Ver.0.9.2 2023/06/18

# QRコード付き適格請求書・納品書作成及び 読み取りソフト取り扱い説明 QRコード規格の説明

名古屋学院大学名誉教授 認定経営革新等支援機関 中部IT経営力大賞審査委員長 岸田賢次税理士事務所 税理士 岸田賢次

### 適格請求書・納品書にQRを付加する提案のねらい

問題の所在

- ・ 経理作業の多くは、データの書き写し業務である。バックオフィス業務の主要部分である
- ・中小企業は、人材不足であり、データ転記などの事務作業はもともと遅延している。
- ・ 適格請求書保存方式が始まると、記帳要件が煩雑になり、消費税計算に支障をきたす
- 経営者の多くは、金を生まないバックオフィス業務に投資する余裕はない
- ・ EDIなどの規格は大掛かりであり、中小零細では取り扱いができる人材がいない

これらに対応するには

- ・ 専門的な人材でなくても、だれでも取り扱うことができる
- ・ 新たな設備投資なく、バックオフィス業務を合理化できる
- ・ 中小零細企業で必要とされる、最低限の情報を簡単に入力できる規格とする
- 多くの中小企業が受発注業務で利用している表計算(エクセル)データを利活用する
- ・ 将来のDXへの導きとなる状況を作り出す

QRコードの読み取り装置について

- ・ 安価な市販のQRコードリーダーには、漢字カナの読み込みが不安定、ないしできないものがある
- ・ スマホであればアンドロイド、iphoneで安定して利用できる無償のアプリが提供されている
- スマホであればデータ受取場所でデータ化でき、経理にデータを送り、その内容を再確認する手間が省略できる。
- ・ 将来スマホ用の検収機能を持つアプリが提供されれば、現場で検収ができ、さらなる事務作業の省力化が可能

## 目次 (その1)

1. QR付き請求書・納品書を作成するプログラムの取り扱い説明 (同梱のプログラム及びエクセルサンプル)	16. プリンタの選択画面でプリンターの選択をする
2. 売上・納品データを作成するときの注意事項	1. 請水香サンノル  18 請求書印刷終了
3. QRコード付き適格請求書・納品書作成プログラム	
4. QRコード付き適格請求書作成プログラム	20. 納品台帳について
5. 自社情報の登録	21. QRコード付き適格納品書作成プログラム
6. 得意先台帳の作成	22. 納品台帳ファイルの選択画面
7. 請求書等に記載する取引銀行名の登録	23. 納品台帳(エクセル)の読み込み確認画面
8. <b>伝票番号管理</b> .xlsx	24. 納品書の印刷
9. 売上台帳について	25. 納品書の印刷 / 取引先の選択画面
10. QRコード付き適格請求書作成プログラム	26. 印刷プレビュー画面とその操作
11. 売上台帳ファイル選択画面	27. 印刷ボタンを押し、プリント方法を選択する
12. 売上台帳(エクセル)の読み込み確認画面	28. 納品書サンプル
	29. 納品書印刷終了
14. 元上 古版に 複数 企業 ナーダか さまれ しいるとさの 企業 迭状	30. 作業終了画面
12. 印柳西巡回旧	
	•

目次 (その2)

31. QR付き適格請求書から仕入台帳を印刷するプログラムの説明	46. エクセル形式仕入帳の例
32. QR付き適格請求書から仕入台帳を印刷するプログラムの説明(つづき)	47. 携帯から転送された適格請求書のQR処理
33. コントロールファイルの説明(免税事業者への対応)	48. 売上台帳(エクセル)の読み込み確認画面
34. QRコード付き適格請求書から消費税法が求める仕入帳簿(エクセル形式)を作成	49. 売上台帳に複数企業データが含まれているとき、企業を選択する
35. スキャナ保存データの読込処理	50. 適格請求書等のコード定義(QRコードの規格)
36. 読み込んだデータの確認画面	51. 適格請求書規格 コード定義表 (つづき) ~ 検収機能を付加する場合
37. スマホでQRコード読み込む時の作業手順	52. 適格納品書規格 コード定義表
38. QRコード読み込む時の作業手順(続①)	53. 適格納品書規格 コード定義表(つづき) ~ 検収機能を付加する場合
39. QRコード読み込み作業手順(続2)	54. データ規格 各項目の説明(1)
40. QRコード読み込み作業手順(続③)	55. データ規格 各項目の説明(2)
41. QRコードの読み込み作業手順(続④)	56. 納品伝票にQRを付けた場合の、「検収機能付きアプリケーション」
42. QRコードの読み込み作業手順(続⑤)	
43. QRコードの読み込み作業手順(続⑥)	
44. 実際のQRコードの記述内容サンプル	
45. エクセル形式仕入帳の作成	

#### QR付き請求書・納品書を作成するプログラムの取り扱い説明 (同梱のプログラム及びエクセルサンプル)

プログラム名 QR付請求書印刷.exe このプログラムを実行します。 同梱のプログラム及びエクセルサンプル QR付請求書印刷. pdb 各種dll 伝票番号管理.xlsx 売上台帳.xlsx 納品台帳.xlsx 得意先台帳.xlsx 取引銀行.xlsx 自社情報.xlsx readme.txt これらはすべて必要ですので消去しないでください。

### 売上・納品データを作成するときの注意事項

免税事業者以外の方は、販売金額を税抜きで表示します。

自社情報の総額表示は 0 として下さい。

ただし税込で販売金額を表示をするときは総額表示を 1 として下さい。 免税事業者は、自社情報の総額表示は 1 として下さい。

ただ、令和5年10月1日以降は、総額表示を 0 としていても 1 として処理します。 納品日の記入

令和5年10月1日以後は、請求書等に税率ごとの売上金額合計と税額合計が、課税事業者のみ表示されます。

<u>今和5年10月1日以降</u>については、課税事業者番号のない事業者は、消費税額の表示はできません。 自社が免税事業者であっても、QR付き請求書・納品書を作成できますが消費税欄は空白です。 ただ、取引先は一定期間消費税の控除ができるため、この仕入帳作成システムで作成される仕入帳には、 便宜のため、参考として控除可能消費税額を表示することができます。

## QRコード付き適格請求書・納品書作成プログラム

#### 归 QR付適格請求書印刷メニュ-



 $\times$ 

プログラムの使用に先立って、 最初に、自社情報や取引先 情報をエクセル形式で作成し てください。

QRコード付き適格請求書作成プログラム



# 自社情報の登録

エクセル形式で、自社情報を登録してください。 課税事業者を選択していない方は、課税事業者番号は書かないでください。(書くと罰則があります。) 個人事業者の方は、法人番号は記載しないでください。 課税NO欄、法人NO欄は半角英数で記入してください。 システムに、サンプルの自社情報.Xlsxというファイルがあるので、それを書き直して利用してください ファイル名を変更すると動作しません。

自社情報は画面左下に表示されます



令和5年10月以前は、課税NOは空白でも動作します。ただし、10月1日以降は適格請求書等の印刷はで来ませんただし通常のQR付請求書等は印刷できます

得意先台帳の作成

システム内に得意先台帳.xlsxというサンプルが入っているので、それを書きなおして利用して下さい。 CDは、会社で使用している、得意先の記号ないし番号です。 別に説明する、売上台帳のCD欄に得意先の同じ記号又は番号を記入します。 CD欄は半角英数で書いたなら、すべて半角英数で統一してください。途中に空白を入れないで下さい。 ファイル名を変更すると動作しません。 取引先ごとの締日は、簡易システムですので省略しています。

	А	В	С	D	
1	CD	得意先名	Ŧ	住所	
2	123	株式会社一二三	461-0005	名古屋市東区東桜	
3	124	株式会社SCCC	461-0005	名古屋市東区東桜	
4					

## 請求書等に記載する取引銀行名の登録

プログラムに取引銀行.xlsxのサンプルがあります。銀行2件まで登録できます。

ファイル名を変更すると動作しません。

	А	В	С	D
1	銀行名	支店名	口座名	口座番号
2	三菱UFJ銀行	本店営業部	当座預金	9999999
3	三井住友銀行	〇〇支店	普通預金	9999999
4				



	Α	В	С	D
1		請求書番号	納品書番号	
2		2021 060031	2022060007	
3				

請求書および納品書の伝票番号の管理用のエクセルシートです B2 および C2 のセルに 番号の初期値を記入します。印刷すると1番ずつ増加します アルファベットや記号は使用できません

月が変わるたびに 202207000のようにすると 2022年7月のものだと分かり易いかもしれません。

売上台帳について

QR付きで消費税法に対応した適格請求書を発行するとき、下の形式にデータを整えて下さい。 サンプルとして、売上台帳.xlsxがありますので、これを参考にしてください。

