

操作名	消費税の達人		
-----	--------	--	--

文書管理 番号	S01-201705-03-00	制定日	2017/5/10	改定日	
------------	------------------	-----	-----------	-----	--

操作の目的	
① 消費税の確定申告書の作成	
② 納付書の作成	
③ 途中入社の人に、システム操作を教えるため	
⑤ システム操作上のミス削減のため	

目次		
操作内容	操作のポイント	ページ
作業の流れ	消費税申告書作成の全体の流れを把握する	1
顧問先データ作成	顧客情報の内容を入力する	2
登録済みデータを開く	登録済み顧問先のデータを開く	8
データのインポート	共有フォルダよりデータをインポートする	9
申告書作成	消費税を計算する	11
納付書作成	納付書を作成する	14
帳票印刷	作成した申告書を印刷する	15
データのエクスポート	共有フォルダへデータをエクスポートする	17
翌期繰越	データの繰越を行う	19
旧プログラムデータのコンバート	旧プログラムデータよりコンバートを行う	21

システム名	消費税の達人	プロセス	作業の流れ
-------	--------	------	-------

* 作業の流れについて

消費税の達人での、基本的な作業の流れ

1. 顧問先を作成する

「新規作成」ダイアログボックスに必要な情報を入力する。
「新規作成」ダイアログボックスに設定した内容で帳票が自動選択される。

※ 既に顧問先が登録されている場合は、作成した顧問先を開く。



2. 申告書を作成する

(1) 売上、仕入に関する計算方式を選択する。

SE、LS、DY、MS

{ 税抜経理処理を行っている場合 → 積上方式
{ 税込経理処理を行っている場合 → 積上方式

FM、SK

{ 税抜経理処理を行っている場合 → 積上方式
{ 税込経理処理を行っている場合 → 原則方式

(2) 基礎データに売上、仕入等に関する金額を入力する。

「基礎データ」ダイアログボックスに金額を直接入力する。

(3) 帳票画面の直接入力項目、ダイアログボックスによる選択項目等を設定する。



3. 納付書を作成する

帳票画面の直接入力項目、ダイアログボックスによる選択項目等を設定する。



4. 帳票を印刷する

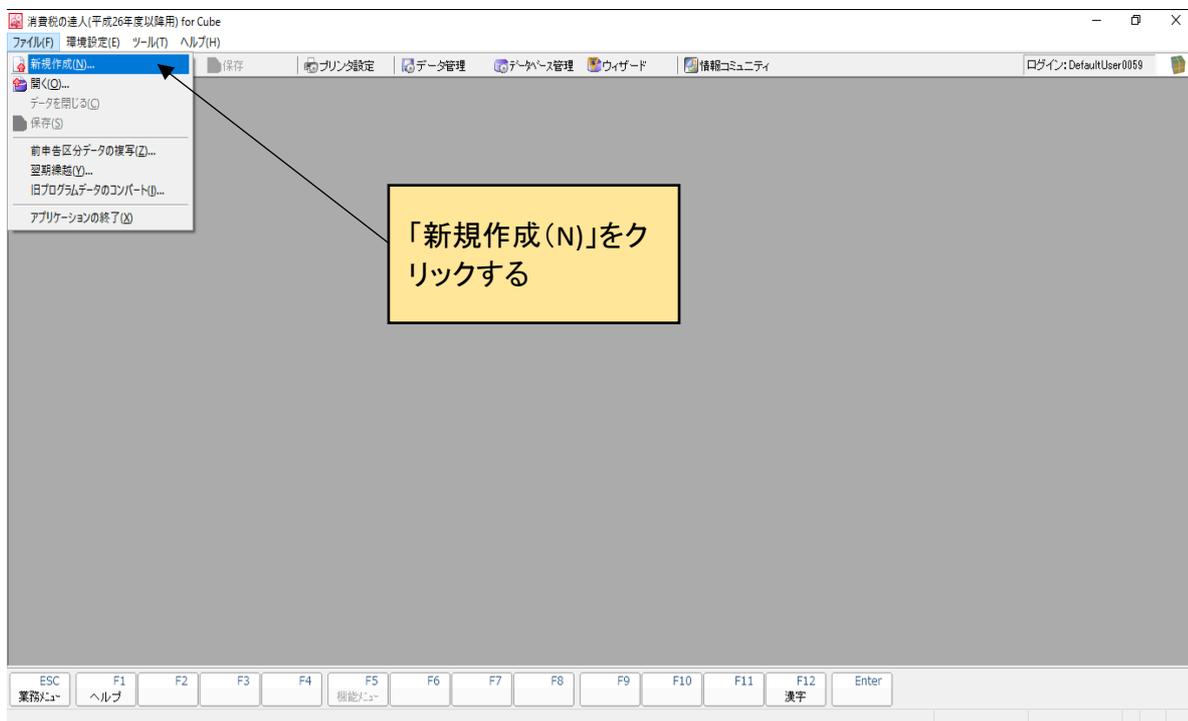
印刷する帳票、部数等を選択し印刷する。

システム名	消費税の達人	プロセス	顧問先データ作成
-------	--------	------	----------

* 顧問先データの新規作成

申告書を作成するには、必ずはじめに顧問先の基本情報を登録する。
 ここでの入力は顧問先名・課税期間・及び納税地等、申告書・納付書に共通した情報になる。

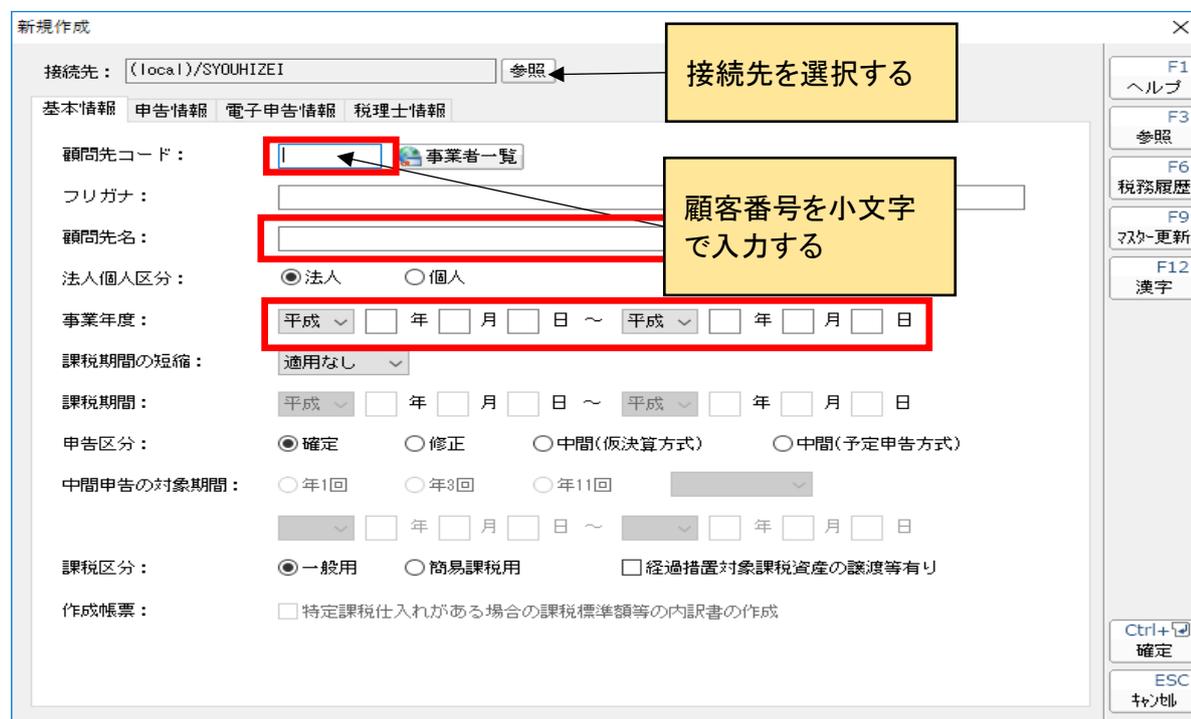
1. メニューバーの「ファイル」メニューから[新規作成]を選択する。



「新規作成」画面が表示される。

2. 接続先を選択する。

3. [基本情報]タブの入力項目に必要な項目を入力する。



注意) 顧問先コード・顧問先名・事業年度は、必ず入力すること。

4. [申告情報]タブをクリックする。

申告情報に関する情報の入力画面に切り替わる。

5. [申告情報]タブの入力項目に必要な項目を入力する。

6. [電子申告情報]タブをクリックする。

電子申告情報に関する情報の入力画面に切り替わる。

7. [税理士情報]タブをクリックする。

[税理士情報]タブの内容を確認する。

新規作成

接続先: (local)/SYOUHIZEI 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

フリガナ: ゼイリシホウジン サクラゼイム

税理士法人名
又は
事務所名: 税理士法人 さくら税務 税理士一覧

フリガナ: ダイヒョウシャイン イノウエイッセイ

税理士名: 代表社員 井上 一生

郵便番号: 336 - 0021 参照

事務所所在地: 埼玉県さいたま市南区別所5-15-2

電話番号: 048 - 837 - 1510

所属税理士会: 関東信越 税理士会 浦和 支部 登録番号 第 61332 号

利用者識別番号:
(e-Tax) 1252-0911-0592-1061

利用者識別番号は、必ず確認！

ヘルプ 参照 税務履歴 マスター更新 漢字 確定 キャンセル

8. [税理士情報]タブの確認が終わったら[確定]ボタンをクリックする。

確認メッセージ後、「新規作成」画面が閉じる。

※ 顧問先データを作成後、申告書、納付書を作成する。

消費税の申告書を電子送信する際エラーになることが多いので、その原因をまとめました。
ご参照ください。

1、顧客コードの統一

新規作成

接続先: (local)/DATABASE28

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

顧問先コード: 2v10000a

フリガナ:

