

◎3-2-1-1. 掛金拠出の手続き NRK計算、加入者掛金導入なし

毎月の掛金事務

(1) 掛金の確認と入金

N

NRKが毎月定められた日に、加入者ごとの掛金の計算を行います。企業はNRKが計算した結果を確認し、資産管理機関に掛金を入金します。「毎月拠出」のみ対応

特定の場合に発生する事務

(2) 掛金の修正

N

掛金を確認した結果、掛金額の修正または掛金に関わる加入者諸異動が漏れていたことが分かった場合に必要となる手続きです。掛金は、入金予定日の3営業日前までに修正を行ってください。「毎月拠出」のみ対応

(3) 拠出限度額超過

N

掛金額が限度額を超えた場合に必要な手続きです。

(4) 掛金返戻

N

過去に遡って(遡及)加入者諸異動をした場合、すでに入金済みの掛金について返戻が行われます。返戻の詳細な手続きについて記載しています。



関連画面・データファイル・メール

◆ 画面	
ホームメニュー	画面名
掛金業務	掛金のお知らせ(合計)
掛金業務	掛金のお知らせ(明細)

◆ サポートシート	
サポートシートID	サポートシート名
	なし

◆ アップロードファイル	
ファイルID	ファイル名
	なし

◆ ダウンロードファイル	
ファイルID	ファイル名
ダ-CSV-05-A	掛金明細データ(加入者掛金導入無)
ダ-CSV-07-A	拠出限度額超過者データ(加入者掛金導入無)
ダ-CSV-09	拠出限度額情報データ
ダ-PDF-02	掛金のお知らせ(事業所別合計)

◆ メール	
メールID	メール名
メ-01	掛金業務対応のお願い
メ-02	掛金のお知らせ(合計)確認のお願い
メ-03	掛金のお知らせ(明細)確認のお願い
メ-05	拠出限度額超過者のお知らせ確認のお願い
メ-20	掛金入金対応のお願い
メ-23	拠出限度額情報確認のお願い

関連用語

◆ 掛金

掛金は事業主が拠出します。全額損金算入で給与とみなしません。
掛金には限度額があります。

◆ 拠出限度額

法令で定められている拠出限度額のことです。

【企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:有の企業の場合】

12月から翌年11月までの間、加入の状況などに応じて法令に定められた額を各月分加算していった額が拠出限度額となります。

【企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:無の企業の場合】

<年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している企業>

12月から翌年11月までの間、実際に拠出した金額が企業単位の拠出限度額に満たない分がある場合は、翌月に繰越することができます。ただし、拠出限度額の上限は法定限度額です。

<年金規約により企業単位の拠出限度額を設定していない企業>

各月の拠出限度額は法定限度額です。

【企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:無、年単位化実施:無の企業の場合】

拠出限度額は月単位で設定されます。年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している場合、その金額が拠出限度額になります。

◆ 拠出区分期間

掛金の拠出は、12月から翌年11月までの12ヶ月間を1つの単位として拠出します。この期間のことを企業型掛金拠出単位期間(以下、拠出単位期間)といいます。また、企業型年金規約で定めることにより、拠出単位期間を区分して、その区分した期間ごとに拠出することもできます。拠出区分期間とは、その区分した期間のことをいいます。

拠出単位期間を12に区分した場合、毎月拠出となります。区分しない場合も含めて12区分以外の場合は、毎月拠出以外の拠出方法となります。

なお、NRKでは拠出区分期間の管理はしないため、拠出区分期間の管理と掛金をどの月に入金するかは、事業主にて管理いただきます。

◆ 入金可能額

当月入金可能額とは、入金予定年月に入金することができる掛金の最大の額のことをいいます。

【企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:有の企業の場合】

当月の拠出限度額から、拠出単位期間内において前月までに入金された金額を差し引いた額が当月入金可能額となります。

【企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:無の企業の場合】

<年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している企業>

前月までに拠出限度額を繰越している場合は、その額に企業単位の拠出限度額を加えた額が入金可能額となります。ただし、両者を合算した額が該当月分の法定限度額を超える場合は該当月分の法定限度額が入金可能額となります。

<年金規約により企業単位の拠出限度額を設定していない企業>

各月の入金可能額は法定限度額です。

【企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)繰越:無、年単位化実施:無の企業の場合】

各月の入金可能額は法定限度額、もしくは年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している場合はその金額です。

関連用語

◆ NRK 計算

NRK計算とは、企業が計算する基礎となる情報登録をし、NRKが加入者ごとの掛金を計算する方法。

(1) 掛金の確認と入金



●前提

NRKが掛金額の計算をする企業が対象になります。

「掛金のお知らせ」の提供から資産管理機関への入金までの手続きについて説明します。例として「掛金のお知らせ」の作成日が10日、拠出日(資産管理機関への入金日)を25日として記載しています。
(「毎月拠出」のみ対応)

スケジュール



掛金のお知らせ作成日
17:00以降(受付締切後)
例: 毎月10日17:00以降

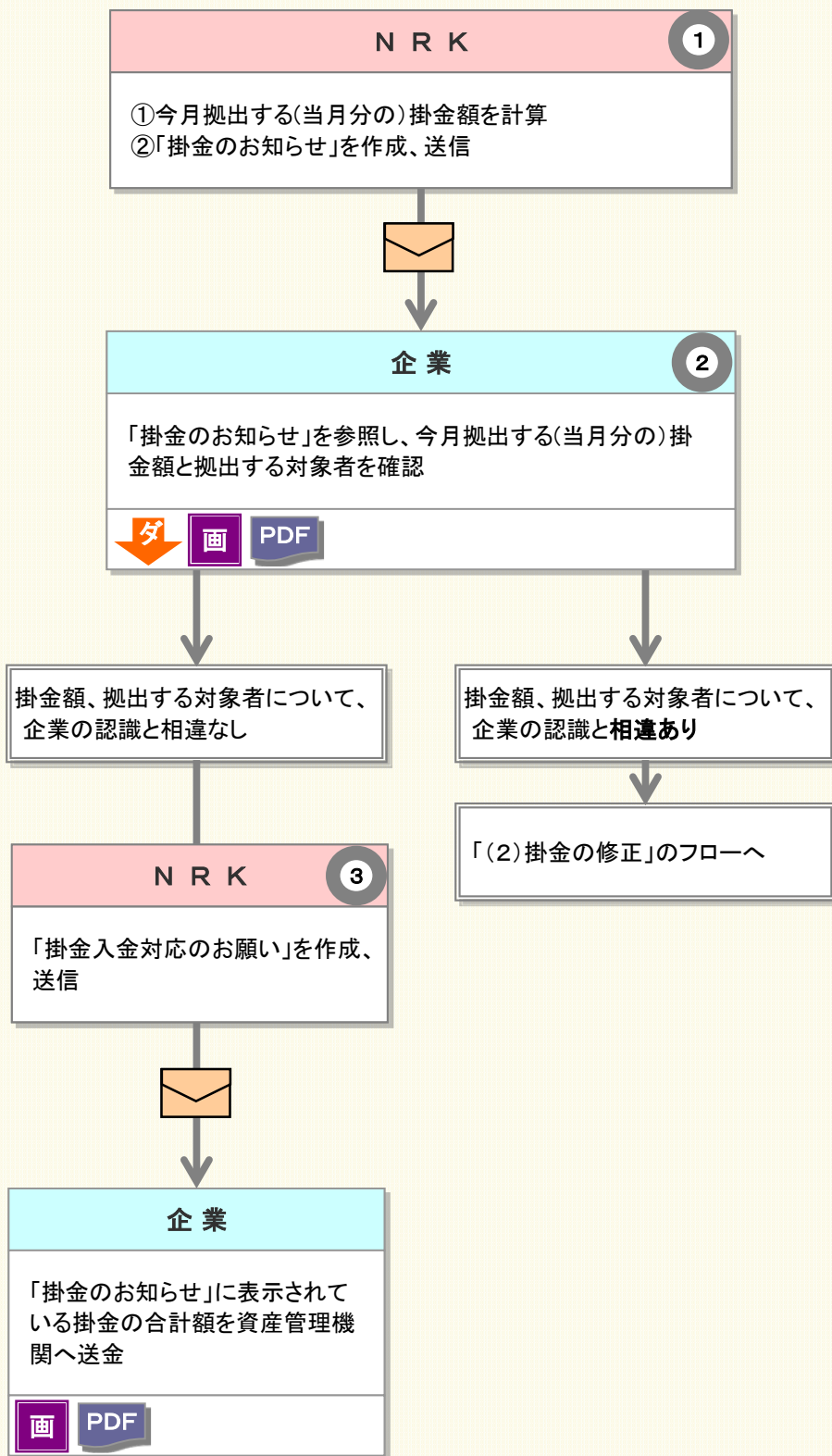
掛金のお知らせ作成
翌日の朝
例: 毎月11日 朝

掛金のお知らせ作成
翌日～拠出日の3営業
日前まで
例: 毎月11日～22日

掛金入金対応のお願い
作成日
拠出予定日の6営業日前夜
間
例: 毎月19日夜間




掛金入金対応のお願い作成
翌日の朝
例: 毎月20日 朝

拠出日
例: 毎月25日



事務のポイントと注意点

掛金業務の概要

- NRKが毎月定められた日(掛金のお知らせ作成日)に、加入者ごとの掛金の計算を行います。
- 計算結果は、「掛金のお知らせ」という名称でWEB事務システムの画面もしくは    データファイルで企業に提供します。
- 企業は「掛金のお知らせ」の内容を確認し、認識に相違がなければ資産管理機関へ掛金の合計額を入金します。

1 掛金計算

NRKが掛金を計算する際、「掛金のお知らせ作成日」までに登録された加入者の情報にもとづいて計算を行います。

加入者情報の変更(以下、加入者諸異動)があれば、「掛金のお知らせ作成日」の受付締切(17:00)までに変更を行ってください(ステータスが「NRK受付待ち」になっている必要があります)。なお、加入者諸異動が期限内に正しく行われなかった場合、掛金額の修正が必要です。

