



インボイス対応サービスのご紹介

株式会社オービックビジネスコンサルタント

OBCのインボイス対応サービス

OBCには発行側・受領側の双方の要件に応えることができるクラウドサービスがあります！

発行側

インボイスの発行・電子化

対応できる

販売管理の
リプレイス
ニーズへ対応

販売管理DX Suite

現場からバックオフィスまでペーパーレス化ができる販売管理DXクラウドサービス

※電子インボイス発行標準対応



受領側

電帳法対応と区分経理の両立

対応できる

経理DX Suite

改正電帳法とインボイス制度に完全対応した経理業務プロセスをデジタル化できる経理DXサービス



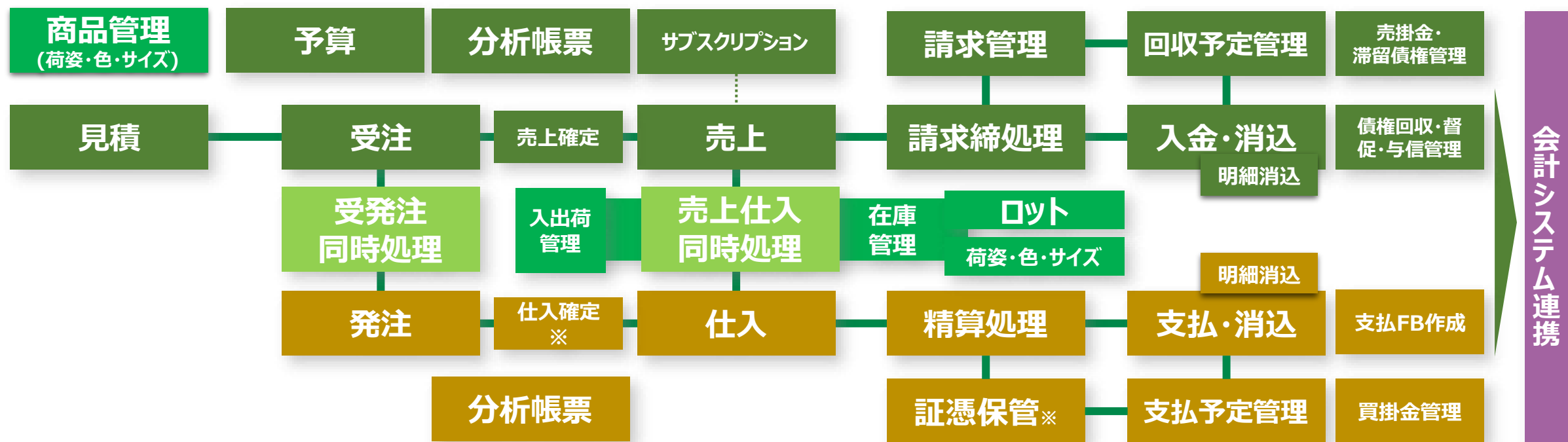
IT導入補助金 デジタル化基盤導入類型対象サービス(2年間補助対象)



奉行クラウド 販売管理DXSuite

対応業務プロセス

高いレベルで標準化された業務プロセス機能により、
幅広い業種・業態へ対応し、さらに業務の生産性を大幅に向上させます。



制度改正時など業務プロセスの変更や必要となる機能搭載は追加コスト不要で対応します！

参考情報)インボイス制度 対応方針

1. 交付する適格請求書の記載要件

1-1. 適格請求書の決定

＜必要となる実務＞

取引先に交付する「納品書」と「請求書」のどちらを適格請求書にするのか決める必要があります。

例1)納品書は今のままで、請求書を適格請求書にする



例2)納品書(納品書兼請求書)を適格請求書にする



奉行シリーズの対応方針

得意先ごとの消費税計算(税額通知)の設定で、「納品書」「請求書」のどちらで適格請求書を交付するかを選択します。

※自社が免税事業者の場合は別途、今のまま(区分記載請求書)で交付する設定があります。



参考情報)インボイス制度 対応方針

1. 交付する適格請求書の記載要件

1-2. 適格請求書

<必要となる実務>

適格請求書に決定した書類(納品書・請求書)に記載要件(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額)を追加する必要があります。

