

## 「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、年度内に清算する方法

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、年度内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。

### 【操作手順】

- ① 「前準備」－「会社基本情報の登録」を起動します。
- ② 「計算設定」タブを選択し、一時払いの使用区分を「使用する」に変更して登録します。

会社基本情報の登録

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 登録 印刷等 ヘルプ

会社情報(N):  
コード 0001  
会社名 株式会社PCA商事  
別名 加\*が\*の\*PCA\*の\*

基本情報 計算設定 設定 電子申告

勤怠の設定(K):  
時間入力  60進法  10進法  
有給休暇管理  小数2桁  小数3桁  
有休端数処理  切り捨て  切り上げ  四捨五入

支給(P):

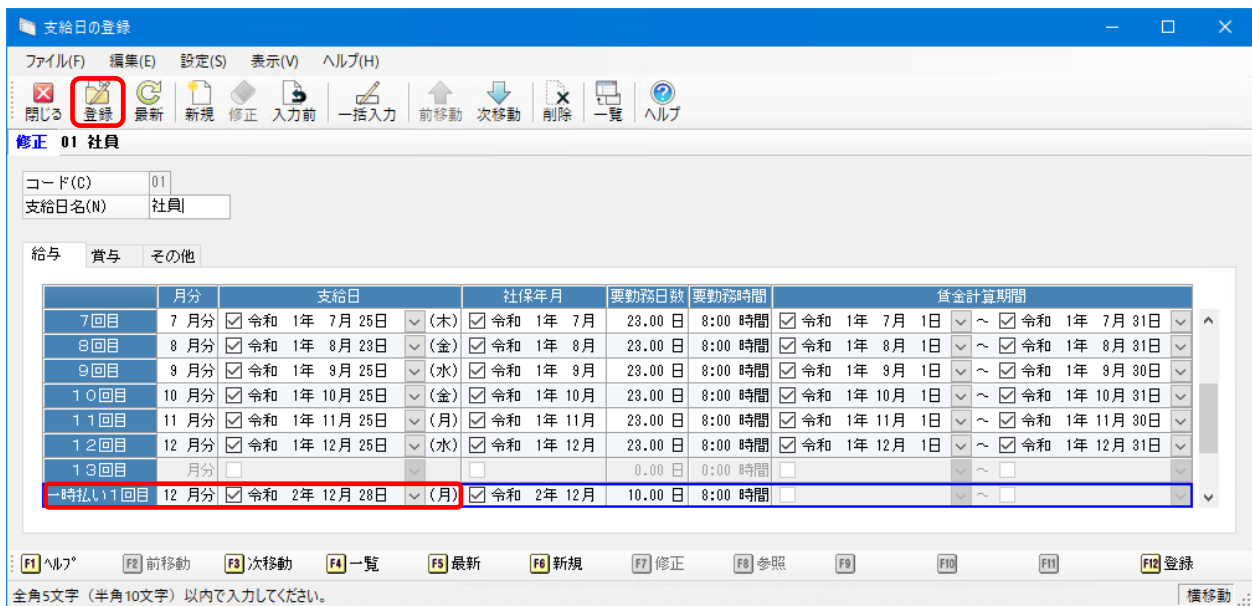
	使用区分	計算区分	
		所得税	雇用保険
13回目給与	0:使用しない		
一時払い1	1:使用する	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一時払い2	0:使用しない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一時払い3	0:使用しない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一時払い4	0:使用しない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一時払い5	0:使用しない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

その他(T):  
計算式計算方法  乗算・除算を優先する  左から計算する  
雇用保険  通勤費支給間隔で振り分ける  
介護保険 特定被保険者  判定しない  判定する

F1 ヘルプ F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 参照 F9 印刷等 F10 F11 F12 登録

