

請求書・見積書の作り方

STEP1 情報登録

下記URLの【マネーフォワード クラウド請求書】に各自登録をお願いします。(有料プランのFree期間で使用するのではなく、完全Freeプランがあるので、そちらで登録してください)

<https://invoice.moneyforward.com/>

STEP1 事業所(ご自身)と取引先(株式会社カピバラ)の情報登録

1 クラウド請求書のURLを開く。「無料で登録する」ボタンを押す



2 無料登録画面で、メールアドレス、パスワード(ご自身で作成してください。毎回ログイン時に必要となります。)、事業所区分は「個人」を選択し、ご自身のお名前フルネームを姓名の順で入力してください。



3 まず、ご自身の情報を入力します。右上の丸い設定マークを押して、「事業所設定」を選択する。

請求書作成

取引先 必須

取引先名を入力してください

請求書番号

請求日

支払い期限

件名

明細

ご請求金額 0 円

振込先

4 赤丸で囲んだ部分にご自身の情報を入力してください。(今後作成する請求書や見積書などに記載されますので、正しく入力してください。)

事業所設定

基本設定

事業所区分 必須 個人

事業所名 必須 山田花子

郵便番号 123-4567

都道府県 東京都

住所1 港区サンプル1-2-3

住所2 サンプルビル

電話番号 03-1234-5678

FAX番号 03-8765-4321

事業所番号

変更する

5 次取引先(株式会社カピバラ)の登録をします。右上の「取引先登録数」というボタンを押します。



6 「+取引先の追加」ボタンを押す。



7 名称に「株式会社Capybara」と入力する。(スペルに間違いのないように確認をお願いします。)



8 赤丸のように入力する。取引先、カナ、敬称⇒御中、郵便番号、都道府県、住所1、住所2を正しく入力してください。

取引先の追加

名称 必須 株式会社Capybara

名称 (カナ) カブシキガイシャカピバラ

敬称 御中

顧客ID 任意のIDをご入力ください

メモ

郵便番号 107-0062 住所検索

都道府県 東京都

住所1 港区南青山2-22-14

住所2 フォンテ青山904

担当者部署 例: 経理部

担当者役職 例: 経理担当

担当者氏名 例: 山田 太郎

電話番号 例: 03-0000-0000

メールアドレス 例: sample@example.co.jp

CCメールアドレス 例: a@example.co.jp, b@example.co.jp

自社担当者 例: 山田 二郎

登録する

9 入力が完了したら、一番下のボタンの「登録する」ボタンを押す。

取引先の追加

郵便番号 107-0062 住所検索

都道府県 東京都

住所1 港区南青山2-22-14

住所2 フォンテ青山904

担当者部署 例: 経理部

担当者役職 例: 経理担当

担当者氏名 例: 山田 太郎

電話番号 例: 03-0000-0000

メールアドレス 例: sample@example.co.jp

CCメールアドレス 例: a@example.co.jp, b@example.co.jp

自社担当者 例: 山田 二郎

登録する

請求書・見積書の作り方

STEP2 見積書作成

【見積書の作成】

お仕事を依頼されたら、まず見積書を作成します。見積書は依頼されるごとに作成し、提出してください。

1 左の「見積書」の横にある＋ボタンを押す

MFクラウド 請求書 有料プランが60日間無料！ 申込まであと 23 日 取引先登録数 1/3 フリー 山田花子

作成
見積書 +
納品書 +
請求書 +
領収書 +
受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFクラウド 申込
資金調達

見積書作成 テンプレート切り替え

取引先 必須 取引先を追加
取引先名を入力してください 御中

見積書番号 発行日 有効期限
1 2017/01/31 2017/01/31
今月末 来月末

件名

明細 ☐ 単位を使用する
品目 単価 数量 価格 詳細 削除
↑ ↓

備考

タグ メモ

詳細設定 保存する

見積書

御中 山田花子

見積書番号: 1
発行日: 2017/01/31

御見積金額 0 円

品目	単価	数量	価格
小計			0 円
合計			0 円

備考

ページTOPへ

2 見積書作成画面が開く。まず、取引先は「株式会社Capybara」を選択する

MFクラウド 請求書 有料プランが60日間無料！ 申込まであと 23 日 取引先登録数 1/3 フリー 山田花子

作成
見積書 +
納品書 +
請求書 +
領収書 +
受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFクラウド 申込
資金調達

