

レッツ工事台帳

消費税改正対応マニュアル

レッツ工事台帳の運用方法

レッツ工事台帳はあらかじめ
消費税改正に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？

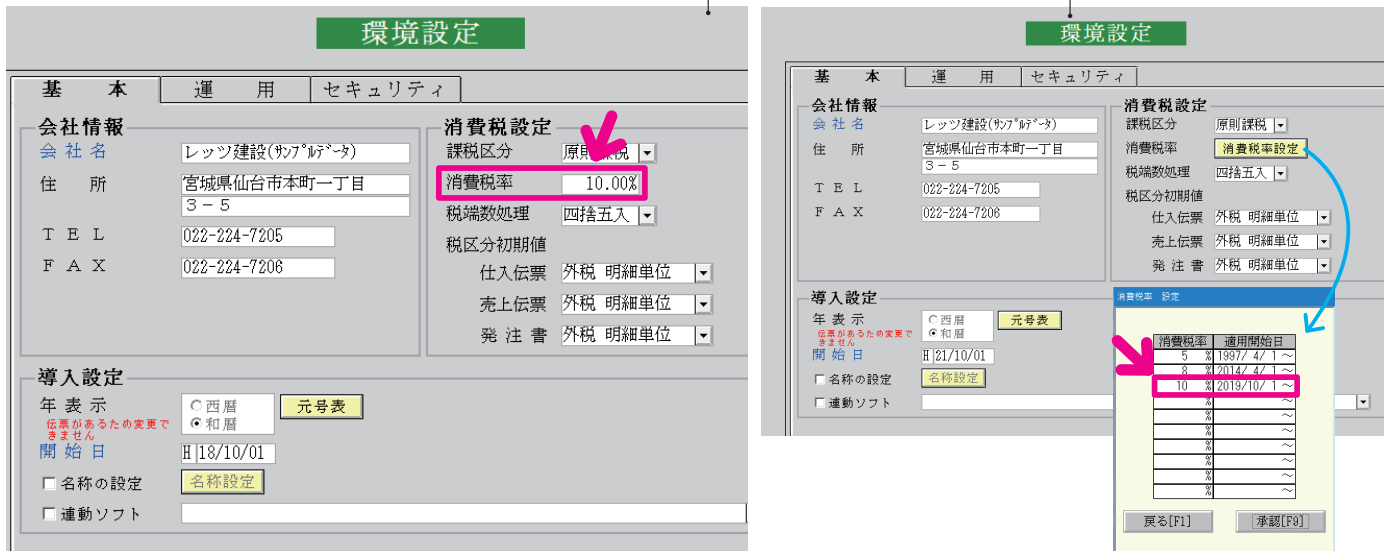
1 環境設定

消費税率を変更

[マスター保守] > [環境設定] > [基本] タブの「消費税率」を10%に変更します。

バージョンによって、画面は以下のどちらかになります。

※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。



*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・現場日報
- 売上伝票

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

[マスター保守] > [見積書] > [基本設定] > [設定1] 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。



3 科目

軽減税率用の科目を作成

[マスター保守] > [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	科目名	仕入	売上	入金	支払	C	原価分類	変換コード(主)	変換
663	租税公課	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	諸経費		
665	諸会費	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	諸経費		
670	支払保険料	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	諸経費		
674	雑費	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	諸経費		
675	雑費(軽減)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	諸経費		

4 仕入先マスター

振込手数料を変更

支払査定をお使いの場合は、
[マスター保守] > [仕入先] から
[支払条件] を選び、登録されて
いる振込手数料を変更します。

支払条件

仕入先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

支払条件

基準額 300,000

基準額無し又は以下の場合 振込1 で支払う

基準額超過の場合 手形 50 %

振込1 50 %

振込先銀行

銀行名 古川 支店名 駅東

銀行番号 0510 支店番号 509

預金種別 普通 口座番号 0121240

口座名義 相沢建材株式会社

刀切(半角) アイザワカンザイカブシカイシャ

振込方法 電信 手数料負担 相手方負担

振込手数料 30,000 以上 440 未満 220

手形条件

手形サイト 60 日

送付先

送付先 AIZAWAKE 相沢建材株式会社

[戻る[F1]] [参照[F3]] [承認[F9]]

