

電子的控除証明書の取得方法

電子的控除証明書でシステムに取り込める証明書

- (1)生命保険料控除証明書
- (2)地震保険料控除証明書
- (3)国民年金保険料等控除証明書
- (4)住宅借入金等特別控除証明書
- (5)住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書

取得方法1

マイナポータルを利用して電子的控除証明書を取り込む

- ①マイナポータルのアカウントを開設する
- ②e-私書箱の連携をおこなう
- ③マイナポータルから必要なデータを取得する
- ④電子的控除証明書データを年末調整システムに取り込む

※一度に複数のデータの取り込みが可能

取得方法2

**保険会社等から電子的控除証明書を取得し取り込む
(マイナポータルを利用しない)**

- ①各保険会社等のホームページにアクセスし、電子的控除証明書データをダウンロードする
- ②電子的控除証明書データを個別に年末調整システムに取り込む

※具体的なダウンロード方法については、各保険会社等の案内に従うこと
※保険会社等ごとにダウンロードし、電子データを個別に取り込む必要あり

従業員向けスタートガイド



ヘルプセンターTOPへ > スタートガイド > 従業員向けスタートガイド > マイナポータル連携（年末調整）

🕒 更新日:2022.10.07

マイナポータルや電子的控除証明書を利用して情報を取込む

📌 注意点

マイナポータル連携には下記が必要です。

- ・マイナンバーカード
- ・パスワード（利用者証明用電子証明書または、署名用電子証明書）
- ・マイナンバーカードの読取機能のあるスマートフォンまたは、ICカードリーダライタ

※揃っていない場合は、利用することができないためご注意ください。

管理者側の設定によっては、マイナポータル連携をおこなえない可能性があります。自身のマイページに「電子的控除証明書の取り込み(マイナポータル等の連携)」項目が表示されていない場合につきましては勤務先の管理者へお問い合わせください。

ご契約中の保険会社等によってはマイナポータルに対応していないことがあります。

関連記事よりご確認ください。

☰ 関連記事

- ・ご契約中の生命保険会社等がマイナポータル連携しているかの確認はコチラ（国税庁 | マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧）

ガイド

- 📌 管理者向けスタートガイド
- 📌 従業員向けスタートガイド

目的別で探す

カテゴリーを選択してください

⚙️ 設定

📁 労務

👤 従業員情報

👔 人事

👤 給与明細

📅 年末調整

📄 マイナンバー

🗑️ 有休管理

🔒 セキュリティ

🌐 外部連携

🔄 プラン変更

🕒 勤怠

🏠 土業のみ



行政が提供しているマイナポータルから、生命保険料控除の情報など年末調整に必要な情報をオフィスステーションへ連携する方法を説明します。



マイナポータルのアカウント開設、民間送達サービス（e-私書箱）の連携設定が済んでいない場合は、目次の1と2から操作をお進みください。

[+ すべてのカテゴリーを表示](#)

目次

1. マイナポータルのアカウント開設
2. e-私書箱の連携をおこなう
3. マイナポータルから必要なデータを取得する
マイナポータルへ連携する
電子データを個別に取り込む

