

レッツ原価管理



消費税改正対応マニュアル

レッツ原価管理Go2カスタマイズ版の運用方法

レッツ原価管理Go2はあらかじめ
消費税改正に対応できる仕様となっています

LETS

株式会社レッツ

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

運用開始日・消費税率を確認

[台帳] > [環境設定] > 「伝票初期値」タブの「運用開始日」「消費税率」を確認します。

※ 2019年10月1日の消費税改正に対応した「運用開始日」「消費税率」は出荷時に設定されていますので、設定/変更の必要はありません。10月1日以降の日付で登録する工事・各種伝票の消費税率は10%がセットされます。

伝票日付	消費税率
システム日付	5 %
2014年4月1日	8 %
2019年10月1日	10 %

2 科目

軽減税率用の科目を作成

[台帳] > [科目]に軽減税率用の科目を作成します。

※軽減税率は飲食物品（外食・ケータリング等を含まない）や、新聞（週2回以上発行されるものを定期購読契約の場合のみ）の取引に適用されます。

コード	名称	非表示
648	賃借料	<input type="checkbox"/>
649	車両費	<input type="checkbox"/>
650	消耗品費	<input type="checkbox"/>
652	修繕費	<input type="checkbox"/>
653	水道光熱費	<input type="checkbox"/>
663	租税公課	<input type="checkbox"/>
664	支払手数料(原)	<input type="checkbox"/>
665	諸会費	<input type="checkbox"/>
670	保険料	<input type="checkbox"/>
674	雑費	<input type="checkbox"/>
675	雑費(軽減)	<input type="checkbox"/>

3 会社銀行

振込手数料を変更

支払査定をお使いの場合、[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の金額を変更します。

振込手数料	以上	未満	当行当店	当行他店	他行/文書	他行/電信
		30,000	330	330	660	330
	30,000		550	550	880	550

4 仕訳伝票転記

転記設定を変更

仕訳伝票転記（会計ソフト連動）をお使いの場合、[補助] > [仕訳伝票転記] > [財務会計へ転記] の「転記設定」を開き、「税区分」タブの転記コードを設定してください。

※連動する会計ソフトによって設定方法が異なります。

経過措置で旧税率(8%)の消費税を入力するときは？

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。

表紙	明細入力	分類集計	設定
金額表示			自社ロゴ
<input checked="" type="checkbox"/> 表紙金額を自動計算する 税計算 <input type="text" value="外税"/>			
法定福利費計算設定			
労務費 <input type="text" value="労務費行"/> <input type="button" value="詳細設定"/> 対象: 原価分類が労務費, 行属性が「労務費」			
消費税 消費税率 <input type="text" value="8"/> %			
税端数 <input type="text" value="四捨五入"/>			

工事登録

[工事登録] の請負金額「消費税」の税率を変更してください。

修正		工事登録		
工事コード	ABC - 00	受注日	2019年3月1日	見積番号
工事名称	ABC工事			
工事略称	ABC工事	グループ		
工事場所				
得意先	ESTE	エステート住建	<input type="button" value="詳細"/>	
受注区分	元請	坪	㎡	
工事概要				
No	請負金額			
	契約日付	税抜金額	消費税	税込金額
1	2019年3月1日	1,000,000	80,000	1,080,000

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、伝票ヘッダ部の「消費税率」を変更してください。

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	2019年10月31日	注文番号		第2区分				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
仕入先	GENKIN	現金仕入		税計算	外税明細単位			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払予定日	2019年10月31日			消費税率	8%			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
仕入先部門				税端数	四捨五入			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				金額端数	切捨て			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No	属性 入荷 締	科目コード 科目名	商品コード 商品名 仕様 摘要	単位 数量 残	単価 税区分	金額 消費税	工事コード 工種コード 部門コード		
1	通常	B75 雑費(軽減)	お弁当代【軽減】	個 5	500 課税仕	2,500 200	zz	- 00	

