



適格請求書作成マニュアル

※どっと原価 NEO シリーズ V3.3 から対応

【目次】

I. 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは	1
II. 操作方法	2
1. 適格請求書発行事業者登録番号の登録	2
2. 請求書の消費税計算	3
1) 発注者登録の事前準備	3
3. 適格請求書の要件を満たす請求書の発行	5
1) インボイスの要件に対応した主な項目定義	5
2) Excel 書式の編集	7
【補足】 Excel 書式を修正しても出力されない場合	9
1) ①「**〇〇」の前後にスペースや文字が入力されていないか確認	9
2) 印刷設定値シートの確認	10

I. 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

2023年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が適用されます。

適格請求書(インボイス;以降はインボイスと表記します)とは、請求書発行事業者が受け取り側に「正確な適用税率」、「税率ごとの消費税額」を伝えるための手段で、請求書発行事業者は以下の6項目が記載された請求書の発行が必要となります。

<適格請求書の記載事項>

- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及び適格請求書発行事業者登録番号
- ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
- ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

どっと原価 NEO シリーズ(LT、ST、EX、クラウド、IE;以降どっと原価 NEO と表記)では、以下の条件下において、インボイスに対応した請求書を発行できます。

- 対応バージョン：V3.3 以降
- 対応帳票：都度請求の「請求書(納品書)」、
：締め請求(一括請求)の「請求書(請求先別)」、「請求書(工事別)」

本マニュアルでは、どっと原価 NEO からインボイスを発行する場合に必要な設定・手順を記載しています。主に消費税 10%及び 8%軽減税率について記載していますが、消費税 8%時の取引について記載が必要な場合は、8%の項目についても別途編集する必要があります。

II. 操作方法

1. 適格請求書発行事業者登録番号の登録

メニュー：[導入] - [会社設定]

[会社設定] - 『基本情報』で適格請求書発行事業者番号を出力するための設定を行います。

例) 適格請求書発行事業者番号が『T1234567890123』の場合

- ① 「法人番号」にTを除いた13桁の数字を入力します。
- ② 「適格請求書」を「(発行事業者)登録済み」に切り替えます。
- ③ 最後に「登録」をクリックします。

項目	内容
会社名	どっと建設 株式会社
フリガナ	ドットケイツ カブ
郵便番号	920-8203
住所	石川県金沢市鞍月4丁目115番地 金沢ジーサイドビル
役職名	代表取締役
代表者	土都戸 一郎
TEL	076-225-8400
FAX	
会社決算日	2022/12/31
元号	0 西暦
決算期	22 期
進行基準期間	12 月次 収益認識基準 0 適用しない
表示推移期間	6 ヶ月
許可番号	111****X
許可名	国土交通大臣 特-5第54321号
法人番号	1234567890123
適格請求書	(発行事業者)登録済み
備考	

2. 請求書の消費税計算

メニュー：[導入] - [発注者登録]

1) 発注者登録の事前準備

インボイス制度では、請求書を発行する際に、税率ごとに1回の消費税計算を行う必要がありますが、どっと原価 NEO では請求書を発行する方法によって、消費税計算の推奨設定が異なります。

請求書の消費税計算方法は、請求先ごとに[発注者登録]-『基本情報』の「消費税計算」から設定できます。

なお、消費税の端数処理については、消費税法では規定されていないので、請求先指定の端数設定(切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれか)を選択してください。

【都度請求の場合】

消費税計算の推奨設定:伝票単位

売上传票ごとに、税率ごとの税抜金額の合計に対して消費税計算を行います。

売上传票ごとに請求書を発行する場合は、こちらの消費税計算を推奨します。

No.	取引区分	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	税率	売上要素内訳	工事	備考1	備考2
1	0 通常	0000-0001-000001 工事代金1	1 外税	1.00	式	15,333.0	15,333	10.0% 1,533	1001 工事売上	20060005-00 本社ビル改装工事		
2	0 通常	0000-0001-000001 工事代金2 食事代として	1 外税	3.00	個	490.0	1,470	8.0%軽 118	8 工事売上	20060005-00 本社ビル改装工事		
3	0 通常	0000-0001-000001 工事代金3	1 外税	1.00	式	17,333.0	17,333	10.0% 1,734	1001 工事売上	20060006-00 本社ビル2F工事		
4	0 通常	0000-0001-000001 工事代金4 食事代として	1 外税	3.00	個	780.0	2,340	8.0%軽 187	8 工事売上	20060006-00 本社ビル2F工事		