5 仕訳伝票転記

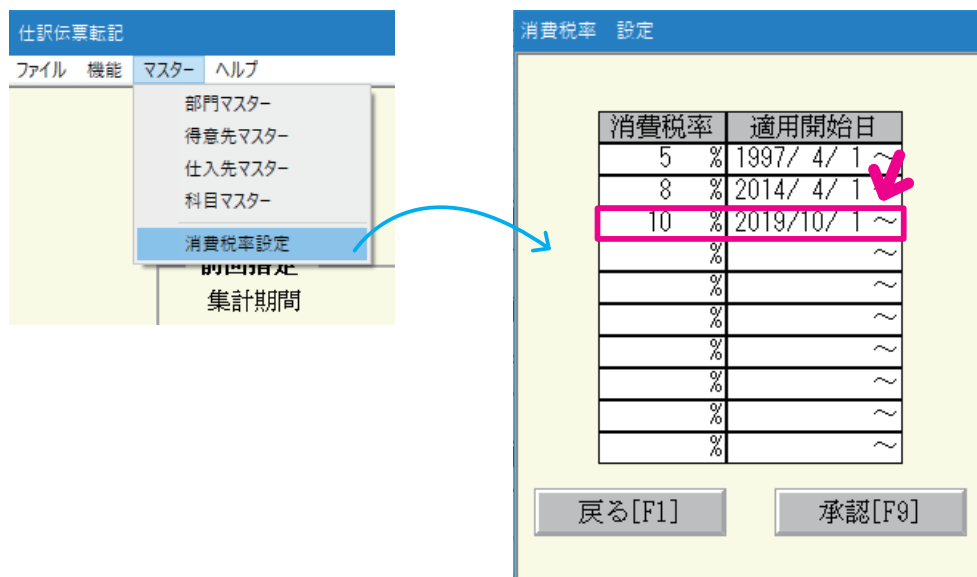
転記設定を変更

仕訳伝票転記 (会計ソフト連動) をお使いの方は、[補助処理] > [仕訳伝票転記] > [財務会計へ転記] の「設定」を開き、「税区分変換テーブル」の変換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。

また、上記 [財務会計へ転記] 画面のメニューバーに [マスター] > [消費税率設定] があるバージョンをお使いのお客様は、あわせて下図の通り税率 10% と適用開始日を追加してください

※注意：支払伝票 (現場日報含む) ・入金伝票に経費科目を使用している場合、消費税率は伝票の日付にて判定されます。



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			小数点表示桁数
<input checked="" type="checkbox"/> 表紙の金額を自動計算する <input type="checkbox"/> 内税 <input type="radio"/> 外税 <input type="radio"/> 別記			数量の小数桁数(0~4) 単価の小数桁数(0~2)
消費税			自社ロゴ
消費税率 <input type="text" value="8.00"/> %			
端数処理			
<input type="radio"/> 切捨て <input type="radio"/> 切上げ <input checked="" type="radio"/> 四捨五入			

工事受注

[工事受注] の請負金額「消費税」の金額を変更してください。

工事受注			
工事コード	ABC		
工事名称	ABC工事		
工事略称	ABC工事	グループ	
工事場所	宮城県仙台市		
営業担当		工事担当	
得意先	001 エステート住建	詳細	得意先マスター
受注区分	<input checked="" type="radio"/> 元請 <input type="radio"/> 下請	工事分類	
工事概要			
請負金額			
契約日付	税抜金額	消費税	税込金額
19/03/31	1,000,000	80,000	1,080,000
		着工日	

