

◎ 消費税率 8%に対応しました。

消費税率 8%への対応により変更された箇所は以下の通りです。

1. 仕訳入力時に自動で税率8%に

【 日常処理 - 仕訳入力 】

新・旧消費税率は仕訳日付から自動判定します。2014/03/31 以前の日付の場合は 5%が、2014/04/01 以降の場合は 8%が設定されます。

仕訳入力画面

日付	借方科目	借方科目	金額	摘要
記号	コード	名称	消費税	取引先
14/04/01	101	現金	10,800	本日現金売上
			8 込	800

会計期間内の日付を入力します。： [←] [→] キーで年・月・日を移動します。 [ENTER] キーで次の項目に進みます。 [F8] 入力方法の切替。

ESC:キャンセル F1:ヘルプ F2:通常 F3:決算 F4:一括入力 F5:訂正 F6:前行複写 F7:過去明細 F8:仕訳優先 F12:閉じる

14/04/01

110	10,800
8 込	800

2. 経過措置にも対応

【 日常処理 - 仕訳入力 】

仕訳日付が 2014/04/01 以降の場合は新税率が設定されますが、請負工事など経過措置が適用される取引については金額欄で「F5:税率変更」(又はテンキーのマイナス)を押すと旧税率に切り替えられます。

仕訳入力画面

日付	借方科目	借方科目	金額	摘要
記号	コード	名称	消費税	取引先
14/04/01	6219	リース料	31,500	機械リース料
			込	1,500

金額を入力します。 [F2][F3][F4]キーで消費税の取り扱いを変更できます。 [ENTER] 次項目。 [↑] 前項目。 [ESC] 入力中止。

ESC:キャンセル F2:税込 F3:税抜 F4:税外 F5:税率変更 F6:税額変更 F7: F8: F12:閉じる

14/04/01

消費税	
	31,500
込	1,500

F5:税率変更

3. 旧税率(5%)の入力には摘要優先・取引先優先が便利。

【 拡張機能 - 摘要辞書設定・取引先辞書設定 】

摘要優先・取引先優先入力の場合、旧税率を辞書に登録することで、その都度ファンクションキーで税率変更する必要がなくなり入力ミスを防げます。(摘要辞書設定・取引先辞書設定で、5%又は3%の旧税率使用を設定できるようになりました。)

仕訳入力画面 → 摘要辞書画面

1 日付を入力

借方科目	部門	税	コード	貸方科目	部門	税	金額	摘要	取引先
14/04/01			910				0		

2 摘要を選択

1 商品製品の売上	11 当座預金の取引	21 給与賞与の取引	31 車輦関係取引	41
2 売掛金の回収	12 普通預金の取引	22 旅費交通費取引	32 その他の経費	42
3 受取手形の取引	13 定期預金の取引	23 広告宣伝取引	33	43
4 その他の収入	14 有価証券の取引	24 運送費等の取引	34	44
5	15 口座引降し	25 地代家賃の取引	35 増初処理	45
6 商品材料の仕入	16	26 消耗品の購入	36 決算処理	46
7 買掛金の支払	17	27 郵便局での取引	37 消費税処理	47
8 支払手形の取引	18 振込金の取引	28 税金の取引	38	48
9	19 固定資産の購入	29 接待交際費取引	39 利益処分	49
10 外注費の取引	20	30 社員の福利厚生	40	50

3 摘要を選択

- >>> 摘要を自動登録する
- 001 月分電気料金
- 002 月分水道料金
- 003 月分ガス料金
- 004 月分電話料金
- 005 月分リース料
- 006 保険料
- 007 保険料付(預り分)
- 008 保険料付(会社分)
- 009 財形貯蓄
- 010 ポケットベル使用料
- 011 借入金返済(元金)
- 012 借入金返済(利息)
- 013 工場電力料金
- 014 工場水道料金
- 015 工場リース料
- 016 工場電話料
- 017 機械リース料
- 018 損害保険料

