

消費税設定早わかりガイド

『伝票印刷12』では消費税について以下のようなご対応が可能です。必要に応じてご利用ください。
●「軽減税率」対応フォームは、メイン画面「用紙一覧」に「※」マークがついています。

①税率と切替日を自由に設定

メイン画面【設定】から、消費税率とその適用開始日を設定できます。10%と8%は、設定済みです。

②伝票日付で消費税率を自動判別

新消費税率の適用開始日になると、基本的な消費税率が自動的に変更になります。

ただし、適用開始日以前・以後であっても、フォーム画面や販売管理Excelブック上で、伝票日付を変えることで、日付に応じた消費税率を適用することができます。

③税率区分の登録と表示方法

各種商品台帳に税率区分(標準税率・軽減税率・非課税)を設定できます。商品選択で自動で税率を判断します。

④伝票ごと、明細ごとの税率設定もOK(イレギュラー対応に)

商品台帳を使わない入力や、経過措置や返品処理の際、フォーム画面・販売管理Excelブック上で、伝票ごと明細ごとに消費税率を設定することもできます。

⑤「区分記載請求書」の作成(適格請求書にも対応可能)

必要な事項が記載された請求書、納品書等が作成できます。適格請求書発行事業者の登録番号も登録できます。

⑥商品台帳の価格や税率区分を一括変換

商品台帳の価格を、税率変更時に一括コンバートでき、また商品台帳の一覧画面で税率区分を書き換えることができます。

⑦税率・税額入り商品ラベル作成

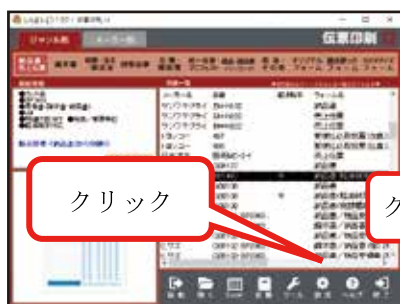
税込価格で管理している台帳データからでも税抜き表示で税率や税額入りの商品ラベルが作成できます。

①税率と切替日を自由に設定

2019年10月1日変更の新税率については設定済みです。それ以後の設定が必要になった際にご利用ください。

○確認方法:メイン画面【設定】- [消費税率設定] を起動します。現行税率が設定されているのを確認して【OK】をクリックします。

○追加方法:★画面1で【新しい消費税率を追加する】をクリックし、★画面2で開始日と新税率(標準/軽減)を設定し【追加】をクリックします。【OK】で終了します。



★画面1

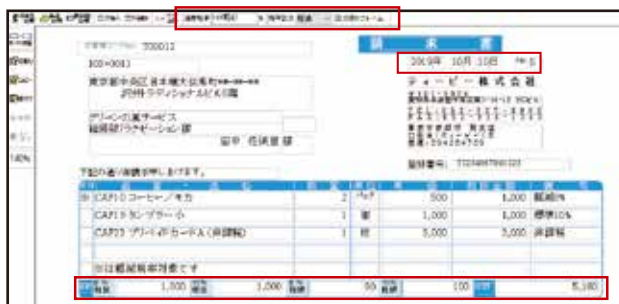
★画面2

②伝票日付で消費税率を自動判別

○フォーム画面での計算

納品書・売上伝票など伝票入力について『伝票印刷12』のフォーム画面では伝票日付を見て消費税率を自動判断し消費税計算します。保存したファイル(*.drt)についても同様で、伝票日付を見て消費税計算します。

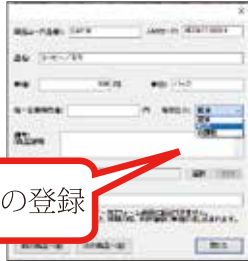
※計算処理は数値入力後[Tab]キーを押したり他のスペースをクリックするとおこなわれます。



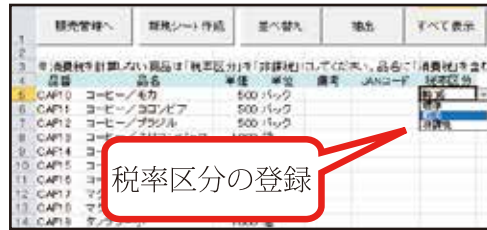
伝票日付をみて適切な税率で計算します
「軽減税率」対応フォームでは、税率ごとの小計も算出します

③税率区分の登録と表示方法

商品台帳ツール(メイン画面【台帳】から起動)や商品台帳Excelブック(メイン画面【Excel】から起動)で、税率区分(標準税率・軽減税率・非課税)を設定できます。商品台帳で選択した商品の税率区分にあわせて、税率計算をし、税率区分を表現します。