各種伝票

各種伝票（発注書・仕入伝票・支払伝票・売上傳票・入金伝票・現場日報）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	<input type="text" value="2"/> 日付	<input type="text" value="19年10月31日"/>	第2区分 <input type="checkbox"/> 仮伝票 <input type="checkbox"/> 転記済 <input checked="" type="checkbox"/>			
仕入先	<input type="text" value="カンキョウ"/> 現金仕入	税区分	外税 明細単位 <input type="text" value="8"/> %			
		金額端数	四捨五入 消費税率端数 <input type="text" value="四捨五入"/>			
No	科目	商品/摘要	単位/数量	単価/税区	金額/消費税	工事/工種/部門
1	雑費(軽減)	お弁当 【軽減】	個 5	500 課税	2,500 200	その他 其他工事

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。

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 日付

仕入先

第2区分 仮伝票 転記済

税区分 消費税率

金額端数 消費税端数

No	科目	商品/摘要	単位/数量	単価/税区	金額/消費税	工事/工種/部門
1	675 雑費(軽減)	お弁当 【軽減】	個 5	500 課税	2,500 200	その他 その他工事

- 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%」「軽減8%」などと記入しておきます。

売上傳票 修正 [入力]

伝票番号 2 日付 19年10月01日 第2区分 仮伝票 転記済 結合済
 得意先 ESTE エステート住建 税区分 外税 明細単位 入金予定日 19年12月
 工事 ABC ABC工事 金額端数 四捨五入 請求金額 -----
 部門 消費税率 10% 請求済額 -----
 担当 消費税端数 四捨五入 請求残額 -----

No	科目	商品/摘要	単位/数量	単価/税区	金額/消費税
700	250				
1	完成工事高	異種管接続材 FEP100-GP92 (10%)	15	9,834 課税	147,510 14,751

▲消費税率 10%

売上傳票

伝票番号 1 日付 19年09月30日 第2区分 仮伝票 転記済
 得意先 ESTE エステート住建 税区分 外税 明細単位 入金予定日 19年11月
 工事 ABC ABC工事 金額端数 四捨五入 請求金額 1,000
 部門 消費税率 8% 請求済額 -----
 担当 消費税端数 四捨五入 請求残額 1,000

No	科目	商品/摘要	単位/数量	単価/税区	金額/消費税
700	080				
1	完成工事高	波付き硬質ポリレン管 FEP100 (8%)	30	1,285 課税	37,950 3,036

▲経過措置 消費税率 8%

売上傳票 修正 [入力]

伝票番号 3 日付 19年10月01日 第2区分 仮伝票 転記済 結合済
 得意先 ESTE エステート住建 税区分 外税 明細単位 入金予定日 19年12月
 工事 ABC ABC工事 金額端数 四捨五入 請求金額 -----
 部門 消費税率 8% 請求済額 -----
 担当 消費税端数 四捨五入 請求残額 -----

No	科目	商品/摘要	単位/数量	単価/税区	金額/消費税
701					
1	売上(軽減)	お弁当支給分 (軽減8%)	5	500 課税	2,500 200

▼軽減税率 8%

請求明細書 Page:1/1

989-6162
宮城県古川市台町3丁目5番2号
エステートビル 2F
エステート住建 御中

(ESTE)

レッツ建設株式会社
TEL 0229-22-3033
FAX 0229-22-3506

下記の通り御請求申し上げます。
 御請求対象期間 19/09/21~19/10/20 発行日 19.10.31

繰越金額	御入金額	差引残高	今回御売上額	消費税	今回御請求額
0	0	0	157,960	17,987	205,947

伝票日付	伝票No.	品名	数量	単位	単価	金額
19.09.30	1	波付き硬質ポリレン管 FEP100 (8%)	30	m	1,285	37,950
19.10.01	2	異種管接続材 FEP100-GP92 (10%)	15	個	9,834	147,510
19.10.01	3	お弁当支給分 (軽減8%)	5	個	500	2,500
		消費税				17,987

※請求明細書のヘッダ部_今回御売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。