顧問先名:

法人個人区分: 法人 個人

事業年度: 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

課税期間の短縮: 適用なし

課税期間: 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

申告区分: 確定 修正 中間(仮決算方式) 中間(予定申告方式)

中間申告の対象期間: 年1回 年3回 年11回

課税区分: 一般用 簡易課税用 経過措置対象課税資産の譲渡等有り

作成帳票: 特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書の作成

Ctrl+[Enter] 確定
ESC キャンセル

2、基本情報の抜けに注意

新規作成

接続先: (local)/DATABASE28 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

基準期間の課税売上高: 円

提出日: 平成 年 月 日

税務署名: 税務署 参照

法人番号:

郵便番号: 参照

フリガナ:

納税地:

(本店等の所在地):

電話番号:

フリガナ:

名称:

(被合併法人名):

フリガナ:

代表者氏名: 役職名:

経理担当者氏名:

税務署処理権: 2年以降送付不要 所管: 要否: 整理番号:

Ctrl+[Enter] 確定
ESC キャンセル

新規作成

接続先: (local)/DATABASE28 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

利用者識別番号: (e-Tax)

資本金(出資金): 円

事業内容:

代表者情報

フリガナ:

代表者氏名:

郵便番号: 参照

住所:

電話番号:

Ctrl+[Enter] 確定
ESC キャンセル

上記は法人用 代表者住所が抜けがち

2、の続き

新規作成

接続先: (local)/DATABASE28 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

基準期間の課税売上高: 円

提出日: 平成 年 月 日

税務署名: 税務署

個人番号:

郵便番号: -

フリガナ:

納税地:

(本店等の所在地):

電話番号: - -

メールアドレス:

フリガナ:

屋号:

フリガナ:

氏名:

経理担当者氏名:

税務署処理欄: 翌年以降送付不要 所管: 要否: 整理番号:

F1 ヘルプ
F3 参照
F6 税務履歴
F9 マスク更新
F12 漢字
Ctrl+D 確定
ESC キャンセル

新規作成

接続先: (local)/DATABASE28 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

利用者識別番号:
(e-Tax)

本人情報

性別:

生年月日: 年 月 日

職業:

世帯主氏名:

世帯主との続柄:

F1 ヘルプ
F3 参照
F6 税務履歴
F9 マスク更新
F12 漢字
Ctrl+D 確定
ESC キャンセル

上記は個人用

どこがエラーで引っかかるかわからないので、
こちらも抜けなきよう

3、税理士情報 ※これが正しい状態(新規作成するとこれになる)

