

「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」で処理した年末調整をやり直して、翌年に清算する方法

既に還付・徴収を行った社員の年末調整計算をやり直す場合、まず所轄税務署などへ修正処理方法をご相談ください。修正方法により操作手順が異なります。

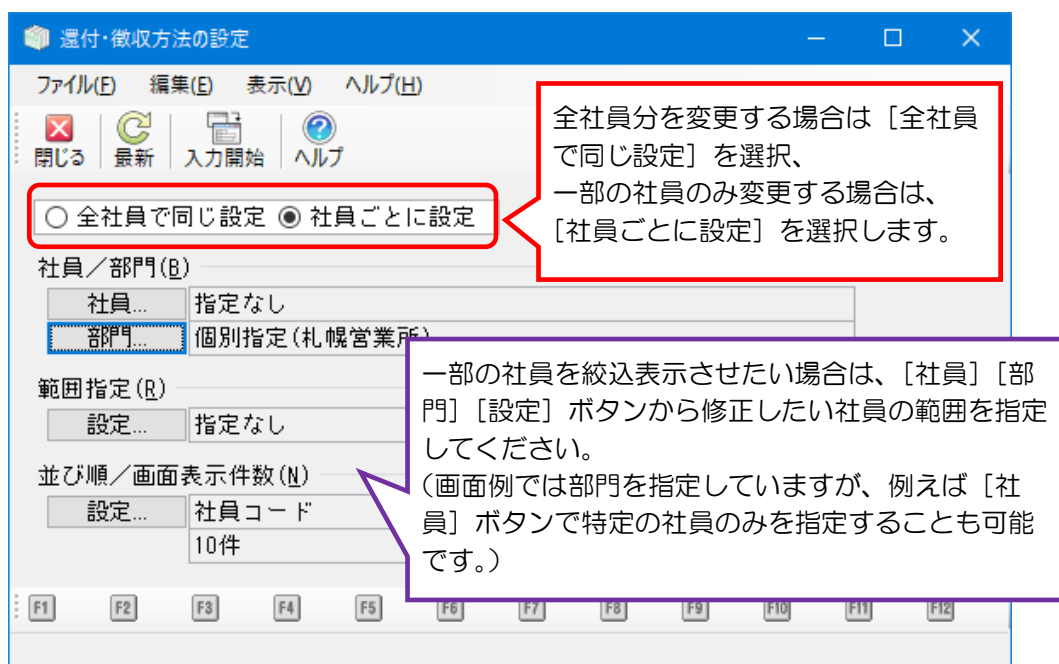
ここでは「12 回目（13 回目）給与」「12 月賞与」で処理した年末調整をやり直して、翌年に清算する方法をご案内いたします。