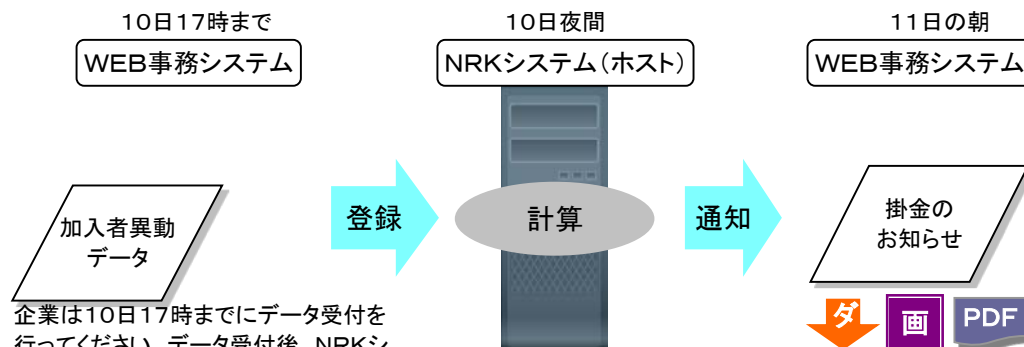
掛金計算に係わる「加入者諸異動」とは？

掛金計算に係るデータは以下のとおりです。

加入者登録データ	加入者拠出中断・再開通知データ
加入者資格喪失データ	加入者資格喪失(住所変更あり)データ
加入者所属企業変更通知データ	給与ポイントデータ

「加入者諸異動」データの送信期限と「掛金のお知らせ作成日」との関係

例：「掛金のお知らせ作成日」が10日の場合



企業は10日17時までにデータ受付を行ってください。データ受付後、NRKシステム(ホスト)登録を行います。

※「掛金のお知らせ作成日」までに「加入者諸異動」データにてNRKシステム(ホスト)に登録した内容が、「掛金のお知らせ」に反映されます。

事務のポイントと注意点



「掛金のお知らせ作成日」が休日(非営業日)である場合

「掛金のお知らせ作成日」が休日であった場合、実際の「掛金のお知らせ」の作成は、前営業日夜間へ前倒しになります。

- 加入者諸異動は、「掛金のお知らせ作成日」前営業日の受付締め切り(17:00)までに行ってください。
- 「掛金のお知らせ」は、「掛金のお知らせ」が作成された日の翌日から参照できます。

例：「掛金のお知らせ作成日」が10日で、10日が土曜日であった

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17

▲：「掛金のお知らせ」の作成

●：「掛金のお知らせ」が参照可能
(掛金事務の開始)

「掛金のお知らせ」の作成は9日夜間に行われ、10日から参照可能となります。

※10日、11日がシステム稼働している前提で記載しています。
システムメンテナンスに伴うサービス停止の予定がある場合は異なります。
ホーム画面の「NRKからのお知らせ」等でご確認ください。



:ダウンロード



:画面



:PDF帳票



:電子メール

事務のポイントと注意点

2

掛金の確定



企業は、「掛金のお知らせ」に記載されている掛金合計、加入者毎の掛金額、加入者数等の数値が相違ないか、必ず確認してください。

相違している場合は、掛金の修正手続きが必要になります。

以下に確認の手順を説明します。

- (1) 今月の掛金拠出に関わる事務および「掛金のお知らせ」が参照できるようになりましたら、企業のご担当者様宛に以下の件名のメールを送信します。メールを受信されましたら、今月の掛金拠出に関わる事務が開始になります。



掛金業務対応のお願い



掛金のお知らせ(合計)確認のお願い



掛金のお知らせ(明細)確認のお願い

メールの他、ホーム画面の「確定拠出年金業務に関するお知らせ」でも確認できます。

WEB 事務システム - Windows Internet Explorer

日本レコード・キープ・ネット・ワーク株式会社

ユーザー名: 企業20000897 担当者1 ログアウト

HOME

運営管理機種情報 11004288 : WEB事務システム用運営DB 企業情報 20000897 : WEB事務UAT5701会社

プラン情報 000339 : WEB事務UAT57プラン

▼ HOME

▼ 事務受付業務

L 企業選択

L 加入者業務

L 掛金業務

L データファイル送信

▼ 事務照会業務

L データ送信状況照会

L データダウンロード

▼ ガイド

L FAQ

L 操作マニュアル

▼ その他

L ユーザー情報変更

- お問い合わせ先 -

運営管理機種問い合わせ先

03-1234-5678

確定拠出年金業務に関するお知らせ

各メニューより確定拠出年金の業務を行ってください。
また、お知らせの詳細を確認する場合は、各お知らせの選択ボタンを押してください。

日付	件名	
2018/08/13	[正 常]加入者属性変更データ登録完了のお知らせ	選択
2018/08/13	掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)確認のお願い	選択
2018/08/13	掛金のお知らせ(合計)確認のお願い	選択
2018/08/13	掛金のお知らせ(明細)確認のお願い	選択
2018/08/08	掛金業務対応のお願い	選択
2018/08/08	掛金業務対応のお願い	選択
2018/08/08	掛金のお知らせ(明細)確認のお願い	選択
2018/08/08	掛金のお知らせ(明細)確認のお願い	選択
2018/08/01	掛金のお知らせ(明細)確認のお願い	選択
2018/08/01	掛金のお知らせ(合計)確認のお願い	選択

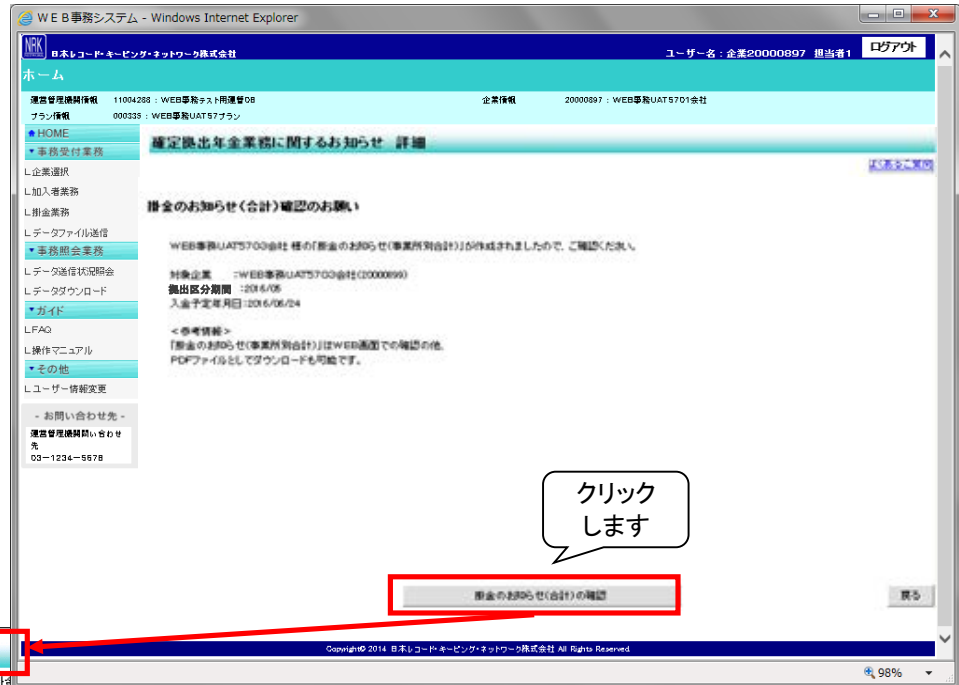
確定拠出年金業務に関するお知らせ 一覧

Copyright© 2014 日本レコード・キープ・ネット・ワーク株式会社 All Rights Reserved

98%

事務のポイントと注意点

- (2) WEB事務システムにログインして、「掛金のお知らせ(合計)」画面を参照します。
 「確定拠出年金業務に関するお知らせ」の「掛金業務対応のお願い」から遷移します。



掛金のお知らせ(合計)

・掛金の登録状況は以下の通りです。掛金は、登録された内容はPDF形式の帳票で出力(ダウンロード)することも可能です。

入金予定年月日: 2016/07/25 拠出区分期間: 2016/06 表示

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

異動の内訳

異動	対象者人数(人)	掛金合計(円)	
増加	加入者資格取得	2	10,000
	拠出再開	(1)	9,000
	掛金増額	(2)	3,000
	小計		22,000
減少	加入者資格喪失	-1	-10,000
	拠出中断	(0)	0
	掛金減額	(1)	-2,000
小計		-12,000	

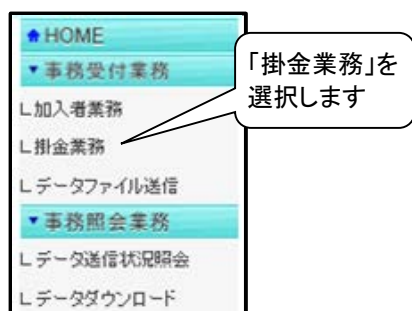
掛金のお知らせ(事業所別合計)(PDF)

掛金の再計算もしくは加入者毎の掛金額を参照する場合は、各ボタンを押してください。

事務のポイントと注意点

<メニューから「掛金のお知らせ(合計)」を参照する手順>

ホーム左のメニューの「掛金業務」をクリックすると、「掛金のお知らせ(合計)」に遷移します。



① 掛金のお知らせ(合計)の見方



a. 入金予定年月日、拠出区分期間

〔画面イメージ〕

入金予定年月日	2016/7/25	拠出区分期間	2016/6
---------	-----------	--------	--------

掛金は、拠出区分期間の加入状況にもとづいて拠出します。
(例えば、2016年7月を今月とすれば、前月である2016年6月の加入状況にもとづいて、2016年7月に2016年6月分掛金の拠出を行います。)

《確認のポイント①》

- 拠出区分期間が今月拠出の掛金対象月になっていること。
(上記の表示例では、今月が2016年7月であれば「2016/6」となっていることを確認します。)
- 入金予定年月日が、定められた資産管理機関へ入金する日になっていること。



