

PCA 法定調書シリーズ ご紹介資料

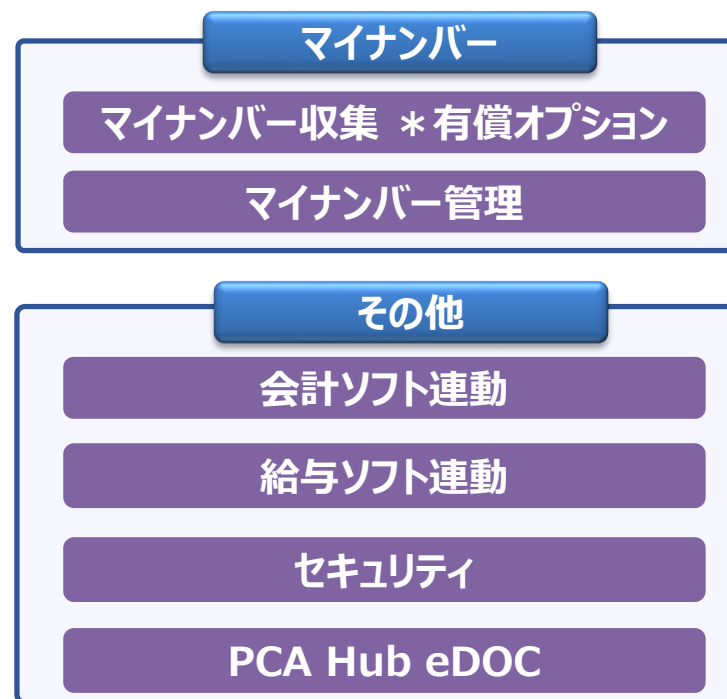
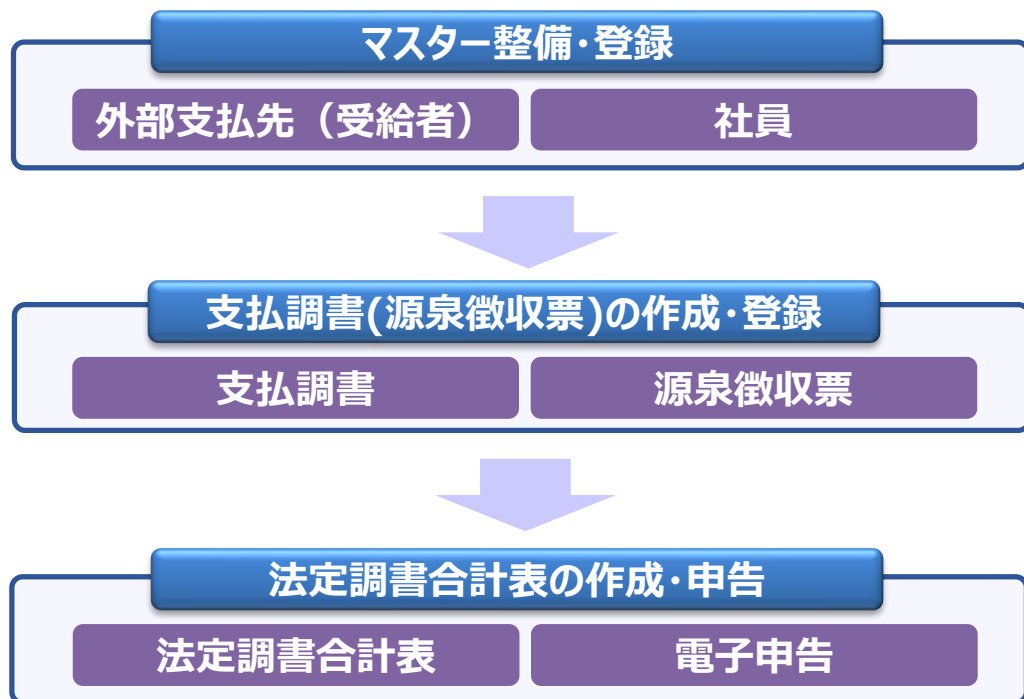


『PCA 法定調書シリーズ』機能概要

『PCA 法定調書シリーズ』は、法定調書作成業務をより効率的に、各支払調書から合計表まで一貫して作成できます。

- 【主な機能】
- ・支払調書の発行
 - ・源泉徴収票の発行（源泉徴収票のデータは手入力 または『PCA 給与シリーズ』から受入）
 - ・法定調書合計表の作成
 - ・電子申告対応

【ソフト構成】

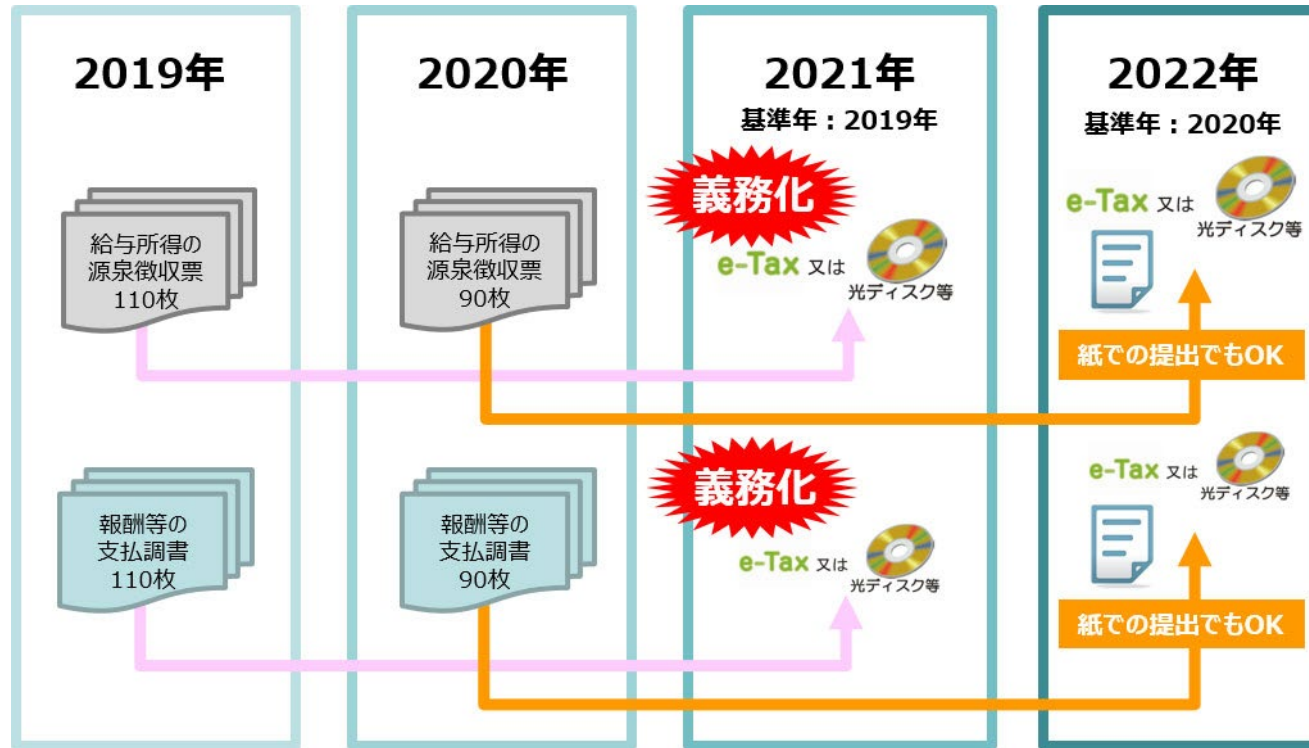


電子申告の義務化について

■ 2021年1月提出分より 法定調書 電子申告義務化 ■

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上である法定調書については、2021年1月1日以降、e-Tax又は光ディスク等による提出が必要となりました。

※提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。



『PCA 法定調書シリーズ』は
電子申告対応！
※対応帳票など詳細（P38参照）

■ 国税庁HP e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務について
<https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/07.htm>



■ PCA HP 電子申告義務化の特設サイト
https://pca.jp/area_top/etax/siharai.html



【ファイル】-【データ領域の作成】

『PCA 法定調書シリーズ』で管理する会社データの保管領域を作成するメニューです。
複数会社の管理が可能です（最大9,999領域）。会社ごと、処理年度ごとにデータ領域を分けて管理します。

【ファイル】-【データ領域の作成】

新しく管理したいデータがある場合は、
新たな会社データ保管領域を作成可能です。

データ領域の作成

会社情報(N):

| | |
|------|------|
| コード | 0001 |
| 会社名 | |
| フリガナ | |

使用する暦 西暦 和暦

処理年度 2020年度

作成(F5) キャンセル ヘルプ(F1)

データ領域の作成

ファイル(F) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 作成 複写 ヘルプ

会社(C): 会社領域を複写コピー可能

| コード | 会社名 |
|------|--------------|
| 0002 | PCA物産株式会社 |
| 0077 | ピーシーエー商事株式会社 |

年度ごとに管理

データ領域(A):

| 処理年度 | データベース | バージョン | 会社名 (領域別) | 使用容量 |
|--------|-------------------|-------|--------------|---------|
| 2016年度 | P20V01C001LEG0002 | 2.00 | ピーシーエー商事株式会社 | 25.0 MB |
| 2017年度 | P20V01C001LEG0003 | 2.00 | ピーシーエー商事株式会社 | 25.0 MB |
| 2018年度 | P20V01C001LEG0004 | 2.00 | ピーシーエー商事株式会社 | 25.0 MB |
| 2019年度 | P20V01C001LEG0005 | 2.00 | ピーシーエー商事株式会社 | 25.0 MB |
| 2020年度 | P20V01C001LEG0006 | 2.00 | ピーシーエー商事株式会社 | 25.0 MB |

複写の場合は、複写元となるデータ領域を選択してください。

事前準備編



【会社基本情報の登録①】

運用する上で必要な情報（支払調書に関する設定、電子申告に関する設定、コード桁数、支払調書の集計方法など）について登録します。

「基本情報タブ」

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

会社基本情報(N):

| | |
|------|---------------------------|
| コード | 0001 |
| 会社名 | PCA商事 株式会社(紹介) |
| フリガナ | ピーシーエーショウジ カブシカイシャ(ショウカイ) |

基本情報 支払調書 電子申告 設定

使用する暦(C) 西暦 和暦

住所情報(A):

| | |
|---------|------------------|
| 郵便番号 | 102-0071 |
| 住所1 | 東京都千代田区富士見1-2-21 |
| 住所2 | |
| 住所1フリガナ | |
| 住所2フリガナ | |
| TEL | 03-5211-2700 |
| FAX | 03-5211-2740 |

代表者(P):

| | |
|---------|----------|
| 姓 | 名 |
| 代表者 | 亀有 進 |
| 代表者フリガナ | カメアリ アスミ |

法人番号検索

法人名(H) ピーシーエー 検索(S)

法人名をもとに法人情報(法人番号など)の検索が可能

| 法人番号 | 法人名 | フリガナ | 住所1 | 住所2 |
|-----------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 601040... | ピーシーエージャパン有... | | 東京都港区 | 六本木2丁目2番6号 |
| 314000... | ピーシーエー株式会社 | ピーシーエー | 兵庫県たつの市 | 龍野町日銅76番地の12 |
| 701040... | ピーシーエー株式会社 | | 東京都港区 | 麻布十番1丁目8番3号ハ... |
| 401000... | ピーシーエー株式会社 | ピーシーエー | 東京都千代田区 | 富士見1丁目2番21号 |
| 738000... | 有限会社ピーシーエー | | 福島県郡山市 | 富久山町南小泉字関場7番... |
| 939000... | 有限会社ピーシーエー | | 山形県山形市 | 小白川町4丁目25番22号 |
| 833000... | 有限会社ピーシーエー... | | 熊本県熊本市東区 | 花立4丁目12番2号 |
| 602100... | 有限会社ピーシーエー... | | 神奈川県足柄下... | 仙石原981番地13 |
| 201240... | 株式会社ピーシーエー | | 東京都武蔵野市 | 吉祥寺本町3丁目18番5号 |
| 302100... | 株式会社ピーシーエー | ピーシーエー | 神奈川県藤沢市 | 石川4丁目27番4号 |
| 312000... | 株式会社ピーシーエー | | 大阪府大阪市中央区 | 高津1丁目9番10号 |
| 201110... | 株式会社ピーシーエー | | 東京都小平市 | 花小金井南町2丁目3-2... |

前ページ(P) 次ページ(N) (1/1) OK(F5)

一覧から選択してOKを押してください。

法人情報の変更

? 選択された法人情報から現在の入力情報を変更しますか?
変更しない項目は以下のチェックを解除してください。

法人名(フリガナを含む)
 郵便番号
 住所
 法人番号

**検索結果を代入可能
(インターネット環境が必要)**

はい(Y) いいえ(N)

インターネット経由で『国税庁法人番号公表サイト』にアクセスして検索しています。

【会社基本情報の登録②】

運用する上で必要な情報（支払調書に関する設定、電子申告に関する設定、コード桁数、支払調書の集計方法など）について登録します。

「支払調書タブ」

| | | | |
|-----------|--------------|------|----|
| 基本情報 | 支払調書 | 電子申告 | 設定 |
| 税務署等(B): | | | |
| 税務署 | 01119 | 東京上野 | |
| 整理番号 | 11111111 | | |
| 事業種目 | その他の卸売業 | | |
| 提出者(R): | | | |
| 法人番号 | 933333333333 | | |
| 作成担当者 | 田中 誠 | | |
| 作成担当者フリガナ | タカ マコト | | |

「電子申告タブ」

| | | | |
|-------------|---------------|------|-----------|
| 基本情報 | 支払調書 | 電子申告 | 設定 |
| 利用者(R): | | | |
| 利用者識別番号(国税) | 1111 | 1111 | 1111 1111 |
| 利用者ID(地方税) | 111111111111 | | |
| 代表者住所情報(P): | | | |
| 郵便番号 | 151-0061 | | |
| 住所1 | 東京都渋谷区初台 | | |
| 住所2 | 1-1-1 | | |
| TEL | 03-111-1111 | | |
| 光ディスク等(D): | | | |
| 整理番号1 | 1234567890 | | |
| 整理番号2 | 1234567890987 | | |

「設定タブ」

| | | | |
|------------|-----------|------|----|
| 基本情報 | 支払調書 | 電子申告 | 設定 |
| コード桁数(L): | | | |
| 部門コード | 3 | | |
| 社員コード | 4 | | |
| 受給者コード | 4 | | |
| 報酬等の支払(I): | | | |
| 入力設定 | 0:明細入力を使用 | | |
| 端数処理 | 0:切り捨て | | |
| 支払状況 | 1:未払い | | |
| 支払調書の集計方法 | 0:区分ごと | | |

◆Point

「報酬等の支払」入力設定が選択可能です。

「0:明細入力を使用」

「明細入力」-「報酬等の支払」より報酬の明細を入力 (P17参照)

「1:支払調書に直接入力」

「支払調書1」-「一覧表入力」「報酬等の支払調書」に直接金額を入力 (P19・23参照)

