



ビズアップ発展会計

2019年消費税法改正 対応マニュアル
(マスタ・入力編)

目次

I.	マスタメンテナンス	3
①	新しく追加される税区分一覧	3
	10%（全 57 個）	3
	8%軽減税率（全 51 個）	5
	10%免税事業者（全 12 個）	6
	8%軽減税率・免税事業者（全 12 個）	7
②	税区分一括変更処理	7
③	税区分マスタ登録	11
④	科目マスタ登録	12
II.	仕訳登録	13
①	仕訳伝票入力	13
②	総勘定元帳（画面）	16
③	仕訳データ取込	18

I. マスタメンテナンス

① 新しく追加される税区分一覧

発展会計に新しく追加される税区分は4つに分類されます。

- 10%
- 8%軽減税率
- 10%免税事業者
- 8%軽減税率・免税事業者

一覧は下記の通りとなります。各項目値の定義は、ヘルプページをご参照ください。

[発展会計HELP]仕訳データ取込 <http://help.bizup.jp/BZ/kg/f07/10010501>

10% (全 57 個)

税区分正式名称	略称	税種別	事業区分	税率	内／外 ／別記	輸出入 区分
課税売上内税 10%	売内 10	10	0	10	1	0
事業区分 1 用課税売上内税 10%	1 売内 10	10	1	10	1	0
事業区分 2 用課税売上内税 10%	2 売内 10	10	2	10	1	0
事業区分 3 用課税売上内税 10%	3 売内 10	10	3	10	1	0
事業区分 4 用課税売上内税 10%	4 売内 10	10	4	10	1	0
事業区分 5 用課税売上内税 10%	5 売内 10	10	5	10	1	0
事業区分 6 用課税売上内税 10%	6 売内 10	10	6	10	1	0
課税売上外税 10%	売外 10	10	0	10	2	0
事業区分 1 用課税売上外税 10%	1 売外 10	10	1	10	2	0
事業区分 2 用課税売上外税 10%	2 売外 10	10	2	10	2	0
事業区分 3 用課税売上外税 10%	3 売外 10	10	3	10	2	0
事業区分 4 用課税売上外税 10%	4 売外 10	10	4	10	2	0
事業区分 5 用課税売上外税 10%	5 売外 10	10	5	10	2	0
事業区分 6 用課税売上外税 10%	6 売外 10	10	6	10	2	0
課税売上返還内税 10%	売返内 10	11	0	10	1	0
事業区分 1 用課税売上返還内税 10%	1 売返内 10	11	1	10	1	0
事業区分 2 用課税売上返還内税 10%	2 売返内 10	11	2	10	1	0
事業区分 3 用課税売上返還内税 10%	3 売返内 10	11	3	10	1	0
事業区分 4 用課税売上返還内税 10%	4 売返内 10	11	4	10	1	0
事業区分 5 用課税売上返還内税 10%	5 売返内 10	11	5	10	1	0
事業区分 6 用課税売上返還内税 10%	6 売返内 10	11	6	10	1	0
課税売上返還外税 10%	売返外 10	11	0	10	2	0

事業区分1用課税売上返還外税10%	1売返外10	11	1	10	2	0
事業区分2用課税売上返還外税10%	2売返外10	11	2	10	2	0
事業区分3用課税売上返還外税10%	3売返外10	11	3	10	2	0
事業区分4用課税売上返還外税10%	4売返外10	11	4	10	2	0
事業区分5用課税売上返還外税10%	5売返外10	11	5	10	2	0
事業区分6用課税売上返還外税10%	6売返外10	11	6	10	2	0
課税売上貸倒内税10%	売倒内10	12	0	10	1	0
課税売上貸倒回収内税10%	売回内10	13	0	10	1	0
課税売上対応課税仕入内税10%	仕課内10	50	0	10	1	0
共通対応課税仕入内税10%	仕共内10	60	0	10	1	0
非課税売上対応課税仕入内税10%	仕非内10	70	0	10	1	0
課税売上対応課税仕入外税10%	仕課外10	50	0	10	2	0
共通対応課税仕入外税10%	仕共外10	60	0	10	2	0
非課税売上対応課税仕入外税10%	仕非外10	70	0	10	2	0
課税売上対応課税仕入返還内税10%	仕返課内10	51	0	10	1	0
共通対応課税仕入返還内税10%	仕返共内10	61	0	10	1	0
非課税売上対応課税仕入返還内税10%	仕返非内10	71	0	10	1	0
課税売上対応課税仕入返還外税10%	仕返課外10	51	0	10	2	0
共通対応課税仕入返還外税10%	仕返共外10	61	0	10	2	0
非課税売上対応課税仕入返還外税10%	仕返非外10	71	0	10	2	0
仕入輸入課税本体10%	仕輸課本10	52	0	10	3	5
仕入輸入共通本体10%	仕輸共本10	62	0	10	3	5
仕入輸入非課税本体10%	仕輸非本10	72	0	10	3	5
仕入輸入課税国税10%	仕輸課国10	52	0	10	3	6
仕入輸入共通国税10%	仕輸共国10	62	0	10	3	6
仕入輸入非課税国税10%	仕輸非国10	72	0	10	3	6
仕入輸入課税地方税10%	仕輸課地10	52	0	10	3	7
仕入輸入共通地方税10%	仕輸共地10	62	0	10	3	7
仕入輸入非課税地方税10%	仕輸非地10	72	0	10	3	7
特定課税仕入10%	特仕課10	53	0	10	3	0
特定課税仕入返還10%	特仕返課10	55	0	10	3	0
共通特定課税仕入10%	特仕共10	63	0	10	3	0
共通特定課税仕入返還10%	特仕返共10	65	0	10	3	0
非課税特定課税仕入10%	特仕非10	73	0	10	3	0
非課税特定課税仕入返還10%	特仕返非10	75	0	10	3	0

