

# 発展会計 インボイス対応マニュアル

日本ビズアップ株式会社

# 目次

## 1. 仕訳入力におけるインボイス対応 / 概要 免税事業者からの仕入 入力例

- 1-0. F7-1会計マスタ登録内、国税庁API連携設定
- 1-1. 取引先マスタを利用する場合
- 1-2. 補助科目マスタを利用する場合
- 1-3. どちらも利用しない場合
- 1-4. 「適格」チェックボックスを利用する場合
- 1-5. 単一系仕訳入力画面への適用
- 1-6. 現預金出納帳取込・Excel摘要仕訳取込への適用

## 2. マスタ設定／適格請求書発行事業者の検索と登録

### 2-1. 取引先マスタ登録

- ①企業名から検索・登録
- ②登録事業者番号から検索・登録
- ③請求書発行時の仕訳設定
- ④取引先マスタの取込み

### 2-2. 補助科目マスタ登録

- ①企業名から検索・登録
- ②登録事業者番号から検索・登録

# 1. 仕訳入力におけるインボイス対応

## 概要

2023年10月以降の伝票において、仕入先が適格請求書（インボイス）発行事業者であるかどうかを自動で確認し、仕入税区分の自動判定・セットがされます。

判定するキーとなる情報は、取引先、補助科目、摘要欄内の登録番号です。

またそれに伴い、免税事業者からの仕入に関する消費税区分を追加しております。

### 事前設定

- ・会計マスタ登録にて国税庁API連携設定

### 判定要素

- ・取引先により判定
- ・補助科目により判定
- ・摘要欄内、Tから始まる登録番号で判定
- ・適格チェックボックスにて手動判定

### 免税事業者からの仕入用税区分

- ・課税売上対応免税仕入(80%控除) 内税/外税 10%/軽減8%
- ・共通対応免税仕入(80%控除) 内税/外税 10%/軽減8%
- ・非課税売上対応免税仕入(80%控除) 内税/外税 10%/軽減8%

※F7税区分マスタ登録にて設定

### 対応画面

- ・仕訳伝票入力
- ・現金出納帳入力
- ・出納帳入力(摘要)
- ・仕訳入力(単一)
- ・仕訳入力(単一3)
- ・総勘定元帳(画面)
- ・預金出納帳入力
- ・出納帳入力(科目)
- ・仕訳入力(単一2)
- ・会計日記帳入力



# 1-0. 国税庁APIとの連携設定

## 内容

課税仕入の自動判別を行う場合、F7-1会計マスタ登録メニューにある「国税庁APIとの連携でインボイス発行事業者から課税仕入の自動判別を行う」にcheckを入れます。

- 国税庁APIとの連携を行い、仕入先が免税事業者の場合の税区分を自動設定する機能を、使用するかどうかの設定ができます
  - 初期設定では「利用しない」設定になっています
- ※取引先での自動判別を行う場合は「取引先別残高管理」が必須となります

国税庁APIとの連携でインボイス発行事業者から課税仕入の自動判別を行う

国税庁APIとの連携でインボイス発行事業者から課税仕入の自動判別を行う

# 1-1. 取引先マスタを利用する場合

## 内容

取引先マスタを利用し税区分を自動判定・取得します。

予め登録済みの取引先マスタの内容に従い、適格請求書発行事業者である取引先が取引先欄にセットされた場合、自動で適格チェックを行い、税区分をセットします。

※取引先での自動判別を行う場合は「取引先別残高管理」が必須となります(前ページ参照)

仕訳伝票 2023年4月～3月

伝票日付(通常) 伝票No. 証憑/伝番

2023/10/01 [ ] [ ]

表示 検索条件 移動→ 伝票▲ 付箋▲ 追加 修正  
伝票▼ 付箋▼

付箋	借方科目	補助科目	部門	借方金額	貸方科目	補助科目
	借方摘要				貸方摘要	
	取引先	適格	税区分	消費税	取引先	
	仕入高				買掛金	
	テスト企業	<input checked="" type="checkbox"/>	仕課内10			
	仕入高				買掛金	
	毎朝新聞	<input type="checkbox"/>	免仕課内10			

