

HRMOS 経費 by Keihi

ハーモス

弥生会計ご利用中のお客様へ インボイス制度対応の 設定に関するご案内

2023年10月12日

ezSoft



- 2023年10月インボイス制度開始までの間に必要な準備を理解いただく準備に向けての留意点を理解し、設定に着手できる状態

本弥生会計ご利用時の設定内容についてのご案内が遅くなり、ご心配をおかけしたこと、お詫び申し上げます。

また、本仕様ならびに資料の作成に当たっては、一部のお客様から多大なご協力を賜りましたことお礼申し上げます。

目次

1. インボイス制度に関して
2. HRMOS経費のインボイス対応と、弥生会計におけるインボイス制度対応に関して
3. HRMOS経費と弥生会計の連携に関する現状
4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容
5. ご質問とご回答

初出: 2023年9月13日

改訂日: 2023年10月2日・10月12日

資料改訂内容について

・2023年9月13日 第一版

弥生会計向けの設定方法の概要並びに、税区分のコード表(第一版)をご用意いたしました。

・2023年10月2日 第二版

仕訳項目設定で弥生会計専用項目である「外部ファイル」を削除した際の修正方法を記載しました。

いくつかの税区分コードを追加しました。

弥生会計出力時の消費税計算と、「請求書区分」の組み合わせについて記載しました。

・2023年10月12日 第三版

いくつかの税区分コードを追加しました。(10/18追加分の反映)

1. インボイス制度対応について

1. インボイス制度とは

✓ インボイス要件を満たすかチェック

適格請求書



適格簡易請求書



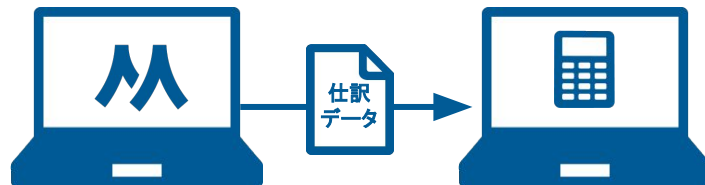
インボイス不要の例外ケース

- 3万円未満の公共交通機関の利用
- 自動券売機から購入 等

- 適格請求書発行事業者登録番号事業者名のチェック
- 税率毎の合計金額のチェック
- インボイスがない場合は免除要件に該当する取引かチェック

✓ 会計システムに渡す

仕訳データを
会計システムへ登録

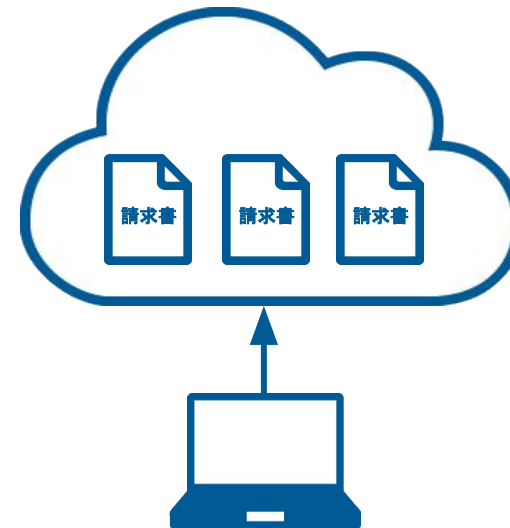


仕入税額控除を
識別するための
税区分/税コードを
仕訳データに出力

会計システムで
納税額を算出

- 仕入税額控除対象・対象外を識別できるように会計システムへ登録
- 帳簿(会計システム)で保存義務がある項目も合わせて登録
例: 適格請求書免除取引の場合その理由

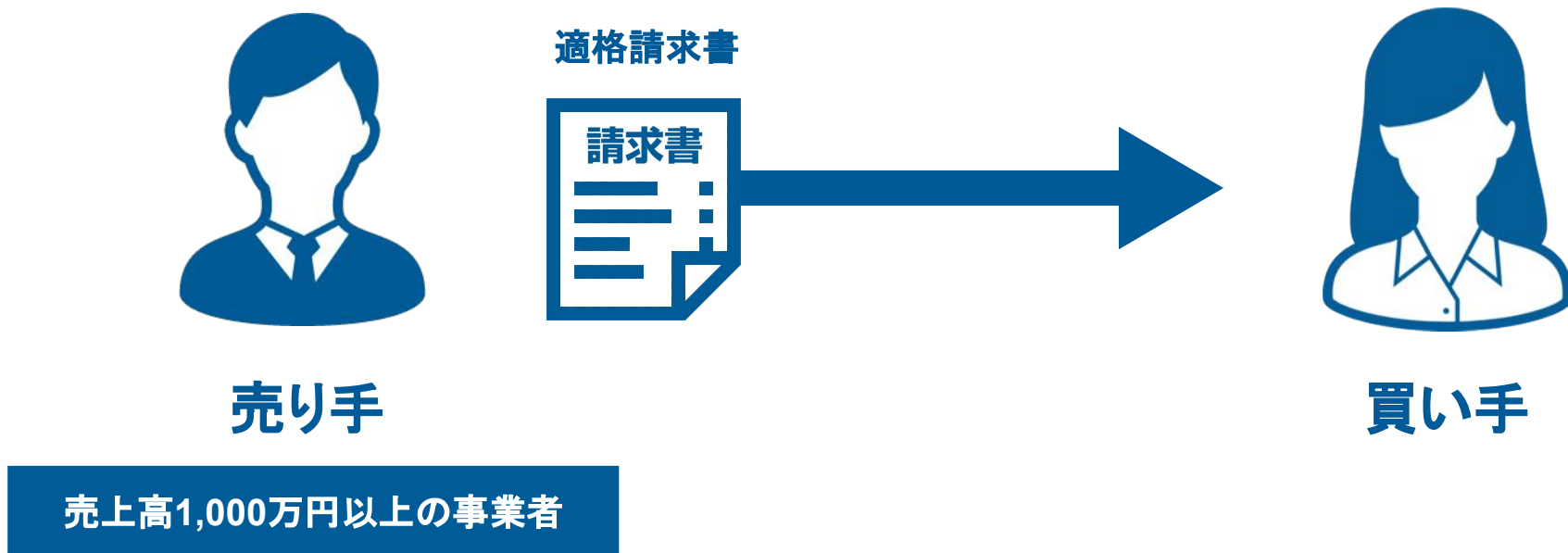
✓ インボイスを保存する



- 原本を7年間保存
- スキャンして電子保存する場合はスキャナ保存法要件を遵守
- 電子ファイルで受領した場合は電子帳簿保存法要件を遵守

1. インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式のこと。
消費税の仕入税額控除を受けるために、要件を満たした適格請求書の保存が必要となります。



