

年末調整過不足一覧表について

概要

年末調整時の年末調整過不足一覧表を出力します。

基本操作

[給与賞与年調]-[年末調整]-[年末調整過不足一覧表]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]-[年末調整過不足一覧表]メニューを選択します。

1. 抽出条件を指定します。
2. [抽出結果]タブより、年末調整過不足一覧を確認します。
3. プレビュー(F8)ボタンを押下して、年末調整過不足一覧表を出力します。

項目説明

●抽出条件

※赤字は必須項目です。

抽出条件	
年度	年末調整過不足一覧の年度を指定します。 必須項目です。
スタッフ NO	[スタッフ NO]を範囲指定して検索できます。[スタッフ NO]を直接入力するか、「▼」をクリックし、[スタッフ検索]より選択します。
絞込	[スタッフ検索]が表示され、連続しないスタッフ NO を複数選択することができます。条件を設定した場合、[解除]ボタンの右横に「対象 X 件」と表示されます。
解除	[絞込]ボタンから選択した設定を、全てクリアします。
所属部門	[スタッフマスタ]に登録されている所属部門を選択します。
課税区分	[スタッフマスタ]-[税金]タブに登録されている課税区分を選択します。 ((全件)/甲欄/乙欄/丙欄/報酬/非居住者)
処理対象	年末調整の対象を選択します。 ((全件)/年末処理/退職処理)
年末調整区分	[スタッフマスタ]-[税金]タブ-[扶養控除等]タブに登録されている年末調整区分を選択します。 ((全件)/する/しない) 処理対象が退職処理の場合は、指定することが出来ません。

計算日	[年末調整入力]画面の計算のチェックボックスにチェックを付けた日です。 [年末調整入力]画面で確認することが出来ます。 処理対象が退職処理の場合は、指定することが出来ません。
退職年月日	[スタッフマスタ]-[概要]タブの退職年月日です。 処理対象が年末処理の場合は、指定することが出来ません。

●抽出結果

年末調整過不足一覧表										
抽出条件 抽出結果										
年度	年末調整区分	スタッフNO	スタッフ名	所属部門	所得合計	徴収税額	年調年税額	差引超過額	差引不足額	課税区
2021	する	031001	石川 太郎	本社営業部	12,000	7,100	0	7,100	0	甲欄
2021	する	031014	平野 望	東京支店	240,000	6,210	0	6,210	0	甲欄
2021	する	031036	畑中 耀子	東京支店	240,000	6,210	0	0	0	甲欄
2021	する	031045	安方 幸子	札幌支店	221,767	5,560	0	5,560	0	甲欄
2021	する	031057	白川 里美	第二営業部	4,667,200	189,500	0	189,500	0	甲欄
2021	する	031058	小川 愛	東京支店	615,400	44,340	0	0	0	甲欄
2021	する	031059	宮村 奈美	東京支店	1,000,000	0	0	0	0	甲欄
2021	する	031062	河部 直美	東京支店	0	0	0	0	0	甲欄
2021	する	031180	真矢 雅彦	沖縄支店	4,056,000	27,840	129,300	0	101,460	甲欄
2021	しない	031181	大矢 敏也	沖縄支店	0	0	0	0	0	甲欄
2021	する	031182	北田 米蔵	沖縄支店	200,000	0	0	0	0	甲欄
2021	する	031669	下田 祐美子	社員用部門	0	0	0	0	0	甲欄
2021	する	032036	井上 涼	全社	2,330,000	627,935	21,000	606,935	0	甲欄
2021	する	032041	宮本 悠季	全社	200,000	4,270	0	4,270	0	甲欄
2021	する	032051	村上 亮介	本社	0	0	0	0	0	甲欄
合計 15件					13,782,367	918,965	150,300	819,575	101,460	
ヘルプ F1 再表示 F5 カラクリ F7 プレビュー F8 終了 F12										

抽出結果	
年度	年度が表示されます。
年末調整区分	[スタッフマスタ]-[税金]タブ-[扶養控除等]タブに登録されている年末調整区分です。
スタッフ NO	対象のスタッフ NO です。 特定スタッフ NO を選択した状態で、「スペース」を押すことで、[スタッフマスタ]の該当スタッフを確認することができます。
スタッフ名	対象のスタッフ名です。
所属部門	[年末調整入力]-[補足情報]の「所属部門」を表示します。
所得合計	控除される前の総支給額です。
徴収合計	所得税額の合計です。
年調年税額	スタッフに支給した給与に対する所得税額です。 [年末調整入力]画面で確認することが可能です。

差引超過額	年末調整で、スタッフに返す金額です。 徴収合計-年調年税額がプラスの場合、この部分に出力されます。 給与で還元する場合、給与台帳ではマイナスで表記されます。
差引不足額	年末調整で、スタッフから徴収する金額です。 徴収合計-年調年税額がマイナスの場合、この部分に出力されます。 給与で還元する場合、給与台帳では、プラスで表記されます。
課税区分	[スタッフマスタ]-[税金]タブに登録されている課税区分です。

ボタン説明

ヘルプ				再表示		クリップボード	プレビュー				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)	[年末調整課不足一覧表]のオンラインヘルプを表示します。
再表示(F5)	現在表示されている内容を再読み込みし、再表示します。
クリップボード(F7)	表示されている内容をクリップボードへコピーします。
プレビュー(F8)	表示されている内容を Excel に表示します。
終了(F12)	[年末調整過不足一覧表]画面を閉じます。



参考

抽出結果は、年末調整実施時点の情報を結果画面に表示しています。

抽出結果に表示される内容は、年末調整入力画面にて、
年調ステータスが「計算完了」のデータが対象となります。