

レッツ工事台帳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. The letter "S" is stylized with a small white star inside its upper curve.

株式会社レッツ

目次

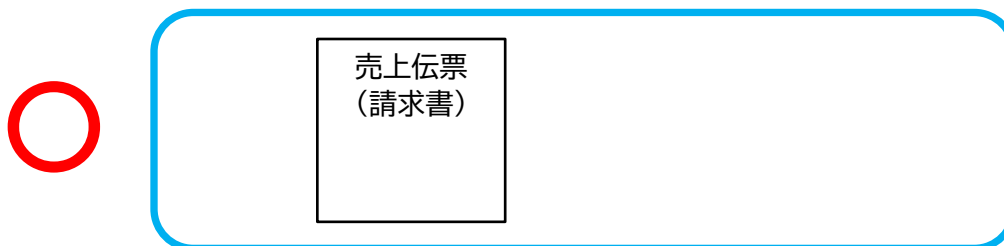
インボイス制度に対応した請求書を発行するには？	1
1. 登録番号を出力する	2
2. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)を追加する	3
3. 税率毎に区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率	3
4. 税率毎に区分した消費税額等(端数処理は一請求あたり、税率毎に1回ずつ)	3
4-1. 税端数処理	3
4-2. 税率毎の消費税額の表示 (売上傳票からの出力)	4
4-3. 関連する伝票番号の出力 (請求明細書からの出力)	5
5. 適格請求書 チェックリスト	5
適格返還請求書を発行するには？	6
免税事業者からの仕入を区別するには？	6

インボイス制度に対応した請求書を発行するには？

レッツ工事台帳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。

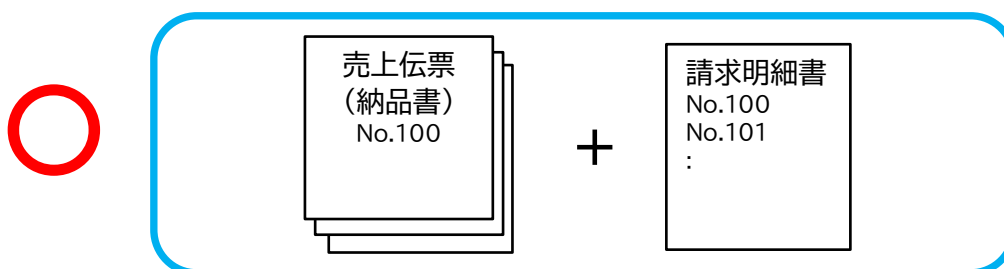
① 売上傳票から出力

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。

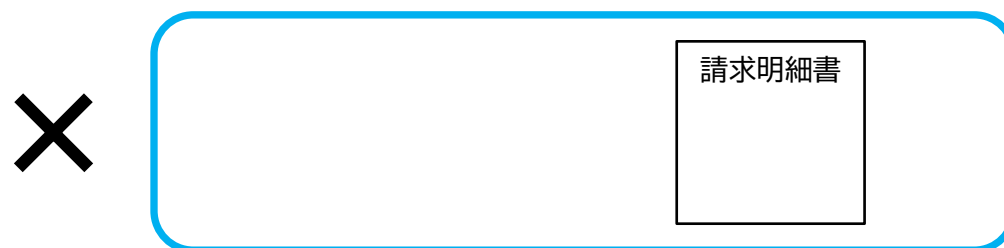


② 売上傳票と請求明細書から出力

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は対応できません (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。
売上傳票(請求明細書)の印刷設定画面から「書式設定」を開き、自社情報の欄に登録番号を追加します。

▼ 売上傳票 印刷設定画面

▼ 売上傳票 書式設定画面

登録番号を出力します

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	土庫新築工事					
合計						

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/摘要」欄や「備考」欄に【軽減】などの追記を行ってください。

金額	備考
500	【軽減】

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

レッツ工事台帳では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。
 売上伝票ごとに合計金額と消費税率を出力することで、この条件を満たします。(出力方法は次ページに記載)

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。

4-1. 税端数処理

売上伝票の税区分に「外税 伝票計」を指定し、端数処理を行います。

税区分	外税 伝票計
金額端数	内税
消費税率	外税 明細単位
消費税端数	外税 伝票計
	非課税
	対象外
	別記

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、出力方法が異なります。

● 合計に税率が出せるバージョンの場合

印刷設定で「印刷項目」の「消費税率」のチェックをON(☑)にして、出力します。

納品書 No. 53
令和 4年 6月 30日
宮城県仙台市本町一丁目
3-5
レッツ建設株式会社
TEL 022-224-7206
FAX 022-224-7208
登録番号: T1234567890123
担当: 佐々木二郎