新規作成

接続先: [(local)/DATABASE28] 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

フリガナ: ゼイリシホウジン サクラゼイム

税理士法人名
又は
事務所名: 税理士法人 さくら税務 税理士一覧

フリガナ: ダイヒョウシャイン イノウエイッセイ

税理士名: 代表社員 井上 一生

郵便番号: 336 - 0021 参照

事務所所在地: 埼玉県さいたま市南区別所6-15-2

電話番号: 048 - 837 - 1510

所属税理士会: 関東信越 税理士会 浦和 支部 登録番号 第 61332 号

利用者識別番号:
(e-Tax) 1657-0013-1492-0020

F1 ヘルプ
F3 参照
F6 税務履歴
F9 2次更新
F12 漢字
Ctrl+ 確定
ESC 終了

※過年度のもたと下記になっている可能性あるので注意
税理士法人名等が長い

新規作成

接続先: [(local)/DATABASE28] 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

フリガナ: ゼイリシホウジン サクラゼイム ダイヒョウシャイン イノウエイッセイ

税理士法人名
又は
事務所名: 税理士法人 さくら税務 代表社員 井上 一生 税理士一覧

フリガナ: ゼイリシホウジン サクラゼイム ダイヒョウシャイン イノウエイッセイ

税理士名: 税理士法人 さくら税務 代表社員 井上 一生

郵便番号: 336 - 0021 参照

事務所所在地: 埼玉県さいたま市南区別所6-15-2

電話番号: 048 - 837 - 1510

所属税理士会: 関東信越 税理士会 浦和 支部 登録番号 第 61332 号

利用者識別番号:
(e-Tax) 1657-0013-1492-0020

F1 ヘルプ
F3 参照
F6 税務履歴
F9 2次更新
F12 漢字
Ctrl+ 確定
ESC 終了

利用者識別番号が古い

新規作成

接続先: [(local)/DATABASE28] 参照

基本情報 申告情報 電子申告情報 税理士情報