入力取引先がインボイス事業者と判定された場合は、自動で従来の仕入税区分がセットされます

入力取引先がインボイス事業者と判定されない場合は、自動で免税事業者等インボイス以外の仕入税区分がセットされます

※「テスト企業」: インボイス事業者  
「毎朝新聞」: 免税事業者

## 1-2. 補助科目マスタを利用する場合

### 内容

補助科目マスタを利用し税区分を自動判定・取得します。

予め登録済みの補助科目マスタの内容に従い、適格請求書発行事業者である取引先が補助科目欄にセットされた場合、自動で適格チェックを行い、税区分をセットします。

入力補助科目がインボイス事業者と判定された場合は、自動で従来の仕入税区分がセットされます

入力補助科目がインボイス事業者と判定されない場合は、自動で免税事業者等インボイス以外の仕入税区分がセットされます

	借方科目	補助科目	部門	借方金額	貸方科目
付箋	借方摘要			借方金額	
	取引先	適格	税区分	消費税	取
	仕入高	テスト企業			買掛金
		<input checked="" type="checkbox"/> 仕課内10			
	仕入高	毎朝新聞			買掛金
		<input type="checkbox"/> 免仕課内10			

※「テスト企業」: インボイス事業者  
「毎朝新聞」: 免税事業者

# 1-3. どちらも利用しない場合

## 内容

取引先マスタ、補助科目マスタのどちらも利用しない場合、  
摘要欄内のTから始まる13桁の番号により、税区分を判定します。

摘要文字に含まれるTから始まる  
13桁番号から、インボイス事業者と  
判定された場合は、自動で従来の仕  
入税区分がセットされます

摘要に番号が含まれない、または  
インボイス事業者と判定されない  
場合は、自動で免税事業者等インボ  
イス以外の仕入税区分がセットされ  
ます

付箋	借方科目	補助科目	部門		貸方科目
	借方摘要				借方金額
	取引先	適格	税区分	消費税	取
	仕入高				買掛金
	テスト企業 T1234567890123		<input checked="" type="checkbox"/>	仕課内10	
	仕入高				買掛金
	毎朝新聞		<input type="checkbox"/>	免仕課内10	

※「テスト企業」: インボイス事業者  
「毎朝新聞」: 免税事業者

# 1-4. 「適格」チェックボックスを利用する場合

## 内容

「適格」チェックボックスが追加され、チェックボックスを選択／未選択状態にすることで、仕入税区分をインボイス／インボイス以外に切り替えることができますようになります。

仕訳伝票 A株式会社

ファイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (H)

### 仕訳伝票

2023年4月～3月

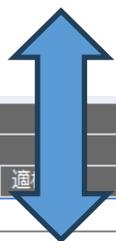
伝票日付(通常) 伝票No. 証憑/伝番

2023/10/01 [ ] [ ]

表示 検索条件 移動→ 伝票▲ 付箋▲ 追加 修正 参照 通常/決算 複製 貸借反転

付箋	借方科目	補助科目	部門	借方金額	貸方科目	補助科目	部門	貸方金額
	借方摘要			借方金額	貸方摘要			貸方金額
	取引先	適格	税区分		取引先	適格	税区分	
	仕入高				買掛金			
		<input type="checkbox"/> 免仕課内10				<input checked="" type="checkbox"/>		

付箋	借方科目	補助科目	部門	借方金額	貸方科目	補助科目	部門	貸方金額
	借方摘要			借方金額	貸方摘要			貸方金額
	取引先	適格	税区分		取引先	適格	税区分	
	仕入高				買掛金			
		<input checked="" type="checkbox"/> 仕課内10				<input checked="" type="checkbox"/>		