1. インボイス制度とは

インボイスがなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除になる例外



自動販売機や自動サービス機から購入した商品



3万円未満の公共交通機関を利用した場合の乗車券



従業員が受ける日当・宿泊費



ポスト投函での郵便サービス



回収される入場券



質屋や古物商などが適格請求書発行事業者でない人から購入する仕入れ



宅地建物取引業者などが適格請求書発行事業者でない人から購入する建物



適格請求書発行事業者でない人から購入する再生資源・再生部品など

1. インボイス制度とは

仕入税額控除対象有無、経過措置対象有無について

インボイス取引	インボイスの受取	2023年10月～	2026年10月～	2029年10月～
必要	あり	仕入税額控除対象		
	なし	仕入税額相当額 80%の控除 経過措置対象	仕入税額相当額 50%の控除 経過措置対象	対象外
不要	例外ケース	仕入税額控除対象		

2.

**HRMOS経費のインボイス対応と、
弥生会計におけるインボイス制度対応に関して**

2. HRMOS経費のインボイス対応と、弥生会計におけるインボイス制度対応に関して

HRMOS経費では、インボイス制度対応にあたって以下の機能を用意して、適切な会計処理を行えるように改修を実施いたしました。

業務フロー

伝票起票申請



申請者

- 必要事項を入力して伝票起票
- 請求書/領収書を添付
- 承認依頼

伝票承認支払確定



承認者

- 申請内容を確認
- 請求書/領収書を確認
- 承認

仕訳出力FB出力



経理

- 仕訳データを出力
- 会計システムへ仕訳登録

インボイス機能サマリー

適格請求書発行事業者登録番号・事業者名のチェック

経費精算 証票 プレビュー画面



支払依頼 伝票画面



仕入税額控除対象を区別して税区分/税コードの出力

インボイス登録番号

T8012.....

- 登録番号の入力状況
- 取引先の設定状況

適格請求書発行事業者設定

用件 内訳

- 選択した用件の設定
- 選択した内訳の設定

仕入税額控除対象を区別して仕訳データ出力



仕訳データ

2. HRMOS経費のインボイス対応と、弥生会計におけるインボイス制度対応に関して

弥生会計では、インボイス制度対応にあたってインボイス項目として「請求書区分」と「仕入税額控除」の項目を用意して消費税の税区分に付加して判定を行います。

HRMOSマート		
相模原店		
神奈川県相模原市中央区鹿沼台1丁目9-15		
登録番号:T1234567890123		
事業者名:イージーソフト株式会社		
電話:042-750-2704	店コード:0001	
2023年4月1日(水)14:24		
【領収証】		
文具	1点	¥348
コピー用紙	1点	¥762
10%消費税対象計		¥1,110
10%消費税額		¥111
合計		¥1,110
お預かり		¥1,500
お釣り		¥390
上記領収しました		

受領した領収書が「適格請求書」だった場合

10%課税分

課対仕入内10%**適格**
共対仕入内10%**適格**

8%軽減税率分

課対仕入内軽減8%**適格**
共対仕入内8%**適格**

受領した領収書が免税事業者などだった場合

10%課税分

課対仕入内10%**区分80%**
共対仕入内10%**区分80%**

8%軽減税率分

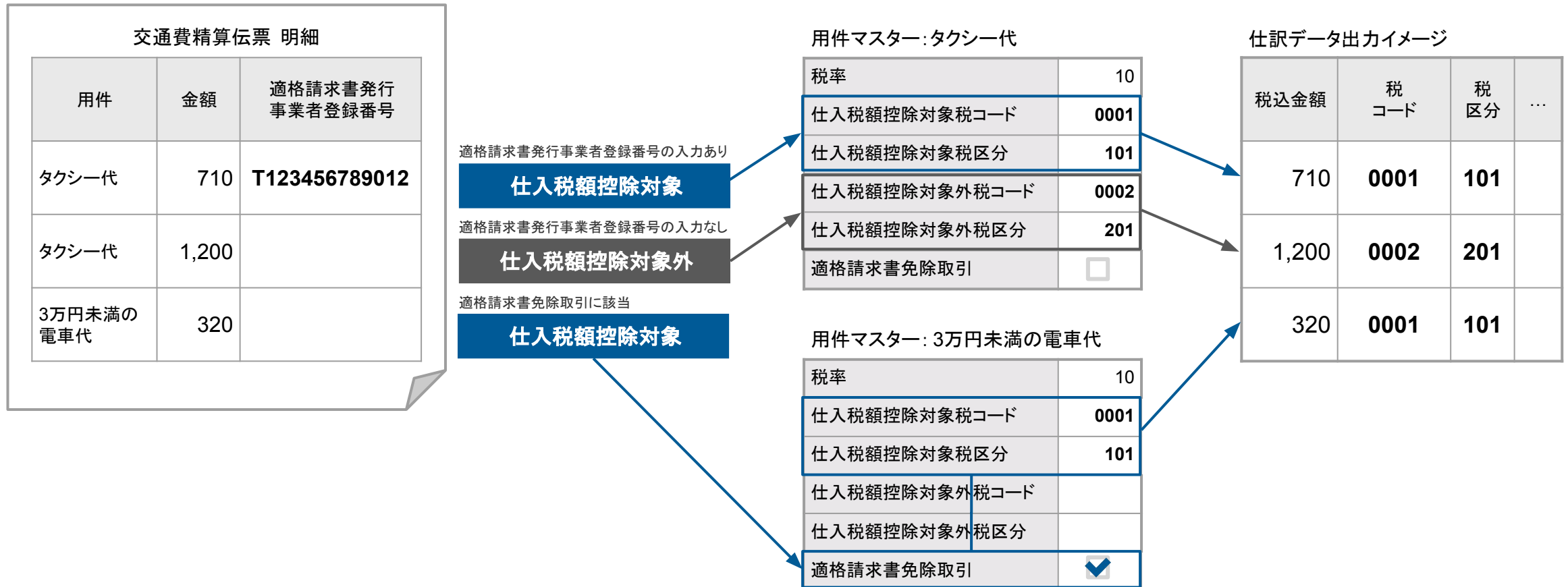
課対仕入内軽減8%**区分80%**
共対仕入内8%**区分80%**

3.

