

## ◎3-2-1-7. 掛金拠出の手続き 掛金とりまとめ企業

## 毎月の掛金送金事務

(1)掛金とりまとめ  
企業の送金事務

掛金とりまとめ企業は、プランに属する各事業主から提出されたデータに基づき、確定した掛金額を資産管理機関に払い込みます。

## 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・事業所別明細) |

| ◆ 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-PDF-03     | 掛金のお知らせ(合計・事業所別明細) |

| ◆ メール |                          |
|-------|--------------------------|
| メールID | メール名                     |
| メ-04  | 掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)確認のお願い |
| メ-20  | 掛金入金対応のお願い               |



:NRK計算



:企業計算



:マッチング拠出



# (1) 掛金とりまとめ企業の送金事務



## ●前提

掛金の払込単位が「プラン単位」の場合、プラン全体の掛金を資産管理機関へ纏めて払い込む企業（掛金とりまとめ企業といいます）を設定します。  
NRKは、プラン単位で各企業の掛金額とプラン全体の掛金総額の情報を掛金とりまとめ企業に通知します。

### スケジュール



掛金とりまとめ企業宛  
通知作成日

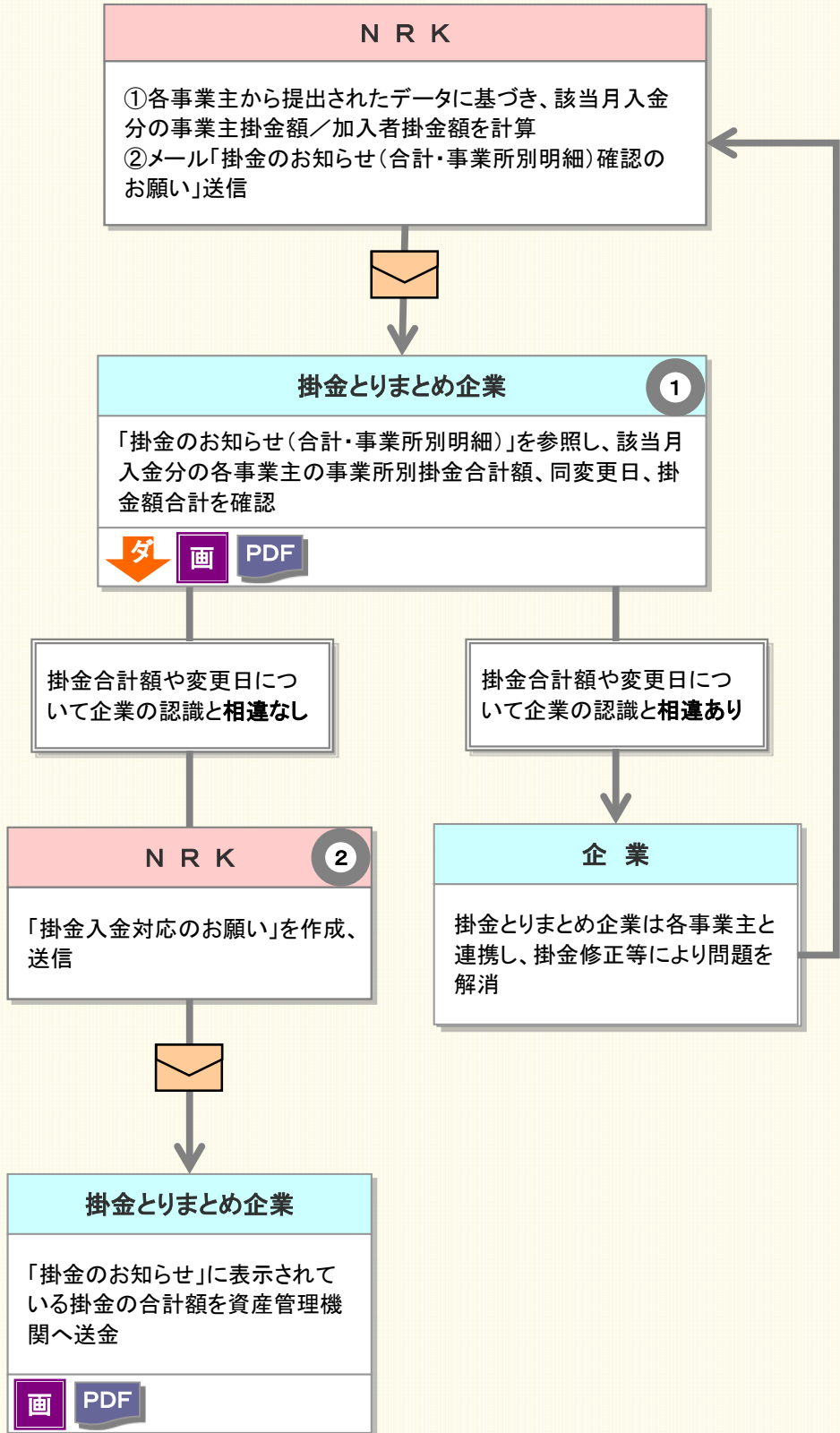
掛金のお知らせ作成  
翌日の朝

掛金のお知らせ作成  
翌日～抛却日の3営業  
日前まで

掛金入金対応のお願い  
作成日  
抛却予定日の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

抛却日  
例：毎月25日



## 事務のポイントと注意点

### 掛金とりまとめ企業の役割

- 掛金の払込単位が「プラン単位」の場合、プラン全体の掛金を資産管理機関へ纏めて払い込む企業を設定しますが、その企業を掛金とりまとめ企業といいます。
- プランに属する各事業主から提出されたデータに基づき確定した掛金額を資産管理機関に払い込むのが掛金とりまとめ企業の役割です。
- 掛金とりまとめ企業は、自社分を除き、掛金額の妥当性を判断することはできませんので、基本的には各事業主の作業により確定した掛金額を払い込むことになります。ただし、掛金額や変更日が想定外の結果となっている場合は、各事業主と連絡をとり、掛金額の妥当性を確認してください。



### 掛金とりまとめ企業宛の通知作成基準

毎月の掛金とりまとめ企業宛の通知の初回作成日はプラン情報の登録・変更で指定します。指定は①登録・修正都度 ②作成日指定、のいずれかの方法によります。

②の作成日指定の方法による場合は、初回作成日は拠出日を基準に「拠出日より〇〇営業日前」という形式で指定します。

1

### 掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)の確認



- (1) 掛金のお知らせが参照できるようになると、掛金とりまとめ企業のご担当者様に「掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)確認のお願い」が届きますのでWEB事務ホーム画面からお知らせを確認します。

