

青色申告らくらく会計9

消費税計算の資料作成

有限会社シンシステムデザイン

消費税の本則計算

初期設定 1

ライセンスキー登録

閉じる (C)

会計期首
2025/01/01
例) 2005/01/01

印刷時の表示選択
 和暦表示
 西暦表示

職印 1
職印 2
職印 3
職印 4
職印 5

消費税計算の説明

消費税計算
 本則計算をする
 消費税計算はしない
 簡易計算をする

決算書などでの表示
 税込金額
 税抜金額

四捨五入
 切り捨て
 切り上げ

パスワード(4桁の)

初期設定 ⇒ 会計期首の画面
ここで“本則計算”と端数処理を選択

勘定科目設定の画面で

勘定科目							
科目コード	科目名	FlgA	FlgB	FlgC	小科目	補助科目	消費税
4000	売上金額	3	2	1			
4010	売上	0	2	1			1
4020	売上(雑収入)	0	2	1			1
4030	売上値引△	0	2	1			1
5000	売上原価	3	2	0			
5010	期首商品棚卸高	0	2	0			
5020	仕入	0	2	0			1
5030	仕入値引△	0	2	0			1
5040	期末商品棚卸高△	0	2	0			
5050	差引金額 1	4	2	0			
5060			2	0			
6000	経費	3	2	0			
6010	租税公課	0	2	0			
6030	水道光熱費	0	2	0			1
6040	旅費交通費	0	2	0			1
6050	通信費	0	2	0			1
6060	広告宣伝費	0	2	0			1
6070	接待交際費	0	2	0			1

【消費税の本則計算】

課税対象の売上・仕入・経費科目に1を入れる

税区分は仕訳時に個別変更ができます。

(10%,80%,経過措置など)

仕訳画面で

伝票入力 仕訳一覧表 仕訳検索 仕訳点検

伝票番号 1 / 1 決算整理伝票 伝票番号検索

年月日 2025 年 1 月 4 日 新規登録モード(F5) 伝票複写 書込(F7) 伝票削除 行挿入 行削除 編集前に戻す 消費税記載特例

借方科目コード 補助科目コード	借方金額 消費税区分	貸方科目コード 補助科目コード	貸方金額 消費税区分	摘要名1 摘要名2
1 1110 現金	100,000	4010 売上	100,000 3 10%	あいうえお
2 6040 旅費交通費	6,600 3 10%	1110 現金	6,600	かきくけこ 1 3万円未満の公共交通
3 6030 水道光熱費	35,000 3 10%	1120 普通預金1	35,000	さしすせそ
4 6050 通信費	10,000 3 10%	1120 普通預金1	10,000	なにぬねの 8 郵便・貨物サービス
5 6120 福利厚生費	30,000 2 8%	1110 現金	30,000	はひふへほ
6 1110 現金	500,000	4010 売上	500,000 3 10%	ああああ
7				

消費税区分欄に
入力

【本則 消費税の区分】

- 1 5%
- 2 8%
- 3 10%
- 4
- 5
- 6 経過① 8% (80%)
- 7 経過① 10% (80%)
- 8 経過② 8% (50%)
- 9 経過② 10% (50%)

空白 対象外

消費税の特例記入

整理伝票

伝票番号検索

録モード(F5) 伝票複写 書込(F7) 伝票削除 行挿入 行削除 編集前に戻す **消費税記載特例**

貸方科目コード 貸方金額 摘要名1
補助科目コード 消費税区分 摘要名2

0004010	売上
0001110	現金
0001120	普通預金1
0001120	普通預金1
0001110	現金
0004010	売上

syohizeiset

消費税設定

伝票に登録 閉じる(C)

帳簿のみの保存特例 TabSheet2 TabSheet3

下記名称は変更できません。

ID	記載事項等の名称
1	3万円未満の公共交通
2	入場券等
3	古物の購入
4	質物の取得
5	建物の購入
6	再生資源_部品の購入
7	自販機等からの購入
8	郵便・貨物サービス
9	従業員等の出張旅費等

選択して“ダブルクリック”

このボタンを押す

科目別・税区分別の金額集計

Excelでデータを活用してください。
印刷は用意していません。

2025 年 1 月 1 日 ~ 2025 年 12 月 31 日

✓ 実行

エクセル出力

【消費税の区分】 1:5% 2:8% 3:10% 6:経過①8%(80%) 7:経過①10%(80%) 8:経過②8%(50%) 9:経過②10%(50%)

消費税計算 消費税仕訳一覧表

code	科目名	非課税金額	課税対象額	支払8%	受取8%	課税対象額	支払10%	受取10%	課税対象額
4010	売上					545,456		54,544	
6040	旅費交通費					6,000	600		
6030	水道光熱費					31,819	3,181		
6050	通信費					9,091	909		
6120	福利厚生費		27,778	2,222					

消費税の区分別の金額集計が出来ます

取引明細に切り替えると

2025 年 1 月 1 日 ~ 2025 年 12 月 31 日

【消費税の区分】 1:5% 2:8% 3:10% 6:経過⑧8%(80%) 7:経過⑩10%(80%) 8:経過②8%(50%) 9:経過②10%(50%)

実行 エクセル出力 閉じる(C)