# 1-5. 単一系仕訳入力画面への適用

## 内容

単一系の仕訳入力画面についても同仕様となります。

仕入先が適格請求書発行事業者であるかを自動で確認し、仕入税区分が判定・セットされます。

また、適格チェックボックスにて選択／未選択状態にすることで仕入税区分をインボイス／インボイス以外に切り替えられることが可能です。

取引先マスタ・補助科目マスタ・摘要の登録番号を確認

→登録番号からインボイス事業者と判定された場合は従来の仕入税区分を自動でセット

→登録番号がない、または登録番号からインボイス事業者と判定されない場合は、免税事業者等インボイス以外の仕入税区分を自動でセット

## 対象画面

仕訳入力(単一)

仕訳入力(単一2)

仕訳入力(単一3)

仕訳入力(資金収支表示)【公益・社福】

会計日記帳入力

ファイル(E) 編集(E) 移動(I) 設定(S) ヘルプ(H)

### 仕訳入力(単一) 2023年4月~3月

日付	4月	5月	6月	7月	8月	9月	通期	4月	5月	2023/04/01	24/03/31	表示	検索	修正	追加	伝票 日付順	付箋▲	付箋▼
範囲	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算	6月	7月									
借方		貸方																
日付	科目	補助科目	科目	補助科目	適格	税区分	金額	消費税										
伝票番号	証憑/伝番	部門	取引先	部門	取引先	摘要												
2023/10/01	仕入高			買掛金		<input type="checkbox"/>	免仕課内10	11,111	(1,010)									
	経理部			経理部	A社													
2023/10/01	仕入高			買掛金		<input checked="" type="checkbox"/>	仕課内10	22,222	(2,020)									
	経理部			経理部	B社													
						<input checked="" type="checkbox"/>												

適格のチェックボックスを選択／未選択にすることで、仕入税区分を対応するインボイス／インボイス以外の税区分に変換することができます。

# 1-6. 現預金出納帳取込への適用

## 内容

現預金出納帳取込で税区分の指定ができるようになります。また、適格のチェックボックスを選択／未選択状態にすることで、インボイス／インボイス以外の仕入税区分の指定ができるようになります。

### 現預金出納帳

Ver 3.0

日付		科目		補助	部門	摘要	補助科目	入金	出金	残高	適格
						繰越金				100,000	
10	30	4223	水道光熱費			10月分電気代 ①	仕課外10		8,780	91,220	<input checked="" type="checkbox"/> ②
11	1	4214	交際費						34,800	56,420	<input type="checkbox"/> ③
11	3	4207	福利厚生費			残業夜食代 ③	軽仕課内8		16,780	39,640	<input type="checkbox"/> ③
										39,640	<input checked="" type="checkbox"/>
										39,640	<input checked="" type="checkbox"/>
										39,640	<input checked="" type="checkbox"/>
										39,640	<input checked="" type="checkbox"/>
										39,640	<input checked="" type="checkbox"/>

- ①
- 税区分を指定する場合は、略称を入力します

- 税区分の指定がない場合は科目のデフォルトの税区分で、指定がある場合は指定された税区分で仕訳を作成します。

- ② 適格のチェックボックスが選択のときは従来の仕入税区分で、未選択のときは免税事業者等インボイス以外の仕入税区分で仕訳を作成します。

- ③ 税区分を従来の課税仕入税区分で指定していて、適格のチェックボックスが未選択のときは、指定された仕入税区分を対応する免税事業者等インボイス以外の仕入税区分に変換して、仕訳を作成します



## 2. マスタ設定／適格請求書発行事業者の検索と登録

### 概要

取引先マスタ登録、補助科目マスタ登録を行うに際しての補助機能をご準備しております。  
手法としては以下の通りです。

取引先マスタ登録、補助科目マスタ登録共、

- ・ 入力した会社名から登録番号・住所を検索、自動セット
- ・ 入力した登録番号から、会社名と略称、住所を自動セット
- ・ 国税庁適格請求書発行事業者公表(検索)サイトへのリンク