源泉徴収税額の自動計算による端数処理の方法を以下より選択します。
「0:切り捨て」「1:切り上げ」
「2:四捨五入」から選択します

支払調書の集計方法を以下より選択します。
「0:区分ごと」
「1:区分及び細目ごと」

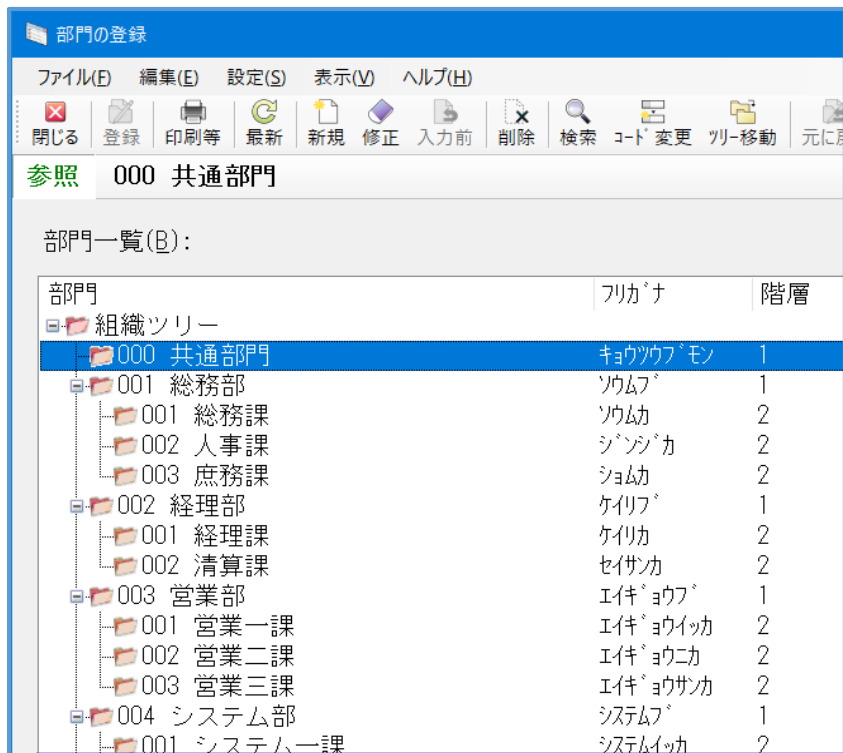
「明細入力」-「報酬等の支払」の支払状況の初期値を以下より選択します。
「1:未払い」
「2:支払済」

電子申告機能を使うための利用者識別番号等を登録します。

【部門・役職の登録】

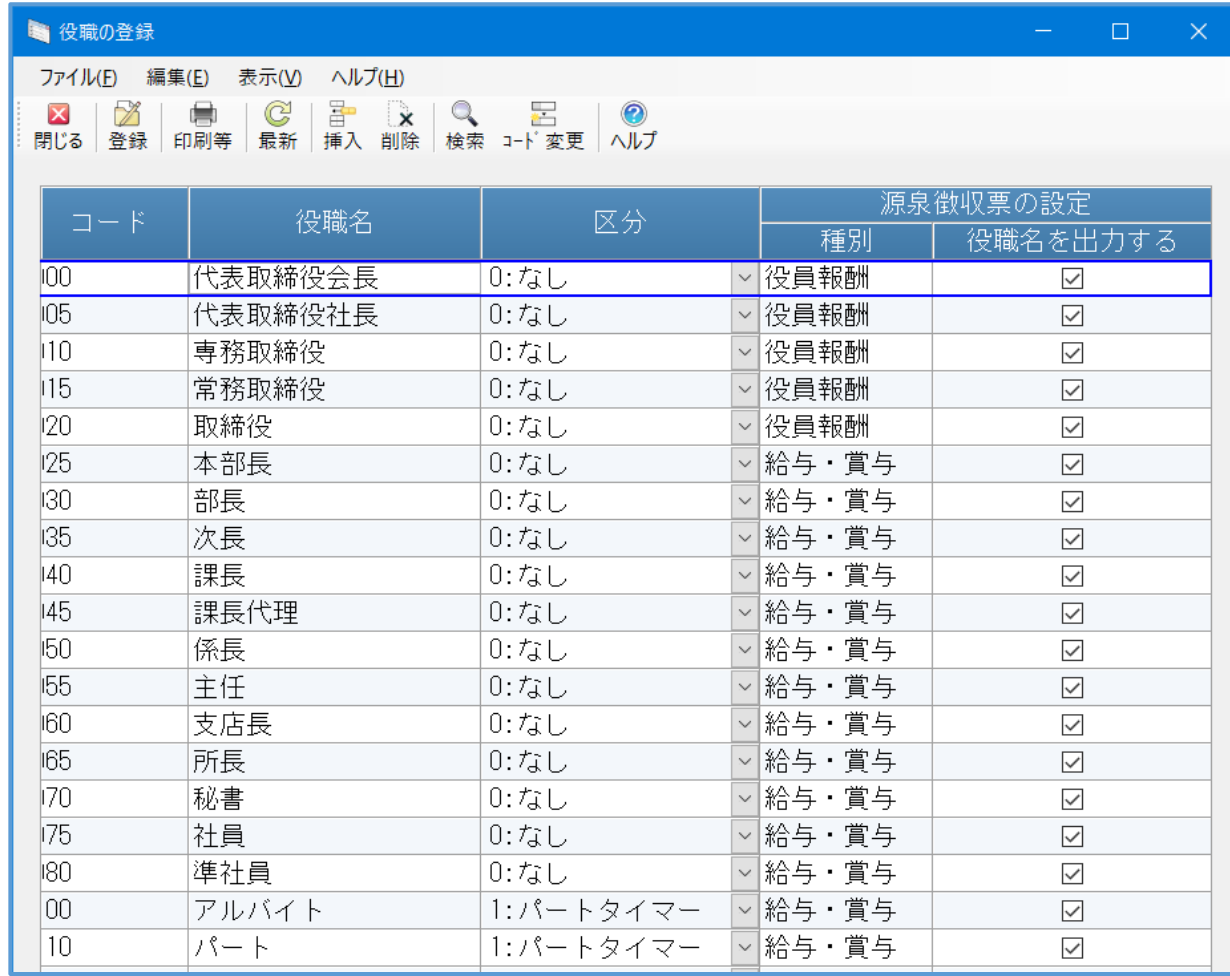
部門名、階層の登録を行います。

【部門の登録】



源泉徴収票で使用する役職名・種別を登録します。

【役職の登録】



『PCA 給与シリーズ』から
連動

部門・役職

【受給者区分の登録①】

受給者を分類ごとに分けて、集計・抽出したい場合に設定します。

①【ファイル】-【データの保守】-「マスター」-『受給者区分種別の名称変更』

データの保守

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 実行 ヘルプ

支払調書
マスター

マスターの削除
家族の削除
金融機関の統廃合
市区町村の合併
受給者区分種別の名称変更

現在

| | |
|--------|-----|
| 受給者区分1 | 所在地 |
| 受給者区分2 | 契約 |
| 受給者区分3 | 業種 |

変更後(C)

| | |
|--------|-----|
| 受給者区分1 | 所在地 |
| 受給者区分2 | 契約 |
| 受給者区分3 | 業種 |

受給者区分名を設定

③【受給者】-【受給者情報の登録】-「宛名/区分タブ」-『受給者区分』

受給者情報の登録 - 受給者 (報酬等)

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 新規 修正 入力前 受給者のコピー 前移動 次移動 受給者削除 一覧 ヘルプ

修正 0001 社会保険労務士法人あおぞら フセン(L)

受給者コード(C) 0001
人格(O) 2:法人
受給者名(N) 社会保険労務士法人あおぞら
フリガナ(K) シャカイホウムシホウジンアオゾラ

基本情報 明細入力 銀行振込 **宛名/区分**

宛名付加情報(A):

所属
受給者敬称

担当者名 晴田
担当者敬称 様

管理帳票 - 住所録 (受給者) で使用します。タックシールへの出力では、人格が個人である場合、所属は受給者名の前に出力されます。敬称は印刷時にも共通の敬称を設定できますが、ここで登録している敬称が優先されます。詳しくはヘルプの出力例を参照してください。

受給者区分(B): **受給者区分を割り当て**

| | | |
|-----|-----|------|
| 所在地 | 007 | 九州 |
| 契約 | 001 | 定期契約 |
| 業種 | 001 | 士業 |

②【前準備】-【受給者区分の登録】

受給者区分種別(K) **所在地**

| コード | |
|-----|-----|
| 001 | 北海道 |
| 002 | 東北 |
| 003 | 関東 |
| 004 | 北陸 |
| 005 | 中部 |
| 006 | 四国 |
| 007 | 九州 |

受給者区分種別(K) **契約**

| コード | |
|-----|--------|
| 001 | 定期契約 |
| 002 | スポット契約 |
| 003 | その他 |

受給者区分種別名を設定

【受給者区分の登録②】

受給者を分類ごとに分けて各種支払調書の一覧表示画面で、「受給者区分」をフィルター項目として利用できます。検索や印刷時の指定も可能です。

【支払調書1】-【報酬等の支払調書】

範囲指定(R)

| | |
|--------|------------|
| 受給者... | 指定なし |
| 所在地... | 指定なし |
| 契約... | 個別指定(定期契約) |
| 業種... | 指定なし |

「受給者区分」の範囲指定が可能

報酬等の支払調書

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 印刷等 最新 検索 入力開始 削除 リスト項目 ヘルプ コードダイレクト入力(F8)

[五十音別]

データ一覧 検索結果

| (すべてのデータ) | 受給者コード | 受給者名 | 受給者名フリガナ | 入力 | 提出 | 所在地 | 契約 |
|-----------|--------|---------------|--------------|----|------|-----|--------|
| ア行 (1) | 0001 | 社会保険労務士法人あおぞら | シャイホウノムシ... | ○ | 提出する | 九州 | 定期契約 |
| カ行 (2) | 0002 | 山田 太郎 | ヤマダ タロウ | ○ | 提出する | 関東 | 定期契約 |
| サ行 (2) | 0003 | 弁護士法人かがやき | ベンゴシホウジンカ... | ○ | 提出する | 関東 | 定期契約 |
| タ行 (2) | 0004 | かけはし会計事務所 | カケハシケイセイムシヨ | ○ | 提出する | 関東 | 定期契約 |
| ナ行 | 0005 | 借須磨 浩司 | カスマ コウジ | ○ | 提出する | 九州 | スポット契約 |
| ハ行 (2) | 0006 | ピー・シー・エー株式会社 | ピーシーエー | × | | 関東 | スポット契約 |
| マ行 | 0007 | 田中 一郎 | タナカ イチロウ | ○ | 提出する | 関東 | 定期契約 |
| ヤ行 (1) | 0008 | 大石 花子 | オオイシ ハナコ | ○ | 提出する | 北海道 | 定期契約 |
| ラ行 | 0009 | 谷内 陽子 | タニチ ヨウコ | ○ | 提出する | 中部 | スポット契約 |
| ワ行 | 0010 | 社会保険労務士法人スマイル | シャイホウノムシ... | × | | 九州 | スポット契約 |
| その他 | | | | | | | |

各種管理帳票で、「受給者区分」を範囲指定や並び順として設定できます。(P34参照)

【支払区分の登録】

【支払調書1】－【報酬等の支払調書】で使用する支払区分を登録します。

【前準備】－【支払区分の登録】

| コード | 区分名 | 分類 | 源泉徴収税額 |
|-----|-----------|-------------------|----------------------|
| 101 | 原稿料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 102 | さし絵料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 103 | 作曲料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 104 | 翻訳料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 105 | 通訳料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 106 | 脚本料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 107 | 著作権 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 108 | 工業所有権の使用料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 110 | 放送謝金 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 111 | 講演料 | 1:原稿料、講演料等の報酬又は料金 | 0:計算する |
| 112 | 教授料 | 1:原稿料、講演料等 | |
| 201 | 弁護士報酬 | 2:弁護士、税理士等 | 0:指定なし |
| 202 | 税理士報酬 | 2:弁護士、税理士等 | 1:原稿料、講演料等の報酬・料金 |
| 211 | 司法書士報酬 | 10:司法書士等の報酬 | 2:弁護士、税理士当の報酬・料金 |
| 301 | 診療報酬 | 3:診療報酬 | 3:診療報酬 |
| 401 | 職業野球選手の報酬 | 4:職業野球選手、騎手 | 3:診療報酬 |
| 402 | 騎手の報酬 | 4:職業野球選手、騎手 | 4:職業野球選手、騎手等の報酬・料金 |
| 411 | 外交員等の報酬 | 11:外交員等の報酬 | 5:芸能等に係る出演、演出等の報酬・料金 |
| 421 | プロボクサーの報酬 | 11:外交員等の報酬 | 6:ホステス等の報酬・料金 |
| 501 | 芸能等に係る出演 | 5:芸能等に係る出演 | 7:契約金 |
| 502 | 演出等の報酬 | 5:芸能等に係る出演 | 8:賞金 |
| | | | 10:司法書士等の報酬・料金 |
| | | | 11:外交員等の報酬・料金 |
| | | | 20:賞金(馬主) |

源泉徴収税額の計算の設定をします。
 分類の計算式に合致しない場合は、「1:計算しない」としておき、明細入力時に源泉徴収税額も手入力します。

◆Point

「個人」「法人」で判定します。

「計算する」にしても、受給者が「法人」の場合、源泉徴収税額は計算されません。

以下はソフト内で源泉徴収税額の自動計算をしません。

【3：診療報酬】

【6：ホステス等の報酬又は料金】

【11：外交員等の報酬又は料金】

| 分類 | 源泉徴収税額のソフト内の計算方法 |
|----------------------|--------------------------------------|
| 0：指定なし | 源泉徴収税額の計算は行わず、合計表にも集計しません。 |
| 1：原稿料、講演料等の報酬・料金 | 支払金額×10.21%（100万円を超える部分については、20.42%） |
| 2：弁護士、税理士当の報酬・料金 | 〃 |
| 3：診療報酬 | （※計算なし） |
| 4：職業野球選手、騎手等の報酬・料金 | 支払金額×10.21%（100万円を超える部分については、20.42%） |
| 5：芸能等に係る出演、演出等の報酬・料金 | 〃 |
| 6：ホステス等の報酬・料金 | （※計算なし） |
| 7：契約金 | 支払金額×10.21%（100万円を超える部分については、20.42%） |
| 8：賞金 | （支払金額－50万円）×10.21% |
| 10：司法書士等の報酬・料金 | （支払金額－1万円）×10.21% |
| 11：外交員等の報酬・料金 | （※計算なし） |
| 20：賞金（馬主） | {支払金額－（支払金額×20%＋60万円）}×10.21% |

