

レッツ原価管理Go! / レッツ原価管理Go2

カスタマイズ版をご利用のお客様向け
インボイス対応 運用マニュアル

ご不明点はサポートセンターまでお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-225-862

LETS

株式会社レッツ

目次

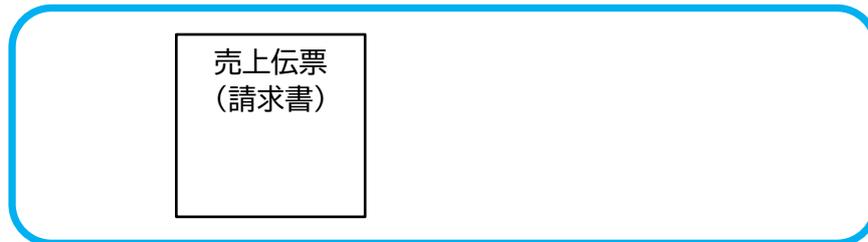
インボイス制度に対応した請求書を発行するには？	1
1. 登録番号を出力する	2
2. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)を追加する	3
3. 税率毎に区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率	3
4. 税率毎に区分した消費税額等(端数処理は一請求あたり、税率毎に1回ずつ)	4
4-1. 税端数処理	4
4-2. 税率毎の消費税額の表示 (売上傳票からの出力)	4
4-3. 関連する伝票番号の出力 (請求明細書からの出力)	6
5. 適格請求書 チェックリスト	6
適格返還請求書を発行するには？	7
免税事業者からの仕入を区別するには？	7

インボイス制度に対応した請求書を発行するには？

レッツ原価管理Go!/Go2から出力する請求書でインボイス制度に対応するには、以下の二つの方法があります。

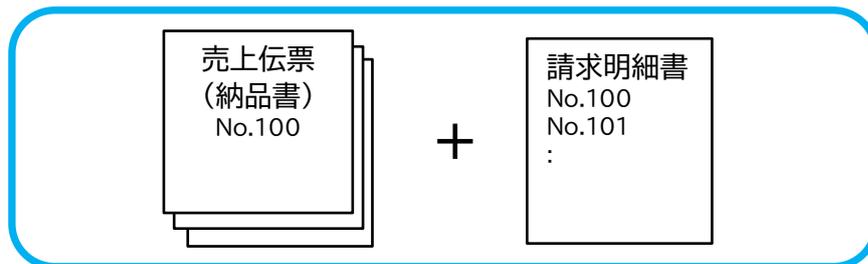
① 売上傳票から出力

税区分毎の消費税額の計算を適切に行い、税率や消費税額を記載した請求書を売上傳票から発行します。

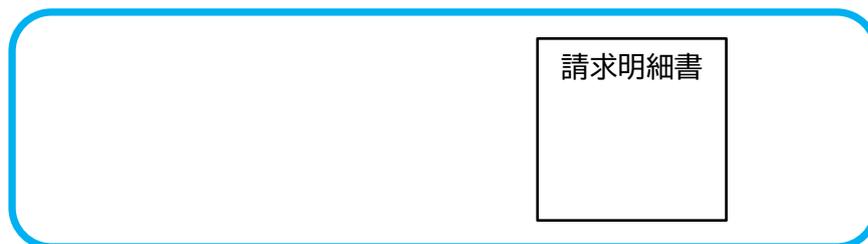


② 売上傳票と請求明細書から出力

売上傳票で税区分毎の消費税額の計算を適切に行い、税率や消費税額を記載した納品書を発行します。その伝票番号を請求明細書に明記することで、インボイス制度に対応します。



※ 請求明細書のみではインボイス制度に対応できません
(消費税額の端数計算が複数回になるため)



本マニュアルに記載した 1~4 の設定・運用を行うことでインボイス制度に対応した請求書(適格請求書)の発行を行うことができます。

1 登録番号を出力する

適格請求書発行事業者の登録番号を請求書に印字する必要があります。
 自社情報に追加する方法と、Excelテンプレート・帳票レイアウターに追加する方法があります。

● 自社情報に追加する

台帳 > 書式設定 > 売上傳票(又は請求明細書) を開き、自社情報の欄に登録番号を追加します。

納品書
 2022年10月30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
 TEL 022-224-7205
 FAX 022-224-7206
 登録番号 T1234567890123
 担当: 長谷川光男