The screenshot shows the 'WEB B System' interface in Internet Explorer. The main content area displays a notification titled '確定拠出年金業務に関するお知らせ' (Notice regarding Defined Contribution Pension Business). Below the notification, there is a table with columns for '日付' (Date) and '件名' (Subject). Two entries are visible: '2016/05/13 [正 常]加入者属性変更データ登録完了のお知らせ' and '2016/05/13 掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)確認のお願い'. A red box highlights the '選択' (Select) button next to the second entry. A red arrow points from this button to a 'クリックします' (Click here) callout box. Another red box highlights the '掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)確認のお願い' link at the bottom of the page.

## 事務のポイントと注意点

- (2) 「掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)」の確認」ボタンをクリックすると、「掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)」画面に推移しますので、拠出区分期間を選択し表示ボタンをクリックします。なおこの画面には、「掛金のお知らせ(合計)」画面から「合計・事業所別明細へ」ボタンをクリックして遷移することも可能です。

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

掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)

登録された掛金額は以下の通りです。掛金額は必ずご確認ください。  
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: 2016/06/24 | 掛金合計(円): 1,202,000

拠出区分期間: 2016/06 | 表示

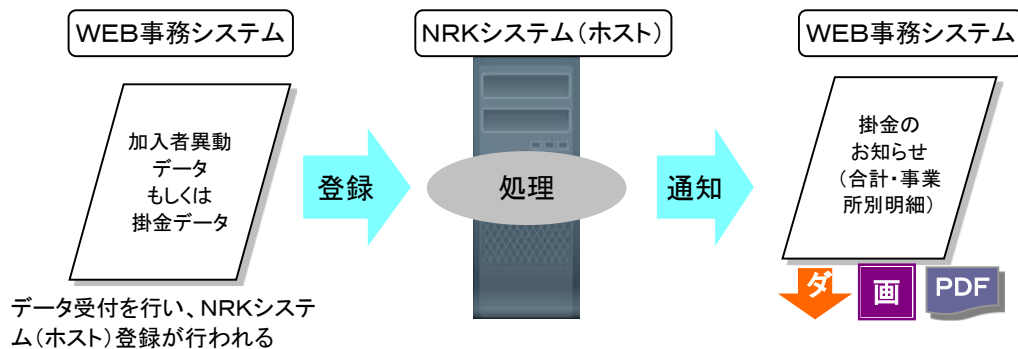
| 企業コード    | 企業名          | 事業所別掛金合計(円) | 変更日 |
|----------|--------------|-------------|-----|
| 20000999 | W事務部 UATS703 | 602,000     |     |
| 20000899 | W事務部 UATS703 | 600,000     |     |

PDFファイルでダウンロードすることができます

クリックします



### 「加入者諸異動」データの登録と「掛金のお知らせ」作成のタイミング



※「掛金のお知らせ作成日」までに「加入者諸異動データ」あるいは「掛金データ」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」初回分に反映されます。

※初回作成以降、拠出日の3営業日前まで、各事業主単位の掛金金額に増減が発生した場合、変更後の内容で「掛金のお知らせ」が再作成され、掛金とりまとめ企業宛通知されます。



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)