を利用し、効率よくマスタ登録が行なえます。

#### <備考>

- ・ 半角カタカナを含む会社名・住所で検索が可能です
  - ・ 会社名の法人等略称は除去されて検索されます(株、(有)など)
  - ・ 検索結果を選択した際、略称がすでに入力済みの場合は上書きされません
  - ・ 取引先マスタについては、郵便番号を入力する事で住所の自動セットが可能です
- ※すでに住所1が入力されているときは、郵便番号を入力しても住所は上書きされません

# 2-1. 取引先マスタ登録 ①企業名から検索・登録

## 内容

取引先マスタ登録時における補助機能の紹介です。  
会社名、略称から登録番号、住所を検索・自動セットすることができます。

取引先マスタ登録 ABC株式会社  
ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 取引先マスタ登録

2022年4月~3月

登録番号 = 連絡請求書発行事業者登録番号 (T+数字13桁)  
国税庁 [インボイス制度](#) [連絡請求書発行事業者公表サイト](#)

取引先コード ~ 集計部門 表示 追加

取引先コード	正式名称	略称	加検索	電話番号	集計部門	使用期間	郵便番号	住所1	住所2	担当者	メールアドレス	登録番号
000000000001	株式会社上野	株式会社上野	㊦/	09012341234	設定		1301234	東京都台東区	上野1-2-3	上野忠	sawabe.atsumi@gm	T1000000000333
000000000002	株式会社沙留	株式会社沙留	㊦/メ	09011112222	設定		1302222	東京都港区	沙留1-2-3	沙留隆	sawabe.atsumi@gm	T1000000000555
000000000003	日本ビズアップ株式会社	日本ビズアップ株			設定			東京都港区東新橋1丁				T9010401042532
000000000004	株式会社ビズアップ総研	株式会社ビズアッ			設定			東京都港区東新橋1丁				T2010401054369
000000000005	吉岡経営センター				設定							

②検索ダイアログが開くので、会社名と住所を入力して検索

③事業者を選択して、F8選択を押下

④選択した事業者の会社名、登録番号が自動でセットされます

①正式名称か略称で F4参照 押下

会社名	登録番号	住所
吉岡経営センター	9430001017883	株式会社吉岡経営センター 北海道札幌市中央区北六条西2-4丁目1番3-0

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 参照 F6 請求書発行時 仕訳設定 F7 リセット F8 登録

取引先マスタ登録 ABC株式会社  
ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 取引先マスタ登録

2022年4月~3月

取引先コード ~ 集計部門 表示 追加

登録番号 = 連絡請求書発行事業者登録番号 (T+数字13桁)  
国税庁 [インボイス制度](#) [連絡請求書発行事業者公表サイト](#)

取引先コード	正式名称	略称	加検索	電話番号	集計部門	使用期間	郵便番号	住所1	住所2	担当者	メールアドレス	登録番号
000000000001	株式会社上野	株式会社上野	㊦/	09012341234	設定		1301234	東京都台東区	上野1-2-3	上野忠	sawabe.atsumi@gm	T1000000000333
000000000002	株式会社沙留	株式会社沙留	㊦/メ	09011112222	設定		1302222	東京都港区	沙留1-2-3	沙留隆	sawabe.atsumi@gm	T1000000000555
000000000003	日本ビズアップ株式会社	日本ビズアップ株			設定			東京都港区東新橋1丁				T9010401042532
000000000004	株式会社ビズアップ総研	株式会社ビズアッ			設定			東京都港区東新橋1丁				T2010401054369
000000000005	株式会社吉岡経営センター	株式会社吉岡経営			設定			北海道札幌市中央区北				T9430001017883

# 2-1. 取引先マスタ登録 ②登録事業者番号から検索・登録

## 内容

取引先マスタ登録時における補助機能の紹介です。  
登録番号を入力することで、会社名、略称、住所を自動でセットします。



①登録事業者番号を入力



# 2-1. 取引先マスタ登録 ③ 請求書発行時の仕訳設定

## 内容

「F6 請求書発行時仕訳設定」を押下すると、請求書発行時の仕訳設定画面が開きます。  
 発展請求書システムでの請求書発行時に、設定内容に従って仕訳が自動作成されます。

