

レッツ原価管理Go!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

The logo for LETS, featuring the word "LETS" in a bold, green, sans-serif font. A small green star is positioned between the "T" and "S".

株式会社レッツ

目次

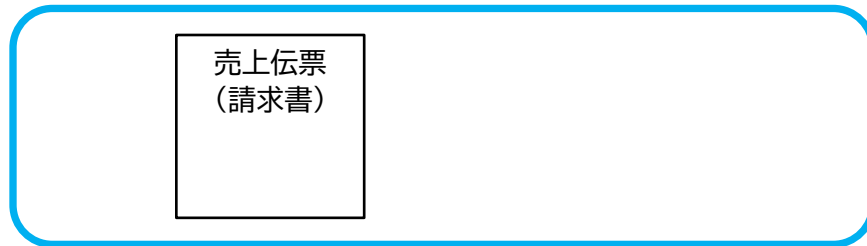
インボイス制度に対応した請求書を発行するには？	1
1. 登録番号を出力する	2
1-1. 売上傳票	2
1-2. 請求明細書	3
2. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)を追加する	4
3. 税率毎に区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率	4
4. 税率毎に区分した消費税額等(端数処理は一請求あたり、税率毎に1回ずつ)	4
4-1. 税端数処理	4
4-2. 税率毎の消費税額の表示(売上傳票からの出力)	5
4-3. 関連する伝票番号の出力(請求明細書からの出力)	5
5. 適格請求書 チェックリスト	6
適格返還請求書を発行するには？	7
免税事業者からの仕入を区別するに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

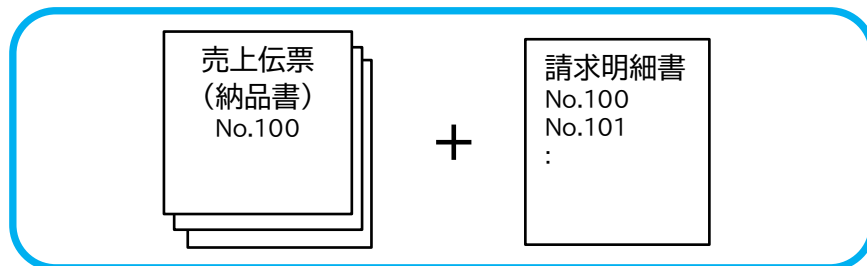
① 売上傳票から出力

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。

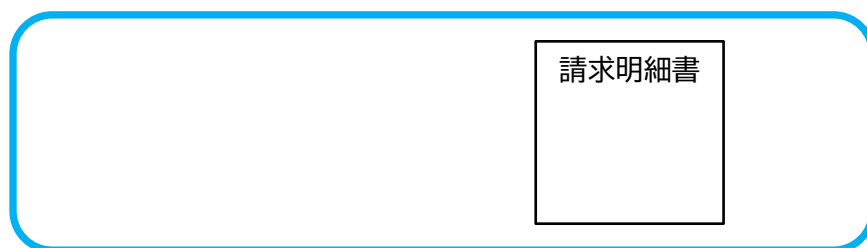


② 売上傳票と請求明細書から出力

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。

1-1. 売上傳票

自社情報に追加する方法と、Excelテンプレート・帳票レイアウト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 を開き、自社情報の欄に登録番号を追加します。

The screenshot shows the 'Format Invoice' (書式設定) dialog box with the 'Company Information' (自社情報) section highlighted. The registration number 'T1234567890123' is entered in the 'Registration Number' (登録番号) field. An arrow points from this field to the 'Invoice' (納品書) sample, which shows the registration number printed on the document.

● Excelテンプレート・帳票レイアウトで追加する

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トに直接記入します。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

The screenshot shows an Excel template with the registration number 'T1234567890123' entered in the 'Registration Number' (登録番号) field.

▼帳票レイアウト

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。

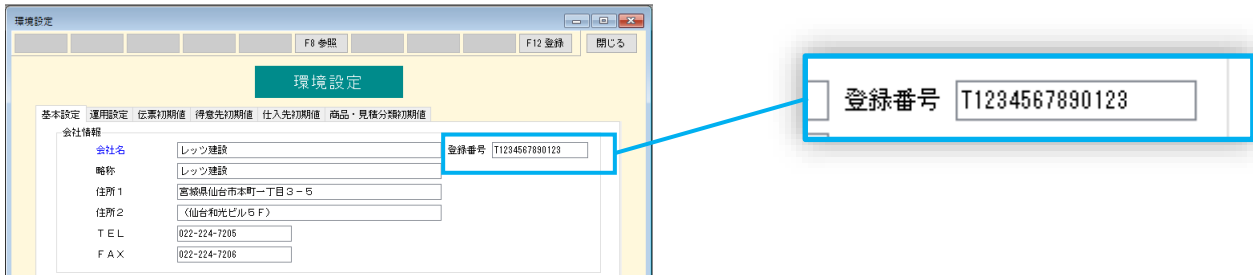
The screenshot shows the 'Invoice Layout' (帳票レイアウト) editor with the registration number 'T1234567890123' entered in the 'Registration Number' (登録番号) field.

