

## ◎5-2-1. PDF帳票

### PDF帳票

#### (1)掛金のお知らせ(事業所別合計)のダウンロード

掛金は毎月末の加入状況をもとに、翌月に入金予定額を計算します。NRKで計算した内容あるいは各企業によって登録した掛金の内容(企業単位での合計)はWEB事務システムの画面で確認できます。社内決裁等で帳票が必要な際、PDFファイルの形式で掛金のお知らせ(事業所別合計)を作成することができます。ここでは、PDFファイルのダウンロード方法について説明しています。

#### (2)掛金のお知らせ(事業所別合計)加入者掛金導入なし

帳票出力内容の詳細について、説明しています。  
加入者掛金を導入している場合、こちらをご参照ください。

#### (3)掛金のお知らせ(事業所別合計)加入者掛金導入あり

帳票出力内容の詳細について、説明しています。  
加入者掛金を導入していない場合、こちらをご参照ください。

### 関連画面・データファイル・メール

<b>● 画面</b>	
ホームメニュー	画面名
掛金業務	掛金のお知らせ(合計)
<b>● サポートシート</b>	
サポートシートID	サポートシート名
	なし
<b>● アップロードファイル</b>	
ファイルID	ファイル名
	なし
<b>● ダウンロードファイル</b>	
ファイルID	ファイル名
ダ-PDF-02	掛金のお知らせ(事業所別合計)
<b>● メール</b>	
メールID	メール名
	なし



## (1) 掛金のお知らせ (事業所別合計) のダウンロード

### 事務のポイントと注意点

#### 掛金のお知らせ(事業所別合計)

(1) ホーム画面左のメニューより、「掛金業務」を選択し、「掛金のお知らせ(合計)」の画面を表示させます。



The screenshot shows the 'WEB 事務システム' interface. On the left, the '掛金業務' menu item is highlighted with a red box and a callout bubble that says 'クリックします'. The main content area displays a table of notices with columns for '日付' (Date), '件名' (Subject), and '選択' (Action).

日付	件名	選択
2018/05/13	[正 常]加入者属性変更データ登録完了のお知らせ	選択
2018/05/13	掛金のお知らせ(合計・事業所別明細)確認のお問い合わせ	選択
2018/05/13	掛金のお知らせ(合計)確認のお問い合わせ	選択
2018/05/13	掛金のお知らせ(明細)確認のお問い合わせ	選択
2018/05/08	掛金業務対応のお問い合わせ	選択
2018/05/08	掛金業務対応のお問い合わせ	選択
2018/05/08	掛金のお知らせ(明細)確認のお問い合わせ	選択
2018/05/08	掛金のお知らせ(明細)確認のお問い合わせ	選択
2018/05/01	掛金のお知らせ(明細)確認のお問い合わせ	選択
2018/05/01	掛金のお知らせ(合計)確認のお問い合わせ	選択

## 事務のポイントと注意点

- (2) 必要な掛金情報の対象年月を「拠出区分期間」の欄の[ ▼ ]をクリックし、[ 表示 ]ボタンをクリックしてください。その後、画面下部の[ ダウンロード ]ボタンをクリックしてください。

加入者掛金(マッチング拠出)導入企業と導入していない企業(非導入企業)では、表示される画面および帳票のレイアウトは異なります。各企業の状況に応じてシステムで自動判別して表示、出力を行います。

**掛金のお知らせ(合計)**

入金予定年月日: 2016/06/24 | 拠出区分期間: 8/2016 | 表示

	拠出人数(人)	事業主掛金合計(円)	加入者掛金合計(円)	掛金合計(円)
当月分	60	960,000	30,000	990,000
前月分	60	960,000	30,000	990,000

**異動の内訳**

	異動	対象者人数(人)	事業主掛金(円)	加入者掛金(円)	掛金合計(円)
増加	加入者資格取得	0	0	0	0
	拠出再開	00	0	0	0
	事業主掛金増額	00	0	0	0
	加入者掛金増額	00	0	0	0
	小計		0	0	0
減少	加入者資格喪失	0	0	0	0
	拠出中絶	00	0	0	0
	事業主掛金減額	00	0	0	0
	加入者掛金減額	00	0	0	0
	小計		0	0	0

