

レッツ原価管理



消費税改正対応マニュアル

レッツ原価管理Go2 の運用方法

消費税改正に対応するためには、2019年4月15日(Version1.3.0)以降の
プログラムが必要です。
最新版にアップデートしてご使用ください。

●ご不明の点は、サポートセンターまでお問い合わせください。(☎0120-225-862)

LETS
株式会社レッツ

消費税率が変更になったら、 [環境設定] の「消費税率」を確認します。

環境設定

[台帳] > [環境設定] > 「伝票初期値」タブの「消費税率(軽減税率)」を確認します。

※消費税率を変更しても、登録済の伝票には影響しません。

* この税率は、以下のところで使用されます。

消費税率欄に自動セット

◆伝票単位

- 見積書
- 工事登録
- 支払査定表

◆明細単位

- 発注書
- 仕入伝票
- 支払伝票
- 売上伝票
- 入金伝票
- 入金伝票振替形式
- 請求明細書

消費税率	適用開始日	消費税率	軽減税率
		5	%
	2014年4月1日	8	%
	2019年10月1日	10	8 %

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(軽減税率)を確認

[台帳] > [環境設定] > 「伝票初期値」タブの「消費税率(軽減税率)」を確認します。

詳細は、上記を参照してください。

2 会社銀行

振込手数料を変更

支払査定をお使いの方は、[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を変更します。

振込手数料	当行当店	当行他店	他行/支店	他行/電話
以上	216	824	648	648
30,000	432	540	864	864

3 転記設定

税区分の確認・変更

会計システムへの仕訳伝票転記機能をご利用のお客様は、[仕訳伝票転記] > [財務会計へ転記] > [転記設定] > 「税区分」タブの設定をご確認の上、必要であれば変更・追加登録してください。詳細は、軽減税率転記設定マニュアルを参照してください。

経過措置で旧税率(8%)の消費税を入力する時は？

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。

※消費税率は見積りに基づきセットされます。

見積書【新規】

F2 新規 F4 受注 F5 発注 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F10 Excel F11 印刷 F12 登録 閉じる

見積 実行 利益 利益率 単価ランク 1 行操作 挿入 削除 上へ 貼付 切取 表示項目 上書保存

表紙 明細入力 分類集計 設定

金額表示
 表紙金額を自動計算する
税計算 外税

法定福利費計算設定
労務費 労務費行 詳細設定
対象：原価分類が労務費、行属性が「労務費」

消費税
消費税率 8 %
税端数 四捨五入

印刷設定
 階層毎に印刷する
 階層毎に改頁する
 大 中 小 細 商品
 分類順に印刷する
 見出しに「仕様」も印刷する
 頁番号を印刷する
 見積数量を印刷する
 大 中 小 細 商品
 見積単価を印刷する
 大 中 小 細 商品
 見積金額を印刷する

工事登録

【工事登録】の請負金額「消費税率」および「消費税」の金額を変更してください。

※税率欄は1つのみなので、請負金額に追加する分が異なる税率の場合、入力後手で直すか枝番で分けて管理してください。

※実行予算の消費税は、ここで設定した消費税率をもとに計算します。

No	請負金額			
	契約日付	税抜金額	消費税 8 %	税込金額
1	2019年3月29日	30,000,000	2,400,000	32,400,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	合計金額	30,000,000	2,400,000	32,400,000

各種伝票

各種伝票（発注書・仕入伝票・支払伝票・売上伝票・入金伝票・入金伝票振替形式）は、明細ごとに「消費税率」を変更してください。

※各伝票間複写の消費税率は、すべて複写先の伝票日付で判定されます。

仕入伝票【新規】

F2 新規 F4 支払 F5 予算確認 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F12 登録

仕入伝票

伝票番号 見積番号 スタンプ 課 保 担 承認 履歴
仕入日 2019年10月1日 注文番号 第2区分
仕入先 TOHOKUSH 東北商會(株) 税計算 外税明細単位 仮伝票
支払予定日 2019年11月30日 税端数 切捨て 非配記
仕入先部門 金額端数 切捨て 転記済
 支払複写済

