円	取得費・円 (取得価額)	譲渡のための手数料等・円	取得年月日	【ご参考】譲渡損益・円	譲渡日 TTB レート
国内株式		あ銀行	1,000	A証券	850,000	800,000	10,000		40,000	1.00
国内株式		か食品	1,000	A証券	800,000	750,000	10,000		40,000	1.00
国内株式		き化学	2,000	A証券	2,100,000	2,000,000	12,000		88,000	1.00
国内株式		A建設	1,000	A証券	750,000	850,000	10,000		-110,000	1.00
外国株式		C Airline	1,000	A証券	2,500,000	2,300,000	15,000		185,000	120.00
国内公社債		さカード	5,000,000	A証券	5,077,500	5,300,000	0		-222,500	1.00
国内公社債		し電気	3,000,000	A証券	3,100,000	2,970,000	0		130,000	1.00
外国投資信託		XYZ Fund	820.90	A証券	9,807,703	9,397,886	0		409,817	118.00
小計			8,006,821	A証券	24,985,203	24,367,886	57,000		560,317	
国内株式		い航空	1,000	B証券	600,000	550,000	10,000		40,000	1.00
国内株式		な化学	2,000	B証券	2,100,000	2,000,000	12,000		88,000	1.00
外国株式		A SEC	5,000	B証券	1,090,000	500,000	10,000		580,000	120.00
小計			8,000	B証券	3,790,000	1,050,000	32,000		708,000	
合計			8,014,821		45,775,203	44,417,886	89,000		1,268,317	

【参考】 特定口座以外でした株式等の明細

区分	譲渡年月日 (償還日)	譲渡した株式等の銘柄	数量	譲渡先(金融商品取引業者等)の所在地・名称等	譲渡による収入金額	取得費(取得価額)	譲渡のための委託手数料	取得年月日
一般株式等	・	・	・	・	円	円	円	・
上場株式等	・	・	・	・	円	円	円	(・
一般株式等	・	・	・	・	円	円	円	・
上場株式等	・	・	・	・	円	円	円	(
一般株式等	・	・	・	・	円	円	円	・
上場株式等	・	・	・	・	円	円	円	(
一般株式等	・	・	・	・	円	円	円	・
上場株式等	・	・	・	・	円	円	円	(
合計					1面①へ	1面④へ	1面⑤へ	
一般株式等								
上場株式等(一般口座)					A	B	C	

上記明細より転記



# 確定申告のための参考資料 e-Tax入力方法（譲渡所得）

## 株式、公社債、投資信託の譲渡取引一覧（譲渡所得用）

上場証券グループ  
上場株式、特定公

A 公募投資信託の譲  
B 取

C

D

E

F

G

H

作成基準日：20XX年12月31日

商品種別	譲渡年月日	譲渡した株式等の銘柄	数量	譲渡先の名称等	譲渡による 収入金額・円	取得費・円 (取得価額)	譲渡のための 手数料等・円	取得年月日	【ご参考】 譲渡損益・円	譲渡日 TTB レート
国内株式		あ銀行	1,000	A証券	850,000	800,000	10,000		40,000	1.00
国内株式		か食品	1,000	A証券	800,000	750,000	10,000		40,000	1.00
国内株式		さ化学	2,000	A証券	2,100,000	2,000,000	12,000		88,000	1.00
国内株式		A 建設	1,000	A証券	750,000	850,000	10,000		-110,000	1.00
外国株式		C Airline	1,000	A証券	2,500,000	2,300,000	15,000		185,000	120.00
国内公社債		さカード	5,000,000	A証券	5,077,500	5,300,000	0		-222,500	1.00
国内公社債		じ電気	3,000,000	A証券	3,100,000	2,970,000	0		130,000	1.00
外国投資信託		XYZ Fund	820.90	A証券	9,807,703	9,397,886	0		409,817	118.00
小計			8,006,821	A証券	24,985,203	24,367,886	57,000		560,317	
国内株式		い航空	1,000	B証券	600,000	550,000	10,000		40,000	1.00
国内株式		な化学	2,000	B証券	2,100,000	2,000,000	12,000		88,000	1.00
外国株式		A SEC	5,000	B証券	18,090,000	17,500,000	10,000		580,000	120.00
小計			8,000	B証券	20,790,000	20,050,000	32,000		708,000	
合計			8,014,821		45,775,203	44,417,886	89,000		1,268,317	

