

効率化セミナーテキスト (2020夏)

### 統合型会計情報システム



### **TKC経理業務** 効率化セミナーテキスト

### セミナー内容

- FX4クラウドのシステム活用法
   ①資金管理機能
- TKCシステムのレベルアップ内容の解説
   FX4クラウドのレベルアップ内容
- 3.税制改正・制度改正トピックス
   ① T K C 電子納税かんたんキット



不許複製 ·TKC©2020

		目次
ТКС	経理	<b>2業務</b> 効率化セミナー(2020夏)1
1. F	<b>X</b> 4	トクラウドのシステム活用方法
第1章	シ	ッステム解説
<b>10.</b> i	資金管	管理56
10.	1	資金収支区分
10.	2	資金相手科目の登録
第3章		資金繰り計画
1. 🕏	团都	<b>雪理機能</b>
1.	1	機能概要
1.	2	支払管理機能の業務フロー59
1.	3	買掛金・未払金の支払予定60
1.	4	定期、随時の支払予定61
1.	5	借入金の返済予定61
1.	6	定期積金の積立予定62
1.	7	支払予定表の確認
1.	8	出納承認機能について63
1.	9	総合振込依頼書の作成64
1.	10	支払仕訳の計上64
3. 手	形管	管理機能(オプション)65
3.	1	機能概要65
3.	2	手形取引に関わる処理65
3.	3	手形取引の種類と自動仕訳の作成65
3.	4	未決済手形一覧表の印刷66
3.	5	手形カレンダー
3.	6	会計伝票での手形の入力67
4. 電	子訂	2録債権管理機能(オプション)70
4.	1	機能概要
4.	2	電子記録債権取引に関わる処埋
4.	3	電子記録債権取りの種類と目動仕訳の作成
4.	4	木沢済電子記録債権一覧表の判例
4.	5	電子記録 電子 記録
4.	6	会計伝票 ごの電子記録債権の人力

5	. 資	金繰	り計画		
	5.	1	機能概要		
第6	章	Г	資金管理	」タブ	
	1.	支払	管理		
	1.	1	「1 開始	時:支払管理科目設定」	
	1.	2	「2 開始	時:支払先の約定登録」	
	1.	3	「3 開始	時:支払予定額の登録」	
	1.	4	「4 定時	払取引(請求書)の入力	
	1.	5	「5 定期	支払の登録」	
	1.	6	「6 随時	支払の登録」	
	1.	7	「7 借入:	金の登録」	
	1.	8	「8 定期	積金の登録」	
	1.	9	「9 支払	予定日未登録データ補正」	
	1.	10	「10 定時	時払取引入力リスト印刷	]]
	1.	11	「11 支	ム予定カレンダー」	
	1.	12	「12 支	ム先別支払予定の問合も	t]
	1.	13	「13 支持	ム額の確定処理」	
	1.	14	「14 出約	內承認処理」	
	1.	15	Γ15 I	B/FB振込用データ作成	ໄ]114
	1.	16	「16 支持	仏仕訳の計上」	
	1.	17	「17 支持	」管理月報の印刷」	
	3.	手形	管理		
	3.	1	「41-1 阝	1986日 おおして おおし おおおし おおお おおお おおお おおお おおお おおお お	
	3.	2	Г41-11	受取手形の受入」	
	3.	3	Г41-12	受取手形の顛末」	
	3.	4	Г41-13	受取手形の決済」	
	3.	5	Г41-14	支払手形の振出」	
	3.	6	Г41-15	支払手形の回収」	
	3.	7	Г41-16	支払手形の決済」	
	3.	8	Г41-21	手形明細の問合せ」	
	3.	9	Г41-22	未決済手形一覧表の印刷	刮」128
	4.	電子	記録債権管	理	
	4.	1	「51-1 阝	铅時:電子記録債権登	録」131
	4.	2	<b>「</b> 51−11	電子記録債権の受入」	
	4.	3	「51-12	電子記録債権の顛末」	

	4.	4	۲ <b>5</b> 1-1	.3 電子記録債権の決済」1	35
	4.	5	[51-1	4 電子記録債務の振出」1	35
	4.	6	Г51-1	5 電子記録債務の書替」1	36
	4.	7	Г51-1	6 電子記録債務の決済」1	37
	4.	8	Г51-2	21 電子記録債権の問合せ」1	38
	4.	9	Г51-2	2 未決済電子記録債権の印刷」 14	40
	5.	資金	繰り計	画1 <sup>,</sup>	42
	5.	1	Г61	資金繰り予定表(5日報)」14	42
	5.	2	Г62	資金繰り計画表(6か月)」14	44
	5.	3	Г63	資金繰り計画表の印刷」 14	46
	6.	資金	管理		47
	6.	1	71	資金繰り実績表」14	47
	6.	2	٢72	金融機関別預貸率表」14	48
	6.	3	٢73	資金管理報告書の印刷」 14	49
第1	L 0 i	章「	会社情	「報」タブ 15	51
	1.	基本	情報の	登録・修正1	51
	1.	3	F3 ڪ	システム情報」1	51
	3.	勘定	科目情報	報の登録・修正1	58
	3.	4	Γ24	資金相手科目」1	58
	4.	マス	ター情報	報の登録・修正1	59
	4.	9	٢39	銀行・支店情報」1	59
	4.	10	Г40	自社銀行口座情報」1	61

(注)システム解説書及び操作説明書からの抜粋のため項目名、章及び項番はそのままとしています。

### 2. TKCシステムのレベルアップ内容の解説

① F X 4クラウドのレベルアップ内容166
-------------------------

### 3. 税制改正・制度改正トピックス

①TKC電	F納税かんたんキット	·19	4
-------	------------	-----	---







©TKC 2020

**ТКС** 

 コ コナキメラ総研 「ソフトウェアビジネス新市場2019年版」
 ITR「ITR Market View:ERP市場2020」

 Sa3S型ERP市場-会計業務分野:パンジー
 Sa3S型ERP市場-会計業務分野:パンジー

 財務・会計ソフト
 Sa3S型ERP市場-会計業務分野:パンジー

 10
 加売上会額シェアご考理總計位 (2017-2018年度、2019年度(予測値))

# FX4 クラウド **TKC経理業務 効率化セミナー**(2020夏)

## 株式会社TKC

セミナー内容

- 1. F X 4 クラウドのシステム活用法 支払管理機能
- 2. TKCシステムのレベルアップ内容の解説 FX4クラウドのレベルアップ内容
- 3. 税制改正・制度改正トピックス

1

資金繰り予定表	/計画表	/実績表を	r	₫ТК	C
ご仔知ですか?	資金管理タン FX4 ABCオートサプラ・	sutsumi_takashi)     理(C 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営     (パ末式会社 (デモ)     (デモ)     (デモ)     (アモ)     (アモ)	2計画(G) 会社情報(I) 7-M(D) 9インド 9(W)	ー C ^ルブ(出) 本日:令和 2年 1月31	」 × の巻 日(金)
			● 経営計画   云社1月報   B 入金管理	_	
	1 開始時:支払管理科目言	設定 10 定時払取引入力リスト印刷	21 開始時:入金管理科目設定	27 入金予定カレンダー	
		- n x	22 開始時:入金元の約定登録	28 入金元別入金予定の	問合せ
	計画(G) 会社情報(I) ツール(T) ウィンドウ(V	0 \r7'(H)	23 開始時:回収予定額の登録	29 売掛金等の入金	
		虎の巻		30 入金履歴の確認	
FX4 ABCオートサブライ株式会社(デモ)		本日: 令和 2年 1月31日(金)	24 定期入金の登録	31 入金仕訳の計上	
日常業務   仕訳連携   資金管理   最新業績   月次・年次決算	経営計画   会社情報		25 随時入金の登録	32 入金管理月報の印刷	
			26 回収予定日未登録デー対補正		
A 取抑未須问言で	C 報告書の印刷				
1 全 社 業 績 の 問 合 せ	21 全社業績報告書	31 資金管理報告書			
2 経 営 分 析 表	22 経営分析表	32 資金繰り計画表	C 手形管理	D 電子記録債権管理	
3部門業績ランク表	23 部門別売上日報		41 手形関連	51 電子記録債権関連	
4 部門別利益管理表	24 部門業績報告書				
5 当 期 決 算 (着 地 点 ) の 先 行 き 管 理	25 部門別利益管理表		E 資金繰り計画	F 資金管理	
6 予 算 実 績 比 較 表	26 部門業績比較表		61 資金繰り予定表(5日報)	71 資金繰り実績表	
7 売上速報	27 部門別限界利益一覧表		62 資金繰り計画表(6か月)	72 金融機関別預貸率表	
8 業 績 評 価 マ ト リ ッ ク ス	28 部門業績ランク表		63 資金繰り計画表の印刷	73 資金管理報告書の印	刷
9 得 意 先 別 与 信 管 理	29 部門別予算実績比較表				
	30 部門別損益比較表				
			13タブ切替 13日付	変更	7
B 資金管理	D スマート業績確認機能の設	定			
11 資金繰り予定表(5日報) 14 金融機関別預貨率表	41 スマホ等の設定	42 利用端末の確認			
12 資金繰り計画表(6か月)					
13 資金繰り実績表					
▼番号で選択してくたさい。					
	11 メフ切替 18日	回後了 國終了			
				©TKC 2020	2

### 資金繰り予定表/計画表/実績表 **TKC** 資金繰り予定表(5日報) ① 「資金繰り予定表(5日) 資金繰り予定表(5日報) 2. 5.19 報)」と「資金繰り計画表 経常収支の内訳 (15:39)令和 2年 2月 1日~令和 2年 2月29日 P- 1 (単位千円) 認 (6か月)」の確認・印刷 2月 収支区分 合 計 1日~ 5日 6日~10日 11日~15日 16日~20日 21日~25日 26日~29日 150 150 は、支払・入金管理機能を 1 現金売上 2 売掛金入金 3 受取手形等取立 4 手形等割引 5 前受金入金 6 営業外収益 150 利用する必要があります。 資金繰り計画表(6か月) ②「資金繰り実績表」の確 認・印刷は、資金収支の管 資金繰り計画表(6か月) 渌 経常収支の内訳 理を行う必要があります。 令和 2年 2月 1日~令和 2年 7月31日 認 2年 12 12 13 経常収入 収支区分 숨 計 2月 5月 6月 7月 1 現金売上 2 売掛金入金 3 受取手形等取立 4 手形等割引 5 前受金入金 3月 4月 150 150 90 13 展開載八 14 現金仕入 15 買掛金支払 16 支払手形等決済 資金繰り実績表 17 未払費用 18 外注加工費 19 労務費 $\bigtriangleup$ 6 営業外収益 資金繰り実績表 販管人件費 支払利息割 平成31年 4月~令和 1年11月 旅費交通費 接待交際費 地代家賃賃借 その他 経常収入 収支区分 31年 4月 1年 5月 1年 6月 1年 7月 1年 8月 1年 9月 1年10月 1年11月 1年12月 2속 12 $\triangleleft$ 25 その他 26 経常支出 4 現金仕入 5 1 質掛金支払 6 支払手形等決済 7 未払費用 8 外注加工費 9 労務費 1 経常収入 469, 372 444,059 465, 447 463, 693 408, 556 502, 425 461,208 461,132 7 過不足(A) 8 経常収支比率 2 経常支出 406, 692 408.376 394, 737 395, 846 371,156 539, 441 435, 309 448,619 3 過不足(A) 12.512 62,679 35.683 70.710 67.846 37.399 -37,01625, 899 決算設備等支出 万務費 販管人件費 支払利息割引料 旅費交通費 後待交際費 地代家賃賃借料 4 経常収支比率 117.1% 102.8% 115.4% 117.99 110.1% 93, 1% 105.99 108, 79 再差引計(B) 5 決算設備等支出 85,25 1,687 119,756 63, 047 8, 579 31 借入金返済 6 再差引計(B) 62, 679 -49,573 69,022 -82,356 -100, 063 25, 899 3, 933 67,846 2 資金運用等 ©TKC 2020 3

### 収支区分とは



- (1) 一定期間の資金の動き(資金増減の要因)を、7つの収入と支出に分けて 分類して表したもの。
- (2) 資金有り高を「月初資金有高+月中の収入-月中の支出=月末資金有高」 で計算。

行	収支区分	解説	
1	経常収入	通常の事業活動により入金された資金 (売掛金入金、受取手形取立、受取利息等)	
2	経常支出	通常の事業活動により支出した資金 (買掛金支払、人件費支払、支払利息等)	
3	決算設備等支出	税金の支払及び土地建物、備品の 固定資産を取得した支出	
4	借入金返済	借入金(元金)の返済による支出	
5	資金運用等	定期預金への支出、有価証券等への投資	
6	借入金調達	短期・長期借入金の調達による収入	
7	他の財務等収入	固定資産の売却等による収入	
		©TKC 2020	4







事前会	社情報			
ロメ人C 図 令和1年10月	1日施行の改正消費税法対応版	(tsutsumi_takashi)		– 🗆 X
77イル( <u>F</u> ) 日常	業務( <u>A</u> ) 仕訳連携( <u>B</u> ) 資金	全管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 糸	圣宮計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) ソール( <u>I</u> ) ウィンドウ( <u>W</u> )	<ul> <li>∧µ¬<sup>*</sup> (<u>H</u>)</li> </ul>
				虎の巻
FX4 A B	3 Cオートサブライ株5	式会社(デモ)		本日:令和 2年 1月31日(金)
日常美務	仕訳連携   貸金管理	里   最新茉績   月次・年次決算	-   経宮計画   会社情報	
A 基本情	報の登録・修正		D マスター情報の登録・修正	
1 商号・	代表者等	3 システム情報	39 銀行・支店情報	44 月次決算準備
2 経理情	青報	4 消費税情報	40 自社銀行口座情報	45 プロジェクト
			41 摘要一覧自動作成	46 銀行信販データ受信準備
<u> </u>	「情報の登録・修止		42 出納帳の指定	47 スキャンデータ仕訳計上準備
11 業務範	随田の設計	13 部門参照権限の設定	43 重要残高確認	48 レダからのデータ受信準備
12 ユーザ	「名情報	14 仕訳の承認表示設定		
C 勘定科	目情報の登録・修正		1	
21 勘定科	4目情報	24 資金相手科目	- 一覧表の印刷	
22 利益管	管理表の設計	25 預貸管理科目		
23 科目別	小課税区分一覧	26 内訳管理科目の設定	51 一覧表の印刷	
	,		F データ切り出し	
31 入力制	1ます	ず「3 システム情報	」の設定を行います。	
32 取引失		- 「つ」 勘守的口候#		ロレの日応したにつ
33 部門名			板」 124 頁並相于科	日」の見直しを行う
34 部門ク	ブルーブ てく	、たさい。		
▼ 留写 ∪進れ			の中は	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
こ利用にめにつては、FX4	クフリトに拾載のシメ	、テム 辨説 書 ・ 探 作 説 明 書 等 も あ ね	りせてご唯認くたざい。	©TKC 2020 8

事前	会社情報「3システム	青報」 <b>♣TKC</b>
	22 システム情報	– 🗆 X
	ファイル( <u>F</u> ) 表示( <u>V</u> ) ウィンドウ( <u>W</u> )	
		虎の巻
	FX4 ABCオートサブライ株式会社(デモ)	本日: 令和 2年 1月31日(金)
	システム情報1  システム情報2  システム情報3  システム情報4	
	<ol> <li>基本システム利用開始日 開始日: 平成29年4月1日</li> <li>2. 変動損益計算書の表示位置</li> <li>●前期実績値/計画値 ○計画値/前期実績値</li> <li>3. たな卸高・他勘定振替高の固変分解</li> </ol>	<ul> <li>5. 資金管理</li> <li>6. 資金収支区分の内訳数</li> <li>○ 資金収支の管理を行う</li> <li>○ 介訳管理する項目</li> <li>○ 全項目 ○ 経常収支のみ</li> <li>○ 2 4区分</li> <li>○ 2 4区分</li> <li>○ 支払・入金管理</li> <li>○ 支払・入金管理機能を利用する</li> </ul>
	○ 全額変動費とする	8. 手形管理
	<ul> <li>         ・総製造費用中の変動費割合で固変分解する         <ul> <li>各部門の固変分解</li> <li>・一律、全社の割合を使用</li> <li>〇 各部門の割合を使用</li> </ul> </li> </ul>	開始日: 平成 √ 29 年 4 月 1 日 □本日期日の手形を表示 □手形登録時の金額をチェック □手形決済時の金額をチェック
	4. 部門別管理	9. 電子記録債権管理
	<ul> <li>部門コード省略値 解説 000</li> <li>共通費の配賦方法</li> <li>○簡易型 ●詳細型</li> <li>変 動 費: ●ウェイ</li> <li>その他固定費: ●ウェイ</li> <li>砂 電賦額を部門別損益計算書等</li> <li>①「支払・入金管</li> <li>支払管理機能を</li> <li>「資金繰り予算</li> <li>(6か月)」</li> </ul>	管理を行う」を図することで、会計伝票 入力ができるようになります。資金収支 は、「24区分」と「12区分」のいずれ ます。 管理機能を利用する」を図することで、 と入金管理機能が使用できるようになり、 定表(5日報)」と「資金繰り計画表 5確認・印刷できるようになります。
ご利用にあたって	ては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわ	せてご確認ください。 ©TKC 2020 9

A 支払管理 B 入金領	管理 時:入金管理科目設定 時:入金元の約定登録	27 入金予定カレンダー
		28 人金元別入金予定の間合せ       29 売樹金等の入金       30 入金履歴の確認       31 入金什訳の計上
日常業務   仕訳連携   資金管理 最新業績   月次・年次決算   経営計画   会社情報       25 5895 )       A 最新業績尚合せ     C 報告書の印刷       1 全 社 業 績 の 問 合 せ     21 全社業績報告書       2 経 営 分 析 表     22 経営分析表	入金の登録 予定日未登録デー・対補正 管理	32 入金管理月報の印刷 D 電子記録債権管理
3 部門業績ランク表     23 部門別売上日報     41 手瓶       4 部門別利益管理表     24 部門業績報告書       5 当期決算(着地点)の先行き管理     25 部門別川益管理表       6 予算実績比較表     26 部門業績比較表       7 売上速報     27 部門別限風利益一覧表	<b>関連</b> <b>練り計画</b> 繰り予定表(5日報) 繰り計画表(60日)	51 電子記録債権関連       F 資金管理       71 資金繰り実績表       72 全融規問則障任家ま
0.2 生化     2.1 は 7 лик/14 ш 5 цк     0.2 生化     0.2 生化       0.2 生化     2.8 部門業績ランク表     0.3 資金       9 得意先別与信管理     2.9 部門別乃算実績比較表       30 部門別消益比較表	繰り計画表の印刷 繰り計画表の印刷 配日付到	12 正規的限制の頂見中衣 73 資金管理報告書の印刷 変更 図終了
B 資磁管理       11 資金繰り予定表(5日報)         12 資金繰り実績表       14 金融機関別預算率表         ① 「支払・入金管理機能を利用する このように支払管理機能と入金管 くなり、「資金繰り予定表(5日 計画表(6か月)」も利用できま	る」を⊡した 言理機能が値 ∃報)」と Eせん。	ない場合は、 使用できな 「資金繰り

事前 会社情報 「21 勘定	科目情報」	
	2収支の管理を行う」を回することで、会計伝票 区分の入力ができるようになります。 2分の入力対象は「勘定科目情報」で「資金定義 設定にした勘定科目を使用する仕訳です。	

事前 設定	会社情報	员「24資金相	手科目」	₫ТКС
	図 資金相手科目 774µ(E) 日常業務(A) 仕訳連携(E) ■ 日常業務(A) 仕訳連携(E)		図 資金相手科目 77fル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C)	
	経常収入  経常支出  決算設(	備等支出 借入金返済 資金運用等 ′	経常収入  経常支出  決算設備等支出  借入3	金返済   資金運用等   借入金!
	行 内訳区分	科目1 科目2	行 内訳区分科目1	科目2 科目:
	1 現金売上	4111 B 4112 B 41	1 現金売上 <u>4111</u> B	4112 B 4113
	2 売掛金入金	1122 B 1123 B	2 売掛金入金 1122 B	; 1123 B
	3 受取手形等取立	1121 C 1124 C	3 受取手形等取立 1121 C	; 1124 C
	4 手形等割引	2122 B 2132 B	4 手形等割引 2122 B	i 2132 B
	5 前受金入金	2116 C	5 前受金入金 2116 C	;
	6 営業外収益	7111 B 7112 B 71	6 営業外収益 7111 B	; 7112 B 7113
	7		7	
	8		8	
	9		9	
	10		10	
	11		11	
	12		12	
	13			
	14			
	15			
	16			
	17		①収支区分の内訳区分	Aを登録します。
	18			
	19		②区分ことに、相手和	4日とU(信力)、
	20		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	(皆ち両ち)を設定
	21			夏/川间/川/飞政定
	22		します。	
	23 04 7 0 //h			
	24 てい12		③ここの設定に基づる	き、111訳人刀 C収
	<		✓ 古区分を白動主ニフ	『きろので必ず聖
	THE THE VECTOR (CC)	LCU'.	▶ 定するようにします	F
	12一覧	▲ 登録終了		,
ご利用にあたっ		のシステム解説書・操作説明書等も	あわせてご確認ください。	©TKC 2020 1