奉行シリーズの対応方針

- 自社の登録番号の入力欄を用意し、適格請求書に決定した書類(納品書・請求書)に記載要件の「登録番号」「合計欄の消費税率、消費税額」項目を出力可能にします。
- お客様独自の請求書フォーマットもオリジナルフォームで対応可能です。

<適格請求書の記載事項>

- ①発行者の氏名又は名称
- ②取引年月日
- ③取引内容
- ④請求書受領者の氏名又は名称
- ⑤軽減税率の対象品目である旨
- ⑥税率ごとに合計した対価の額
- ⑦税率ごとに合計した消費税額及び適用税率
- ⑧適格請求書発行事業者の登録番号

※赤文字は区分記載請求書からの追加項目

請求書 No. 000002
001-0000
163-0032
東京都港区西新町6丁目8番1号
株式会社 〇〇〇〇
TEL: 03-5542-1800 FAX: 03-5542-1874
〇〇〇〇商事株式会社
札幌支店 課中

登録番号 T123456...

品名	数量	単価	小計	税率	消費税額	合計
商品A	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品B	20	500	10,000	10%	1,000	11,000
商品C	10	2,000	20,000	10%	2,000	22,000
商品D	5	4,000	20,000	10%	2,000	22,000
商品E	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品F	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品G	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品H	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品I	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品J	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品K	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品L	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品M	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品N	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品O	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品P	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品Q	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品R	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品S	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品T	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品U	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品V	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品W	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品X	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品Y	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品Z	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AA	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AB	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AC	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AD	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AE	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AF	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AG	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AH	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AI	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AJ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AK	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AL	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AM	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AN	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AO	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AP	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AQ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AR	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AS	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AT	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AU	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AV	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AW	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AX	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AY	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品AZ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BA	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BB	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BC	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BD	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BE	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BF	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BG	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BH	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BI	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BJ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BK	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BL	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BM	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BN	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BO	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BP	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BQ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BR	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BS	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BT	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BU	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BV	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BW	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BX	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BY	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品BZ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CA	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CB	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CC	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CD	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CE	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CF	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CG	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CH	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CI	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CJ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CK	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CL	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CM	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CN	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CO	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CP	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CQ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CR	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CS	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CT	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CU	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CV	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CW	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CX	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CY	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品CZ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DA	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DB	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DC	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DD	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DE	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DF	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DG	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DH	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DI	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DJ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DK	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DL	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DM	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DN	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DO	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DP	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DQ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DR	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DS	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DT	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DU	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DV	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DW	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DX	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DY	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品DZ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EA	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EB	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EC	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品ED	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EE	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EF	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EG	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EH	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EI	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EJ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EK	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EL	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EM	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EN	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EO	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EP	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EQ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品ER	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品ES	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品ET	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EU	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EV	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EW	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EX	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EY	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品EZ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FA	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FB	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FC	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FD	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FE	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FF	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FG	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FH	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FI	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FJ	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FK	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FL	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FM	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FN	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FO	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000
商品FP	10	1,000	10,000	10%	1,000	11,000

参考情報)インボイス制度 対応方針

1. 交付する適格請求書の記載要件

1-3. 適格返還請求書

<必要となる実務>

値引きや返品が発生した場合も、記載要件に対応した適格返還請求書の発行が必要です。

※適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の書類で交付することも可能です。

【記載事項】

- ① 適格請求書発行事業者の名称
- ② 値引き、返品を行う年月日＋売上年月日
- ③ 商品名＋軽減税率対象の注記
- ④ 値引きや返品 of 税率ごとの合計額
- ⑤ 値引きや返品 of 税率ごとの消費税率又は適用税率