税端数調整 税端数調整

行操 行制 行様

No	属性 入荷 種	科目コード 科目名	商品コード 商品名 仕様 摘要	単位 数量 種	単価 税区分/税率	金額 消費税	工事コード 工事コード 部門コード	工事名 工事名 部門名
1	通常	610 材料仕入高	DE1000 電灯配線 Fケーブル配線互長7M以内	灯 12	1,800 課税仕 8%	21,600 1,728	20190820 - 00	青葉即増設電気工 幹線設備工事
2	通常	610 材料仕入高	DE1010 ケーブル配線	ヶ所 10	1,920 課税仕 8%	19,200 1,536	20190820 - 00	青葉即増設電気工 幹線設備工事

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%)の消費税を入力する時は？

見積書

明細ごとに「税区分」を「課税軽減」に変更してください。

見積書【修正】: 20190820

F2 新規 F4 受注 F5 発注 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F10 Excel F11 印刷 F12 登録

見積 550,000 実行 392,703 利益 157,297 利益率 28.6% 単価ランク 1 行操作 挿入 削除 貼付 切取

表紙 明細入力 分類集計 設定 合計の使い方について Enterキー* ○右移動 ●下移動 □カード型入力

行	分	行属性	印	税区分	名称	単位	見積数量	見積単価
11	小				照明工事	式	1	174,493
12				課税軽減	ポーチ 照明器具	灯	1	19,700
13				課税軽減	玄関ホール 照明器具	灯	1	23,800
14				課税軽減	中廊下 照明器具	灯	1	7,500
15				課税軽減	リビング 照明器具	灯	2	48,800
16		運搬			運搬費			
17		労務			労務費			
18		小計			【照明工事計】			
19	小	小計			【1F電気工事計】			

◆発注書へ複写

明細ごとの「税区分」で「課税軽減」を指定した明細は、発注書の「税区分」も「軽減課仕」で複写され、「消費税率」は「8%」と表示されます。

見積書【修正】: 20190820

F2 新規 F4 受注 F5 発注 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F10 Excel

見積 550,000 実行 392,703 利益 157,297 利益率 28.6% 単価ランク 1 行操作 挿入

表紙 明細入力 分類集計 設定 合計の使い方について Enterキー* ○右

No	属性	科目コード	科目名	商品コード	商品名	仕様	摘要	単位	数量	単価	税区分/税率	金額	消費税	工事コード	部門コード
4	通常	810	材料仕入高	DE1170	ポーチ 照明器具	0G041171		灯	1	11,820	軽減課仕 8%	11,820	945	20190820	- 00
5	通常	810	材料仕入高	DE1180	玄関ホール 照明器具	0L011065N		灯	1	14,280	軽減課仕 8%	14,280	1,142	20190820	- 00
6	通常	810	材料仕入高	DE1200	中廊下 照明器具	0L013178L		灯	1	4,500	軽減課仕 8%	4,500	360	20190820	- 00
7	通常	810	材料仕入高	DE1210	リビング 照明器具	0L001721N		灯	2	28,280	軽減課仕 8%	58,560	4,684	20190820	- 00

◆売上へ複写

見積書で明細ごとの「税区分」を「課税軽減」を指定した場合でも、売上伝票には伝票日付で判定した「消費税率」一律で複写されます。必要に応じて変更してください。

見積書【修正】: 20190820

F2 新規 F4 受注 F5 発注 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F10 Excel

見積 550,000 実行 392,703 利益 157,297 利益率 28.6% 単価ランク 1 行操作 挿入

表紙 明細入力 分類集計 設定 合計の使い方について Enterキー* ○右

No	属性	科目コード	科目名	商品コード	商品名	仕様	摘要	単位	数量	単価	税区分/税率	金額	消費税	工事コード	部門コード
7	通常	700	完成工事高	DE1170	ポーチ 照明器具	0G041171		灯	1	19,700	課税売 10%	19,700	1,970	20190820	- 00
8	通常	700	完成工事高	DE1180	玄関ホール 照明器具	0L011065N		灯	1	23,800	課税売 10%	23,800	2,380	20190820	- 00
9	通常	700	完成工事高	DE1200	中廊下 照明器具	0L013178L		灯	1	7,500	課税売 10%	7,500	750	20190820	- 00
10	通常	700	完成工事高	DE1210	リビング 照明器具	0L001721N		灯	2	48,800	課税売 10%	97,600	9,760	20190820	- 00

