

日税ビジネスサービス e-NET データ連携 (売上管理型)

日税ビジネスサービスe-NET連携の概要

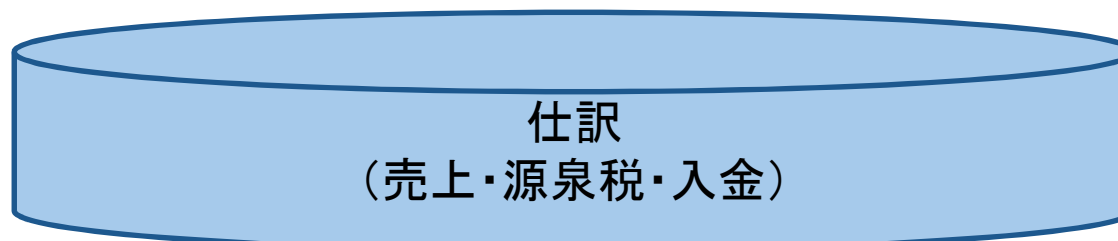
日税ビジネスサービス

- 請求明細表(売上)
- 入金明細表(源泉税)
- 振込金額・手数料一覧表(入金・手数料)



売上～入金まで仕訳化

MFクラウド会計



連携内容の詳細

	売上計上業務	入金処理業務	
業務の内容	①請求 (会計事務所 or 日税 => 顧問先)	②顧問先口座からの 引落し (顧問先=> 日税)	③先生口座への振込 (日税=> 会計事務所)
会計に必要な 情報	➤ 売上・請求情報	➤ 顧問先内訳 ➤ 源泉税	➤ 入金・手数料内訳
連携する 出力帳票	「請求明細表」	「入金明細表」	「振込金額・ 手数料一覧表」
MF側の 取引日	月末	顧問先口座からの 引き落とし日 <small>※日税の自動報酬支払制度による 振替以外の入金の場合は、入金日</small>	先生口座への 振込日 <small>※日税の自動報酬支払制度による 振替以外の入金は取り込みません</small>

仕訳イメージ

	売上計上業務	入金処理業務	
連携する出力帳票	「請求明細表」	「入金明細表」	「振込金額・手数料一覧表」
MF側の取引日	月末	顧問先口座からの引き落とし日	先生口座への振込日

請求

引落

振込

日税の帳票

請求日	細目名	金額	消費税	源泉税	差引額
2017年2月	月決報酬	20000	1600	2042	19558
2017年2月	月決報酬	10000	800	1021	9779
2017年2月	月決報酬	10000	800	1021	9779

MFクラウド

2/28	売掛金	21,600	/	売上	20,000
			/	売上	1,600
2/28	売掛金	10,800	/	売上	10,000
			/	売上	800
2/28	売掛金	10,800	/	売上	10,000
			/	売上	800

請求日	金額	消費税	源泉税	差引額	入金日
2017年2月	20000	1600	2042	19558	2017/3/6
2017年2月	10000	800	1021	9779	2017/3/6
2017年2月	10000	800	1021	9779	2017/3/6

3/6	未収金	19,558	/	売掛金	21,600
	事業主貸	2,042	/		
3/6	未収金	9,779	/	売掛金	10,800
	事業主貸	1,021	/		
3/6	未収金	9,779	/	売掛金	10,800
	事業主貸	1,021	/		

請求種別	2018/02/28	2018/03/31
A. 振込入金総	979,342	0
請求	0	0
振替不能	0	0
B. Aから控除する金額	3,834	2,143
(1) 報酬自動支払制度手数料	3,834	2,143
(f) 基本料金	1,500	0
(g) 口座振替利用先手数料	1,920	1,920
(h) 「振替のお知らせ」作成・搬送料	130	65
(i) 手数料料	3,550	1,985
(A) 消費税	294	158
(2) 報酬自動支払制度手数料未収分	0	0
(3) e-NET収納金からの相殺支払	0	0
C. 差引額(A-B)	975,508	-2,143
D. 振込手数料	432	0
E. 差引額(C-D)	975,076	-2,143
F. 振込総	975,076	0

3/13	普通預金	31,416	/	未収金	39,116
	(振込額)				
	支払手数料	4,200	/		
	(報酬自動支払制度手数料)				
	支払手数料	2,100	/		
	(報酬自動支払制度手数料)				
	未払金	980	/		
	(e-NET収納金からの相殺支払)				
	支払手数料	420	/		
	(振込手数料)				

※上記は「自動で仕訳＞連携サービスから入力」画面においてデフォルトの勘定科目を変更せずに登録した仕訳になります。会計事務所様で勘定科目を事務所の業務に合わせて設定ください。