HRMOS経費と弥生会計の連携に関する現状

3. HRMOS経費と弥生会計の連携に関する現状

経費精算系の機能(交通費・出張精算・海外出張精算・経費精算)では、精算伝票の明細行に適格請求書発行事業者番号が記載されているかどうかで、税コードを区別します。



3. HRMOS経費と弥生会計の連携に関する現状

経費精算系の機能(交通費・出張精算・海外出張精算・経費精算)では、精算伝票の明細行に適格請求書発行事業者番号が記載されているかどうかで、税コードを区別します。

交通費精算伝票 明細

用件	金額	適格請求書発行事業者登録番号
タクシー代	710	T123456789012
タクシー代	1,200	
3万円未満の電車代	320	

用件マスター: タクシー代

税率	10
仕入税額控除対象税コード	0001
仕入税額控除対象税区分	101
仕入税額控除対象外税コード	0002
仕入税額控除対象外税区分	201
適格請求書免除取引	<input type="checkbox"/>

適格請求書発行事業者登録番号の入力あり

仕入税額控除対象

適格請求書発行事業者登録番号の入力なし

仕入税額控除対象外

適格請求書免除取引引当

仕入税額控除対象

用件マスター: 3万円未満の電車代

税率	10
仕入税額控除対象税コード	0001
仕入税額控除対象税区分	101
仕入税額控除対象外税コード	
仕入税額控除対象外税区分	
適格請求書免除取引	<input checked="" type="checkbox"/>

