

はじめにお読みください消費税申告仕事人V7.txt

*** 消費税申告仕事人V7 ***

(令和5年10月1日以後終了課税期間版)

I. はじめに

この度は、『消費税申告仕事人』をご購入またはダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ソフトは、法人及び個人事業者の消費税及び地方消費税（令和五年十月一日以後終了課税期間分）の申告書

（一般用）及び（簡易課税用）、インボイス制度に伴う（2割特例）にも対応しています。
税法改定で非常に複雑になった申告書の作成も、最小限の操作で簡単にできます。

- ①OCR用申告書及び添付書類をそのまま提出できる書式で作成できます。
- ②入力項目は最小限としてショートコメントを付けわかりやすくしています。
- ③必要な書類への入力やそれらの一括印刷など、メニューとガイダンスで簡単に操作することができます。

1. 本ソフトの適用条件について

◆法人及び個人事業者の消費税及び地方消費税（令和五年十月一日以後終了課税期間分）申告用です。

2. 本ソフトは、つぎの機能を提供しています。

以下の帳票を作成することができます。

◆一般用（原則課税用）

- ①第一表 課税期間分の消費税及び地方消費税の（ ）申告書
- ②第二表 課税標準額等の内訳書
- ③付表1-1 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- ④付表1-2 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
【経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用】
- ⑤付表1-3 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- ⑥付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
- ⑦付表2-2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
【経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用】
- ⑧付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
- ⑨付表6 税率別消費税計算表【小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用】
- ⑩還付明細書 消費税の還付申告に関する明細書（法人用）
- ⑪還付明細書 消費税の還付申告に関する明細書（個人事業者用）

◆簡易課税用

- ①第一表 課税期間分の消費税及び地方消費税の（ ）申告書
- ②第二表 課税標準額等の内訳書
- ③付表4-1 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- ④付表4-2 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
【経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用】
- ⑤付表4-3 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- ⑥付表5-1 控除対象仕入等の計算表
- ⑦付表5-2 控除対象仕入等の計算表
【経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用】
- ⑧付表5-3 控除対象仕入等の計算表
- ⑨付表6 税率別消費税計算表【小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用】

◆消費税の仕訳

・消費税が確定したとき、及び消費税を納付又は還付されたときの仕訳方法を記載しています。

II. 配布・転載・著者権

1. 本ソフトの著者権は寺西俊二に帰属します。
2. 配布および転載を禁止します。
3. 1ユーザ／1ライセンスとなります。
ユーザ会員登録により、無料バージョンアップができます。
(無期限を保証するものではありません。)
また、使用パソコンの変更も可能です。

III. 動作環境

Windows7, 8, 10, 11 Microsoft Excel2010以上
OCR用紙を印刷するため、カラープリンターが必要です。

IV. 免責

本ソフトの使用により発生した直接的・間接的な損害に対して作成者及び掲載者は一切の責任を負いません。
利用者各自の責任でご使用して下さい。

V. ファイル構成

1. はじめにお読みください消費税申告仕事人V7. xx. txt (この文書)
2. 消費税申告仕事人. xlsm
3. 利用ガイド

VI. インストール・アンインストール

インストール⇒任意のフォルダに解凍展開してご使用下さい。
アンインストール⇒フォルダ・ファイルを削除して下さい。

VII. 経歴

下記サイトをご参照ください。
<https://workspaces.co.jp/rireki.html>

VIII. 操作説明

1. 『消費税申告仕事人. xlsm』をダブルクリックし、メニュー画面を立ち上げてください。
・『確定申告仕事人. xlsms』をお持ちの場合は、同じフォルダ内に格納しておいてください。

2. 消費税申告仕事人MENU

- ◆基本情報と課税期間等を入力します。(黄色項目が入力項目です。)
『確定申告仕事人. xlsms』をお持ちの場合は、基本情報を取得することができます。
- ◆申告種別は、確定、中間、還付、及び修正申告から選択します。
 - ・中間申告及び、3か月ごと、1か月ごとの申告の場合は中間を選択します。
 - ・還付は一般用のみで、簡易課税用では申告できません。
- ◆【適用】にチェックを入れて提出対象書類を決めておきます。
- ◆【入力】で該当の帳票に切替り入力します。
- ◆【印刷】にチェックを入れて、【一括印刷】をクリックすると連続して印刷できます。

3. 各帳票入力

ここでは概略を述べます。
詳細については、利用ガイドをご参照ください。

<一般用簡単入力>

- ◆各付表の入力を一括して入力が可能であり、提出用帳表も一挙に自動作成されます。

<簡易課税用簡単入力>

- ◆各付表の入力を一括して入力が可能であり、提出用帳表も一挙に自動作成されます。

<一般用>

- ◆第一表 課税期間分の消費税及び地方消費税の() 申告書 入力画面
 - ・黄色部分の各項目を入力します。

はじめにお読みください消費税申告仕事人V7.txt

- ・【提出用に反映】をクリックすることで、提出用OCR用紙に反映されます。
- ・他の帳票の入力結果により、一部の項目が変更された場合は、都度【提出用に反映】をクリックします。
- ◆還付明細書 消費税の還付申告に関する明細書（法人用）
 - ・入力項目を入力します。
- ◆還付明細書 消費税の還付申告に関する明細書（個人事業者用）
 - ・入力項目を入力します。

<簡易課税用>

- ◆第一表 課税期間分の消費税及び地方消費税の（ ）申告書 入力画面
 - ・黄色部分の各項目を入力します。
 - ・【提出用に反映】をクリックすることで、提出用OCR用紙に反映されます。
 - ・他の帳票の入力結果により、一部の項目が変更された場合は、都度【提出用に反映】をクリックします。

<消費税の仕訳>

- ◆消費税の仕訳
 - ・消費税が確定したとき、仮払消費税額及び仮受消費税額を入力します。
 - ・消費税確定時の仕訳、及び消費税を納付、又は還付されたときの仕訳方法を示しています。

4. 終了処理

保存・閉じてください。

5. ファイル取り扱い上の注意

- ・他のパソコンにコピーして使用すると、ライセンスキーが無効となりますので、再インストールが必要です。

本ソフトに関するご感想・ご意見・ご要望・バグ等ありましたら、下記連絡先までご連絡下さい。

連絡先 email: teranishi@workspaces.co.jp
合同会社ワークスペースズ 宛

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。