入金予定年月日

掛金のお知らせに表示される日付は、実際に資産管理機関へ入金を行う日付です。

次ページへ続く

事務のポイントと注意点

前ページからの続き



「掛金の入金日」が休日(非営業日)である場合

掛金の入金日が休日場合の取り扱いについてご確認ください。
「掛金のお知らせ」に表示される入金予定年月日は、あらかじめNRKシステム(ホスト)に登録された「休日の取り扱い」にもとづき、実際に資産管理機関に入金を行う日付を表示しております。

例1:「休日の取り扱い」が前営業日

「入金日」が非営業日であった場合、その直前の営業日が実際に資産管理機関へ入金する日になります。

例えば、「入金日」が25日であり、25日が土曜日(非営業日)であった場合、資産管理機関へ入金する日は24日になります。

「掛金のお知らせ」の入金予定日には、「2014/10/24」と表示されます。

日	月	火	水	木	金	土
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

◆掛金の入金日

例2:「休日の取り扱い」が翌営業日

「入金日」が非営業日であった場合、その直後の営業日が実際に資産管理機関へ入金する日になります。

例えば、「入金日」が25日であり、25日が土曜日(非営業日)であった場合、資産管理機関へ入金する日は27日になります。

「掛金のお知らせ」の入金予定日には、「2014/10/27」と表示されます。

日	月	火	水	木	金	土
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

◆掛金の入金日

事務のポイントと注意点

b. 拠出人数(人)、掛金合計(円)

〔画面イメージ〕

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

今月拠出(当月分)、前月拠出(前月分)で対象となった人数、事業主掛金の合計額および資産管理機関への入金する金額を掛金合計と表示しています。

《確認のポイント②》

今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の拠出人数(人)、掛金合計(円)を比較し、企業の認識とNRKの計算結果との間に違いがないか？

c. 異動の内訳

〔画面イメージ〕

	異動	対象者人数(人)	掛金合計(円)
増加	加入者資格取得	2	10,000
	拠出再開	(1)	9,000
	掛金増額	(2)	3,000
	小計		22,000
減少	加入者資格喪失	-1	-10,000
	拠出中断	(0)	0
	掛金減額	(1)	-2,000
	小計		-12,000

- 今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の拠出人数(人)の増減は、「加入者資格取得」「加入者資格喪失」で表示されています。
- 拠出再開、拠出中断、掛金増額および掛金減額に表示されている人数の増減は、今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の拠出人数(人)に関係していないことから、()で表示しています。

《確認のポイント③》

- 今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の拠出人数(人)および掛金合計(円)の増減が企業の認識とNRKの計算結果との間で違いがないか？



ご注意ください

掛金を「0円」に修正した場合、「当月状態」は「拠出中断」にカウントされます。

事務のポイントと注意点



「今月拠出(当月分)の加入者異動」と画面に表示される「異動の内訳」の関係

今月拠出(当月分)の加入者異動	異動の内訳	拠出人数(人)	掛金合計(円)
加入登録 所属企業変更による転入	加入者資格取得	加算(+)	増額(+)
拠出再開	拠出再開	対象人数を()表示	増額(+)
給与ポイントの増加	掛金増額	対象人数を()表示	増額(+)
加入者資格喪失 所属企業変更による転出	加入者資格喪失	減算(-)	減額(-)
拠出中断	拠出中断	対象人数を()表示	減額(-)
給与ポイントの減少	掛金減額	対象人数を()表示	減額(-)



今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の間で、加入者諸異動がなかった場合の表示

[画面イメージ]

	異動	対象者人数(人)	掛金合計(円)
増加	加入者資格取得	0	0
	拠出再開	(0)	0
	掛金増額	(0)	0
	小計		0
減少	加入者資格喪失	0	0
	拠出中断	(0)	0
	掛金減額	(0)	0
	小計		0

事務のポイントと注意点

②「掛金のお知らせ(事業所別合計)」の印字

PDF

「掛金のお知らせ(事業所別合計)」はPDF帳票でも出力できます。
企業内の決裁等の手続きにご使用いただけます。

掛金のお知らせ(合計)			
<small>・ 掛金の登録状況は以下の通りです。掛金額は必ずご確認いただき、変更がある場合にはご対応ください。 また、登録された内容はPDF形式の帳票で出力(ダウンロード)することも可能です。</small>			
入金予定年月日	2016/07/25	拠出区分期間 2016/06 <input type="button" value="表示"/>	
	拠出人数(人)	掛金合計(円)	
当月分	5	55,000	
前月分	4	45,000	
異動の内訳			
	異動	対象者人数(人)	掛金合計(円)
増加	加入者資格取得	2	10,000
	拠出再開	(1)	9,000
	掛金増額	(2)	3,000
	小計		22,000
減少	加入者資格喪失		-10,000
	拠出中断		0
	掛金減額		-2,000
	小計		-12,000
掛金のお知らせ(事業所別合計)(PDF) <input type="button" value="ダウンロード"/>			
<small>掛金の再計算もしくは加入者毎の掛金額を参照する場合は、各ボタンを押してください。</small>			
<input type="button" value="掛金再計算"/>		<input type="button" value="加入者毎の掛金額確認/登録・変更"/>	

クリック
します

事務のポイントと注意点

(3) 異動者明細で異動内訳の対象となった加入者を確認する

対象者の確認は、「掛金のお知らせ(明細)」を使用します。

掛金のお知らせ(合計)

・掛金の登録状況は以下の通りです。掛金額は必ずご確認いただき、変更がある場合にはご対応ください。[よくあるご質問](#)
また、登録された内容はPDF形式の帳票で出力(ダウンロード)することも可能です。

入金予定年月日 2016/07/25 拠出区分期間 2016/06 表示

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

異動の内訳

	異動	対象者人数(人)	掛金合計(円)
増加	加入者資格取得	2	10,000
	拠出再開	(1)	9,000
	掛金増額	(2)	3,000
	小計		22,000
減少	加入者資格喪失	-1	-10,000
	拠出中断	(0)	0
	掛金減額	(1)	-2,000
	小計		-12,000

掛金のお知らせ(事業所別合計)(PDF)

掛金の再計算もしくは加入者毎の掛金額を参照する場合は、各ボタンを押してください。

クリックします

掛金のお知らせ(明細)

・掛金の登録状況は以下の通りです。掛金額は必ずご確認いただき、変更がある場合にはご対応ください。[よくあるご質問](#)

入金予定年月日 2016/07/25 拠出区分期間 2016/06

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

加入者別明細

従業員番号 加入者番号	氏名	当月状態	当月分掛金予定(円)	前月状態	前月分掛金(円) 差額(円)
ABC-1234	確定 一郎	拠出中	12,000	拠出中	11,000
1234567890					1,000
ABC-1235	確定 次郎	拠出中	13,000	拠出中	11,000
2345678901					2,000
BCD-1231	確定 三郎	拠出中	9,000	拠出中断	0
3456789012					9,000
BCD-2233	確定 幸一	拠出中	11,000	拠出中	13,000
1234512345					-2,000
CDE-1234	確定 幸次	拠出中	10,000		0
2233445566					10,000
CDE-2345	確定 幸三	加入者資格喪失	0	拠出中	10,000
2233445577					-10,000

掛金の再計算もしくは加入者毎の掛金額を変更する場合は、各ボタンを押してください。

事務のポイントと注意点

- ① 異動者別明細に画面を切り替えます。

掛金のお知らせ(明細)

・掛金の登録状況は以下の通りです。掛金額は必ずご確認いただき、変更がある場合にはご対応ください。 [よくあるご質問](#)

入金予定年月日	2016/07/25	拠出区分期間	2016/06
---------	------------	--------	---------

	拠出入数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

氏名	加入状況	拠出状況	当月分掛金予定(円)	前月状態	前月分掛金(円) 差額(円)
ABC-1231	確定 三郎	拠出中	12,000	拠出中	11,000
ABC-1232	確定 三郎	拠出中	13,000	拠出中	1,000
ABC-1233	確定 三郎	拠出中	13,000	拠出中	11,000
23456789012	確定 三郎	拠出中	2,000	拠出中	2,000
BCD-1231	確定 三郎	拠出中	9,000	拠出中	0
3456789012	確定 三郎	拠出中	9,000	拠出中断	9,000
BCD-2233	確定 幸一	拠出中	11,000	拠出中	13,000
1234512345	確定 幸一	拠出中	11,000	拠出中	-2,000
CDE-1234	確定 幸次	拠出中	10,000	拠出中	0
2233445566	確定 幸次	拠出中	10,000	拠出中	10,000
CDE-2345	確定 幸三	加入者資格喪失	0	拠出中	10,000
2233445577	確定 幸三	加入者資格喪失	0	拠出中	-10,000

掛金の再計算もしくは加入者毎の掛金額を変更する場合は、各ボタンを押してください。

[手順1] 異動者別明細を選びます
[手順2] 異動者別明細を選択した後にクリックします

- ② 異動者別明細の見方

- 今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の間で、掛金額、加入状況(状態)に変更があった加入者を表示しています。
- 「掛金のお知らせ(合計)」異動の内訳の明細になります



今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の間で、加入者諸異動がなかった場合

異動者別明細は表示されません。

- a. 入金予定年月日、拠出区分期間

〔画面イメージ〕

入金予定年月日	2016/7/25	拠出区分期間	2016/6
---------	-----------	--------	--------

詳細な説明は、「(2)WEB事務システムにログインして、「掛金のお知らせ(合計)」画面を参照します。①掛金のお知らせ(合計)の見方a. 入金予定年月日、拠出区分期間」をご参照ください。

次ページへ続く

事務のポイントと注意点

前ページからの続き

b. 拠出人数(人)、掛金合計(円)

[画面イメージ]

