



年末調整計算

EX3給与年末調整研修会

年末調整計算

事前に

- 各人別控除事績簿の保存処理
- 1月～12月の給与、賞与計算を終えてください。

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

年末調整計算

2021年分

支給区分
 全て 指定 確認

計算対象者選択

教職員番号	教職員カナ名	教職員氏名	税表区分	所属	給与	支給日	対象月	給与賞与	支給区分
✓ K0020	キカワ ヨシオ	岸川 義					12/12	給与	月例給与
✓ K0030	ヤマタ セイジ	山下 征					11/11	給与	月例給与
✓ K0050	タカマ ケイコ	高山 恵					10/10	給与	月例給与
✓ K0080	ススキ ケイジ	鈴木 啓					9/9	給与	月例給与
✓ K0070	マサト ジュンイチ	松本 純					8/8	給与	月例給与
✓ K0080	エリン・マルカ-	エレン・					7/7	給与	月例給与
✓ K0090	タカチ ケイジ	谷口 喜							
✓ K0100	ヨシカ シュウ	吉岡 修							
✓ K0110	ハヤ コウイチ	林 幸一							
✓ K0120	ホダ マコト	細田 真							
✓ K0130	キリタ ヨウイチ	木下 雄							
✓ K0140	ヤマチ コウスケ	山口 幸助	甲	情報工学(給与)	未計算				
✓ K0150	タカ アキラ	田岡 晃	甲	経営学部(給与)	未計算				
✓ K0180	ナカマ ショウゴ	長沼 省吾	甲	経営学部(給与)	未計算				
✓ K0170	デビット・カール	デビット・カール	甲	経営学部(給与)	未計算				
✓ K0180	マーク・スミス	マーク・スミス	甲	経営学部(給与)	未計算				
✓ K0190	モリヤ シンクウ	守屋 真光	甲	経営学部(給与)	未計算				
✓ K0200	エリック・ジョンソン	エリック・ジョンソン	甲	経営学部(給与)	未計算				
✓ K0210	ヨシタ トシオ	吉田 敏夫	対象外	建築学科(給与)	未計算				

支給累積情報 (未確定分)

支給日	対象月	給与賞与	支給区分
12/12	12/12	給与	月例給与
11/11	11/11	給与	月例給与
10/10	10/10	給与	月例給与
9/9	9/9	給与	月例給与
8/8	8/8	給与	月例給与
7/7	7/7	給与	月例給与

確認

年末調整計算処理を行います。よろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

全選択 全解除

計算 年調完了

支給区分を選択し、「計算」ボタンを押して開始してください。

2021年 12月 12日 15時31分

年末調整計算

ポイント②

各人別控除事績簿で変更があった場合、教職員情報に変更があった場合などは必ず年末調整計算を再度実施してください！

ポイント①

ステータスが「未計算」の教職員を残さないよう注意！

年末調整しない教職員は「対象外」

教職員番号	教職員カナ名	教職員氏名	税表区分	所属	支払日	対象月	給与賞与	支給区分
K0020	キカワ ヨシオ	岸川					給与	月例給与
K0030	ヤマタ セイジ	山下					給与	月例給与
K0050	タカマ ケイコ	高山					給与	月例給与
K0080	ススキ ケイジ	鈴木					給与	月例給与
K0070	マサト ジュンイチ	松本					給与	月例給与
K0080	エシ+マルカ-	エレシ					給与	月例給与
K0090	タカチ キヨシ	谷口					給与	月例給与
K0100	ヨシカ シュウ	吉岡					給与	月例給与
K0110	ハヤシ コウイチ	林					給与	月例給与
K0120	ホシノ マコト	細田					給与	月例給与
K0130	キリタ マチ	木下					給与	月例給与
K0140	ヤマチ コウスケ	山口					給与	月例給与
K0150	タカ アキラ	田岡 晃	甲	経営学部(給与)	2021/ 8/12			
K0160	ナカマ ショウコ	長沼 省吾	甲	経営学部(給与)	2021/ 8/12			
K0170	デビット+カール	デビット・カール	甲	経営学部(給与)	2021/ 8/12			
K0180	マーク+スミス	マーク・スミス	甲	経営学部(給与)	2021/ 8/12			
K0190	モリヤ シンクウ	守屋 真光	甲	経営学部(給与)	2021/ 8/12			
				経営学部(給与)	2021/ 8/12			
				経営学部(給与)	2021/ 8/12			対象外

年末調整計算

各人別控除事績簿で保存処理が一度もなされていない教職員の可能性があります。各人別控除事績簿で、保存処理を実行し、再度年調計算をおこなってください。

<追加予定のエラー一覧>

- ・教職員番号：教職員氏名 ● 年調減税額を取得できませんでした。年調減税額は0円で計算されます。
- ・教職員番号：教職員氏名 ● 摘要2の文字数がオーバーしたためカットしました。
- ・教職員番号：教職員氏名 ● 摘要3の文字数がオーバーしたためカットしました。
- ・教職員番号：教職員氏名 ● 合計所得金額が1,805万円を超えたため、定額減税の対象から外しました。年調減税額は0円で計算されます。
- ・教職員番号：教職員氏名 ● 同一生計配偶者の対象となったため、年調減税額を計算しなおしました。
- ・教職員番号：教職員氏名 ● 同一生計配偶者の対象から外れたため、年調減税額を計算しなおしました。
- ・教職員番号：教職員氏名 ● 扶養親族の人数に変更があったため、年調減税額を計算しなおしました。
(○人→○人)



帳票

EX3給与年末調整研修会

源泉徴収簿

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

源泉徴収簿 PAC09001 P06236 閉じる

年末調整条件セット画面で
指定した年が表示されます。

対象年
2021 年分

役職名
印刷しない

退職日付以降の支給対象者

含める
 含めない

支給額ゼロ円対象者

含める
 含めない

条件設定 印刷

印刷条件を選択し、「印刷」ボタンを押して開始してください。 2021年08月12日 15時53分

テキスト
P.3-16
P.3-18

源泉徴収簿

源泉徴収簿

2021年分

※「税表区分」又は「年調計算しない」により年末調整を行っていません。作成日:令和3年8月12日15時57分

甲欄		住所		氏名		整理番号	
学校法人 トーマス学園		〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 1丁目1-1		岸川 義男 (1948年10月6日生)		K0020	
区分	月区分	支給日	(非課税差額) 総支給金額	社会保険料等の控除額	差引控除後の給与等の金額	扶養親族数	既徴収税額
給料・手当等	前職等		0	0	0		0
	移行・その他		0	0	0		0
	1	1.25	1,082,000	48,238	1,033,762	2	198,720
	2	2.25	1,082,000	48,166	1,033,834	2	198,740
	3	3.25	1,082,000	48,166	1,033,834	2	198,740
	4	4.25	1,082,000	48,425	1,033,575	2	198,660
	5	5.25	1,018,000	47,782	970,218	2	118,730
	6	6.25	1,018,000	47,782	970,218	2	118,730
	7	7.25	1,018,000	47,864	970,146	2	118,720
	8	8.25	1,018,000	47,782	970,218	2	118,730
	9	9.25	1,018,000	45,490	972,510	2	119,270
	10	10.25	1,018,000	45,749	972,251	2	119,210
	11	11.25	1,018,000	45,490	972,510	2	119,270
12	12.25	1,018,000	45,490	972,510	2	119,270	
計		(1) 12,472,000	(2) 566,414	11,905,586	(3) 1,506,790		
賞与等	1回						
	2回						
	3回						
	4回						
	5回						
	計		(4) 0	(5) 0			
合計		(7) 12,472,000 (12,472,000)	(10) 566,414 (566,414)				

扶養控除等の申告	前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額	源泉控除対象配偶者	一般の控除対象扶養親族	特定扶養親族	老人扶養親族 同居老親等	その他	配偶者の有無
<input type="checkbox"/> 有・無 <input checked="" type="checkbox"/> 有・無	円	<input type="checkbox"/> 有・無	1人	0人	0人	0人	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無
障害者等							
・一般の障害者 <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 扶養親族 (0人)	・特別障害者 <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 扶養親族 (0人)	・同居特別障害者 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 扶養親族 (0人)	・本人の状態 <input type="checkbox"/> 専業主婦 <input type="checkbox"/> ひとり親 <input type="checkbox"/> 勤労学生 <input type="checkbox"/> 未成年者 <input type="checkbox"/> 災害者 <input type="checkbox"/> 外国人	該当の場合は <input checked="" type="checkbox"/>			
区分	金額	税額					
給料・手当等	(1) 12,472,000	(3) 1,506,790					
賞与等	(4) 0	(6) 0					
計	(7) 12,472,000	(8) 1,506,790					
給与所得控除後の給与等の金額	(9) 11,905,586	(10) 566,414					
所得金額調整控除額(※) (((7) - 8,500,000円) × 10%、マイナスの場合は0)	(10) 0	(11) 0					
給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)(9)-(10)	(11) 11,905,586	(12) 566,414					
社会保険料等からの控除分(2)+(5)	(12) 566,414	(13) 0					
除料等申告による社会保険料の控除分	(13) 0	(14) 0					
控除額申告による小規模企業共済等掛金の控除分	(14) 0	(15) 0					
生命保険料の控除額	(15) 0	(16) 0					
地震保険料の控除額	(16) 0	(17) 0					
配偶者(特別)控除額	(17) 0	(18) 0					
扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額	(18) 0	(19) 0					
基礎控除額	(19) 0	(20) 0					
所得控除額の合計額(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	(20) 566,414	(21) 0					
差引課税給与所得金額(11)-(20)及び算出所得税額	(21) 11,905,586	(22) 0					
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額	(22) 0	(23) 0					
年調所得税額(22)-(23)、マイナスの場合は0	(23) 0	(24) 0					

※表示している源泉徴収簿は**昨年までのレイアウト**です。令和6年分は現在開発中ですので、参考にされる際は、11月下旬に公開予定の最新の年末調整マニュアルをご確認ください。

その他の帳票
源泉徴収票チェックリスト

学校法人 トーマス学園

令和 3年分 源泉徴収票チェックリスト

インストラクタ

作成日: 令和 3年 8月12日 16時29分

◇配偶者控除等の判定 区分I(A,B,C,-)/区分II(①,②,③,④,-)

所得控除後金額は所得金額調整控除額を差し引いた金額

※欄内 所得控除額合計の内訳

所属	教職員	本人合計所得金額	支払金額(除非課税)	賞与所得税額	住宅借入金控除額	年間所得税額	既徴収税額	過不足額	新生命保険料金額	新個人年金保険料金額
			所得控除後金額	所得金額調整控除額	所得控除額合計	社会保険料申告	小規模企業共済申告	配偶者(特別)控除	介護医療保険料金額	旧生命保険料金額
31100 建築学科(給与)	◇判定									
	K0030 山下 征二		7,633,200	154,900	0	153,100	195,410	37,310	32,000	0
	◇ ---	0	※ 3,299,818	353,818	0	46,000	0		20,000	0
			2,524,000	0	480,000	20,000	2,400,000		0	0
	K0050 高山 恵子		3,890,900	73,350	0	74,800	74,380	80	0	0
	◇ ---	0	※ 2,670,400	453,018	0	73,350	0		0	0
			1,203,018	0	480,000	0	270,000		0	0
			1,487,000	0					0	0
	K0080 鈴木 啓二		3,914,400	0	0	0	0	0	0	0
	◇A-②	2,689,600	※ 2,689,600	453,120	0	0	380,000		0	0
		-483,000	0	480,000	0	1,860,000		0	0	
K0070 松本 純一郎		3,201,600	0	0	0	0	14,520	14,520	0	
◇A-②	2,160,000	※ 2,160,000	363,280	0	0	380,000		0	0	
		-223,000	0	480,000	0	1,160,000		0	0	
K0030 エレン・マケレガー		2,263,200	0	0	0	133,200	133,200	0	0	
◇ ---	0	※ 0	268,680	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
K0220 澤田 正行		5,374,800	177,900	0	0	181,600	194,640	13,040	0	
◇ ---	0	※ 3,857,600	622,992	0	0	177,900	0	0	0	
		1,102,992	0	480,000	0	0	0	0	0	
		2,754,000	0						0	
K0230 井上 昌明		5,488,800	135,800	0	0	133,700	202,800	13,100	0	
◇ ---	0	※ 3,950,400	637,104	0	0	135,800	0	0	0	
		1,117,104	0	480,000	0	0	0	0	0	
		2,833,000	0						0	
建築学科(給与) 計			31,826,900	591,950	0	737,400	815,450	78,050		
						591,950				

年末調整の計算過程の金額を教職員ごとに一覧で確認

その他の帳票
給与明細累計
チェックリスト

学校法人 トーマス学園

22 ページ

給与明細累計チェックリスト

令和 6年 1月 1日 ~ 令和 6年12月31日

作成日：令和 6年 9月11日12時55分

インストラクタ

所属	会計区分	教職員No.	氏名	税表区分	給与支給額 (うち電算外)	非課税金額 (うち電算外)	既徴収所得税 (うち電算外)	給与引き社保 (うち電算外)
50000 トーマス高(給)	0020 本務教員	1	田中 一	甲	3,449,056 (0)	322,014 (0)	49,190 (0)	460,131 (0)
	0040 本務職員	10000	テスト 太郎	甲	402,900 (0)	0 (0)	15,280 (0)	18,398 (0)
トーマス高(給) 計					3,851,956 (0)	322,014 (0)	64,470 (0)	478,529 (0)

