弥生会計 23R2版 インボイス対応について

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、弥生会計 23R2 におけるインボイス対応の、HAYAWAZA Xでの対応についてご説明します。

変更箇所は以下になります。

- ・勘定科目・補助科目に紐づいた「請求書区分」をマスタファイルから取得できます。
- ・適格請求者区分に紐づいていない仕訳に関して、税区分で判断ができます。
- 「請求書区分」について
 科目や補助科目に紐づいた請求書区分は、マスタ登録をすることで取得できます。
 ※同期処理では取得できません。

【マスタの出力方法】

弥生会計 23R2(Ver. 29.2.1~)を立ち上げ、事業所を開きます。 「設定」>「科目設定」を選択し、科目設定の画面を開きます。

警告 弥生会	ミ計 プロフェ	ッショナル -	インボイス確認用]早業教室	・第7其	fl(令和05拍	₽04月01日-令	和06年03月]31日)		
ファイル(F)	編集(E)	設定(S)	帳簿・伝票(C)	集計(R)	決算	・申告(K)	拡張機能(X)	ツール(T)	ウィンドウ(W)	オプション(L)	ヘルブ
		事	業所設定(J)								
		繰	越処理通知設定	(I)							
		消费	費税設定(T)		>						
		科	目設定(K)								
		部	門設定(B)								
		科	目残高入力(Z)								
		予算	算設定(Y)		>						
		取	引辞書(D)		>						
		関	連科目辞書(L)								
		付給	箋設定(F)								
		帳	簿・伝票設定(C).								
		RL	√ット(O)	F	2						

警告 弥生会計 プロフェッション	ナル - イン	ポイス確認用早	l業教室・第7期	(令和05年04)	月01日-令和06	5年03月31	日) - [科目設定	2]						-		×
🛅 ファイル(F) 編集(E)	設定(S)	帳簿・伝票(C	:) 集計(R) 決	や算・申告(K)	拡張機能(X)	ツール(T)	ウィンドウ(W)	オプション(L)	ヘルプ(H)				💽 🕇	ビゲータ	-	ē ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	∉ 成 補助() 📎 (作成編集 自	● 42 ■ 1時 補助並管	》 》 決算項目	_	_	_	_	_	_	_	_	-	● 新聞	ヘルプ	37 閉じる
🗹 補助科目を表示(<u>1</u>)																
科日設定																
貸借科目 損益	科目	製造原価科目														
1234 勘定科目	4	サーチキー英字	サーチキー数字	サーチキー他	貸借区分	税区分	税率	税計算区分	税端数処理	請求書区分	補助必須	決算書項目	非表示			
🛛 🗃 🔂 上高]																-
🛛 🕒 🔁 (売上高)																
🛛 🖻 🍙 เ売上高	3	*URIAGE	*700													
🏥 売上高		URIAGE	700		貸方	共対仕入	標準自動	指定なし	指定なし	適格		売上高				
	引高	URIAGENE	707		借方	課税売返	標準自動	指定なし	指定なし			売上値引高				
🏥 売上戻り)高	URIAGEMO	708		借方	課税売返	標準自動	指定なし	指定なし			売上戻り高				
🏥 売上割別	実し高	URIAGEWA	709		借方	課税売返	標準自動	指定なし	指定なし			売上割戻し高				
🎒 役務収益		EKIMUSHU	710		貸方	課税売上	標準自動	指定なし	指定なし			役務収益				
🏨 売上高台	合計				貸方											
🗉 🚖 売上原価																
🗆 🚖 院上原価																
🗉 🚖 売上原価] ,	*URIAGEG	*720													
🛛 😑 🗐 (期首商)	品棚町	*KISHUSH	*720													
🗎 期首商	商品棚卸	KISHUSHO	720		借方	対象外			指定なし			期首商品棚卸高				
(1) 相关3	aix 🗆 tan in	41			/# <i>+</i> -											
		<u> </u>														
補助科目	4	サーチキー英字	サーチキー数字	サーチキー他	税区分	税率	税計算区分	税端数処理	! 請求書区分	非表示						
																<u>^</u>
	_	. 1														21
		1														

「ファイル」>「エクスポート」と選択すると以下の画面が表示されます。

エクスポート		×
出力帳票(<u>K</u>):	勘定科目一覧表	
(書式(<u>F</u>):	汎用形式	
区切り文字(<u>D</u>):	● カンマ(CSV)形式 ○ タブ形式 ○ スペース形式	
出力先:	C:¥Users¥Downloads¥科目マスタ.txt 参照(<u>B</u>)	
│	表を出力する勘定科目(I)~	
○ 選択:	未設定	
● すべての勘	定科目を出力する	
	OK キャンセル ヘルプ	

