2023年11月 株式会社エスエムエス

2023年(令和5年)10月1日から開始のインボイス制度の産廃キングでの 設定や運用方法を記載します。

2022年9月26日リリースのキングVer 10.0.22.0901 以上が必要です。

- ・2023年2月20日リリースのキングVer 10.0.23.0201 で仕様変更をしました。
 (納品書等への対象金額の表示、登録番号の文字表示)
- ・2023年3月14日リリースのキングVer 10.0.23.0202 で仕様変更をしました。
 (請求書等への対象金額の表示、登録番号の文字表示)
- ・2023年3月20日リリース 3月14日リリースのキングの仕様を一旦消しました。不具合があったため。
- ・2023年4月4日リリースのキングVer 10.0.23.304 で仕様変更をしました。 (請求書等への対象金額の表示、登録番号の文字表示)

★キングの具体的な設定や運用方法は、9ページ以降をご参照ください。

【注意事項】

- ・軽減税率8%の商品及び消費税の表示は非対応となります。
- ・カスタマイズ(指定請求書/支払書、他に消費税表記のある伝票類)を お使いの方で変更対応が必要なお客様は担当営業に別途ご相談下さい。
- ・インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の
 登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
 この登録番号の申請がお済でない場合は、会社情報マスターに「法人番号」を
 登録するだけでは意味がありません。ご注意ください。
- ・法人ではなく個人の場合の登録番号も会社情報マスターや得意先マスターの
 「法人番号」欄にご登録をして下さい。
- ・この対応により、ソフトの処理速度が遅くなる場合があります。

1. 自社の登録番号

キングのメインメニュー \rightarrow マスター \rightarrow 会社情報マスター 「法人番号」に自社の法人番号をご登録ください。 各種書類には「T+法人番号」にて印字されます。

※登録番号の印字を今はまだ避けたい場合は、下記の登録をせずに お使いいただきますようお願いいたします。

「一下」	株式会社 エスエムエ	ス運送			1	
	640-8392	郵	便番号変換	住所から変換	1	
(主所1	和歌山県和歌山市中	中之島255看	昏地8]	
住所2]	
電話番号	073-488-3400		FAX番号	073-488-4441]	
締日	末日		決算月	3月		
請求書口ゴ			納品書ロゴ	1	•••	
支払書ロゴ		•••	仕切書ロゴ		•••	
見積もりロゴ	16		計量口ゴ		•••	
受領印		•••	会社印		•••	
法人番号	123456789	1234	情報取得	番号取得		
	2 1k	4 2	(面 飛 早	往所		

【反映される書類】

◇キング

・納品書、納品書(控)、領収書、領収書(控)、受領書

・請求書(汎用版)

◇シロー

・計量伝票A5、計量伝票A4(仕様1~5)、計量伝票A4(仕様6)

2. 得意先の登録番号

キングのメインメニュー → マスター → 得意先マスター 右上の備考等の「法人番号」に各得意先の法人番号をご登録ください。

各種書類には「T+法人番号」にて印字されます。

※登録番号の印字を今はまだ避けたい場合は、下記の登録をせずに お使いいただきますようお願いいたします。

生計先 かな検索	土通1 土通2		
	集金備考		
球日マスター設定	支払備考		
	摘要		
住所から変換	Eメール		
	法人番号	77788899911111 情報取得 番号取	得

【反映される書類】

◇キング

- ・仕切書、仕切書(控) ※税込金額表示の設定時
- ・支払書(汎用版)

3. 消費税率の印字

無条件で印字されるようになります。

【反映される書類】

◇キング

- ・納品書、納品書(控)、領収書、領収書(控)、受領書 消費税率を左下に表示。 (納品書と納品書(控)は税込金額表示の設定時のみ)
- ・仕切書、仕切書(控) ※税込金額表示の設定時 消費税率を左下に表示。
- ・請求書(汎用版)
 消費税率を下部に表示。
- ・支払書(汎用版)
 消費税率を下部に表示。