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

詳細な説明は、「(2)WEB事務システムにログインして、「掛金のお知らせ(合計)」画面を参照します。①掛金のお知らせ(合計)の見方a. 入金予定年月日、拠出区分期間」をご参照ください。

c. 明細の見方

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)	加入者 資格取得
加入者番号					差額(円)	
ABC-1231	確定 一郎	拠出中	3,500		0	ア
1234567891					3,500	
ABC-1232	確定 二郎	拠出中	4,500	拠出中断	0	イ
1234567892					4,500	
ABC-1233	確定 三郎	拠出中	5,500	拠出中	5,000	ウ
1234567893					500	
ABC-1234	確定 四郎	加入者 資格喪失	0	拠出中	2,000	エ
1234567894					-2,000	
ABC-1235	確定 五郎	拠出中断	0	拠出中	3,000	オ
1234567895					-3,000	
ABC-1236	確定 六郎	拠出中	5,000	拠出中	10,000	カ
1234567896					-5,000	
ABC-1237	確定 七郎	限度額 超過	55,000	拠出中	5,000	キ
1234567896					50,000	

◆当月状態、前月状態

今月拠出(画面表示は当月状態)、前月拠出(画面表示は前月状態)の状況を表示しています。

当月状態 (前月状態)	表示の意味
拠出中	掛金の拠出をされる方
限度額超過	掛金の拠出額が限度額を超過し、NRKが掛金計算時に限度額まで金額を引き下げた方(拠出額超過の詳細については、「(3)拠出限度額超過」をご参照ください)
拠出中断	掛金の拠出を取りやめた方
加入者 資格喪失	加入者資格喪失もしくは所属企業変更の転出をされた方

◆差額

事業主掛金の今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)との差額を表示しています。

事務のポイントと注意点

◆「掛金のお知らせ(合計) 異動の内訳」との関係

ア. 加入者資格取得

明細の当月状態が「拠出中」、前月状態が空白、前月分掛金予定が0円と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1231	確定 一郎	拠出中	3,500		0
1234567891					3,500

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
加入登録、所属企業変更による転入

イ. 拠出再開

明細の当月状態が「拠出中」、前月状態が「拠出中断」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1232	確定 二郎	拠出中	4,500	拠出中断	0
1234567892					4,500

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
拠出再開

ウ. 掛金増額

明細の当月状態、前月状態がともに「拠出中」、差額が増額で表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1233	確定 三郎	拠出中	5,500	拠出中	5,000
1234567893					500

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
給与ポイントの増加

エ. 加入者資格喪失

当月状態が「加入者資格喪失」、当月分掛金予定が「0」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1234	確定 四郎	加入者 資格喪失	0	拠出中	2,000
1234567894					-2,000

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
加入者資格喪失、所属企業変更による転出

次ページへ続く

事務のポイントと注意点

前ページからの続き

- オ. 拠出中断
当月状態が「拠出中断」、当月分掛金予定が「0」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1235	確定 五郎	拠出中断	0	拠出中	3,000
1234567895					

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
拠出中断

- カ. 掛金減額
明細の当月状態、前月状態がともに「拠出中」、差額が減額(マイナス)で表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1236	確定 六郎	拠出中	5,000	拠出中	10,000
1234567896					

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
給与・ポイントの減少

- キ. 限度額超過
当月状態が「限度額超過」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1237	確定 八郎	限度額 超過	55,000	拠出中	5,000
1234567897					

※ 給与・ポイント等の点検が必要です(拠出額超過の詳細については、「(3)拠出限度額超過」をご参照ください)。

《確認のポイント④》

今月拠出(当月分)の加入者諸異動が、企業の認識どおりに個人ごとに反映されているか？もしくは加入者諸異動に漏れがないか？

事務のポイントと注意点

(4) 加入者別明細で全加入者の掛金状況を確認することができます。今月拠出(当月分)および前月拠出(前月分)の拠出人数、掛金合計のもとになった加入者ごとの掛金の拠出状況を表示します。

① 加入者別明細に画面を切り替えます。

掛金のお知らせ(明細)

掛金の登録状況は以下の通りです。掛金額は必ずご確認ください。変更がある場合にはご対応ください。 [よくあるご質問](#)

	2016/07/25	拠出区分期間	2016/06
--	------------	--------	---------

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
今月分	5	55,000
前月分	4	45,000

加入者別明細

表示切替

従業員番号 加入者番号	状態	当月分掛金予定(円)	前月状態	前月分掛金(円) 差額(円)
ABC-1234		12,000	拠出中	11,000
1234567890				1,000
ABC-1235		13,000	拠出中	11,000
2345678901				2,000
BCD-1231	確定 太郎	9,000	拠出中	0
3456789012			拠出中	9,000
BCD-2233	確定 幸一	11,000	拠出中	13,000
1234512345				-2,000
CDE-1234	確定 幸次	10,000	拠出中	0
2233445566				10,000
CDE-2345	確定 幸三	0	拠出中	10,000
2233445577				-10,000

掛金の再計算もしくは加入者毎の掛金額を変更する場合は、各ボタンを押してください。

掛金再計算

掛金額登録・変更

戻る

次ページへ続く

事務のポイントと注意点

前ページからの続き

② 加入者別明細の見方

- 加入者別明細では、今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)に関わる全加入者の掛金状況を表示しています。
- 今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)の拠出人数および掛金合計のもとになった加入者ごとの掛金の拠出状況を表示します。

a. 入金予定年月日、拠出区分期間

[画面イメージ]

入金予定年月日	2016/7/25	拠出区分期間	2016/6
---------	-----------	--------	--------

詳細な説明は、「(2)WEB事務システムにログインして、「掛金のお知らせ(合計)」画面を参照します。①掛金のお知らせ(合計)の見方 a. 入金予定年月日、拠出区分期間」をご参照ください。

b. 拠出人数(人)、掛金合計(円)

[画面イメージ]

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

詳細な説明は、「(2)WEB事務システムにログインして、「掛金のお知らせ(合計)」画面を参照します。①掛金のお知らせ(合計)の見方 b. 拠出人数(人)、掛金合計(円)」をご参照ください。

c. 明細の見方

[画面イメージ]

従業員番号 加入者番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)	異動者別 明細と同じ
					差額(円)	
ABC-1231 1234567891	確定 一郎	拠出中	3,500		0 3,500	ア 加入者 資格取得
ABC-1232 1234567892	確定 二郎	拠出中	4,500	拠出中断	0 4,500	イ 拠出再開
ABC-1233 1234567893	確定 三郎	拠出中	5,500	拠出中	5,000 500	ウ 掛金増額
ABC-1234 1234567894	確定 四郎	加入者 資格喪失	0	拠出中	2,000 -2,000	エ 加入者 資格喪失
ABC-1235 1234567895	確定 五郎	拠出中断	0	拠出中	3,000 -3,000	オ 拠出中断
ABC-1236 1234567896	確定 六郎	拠出中	5,000	拠出中	10,000 -5,000	カ 掛金減額
ABC-1237 1234567897	確定 七郎	限度額 超過	55,000	拠出中	5,000 50,000	キ 限度額超過
ABC-1238 1234567898	確定 八郎	拠出中	6,000	拠出中	6,000 0	ク 前月から 変更なし

事務のポイントと注意点

◆ 当月状態、前月状態

今月拠出(画面表示は当月状態)、前月拠出(画面表示は前月状態)の状況を表示しています。

当月状態 (前月状態)	表示の意味
拠出中	掛金の拠出をされる方
限度額超過	掛金の拠出額が限度額を超過し、NRKが掛金計算時に限度額まで金額を引き下げた方(拠出額超過の詳細については、「(3)拠出限度額超過」をご参照ください)
拠出中断	掛金の拠出を取りやめた方
加入者 資格喪失	加入者資格喪失もしくは所属企業変更の転出をされた方

◆ 差額

事業主掛金の今月拠出(当月分)と前月拠出(前月分)との差額を表示しています。

◆ 「加入者別明細」と「加入者諸異動」等との関係

ア. 加入者資格取得

明細の当月状態が「拠出中」、前月状態が空白、前月分掛金予定が0円と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1231	確定 一郎	拠出中	3,500		0
1234567891					3,500

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》

加入登録、所属企業変更による転入

イ. 拠出再開

明細の当月状態が「拠出中」、前月状態が「拠出中断」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1232	確定 二郎	拠出中	4,500	拠出中断	0
1234567892					4,500

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》

拠出再開

次ページへ続く

事務のポイントと注意点

前ページからの続き

ウ. 掛金増額

明細の当月状態、前月状態がともに「拠出中」、差額が増額で表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1233	確定 三郎	拠出中	5,500	拠出中	5,000
1234567893					500

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
給与ポイントの増加

エ. 加入者資格喪失

当月状態が「加入者資格喪失」、当月分掛金予定が「0」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1234	確定 四郎	加入者 資格喪失	0	拠出中	2,000
1234567894			-2,000		

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
加入者資格喪失、所属企業変更による転出

オ. 拠出中断

当月状態が「拠出中断」、当月分掛金予定が「0」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1235	確定 五郎	拠出中断	0	拠出中	3,000
1234567895			-3,000		

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
拠出中断

事務のポイントと注意点

カ. 掛金減額

明細の当月状態、前月状態がともに「拠出中」、差額が減額(マイナス)で表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1236	確定 六郎	拠出中	5,000	拠出中	10,000
1234567896					-5,000

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
給与ポイントの減少

キ. 限度額超過

当月状態が「限度額超過」と表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1238	確定 七郎	限度額 超過	55,000	拠出中	5,000
1234567898					50,000

※ 給与ポイント等の点検が必要です(拠出額超過の詳細については、「(3)拠出限度額超過」をご参照ください)。

ク. 前月から変更なし

明細の当月状態、前月状態がともに「拠出中」、差額は「0」で表示されます。

[画面イメージ]

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1237	確定 八郎	拠出中	6,000	拠出中	6,000
1234567897					0

《前月拠出(前月分)から今月拠出(当月分)の間の加入者諸異動》
なし



掛金明細データ



加入者別明細の他に、CSVファイルのデータ(ファイル名称:掛金明細データ)でも確認できます。データの見方は加入者別明細と同じです。
具体的なダウンロードの手順は、「WEB事務操作マニュアル」をご参照下さい。