エクセルの書式指定で、日付欄はスラッシュ区切りとし、半角で入力してください CD欄は得意先台帳の得意先のCDと合わせてください、同じでないと、印刷できない部分が発生します。 単価、数量、税率、区分<u>金額欄のデータには、コンマを入れることはできません。</u> 受注番号は、請求書の摘要欄に印刷し、QRコードにも反映されます。 現在は、締日によるデータ期間指定は登録していません。請求する分だけ切り出してファイル作成してください

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	к
1	CD	日付	受注番号	品名	単位	単価	数量	税率	区分	金額	摘要
2	124	2021/6/1		BKJ51	箱	550000	20	10	0	11000000	
3	124	2021/6/7		BKJ77	箱	550000	20	10	0	11000000	
4	124	2021/6/14		BKJ98	個	5400	6000	8	1	32400000	
5	124	2021/6/20		BKJ100	台	22000000	2	10	0	44000000	
6	125	2021/6/4		R複合機	台	10500	1	5	0	10500	
7	125	2021/6/12		BKJ51	箱	550000	20	10	0	11000000	
8	125	2021/6/18		BKJ77	箱	550000	20	10	0	11000000	
9	125	2021/6/22		BKJ98	個	5400	6000	8	1	32400000	
10	125	2021/6/28		BKJ100	台	22000000	2	10	0	44000000	
11											

# QRコード付き適格請求書作成プログラム





■ 開く						×
← → ✓ ↑ - ペ vb2019 > QR付適	站請求書等 → QR付適格請求印刷	> Project1 > bin > Rele	ase v ඊ	Rele	easeの検索	م
整理 ▼ 新しいフォルダー					· <b>·</b>	
<ul> <li>▲ 名前</li> <li>▲ クイック アクセス</li> <li>● ダウンロード *</li> <li>● Google ドライン*</li> <li>● デスクトップ *</li> <li>● ドキュメント *</li> <li>● ビクチャ *</li> <li>● EGDownloads</li> <li>● New Folder</li> </ul>	∧ f.xlsx f.xlsx 管理.xlsx 幅.xlsx	更新日時 2021/06/12 14:47 2021/06/07 14:05 2021/12/19 18:14 2021/06/18 17:17 2021/06/28 18:12	種類 Microsoft Excel W Microsoft Excel W Microsoft Excel W Microsoft Excel W	ナイズ 10 K 9 K 7 K 9 K 11 K	B B B B	
QRコード関連 Release ● OneDrive ■ PC ③ 3D オブジェクト ● ダウンロード ■ デスクトップ						
■ 「キュメント マ ファイル名(N): 売上台	帳.xlsx			~ I7	セルファイル(*.xjs;xlsx) 開く(O) キャ	~ ンセル .::

#### 作成したこの例では 売上台帳.xlsxを選 択し、開くを押します。

## 売上台帳(エクセル)の読み込み確認画面

24       01-6-2021       BKJ51       20       箱       550000       10       0       11000000       25-6-2021         24       07-6-2021       BKJ77       20       箱       550000       10       0       11000000       25-6-2021         24       14-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       32400000       25-6-2021         24       20-6-2021       BKJ100       2       4       2200000       10       0       44000000       25-6-2021         25       04-10-2021       448193       Rġa∰       1       4       10500       5       0       100000       30-6-2021         25       12-6-2021       BKJ51       20       1       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       12-6-2021       BKJ77       20       箱       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       22-6-2021       BKJ88       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       2       4       22000000       10       0       11286       30-6-2021	124       01-6-2021       BKJ51       20       箱       550000       10       0       11000000       25-6-2021         124       07-6-2021       BKJ77       20       箱       550000       10       0       11000000       25-6-2021         124       14-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       32400000       25-6-2021         124       20-6-2021       BKJ100       2       2       2000000       10       0       44000000       25-6-2021         125       04-10-2021       448193       Right (M       1       1       10500       5       0       11000000       30-6-2021         125       12-6-2021       BKJ77       20       箱       550000       10       0       11000000       30-6-2021         125       12-6-2021       BKJ77       20       箱       550000       10       0       11000000       30-6-2021         125       22-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         125       22-6-2021       BKJ100       2       22000000       10       0       11286       30-6-2021	) 阴先CD	取引日	受注番号	品名	数量	2   単価	税率	税区 分	金額	摘要	請求日
24       07-6-2021       BK.J77       20       箱       55000       10       0       1100000       25-6-2021         24       14-6-2021       BK.J98       6000       個       5400       8       1       3240000       25-6-2021         24       20-6-2021       BK.J100       2       2       25-6-2021       25-6-2021       25-6-2021       25-6-2021         25       04-10-2021       448193       Rġa/∰       1       10500       5       0       10500       30-6-2021         25       12-6-2021       BK.J51       20       10       0       1100000       30-6-2021         25       12-6-2021       BK.J77       20       箱       55000       10       0       1100000       30-6-2021         25       22-6-2021       BK.J98       6000       個       55000       10       0       1100000       30-6-2021         25       28-6-2021       BK.J100       2       2       22000000       10       0       11286       30-6-2021         25       28-6-2021       BK.J100       2       2       22000000       10       0       11286       30-6-2021         25       28-6-2021	124       07-6-2021       BK J77       20       箱       550000       10       0       1100000       25-6-2021         124       14-6-2021       BK J98       6000       個       5400       8       1       3240000       25-6-2021         124       20-6-2021       BK J100       2       4       2200000       10       0       44000000       25-6-2021         125       04-10-2021       448193       Rġ cậ       1       4       10500       5       0       10500       30-6-2021         125       12-6-2021       BK J51       20       16       550000       10       0       11000000       30-6-2021         125       22-6-2021       BK J98       6000       個       550000       10       0       11000000       30-6-2021         125       22-6-2021       BK J98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         125       28-6-2021       BK J100       2       22000000       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       S5-1234567890       1000       10.26       10       0       11286       30-6-2021	24	01-6-2021		BKJ51	20 箱	i 550000	10	0	11000000		25-6-2021
24       14-6-2021       BK.J98       6000       個       5400       8       1       32400000       25-6-2021         24       20-6-2021       BK.J100       2       2       22000000       10       0       4400000       25-6-2021         25       04-10-2021       448193       Rig A       1       1       10500       5       0       10500       30-6-2021         25       12-6-2021       BK.J51       20       1       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       12-6-2021       BK.J77       20       1       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       22-6-2021       BK.J98       6000       1       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       28-6-2021       BK.J100       2       22000000       10       0       44000000       30-6-2021         25       28-6-2021       BK.J100       2       22000000       10       0       11286       30-6-2021         25       28-6-2021       SS-1234567890       1000       10.26       10       0       11286       30-6-2021         26       <	124       14-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       3240000       25-6-2021         124       20-6-2021       448193       BKJ100       2       台       22000000       10       0       44000000       25-6-2021         125       04-10-2021       448193       Riga       1       台       10500       5       0       10500       30-6-2021         125       12-6-2021       BKJ51       20       14       550000       10       0       1100000       30-6-2021         125       12-6-2021       BKJ77       20       14       550000       10       0       1100000       30-6-2021         125       22-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       3240000       30-6-2021         125       28-6-2021       BKJ100       2       台       22000000       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       BKJ100       2       台       22000000       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       0       0       0       11286       30-6-2021	24	07-6-2021		BKJ77	20 箱	i 550000	10	0	11000000		25-6-2021
24       20-6-2021       BKJ100       2       台       22000000       10       0       44000000       25-6-2021         25       04-10-2021       448193       Riga       1       台       10500       5       0       10500       30-6-2021         25       12-6-2021       BKJ51       20       1       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       22-6-2021       BKJ77       20       1       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       22-6-2021       BKJ98       6000       10       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       2       2       22000000       10       0       44000000       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       2       2       22000000       10       0       44000000       30-6-2021         25       28-6-2021       SS-1234567890       1000       10       0       11286       30-6-2021         25       28-6-2021       SS-1234567890       1000       10       0       11286       30-6-2021	124       20-6-2021       BK J100       2       台       2200000       10       0       4400000       25-6-2021         125       04-10-2021       448193       Rig 合       1       台       10500       5       0       10500       30-6-2021         125       12-6-2021       BK J51       20       着       550000       10       0       1100000       30-6-2021         125       2-6-2021       BK J77       20       着       550000       10       0       11000000       30-6-2021         125       22-6-2021       BK J88       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         125       28-6-2021       BK J100       2       台       2200000       10       0       44000000       30-6-2021         125       28-6-2021       BK J100       2       台       2200000       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.2.6       10       0       11286       30-6-2021         126       28-6-2021       SS-1234567890       1000       I       0       11286       30-6-2021	24	14-6-2021		BKJ98	6000 fB	5400	8	1	32400000		25-6-2021
25       04-10-2021       448193       R複合機       1       台       10500       5       0       10500       30-6-2021         25       12-6-2021       BKJ51       20       1       0       1100000       30-6-2021         25       C       BKJ77       12       1       0       1100000       30-6-2021         25       22-6-2021       BKJ98       6000       1       550000       10       0       1100000       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       BKJ100       1       22000000       10       0       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       2       2       22000000       10       0       30-6-2021         25       28-6-2021       SS-1234567890       1000       10       0       11286       30-6-2021         25       28-6-2021       SS-1234567890       1000       10       0       11286       30-6-2021         26       28-6-2021       I       <	125       04-10-2021       448193       R複合機       1       台       10500       5       0       10500       30-6-2021       125       12-6-2021       BK.J51       20       箱       550000       10       0       1100000       30-6-2021       125       30-6-2021       125       BK.J98       6000       個       550000       10       0       1100000       30-6-2021       125       30-6-2021       30-6-2021       125       28-6-2021       BK.J98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021       125       30-6-2021       30-6-2021       30-6-2021       30-6-2021       10       10       0       11286       30-6-2021       125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021       10       30-6-2021       10       10       11286       30-6-2021       10       10       11286       30-6-2021       10       10       11286       10       10       11286       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10	24	20-6-2021		BKJ100	2 台	22000000	10	0	44000000		25-6-2021
25       12-6-2021       BKJ51       20       箱       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       A       BKJ98       6000       個       550000       10       0       11000000       30-6-2021         25       22-6-2021       BKJ98       6000       個       550000       10       0       32400000       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       2       2       22000000       10       0       44000000       30-6-2021         25       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021         26       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021	125       12-6-2021       BK J51       20       箱       550000       10       0       11000000       30-6-2021         125       C       BK J77       20       箱       550000       10       0       11000000       30-6-2021         125       22-6-2021       BK J98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         125       28-6-2021       BK J100       2       台       22000000       10       0       44000000       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       102.6       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       102.6       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       102.6       10       0       11286       30-6-2021         126       SS-1234567890       1000       I       10.2       10       11286       30-6-2021       >       >       >       >       >       >       >       >       >       >       >       >       >       >       > <td< td=""><td>25</td><td>04-10-2021</td><td>448193</td><td>R複合機</td><td>1 台</td><td>10500</td><td>5</td><td>0</td><td>10500</td><td></td><td>30-6-2021</td></td<>	25	04-10-2021	448193	R複合機	1 台	10500	5	0	10500		30-6-2021
25       BKJ77       20 箱       550000       10 0       11000000       30-6-2021         25       22-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       2       2       2200000       10       0       4400000       30-6-2021       50 mm       50 mm <td>125       BK J77       20 箱       550000       10 0       11000000       30-6-2021         125       22-6-2021       BK J98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         125       28-6-2021       BK J100       2 台       2200000       10       0       44000000       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021       ンを</td> <td>25</td> <td>12-6-2021</td> <td></td> <td>BKJ51</td> <td>20 箱</td> <td>550000</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>11000000</td> <td></td> <td>30-6-2021</td>	125       BK J77       20 箱       550000       10 0       11000000       30-6-2021         125       22-6-2021       BK J98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021         125       28-6-2021       BK J100       2 台       2200000       10       0       44000000       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000       個       10.26       10       0       11286       30-6-2021       ンを	25	12-6-2021		BKJ51	20 箱	550000	10	0	11000000		30-6-2021
25       22-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       3240000       30-6-2021         25       28-6-2021       BKJ100       2       台       2200000       10       0       4400000       30-6-2021       ) <td>125       22-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021       30-6-2021         125       28-6-2021       BKJ100       2       台       2200000       10       0       44000000       30-6-2021       30-6-20</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td>BKJ77</td> <td>20 箱</td> <td>i 550000</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>11000000</td> <td></td> <td>30-6-2021</td>	125       22-6-2021       BKJ98       6000       個       5400       8       1       32400000       30-6-2021       30-6-2021         125       28-6-2021       BKJ100       2       台       2200000       10       0       44000000       30-6-2021       30-6-20	25			BKJ77	20 箱	i 550000	10	0	11000000		30-6-2021
25       28-6-2021       BKJ100       2 台       2200000       10 0       44000000       30-6-2021         25       28-6-2021       SS-1234567890       1000 個       10.26       10       0       11286       30-6-2021	125       28-6-2021       BKJ100       2 台       2200000       10 0       44000000       30-6-2021         125       28-6-2021       SS-1234567890       1000 個       10.26       10       0       11286       30-6-2021	25	22-6-2021		BKJ98	6000 fB	5400	8	1	32400000		30-6-2021
25 28-6-2021 SS-1234567890 1000 🔀 10.26 10 0 11286 30-6-2021	125 28-6-2021 SS-1234567890 1000 (II 10.26 10 0 11286 30-6-2021	25	28-6-2021		BKJ100	2 台	22000000	10	0	44000000		30-6-2021
		25	28-6-2021		SS-1234567890	1000 🛍	10.26	10	0	11286		30-6-2021
												1