【注 意】

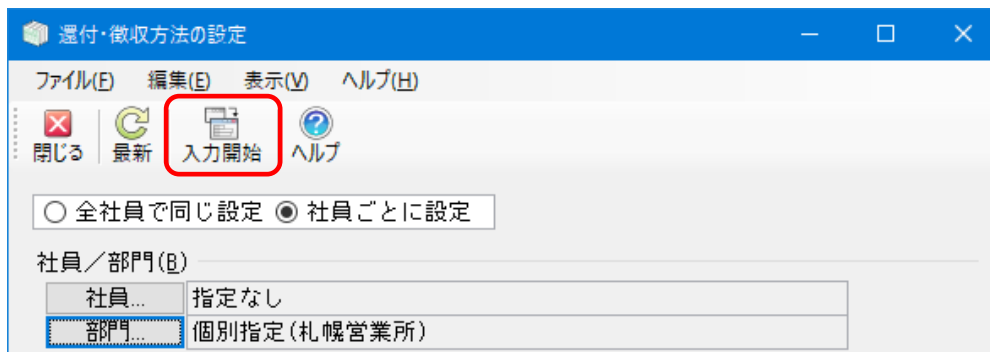
操作後は元の状態に戻せませんので、誤って実行しないようにご注意ください。

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。

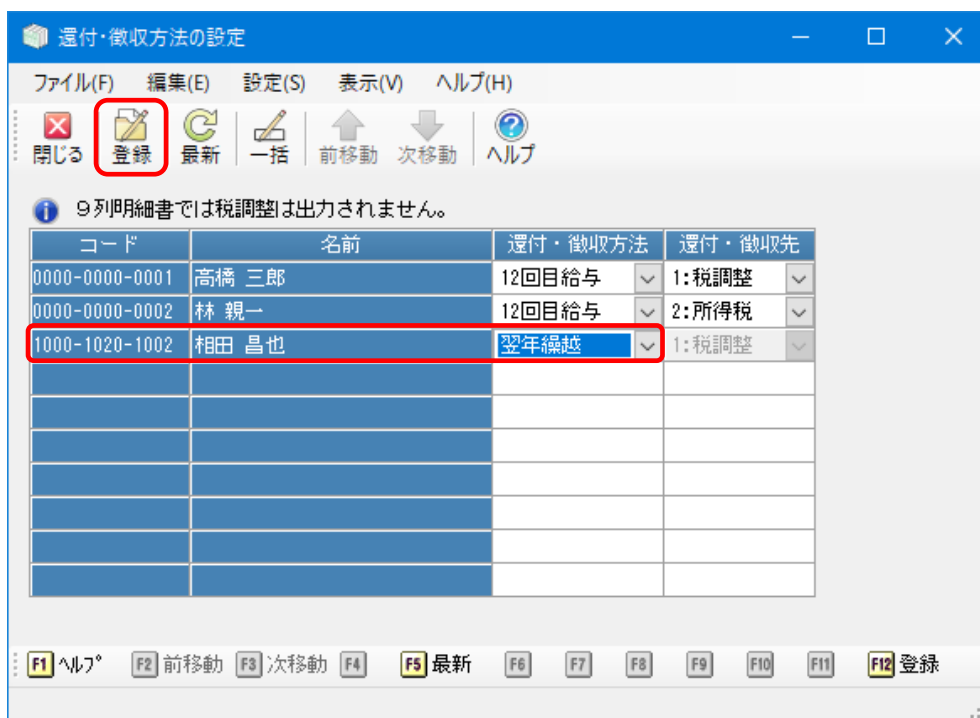
- ① 「年末調整」－「還付・徴収方法の設定」を起動し、表示されるメッセージを [OK] ボタンをクリックして閉じます。
- ② 必要に応じて、還付・徴収方法を変更する対象の社員を指定します。