出力帳票:「勘定科目一覧表」 書式:「汎用形式」 区切り文字:「カンマ(CSV)形式」 出力先:※保存したい場所を「参照」から指定してください。

※補助科目にも請求書区分が紐づいている場合は、「出力帳票」のプルダウンから勘定 科目・補助科目を選択し、それぞれ出力してください。 「OK」をクリックして、マスタファイルを保存します。

HAYAWAZA で事業所を開きます。

「設定」>「弥生会計マスタデータの登録」をクリックします。

- - 弥生会計 23 <<<適格科目なし>>>] 🖷 ファイル(F) データ(C) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(X) ヘルプ(V) 🔯 HAYAWAZAニュース 📌 HAYAWA 弥生会計設定情報(Y) Z 0 ■ [スプリッタの設定未選択] 弥生会計とデータ同期(U) 弥生会計とのデータ同期履歴一覧(I) \bigcirc 弥生会計マスタデータの登録(O) 弥生会計マスタデータ登録の履歴一覧(P) 方部門 No. 日付 借方金額 銀行データのパターン管理(H) Alt+I 銀行パターン一覧の更新(J) 銀行パターンオプション(K) Excelデータのパターン管理(L) Alt+O 勘定科目の管理(N) ۲ 部門の管理(M) ٠ 置換文字の管理(R) *=.***** LARG

以下の画面が開きますので、保存したマスタファイルをドロップしてください。

 IAYAWAZA X(x64) - [new 早業教室・第7期(R,C アッパル(F) データ(C) 設定(E) アシスタ 	5/04/01-R06/03/31) 晩生会計 23 <<<漢格科目なし>>>1 副 弥生会計マスタファイル読み込み - マスタファイルの選択	- 0	×	- A 料金・正式版お申込み	-
	各種マスクデータの取得方法は、下記よりご確認いただけます。 HAYAWAZA plus マニュアルは <u>こわら</u>		2件	のリセット 表	示項目リセット
No. 日付 信方勘定科目	マスタファイル名	参照(F)		借方摘要1	信方摘要2
		Exchange	×	+	
		🕀 新規作成 🗸 🔥	0) () ()	① ↑↓ 並
	ファイル友ここにドロップ	\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	> ドキュメント :	ドキュメント > Yayoi > Exchange	
	5717 COULT H75	> 🛅 画像		名前	^
			- 1	📄 勘定科目.txt	
		🛄 デスクトップ	*		
		⊻ ダウンロード	*		
		■ ドキュメント	*		
		▶ ピクチャ	*		
木変浜リスト(銀TT) 木変換リスト(Excel) 仕訳工	【▲ < 戻る(J) 次へ(K	🚱 ミュージック	*		

ドロップすると、処理が開始され、以下の画面が表示されます。

リ下の一覧から						
メトロー 見から	登録するファイルをチェックし	て、「登録」ボタン	を選択するとマスタファ	イルの内容が登録さ	れます。	
ファイル一覧―						
✓、(勘定科日	一覧表請求書区分別応	小剧定科日				
処理オブション						
			-			
□ 現在のマス	タデータを無効にぜず、新し	」いデータを追加す	13			
コフカ中家のゴ	Lika -					
*/3/1300/ 帳画名	加定科目一覧表					-
₩ まず 名	初田形式					
百114日 本業所久	インボイフ確認田					
如理口時	今和05年08日02	15:08:15				
(表頭行)	階層1	10.00.10	勝爾3	階層4	階層5	影
区分行	[容在]	19182	18180		18/80	r87
区分行	[答在]	[法計資産]				
	[容在]	「杰•勒洛帝]	[祖会・祖会]			
区分行	[梁 <i>庄</i>]	「赤計姿盘」	[祖会・祖会]	祖会		
区分行]		しんゆうしょう しんしょう	[現金,項金]	小口祖会		
区分行] [明細行]	P.冬舟1	I DEPORTING TO THE PARTY OF THE	1 YAA HAR - LAN HAR I	ビリシルホ		
区分行] [明細行] [明細行]	[資産]	「北朝資産」	1001215 1162751			

「ファイル一覧」に取り込んだファイルが表示されます。

取り込むファイルにチェックを入れて、「登録する」をクリックしてください。

HAYAW	AZA X(x86):マスタファイル	→○□→> →登録確認		×
0	マスタ登録を行います。登 勘定科目一覧表(登録(₺録ファイルは、以下の追 件数:0件,更新件数:	動です。 315件,エラー件数:0件)	ſ
0 6 6	しル型の月パエリ	1972年18年1	ОК	