名称変更
 新規区分の追加
 削除
 可能

【社員情報の登録①】

受給者のうち、年末調整に関わる社員を登録します。「個人情報」「就労・所属」「源泉徴収票」「家族」について社員情報の登録・修正を行います。

【受給者】－【社員情報の登録】「個人情報タブ」

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------|
| 個人情報 | 就労・所属 | 源泉徴収票 | 家族 |
| 社員コード(C) | 0001 | | |
| 個人情報(P): | | | |
| 氏名 | 丸ノ内 | 孝夫 | |
| フリガナ | マルノウチ | タカオ | |
| 性別 | 1:男 | | |
| 生年月日 | ☑ 1979年 6月 20日 | | |
| 年齢 | 41歳11ヶ月 | | |
| 住所情報(A): | | | |
| 居住地区分 | 1:国内 | | |
| 郵便番号 | 100-0005 | | |
| 住所1 | 東京都千代田区飯田橋1-2-2 | | |
| 住所2 | 千代田マンション705 | | |
| 住所1フリガナ | イタハシ1-2-211 | | |
| 住所2フリガナ | チヨタマンション705 | | |
| 住民税設定(J): | | | |
| 総括表提出先 | 000001 | 千代田区 | 追加... |

「就労・所属タブ」

| | | | |
|------------|--|-------|----|
| 個人情報 | 就労・所属 | 源泉徴収票 | 家族 |
| 就労情報(W): | | | |
| 入社日 | ☑ 2001年 4月 1日 | | |
| 勤続年数 | 20年 2ヶ月 | | |
| 就労状況 | ● 在職 ○ 休職 ○ 退職 | | |
| 退職日 | □ | | |
| 前回退職(T)... | | | |
| 所属情報(D): | | | |
| 所属部門 | 001 | 総務課 | |
| 役職 | 035 | 次長 | |
| 役職区分 | ○ 非対象 ○ パートタイマー対象 ○ 役員対象 ● 役職の設定に従う | | |
| 前職情報(B): | | | |
| □ 前職分を入力する | | | |
| 会社名 | | | |
| 住所 | | | |
| 所在地区分 | | | |
| 給与額 | | | |
| 税額 | | | |
| 社会保険合計額 | | | |
| 退職日 | □ | | |

◆Point
「勤続年数」と「退職情報」より
『退職所得の源泉徴収票』の
「退職控除」を自動計算します。

【社員情報の登録②】

家族のマイナンバーを管理する際には、「家族タブ」にて家族情報の登録が必要です。

【受給者】 - 【社員情報の登録】 「源泉徴収票タブ」

個人情報 就労・所属 **源泉徴収票** 家族

税区分(Z) 甲欄 乙欄 手入力 機械計算甲欄
 年末調整(N) 1: する

本人該当事項(M):
 寡婦等区分 0: 対象外
 障害者区分 0: 対象外
 他区分 勤労学生 未成年者 死亡退職 災害者 外国人

家族の入力から扶養親族等の数を自動計算する(A)
 ① 現在、扶養人数を自動計算するモードです。
 この画面で扶養人数を手入力する場合はチェックをはずしてください。

| | | | |
|------------|----------|------------|-----|
| 【配偶者(P):】 | | 【扶養親族(G):】 | |
| 配偶者の有無 | 1: 有 | 一般 | 1 人 |
| 配偶者区分 | 1: 一般配偶者 | 特定 | 1 人 |
| 源泉控除対象配偶者 | 0: 対象外 | 老人(同居) | 1 人 |
| 障害者区分 | 0: 対象外 | 老人(その他) | 0 人 |
| 配偶者の合計所得額 | 0 | 16歳未満 | 1 人 |
| 配偶者(特別)控除額 | 0 | 障害者 | 0 人 |
| | | 特別障害者 | 0 人 |
| | | 同居特別障害者 | 0 人 |

「家族タブ」

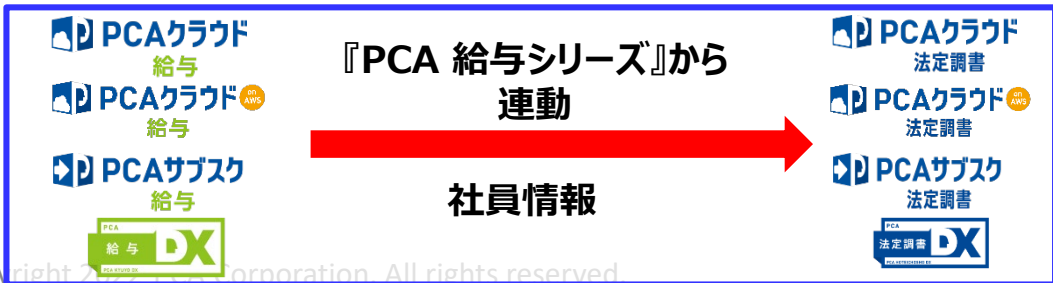
個人情報 就労・所属 源泉徴収票 **家族**

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る

| 区分 | 氏名(姓) フリガナ(姓) | 氏名(名) フリガナ(名) | 続柄 扶養区分 | 生年月日 障害者区分 死亡年月日 | 年齢 職業 |
|-----|------------------|------------------|---------------|---|--|
| 配偶者 | 丸ノ内 マルノウチ | 花子 ハナコ | 非居住者である親族 | <input checked="" type="checkbox"/> 昭和 52年 5月 5日 <input type="checkbox"/> 0: 対象外 | 44 歳 |
| | 1: 一般配偶者 | 0: 対象外 | 0: 対象外 | <input type="checkbox"/> | |
| 1 | 丸ノ内 マルノウチ | 一郎 イチロウ | 子 | <input checked="" type="checkbox"/> 平成 12年 12月 10日 <input type="checkbox"/> 0: 対象外 | 21 歳 |
| | 2 | 丸ノ内 マルノウチ | 二郎 ジロウ | 子 | <input checked="" type="checkbox"/> 平成 15年 9月 30日 <input type="checkbox"/> 0: 対象外 |
| 3 | 丸ノ内 マルノウチ | 三郎 サンロウ | 子 | <input checked="" type="checkbox"/> 平成 18年 5月 5日 <input type="checkbox"/> 0: 対象外 | 15 歳 |
| | 丸ノ内 マルノウチ | かずえ カズエ | 母 | <input checked="" type="checkbox"/> 昭和 27年 3月 24日 <input type="checkbox"/> 0: 対象外 | 69 歳 |
| 4 | 丸ノ内 マルノウチ | かづえ カズエ | 3: 老人扶養親族(同居) | <input type="checkbox"/> 0: 対象外 | |
| | | | 0: 対象外 | <input type="checkbox"/> | |

【扶養親族】の数は手入力も可能ですが、「家族」情報を入力することで、「配偶者」情報、「扶養親族」の数を転記することができます。

反映



【受給者情報の登録①】

各種支払調書に関連する受給者（社員以外）情報を登録します。
受給者の種類は「報酬等」「不動産等」「配当等」「利子等」「非居住者等」です。

【受給者】 - 【受給者情報の登録】 ※一覧画面

リスト出力可能

| 受給者コード | 受給者名 | 受給者名フリガナ | 人格 | 居住地 | 所在地 | 契約 |
|--------|---------------|--------------|----|-----|-----|------|
| 0001 | 社会保険労務士法人あおぞら | シャカイケンロウム... | 法人 | 国内 | 九州 | 定期契約 |
| 0002 | 山田 太郎 | ヤマダ タロウ | 個人 | 国内 | 関東 | 定期契約 |
| 0003 | 弁護士法人かがやき | ベンゴシホウダ... | 法人 | 国内 | 関東 | 定期契約 |
| 0004 | かけはし会計事務所 | カケハシカイケイ... | 法人 | 国内 | 関東 | 定期契約 |
| 0005 | 借須磨 浩司 | カケスガ ヒロシ | 個人 | 国内 | 九州 | スポット |
| 0006 | ビー・シー・エー株式会社 | ビーシーエー... | 法人 | 国内 | 関東 | スポット |
| 0007 | 田中 一郎 | タナカ イチロウ | 個人 | 国内 | 関東 | 定期契約 |
| 0008 | 大石 花子 | オオイシ ハナコ | 個人 | 国内 | 関東 | 定期契約 |
| 0009 | 谷内 陽子 | タニイ ヒロコ | 個人 | 国内 | 関東 | 定期契約 |
| 0010 | 社会保険労務士法人スマ | シャカイケンロウ... | 法人 | 国内 | 九州 | 定期契約 |

同じ受給者でも、支払調書別にそれぞれ登録します。
受給者情報は、コピー機能を使って登録することも可能です。

支払調書別に登録

| 受給者コード | 受給者名 | 受給者名フリガナ | 人格 |
|--------|--------|-----------|----|
| 0001 | 不動産 太郎 | フトウサン タロウ | 個人 |
| 0002 | 山田 太郎 | ヤマダ タロウ | 個人 |

【受給者情報の登録②】

各種支払調書に関連する受給者情報を登録します。

【受給者】-【受給者情報の登録】「基本情報タブ」

受給者情報の登録-受給者(報酬等)

受給者コード(C) 0001

人格(O) 2:法人

受給者名(N) 社会保険労務士法人あおぞら

フリガナ(K) シャカイホウムシホウシヤアゾラ

基本情報 明細入力 銀行振込 宛名/区分

分類(B):
居住地 1:国内

住所又は所在地(A):
郵便番号 8120013
住所1 福岡県福岡市博多区博多駅東
住所2
住所1フリガナ フカオカノフカオカシホタクハカチキガシ
住所2フリガナ

通信情報(I):
TEL 1 092-111-1111
TEL 2
FAX 092-111-1112
メールアドレス aozora@pca.co.jp

法人番号 1628820074062 本支店等区分番号

受給者のコピーが可能

支払区分を登録内容より
選択します。

| コード | 区分名 |
|-----|-----------|
| 101 | 原稿料 |
| 102 | さし絵料 |
| 103 | 作曲料 |
| 104 | 翻訳料 |
| 105 | 通訳料 |
| 106 | 脚本料 |
| 107 | 著作権 |
| 108 | 工業所有権の使用料 |
| 110 | 放送謝金 |
| 111 | 講演料 |
| 112 | 教授料 |

法人番号検索

法人名(H) あおぞら 検索(S) 該当:527件

「株式会社(カブシキガイシャ)」などの文字を除いて入力してください。

| 法人番号 | 法人名 | 住所1 | 住所2 |
|------------|----------------|-----------|----------------|
| 3080101... | あおぞらふぁーむ株式会社 | 静岡県駿東郡清水町 | 的場105番地の1 |
| 9080101... | あおぞらほけん株式会社 | 静岡県富士宮市 | 城北町281番地の2 |
| 7120103... | あおぞらケアサービス合同会社 | 大阪府堺市南区 | 桃山台2丁15番5号 |
| 4050001... | あおぞらコンタクト株式会社 | 茨城県つくば市 | 梅園2丁目16番地10 |
| 7120001... | あおぞらコンタクト株式会社 | 大阪府大阪市鶴見区 | 鶴見3丁目13番37号... |
| 7011703... | | | 7番18-... |
| 5320005... | | | 9番地の5 |
| 4210001... | | | 番2号 |
| 1070001... | | | 65番地1 |
| 6030001... | | | 2番5号 |
| 4430001... | あおぞらリフォーム株式会社 | 北海道江別市 | 見晴台99番地16 |

【会社基本情報の登録】同様、法人名をもとに、
検索・結果の代入が可能です。(P5参照)

「明細入力タブ」

基本情報 明細入力 銀行振込

【明細入力】-【報酬等の支払】
入力時の初期値を設定

入力初期値設定(M):
支払区分 111 講演料
細目 セミナー講師

入力方法設定(W):
支払金額 0:税込金額
源泉徴収税額 0:税込金額から計算する

源泉徴収税額の計算方法を
「0:税込金額から計算する」「1:税抜
金額から計算する」より選択します。

支払金額を「0:税込金額」
「1:税抜金額」より選択します。

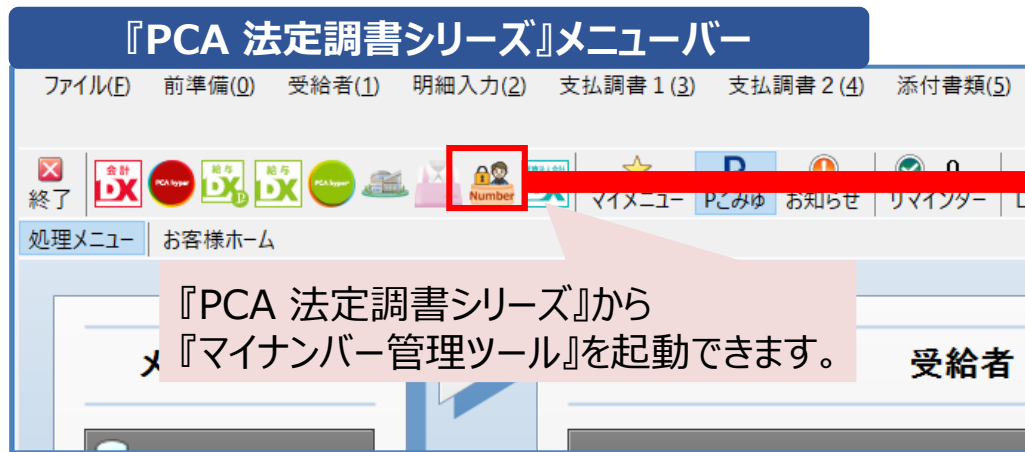
■『マイナンバー管理ツール』

※ご利用の際は「PSS会員の保守加入」が必要になります。

個人番号管理ソフト『マイナンバー管理ツール』を無償バンドルしています。

『マイナンバー管理ツール』に登録したマイナンバーを『PCA 法定調書シリーズ』の各種帳票に表示・出力します。

『マイナンバー管理ツール』は、起動ユーザーIDごとに「利用」「閲覧」権限を設定でき、データの暗号化も行っているため、安全に個人番号を管理することができます。



マイナンバー対応帳票

- ・給与所得の源泉
 - ・退職所得の源泉徴収票
 - ・報酬等の支払調書
- ・不動産の使用料等の支払調書
 - ・不動産等の譲受けの対価の支払調書
 - ・不動産等のあっせん手数料の支払調書
- ・配当、剰余金の分配等の支払調書
 - ・利子等の支払調書
 - ・非居住者等の支払調書