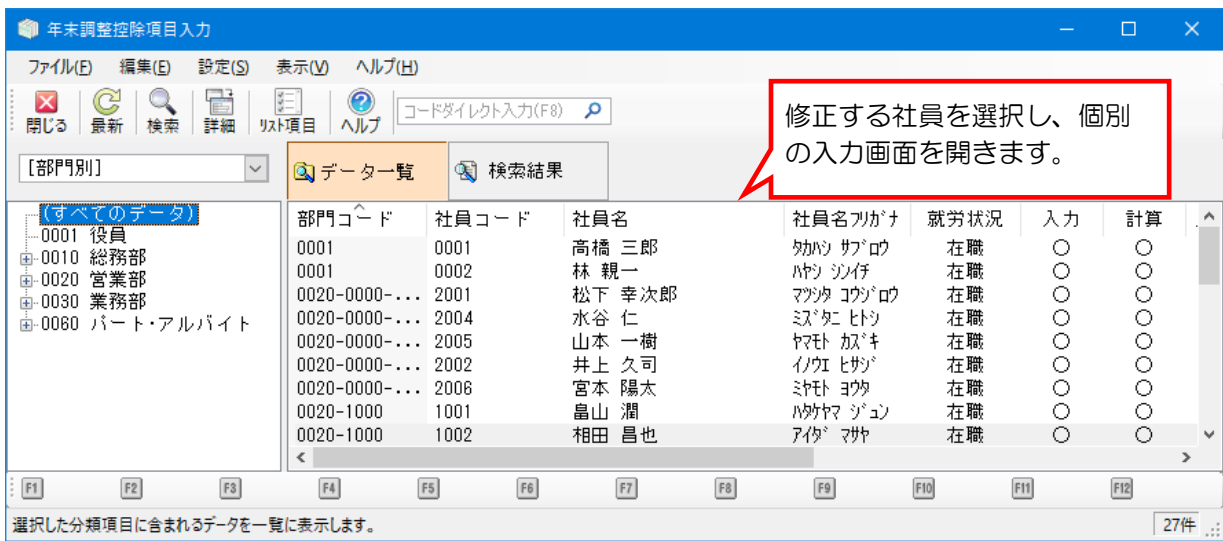
③ 指定した範囲が正しいことを確認し、[入力開始] ボタンをクリックします。



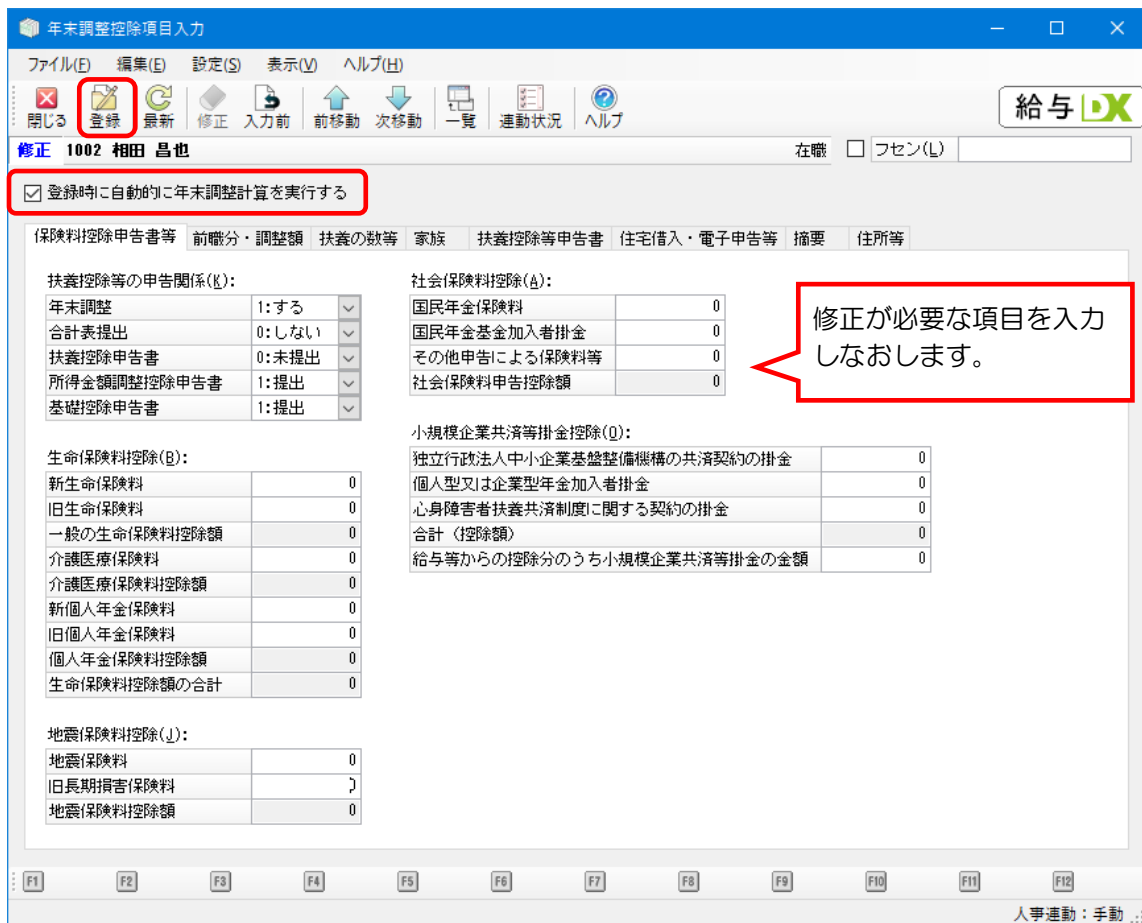
④ 修正を行う社員のみ、還付・徴収方法を「翌年繰越」に変更し [登録] ボタンで登録します。



