

弥生株式会社 インフォメーション

2021年11月5日

弥生株式会社
営業推進部

アジェンダ

1. 会計事務所向け 年末調整お役立ちガイドについて
2. 弥生PAPについて

1.会計事務所向け 年末調整お役立ちガイドについて

会計事務所向け 年末調整お役立ちガイドとは

- 顧問先の年末調整対応の負荷軽減に繋がる各種資料や情報をご用意しております。
 - ◆ 弥生PAP会員専用ページもしくは以下URLよりアクセスできます。
<https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/service/efficiency/nencho/index.html>
 - ◆ セミナー情報や各種資料は随時更新予定。



提出書類確認チェックシート

顧問先配布用

- 顧問先の従業員は質問に答えるだけで、提出すべき申告書や添付資料を判断できます。
- 提出された申告書や添付資料に過不足がないか照合できます。

2021年（令和3年分）年末調整 提出書類確認チェックシート（従業員用）

下記質問に該当する場合はチェックを付けて、依頼事項に従って処理してください。

氏名 _____

質問	チェック	依頼事項
今年、中途入社、かつ前職の源泉徴収票がありますか？	<input type="checkbox"/> はい	前職の源泉徴収票を提出してください。（複数枚ある場合はすべて）
配偶者がいますか？	<input type="checkbox"/> はい	扶養控除等（異動）申告書を記入してください。 ※ 扶養家族に収入がある場合には、必ず金額を記入してください。 ※ 一定以上の所得がある方は記入不要の場合があります。
配偶者以外に扶養する子供や家族がいますか？	<input type="checkbox"/> はい	
あなたを含む家族に障害者がいますか？	<input type="checkbox"/> はい	
婚姻歴の有無に関わらず、子供を扶養していますか？	<input type="checkbox"/> はい	
働きながら学校に通っていますか？	<input type="checkbox"/> はい	
あなたが個人で 直接支払ったものは ありますか？	・生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料 ・地震保険料、旧長期損害保険料	<input type="checkbox"/> はい
	・国民年金 ・国民年金基金	<input type="checkbox"/> はい
	・国民健康保険料 ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料	<input type="checkbox"/> はい
	・小規模企業共済 ・企業型 DC(企業型確定拠出年金) ・iDeCo(個人型確定拠出年金) ・心身障害者扶養共済掛金	<input type="checkbox"/> はい
住宅ローン控除（住宅借入金特別控除）を受けますか？ ※ 対象は住宅借入金特別控除が2年目以降の方です。 1年目の方は確定申告で控除を受けてください。	<input type="checkbox"/> はい	住宅借入金等特別控除申告書を提出してください。 「年末借入金残高証明書」を添付してください。
本年中の合計所得金額(見積額)は2,500万円以下ですか？ ※ 給与の収入が2,000万円以下の場合に限り、給与の収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外です。	<input type="checkbox"/> はい	基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の「基礎控除申告書」を記入してください。
配偶者控除を受けますか？	<input type="checkbox"/> はい	基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の「配偶者控除等申告書」を記入してください。

【提出期限と提出先】 令和 年 月 日までに 部 まで（内線： _____）※期限厳守をお願いします。
各年末調整の申告書とこちらのチェックシートを併せて提出してください。

【その他】 ・書類等に不備がある場合には年末調整ができず、確定申告で還付等の手続きを受ける必要があります。
・不明点がある場合には、 部の _____ まで（内線： _____）連絡をお願いします。

© 2021 Yayoi Co., Ltd. (無断転載を禁じます)
BCG-210810M

申告書記入ガイド

顧問先配布用

- 顧問先の従業員は質問に答えるだけで、記入箇所と方法が分かります。
- 入力不備による申告書の手戻りを抑制できます。

1 扶養控除等(異動)申告書の記入手順

弥生 

令和4年分の「扶養控除等(異動)申告書」は、令和4年1月からの給与計算における所得税額を算出するために提出します。それぞれの項目を確認しながら、該当する欄を確認・記入してください。

令和4年分 STEP-1 記入する必要がある項目の確認

記入が必要な項目と内容は申告する人によって異なりますので、まず以下のチェックシートで確認しましょう。あなたの該当する項目すべてのチェック欄にシ点を付けてください。

