

税率欄追加仕様



ICST超財務 財務データファイルレイアウト(受け渡し共通)

G012

同処理は、超財務システムの仕訳データに、外部で作成された仕訳データテキストを追加受入れする処理です。受入れに際しては、超財務システム側で用意されている下記フォーマットでデータを作成していただき、外部データ受入処理で超財務仕訳データファイルに追加転記します。

■ 課税区分の欄については、2通りの入力方法があります。\* 個別対応方式[課税売上、非課税売上、共通対応]を受入れたい場合は16進法です

**10進法**.....数字は1桁:例外のみつける方法 → 1:内税、2:外税、4:免税、5:非課税、6:対象外、8:経過措置(内税)、9:経過措置(外税)

**16進法**.....英数字4桁:基本全仕訳につける方法右方 → EC01 課税対象内税振済、E801 非課税対象内税振済、E001 共通対応内:【他種類はヘルプ参照】

消費税については、超財務システム側で設定する課税判定テーブル[科目、枝番ごとに消費税設定ができる画面]を参照し処理します。

設定に応じて内税データの都度振替、都度分離を行います。外部より投入するデータについては、課税判定に基づいて処理する場合、課税区分の欄は空白で構いません。

例) 例外的に、課税判定テーブルでは内税処理となっている科目に関して、外税処理とする場合は、課税区分の欄に2を格納してください。

CSVファイルで保存 (例) ヘッダ部は無し

2019年10月1日~(通常税率が10%)

変更部分(軽減)

この経過措置の欄は  
↓16進法の時のみ使う

| 項目   | ①    | ②     | ③    | ④    | ⑤ | ⑥    | ⑦    | ⑧ | ⑨       | ⑩          | ⑪ | ⑫ | ⑬  | ⑭  | ⑮   |
|------|------|-------|------|------|---|------|------|---|---------|------------|---|---|----|----|-----|
| 桁数   | 4    | 5     | 4    | 4    | 4 | 4    | 4    | 4 | 12      | 60(全角30)   | 8 | 1 | 12 | 12 | 4   |
| 非課税  | 0401 | 00001 | 0722 | 0001 |   | 0101 |      |   | 15000   | 海外出張       |   | 5 |    |    |     |
|      | 0411 | 00002 | 0511 | 0002 |   | 0111 | 0001 |   | 5000000 | 売上入金       |   |   |    |    |     |
| 経過措置 | 0430 | 00999 | 0166 |      |   | 0511 | 0001 |   | 120000  | 経過措置[内] 内税 |   | 8 |    |    | 8.0 |
| 経過措置 | 0430 | 00999 | 0166 |      |   | 0511 | 0001 |   | 120000  | 経過措置[内] 内税 |   | 8 |    |    | 5.0 |
| 軽減税率 | 0430 | 00999 | 0166 |      |   | 0511 | 0001 |   | 130000  | 軽減税率 内税    |   |   |    |    | 8.0 |
| 経過措置 | 0430 | 00999 | 0166 |      |   | 0511 | 0001 |   | 150000  | 経過措置[外] 内税 |   | 9 |    |    | 8.0 |

- 項目間の区切りは、カンマ","を使用します。科目・枝番・部門の各コードが指定の桁数以下の場合、必ず前0を入れて4桁にして下さい。
- 枝番・部門コードを使用しないデータレコードは空白[半角スペース4桁]を格納してください。(例:511売上高→0511で格納する)
- ⑩⑪⑬⑭: X項目として処理される摘要、課税区分、プロジェクトに関しては、""、ダブルコーテーションでくる必要があります
- ⑫: 16進法の時に利用する英数字4桁の経過措置サインは 0=通常税率[入れても入れなくてもよい]、1=実行[経過措置]、2=実行[経過措置]、
- ⑪: 課税区分は10進法の場合、左1桁目に数字あとはSpaceで格納するまたは、Space無しでも両方可  
個別対応の場合もこの項目を使う 課税売上対応仕入の場合1T、非課税売上対応仕入1N、共通売上対応仕入の場合1Cを⑪に格納する(外税の場合は2)
- ファイル保存形式: CSV(可変長)形式のカンマ区切り。""""
- ⑩摘要に関しては、全角半角交じりでも構いませんが、半角1バイト、全角2バイトとして最大60バイトを限界として移行は転記時にカットされます。
- ⑮軽減税率の場合、2019/10/1以降: ⑮の税率区分に3桁の8.0を格納してください。(通常税率は10%なので10.0は入れる必要がありません。例外のみ格納する)★小数点なくてもよい(2019/10/1~の場合、通常税率 10%、軽減税率なら8%、経過措置の8%)・「小数点を含む」表記または「小数点を含まない整数」表記どちらも可。10%=10.0、10・8%=8.0、8
- 課税区分の例外格納方法例 (次頁以降の⑪課税区分の欄に格納します)  
①K列例外: 個別対応方式を採用しているケース: 課税対応仕入、非課税対応仕入、共通仕入をCSVファイルに付加させたい場合1内税、2外税、8経過措置内税、9経過措置外税など数字の後ろに各々T,N,Cを付けてくださいスペースはつけなくてもよい。(T課税対応仕入、N非課税対応仕入、C共通仕入) -例: 1T、1N、1C・2T、2N、3C

