

# 【軽減税率対応利用マニュアル】

## 記載請求書等保存方式への対応について

軽減税率制度並びにインボイス制度の施行により、事業者には以下要件が求められます。

- **区分記載請求書等保存方式（2019年10月 施行）**
  - 事業者の発行する請求書における記載項目として以下の要件が追加
    1. 発行者の氏名または名称
    2. 取引年月日
    3. 取引内容
    4. 取引金額
    5. 交付を受ける者の氏名または名称
    6. （追加）**軽減税率の対象品目である旨**
    7. （追加）**税率ごとに合計した対価の額**
- **適格請求書等保存方式（2023年10月 施行予定）**
  - 事業者の発行する記載項目として、区分記載請求書等保存方式の要件に加え以下の要件が追加
    1. （追加）**税率ごとの消費税額**
    2. （追加）**登録番号**

2019年12月上旬実施のアップデートで、軽減税率制度の要件に対応いたします。

- 明細金額欄に、自動で「\*」印を印字いたします。**
  - これによって、軽減税率の対象品目である旨を明記できるようになります。
- 請求書明細の末尾に、自動で税率毎の集計金額と但書きを印字いたします。**
  - これによって、税率毎に合計した対価の額を明記できるようになります。
- 弊社に連携するデータの仕様の変更有無は加盟店様ごとにお選びいただけます。**



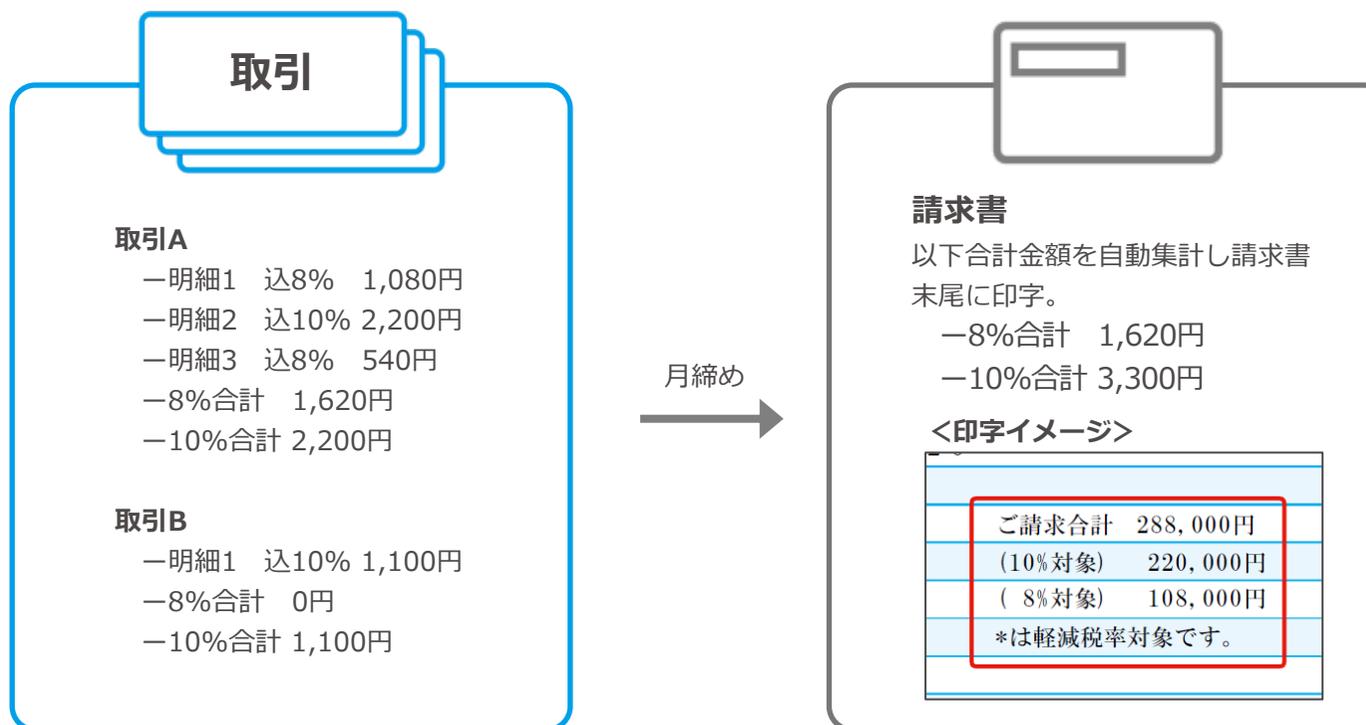
明 細	数 量	単 価	金 額
ご請求明細			
2888年7月1日			
NP 掛け払い食品<請求書サンプル> NP 0 0 2 3 1 5 0	100	1,080	*108,000
2888年7月2日			
NP 掛け払い雑貨<請求書サンプル> NP 0 0 5 5 5 2 0	200	1,100	220,000
値引き	1	-40,000	-40,000
ご請求合計 288,000円			
(10%対象) 220,000円			
( 8%対象) 108,000円			
*は軽減税率対象です。			