チェック	確認内容	記入欄	詳細ページ
<input type="checkbox"/>	あなたには生計を一にする配偶者がいる	(A)	P04
<input type="checkbox"/>	あなたには生計を一にする配偶者以外の16歳未満の家族がいる	(D)	P05
<input type="checkbox"/>	あなたには生計を一にする配偶者以外の16歳以上の家族がいる	(B)	P06-07
<input type="checkbox"/>	あなた、または家族に障害者がいる	(C)	P08-09
<input type="checkbox"/>	あなたは下記いずれかに該当する <ul style="list-style-type: none"> ● 現在婚姻しておらず、かつ生計を一にする子供がいる ● 配偶者の生死が不明で、かつ生計を一にする子供がいる ● 夫との離婚後に婚姻しておらず、かつ扶養親族がいる ● 夫と死別、または夫の生死が明らかでない 	(C)	P10
<input type="checkbox"/>	あなたは高等学校、大学、一定の要件を満たした専修学校、認定職業訓練を行う施設などの生徒である	(C)	P11

(注) 家族の年齢は、令和4年12月31日時点での見込み年齢で判断します。

(*) 用語解説 生計を一にする

「あなたの収入で生活すること」をいいます。同居しているかどうかは関係ありません。別居している場合は『生活費や学資または療養費などを送金している』ときに【生計を一にする】ものとして取り扱われます。

【生計を一にする】に該当する例



チェック欄にシ点が付いたら、それぞれの項目の詳細ページ(STEP-2)へ進みます。

項目毎に記入要件を確認しながら記入する手順を解説していますので、指示に従って申告書用紙へ記入してください。

業務チェックシート

会計事務所用

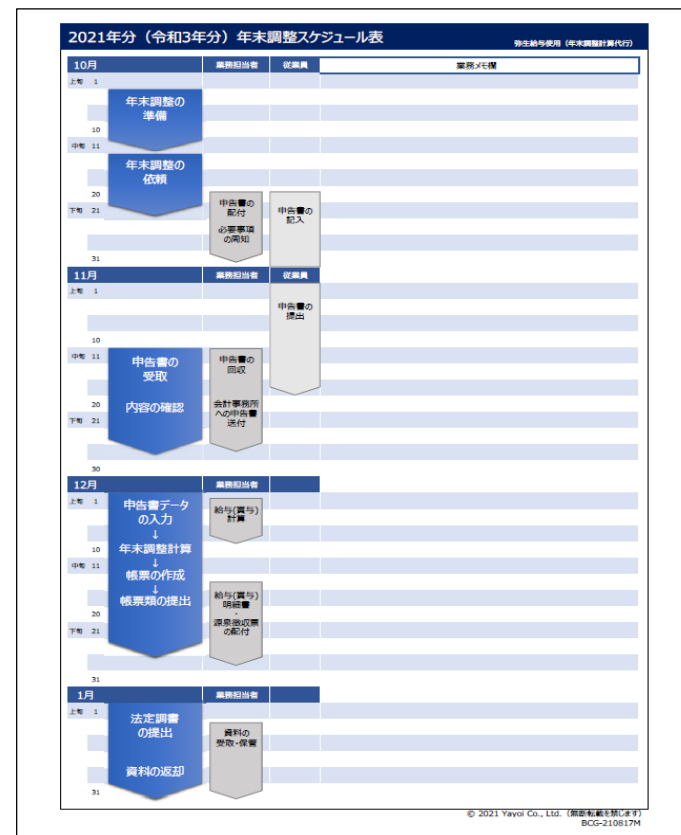
- 作業の一覧化により、ミスを抑制できます。
- 初めて年末調整代行業務を行う方にもお使いいただけます。
- スケジュールに余裕をもって取り組めます。

