

利用タイプ変更の際の注意点

売上管理型

口座振替以外の入金も一括管理が可能、売上計上月を基準に集計する集金システム

振替管理型（基本料無料タイプ）

口座振替月を基準に集計する集金システム

① 利用料金が異なります

基本料 1,800 円 / 月
(振込手数料含む)

5日・28日両日振替ご利用の場合: 2,100 円 / 月

口座振替手数料 240 円 / 件

基本料
(振込手数料含む)

無料

口座振替手数料

335 円 / 件

* 表示金額は税別。* オプションの「振替のお知らせ（ハガキ）」(65 円 / 件) は含みません。

② 集計基準が異なります

振替日と連動した「売上計上月」で集計

「関与先登録内容の変更」画面で設定した月決報酬の「振替日」と「売上計上月」に基づき各種資料を集計します。毎月、月決報酬の請求日欄に請求日（取引日）が自動設定されます。

振替日	売上計上月	月決報酬の請求月
2023年7月5日	前月分	2023年6月分
2023年7月5日	当月分	2023年7月分

「振替日」基準で集計

5日または28日の振替日基準で各種資料を集計します。税理士事務所の売上計上月とは連動しません。

▼ 2. 振替方法 < 請求区分・振替日・再振替・ハガキ送付区分の選択・メールアドレスの入力 >

請求区分 *必須	● 月次請求 毎月の請求をする関与先の場合 ○ 臨時請求 年に数回の不定期の請求をする関与先の場合
振替日 *必須	● 臨時請求の請求予定月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ※臨時請求を選択した場合は、請求予定月を1つ以上指定してください
再振替 *必須	○ 28日振替 ● 5日振替
振替日 *必須	振替日はどちらか一方を
振替 *必須	○ する ● しない

関与先の登録では「振替日」のみを設定します。「売上計上月」の設定はありません。

0001 日税運送株式会社 の請求金額入力

- 月決報酬・臨時報酬の自動計算について
- ・ 金額欄を入力すると、源泉税等が自動計算されます。自動計算しない場合は、「計算方法等の初期設定」画面で選択してください。
- ・ 源泉税の計算方法は、「計算方法等の初期設定」画面で選択してください。
- 細目は振替ハガキに印字されます。必要に応じて、細目で使用したい名称を入力してください。

月決報酬・臨時報酬 源泉税 ● 自動計算する ○ 自動計算しない

月決報酬		臨時報酬	
取引日	金額	取引日	金額
2023/06	15,000		

請求金額入力画面で「取引日」を入力することができます。

2023年7月5日振替で、前月分を選択すると、請求日は2023年6月分となります。

取引日と細目の表示

お客様名	日税 太郎 様	発行日	令和 5 年 10 月 20 日
振替口座	みずほ銀行 新宿支店	振替金額	16,500 円
口座番号	普通 口座番号 000****	※口座への入金は、振替日の前日までに済ませ願います。	
口座名義	ニチゼイ タロウ	口座振替日	令和 5 年 10 月 28 日
税理士	花 花子	※月決報酬・臨時報酬・立替金等合算のお知らせ ご指定の口座から下記のとおり振替しますのでご案内申し上げます。 この「お知らせ」は臨時報酬・臨時立替金の請求がある場合に限り お送りします。	
事務所	T 163-1589 東京都新宿区 西新宿1-6-1 新エルタワー29F (登録番号 T0000000000000)	通帳適用表示	ZHゼイシホウシュウトウ
月振替請求の明細			
取引日	2023/06	月決報酬	15,000
取引日	2023/06	臨時報酬	1,500
取引日	2023/06	源泉税	0
取引日	2023/06	差引額	16,500
取引日	2023/06	備考	
取引日	2023/06	10%対象計	15,000
取引日	2023/06	8%対象計	1,500
取引日	2023/06	非課税対象	0