請求書		
株式会社〇〇御中		XX年12月15日
11月分 98,300円(税込)		
(11/1～11/30)		
日付	品名	金額
11/1	オレンジジュース ※	5,400円
11/1	ビール	11,000円
11/2	リンゴジュース ※	2,160円
⋮	⋮	⋮
合計	109,200円(消費税9,200円)	
販売奨励金		
10/12	リンゴジュース ※	1,080円
⋮	⋮	⋮
合計	10,900円(消費税900円)	
請求金額	98,300円(消費税8,300円)	
10%対象	60,500円(消費税5,500円)	
8%対象	37,800円(消費税2,800円)	

※は軽減税率対象商品

△△商事(株)
登録番号 T1234567890123

継続的に、
①課税資産の譲渡等の対価の額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除した金額及び
②その金額に基づき計算した消費税額等を
税率ごとに記載すれば記載事項を満たします。

奉行シリーズの対応方針

適格返還請求書の記載要件を満たしたうえで、従来と同様に売上請求書にまとめて発行します。
※適格返還請求書単独の発行はインボイス対応版の初版では、対応しません。

参考情報)インボイス制度 対応方針

1. 交付する適格請求書の記載要件

1-4. 消費税の端数計算

<必要となる実務>

消費税の端数処理は1つの適格請求書で、税率ごとに端数処理は1回に。

明細単位ではなく、各税率ごとの合計金額に対して端数処理を行います。

〇〇(株) 御中

〇年11月30日

(株)△△

請求金額 (税込) 60,197円

(T123…)

※は軽減税率対象

取引年月日	品名	数量	単価	税抜金額	消費税額
	ト ※	83	167	13,861	-
	マン ※	197	67	13,199	-
	花	57	77	4,389	-
		57	417	23,769	-
%対象計				27,060	端数処理 → 2,164
10%対象計				28,158	端数処理 → 2,815

奉行シリーズの対応方針

得意先の消費税計算(税額通知)の設定を「(明細)請求書単位」や「(明細)伝票単位」に設定することで、税率ごとに売上分と返品・値引き分をまとめて消費税額の端数計算を1回で計算します。

参考情報)インボイス制度 対応方針

2. 電子インボイス(PDF・Peppol)の交付

2-1. 電子インボイス(PDF・Peppol)の交付

<想定される実務>

制度施行により、紙の請求書発行から電子インボイス(PDF・Peppol)発行への変換がさらに進みます。
世の中の流れが電子化に進むことを見据えて、請求書を電子発行できるシステムを検討する必要があります。