■「社員」・「受給者」のマイナンバー管理

『マイナンバー管理ツール』では「社員」と「受給者」でデータ領域を分けた管理もできますが、同一データ領域にて「社員」と「受給者」の管理をすることも可能です。

一緒に管理した場合、以下のような画面になります。

『マイナンバー管理ツール』 ※個人番号入力画面

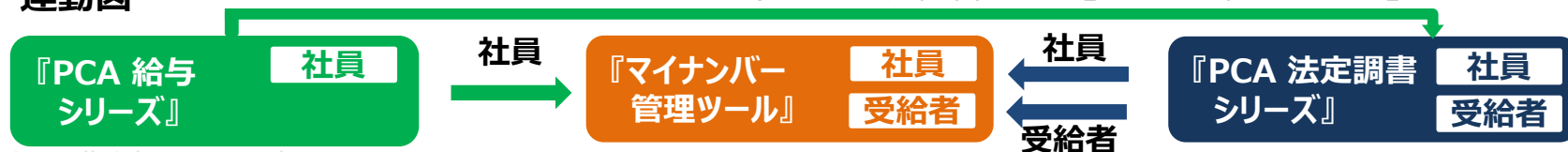
◆Point
「区分」が異なる同一人物の場合、それぞれマイナンバーの登録が必要ですが、氏名が一致すればコピーが可能です。
(マイナンバー管理ツールRev4.00以降)

| 管理No. | コード | 氏名 | 区分 | 管理No. | コード | 氏名 |
|----------------|------|-------|------------|--------------|------|-------|
| □ R0000007F000 | 0002 | 山田 太郎 | 受給者 (不動産等) | R0000001F000 | 0002 | 山田 太郎 |

| 管理No. | コード | 氏名 | 入力状況 | 身元確認日 | 番号確認日 | 区分 |
|--------------|------|--------|------|--------------|--------------|------------|
| S0000012F000 | 0013 | 池袋 陽介 | 登録済 | 2016年 4月 1日 | 2016年 4月 1日 | 社員 |
| S0000013F000 | 0014 | 八丁堀 文人 | 登録済 | 2016年 4月 1日 | 2016年 4月 1日 | 社員 |
| S0000014F000 | 0015 | 蔵前 若貴 | 登録済 | 2016年 4月 1日 | 2016年 4月 1日 | 社員 |
| S0000015F000 | 0016 | 築地 寿雄 | 登録済 | 2016年 4月 1日 | 2016年 4月 1日 | 社員 |
| S0000016F000 | 0017 | 氷川台 有美 | 登録済 | 2020年 4月 15日 | 2020年 5月 7日 | 社員 |
| R0000001F000 | 0002 | 山田 太郎 | 登録済 | 2020年 4月 14日 | 2020年 4月 14日 | 受給者 (報酬等) |
| R0000002F000 | 0005 | 借須磨 浩司 | 登録済 | 2020年 4月 15日 | 2020年 5月 7日 | 受給者 (報酬等) |
| R0000003F000 | 0007 | 田中 一郎 | 登録済 | 2020年 4月 15日 | 2020年 5月 7日 | 受給者 (報酬等) |
| R0000004F000 | 0008 | 大石 花子 | 登録済 | 2020年 4月 15日 | 2020年 5月 7日 | 受給者 (報酬等) |
| R0000005F000 | 0009 | 谷内 陽子 | 登録済 | 2020年 4月 15日 | 2020年 5月 7日 | 受給者 (報酬等) |
| R0000006F000 | 0001 | 不動産 太郎 | 登録済 | 2020年 4月 15日 | 2020年 4月 15日 | 受給者 (不動産等) |
| R0000007F000 | 0002 | 山田 太郎 | 未登録 | 2020年 4月 15日 | | 受給者 (不動産等) |
| R0000008F000 | 0001 | 林 一郎 | 登録済 | 2020年 4月 16日 | 2020年 4月 16日 | 受給者 (配当等) |

『マイナンバー管理ツール』
社員・受給者マスター連動図

社員マスターは『PCA 給与シリーズ』⇒『PCA 法定調書シリーズ』への一方通行連動
(『PCA 法定調書シリーズ』⇒『PCA 給与シリーズ』への連動はしない)



【明細入力】

報酬等の支払いは支払確定日ごとの明細入力が可能です。支払区分マスターに従い、源泉徴収税額を計算します。

【明細入力】－【報酬等の支払】

◆ Point
源泉徴収税額の判定
個人：自動計算
法人：計算しない

「未払い」の場合
・銀行振込依頼書へ集計
・支払調書の支払金額の (内)〇〇円と表示

税額上書き可能

◆ Point
登録時に「支払区分」と「金額」によって
支払調書の提出区分を自動判定します。
? 一般の報酬、料金等の支払金額が5万円を超えています。
支払調書の提出区分を「提出する」に変更して登録しますか?

報酬等の支払調書
明細から集計

【受給者情報の登録】
基本情報 明細入力 銀行振込 宛名/区
入力初期値設定(M):
支払区分 101 原稿料
細目 会報誌原稿料

| 支払確定日 | 区分 | 細目 | 支払金額消費税額 | 源泉徴収税額差引 | 支払状況 |
|-----------|-----|----------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1 1月 20日 | 101 | 会報誌原稿料 原稿料 春号№202003 | 55,000 (5,000 | 5,615 49,385 | 1:未払い |
| 2 2月 14日 | 111 | セミナー講師料 講演料 定期セミナー | 110,000 (10,000 | 11,231 98,769 | 1:未払い |
| 3 4月 20日 | 101 | 会報誌原稿料 原稿料 夏号№202004 | 55,000 (5,000 | 5,615 35 | 1:未払い |
| 4 7月 20日 | 101 | 会報誌原稿料 原稿料 秋号№202005 | 55,000 (5,000 | 5,615 35 | 1:未払い |
| 5 10月 20日 | 101 | 会報誌原稿料 原稿料 冬号№202006 | 55,000 (5,000 | 5,615 35 | 1:未払い |
| 6 | | | 330,000 (30,000 | 33,691 296,309 | |

「支払区分」
初期値が反映

「細目」1段目：初期値が反映
2段目：手入力項目

『PCA 財務会計
シリーズ』

『PCA 財務会計シリーズ』から連動

仕訳



受け入れた仕訳は、当メニューにて確認できます。

支払調書 1



【一覧表入力】

支払調書 1 の各種様式について、複数社員・複数受給者の支払調書を一覧形式で作成（修正）できます。

※条件指示画面

- 0: 給与所得の源泉徴収票
- 1: 退職所得の源泉徴収票
- 2: 報酬等の支払調書
- 3: 不動産の使用料等の支払調書
- 4: 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 5: 不動産等のあっせん手数料の支払調書

対象とする支払調書の種類を選択します。
「2: 報酬等の支払調書」は、一覧表入力か明細入力 (P17参照)、どちらかの選択になります。

【前準備】－【会社基本情報の登録】「設定タブ」にて入力方式を決めます。(P6参照)

「入力項目」をパターン設定可能

必要最低限の項目は
初期値に登録済み

※入力画面

| 部門コード | 001-001 | 001 | 003 | 003-001 |
|------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 社員コード | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 |
| 社員名 | 丸ノ内 孝夫 | 八重洲 美鈴 | 千代田 太郎 | 鷺谷 麗子 |
| 状態 | 修正 | 修正 | 修正 | 新規 |
| 提出区分 | 0: 提出する | 1: 提出しない | 0: 提出する | 1: 提出しない |
| 支払金額 | 6,240,000 | | 9,000,000 | |
| 給与所得控除後の金額 | 4,452,000 | | 6,900,000 | |
| 所得控除の額の合計額 | 1,429,680 | 633,800 | 2,322,464 | |
| 源泉徴収税額 | 208,900 | 0 | 498,100 | |
| 摘要 (1行目) | (妻)丸ノ内 花子 (子)丸ノ内 太 | | | |
| 摘要 (2行目) | | | | |

【給与所得の源泉徴収票①】

源泉徴収税額等の計算機能はありませんので、支払金額や源泉徴収税額などの年末調整後の結果を手入力します。
『PCA 給与シリーズ』をご利用頂いている場合、計算後の年末調整データの取込が可能です。

「提出区分」は自動判定しません

『PCA 給与シリーズ』から連動

PCAクラウド 給与
PCAクラウド 給与
PCAサブスク 給与

PCAクラウド 法定調書
PCAクラウド 法定調書
PCAサブスク 法定調書

PCA 給与 DX
PCA 法定調書 DX

「提出区分」も連動！

年調データ

『PCA 給与シリーズ』から連動する場合は、「提出区分」判定情報も受け入れますが、『PCA 法定調書シリーズ』で手入力する場合は、「提出区分」の自動判定はされません。

給与所得の源泉徴収票

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 出力設定 拡大 縮小 修正 入力前 摘要(市区町村) 前移動 次移動 削除 マスク表示 一覧 ヘルプ

参照 001-0001 丸ノ内 孝夫 在職 フセン(L)

提出区分 1: 提出しない
訂正区分 0: 新規分

個人番号は「マスク表示」、「番号表示」の切替えが可能です。
『マイナンバー管理ツール』で設定したマイナンバー用パスワードを入力することで個人番号の表示、印字が可能です。

令和 2 年分 給与所得の源泉徴収票

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|------|-------------|
| 支払 を受け る者 | 住所 又は居 所 | 東京都千代田区飯田橋1-2-2 千代田マンション705 | | (受給者番号) | 283413162264 | | | |
| | | | | (個人番号) | | | | |
| | | | | (役職名) | 次長 | | | |
| | | | | 氏名 | 丸ノ内 孝夫 | | | |
| 種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 | | | | |
| 給与・賞与 | 1560000 | 910000 | 2636750 | 0 | | | | |
| (源泉)控除対象配偶者の有無等 | 配偶者(特別)控除の額 | 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。) | | | 16歳未満扶養親族の数 | 障害者の数(本人を除く。) | | 非居住者である親族の数 |
| 有 従有 | 千 円 | 人 従人 | 特 定 老人 其他 | 人 従人 | 人 従人 | 人 従人 | 人 従人 | 人 従人 |
| ○ | 380000 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | | | |
| 社会保険料等の金額 | | 生命保険料の控除額 | | 地震保険料の控除額 | | 住宅借入金等特別控除の額 | | |
| 254250 | | 32500 | | | | | | |
| (摘要) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生命保険料の金額の内訳 | 新生命保険料の金額 | 旧生命保険料の金額 | 介護医療保険料の金額 | 新個人年金保険料の金額 | 旧個人年金保険料の金額 | | | |
| | 50,000 | | | | | | | |

【受給者】-【社員情報の登録】にて家族情報を入力することで配偶者情報、および扶養親族数の情報を反映します。

緑の項目は手入力可能
※もしくは『PCA 給与シリーズ』からの連動

【給与所得の源泉徴収票②】

給与所得の源泉徴収票（税務署提出用・受給者交付用）を白紙に罫線付きで出力することが可能です。
 ※地方税（給与支払報告書）は専用用紙をご準備いただくか、電子申告にてご対応をお願いします。

※一覧画面

| (すべてのデータ) | 部門コード | 社員コード | 社員名 | 社員名カナ | 就労状況 | 入力 | 提出 |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|------|----|-------|
| 000 全通部門 | 001-001 | 0001 | 丸ノ内 孝夫 | マルノウチ タカ | 在職 | ○ | 提出する |
| 001 総務部 | 001 | 0002 | 八重洲 美鈴 | ヤス ミズ | 在職 | ○ | 提出しない |
| 002 経理部 | 003 | 0003 | 千代田 太郎 | チヨウデン タロウ | 在職 | ○ | 提出する |
| 003 営業部 | 003-001 | 0005 | 宮谷 麗子 | ミヤヤ リコ | 在職 | ○ | 提出しない |
| 004 システム部 | 006-001 | 0006 | 新小岩 亜希子 | ニコイ アキコ | 在職 | ○ | 提出しない |
| 005 人事部 | 004-001 | 0007 | 岩本 泉 | イワモト イミ | 退職 | ○ | 提出しない |

※出力指示画面

出力先の選択(N)
 印刷 プレビュー PDF 光ディスク等（国税用） 光ディスク等（地方税用）

書式(E)
 応用用紙（単票）（受給者交付用のみ）
 ⚠️ 給与所得の源泉徴収票を罫線付きで印字
 A5縦の用紙

PDFファイル名の指定(M)
 部門-社員コード 社員コード
 ファイル名に社員名を付加する

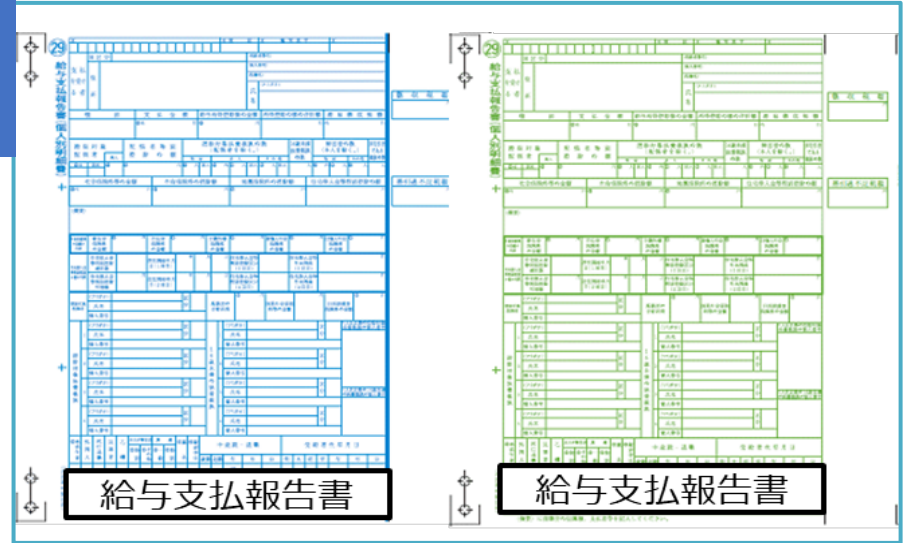
「応用用紙」は
罫線付き印刷が可能

| 連続用紙 | |
|----------|-----------------|
| 単票用紙 | 給与支払報告書（個人別明細書） |
| 単票用紙 | 給与所得の源泉徴収票 |
| 単票用紙 | 電子申告用（受給者交付用のみ） |
| 応用用紙（単票） | |
| 応用用紙（単票） | （受給者交付用のみ） |

