

LET'S

レッツ原価管理 Go!

新消費税対応マニュアル

●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)

消費税改正に対応するためには、2019年4月22日(Version1.12.0)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。

LET'S

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

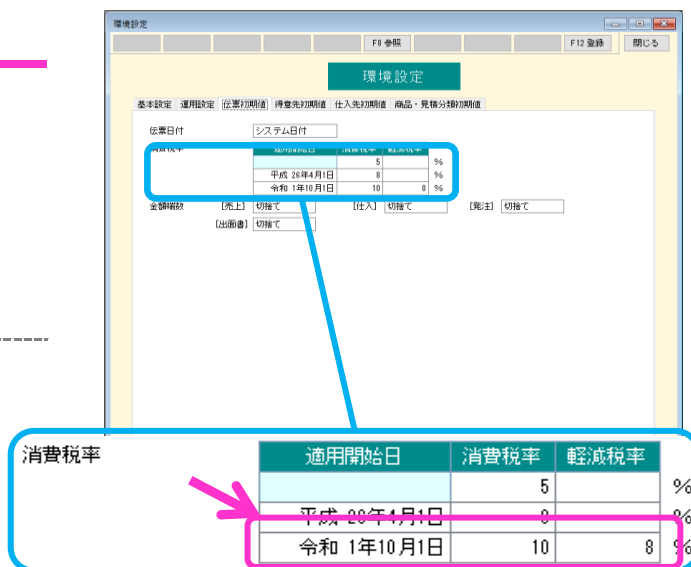
[台帳] > [環境設定] > 「伝票初期値」タブの「消費税率(軽減税率)」を確認します。

※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

- 見積書 ●工事登録 ●発注書 ●仕入伝票
- 支払伝票 ●支払査定表 ●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。



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。

※消費税率は見積日に基づきセットされます。

見積書【新規】

F2 新規 F4 発注 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 行挿 行削 行複 行貼 行切 表示項目 カード型入力 上書保存

金額表示
 表紙金額を自動計算する
税計算 外税

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

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	消費税率	税込金額
1	平成 29年4月1日	30,000,000	8 %	32,400,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	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、伝票ヘッダ部「消費税率」を変更してください。

※軽減税率と経過措置と新税率は1枚の伝票に登録することはできません。別々に伝票を作成してください。

※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 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 係 担 承認 履歴

仕入日 令和 1年8月29日 注文番号 第2区分

仕入先 TOHOKUSH 東北商会(株) 税計算 外税明細単位 仮伝票

支払予定日 令和 1年9月30日 消費税率 8 % 非軽減

仕入先部門 税端数 切捨て 軽減

金額端数 切捨て

No	属性 入荷/荷	科目	商品/仕様 摘要	単位 数量/枚	単価 税区分	金額 消費税	工事/工種/部門
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 課税仕	1,800 21,600 1,728	REWA010501 - 00 青葉郡増設電気工 幹線設備工事
2	通常	610 材料仕入高	DE1010 工灯小配線	ヶ所	10 課税仕	1,920 18,200 1,536	REWA010501 - 00 青葉郡増設電気工 幹線設備工事

仕入伝票▶

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

見積書では、軽減税率で登録する方法はありません。
複写先の伝票で指定してください。

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。

※軽減税率と経過措置と新税率は1枚の伝票に登録することはできません。別々に伝票を作成してください。

※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。

※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【新規】

F2 新規 F4 支払 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 係 担	承認	履歴
仕入日	令和 1年10月1日	注文番号	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	令和 1年11月30日		消費税率	8%	<input type="checkbox"/> 非課税
仕入先部門			税端取	切捨て	<input type="checkbox"/> 転記済
			金額端取	切捨て	

税端数調整 [税端数調整](#)

行種 行期 行複

No	属性 入荷/荷	科目	商品/仕種 摘要	単位 数量/種	単価 税区分	金額 消費税	工事/工種/部門
1	通常	610 材料仕入高	DE1170 木一子 照明器具 00041171	灯	11,000 軽減仕	11,820 845 4060	REWA010501 - 00 青葉郡増設電気工 照明器具工事
2	通常	610 材料仕入高	DE1210 洋間 照明器具 0L001721N	灯	1 軽減仕	29,280 2,342 4060	REWA010501 - 00 青葉郡増設電気工 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。

※明細の税区分と伝票の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。)

集計

請求明細書 Page: 1

939-0182
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
(仙台和形ビル5F)
レッツ建設(株)仙台支社
TEL 022-224-7205
FAX 022-224-7208

下記の通り御請求申し上げます。
御請求対象期間 2018年10月1日 ~ 2018年10月31日 発行日

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
14,233,000	14,000,000	233,000	29,898	2,789	320,465

日付	伝票No	品名	税率	御買上額	御入金額
19/10/1	89	接地工事 D種	(8%)	9,000	
19/10/1	89	消費税		720	
19/10/1	90	ポーチ 照明器具	(10%)	19,700	
19/10/1	90	消費税		1,970	
19/10/1	91	お昼代	(軽減%)	998	
19/10/1	91	消費税		79	
		(8% 対象 税込)		9,720	
		(消費税 8% 分)		720	
		(軽減% 対象 税込)		1,075	
		(消費税 軽% 分)		79	
		(10% 対象 税込)		21,670	
		(消費税 10% 分)		1,970	

※ 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

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。

請求明細書 集計条件

F2 カブ F4 書式設定 F7 検索 F8 参照 F12 実行 閉じる

書式データ: データ1 印刷書式: A4単票_縦1段
 書式データで得意先を限定する

得意先: [] ~ []

集計期間: 前月 当月 2019年10月1日 ~ 2019年10月31日 請求対象期間を文字入力する

出力設定: 詳細

発行日: []

出力内容: 出力形式* 明細
 日付順* 工事コード順 明細表示日付* 請求日

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*
- 今回御売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* []

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

(8% 対象 税込)	9,720
(消費税 8% 分)	720
(軽減8% 対象 税込)	1,075
(消費税 軽減8% 分)	79
(10% 対象 税込)	21,870
(消費税 10% 分)	1,970

請求明細書 Page: 1

939-6162 宮城県仙台市本町一丁目3-5
 宮城県大崎市古川台町3丁目5番2号 (仙台和光ビル5F)
 エスアートビル 2F レッツ建設(株)7F
 エスアート住建 御中 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	御入金額	差引(残高)	今回御売上額	消費税	今回御請求額
14,228,000	14,000,000	228,000	29,898	2,789	320,485

日付	伝票No	品名 仕様	御売上額	御入金額	工事
18/10/1	89	接地工事 D種	(8%) 9,000		青葉邸増築電気工
18/10/1	89	消費税		720	
18/10/1	90	ポーチ 照明器具	(10%) 18,700		青葉邸増築電気工
18/10/1	90	消費税		1,970	
18/10/1	91	お昼代	(6%) 998		青葉邸増築電気工
18/10/1	91	消費税		79	
		(8% 対象 税込)		9,720	
		(消費税 8% 分)		720	
		(軽減8% 対象 税込)		1,075	
		(消費税 軽減8% 分)		79	
		(10% 対象 税込)		21,870	
		(消費税 10% 分)		1,970	