◇シロー

- ・計量伝票A5、計量伝票A4(仕様1~5)
 「消費税」の文言を「税率10%」に変更。
- ・計量伝票A4(仕様6) 「消費税」の文言を「税率10%」に変更。

<印字例>

1

	亚 }_掛 番	号	1x			
備 考 毎度有難う御座います。 下記の通り納品致	しますので、i	御照合了	Fðli		SMS Corps 株式会 7640-8222 TEL 073-41 三井住友跛行 和題 記場銀行 演奏	Hation 社工スエムエス 10年間の「湯本町3丁目2分か」 15-4111(代) FAX 0(7)45-4110 加速しの「湯本町3丁目2分か」 115-4111(代) FAX 0(7)45-4110 加速しの「湯本町3丁目2分か」 115-4111(代) FAX 0(7)45-4110 加速しの「湯本町3丁目2分か」 115-4111(代) FAX 0(7)45-4110 115-4111(代) FAX 0(7)45-4110 115-4100 115-4100 115-4100 115-4100 115-4100 115-41
品名	数量	単位	単 価	税	金額	備
燃え殻	1,000	kg	10	外	10,000	
アルミニウム	1	t	1,000	内	1,000	
産廃税(埋立)	1	t	1,000	非	1,000	

入二月 垛堤囲光 林共云	社		様				
	(分 <u>掛</u> 番	号		-			
現 場 名 _ 加太海岸線 きれいなビー	チ			2			
-				i.		SMS Corps 株式会	社エスエムエス
備 考						TEL 073-43 三井住友銀行 和田	2 和歌山州漢本司31812年前 35-4111(代) FAX 073 435 4110 111支马 当座 6201265
	1		ī			紀編銀行 漢支	北古 当座 0061979
品 名	3数量	単位	単	価	税	金額	備
燃え殻	1,000	kg		10	外	10,000	
アルミニウム	1	t	1	,000	内	1,000	
産廃税(埋立)	1	t	1	,000	非	1,000	12
						1011	
						45	- F
					- T	10.000	CHANNET DE L OOK

	t.		様					
伝票日付 <u>2023年2月16日</u> 区分	〕掛 番	号						
現場名 加入海岸線 されいなビーナ	2				6	SMS Corp	oration	TC-W
備 老					Ø.	作本エレラ 〒640-8223		
10月 でう 毎度右難う御座います。 下記の通り納品を)	しますので	御昭本日			Ξ#	#住友娘行 和職	80-4111(10) FAX 0001	65 79
	2011年	単位	 □	価料		友百	備	
「「「「」」	1,000	+111 kg		100 317	ि अरु		17#3	
アルミニウム	1,000	t.		-+	2			
<u>, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		t		-	2	2	10	
産廃税(埋立)	1							
産廃税(埋立)	1	- 20			10			
産廃税(埋立)	1				10			
産廃税(埋立)	1		-				-	
産廃税(埋立)								
産廃税(埋立)								

