

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。

① 「請求書区分」について

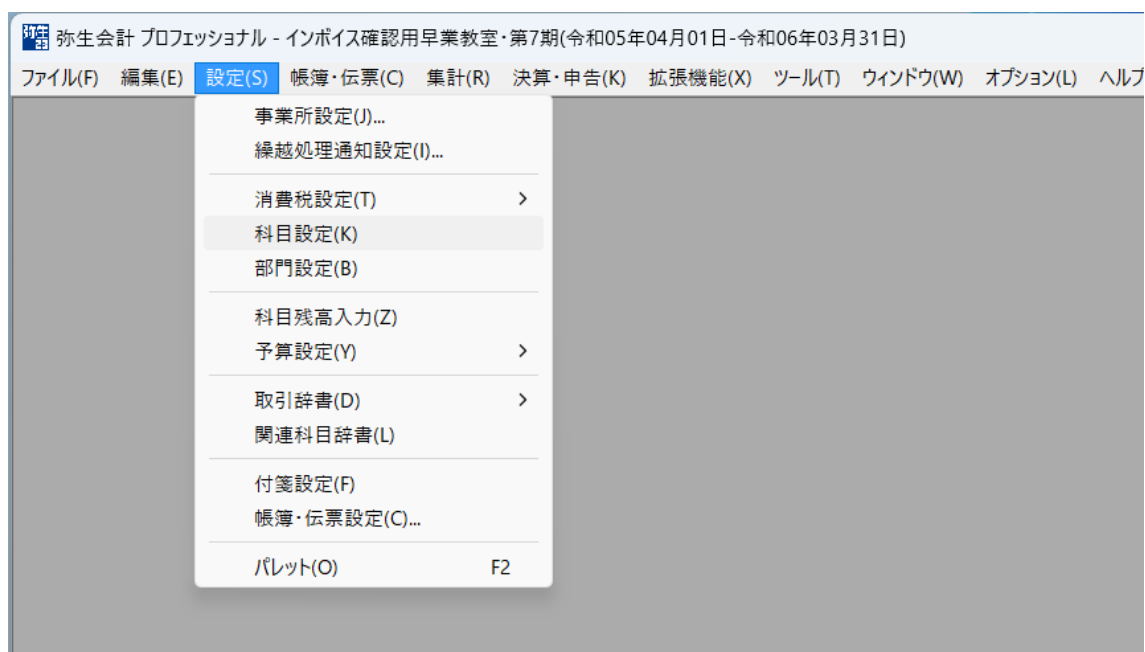
科目や補助科目に紐づいた請求書区分は、マスタ登録をすることで取得できます。

※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。



弥生会計 プロフェッショナル - インボイス確認用早業教室・第7期(令和05年04月01日-令和06年03月31日) - [科目設定]

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) ヘルプ(H)

戻る 進む 助成作成 補助作成 編集 削除 補助定室 決算項目 印刷 ヘルプ 閉じる

補助科目を表示(L)

科目設定

貸借科目	損益科目	製造原価科目	サ-チキ-英字	サ-チキ-数字	サ-チキ-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
1	2	3	4	勘定科目										
				[売上高]										
				[売上高]										
				[売上高]										
				売上高	*URIAGE	*700								
				売上引高	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	
				売上戻り高	URIGENE	707	借方	課税売返	標準自動	指定なし	指定なし		売上引高	
				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	
				売上割戻し高	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	EKMUSHU	710	貸方	課税売上	標準自動	指定なし	指定なし		役務収益	
				売上高合計			貸方							
				[売上原価]										
				[売上原価]	*URIAEG	*720								
				[期首商品棚卸]	*KISHUSH	*720								
				期首商品棚卸	KISHUSHO	720	借方	対象外			指定なし		期首商品棚卸高	
				補助科目										
				サ-チキ-英字	サ-チキ-数字	サ-チキ-他	税区分	税率	税計算区分	税端数処理	請求書区分	非表示		

「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(K): 勘定科目一覧表

書式(E): 汎用形式

区切り文字(D): 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(B)...

