

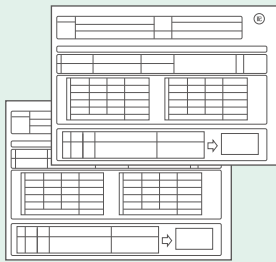
手順に沿って作業するだけ!

年末調整 製品操作ガイド

弥生給与/やよいの給与計算 操作手順書

※ 作業日はあくまで目安です。貴社のご都合に合わせて行ってください。

- 1 年末調整ナビへようこそ
- 2 年末調整の準備をしよう



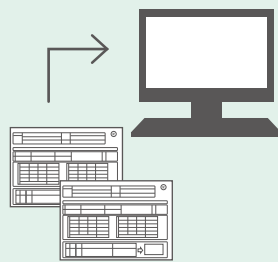
作業日の目安

11月中旬頃まで

- 各種申告書を弥生から印刷。
- 申告書を従業員に配布します。

P.4へ

- 3 申告書を入力しよう



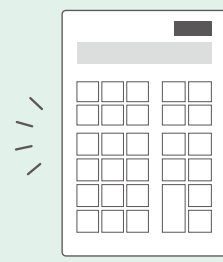
作業日の目安

11月下旬頃まで

- 申告書を回収し間違いがないかチェック後、入力します。
- ※ 本年最後の給与(賞与)計算前でも入力できます。

P.5へ

- 4 年税額を算出しよう



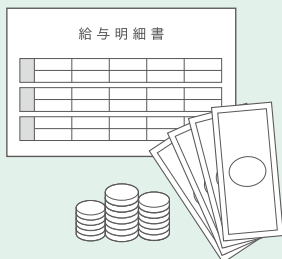
作業日の目安

12月上旬頃まで

- 本年度の給与・賞与と入力した申告書の内容を基に年税額を算出します。

P.8へ

- 5 過不足税額を精算しよう



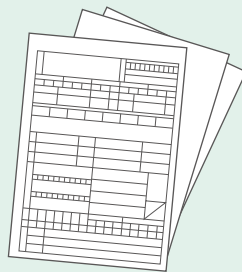
作業日の目安

12月中旬頃まで

- 過不足税額を、給与(賞与、現金)で精算します。

P.9へ

- 6 法定調書を作成しよう



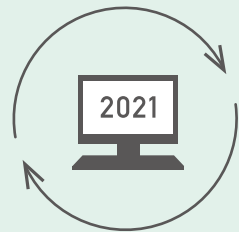
作業日の目安

12月中～下旬頃まで

- 保管用帳票、および提出・配布用帳票を作成します。

P.10へ

- 7 新年度へ更新しよう



作業日の目安

新年度の給与計算開始前まで

- 次の年度へ更新します。

P.11へ



2020年分 年末調整の変更ポイント

2020年分の年末調整は手続きの内容や方法が大きく変わります。業務をスムーズに進めるために、確認しておきましょう。

01 基礎控除の見直し

- 最大48万円に引き上げ
- ただし合計所得金額によって減額、適用外に

合計所得金額	基礎控除の額
2,400万円以下	48万円
2,400万円超2,450万円以下	32万円
2,450万円超2,500万円以下	16万円
2,500万円超	適用外

02 所得金額調整控除の創設

- 給与収入850万円超で右記のいずれかに該当する場合に適用
 - 本人が特別障害者
 - 23歳未満の扶養親族がいる
 - 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

03 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の申告書が一体化

- 「基・配・所控除申告書」として、1枚の様式に

04 ひとり親控除の創設、寡婦控除の見直し

- 子を有する単身者に「ひとり親控除」35万円を適用
- ひとり親控除の対象とならない単身女性には「寡婦控除」27万円を適用
- 「ひとり親控除」「寡婦控除」ともに適用には所得制限あり(合計所得金額500万円以下)。また、事実婚の場合は適用外。

05 法定調書の電子的提出義務の対象枚数を引き下げ

- 対象枚数が100枚以上の場合に電子的提出が義務化 ※従来の基準は1,000枚以上

令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
給与所得の源泉徴収票 110枚	給与所得の源泉徴収票 130枚	基準年:令和元年 eLTAX e-TAX 又は 光ディスク等 義務化	基準年:令和2年 eLTAX e-TAX 又は 光ディスク等 義務化

必見! 年末調整 あんしんガイド

2020年分年末調整の変更点の詳細は、「年末調整 あんしんガイド」でご確認ください! 「年末調整 あんしんガイド」では、業務にお役立ていただける様々なコンテンツをご用意しています。「年末調整 製品操作ガイド」(本冊子)と併せてぜひご活用ください。

www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/nencho 年末調整 あんしんガイド

※「年末調整 あんしんガイド」は、『弥生給与(やよいの給与計算) 21』起動時に表示されるお知らせ画面からもご確認ください。

2020年分の年末調整も、弥生であんしん。

年 末 調 整
あんしんガイド

▶ 年末調整をはじめる前に

「製品バージョン」「年末調整の処理年度」を確認する

ステータスバーから以下を確認します。

- 『弥生給与(やよいの給与計算) 21 年末調整対応版 Ver.24.1.1』以降がインストールされていること
- 年末調整の処理年度が「令和2年(2020年)分」と表示されていること



