

MoneyOneリリース情報 2020年4月

2020年4月21日

FutureOne株式会社

目次

1. 【FB出力・支払完了】
逆仕訳を含む支払行を完了しようとする、繰越科目エラーが起こる問題を改善(資料無し)
2. 【消費税計算書】
特定課税仕入10%と特定課税仕入返還10%が別記配賦対象となる問題を改善(資料無し)
3. 【消費税計算書】
手入力項目「輸入仮払消費税[課税額|共通額|非課税額]」の軽減8%と10%が正しく反映されない問題を改善(資料無し)
4. 【置換設定画面】解像度により画面がはみ出してしまう問題を改善(資料無し)
5. 【消費税計算書】(本則課税)付表2<18>に反映するための手入力項目を追加
⇒納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における
消費税の調整額があった場合(付表2-2<14>))で仕入控除が個別対応方式の場合

出力条件画面で手入力項目箇所が1箇所しかなく
全額が 付表2-2<17> 課税売上にものみ要するもの 欄に
に表示されてしまっていました。

そのため、手入力項目を追加し
付表2-2<17> 課税売上にものみ要するもの
付表2-2<18> 課税売上と非課税売上にも共通して要するもの
それぞれに表示できるよう修正しました。

5 - 1. 【消費税計算書】 付表2<18>に反映するための手入力項目を追加

内容

手入力項目を追加し、下記それぞれに表示できるよう修正しました。

付表2-2<17> 課税売上へのみ要するもの

付表2-2<18> 課税売上と非課税売上に共通して要するもの

【対応画面】 消費税計算書(本則課税)

印刷条件

消費税計算書

期間 2018年1月~12月

書類 ☐ OCR用紙

一般課税 ☒ 付表 ☒ 申告書

消費税集計表 ☒ 税区分別 ☒ 税区分別科目別

控除計算方式 ☐ 個別 ☐ 比例

売上税額計算方式 ☒ 総額方式 ☐ 積上方式

基準期間課税売上高

決算時の未払消費税振替金額

仮払消費税額 仮受消費税額

輸入仮払消費税額 輸入仮払消費税課税額 国

輸入仮払消費税共通額 国

輸入仮払消費税非課税額 国

※表示されている税額は自動計算ではありません。最新の消費税振替額を確認してご入力下さい。

手入力項目

付2<3>非課税資産の輸出等	付2<21>控除税額の調整(7.8%)	11 付2<22>控除税額の調整(6.24%)
付2<14>消費税額の調整(7.8%)	7 付2<21>控除税額の調整(6.24%)	
付2<14>消費税額の調整(6.24%)	9 付2<21>控除税額の調整(6.3%)	
付2<14>消費税額の調整(6.3%)	11 付2<21>控除税額の調整(4%)	
付2<14>消費税額の調整(4%)	13 付2<21>控除税額の調整(3%)	
付2<14>消費税額の調整(3%)	15 付2<22>控除税額の調整(7.8%)	

付表2<8>：非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額

7/ビュー(F6) 条件リセット(F7) CSV出力(F8) ヘルプ(F1) 終了(F12)

課税貨物に係る消費税額	<13>	(付表2-2の<13>X欄の金額)	0	0	0	0
納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額	<14>	(付表2-2の<14>X欄の金額)	39	9	7	55
課税仕入れ等の税額の合計額(<10>+<12>+<13>±<14>)	<15>	(付表2-2の<15>X欄の金額)	39	9	7	55
課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合(<15>の金額)	<16>	(付表2-2の<16>X欄の金額)				
課5課税個別税額税%対売上超割の式	<17>	(付表2-2の<17>X欄の金額)	39	9	7	55
課税売上割合が95%以上の場合	<18>	(付表2-2の<18>X欄の金額)	0	0	0	0
課税売上割合が95%以上の場合	<19>	(付表2-2の<19>X欄の金額)	39	9	7	55
一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額(<15>×<4>/<7>)	<20>	(付表2-2の<20>X欄の金額)				
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額	<21>	(付表2-2の<21>X欄の金額)	42	12	11	65
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額	<22>	(付表2-2の<22>X欄の金額)	57	17	16	90
控除対象仕入税額[(<16>、<19>又は<20>の金額)±<21>±<22>]がプラスの時	<23>	(付表2-2の<23>X欄の金額)	138	38	34	210

本リリース前の問題点です。

納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税の調整額があった場合(付表2-2<14>)で仕入控除が個別対応方式の場合出力条件画面で手入力項目箇所が1箇所しかなく全額が 付表2-2<17> 課税売上へのみ要するもの 欄に表示されてしまっていました。