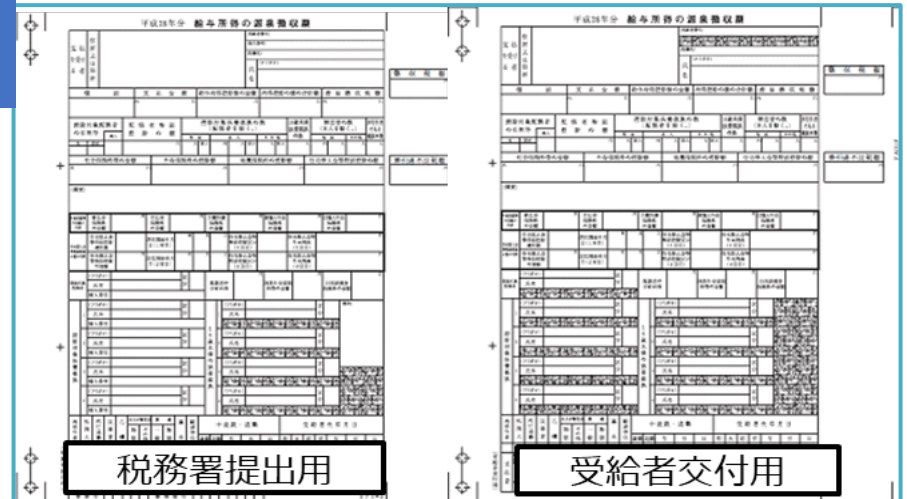
PDFファイル作成時の設定

◆Point
 専用用紙や光ディスクの提出以外に、
 「電子申告」も対応しています。

罫線付き印刷不可
 （専用用紙が必要）
 ※電子申告可能



罫線付き印刷可能
 ※電子申告可能



【退職所得の源泉徴収票】

受給者（社員）の退職者に関する源泉徴収票を登録・印刷します。
退職所得の「源泉徴収税額」及び「特別徴収税額」を自動計算します。

※入力画面

退職所得の源泉徴収票

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

開じる 登録 最新 拡大 縮小 修正 入力前 特定役員 前移動 次移動 削除

修正 001-0014 八丁堀 文人

提出区分 0: 提出する
訂正区分 0: 新規分

「提出区分」は「役職」より自動判定
役職が「役員」であれば「提出する」になります。

令和 年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|--|--|
| 支払を受ける者 | 個人番号 | ***** | | | | | | | | | |
| 住所又は居所 | 東京都中央区八丁堀10-10 | | | | | | | | | | |
| 令和3年1月1日の住所 | | | | | | | | | | | |
| 氏名 | (役職名) 取締役 八丁堀 文人 | | | | | | | | | | |
| 区分 | 支払金額 | 源泉徴収税額 | 特別徴収税額 | | 市町村民税 | | 道府県民税 | | | | |
| 所得税法第201条第1項第1号並びに 地方税法第50条の6第1項第1号及び 第328条の6第1項第1号適用分 | 18000000 | 22972 | 27000 | 18000 | | | | | | | |
| 所得税法第201条第1項第2号並びに 地方税法第50条の6第1項第2号及び 第328条の6第1項第2号適用分 | | | | | | | | | | | |
| 所得税法第201条第3項並びに地方 税法第50条の6第2項及び第328条 の6第2項適用分 | | | | | | | | | | | |
| 退職所得控除額 | 1,710 | 万 | 勤続年数 | 33 | 年 | 就職年月日 | 平成1年4月1日 | 退職年月日 | 令和3年6月30日 | | |
| (摘要) | | | | | | | | | | | |
| 支払者 | 個人番号 又は法人番号 | 9333333333333 (右詰で記載してください。) | | | | | | | | | |
| 住所(居所) 又は所在地 | 東京都千代田区富士見1-2-21 | | | | | | | | | | |
| 氏名又は 名称 | PCA商事 株式会社(紹介) (電話) 03-5211-2700 | | | | | | | | | | |
| 整理欄 | ① | ② | | | | | | | | | |

○個人番号又は法人番号欄に個人番号(12桁を記載する場合は、右詰

又は法人番号欄に個人番号(12桁を記載する場合は、右詰で記載します。)

緑の項目は手入力可能
黄色の項目は自動計算

※印刷指示画面

印刷等の出力指示

出力先の選択(N)
 印刷 プレビュー PDF 光ディスク等
 出力先パス

範囲指定(R)
 社員... 個別指定(八丁堀 文人)
 部門... 指定なし

退職日 年 6月 1日 ~ 年 6月 30日

並び順(C)
 設定... 社員コード **出力部数の指示が可能**

出力部数(B)
 税務署提出用 1
 受給者交付用 1 **出力部数の指示が可能**
 用途別に出力する(Y)
 提出区分が「提出する」のもの。
 個人番号及び法人番号は出力されません。

出力形式(S)
 記入用としてフォームだけ印刷する 「出力部数」での指定のみ反映され

出力設定(N)
 番号
 電子
 個

印刷例

和 3 年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------------|--|--|
| 支払を受ける者 | 個人番号 | 335751132516 | | | | | | | | | |
| 住所又は居所 | 東京都中央区八丁堀10-10 | | | | | | | | | | |
| 令和3年1月1日の住所 | | | | | | | | | | | |
| 氏名 | (役職名) 取締役 八丁堀 文人 | | | | | | | | | | |
| 区分 | 支払金額 | 源泉徴収税額 | 特別徴収税額 | | 市町村民税 | | 道府県民税 | | | | |
| 所得税法第201条第1項第1号並びに 地方税法第50条の6第1項第1号及び 第328条の6第1項第1号適用分 | 18000000 | 22972 | 27000 | 18000 | | | | | | | |
| 所得税法第201条第1項第2号並びに 地方税法第50条の6第1項第2号及び 第328条の6第1項第2号適用分 | | | | | | | | | | | |
| 所得税法第201条第3項並びに地方 税法第50条の6第2項及び第328条 の6第2項適用分 | | | | | | | | | | | |
| 退職所得控除額 | 1,710 | 万 | 勤続年数 | 33 | 年 | 就職年月日 | 平成 年 4月 1日 | 退職年月日 | 令和 年 6月 30日 | | |
| (摘要) | | | | | | | | | | | |
| 支払者 | 個人番号 又は法人番号 | 9333333333333 (右詰で記載してください。) | | | | | | | | | |
| 住所(居所) 又は所在地 | 東京都千代田区富士見1-2-21 | | | | | | | | | | |
| 氏名又は 名称 | PCA商事 株式会社(紹介) (電話) 03-5211-2700 | | | | | | | | | | |
| 整理欄 | ① 01119 | ② 11111111 | | | | | | | | | |

罫線付き印刷可能

【報酬等の支払調書】

【明細入力】－【報酬等の支払】や、【支払調書1】－【一覧表入力】で受給者別に登録した内容を元に、区分ごとに集計し出力します。

※入力画面

報酬等の支払調書

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 拡大 縮小 修正 入力前 前移動 次移動 削除 **上書可能** 番号表示 一覧 ヘルプ

参照 0002 山田 太郎

提出区分 0: 提出する
訂正区分 2: 訂正分

「提出区分」は「区分」と「金額」より自動判定

令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

| 支払を受ける者 | 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見 1-1-1 | 個人番号又は法人番号 ***** | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 氏名又は称 | 山田 太郎 | | |
| 区分 | 細目 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
| 原稿料 | 会報誌原稿料 支払回数: 4回 | 220000 | 22480 |
| 講演料 | セミナー講師料 定期セミナー | | |
| (摘要) 原稿料 (1月・4月・7月・10月 No.202003~202006号分) | | | |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-21 | 個人番号又は法人番号 9333333333333333 | |
| 氏名又は称 | PCA商事 株式会社(紹介) (電話)03-5211-2700 | | |

○「個人番号又は法人番号」を記載する場合には、右詰で記載します。

緑の項目は手入力項目
黄色の項目は自動表示(上書可能)
上書きすると水色表示になります。

【前準備】の設定で「1:支払調書に直接入力」を選択した場合、すべての項目を直接手入力することが可能です。(P6参照)

| 区分 | 提出範囲 |
|---|--------------------------|
| (1) 外交員、集金人、電力量計検針人、プロボクサーの報酬 | 本年中の支払金額合計： 50万円超の場合 |
| (2) バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等の報酬 | |
| (3) 広告宣伝のための賞金 | 本年中の支払金額の合計： 50万円超の場合 |
| (4) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 (国立・公立病院、その他の公共法人に支払うものは提出不要) | |
| (5) 馬主が受ける競馬の賞金 | 本年中の支払賞金額： 75万円超の場合 |
| (6) プロ野球選手等が受ける報酬・契約金 | 本年中の支払金額合計： 5万円超の場合 |
| (7) (1)～(6)以外の報酬、料金 | |

令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

印刷例

罫線付き印刷可能

| 支払を受ける者 | 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見 1-1-1 | 個人番号又は法人番号 1111111111111111 | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 氏名又は称 | 山田 太郎 | | |
| 区分 | 細目 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
| 原稿料 | 会報誌原稿料 支払回数: 4回 | 220000 | 22480 |
| 講演料 | セミナー講師料 定期セミナー | | |
| (摘要) 原稿料 (1月・4月・7月・10月 No.202003~202006号分) | | | |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-21 | 個人番号又は法人番号 9333333333333333 | |
| 氏名又は称 | PCA商事 株式会社(紹介) (電話)03-5211-2700 | | |

○「個人番号又は法人番号」を記載する場合には、右詰で記載します。

整理欄 ① ②

309

【不動産等の支払調書】

受給者（不動産等）ごとの『不動産の使用料等の支払調書』を出力します。前年度領域の情報をもとに、データの複写入力が可能です。

※一覧表示画面

不動産の使用料等の支払調書

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 印刷等 最新 検索 入力開始 削除 前年データのコピー リスト項目 ヘルプ

前年データのコピー

範囲指定(R)
受給者... 個別指定(不動産 太郎)

同一受給者の判定(M)
0: 受給者コードと受給者名

提出区分(S)
0: 自動判定

詳細設定(O) **前年データからコピー可能**

支払金額をコピーする 摘要文をコピーする
 あっせんをした者をコピーする あっせん手数料をコピーする

※入力画面

不動産の使用料等の支払調書

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 拡大 縮小 修正 入力前 前移動 次移動 削除 ページ追加

参照 0001 不動産 太郎

提出区分 0: 提出する
訂正区分 0: 新規分

「提出区分」は「金額」より自動判定
支払金額15万円超えの場合「提出する」になります。

令和 年分 不動産の使用料等の支払調書

支払を受ける者 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区飯田橋 3-3-3
 氏名又は称 不動産 太郎
 個人番号又は法人番号 *****

緑の項目は手入力項目

| 区分 | 物件の所在地 | 細目 | 計算の基礎 | 支払金額 |
|-----|-----------|--------------|------------------------------|------|
| 家賃 | 〇〇市△△町1-1 | 鉄骨造2階 建店舗 | 120㎡(一戸) 1~12月 月: 200,000 | |
| 地代 | 〇〇市××町4-1 | 宅地 | 300㎡(一戸) 1~12月 月: 50,000 | |
| 更新料 | 同上 | 同上 | 300㎡(一戸) 1㎡ 15,000 | |

(摘要)借地権の存続期間 令和 年 1. 1 ~ 令和 年 1 2. 3 1

を あ し つ た せ ん
住所(居所)又は所在地
氏名又は称
個人番号又は法人番号
支払確定年月日
あっせん手数料

支払者 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-2 1
 氏名又は称 PCA商事 株式会社(紹介)
 個人番号 9 3 3 3 3 3 3
 (電話)03-5211-2700

印刷例

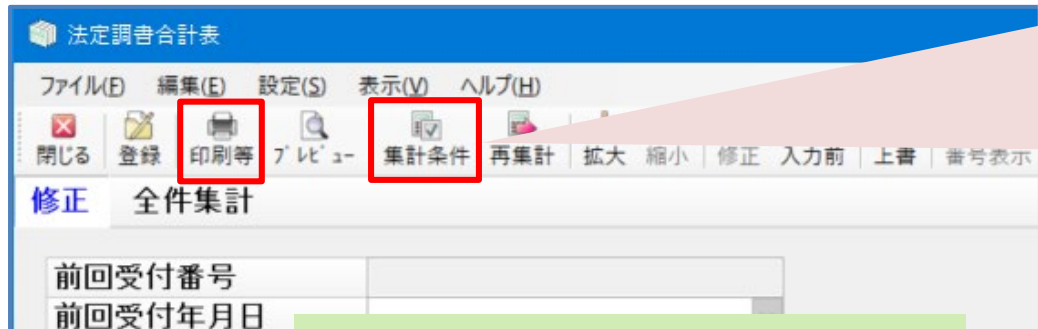
罫線付き印刷可能

【不動産等の譲受けの対価の支払調書】
 【不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書】も作成できます。

【法定調書合計表】

登録済みのデータから集計し、合計表を出力できます。集計パターンを複数作成し、保持することができます。

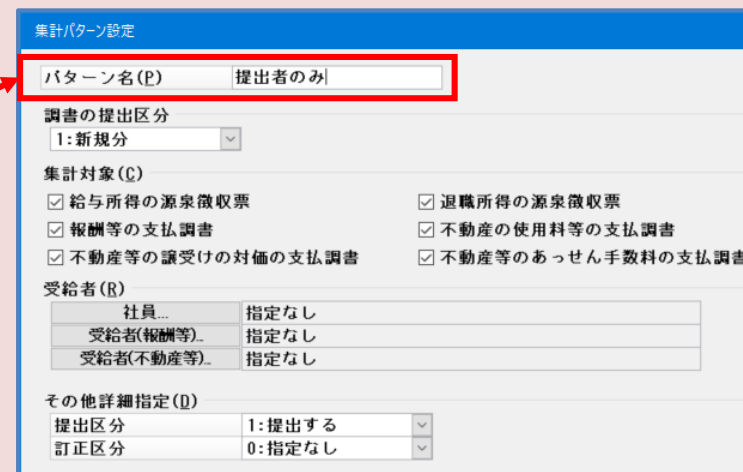
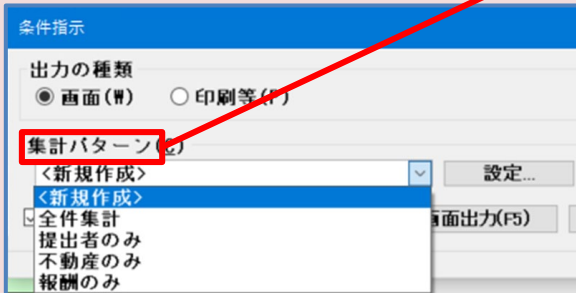
※入力画面



緑の項目は手入力項目

黄色の項目は自動表示（上書可能）
上書きすると水色表示になります。

「集計条件」の
パターン設定が可能



令和 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(所得税法施行規則別表第5(8)、5(24)、5(25)、5(26)、6(1)及び6(2)関係)

提出用

| 区分 | 区別 | 金額 | 源泉徴収税額 |
|------------------------------|-------|------------|-----------|
| 1 給与所得の源泉徴収票合計表(375) | 給与所得 | 59,634,000 | 1,621,000 |
| | 源泉徴収税 | 24,720,000 | 947,000 |
| 2 退職所得の源泉徴収票合計表(316) | 退職所得 | 28,000,000 | 20,420 |
| | 源泉徴収税 | 17,000,000 | 15,315 |
| 3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309) | 報酬等 | 1,290,000 | 74,112 |
| | 源泉徴収税 | | |

令和 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(所得税法施行規則別表第5(8)、5(24)、5(25)、5(26)、6(1)及び6(2)関係)

印刷例

| 区分 | 区別 | 金額 | 源泉徴収税額 |
|------------------------------|-------|------------|-----------|
| 1 給与所得の源泉徴収票合計表(375) | 給与所得 | 59,634,000 | 1,621,000 |
| | 源泉徴収税 | 24,720,000 | 947,000 |
| 2 退職所得の源泉徴収票合計表(316) | 退職所得 | 28,000,000 | 20,420 |
| | 源泉徴収税 | 17,000,000 | 15,315 |
| 3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309) | 報酬等 | 1,290,000 | 74,112 |
| | 源泉徴収税 | | |

・罫線付き印刷
・OCR用紙印刷] 可能

【給与支払報告書（総括表）】

給与支払報告書と一緒に提出する「給与支払報告書（総括表）」を提出先市区町村ごとに集計、作成できます。様式は地方税電子申告基準(統一様式)と同様の形式にて出力できます。 ※条件指示画面

給与支払報告書(総括表)

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 印刷等 プレビュー **集計条件** 再集計 総括表項目設定 拡大 縮小 前ページ 次ページ 1 / 8 番号表示 ヘルプ