8%軽減税率（全 51 個）

税区分正式名称	略称	税種別	事業区分	税率	内／外／別記	輸出入区分
軽減課税売上内税 8%	軽売内 8	10	0	8	1	0
軽減事業 1 用課税売上内税 8%	軽 1 売内 8	10	1	8	1	0
軽減事業 2 用課税売上内税 8%	軽 2 売内 8	10	2	8	1	0
軽減事業 3 用課税売上内税 8%	軽 3 売内 8	10	3	8	1	0
軽減事業 4 用課税売上内税 8%	軽 4 売内 8	10	4	8	1	0
軽減事業 5 用課税売上内税 8%	軽 5 売内 8	10	5	8	1	0
軽減事業 6 用課税売上内税 8%	軽 6 売内 8	10	6	8	1	0
軽減課税売上外税 8%	軽売外 8	10	0	8	2	0
軽減事業 1 用課税売上外税 8%	軽 1 売外 8	10	1	8	2	0
軽減事業 2 用課税売上外税 8%	軽 2 売外 8	10	2	8	2	0
軽減事業 3 用課税売上外税 8%	軽 3 売外 8	10	3	8	2	0
軽減事業 4 用課税売上外税 8%	軽 4 売外 8	10	4	8	2	0
軽減事業 5 用課税売上外税 8%	軽 5 売外 8	10	5	8	2	0
軽減事業 6 用課税売上外税 8%	軽 6 売外 8	10	6	8	2	0
軽減課税売上返還内税 8%	軽売返内 8	11	0	8	1	0
軽減事業 1 用課税売上返還内税 8%	軽 1 売返内 8	11	1	8	1	0
軽減事業 2 用課税売上返還内税 8%	軽 2 売返内 8	11	2	8	1	0
軽減事業 3 用課税売上返還内税 8%	軽 3 売返内 8	11	3	8	1	0
軽減事業 4 用課税売上返還内税 8%	軽 4 売返内 8	11	4	8	1	0
軽減事業 5 用課税売上返還内税 8%	軽 5 売返内 8	11	5	8	1	0
軽減事業 6 用課税売上返還内税 8%	軽 6 売返内 8	11	6	8	1	0
軽減課税売上返還外税 8%	軽売返外 8	11	0	8	2	0
軽減事業 1 用課税売上返還外税 8%	軽 1 売返外 8	11	1	8	2	0
軽減事業 2 用課税売上返還外税 8%	軽 2 売返外 8	11	2	8	2	0
軽減事業 3 用課税売上返還外税 8%	軽 3 売返外 8	11	3	8	2	0
軽減事業 4 用課税売上返還外税 8%	軽 4 売返外 8	11	4	8	2	0
軽減事業 5 用課税売上返還外税 8%	軽 5 売返外 8	11	5	8	2	0
軽減事業 6 用課税売上返還外税 8%	軽 6 売返外 8	11	6	8	2	0
軽減課税売上貸倒内税 8%	軽売倒内 8	12	0	8	1	0
軽減課税売上貸倒回収内税 8%	軽売回内 8	13	0	8	1	0
軽減課税売上対応課税仕入内税 8%	軽仕課内 8	50	0	8	1	0
軽減共通対応課税仕入内税 8%	軽仕共内 8	60	0	8	1	0
軽減非課税売上対応課税仕入内税 8%	軽仕非内 8	70	0	8	1	0

