

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[建設業編] > 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、業者マスターのインボイス登録番号を確認したい
 - [業者内訳表] メニューなどでも、適格請求書発行事業者/免税事業者等で業者を絞り込みたい

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)		
			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
731	福利厚生費	10%	0	0	0	0	40,910	4,090	45,000
	合計	10%	509,091	50,909	560,000	10,182	40,910	4,090	45,000

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、業者マスターのインボイス登録番号を確認したい

[業者検索] 画面や、業者入力時に表示される業者の候補一覧に、業者マスターの「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
業者			
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	979300A	T	
00000003 株式会社茨城電機	9A3300A	T	
00000005 埼玉商事株式会社	999300A	T	
00000009 新潟工業株式会社	203300A		
00000010 石川販売株式会社	904300A		
00000024 東京国際物流株式会社	東京本支		
00000025 東京国際物流株式会社	ロサン		
00000026 東京国際物流株式会社	ミラノ支		
00001104 川成商会株式会社	979300A		
上記に表示されない場合はこちら			

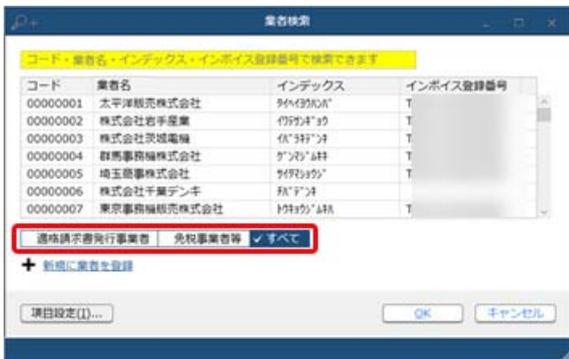
[業者検索] 画面の [項目設定] ボタンから追加できます。

対応メニュー

[財務会計 - 取引入力] メニュー内の、業者欄があるすべてのメニュー

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

[業者検索] 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、「業者」にチェックを付けて業者を検索し、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 - 業者内訳表] メニュー

[財務会計 - 会計帳票 - 集計表 - 業者集計表] 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。