

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。

★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 → マスター → 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。

会社マスター - 産康キング

1 / 5 | 絞り込み | 追加 | 削除 | 保存 [F11] | ツール

コード	1				
名称	株式会社 エスエムエス運送				
郵便番号	640-8392	郵便番号変換	住所から変換		
住所1	和歌山県和歌山市中之島255番地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		
請求書ロゴ	...	納品書ロゴ	1 ...		
支払書ロゴ	...	仕切書ロゴ	...		
見積もりロゴ	16 ...	計量ロゴ	...		
受領印	...	会社印	...		
法人番号	1234567891234			情報取得	番号取得

コード	名称	郵便番号	住所
1	株式会社 エスエムエス運送	640-8392	和歌山県和歌山市中之島255番地8
2

最終更新者: 最終更新日: 2022/09/09 11:50

【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。

The screenshot shows a software window with a menu bar (削除, 複製, データの取込, 保存 [F11], 印刷, ツール) and a toolbar (共通1, 共通2, 印刷, 備考等, 備考2, 連動). The '備考等' tab is active. The main area contains several input fields: '集金備考', '支払備考', '摘要', and 'Eメール'. The '法人番号' field is highlighted with a red box and contains the number 7778889991111. To the right of this field are buttons for '情報取得' and '番号取得'. On the left side, there are buttons for '集計先 かな検索', '請求日マスター設定', and '住所から変換'. The bottom left corner shows the number 1734-00-0000 and the text '仕入用'.

【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>

納品書								伝票番号 001230	
丸三角 環境開発 株式会社								様	
伝票日付 2023年2月16日								区分 掛 番号	
現場名 加太海岸線 きれいなビーチ									
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、御照合下さい。									
									
SMS Corporation 株式会社エスエムエス 〒640-8222 和歌山市湊本町3丁目12番地 TEL 073-435-4111(F) FAX 073-435-4111(F)									
三井住友銀行 和歌山支店 当座 6201265 紀陽銀行 湊支店 当座 0061979									
品名	数量	単位	単価	税	金額	備	考		
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				
					税込金額	13,000	(内消費税 1,091)		
消費税率:10% 対象:10,909円 非課税:1,000円 登録番号 T1234567891234								(000001)	

仕切書								伝票番号 001230	
丸三角 環境開発 株式会社								様	
伝票日付 2023年2月16日								区分 掛 番号	
現場名 加太海岸線 きれいなビーチ									
備考									
									
SMS Corporation 株式会社エスエムエス 〒640-8222 和歌山市湊本町3丁目12番地 TEL 073-435-4111(F) FAX 073-435-4111(F)									
三井住友銀行 和歌山支店 当座 6201265 紀陽銀行 湊支店 当座 0061979									
品名	数量	単位	単価	税	金額	備	考		
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				
					税込金額	13,000	(内消費税 1,091)		
消費税率:10% 対象:10,909円 非課税:1,000円 登録番号 T7897897897897								(000001)	

受 領 書

伝票番号 001230

丸三角 環境開発 株式会社 様

伝票日付 2023年2月16日 区分 掛 番号

現場名 加太海岸線 きれいなビーチ

備 考



三井住友銀行 和歌山支店 当座 6201265
紀陽銀行 湊支店 当座 0061979

毎度有難う御座います。下記の通り納品致しますので、御照合下さい。

品名	数量	単位	単価	税額	金額	備考
燃え殻	1,000	kg				
アルミニウム	1	t				
産廃税(埋立)	1	t				
税込金額						(内消費税 1,091)

消費税率: 10%
登録番号 T1234567891234

(000001)

請求書

644-0001

請求書の対応はリリース日未定です。

(2023年3月20日現在)

- ・消費税率の移動（右下から左下へ移動）
- ・課税対象の税抜合計額と非課税の合計額の表記を追加
- ・登録番号の文字を追加



前	合計額
	2,583

日付	品名	税別	数量	単位	単価	金額
03/07	通常請求検証得意先(内税) 蛍光灯	内	3	ヶ	105	315
03/07	通常請求検証得意先(内税) 碎石c-40mm	外	3	L	105	315
03/07	通常請求検証得意先(内税) 木くず	非	3	車	105	315
03/07	通常請求検証得意先(内税) 蛍光灯	内	1	ヶ	105	105
03/07	通常請求検証得意先(内税) 碎石c-40mm	外	1	L	105	105
03/07	通常請求検証得意先(内税) 木くず	非	1	車	105	105
03/07	通常請求検証得意先(内税) 蛍光灯	内	2	ヶ	105	210
03/07	通常請求検証得意先(内税) 碎石c-40mm	外	2	L	105	210
03/07	通常請求検証得意先(内税) 木くず	非	2	車	105	210