過不足額一覧表

2021 年分

インストラクタ

作成日：令和 3年 8月12日16時34分

所属	会計区分	教職員	年税額	定率減税額	差引税額	徴収税額	還付額	追徴額
30000 トーマス大(給)	0020 本務教員	99999 トーマス 太郎	159,200	0	159,200	172,410	13,210	0
	** 本務教員 計 **		159,200	0	159,200	172,410	13,210	0
	0040 本務教員	S0020 田上 伊佐夫	863,600	0	863,600	861,720	0	1,880
	** 本務教員 計 **		863,600	0	863,600	861,720	0	1,880
	** トーマス大(給) 計 **		1,022,800	0	1,022,800	1,034,130	13,210	1,880
31100 建築学科(給与)	0020 本務教員	K0030 山下 征二	158,100	0	158,100	195,410	37,310	0
		K0050 高山 恵子	74,800	0	74,800	74,880	80	0
		K0060 鈴木 啓二	0	0	0	0	0	0
		K0070 松本 統一郎	0	0	0	14,520	14,520	0
	** 本務教員 計 **		232,900	0	232,900	284,810	51,910	0
	0030 兼務教員	K0220 澤田 正行	181,600	0	181,600	194,640	13,040	0
		K0230 井上 昌明	189,700	0	189,700	202,800	13,100	0
** 兼務教員 計 **		371,300	0	371,300	397,440	26,140	0	
** 建築学科(給与) 計 **		604,200	0	604,200	682,250	78,050	0	
31200 情報工学(給与)	0020 本務教員	K0100 吉岡 修二	550,400	0	550,400	588,200	17,800	0
		K0110 林 幸一	334,100	0	334,100	336,120	2,020	0
		K0120 細田 真	110,800	0	110,800	121,440	10,640	0
		K0130 木下 雄一	52,500	0	52,500	59,760	7,260	0
		K0140 山口 幸助	78,800	0	78,800	85,440	6,640	0
	** 本務教員 計 **		1,126,600	0	1,126,600	1,170,960	44,360	0
	0030 兼務教員	K0240 小倉 佳美	196,000	0	196,000	209,880	13,880	0
		K0250 児玉 貴章	181,600	0	181,600	194,640	13,040	0
** 兼務教員 計 **		377,600	0	377,600	404,520	26,920	0	
** 情報工学(給与) 計 **		1,504,200	0	1,504,200	1,575,480	71,280	0	
38100 経営学部(給与)	0020 本務教員	K0150 田岡 晃	1,049,600	0	1,049,600	1,049,760	160	0
		K0160 長沼 省吾	215,800	0	215,800	220,800	5,000	0
		K0170 デビット・カール	97,000	0	97,000	104,520	7,520	0
		K0180 マーク・スミス	88,100	0	88,100	93,840	5,740	0
	** 本務教員 計 **		1,450,500	0	1,450,500	1,468,920	18,420	0
38200 国際経営学	** 国際経営学(給) 計 **		762,800	0	762,800	825,060	62,260	0
32000 総務部(給与)	0040 本務職員	S0060 中本 隆太郎	41,600	0	41,600	48,480	6,880	0

還付額や追徴額の確認に便利

その他の帳票
過不足額一覧表

源泉徴収票

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

源泉徴収票 PAC10001 P06236 閉じる

年末調整条件セット画面で指定した年が表示されます。

対象年
2022 年分

用紙選択
 白紙に印刷
 日本法令の用紙に印刷
 フォームのみ印刷

支給額/税額ゼロ円対象者
 含める
 含めない

受給者生年月日
 出力する
 出力しない

退職日付以降の支給対象者
 含める
 含めない

自治体毎に出力
 出力する

役職名
印刷しない

整理番号
税務署番号
整理番号
保存

印刷対象
 税務署+受給者用→市区町村用
 税務署+受給者用
 受給者交付用のみ
 税務署提出用のみ
 市区町村提出用のみ
 1ページに1人のみ印刷
 1ページに2人印刷
 提出対象者のみ印刷

個人番号
 印刷しない
 印刷する(税務署、市区町村)

出力順
役職(ランク+表示順+コード)→教職員

条件設定 余白設定 印刷

印刷条件を選択し、「印刷」ボタンを押して開始してください。 2023年08月29日 10時03分

テキスト
P.3-19

源泉徴収票

令和 6年分 給与所得の源泉徴収票

住所又は居所 福岡県福岡市中央区天神 1111		氏名 田中 一		生年月日 昭和50年1月1日																																																													
種類	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																																																													
給料・賞与	3,066,042	2,064,800	1,700,131	18,500																																																													
配偶者(特別) 控除の額		控除対象扶養親族の額		社会保険料等の金額	生命保険料の控除額																																																												
380,000		1		460,131	0																																																												
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																																																													
460,131		0	0	0																																																													
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円 居住開始日 H24. 1.12 借入金等年末残高 住 1,234,567,890 0123456789 居住開始日 H24. 1.12 借入金等年末残高 増 1,000円 0123456789																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>国民年金保険料</td> <td>0</td> <td>国民年金保険料</td> <td>0</td> <td>国民年金保険料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料</td> <td>2</td> <td>厚生年金保険料</td> <td>24</td> <td>厚生年金保険料</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>健康保険料</td> <td>0</td> <td>健康保険料</td> <td>24</td> <td>健康保険料</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>雇用保険料</td> <td>0</td> <td>雇用保険料</td> <td>1</td> <td>雇用保険料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民税</td> <td>0</td> <td>住民税</td> <td>1</td> <td>住民税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>0</td> <td>所得割</td> <td>1</td> <td>所得割</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>0</td> <td>固定資産税</td> <td>1</td> <td>固定資産税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市県民税</td> <td>0</td> <td>市県民税</td> <td>1</td> <td>市県民税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>教育税</td> <td>0</td> <td>教育税</td> <td>1</td> <td>教育税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>その他</td> <td>1</td> <td>その他</td> <td>0</td> </tr> </table>						国民年金保険料	0	国民年金保険料	0	国民年金保険料	0	厚生年金保険料	2	厚生年金保険料	24	厚生年金保険料	10	健康保険料	0	健康保険料	24	健康保険料	12	雇用保険料	0	雇用保険料	1	雇用保険料	0	住民税	0	住民税	1	住民税	0	所得割	0	所得割	1	所得割	0	固定資産税	0	固定資産税	1	固定資産税	0	市県民税	0	市県民税	1	市県民税	0	教育税	0	教育税	1	教育税	0	その他	0	その他	1	その他	0
国民年金保険料	0	国民年金保険料	0	国民年金保険料	0																																																												
厚生年金保険料	2	厚生年金保険料	24	厚生年金保険料	10																																																												
健康保険料	0	健康保険料	24	健康保険料	12																																																												
雇用保険料	0	雇用保険料	1	雇用保険料	0																																																												
住民税	0	住民税	1	住民税	0																																																												
所得割	0	所得割	1	所得割	0																																																												
固定資産税	0	固定資産税	1	固定資産税	0																																																												
市県民税	0	市県民税	1	市県民税	0																																																												
教育税	0	教育税	1	教育税	0																																																												
その他	0	その他	1	その他	0																																																												
中途就・退職		受給者生年月日																																																															
昭和50年1月1日		昭和50年1月1日																																																															
元号		元号																																																															
昭和		昭和																																																															
50		50																																																															
1		1																																																															
1		1																																																															
住所(事務所又は所在地)		福岡県福岡市早良区百道999																																																															
氏名又は名称		トーマス高等学校 (電話)																																																															

令和 6年分 給与所得の源泉徴収票

住所又は居所 福岡県福岡市中央区天神 1111		氏名 田中 一		生年月日 昭和50年1月1日																																																													
種類	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																																																													
給料・賞与	3,066,042	2,064,800	1,700,131	18,500																																																													
配偶者(特別) 控除の額		控除対象扶養親族の額		社会保険料等の金額	生命保険料の控除額																																																												
380,000		1		460,131	0																																																												
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																																																													
460,131		0	0	0																																																													
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円 居住開始日 H24. 1.10 借入金等年末残高 住 1,234,567,890 0123456789 居住開始日 H24. 1.12 借入金等年末残高 増 1,000円 0123456789																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>国民年金保険料</td> <td>0</td> <td>国民年金保険料</td> <td>0</td> <td>国民年金保険料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料</td> <td>2</td> <td>厚生年金保険料</td> <td>24</td> <td>厚生年金保険料</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>健康保険料</td> <td>0</td> <td>健康保険料</td> <td>24</td> <td>健康保険料</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>雇用保険料</td> <td>0</td> <td>雇用保険料</td> <td>1</td> <td>雇用保険料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民税</td> <td>0</td> <td>住民税</td> <td>1</td> <td>住民税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>0</td> <td>所得割</td> <td>1</td> <td>所得割</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>0</td> <td>固定資産税</td> <td>1</td> <td>固定資産税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市県民税</td> <td>0</td> <td>市県民税</td> <td>1</td> <td>市県民税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>教育税</td> <td>0</td> <td>教育税</td> <td>1</td> <td>教育税</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>その他</td> <td>1</td> <td>その他</td> <td>0</td> </tr> </table>						国民年金保険料	0	国民年金保険料	0	国民年金保険料	0	厚生年金保険料	2	厚生年金保険料	24	厚生年金保険料	10	健康保険料	0	健康保険料	24	健康保険料	12	雇用保険料	0	雇用保険料	1	雇用保険料	0	住民税	0	住民税	1	住民税	0	所得割	0	所得割	1	所得割	0	固定資産税	0	固定資産税	1	固定資産税	0	市県民税	0	市県民税	1	市県民税	0	教育税	0	教育税	1	教育税	0	その他	0	その他	1	その他	0
国民年金保険料	0	国民年金保険料	0	国民年金保険料	0																																																												
厚生年金保険料	2	厚生年金保険料	24	厚生年金保険料	10																																																												
健康保険料	0	健康保険料	24	健康保険料	12																																																												
雇用保険料	0	雇用保険料	1	雇用保険料	0																																																												
住民税	0	住民税	1	住民税	0																																																												
所得割	0	所得割	1	所得割	0																																																												
固定資産税	0	固定資産税	1	固定資産税	0																																																												
市県民税	0	市県民税	1	市県民税	0																																																												
教育税	0	教育税	1	教育税	0																																																												
その他	0	その他	1	その他	0																																																												
中途就・退職		受給者生年月日																																																															
昭和50年1月1日		昭和50年1月1日																																																															
元号		元号																																																															
昭和		昭和																																																															
50		50																																																															
1		1																																																															
1		1																																																															
住所(事務所又は所在地)		福岡県福岡市早良区百道999																																																															
氏名又は名称		トーマス高等学校 (電話)																																																															



帳票

— 一定額減税による変更点まとめ① —

EX3給与年末調整研修会

〔記載例〕 <源泉徴収簿を利用する場合>

区 分	金 額	税 額
給 料 ・ 手 当 等	① 5,970,000	③ 111,810
賞 与 等	④ 1,800,000	⑥ 93,000
計	⑦ 7,770,000	⑧ 204,810
給与所得控除後の給与等の金額	⑨ 5,893,000	
所得金額調整控除額 (⑦-8,500,000円)×10%、マイナスの場合は0)	⑩ (100円未満切上げ、最高150,000円)	所得金額調整控除の適用 有・無 (※ 適用有の場合は⑩に記載)
給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後) (⑨-⑩)	⑪ 5,893,000	

● 定額減税控除後の金額を記載

差引課税給与所得金額(①-④)及び算出所得税額	⑫ (1,000円未満切捨て) 3,011,000	⑬ 203,600
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額		⑭ 40,000
年調所得税額(⑬-⑭、マイナスの場合は0)		⑮ 163,600
年調年税額(⑮×102.1%)		⑯ (100円未満切捨て) 44,500
差引超過額又は不足額(⑯-⑧)		⑰ 160,310
超過額	本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額	⑱
	未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額	⑲
	差引還付する金額(⑰-⑱-⑲)	⑳ 160,310
の精算	同上の 本年中に還付する金額	㉑ 160,310
	うち 翌年において還付する金額	㉒
不足額の精算	本年最後の給与から徴収する金額	㉓
	翌年に繰り越して徴収する金額	㉔

