

Q キーワードで検索できます

奉行クラウド ヘルプセンター > 勘定奉行クラウド > リリースノート

ヘルプを印刷

2024/01/17 (予定) 改正

令和 5年10月 1日施行のインボイス制度に関連した追加対応

トピック

- 令和 5年10月 1日施行のインボイス制度に関連した追加対応
 - 免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額20%分を確認したい
 - 仕訳伝票入力中に、取引先マスターのインボイス登録番号を確認したい
 - [取引先内訳表] メニューなどでも、適格請求書発行事業者/免税事業者等で取引先を絞り込みたい

令和 5年10月 1日施行のインボイス制度に関連した追加対応

免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額20%分を確認したい

免税事業者等との取引で、税込金額をもとに計算した消費税額のうち仕入税額控除できない20%分の金額を [科目別消費税区分集計表] メニューで確認できます。

コード	科目名	税率	課税売上分課税仕入 (免税事業者等)			控除できない消費税額	非課税売上分課税仕入 (免税事業者等)			控除できない消費税額
			税抜金額	消費税額	税込金額		税抜金額	消費税額	税込金額	
604	仕入高	10%	509,091	50,909	560,000	10,182	0	0	0	0
731	福利厚生費	10%	0	0	0	0	40,910	4,090	45,000	818
	合計	10%	509,091	50,909	560,000	10,182	40,910	4,090	45,000	818

対応メニュー

[財務会計 - 消費税帳票 - 科目別消費税区分集計表] メニュー

[財務会計 - 消費税帳票 - 消費税区分明細表] メニュー

仕訳伝票入力中に、取引先マスターのインボイス登録番号を確認したい

[取引先検索] 画面や、取引先入力時に表示される取引先の候補一覧に、取引先マスターの「インボイス登録番号」を表示できるようになりました。



借方		貸方	
部門 / 勘定科目 / 補助科目	金額	部門 / 勘定科目 / 補助科目	金額
取引先			
1 001 第一営業部			
604 仕入高	10%		
2 00000001 太平洋販売株式会社		944300A	T
00000002 株式会社岩手産業		4799000	T
00000003 株式会社茨城電機		4A30000	T
00000005 埼玉商事株式会社		9492000	T
00000009 新潟工業株式会社		2000000	T
00000010 石川販売株式会社		4000000	T
00000024 東京国際物流株式会社	東京本	4000000	T
00000025 東京国際物流株式会社	ロサン	4000000	T
00000026 東京国際物流株式会社	ミラノ	4000000	T
00000104 川成商会株式会社		4000000	T
上記に表示されない場合はこちら			

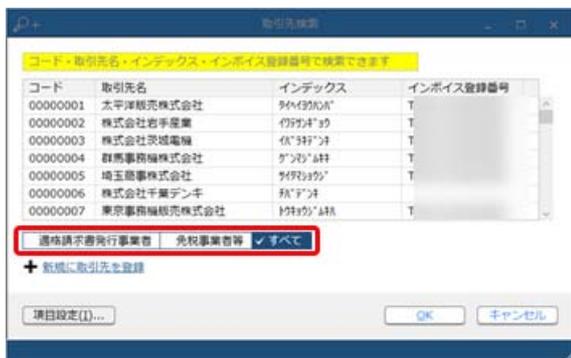
[取引先検索] 画面の [項目設定] ボタンから追加できます。

対応メニュー

[財務会計 - 取引入力] メニュー内の、取引先欄があるすべてのメニュー

[取引先内訳表] メニューなどでも、適格請求書発行事業者 / 免税事業者等で取引先を絞り込みたい

[取引先検索] 画面で、適格請求書発行事業者 / 免税事業者等で絞り込めるようになりました。



[条件設定] 画面の [基本] ページで、「取引先」にチェックを付けて取引先を検索し、絞り込みます。

対応メニュー

[財務会計 - 会計帳票 - 勘定科目内訳表 - 取引先内訳表] メニュー

[財務会計 - 会計帳票 - 集計表 - 取引先集計表] メニュー

内容については、変更または次回以降へ延期する場合があります。