

「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」「一時払い」で処理した年末調整をやり直して、差額分を清算する方法

ここでは「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」「一時払い」で処理した年末調整をやり直して、差額分を清算する方法をご案内いたします。

【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。

- ① 「年末調整」－「還付・徴収方法の設定」を起動し、表示されるメッセージを [OK] ボタンをクリックして閉じます。
- ② [社員ごとに設定] を選択し、還付・徴収方法を変更する対象の社員を指定し、[入力開始] ボタンをクリックします。

※複数の社員を指定するには、[Ctrl]キーを押しながら、該当社員をマウスでクリックしてください。



- ③ 修正を行う社員の、還付・徴収方法を「別途現金」に変更し「登録」ボタンで登録します。

還付・徴収方法の設定

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 登録 最新 一括 前移動 次移動 ヘルプ

i 9列明細書では税調整は出力されません。

コード	名前	還付・徴収方法	還付・徴収先
1000-1020-1002	相田 昌也	別途現金	1:税調整

- ④ 「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。

年末調整控除項目入力

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 最新 検索 詳細 リスト項目 ヘルプ コードダイレクト入力(F8)

[部門別]

データ一覧 検索結果

(すべてのデータ)

部門コード	社員コード	社員名	社員名フリガナ	就労状況	入力	計算
0001	0001	高橋 三郎	タカハシ サブロー	在職	○	○
0001	0002	林 親一	ハヤシ シンイチ	在職	○	○
0020-0000-...	2001	松下 幸次郎	マツダ コウジロウ	在職	○	○
0020-0000-...	2004	水谷 仁	ミズタニ ヒトシ	在職	○	○
0020-0000-...	2005	山本 一樹	ヤマモト カズキ	在職	○	○
0020-0000-...	2002	井上 久司	イノウエ ヒサシ	在職	○	○
0020-0000-...	2006	宮本 陽太	ミヤモト ヨウタ	在職	○	○
0020-1000	1001	畠山 潤	ハタヤマ ジュン	在職	○	○
0020-1000	1002	相田 昌也	アイダ マサヤ	在職	○	○

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

選択した分類項目に含まれるデータを一覧に表示します。

27件

- ⑤ 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の作業を行います。

年末調整控除項目入力

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 登録 最新 修正 入力前 前移動 次移動 一覧 ヘルプ

修正 1002 相田 昌也 在職 ☐ フェセン(L)

☒ 登録時に自動的に年末調整計算を実行する

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

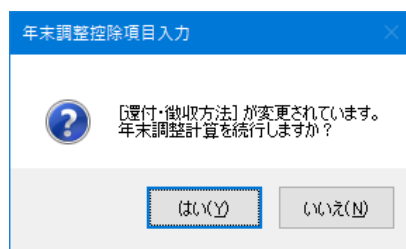
配偶者の有無(A) 1:有 年齢は12月31日（または死亡年月日）を基準に計算しています。

☒ 扶養親族等の数を自動計算する(B) 1人

区分	氏名(姓)	氏名(名)	生年月日	年齢	死亡年月日
	フリガナ(姓)	フリガナ(名)	続柄	性別	職業
	配偶者区分	源泉控除対象配偶者	扶養区分	障害者区分	
配偶者	相田	実	<input checked="" type="checkbox"/> 昭和 55年 4月 10日	45 歳	<input type="checkbox"/>
	アイダ	ミナリ		2:女	
	1:一般配偶者	1:対象		0:対象外	
1	相田	花子	<input checked="" type="checkbox"/> 平成 15年 12月 10日	22 歳	<input type="checkbox"/>
	アイダ	ハナコ	子	2:女	
			対象外	0:対象外	

【扶養区分】を対象外へ変更します。

- ⑥ メッセージが表示されますので「はい」をクリックします。



- ⑦ 「年末調整」－「年末調整一覧表」または「源泉徴収簿」で還付・徴収額を確認します。
※印刷等で内容を保存してください。

（画面例：「年末調整一覧表」で確認。）

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	16,100	48,200	32,100	課税支給あり	
	総合計 1人	3,384,000	16,100	48,200	32,100		

- ⑧ 翌年の給与明細書等で差額分を調整する場合は、「ファイル」－「年次更新」にて年次更新を行います。

年次更新の作業手順については以下のFAQ をご確認ください。

（URL：<https://secure.okbiz.jp/pca/faq/show/1010>）

すでに年次更新を行っている場合は、「ファイル」－「データ領域の選択」にて翌年の領域を選択してください。

差額分を当年精算する場合は、「年末調整」－「還付金明細書」にて差額分の明細書を出力することができます。

⑨「給与体系」－「支給控除項目の登録」を起動し、控除項目に項目（例：前年年調など）を作成します。

※ この設定は給与体系ごとです。

※ 既に作成済みの場合、この操作は必要ありません。

出力区分を [0 円時項目名も出力しない] に設定すると、金額が 0 円の社員や金額が 0 円の月は給与明細書に出力されません。

出力区分を [0 円時項目名も出力しない] に設定すると、金額が 0 円の社員や金額が 0 円の月は給与明細書に出力されません。

⑩「給与」－「給与明細書入力」などで、作成した控除項目に⑦で確認した徴収金額を入力します。作業は以上になります。

前年年調 32,100