仕訳データ出力イメージ

税込金額	税コード	税区分	...
710	0001	101	
1,200	0002	201	
320	0001	101	

弥生会計をご利用頂いているお客様は、
 この用件・内訳マスターに応じた仕入税額控除対象の税区分の
 出し分け機能がそのままではご対応いただけません。

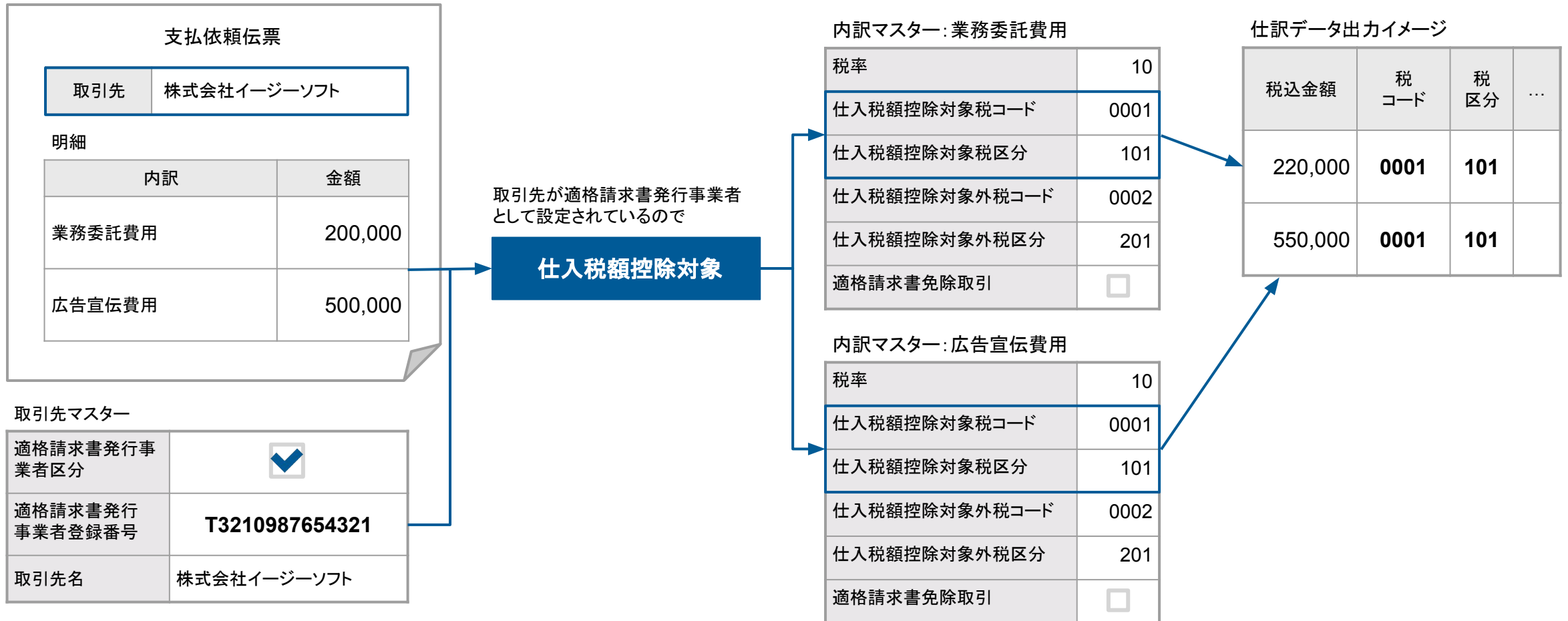
HRMOS 経費
ハーモス

copyright (C) 2023 ezSoft Co., Ltd. | ezSoft Confidential

14

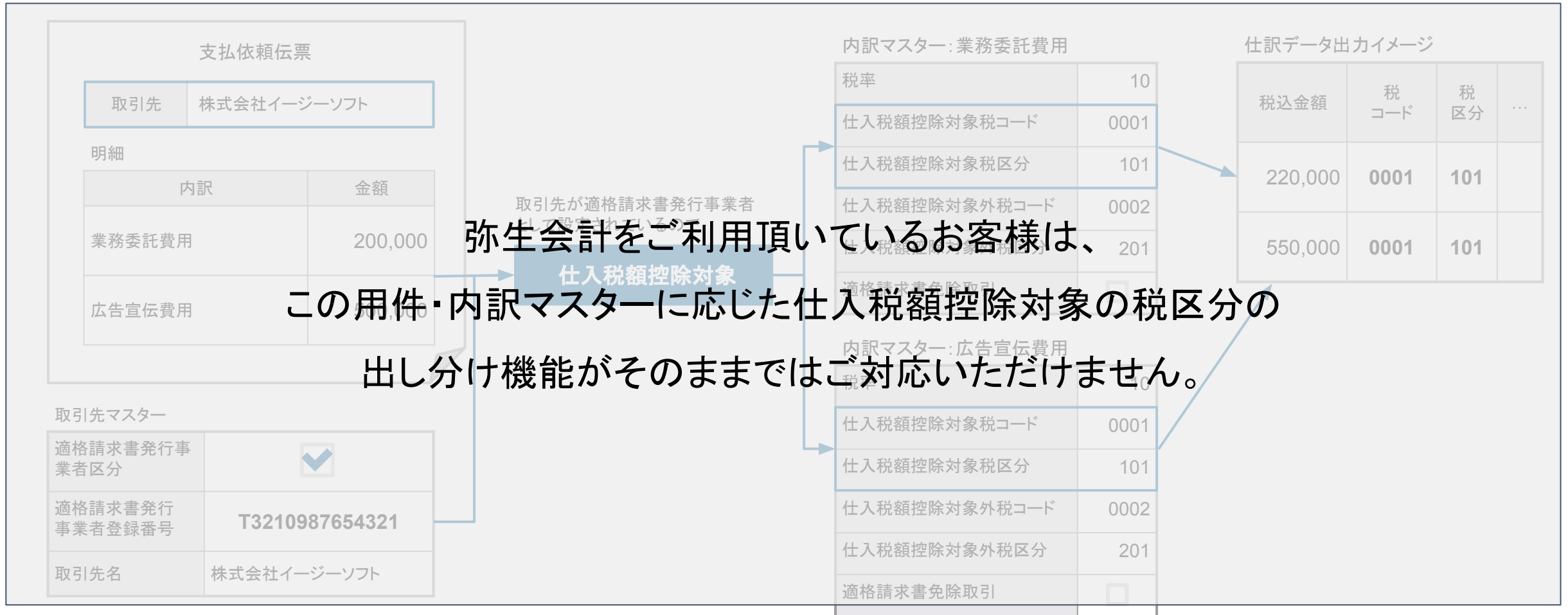
3. HRMOS経費と弥生会計の連携に関する現状

支払依頼機能では取引先マスターの設定、選択した内訳マスターの設定に応じて仕入税額控除対象を区別して仕訳データに出力します。



3. HRMOS経費と弥生会計の連携に関する現状

支払依頼機能では取引先マスターの設定、選択した内訳マスターの設定に応じて仕入税額控除対象を区別して仕訳データに出力します。



3. HRMOS経費と弥生会計の連携に関する現状

用件・内訳マスターの「予備1」に弥生会計における税区分名をご入力頂いていますが、この「予備1」については適格請求書発行事業者番号の有無による出し分けをご利用頂くことができません。

用件・内訳マスター設定例

税率	<input type="text" value="10"/>
仕入税額控除対象税コード	<input type="text"/>
仕入税額控除対象外税コード	<input type="text"/>
仕訳摘要記載文	<input type="text"/>
パターン	<input type="text"/>
予備 1	<input type="text" value="課対仕入内10%適格"/>
更新者	鯨井輝光

本来出力したい内容

受領した領収書が「適格請求書」だった場合

10%課税分

課対仕入内10%**適格**
共対仕入内10%**適格**

8%軽減税率分

課対仕入内軽減8%**適格**
共対仕入内8%**適格**

受領した領収書が**免税事業者**などだった場合

10%課税分

課対仕入内10%**区分80%**
共対仕入内10%**区分80%**

8%軽減税率分

課対仕入内軽減8%**区分80%**
共対仕入内8%**区分80%**

4.

HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

弥生会計に対して、HRMOS経費から適切な税区分名を出力するために、以下の設定を行っていただく必要があります。

No	内容
1	用件・内訳マスターの内容変更 適格請求書発行事業者番号の有無によって税区分を出し分ける必要がある用件・内訳マスターの変更
2	現在の仕訳出力設定のバックアップ
3	仕訳出力設定の【会計ソフト】の変更
4	仕訳機能設定の設定項目の復元

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

①用件・内訳マスターの内容変更

用件・内訳マスターの【税区分】に指定のコードをご入力頂くことで、弥生会計における税区分を出力する改修を実施いたしました。

用件マスター

*コード	0006
*用件名	鉄道 (切符あり) _管
用件名 (英語)	
会計科目	0740 旅費交通費
補助科目	
交通費精算	区分 用件 必須項目 11111100000000000000 支払方法
出張精算	区分 用件 必須項目 01111100000000000000 支払
海外出張精算	区分 非表示 必須項目 支払
概要説明文	領収書のある鉄道運賃。ICカードでは切符無しを選択
税率	10
仕入税額控除対象税コード	
仕入税額控除対象外税コード	
仕訳摘要記載文	

仕入税額控除対象税区分	105
仕入税額控除対象外税区分	115

仕入税額控除対象税区分	105
仕入税額控除対象外税区分	115

仕入税額控除対象
(適格請求書発行事業者番号がある場合)

課対仕入内10%**適格**

仕入税額控除対象外
(適格請求書発行事業者番号がない場合)

課対仕入内10%**区分80%**

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

①用件・内訳マスターの内容変更

HRMOS経費の【税区分コード】と弥生会計へ出力する内容の対照表について、9/13ご説明した内容からコードを追加しております。 ※黄色が10/2追加分 橙色が10/18追加分

