



R5071 PSH 機能紹介 インボイス制度対応について

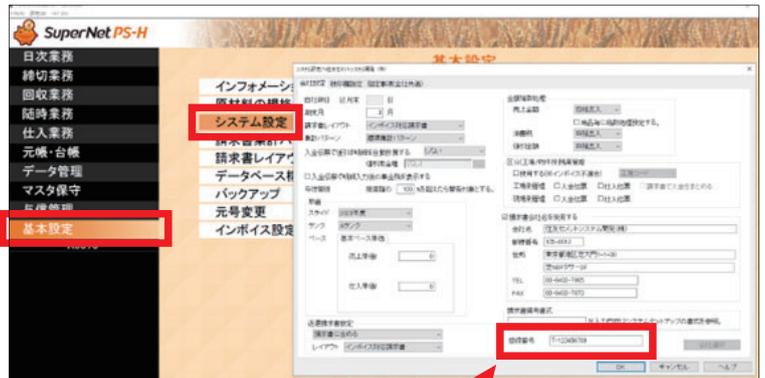
弊社ではこの度インボイス制度に対応した R5071 をリリースしました。

本バージョンから 2023 年 10 月 1 日から開始されるインボイス制度に対応できるようになっております。本バージョンについては弊社担当がご連絡させて頂き順次バージョンアップを進めている状況です。本誌では R5071 でインボイス制度に対応するための各機能の使用方法についてご案内させていただきます。

✓ 自社登録番号について

自社登録番号を請求書に出力するには、請求書レイアウト作成で自社登録番号をレイアウトに追加する必要があります。登録番号は自社登録番号を入力したタイミングで請求書に反映されるようになります。

①請求書レイアウト作成に自社登録番号を追加する方法、②適格返還請求書を適格請求書に含める、または分けて出力する設定については2023年スタジオQ春号または弊社ホームページよりご覧ください。



基本設定のシステム設定にある登録番号から
自社登録番号を入力します。

下記 QR コードより
弊社ホームページへリンク可能となります。



<https://www.sumitem.co.jp/service/supernet/user/>

また各プログラムの左下にある **ユーザーHP** から弊社ホームページに掲載している過去のスタジオQ一覧にリンクすることが出来ます。

- ・ユーザーHP → スタジオQ一覧へ
- ・SumitemHP → 弊社ホームページトップへ
- ・遠隔サポート → 遠隔サポート接続画面トップへ

売上日報								
2023年 6月26日								
協組	販売店	施工者	契約2D/現場名	請求商品名	数量	単価	金額	
		スミテム建設株式会社	第8工区	施工 普通-24-10-20-N	15.00㎡	17,500	262,500	
		スミテム建設株式会社	第8工区	施工 普通-27-15-25-N	10.00㎡	18,500	185,000	
		愛知県知多土木㈱	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	施工 普通-18-10-20-N	5.00㎡	9,800	49,000	
		愛知県知多土木㈱	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	施工 普通-18-10-20-N	5.00㎡	9,800	49,000	
		愛知県知多土木㈱	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	施工 普通-18-8-25-N	5.00㎡	9,800	49,000	
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-18-5-40-N	5.00㎡	5,000	25,000
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-21-21-20-N	12.00㎡	10,300	123,600
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-27-10-40-日	0-227103		
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-230123	5.00㎡	10,800	54,000
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-30-12-40-日	6.00㎡	11,300	67,800
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-27-18-20-N	0-27181		
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-27-18-20-N	8.00㎡	11,000	88,000
		愛知県知多土木㈱	200609	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-27-18-20-N	0-27181		
		愛知県愛知南事務	愛知県知多土木㈱	半蔵門線水天宮前駅補強改修工事	販売 普通-27-18-20-N	54.00㎡	11,000	594,000
				《日 計》	130.00㎡		1,546,900	
				《月 累 計》	235.00㎡		3,672,900	

[SumitemHP・ユーザーHP・遠隔サポート](#)