	64 利	44-0001 1歌山県御坊	方市御坊		<u>請</u> 3	求 書				2023年	U3 A 31			1.
	28	1 书 6月 水 快日	正守思元 (内伤	C/ 19	R	(D .	7 51 7 71 7 71 7 71 7 71 7 71	40-8 1 075	orporation 会社 222 和朝 5-435-411 和敬山支G 遭支店	、 エス 山市連本 11(代) 高 単座 単座	1 FAX 07 620 006	1265 1979	
				-	• = 1	E . 2022 /04 /2	0				1			
前回こ	請求額	今回ご入金	額		操越額	今回ご請求額	消了	税	税	込ご請	求額	請	求累計	額
1000	630		0		630	1,833		120)	1	,953	-8	3	2,58
日付	伝票No	交付番号	現場名	i.	品	名	税	数		単位	単	西	金	額
03/07	001238		通常請求検証得知	意先 ()	蛍光灯		内		3	5	-	105		315
03/07	001238		内祝) 通常請求検証得)	€ 光(*	砕石c-40mm	n	乔		3	c		105		318
03/07	001238	0.0.4.04.04.04.04	内税) 通常請求検証得)	意光()	*		¥		3	#		105		318
03/07	001239		内税) 通常請求检证得)	€¥C	***ti		2	-	-	- 4		105		110
60.01	1001000		内税)	●¥//	AT: AL				4			10E		110
03/07	001238		内税)	8.7C (9+41C-40m	n 	76			L.		105		100
03/07	001239		通常請求検証得) 内税)	意 先(क <ज		非		1	7		105		108
03/07	001240		[通常請求検証得] 内税)	意先(蛍光灯		Ŕ		2	5		105		210
03/07	001240		通常請求検証得》 内#\	意 光()	碎石c-40mm	n			2	- L		105		210
03/07	001240		通常請求検証得) 内税)	€先()	<u>ক</u> ের		<mark>- 36</mark>		2	*		105		210
	100000											-		
			+											
	1		1											
	1													
1.000	100000		+					-	+				0.005	
			ļ											
			+											
			1										****	
[Į											
	0.0.0.0.0													
1. I.	L							1.1						_

シローの計量伝票は、文言が変更になります。

「消費税」が「税率10%」となります。

計量日 得意先 理 増	付2 名_村	2022/0 涂式会	9/09 :社	<u>下三角</u> 下一 角	伝票[) 病院排	区分 _ <u> 出 後</u>	<u>掛</u> 1中	計量	伝票	· 彬 -	★式会 〒640 和歌山	≷社 -8392 俱和歌	T12: 一一, (山市中	845678 スユー 中之島	390123 ムエ 255番地	ス運送 !8	Ę
祝 场 (一一) 行 亜 番	七 <u>1</u> 采号	木 式云	< <u>不工</u>	トニア 495	明丙胂元初	F出	交付番号			-	TEL:)73-488	3-3400 ईस्थे च	f 🖶	FAX:	073-488-	4441
車両番	3 子号:	神奈川	[334	+23 わ23	67		車両種別	/ 持达					空車	上 重量		ke	
事 業	者 :	東村山	「工業:	株式会	社		事業場	紀ノ川河	们敷均	是防維	掛工	■ 下	調整	重量		kg	
運搬愛	2#E ;	株式会	社	エス	エムエフ	₹運送	運搬担当						正味	重量		kg	
区分		Ĺ	7				名		j ž	 牧	量	単位	単		価	金	客頁
売上	木く	ず									100	kg			200		20,000
									+				<u> </u>				
									-				-				
 備		考							仕入	金額				高	-全額		20,000
		-	雷气:	抑抗组	ምንትም	<u>ו</u>			税率	\$10%				税	率10%		2,000
使用	計生	■器	毛和 一種 一種 一種 一種 一種 一種	重 X 目盛 X 寒号 X	Xt Xt Xkg xxxxxxx	,			合計 集計	金額 [m3)			$\overline{\neg}$		+金額		22,000
計量詞	正明事	業者	<u>登録</u>	番号 第	 §XXXX号				集計	(t)			サ				
主任	計	量者							集計	(kg)		100	킨				

٦	什人	全額		-	一一一一	額	20,000
-	消費	(税			消費	税	2,000
Ī	合計	金額				立額	22,000
	集計((m3)		[#]			
	集計((t)		2			
J	集計((kg)	100	Ľ			

※インボイス対応前

■キングの具体的な設定や運用方法

得意先マスターの消費税計算の変更
 「請求期間毎」か「伝票毎」の設定での運用が必要となります。
 「行毎」はインボイス制度では認められません。

基本的には「請求期間毎」でないと認められませんが、「伝票毎」でも 以下の条件により可能です。

「伝票毎」の場合は、納品書等と請求書の関連付けが必要です。 納品書Noを請求書に記載する等。

※納品書は一括印刷機能もあります。

キングメインメニュー → 売上・仕入 → 納品書・仕切書発行(印刷)