● 余白に以下の項目を追加
(年調年税額の根拠となる金額)
⑳-2: 年調減税額
⑳-3: 年調所得税額 - 年調減税額
⑳-4: 控除外額

(4) 「⑳-3」に102.1%を乗じた金額を「年調年税額㉑」欄に記載します。

⑳-2 120,000円 ⑳-3 43,600円 ⑳-4 0円

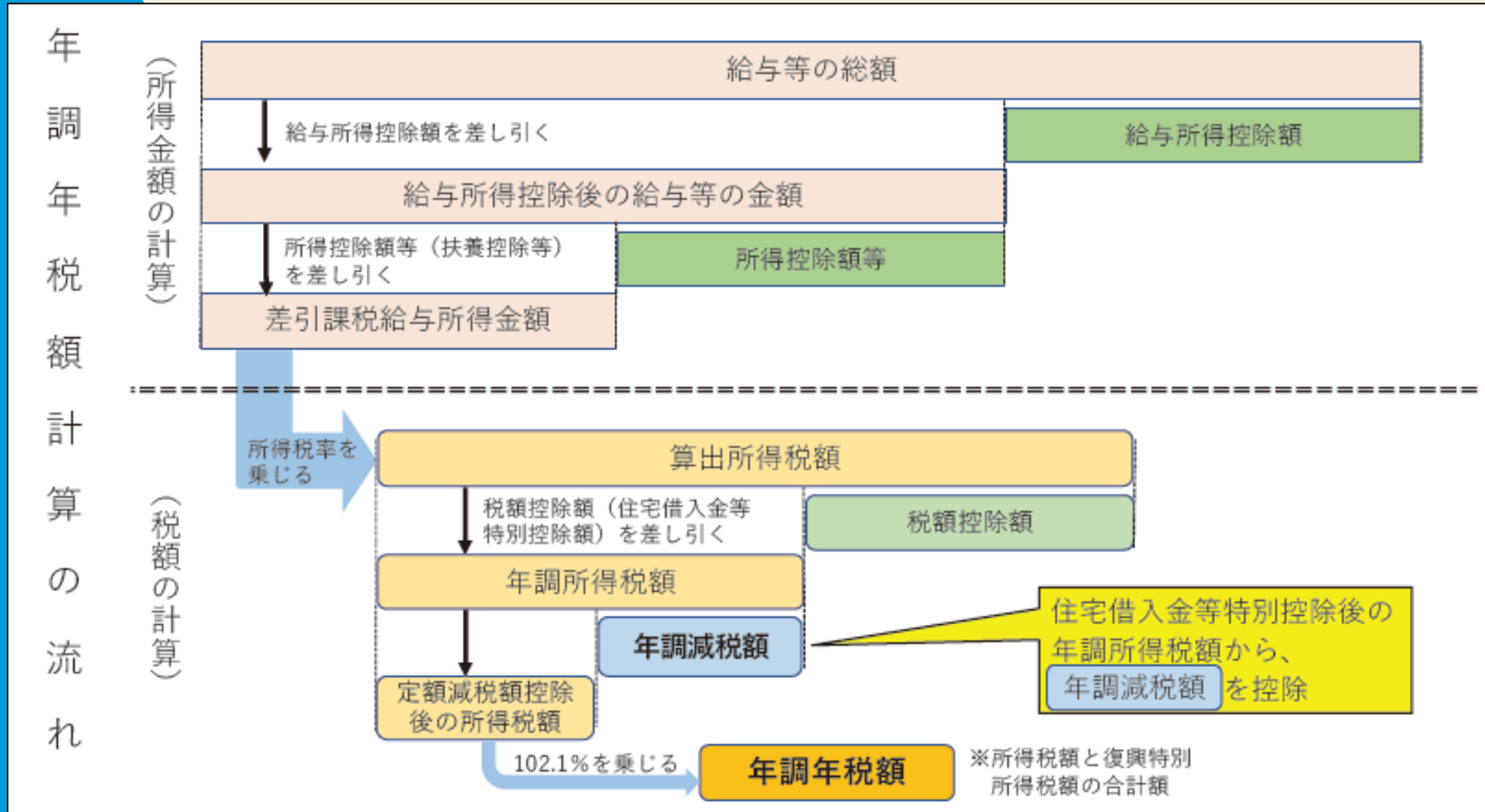
- 余白に「⑳-2」として、年調減税額を記載します。
 - 余白に「⑳-3」として、「年調所得税額㉑」欄の金額から「⑳-2」を控除した残額を記載します。
- ※ 「年調所得税額㉑」欄の金額から「⑳-2」の金額を控除して、控除しきれない金額がある場合には、余白に「⑳-4」(控除外額)として記載します。

源泉徴収簿

変更前：年調所得税額 × 復興特別所得税率 = 年調年税額

変更後：(年調所得税額 - 年調減税額) × 復興特別所得税率 = 年調年税額

年調年税額の 計算方法の 変更



① 〔記載例〕 <年末調整を行った一般的な場合>

令和 6 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 △△市〇〇町1-2-3	(受給者番号)										
		(個人番号) 112233445566										
		(役職名)										
		氏名 (フリガナ) ヤマカワ タロウ 山川 太郎										
種別	支払金額			給与所得控除後の金額 (調整控除後)			所得控除の額の合計額			源泉徴収税額		
給料	内	千	円	内	千	円	内	千	円	内	千	円
	7	770	000	5	893	000	2	881	300		44	500
(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	無	千	円	特	老	其	人	内	人	内	人	人
○		380	000	1					1			
社会保障料等の金額		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						
内	千	円	千	円	千	円	千	円				
	1221	300	120	000	50	000	40	000				
(摘要)												
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円												

② 〔記載例〕 <非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合>

(摘要)	
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円	
非控除対象配偶者減税有	

③ 〔記載例〕 <非控除対象配偶者が障害者に該当する場合>

(摘要)	
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円	
減税有 山川花子(同配)	

① 摘要欄に定額減税の控除済額及び控除外額を記載する。

② 配偶者控除が適用できないが定額減税対象となる配偶者がいる場合「非控除対象配偶者減税有」の文言を付加する。

③ ただし該当配偶者が障害者の場合「減税有」と省略可能。

源泉徴収票

給与明細累計チェックリスト

令和 6年 1月 1日 ~ 令和 6年12月31日

インストラクタ

作成日：令和 6年 9月11日12時55分

所属	会計区分	教職員No.	氏 名	税表区分	給与支給額 (うち電算外)	非課税金額 (うち電算外)	既徴収所得税 (うち電算外)	給与引き社保 (うち電算外)
50000 トーマス高(給)	0020 本務教員	1	田中 一	甲	3,449,056 (0)	322,014 (0)	49,190 (0)	460,131 (0)
	0040 本務職員	10000	テスト 太郎	甲	402,900 (0)	0 (0)	15,280 (0)	18,388 (0)
トーマス高(給) 計					3,851,956 (0)	322,014 (0)	64,470 (0)	478,529 (0)

その他の帳票
給与明細累計
チェックリスト

既徴収所得税から、控除済の定額減税を差し引いた金額を表示します。

過不足額一覧表

2021 年分

インストラクタ

作成日：令和 3年 8月12日16時34分

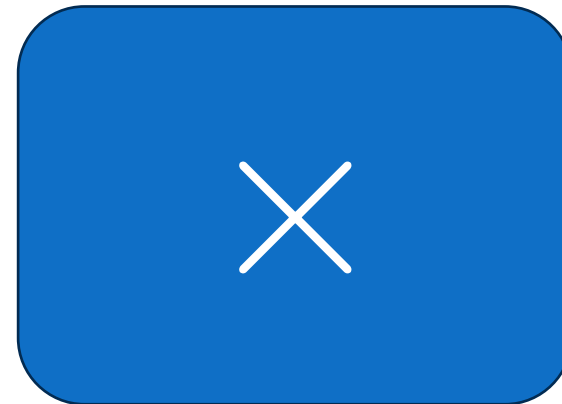
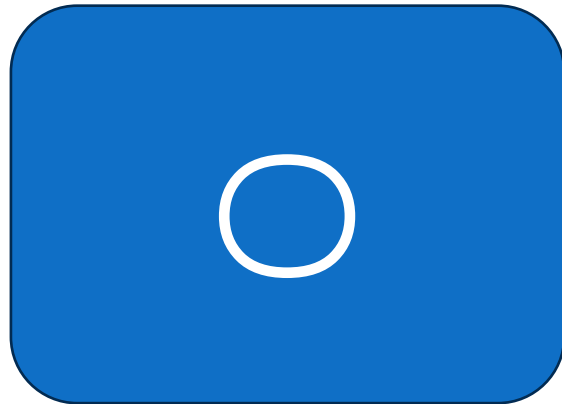
所属	会計区分	教職員	年税額	定率減税額	差引税額	徴収税額	還付額	追徴額
90000 トーマス大(給)	0020 本務教員	99999 トーマス 太郎	159,200	0	159,200	172,410	13,210	0
	** 本務教員 計 **		159,200	0	159,200	172,410	13,210	0
	0040 本務職員	S0020 田上 伊佐夫	863,600	0	863,600	861,720	0	1,880
	** 本務職員 計 **		863,600	0	863,600	861,720	0	1,880
** トーマス大(給) 計 **			1,022,800	0	1,022,800	1,034,130	13,210	1,880
91100 建築学科(給与)	0020 本務教員	K0030 山下 征二	158,100	0	158,100	195,410	37,310	0
		K0050 高山 恵子	74,800	0	74,800	74,880	80	0
		K0060 鈴木 啓二	0	0	0	0	0	0
		K0070 松本 純一郎	0	0	0	14,520	14,520	0
	** 本務教員 計 **		232,900	0	232,900	284,810	51,910	0
	0090 兼務教員	K0220 澤田 正行	181,600	0	181,600	194,640	13,040	0
		K0230 井上 昌明	189,700	0	189,700	202,800	13,100	0
	** 兼務教員 計 **		371,300	0	371,300	397,440	26,140	0
** 建築学科(給与) 計 **			604,200	0	604,200	682,250	78,050	0
91200 情報工学(給与)	0020 本務教員	K0100 吉岡 修二	550,400	0	550,400	568,200	17,800	0
		K0110 林 幸一	334,100	0	334,100	336,120	2,020	0
		K0120 細田 真	110,800	0	110,800	121,440	10,640	0
		K0130 木下 雄一	52,500	0	52,500	59,760	7,260	0
		K0140 山口 幸助	78,800	0	78,800	85,440	6,640	0
	** 本務教員 計 **		1,126,600	0	1,126,600	1,170,960	44,360	0
	0090 兼務教員	K0240 小倉 佳美	196,000	0	196,000	209,880	13,880	0
		K0250 児玉 貞章	181,600	0	181,600	194,640	13,040	0
** 兼務教員 計 **		377,600	0	377,600	404,520	26,920	0	
** 情報工学(給与) 計 **			1,504,200	0	1,504,200	1,575,480	71,280	0
98100 経営学部(給与)	0020 本務教員	K0150 田岡 晃	1,049,600	0	1,049,600	1,049,760	160	0
		K0160 長沼 省吾	215,800	0	215,800	220,800	5,000	0
		K0170 デビット・カール	97,000	0	97,000	104,520	7,520	0
		K0180 マーク・スマイス	88,100	0	88,100	98,840	5,740	0
	** 本務教員 計 **		1,450,500	0	1,450,500	1,468,920	18,420	0
	0090 兼務教員	K0190 守屋 真光	42,800	0	42,800	47,280	4,480	0
		K0200 エリック・ジョンソン	31,800	0	31,800	35,760	3,960	0
** 兼務教員 計 **		74,600	0	74,600	83,040	8,440	0	
** 経営学部(給与) 計 **			1,525,100	0	1,525,100	1,551,960	26,860	0
98200 国際経営学(給)	0020 本務教員	K0210 西郷 剛也	206,700	0	206,700	210,900	4,200	0
		K0220 西郷 剛也	206,700	0	206,700	192,960	30,460	0
		K0230 西郷 剛也	206,700	0	206,700	215,280	13,780	0
		K0240 西郷 剛也	206,700	0	206,700	205,920	13,820	0
	** 本務教員 計 **		825,800	0	825,800	825,060	62,260	0
** 国際経営学(給) 計 **			825,800	0	825,800	825,060	62,260	0
92000 総務部(給与)	0040 本務職員	S00	48,600	0	48,600	48,480	6,880	0

その他の帳票 過不足額一覧表

徴収税額から、控除済の定額減税を差し引いた金額を表示します。

ワーク③ 問題

源泉徴収票の摘要欄について
配偶者控除は適用できないが、定額減税の対象となる配偶者が
いる場合、摘要欄に記載が必要か



ワーク③ 回答

源泉徴収票の摘要欄について
配偶者控除は適用できないが、定額減税の対象となる配偶者が
いる場合、摘要欄に記載が必要か



- ②配偶者控除が適用できないが定額減税対象となる配偶者がいる場合「非控除対象配偶者減税有」の文言を付加する。
- ③ただし該当配偶者が障害者の場合「減税有」と省略可能。



年末調整合算 その他の帳票

EX3給与年末調整研修会

年末調整合算

The screenshot shows the TOMAS-PS/EX3 software interface for a school法人 (school corporation). The window title is 'TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]'. The menu bar includes 'メニュー', '終了', '戻る', and '戻る'. The left sidebar shows a tree view of the system structure, with '3. 給与' (Salary) and '5. 年末調整' (Year-end Adjustment) highlighted in red. The main area displays a list of 13 year-end adjustment tasks, with '9. 年末調整合算' (Year-end Adjustment Consolidation) highlighted in red.