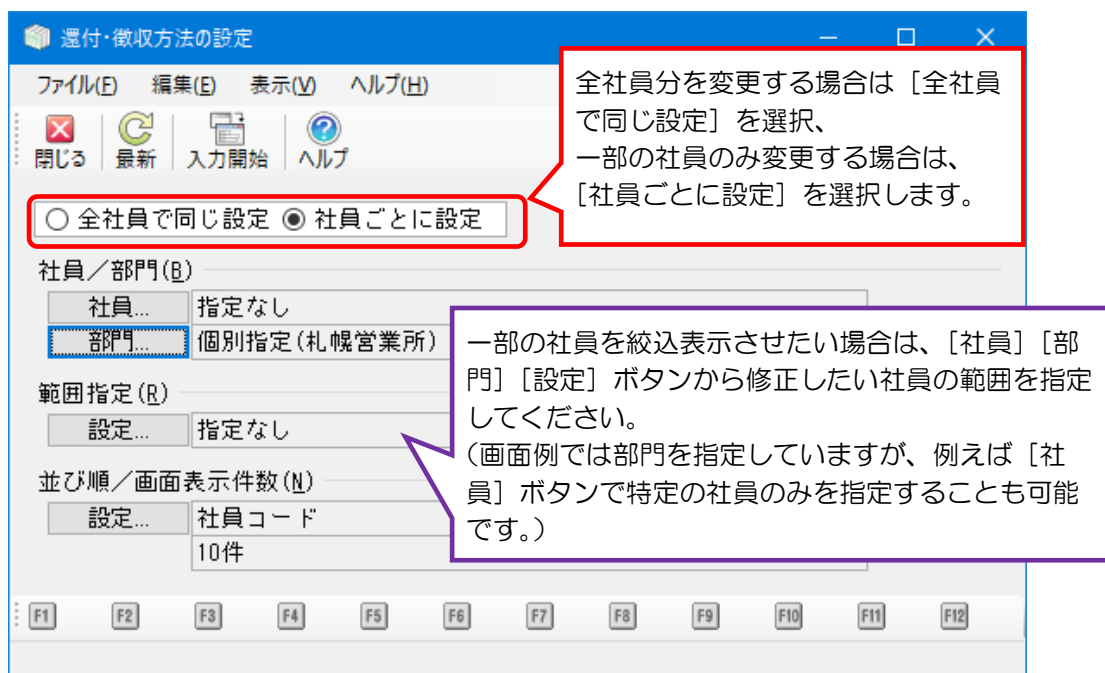
全角20文字（半角40文字）以内で入力してください。

③ 「前準備」－「支給日の登録」を起動し、一時払いに支給日を設定し、[登録] します。



④ 「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。

⑤ 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。

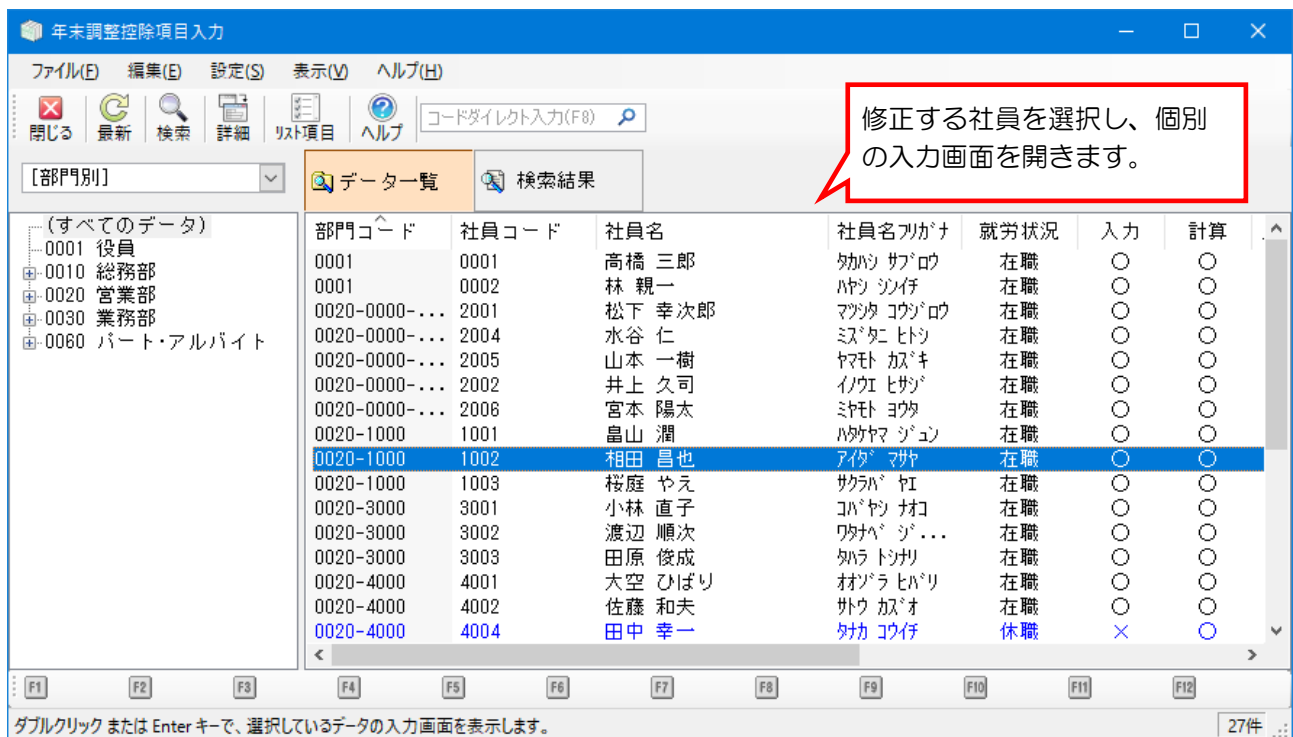


⑥ 指定した範囲が正しいことを確認し、[入力開始] ボタンをクリックします。

⑦ 修正を行う社員のみ、還付・徴収方法を一時払いに変更し [登録] ボタンで登録します。



⑧ 「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。



- ⑨ 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。

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 連動状況 ヘルプ 給与 LIX

修正 1002 相田 昌也 在職  フセン(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

扶養控除等の申告関係(K):

年末調整	1:する	▼
合計表提出	0:しない	▼
扶養控除申告書	1:提出	▼
所得金額調整控除申告書	0:未提出	▼

社会保険料控除(A):

国民年金保険料	0
国民年金基金加入者掛金	0
その他申告による保険料等	0
社会保険料申告控除額	0

生命保険料控除(B):

新生命保険料	0
旧生命保険料	0
一般の生命保険料控除額	0
介護医療保険料	0
介護医療保険料控除額	0
新個人年金保険料	0
旧個人年金保険料	0
個人年金保険料控除額	0
生命保険料控除額の合計	0

小規模企業共済等掛金控除(O):

独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金	0
