

4. 退職所得管理

・「拡張機能操作マニュアル 退職所得計算編」参照

退職所得に関する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」、死亡退職時「退職手当金等受給者別支払調書」の作成ができます。

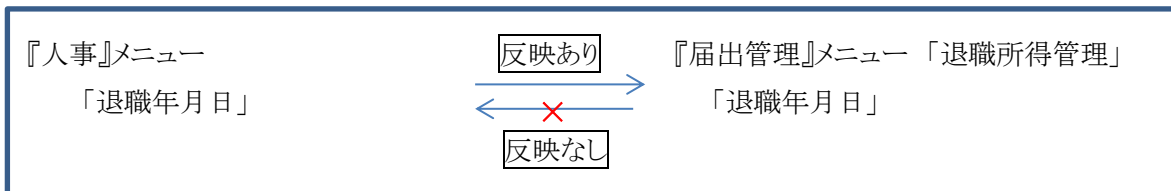
『人事管理』⇒『届出管理』 「退職所得管理」



<登録の仕方のポイント>

退職者が発生したら、『人事』メニュー「退職年月日」(「退職連携開始年月日」)に登録すると、『届出管理』メニュー「退職所得情報」に自動反映されます。

「退職支払金額」などを登録すると、所得税計算をします。



<退職所得管理の手順>

- (1) 退職所得を振込するための振込会社情報登録(初回のみ)

- (2) 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」作成の手順
 - (2) - 1 『人事』メニュー「人事基本情報」にて、退職情報「退職年月日」を登録します。
 - (2) - 2 「退職所得管理」にて、「退職所得情報」を登録します。
 - (2) - 3 退職所得の税額等を計算します。
 - (2) - 4 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成します。
 - (2) - 5 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」にマイナンバーを付加します。
 - (2) - 6 退職所得の振込データの作成をします。
 - (2) - 7 退職所得の地方税の納付が可能です。(地方税処理契約のお客様のみ)

- (3) 死亡退職時の「退職手当金等受給者別支払調書」作成手順
 - (3) - 1 『人事』メニュー「人事基本情報」にて、退職情報「退職年月日」を登録します。
 - (3) - 2 「退職所得管理」にて、「退職所得情報」を登録します。
 - (3) - 3 退職所得の税額等を計算します。
 - (3) - 4 「退職手当金等受給者別支払調書」を作成します。

- (1) 退職所得を振込するための振込会社情報登録(初回のみ)

『人事管理』⇒『届出管理』「退職所得振込会社情報登録」

PROSRV お客様番号: A085 使用者: 給与0 前回ログイン日時: 2018/04/09 10:30:35 個人設定 印刷 ログアウト

メニュー(届出管理) > 退職所得振込会社情報一覧 > 退職所得振込会社情報登録

給与会社 001 三菱総研DCS株式会社

退職所得振込会社情報			
振込種別	総合振込		
仕向銀行コード 必須	0005 (半角) 🔍	仕向銀行名	三菱UFJ銀行
仕向支店コード 必須	001 (半角)	仕向支店名	札幌
企業コード 必須	0123456789 (半角)		
カナ会社名 必須	三菱UFJ銀行イーシーエス(株) (半角)		
仕向預金種目	普通 ▼	仕向口座番号 必須	0123456 (半角)
振込ファイル名 必須	TAISHOKUKIN (半角)	区切り文字区分	CR+LF ▼
優先フラグ	<input checked="" type="checkbox"/>		

- ① 「退職所得振込会社情報」に退職所得を振り込む会社の振込元の銀行情報を登録します。

(2)「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」作成の手順

(2) - 1 退職日の登録

『人事』メニュー「人事基本情報」にて、退職情報「退職年月日」を登録します。

『人事管理』⇒『人事』「人事基本情報」

PROSRV 人事基本情報登録

お客様番号: A085 使用者: 給与0 前回ログイン日時: 2018/04/09 10:30:35

メニュー(人事)・人事基本情報登録

基本 社保 住所 家族 扶養優先 休職・休業 発令 自由項目 摘要欄追加 画像 出向元 人事管理項目

社員検索

社員番号	A0000001	入社年月日	1990/04/09 (28年 0ヶ月)	所属	9000021000 営業部 1 課
漢字氏名	青木 俊夫	退職年月日		役職	003 課長
カナ氏名	アキ トシオ	生年月日	1973/04/21 (44歳)	勤務地	940000 渋谷
在職区分	在職	性別	男性	その他	兼務:無 出向:有