取引先マスタ登録 テスト企業  
 ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 取引先マスタ登録

2022年4月~3月

取引先コード\* ~ 集計部門 表示 追加

取引先コード*	正式名称	略称	加検索	電話番号	集計部門	使用期間	郵便番号
1	A株式会社	A株式会社		0300000000		設定	00000000
2	株式会社B	(株)B		0311111111		設定	11111111
3	有限会社C	有限会社C		0322222222		設定	22222222
4	大多喜車両製造	大多喜車両製造		0333333333	経理部	設定	33333333
5	西尾口薬品工業	西尾口薬品工業		0344444444	営業部	設定	44444444
6	柏崎運搬機械	柏崎運搬機械		0355555555		設定	55555555
7	松ヶ野柿本証券	松ヶ野柿本証券		0366666666		設定	66666666
8	古波倉株式会社	古波倉株式会社		0377777777		設定	77777777
9	医療法人 榎澤	医療法人 榎澤		0388888888		設定	88888888
10	外澤宮坂不動産	外澤宮坂不動産		0399999999		設定	99999999
11	公益社団法人 蛇沼社	蛇沼社		0120000000	経理部	設定	12345678
12	沼津株式会社	沼津株式会社		0001111222		設定	23456789
13	有限会社 永渾	永渾		1112222333		設定	34567890
14	弁護士法人 一畑口信耕	一畑口信耕		2223333444	営業部	設定	45678901
15	イニシエイト合同会社	イニシエイト合同		3334444555		設定	56789012
16	貝森スポーツ	貝森スポーツ		4445555666		設定	67890123
17	東脇株式会社	東脇株式会社		5556666777		設定	78901234
18	祐岡株式会社	祐岡株式会社		6667777888		設定	89012345
19	智原化成工業	智原化成工業		7778888999		設定	90123456
20	松野木濱ソリューション	松野木濱				設定	01234567
21	今松運送	今松運送				設定	11122223
22	邑岡技研工業	邑岡技研工業				設定	22233334
23	影本合同会社	影本合同会社				設定	33344445
24	善水寺建材工業	善水寺建材工業				設定	44455556

F6 請求書発行時 仕訳設定

### 請求書発行時の仕訳設定

エンターキーで前行の項目をコピーする

取引先コード	略称	借方科目/補助科目/部門	貸方科目/補助科目/部門
1	A株式会社	売掛金	経理部 売上高 営業部
2	(株)B	売掛金	経理部 売上高 製造部
3	有限会社C		
4	大多喜車両製造	売掛金	営業部 売上高 営業部
5	西尾口薬品工業		
6	柏崎運搬機械	売掛金	
7	松ヶ野柿本証券	売掛金[1103]	
8	古波倉株式会社	外注加工費*[8201]	
9	医療法人 榎澤	外注費[4211]	
10	外澤宮坂不動産	定期積立[1007]	
11	蛇沼社	定期預金[1006]	
12	沼津株式会社	寄付金[4231]	
13	永渾	寄付金*[8221]	
14	一畑口信耕	工具器具備品[1506]	
15	イニシエイト合同	工業所有権[1604]	
16	貝森スポーツ	広告宣伝費[4213]	
17	東脇株式会社	建物[1501]	
18	祐岡株式会社	建設仮勘定[1508]	
19	智原化成工業	当座預金[1003]	
20	松野木濱	役員報酬[4201]	
21	今松運送	役員報酬*[8101]	
22	邑岡技研工業		
23	影本合同会社		
24	善水寺建材工業		

