

見積書・請求書作成ツール

操作手順書（詳細編）

共通設定①

初期画面



●見積書、請求書を作成してみましょう。

①【見積書・請求書作成ツール】をクリックします。

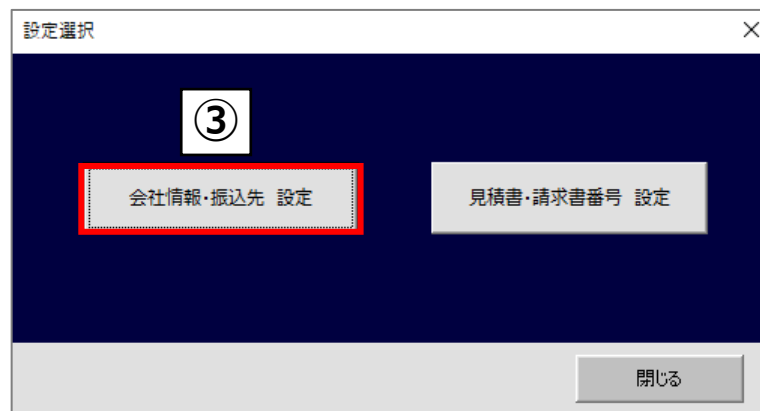
②【共通設定】をクリックします。

・共通設定を完了している場合は、省略してください。

見積書・請求書初期画面



共通設定②



③【会社情報・振込先 設定】をクリックします。

④『会社情報』と『振込先』を入力します。

・見積書と請求書にこちらの情報が表示されます。

⑤【設定登録】をクリックします。

見積書・請求書共通設定

④

会社情報	振込先
郵便番号: 123-4567	銀行・支店名: AA銀行
住所: 東京都■■■区○○丁目○号○番	種類: 普通預金
社名: ■■■株式会社	口座番号: 1234567
TEL: 12-3456-7890	口座名義: ■■■株式会社

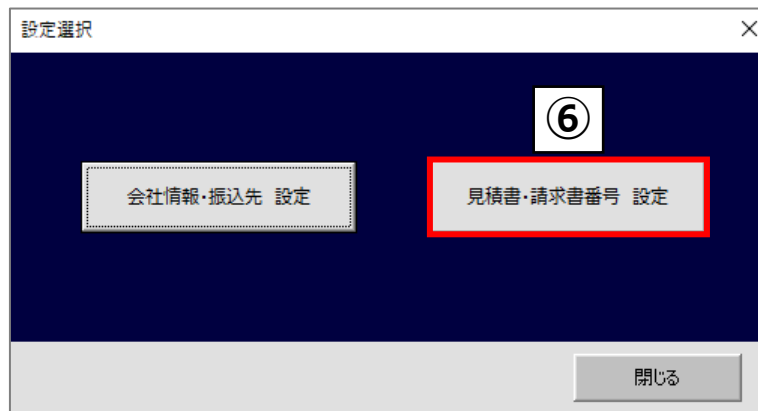
※ ・会社情報は、見積書・請求書に反映されます。
・振込先は、請求書のみに反映されます。

設定登録

⑤

閉じる

共通設定③



⑥【見積書・請求書番号 設定】をクリックします。

⑦『見積書番号』と『請求書番号』を入力します。

- ・見積書番号と請求書番号はそれぞれ10桁ですが、任意で設定できるのは、下3桁を除いた7桁です。

- ・下3桁は番号の重複を防ぐため、任意で変更はできません。

- ・見積書番号と請求書番号は顧客情報を入力する際に自動付与されます。

⑧【設定登録】をクリックします。

初期値設定

⑦

見積書番号

初期値： 2020 123 001

例) 2020 123 001

請求書番号

初期値： 2020 456 001

例) 2020 123 001

※ ・見積書・請求書番号の初期値を設定することで、見積書・請求書作成時に、自動的に番号が入力されます。
(見積書・請求書番号の重複防止のため、下3桁は任意で変更できません。)

