

7、消費税処理 (月1回、または何度でも可能、1日～15日迄振替、16日～31日迄振替)

財務システム:メインメニュー [ 003: ]

ユーザー名:山梨

[\[管理\]](#)

入力処理 帳表出力① 帳表出力② 消費税関係 翌期更新処理 特殊処理 部門別管理

1 <a href="#">振替バッチ処理</a>	9 <a href="#">消費税分析表出力</a>	17 <a href="#">消費税分析表縦項目設定</a>
2	10	18
3 <a href="#">消費税一括振替</a>	11	19
4 <a href="#">消費税一括振替検算リスト</a>	12	20
5	13	21
6	14	22
7	15	23
8	16 <a href="#">消費税申告書</a>	24

Web消費税一括振替:振替種別設定

振替種別

部門振替処理

プロジェクト振替処理

処理年月

消費税一括振替

権限が最上位の方のみ可能となります。

レベル3の方が行います。

権限最上位ではないメッセージが表示された場合  
レベル4以上の方がいます。

今回の消費税一括振替は1仕訳毎の積み上げ式になります。

Web消費税一括振替:一括振替設定

一括振替設定

消費税枝番

消費税部門

消費税プロジェクト

処理年月日

伝票番号  半角数字5桁

枝番処理方式  半角数字4桁

範囲内の振替仕訳の削除

消費税一括振替を二回行ってもダブリません。

追加分のみ振替わります。

一度振替したものを削除して、再度一括振替えを行うことも可能です。(日付範囲指定も可能)

★削除しない

消費税振替の追加した仕訳は2仕訳に対して振り替るので2仕訳が生成される

★削除する (一括振替した消費税のみ削除)

振替した後1仕訳に対し再度振替えを起す

消費税一括振替リストは帳票サンプル集を参照。

## 7、消費税処理（入力者レベルの最上位者のみが 一括振替処理が可能）

各入力担当者には 必ず レベル1～5 が割り振られています。（特定のログイン者が処理する）

**Web消費税一括振替 警告 【601】アイシーエス通商 株式会社**

警告:未承認の仕訳データが344件あります。  
警告:消費税未処理の仕訳データが10件あります。  
(このまま一括振替処理を行うことも可能です。)

[\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)

[次画面に進む](#)

- ・**振替種別** で消費税一括振替の単位で **科目単位**か**枝番単位**か等を選択します
- ・**処理年月**を選択します。  
(一度振替した消費税は対象になりません)
- ・**接続** で次画面になります。

**Web消費税一括振替:振替種別設定**

振替種別: IIE 支店 株  
 科目単位: 74  
 枝番単位: 74  
 処理年月: 2006: 3月, 2006: 4月, 2006: 5月  
[戻る](#) [次へ](#)

- ・**消費税枝番・部門・プロジェクト** の設定  
 旅 費 0001 / 現金  
 仮払消費税 0001 /旅費 0001  
 と消費税にも枝番が追加される
- ・**伝票番号**は、例えば**固定**で**99999** とするのが通常です。管理方法にもよります。

無し  
 無し  
 対象科目コピー

**Web消費税一括振替:一括振替設定**

**一括振替設定**

消費税枝番: 無し  
 消費税部門: 無し  
 消費税プロジェクト: 無し  
 処理年月日: 2006年 4月30日  
 伝票番号: 連番 1 半角数字5桁  
 枝番処理方式: 無し 半角数字4桁  
 範囲内の振替仕訳の削除: 振替仕訳を一旦削除しない  
[接続](#) [戻る](#)

連番  
 空欄  
**連番**  
 固定

無し  
 無し  
**対象科目**  
**消費税科目**

振替仕訳を一旦削除しない  
**振替仕訳を一旦削除しない**  
 振替仕訳を一旦削除する

通常末日を指定→

- 2006年 4月 1日
- 2006年 4月 2日
- 2006年 4月 3日
- 2006年 4月 4日

消費税一括処理を同月内、複数回行う場合は**削除する**を選択して下さい

## 7、消費税処理（消費税一括振替処理 画面照会とプレビュー）

### Web消費税一括振替

[\[振替仕訳印刷処理\]](#) [振替種別設定に戻る](#) [メニューに戻る](#)