メニュー CCC03001 P06236 終了

戻る

年末調整

1. 年末調整条件セット	2. 扶養控除・保険料控除申告書
3. 年末調整データ入力	4. 年末調整データ一覧入力
5. 年末調整データチェックリスト	6. 給与明細累計チェックリスト
7. 年末調整計算	8. 過不足額一覧表
9. 年末調整合算	10. 年末調整別途支給
11. 年調帳票	12. 源泉徴収票データ出力
13. 年調ソフトからの連携	

使用するシステムを選択してください。 2021年09月21日 17時30分

年末調整条件セット画面で
指定した年が表示されます。

合算方法を選択

事前に合算先の
給与・賞与の確定処理を
おこなってください。

年末調整合算

TOMAS-PS/EX3 - 学校

操作 印刷 システム

年末調整合算

2021年分

支給区分
 全て
 指定

確認

合算方法
1 2月給与合算
 還付金別途支給 支給日 ____/____/____ 一律現金支給

合算対象者選択

教職員番号	教職員カナ名	教職員氏名	所属	ステータス
0001	タカ イ	田中 一	高校事務(給)	未合算
99999	トマス タウ	トーマス 太郎	トーマス大(給)	未合算
K0030	ヤマタ セイジ	山下 征二	建築学科(給与)	未合算
K0050	タカマ ケイコ	高山 恵子	建築学科(給与)	未合算
K0070	マサト ジュンイチロウ	松本 純一郎	建築学科(給与)	未合算
K0090	タカチ キヨシ	谷口 喜代志	図書館(給与)	未合算
K0100	シオカ シウジ	吉岡 修二	情報工学(給与)	未合算
K0110	ハヤシ コウイチ	林 幸一	情報工学(給与)	未合算
K0120	ホシノ マコト	細田 真	情報工学(給与)	未合算
K0130	キタタ コウイチ	木下 雄一	情報工学(給与)	未合算
K0140	ヤマウチ コウスケ	山口 幸助	情報工学(給与)	未合算
K0150	タカ アキラ	田岡 晃	経営学部(給与)	未合算
K0160	カサマ ショウゴ	長沼 省吾	経営学部(給与)	未合算
K0170	デビット・カール	デビット・カール	経営学部(給与)	未合算
K0180	マーク・スミス	マーク・スミス	経営学部(給与)	未合算
K0190	モリヤ シンカウ	守屋 真光	経営学部(給与)	未合算

全選択 全解除

合算情報

支給区分	合算方法	還付金支給日	合算済
月例給与			

合算先情報

支給区分	支給日	対象月	確定済
月例給与	2021/12/25	2021/12	

合算 合算取消

2021年 12月 12日 17時02分

支給区分及び合算方法を選択し、「合算」ボタンを押してください。

年末調整合算

年末調整条件セット画面で指定した年が表示されます。

閉じる

2021年分
支給区分
 全て
 指定

合算方法
1 2月給与合算
 還付金別途支給 支給日 ____/____/____ 一律現金支給

合算対象者選択

教職員番号	教職員カナ名	教職員氏名	所属	支払日
0001	タカ イ	田中 一	高校事務(給)	2021/12/12
99999	トマス タウ	トーマス 太郎	トーマス大(給)	2021/12/12
K0030	ヤマタ メイジ	山下 征二	建築学科(給)	2021/12/12
K0050	タカマ ケイ	高山 恵子	建築学科(給)	2021/12/12
K0070	マサト ジュンイチ	松本 純一郎	建築学科(給)	2021/12/12
K0090	タカチ キヨシ	谷口 喜代志	図書館(給与)	2021/12/12
K0100	シオカ ショウ	吉岡 修二	情報工学(給)	2021/12/12
K0110	ハシ コウイチ	林 幸一	情報工学(給)	2021/12/12
K0120	ホダ マト	細田 真	情報工学(給)	2021/12/12
K0130	キタタ コウイチ	木下 雄一	情報工学(給)	2021/12/12
K0140	ヤマチ コウスケ	山口 幸助	情報工学(給)	2021/12/12
K0150	タカ アキラ	田岡 晃	経営学部(給)	2021/12/12
K0160	カサマ ショウ	長沼 省吾	経営学部(給)	2021/12/12
K0170	デビット・カール	デビット・カール	経営学部(給)	2021/12/12
K0180	マーク・スミス	マーク・スミス	経営学部(給)	2021/12/12
K0190	モリ ショウ	守屋 真光	経営学部(給)	2021/12/12

全選択 全解除

合算 合算取消

合算情報

支給区分	合算方法	還付金支給日	合算済
月例給与	1 2月給与合算		済

合算先情報

支給区分	支給日	対象月	確定済
月例給与	2021/12/25	2021/12	済

支給区分及び合算方法を選択し、「合算」ボタンを押してください。

2021年08月12日 17時08分

年末調整合算

「EX3給与システム
年末調整編」
よくあるお問い合わせ

学校法人向け事務系システム



EX3給与システム
令和6年
年末調整編



(15) 1月に年末調整合算処理を行う場合

※年調完了していると合算処理が行えないため、1月合算の場合は注意が必要です。



注1) 【教職員家族・所得税自動更新】は、以下のメニューから起動できます。

§[3 ⇒ 1 ⇒ 16. 教職員家族・所得税自動更新]

□ P.4-49参照

⚠ 【年調完了取消】後、1月給与計算時の扶養情報で再計算されるため、年末調整計算処理は行わないでください。

年末調整合算

	短期共済掛金	長期共済掛金	共済介護掛金	雇用保険	所得税			
控	18,083	31,859	2,644	2,645	14,480			
除								
								控除合計
								69,711
			年調還付	差引支給額	振込金額	現金支給額		
			13,210	384,401	384,401	0		

支給明細書

共済短期掛金	18,083		18,083	39,346				
共済退職年金								
共済加入保険	29,979		31,859					
共済介護掛金			2,644					
雇用保険	2,714		2,645	6,144				
所得税	8,030		14,480	119,270				
住民税				5,800		5,800		4,600
控除額						12,500		
日本生命								
住友生命					15,000			
第一生命								
ミリオン								
共済返済 組合費								5,000
財形貯蓄 積み立て						500		
控除合計	58,806	0	69,711	185,560	64,749	0		53,693
課税対象額	119,368		374,669	972,510	600,971			288,937
非課税対象額	30,002		11,002	6,002	3,502			2
差引支給額	141,340	0	371,191	838,442	568,353	0		273,009
調整加算額	0		0	0	0			0
調整減算額	0		0	0	0			0
調整後差引支給額	179,160		384,401	838,442	605,663			273,089
現金支給額	0		0	0	30,000			0
振込金額	169,160		384,401	738,442	575,663			273,089
所得税	13,000		0	130,000	0			0
年調還付	37,820		13,210	0	37,310			80
年調還付	0		0	0	0			0
通勤費 日数								
宿直費 日数								
日直費 日数								
残業時間								
深夜残業時間								

給与台帳

年末調整条件セット画面で
指定した年が表示されます。

年調完了

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

年末調整計算 PAC06001 P06236 閉じる

2021年分 **年調完了処理済**

支給区分
 全て
 指定 確認

計算対象者選択

教職員番号	教職員カナ名	教職員氏名	税表区分	所属	区分
-------	--------	-------	------	----	----

全選択 全解除

支給累積情報 (未確定分)

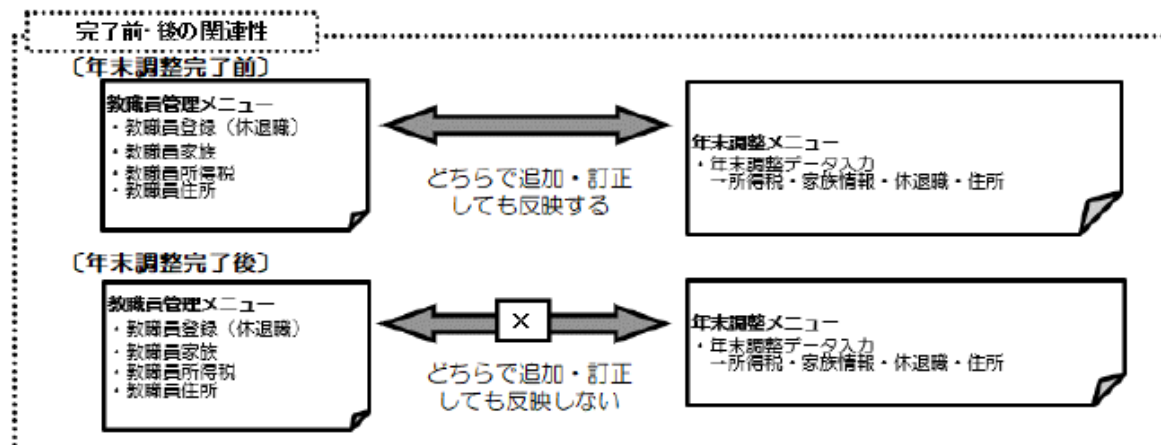
支給日	対象月	給与賞与	支給区分
-----	-----	------	------

計算 年調完了

支給区分を選択し、「計算」ボタンを押して開始してください。 2021年08月13日 09時1...

入力画面の 関係性

■【給与合計表】と【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】の関係



（例1）年末調整完了を行った後、教職員より扶養人数変更依頼があった場合

【年末調整データ入力】にて家族情報と所得税を変更し、【年末調整計算】を行います。

しかし、この変更は教職員管理メニューの【教職員家族】と【教職員所得税】には反映していません。

1月以降の給与・賞与計算にも扶養人数を反映させたい場合は、教職員管理メニューより【教職員家族】と【教職員所得税】の変更を行う必要があります。

（例2）年末調整完了を行った後、前職分の支給金額が間違っていた場合

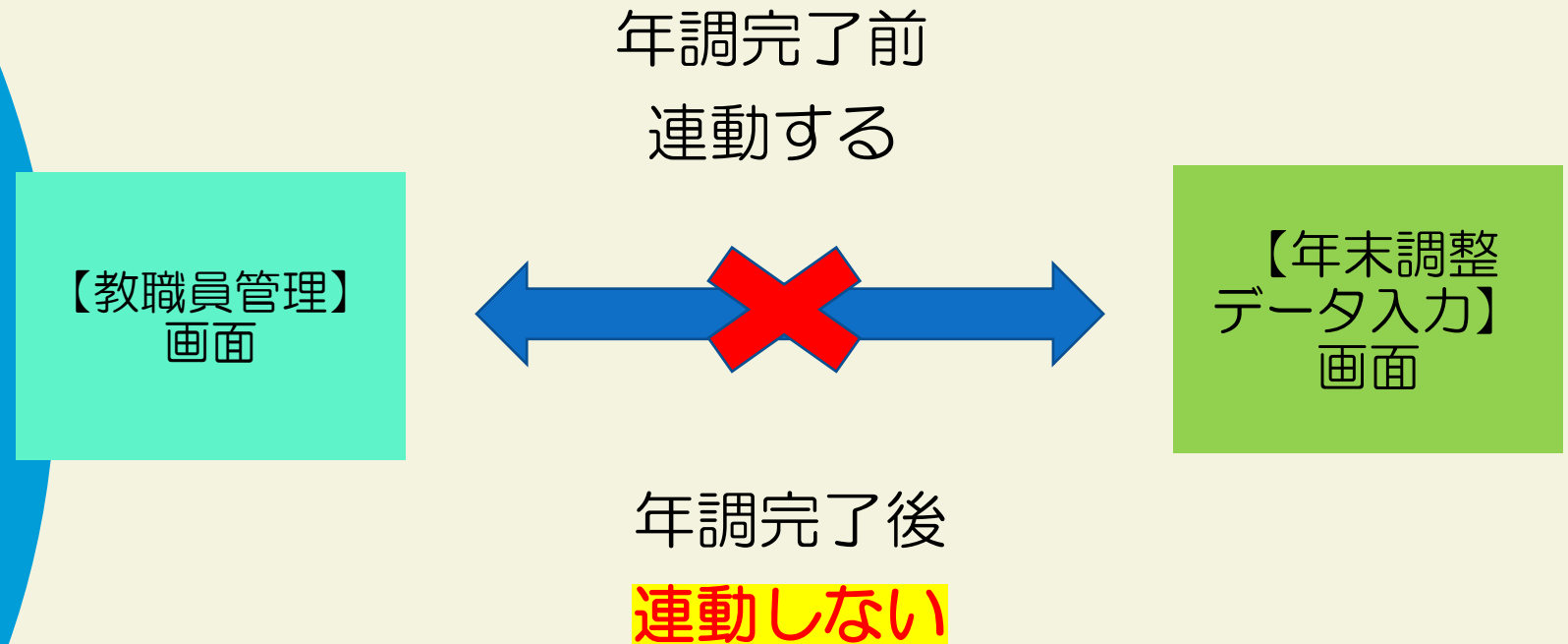
【年末調整データ入力】にて給与支給内訳(前職分電算外)を変更し、年末調整計算を行います。