バージョン情報が「Ver.24.0.*」と表示される場合

デスクトップにある[弥生 マイポータル]のアイコンをダブルクリックして[弥生 マイポータル]を起動します。[弥生給与(やよいの給与計算)]メニューの[サポートツール]→[オンラインアップデート]をクリックして「Ver.24.1.1」以降のバージョンをインストールします。



年末調整の処理年度が「令和1年(2019年)分」以前の場合

クイックナビゲータの[年末調整]カテゴリから[終了して新年度へ]をクリックして、年末調整の処理年度を「令和2年(2020年)分」に更新してください。詳細はよくある質問(FAQ)「年末調整処理年度の更新手順」(ID:ida24625)をご参照ください。



CHECK よくある質問(FAQ)で、さらに詳しい解説が参照できます!

本文中にあるID(idaXXXX)を「弥生 マイポータル」で検索すると、「よくある質問(FAQ)」でさらに詳しい解説が参照できます。ぜひご活用ください! 詳しくは、P13『操作に困ったときは「弥生 マイポータル」で検索!』をご参照ください。

「年末調整ナビ」は、年末調整をスムーズに行うための道しるべ！

年末調整は1年に1回しかない業務。作業手順などに自信がないときは、「年末調整ナビ」(以下「ナビ」とします)がしっかりナビゲーションします。流れに沿って進めると、ヌケ・モレなく、正確に年末調整業務を行えます。

1 年末調整ナビへようこそ

ここから年末調整の流れを説明します。



年末調整は、画面左側に表示されている「年末調整ナビ」に従って行います。ナビの中にある「この内容を詳しく知りたい」をクリックすると、各作業の詳細な説明が表示されます。

1 年末調整ナビへようこそ

年末調整の流れと、「年末調整」ウィンドウ(画面)について説明しています。

2 年末調整の準備をしよう

「事業所」や「従業員情報」の設定確認や、「給与／賞与の締め」の作業を説明しています。

3 申告書を入力しよう

各申告書の入力方法について説明しています。

4 年税額を算出しよう

1年分の給与・賞与を集計し、年税額を自動で算出する方法について説明しています。

5 過不足税額を精算しよう

従業員ごとの還付額・徴収額の確認と精算の作業について説明しています。

6 法定調書を作成しよう

各帳票の作成について説明しています。

7 新年度へ更新しよう

新年度へ更新する前の確認事項や、更新方法について説明しています。

2 年末調整の準備をしよう

ナビから**2. 年末調整の準備をしよう**をクリックします。

1. 制度の確認

本年の年末調整は制度の見直しが行われています。「2020年分年末調整の変更ポイント」をクリックして変更内容を確認しましょう。

2. 「事業所」と「従業員〈個人別〉」の確認

事業所や従業員の情報が正しく設定されていることを確認します。[2-2. 設定の確認]から[事業所]または[従業員<個人別>]をクリックして確認します。

▶ 事業所

帳票を正しく印刷するためには事業所名、住所、電話番号の入力が必要です。
給与支払報告書(総括表)および法定調書合計表を作成する場合は、[その他]タブで事業種目等も併せて設定します。

▶ 従業員

次の項目は入社、退職、転居などにより更新を必要とする場合が多いので注意してください。

- 入社(退職)年月日
- 住所
- 給与支払報告書提出先

💡 補足

事業所情報などの入力後、年末調整画面に切り替えたい場合は、タスクバーの「年調」アイコンから切り替えできます。



3. 書類の準備

年末調整に必要な用紙をあらかじめ準備します。[2-3. 書類の準備]から必要な申告書を選択して印刷します。

▶ 保険料控除申告書

会社名と所在地を印刷できます。

▶ 基・配・所控除申告書

会社名と所在地を印刷できます。

▶ 翌年分の扶養控除等申告書

会社情報のみ、または会社情報と従業員情報を併せて印刷できます。

4. 「給与／賞与の締め」の確認

▶ 年末調整の過不足税額を本年最後の「給与」で支払う場合

すでに支給済みの「賞与」が処理中の場合は、「賞与」の終了処理を行います。本年最後の「賞与」の支給がまだの場合は、終了処理を行わずに、賞与明細の[ロック]を行います。

