

レッツ 原価管理Go!

消費税改正対応マニュアル

レッツ原価管理Go!カスタマイズ版の運用方法

レッツ原価管理Go!は消費税改正に
あらかじめ対応できる仕様となっています

LETS

株式会社レッツ

消費税率が変更になったときに必要な作業は？

1 環境設定

消費税率を変更

[台帳] > [環境設定] > [伝票初期値] タブの「消費税率」を 10%に変更します。

環境設定

基本設定 運用設定 **伝票初期値** 得意先初期値 仕入先初期値 商品・見積分類初期値

伝票日付 システム日付

税計算 [売上] 外税明細単位 [仕入] 外税明細単位 [発注] 外税明細単位
[入金] 内税 [支払] 内税

消費税率 10 %

金額端数 [売上] 切捨て [仕入] 切捨て [発注] 切捨て

※消費税率を変更しても、登録済みの伝票には影響しません。

※バージョン 1.4.0 以降をお使いの場合、既に 2019 年 10 月 1 日の消費税改正 (8% → 10%) に対応しておりますので、設定/変更の必要はありません。

環境設定

基本設定 運用設定 **伝票初期値** 得意先初期値 仕入先初期値 商品・見積分類初期値

伝票日付 システム日付

適用開始日	消費税率
2014年4月1日	8 %
2019年10月1日	10 %

※この税率は以下の箇所で使用されます。

消費税率に自動セット

- 発注書・仕入伝票・支払伝票
- 売上伝票・前受金請求書・入金伝票
- 入金伝票振替形式

金額入力時の自動計算に使用

- 工事登録 請負金額
- 請求明細書 今回御買上額 (手入力した場合)

2 見積基本設定

消費税率を変更

[台帳] > [見積基本設定] > [基本設定] タブの「消費税率」を 10%に変更します。

※この税率は、新しく見積書を作成するときの見積書の消費税率欄に自動セットされます。

見積基本設定

F12 登録 閉じる

見積基本設定

基本設定 印刷設定 行属性設定

金額表示
 表紙の金額を自動計算する

税計算 外税

消費税率 10 %

端数処理 四捨五入

人工単価

工種階層設定
小分類 を工種階層にする
[工種階層について](#)

科目表示設定
原価科目 仕入先
売上科目 得意先

表示設定

3 科目

軽減税率用の科目を作成

[台帳] > [科目]に軽減税率用の科目を作成します。

※軽減税率は飲食料品（外食・ケータリング等を含まない）や、新聞（週2回以上発行されるものを定期購読契約の場合のみ）の取引に適用されます。

科目		
コード	名称	非表示
650	消耗品費	<input type="checkbox"/>
652	修繕費	<input type="checkbox"/>
653	水道光熱費	<input type="checkbox"/>
663	租税公課	<input type="checkbox"/>
664	支払手数料(原)	<input type="checkbox"/>
665	諸会費	<input type="checkbox"/>
670	保険料	<input type="checkbox"/>
674	雑費	<input type="checkbox"/>
675	雑費(軽減)	<input type="checkbox"/>
販管費		

4 会社銀行

振込手数料を変更

支払査定をお使いの場合は、[台帳] > [会社銀行] から [F4 手数料] を選び、登録されている振込手数料の金額を変更します。

会社銀行 振込手数料設定

選択中の銀行 レッツ銀行 本店

振込手数料

以上	未満	当行当店	当行他店	他行/文書	他行/電信
	30,000	330	330	660	330
30,000		550	550	880	550

OK キャンセル

5 仕訳伝票転記

転記設定を変更

仕訳伝票転記（会計ソフト連動）をお使いの場合は、[補助] > [仕訳伝票転記] > [財務会計へ転記] の「転記設定」を開き、「税区分」タブの転記コードを設定してください。

※連動する会計ソフトによって設定方法が異なります。

経過措置で旧税率(8%)の消費税を入力するときは？

見積書

見積書ごとに税率の変更が可能です。
「設定」タブ_「消費税率」を変更してください。

表紙	明細入力	分類集計	設定
金額表示			自社ロゴ
<input checked="" type="checkbox"/> 表紙金額を自動計算する			
税計算	外税		
消費税			
消費税率	8 %		
税端数	四捨五入		

工事登録

[工事登録] の請負金額「消費税」の金額を変更してください。

工事登録				
工事コード	ABC - 00	受注日	2019年1月28日	見積番号
工事名称	ABC工事			
工事略称	ABC工事			
工事場所				
得意先				詳細
受注区分	元請	坪	m ²	
工事概要				
請負金額				
No	契約日付	税抜金額	消費税	税込金額
1	2019年3月31日	1,000,000	80,000	1,080,000
2	///			

各種伝票

各種伝票（発注書・仕入伝票・支払伝票・売上传票・入金伝票・入金伝票振替形式）は、伝票ヘッダ部の「消費税率」を変更してください。

仕入伝票							
伝票番号	1	見積番号		スタンプ	課	係	担
仕入日	2019年10月31日	注文番号		第2区分			
仕入先	GENKIN	現金仕入		税計算	外税明細単位	<input type="checkbox"/>	仮伝票
支払予定日	2019年10月31日			消費税率	8 %	<input type="checkbox"/>	非転記
				税端数	切捨て	<input type="checkbox"/>	転記済
				金額端数	切捨て		
No	属性 入荷/締	科目	商品/仕様 摘要	単位 数量/残	単価 税区分	金額 消費税	工事/工
1	通常	675 雑費(軽減)	お弁当代 【軽減】	式 5	500 課税仕	2,500 200	zz - 00

