

(会計)取引先設定ほか インボイス制度対応

2023年10月開始 [インボイス制度] につきまして、PBシステムでは2023年7月のメンテナンス対応を予定しております。

この各種対応のうち、取引先設定の適格区分設定機能追加ならびに消費税集計表の機能改善を年内に先行リリースいたします。

リリース予定 : 2022/11/30 (水)

取引先設定

および仕訳日記帳ほか [取引先登録] ボタン

■ 取引先ごとの「適格区分」設定機能 (P2~4)

取引先コード	取引先名	カナ検索	ローマ字検索	免税	適格	適格事業者番号
0001	株式会社 アップルラボ	アップル	apple	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T9870065432000
0002	株式会社 坂上印刷所	サカウエ	sakaue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T1231234564567
0003	野本 花子	ノモト	nomoto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

仕訳入力で使用する取引先に「免税事業者」or「適格事業者」の適格区分を設定することができるようになります (適格事業者の場合は適格事業者番号の登録も可能です)。

この設定を行っておくことで、2023年10月以降の仕訳入力において経過措置適用可否のチェックが行われるようになります。

■ 全取引先の上書きインポート機能 (P5)

現在の登録内容を全削除したうえで新規インポートができるようになります (現行の追加インポート方式も引き続き利用可能です)。

インボイス対応を機に取引先マスタを整備、再構築するユーザー様を想定した機能となります。

消費税集計表

■ 課税方式比較の改善 (P6)

複数の事業区分の売上割合を設定したうえで「概算消費税」の算出を行うことができるようになります。(現行は1つの事業区分のみの選択)。

インボイス制度自体と直接の関連はございませんが、業務負担を軽減するために簡易課税の選択を検討するユーザー様を想定した機能となります。

(会計)取引先設定ほか インボイス制度対応

取引先ごとの「適格区分」設定機能

1

[取引先設定]新項目の説明

取引先コード: [] 取引先名: [] 現在登録数 15

適格区分 ⑤ 免税事業者 適格事業者 未設定

取引先コード	取引先名	かな検索	ローマ字検索	免税	適格	適格事業者番号
0001	株式会社 アップラボ	アップル	apple	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T9870065432000
0002	株式会社 坂上印刷所	サカエ	sakaue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T1231234564567
0003	野本 花子	ノモト	nomoto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0004	中野 大助	ナカノ	nakano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0005	株式会社 エムエヌシイ	エムエヌ	emuenu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T3305508801230
0006	やまと工房	ヤマト	yamato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0007	新宿デザイン 株式会社	シンジユク	sinjuku	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0008	株式会社 ブルースカイ	ブルー	buru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0009	株式会社 花鳥風月	カチョウ	katyo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T9988776655441
0011	株式会社 プリントワールド	プリント	purinto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T1199228833770
0012	株式会社 オーシャン企画	オーシャン	osyan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T7890123455000
0013	新宿区役所	シンジユク	sinjuku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0014	東京電力	トウデン	toukyo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0015	イラスト専科 渋谷隆司	シブヤ	sibuya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0016	株式会社フォトグラフ目白	フォト	photogura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T4567012340899

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 登録 F3 F4 F5 画面更新 F6 番号入力 F7 F8 F9 行削除 F10 F11 F12 表示順変更

①	免税 (適格区分)	取引先が免税事業者の場合にチェックします。
②	適格 (適格区分)	取引先が適格事業者の場合にチェックします。
③	適格事業者番号	F6 番号入力キーから入力された適格事業者番号が表示されます。 直接入力および修正はできません。
④	F6 番号入力	適格事業者番号の入力画面が起動します。 カーソルが適格事業者の行にある場合に有効となります。
⑤	適格区分	取引先の絞り込み表示を行う場合にチェック有無を調整します。

適格区分は必須項目ではありません。

また、適格事業者における適格事業者番号も必須項目ではありません。

(会計)取引先設定ほか インボイス制度対応

取引先ごとの「適格区分」設定機能

2

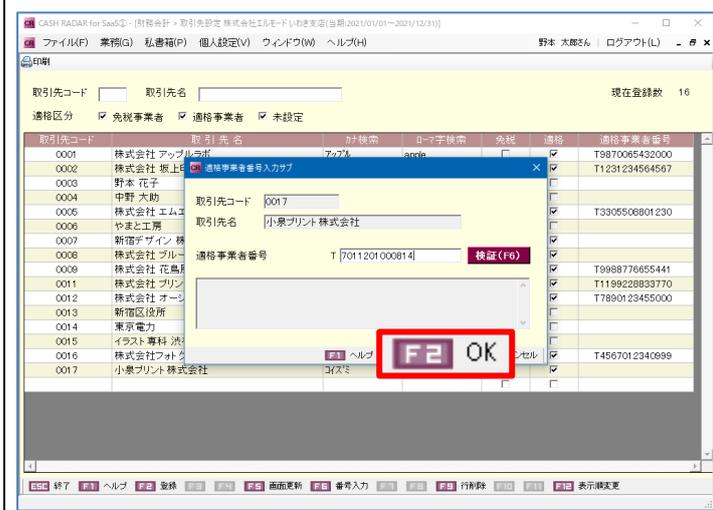
[取引先設定]F6 番号入力

(1)