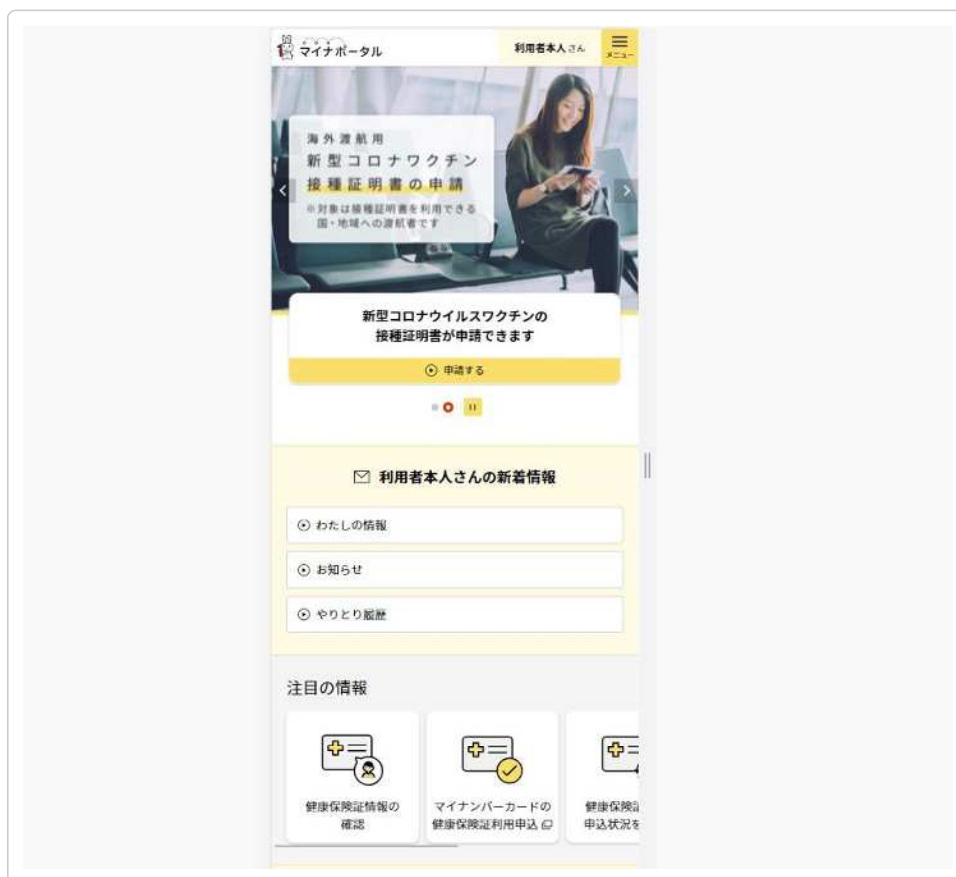
インフォメーション

-  お知らせ
-  メンテナンス情報

1. マイナポータルのアカウント開設

事前準備として、マイナポータルのアカウント開設が必要です。

関連記事のマニュアルに沿って、開設をおこなってください。



📖 関連記事

- [マイナポータルのアカウント開設方法](#)



2. e-私書箱の連携をおこなう

マイナポータルと各保険会社等のデータ連携を可能にするために、民間送達サービス（e-私書箱）を連携させる必要があります。

連携方法については、関連記事のマニュアルに沿って操作を進めてください。



☰ 関連記事

- [e-私書箱との連携方法](#)

3. マイナポータルから必要なデータを取得する

オフィスステーションからマイナポータルへ接続し、必要なデータを取得します。

マイナポータルへ連携する

オフィスステーションへログインし、**【年末調整2022】**をクリックします。





事前準備の「**電子的控除証明書の取り込み(マイナポータル等の連携)**」をクリックします。

※マイナポータル連携による情報の取得以外にも、契約中の保険会社等のWebサイトから個別でダウンロードした電子的控除証明書 (XMLファイル) を用いて、年末調整の各種データを取込むことができます。



④ 注意点

- ・ 管理者側の設定によっては、マイナポータル連携をおこなえない可能性があります。自身のマイページに「電子的控除証明書の取り込み(マイナポータル等の連携)」項目が表示されていない場合につきましては勤務先の管理者へお問い合わせください。
- ・ オフィスステーションでは、以下の控除証明書等を連携することができます。
 - (1) 生命保険料控除証明書
 - (2) 地震保険料控除証明書
 - (3) 住宅借入金等特別控除証明書
 - (4) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

「**マイナポータルと連携する**」を“オン”にします。

マイナポータルを経由せず、契約中の保険会社等のWebサイトから個別でダウンロードし



た電子的控除証明書 (XMLファイル)をアップロードする場合は、「電子データを個別に取り込む」を“オン”にします。



【マイナポータルに接続する】をクリックします。



【はい】をクリックすると、マイナポータルサイトへ移動します。





マイナポータルから取得したい控除証明書を選択して操作を進めてください。

※マイナンバーカードを利用した認証作業が必要です。（認証作業にはマイナンバーカードが必要です。）



マイナポータルに保存されている控除証明書の一覧が表示されます。

情報を取込みたい控除証明書にチェックをつけ、【証明書等の取得へ】をクリックしてください。



控除証明書等の選択

マイナポータルに以下の情報が保存されています。
必要な情報を選択してください。

控除証明書等一覧（令和3年分）

下記はマイナポータルから取得可能な控除証明書等の一覧です。
なお、取得可能な控除証明書等が100件以上の場合は、取得に時間がかかりますので、ご承知おきください。

件数：7件

[ページ最下部へ](#)

選択	控除証明書等	差出人	証明書等作成日
<input type="checkbox"/>	生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01
<input type="checkbox"/>	生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01
<input type="checkbox"/>	生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01
<input type="checkbox"/>	生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01
<input type="checkbox"/>	生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01
<input type="checkbox"/>	地震保険料控除証明書	国税火災保険	2021/06/01
<input type="checkbox"/>	住宅借入金等特別控除証明書	国税庁	2021/06/01

[ページ最上部へ](#)

