

企業型確定拠出年金実施事業所の運営状況報告書集約手順書

規約を実施している各事業所が入力した運営状況報告書につきましては、主たる事業所において、下記手順を例に、「運営状況報告書集約ファイル」(Excel)への集約作業の実施をお願いいたします。

なお、最終的に作成される形式が同じであれば、下記2～8でお示しする「運営状況報告書集約ファイル」(Excel)への集約作業は、別途、マクロツールを作成するなどにより実施していただいて差し支えありません。

※ 下記の画面イメージは、Microsoft Windows10 及び Excel2016 の環境で作成しています。ご使用のパソコンの環境により、表示される内容が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

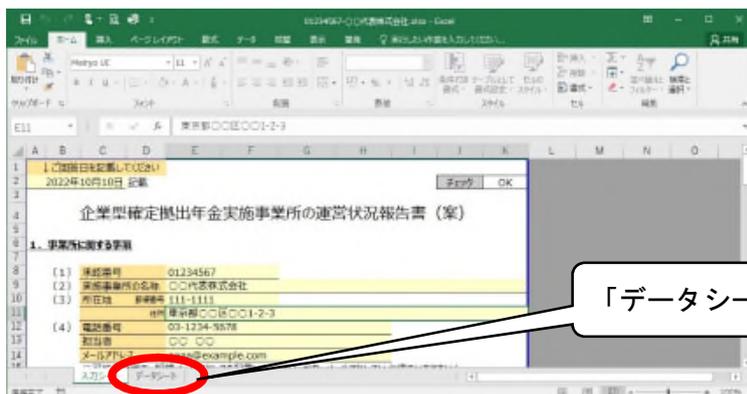
<作業手順>

- 1 関東信越厚生局のホームページにアクセスし、「運営状況報告書集約ファイル」(Excel)を入手してください。掲載場所は下記のとおりです。

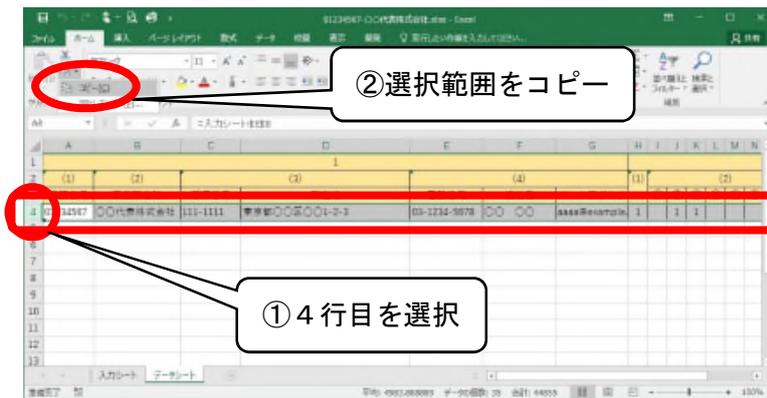
【掲載場所】

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/nenkin/ksdchoukoku.html
関東信越厚生局ホームページ → 業務内容 → 企業年金課 → 監査・点検シート等 → 【確定拠出】企業型DCの運営状況報告の様式について