補助科目一覧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」

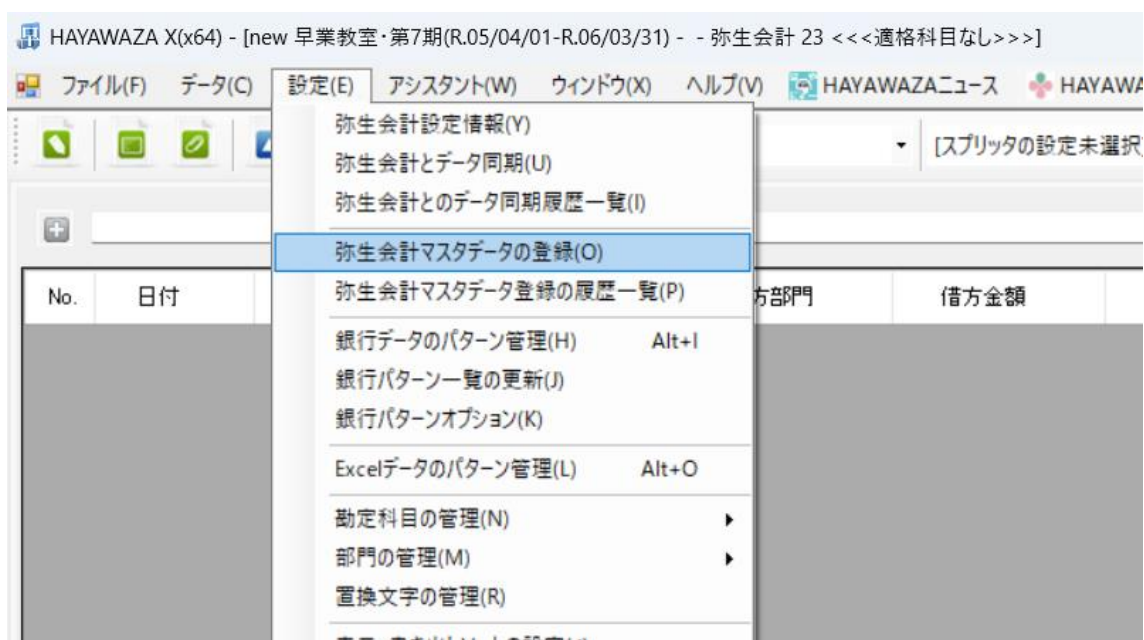
出力先: ※保存したい場所を「参照」から指定してください。

※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。

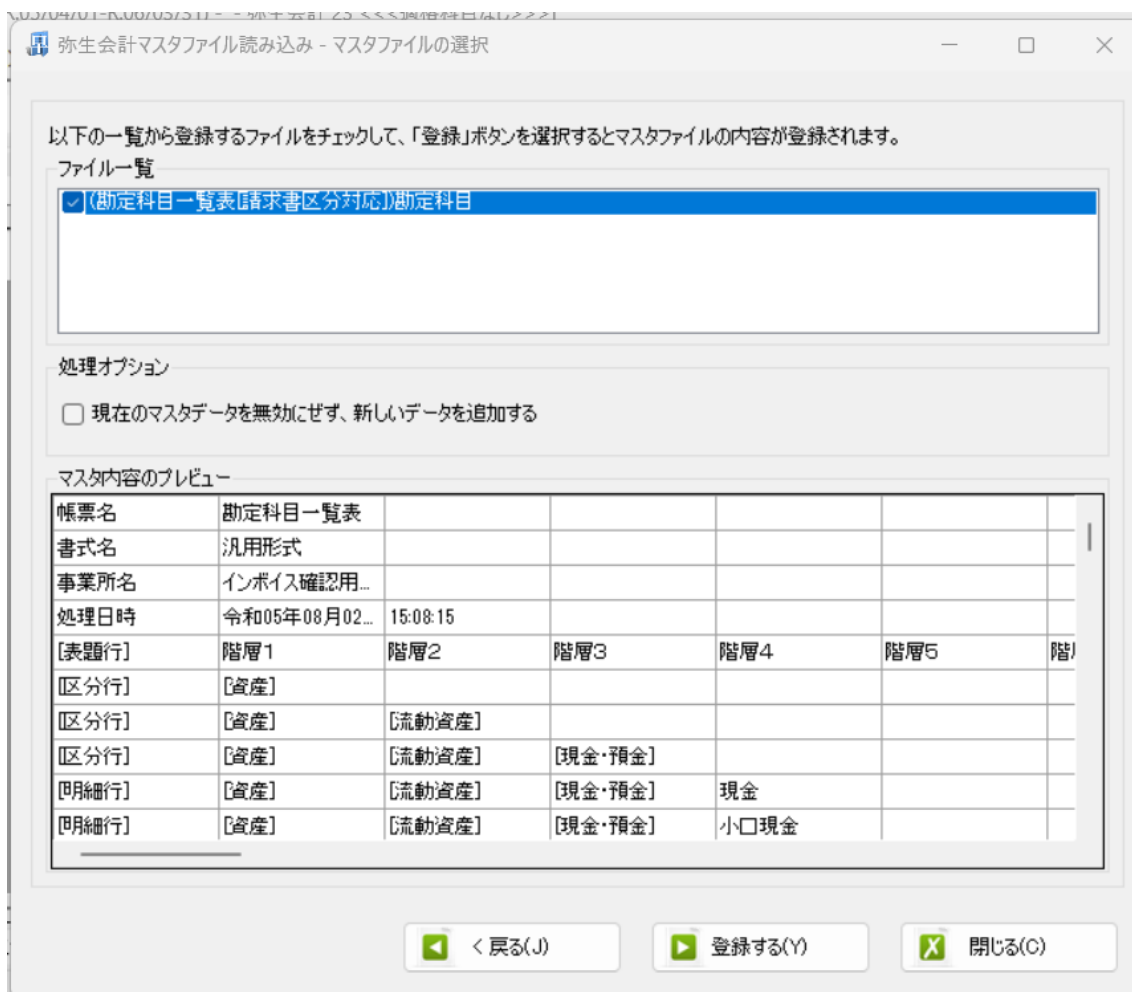
「設定」 > 「弥生会計マスタデータの登録」をクリックします。



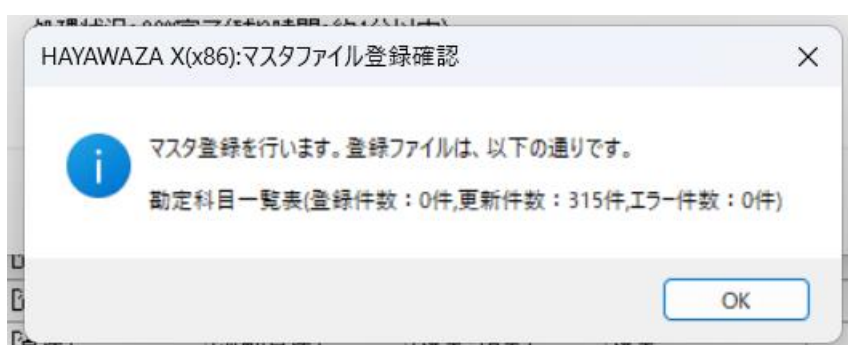
以下の画面が開きますので、保存したマスタファイルをドロップしてください。

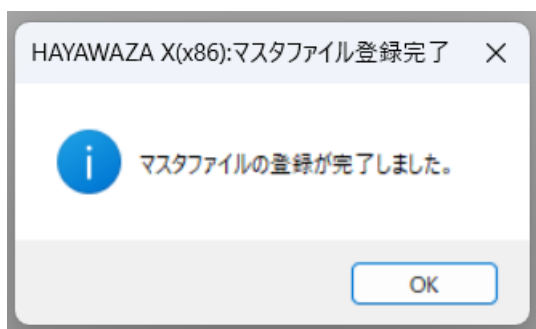


ドロップすると、処理が開始され、以下の画面が表示されます。

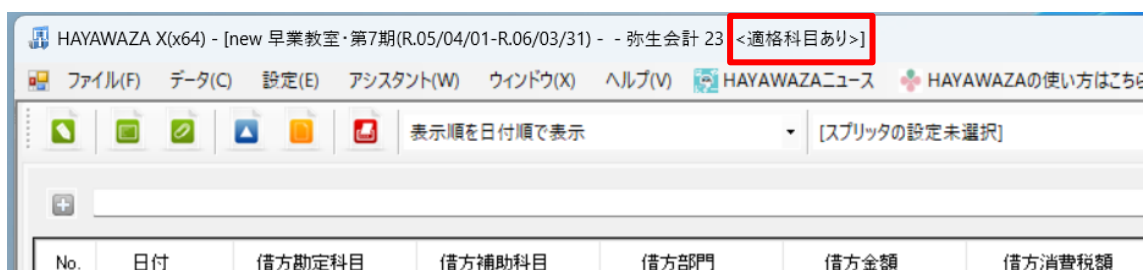


「ファイル一覧」に取り込んだファイルが表示されます。
取り込むファイルにチェックを入れて、「登録する」をクリックしてください。





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。



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																
