

法定調書合計表資料について

概要

法定調書合計表資料を出力します。

年末調整処理後、税務署へ提出する法定調書合計表の『給与所得の合計表』欄に転記するための参考資料としてご利用頂けます。

基本操作

[賃金賞与年調]-[年末調整]-[法定調書合計表資料]メニューを選択、または[ナビメニュー]-[年末]タブ-[各種年末調整資料]-[法定調書合計表資料]メニューを選択します。

1. 出力条件(年度)を指定します。
2. プレビュー(F8)、印刷(F9)ボタンを押下して、法定調書合計表資料を出力します。

項目説明

法定調書合計表資料

年度 2019

ヘルプ プレビュー 印刷 終了

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

※赤字は必須項目です。

抽出条件	
年度	法定調書合計表資料の年度を指定します。必須項目です。

ボタン説明

ヘルプ							プレビュー	印刷			終了
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

ファンクションキー	
ヘルプ(F1)	[法定調書合計表資料]のオンラインヘルプを表示します。
プレビュー(F8)	指定した年度の法定調書合計表資料を Excel に表示します。
印刷(F9)	指定した年度の法定調書合計表資料をプリンターから出力します。
終了(F12)	[法定調書合計表資料]の画面を閉じます。

出力帳票

●法定調書合計表資料

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	法定調書合計表資料											
2												
3		区分	人員	税額 のない者	支払金額	源泉徴収税額						
4		A 俸給、給与、賞与等の総額	43	9	15,459,170	(64,000)						
5		Aのうち、丙欄の日雇労務者の賃金			0	0						
6		B 源泉徴収票を提出するもの	4		3,885,000	516,300						
7												
8												
9												
10	スタッフNO	スタッフ氏名	課税区分	年末調整 区分	給与・賞与等の総額	中途入社	年調年税額	法定調書合計表	源泉徴収票			
11					支払金額	徴収税額	支払金額	徴収税額	支払金額	源泉徴収税額	提出	
12	031048	山岸 涼	甲欄		170,000	2,880	0	0	170,000	0		
13	031051	沢田 鏡子	甲欄		416,600	3,180	0	0	416,600	0		
14	031052	藤井 里香子	甲欄		168,000	2,800	0	0	168,000	0		
15	031054	千葉 隼子	甲欄	しない	1,912,540	39,500	0	0	1,912,540	0		
16	031056	下保 秀子	乙欄		1,000,000	66,600	0	0	1,000,000	0	提出あり	
17	031058	小川 愛	甲欄		172,389	2,680	0	0	172,389	0		
18	031061	梶原 宗太	甲欄	する	700,000	3,240	0	0	700,000	0		
19	031069	神川 早苗	甲欄		172,389	3,770	0	0	172,389	0		
20	031072	板橋 浩	甲欄		172,389	3,770	0	0	172,389	0		
21	031095	伊東 咲子	甲欄		129,507	2,835	0	0	129,507	0		
22	031096	斎藤 順次	乙欄		129,507	5,700	0	0	129,507	0		
23	031097	中村 幸太郎	甲欄		129,507	340	0	0	129,507	0		
24	031098	鎌田 雄偉	甲欄		129,507	1,240	0	0	129,507	0		
25	031099	石倉 琥太郎	甲欄		129,507	2,260	0	0	129,507	0		
26	031100	堀 美智子	甲欄		1,179,507	23,820	0	0	1,179,507	0		
27	031102	安村 翔平	甲欄		912,500	25,780	0	0	912,500	0		
28	031103	石峰 重紀	甲欄		1,040,000	27,340	0	0	1,040,000	0		
29	031104	柿崎 譲二	乙欄		995,000	150,300	0	0	995,000	0	提出あり	
30	031105	天池 隆介	乙欄		1,000,000	150,300	0	0	1,000,000	0	提出あり	
31	031106	藤島 准子	乙欄		990,000	148,500	0	0	990,000	0	提出あり	
32	031110	荒口 譲	乙欄		440,807	54,200	0	0	440,807	0		
33	031121	書田 純	甲欄	する	168,000	0	500,000	40,000	168,000	-40,000		
34	031122	岩田 浩美	甲欄	する	0	0	3,000,000	24,000	0	-24,000		
35	031123	市田 香絵	甲欄	する	168,000	11,400	0	0	168,000	0		
36	031124	鎌田 裕二	甲欄	する	168,000	3,410	0	0	168,000	0		
37	031125	伊田 幸代	甲欄	する	0	0	0	0	0	0		
38				合計	16,459,170	989,038	3,500,000	64,000	16,459,170	-64,000		
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												

