

# 『PCA 非営利会計シリーズ』補足説明書 (インボイス制度対応)

SCY230705

本紙では、『PCA 公益法人会計シリーズ』『PCA 社会福祉法人会計シリーズ』（バージョン 1.0、リビジョン 6.10）のインボイス制度対応プログラムでの仕様変更点をまとめております。

操作方法などの詳細につきましては、PDF マニュアル、オンラインヘルプをご覧ください。

※ご利用のシステムにより、一部搭載されていない機能があります。

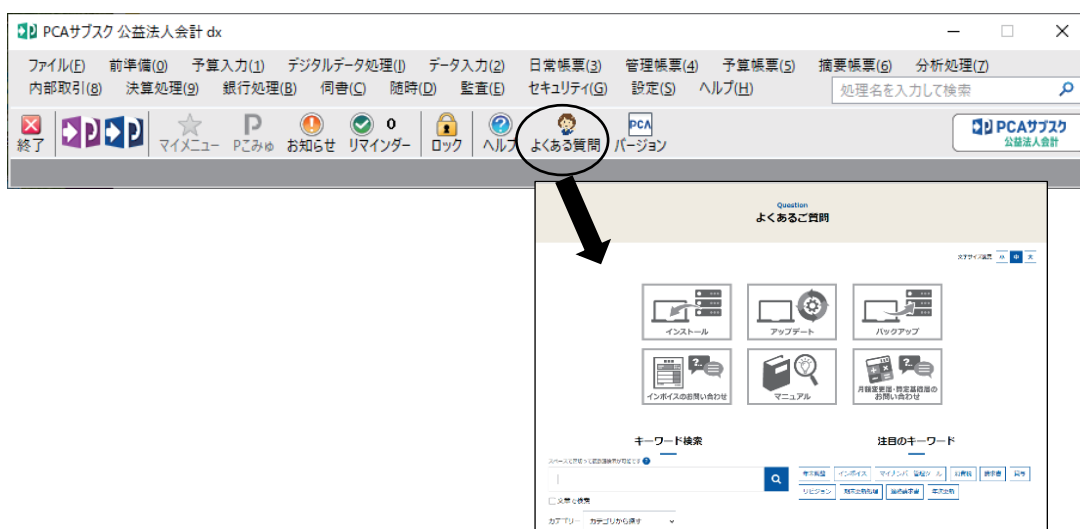
※旧製品からの変更点ではありませんので、ご注意ください。

※『PCA 公益法人会計シリーズ』の画面で説明しています。

## 《インボイス制度に関する機能》

- ◇インボイス対応の税区分を追加（P2 参照）
- ◇「前準備」－「法人基本情報の登録」に事業者登録番号を追加（P2 参照）
- ◇「前準備」－「法人基本情報の登録」に免税事業者等からの課税仕入れの経理方法機能を追加（P3 参照）
- ◇「前準備」－「補助科目の登録」に法人番号検索機能を追加（P3 参照）
- ◇「前準備」－「補助科目の登録」に適格請求書発行事業者項目（事業者区分、事業者登録番号、デジタルインボイス受信）を追加（P4 参照）
- ◇「前準備」－「補助科目の登録」に適格請求書発行事業者情報の一括更新機能を追加（P4 参照）
- ◇「デジタルデータ処理」－「クイック処理」にデジタルインボイス対応機能を追加（P5 参照）
- ◇「デジタルデータ処理」－「デジタルインボイスの受信」にデジタルインボイスの受信処理を追加（P5 参照）
- ◇「データ入力」－「振替伝票入力（ココヨ形式）」等の伝票入力に税区分自動読替機能を追加（P6 参照）
- ◇「データ入力」－「振替伝票入力（ココヨ式）」等のマスター参照機能に「事業者登録番号」「経過措置を適用する旨」を追加（P6 参照）
- ◇「随時」－「汎用データの受入」に補助科目の上書受入機能を追加（P7 参照）

