

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。

科目別消費税区分集計表

集計期間 自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

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

ヘルプ ジャンプ 再集計 条件設定 閉じる

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。

業者検索

コード・業者名・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	業者名	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	群馬事務機株式会社	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	東京事務機販売株式会社	944430A	T

適格請求書発行事業者 免税事業者等 ☒ すべて

+ 新規に業者を登録

項目設定(1)...

行	部門 / 勘定科目 / 補助科目	金額	備考
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		

「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。

業者検索

コード・業者名・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	業者名	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	群馬事務機株式会社	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	東京事務機販売株式会社	944430A	T

適格請求書発行事業者 免税事業者等 ☒ すべて

+ 新規に業者を登録

項目設定(1)...

OK キャンセル

「条件設定」画面の「基本」ページで、「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。