本人基本情報

社員番号 必須	A0000001	給与会社番号	001 三菱総研 D C S 株式会社
漢字氏名	青木 俊夫 (全角)	カナ氏名 必須	アキ トシオ (半角)
英字氏名		漢字氏名(戸籍)	
漢字氏名(戸籍)		英字氏名(戸籍)	
性別 必須	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性	血液型	B型 Rh-
生年月日 必須	1973/04/21 (yyyy/mm/dd) 省略	入社年月日	1990/04/09 (yyyy/mm/dd)
勤務開始日	1990/04/09 (yyyy/mm/dd)	退職金起算日	1991/04/09 (yyyy/mm/dd)
連携開始年月日	2010/01/01 (以降連携する(支給日基準)(yyyy/mm/dd))		
英字使用	<input type="checkbox"/>	拠点	
採用区分	1 新卒	採用ルート	1 求人雑誌
婚姻区分	1 既婚	婚姻年月日	
障害者	0 (健康者)	障害認定日	
障害内容			
明細配信メールアドレス		明細配信	0 使用しない
備考			

退職情報

退職年月日	2018/03/31 (yyyy/mm/dd) 資格喪失情報を登録する
退職連携開始年月日	2018/03/23 (以降連携する(支給日基準)(yyyy/mm/dd) 給与以外も連携する(支給日が同日の場合のみ有効)
退職事由	
退職翌月の標準報酬月額	
離職証明書希望	<input type="checkbox"/>

①「退職年月日」を入力します。

※「退職連携開始年月日」は、給与(賞与)処理にて退職処理をし、「給与所得の源泉徴収票」を出力したい場合は入力してください。

②「退職金起算日」を入力すると、「入社年月日」ではなく「退職金起算日」を使用して勤続年数を計算します。

(転籍等がなく「入社年月日」で勤続年数を計算してよいときは、入力不要です)

(2) - 2 退職所得情報の登録

「退職所得管理」にて、「退職所得情報」を登録します。

『人事管理』⇒『届出管理』「退職所得情報」

お客番号: A885 使用者: 納与0
前回ログイン日時: 2018/04/09 10:30:35

メニュー(届出管理) > 退職所得情報登録

退職所得 一括計算 振込データ作成

社員検索

社員番号	A0000001	入社年月日	1990/04/09 (28年0ヶ月)	所属	9000021000 営業部1課
漢字氏名	青木 俊夫	退職年月日		役職	003 課長
カナ氏名	アキモ トシオ	生年月日	1973/04/21 (44歳)	勤務地	940000 渋谷
在職区分	在職	性別	男性	その他	兼務: 無 出向: 有

NO IMAGE

ステータス

退職ステータス区分	1 計算済	更新日時	2018/04/09 15:37:47
振込ステータス区分	0 未振込	地方税納付月	2018/05 (yyyy/mm)

退職所得情報

支払年月日 必須	2018/04/01 (yyyy/mm/dd)	申告区分	<input type="radio"/> 未申告 <input checked="" type="radio"/> 申告済
退職金支払金額 必須	20,000,000 円(半角)	所得税区分	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特定役員
居住区分	<input checked="" type="radio"/> 居住 <input type="radio"/> 非居住	障害区分	<input type="radio"/> 該当 <input checked="" type="radio"/> 非該当
国内報酬分金額	円(半角)	その他控除額 2	円(半角)
その他控除額 1	円(半角)		

