

データ外部入力ツール

操作手順書（詳細編）

データ外部入力ツール

相続診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver4.4.2

画面選択 インポート エクスポート データクリア

■ 被相続人情報 及び 推定相続人情報

被相続人氏名	生年月日	年齢	相続人の人数	被相続人情報入力	推定相続人情報
			0		

■ 財産項目

不動産

利用単位件数	相続税評価額(円)	不動産明細	不動産明細の新規入力・編集・消去が行えます。※不動産番号が付与されていない土地明細と建物明細をまとめることができます。
0	0		

土地

全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)	土地明細	閲覧・消去が行えます。※消去は不動産番号が付与されていない土地明細に限ります。
0	0	0	0		

建物

全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)	建物明細	閲覧・消去が行えます。※消去は不動産番号が付与されていない建物明細に限ります。
0	0	0	0		

現金

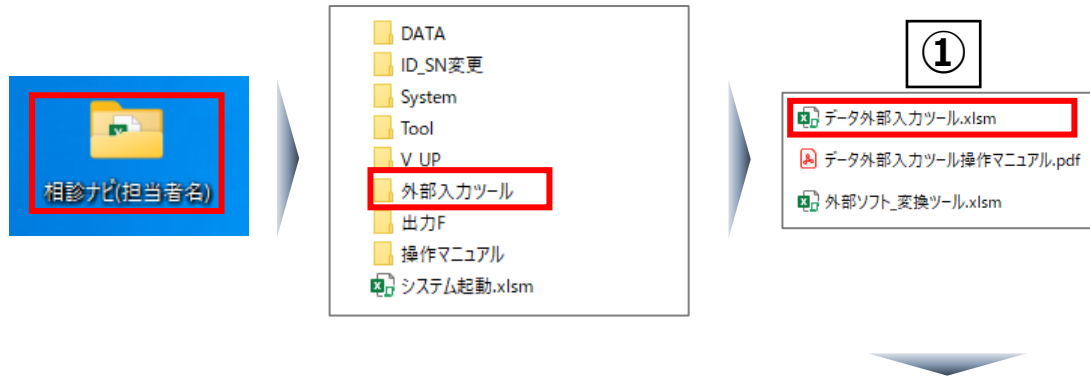
取込	相続税評価額(円)	現金入力	現金情報の入力が行えます。
	0		

【データ外部入力ツール】

本ツールは下記①、②の場合に使用するツールです。

- ①外部ソフトのデータを相診ナビに取り込めるように追記・編集を行う場合に使用します。
- ②当システムの使用契約外のPC上で顧客データを入力できます。相診ナビの使用担当者以外の方に、入力を支援していただく場合に使用します。
また、データ外部入力ツールのインポートボタンから複数のデータ外部入力ツールのデータをまとめることができますので、1人の顧客データを複数人が協力して作成できます。

運用方法と起動方法



● データを入力する前の準備

- ・当システム使用契約外PCで顧客データを入力する場合は、【データ外部入力ツール】のコピーをメール・USBメモリ・共有サーバー等を使用し、入力するPCに移動してご利用ください。
- ・1人の顧客データを複数人が同時に入力する場合は、データ外部入力ツールのコピーをそれぞれに用意し入力していきます。
- ・本ツールの原本はなるべく使用しないようにし、コピーを作成のうえ、データ入力することを推奨します。
- ・本ツールのコピーの名前は任意に変更できます。
- ・本ツールを紛失等した場合は、当システムのバージョンアップ作業をすることで、復元することができます。
(入力されていたデータの復元はできません。)

データ外部入力ツール ホーム画面

データ外部入力ツール Ver3.7

画面選択 インポート エクスポート

② データクリア

■ 被相続人情報 及び 推定相続人情報

被相続人氏名	生年月日	年齢	相続人の人数
			0

被相続人情報入力 推定相続人情報

■ 財産項目

不動産

利用単位件数	相続税評価額(円)
0	0

不動産明細

土地

全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)
0	0	0	0

土地明細

建物

全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)
0	0	0	0

建物明細

現金

取込	相続税評価額(円)
	0

現金入力

① 【データ外部入力ツール】を立ち上げます。

- ・【編集を有効にする】【コンテンツの有効化】というボタンが出てきた場合は、こちらをクリックします。

② 他のデータが残っている場合は【データクリア】をクリックします。

- ・データ外部入力ツールは1データしか1次保存できませんので、まだ当システムに取り込んでいないデータの場合は、相診ナビに取り込んだ後で【データクリア】をクリックしてください。

