

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[個別原価管理編] > 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。

科目別消費税区分集計表										
OBC 商事株式会社										
集計期間 自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日										
仕入・費用		消費税	課税売上分課税仕入 (免税事業者等)				非課税売上分課税仕入 (免税事業者等)			
コード	科目名	税率	税抜金額	消費税額	税込金額	控除できない消費税額	税抜金額	消費税額	税込金額	控除できない消費税額
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。

取引先検索

コード・取引先名・インデックス・インボイス登録番号で検索できます

コード	取引先名	インデックス	インボイス登録番号
00000001	太平洋販売株式会社	944430A	T
00000002	株式会社岩手産業	944430A	T
00000003	株式会社茨城電機	944430A	T
00000004	群馬事務株式会社	944430A	T
00000005	埼玉商事株式会社	944430A	T
00000006	株式会社千葉デンキ	944430A	T
00000007	東京事務販売株式会社	944430A	T

適格請求書発行事業者 免税事業者等 ☒ すべて

+ 新規に取引先を登録

項目設定(1)...

行	部門 / 勘定科目 / 補助科目	金額	取引先
1	第一営業部		
604	仕入高	10%	
2	00000001 太平洋販売株式会社	944430A	T
	00000002 株式会社岩手産業	944430A	T
	00000003 株式会社茨城電機	944430A	T
	00000005 埼玉商事株式会社	944430A	T
3	00000009 新潟工業株式会社	944430A	T
	00000010 石川販売株式会社	944430A	T
	00000024 東京国際物流株式会社	944430A	T
	00000025 東京国際物流株式会社	944430A	T
	00000026 東京国際物流株式会社	944430A	T
	00000104 川崎建設株式会社	944430A	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。

取引先検索

コード・取引先名・インデックス・インボイス登録番号で検索できます

コード	取引先名	インデックス	インボイス登録番号
00000001	太平洋販売株式会社	944430A	T
00000002	株式会社岩手産業	944430A	T
00000003	株式会社茨城電機	944430A	T
00000004	群馬事務株式会社	944430A	T
00000005	埼玉商事株式会社	944430A	T
00000006	株式会社千葉デンキ	944430A	T
00000007	東京事務販売株式会社	944430A	T

適格請求書発行事業者 免税事業者等 ☒ すべて

+ 新規に取引先を登録

項目設定(1)...

OK キャンセル

「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。