:電子メール

事務のポイントと注意点

③ 「掛金入金対応のお願い」を作成・送信

掛金が登録されている企業を対象に、入金事務を行う企業(ゼロ円である場合を除く)向けに、掛金入金予定日の6営業日前の翌日に「掛金入金対応のお願い」メールを送信します。



「掛金入金対応のお願い」メールが送信されるプレイヤー

以下の条件に該当する場合、「掛金入金対応のお願い」メールが送信されます。

●送信先プレイヤー

・掛金とりまとめ企業のあるプラン

下記条件①②を両方満たす企業と事務取扱企業(親企業)

条件①:「WEB事務 利用企業登録依頼書(10008)」にて、

WEB事務利用可否が「可」、かつ、掛金データ利用可否が「可」を設定している

条件②:掛金とりまとめ企業

・掛金とりまとめ企業のないプラン

下記条件①を満たす企業と事務取扱企業(親企業)

条件①:「WEB事務 利用企業登録依頼書(10008)」にて、

WEB事務利用可否が「可」、かつ、掛金データ利用可否が「可」を設定している

●送信先ユーザー

上記プレイヤーの「アップロード+ダウンロード」権限者

※掛金とりまとめ企業宛メールの対象企業について

入金事務の対象企業を通知するため、プラン内の全企業分のメールを送信します。

(各企業のWEB事務利用可否や掛金データ利用可否は問わない)

(2) 掛金の修正



●前提

掛金の修正をする場合の対応です。

加入者諸異動の反映漏れ等により、掛金の計算をやり直す手続きについて説明します。

例として「掛金のお知らせ」の作成日が10日、拠出日(資産管理機関への入金日)を25日として記載しています。
(「毎月拠出」のみ対応)

スケジュール



(1) 掛金の確認と入金、(3) 拠出限度額超過の事務フローからの続きです。

企業

1

加入者諸異動データの追加もしくは修正をNRKシステム(ホスト)に登録し、登録の完了を確認します。

※詳細については、各データの登録手続きをご参照ください



加入者
諸異動データ

企業

2

3

掛金の再計算を指示



NRK

4

- ① 掛金対象月の掛金額を再計算
- ② 「掛金のお知らせ」を再作成、送信



「(1) 掛金の確認と入金」のフロー 2 へ

5

掛金再計算起動日
入金予定日の
3営業日前まで

例: 25日(月)が拠出日の場合、掛金再計算の指示は、その3営業日前(20日(水))17時までに登録すること。

掛金の再計算指示の翌日



:アップロード



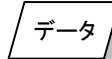
:サポートシート



:画面



:NRK計算



:データ



:電子メール

事務のポイントと注意点

掛金の修正

- 「掛金のお知らせ」に記載されている掛金合計、加入者毎の掛金額、加入者数等の数値が企業の認識に相違があるときに必要な手続きです。
- 掛金計算のもとになった今月拠出(当月分)の加入者諸異動について点検を行い、追加、削除もしくは修正を行います。
- 今月拠出(当月分)の加入者諸異動について、追加もしくは修正をNRKシステム(ホスト)に登録し、正常に完了したことを確認します(加入者諸異動の手続き完了)。
- 加入者諸異動の手続き完了後に、掛金の再計算を指示します(掛金再計算)。
- 掛金の再計算後に、「掛金のお知らせ」を更新しますので「(1)掛金の確認と入金」の手順に従って再度、点検を行います。修正が反映されていたら、掛金の合計額を拠出日(入金予定日)に資産管理機関に入金します(詳細は「(1)掛金の確認と入金」をご参照ください)。

1 加入者諸異動データの追加もしくは修正

加入者諸異動データの追加もしくは修正に関わる詳細は、以下に記載がございますので、そちらをご参照ください。

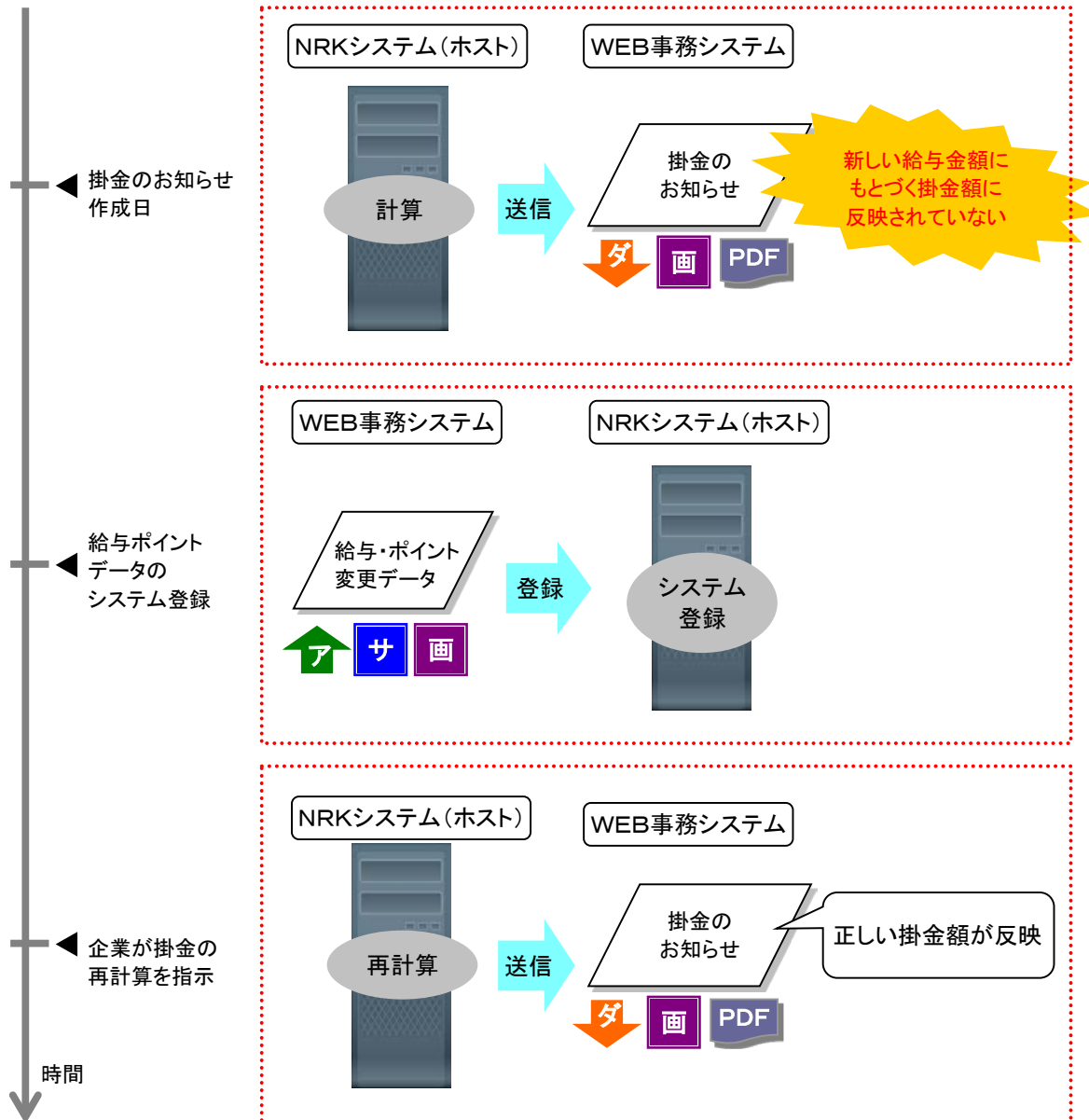
加入者諸異動データ	記載場所
加入者登録データ	3-1-1. DCへの加入手続き(加入)
加入者拠出中断・再開データ	3-2-2. 加入者の掛金に関する情報変更(属性変更①) (2)拠出中断・拠出再開
加入者資格喪失データ 加入者資格喪失 (住所変更あり)データ	3-2-6. 企業を退職する際の手続き(資格喪失)
加入者所属企業変更通知データ	3-2-5. グループ内で企業を異動する際の手続き(所属企業変更)
給与ポイントデータ	3-2-2. 加入者の掛金に関する情報変更(属性変更①) (1)給与・ポイント変更

2 掛金の再計算

掛金再計算は、掛金額の修正に使用します。掛金再計算指示前に掛金対象月の加入者諸異動の追加もしくは修正をNRKシステム(ホスト)に登録してください。

事務のポイントと注意点

例: 「給与ポイントデータ」のNRKシステム(ホスト)への登録が掛金のお知らせ作成日に間に合わなかった場合



ご注意ください

- 加入者諸異動データがNRKシステム(ホスト)に正しく登録される前に、「掛金再計算」を行うと、正しい掛金額が反映されません。かならず加入者諸異動データのNRKシステム(ホスト)への登録後に、「掛金再計算」の指示を行ってください。
- 拠出日に間に合わせて再計算をするためには、入金予定日の3営業日前までに行い、入金予定日の2営業日前までに「掛金のお知らせ」で掛金額を確認していただくことが非常に重要になります。余裕をもったスケジュールでご対応をお願いします。



:アップロード



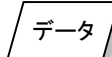
:ダウンロード



:サポートシート



:画面



:データ



:PDF帳票

事務のポイントと注意点

3 掛金再計算の指示

- (1) 「掛金のお知らせ(合計)」画面から指示します。拠出区分期間を選択します。下段にあります[掛金再計算]ボタンをクリックしてください。(※)

(※) [掛金再計算]ボタンは「掛金のお知らせ作成日」の翌日から入金予定日2営業日前の17:00まで表示されます。

掛金のお知らせ(合計)

* 掛金の登録状況は以下の通りです。掛金額は必ずご確認いただき、変更がある場合にはご対応ください。
また、登録された内容はPDF形式の帳票で出力(ダウンロード)することも可能です。

入金予定年月日	2016/07/25	拠出区分期間	2016/06	表示
---------	------------	--------	---------	----

	拠出人数(人)	掛金合計(円)
当月分	5	55,000
前月分	4	45,000

異動の内訳

	異動	対象者人数(人)	掛金合計(円)
増加	加入者資格取得	2	10,000
	拠出再開	(1)	9,000
	掛金増額	(2)	3,000
	小計		22,000
減少	加入者資格喪失	-1	-10,000
	拠出中断	(0)	0
	掛金減額	(1)	-2,000
	小計		-12,000

掛金のお知らせ(事業所別合計)(PDF) [ダウンロード](#)

掛金の再計算もしくは加入者毎の掛金額確認/登録・変更

掛金再計算
加入者毎の掛金額確認/登録・変更

!