※適格請求書の電子化は、インボイス制度の対応要件ではありません。

奉行シリーズの対応方針

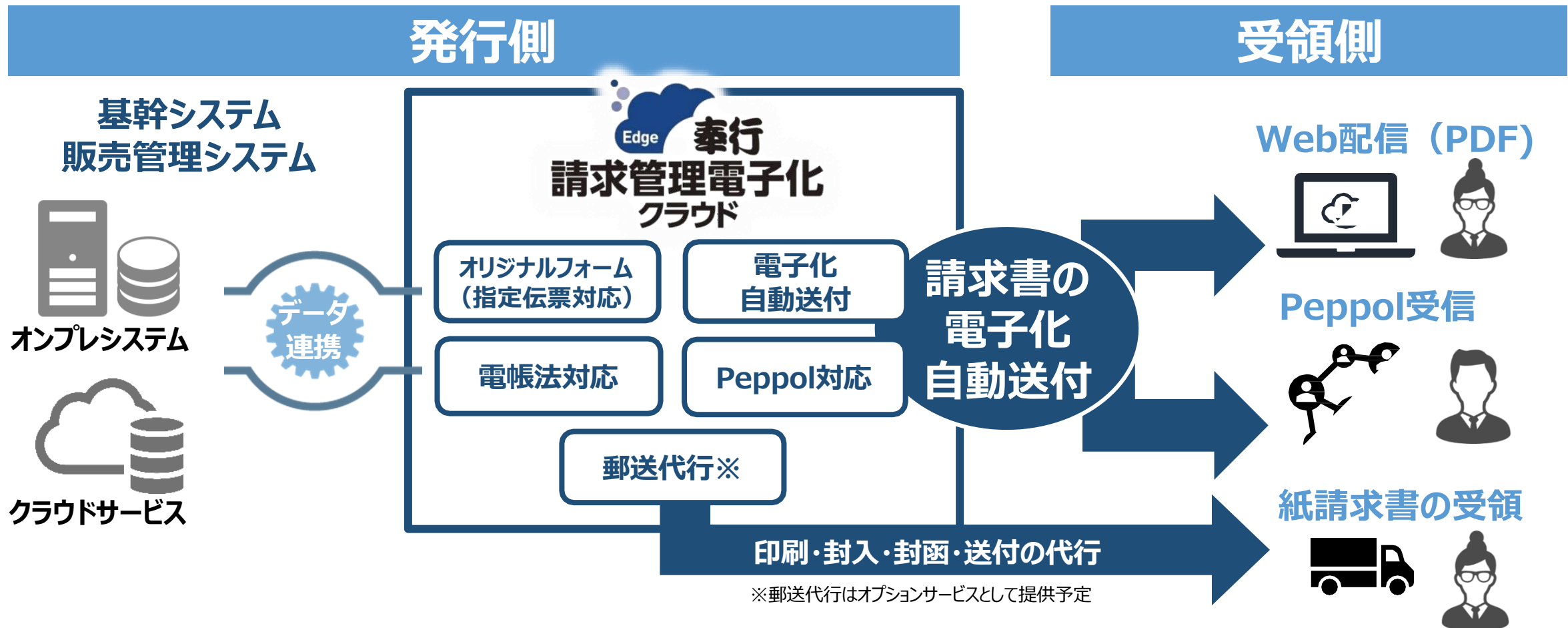
電子インボイス(PDF等)の発行に対応することで、企業間でやり取りする請求書の完全なデジタル化に対応します。