フリガナ: ゼイリシホウジン サクラゼイム ダイヒョウシャイン イノウエイッセイ

税理士法人名
又は
事務所名: 税理士法人 さくら税務 代表社員 井上 一生 税理士一覧

フリガナ: ゼイリシ ダイヒョウシャイン イノウエイッセイ

税理士名: 税理士 代表社員 井上 一生

郵便番号: 336 - 0021 参照

事務所所在地: 埼玉県さいたま市南区別所6-15-2

電話番号: 048 - 837 - 1510

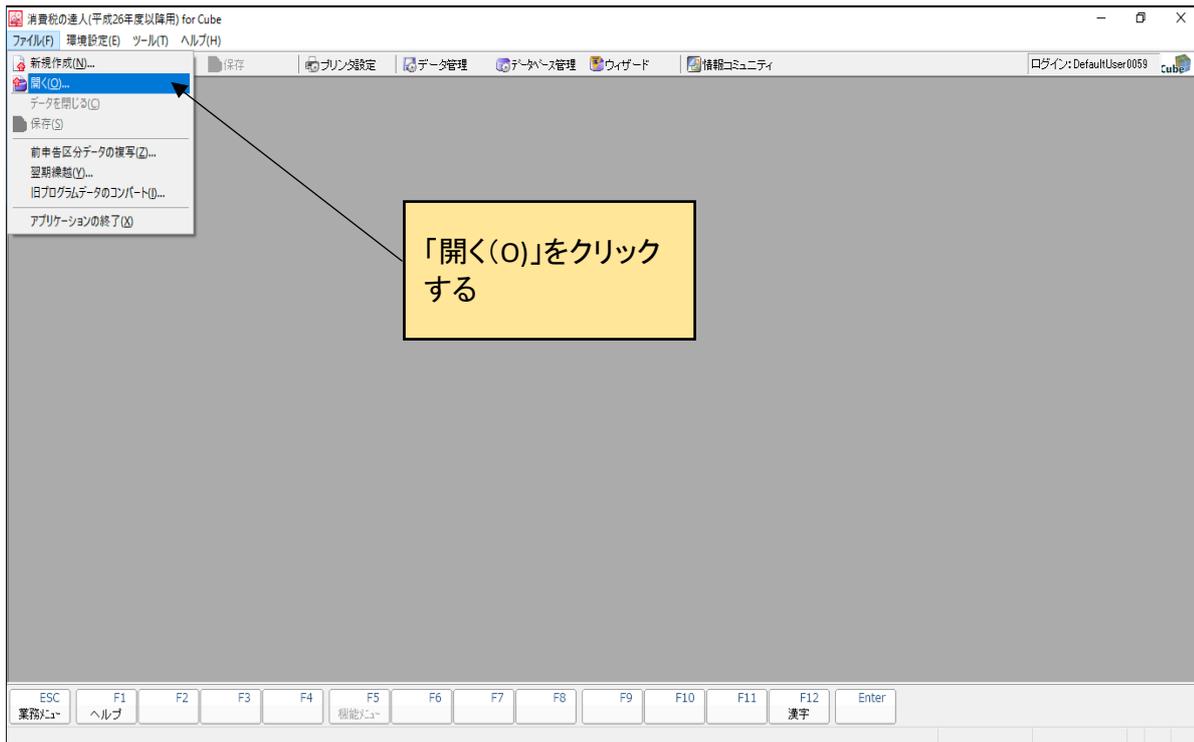
所属税理士会: 関東信越 税理士会 浦和 支部 登録番号 第 61332 号

利用者識別番号:
(e-Tax) 1416-0610-1632-0040

F1 ヘルプ
F3 参照
F6 税務履歴
F9 2次更新
F12 漢字
Ctrl+ 確定
ESC 終了

* 登録済み顧問先のデータを開く

1. メニューバーの「ファイル」メニューから「開く」を選択する。

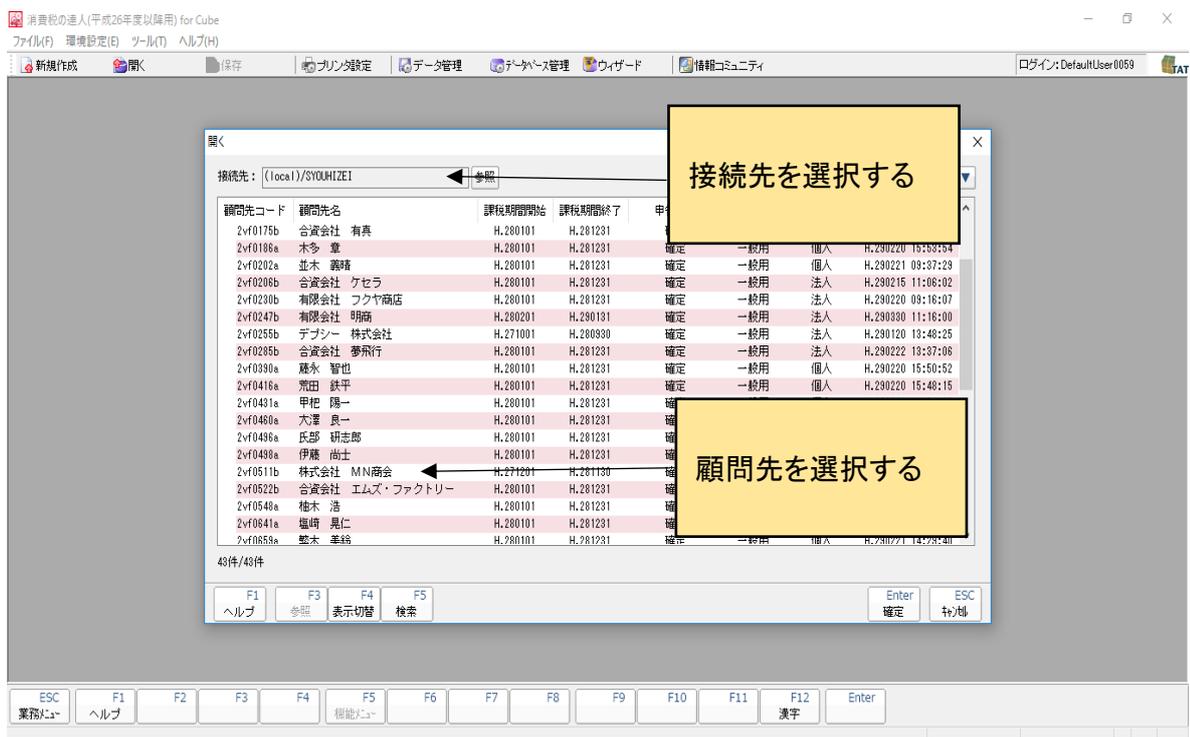


「開く」ダイアログボックスが表示される。

2. 接続先を選択する。

3. 顧問先を選択する。

〈参考〉表示切替や検索で選択する顧問先を見つけやすくすることができる。



4. [確定]ボタンをクリックする。

※ 顧問先のデータを開いたら、申告書、納付書を作成する。

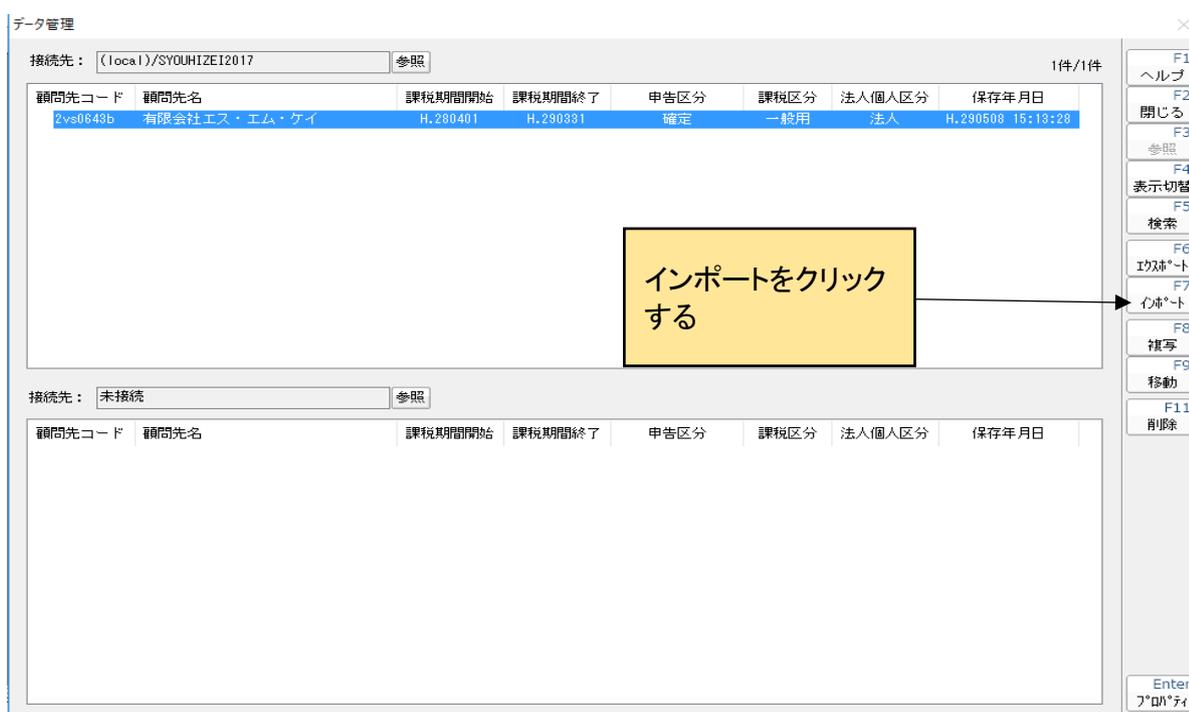
* 共有フォルダ(タイベックス)から、データを取り込む

1. 業務メニューから[データ管理]を選択する。



「データの管理」ダイアログボックスが表示される。

2. [F7 インポート]をクリックする。

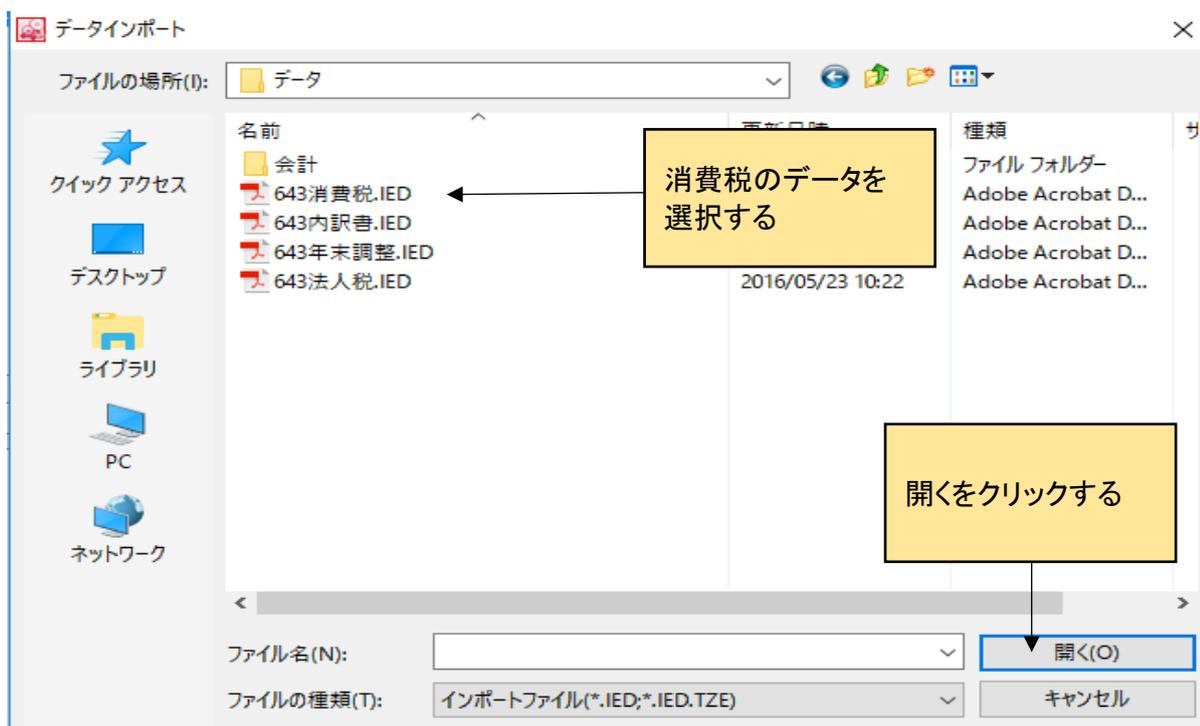


「データのインポート」ダイアログボックスが表示される。

3. データの保存場所から、取り込みたいデータを探して選択する。

<保存場所> PC → share(¥¥192.168.1.1)(Z:) → タイベックスデータ → 成約 → (FC選択)
→ (顧客番号選択) → 会計業務 → (HO: 年度選択) → データ