### 売上台帳に複数企業データが含まれている時の企業選択

2社分のデータがあるので、

印刷する会社を▼でプルダ

1社だけでも選択して下さい。

選択が終わったら「適格請

求書印刷ボタン」を押します。

ウンして選択します。

🔜 適格請求書等印刷コントロール		$\times$
請求書を発行する会社を選択します		
124:株式会社SOCC.2 ▼		
ご利用にあたって注意事項		
適格請求書等を印刷する場合、できるだけPDF形式の印刷を 地安し、原本を保存してください		
指定し、原本でほなしてにさい。 このシステムは簡易に作成しているので、後日再発行処理をしても 惑行発品が思わるたど同一の表類を更印刷できません		
発行番号が異なるなど同一の書類を再印刷できません。 PDFで作成し、文書名を「取引先名20220601 請求書.PDF」など もどし、ス保護をわると、後日の更発行ど第第にまたます。		
なととして味噌されると、後日の再先行が簡単にできます。 また、過去に発行した請求書も簡単に探し出すことができます。		
なお、プリンターの設定は、コピー2部としており、正副を印刷する ようにしています、 PDFを利用するときけ、 部物を1 にしてください		1
よりにしていより。FDFでやJ用りつてきは、副数で「にしてんさい。	適格請求書印刷	
印刷をやり直そうと 再度ンステムを起動 9 ると、香類番号が繰り 上がってしまいます。ご注意ください。		1
なお、パソコンによっては、プリンターボタンを押しても反応しないこと		1
かめります。その時は冉度フリンターホタンをクリックしてくたさい。	終了	





印刷プレビューの右上の口を押 すと請求書の全体を見ることがで きます。

印刷するときは、左端のプリンターのボタンをクリックします。

印刷が終了しても、印刷プレ ビュー画面は残るのでXを押してく ださい。

プリンタの選択画面でプリンターの選択をする



紙で正副2部印刷するようにしています。なお、pdfで保存するときは、システムのPDFを選択して下さい。PDFは2部必要ないので、その時は部数を1にして下さい。 OKボタンを押すと印刷を開始します。

461-0005 名古屋市東区東桜		No.202 課税番	1060016 号:T9876	20 54321012	21/06/30	
株式会社岸田産業	御中	法人番 〒461- 株式会 電話番 FAX 番	号:98765 0005 名古 社SCCC 号:052-0 号:052-0	i4321012 「屋市東区東桜 2 - 000-0000 000-0000	-13-11	拡大表示したとき、そのまま印刷するときは、画面左上   にプリンターボタンがあるので、それを押すか、   拡大表示したときのボタンを再度押すと、もとの縮小画
	請求	친 클	1			面になります。
納品日     品     名       受注番号	数量	単位 単	価 税率	金額	摘要	請求書を確認しただけで、印刷しないときは、閉じるを
2021/10/04R複合機 448193 2021/06/12BKJ51	1 20	台 10, 箱 550,	500 5.00 000 10.00	10, 500		
BKJ77	20	箱 550,	000 10.00	11, 000, 000		
2021/06/22BKJ98	6,000	個 5,	400 8.00 *	32, 400, 000		
2021/06/28BKJ100	2	台 22,000,	000 10.00	44, 000, 000		なお、パソコンの設置環境がFAXに対応しておれば、プリ
2021/06/28SS-1234567890	1,000	個 10	26 10.00	11, 286		「フタで「私を選べは、取り元に請水書を「私で送ることも   できます
			+	98, 421, 786		
		税率別集 (総額表示	5.00 *8.00 10.00	10,500 32,400,000 66,011,286	500 2,400,000 6,001,026	<u>税額等合計表示欄</u> は令和5年10月1日以降発行する請求書 等には表示されます。それ以前は表示されません
	取引銀行 三 三 このQRコードをSG ソフトを利用すれ の書き写しの手間 規格提案 。 岸田賢次	差UFJ銀行 本 井住友銀行 ( 000リアルタイム しば、消費税法に がた大幅に圧縮で 者 名古屋宇院:	店営業部 ○ 支店 1 協議会が無償 適合したエル きます 大学名誉教授	 当座預金 999995 普通預金 9999995 賃で配付しているQR付 クセル仕入谷帳を自動 :・税理士 岸田賢次	 99      作成できます。帳(	

