# レッツ原価管理Go2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



インボイス制度に対応した請求書を発行するには?				
1.(事	前準備)登録番号の登録	2		
1-1	自社の登録番号	2		
1-2	・ 仕入先、得意先の登録番号	3		
2. イン	ボイスの発行	4		
2-1	. 売上伝票から請求書を出力する	4		
2-2	. 売上伝票(納品書)と請求明細書から出力する	5		
2-3	. 請求明細書から出力する	5		
3. <del>そ</del> の	他の帳票	8		
3. その 3-1	他の帳票 . 見積書から印刷する請求書	8 8		
3. <del>7</del> 0 3-1 3-2	他の帳票 . 見積書から印刷する請求書 . 発注書から印刷する自社向け請求書	8 8 9		
3. その 3-1 3-2 4. 適格	他の帳票 . 見積書から印刷する請求書 . 発注書から印刷する自社向け請求書 請求書 チェックリスト	8 8 9 10		
3. その 3-1 3-2 4. 適格 適格返還請す	他の帳票 . 見積書から印刷する請求書 . 発注書から印刷する自社向け請求書 請求書 チェックリスト :書を発行するには?	8 8 9 10 11		
<ol> <li>その</li> <li>3-1</li> <li>3-2</li> <li>4.適構</li> <li>適格返還請求</li> <li>免税事業者か</li> </ol>	他の帳票	8 9 10 11		

● 本マニュアルは、レッツ原価管理Go2 Ver.1.12.10の仕様を元に構成しております。

## 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、以下の三つの方法があります。

売上伝票から出力

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伝票から発行します。



② 売上伝票と請求明細書から出力

売上伝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。



③ 請求明細書から出力 複数の売上伝票を集計し、再計算した消費税額を記載した請求書を発行します。

請求明細書

本マニュアルに記載した設定・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。

## (事前準備)登録番号の登録

## 1-1. 自社の登録番号

1

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。 環境設定と売上伝票、請求明細書の書式設定に自社の登録番号を設定します。

(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。

環境設定	F8 参照	F12 登録 閉じる	
基本設定 運用設定 1	環境設定 運用設定2 伝素初期値 得意先初期値 仕入先初期値	商品,見積分類初期值	登録番号 T1234567890123
会社情報 金社名	レッツ建設	登錄番号 T1234567890123	
略称	レッツ建設		
住所1	宮城県仙台市本町一丁目3-5		
住所2	〈仙台和光ビル5F〉		
TEL	022-224-7205		
FAX	022-224-7206		

(2) メニューバーの台帳>書式設定>売上伝票(または請求明細書)を開き、「登録番号」に自社の登録番号を入力します。

書式設定に登録した登録番号が、印刷やExcel書出しに追加されます。



#### 参考

[F4読込]を行うと、環境設定に登録した自社情報(自社名と登録番号)を書式設定に読み込みます。 記載済みの内容(例:振込先)は消えますのでご注意ください。

## 1-2. 仕入先、得意先の登録番号

仕入先、得意先の登録番号は仕入先台帳、得意先台帳に登録します。

● 仕入先の登録番号

仕入先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。 ※自社の登録番号ではありません。

入力した登録番号は、自社向けの発注書を出力する際に利用 します。(3-2.を参照)

人先							
F2 新規 F4 一覧	F6 視写	F8 参照	F9 育哪余	F11 ED	同 F12	登録 閉じ	3
修正 基本情報 支払款	电 振込設定	住入乡	ŧ				
コード 名称1 名称2	AIZAWAKE 相同文建材株式会社	;	彩车 印刷書	□ # 武 指定なし	禄示	□ 非集計	
79カ*ナ 略称 郵便番号	P19'95/9'1 相限理想特殊式会社 989-6154	3	2静垂号 P来省祖和	T0987654321098 #秋史中王:首			
任所1 住所2 部署名	国板株大時市古川大原96-3 工務課	1	印刷名	係長			
相手先担当者 TEL メールアドレス	0228-32-X000	A F Hail B	\$145 「A× 8日	様 0229-32-1000X 31			
ホームページ 送付先	AIZAWAKE 相识建材株式会社	HP 2	ガループ	A			
祝 喻鼓 税計算仕入 仕入科目	り 倍 し 外税 明 編 単位 810 料 料 仕 入 高	र १ उ	R計算第2王 第計算支払 5払料目	97税988単位 内税 110 当座預金			
仕入先部門 備考 開始残高	100,000		жŧ	<ul> <li>転記数定 [] 3</li> <li>税計算について 最終更新日</li> </ul>	F#SE2	載記済     載記     第     第     9月30日     日	