4 税率についてチェック

チェックして登録。
以降は旧税率での処理となります。

旧税率を使用する
 入力時に編集する

カーソル位置:

仕訳:
借方科目: 1112: 普通預金

4. 画面・帳票に税率表示

【 日常処理 - 仕訳帳・仕訳モニター・総勘定元帳 】

仕訳帳・元帳の画面及び印刷帳票に消費税率を表示します。

総勘定元帳

科目: 4101:売上高 補助: 月度選択: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次

処理: 参照 入力 表示方向: 月初から 月末から 1:税抜処理

日付	証憑	コード	相手科目	税	摘要	取引先	税	借方金額	貸方金額	残高	付調	仕訳
繰越残高											12,293,543	
14/04/01		1101	現金	810	本日現金売上		110		10,800	12,303,543		
							8		込 800			
14/04/04		1142	売掛金	810	本日売掛売上		110		込 121,481	13,822,062		
							8					

110	108,000
8	込 8,000

総勘定元帳 印刷プレビュー

総 勘 定 元 帳

株式会社ABC
4101:売上高

PAGE 1

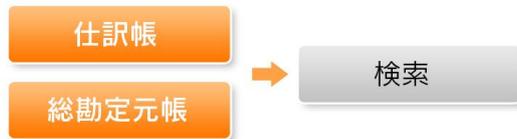
14年	証憑	コード	相手科目	税	摘要	税	借方金額	貸方金額	残高	
繰越残高										0
	04/01	1101	現金	810	本日現金売上	110		10,800	10,800	
						8		(800)		
					計		0	10,800		
							0	(800)	10,800	
								(800)		

110	108,000
8	(8,000)
	0
	108,000
	(8,000)