※本年最後の「給与」は更新やロックを行わず、そのままにしておきます。



▶ 年末調整の過不足税額を本年最後の「賞与」で支払う場合

本年最後の給与明細に[ロック]を行います。

※1月度給与へ更新は行わないでください。
※本年最後の「賞与」は、終了処理やロックを行わず、そのままにしておきます。



▶ 年末調整の過不足税額を「現金」で支払う場合

本年最後の「給与」「賞与」の計算後に、給与明細・賞与明細に[ロック]を行います。



3 申告書を入力しよう

ナビから**3. 申告書を入力しよう**をクリックします。

💡 補足

本年最後の給与(賞与)計算前でも、先に申告書を入力できます。ただし[扶養控除等申告書]画面の設定を変更すると、現在処理中の給与(賞与)の所得税の計算にも反映されますのでご注意ください。

※詳細は、よくある質問(FAQ)の「[年末調整]の申告書入力は、給与(賞与)計算前でも入力できますか?」(ID:ida19665)をご参照ください。

1. 「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」「基・配・所控除申告書」「住宅ローン控除等申告書」「前職情報」の入力

従業員から回収した申告書を基に入力を行います。

① ナビから[扶養控除等申告書へ]をクリックします。画面右側に[扶養控除等申告書]のプレビューが表示されます。[従業員選択]で申告書を入力する従業員を選択します。

② 黄緑色の部分をクリックすると、[扶養控除等情報入力]画面が表示されます。

※「個人番号」欄をクリックすると[マイナンバー管理]画面が表示されます。



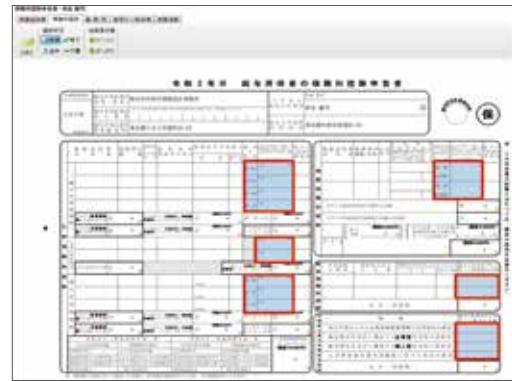
③ 入力が終了したら[OK]をクリックします。



④ [扶養控除等申告書]の入力が完了したら、進捗状況の[完了]をクリックします。

※[扶養控除等申告書]の入力が不要な従業員は、進捗状況の[不要]をクリックします。

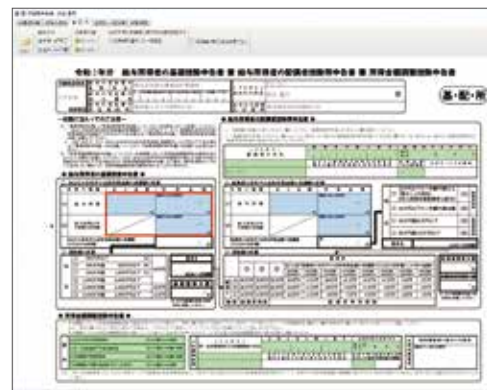
⑤ [保険料控除]タブをクリックします。従業員から回収した申告書(給与所得者の保険料控除申告書)を基に水色の部分をクリックして、本年中に支払った保険料等の金額を直接入力します。水色の部分に保険料等の金額を入力することで、「合計」や「控除額」は自動計算されます。



※保険会社の名称等は入力できません。保険料等の金額のみを入力します。

6 入力完了したら、進捗状況の[完了]をクリックします。
※[保険料控除申告書]の入力が不要な従業員は、進捗状況の[不要]をクリックします。

7 [基・配・所]タブをクリックします。従業員から回収した申告書(基・配・所控除申告書)を基に入力します。まず、「基礎控除申告書」の水色の部分をクリックして給与所得の収入金額(見積額)を入力します。所得金額が自動計算されます。所得金額調整控除を受ける場合は、[給与所得]の[所得金額]を修正します。[手入力]にチェックを付けて入力してください。給与所得以外の所得がある場合は、併せて入力します。



重要

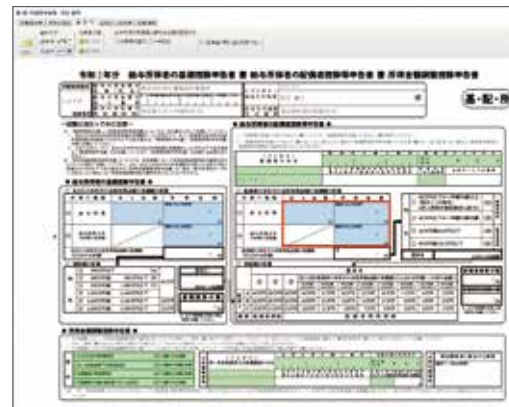
基礎控除の額は、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」を基に自動計算をしています。
そのため、所得金額が2,400万円以下の場合でも、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の入力が必要になります。