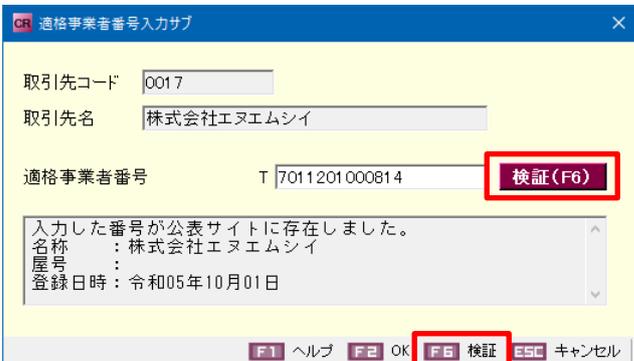
適格区分「適格」にチェックが入っている取引先の行にカーソルがある状態で [F6 番号入力] をクリックします。

(2)



取引先の適格事業者番号（先頭文字「T」は入力不要）を入力し [F2OK] をクリックします。
です

[F6 検証] キーにて、入力した文字列が実在する適格事業者番号か否かのチェックを行うことができます。



【F6 検証】機能について

入力した文字列が国税庁 [公表サイト] 上の登録番号として存在しているかの検証となります。

PBS 上の取引先名と当該事業者の公表番号が一致しているかの検証ではありませんので注意してください。

番号がサイトに存在しない場合は「入力した番号は、公表サイトに存在しませんでした」と表示されます。

ただし、その場合においても[F2OK]で番号の登録自体は可能です。

(会計)取引先設定ほか インボイス制度対応

取引先ごとの「適格区分」設定機能

3 帳簿入力メニューからの新規取引先登録

CASH RADAR for SaaS① - [財務会計 > 仕訳日記帳 株式会社エールモード いわき支店(当期:2021/01/01~2021/12/31)]

取引先登録

対象年月日 2022/01/01 ~ 2022/11/10 表示 絞り込み検索 該当件数 37 合計金額 30,772,874

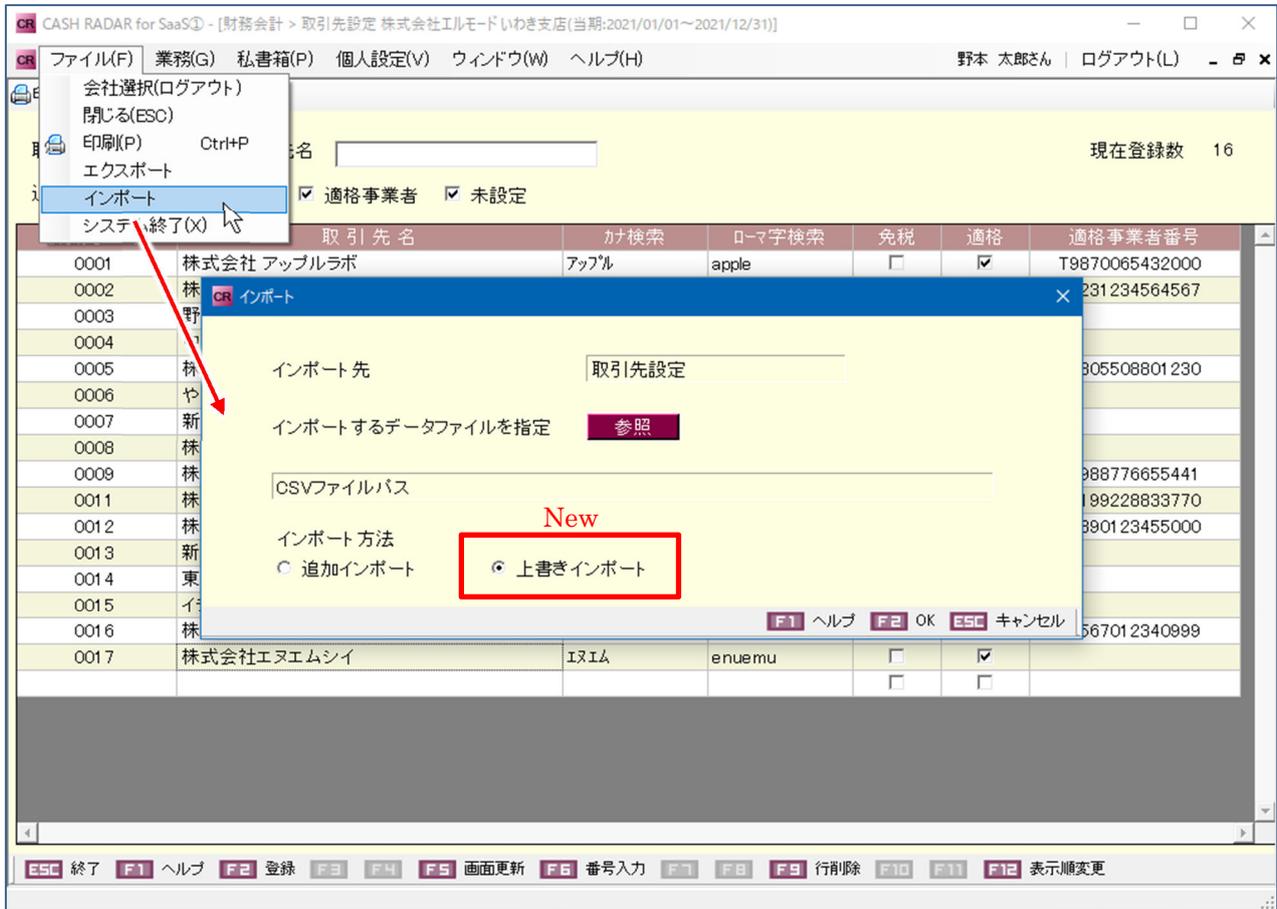
日付	摘要	借方科目	消費税	金額	貸方科目	消費税	金額	証No
登録No	取引先	補助科目	部門	消費税込金額	補助科目	部門	消費税込金額	
2022/01/01	いわき売上	当座預金		5,270,000	売上高	課売上 10% 内税	3,270,000	
1							297,272	
2022/01/01						上 10% 内税	3,050,000	
2						1	277,272	
2022/01/01	その他売上					上 10% 内税	2,100,000	
3						1	190,909	
2022/01/01	手数料収入					内税	2,500	
4							0	
2022/01/01	商工会会費						25,100	
5							0	
2022/01/01	ロイヤリティ謝礼金						3,100	
6							0	
2022/01/02	自販機収入					上 10% 内税	6,300	
7							572	
2022/01/05	いわき仕入	商品仕入高	課仕入 10% 内税	1,230,010	当座預金		1,230,010	
8		いわき綿花	マーケ	111,819	みずほ/いわきマーケ		0	
2022/01/05	東京仕入	商品仕入高	課仕入 10% 内税	845,000	当座預金		845,000	
9		千住縫製	営業1	76,818	みずほ/中野坂 営業1		0	
2022/01/05	その他仕入	商品仕入高	課仕入 10% 内税	915,009	現金		915,009	
10		中野ポタン工芸	営業1	83,182	営業1		0	

