

請求書(一般)入力について

【インボイス制度対応新書式～主な変更点】

- ・税率別の合計金額を表記するスタイルに変更しました。
 - ・適格請求書発行事業者登録番号欄を新設しました。
 - ・弊社請求書を鑑として、請求内訳書を別途添付してください。
 - ・各社における消費税端数処理方法に合わせて、端数処理を「四捨五入」「切捨て」「切上げ」から選択できるようになりました。
- ※本書式は旧消費税率には対応していません。

～入力方法と提出～

- ・『請求書(貴社控)』に、直接入力をしてください。
- ・『請求書(貴社控)』に入力をしていたら、下部の『請求書(正)』と『請求書(納入場所控)』にデータが反映されます。
- ・印刷後、捺印し、請求内訳書を添付の上『請求書(正)』と『請求書(納入場所控)』の2枚を納入先へご提出ください。

～入力・請求書作成～

<基本項目> 貴社の情報を入力してください

- ①②会社名・所在地 会社名・住所・TEL・FAX等を入力ください。(ゴム印使用でも結構です)
原則として①に所在地、②に会社名を入力してください。適宜フォントサイズを変更してご使用ください。
- ③請求日 請求日を入力してください。弊社は毎月20日締めですyyyy/mm/dd式で入力してください。

<注文書情報> 注文書契約がある場合には、記載された契約事項を転記してください 必ず注文書契約別に、請求書を作成してください

- ④納入先 納入場所や事務所名を入力ください。
- ⑤取引先コード T(またはA)+7桁の取引先コードを入力してください。「取引先コード登録票」で登録されたコードです。
※継続的に取引される場合は、「取引先コード登録票」を提出しAで始まるコードを取得ください。
※コード内容確認の場合は、「取引先コード照会票」に記入の上、FAXにてお問い合わせください。

- ⑥消費税インボイス制度登録番号 登録番号がある場合はT+13桁の登録番号を入力してください。登録番号がない場合・免税事業者の方は「無」にチェックを入れてください。

※必ず登録番号の入力または「無」へのチェックをしてください。

- ⑦注文No. 注文No.の14桁(11桁と3桁)を入力してください。

- ⑧摘要 請求内容の代表的な項目を入力してください。

- ⑨請求金額(税抜額) **※請求内訳書から請求金額を入力ください。**
請求内訳書の抜合計額を税率別に入力してください。内訳書と一致していることをご確認ください。

- ⑩税端数処理 プルダウンリストより、貴社の消費税端数処理方法を選択ください。(四捨五入or切捨てor切上げ)

- ⑪成果物受領日 ・施工図、設計図等作成業務、竣工写真委託業務に該当する場合は、
成果物受領日(手書きで可)、及び確認者欄にご署名、ご捺印下さい。

五栄土木株式会社 御中

請求書(貴社控)

③ (2023年10月20日)

入力例

納入先	(5) 取引先コード
④ ○○建設工事事務所	T 0 0 0 0 0 0 0
消費税インボイス制度 登録番号	
⑥ T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無
注文No.	
⑦ 1 4 0 0 2 0 2 3 0 0 5 - 8 0 1	

会社名

① 東京都○○区○○町1-1

② ○○××株式会社
代表取締役 ○山×男

TEL: 03-0000-0000 FAX: 03-0000-0000

⑧ 摘要

○○機械賃貸 他

色セルに入力をお願いいたします

入力 自動計算

注文書情報入力 任意項目

※施工図、設計図等作成業務、竣工写真委託業務に該当する場合は下記にご記載下さい。

⑪ 成果物受領日

	請求金額		
	⑨ 税抜額	消費税額等	計
10%対象	600,000	60,000	660,000
軽減税率(8%)対象	2,000	160	2,160
不課税又は非課税	50,000	—	50,000
計	652,000	60,160	712,160

税端数処理
四捨五入 ⑩

書式②内訳書:入力

請求内訳書

納入先: ○○建設工事事務所 ⑫ 会社名: ○○××株

⑬	摘要	⑭ 単位	⑮ 単価	⑯ 数量	金額(税抜)	⑰ 消費税(%)	⑱ 備考
○○機械賃貸料		月	600,000	1	600,000	10	
飲料水		本	100	20	2,000	軽S	
○○土地賃貸料		月	50,000	1	50,000	0 非課税	

<請求内訳書>

- ⑫会社名 ②とリンクしておりませんので、会社名を直接入力してください。
- ⑬摘要 個別の取引内容を入力ください。
- ⑭単位 プルダウンリストから請求単位を選択するか直接入力してください。
- ⑮単価 請求単価を入力ください。
- ⑯数量 数量を入力して下さい。
- ⑰消費税(%) プルダウンリストから該当する税率を選択してください。
- ⑱備考 適宜使用ください。

入力項目は以上です入力例もご覧ください。
※その他請求書の記入に際して御不明の点がございましたら、本社総務部経理Gr1にご連絡願います。