軽減課税売上対応課税仕入外税 8%	軽仕課外 8	50	0	8	2	0
軽減共通対応課税仕入外税 8%	軽仕共外 8	60	0	8	2	0
軽減非課税売上対応課税仕入外税 8%	軽仕非外 8	70	0	8	2	0
軽減課税売上対応課税仕入返還内税 8%	軽仕返課内 8	51	0	8	1	0
軽減共通対応課税仕入返還内税 8%	軽仕返共内 8	61	0	8	1	0
軽減非課税売上対応課税仕入返還内税 8%	軽仕返非内 8	71	0	8	1	0
軽減課税売上対応課税仕入返還外税 8%	軽仕返課外 8	51	0	8	2	0
軽減共通対応課税仕入返還外税 8%	軽仕返共外 8	61	0	8	2	0
軽減非課税売上対応課税仕入返還外税 8%	軽仕返非外 8	71	0	8	2	0
軽減仕入輸入課税本体 8%	軽仕輸課本 8	52	0	8	3	5
軽減仕入輸入共通本体 8%	軽仕輸共本 8	62	0	8	3	5
軽減仕入輸入非課税本体 8%	軽仕輸非本 8	72	0	8	3	5
軽減仕入輸入課税国税 8%	軽仕輸課国 8	52	0	8	3	6
軽減仕入輸入共通国税 8%	軽仕輸共国 8	62	0	8	3	6
軽減仕入輸入非課税国税 8%	軽仕輸非国 8	72	0	8	3	6
軽減仕入輸入課税地方税 8%	軽仕輸課地 8	52	0	8	3	7
軽減仕入輸入共通地方税 8%	軽仕輸共地 8	62	0	8	3	7
軽減仕入輸入非課税地方税 8%	軽仕輸非地 8	72	0	8	3	7

10%免税事業者（全 12 個）

税区分正式名称	略称	税種別	事業区分	税率	内／外／別記	輸出入区分
課税売上対応免税仕入内税 10%	免仕課内 10	50	0	10	1	0
共通対応免税仕入内税 10%	免仕共内 10	60	0	10	1	0
非課税売上対応免税仕入内税 10%	免仕非内 10	70	0	10	1	0
課税売上対応免税仕入外税 10%	免仕課外 10	50	0	10	2	0
共通対応免税仕入外税 10%	免仕共外 10	60	0	10	2	0
非課税売上対応免税仕入外税 10%	免仕非外 10	70	0	10	2	0
課税売上対応免税仕入返還内税 10%	免仕返課内 10	51	0	10	1	0
共通対応免税仕入返還内税 10%	免仕返共内 10	61	0	10	1	0
非課税売上対応免税仕入返還内税 10%	免仕返非内 10	71	0	10	1	0
課税売上対応免税仕入返還外税 10%	免仕返課外 10	51	0	10	2	0
共通対応免税仕入返還外税 10%	免仕返共外 10	61	0	10	2	0
非課税売上対応免税仕入返還外税 10%	免仕返非外 10	71	0	10	2	0

8%軽減税率・免税事業者（全 12 個）

税区分正式名称	略称	税種別	事業区分	税率	内／外／別記	輸出入区分
軽減課税売上対応免税仕入内税 8%	免軽仕課内 8	50	0	8	1	0
軽減共通対応免税仕入内税 8%	免軽仕共内 8	60	0	8	1	0
軽減非課税売上対応免税仕入内税 8%	免軽仕非内 8	70	0	8	1	0
軽減課税売上対応免税仕入外税 8%	免軽仕課外 8	50	0	8	2	0
軽減共通対応免税仕入外税 8%	免軽仕共外 8	60	0	8	2	0
軽減非課税売上対応免税仕入外税 8%	免軽仕非外 8	70	0	8	2	0
軽減課税売上対応免税仕入返還内税 8%	免軽仕返課内 8	51	0	8	1	0
軽減共通対応免税仕入返還内税 8%	免軽仕返共内 8	61	0	8	1	0
軽減非課税売上対応免税仕入返還内税 8%	免軽仕返非内 8	71	0	8	1	0
軽減課税売上対応免税仕入返還外税 8%	免軽仕返課外 8	51	0	8	2	0
軽減共通対応免税仕入返還外税 8%	免軽仕返共外 8	61	0	8	2	0
軽減非課税売上対応免税仕入返還外税 8%	免軽仕返非外 8	71	0	8	2	0

② 税区分一括変更処理

税区分一括変更処理で行える処理内容は下記の通りです。

- 税区分マスタ登録の「使用する」欄に設定されている税区分で、8%税区分に対応する10%税区分が自動的に「使用する」欄に追加される。
- 科目マスタ登録に設定されている8%税区分が10%税区分に変更される。
- 補助科目マスタ登録に設定されている8%税区分が10%税区分に変更される。
- 仕訳マスタ登録に設定されている8%税区分が10%税区分に変更される。

仕訳マスタ登録の変更には、3通りある処理内容から1つ選んで実行してください。

1. 変更しない
2. 税率変更有、内税の場合は本体金額を割戻して計算する
3. 税率変更有、税額及び本体金額は0円にする

※ 3. を選ぶ場合には金額を元に戻す事は出来ません

※ 金額の端数処理については年度別会計マスタの設定に従います

税区分一括変更処理

税区分一括変更処理 株式会社ABC
— □ ×

ファイル (E) ヘルプ (H)

