

第 14 章 配分金の集計処理（いろいろな機能）

この章では、配分金の集計処理についての便利な使い方や、応用的な機能についてご説明します。各センター様の運用や職員様のご利用方法にあわせて、ご活用ください。

もくじ

1. 調整額控除	1
2. 設定額控除	5
1】事前設定	5
2】配分金集計時の処理	6
3. 旅費交通費精算	8

1. 調整額控除

調整額控除では、会費や振込手数料以外に配分金から控除をすることができます。

1 行ずつ設定することも可能ですが、複数行に対して一括で同じ内容を設定することもでき、定額入力のほか、定率控除を行うこともできます。

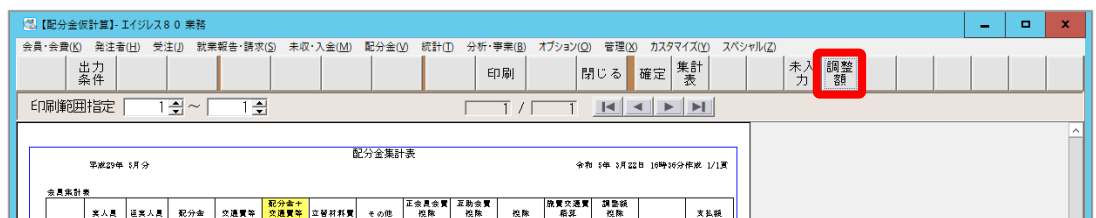
また、同一会員に対して、複数の調整額控除を登録することができます。

◆ 調整額控除に関する注意！

配分金の確定解除をすると、前回の確定時に設定された調整額控除は取り消されます。
配分金を再集計する際に、再度設定が必要となりますのでご注意ください。

- (1) (P13-9 (5) からの手順になります。)

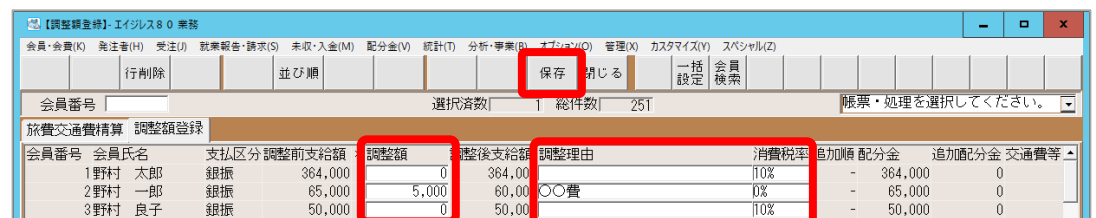
「配分金集計表」画面の **調整額** ボタンをクリックします。



- (2) 調整額登録画面が表示されます。

<個別に入力する場合>

該当する会員の「調整額」「調整理由」を入力し、「調整後支給額」(調整額を控除した後の支給額)を確認後、**保存** ボタンをクリックします。→ (5) へ



調整額	控除する金額を入力します。 マイナス金額を入力すると、支給することができます。 (実績には影響ありません。) ※ [調整前支給額] より大きい金額の入力はできません。
配分金明細書調整理由	調整額の内容を入力します。 (配分金計算書・配分金明細書へ印字されます。)
消費税率	調整額に対する消費税率を選択します。 「業務管理」の「消費税率初期値」に設定されている消費税率が初期設定されますので、それ以外の消費税率を設定したい場合のみ、個別に変更してください。 (「消費税率初期値」については、P9-33 をご覧ください。)

<同一会員の複数行の登録・当月就業していない会員の登録>

左上の「[会員番号]」へ番号を入力して「[Enter]」キーを押すか、**会員検索** ボタンから行追加し、内容を入力します。

※ 当月就業していない会員を行追加した場合は、会員氏名が太字で表示されます。

11	野村 秀雄	銀振	0	0	0	10%	1	0	0
----	-------	----	---	---	---	-----	---	---	---

※ 同一会員に対して複数行を登録した場合は、「追加順」の一番大きい行の「調整後支給額」が、支払の対象額となります。

会員番号	会員氏名	支払区分	調整前支給額	調整額	調整後支給額	調整理由	消費税率	追加順	配分金	追加配分金	交通費等
7	野村 愛子	銀振	12,000	2,000	10,000	令和3年度の会費分として	0%	-	12,000	0	0
10	野村 富子	銀振	12,000	0	12,000		10%	-	12,000	0	0
195	野村 和夫	銀振	12,000	0	12,000		10%	-	12,000	0	0
7	野村 愛子	銀振	10,000	-3,000	13,000		0%	1	0	0	0
			36,000	-1,000	35,000						