● Excelテンプレート・帳票レイアウターで追加する

自社情報に空いている欄がない場合、Excelテンプレートや帳票レイアウターに直接記入します。
 複数の帳票を使用している場合は、それぞれに追加が必要です。

▼Excelテンプレート

▼帳票レイアウター

左からLabelを選択し、空いている場所に領域を作成して登録番号を入力します。

詳しい操作方法は帳票レイアウターマニュアルまたは運用ガイドブックExcelクリエート編をご確認ください。

2 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)を追加する

売上伝票の「商品 / 仕様 摘要」欄や「備考」欄に【軽減】などの追記を行ってください。



3 税率毎に区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

インボイス制度のルールに従った税率毎の消費税額の計算をするため、伝票内に異なる税率を混在させないように入力します。

● 明細部に税率があるバージョンの場合

税率が異なる明細は伝票を分けてください。



● ヘッダー部に税率があるバージョンの場合

一つの伝票内に異なる税率が混在することはありません。通常通り入力してください。

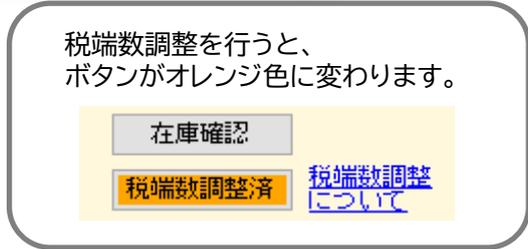
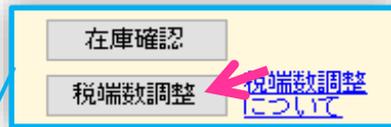
スタンプ	課	係	担
第2区分			
税計算	外税明細単位		
消費税率	8%		
税端数	切捨て		
金額端数	切捨て		

4 税率毎に区分した消費税額等(端数処理は一請求あたり、税率毎に1回ずつ)

インボイス制度に対応するには、税端数処理を一請求あたり税率毎に1回ずつ行い、税率毎に税額を表示する必要があります。
 レッツ原価管理Go!／Go2では、売上傳票(納品書)で端数処理を行います。

4-1. 税端数処理

- 「税端数調整」があるバージョンの場合
 売上傳票登録前に「税端数調整」で端数処理を行ってください。

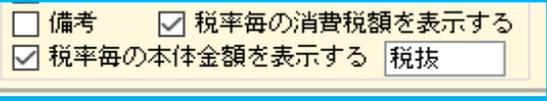


- 「税端数調整」がないバージョンの場合
 以下のいずれかの方法で税額の調整を行ってください。
 - ・ 消費税額を自分で計算し消費税欄で調整する
 - ・ 「外税伝票計」を使用する (この場合、工事毎の消費税額が計上されなくなります)

4-2. 税率毎の消費税額の表示 (売上傳票からの出力)

バージョンによって、使用できるオプションが異なります。
 台帳>書式設定>売上傳票 を開き、「印刷項目」のオプションをご確認ください。

- 「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」がある場合、これらのオプションをチェックON(☑)にします。
 ※ 本体金額の表示は「税抜」「税込」のどちらでもかまいません。



税率と消費税額を出力します

納品書					Page: 1	
389-0102 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 エステート佐藤 御中					No. 71	
2022年09月15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 TEL: 022-224-7205 FAX: 022-224-7208 登録番号 T1234567890123 担当: 鈴木一郎						
お客様コードNo. 057E 工事名称: 石川貴雄邸 新築工事						
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		
44,459,138	24,200,000	12,100,000	38,300,000	8,159,138		
品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
石川貴雄邸新築工事	第3回請求	1	式	11,000,000	11,000,000	
	(10% 対象 税抜)				11,000,000	
	(消費税 10% 分)				1,100,000	

(10% 対象 税抜)				11,000,000
(消費税 10% 分)				1,100,000

■ 「税率を印刷する」がある場合、このオプションをチェックON(☑)にします。

合計欄に税率が出力されます。

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
		5	個	500	2,500	
				500 (税)	200	
					2,500	

■ 上記どちらのオプションもない場合、書式設定の案内文、帳票レイアウター、Excelテンプレートに税率を直接記入して追加してください。
いずれの方法も、異なる税率を出力する場合に設定の変更が必要になります。

○ 書式設定の「案内文」に税率を直接記入する。

(例) 売上傳票 A4縦3段の案内文に追加

案内文に税率が出力されます。

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
		1	式	885,000	885,000	
				885,000 (税)	88,500	
					985,000	

○ 帳票レイアウターやExcelテンプレートで税率を直接記入する。

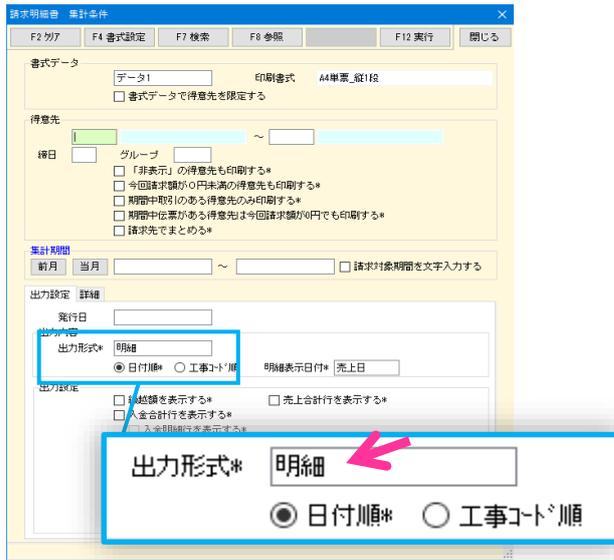
(例) Excelテンプレート A4縦1段に(10%)を追加

**案内文1上段	金額計	消費税計	合計金額
**案内文2上段	**合計税抜上段	(10%) **合計消費税上段	**合計税込金額上段

毎度ありがとうございます。	金額計	消費税計	合計金額
	14,490	(10%) 1,449	15,939

4-3. 関連する伝票番号の出力（請求明細書からの出力）

集計条件で出力形式＝明細 を指定し、対象の売上傳票の伝票番号を出力します。



請求明細書 Page: 1

999-4102
宮城県古川市吉町3丁目5番2号
北沢アールビル 5F
ホスアールビル 5F

宮城県仙台市青葉区一丁目3-5
(仙台和光ビル5F)
レッツ建設
TEL: 022-224-7205
FAX: 022-224-7206
登録番号 T1234567890123