機能 紹介	会計伝票での収支区分の	<b>実績入力</b>	<b></b>	С
P P	7410 日常来新山 世野走勝じ 見至智愛じ 象新来線辺 月ズ1キズビ 経営計画の 会社論制 <u>し</u> 入金 出金 預入 引出 振替 復合仕訳 *X4 ABCオートサブライ株式会社(デモ)			
	会 計 伝 票			
<ol> <li>①「資 合に、 力時</li> <li>②また 方)を 入力!</li> </ol>	伝票番号       証憑書番号       課 税 区 分       事業区分         302       E140       0       不課税取引          借方科目・口座名       貸方科目・口座        112       売甜金         1113       A       普通預金       112       売甜金         第陽/字都宮       取引洗名(仕入先の氏名又は名称)       収       ①       経常収入         株式会社当手電気       100003       支       02       売掛金入金         第       東際の仕入れ年月日       元帳 摘 要(仕入れ資産等の総称)           第       門<名	<ul> <li>図 収支区分の選択</li> <li>収支区分</li> <li>01 経常収入</li> <li>02 経常支出</li> <li>03 決算設備等支出</li> <li>04 借入金返済</li> <li>05 資金運用等</li> <li>06 借入金調達</li> <li>07 他の財務等収入</li> </ul> 収支区分 01 収支区分 01 ● 内訳区分を番号で選択 61 前項目 [2前頁]	× 内訳区分 01 現金売上 02 売掛金入金 03 受取手形等取立 04 手形等割引 05 前受金入金 06 営業外収益 07 08 09 10 11 12 ・ 内訳区分 <b>)</b> してください。	
ご利用にあたってに	ム、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご	確認ください。	©TKC 2020	13



機能		資	途管理	「71首	資金網	別実	績表」			<b></b> Тк	(C	
ホロノレ	RO j	電金繰り実	諸表							- 🗆 ×		
	771	レ( <u>F</u> ) 日	常業務( <u>A</u> ) 仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> ) 最新第	<sup>美績(<u>D</u>) 月次・年次</sup>	(E) 経営計画( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> ) 表示	〒( <u>V)</u> ウィンドウ( <u>W</u> )				
					ファイルも	初出 プレビ	고- 印刷開	始		虎の巻		
	FX	4 A	BCオートサブライ	株式会社(デモ)	)				本日:令和 2	年 1月31日(金)		
					平成31年	₣ 4月~令和 1	年11月	令和 1年11	月 ~ < >			
		(単位千円)										
	X	内	区分	期間計	1年 6月	1年 7月	1年 8月	1年 9月	1年10月	1年11月	7	
	01	ŕ	译常収入	3,675,895	465,447	463,693	408,556	502,425	461,208	461,132		
	02	Ť	译常支出	3,400,181	394,737	395,846	371,156	539,441	435,309	448,619		
		ù	圖不足(A)	275,714	70,710	67,846	37,399	-37,016	25,899	12,512		
		Å	圣常収支比率 	108.1	117.9	117.1	110.1	93.1	105.9	102.8		
	03	ĺ ž	決算設備等支出 	278,326	1,687		119,756	63,047		8,579		
		F	再差引計(B)	-2,612	69,022	67,846	-82,356	-100,063	25,899	3,933		
	04		音人金返済	105,543	13,162	13,202	13,242	13,282	13,323	13,363		
	05	Ĵ	資金運用等	100 155	55 000		05 500		10 570	0		
		F	冉差引計(C)	-108,155	55,860	54,643	-95,599	-113,346	12,576	-9,430		
		<b>)</b>	∃初貸金有り局(U)	182,686	169,826	265,686	320,330	224,731	111,858	124,434		
	06		首人金調達 		40.000			170				
	07	1	也の財務等収人	40,472	40,000		004 701	4/2	101 101	115 000		
		}	日木貸金有り局(E)	115,003	265,686	320,330	224,731	111,858	124,434	115,003		
	< •	77	ンクション・キーでご	<ol> <li>① 会</li> <li>③ こ</li> <li>副</li> <li>副</li> <li>回      <li>回     <li>回     <li>回     <li>回     </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回      </li> <li>回       </li> </li> <li>回</li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ol>	会計伝票 <sup>-</sup> 。 この実績: 「画を考え」、	で入力し データが える際の;	た収支区 、経営環 元データ	分に基づ 境の変化 になりま	びき、実縦 公等により す。	責集計しま )資金繰り		
			四月月 日本		いに	表示  16 四半;	期訂	國年月指	Æ	10 JWXII-	<u> </u>	
ご利用にあたっ	ては、	FΧ	4クラウドに搭載のき	システム解説書・	·操作説明書等	もあわせてご	寉認ください。			©TKC 2020	15	

機能 安払予定での 「 「 「 「 「 「 「 「 、 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	又支区分の入力(予定・計画) <b>まてKC</b> (本年次8) 経営課題() 会社(第40) 株日: 令和 2年 1月31日(金)
支払管理科目 王たる約定 仕訳情報	/L-806#\$7
科目の選択	住記代育報
<ul> <li>■ 支払管理科目</li> <li>● 2112 買掛金</li> <li>→ 32金支払</li> <li>→ 52歳</li> <li>→ 15歳</li> <li>→ 57%</li> <li>☆ 15%</li> <li>→ 57%</li> <li>☆ 114</li> <li>→ 電貨援出</li> <li>→ 電貨援出</li> <li>→ 132</li> <li>→ 132</li> <li>→ 132</li> <li>→ 111</li> <li>→ 1111</li> <li>→ 1111</li> <li>→ 1111</li> <li>→</li></ul>	課税区分 0 不課税取引 借方科目 支払管理科目 貸方科目 預金振込科目 元帳摘要 <u>閏指金支払 預金</u> 収支区分 02 経常支出 02 閏指金支払 ◆収支区分(3Г2112 買指金」のすべての支払方法に適用されます。
	一覧 OK 料沙地
◆支払管理科目、支払手形科目、電子記録債務科目	に設定した収支区分が資金繰り計画表に反映されます。
	会計伝票の入力時に支払予定を登録します。 その支払予定の資金繰り予定表や資金繰り計画表への 反映は、「2 開始時:支払先の約定登録」の仕訳情報タ ブで、支払管理科目や支払手形科目に登録する収支区 分に基づき集計します。
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書	i・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC 2020 16

機能支払予定での収支区	分の入力(予定・計画) 赤TКС
「小口」ノ 」 図 定期支払の修正 定期支払の内容	定期支払の登録
支払先 100029 奈良総合リース株式会社 3	74.予定
摘要預金支払リース料 1回の支払額 28,000(税込み) 支払期間 平成 23年1月~令和 4年12月 支払日 10日 支払サイクル 1 か月 支払方法 ○現金支払 ○預金振込 ●自動別落 支払時の仕訳情報 課税区分 5 課税仕入(課売)税率 5.0% 借方科目 6215 B リース料 貸方科目 1113 ▲ 常陽/宇都宮 住入日 取引年月日と同一の年月日とする 収支区分 02 経常支出 111 地代家賃賃借料 部門名 200 東京営業部 金融機関が休日の場合の支払日 ○前営業日 ●予定日どおり ○翌営業日 (15 定期支払の登録」や「6 随時支払 の登録」などで、支払予定を登録する 際(に収支区分も、登録し、ます	行       支払年月日       支払金額       ▲         1       令和1年10月10日(木)       28,000       28,000         2       令和1年12月10日(火)       28,000         3       令和1年12月10日(火)       28,000         4       令和2年1月10日(火)       28,000         5       金額       26,000         6       令和2年1月10日(火)       28,000         5       金額       28,000         6       第二年、1月10日(火)       28,000         5       第二日       28,000         5       第二日       28,000         5       第二日       28,000         5       第二日       20,000         5       課税       0         6       第二日       24,520         7       7       7         7
	<ul> <li>一覧</li> <li>OK</li> <li>キャンセル</li> </ul>
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等	もあわせてご確認ください。 ©TKC 2020 17

幾能 資金管理「62 資金繰り計画表	、(6か月)」 <b>赤ткс</b>
四ノノ 四 資金繰り計画表(6か月)	– 🗆 X
77イル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(D)	表示( <u>V</u> ) ウィンド <sup>・</sup> ウ( <u>W</u> )
補正計上 77-114切出 7゚レビュー 6	刷開始 虎の巻
FX4 ABCオートサプライ株式会社(デモ)	本日:令和 2年 1月31日(金)
令和 2年 2月 1日~令和 2年 7月31	3
	(単位千円)
区 内 区分 合計 2年2月 2年3月 2年4	月   2年 5月   2年 6月   2年 7月
01 経常収入 900 150 150	150 150 150 150
02 経常支出 7,426 1,215 1,277 1	,215 1,240 1,238 1,239
過不足(A) -6,526 -1,065 -1,127 -1	,065 -1,090 -1,088 -1,089
経常収支比率 12.1 12.3 11.7	12.3 12.1 12.1 12.1
	005 1.000 1.000
再差51計(B) -6,526 -1,065 -1,127 -1	,065 -1,080 -1,088 -1,089
04 10人並必済 2,000	1,000 500 500
03 貝並運用守 	
日初資金有以高(1) 115 003 115 003 113 937 115	810 111 745 121 654 120 066
	12.000
07 他の財務等収入	
月末資金有り高(E) 118.477 113.937 112.810 111	.745 121.654 120.066 118.477
<ol> <li>①資金管理(支払管理・ス 金予定に基づき、収支区</li> <li>②資金繰り計画表の補正計 ンすることもできます。 いる場合なども、この補</li> </ol>	<ul> <li>金管理)で登録した支払・入</li> <li>分別に集計します。</li> <li>上機能を使いシミュレーショ</li> <li>支払管理機能のみを利用して</li> <li>正計上機能を利用ください。</li> </ul>
●月初資金有り高は、令和 2年 2月 1日(土)現在の資金繰り計画値です。[F6月初] 図前百 図次百 図詳細表示 四月初資金	資金]で補止ができます。 🛛 🕅 フルメニュー

	771µ( <u>F</u> )			<ul> <li>(D) 月次・年次(E) 新</li> <li>7ァイル切出</li> </ul>	経営計画( <u>G</u> ) 会社情報 フ <sup>°</sup> レビ <sup>°</sup> ュー	W(I) 表示(V) 942 EDRN開始	+ 9( <u>W</u> )	虎	の巻
	FX4	ABCオートサフライ株3	式会社(テモ)				本日:	令和 2年 1月31	旧(金)
			-	令和 2年 2月 1日	~令和 2年 7月	31日			
								隼)	■位千円)
	X P	内 区分	合計	2年 2月 2	2年 3月   2年	∓ 4月   2年	5月 2年	6月 2年	7月.
	01	経常収入	900	150	150	150	150	150	1s
Open         資金繰り日素16%月         ごしていたい         ごしたい         ごした									
		過不足(A)	-6,526		7 395,846	371,156	539,441	435,309	448,619
		経常収支比率	12.1	70,710	67,846	37,399	-37,016	25,899	12,512
	03	沢昇設備等支出	0.500		117.1	110.1	93.1	105.9	102.8
	04	一 冉左り訂(B) - ―――――――――	-6,526	1,68	7	119,756	63,047		8,579
	04		2,000	69,02	2 67,846	-82,356	-100,063	25,899	3,933
	0.5	国本建用 寺 国美引针(C)	-8 526	13,162	2 13,202	13,242	13,282	13,323	13,363
		月辺 月辺 宿 余 有り 高 (D)	115,003						
	06	借入金調達	12,000	55,860	54,643	-95,599	-113,346	12,576	-9,430
	07	他の財務等収入		169,826	5 265,686	320,330	224,731	111,858	124,434
		月末資金有り高(E)	118,477	40.000			470		
				40,000	2 220 220	224 721	47Z	124 424	115 002
				200,000	مر مرد ار محمد ار	224,701	111,000	124,404	115,005
			(1)資金	金繰り実績	表の実績	は、資金	繰り計画	i表の補正	ヨキト
			松松台	とを使った	シミュー		で会去る	レオスマ	レガ
			1戊月	比で使うに	シニエレ	ーション	し参ち個	$C 9 \circ C$	$C_{J}$
			てき	きます					

One Point	資金繰	りシミュレ	ノーショ	ン(6か	月) <b>赤 TKC</b>
	四 資金繰り計画表(6か月)				- 🗆 ×
	7ァイル( <u>F</u> ) 日常業務( <u>A</u> ) 仕訳連携	( <u>B</u> ) 資金管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次	マ・年次( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> ) 会社	情報(I) 表示(V) ウィンドウ(W)	
			ファイル切出 ブレビュー	印刷開始	虎の巻
	FX4 ABC79-F7	フィ林式会社(テモ)		4	日: 令和 2年 1月31日(金)
		│ 令和 23	≢ 2月 1日~令和 2年 /	/月31日	
		123 補正計上			×
		01 経常収入 🗸 🗸 🗸	令和 2年 2月 1	1日~今和 2年 7月31日	
	01 経帯収入 02 経常支 <del>し</del>	01 現金売上 ~			(単位千円)
	過不足(A)		2年2月 2年3	月 2年4月 2年5月	月 2年 6月 2年 7月
	経常収支比率	<u> </u>	150	100 100	150 150
	U3         次昇設備寺文出           重美引計(R)				
	04 借入金返済		いきますの対		
	05         資金運用等		り計画衣の補」	止計上機能を使う	D C、元上の大幅
	円左51計(U) 月初資金有り高	な変動	などを反映し7	こ資金繰りシミコ	レーション(6
	06 借入金調達	か月) >	を作成できます	す。	
	07 他の財務等収入				
	月木頂金有り向				
		11) =+ 000	150	150 150	150 150 150
		補正計上 15,300	7,800 6,	,500 1,000	
		合計 16,200	7,950 6,	,650 1,	150 150 150
	●月初資金有り高は、今	☆和 2年 2月 1日(土)現在の資	金繰り計画値です。[F6	3月初資金]で補正がて	
	12前頁	F3次頁 F3	詳細表示   16月初資金		F10 71/XII-
					©TKC 2020 20

FX4 クラウド							
<b>FX4</b> クラウド	FX4 79 HR		54090K	) し FX4 クラウド	ru CJK	その FX4クラウド	
FX4 クラウド		FX4 クラウド		FX4 クラウド		FX4	TKC 2020 21









⑧インターネットバンキング用の総合振込依頼データが作成できるIB/FB振込用データ作成機能は、オプションシステムです。

©TKC 2020

25

## FX4クラウドの経理事務の効率化機能

FX4クラウドの経理事務効率化機能の使用 検討用紙

**ТКС** 

仕	⑦現金出納 ④売上		) ()	±入	回経費				创他		
訳 の 種 類	本社 現金	営業 所 現金	売掛 _ 計上	売掛 入金	   買掛   計上	買掛 支払	未払計上	未払支払	定期· 随時 支払	借入返済	その他 (振替等)
									(検討候 ①Excel ②仕訳 ③銀行 ④支払管	補) からの仕訴 重携(仕訳読 言販データ 弯理(総合振	計上 込デプレート) 受信 込データ作成)
入力原票											







### 現在の経理事務を効率化したい **ホードに** (例)販管システムを導入済みで、Excel表や通帳などから入力しているケース 経費精算手続きでの①経費や⑦他の振替仕訳などの仕訳の入力がある































## 支払管理機能があるのはご存知でも このようなお悩みはございませんか?

支払管理機能は 使ってみたいのだけれども 事前設定が複雑そうで どこから手をつけてよいのか... TKC

©TKC 2020

45



### 支払管理機能の利用範囲 次の支払タイプの1つから選択利用できます

支払タイプ	性質	支払事例
定時払取引	締日・支払日・支払手段が約定 されており、金額の重要性大。 支払先も継続的な相手先。	買掛金・未払金
定期同額取引	支払先が限定。毎月一定の日に 支払が約定されているが、金額 は同額(固定)のもの。	リース取引・契約駐車場料金・保 守料・月払保険料・定期購読料
定期変動取引	支払先が限定。毎月一定の日に 支払が約定されているが、金額 は変動するもの。	公共料金・コピー料金・社会保 険料・源泉所得税・住民税等の 預り金
随時支払取引	毎月生ずるものではない。支払 日も不特定。	会費、寄付金、固定資産購入等 の非経常的な支払
借入金返済	元金均等返済では金額は変動。	借入金返済
定期積金積立	金額は同額(固定)。	定期積金積立
支払手形決済®	支払手形決済	支払手形決済
建支払手形の処理は、手形管理機		プション)のご契約が必要です。 ©TKC 2020 47

**ТКС** 











<ul><li>機能</li><li>定時払取引ぐ</li><li>出納承認され</li><li>IB/FB用</li></ul>	マイプの処理 したデータについて、 〕総合振込データを作成します。	
支払管理機能利用の流れ ① 買掛金・未払金計上 ② 支払予定カレンダー	日本四         東る         本日:令和2年4月9日(木)           内         (第二、4月)         (第二、4月)         (日本)           内         (第二、4月)         (第二、4月)         (日本)           (第二、4月)         (日本)         (日本)         (日本)           (第二、4日)         (日本)         (日本)         (日本)           (第二、4日)         (日本)         (日本)         (日本)           (第二、4日)         (日本)         (日本)         (日本)           (1)         (1)         (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)           (2)         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)           (2)         (1)	<b>IB/FB</b> 用総合振込 データ <sup>®</sup> 名寄せ設定も できます。
③ 支払額確定/出納承認 ④ I B/F B用総合		- 夕作成
振込データ作成 <sup>®</sup> ⑤ 支払仕訳の自動計上 <sup>®支払管理で全銀協制定レコード・フォーマットに準拠</sup>	株式         株式	

ê0 <=	· ++		+= `1	ng ým 🛨				2/04/
或17 口座	「・又店:希陽・子御呂 [:当座 9999999	·	派込	99 110 20				(15:5
口座	臣名羲:エイビイシイオートサプライ(カ)		振込日:令利	0 2年 1月20日				P-
内容	F:FX4からの総合振込	10 1 - 11		4.4		400.000.000.000		
行	取引先名	一 報行名 支店名	口座	カテロ座名義	支払予定額	报达区分 振込料	振込金額	差額(注
		0009 ミツイスミトモ	** = 0000000	1 merely A		電信		
1	100027 株式会社大阪商会	111 fyn 0009 32/x35F	音通 9999999	大阪商会	3, 345, 750	当方 (660) 當信	3, 345, 750	
2	100028 兵庫物産株式会社	313 コウヘ*エキマエ	普通 9999999	兵庫物産	1, 671, 250	当方 (660)	1,671,250	
2	100002 株式会社書本時座	0117 7オモリ	禁滞 000000	主大杨立	100,000	電信	00.240	
	100002 休运会让自然彻底	0143 ハチシ コウニ	E 12 0000000	E 264 197/28	100,000	電信	55, 540	
4	100020 株式会社長野興産	211 分)	普通 9999999	長野興産	53, 211, 100	当方 (660)	53, 211, 100	
5	100025 滋賀運輸株式会社	0157 97 180 オオウエキマエ	普通 7777777	滋賀運輸	1, 183, 225	電信 当方 (660)	1, 183, 225	
		0170 ヤマク*チ				電信	-,,	
6	100035 株式会社山口物産	029 0^*	普通 9999999	山口物産	13, 715, 550	当方 (660)	13, 715, 550	
7	100040 福岡物産株式会社	200 //##	普通 8888888	福岡物産	6, 646, 150	当方 (660)	6, 646, 150	
			(0))	a th	70.070.005	the second	70 070 965	
			[81]	7 任	79, 873, 025	先方 660	19, 812, 305	
					預金引出額計	当方 3,960	79, 876, 985	
-								
-								







<ul> <li>定時払取引タイプの</li> <li>①資金管理タブを利用でき</li> <li>☞ 会社情報「3 システム</li> <li>「11 業務範</li> <li>②利用金融機関の登録</li> <li>☞ 会社情報「39 銀行・</li> <li>「40 自社銀</li> </ul>	<b>D支払管理</b> るようにする ム情報」 三回の設計」 支店情報」 設行口座情報」	機能利用設 デモ	<b>定(概要) <b>き TKC</b> シストレーションの前に…</b>
資金管理タブ         (suturni_itakshi)           確認<         第新業編(2)         月次・年次(2)         算算           FX4         ABCオートサブライ株式会社(デモ)           日常業務         仕記連携         資金管理         最近諾類         月次・年次決算           日常業務         仕記連携         資金管理         最近諾類         月次・年次決算           A 支払管理         1         開始時 : 支払管理科目設定         1         1         1         1           2         開始時 : 支払告/定額の登録         1         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         2         1         2         2         1         2         2         1         2         2         1         2         2         1         2         2         2         1         2         2         1         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         <	<ul> <li>(計画) 会社情報() 7-40 9/5/ 9/00 44</li> <li>(経営計画) 会社情報</li> <li>(日 入金管理</li> <li>(日 入金管理</li> <li>(日 八 七 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</li></ul>	- ロ × 7(10) 虎の巻 本日:令和2年1月31日(金)	- ロ X (G) 会社情報(D) 表示(M) 967 9000 41/読込 虎の巻
4 定時払取引(請求書)の入力     14     2埋       5 定期支払の登録     15 I B/L B 振込用データ作成		銀行名か	
	0005 東京三菱	トウキョウミッヒ シ	金融機関コート* 0001
	0008 UFJ	2-179'14	
	00009 二卅112反 0010 りそな	274A2Pt	銀行名加
	0016 みずほコーボレート	ミス ホコーホ レート	
	0017 埼玉りそな	9-752-1777	
	0033 シャハノネット 0034 アイワイバンク	アイワイント	
	0035 ソニー	y=-	
	0036 イーバンク	イーハシンク	
	0037 日本振興 0116 北海道	コネンソンコワ	
	0117 青森	77771	
	₩ F	1	©TKC 2020 58