※シロー計量伝票にキング伝票番号を印字する設定もあります。 シローメインメニュー → ツール → 印刷設定 右下の「伝票番号にキングの番号を使う」

参考サイト 国税庁Q&A【問67】(P.80)(2023年10月確認) 複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=102

☆消費税計算を変更した後、作成済売上伝票(締め処理されていないもの)が 既にある場合は再保存が必要となります。 消費税計算の変更前の得意先マスター情報で伝票が作成されているため。



得意先マスターをひとつひとつ設定変更することも可能ですが、 一括で変更する方法もあり、次頁を参照ください。

9/16ページ

*得意先マスターの消費税計算の一括変換方法

1.得意先マスターの右上のツールの一括変換をクリック。

2.売上の「消費税計算」にて変換したい内容をセット。

3.売上締日の列をクリックして、締日ごとに並び替えをします。 変換したい得意先の行を選択して「変換実行」をクリック。

締日ごとで複数回に分けての変換をすれば、変換後の売上伝票の再保存の 作業を軽減できます。

例えば、

(1) 9月21日に9月20日締めの得意先の請求書を集計・印刷・締め処理する。

(2) 9月22日に20日締めの得意先の消費税計算を一括変換する。

(3) 変換後に20日締めの得意先の9月21日以降の売上伝票を登録始める。

(4) 10月1日に9月末日締めの得意先の請求書を集計・印刷・締め処理する。

(5) 10月2日に末日締めの得意先の消費税計算を一括変換する。

(6) 変換後に末日締めの得意先の10月1日以降の売上伝票を登録始める。

一括変	· 座 库 キ	<u></u>							7 <u>453</u> 5		×
共通		売上				仕入					
売上付	t入 🚺	《肖費税計算	Ĩ	期間	毎	消費税計算			変換	実行	
取引回	区分	税額端数処	理			税額端数処理			1		
営業担	当者	金額端数処	理			金額端数処理			初期	iit.	
事務担	当者	締日				締日			全選択	全解除	
- -	集計先	名称	区分	取引	営業担当者	事務担当者	消費税	税額端数	金額端数	売上締日	消
2	2	東村山工業株式会社	両方	掛売	山田 花子	山田花子	行毎	四捨五入	四捨五入	17日	ŕ
31	31	和歌山県立図書館	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	20日	î
33	33	産廃キング株式会社	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	20日	î
34	34	産廃シロー株式会社	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	20日	Ŷ
39	39	福島の 山田医院	両方	掛売	山田 ゆう子	サンプル	行毎	四捨五入	四捨五入	20日	î
41	41	産廃管理会社エービーシー	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	20日	ŕ
42	42	関西スーパーマーケット	両方	掛売	営業 シロー	山田のり子	行毎	四捨五入	四捨五入	20日	ŕ
102	102	20日締め得意先	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	20日	ŕ
53	53	えええ	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	25日	榨
15	15	15番目の得意先 随時請求	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	随時	ŕ
3	3	株式会社 下三角病院排出サンブル	両方	掛売	営業 サブロー	- 山田 のり子	行毎	四捨五入	四捨五入	末日	斧
0			1.100.0								>
ady.										最終更新	者:

※一括変換画面上の親子請求の得意先について

子会社の得意先が画面上に表示されていますが、変換対象からは外れます。 親会社の得意先(集計先)の設定に依存しますので気にしなくて大丈夫です。

消費税計算 変換実行 税額端数処理 初期化
税額端鼓処理 金額端数処理
金額端数処理
藤日 全選択 全解除
事務担当者 消費税 税額端数 金額端数 売上締日 消
期間毎切捨切捨末日(
行每 四捨五入 四捨五入 末日 彳

<例>

得意先コード73は表示されていますが、変換対象から外れます。 集計先コード72が変換対象となり、その設定に依存します。

 現場ごと請求書について
 得意先マスターの消費税計算を「請求期間毎」にすると、現場ごとに印刷 される請求明細書の「消費税」と「税込売上額」に金額が表示されません。