※電子インボイスの対応は「奉行Edge 請求管理電子化クラウド」が必要となります。

※「奉行Edge 請求管理電子化クラウド」はデジタルインボイス(Peppol)に対応予定です。

特長機能) 請求書の電子化機能

奉行クラウド販売管理DX Suiteには、
「請求管理電子化クラウド」が標準搭載されています！





請求管理電子化クラウドは単独導入が可能です。

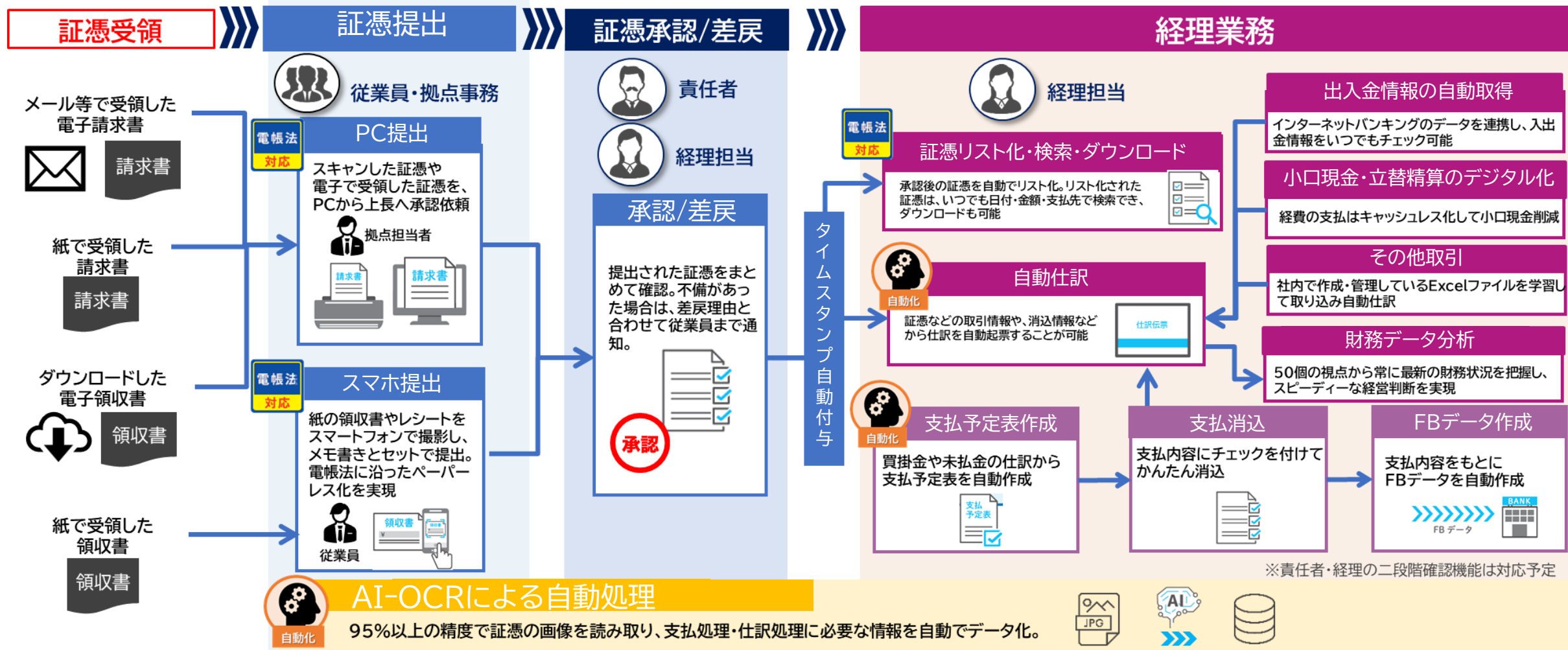
今お使いの基幹システムはそのままに、データ連携により、請求書の電子化、Peppole対応が可能となります。