定時払取引タイプの支払管理機能利用設定(概要) デモンストレーショ	
<ul> <li>①支払予定日を入力する支払管理科目の指定(買掛金、未払金)</li> <li>☞ 資金管理「1 開始時:支払管理科目設定」</li> </ul>	0 00 00 00 0000000000000000000000000000
<ul> <li>②支払予定日を自動表示するための約定登録(締日、支払サイト)</li> <li>☞ 資金管理「2 開始時:支払先の約定登録」</li> </ul>	
一口×     二口×       買掛金・未払金の計上     ##@ BX-FX/D #2#1#@ 6±/##@ 55/0 YoF YOD       入金     出金     預入       予出     振替     複合仕訳       FX4     AB Cオートサブライ株式会社 (デモ)	X
云の大名》 会計伝票 株式会社大阪商会	くは名称) 100027
伝票番号       課税 区 分       事業区分       小切手番号       年月日         79       5       課税仕入(課売)       #       2       1       31         借方科目・□座名       貸方科目・□座名       取引た名(建売)       #       2       1       31         6217       事務用消耗品費       2114       未払金       123,450       1       79       1         取引先名(仕入先の氏名又は名称)       収       (?)       消費税等)       11,223       1       1       6和 ~ 年       月       日       2         確式会社大阪商会       100027       支       (?)       消費税等)       11,223       5       4       月       日       2       1       1       6和 ~ 年       月       日       2       6和 ~ 年       月       日       2       5       100       2       年       月       日       2       6和 ~ 年       79       1       79       1       73       1       73       1       73       1       73       1       74       1 </th <th>取引金額① 123,450 内訳金額 ) 123,450 ) 123,450</th>	取引金額① 123,450 内訳金額 ) 123,450 ) 123,450
要 合計金額②  差額① - ②  ▼ OKですか?	123,450 0
差額     0       (借方内訳)1:     2:     3:     4:     (⑦*ロジ±クト)     (受注番号)     (はい       (貸方内訳)1:     2:     3:     4:     (直近の予定日)令和 2年 3月31日     (はい	日 入力終了 日 いいえ
	©TKC 2020 59
<ul> <li>定時払取引タイプの支払管理機能利用設定(根 デモンスト</li> <li>①支払方法の設定(現金、預金、手形、自動引落)と 支払方法が振込の設定(振込元口座情報、振込先口座情報)</li> <li>③資金管理「2 開始時:支払先の約定登録」</li> <li>②支払方法が振込の設定(振込手数料情報)と インターネットバンキング用に総合振込データの作成(全銀フォ ③会社情報「40 自社銀行口座情報」</li> <li>③支払仕訳の自動計上の設定(課税区分、相手科目、元帳摘要等)</li> <li>④資金管理「1 開始時:支払管理科目設定」</li> </ul>	(要) <b>ふてКС</b> レーションの前に…
--	--
支払予定カレンダー     第第葉編② 月次・年次回 経営計画③ 会社情報③ 表示(① うっド 700)     歳の答       銀行別     ア*比*ユー 印刷開始     虎の答       支払予定カレンダー     今和 2年 1月 1日~令和 2年 1月31日     令和 2年 1月 31日(金)	<u>総合振込依頼書</u> 第8 〒第2 第4 (RKGLL (7*) 本 本 本 本 本語(4 本 2 + 1 + 1
支払         曜 (件数         支払予定額 (序、手形・電債)         自動引落         支手・電債決済         出納承認対象の支払         確 索、         確 家         (m)           合計         139,549,547         1.213,930         0         0         196:334:017         300:349,213         (m)         (m) <td< td=""><td>● 99999         本業者         1,34,79         ●         #</td></td<>	● 99999         本業者         1,34,79         ●         #

事前 会社情報	
ロンス	- 🗆 X
77イル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経済	営計画(G) 会社情報(J) ツール(I) ウィンドウ(W) ヘルブ(H)
	虎の巻
	本日:令和2年1月31日(金)
日常兼務   任歌連携   貧金官理   頭新茉須   月次・年次決昇	経営計画   会社情報
A 基本情報の登録・修正	D マスター情報の登録・修正
1 商号・代表者等 3 システム情報	39 銀行・支店情報         44 月次決算準備
2 経理情報 4 消費税情報	40 自社銀行口座情報         45 プロジェクト
	41 摘要一覧自動作成     46 銀行信販データ受信準備
B ユーザ情報の登録・修正	42 出納帳の指定 47 スキャンデータ仕訳計上準備
11 業務範囲の設計         13 部門参照権限の設定	43 重要残高確認 48 レジからのデータ受信準備
12 ユーザ名情報 14 仕訳の承認表示設定	
○ 耕宁利日▲=起介啓急・依正	
21 勘定科目情報 24 貸金相手科目	E 一覧表の印刷
22 利益管理表の設計 25 預貨管理科目	
23 科日別課税区分一覧 26 内訳管理科日の設定	
D マスター情報の <sup>8903 40</sup>	
31 入力制御情報 ①まず「3 システム情報」	」「39 銀行・支店情報」「40 自社銀行
32 取引先名 口座情報   の設定を行い	います。
34 調グループ 22 必要に応して、111 美	務範囲の設計」  24貧金相手科白」の見
直しも行ってください。	
●番号で選択してくた。	
	18 タブ切替 19日付変更 19終了
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわ	せてご確認ください。 ©TKC 2020 61



One 伝票(1伝票型)	への内訳参考表示 赤 TKC
	- 0 X
77位(E) 表示(Y) ウインド	ŷ( <u>W)</u>
	虎の巻
FX4 ABC7-	<ul> <li>・サブライ株式会社(デモ)</li> <li>本日:令和2年1月31日(金)</li> </ul>
システム情報1、シス	、テム情報2  システム情報3  システム情報4
- 1. 住駅の人刀回 当月から 4 t	能月数 145% 7. 伝第(1伝第型)への内部参考表示 ))月
っ 仕訳の派詞	8. 銀行信販データ受信機能(FinTechサービス) 解説動画
29 伝真(1伝真型)	- □ ● 利用する O 利用しない
FX4         A B C オートサブライ株式会社 (デモ)	本日:令和2年1月91日(金) 12 (毎1000000000000000000000000000000000000
会計 伝 票	◆クレジットカードは発生主義で仕訳計上されます。
伝票番号 証憑書番号 課税区分 事業区分	小切手番号 年月日 9.TKC証憑ストレージャービスとのデータ連携機能 解説動画
/3 5 課税住人(課売) 供 大利日・ロック ぼ 大利日・ロック	# 31 O利用する ◎利用しない
6217 事務用消耗品費 2114 未払金	10. レジからのデータ受信機能 解説動画
	123,450 〇利用する ④利用しない
取引先名(仕入先の氏名又は名称) 収	(内、消費税等)
株式会社大阪商会 100027 支	11,223
摘 実際の仕入れ年月日 元 帳 摘 要(仕入れ貨産等の総称)	杭 平 枳 抜 き 金 額
部門名 内訳(税込み)金額	(内) 消費税等) 内訳金額 のド 12,227
100 本社	
要	――――――― プロジェクトコード、内訳コード、
	受注番号、直近の支払予定日等が
差額	
(借方内訳)1: 2: 3: 4: (プロジェクト) (受注番号)	
(貧万内訳)1: 2: 3: 4: (直近の予定日)令和 2年 3月31	************************************
31 前項目 121 部門一覧 111 部分録	四内駅入力 回いいえ 回加 訳入力]を選択してください。
	©TKC 2020 63

事前 会社情報「1 2000年10月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	1業務範囲の設計」		C
図 #88年回の設計         774(E) 日常業務(金) 住駅連携         FX4       ABCオートサブ         会計事務所         すべての権限         経理担当         774(E) 日常業務(金) 住駅連携(B) 資金管理(C) 最新業種(D)         FX4       ABCオートサブライ株式会社(デモ)         学校部事務所         すべての権限         経理担当	(2) 資金管理(2) 最新業績(2) 月次・年次(2) 経営計画(3) 会社信報(3) 表示(3) からドか(3) ライ株式会社(デモ) 第務範囲名 経理担当 メニューばどの権限 メニュー構断的な権限 利用可能なメニュー ④ 食金管理 〇 A 支払管理 〇 A 支払 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	- C × 年 1月31日(金)	
	日日80月紀 日文広方と7月2 日文広方と7月2 日 明細入力中のマスター更新 ●明細の入力中(に更新(登録・修正・削除)を許可するマスターを 選択します。 □取引先 □勘定科目 □□座 □部門 □専用摘要 □仕訳辞書		
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム	解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。	©TKC 2020	64

事前       会社信報の「39 銀行・支店情報」       ここここ         28 照行・支店構成       28 照行・支店構成       12 年業税(2)         27 4(2)       日業業税(2)       12 年業税(2)         27 4(2)       日業税税(2)       12 年業税(2)         27 4(2)       日業税税(2)       12 4 年業税(2)         27 4(2)       日業税税(2)       12 4 年業税(2)         27 4(2)       日本業税(2)       12 4 年業税(2)         27 4(2)       日本税(2)       12 4 年         27 4(2)       日本税(2)       12 4 年         27 4(2)       日本税(2)       12 4 年         27 4(2)       12 4 年       12 4 年         27 4(2)       12 4 1 4 1 4 1 + 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
図 銀行·支店債報 ー ロ ×
774/F 日常業務(A) 仕訳選携(B) 資金管理(Q) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(D) 表示(V) り/0ドり(W) 2×633、 4次元 NI/Fへ
<u> 豆球 19年 19年 7月9年 7月7日</u> <b>FX4</b> ABCオートサブライ株式会社(デモ) 本日:令和2年1月31日(金)
全融機関 [0130]   常陽
コート*     支店名     支店名加       004     本店営業部     ね/アン       005     東京営業部     ドクヨウ       006     土浦     ジチウラ       007     日立     と均子       008     福島     フクフ
100     100     100     100     100     100       100     下館     100     100     100
011         1010 <t< td=""></t<>

基本情報       通知のが、一を認知       総合扱め、         金融機関       10011       (**         支店       127       宇都宮         預金種目       普通預金       (*         □座香島       1100111       (*)         □座香島       1100111       (*)         □座香島       1100111       (*)         □座香島       ○       (*)         「資金管理」タブで総合振込依頼書を作成等のために、自社の銀行口座の情報を登録します。       (*)         ○       (*)       「資金管理」タブで総合振込依頼書を作成等のために、自社の銀行口座の情報を登録します。         ○       (*)       「資金管理」のののののの目をでになり、         ○       (*)       「資金管理」のののの目をでになり、         ○       (*)       「資金管理」ののの目をでになり、         ○       (*)       「資金管理」のののの目をでになり、         ○       (*)       「資金管理」ののののの目をでになり、         ○       (*)       「う         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)         ○       (*)       (*)	事業         会社に青報の「40 自え仕会」           図 自社銀行口座情報         7/4/0         日常常務(a)         住駅連馬(b)         夏金管理(c)         最新常編(a)           登録         修正         削除         日常常務(a)         住駅連馬(b)         夏金管理(c)         最新常編(a)           登録         修正         削除         日常常務(a)         住駅連馬(c)         東京三家         中国小学 (c)           1111         1111         日常常客         当座預         普通預金         1100111	
	基本情報 金融機関 支店 027 字都宮 預金種目 普通預金 〇 四座番号 1100111 〇 座名義 カナ 王化 <sup>4</sup> 7 4 4 8 6 6 7 4 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	「資金管理」タブで総合振込依頼書を作成等 のために、自社の銀行口座の情報を登録しま す。複数の金融機関から支払処理をする場合、 それぞれ登録します。 また、取引先ごとの約定の入金口座・振込元 口座としても利用します。 「IB等からのデータ読込」タブは設定不要 です。

事前自	社銀行口	」座情報「約	総合振込」	タブ	ТКС
百又人と 図自社銀行	「口座情報				– 🗆 X
771µ( <u>F</u> )	日常業務( <u>A</u> ) 仕訳連携( <u>B</u> ) 資金	管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u>	) 経営計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) 表示	€( <u>V)</u> ウィンドウ( <u>W)</u>	虚の業
FX4 ,	 A B Cオートサブライ株式	会社 (デモ)		本日:令和	2年1月31日(金)
常陽 日	户都宮		通預金 1100111	①振込依頼人二	コード欄には、
基本情報	│ I B等からのデータ読込	総合振込		総合振込依頼	良人コードを
振込依				登録します。	他に「給与振
				込依頼人コー	-ド」や「住民
•		都宮」のすべての自社銀行[		税振込依頼人	、コード」があ
全	銀フォーマット情報	201 全銀フォーマット情報	×	るので間違え	iないように
				しまり。	
振込手	F数料1情報	銀行名   0130   吊陽		②振込依頼人二	コードを「委託
<b>•</b>	振込手数料、同行他店宛 適用する同行他店を設定	レコード長	[120] バイト 💈	オコード」や	会社コード」
	それぞれの設定が適用さ 1.手数料の設定	改行コード(CR-LFコード)	付けない 🗸	と表記する金	<b>遠明幾関もあ</b>
	「常陽 宇都宮」のすへ 2. 同行他店宛の振込手	終了コード(EOFマーク)	付けない ~	るようぐす。	
	3. 同行同一支店宛の振 「常陽 宇都宮」のす1	手形交换所番号	スペース・	③全銀フォーマ	マット情報は、
	振込手数料情報		o I/ tishi	金融機関ごと	こに異なりま
			OK TYZU		
		● 設定内容を確認してくだ	さい。	ハンキンノ0	
				してい 11 記べてた	
F1前項目		▶ 修正終了	▶ タブ切替		PO 7/0×11-
ご利用にあたっては、 F X	. 4 クラウドに搭載のシス	テム解説書・操作説明書等も	あわせてご確認ください。		©TKC 2020 67

事前「総合振込」タ	ブ(振込手	数料情	幸反)		<b>a</b> T	KC
<b>ロスノヒ</b> 図 自社銀行口座情報					- 0	×
774//(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(	( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> ) 会社	社情報( <u>I</u> ) 表示( <u>V</u> ) ウィ	ンド ウ( <u>W</u> )			
FX4     A B C オートサブライ株式会社(テ振込)	♪手数料情報 手数料情報(「常陽 宇都宮」のすべ~	ての自社銀行口座に返	通用されます)		」た(7)春	×
常陽 宇都宮 当方1	負担(総合振込)  先方負担(総合	合振込)   二十二日日日				
基本情報 IB等からのデータ読込 総合振込	振込金額	20,000 m + >+		3行他店宛 1	也行電信 代	
振込佐頼人コード 0001234567					440 H	
					000 H	
					ミンチ粉料	
					⊾匹于数↑ D登録で、	
王銀フォーマット情報				3	を払仕訳の	
振込手数料情報					†上が楽は	
◆振込手数料、同行他店宛/振込手 適用する同行他店を設定します。 それぞれの設定が適用される範囲(	「同行他店宛の振込手数料を	適用する他行」の登録	录・確認	角	R説 (登録済	: 0銀行)
1. 手数料の設定 「常陽」ですべての自社 2. 同行他店宛の振込手数料を適用 「常陽」のすべての自社銀行回用 。 同行同一方にのの振込手数料	「同行同一支店宛の振込手数	料を適用する同行他の	ち」の登録・確	館認創	記 (登録済)	:0支店)
「常陽」「都宮」のすべての自社					ОК	キャンセル
振込手数料情報	<b>込手数料情報を入力してください</b>	•				
①「当方負担(総合振込)」「先方	5負担(総合振込)	」タブを	それぞれ	1入力1	します。	
<ol> <li>②「同行他店宛の振込手数料を適用 同行他店」は、必要な場合に設定</li> </ol>	する他行」「同行同 してください。	同一支店宛の	の振込書	手数料る	を適用す	する
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操	。 操作説明書等もあわせてご確認	ください。			©TKC 202	0 68

事前	資金管理			
	😡 令和1年10月1日施行の改正消費税法対応版	(tsutsumi_takashi)		– 🗆 X
	771/µ(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金	:管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 経	宮計画( <u>G</u> ) 会社情報(J) ソール( <u>T</u> ) ウィンドウ( <u>W</u> )	^J⊬7° ( <u>H</u> )
				虎の巻
	FX4 ABCオートサプライ株式	(会社(デモ)		本日:令和 2年 1月31日(金)
	日常業務 仕訳連携 資金管理	最新業績月次・年次決算	経営計画   会社情報	
	A 支払管理		B 入金管理	
	1 開始時:支払管理科目設定	10 定時払取引入力リスト印刷	21 開始時:入金管理科目設定	27 入金予定カレンダー
	2 開始時:支払先の約定登録	11 支払予定カレンダー	22 開始時:入金元の約定登録	28 入金元別入金予定の問合せ
	3 開始時:支払予定額の登録	12 支払先別支払予定の問合せ	23 開始時:回収予定額の登録	29 売掛金等の入金
		13 支払額の確定処理		30 入金履歴の確認
	4 定時払取引(請求書)の入力	14 出納承認処理	24 定期入金の登録	31 入金仕訳の計上
	5 定期支払の登録 15 IB/FB振込用データ作成		25 随時入金の登録	32 入金管理月報の印刷
	6 随時支払の登録	16 支払仕訳の計上	26 回収予定日未登録デー好補正	
	7 借入金の登録	17 支払管理月報の印刷		
	8 定期積金の登録			
	9 支払予定日未登録データ補正		C 手形管理	D 電子記録債権管理
			41 手形関連	51 電子記録債権関連
	①次の 「1 「2 「3 ▼番号で選択してくた <del>こい。</del>	Dメニューの設定を 開始時 : 支払管理 開始時 : 支払先の約 開始時 : 支払予定額	行います。 科目設定」 約定登録」 額の登録」 ■ <sup>2 ブ切替</sup> ■日付	変更
ご利用にあたっ	ては、FX4クラウドに搭載のシス	テム解説書・操作説明書等もあわ	けてご確認ください。	©TKC 2020 69

事前 「1開始時:支払管理科目設定」(支払管理科目) <b>赤 TKC</b>
77fW(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) タィンドウ(W)
支払管理科目(買掛金・未払金科目)の設定
買掛全・未払全科目を支払管理科目
2月1日 (伝票入力時に支払予定日を入力する科目) 「コード」 サウジョク (伝票入力時に支払予定日を入力する科目)
2133
2154 カード未払金 2114 未払金
2115 木仏資用
出納承認機能の利用 総合振込依頼書の作成 支払仕訳の計上
●利用する ○利用しない ●作成する ○作成しない ●利用する ○利用しない
①買掛全・夫払全利日から支払管理利日を「→追加」ボタンで選
にた期間です。 定期的です初(2)出納承認機能の利用、総合振込化粮書の作成、支払住訳の計上
の設定も行います。
③追加した支払管理科目(買掛金・未払金科目)を削除すると登
□→ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

事前 支払管理科目(支払管理科目の追加) 赤TKC
回販売料目報
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。     ©TKC 2020     71

事前 「1開始時:支払管理科目設定」(主たる約定)。 TKC
77イル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(D) 表示(V) ウィンドウ(W)
「「「「「」」」」」「「」」」」「「」」」」「「」」」」「」」」「」」」」「」」」」
FX4     A B C オートサブライ株式会社(テモ)     本日:令和2年1月31日(金)
文仏官理科日  土仁の約正  11訳(清報
* 20 日 支払サイト 翌月 → 支払日 末日 電債サイト → 決済日 日
手形サイト 日 ●電債サイト、決済日は「支払日」を起算日として入力します。 金融機関が休日の場合の支払日 振込手数料負担 振込手数料の計算方法 振込反分
○前営業日 ○予定日通り ◎ 翌営業日 ○ 先方 ◎ 当方 解説 ○文書 ◎ 電信
支払方法 ①後述する「支払先の約定登録」
○ 金額で決定 現金支払 □ % 預金振込 □ で、ここで登録する「主たる約
<ul> <li>●割合で決定</li> <li>●割合で決定</li> <li>●新振出 50 %</li> <li>電債振出 定」か「個別指定」を選択でき</li> </ul>
主たる振込元ロ座の口座の電気になっていた。
常陽 当座預金 ②ここでは貴社で最も標準的な
<sub>宇都宮</sub> 99999999 (数が多い)約定を登録します。
現金支払 [111] 現金 預金振込 [112] A 常陽/宇都宮 自動引落 [113] A 常陽/宇都宮
▲取引先ごとの約定等は「2 開始時:支払先の約定登録」で登録します。
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC 2020 72

事前	「1開始時:支払管理科目設定」(仕訳情報) <b>赤TKC</b>
	圖 開始時:支払管理科目設定     - □ ×
	77イル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(J) 表示(V) ウィント ウ(W)
	FX4     ABCオートサフライ株式会社(テモ)     本日: 令和 2年 1月31日(金)       ナレ 空神利日 しょち 7 から、仕事味知
	□ □ □ 現金支払 課税区分 0 不課税取引
	自動引落 借方科目 支払管理科目
	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	一現金支払 元帳摘要 買掛金支払 預金
	│
	▲収支区分は「2112 買掛金」のすべての支払方法に適用されます。
	①買掛金・未払金(支払管理科目)を現預金等
	-2144 電子記録債務 -当方負担の振込手数料 で支払った際に計上する仕訳パターンを登録
	- 先方負担時の振込金額と支払予定額との差額 - た方負担時の振込金額と支払予定額との差額 - たち負担時の振込金額と支払予定額との差額 - たち負担時の振込金額と支払予定額との差額 - たち負担時の振込金額と支払予定額との差額 - たち
	(2)ナ形取り(寺、)()(用しない)取りの)(上訳ハターン)
	の登録は不要です。
	▲ 支払管理科目、 支払手形科目、電子記録債務科 ③ このパターンで修正可能なのは、 課税区分と
ご利用にあたっ	ては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC2020 73

