

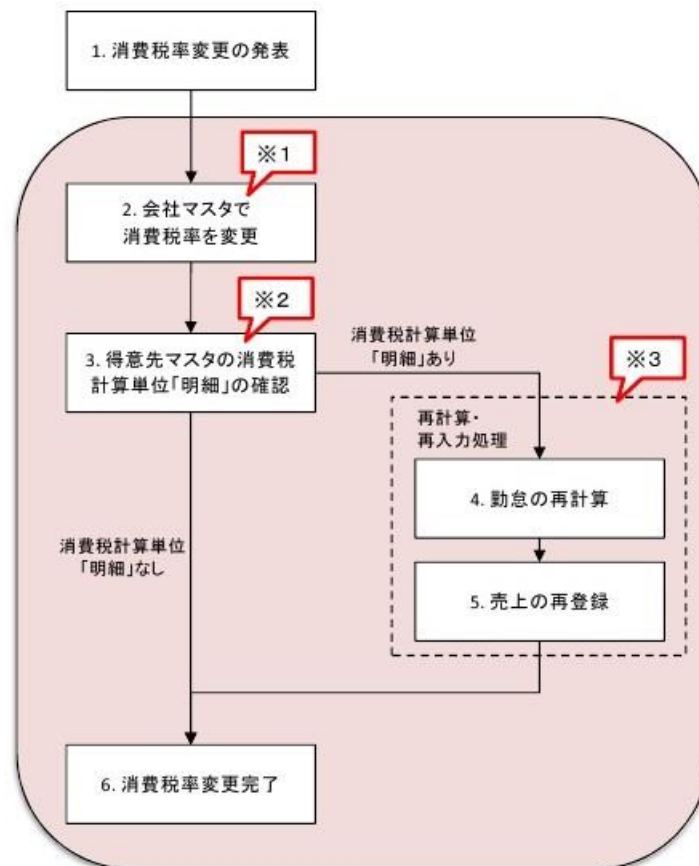
消費税率変更による運用について

概要

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が現行の 8% から 10% へ引き上げられます。
スタッフエクスプレスでの消費税率の変更方法やフローは、以下となります。
また、変更にあたっての注意点も記載していますので、あわせてご確認ください。

消費税率変更フロー

消費税率を変更する際のフローは下図となります。



※1 消費税率の変更方法につきましては、以下「[会社マスタの設定変更](#)」をご確認ください。

※2 [得意先マスタ]-[算出]タブ-[計算/端数処理等]タブの「消費税計算単位」のことを指しています。
消費税計算単位の詳細につきましては、以下オンラインヘルプをご確認ください。

●得意先マスタについて

https://www.staffexpress.jp/help201701/pdf_help/02_02.pdf

※3 再計算・再入力処理につきましては、以下「[勤怠の再計算](#)」と「[売上の再登録](#)」をご確認ください。

会社マスタの設定変更

1. ナビゲーションメニューの[導入]タブの[会社マスタ]、または[マスタ]メニュー[会社マスタ]をクリックし、会社マスタを開きます。
2. [システム設定]タブの[消費税]タブを選択し、新税率適用日、新税率、旧税率をそれぞれ入力します。

Staff Express - [会社マスタ]

富集(G) 受注(I) 配置(H) コンプライアンス(Q) 勤怠(N) 仮払(I) 資金貸与年調(I) 請求(S) 管理(D) マスタ(M) ツール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

前の画面 次の画面 ナビ スタッフ スタッフ検索 得意先 組織 就業現場 受注入力 配置照会 配置(日) 勤怠入力 資金計算 請求計算

会社情報 | 会社運用 | システム設定 | 社会保険 | ライセンス |

更新可能日(入力制限) | バックアップ | 指定ファイルパス | 検索表示可能件数 | 消費税 | その他 | マイナンバー | 画像ストレージ |

新税率適用日 2019/10/01 ▼

新税率 10 %

旧税率 8 %

ヘルプ 登録 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 画面クリア F9 F10 F11 終了 F12

3. ファンクションキーの[登録(F2)]をクリックします。

勤怠の再計算

会社マスタで消費税率の設定を変更する前に、2019 年 10 月 1 日以降の勤怠データが存在している場合、勤怠データを再計算する必要があります。[配置入力(日別)]もしくは[勤怠入力]の「再計算(F10)」ボタンで再計算を行い、「登録(F2)」ボタンの押下をお願いします。

Staff Express - [配置入力(日別)]

営業(G) 受注(I) 配置(H) コンプライアンス(Q) 勤怠(N) 仮払(D) 資金貸与年調(I) 請求(S) 管理(D) マスタ(M) ツール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