000001 千代田区

令和 年分 給与支払報告書(総括表)

| | | |
|------------|----------|------|
| 整理番号 1 | 本支店等区分番号 | 指定番号 |
| 1234567890 | | 1001 |

令和 年 4 月 21 日提出 千代田区 長 殿

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 給与の支払期間 | 令和 年 1 月分から 12 月分まで | |
| 給与支払者の個人番号又は法人番号 | 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| フリガナ | ピーシーエーショウジ カブシキアイシャ(ショウカイ) | |
| 給与支払者の名称又は氏名 | PCA商事 株式会社(紹介) | 事業種目 その他の卸売業 |
| 所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業所の名称 | PCA商事 株式会社(紹介) | 受給者員 13人 |
| フリガナ | | 報告 特別徴収対象者 3人 |
| 同上の所在地 | 102-0071 東京都千代田区富士見1-2-21 | 普通徴収対象者(退職者) 1人 |
| 給与支払者が法人である場合の代表者の氏名 | 亀有 進 | 普通徴収対象者(退職者を除く) 人 |
| 連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号 | (課名)総務部 (係名)高来 学 (氏名)高来 学 (電話) 03-222-2222 | 員 報告人員の合計 4人 |
| 関与税理士等の氏名及び電話番号 | 佐々木 始 (電話) 03 - 122 - 3332 | 所轄 東京上野 税務署 |
| | | 給与の支払方法及びその期日 振込 毎月25日 |
| | | 納入書の送付 必要 ・ 不要 |

条件指示

出力の種類
 画面(W) 印刷等(P)

書式(E)
 1: 報告人員の内訳あり

給与支払期間(I)
 令和 年 1月 ~ 令和 年 12月

提出先(J)
 市区町村... 個別指定(千代田区)

提出日(D)
 令和 年 4月 21日

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)

印刷例

令和 年分 給与支払報告書(総括表)

| | | |
|------------|----------|------|
| 整理番号 1 | 本支店等区分番号 | 指定番号 |
| 1234567890 | | 1001 |

令和 年 4 月 21 日提出 千代田区 長 殿

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 給与の支払期間 | 令和 年 1 月分から 12 月分まで | |
| 給与支払者の個人番号又は法人番号 | 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| フリガナ | ピーシーエーショウジ カブシキアイシャ(ショウカイ) | |
| 給与支払者の名称又は氏名 | PCA商事 株式会社(紹介) | 事業種目 その他の卸売業 |
| 所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業所の名称 | PCA商事 株式会社(紹介) | 受給者員 13人 |
| フリガナ | | 報告 特別徴収対象者 3人 |
| 同上の所在地 | 102-0071 東京都千代田区富士見1-2-21 | 普通徴収対象者(退職者) 1人 |
| 給与支払者が法人である場合の代表者の氏名 | 亀有 進 | 普通徴収対象者(退職者を除く) 人 |
| 連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号 | (課名)総務部 (係名)高来 学 (氏名)高来 学 (電話) 03-222-2222 | 員 報告人員の合計 4人 |
| 関与税理士等の氏名及び電話番号 | 佐々木 始 (電話) 03 - 122 - 3332 | 所轄 東京上野 税務署 |
| | | 給与の支払方法及びその期日 振込 毎月25日 |
| | | 納入書の送付 必要 ・ 不要 |

罫線付き印刷可能

支払調書 2



【配当、剰余金の分配等の支払調書】

受給者（配当等）ごとの『配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書』を登録・出力します。

※入力画面

配当、剰余金の分配等の支払調書

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 印刷等 最新 検索 入力開始 削除 前年データのコピー リスト項目 ヘルプ

※条件指示画面

前年データのコピー

範囲指定(R)
受給者...

同一受給者の判定(M)
0: 受給者コードと受給者名

提出区分(S)
0: 前年の提出区分をコピー **前年データからコピー可能**

詳細設定(D)

配当等の金額をコピーする 基準日等をコピーする
 摘要文をコピーする 支払の取扱者をコピーする

① 前年度の支払調書データをコピーします。当年度で既に登録済のデータは上書きされますのでご注意ください。基準日等をコピーする場合、1年後の日付に更新します。

設定(F5) キャンセル ヘルプ(F1)

配当、剰余金の分配等の支払調書

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 拡大 縮小 修正 入力前 前移動 次移動 削除 ページ追加 ページ削除 前ページ 次ページ 1 / 1 番号表示

参照 0001 林 一郎

提出回数 指定なし
 提出区分 0: 提出する
 訂正区分 0: 新規分

「提出区分」の自動判定はしません

令和 年分 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書

支払を受ける者 住所(居所)又は所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東
 氏名又は称 林 一郎 個人番号又は法人番号 *****

株式の数又は出資若しくは基金の口数

| 種類 | 区分 | | 配当等の金額 | 源泉徴収税額 |
|----|-----------|-----------|---------|--------|
| | 旧 (出資、基金) | 新 (出資、基金) | | |
| 配当 | 500 | | 5000000 | |

基準日 令和 年 3 月 31 日 支払確定又は支払年月日 令和 年 5 月 25 日

(令和 年 3 月 20 日)

(摘要)

支払者 所在地 東京都千代田区富士見1-2-21
 名称 PCA商事株式会社(紹介) 法 9333

支払の取扱者 所在地
 名称 (電話)

整理欄 ① ②

印刷例

罫線付き印刷可能

【配当、剰余金の分配等の支払調書合計表】

受給者（配当等）ごとの『配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書合計表』を登録・出力します。

※入力画面

配当、剰余金の分配等の支払調書合計表

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 プレビュー 集計条件 再集計 拡大 縮小 修正 入力前 上書 ヘルプ

参照 全件集計

前回受付番号
前回受付年月日

緑の項目は手入力項目

黄色の項目は自動表示（上書可能）

上書きすると水色表示になります。

令和 年分 配当、剰余金の分配、金銭の分配
及び基金利息の支払調書合計表

整理番号 1 1 1 1 1 1 1 1 1

所在地 東京都千代田区富士見1-2-21

提出 1 提出 本店
媒体 一括

作成担当者 田中 誠

作成税理士 佐々木 始

フリガナ 名称 P C A 商事 株式会社(紹介)

フリガナ 代表者氏名印 カメアリ スム 亀有 進

| 区 分 | 支 払 総 額 (支払調書提出省略分を含む。) | | | 左のうちの、支払調書を提出するものの合計 | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|------------|
| | 株主(出資者)数 | 株式数又は出資若しくは基金の数 | 配当(分配)金額 | 株主(出資者)数 | 株式数又は出資若しくは基金の数 | 配当(分配)金額 |
| 居住者又は内国法人に支払うもの | 課税分 8 | 13,011,000 | 814,700 | 8 | 13,011,000 | 814,700 |
| 非居住者又は外国法人に支払うもの | 一般分 | | | | | |
| 軽減分 | | | | | | |
| 非課税又は免税 | | | | | | |
| 計 | 8 | 4,000 | 13,011,000 | 8 | 4,000 | 13,011,000 |

○ 提出媒体欄には、コードを記載してください。(電子=14、FD=15、MO=16、CD=17、DVD=18、書面=30、その他=99)
(注) 平成27年12月分以前の合計表を作成する場合には、「法人番号」欄に何も記載しないでください。

令和 年分 配当、剰余金の分配、金銭の分配
及び基金利息の支払調書合計表

整理番号 1 1 1 1 1 1 1 1 1

所在地 東京都千代田区富士見1-2-21

提出 1 提出 本店
媒体 一括

作成担当者 田中 誠

作成税理士 佐々木 始

フリガナ 名称 P C A 商事 株式会社(紹介)

フリガナ 代表者氏名印 カメアリ スム 亀有 進

| 区 分 | 支 払 総 額 (支払調書提出省略分を含む。) | | | 左のうちの、支払調書を提出するものの合計 | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|------------|
| | 株主(出資者)数 | 株式数又は出資若しくは基金の数 | 配当(分配)金額 | 株主(出資者)数 | 株式数又は出資若しくは基金の数 | 配当(分配)金額 |
| 居住者又は内国法人に支払うもの | 8 | 13,011,000 | 814,700 | 8 | 13,011,000 | 814,700 |
| 非居住者又は外国法人に支払うもの | 一般分 | | | | | |
| 軽減分 | | | | | | |
| 非課税又は免税 | | | | | | |
| 計 | 8 | 4,000 | 13,011,000 | 8 | 4,000 | 13,011,000 |

○ 提出媒体欄には、コードを記載してください。(電子=14、FD=15、MO=16、CD=17、DVD=18、書面=30、その他=99)
(注) 平成27年12月分以前の合計表を作成する場合には、「法人番号」欄に何も記載しないでください。

印刷例

罫線付き印刷可能

【利子等の支払調書】

受給者（利子等）ごとの『利子等の支払調書』を登録・出力できます。

※入力画面

利子等の支払調書

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

登録 最新 拡大 縮小 修正 入力前 前移動 次移動 削除 前ページ 次ページ 1 / 12 番号表示 一覧 ヘルプ

参照 0001 早川 亘

支払日 1日分

提出区分 0:提出する

訂正区分 0:新規分

「提出区分」の自動判定はしません

令和 年分 利子等の支払調書

| 支払を受ける者 | 住所(居所)又は所在地 | 福岡県福岡市博多区比恵町 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 氏名又は称 | 早川 亘 | 個人番号又は法人番号 ***** | | |
| 種別 | 記号・番号 | 支払金額又は分配金額 | 源泉徴収税額 | 支払確定又は支払年月日 |
| 銀行預金 | 1234ab000 | 5000000 | 1200000 | 令和 3 31 |
| 指定金銭信託 | ABC12345678 | 1000000 | 15000 | 令和 8 31 |
| 生命保険 | 999-0001 P00022 | 5000000 | 7150 | 令和 9 30 |
| (摘要) | | | | |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 | 東京都千代田区富士見1-2-21 | | |
| 氏名又は称 | PCA商事 株式会社(紹介) | 個人番号又は法人番号 9333333333333333 | | |
| (電話)03-5211-2700 | | | | |
| 支払の取扱者 | 所在地 | | | |
| 名称 | | 法人番号 | | |
| (電話) | | | | |
| 整理欄 | ① | ② | | 374 |

○「個人番号又は法人番号」欄に個人番号(12桁)を記載する場合には、右詰で記載します。

印刷例

罫線付き印刷可能

令和 年分 利子等の支払調書

| 支払を受ける者 | 住所(居所)又は所在地 | 福岡県福岡市博多区比恵町 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 氏名又は称 | 早川 亘 | 個人番号又は法人番号 073201057083 | | |
| 種別 | 記号・番号 | 支払金額又は分配金額 | 源泉徴収税額 | 支払確定又は支払年月日 |
| 銀行預金 | 1234ab000 | 5000000 | 1200000 | 令和 3 31 |
| 指定金銭信託 | ABC12345678 | 1000000 | 15000 | 令和 8 31 |
| 生命保険 | 999-0001 P00022 | 5000000 | 7150 | 令和 9 30 |
| (摘要) | | | | |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 | 東京都千代田区富士見1-2-21 | | |
| 氏名又は称 | PCA商事 株式会社(紹介) | 個人番号又は法人番号 9333333333333333 | | |
| (電話)03-5211-2700 | | | | |
| 支払の取扱者 | 所在地 | | | |
| 名称 | | 法人番号 | | |
| (電話) | | | | |
| 整理欄 | ① 01119 | ② 11111111 | | 374 |

【利子等の支払調書合計表】

受給者（利子等）ごとの『利子等の支払調書合計表』を登録・出力できます。

※入力画面

利子等の支払調書合計表

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 プレビュー 集計条件 再集計 拡大 縮小 修正 入力前 上書 番号表示

参照 全件集計

前回受付番号
前回受付年月日

令和 年 月 日提出

税務署受付印

提出者
住所(居所)又は所在地
東京都千代田区富士見1-2-21
電話(03-5211-2700)

整理番号
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

調書の提出区分
1 提出 30 本店 無

作成担当者
田中 誠

作成税理士
佐々木 始

提出者
フリガナ氏名又は名称
P C A 商事 株式会社(紹介)

フリガナ代表者氏名
カメラ スム 亀有 進

税理士番号(1111111)

電話(03-122-3332)

| 区 分 | 支 払 件 数 (支払調書提出省略分を含む。) | 左のうち、支払調書を提出するものの合計 | | |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| | | 支 払 件 数 | 支 払 金 額 | 源 泉 徴 収 税 額 |
| 課 税 分 | | | | |
| 法 人 分 | | | | |
| 個 人 分 | 3 | 3 | 1,950,000 | 344,150 |
| 軽 減 分 | | | | |
| 非課税又は免税分 | | | | |
| 計 | 3 | 3 | 1,950,000 | 344,150 |

(注) 平成27年12月分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号」欄に何も記載しないでください。

(用紙 日本産業規格 A4)

緑の項目は手入力項目

黄色の項目は自動表示(上書可能)
上書きすると水色表示になります。

印刷例

罫線付き印刷可能

令和 年 月 日提出

税務署受付印

提出者
住所(居所)又は所在地
東京都千代田区富士見1-2-21
電話(03-5211-2700)

整理番号
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

調書の提出区分
1 提出 30 本店 無

作成担当者
田中 誠

作成税理士
佐々木 始

提出者
フリガナ氏名又は名称
P C A 商事 株式会社(紹介)

フリガナ代表者氏名
カメラ スム 亀有 進

税理士番号(1111111)

電話(03-122-3332)

| 区 分 | 支 払 件 数 (支払調書提出省略分を含む。) | 左のうち、支払調書を提出するものの合計 | | |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| | | 支 払 件 数 | 支 払 金 額 | 源 泉 徴 収 税 額 |
| 課 税 分 | | | | |
| 法 人 分 | | | | |
| 個 人 分 | 3 | 3 | 1,950,000 | 344,150 |
| 軽 減 分 | | | | |
| 非課税又は免税分 | | | | |
| 計 | 3 | 3 | 1,950,000 | 344,150 |

(注) 平成27年12月分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号」欄に何も記載しないでください。

(用紙 日本産業規格 A4)

【非居住者等の給与等の支払調書】

受給者（非居住者等）ごとの『非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書』を登録・出力できます。

※入力画面

非居住者等の給与等の支払調書

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 拡大 縮小 修正 入力前 前移動 次移動 削除 上書 ページ追加 ページ削除 前ページ 次ページ

参照 0002 Michael Crown

提出区分 0:提出する
訂正区分 0:新規分

「提出区分」の自動判定はしません

令和 年分 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書

| | | | |
|---------|------------------------------------|--|---|
| 支払を受ける者 | 住所又は所在地 東京都江東区青海 2-2-2 ○△ホテル | 氏名又は称 Michael Crown | 個人番号又は法人番号 3 6 1 0 2 4 6 5 4 1 4 4 |
| 区分 | 計算の基礎 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
| 給料 | 令 .4.1~ .9.30 @25万円 | 1 5 0 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 |
| 退職手当 | 勤続年数×20万円 | 2 8 0 0 0 0 0 0 | 5 5 0 0 0 0 |
| 納税管理人 | 住所又は居所 | 氏名 | |
| 退職所得控除額 | 勤続年数 | 就職年月日 | 退職年月日 |
| 750 万円 | 14 年 | 平成20 年 4 月 1 日 | 令和 年 9 月 30 日 |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-21 | 氏名又は称 P C A 商事 株式会社(紹介) (電話)03-5211-2700 | 個人番号又は法人番号 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 整理欄 | ① | ② | |