✓ 返還伝票入力について

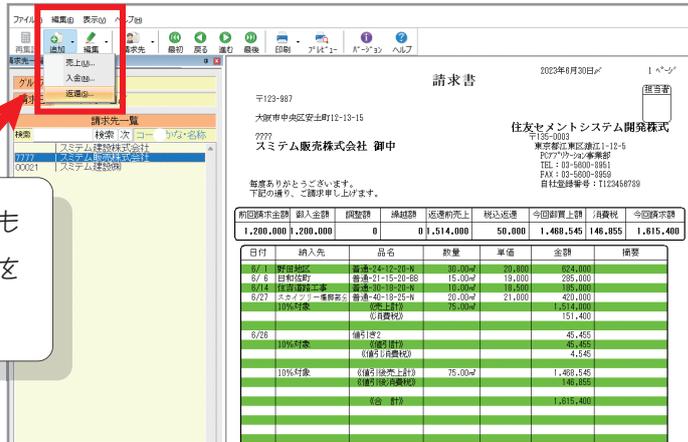
①返還台帳 ②入金返還台帳（元帳・台帳）



返還伝票については①返還台帳 ②入金返還台帳 ③請求書発行 ④返還請求書発行、以上の4箇所から作成出来るようになります。

元帳・台帳のメニューに返還台帳と入金返還台帳が追加されます。

③請求書発行 ④返還請求書発行



請求書発行、返還請求書発行ともに画面左上の追加から返還伝票を選択できます。

✓ 返還伝票専用（1万円以上の値引専用）の金種を作成する

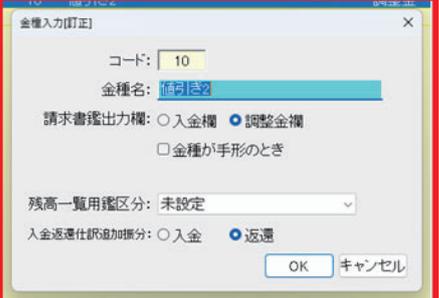
1万円以上の値引が発生する場合は専用の金種を登録する必要があります。



マスタ保守の各種マスタ登録（販売）から返還伝票用の金種を登録します。



金種を選択して追加ボタンから返還伝票専用（1万円以上の値引専用）の金種を登録します。
請求書鑑出力欄：調整金欄
入金返還仕分け追加振分：返還
以上を設定します。



✓ 返還伝票の入力および計算について

・ 値引額が1万円以上の場合、返還伝票を作成し請求書に記載しますが、1万円未満の場合は今まで通りの値引きが認められています。

・ 値引額が1万円以上の場合には税抜きで返還額を入力する必要があります。そのため税込みから税抜きを計算して返還額として計算します。

【 $\text{税込} \div (1 + (\text{税率} \div 100))$ 】

※税率10%なら【 $\text{税込} \div 1.1$ 】として計算します。

画像に当てはめると税込返還 (50,000 円) \div (1.1) = 税抜返還 (45,455 円)

※返還額 (45,455 円) を請求書の明細で使用します。

行	全種	税込返還	返還額	見掛消費税	備考
10	値引き2	50,000	45,455	4,545	
2					
3					

※)合計の消費税は伝票単位で再計算しています。

✓ 1万円以上の値引があった場合の請求書の鑑及び明細について

請求書 2023年6月30日 1ページ

〒123-987
大阪市中央区安土町12-13-15
7777
スミテム販売株式会社 御中

住友セメントシステム開発株式会社
〒135-0003
東京都江東区豊江1-12-5
PCアプリケーション事業部
TEL : 03-5800-8951
FAX : 03-5800-8959
自社登録番号 : T123456789

毎度ありがとうございます。
下記の通り、ご請求申し上げます。

前回請求金額	御入金額	調整額	繰越額	返還前売上	税込返還	今回御買上額	消費税	今回請求額
1,200,000	1,200,000	0		1,514,000	50,000	1,468,545	146,855	1,615,400

日付	納入先	品名	数量	単価	金額	摘要
6/1	野田地区	普通-24-12-20-N	30.00㎡	20,800	624,000	
6/6	日和佐町	普通-21-15-20-88	15.00㎡	19,000	285,000	
6/14	住吉清路工事	普通-30-18-20-N	10.00㎡	18,500	185,000	
6/21	スミテム販売株式会社	普通-40-18-20-N	20.00㎡	21,000	420,000	
	10%対象	《売上計》	75.00㎡		1,514,000	
		《消費税》			151,400	
6/26	10%対象	値引き2			45,455	
		《値引計》			45,455	
		《値引消費税》			4,545	
	10%対象	《値引後売上計》	75.00㎡		1,468,545	
		《値引後消費税》			146,855	
		《合計》			1,615,400	