事前 設定	当方負担の振込手数料の設定(仕訳情報)。まてKC	
	222 開始時:支払管理科目設定 - D X	
	77イル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(D) 表示(V) ウィンドウ(W)	
	1珍止         虎の客           FX4         ABCオートサブライ株式会社(デモ)         本日・会和 2年 1日31日(今)	
1		
	中支払管理科目       中支払信理科目         中支払信理科目       現金支払         現金支払       現金支払         電債課源       日勤月落         中支払信       現金支払         電債課源       日勤月落         中支払       一項金振込         日勤月落       一回動仕訳の生成を行う」にチェックを付けると、支払仕訳の計上         ● 支払手形       一目動仕訳の生成を行う」にチェックを付けると、支払仕訳の計上         ● 支払手形       ①         ● 支払手形       ①         ● 支払手が       ②         ● 支払手が       ②         ● 支払手が       ③         ● 支払手が	
	<ul> <li></li></ul>	
こ利用にあたって	は、FX4クラワドに搭載のシ人テム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC 2020 ご	74

One 振込手数料を自動計上しないケース <b>ふTKC</b>
回 開始時:支払管理科目設定         ー ロ ×
774w(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次·年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) ウィンドウ(W)
FX4     A B C オートサブライ株式会社(テモ)     本日:令和 2年 1月31日(金)
支払管理科目   主たる約定   仕訳情報
- 現金文仏 - 福余振込 課税区分 5 課税仕入(課売)
自動引落 借方科目 6231 推費 623 推費
一手形版出 貸方科目 預金振込科目
電債譲渡 仕入日取引年月日と同一の年月日とする 、
日本114 未伝金 一現金支払 元帳摘要 振込手数料 当方負担
- 預金振込 自動已防
■電債振出 ■電債譲渡 日支払手形料目
□ 2111 支払手形 中電子記録債務料目 □ 144 電子記録債務料目 □ 144 電子記録債務料目
世方目の振入手数型 仕訳は手入力するのは次のようなケースです。
1)振込元銀行が複数あり、振込手数料の計上方法が異なる
2)振込手数料が後日一括で引き落とされる
「「
ろうたいし、貸方科目を未払金に修正)する方法もあります。 
©TKC 2020 75

事前 先方負担時の振込額の差額設定(仕訳情報)。 エト	(C
回案人C         図 開始時:支払管理科目設定         - ロ ×	
774W(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) ウィッドウ(W) 修正	1
FX4     A B C オートサブライ株式会社(デモ)     本日:令和 2年 1月31日(金)	1
支払管理科目 主たる約定 仕訳情報	
● 支払管理科目       □ 振込金額と支払予定額との差額分の目動仕訳を生成する         □ 現金支払       □ 現金支払         □ 現金支払       □ 現金支払         □ 日敷う席       □ 環債認進         □ 目動引席       □ 貸振出         □ 電債認渡       □ 仕 入 日 取引年月日と同一の年月日とする         □ 日動引席       □ 一         □ 電債認渡       □ 仕 入 日 取引年月日と同一の年月日とする         □ 日動引席       □ 一         □ 日動引席       □ 一         □ 日動引席       □ 一         □ 日勤別席       □ 一         □ 日勤別席       □ 一         □ 日勤別席       □ 一         □ 日勤別席       □ 回         □ 日勤別席       □ □         □ 三       □ □         □ 二       □ □         □ 日勤別席       □         □ □       □         □ □       □         □ □       □         □       □         □       □	
①先方負担時の振込業額 ①先方負担時の振込手数料と支払予定額との差額(振込金額	ş
◆ <u>自動性成される「振込</u> と支払予定額との間に差額が生じた場合)の仕訳パターン	
●支払管理科目、支払手の「□1/1/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	+
振込金額と支払予定額の差額調整仕訳に対する設定です。	6
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC2020	76

事前振込手数料(先方負担)の計算	算方法設定 <b>。于K</b>	C					
	支払管理科目設定						
7714(上) 日常来愁(A) 任訳連携(B) 貢至智道(L) 銀新来檢(D) 月次"牛次(L) 経営計劃(L) 安在情報(D)	<sup>表示(V)</sup> 942F 9(W) 虎の巻						
FX4 ABCオートサプライ株式会社(デモ)	本日: 令和 2年 1月31日(金)						
支払管理科目」主たる約定(仕訳情報)							
* 922 1. 締日 20日 支払サイト 翌月 → 支払日 末日 電債サイト 手形サイト 日 ●電債サイト、決済日	→ 決済日 ま「支払日」を ます。						
金融機関が休日の場合の支払日     振込手数料負担     振込手数料       ○前営業日     予定日通り     ・翌営業日       支払方法     ・     ・	<ul> <li>&gt;計算方法</li> <li>解説</li> <li>○ 文書 ● 電信</li> <li>加算型</li> </ul>						
図 開始時:支払先の約定登録							
774版日 日常業務(A) 仕訳連携(B) 貞全管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(D) 表示(V) タイント 9(V) 又打公う							
FX4 ABCオートサブライ株式会社(デモ) 本日: 本日:							
支払先 すべての取引先 100002 株式会社青森物産 TEL							
全アカサタナハマヤラワ 他検 約定1 約定2 振込先 電債決済口座							
<u>□ - ド 頭</u> 支払先^  ● 個別指定 O 主たる約定(1 開始時:支払管理科目設	定) どおり						
100002 7 株式会社青森物産 1. 締日 20日 支払サイト 翌月 マ 支払	末日常陽/宇都宮						
100004 シシ 株式会社宮城機械工業 100000 km 株式会社ロビ液便工業 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日							
100007 72 福島産業株式会社							
100009 FF 株式会社栃木エレクトロニク							
100010   2   株式会社群馬人材サービス         ▲電債サイト、決済日は「支払日」を起算日として入力します。         ▲電債サイト、決済日は「支払日」を起算日として入力します。							
100020 力株式会社長野興産 金融機関が休日の場合の支払日 27/パニュー							
100025 防 滋賀運輸株式会社 日 ○前営業日 ○予定日通り ◎ 翌営業日							
100026 扫 株式会社京都旅行社 振込手数料負担 振込手数料角担 振込手数料の計算方法 振込区分							
100027 44 体式公式化入版20日本 100028 ka 兵庫物産株式会社 ● ● 先方 ○ 当方 描語型 ● 解説 ○ 文書 ● 電信							
100032 汉 株式会社島根運送							
こ利用にあたっては、FX4クラワドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC2020 77							

One Point 先7 支打 <sup>先方負む</sup> 手数料と	Onepoint         先方負担の振込手数料の計算方法         ♣TKC           支払合計と支払予定額が異なるケース           先方負担の場合、振込金額によっては、自動計算された振込手数料が実際の振込           手数料と異なるケースがあります。				
手数料テーブル 振込金額 30,000円未満 30,000円以上	この例で、手数料 30,000円に対す 30,660円。29, で合計30,439円 660円 30,500円となる	料を先方が負担する場合 「る手数料は660円で合言 999円に対する手数料は 」。このため、例のよう( らような振込ができませ/	た、 + は440円 こ か。 このような場合、 振込手数料の計 算方法として以 下の3通りあり ます。		
振込手数料 計算方法	振込依頼額(A)	(A)に対する 振込手数料(B)	実際の支払額(A+B)		
据置型 *	29,840円 <支払金額30,500円から30,500円 に対する手数料660円を引く	440円	30,280円 * 支払金額30,500円との 差額220円は雑益		
未満手数料 加算型	29,999円 * 手数料440円で振り込む ことが可能な上限金額	440円	30,439円 * 支払金額30,500円との 差額61円は雑益		
以上手数料 加算型	30,000円 * 手数料660円で振り込む ことが可能な下限金額	660円	30,660円 * 支払金額30,500円との 差額160円は雑損失		
			©TKC 2020 78		

One Point	「振込明細	表」でき	額が表	気示さ	れるケー	-ス <b>。ТКС</b>
	銀行・支店: 常陽・宇都宮 口座: 普通 1234567 口座名義: エービーンオートサブライ 中学: ビンサムシーの参唱2		振込明細表 振込日:令和 1年10月	31日		2/05/15 (13:25) P- 1
	74日:F747からの総合銀込 行 取引先名	銀行名 支店名	口座	カナ 口座名義	振込区分 支払予定額 振込料	振込金額 差額(注)
	1 100002 株式会社青森物産	0117 7x EU 104 7x b7 0125 343 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x	当座 8888888		電信 101.548.400 当方 (660) 、 電信	据置型
	2 100004 株式会社宮城機械工業	202 t/9* 12+72	当座 9999999	2.14	30,500 先方 440	29,840 220
					₩ 8,500 元55 440 ₩ 当方 660	101, 579, 340
	行 取引先名	括置型		(13. P-	友払予定額 振込 支払予定額 振	<b>区分</b> 及料 振込金額 差額(注) <sup>76</sup> 未満手数料加算型
	1         100002 株式会社者           2         100004 株式会社者           支払         支払	振込区分 予定額 振込料	振込金額	差額(注)	101,548,400 当方 30,500 先方	(66) 71715 3 271 1519 7 1 2 信 440 29,999 61
		電信 1 548 400 米市 (660) 電信	101 548 400	_	2件         101, 578, 900         先方           預金引出額計         当方	440         101, 578, 399         61           660         101, 579, 499
	17 Rt 81.9 10	30,500 先方 440 1,578,900 先方 440	29, 840 101, 578, 240	220	振込 支払予定額 振	区分 込料 振込金額 差額(注) 3億 1511 マンサン(1515年7月)
	1         100002 株式会社青倉           2         100004 株式会社吉家機	引出額計 当方 660	101, 579, 340		101,548,400 当方 30,500 先方	(66 以上于数科加昇型 「 660 30,000 -160
					2件 101,578,900 先方	660 101, 578, 400 -160
					<b>預金引出額計</b> 当方	660 101, 579, 720
	(注)振込料が先方負担の場合で、「支払予加 (99999/001)	を頼」と実際の支払額(「振込料 A E	<ul> <li>と「振込金額」の合計)</li> <li>3 Cオートサプライ株式会</li> </ul>	) とに差額がある場 社 (デモ)	合に、その差額を表示しています。	I
						©TKC 2020 79

事前 「2開始時:支払先の約定登録」(約定1)
四 開始時:支払先の約定登録         - ロ ×
77イル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(D) 表示(V) ウィンドウ(W)
修正         7ァイル切出         7ァイル読込         7゚レビュー         印刷         虎の巻
FX4       A B C オートサブライ株式会社(デモ)       本日:令和 2年 1月31日(金)         ++++
全 ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ  他 検   約定1 約定2 振込元・振込先 電債決済口座
□ □ ▶   頭
100002 77 株式会社青森物産 1. 締日 20 日 支払サイト 翌月
100004 ミヤ 株式会社宮城機械工業 電信サイト 実済日 日
100006 YY 林式云征山が通信工業
100009     F/株式会社栃木エレクトロニク
100010 20 株式会社群馬人材サービス ▲ 電債サイト、決済日は「支払日」を起算日として入力します。
100015 -1 新潟工業株式会社 100020 地 株式会社長野興産 金融機関が休日の場合の支払日
①「支払先」タブには取引先別 振込手数料負担 振込手数料の計算方法 振込区分
されます(取引先名で登録す
人方」「存息元+江入方」もさの 「王」 本土、 本日: 令和 2年 1月31日(余)
②約定を個別指定する場合は、検検の時間にものでは、
支払先を選択後「個別指定」
に変更してから修正します。
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC 2020 8

事前 「2開始時:支払先の約定登録」(約定2)	
774ル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) ウルドウ(W)	
たいしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん	
FX4         A B C オートサブライ株式会社(デモ)         本日:令和 2年 1月31日(金)	
支払先 すべての取引先 100001 北海道商事株式会社 TEL	
全アカサタナハマヤラワー他検 約定1 約定2 振みテ・振み先」雷傳決済ロ座」	
□ - ド 頭 支払先 100001 ね 北海道商事株式会社 100002 171 株式会社 春恋物産	
100002     7/1 % ALGEL 1 ##*/9/2       100004     ※1 株式会社宮城機械工業       100006     校 株式会社山形演信工業   O金額で決定 現金支払 0% 預金振込 50% 自動引落 0%	
100007     72     福島産業株式会社       100009     FF 株式会社栃木エレクトロニク    (○割合で決定 手形振出 50% 電債振出 0% 電債譲渡 0%	
100010 グ 株式会社群馬人材サービス June 支払科目	
100015 二/新潟工業株式会社 現金支払 1111 現金 預金振込 1112 A 常陽/宇都宮	
100020 1カ 株式会社長野興産     自動引落 1113 A 常陽/宇都宮 手形振出 2111 支払手形   支払手形	
100025 27 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	
100028 は1 兵庫物産株式会社       ● 預金振込の支払料目は「振込元・振込先」タブで振込元ロ座と合わせて設定	
100032 汉 株式会社皇根運送	_
<ul> <li>①約定を個別指定する場合は、</li> <li>支払先を選択後「個別指定」</li> <li>デモ)</li> <li>本日:令和 2年 1月31日(金)</li> </ul>	
に 変更して から 修正しま9。 100002 株式会社青森物産 TE_	
指定・主たる約定の設定は連 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC 2020 8	1

加速       日本建築国       東東東県国       東東東       東東東       東東東       東東東       東東東       東東東       東東       国東       日東       日東	事前 設定 [2 開始時:支払先の 國 開始時:支払先の約定量錄	
<ul> <li>10002 1/1 株式会社大阪商会</li> <li>10002 1/2 株式会社大阪商会</li> <li>100032 1/2 株式会社島根運送</li> <li>100033 加岡山総合広告株式会社</li> <li>100033 加岡山総合広告株式会社</li> <li>100035 1/2 株式会社島根運送</li> <li>100035 1/2 株式会社会社</li> <li>100035 1/2 株式会社</li> <li>100035 1/2 株式会社</li> <li>100035 1/2 株式会社</li> <li>100037 1/2 株式会社</li> <li>10046 1/2 株式会社</li> <li>10047 1/2 株式会社</li> <li>10047 1/2 株式会社</li> <li>10047 1/2 株式会社</li> <li>10047 1/2 #1</li> <li>10047 1/2 #1</li></ul>	アイル(E)       日常業務(A)       住訳連携(B)       資金管理(C)       最新業績(D)         FX4       A B C オートサブライ株式会社(デモ)         支払先       「すべての取引先]         全       ア カ サ タ   ナ   ハ   マ   ヤ ] ラ ワ   他   検          □ - ド 頭       支払先         100001       か 北海道商事株式会社         100002       7/1       株式会社言森物産         100004       2*       株式会社言な機械成工業         100006       17       株式会社回形通信工業         100007       72       福島産業株式会社         100007       74       福島産業株式会社         100007       74       福島産業社長野興産         100015       74       新潟工会社長野興産         100026       75       法         100026       74       24	月次・年次旧       経営計画(G)       会社情報(I)       表示(I)       外の巻         本日:令和2年1月31日(金)         100001       北海道商事株式会社       TEL         約定1       約定2       振込元・振込先       電債決済口座         振込元口座           「常陽       当座預金         宇都宮       9999999       一座一覧         振込先1       振込先3         銀行名       0116       北海道
	100026 14 株式会社大阪商会     100027 が 株式会社大阪商会     100028 14 兵庫物産株式会社     100032 汐 株式会社3418根運送     100033 が 岡山総合広告株式会社     100033 が 岡山総合広告株式会社     100033 が 岡山総合広告株式会社     100035 は 14 天天大阪市会会     100037 から変更する場合は、     図を外してから修正します。	3011日     0110     10.4 加速       支店名     102     豊平       預金種目     普通預金        □座番号     99999999       □座名義     北海道商事       □座名義が

Image: 1       <	One 会社情報「32取引分	七名」	ТКС
10113       小は田宇法人場会計       1011         10113       小は田宇法が定       81         10113       小は田宇法       81         10114       ワブにまたったい       81         10115       アンボナ       80         10115       アンボナ       81         10114       アナジン       91         10115       10115       10115         10115       10115       10115         10115       10115       10115         10115       1111       1111         10115       1111       1111         10115       1111       1111         10115       1111       1111         10115       1111       1111         10115       1111       11111         101	図 取引先名 774MED 日常業務(Δ) 仕訳連携(Δ) 資金管理(Δ) 最新業績(Δ) 月次・年次(Δ) FX4 ABCオートサブライ株式会社(デモ) ユート <sup>×</sup> 頭 取引先名 順番 へ 100130 材 大阪新聞店 78 100131 まっ 古和新聞店 70	- B 経営計画(G) 会社情報(D) 表示(V) 942ド 9(W) 本日:令和 2年 1, 取引先 [100150] 北海道商事株式会社 釧路支店 基本情報 [連絡先等 ]課税仕入  特記事項   管理科目	ロ × 虎の巻 月31日(金)
100151     100152     27)福島産業株式会社     33       2     20152     27)福島産業株式会社     3999399        ● 取引関係を選択してください。       21前項目     22修正終了	101132         171         171         171           100132         791         税理士法人堤会計         80           100133         江日本赤十字社         81           100133         江日本赤十字社         81           100134         加川車宇主教室         82           ①支払先別に約定登録するためには、         事前に取引先名の登録が必要です。         82           ②取引関係を「仕入先」または「得意先+仕         入先」に設定すると、支払先の約定登録         0           ○支払先」タブに表示され便利です。         3         「支払先」タブには、勘定科目情報で、           取引先別管理されている取引先も表示         されます。         90           100149         が「宇都宮産業技術研究所」97         90           100151         20         12%         90	法人番号       ← 取引先名・住所         取引先名       北海道商事株式会社 釧路支店         フリガナ       林ゥカイドウショウジカブシキガイシャ クシロシテン         頭文字       林ッ         略称       その他         営業所名	~
	100131   51   株式会営機械株工業   山口水  10/15   33 100152   72   福島産業株式会社 会津支店   999999   <	ок [	+v>tu



One point <sup>図 支払予定明編の登録</sup>	山取引タイ	プの支払予定の微調整 ま TKC
<ul> <li>支払予定日</li> <li>支払先</li> <li>債務等科目</li> <li>支払予定額</li> <li>前回支払保留</li> <li>当月支払仕入</li> <li>計</li> <li>売掛金相</li> <li>その他控</li> <li>今回支払保留</li> <li>支払予定</li> </ul>	令和 、 2 年 1月 2         100001       北海道商事株式会         2112       買掛金         額       0         高等       3,685,741         殺       0         除       0         額       0         京685,741       3,685,741         穀       0         京       3,685,741         〇       3,685,741         〇       0         京       0         京       3,685,741	<ul> <li>① 支払予定を入力し、支払予定表で月次請求書の金額の確認後に、相殺等の確定支払額の微調整は「支払額の確定処理」「出納承認処理」で行います。</li> <li>② 「支払予定カレンダー」「支払額の確定処理」「出納承認処理」から支払予定日の行を選択します。</li> <li>③ 表示された支払先別の支払予定から変更したい相手先を選択し、ダブルクリックします。対象の支払予定明細を選択して上部の[相殺等入力]ボタンをクリックします。</li> </ul>
		<ul> <li>④上記のような画面で「売掛金相殺」「その他控除」 「今回支払保留額」のいずれかに変更する金額を 入力して支払予定を変更します。</li> <li>⑤なお、「売掛金相殺」「その他控除」を選択した場 合は、この欄に対応する自動仕訳は生成されませ ん。別途、仕訳を入力してください。「今回支払 保留額」は、次回以降の支払に繰り延べるので、 繰延後の支払予定日を入力します。</li> </ul>

One IB/FB振込用データ作成での名寄せ設定 <b>赤TKC</b>
図 I B/F B 振込用データ作成         ー ロ ×
77fh(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) タィンドタ(W)
名寄せ設定 虎の巻 虎の巻
FX4     ABCオートサフライ株式会社(テモ)     本日: 令礼 2年 1月31日(金)
支払予定日: 令和 🗸 2 年 1 月 1 日 以降の振込データ
振込予定データ 振込済データ
行   支払予定日   振込日 振込元銀行・支店名   預金種目   口座番号   件数   支払予定額   確   承
1 2.1.30(木)常陽 宇都宮1 当座預金   99999999  1  34,730,700   ○   ○
①当画面は、「15 IB/FB振込用データ作成」選択後のものです。
<ul> <li>②取引先コードは異なるものの、同一支払予定日で、下記のすべての項目が一致する複数の振込依頼データがある場合に[名寄せ設定]ボタンを表示します。</li> <li>1)「振込元口座(銀行名、支店名、預金種目、口座番号)」</li> <li>2)「振込先口座(銀行名、支店名、預金種目、口座番号)」</li> <li>3)「振込手数料負担」</li> <li>4)「振込手数料の計算方法」</li> <li>5)「振込区分」</li> </ul>
▲ 中純承認済の支払予定を支払予定日、振込テごとに考示しています
こ出知承認済であっても、振込元または振込先が未登録の支払予定は表示していません。
◆● 振込依頼データを作成する行をダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。     □
2 前頁
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 ©TKC 2020 86