339

印刷例

罫線付き印刷可能

令和 年分 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書

| | | | |
|---------|------------------------------------|--|---|
| 支払を受ける者 | 住所又は所在地 東京都江東区青海 2-2-2 ○△ホテル | 氏名又は称 Michael Crown | 個人番号又は法人番号 3 6 1 0 2 4 6 5 4 1 4 4 |
| 区分 | 計算の基礎 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
| 給料 | 令 .4.1~ .9.30 @25万円 | 1 5 0 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 |
| 退職手当 | 勤続年数×20万円 | 2 8 0 0 0 0 0 0 | 5 5 0 0 0 0 |
| 納税管理人 | 住所又は居所 | 氏名 | |
| 退職所得控除額 | 勤続年数 | 就職年月日 | 退職年月日 |
| 750 万円 | 14 年 | 平成20 年 4 月 1 日 | 令和 年 9 月 30 日 |
| 支払者 | 住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-21 | 氏名又は称 P C A 商事 株式会社(紹介) (電話)03-5211-2700 | 個人番号又は法人番号 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 整理欄 | ① 01119 | ② 11111111 | |

339

【非居住者等の給与等の支払調書合計表】

受給者（非居住者等）ごとの『非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表』を登録・出力できます。

※入力画面

非居住者等の給与等の支払調書合計表

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 プレビュー 集計条件 再集計 拡大 縮小 修正 入力前 上書 番号表示 ヘルプ

参照 全件集計

前回受付番号
前回受付年月日

緑の項目は手入力項目

黄色の項目は自動表示（上書可能）
上書きすると水色表示になります。

令和 年分 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表

令和 年 月 日提出

提出先 東京上野 税務署長 殿

住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-21
電話(03-5211-2700)

整理番号 11111111

提出媒体 1 提出媒体 本店一括

作成担当者 田中 誠

フリガナ氏名又は名称 PC A商事 株式会社(紹介)

フリガナ代表者氏名 カメラリ スム 亀有 進

作成税理士署名 佐々木 始

税理士番号()

| 区分 | 支 払 総 額 (支払調書提出省略分を含む。) | | | | 左のうちの、支払調書を提出するものの合計 | | | |
|--------|-------------------------|-----------|---------|----|----------------------|---------|-------|--------|
| | 課 税 分 | | 免 税 分 | | 課 税 分 | | 免 税 分 | |
| | 人員 | 支払金額 | 源泉徴収税額 | 人員 | 支払金額 | 人員 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
| 給料、賞与等 | 1 | 1,500,000 | 300,000 | | | | | |
| 退職手当等 | 1 | 2,800,000 | 550,000 | | | | | |
| 役務の報酬 | | | | 2 | 4,300,000 | 850,000 | | |
| 賞 金 | | | | | | | | |
| 計 | 2 | 4,300,000 | 850,000 | | | (1) | | |

(注) 平成27年分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号」欄に何も記載しないでください。

(用紙 日本産業規格 A4)

印刷例

罫線付き印刷可能

令和 年分 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表

令和 年 月 日提出

提出先 東京上野 税務署長 殿

住所(居所)又は所在地 東京都千代田区富士見1-2-21
電話(03-5211-2700)

整理番号 11111111

提出媒体 1 提出媒体 本店一括

作成担当者 田中 誠

フリガナ氏名又は名称 PC A商事 株式会社(紹介)

フリガナ代表者氏名 カメラリ スム 亀有 進

作成税理士署名 佐々木 始

税理士番号(1111111)

| 区分 | 支 払 総 額 (支払調書提出省略分を含む。) | | | | 左のうちの、支払調書を提出するものの合計 | | | |
|--------|-------------------------|-----------|---------|----|----------------------|---------|-------|--------|
| | 課 税 分 | | 免 税 分 | | 課 税 分 | | 免 税 分 | |
| | 人員 | 支払金額 | 源泉徴収税額 | 人員 | 支払金額 | 人員 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
| 給料、賞与等 | 1 | 1,500,000 | 300,000 | | | | | |
| 退職手当等 | 1 | 2,800,000 | 550,000 | | | | | |
| 役務の報酬 | | | | 2 | 4,300,000 | 850,000 | | |
| 賞 金 | | | | | | | | |
| 計 | 2 | 4,300,000 | 850,000 | | | (1) | | |

(摘要)

○ 提出媒体欄には、コードを記載してください。(電子=14、FD=15、M0=16、CD=17、DVD=18、書面=30、その他=99)
○ 内書には、租税条約に基づき課税の軽減を受けた状況を記載します。
(注) 平成27年分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号」欄に何も記載しないでください。

(用紙 日本産業規格 A4)

【管理帳票】

下記の管理帳票で「法定調書合計表」の内訳を確認できます。

管理帳票

- 住所録(社員)
- 住所録(受給者)
- 報酬等の月次支払一覧表
- 給与所得の源泉徴収票内訳一覧表**
- 退職所得の源泉徴収票内訳一覧表
- 報酬等の支払調書内訳一覧表
- 不動産の使用料等の支払調書内訳一覧表
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書内訳一覧表
- 不動産等のあっせん手数料の支払調書内訳一覧表
- 配当、剰余金の分配等の支払調書内訳一覧表
- 利子等の支払調書内訳一覧表
- 非居住者等の給与等の支払調書内訳一覧表

「受給者区分」の
範囲指定が可能

条件指示

出力の種類
 画面(P) 印刷等(P)

出力項目の選択(I)
 個人番号管理状況 ?

範囲指定(R)

| | |
|--------|------|
| 受給者 | 指定なし |
| 所在地... | 指定なし |
| 契約... | 指定なし |
| 業種... | 指定なし |

個人番号管理状況指定(M)
 (個人番号登録済) (個人番号未登録等)

区分指定(K)
 提出区分 0: 指定なし
 訂正区分 0: 指定なし

表示指定(N)
 契約/受給者コード
 無制限

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)

「受給者区分」の
並び順指定が可能

並び順

並び順 1 (A) 契約

並び順 2 (B) ※指定なし

並び順 3 (C) 受給者コード

【報酬等の支払調書内訳一覧表】

報酬等の支払調書内訳一覧表

ファイル(F) 編集(E) 表示(O) ヘルプ(H)

開じる 印刷等 プレビュー 集計条件 再集計 前ページ 次ページ ヘルプ

集計開始(F5)

| コード | 受給者名 | 人格 | 提出区分 | 区分 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
|--------------------------------|-------------------------|----|------|---------|-----------|--------|
| 【原稿料、講演料等の報酬又は料金 (1号該当)】 | | | | | | |
| 0001 | 社会保険労務士法人あおぞら | 法人 | 提出する | 講演料 | 660,000 | 0 |
| 0002 | 山田 太郎 | 個人 | 提出する | 原稿料 | 220,000 | 22,460 |
| | | | | 講演料 | 110,000 | 11,231 |
| | | | | | 880,000 | 33,691 |
| 定期契約 | 人員 (個人) 1人 人員 (個人以外) 1人 | | | | | 33,691 |
| うち、支払調書を提出するもの | 人員 (個人) 1人 人員 (個人以外) 1人 | | | | | 20,420 |
| 0005 | 借須磨 浩司 | | | | | 20,420 |
| スポット契約 | 人員 (個人) 1人 人員 (個人以外) 0人 | | | | | 20,420 |
| うち、支払調書を提出するもの | 人員 (個人) 1人 人員 (個人以外) 0人 | | | | | 20,420 |
| (1号該当) 計 | 人員 (個人) 2人 人員 (個人以外) 1人 | | | | 1,190,000 | 54,111 |
| うち、支払調書を提出するもの | 人員 (個人) 2人 人員 (個人以外) 1人 | | | | 1,190,000 | 54,111 |
| 【弁護士、税理士等の報酬又は料金 (2号該当)】 | | | | | | |
| 0003 | 弁護士法人かがやき | 法人 | 提出する | 弁護士報酬 | 150,000 | 0 |
| 0004 | かけはし会計事務所 | 法人 | 提出する | 税理士報酬 | 360,000 | 0 |
| 定期契約 | 人員 (個人) 0人 人員 (個人以外) 2人 | | | | 510,000 | 0 |
| うち、支払調書を提出するもの | 人員 (個人) 0人 人員 (個人以外) 2人 | | | | 510,000 | 0 |
| (2号該当) 計 | 人員 (個人) 0人 人員 (個人以外) 2人 | | | | 510,000 | 0 |
| うち、支払調書を提出するもの | 人員 (個人) 0人 人員 (個人以外) 2人 | | | | 510,000 | 0 |
| 【職業野球選手、騎手、外交員等の報酬又は料金 (4号該当)】 | | | | | | |
| 0007 | 田中 一郎 | 個人 | 提出する | 外交員等の報酬 | 660,000 | 0 |
| 0008 | 大石 花子 | 個人 | 提出する | 外交員等の報酬 | 600,000 | 0 |
| 定期契約 | 人員 (個人) 2人 人員 (個人以外) 0人 | | | | 1,260,000 | 0 |
| うち、支払調書を提出するもの | 人員 (個人) 2人 人員 (個人以外) 0人 | | | | 1,260,000 | 0 |
| 0009 | 谷内 陽子 | 個人 | 提出する | 外交員等の報酬 | 800,000 | 0 |

「受給者区分」を「並び順 1」として指定すると、
受給者ごとの小計を出力します。

応用編



【銀行振込依頼書①】

【明細入力】－【報酬等の支払】で入力した内容で銀行振込依頼書を作成します。事前設定として「金融機関の登録」「受給者ごとの振込口座」の登録をします。

【前準備】－【金融機関の登録】

金融機関の登録

参照

基本情報(A):

| | |
|-------|-------------|
| コード | 002 |
| 会社口座名 | みずほ銀行 (メイン) |

金融機関情報(B):

| | |
|-----------|-------|
| 金融機関コード | 0001 |
| 金融機関名 | みずほ |
| 金融機関名フリガナ | ミズホ |
| 店番号 | 022 |
| 支店名 | 浅草橋 |
| 支店名フリガナ | アサカハシ |
| 所在地 | 東京都 |

会社口座情報(C):

| | |
|----------|------------|
| 預金種目 | 1:普通 |
| 口座番号 | 2222222 |
| 委託番号 | 1111111111 |
| 委託者名 | ピー・シー・エー商事 |
| 委託者名フリガナ | ピーシーエーショウジ |
| 振込日 | 25日 |
| 区切り文字 | 0:CR・LF付 |

手数料情報(D):

| 振込先 | 金額範囲 | 電 | 信 | 文 |
|-------|-----------|------|----|---|
| 振込先 | 30,000円未満 | | 0円 | 4 |
| 同行同支店 | 30,000円以上 | | 0円 | 6 |
| 同行他支店 | 30,000円未満 | 110円 | | 4 |
| | 30,000円以上 | 220円 | | 6 |
| 他行 | 30,000円未満 | 770円 | | 7 |
| | 30,000円以上 | 990円 | | 9 |

手数料グループを使用する

会社口座情報を登録します。

【受給者】－【受給者情報の登録】

受給者情報の登録－受給者 (報酬等)

参照 0001 社会保険労務士法人あおぞら

受給者コード(C) 0001

人格(O) 2:法人

受給者名(N) 社会保険労務士法人あおぞら

フリガナ(K) シャカイホウムシノジヤオゾラ

基本情報 明細入力 **銀行振込** 宛名/区分

振込先情報を登録します。

持込金融機関(B):

| | | |
|------|-----|-------------|
| 会社口座 | 002 | みずほ銀行 (メイン) |
|------|-----|-------------|

振込金融機関(P):

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 金融機関 | 0190 | 西日本シティ |
| 支店 | 236 | 博多駅東 |
| 預金種目 | 1:普通 | |
| 口座番号 | 12345678 | |
| 口座名義 | あおぞら | |
| 口座名義フリガナ | アゾラ | |
| 振込手数料 | 0:当方負担 | 0円以上なら 当方 |
| 送金方法 | 0:電信 | |

銀行振込依頼書(Q):

| | |
|--------|--|
| 識別区分 | <input checked="" type="radio"/> 顧客コード <input type="radio"/> EDI情報 |
| 顧客コード1 | 6666 |
| 顧客コード2 | 7777 |
| EDI情報 | |

【銀行振込依頼書②】

【明細入力】－【報酬等の支払】で入力した内容（未払い分）を抽出し、「銀行振込依頼書」や「振込データ」を作成します。

【明細入力】－【報酬等の支払】

受給者(R) 0001 社会保険労務士法人あおぞら

【税込】

| | 支払確定日 | 区分 | 細目 | 支払金額 消費税額 | 源泉徴収税額 差引 | 支払状況 |
|----|---------|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------|
| 10 | 10月 15日 | 111 講演料 | セミナー講師 定例ビジネスセミナー | 55,000 (5,000) | 0 55,000 | 2:支払済 |
| 11 | 11月 13日 | 111 講演料 | セミナー講師 定例ビジネスセミナー | 55,000 (5,000) | 0 55,000 | 2:支払済 |
| 12 | 12月 15日 | 111 講演料 | セミナー講師 定例ビジネスセミナー | 55,000 (5,000) | 0 55,000 | 1:未払い |

「未払い」明細を元に
振込データ作成

【随時】－【銀行振込依頼書】

銀行振込依頼書

会社口座(B) 002 みずほ銀行 (メイン)

支払確定日(D) 年 12月 1日 ~ 年 12月 31日

| 金融機関 | 振込先 | 預金種目 | 口座番号 | 振込方法 |
|--------------------|---------|-------|----------|------|
| 振込先 | 振込金額 | 当方手数料 | 先方手数料 | |
| 0190-236 西日本シティ | 博多駅東 | 普通 | 12345678 | 電信 |
| 0001 社会保険労務士法人あおぞら | 55,000 | 990 | | |
| 0001-539 みずほ | 赤坂 | 普通 | 11111111 | 電信 |
| 0002 山田 太郎 | | 0 | | |
| 0001-560 みずほ | インターネット | 普通 | 45444444 | 電信 |
| 0003 弁護士法人かがやき | | 0 | | |

銀行振込依頼書の作成

銀行振込依頼書

PCA商事 株式会社(紹介)

銀行名 みずほ 支店名 浅草橋 口座番号 2222222

委託者名 ビー・シー・エー商事

| 振込先 | 金融機関 | 預金種目 | 口座番号 | 振込先名 | 振込金額 | 振込方法 | 当方手数料 | 先方手数料 |
|----------|--------|------|----------|--------|--------|------|-------|-------|
| 0190-236 | 西日本シティ | 普通 | 12345678 | あおぞら | 55,000 | 電信 | 990 | |
| 0001-560 | みずほ | 普通 | 91919191 | かけはし会計 | 29,890 | 電信 | | 110 |

