

学校法人向け事務系システム



TOMAS-PS

EX2

会計システム

消費税管理編

(別紙)

消費税率10%版 (2019年度~)



 CITY ASCOM
株式会社 シティアスコム

URL <http://www.city.co.jp/tomas/>

消費税管理システム 目次

1. 消費税率10%データ適用と消費税入力条件の変換

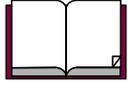
- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | 消費税法改正に伴う消費税管理システムの対応 | 1 |
| 2. | 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換の準備 | 2 |
| 3. | 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換 | 3 |
| 4. | 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換の確認 | 6 |

(添付資料)

- | | | |
|----|---------------|----|
| 1. | 消費税テーブル追加情報一覧 | 7 |
| 2. | 消費税パターン追加情報一覧 | 9 |
| 3. | 消費税入力条件変換一覧 | 11 |

作成日 : 2019.09.10

※消費税管理システム 操作手順書で使用するマークの説明

マーク	呼称	使用の用途や使用箇所
1	【 】	太いカッコ 画面や帳票名るときこのカッコで囲みます。 例. 【資金収支仕訳画面】
2	[]	細いカッコ ボタン名（OKや更新 etc.）るときこのカッコで囲みます。 例. [更新]ボタンを押します
3	< >	三角カッコ メニューバーるときこのカッコで囲みます。 例. <マスタメンテ ⇒ 業者登録>
4	「 」	とじカッコ 項目名るときこのカッコで囲みます。 例. 「自動採番G」
5	『 』	中抜きカッコ メッセージるときこのカッコで囲みます。 例. 『無効な値が入力されました』
6	○ 1	丸ナンバー 画面項目の補足説明箇所で使用します。
7	P. XX	ページ参照 XXページ参照るときに使用します。 ※下記の開きマニュアル・マークを前に付与しています。
8	§ [⇒]	メニュー遷移 メニューから説明箇所の画面への遷移方法を示しています。 例. § [1. 会計共通 ⇒ 1. 月次更新]
9		ポイント・マーク 会計業務やTOMASシステムのポイントとなる箇所に使用します。
10		ヒント・マーク お客様へのアドバイスや使い方のご提案箇所です。
11		禁止マーク 会計業務やTOMASシステム上でやってはいけないこと、禁止事項るときに使用します。
12		注意マーク お客様に守ってもらいたいルールやエラーの注意です。
13		開きマニュアル マニュアルの別ページを参照いただく時に使用します。 例.  P. 2-1
14		双眼鏡マーク 検索ボタンを意味します。



通常、変更しない項目には網掛けをしています。ご注意ください。

1. 消費税法改正に伴う消費税管理システムの対応

■ 消費税システム対応に至った背景

平成30年10月15日の臨時閣議で『消費税の8%から10%への引き上げ』が表明され、令和元年10月1日から消費税率が10%に改正されます。

これを受け、消費税システムにおいても『消費税率10%対応』を行いました。

■ 消費税システム対応内容

- 消費税率10%対応（軽減税率を含む）
 - ・消費税率10%に対応した消費税テーブル・消費税パターンの追加
 - ・消費税率10%に対応した消費税入力条件の一括変換処理
 - ・消費税率10%の国税率／地方消費税率に対応した消費税額計算処理の変更

■ 消費税率10%の適用について

同封している2019年度消費税増税・軽減税率CDを適用しただけでは、消費税率10%データは適用されません。以降に記します【消費税率入力条件変換】処理を実行していただくことにより、消費税率10%データが適用されます。

手順をご確認の上、作業を行ってください。



注意事項1

【消費税率入力条件変換】処理は、2019(平成31または令和元)年度のデータに対して処理を行います。

現在、会計年度が2018(平成31)年度または当月が2019年度9月以前である場合、

【消費税入力条件一括変換】処理が行えません。

当月が2019年度9月以前で運用されている場合、

【月次更新】を実行し、当月を2019年10月以降にされてから【消費税入力条件一括変換】処理を実行してください。

会計年度が2018(平成30)年度で運用されている場合、

【年次更新】を実行し、会計年度を2019(平成31または令和元)年度に更新し、さらに【月次更新】を実行し、

当月を2019年10月以降にされてから【消費税入力条件一括変換】処理を実行してください。



注意事項2

すでに2019(平成31または令和元)年度10月以降に仕訳や定型仕訳が存在する場合、

【消費税入力条件一括変換】(P2~6参照)後に必ず【マスタ整合処理】【残高累積】を実行してください。(P4~5参照)

