

建設 CAPS (Mr.泰三)

消費税変更操作手順

日本マルチメディア・イクイップメント株式会社

2019年9月2日

本件に関するお問い合わせ 建設 CAPS サポートセンター フリーダイヤル: 0120-957-346 e-mail: caps@jmenet.com

- ■建設 CAPS 消費税率変更の操作手順
- 1. 消費税率の登録
 - 1)総合メニューから「マスタ管理」を選択します。
 - 2) マスタ管理メニューから「税率額設定」を選択します。





3)税率額設定 消費税タブ

①改正日を入力します →改正日 2019/10/01

②税率を入力します →税率 10.00

③「登録」をクリックします ⇒ 改正日以降は新税率が適用されます。



2.新税率で見積書を作成する ~工事マスタ登録~

①工事マスタの「契約日」が消費税率改正日(10月1日)以降であれば、改正後の税率が適用されます。

- ②工事マスタに登録された工事の契約日が改正日(9月30日)前の場合、着工日が改正日(10月1日)以 降でも消費税8%で計算されます。
- ③工事マスタを契約日未入力のまま登録しますと、見積書は作成日の税率が適用されます。

	工事 登録	×
	共通項目	
	コード 100028 名 粋 TAX対応サンプル工事 カ ナ 9x54代サバル2027	予算状態 未確定 確定取消 見模状態 未確定 確定取消
	場 所 工事区分 単価 - 差 注 光 [00001 OC機機設課 地域地区 部 円 6計時間 写真田194 [09999 システム管理者 契約支援]	
	工事責任者 900002 工事部長 任意設定	
契約日→ [エージョン 2 年後の1000000 東京 日 15000001	0 <u>温金</u> 博報 0 0
	- 金田湾青 編 独 日 [16/15/01] ~ 終 7 日 [16/12/50 - 米田湾市和 14.30 % 0 /日 - 米田湾市会(総称) 0 単価5-2/5 所協売目 単価の1 = 社員 単価の1 = 執料 単価の1 = 料記事項	
	税 区 分 戸倉敷敷 - 表示区 分 げる - 財務ソフト連動設定 連動コード [001160223]	
		登録 終了

3. 見積書作成

①契約日が税率改正後であれば、見積作成日が税率改正前でも税率は10%で計算されます。

②契約日が2019年9月30日以前の場合は、「消費税率引き上げの経過措置」の適応外(2019年4月1日 以降の契約、譲渡が10月1日以降)でも、税率8%で計算されますのでご注意ください。

)〇県刻	進設	課	御中	御	見	積	書	見積 No.00000001-0-01 令和1年7月20日
					-			日本マルチメディア株式会社 代表取締役 高田守康 〒101-0054 千代回ビ神田藤町1-2-7-4
下記	の道	重りま	to 見有	責申し上げます。				X-3=91 1 1 C / 192 TEL 0G-2259-1841 FAX 03-3259-1840
御り	見利	査金	額	¥3	99, 7	75円也	-	
I	事	名	称	TAX対応サンプル工事	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	
I	亊	場	所	/				
I	亊	概	要					
Т	事	期	間	令和 1年10月 1日 ~ 令和 1年12月20日				
*	\$5	华	伴					
有	劾	期	限	/				

※契約日が2019年4月1日以降、2019年9月以前の場合は、見積書作成時に、「工事マスタ」の税区分を「非課税」にし、<u>消費税を含まない見積書</u>を作成するなどの対応をお願いします。