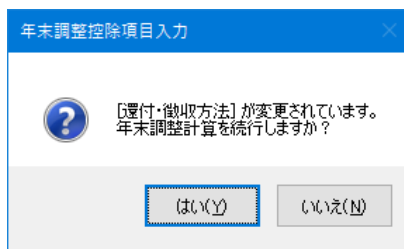
- ⑤ 「年末調整」－「年末調整控除項目入力」を起動し、修正が必要な社員を選択します。



- ⑥ 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。



- ⑦ メッセージが表示されますので [はい] をクリックします。



- ⑧ 「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。

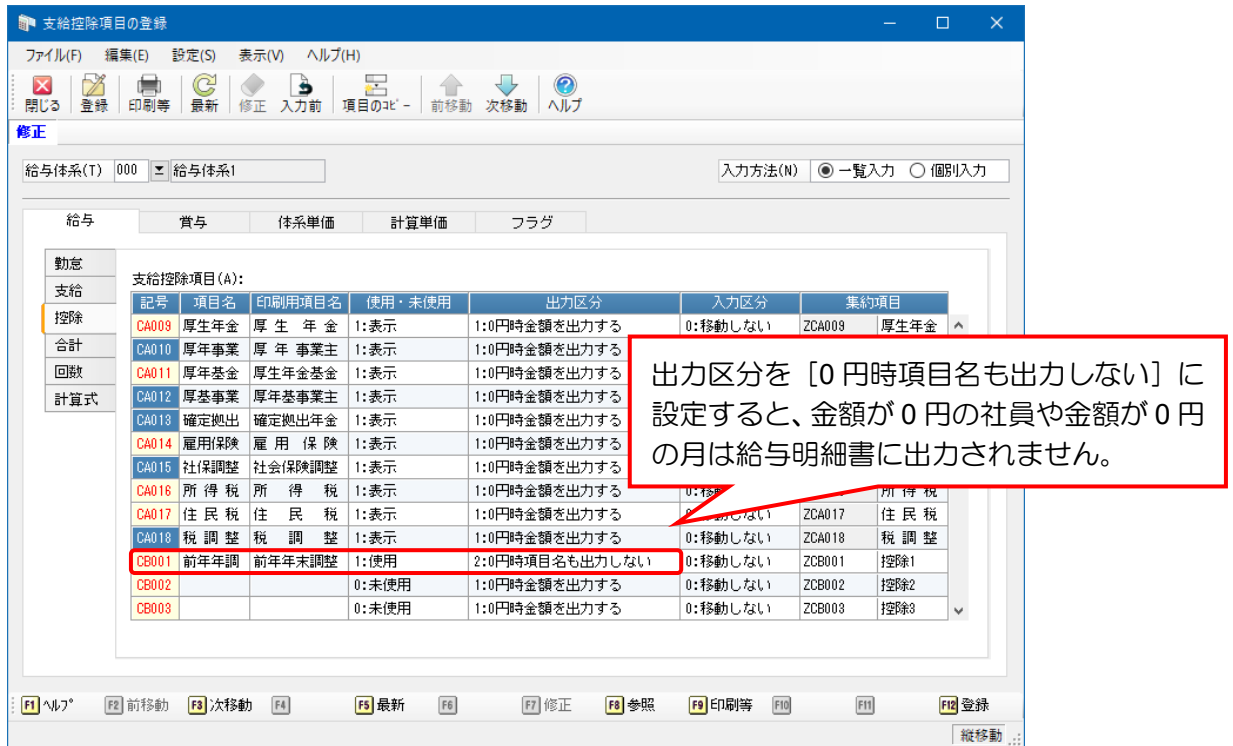
(画面例：「年末調整一覧表」で確認。)

