

概要

【消費税一括振替処理】を行った際に、振り替えられた金額に対しての元となった仕訳をリストアップします。

こんな時に利用します

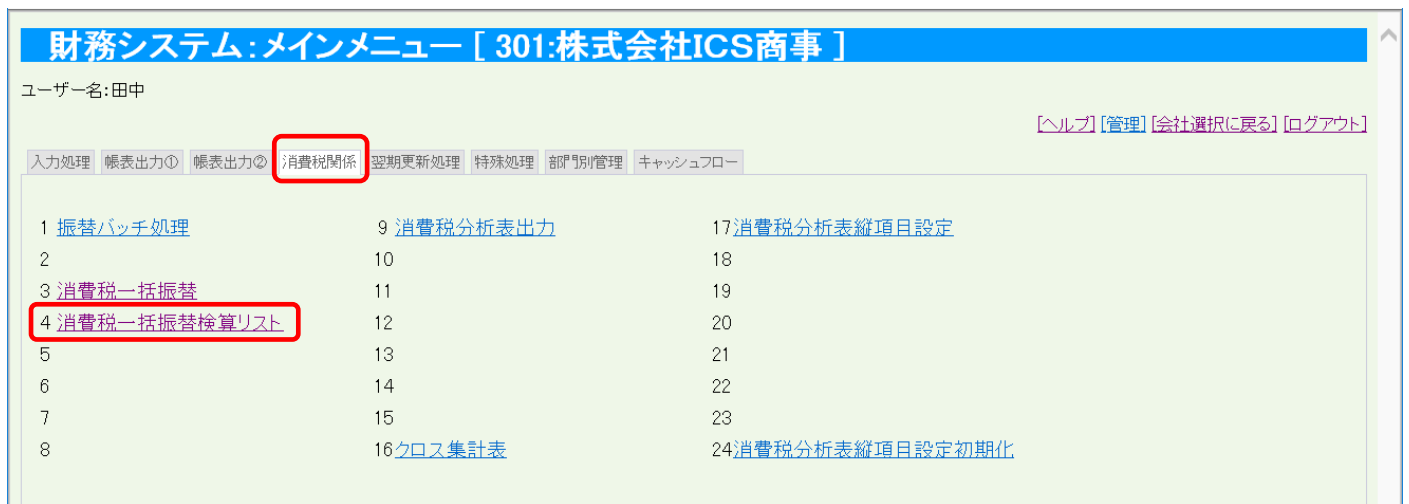
消費税金額のチェックや根拠となった仕訳の確認にご使用下さい。

この画面の次によく使う機能として

表示されない仕訳がある場合、【特殊処理】－【15 入力者別仕訳件数表示】で、未承認データがないか確認してください。

元になる仕訳が違っている場合、【入力処理】－【17 データ本修正】か、【入力処理】－【簡易 1 入力ⅡPro】－【修正・削除】で、修正を行ってください。

(消費税一括振替検算リスト)



- ・【消費税関係】タブの【4 消費税一括振替検算リスト】をクリックします。

(範囲指定)

Web消費税一括検算リスト
[\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)

| 消費税一括振替情報 | | 範囲指定 | |
|------------|------------|-------------|---|
| 振替種別 | 科目/枝番一括 | 処理年月 | 2018年01月 2018年02月 2018年03月 |
| 部門振替処理 | する | 科目の範囲指定 | 0999 諸 <input type="checkbox"/> ~ 0683 [製] 他勘定振替高 |
| プロジェクト振替処理 | しない | 科目コードによる指定 | <input type="text"/> <input type="button" value="決定"/> ~ <input type="text"/> <input type="button" value="決定"/> |
| 消費税枝番 | 対象科目コピー | 枝番の範囲指定 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> |
| 消費税部門 | 対象科目コピー | 部門の範囲指定 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> |
| 消費税プロジェクト | 無し | プロジェクトの範囲指定 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> |
| 伝票番号 | 固定 99999 | | |
| 枝番処理方式 | 無し | | |
| 振替処理年月日 | 2018年1月31日 | | |