個人型又は企業型年金加入者掛金	0
心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金	0
合計(控除額)	0
給与等からの控除分のうち小規模企業共済等掛金の金額	0

地震保険料控除(J):

地震保険料	0
旧長期損害保険料	0
地震保険料控除額	0

F1 ヘルプ F2 前移動 F3 次移動 F4 一覧 F5 最新 F6 F7 修正 F8 参照 F9 F10 F11 F12 登録

全角10文字(半角20文字)以内で入力してください。 人事連動:手動...

- ⑩ 登録確認画面後、再計算の続行確認画面が表示されますので [はい] をクリックします。

年末調整控除項目入力

? [還付・徴収方法]が変更されています。  
年末調整計算を続行しますか?

はい(Y) いいえ(N)

⑪ 「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。

(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
0020-1000-1002	相田 昌也	2,988,000	53,100	52,700	-400	
	総合計 1人	2,988,000	53,100	52,700	-400	

⑫ 「給与」－「給与明細書」で、一時払いを指定すると、差額の明細書が印刷できます。

給与明細書

コード: 0020-1000-1002 氏名: 相田 昌也

支給回: 一時払い 1回目 平成29年12月分  
支給日: 平成29年12月28日

条件指示

出力の種類  
 画面(F5)  印刷等(P)

支給回、支給日指定(A)  
 支給回 一時払い 1回目 12月分  支給日 平成29年 9月 28日 平成29年 10月 28日

集計時の参照先(E)  
 社員マスター  給与データ

社員/部門(B)  
 社員... 指定なし  
 部門... 指定なし

範囲指定(L)  
 設定... 指定なし

並び順(N)  
 設定... 社員コード

起動時にこの画面を表示する

画面出力(F5) キャンセル ヘルプ(F1)

作業は以上です。