税区分一括変更処理

2016年4月～3月

8%税率から10%税率に変更する

この処理を実行すると以下の変更が行われます。

- ・税区分マスタ登録の「使用する」欄に設定されている8%税区分に対応する10%税区分が、「使用する」欄に設定されます。
- ・下記のマスタに設定されている税区分が8%から10%に変更されます。
★対象マスタ：科目マスタ登録、補助科目マスタ登録、仕訳マスタ登録

詳細はヘルプを参照してください。

10%税率から8%税率に変更する

この処理を実行すると以下の変更が行われます。

- ・税区分マスタ登録の「使用する」欄に設定されている10%税区分に対応する8%税区分が、「使用する」欄に設定されます。
- ・下記のマスタに設定されている税区分が10%から8%に変更されます。
★対象マスタ：科目マスタ登録、補助科目マスタ登録、仕訳マスタ登録

詳細はヘルプを参照してください。

★仕訳マスタ変更オプション★

3を選ぶ場合には金額を元に戻す事は出来ませんので、十分考慮した上でご利用下さい。
金額の端数処理については年度別会計マスタの設定に従います。
当オプションの詳細についてはヘルプを参照して下さい。



F1
ヘルプ



F8
実行



F12
中止

8%と10%の税区分対応表は下記の通りとなります。(全83個)

8%税区分	略称	10%税区分	略称
課税売上内税 8%	売内 8	課税売上内税 10%	売内 10
事業区分 1 用課税売上内税 8%	1 売内 8	事業区分 1 用課税売上内税 10%	1 売内 10
事業区分 2 用課税売上内税 8%	2 売内 8	事業区分 2 用課税売上内税 10%	2 売内 10
事業区分 3 用課税売上内税 8%	3 売内 8	事業区分 3 用課税売上内税 10%	3 売内 10
事業区分 4 用課税売上内税 8%	4 売内 8	事業区分 4 用課税売上内税 10%	4 売内 10
事業区分 5 用課税売上内税 8%	5 売内 8	事業区分 5 用課税売上内税 10%	5 売内 10
事業区分 6 用課税売上内税 8%	6 売内 8	事業区分 6 用課税売上内税 10%	6 売内 10
課税売上外税 8%	売外 8	課税売上外税 10%	売外 10
事業区分 1 用課税売上外税 8%	1 売外 8	事業区分 1 用課税売上外税 10%	1 売外 10
事業区分 2 用課税売上外税 8%	2 売外 8	事業区分 2 用課税売上外税 10%	2 売外 10
事業区分 3 用課税売上外税 8%	3 売外 8	事業区分 3 用課税売上外税 10%	3 売外 10
事業区分 4 用課税売上外税 8%	4 売外 8	事業区分 4 用課税売上外税 10%	4 売外 10

事業区分5用課税売上外税8%	5売外8	事業区分5用課税売上外税10%	5売外10
事業区分6用課税売上外税8%	6売外8	事業区分6用課税売上外税10%	6売外10
課税売上別記8%	売別8	課税売上外税10%	売外10
事業区分1用課税売上別記8%	1売別8	事業区分1用課税売上外税10%	1売外10
事業区分2用課税売上別記8%	2売別8	事業区分2用課税売上外税10%	2売外10
事業区分3用課税売上別記8%	3売別8	事業区分3用課税売上外税10%	3売外10
事業区分4用課税売上別記8%	4売別8	事業区分4用課税売上外税10%	4売外10
事業区分5用課税売上別記8%	5売別8	事業区分5用課税売上外税10%	5売外10
事業区分6用課税売上別記8%	6売別8	事業区分6用課税売上外税10%	6売外10
課税売上返還内税8%	売返内8	課税売上返還内税10%	売返内10
事業区分1用課税売上返還内税8%	1売返内8	事業区分1用課税売上返還内税10%	1売返内10
事業区分2用課税売上返還内税8%	2売返内8	事業区分2用課税売上返還内税10%	2売返内10
事業区分3用課税売上返還内税8%	3売返内8	事業区分3用課税売上返還内税10%	3売返内10
事業区分4用課税売上返還内税8%	4売返内8	事業区分4用課税売上返還内税10%	4売返内10
事業区分5用課税売上返還内税8%	5売返内8	事業区分5用課税売上返還内税10%	5売返内10
事業区分6用課税売上返還内税8%	6売返内8	事業区分6用課税売上返還内税10%	6売返内10
課税売上返還外税8%	売返外8	課税売上返還外税10%	売返外10
事業区分1用課税売上返還外税8%	1売返外8	事業区分1用課税売上返還外税10%	1売返外10
事業区分2用課税売上返還外税8%	2売返外8	事業区分2用課税売上返還外税10%	2売返外10
事業区分3用課税売上返還外税8%	3売返外8	事業区分3用課税売上返還外税10%	3売返外10
事業区分4用課税売上返還外税8%	4売返外8	事業区分4用課税売上返還外税10%	4売返外10
事業区分5用課税売上返還外税8%	5売返外8	事業区分5用課税売上返還外税10%	5売返外10
事業区分6用課税売上返還外税8%	6売返外8	事業区分6用課税売上返還外税10%	6売返外10
課税売上返還別記8%	売別返8	課税売上返還外税10%	売返外10
事業区分1用課税売上返還別記8%	1売別返8	事業区分1用課税売上返還外税10%	1売返外10
事業区分2用課税売上返還別記8%	2売別返8	事業区分2用課税売上返還外税10%	2売返外10
事業区分3用課税売上返還別記8%	3売別返8	事業区分3用課税売上返還外税10%	3売返外10
事業区分4用課税売上返還別記8%	4売別返8	事業区分4用課税売上返還外税10%	4売返外10
事業区分5用課税売上返還別記8%	5売別返8	事業区分5用課税売上返還外税10%	5売返外10
事業区分6用課税売上返還別記8%	6売別返8	事業区分6用課税売上返還外税10%	6売返外10
課税売上貸倒回収内税8%	売回内8	課税売上貸倒回収内税10%	売回内10
課税売上貸倒内税8%	売倒内8	課税売上貸倒内税10%	売倒内10
課税売上対応課税仕入内税8%	仕課内8	課税売上対応課税仕入内税10%	仕課内10
共通対応課税仕入内税8%	仕共内8	共通対応課税仕入内税10%	仕共内10
非課税売上対応課税仕入内税8%	仕非内8	非課税売上対応課税仕入内税10%	仕非内10
課税売上対応課税仕入外税8%	仕課外8	課税売上対応課税仕入外税10%	仕課外10