【業務チェックシート】

2021年分（令和3年分）年末調整 業務チェックシート	
発生給で使用（年末調整計算代行）	
年末調整計算までに行うこと	<input type="checkbox"/> 新入社員の人番号情報を収集して入力しておく <input type="checkbox"/> 中途入社者の人番号情報を収集して入力しておく <input type="checkbox"/> 給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書の作成に必要な情報を収集しておく
準備編	
年末調整の準備	<input type="checkbox"/> 今年の年末調整手順を確認する <input type="checkbox"/> 今年の変更点（法令改正）を確認する <input type="checkbox"/> 顧問先提示用の説明資料を作成する <input type="checkbox"/> 申告書を入力する
年末調整の依頼	<input type="checkbox"/> 顧問先の業務担当者に年末調整業務（記入と回収）を依頼する
申告書の受取 内容の確認	<input type="checkbox"/> 顧問先の業務担当者から申告書を受け取る <input type="checkbox"/> 申告書の記載内容や添付書類をチェックする
実行編	
申告書データの入力	<input type="checkbox"/> 発生給与が年末調整対応であることを確認する <input type="checkbox"/> 顧問先の業務担当者から発生給与データ（給与・賞与入力済）を受け取る <input type="checkbox"/> 給与データの年末調整年度を確認する（令和3年） <input type="checkbox"/> 給与データの【事業所（一般タブ）】項目が正しいことを確認する <input type="checkbox"/> 申告書データを入力する <input type="checkbox"/> 【進捗一覧】で申告書データの入力漏れがないことを確認する <input type="checkbox"/> 【資金台帳】で年間給与・賞与データが揃っていることを確認する <input type="checkbox"/> 年税額を算出する <input type="checkbox"/> 過不足税額を算計する <input type="checkbox"/> 過不足税額の精算を行う <input type="checkbox"/> 過不足税額一覧表を印刷する <input type="checkbox"/> 給与（賞与）明細書に精算結果が反映されていることを確認する <input type="checkbox"/> 源泉徴収票/給与支払報告書を印刷する <input type="checkbox"/> 源泉徴収簿を印刷する
年末調整計算	<input type="checkbox"/> 顧問先の業務担当者に成果物を渡す <input type="checkbox"/> 過不足税額一覧 <input type="checkbox"/> 源泉徴収票 <input type="checkbox"/> 源泉徴収簿 <input type="checkbox"/> 顧問先の業務担当者に発生給与データ（年末調整計算済）を返却する
帳票の作成	<input type="checkbox"/> 法定調書合計表を作成する <input type="checkbox"/> 税務署に書類を提出する（合計表・支払調書） <input type="checkbox"/> 給与支払報告書総括表を作成する <input type="checkbox"/> 市反町村に書類を提出する（総括表・給与支払報告書） <input type="checkbox"/> 顧問先の業務担当者に申告書類を返却する
帳票類の提出	
法定調書の提出	
資料の返却	

© 2021 Yayoi Co., Ltd. (無断転載を禁じます)
BCG-210816M

【スケジュール表】



顧問先提示用回収チェックシート

会計事務所用

- 顧問先からの申告書や各種情報の回収漏れを防げます。
- 年末調整に必要な情報を顧問先ごとに一元管理できます。

2021年分(令和3年分) 年末調整 回収書類チェックシート		業務担当者様 → 会計事務所	
会社名 _____			
年末調整申告書リスト		チェック欄 / 提出者氏名	
1	令和3年分 扶養控除等(異動)申告書	<input type="checkbox"/>	内容を確認しました
2	保険料控除申告書	<input type="checkbox"/>	内容を確認しました
3	基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書	<input type="checkbox"/>	内容を確認しました
4	前職の源泉徴収票 ※ 7名以上いる場合は下記メモ欄に記入してください	氏名 (枚)	氏名 (枚)
		氏名 (枚)	氏名 (枚)
		氏名 (枚)	氏名 (枚)
5	住宅借入金等特別控除申告書 ・ 年末借入金残高証明書 ※ 控除証明書の枚数を記入してください ※ 7名以上いる場合は下記メモ欄に記入してください	氏名 (枚)	氏名 (枚)
		氏名 (枚)	氏名 (枚)
		氏名 (枚)	氏名 (枚)
年末調整に必要な情報をご記入ください (人数・対象者氏名)			
年末調整対象者 計 () 名	うち中途入社者	名	
	うち新卒入社者	名	
令和3年退職者 計 () 名			
<p>年末調整の申告書が揃いましたら、このチェックシートと合わせて令和 年 月 日までに提出してください。</p> <p>※ 期限厳守をお願いします。</p> <p>※ 期限内に合わない場合は年末調整ができないため、従業員へ確定申告をするようお願いください。</p> <p>※ 「令和4年分 扶養控除等(異動)申告書」は会計事務所へ提出不要です。従業員から回収した申告書は社内で保管してください。</p> <p>※ 年末調整計算が不要な従業員がいる場合は下記メモ欄に氏名を記入してください。</p> <p>メモ欄 ※ ご自由にお使いください</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			
© 2021 Yayoi Co., Ltd. (無断転載を禁じます) BCG-210811M			

顧問先向け 年末調整あんしんガイド

- 改正・変更点の解説をはじめ、顧問先の業務担当者や従業員がいつ何かするべきか明確になるコンテンツをご用意。
 - ◆ 会計事務所からのご説明に合わせて、こちらのページもぜひ顧問先にご案内ください。