メニューから「よくある質問 (FAQ)」を起動できるようになりました！  
インボイス機能についてのご質問、操作のご不明点はまずこちらをご確認ください。



## ◆インボイス制度に関する機能について

### ◀インボイス対応の税区分を追加▶

免税事業者の経過措置を含めた税区分を追加しました。免税事業者等からの「経過措置 80%」「免税等（控除不可）」の各区分を設定できます。

コード	説明
G5	課税仕入10% (共通)
G6	課税仕入8% (軽) (共通)
QC	課税仕入8% (共通・控除80%)
QD	課税仕入10% (共通・控除80%)
QE	課税仕入8% (軽・共通・控除80%)
R0	課税仕入返還 (共通・免税等)
R4	課税仕入返還8% (共通)
R5	課税仕入返還10% (共通)
R6	課税仕入返還8% (軽) (共通)
RC	課税仕入返還8% (共通・控除80%)
RD	課税仕入返還10% (共通・控除80%)

### ◀「前準備」－「法人基本情報の登録」に事業者登録番号を追加▶

「法人基本情報の登録」で事業者登録番号の登録ができます。  
デジタルインボイスを利用する上で自社の事業者登録番号も必要になります。

法人基本情報の登録

【会計基準：平成20年施行】

法人情報 (A):

コード 0001

法人名 ピーシーエー法人

フリガナ ピーシーエーがふん

法人正式名 ピーシーエー法人

会計年度 (I):

会計期間 令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日

決算期数 1

前年度補域

基本情報 | 桁数設定 | 消費税情報 | インボイス情報 | 管理情報 | 予算承認設定 | 伝票承認設定 | 捺印権情報 | 電子帳簿保存 | 月

使用する暦 (C)  西暦  和暦

事業管理 (B)  管理しない  全科目  貸借対照表以外

住所情報 (A):

郵便番号

住所 1

住所 2

住所 1フリガナ

住所 2フリガナ

TEL

FAX

マイナンバー (H):

法人番号

通格請求書発行事業者 (J):

事業者登録番号 T 4010001027327 確認...

## ≪「前準備」－「法人基本情報の登録」に「免税事業者等からの課税仕入れの経理方法」機能を追加≫

免税事業者からの課税仕入れの経理方法を「入力時に自動計算」「手動で調整」から選択できます。インボイス制度開始後、適格請求書発行事業者以外の事業者（免税事業者等）からの課税仕入れに關して、2通りの経理方法が認められており、どちらにも対応します。

法人基本情報の登録

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 登録 印刷等 ヘルプ

法人情報(N): 【会計基準：平成20年施行】

コード 0001

法人名 ビーシーエー法人

フリガナ ビーシーエーほうじん

法人正式名 ビーシーエー法人

会計年度(I):

会計期間 令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日

決算期数 1

前年度補域 補域の選択...

基本情報 相殺設定 消費税情報 **インボイス情報** 管理情報 予算承認設定 伝票承認設定 検印権情報 電子帳簿保存 月度範囲

インボイス情報(I):

免税事業者等からの課税仕入れの経理方法  入力時に自動計算  手動で調整

① 適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れの経理方法を指定します。

- ・入力時に自動計算  
取引時、控除できない消費税分を費用（または資産）に上乘せする方法です。
- ・手動で調整  
取引時は消費税率どおりの仮払消費税等を計上し、控除できない分を決算整理仕訳などで雑損失等に振り替える方法です。

## ≪「前準備」－「補助科目の登録」に法人番号検索機能を追加≫

法人名から法人番号、事業者登録番号、郵便番号、住所を検索し設定することができます。※国税 API を利用するため、オンライン環境が必要となります。

補助科目の登録

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 登録 最新 新規 修正 入力前 前移動 次移動 削除 一覧 ヘルプ

修正 (00001) ビー・シー・エ

主科目(K) 312 買掛金

補助区分(Y)  科目別補助  共通補助

基本設定(N):

コード 00001

補助科目名 ビー・シー・エ

加索引 ビーシーエ

補助科目正式名 ビー・シー・エ株式会社

正式名フリガナ ビーシーエ

法人番号 4010001027327

詳細設定 [取引先設定] 振込先 資金収支科目設定

適格請求書発行事業者(I):

事業者区分 0:適格

事業者登録番号 T 4010001027327 確認

デジタルインボイス受信 0:しない

住所情報(A):

