

2024年6月10日
株式会社マネーフォワード

『マネーフォワード クラウド確定申告』、マイナポータルとの連携により証明書の自動取得・反映が可能に
～10月以降証明書データの取得が可能になり、2024年度確定申告では手入力が不要に～

株式会社マネーフォワードが提供する『マネーフォワード クラウド確定申告』は、マイナポータルとの連携により、証明書データの自動取得・反映が可能になります。各証明書が発行される2024年10月以降、生命保険・医療費・社会保険の証明書データの自動取得・反映の対応を予定しており、ユーザーの確定申告の作業負担を軽減することができます。



証明書等の取得・反映ができる

マイナポータル 連携機能を 提供開始!

Money Forward クラウド確定申告

近年、国税庁が運営する『マイナポータル』と各種サービスの連携が進み、『マイナポータル』から取得できるデータの種類が充実してきています。こうした中で、これまで紙で郵送していた証明書を電子データ送付に切り替える保険会社も増えています。

この度、『マネーフォワード クラウド確定申告』は、マイナポータルとの連携機能を提供し、証明書データの自動取得・反映を可能にします。マイナポータル連携機能を提供することで、2024年度分の確定申告においてユーザーが証明書の収集や手入力作業の手間をかけずに、申告作業が行えるようになります。

なお、証明書のデータ取得には、マイナポータル側での事前準備が必要です。詳細は[こちら](#)をご確認ください。

■マイナポータルとの連携方法

1. 『マネーフォワード クラウド確定申告』のホーム画面に「マイナポータル連携」ボタンが表示されます。
※『マネーフォワード クラウド確定申告』のアプリ版はマイナポータル連携の対象外です。取得済みの証明書の確認・削除は可能です。
2. マイナポータル側の事前準備が済んでいることを確認し、「データ取得を開始」ボタンを選択します。
3. マイナポータル画面に遷移し、証明書を選択します。
4. 『マネーフォワード クラウド確定申告』の「マイナポータル連携」画面に、対応する証明書が取得、表示されます。
5. 「申告書」画面に取得された証明書の金額等が反映されます。
6. 対象となる画面でも取得された証明書の内容を確認可能です。

Money Forward クラウド確定申告 2024年分 金前 太郎

ホーム

申告情報

基本情報

青色申告決算書

申告書

確認・提出

期末残高確認

仕訳の編集

マネーフォワード MEデータ取得

生命保険料控除

マイナポータル連携で取得したデータ

取得したデータと実際に支払った額が異なる場合、「データの連携・削除」から該当する証明書を削除し、本ページに改めて入力ください。

保険会社の名称	保険の種類	契約者
国税生命保険	新生命保険料 (一般) 90,000円	金前太郎
国税生命保険	<ul style="list-style-type: none"> ・新生命保険料 (一般) 90,000円 ・介護医療保険料 45,000円 	金前美子

[データの連携・削除 >](#)

その他の生命保険

前年分に入力した情報の一部を追加することができます

前年分に入力した情報がありません。

1件目

保険会社の名称*

新制度の保険料を入力する

旧制度の保険料を入力する

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に最大12万円を所得金額から差し引く(所得控除)ことができます。

参考情報

[生命保険料控除 \(国税庁\)](#)

▲マイナポータルから取得したデータ

機能の詳細は、下記ガイドをご確認ください。

URL : <https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/tax-return-guide/bs2/myna01.html>

■『マネーフォワード クラウド確定申告』について

『マネーフォワード クラウド確定申告』は、個人事業主のための確定申告作業をラクにする確定申告ソフトです。青色申告や白色申告に対応。確定申告書Bや青色申告決算書、収支内訳書など確定申告必要書類の自動作成が可能です。

WEB版: https://biz.moneyforward.com/tax_return/

アプリ版: <https://app.adjust.com/5zeu7dr>

■株式会社マネーフォワードについて

名称 : 株式会社マネーフォワード

所在地 : 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 : 代表取締役社長CEO 辻庸介

設立 : 2012年5月

事業内容: PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供

URL : <https://corp.moneyforward.com/>

主要サービス:

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 <https://moneyforward.com/me>

バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 <https://biz.moneyforward.com/>

* 記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。