■ 外部データ受入データレイアウト ⑪課税区分: 10進法 → 簡易入力ⅡPROのコピー入力を利用している場合は必ず10進法をご利用ください(次頁参照)

同処理は、外部で作成された仕訳データテキストをWEB超財務SUPERAシステムへ仕訳データを追加受入する処理です。  
 受入に際しては、下記フォーマットでCSVデータを作成していただき、【外部データ受入】処理にてWEB超財務システムへ追加転記されます。

(未承認データとなります)

| No. | 項目名称        | 桁数    | 注意事項                                      | サンプル                   |
|-----|-------------|-------|---|------------------------|
| ①   | 月日          | 9(4)  | mmdd                                      | 0402(前0付き4桁)           |
| ②   | 伝票番号        | 9(5)  |   | 00001(前0付き5桁)          |
| ③   | 借方科目        | 9(4)  |   | 0722(前0付き4桁)           |
| ④   | 借方枝番        | 9(4)  | 枝番なしは半角スペース4個                             | 0001(前0付き4桁、無しはスペース4桁) |
| ⑤   | 借方部門        | 9(4)  | 部門なしは半角スペース4個                             | 0010(前0付き4桁、無しはスペース4桁) |
| ⑥   | 貸方科目        | 9(4)  |   | 0101(前0付き4桁)           |
| ⑦   | 貸方枝番        | 9(4)  | 枝番なしは半角スペース4個                             | 0002(前0付き4桁、無しはスペース4桁) |
| ⑧   | 貸方部門        | 9(4)  | 部門なしは半角スペース4個                             | 0010(前0付き4桁、無しはスペース4桁) |
| ⑨   | 金額          | 9(12) |   | 25000                  |
| ⑩   | 摘要          | X(60) |   | "営業交通費"                |
| ⑪   | 課税区分        | X(8)  | 1内税、2外税、4免税、5非課税、6対象外、8経過措置(内税)、9経過措置(外税) | "1" 後部はスペース スペース無しも可   |
| ⑫   | 経過措置        | 9(1)  | 0: 通常税率、2: 旧税率                            | 0                      |
| ⑬   | 借方プロジェクトコード | X(12) |   | " "                    |
| ⑭   | 貸方プロジェクトコード | X(12) |   | " "                    |

⑪個別対応の場合 1T、1N、1C  
 ← ⑪10進法の経過措置は8or9(通常)

← ⑫16進法で利用する時のみ使用  
 ⑫経過措置区分としてのみ利用

追加 ⑮ 税率 X(4) 軽減税率 8.0、経過措置8.0、5.0、通常税率 10.0 8.0  
 (小数点は無しも可)

← ⑮追加部分例外のみでもよい  
 軽減税率8%  
 経過措置8%

前頁のデータフォーマットをExcelに展開した場合の事例を下記に表示しています。

①～⑮の項目を参考にCSVファイルを作成してください。K列の課税区分やO列の税率区分は例外のみ対応する数字を入れてください(特に全仕訳に数字をいれてもらっても問題はございません)

【前頁の参照No.】

①税区分例外 例 5 非課税

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I     | J              | K | L | M | N |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------|---|---|---|---|
| 0428 | 1301 | 0165 |      |      | 0166 | 0001 | 0001 | 31500 | 木村船舶用品(株)3月分入金 |   | 0 |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 0001 | 0001 | 60984 | 郵船商事(株)3月分入金   |   | 0 |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 0001 | 0001 | 26145 | (株)サンコー        |   | 0 |   |   |
| 0428 | 1301 | 0753 | 0001 | 0001 | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0753 | 0001 | 0001 | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0753 | 0001 | 0001 | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0753 | 0001 | 0001 | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0753 | 0001 | 0001 | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |
| 0428 | 1301 | 0999 |      |      | 0166 | 00   |      |       |                |   |   |   |   |

