

TOMAS-PS/EX3

Total Management System for Private School/EXcellentⅢ

定額減税操作手順書 (年調処理編)



株式会社 シティアスコム

定額減税操作手順書(年調処理編) 目次

[1] 処理の流れ

1. 処理の流れ P. 1

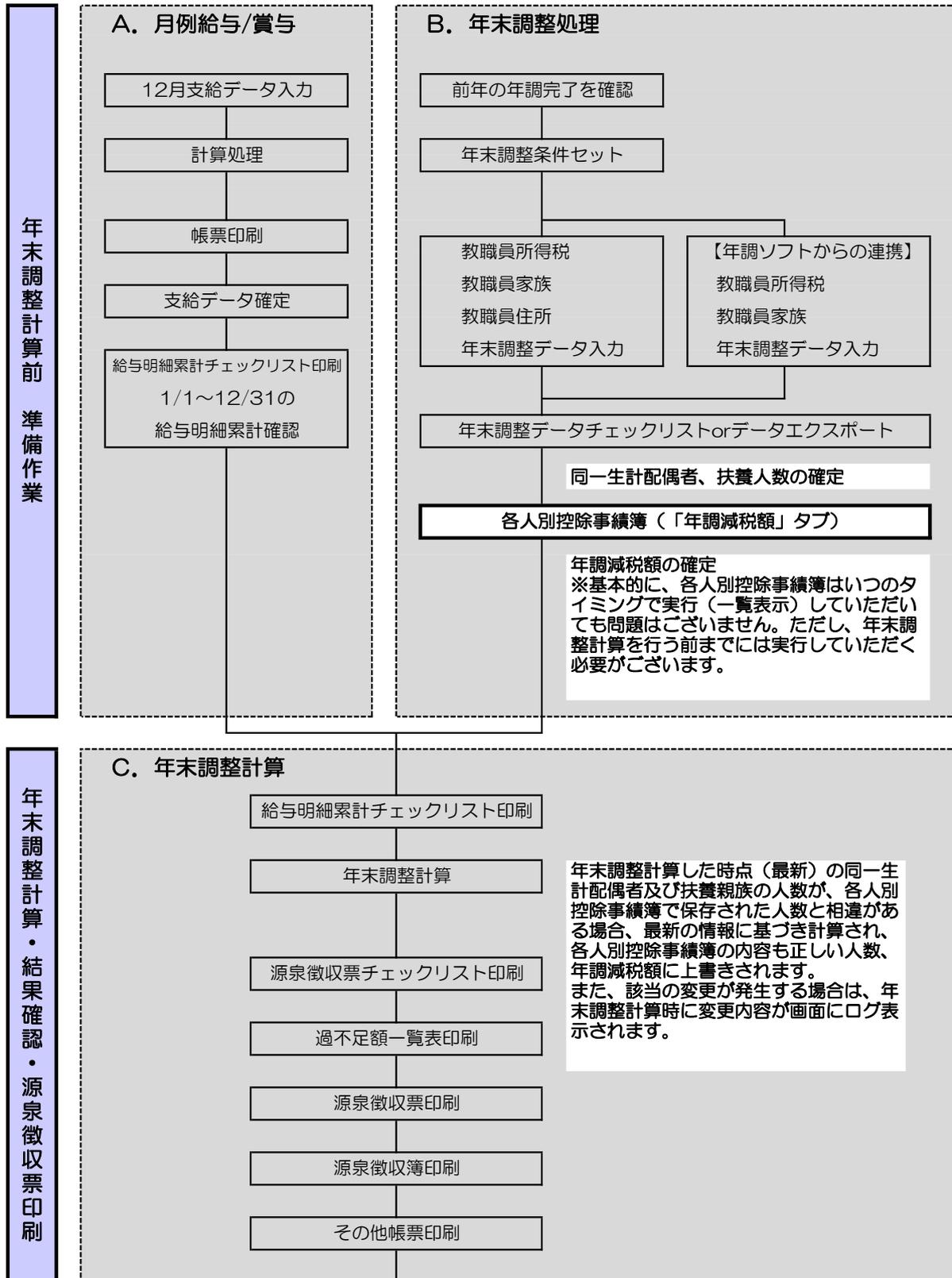
[2] 各人別控除事績簿(「年調減税額」タブ)