売上計上業務

請求明細表

請求月（売上計上月）毎に、全ての請求データを出力します。

この帳票で発生主義ベースで売上高を確認。

関与先番号	関与先名	請求日	細目名	金額	消費税	源泉税	差引額	備考	振替日	口座振替	担当者	基本項目2	基本項目3	基本項目4
8	みずほ 8	2017年2月	月決報酬	20000	1600	2042	19558			5 未利用				
8	みずほ 8	2017年2月	月決報酬	10000	500	1000	9500			5 未利用				
8	みずほ 8	2017年2月	月決報酬	10000	500	1000	9500			5 未利用				

⇒この帳票から売上に関する以下のデータを取得します。

- 請求日（売上計上日）
- **売上金額**及び消費税額
- 顧問先名、細目名を取得

なお、MFクラウドでの取引日（売上計上日）は以下の通りになります。

請求明細表の請求日		MFクラウドの取引日
○年○月	→	○年○月の末日 (28,29,30,31日)
○年○月○日	→	○年○月○日

請求明細表（CSV）

関与先番号	関与先名	請求日	細目名	金額	消費税	源泉税	差引額	備考	振替日	口座振替	担当者	基本項目2	基本項目3	基本項目4
8	みずほ 8	2017年2月	月決報酬	20000	1600	2042	19558			5	未利用			
8	みずほ 8	2017年2月	月決報酬	10000	500	1000	9500			5	未利用			
8	みずほ 8	2017年2月	月決報酬	10000	500	1000	9500			5	未利用			

MFでは、請求明細表の1行ごとに連携します。

The screenshot shows the MFクラウド interface for entering request details. Callouts indicate the following mappings:

- 細目名+請求金額**: Points to the '取引金額' (Transaction Amount) field.
- 金額**: Points to the '請求額' (Request Amount) field.
- 源泉税+差引額**: Points to the '受取金額' (Received Amount) field.
- 請求日**: Points to the '取引日' (Transaction Date) field.
- 出力帳票名+関与先番号+関与先名+細目名**: Points to the '請求明細表' (Request Detail Table) header.
- 消費税**: Points to the '消費税' (Consumption Tax) field.
- 細目名+請求消費税**: Points to the '消費税' (Consumption Tax) field.

請求明細表の請求日	MFクラウドの取引日
○年○月	○年○月の末日
○年○月○日	○年○月○日

※源泉税の額は請求時点では取得しません

入金処理業務

入金明細表

この帳票で口座振替の振替入金、現金・振込などの入金消込の入金情報を確認できます。（口座振替の振替不能のデータは確認できません）

入金月毎に、全ての入金データを出力します。

関与先番号	関与先名	請求日	細目名	金額	消費税	源泉税	差引額	備考	入金日	入金区分	担当者	基本項目2	基本項目3	基本項目4
8	みずほ 8	2017年4月	月決報酬	20000	1600	2042	19558		2017/4/10	振込				
8	みずほ 8	2017年4月	月決報酬	10000	500	1000	9500		2017/4/10	振込				
8	みずほ 8	2017年4月	月決報酬	10000	500	1000	9500		2017/4/10	振込				
26	関与先 2 6	2017年4月	月決報酬	10000	800	1021	9779		2017/4/12	振替				

MFクラウドでは、入金明細表から入金日、請求額、入金額、源泉税の情報を取得します。

この情報から**源泉税納付金額**を確認できます。

MFクラウドでの取引日（入金日）は以下の通りになります。

入金明細表の入金区分	MFクラウドの取引日
振替	顧問先口座からの引落日 入金明細表の入金日は先生への口座入金日が記載されています。その日から5営業日前をMF側で計算し出力します。その際、年末休暇などの場合は、日税サービスの営業日とのズレにより数日程度取引日がずれる場合があります。
振替以外	日税サービスで入力した入金日 入金明細表の入金日の日付を出力しています

入金明細表（CSV）

関与先番号	関与先名	請求日	細目名	金額	消費税	源泉税	差引額	備考	入金日	入金区分	担当者	基本項目2	基本項目3	基本項目4
8	みずほ 8	2017年4月	月決報酬	20000	1600	2042	19558		2017/4/10	振込				
8	みずほ 8	2017年4月	月決報酬	10000	500	1000	9500		2017/4/10	振込				
8	みずほ 8	2017年4月	月決報酬	10000	500	1000	9500		2017/4/10	振込				
26	関与先 2 6	2017年4月	月決報酬	10000	800	1021	9779		2017/4/12	振替				

MFでは、入金明細表の1行ごとに連携します。

※入金区分は、「振替」「現金」「振込」「小切手」「その他」があります。

細目名+入金金額	金額	入金区分※	差引額
月決報酬入金 20,000	消費税 1,600	振込	未収金 19,558
月決報酬入金 10,000	消費税 500	振込	源泉税 2,042
月決報酬入金 10,000	消費税 500	振込	源泉税 1,000
月決報酬入金 10,000	消費税 800	振替	未収金 9,500