## e-Tax画面

分離課税の所得 (単位：円)

所得の種類	入力・訂正 内容確認	入力 有無	入力内容から計算した所得金額 (? から表示金額の説明を確認できます。)
土地建物等の譲渡所得 ?	入力する		
株式等の譲渡所得 ?	入力する		
上場株式等に係る配当所得等 ?	入力する		
先物取引に係る雑所得等 ?	入力する		
退職所得 ?	入力する		

決算書・収支内訳書作成コーナーへ

※ 決算書・収支内訳書を作成開始・再開又は訂正する方はこちらをクリックしてください。

< 戻る 入力終了(次へ) >

次画面、「金融・証券税制(入力項目の選択)」に必要項目を入力後、株式等の「取引明細」などの内容を入力するをクリック

### 入力例

金融商品取引業者等ごとに、「数量」、「譲渡による収入金額」、「取得費(取得価額)」及び「譲渡のための委託手数料」の合計を入力してください。

	譲渡年月日 (償還日)	譲渡した株式等の銘柄 (全角30文字以内)	譲渡による収入金額	取得費(取得価額)
	数量	金融商品取引業者名・支店名 (全角28文字以内)	譲渡のための 委託手数料	取得年月日
1 行挿入	令和2年 月 日		円	円
1 行削除	株(口、円)		円	年 月 日
2 直前 行 挿入	令和2年 月 日		円	円
2 行削除	株(口、円)		円	年 月 日

譲渡した株式等の銘柄を2回以上にわたって取得している。

譲渡した株式等の銘柄を2回以上にわたって取得している。

# 確定申告のための参考資料 申告書への記入方法 (雑所得)

税務署長 令和〇〇年〇〇月〇〇日 令和〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の申告書B FA2201

## 申告書B 第一表

収入金額等 (単位は円)

種類	青色	分属	国出	損失	矯正	特異	特異	整理	特異
事業	⑦								
農業	⑧								
不動産	⑨								
利配	⑩								
給与	⑪								
公的年金等	⑫								
雑所得 (その他)	A								
総合課税	⑬								
一時	⑭								
事業	⑮								
農業	⑯								
不動産	⑰								
利配	⑱								
給与	⑲								
公的年金等	⑳								
雑所得 (その他)	A								
総合課税	㉑								
一時	㉒								
社会保険料控除	㉓								
小規模企業共済等掛金控除	㉔								
生命保険料控除	㉕								
地震保険料控除	㉖								
寡婦、ひとり親控除	㉗								
勤労学生、障害者控除	㉘								
配偶者控除	㉙								
扶養控除	㉚								
基礎控除	㉛								
雑損控除	㉜								
医療費控除	㉝								
寄附金控除	㉞								
合計	㉟								

雑所得 (その他) A

雑所得 (その他) A

令和三年分以降用 (令和三年分以降用) ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞

令和〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B FA2301

## 申告書B 第二表

収入金額

所得の内訳 (所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

所得の種類	種目	収入金額	源泉徴収税額
		A	

源泉徴収税額の合計額

雑損控除に関する事項 (㉞)

損害の原因	損害年月日	損害を受けた資産の種類など

SMBC SMBC信託銀行

### 外国為替差損益一覧 (雑所得用)

受益者: 作成基準日: 20XX年12月31日

外国為替差損益については、信託元本を日本円で設定している場合及び2019年以降に日本円以外の外貨で設定している場合を対象に、お客さまへの参考資料として、外貨から円貨並びに別の外貨への交換、外貨の払出しによる同一通貨建て資産の購入において発生した為替差損益について以下に報告させていただきます。