被相続人情報 入力

データ外部入力ツール ホーム画面

相続診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver.4.0.12

画面選択 設定 インポート エクスポート ③ 全データクリア

■ 被相続人情報 および 推定相続人情報

被相続人氏名	生年月日	年齢
本人		

被相続人情報入力

被相続人情報の入力が行えます。

推定相続人

相続人の人数
0

推定相続人情報

推定相続人情報の新規入力・編集・消去が行えます。

■ 財産項目

不動産

利用単位にまとめている土地明細または建物明細が存在しています。不動産明細にて「フォーム入力・編集」をクリックして、「利用単位にまとめる」を実行してください。

利用単位件数	相続税評価額(円)
0	0

不動産明細

不動産明細の新規入力・編集・消去が行えます。※不動産番号が付与されていない土地明細と建物明細をまとめることができます。

土地	全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)
	9	71,000,000	0	0

土地明細

消去・セル入力による編集が行えます。※消去またはセル入力による新規入力・編集は不動産番号が付与されていない明細に限ります。

建物	全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)
	2	7,500,000	0	0

建物明細

消去・セル入力による編集が行えます。※消去またはセル入力による新規入力・編集は不動産番号が付与されていない明細に限ります。

被相続人情報

氏 名 若葉 太郎

生年月日 1950/01/01

年 齢 73

④ シートに入力 キャンセル

③ 【被相続人情報入力】をクリックします。

④ 被相続人情報を入力し【シートに入力】をクリックします。

推定相続人情報 入力

[データ外部入力ツール](#) [ホーム画面](#)

相統診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver.4.0.1.2

[画面選択](#) [設定](#) [インポート](#) [エクスポート](#) [全データクリア](#)

■ 被相続人情報 および 推定相続人情報

被相続人氏名	生年月日	年齢
石黒 太郎	1950/01/01	75

被相続人情報入力

被相続人情報の入力が行えます。

推定相続人

相統人の人数

0

推定相続人情報

5

新規入力・編集・消

[illegible]

推定相続人情報

7

■ 相続人情報

続柄	長男	参照	同居・別居	同居	参照
氏名	若葉 一郎	※1	持家	無	参照
生年月日	1990/01/01		配偶者養子縁組	<input type="checkbox"/> 該当	
年齢	35		二次相続時除外	<input type="checkbox"/> 該当	

■ 選択対象に上書き

リストに書き込み

■ 推定相続人リスト（更新内容）：1人

続柄	氏名	生年月日	年齢	同居・別居	持家	配偶者 養子縁組	二次相続 時除外
配偶者	若葉 春子	1960/01/01	65	同居	有		

8

選択解除

1つ上げる

1つ下げる

編集

消去

ヘルプ

9

シートを入力

キャンセル

- ⑤【推定相続人情報】をクリックします。
- ⑥【フォーム入力・編集】をクリックします。
- ⑦ 相続人情報を入力します。
- ※1 『参照』ボタンが設置されている項目は、『参照』ボタンから選択することを推奨しております。
- ・ 代襲相続人が2人いるケースで、2人の親が同一の場合は、両者とも続柄を『代襲A』としてください。
 - ・ 遺産分割で法定相続人以外に財産を相続させる場合は、続柄欄は『受遺者』を入力してください。
 - ・ 生年月日を入力することで一年経過ごとに年齢が自動で更新されます。
 - ・ 『持ち家』について、相続人自身またはその配偶者に持ち家が有る場合は、『有』を選択してください。
 - ・ 『二次相続時除外』にチェックを入れると、二次相続時の相続人としてカウントされません。
 - ・ 『配偶者養子縁組』にチェックを入れると、二次相続時の相続人としてカウントされます。
(続柄が養子、孫養子の時に限る)
- ⑧【リストに書き込み】をクリックします。
- ・ 推定相続人リストに追加されます。
 - ・ 相続人の数だけ⑦～⑧を繰り返し行います。
- ⑨【シートに入力】をクリックします。
- ⑩【ホーム画面】をクリックします。