支払査定表

ご注意 今回査定額_税抜額を修正(手入力)した場合、消費税が再計算されます。
消費税額(率)の不一致が生じる場合がありますので、消費税額を改めてご確認いただき、必要に応じて修正してください。

※消費税率は [全項目入力可] ボタンで変更可能です。

軽減税率(8%)の取引を入力するときは？

軽減税率の取引入力方法

飲食料品、定期購読の新聞など、軽減税率が適用された取引は、通常取引と分けて入力してください。

- ① 伝票ごとに消費税率を変更して入力してください。
 ※入力対象の証憑1枚の中に複数税率が混在している場合、伝票を分けて消費税率を設定してください。

仕入伝票

伝票番号	1	見積番号		スタンプ	課 係 担	承認	履歴
仕入日	2019年10月31日	注文番号		第2区分		<input type="checkbox"/> 仮伝票	
仕入先	GENKIN	現金仕入		税計算	外税明細単位	<input type="checkbox"/> 非転記	
支払予定日	2019年10月31日			消費税率	8%	<input type="checkbox"/> 転記済	
				税端数	切捨て		
				金額端数	切捨て		

行挿
行削

No	属性 入荷/締	科目	商品/仕様 摘要	単位 数量/残	単価 税区分	金額 消費税	工事/工種/部門
1	通常	675 雑費(軽減)	お弁当代 【軽減】	式 5	500 課税仕	2,500 200	zz - 00 その他

- ② 科目は登録済の軽減税率用の科目 (→ p.3) を指定してください。

- ③ 軽減税率が適用されていることを示したい場合には、伝票の「商品名 / 仕様 摘要」欄に【軽減】等入力してください。

会計ソフトと連動している場合

仕訳連動後、会計ソフト側で仕訳の税区分を変更してください。

新旧税率が混在しても、資料や帳票は正しく集計される？

各種集計資料・対外帳票における消費税額は、伝票に入力されている消費税額を集計して表示します。



税率が混在していても消費税額は正しく計算されます。

複数税率が混在する請求書の発行

- 新旧税率および、軽減税率が混在している請求書を発行するときに、明細に税率を表示したい場合は、売上傳票の「商品 / 仕様 摘要」に「8%」「8% (軽減)」などと入力します。

売上傳票【修正】

伝票番号	1	見積番号		スタンプ	課 係 担	承認	履歴
売上日	2019年10月31日	仕伝番号		第2区分			
得意先	ESTE	エステート住建		和計号	外和明細単位	<input type="checkbox"/> 仮伝票	
工事	ABC	- 00 ABC工事		消費税率	8%	<input type="checkbox"/> 非課税	
売上担当				税増徴	切捨て	<input type="checkbox"/> 転記済	
入金予定日	2019年11月30日	請求日	2019年10月31日	金額端数	切捨て	<input type="checkbox"/> 明細で工事を入力する	単価ランク 1

No	属性	科目	商品/仕様/摘要	単位	数量	単価	税率	金額	消費税
1	通常	700	完成工事高 ABC工事 (8%)	式	1	1,000,000		1,000,000	80,000

売上傳票【修正】

伝票番号	2	見積番号		スタンプ	課 係 担	承認	履歴
売上日	2019年10月31日	仕伝番号		第2区分			
得意先	ESTE	エステート住建		和計号	外和明細単位	<input type="checkbox"/> 仮伝票	
工事	DEF	- 00 DEF工事		消費税率	10%	<input type="checkbox"/> 非課税	
売上担当				税増徴	切捨て	<input type="checkbox"/> 転記済	
入金予定日	2019年11月30日	請求日	2019年10月31日	金額端数	切捨て	<input type="checkbox"/> 明細で工事を入力する	単価ランク 1

No	属性	科目	商品/仕様/摘要	単位	数量	単価	税率	金額	消費税
1	通常	700	完成工事高 DEF工事 (10%)	式	1	1,000,000		1,000,000	100,000

請求明細書 Page: 1

発行日 2019年10月31日

エステート住建 様

レッツ建設株式会社
宮城県大崎市古川幸町1-8-12
TEL 0229-22-3033
FAX 0229-22-3508

下記の通り御請求申し上げます。
御請求対象期間 2019年10月1日 ~ 2019年10月31日

繰越金額	御入金額	差引残高	今回御買上額	消費税	今回御請求額
			2,000,000	180,000	2,180,000

日付	伝票No	品 名 仕 様	数量	単位	単価	金額
19/10/31	1	ABC工事 (8%)	1	式	1,000,000	1,000,000
19/10/31	2	DEF工事 (10%)	1	式	1,000,000	1,000,000
		[ABC工事]				1,000,000
		[DEF工事]				1,000,000
		[消費税合計]				180,000

※請求明細書のヘッダ部_今回御買上額を手入力した場合、消費税は集計時に登録されている環境設定_消費税率に基づき再計算されます。

※区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式（インボイス）には対応しておりません。