見積書作成 テンプレート切り替え

取引先 必須 取引先を追加
+ 取引先を新規作成する
株式会社Capybara

御中

有効期限
1 2017/01/31
今月末 来月末

件名

明細 ☐ 単位を使用する
品目 単価 数量 価格 詳細 削除
↑ ↓

備考

タグ メモ

詳細設定 保存する

見積書

御中 山田花子

見積書番号: 1
発行日: 2017/01/31

御見積金額 0 円

品目	単価	数量	価格
小計			0 円
合計			0 円

備考

- 3 次に見積書番号(今までの続き番号に修正してください。)に番号を入力する。発行日は今日の日付を記入する。件名は未記入でOK。
※今後は「その他」ボタンから「請求書を複製する」をクリックすれば、自動で請求書番号が更新されていきます。

MFクラウド 請求書 有料プランが60日間無料! 申込まであと 23 日 取引先登録数 1/3 フリー 山田花子

作成
見積書 +
納品書 +
請求書 +
領収書 +
受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFカード申込
資金調達

見積書作成 テンプレート切り替え

取引先 必須 取引先を編集
株式会社Capybara 御中

見積書番号 発行日 有効期限
1 2017/01/31 2017/01/31
今月末 来月末

件名

明細 □単位を使用する
品目 単価 数量 価格 詳細 削除
↑ ↓ ホームページ制作 10,000 1 10,000
+ 行を追加

備考

タグ メモ

見積書

株式会社Capybara 御中
〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子

見積書番号: 1
発行日: 2017/01/31

御見積金額 0 円

品目	単価	数量	価格
小計			0 円
合計			0 円

備考

- 4 「品目」に作業名、「単価」、「数量」を入力し、その右側の「詳細」の鉛筆マークをクリックして「品目詳細」画面で「消費税をかける」からチェックを外してください。

※複数の作業をした人は、必要な分だけ「+行を追加」ボタンを押して内容を入力してください。

見積書作成 テンプレート切り替え

取引先 必須 取引先を編集
株式会社Capybara 御中

見積書番号 発行日 有効期限
1 2017/01/31 2017/01/31
今月末 来月末

件名

明細 □単位を使用する
品目 単価 数量 価格 詳細 削除
↑ ↓ ホームページ制作 10,000 1 10,000
+ 行を追加

備考

タグ メモ

詳細設定 保存する

品目詳細

詳細

消費税 ☒ 消費税をかける

源泉徴収 ☐ 源泉徴収する

品目一覧へ追加 ☒ 品目一覧に追加する

保存

5 すべて入力したら、保存ボタンを押す

見積書 +
納品書 +
請求書 +
領収書 +
受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFカード*消込
資金調達

見積書作成
テンプレート切り替え
送付元情報を編集
取引先 必須 取引先を編集
株式会社Capybara 御中
見積書番号 発行日 有効期限
1 2017/01/31 2017/01/31
今月末 来月末
件名
明細
単位を使用する
品目 単価 数量 価格 詳細 削除
ホームページ作成 10,000 1 10,000
+ 行を追加
備考
タグ メモ
詳細設定 保存する

見積書

株式会社Capybara 御中
〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子

見積書番号: 1
発行日: 2017/01/31

御見積金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円
合計			10,000 円

備考

ページTOPへ

利用規約 | 個人情報保護方針 | ビジネステンプレート集

6 見積書が作成されるので、赤丸印の箇所に間違いがないかどうか確認する。

請求書 +
領収書 +
受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFカード*消込
資金調達

2017/01/31 [No. 1]
株式会社Capybara
10,000 円 下書き
編集 複製/変換 PDF 印刷 削除
プレビュー 履歴 関連書類

見積書

株式会社Capybara 御中
〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子
東京都港区サンプル1-2-3
サンプルビル
TEL: 03-1234-5678

見積書番号: 1
発行日: 2017/01/31

御見積金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円
合計			10,000 円

備考

- 7 間違いがなければ、上のPDFボタンを押し、自分のパソコンに保存をする。
 ※間違いがあった場合には左上の青い編集ボタンを押して編集する。
 取引先や自分の情報(事業所)に間違いがあった場合にはSTEP1を参照に入力しなおす。
 ※ファイル名は「自分の名前フルネーム2018年7月分見積書」にする。