入金日

入金明細表の入金区分	MFクラウドの取引日
振替	顧問先口座からの引落日 入金明細表の入金日は先生への口座入金日が記載されています。その日から5営業日前をMF側で計算し出力します。その際、年末休暇などの場合は、日税サービスの営業日とのズレにより数日程度取引日がずれる場合があります。
振替以外	日税サービスで入力した入金日 入金明細表の入金日の日付を出力しています

振込金額・手数料一覧表

口座振替日ごとの顧問先口座からの振替入金額、日税への手数料、銀行の振込手数料などの先生口座への振込額の内訳を確認できます。

請求種別	2018/01/05	2018/01/29
A. 振替入金額	879,942	0
請求	0	0
振替不能	0	0
B. Aから控除する金額	3,834	2,143
(1)報酬自動支払制度手数料	3,834	2,143
(イ)基本料金	1,500	0
(ロ)口座振替利用先手数料	1,920	1,920
(ハ)「振替のお知らせ」作成・郵送料	130	65
(二)手数料計	3,550	1,985
(ホ)消費税	284	158
(2)報酬自動支払制度手数料未収分	0	0
(3)e-NET収納金からの相殺支払	0	0
C. 差引額(A-B) ※振込手数料を除く	876,108	-2,143
D. 振込手数料	432	0
E. 差引額(C-D)	875,676	-2,143
F. 振込額	875,676	0

MFクラウドでは、先生口座への振込額の内訳明細の情報を取得します。

- 振込入金
- 控除する手数料等
- 差引振込額

取引日(振込日)は以下の通りになります。

先生口座への入金日

入金明細表の入金日は先生への口座入金日が記載されています。その日から5営業日前をMF側で計算し出力します。その際、年末休暇などの場合は、日税サービスの営業日とのズレにより数日程度取引日がずれる場合があります。

振込金額・手数料一覧表

請求種別	2018/01/05	2018/01/29
A. 振替入金額	879,942	0
請求	0	0
振替不能	0	0
B. Aから控除する金額	3,834	2,143
(1) 報酬自動支払制度手数料	3,834	2,143
(イ) 基本料金	1,500	0
(ロ) 口座振替利用先手数料	1,920	1,920
(ハ) 「振替のお知らせ」作成・郵送料	130	65
(ニ) 手数料計	3,550	1,985
(ホ) 消費税	284	158
(2) 報酬自動支払制度手数料未収分	0	0
(3) e-NET収納金からの相殺支払	0	0
C. 差引額(A-B) ※振込手数料を除く	876,108	-2,143
D. 振込手数料	432	0
E. 差引額(C-D)	875,676	-2,143
F. 振込額	875,676	0

MFでは、振込日付ごとに連携します。
○がついている項目を連携します。

データを取り込みます。
※下の画面イメージにはデータがありません。

振込額が0円の場合は、
取込みません。

(1) 報酬自動支払制度手数料

F. 振込額

入金日

01/15 879,942 日税ビジネスサービス報酬自動支払制度e-NET

先生口座への入金日
振込金額・手数料一覧表の日付は顧問先口座からの引き落とし日が記載されています。その日から5営業日後をMF側で計算し出力するため、日税の営業日を考慮しておらず長期休暇などの場合は、数日程度ずれる場合があります。

出力帳票名+顧問先口座からの引き落とし日+振替分

D. 振込手数料

現状ではできないこと（1/3）

- ・ 請求明細表、入金明細表について

【MFクラウドでの取得方法】

取引日	顧問先	細目	金額	消費税
1/31	顧問先①	顧問料	10,000	800
1/31	顧問先①	記帳代行料	10,000	800
1/31	顧問先①	決算報酬	100,000	8,000
1/31	顧問先②	顧問料	20,000	1,600

行ごとにデータを取得しますので、下記のような方法での合算仕訳には現状対応しておりません。

※日次集計での合算仕訳は可能です。

【対応できない合算仕訳 例】

顧問先ごとの合算

取引日	顧問先	細目	金額	消費税
1/31	顧問先①		120,000	9,600
1/31	顧問先②		20,000	1,600

売上金額と消費税の合算

取引日	顧問先	細目	金額	消費税
1/31	顧問先①	顧問料	10,800	
1/31	顧問先①	記帳代行料	10,800	
1/31	顧問先①	決算報酬	108,000	
1/31	顧問先②	顧問料	21,600	

細目ごとの合算

取引日	顧問先	細目	金額	消費税
1/31		顧問料	30,000	2,400
1/31		記帳代行料	10,000	800
1/31		決算報酬	100,000	8,000

