

インボイス・簡易課税計算マニュアル

かんたん！売上仕入帳 インボイス対応版では、主に以下の2点が追加されています。

① インボイスに対応

「環境設定」の「自社名」登録欄に「登録番号」欄を追加しました。

適格請求書発行事業者

登録番号 T 1060001020610

[適格請求書発行事業者公表サイトへ](#)

ここでは、自社の登録番号（Tの右側の13桁の数字）を登録します。

インターネットに接続しているPCであれば、「適格請求書発行事業者公表サイトへ」をクリックすることで、登録の確認をすることができます。

自社の登録番号は、既定の明細請求書・合計請求書等には印刷されますが、フリーレイアウト印刷の場合は新規に弊社で用意したレイアウトに変更するか、ご自身で差し込み印刷の設定をする必要があります。

仕入先マスター登録画面でも同様に「登録番号」欄を追加しました。

登録番号 T

[適格請求書発行事業者公表サイトへ](#)

仕入先の登録番号（Tの右側の13桁の数字）を登録します。

「適格請求書発行事業者公表サイトへ」をクリックすることで、登録の確認をすることができます。

以下の帳票およびテンプレートが追加・変更されました

請求明細書・合計請求書・納品書・見積書・仕入先一覧表・仕入先元帳

フリーレイアウト印刷はテンプレートとして追加していますので、必要な帳票を選択してご利用ください。

② 簡易課税自動集計機能

年間売上 5,000 万円以下で簡易課税申告をされる事業者用に簡易課税自動集計機能を追加しました。

得意先マスター・商品マスターに事業区分項目を追加しました。

事業区分 (簡易課税用)

簡易課税申告をされない場合は何も入力する必要はありません。

得意先マスターでは、空欄／第1種事業／第2種事業が入力できます。

簡易課税申告の場合、得意先マスターで事業区分が空欄の場合はエラーとなります。

必ず第1種事業／第2種事業のどちらかを選択してください。

商品マスターでは、空欄／第3種事業／第4種事業／第5種事業／第6種事業が入力できます。

事業区分が空欄の場合は、第1種事業又は第2種事業対象の仕入商品として扱われます。

第3種から第6種事業については、国税庁の簡易課税制度の事業区分

(<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm>)

を参照し、該当する事業区分を選択してください。

随時メニューの「簡易課税計算表」で集計を開始します。

簡易課税集計表 (集計条件)

集計範囲 220401 ~ 23/03/31

▲前月(D) ▼翌月(D)

✓ F5 実行 ✗ ESC 中止

集計期間を指定し実行します。

得意先マスターで事業区分が空欄の場合はエラーとなります。

得コード	得意先名1	得意先名2	品コード	商品名	税率	税抜合計	税込合計
004789	山田太郎		021233	ABCD-EFG	10	8,000	8,800
004792	山田次郎		009101	KKK-DDFS	10	33,455	36,800

[得マス] (F8)でエラー行の得意先マスターを開き修正することができます。

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
先頭	終端				印刷		得マス	品マス			中止

簡易課税売上明細表（消費税率＋得意先コード＋商品コード順）・簡易課税計算書を印刷することができます。

	税込額	税抜額	売上構成比	預り消費税	みなし仕入
第1種事業売上高(10%)	1,100,000	1,000,000	11.11%	78,000	70,200
第1種事業売上高(8%)	1,080,000	1,000,000	11.11%	78,000	70,200
第2種事業売上高(10%)	1,100,000	1,000,000	11.11%	78,000	62,400
第2種事業売上高(8%)	1,080,000	1,000,000	11.11%	78,000	62,400
第3種事業売上高(10%)	1,100,000	1,000,000	11.11%	78,000	54,600
第3種事業売上高(8%)	1,080,000	1,000,000	11.11%	78,000	54,600
第4種事業売上高(10%)	1,100,000	1,000,000	11.11%	78,000	46,800
第4種事業売上高(8%)	1,080,000	1,000,000	11.11%	78,000	46,800
第5種事業売上高(10%)	1,100,000	1,000,000	11.11%	78,000	39,000
第6種事業売上高(10%)	1,100,000	1,000,000	11.11%	78,000	31,200
合計	10,920,000	9,000,000		702,000	507,000
立替金等	0			仕入率(原則)	0.722
売上合計	10,920,000				

	国税	地方税	納税額合計
税額（原則）	195,000	55,000	250,000

簡易課税計算書【見本】

ご不明な点がございましたら、電話または Mail にてお問い合わせください。

お問い合わせ先

TEL：0283-23-3944

Mail：support@kantan.co.jp

注意）お問い合わせの場合、シリアル番号およびユーザー名が必要です。

【確認事項】

本ソフトウェアを使用するにあたって、ソフトウェアに瑕疵や不具合があった場合は修補にて対応します。

本ソフトウェアを使用することにより発生した損害については、賠償請求はできないものとします。