【締め請求(一括請求)の場合】

消費税計算の推奨設定:締日単位

締日までの1ヶ月を請求期間として、その期間内に作成された売上传票の税率ごとの税抜金額の合計から消費税計算を行います。

請求処理を行って、請求先ごとに請求期間内の売上を一括で請求する場合は、こちらの設定を推奨します。

No.	締日	請求先	請求先区分	工事	請求開始日	請求終了日	前回請求額	今回請求額	繰越金額	今回売上税抜金額	今回売上値引額	今回売上消費税	今回請求額	回収予定日
1	31日	だっと建設 (株)	その他	20050005-00 本社ビル新築工事	22/10/01	22/10/31	0	0	0	32,136	0	3,214	35,350	22/11/30
2	31日	だっと建設 (株)	その他	20050008-00 本社ビル増設工事	22/10/01	22/10/31	0	0	0	39,346	0	3,935	43,281	22/11/30
3	31日	だっと建設 (株)	その他	20050007-00 支店工事	22/10/01	22/10/31	131	0	0	100,000	0	9,999	109,999	22/11/30
4		《 請求先計 》					0	0	0	171,482	0	17,148	188,630	
5		《 総合計 》					0	0	0	171,482	0	17,148	188,630	



消費税計算方法によっては、消費税金額が調整される場合があります。
 その場合は、金額が一番大きい明細に対して調整されます。
 消費税計算の詳しい解説は[発注者登録]のヘルプからご確認くださいませ。

<伝票データの整合機能>

請求先の消費税計算方法を変更する場合、その消費税計算が適用されるのは変更後に作成された売上傳票からとなり、変更前までに作成された売上傳票は変更されません。

そのため、請求先の消費税計算を変更する場合は、1ヶ月分の売上傳票入力完了したタイミングで行うことをおすすめします。

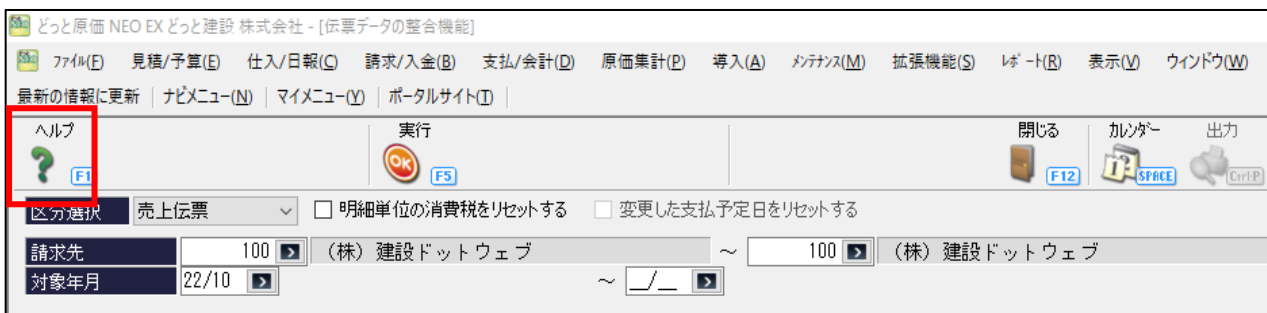
例) 6月分の売上傳票入力完了後、発注者の消費税計算を「明細単位」→「伝票単位」に変更する
 ⇒7月分から「伝票単位」で売上消費税を計算