例) 伝票日付: 2019/10/31▶

各種伝票

各種伝票（発注書・仕入伝票・支払伝票・売上伝票・入金伝票・入金伝票振替形式）は、明細ごとに「税区分」を変更してください。

※軽減税率に該当する税区分を指定した場合は、消費税率は「8%」と表示されます。

仕入伝票【修正】

F2 新規 F4 支払 F5 予算確認 F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除 F12 登録

修正 仕入伝票

伝票番号	262	見種番号	20190820	スタンプ	課 係 担	承認	履歴
仕入日	2019年10月1日	注文番号	1316	第2区分			
仕入先	TOHOKUSH	東北商会(株)		税計算	外税明細単位	<input type="checkbox"/> 仮伝票	
支払予定日	2019年11月30日			税端数	切捨て	<input type="checkbox"/> 非転記	
仕入先部門				金額端数	切捨て	<input type="checkbox"/> 転記済	
						<input type="checkbox"/> 支払複写済	

税端数調整 税端数調整 (F12)

行種 行刑 行種

No	属性 入荷 種	科目コード 科目名	商品コード 商品名 仕種 摘要	単位	数量 残	単価 税区分/税率	金額 消費税	工事コード 工事コード 部門コード	工事名 工種名 部門名
4	通常 完納	610 材料仕入高	DE1170 ホーチ 照明器具 00041171	灯		11,820 8%	11,820 4060 845	20190820 - 00	青葉郡増産電気工 照明器具工事
5	通常 完納	610 材料仕入高	DE1180 玄関ホチ 照明器具 0L011065N	灯	1	14,200 8%	14,200 1,142	20190820 - 00	青葉郡増産電気工 照明器具工事

仕入伝票▶

◆軽減税率区分

略称	名称	伝票(選択可：○、選択不可or対象外：空欄)						
		発注	仕入	支払	売上	入金	入金振替	
							借方	貸方
軽課仕	軽減課税仕入	○	○	○		○	○	○
軽課売	軽減課税売上				○		○	○
軽完仕	軽減完成時課税仕入	○	○	○		○	○	○
軽完売	軽減完成時課税売上				○		○	○
軽仕返	軽減課税仕入返還	○	○	○		○	○	○
軽売返	軽減課税売上返還				○		○	○
軽立仕	軽減立替仕入		○※1					
軽非売	軽減非課税売上分課税仕入	○	○	○		○	○	○
軽共売	軽減共通売上分課税仕入	○	○	○		○	○	○

※1科目が「立替金」の時のみ選択可

新旧税率(軽減税率含む)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。

新旧税率が混在する請求書の発行

新旧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、集計条件>「詳細」タブ「税率を印刷する」にチェックON(☑)にしてください。

※明細の税区分と消費税率を表示します。(軽減税率の時は、税率の前に「軽」が付きます。)

品名	数量	単価	金額	税率
DE1040 接地工事 D種	3	1,000	3,000	8%
お弁当代など	2	245	490	8%
DE1180 玄関灯、照明器具 0L011065N	1	23,800	23,800	10%

品名	御売上額
接地工事 D種	(8%) 9,000
お弁当代など	(8%) 980
消費税	798
玄関灯、照明器具 0L011065N	(10%) 23,800
消費税	2,380

請求明細書 Page: 1

588-6182 宮城県仙台市古川台町3丁目5番2号 (仙台和光ビル5F) エステート住棟 御中
宮城県仙台市青葉区一丁目3-5 (仙台和光ビル5F) レッツ鎌倉(セガグループ) TEL: 022-224-7205 FAX: 022-224-7206

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

経路金額	御入金額	差引残高	今回御売上額	消費税	今回御請求額
15,308,481		15,308,481	33,780	3,178	15,345,449

日付	伝票No	品名	御売上額	御入金額	工事
19/10/31		接地工事 D種	(8%) 9,000		青葉印増築電気工
19/10/31		お弁当代など	(8%) 980		青葉印増築電気工
19/10/31		消費税	798		
19/10/31		玄関灯、照明器具 0L011065N	(10%) 23,800		青葉印増築電気工
19/10/31		消費税	2,380		
		(8% 対象 税込)	9,720		
		G消費税 8% 分)	720		
		(8% 対象 税込)	1,058		
		G消費税 8% 分)	78		
		(10% 対象 税込)	26,180		
		G消費税 10% 分)	2,380		