選択件数：0件

[次へ] をクリックします。



控除証明書等の取得準備結果の確認

マイナポータルから取得する準備ができました。
控除証明書等の情報をご利用いただいているアプリ等に反映してください。

マイナポータルから取得した情報一覧（令和3年分）

件数：6件（正常6件、エラー0件）

[ページ最下部へ](#)

控除証明書等	差出人	証明書等作成日	処理結果	エラー情報
生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01	正常	
生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01	正常	
生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01	正常	
生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01	正常	
生命保険料控除証明書	国税生命保険	2021/06/01	正常	
住宅借入金等特別控除証明書	国税庁	2021/06/01	正常	

[ページ最上部へ](#)

戻る

次へ

取込みが完了しました。



取込みされた情報が表示されます。



マイナポータルに接続する

控除証明書等	備考	削除
生命保険料控除証明書	保険会社名：国税生命保険 [Redacted]	⊗
生命保険料控除証明書	保険会社名：国税生命保険 [Redacted]	⊗
生命保険料控除証明書	保険会社名：国税生命保険 [Redacted]	⊗
生命保険料控除証明書	保険会社名：国税生命保険 [Redacted]	⊗
生命保険料控除証明書	保険会社名：国税生命保険 [Redacted]	⊗
生命保険料控除証明書	保険会社名：国税生命保険 [Redacted]	⊗

取込みをされた情報は、年末調整2022の情報として回答時に内容に自動で反映します。

< 質問10 生命保険料控除 (10/14問中) >

生命保険についての質問です。
生命保険料控除の判定に必要な情報となります。
(今年分の控除証明書をお手元にご準備ください。)

以下の情報に変更はありますか？

生命保険を支払っていますか？ はい

保険 1：一般の生命保険

保険区分	一般の生命保険
保険会社等の名称	サンプル生命保険
保険等の種類	終身
保険期間又は年金支払期間	10
契約者の氏名	サンプル一部
受取人の氏名	サンプル一部
受取人のあなたから見た続柄	
電子的控除証明書	該当する
新・旧の区分	新
保険料等の金額	10,000円



👍 注意点

事前に勤務先の管理者側で保険情報等を初期値として設定している場合、マイナポータルで取り込んだ情報と重複することがあります。年末調整の質問の回答時にご確認いただき、重複している保険情報は削除をお願いします

電子データを個別に取り込む

各保険会社などから発行される電子的控除証明書（XMLファイル）をアップロードして取り込むことができます。

「電子データを個別に取り込む」を「オン」にします。

【ファイル選択】をクリックし、ファイルを選択します。

選択後、【アップロード】をクリックしてください。

👍 注意点

・あらかじめ各保険会社のHPなどから、電子的控除証明書（XMLファイル）をダウンロードしておく必要があります。

※ダウンロード時に、ご契約の情報（証券番号など）が必要になるかと思いますので、ご契約先保険会社のHPなどで手順をご確認ください。

- ・アップロード可能ファイルは「XML形式」です。
- ・アップロード可能なファイルサイズは12MBです。

マイナポータルと連携する

🔵 マイナポータルと連携するとは

オフ

電子データを個別に取り込む

🔵 電子データを個別に取り込むとは

オン

各保険会社などから発行される電子的控除証明書データ（XMLファイル）を連携取り込むことが可能です。

ファイル選択

※ アップロード可能ファイル形式
アップロード可能なファイルサイズ：12MB

※ 同じ証明書を複数回登録すると重複して登録されるため、ご注意ください。

アップロード

📖 用語集

【マイナポータル経由で電子的控除証明書情報を取得すると何が良いのか】
複数の会社で生命保険など加入されている場合、電子的控除証明書のデータを取得するには、各保険会社のHPから取得するための操作を複数回繰り返す必要があります。一方、マイナポータルにはマイナンバーに紐づいている各保険情報がまとめて登録されているため、1度の取得操作で複数社分をまとめてダウンロードすることができます。



👍 注意点

事前に勤務先の管理者側で保険情報等を初期値として設定している場合、電子的控除証明書で取り込んだ情報と重複することがあります。年末調整の質問の回答時にご確認いただき、重複している保険情報は削除をお願いします

この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

最近表示した記事

- > 【管理者用】オフィスステーションのログイン方法
- > 【管理者用】オフィスステーションへログインする 動画マニュアル
- > 年末調整情報を入力・提出する (2022年版)
- > 年末調整始め方ガイド (2022年版)

関連記事

- > マイナポータルアカウントを開設する
- > e-私書箱の連携設定をおこなう

 オフィスステーション ヘルプセンター

サイトマップ |
製品紹介ページへ



© 2021 F&M CO., LTD