<ファイル名> 消費税 . IED

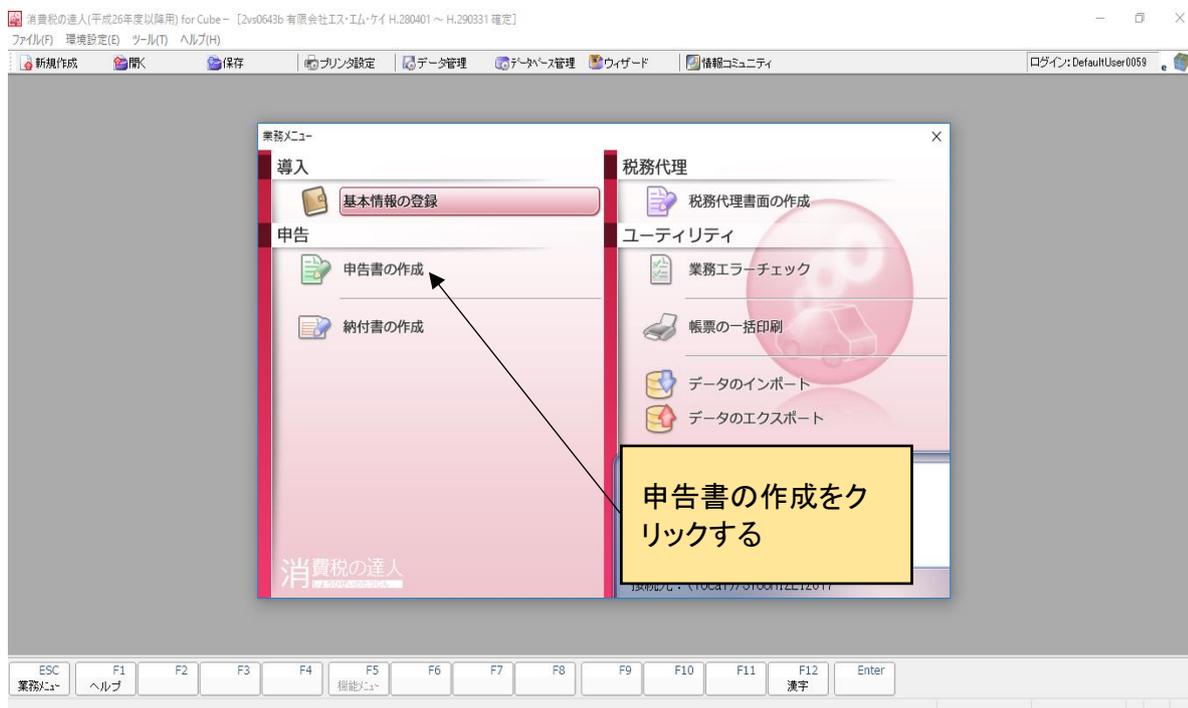


4. [開く(O)]をクリックする。

システム名	消費税の達人	プロセス	申告書作成
-------	--------	------	-------

* 消費税申告書を作成する

1. 顧問先のデータが開かれていない場合は、顧問先のデータを開く。
業務メニューが表示される。
2. 業務メニューから[申告書データの作成]を選択する。



画面に申告書が表示される。

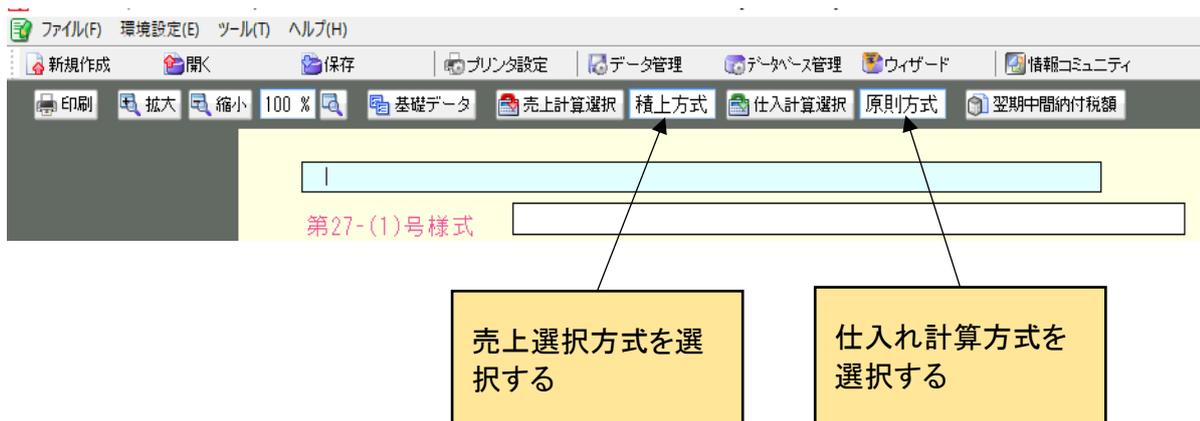
3. 機能メニューから[売上計算方式]を選択し、計算方式を設定する。

<参考> 初期値は[原則方式]になっている。

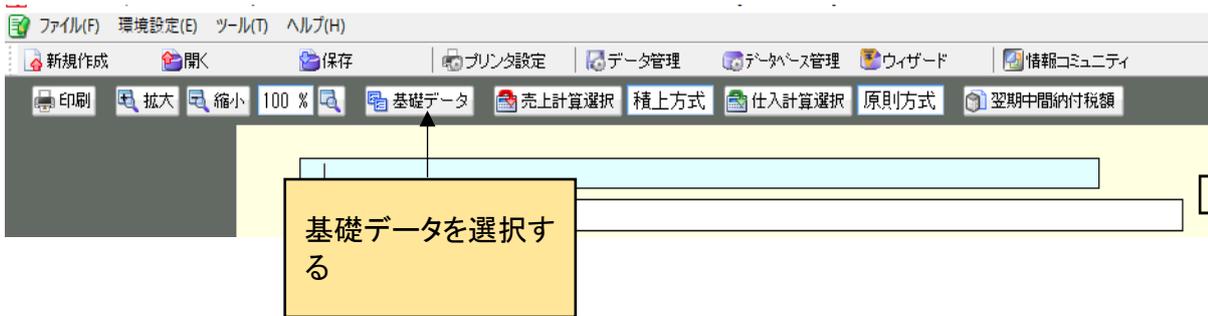
4. 機能メニューから[仕入計算方式]を選択し、計算方式を設定する。

<参考> 初期値は[原則方式]になっている。

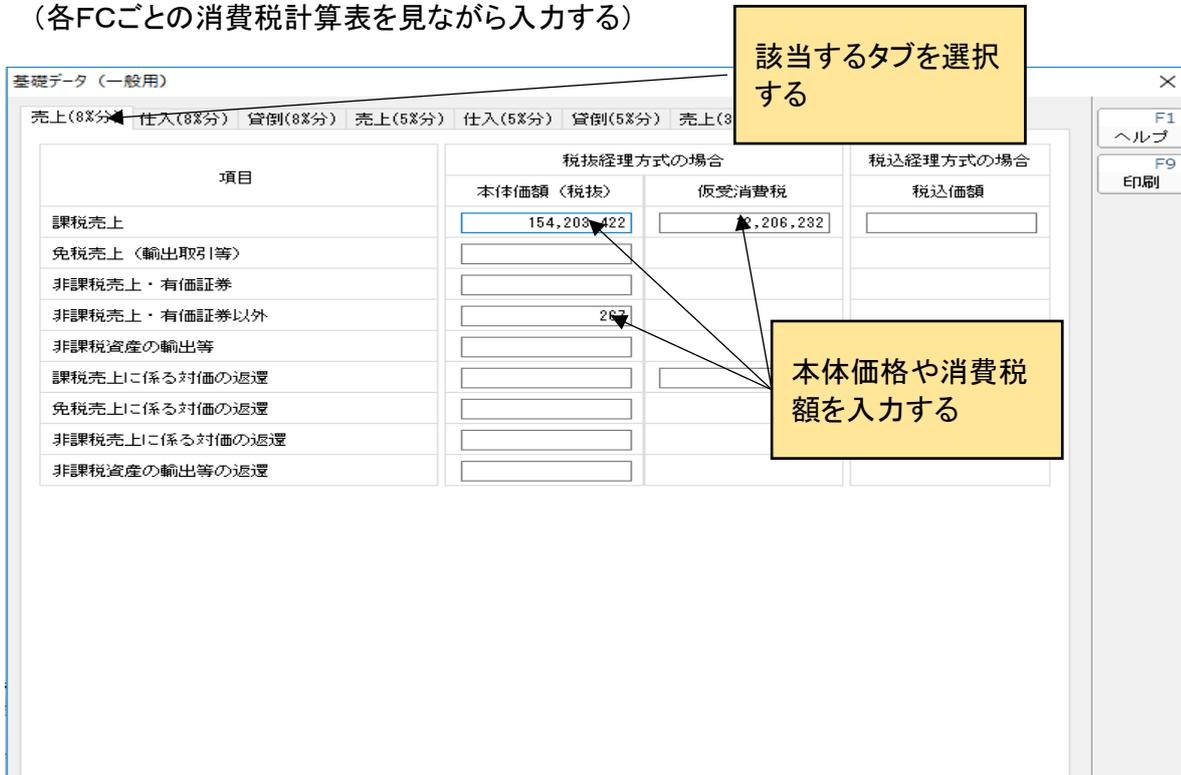
FCごとは、
P.1参照



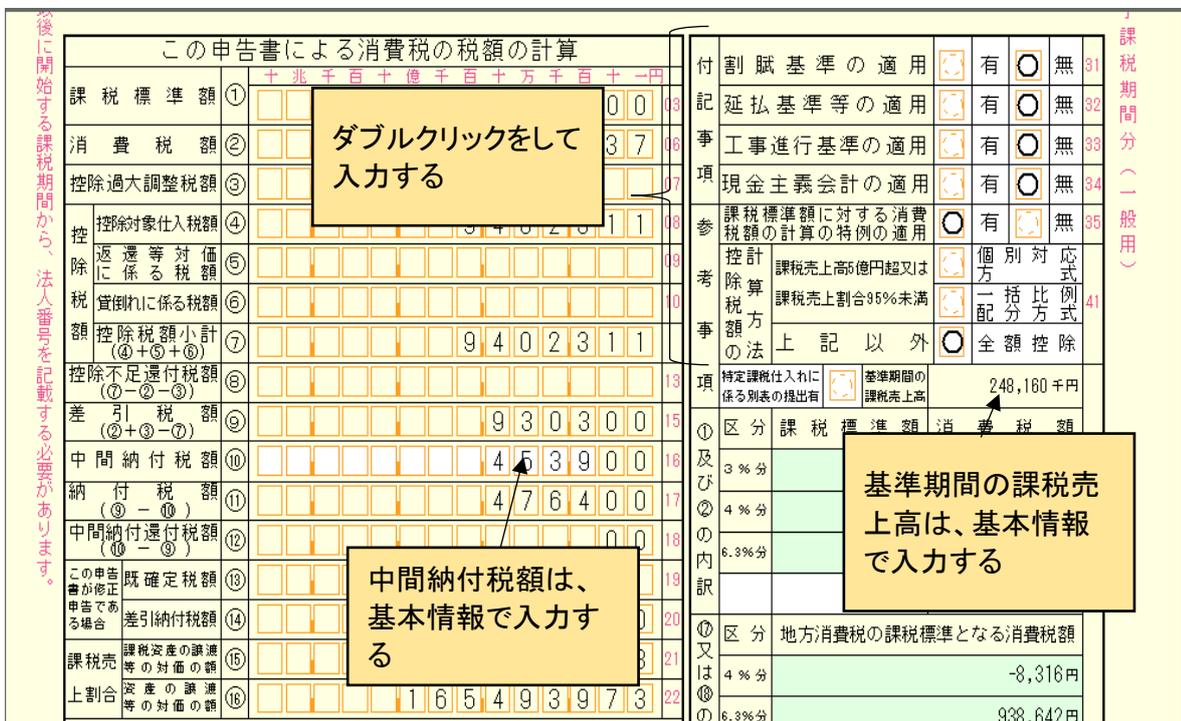
5. 手入力によって金額を入力する場合は、機能メニューから[基礎データ]を選択する。



6. 「基礎データ」ダイアログボックスに金額を入力する。
(各FCごとの消費税計算表を見ながら入力する)