※得意先マスターの右上[印刷]タブの「現場を子会社として請求する」の チェックがあるものが該当します。

該当する1つの得意先マスターの全ての現場の税抜合計金額に消費税計算 をして端数処理を1回行います。

そのため、現場ごとに消費税計算・端数処理がされないため、現場ごとに 消費税額等を表示できません。

鑑の請求書の明細行にある現場ごとの消費税額(項目名と金額)が表示 されますが、得意先の合計の消費税額とは一致しません。

鑑の請求書の明細行にある現場ごとの消費税額(項目名と金額)と 現場ごとの請求明細書にある「消費税」と「税込売上額」の項目名は 設定にて非表示することができます。

請求書印刷設定の[F11基本設定]→[詳細設定1]→[現場毎請求で消費税] にて「印刷しない」を設定する。

●鑑の請求書

前回こ	請求額	今回ご入金	額	繰	越	額	今回ご請求額	消日	費税	税込ご請	求額	請	求累計額
	0		0			0	252		25		277		277
								_				-	
日付	伝票No	コード	得意先名								単	価	消費税額
		000002	現場1									126	12
	I I	000003	現場2								Į	126	12
	++									+	+		
-											-		

この消費税額は一致しません。

現場毎請求で消費税 🛛 印刷する 💿	印刷しない
--------------------	-------

この設定にて、現場ごとの消費税額を非表示にできます。

前回こ	ご請求額 今回ご入金額		繰 越 額			今回ご請求額	ÿ	肖費	税	税込ご請	求額	請求累計額		
	0 0			0 252 25			277	277						
日付	伝票No	⊐−ド	得意先名									単	価	
		000002	現場1 現場2										126 126	
F	+		+								-+	t		

●現場ごとの請求明細書

金額
126

現場毎請求で消費税 〇印刷する ④印刷しない

この設定にて、項目名を非表示にできます。

									今回お買	上額			Γ						
										126									
日付	伝票No	交付番号		現	場	名		品		名	税	数	量	単	位	単	価	金	額
12/09	001227		現場1				金属	くず			 外		1.23	k	g		103		126
											 							·	

12/16ページ

また、現場ごと請求書にて消費税計算が「請求期間毎」で「内税商品」がある時、 1枚目の消費税対象額と、現場ごとの消費税対象額の合計に差が出る場合があります。

これは得意先で消費税計算を一括処理して1回の端数処理にしているためです。 パッケージソフトの仕様として現場ごとに金額出力はしていますが、税抜金額が 合わないことがあることご理解いただきますようお願い致します。

< 例 > 消費税対象額

鑑の請求書 573円

現場ごとの請求明細書の合計 572円(286円+95円+191円)

●鑑の請求書

前回こ	前回ご請求額 今回ご入金額		額	繰	越	額	今回ご請求額	消	費	税	税込ご請	求額	請	求累計額		
	0		0			0	573			57		630		630		630
日付	伝票No	コード	得意先名									単	価			
		000002	現場1(検証用)										286			
		000003	現場2(検証用)										95			
		000004	現場3検証用)								_	1	191			
■ 消費税	。率: 10%	対象:573 円		I				I	登	録番号	T123123	123123	34	(単位:円)		

●現場ごとの請求明細書

							今回お買上額									
							286									
	ᆮᆂᆋ	六井来早	IB	+=	4		2	Ŧ∺	*	_	ж	<i>ا</i> ±	ж	/#	~	方百
E 19	坛示NO	文刊曲方	玩	一步	4		4	172	姒	≖	#	ען	#	٦щ	亚	8 9
02/10	001232		現場1(樹	証月	月)	 蛍光灯		 内		3	1	τ		105		315
	I ····T					I					1			1		

消費税率:10% 対象:286円

登録番号 T1231231231234 (単位:円)

								今回お買上額									
								95									
12																	
	日付	伝票No	交付番号	現	場	名	品	名	税	数	量	単	位	単	価	金	額
	02/10	001233		現場2(相	魚証 月	月)	 蛍光灯		 内		1	1	τ		105		105
11	34 # #	÷ == 100								63 JT		T 100	100	100100		(144)	± m)