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	摘要
1000-1020-1002	相田 昌也	740,000	28,850	0	-28,850	
	総合計 1人	740,000	28,850	0	-28,850	

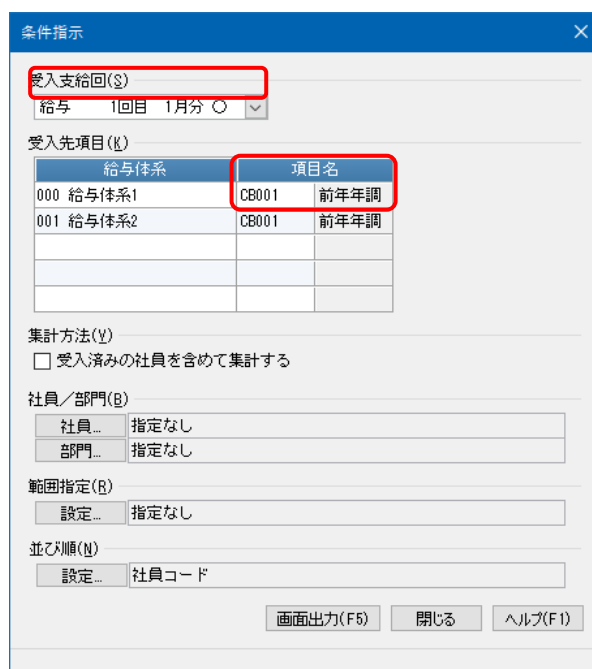
The status bar at the bottom shows function key shortcuts: F1 ヘルプ, F2 前ページ, F3 次ページ, F4, F5 再集計, F6, F7 集計条件, F8, F9 印刷等, F10, F11, F12 閉じる.

- ⑨ 「ファイル」－「年次更新」にて年次更新を行います。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、⑰へ進みます。

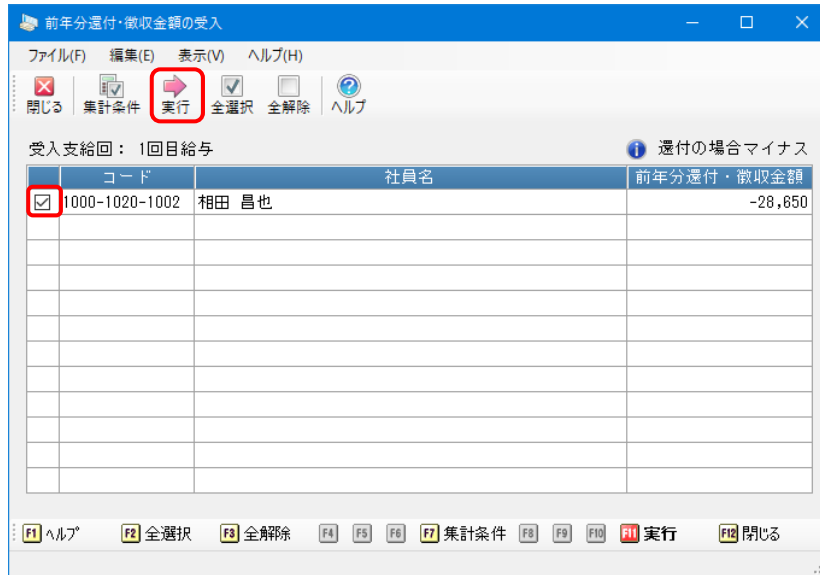
- ⑩ 「給与体系」－「支給控除項目の登録」を起動し、[控除項目] に還付・徴収金額を受け入れる項目（例：前年年調など）を作成します。
 ※ この設定は給与体系ごとです。
 ※ 既に作成済みの場合、この操作は必要ありません。



