

仕訳読込テンプレートチェック結果一覧表

1. 5.14

(17:05)

(消費税率引き上げに伴う見直し要否)

P- 1

行	業務システム名	項目	セットする値	固定値	計算式	条件式 - 固定値	条件式 - 計算式	省略	チェック
1	102 事例1: 税率固定	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	読込元の列の値						
		消費税率	固定値	要確認					
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						
2	103 事例2: 税率固定	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	読込元の列の値						
		消費税率	条件に応じた値				要確認		
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						
3	104 事例3: 税額計算	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	計算した値		要確認				
		消費税率	固定値	要確認					
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						
4	105 事例4: 税額計算	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	条件に応じた値			要確認	要確認		
		消費税率	固定値	要確認					
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						
5	106 事例5: 税率・額セット	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	読込元の列の値						
		消費税率	読込元の列の値						
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						
6	202 10%: 税率固定	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	読込元の列の値						
		消費税率	固定値						
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						

【ご注意】表内の列 ~ には、次の条件に合致する場合に「要確認」と表示しています。テンプレートの修正が必要ないかご確認ください。また、仕訳ファイルの列の値をそのまま読み込む設定の場合は、業務システムの改修が必要ないかご確認ください。

表内の列名	項目	「要確認」となる条件
固定値	金額(取引金額など)	固定値を読み込むように設定している
	消費税率	800(固定値)を読み込むように設定している
計算式	金額および消費税率	計算式で「108」、「8」、「12.5」、「13.5」のいずれかを使用している 「 $\times 8 \div 100$ 」や「 $\times 8 \div 108$ 」と設計したケースを想定
条件式 - 固定値	金額	条件式内で固定値を読み込むように設定している
	消費税率	条件式内で800(固定値)を読み込むように設定している
条件式 - 計算式	金額および消費税率	条件式内の計算式で「108」、「8」、「12.5」、「13.5」のいずれかを使用している
省略	軽減対象取引区分	軽減対象取引区分について、読み込む値が設定されていない

仕訳読込テンプレートチェック結果一覧表

1. 5.14

(17:05)

(消費税率引き上げに伴う見直し要否)

P- 2

行	業務システム名	項目	セットする値	固定値	計算式	条件式 - 固定値	条件式 - 計算式	省略	チェック
7	203 10%: 税率固定	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	読込元の列の値						
		消費税率	条件に応じた値						
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						
8	204 10%: 税額計算	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	計算した値						
		消費税率	固定値						
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						
9	205 10%: 税額計算	取引金額	読込元の列の値						
		消費税金額	条件に応じた値				要確認		
		消費税率	固定値						
		軽減対象取引区分	省略					要確認	
		部門税込み金額	-						
		内訳金額	-						

△

【ご注意】表内の列 ~ には、次の条件に合致する場合に「要確認」と表示しています。テンプレートの修正が必要ないかご確認ください。また、仕訳ファイルの列の値をそのまま読み込む設定の場合は、業務システムの改修が必要ないかご確認ください。

表内の列名	項目	「要確認」となる条件
固定値	金額(取引金額など)	固定値を読み込むように設定している
	消費税率	800(固定値)を読み込むように設定している
計算式	金額および消費税率	計算式で「108」、「8」、「12.5」、「13.5」のいずれかを使用している 「 $\times 8 \div 100$ 」や「 $\times 8 \div 108$ 」と設計したケースを想定
条件式 - 固定値	金額	条件式内で固定値を読み込むように設定している
	消費税率	条件式内で800(固定値)を読み込むように設定している
条件式 - 計算式	金額および消費税率	条件式内の計算式で「108」、「8」、「12.5」、「13.5」のいずれかを使用している
省略	軽減対象取引区分	軽減対象取引区分について、読み込む値が設定されていない

仕訳読込テンプレート設計確認表

1. 5.14

(17:05)

102 事例1:税率固定

仕訳明細ファイル

P- 1

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"102"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	列19 内、消費税等	
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	固定値	"800"
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"103"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	列19 内、消費税等	
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	条件に応じた値	第1条件 条件式1: "5" 列6 課 "75" 読み込む値: "800" 条件に該当しない場合 読み込む値: 省略
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"104"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	計算した値	列20 税抜き金額 × 8 ÷ 100 端数処理：小数第1位を四捨五入
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	固定値	"800"
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

仕訳読込テンプレート設計確認表

1. 5.14

(17:05)

105 事例4:税額計算

仕訳明細ファイル

P- 1

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"105"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	条件に応じた値	第1条件 条件式1: "5" 列6 課 "75" 読み込む値: 列20 税抜き金額 × 8 ÷ 100 端数処理: 小数第1位を四捨五入 条件に該当しない場合 読み込む値: 省略
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	固定値	"800"
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

△

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"106"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	列19 内、消費税等	
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	列18 税率	
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

仕訳読込テンプレート設計確認表

1. 5.14

(17:05)

202 10%:税率固定

仕訳明細ファイル

P- 1

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"202"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	列19 内、消費税等	
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	固定値	"1000"
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"203"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	列19 内、消費税等	
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	条件に応じた値	第1条件 条件式1: "5" 列6 課 "75" 読み込む値: "1000" 条件に該当しない場合 読み込む値: 省略
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"204"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	計算した値	列20 税抜き金額 × 10 ÷ 100 端数処理：小数第1位を四捨五入
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	固定値	"1000"
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	

行	項目	セットする値	詳細
1	会社コード	固定値	"100"
2	システム番号	固定値	"205"
3	レコード番号	省略	
4	取引年月日	列3 年月日	
5	伝票番号	列4 伝番	
6	証憑書番号	列5 証番	
7	課税区分	列6 課	
8	事業区分	列7 事	
9	借方勘定科目コード	列9 借方CD	
10	借方補助科目コード	列10 借方口座CD	
11	貸方勘定科目コード	列13 貸方CD	
12	貸方補助科目コード	列14 貸方口座CD	
13	小切手番号	列8 小切手NO	
14	プロジェクトコード	省略	
15	取引金額	列17 取引金額	
16	消費税金額	条件に応じた値	第1条件 条件式1: "5" 列6 課 "75" 読み込む値: 列20 税抜き金額 × 10 ÷ 100 端数処理: 小数第1位を四捨五入 条件に該当しない場合 読み込む値: 省略
17	税額入力区分	省略	
18	消費税率	固定値	"1000"
19	軽減対象取引区分	省略	
20	取引先コード	列21 取引先CD	
21	取引先名	列22 取引先名(仕入先の氏	
22	実際の仕入れ日入力パターン	省略	
23	実際の仕入れ開始年月日	省略	
24	実際の仕入れ終了年月日	省略	
25	元帳摘要	列24 元帳摘要(仕入れ資産	
26	受注番号	省略	
27	資金大分類	列25 収支	
28	資金小分類	列26 内訳	
29	部門コード	列1 部門CD	
30	部門明細数	固定値	"1"
31	部門金額入力区分	省略	
32	予定日自動計算区分	省略	
33	自動仕訳番号	省略	
34	支払予定日	省略	
35	回収予定日	省略	
36	借方内訳コード1	省略	
37	借方内訳コード2	省略	
38	貸方内訳コード1	省略	
39	貸方内訳コード2	省略	
40	借方内訳コード3	省略	
41	借方内訳コード4	省略	
42	貸方内訳コード3	省略	
43	貸方内訳コード4	省略	
44	書類枚数	省略	
45	証憑ID	省略	