

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

[給与賞与年調]-[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)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

※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				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。
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	N
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													
5		A 俸給、給与、賞与等の総額	22	10		14,516,067		277,808					
6		Aのうち、丙欄の日雇労働者の賃金				0		0					
7		B 源泉徴収票を提出するもの	0			0		0					
8													
9													
10	スタッフNO	スタッフ氏名	所属部門	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	源泉徴収税額	提出		
12	030000	伊東 大輔	本社	甲欄	する	0	0	0	0	0	0	0	0
13	031001	石川 太郎	本社営業部	甲欄	する	10,000	5,000	2,000	2,100	0	10,000	-2,100	0
14	031014	平野 肇	東京支店	甲欄	する	240,000	6,210	0	0	0	240,000	6,210	0
15	031020	内田 順子	本社営業部	甲欄		288,000	7,920	0	0	0	288,000	7,920	0
16	031036	畑中 耀子	東京支店	甲欄		240,000	6,210	0	0	0	240,000	6,210	0
17	031045	安方 幸子	札幌支店	甲欄	する	221,767	5,560	0	0	0	221,767	5,560	0
18	031057	白川 里美	第二営業部	甲欄	しない	0	0	400,000	100,000	0	0	-100,000	0
19	031058	小川 愛	東京支店	甲欄		615,400	44,340	0	0	0	615,400	44,340	0
20	031059	宮村 奈美	東京支店	甲欄		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
21	031061	堀原 幸太郎	札幌支店	甲欄	する	4,551,400	184,838	0	0	0	4,551,400	184,838	0
22	031062	河部 直美	東京支店	甲欄	する	0	0	0	0	0	0	0	0
23	031161	スタッフ 太郎	香森支店	甲欄	しない	181,000	2,050	0	0	0	181,000	2,050	0
24	031180	真矢 雅彦	沖縄支店	甲欄	する	4,056,000	27,840	0	0	129,300	4,056,000	27,840	0
25	031181	大矢 敏也	沖縄支店	甲欄	しない	0	0	0	0	0	0	0	0
26	031182	北田 米蔵	沖縄支店	甲欄	する	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
27	031662	スタッフ 花子	香森支店	甲欄	する	0	0	0	0	0	0	0	0
28	031669	下田 祐美子	社員用部門	甲欄	する	0	0	0	0	0	0	0	0
29	031672	石岡 美咲	北			9,500	0	0	0	0	9,500	0	0
30	032029	スタッフ 良子	香森支店			373,000	5,250	0	0	0	373,000	5,250	0
31	032036	井上 涼	本社	甲欄	する	2,330,000	627,935	0	0	0	2,330,000	627,935	0
32	032041	喜本 悠季	本社	甲欄	する	200,000	4,270	0	0	0	200,000	4,270	0
33	032051	村上 亮介	本社	甲欄	する	0	0	0	0	0	0	0	0
34				合計	0	14,516,067	927,423	402,000	102,100	129,300	14,516,067	277,808	0

法定調書合計表資料

準備完了

75%

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。
源泉徴収税額	[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、丙欄の日雇労働者の給与	
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
源泉徴収税額	[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。
源泉徴収税額	[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。
所属部門	対象スタッフの所属部門が出力されます。
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。

- ① 労保算定区分＝役員または役員兼従業員、かつ、年末調整区分＝する、
かつ、支払金額＞150 万円
- ② 課税区分＝乙欄または丙欄、かつ、支払金額＞50 万円
- ③ 労保算定区分＝役員または役員兼従業員、かつ、退職年月日が該当年度、かつ、
支払金額＞50 万円
- ④ 労保算定区分≠役員または役員兼従業員、かつ、支払金額＞500 万円
- ⑤ 労保算定区分≠役員または役員兼従業員、かつ、年末調整区分＝しない、かつ、
退職年月日が該当年度、かつ、支払金額＞250 万円
- ⑥ 労保算定区分≠役員または役員兼従業員、かつ、年末調整区分＝する、かつ、
退職年月日が該当年度、かつ、支払金額＞500 万円
- ⑦ 支払金額＞2000 万

※ 労保算定区分は[マスタ]-[スタッフマスタ]-[雇保]タブで、
「課税区分」「年末調整区分」は[マスタ]-[スタッフマスタ]-[税金]タブで設定してください。

**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」