共通対応課税仕入外税 8 %	仕共外 8	共通対応課税仕入外税 10%	仕共外 10
非課税売上対応課税仕入外税 8 %	仕非外 8	非課税売上対応課税仕入外税 10%	仕非外 10
課税売上対応課税仕入別記 8 %	仕課別 8	課税売上対応課税仕入外税 10%	仕課外 10
共通対応課税仕入別記 8 %	仕共別 8	共通対応課税仕入外税 10%	仕共外 10
非課税売上対応課税仕入別記 8 %	仕非別 8	非課税売上対応課税仕入外税 10%	仕非外 10
課税売上対応課税仕入返還内税 8 %	仕返課内 8	課税売上対応課税仕入返還内税 10%	仕返課内 10
共通対応課税仕入返還内税 8 %	仕返共内 8	共通対応課税仕入返還内税 10%	仕返共内 10
非課税売上対応課税仕入返還内税 8 %	仕返非内 8	非課税売上対応課税仕入返還内税 10%	仕返非内 10
課税売上対応課税仕入返還外税 8 %	仕返課外 8	課税売上対応課税仕入返還外税 10%	仕返課外 10
共通対応課税仕入返還外税 8 %	仕返共外 8	共通対応課税仕入返還外税 10%	仕返共外 10
非課税売上対応課税仕入返還外税 8 %	仕返非外 8	非課税売上対応課税仕入返還外税 10%	仕返非外 10
課税売上対応課税仕入返還別記 8 %	仕返課別 8	課税売上対応課税仕入返還外税 10%	仕返課外 10
共通対応課税仕入返還別記 8 %	仕返共別 8	共通対応課税仕入返還外税 10%	仕返共外 10
非課税売上対応課税仕入返還別記 8 %	仕返非別 8	非課税売上対応課税仕入返還外税 10%	仕返非外 10
仕入輸入課税本体 8 %	仕輸課本 8	仕入輸入課税本体 10%	仕輸課本 10
仕入輸入共通本体 8 %	仕輸共本 8	仕入輸入共通本体 10%	仕輸共本 10
仕入輸入非課税本体 8 %	仕輸非本 8	仕入輸入非課税本体 10%	仕輸非本 10
仕入輸入課税国税 8 %	仕輸課国 8	仕入輸入課税国税 10%	仕輸課国 10
仕入輸入共通国税 8 %	仕輸共国 8	仕入輸入共通国税 10%	仕輸共国 10
仕入輸入非課税国税 8 %	仕輸非国 8	仕入輸入非課税国税 10%	仕輸非国 10
仕入輸入課税地方税 8 %	仕輸課地 8	仕入輸入課税地方税 10%	仕輸課地 10
仕入輸入共通地方税 8 %	仕輸共地 8	仕入輸入共通地方税 10%	仕輸共地 10
仕入輸入非課税地方税 8 %	仕輸非地 8	仕入輸入非課税地方税 10%	仕輸非地 10
特定課税仕入内税 8 %	特仕課内 8	特定課税仕入 10%	特仕課 10
特定課税仕入外税 8 %	特仕課外 8	特定課税仕入 10%	特仕課 10
特定課税仕入返還内税 8 %	特仕返課内 8	特定課税仕入返還 10%	特仕返課 10
特定課税仕入返還外税 8 %	特仕返課外 8	特定課税仕入返還 10%	特仕返課 10
共通特定課税仕入内税 8 %	特仕共内 8	共通特定課税仕入 10%	特仕共 10
共通特定課税仕入外税 8 %	特仕共外 8	共通特定課税仕入 10%	特仕共 10
共通特定課税仕入返還内税 8 %	特仕返共内 8	共通特定課税仕入返還 10%	特仕返共 10
共通特定課税仕入返還外税 8 %	特仕返共外 8	共通特定課税仕入返還 10%	特仕返共 10
非課税特定課税仕入内税 8 %	特仕非内 8	非課税特定課税仕入 10%	特仕非 10
非課税特定課税仕入外税 8 %	特仕非外 8	非課税特定課税仕入 10%	特仕非 10
非課税特定課税仕入返還内税 8 %	特仕返非内 8	非課税特定課税仕入返還 10%	特仕返非 10
非課税特定課税仕入返還外税 8 %	特仕返非外 8	非課税特定課税仕入返還 10%	特仕返非 10