ご注意ください

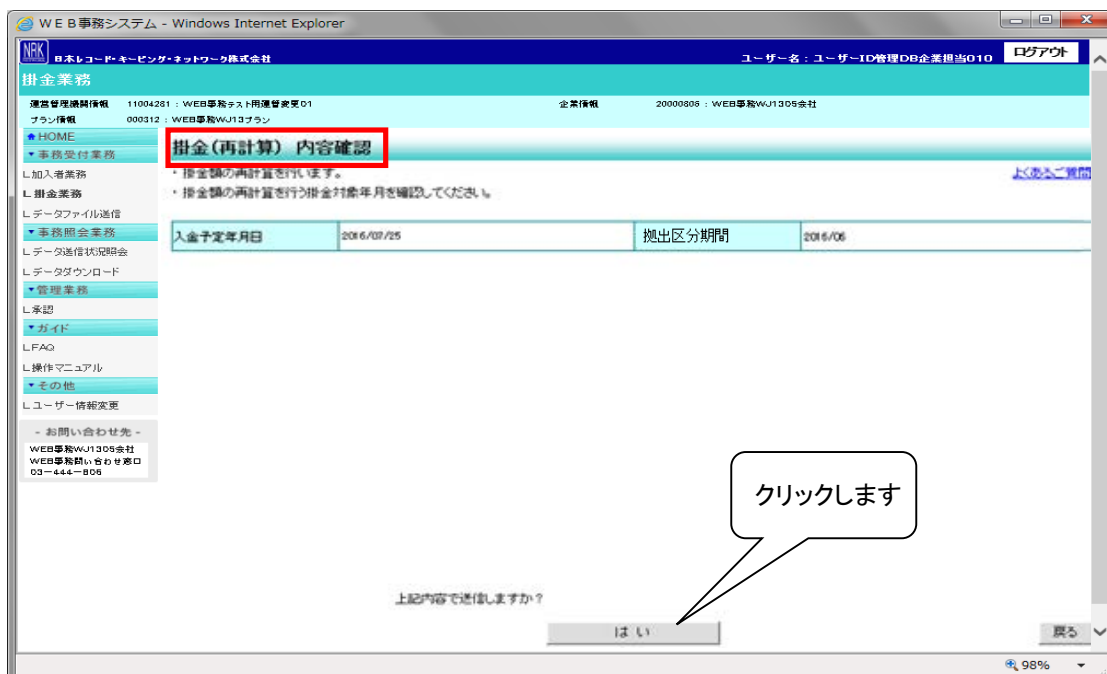
掛金再計算は入金予定日の2営業日前まで指示できますが、計算結果の確認は翌営業日となり、資産管理機関へ掛金額を連絡してしまいます。以降、掛金額の修正ができなくなりますので、入金予定日の3営業日前までに手続きを完了させてください。

前月を選択します
(当月が2016年7月、
前月が2016年6月を
例に明示しています)

クリックします

事務のポイントと注意点

(2) 「掛金(再計算)内容確認」画面で拠出区分期間を再度確認し、[はい] ボタンをクリックします。



事務のポイントと注意点

(3) 「掛金(再計算)送信完了」画面が表示されれば、再計算の指示は完了です。

NRK 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 ユーザー名: ユーザーID管理DB企業担当010 ログアウト

掛金業務

運営管理機関情報 11004261 : WEB事務ネット用運営変更01 企業情報 20000806 : WEB事務WJ1305会社

プラン情報 000312 : WEB事務WJ13プラン

HOME

事務受付業務 **掛金(再計算) 送信完了**

データの送信が完了しました。

受付番号	企業	送信件数	エラー	エラー(送信可)	ステータス
1169100788	20000806 : WEB事務WJ1305会社	1件			NRK受付待ち

※エラー(送信可)の欄に「O」が表示されている場合
内容確認画面で表示されたエラーを確認後、送信されたことを指しており、送信された内容にて処理を行います。
また、エラー(送信可)の内容は「データ送信状況照会」画面より確認可能です。
エラー(送信可)の内容を修正したい場合には、送信データを取消した後に再度お手続きを行ってください。

「02-01-03_エラー発生時の対応を確認する」にて記載しております。こちらをご参照願います。

データ送信状況照会 一覧へ

- お問い合わせ先 -
WEB事務WJ1305会社
WEB事務問い合わせ窓口
03-444-806

事務のポイントと注意点

(4) 指示した結果は、「データ送信状況照会」画面でもご確認できます。

WEB事務システム - Windows Internet Explorer

日本レコードキーピングネットワーク株式会社 ユーザー名: ユーザーID管理DB企業担当010 ログアウト

データ送信状況照会

運営管理機関情報 11004281 : WEB事務ネット用運営受変D1 企業情報 20000806 : WEB事務WJ1305会社
プラン情報 000312 : WEB事務WJ13プラン

HOME
事務受付業務 **データ送信状況照会 一覧**
加入者業務
掛金業務
データファイル送信
事務照会業務
データ送信状況照会
データダウンロード
ガイド
LFAQ
L操作マニュアル
その他
Lユーザー情報変更

- お問い合わせ先 -
WEB事務WJ1305会社
WEB事務問い合わせ窓口
03-444-806

検索条件指定

受付番号	<input type="text"/>	データ種別	<input type="text"/>
受付日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (yyyymmdd)	送信企業コード	<input type="text"/>
送信企業コード	<input type="text"/>	送信企業名漢字	<input type="text"/>
処理指定日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (yyyymmdd)	処理実行日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (yyyymmdd)
ステータス	<input type="text"/>	受付方法	<input type="checkbox"/> WEB入力 <input type="checkbox"/> データファイル送信 <input type="checkbox"/> データ伝送
代行	<input type="checkbox"/> 事務取扱企業 <input type="checkbox"/> 運営管理機関 <input type="checkbox"/> NRK <input type="checkbox"/> 代行なし	処理結果	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> エラー
NRK確認有無	<input type="checkbox"/> 確認完了 <input type="checkbox"/> 確認中		

表示

受付番号 受付日時 受付方法	データ種別 送信企業	処理指定日 処理予定日 処理実行日	ステータス 処理結果	NRK確認有無 状況	
1169100788 2016/09/16 12:17 WEB入力	掛金データ 20000806 : WEB事務WJ1305会社	- 2016/09/16 -	NRK受付待ち -		選択
1169100787 2016/09/16 11:08 WEB入力	掛金データ 20000806 : WEB事務WJ1305会社	- - -	取消済み -		選択

4 掛金再計算のシステム処理について

- ◆ 営業日17:00までの受付分(ステータスが「NRK受付待ち」となっているもの)を、夜間のシステム処理で掛金再計算を行います。
- ◆ 掛金再計算の結果は「掛金のお知らせ」に反映します。



: 電子メール

事務のポイントと注意点

5 掛金再計算の結果確認

- ◆ 受付日の翌日にメールもしくは「確定拠出年金業務に関するお知らせ」に以下のお知らせを送信します。



掛金のお知らせ(合計)確認のお願い



掛金のお知らせ(明細)確認のお願い

- ◆ 「(1)掛金の確認と入金 ②掛金の確定」に記載されている手順にしたがって、ご確認ください。
確認の結果、掛金に変更が反映されておりましたら、拠出日(入金予定日)に資産管理機関へ掛金の合計額を送金します(詳細は「(1)掛金の確認と入金」をご参照ください)。



ご注意ください

掛金再計算後に帳票の「掛金のお知らせ」は、自動的に出力されません。

帳票の「掛金のお知らせ」が必要な場合は、運営管理機関までお問い合わせください。

(NRKへ帳票「30004 掛金再計算・掛金のお知らせ」再プリント(拠出額通知データ再作成)依頼書)にて「掛金のお知らせ」再作成が必要となります。)

なお、WEB事務システムでは、掛金再計算後に「掛金のお知らせ(事業所別合計)」のPDFをダウンロードや「加入者別明細」を画面から確認することができます。

帳票の「掛金のお知らせ」ではなく、WEB事務システムの画面にて、同内容を確認することが可能です。操作手順につきましては、「03-02-01-01_掛金拠出の手続き_NRK計算、加入者掛金導入なし(1)掛金の確認と入金」をご参照ください。

