

1. 見積書作成の便利な機能

<作成済の見積書・請求書・注文書でインボイス登録番号を出したい場合>

システム設定に登録番号を登録することで、新規帳票は [インボイス方式：ON] になりますが、過去作成した帳票は各帳票にてインボイス方式を ON にしていただく必要があります。

①各帳票作成画面にて、[インボイス方式：ON] に切り替えをお願いします。

The screenshot shows a software interface for creating an invoice. At the top, there are fields for '請求番号' (Invoice No.), '請求書発行日' (Issue Date), and '請求予定日' (Due Date). Below these are fields for '顧客名' (Customer Name), '担当者1' (Staff 1), and '担当者2' (Staff 2). A table shows '内訳合計' (Subtotal) of 359,850, '消費税' (Consumption Tax) of 35,985, and a total '合計' (Total) of 395,835. The 'インボイス方式' (Invoice Method) is highlighted in a red box and set to 'ON'. At the bottom, a table lists items: '1 建築工事' (Construction) and '2 給排水設備工事' (Plumbing/Drainage Work).

※過去作成分に関しては、各帳票作成画面にて個別の設定が必要です。

※システム設定に登録後は、新規作成時に自動でインボイス方式が ON になります。

<登録済の見積用データ（材料マスタ）から取り込みたい場合>

(1) [内訳取込]ボタンをクリックし、内訳取込画面が表示されたら、[フィルター]ボタンをクリックし、大項目・中項目・小項目などで絞り込み条件を指定し、[OK]ボタンをクリックします

The screenshot shows the '内訳取込' (Import Item Details) dialog box. It has a 'フィルター' (Filter) button highlighted with a red circle and a red arrow. Below the filter button is a table with columns for 'No.', '大項目' (Main Item), '中項目' (Sub-Item), '小項目' (Detail Item), '種別' (Type), and '名称' (Name). A list of items is shown, including '1 見積用' (Estimate Use), '2 見積用', '3 見積用', '4 見積用', '5 見積用', '6 見積用', '7 見積用', '8 見積用', '9 見積用', '10 見積用', '11 見積用', '12 見積用', '13 見積用', '14 見積用', '15 見積用', '16 見積用', '17 見積用', '18 見積用', '19 見積用', '20 見積用'. The 'OK' button is also highlighted with a red circle and a red arrow.

(2) 見積に取り込みたいものをチェックし、[選択して閉じる]をクリックします

The screenshot shows the '内訳取込' dialog box with checkboxes selected for items 1 through 5. The '適用' (Apply) button is highlighted with a red circle and a red arrow. A red arrow points from the '適用' button to the '内訳取込' button on the main screen below.

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00
	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	10%	1.00	m	2,150.00

<仕入価格を参考に利益を確保したい場合>

- (1) [原価単価]に仕入価格を入力します
- (2) [上乘率]に確保したい利益をパーセンテージで入力します
※上乘率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です
- (3) [単価]が $\text{原価} \div (1 - \text{上乘率})$ で計算されこの単価で出せば粗利を上乘率分確保可能となります

[単価]	金額	[原価数量]	[原価単価]	原価金額	[歩掛]	工数	粗利	粗利率	[上乘率]
200.00	20,000	100.00	160.00	16,000	0.000	0.000	4,000	20.00%	20.0%
100.00	10,000	100.00	80.00	8,000	0.000	0.000	2,000	20.00%	20.0%
2,250.00	225,000	100.00	1,800.00	180,000	0.000	0.000	45,000	20.00%	20.0%
1,875.00	187,500	100.00	1,500.00	150,000	0.000	0.000	37,500	20.00%	20.0%
25,000.00	25,000	1.00	20,000.00	20,000	0.000	0.000	5,000	20.00%	20.0%
3,750.00	3,750	1.00	3,000.00	3,000	0.000	0.000	750	20.00%	20.0%
43,750.00	43,750	1.00	35,000.00	35,000	0.000	0.000	8,750	20.00%	20.0%
3,125.00	3,125	1.00	2,500.00	2,500	0.000	0.000	625	20.00%	20.0%
2,500.00	2,500	1.00	2,000.00	2,000	0.000	0.000	500	20.00%	20.0%

<カタログ価格から値引きしたい場合>

- (1) [標準単価]にカタログ価格を入力します
- (2) [割引率]に割引率を入力します
※割引率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です
- (3) [単価]が $\text{標準価格} \times (1 - \text{割引率})$ で計算されます