5. 税率を指定して仕訳を検索

【 日常処理 - 仕訳帳・仕訳モニター・総勘定元帳 】

チェック作業が効率的に行えるよう、仕訳検索に税率指定機能を追加しました。



検索条件の設定

検索条件の保存
検索条件の削除

検索条件 | 監査チェック |

期間: 1 2 3 · 4 5 6 · 7 8 9 · 10 11 12 決 | 14/01/

仕訳: 貸借を個々に指定する | 全て含む

借方勘定科目: 選択なし | 貸方勘定科
借方補助科目: 選択なし | 貸方補助科
(下段) | 貸方部門

大文字と小文字を区別する | 上段
 全角と半角の区別をする

金額範囲: 0 から 0 | 証憑
消費税: 税率の選択なし | 税額変更 | 付箋
 8%
 5%
 3%

入力担当者: 選択なし

入力日: 14/03/11 から 14/03/11

税率を指定して仕訳を検索対象とする場合にチェックします。
「OK」ボタンを

消費税: 税率の選択なし | 税額変更
 8%
 5%
 3%

入力担当者: 選択なし

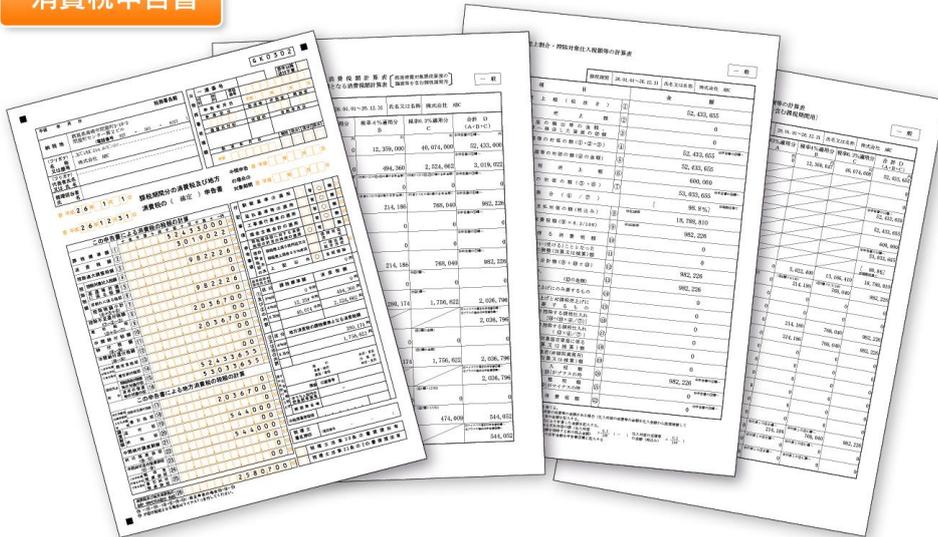
税率を選択します。

6. 消費税申告書の様式を変更

【 消費税 - 消費税申告書・消費税申告書修正 】

平成 26 年 4 月 1 日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書及び添付書類の様式に対応しました。(会計期間により新旧様式を自動で切り替えますので、平成 26 年 3 月決算 5 月申告データの処理も可能です。)

消費税申告書



7. 消費税内訳書・消費税集計表を 8%対応に

【 消費税 - 消費税内訳書・消費税集計表 】

8%が集計できるようになりました。

消費税内訳書

追加された 8%の項目

税込額	積上税抜	積上税額
43,280,577	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

消費税内訳書
集計期間: 2014/01/01 ~ 2014/12/31

ざ口非表示

項目	税込額	積上税抜	積上税額	税込額 (5%)	積上税抜 (5%)	積上税額 (5%)	税込額
【課税売上】							
110:課税売上	43,280,577	0	0	12,977,000	0	0	
111:第1種課税売上	0	0	0	0	0	0	
112:第2種課税売上	0	0	0	0	0	0	
113:第3種課税売上	0	0	0	0	0	0	
114:第4種課税売上	0	0	0	0	0	0	
115:第5種課税売上	0	0	0	0	0	0	
小計	43,280,577	0	0	12,977,000	0	0	
810:売上	0	0	0	0	0	0	
811:第1種課税売上	0	0	0	0	0	0	
812:第2種課税売上	0	0	0	0	0	0	
813:第3種課税売上	0	0	0	0	0	0	
814:第4種課税売上	0	0	0	0	0	0	

消費税集計表

消費税率: 8% 5% 3% 対象外

消費税集計表

集計期間: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 集計条件: 税込残高 税抜残高 消費税額 変更税額

補助: 全表示 全非表示 ゼロ非表示 消費税率: 8% 5% 3% 対象外 集計 表示列

科目名称	コード	110:課税売上	130:非課税売上	511:課税売上対応	610:売上	711:課税売	合計
現金	1101	0	0	0	0	0	△967,543
当座預金	1102	0	0	0	0	0	71,300
普通預金	1112	0	0	0	0	0	1,066,730
定期預金	1122	0	0	0	0	0	2,000,000
その他預金		0	0	0	0	0	11,200
						1,3	5,230,000

8. 税抜き比較で正確な経営判断を

【財務分析全般】 ※Ver6.00より

前期・前々期についても税込/税抜の切り替えが可能になりました。

これにより税込み経理の場合でも税抜き比較ができるので、消費税率アップ後の過年度比較も万全です。



9. 税込残高から税抜残高を作成

【財務分析 - 過年度残高登録】 ※Ver6.00より

これまで税込で経理処理を行っていた会社のデータを新規作成する場合でも過年度との税抜比較が容易にできるよう「みなし残高」ボタンをご用意しました。

前期・前々期残高を税込で登録し、画面表示を「税抜」に切り替えた上で「みなし残高」をクリックするだけで、簡単に税抜残高が登録できます。

仕訳帳

総勘定元帳

検索

検索条件の設定

検索条件の保存

検索条件の削除

20万超の修繕

監査チェック

高額消耗品

税区分チェック...

検索条件 | 監査チェック |

期間: 1 2 3 · 4 5 6 · 7 8 9 · 10 11 12 決 14/01/

仕訳: 貸借を個々に指定する 全て含む

借方勘定科目: 選択なし 貸方勘定科

借方補助科目: 選択なし 貸方補助科

貸方補助科目: 選択なし 貸方部門・

(下段)...