● 得意先の登録番号

得意先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。 ※自社の登録番号ではありません。

入力した登録番号は、レッツ原価管理Go2上では利用しておりません。 情報管理のひとつとしてご利用ください。

得意先			
F2 新規 F4 一覧	F6 被写 F8 参5	III F9 前期後	F11 印刷 F12 登録 閉じる
修 正 [基本清朝] 入金数	得 應	*先	l
コード 名称1 名称2 刀)がナ 略称 郵便番号 住所1	ESTE エステート住地 ブン・ジョンアン エステート住地 889-5182 第840-5186 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	見積書表紙! 見積書表紙2 売上伝票 1000000000000000000000000000000000000	
住所2 部署名 相手先担当者 TEL メールアドレス ホームページ	IIII IIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2000 役職名 敬称 FAX 練日 グループ	31 701
請求先 秋端放 形計算売上 売上科目 (律意先部門) 担当 (備考 間始時高	ESTE エステート住地 UNBで 外戦の時期単位 700 死北工事高	単価ランク 税計算入金 入金科目 メモ	元上単価 「15 第3時後 「15 第3時後 「15 第3時後 「16 第3時 「16 第3 「16 『 「16 第3 「16 『 「16 『 「16 『 「16 『 「16 『 「16 『 「16 『 「1

## インボイスの発行

2

#### 2-1. 売上伝票から請求書を出力する

売上伝票から請求書を出力する場合、売上伝票で「適切な税端数処理」と「税率毎に区分した消費税額の表示」を行います。

● 税端数処理は一つの伝票に含まれる明細の行数に応じて、税計算の指定及び端数処理を行います。

- ・売上明細が1行の場合
   税計算=外税明細単位 または 内税 を選択。
   税端数調整は不要です。
- 売上明細が複数行ある場合
   税計算=外税明細単位 を選択。
   登録前に税端数調整を行います。

#### 参考

売上伝票>編集>入力設定の「□登録、印刷時に税端数調整を実行する」をチェックON(☑)にすると、税端数調 整を自動で行います。(税計算=外税明細単位の場合のみ)

### 注意

異なる税率が混在すると税端数調整ができません。 複数の税率を使用する場合は、伝票を分けて入力してください。

#### ● 消費税額の表示に関する設定は書式設定から行います。

メニューバーの台帳>書式設定>売上伝票 を開き、「印刷項目」の「□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」のオプションをチェックON(☑)にします。 (A4単票 縦2段、縦3段の場合は「請求書」の欄を設定します。)

● (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	
2×f+u         infast         entitiet           2xit         Radio (// 5×2/51)         0           2xit         Radio (// 5×1/118) = 0         0           2xit         V         0           2xit         U         0           1xit         U         0           <	983-6192         請求書         Page: No.           宮城県大崎市古川台町37目5番2号         2022年10月15日         登録番号71246730012           エステートビル 2F         宮城県仙台市本町一丁目3-5         宮城県北台市本町一丁目3-5
<ul> <li>□備考 </li> <li>□ 税率毎の消費税額を表示する</li> <li>□ 税率毎の本体金額を表示する</li> <li>○ 税抜</li> </ul>	レッツ建設 TEL 022-224-7205 TEL 022-224-7206 TAX 022-224-7206 工事名称: 遠田町立遠田保育園屋内遊技場改装工事 担当: 香川夏子 日 美 登 - 見 名 数 長 単位 単 価 全 類 価 愛
	日 田 田 田 山 山 秋 小 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
タイトル 語来者 印刷球目 第内文 毎度ありがとうございます。 ジロサ	(10% 対象 施供) 3,200,000
住所 宮城県仙台市本町→丁目3-6 ✓ お客様コード (伯谷和光ビル6F) ✓ 工事体段 工事条件	(音樂第 10% 会) 320,000
「Trantus」 目2社4時 レッツ増数	
	毎度ありがとうございます。 クォレト @ のの のの 1巻のの のの 1巻 520,00
	(10% 対象 税抜) (音費税 10% 分)
税率毎の本体金額と消費税額が出力されます。	