郵便番号 102-0071

住所1 東京都千代田区

住所2 富士見1丁目2番21号

TEL

FAX

法人番号検索

法人名(N) ビー・シー・エ株式会社 検索(S) 該当:3件

① 「株式会社（カブシキガイシャ）」などの文字を除いて入力してください。

法人番号	法人名	フリガナ	住所1	住所2
4010001027327	ビー・シー・エ株式会社	ビーシーエー	東京都千代田区	富士見1丁目2番21号

前ページ(B) 次ページ(V) (1/1) OK(F5) キャンセル

一覧から選択してOKを押してください。

## ◀「前準備」－「補助科目の登録」に資格請求書発行事業者項目を追加▶

取引先が資格請求書発行事業者かの設定をする「事業者区分」、資格請求書発行事業者の登録番号を設定する「事業者登録番号」、デジタルインボイスを受信設定する「デジタルインボイス受信」を追加しました。

## ◀「前準備」－「補助科目の登録」に資格請求書発行事業者情報の一括更新機能を追加▶

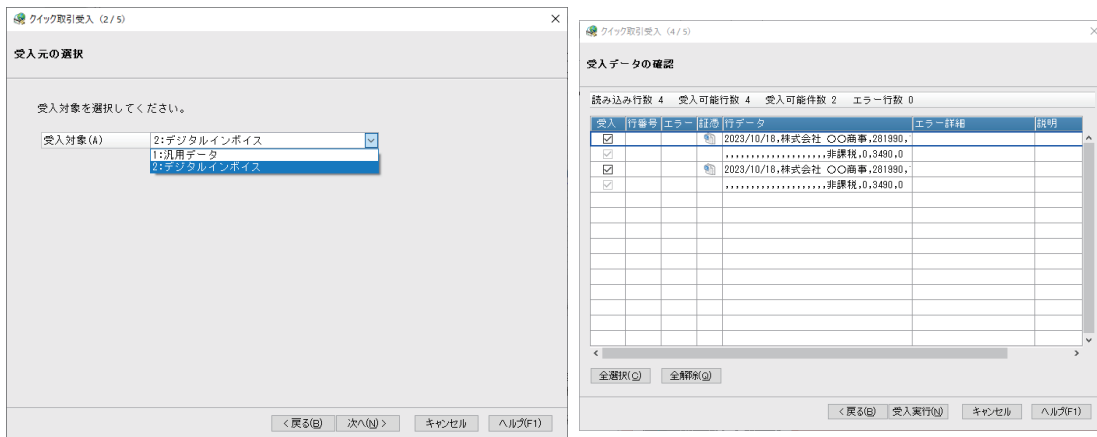
既に登録済みの事業者を対象に、資格請求書発行事業者公表サイトにアクセスして「事業者区分」「事業者登録番号」「デジタルインボイス受信」の登録内容を一括更新します。

※国税 API を利用するため、オンライン環境が必要となります。

名	加索引	法人番号	主科目名	補助区分	貸借	借税	貸税	税
減損損失累計額	トフ		減損損失累計額	科目別	貸方	00	00	指
減償却累計額	ガケノ		減償却累計額	共通	貸方	00	00	指
減損損失累計額	ガケノ		減損損失累計額	共通	貸方	00	00	指
減償却累計額	ガケノ		減償却累計額	共通	貸方	00	00	指
減損損失累計額	コケカ		減損損失累計額	共通	貸方	00	00	指
減償却累計額	コケカ		減償却累計額	共通	貸方	00	00	指
減損損失累計額	シヨウ		減損損失累計額	共通	貸方	00	00	指
減償却累計額	シヨウ		減償却累計額	共通	貸方	00	00	指
減損損失累計額	ジュウ		減損損失累計額	共通	貸方	00	00	指
減償却累計額	ジュウ		減償却累計額	共通	貸方	00	00	指
土地	トチ		土地	科目別	貸方	00	00	指
土地(指定)	トチノイ		土地	科目別	借方	00	AD	指
土地(一般)	トチノホ		土地	科目別	借方	00	AD	指
土地(他)	トチノホ		土地	科目別	借方	00	AD	指
建物(指定)	ガケノ		建物	科目別	借方	05	00	指
建物(一般)	ガケノ		建物	科目別	借方	05	00	指
建物(他)	ガケノ		建物	科目別	借方	05	00	指
定期預金(指定)	チケキ		定期預金	科目別	借方	00	00	指
定期預金(一般)	チケキ		定期預金	科目別	借方	00	00	指
定期預金(他)	チケキ		定期預金	科目別	借方	00	00	指