### 適格請求書印刷終了



印ボタ刷が終了したら、終了 ンを押します

<u>印刷プレビュー画面が表示</u> <u>されていると終了できません</u>。 プレビュー画面のXを押してく ださい。

作業終了画面



## 納品台帳について

- QR付き消費税法にあった適格納品書を発行するとき、下の形式にデータを整形して下さい。
- サンプルとして、納品台帳.xlsxがありますので、これを参考にして下さい。
- このシステムは、この形式のエクセル書式を読み込むことができます。これ以外の項目を請求書に入れたいときは、 「摘要」欄で エ夫して下さい。
- エクセルの書式指定で、日付欄はスラッシュ区切りとし、半角で入力して下さい。
- CD欄は得意先台帳の得意先のCDと合わせてください、同じでないと、印刷できない部分が発生します。
- 単価、数量、税率、区分金額欄のデータには、コンマを入れることはできません。
- 受注番号は、請求書の摘要欄に印刷し、QRコードにも反映されます。
- 摘要欄は印刷に利用されるだけで、QRコードには反映されません。
- 現在は、締日によるデータ期間指定は登録していません。請求する分だけ切り出してファイル作成して下さい。

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	К	L	м
1	CD	注文日付	受注番号	品名	数量	単位	単価	税率	区分	金額	摘要	納品日付	
2	123	2021/6/10	88551	SS-6951	20	個	16500	10	0	165000		2021/6/30	
3	123	2021/6/10	88552	SS-7200	122	個	55000	10	0	550000		2021/6/30	
4	123	2021/6/10	88553	SS-6800	80	個	107800	10	0	1078000		2021/6/30	
5													
6													
7													

## QRコード付き適格納品書作成プログラム





🔜 開く				×
← → Y ↑ 🔜 ≪ vb2019 > QR付適格請求書等 > QR付適格	各請求印刷 > Project1 > bin >	Debug 🗸	<b>ひ</b> Debugの検	<b>م</b> ه
整理 ▼ 新しいフォルダー				::: • 🔟 ?
▲ 名前 ヘー 名前 ヘー 名前 ヘー スクロークセル サンプル・パー・	更新日時	種類 Misrosoft Excel W	サイズ 。 KB	
	2022/01/19 15:07	Microsoft Excel W	10 KR	
Qiiii 日11日報、XISX Rin 取21銀行 view	2021/06/12 14:47	Microsoft Excel W	o KB	
	2021/00/07 14:05	Microsoft Excel W	7 KB	
■ ドキュメント ★ 図 得意先台帳.xlsx	2021/06/18 17:17	Microsoft Excel W	9 KB	
■ ピクチャ  ■ 納品台帳.xlsx	2022/04/03 15:33	Microsoft Excel W	10 KB	
raptor212a 🖈 📓 売上台帳.xlsx	2021/06/28 18:12	Microsoft Excel W	11 KB	
OneDrive				
PC				
🗊 3D オブジェクト				
🖊 ダウンロード				
ニ デスクトップ				
ドキュメント				
■ ピクチャ				
ファイル名(N):			~ エクセルフォ	アイル(*.xjs;xlsx) 〜
			開く(0	D) キャンセル

作成した納品デー タ、納品台帳.xlsx を選択し、開くを押 します

## 納品台帳(エクセル)の読み込み確認画面

13       10-6-2021       88551       SS-6951       20       個       16500       10       0       165000       30-6-2021         3       10-6-2021       88553       SS-6800       80       個       107800       10       0       1078000       30-6-2021         3       10-6-2021       88553       SS-6800       80       個       1078000       10       0       1078000       30-6-2021       れが表         ************************************	123       10-6-2021       89551       SS-6951       20 個       16500       10 0       165000       30-6-2021         123       10-6-2021       89553       SS-7200       122 個       55000       10 0       1078000       30-6-2021         123       10-6-2021       89553       SS-6800       80 個       107800       10 0       1078000       30-6-2021         123       10-6-2021       89553       SS-6800       80 個       107800       10 0       1078000       30-6-2021         123       10-6-2021       89553       SS-6800       80 個       107800       10 0       1078000       30-6-2021         123       10-6-2021       89553       SS-6800       80 個       107800       10 0       1078000       30-6-2021         124       10-6-2021       89553       SS-6800       80 個       107800       10 0       1078000       30-6-2021         125       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10-6-2021       10	17月先CD	取引日	受注番号	品名	数量	⊉ 単価	税率	祝区   分	金額	摘要	請求日	
13       10-6-2021       88552       SS-7200       122 個       55000       10       0       55000       30-6-2021         3       10-6-2021       88553       SS-6800       80 個       107800       10       1078000       30-6-2021       あったで       れが表	123       10-6-2021       88552       SS-7200       122 個       55000       10 0       550000       30-6-2021         123       10-6-2021       88553       SS-6800       80 個       107800       10 0       1078000       30-6-2021         123       10-6-2021       88553       SS-6800       80 個       107800       10 0       1078000       30-6-2021         123       10-6-2021       88553       SS-6800       80 個       1078000       10 0       1078000       30-6-2021       あった(         123       10-6-2021       88553       SS-6800       80 個       1078000       10 0       1078000       30-6-2021       あった(       れが表         123       10-6-2021       88553       SS-6800       80 個       1078000       1078000       30-6-2021       あった(       れが表         125       125       10       107800       10       1078000       107800       10       107800       10       107800       10	23	10-6-2021	88551	SS-6951	20 ป	<b>B</b> 165	10 10	0	165000		30-6-2021	品テー
13     10-6-2021     88553     SS-6800     80 個     107800     10 0     1078000     30-6-2021     れが表 ていま	23 10-6-2021 88553 SS-6800 80 個 107800 10 0 1078000 80-6-2021 れが表 ていま 確認が たら「確 了」ボタ します。	23	10-6-2021	88552	SS-7200	122 (	ā 550	10 10	0	550000		30-6-2021	あった(
はいな ていま 確認が たら「確 了」ボタ します。	・ れんがな ていま 確認が たら「確 了」ボタ します。	23	10-6-2021	88553	SS-6800	80 f	ā 1078	10 10	0	1078000		30-6-2021	わが実
・ ていま 確認が たら「確 了」ボタ します。	・ ていま 確認が たら「確 了」ボタ します。												
													確認が たら「確 了」ボタ します。