⑮

O列

8

追加部分  
税率区分

税率区分は例外のみ入力可。  
8% (軽減や経過措置)

### 個別対応のデータを【外部データ受入】する

10進法の個別対応:  
CSVファイルの K列にT\_N\_C

- **消費税個別対応方式に対応したCSVファイルを取込む方法**(一括比例配分方式の場合は関係ありません)  
16進法と10進法の2パターンがありますがなるべく**10進法をご利用ください。**

CSVファイルの中の課税区分に(16進法) **4桁の税区分**を付けてください。  
【消費税分析表の対応別にて参照が可能です。】

K列: 1内税、2外税、8経過措置内税、  
9経過措置外税 など数字の後ろに  
TNC スペースなしでも構いません。

例: CSVデータを税込一本で受け取る場合、消費税処理はWEBシステム側で行うやり方です。)

- 課税売上にも対応するもの → **EC01** 課税対象内税振済
- 課税売上と非課税売上の両方に共通するもの → **E001** 共通対応内税振済
- 非課税売上にも対応するもの → **E801** 非課税対応内税振済

- 10進法の場合 1T
- 10進法の場合 1C
- 10進法の場合 1N

例: CSVデータを税込+消費税振替仕訳で受け取る場合、消費税処理はWEBシステム側では行いません。)

- 課税売上にも対応するもの → **EC02** 課税対象内税振替
- 課税売上と非課税売上の両方に共通するもの → **E002** 共通対応内税振替
- 非課税売上にも対応するもの → **E802** 非課税対応内税振替対応内税振済

- 10進法の場合 1T
- 10進法の場合 1C
- 10進法の場合 1N

例: CSVデータを税抜き+消費税仕訳で受け取る場合、消費税処理はWEBシステム側では行いません。)

- 課税売上にも対応するもの → **EF00** 課税対象外税
- 課税売上と非課税売上の両方に共通するもの → **E600** 非課税共通外税
- 非課税売上にも対応するもの → **EB00** 非課税外税

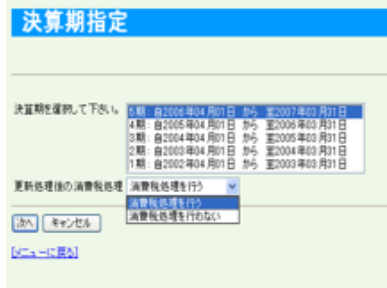
- 10進法の場合 2T
- 10進法の場合 2C
- 10進法の場合 2N

※CSV形式で保存してください。

作成されたCSVファイルを超財務SUPERAシステム内の【外部データ受入れ】から仕訳データファイルを取り込みます。

テキストファイル(CSV含む)を指定フォーマットよりOracleデータベースへの取り込みを行います。

①現在処理決算期を選択します。



※消費税処理も選択します。



②受入テキストファイルを指定します。(参照ボタン)

外部データ受入れ後は、未承認データとして格納されます。  
修正または承認処理を実施後、本データとなります。(承認権限はレベル5迄有り)

売上データ、仕入データなど他業務システムから仕訳形式で受け入れる、  
または自分でCSVデータを作成後受け入れる、など様々な使い方が可能です。

③受け入れデータ確認後、更新処理をクリック。

\*更新処理→データ確認後クリックで受入されます



■ システム受入:仕訳データが正常なものでないと受入れ出来ません。

・状態×・・・その仕訳のデータレイアウトがおかしい

・不正データ箇所が色で表示されます  
年月日の表示と受け入れる決算期が異なる・・・青表示  
受け入れる枝番部門等がマスターに登録されていない・・・青表示  
枝番部門など必須項目なのにエクセル側が未記入の場合・・・赤表示  
枝番部門など不可項目なのにエクセル側が記入されている場合・・・黄表示

| 借方科目         | 枝番   | 部門   | アロゾ外 | 貸方科目   | 借番 | 部門 |
|--------------|------|------|------|--------|----|----|
| 0101 現金 名古屋  |      | 0004 |      | 0999 諸 |    |    |
| 0121 普通預金    | 0000 | 0004 |      | 0999 諸 |    |    |
| 0162 その他預金 2 | 0004 | 0004 |      | 0999 諸 |    |    |
| 0168 売掛金     | 0003 | 0004 |      | 0999 諸 |    |    |