掛金のお知らせ(事業別合計)(PDF) | ダウンロード



### ご注意ください

PDFファイルを表示、印刷するためには、PDF閲覧用のソフトが必要です。アドビシステムズが無償配布している「Adobe Reader」などをご利用ください。



## 事務のポイントと注意点

1

**作成日**

**作成基準日**

**ページ**

**宛先**

(作成日)  
帳票をシステムで作成した日付を表示します。

(作成基準日)  
帳票をいつ時点のデータにもとづいて作成したかを表示します。

(ページ)  
ページ数を表示します。

(宛先)  
「掛金のお知らせ」の宛先企業名と部署名を表示します。

例：ABC株式会社 総務部 御中

2

**入金予定年月日**

**拠出区分期間**

**報告者名**

(入金予定年月日)  
掛金の入金予定日を表示します。

例：2013年12月11日

(拠出区分期間)  
拠出区分期間のうち、掛金の月を表示します。

例：2013年11月

(報告者名)  
報告企業名を表示します。

例：運営管理機関：XXXX保険相互会社

## 事務のポイントと注意点

3

### プラン番号

#### プラン名

#### 企業コード

#### 企業名

(プラン番号)  
掛金対象の企業のプラン番号を表示します。

(プラン名)  
掛金対象のプランの名称表示します。

(企業コード)  
掛金対象の企業コードを表示します。

(企業名)  
掛金対象の企業名称を表示します。

4

### 当月分掛金予定額合計人数

#### 当月分掛金予定額合計

「拠出区分期間」に表示されている月における「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。

5

### 掛金増加合計金額

#### 加入者資格取得掛金合計人数

#### 加入者資格取得掛金合計金額

#### 拠出再開合計人数

#### 拠出再開掛金合計金額

#### 掛金増額合計人数

#### 掛金増額合計金額

(掛金増加合計金額)  
「掛金予定額」の前月からの増加分を表示します。

(加入者資格取得掛金合計人数、加入者資格取得掛金合計金額)  
前月から「加入」もしくは「転入」によって増加した「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。

(拠出再開合計人数、拠出再開掛金合計金額)  
前月から「掛金再開」によって増加した「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。

(掛金増額合計人数、掛金増額合計金額)  
前月から「掛金」が増額した「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。

## 事務のポイントと注意点

6

### 掛金減少合計金額

加入者資格喪失掛金合計人数

加入者資格喪失掛金合計金額

拠出中断合計人数

拠出中断掛金合計金額

掛金減額合計人数

掛金減額合計金額

(掛金減少合計金額)  
「掛金予定額の合計」の前月からの減少分を表示します。

(加入者資格喪失掛金合計人数、加入者資格喪失掛金合計金額)  
前月から「資格喪失」もしくは「転出」によって減少した「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。

(拠出中断合計人数、拠出中断掛金合計金額)  
前月から「掛金中断」によって減少した「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。

(掛金減額合計人数、掛金減額合計金額)  
前月から「掛金」が減額した「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。

7

前月分掛金払込額合計人数

前月分掛金払込額合計

前月掛金分の「対象者の人数」、「掛金予定額の合計」を表示します。



### 掛金返戻のWEB事務データへの反映について

PDF帳票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。





## 事務のポイントと注意点

1

作成日

作成基準日

ページ

宛先

(作成日)  
帳票をシステムで作成した日付を表示します。

(作成基準日)  
帳票をいつ時点のデータにもとづいて作成したかを表示します。

(ページ)  
ページ数を表示します。

(宛先)  
「掛金のお知らせ」の宛先企業名と部署名を表示します。

例：ABC株式会社 総務部 御中

2

入金予定年月日

拠出区分期間

報告者名

(入金予定年月日)  
掛金の入金予定日を表示します。

例：2013年12月11日

(拠出区分期間)  
拠出区分期間のうち、掛金の月を表示します。

例：2013年11月

(報告者名)  
報告企業名を表示します。

例：運営管理機関：xxxx保険相互会社

## 事務のポイントと注意点

3

プラン番号

プラン名

企業コード

企業名

(プラン番号)  
掛金対象の企業のプラン番号を表示します。

(プラン名)  
掛金対象のプランの名称を表示します。

(企業コード)  
掛金対象の企業コードを表示します。

(企業名)  
掛金対象の企業名称を表示します。

4

当月分掛金予定額合計人数

当月分事業主掛金予定額

当月分加入者掛金予定額

当月分掛金予定額合計

「拠出区分期間」に表示されている月における「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

5

事業主掛金増加金額

加入者掛金増加金額

掛金増加合計金額

「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」の前月からの増加分を表示します。

6

加入者資格取得掛金合計人数

加入者資格取得事業主掛金額

加入者資格取得加入者掛金額

加入者資格取得掛金合計金額

前月から「加入」もしくは「転入」によって増加した「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

## 事務のポイントと注意点

7

拠出再開合計人数

拠出再開事業主掛金額

拠出再開加入者掛金額

拠出再開掛金合計金額

前月から「掛金再開」によって増加した「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

8

事業主掛金増額合計人数

事業主掛金増額金額

事業主掛金増額合計金額

前月から「事業主掛金」が増加した「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

9

加入者掛金増額合計人数

加入者掛金増額金額

加入者掛金増額合計金額

前月から「加入者掛金」(マッチング拠出分)が増加した「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

10

事業主掛金減少金額

加入者掛金減少金額

掛金減少合計金額

「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」の前月からの減少分を表示します。

11

加入者資格喪失掛金合計人数

加入者資格喪失事業主掛金額

加入者資格喪失加入者掛金額

加入者資格喪失掛金合計金額

前月から「資格喪失」もしくは「転出」によって減少した「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

## 事務のポイントと注意点

12

拠出中断合計人数

拠出中断事業主掛金額

拠出中断加入者掛金額

拠出中断掛金合計金額

前月から「掛金中断」によって減少した「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

13

事業主掛金減額合計人数

事業主掛金減額金額

事業主掛金減額合計金額

前月から「事業主掛金」が減少した「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

14

加入者掛金減額合計人数

加入者掛金減額金額

加入者掛金減額合計金額

前月から「加入者掛金」(マッチング拠出分)が減額した「対象者の人数」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。

15

前月分掛金払込額合計人数

前月分事業主掛金払込額

前月分加入者掛金払込額

前月分掛金払込額合計

前月掛金分の「対象者の人数」、「事業主掛金予定額」、「加入者掛金予定額」、「掛金予定額の合計」を表示します。



### 掛金返戻のWEB事務データへの反映について

PDF帳票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。