The screenshot shows the '株式会社Capybara' (Capybara Co., Ltd.) quote form. The header includes the company name, amount (10,000 円), and buttons for '編集' (Edit), '複製/変換' (Duplicate/Convert), 'PDF' (highlighted with a red circle), '印刷' (Print), and '削除' (Delete). The main content area is titled '見積書' (Quote) and contains the following information:

株式会社Capybara 御中
 〒107-0062
 東京都港区南青山2-22-14
 フォンテ青山904

山田花子
 東京都港区サンプル1-2-3
 サンプルビル
 TEL: 03-1234-5678

見積書番号: 1
 発行日: 2017/01/31

御見積金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円
合計			10,000 円

備考

- 8 保存したPDFを下記の書類提出用フォームより担当マネジャーに✓をして送信する。
<https://pro.form-mailer.jp/fms/9396be1d134001>
- ※ 毎月一定金額での同じお仕事依頼を受けている場合には備考欄に「以後毎月継続」と記載する。(ただし、請求書は毎月作成して提出してください！)

請求書・見積書の作り方

STEP3 請求書作成

【請求書の作成】

- 1 作成済みの見積書を請求書にする場合には、まずその見積書を開く。
開いた後、複製／変換ボタンを押す。
「請求書に変換する」を押す。

MFクラウド 請求書 有料プランが60日間無料！ 申込まであと 22 日 取引先登録数 1/3 フリー 山田花子

作成日 2016/02/01 - 2017/03/31 キーワード 見積書番号/取引先/件名/但し書き/タグ/メモ 検索条件のクリア

見積書一覧 作成日: 2017/01/31 見積書番号: 2

株式会社Capybara 10,000 円

編集 複製/変換 PDF 印刷 削除

見積書に変換する

見積書

株式会社Capybara 御中
〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子
東京都港区サンプル1-2-3
サンプルビル
TEL: 03-1234-5678

見積書番号: 2
発行日: 2017/01/31

御見積金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円

- 2 請求書番号は連番になるようにする。
◆請求日は作成日を書く。(※作成日は、作業月の翌月1日以降の日付を記載する。)
◆支払い期限は請求書作成月の翌月5日(作業月の翌々月5日)の日付にする。
◆品目、単価、数量、価格、に間違いがないか確認する。
◆鉛筆マークを押し、消費税をかけるのチェックが外れているかどうか確認する。
◆作業が複数の場合は、必要な分だけ「+行を追加」ボタンを押して追加する。

MFクラウド 請求書 有料プランが60日間無料！ 申込まであと 22 日 取引先登録数 1/3 フリー 山田花子

請求書編集 テンプレート切り替え

取引先 必須 株式会社Capybara 御中

請求書番号 1 請求日 2017/02/01 支払い期限 2017/03/5

件名

明細

品目	単価	数量	価格	詳細	削除
ホームページ作成	10,000	1	10,000		

+ 行を追加

振込先

備考

タグ

メモ

請求書

株式会社Capybara 御中
〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子
東京都港区サンプル1-2-3
サンプルビル
TEL: 03-1234-5678

請求書番号: 1
請求日: 2017/02/01
お支払期限: 2017/03/5

ご請求金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円
合計			10,000 円

振込先

備考

MEクラウド 請求書 有料プランが60日間無料！ 申込みまであと 22 日

取引先登録数 1/3 フリー 山田花子

作成
見積書
納品書
請求書
領収書

受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFカード申込
資金調達

請求書編集

取引先 必須 株式会社Capybara

請求書番号 2 請求日 2017/02/01

件名

明細 ☐ 単位を使用する

品目	単価	数量	価格	詳細	削除
ホームページ作成	10,000	1	10,000		

+ 行を追加

振込先

備考

タグ

メモ

品目詳細

詳細

消費税 ☐ 消費税をかける

源泉徴収 ☐ 源泉徴収する

品目一覧へ追加 ☐ 品目一覧に追加する

保存

山田花子
東京都港区サンブル1-2-3
サンブルビル
TEL: 03-1234-5678

請求書番号: 2
請求日: 2017/02/01
お支払期限: 2017/03/31

ご請求金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円
合計			10,000 円

振込先

備考

- 3 <振込手数料>
- 品目の一番下の行に「振込手数料」の行を追加し、「単価」に以下の金額を入力、「数量」に<1>を入力する。
- ・楽天銀行の場合:<-51円>
 - ・他行の場合:3万円未満の場合は<-165円>
- 3万円以上の場合は<-258円>

