

Magic xpa 4.6 用 販売管理パッケージ

WIT販売RIA Ver4.0

軽減税率対応について

株式会社ウイトソフトウェア

軽減税率制度への対応

2019年10月1日から、消費税率の引き上げと軽減税率制度が開始されましたが、本システムにおいては以下のように対応しています。

■ 消費税マスタ到新税率を追加

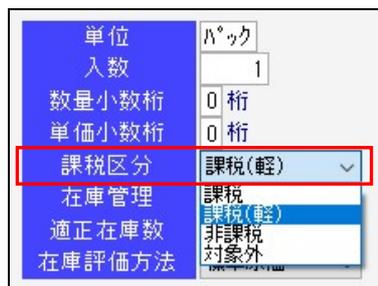
「マスタメンテ/マスタメンテナンス/消費税マスタメンテナンス」で、「適用日:2019/10/01、税率:10%、軽減税率:8%」という行を追加しました。



適用日	税率(%)	軽減税率(%)
1995/01/01	5.0	
2014/04/01	8.0	
2019/10/01	10.0	8.0

■ 商品マスタに軽減税率の課税区分を追加

「マスタメンテ/マスタメンテナンス/商品マスタメンテナンス」で、各商品の「課税区分」項目の選択肢に「課税(軽)」を追加しました。軽減税率対象の商品は、この区分を設定して下さい。



単位	パック
入数	1
数量小数桁	0 桁
単価小数桁	0 桁
課税区分	課税(軽)
在庫管理	課税
適正在庫数	課税(軽)
在庫評価方法	非課税
	対象外

■ 各伝票入力画面において、明細行に軽減税率の課税区分を追加

各伝票の明細行で、「課税区分」項目の選択肢に「課税(軽)」を追加しました。初期値は、商品マスタで設定した課税区分の値です。

<売上伝票入力>

売上伝票入力

新規 伝票複写 赤伝発行

売上番号 受注番号 見積番号 売上日 最終更新者 最終更新日
 2019/10/01 管理者 2017/12/20

得意先 00001 東京新宿商事株式会社
 請求先 00001 東京新宿商事株式会社
 取引区分 1 掛売上 単価種類 上代 出率 100.0 %
 請求締切 1 今回 未請求 消込状況 未消込
 税転嫁 1 外税(伝票毎) 納入先
 担当者 001 高田 真二 摘要 与信限度額 1,000,000

No	区分	商品コード/商品名	型番	単位	入数	ケース	数量	原単価/単価	金額	課税区分/備考	受注/見積	倉庫
1	1 通常	10000001 フライパン	ABC-DEF-0001	個	1	在庫 里歴	10	1,600 2,300	23,000	11 課税		0001 東京倉
2	1 通常	40000001 野菜(軽)	DEF-GHI-0001	パック	1	在庫 里歴	20	300 400	8,000	30 課税(軽)		0001 東京倉

粗利合計 9,000 粗利率 29.0 % 税抜合計 31,000 消費税 2,840

F1 登録中止 F2 変更取消 F3 行削除 F4 行挿入 F5 検索 F6 得意情報 F7 商品情報 F8 伝票

区分検索

コード	伝票課税区分
11	課税
30	課税(軽)
80	非課税
90	対象外

■ 帳票の明細行に、課税区分を印刷

帳票の明細行の最後に、課税区分と税率を印刷するようにしました。

<見積書>

御 見 積 書

PAGE 1

東京新宿商事株式会社
 総務部
 北川 繁 様
 (00001)
 TEL 03-1122-3344 FAX 03-1122-4455

見積日 2019年10月01日 見積No. 19000001

151-0053
 東京都渋谷区代々木1-2
 ABCビル1F
 (株) ウィットソフトウェア
 TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333