コード	弥生会計コード
1150	課対仕入内10%区分
115	課対仕入内10%区分80%
105	課対仕入内10%適格
85	課対仕入内8%
850	課対仕入内8%区分
851	課対仕入内8%区分80%
852	課対仕入内8%適格
880	課対仕入内軽減8%区分
88	課対仕入内軽減8%区分80%
86	課対仕入内軽減8%適格
1080	共対仕入内10%区分
108	共対仕入内10%区分80%
107	共対仕入内10%適格
891	共対仕入内8%
890	共対仕入内8%区分
89	共対仕入内8%区分80%
87	共対仕入内8%適格
840	共対仕入内軽減8%区分
84	共対仕入内軽減8%区分80%
841	共対仕入内軽減8%適格
410	対象外
350	非課税仕入

実装した内容

- ・「区分80%」のうち「80%」の表記の無い税区分
- ・共通仕入における「軽減」の税区分

※弊社にて必要と思われる税区分を洗い出して設定しておりますが、不足している税区分がある場合には弊社までご連絡ください。

50%控除対象に関しては、現時点では実装しておりません。

(HRMOS経費側の仕様変更の可能性もあるため)

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

①用件・内訳マスターの内容変更

仕入控除対象外の際に、HRMOS経費から出力する消費税額に関して補足いたします。経過措置期間中の消費税額の金額の80%分の計算については、ON/OFFが可能ですので、100%の消費税額を出力することが可能です。

コード	弥生会計への出力内容(一部)
115	課対仕入内10%区分80%
88	課対仕入内軽減8%区分80%
108	共対仕入内10%区分80%
89	共対仕入内8%区分80%

仕入税額控除対象外の際に「区分80%」を出力した際に、弥生会計側で消費税額を80%かけてしまう場合には、仕訳機能設定の「経過措置の適用」を「しない」にすることでHRMOS経費から消費税額を調整せずに出力することが可能です。

仕訳機能設定

機能設定 出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ 摘要設定 帳票レイアウト 会計ソフト変更

仕訳機能設定 (経費) 出力

現在の連携先: 弥生株式会社 弥生会計インボイス対応版

カテゴリ すべて 出力ファイル 仕訳ルール 項目別ルール 出力画面 自動実行

キーワード②

インボイス制度 項目別ルール

経過措置の適用 しない する

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

①用件・内訳マスターの内容変更

免税事業者との取引時にHRMOS経費から出力する際の、弥生会計での【請求書区分】とHRMOS経費の【経過措置適用】については、以下のように利用する税区分ならびに機能についてご検討ください。

運用方法	HRMOS経費から出力する 税区分	HRMOS経費の 経過措置適用の有無
消費税金額は 10%のまま 出力 弥生会計上で消費税の 再計算 を行う	【課対仕入内10%区分 80% 】 などの80%記載の項目	経過措置の適用【 しない 】
消費税金額についてHRMOS経費で 80%にかけた金額 を出力 弥生会計上では再計算しない	【課対仕入内10%区分】 などの請求書区分まで記載の項目	経過措置の適用【 する 】

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

①用件・内訳マスターの内容変更

仕入控除対象かそうでないかによって、【仕入税額控除対象税区分】と【対象外税区分】に指定のコードを入力し、【予備1】については削除してください。

用件マスター

*コード	0006
*用件名	鉄道(切符あり)_管
用件名(英語)	
会計科目	0740 旅費交通費
補助科目	
交通費精算	区分 用件 必須項目 11111100000000000000 支払方法
出張精算	区分 用件 必須項目 01111100000000000000 支払
海外出張精算	区分 非表示 必須項目 支払
概要説明文	領収書のある鉄道運賃。ICカードでは切符無しを選択
税率	10
仕入税額控除対象税コード	
仕入税額控除対象外税コード	
仕訳摘要記載文	パターン
	予備1
	更新者 鯨井輝光

仕入税額控除対象税区分 105

仕入税額控除対象外税区分 115

仕入税額控除対象税区分 105

仕入税額控除対象外税区分 115

予備1については削除する

出し分けが必要なものについて税区分への設定を実施する

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

①用件・内訳マスターの内容変更

税区分が「対象外」や、「非課税仕入」など、領収書・請求書の適格請求書発行事業番号の有無によって出力内容が変わらない場合には、用件・内訳マスターの変更は不要です。従来通り「予備1」に登録している内容を出力します。

用件マスター

*コード	0012
*用件名	収入印紙_非課税
用件名(英語)	
会計科目	0891 租税公課
補助科目	
交通費精算	区分 用件 必須項目 22220102222000000000 支払方法
出張精算	区分 非表示 必須項目 支払方法
海外出張精算	区分 非表示 必須項目 支払方法
概要説明文	
税率	0
仕入税額控除対象税コード	
仕入税額控除対象外税コード	
仕訳摘要記載文	
パターン	
表示順	10
予備1	非課税仕入
更新者	鯨井輝光
	2023/09/05 10:12:22

適格請求書免除取引

仕入税額控除対象税区分

仕入税額控除対象外税区分

税区分の設定は不要です

予備1に入力した内容を出力します

想定される非課税・対象外の取引

- ・収入印紙の購入代金
 - ・給料前払い
 - ・固定資産税などの税金
 - ・株主配当
 - ・借入金利息
- などの「対象外」となる取引

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

②現在の仕訳出力設定のバックアップ

弥生会計への連携にあたっては、仕訳出力の設定についても変更を行う必要があります。
このため、現在の仕訳の機能設定のバックアップを取っていただく必要があります。

請求書発行機能の利用の無い場合

管理

データ入出力設定

- 伝票データ出力
- ワークフローデータ出力
- 伝票データ取込
- マスター連携
- クレジットカードデータ連携
- 支払データ出力
- 仕訳データ出力**

請求書発行機能の利用がある場合

管理

データ入出力設定

- 伝票データ出力
- ワークフローデータ出力
- 伝票データ取込
- マスター連携
- クレジットカードデータ連携
- 支払データ出力
- 経費仕訳データ出力**
- 請求仕訳データ出力**

HRMOS 経費 承認 確定 マスター 帳票 データ出力 管理 経理 (部長)