借借科目 損益科目 製造原価科目																
1	2	3	4	勘定科目	サーキー-英字	サーキー-数字	サーキー-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
				【当期商品仕入】				借方								
				SHIRED	*725											
				仕入高	SHIREDA	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	SHIRENE	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	
				仕入戻高	SHIREMO	730		貸方	課対仕返	標準自動	指定なし	指定なし	適格		仕入戻高	
				仕入高												
				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				

【HAYAWAZA 仕訳エディタ】

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	借方摘要2
823	2023/10/10	仕入高			199,656	18,150	課対仕入	内税	IB ウェキ カズキ	
824	2023/10/10	仕入高	区分		149,616	13,601	課対仕入	内税	IB イカサ 美加	

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
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
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

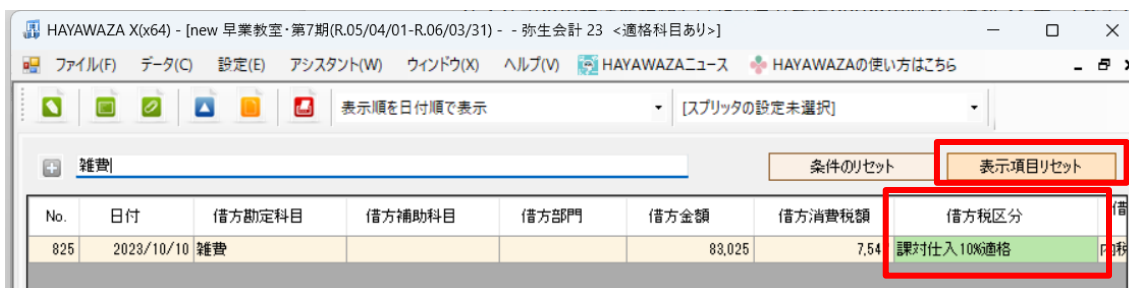
③ その他

- 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。



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
825	2023/10/10	雑費			8,025	729	課対仕入区分100%

- 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。



HAYAWAZA X(x64) - [new 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) HAYAWAZAニュース HAYAWAZAの使い方はこちら

表示順を日付順で表示 [スプリッタの設定未選択]

雑費 条件のリセット 表示項目リセット

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
825	2023/10/10	雑費			8,025	754	課対仕入10%適格

以上