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

1-2. 請求明細書

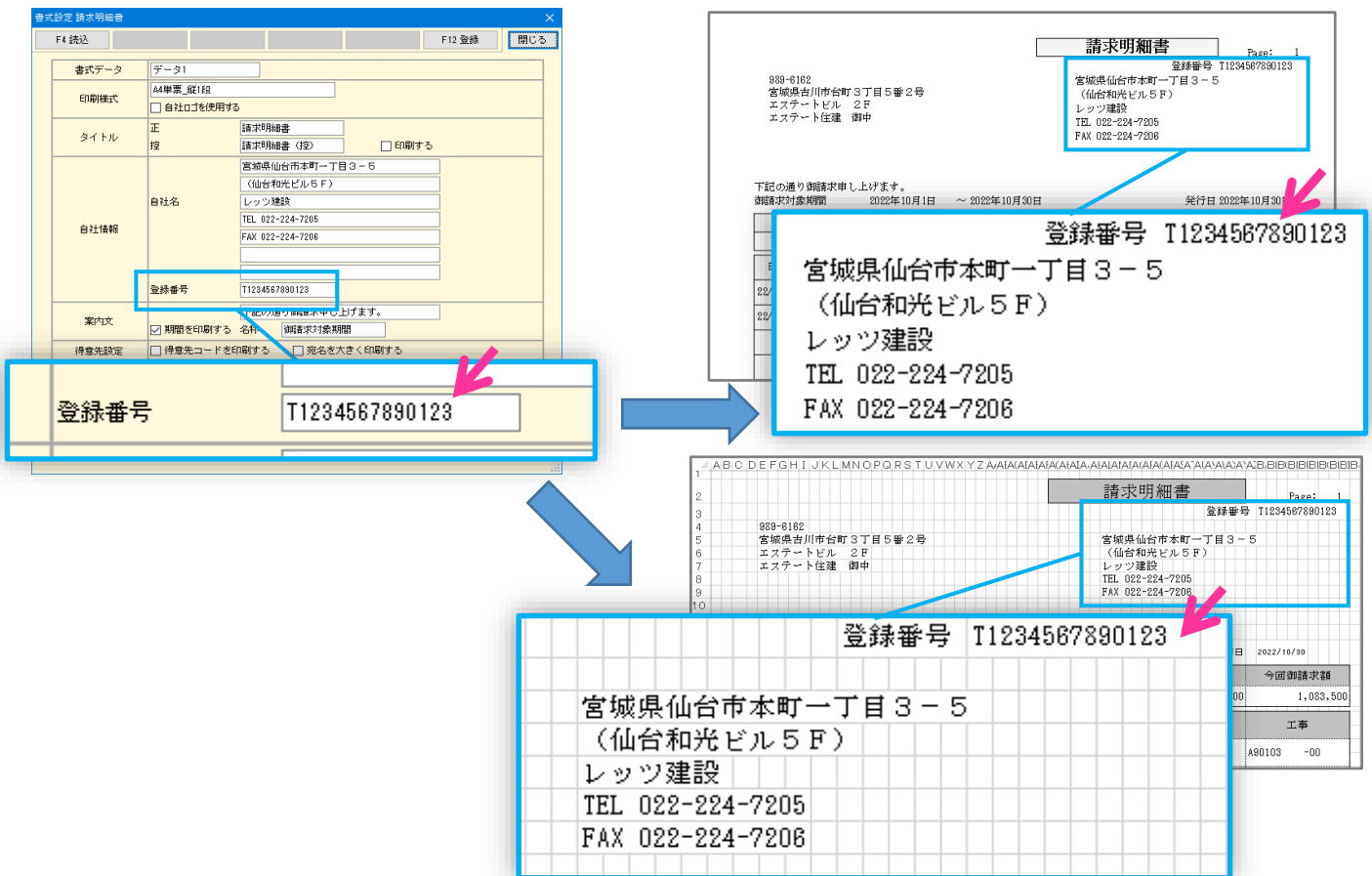
環境設定に自社の登録番号を設定し、請求明細書の書式設定で読み込みます。

(1) 環境設定 > 基本設定 を開き、自社の登録番号を入力します。



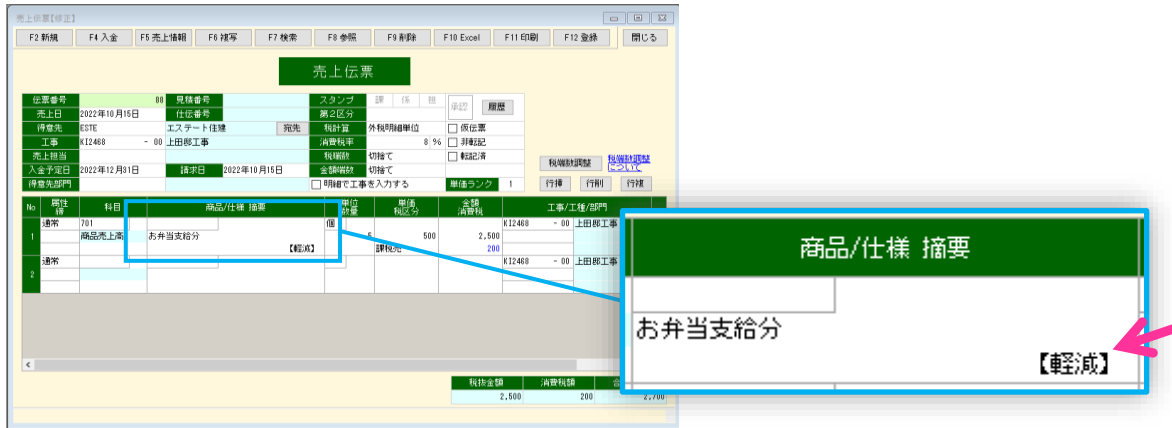
(2) 台帳 > 書式設定 > 請求明細書 を開き、[F4読み込み]を行い会社情報を更新します。
(環境設定で登録した登録番号が設定されます。)

書式設定に登録された登録番号が、印刷やExcel書出しに追加されます。



2 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)を追加する

売上傳票の「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

レッツ原価管理Go!では一つの伝票内に異なる税率が混在することがないため、通常通りの入力で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になります。

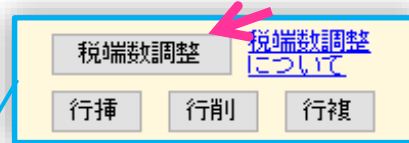
4 税率毎に区分した消費税額等(端数処理は一請求あたり、税率毎に1回ずつ)

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。

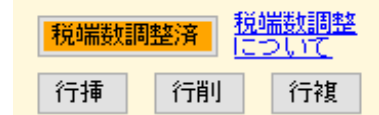
レッツ原価管理Go!では、売上傳票(納品書)で端数処理を行います。

4-1. 税端数処理

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。



税端数調整を行うと、ボタンがオレンジ色に変わります。



4-2. 税率毎の消費税額の表示（売上傳票からの出力）

● 印刷から出力する場合

台帳>書式設定>売上傳票 を開き、「印刷項目」の「税率を印刷する」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
		1	式	25,000	25,000	
				合計	25,000	