8 合計所得金額の見積額から、基礎控除の額が自動計算されます。また、合計所得金額の見積額が1,000万円以下の場合、[区分Ⅰ]が自動判定されます。

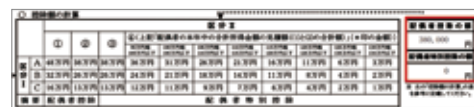
補足

従業員本人の給与(賞与)の課税支給合計を、「基礎控除申告書」の「給与所得」-「収入金額」欄に転記することができます。詳細は、よくある質問(FAQ)の「給与所得の見積額に課税支給額を転記する方法」(ID:ida25570)をご参照ください。

9 続けて、「配偶者控除等申告書」を入力します。水色の部分をクリックして給与所得の収入金額(見積額)金額を入力します。所得金額が自動計算されます。給与所得以外の所得がある場合は、併せて入力します。



10 合計所得金額の見積額から[区分Ⅱ]が自動判定されます。「配偶者控除の額(または配偶者特別控除の額)」に控除額が正しく計算されたことを確認します。

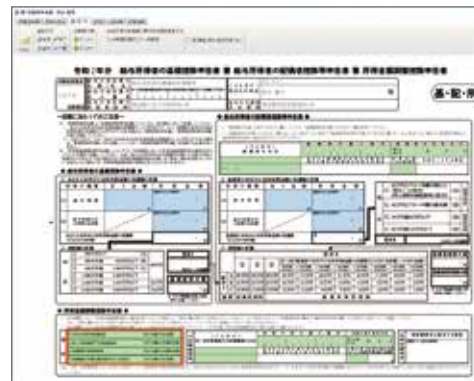


重要

配偶者(特別)控除を受けない場合
配偶者(特別)控除を受けない場合は、画面上部にある[配偶者(特別)控除を受けない]にチェックを付けます。チェックを付けると、「配偶者(特別)控除の額」が「0円」になります。



11 続けて「所得金額調整控除申告書」を入力します。「要件」の黄緑色の欄をクリックします。
※「所得金額調整控除申告書」の入力が不要な従業員は、手順 14 に進みます。



12 [扶養控除等情報入力]で、要件に該当する者(本人、家族)の[所得金額調整控除に該当する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。
※従業員本人が扶養していない家族を対象とする場合は、「所得金額調整控除 扶養親族情報」に氏名等を入力してください。



13 「所得金額調整控除申告書」の「要件」にチェックが付き、設定に応じて「☆扶養親族等」欄に氏名等の情報が表示されます。
※年齢23歳未満で、かつ特別障害者の扶養親族を対象とする場合は、「要件」欄に2か所チェックが付きますが、控除額の計算には影響ありません。

14 入力完了したら、進捗状況の[完了]をクリックします。

▶ [住宅ローン控除等]は該当する従業員のみ入力を行います

15 [住宅ローン控除等]タブをクリックします。従業員から回収した申告書(給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書)を基に以下の情報を入力します。

- 「住宅借入金等特別控除適用数」
その年度の年末調整で、従業員が適用を受ける住宅ローン控除の数を入力します。
- 「住宅借入金等特別控除額の合計額」
住宅借入金等特別控除額(適用数が「2」以上の場合はその合計額)を入力します。
- 「居住開始年月日」
- 「住宅借入金等特別控除区分」
適用を受けている住宅借入金等特別控除の種類から判断して、区分を選択します。
住 … 一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含みます)
認 … 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
増 … 特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
震 … 東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から

令和3年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の第2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合

※(特)が付いている区分の選択について
当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合には、(特)が付いている区分を選択します。
※(特特)が付いている区分の選択について
当該住宅の取得が特別特定取得に該当する場合には、(特特)が付いている区分を選択します。

- 「住宅借入金等年末残高」
区分ごとに住宅借入金等年末残高を入力します。

補足

住宅借入金等特別控除区分の選択について

どのような特別控除の適用を受けているか、従業員に確認して適切な住宅借入金等特別控除区分を選択します。住宅借入金等特別控除を受ける場合、初年度は従業員自身が確定申告を行いますので、どのような特別控除の適用を受けているかは従業員自身が把握しているからです。従業員自身も不明な場合は、税務署に相談してください。

住宅借入金等特別控除情報入力画面に警告が表示されている場合

住宅借入金等特別控除情報入力画面に警告が表示されている場合は、内容を確認のうえ、修正を行います。



16 入力完了したら、進捗状況の[完了]をクリックします。

▶ [前職情報]は該当する従業員のみ入力を行います

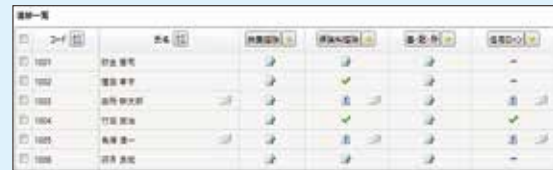
17 [前職情報]タブをクリックして、前職分給与の入力に漏れないことを確認します。修正が必要な場合は、各項目を直接修正します。