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]	金額
	材料費	耐摩強化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00	10.0%	175.50	176
	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	10%	1.00	m	2,150.00	10.0%	1,935.00	1,935

<税率を変更したい、またはリサイクルシール等課税したくない項目がある場合>

税率を変更する場合は[課税]項目で税率を変更可能です
課税したくない場合は「0」を選択します

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]
1	材料費	リサイクルシール		0	1.00	式	3,570.00		3,570.00

<見積書の項目 No を表示せず注記を入りたい場合>

[種別]で[注釈行]を選択することで、No.を表示せず注記を入れることが可能です

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]	金
1		撤去工事			1.00	式	63,410.00			63,410.00
2		取付工事			1.00	式	91,360.00			91,360.00
3	現場経費	値引き		10%	1.00	式	-225.00			-225.00

No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事		1	式	63,410	63,410	
2	取付工事		1	式	91,360	91,360	
3	値引き		1	式	-225	-225	
	各項目の詳細につきましては、明細をご覧ください。						

<雑材消耗品費等を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP13	10%

(2) [現場経費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（雑材消耗品費等）を入力し、■現場経費計算で掛ける費用にチェックして、掛率を入力し、[適用]ボタンをクリックします
経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

名称：「雑材消耗品費」等項目名
 材料費：見積書の種別が「材料費」の合計
 労務費：見積書の種別が「労務費」の合計
 現場経費：見積書の種別が「現場経費」の合計
 機械経費：見積書の種別が「機械経費」の合計

<見積書の内訳合計に10%を掛ける等諸経費を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP13	10%

(2) [現場管理費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（諸経費等）を入力し、掛率を入力し、[適用]ボタンをクリックします

諸経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

<値引きを自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [Net金額タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（値引き等）を入力し、設定金額にいくらにしたいかを入力し、[適用]ボタンをクリックします

値引き入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

設定金額は値引き金額ではなく、いくらにしたいか値引き後の金額を入力する
 税別金額をきれいになりたい場合は[内訳合計]にチェック
 税込金額をきれいになりたい場合は[合計]にチェック

内訳合計	204,675	消費税	16,374	合計	221,049
------	---------	-----	--------	----	---------



◇反映箇所を『内訳合計』にした場合

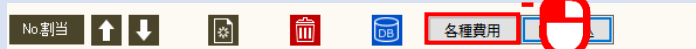
内訳合計	200,000	消費税	16,000	合計	216,000
------	---------	-----	--------	----	---------

◇反映箇所を『合計』にした場合

内訳合計	185,186	消費税	14,814	合計	200,000
------	---------	-----	--------	----	---------

<法定福利費を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [法定福利費タブ]をクリックし、内訳明示計上または一括計上を選択し、各項目の掛率を入力後 [適用]ボタンをクリックします

入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします



各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他

労務費合計 720,000 円 端数処理 四捨五入

内訳明示計上

名称	掛率	計上金額
<input checked="" type="checkbox"/> 雇用保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 健康保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 介護保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 厚生年金保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 子ども・子育て拠出金	% =	円

一括計上

法定福利費 % = 円 合計

適用 閉じる

◇内訳明示計上を選択した場合



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】	【数量】	【単位】
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
2	現場経費	雇用保険料		0%	1.00	式
3	現場経費	健康保険料		0%	1.00	式
4	現場経費	介護保険料		0%	1.00	式
5	現場経費	厚生年金保険料		0%	1.00	式
6	現場経費	子ども・子育て拠出金		0%	1.00	式


◇一括計上を選択した場合



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】	【数量】	【単位】
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
	現場経費	法定福利費		0%	1.00	式

<選択した項目に10%を掛ける等費用を自動計算したい場合>

(1) リスト内で右クリックし複数選択モードで該当行を選択後、[各種費用]ボタンをクリックします



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [その他タブ]をクリックし、名称に任意の項目名を入力、掛率・端数処理を設定後[適用]ボタンをクリックします
設定が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします



各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他


名称

選択項目金額 720,000 × 掛率 % = 費用金額 (端数処理 四捨五入)

適用 閉じる

<手入力した項目を見積用データ（内訳取込）に登録したい場合>

(1) 登録したい項目を選択した状態で、[DB]ボタンをクリックします



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) 見積新規登録/詳細が表示されます。項目名に選択した内容が入力されていることを確認し、必要に応じて各項目に追記後[OK]ボタンをクリックします

登録した内容は[保守]の[見積用データ]で確認できます



見積新規登録/詳細

No.