機能設定 出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ 摘要設定 帳票レイアウト 会計ソフト変更

仕訳機能設定 (経費)

現在の連携先: その他 その他

カテゴリ **すべて** 出力ファイル 仕訳ルール 項目別ルール 出力画面 自動実行

キーワード

ファイル名

会計仕訳データファイル名 (0/200)
※空白の場合は、システムで設定します

支払仕訳データファイル名 (0/200)
※空白の場合は、システムで設定します

ファイル形式

出力しない
 固定値を出力する

ヘッダー・トレーラ設定のヘッダーを出力する

機能Noを表示

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

②現在の仕訳出力設定のバックアップ

弥生会計への連携にあたっては、仕訳出力の設定についても変更を行う必要があります。
このため、現在の仕訳の機能設定のバックアップを取っていただく必要があります。

Excel形式で現在の設定のバックアップを取得する方法

The screenshot shows the HRMOS Expense Management interface. The 'Output' button is highlighted with a red box and a callout: **出力ボタンでExcel形式でバックアップを保存できます**. Below the button, the 'Save Excel Data' callout points to the data table.

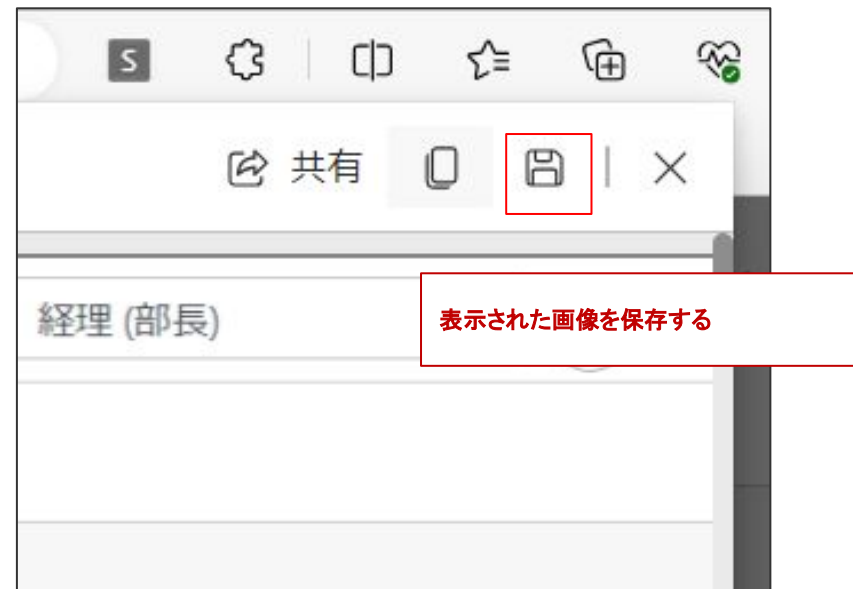
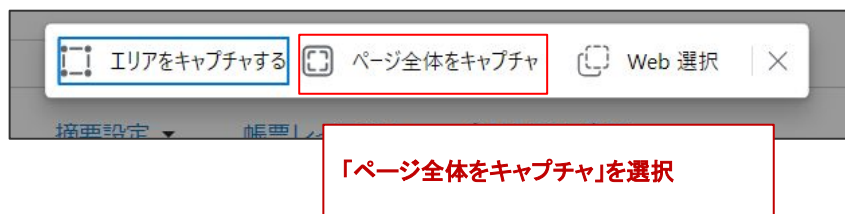
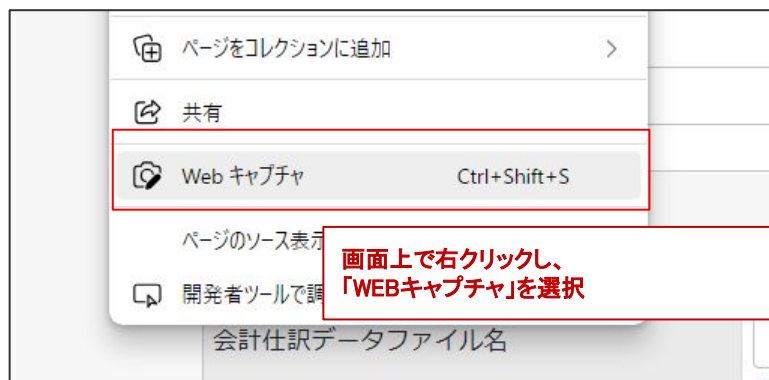
機能No	名称	値	値桁数	補助値	補助桁数	備考
8	現金勘定科目	0100	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
9	預金勘定科目	0111	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
10	仮払勘定科目(国内出張)	0181	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
91	仮払勘定科目(経費)	0181	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
72	仮払勘定科目(海外出張)	0181	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
11	現金勘定科目(戻入)	0100	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
64	従業員未払勘定科目	0322	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
18	社外未払勘定科目	0315	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
99	仮払未収勘定科目	0179	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
68	消費税勘定科目	0182	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
20	預り金勘定科目	0332	10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
28	諸口勘定科目		10		10	【値】 科目コード 【補助値】 補助コード
2031	振込入金科目	0	1			【値】 0:預金科目のまま 1:未収科目に変換
69	負担部門	0	1		1	【値】 0:HRMOS経費部門コード 1:部門マスター
24	ES部門	2	1	0000	10	【値】 1:負担部門(特定できない場合は支払者)
26	預り金の仕訳	1	1			【値】 0:未払金に含めない 1:未払金に含める
27	現物・カードの仕訳	1	1			【値】 0:作成しない 1:作成する 【補助値】 なし
70	日当の仕訳	1	1			【値】 日当の仕訳を日当種別で作成 0:しない

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

②現在の仕訳出力設定のバックアップ

弥生会計への連携にあたっては、仕訳出力の設定についても変更を行う必要があります。
このため、現在の仕訳の機能設定のバックアップを取っていただく必要があります。

画面のスクリーンショットでバックアップを取っていただく方法 (Microsoft Edge利用の場合)