1. 各人別控除事績簿(「年調減税額」タブ) P. 2

[1] 処理の流れ

1. 処理の流れ

年末調整の流れ（以下のフロー図に定額減税のために必要な処理を記載しています。）



※当フローは年末調整マニュアルの年末調整の流れ（P.2-1）を抜粋した図となります。
定額減税のために必要な処理を、太字、太枠で追記しております。

[2] 各人別控除事績簿(「年調減税額」タブ)

1. 各人別控除事績簿(「年調減税額」タブ)

[1. システム情報 ⇒ 23. 各人別控除事績簿]

＜注意 年末調整計算を行う前までに実行してください＞

各人別控除事績簿を開いて「一覧表示」ボタンを押下してください。

対象者が多い場合、表示に時間がかかる場合がありますので、「条件設定」ボタンより所属などを限定してください。「月次減税額」、「年調減税額」どちらのタブのデータも同時に一覧表示されます。
※当画面から編集できる項目は「定額減税対象」のチェック項目のみとなります。

一覧表示されたデータは、その時点で「保存」ボタンに関係なく即時データ保存されます。

定額減税対象	所属	会計区分	教職員番号	教職員氏名	令和6年 所得金額	合計所 得金額	税表区分	採用年月日	同一生計 配偶者	扶養親族	年調減税額	月次減税額 (A)	控除済減税額 (B)	残減税額(A-B) (控除外額)
✓	法人本部	役員	99999999	佐藤 平和	275,000		甲	2022/04/01	0	0	30,000	30,000	0	30,000
✓	法人本部	本務教員	K0020	海川 高寿	15,538,214		甲	1990/04/01	0	5	180,000	180,000	180,000	0
✓	法人本部	本務教員	123123	藤原 彰弘	0		甲	2024/04/01	0	0	30,000	30,000	0	30,000
✓	トーマス大学	役員	CAT2514	村田 和哉	275,000		甲	2007/04/01	1	1	80,000	80,000	0	80,000
✓	トーマス大学	本務教員	99999	トーマス ジョン	5,472,275		甲	2007/04/01	0	3	120,000	120,000	88,688	50,302
✓	トーマス大学	本務教員	TBS1	高橋 太郎	200,000		甲	2009/04/01	1	4	180,000	180,000	0	180,000
✓	トーマス大学	本務教員	S0020	田上 伊佐夫	13,072,808		甲	1990/04/01	1	2	120,000	120,000	120,000	0
✓	トーマス大学	本務教員	12346	後藤 朗	2,385,000		甲	2024/05/01	0	0	30,000	30,000	30,000	0
✓	工学部	本務教員	I005	鈴木 一	0		甲	1989/04/01	1	4	180,000	180,000	120,880	59,110
✓	工学部	本務教員	H001	田中 孝郎	1,800,000		甲	2024/08/02	0	0	30,000	0	0	0
✓	工学部	本務教員	12345	宇佐ト 太郎	2,306,200		甲	2024/08/01	1	1	80,000	80,000	28,094	906
✓	工学部	本務教員	HR001	鈴木 太郎	0		乙	2024/04/01	0	0	0	0	0	0
✓	建築学科	本務教員	K0030	山下 匠二	5,048,820		甲	1990/04/01	1	2	120,000	120,000	113,938	6,064
✓	建築学科	本務教員	K0050	高山 恵子	0		甲	1990/04/01	0	5	180,000	180,000	180,000	0
✓	建築学科	本務教員	K0080	鈴木 啓二	4,183,800		甲	1990/04/01	1	10	360,000	360,000	24,382	326,638
✓	建築学科	本務教員	K0070	松本 純一郎	3,505,800		甲	1990/04/01	1	2	120,000	120,000	75,714	44,286
✓	建築学科	本務教員	K0080	ジョン・スミス	786,518		甲	1990/04/01	1	1	80,000	80,000	80,000	0
✓	建築学科	本務教員	K0210	青田 雄夫	4,440,000		甲	1990/04/01	0	0	30,000	30,000	30,000	0
✓	建築学科	本務教員	K0230	滝田 啓子	6,029,508		甲	1990/04/01	0	0	30,000	30,000	30,000	0
✓	建築学科	本務教員	K0230	井上 昌明	6,155,728		甲	1990/04/01	0	0	30,000	30,000	30,000	0
✓	情報工学科	本務教員	K0100	吉岡 修二	4,804,800		甲	1990/04/01	0	2	80,000	80,000	80,000	0
✓	情報工学科	本務教員	K0110	林 幸一	6,481,758		甲	1990/04/01	0	5	180,000	180,000	180,000	0
✓	情報工学科	本務教員	K0120	藤田 真	4,763,200		甲	1990/04/01	0	5	180,000	180,000	180,000	0
✓	情報工学科	本務教員	K0130	木下 雄一	3,758,400		甲	1990/04/01	0	10	330,000	330,000	23,028	306,974
✓	情報工学科	本務教員	K0140	山口 泰寿	3,872,800		甲	1990/04/01	0	5	180,000	180,000	56,300	121,700