F12 実行 閉じる

印刷書式 44単票 縦1段

## 2-2. 売上伝票(納品書)と請求明細書から出力する

売上伝票(納品書)は 2-1.の手順に従い、出力します。

請求明細書を出力する際は「□消費税を再計算して調整伝票を作 成する」をチェックOFFにしてください。 (売上伝票で税額の調整を行っているため、請求明細書で消費税 の再計算を行うとインボイスの要件を満たさなくなります)

#### 注意

- ・「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。
- ・請求明細書のみでインボイス制度に対応した請求書を出力す。 る場合は、2-3の手順を行ってください。



F2 ウリア F4 書式設定 F7 検索 F8 参照

□ 書式データで得意先を限定する

書式データ

得意先

締日

## 2-3. 請求明細書から出力する

請求明細書のみを発行する場合は、請求明細書で「適切な税端数処理」と「税率毎に区分した消費税額の表示」を行い ます。



インボイス対応	運用マニュアル
インボイス対応	運用マニュアル

指定なし

指定な日

指定なし 指定なし

自動作成される調整伝票の初期値として 使用します。 作成された調整伝票で変更できます。

指定なし

指定なし

入金伝票振替 含む

工事

調整伝票設定

工種 伝票部門 2. 集計結果を確認し、[F12確定]をクリックします。

請求明細會 出了	<del>为</del>					
F2 条件		F	3 委屈 F9 前北家	F10 Excel	F1160間	F12 確定 問
得意先コード	HONDASEK 989-6162 宮城県大崎市 1-21-3 本田建築設計 東北支店					手入力時の注意
	建築課 課長 大田原	吾一 御中				
案内文	下記の通り御	諸求申し上げます。				
	御暗求対象期	間 2022年10月1日	~ 2022年10月31日	発行日	2022年10月31日	
編結金額	A ¥	申入金額 差引残得	5 今回御實上額	清費税	今回御请求書	,a
34,3	361,404	34,	161,404 04,740	0.	,4/4 34,42	1,618
日付	伝要No	商品/仕様 擁要	御軍上の	御入金	·10 工事コート'	工事名称
	(as office of the second secon	34T&	Pro-		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
22/10/05	97 🖗	F6A	15,7	å0	A91105 -I	00 本田郡新鎬工事
22/10/05	97	時 消費税	1,5	75		
22/10/30	(明) 98 人	「熱材工事 床 ジラスウール +42(32k)	18.0	64	¥12468 -	
22/10/00	87	「動材工事 天井	10,0	, <b>4</b>		10 EEEE0
22/10/30	98 년	グラスウール t150(16k) ■● 3×電話	25,9	36	K 12468 -1	10 上田邦工事
22/10/30	98	PT HEAD	8,8	98		
	(1	10% 対象 税抜)	54.7	40		
	G	清費税 10% 分)				
日位	ব	伝票No		商品/	仕様 摘要	Ę
			市場てま			

		雨樋工事				
22/10/05	97	車干樋	15,750		/	
		参考 消費税			/	
22/10/05	97		1,575			
		断熱材工事 床				
22/10/30	98	グラスウール t42(32k)	13,054			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		断熱材工事 天井			_	柷率毎の売上金額の合計
22/10/30	98	グラスウール t150(16k)	25,936	/		から計算した消費税額(B)
		参考 消費税				
22/10/30	98		3,898	· /		
		(10% 対象 税抜)				
			54,740			
		(消費税 10% 分)		/		
			5,474			