仕訳設定の各タブ(「機能設定」「ヘッダー・トレーラー」「摘要設定」)について同様にスクリーンショットを保存ください。

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

③仕訳出力設定の【会計ソフト】の変更

会計ソフト変更メニューより、「弥生会計インボイス対応版」に変更ください。

注意点

本会計ソフト変更を行うと、これまでの機能設定の内容(貸方科目の設定など)や摘要設定などがリセットされます。バックアップが漏れていた場合には、「会計ソフト」を「その他」に再度変更すると元の設定を復元するので、バックアップを取り直すようにしてください。

HRMOS 経費 承認 確定 マスター 帳票 データ出力 管理 経理(部長)

機能設定 出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ 摘要設定 帳票レイアウト 会計ソフト変更

仕訳機能設定 (経費)

会計ソフト変更を選択

三菱電機ITソリューションズ株式会社
会計ソフト: 会計指南

富士通株式会社
会計ソフト: GLOVIA

弥生株式会社
会計ソフト: 弥生会計オンライン、
弥生会計

その他

画面下部から「弥生株式会社」を選択

会計ソフト選択 (経費)

現在の連携先: その他

HRMOS経費と連携する会計ソフトを選択してください

会計ソフト	出力形式	
弥生会計オンライン	CSV形式、ファイル区切り文字: カンマ、出力項目数: 25	詳細
弥生会計	CSV形式、ファイル区切り文字: カンマ、出力項目数: 25	詳細
弥生会計インボイス対応版	CSV形式、ファイル区切り文字: カンマ、出力項目数: 25	詳細

ダウンロード 出力形式の詳細

「弥生会計インボイス対応版」を選択

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

④仕訳機能設定の設定項目の復元

機能設定や摘要設定などで、バックアップした内容と異なる点を修正します。

会計ソフトの切り替え後の画面

HRMOS 経費		
承認	確定	マスター
帳票	データ出力	
機能設定	出力項目設定	出力形式設定
ヘッダー・トレーラ	摘要設定	帳票レイアウト
科目		
現金勘定科目	科目コード	<input type="text" value=""/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
預金勘定科目	科目コード	<input type="text" value=""/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
仮払勘定科目(国内出張)	科目コード	<input type="text" value=""/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
仮払勘定科目(経費)	科目コード	<input type="text" value=""/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
仮払勘定科目(海外出張)	科目コード	<input type="text" value=""/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
現金勘定科目(戻入)	科目コード	<input type="text" value=""/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>

バックアップを取った内容

HRMOS 経費		
承認	確定	マスター
帳票	データ	
機能設定	出力項目設定	出力形式設定
ヘッダー・トレーラ	摘要設定	
科目		
現金勘定科目	科目コード	<input type="text" value="0100"/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
預金勘定科目	科目コード	<input type="text" value="0111"/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
仮払勘定科目(国内出張)	科目コード	<input type="text" value="0181"/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
仮払勘定科目(経費)	科目コード	<input type="text" value="0181"/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
仮払勘定科目(海外出張)	科目コード	<input type="text" value="0181"/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>
現金勘定科目(戻入)	科目コード	<input type="text" value="0100"/>
	補助コード	<input type="text" value=""/>

科目コードなど、異なる点を
バックアップの内容を転記する

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

④仕訳機能設定の設定項目の復元

出力項目設定を修正する際には、008行目と014行目の【外部ファイル】については変更しないでください。本項目は従来の【税区分】項目に該当するため設定は不要です。

弥生会計インボイス対応版

出力項目 (29)	
003	固定文字
004	伝票日付
005	借方勘定科目名
006	借方補助科目名
007	借方部門名
008	外部ファイル【01】
009	借方金額
010	借方消費税金額
011	貸方勘定科目名
012	貸方補助科目名
013	貸方部門名
014	外部ファイル【02】
015	貸方金額

従来の弥生会計連携項目

出力項目 (25)	
001	識別フラグ
002	固定文字
003	固定文字
004	伝票日付
005	借方勘定科目名
006	借方補助科目名
007	借方部門名
008	借方税区分名
009	借方金額
010	借方消費税金額
011	貸方勘定科目名
012	貸方補助科目名
013	貸方部門名
014	貸方税区分名
015	貸方金額

注意点

「外部ファイル」並びに「――」記載の項目を削除すると、正しい税区分を出力できません。

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

⑤税区分項目の修正方法

万が一【外部ファイル】と記載されている項目を削除してしまった場合には、以下の手順で復元するようにしてください。

①外部ファイルを追加する

出力可能な項目 外部

318 外部ファイル

選択項目を追加 >

< 選択項目を削除

一括追加 >>

<< 一括削除

出力項目 (29)

- 001 識別フラグ
- 002 固定文字
- 003 固定文字
- 004 伝票日付
- 005 借方勘定科目名
- 006 借方補助科目名
- 007 借方部門名
- 008 借方税区分名
- 009 借方金額
- 010 借方消費税金額
- 011 貸方勘定科目名
- 012 貸方補助科目名

登録

留意点

「借方税区分名」と、「貸方税区分名」を「外部ファイル」に置き換えます。
置き換え対象の項目を選択した状態で「外部ファイル」を追加することで、外部ファイルを適切な場所に配置できます。

007 借方部門名
008 借方税区分名
009 外部ファイル
010 借方金額
011 借方消費税金額

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

⑤税区分項目の修正方法

確実に弥生会計で必要な内容を出力させるため、以下のコード追加の作業が必要です。

②指定コードを追加する

出力可能な項目 税区分

- 047 借方税区分コード
- 048 借方税区分名
- 088 借方源泉税区分の予備4
- 089 借方源泉税区分の予備5
- 090 借方源泉税区分の予備6
- 144 貸方税区分コード
- 145 貸方税区分名
- 185 貸方源泉税区分の予備4

選択項目を追加 >

< 選択項目を削除

一括追加 >>

留意点

- ・借方税区分コード
- ・借方税区分名
- ・貸方税区分コード
- ・貸方税区分名

の4項目を最終行に追加します。

- 028 借方税区分コード
- 029 貸方税区分コード
- 030 借方税区分名
- 031 貸方税区分名

登録

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

⑤税区分項目の修正方法

「外部ファイル」によって弥生会計の「税区分名」を出力するため、これまでHRMOS経費の出力項目に合った「借方税区分名」並びに「貸方税区分名」を削除します。

③借方税区分名と貸方税区分名を削除する

出力項目 (31)

