202●年●月●日

従業員の皆様

**年末調整 申告書提出用クラウドサービス導入のご案内（サンプル）**

　当社では毎年従業員の皆様に配付しております年末調整関係書類につきまして、管理部門の業務効率化とコスト削減、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進の一環として、下記の年月より年末調整申告書について、『PCA Hub 年末調整』を利用した電磁的処理に切り替える予定です。

　切り換えにあたり、皆様のメールアドレスが必要となります。 つきましては、下記の内容をご確認の上、同意いただける方は「PCA Hub 年末調整　利用同意 兼 アカウント情報申請書」に必要事項を記入後、〇〇部までご提出をお願いします。

記

＜目的＞

管理部門の業務効率化と人件費、用紙代、郵送代などのコスト削減が見込まれます。

皆様は、過去の申告書も閲覧が可能になります。

8年間データで保持され、いつでもどこでも参照・ダウンロード・印刷を行うことが出来ます。

＜導入のメリット＞

　・パソコン、スマートフォン、タブレットからクラウド上で手続きが可能です。

　・「はい」「いいえ」等のアンケート方式で簡単に回答ができます。

　・回答中も中断することが可能です。

　・申告内容のやり取りがスムースになります。

　・紙の利用を止めることでコスト削減につながります。

＜運用開始時期＞

20XX年X月の年末調整より開始します。

＜利用するサービス＞

『PCA Hub 年末調整』　<https://pca.jp/hub/adjustment.html>



＜配信方法＞

配信手段：Web閲覧方式

閲覧可能端末：パソコン、スマートフォン・タブレット

「Microsoft Edge」「Google Chrome」「Apple Safari」の各最新バージョンにおいて動作を保証しています。  
  
  
  
＜申告書の範囲＞

・給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

・給与所得者の基礎控除申告書

・給与所得者の配偶者控除等申告書

・所得金額調整控除申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の特定親族特別控除申告書

・住宅借入金等特別控除申告書

＜原本が必要な書類＞

以下の書類は原則、原本の提出が必要です。

|  |  |
| --- | --- |
| **対象者** | **提出が必要な書類** |
| 保険料・小規模企業共済掛金等の控除を受ける方 | ・控除証明書の原本（コピー不可）  　※国民健康保険料は控除証明書が発行されないので提出不要 |
| 当年中に入社した方で、当年中に「前職」の収入がある方 | ・前職の源泉徴収票  　※すべての源泉徴収票の原本を提出が必要です |
| 住宅ローン控除を受ける方 | ・住宅ローンの残高証明書  ・住宅借入金等特別控除申告書  **＜住宅ローンを借り換えている場合＞**  ・借り換えた時点の、前ローンの残高金額が記載されている書類  **＜単身赴任等で本人は非居住でも家族が居住している場合＞**  ・家族が居住していることを証明するための、住民票のコピー |

※控除証明書は、電子的控除証明書で取り込んだ場合は提出不要となります。

＜添付書類の提出期限＞

20XX年XX月XX日（XX）XX時XX分

添付書類提出用の台紙は、クラウドサービスからPDFファイルで出力できます。

出力後、印刷し、必要な書類を添付のうえ、上記期日までに管理部門へ提出してください。

＜注意事項＞

　・クラウドサービス提出をせずに必要書類のみ提出があった場合、手続きはできません。

　・**期日までにクラウドサービスでの提出を確認できない場合、必要書類の提出がない場合は、**

**ご自身で確定申告をして頂くことになります。期限厳守で速やかなご対応をお願いします。**

＜受取準備について＞

迷惑メールの設定によっては、PCA Hub からのメールを受信できない場合があります。

あらかじめご自身のパソコン・スマートフォンおよび携帯電話のメール設定をご確認ください。

受信許可・ドメイン指定の設定には「pcaservice.jp」を設定してください。

設定方法がご不明な方は、各携帯電話ショップまでお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

○○部　担当：○○（内線番号：　　　）メールアドレス soumu@example.com

以 上

PCA Hub 年末調整　利用同意 兼 アカウント情報申請書

PCA Hub 年末調整の利用に同意いただける場合、下記の項目を記入の上、ご提出ください。

ご記入いただいた情報は、年末調整業務の目的以外では使用いたしません。

提出・お問合せ先

○○部　担当：○○（内線番号：　　　）メールアドレス [soumu@example.com](mailto:soumu@example.com)

記入日　　　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
| 社員番号 |  |
| 部署名 |  |
| 氏名 |  |
| メールアドレス |  |