

Magic xpa 4.6 用リッチクライアント教材

「WIT販売 RichClient 版」

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、本教材においては以下のように対応しています。(あくまでも1つのサンプルをしてとらえて下さい)

■ 消費税マスタ到新税率を追加

「マスタメンテナンス/管理マスタメンテナンス/F7 消費税ボタン」で、新税率(10%)と軽減税率(8%)の行を追加しました。適用年月日を「2019/10/01」としていますので、伝票日付がそれ以降の場合は、新税率が適用されることになります。

適用日	通常税率(%)	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

「マスタメンテナンス/商品マスタメンテナンス/F5 修正ボタン」で、「課税区分」の項目を追加しました。「課税(通常)/課税(軽減)」のどちらかを設定して下さい。

コード	700001
商品区分	<input checked="" type="radio"/> 1:一般 <input type="radio"/> 2:値引 <input type="radio"/> 3:運賃
商品名	野菜(軽減)
カナ名	ヤサイ
商品型式	KEI-ABC-700001
大分類	007 食料品
中分類	001 生鮮食品
課税区分	課税(軽減) ▼

製品付属のデモデータでは、商品コードが「7」で始まる商品が、軽減税率対象の商品になっています。

- 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（見積伝票／受注伝票／売上傳票）
各伝票の明細行の備考欄に、「課税区分」の項目を追加しました。
ここで、「課税(通常)または、課税(軽減)」を選択します。初期値は、商品マスタで設定した課税区分の値です。

<売上傳票入力の例>

売上伝票入力											
売上番号		1082		修正		受注番号		売上日		2019/10/01	
得意先		00001		大阪梅田商事		担当者		001		高田 真二	
請求先		00001		大阪梅田商事		備考					
No	区分	商品コード	型式 / 商品名	入数	ケース数	数量	単位	原価 / 単価	粗利 / 金額	課税区分 / 備考	
1	1	100001	ABC-DEF-100001	1				1,300	1,600	1 課税(通常)	
	売上		フライパン			2	個	2,100	4,200		
2	1	100002	ABC-DEF-100002	1				1,800	2,400	1 課税(通常)	
	売上		中華鍋			2	個	3,000	6,000		
3	1	700001	KEI-ABC-700001	1				250	1,500	2 課税(軽減)	
	売上		野菜(軽減)			10	パック	400	4,000		
4	1	700002	KEI-ABC-700002	1				600	2,000	2 課税(軽減)	
	売上		肉(軽減)			5	パック	1,000	5,000		
5	1	700003	KEI-ABC-700003	1				300	800	2 課税(軽減)	
	売上		魚(軽減)			4	パック	500	2,000		
								売上合計		消費税	
								21,200		1,900	
								伝票合計		粗利合計	
								23,100		8,300	
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 伝票出力 F9 終了 F10 伝票削除											

課税区分

■ 帳票の明細行に、課税区分を印刷

帳票の明細行の備考欄に、課税区分と税率(%)を印刷するようにしました。

<見積書の例>

ReportsMagic :
Copyright (C) Magic Software Japan K. K. All Rights Reserved.

御 見 積 書

Page: 1

〒 530-0001
大阪府大阪市北区梅田
ウメダビル
大阪梅田商事 御中

見積日: 2019/09/30 見積No: 1034

株式会社ウイットソフトウェア
〒 701-0100
岡山市北区駅前通1-2-3
平成ビル1F
TEL 086-111-1234 FAX 086-111-5678
担当 高田 真二

毎度ありがとうございます。下記の通り御見積申し上げます。

見積件名: 日用品のお見積り
有効期限: 30日間 納入場所: 貴社指定場所
納入期日: 別途打ち合わせ 支払条件: 貴社との取引基準
備 考:

合計金額: 23,100 円

検			
印			

No	商 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	100001 ABC-DEF-100001 フライパン	2	個	2,100	4,200	課税10%
2	100002 ABC-DEF-100002 中華鍋	2	個	3,000	6,000	課税10%
3	700001 KEI-ABC-700001 野菜(軽減)	10	パック	400	4,000	軽減 8%
4	700002 KEI-ABC-700002 肉(軽減)	5	パック	1,000	5,000	軽減 8%
5	700003 KEI-ABC-700003 魚(軽減)	4	パック	500	2,000	軽減 8%
6						

Sample

■ 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。

請求書は、この様式で印刷できるようにしました。

<請求書>

ReportsMagic :
Copyright (C) Magic Software Japan K. K. All Rights Reserved.

お客様コード 00001 請求書 Page : 1
2019/10/31 締切分 株式会社ウイットソフトウェア

〒530-0001 〒701-0100
大阪府大阪市北区梅田 岡山市北区駅前通1-2-3
ウメダビル 平成ビル1F
大阪梅田商事 御中 TEL 086-111-1234 FAX 086-111-5678

毎度ありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 岡山銀行駅前支店 普通:1234567

前回請求額	入金額	繰越金額	今回売上額	今回消費税	今回請求額	検印
33,177	0	33,177	21,200	1,900	56,277	

日付/伝票No	商品名	数量	単位	単価	金額
2019/10/01 1082	100001 ABC-DEF-100001 フライパン	2	個	2,100	課税10% 4,200
	100002 ABC-DEF-100002 中華鍋	2	個	3,000	課税10% 6,000
	700001 KEI-ABC-700001 野菜(軽減)	10	ハック	400	軽減8% 4,000
	700002 KEI-ABC-700002 肉(軽減)	5	ハック	1,000	軽減8% 5,000
	700003 KEI-ABC-700003 魚(軽減)	4	ハック	500	軽減8% 2,000
	消費税				1,900
	【課税10.0% 税抜額】				10,200
	【消費税額】				1,020
	【課税(軽)8.0% 税抜額】				11,000
	【消費税額】				880

Sample

区分記載方式

※ 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、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。