(誤って追加した行の削除)

該当行を選択し、**行削除** ボタンをクリックします。

会員番号	会員氏名	支払区分	調整前支給額	調整額	調整後支給額	調整理由	消費税率	追加順	配分金	追加配分金	交通費等
3	野村 良子	銀振	50,000	0	50,000		10%	1	0	0	0
4	野村 次郎	銀振	50,000	0	50,000		10%	1	0	0	0
5	野村 三郎	銀振	50,000	0	50,000		10%	1	0	0	0

削除の確認メッセージが表示されます。

OK ボタンをクリックします。

行追加後に保存していた場合は、行削除後に、

保存 ボタンをクリックする必要があります。

(保存処理で、削除処理が完了します。)

<複数行へ同じ内容を一括設定する場合>

一括設定する行を選択して **一括設定** ボタンをクリックします。→ (3) へ

会員番号	会員氏名	支払区分	調整前支給額	調整額	調整後支給額	調整理由	消費税率	追加順	配分金	追加配分金	交通費等
1	野村 太郎	銀振	364,000	0	364,000		10%	-	364,000	0	0
2	野村 一郎	銀振	65,000	0	65,000		10%	-	65,000	0	0
3	野村 良子	銀振	50,000	0	50,000		10%	-	50,000	0	0
4	野村 次郎	銀振	50,000	0	50,000		10%	-	50,000	0	0
5	野村 三郎	銀振	50,000	0	50,000		10%	-	50,000	0	0

- (3) **一括設定** ボタンを押した場合((2) <複数行へ同じ内容を一括設定する場合>の続き):

設定する項目にチェックを入れ、
内容を設定し、**OK** ボタンをクリック
します。

※ 一括設定では「調整前支給額」が調整額以下
だと、控除されません。

調整区分	定額 / 定率 のどちらかを選択します。
定額設定	[調整区分: 定額を選択した場合に設定]
調整基準額	調整額を控除する際の支払金額(調整前支給額)の条件を設定します。 例) 1000 円以上
調整額	控除する金額を入力します。
定率設定	[調整区分: 定率を選択した場合に設定]
計算対象	配分金以外に控除の計算対象に含めるものがあれば、「する」に設定 します。
調整基準額	調整額を控除する際の支払金額(調整前支給額)の条件を設定します。 例) 1000 円以上
調整率	控除する金額の率を設定します。 ※ [計算対象金額] (配分金+計算対象「する」にした項目の金額) × [調整率] で控除額が算出されます。
端数処理	端数処理を設定します。
配分金明細書調整理由	調整額の内容を入力します。 (配分金計算書・配分金明細書へ印字されます。)
消費税率	消費税率を設定します。

- (4) 一括設定した内容がセットされます。内容を確認し、**保存** ボタンをクリックします。

※ 調整額と会費が控除できなかった会員には*印が表示されますので、ご確認ください。

会員番号	会員氏名	支払区分	調整前支給額	* 調整額	調整後支給額	調整理由	消費税率	追加配分金	追加配分金 交通費
1	野村 太郎	銀振	364,000	3,640	360,360	〇〇費	0%	-	364,000
2	山田 一郎	銀振	85,000	850	84,150	〇〇費	0%	-	85,000
3	田中 三郎	銀振	50,000	500	49,500	〇〇費	0%	-	50,000
4	佐藤 四郎	銀振	50,000	500	49,500	〇〇費	0%	-	50,000
5	鈴木 五郎	銀振	50,000	500	49,500	〇〇費	0%	-	50,000
6	高橋 六郎	銀振	50,000	500	49,500	〇〇費	0%	-	50,000
7	渡辺 七郎	銀振	50,000	500	49,500	〇〇費	0%	-	50,000

『エイジレス80 コネクト』 ご利用の手引き(業務システム編)