不動産明細 入力①

データ外部入力ツール ホーム画面

■ 財産項目

不動産	利用単位件数	相統税評価額(円)	不動産明細	⑪	他の新規入力・編集・消去が行った不動産番号が付与されていない建物明細をまとめることができます。
	0	0			

土地	全体財産数	相統税評価額(円)	該当財産数	相統税評価額(円)	土地明細	消去・セル入力による編集が行えます。※ 消去またはセル入力による新規入力・編集は不動産番号が付与されていない明細に限りません。
	0	0	0	0		

建物	全体財産数	相統税評価額(円)	該当財産数	相統税評価額(円)	建物明細	消去・セル入力による編集が行えます。※ 消去またはセル入力による新規入力・編集は不動産番号が付与されていない明細に限りません。
	0	0	0	0		

⑪【不動産明細】をクリックします。

- ・【土地明細】【建物明細】からも不動産情報を入力できますが、不動産明細ボタンから利用単位にまとめる作業が必須となります。
- 通常は不動産明細から入力してください。

不動産明細 (単位: 円)

画面選択 ホーム画面 **フォーム入力・編集** ⑫

明細番号	不動産番号	基本情報			土地情報				
		住所 地番	用途	評価方式	地目	面積(m ²) 固定資産税評価額	共有持分 (分子)	共有持分 (分母)	路線価 倍率(倍)
1									

⑫【フォーム入力・編集】をクリックします。

不動産情報 新規・編集・消去

■ 不動産情報

不動産番号	住所 / 地番	用途	評価方式

⑬

ヘルプ 利用単位にまとめる **新規** 編集 消去 キャンセル

⑬【新規】をクリックします。

- ・【土地明細】【建物明細】から不動産情報を入力した場合は、【利用単位にまとめる】ボタンから土地と建物の紐づけ作業をします。
- 詳細は、外部ソフトからの取込手順書を参照してください。

不動産明細 入力②

不動産明細入力確認シート

キャンセル シート入力 ヘルプ 用途ヘルプ **基本情報入力** 建物情報入力 土地情報入力 各階面積入力 その他情報入力

入力 / エラー 確認
基本情報の用途が未入力です。
基本情報の評価方法が未入力です。

基本情報

物件番号 1 新規データ入 **14**

住所

地番

用途

評価方法

入力フォーム

その他情報

備考

路線価URL

建物情報

所有者 (賃貸状況)	家屋番号	種類	構造	延床面積	階数	建築年 【西暦】	固定資産税評価額	共有持分		持分割合		【自動計
								分子	分母	分子	分母	

土地情報

棟番	住所 / 地番	地目	面積	固定資産税評価額	共有持分		路線価	倍率	借地権 割合	【自動計
					分子	分母				
計										
1										
2										
3										
4										
5										

⑭ 【基本情報入力】をクリックします。

⑮ 基本情報を入力し【決定】をクリックします。

・基本情報入力での地番の入力は任意です。

(この後に土地情報入力で入力する地番情報が、基本情報の地番に自動反映されます。)

所有不動産明細：基本情報入力 - 新規入力

不動産番号 : 1

住所 : 東京都千代田区1丁目1番1号 選択

地番 : 選択

用途 : 賃貸用 選択

評価方法 : 路線価 変更

[建物]所有者 : 本人 変更 ※ 建物情報入力フォームで入力・編集が可能です。

入力方法 用途ヘルプ **15** 決定 キャンセル

不動産明細 入力③

不動産明細入力確認シート

キャンセル シートに入力 ヘルプ 用途ヘルプ 基本情報入力 **建物情報入力** 土地情報入力 各階面積入力 その他情報入力

入力 / エラー 確認

建物情報の固定資産税評価額が未入力です。
建物情報の共有持分が未入力です。
建物情報の賃貸割合が未入力です。

基本情報

物件番号 1 新規データ入力中

住所 東京都千代田区 1丁目 1番 1号

地番

用途 賃貸用

評価方法 路線価

その他情報

備考

路線価URL

建物情報

所有者 (賃貸状況)	家屋番号	種類	構造	延床面積	階数	建築年 【西暦】	固定資産税評価額	共有持分		賃貸割合		【自動計】
								分子	分母	分子	分母	
本人												