■ Rule# 104888	One 名寄せ設定「する」(初期設定) <b>ホ</b> TK	С
<ul> <li>①「上記振込先口座への振込依頼データの名寄 セ」欄で「名寄せする」か否かを設定できます。</li> <li>②設定した内容は、「振込元口座(銀行名、支店名、預金 種目、口座番号)」、「振込先口座(銀行名、支店名、預金 種目、口座番号)」、「振込手数料負担」、「振込手数料約の 計算方法」、「振込区分」の単位で保存され、次回以降の 振込依棟頁データ作成時にご適用されます。</li> <li>● 名等せる ○名等せる.</li> <li>● 名等せる.</li> <li>● 名等せる ○名等せる.</li> <li>● 名等せる.</li> <li>● 名等せる.</li> <li>● 名等せる.</li> <li>● 名等せる.</li> <li>● 名等なる.</li> <li>● 名等なる.</li> <li>● 名等なる.</li> <li>● 名等なる.</li> <li>● 名等なる.</li> <li>● 日本.</li> <li>● 日本.</li></ul>	図 振込休野・ プロ名書せ設定     ー ロ       7744D     日常果報函)     仕訳連携的     黄金智慧()     最新業績()     月次・年次()     経営計画()     会社 情報()     冬か()     グロン       修正     修正     修正	× È)
	<ul> <li>①「上記振込先口座への振込依頼データの名寄 せ」欄で「名寄せする」か否かを設定できます。</li> <li>②設定した内容は、「振込元口座(銀行名、支店名、預金 種目、口座番号)」、「振込先口座(銀行名、支店名、預金 種目、口座番号)」、「振込手数料負担」、「振込手数料の 計算方法」、「振込区分」の単位で保存され、次回以降の 振込依頼データ作成時に適用されます。</li> </ul>	去 込 広

図 振込依頼・・如名書世設定     - ロ ×       7rfwE     日常業務(A)     仕訳運携(B)     貞会音理(C)     最新業績(D)     月次・年次(E)     経営計画(G)     会社情報(D)     今かり 300       修正     修正              修正               「FX4     A B C オート サブラライ株式会社 (デモ)     本日: 令和 2年 1月31日(金)            銀行名     支店名     預金種目     □座番号     振込た口座情報           北海道     豊平     普通預金     19399999     銀行名     北海道
77446     日常業務価     任課連携(図)     貴恋管理(Q)     最新要属(D)     月次:年次(E)     延营計画(G)     会社情報(G)     長示(D)     500 F 2000       修正     修正     (房の答)     (房の答)     (房の答)     (日)     (日)     (日)     (日)       日本日:     今日:     今日:     今日:     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)       銀行名     支店名     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)       北海道     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)       北海道     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)       北海道     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)       (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日
FX4     A B Cオートサブライ株式会社(デモ)     本日:令和2年1月31日(金)       銀行名     支店名     預金種目     □座番号     振込先□座情報       北海道     豊平     普通預金     9999999     韻行名     北海道
銀行名     支店名     預金種目     口座番号     振込先口座情報       北海道     豊平     普通預金     39898999     当     銀行名     北海道     支店名     豊平
預金種目 皆通預金 山座番号 19993939
①「ト記振込先口座への振込依頼データの名寄」」当回座を振込先口座とする対法を
②設定した内容は「振込元口座(銀行名 支店名 預全
裡曰、山坐笛亏)」、「振込尤山」坐(銀行名、文店名、預金
種目、口座番号)」、「振込手数料負担」、「振込手数料の」」 に調込たの座への振込は類データの名寄せ
振込依頼データ作成時に適用されます。
マも、複数の振込な顔データをすうにまとめることができます。
④ 第34年3月10日
内容 FX4からの総合振込 銀行名 常陽宇都宮 ロ座 当座 9999999 □
振込日 令和 🚽 2 年 1 月 30 日 送信予定日 令和 🚽 2 年 月 日 振込先銀行・支店・取引先コード順 🚽 🔤 戻る
行 取引先名 金額 振込料 振込依頼額 コート 銀行名 コート 支店名
1 100001 北海道商事株式会社 15,094,800 当方 (660) 15,094,800 0116 #/か/ト 102 トヨヒラ 4
2 100150 北海道商事株式会社 釧路支店 19,635,900 当方 (660) 19,635,900 0116 ホツカイドウ 102 トヨヒラ
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。 @TKC 2020 88

POINT 図 1 B/F B 振込用データ作成 ー ロ ×
77-1¼(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(D) 表示(V) ウィンドウ(W)
虎の巻 
近と」「ビック   1000月7000000000000000000000000000000000
1  2.1.30(木)   2.5.29(金) 常陽 宇都宮   当座預金  9999999   2  34,730,700 ○ ○
A. テーダ作成後に、右下のメッセーンで [はい] を選択した「振込済テーダ」ダ ゴニキュニークの振い 今頭は
ノにのるテータの振込並領は
「振込予定テータ」タフ △△ 磁調音の変更はとさなくなります。
の広告しいたであれば、文仏祖
ることで訂正できます。 Q&A整理番号:0050349
⊕ ■ 振込依頼データを作成する行をダブルクリックよたはエンター・キーで選択してください。     □

振込済データの振込金額を訂正できますか? **赤 TKC** 

【運用上のヒント】

Dne

Point

- (1) 振込金額の誤りが無いようにするためには、「13 支払額の確定処理」、 「14 出納承認処理」機能と帳表の「支払予定内訳明細表」を使って、事前 に振込額をチェックする業務プロセスの確立をご検討ください。
- (2) なお、万一の誤りに備える運用上のヒントとして、次のような方法もあり ますので参考までにご確認ください。
  - 「15 I B / F B 振込用データ作成」で、[F B・I B 振込用データ作成] (または [総合振込依頼書印刷])の処理を行うと、前のスライドにある 「当振込データを振込依頼済としますか?」というメッセージされます。 [はい(Y)]ボタンをクリックすると、「振込済データ」タブに移動し、 [いいえ(N)]ボタンをクリックすると、「振込予定データ」タブに残っ たままになります。
  - ②金融機関から、振込完了の通知を受領後に[FB・IB振込用データ作成](または[総合振込依頼書印刷])を再処理して「振込済データ」に移動する運用で万一に備える方法もあります。 ※当然ながら再処理で作成した振込データは破棄してください。

©TKC 2020

90



幾能	Ţ	官期同	願	取引	・定	期変動	取	引ら	7-7	プ	é	ТК	Ĩ <b>C</b>
「ロノ」	🖾 定期支	払の登録									_		]
	7ァイル( <u>F</u> )	日常業務( <u>A</u> ) 仕	訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> ) 月	次·年次( <u>E</u> ) 経営計画	<u>G</u> ) 会社1	春報(]) 表:	示( <u>V</u> ) १४	ンド ウ( <u>W</u> )			
	登録	: 修正	Ì	削除	仕訳参照	7°	VE°1-	ED階	IJ			虎の巻	
	FX4	ABCオート	サブライ林	朱式会社(	デモ)					 本E	]: 令和 2年	1月31日(金)	1
	令和 1	年10月以降の5	定期支払を	表示	~								
	コード	支払	先	摘	要	1回の支払額	支払 開始月	期間  終了月	支払日	収支区分	内訳区分	支払方法	
	100128	東京新聞店		預金支払	新聞購読料	6,658	29.1		31日	経常支出		自動引落	
_	100128	東京新聞店		預金支払	新聞購読料	6,658	29.1		31日	経常支出		自動引落	
	100129	横浜新聞販売		預金支払	新聞購読料	6,658	29.1		31日	経常支出		自動引落	
	100130	大阪新聞店		預金支払	新聞購読料	6,658	29.1		31日	経常支出		目動引洛	
	100130	大阪新聞店		<u>預金支払</u>	新聞購読料	6,658	29.1		31日	経常支出		目動引落	
	100131	京都新聞店		<u>預金支払</u>	新聞購読料	6,658	29.1		31日	経常支出		目動引洛	
	100127	宇都宮新聞店		預金支払	新聞購読料	6,658	29.1		31日	経常支出		目動引洛	
	100128	東京新聞店		預金支払	新聞購読料	19,9/4	29.1		26日	経常支出		目動引洛	
	100029	奈良総合リー	ス株式会	預金支払	リース料	28,000	29.1	4.12	10日	経常支出	地代家賃賃	目動引洛	
	100029	奈良総合リー	ス株式会	<u> </u>	リース料	28,000	29.1	4.12	10日	経常支出	地代家賃賃	目動引洛	
	100029	奈良総合リー	ス株式会	預金支払	リース料	84,000	29.1	4.12	10日	経常支出	地代家賃賃	目動引洛	
	100029 100029 100029 100029 100029	<ul> <li>奈良総合リー</li> <li>奈良総合リー</li> <li>奈良総合リー</li> <li>奈良総合リー</li> <li>奈良総合リー</li> <li>奈良総合リー</li> </ul>	①定 の す ②登 ボ	期 同 れ る 「 6 録 は、 クン か	頼取引夕 行いま 随時支 画面上 いら過去の	イプは、こ す。定期変 ムの登録」 部のボタン の仕訳を参	こちら 動取 を を に し	5「5 引タ 用く フリッ て登	定イだ ク録	支払の は、こ い。 ますが ること <sup>5</sup>	登録」て ちらか次 、[仕訓 もできま	で支払予 次にご紹介 R参照] ます。	定 个
		の前百	國次			61	借科日					FN 710XIa-	y .
													1
川用にあたって	.は、F	X 4 クラワド(	こ拾載のシ	ィステム解調	兄書・操作説明	月青等もあわせて	ご確認く	たさい。				©TKC 2020	

機能定期支払の登録		ТКС		
プロノー 歴 定期支払の修正		×		
定期支払の内容				
支払先 100128 東京新聞店	支払予定			
摘 更	行支払年月日	支払金額 ^		
	1  令和 1年10月31日(木)	6,658		
1回の支払額 6,658 (税込み)	2 令和 1年11月30日(土)	6,658		
支払期間	3 令和 1年12月31日(火)	6,658		
平成 🗸 29 年 1 月 ~ 令和 🗸 年 月		6,658		
		0,008		
支払日 末 日 支払サイクル 1 か月	0 7 4 2 4 3 7 3 1 日 (久)	0,000		
		0,000		
○現金支払 ○預金振込 ◎目動別落		6,658		
	10 会和 2年 7月31日(全)	6,658		
	11 令和 2年 8月31日(日)	6,658		
課税区分 5  課税仕人(課売) 税率 日付判定(軽減税率) ~	12 令和 2年 9月30日(水)	6,658		
借方科目 6231 維費	13 令和 2年11月 2日(月)	6,658		
	14 令和 2年11月30日(月)	6,658		
	15 令和 3年 1月 4日(月)	6,658 🗸		
仕入日 取引年月日と同一の年月日とする ~				
収支区分 02 経常支出 12				
部門名 200 東京営業部	予定日以降も毎月自動計算し	えて、 エ記の		
金融機関が休日の場合の支払日 ○前営業日 ○予定日どおり ● 翌営業日	追加	修正		
		OK Ŧヤンセル		
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認	忍ください。 	©TKC 2020 93		

機能紹介	定期支払の登録		
	定期支払の内容		~ ~ ~
	支払先 100128 東京新聞店	支払予定	支払金額
			6,658
1	支払期間       平成 √ 29 年 1 月 ~ 令和 √ 年 月	リース料では終了期間を登録 終了未定の定期購読は空欄で	6,658 6,658 6,658
2	支払日 末 日 支払サイクル 1 か月 支払方法 ○現金支払 ○預金振込 ◎自動引落	16 会和 2年 3月31日(火) 預金振込を選択する場合は、 振込元・振込先を要設定	6,658 6,658 6,658 6,658 6,658
	支払時の仕訳情報 課税区分 5 課税仕入(課売) 税率 日付判定(		6,658 6,658
	借方科目 6231 雑費 貸方科目 1113 A 常陽/宇都室	・取引年月日と同一の年月日とする   ・支払け認識と時につれする	6,658 6,658
3	仕入日 取引年月日と同一の年月日とする	・ 省略する	6,658 🗸
	[修正] ボタンを選択すると、画面右側の支払 (支払年月日、支払余額)を直接修正できます	▲ 支払期間の終了月を省略する 小予定欄 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	と、上記の ます。
④ 3	公共料金など毎月金額が変動する場合に使用で	できます     追加   修	正削除
		一覧 0	K ++>th
ご利用にあたっ	ては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等	もあわせてご確認ください。	©TKC 2020 94

機能	随時支	払取引・	定期変動取引タイン	<sup>γ</sup> <b></b>
ボロノレ	128 随時支払の登録			– 🗆 X
	7ァイル( <u>F)</u> 日常業務( <u>A</u> ) 仕	訳連携( <u>B</u> ) 資金管理( <u>C</u> ) 最新業績	i( <u>D) 月</u> 次・年次( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) 表示( <u>V</u> ) ウィンドウ( <u>)</u>	<u>N</u> )
	登録 修正	削除複写	ED別	虎の巻
	FX4 ABCオート <sup>4</sup>	サブライ株式会社(デモ)		本日: 令和 2年 1月31日(金)
	令和 1年10月 1日(火)	)以降の随時支払を表示	~	
	그ド 支払	先摘	要 支払予定日 支払予定額 収支区分	入 内訳区分 支払方法
	100028 兵庫物産株式	会社  未払計上 設備	用部品   1年10月20日   24,520  決算設備領	₣   償却貸産購   預金振込
				払の豆球」で又払予
		定の登録を行	」います。 定期変動取引タイプ	ま、こちらか直前にこ
		紹介した「5	; 定期支払の登録」を利用くだる	さい。
		③癸年(十) 面面	あ上部のボクンをクロックしま	すが、己茨涌知書が
			山上市のバタノをフラックしょ	
		到着したら	[ 復与] ホタンで則月の登録内	谷を復与してから、当
		月の「支払予	F定日」「支払予定額」に修正 <sup>-</sup>	すると便利です。 👘 🛛 🔰
	■ × > ル > 9 > 9 よに 1 ● × = 0 和百		岡貸借科目	F10 7//×ニュー
ご利用にあたっ		「搭載のシステム解説書・構		©TKC 2020
こかり用にのしてノ		-」ロ戦のシステム所読音・技	*11-0ルの首号 0001/ピレン准認く/とてい。	©TKC 2020 95

機能随時支払の登録	•TK	C
小日ノノ         図 随時支払の登録         ×		
随時支払の内容 振込元・振込先		
支払予定日		
支払先 100028 兵庫物産株式会社		
摘 要 未払計上 設備用部品の購入代		
支払予定額 24,520 (税込み)		
支払方法		
○現金支払 ● 預金振込 ○ 自動引落		
課税区分 b    課税仕人(課売) 税率   日付判定(標準税率) ~		
借方科目 [1213] 000 共通部門		
貸方科目 1112 A 常陽/宇都宮		
仕入日 取引年月日と同一の年月日とする ~		
収支区分 03 決算設備等支出 01 償却資産購入		
部門名		
ご利用にあたっては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認ください。	©TKC 2020	96

機能	随時支払の登録		҉тк	C
<b>MO / I</b>	國 <sup>随時支払の登録</sup> 随時支払の内容  振込元・振込先     支払予定日	× 毎月支払のある公共料金等の	自動引落取引では、	1
	令和 → 1 年 10 月 20 日 (日)     支払先 100028 兵庫物産株式会社	前月を復与して支払予定日と	文払予正額を修止	
	摘 要 未払計上 設備用部品の購入代 支払予定額 24,520 (税込み) 支払方法	預金振込を選択する場合は、		1
(2)	<ul> <li>○現金支払</li> <li>●預金振込</li> <li>○自動引降</li> <li>支払時の仕訳情報</li> </ul>	振込元・振込先を要設定		
	課税区分 5     課税仕人(課売)     税率 E       借方科目     1213     000     共通部門       貸方科目     1112     ▲     常陽/宇都宮	付判定(標準税率) ~		
	仕入日     取引年月日と同一の年月日とする       収支区分     03       決算設備等支出     01       部門名     01	~ ]産購入		
ご利用にあたって	ー 「覧」 「 には、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわ	0K キャンセル きてご確認ください。	©TKC 2020	97

機能	借入金	返済	タイプ						•••Tk	C
ホロノレ	2021 借入金の登録								- 🗆 X	
	7ァイル( <u>F)</u> 日常業務( <u>A</u> )付	:訳連携( <u>B</u> ) 資金管理	E(C) 最新業績(D) 月2	次·年次( <u>E</u> ) 経営	計画( <u>G</u> ) 会社情	報(]) 表示(⊻)	ウィント <sup>・</sup> ウ( <u>W</u>	)		
	登録 修正				7°1/t*1-	ED別			虎の巻	
	FX4 ABC7-F	サフライ株式会	社(テモ)					本日:今	邻和 2年 1月31日(金)	-
	短期借入金 長期借入	金								
	借入先	借入日	当初借入額	返済方法	返済其 開始日	)間 終了日	返済日	年利率	返済総額	]
	常陽/宇都宮	2. 3.18	4,500,000	元金均等	2. 3.18	4. 3.31	末日	2.500%	4,616,978	
		①借入: 録を行	金返済タイ語	プは、こ	ちら「	7借入	、金の <sup>3</sup>	登録」で	で支払予定の	 登
		2登録( ボタン	ま、画面上i ンから過去の	部の木ろ の仕訳を	シをク 参照し	リック て登録	するこ	すか、 こともて	[仕訳参照] ごきます。	
	合計(当初借	入額)	4,500,000							
	短期・長期借入会		4,500,000							
	♥ダブルクリックまた	:はエンター・キ	ーで選択してくだ	さい。						
	12前頁	▶ 次頁	G	5借入目的 [	6 借入残高	17次回返済	F		FM 71/XIL=~	
ご利用にあたっ	ては、FX4クラウド	に搭載のシステム	ム解説書・操作説明	月書等もあわせ	てご確認く	ださい。			©TKC 2020	98

機能	借入金の登録(返済条件等)	)	С
ホロノー		ー ロ × 情報( <u>)</u> 表示( <u>y</u> ) ウインドウ( <u>W</u> )	
	FX4         A B C オートサブライ株式会社(デモ)	虎の巻           本日:令和 2年 1月31日(金)	
	借入先[2212]]A 常陽/宇都宮 借入目	的 その他 ~	
	「個人年月日」     「新礼」      2] 年     3] 月     18] 日     □ ∧ 並       返済条件等     【仕訳情報】 返済予定】	音見 4,500,000	
	返済条件 - 返済方法 ◎ 元金均等		
	返済期間 令和 く 2 年 3 月 18 日 ~ 令和 く 4 年 3 月 31 日 返済日 末 日 返済サイクル 1 か月	利息、 年利率 2.000 % ○変動 ◎固定 利息の支払い ◎前払い ○後払い	
	担保・保証人 担保 保証人	金融機関が休日の場合の返済日 〇 前営業日 〇 予定日どおり	
<ol> <li>①返済 定表</li> </ol>	F条件を正しく入力しても、金融機関の返済予 と必ずしも一致しません。	● 翌営業日	
②元金 済予	を返済と支払利息の修正方法は、「借入金(返 定)」のスライドで説明します。	ОК <b>+</b> +у/t/	
ご利用にあたって	ては、FX4クラウドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあわせてご確認。		99

機能借入金の登録(仕訳情	市         TKC
パロノー 岡 借入金の登録	- 🗆 X
774ル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 総	圣宮計画(G) 会社情報(I) 表示(V) ウィンドウ(W)
	虎のを        たら和 2年 1日21日(分)
借入先[2212][A][常陽/宇都宮	借入目的~
借入年月日 令和 ~ 2 年 3 月 18 日	借入金額 4,500,000
返済条件等 仕訳情報 返済予定	
返済時間借入金調達	
元金返済	利息支払
課税 0 不課税取引	課税 0 不課税取引
借方 2212 A 常陽/宇都宮	借方 [7511] 支払利息.
貸方 1112 A 常陽/宇都宮	貸方 1112 A 常陽/宇都宮
摘要 長期借入金 預金支払	摘要常陽借入金利息、預金支払
収支 04 借入金返済 02 長期借入金返済	収支     02     経常支出     08     支払利息割引料
	部門 000 共通部門
	取引先: 100137 常陽銀行
こ利用にあたっては、FX4クラワドに搭載のシステム解説書・操作説明書等もあれ	Dせくご確認くたさい。 ©TKC 2020 100

機能	借入金の登	録(返	斉予定)			<b>TK</b>	С
ボロノレ	223 借入金の登録					– 🗆 X	
	ファイル( <u>F</u> ) 日常業務( <u>A</u> ) 仕訳連携( <u>B</u> ) 資金	全管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次	マ・年次( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> )	会社情報(J) 表示(V) ウィン	ント・ウ( <u>W</u> )		
	元金変更					虎の巻	
	FX4 ABCオートサプライ株式	式会社 (デモ)			本日:令和	2年 1月31日(金)	
	借入先 2217. A 常陽/3	宇都宮	借入	目的その他	~		
	借入年月日 令和 🗸 2 年 🕄	3月18日	借 入	金額	4,500,000		
5	返済条件等   仕記,情報 返済予定						
Г	回数 返済日	月初残高	元金返済	支払利息	元利合計	月末残高 ^	
	0 令和 2年 3月18日(水)	4,500,000	0	246	246	4,500,000	
	1 令和 2年 3月18日(水)	4,500,000	180,000	10,178		宝の修正は	
-	2 令和 2年 4月30日(木)	4,320,000	180,000	7,259			_
	3 节和2年 0月 1日(月)	4,140,000	180,000	6,292	行のタ	ノルクワック	C
1 ①元:	金返済欄の修正は、	3,780,000	180,000	6,115	186.115	3,600,000	
面面	面上部の「元金変	2,000,000	180,000	5,621	185,621	3,420,000	
	ボタンが値利です	3,420,000	180,000	5,858	185.858	3.240.000	_
	「パランガ使利です	3,240,000	180,000	4,694	③画面下	の【F7縦入ナ	11
	9 令和 2年11月30日(月)	3,060,000	180,000	5,523		「 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
-	- IU	2,880,000	180,000	4,142			6
	11 ア和3年2月1日(月) 12 今和9年9日1日(日)	2,700,000	180,000	3,000	1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	/傾人刀の切	ן פ
-	13 今和 3年 3月31日(水)	2,320,000	180,000	3,640	── 替えが	できます	
L		0 100 000	100,000				
	合	計		93,577	4,593,577		
					ОК	++>tuh	
ご利用にあたって	には、 F X 4 クラウドに搭載のシス	テム解説書・操作説明	書等もあわせてご確	認ください。		©TKC 2020	101