「売上管理型」から「振替管理型」へタイプ変更する場合の注意点

システム上の機能、保持するデータ体系の相違により、タイプ変更する際には、**引き継がれるデータ**と**消去されるデータ**がありますので、十分ご確認ください。

1. 引き継がれるデータ

- (1) 口座振替「利用」の関与先データ
- (2) 口座振替を実施する請求金額
- (3) 過去分の振替結果
- (4) 過去分の振込金額・手数料金額

(1) 口座振替「利用」の関与先データ

関与先登録内容の変更

2222 (株) 日税サンプル

振替日: 2023/07/05

入金日: 2023/07/12

入力締切

関与先登録内容 報酬台帳 立替金台帳

登録済の関与先情報を変更する画面です。変更内容を入力の上、画面下の「登録」ボタンをクリックしてください。

入力欄をすべて表示

変更する項番または見出しをクリックすると、入力欄が表示されます。

▼ 1. 基本情報 <関与先番号・関与先名・住所・電話番号等の入力>

▼ 2. 振替方法 <請求区分・振替日・売上計上月・口座振替利用選択・再振替・ハガキ送付区分の選択・メールアドレスの入力>

請求区分	*必須	☒ 月次請求 毎月の請求をする関与先の場合 ☐ 随時請求 年に数回の不定期の請求をする関与先の場合
■ 随時請求の請求予定月 ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月 ☐ 7月 ☐ 8月 ☐ 9月 ☐ 10月 ☐ 11月 ☐ 12月 ※随時請求を選択した場合は、請求予定月を1つ以上指定してください		

口座振替を「利用」する関与先データのみ引き継がれます。ただし、月決報酬の売上計上月は引き継がれません。

(口座振替未利用の関与先データは引き継がれません。)

振替日	*必須	☐ 28日振替 ☒ 5日振替	振替日はどちらか一方を選択してください
売上計上月	*必須	☐ 前月分(後払い) ☒ 当月分(当月払) ☐ 翌月分(前払い)	請求区分が「月次請求」の場合は、売上計上月を選択してください
口座振替	*必須	☒ 利用 ☐ 未利用	
再振替	*必須	☐ はい ☒ しない	・ 口座振替利用を選択した場合は、再振替を選択してください ・ 当月の振替が翌月自動的に合算される場合があります

(2) 口座振替を実施する請求金額

月決報酬・随時報酬 源泉税 ☒ 自動計算する ☐ 自動計算しない

■ 月決報酬 *必須 (月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力)

振替停止	請求日(取引日)	細目	税区分	金額	源泉税	備考(全角10文字以内)
☐	2023/07	月決報酬	10%	10,000	1,021	
☒	2023/07	月決報酬	10%	20,000	2,042	
☐		月決報酬	10%			
		合計		30,000	3,063	

口座振替をする細目の請求金額は引き継がれます。

「振替停止」を設定している項目の請求金額は引き継がれません。

振替停止	請求日(取引日)	細目	税区分	金額	源泉税	備考(全角10文字以内)
☐	2023/07/01	随時報酬	10%	10,000	1,021	
☒	2023/07/01	随時報酬	10%	20,000	2,042	
☐		随時報酬	10%			
☐		随時報酬	10%			
		合計		30,000	3,063	

(3) 過去分の振替結果

口座振替結果については細目を含め引き継がれ、
関与先ごとの「振替履歴・実績表」等に反映されます。
(※「振替停止」を設定している細目の請求金額は引き継がれません。)

振替結果判明

関与先別明細

合計

過去請求書出力

表示条件:

すべて表示

表示

振替日: 2023/07/28 (28日分)

振替結果判明日: 2023/08/02

振替不能の関与先

解約済の関与先

ダウンロード (CSV形式)

ダウンロード (PDF形式)

振込金額計算書 (PDF形式)