また、2019(平成31または令和元)年度10月以降で業者仕訳が存在する場合は、資金収支へ書込み後に、

【マスタ整合処理】【残高累積】を実行してください。(P4~5参照)



注意事項3

【消費税入力条件一括変換】では軽減税率のパターンは自動的に設定されません。

必要に応じて消費税入力条件を設定してください。

2. 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換の準備

2019年度データに対する消費税率10%データの適用と、消費税率入力条件の変換は

【消費税率入力条件変換】処理にて自動で行いますが、消費税率10%データの適用と、消費税率入力条件の変換状況の確認は、お客様に行っていただきます。

ここでは、状況確認のための事前準備に関して記します。

2019年度で以下の帳票等をお出力してください。

●2019年度で出力する帳票等

① 科目別明細別入力条件一覧表

§ [2.会計 ⇒ 4.会計マスタ登録 ⇒ 3.科目別明細別入力条件一覧表]

※ 「帳票種類」の「資金収支」「総勘定」ともにお出力してください（出力順：内部コード順）。

② 消費税パターン登録

§ [2.会計 ⇒ 12.消費税 ⇒ 3.消費税パターン登録] <印刷 ⇒ 消費税パターンEXCEL出力>

3. 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換

2019年度データに対する消費税率10%データの適用と、消費税入力条件の変換を行う
【消費税入力条件一括変換】画面の操作方法を以下に記します。



事前にバックアップ(データのみ：会計システム)を取得してください。
[1.システム情報⇒1.バックアップ処理]
※クラウドをご利用の場合、バックアップデータは学校様のフォルダに保存してください。

なお、【消費税入力条件一括変換】画面は、以下の条件を満たしている場合のみ開くことができます。

- ・消費税システム導入済であること。
- ・同封の2019年度消費税増税・軽減税率CDが適用済であること。

§ [2.会計 ⇒ 12.消費税 ⇒ 90.消費税入力条件一括変換]

消費税入力条件一括変換
平成 31年度 AZS01.001 P04087
閉じる

消費税率10%旅行にあたり、税率10%に関するデータを自動追加します。
また、消費税入力条件に設定されている消費税パターンを消費税率8%の消費税パターンから、消費税率10%の消費税パターンに一括変換します。
なお、全ての処理が正常終了した場合、当機能はメニューに表示されなくなります。

■注意事項
処理実行後は元に戻すことはできません。
処理実行前に確認手順書に従い、「科目別詳細別入力条件一覧表」を出力してください。

■処理実行前提条件
以下の条件を満たしていない場合、当処理は実行できません。
①弊社より提供済みの「消費税率8%対応CD」を適用済みであること。
②2018年度の年次更新が行われていること。
③2019年9月の月次更新が行われていること。

【処理選択】

消費税率10%データの登録
※ 消費税率10%に関するデータを、関連情報に登録します。

消費税入力条件一括変換
※ 消費税入力条件に設定されている消費税パターンを消費税率8%から、消費税率10%の消費税パターンに一括変換します。

「消費税率10%データの登録」と「消費税入力条件一括変換」は、別々に処理できます。
但し、別々に処理する場合は先に「消費税率10%データの登録」の処理をしてください。

↑

処理を選択した後、更新開始ボタンを押下することで
選択した処理が実行されます。

消費税率10%データを適用する場合にチェックします。
(マニュアルP35~38参照)

消費税入力条件を変換する場合にチェックします。
(マニュアルP39参照)



注意事項1 — 消費税率10%データ適用と消費税入力条件一括変換の復元について —

当処理を実行した後、元の状態に戻すことはできません。
また、複数回実行は行えません。
当処理実行前に必ず**バックアップ(データのみ：会計システム)**を取得してください。

