

# ソーゴ指定伝票

## インボイス制度対応マニュアル

( 2023年10月1日以降における、弊社指定伝票の記載要領 )

# インボイス（適格請求書）に必要な記載事項 および弊社指定伝票における対応箇所

- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
→ 請求書（請求者欄及び事業者番号欄）
- 取引年月日 → 請求明細書（納品日）
- 取引内容（軽減税率の対象品目である場合、その旨）  
→ 請求明細書（品名欄）
- 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率  
→ 請求書（本体合計欄及び税率欄）
- 税率ごとに区分した消費税額等 → 請求書（消費税額欄）
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称  
→ 請求書（宛名：株式会社ソーゴ）

なお、請求書と請求明細書との関連付けにつきましては、請求書の〆日（請求期間）と請求明細書の納品日といたします。（請求書にどの請求明細書が集計されているかの基準）



# 【納品書(控)】の記載例① ※ 複写式のため、2ページ目以降（請求明細書等）の記載例は省略させていただきます。

<b>納品書(控)</b>		納品日 <b>2023年 10月 1日</b>	No. _____					
株式会社 <b>ソーゴ</b>		御 中						
納入場所	<b>本社工場</b>							
下記の通り納品致します。		納入者	<b>株式会社〇〇〇〇〇</b>					
		住所	<b>新潟県新潟市北区〇〇</b>					
		氏名	<b>〇〇〇〇〇〇 〇-〇〇</b>					
		仕入先コード	<b>12345 000</b>					
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">区 分</td> <td style="width: 40px;">1:仕入</td> <td style="width: 40px;">2:返品</td> <td style="width: 40px;">3:訂正</td> <td style="width: 40px;">4:値引</td> </tr> </table>				区 分	1:仕入	2:返品	3:訂正	4:値引
区 分	1:仕入	2:返品	3:訂正	4:値引				
注文 No.	品 名	数量	単 価	金 額	備 考			
00000000	SUS 皿ビス MO×O	2500	1.5	3750				
	SUS コーチ MO×O	2500	5.14	12850				
00000000	〇〇倉庫 パネル組立工事 一式			560000				
		本 体 合 計		576600				
標準税率と軽減税率は同じ用紙に記載しないでください。		消費税(10%)			事業者番号			
		合 計						

①納入者控

検 印	記 帳	起 票

御社使用欄

② 納品後は①②以外は納品時に納品部門へ送付ください。  
到着が遅れると翌月扱いとなりますのでご注意ください。



# 【納品書(控)】の記載例③ ※ 複写式のため、2ページ目以降（請求明細書等）の記載例は省略させていただきます。

納品書単位でお値引きがある場合。（下例は本体価格の5%値引き、端数切捨て）

<b>納品書(控)</b>		納品日 <b>2023年 10月 10日</b>		No. _____						
株式会社 <b>ソーゴ</b>		御中		納入者 <b>株式会社〇〇〇〇〇</b>						
納入場所 <b>本社工場</b>				住所 <b>新潟県新潟市北区〇〇</b>						
				氏名 <b>〇〇〇〇〇〇 〇-〇〇</b>						
				仕入先コード <b>12345 000</b>						
● 下記の通り納品致します。										
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">区 分</td> <td style="width: 20px;">1:仕入</td> <td style="width: 20px;">2:返品</td> <td style="width: 20px;">3:訂正</td> <td style="width: 20px;">4:値引</td> </tr> </table>						区 分	1:仕入	2:返品	3:訂正	4:値引
区 分	1:仕入	2:返品	3:訂正	4:値引						
注文 No.	品 名	数 量	単 価	金 額	備 考					
00000-000	アルミ型材	30	624	18720						
	追加 六角ボルト MO×O	500	30.15	15075						
	値引き			△1689						
		本 体 合 計		32106						
	標準税率と軽減税率は同じ用紙に記載しないでください。	消費税(10%)			事業者番号					
		合 計								

①納入者控

検 印	記 帳	起 票

御社使用欄

● 納品後は①②以外は納品時に納品部門へ送付ください。  
 到着が遅れると翌月扱いとなりますのでご注意ください。

# 【請求書】の記載要領

※ 複写式のため、2ページ目以降（本部用等）の記載要領は省略させていただきます。  
 ※ ここに記載が無い項目につきましては、従来通りの取り扱いとさせていただきます。

【請求場所】  
請求宛先の事業所名を記載してください。

【日】  
請求締日（通常は請求月の末日）を記載してください。

【発行日】  
請求書の発行日を記載してください。

【請求者】  
取引先様の住所および名称を記載してください。

【仕入先コード】  
弊社指定の5桁-3桁のコードです。記載にご協力いただけますと幸いです。コードが不明な場合は、取引事業所へお問い合わせください。

【事業者番号】  
適作請求書発行事業者の登録番号を記載してください。（Tから始める14桁）

【消費税額】  
税率ごとに、本体合計 × 消費税率の金額を記載してください。

【本体合計】  
左側に記載していただいた税率と「同一の税率が適応される納品書」の本体合計欄の合計額を記載してください。

【税率】  
当該請求分の納品書に適用される税率を記載してください。

摘要	金額	内 訳	金額
前月請求残高		前月繰越	
今回請求金額(請求明細書 枚)本体	本体合計欄の合計	(買掛金当月支払)	
※請求明細の合計と合わせて下さい。消費税	消費税額欄の合計	買掛金支払計	
差引請求額		翌月繰越	
税率	本体合計	資産・経費	
%対象		請求金額	
%対象		事業者番号	