- 002 固定文字
- 003 固定文字
- 004 伝票日付
- 005 借方勘定科目名
- 006 借方補助科目名
- 007 借方部門名
- 008 借方税区分名
- 009 外部ファイル
- 010 借方金額
- 011 借方消費税金額
- 012 貸方勘定科目名
- 013 貸方補助科目名
- 014 貸方部門名
- 015 貸方税区分名
- 016 外部ファイル【02】
- 017 貸方金額

選択項目を追加 >

< 選択項目を削除

一括追加 >>

<< 一括削除

④出力形式設定で「外部ファイル」の番号を指定する

出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ

出力No	項目ID	名称
001	3	識別フラグ
002	56	固定文字
003	56	固定文字
004	2	伝票日付
005	12	借方勘定科目名
006	14	借方補助科目名
007	10	借方部門名
008	26	借方税区分名
009	139	外部ファイル
010	18	借方金額
011	20	借方消費税金額

外部ファイルNo

更新日時 01 17:17:27

更新者

1つ目の外部ファイルはNo.1
2つ目の外部ファイルはNo.2
を指定します。

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

⑤税区分項目の修正方法

②で追加した、CSVファイルには出力しない不要な出力項目について、出力しない設定に変更する作業が必要です。

この作業まで行っていただければ、正しいレイアウトに修正が完了します。

⑤追加項目を出力対象外にする

The screenshot shows the HRMOS system interface for configuring output settings. The '項目出力' (Item Output) checkbox is highlighted in red, indicating it should be unchecked. The '登録' (Register) button is also highlighted in red.

出力No	項目ID	名称	空の場合
016	39	貸方金額	
017	41	貸方消費税金額	
018	51	摘要1	
019	56	固定文字	
020	56	固定文字	
021	56	固定文字	
022	56	固定文字	
023	56	固定文字	
024	56	固定文字	
025	56	固定文字	
026	56	固定文字	
027	25	借方税区分コード	
028	26	借方税区分名	
029	46	貸方税区分コード	
030	47	貸方税区分名	

留意点

- ・借方税区分コード
- ・借方税区分名
- ・貸方税区分コード
- ・貸方税区分名

の4項目を出力対象外に設定します。

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

⑥テスト出力について

復元が完了したら必要に応じてテストデータを作成・出力していただき、正しく出力されているかをご確認ください。

注意点

適格請求書発行事業者番号の有無によって、仕入控除対象/対象外の税区分を出し分ける本機能は、「インボイス機能」を「利用する」としていないと利用出来ません。また、【区分マスター】の【拠点】に会社名がすべて紐づいていないと、本機能は動作しませんので、紐づけられてない場合は紐づけるようにしてください。

No	日付	入力元	訪問先/取引先	負担部門	用件	出発地	目的地	交通機関	距離	金額	片・往	小計	証票	領収書発行元	適格請求書発行事業者登録番号
1	6/24(土)	OCR		経理	手土産_管					240		240	有	ローソン相模原鹿沼台一丁目店	
2		OCR		経理	飲食(軽減)_管					214		214	有	ローソン相模原鹿沼台一丁目店	

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2023/10/08	会議費		経理	課対仕入内10%区分80%	240	16	支払報酬
2		2023/10/08	会議費		経理	課対仕入内軽減8%区分80%	214	12	

仕入控除対象外の際に適切な税区分が出力されれば問題ありません

4. HRMOS経費の設定でお願いをしたい内容

④仕訳機能設定の設定項目の復元

インボイス制度対応に関してのテスト環境の利用や、インボイス機能のON/OFFについては、従前ご案内をしている「インボイス制度対応に向けた準備事項のご案内」をご参照ください。

従前ご案内した資料



オンラインサポートのインボイス制度対応ガイド



あらためて、本ご案内にお時間を要したこと、また、設定をお願いする点が多くなりご負担をおかけすることお詫び申し上げます。ご不明点などについては、弊社担当者にお問合せ頂ければ幸いです。

Q&A

Q. J列の消費税額が80%で出力されると、
弥生会計側でさらに80%されてしまうと思いますが、
間違いないでしょうか？

回答修正有

A. HRMOS経費から出力する消費税額については、経過措置機能の利用の有無で制御いたします。
このため、本機能をOFFにすることで100%での出力が可能です。
[詳細はこちらのスライド](#)をご確認ください。

The screenshot shows a spreadsheet with columns C through K. Row 1 contains data for a meeting fee (会議費) on 2023/10/08, with a tax rate of 10% and a 80% distinction, resulting in a value of 240. Row 2 contains data for another meeting fee (会議費) on 2023/10/08, with a tax rate of 8% and a 80% distinction, resulting in a value of 214. The '支払報酬' (Payment Reward) column (K) shows values of 16 for both rows. The cells for the tax rates and distinctions in row 2 are highlighted with a red border.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2023/10/08	会議費		経理	課対仕入内10%区分80%	240	16	支払報酬
2		2023/10/08	会議費		経理	課対仕入内軽減8%区分80%	214	12	支払報酬

**Q. 共対仕入の軽減税率に対応したコードはありますか？
共通対応軽減8%が設定されたら教えて欲しいです。**

A. P20にて追加をさせていただきました

Q. 仕訳データ作成時に消費税10%の80%で
計算されて仕訳データができるとの認識でよろしいですか？

回答修正有

A. ご認識の通りです。
仕入税額控除対象外の場合には、
割合をかけて出す仕様となります。
※仕訳機能設定で、
「経過措置の適用」を「する」としている場合に計算を
します。

[詳細はこちらのスライド](#)をご確認ください

機能設定 出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ 摘要設定 帳票レイアウト

仕訳機能設定 (経費)

現在の連携先： 弥生株式会社 弥生会計インボイス対応版

カテゴリ **すべて** 出力ファイル 仕訳ルール 項目別ルール 出力画面 自動実行

キーワード②

インボイス制度

経過措置の適用 しない する

ezSoft