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。

※消費税率は [全項目入力可] ボタンで変更可能です。

軽減税率(8%)の取引を入力するときは？

軽減税率の取引入力方法

飲食料品、定期購読の新聞など、軽減税率が適用された取引は、通常取引と分けて入力してください。

- ① 伝票ごとに消費税率を変更して入力してください。
※入力対象の証憑1枚の中に複数税率が混在している場合、伝票を分けて消費税率を設定してください。

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	2019年10月31日	注文番号		第2区分				<input type="checkbox"/> 仮伝票	
仕入先	GENKIN	現金仕入		税計算	外税明細単位			<input type="checkbox"/> 非転記	
支払予定日	2019年10月31日			消費税率	8%			<input type="checkbox"/> 転記済	
仕入先部門				税端数	四捨五入			<input type="checkbox"/> 支払複写済	
				金額端数	切捨て				税端数調整
									行挿 行削
No	属性 入荷 締	科目コード 科目名	商品コード 商品名 仕様 摘要	単位 数量 残	単価 税区分	金額 消費税	工事コード 工種コード 部門コード	工事名 工種名 部門名	
	通常	675 雑費(軽減)	お弁当代【軽減】	個 5	500 課税仕	2,500 200	zz - 00	その他	

- ② 科目は登録済の軽減税率用の科目 (→p.2) を指定してください。
- ③ 軽減税率が適用されていることを示したい場合には、伝票の「商品名 / 仕様 摘要」欄に【軽減】等入力してください。

会計ソフトと連動している場合

仕訳連動後、会計ソフト側で仕訳の税区分を変更してください。

新旧税率が混在しても、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。

複数税率が混在する請求書の発行

- 新旧税率および、軽減税率が混在している請求書を発行する際、税率を表記したい場合は、請求明細書の集計オプションを使用します。

出力設定 [詳細]

税率を印刷する*

集計対象	仮伝票*	第2区分*	スタンプ*	承認*
売上伝票	含む	指定なし	- - -	指定なし
入金伝票	含む	指定なし	- - -	指定なし
入金伝票振替	含む	指定なし	- - -	指定なし
工事			- - -	指定なし

- 軽減税率対象の旨を表記したい場合、売上伝票の「商品名 / 仕様 摘要」欄に【軽減】などの追記を行ってください。

売上伝票

見積番号	仕番番号	スタンプ	課 係	担 当	承認	履歴
2019年10月31日	ESTE エステート住建	宛先	税計算	外税明細単位	<input type="checkbox"/> 仮伝票	
DEF - 00	DEF 工事		消費税率	8%	<input type="checkbox"/> 非転記	
2019年12月31日	請求日	2019年10月31日	税端改	切捨て	<input type="checkbox"/> 転記済	
			金額端改	切捨て	<input type="checkbox"/> 入金複写済	
			<input type="checkbox"/> 明細で工事を入力する		<input type="checkbox"/> 単価ランク	1

科目コード	商品コード	商品名	単位	数量	単価	金額	消費税率	消費税
701		商品売上高						
		お弁当支給分		5	500	2,500		
							課税売	200

※請求明細書のヘッダ部_今回御買上額を手入力した場合、消費税は集計時に登録されている環境設定_消費税率に基づき再計算されます。

※区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式(インボイス)には対応しておりません。

請求明細書 集計条件

F2 ｸﾗﾌ 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(数量・単位・単位表示)

得意先: ESTE エステート住建

集計期間: 2019年10月1日 ~ 2019年10月31日

出力設定 [詳細]

発行日: 2019年10月31日

出力内容: 明細

出力形式: 日付順* 工事ｺｰﾄﾞ順 明細表示日付*: 請求日

出力設定

編越額を表示する* 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*

今回御買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* 工事計を出力する* 工事名称(18文字まで)

請求明細書 Page: 1

500-0100 宮崎県大崎町吉川町3丁目5番2号 エステートビル 2F エステート住建 御中

宮崎県仙石市御幸一丁目3-5 (仙石郵便局ビル5F) レッツ建設(株)3F-9 TEL: 092-224-7208 FAX: 092-224-7208

下記の通り請求を申し上げます。 請求書発行期間: 2019年10月1日 ~ 2019年10月31日 発行日: 2019年10月31日

繰越金額	前入金額	差引残高	今回御買上額	消費税	今回御請求額
14,185,000		14,185,000	2,002,500	180,200	16,387,700

日付	品名	数量	単位	単価	金額
19/10/31	ABC工事	1	式		1,000,000
19/10/31	DEF工事	1	式		1,000,000
19/10/31	お弁当支給分	5	個	500	2,500
	消費税				180,200
	(消費税 8% 分)				80,200
	(消費税 10% 分)				100,000

品 名 仕 様	数量	単位	単価	金額
ABC工事	1	式		1,000,000
DEF工事	1	式		1,000,000
お弁当支給分	5	個	500	2,500
消費税				180,200
(消費税 8% 分)				80,200
(消費税 10% 分)				100,000