納品書の印刷を選ぶと、発行先社名 の一覧が左上に出るので、▼を押し、 会社名を選び、クリックします。





印刷プレビューの右上の口を押 すと納品書の全体を見ることがで きます。

印刷するときは、左端のプリンターのボタンをクリックします。

## 印刷ボタンを押し、プリント方法を選択する



印刷ボタンは、パソコンによっては、一度目は反応しないときがある。その時は、再度クリックして下さい。

	461-0005					No. 20	2206	0007		20	21/06	5/30	
	名古屋市東	区東桜				課税委	동물 :	T9876	543210	12			
						法人看	导:	98765	432101	2			
	株式会社					₹461	-000	5 名古	屋市東	区東桜 2 -	13-1	1	
			御中			株式会	è社S	050 0					
						电砖倍 FAX 看	▼▼:  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -	052-0	00-000	) D			
			冬山		1	-3	₽						
			ምህ	<b>H</b>		E							
受注日 受注番号		品名		数量	單位	単	価	税率	金	額	ħ	â	要
 2021/06/10	SS-6951			20	個	16,	500	10.00		165,000			
88551													
2021/06/10	SS-7200			122	個	55.	000	10.00		550,000			
88552						,				,			
2021/06/10	55-6800			80	個	107	800	10.00	1	078 000			
88553	0000			00	1144	101,		10.00	-,	0.0,000			
					合	î	₽		1,	793,000			
ារផល	(1 <b>66</b> 1)00	:52.18 <i>Cim</i> 🖬						10.00	1,	793,000		163	8,000
	品を				税	<b>i</b> 率別集	₽						
- 1923	3. A 4				G	総額表示	₹)						
- Crá	<u>ta p</u> i	996-7495-											
7835	Qat II	5.8.8.											
-012	2.4		取引	銀行三	菱UF] 井住:	J銀行 オ 友銀行	に店舗	営業部 安店 \$	当座預 要通預会	金 9999999 ≿ aaaaaaa	9		
348	38 S			_	21 122	L TARK		~~ 1	2 ACL 204 2				
336	<u>1</u> 962	8 <b>7</b> 7 7 7 7 7	この頃	R⊐ードをS トを知用→→	000 リ: 13≠ ∛	アルタイゴ 音奏道语・	▲協議	会が <b>無(</b> ) ・1. キーノ	€で配付し フ +> //-+-7	しているQR付 した編を自己	き適格 作品で	請求 (きょう	書読み現 計 編集
- 18 S	16°.	. o	の書き	き写しの手間	いた。 Iを大M	高度の1330	-)回日 できま	7	/ ML/	101x2050	HEAR C	<b>-</b>	7 6 10×11
	1990 C 1999	1.R.W. 704 (1-16/2)		規格提案	者 名	古屋学院	大学4	名誉教授	・税理士	岸田賢次			
			o )ä	全田賢次									

拡大表示したとき、そのまま印刷するときは、画面左上 にプリンターボタンがあるので、それを押すか、拡大表示 したときのボタンを再度押すと、もとの縮小画面になりま す。

請求書を確認しただけで、印刷しないときは、閉じるを押 します。

印刷するときは、印刷ボタン押してください。正副の2部を印刷できます。

なお、<u>このシステムは簡易なものなので、印刷済なのか</u> <u>否かの記録はとっていません。</u>

なお、パソコンの設置環境がFAXに対応しておれば、プリンタでFAXを選べば、取引先に納品書をFAXで送ることもできます。

<u>税税率別集計欄</u>は令和5年10月1日以降発行する請求 書等には表示されます。それ以前は表示されません。

### 納品書印刷終了



印刷が終了したら、終了 ボタンを押します。

×

作業終了画面

#### 🔜 QR付適格請求書印刷メニュー



Х

#### 作業が終わったら、終了 ボタンを押してください。

### QR付き適格請求書から仕入台帳を印刷するプログラムの説明



プログラムパッケージには、左の2つのプログラムが入っています。 Setup.exeを実行して下さい。



画面に左のようなショートカットが作られるので、ダブル・クリックしてください。プログラムが起動します。

### QR付き適格請求書から仕入台帳を印刷するプログラムの説明

プログラム名: QR付適格請求書から仕入帳を作成.exe プログラム本体 そのほかに同梱されているもの(削除しないでください)

QR付適格請求書から仕入帳を作成.exe.config system.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll System.Memory.dll System.Buffers.dll System.Drawing.Common.dll System.Numerics.Vectors.dll SCCC.ini readme.txt

#### QR付き適格請求書から仕入台帳を印刷するプログラムの説明(つづき)

このプログラムは、QRコードスキャナ、またはスマホでQRコード付き適格請求書のQRコードを読み込みます。
① QRコードスキャナで読み込んだデータをテキストファイルとして保存します。
② QRコードをスマホで読み込み、メールでパソコンに送信します。

いずれかの方法で読み込んだデータを、このプログラムで読み込む方式です。 ?

経理の所有するパソコンシステムで、QRコードを読むことは可能ですが、そうすると伝票が経理に回されるま で処理が遅滞します。QR付き適格請求書を受け取ったところで、スマホで読み込み、読み込んだデータをメー ルで転送する方が、迅速な対応ができます。

また<u>、スマホアプリに検収機能を組み込めば</u>、より素早い事務処理やデータ利用の可能性が高まります。

① QRコードリーダを使用してQRコードを読むときの処理手順(QRコードリーダが漢字を読めることを確認)

② スマホを利用してQRコードを読むときの処理手順 (パソコンがインターネット接続し、メールシステムが入っていることが必要)

なお、スマホ用QRコードリーダーとして、"クルクルーQRコードリーダー"(デンソー提供・無料)がおすすめです。

### コントロールファイルの説明(免税事業者への対応)

(=0, etc.)	
[設定]   1=0	このプログラムにはSCCC.iniというファイルが入っています
[端数]	その中身を左に示します。このファイルを削除するとシステムは
;;消費税計算の端数処理	<u>動きません。</u>
;; 況祝事耒百用参考 情報の計昇   ·· 今和5年10日1日以前のすべての事業者	
;切捨て 1	このファイルは、免税事業者(課税事業者番号のない事業者)
;四捨五入 2	からの仕入や費用の支払いがあったとき、私たちが提供するQR
;切上げ 3   u=2	付請求書であれば、消費税の税額などの計算に手間取るので、
│ □=2 │ [非課税減免率]	それを回避するため、簡易に税額を求める機能を指定するもの
;消費税免税事業者者の経過措置	です。
;2023/10/1より前 100	
;2028/10/1 より削 80 :2033/10/1 より前 50	もしも、免税事業者からの仕入れ等があり、2028/10/1より前の
1=100	物は経過措置80%が適用される。この特例期間が延長されると
2=80	の噂もあるので、その時は[期限]の2及び3のデータを変更してく
3=50 (#B/0E)	ださい。西暦年月日の様式で変更してください。
[朔咏]   ::適用期限が延長されたら次の日付を変更す	
3	
();半角数字で8桁で入力する	額が異なることがあります。(その時の誤差の修正は自らの責任
1=20231001 2=20281001	で行ってください。)
3=20331001	

QRコード付き適格請求書から消費税法が求める仕入帳簿(エクセル形式)を作成

① QRコード付き適格請求書のQRコードをスキャナで読み込み、そのデータをもとに、消費税法が求める、エクセル形式の仕入帳(適格請求書ごとの税率、取引金額、税額を記載)を作成します。

🛃 Form1	携帯から	転送された適格請	ī求書 QR処理	– 🗆 X	プログラムを起動する と左の画面となります
	スキャナデータ読み込み処理	D	仕入帳エクセル形式出力		スキャナの設定 文字コード SJIS
	クリップボードから読み込み処理	]	仕訳エクセル形式出力		出力ファイル テキスト形式 ファイル名
_	パソコン接続カメラからQR読込		DB形式出力		OOO.TXT
			終 了		

スキャナ保存データの読込処理

1917日 - 19170							×	QRリーダスキャナなどを
← → ~ ↑ □ > PC =	> ドキュメント > QRコード関連		~	Ö	QRコード関連の検索	2	Q	利用して、データをテキ
整理 ▼ 新しいフォルダー						•	•	スト形式で保存している   とき
▲ <i>★</i> クイック アクセス	名前	更新日時	種類	サイズ				
🕹 ダウンロード 🛛 🖈	easyqr27	2020/01/25 3:33	ファイル フォルダー					<u>注意</u>
Google K71.*	qrfactory_v35	2020/01/25 3:33	ファイル フォルター					スキャナの設定で、文字
- デスクトップ <i>。</i>	qr2_v10b	2020/08/25 18:10	ファイル フォルター					
	PsQREdit	2020/09/23 18:55	ファイル フォルター					ゴイなりにとし、ハイル
	ColorfulQRCodeMaker_V1.2.0	2021/03/02 17:58	ファイル フォルター					氏で体行と相定すること
▶ ビクナヤ 🖈	MultiFunctionQK_V1.0	2021/03/07 21:05	ノアイル ノオルター		4 KD			
AG		2020/08/18 17:51	テキスト トキュメント		1 KB			データ選択画面が現れ
EGDownloads		2020/08/24 14:34	テキストトキュメント		2 KB			ます。スマホで読み込ん
New Folder		2020/00/24 15:45	ノイストトイユメント テキフト ドキュイント		2 KD			だQR付き請求書(岸田
QR付請求等		2020/08/27 12:13	テキフト ドキュメント		2 KB			
• 0 . D'		2020/00/27 12:13	テキフトドキュメント		5 KR		9	
OneDrive		2021/03/19 0:37	テキストドキュメント		1 KB			仔しにナーダを選択し、
PC		2021/07/03 20:41	テキストドキュメント		1 KB		ł	開くを押します。
ᇘ 3D オブジェクト		2021/07/05 20141	717111-721		T KO			
▲ ダウンロード								QR付き納品書の場合も
<b>ニ</b> . デスクトップ								同じです
K+1XVF V								
ファイルキ	Δ(N): QR岸田規格原型2.txt			~	TXTファイル(*.txt)		~	
	L			[	BE/(O)	الطرزمريا		
				l	開<(U)	+7721	<u> </u>	