消費税率:10% 対象:1,203円 非課税:630円 登録番号 T1231231234 (単位:円)
 ※締め切り後、当請求書と行き違いでお支払の節はご容赦ください。

シロの計量伝票は、文言が変更になります。

「消費税」が「税率10%」となります。

計量日付	2022/09/09	伝票区分	掛	計量伝票	株式会社 エスエムエス運送	T1234567890123
得意先名	株式会社 下三角病院排出 御中			〒840-8392	和歌山県和歌山市中之島255番地8	
現場名	株式会社 下三角病院排出			TEL: 073-488-3400	FAX: 073-488-4441	
伝票番号	425	交付番号		総重量	kg	
車両番号	神奈川 334 わ 2367	車両種別	／ 持込	空車重量	kg	
事業者	東村山工業株式会社	事業場	紀ノ川河川敷堤防維持工事 下	調整重量	kg	
運搬受託	株式会社 エスエムエス運送	運搬担当		正味重量	kg	
区分	品名	数量	単位	単価	金額	
売上	木くず	100	kg	200	20,000	
備考				仕入金額	売上金額 20,000	
使用計量器	電気抵抗線式はかり 秤量 XX t 最小目盛 XX kg 製造番号 XXXXXXXX			税率10%	税率10%	
				合計金額	合計金額 22,000	
計量証明事業者	登録番号 第XXXX号			集計(m3)	サイン	
主任計量者				集計(t)		
				集計(kg) 100		

仕入金額	売上金額 20,000	
消費税	消費税 2,000	
合計金額	合計金額 22,000	
集計(m3)	サイン	
集計(t)		
集計(kg) 100		

※インボイス対応前

■キングの具体的な設定や運用方法

1. 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58】 (2022年11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/qa_invoice_mokuji.htm

☆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。

売上用			
部署名	環境管理部	担当者	環境太郎
振込名義人	チカソウリコ	<input type="checkbox"/>	請求書を発行しない
請求備考	■請求備考		
消費税計算	請求期間毎	表示内容を初期値として登録	
税額端数処理	請求期間毎	金額端数処理	四捨五入
締日	行毎	回収月	翌月
回収日	伝票毎	※ 月末を指定する時は、99を入力	
	99		

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。

*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、変換後の売上傳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日締め得意先の9月21日以降の売上傳票を登録始める。
- (4) 10月1日に9月末日締め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) 変換後に末日締め得意先の10月1日以降の売上傳票を登録始める。

一括変換 - 産廃キング

共通

売上仕入

取引区分

営業担当者

事務担当者

売上

消費税計算

期間毎

税額端数処理

金額端数処理

締日

仕入

消費税計算

税額端数処理

金額端数処理

締日

変換実行

初期化

全選択 全解除

コード	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	行
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	行
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	行
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	行
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	行
41	41	産廃管理会社イーピーシー	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	20日	行
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	行
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	行
53	53	えええ	両方	掛売			行毎	四捨五入	四捨五入	25日	行
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	行
3	3	株式会社 下三角病院排出サンプル	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	行

Ready. 最終更新者: ..

2. 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

前回ご請求額	今回ご入金額		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	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
		000003	現場2				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。

前回ご請求額	今回ご入金額		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	252	25	277	277

日付	伝票No	コード	得意先名				単価	
		000002	現場1				126	
		000003	現場2				126	

●現場ごとの請求明細書

				今回お買上額	消費税	税込売上額
				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	kg	103	126

ここの金額は表示されません。

現場毎請求で消費税 印刷する 印刷しない

この設定にて、項目名を非表示にできます。

				今回お買上額		
				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	kg	103	126

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

前回ご請求額	今回ご入金額		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

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)				191	

消費税率:10% 対象:573円

登録番号 T1231231231234 (単位:円)

● 現場ごとの請求明細書

				今回お買上額		
				286		

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	001232		現場1(検証用)	蛍光灯	内	3	ヶ	105	315

消費税率:10% 対象:286円

登録番号 T1231231231234 (単位:円)

				今回お買上額		
				95		

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(検証用)	蛍光灯	内	1	ヶ	105	105

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	ヶ	105	210

消費税率:10% 対象:191円

登録番号 T1231231231234 (単位: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 of 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やす」のチェックはONにしてお使いいただくようお願いいたします。

請求書との誤差を出来るだけなくするための設定です。

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

売上傳票にて、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【11ページ】（2023年1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53】（2023年1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

【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.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

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、売上傳票を「随時」で作成して、随時の請求書を別途発行してください。