土地情報

校番	住所 / 地番	地目	面積	固定資産税評価額	共有持分		路線価	倍率	借地権 割合	【自動計】
					分子	分母				
計										
1										
2										
3										
4										
5										

②① 【建物情報入力】をクリックします。

②① 建物情報を入力し【決定】をクリックします。

所有不動産明細：建物情報入力 - 編集

不動産番号 : 1

住所 : 東京都千代田区 1丁目 1番 1号

用途 : 賃貸用

所有者 (賃貸状況) : 本人 変更

固定資産税評価額 : 20,000,000 円

共有持分 : 1 / 1

賃貸割合 : 9 / 10

相続税評価額 : 14,600,000 円 自動

家屋番号 : 1番

種類 : 共同住宅 選択

構造 : 軽量鉄骨造陸屋根3階建 入力補助

延床面積 : 300.00 m²

地上階数 : 3 階

建築年 [西暦] : 1980 年

共有名義 : 変更

入力方法 用途ヘルプ **更新** キャンセル

不動産明細 入力④

不動産明細入力確認シート

キャンセル シートに入力 ヘルプ 用途ヘルプ 基本情報入力 建物情報入力 **土地情報入力** 各階面積入力 その他情報入力

入力 / エラー 確認

土地情報入力ボタンを押して、土地情報を入力してください。

基本情報

入力フォーム

物件番号 1 新規データ入力中

住所 東京都千代田区1丁目1番1号

地番

用途 賃貸用

評価方法 路線価

その他情報

備考

路線価URL

16

建物情報

所有者 (賃貸状況)	部屋番号	種類	構造	延床面積	階数	建築年 【西暦】	固定資産税評価額	共有持分		賃料割合		【自動計】
								分子	分母	分子	分母	
本人	1番	共同住宅	軽量鉄骨造陸屋根3階建	300.00	3	1980	20,000,000	1	1	9	10	14.6

土地情報

枝番	住所 / 地番	地目	面積	固定資産税評価額	共有持分		路線価	倍率	借地権 割合	【自動計】
					分子	分母				
計										
1										
2										
3										
4										
5										

①⑥ 【土地情報入力】をクリックします。

①⑦ 土地情報を入力します。

①⑧ 入力完了後【決定】をクリックします。

(①⑦～①⑧を筆の数だけ繰り返し行います。)

留意点

- ・『地目』『土地の用途』『共有持分』『路線価』『借地権割合』『共有名義』が相違する土地の筆情報は入力できません。
- ・上記が相違する場合は、利用区分を分けて入力（別物件として入力）してください。
- ・1筆内で土地の用途（評価方法）が異なる場合は、土地の用途ごとに面積を按分して入力してください。
- ・路線価地区の場合、固定資産税評価額の入力は任意です。

所有不動産明細：土地（筆）情報 - 新規入力

不動産番号 - 枝番 : 1 - 1

住所/地番 : 東京都千代田区111番地 選択

用途 : 賃貸用

評価方法 : 路線価

地目 : 宅地 選択

面積 : 100.00 m²

固定資産税評価額 : 円

共有持分 : 1 / 1

路線価 : 100,000 円

借地権割合 : 50 %

[建物] 所有者/賃貸状況 : 本人

[建物] 共有持分 : 1 / 1

[建物] 賃料割合 : 9 / 10

相続税評価額 [自動計算] : 8,650,000 円

共有名義 : 変更

入力方法 用途ヘルプ 決定 18

不動産明細 入力⑤

不動産明細入力確認シート

キャンセル シートに入力 (20) ヘルプ 用途ヘルプ 基本情報入力 建物情報入力

入力 / エラー 確認

現在入力されている内容でよろしければ、「シートに入力」を押してください。

(19)