出力内容	
区分:A 俸給、給与、賞与等の総額	
人員	出力されているスタッフ人数から[課税区分]が「丙欄」となっている人数を引いた人数が出力されます。
税額のない者	[給与・賞与等の総額]-[徴収税額]が0円の人数が出力されます。
支払金額	[法定調書合計表]-[支払金額]の合計が出力されます。
源泉徴収額	[法定調書合計表]-[源泉徴収税額]の合計が出力されます。
区分:Aのうち、丙欄の日雇労務者の賃金	
人員	-
税額のない者	-
支払金額	[課税区分]が「丙欄」となっているスタッフの[給与・賞与等の総額]-[支払金額]合計が出力されます
源泉徴収額	[課税区分]が「丙欄」となっているスタッフの[給与・賞与等の総額]-[徴収税額]合計が出力されます。
区分:B 源泉徴収票を提出するもの	
人員	[源泉徴収票提出]にて、「提出あり」となっている人数が出力されます。
税額のない者	-
支払金額	[源泉徴収票提出]-[提出あり]となっているスタッフの、[給与・賞与等の総額]-[支払金額]と[中途入社]-[支払金額]の合計が出力されます。

源泉徴収額	[源泉徴収票提出]-[提出あり]となっているスタッフの、[給与・賞与等の総額]-[徴収税額]と[中途入社]-[徴収税額]の合計が出力されます。
一覧	
スタッフ NO	対象スタッフのスタッフ NO が出力されます。
スタッフ氏名	対象スタッフのスタッフ氏名が出力されます。
課税区分	[スタッフマスタ]-[税金]タブ-[課税区分]が出力されます。
年末調整区分	[スタッフマスタ]-[税金]タブ-[扶養控除等]タブ-[年末調整区分]が出力されます。
(給与・賞与等の総額)支払金額	[年末調整入力]-「給与・手当等」「賞与等」「調整収入」の「金額」部分の合計金額が出力されます。
(給与・賞与等の総)徴収税額	[年末調整入力]-「給与・手当等」「賞与等」「調整収入」の「税額」部分の合計金額が出力されます。
(中途入社)支払金額	[年末調整入力]-[中途収入]タブ-[金額]部分の合計金額が出力されます。
(中途入社)徴収税額	[年末調整入力]-[中途収入]タブ-[税額]部分の合計金額が出力されます。
年調年税額	[年末調整入力]-[年調年税額]が出力されます。
(法定調書合計表)支払金額	給与・賞与等の総額-支払金額と同金額が出力されます。
(法定調書合計表)源泉徴収税額	年調年税額 - (中途入社)徴収税額の金額が出力されます。
源泉徴収票提出	源泉徴収票を提出する必要がある場合に「提出あり」と表示されます。 参考(※1)をご参照ください。



参考 ※1

源泉徴収票提出部分に「提出あり」と表示される条件は下記の通りです。

年末調整区分:する

- ・労保算定区分＝役員または役員兼従業員、支払金額＞150 万円
- ・労保算定区分≠役員または役員兼従業員、支払金額＞500 万円

年末調整区分:しない

- ・課税区分: 甲欄、かつ、退職処理済み、支払金額＞250 万円
- ・課税区分: 乙欄、丙欄、支払金額＞50 万円



参考 ※2

以下、課税区分は集計対象となりません。

- ・課税区分「報酬」、「非居住者」