## ≪「デジタルデータ処理」－「クイック処理」にデジタルインボイス対応機能を追加≫

デジタルインボイスから、クイック処理を介して仕訳伝票を作成します。デジタルインボイスを「クイック取引受入」で取引データとして受け入れて、更に「クイック仕訳転送」で仕訳伝票を登録します。過去に作成したデータを選択し、最適な仕訳を予測します。



## ≪「デジタルデータ処理」－「デジタルインボイスの受信」処理を追加≫

デジタルインボイスの受信対象取引先をソフト毎に設定し、取引データとして連携ができます。デジタルインボイスを受信するためにはあらかじめ「ファイル」－「デジタルインボイスの利用申請」から利用申請する必要があります。

導入の流れについては「導入編」マニュアルの「予備知識」－「デジタルインボイス」をご確認ください。

※複数の『PCA ソフト』をご利用の場合はいずれかの『PCA ソフト』で申請をしてください。

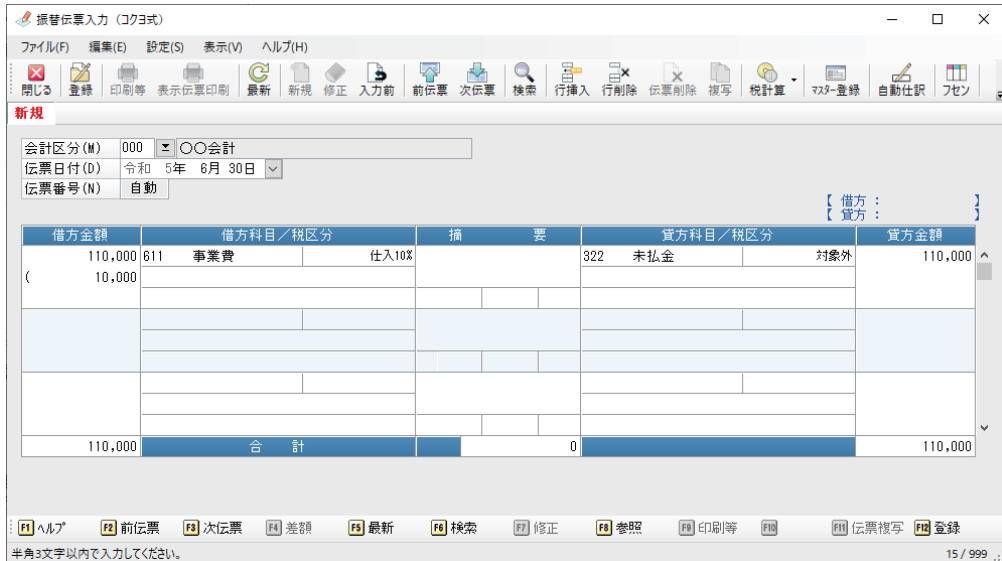
状態	種別	証号	証番号	送信元事業者番号	送信元事業者名称	請求日	請求金額	受信日時	コメント
確認済	* 請求書	1111	T1234567890123	削除用		20/ 8/10	1	22/ 7/22 14:47:16	
利用不可	* 請求書	111	T1234567890123	変換不可		20/ 8/10	500	22/ 7/22 14:47:16	
未確認	* 請求書	1234	T1234567890123	事業者名称		22/ 8/ 1	10,000	22/ 7/22 14:47:16	
利用済	* 請求書	abcd	T1234567890123	名称		22/ 8/ 4	10,003	22/ 7/22 14:47:16	
未確認	* 請求書	1234	T1234567890123	削除用		22/ 8/10	1	22/ 7/22 14:47:16	
確認済	* 請求書	cdef	T1234567890123	名称		22/ 8/10	2,000	22/ 7/22 14:47:16	
未確認	* 請求書	efgh	T1234567890123	名称		22/ 8/10	10,000	22/ 7/22 14:47:16	
未確認	* 請求書	1000	T1234567890123	名称		22/ 8/10	10,000	22/ 7/22 14:47:16	
未確認	* 請求書	1111	T1234567890123	名称		22/ 8/10	10,000	22/ 7/22 14:47:16	
未確認	* 請求書	11111	T1234567890123	名称		22/ 8/10	10,000	22/ 7/22 14:47:16	
利用不可	* 請求書	5678	T1234567890123	名称		22/ 8/ 3	10,002	22/ 7/24 14:47:16	
確認済	* 仕入明細書	3456	T1234567890123	1234567890123456789012345		22/ 8/ 2	10,001	22/ 7/23 14:47:16	