基本情報

入力フォーム

物件番号 1 新規データ入力中

住所 東京都千代田区1丁目1番1号

地番

用途 賃貸用

評価方法 路線価

建物情報

所有者 (賃貸状況)	家屋番号	種類	構造	延床面積	階数	建築年 【西暦】	固定資産税
本人	1番	共同住宅	軽量鉄骨造陸屋根3階建	300.00	3	1980	20,0

土地情報

枝番	住所 / 地番	地目	面積	固定資産税評価額	共 分子
計		宅地	450.00		1
1	東京都千代田区111番地	宅地	100.00		1
2	東京都千代田区112番地	宅地	150.00		1
3	東京都千代田区113番地	宅地	200.00		1
4					

①⑨ 「入力シートに入力」を押してくださいというメッセージが表示されたことを確認します。

②⑩ 【シートに入力】をクリックします。
(①②～②⑩を不動産の数だけ繰り返し行います。)

②⑪ 入力完了後【ホーム画面】をクリックし、ホーム画面にもどります。

不動産明細 (単位: 円)

動画

画面選択

ホーム画面

21

入力・編集

表示

基本情報					土地情報					
明細番号	不動産番号	住所 地番	用途	評価方法	地目	面積(m ²) 固定資産税評価額	共有持分 (分子)	共有持分 (分母)	路線価 倍率(倍)	借地権 割合
1	1	東京都千代田区 1 丁目 1 番 1 号	賃貸用	路線価	宅地	450.00	1	1	100,000	50%
2										

生命保険明細（資産明細） 入力

データ外部入力ツール ホーム画面

預貯金	全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)	預貯金明細	預貯金明細の新規入力・編集・消去が行えます。
	0	0	0	0		
有価証券	全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)	有価証券明細	有価証券明細の新規入力・編集・消去が行えます。
	0	0	0	0		
生命保険	全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)	生命保険明細	生命保険明細の新規入力・編集・消去が行えます。
	0	0	0	0		

- 預貯金明細や生命保険明細等の入力方法は、下記ようになります。

ここでは生命保険の入力について説明しますが、他の資産の入力も同様です。

- ②② 【生命保険明細】をクリックします。

- ②③ 【セル入力】をクリックします。

資産明細の相続税評価額は必ず入力してください。

- ②④ 生命保険明細を入力し【シートに入力】をクリックします。

※1 被相続人と被保険者が同一の場合は、プルダウンメニューから選択することを推奨します。

・被保険者名が被相続人名と同一の場合、生命保険の非課税金額が自動計算されます。

※2 取込欄に「該当」の入力がない場合、その財産は取り込まれません。

- ②⑤ 【ホーム画面】をクリックします。

その他留意点

・死亡退職金は、その他明細に入力します。
種類と財産名には『死亡退職金』と入力してください。
『死亡退職金』というワードで非課税額が計算されます。

②③

生命保険明細（単位：円）

画面選択	ホーム画面	フォーム入力・編集	セル入力	表示
------	-------	-----------	------	----

明細番号	取込	基準日	金融機関・支店名	証券番号	商品名	被保険者
1						
2						
3						
4						
5						

生命保険明細（単位：円） ※セル入力モード

②④

シートに入力	ヘルプ	表示	書式	一括入力
--------	-----	----	----	------

明細番号	取込	基準日	金融機関・支店名	証券番号	商品名	被保険者
1	該当	2023/11/02			生命保険プランA	若葉 太郎
2	該当	2023/11/02			生命保険プランB	若葉 太郎
3						
4						
5						

生命保険明細（単位：円）

画面選択	ホーム画面	フォーム入力・編集	セル入力	表示
------	-------	-----------	------	----

明細番号	取込	基準日	金融機関・支店名	証券番号	商品名	被保険者
1	該当	2023/11/02			生命保険プランA	若葉 太郎
2	該当	2023/11/02			生命保険プランB	若葉 太郎
3						
4						
5						