基本情報

会社名(源泉)	000 三菱総研DCS株式会社		
漢字氏名	青木 俊夫 (全角)	カナ氏名	アキモ トシオ (半角)
漢字氏名(戸籍)	(全角)	カナ氏名(戸籍)	(半角)
入社年月日	1990/04/09 (yyyy/mm/dd)	退職年月日 必須	2018/03/31
勤続起算日	1991/04/09 (yyyy/mm/dd)	死亡年月日	(yyyy/mm/dd)
雇用形態	0 正社員		
退職時所属	営業部1課 (全角)		
退職時役職	課長 (全角)		
地方税	000	市区町村 (現在)	131083 三ツツ
郵便番号(現住所)	111 - 0032 (半角)		
漢字住所(現住所)	東京都台東区浅草1-1-1 (全角)		
カナ住所(現住所)	トキヲタイトクアサカ1-1-1 (半角)		
郵便番号(1/1時点)	111 - 0032 (半角)		
漢字住所(1/1時点)	東京都台東区浅草1-1-1 (全角)		
カナ住所(1/1時点)	トキヲタイトクアサカ1-1-1 (半角)		
備考			

続く (全角半角)

①「支払年月日」(退職所得の振込データを作成する場合は、③振込口座への支払い年月日)、「退職金支払金額」など必要な情報を入力します。

②「退職年月日」などの「基本情報」は、『人事』メニュー「基本情報」住所情報」に入力したものが、自動連携されます。

(2) - 4 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成

「一括計算」にて「対象者検索」し、対象者を一括で作成することができます。

『人事管理』⇒『届出管理』「一括計算」

お客番号: A085 使用者: 給与0
前回ログイン日時: 2018/04/09 10:30:35

メニュー(届出管理) > 一括計算画面

退職所得 一括計算 振込データ作成

対象者検索

支払年月日: 2018/04/01
 退職年月日From: [] 退職年月日To: []
 役職: [] 所得税区分: []
 雇用形態: [] 退職ステータス区分: []
 振込ステータス区分: [] 地方税納付月: (yyyy/mm)
 社員番号: []

検索

社員一覧

対象件数1件

社員番号	社員氏名	ステータス	地方税納付月	支払年月日	退職年月日	雇用形態	役職	支払金額
A0000001	青木 俊夫	1 計算済 0 未振込	2018/05	2018/04/01	2018/03/31	0 正社員	課長	20,000,000

処理状況一覧

処理内容	ステータス	開始日時	完了日時	ダウンロード	メッセージ
データ作成	正常終了	2018/04/09 15:46:51	2018/04/09 15:46:51	316dat01.txt	正常終了しました。
帳票作成	正常終了	2018/04/09 15:46:42	2018/04/09 15:46:43	退職所得の源泉徴収票 20180409154643041.pdf	正常終了しました。
一括計算	正常終了	2018/04/09 15:46:26	2018/04/09 15:46:26	計算結果.xlsx	正常終了しました。計算結果件数は1件です。

削除 再読み込み

帳票作成 連携データ作成 一括計算

①「対象者検索」にて対象者を「検索」し、「社員一覧」に作成対象者を表示します。

②「一括計算」ボタンを押下すると、「計算結果.xlsx」が作成され、計算結果が確認できます。

③「帳票作成」ボタンを押下すると、PDF ファイル「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が作成対象者分出力されます。

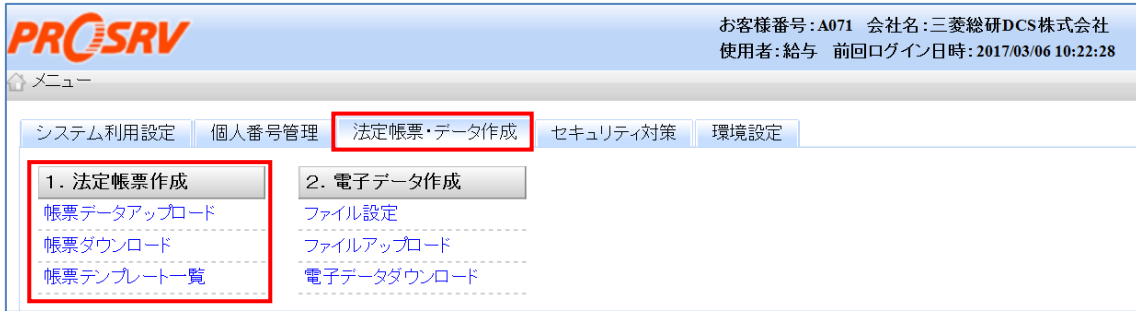
④「連携データ」ボタンを押下し、◎Webマイナンバー管理サービス連携用のtxtファイルが作成されますので、ダウンロードします。