18 入力完了したら、進捗状況の[完了]をクリックします。

19 [従業員選択]で次の従業員を選択し[扶養控除等]タブを選択して、手順 2 から繰り返し入力を行います。

補足

[進捗状況]は作業の進捗チェックにお役立てください
[進捗状況]は申告書の入力状況をチェックするための便利機能です。各従業員の入力状況に併せて設定してください。[進捗一覧]で全体の進捗を確認することができます。



※[進捗状況]が未設定でも計算に影響はありません。

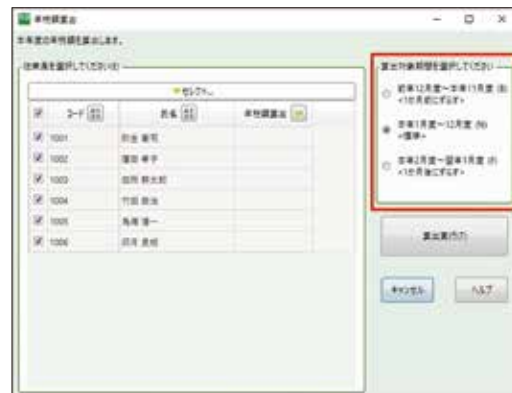
4 年税額を算出しよう

ナビから**4. 年税額を算出しよう**をクリックします。

1. 年税額を算出する

1年分の給与・賞与等から年税額を算出します。

- 1 ナビから[年税額を算出する]をクリックします。
- 2 [年税額算出]画面が表示されます。
- 3 従業員のチェックボックスにチェックが付いていることを確認して、[算出対象期間を選択してください]から税額を算出する対象期間を選択します。



※「弥生給与」で締切日グループを複数登録しているなど、算出対象期間の異なる従業員がいる場合は、従業員ごとに対象期間を変更して算出を行います。

- 4 [算出実行]をクリックします。

補足

[算出実行]は、何度でも実行できます。[過去データの修正]や本年最後の給与(賞与)明細書を修正した場合は、再度算出してください。

2. [年調明細個人別]で年税額を確認する

3. 申告書を入力しよう で入力した控除金額等や、1年分の給与・賞与等から算出された年税額を[年調明細個人別]で確認します。

- 1 ナビから[年調明細個人別]をクリックします。
- 2 [年調明細個人別]画面で各項目の金額等を確認します。
※修正が必要な場合は、**3. 申告書を入力しよう** からやり直してください。

重要

「ふせんを確認してください」と表示された場合
「ふせんを確認してください」に表示されている赤いふせんをクリックすると、画面右側にふせんの理由と対処方法が表示されます。さらに[このふせんが付いた従業員の一覧を確認する]をクリックすると、該当の従業員の一覧が表示されます。
赤いふせんが貼られていると、過不足税額の精算や年末調整の終了(処理年度の更新)はできません。対処方法に沿って、該当の従業員の情報を修正してください。
※詳細は、よくある質問(FAQ)の「システムふせん(赤いふせん)のはがし方」(ID:ida19700)をご参照ください。



「基・配・所控除申告書の内容と配偶者の設定が一致していません」のふせんが貼られた場合

ふせんが貼られる原因は複数考えられますが、以下のケースが多いです。

- ケース 1 「基・配・所控除申告書」の入力、設定に誤りがある**
 - 配偶者(特別)控除を受ける場合は[基・配・所控除申告書]の入力が必要です。見積額を確認してください。
 - 配偶者(特別)控除を受けない場合は[配偶者(特別)控除を受けない]にチェックを付ける必要があります。

ケース 2 配偶者の合計所得が48万円を超えているのに「同一生計配偶者」に設定されている

配偶者の合計所得が48万円を超えている場合は「同一生計配偶者」ではありません。[扶養控除等情報入力]の設定を変更してください。

※ 詳細は、よくある質問(FAQ)「「基・配・所控除申告書の内容と配偶者の設定が一致していません」のふせんが貼られた」(ID:ida19723)をご参照ください。

5 過不足税額を精算しよう

ナビから**5. 過不足税額を精算しよう**をクリックします。

1. 「過不足税額一覧」の集計と精算

- 1 ナビから[過不足税額一覧]をクリックします。
- 2 [過不足税額一覧]画面が表示されます。
※このとき従業員は誰も画面に表示されません。
- 3 [集計]をクリックします。従業員が一覧表示されます。



- 4 過納税額(還付額)や不足税額(徴収額)が集計されていることを確認して[精算]をクリックします。
- 5 [精算方法を選択してください]から精算方法を選択して[精算実行]をクリックします。



※「弥生給与」で締切日グループを複数登録しているなど、精算方法の異なる従業員がいる場合は、従業員ごとに精算方法を変更して精算を行います。

補足

[精算実行]は、何度でも実行できます。

2. 過不足税額が正しく転記されているか「給与(賞与)明細」で確認

※給与または賞与で精算する場合のみ

[給与明細入力]画面または[賞与明細入力]画面で、[過不足税額一覧]で集計した[過納税額]または[不足税額]が[年末調整還付]または[年末調整徴収]項目に転記されていることを確認します。