⑧

設定登録

閉じる

料金設定



⑨【料金設定】をクリックします。

- ・料金設定が完了している場合は省略してください。
- ・事前相談用と申告用それぞれの料金設定を行います。

⑩『基本料金設定』を入力します。

- ・遺産総額に対して、報酬割合または金額のどちらかを
入力します。

⑪『基となる項目』を入力します。

⑫『単価（金額・割合）』を入力します。

⑬ 各項目名を変更したい場合は、【項目名変更】 ボタンから変更を行います。

⑭【料金設定の登録】をクリックします。

⑮【初期画面】をクリックします。

料金設定の登録 ※ ⑭ 料金設定の呼出 ⑬ 項目名変更 ⑮ 初期画面

申告用 金額設定

項目	基となる項目	単価（金額・割合）	最終単価（円）	数量	金額（円）
初回相談	初回相談料金	10,000.00 円	0		0
基本料金	遺産総額に対して	0.50 %	500,000		500,000
相続人	基本料金に対して	1.00 %	5,000	3	15,000
路線価地区（土地）	1箇所あたり単価	30,000.00 円	30,000	1	30,000
補正有り	1箇所あたり単価	30,000.00 円	30,000	1	30,000
倍率地区（土地）	1箇所あたり単価	10,000.00 円	10,000		
補正有り	1箇所あたり単価	10,000.00 円	10,000		
未上場会社株価算定	1社あたり単価	150,000.00 円	150,000	1	150,000
事業承継税制（納税猶予）	納税猶予申告料金	200,000.00 円	0		0
遺産分割案検討	遺産分割案検討作成料金	150,000.00 円	150,000		150,000
遺産分割協議書	遺産分割協議書作成料金	30,000.00 円	30,000		30,000
書面添付	書面添付料金	100,000.00 円	100,000		100,000
名義変更	1件あたり単価	10,000.00 円	10,000	5	50,000
その他相談対策	税軽	1.00 %	10,000		10,000
任意	料金入力	円	10,000		10,000
任意	料金入力	円	20,000		20,000
任意	料金入力	円	30,000		30,000
申告趣意による加算	料金入力	円	100,000		100,000
割引（－）	割引料金	円			
合 計（円）					1,225,000

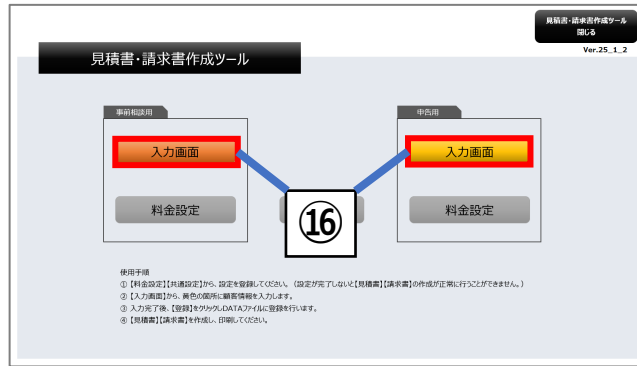
申告用 基本料金設定

遺産総額	※報酬割合（%）	※金額（円）
以上	～	未満
0	～	5千万
5千万	～	7千万
7千万	～	1億
1億	～	1億5千万
1億5千万	～	2億
2億	～	2億5千万
2億5千万	～	3億
3億	～	4億
4億	～	5億
5億	～	6億
6億	～	7億
7億	～	8億
8億	～	9億
9億	～	10億
10億	～	

参考（円）

遺産総額：	100,000,000
基本料金：	500,000
節税額：	1,000,000

顧客情報入力 ～ 見積書・請求書作成



⑩【入力画面】をクリックします。

- 入力シートは事前相談用と申告用で分かれていますので、選択してください。

⑪ 顧客情報等を入力します。

- 作成書類を選択すると、見積書番号または請求書番号が自動付与されます。

⑫【登録】をクリックします。

- 登録することで、当時の見積書、請求書の内容を呼び出すことができます。

⑬【見積書作成】または【請求書作成】をクリックします。

- 作成された見積書または請求書を印刷をします。

18

登録 見積書検索 見積書作成 **19**

新規入力・クリア 登録検索

17

申告用 情報入力

顧客名	若菜 太郎
顧客ID	999999
担当者名	A
作成書類	見積書
件名	申告料金として
見積日	2020年10月1日
有効期限	2020年11月1日
見積書番号※1	2020_123_001