年末調整完了後もできる処理

- ・源泉徴収票の修正
家族・住所・休退職・摘要 など
- ・各種年調帳票出力
- ・年末調整再計算

入力画面の 関係性

●教職員情報の入力画面



年調完了後の修正はそれぞれで入力が必要な場合がありますので、ご注意ください。

2021年分 給与合計表

(年末調整完了済)

給与合計表

区 分	対象月	支給区分	支給日	人 員 (※1)	総支給額	支払金額(除非課税)	社会保険	所 得 税
給 与	1	月例給与	1.25	78 人	26,716,860	26,541,704	2,347,968	1,256,550
	2	月例給与	2.25	78 人	25,804,992	25,782,840	2,260,431	1,248,470
	3	月例給与	3.25	77 人	25,804,994	25,782,840	2,260,431	1,248,470
	4	月例給与	4.25	78 人	26,425,460	26,212,604	2,312,320	1,256,640
	5	月例給与	5.25	78 人	26,192,840	26,140,684	2,310,320	1,236,370
	6	月例給与	6.25	77 人	25,750,494	25,728,340	2,260,104	1,228,750
	7	月例給与	7.25	78 人	26,315,840	26,140,684	2,311,558	1,236,330
	8	月例給与	8.25	78 人	26,197,840	26,150,684	2,310,350	1,236,730
	9	月例給与	9.25	78 人	26,201,340	26,150,684	2,322,388	1,239,110
	10	月例給与	10.25	78 人	26,355,540	26,150,684	2,305,359	1,240,460
	11	月例給与	11.25	78 人	26,201,340	26,150,684	2,304,434	1,240,570
	12	月例給与	12.25	78 人	25,949,140	25,898,484	2,304,434	1,240,570
	小 計			932 人	313,916,680	312,830,916	27,611,097	14,909,080
電 算 外 (うち前職分の電算外)	12	年末調整	12.31	(1 人)	100,000	100,000	10,000	10,000
	12	年末調整	12.31	(1 人)	100,000	100,000	10,000	10,000
給与合計				933 人	314,016,680	312,930,916	27,621,097	14,919,080
年末調整				(2 人)				不足額 6,680
				(63 人)				超過額 526,770
総 合 計					314,016,680	312,930,916	27,621,097	14,388,390

法定調書

その年中の支払総額 (※3)

実 人 員 (※1) 79 人
 総支給額 314,016,680 円
 支払金額(除非課税) 312,930,916 円
 源泉税 14,388,390 円
 源泉なし (※2) 5 人

その年中の支払金額(前職分を除いた金額)

総支給額 313,916,680 円
 支払金額(除非課税) 312,830,916 円
 源泉税 14,388,390 円

うち源泉徴収票を提出するもの

実 人 員 26 人
 総支給額 145,859,304 円
 支払金額(除非課税) 145,275,280 円
 源泉税 11,533,280 円

(※1) 総支給額が1円以上の人数を集計したもの。

(※2) 源泉徴収票の支払金額が1円以上あり、源泉徴収税額がゼロ円の人数を集計したもの
(但し、全額非課税で源泉徴収税額がゼロ円の者は含む。)

(※3) 総支給額、支払金額(除非課税)、源泉税には電算外の金額が含まれています。

学校法人 トーマス学園

3 ページ

2021年 源泉徴収票提出者一覧表

インストラクタ

作成日：令和 5年 8月29日 18時 4分

提出対象者のみ

※支給金額と源泉徴収税額の合計は提出要不要に関わらず出力されます。

所属	教職員氏名	税表区分	年調計算	退職年月日	提出	支払金額	源泉徴収税額
91100 建築学科(給与)	K0090 山下 征二	甲	する		要	7,699,200	159,100
	K0070 松本 純一郎	甲	しない	2021年09月30日	要	3,201,600	14,550
	K0080 エレン・マクレガー	乙	しない		要	2,269,200	199,200
	K0220 澤田 正行	甲	する		要	5,974,800	181,900
	K0230 井上 昌明	甲	する		要	5,488,800	189,200
建築学科(給与) 計				提出要人数	5 人	24,021,600	676,950

源泉徴収票 提出者一覧表

給与支払報告書 （総括表）

給与支払報告書（総括表）

福岡県北九州市 長殿

指定番号

99998

令和 5年 8月29日提出

給与の支払期間	令和 3年1月分から12月分まで			
給与支払者の 法人番号又は個人番号	3	2	9	0
フリガナ	トーマス大学		事業種目 学校法人	
給与支払者の 氏名又は名称	トーマス大学		受給者 人員	80人
所得税の源泉徴収 をしている事務所 又は事業の名称	所得税の源泉徴収をしている事業所名称		特別徴収対象者	5人
フリガナ	トーマス大学		普通徴収対象者 (退職者)	0人
同上の所在地	〒 816-0934 福岡県大野城市曙町3		普通徴収対象者 (退職者を除く)	3人
給与支払者が 法人である場合 の代表者の氏名	トーマス 代表		報告人員の合計	8人
連絡者の氏名、 所属課、採名 及び電話番号	総務 課 人事 係 氏名 シティ明日子 (電話 092-852-5145)		給与の支払い方法 及びその期日	給与支払方法 給与支払期日
関与税理士等の氏名 及び電話番号	氏名 (電話)		納入書の送付	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要

給与支払報告書 （総括表）

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

総括表入力 PAC12002 P06236 閉じる

所得税の源泉徴収をしている事業所又は事業所

所得税の源泉徴収をしている事業所名称

連絡者

所属課	総務	課
係名	人事	係
氏名	シティ明日子	
電話番号	092-852-5145	
内線	5882	

事業種目 学校法人

所属税務署 福岡早良区 税務署

給与の支払方法 給与支払方法

給与の支払期日 給与支払期日

特別徴収税額の払込を希望する金融機関

名称	西日本シティ銀行
所在地	早良区西新1-22-2

押印マークを印刷する

更新 取消

2021年08月23日 14時48分

年調未完了の状態
で入力可能



帳票

— 一定額減税による変更点まとめ② —

EX3給与年末調整研修会

2021年分 給与合計表

(年末調整完了済)

作成日：令和 3年 8月13日10時45分

給与合計表

区分	対象月	支給区分	支給日	人員 ^(*)	総支給額	支払金額(除非課税)	社会保険	所得税
給与	1	月例給与	1.25	78人	26,716,860	26,541,704	2,347,968	1,256,550
	2	月例給与	2.25	78人	25,804,992	25,782,840	2,260,431	1,248,470
	3	月例給与	3.25	77人	25,804,994	25,782,840	2,260,431	1,248,470
	4	月例給与	4.25	78人	26,425,460	26,212,604	2,312,320	1,256,640
	5	月例給与	5.25	78人	26,192,840	26,140,684	2,310,320	1,236,370
	6	月例給与	6.25	77人	25,750,494	25,728,340	2,260,104	1,228,750
	7	月例給与	7.25	78人	26,315,840	26,140,684	2,311,556	1,236,330
	8	月例給与					2,310,850	1,236,790
	9	月例給与					2,322,888	1,239,110
	10	月例給与					2,305,959	1,240,460
	11	月例給与					2,304,434	1,240,570
	12	月例給与					2,304,434	1,240,570
	小計					27,611,097	14,909,080	
電算外 (うち前職分の電算外)	12	年末調整				10,000	10,000	
	12	年末調整				10,000	10,000	
給与合計						27,621,097	14,919,080	
年末調整				(2人)			不足額 6,680	
				(63人)			超過額 526,770	
総合計					314,016,680	312,930,916	27,621,097	14,398,990

所得税の列と、枠外の「源泉税」から、控除済の定額減税を差し引いた金額を表示します。

法定調書

その年中の支払総額^(*)

実人員 ^(*)	78人
総支給額	314,016,680円
支払金額(除非課税)	312,930,916円
源泉税	14,398,990円
源泉なし ^(*)	5人

その年中の支払金額(前職分を除いた金額)

総支給額	313,916,680円
支払金額(除非課税)	312,830,916円
源泉税	14,398,990円

うち源泉徴収票を提出するもの

実人員	26人
総支給額	145,859,304円
支払金額(除非課税)	145,275,280円
源泉税	11,533,280円

(*) 総支給額が1円以上の人数を集計したもの。
 (**) 源泉徴収票の支払金額が1円以上あり、源泉徴収税額がゼロ円の人を集計したもの。
 (但し、全額非課税で源泉徴収税額がゼロ円の者は含む。)
 (***) 総支給額、支払金額(除非課税)、源泉税には電算外の金額が含まれています。

貸金台帳

インストラクタ

令和 6 年 4 月 ~ 令和 7 年 3 月

作成日: 令和 6 年 9 月 11 日 13 時 31 分

所属	会計区分	教職員	主任	氏名	特別	生年月日	住所							
トーマス高(給)	主任教員	1	主	田中 一		S35年 1月 1日	福岡市中央区天神 11111							
日	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	差額	合計
基本給	273,700	273,700	273,700	273,700	273,700									1,363,500
住宅手当														
家族手当1	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000									75,000
役職手当1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000									5,000
通勤費、金庫、課税額	30,000	30,000	30,000	86,000	30,000									296,000
子の世帯通勤費														10
賞与手当														
福利手当														
賞与手当	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000									25,000
福利手当	3,161	3,161												6,322
日康費、非課税額														
福康費、非課税額														
常勤代、非課税額														
常勤酒及課税社保対象														
地域門業課税額	11,000	11,000	11,000	11,000	-50,000									-6,000
地域門業課非課税														
支給合計	337,863	337,863	334,702	390,702	273,702									1,674,832
共済短期掛金	19,402	19,402	19,402	19,402	19,402									97,010
共済介保掛金	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689									18,445
共済加入保険	31,733	31,733	31,733	31,733	31,733									158,785
共済退職年金	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640									13,200
雇用保険	2,647	2,657	2,651	2,651	1,673									11,662
所帯税	8,750	8,740	8,480	8,460	3,160									37,560
住民税	10,000	10,000	11,000	10,000	10,000									51,000
控除額														
日本生命														
住友生命														
第一生命														
三井生命														
共済返清														
掛金費														
財形貯蓄														
積立金														
控除合計	78,855	78,595	79,319	78,579	72,321									387,660
課税対象額	259,008	259,268	255,383	312,123	201,381									1,287,172
非課税対象額	30,002	30,002	30,002	30,002	30,002									150,010
差引支給額	239,006	229,266	225,381	282,121	171,379									1,137,162
調整加算額														
調整差額														
調整差引支給額	394,572	394,572												1,579,510
振込金額														
振込金額	394,572	394,572												1,579,510
預金支給額														
年金交付	10,000	10,000												50,000
年間退職														
通勤費、日数														
福康費、日数														
日康費、日数														
残業時間	1.00	1.00												2.00
深夜残業時間														

貸金台帳

所得税欄：本来の所得税 - 控除済の定額減税 に表示変更

算与日付	6月10日	以外計	合計
支給額	310,000		310,000
共済掛金	41,742		41,742
所得税			
課税対象額	268,258		268,258
調整加算額			
調整差額			
差引支給額	268,258		268,258

合計	給与	算与	差額	算与外(6)	計
総額	2,517,088	310,000			2,517,088
課税対象額	1,711,969	268,258			1,980,227
所得税		37,560			37,560



e-Tax/eLTAX

EX3給与年末調整研修会

所得税住民税 基礎データ 画面の説明

●統一様式については・・・

- TOMASマニュアル
「年末調整編」第5章参照



※最新版の
マニュアルを
参照ください。

TOMAS-PS/EX3クラウド - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

所得税住民税基礎データ

PAC2300

対象年: R6 年 支払者: 学校法人 トーマス学園 **支払者設定**

出力フォーマット

- 統一レイアウト (住民税基礎, 所得税基礎)...※1
 - 住民税基礎データ
 - 所得税基礎データ
- 住民税基礎データのみ...※2
- 所得税基礎データのみ...※3

出力データは、いずれもCSV形式です。
※1. eLTAX対応ソフト(PCdesk)をご利用ください。
※2. 光ディスクで提出してください。
※3. e-Tax(Web版)をご利用ください。
光ディスクでも提出できます。

出力内容

役職名: 出力しない

番号1:

番号2:

店等区分番号:

認書出力 保存

.CSV .XLSX (EXCEL)

提出先市区町村 (住民税基礎データ): 指定しない

自治体毎にファイルを分けて出力

※「自治体毎にファイルを分けて出力」を選択時、ファイル名は自動で付けられます(末尾に自治体名)。

当年

①統一レイアウト
eLTAX対応ソフト(PCdesk)で送信できるデータを作成

②住民税基礎データのみ
関係市区町村長へ提出
CD/DVDなど光ディスクで提出

③所得税基礎データのみ
所轄税務署長へ提出
e-Tax(WEB版)で送信可能
CD/DVDなど光ディスクで提出可能

「ファイル出力」ボタンを押して開始してください。

2024年09月11日 14時03分

支払者を複数設定
※パラメータ設定
源泉徴収票支払者
設定要

- ①統一レイアウト
eLTAX対応ソフト(PCdesk)で送信できるデータを作成
- ②住民税基礎データのみ
関係市区町村長へ提出
CD/DVDなど光ディスクで提出
- ③所得税基礎データのみ
所轄税務署長へ提出
e-Tax(WEB版)で送信可能
CD/DVDなど光ディスクで提出可能