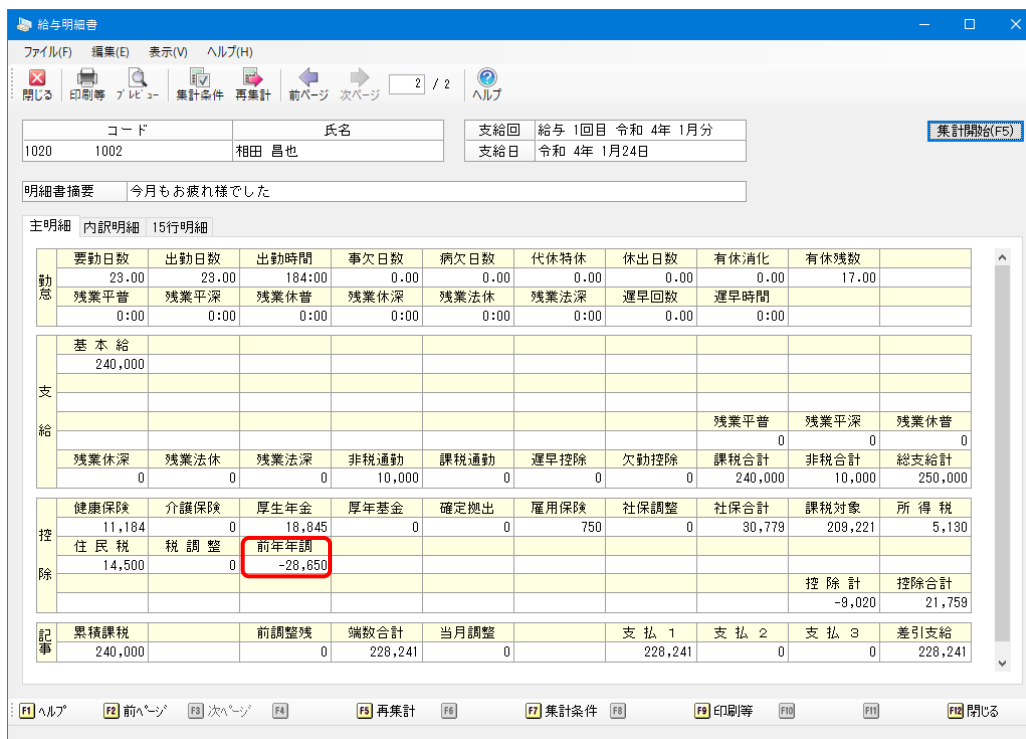
- ⑪ 「給与明細書入力」などで1月の給与データを入力します。
 ⑫ 「給与」－「前年分還付・徴収金額の受入」を起動します。
 [受入支給回] は還付・徴収金額を受け入れる支給回を、[受入先項目] は⑩で作成した控除項目を指定し、[画面出力] ボタンをクリックします。



- ⑬ 受入可能な社員にはチェックマークが付いていますので、内容を確認し [実行] ボタンをクリックします。



- ⑭ 確認画面が表示されますので、受入を実行する場合は [はい] をクリックします。
- ⑮ 受入完了画面が表示されます。
- ⑯ 「給与」—「給与チェックリスト」「給与明細書」などで、指定した項目に還付・徴収金額が反映されているか確認します。
- 作業は以上になります



《既に年次更新を行っていた場合》

- ⑭ 「給与体系」－「支給控除項目の登録」を起動し、[控除項目] に還付・徴収金額を受け入れる項目（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。

- ⑮ 「給与」－「給与明細書入力」などで、作成した控除項目に⑭で確認した還付・徴収金額を入力します。作業は以上になります。

要勤日数	出勤日数	出勤時間	事欠日数	病欠日数	代休特休	休出日数	有休消化	有休残数
23.00	23.00	184: 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
0: 0	0: 0	0: 0	0: 0	0: 0	0: 0	0: 0	0: 0	0: 0

基本給	健康保険	介護保険	厚生年金	厚生基金	確定拠出	雇用保険	社保調整	社保合計	課税対象	所得税
240,000	11,184	0	18,845	0	0	750	0	30,779	209,221	5,130
	住民税	税調整	前年年調							
	14,500	0	-28,650							
									控除計	控除合計
									15,440	46,219

果積課税	前調整残	端数合計	当月調整	支払1	支払2	支払3	差引支給
240,000	0	203,781	0	203,781	0	0	203,781