仕訳日記帳など帳簿入力メニュー画面上部の [取引先登録] 機能からも、適格区分および適格事業者番号の登録・検証を行うことが可能です。

なお、当機能は新しい取引先マスタを作成するものであるため、既存のマスタについて区分修正や番号入力を行うことはできません。

(会計)取引先設定ほか インボイス制度対応

全取引先の上書きインポート機能



○ 追加インポート	既存の取引先の最下行に CSV データが追加されます。
○ 上書きインポート	既存の取引先が全て削除され、CSV データと置き換わります。 コードは CSV 内の並び順に基づき「0001」から付番されます。

<新機能「上書きインポート」活用ケース>

“インボイス対応に合わせて取引先を整理、リフレッシュしておきたい”

- ① 既存の取引先を CSV ファイルへ [エクスポート]
- ② エクスポートした CSV ファイルにて各種調整
 - ・ 不要な取引先を削除
 - ・ 適格区分や番号を入力
 - ・ 名称を正式名称へ修正... など
- ③ 調整した CSV ファイルを【上書きインポート】

■ CSV における適格区分は、免税「1」/適格「2」/未設定「空欄」となります。

■ CSV における適格事業者番号においては、先頭の「T」が必要です

いずれも必須項目ではありませんので、CSV ファイルでは適格区分・番号を空欄としておき、インポート後にメニュー画面で設定する運用でも問題ございません。

(会計)取引先設定ほか インボイス制度対応

課税方式比較の改善 (消費税集計表)

課税方式比較

一般課税 税額控除方式: 全額控除

簡易課税 事業区分

事業区分	割合%
第1種事業(卸売業)	
第2種事業(小売業)	
第3種事業(製造業)	
第4種事業(飲食業)	90
第5種事業(サービス業)	10
第6種事業(不動産業)	

計算実行

課税売上高: 45,962 千円

課税売上割合: 100.0 %

消費税額: 4,596 千円

単位: 千円

項目	一般課税方式	簡易課税方式
控除対象仕入税額 (仕入率)	1,689 (36.75%)	2,712 (59.00%)
売上対価返還に係る税額	0	0
貸倒に係る税額	0	0
概算消費税額	2,907	1,884

消費税集計表メニュー画面上部 [課税方式比較]

事業区分 (第1～6) の売上割合をもとに、簡易課税の場合の概算消費税額を算出します。

※ 従来は1事業区分のみによる算出

インボイス制度との直接の関連はございません。

簡易課税の選択を検討されている場合などにご活用ください。

一般課税 税額控除方式: 全額控除

簡易課税 事業区分

事業区分	割合%
第1種事業(卸売業)	
第2種事業(小売業)	
第3種事業(製造業)	
第4種事業(飲食業)	90
第5種事業(サービス業)	10
第6種事業(不動産業)	

計算実行

全額/個別/比例から選択 (従来どおり)

トータルが[100]となるように各事業区分の売上割合を入力

概算消費税額を算出