注意事項2 — 処理手順について —

先に「消費税率10%データの登録」を実行した後でしか「消費税入力条件一括変換」の実行はできません。
先に「消費税率10%データの登録」のみ実行した場合、次に当画面起動時は「消費税率10%データの登録」が非活性となっており、選択することはできません。

注意事項3

2019年度9月までに10%の仕訳が入力されている場合、警告一覧が出力されます。
対象の仕訳を確認いただき、問題なければ処理を続行してください。

注意事項4

全ての処理が終了した場合、メニュー上から【消費税入力条件一括変換】が消去されます。

3. 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換

以下の作業は、2019年10月以降の仕訳(資金収支・総勘定)や定型仕訳に対して実行します。
対象仕訳の発生期間は2019(令和元)年10月以降を指定してください。

① マスタ整合処理

§ [2.会計 ⇒ 1.会計共通 ⇒ 4.マスタ整合処理]

2019年度10月以降に仕訳(資金収支・総勘定)や定型仕訳が存在する場合のみ実行してください。

仕訳データ関連チェックにチェックをつけます。

既に入力している仕訳に対し消費税条件初期値を変更した場合、消費税条件を最新のものに置き換えます。

仕訳入力の際に任意変更したものを含むかどうかを選択します。通常はチェックをつけません。

対象仕訳の発生期間を指定します。
※10月以降を指定してください

定型仕訳に登録されている消費税条件を最新のものに置き換えるかどうかを選択します。



注意事項

変更分も再セットにチェックを付けた場合、軽減税率の消費税を仕訳に設定しているものが、10%の消費税に置き換わりますのでご注意ください。

② 残高累積

§ [2.会計 ⇒ 1.会計共通 ⇒ 5.残高累積]

以下を確認の上、残高累積を行ってください。

- ①を実施した場合
⇒ マスタ整合と同じ期間(10月以降)を指定
- バージョンアップ適用までに消費税10%または軽減税率8%を仕訳に設定していた場合
⇒ 4月～3月を指定

①を実施した場合の例

3. 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換

③資金収支試査リスト

§ [2.会計 ⇒ 3.会計管理資料 ⇒ 10.その他帳票 ⇒ 1.資金収支試査リスト]

仕訳入力の際に消費税パターンを変更したものを確認します。

マスタ整合処理と同じ期間を指定します。

『消費税変更分のみ抽出』にチェックします。

④消費税情報入力 または 資金収支仕訳入力

§ [2.会計 ⇒ 12.消費税 ⇒ 5.消費税情報入力]

§ [2.会計 ⇒ 2.会計日常 ⇒ 1.資金収支仕訳入力]

上記③で、消費税パターンを変更した方がよいものについては修正を行います。

4. 消費税率10%データ適用と消費税入力条件変換の確認

【消費税入力条件一括変換】処理にて、消費税率10%データの適用と、消費税率入力条件の変換を行った後、先に状況確認の事前準備として出力した帳票等と以下の方法で比較し、確認を行ってください。

●2019年度での比較確認

① 科目別明細別入力条件一覧表

§ [2.会計 ⇒ 4.会計マスタ登録 ⇒ 3.科目別明細別入力条件一覧表]

≪比較方法≫ 先に事前準備として出力した帳票と「帳票種類」の「資金収支」「総勘定」ともに比較し、「添付資料3. 消費税入力条件変換一覧(P11)」の内容が反映されていれば問題ありません（出力順：内部コード順）。