奉行クラウド 経理 DXSuite

対応業務プロセス

経理DXによって、証憑受領から経理処理までの一連のビジネスプロセスを変革
電子取引が主流に変わった際の経理業務にも確実に対応できます。



参考情報)インボイス制度 対応方針

1. 適格請求書発行事業者の判定

<必要となる実務>

伝票入力時に適格請求書発行事業者との取引かを判断する必要があります。

奉行シリーズの対応方針

マスタに「インボイス登録区分」と「インボイス登録番号」を用意し、伝票入力時に取引先を選択することでマスタデータを参照し、適格請求書発行事業者の判定をします。

<インボイス登録区分>

- 適格請求書発行事業者
- 適格請求書発行事業者以外

<インボイス登録番号>

T1234567890123



適格請求書発行事業者 ✓
適格請求書発行事業者以外 ×

※勘定奉行J11では「取引先」は未搭載です

参考情報)インボイス制度 対応方針

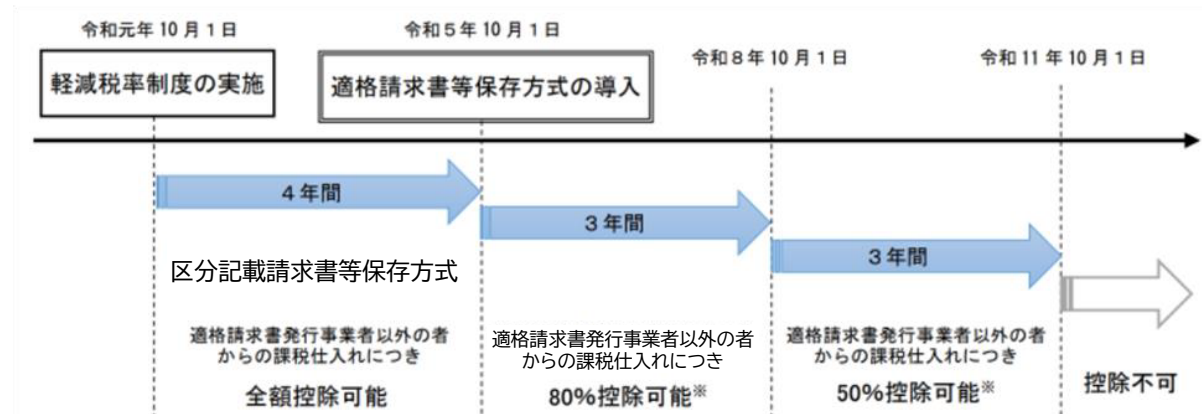
2. 仕入税額控除の経過措置対応

2-1. 仕入税額控除の経過措置対応

＜必要となる実務＞

適格請求書発行事業者以外との取引は、帳簿に「80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨」を記載して保存することが必要です。

※国税庁 お問合せの多いご質問「適格請求書等保存方式の概要等 問1」
<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf>



奉行シリーズの対応方針

免税事業者(適格請求書発行事業者以外)との取引に対して、仕訳伝票では日付をもとに経過措置の控除割合を自動判定し、帳簿上で経過措置対応の課税仕入であることが自動的に記載されます。

※制度施行後は控除割合80%のみ記載されます。3年後に控除割合(80%・50%)を選択できるプログラムを再度提供致します。

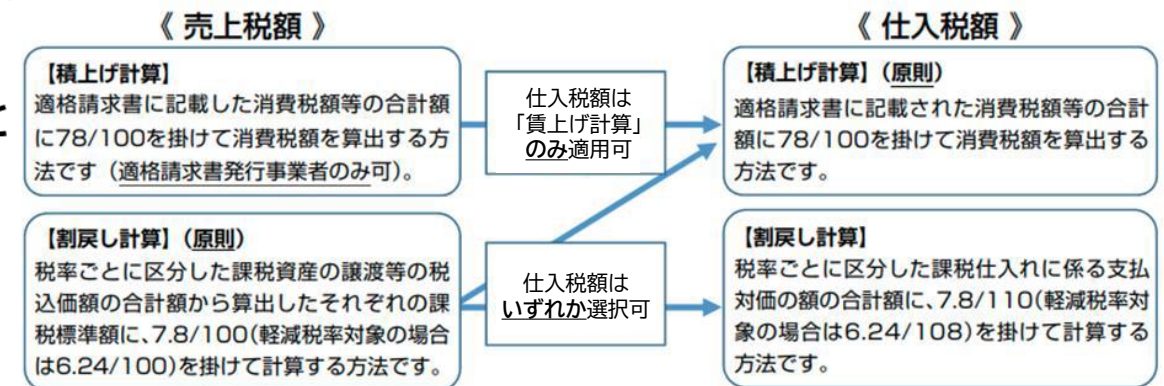
参考情報)インボイス制度 対応方針

2. 仕入税額控除の経過措置対応

2-2. 仕入税額控除の自動計算

<必要となる実務>

仕入税額控除の計算方法(積み上げ計算もしくは割り戻し計算)を決定し、適格請求書発行事業者以外との取引の場合、経過措置を考慮した仕入税額控除の計算が必要です。



奉行シリーズの対応方針

- 仕入控除税額の計算方法を売上税額・仕入税額それぞれで積み上げ計算、割り戻し計算から有利な設定を選択できます。
- 免税事業者(適格請求書発行事業者以外)との取引を税区分と経過措置の控除割合をもとに自動で集計し、経過措置に基づき仕入税額控除額を自動計算します。

ご清聴いただき、誠にありがとうございました

