

「別途現金」で処理した年末調整をやり直す方法

ここでは「別途現金」で処理した年末調整をやり直す方法をご案内いたします。

「別途現金」で処理をしている場合、還付・徴収額の差額を自動で計算することはできません。

そのため、初回の年末調整結果と再計算後の年末調整結果との差額を手計算して頂く必要があります。

【注意】

操作後は元の状態に戻せませんので、誤って実行しないようにご注意ください。

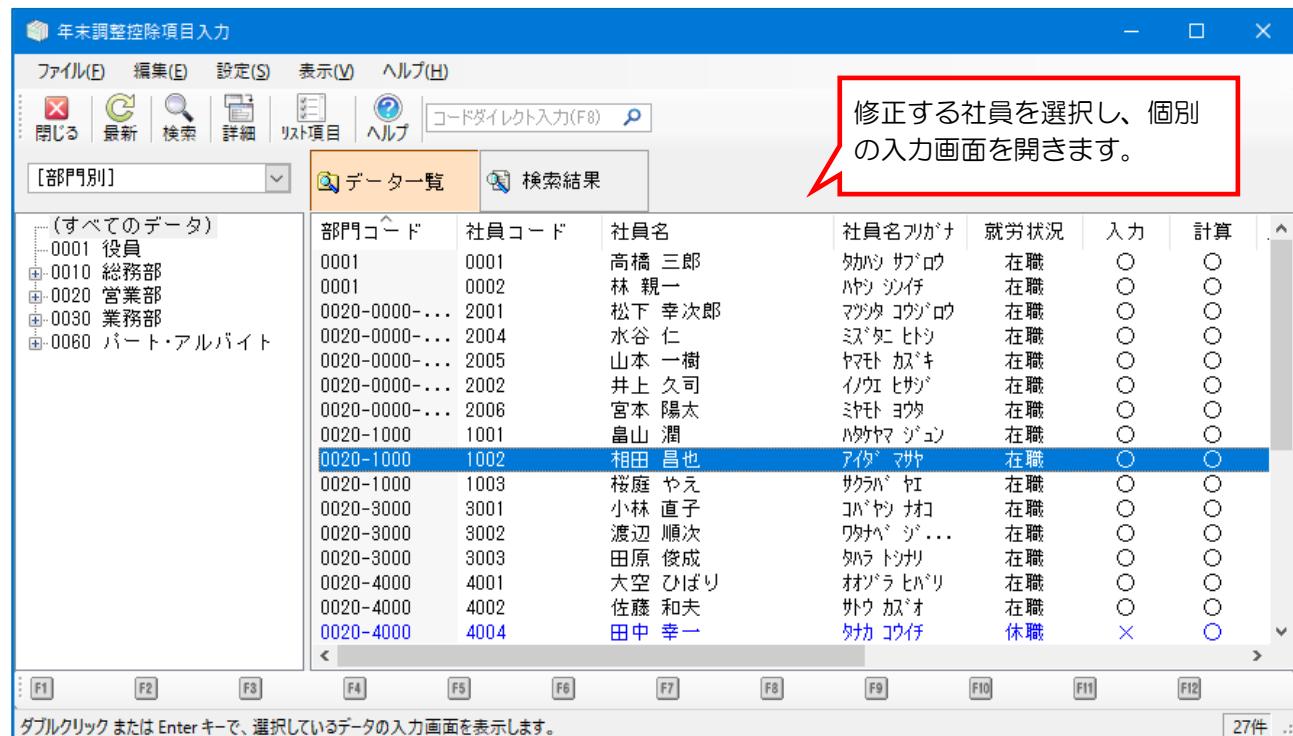
また、本処理を行う前にデータのバックアップをお取りください。

【操作手順】

- 何も修正を行っていない状態で、「年末調整」－「年末調整一覧表」または「源泉徴収簿」を起動し、修正を行う必要がある社員分のみ、印刷します。

年 末 調 整 一 覧 表							
令和 7年度 株式会社PCA商事							
コード	社員名	総支給金額	源泉徴収税額	年調年税額	過不足額	12月支給状況	摘要
1000-1020-1002	相田 昌也	3,384,000	55,840	16,100	-39,740	課税支給あり	
	総合計 1人	3,384,000	55,840	16,100	-39,740		

- 「年末調整」－「年末調整控除項目入力」を起動し、修正が必要な社員を選択します。



- ③ 内容を修正後、「登録時に自動的に年末調整計算を実行する」にチェックマークを付けて登録します。
※修正が必要な社員全員分で作業を行います。

保険料控除申告書等 前職分・調整額 扶養の数等 家族 扶養控除等申告書 住宅借入・電子申告等 摘要 住所等

① 年齢は12月31日（または死亡年月日）を基準に計算しています。

[扶養区分] を対象外へ
変更します。

区分	氏名（姓）	氏名（名）	生年月日	年齢	死亡年月日
配偶者	相田 実		昭和 55年 4月 10日	45 歳	
	アツ	ミツ		2:女	
1:一般配偶者	相田 花子		平成 15年 12月 10日	22 歳	
	アツ	ハコ		2:女	
			対象外	0:対象外	

- ④ 「年末調整」－「年末調整一覧表」または「源泉徴収簿」を起動し、修正した社員のみ印刷を行い、
①で印刷した資料と還付・徴収額を比較、確認します。

年 末 調 整 一 覧 表							
令和 7年度 株式会社PCA商事							
コード	社員名	総支給金額	源泉徴収税額	年調年税額	過不足額	12月支給状況	摘要
1000-1020-1002	相田 昌也	3,384,000	55,840	48,200	-7,640	課税支給あり	
	総合計	1人	3,384,000	55,840	48,200	-7,640	

- ⑤ ①と④を比較した結果が差額になります。
(例：① (-39,740 円) と④ (-7,640 円) の差額は 32,100 円で、徴収することになります。)

作業は以上です。