大文字と小文字を区別する 上段

全角と半角の区別をする

金額範囲: 0 から 0 証憑

消費税: 税率の選択なし 税額変更 付箋/

8%

5%

3%

入力担当者: 選択なし

入力日: 14/03/11 から 14/03/11

税率を指定して仕訳を検索対象とする場合にチェックします。

「OK」ボタンを押すと検索条件を保存します。

消費税: 税率の選択なし 税額変更

8%

5%

3%

入力担当者: 選択なし

税率を選択します。

※「期末一括税抜処理」は「明細」で実行してください。

【決算処理 - 期末一括税抜処理】

「計算単位: 合計」は消費税率が混在するケースに対応できません。8%と5%が混在する会計期間(平成26年4月1日以後終了する会計期間)のデータで「期末一括税抜処理」を実行する場合は、必ず「計算単位: 明細」をお選びください。

期末一括税抜処理

期末(または月末)に税込・税抜入力された仕訳の金額から支店、科目、補助、部門単位に消費税額を算出し「仮受消費税/仮払消費税」を求め、振替仕訳の生成を行います。

[実行]ボタンを押すと期末一括税抜処理を開始します。

計算単位

明細

合計

キーパー財務 14 (Ver6.1.0) その他の変更点

● 日常処理－ 仕訳入力

- ☑ 「F4:一括入力」又は「F3:行コピー」を使って入力する場合、最終行仕訳の摘要・取引先を辞書から選択すると仕訳の書き込み処理に入らず1行目の仕訳に戻ってしまっていたので修正しました。

● 日常処理－ 仕訳帳

- ☑ 検索状態で仕訳を複数選択して「F7:検索合計」をクリックすると「過去明細の選択」画面が開いてしまっていたので修正しました。
- ☑ 本支店データの場合、「環境設定」で「支店毎の連番を表示する」にチェックがあると、追加入力した仕訳の仕訳番号が適正に表示されないケースがあったので修正しました。
- ☑ 仕訳の置換が和暦に対応していなかったので修正しました。

● 日常処理－ 日報入力

- ☑ 初期設定－コード変更」で補助・部門・本支店を“する”に変更した場合でも日報入力画面の金額が消えてしまうことがないよう修正しました。

● 決算処理－ 法人事業概況書(資料)

- ☑ 裏面の源泉徴収税額が1億円以上の場合、印刷すると金額が枠からはみ出っていたので修正しました。

● 決算処理－ 繰越残高調整

- ☑ 「データ区分」が「個人／一般」で「基本設定」の「製造原価報告書を印刷する」にチェックがあるデータの場合、前期データが13～09版だと処理が実行できなくなっていたので修正しました。

● 消費税全般

- ☑ 原則課税の消費税区分に以下の6区分を追加しました。
 - 724: 課税売上対応課税輸入(国税)
 - 725: 共通売上対応課税輸入(国税)
 - 726: 非課売上対応課税輸入(国税)
 - 774: 課税売上対応課税輸入返還(国税)
 - 775: 共通売上対応課税輸入返還(国税)
 - 776: 非課税売上対応課税輸入返還(国税)

● 財務分析－ 過年度残高登録

- ☑ 「初期設定－科目設定」で貸借区分を変更しても、前期の「通期・下期・4Q決算」のプラスマイナスが反転しなかったのを修正しました。
- ☑ 医療法人データの場合、「初期設定－科目設定」で貸借区分を変更しても前期・前々期残高のプラスマイナスが反転していなかったのを修正しました。

● 財務分析－ 予算登録

- ☑ 「F4:年間予算」をクリックすると開く画面のタイトルが「対前年実績比の入力」になっていたのを「年間予算」に訂正しました。

● 拡張機能－ 仕訳のエクスポート

- ☑ 医療法人データで「仕訳のエクスポート」を開くと、画面の中に「本・支店」と書かれている箇所があったので、すべて「施設」に訂正しました。