色がついて場合、更新処理ボタンは押せません。  
不正な仕訳が取り込まれることはありません。  
CSVを修正して正常データにしてから受け入れ処理を実施してください。

16進法 4桁課税区分 CSV作成時にこちらを利用する場合は弊社電話サポートまでご連絡ください。

【 1ページ目に記載の10進法をお勧めいたします。1内税、2外税、4免税、5非課税、6対象外、8経過措置(内税)、9経過措置(外税) 】

| 4桁税コード | 課税区分名称   |          |              |
|--------|----------|----------|--------------|
|        | ZEICODE  | LONGNAME | SHORTNAME 個別 |
| 8000   | 期間外      | 期外       |              |
| A000   | 対象外      | 枠外       |              |
| C000   | 非課税      | 非課       |              |
| C200   | 有価証券     | 証券       |              |
| E000   | 共对内税     | 内税       | C            |
| E001   | 共对内税振済   | 内税       | C            |
| E002   | 共对内税振替   | 内税       | C            |
| E140   | 共对外税特消   | 特消       | C            |
| E240   | 共对内税特消   | 特消       | C            |
| E241   | 共对内税特消振済 | 特消       | C            |
| E242   | 共对内税特消振替 | 特消       | C            |
| E400   | 共对内税車両   | 車両       | C            |
| E401   | 共对内税車両振済 | 車両       | C            |
| E402   | 共对内税車両振替 | 車両       | C            |
| E408   | 共对外税車両   | 車両       | C            |
| E600   | 共对外税     | 外税       | C            |
| E800   | 非对内税     | 内税       | N            |
| E801   | 非对内税振済   | 内税       | N            |
| E802   | 非对内税振替   | 内税       | N            |
| E940   | 非对外税特消   | 特消       | N            |
| EA00   | 非对内税車両   | 車両       | N            |
| EA01   | 非对内税車両振済 | 車両       | N            |
| EA02   | 非对内税車両振替 | 車両       | N            |
| EA08   | 非对外税車両   | 車両       | N            |
| EA40   | 非对内税特消   | 特消       | N            |
| EA41   | 非对内税特消振済 | 特消       | N            |
| EA42   | 非对内税特消振替 | 特消       | N            |
| EB00   | 非对外税     | 外税       | N            |

|      |          |    |   |
|------|----------|----|---|
| EC00 | 課对内税     | 内税 | T |
| EC01 | 課对内税振済   | 内税 | T |
| EC02 | 課对内税振替   | 内税 | T |
| ED40 | 課对外税特消   | 特消 | T |
| EE00 | 課对内税車両   | 車両 | T |
| EE01 | 課对内税車両振済 | 車両 | T |
| EE02 | 課对内税車両振替 | 車両 | T |
| EE08 | 課对外税車両   | 車両 | T |
| EE40 | 課对内税特消   | 特消 | T |
| EE41 | 課对内税特消振済 | 特消 | T |
| EE42 | 課对内税特消振替 | 特消 | T |
| EF00 | 課对外税     | 課税 | T |
| F000 | 売内税      | 内税 |   |
| F001 | 売内税振済    | 振済 |   |
| F002 | 売内税振替    | 振替 |   |
| F140 | 売外税特消    | 特消 |   |
| F240 | 売内税特消    | 特消 |   |
| F241 | 売内税特消振済  | 特消 |   |
| F242 | 売内税特消振替  | 特消 |   |
| F800 | 売内税車両    | 車両 |   |
| F801 | 売内税車両振済  | 車両 |   |
| F802 | 売内税車両振替  | 車両 |   |
| F808 | 売外税車両    | 車両 |   |
| FC00 | 売輸出取引    | 輸出 |   |
| FC80 | 売内税譲渡    | 譲渡 |   |
| FC81 | 売内税譲渡振済  | 譲渡 |   |
| FC82 | 売内税譲渡振替  | 譲渡 |   |
| FC88 | 売外税譲渡    | 譲渡 |   |
| FCC0 | 売外税      | 外税 |   |

※初期値は「振済」