※画面はイメージのため、
実際のもとは異なる場合があります。

5 - 2. 【消費税計算書】 付表 2 <18>に反映するための手入力項目を追加

内容

手入力項目を追加し、下記それぞれに表示できるよう修正しました。

付表2-2<17> 課税売上へのみ要するもの

付表2-2<18> 課税売上と非課税売上に共通して要するもの

【対応画面】 消費税計算書(本則課税)

印刷条件

消費税計算書

期間
2019年1月~12月
● 通期
● 月指定 1 ~ 12 月度
● 確定 ● 中間 □ 修正

書類 ☐ OCR用紙
一般課税
☒ 付表 ☒ 申告書

消費税集計表
☒ 税区分別
☒ 税区分別科目別

控除計算方式
● 個別 ● 比例

売上税額計算方式
● 総額方式 ● 積上方式

基準期間課税売上高
決算時の未払消費税振替金額

仮払消費税額 仮受消費税額 8% 8%軽減 10%

輸入仮払消費税額 輸入仮払消費税課税額 国 地方 国 地方 国 地方

輸入仮払消費税共通額 国 地方 国 地方 国 地方

輸入仮払消費税非課税額 国 地方 国 地方 国 地方

※表示されている税額は自動計算ではありません。最新の消費税振替額を確認してご入力下さい。

手入力項目 ☒ ①金額 ☒ ②テキスト

付2<3>非課税資産の輸出等	付2<14>消費税調整(課税) 7.8%	1	付2<14>消費税調整(共通) 6.24%	7	付2<21>控除税調整 6.3%	12	付2<22>控除税調整 6.3%	18	申<24>既確定額割額	24
	付2<14>消費税調整(課税) 6.24%	2	付2<14>消費税調整(共通) 6.3%	8	付2<21>控除税調整 4%	14	付2<22>控除税調整 4%	19		
	付2<14>消費税調整(課税) 6.3%	3	付2<14>消費税調整(共通) 4%	9	付2<21>控除税調整 3%	15	付2<22>控除税調整 3%	20		
	付2<14>消費税調整(課税) 4%	4	付2<14>消費税調整(共通) 3%	10	付2<22>控除税調整 7.8%	16	申<10>中間納付税額	21		
	付2<14>消費税調整(課税) 3%	5	付2<21>控除税調整 7.8%	11	付2<22>控除税調整 6.24%	17	申<13>既確定額	22		
							申<21>中間納付税額割額	23		

7/ビュー(F6) 条件リセット(F7) CSV出力(F8) ヘルプ(F1) 終了(F12)

本リリースによる条件画面の変更点です。

①売上税額(インボイス対応)、仕入税額(インボイス対応)の位置が画面右上に変更されます。

②金額系項目と、テキスト系項目で表示を切り替えるように仕様変更しました。「①金額」が押下されている状態では、金額系項目のみが表示されます。

③金額系項目「付2<14>消費税調整(共通)」を新規追加しました。この金額に入力した値が、付表2<14>と<18>に反映されます。

※画面はイメージのため、
実際のもとは異なる場合があります。

5 - 3. 【消費税計算書】 付表 2 <18>に反映するための手入力項目を追加

内容

手入力項目を追加し、下記それぞれに表示できるよう修正しました。

付表2-2<17> 課税売上へのみ要するもの

付表2-2<18> 課税売上と非課税売上に共通して要するもの

【対応画面】 消費税計算書(本則課税)

印刷条件

消費税計算書

期間
2019年1月～12月
通期
月指定 1 ~ 12 月度
確定 中間 修正

書類 ☐ OCR用紙
一般課税 ☒ 付表 ☒ 申告書
消費税集計表
☒ 税区分別 ☒ 税区分別科目別
控除計算方式
☐ 個別 ☐ 比例

特例<売上区分用>
☐ 軽減売上割合
☐ 小売等軽減仕入割合
☐ 使用しない

特例計算区分<売上区分用>
☐ 手入力
☐ 入力された伝票から自動計算
☐ 「50/100」の特例

売上税額<インボイス対応>
☐ 割戻し計算<原則> ☐ 積上げ計算<特例>

仕入税額<インボイス対応>
☐ 積上げ計算<原則> ☐ 割戻し計算<特例>

売上税額計算方式
☐ 総額方式 ☐ 積上方式

基準期間課税売上高
決算時の未払消費税振替え金額

仮払消費税額		仮受消費税額		8%		8%軽減		10%	
輸入仮払消費税額	輸入仮払消費税課税額	国	地方	国	地方	国	地方	国	地方
輸入仮払消費税共通額		国	地方	国	地方	国	地方	国	地方
輸入仮払消費税非課税額		国	地方	国	地方	国	地方	国	地方