消費税計算 消費税仕訳一覧表 ▲

▼ 伝票NO	枝番	日付け	科目コード	科目名	摘要名	kin1	kin2	税区...	支払消費税	税区...	受取消費税	code	記載事項
▶	1	1	2025/01/04	4010	売上	あいうえお				3	9,090	0	
	1	2	2025/01/04	6040	旅費交通費	かきくけこ			3	600		1	3万円未満の公共交通
	1	3	2025/01/04	6030	水道光熱費	さしすせそ			3	3,181		0	
	1	4	2025/01/04	6050	通信費	なこぬねの			3	909		8	郵便・貨物サービス
	1	5	2025/01/04	6120	福利厚生費	はひふへほ			2	2,222		0	
	1	6	2025/01/04	4010	売上	ああああ				3	45,454	0	

消費税に係わる仕訳
の一覧表

“税抜き”で決算書を作成すると

集計期間		0円印刷	印刷	決算報告書	エクセル出力
2025/01/01 ~ 2025/12/31		<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない			
▼ code	科目名	期末	期首	増減	
▶ 1000	資 産	525,312		525,312	
1100	現 金・預 金	518,400		518,400	
1110	現 金	563,400		563,400	
1120	普通預金 1	-45,000		-45,000	
1410	仮払消費税	6,912		6,912	
1490	資 産 合 計	525,312		525,312	
1500					
2000	負 債	54,544		54,544	
2240	仮受消費税	54,544		54,544	
2330	負 債 合 計	54,544		54,544	
2340					
3000	元 入 金				
3010	元 入 金				
3500	繰 越 金	470,768		470,768	
3510	前期繰越利益				
3520	青申控除前所得	470,768		470,768	
3530	資本合計	470,768		470,768	
3540					
9910	借 方 合 計	525,312		525,312	
9920	貸 方 合 計	525,312		525,312	

税抜会計を選択すると、
仮払・仮受消費税が計算される

簡易課税について

初期設定 1

ライセンスキー登録

閉じる (C)

会計期首
2025/01/01
例) 2005/01/01

印刷時の表示選択
 和暦表示
 西暦表示

消費税計算の説明

消費税計算
 本則計算をする
 消費税計算はしない
 簡易計算をする

四捨五入
 切り捨て
 切り上げ

職印 1
職印 2
職印 3
職印 4
職印 5

パスワード(4桁の数値)

簡易課税
を選択

勘定科目の設定画面で

【消費税の簡易計算】

課税売上科目に次の区分を入れる
仕入・経費科目は空白にする

科目コード	科目名	FlgA	FlgB	FlgC	小科目	補助科...	消費税
3540			1	1			
4000	売上金額	3	2	1			
4010	売上(店内食)	0	2	1			4
4012	売上(持ち帰り)	0	2	1			10
4014	売上(食料品)	0	2	1			3
4020	売上(雑貨類)	0	2	1			9
4030	売上値引△	0	2	1			
5000	売上原価	3	2	0			
5010	期首商品棚卸高	0	2	0			
5020	仕入	0					
5030	仕入値引△						
5040	期末商品棚卸高△						
5050	差引金額 1						
5060							
6000	経費						
6010	租税公課	0	2	0			
6030	水道光熱費	0	2	0			
6040	旅費交通費	0	2	0			
6050	通信費	0	2	0			
6060	広告宣伝費	0	2	0			
6070	接待交際費	0	2	0			

おもに使う区分を入れる
仕入・経費などは空白

- 1 第1種事業 90%(8%)
- 2 第2種事業 80%(8%)
- 3 第3種事業 70%(8%)
- 4 第4種事業 60%(8%)
- 5 第5種事業 50%(8%)
- 6 第6種事業 40%(8%)

- 7 第1種事業 90%(10%)
- 8 第2種事業 80%(10%)
- 9 第3種事業 70%(10%)
- 10 第4種事業 60%(10%)
- 11 第5種事業 50%(10%)
- 12 第6種事業 40%(10%)

税区分は仕訳時に個別変更ができます。

科目別・税区分別の金額集計

消費税簡易計算

試算表
月別集計
決算書
消費税計算資料

操作説明などが
HPを開く
バージョンアップ
リモートツールの起動

メインメニューの右下

期日を指定して“実行”

自 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日

✓ 実行

エクセル出力

閉じる(C)

集計一覧表 取引明細

Code	科目名	対象外	税込	税抜き	消費税	軽減70%(税込)	軽減70%(税抜)	軽減70%(消費税)	軽減60%(税込)	軽減60%(税抜)	軽減60%(消費税)
4010	売上(店内食)		300,000	277,778	8,889				300,000	277,778	8,889
4012	売上(持ち帰り)		100,000	90,909	3,636						
4014	売上(食料品)		50,000	46,296	1,111	50,000	46,296	1,111			
▶ 4020	売上(雑貨類)		13,000	11,818	355						

取引明細に切り替えると

自 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日

集計一覧表 取引明細



伝票番号	枝番	科目コード	科目名	摘要名	日付	消費税区分	税込金額	税抜金額	消費税額
1	1	4010	売上(店内食)	あああああ	25/01/06	率60(8%)	300,000	277,778	8,889
1	2	4012	売上(持ち帰り)	いはいはい	25/01/06	率60(10%)	100,000	90,909	3,636
1	3	4014	売上(食料品)	うううう	25/01/06	率70(8%)	50,000	46,296	1,111
1	4	4020	売上(雑貨類)	ええええ	25/01/06	率70(10%)	13,000	11,818	355

取引明細が表示されます。

まとめ

- この会計ソフトでの消費税計算資料は消費税を算出するための資料を作成します。
- これらの資料に基づいて納税額を計算してください。
- 納税額計算については税理士さん、税務署、税務相談所などの指導を受けてください。