前の画面 次の画面 ナビ スタッフ スタッフ検索 得意先 組織 就業現場 受注入力 配置照会 配置(日) 勤怠入力 資金計算 請求計算

就業年月日 2019/10/01(火) ~ 2019/12/31(火) 切替 配置確認

抽出条件 抽出結果 スタッフNO 文字検索

就業年月日	得意先NO	得意先名	業種	スタッフNO	スタッフ名	勤務体系	配置ステータス	配↑
2019/10/01(火)	1008-000	株式会社ふくしま	北海道・東北			1:通常業務	未配置	
2019/10/01(火)	1008-000	株式会社ふくしま	北海道・東北			1:通常業務	未配置	
2019/10/01(火)	1041-000	株式会社ふくおか	九州・沖縄			1:通常業務	未配置	
2019/10/01(火)	1024-000	株式会社あいち	東海			1:通常業務	未配置	
2019/10/01(火)	500083-000	株式会社エクスプレ	北海道・東北	031001	石川 太郎	1:通常勤務	配置済	
2019/10/01(火)	1014-000	株式会社とうきょう	関東	031039	国分 妙	1:通常勤務	配置済	
				031051	沢田 綾子	1:通常勤務	配置済	
				031103	石峰 亜紀	1:通常勤務	配置済	
				031109	芦野 亜希	1:通常勤務	配置済	
2019/10/01(火)	1035-000	株式会社ひろしま	中国			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	500083-000	株式会社エクスプレ	北海道・東北			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	1014-000	株式会社とうきょう	関東			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	500083-000	株式会社エクスプレ	北海道・東北			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	1014-000	株式会社とうきょう	関東			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	500083-000	株式会社エクスプレ	北海道・東北			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	1014-000	株式会社とうきょう	関東			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	1035-000	株式会社ひろしま	中国			1:通常勤務	未配置	
2019/10/01(火)	1014-000	株式会社とうきょう	関東	031019	長谷川 真紀	1:日勤	配置済	
				031019	佐藤 結城	1:日勤	配置済	

受注 配置 未配置 シフト 確認 配置済 残 中止 支給 請求 就業 通常 欠勤 法定 法定 特休 代休 振休 有休 遅早 遅刻

件数 合計 0 1,972 5,806 0 (1972) (1972) 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0

ヘルプ 登録 ジャンプ 再表示 一括変更 行追加 プレビュー 再計算 終了

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12



よくある Q&A



質問

なぜ、勤怠データを再計算する必要があるのでしょうか。



会社マスタで消費税率を変更する前に、[会社マスタ]-[システム設定]タブ-[消費税]タブの「新税率適用日」以降の勤怠が既に登録されている場合、旧税率でデータが反映してしまっているからです。
[会社マスタ]-[システム設定]タブ-[消費税]タブの設定を変更した後は、必ず[新税率適用日]より後の勤怠データが登録されていないかを確認し、もし登録されていたら再計算処理をお願いいたします。

※[会社マスタ]-[システム設定]タブ-[消費税]タブの設定を変更した後に登録した勤怠データ(受注データ)に関しては、会社マスタの設定に基づいて消費税率を計算しますので、再計算に必要はございません。



注意

[勤怠入力]の「支給確認」、「請求確認」にチェックが付いているデータは再計算がされませんので、チェックを外してから再計算を行ってください。

売上の再登録

会社マスタで消費税率の設定を変更する前に、2019年10月1日以降の売上データが存在している場合、「原単価」や「売上単価」を入力し直す必要があります。[受注入力]-[売上明細]タブもしくは[勤怠]-[売上入力]から再登録をお願いします。

Staff Express - [売上入力 追加(2019/07/23 14:03:20, 000001:管理者)]

営業(G) 受注(I) 配置(H) コンプライアンス(Q) 勤怠(N) 仮払(I) 資金費与年調(I) 請求(S) 管理(D) マスタ(M) ツール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

前の画面 次の画面 ナビ スタッフ スタッフ検索 得意先 組織 就業現場 受注入力 配置照会 配置(日) 勤怠入力 資金計算 請求計算

売上NO 25 受注NO 253 - 000

売上日 2019/10/01

取引区分 派遣 売上区分 掛売

得意先NO 500083 - 000 株式会社エクスプレス 札幌本社

就業現場NO 115 コールセンター事業部

オペレーション室 担当者NO 030001 笹谷 花子 売上部門 本社営業部

概要

行	商品NO	商品名	内訳	数量	単位	原単価	原価	売上単価	売上金額	備考	税区分
▶ 1	100	駐車場代		3.0	件	1,000.00	3,000	1,500.00	4,500		税抜
*											
合計 1件				3.0			3,000		4,500		

ヘルプ 登録 削除 再表示 前へ 次へ 補足情報 画面クリア コピー 終了

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12



よくある Q&A



質問

なぜ、売上データを再入力する必要があるのでしょうか。



勤怠データと同じく、会社マスタで消費税率を変更する前に、売上が登録されている可能性があるからです。
[会社マスタ]-[システム設定]タブ-[消費税]タブの設定を変更した後は、必ず[新税率適用日]より後の売上データが登録されていないかを確認し、もし登録されていたら再入力をお願いいたします。

