

管理者業務→残高名称登録処理関係→名称登録関係を開きます

統合版2.0 / 管理者コンソール [301:株式会社ICS商事] Version 3-9-0-1
(消費税率確認)

メインメニュー

- 1 超財務の名称関係を投入する
- 2
- 3 会社毎の設定を変更する
- 4
- 5 導入時、利用者追加時に行なう処理
- 6 新しい会社を登録する (超財務マスター利用)
- 7 新しい会社を登録する
- 8 残高・名称登録処理関係
- 9
- 10
- 11 原本マスター登録関係

- 1 BSPLテンプレート設定投入
- 3 簡易合併参照設定

プログラム内訳

- 1 Web会社マスター選択
- 2 名称登録処理関係
- 3 開始残高登録処理関係

■課税判定テーブル登録を開きます

例外的にこの枝番のみ対象外または非課税の登録したい時に、対象の科目をダブルクリックします

例) 会議費のある枝番を課税対象外にしたい (会議費は課税科目だが、会費など対象外もあるので入力時に例外区分6をいれてもらっている。その手間や入力ミス確認業務を削減したいので予め登録しておきたい)

枝番に例外の設定をしていると*が表示されます (下記は枝番の0002を課税対象から課税対象外に設定)

課税判定テーブル登録 [301:株式会社ICS商事]

科目	名称	内外	内税	外税	端数	一括処理	科目区分	課税対象	課税取引	例外区分	個別対応	振借区分	対価区分
0717	厚生費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0718	福利厚生費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0721	荷造運賃	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0722	旅費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0727	旅費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0704	会議費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0723	車通費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0724	水道光熱費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0728	租税	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0729	消耗品費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0731	代用品	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0732	修理費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0733	保険料	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0734	販売手数料	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0735	販当	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0736	引当	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0738	リース	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0741	販売手数料	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0742	新築費	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透
0707	支払	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透	透	透

課税判定テーブル登録(枝番) [301:株式会社ICS商事]

選択科目の設定値及び一括登録時のデフォルト

科目名称	内外	内税	外税	端数	一括	科目
0704 会議費	内	入	透	透	透	透
0704 会議費	内	入	透	透	透	透
0704 会議費	内	入	透	透	透	透

枝番	内外	内税	外税	端数	一括処理	科目区分	課税対象	課税取引	例外区分	個別対応
0001	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透
0002	内	入	透	透	透	透	透	透	透	透

枝番	名称	内外	内税	外税	端数	一括	科目
0002	組合会費	内	入	透	透	透	透
0002	組合会費	内	入	透	透	透	透
0002	組合会費	内	入	透	透	透	透

課税対象	0
課税対象外	1
課税取引	0
非課税取引	1

次頁仕訳例 会議費 (消費税都度振替)、荷造運賃 (消費税都度分離)

■都度振替[対象外と課税対象の仕訳] と ■都度分離[110円と入力すると100円と10円に分かれます]

10%仕様

2/3

複合入力： 都度振替設定した[会議費]と都度分離設定の[荷造運賃]を3対1の仕訳入力を実施した場合（会議費の枝番0002は課税判定テーブルで課税対象外に登録しているため、税区分に6を入力しなくても対象外の仕訳となります。）

簡易入力プロ

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。
 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 PAGE:1

【301】株式会社ICS商事
 複合仕訳入力 画面クリア 2018/04/27 決算修正 自動 同上番号 次番号

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	摘要項目登録
挿 0704 会議費	0002	0011		0121 普通預金	0003			
削 金額 100,000	税 取	(率) 10.0	▼	摘要 海運部 テスト支払	金額 250,000	税 取	(率) 10.0	▼
挿 0704 会議費	0001	0011						
削 金額 100,000	税 取	(率) 10.0	▼	摘要 海運部 テスト支払	金額	税 取	(率) 10.0	▼
挿 0721 荷造運賃		0011						
削 金額 50,000	税 取	(率) 10.0	▼	摘要 海運部 テスト支払				
挿								
削 金額	税 取	(率) 10.0	▼	摘要	金額	税 取	(率) 10.0	▼
挿								
削 金額	税 取	(率) 10.0	▼	摘要	金額	税 取	(率) 10.0	▼
挿								
削 金額	税 取	(率) 10.0	▼	摘要	金額	税 取	(率) 10.0	▼
挿								
削 金額	税 取	(率) 10.0	▼	摘要	金額	税 取	(率) 10.0	▼
挿								
削 金額	税 取	(率) 10.0	▼	摘要	金額	税 取	(率) 10.0	▼
250,000				合計金額	250,000			

書込確認 戻る

書込確認の画面 都度振替の数字→10%なので10/110を振り替えております。

簡易入力プロ

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。 [\[メニューに戻る\]](#)