# FX4クラウドの支払管理機能のまとめ

- (1) 買掛金・未払金計上の仕訳を入力した場合、併せて支払予定日を入力でき ます(仕訳連携機能でも支払予定日の登録が可能です)。入力した支払予定 をもとに、買掛金・未払金支払予定表が自動作成されます。
- (2) 上記(1)の機能を利用せず、定時払取引(請求書)の入力機能を利用し、請求先から受領した請求書(経費・仕入)に基づき、支払先ごとに支払日・支払額を入力することで支払予定を作成できます。併せて買掛金・未払金計上の仕訳も自動生成されます。
- (3) 定期的な支払取引、随時に発生する支払取引の支払予定、借入金の返済予 定、定期積金の積立予定が登録できます。登録した支払予定、返済予定、積 立予定が支払予定表に反映されます。
- (4) 手形管理機能を利用している場合は、支払手形の期日に基づき、手形決済 額が支払予定表に反映されます。
- (5) 支払予定日・取引先ごとの支払予定を問合せられます。買掛金・未払金の 支払予定については、売掛金相殺額、控除額、支払保留額及び保留額の支払 予定日を入力できます。

TKC

# FX4クラウドの支払管理機能のまとめ

(6) 支払方法別の支払予定が、カレンダー形式で確認できます。また、ドリル ダウンにより、支払先ごとの支払予定、さらに支払予定の計上元となった取 引を問い合わせられます。

- (7) 承認者による出納承認処理が可能です。
- (8) 出納承認された預金支払について、銀行別に総合振込依頼書を印刷できま す。また、全銀協制定レコード・フォーマット\*に準拠した振込用データを 作成できます。\*全国銀行協会
- (9)「買掛金・未払金支払予定表」「支払予定内訳明細表」「支払予定カレンダー」を印刷できます。
- (10)支払予定データ登録時に入力した支払予定日・支払手形の支払期日に基づき、支払仕訳を自動計上できます。

このように、支払管理業務と経理業務が完全に一体化して処理でき、経理業 務を効率化することができます。

④支払管理で全銀協制定レコード・フォーマットに準拠した振込用データの作成には、別途インターネットオプションのご契約が必要です。 ©TKC 2020

# One支払管理機能利用時のご注意

- (1) 買掛金・未払金等の支払管理科目を借方に計上しても、支払予定額の減額 の支払予定は登録できません。支払予定額の補正(売掛金との相殺額や控除 額、支払の保留額)は、支払管理機能で、個々の支払予定明細を補正してく ださい。
- (2) 月次更新後に金額や支払条件、支払予定日等を変更したい場合は、原始伝 票を削除して(マイナス入力)、訂正後の仕訳を入力して支払予定を変更す るのが安全です。
- (3)「2 開始時:支払先の約定登録」のファイル読込(レイアウトは『システム解説書』の巻末資料参照)では、登録済の約定に対して、読込を実施するファイル内の支払先コードと一致するすべての約定を上書きします。
- (4) 約定登録で、振込手数料の負担方法を「10,000円未満→先方負担/ 10,000円以上→当方負担」のように金額による切換設定はできません。
- (5)「7 借入金の登録」の仕訳情報で、返済時の仕訳を元金返済・利息支払別 に設定します。設定内容に基づき、支払仕訳が自動計上されます。借入年月 日が当月より将来の日付の場合、借入調達時の仕訳情報も設定しますが、借 入調達時の仕訳は自動計上されません。別途入力していただく必要がありま す。「8 定期積金の登録」の積金取崩時の仕訳も同様です。

©TKC 2020 105

TKC

104

TKC

)ne 支払管理機能利用時のご注意 TKC Poin (6) 「11 支払予定カレンダー」等での銀行口座別の問合せ(帳表)は、各支払 先に登録されている支払科目(口座)ごとに支払予定を集計します。支払予 定があっても、支払科目が登録されていない場合は表示されません。 (7)「14 出納承認処理」で、出納承認の対象となるのは、支払方法が「現金支 払し、「預金振込し、「手形振出し、「電債振出し、「電債譲渡しの支払予 定のみです。支払方法が「自動引落」の支払予定は承認対象外となります。 (8)「15 IB/FB振込用データ作成」で、同一支払予定日・同一支払先の振込明細 を、別の振込先口座を指定して振込用データを作成することはできません。 次のような方法を検討ください。 ①支払予定日を一時的に変更して、それぞれの振込用データを作成する ②支払管理科目を追加登録して、支払管理科目別に振込先を設定する ③支払管理科目を口座別管理して、口座別に振込先を設定する (9) 銀行信販データ受信機能では二重計上のチェックがされますが、支払管理 機能の「16 支払仕訳の計上」には二重計上のチェック機能がありませんの で注意が必要です。



©TKC 2020

©TKC 2020

106

FX4クラウドのシステム活用法
 ①資金管理機能

# 第1章 システム解説

#### 10. 資金管理

FX4クラウドでは、資金取引の入力の際、その収支区分と内訳科目を指定することにより、資金繰り実 績表が作成できます。

これにより資金の流れが、より明確に表示できるようになっています。また、資金の相手科目によって収 支区分とその内訳項目が確定できる場合は、あらかじめその区分に対応する相手科目コードを登録してお くことができます。

「システム情報」で「資金収支の管理を行う」と設定する必要があります。

#### 10. 1 資金収支区分

資金収支区分は以下のように分類されています。それぞれの収支区分に12項目または24項目の内訳 区分(「システム情報」で設定)を登録できます。また、内訳管理する項目は「システム情報」で「全項目 内訳管理する」「経常収支のみ内訳管理する」のいずれかを選択できます。

資金収	7支区分
1. 経常収入	5. 資金運用等
2. 経常支出	6. 借入金調達
3.決算設備等支出	7. 他の財務等収入
4. 借入金返済	

【資金繰り実績表の確認】

7X4 資	金繰り	実績表								x	
771	V( <u>F</u> )	日常業務( <u>A</u> ) 仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> ) 最	新業績( <u>D</u> ) 月次	· 年次( <u>E)</u> 経営計i	画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>]</u>	[) 表示(⊻) ウィン	/ドウ( <u>W</u> )			
			]	77-11	·切出 7°ル	、 ユー EDR順	開始		][		
FX	4	ABCオートサブライ	株式会社			*		本日:平成	24年 3月31日(:	±)	
				平成23	年 4月~平成2	4年 3月	24年 3月	• < >			
	(単位										
X	内	区分	期間計	23年10月	23年11月	23年12月	24年 1月	24年 2月	24年 3月		
01		経常収入	5,559,231	450,550	405,492	495,299	465,186	463,438	473,815		
02		経常支出	5,097,978	403,284	378,977	478,218	440,757	444,430	341,948		
		過不足(A)	461,252	47,266	26,514	17,080	24,429	19,007	131,866		
		経常収支比率	109.0	111.7	107.0	103.6	105.5	104.3	138.6		
03		決算設備等支出	320,638	5,544	58,792	73,091	5,544	5,544	575		
		再差引計(B)	140,614	41,722	-32,277	-56,010	18,885	13,463	131,291		
04		借入金返済	204,076	23,693	23,734	13,776	13,818	13,860	13,902		
05		資金運用等	30						30		
		再差引計(C)	-63,491	18,029	-56,012	-69,787	5,066	-396	117,358		
		月初資金有り高(D)	204,286	167,009	185,039	129,026	59,711	64,778	64,381		
06		借入金調達	40,000								
07		他の財務等収入	945			472					
		月末資金有り高(E)	181,740	185,039	129,026	59,711	64,778	64,381	181,740		
•							III				
1	ファ	ァンクション・キーでネ	選択してくださ!	,۱,							
		12前頁 132	対していた。	[5] 詳糸		期計	▶ 11 日月		FO 7#XI+		

#### 10. 2 資金相手科目の登録

各収支区分の内訳項目ごとに科目を登録します。資金取引が入力されると収支区分欄にここで設定され た収支区分が初期表示されます。

【資金相手科目の登録	
------------	--

[X4] 資金	全相手科目													
7711	( <u>F</u> ) 日常業務( <u>A</u> )	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>(</u>	<u>_</u> )	最新業績( <u>D</u> )	月次	・年次( <u>E</u> )	経営計画	₫( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻)	9イント <sup>®</sup> 9(	<u>W</u> )	
		][]						7°ルビ	° 1-	[[印刷開]	) ( )			
FX-	4 ABCオー	トサブライ	株式会社	t								7	└日: 平成24	年 3月31日(土)
経常	収入 経常支出	決算設備等	等支出   借之	く 金	返済 資金)	軍用€	\$ 借入⊴	£調達│	他の財	搦等収入				
行	内訳区	分	科目1		科目2		科	∃3	3	科目4	科目	5	科目6	科目7
1	現金売上	4	4111	B	4112	B	4113	В	4114	В				
2	· 元掛金人金   一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		1122	B	1123	В								
	文献ナル敬立		9199	B										
5	前受金入金		2122	C										
6	営業外収益		7111	В	7112	В	7113	В	7114	В	7118	В		
7														
8														
9														
10														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
20														
20														
22														
23														
24	その他													
•														4
●科	目コードを入力	してくださ	ະເາ.											
	12一覧			<b>F4</b>	登録終了			<b>F6</b> タブ	切替	][				F10 710×2±+

科目コードの隣のB、C、Dには次のような意味があります。

は純額で表示されます。

# (注意)登録された内容は、仕訳入力時の初期値として表示されます。集計は仕訳の入力時に設定した 収支区分で行います。

# 第3章 資金繰り計画

#### 1. 支払管理機能

#### 1. 1 機能概要

支払管理機能では買掛金・未払金の支払予定、借入金の返済予定、定期的な支払予定、随時の支払予定、 支払手形の決済予定(電子記録債権・手形管理システム利用の場合)を一括して管理可能です。仕入先別の 支払予定表、支払予定カレンダー等の各種問合せ、帳表の印刷が可能です。また、預金振込の支払予定につ いては総合振込依頼書の印刷、IB/FB振込用データの作成が可能です。支払が確定した支払予定につい ては支払仕訳の自動計上が可能となっています。

【支払管理-フルメニュー】

🔤 令和1年10月1日施行の改正消費税法対応版	(tsutsumi_keishi)		– 🗆 X
77fル(F) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金	:管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次·年次( <u>E</u> ) 経	宮計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) ウール( <u>T</u> ) ウィンドウ( <u>W</u> )	^Jŀ7 <sup>°</sup> ( <u>H</u> )
			虎の巻
FX4 株式会社TKC食品			本日: 令和 1年11月30日(土)
日常業務 仕訳連携 資金管理	最新業績月次・年次決算	経営計画   会社情報	
「「「」「「」」の「「」」		1 2 2 合答理	
1 開始時:支払管理科目設定	10 定時払取引入力リスト印刷	21 開始時:入金管理科目設定	27 入金予定カレンダー
2 開始時:支払先の約定登録	11 支払予定カレンダー	22 開始時:入金元の約定登録	28 入金元別入金予定の問合せ
3 開始時:支払予定額の登録	12 支払先別支払予定の問合せ	23 開始時:回収予定額の登録	29 売掛金等の入金
	13 支払額の確定処理		30 入金履歴の確認
4 定時払取引(請求書)の入力	14 出納承認処理	24 定期入金の登録	31 入金仕訳の計上
5 定期支払の登録	15 IB/FB振込用データ作成	25 随時入金の登録	32 入金管理月報の印刷
6 随時支払の登録	16 支払仕訳の計上	26 回収予定日未登録デーダ補正	
7 借入金の登録	17 支払管理月報の印刷		
8 定期積金の登録			
9 支払予定日未登録データ補正		C 手形管理	D 電子記録債権管理
		41 手形関連	51 電子記録債権関連
		E 資金繰り計画	F 資金管理
		61 資金繰り予定表(5日報)	71 資金繰り実績表
		62 資金繰り計画表(6か月)	72 金融機関別預貨率表
		63 資金繰り計画表の印刷	73 資金管理報告書の印刷
●番号で選択してください。			
	15会社選択	F6 タブ切替 F8 日付	変更

1. 2 支払管理機能の業務フロー



#### (1) 定時払取引(請求書)の入力機能

請求先から受領した請求書(経費・仕入)に基づき、支払先ごとに支払日・支払額を入力することにより、支払予定を作成できます。併せて買掛金・未払金計上の仕訳も自動生成されます。

- (2) 買掛金・未払金等の仕訳計上
  - ①上記(1)の機能を利用せず、買掛金・未払金計上の仕訳を入力した場合、併せて支払予定日を入力できます。これにより、支払予定表に支払予定が登録されます。

※売掛金・未収入金等を借方科目に、買掛金・未払金等を貸方科目に計上する仕訳の場合、「支払予定 日」を入力できません。諸ロ勘定等を利用して2つの仕訳に分けて入力します。

②どの勘定科目で「支払予定日」を入力するかは、メニュー「支払管理科目の設定」で選択できます。

③「支払予定日」は、仕入先(取引先)ごとに約定を設定しておくことで自動表示されます。

- (3) 定期支払取引、随時支払取引の登録
  - ①債務を計上せずに支払が行われる場合、「定期支払取引」または「随時支払取引」を登録します。これにより、支払予定表に支払予定が登録されます。
- (4) 借入金、定期積金の登録

①借入金、定期積金がある場合は、併せて登録します。支払予定表に支払予定が登録されます。

- (5) 電子記録債務・支払手形の登録
- ①電子記録債権・手形管理システムをご利用の場合は、電子記録債務・支払手形の期日に基づき、電子記録債務決済額、手形決済額が支払予定表に反映されます。
- (6) 支払予定表の確認
  - ①上記(1)~(5)で登録された支払予定を確認します。
- ②買掛金・未払金等について、債権との相殺や控除等がある場合は、支払予定額を修正します。
- (7) 支払額の確定処理・出納承認処理
  - ①支払を行うにあたって、上長による承認処理を行います。
  - ②「支払額の確定処理」のみの1段階の承認とするか、「支払額の確定処理」「出納承認処理」の2段階の 承認とするかは、メニュー「支払管理科目の設定」で設定できます。

本日:平成24年 3月31日(土

(8)総合振込依頼書等の作成

①承認済の支払予定を基に、総合振込依頼書、IB/FB振込用データを作成します。

住訳連携(B)

 出金
 預入

 ABCオートサプライ
 株式会社

資金管理(<u>C</u>)

図 支払予定の入

(9)支払仕訳の計上①支払済みの支払予定について、支払仕訳を自動計上します。②振込手数料の仕訳を自動計上することもできます。

#### 1.3 買掛金・未払金の支払予定

(1)支払管理科目の設定と支払予定日の入力 買掛金・未払金の支払予定は、買掛金(未 払金)計上の仕訳入力時に支払予定日の入 力を行うことにより、支払予定表を自動的 に作成します。入力する支払予定日は、約定 と仕訳の取引年月日からシステムが自動判 断し初期表示します。

仕訳入力時に支払予定日の入力を行うた めには、予めメニュー「支払管理科目の設 定」で「伝票入力時に支払予定日を入力する 科目(=支払管理を行う科目)」を設定する 必要があります。

(2) 約定等の登録

支払予定日の初期表示、支払方法の自動計 算、総合振込依頼書の作成、支払仕訳の計上 のため以下の内容を登録する必要がありま す。





 1
 1
 100,000
 100,000

 1
 244
 4月
 25
 100,000

 244
 3月31日
 100,000
 100,000

 244
 3月31日
 100,000

 244
 3月31日
 100,000

 245
 3月31日
 100,000

 245
 3月31日
 100,000

 246
 3月31日
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,000
 100,000

 1
 100,

引出 振替



現金、預金振込、自動引落、手形振出、電債振出、電債譲渡の6つの支払方法が選択可能です。支払金額の計算方法については「金額で決定」する方法と「割合で決定」する方法の2種類から選択可能です。 ⑥支払科目

支払方法に応じた勘定科目を登録します。

⑦振込手数料

当方負担、先方負担を登録します。

これらの内容はメニュー「支払管理科目の設定」で「主たる約定」として代表的な約定を登録します。 そして「主たる約定」と違う仕入先についてメニュー「仕入先の約定登録」で個別に約定を登録します。 1つ1つの仕入先についてすべて登録する必要がなく効率的な運用の開始が可能です。

(3) 支払方法の計算と支払予定額の補正について

支払方法の計算は支払予定日、支払先、支払管理科目ごと<u>集計した支払予定額</u>をもとにシステムで自動 計算します。自動計算した結果について訂正が必要な場合は、随時訂正を行ってください。

一方、支払予定額の補正(売掛金との相殺額や控除額また、支払の保留額)については個々の支払予定 明細ごとに行います。買掛金を控除する仕訳等を入力しても支払予定表には反映しません。補正が必要な

FX4クラウドシステム解説書から抜粋

場合は、支払管理機能で行ってください。

[例]

1. 支払方法は以下のとおり

金額で決定(1,000,000円までは預金振込、1,000,000円を超える分は手形振出)

2. 次の仕訳を入力

	取	引日	1	伝票番号	借	方	貸方	取引金額	取引先	支払	予定日
(仕訳A)	14.	4.	5	1003	仕	入	/買掛金	1, 100, 000	北海道製作所	14.	5.31
(仕訳B)	14.	4.	8	1068	仕	入	/買掛金	1, 300, 000	北海道製作所	14.	5.31

3. 支払予定表の表示

	まれ 生	古サマウク		支払	内訳	
又招了在日	又招元	又招了足領	現金	預金振込	自動引落	手形振出
14. 5.31	北海道製作所	2, 400, 000		1, 000, 000		1, 400, 000

\*支払内訳は2つの取引を合計した額、2,400,000円をもとに自動計算します。

4. 支払予定明細確認(3からのドリルダウン)の表示

取引日	伝票番号	支払予定額
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1003 1068	1, 100, 000 1, 300, 000

\*売掛金との相殺、その他控除、支払保留等があった場合は、個々の支払予定明細について補正を行っ てください。

#### 1. 4 定期、随時の支払予定

(1) 定期の支払取引

家賃の支払等の定期、定額の支払取引を登録することにより、支払予定表に反映されます。支払予定表 に反映した内容は、支払仕訳の自動計上も可能となっています。

#### (2) 随時の支払取引

随時に支払が発生する取引については、取引が発生した都度、システムに登録することにより支払予定 表に反映されます。支払予定表に反映した内容は、支払仕訳の自動計上も可能となっています。

#### 1.5 借入金の返済予定

借入金の返済予定について管理するためには、借入金の登録を行います。借入先、借入日、返済期間、借 入額等を登録すると、借入金の返済予定をシステムが自動作成します。自動作成された返済予定について個 別の修正も可能です。

借入金の返済予定は支払予定表に反映するばかりでなく、「借入金残高推移表」の印刷が可能です。

#### 1.6 定期積金の積立予定

定期積金の積立予定について管理するためには、定期積金の登録を行います。金融機関、積立日、積立額、 回数等を登録すると、定期積金の積立予定をシステムが自動作成します。また、定期積金を取り崩すことも 可能です。

#### 1.7 支払予定表の確認

(1) 支払予定カレンダーでの間合せ

支払予定表の問合せでは、まず、支払予定をカ レンダー画面で確認します。支払内訳ごとに「何 日に」「いくら」支払いの予定があるのかを一目 で確認可能です。また[銀行別]ボタンで支払銀 行口座別の支払予定額の確認も可能です。

						支払予測	カレンダー					- 0	
774b(E)	日常業	B\$( <u>A</u> )	住訳遺病(目)	資金管理(C)	最新業績(D) 月;	欠-年次(E)	経営計画(G	) 会社情報( <u>1</u> )	表示()	() 9(2)**9(W)			
銀行別							7°1/2'3	- ED.RU	貼			虎の	巻
FX4 🔮	it 9	99								本日	: 平成25年 4	月30日	(火)
支払	不定	カレン	ダー		平成25年	4日 1日	~平成251	王 4 目 30 日		25年 4日 日			
1.04	31.945		~		1 12960-1	1/1 10	1 /546.04	+ 47100 []		2346 473 *			
すべて	の支	払予定		~									
支払	022	(4.27)	支払于	確額	白動品店店	東毛:	35:36		出納	承認対象の支払	à	確	承 '
予定日		11300	(除、手)	形·電債)	E 30/5 1/6	2.77	COAL C	現金支払		預金振込	手形·電債	定	850
合 計			139	9,407,082	2,753,902		0		0	136,653,180		0	
25.4.1	月	1		120,000	120,000								
4.2	火			0					_				
4.3	水			0					_			_	
4.4	不			U					_				
4.5	釜			U					_			_	
4.6	픈			0					_			-	
4.7				0					-			-	
4.0	7			0					-			-	
4.10	亲	7	2	2.844.655	2,633,902				-	20,210,753		-	
4.11	末			0								-	
4.12	金			0								-	
4.13	±			0									
4.14	Β			0									
4.15	月	2	24	2,764,424						22,764,424			
4.16	火			0									
4.17	水			0									
4.18	木			0									
4.19	金			0					_	F0 000 F00		_	
⊕ 支払	先別	の支払	予定を確認	羽する場合に	t. 該当行をダ:	ブルクリッ	クレてく	ださい。		to telo too.			
	6	目前百	FR.2				,			国年月指定	6	あつ アルメニ	3-
		a				_			_	and the state of			-