(2) - 5 マイナンバーの付加 (◎Web マイナンバー管理サービスにて)

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」にマイナンバーを付加します。

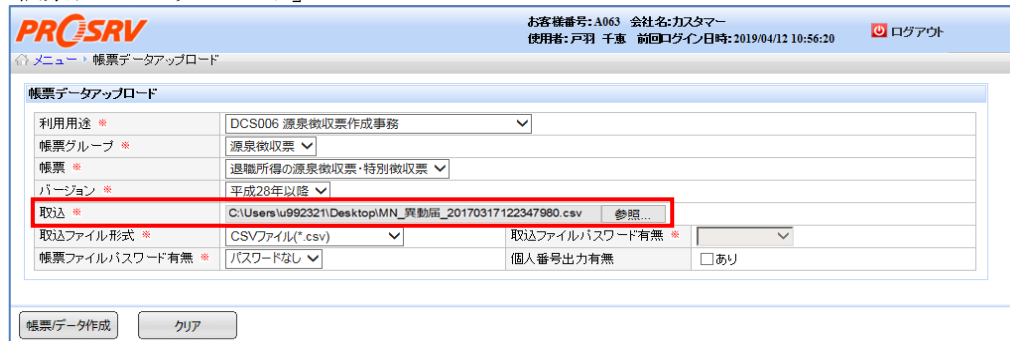
(2) - 4で作成したtxtファイルを◎Web マイナンバー管理サービスにて取り込み、マイナンバーを表示します。

◎Web マイナンバー管理サービス『法定帳票・データ作成』「2. 電子データ作成」

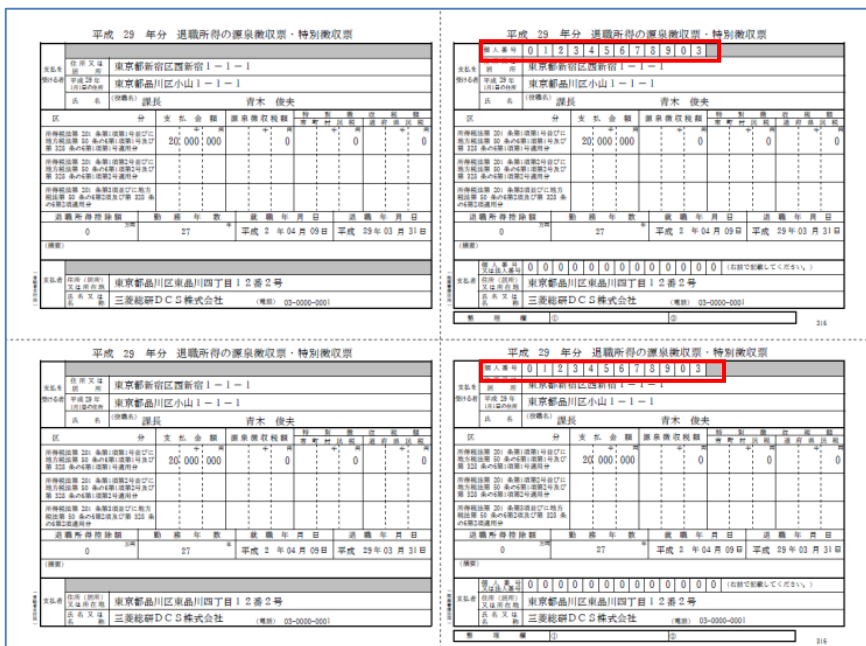


◎Web マイナンバー管理サービス『法定帳票・データ作成』「1. 法定帳票作成」

「帳票データアップロード」



「参照」にtxtファイルを選択し上記のように設定後、「帳票／データ作成」ボタンを押下します。(マイナンバー付の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が作成される)