※[会社マスタ]-[システム設定]タブ-[消費税]タブの設定を変更した後に登録した売上データに関しては、会社マスタの設定に基づいて消費税率を計算しますので、入力し直す必要はございません。



注意

[請求計算処理]まで済んでいる売上データは再計算がされませんので、
該当データの[請求取消処理]を行ったあとに、再計算を行ってください。

請求書の消費税について

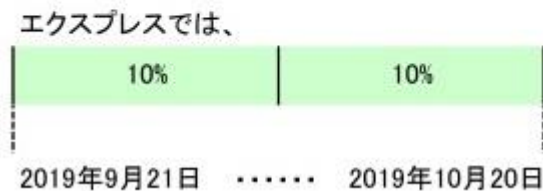
[得意先マスタ]の[算出]タブにある[消費税計算単位]の設定により、新税率での計算方法が異なります。

パターン①:[消費税計算単位]が「請求書」の場合

概要	詳細	現場	算出	与信	請求	入金	持
消費税計算単位 請求書							

請求締日が 2019 年 10 月 1 日以降の場合、9 月中の就業日についても 10%で計算されます。

【 例 】 下図のように、2019 年 9 月 21 日～2019 年 10 月 20 日の期間で請求計算を行った場合、全ての期間が 10%で計算されます。



参考

請求書を消費税率毎に分けたい場合は、2019 年 9 月 30 日を請求締日として一旦請求計算を行い、2019 年 10 月 1 日からの期間で新たに請求計算を行ってください。

パターン②:[消費税計算単位]が「明細」の場合

概要	詳細	現場	算出	与信	請求	...
消費税計算単位						明細

就業年月日が 2019 年 9 月 30 日までは 8% で計算され、2019 年 10 月 1 日以降は、10% で計算されます。
 (勤怠入力は、就業日を基準に、売上入力は、売上日を基準に消費税を計算します。)



但し、会社マスタの消費税率を変更する以前に登録済みで 2019 年 10 月 1 日以降に跨る受注案件は、8% で計算されていますので、配置入力、勤怠入力で、再計算をする必要がございます。

※再計算方法につきましては、「[勤怠の再計算](#)」をご確認ください。

【 例 】 下図のように、現時点で登録されている 2019 年 11 月 30 日までの受注案件では、会社マスタで消費税率を変更しても消費税 8% のままとなります。



↑この期間は、自動では再計算はされません。

消費税の確認と調整

算出された消費税額は、請求台帳で確認することができます。

Staff Express - [請求台帳 追加(2018/12/18 13:37:55, 000001:管理者) 更新(2019/03/11 11:26:44, 000001:管理者)]

請求先NO 500083 - 000 株式会社エクスプレス 札幌本社

請求締日 2018/10/31

請求概要 | 勤怠売上 | 日々紹介売上 | 他売上 | その他 |

今回売上額 1,550,260

今回消費税額 124,021

今回請求額 1,674,281

今回請求残 1,674,281

請求開始日 2018/10/01

請求終了日 2018/10/31

回収予定日 2018/11/25

発行日 2019/03/11

仕訳作成日 / /

請求締日	請求合算キー	請求合算キー	今回売上額	今回消費税額
2018/10/31(水)	指定なし		1,550,260	12
2018/09/30(日)	指定なし		1,242,318	9
2018/08/31(金)	指定なし		93,492,000	7,47
2018/07/31(火)	指定なし		336,300	2
2017/12/31(日)	指定なし		306,680	2
2017/12/31(日)	指定なし		2,336,680	18
2017/11/30(木)	指定なし		3,241,700	25
2017/10/31(火)	指定なし		6,272,327	50
2017/09/30(土)	指定なし		4,596,033	36
2017/05/31(水)	指定なし		0	

合計 10件 113,376,278 9,07

ヘルプ 登録 ジャンプ 行削除 再表示 前へ 次へ 補足情報 画面クリア 終了

例外的なケースで消費税額を変更したい場合、請求台帳で直接編集することができます。

編集は売上タブ毎に行い、入力した時点で請求概要にも反映されます。

編集完了後、登録(F2)ボタンを押下し、入力内容を登録します。

請求概要 | 勤怠売上 | 日々紹介売上 | 他売上 | その他 |

勤怠売上額 1,507,000

勤怠課税額 1,507,000

勤怠非課税額 0

基本金額 1,256,000

残業金額 185,000

深夜金額 0

法定外休出金額 0

法定内休出金額 0

残業45H超金額 0

残業60H超金額 0

勤怠消費税額 120,560

請求項目1 66,000

請求項目2 0

請求項目3 0

請求項目4 0

請求項目5 0

請求項目6 0

請求項目7 0

請求項目8 0

請求項目9 0

請求項目10 0

交通費 0

その他請求 0

インセンティブ 0