(2) 取引先別の支払予定

支払予定カレンダーで日を選択することによ り、選択した日の取引先別支払管理科目(口座) 別の支払予定が一覧表示されます。この画面で は「どの取引先にいくら支払うか」を確認しま す。また、当画面にて支払内訳の変更が可能で す。

12					支払先別支:	仏予定の間合せ	t			-		
7746(E)	日常業務(A)	住訳連携	(B) 資金管理(C)	最新業績(D)	月次-年次(E)	経営計画(G)	会社情報( <u>1</u> ) 表示	V) 9424*9(W)				
	同胞目	<b>持登録</b>	支払内訳		7ァイル切出	7°1/2'2-	印刷開始			ß	うのき	缯
FX4	会社999	Ð						本[	日:平成25年	4月3	080	(火)
	べての支持	し予定	支払予定日	平成25年	4月10日(水)	~ 平成25年	4月10日(水)			*	448	*
								計を表示する	Г÷	1.7/	112	ilie1
± 1/					++1.7+5	大手にかけ	948	南承明対象のす	71.	Zab	7	122
	コード	t	试先名	計上元	(含、手形・電債)	/首奶落	現金支払	福金振込	手形·電債	훈	韵	考
		[é	[情 1		22,844,655	2,633,900	2 0	20,210,753	0			
4.100%	0 100035	株式会社	山口物産	住訳計上	12,685,000	(	0 0	12.685.000	0			
4.10(水	) 100001	北海道商	事株式会社	仕訳計上	7,525,753	(	0 0	7,525,753	0			
4.10(水	:) 100137	常陽/宇	都宮	元金返済	1,500,000	1,500,000	0 0	0	0	-	- 1	
4.10(水	) 100043	株式会社	熊本不動産	定期支払	945,000	945,000	0 0	0	0	-	-	
4.10(水	:) 100029	奈良総合	リース株式会	定期支払	84,000	84,000	0 0	0	0	-	-	
4.10(水	:) 100137	常陽/宇	都宮	支払利息	56,902	56,903	2 0	0	0	-	-	
4.10(水	) 100124	東京海上	日動火災保険	定期支払	48,000	48,000	0 0	0	0	-	-	
◆支払子	定額(に(ま)	買掛金のジ	自込額等を表示	しているた	め、手形・電	債振出額が含	含まれています	,				
	田確認、予	定の変更	等を行う場合に	は、該当行る	をダブルクリ:	ックしてくだ	さい。					
日日付順	回前	頁 <b>[</b>	日次頁 日	確認終了	国確定者	国備考	■前日	國翌日	]	🗊 7I	1/La	-

#### (3) 支払予定明細の確認

取引先別の支払予定で取引先を選択すると 支払予定明細の確認が可能です(買掛金・未払 金のみ)。この画面では「どの取引の支払予定 か」を確認できます。支払管理科目を取引先別 残高管理している場合は、取引先の元帳残高の 確認が可能です。

また、当画面にて売掛金との相殺があった場 合等のため支払予定額の補正が可能です。

End on his 2" ALL PHILE	の確認							
774b(E) B	業業務( <u>A</u> )	任訳連携	(B) 資金管理((	<ol> <li>最新業績(D) 月</li> </ol>	次・年次( <u>E</u> ) 経営計画	5( <u>G</u> ) 会社情報(I)	表示(⊻) %>ト*9(₩)	
	相殺尊	(入力)						
FX4         A B C オートサブライ 株式会社         本日:平成24年 3月					平成24年 3月31日(土)			
支払予定日				支払先名			元帳残高(24.3.31現在)	
24年 3	24年 3月23日(金) 10002			株式会社大阪商	숮		7,197,200	
取引日	伝番	証番		元帳摘要		借方科目	貸方科目	支払予定額
				合 計				6,375,400
24. 2.28	342		實掛金計上	消耗品費		消耗品費	買掛金	788,700
24. 2.28	343		實掛金計上	消耗品費		消耗品費	買掛金	3,126,700
24. 2.28	344		買掛金計上	消耗品費		消耗品費	金樹買	2,460,000
1840 × 1840 ×	5 1 11	「乙得苓	ダブルクリッ	.カまた(JT`)タ-	-キーで選択して	ください		

(4) 帳表の印刷

以下の帳表が出力可能です。 ①買掛金・未払金の支払予定表 ②支払予定内訳明細表
 ③支払予定カレンダー
 ④銀行別支払予定カレンダー
 ⑤銀行別支払明細一覧表

# (注意)銀行口座別の問合せ、帳表は各仕入先に登録されている支払科目(口座)ごとに支払予定を集計し ます。支払予定があっても、支払科目が登録されていない場合は表示されません。

#### 1.8 出納承認機能について

メニュー「支払管理科目の設定」において、「出納承認機能を利用する」とすることにより、出納の承認 機能が利用可能です。入力された支払予定はまず、「支払額の確定処理」で支払額を各担当者が確定します。 さらに、出納担当者の出納承認を必須にすることにより3階層のシステム運用が可能です。

[例]

行	メニュー	出納承認機能を利用しない場合 (2階層による利用)	出納承認機能を利用する場合 (3階層による利用)
1 2 3	買掛・未払の支払予定問合せ その他の支払予定問合せ 支払予定表の問合せ	担当者 担当者 担当者	担当者 担当者 担当者
4	支払額の確定処理	立7 戸	課長
5	出納承認処理	文(百	部長
6	総合振込依頼書の作成	担当者	担当者
7	支払仕訳の計上	担当者	担当者

(1) 出納承認処理を利用しない場合(2階層で利用する場合)

①上記1~3のメニューで、担当者が支払予定と請求書等を照合し、金額のチェック、支払予定額の補正 または売掛金との相殺処理等を行います。

②部長が支払額の確定を行います。

③支払額の確定処理が完了した支払予定について、担当者が総合振込依頼書を作成します。

④支払額の確定処理が完了し、支払予定日を迎えた取引について、支払仕訳を自動生成します。

- (2) 出納承認処理を利用する場合(3階層で利用する場合)
  - ①上記1~3のメニューで、担当者が支払予定と請求書等を照合し、金額のチェック、支払予定額の補正 または売掛金との相殺処理等を行います。

②課長が支払額の確定処理を行います。

③部長が出納承認を行います。

④出納承認された支払予定について、総合振込依頼書の作成を担当者が行います。

⑤出納承認され支払予定日を迎えた取引について、支払仕訳を自動生成します。

## (注意)買掛金・未払金の支払予定を承認後、当該支払予定の元となる仕訳を訂正すると、承認は取り消 されます。仕訳の訂正後に再度、支払額の確定・出納承認処理を行ってください。

なお、この場合、仕訳を訂正しようとした際に、以下のメッセージが表示されます。

支払予定の確定・出納承認を取り消します。仕訳訂正後に再度、確定・出納承認を行ってください。
 (はい(Y) いいえ(W)

FX4クラウドシステム解説書から抜粋

#### 1.9 総合振込依頼書の作成

(1) 事前設定

総合振込依頼書または I B/F B 振込用データを当システムで作成する場合は以下の設定が必要です。 ①支払管理科目の設定

「総合振込依頼書を作成する」とします。

②自社銀行口座

メニュー「自社銀行口座情報の登録」で自社銀行口座情報として銀行、支店、口座番号等の情報を登録 します。

③振込元情報

「自社銀行口座情報の登録」で登録した自社銀行口座を振込元口座として選択します。なお、振込元口 座は仕入先ごとの設定項目ですが、すべての仕入先で登録する必要はありません。メニュー「支払管理 科目の設定」で予め登録した「主たる振込元口座」と違う仕入先についてのみメニュー「支払先の取引 約定登録」で個別に振込元口座を登録します。1つ1つの仕入先についてすべて登録する必要がなく効 率的な運用の開始が可能です。

#### ④振込先情報

仕入先ごとに振込先の銀行、支店、口座番号等の情報を登録します。

⑤振込手数料、IB/FB振込用データのフォーマット情報

基本情報の「銀行情報」で振込元となる銀行については「振込手数料」の情報を登録します。また、I B/FB振込用データを作成する場合は「フォーマット情報」についても登録します。

(2) 総合振込依頼書の作成

出納承認機能を利用している場合は出納が承認 された支払予定、利用していない場合は支払額が 確定している支払予定が総合振込依頼書の作成対 象となります。一度、作成した振込依頼書は振込 依頼済みデータとしていつでも確認可能です。

.火)
普通 99999999
取引先コート「順
私法 私 和 和 二
14,601,900 0
F
14,601,900
14,601,900
- 夕作成 解診

#### 1.10 支払仕訳の計上

#### (1) 事前設定

支払仕訳を自動計上する場合はメニュー「支払管理科目の設定」で以下の登録を行ってください。 ①支払管理科目の設定

「支払仕訳の計上をする」とします。

②仕訳情報

支払管理科目ごと、支払方法ごとに支払時の仕訳情報(元帳摘要等)を登録します。

③振込手数料の仕訳

当方負担の振込手数料の仕訳を自動計上する場合は、仕訳情報の登録とともに「自動仕訳の生成を行 う」にチェックをします。

また、先方負担時の振込手数料と支払予定額との差額振込金額と支払予定額との間に差額が生じた 際に、差額調整仕訳を計上する場合は、「振込金額と支払予定額との差額分の自動仕訳を生成する」に チェックをします。

(2) 支払仕訳の計上

出納承認機能を利用している場合は出納が承認された支払予定、利用していない場合は支払額が確定 している支払予定のうち支払日が到来しているものが、自動仕訳の対象となります。

## 3. 手形管理機能(オプション)

#### 3.1 機能概要

手形管理機能(オプション)では、受取手形及び支払手形の発生から手形期日到来に至るまでの処理を入 力することにより、手形の明細管理を行います。

FX4クラウドで管理している手形の情報をもとに、手形期日ごとに手形金額を集計した手形カレンダーが確認可能です。

また手形の発生、顛末等の処理を入力すると同時に仕訳データを自動生成しますから、手形に関連する仕 訳の記帳を合理化できるだけでなく、手形明細と科目残高の整合性が常に確保されます。

- (1) 管理可能な手形は以下の8種類です。
  - ① 受取手形
     ⑤ 裏書手形
  - ② 支払手形 ⑥ 営業外受取手形
  - ③ 割引手形
     ⑦ 営業外支払手形
  - ④ 不渡手形 ⑧ 長期営業外支払手形

(2) 手形の情報として以下の項目が登録可能です。

①受取手形・・・手形番号、受入年月日、手形期日、金額、受入元取引先コード、
 回し区分(割引、裏書、不渡、取立)、回し年月日、裏書譲渡先取引先コード、
 決済年月日、支払人、支払場所

②支払手形 ・・・手形番号、振出年月日、手形期日、金額、振出先取引先コード、 支払銀行(科目コード、補助コード)、決済年月日、振出人

#### 3.2 手形取引に関わる処理

(1) 受取手形

受取手形の発生(受入)、取立依頼等の顛末及び期日到来時それぞれの時点で以下の処理を行います。

[受取手形の受入]	[受取手形の顛末]	[受取手形の期日決済]
受取手形の登録	手形の割引	受取手形の決済
	手形の表書	取立依頼手形の決済
	取立依頼	担保差入手形の決済
	担保差入	割引手形の決済
	不渡手形の回収	裏書手形の決済
	受取手形の書替	手形の不渡

(2) 支払手形

支払手形の発生(振出し)、回収(書替え)及び期日到来時それぞれの時点で以下の処理を行います。

[支払手形の振出]	[支払手形の回収]	[支払手形の決済]
支払手形の登録	手形の書替	支払手形の決済

#### 3.3 手形取引の種類と自動仕訳の作成

受取手形及び支払手形の発生及び期日到来時等の処理に対応して、仕訳データの自動作成が行われます。 自動仕訳機能により、手形に関連する仕訳の記帳を合理化するとともに、システムで管理している手形の情報と、財務会計システムの手形科目の残高との整合性が保たれます。

#### (1) 自動仕訳の内容

入力可能な手形取引の種類と、それに対する自動仕訳の内容は次の通りです。

FX4クラウドシステム解説書から抜粋

下刊の任将	自動仕訳の内容		「おちむ日の生物」	
取5107種類	(借方)	(貸方)	日手科日の制成	
受取手形の受入	受取手形	—	受取手形、割引手形、不渡手形、支払手形以外の科目	
手形の割引	—	割引手形	受取手形、割引手形、不渡手形、支払手形以外の科目	
手形の裏書	_	受取手形	支払手形、割引手形、裏書手形以外の負債科目	
手形の裏書 (裏書手形科目利用)	_	裏書手形	受取手形、割引手形、裏書手形、不渡手形、支払手形以 外の科目	
取立依頼	区分の変更			
担保差入	区分の	の変更		
不渡手形の回収	—	不渡手形	受取手形、割引手形、不渡手形、支払手形以外の科目	
受取手形の書替	受取手形	受取手形		
受取手形の決済	_	受取手形	負債の部または受取手形、不渡手形以外の科目	
取立依頼手形の決済	—	受取手形	負債の部または受取手形、不渡手形以外の科目	
担保差入手形の決済	—	受取手形	負債の部または受取手形、不渡手形以外の科目	
割引手形の決済	割引手形	受取手形		
裏書手形の決済	区分0	の変更		
裏書手形の決済 (裏書手形科目利用)	裏書手形	受取手形		
手形の不渡	不渡手形	受取手形		
		:		
支払手形の振出		支払手形	受取手形、割引手形、不渡手形、支払手形以外の科目	
支払手形の書替	支払手形	支払手形		
支払手形の決済	支払手形	—	受取手形、割引手形、不渡手形、支払手形以外の科目	

上記以外の取引については複合仕訳にて入力します。

[例] 割引手形の不渡り

①割引手形	/	受取手形	・・・手形区分を決済に変更
②受取手形	/	当座預金	・・・同一手形を登録
③不渡手形	/	受取手形	・・・手形区分を不渡に変更

#### 3.4 未決済手形一覧表の印刷

各種条件を指定して、未決済手形の一覧表を印刷できます。対象とする手形の指定や、出力順、小計の指示等がきめ細かく指定できるため、期日・銀行別の資金繰りの確認や取引先別の与信管理等に役立てることができます。

#### 3.5 手形カレンダー

期日別の未決済支払手形、未決済受取手形、割引手形及び裏書手形の手形金額合計及び手形枚数を一覧表 示した手形カレンダーを表示できます。手形カレンダーにより、期日別の支払手形及び受取手形の手形金額 合計を確認でき、資金繰り等の参考にできます。
#### 【手形カレンダー】

FX4 手形明細	I		_								
7711/( <u>F</u> )	日常業務	f( <u>A</u> ) f:	上訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> )	月次・年次( <u>E</u> )	経営計画(	<u>G</u> ) 숲	社情報( <u>I</u> ) 表示(⊻)	ንィント <sup>、</sup> ን( <u>W</u> )	
明細一	覧 [	X分变	更 ]			7ァイル切出	7°1/t*:	)[	印刷開始		虎の巻
FX4	ABC	オート	サブライ	株式会社						本日:	平成24年 3月31日(土)
					最終期日	: 平成24年 8	月23日ま	での未	·決済手形		
			<i>u</i> 1 + 1					11 442			
1 手形期		¥   枚3	夜 未況	形済支払手形	牧数	未決済党即	マチポ	权数	割引手形	权数	
24. 5.	6 E									_	
24. 5.	7 F	1			_					_	
24. 5.	9 7				_			2	6 631	650	
24. 5.	10 7	-						2	0,001	,	
24. 5.	11 🛓	ž									E
24.5.	12 ±	-									
24.5.	13 E	1									
24.5.	14 F	1									
24.5.	15 1	<									
24.5.	16 7	<									
24. 5.	17 7	<									
24. 5.	18 🗄	Ì			_					_	
24. 5.	19 3				_						
24. 5.	20 E 21 E				_						
24. 5.	21 /										
24. 5.	23 7	<u>k</u>	3	30,000,0	000					_	
24.5.	24 7	<									
24.5.	25 🔄	ž									
24.5.	26 🗄	:									
合	計		7	57,750,0	0 000		0	6	19,711	,700 0	0
<b>9</b> •9:	ブルクリ	リックヨ	またはエン	/ター・キー	で選択して	ください。					
日最終期	18	前頁	<b>F3</b> 次	(頁)							F10 7#×==-

## 3. 6 会計伝票での手形の入力

電子記録債権・手形管理システムを使用している場合は、手形科目の残高と手形明細の合計との不一致を 避けるために、会計伝票で手形科目が入力された場合は、自動的に手形の登録画面等が表示され、手形の登 録等が行えるようになります。なお、1仕訳につき、最大999枚まで手形を登録できます。

FX4クラウドが手形科目として判断するのは、勘定科目の登録において、以下の経営分析属性を持つ科目として登録された科目のうち「手形」の区分とした科目です。

小分類	経営分析属性
当座資産	受取手形・電子記録債権
その他の流動資産	営業外受取手形・電子記録債権
	不渡手形・電子記録債権
流動負債	支払手形・電子記録債務
	割引手形・電子記録債権
	裏書手形・電子記録債権
	営業外支払手形・電子記録債務
固定負債	長期営業外支払手形・電子記録債務

なお、仕訳によって手形区分を確定するために、FX4クラウドでは入力できる手形パターンが限定されています。次の点に注意してください。

(1) 総額で仕訳を入力する。

(2) 受取手形の割引を処理する場合は、評価勘定の割引手形を用いて仕訳を計上する。

<例> ①手形を受け入れる。 受取手形/売掛金 ¥500,000 手形明細の登録 ②手形を振り出す。 手形明細の登録 買掛金/支払手形 ¥400.000 ③手形を割り引く。 当座預金/割引手形 ¥500,000 手形の区分を割引に変更 手形売却損/当座預金 ¥ 20,000 ※この事例を純額で次のように仕訳をした場合には、該当する金額の手形明細を選択すること ができず、手形区分の変更ができません。そのまま選択終了を押して通過すると、該当の手 形明細は未決済のまま残りますのでご注意ください。 当座預金/割引手形 ¥480,000 手形売却損/割引手形¥20,000 ④割引手形が期日落決済された。 割引手形/受取手形 ¥500,000 (3)入力の可能な仕訳 これら以外の仕訳を入力した場合は、警告メッセージを表示し、再度仕訳の入力に戻ります。 ①受取手形受入 受取手形科目/9999(受取手形、割引手形、裏書手形、不渡手形、支払手形以外の科目) ②受取手形書替 受取手形科目/受取手形科目 ③受取手形決済 9999(受取手形、不渡手形以外の資産科目)/受取手形科目 ④受取手形裏書譲渡 9999(支払手形、割引手形、裏書手形以外の負債科目)/受取手形科目 ※裏書手形科目を利用している場合は次の通りとなります。 9999(受取手形、割引手形、裏書手形、不渡手形、支払手形以外の科目)/裏書手形科目 (5)裏書手形決済(裏書手形科目を利用している場合のみ) 裏書手形科目/受取手形科目 ⑥受取手形不渡 不渡手形科目/受取手形科目 ⑦受手支手相殺 支払手形科目/受取手形科目 ⑧受取手形割引 9999(支払手形、割引手形、裏書手形以外の負債科目)/受取手形科目 ※割引手形科目を利用している場合は次の通りとなります。 9999(受取手形、割引手形、裏書手形、不渡手形、支払手形以外の科目)/割引手形科目 ⑨割引手形決済 割引手形科目/受取手形科目 10不渡手形決済 9999(受取手形、割引手形、裏書手形、不渡手形、支払手形以外の科目)/不渡手形科目 ⑪支払手形振出 9999(受取手形、割引手形、裏書手形、不渡手形、支払手形以外の科目)/支払手形科目 12支払手形書替 支払手形科目/支払手形科目

③支払手形決済

支払手形科目/9999(受取手形、割引手形、裏書手形、不渡手形、支払手形以外の科目)

(4) 仕訳に連動しない手形区分の変更

次の場合の手形区分の変更は、仕訳入力に連動して行うことができないため、「日常業務」タブのメニ ュー「54 手形明細」で[区分変更] ボタンの選択により手動で変更します。

①手持の受取手形を取立依頼した場合

②裏書譲渡した受取手形が期日落ち決済された場合(裏書手形科目を利用していない場合のみ) ①割引した受取手形が期日落ち決済された場合(割引手形科目を利用していない場合のみ)

## 4. 電子記録債権管理機能(オプション)

#### 4.1 機能概要

電子記録債権管理機能(オプション)では、電子記録債権及び債務の発生から支払期日到来に至るまでの 処理を入力することにより、電子記録債権の明細管理を行います。

FX4クラウドで管理している電子記録債権の情報をもとに、支払期日ごとに債権金額を集計した電子 記録債権カレンダーを確認可能です。

また、電子記録債権の発生、顛末等の処理を入力すると同時に仕訳データを自動生成するため、電子記録 債権に関連する仕訳の記帳を合理化できるだけでなく、電子記録債権明細と科目残高の整合性が常に確保 されます。