(B)の消費税額で請求を行うことで、「端数処理は一請求あたり、税率毎に1回ずつ」の条件を満たします。

## 参考

「参考 消費税」の行は、集計条件\_\_出力設定で「□消費税行を出力しない」をチェックONにすると出力されません。

3. 確定後、保存情報画面が表示されます。 請求明細書番号を入力し、[OK]で保存します。

請求明細書保存情	報	×
請求明細書番号	202210-01	連番設定
۶Ł	2022年10月 本田建築設計	
	OK ++2	セル

[連番設定]を押すことで請求明細書番号の自動連番設定ができます。

[OK]で保存後、請求明細書を印刷やExcel書出しで出力します。

4. 上記(A)の合計金額と(B)の金額に差がある場合、調整伝票(消費税額の差を調整するための売上伝票)を作成 します。

調整伝票を作成した場合、請求明細書番号の登録後に通知を表示します。

调整任要作成 🗸	売上伝草(修正)	
	F2 新規 F4 入金 F5 売上情報 F6 複写 F7 核常 F8 参照 F9 卵跡 F10 Excel F11 印刷 F12 登録	閉じる
<ul> <li>売上伝票を作成しました。</li> <li>伝票番号は 99 ~ 99 です。</li> </ul>	修正         売上伝票           仮蒸曲券         95         見板曲号         スタンプ         第         6         第         2         2         1	
	商性         相目コード         商品な         単位         単位         工作コード         工事合         作年           16年         440         作年         前期         相互、分化率         消費物(2014)         二月コード         工作名         作年         第二         1         第二         1         第二         1         1         第二         1         1         第二         1 <t< th=""><th>210-01</th></t<>	210-01
	税決全領 消費税額 合 クリックでスタンブのON/OFFを切り増えできます。	計金額 1

作成される調整伝票の内容は以下のとおりです。

項目名	設定値
売上日	請求明細書の集計期間の末日
工事	その他工事
得意先部門	詳細タブ_調整伝票設定_伝票部門 で指定した部門
科目	仮受消費税
商品名	「消費税調整」(固定値)
仕様 摘要	請求明細書番号入力時のメモ
金額	調整した金額
工種	詳細タブ_調整伝票設定_工種 で指定した工種
備考	請求明細書番号

・調整伝票は作成後に修正、削除が可能です。

・紐づいている請求明細書を削除すると、調整伝票も自動で削除されます。

## **3** その他の帳票

売上伝票、請求明細書以外から発行する請求書では、以下の手順でインボイスに対応します。

## 3-1. 見積書から印刷する請求書

1. (準備) 見積書の書式設定に登録番号を登録

メニューバーの台帳>書式設定>見積書 を開き、「登録番号」に 自社の登録番号を設定します。

\_\_参考\_\_\_ [F4読込]で会社情報を更新すると、環境設定の基本設定\_自社情 報\_登録番号が設定されます。 記載済みの内容(例:振込先)は消えますのでご注意ください。