# 【請求書】の記載例①

※ 複写式のため、2ページ目以降（本部用等）の記載例は省略させていただきます。

※ 納品書記載例 ① ～ ③ の3枚を対象とした記載例です。

## 請 求 書

(工場・営業所)

株式会社 **ソーゴ**

請求場所 **本社工場**

御中

発行日 **2023年 10月 31日**

請求者 住所 **株式会社〇〇〇〇〇**  
**新潟県新潟市北区〇〇**  
**〇〇〇〇〇〇〇 〇-〇〇** 社印

仕入先コード **12345** **000**

支 払	検 印	照 合

摘 要	金 額	内 訳	金 額
前 月 請 求 残 高		前月繰越	
今回請求金額(請求明細書 3 枚)本体	6 3 5 9 8 6	(買掛金当月支払)	
※請求明細の合計と合わせて下さい。消費税	6 3 0 5 3	買掛金支払計	
<b>差 引 請 求 額</b>	<b>6 9 9 0 3 9</b>	翌月繰越	
税率	本 体 合 計	資産・経費	
10 %対象	608,706	請求金額	
8 %対象	27,280	事業者番号	T1234567890123
	消費税額		
	60,871		
	2,182		

① 請求者→仕入部門 →本部経務課 買掛金 2650 仕入額引 5680 仕入運送費 3680

請求書到着日

② 請求者は末日〆切り、各工場・営業所毎に5日必着をお願い致します。未到着の場合は、翌月支払となりますのでご注意ください。

※ 消費税額の1円未満の端数につきましては、10%対象および8%対象のそれぞれにおいて、端数処理を行ってください。記載例においては、消費税額の1円未満の端数を四捨五入にて端数処理しております。



# 【請求書】の記載例②

※ 複写式のため、2ページ目以降（本部用等）の記載例は省略させていただきます。

※ 前月請求残高（例:66,000）がある場合

※ 納品書記載例 ① ～ ③ の3枚を対象とした記載例です。

摘要		金額		内訳	金額
前月請求残高		66	000	前月繰越	
今回請求金額(請求明細書 3 枚)本体		635	986	(買掛金当月支払)	
※請求明細の合計と合わせて下さい。消費税		63	053	買掛金支払計	
差引請求額		765	039	翌月繰越	
税率	本体合計	消費税額		資産・経費	
10 %対象	608,706	60,871		請求金額	
8 %対象	27,280	2,182		事業者番号	T1234567890123

  

④ 請求者は末日〆切り、各工場・営業所毎に5日必着をお願い致します。  
未到着の場合は、翌月支払となりますのでご注意ください。

請求書到着日

① 請求者→仕入部門 本部経務課 買掛金 2050 仕入領引 5600 仕入運送費 3000

# 【請求書】の記載例③

※ 複写式のため、2ページ目以降（本部用等）の記載例は省略させていただきます。

※ ご請求金額に対してお値引きがある場合（下例は5%のお値引き、端数切捨て）

※ 納品書記載例①と③の2枚を対象とした記載例です。（適用税率8%対象は無いものとしております）

## 請 求 書

発行日：2023年 10月 31日

株式会社 **ソーゴ**

請求場所 **本社工場** 御中

日 2023年 10月 31日

請求者 住所 **株式会社〇〇〇〇〇**  
新潟県新潟市北区〇〇  
〇〇〇〇〇〇〇 〇-〇〇 社印

仕入先コード **12345** **000**

支払	検印	照合

摘 要	金 額	内 訳	金 額
前 月 請 求 残 高		前月繰越	
今回請求金額(請求明細書 2枚)本体	578271	(買掛金当月支払)	
※請求明細の合計と合わせて下さい。消費税	57827	買掛金支払計	
<b>差 引 請 求 額</b>	<b>636098</b>	翌月繰越	
税率	本体合計	資産・経費	
10 %対象	608,706	請求金額	
10 %対象 値引き	△30,435	事業者番号	T1234567890123
	消費税額		
	57,827		

① 請求者→仕入部門 →本部経理課 買掛金 2050 仕入額引 5680 仕入税込賃 3000

請求書到着日

② 請求者は末日〆切り、各工場・営業所毎に5日必着でお願い致します。  
未到着の場合は、翌月支払となりますのでご注意ください。

※ 「値引き」およびマイナス記号を明記してください。

※ 上記の例では、（本体金額 608,706 - 値引き 30,435）× 税率10% = 57,827（端数四捨五入）としております。

※ 端数処理は1枚のインボイスについて税率ごとに1回ですので、このような計算をしております。

## その他

弊社ホームページ内のダウンロードページより、EXCEL形式の指定伝票をダウンロードしていただくことが可能です。

URL :

Excel形式の指定伝票には、「数量×単価＝金額」や「合計」、2枚目以降への転記などの簡単な数式を設定しておりますが、ブックやシートの保護は設定しておりませんので、ご都合に合わせて加工していただくことが可能です。

ただし、伝票の見た目が変わるような加工（行列の追加削除や幅変更など）はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。

なお、従来の指定伝票またはEXCEL形式の指定伝票のどちらを使用するかは任意ですので、ご都合に合わせてお選びください。

## お問い合わせ先

記載要領は以上となりますが、何か不明点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社ソーゴ 総務部

TEL : 025-255-3366

FAX : 025-255-3380

E-mail : info.dx@sg-sogo.co.jp