新たに「税区分」の項目を追加し、加盟店様から入力があった場合は税率毎の処理を行った明細を出力し、入力がない場合は従前の仕様で明細を出力いたします。

- 新たに導入される「税区分」と選択した項目ごとの処理仕様について
  - 明細単位で、商品ごとの税区分をご選択いただけます。税率と税込/税別の設定を加盟店様のご要望に応じてご設定ください。
    - 集計対象外
      - 税率計算しません。
    - 税込8%
      - 請求書明細金額欄に「\*」印が印字されます。
      - 該当の明細金額はすでに税率計算が行われているものと判断し、そのまま税率毎合計金額に反映いたします。
    - 税込10%
      - 該当の明細金額はすでに税率計算が行われているものと判断し、そのまま税率毎合計金額に反映いたします。
    - 税別8%
      - 請求書明細金額欄に「\*」印が印字されます。
      - 該当の明細金額に8%分の消費税を上乗せし、税率毎合計金額に反映いたします。
    - 税別10%
      - 該当の明細金額に10%分の消費税を上乗せし、税率毎合計金額に反映いたします。
  - **税区分に入力がない場合は従前の処理にて対応いたします。**
    - すでに自社で明細出力方法を変更された加盟店様など、特段の影響が無いようにアップデートを進めております。ご安心ください。

税率毎の合計金額は取引情報をもとに自動計算し集計いたします。

- 新たに「税率8%合計額」「税率10%合計金額」の項目を設けました。
  - 弊社の自動計算と金額が相違する場合にも指定の金額で印字可能です。



- 管理画面は下図のように変更されます。
  - 明細単位で税区分をご選択いただけます。
  - 「反映」ボタンを押下すると、自動計算した金額が取引金額として自動的に反映されます。

取引登録
CSVから登録する

購入企業情報の入力
取引情報の入力
登録内容の確認


取引情報を入力し、「登録内容を確認する」ボタンを押してください。

購入企業情報 (参考)

取引情報

**基本情報**

加盟店取引受注日(必須)	2019/10/24	📅	本日
加盟店取引ID(必須)	19102401		

**明細情報**

明細	単価	数量	金額	税率	削除
集計対象外	1,000円	10.123	10,123円	▼	✕
税込8%	1,000円	20.123	20,123円	税込8% ▼	✕
税込10%	1,000円	30.123	30,123円	税込10% ▼	✕
税別8%	1,000円	40.123	40,123円	税別8% ▼	✕
税別10%	1,000円	50.123	50,123円	税別10% ▼	✕

+ 明細行を追加する

税率8%合計額 (必須)	63,455.84円	税率8%合計額 (ご参考)	63,455.84円
税率10%合計額 (必須)	85,258.3円	税率10%合計額 (ご参考)	85,258.3円
取引金額 (必須)	158,837円	取引金額 (ご参考)	158,837.14円

反映

**配送先情報**

配送先は、購入企業と同じです

戻る
登録内容を確認する

あくまでも、消費税の明細を自動で生成する機能ではございません。  
消費税の明細については、今まで同様入力していただく必要がございます。

- 税率で「税別」を選択しても、消費税の明細は作成されませんのでご注意ください。
  - 消費税の明細についてはこれまで通り、登録が必要となります。
  - 詳しくは、[マニュアル](#)をご確認ください。