2. 見積書の表紙に登録番号を設定します。

書式設定で登録番号を設定した後に新規作成した 見積書は、自動で登録番号が設定されます。

書式設定の更新前に作成した見積書から請求書を 発行する場合は、表紙の「登録番号」に直接入力し ます。

- 3. 見積書の設定\_印刷設定で「□税率を印刷する」をチェックON(☑)にします。
- 4. 印刷やExcel書出しで請求書を発行します。

エステート住建 御中	1 御請求書 2023年10月1日 登録番号 T1234567890123 一級建築士専務所 小の2023-00271	<ul> <li>○ 貢番号を印刷する</li> <li>○ 見積数量を印刷する</li> <li>○ 大 ○中 ○小 ○ 細 ○ 商品</li> <li>○ 見積準価を印刷する</li> <li>○ 大 ○中 ○小 ○ 細 ○ 商品</li> <li>○ 見積金麺米印刷する</li> <li>○ 税率を印刷する</li> </ul>
<ul> <li>下記の通り御見積申し上げます。</li> <li>件名</li> <li>上田邸 給排水・衛生工事</li> <li>場所</li> <li>仙台市泉区</li> <li>工期</li> <li>10月15日~11月20日</li> <li>支払条件</li> <li>対法契約書通り</li> <li>有効期限</li> <li>見積日より1ヶ月</li> </ul>	レッツ建設 宮城県仙台市本町一丁目3-5 (仙台和光ビル5F) 代表取締役 古川一郎 TEL:022-224-7205 Fax:022-224-7206	<ul> <li>✓ 自社名を明細書に印刷する</li> <li>✓ 表紙金額を印刷する</li> <li>一 担当を印刷する</li> <li>□ 見積日 / 下記の内容を印刷する</li> <li>✓ 税率を印刷する</li> </ul>
御請求金額 ¥4,378,210-	工事代金 ¥3,980,191- 消費税 (10%) ¥398,019-	
No         名称/仕様           上田郎 給排水・衛星工事	数量         単位         単価         金額         備考           1         3,980,191         3,980,191         3,980,191	

8





ED品牌会定。

□ 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

F12 実行 閉じる

出力項目について

 回日期
 回日
 回日
 回日

備考

## 3-2. 発注書から印刷する自社向け請求書

- 1. 仕入先台帳に仕入先の登録番号を入力します。
- 2. 発注書で必要に応じて税端数調整を行います。
  - ・明細が1行の場合 税計算=外税明細単位 または 内税 を選択。 税端数調整は不要です。
  - ・明細が複数行ある場合 税計算=外税明細単位 を選択。 登録前に税端数調整を行います。

#### 注意

異なる税率が混在すると税端数調整ができません。 複数の税率を使用する場合は、伝票を分けて入力してください。

3. 印刷やExcel書出しで請求書を発行します。

印刷設定の請求書の欄の「□印刷する」「□税率を印刷する」「□仕 入先名あり」をチェックON(☑)にします。

発注書の印刷設定には登録番号の入力欄はありません。 登録番号が登録されている仕入先の伝票で、「口仕入先名あり」を チェックON(☑)にした場合に登録番号を出力します。







F4 書式設定

書式データ

印刷様式 ☑ 条件欄あり

🔲 No出力あり

注文書

注文書 (控)

注文法忠

 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一

 一
 一
 一
 一
 一
 一

 一

 一

 一

 一

 一

 一

 一

 一

 一

□ 印紙欄あり

データ1

タイトル 案内文 自社情報

タイトル

案内文 タイトル 案内文 自社情報

(宛名)

出力項目 名称・仕様

自社ロゴを使用する

☑ 税込合計を印刷する

レッツ建設 宮城県仙台市本町一丁目3-5

(仙台和光ビルちF) TEL 022-224-7205 / FAX 022-224-7206

注文書(控) 下記の通り御注文申し上げます。

「明細で工事を入力する」時の傭考(行)印刷内容

注文書(控)

## 4 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	
2	課税資産の譲渡等を行った年月日	
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)	
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	
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。)	
6	書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称	