現状ではできないこと（2/3）

・ 振込金額・手数料一覧表について

【MFクラウドでの取得方法】

	振替日 (1/28)	振替日 (2/5)	振替日 (2/28)	振替日 (3/5)
入金振替額	1,000,000	20,000,000	30,000,000	4,000,000
自動支払手数料	35,000	35,000	35,000	35,000
カウネット	980	3,240	1,580	200
銀行支払手数料	756	756	756	756
振込額	963,264	19,961,004	29,962,664	3,964,044

列ごとにデータを取得しますので、下記のような方法での合算仕訳には現状対応しておりません。
※日次集計での合算仕訳は可能です。

【対応できない合算仕訳 例】

月ごとの合算

	振替日 (1月)	振替日 (2月)	振替日 (3月)
入金振替額	1,000,000	50,000,000	4,000,000
自動支払手数料	35,000	70,000	35,000
カウネット	980	4,820	200
銀行支払手数料	756	1,512	756
振込額	963,264	49,923,668	3,964,044

日税の手数料と振込手数料の合算

	振替日 (2/5)	振替日 (2/5)	振替日 (2/28)	振替日 (3/5)
入金振替額	1,000,000	20,000,000	30,000,000	4,000,000
支払手数料合算	35,756	35,756	35,756	35,756
カウネット	980	3,240	1,580	200
振込額	963,264	19,961,004	29,962,664	3,964,044

現状ではできないこと（3/3）

- ・ 顧問先ごとに補助科目をルールで当てる

摘要に顧客名が入っていますが、
 売掛金の補助科目に顧客名を指定しても
 摘要の中身は自動ルールに反映されません

「この名称」によって、ルールが登録されます。顧問先名の補助科目を選んだ状態で、「登録」を押下すると「月次報酬入金額」と記載される全ての明細で、顧問先名の補助科目のルールが当たってしまいます。

「この名称」には各帳票のページに記載されている項目を表示しています。
 請求明細表と入金明細表では細目名が表示される箇所があります。細目名を追加、編集した場合などで、新たにその細目名の明細を取得したときはルールが当たっていない状態ですので、ご注意ください。

(参考情報)

編集が必要ですが、こういうことができます

- ・ 顧問先ごとに売掛金の補助科目を当てる

①仕訳帳 検索条件:摘要に顧問先名を入力し検索

検索で指定した顧問先名の仕訳が表示されます。

※請求明細表・入力明細表ともに摘要に顧問先番号、顧問先名を出力しています。

②一括編集機能により、借方、貸方ともに売掛金の補助科目を補助科目なし→顧問先名の補助科目へ変更する

勘定科目 補助科目 開始日 終了日 摘要

税区分 タグ 金額 ~

相手勘定科目 相手補助科目 決算整理 消費税 税抜 税込

取引No	日付	相手側勘定科目	相手側補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
				繰越金額			0
16	01/31	諸口		請求明細表 A001 マネフォ商店 月決報酬	32,400 (対象外)		32,400
36	02/28	諸口		請求明細表 A001 マネフォ商店 月決報酬	32,400 (対象外)		64,800
48	02/28	諸口		入金明細表 A001 マネフォ商店 月決報酬		30,000 (対象外)	34,800
48	02/28	諸口				2,400 (対象外)	32,400
69	03/28	諸口		入金明細表 A001 マネフォ商店 月決報酬		30,000 (対象外)	2,400
69	03/28	諸口				2,400 (対象外)	0

もっと工夫すればこういうことができます

- ・複数の顧問先に一つの補助科目を当てる

補助科目にA・B・Cを設定していて、顧問先がA地域にあれば、補助科目Aを設定している。

①日税の顧問先番号を変える

A地域のお客様 → A001,A002... B地域のお客様 → B001, B002...

②仕訳帳 検索条件:摘要に「A」を入力し検索

A地域の顧問先の仕訳が表示されます。

※しかし、社名などにAが入っている顧問先も表示されますのでご注意ください。

③一括編集機能により、借方、貸方ともに売掛金の補助科目を補助科目なし→補助科目Aへ変更する

売掛金 ▼ 補助科目 A ▼ 開始日 2017/01/01 終了日 2017/12/31 摘要
 て ▼ タグ 全て ▼ 金額 以上 ~ 以下
 目 全て ▼ 相手補助科目 ▼ 決算整理 含む ▼ 消費税 税抜 税込 検索

日付	相手側勘定科目	相手側補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			繰越金額			0
01/31	諸口		請求明細表 A001 阿部商店 月決報酬	21,600 (対象外)		21,600
01/31	諸口		請求明細表 A002 佐藤商店 月決報酬	21,600 (対象外)		43,200

データ取得期間について

- 連携を開始したタイミングで、取得できる明細の期間が帳票ごとに異なります。
- 各帳票ごとの取得期間は以下の通りです。

	売上計上業務	入金処理業務	
連携する出力帳票	「請求明細表」	「入金明細表」	「振込金額・手数料一覧表」
取得期間	日税にデータがあるもの全部	日税にデータがあるもの全部	直近12か月