



## 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**

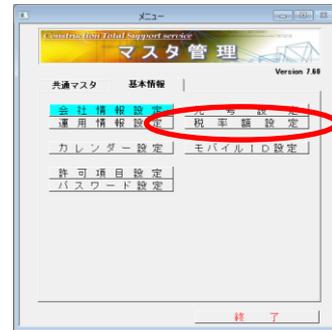
2019年9月2日

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。



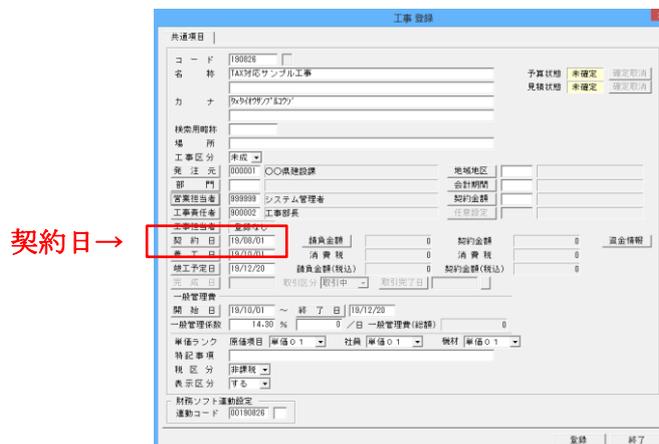
### 3) 税率額設定 消費税タブ

- 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。



### 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。

## 御 見 積 書

見積 No.00000001-0-01  
令和1年7月20日

〇〇県建設課 御中

日本マルチメディア株式会社  
代表取締役 高田守康  
〒101-0054  
千代田区神田錦町1-27-4  
大手町1丁目7階  
TEL 03-3259-1841 FAX 03-3259-1840

下記の通りお見積申し上げます。

御見積金額 **¥399,775円也**  
上記見積金額には消費税を含んでおりません。

工事名称 TAX対応サンプル工事  
 工事場所  
 工事概要  
 工事期間 令和1年10月1日～令和1年12月20日  
 支払条件  
 有効期限

※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、消費税を含まない見積書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

- ① 2019年3月31日以前に契約した仕入れでも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)

日付指定		仕入先		工事		仕入額		消費税等		合計金額		
19/09/01	19/10/31	900001	高田レンタル(株)	190828	TAX対応サンプル工事	1,529,730	122,378	1,652,108				
仕入日	分類	コード	品目	単位	数量	金額	税率	摘要				
仕入部門	要素				単価	消費税等		納入先				
9月仕入	19/09/10	工事仕入	800001 材料1	個	10.00	50,000	税別	}	税率 8%			
		材料費	Zairyuu 01-01		5,000	4,000	税別					
	19/09/10	工事仕入	001017 アスファルト舗装工	m2	100.00	1,000,000	税別					
	外注費				10,000	80,000	税別					
3 +	19/09/20	工事仕入	000320 土工事	式	1.00	229,730	税別					
		工種				229,730	18,378	税別				
10月仕入	4 +	19/10/17	工事仕入	000360 舗装版切断工 アスファルト版	式	1.00	90,000	税別	税調整-¥1800	}	税率 10%	
			工種			90,000	9,000	税別				
	5 +	19/10/17	工事仕入	000360 舗装版切断工 アスファルト版	式	1.00	90,000	税別	税調整-¥1800			
			工種			90,000	9,000	税別				
6	19/10/17	工事仕入	800002 材料2	個	10.00	70,000	税別	税調整-¥1400				
		材料費	Zairyuu 01-02		7,000	7,000	税別					
	7	19/10/17	税調整						2019年9月契約済		税調整 -2%	

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。

入力区分 <b>新規</b> 入力形式 <b>得意先単位</b> 現在入力者 <b>システム管理者</b>											
年月指定		19/09	締日基準	自社締日	2019/09/01 ~ 2019/09/30		売上額		300,000		
得意先		000001		〇〇県建設課		消費税等		24,000			
合計金額						324,000					
売 上 日	売 上 部 門	工 事 名	分 類 要 素	コ ー ド	品 目	単 位	数 量	金 額	税 区		
19/09/30	TAX対応サンプル工事	工事売上	000320	土工事		式	1.00	300,000	税別	税率8%	
		工 種	-----					24,000			
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、売上日が未入力の場合、この工事マスタの工事契約日の税率が適用されます。

入力区分 <b>新規</b> 入力形式 <b>得意先単位</b> 現在入力者 <b>システム管理者</b>											
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		
得意先		000001		〇〇県建設課		消費税等		7,200			
合計金額						97,200					
売 上 日	売 上 部 門	工 事 名	分 類 要 素	コ ー ド	品 目	単 位	数 量	金 額	税 区		
		TAX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	式	1.00	90,000	税別		
		工 種	-----					7,200			
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 <b>新規</b> 入力形式 <b>得意先単位</b> 現在入力者 <b>システム管理者</b>											
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		
得意先		000001		〇〇県建設課		消費税等		9,000			
合計金額						99,000					
売 上 日	売 上 部 門	工 事 名	分 類 要 素	コ ー ド	品 目	単 位	数 量	金 額	税 区		
19/10/01	TAX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		式	1.00	90,000	税別		
		工 種	-----					9,000			
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「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)

入力区分 <b>新規</b> 入力形式 <b>得意先単位</b> 現在入力者 <b>システム管理者</b>											
年月指定		19/10	締日基準	自社締日	2019/10/01 ~ 2019/10/31		売上額		390,000		
得意先		000001		〇〇県建設課		消費税等		31,200			
合計金額						421,200					
売 上 日	売 上 部 門	工 事 名	分 類 要 素	コ ー ド	品 目	単 位	数 量	金 額	税 区	摘 要	
19/10/31	TAX対応サンプル工事	工事売上	000320	土工事		式	1.00	300,000	税別	税調整 -¥600x	
		工 種	-----					30,000			
19/10/31	TAX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		式	1.00	90,000	税別	税調整 -¥180x	
		工 種	-----					9,000			
19/10/31	TAX対応サンプル工事	税調整	-----					-7,800	調整額	-2% 税調整 -2%	
4											

## 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。

終了					印刷	範囲設定	表示切替	内訳表示	明細表示	発行	固定列
締切日	2019年9月30日		契約金額		既請求額	既入金額	残金額				
集計範囲	2019/09/01 ~ 2019/09/30										
発行日	2019年10月31日		前回請求額		入金額	繰越額	今回売上額	値引き/調整	消費税	今回請求額	
表示区分	全て表示						390,000		31,200	421,200	
内訳表示	内訳を表示しない										
発行	得意先名				今回売上額	値引き/調整等	消費税	前回請求額	入金額	繰越額	
1	000001:〇〇県建設課				421,200	0	31,200	0	0	0	
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	表示切替	内訳表示	明細表示	発行	固定列
締切日	2019年10月31日		契約金額		既請求額	既入金額	残金額				
集計範囲	2019/10/01 ~ 2019/10/31										
発行日	2019年9月30日		前回請求額		入金額	繰越額	今回売上額	値引き/調整	消費税	今回請求額	
表示区分	全て表示						390,000		31,200	421,200	
内訳表示	内訳を表示しない										
発行	得意先名				今回請求額	今回売上額	値引き/調整等	消費税等	前回請求額	入金額	繰越額
1	000001:〇〇県建設課				421,200	390,000	0	31,200	0	0	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											

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