- (5) 「帳票・処理を選択してください」のプルダウンリストより、調整額の内容を帳票出力・エクセル変換することができます。

配分金を確定して画面を閉じた後は、調整額画面での確認はできなくなりますので、帳票出力かエクセル保存しておくことをおすすめします。

- (6) **仮計算** ボタンをクリックし、集計表に戻ります。

- (7) 「配分金集計表」の「調整額控除」の欄へ金額が計上されます。

以降の手順は、P13-10 (6)～をご覧ください。

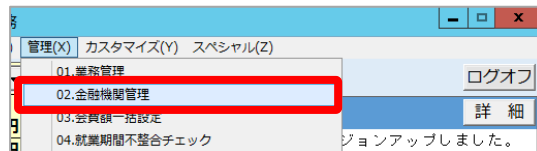
2. 設定額控除

設定額控除では、振込手数料相当額の控除を行うことができます。

1】事前設定

利用するには、事前に仕向先・振込先・金額範囲ごとの控除額（振込手数料にあたる金額）の設定が必要です。

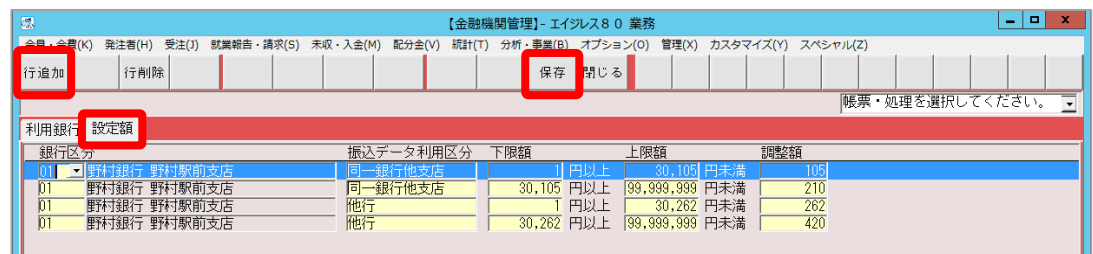
- (1) 「管理 (X)」－「02. 金融機関管理」をクリックします。



- (2) <設定額>タブを開き、**行追加** ボタンをクリックします。

内容を入力し、**保存** ボタンをクリックします

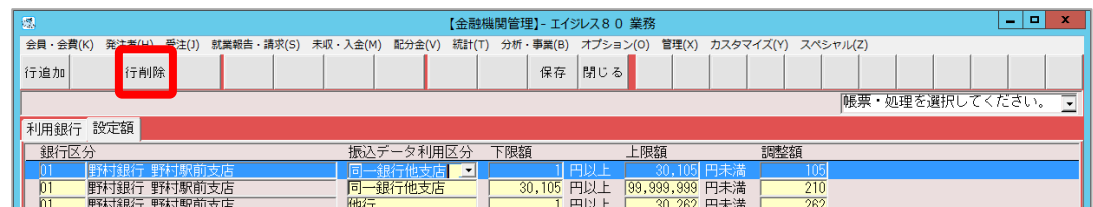
(仕向先・振込先・金額範囲ごとに行を追加して設定します。)



銀行区分	仕向先を選択します。
振込データ利用区分	1:同一銀行同一支店 /2:同一銀行他支店 /3:他行 のいずれかより、振込先を選択します。
下限額～上限額	適用される金額の範囲を入力します。
調整額	控除額（振込手数料にあたる金額）を入力します。

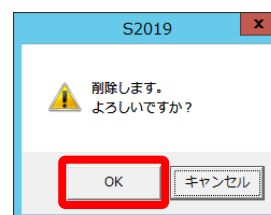
(設定を削除する場合)

- (1) 削除する行を選択し、**行削除** ボタンをクリックします。



- (2) 確認メッセージが表示されます。

OK ボタンをクリックします。



- (3) **保存** ボタンをクリックします。(保存処理で、削除処理が完了します。)

2】配分金集計時の処理

■ 配分金計算条件の設定

配分金仮計算の計算条件の設定（P13-3（2））で、設定額控除を「する」に設定して集計を行います。

対象年月 平成 29年04月

正会員会費控除 控除しない 0

年度 平成 29 年度

入金年月日 令和

入金先指定

入金先コード

退会基準日 平成 29年03月31日 以前の退会会員は控除しない

互助会費控除 控除しない 0

年度 平成 29 年度

入金年月日 令和

入金先指定

入金先コード

退会基準日 平成 29年03月31日 以前の退会会員は控除しない

旅費交通費精算 する

設定額控除 する

配分金明細書設定理由 振込手数料相当額

計算対象に旅費交通費を 含む

調整額を 含む

会員の立替材料費を消費税課税対象額に しない

集計(4) 閉じる(12)