② 消費税パターン登録

§ [2.会計 ⇒ 12.消費税 ⇒ 3.消費税パターン登録] <印刷 ⇒ 消費税パターンEXCEL出力>

≪比較方法≫ 先に事前準備として出力した帳票と比較し、「添付資料2. 消費税パターン追加情報一覧(P9)」の内容が反映されていれば問題ありません。

添付資料1 消費税テーブル追加情報一覧

■ 2019年度に追加する消費税率10%に対する消費税テーブル情報を記します。

※【消費税入力条件一括変換】の「消費税率10%データの登録」をチェックして実行することにより、消費税テーブル情報の追加処理を行います。

課非	税率	対応	加-ル 制御	出力文字	次項目名称	分子	分母	税抜 算出	貸借 残	事業 区分	収支	課税 区分	補助 区分	世代 区分	I7-
10	7	0	0	6.24/108		6.24	108.00	8.00	C	Y	収入	課税	通常	新税率	
10	8	0	0	7.8/110		7.80	110.00	10.00	C	Y	収入	課税	通常	新税率	
51	7	0	0	6.24/108		6.24	108.00	8.00	D	Y	収入	課税	返還	新税率	
51	8	0	0	7.8/110		7.80	110.00	10.00	D	Y	収入	課税	返還	新税率	
54	1	7	0	6.24/108		6.24	108.00	8.00	D		収入	課税	徴収不能	新税率	
54	1	8	0	7.8/110		7.80	110.00	10.00	D		収入	課税	徴収不能	新税率	
55	1	7	0	6.24/108		6.24	108.00	8.00	C		収入	課税	徴収不能回収	新税率	
55	1	8	0	7.8/110		7.80	110.00	10.00	C		収入	課税	徴収不能回収	新税率	
60	7	0	1	6.24/108	個別対応方式	6.24	108.00	8.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	7	1	0	課税売上対応		6.24	108.00	8.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	7	2	0	非課税売上対応		6.24	108.00	8.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	7	3	0	課非共通対応		6.24	108.00	8.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	7	9	0	税区分未確定		6.24	108.00	8.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	8	0	1	7.8/110	個別対応方式	7.80	110.00	10.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	8	1	0	課税売上対応		7.80	110.00	10.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	8	2	0	非課税売上対応		7.80	110.00	10.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	8	3	0	課非共通対応		7.80	110.00	10.00	D		支出	課税	通常	新税率	
60	8	9	0	税区分未確定		7.80	110.00	10.00	D		支出	課税	通常	新税率	
65	8	0	1	7.8/110	個別対応方式	7.80	110.00	10.00	D		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
65	8	1	0	課税売上対応		7.80	110.00	10.00	D		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
65	8	2	0	非課税売上対応		7.80	110.00	10.00	D		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
65	8	3	0	課非共通対応		7.80	110.00	10.00	D		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
65	8	9	0	税区分未確定		7.80	110.00	10.00	D		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
71	7	0	1	6.24/108	個別対応方式	6.24	108.00	8.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	7	1	0	課税売上対応		6.24	108.00	8.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	7	2	0	非課税売上対応		6.24	108.00	8.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	7	3	0	課非共通対応		6.24	108.00	8.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	7	9	0	税区分未確定		6.24	108.00	8.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	8	0	1	7.8/110	個別対応方式	7.80	110.00	10.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	8	1	0	課税売上対応		7.80	110.00	10.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	8	2	0	非課税売上対応		7.80	110.00	10.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	8	3	0	課非共通対応		7.80	110.00	10.00	C		支出	課税	返還	新税率	
71	8	9	0	税区分未確定		7.80	110.00	10.00	C		支出	課税	返還	新税率	
75	8	0	1	7.8/110	個別対応方式	7.80	110.00	10.00	C		支出	特定課税仕入	通常	新税率	

添付資料1 消費税テーブル追加情報一覧

課非	税率	対応	カーソル 制御	出力文字	次項目名称	分子	分母	税抜 算出	貸借 残	事業 区分	収支	課税 区分	補助 区分	世代 区分	I5-
75	8	1	0	課税売上対応		7.80	110.00	10.00	C		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
75	8	2	0	非課税売上対応		7.80	110.00	10.00	C		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
75	8	3	0	課非共通対応		7.80	110.00	10.00	C		支出	特定課税仕入	通常	新税率	
75	8	9	0	税区分未確定		7.80	110.00	10.00	C		支出	特定課税仕入	通常	新税率	