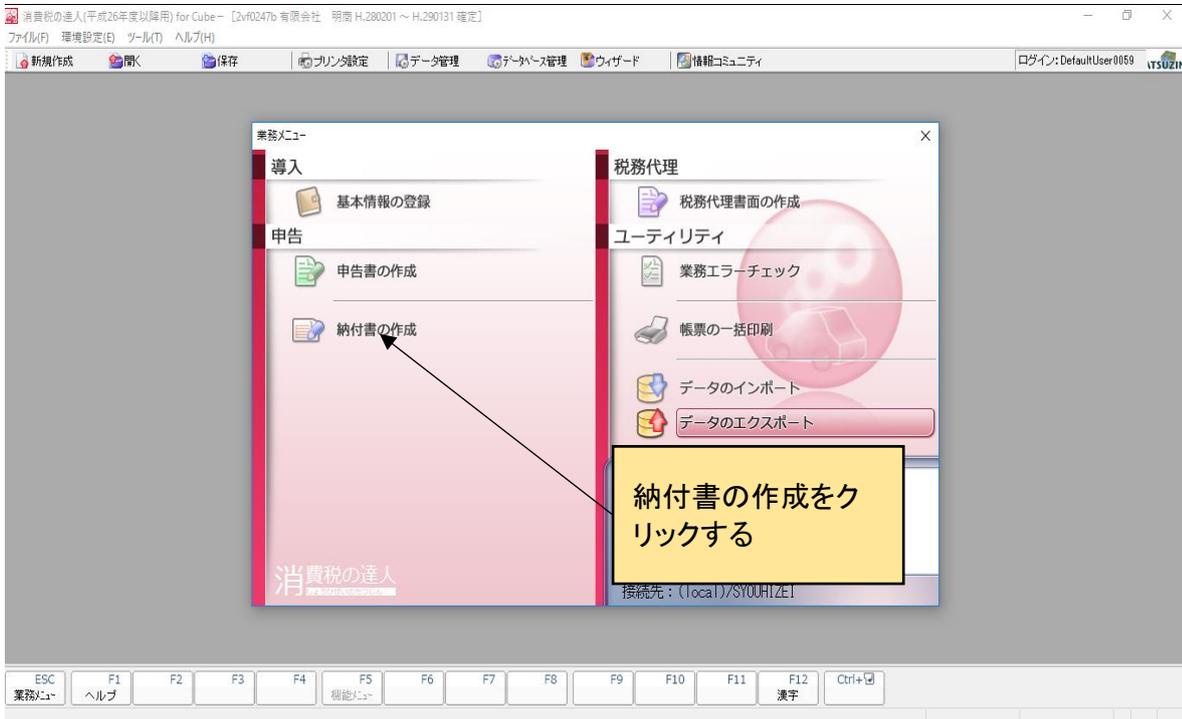


7. 計算値等の補正を行い、申告書を作成する。

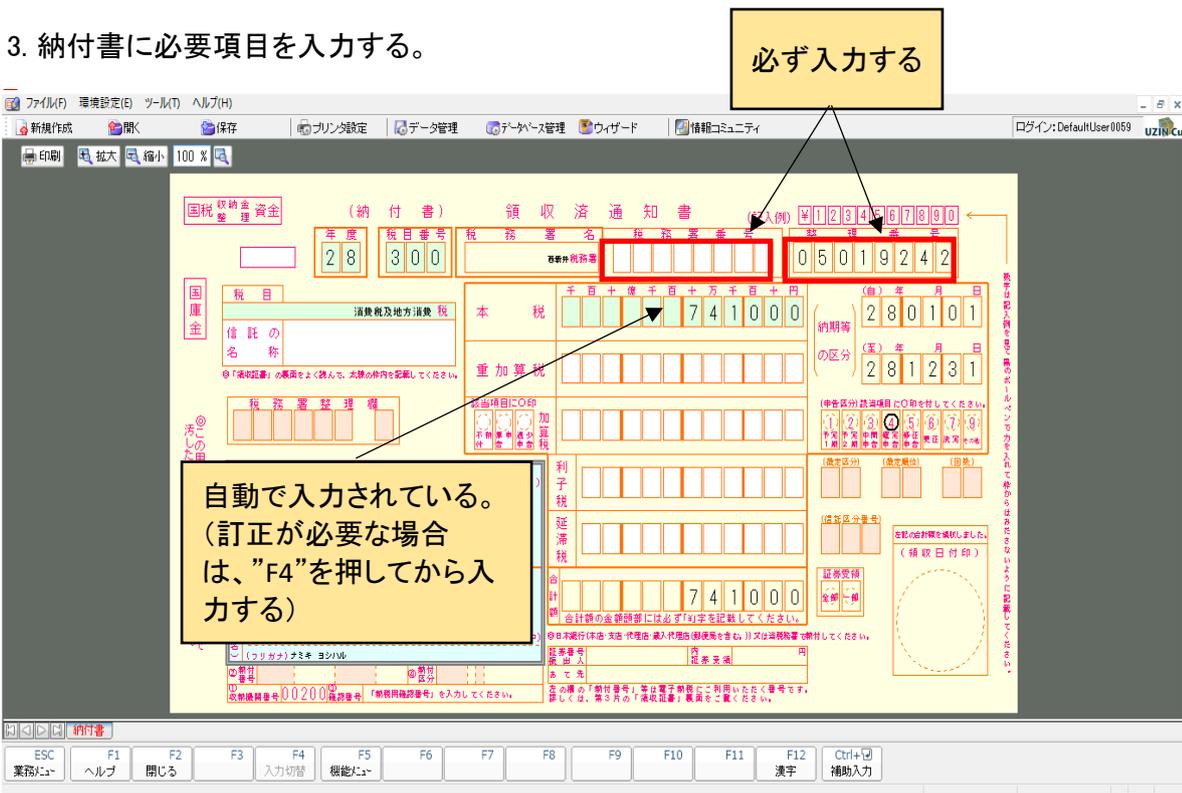


* 納付書を作成する

1. 顧問先のデータが開かれていない場合は、顧問先のデータを開く。
業務メニューが表示される。
2. 業務メニューから[納付書の作成]を選択する。



3. 納付書に必要な項目を入力する。



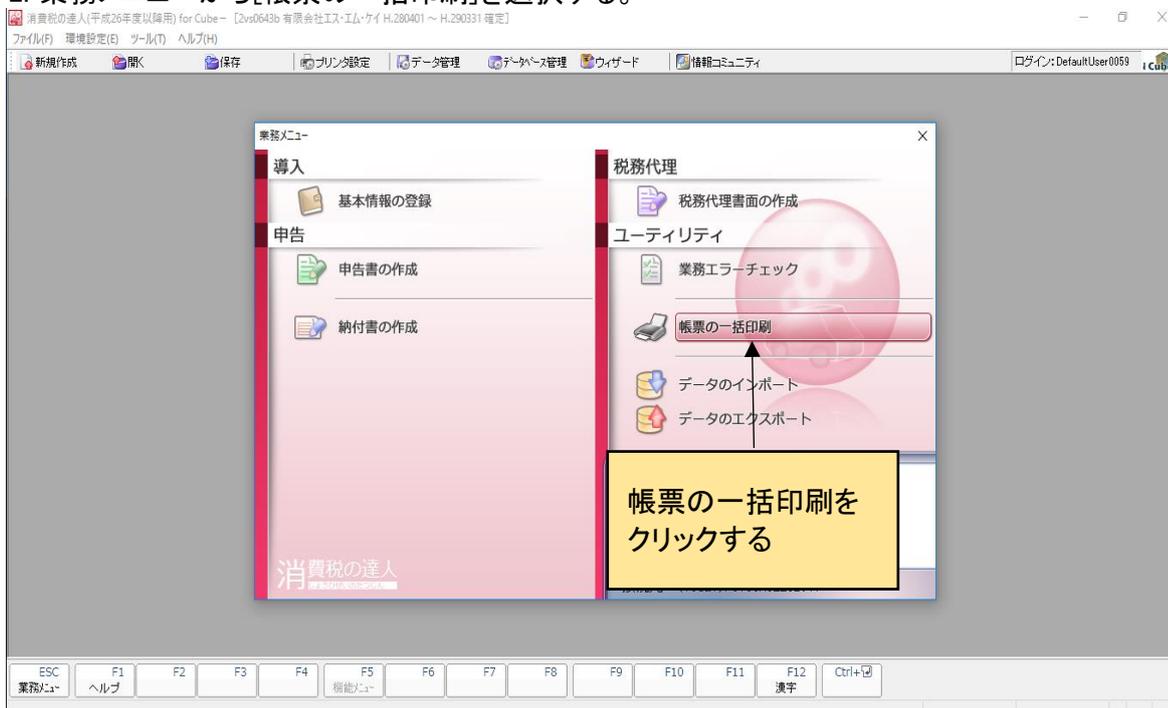
システム名	消費税の達人	プロセス	帳票印刷
-------	--------	------	------

* 帳票を一括印刷する

作成した帳票を部単位で印刷したり、複数の帳票を一度に印刷することができる。
全ての申告書データ、納付書データを入力した後や、訂正の際に関連帳票を一括して印刷する。