③ 税区分マスタ登録

税区分一括変更処理で処理しない場合、また、税区分一括処理で処理できなかった場合、税区分マスタ登録にてメンテナンスを行います。

税区分マスタ登録 株式会社ABC

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

税区分マスタ登録 2016年4月~3月

表示

使用する

対象外 (対象外)
非課税仕入 (非課税仕入)
非課税売上 (売非課税)
課税売上内税8% (売内8)
課税売上外税8% (売外8)
課税売上別記8% (売別8)
課税売上対応課税仕入内税8% (仕課内8)
課税売上対応課税仕入外税8% (仕課外8)
課税売上対応課税仕入別記8% (仕課別8)
特定課税仕入内税8% (特仕課内8)
特定課税仕入外税8% (特仕課外8)
特定課税仕入返還内税8% (特仕返課内8)
特定課税仕入返還外税8% (特仕返課外8)
共通特定課税仕入内税8% (特仕共内8)
共通特定課税仕入外税8% (特仕共外8)
共通特定課税仕入返還内税8% (特仕返共内8)

↑ 略称 対象外
↓ 検索コード 0000 加検索 たいがくがい

使用しない

課税売上貸倒内税10% (売倒内10)
課税売上貸倒回収内税10% (売回内10)
課税売上対応課税仕入内税10% (仕課内10)
共通対応課税仕入内税10% (仕共内10)
非課税売上対応課税仕入内税10% (仕非内10)
課税売上対応課税仕入外税10% (仕課外10)
共通対応課税仕入外税10% (仕共外10)
非課税売上対応課税仕入外税10% (仕非外10)
課税売上対応課税仕入返還内税10% (仕返課内10)
共通対応課税仕入返還内税10% (仕返共内10)
非課税売上対応課税仕入返還内税10% (仕返非内10)
課税売上対応課税仕入返還外税10% (仕返課外10)
共通対応課税仕入返還外税10% (仕返共外10)
非課税売上対応課税仕入返還外税10% (仕返非外10)
仕入輸入課税本体10% (仕輸課本10)
仕入輸入共通本体10% (仕輸共本10)

本則-比例 本則-個別 3%使用 5%使用
 8%使用 軽減8%使用 免税事業者使用
 内税 外税 その他
事業区分 1 2 3 4 5 6

F1 ヘルプ F7 リセット F8 登録 F12 終了

1. 「使用しない」欄にある税区分で、10%税区分等の使用したい税区分を選択します。
2. 「←」ボタンを押下して「使用する」欄に選択した税区分を追加します。
3. 「F8 登録」ボタンを押下して登録します。

④ 科目マスタ登録

税区分一括変更処理で処理しない場合、また、税区分一括処理で処理できなかった場合、科目マスタ登録にてメンテナンスを行います。

科目マスタ登録 株式会社ABC

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

科目マスタ登録 2016年4月～3月

全科目

- 流動資産
- 固定資産
- 繰延資産
- 流動負債
- 固定負債
- 株主資本
- 評価・換算差額等
- 新株予約権
- 売上高
 - 売上高
 - その他売上高
 - 売上値引
 - 売上戻り高
 - 売上割戻し高
- 売上原価
- 販売管理費
- 営業外損益
- 特別損益
- 法人税等
- 製造原価

表示

正式名称 売上高 変動費比率がマイナスの場合は全額固定費となります

略称 売上高 変動費比率 %

検索コード 4001 損益属性 売上高

カナ検索 ウツカガカ 資金繰り属性 売上

ローマ字検索 URIAGEDA 入力帳簿

消費税区分 売内8 キャッシュフロー分類項目

棚卸区分 借方

補助科目有り 貸方

部門管理する 使用期間

取引先管理する 貸借区分 借方 貸方

F1 ヘルプ F2 複写 F4 参照 F7 リセット F8 登録 F12 終了

1. 当該の勘定科目を選択します。
2. 「消費税区分」の項目を選択して、10%等の税区分に変更します。
3. 「F8 登録」ボタンを押下して登録します。

総勘定元帳 株式会社ABC

ファイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (H)