下記の通り御見積り申し上げます。

件 名：日用品一式のお見積り
 納入期限：ご発注後1週間
 納入場所：貴社指定場所
 取引方法：通常通り
 有効期限：見積後1ヶ月

担当者：高田 真二

御見積合計金額 ¥40,420-

商品名	単位	数量	単価	金額	備考
10000001 フライパン	個	5	2,200	11,000	課税10%
10000010 包丁	本	5	2,400	12,000	課税10%
40000001 野菜(軽)	パック	10	400	4,000	軽減 8%
40000002 肉(軽)	パック	10	1,000	10,000	軽減 8%
< 税抜合計 >				37,000	
< 消費税 >				3,420	

課税区分を印刷するかどうかは、「ツール/ユーザ特性/ユーザごとの設定1」の中で設定できます。

<ユーザごとの設定1>

ユーザごとの設定 1

<p>【見積書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 見積日を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 得意先コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 得意先TEL,FAXを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品型番を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する <input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p>【注文請書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注日を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 得意先コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 得意先TEL,FAXを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品型番を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する <input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p>【売上伝票(納品書)印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 売上日を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 得意先コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 得意先TEL,FAXを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品型番を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 宛先を納入先で印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 区分記載方式で印刷する <input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する ◎専用紙 ○A4白紙</p>	<p>【請求書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 請求先コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 請求先TEL,FAXを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 区分記載方式で印刷する</p>
<p>【注文書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 発注日を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 仕入先コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 仕入先TEL,FAXを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品型番を印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する <input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p>【支払書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 仕入先コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 仕入先TEL,FAXを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する <input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する</p>	<p><input type="button" value="OK"/></p>	

■ 納品書と請求書は、区分記載方式での印刷に対応

区分記載方式とは、

1. 各商品が、軽減税率の対象商品であるかどうか判断できる
2. 税率ごとに合計した金額が分かる

という様式のことを言います。

※ インボイス制度への対応(請求書等に請求先の登録番号を記載する)については、現時点でまだ詳細が公表されていないため、今回のバージョンでは対応しておりません。インボイス制度の正式開始は、2023/10/01とされています。

納品書と請求書は、この様式で印刷できるようにしました。

<請求明細書>

請求明細書 PAGE 1

160-0022
 東京都新宿区新宿
 山本ビル
 東京新宿商事株式会社
 総務部
 北川 繁 様
 (00001)
 TEL 03-1122-3344 FAX 03-1122-4455

2019年10月31日 締切分 請求No. 18000001
 151-0053 東京都渋谷区代々木1-2-2
 ABCビル1F
 (株)ウイットソフトウェア
 TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333
 (振込先) ○○○銀行 △△△支店
 普通：1 2 3 4 5 6 7



下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額	御入金額	繰越金額	今回御買上額	内消費税額	今回御請求額
109,493	0	109,493	40,420	3,420	149,913

日付/伝票番号	商品コード/商品名	数量	単位	単価	金額
2019/10/01 19000001	10000001 フライパン	5	個	2,200	課税10% 11,000
	10000010 包丁	5	本	2,400	課税10% 12,000
	40000001 野菜(軽)	10	パック	400	軽減 8% 4,000
	40000002 肉(軽)	10	パック	1,000	軽減 8% 10,000
	消費税				3,420
	【課税10.0% 税抜額】				23,000
	【消費税額】				2,300
	【課税(軽) 8.0% 税抜額】				14,000
	【消費税額】				1,120

区分記載方式で印刷するかどうかは、「ツール/ユーザ特性/ユーザごとの設定1」の中で設定できます。

<ユーザごとの設定 1 >

ユーザごとの設定 1

<p>【見積書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 見積日を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得意先コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得意先TEL,FAXを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 商品型番を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する</p> <p><input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p>【注文書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注日を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得意先コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得意先TEL,FAXを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 商品型番を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する</p> <p><input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p>【売上伝票(納品書)印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 売上日を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得意先コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得意先TEL,FAXを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 商品型番を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 宛先を納入先で印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 区分記載方式で印刷する</p> <p><input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p> <p>●専用用紙 ○A4白紙</p>	<p>【請求書印刷】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 請求先コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 請求先TEL,FAXを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 商品コードを印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 課税区分を印刷する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 区分記載方式で印刷する</p>
--	--	---	---