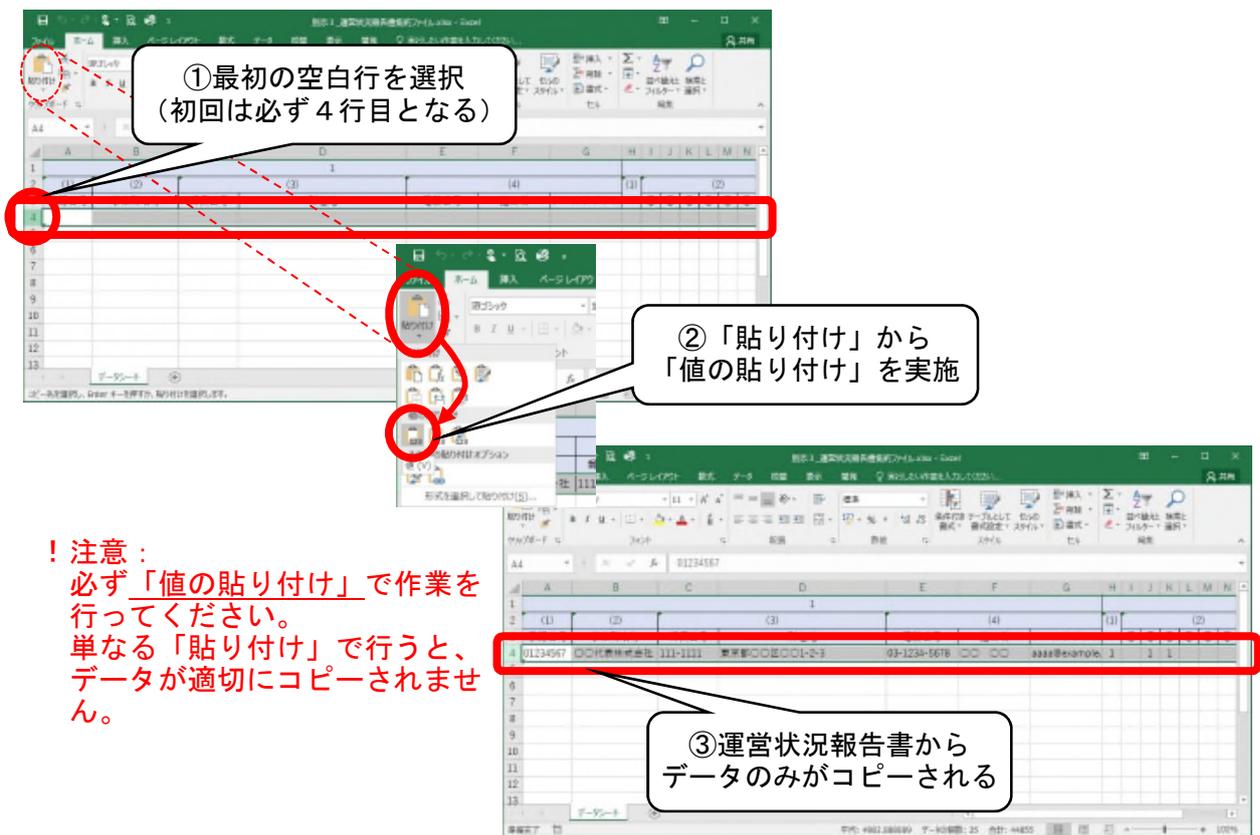
- 2 「運営状況報告書集約ファイル」を開きます。
- 3 各実施事業所単位で作成された「運営状況報告書」を開きます。
- 4 下部のシートの一覧から「データシート」を選択してください。



5 セルの4行目に入力された回答がまとめて表示されていますので、4行目を選択し、コピーします。



6 「運営状況報告書集約ファイル」に画面を切り替えます。最初の空白行を選択し、「値の貼り付け」をしてください。



7 「運営状況報告書」に画面を切り替え、ファイルを閉じます。

- 8 上記3で開くファイルを順に切り替えながら、集約する「運営状況報告書」のファイルの数だけ上記3～7の作業を繰り返し実施してください。各事業所の回答内容を順に貼り付けて一覧表を作成する作業となります。

なお、貼り付ける事業所の並び順に特段の決まりはありません。

例：5事業所分を集約した際のイメージ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11234567	〇〇代表株式会社	111-1111	東京都〇〇区〇〇1-2-3	03-1234-5678	〇〇 〇〇	aaa@example.com	1	1	1
11234567	△△株式会社	333-3333	神奈川県△△市△△△-△-△	045-123-4567	△△ △△	bbb@example.com	1	1	1
11234567	●●株式会社	222-2222	埼玉県●●市●●●1-1-1	049-111-1111	●● ●●	ccc@example.com	1	1	1
11234567	■□株式会社	155-4567	東京都■□区■□■3-2-1	042-111-1111	■□ ■□	ddd@example.com	1	1	1
11234567	☆☆株式会社	444-4444	大阪府☆☆市☆☆☆-5-5	06-1212-1212	☆☆ ☆☆	eee@example.com	2		

5事業所分のデータが並べられることとなる

- 9 すべての「運営状況報告書」の集約が終わりましたら、「運営状況報告書集約ファイル」を保存してください。なお、保存時のファイル名は以下例のとおりとしてください。

<例> 規約承認番号：01234567 主たる事業所名：〇〇代表株式会社 の場合

→ ファイル名は「01234567-〇〇代表株式会社（集約）.xlsx」

※下線部以外は全て半角