4. 2019年9月~10月の仕入れ入力

①2019年3月31日以前に契約した仕入でも10月1日以降に納品された仕入れは税率10%で計算されます。 ②自動計算された消費税額を個別に変更できません。

③消費税 8%を適用する場合、1 行追加して分類で「税調整」を選択し、消費税の差額 2%分の合計金額をマ イナスで計上する等のご対応をお願いします。

							(入力例)
		3付指定 19/09/01 → ~ [19/10/31 → 注入先 900001 高田レンタル(株) 正 事 190826 TAX対応サンブル工事		仕 <i>7</i> 消費 合計	、 額 <mark>1</mark> , 税 等 金 額 <u>1</u> ,	,529,7 122,3 ,652,1	30 78 108
			単位	数量	金額	税区	摘要
1		仕入部門 要 素	_	単価	消費税等		納入先
9	1	19/09/10 工事仕人 800001 材料1 材料費Zairyou 01-01	個	10.00 5,000	50,000 4,000	脱别	
日	2	19/09/10 工事仕入 001017 アスファルト舗装工	m2	100.00	1,000,000	स्रिष्ठा	
「天」		外注費	1112	10,000	80,000	12.51	└─────
	3	+ 19/09/20 工事仕入 000320 土工事 + 丁 種	法	1.00	229,730 18,378	脱别	
L		19/10/17 T事件入 000360 新築版印版T 727-24-版		1.00	- 90.000		
1	4	⁺ 工種	大	90,000	9,000	说別	
i 0	5	19/10/17 工事仕入 000360 舗装版切断工 アスファルト版	+	1.00	90,000	- K R II	税調整-¥1800
Ⅰ月		「 工種	74	90,000	9,000	76.01	└────
仕	8	19/10/17 工事仕入 200002 材料2	Æ	10.00	70,000	공합니	税調整-¥1400
는스 J	Ľ	材料費 Zairyou 01-02		7,000	7,000	12/3/1	
	7	19/10/1 (税調整)			-5,000		2019年3月契約消費 1000-5
	0						
	10						

5. 売上登録

1) 9月30日以前の売上入力

①売上日が19/09/30以前の場合、税率は8%で計算されます。

終了 棄 年月指定 得意先	規 呼出	 登録 前耶余 ● 締日基準 [● ● 県建設i 	参照 自社締日 課	履歴 単 参照 支 ▼ 2019	画 換 発行 /09/01 ~ 2019/	子算 参照 入 7	出来高 参照 力区分	新規	並替 入力形;	工事 単位 式 得意先	追迫現	在入力者	<u>シスラ</u> 売 _ 消 費 合 計	- <u>人管理者</u> 上 額 - 税等 - 金額		300,000 24,000 324,000	1	
売売	上日	工事名		分類 要素	F		品	₿		単位	数 単	文 量 〔 価		金 消費税	額等	税区		
1 1 19/	/09/30 TAX\$	対応サンプル工事	5	工事売上 工 種	000320	土工事				仧		300	1.00 0,000	3	00,000 24,000	税別	税率	8%
2										_						,		
3																		
4										_								
5																		
6										_								
7																		

2) 10 月以降の売上入力

①年月指定が「19/10」でも「予算参照」「出来高参照」で売上を取り込んだ場合、また、<u>売上日が未入力</u>の 場合、この<u>工事マスタの工事契約日</u>の税率が適用されます。

							入力区分 新 規 入力	形式 <mark>得意</mark> 分	<mark>比単位</mark> 現在入力者	<u>システム</u>	山管理	者		
 	= 月] 】意	指定 19/ :先 000	10 _ 」 締日基準 自社締日 001 ○○県建設課	_	2019	/10/01 ~ 2019/1	10/31			元 ⊥ 消費和 合計 3	領脱等金額		90,00 7,20 97,20	10 10 10
	-	売 上 日 売上部門	工事名	単位	数量 単価		金消費	額 費税等	税区					
1	+		TAX対応サンプル工事	工事 工 利	売上 重	000360	舗装版切断工 アスファルト版	式	90	1.00		90,000 7,200	税別	
2														

②売上日を19/10/01以降で入力すると税率は10%に再計算されます。

			入力区分 新規 入力形	式得意先	单位 現在入力者	システム	管理者	
年月指定 19/10 ▼ 締日基準 自社締日	▼ 2019	/10/01 ~ 2019/	10/31			売 上	額	90,000
						消費稅合計金	!等 : 額	9,000 99,000
売 上日 丁 東文	分類	K		単位	数量		金額	18 IV
売上部門	要素			1 H	単価		洋 <mark>費税等</mark>	176.022
19/10/01 AX対応サンプル工事	工事売上	000360	舗装版切断工 アスファルト版	+		1.00	90,000	11년 년 11
	工 種			л	90	,000,	9,000	176.791
2								
2								