所得税住民税 基礎データ 画面の説明

CSV形式の
確認書を作成

入力内容を保存

源泉徴収票への出力情報を入力

確認書でデータの内容を確認

TOMAS-PS/EX3クラウド - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

所得税住民税基礎データ

対象年
R6 年 支払者

出力フォーマット

- 統一レイアウト (住民税基礎データ / 所得税基礎データ)
- 住民税基礎データのみ
- 所得税基礎データのみ

出力データは、いずれもCSV形式です。

- ※1. eLTAX対応ソフト(PCデータ)で提出してください。
- ※2. 光ディスクで提出してください。
- ※3. e-Tax(Web版)をご利用ください。光ディスクでも提出できます。

出力内容

役職名 出力しない

整理番号1

整理番号2

本支店等区分番号

確認書出力

保存

出力対象 (所得税基礎データ)

- 提出者を出力する
- 提出不要者を出力する

※ 提出対象者は、

- 含める
- 含めない

※ 源泉徴収票への出力情報を入力

e-Taxでのデータ送信制限
件数: 5,000 件、サイズ: 10 MB まで
上記制限を超える場合は、光ディスク等で提出してください。

ファイル出力

出力条件を設定し、「ファイル出力」ボタンを押して開始してください。

2024年09月11日 14時03分

	A	B	C	D	E
1	法定資料の種類	整理番号1	本支店等区分番号	提出義務者の住所(居所)又は所在地	提出義務者の氏名又は名称
2	315			大野城市曙町3	トーマス大学
3	315			大野城市曙町3	トーマス大学
4	315			大野城市曙町3	トーマス大学
5	315			大野城市曙町3	トーマス大学
6	315			大野城市曙町3	トーマス大学
7	315			大野城市曙町3	トーマス高校
8	315			大野城市曙町3	トーマス高校
9	315			大野城市曙町3	トーマス高校
10	315			大野城市曙町3	トーマス高校

所得税住民税 基礎データ 画面の説明

TOMAS-PS/EX3クラウド - 学校法人 トーマス学園 [インストール]

操作 印刷 システム ヘルプ

所得税住民税基礎データ

PAC23001 prod-avd-0 閉じる

対象年 年 支払者 学校法人 トーマス学園 支払者設定

出力フォーマット

- 統一レイアウト (住民税基礎, 所得税基礎)...*1
 - 住民税基礎データ
 - 所得税基礎データ
- 住民税基礎データのみ...*2
- 所得税基礎データのみ...*3

出力データは、いずれもCSV形式です。
*1. eLITAX対応ソフト(PCdesk)をご利用ください
*2. 光ディスクで提出してください。
*3. e-Tax(Web版)をご利用ください。
光ディスクでも提出できます。

提出先市区町村 (住民税基礎データ)

 自治体毎にファイルを分けて出力
*「自治体毎にファイルを分けて出力」を選択時、
ファイル名は自動で付けられます (末尾に自治体名)。
同じ名称のファイルが存在する場合は、上書きされます。

当年退職者 (住民税基礎データ)

出力内容

役職名 出力しない

整理番号1

整理番号2

本支店等区分番号

確認書出力

拡張子

.TXT .CSV .XLSX (EXCEL)

ファイル出力

※データ編集は「.XLSX (EXCEL)」を使用
※編集後は「.CSV」で保存

2024年09月11日 14時03分

出力条件を設定し、「ファイル出力」ボタンを押して開始してください。

所得税住民税 基礎データ 画面の説明

TOMAS-PS/EX3クラウド - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

所得税住民税基礎データ

PAC23001 prod-avd-0 閉じる

対象年 R6 年 支払者 学校法人 トーマス学園 支払者設定

出力フォーマット

- 統一レイアウト (住民税基礎, 所得税基礎)...*1
 - 住民税基礎データ
 - 所得税基礎データ
- 住民税基礎データのみ...*2
- 所得税基礎データのみ...*3

提出先市区町村 (住民税基礎データ)

指定しない

自治体毎にファイルを分けて出力

*「自治体毎にファイルを分けて出力」を選択時、ファイル名は自動で付けられます (末尾に自治体名)。同じ名称のファイルが存在する場合は、上書きされます。

当年退職者 (住民税基礎データ)

- 含める (退職者全員)
- 含める (給与等の金額が30万円を超えるもののみ)
- 含めない

出力対象 (所得税基礎データ)

提出者を出力する

提出不要者を出力する

*提出対象者は「源泉徴収票入力画面」で記載されたデータに準拠します。

支給額/税額ゼロ円対象者

- 含める
- 含めない

役職名 出力しない

整理番号1

整理番号2

本支店等区分番号

確認書出力

拡張子

- .TXT
- .CSV
- .XLSX (EXCEL)

指定しないを選択した場合にチェック可能

当年の退職者をデータに含めるか否かを指定

上記制限を超える場合は、光ディスク等で提出してください。

ファイル出力

出力条件を設定し、「ファイル出力」ボタンを押して開始してください。

2024年09月11日 14時03分

所得税住民税 基礎データ 画面の説明

TOMAS-PS/EX3クラウド - 学校法人 トーマス学園 [インストール設定用]

操作 印刷 システム ヘルプ

所得税住民税基礎データ

PAC23001 prod-avd-1 閉じる

対象年: R06 年 支払者: 学校法人 トーマス学園 支払者設定

出力フォーマット

- 統一レイアウト (住民税基礎, 所得税基礎)...*1
 - 住民税基礎データ
 - 所得税基礎データ
- 住民税基礎データのみ...*2
- 所得税基礎データのみ...*3

出力データは、いずれもCSV形式です。
*1. eLIX対応ソフト(PCdesk)をご利用ください。
*2. 光ディスクで提出してください。
*3. e-Tax(Web版)をご利用ください。
光ディスクでも提出できます。

出力内容: 役職名 出力しない

提出先市区町村 (住民税基礎データ): 指定しない

- 自治体毎にファイルを分けて出力

*「自治体毎にファイルを分けて出力」を選択時、
「提出先市区町村」は自動的に指定されます。(市区町村別自治体名)

提出不要者を出力するか
否かを指定

出力対象 (所得税基礎データ)

- 提出者を出力する
- 提出不要者を出力する

* 提出対象者は、「源泉徴収票提出者一覧表画面」で記載されている内容に準拠します。

支給額/税額ゼロ円対象者

- 含める
- 含めない

* eLIXでのデータ送信制限
件数: なし、サイズ: 8 MB まで

e-Taxでのデータ送信制限
件数: 5,000 件、サイズ: 10 MB まで

上記制限を超える場合は、光ディスク等で提出してください。

ファイル出力

2024年09月12日 09時46分

源泉徴収票提出者一覧表と比較可能

学校法人 トーマス学園 8 ページ

インストール先

2021年 源泉徴収票提出者一覧表

作成日: 令和 3年12月10日 11時07分

*支給金額と源泉徴収税額の合計は提出不要に関わらず出力されます。

所属	教職員氏名	税区分	年調整	退職年月日	提出	支払金額	源泉徴収税額
01100 建築学科(給与)	K0090 山下 征二	甲	する		要	7,893,200	158,100
	K0050 高山 恵子	甲	する		不要	3,990,900	69,800
	K0060 鈴木 啓二	甲	する		不要	3,914,400	69,800
	K0070 松本 統一郎	甲	しない	2021年09月30日	要	3,201,600	14,650
	K0080 エレン・マクレガー	乙	しない		要	2,283,200	138,200
建築学科(給与) 計				提出要人数	3人	20,963,300	444,950

支払者情報の複数設定

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

パラメータ設定 CCC04001 P06236 閉じる

共通設定 人事設定 **給与設定**

パラメータ項目	設定値	説明
16 媒体種別	FD	標準報酬基礎届書と賞与等支給報告書の出力先媒体を設定する。
17 振込時教職員番号設定	出力する	振込データに教職員番号を出力するかを設定する。
18 標準報酬届書学校名表示	代表校	標準報酬基礎（改定）届書と賞与等支給報告書の学校名の内容を設定する。
19 標準報酬届書加入者氏名表示	漢字氏名	標準報酬基礎（改定）届書と賞与等支給報告書の加入者氏名の出力先を設定する。
20 標準報酬変更検出済確認	確認メッセージを出力しない	標準報酬変更検出が行われていないことを知らせるメッセージを表示するかを設定する。
21 源泉徴収票保存年数	5 年間	数値
22 源泉徴収簿役職欄内容	印刷しない	源泉徴収簿に表示する役職名のデフォルトを印刷しない、役職1～
23 源泉徴収票役職欄内容	印刷しない	源泉徴収票に表示する役職名のデフォルトを印刷しない、役職1～
24 源泉徴収票摘要欄生年月日表示	出力する	源泉徴収票の摘要欄に家族の生年月日を表示するかを設定する。
25 源泉徴収出力順	教職員番号	源泉徴収票、源泉徴収簿ほか、年調関連帳票の出力順を設定する。
26 支払者番号複数設定	使用する	源泉徴収票の支払者を複数使用するかを設定する。
27 源泉徴収票住所表示	住所スペース無	源泉徴収票の住所編集で住所1と住所2にスペースを挿入するかを設定する。
28 源泉徴収票都道府県出力(控除申告書登録)	出力する	源泉徴収票及び源泉徴収簿の住所に都道府県を出力するかを設定する。
29 源泉徴収簿扶養人数設定	所得税情報上の人数	源泉徴収簿において扶養人数の表示方法を設定する。
30 平成27年9月以前共済端数処理	1円未満切り捨て	平成27年9月以前の共済端数処理を設定する。
31 平成27年10月以降共済端数処理	50銭以下切り捨て	平成27年10月以降の共済端数処理を設定する。
32 共済の個人番号	非表示	教職員登録で個人番号を長期と短期に分けて表示するかを設定する。
33 雇用保険の端数処理	50銭以下切り捨て	雇用保険料の算出時の端数処理を設定する。
34 共済自動仕訳出力	出力する	共済科目の自動仕訳を行うかを設定する。
35 共済伝票日付設定	31 日	共済科目の自動仕訳の際、伝票日付(日)をいつにするかを設定する。
36 共済掛金徴収整理簿出力順	役職(ラク+表示順+ト)→教	共済掛金徴収整理簿の出力順を設定する。
37 子ども・子育て拠出金算出方法	学校法人全体	子ども・子育て拠出金の算出方法を設定する。
38 共済整理簿法人負担表示	個人ごとに表示しない	共済掛金徴収整理簿の法人負担分の金額を表示するかを設定する。
39 計算処理ログモード	簡易	給与賞与および年調の計算処理におけるログの出力モードを設定する。

更新 取消

各パラメータを設定してください。 2021年12月15日 16時27分

支払者情報の複数設定

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

源泉徴収票支払者設定 PWC09001 P06236 閉じる

適用日 2021/ 1/ 1 新規作成

	支払者番号	支払者名称	都道府県	住所1
1	55555	トーマス大学	福岡県	大野城市曙町3
2	66666	トーマス高校	福岡県	大野城市曙町3
3				

登録データ

支払者番号 55555

支払者名称 トーマス大学

支払者略称 大学略称

法人名称 トーマス学園

所轄税務署名

- 学校法人 トーマス学園 (00000)
 - 理事会(給与)(10000)
 - 法人本部(給与)(20000)
 - トーマス大(給与)(30000)
 - トーマス高(給与)(50000)
 - トーマス幼(給与)(60000)

OK キャンセル

更新 取消

2021年12月15日 16時33分

入力方法の詳細はTOMASマニュアル「年末調整編」
第4章 13.源泉徴収票支払者設定 を参照

[4] 年末調整の処理 (詳細)

13. 源泉徴収票支払者設定

§[3. 給与 ⇒ 7. 給与各種設定 ⇒ 12. 源泉徴収票支払者設定]

【源泉徴収票】の支払者の内容を学校毎に変更することができます。
(【控除申告書印刷、給与支払報告書(総括表)も下記設定の対象となります。])
変更する場合、以下の登録を行ってください。

- 1) パラメータ設定 §[1. システム情報 ⇒ 2. パラメータ設定 (給与設定タブ)]
『支払者番号複数設定』を「使用する」に設定し、[更新]ボタンを押下します。
- 2) 【源泉徴収票支払者設定】に支払者情報を学校毎に登録します。
その後、【年末調整計算】を実行してください。

出力データの のまとめ

フォーマット	統一レイアウト	住民税基礎データ	所得税基礎データ
用途	eLTAX	光ディスク	e-Tax 光ディスク
ファイル名	315dat01	315dat01	375dat01
拡張子	テキストファイル (.txt) CSVファイル (.csv) EXCELファイル (.xlsx)		
確認書 ファイル名	315dat01 _eLTAX 確認書.csv	315dat01 _光ディスク 確認書.csv	375dat01 _eTax 確認書.csv

e-Tax用 データ作成方法

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

年末調整条件セット PAC01001 P06236 閉じる

調整対象期間

2021 年 2021/1/1 ~ 2021/12/31 確認

◇ 対象月 ◇ 給与/賞与 ◇ 支給区分 ◇ 支給済 ◇

更新 取消

年末調整対象期間を入力してください。 2021年12月10日 15時17分

年末調整する年の
1月1日~12月31日
になっているか？

e-Tax用 データ作成方法

The screenshot shows the main menu of the TOMAS-PS/EX3 software. The window title is 'TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストール]'. The menu bar includes '操作', '印刷', 'システム', and 'ヘルプ'. The main menu is titled 'メニュー' and contains a tree view of system functions. The function '3. 所得税住民税基礎データ' is highlighted with a red box. The right pane shows the selected function '源泉徴収票データ出力' with a '戻る' button. The status bar at the bottom indicates '使用するシステムを選択してください。' and the date '2021年12月10日 15時27分'.