『接続』ボタンをクリックします。

『消費税一括振替情報』は直近で行った消費税一括振替処理時の設定を表示します。この画面で消費税一括振替情報を変更することは出来ません。

『範囲指定』について

・ 処理年月

検算リストを出力したい処理年月を選択します。

・ 科目の範囲指定

検算リストを出力したい科目の範囲指定を行います。選択方法は2通りあります。

①科目名称が表示されている横の▼をクリックして科目リストボックスから科目を選択する。

②科目コードによる指定のボックスに科目コードを直接入力して、横の決定ボタンをクリックする。

・ 枝番・部門・プロジェクトの範囲指定

枝番・部門・プロジェクトの範囲指定を直接コードで入力します。

(消費税一括検算リスト)

Web消費税一括検算リスト

| 消費税一括振替情報 | | 範囲指定 | |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 振替種別 | 科目/枝番一括 | 処理年月 | 2008年02月 2008年03月 2008年03月(欠修) |
| 部門振替処理 | する | 科目の範囲指定 | 0999 借 〇 ~ 0683 他勘定への振替 |
| プロジェクト振替処理 | しない | 科目コードによる指定 | [決定] ~ [決定] |
| 消費税枝番 | 無し | 枝番の範囲指定 | ~ ~ |
| 消費税部門 | 無し | 部門の範囲指定 | ~ ~ |
| 消費税プロジェクト | 無し | プロジェクトの範囲指定 | ~ ~ |
| 伝票番号 | 連番 99999 | | |
| 枝番処理方式 | 無し | | |
| 振替処理年月日 | 2008年 3月31日 | | |

接 続

一活振替をした
年月を指定

賃借料の消費税振替元合計額が¥166,000に対し、実際に3月に振替えた消費税額は7,904となる、その内訳が上部に一行ごとに表示されているので検算がしやすくなっている

*** 消費税一括振替検算リスト ***

PAGE: 1
出力日: 2011年 8月17日

【601】アイシーエス通商 株式会社

| 日 | 付伝 | 借方 | 科目 | 枝番 | 部門 | プロジェクト | 貸方 | 科目 | 枝番 | 部門 | プロジェクト | 金額 | 摘要 | 税区 |
|------------|-------|--------|-------|------|----|--------|--------|------|------|----|--------|---------|------------------------|-------|
| 2008/03/09 | 00002 | [0731] | 賃借料 | 0011 | | | [0111] | 当座預金 | 0004 | | | 63,000 | 月分 大阪営業所 月極駐車場料金 | 梅 内税T |
| 2008/03/15 | 00131 | [0731] | 賃借料 | 0011 | | | [0111] | 当座預金 | 0004 | | | 63,000 | 月分 大阪営業所 月極駐車場料金 | 梅 内税T |
| 2008/03/31 | | [0731] | 賃借料 | 0011 | | | [0111] | 当座預金 | 0001 | | | 40,000 | 大阪営業所 家賃 9月分 | 内税T |
| 2008/03/31 | 00010 | [0910] | 振払消費税 | | | | [0731] | 賃借料 | 0011 | | | 7,904 | 消費税一括振替 | 内税T |
| 振替元仕訳合計 | | | | | | | | | | | | 166,000 | | |
| 振替 仕訳合計 | | | | | | | | | | | | 7,904 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008/03/09 | 00002 | [0731] | 賃借料 | 0012 | | | [0111] | 当座預金 | 0002 | | | 123,000 | 月分 名古屋営業所 家賃支払 加藤建物内税T | |
| 2008/03/15 | 00131 | [0731] | 賃借料 | 0012 | | | [0111] | 当座預金 | 0002 | | | 123,000 | 月分 名古屋営業所 家賃支払 加藤建物内税T | |
| 2008/03/31 | | [0731] | 賃借料 | 0012 | | | [0121] | 普通預金 | 0001 | | | 79,000 | 9月度 賃借料 大阪営業所 | 内税T |
| 2008/03/31 | 00132 | [0731] | 賃借料 | 0012 | | | [0111] | 当座預金 | 0004 | | | 52,500 | 11月分 名古屋営業所 月極駐車場料金 | 内税T |
| 2008/03/31 | 00011 | [0910] | 振払消費税 | | | | [0731] | 賃借料 | 0012 | | | 20,476 | 消費税一括振替 | 内税T |
| 2008/03/31 | | [0731] | 賃借料 | 0012 | | | [0111] | 当座預金 | 0004 | | | 52,500 | 月分 名古屋営業所 月極駐車場料金 | 伊 内税T |
| 振替元仕訳合計 | | | | | | | | | | | | 430,000 | | |
| 振替 仕訳合計 | | | | | | | | | | | | 20,476 | | |