下記の通り集計表申し上げます。
集計対象期間 2022年10月1日 ~ 2022年10月31日 発行日 2022年10月31日

日付	伝票No	品名 仕 様	御買上額	納入金額	工事
22/10/15	97	今月及前分	2,500	47,969	上田屋工事
22/10/15	97	消費税	200		
22/10/30	98	消費税			上田屋工事
22/10/30	98	消費税			
22/10/30	99	消費税			上田屋工事
22/10/30	99	消費税			
		(消費税)			
		(10% 軽減)			
		(消費税)			

注意

- ・ 売上傳票から請求書を出力する場合は、当集計表は不要です。
- ・ 請求明細書のみではインボイス制度に対応した請求書を出力することはできません。売上傳票でインボイス制度に対応した納品書の出力が必要です。
- ・ 「今回御買上額」を修正すると消費税額が再計算されます。集計後の値の変更は行わないでください。

5 適格請求書 チェックリスト

インボイス制度に対応するには、請求書に以下の項目を記載する必要があります。印刷した請求書が条件を満たしているか必ずご確認ください。

	記載事項	チェック
①	適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号	<input type="checkbox"/>
②	課税資産の譲渡等を行った年月日	<input type="checkbox"/>
③	課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)	<input type="checkbox"/>
④	課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率	<input type="checkbox"/>
⑤	税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。)	<input type="checkbox"/>
⑥	書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称	<input type="checkbox"/>

適格返還請求書を発行するには？

適格返還請求書とは、返品や値引きによる売上の返還を行う際、適格請求書発行事業者(売手)が交付しなければならない書類です。

インボイス制度開始以降の適格請求書発行事業者である課税事業者は、適格請求書の他、適格返還請求書の交付も義務となります。

レッツ原価管理Go!/Go2で適格返還請求書を発行する場合は、適格請求書と適格返還請求書を1つの書類として交付する方法で対応できます。

1. (伝票の登録)

売上傳票に返品、値引き分の明細を登録します。
その際、いつの売上に対する返還か記載をします。

The screenshot shows the '売上伝票' (Sales Invoice) entry screen. The top navigation bar includes buttons for F2 (新規), F4 (入金), F5 (売上情報), F6 (複写), F7 (検索), F8 (参照), F9 (削除), F10 (Excel), F11 (印刷), and F12 (登録). The main form contains fields for invoice number, date, customer, and items. Below the form is a table with columns for No., 属性 (Attribute), 科目コード (Account Code), 科目名 (Account Name), 商品コード (Product Code), 商品名 (Product Name), 単位 (Unit), 数量 (Quantity), 単価 (Unit Price), 金額 (Amount), 税率 (Tax Rate), 課税額 (Tax Amount), 工事コード (Job Code), 工事名 (Job Name), and 備考 (Remarks).

No.	属性	科目コード	科目名	商品コード	商品名	単位	数量	単価	金額	税率	課税額	工事コード	工事名	備考
1	通常	700	完成工事高	HA1480	止水栓	ヶ所	-3	13,730	-41,190	10%	-4,119	K12468	上田邸工事	給排水工 材
					10月15日請求分 工事内容変更に伴う返品									
2	通常	700	完成工事高	HA1470	分水工	ヶ所	-1	16,660	-16,660	10%	-1,666	K12468	上田邸工事	給排水工 外
					10月15日請求分 工事内容変更に伴う返品									
3	通常	700	完成工事高	HA1110	量水ボックス	個	1	2,400	2,400	10%	240	K12468	上田邸工事	配管工 材
					10月15日請求分 工事内容変更に伴う返品									

Callout box text: 返品分の明細行摘要に、いつの売上に対する返還かを記載します

2. (請求書の発行)

売上傳票の印刷もしくは請求明細書より、請求書を発行します。

免税事業者からの仕入を区別するには？

カスタマイズ版のレッツ原価管理Go!/Go2には課税事業者と免税事業者の仕入を区別する項目がありません。会計ソフトと連動している場合は、転記後に会計ソフト側で修正を行ってください。

1. レッツ原価管理Go!/Go2と会計ソフトの科目に材料仕入(免税)等を追加します。
2. 免税事業者からの仕入は、免税用科目を使用して仕入伝票を作成します。
3. 転記後に会計ソフト側で、免税用科目の仕訳の税区分等を変更します。