1. 顧問先のデータが開かれていない場合は、顧問先のデータを開く。
業務メニューが表示される。

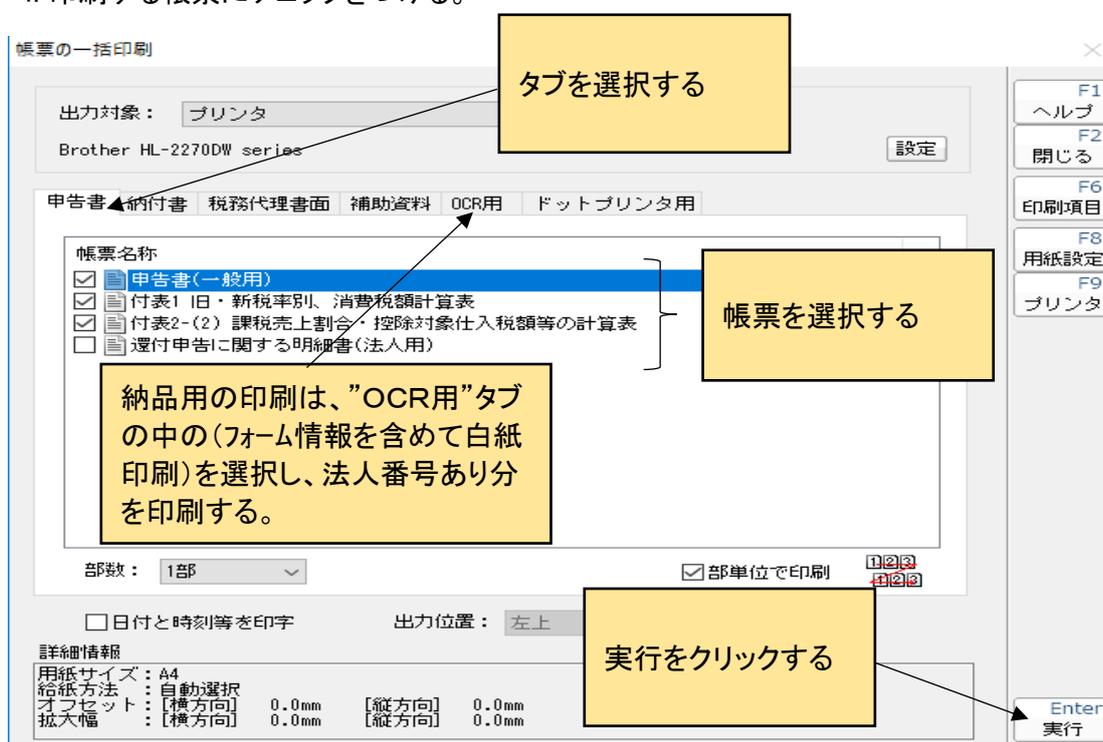
2. 業務メニューから「帳票の一括印刷」を選択する。



「帳票の一括印刷」ダイアログボックスが表示される。

3. [申告書]、[納付書]、[税務代理書面]、[補助資料]タブから印刷をする帳票のタブをクリックする。

4. 印刷する帳票にチェックをつける。

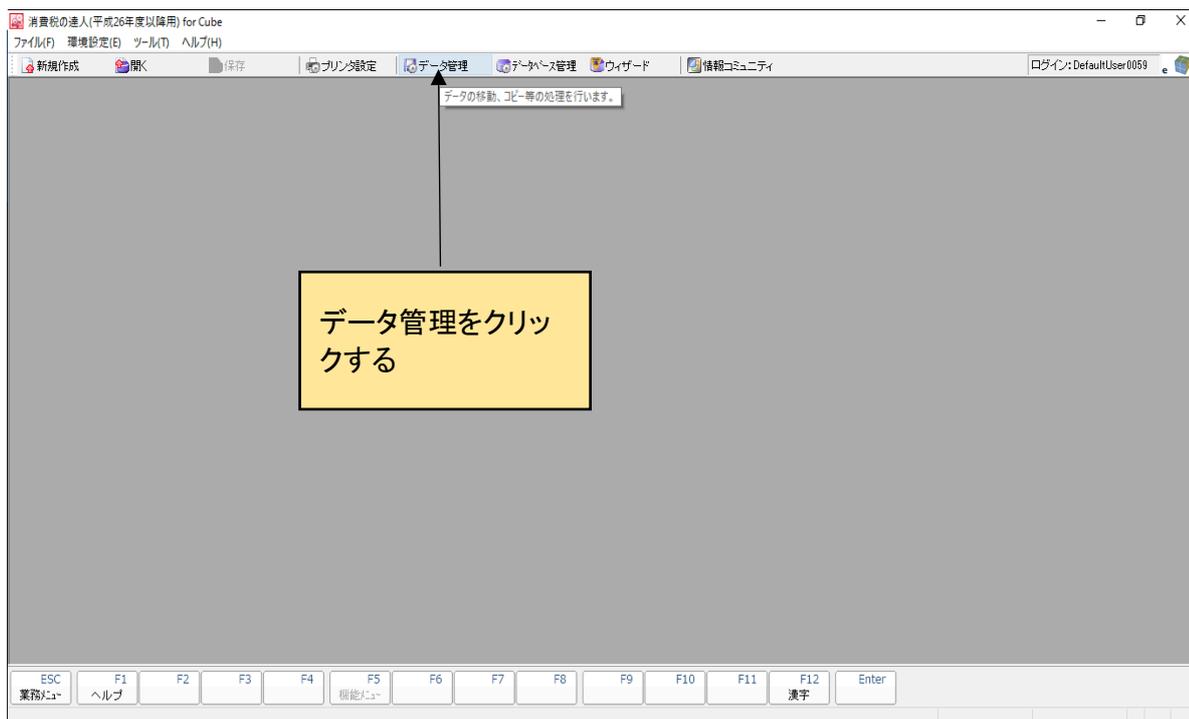


5. [実行]ボタンをクリックする。

確認メッセージ後、印刷が開始される。

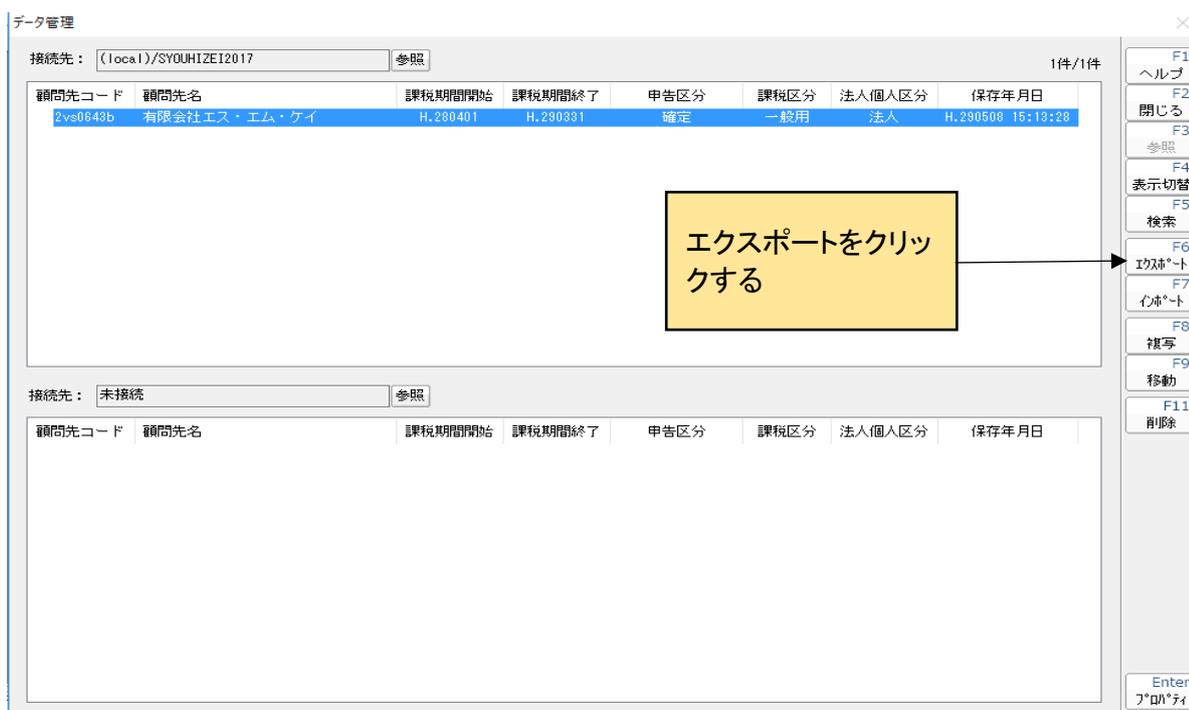
* 共有フォルダ(タイベックス)へ、データを保存する

1. 業務メニューから[データ管理]を選択する。



「データの管理」ダイアログボックスが表示される。

2. [F6 エクスポート]をクリックする。



「データのエキスポート」ダイアログボックスが表示される。

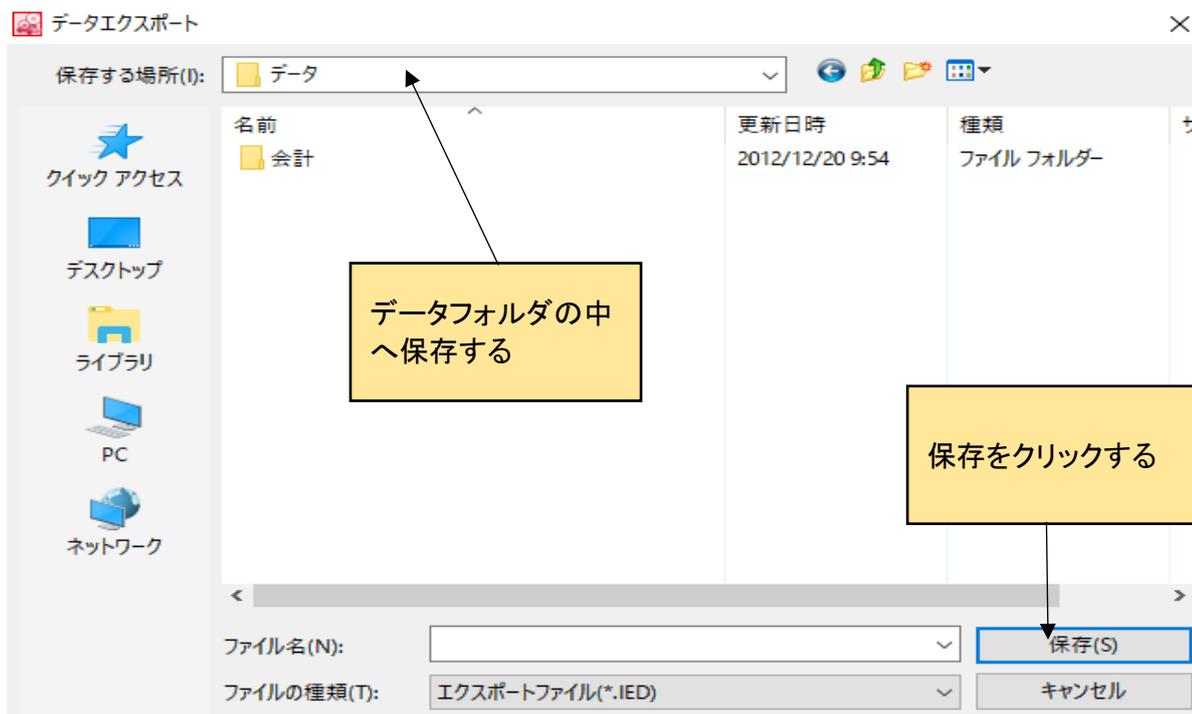
[OK]をクリックする。

[確定]をクリックする。

3. ファイルの場所から、保存先フォルダを探して選択する。

〈保存場所〉 PC → share(¥¥192.168.1.1)(Z:) → タイベックスデータ → 成約 → (FC選択)
→ (顧客番号選択) → 会計業務 → (HO: 年度選択) → データ