## 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【新規】												
F2 新規	F4 入金	F5 売上情報	F6 褀写 F7 検索	F8 参照	F 9 頁明余	F10 Excel	F11 印刷	F12 登録				
				売上伝調	Ē							
<ul> <li>伝票番号</li> <li>売上日</li> <li>得意先</li> <li>丁車</li> </ul>	2023年11月15 ESTE K 12469	見積番号     日     仕伝番号     エステート     - 00 上田邸工事	主建 宛疗	スタンプ 第2区分 税計算 税端期	課 係 外税明編単位 切除了	担 承認 回 仮伝導	履歴	大唐城河				
<u> 売</u> 上担当 入金予定日 得意先部門	aiza 2024年1月31日		2023年11月15日	<ul> <li>シン・mixx</li> <li>金額端数</li> <li>日月細で工事</li> </ul>	切捨て を入力する	<ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	- 経 写済 ク 1	和学校調整 行挿 行削	<u>税端数調整</u> <u>について</u> 」 行棋			
No Ret	<u>科目コード</u> 科目名	商品コード		単位」 数量	単価	金 (本 )当世	江事 頭 工種: ゴーー 部門:	記-ト゜ コード コード	工事名 工種名 部門名	備考		
道常 1 通常 2	700 完成工事高 700 完成工事高	HAI460 止水栓 10月15日請求分 HAI470 分水工 10月15日請求分	 工事内容変更に伴う☆  工事内容変更に伴う☆	ヶ所 <u> 反品</u> ヶ所 反品	-3 課税売 -1 課税売	13,730 10% 16,660 10%	K 468 -41,190 2: 0 -4,119 K 468 -16,660 2: 0 -1,666	- 00 上田 給排 - 00 上田 給排	邸工事 工事 材 邸工事 工 <u>事 外</u>	返品分のE の売上に対	明細行摘 付する返	要に、いつ 還かを記
3 通常	完成工事高 700	バルブ ストップバブル HAI110		18	<sup>3</sup> 課税売	1,500 10%	4,500 450 KI2468	- 00 上田 「管 - 90 上田	助工争 工事 郎工事 の工事 一 二	載します		
4	完成工事高	量水ボックス			1 理彩志	2,400	2,400 0820	BC'E'	上争			
通常 5	700 完成工	通常 1	700 完成工事高	HAI460 止水栓			1		ヶ所	-3	13,730	-41,190
		1714		10月15	日請求分	工事内容	変更に伴う	う返品		課税売	10%	-4,119
		週常 2	/00 完成工事高	HAI470 分水工					ケ所	-1	16,660	-16,660
				10月15	日請求分	工事内容	変更に伴う	う返品		課税売	10%	-1,666

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?

免税事業者からの仕入を入力する際に、免税事業者用の税区分を使用します。 仕入先台帳の事業者種類を「免税事業者」にすると、伝票入力時の税区分の初期値が免税事業者用の税区分になります。

免税事業者

事業者種類

2. (事前準備)税控除不可分を本体金額に加算する設定の確認

免税事業者の取引を入力した際に、仕入税額控除できない消費税を本体価格に加算する場合、 環境設定>運用設定2を開き、「□免税事業者との取引で税控除不可分を本体価格に加算する」を有効にします。

注意 弥生会計に仕訳転記を行なっ <sup>-</sup>	ている場合は無効にし	<i>,</i> τ	基本該	定 運用設定 1	環境設定 運用設定2 伝素初期値 侍會先初期値 住入先初期値 商品・見積分類初期値
ください。 仕訳読込時に金額が不正にな	ります。			部門管理承認設定	ユーザー部門を工事部門に自動登録する     工事部門を伝葉部門に自動登録する     仕面書を除く)     賃得登先・仕入先部門を使用する     見積濃に「未完記」の必知の世名部時する     基準額(税指)     円以上の時に有効
					<ul> <li>未承認の見稿書をExcel書き出しする</li> <li>基準額(税払)</li> <li>円以上の時に有効</li> <li>受は書に「未承認」の施力しを印刷する</li> <li>基準額(税払)</li> <li>円以上の時に有効</li> <li>未承認の完計書きをcsel書を出しする</li> <li>基準認(税払)</li> <li>用以上の時に有効</li> <li>承認済伝薬のみ他伝薬へ検写可にする</li> <li>該定</li> </ul>
					承認依頼メール 直接送信 [補助処理]-[メール送信設定]が必要です
				予算確認	二 発注書登録時に予算を確認する 工事毎
				消費税計算	の 現象 要素者 との 取引 で 税 控除 不可分 を 本体価格に 加算 する 本体価格への 加算 について
	消費税計算	✓ 免税事	業者	との取	引で税控除不可分を本体価格に加算する

3. (伝票の登録)

発注書、仕入伝票、仕入伝票工事入力形式の入力時に「免税事業者」の仕入先を指定している場合、科目や商品を 指定した際に自動設定される税区分が免税事業者用の税区分になります。