ご利用料金の領収書は発行しません。
この計算書を印刷して保管してください。

関与先番号	関与先名	随時請求	口座振替	請求日	細目	税区分	金額	消費税	源泉税	差引額	備考	振替結果	振替不能対応
0001	日税運送株式会社			2023/06	月決報酬	10%	30,000	-	3,063	-		不能 資金不足	再振替の設定 入金消込
					報酬分 10%		30,000	3,000	3,063	29,937			
					(小計)		30,000	3,000	3,063	29,937			
					合計					29,937			
0005	医療法人社団日税会新宿病院	未利用	2023/06	2023/06	税務顧問報酬	10%	150,000	-	15,315	-			
		未利用	2023/06	2023/06	記帳代行報酬	10%	10,000	-	1,021	-			
					報酬分 10%		160,000	16,000	16,336	159,664			
					(小計)		160,000	16,000	16,336	159,664			
					合計					159,664			
A555	ニチセイ商店	振替停止	2023/07	2023/07	月決報酬	10%	85,000	-	8,678	-			
					報酬分 10%		85,000	8,500	8,678	84,822			
					(小計)		85,000	8,500	8,678	84,822			
					合計					84,822			

▲ページ上部へ

日税ビジネスサービス サポートデスク ご利用の手引き

Copyright (C) 2006 by Nichize Business Service Co.Ltd. All rights reserved.

(4) 過去分の振込金額・手数料金額

振込金額計算書

日税会計事務所
日税 花子 様

ご指定口座へのお振込日: 2023 年 9 月 4 日

関与先口座からの振替日: 2023 年 8 月 28 日 (28日振替分)

お振込金額は 187,717 円です。

振込人名は「おきよびん」の「おきよびん」または「おきよびん」の「おきよびん」となります。

A. 振替入金額	191,374 円	4 件
請求	259,759 円	5 件
振替不能	68,385 円	1 件
B. A から控除する金額	3,657 円	(1)
(1) 報酬自動支払制度手数料	3,657 円	請求書 別紙
(i) 基本料金	1,500 円	
(e) 口座振替利用先手数料	1,200 円	240 × 5 件
(n) 「振替のお知らせ」作成・郵送料	325 円	65 × 5 件
(c) 振込手数料	300 円	
(k) 手数料計	3,325 円	(i) + (e) + (n) + (c)
(h) 消費税	332 円	(k) × 10 %
C. 差引振込額	187,717 円	A - B

上記のとおり、ご指定の口座にお振込いたします。
恐れ入りますが、この画面を印刷して証拠書類にご使用ください。

2023 年 8 月 31 日

株式会社 日税ビジネスサービス

「振込金額計算書」のほか、「振込金額・手数料一覧表」にて過去分を一覧表示できます。

振込金額・手数料一覧表

※インボイス対応前とインボイス対応後を跨いでる表示はできません。

↓振替日の選択肢内に同日振替日が存在する場合、上が5日振替分、下が28日振替

2023年	7月	28日振替	から	2023年	12月
請求種別		2023/07/28	2023/08/07	2023/0	
A. 振替入金額		0	31,240		
請求		0	31,240		
振替不能		0	0		
B. A から控除する金額		0	2,249		
(1) 報酬自動支払制度手数料		0	2,249		
(i) 基本料金		0	1,500		
(d) 口座振替利用先手数料		0	480		
(n) 「振替のお知らせ」作成・郵送料		0	65		
(c) 振込手数料		0	300		
(k) 手数料計		0	2,045		
(h) 消費税		0	204		
(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. 差引振込額 (A-B)		0	28,991		

表中に同日振替日が存在する場合、左が28日振替分、右が5日振替分です。

日税ビジネスサービス サポートデスク ご利用の手引き

Cor

2. 消去されるデータ

- (1) 口座振替「未利用」の関与先データ
- (2) 「振替停止」分の請求金額
- (3) 請求金額入力欄の「備考」欄
- (4) 未収金の金額(ただし、再振替対象の金額は引き継がれます。)