登録が完了すると、HAYAWAZA 上部の表記が以下に変更になります。

	HAYAWAZA	X(x64) - [ne	w 早業教室	≧・第7期(R.05/04/	01-R.06/03/31) ·	弥生会	計 23 <適格科	目あり>]		
	ファイル(F)	データ(C)	設定(E)	アシスタント(W)	ウィンドウ(X)	ヘルプ(V)	🛐 HAYAWA	ZA==-X	💠 HAYAW	AZAの使い方はこちら
-	Š		Ì 📄	表示順報	を日付順で表示		•	[スプリッタ	の設定未選択	5
	•									
Γ	No. Bt	ণ	借方勘定	料目 借方	補助科目	借方語	部門	借方金额	<u>ą</u>	借方消費税額

弥生会計 23 の末尾に「<適格科目あり>」と表記されていれば、マスタ登録は完了です。

補助科目も紐づけを行いたい場合は、再度同じ処理を行ってください。

② 税区分について

請求書区分の紐づけが完了していれば、対象の仕訳の税区分が、未変換リスト・仕訳エ ディタともに、緑色で表示されます。

【弥生会計 仕入高:適格】

科目設定													
賃借科目 損益科目	製造原価科目												
1234 勘定科目	サーチキー英字	サーチキー数字	サーチキー他	貸借区分	税区分	税率	税計算区分	税端数処理	請求書区分	補助必須	決算書項目	非表示	
🏨 期首商品棚卸	1			借方									
🖻 🚔 [当期商品仕入]	*SHIIRED	*725											
🏥 仕入高 [2]	SHIIREDA	725		借方	課対仕入	標準自動	指定なし	指定なし	適格		当期商品仕入高		
🎱 仕入値引高	SHIIRENE	729		貸方	課対仕返	標準自動	指定なし	指定なし	適格		仕入値引高		
◎ 仕入戸し宮	SHIIREMO	790		岱古	螺针件调	揮淮自新	掲売な1.	将完た1.	谪柁		什入戸1.宮		• •
仕入高 [2件]	サーチキー英字	サーチキー数字	サーチキー他	税区分	税率	税計算区分	税端数処理	請求書区分	· 非表示				
💴 区分				課対仕入	標準自動	指定なし	指定なし	区分記載					
🔛 適格				課対仕入	標準自動	指定なし	指定なし	適格					_
	4					1	1	1					

【HAYAWAZA 仕訳エディタ】

ļ	🛛 Haya	WAZA X(x64) -	[new 早業教室・	第7期(R.05/04/0	01-R.06/03/31)	弥生会計 23 <適	格科目あり>]				-	- 0	×
	771	ブル(F) データ(C) 設定(E)	アシスタント(W)	ウィンドウ(X)	ヘルプ(V) 🔯 HAYA	WAZAニュース 🛛 💠 HAY	AWAZAの使い方はこちら	A ご要望・ご不能	明な点お聞かせ下さい	▲ 料金・正式版お申込る	9 <u>-</u>	đΧ
:				- 表示順を	日付順で表示		▼ [スプリッタの設定未	選択]	•				
	•	±λ								条件	のリセット 表	示項目リセット	
۱ſ	No.	日付	借方勘定科	目 借方	補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区 分	借方摘要1	借方播	禳2
	823	2023/10/10	仕入高				199,656	18,150	課対仕入	内税	IB ウエキ カス・ユキ		
	824	2023/10/10	仕入高	区分			149,616	13,601	課対仕入	内税	IB エグサ ヨシカツ		

科目に紐づいていない仕訳に関しては、

税区分を変更して、「適格」と「区分」を判断させてください。 ※「区分」として出力したい仕訳は、必ず税区分で指定してください。 ※仕入控除の%について…パーセンテージの指定がない場合は弥生会計インポート時 に仕訳日時によって自動判断されます。

No.	日付	借方勘定科目	借方辅助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算 区分
825	2023/10/10	雑費			83,025	7,547	課対仕入10%適格	内税

No.	日付	借方勘定科目	借方辅助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算 区分
825	2023/10/10	雑費			83,025	7,547	課対仕入10%区分80%	内税

適格と区分の税区分は、元データや運用にあわせて設定をお願いいたします。

- 1. 未変換リストや仕訳エディタで直接修正
- 2. パターンで税区分の直接指定や列指定
- 3. 変換設定での登録

- ③ その他
- ・仕入控除後の消費税額は、弥生会計インポート時に自動計算されるため、 HAYAWAZA からは仕入控除計算前の金額で書き出しがされます。
- ・インボイス少額特例について

HAYAWAZA では区分 100%で設定してください。

		不世,月.							
I	No.	日付	借方勘定科目	借方辅助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	
I								-	
1	825	2023/10/10	雑費			8,025	729	課対仕入区分100%	F

・税区分の文字列が見えにくい場合は、「表示項目のリセット」をクリックしてください。 文字列に合わせ適切なセルの幅になります。



以上