## 「口免税事業者との取引で控除不可分を本体価格に加算する」が有効の場合

免税事業者の取引を入力した際、税控除できない消費税を自動で本体価格に上乗せ(加算)します。

<計算対象>

発注書、仕入伝票、仕入伝票工事入力形式が対象となります。 伝票の直接入力のみ対応しています。テキスト読込、見積書からの複写には対応しておりません。

## <計算条件>

免)
ť

<使用方法>

対象の伝票に[税控除外加算]ボタンが表示されます。 加算されている場合は「加算あり」(オレンジ色)、されていな い場合は「加算なし」(灰色)と表示します。

伝票日付、税計算が計算条件に合わない場合は[税控除外加 算]ボタンを押しても計算を行いません。



伝票日付が2023年10月1日以降、仕入先に免税事業者を入力した場合、 仕入先の税計算の設定にかかわらず伝票の「税計算」は「内税」に自動セットされ、 [税控除外加算あり]になります。

<過去の伝票の扱い>

本機能の追加前に作成した伝票は「加算なし」になります。 加算処理を行う場合、一つずつ伝票を開いて修正する必要があります。 検索方法 : 伝票の検索条件「税控除外加算」を「加算なし」で検索してください。

## 注意

・税計算を外税から内税に変更した場合、税込金額で入力し直す必要があります。 ・既に財務会計ソフトへ転記している場合、「転記済」のチェックをONにしたまま登録してください。

<計算基準>

- 1. 税込金額から消費税額を計算します。
- 2. 内税に控除割合をかけて、控除対象の消費税額を計算します。
- 3. 税込金額から控除対象の消費税額を引いた額が、控除不可分を加算した本体価格になります。

例)税込金額 1,234円を入力、控除割合80%、税端数=四捨五入の場合

消費税額 = 1234 × 10 / (100 + 10) ※10 = 税率 = 112.181818… 控除対象の税額 = 112.181818… × 0.8 = 89.745454… → 90 (小数点以下を四捨五入) 控除不可分を加算した本体価格 = 1234 - 90 = 1144 4. (転記設定) ※会計ソフトへの転記を行う場合

仕訳伝票転記>財務会計へ転記 より、連動する会計ソ フトの転記設定画面を開きます。

「税区分」の設定で[初期値に戻す]ボタンを押すと、す べての税区分のコードが設定されます。

入力済みの税区分コードを初期値から変更している場 合は、[初期値に戻す]は使わず、手入力で免税事業者用 の税区分コードを入力します。

(入力するコードは各会計ソフトの説明書などをご確認 ください)

F1 ヘルプ	F2 0J7	F5 更新	F8 参照	F11	印刷 F12 登録
5本設定 20期値に)	税区分 科目 得意先 実す	仕入先 部	<b>門 </b> 工種		
略称	名称	通常転記	完成	2.振替 振替元 2.5 ち	完成振替後 の通常転記
輕非売	輕減非課税売上分課税仕入				
輕共売	軽減共通売上分課税仕入				
課税仕(免)	免税課税仕入				
完課仕(免)	免税完成時課税仕入				
課仕返(免)	免税課税仕入返還				-
立替仕(免)	免税立替仕入				
非売仕(免)	免税非課税売上分課税仕入				
共売仕(免)	免税共通売上分課税仕入				
輕課仕(免)	免税輕減課税仕入				
軽完仕(免)	免税輕減完成時課税仕入				
軽仕返(免)	免税輕減課税仕入返還				
輕立仕(免)	免税輕減立替仕入				
輕非売(免)	免税輕減非課税売上分課税仕入				
輕共売(免)	免税軽減共通売上分課税仕入				

### 会計ソフトへの転記を行う場合の注意事項

- 免税事業者からの仕入には「外税伝票計」以外の税計算方法を使用してください。
   免税事業者用の税区分の「外税伝票計」のデータは、会計ソフト側で読込エラーや消費税の控除率が正しく
   反映されない等の現象が発生します。
- ・控除率の異なる日を含む期間を指定して合計転記を行うと、控除率が正しく反映されません。
- ・弥生会計を使用して、完成振替の転記を行っている場合、
   転記設定で「□完成時に「課税仕」の消費税を原価に振替する」をチェックONにしてください。
   OFFの場合、原価が正しく計算されません。
   (完成振替の転記を行っていない場合や、他の会計ソフトを使用している場合はどちらでも構いません)
   チェックONにした場合は、「課税仕」の完成振替税区分を「課税」の税区分に変更してください。