【301】株式会社ICS商事 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 PAGE:1 [\[ヘルプ\]](#)

複合仕訳入力 確認

借方科目	枝番	部門	貸方科目	枝番	部門	金額	税区	(率)	摘要
18/04/27 自動 諸			普通預金	0003		250,000	枠外	10.0	海運部 テスト支払
18/04/27 自動 会議費	0002	0011	諸			100,000	枠外	10.0	海運部 テスト支払
18/04/27 自動 会議費	0001	0011	諸			100,000	内税T	10.0	海運部 テスト支払
18/04/27 自動 仮払消費税等			会議費	0001	0011	9,090	内税T	10.0	海運部 テスト支払
18/04/27 自動 荷造運賃		0011	諸			45,455	課税T	10.0	海運部 テスト支払
18/04/27 自動 仮払消費税等			諸			4,545	枠外	10.0	海運部 テスト支払

書込後は未承認データとなります、振替伝票の形は以下の通りです

振替伝票発行 [0.0.1] 2枚 [\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#) [\[処理選択へ戻る\]](#) [\[伝票印刷\]](#) [\[一覧表印刷\]](#)

振替伝票 (1/2)

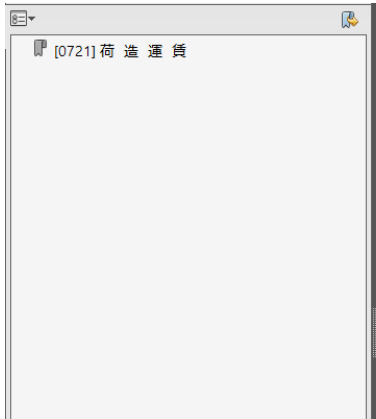
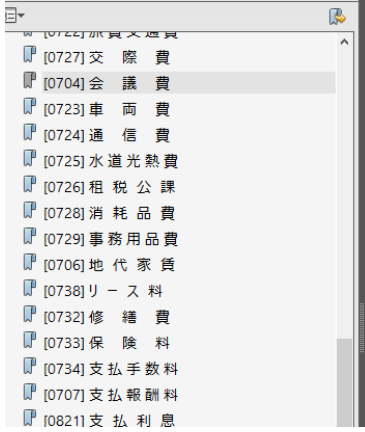
拠点: 本社 2018年04月27日 No.00001

入力担当: 坂本

301 株式会社ICS商事

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
枠外	諸	海運部 テスト支払	普通預金 0003	枠外 港銀行 城西支 250,000
枠外 組合会費	海運部 0011	海運部 テスト支払	諸	枠外
100,000	会議費 0002			
内税T 会議室利用料	海運部 0011	海運部 テスト支払	諸	内税T
100,000	会議費 0001			
内税T	仮払 消費税等	海運部 テスト支払	海運部 0011	内税T 会議室利用料
9,090			会議費 0001	9,090
課税T	海運部	海運部 テスト支払	諸	課税T
45,455	荷造運賃			
枠外	仮払 消費税等	海運部 テスト支払	諸	枠外
4,545				
259,090		合計		259,090

元帳は差引残高に表示されます。下記の場合、会議費の対象外が一つあるので、課税対象外の数字は190910が税抜き金額となります



元 帳

会社名：株式会社ICS商事 0704 会議費 Page. 1

2018年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
04 27	諸 口 枠外 ¹	海運部 テスト支払	1 0 0 0 0 0		
	諸 口 内税 ¹	海運部 テスト支払	1 0 0 0 0 0		
	仮払 消費税等 内税 ¹	海運部 テスト支払		9 0 9 0	1 9 0 9 1 0
		2018年04月小計	2 0 0 0 0 0	9 0 9 0	1 9 0 9 1 0
		累計	2 0 0 0 0 0	9 0 9 0	1 9 0 9 1 0
		翌 月 繰 越	2 0 0 0 0 0	9 0 9 0	1 9 0 9 1 0

元 帳

会社名：株式会社ICS商事 0721 荷造運賃 Page. 1

2018年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前 月 繰 越			2 6 0 3 6 4 0
04 27	諸 口 課税 ¹	海運部 テスト支払	4 5 4 5 5		2 6 4 9 0 9 5
04 30	当 座 預 金 課税 ¹⁴¹	やよい配送・運賃	3 2 5 4 5 5		
	当 座 預 金 課税 ¹⁴¹	やよい配送・運賃	3 2 5 4 5 5		3 3 0 0 0 0 5
		2018年04月小計	6 9 6 3 6 5	0	3 3 0 0 0 0 5
		累計	6 9 6 3 6 5	0	3 3 0 0 0 0 5
		翌 月 繰 越	3 3 0 0 0 0 5	0	3 3 0 0 0 0 5