## ○ サンプルイメージ

明細	単価	数量	金額	税率	削除
商品A 3文字	1,000円	1	1,000円	税別10% ▼	×
商品Aの消費税 7文字	100円	1	100円	▼	×

## ✕ サンプルイメージ

明細	単価	数量	金額	税率	削除
商品A 3文字	1,000円	1	1,000円	税別10% ▼	×
0文字	円			▼	×

この場合、消費税は明細に追加されていない状態になるので、ご注意ください。

- ・ 加盟店様ごとに、標準の税区分をご設定いただけます。
  - こちらをご設定された場合、取引登録時に税区分をご選択いただくとも区分記載請求書等保存方式に対応が可能です。
    - ・ ただし、異なる税区分の明細が混在する場合は、対象の明細のみ必ず所定の税区分をご指定ください。

## アカウント情報

基本情報		変更の場合はこちら	
加盟店コード	bss0117396		
会社名(カナ)	会員モンキーテスト用 (テスト)		
本社連絡先	大阪府 大阪市西淀川区 花川 テストビル TEL : 0611112222		

振込先				変更の場合はこちら	
金融機関名	1234	支店名	123		
口座種別	普通預金	口座番号	1234567		
口座名義名(カナ)	テスト				

契約情報		変更の場合はこちら	
サービス	NP掛け払い 事前審査モデル (請求依頼あり)		
システム接続サービス	あり		
購入企業審査	あり (利用上限金額変更可能)		

請求書情報	
請求書依頼期限日	請求書締日
請求書発行日	請求書締日の1営業日後
加盟店様への振込日	支払期限日の翌月10日
標準請求書税区分	税込8% <span>変更する</span>
請求書締日	
月末	標準 <input type="radio"/>
購入企業様の支払期限日	
翌月の月末	標準 <input type="radio"/>

- 取引登録CSV/取引変更CSVの仕様を変更いたします。
  - 別途お渡ししております**仕様書のご確認を必ずお願いいたします。**
  - 本ページではサンプルファイルを用いて仕様をご説明いたします。
- 上段サンプルは、「消費税明細を追加して運用する」取引登録CSV例でございます。
  - 商品明細はそれぞれ税抜でご設定頂き、消費税明細は集計対象外でご設定ください。
- 下段サンプルは、「内税明細で運用する」取引登録CSV例でございます。
  - 商品明細はそれぞれ税込でご設定ください。値引きが発生する場合は税区分にご注意ください。
- 注意事項
  - ★1 NP購入企業ID列については取引登録時に購入企業IDを変更したい場合にのみご記入ください。
  - ★2,3 合計金額列については、端数処理などの都合上、弊社の自動計算と齟齬が出る場合にご利用ください。

加盟店取引ID	加盟店取引受注日	企業名	...	取引金額	明細	単価	数量	NP購入企業ID(★1)	請求書税区分	税率8%合計額(★2)	税率10%合計額(★3)
Order-1	2019/12/1	株式会社テスト	...	12800	テスト食品	100	100		B08		
					テスト消耗品	200	10		B10		
					消費税（8%）	800	1		N00		
					消費税（10%）	200	1		N00		
					ポイント値引き	-200	1		N00		
Order-2	2019/12/10	株式会社テスト	...	540	テスト調味料	50	10		B08		
					消費税（8%）	40	1		N00		
加盟店取引ID	加盟店取引受注日	企業名	...	取引金額	明細	単価	数量	NP購入企業ID(★1)	請求書税区分	税率8%合計額(★2)	税率10%合計額(★3)
Order-1	2019/12/1	株式会社テスト	...	12800	テスト食品（内税：8%）	108	100		T08		
					テスト消耗品（内税：10%）	220	10		T10		
					ポイント値引き	-200	1		N00		
Order-2	2019/12/10	株式会社テスト	...	540	テスト調味料（内税：10%）	54	10		T08		