## 「免税事業者取引明細表」について

レッツ原価管理Go2では、免税事業者からの仕入時に発生した消費税のうち控除されない分を原価へ加算するか、環 境設定で設定することができます。(P.12参照) 加算処理を行わない場合、会計ソフトと金額を比較するには「免税事業者取引明細表」を使用します。

#### ■集計方法

1. メニューバー\_\_集計処理>管理集計>消費税集計 を開きます。

2. 集計条件を入力し、[F12実行]で集計を行います。
 出力帳票=「免税事業者取引明細表」
 集計期間=任意

免税事業者用の税区分で入力した明細を、科目毎、または工事別科目毎に出力します。

(出力例)

年1410月 2022年1月1日 2022年10月21日					免税事業者取引	明細表(科目:		<sup>J</sup> age: 会社名 レッツ建設			
	料目	伝票日付 伝	原番号	仕入先	税抜金額	<b>消费税額①</b>	合計金額	控除適用仕入税額の ① × 控除割合	控除対象外 ① — ②	税抜金額 + 控除対象タ	
10	材料仕刀	「高									
		23/10/20	255 SALTOYA	斉藤屋	129,600	12, 960	142, 560	10,368	2, 592	132, 19	
		23/10/20	255 SALTOYA	斉藤屋	75,600	7,560	83, 160	6, 048	1, 512	77, 11	
		23/10/31	260 SUZUKI	翁木電氛工業	14, 400	1, 440	15, 840	1, 152	288	14, 68	
		23/10/31	260 SUZUKI	翁木電氛工業	2,820	282	3, 102	225	57	2, 87	
		23/10/31	260 SUZUKI	翁木電気工業	12,600	1,260	13,860	1,008	252	12,85	
				** 80%控除 **	235, 020	23, 502	258, 522	18, 801	4, 701	239, 72	
		** 科目計 *	iok		235, 020	23,502	258, 522	18,801	4, 701	239, 72	
20	外注费										
		23/10/31	260 SUZUKI	翁木電氛工業	19,800	1, 980	21,780	1, 584	396	20, 19	
		23/10/31	260 SUZUKI	给木電氛工業	15,000	1, 500	16, 500	1,200	300	15,30	
		23/10/31	261 SUZUKI	翁木電氛工業	6,000	60.0	6,600	480	120	6, 12	
		23/10/31	261 SUZUKI	给木電氛工業	17,880	1, 788	19,668	1, 430	358	18, 23	
		23/10/31	261 SUZUKI	翁木電氛工業	11,400	1, 140	12, 540	912	228	11,62	
				** 80%控除 **	70,080	7,008	77,088	5,606	1,402	71,48	
		** 科目計 *	kok.		70,080	7,008	77,088	5,606	1,402	71,48	
	** 総合計 *	*			305, 100	30, 510	335, 610	24,407	6, 103	311,20	

項目名	内容
税抜金額	仕入伝票明細の税抜金額
消費税額①	仕入伝票明細の消費税額
合計金額	仕入伝票明細の税抜金額と消費税額を足した金額
控除適用仕入税額②	消費税額(①)に控除率をかけた金額 (端数処理は、集計条件税端数に従います)
控除対象外(①-②)	消費税額(①)にから控除適用仕入税額(②)を引いた金額
税抜金額+控除対象外	税抜金額と控除対象外を足した金額

各項目について、控除率毎、科目毎、工事毎(工事別科目毎のみ)に合計を出力します。 合計は明細の金額を足した金額ため、①の合計に控除率をかけた金額と②の合計は一致しない場合があります。

## 注意

「口免税事業者との取引で控除不可分を本体価格に加算する」が有効の場合、 「免税事業者取引明細表」は正しく計算されません。