メニュー CCC03001 P06236 終了

TOMAS-学校法人 トーマス学園

- 1. システム情報
- 2. 人事
- 3. 給与
 - 1. 教職員管理
 - 2. 給与計算
 - 3. 賞与計算
 - 4. 差額遡及
 - 5. 年末調整
 - 1. 年末調整条件セット
 - 2. 扶養控除・保険料控除申告書
 - 3. 年末調整データ入力
 - 4. 年末調整データ一覧入力
 - 5. 年末調整データチェックリスト
 - 6. 給与明細累計チェックリスト
 - 7. 年末調整計算
 - 8. 過不足額一覧表
 - 9. 年末調整合算
 - 10. 年末調整別途支給
 - 11. 年調帳票
 - 12. 源泉徴収票データ出力
 - 3. 所得税住民税基礎データ**
 - 13. 年調ソフトからの連携
- 6. 社会保険
- 7. 給与各種設定
- 8. 組織改定
- 9. データ交換
- 10. 法定調査票
- 50. カスタマイズ

- 4. 有給休暇
- 5. 退職金

源泉徴収票データ出力 戻る

3. 所得税住民税基礎データ

使用するシステムを選択してください。 2021年12月10日 15時27分

e-Tax用 データ作成方法

TOMAS-PS/EX3クラウド - 学校法人 トーマス学園 [インストール設定用]

操作 印刷 システム ヘルプ

所得税住民税基礎データ PAC23001 prod-avd-1 閉じる

対象年
R06 年 支払者 学校法人 トーマス学園 支払者設定

出力フォーマット

- 統一レイアウト (住民税基礎, 所得税基礎)...※1
 - 住民税基礎データ
 - 所得税基礎データ
- 住民税基礎データのみ...※2
- 所得税基礎データのみ...※3

出力データは、いずれもCSV形式です。

※1. eLIX対応ソフト (PC) にインストールし、ソフトから出力してください。
※2. 光ディスクで提出し、提出先市区町村に提出してください。
※3. e-Tax (Web版) をご利用ください。光ディスクでも提出できます。

提出先市区町村 (住民税基礎データ)
指定しない
 自治体毎にファイルを分けて出力
※「自治体毎にファイルを分けて出力」を選択時、ファイル名は自動で付けられます (末尾に自治体名)。同じ名称のファイルが存在する場合は、上書きされます。

当年退職者 (住民税基礎データ)
 含める (退職者全員)
 含まない (超過するもののみ)

出力内容

役職名 出力
整理番号1
整理番号2
本支店等区分番号
 確認書出力

拡張子
 .TXT .CSV .XLSX (EXCEL)

パスワード
利用目的 所得税住民税の基礎データ出力のため
OK キャンセル

支給額/税額ゼロ円対象者
 含める
 含めない

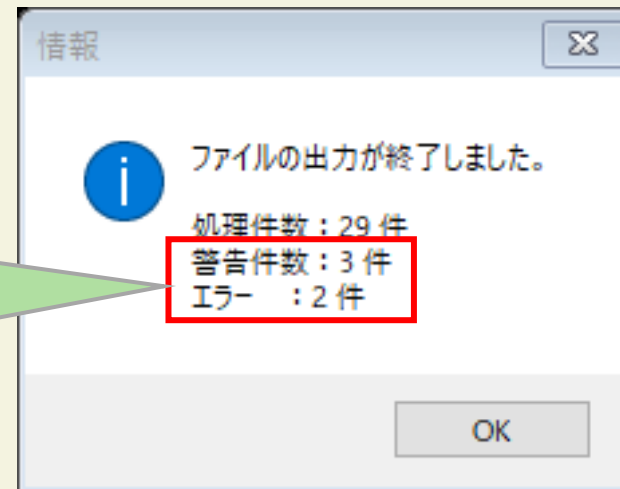
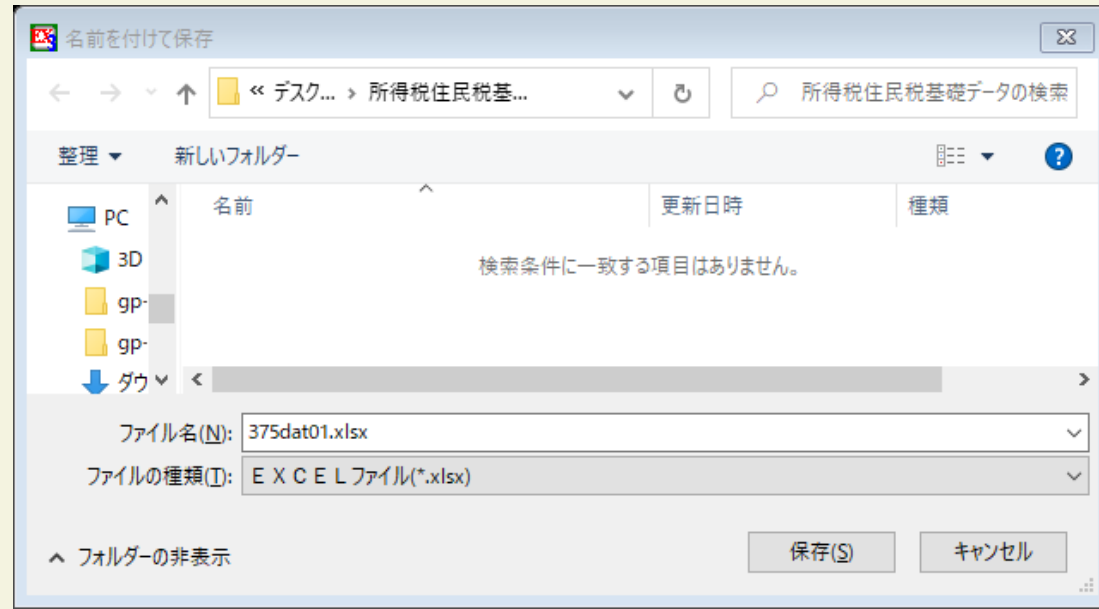
ファイル出力

出力条件を設定し、「ファイル出力」ボタンを押し

2024年09月12日 09時46分

マイナンバーシステム
の権限があるオペレータでのみ
ファイルを出力できます。

e-Tax用 データ作成方法



「作成ログ」で内容を確認してください。

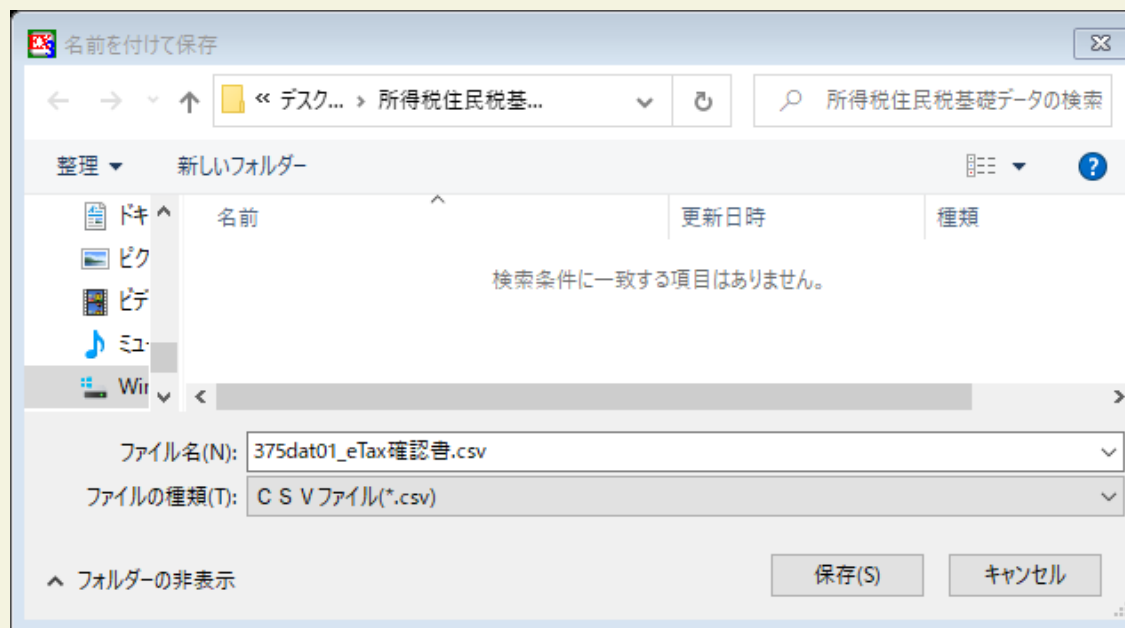
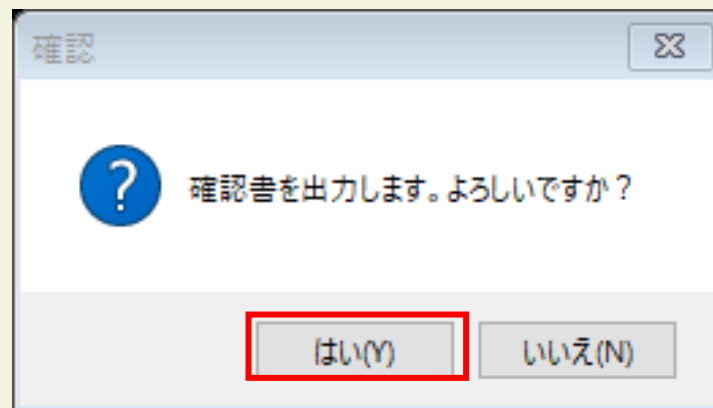
e-Tax用 データ作成方法

メッセージ	
5	[12]大野城市曙町3→大野城市曙町3
6	[12]支払を受ける者-氏名: 半角文字を全角文字に置き換えました。
7	[12]児玉 貴章→児玉 貴章
8	[12]支払を受ける者-住所又は居所: データにエラーがあります。
9	[12]
10	【 CSV出力データ処理 】
11	[10]● 教職員: (K0100)吉岡 修二, 組織: 情報工学(給与), 自治体: 福岡県北九州市
12	[10]概要: データが切り捨てられました。
13	[10]概要: 12345678901234567890123456789012345678901234 567・1234567890123456789012345678901234567890123456 789012・1234567890123456789012345678901234567890123 45・1234
14	[17]● 教職員: (K0250)児玉 貴章, 組織: 情報工学(給与), 自治体: 福岡県久留米市
15	[17]支払を受ける者-住所又は居所: 必須項目です。
16	[17]支払を受ける者-住所又は居所:
17	[-----]正常終了: 2021/12/10 15:44:17