(1) 口座振替「未利用」の関与先データ

売上管理型

振替管理型

関与先登録内容の変更

2222 (株) 日税サンプル

関与先登録内容 報酬台帳 立替金台帳

登録済の関与先情報を変更する画面です。変更内容を入力し、右下の「登録」ボタンをクリックして、変更する順番または見出しをクリックすると、入力欄が表示されます。

▼ 1. 基本情報 <関与先番号・関与先名・住所・電話番号等の入力>

▼ 2. 振替方法 <請求区分・振替日・売上計上月・口座振替利用選択・再振替・ハガキ送付区分の選択・メール>

請求区分 *必須

●月次請求・・・毎月の請求をする関与先の場合
○随時請求・・・年に数回の不定期の請求をする関与先の場合

■随時請求の請求予定月
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
※随時請求を選択した場合は、請求予定月を1つ以上指定してください

振替日 *必須 ○28日振替 ●5日振替

売上計上月 *必須 ○前月分(後払い) ●当月分(当月払) ○翌月分(前払い)

口座振替 *必須 ○利用 ●未利用

再振替 ○する ●しない

振替管理型にこの項目はありません。

口座振替管理の関与先を管理するため、口座振替を利用しない関与先のデータは消去されます。
(口座振替を利用する関与先データのみとなります。)

(2) 振替停止分の請求金額

売上管理型

振替管理型

月決報酬・随時報酬 源泉税 ●自動計算する ○自動計算しない

■月決報酬 *必須 (月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力)

振替停止	請求日(取引日)	細目	税区分	金額
☐	2023/07	月決報酬	10%	10,000
☒	2023/07	月決報酬	10%	20,000
☐		月決報酬	10%	
		合計		30,000

■随時報酬 随時報酬請求実績

振替停止	請求日(取引日)	細目	税区分	金額
☐	2023/07/01	随時報酬	10%	10,000
☒	2023/07/01	随時報酬	10%	20,000
☐		随時報酬	10%	
☐		随時報酬	10%	
		合計		30,000

月決報酬・随時報酬 源泉税 ●自動計算する ○自動計算しない

月決報酬			随時報酬		
取引日	金額	源泉税	取引日	金額	源泉税
2023/07	月決報酬 1		2023/10/01	随時報酬 1	
10%	10,000	1,021	10%	10,000	1,021
	月決報酬			随時報酬	
10%			10%		
	月決報酬			随時報酬	
10%			10%		
	種別計			随時報酬	
	10,000	1,021	10%		
種別計			種別計		
			10,000 1,021		

※月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力

口座振替停止中の☑の登録は消去されます。

売上管理型

振替管理型

「備考」欄の機能がなくなるため、
内容が削除されます。

■月決報酬 *必須 (月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力)

振替 停止	請求日 (取引日)	細目	税区分	金額	源泉税	備考 (全角10文字以内)
☐	2023/07	税務顧問報酬	10%	30,000	3,063	当月より料金改定
☐		月決報酬	10%			
☐		月決報酬	10%			
		合計		30,000	3,063	

月決報酬・臨時報酬 源泉税 自動計算		
月決報酬		
取引日	細目	
税区分	金額	源泉税
2023/07	月決報酬 1	
10%	10,000	1,021
	月決報酬	
10%		
	月決報酬	
10%		
種別計		
	10,000	1,021
※月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力		

「備考」欄なし

売上管理型

振替管理型

- ✓ 「未収金残高一覧」、「売掛残高一覧」や「入金消込」など、未収による一覧画面がありました。
- ✓ 「未収金残高一覧・再振替設定」画面で、月決報酬や臨時報酬などの細目ごとに、すでに発生している未収金の再振替を変更することができました。

- ✓ 売上管理を目的として未収金残高一覧画面がないため、データは消去されます。
- ✓ 月決報酬や臨時報酬などの細目ごとに再振替の設定をすることはできません。
- ✓ 振替不能が発生した場合、「振替結果の確認と再振替設定」画面において、月決・臨時・立替金全体について再振替を「する」「しない」の選択ができます。

未収金残高一覧・再振替設定/28日振替・月末払

表示条件

すべて表示

▼

表示

振替日 2022/10/28

入力締切日 2022/10/20

関与先数

4

振替回数

61

合計金額

3,238,186

ダウンロード (PDF形式)