総勘定元帳 2019年4月～3月

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 通期 4 5 6 7

日付範囲 < 科目 > < 補助科目 > < 部門 > 詳細 表示 修正 追加 伝票日付順 付箋▲ 付箋▼

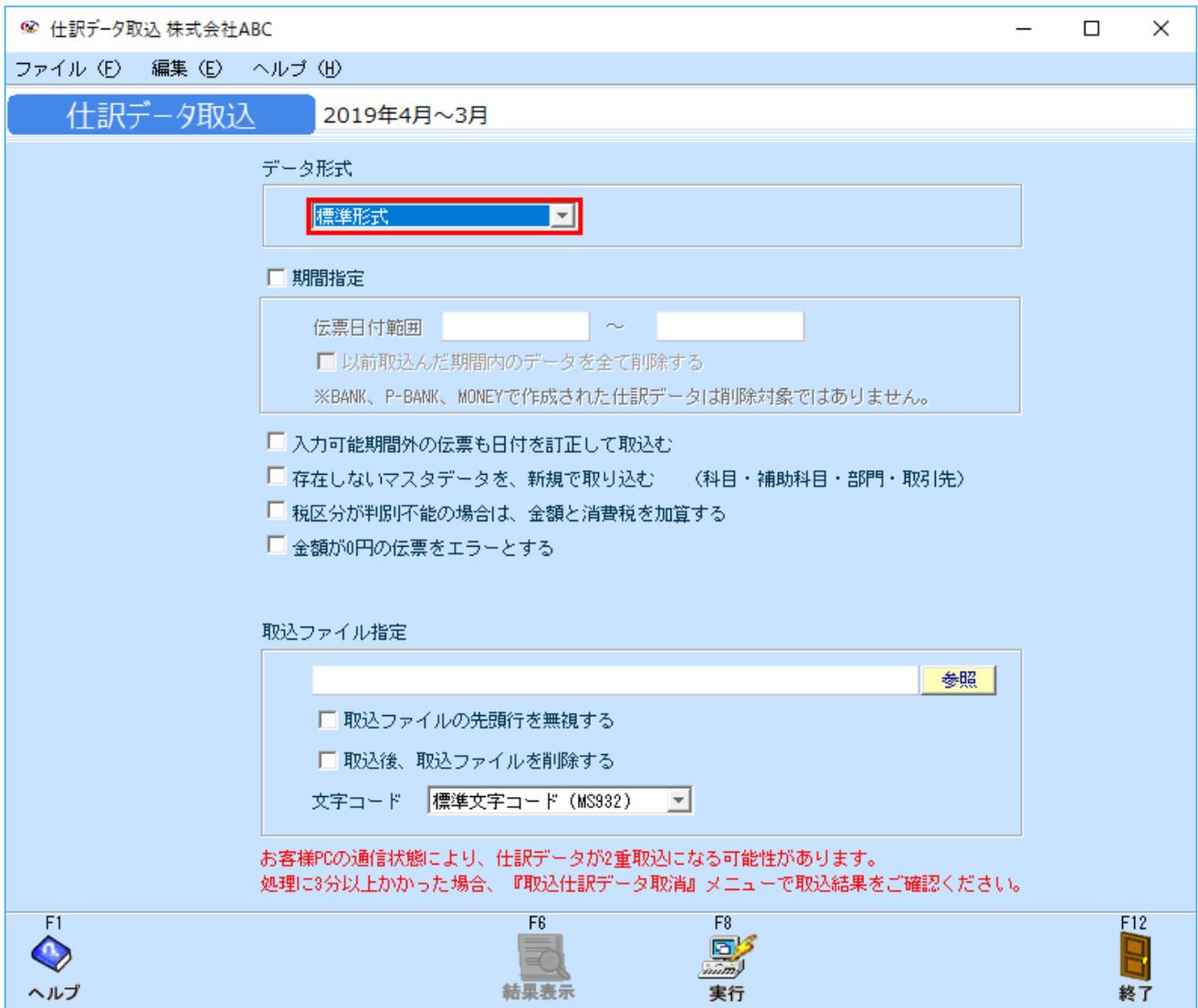
2019/10/01 ~ 2019/10/31 仕入高

日付	補助科目	部門	相手科目	補助科目	部門	借方金額	貸方金額	繰越金額
伝票番号	目摘要		相手摘要			消費税	消費税	残高
	取引先	税区分	取引先	税区分				
2019/10/31			買掛金					
						1,000,000		1,000,000
		仕課内10				100,000		

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 キーボード F5 校込み開始 F6 仕訳リスト参照 F7 リセット F8 登録 F9 合計残高試算表 F11 付箋 F12 終了

5. 税区分が内税の場合でも、消費税の金額を変更できます。

③ 仕訳データ取込



仕訳データ取込 株式会社ABC

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

仕訳データ取込 2019年4月~3月

データ形式

標準形式

期間指定

伝票日付範囲 [] ~ []