<https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/nencho/index.html>



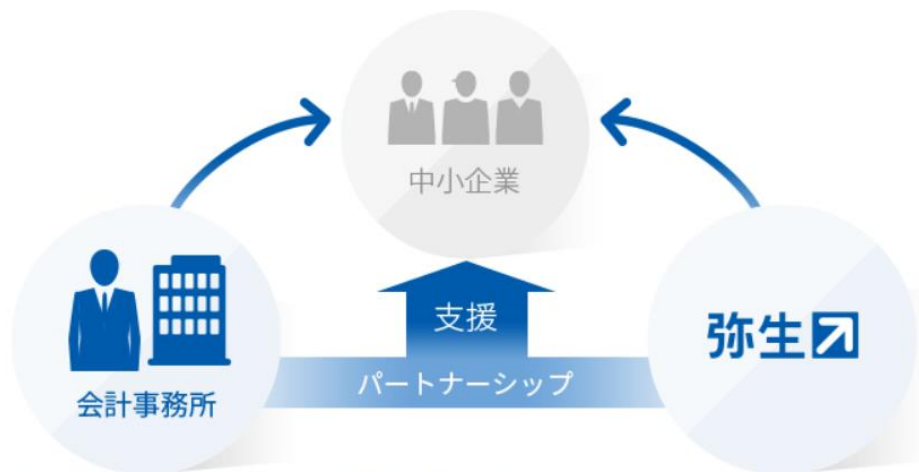
重要なお知らせ	年末調整のキホン	年末調整の変更ポイント	年末調整業務 お役立ち資料のダウンロード	弥生製品の操作方法よくある質問 (FAQ) ・動画	法定調書の電子的提出への対応
 <p>年末調整業務関わる重要なお知らせをご案内しています。必ずご確認ください。</p> <p>詳しく見る ></p>	 <p>年末調整の基本情報と大まかな流れを確認することができます。</p> <p>詳しく見る ></p>	 <p>法令改正の解説を確認することができます。</p> <p>詳しく見る ></p>	 <p>弥生の推奨する業務支援資料のご利用により、年末調整業務にかかる工数の削減に繋がります。</p> <p>詳しく見る ></p>	 <p>画面入力の方法や操作方法など、お客さまのご不明点の解決に役立つ、よくある質問 (FAQ) と解説動画をご用意しております。</p> <p>詳しく見る ></p>	 <p>電子的提出に該当するかを確認し、該当する場合は環境の準備を進めましょう。</p> <p>詳しく見る ></p>

2. 弥生PAPについて

ソフトウェアベンダーが組織する 国内最大規模の会計事務所パートナー制度です

■ 弥生PAPとは <<https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/index.html>>

- ◆ 弥生株式会社と会計事務所がパートナーシップを組み、弥生製品・サービスを活用して、中小企業、個人事業主、起業家の発展に寄与するパートナープログラムです。
- ◆ 2000年の設立以降、2021年には11,000会員を突破し、全国の会計事務所の3社に1社が弥生PAP会員です*。



弥生PAP会員／中小企業・起業家／弥生がWin-Win-Winの関係になるよう、サービスを共創し、協働してまいります。



*全国税理士事務所数28,404事務所（総務省統計局 平成28年経済サンセス・基礎調査より）

幅広いサービスをご提供しております

■ 業務効率化の支援

- ◆ 会計事務所および顧問先での業務効率化を支援するための製品やサービスを提供します。
 - 年末調整お役立ちガイドも提供しております。

■ 顧問先拡大の支援

- ◆ 220万以上※の弥生ユーザーから、起業や資金調達などの課題により会計事務所の支援を求める事業者と弥生PAP会員の事務所との接点を設け、新たな顧問先獲得の機会を提供します。

■ 付加価値提供の支援

- ◆ 業務効率化にとどまらず、会計事務所の提供サービスの価値を向上させるための支援サービスです。

詳細はお気軽にお問い合わせください

- 弥生PAP説明会 <<https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/about/seminar.html>>
 - ◆ 弥生PAPの入会をご検討いただいている会計事務所の皆様に個別相談形式の説明会を開催しています。
 - ◆ 対面形式だけでなく、Web会議システムを利用したオンライン会議での実施形式も用意しております（説明内容は同一です）。
- 弥生株式会社カスタマーセンター（03-5207-8857）