※請求明細書のヘッダ部_今回御売上額を手入力した場合、消費税はシステム日付(PC日付)の消費税率に基づき再計算されます。必要に応じて金額を変更してください。

区分記載請求書の発行

売上伝票または請求明細書の印刷条件設定で、「税率毎の消費税額を表示する」「税率毎の本体金額を表示する」にチェックON(☑)にして発行します。

※請求明細書で複数の税率が存在する場合は、経過措置(旧税率8%)、軽減税率(8%)、新税率(10%)の順に印字されます。

▼売上伝票 印刷条件画面

売上伝票 印刷条件設定

F4 書式設定 F12 実行 閉じる

書式データ データ8

印刷様式 A4単葉_縦1段 自社ロゴを使用する

「前回までの請求金額」請求日 で集計
登録番号

設定

タイトル 納品書
案内文 毎度ありがとうございます。
住所 宮城県仙台市本町一丁目3-5
(仙台和光ビル5F)
レッツ建設(株)仙台支店
TEL 022-224-7205
FAX 022-224-7206

印刷項目
 日付
 お客様コード
 工事情報 工事名称
 商品コード
 単価・金額
 請求金額
 備考
 税率毎の消費税額を表示する
 税率毎の本体金額を表示する 税込

(控) タイトル 請求書(控) 印刷する

納品書 No. 95
2019年10月31日

宮城県仙台市本町一丁目3-5
(仙台和光ビル5F)
レッツ建設(株)仙台支店
TEL 022-224-7205
FAX 022-224-7206

担当: 相沢一太

請求金額	前回の請求金額	今回の請求額	請求金額計	請求残額
550,000		10,778		

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
DE1040	接地工事 D種	3	ヶ所	3,000	9,000	
	など	2		490	980	
	(8% 対象 税込)				720	
	(消費税 8% 分)				720	
	(軽減8% 対象 税込)				1,058	
	(消費税 軽減8% 分)				78	

(8% 対象 税込)	9,720
(消費税 8% 分)	720
(軽減8% 対象 税込)	1,058
(消費税 軽減8% 分)	78

▼請求明細書 集計条件画面

出力設定 詳細

発行日

出力内容
出力形式* 明細
 日付期* 工事コード期

出力設定

繰越額を表示する* 売上合計行を表示する*
 入金合計行を表示する*
 入金明細行を表示する*
 今回御買上額は税込金額で表示する*
 内税の明細行は税込金額で表示する*
 消費税行を1行にまとめる* 税率毎の消費税額を表示する*
 消費税行を出力しない* 税率毎の本体金額を表示する* 税込
 工事計を出力する* 工事名称(18文字まで)

請求明細書 Page: 1

309-6162 宮城県大崎市古川台町3丁目5番2号 エステートビル 2F エステート住建 御中

宮城県仙台市本町一丁目3-5 (仙台和光ビル5F) レッツ建設(株)仙台支店 TEL 022-224-7205 FAX 022-224-7206

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 発行日

繰越金額	御入金金額	差引残高	今回御買上額	消費税	今回御請求額
15,308,491		15,308,491	33,780	3,178	15,345,449

日付	伝票No	品名	御買上額	御入金額	工事
19/10/31	95	接地工事 D種	(30) 3,000		青葉邸増築電気工
19/10/31	95	お弁当代など	(1000) 980		青葉邸増築電気工
19/10/31	95	消費税		798	
19/10/31	95	玄関付LED照明器具 RL011065N	(100) 23,000		青葉邸増築電気工
19/10/31	96	消費税		2,380	
		(8% 対象 税込)		9,720	
		(消費税 8% 分)		720	
		(軽減8% 対象 税込)		1,058	
		(消費税 軽減8% 分)		78	
		(10% 対象 税込)		26,180	
		(消費税 10% 分)		2,380	

(8% 対象 税込)	9,720
(消費税 8% 分)	720
(軽減8% 対象 税込)	1,058
(消費税 軽減8% 分)	78
(10% 対象 税込)	26,180
(消費税 10% 分)	2,380