過去の日付の売上傳票にも修正後の消費税計算を適用したい場合は、「売上傳票の整合処理」が必要になります。

修正前に作成済みの売上傳票の消費税計算はそのまま、修正後に作成する売上傳票から新しい消費税計算方法を適用させたい場合、整合処理は不要です。

修正時点より前に作成した売上傳票から適用させたい場合は、【ファイル】-[管理者機能]-[伝票データの整合機能]から「区分選択」で『売上傳票』を選び「請求先」「対象年月」を指定して、消費税の再計算処理を行ってください。

※整合処理を行う場合は、**必ず事前にバックアップを取得して行ってください。**



※整合処理の詳しい内容に関しては「ヘルプ」をご確認ください。

3. 適格請求書の要件を満たす請求書の発行

1) インボイスの要件に対応した主な項目定義

お使いの請求書がインボイスとして認められるには、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」「課税資産の譲渡等を行った年月日」など、記載が必要な項目があります。

<適格請求書の記載事項>

- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及び適格請求書発行事業者登録番号
- ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
- ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

例)「V330 請求書(納品書)_書式」を使用した場合の出力結果

⑥		請求書		Page. 1			
〒231-0854 神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7 株式会社横浜土木		御中		① どっと建設株式会社 〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地 金沢ジーサイドビル TEL 076-225-8400 みずほ銀行東京営業部 FAX 076-225-8407 (当座)1234567 登録番号 T1234567890123			
20060007-00	伝票No. 6	項目名 / 品名	数量	単位	税率	単価	金額
23/10/31	③	本社ビル3F工事	1.00	③	10.0%	15,333.0	15,333
23/10/31		工事代金1	1.00		10.0%	17,555.0	17,555
23/10/31		工事代金2	7.00	個	8.0%軽	780.0	5,460
		工事代金3					
						④	⑤
毎度お引き立てありがとうございます。上記の通りご請求申し上げます。						8%軽 税抜 5,460	消費税 437
						10% 税抜 32,888	消費税 3,289
						税抜金額	38,348
						消費税	3,726
						合計	42,074

以下は、インボイス請求書に必要な①～⑥の項目に対応している項目定義の一例です。

請求書の出力画面で、「書式起動」をクリックし、Excel 上で対象の項目定義を当てはめてください。

◆【請求書(納品書)】

必須項目	項目定義
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及び適格請求書発行事業者登録番号	**会社設定-会社名 **会社設定-適格請求書発行-登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日	**売上明細-日付
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容	**売上明細-品名、**売上明細-品名+規格
③軽減税率の対象品目である旨(※1)	**売上明細-税率名

④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率	**売上-金額-税率10税抜 **売上-金額-税率08税抜-軽 など
⑤税率ごとに区分した消費税額等	**売上-金額-税率10消費税 **売上-金額-税率08消費税-軽 など
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称	**発注者名称1、**発注者名称1+名称2

◆【請求書(請求先別)、請求書(工事別)】

必須項目	項目定義
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称、 及び適格請求書発行事業者登録番号	**会社設定-会社名 **会社設定-適格請求書発行-登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日	**売上明細-日付
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容	**工事名称、**売上明細-品名+規格
③軽減税率の対象品目である旨(※1)	**売上明細-税率名
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率	**請求-売上金額-税率10今回売伝本体 **請求-売上金額-税率08今回売伝本体-軽 など
⑤税率ごとに区分した消費税額等	**請求-売上金額-税率10今回消費税 **請求-売上金額-税率08今回消費税-軽 など
⑥請求書受領者の氏名又は名称	**発注者名称1、**発注者名称1+名称2

(※1)軽減税率の売上がある場合は、軽減税率の対象品目である旨を記載するため、項目定義を追加して明細ごとの税率を表示してください。消費税10%の売上だけであれば、記載は不要です。

別の項目定義を使用する場合は、各帳票の「出力設定」の「項目定義」をクリックし、キーボードの「Ctrl キー + F」で対応する項目を検索し、適した項目定義を当てはめてください。

