●利用される年調担当のかたへ

・年末調整申告書作成用エクセルファイルです。これを使用すると　用紙データをメールで職員へ送付し、各自でプリントアウトしてもらえますので、申告書の印刷が不要になります。作成者の計算ミスがなくなります。

・十分に確認をしていますが、不具合が生じた場合の責任はとれませんのでご了承の上で使用してください。

・ほかの方への提供は自由です。許可を求める必要はありません。

・シートの保護をかけてありますが、パスワードは入力していませんので、必要でしたら解除して修正してください。

・申告書の様式は令和6年９月に国税庁が発表したPDF版のものを使用しています。解像度を上げて鮮明にすると、ファイルのサイズが大きくなってしまうため、この程度が限界だと思っています。

・１つ１つのエクセルファイルが大きく、全てを１つのメールに添付すると送れない場合があります。自分宛に試しに送ってみて、送れるかを試してください。

・管理者設定について　　好みによって設定できる項目があります。現状と違う表示や操作としたい場合は設定を変更してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作成申告書 | 項目 | 現状 |
| 各ファイルに共通 | A１　全職員共通の、給与の支払者・法人番号・給与の支払者住所・税務署名を入力してから職員へ送信したり、共用ホルダーに置いたりしてください。　 | 未入力 |
| A２　申告書の欄外に整理番号を印字する／しない整理番号を表示させる場合、氏名リストへの職員氏名を入力し、「印字する」に変更が必要です。 | 印字しない |
| 基礎控除申告書 | A3（配偶者所得変更の場合の）年末再調整の提出期限表示　　 | R7.1.9 |
| B1　区分Ⅰ・基礎控除金額を自動で表示する／しない申告者の合計所得金額の見込み額を900万円以下など、区分の入力で判定している。 | 表示する（所得が確定してから記載させるなら変更必要） |
| B2　年末の提出の段階で現勤務先での給与収入を入力させる／させない　 | 入力させない（源泉徴収票を交付した際に記載してもらうのを想定） |
| 配偶者控除等・所得金額調整控除 | C1　配偶者や扶養親族のマイナンバーを入力させる／させない | 入力させない |
| C2　マイナンバー欄に　※※・・・※を表示させる／させない | ※※・・・※を表示させる |
| 保険料控除申告書 | D1　申告する保険が１つもない場合の処理　申告書に住所・氏名だけを表示して印刷・提出してもらう／申告書提出不要 | 提出してもらう |
| D2　保険ごとに整理番号を割り振り、給与支払者の確認欄に整理番号を印字する／表示しない | 印字する |
| 扶養控除申告書 | E1　同居の場合の扶養親族・配偶者の住所記載欄　「申告者と同じ」と表示／申告者の住所を表示／「同居」と表示 | 「申告者と同じ」と表示 |
| E2　申告者のマイナンバーを入力させる／させない | 入力させない |
| E3　マイナンバー欄に　※・・・※と印字する／印字しない | ※・・・※と印字する　 |
| E4　配偶者・扶養親族のマイナンバーを入力させる／入力させない | 入力させない |
| E5　マイナンバー欄に　※・・・※と印字する／印字しない | ※・・・※と印字する　 |
| E6　計算した年齢を欄外に小さく印字する／しない | 印字する |
| E7　欄外右下に　自己該当（寡婦・ひとり親・勤労学生）・障害者有を表示する／しない　　（自己該当等の見落とし防止） | 表示しない |
| E8　簡易な申告書での提出　　提出可／提出不可　 | 提出不可 |

昨年の不具合等・変更点　　　　　・長い名称の保険会社名が入り切らない・・・名称が長いと２段に表示し、縮小される

・保険料がマイナスとなる申告が表示されない・・・入力があればマイナスでも表示される

・生年月日欄に日付の形式以外で入力して、年齢表示がエラーになる・・・日付以外を入力できないよう設定

・両面印刷になっていない・・・説明資料・申告書印刷欄に両面印刷と大きく表示

・証明書に余分なものがついてくる・・・証明書だけを提出するよう強調

・申告書がそろっていないのに提出してくる・・・提出票のチェック欄で点検してもらう

・保険料控除の限度を超えているのに入力している・・・限度まであと〇円と表示（わかりやすい位置に変更）

・扶養控除申告書で、自己該当の状況を欄外に表示できるようにした。（見落とし防止）

・基礎控除申告書と保険料控除申告書を別々のエクセルファイルに。同じファイルだとサイズが大きくなってしまう。