入金日	売却通貨	外貨売却金額		取得費・円	為替差益・円	為替差損・円	為替差損益計・円
		外貨建て	円建て				
	USD	8,959.55	987,969	983,250	4,719		4,719
	USD	18,489.79	1,977,113	1,970,994	6,119		6,119
	AD	79,927.40	5,917,824	5,846,309	71,515		71,515
	USD	15,178.28	1,627,566	1,621,234	6,332		6,332
	AD	83,600.24	6,394,049	6,347,360	46,689		46,689
	USD	31,485.40	3,331,469	3,360,006		-28,537	-28,537
	USD	33,910.62	3,595,881	3,618,816		-22,935	-22,935
	EUR	9,354.41	1,156,484	1,145,152	11,332		11,332
	USD	715.76	74,024	76,167		-2,143	-2,143
	EUR	8.76	1,094	1,072	22		22
	USD	28.63	2,936	3,045		-109	-109
	USD	34.51	3,539	3,669		-130	-130
合計					148,728	-53,854	92,874

(1) 取得費の計算に当たっては、総平均法に準ずる方法(当行では移動平均法)によって算出した金額を基として計算しています。

## e-Tax画面

### 収入金額・所得金額の入力

入力する項目の「入力する」ボタンをクリックし、開いた画面の案内にしたがって必要事項の入力を行ってください。  
■をクリックすると、項目についての説明が表示されます。

総合課税の所得 (単位: 円)

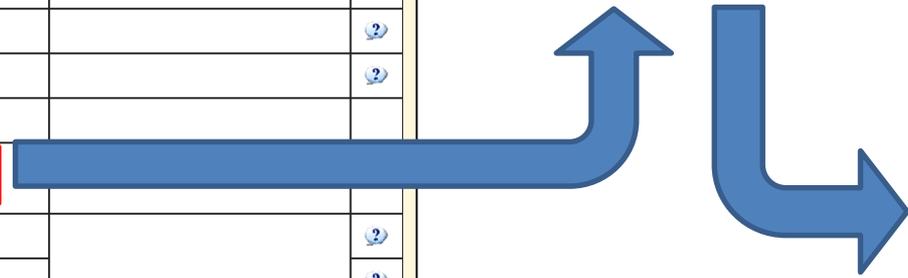
所得の種類	入力・訂正 内容確認	入力 有無	入力内容から計算した所得金額 ( <span style="color: red;">?</span> から表示金額の説明を確認できます。)
事業所得（営業・農業） <span style="color: red;">■</span>	<input type="button" value="入力する"/>		
不動産所得 <span style="color: red;">■</span>	<input type="button" value="入力する"/>		
利子所得 <span style="color: red;">■</span>	<input type="button" value="入力する"/>		
配当所得 <span style="color: red;">■</span>	<input type="button" value="入力する"/>		
給与所得 <span style="color: red;">■</span>	<input type="button" value="入力する"/>		
雑所得 <span style="color: red;">■</span>	公的年金等	<input type="button" value="入力する"/>	
	業務	<input type="button" value="入力する"/>	
	その他		
総合譲渡所得 <span style="color: red;">■</span>	<input type="button" value="入力する"/>		
一時所得 <span style="color: red;">■</span>	<input type="button" value="入力する"/>		

### 雑（その他）所得の入力

雑（その他）所得に関する内容について、「入力する」ボタンをクリックして入力してください。（最大600件）  
 複数の収入にまたがる必要経費がある場合、まとめて入力することができます。

入力内容の一覧

種目	所得の生ずる場所 報酬などの支払者の氏名・名称	収入金額	源泉徴収税額	操作
		必要経費	未納付の源泉徴収税額	



SMBC信託銀行
外国為替差損益一覧（雑所得用）

受益者: 作成基準日: 20XX年12月31日

外国為替差損益については、信託元本を日本円で設定している場合及び2019年以降に日本円以外の外貨で設定している場合を対象に、お客さまへの参考資料として、外貨から円貨並びに別の外貨への交換、外貨の払出しによる同一通貨建て資産の購入等において発生した為替差損益について以下に報告させていただきます。