- 取引登録CSV/取引変更CSVの仕様を変更いたします。
  - 別途お渡ししております仕様書のご確認を必ずお願いいたします。
  - 本ページではサンプルファイルを用いて仕様をご説明いたします。
- 上段サンプルは、「消費税明細を追加して運用する」取引登録CSV例でございます。
  - 商品明細はそれぞれ税抜でご設定頂き、消費税明細は集計対象外でご設定ください。
- 下段サンプルは、「内税明細で運用する」取引登録CSV例でございます。
  - 商品明細はそれぞれ税込でご設定ください。値引きが発生する場合は税区分にご注意ください。
- 注意事項
  - ★1 金額欄も必ずご記入ください。
  - ★2 NP購入企業ID列については取引登録時に購入企業IDを変更したい場合にのみご記入ください。
  - ★3,4 合計金額列については、端数処理の関係上、弊社の自動計算と齟齬が出る場合にご利用ください。

## オプション機能利用verについて

一部の加盟店様につきましては、運用上のご都合から、下記カラム内の「金額」項目において、通常弊社側で自動計算するところを自動計算せず加盟店様から頂いたデータをそのまま表示させる仕様になっている加盟店様もございます。その場合は、こちらのページの仕様をご確認ください。

※8ページのもの、本ページのピンク字部分が異なる箇所となります。

加盟店取引ID	加盟店取引受注日	企業名	…	取引金額	明細	単価	数量	金額(★1)	NP購入企業ID(★2)	請求書税区分	税率8%合計額(★3)	税率10%合計額(★4)
Order-1	2019/12/1	株式会社テスト	…	12800	テスト食品	100	100	10000		B08	10800	2200
					テスト消耗品	200	10	2000		B10		
					消費税(8%)	800	1	800		N00		
					消費税(10%)	200	1	200		N00		
					ポイント値引き	-200	1	-200		N00		
Order-2	2019/12/10	株式会社テスト	…	540	テスト調味料	50	10	500		B08	540	0
					消費税(8%)	40	1	40		N00		
加盟店取引ID	加盟店取引受注日	企業名	…	取引金額	明細	単価	数量	金額(★1)	NP購入企業ID(★2)	請求書税区分(★3)	税率8%合計額(★4)	税率10%合計額(★5)
Order-1	2019/12/1	株式会社テスト	…	12800	テスト食品(内税:8%)	108	100	10800		T08	10800	2200
					テスト消耗品(内税:10%)	220	10	2200		T10		
					ポイント値引き	-200	1	-200		N00		
Order-2	2019/12/10	株式会社テスト	…	540	テスト調味料(内税:10%)	54	10	540		T08	540	0

- ・ 自動連携サービスをご利用の方も区分記載請求書等保存方式に則った取引データを連携いただけます。
  - 詳細は別途お渡しする仕様書をご確認ください。
  - 不明点等ございましたら営業担当までお問い合わせください。

# 請求書印字とのマッピング

・ CSVでの登録データは請求書では以下のように印字されます。

## CSV

加盟店取引ID	加盟店取引受注日	...	取引金額	明細	単価	数量	NP購入企業ID	請求書税区分	税率8%合計額	税率10%合計額
Order-1	2019/12/1	...	12800	テスト食品	100	100		B08		
				テスト消耗品	200	10		B10		
				消費税 (8%)	800	1		N00		
				消費税 (10%)	200	1		N00		
				ポイント値引き	-200	1		N00		
Order-2	2019/12/10	...	540	テスト調味料	50	10		B08		
				消費税 (8%)	40	1		N00		

## 請求書印字

明細	数量	単価	金額
ご請求明細			
2019年12月1日			
テスト食品	100	100	*10,000
テスト消耗品	10	200	2,000
消費税 (8%)	1	800	800
消費税 (10%)	1	200	200
ポイント値引き	1	-200	-200
2019年12月10日			
テスト調味料	10	50	*500
消費税 (8%)	1	40	40
ご請求合計 13,340円			
(10%対象) 2,200円			
(8%対象) 11,340円			
*は軽減税率対象です。			



- ・ **試験環境を提供しております**。詳細は営業担当にお問い合わせください。
  - 試験環境上で貴社が入力されたデータの、実際のサンプル（PDF版のみ）もご提供可能でございます。
- ・ 今後、適格請求書等保存方式への対応も予定しております。アップデート内容が確定次第ご連絡いたします。

