

Magic xpa 3.2 用 販売管理パッケージ

WIT販売RIA Ver3.2

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すが、本システムにおいては以下のように機能を追加しています。

### ■ 消費税マスタ到新税率を追加

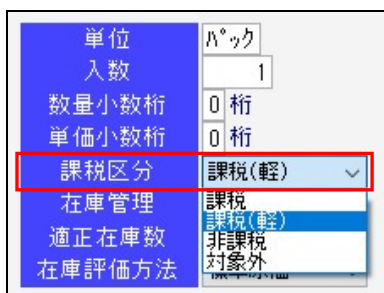
「マスタメンテ/マスタメンテナンス/消費税マスタメンテナンス」で、新税率(10%)と軽減税率(8%)の行を追加しました。適用年月日を「2019/10/01」としていますので、伝票日付がそれ以前の場合は現行の税率、それ以降の場合は新税率が適用されることになります。



適用日	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	非課税
在庫評価方法	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>

伝票日付が「2019/10/01」以降の場合は、新税率が適用されます。また、軽減税率も適用されます。

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	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	20	300 400	8,000	30 課税(軽)	0001	東京倉

■ 各伝票入力画面において、「新税率を適用する」かどうかのチェックボックスを追加

新税率は「2019/10/01」から適用されますが、例えば「2019/09」に見積書を提出する際、新税率で見積もって欲しいという要望もあるかと思えます。それに対応するため、「新税率を適用する」というチェックボックスを追加しました。

<見積伝票入力>

ここにチェックを入れると、伝票日付が「2019/10/01」以前であっても、新税率が適用されます。

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	倉庫
1	1 通常	10000001	フライパン	ABC-DEF-0001	個	1	在庫	10	1,600 2,300	23,000	11 課税	0001 東京倉庫
2	1 通常	40000001	野菜(軽)	DEF-GHI-0001	パック	1	在庫	20	300 400	8,000	30 課税(軽)	0001 東京倉庫
3	1 通常											

※ 伝票日付が「2019/10/01」以降の場合は、このチェックボックスは意味がなくなるので表示されなくなり、逆に「旧税率を適用する」というチェックボックスが表示されるようになります。

■ 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><b>【見積書印刷】</b></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"/> <b>課税区分を印刷する</b>  <input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p><b>【注文書印刷】</b></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"/> <b>課税区分を印刷する</b>  <input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p><b>【売上伝票(納品書)印刷】</b></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"/> <b>課税区分を印刷する</b>  <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><b>【請求書印刷】</b></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"/> <b>課税区分を印刷する</b>  <input checked="" type="checkbox"/> 区分記載方式で印刷する</p>
<p><b>【注文書印刷】</b></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"/> <b>課税区分を印刷する</b>  <input type="checkbox"/> 伝票入力後、即時印刷する</p>	<p><b>【支払書印刷】</b></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"/> <b>課税区分を印刷する</b></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>

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		請求明細書 PAGE 1			
		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 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><b>【見積書印刷】</b></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><b>【注文書印刷】</b></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><b>【売上伝票(納品書)印刷】</b></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><b>【請求書印刷】</b></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>