入金日	売却通貨	外貨売却金額		取得費・円	為替差益・円	為替差損・円	為替差損益計・円
		外貨建て	円建て				
	USD	8,959.55	987,969	983,250	4,719		4,719
	USD	18,489.79	1,977,113	1,970,994	6,119		6,119
	AD	79,927.40	5,917,824	5,846,309	71,515		71,515
	USD	15,178.28	1,627,566	1,621,234	6,332		6,332
	AD	83,600.24	6,394,049	6,347,360	46,689		46,689
	USD	31,485.40	3,331,469	3,360,006		-28,537	-28,537
	USD	33,910.62	3,595,861	3,618,816		-22,935	-22,935
	EUR	9,354.41	1,156,484	1,145,152	11,332		11,332
	USD	715.76	74,024	76,167		-2,143	-2,143
	EUR	8.76	1,094	1,072	22		22
	USD	28.63	2,936	3,045		-109	-109
	USD	34.51	3,539	3,669		-130	-130
合計					146,728	-53,854	92,874

(1) 取得費の計算に当たっては、総平均法に準ずる方法(当行では移動平均法)によって算出した金額を基として計算しています。

### 雑（その他）所得の入力

[入力例はこちら](#)

種目（全角5文字以内）

▼

業務に該当しますか

[詳細はこちら](#)

はい
いいえ

収入金額

A

円

必要経費

源泉徴収税額



# 確定申告のための参考資料 e-Tax入力方法（外国税額控除）

SMBC 信託銀行		外国税額明細書（外国税額控除用）				作成基準日：20XX年12月31日				
		自：20XX年01月01日		至：20XX年12月31日		(上段：外貨) (下段：円貨)				
所得の種類	国名・通貨	銘柄名	納付確定日	納付日	計算期間	相手国での課税標準	左に係る外国所得税額	租税条約上の制限税率	円貨換算レート	
外国株式	A	B	C	D	E	F	G	10.00%	105.28	
外国株式								10.00%	104.66	
外国株式	配当金							10.00%	102.64	
外国株式	配当金							10.00%	108.54	

## e-Tax画面

税額控除 (単位：円)

税額控除の種類	入力・訂正内容確認	入力有無	入力内容から計算した控除額 (②から表示金額の説明を確認できます。)
配当控除			
投資税額等控除	入力する		
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除	入力する		
政党等寄附金等特別控除	入力する		
住宅耐震改修特別控除			
住宅特定改修特別税額控除	入力する		
認定住宅新築等特別税額控除			
災害減免額	入力する		
外国税額控除	入力する		

**ご注意ください**

「外国税額明細書」に表示されている銘柄は、外国税額控除の対象となる**外国籍**の銘柄のみになります。投資信託等の二重課税調整制度（分配時調整外国税相当額控除）の適用を受ける国内籍の銘柄は含まれておりません。

トップ画面 → 事前準備 → 申告書等の作成 → 申告書等の送信・印刷 → 終了

### 外国税額控除の入力

● 外国税額控除額の計算がお済みでない方  
 ○ 外国税額控除額の計算がお済みの方（外国税額控除の明細書を別途作成される方）

1 本年中に納付する外国所得税額

国名	所得の種類	税種目	納付確定日	納付日
源泉・申告 (賦課)の区分	所得の計算期間	相手国での課税標準	左に係る外国所得税額	
B	A	C	D	
	E	F	G	
			平成	平成
			平成	平成