#### 読み込んだデータの確認画面

請求No	│課税事業者 │No	仕入先名	請求日付	税込F	LC	品名	数量	-
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	1	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	2	BB421	10	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	3	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	4	BB421	10	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	5	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	7	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	8	BB421	10	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	9	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	10	BB421	10	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	11	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	12	BB421	10	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	13	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	14	BB421	10	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	15	ES521	1	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	16	BB421	10	
1710511	T7123456789012	株式会社八尾鉄…	2020/01/25	1	17	ES521	1	

読み込んだデータの確認画面 が現れます。 確認が済んだら、Xを押して閉 じてください。

#### スマホでQRコード読み込む時の作業手順



上記アプリでQRコードを 読み取ると、右のような 画面となります。 〇印でメール送信を選択 します。

TXT
BIGIN:DTYPE=INVOICE(T),1=2021060012,2=12 5,3=株式会社岸田産 業,4=T987654321012,5=987654321012,6=株 式会社SCCC,7=2021/06/30,8=1,11=R複合 機,12=1,13= 台,14=10500,15=5,16=0,17=10500,18=2021/10/ 04,19=448193,11=BKJ51,12=20,13= 箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,18=20 21/06/12,11=BKJ77,12=20,13= 箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,18=2021/ 06/22,11=BKJ70,12=20,13= d1,14=5400,15=8,16=1,17=32400000,18=2021/ 06/22,11=BKJ100,12=2,13= 台,14=22000000,15=10,16=0,17=44000000,18 =2021/06/28,11=SS-1234567890,12=1000,13= d1,14=10.26,15=10,16=0,17=11286,18=2021/06/ 28,20=50,21=5,22=0,23=10500,24=500,20=51 ,21=8,22=1,23=32400000,24=2400000,20=52 ,21=10,22=0,23=66011286,24=6001026,END:D
ТҮРЕ
テキストをコピー
QRコードの内容が表示される 丸印を押すとメール画面になる。

テキスト

#### メール画面

宛先 : jimusyo 差出人 : kishida@ .co.jp 件名 : SCCC

BIGIN

#### 宛先と件名を入力して送信

QRコード読み込む時の作業手順(続1)

#### メールは、この状態で受信されます(メールソフトはサンダーバード)。



差出人 岸田賢次 携帯 😭	ち返信 → 転送 ご アーカイブ 3 迷惑マークを付ける 前 削除 その他 ~
件名 あ	2022/06/14 18:49
宛先 岸田 賢次 🚖	
BIGIN:DTYPE=INVOICE(T),1=2021060012,2=125,3=株式至 /30,8=1,11=R複合機,12=1,13=台,14=10500,15=5,16=0, 箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,18=2021/06/12 個,14=5400,15=8,16=1,17=32400000,18=2021/06/22,11 1234567890,12=1000,13=個,14=10.26,15=10,16=0,17=1 /28,20=50,21=5,22=0,23=10500,24=500,20=51,21=8,22	会社岸田産業,4=T987654321012,5=987654321012,6=株式会社SCCC,7=2021/06 ,17=10500,18=2021/10/04,19=448193,11=BKJ51,12=20,13= 2,11=BKJ77,12=20,13=箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,11=BKJ98,12=6000,13= L=BKJ100,12=2,13=台,14=22000000,15=10,16=0,17=44000000,18=2021/06/28,11=SS- L1286,18=2021/06 2=1,23=32400000,24=2400000,20=52,21=10,22=0,23=66011286,24=6001026,END:DTYPE
iPhoneから送信	Caps Lock A S D F G



メールは、この状態で受信されます(メールソフトはGmail)

M Gmail		<b>Q</b> メールを検索	Ξ <u>μ</u>	?
作成				1 / 34
受信トレイ	26	Fwd: あ D 受信トレイ×		
スター付き			2022/07/04 19:0	14 5
スヌーズ中		▲ To 自分 ▼		
重要		BIGIN:DTYPE=INVOICE(T),1=2021060012,2=125,3=株式会社岸田庭 業	É  6/30 8=1 11=R複	
送信済み		会機,12=1,13=台,14=10500,15=5,16=0,17=10500,18=2021/10		
き售イ	1	/04,19=448193,11=BKJ51,12=20,13= 箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,18=2021/06/12,11=BKJ77,	12=20,13=	
カテゴリ		箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,11=BKJ98,12=6000,13= 佃 14=5400 15=8 16=1 17=32400000 18=2021/06/22 11=BKJ100 12	=2 13=	
もっと見る		台,14=22000000,15=10,16=0,17=44000000,18=2021/06/28,11=SS-	2,10	1
t		1234567890,12=1000,13=個,14=10.26,15=10,16=0,17=11286,18=20 /28,20=50,21=5,22=0,23=10500,24=500,20=51,21=8,22=1,23=3240	21/06 0000,24=2400000, <u>20=52,</u> ;	21=10,22=
会議を新規作成		0,23=66011286,24=6001026,END:DTYPE		
会議に参加		iPhoneから送信		

gmailは画面コピーの要領で BIGINからEND:DTYPEまで カーソルを移動させてコピー します。前のページを参考 にしてください。左のように 行き過ぎてもOKです。 そうしたら、キーボードのCtrl





#### メールについて

自社にメールシステムがない場合、パソコンがインターネットに接続されているなら、WEBメールがおすすめです。

インターネットに接続されていない環境では、QRコードリーダー(安価なものでは漢字が読めないものも出回っています。漢字が読めるものを選んでください)を利用する方法があります。

WEBメールは、自社にメール関連のアプリケーション(メーラー)を設置しなくても利用できます

<u>Gmail</u> 無料で使用できます。15GBの保管容量

Yahoo!メール 無料で使用できます。10GBの保管容量(有料にすると無制限)

#### メールソフト

<u>Thunderbird(サンダーバード)</u> 無料で使用できます。 ただし自社システムにメーラーを設定するなどの対応が必要になります パソコンの導入業者にご確認ください QRコードの読み込み作業手順(続④)



「クリップボードからの読み込み処理」をクリックします

#### QRコードの読み込み作業手順(続⑤)



QRコードの読み込み作業手順(続⑥)

#### 归 読み込んだデータの確認画面

- 🗆 🗸 🗙

請求No	│課税事業者 │No	仕入先名	請求日付	税込F	LC	品名	数量
2021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30	1	1	R複合機	1
2021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30	1	2	BKJ51	20
2021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30	1	3	BKJ77	20
021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30	1	4	BKJ98	6000
021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30	1	5	BKJ100	2
021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30	1	6	SS-1234567890	1000
021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30		91	課税合計(単価に…	
021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30		92	課税合計(単価に…	
021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30		93	課税合計(単価に…	
2021060012	T987654321012	株式会社SCCC	2021/06/30		99	課税額消費税合	
1							

Xボタンで閉じます。

# 実際のQRコードの記述内容サンプル

BIGIN:DTYPE=INVOICE(T),1=2022100012,2=125,3=株式会社岸田産業,4=T987654321012,5=987654321012,6= 株式会社SCCC,7=2022/10/30,8=1,11=R複合機,12=1,13=台,14=10500,15=5,16=0,17=10500,18=2022/10/04,1 9=448193,11=BKJ51,12=20,13=箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,18=2022/10/12,11=BKJ77,12=20,13= 箱,14=550000,15=10,16=0,17=11000000,11=BKJ98,12=6000,13=個,14=5400,15=8,16=1,17=32400000,18=202 2/10/22,11=BKJ100,12=2,13=台,14=22000000,15=10,16=0,17=44000000,18=2022/10/28,11=SS-1234567890,1 2=1000,13=個,14=10.26,15=10,16=0,17=11286,18=2022/10/28,20=50,21=5,22=0,23=10500,24=500,20=51,21= 8,22=1,23=32400000,24=2400000,20=52,21=10,22=0,23=66011286,24=6001026,END:DTYPE

QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

注 QRコードには、約4千文字を収納できますが、それではコードサイズが大きくなり過ぎます。 そのため、このシステムでは明細行6行を限度としています。

エクセル形式仕入帳の作成



# エクセル形式仕入帳の例

x∎		5.0														Book15 - I	Excel	
ידר	イル	ホーム	挿入	ページレイズ	アウト 数式 デ	ータ 校閲	表示	開発	アドイン									
1		★切り取り		MS P:	ゴシック -	11 · A A	= = =	8	・ ■ 折り返して全体を表示する	標準		•	≠		標準	どちら	でもない 悪!	١
貼り	⊑ 付け ▼	:■ JE = → * 書式のJピ・	-/貼り付け	ΒI	<u>u</u> - <u>·</u> - <u>·</u> -	<u>A</u> • <u>ž</u> •	= = =	e	三 豆 セルを結合して中央揃え 🔹	<b>₽</b> • %	5 ,	t.0 .00 条件 .00 →.0 書式	 付き テー 式 ▼ 書	ブルとして 式設定 ▼	ХŦ	<u>リンク</u>	セル 計算	<b>\$</b>
		クリップボード	Fa		フォント	Fai			配置 。	1	数値	Ga .					スタイル	
A1		•	$\times$	fx	請求No													
		Α	В	1	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	Ν	0	Р
1	請求	λNo	課税事業	者No	仕入先名	請求日付	税込F	LC	品名	数量	単位	単価	税率	税識別	金額	消費税	納品日	受注番号
2	202	1060012	<u>19876543</u>	321 01 2	株式会社SCCC	2021/06/30	1	1	R複合機	1	台	10500	5	0	10500		2021/10/04	448193
3	202	1060012	T9876543	321 01 2	株式会社SCCC	2021/06/30	1	2	BKJ51	20	箱	550000	10	0	11000000		2021/06/12	
4	202	1060012	<u> T9876543</u>	321 01 2	株式会社SCCC	2021/06/30	1	3	ВКЈ77	20	箱	550000	10	0	11000000			
5	202	1060012	<u> T9876543</u>	821.01.2	株式会社SCCC	2021/06/30	1	4	BKJ08	6000	個	5400	8	1	32400000		2021/06/22	
6	202	1060012	<u> T9876543</u>	321 01 2	株式会社SCCC	2021/06/30	1	5	BKJ100	2	台	22000000	10	0	44000000		2021/06/28	
7	202	1060012	T9876543	321.01.2	株式会社SCCC	2021/06/30	1	6	SS-1234567890	1000	個	10.26	10	0	11286		2021/06/28	
8	202	1060012	T9876543	321 01 2	株式会社SCCC	2021/06/30		91	<u>課税合計(金額に課税対象額)</u>				5	0	10500	500		
9	202	1060012	T9876543	321 01 2	林式会社SCCC	2021/06/30		92	<u>課税合計(金額に課税対象額)</u>				8	1	32400000	2400000		
10	202	1060012	<u> T9876543</u>	821.01.2	株式会社SCCC	2021/06/30		93	<u>課税合計(金額に課税対象額)</u>				10	0	66011286	6001 026		
11	202	1060012	<u>T9876543</u>	821 01 2	株式会社SCCC	2021/06/30		99	課税額消費税合計						98421786	8401526		

エクセル形式の仕入帳が表示されると同時に、プログラムと同じ場所に仕入台帳yyyymmddhh mm.xlsx形式で保存されます。yyyyは西暦年mmは月ddは日hhは24時間表示mmは分を表しま す。

あとは、自社のエクセル帳簿に形式を合わせて、編集処理をして下さい。

このプログラムでは、操作ミスなどでデータを消失することを防ぐため、シートへの追加は、手作業で行うようにしています。

エクセル形式の仕入帳が 出力されます。

下段には、令和5年10月1 日から施行される消費税 の要件である、税率ごと の売上高と税率、消費税 額が印刷されています。 御社の帳簿形式に合わ せて、保存してください。 エクセル処理と同じように、 保存してく下さい。

処理が終わったらxで閉じ てください。

### 携帯から転送された適格請求書のQR処理



### 適格請求書等のコード定義(QRコードの規格)

項 目	識別記 <del>号</del>	摘要	
	BIGIN	DTYPE=INVOICE(T)	DTYPE(C)
	1	請求書等番号(検索等で使用、複数存在あり)	省略
	2	得意先番号(法人であれば法人番号、個人であれば相手先独自番号	省略
~	3	取引先名	省略
ッ	4	自社の課税事業者番号(省略は免税事業者)	
ダ	5	自社の法人番号(個人事業者はなし)	省略
	6	自社の社名	
	7	請求日付(yyyy/mm/dd)	
	8	税込税抜区分(金額は税込み税抜きの表示) 0:税抜き 1:税込み	
	10	印刷制御 0 CSVで表計算に渡したときの印刷位置制御。アプリで対応できれば 不要	
	11	品名	
	12	数量	
明	13	単位	
細	14	単価	
1,1744	15	税率	
	16	同一税率時の識別フラグ 0:新税率 1:旧税率	
	17	金額	
	18	納品日 (yyyy/mm/dd)	省略
	19	受注番号(ない場合は省略可)	省略
_	20	印刷制御 1 CSVで表計算に渡したときの印刷位置制御。アプリで対応できれば 不要	
, 'y	21	税率	
	22	同一税率時の識別フラグ 0:新税率 1:旧税率	
	23	課税額合計	
	24	消費税額合計	
	END	データ終了記号END	

DTYPE(C)は不特定取引用に設定しているが、現在は対象外です。

この規格は、必要最小限の項目 で、消費税要件、小規模企業の記 帳項目を考慮したうえで決定して います。(岸田)

これ以上の内容を含めたシステム を構築したい方は、独自で開発し てください。(質問は承ります)

税法要件を満たすために、納 品日は省略できません 適格請求書規格 コード定義表 (つづき) ~ 検収機能を付加する場合

開始	BIGIN	データ識別符号	BIGIN DTYPE=INVOICE(TA)						
77728	1	<u> </u>	検索等で使用 複数存在あり		<u> </u>				
データ HEADER	2	得意先コード	法人であれば法人番号、個人であれば相手先独自番号		1A 納品書と同じか否か Y/N TRUE//FAISE				
	3	得意先社名							
	4	課税事業者番号	自社の番号(省略は免税事業者)						
	5	法人番号	自社の法人番号(個人事業者はなし)	個人なし	人力の谷易さからノルタワン方式(土たるものの例示)				
	6	自社社名			1:数量過不足				
	7	請求年月日	yyyy/mm/dd		2・相格違い				
	8	税抜税込識別	0:税抜き 1:税込み						
	10	行制御	1から90までの一連番号	省略可	3:サイス遅い				
	11	品名			4:色違い				
	12	数量			5·破損				
	13	荷姿							
	14	単価			6:水濡れ				
	15	消費税率			7:その他				
	16	課税特例			10 目休的た内容 白中記述				
データ	17	金額							
明釉部	18	納品年月日	yyyy/mm/dd		1D 刈処 日田記业				
	19	受注番号		省略可	1E 検収者   自由記述				
	<u>1A</u>	<u>納品催認</u>	喜類と現物が同一 False/True		1F				
	18								
	10	具体的内容							
	10	为処	白田記心	+					
		快收合		+					
	20	行制御	γγγγ/mm/ad 01かに始まる― 演衆号	劣吹司	L				
	20	日本	11/11/22月よる「建留方						
デ <i>ー</i> タ 合計部	21	理超時例		+					
	22	課税合計							
	24	消費税合計							
終了	END	データ終了符号	END:DTYPE						

#### 適格納品書規格 コード定義表

項 目	識別記号	摘要	
	BIGIN	DTYPE=INVOICE(D)	DTYPE(C)
ヘッダ	1	請求書等番号(検索等で使用、複数存在あり)	省略
	2	得意先番号(法人であれば法人番号、個人であれば相手先独自番号	省略
	3	取引先名	省略
	4	自社の課税事業者番号(省略は免税事業者)	
	5	自社の法人番号(個人事業者はなし)	省略
	6	自社の社名	
	7	納品日付(yyyy/mm/dd)	
	8	税込税抜区分(金額は税込み税抜きの表示) 0:税抜き 1:税込み	
	10	印刷制御 0 CSVで表計算に渡したときの印刷位置制御。アプリで対応できれば 不要	
	11	品名	
	12	数量	
明	13	単位	
細	14	単価	
	15	税率	
	16	同一税率時の識別フラグ 0:新税率 1:旧税率	
	17	金額	
	18	受注日(yyyy/mm/dd)	省略
	19	受注番号(ない場合は省略可)	省略
フッタ	20	印刷制御 1 CSVで表計算に渡したときの印刷位置制御。アプリで対応できれば 不要	
	21	税率	
	22	同一税率時の識別フラグ 0:新税率 1:旧税率	
	23	課税額合計	
	24	消費税額合計	
	END	データ終了記号END	

DTYPE(C)は不特定取引用に設定していますが、現在は対象外です。

この規格は、必要最小限の項目で、消 費税要件、小規模企業の記帳項目を 考慮したうえで決定しています。(岸田)

これ以上の内容を含むシステムを構築 したい方は、独自で開発してください。 (質問は承ります。)