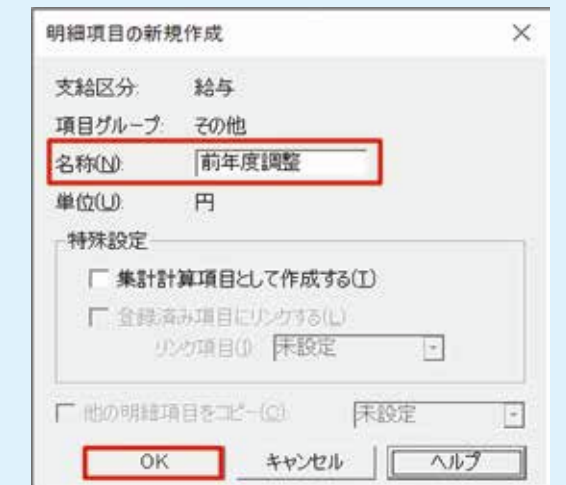


補足

過不足税額を翌年1月の給与で還付(徴収)する場合
過不足税額の明細への自動転記は、本年度に支給される給与(賞与)のみに対応しています。過不足税額を翌年還付(徴収)する場合は、過不足税額を入力するための明細項目を別途作成して、翌年1月の給与明細書に直接手入力する必要があります。

※システムで登録されている「年末調整還付(徴収)」項目を使用した場合、翌年度の所得税累計額に反映されてしまいます。明細項目を別途作成して翌年1月の給与明細書に直接手入力することで、翌年の所得税累計額に含まれなくなります。

- 1 クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
- 2 [支給区分]で「給与」、[項目グループ]で「その他」を選択して、[作成]をクリックします。
- 3 [名称]に還付(徴収)額入力用の項目として適当な名称を全角6文字(半角12文字)以内で入力して、[OK]をクリックします。



- 4 [使用する支給形態]はすべてチェックを付けて、[明細項目<項目別>]の画面を閉じます。
- 5 翌年1月の給与明細書作成時、クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックして、作成した項目に還付(徴収)額を直接入力します。徴収額はマイナスで入力します。

※詳細は、よくある質問(FAQ)の「過不足税額を翌年1月の給与で還付(徴収)したい」(ID:ida19729)をご参照ください。

3. 「金種表」の確認

※現金で精算する場合のみ

金種表では、現金で精算する場合の金種と枚数を確認することができます。

6 法定調書を作成しよう

ナビから **6. 法定調書を作成しよう** をクリックします。

1. [源泉徴収票][給与支払報告書]の印刷

- 1 ナビから[源泉徴収票/給与支払報告書]をクリックします。
- 2 [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[印刷]をクリックします。
※この時点で、印刷する従業員を選択する必要はありません。従業員の選択は印刷画面で行います(手順⑤)。
- 3 [印刷の設定]の[用紙を選択しましょう]から、弥生の専用紙か、普通紙のいずれかの用紙を選択します。



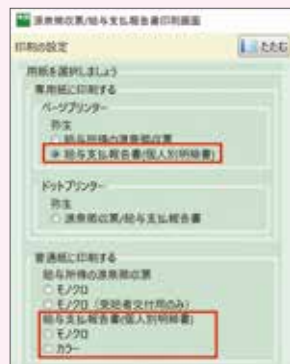
- 4 [プリンターを設定しましょう]の[▼]をクリックして、使用するプリンターを選択します。
- 5 印刷する従業員を選択します。印刷を行う場合は[する]を、印刷を行わない場合は[しない]をクリックします。



- 6 プレビューを確認し、[印刷する]をクリックして印刷を実行します。

重要

ページプリンター用の専用紙、および普通紙を選択して[給与所得の源泉徴収票]を印刷した場合は、[給与支払報告書(個人別明細書)]を選択し直して印刷する必要があります。手順③に戻り、[給与支払報告書(個人別明細書)]を選択して印刷してください。



2. [源泉徴収簿][給与支払報告書(総括表)][法定調書合計表]の印刷

その他、ナビにある[源泉徴収簿][給与支払報告書(総括表)][法定調書合計表※]から必要な帳票を選択して印刷を行います。※『弥生給与』のみの機能です。

▶ 例: 法定調書合計表の印刷手順

- 1 ナビから[法定調書合計表]をクリックします。
- 2 [集計]をクリックします。「1 給与所得の源泉徴収票合計表」の1行目と3行目が集計されます。その他の項目は必要に応じて手入力してください。



※集計された人数や金額が合わない場合は、[内訳確認従業員別][内訳確認月別]アイコンをクリックして確認します。詳細は、よくある質問(FAQ)の「法定調書合計表の[人員][支払金額][源泉徴収税額]が合わない」(ID:ida19739)をご参照ください。