請求書

株式会社Capybara 御中

〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子
東京都港区サンブル1-2-3
サンブルビル
TEL: 03-1234-5678

請求書番号: 2
請求日: 2017/02/01
お支払期限: 2017/03/31

取引先 必須 株式会社Capybara 御中

請求書番号 2 請求日 2017/02/01 支払い期限 2017/03/31

件名

明細 ☐ 単位を使用する

品目	単価	数量	価格	詳細	削除
ホームページ作成	10,000	1	10,000		
振込手数料	-165	1	-165		

+ 行を追加

振込先

備考

タグ

メモ

詳細設定 保存する

ご請求金額 9,821 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
振込手数料	-165	1	-165
小計			9,835 円
消費税			-14 円
合計			9,821 円

振込先

備考

ページTOPへ

4 「振込先」は、報酬の支払い先口座を、見やすいように下記のような形で改行して入力してください。

※右側には自動で入力されます。

〇〇銀行 ××支店

普通 0000000

口座名義

作成
見積書 +
納品書 +
請求書 +
領収書 +
受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFカード申込
資金調達

請求書編集 テンプレート切り替え

取引先 必須 株式会社Capybara 御中 取引先を編集

請求書番号 2 請求日 2017/02/01 支払い期限 2017/03/31
今月末 来月末

件名

明細 ☐ 単位を使用する

品目	単価	数量	価格	詳細	削除
ホームページ作成	10,000	1	10,000		

+ 行を追加

振込先
カピバラ銀行 カピバラ支店
普通 12345678
山田花子

備考

タグ メモ

請求書

株式会社Capybara 御中
〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子
東京都港区サンプル1-2-3
サンプルビル
TEL: 03-1234-5678

請求書番号: 2
請求日: 2017/02/01
お支払期限: 2017/03/31

ご請求金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円
合計			10,000 円

振込先
カピバラ銀行 カピバラ支店
普通 12345678
山田花子

備考

5 全て内容を入力したら、一番下の「保存する」ボタンを押します。

領収書 +
受信
販売管理台帳
毎月自動作成
レポート
履歴
マスタ管理
カード決済 NEW
MFカード申込
資金調達

請求書編集 テンプレート切り替え

取引先 必須 株式会社Capybara 御中 取引先を編集

請求書番号 2 請求日 2017/02/01 支払い期限 2017/03/31
今月末 来月末

件名

明細 ☐ 単位を使用する

品目	単価	数量	価格	詳細	削除
ホームページ作成	10,000	1	10,000		

+ 行を追加

振込先
カピバラ銀行 カピバラ支店
普通 12345678
山田花子

備考

タグ メモ

詳細設定 保存する

請求書

株式会社Capybara 御中
〒107-0062
東京都港区南青山2-22-14
フォンテ青山904

山田花子
東京都港区サンプル1-2-3
サンプルビル
TEL: 03-1234-5678

請求書番号: 2
請求日: 2017/02/01
お支払期限: 2017/03/31

ご請求金額 10,000 円

品目	単価	数量	価格
ホームページ作成	10,000	1	10,000
小計			10,000 円
合計			10,000 円

振込先
カピバラ銀行 カピバラ支店
普通 12345678
山田花子

備考

ページTOPへ

利用規約 | 個人情報保護方針 | ビジネステンプレート集

- 6 画面右上の自分の名前の横にある歯車マークの各種設定ボタンから「帳票設定」をクリックし、その中の「ロゴ/印影設定」項目の右下にある「変更する」ボタンをクリック、印影の「ファイルを選択」でご自分の印鑑データを取得してください。
⇒詳しくは「印影透過.pdf」を参照してください。

- 7 作成が完了したらPDFでダウンロードし、下記の書類提出用フォームより経理に✓をして送信する。
<https://pro.form-mailer.jp/fms/9396be1d134001>
※ファイル名は「自分の名前フルネーム2018年7月分請求書」