Excel 書式の詳しい修正方法については、「[Excel 書式の編集\(p.7\)](#)」をご確認ください。



「V330 請求書(納品書) 書式」を使用した場合、税率ごとの合計税抜額、消費税は「8%軽減税率」適用の金額が表示されないため、以下のように書式を修正する必要があります。

- ①「8.0%税抜」→「8%軽減税抜」
- ②「**売上-金額-税率08税抜」→「**売上-金額-税率08税抜-軽」
- ③「**売上-金額-税率08消費税」→「**売上-金額-税率08消費税-軽」

	J	K	L	M	N	O
31	8.0% 税抜	**売上-金額-税率08税抜		消費税	**売上-金額-税率08消費税	
32	10.0% 税抜	**売上-金額-税率10税抜		消費税	**売上-金額-税率10消費税	



	J	K	L	M	N	O
31	8%軽減 税抜	**売上-金額-税率08税抜-軽		消費税	**売上-金額-税率08消費税-軽	
32	10.0% 税抜	**売上-金額-税率10税抜		消費税	**売上-金額-税率10消費税	

2) Excel 書式の編集

メニュー：[請求/入金] - [売上傳票入力]、[請求処理]

[売上傳票入力]で都度請求、または[請求処理]から締め請求を行い、「出力設定」から請求書を出力します。



「都度請求」、「締め請求」の詳しい手順はファーストステップガイドの第 8 章を参照ください。
どっと原価 NEO 画面右上の【ヘルプ】-『ファーストステップガイド』からご確認いただけます。

例として、適格請求書発行事業者番号が出力できなかった場合の修正手順を記載します。

- ① 出力設定画面上部にある『項目定義』をクリックし、項目定義一覧を表示します。

どっと原価 NEO EX 請求書(納品書) 項目定義

NO	帳票項目名	範囲	小計	参照メニュー	参照項目
ページヘッダー 開閉					
1	**会社設定-会社名			会社設定	会社名
2	**会社設定-郵便番号			会社設定	郵便番号
18	**会社設定-適格請求書発行-登録番号			会社設定	T+法人番号
19	**会社設定-備考			会社設定	備考

- ② 出力設定画面内の「Excel フリー設定」の「書式ファイル」名をクリックして修正したい Excel 書式を選択し、「書式起動」をクリックすると選択している Excel 書式が起動します。

- ③ 「ア」の部分に適格請求書発行事業者番号を出力させたい場合、②で開いた項目定義一覧表の中から適切な項目定義をコピーし、「ア」のセルに貼り付けます。

今回の場合、NO18 の「**会社設定-適格請求書発行-登録番号」が適した項目定義となるので、「**会社設定-適格請求書発行-登録番号」をコピーし、「ア」のセルに貼り付け、保存します。

K	L	M	N	O	P	Q	R	S
書								**複合頁
**会社設定-会社名								
〒 **								
TEL **会社設定-TEL **会社設定-銀行支店名								
FAX **会社設定-FAX (**会社**会社設定-口座								
**発注者コード								
TEL **会社設定-TEL **会社設定-銀行支店名								
FAX **会社設定-FAX (**会社**会社設定-口座								
**発注者コード **会社設定-適格請求書発行-登録番号								

※ 図中の「ア」は赤い矢印で示されたセル、「適格請求書発行事業者番号を出力させたいセル」は青い枠で囲まれたセル、登録番号は赤い枠で囲まれています。

- ④ プレビューや Excel、PDF で出力し、登録番号が出力されたことが確認できれば、修正作業は完了です。

Page.							
どっと建設 株式会社							
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地							
金沢ジーサイドビル							
TEL 076-225-8400				みずほ銀行東京営業			
FAX				(当座)12345678			
登録番号 I1234567890123							

※行の追加を行った場合は、レイアウトに合わせて書式の印刷設定値シートを変更する必要があります。

【補足】 Excel 書式を修正しても出力されない場合

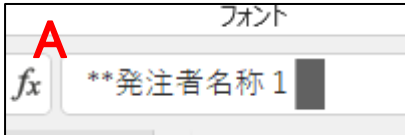
Excel 書式に項目定義を当てはめたにもかかわらず、プレビューなどで確認すると出力されない場合があります。その場合は下記の 1)～2)を確認してください。