申告書B 第一表

申告書B 第一表の「収入金額等」と「所得金額等」の欄。両方の「配当」欄に「A」と記入されている箇所が赤枠で囲まれている。

SMBC 信託銀行 上場株式等の支払通知書

支払を受ける者

国外投資信託等又は国外上場株式の配当等

市場通貨	銘柄コード	銘柄名称	種類	支払年月日 (入金日)	株数又は口数	配当等の金額	源泉徴収税額 (国税)	特別徴収税額 (地方税)	外国所得税の額 (現地源泉税額)	申告レート	決算基準日	支払者の名称
USD	USDBABUN	KXKEXX KAXAXLX XUXIXIXAX XO XTX	株式等		2,823,000000	2,807	430	140	0	108.5000000		
USD	USDCSJUN	KSXAXEX XRXSX XSXAXEX X-X XEXR XTX	株式等		170,000000	163	25	8	0	108.8800000		
USD	USDCSJUN	KSXAXEX XRXSX XSXAXEX X-X XEXR XTX	株式等		1,708,000000	1,567	239	78	0	105.2400000		
USD	USDHFGUN	KSXAXEX XBXXX X/X XOMP XD XTX	株式等		521,000000	1,388	212	69	0	108.8800000		
USD	USDHFGUN	KSXAXEX XBXXX X/X XOMP XD XTX	株式等		840,000000	2,252	344	112	0	105.2400000		
USD	USDLQUN	KSXAXEX XBXXX XNXXXTXT KXKDX XOMPAXTX XOXD XTX	株式等		763,000000	2,221	340	111	0	105.2400000		
USD	USDPPFUN	KSXAXEX XRXF XNX XNXXE XEXS XTX	株式等		839,000000	339	52	16	0	108.8800000		
USD	USDPPFUN	KSXAXEX XRXF XNX XNXXE XEXS XTX	株式等		1,720,000000	681	104	34	0	105.2400000		
国外投資信託等又は国外上場株式の配当等 合計					8 件	A 11,418	B 1,746	C 568	0			

配当について、総合課税により申告を行う場合は、配当等の金額を第一表のみに記入し、第二表 (P11)、第三表 (P11) と併せて提出。

申告分離を選択した場合は、配当等の金額を第一表に記入せず、第三表 (P11) に記入し、第一表、第二表 (P11) と併せて提出。



## e-Tax画面

**収入金額・所得金額の入力**

入力する項目の「入力する」ボタンをクリックし、開いた画面の案内にしたがって必要事項の入力を行ってください。  
■をクリックすると、項目についての説明が表示されます。

(単位: 円)

所得の種類	入力・訂正内容確認	入力有無	入力内容から計算した所得金額 ( <a href="#">?</a> から表示金額の説明を確認できます。)
事業所得（営業・農業） <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
不動産所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
利子所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
配当所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
給与所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
雑所得 <span style="color: red;">■</span>	公的年金等	入力する	
	業務	入力する	
	その他	入力する	<a href="#">?</a>
総合課税所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
一時所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
合計 <span style="color: red;">■</span>			

※ 「本年で差し引く繰越損失額」がなかった場合、繰越損失控除後の金額が表示されます。

分離課税の所得 (単位: 円)

所得の種類	入力・訂正内容確認	入力有無	入力内容から計算した所得金額 ( <a href="#">?</a> から表示金額の説明を確認できます。)
土地建物等の譲渡所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
株式等の譲渡所得等 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
上場株式等に係る配当所得等 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
先物取引に係る雑所得等 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>
退職所得 <span style="color: red;">■</span>	入力する		<a href="#">?</a>

決算書・収支内訳書作成コーナーへ

※ 決算書・収支内訳書を作成開始・再開又は訂正する方はこちらをクリックしてください。

次画面、「金融・証券税制（入力項目の選択）」に必要項目を入力後、  
「配当等の支払通知書」などの内容を入力するをクリック

**金融・証券税制（源泉徴収口座以外の配当）**

入力例

1 上場株式等の配当等に関する事項

→上場株式等の配当等について

「入力する」ボタン又は「読み込む」ボタンをクリックし、開いた画面の案内に従って必要事項の入力を行ってください。  
※ 申告不要を選択する上場株式等の配当等はありません。

特定口座（源泉徴収あり）以外で受領した上場株式等の配当等	入力・訂正等	入力有無
個別に配当等を入力（訂正等）する。	入力する	
配当集計フォームに入力したデータを読み込む。	読み込む	

→配当集計フォームのダウンロード

「配当集計フォーム」がエラーの状態では取り込めない場合は、上の「入力する」を選択して直接入力

**i** 大口株主等（大口株式等の保有割合が発行済株式総数の5%以上である株主等）が支払いを受ける配当等については、画面下の「2 非上場株式等（「上場株式等」以外のもの）の配当等に関する事項」から入力してください。

2 「配当集計フォーム」は、受け取った配当等をエクセルで入力・集計するためのフォーマットです。複数の配当等を受け取られている方は、「配当集計フォーム」を利用した入力の方が便利です。