以前取込んだ期間内のデータを全て削除する

※BANK、P-BANK、MONEYで作成された仕訳データは削除対象ではありません。

入力可能期間外の伝票も日付を訂正して取込む

存在しないマスタデータを、新規で取り込む (科目・補助科目・部門・取引先)

税区分が判別不能の場合は、金額と消費税を加算する

金額が0円の伝票をエラーとする

取込ファイル指定

[] 参照

取込ファイルの先頭行を無視する

取込後、取込ファイルを削除する

文字コード 標準文字コード (MS932)

お客様PCの通信状態により、仕訳データが2重取込になる可能性があります。
処理に3分以上かかった場合、『取込仕訳データ取消』メニューで取込結果をご確認ください。

F1 ヘルプ F6 結果表示 F8 実行 F12 終了

仕訳データ取込（標準形式）のレイアウト内容が、下記の通り変更となります。

列	貸借	項目名称	最大桁数 (半角)	必須 項目	備考
A		データ区分	2		空白または0：通常伝票、10：決算伝票
B		データ ID	10		未使用
C		伝票日付	10	○	yyyy/mm/dd (和暦の場合は H20/4/6 又は H20. 4. 6)
D		伝票 NO	8		空白または数字
E		入力日時	19		空白
F	借方	勘定科目コード	8	○	

G	借方	補助科目コード	9		ないときは空白。補助科目管理を行っている科目の場合は、必須。
H	借方	部門コード	8		ないときは空白。部門管理を行っている科目の場合は、必須。
I	借方	取引先コード	12		ないときは空白。取引先管理を行っている科目の場合は、必須。
J	借方	取引先名	30		
K	借方	税種別	2		
L	借方	事業区分	1		
M	借方	消費税率 (%)	4		空白または 0 : なし、 3 : 3%、 5 : 5%、 8 : 8%、 8* : 軽減 8%、8*# : 軽減且つ免税事業者、 10 : 10%、10# : 免税事業者
N	借方	内・外・別記	1		空白または 0 : なし、 1 : 内税、 2 : 外税、 3 : 別記
O	借方	金額 (入力)	12	○	
P	借方	消費税額	12		内税・外税ともに使用します。 非課税・免税・対象外の時は使用しません。 内税で、消費税額が空白または 0 の場合は、消費税額は自動計算されます。
Q	借方	摘要	70		
R	貸方	勘定科目コード	8	○	
S	貸方	補助科目コード	9		ないときは空白。補助科目管理を行っている科目の場合は、必須。
T	貸方	部門コード	8		ないときは空白。部門管理を行っている科目の場合は、必須。
U	貸方	取引先コード	12		ないときは空白。取引先管理を行っている科目の場合は、必須。
V	貸方	取引先名	30		
W	貸方	税種別	2		
X	貸方	事業区分	1		
Y	貸方	消費税率 (%)	4		空白または 0 : なし、 3 : 3%、 5 : 5%、 8 : 8%、 8* : 軽減 8%、8*# : 軽減且つ免税事業者、 10 : 10%、10# : 免税事業者
Z	貸方	内・外・別記	1		空白または 0 : なし、 1 : 内税、 2 : 外税、 3 : 別記
AA	貸方	金額 (入力)	12	○	

AB	貸方	消費税額	12	内税・外税ともに使用します。 非課税・免税・対象外の時は使用しません。 内税で、消費税額が空白または0の場合は、消費税額は自動計算されます。
AC	貸方	摘要	70	
AD		内部取引区分	1	空白または0：なし、1：事業区分間、2：拠点区分間、3：サービス区分間
AE	借方	国内輸出入区分	1	空白または0：国内、1：輸出入、5：輸入本体、6：輸入国税、7：輸入地方税
AF	貸方	国内輸出入区分	1	空白または0：国内、1：輸出入、5：輸入本体、6：輸入国税、7：輸入地方税
AG		収支フラグ	1	空白または0：チェックあり、1：チェックなし
AH		証憑/伝番	6	空白または数字

消費税率設定一覧（M列、Y列）

空白または0	なし 内税の場合は自動計算
3	3%
5	5%
8	8%
8*	軽減8%
8*# または 8#*	軽減8%免税
10	10%
10#	10%免税

■補足資料【仕訳例】

発展会計では、仕訳の税区分で10%の入力が可能になるのは、伝票日付が10月1日からとなります。10月以前の伝票日付では10%の入力はできません。

また F7-1 税区分マスタ登録に登録されていない税区分は、仕訳入力時の税区分の入力候補として表示されません。(税区分マスタ登録に10%の税区分が登録されていない場合は、10月以降でも仕訳入力時の候補として表示されません。)

【仕訳例】

・ 4月請求時
(前払費用) (未払金)

・ 5月支払時
(未払金) (預金)

・ 4月～9月 8%の役務消費
(費用)(8%) (前払費用)

・ 10月～3月 10%の役務消費
(費用)(10%) (前払費用)