- 3 [印刷]をクリックします。印刷する用紙や使用するプリンターなどを設定します。
- 4 [印刷する]をクリックして印刷を実行します。

※[源泉徴収簿][給与支払報告書(総括表)]の印刷方法はよくある質問(FAQ)をご参照ください。
・「源泉徴収簿を印刷する」(ID:ida24616)
・「給与支払報告書(総括表)を印刷する」(ID:ida24618)

補足

電子提出を行う場合

『弥生給与』からCSVファイルを出力し、「PCdesk」と連携することにより電子提出に対応する予定です。この機能につきましては次期バージョンで対応いたします。ご提供時期は12月上旬を予定しています。
※電子提出は『弥生給与』のみの機能です。

7 新年度へ更新しよう

ナビから **7. 新年度へ更新しよう** をクリックします。

1. 年末調整終了前の確認

「進捗一覧」の確認

ナビから[進捗一覧]をクリックして、年末調整作業がすべて完了し各項目が **完了** または **不要** の印になっていることを確認します。

「給与明細」「賞与明細」をロックする

年税額の計算結果が変わらないように[給与(賞与)明細書]をロックします。[編集]メニューから[すべてをロック]を選択すると全従業員の明細を一度にロックできます。

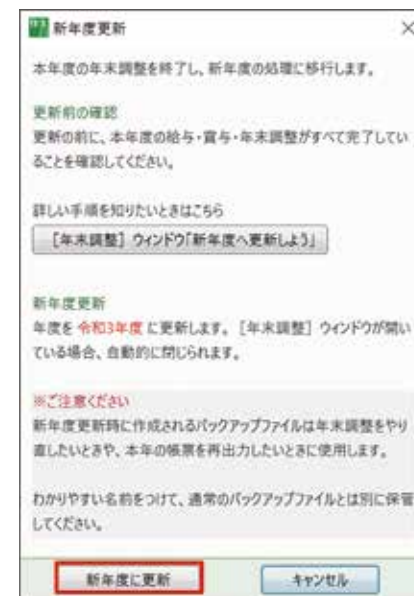
※『弥生給与』で締切日グループを複数登録している場合は、締切日グループごとに明細をロックしてください。



2. 新年度更新

年末調整処理が終了したら、必ず年末調整の処理年度を更新してください。

- 1 ナビから[終了して新年度へ]をクリックします。
- 2 [新年度更新]画面の[新年度に更新]をクリックします。



- 3 「本年度の給与または賞与が処理中です。本年最後の給与または賞与の明細がロックされていることを確認してください。更新処理を続行しますか?」のメッセージが表示されます。[はい]をクリックします。

- 4 [処理年度の確認]が表示されます。「令和3年(2021年)度に更新します。」と表示されていることを確認して、[処理を続ける]をクリックします。

- 5 [バックアップ]画面が表示されます。[場所](バックアップファイルの保存場所)を指定し、[名称](バックアップファイル名)を確認して[OK]をクリックします。

重要

- 令和2年(2020年)年末調整のバックアップファイルは、年末調整をやり直したいときや帳票を再出力したいときに使用しますので、大切に保存しておいてください。
- バックアップファイル名に表示される「データ名_令和2年(2020年)度年調更新_給与21」の名称を変更せずに、令和2年(2020年)年末調整のバックアップファイルであることがわかるようにして保存してください。
※誤って年末調整の処理年度を更新しすぎた場合は、すみやかにバックアップファイルを復元して元の状態に戻してください。

以上で、令和2年(2020年)分年末調整の操作は終了です。

令和3年(2021年)1月度の給与計算を行うために、次年度へ更新を行います。令和3年(2021年)1月度給与更新時には、[法令基準改定]が表示されます。詳しい手順は次のページをご覧ください。

年末調整の流れと操作について

弥生ホームページにて動画でご案内しています。

- 動画は、ナビの **年末調整ナビへようこそ** から[操作動画]をクリックしてご参照ください。

年末調整処理が終了したら、必ず年末調整の処理年度を更新してください

『弥生給与(やよいの給与計算)』で年末調整を行っていない場合も、給与や賞与の所得税計算を正しく行うために必ず新年度への更新が必要です。

令和2年(2020年)最後の支払が「給与」の場合

- STEP 1 令和2年(2020年)最後の賞与をロック
- STEP 2 令和2年(2020年)最後の給与をロック
- STEP 3 年末調整を終了して新年度 令和3年(2021年)へ
 - ① クイックナビゲータの[年末調整]カテゴリから[終了して新年度へ]をクリックします。
 - ② [新年度更新]画面が表示されます。[新年度に更新]をクリックします。
 - ③ [バックアップ]画面が表示されます。[場所]と[名称]を確認して[OK]をクリックします。
 - ④ 令和3年(2021年)度への更新が完了しました。



