

## らくほん5 新消費税率（8%）対応について

納品書発行や請求書作成などの外商処理、POS レジは、ほとんどの処理が処理日もしくは登録日付の税率で登録できます。

### 外 商

#### 定期納品書

雑誌入荷の日付で税率が決まります。

- 🚩 2014年3月31日まで・・・5%
- 🚩 2014年4月1日以降・・・8%

#### 注意

※ 定期納品書調整画面で日付変更しても税率は変わりません。定期納品書日付指定(右図)で指定した日付の税率で登録されます。

※ 「予約票」として発行される現金扱い顧客は、販売日で消費税の再計算が必要となります。

発売日	件数
20140331	174
20140401	197

#### 注文納品書

伝票日付で税率が決まります。

作成日が3月でも4月日付にすると8%、逆だと5%になります。

画面上部と明細行右端に、税率が表示されます。

品名	単価	冊数	金額	掛率	値引額	税	率
ランソンの本	1,404	1	1,404	100.0	0	内	8
SN撮り方	1,274	1	1,274	100.0	0	内	8

例外処理として F10 キーを押すと、日付に関係なく税率を

変更できます。顧客からの返品を処理日でおこないたいときなどにお使いください。(但し、財務処理などで消費税計算が煩雑になるためお勧めできません)

#### 各種伝票

明細行右端に税率が表示されます。必要であれば変更して伝票発行も可能。

下段の集計欄には5%8%それぞれの金額が表示。「行削除」して「再計算」を押印すれば表示値で再計算できます。

金額	5%	8%	非課税	入金	内税	引	外税	引	非課税	合計
金額	11,860	3,108	4,380	5,000	18,490	752	60	250		5,479
税額	565	230	95			28	56	4		1,010
件数	29	10	1	2	3	2				50

外税商品は明細行に印字される「消費税額」に税率を加えて印字可能。各種伝票印刷設定画面(右図)の「明細外税税率印字」にチェックすれば印字されます。

請求書

20 日締め請求書など4月1日を挟む請求書を作成する場合、基本設定により、5%8%の消費税額を明細行に印字することができます。

請求書見本

内税・・・右図

請求書作成期間に消費税増税日(2014/4/1)を含む場合のみ明細行に税額が印字されます。

外税・・・右下図

請求書作成期間に関係なく、常に明細行に税額が印字されます。

基本設定の請求書タブ「明細に印字する消費税に税率を付記する」にチェックすると

内税・・・上記の場合印字されます。

外税・・・チェックすると税率も印字、チェックしないと「外税税額」と印字されます。

売掛一覧表

財務会計上、消費税申告のために3月末での売掛金を計上することが必要になります。

3月末までの全ての納品・入金登録が完了した段階で、らくほん5のメニューバー→「外商・売掛」→「売掛一覧表」を選び、右図のように「売掛残=0円は印刷しない」にチェックし、プレビューもしくは印刷ボタンを押すと一覧表が画面表示か印刷されます。



注意事項

- ※ 定期納品書調整画面で日付変更(「選」にチェックし Alt+U、Alt+D)しても元の日付の税率です。(再掲載)
- ※ 掛率値引の税額は請求書締切日の税率で計算します。正確な消費税額の計算が必要な場合は、一旦3月31日で締め切って作成してください。
- ※ らくほん5システム要件を満たさないパソコンでのご使用では、上記機能が動作しないおそれがあります。

御請求書 平成26年 4月 20日

No: 1

M - 166 駅前 : 820000 <b>長浜美容室様</b> 毎度ありがとうございます。下記のとおりご請求申し上げます	<b>(有)ますや書店</b> 長浜市木之本町木之本1066 Tel (82) 2039, Fax (82) 5227 http://www.masuya-shoten.com/
---	--

税込合計金額		¥2,918		内 消費税額		¥182	
No	納品日	出版社	品 名	冊数	単価	金額	税区分
1	26/03/24	マガジンハウ	クロワッサン 04/10	1	400	400	内税
2	26/03/29	文藝春秋	Do Autumn ランのABC	1	900	900	内税
3	26/04/08	東洋経済新報	14 会社四季報 業界地図	1	1,188	1,188	内税
4	26/04/09	マガジンハウ	クロワッサン 04/26	1	430	430	内税
5	26/04/20	ZEI	(内税消費税額6%)			62	消費税
6	26/04/20	ZEI	(内税消費税額8%)			120	消費税

前月請求額	入金合計	調整額	内税合計	内税税額	外税合計	外税税額	非課税合計	当月納品計
9,950	9,950		2,918	182				2,918

最短2日で、書籍、雑誌、DVDなどお取り寄せします  
 書名、著者などわかっていれば探し出すことができます  
 ご注文は電話、FAX、メールにて。配達もいたします