≪「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」等の伝票入力に税区分自動読替機能を追加≫

入力した「伝票日付」と補助科目マスターに設定している「事業者区分」を参照して税区分を自動読替します。

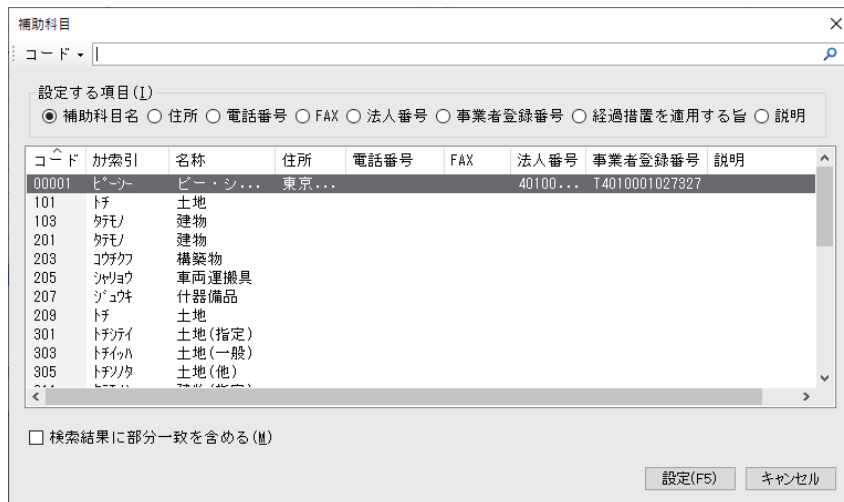
(例)

- ・事業者区分「適格」＝税区分「Q5:仕入 10%」
- ・事業者区分「非適格(経過措置あり)」＝税区分「QD:仕入 10%控 80」
- ・事業者区分「非適格(経過措置なし)」＝税区分「Q0:仕入免税等」



≪「伝票入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」等のマスター参照機能に「事業者登録番号」「経過措置を適用する旨」を追加≫

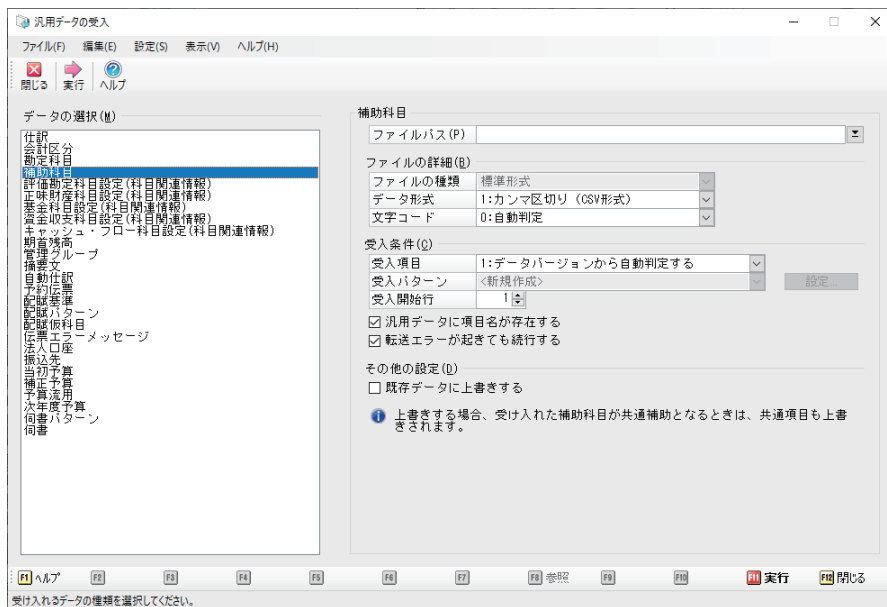
「マスター参照」機能で「事業者登録番号」「経過措置を適用する旨」を摘要文に追加できるようになりました。



## ◀「随時」－「汎用データの受入」に補助科目の上書受入機能を追加▶

既に登録されている補助科目の情報を汎用データの情報に上書き保存します。

「適格請求書発行事業者の登録番号」情報を一括で追加します。



**PCA**