会社マスター [417]坂本食品株式会社  
 決算期間:424期 自2009年04月01日 ~ 至 2010年03月31日

最初のページ 前のページ 次のページ 最後のページ 出力日:2009年06月05日 Page: 1

ID	年月日	伝番	借方科目	枝番部門	貸方科目	枝番部門	金額	摘要	税区
1	2009/06/30	99999	0188 仮払消費税	----	0730 被服費	----	3,095	消費税一括振替	内税T
2	2009/06/30	99999	0188 仮払消費税	----	0731 交際寄贈費	----	3,571	消費税一括振替	内税T
3	2009/06/30	99999	0188 仮払消費税	----	0732 会議費	----	267	消費税一括振替	内税T

\*\*\* 仮払消費税合計 6,933 \*\*\*

\*\*\* 仮受消費税合計 0 \*\*\*

[書きこみ](#)

### Web消費税一括振替:振替終了

[メニューに戻る](#) [ログアウト](#)

処理年月日:2009年6月30日で 3件の振替仕訳を生成致しました。

★ [下記画面 出力イメージ](#) (科目一括振替のパターン)

#### \*\*\* 消費税一括振替リスト \*\*\*

【417】 坂本食品株式会社

PAGE: 1

出力日:2009年 6月 5日

SEQ	日付	伝番	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
1	2009/06/30	99999	[0188]仮払消費税	----	----	[0730]被服費	----	----	3,095	消費税一括振替	内税T
2	2009/06/30	99999	[0188]仮払消費税	----	----	[0731]交際寄贈費	----	----	3,571	消費税一括振替	内税T
3	2009/06/30	99999	[0188]仮払消費税	----	----	[0732]会議費	----	----	267	消費税一括振替	内税T

\*\*\* 仮払消費税合計 6,933

\*\*\* 仮受消費税合計 0

対象科目のどの枝番を振り替えたか  
 明確にしたい場合 一括振替前に  
 対象科目からコピーを選択します。

消費税対象科目 (科目:被服費 0001)

どの枝番に対して消費税振替をしたか表示したい場合枝番ごとに一括振替とすれば枝番ごとに消費税が振り替る。(上記は科目一括)

#### \*\*\* 消費税一括振替検算リスト \*\*\*

【601】 アイシーエス通商 株式会社

PAGE: 1

出力日:2009年 6月 4日

日付	伝番	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
2006/06/15	06101	[0718]広告宣伝費	0011	----	[0101]現金名古屋	----	----	1,200	青森営業所	内税T
2006/06/15	06101	[0910]仮払消費税	0011	----	[0718]広告宣伝費	0011	----	57	青森営業所	内税T
2006/06/15	06101	[0718]広告宣伝費	0011	----	[0101]現金名古屋	----	----	1,200	青森営業所	内税T
2006/06/15	06101	[0910]仮払消費税	0011	----	[0718]広告宣伝費	0011	----	57	青森営業所	内税T
								振替元仕訳合計	2,400	
								振替 仕訳合計	114	
2006/06/03	00001	[0721]荷造包装費	0021	00000004	[0101]現金名古屋	----	----	158,000	引越し代	内税T
2006/06/03	00001	[0910]仮払消費税	0021	00000004	[0721]荷造包装費	0021	00000004	7,523	引越し代	内税T
								振替元仕訳合計	158,000	
								振替 仕訳合計	7,523	
2006/06/08	06056	[0722]旅費交通費	0011	----	[0101]現金名古屋	----	----	12,000	6月分定期券代 伏見	内税T
2006/06/14	06031	[0722]旅費交通費	0011	----	[0999]諸口	----	----	0	出張交通費 支払	内税T
2006/06/15	06098	[0722]旅費交通費	0011	----	[0101]現金名古屋	----	----	10,000	5月分吉沢美香定期代	内税T
2006/06/30	00001	[0910]仮払消費税	0011	----	[0722]旅費交通費	0011	----	1,047	消費税一括振替	内税T
								振替元仕訳合計	22,000	
								振替 仕訳合計	1,047	
2006/06/14	06031	[0722]旅費交通費	0012	----	[0999]諸口	----	----	0	出張宿泊費 @6,000×	内税T
								振替元仕訳合計	0	
								振替 仕訳合計	0	

消費税一括振替の一覧が表示されます。