補足

- 令和2年(2020年)の年末調整を終了して令和3年(2021年)へ更新する場合、バックアップファイルの作成を行わないと年末調整の処理年度を更新することはできません。
- 年末調整の終了時に作成されたバックアップファイルがないと、令和2年(2020年)度の源泉徴収票や源泉徴収簿の資料の作成や年末調整をやり直すことができなくなります。
- システムふせんの警告が表示された場合は、弥生ホームページの「よくある質問(FAQ)」から「年末調整の処理でシステムふせんに関する警告メッセージが表示された」(ID:ida19701)をご参照ください。

- STEP 4 令和2年(2020年)最後の賞与を終了
- STEP 5 本年12月度給与を終了し、翌年1月度給与へ更新
- STEP 6 法令基準改定を行う
[法令基準改定]画面で[寡婦・ひとり親の人数算定方法]にチェックが付いていることを確認し、[更新開始]をクリックします。
- STEP 7 令和3年(2021年)1月度給与を開始

令和2年(2020年)最後の支払が「賞与」の場合 令和2年(2020年)最後の支払が「給与」「賞与」同日の場合

- STEP 1 令和2年(2020年)最後の給与をロック
※処理月度の更新はしないでください。必ず給与のロックを行ってください。
- STEP 2 令和2年(2020年)最後の賞与をロック
- STEP 3 年末調整を終了して新年度 令和3年(2021年)へ
※令和2年(2020年)最後の支払が「給与」の場合のSTEP3を参照
- STEP 4 本年12月度給与を終了し、翌年1月度給与へ更新



重要

[法令基準改定]画面が表示されますが、必ずキャンセルします。

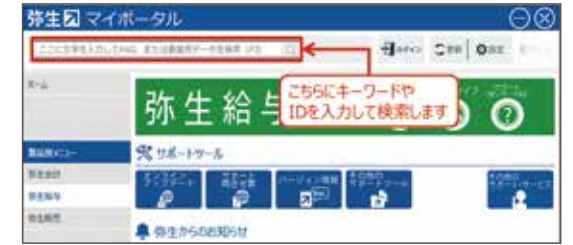
- STEP 5 令和2年(2020年)最後の賞与を終了
- STEP 6 法令基準改定を行う
 - ① [ファイル]メニューから[法令基準]をクリックし、[更新]をクリックします。
 - ② [法令基準改定]画面で[寡婦・ひとり親の人数算定方法]にチェックが付いていることを確認し、[更新開始]をクリックします。
- STEP 7 令和3年(2021年)1月度給与を開始

操作に困ったときは「弥生 マイポータル」で検索!

製品の操作方法は「よくある質問(FAQ)」でもご確認いただけます。FAQは「弥生 マイポータル」から検索できます。キーワードやIDを入力して検索しましょう。

☑ 弥生 マイポータルを起動しよう

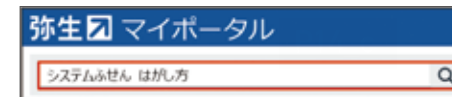
「弥生 マイポータル」は、デスクトップにある「弥生 マイポータル」のアイコンをダブルクリックして起動します。



☑ キーワードで検索しよう

左上の検索ボックスにお困りの画面や機能名を入力して検索します。半角スペースで区切り、複数のキーワードで検索することもできます。

- ① キーワードを入力し、🔍 マークをクリックします。



- ② 弥生のホームページが起動し、関連するFAQが表示されます。タイトル(青い文字)をクリックするとFAQの内容を確認できます。



検索のPoint

操作方法がわからない画面や機能の名称をそのままキーワードとして入力します。

- 例1 基・配・所控除申告書についてのふせんが貼られたが、対処方法がわからない。どうしたらいいの？

入力するキーワード 基・配・所控除申告書 ふせん

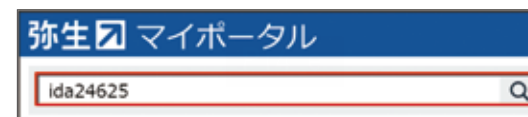
- 例2 住宅ローン控除等申告書の「住宅借入金等特別控除適用数」って何を入力すればいいの？

入力するキーワード 住宅ローン 適用数

☑ IDを入力すれば、FAQをすぐに表示できます

IDを入力して検索すると、該当のFAQがすぐに表示されます。本誌「年末調整 製品操作ガイド」内に記載されているFAQのIDを直接入力してください。

- ① ID(idaXXXX)を入力し、🔍 マークをクリックします。



- ② 弥生のホームページが起動し、FAQが表示されます。



MEMO

作業中のメモとしてご自由にお使いください。



年末調整以外の法令改正情報について

年末調整以外の法令改正情報については以下サイトからご確認いただけます。
定期的なチェックにも大変便利です。

www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo

または

で、検索すると閲覧できます。本ガイドと併せてぜひお役立てください。

※本冊子に記載した画像は2020年10月現在のものです。一部変更になる可能性があります。