設定額控除の設定を行います。

設定額控除	「する」を選択します。
配分金明細書設定理由	設定額控除の内容を入力します。 (配分金計算書・配分金明細書へ印字されます。)
計算対象に旅費交通費を調整額を	設定額控除が適用される金額に、旅費交通費と調整額を「含む/含まない」を選択します。 例) 配分金：1000 円・調整額控除：500 円の場合 計算対象に調整額を「含む」の場合： →配分金から調整額を控除した 500 円に対して設定額が適用されます。 計算対象に調整額を「含まない」の場合： →配分金 1000 円に対して設定額が適用されます。

◆ 設定額控除に関する注意！

配分金の確定解除をすると、前回の確定時に設定された設定額控除は取り消されます。
配分金を再集計する際に、再度計算条件の設定が必要となりますのでご注意ください。

■ 設定額控除結果の確認

(1) (P13-10 (6) からの手順になります。)

「配分金集計表」の「設定額控除」の欄へ金額が計上されます。

内容を確認するため、「**設定額**」ボタンをクリックします。

平成29年 4月分 配分金集計表 令和 6年 3月24日 15時07分作成 1/1頁

会員集計表	実人員	延実人員	配分金	交通費等	配分金+ 交通費等	立替材料費	その他	正会員会費 控除	互助会費 控除	旅費交通費 控除	旅費交通費 精算	調整額 控除	設定額 控除	支払額
現金	22	28	1,149,000	0	1,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,000
銀行	211	285	9,980,197	0	9,980,197	0	0	0	0	0	0	0	26,404	9,980,197
郵便局	26	32	1,183,903	0	1,183,903	750	0	0	0	0	0	0	0	1,184,653
合計	259	345	12,273,100	0	12,273,100	750	0	0	0	0	0	0	26,404	12,247,446

(※「シテ」) (0) (0) (※「シテ」のみ) (0) (0) (旅費交通費) (0) (旅費交通費のみ) (0) (0)
(介護事業) (0) (0) (介護事業のみ) (0) (0) (総合事業) (0) (0) (総合事業のみ) (0) (0)

(2) 会員ごとに設定額の金額が確認できます。

また、「帳票・処理を選択してください。」のプルダウンリストから、設定額の内容を帳票出力・エクセル変換することができます。

配分金を確定して画面を閉じた後は、設定額画面での確認はできなくなりますので、帳票出力かエクセル保存しておくことをおすすめします。

確認後は、「**閉じる**」ボタンをクリックし、集計表に戻ります。

設定額控除 選択済数 259 総件数 259

帳票・処理を選択してください。
帳票・処理を選択してください。
設定額控除一覧表
設定額控除データエクセル変換

会員番号	会員氏名	支払区分	設定前支給額	設定額	設定後支給額	設定理由	仕向区分
1	野村 太郎	振振	287.00	210	286,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
2	野村 一郎	振振	70.00	420	69,580	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
3	野村 良子	振振	50.00	210	49,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
4	野村 次郎	振振	56.44	210	56,230	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
5	野村 三郎	振振	57.19	0	57,190		ゆうちょ銀行 〇〇1
6	野村 夏実	振振	50.00	210	49,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
7	野村 愛子	振振	50.00	210	49,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
8	野村 義則	現金	50.00	0	50,000		現金 (個人)
9	野村 信	振振	80.00	0	80,000		野村銀行 野村駅前支店
10	野村 富子	振振	50.00	210	49,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
12	野村 五郎	振振	50.00	210	49,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
13	野村 大助	振振	50.00	210	49,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店
14	野村 史郎	振振	50.00	210	49,790	振込手数料相当額	野村銀行 野村駅前支店

(3) 以降の手順は、P13-10 (7) ~をご覧ください。

3. 旅費交通費精算

旅費交通費では、会議出席時の旅費や交通費を、配分金と一緒に支払うことができます。
就業が無い会員に対しても登録することができ、旅費や交通費のほか、班長手当等の支払いにも
ご利用いただけます。

また、配分金と一緒に雑所得として支払証明額へ含めるべきものについては、配分金支払証明書
へ合算させることができます。

操作方法など詳細については、別紙「**旅費交通費管理 ご利用の手引き**」をご覧ください。