消費税率:10%	対象:95円
----------	--------

登録番号	T1231231231234	(単位:円
------	----------------	-------

							今回お買上額									
							191									
日付	伝票No	交付番号	現	場	名	 品	名	 税	数	量	単	位	単	価	金	額
02/10	001234		現場3検	証用)	蛍光灯		内		2	1	7		105		210
消費和	, 克率:10%	対象:191円				 		 登	録番	 号 ⁻	T123	123	123123	34	(単	立:円)

3. 帳票印刷について

残高一覧表、元帳-標準、元帳-残高

得意先マスターの消費税計算を「請求期間毎」にすると、請求書の集計期間と 帳票の出力期間が違う場合は消費税の誤差が発生します。

例えば、

20日締めの得意先(請求書の集計期間8月21日~9月20日)にて、残高一覧表の 出力期間9月1日~9月30日で集計すると、消費税の計算期間が変わるため 消費税の誤差が発生します。

上記とは別ですが、前回請求残高については

「前回残を請求書に合わす」のチェックはONにしてお使いいただくように お願いいたします。

請求書との誤差を出来るだけなくすための設定です。

これは請求書に記載されている請求残高を活用するので、請求書に近い内容 で前回請求残高が算出されます。

4. 内税商品について

得意先マスターの消費税計算を「請求期間毎」にすると、請求書の明細行 の金額と請求額とで差が発生する可能性があります。 請求期間の合計税抜金額で消費税計算をやり直すことで端数分が影響する ためです。

内税商品をご使用している方は、外税商品にて運用可能かご検討お願い 致します。 5. 適格返還請求書について

売上伝票にて、マイナスの売上(適格返還請求書の対象分)を作成して、 適格請求書と適格返還請求書を一つの請求書にて発行してください。

参考サイト

国税庁 適格請求書等保存方式の概要(10ページ)(2023年10月確認) 【例:1枚の請求書で交付する場合】を参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

国税庁Q&A【問62】(P.71~P.72)(2023年10月確認) 適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合 P.72【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】を参照 https://www.nta.go.ip/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/ga/01-01.pdf#page=93

返還対象となる税込金額が1万円未満の場合は、適格返還請求書の 発行は免除されます。(例えば、銀行の振込手数料等)

通常の請求書と分けたい場合は、売上伝票を「随時」で作成して、 随時の請求書を別途発行してください。

6.	登録番号の重複表記や表記されない状況について	て。
----	------------------------	----

ケ	7	フト上の各項目	日の登録状況		印刷物へ	の問題有無	
Ĩ	会社情報マスター	ロゴ画像	自体への登録番	春号の埋込	+:	ング	シロー
ス	法人番号の登録	請求書	納品書等	計量伝票	請求書	納品書等	計量伝票
1	あり	なし	なし	なし	0	0	0
2	なし	あり	あり	あり	0	0	0
3	あり	あり	あり	なし	× 重複表記	× 重複表記	0
4	あり	なし	なし	あり	0	0	× 重複表記
5	あり	あり	なし	なし	× 重複表記	0	0
6	あり	なし	あり	なし	0	× 重複表記	0
7	あり	あり	なし	あり	× 重複表記	0	× 重複表記
8	あり	なし	あり	あり	0	× 重複表記	× 重複表記
9	なし	あり	あり	なし	0	0	× 表記なし
10	なし	なし	なし	あり	× 表記なし	× 表記なし	0
11	なし	あり	なし	なし	Ó	× 表記なし	× 表記なし
12	なし	なし	あり	なし	× 表記なし	0	× 表記なし
13	なし	あり	なし	あり	0	× 表記なし	Ö
14	なし	なし	あり	あり	× 表記なし	0	0

※キングの納品書等は、納品書・納品書(控)・領収書・領収書(控)・受領書の共通となります。 ※シローの計量伝票は、計量伝票A5、計量伝票A4(仕様1~6)の共通となります。