税率区分の登録



税率区分の登録

○税率区分の表現と自動追記機能

「軽減税率」対応フォームでは、フォーム画面「全体書式」-「税率区分の表示」で税率区分の表記方法を設定できます。



○品名欄や備考欄に自動で税率区分を追記

「軽減税率」非対応フォームには自動で「※」など文字列を転記する機能を搭載。

※商品台帳ツール「オプション」-「フォーム上の備考(または品名)に税率区分を追記」、販売管理Excelブック「納品書」シート【納品書発行の設定】等で設定できます。※文字列は自由に設定できます。

品番・品名
※ CAF10 コーヒー/モカ
CAF19 ダンプラー小
CAF23 プリペイドカードA (非課税)

品番・品名
CAF10 コーヒー/モカ ※
CAF19 ダンプラー小
CAF23 プリペイドカードA (非課税)

金額	備考
500	軽減税率
1,000	標準税率
3,000	非課税

○販売管理Excelブック「納品書」シートの設定例



税率区分を備考欄に書き出す設定ができます。

【便利機能】税率区分を、品名や備考欄に書き出す設定をします。品名欄に税率を書き出すこともできます。

税率区分の説明について設定します。摘要欄や明細欄に記載できます。
【便利機能】入力した明細の税率区分の状態に応じて、適切な説明を自動判断して転記します!

④伝票ごと、明細ごとの税率設定もOK(イレギュラー対応に)

商品台帳を使わない場合や、消費税率が切り替わる移行期など、入力時に直接、税率の設定をすることができます。例えば、消費税率8%の期間に10%の見積書を出したい、通常は標準税率だが、今回軽減税率で出したい、といった場合、次のように対応してください。

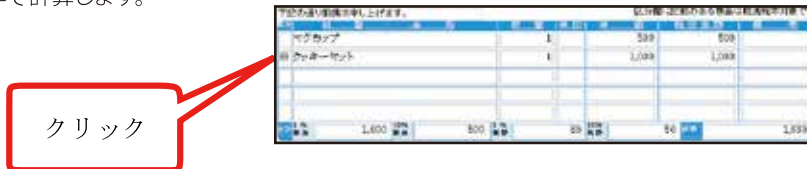
○フォーム画面の変則処理(伝票単位)

下記「消費税率」ボックスをクリックまたは「ツール」メニュー「消費税率変更」をクリックします。



○フォーム画面の変則処理(明細単位)

「軽減税率」対応フォームでは、「税率区分」スペースをクリックすると「標準税率/軽減税率/非課税」が切り替わり、設定した税率で計算します。

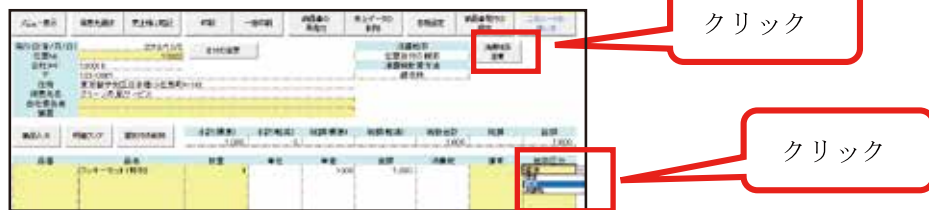


<ご注意>

- ・フォーム画面で「ファイル」メニューの「新規」をクリックして新規ページを作成すると、消費税は初期値に戻ります。
- ・フォーム画面で「ファイル」メニューの「オリジナルフォームの登録」をクリックして登録した"オリジナルフォーム"は、消費税情報は引き継がれません。
- ・スタンプ画像は消費税率を変更しても自動的に変わりません。税率を変更した場合はご注意ください。

○販売管理Excelブックを利用した場合の消費税率の変則処理

- 1.メイン画面【Excel】から「販売管理Excelブック」を起動します。
- 2.「納品書シート」を表示させます。
- 3.必要部分を入力します。最初は発行日に基づいた消費税率で計算します。
 - ・伝票ごとの変更は、【消費税率変更】ボタンをクリックします。
 - ・明細ごとの税率区分は、「税率区分」列をクリックして変更します(消費税率が標準の場合、税率区分で軽減が選択されていても標準扱いになります)。



<ご注意>

- ・内税単価の場合は切替後の単価は手入力してください。

⑤「区分記載請求書」の作成(適格請求書にも対応可能)