振込データの作成

選択中の会社口座

| | |
|-------|------------|
| 金融機関 | みずほ |
| 支店 | 浅草橋 |
| 委託番号 | 1111111111 |
| 預金種目 | 普通 |
| 口座番号 | 2222222 |
| 区切り文字 | CR・LF付 |

明細設定(1)

集計対象を支払済に変更する

出力設定

取組日(D) 0:固定長

出力指定(C) 0:固定長

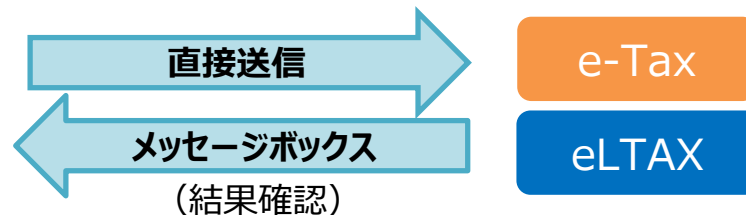
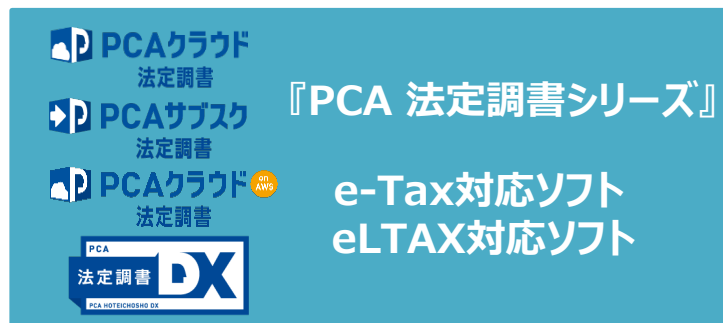
データ形式 1:XML (顧客コード・EDI情報) 2:XML (金融EDI情報)

出力先パス ZEDI (全銀EDIシステム) 対応

明細を「支払済」に
変更可能

■『PCA 法定調書シリーズ』での電子申告①

『PCA 法定調書シリーズ』では電子申告メニューから直接電子申告をすることが可能です。
「e-Taxソフト」や「PCdesk(eLTAX対応ソフト)」を使用せずに直接送信ができます。



※電子申告機能を利用するには下記の準備が必要です。

- ・「e-Tax」、「eLTAX」の開始届出書の提出
- ・インターネット環境
- ・電子証明書の取得
- ・ICカードリーダー等の取得／設定
- ・利用者識別番号の受領
- ・ルート証明書プログラムのインストール

直接送信のメリット

- ・ボタン1つで提出できるため、提出期限日ぎりぎりまで作業に時間を費やせず。
- ・対応ソフトの外部にファイルを作成することがないため、出力後のファイル管理が不要です。
- ・書類/データの持ち運びが不要ですので、提出までの紛失・盗難の心配がありません。
- ・e-Taxソフト・PCdeskをダウンロードする必要がないので手間が省けます。

『PCA 法定調書シリーズ』 e-Tax適用帳票

- ・給与所得の源泉徴収票
- ・退職所得の源泉徴収票
- ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- ・不動産の使用料等の支払調書
- ・不動産等の譲受けの対価の支払調書
- ・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
- ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

- ・配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
- ・配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書合計表
- ・利子等の支払調書
- ・利子等の支払調書合計表
- ・非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
- ・非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表

『PCA 法定調書シリーズ』 eLTAX適用帳票

- ・給与支払報告書（個人別明細書）
- ・給与支払報告書（総括表）

■『PCA 法定調書シリーズ』での電子申告②

『国税』『地方税』の電子申告が可能です。事前にe-Tax、eLTAXの申込み手続きをしてからご利用ください。

【電子申告】メニュー

| | |
|------------|------------------------|
| 電子申告データの作成 | 国税 (e-Tax) 用データを作成します |
| 国税電子申告 | 国税 (e-Tax) の電子申告ができます |
| 給与支払報告書の作成 | 地方税 (eLTAX) 用データを作成します |
| 地方税電子申告 | 地方税 (eLTAX) の電子申告ができます |

【前準備】－【会社基本情報の登録】で以下の項目設定が必要です。

- ・会社住所 (P5参照)
- ・税務署コード
- ・代表者名
- ・代表者住所
- ・利用者識別番号 (P6参照)

・代表者住所 ・利用者識別番号

■ PCAシリーズ製品との連動

『PCA 財務会計シリーズ』で作成した支払データ（仕訳）を元に報酬等の支払調書を作成可能です。
また、『PCA 給与シリーズ』で登録した社員マスターや、年末調整計算結果を『PCA 法定調書シリーズ』へ連動可能です。

【連携図】

『PCA 財務会計
シリーズ』

※jimanシリーズ連動不可

報酬等の支払に
関する仕訳データ

PCAクラウド
法定調書

PCAクラウド on AWS
法定調書

PCAサブスク
法定調書

PCA
法定調書 DX
PCA HOTEICHO SHO DX

部門・役職
社員情報
年末調整データ

PCAクラウド
給与

PCAサブスク
給与

PCAクラウド on AWS
給与

PCA
給与 DX
PCA KYUYO DX

※jimanシリーズ連動不可

※各PCA 会計システム・PCA 給与システムとの連動は直接（API）連動のみです。
他システムからのデータ取り込みは「汎用データの受入」メニューから可能です。

【給与連動】

『PCA 給与シリーズ』をお使いのお客様は、給与側のデータを『PCA 法定調書シリーズ』へ受け入れが可能です。

【随時】－【給与連動】－【給与連動設定】

給与連動設定

ファイル(F) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 登録 ヘルプ

連動設定 (R):

連動製品: 1:PCA 給与シリーズ バージョンDX

連動方法: 直接連動

受入元情報 (U): **給与ソフトのデータ領域を選択**

| | | |
|--------|-------------------|----------|
| 会社コード | 0001 | 選択(C)... |
| 会社名 | P C A 商事 株式会社(紹介) | |
| 処理年度 | 年度 | |
| データベース | P20V01C001PAY0009 | |

◆ Point

「直接連動」でカンタン取り込み

【汎用データの作成】から受入の作業は不要で、『PCA 給与シリーズ』のデータベースからワンクリックで取り込みが可能です。

『PCA 給与シリーズ』以外からのデータ取り込みは、【随時】－【汎用データの受入】メニューから可能です。

【随時】－【給与連動】－【給与データの受入】

給与データの受入

ファイル(F) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 実行 ヘルプ

受入元情報 (U):

| | |
|--------|-------------------|
| 会社コード | 0001 |
| 会社名 | P C A 商事 株式会社(紹介) |
| 処理年度 | 年度 |
| データベース | P20V01C001PAY0003 |

受入内容の選択

- 会社基本情報
- 部門
- 役職
- 市区町村
- 社員情報
- 社員情報(家族)
- 給与所得の源泉徴収票

社員情報

重複データの扱い (R)

● 給与側を優先 ○ 法定調書側を優先

社員 (A)

社員... 指定なし

その他の設定 (O)

- 退職者を受入れる
- 転送エラーが起きても続行する
- 自動判定できない社員の受入先を設定

受け入れ可能な項目

既存社員のデータに紐づけて更新をした場合

新規
更新
受入れない

| 受入先設定 (I): | | | 受入元 (給与) | | | 受入元 (法定調書) | | | |
|------------|------|-------------|----------|-------|------|-------------|-------|-----|------|
| 社員コード | 社員名 | 生年月日 | 受入動作 | 社員コード | 社員名 | 生年月日 | 社員コード | 社員名 | 生年月日 |
| 0021 | 若山 智 | 1978年 9月 1日 | 更新 | 0021 | 若山 智 | 1980年 9月 1日 | | | |

☑自動判定できない社員の受入先を設定にチェックをした場合

初回以降の連動時、「社員コード」、「氏名」、「生年月日」の1つ以上が一致しない場合は、同一社員と自動判定されません。その場合、新規として受け入れるか、既存社員データに紐付けて更新するか、受け入れないかの選択ができます。

【会計連動①】

『PCA 財務会計シリーズの仕訳データを【明細入力】－【報酬等の支払】に受け入れます。

【随時】－【会計連動】「連動設定タブ」

会計連動設定

連動設定 (R):
 連動製品: 1:PCA 会計シリーズ バージョンDX
 連動方法: 直接連動

受入元情報 (U): **会計ソフトのデータ領域を選択**

| | | |
|--------|----------------------|----------|
| 会社コード | 0001 | 選択(C)... |
| 会社名 | ピーシーエー物産株式会社(紹介セミナー) | |
| 会計期間 | 年 4月 1日～ 年 3月31日 | |
| 決算期数 | 33 | |
| データベース | P20V01C001ACC0016 | |

「基本設定タブ」

連動設定 **基本設定**

コード初期値設定 (D):

| | | | |
|---------|-----|------|------|
| 支払科目 | 746 | 支払報酬 | ←主科目 |
| 源泉預り金科目 | 326 | 預り金 | ←主科目 |

受給者設定 (R):

| | |
|-------|---------------------|
| 支払科目 | 摘要 (数字 1) (半角6文字以内) |
| 源泉預り金 | 補助科目 |

受入設定 (U):

細目: 受け入れない 摘要を受け入れる

① 受入可能な文字数

消費税額:

支払状況:

会計仕訳の勘定科目
(主科目)と紐づけ

会計仕訳の「補助科目」「摘要」
どちらを受給者情報と紐づけるか選択

【随時】－【会計連動】－【連動コード設定】

参照 0002 山田 太郎

この受給者への支払に関する仕訳として集計対象とする科目を設定します。

| 支払区分 | 支払科目/摘要 (数字 1) | 源泉預り金/補助 |
|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 101 原稿料 | 746 支払報酬 ←主科目 0002 ←摘要 | 326 預り金 3262 源泉所得税 ←補助科目 |

参照 0010 社会保険労務士法人スマイル

この受給者への支払に関する仕訳として集計対象とする科目を設定します。

| 支払区分 | 支払科目/摘要 (数字 1) | 源泉預り金/補助 |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 202 税理士報酬 | 746 支払報酬 ←主科目 0010 ←摘要 | 326 預り金 3262 源泉所得税 ←補助科目 |

補助科目

- 摘要 (数字 1) (半角6文字以内)
- 摘要 (数字 2) (半角23文字以内)
- 摘要 (数字 3) (半角40文字以内)
- 摘要 (数字 4) (半角40文字以内)
- 摘要 (数字 5) (半角40文字以内)
- 摘要 (文字列 1) (全角128文字/半角256文字以内)
- 摘要 (文字列 2) (全角128文字/半角256文字以内)
- 摘要 (文字列 3) (全角128文字/半角256文字以内)
- 摘要 (文字列 4) (全角128文字/半角256文字以内)
- 摘要 (文字列 5) (全角128文字/半角256文字以内)

摘要(数字 1・2)以外は、会計仕訳の伝票
拡張項目との紐づけとなります。

【会計連動②】

『PCA 会計シリーズ』-【振替伝票入力】

伝票日付(D) 年 4月 15日
伝票番号(N) 5

【 借方 :
【 貸方 :
】

| 借方金額 | 借方科目/補助/税区分/部門 | 摘要 | 貸方科目/補助/税区分/部門 | 貸方金額 |
|---------|----------------|------------|----------------|---------|
| 100,000 | 746 支払報酬 仕入10% | 講演費用 | 322 未払金 対象外 | 80,000 |
| 9,090 | 000 共通部門 | 0002 | | |
| | | 講演費用 | 326 預り金 対象外 | 20,000 |
| | | 0002 | 3262 源泉所得税 | |
| 100,000 | 746 支払報酬 仕入10% | 就業規則作成コンサル | 322 未払金 対象外 | 100,000 |
| 9,090 | 000 共通部門 | 0010 | | |

『PCA 法定調書シリーズ』【随時】-【会計連動】-【会計データの受入】

集計期間(D) 年 4月 1日 ~ 年 4月 30日
受給者(R) 指定なし

集計開始(F5)
【税込】

◆ Point
『PCA 会計シリーズ』で入力した摘要欄の数字と、
『PCA 法定調書シリーズ』の受給者コードが紐づきます。

| 伝票日付/伝票番号 | 摘要 | 支払科目 | 支払金額 | 消費税額 | 源泉預り金 |
|---------------------------------|------------|----------|---------|-------|--------|
| 0002 山田 太郎 4月15日 / 5 | 講演費用 | 746 支払報酬 | 100,000 | 9,090 | 20,000 |
| 0010 社会保険労務士法人スマイル 4月15日 / 5 | 就業規則作成コンサル | 746 支払報酬 | 100,000 | 9,090 | 0 |

◆ Point
会計ソフトで入力した仕訳を元に、
報酬等の支払データが作成されます。

『PCA 法定調書シリーズ』 【明細入力】-【報酬等の支払】

受給者(R) 0010 社会保険労務士法人スマイル

【税込】

| | 支払確定日 | 区分 | 細目 | 支払金額 消費税額 | 源泉徴収税額 差引 | 支払状況 |
|---|--------|-----|------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 4月 15日 | 202 | 就業規則作成コンサル | 100,000 | 0 | 1:未払い |
| | | | 税理士報酬 | 9,090 | 100,000 | |

■ PCAマイナンバー製品ラインナップ

マイナンバー収集サービス

かんたん・セキュアに個人番号を収集するためのWEBサービスです。

マルチデバイスから直接入力

Web画面から個人番号を入力
※扶養親族の個人番号も入力

正社員・契約社員 アルバイト・パート 支払先(個人)

パソコン スマートフォン タブレット

本人確認書類 個人番号通知カード

カメラで画像化し、本人確認(身元確認)資料も同時に収集できます



企業

事務取扱担当者

マイナンバー管理ツール (Windowsアプリ)

- ・マイナンバー管理ツールで、送信されたメールを受信
- ・クラウド上の残りのデータをダウンロードし管理ツールでインポート。

PCAクラウド 法定調書
PCAクラウド 法定調書
PCAサブスク 法定調書

個人情報データベース

| 価格 (税込) | |
|-----------|-------------|
| 従業員数 50名 | 22,000円 / 年 |
| 従業員数 100名 | 44,000円 / 年 |

電子割符オプション

暗号化データの場合



暗号化しただけでは復元される可能性が高いです。

電子割符データの場合



暗号化したデータをさらに分割して別々に管理します。

電子割符(暗号化+ファイル分割)が可能です。個人番号の漏えいを防ぎ、事務取扱担当者のリスクを回避できます。

| 価格 (税込) | 22,000円 |
|---------|---------|
|---------|---------|



■『PCA 法定調書シリーズ』ラインナップ

ニーズに合わせたラインナップより、ご選択いただけます。

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |
| 費用 | 定額利用 (月／年払) | 定額利用 (月／年払) | 定額利用 (月／年払) | 一括購入 |
| データ 保管場所 | クラウド (データセンター) | クラウド (Amazon Web Services) | 自社内 (ローカル管理) 外部クラウド (IaaS) | 自社内 (ローカル管理) |
| 利用 台数 | 同時使用数 1～72cal | 同時使用数 1～72cal | スタンドアロン SQL | スタンドアロン EasyNetwork SQL |

働く、が変わるとき。

PCA