(2) - 6 振込データ作成

『人事管理』⇒『届出管理』「振込データ作成」

- ①「作成条件」を入力します。
- ②「作成」ボタンを押下します。
- ③「退職所得振込明細表」を確認します。

印刷日 2018/04/09 15:49:19

退職所得振込明細表

お客様番号: A085 - 001 - 001

総合振込

振込指定日	2018年 04月 01日			企業コード	0123456789
仕向銀行	0005 ミツビシ・フューチャ・エイ	口座会社名	ミツビシ・フューチャ・エイ・サービス(株)	預金種目	普通
仕向支店	001 赤羽	口座番号	0123456		

社員番号	氏名	被仕向銀行	被仕向支店	預金種目	口座番号/預金者	振込金額
1 A0000001	青木 俊夫	0005 ミツビシ・フューチャ・エイ	001 赤羽	普通	4445150 /株主	19,356,568

- ④datファイルをダウンロードし、振込手続きをします。

(2) - 7 退職所得の地方税の納付

退職所得に係わる地方税の納付が可能です。(地方税処理契約のお客様のみ)

『給与計算』⇒『地方税』



『給与計算』⇒『地方税』 「納付月登録」



①「納付年月」を登録します。

『給与計算』⇒『地方税』 「退職所得情報反映」



②「反映」ボタンを押下して、「反映対象者一覧」を作成し確認します。

『給与計算』⇒『地方税』『地方税後日変更』

- ③「納付年月日」を確認します。
- ④「地方税コード」を選択します。
- ⑤「市区町村コード」「市区町村名」と「退職所得」の地方税金額「市区村民税」「道府県民税」を確認します。
- ⑥「編集」ボタンを押下すると、金額の変更等が可能です。
また、通常の給与所得の地方税金額の地方税後日変更のデータ入力ができます。

『人事管理』⇒『届出管理』『退職所得情報』との関係

⑤の内容と一致していることが確認できる

『給与計算』⇒『地方税』『計算指示』



お客様番号: A012 使用者: user01
 前回ログイン日時: 2018/01/09 14:54:32

個人設定 印刷 ログアウト

メニュー(地方税) > 計算指示

計算指示

処理種別	地方税
納付年月	2018/10
ステータス	本処理実施中
再表示	

本処理指示

⑦ 本処理指示 送付書作成

住民税合計表ダウンロード

住民税合計表 [住民税合計表_20180201142536023.pdf](#)

- ⑦「本処理指示」ボタンを押下するとデータの送信がされるとともに、「地方税合計表」が作成されます。給与に係わる地方税金額と、あわせて退職所得に係わる地方税の金額も確認します。（「地方税合計表」は『外部出力』メニュー「固定帳票出力」でも出力可能です）

市区町村コード	市区町村名	特別徴収指定番号	調整前		調整分		納付		マイナス分	退職所得分	
			件数	金額	件数	金額	件数	金額		件数	金額
111023	神野	49752397	2	12,000	1	20,000	3	32,000	0	0	0
112011	神野工業	43703347	4	24,000	0	0	4	24,000	0	1	200,000
112089	神野工業	9874923	4	24,000	0	0	4	24,000	0	0	0
112161	神野	1093274	4	24,000	0	0	4	24,000	0	0	0
131032	神野	0974632	2	12,000	0	0	2	12,000	0	0	0
131091	神野工業	1250010	2	12,000	0	0	2	12,000	0	0	0
131113	神野	01237243097	2	12,000	0	0	2	12,000	0	0	0
131130	神野	32598734	2	12,000	0	0	2	12,000	0	0	0
131237	神野工業	407572597	2	12,000	0	0	2	12,000	0	0	0
141003	神野	47894247	2	12,000	0	0	2	12,000	0	0	0
市区町村数	10	合計	26	156,000	1	20,000	27	176,000	0	1	200,000

