

請求書依頼の明細登録時に「源泉税の対象」を「対象とする」に設定すると、入力した金額から源泉徴収税が自動計算され、仕訳データが作成されます。

処理手順は通常の請求書処理と同じですが、仕訳は次のように生成されます。

- ・「未払金」の仕訳と同時に、「預り金」の仕訳が生成されます。この「預り金」の仕訳には、源泉徴収税額が反映されます。
- ・源泉税の対象となる明細の場合、合計金額に支払額（源泉税分を差し引いた金額）が入ります。また□FB□（ファームバンキング）データも、源泉税（預り金）を差し引いた金額で作成されます。

なお、源泉徴収税を納税する際の仕訳は自動作成されませんので、会計システムを使用して手動で仕訳を作成してください。

例) 源泉税対象の請求書依頼を経理処理する際の画面イメージ

▼ 計上仕訳画面

| 仕訳日 | 申請種別 | 種別No | 借方 | | | | 貸方 | | | |
|----------|-------|-----------|----------|------|------------|---------|----------|------|---------|---------|
| | | | 勘定科目 | 補助科目 | 負担部門 | 金額 | 勘定科目 | 補助科目 | 負担部門 | 金額 |
| 20240930 | 請求書依頼 | 583 | 間取委託費 | | 経理部 | 100,000 | 未払金(債権外) | | 経理部 | 110,000 |
| | | | | | 10%税率(10%) | 10,000 | | | 対象外(0%) | 0 |
| 20240930 | 請求書依頼 | 583 (預り金) | 未払金(債権外) | | 経理部 | 10,210 | 預り金 | | 経理部 | 10,210 |
| | | | | | 対象外(0%) | 0 | | | 対象外(0%) | 0 |
| 金額の合計 | | | | | | 89,790 | | | | |
| 税額の合計 | | | | | | 10,000 | | | | |

▼ 支払確定画面



▼支払処理画面