大項目: 中項目: 小項目:

種別(必須): 材料費

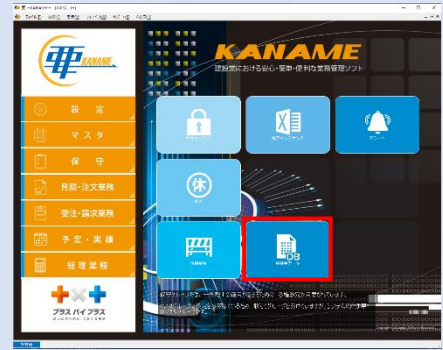
名称(必須): 耐撃塩化ビニールパイプ 内容: HIVP20

備考:

取引先: 取引先選択

数量: 1.00 単位: m 単価: 195.00 原価: 156.00 歩掛: 0.000

OK



<工事項目の下に明細項目を入力したい場合> ※4 階層

御見積書

見積番号 見積-00006
2023/10/01(日)

株式会社神奈川設備
山田 様

下記のとおり見積申し上げます。

10%対象合計 1,636,364
上記消費税 163,636
見積合計金額 ¥1,800,000

案件名：横浜港工場 給排水設備工事 場所：神奈川県横浜市中区かもめ町234
支払条件：ご相談の上 有効期限：2021/07/31
工期： 備考：

株式会社プラス住宅設備
建設業許可番号 第123456号
代表取締役社員 室田茂樹
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT18F
TEL:06-6451-8000 FAX:06-6451-8018
登録番号：T9120001096224
https://www.pluscad.jp/
担当者：清水 一郎
shimizu@plusxplus.com

No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	材料一式		1	式	665,526	665,526	
2	労務費一式		30	人口	25,000	750,000	
3	現場管理費		1	式	283,105	283,105	

見積番号 見積-00006 2023年10月1日(日) 株式会社プラス住宅設備

横浜港工場 給排水設備工事 《明細書》

内訳 No.	明細 No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1		材料一式						
	1	耐摩強化ビニールパイプ	HIVP20	12	m	180	2,160	
	2	耐摩強化ビニールパイプ	HIVP13	8	m	103.5	828	
	3	架橋ケーブル (保潔付)	20A	9	m	1,935	17,415	
	4	架橋ケーブル (保潔付)	15A	11	m	1,413	15,543	
	5	継手及び埋合材		4	本	21,690	86,760	
	6	支持金物		8	個	3,222	25,776	
	7	配管工事費		5	箇所	36,540	182,700	
	8	土工費 宅内		20	m	1,240	24,800	
	9	水栓柱		5	本	4,680	23,400	
	10	水栓柱・取付費		5	箇所	6,500	32,500	
	11	ホーム水栓		4	個	2,160	8,640	
	12	洗濯水栓		2	個	4,068	8,136	
	13	遮止弁付ボールバルブ	20A	2	ヶ	2,808	5,616	
	14	流し台水栓接続工		1	式	6,500	6,500	
	15	ストレート形止水栓		2	ヶ	2,376	4,752	
	16	基礎はりの補修費 (スリーブ共)		2	ヶ所	2,000	4,000	
	17	ユニット接続工		12	人口	8,500	102,000	
	18	食洗器接続工		12	人口	9,500	114,000	
小計							665,526	

(1) [名称]に工事項目を入力し、入力行を選択後[下位へ]ボタンをクリックして明細画面に移動します

上位へ **下位へ** 上書保存 文書 現場台帳 工事台帳 階層表示

TOPメニュー > 見積 > 見積書 (内訳)

ステータス	見積番号	見積発行日[必須]	案件名[必須]
受注	見積-00038	2023/05/25	イトウスーパー 東村山店
顧客名	敬称	担当者1	担当者2
室田商事株式会社	御中	室田 茂樹	
消費税率[必須]	税区分[必須]	端数処理[必須]	備考
10%	税別	四捨五入	2021/0
内訳合計	1,477,805	税 144,171	合計 1,621,976 原価合計

No割当 ↑ ↓ ※ 各種費用 内訳取込

No.	[種別]	[名称]	[内容]
1		工事一式	

(2)見積書（明細）画面で明細を入力します

(3) [名称]に材料名・[内容]に型番、[数量]、[単位]、[単価]など入力し見積を仕上げたら [上位へ]ボタンをクリックして内訳画面に移動します

(4) 明細の合計が内訳画面に入ります