『伝票印刷12』では、「区分記載請求書」を作成できます。2023年開始予定の「適格請求書」にも対応した仕様です。(登録番号には、設定した適格請求書発行事業者の登録番号が自動入力されます)

★フォーム画面の記入例

★販売管理Excelブックからの転記例

都度請求書

合計請求書

請求明細書

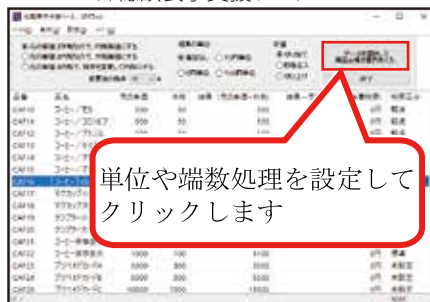
⑥商品台帳の価格や税率区分を一括変換

商品台帳に外税価格を登録している場合は特に変更の必要はありませんが、内税価格・総額表示で登録している場合は、消費税率が変更となる日に価格の変更が必要です。また、今回新たに導入した税率区分を商品一覧の画面で直接設定したり一括変更することができます(外税→内税への変更も可能です)。

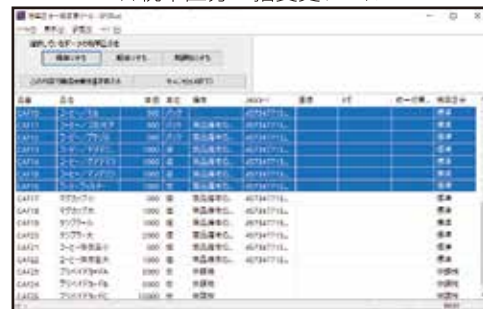
○消費税率変更時、内税価格の変更方法 (あらかじめ新しい税率を設定しておきます※表紙①の方法)

1. メイン画面【ツール】→[商品台帳の一括変更]→[総額表示支援ツール]を起動します。
2. 「元の単価は内税で、税率を変更して内税にする」を選択し「元の税率」、「変更後の税率」を選択します。
3. 「結果の単位」や「切り捨て／四捨五入／切り上げ」等設定後、内容を確認後データを選択して【データを選択して商品台帳を書き換える】をクリックします。
4. コンバート処理が始まります。
5. 「商品台帳」ツールの一覧画面で確認すると、新税率の内税額に切り替わっています。 ※「統一伝票用売価」は変換されません

★総額表示支援ツール



★税率区分一括変更ツール



○税率区分の一括変更方法

1. メイン画面【ツール】→[商品台帳の一括変更]→[税率区分一括変更ツール]を起動します。
2. 商品一覧から設定したい商品をクリックで選択します(ShiftキーやCtrlキーを押しながらクリックすると複数選択できます)。
3. 商品選択後【標準にする】【軽減にする】【非課税にする】いずれかをクリックすると税率区分が変わります。
4. 変更後の状態で保存する場合は【この内容で商品台帳を書き換える】をクリックして終了します。

⑦税抜表示の商品ラベル作成

商品台帳に内税価格で価格を登録・管理していた場合でも、外税価格を自動計算して「外税表示+税率+税額」の商品ラベルやプライスカードを現在の税率や新しい税率で、作成できます。

※作成には商品台帳Excelブックを利用します。

※商品台帳ツールにのみ登録している場合は、あらかじめ商品台帳Excelブックに登録しておきます。

方法:商品台帳ツール「オプション」メニューから「商品台帳Excelブックへの書き出し」をクリックし、書き出します。メイン画面 【Excel】-[販売管理Excelブック]を起動し、納品書シートで【メニュー表示】をクリックします。「設定」で「全商品、全得意先を内税取引をする」にチェックをつけて【OK】をクリックしておきます(この設定は商品ラベル印刷後はもとに戻してください)。

1. メイン画面【Excel】→[商品台帳Excelブック]を起動します。現在の税率でラベルを作成したい場合は【印刷】をクリックしてください。新しい税率で作成したい場合は、以下進んでください。
2. 【消費税率を指定して印刷】をクリックします。
3. 「消費税率の設定」画面が表示されます。
4. 税率を切り替えて、【OK】をクリックします。
5. 「フォーム選択」画面が表示されます。「本体価格+税率+税額」商品ラベルやプライスカードを選択して【OK】ボタンをクリックします。
6. 税率・税額入りで商品ラベルを作成できます。

税抜表示の商品ラベルが完成!

CAF10
コーヒー/モカ

税込価格: ¥500-
本体価格: ¥463-
(税率: 8 %
税額: ¥37-)

本体価格を自動計算して算出しました