添付資料2 消費税パターン追加情報一覧

■ 消費税率10%および軽減税率に対する消費税パターン情報を記します。

※消費税パターン6571~6579,7571~7579は今回のバージョンアップで削除されます。

パターン	課非区分	税率等	対応等	摘要	表示用名称
1070	課税売上	6.24/108		【軽減】課税売上 6.24/108 (未確定)	【軽減】課税売上6.24/108(未確)
1071	課税売上	6.24/108		【軽減】課税売上 6.24/108 (1種)	【軽減】課税売上6.24/108(1種)
1072	課税売上	6.24/108		【軽減】課税売上 6.24/108 (2種)	【軽減】課税売上6.24/108(2種)
1073	課税売上	6.24/108		【軽減】課税売上 6.24/108 (3種)	【軽減】課税売上6.24/108(3種)
1074	課税売上	6.24/108		【軽減】課税売上 6.24/108 (4種)	【軽減】課税売上6.24/108(4種)
1075	課税売上	6.24/108		【軽減】課税売上 6.24/108 (5種)	【軽減】課税売上6.24/108(5種)
1076	課税売上	6.24/108		【軽減】課税売上 6.24/108 (6種)	【軽減】課税売上6.24/108(6種)
1080	課税売上	7.8/110		課税売上 7.8/110 (未確定)	課税売上7.8/110(未確)
1081	課税売上	7.8/110		課税売上 7.8/110 (1種)	課税売上7.8/110(1種)
1082	課税売上	7.8/110		課税売上 7.8/110 (2種)	課税売上7.8/110(2種)
1083	課税売上	7.8/110		課税売上 7.8/110 (3種)	課税売上7.8/110(3種)
1084	課税売上	7.8/110		課税売上 7.8/110 (4種)	課税売上7.8/110(4種)
1085	課税売上	7.8/110		課税売上 7.8/110 (5種)	課税売上7.8/110(5種)
1086	課税売上	7.8/110		課税売上 7.8/110 (6種)	課税売上7.8/110(6種)
5170	課税売上返還	6.24/108		【軽減】課税売上返還 6.24/108 (未確定)	【軽減】課売返6.24/108(未確)
5171	課税売上返還	6.24/108		【軽減】課税売上返還 6.24/108 (1種)	【軽減】課売返6.24/108(1種)
5172	課税売上返還	6.24/108		【軽減】課税売上返還 6.24/108 (2種)	【軽減】課売返6.24/108(2種)
5173	課税売上返還	6.24/108		【軽減】課税売上返還 6.24/108 (3種)	【軽減】課売返6.24/108(3種)
5174	課税売上返還	6.24/108		【軽減】課税売上返還 6.24/108 (4種)	【軽減】課売返6.24/108(4種)
5175	課税売上返還	6.24/108		【軽減】課税売上返還 6.24/108 (5種)	【軽減】課売返6.24/108(5種)
5176	課税売上返還	6.24/108		【軽減】課税売上返還 6.24/108 (6種)	【軽減】課売返6.24/108(6種)
5180	課税売上返還	7.8/110		課税売上返還 7.8/110 (未確定)	課売返7.8/110(未確)
5181	課税売上返還	7.8/110		課税売上返還 7.8/110 (1種)	課売返7.8/110(1種)
5182	課税売上返還	7.8/110		課税売上返還 7.8/110 (2種)	課売返7.8/110(2種)
5183	課税売上返還	7.8/110		課税売上返還 7.8/110 (3種)	課売返7.8/110(3種)
5184	課税売上返還	7.8/110		課税売上返還 7.8/110 (4種)	課売返7.8/110(4種)
5185	課税売上返還	7.8/110		課税売上返還 7.8/110 (5種)	課売返7.8/110(5種)
5186	課税売上返還	7.8/110		課税売上返還 7.8/110 (6種)	課売返7.8/110(6種)
5417	徴収不能	6.24/108		【軽減】徴収不能 税額控除 6.24/108	【軽減】徴不 税控除6.24/108
5418	徴収不能	7.8/110		徴収不能 税額控除 7.8/110	徴不 税控除7.8/110