〈ファイル名〉 顧客番号 消費税 HO . IED

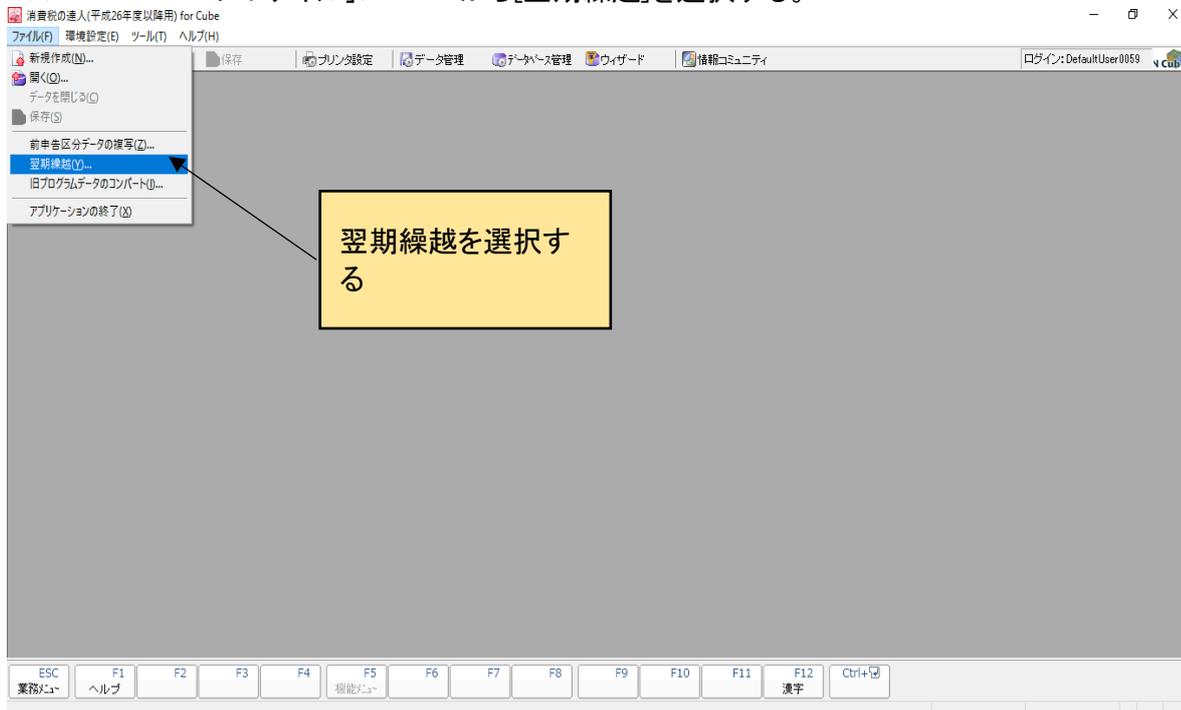


4. [保存(S)]をクリックする。

* 翌期繰越をする

作成した顧問先のデータを翌期に引き継ぐ手順。
繰越処理を行うことにより、今年度登録したデータをもとに次の課税期間のデータを作成する。

1. メニューバーの「ファイル」メニューから[翌期繰越]を選択する。



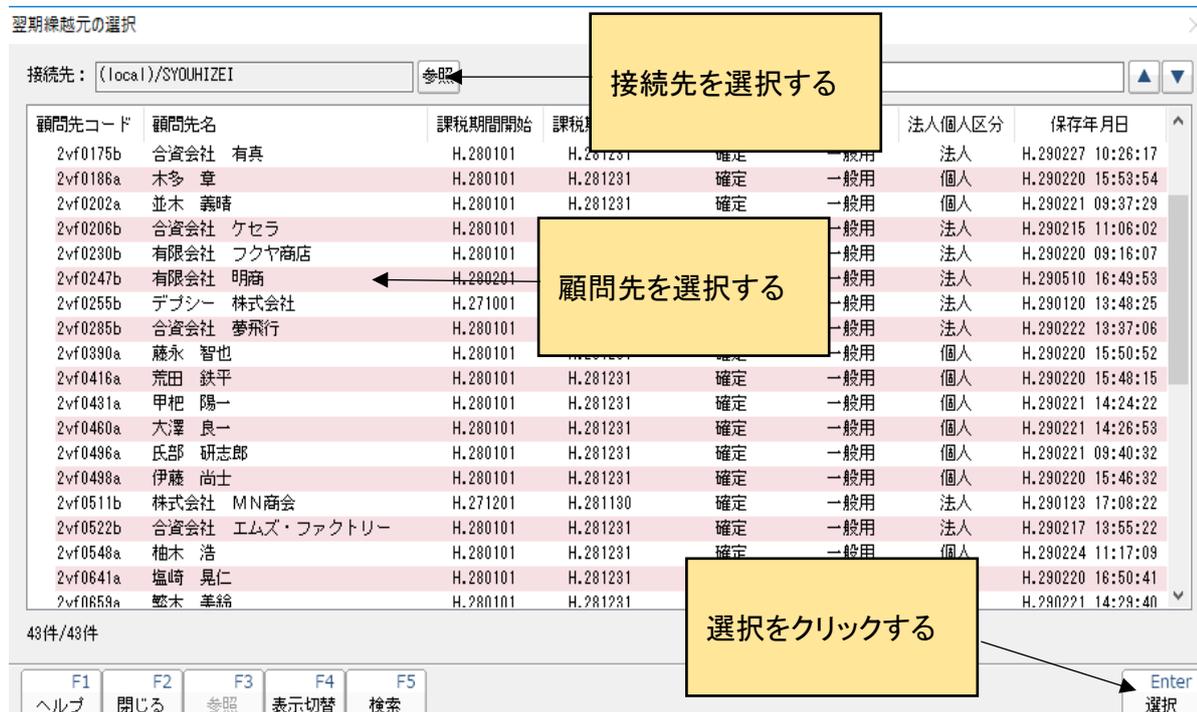
「翌期繰越元の選択」ダイアログボックスが表示される。

2. 接続先を選択する。

3. 翌期に引き継ぐ顧問先を選択する。

<参考>表示切替や検索で選択する顧問先を見つけやすくすることができる。

(注意) 申告区分が中間の顧問先は翌期繰越できない。



4. [選択]ボタンをクリックする。

「翌期繰越先の確認」ダイアログボックスが表示される。

5. 翌期の課税期間の末日を入力する。

注意) 課税期間は必ず入力する。

6. 申告区分を選択する。

<参考>[中間]を選択した場合は対象期間を入力することができる。

翌期繰越先の確認

×

以下の繰越データを作成します。よろしいですか？

作成するデータ

顧問先コード：
顧問先名：

事業年度： 平成29年02月01日 ~ 平成 30 年 01 月 31 日

課税期間の短縮： 適用なし

課税期間： 平成29年02月01日 ~ 平成 30 年 01 月 31 日

申告区分：
 確定 中間(仮決算方式) 中間(予定申告方式)

中間申告の対象期間：
 年1回 年3回 年1

平成 年 月 日 ~

消費税の還付申告に関する明細書のデータを翌期繰越する

F1 ヘルプ Ctrl+Enter 確定 ESC キャンセル

7. [確定]ボタンをクリックする。

選択した顧問先の翌期繰越が開始される。

システム名	消費税の達人	プロセス	旧プログラムデータのコンバート
-------	--------	------	-----------------

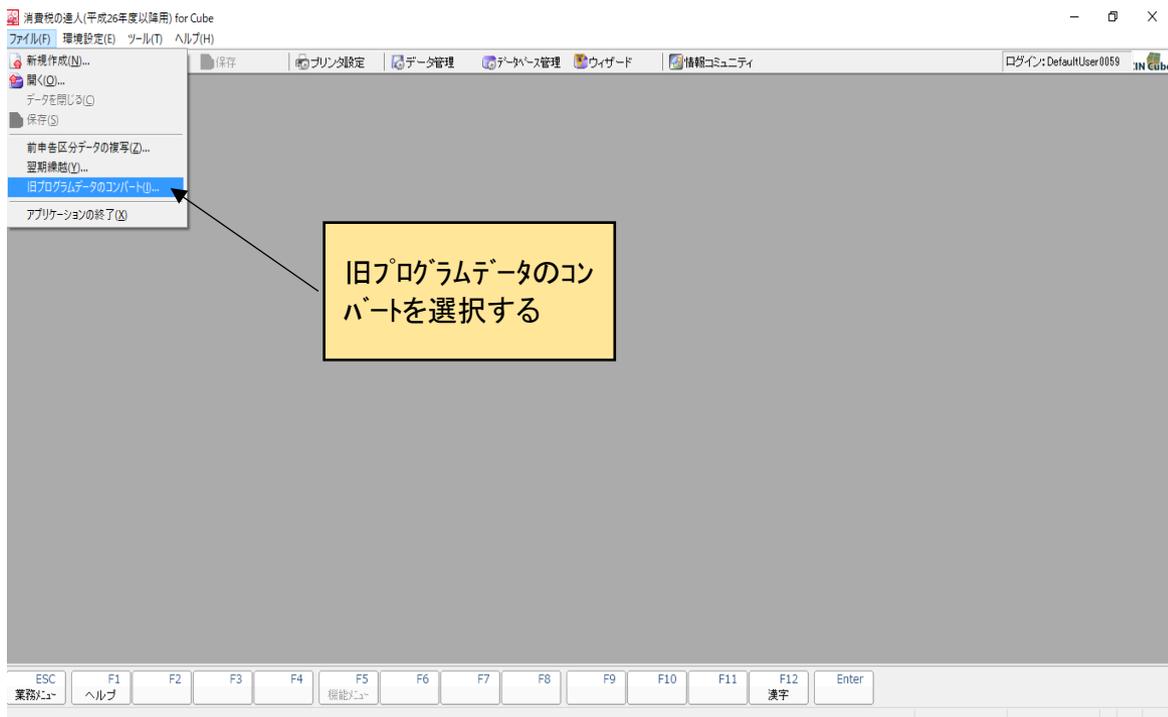
* 旧プログラムのデータをコンバートする

コンバート処理とは、旧プログラムで作成した顧問先データを当プログラムのデータベースにコピーする処理。
 コンバートすることにより、旧プログラムで作成された顧問先データを当プログラムでも引き続き使用することができるようになる。

※ 事前に、旧プログラムで翌期繰越処理を行い、当プログラム用の顧問先のデータを準備している場合に使用する。

1 メニューバーの「ファイル」メニューから[旧プログラムデータのコンバート]を選択する。

「旧プログラムデータのコンバート」ダイアログボックスが表示される。



2. コンバート元とコンバート先の接続先を選択する。

3. コンバートする顧問先のデータを選択する。

〈参考〉一度に複数の顧問先データをコンバートすることができる。

〈参考〉登録されている顧問先データが多い場合は、表示切替機能や検索機能を使うとスムーズに目的の顧問先データを選択することができる。

4. [実行]ボタンをクリックする。

確認メッセージ表示後、選択した顧問先データをコンバート先のデータベースにコンバート処理が実施される。

〈参考〉コンバート先のデータベースに顧問先コード、課税期間、申告区分が同じ顧問先データがすでにある場合は、上書き確認のメッセージが表示される。

注意) 「旧プログラムデータのコンバート」ダイアログボックスの「コンバートを行ったデータは、旧バージョンのデータベースから削除する」にチェックがついている場合は、コンバート元のデータベースから選択している顧問先データが削除される。一度削除されてしまうと、元に戻すことができなくなってしまうので注意する。