(3) 死亡退職時の「退職手当金等受給者別支払調書」作成手順

本人が死亡退職され、遺族の方が退職金を受け取る場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」ではなく、「退職手当金等受給者別支払調書」が作成されます。

(3) - 1 退職日の登録

『人事』メニュー「人事基本情報」にて、退職情報「退職年月日」を登録します。

『人事管理』『人事』『人事基本情報』



PROSRV 人事基本情報登録

お客様番号: A085 使用者: 給与0 前回ログイン日時: 2018/04/13 13:04:36

メニュー(人事) > 人事基本情報登録

基本 社保 住所 家族 扶養優先 退職・休業 発令 自由項目 摘要欄追加 画像 出向元 人事管理項目

社員検索

社員番号	A0000002	入社年月日	1990/04/09 (28年0ヶ月)	所属	9000013000 経理部
漢字氏名	立花 昭雄	退職年月日		役職	
カナ氏名	タチバナ 昭雄	生年月日	1965/11/01 (52歳)	勤務地	911000 埼玉
在職区分	在職	性別	男性	その他	兼務:無 出向:無

本人基本情報

社員番号	A0000002	給与会社番号	001 三菱総研DCS株式会社
漢字氏名	立花 昭雄 (全角)	カナ氏名	タチバナ 昭雄 (半角)
英字氏名	TACHIBANA AKIO (半角)	連携する	<input checked="" type="checkbox"/>
漢字氏名(戸籍)	立花 昭雄 (全角)	カナ氏名(戸籍)	タチバナ 昭雄 (半角)
英字氏名(戸籍)	TACHIBANA AKIO (半角)		
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性	血液型	B型 Rh+
生年月日	1965/11/01 (省略)	入社年月日	1990/04/09
勤務開始日	1990/04/09	退職金起算日	
連携開始年月日	1990/04/09 (以降連携する(支給日基準))		
英字使用	<input type="checkbox"/>	拠点	
採用区分	2 中途	採用ルート	1 求人雑誌
婚姻区分	0 独身	婚姻年月日	
障害者	0 (健康者)	障害認定日	
障害内容			
明細配信用メールアドレス		明細配信	0 使用しない
備考			

退職情報

退職年月日	2018/03/31 (資格喪失情報を登録する)
退職連携開始年月日	2018/03/20 (給与以外も連携する(支給日が同日の場合のみ有効))
退職事由	
退職翌月の標準報酬月額	
退職証明書希望	<input type="checkbox"/>

①「退職年月日」を入力します。

※「退職連携開始年月日」は、給与(賞与)処理にて退職処理をし、「給与所得の源泉徴収票」を出力したい場合は入力してください。

②「退職金起算日」を入力すると、「入社年月日」ではなく「退職金起算日」を使用して勤続年数を計算します。(転籍等がなく「入社年月日」で勤続年数を計算してよいときは、入力不要です)

(3) - 2 退職所得情報の登録

「退職所得管理」にて、「退職所得情報」を登録します。

『人事管理』⇒『届出管理』「退職所得情報」

お客様番号: A085 使用者: 給与0
前回ログイン日時: 2018/04/13 13:04:36

メニュー(届出管理) 退職所得情報登録

退職所得 一括計算 振込データ作成

社員検索

社員番号	A0000002	入社年月日	1990/04/09 (28年0ヶ月)	所属	9000013000 経理部
漢字氏名	立花 昭雄	退職年月日		役職	
カナ氏名	タチバナ アサオ	生年月日	1965/11/01 (52歳)	勤務地	911000 埼玉
在職区分	在職	性別	男性	その他	兼務:無 出向:無

NO IMAGE

ステータス

退職ステータス区分	1 計算済	更新日時	2018/04/16 08:37:03
振込ステータス区分	0 未振込	地方税納付月	(yyyy/mm)