				税率	(10%)	
				消費税	2,500	
				合計	27,500	

● Excelから出力する場合

ExcelテンプレートまたはExcel書出しで作成したファイルに、税率を追記してください。

(例)

合計	税抜	**合計税抜上段	税率	(10%)	消費税上段	総額	**合計税込金額上段
----	----	----------	----	-------	-------	----	------------

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。

出力形式* 明細

● 日付順* ○ 工事コード順

日付	伝票No	工事
22/10/15	97	上段工事
22/10/15	97	上段工事
22/10/30	98	上段工事
22/10/30	98	上段工事
22/10/30	99	上段工事
22/10/30	99	上段工事
22/10/30	99	上段工事

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!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。

No.	属性	科目	品名/仕様/検数	単位	単価	金額	工事/工程/部門
1	通常	700	HAI460 完成工事高 止水栓	ヶ所	-3	13,730	上田邸工事
			10月15日請求分 工事内容変更に伴う返品			課税売	
2	通常	700	HAI470 完成工事高 分水工	ヶ所	-1	16,660	上田邸工事
			10月15日請求分 工事内容変更に伴う返品			課税売	
3	通常	700	HAI100 完成工事高 バルブ	個	3	1,500	上田邸工事
						4,500	
4	通常	700	HAI110 完成工事高 量水ボックス	個	1	2,400	上田邸工事
						2,400	
5	通常	700	HAI120 完成工事高	個			上田邸工事
						240	

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？

レッツ原価管理Go!では免税事業者からの仕入を区別することはできません。

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。