関与先番号	関 与 先 名	請求日	細 目	未収金額	未収事由	振替状況	再振替の設定
0001	日税運用株式会社	2021/04	月決報酬	29,937		振替中	● する ○ しない
0001	日税運用株式会社	2021/04	月決報酬	29,937		振替中	● する ○ しない
0001	日税運用株式会社	2021/05	月決報酬	29,937		振替中	● する ○ しない
A010	社会保険労務士法人にちげい	2022/06	月決報酬	9,979	振替不能		○ する ● しない
A010	社会保険労務士法人にちげい	2022/08	月決報酬	9,979		振替中	● する ○ しない
A555	ニチゼイ	2022/09	月決報酬	84,822	振替停止		○ する ● しない

登録

▲

振替結果の確認と再振替の設定変更 振替可能期間2ヶ月 (必要に応じて、データを確認してください)									
振替日: 2023/09/28 (28日分)	関与先番号	関与先名	請求日	細目	未収金額	未収事由	振替状況	再振替の設定	備考
0001	日税運用株式会社	2021/04	月決報酬	29,937		振替中	● する ○ しない		
0001	日税運用株式会社	2021/04	月決報酬	29,937		振替中	● する ○ しない		
0001	日税運用株式会社	2021/05	月決報酬	29,937		振替中	● する ○ しない		
A010	社会保険労務士法人にちげい	2022/06	月決報酬	9,979		振替不能	○ する ● しない		
A010	社会保険労務士法人にちげい	2022/08	月決報酬	9,979		振替中	● する ○ しない		
A555	ニチゼイ	2022/09	月決報酬	84,822		振替停止	○ する ● しない		

ただし、タイプ変更時にすでに再振替を実施されていた金額については再振替実施分として、そのまま引き継がれます。

「振替管理型」から「売上管理型」へタイプ変更する場合の注意点

システム上の機能、保持するデータ体系の相違により、タイプ変更する際には、**引き継がれるデータ**と**システムにより自動設定されるデータ**がありますので、十分ご確認ください。

1. 引き継がれるデータ

- (1) 口座振替を実施する請求金額
- (2) 過去分の振替結果
- (3) 過去分の振込金額・手数料金額

2. 自動設定されるデータ

- (1) 「一旦停止」分の請求金額
- (2) 請求日の表示

(1) 「一旦停止」分の請求金額

振替管理型

売上管理型

『請求金額の入力』画面

7/05 (05日分) 振込日: 2023/07/12 入力締切日: 2023/06/2

請求書一括出力 Excel用CSVデータ 印刷用PDFデータ

立替金	再振替	請求金額合計
差引額	前回結果	金額 消費税 源泉税 差引額
0	0	25,000 2,500 2,552 24,948
再振替: する 備考:		
0	0	0 0 0 0
再振替: しない 備考: 一旦停止中(1ヶ月分)		
0	0	4,000 400 0 4,400
再振替: しない 備考:		

■月決報酬 *必須 (月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力)						
振替停止	請求日 (取引日)	科目	税区分	金額	源泉税	備考 (全角10文字以内)
☒	2023/07	税務顧問報酬	10%	0	0	
☐		月決報酬	10%			
☐		月決報酬	10%			
		合計		0	0	

(2) 請求日の表示

振替管理型

売上管理型

振替管理型で「取引日」に入力した日付は売上管理型の「請求日 (取引日)」として引き継がれます。

月決報酬・臨時報酬 源泉税 自動計算

取引日	科目	金額	源泉税
2023/07	月決報酬 1	10,000	1,021
10%	月決報酬		
10%	月決報酬		
10%	月決報酬		
種別計		10,000	1,021

※月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力

※売上計上月が正しく管理されているか必ずご確認ください。

■月決報酬 *必須 (月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力)						
振替停止	請求日 (取引日)	科目	税区分	金額	源泉税	
☒	2023/07	税務顧問報酬	10%	0	0	
☐		月決報酬	10%			
☐		月決報酬	10%			
		合計		0	0	