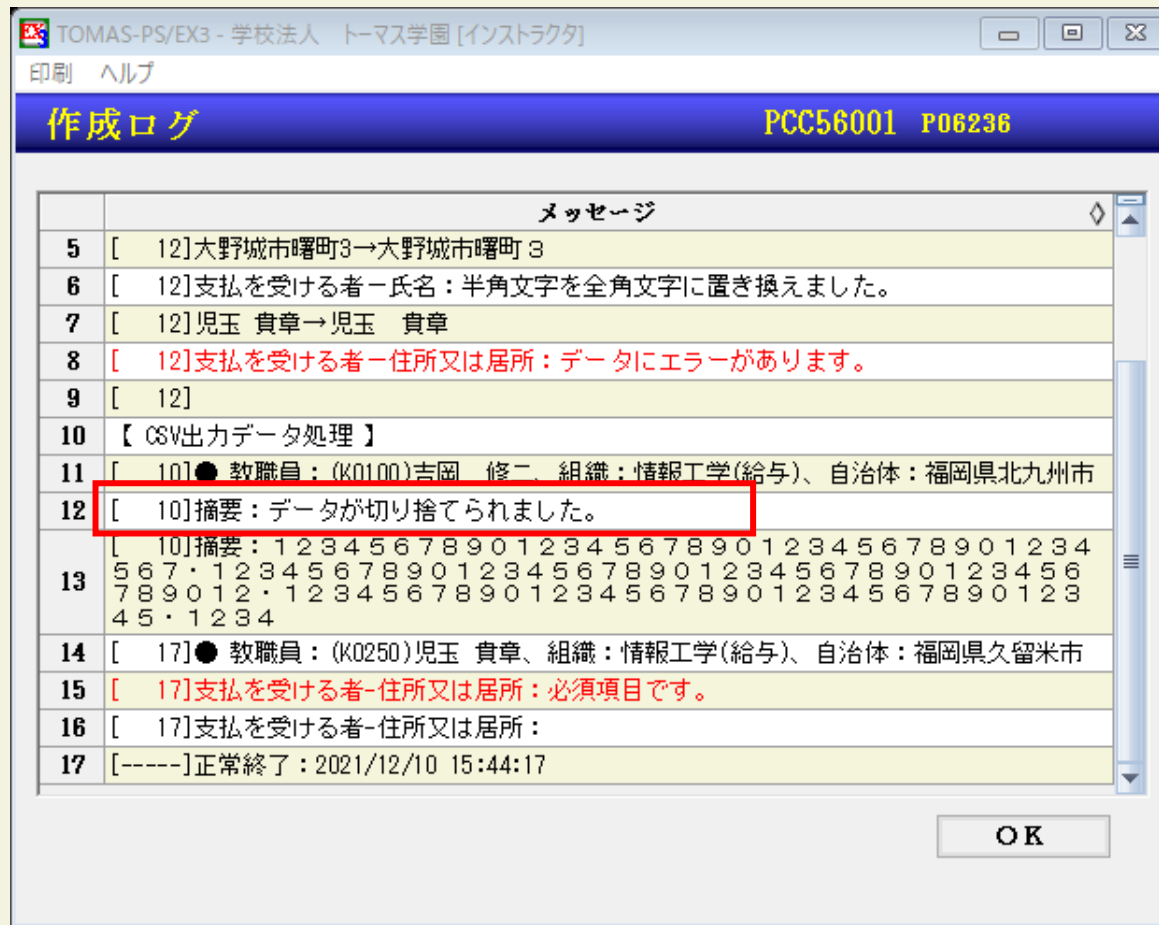
警告 : エラーではないが、摘要文字数が自動でカットされた場合などに表示。

エラー : 赤字で表示。対処が必要。

e-Tax用 データ作成方法



e-Tax用 データ作成方法



警告件数：エラーではないが、摘要文字数が自動で
カットされた場合などに表示。

データの編集方法

TOMAS-PS/EX3 - 学校法人 トーマス学園 [インストラクタ]

操作 印刷 システム ヘルプ

所得税住民税基礎データ

PAC23001 P06236 閉じる

対象年 年

支払者 支払者設定

出力フォーマット

- 統一レイアウト (住民税基礎, 所得税基礎)...*1
- 住民税基礎データのみ...*2
- 所得税基礎データのみ...*3

出力データは、いずれもCSV形式です。
*1. eLTAX対応ソフト(PCdesk)をご利用ください。
*2. 光ディスクで提出してください。
*3. e-Tax(Web版)をご利用ください。
光ディスクでも提出できます。

出力内容

役職名

整理番号1

整理番号2

本支店等区分番号

確認書出力 保存

拡張子

- .TXT
- .CSV
- .XLSX (EXCEL)

提出先市区町村 (住民税基礎データ)

当年退職者 (住民税基礎データ)

- 含める (退職者全員)
- 含める (給与等の金額が30万円を超えるもののみ)
- 含めない

出力対象 (所得税基礎データ)

- 提出者を出力する
- 提出不要者を出力する

* 提出対象者は、「源泉徴収票提出者一覧表画面」で記載されている内容に準拠します。

* eLTAXでのデータ送信制限
件数：なし、サイズ：8 MB まで

e-Taxでのデータ送信制限
件数：5,000 件、サイズ：10 MB まで

上記制限を超える場合は、光ディスク等で提出してください。

ファイル出力

出力条件を設定し、「ファイル出力」ボタンを押して開始してください。

2021年12月10日 16時19分

データの編集方法

●摘要

- 文字は全角に変換
- 66文字以降は自動的に削除

※前職の情報があるなど、摘要の文字数が多い場合は見直しして下さい。

※文字を削る場合、どの部分を削るべきかは税務署へお問い合わせください。

摘要 (CH列)

CH	CI	CJ	CK	CL	CM
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35000	100000	206000	30000	2	
20000	10000	15000	20000	1	

名前を付けて保存

PC > Windows (C:)

名前	更新日時	種類	サイズ
cawork	2024/10/03 11:31	ファイル フォルダー	
CITYASCOM	2024/06/12 12:38	ファイル フォルダー	
CITYASCOMP57	2024/06/12 9:10	ファイル フォルダー	
inetpub	2024/06/12 10:56	ファイル フォルダー	
Lessons	2024/07/11 9:24	ファイル フォルダー	
Oracle64CL	2024/06/12 16:03	ファイル フォルダー	

ファイル名(N): イータックス用データ

ファイルの種類(T): Excel 97-2003 フック (*.xls)

作成者:

フォルダーの非表示:

- Excel フック (*.xlsx)
- Excel マクロ有効ブック (*.xlsm)
- Excel バイナリ フック (*.xlsb)
- Excel 97-2003 フック (*.xls)
- CSV UTF-8 (コンマ区切り) (*.csv)
- XML データ (*.xml)
- 単一ファイル Web ページ (*.mht;*.mhtml)
- Web ページ (*.htm;*.html)
- Excel テンプレート (*.xltx)
- Excel マクロ有効テンプレート (*.xltm)
- Excel 97-2003 テンプレート (*.xlt)
- テキスト (タブ区切り) (*.txt)
- Unicode テキスト (*.txt)
- XML スプレッドシート 2003 (*.xml)
- Microsoft Excel 5.0/95 フック (*.xls)
- CSV (コンマ区切り) (*.csv)**
- テキスト (スペース区切り) (*.prn)
- DIF (*.dif)
- SYLK (*.slk)
- Excel アドイン (*.xlam)
- Excel 97-2003 アドイン (*.xla)
- PDF (*.pdf)
- XPS ドキュメント (*.xps)
- Strict Open XML スプレッドシート (*.xlsx)
- OpenDocument スプレッドシート (*.ods)

詳細はTOMASマニュアル「年末調整編」第5章

1.所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項 を参照

[5] 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

1. 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

データ送信が可能となる日程は例年1月4日頃となります。それ以前に送信する場合、前年分のデータとして扱われますので、ご注意ください。

また、送信データのファイルレイアウトが変更になるケースで、1月4日より前に送信した場合、「法廷資料の種類に対するCSVのフォーマットが正しくありません」のエラーが表示されることがあります。1月4日以降にデータ送信をお願いします。(送信可能な日付は年によって異なる可能性があります。正確な日程は、国税庁にご確認ください。)

所得税住民税基礎データ出力機能でeLTAXを利用し地方自治体及び税務署に提出する場合には、次のように留意したデータ送信登録の手続きを行ってください。

エラーの対処法

14	[59]● 教職員：(S0230)仲尾 剛、組織：教務課(給与)、自治体：福岡県北九州市
15	[59]支払を受ける者-住所又は居所：必須項目です。
16	[59]支払を受ける者-住所又は居所：
17	[-----]正常終了：2021/12/15 14:00:34

OK

・教職員の住所情報不備のエラーが出た場合

対処法① ※年末調整計算を行う方法

- TOMASの住所情報を修正
- 年末調整再計算（該当者のみ）
- データ再出力

対処法② ※年末調整計算を行わない方法

- EXCELファイルを出力
- EXCEL上で修正
- CSVファイルに変換し提出

手順のおさらい

- 「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」電子申告データ作成
 - ① 年末調整条件セットを確認
 - ・年調年になっているか？
 - ② 【所得税住民税基礎データ】画面でデータを作成
 - ③ データの内容を確認・編集
 - ・編集はEXCELファイルで実施
 - ・送信するデータはCSV形式で保存
 - ④ 所轄税務署長および関係市区町村長へ提出

本日は、マイナンバーシステム、支払調書の説明は割愛いたします。

本テキストや、ユーザーサイトの動画、マニュアルをご確認いただき、作業をお願いいたします。

マイナンバー 支払調書

学校法人向け事務系システム



TOMAS
マイナンバーシステム



EX3

動画

ホーム > 動画 > 操作説明動画 > 給与・人事 > 年末調整

- ▶ 2023.12.05 [年末調整の基本操作 \(2023年12月5日更新\)](#)
- ▶ 2024.01.17 [年末調整完了後の修正](#)
- ▶ 2023.11.28 [年調ソフトからの連携\(概要\) \(2023年11月28日更新\)](#)
- ▶ 2023.11.28 [年調ソフトからの連携\(操作\) \(2023年11月28日更新\)](#)
- ▶ 2023.12.13 [e-Tax/eLTAX/光ディスクデータ出力 \(2023年12月13日更新\)](#)
- ▶ 2022.10.28 [マイナンバーシステムの概要/支払調書作成方法 \(2022年10月28日更新\)](#)

ワーク④ 問題

eLTAXで提出したい場合、「出力フォーマット」はどれを選択すべきでしょうか？

統一レイアウト

住民税基礎
データのみ

所得税基礎
データのみ

ワーク④ 回答

eLTAXで提出したい場合、「出力フォーマット」はどれを選択すべきでしょうか？

統一レイアウト

	統一レイアウト	住民税基礎データ	所得税基礎データ
用途	eLTAX	光ディスク	e-Tax 光ディスク
ファイル名	315dat01	315dat01	375dat01
拡張子	テキストファイル (.txt) CSVファイル (.csv) EXCELファイル (.xlsx)		
確認書 ファイル名	315dat01 _eLTAX 確認書.csv	315dat01 _光ディスク 確認書.csv	375dat01 _eTax 確認書.csv

選択を誤っている場合、アップロード時にエラーとなりますのでご注意ください。



定額減税による 変更点まとめ

EX3給与年末調整研修会

定額減税による
変更点のまとめ

No.	対象機能	変更内容
1	控除申告書印刷	レイアウトのみ変更 <ul style="list-style-type: none">定額減税の対象のチェック欄の追加控除額の計算の判定区分の追加
2	各人別控除事績簿	年調減税額のタブの追加 定額減税の対象の有無や、年調減税額を確定する POINT <ul style="list-style-type: none">保存ボタンを必ずクリックしてください各人別控除事績簿の保存後、年末調整計算を実施してください
3	年末調整計算	計算式の変更 POINT <ul style="list-style-type: none">各人別控除事績簿で保存処理がなされていない等、条件に一致しない対象者がいた場合にはエラーが表示されます。表示されたエラーで、対象者やエラー内容を必ずご確認ください。

定額減税による 変更点のまとめ

No.	対象機能	変更内容
4	源泉徴収簿	<ul style="list-style-type: none">給与、賞与等の税額は定額減税控除後の金額を記載する余白に年調減税額、年調減税額控除後の年調所得税額、控除外額を記載する
5	賃金台帳	賞与の所得税、合計の所得税欄から控除済の定額減税を差し引いて表示する
6	給与合計表	明細の所得税、及び枠外の源泉税から控除済の定額減税を差し引いて表示する
7	給与明細累計チェックリスト	既徴収所得税から、控除済の定額減税を差し引いて表示する
8	過不足額一覧表	徴収税額から、控除済の定額減税を差し引いて表示する
9	源泉徴収票	<ul style="list-style-type: none">摘要欄に定額減税の控除済額及び、控除外額を記載する配偶者控除が適用できないが定額減税対象となる配偶者がいる場合「非控除対象配偶者減税有」の文言を追記するただし、該当配偶者が障害者の場合「減税有」と省略可能



ホーム



お知らせ



セミナー・
イベント情報



助け合い
掲示板



ユーザー会



マニュアル・資料
ダウンロード



チャットボット



お問い合わせ



サブライプ
発注



チャットボット

ホーム > チャットボット



こんにちは。
最近、勉強して共済業務について詳しくなりました！
何かご質問はありませんか？

[【年末調整研修会に参加された法人様限定】研修会の質問受付](#)

10月末まで受付中！

2024年 TOMAS-PS EX3給与 オンライン年末調整研修会

アンケートの完了までに約 8 分かかります。

研修会お疲れ様でした。本日はご参加いただきありがとうございます。
今後の研修会改善のためにアンケートにご協力をお願いします。

※ご質問は弊社ユーザーサイトの「チャットボット」-「【年末調整研修会に参加された法人様限定】研修会の質問受付」へお願いいたします。インストラクターにて対応させていただきます。
こちらのアンケートにご質問いただいた内容は回答することができませんのでご注意ください。

* 必須

1. 学校法人名 *

回答を入力してください



- 13時45分 休憩(15分程度)

- 15時 TOMASの年末調整研修会終了予定

⇒終了。ご参加ありがとうございました！

- 15時10分 給与WEB照会システム
(年末調整オプション)操作説明