1万円以上の値引があった場合は明細で金額を計算してから鑑に反映します。

明細：①値引後売上計 (1,468,545 円) = ②売上計 (1,514,000 円) - ③値引 2 (45,455 円)

鑑：今回御買上額 = ①値引後売上計

返還前売上 = ②売上計

明細：④値引後消費税 (146,855 円) = ⑤値引前消費税 (151,400 円) - ⑥値引消費税 (4,545 円)

鑑：消費税 = 値引後消費税

今回請求額 (1,615,400 円) = 値引後売上計 (1,468,545 円) + 値引後消費税 (146,855 円)

以上の計算で今回請求額を求めて請求書を作成します。

✓ インボイス開始後の値引きの処理について

請求書 2023年6月30日付 1ページ

〒123-987
大阪府中央区安土町12-13-15
住友セメントシステム開発株式会社 御中

〒135-0005
東京都江東区豊江1-12-5
PCコア99-3室 事業部
TEL: 03-5600-0951
FAX: 03-5600-0959
自社登録番号: T123456789

毎度ありがとうございます。
下記の通り、ご請求申し上げます。

前回請求金額	前入金	調整額	繰越額	返還前売上	税込返還	今回御買上額	消費税	今回請求額
1,200,000	1,200,000	0	0	1,514,000	50,000	1,468,545	146,855	1,615,400

日付	納入先	品名	数量	単価	金額	摘要
6/1	野宮建設	普通-24-12-20-N	30.00m ²	20,800	624,000	
6/6	日輪花野	普通-21-15-20-88	15.00m ²	19,000	285,000	
6/14	高瀬建設	普通-12-20-20	18.00m ²	18,900	340,200	
6/27	スライプー博研	普通-40-18-25-N	20.00m ²	21,000	420,000	
	10%付帯	売上計	75.00m ²	75,000	1,514,000	
		消費税			151,400	
6/28		値引き?			45,455	
	10%付帯	《値引消費税》			4,545	
	10%付帯	《値引売上計》	75.00m ²	75,000	1,468,545	
		《値引消費税》			146,855	
		《合計》			1,615,400	

インボイス制度では1万円以上の値引については調整金としては取り扱いません。また値引についても1万円以上の場合は前回請求額からの値引(調整金)としての処理ではなく、今回御買上額からの値引(調整金)としての処理となります。そのため1万円以上の値引があった場合は、鑑の調整額ではなく、明細の値引計を確認するようにしてください。

✓ 内税商品の取り扱いについて

商品入力(訂正)

コード: 1 サブコード:

品名(呼び方表記以外):
高速代

単位: 台

税区分: 非課税 外税 内税

集計グループ:

売上金額
端数処理
システム標準

請求書で数値を整数表示する

OK キャンセル

インボイス開始後は内税商品が取り扱いできなくなります。そのため内税商品として既に登録済みの商品とは別で、マスタ保守の商品登録で外税の新しい商品として追加してください。

✓ 売上傳票への入力

売上傳票入力

2023/6/28

商品コード: 1 品名: 高速代 単価: 6000

行	コード	品名	単価(円)	数量	単価	金額	備考
1	1	高速代	6000	1.00	6000	6,000	
2		外税					
3		売上単価1					
4		売上単価1					
		合計				6,000	

高速道路料金など消費税込みの商品を売上傳票入力で登録する場合は、領収書に記載されている本体価格のみを単価に入力します。

例: 高速代 6,600 円 (本体 6,000 円、消費税 600 円) の場合は 6,000 円を単価に入力します。

✓ 非課税商品について

非課税商品についてはインボイス開始後より税法上の正しさを厳しく求められることが予想されます。インボイス開始後は本来課税対象である高速代などを非課税として取り扱うのができなくなるため、非課税の商品が税法上非課税であることを再度確認してください。

以上が10月1日から開始されるインボイス対応機能のご紹介でした。
ご不明な点がございましたら弊社フリーダイヤルにまでご連絡下さい。

 0120-030-713