

## 合計表の【給与所得の源泉徴収票を提出するもの】について

(画面例はすべて『PCA 給与 DX システム B』を使用しています)

合計表の【給与所得の源泉徴収票を提出するもの】の人数は、源泉徴収票を税務署に提出する人数です。年末調整計算時、支払金額、年末調整区分（年末調整をするかどうか）、在職区分、役員区分、災害者区分、税区分によって自動判定をしており、合計表提出区分が「提出する」に判定された社員の人数になります。自動判定の詳細は以下の通りです。

チェック内容	自動変更される内容
パターン① ・年末調整する ・役員 ・給与等の支払金額が 150 万円を超える	合計表提出区分を「提出する」に自動変更
パターン② ・年末調整する ・役員ではない ・給与等の支払金額が 500 万円を超える	
パターン③ ・年末調整しない ・退職者 または 災害者 ・役員 ・給与等の支払金額が 50 万円を超える	
パターン④ ・年末調整しない ・退職者 または 災害者 ・役員ではない ・給与等の支払金額が 250 万円を超える	
パターン⑤ ・年末調整しない ・税区分が乙欄 ・給与等の支払金額が 50 万円を超える	
パターン⑥ ・年末調整しない ・給与等の支払金額が 2000 万円を超える	
上記パターン①～⑥に当てはまらない場合	合計表提出区分を「提出しない」に自動変更

## 【参考】

合計表資料の画面出力で「源泉徴収票を提出するもの」に該当する社員の確認ができます。

## 【操作手順】

- ① 「年末調整」－「合計表・総括表資料」を起動すると「条件指示」画面が表示されます。
- ② 出力の種類で「画面」、帳票の選択で「合計表資料」を選択し、「画面出力」ボタンをクリックします。

条件指示

出力の種類  
 画面(W)  印刷等(P)

帳票の選択(C)  
 合計表資料  総括表資料  
 社員別合計表資料  支払状況内訳書資料

社員/部門(B)  
社員... 指定なし  
部門... 指定なし

範囲指定(R)  
設定... 指定なし

並び順/合計/画面表示件数(N)  
設定... 指定なし  
指定なし  
無制限

起動時にこの画面を表示する  キャンセル ヘルプ(F1)

- ③ 「内訳表示」ボタンをクリックし、「源泉徴収票を提出するもの」タブをご確認ください。

合計表・総括表資料 - 0001/P20V01C001PAY0002: 株式会社PCA商事 令和03年度

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)

内訳表示

【提出者】  
住所又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-21  
氏名又は名称 株式会社PCA商事  
代表者氏名 PCA 太郎  
電話番号 03-1111-1111

【その年中の支払総額】  
人員 9  
源泉徴収税のない者 0  
支払金額 48,249,900  
源泉徴収税額 4,937,437

【給与所得の源泉徴収票を提出するもの】  
人員 6  
支払金額 58,389,200  
源泉徴収税額 2,578,400

【年末調整による過不足額】  
不足額 人員 4  
税額 2,095,300  
超過額 人員 3  
税額 -4,517,104

源泉徴収税額のない者 源泉徴収票を提出するもの 不足に該当 超過に該当

コード	社員名	支払金額	源泉徴収税額
0000-0000-0001	高橋 三郎	22,000,000	101,000
0000-0000-0002	林 親一	4,714,200	22,900
1000-1020-1002	相田 昌也	6,020,000	339,400
1000-1020-1003	桜庭 やえ	9,000,000	735,600
0020-0023-2004	水谷 仁	6,655,000	251,200
4000-4020-4005	清水 美弥	10,000,000	1,128,300