税法要件を満たすために、納品日 は省略できません 適格納品書規格 コード定義表(つづき) ~ 検収機能を付加する場合

開始	BIGIN	データ識別符号	BIGIN:DTYPE=INVOICE(DA)		部別言	记号 内容	<b>圭</b> 式		
データ HEADER	1	伝票番号	検索等で使用、複数存在あり						
	2	得意先コード	法人であれば法人番号、個人であれば相手先独自番号		1A	納品書と同じか	合か Y/N TRUE//FAISE		
	3	得意先社名			1B	不一致の理由			
	4	課税事業者番号	自社の番号(省略は免税事業者)			え カの 家見 さから プリ ダムシオ きょうちょう			
	5	法人番号	自社の法人番号(個人事業者はなし)	個人なし		入力の谷勿でり	らノルタリノ方式(主たるものの例示)		
	6	自社社名					1:数量過不足		
	7	請求年月日	yyyy/mm/dd				2·規格違い		
	8	税抜税込識別	0:税抜き 1:税込み						
	10	行制御	1から90までの一連番号	省略可			3:リイス遅い		
	11	品名					4:色違い		
	12	数量					5·破損		
	13	荷姿							
	14	単価					6:水濡れ		
	15	消費税率					7:その他		
	16	課税特例			10	目体的た内容			
データ	17	金額				呉仲町は内谷			
明細部	18	受注年月日	yyyy/mm/dd		1D	1D 对処 目田記述	目由記述		
	19	受注番号		省略可	1F	検収者	自由記述		
	1A	納品確認	書類と現物が同一 False/True						
	1B	不一致理由	フルダウンリスト		1	快収午月日	yyyy/mm/dd		
	10	具体的内容	自由記述						
	1D	対処	自由記述						
	1E	検収者	自由記述						
	1F	検収年月日	yyyy/mm/dd						
	20	行制御	91から始まる一連番号	省略可					
	21	税率							
合計部	22	課税特例							
	23	課税合計							
	24	消費税合計							
終了	END	データ終了符号	END:DTYPE						

データ規格 各項目の説明(1)

BIGIN: DTYPE=INVOICE (T)は特定取引先向け適格請求書等データの定義です。

BIBIN: DTYPE=INVOICE(D)は特定取引先向け適格納品書等データの定義です。

データ量が多いときは(TO)から(Tn)まで継続します。実際には適格請求書等の行数が89行を超えることは普通はありませんので 実際にはTnは使用されないと思います。

同様にDTYPE(C)は不特定多数向け適格請求書等データの定義です。同様に(CO)の定義があります。書類の見出しは、請求書、納品書で構いません。あえて適格云々と書く必要はありません。適格書類か同課の識別は4の項目の記載があることで判断します。適格返還請求書も金額をマイナス表示することで対応できます。なお、適格請求書として、納品書を利用するか、請求書を利用するかは、個々の企業間での取り決めです。

#### <u>以下各項目の説明</u>

- 1. 請求書等番号:管理番号など、個々の企業により名称は違います。
- 2. 個人事業者の場合は、各社任意番号(いわゆるコード)です。法人についても法人番号を使っているとは限りません。これらは、それぞれの企業の管理番号で す。データを受け取った側は、特に利用するデータではありません。仕入れ情報としては利用しません。
- 3. 取引先名:データを受け取った側は、特に利用するデータではありません。仕入れ情報としては利用しません。
- 4. 伝票発行者の課税事業者番号:適格請求書等を受け取った側からは、仕入相手先が課税事業者かを判定する重要な番号となります。 令和5年10月から、課税事業者を選択するための登録は、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに、登録申請をしなければなりません。従来から課税事業 者だからといっても、申請しなければ令和5年10月1日からは課税事業者ではないことに注意が必要です。 法人の場合は法人番号の頭に"T"が付きます。個人は国税の通知があるまで課税事業者であるか否かがわかりません。
- 5. 自社の法人番号:仕入れ台帳の管理方法で使用する。
- 6. 自社の名前: 仕入れ台帳の管理方法で愛用する
- 7. 請求日付:締切日は、消費税法上は必修記載要件ではありません。納品日付の方が重要です。なお、受発注業務にこのQRを利用するときは「発行日」と読み 替えてください。 yyyy/mm/dd形式です。年は4桁です。 INVOICE(D)では納品日付と読み替えます。
- 8. 課税区分:税込み表記か税抜き表記かの区分。ヘッダー部には税率は記載しません。
- 10、20は仕入れ台帳をエクセルで出力するとき取引明細の中に税額まとめが混在することを防ぐためのソートキーとして入れてあります。読み込みアプリで対 応すれば不要。消費税法では、帳簿記載にあたり取引明細を記載した後に、税率、金額合計、税額を記載するように指示してあるので、仕入帳用のエクセル形 式出力で、データの並びが整列できるようにしてあります。
- 11. 品名:
- 12. 数量:
- 13. 単位:12の単位を記載する。
- 14. 単価:8で税込みを指定すれば、税込み価格となります。
  - 8で税抜きを指定すれば、税抜き価格となります。

データ規格 各項目の説明(2)

- 15. 税率:現行は3、5、8、10%です。これ以外の税率が設定されたときは、その税率を入力します。
  16. 税率フラッグ:8%には旧税率と軽減税率があるので、新は0、旧は1とします これ以上の同一税率、複数取り扱いは、今のところありません。
  17. 金額:数量×単価ですが、単位によっては端数処理のある企業もあり、単純計算はできません。 なお、納品明細行では、個々の消費税を表示しません。
  18. 納品日:同一請求書に複数納品日データがあるときは、必ず記載します。 新たに税率が設定されたときや、特に納入業者が課税事業者でないとき、納品日により税額控除が変わる規定がありますので、記載が必要です。 INVOICE(D)では、受注日と読み替えます。
- 19. 受注番号:メーカでは、受注番号で社内業務が動いているため、仕入台帳に記載する項目です。その必要のない企業では省略可能です。
- 21. 以降

税率ごとに課税対象額とその税額を表示します。課税対象額が税込みであるか税抜きであるかは、8の「課税区分」の指定に従います。

#### 納品伝票にQRを付けた場合の、「検収機能付きアプリケーション」

▶ 多くの企業では、請求締日を設定し、支払いをしています。 その理由の大きな部分は、請求された事項が、事実化の確認作業を、担当部署に確認してもらう作業に要す る時間を考慮していることによります。

- 納品伝票にQRが付いていれば、QRを読み込んだ瞬間に、検品作業が可能となります。アプリに納品された品名と数量が表示されており、さらに端末の利用者から検収者名、システムから日時データを付加できます。
- ➤ そこに実数量、品名誤り、破損などの情報を付加できますので、後日請求書が届いたとき、データの突合がし易くなります。

このアプリケーションを使い 時間のかかる仕入帳への転記作業から 皆様が解放され、時間を有効に使われることを 期待します。

結果として消費税税額計算の煩雑さから 皆様が解放され、税務計算の手間も省力されます。

そのためには、皆さんが「同一規格の QR付適格請求書」を使用することが必要です。 皆さんが揃ってこのソフトアプリケーションを使えば、 日本中が幸せになれます。



規格提案者・アプリ開発者 経歴(岸田賢次)

東海高等学校卒

慶應義塾大学大学院博士課程修了

名古屋学院大学名誉教授

名古屋税理士会 規律委員会委員ほか多数

旧名古屋税務研究所副部長

元名古屋東法人会理事

公益社団法人私立大学情報教育協会会計学教育FD/ITC活用研究委員会委員長

名古屋東間税会理事

中部イノベーションパートナーシップ協議会議長(中部経済産業局)

中小規模企業の経営基盤強化のためのEDI・基幹業務システムサービスの提供可能性調査委員長(中部経済産業局)

平成23年度次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証事業委員長

中部地域クラウド利活用調査委員会委員長

中小企業向けクラウド型EDIの普及に向けた自立型ビジネスモデルの構築事業委員長

中部IT経営力大賞審査委員長

ー般社団法人SCCCリアルタイム経営推進協議会 理事

元NPO CCC-TIES理事

元名古屋家事調停協会理事

元愛知県家事調調停連合会理事

論文「企業倒産の予測可能性ードナルドソン・アプローチからの展開ー」ほか多数

発表"E-Lectures Support System – Nagoya Gakuin University", Loyola College in Maryland, 1999.11.7 ほか多数 TIESネット授業の実施(To札幌学院大学):科目名:会計情報システム 2011.5-2011.8 ほか多数

東海財務局·中部経済産業局認定経営革新支援機関

ファイナンシャルプランナー(AFP)

ITコーディネータ

税理士

岸田賢次税理士事務所所長