(3) 拠出限度額超過



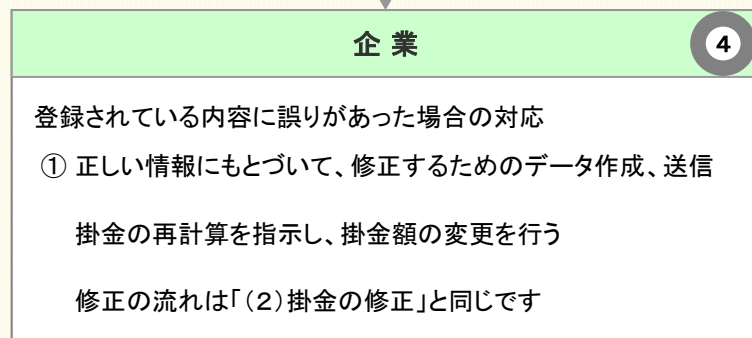
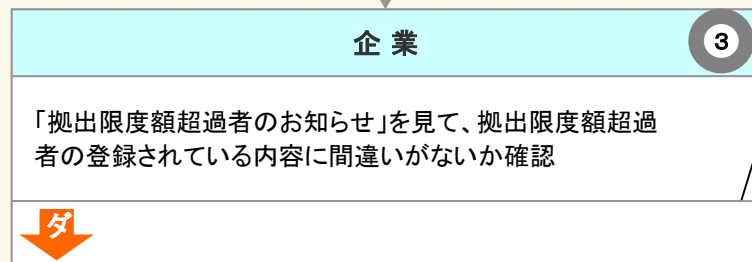
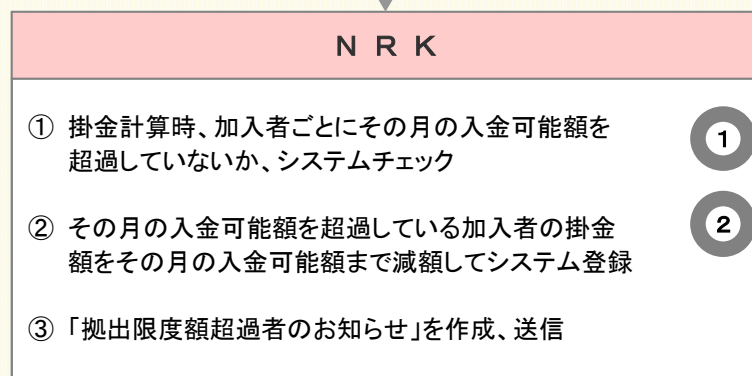
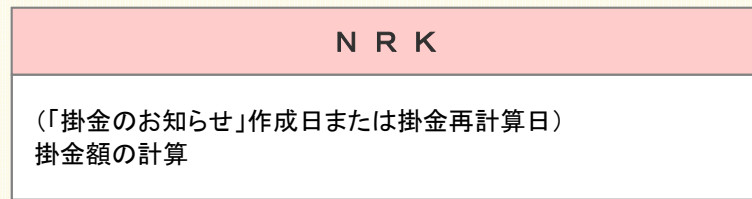
- 前提
拠出限度額を超過した加入者がいた場合の対応です。

スケジュール



掛金のお知らせ作成日もしくは掛金の再計算指示日

掛金のお知らせ作成日もしくは掛金の再計算指示日の翌日

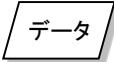




:ダウンロード



:NRK計算



:データ



:電子メール

事務のポイントと注意点

1 拠出限度額超過者のチェック

NRKでは、掛金を計算する際に加入者ごとにその月の入金可能額を算出し、それを超過していないかチェックを行います。拠出限度額超過者の掛金額は、一旦強制的に入金可能額に修正した上で、その結果を「拠出限度額超過者のお知らせ」で企業にお知らせします。

入金可能額に関する考え方は下記のとおりです。

【拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:有の企業の場合】

当月の拠出限度額から、拠出単位期間内において前月までに入金された金額を差し引いた額です。

【拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:無の企業の場合】

年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している企業で、前月までに拠出限度額を繰越している場合、その額に企業単位の拠出限度額を加えた額です。ただし、両者を合算した額が該当月分の法定限度額を超える場合は該当月分の法定限度額が入金可能額となります。

年金規約により企業単位の拠出限度額を設定していない企業の場合、各月の入金可能額は法定限度額です。

【拠出限度額(掛金上限額)繰越:無、年単位化実施:無の企業の場合】

各月の入金可能額は法定限度額、もしくは年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している場合はその金額です。

なお、法定限度額は下記のとおりです。

	確定給付企業年金等加入者	確定給付企業年金等未加入者
加入者拠出限度種別 (NRKでのコード値)	5	4
法定限度額	27,500円	55,000円

※確定給付企業年金等とは、

①確定給付企業年金、②厚生年金基金、③私立学校教職員共済制度、④石炭鉱業年金基金

確定給付企業年金等の加入有無によって、法定拠出限度額が異なります。

NRKでは、加入者ごとに確定給付企業年金等の加入有無を「加入者拠出限度種別」としてNRKシステム(ホスト)に登録しています。

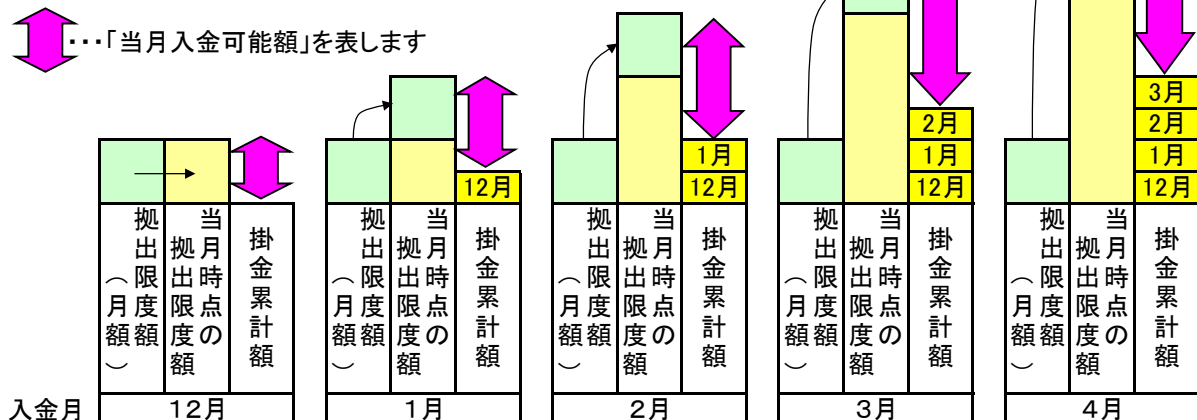
以下に「限度額」と「入金可能額」に関する考え方を図で示します。

<「限度額」と「入金可能額」に関する考え方>

【拠出限度額(掛金上限額)繰越:有、年単位化実施:有企業の場合】

限度額の累計と掛金額累計の差額が入金可能額となります。

$$\text{当月時点の拠出限度額} - \text{掛金累計額} = \text{入金可能額}$$



事務のポイントと注意点

同一プラン再加入時の限度額引継ぎについて

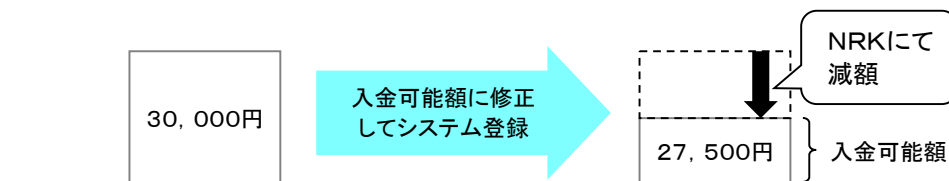
同一拠出単位期間内に同一企業もしくはプラン内異動可能な企業に再加入した場合、前の加入期間の拠出限度額および掛金累計額を引き継ぎます。

例) 前の加入期間の実績が「拠出限度額＝11万、掛金額累計＝6万」、再加入後の拠出限度額(月額)が2.75万の場合、再加入後の初回拠出の入金可能額は $(11万 + 2.75万) - 6万 = 7.75万$ となります。

2 掛金額の修正

NRKでは、拠出限度額超過者の掛金額は、一旦強制的に入金可能額に修正しています。以下が具体例です。

例: 該当月の入金可能額27,500円の加入者の掛金を、NRKで掛金計算の結果、掛金額が30,000円となった場合



3 拠出限度額超過者のお知らせ

- ◆ 掛金の計算時に掛金が拠出限度を超過し、限度額まで減額した加入者の一覧を「限度額超過者データ」としてCSVファイルで企業へ提供します。



拠出限度額超過者のお知らせ確認のお願い



限度額超過者データ

限度額超過者データをダウンロードする

「2-1-5. 各種データをダウンロードする」をご参照ください

事務のポイントと注意点

≪限度額超過者データの見方≫

限度額が超過した方を明細にしています(限度額超過がない方は、出力されません)。

例:「確定給付企業年金等加入なし」入金可能額が55,000円である加入者の掛金の計算をした結果、60,000円となり、限度額を55,000円まで減額した場合

データ項目	データ設定例	確認のポイント
プラン番号	000123	
企業コード	20000321	
拠出区分期間	201410	NRK計算の対象月と計算実行日が直近であること
入金予定年月日	20141125	
作成基準日	20141110	
所属部門コード	132	NRK計算の結果、限度額超過となった加入者
従業員番号	12345	
加入者番号	1234567890	
氏名	年金 太郎	
当月分掛金予定額	60000	減額前の掛金
月別拠出限度額	55000	減額後の掛金
月別拠出限度超過	5000	減額した額

➡ 55,000でシステム登録されています



限度額超過者は、「掛金のお知らせ 加入者別明細」、「掛金明細データ」にも表示されます

限度額超過者データの他に、「掛金のお知らせ 加入者別明細」、「掛金明細データ」でもご確認いただけます。

例:掛金のお知らせ 加入者別明細

〔画面イメージ〕

従業員番号	氏名	当月状態	当月分掛金 予定(円)	前月状態	前月分掛金 (円)
加入者番号					差額(円)
ABC-1238	確定 八郎	限度額 超過	55,000	拠出中	5,000
1234567898					50,000

事務のポイントと注意点

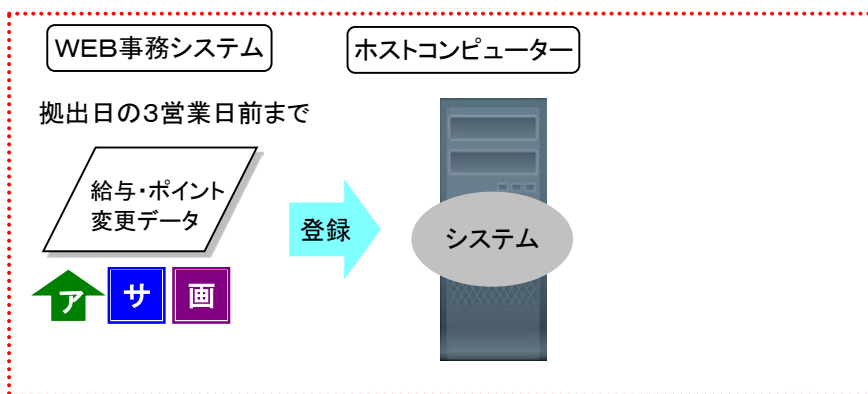
④ 拠出限度額超過への対応(修正するためのデータ)

