

8%消費税用請求書の作成方法

1. 請求書作成データのシート構成

➤エクセルのシート構成は下表のとおりとなっています。

シート名	内 容
A.最初に入力下さい	貴社の会社概要データを入力して下さい。
B.契約内容	弊社との注文契約内容を入力して下さい。
C.請求書作成(契約あり)	弊社と注文契約が締結されている外注工事及び工事資材請求用の請求様式です。又、注文契約締結分と契約外分を合わせて請求される場合もこちらの請求書をご利用下さい。
D.請求書作成(契約無し)	弊社との注文契約が締結されていない外注工事及び工事資材請求用の請求様式です。又、部門への請求される場合もこちらの請求書をご利用下さい。
E.請求書作成(手書き用)	手書で請求書を作成する様式です。印刷出力の上ご利用下さい。

2. 請求書の入力方法

➤外注工事及び工事資材請求書は現場単位で注文契約毎にて発行して下さい。

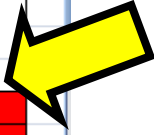
➤C.請求書作成(契約あり)の入力

- ① 「A.最初に入力して下さい」を入力して下さい。
- ② 「B.契約内容」を入力して下さい。

入力必須項目は色枠となっております。

尚、請負金額と消費税の比率が違う場合はメッセージが出ますので、その際は入力金額の見直しをお願いします。

	¥1,000,000	入れてありまらびくしてありますので、入力の上ご使用下さい
	うち 工事価格 ¥1,000,000	
	取引に係る消費税及び地方消費税 ¥70,000	
足し算チェック	金額と請負代金+税の計算が正しく無いです	
計算による消費税は	7.00	消費税が違うようです



③ 「C.請求書作成(契約あり)」を入力して下さい。

入力項目は色枠となっております。請求書様式の入力項目右欄に入力して頂く内容を記載しておりますので、参照の上入力して下さい。

下図の例は契約 100 万円、前回までの受領額 20 万円、今回の出来高 50 万円、契約以外の請求で課税分が 1 万円、非課税が 5 千円の例です

共有	請求時の消費税率	8 %で計算されます		
	入力(請求書発行日)	入力がない場合、請求書には作成日の日付が記載されます		
契約	契約区分	1 契約が選択されています		
	契約内容からの参照で契約金額	¥1,000,000	金額が違う場合、C.契約内容を修正願います	
	前月までの受領額(税抜き)	¥200,000	前回までの出来高は	20.00%
	計算による消費税が違う場合の訂正		計算による消費税は	¥16,000 訂正があれば入力して下さい
	今回の請求金額(税抜き)	¥500,000	前回請求の出来高は	70.00%
	計算による消費税が違う場合の訂正		計算による消費税は	¥40,000 訂正があれば入力して下さい
	前回までの受領額の摘要欄		請求書摘要欄への入力です	
	今月の請求の摘要欄	型枠工事	請求書摘要欄への入力です	
	注文残高摘要欄		請求書摘要欄への入力です	
	非契約分	契約以外の請求額(課税、税抜き)	¥10,000	契約以外の支払金額
消費税が違う場合の訂正			計算による消費税は	¥800 訂正があれば入力して下さい
課税分の摘要欄		産廃処分料	備考欄のコメントです	
契約以外の請求額(非課税)		¥5,000	契約以外で非課税な請求	
非課税の摘要欄		産廃循環税	請求書摘要欄への入力です	
総請求額の摘要欄			請求書摘要欄への入力です	
共有	備考欄			
	今回の請求金額(税込)は	¥555,800	円となります	

消費税が自動計算された金額と御社の計算した消費税と合わない場合には、色の濃い訂正欄にて修正して下さい。尚、修正は差額では無い実金額を入力して下さい。入力された金額が請求書に反映されます。

④ 請求書を印刷出力し押印の上弊社まで提出して下さい。

➤D.請求書作成(契約無し)の入力

- ① 「A.最初に入力して下さい」を入力して下さい。
- ② 「D.請求書作成(契約無し)」を入力して下さい。

入力項目は色枠となっております。請求書様式の入力項目右欄に入力して頂く内容を記載しておりますので、参照の上入力して下さい。

下図の例は課税対象分 20 万円、非課税対象分 5 万円の請求時の例です

非 契 約 分	請求時の消費税率	8	%で計算されます		
	入力(請求書発行日)		入力がない場合、請求書には作成日の日付が記載されます		
	現場コード	12345678	B桁の現場コードを入力して下さい。部門への請求は空欄として下さい。		
	現場名又は部門名	ABC工事	現場名(略称可)又は部門名を入力して下さい		
	課税対象分の請求額(税抜き)	¥200,000	課税対象分の請求金額を入力して下さい		
	消費税が違う場合の訂正		計算による消費税は	¥16,000	訂正があれば入力して下さい
	課税分の摘要欄	軽油代	請求書摘要欄への入力です		
	非課税対象分の請求額	¥50,000	非課税対象分の請求金額を入力して下さい		
	非課税の摘要欄	軽油税	請求書摘要欄への入力です		
	総請求額の摘要欄		請求書摘要欄への入力です		
	備考欄				
	今回の請求金額(税込)は	¥266,000	円となります		

- ③ 請求書を印刷出力し押印の上弊社まで提出して下さい。

➤E.請求書作成(手書き用)の入力

- ① 印刷出力の上記入して下さい、
- ② 記入された請求書に押印の上、弊社まで提出して下さい。

3. 請求書に関するお問い合わせ先

➤ 萩原建設工業株式会社 総務部 下牧(しもまき)

TEL 0155-24-3030

以上