お振込の場合は下記金融機関にお願い致します。  
 滋賀銀行木之本支店 普通146022  
 長浜信金木之本支店 普通0064586

御請求書 平成26年 4月 20日

No: 1

M - 100 中央町 : <b>長浜建設株式会社御中</b> 毎度ありがとうございます。下記のとおりご請求申し上げます	<b>(有)ますや書店</b> 長浜市木之本町木之本1066 Tel (82) 2039, Fax (82) 5227 http://www.masuya-shoten.com/
---	--

税込合計金額		¥4,825		内 消費税額		¥288	
No	納品日	出版社	品 名	冊数	単価	金額	税区分
1	26/03/26	毎日コミュニ	ソニーNEXT-5R&5N携り方	1	1,180	1,180	外税
2	26/03/26	木世 出版社	ゼロから始めるフルマラソンの本	1	1,300	1,300	外税
3	26/04/08	講談社	50歳からのフルマラソン	1	1,400	1,400	外税
4	26/04/08	ダイヤモンド	ダイヤモンド 04/08	1	657	657	外税
5	26/04/20	ZEI	外税分消費税額(8%)			124	消費税
6	26/04/20	ZEI	外税分消費税額(8%)			164	消費税

前月請求額	入金合計	調整額	内税合計	内税税額	外税合計	外税税額	非課税合計	当月納品計
					4,537	288		4,825

最短2日で、書籍、雑誌、DVDなどお取り寄せします  
 書名、著者などわかっていれば探し出すことができます  
 ご注文は電話、FAX、メールにて。配達もいたします

お振込の場合は下記金融機関にお願い致します。  
 滋賀銀行木之本支店 普通146022  
 長浜信金木之本支店 普通0064586

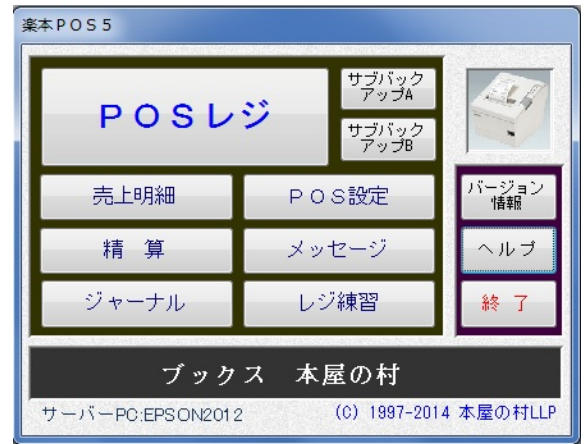
## POS

楽本POS5は、4月1日以降、8%税率での処理となります。

4月1日におこなう処理・・・このページ下部をみて「商品元帳の消費税率アップ処理」をおこなってください。

### POSでの注意事項

- ※ 3月31日24時をまたぐレジ操作はおこなわないでください。
- ※ 3月31日のレジ精算は、その日のうちにおこなってください。
- ※ 4月1日以降に5%でのレジ操作は出来ません。3月中に現金販売した商品が返品されて返金が必要な場合は別途処理してください。そのままマイナス売上等すると8%での返金扱いになります。



## 商 管

### Web受信（データ交換）・取次受信後（WebTONETS・NOCS・ごんた堂）

- 🚩 データ交換・TONETS・NOCSのデータは本体価格です。定期納品書発行は日付指定画面(1ページ)で指定する日付の税率になります。伝票日付は雑誌入荷で変更できます。
- 🚩 ごんた堂(大阪屋)のデータは税込価格です。いつ8%税率に変わるのか(もしくは本体価格になるのか)不明です。現状では8%税込価格に変わった時点で、雑誌入荷での価格変更が必要です(2/17現在)

その他

補充注文・追加注文・雑誌履歴・雑誌定期改正の価格表示を税込から本体価格に変更しました。

### 4月1日の朝に、商品元帳消費税率アップ処理をおこなってください<必修>

1. 「らくほん5」もしくは「ラクPOS5」を起動すると右図が表示されます。
2. 「商品元帳の税率を更新」をクリック。
3. 右下図が表示されたら「はい」をクリック。

パソコンスペックによりますが、数分で終了します。

この処理は商品元帳の非課税商品以外の税率を8%に、税込価格を5%税込から8%税込に更新するものです。

おこなわないとPOSレジでの税込価格が5%のままです。

3月31日のレジ精算後におこなうには、らくほん5基本設定/全般の「普段使用しないメニューを表示」

を押したあと、メニューバーの「商品管理」→「商品元帳メンテ」を選び、設定する消費税率を8%に指定しておこなうことができます。