※表示されている税額は自動計算ではありません。最新の消費税振替額を確認してご入力下さい。

手入力項目 ☒ 金額 ☐ テキスト

申 納税地住所 1行目	テスト住所1
申 納税地住所 2行目	テスト住所2
申 年 月 日	2019/12/31
申 納税者名称又は屋号	テスト屋号
申 納税者名称フリガナ	テスト納税者フリガナ
申 代表者氏名又は氏名	テスト氏名
申 代表者氏名フリガナ	テスト氏名フリガナ

プレビュー(F8) 条件リセット(F7) CSV出力(F8) ヘルプ(F1) 終了(F12)

本リリースによる条件画面の変更点です。

④「②テキスト」ボタンを押下することで、テキスト系入力項目が表示され、金額系項目は非表示に切り替わります。

※画面はイメージのため、
実際のもとは異なる場合があります。

5 - 4. 【消費税計算書】 付表2<18>に反映するための手入力項目を追加

2ページ、3ページの条件で消費税計算書を出力した場合を例に、手入力項目が付表2のどの項目に反映されるのかご説明いたします。(この企業の仕訳伝票による金額は全て0円です。)

消費税計算書

1 / 16		175%	印刷	設定	終了			
納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった場合における消費税額の調整（加算又は減算）額		<14>	(付表2-2の<14>X欄の金額)	39	9	7	55	
課税仕入れ等の税額の合計額 (<10>+<12>+<13>±<14>)		<15>	(付表2-2の<15>X欄の金額)	39	9	7	55	
課税売上高が5億円以下、かつ、 課税売上割合が95%以上の場合 (<15>の金額)		<16>	(付表2-2の<16>X欄の金額)					
課5課95 税税% 税億 売円 売未 上満 上超 割の 高又 合場 がはが合	個別対応方式	<15>のうち、課税売上げにのみ要するもの	<17>	(付表2-2の<17>X欄の金額)	12	2	1	15
		<15>のうち、課税売上げと非課税売上げに 共通して要するもの	<18>	(付表2-2の<18>X欄の金額)	27	7	6	40
		個別対応方式により控除する 課税仕入れ等の税額 [<17>+(<18>×<4>／<7>)]	<19>	(付表2-2の<19>X欄の金額)	12	2	1	15
		一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等 の税額 (<15>×<4>／<7>)	<20>	(付表2-2の<20>X欄の金額)				
		課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る 消費税額の調整（加算又は減算）額	<21>	(付表2-2の<21>X欄の金額)	42	12	11	65
控除調整額		調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）に転用した場合の調整（加算又は減算）額	<22>	(付表2-2の<22>X欄の金額)	57	17	16	90
差引	控除対象仕入税額 [(<16>、<19>又は<20>の金額)±<21>±<22>]がプラスの時	<23>	(付表2-2の<23>X欄の金額)	※付表1-1の<4>D欄へ 111	※付表1-1の<4>E欄へ 31	※付表1-1の<4>E欄へ 28	※付表1-1の<4>E欄へ 170	
	控除過大調整税額 [(<16>、<19>又は<20>の金額)±<21>±<22>]がマイナスの時	<24>	(付表2-2の<24>X欄の金額)	※付表1-1の<3>D欄へ	※付表1-1の<3>E欄へ			
貸倒回収に係る消費税額		<25>	(付表2-2の<25>X欄の金額)	※付表1-1の<3>D欄へ 0	※付表1-1の<3>E欄へ 0	0	0	

<14>
各税率欄に対応した、「付2<14>消費税調整(課税)」欄と「付2<14>消費税調整(共通)」欄に入力した金額合計が表示されます。

<17>
各税率欄に対応した、「付2<14>消費税調整(課税)」欄に入力した金額が表示されます。

<18>
各税率欄に対応した、「付2<14>消費税調整(共通)」欄に入力した金額が表示されます。

注意 1 金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
2 旧税率が適用された取引がある場合は、付表2-2を作成してから当該付表を作成する。
3 <9>及び<11>欄には、値引き、割戻し、割引など仕入対価の返還等の金額がある場合(仕入対価の返還等の金額を仕入金額から直接減額している場合を除く。)には、その金額を控除した後の金額を記載する。

(H31. 10. 1以後終了課税期間用)

※画面はイメージのため、
実際のもとは異なる場合があります。