2 非上場株式等（「上場株式等」以外のもの）の配当等に関する事項

「入力する」ボタン又は「読み込む」ボタンをクリックし、開いた画面の案内に従って必要事項の入力を行ってください。

非上場株式等（「上場株式等」以外のもの）の配当等	入力・訂正等	入力有無
個別に配当等を入力（訂正等）する。	入力する	
配当集計フォームに入力したデータを読み込む。	読み込む	

→配当集計フォームのダウンロード

※ 非上場株式等の配当等は、総合課税となります。

< 戻る

入力終了(次へ)>

## e-Tax画面

**1件目**

1) 支払通知書の種類

支払通知書の種類を選択してください。 [詳しくはこちら](#)

支払通知書の内容のうち、以下の事項について選択してください。  
(記載のない場合には「1. 記載なし」を選択してください。)。 [詳しくはこちら](#)

外貨建資産割合  非株式割合

2) 配当等の種類 [詳しくはこちら](#)

1~4のうちから該当するものを選択してください。

- 1 上場株式等に係る配当等(次の2~4に該当するもの)
- 2 外貨建等証券投資信託以外の特定証券投資信託の収益の分配
- 3 外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託)
- 4 配当控除(税額控除)の対象とならない配当等

3) 種目(全角5文字以内)

4) 銘柄等(全角28文字以内)

5) 支払の取扱者の名称等(全角28文字以内)

6) 収入金額

7) 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)

8) 配当割額控除額(住民税)

9) 通知外国税相当額

10) 通知所得税相当額

11) 負債の利息

※ 「(3) 種目」、「(5) 支払の取扱者の名称等」をコピーしてもう1件入力する場合は、下の項目にチェックを入れた状態で「もう1件入力する」ボタンをクリックしてください。

「(3) 種目」、「(5) 支払の取扱者の名称等」をコピーしてもう1件入力する。 もう1件入力する

配当所得の課税方法で「総合課税」を選択した場合に表示

**ご注意ください**

外国所得税額はこちらの画面には入力しません。P9「外国税額控除の入力」画面より入力してください。

**SMBC 信託銀行**

自: 20XX/01/01 至: 20XX/12/31

**上場株式配当等の支払通知書**

市場通貨	銘柄コード	銘柄名称	種類	支払年月日(入金日)	株数又は口数	配当等の金額	源泉徴収税額(国税)	特別徴収税額(地方税)	外国所得税の額(現地源泉税額)	申告レート	決算基準日	支払者の名称
USD	USDBARUN	A XAXAIX XUXIXIXAX X0	株式等		2,823,000000	B 2,807	C 430	D 140	0	108.500000		E
USD	USDCSJUN	XSAAXEY XRXSX XSAAXEY X-X XEYB XTX	株式等		170,000000	163	25	8	0	108.880000		
USD	USDCSJUN	XSAAXEY XRXSX XSAAXEY Y-X XEYB XTX	株式等		1,708,000000	1,567	239	78	0	105.240000		
USD	USDHYGUN	XSAAXEY XBXX X/X XOXP XD XTX	株式等		521,000000	1,388	212	69	0	108.880000		
USD	USDHYGUN	XSAAXEY XBXX X/X XOXP XD XTX	株式等		840,000000	2,252	344	112	0	105.240000		
USD	USDLDQUN	XSAAXEY XBXX XNXEYXEXT XRXDX XOXPRXATX XOXD XTX	株式等		763,000000	2,221	340	111	0	105.240000		
USD	USDPPFLN	XSAAXEY XRXF XNX XNXOXE XEYS XTX	株式等		839,000000	339	52	16	0	108.880000		
USD	USDPPFLN	XSAAXEY XRXF XNX XNXOXE XEYS XTX	株式等		1,720,000000	681	104	34	0	105.240000		
国外投資信託等又は国外上場株式の配当等 合計					8 件	11,418	1,746	568	0			

銘柄名称

配当等の金額

源泉徴収税額(国税)

特別徴収税額(地方税)

支払者の名称

(入力結果一覧)

	支払通知書の種類	種目	未納付の源泉徴収税額	通知外国税相当額
	配当等の種類	収入金額	配当割額控除額	通知所得税相当額
	銘柄等/支払の取扱者の名称等	源泉徴収税額		
<input type="button" value="修正"/>				
<input type="button" value="削除"/>				