F8 OK F7 キャンセル

エンターキーで、前行項目をコピーできます

## 2-1. 取引先マスタ登録 ④取引先マスタの取込み

### 内容

取引先マスタはデータ取込みが可能です。

下記ひな形に合わせCSVデータを作成し、F7-3取引先マスタ取込より取込みます。

CSVの配列については、発展会計ヘルプサイトをご参照願います。

・発展会計ヘルプサイト 取引先マスタ取込

<http://help.bizup.jp/BZ/kg/f07/10050028>

## 2-2. 補助科目マスタ登録 ①企業名から検索・登録

### 内容

補助科目マスタ登録時における補助機能の紹介です。  
会社名、略称から登録番号、住所を検索・自動セットすることができます。

補助科目マスタ登録 ちょ

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 補助科目マスタ登録

2022年4月~3月

科目 当座預金 検索

正式名称	略称	検索コード	カナ検索	ローマ字	集計部
ABC株式会社	ABC株式会社				
株式会社 abc company	株式会社 abco				
株式会社 ABCash Tech	株式会社 ABCa				

検索

① 正式名称 か 略称 で  
F4参照 押下

② 検索ダイアログが開くので、会社名と住所を入力して検索

### 適格請求書発行事業者検索

会社名 ビズアップ

都道府県/住所 東京都港区

区分  法人  個人  両方

検索

選択	登録番号	会社名	住所
<input type="radio"/>	T 1430001016926	ビズアッププランニング株式会社	東京都港区東新橋 1丁目 5番 2号
<input type="radio"/>	T 2010401054369	株式会社ビズアップ総研	東京都港区東新橋 1丁目 5番 2号
<input type="radio"/>	T 4010401133468	ビズアップ公共コンサルティング株式会社	東京都港区東新橋 1丁目 5番 2号
<input type="radio"/>	T 6010401159073	ビズアップ人事コンサルティング株式会社	東京都港区東新橋 1丁目 5番 2号
<input checked="" type="radio"/>	T 9010401042532	日本ビズアップ株式会社	東京都港区東新橋 1丁目 5番 2号

F8  
選択

F7  
キャンセル

③ 事業者を選択して、F8選択を押下

F1  
ヘルプ

F2  
行挿入

F3  
行削除

F4  
参照

### 補助科目マスタ登録

④ 選択した事業者の会社名、登録番号が自動でセットされます

科目 当座預金 検索

登録番号 = 適格請求書発行事業者登録番号 (T+数字13桁)  
国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

正式名称	略称	検索コード	カナ検索	ローマ字	集計部	消費税区分	使用期間	登録番号
ABC株式会社	ABC株式会社				設定			T 1010001192768
株式会社 abc company	株式会社 abco				設定			T 1011101083477
株式会社 ABCash Tech	株式会社 ABCa				設定			T 3011101083104
日本ビズアップ株式会社	日本ビズアップ株				設定			T 9010401042532

## 2-2. 補助科目マスタ登録 ②登録事業者番号から検索・登録

### 内容

補助科目マスタ登録時における補助機能の紹介です。  
登録番号を入力することで、会社名と略称が自動セットされます。

補助科目マスタ登録 チョ

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 補助科目マスタ登録

2022年4月~3月

科目 当座預金

集計部門

表示 追加

登録番号 = 連絡請求書発行事業者登録番号 (T+数字13桁)  
[国税庁 インボイス制度 連絡請求書発行事業者公表サイト](#)

正式名称	略称	検索コード	カナ検索	ローマ字	集計部門	消費税区分	使用期間	登録番号
ABC株式会社	ABC株式会社				設定			T 1010001192768
株式会社abc company	株式会社abc o				設定			T 1011101083477
					設定			3011101083104

補助科目マスタ登録 チョ

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 補助科目マスタ登録

2022年4月~3月

科目 当座預金

集計部門

表示 追加

登録番号 = 連絡請求書発行事業者登録番号 (T+数字13桁)  
[国税庁 インボイス制度 連絡請求書発行事業者公表サイト](#)

正式名称	略称	検索コード	カナ検索	ローマ字	集計部門	消費税区分	使用期間	登録番号
ABC株式会社	ABC株式会社				設定			T 1010001192768
株式会社abc company	株式会社abc o				設定			T 1011101083477
株式会社ABCash Tech	株式会社ABCa				設定			T 3011101083104

① 登録番号を入力

② 会社名が正式名称と略称に自動セットされる