3) 2019年3月31日以前に契約した工事の10月1日以降の売上入力

③1 行追加し、分類で「<u>税調整</u>」を選択し、消費税の差額 2%分の合計金額をマイナスで計上する等のご対応をお願いします。
(入力例)

ſ						入力区分 新規 入力形	式得意势	<mark>:単位</mark> 現在入力者 ジン	ステム管理者				
	年月 得	指定 19/ 意先 000	/10 <u></u> 締日基準 自社締E 0001 <mark>○○県建設課</mark>	3 💌 201	9/10/01 ~ 2019/	/10/31		売消	上 額 費税等 計金額	390,0 31,2 421,2	00 00 00		
		売 上 日 売上部門	工事名	分類要素	コード	品目	単位	数 量 単 価	金<額	税区		摘要	
	1	+ 19/10/31	TAX対応サンブル工事	工事売上 工 種	000320	土工事	式	1.0	0 300,000 0 30,000	税別	税調整 -¥600(
	2 -	+ 19/10/31	TAX対応サンブル工事	工事売上 T 種	000360	舗装版切断工 アスファルト版	式	1.0	0 90,000 9,000	税別	税調整 -¥180(税率 10%	6
	3	19/10/31	TAX対応サンブル工事	税調整)	·			7,800		調整額 -2%	▶ 税調整	<u> </u>
	4												
н												I	1

6. 請求書発行

請求書は、発行日に関わらず売上登録で売上計上した通りの税率で作成されます。

1) 発行日が10月1日以降でも9月30日以前に売上登録されている場合は、税率8%が適用されます。

M	7		ED)	範囲 刷 設定	表示 切替	内訳 表示	明細 表示	発行	固定	河											
締集発表	切計 範行	日 2019年 9月30日 第 2019/09/01 ~ 2019/09/30 日 2019年10月81日 分 全て表示		契約金 前回請习	額 既 < 額 入	請 金	求 額 額	既 7	金越	額 残 額 今 [金回売」	額 - 額	値引き/I	周整	消	費税	今回請求額				
内	訳表	示 内訳を表示しない				-					390	0,000				31,200	421,200				
	発行	得意无名								今回先上	.해	1051;	さ/調整寺)尚非		前回請求額	人金額	-	確認到	-
	V	000001:00県建設課						421,	200	38	40,000		U	J		31,200	U		U		U
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					

- 2) 2019 年 3 月 31 日以前(税率 8%)に契約した工事で、10 月 1 日以降の請求を 9 月 30 日以前に発行する 場合、発行日が 9 月であっても売上登録で税調整が必要です。
 - 売上登録時に税調整で差額(-2%)が登録されていれば消費税額が8%の金額で請求書が発行されます。

終了	印刷 範囲 設定	表示 内訳 明細 切替 表示 表示	発行 固定列				
締切日 2013年10月31日 集計範囲 2019/10/01 ~ 2019/10/	契約金 31	額既請求額	既入金額残金	3			
発行日2019年9月30日 表示区分全で表示 内訳表示内訳を表示しない	前回請求	額入金額	繰 越 額 今 回 売 . ┃	上額 値引き/調整 消 費 0,000 31,1	税 200 年 初 421,200		
発行 得意先	名	前回締切日 今回	諸求額 今回売上額	値引き/調整等 消費税等	前回諸求額	入金額 繰越額	
1 レ 000001:○○県建設課			421,200 390,000	0 31,200	0	0	0
2							
4							
5							
6							
7							
8							

以上

本件に関するお問い合わせ 建設 CAPS サポートセンター フリーダイヤル: 0120-957-346 e-mail: caps@jmenet.com