添付資料2 消費税パターン追加情報一覧

パターン	課非区分	税率等	対応等	摘要	表示用名称
5517	徴収不能回収	6.24/108		【軽減】徴収不能回収 税額加算 6.24/108	【軽減】徴収不能回収税額加算6.24/108
5518	徴収不能回収	7.8/110		徴収不能回収 税額加算 7.8/110	徴収不能回収税額加算7.8/110
6071	課税仕入	6.24/108	課税対応	【軽減】課税仕入 6.24/108 課税売上対応	【軽減】課税仕入6.24/108課税
6072	課税仕入	6.24/108	共通対応	【軽減】課税仕入 6.24/108 非課税売上対応	【軽減】課税仕入6.24/108非課税
6073	課税仕入	6.24/108	非課税対応	【軽減】課税仕入 6.24/108 課非共通対応	【軽減】課税仕入6.24/108共通
6079	課税仕入	6.24/108	区分未確定	【軽減】課税仕入 6.24/108 税区分未確定	【軽減】課税仕入6.24/108未確
6081	課税仕入	7.8/110	課税対応	課税仕入 7.8/110 課税売上対応	課税仕入7.8/110課税
6082	課税仕入	7.8/110	共通対応	課税仕入 7.8/110 非課税売上対応	課税仕入7.8/110非課税
6083	課税仕入	7.8/110	非課税対応	課税仕入 7.8/110 課非共通対応	課税仕入7.8/110共通
6089	課税仕入	7.8/110	区分未確定	課税仕入 7.8/110 税区分未確定	課税仕入7.8/110未確
6581	特定課税仕入	7.8/110		特定課税仕入 7.8/110 課税売上対応	特課税仕入7.8/110課税
6582	特定課税仕入	7.8/110		特定課税仕入 7.8/110 非課税売上対応	特課税仕入7.8/110非課税
6583	特定課税仕入	7.8/110		特定課税仕入 7.8/110 課非共通対応	特課税仕入7.8/110共通
6589	特定課税仕入	7.8/110		特定課税仕入 7.8/110 税区分未確定	特課税仕入7.8/110未確
7171	課税仕入返還	6.24/108	課税対応	【軽減】課税仕入返還 6.24/108 課税売上対応	【軽減】課税仕入返還6.24/108課税
7172	課税仕入返還	6.24/108	共通対応	【軽減】課税仕入返還 6.24/108 非課税売上対応	【軽減】課税仕入返還6.24/108非課税
7173	課税仕入返還	6.24/108	非課税対応	【軽減】課税仕入返還 6.24/108 課非共通対応	【軽減】課税仕入返還6.24/108共通
7179	課税仕入返還	6.24/108	区分未確定	【軽減】課税仕入返還 6.24/108 税区分未確定	【軽減】課税仕入返還6.24/108未確
7181	課税仕入返還	7.8/110	課税対応	課税仕入返還 7.8/110 課税売上対応	課税仕入返還7.8/110課税
7182	課税仕入返還	7.8/110	共通対応	課税仕入返還 7.8/110 非課税売上対応	課税仕入返還7.8/110非課税
7183	課税仕入返還	7.8/110	非課税対応	課税仕入返還 7.8/110 課非共通対応	課税仕入返還7.8/110共通
7189	課税仕入返還	7.8/110	区分未確定	課税仕入返還 7.8/110 税区分未確定	課税仕入返還7.8/110未確
7581	特定課税仕入返還	7.8/110	課税対応	特定課税仕入返還 7.8/110 課税売上対応	特課税仕入返還7.8/110課税売上
7582	特定課税仕入返還	7.8/110	共通対応	特定課税仕入返還 7.8/110 非課税売上対応	特課税仕入返還7.8/110非課税売上
7583	特定課税仕入返還	7.8/110	非課税対応	特定課税仕入返還 7.8/110 課非共通対応	特課税仕入返還7.8/110課非共通
7589	特定課税仕入返還	7.8/110	区分未確定	特定課税仕入返還 7.8/110 税区分未確定	特課税仕入返還7.8/110税区分未確