DATAファイルに登録されていません。

※1 ・作成書類を選択することで番号は自動付与されます。

・番号の初期値を設定後、※1に設定後の番号が反映されていない場合は、作成書類を再選択してください。

・登録済みデータで、旧会社情報から新しい会社情報に変更したい場合は、検索後に作成書類を再選択してください。

17

項目	入力
初回相談	無料
遺産総額	100,000,000 円
相続人	3 人
路線価地区 (土地)	1 箇所
補正有り	1 箇所
倍率地区 (土地)	箇所
補正有り	箇所
未上場会社株価算定	1 社
事業承継税制 (納税済)	無
遺産分割案検討	有
遺産分割協議書	有
書面添付	有
名義変更	5 件
相続対策による税軽減額	1,000,000 円
任意	10,000 円
任意	20,000 円
任意	30,000 円
申告関連による加算	100,000 円
割引 (-)	円

17

項目	基となる項目	単価 (金額・割合)
基本料金	遺産総額に対して	0.50 %
相続人	基本料金に対して	1.00 %
路線価地区 (土地)	1箇所あたりの単価	30,000 円
補正有り	1箇所あたりの単価	30,000 円
未上場会社株価算定	1社あたりの単価	150,000 円
遺産分割案検討	遺産分割案検討作成料金	150,000 円
遺産分割協議書	遺産分割協議書作成料金	30,000 円
書面添付	書面添付料金	100,000 円
名義変更	1件あたりの単価	10,000 円
その他相続対策	税軽減額に対して	1.00 %
任意	料金入力	10,000 円
任意	料金入力	20,000 円
任意	料金入力	30,000 円
申告関連による加算	料金入力	100,000 円
合計 (円)		

備考 **17**

見積書データから請求書の作成

登録

見積書検索

20

見積書作成

新規入力・クリア

請求書検索

請求書作成

見積書 :
請求書 :

申告用 情報入力

顧客名	若葉 太郎	様
顧客ID	999999	
担当者名	A	
作成書類	見積書	21
件名	申告料金として	
見積日	2020年10月1日	
有効期限	2020年11月1日	
見積書番号※1	2020_123_001	

DATAファイルに登録済みです。

申告用 情報入力	
項 目	入 力
談 話 料	無料
相 続 人	100,000,000 円
路線価地区 (土地)	3 人
補正有り	1 箇所
倍率地区 (土地)	1 箇所
補正有り	1 箇所
未上場会社株価算定	1 社

- 見積書作成後、同じデータを使用して請求書を作成する場合

②①【見積書検索】から請求書を作成したいデータを呼び出します。

②①『見積書』から『請求書』に変更します。

②② 自動で『見積書番号』から『請求書番号』に変更され、番号は自動付与されます。

②③【登録】をクリックします。

②④【請求書作成】をクリックします。

- ・ 作成された請求書を印刷します。

見積書、請求書作成の説明は以上です。

登録

23

見積書検索

見積書作成

新規入力・クリア

請求書検索

請求書作成

24

見積書 :
請求書 :

申告用 情報入力

顧客名	若葉 太郎	様
顧客ID	999999	
担当者名	A	
作成書類	請求書	21
件名	申告料金として	
請求日	2020年10月1日	
お支払い期限	2020年11月1日	
請求書番号※1	2020_456_001	22

DATAファイルに登録されていません。

申告用 情報入力	
項 目	入 力
談 話 料	無料
相 続 人	100,000,000 円
路線価地区 (土地)	3 人
補正有り	1 箇所
倍率地区 (土地)	1 箇所
補正有り	1 箇所
未上場会社株価算定	1 社