退職所得情報

支払年月日 <small>必須</small>	2018/04/01 (yyyy/mm/dd)	申告区分	<input type="radio"/> 未申告 <input checked="" type="radio"/> 申告済
退職金支払金額 <small>必須</small>	20,000,000 円(半角)	所得税区分	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特定役員
居住区分	<input checked="" type="radio"/> 居住 <input type="radio"/> 非居住	障害区分	<input type="radio"/> 該当 <input checked="" type="radio"/> 非該当
国内報酬分金額	円(半角)	その他控除額 1	円(半角)
その他控除額 1	円(半角)	その他控除額 2	円(半角)

基本情報

会社名(源泉)	000 三菱総研DCS株式会社		
漢字氏名	立花 昭雄 (全角)	カナ氏名	タチバナ アサオ (半角)
漢字氏名(戸籍)	立花 昭雄 (全角)	カナ氏名(戸籍)	タチバナ アサオ (半角)
入社年月日	1990/04/09 (yyyy/mm/dd)	退職年月日 <small>必須</small>	2018/04/11
勤続起算日	(yyyy/mm/dd)	死亡年月日	2018/03/31 (yyyy/mm/dd)
雇用形態	0 正社員		
退職時所属	(全角)		
退職時役職	(全角)		
地方税	000	市区町村 (現在)	
郵便番号(現住所)	111 - 0032 (半角)		
漢字住所(現住所)	東京都台東区浅草1-1-1 (全角)		
カナ住所(現住所)	トウキョウトウダイクアサカ1-1-1 (半角)		
郵便番号(1/1時点)	(半角)		
漢字住所(1/1時点)	(全角)		
カナ住所(1/1時点)	(半角)		
備考	(全角/半角)		

続く

①「支払年月日」「退職金支払金額」などの退職所得情報を入力します。

②「退職年月日」などの「基本情報」は、『人事』メニュー入力したものが、自動連携されますが、「死亡年月日」は登録が必要です。

<注意> 「死亡年月日」について

『給与』メニュー「年末調整情報」の「死亡年月日」も登録をしないと、「給与所得の源泉徴収票」の「死亡退職」に「*」が表示されませんので、ご注意ください。(自動反映はされません)

続き

振込口座

退職所得振込口座	銀行番号	0005	〒011-1111	支店番号	001	町名
	預金種目	1 普通		口座番号	1801184	
	口座名義	株式会社				

遺族情報

氏名	立花 花子 (全角)	続柄	02 妻
郵便番号	111 - 0021 (全角)		
住所	東京都台東区浅草 2-2 (全角)		

計算結果

勤続年数	29 年(半角)	退職所得控除額	0 円(半角)
源泉徴収税額	0 円(半角)	道府県民税	0 円(半角)
地方税	0 円(半角)	市町村民税	0 円(半角)
その他控除額計	0 円(半角)	振込額	20,000,000 円(半角)
摘要欄	(全角)		

退職所得振込会社情報

仕向銀行・支店	0005 株式会社 0123456789
---------	----------------------

支給履歴

退職ステータス	支払年月日	退職年月日	支払金額	所得税額	道府県民税	市町村民税	その他控除額計	振込額
編集 計算済	2018/04/01	2018/04/11	20,000,000円	0円	0円	0円	0円	20,000,000円

追加
PDF出力
計算
取消
削除
更新

※(1)「退職所得振込会社情報登録」した情報が表示されますので、選択、確認します。

③初期値として、最新の給与本処理結果の給与第一口座情報が表示されますので、必要があれば、遺族の方の振込先などに「振込口座」を修正してください。(振込データを作成しない場合は使用しません)

④退職金を受け取る「遺族情報」を入力してください。「退職手当金等受給者別支払調書」の受給者となります。

⑤「更新」ボタンを押下します。

(3) - 3 退職所得の税額等の計算

⑥「計算」ボタンを押下すると、「計算結果」に自動計算されます。