添付資料3 消費税入力条件変換一覧

■ 消費税入力条件一括変換により変換される消費税パターンの一覧を以下に記します。

※【消費税入力条件一括変換】の「消費税入力条件一括変換」をチェックして実行することにより、科目が明細に設定されている消費税入力条件を8%→10%へ変換します。

変換前 消費税入力条件(8%用)		変換後 消費税入力条件(10%用)	
パターン	表示用名称	パターン	表示用名称
1060	課税売上 6.3/108 (未確定)	1080	課税売上 7.8/110 (未確定)
1061	課税売上 6.3/108 (1種)	1081	課税売上 7.8/110 (1種)
1062	課税売上 6.3/108 (2種)	1082	課税売上 7.8/110 (2種)
1063	課税売上 6.3/108 (3種)	1083	課税売上 7.8/110 (3種)
1064	課税売上 6.3/108 (4種)	1084	課税売上 7.8/110 (4種)
1065	課税売上 6.3/108 (5種)	1085	課税売上 7.8/110 (5種)
1066	課税売上 6.3/108 (6種)	1086	課税売上 7.8/110 (6種)
5160	課税売上返還 6.3/108 (未確定)	5180	課税売上返還 7.8/110 (未確定)
5161	課税売上返還 6.3/108 (1種)	5181	課税売上返還 7.8/110 (1種)
5162	課税売上返還 6.3/108 (2種)	5182	課税売上返還 7.8/110 (2種)
5163	課税売上返還 6.3/108 (3種)	5183	課税売上返還 7.8/110 (3種)
5164	課税売上返還 6.3/108 (4種)	5184	課税売上返還 7.8/110 (4種)
5165	課税売上返還 6.3/108 (5種)	5185	課税売上返還 7.8/110 (5種)
5166	課税売上返還 6.3/108 (6種)	5186	課税売上返還 7.8/110 (6種)
5416	徴収不能 税額控除 6.3/108	5418	徴収不能 税額控除 7.8/110
5516	徴収不能回収 税額加算 6.3/108	5518	徴収不能回収 税額加算 7.8/110
6061	課税仕入 6.3/108 課税売上対応	6081	課税仕入 7.8/110 課税売上対応
6062	課税仕入 6.3/108 非課税売上対応	6082	課税仕入 7.8/110 非課税売上対応
6063	課税仕入 6.3/108 課非共通対応	6083	課税仕入 7.8/110 課非共通対応
6069	課税仕入 6.3/108 税区分未確定	6089	課税仕入 7.8/110 税区分未確定
6561	特定課税仕入 6.3/108 課税売上対応	6581	特定課税仕入 7.8/110 課税売上対応
6562	特定課税仕入 6.3/108 非課税売上対応	6582	特定課税仕入 7.8/110 非課税売上対応
6563	特定課税仕入 6.3/108 課非共通対応	6583	特定課税仕入 7.8/110 課非共通対応
6569	特定課税仕入 6.3/108 税区分未確定	6584	特定課税仕入 7.8/110 税区分未確定
7161	課税仕入返還 6.3/108 課税売上対応	7181	課税仕入返還 7.8/110 課税売上対応
7162	課税仕入返還 6.3/108 非課税売上対応	7182	課税仕入返還 7.8/110 非課税売上対応
7163	課税仕入返還 6.3/108 課非共通対応	7183	課税仕入返還 7.8/110 課非共通対応
7169	課税仕入返還 6.3/108 税区分未確定	7189	課税仕入返還 7.8/110 税区分未確定

添付資料3 消費税入力条件変換一覧

変換前 消費税入力条件(8%用)		変換後 消費税入力条件(10%用)	
パターン	表示用名称	パターン	表示用名称
7561	特定課税仕入返還 6.3/108 課税売上対応	7581	特定課税仕入返還 7.8/110 課税売上対応
7562	特定課税仕入返還 6.3/108 非課税売上対応	7582	特定課税仕入返還 7.8/110 非課税売上対応
7563	特定課税仕入返還 6.3/108 課非共通対応	7583	特定課税仕入返還 7.8/110 課非共通対応
7569	特定課税仕入返還 6.3/108 税区分未確定	7589	特定課税仕入返還 7.8/110 税区分未確定