拠出限度額超過が発生した原因として、次の2点が考えられます。

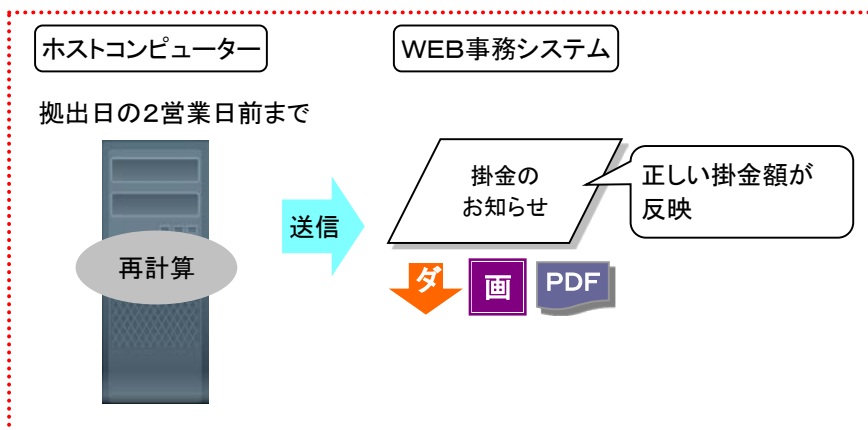
- ◆ 給与・ポイントの登録が正しくない
- ◆ 加入者拠出限度種別が正しくない

共に給与ポイントデータの修正で対応を行います。

- (1) 拠出限度額を超過した方の給与・ポイントもしくは加入者拠出限度額の修正データを送信し、NRKシステム(ホスト)登録の完了まで確認します。



- (2) 給与・ポイントもしくは加入者拠出限度額の修正完了を確認し、「掛金再計算」を指示します。修正のフォローは「(2) 掛金の修正」と同じです。正しい掛金額が反映されましたら、掛金のお知らせや掛金明細データでご確認ください。



(4) 掛金返戻



●前提

過去に遡って(遡及)、加入者諸異動をした場合、「掛金返戻」が行われます。

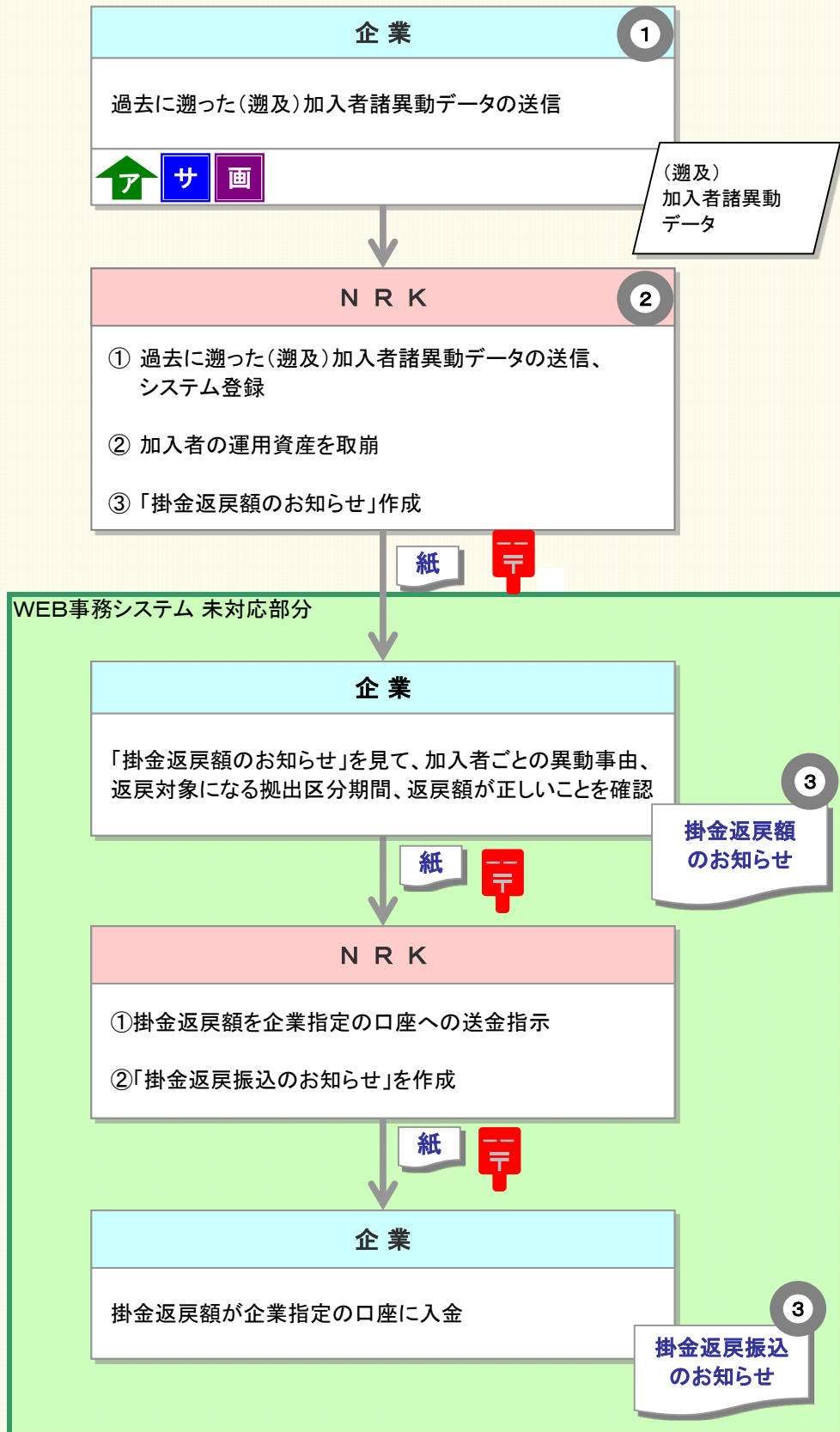
スケジュール



システム登録の翌営業日以降

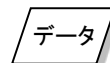
翌月
第1営業日

翌月
おおむね
第5営業日



アップ
ロードサポート
シート

画面

NRK
計算

データ

WEB事務
登録用帳票郵便、
宅急便等

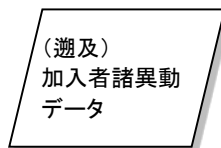
事務のポイントと注意点

掛金返戻

- 加入者諸異動が過去に遡って(遡及)行われ、すでに入金した掛金が過大である場合、掛金返戻が行われます。
- 掛金返戻の方法としては、該当する加入者の運用資産を取崩して、企業へ返戻することになります。
- 返戻する金額は、NRKシステム(ホスト)に登録した加入者諸異動にもとづいて、NRKに登録している企業指定の口座に送金します。
- なお、掛金の追加(掛金追納)は、法令にもとづき対応できません。

① 過去に遡った(遡及)加入者諸異動データ

過去に遡った(遡及)の加入者諸異動で掛金返戻が行われるデータは以下の通りです。



遡出中断データ	加入者資格喪失データ
加入者資格喪失(住所変更あり)データ	給与ポイントデータ※

※給与・ポイントの減額もしくは他制度加入にともない拠出限度額が下がった場合

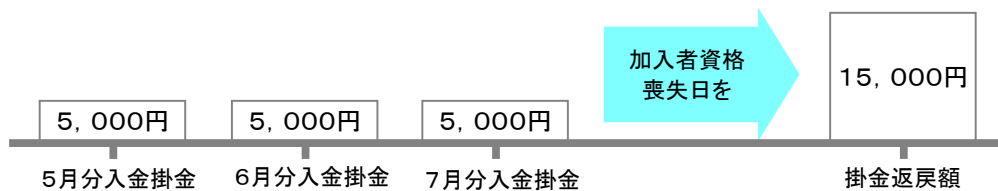


過去に遡った(遡及)加入者諸異動と掛金返戻の例

加入者異動	WEB事務システムの取扱い	事例
加入者資格喪失	○	3か月前に退職していたことがわかった場合
拠出中断	○	半年前から休職していたことがわかった場合
拠出限度額種別の変更	○	4か月前に確定給付企業年金等が導入されていた場合
加入者登録の取消	×	2か月前に拠出していた加入者が、加入を取消する場合
給与・ポイントの減額	○	1年前に給与減額を登録するのを忘れていた場合

※加入者登録の取消はWEB事務システムからは取扱いできません。
取消の際には、運営管理機関までお問い合わせください。

例: 8月1日に3月31日付で退職していたことがわかり、加入者資格喪失日を4月1日で登録した場合



次ページへ続く

事務のポイントと注意点

前ページからの続き



ご注意ください

「適用年月」や「資格喪失日」により、掛金返戻額が決まります。過去に遡った(遡及)加入者異動データをNRKシステム(ホスト)に登録する場合、日付が間違っていないか十分にご確認下さい。NRK事務センターの処理状況等により、翌々月以降になる場合もございます。詳細なスケジュールにつきましては、運営管理機関までお問い合わせください。

2 掛金返戻のための資産取崩

- 掛金の返戻にともなう運用資産の取崩にあたり、売却する商品の順番はあらかじめ決められております。ご不明な場合は、運営管理機関までお問い合わせください。
- 掛金返戻の商品売却が完了した後、企業単位でまとめて、月初第1営業日に企業指定の口座(あらかじめNRKに登録いただいている口座)への送金指示を行います。おおむね月初第5営業日に企業指定の口座に入金されます。

3 掛金返戻に関わるお知らせ

「掛金返戻額のお知らせ」、「掛金返戻振込のお知らせ」もしくはそれに相当するメール、お知らせ等は、WEB事務システムでは対応しておりません。これまでどおり、帳票で企業にお知らせします。



掛金返戻のWEB事務データへの反映について

以下の情報は掛金入金のための情報となりますので、過去に遡って掛金返戻の処理を行っても、返戻対象月の金額の修正は反映されません。

- ①掛金業務 掛金のお知らせ 画面
- ②掛金業務 掛金のお知らせ PDF帳票
- ③データダウンロード 掛金明細データ