エクスポート

データ外部入力ツール ホーム画面

データ外部入力ツール Ver3.7

画面選択 インポート **エクスポート** (26) データクリア

■ 被相続人情報 及 **※2** 個人情報

被相続人氏名	生年月日	年齢	相続人の人数
若葉 太郎	1950/01/01	73	2

被相続人情報入力 推定相続人情報

■ 財産項目

不動産

利用単位件数	相続税評価額(円)
1	0

不動産明細

不動産明細の新規入力・編集・消去が行えます。※不動産番号が付与されていない土地明細と建物明細をまとめることができます。

土地

全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)
2	0	2	0

土地明細

閲覧・消去が行えます。※消去は不動産番号が付与されていない土地明細に限りません。

建物

全体財産数	相続税評価額(円)	該当財産数	相続税評価額(円)
1	0	1	0

建物明細

閲覧・消去が行えます。※消去は不動産番号が付与されていない建物明細に限りません。

※1 **※1**

● 相診ナビに取り込む方法を説明します。

※1 全体財産数と該当財産数が一致しているか確認してください。
該当財産数とは取込可能な財産数です。

②⑥ 【エクスポート】をクリックします。

②⑦ 取り込み用のExcelが出力されるので、
×ボタンをクリックし任意の場所に保存します。

※2 1人の顧客データを複数人が複数の当ツールでデータを入力した場合は、【インポート】ボタン※2から②⑨で出力したExcelを取り込むことで、2つ以上のデータを1つにまとめられます。
データをまとめた後、再度②⑧と②⑨を行い次ページに続きます。

注意点

複数のデータ外部入力ツールのデータをまとめる機能は、相診ナビ本体にはありませんので、必ずデータ外部入力ツールでデータをまとめた後、相診ナビに取り込むようにしてください。

自動保存 オフ 游ゴシック Book1 - Excel

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Acrobat

貼り付け 切り取り コピー 書式のコピー/貼り付け クリップボード

游ゴシック 11 A A 折り返して全体を表示 条件書式 セルを結合して中央揃え \$ % 9 100%

データ外部入力ツール 取込データ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	データ外部入力ツール	取込データ											
2	データバージョン: 3												
3													
4	被相続人氏名: 若葉 太郎												
5	被相続人生年月日: 1950/01/01												
6	被相続人年齢: 73												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

このファイルの変更内容を保存しますか?

ファイル名 若葉太郎データ .xslm

場所を選択 ドキュメント C:\Users\masa_

その (27) 保存(S) 保存しない(N) キャンセル

相続診断ナビゲーションへ取り込み

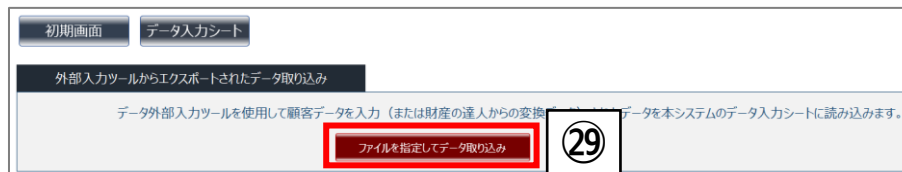
相続診断ナビゲーション 初期画面



⑳ 相続診断ナビゲーションを立ち上げ
【外部のデータ取込み】をクリックします。

㉑ 【ファイル指定してデータ取り込み】を
クリックします。

変換ツールまたは外部入力ツールから出力したExcelを
選択し取り込みます。



⑳ 入力シート上で色がついている箇所の補記を行い
ます。

小規模宅地の算出方法のプルダウンメニューは「適用外」
が選択されますので、適宜算出方法を選択してください。

データ入力シート

続柄	氏名	年齢	同居 別居	持家 有・無
本人	若菜 太郎	73	-	-
配偶者	若菜 春子	63	同居	有
長男	若菜 一郎	33	同居	無

項目	金額	単位
総資産	330	百万円
現金		百万円
預貯金	20	百万円
有価証券		百万円
自社株・出資金	90	百万円
個人年金		百万円

項目	金額	単位
総収入 (年間)	0	百万円
給与収入		百万円
*不動産収入		百万円
公的年金		百万円
私的年金		百万円
*その他		百万円

㉑ 顧客Noを入力します。

㉒ 【登録】をクリックします。

データ外部入力ツールの使用方法は以上です。