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	土屋新築工事				28,760,000	
毎度ありがとうございます。					合計 税抜	28,760,000
					税率(10%)	2,876,000
					総額	31,636,000

税額欄に消費税率が追加されます

● 合計に税率が出せないバージョンの場合

印刷設定で「案内文」に消費税率を入力します。

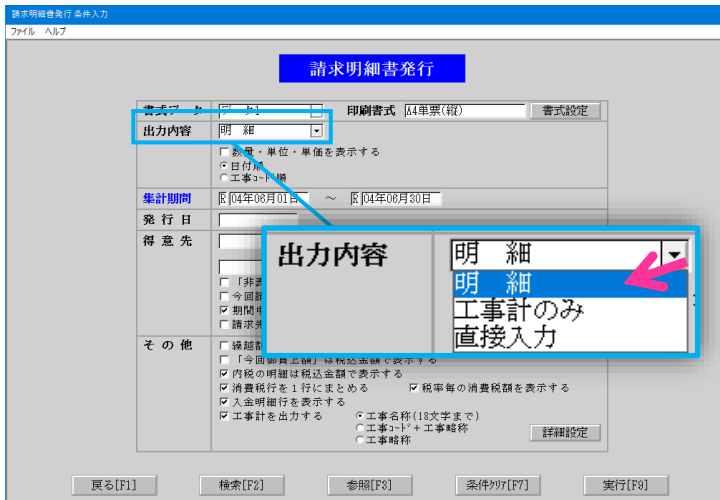
納品書 No. 53
令和 4年 6月 30日
宮城県仙台市本町一丁目
3-5
レッツ建設株式会社
TEL 022-224-7206
FAX 022-224-7208
登録番号: T1234567890123
担当: 佐々木二郎

品番	品名	数量	単位	単価	金額	備考
	土屋新築工事				28,760,000	
毎度ありがとうございます。 税率10%					合計 税抜	28,760,000
					税率	2,876,000
					総額	31,636,000

案内文に消費税率が追加されます

4-3. 関連する伝票番号の出力（請求明細書からの出力）

関連する売上傳票の伝票番号を出力することで、請求明細書を使用することができます。
請求明細書の条件入力で出力内容=明細 を指定し、対象の売上傳票の伝票番号を出力します。



集計を実行後、印刷



請求明細書 Page: 1

987-8825
宮城県仙台市青葉区小田町北通
新田通4-4
井上信二様

(INVOICE NO)

宮城県仙台市青葉区一丁目
3-5
レッツ建設株式会社
〒982-2247-2205 F.A.X 022-224-7208
〒982-2247-2206 F.A.X 022-224-7209
〒982-2247-2207 F.A.X 022-224-7210
〒982-2247-2208 F.A.X 022-224-7211
登録番号: F1234567890123

下記の通り御請求申し上げます。
御請求対象期間 04/06/01 ~ 04/06/30 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
2,520,000	0	2,520,000	28,760,500	2,876,045	34,156,545

日付	伝票No.	摘要	御買上額	御入金額	工事
04.06.25	54	お当金振込	500		土屋修繕工事
04.06.30	53	土屋修繕工事	28,760,000		土屋修繕工事

日付	伝票No.
04.06.25	54
04.06.30	53

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毎に区分して合計した金額及び適用税率	<input type="checkbox"/>
⑤	税率毎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。

レッツ工事台帳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)

売上伝票に返品、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。

売 上 伝 票

伝票番号 日付 第2区分 仮伝票 転記済
 得意先 税区分 入金予定日
 工事 金額端数 請負金額
 部門 消費税率 請求済額
 担当 消費税端数 請求残額

No	科目	商品/摘要	単位/数量	単価/税区	金額/消費税	備考
700	1 完成工事高	HA1460 止水栓 10月15日請求分 変更に伴う返品	ヶ所 -3	13,730	-41,190	
700	2 完成工事高	HA1470 分水工 10月15日請求分 変更に伴う返品	ヶ所 -1	16,680 課税	-16,680 -1,666	
700	3 完成工事高	HA1100 バルブ	個 3	1,500 課税	4,500 450	
700	4 完成工事高	量水ボックス	個 1	課税	2,400 240	
700	5 完成工事高	HA1120 バルブボックス	個 1	2,200	2,200	

No	科目	商品/摘要	単位/数量	単価/税区	金額/消費税
700	1 完成工事高	HA1460 止水栓 10月15日請求分 変更に伴う返品	ヶ所 -3	13,730 課税	-41,190 -4,119
700	2 完成工事高	HA1470 分水工 10月15日請求分 変更に伴う返品	ヶ所 -1	16,680 課税	-16,680 -1,666

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)

売上伝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？

レッツ工事台帳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. レッツ工事台帳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。