【注意①】同一生計配偶者および扶養人数に変更が発生した場合は、【教職員家族】で訂正後、「未確定者最新情報更新」ボタン押下し人数を確認後、「保存」ボタンを押下してください。
「未確定者最新情報更新」ボタンから変更された人数は「保存」ボタンを押下しないと保存されないため、ご注意ください。

「未確定者最新情報更新」ボタンは年調完了するまで、繰り返し何度でも実行することができます。

※「月次減税額」のタブに表示されている教職員も更新の対象となります。

2024年6月以降の給与もしくは賞与に確定済の支給データがあれば、問題ございませんが、
未確定のまま運用されている場合、月次減税額タブの同一生計配偶者、扶養親族も更新対象となりますので、ご注意ください。(月次減税額の金額が変わります。金額が増えた場合、11月の給与や12月の賞与で定額減税が控除される可能性があります。)
月次減税額タブの確定欄が「済」になっている方は、更新されません。

月次減税額	年調減税額	対象者のみを表示
確定	定額減税対象	確定欄が「済」になっていることを確認してください。
済	高校事務	本務教員
	1	田中 一

【注意②】年末調整計算時に各人別控除事績簿のデータが作成されていない教職員がいた場合、**年調減税額は0円として計算されます。**該当の教職員がいた場合、以下のメッセージが表示されます。

『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。』

この場合は、各人別控除事績簿にて対象者を一覧表示し、年調減税額のデータを作成してください。

【注意③】各人別控除事績簿のデータを保存後に、同一生計配偶者や扶養親族数に変更が発生し、各人別控除事績簿のデータ更新をしていなかった場合、あるいは、配偶者所得により同一生計配偶者のステータスに変化がある場合、**年末調整計算時に正しい人数に補正されます。**各人別控除事績簿の値も更新されます。該当の教職員が存在した場合、年末調整計算時に以下のメッセージが表示されます。

・同一生計配偶者の人数が変わったケース

『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。』

・扶養親族の人数が変わったケース(○人は実際の人数が入ります)

『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)』

[2] 各人別控除事績簿(「年調減税額」タブ)

<同一生計配偶者が1となる条件(以下、全ての条件を満たす必要があります)>

- ・同一生計配偶者のチェックが入っている
- ・非居住者ではない
- ・死亡年月日が入っていない、もしくは2024年1月1日以降の死亡年月日が入っている

家族情報

家族氏名: 鈴木 裕子
 カナ氏名: スズキ ユウコ
 続柄: 配偶者 同居している 非居住者
 生年月日: S40/3/20 59歳 留学 38万円以上の支払
 性別: 男 女
 控除対象配偶者: 一般 扶養区分: 障害者区分: 対象外
 配偶者特別控除 源泉控除対象配偶者
 同一生計配偶者

家族手当1: 配偶者手当1
 家族手当2:
 家族手当3:
 職業:
 勤務先:
 連絡先:
 死亡年月日:
 備考:

<扶養親族がカウントされる条件(以下、全ての条件を満たす必要があります)>

- ・非居住者ではない
- ・扶養区分が「義務なし」以外である
- ・死亡年月日が入っていない、もしくは2024年1月1日以降の死亡年月日が入っている

家族情報

家族氏名: 鈴木 さえ
 カナ氏名: スズキ サエ
 続柄: 子 同居している 非居住者
 生年月日: H25/2/10 11歳 留学 38万円以上の支払
 性別: 男 女
 控除対象配偶者: 扶養区分: 年少扶養 障害者区分: 対象外
 配偶者特別控除 源泉控除対象配偶者
 同一生計配偶者

家族手当1:
 家族手当2:
 家族手当3:
 職業:
 勤務先:
 連絡先:
 死亡年月日:
 備考:

各人別控除事績簿(「年調減税額」タブ)の見方

各人別控除事績簿 CCC08001 P07382 閉じる

①条件設定 ②一覧表示 ③未確定者最新情報更新

※1 以下の場合は0円と表示されます。
 ・年調減税額未実施
 ・教職員控除前年調計算しない
 ・合計所得金額が1,805万円(給与支払額が2,000万円) 超

定額減税対象	所属	会計区分	教職員番号	教職員氏名	令和6年合計所得金額(円)	税表区分	採用年月日	同一生計配偶者	扶養親族	年調減税額	月次減税額	控除済減税額	減税額(A-B)
⑥	法人本部	役員	9999999	佐藤 平和	275,000	甲	2022/04/01	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
	法人本部	本課教員	K0020	岸川 義男	15,538,214	甲	1980/04/01	0	5	180,000	180,000	180,000	0
	法人本部	本課教員					4/04/01	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	法人本部	本課教員					7/04/01	1	1	80,000	80,000	0	80,000
	法人本部	本課教員					7/04/01	0	4	180,000	180,000	89,838	50,302
	情報工						0/04/01	0	10	330,000	330,000	23,029	308,974
	情報工						0/04/01	0	5	180,000	180,000	58,300	121,700

④ 年調減税額 ⑤ 対象者のみを表示

⑭ Excel出力 ⑮ 保存

枠で囲まれた⑥、⑧、⑨、⑩が保存対象の項目です。それ以外は常に最新のデータを表示します。

No.	項目名	説明
①	条件設定	所属や会計区分など、対象者を絞り込む際にご使用ください。
②	一覧表示	在籍している教職員をすべて表示します。 「月次減税額」タブと「年調減税額」タブの両方のデータが表示されます。
③	未確定者最新情報更新	一度「一覧表示」すると、同一生計配偶者及び、扶養親族、年調減税額の値が確定します。その後、【教職員家族】画面を変更しても、この値は自動更新されません。更新された家族情報を反映させたい場合、このボタンを押下することで、最新の人数が反映します。(年調完了後は更新できません) 「月次減税額」タブも更新対象となります。確定欄に「未」の対象者がいる場合、「月次減税額」タブも更新対象となりますので、ご注意ください。(月次減税額の金額が変わります。金額が増えた場合、11月の給与や12月の賞与で定額減税が控除される可能性があります。)
④	年調減税額	最新の【教職員家族】画面の人数を基に計算された定額減税額が表示されます。
⑤	対象者のみを表示	⑥定額減税対象のチェックが入っている教職員のみを表示します。
⑥	定額減税対象	以下の条件に該当する教職員は定額減税の対象から外れます。 ・税表区分が「甲」以外である 甲の教職員はチェックが付いた状態が初期値となりますが、チェックを外して保存することも出来ます。年末調整計算の結果、合計所得金額が1,805万円を超える(給与支払額が2,000万円を超える)場合、自動でチェックが外れます。 該当のケースは年調計算の対象外となるため、合計所得金額は0円で表示されます。

[2] 各人別控除事績簿(「年調減税額」タブ)

No.	項目名	説明
⑦	令和6年 合計所得金額	令和6年の合計所得金額が表示されます。 以下の、いずれかのケースに該当する場合は、0円で表示されます。 ・令和6年の年末調整計算が未実施の場合 ・教職員所得税画面の「年調計算」欄の値が「しない」となっている場合 ・合計所得金額が1,805万円(給与支払額が2,000万円)超えの場合
⑧	同一生計配偶者	配偶者が同一生計配偶者に該当する場合、「1」がセットされます。 詳細な条件は、3ページをご参照ください。
⑨	扶養親族	扶養親族の数を表示しています。 詳細な条件は、3ページをご参照ください。
⑩	年調減税額	(本人 + ⑧同一生計配偶者 + ⑨扶養親族) × 3万円の金額を表示します。
⑪	月次減税額(A)	月次減税タブの「月次減税額(A)」を表示しています。
⑫	控除済減税額(B)	月次減税タブの「控除済減税額(B)」を表示しています。
⑬	残減税額(A-B) (控除外額)	月次減税タブの「残減税額(A-B) (控除外額)」を表示しています。
⑭	Excel出力	選択中のタブ画面に表示されている教職員データをExcelに出力します。 条件で絞り込むなど、画面に表示されていない人は出力されません。
⑮	保存	保存されるのは「⑥定額減税対象」、「⑧同一生計配偶者」、「⑨扶養親族」、 「⑩年調減税額」の4項目です。⑪～⑬は月次減税額タブの情報を出力しています。 それ以外は常に最新の情報を表示しています。