1) ①「**○○」の前後にスペースや文字が入力されていないか確認

項目定義は対象セルに「**○○」だけが入力されている必要があります。

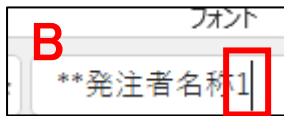
以下の(A)～(C)のようなケースでは出力されません。

(A)「**発注者名称1□(スペース)」のように、項目定義の前後にスペースがある場合

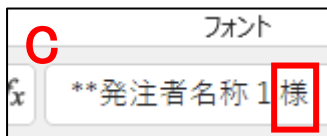


(B)「**発注者名称 1」のように数字が半角数字の場合

※項目定義に数字が含まれている場合、全角の数字にする必要があります。



(C)「**発注者名称1様」のように、「**発注者名称1」以外に文字などが含まれている場合



2) 印刷設定値シートの確認

Excel フリー書式には、出力時のデザインとなるシートとは別に、「印刷設定値」というシートがあります。このシートは、請求書シート内で出力したい内容のスタート行や範囲を指定するシートです。

1	セクション	詳細	印刷領域1	印刷領域2	
2	ページヘッダー	開始行	1	8	
3		行数	1	2	
4	レポートヘッダー	開始行	2		
5		行数	6		
6		2頁目以降※1	開始行		
7		行数			
8	明細	グループヘッダー	開始行	10	
9		行数		1	
10		奇数行	開始行		11
11		偶数行	開始行		12
12		行数			1
13	グループフッター	開始行			
14		行数			
15	レポートフッター	開始行	30		
16		行数	3		
17	ページフッター※2	開始行			
18		行数			
19	グループフッターは明細の背景を使用※3			1	
20	グループキー変更後に改ページする※4				
21	グループキーが同じ場合には2行目以降のキーを空白にする				
22	グループキー変更後にシート切替する※5				
23	1シート内の制限ページ数※6				
24	フッター行の値を明細行の計算式で使用する※7				
25	書式内で計算式、またはカラー印字を使用する※8		1		
26	ヘッダー部の 特殊明細出力	明細ブロック領域	領域の開始行		
27			領域の開始列		
28			領域の列数		
29		ヘッダー	行数		
30		明細	開始行		
31	1レコードの行数				
32		明細数			
33	フッター	開始行			
34		行数			
50					
51	※1:レポートヘッダーは、グループキーの変更時に改ページする場合、				
52	または2ページ目以降でヘッダーの印字方法を変更する場合に設定します。				

項目が表示されない場合、「印刷設定値」シートのレポートヘッダーの開始行や行数、レポートフッターの開始行や行数などの値が正しいかどうかご確認ください。

また、請求書では主に、

- ・「複数ページの場合でも毎ページ出力したい範囲(ページヘッダー)」
- ・「請求内容の内訳を出力する明細のスタート行(明細)」
- ・「最終ページで明細の金額の合計行を出力する行(レポートフッター)」

を指定する必要がありますが、項目定義は「ページヘッダーでしか出力できない」「明細行でしか出力できない」のように、制約があるものがあります。下図のように項目定義一覧表をみると、それぞれの領域ごとに分類されています。

NO	帳票項目名	範囲	小計	参照メニュー	参照項目	備考
				ページヘッダー 開閉		
				明 細 開閉		
				その他(真など) 開閉		

書式に項目定義を当てはめても出力できない場合、その項目定義が指定された印刷設定値の中で使用できるものか確認してください。



※印刷設定値に関する詳細は、「Excel フリーマニュアル」の「3.印刷設定値シート」の設定方法」
をご確認ください。

初 版 2023 年 3 月 20 日

製作・著作 株式会社 建設ドットウェブ

〒920-8203

石川県金沢市鞍月 4 丁目 115 番地

金沢ジーサイドビル 3 階

<https://www.kendweb.net/>

ご 注 意 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本書の内容に関しては訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。