- (1) 管理可能な電子記録債権は以下の8種類です。
  - ①電子記録債権 5譲渡電子記録債権
  - ②電子記録債務 ⑥営業外電子記録債権
  - ③割引電子記録債権 ⑦営業外電子記録債務
- ④支払不能電子記録債権 ⑧長期営業外電子記録債務
- (2) 電子記録債権の情報として以下の項目が登録可能です。
- ①電子記録債権・・・電子債権記録番号、受入年月日、支払期日、債権金額、受入元取引先コード、回し区分(割引、譲渡、支払不能)、回し年月日、譲渡譲渡先取引先コード、決済年月日、支払人、自社決済口座(科目コード、補助コード)、電債区分、譲渡制限有無フラグ
- ②電子記録債務・・・電子債権記録番号、振出年月日、支払期日、債権金額、振出先取引先コード、 自社決済口座(科目コード、補助コード)、決済年月日、振出人、電債区分、譲渡 制限有無フラグ
- (3) 債権の一部金額のみを割引、譲渡する分割処理にも対応しています。

### 4.2 電子記録債権取引に関わる処理

(1) 電子記録債権

電子記録債権の発生(受入)、譲渡の顛末及び期日到来時それぞれの時点で以下の処理を行います。

[電子記録債権の受入]	[電子記録債権の顛末]	[電子記録債権の期日決済]
電子記録債権の登録	電子記録債権の割引	電子記録債権の決済
	電士記録 恒 保 差 入	担保差人電士記録慎権の決済割引電子記録債権の決済
	支払不能電子記録債権の決済 電子記録債権の書替	譲渡電子記録債権の決済 電子記録債権の支払不能

#### (2) 電子記録債務

電子記録債務の発生(振出)、回収(書替)及び期日到来時それぞれの時点で以下の処理を行います。

[電子記録債務の振出]	[電子記録債務の回収]	[電子記録債務の決済]
電子記録債務の登録	電子記録債務の書替	電子記録債務の決済

#### 4.3 電子記録債権取引の種類と自動仕訳の作成

電子記録債権及び債務の発生及び期日到来時等の処理に対応して、仕訳データの自動作成が行われます。 自動仕訳機能により、電子記録債権に関連する仕訳の記帳を合理化するとともに、システムに登録された電 子記録債権の情報と、財務会計システムの電子記録債権科目の残高との整合性が保たれます。

(1) 自動仕訳の内容

入力可能な電子記録債権取引の種類と、それに対する自動仕訳の内容は次の通りです。

ありの活物	自動仕	訳の内容	相手科目の制限		
取5100種類	(借方)	(貸方)			
電子記録債権の受入	電子記録債権	—	電子記録債権、割引電子記録債権、不渡電子 記録債権、電子記録債務以外の科目		
電子記録債権の割引	_	割引電子記録債権	電子記録債権、割引電子記録債権、不渡電子 記録債権、電子記録債務以外の科目		
電子記録債権の譲渡	—	電子記録債権	電子記録債権、割引電子記録債権、不渡電子 記録債権、電子記録債務以外の科目		
担保差入	区分	の変更			
支払不能電子記録債 権の回収	—	不渡電子記録債権	電子記録債権、割引電子記録債権、不渡電子 記録債権、電子記録債務以外の科目		
電子記録債権の書替	電子記録債権	電子記録債権			
電子記録債権の決済	—	電子記録債権	負債の部または電子記録債権、不渡電子記 録債権以外の科目		
担保差入電子記録債 権の決済	—	電子記録債権	負債の部または電子記録債権、不渡電子記 録債権以外の科目		
割引電子記録債権の 決済	割引電子記録債権	電子記録債権			
譲渡電子記録債権の 決済	区分	の変更			
電子記録債権の支払 不能	不渡電子記録債権	電子記録債権			
電子記録債務の振出	_	電子記録債務	電子記録債権、割引電子記録債権、不渡電子 記録債権、電子記録債務以外の科目		
電子記録債務の書替	電子記録債務	電子記録債務			
電子記録債務の決済	電子記録債務	—	電子記録債権、割引電子記録債権、不渡電子 記録債権、電子記録債務以外の科目		

上記以外の取引については複合仕訳にて入力します。

[例] 割引電子記録債権の支払不能

①割引電子記録債権	/ 電子記録債権	・・・電子記録債権区分を決済に変更
②電子記録債権 /	当座預金	・・・同一電子記録債権を登録
③不渡電子記録債権	/ 電子記録債権	・・・電子記録債権区分を不渡に変更

## 4. 4 未決済電子記録債権一覧表の印刷

各種条件を指定して、未決済電子記録債権の一覧表を印刷できます。対象とする電子記録債権の指定や、 出力順、小計の指示等がきめ細かく指定できるため、期日・銀行別の資金繰りの確認や取引先別の与信管理 等に役立てることができます。

#### 4.5 電子記録債権カレンダー

期日別の未決済電子記録債務、未決済電子記録債権、割引電子記録債権及び譲渡電子記録債権の電子記録 債権金額合計及び電子記録債権の件数を一覧表示した電子記録債権カレンダーを表示できます。電子記録 債権カレンダーにより、期日別の電子記録債務及び電子記録債権の電子記録債権金額合計を確認でき、資金 繰り等の参考にできます。

2.9					電子記録債権				- 🗆 🗙
ファイル( <u>F</u> ) 日常	業務( <u>A</u>	) 仕訳	重携( <u>B)</u> 資金管理( <u>C)</u> 目	最新業績( <u>D</u> )	月次·年次( <u>E)</u> 経営計画( <u>G</u>	) 会社	:情報( <u>I</u> ) 表示( <u>V</u> ) ワィンドワ	( <u>W</u> )	
明細一覧	- X:	分変更			ファイル切出 プレビ	1-	ED刷開始		虎の巻
FX4 株式	FX4 株式会社TKC製作所 本日:平成26年 4月 1日(火)								
			最終	卸日・平	- 成26年 6月30日主での	)未決済	雷子記録債権		
			1420-32						
	曜	件数	未決済電子記録債務	务 件数	未決済電子記録債権	件数	割引電子記録債権	件数	
26. 5.22	下			_					
26. 5.23	金			_					
20. 5.24	금								
26. 5.25				-				-	
26. 5.20	/」 - 水								
26. 5.28	7K			17	4,238,196			-	
26. 5.29	末				.,,			-	
26. 5.30	金	1	363,10	)7 4	9,203,000				
26. 5.31	±	4	5,659,00	)0					
26. 6. 1	B								
26. 6. 2	月								
26. 6. 3	火								
26. 6. 4	水			_					
26. 6. 5	木			_					
26. 6. 6	金			_					
26. 6. 7	픈			_					
20.0.8				-					
26. 6.10	ル			_					
26. 6.11	7k			-				-	
<u>수</u> 파	1.1.1	22	21 402 50	16 50	21 663 469	3	245.93	0	
ログブルクロ	しいろ	= (+		11.77	ださい		1 210,000		· · · · · ·
日最終期日	ロジ	ょっしょ 百		MUCN	1000				<b>EM</b> 7 # x <sup>2</sup>
	<b>1</b> 11	5-2							10787-1

【電子記録債権カレンダー】

## 4. 6 会計伝票での電子記録債権の入力

電子記録債権・手形管理システムを使用している場合は、電子記録債権科目の残高と電子記録債権明細の 合計との不一致を避けるために、会計伝票で電子記録債権科目が入力された場合は、自動的に電子記録債権 の登録画面等が表示され、電子記録債権の登録等が行えるようになります。なお、1仕訳につき、最大99 9枚まで電子記録債権を登録できます。

FX4クラウドが電子記録債権科目として判断するのは、勘定科目の登録において、以下の経営分析属性 を持つ科目として登録された科目のうち「電子記録債権」の区分とした科目です。

小分類	経営分析属性
当座資産	電子記録債権・電子記録債権
その他の流動資産	営業外電子記録債権・電子記録債権
	不渡電子記録債権・電子記録債権
流動負債	電子記録債務・電子記録債務
	割引電子記録債権・電子記録債権
	裏書電子記録債権・電子記録債権
	営業外電子記録債務・電子記録債務
固定負債	長期営業外電子記録債務・電子記録債務

なお、仕訳によって電子記録債権区分を確定するために、FX4クラウドでは入力できる電子記録債権パ ターンが限定されています。次の点に注意してください。

(1) 総額で仕訳を入力する。

(2) 電子記録債権の割引を処理する場合は、評価勘定の割引電子記録債権を用いて仕訳を計上する。

<例>

①電子記録債権を受け入れる。

電子記録債権/売掛金 ¥500,000 電子記録債権明細の登録

②電子記録債権を振り出す。

買掛金/電子記録債務 ¥400,000③電子記録債権を割り引く。

当座預金/割引電子記録債権 ¥500,000

電子記録債権の区分を割引に変更

電子記録債権明細の登録

電子記録債権売却損/当座預金 ¥ 20,000

※この事例を純額で次のように仕訳をした場合には、該当する金額の電子記録債権明細を選択することができず、電子記録債権区分の変更ができません。そのまま選択終了を押して通過すると、該当の電子記録債権明細は未決済のまま残りますのでご注意ください。

当座預金/割引電子記録債権 ¥480,000

電子記録債権売却損/割引電子記録債権 ¥ 20,000

④割引電子記録債権が期日落決済された。

割引電子記録債権/電子記録債権 ¥500,000

(3) 入力の可能な仕訳

システム情報で電子記録債権管理機能を利用すると設定されている場合、下記以外の仕訳を入力した 場合は、警告メッセージを表示し、再度仕訳の入力に戻ります。なお、括弧内は当該科目の「区分」(手 形か電債か)を示します。

①電子記録債権受入

受取手形・電子記録債権科目(電債)/9999(受取手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債 権(電債)、裏書手形・電子記録債権(電債)、不渡手形・ 電子記録債権(電債)、支払手形・電子記録債権(電債) 以外の科目)

②電子記録債権書替

受取手形・電子記録債権科目(電債)/受取手形・電子記録債権科目(電債)

③電子記録債権決済

9999(受取手形・電子記録債権(電債)、不渡手形・電子記録債権(電債)以外の資産科目)/受取手形・ 電子記録債権科目(電債)

④電子記録債権譲渡

- 9999(支払手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債権(電債)、裏書手形・電子記録債権(電 債)以外の負債科目)/受取手形・電子記録債権科目(電債)
- ※裏書手形・電子記録債権科目(電債)を利用している場合は次の通りとなります。
  - 9999(受取手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債権(電債)、裏書手形・電子記録債権 (電債)、不渡手形・電子記録債権(電債)、支払手形・電子記録債権(電債)以外の科目)/裏 書手形・電子記録債権科目(電債)
- ※なお、裏書手形・電子記録債権(手形)/裏書手形・電子記録債権(電債)の仕訳を入力した場合 は、明細の選択画面は表示されません。残高の振替のみを行います。

⑤譲渡電子記録債権決済(裏書手形・電子記録債権科目(電債)を利用している場合のみ)

裏書手形・電子記録債権科目(電債)/受取手形・電子記録債権科目(電債)

※なお、裏書手形・電子記録債権(電債)/裏書手形・電子記録債権(手形)の仕訳を入力した場合 は、明細の選択画面は表示されません。残高の振替のみを行います。

⑥電子記録債権支払不能

不渡手形・電子記録債権科目(電債)/受取手形・電子記録債権科目(電債)

※なお、不渡手形・電子記録債権(電債)/不渡手形・電子記録債権(手形)の仕訳を入力した場合 は、明細の選択画面は表示されません。残高の振替のみを行います。

⑦電子記録債権·債務相殺

支払手形・電子記録債権科目(電債)/受取手形・電子記録債権科目(電債)

⑧電子記録債権割引

9999(支払手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債権(電債)、裏書手形・電子記録債権(電 債)以外の負債科目)/受取手形・電子記録債権科目(電債)

※割引手形・電子記録債権科目を利用している場合は次の通りとなります。

9999(受取手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債権(電債)、裏書手形・電子記録債権 (電債)、不渡手形・電子記録債権(電債)、支払手形・電子記録債権(電債)以外の科目)/割 引手形・電子記録債権科目(電債)

※なお、割引手形・電子記録債権(手形)/割引手形・電子記録債権(電債)の仕訳を入力した場合 は、明細の選択画面は表示されません。残高の振替のみを行います。

#### ⑨割引電子記録債権決済

割引手形・電子記録債権科目(電債)/受取手形・電子記録債権科目(電債)

※なお、割引手形・電子記録債権(電債)/割引手形・電子記録債権(手形)の仕訳を入力した場合 は、明細の選択画面は表示されません。残高の振替のみを行います。

⑩支払不能電子記録債権決済

9999(受取手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債権(電債)、裏書手形・電子記録債権(電 債)、不渡手形・電子記録債権(電債)、支払手形・電子記録債権(電債)以外の科目)/不渡手形・ 電子記録債権科目(電債)

※なお、不渡手形・電子記録債権(手形)/不渡手形・電子記録債権(電債)の仕訳を入力した場合 は、明細の選択画面は表示されません。残高の振替のみを行います。

⑪電子記録債務振出

9999(受取手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債権(電債)、裏書手形・電子記録債権(電 債)、不渡手形・電子記録債権(電債)、支払手形・電子記録債権(電債)以外の科目)/支払手形・ 電子記録債権科目(電債)

12電子記録債務書替

支払手形・電子記録債権科目(電債)/支払手形・電子記録債権科目(電債)

13電子記録債務決済

支払手形・電子記録債権科目(電債)/9999(受取手形・電子記録債権(電債)、割引手形・電子記録債 権(電債)、裏書手形・電子記録債権(電債)、不渡手形・ 電子記録債権(電債)、支払手形・電子記録債権(電債)以 外の科目)

(4) また、仕訳入力によって電子記録債権を登録後に、仕訳入力により当該電子記録債権の区分を変更して いる場合、元の仕訳は訂正・削除できません。訂正・削除が必要な場合は、まず、区分変更時の仕訳を削 除してください。

なお、手形と異なり、電子記録債権は分割譲渡が可能となっています。電子記録債権を登録後、仕訳に より当該電子記録債権を分割譲渡し、さらに仕訳により分割後の電子記録債権の区分を変更している場 合、元の仕訳を訂正・削除するためには、分割後のすべての電子記録債権について区分変更後の仕訳を削 除する必要があります。



上記例において、①の仕訳を訂正するためには、②、③、④すべての仕訳を削除する必要があります。 また、②の仕訳を訂正するためには、③④の仕訳を削除する必要があります。

### (5) 仕訳に連動しない電子記録債権区分の変更

次の場合の電子記録債権区分の変更は、仕訳入力に連動して行うことができないため、「日常業務」タ ブのメニュー「56 電子記録債権」で[区分変更]ボタンの選択により手動で変更します。

①手持の電子記録債権を取立依頼した場合

②譲渡した電子記録債権が期日落ち決済された場合(譲渡電子記録債権科目を利用していない場合のみ) ③割引した電子記録債権が期日落ち決済された場合(割引電子記録債権科目を利用していない場合のみ)

## 5. 資金繰り計画

#### 5.1 機能概要

入金管理機能または支払管理機能をご利用の場合、入金予定、支払予定が反映した「資金繰り予定表(5 日報)」と「資金繰り計画表(6か月)」が確認できます。

なお、各入金予定、支払予定は、次の登録内容に基づき、該当する資金収支区分、内訳区分に集計されま す。

- (1) 入金予定
  - ①売掛金·未収入金

メニュー「入金管理科目の設定」の「仕訳情報」で設定した資金収支区分、内訳区分 ②受取手形決済

メニュー「入金管理科目の設定」の「仕訳情報」で設定した資金収支区分、内訳区分 ③定期入金取引

定期入金取引の登録時に入力した資金収支区分、内訳区分

④随時入金取引

随時入金取引の登録時に入力した資金収支区分、内訳区分

(2) 支払予定

①買掛金·未払金

メニュー「支払管理科目の設定」の「仕訳情報」で設定した資金収支区分、内訳区分

②支払手形決済

メニュー「支払管理科目の設定」の「仕訳情報」で設定した資金収支区分、内訳区分 ③定期支払取引

定期支払取引の登録時に入力した資金収支区分、内訳区分

④随時支払取引

随時支払取引の登録時に入力した資金収支区分、内訳区分

⑤借入金

借入金の登録時に入力した資金収支区分、内訳区分

⑥定期積金

定期積金の登録時に入力した資金収支区分、内訳区分

## 【資金繰り予定表 (5日報)】

四資金	図 資金繰り予定表(5日報)								
ファイル	( <u>E</u> )	日常業務(A) 仕訳連携(B)	資金管理( <u>C</u> ) 最新業	績( <u>D)</u> 月次・年	次( <u>E)</u> 経営計画(	<u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> )	表示(V) ウィンド	9( <u>W</u> )	
			][	] 7ァイルセ刀	出 ] 7°l+`ı	- ] 印刷開始	<u> </u>		虎の巻
FX4	FX4         株式会社TKC製作所         本日:平成24年 4月30日(月)								
				平成24年 5月	1日~平成24年	∓ 5月31日	-		
									(単位千円)
R	内	区分	승카 [			5	月		
	1.3	<b>区</b> 刀		18~ 58	6日~10日	11日~15日	16日~20日	21日~25日	26日~31日
01		経常収入	00.000						
UZ		経帯文击	-20,000					-20,000	
		1週小足(A) 怒堂(D古比索	-30,000					-30,000	
03		決算設備等支出							
		再差引計(B)	-30,000					-30,000	
04		借入金返済							
05		資金運用等							
		再差引計(C)	-30,000					-30,000	
0.0		当初資金有り高(D)	181,926	181,926	181,926	181,926	181,926	181,926	151,926
05		借人金調達							
07		他の財務寺収入   溶全右り高(F)	151 926	181 926	181 926	181 926	121 926	151 926	151 926
		員並用クロ化	101,020	101,020	101,020	101,020	101,020	151,020	101,020
$\oplus$	当初	資金有り高は、平成24	年 5月 1日(火)現	見在の資金繰り	計画値です。	[F6当初資金] <sup>-</sup>	で補正ができま	हे चु.	
		<b>12</b> 前頁 <b>13</b> 次	頁	F5 詳細表	示 1833	途 🛙 期間切	替		F10 7/bXIa-

## 【資金繰り予定表(6か月)】

國資金	図 資金繰り計画表(6か月) ロービン										
ファイル	( <u>E</u> )	日常業務( <u>A</u> ) 仕訳連	携( <u>B)</u>	資金管理( <u>C</u> )	最新業	績( <u>D</u> ) 月次・年	次( <u>E)</u> 経営計画( <u></u>	<u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻) ウィンドュ	9( <u>W</u> )	
		補正計上	]	][		7ァイル切	出 7°ル゛ュ	- [[印刷開始			虎の巻
FX4	FX4         株式会社 T K C製作所         本日:平成24年 4月30日(月)										
					3	平成24年 5月	1日~平成24年	∓10月31日	_		
					1						(単位千田)
57								이 도 기다			
		区分		-15°8T		24年 5月	24年 6月	24年7月	24年 8月	24年 9月	
02		W堂士出		57	750	30,000			27 750		
- 22		過不足(A)		-57.	750	-30,000			-27,750		
		経常収支比率		,							
03		決算設備等支出	1								
		再差引計(B)		-57,	750	-30,000			-27,750		
04		借入金返済									
05		資金運用等									
		再差引計(C)	(D)	-57,	750	-30,000	151 000	151 000	-27,750	104 170	104 170
00		月初貧金有り局	ı(U)	181,	926	181,926	151,926	151,926	151,926	124,176	124,176
00		個人金調達									
- 07		旧末資全有り高	i(F)	124	176	151 926	151 926	151 926	124 176	124 176	124 176
				127,		101,020	101,020	101,020	124,110	124,110	124,110
	月初	資金有り高は、	平成24年	E 5月 1日	(火)現	在の資金繰り	計画値です。	[F6月初資金]	で補正ができま	्षे.	
		12前頁	13次頁			<b>F5</b> 詳細表	际 16月初資	iæ			F10 7#xi=-

# 第6章 「資金管理」タブ

- 1. 支払管理
- 1. 1 「1 開始時:支払管理科目設定」
- 1. 1. 1 概要

支払管理機能を利用するにあたっての基本情報の設定を行います。

1. 1. 2 「支払管理科目の設定」画面(「支払管理科目」タブ)

22	開始時 : 支払管理科目	設定		×
771N(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D)	月次·年次(E) 経営計画(G	) 会社情報( <u>I</u> )	表示(V) 9ィント°9(W)	
修正				虎の巻
FX4 株式会社TKC製作所			本E	]: 平成26年 4月 1日(火)
支払管理科目主たる約定   仕訳情報				
支払管理科目(買掛金・未払金科目)の設定				
買掛金・未払金科目	支	払管理科目 伝票入力時(	ニ支払予定日を入力す	「る科目)
コートが勘定科目名		- h'	勘定科目名	
2133	→ 追加 2	112 買掛金		
2114 未払金				
	前118余 ←			
	L			
1144 7 57 1964 K + 21177 AL	are to the set of the set			
出納承認機能の利用	諸法込依頼書の作成	And a	支払住訳の計上	o filmi da c
● 利用する ○ 利用しない ●	TERX 9 O TERX	2/261	● 利用 9 つ	◎ 利用 しねい
◆支払管理科目以外の支払予定等は、以下のメ	ニューから登録します			
・信人金の返済寺・・・・1/ 信人金の登録 ・定期積金の積立等・・・「8 定期積金の登録	」 録			
・定期的な支払取引・・・「5 定期支払の登	録_ 録」			
	5*J		0	K tryth
●[→追加][削除←]ボタンにより、科目の選択を行っ	てください。			
	■ タブセ	階		ED 71/X==-

項目名	内容
<ol> <li>支払管理科目の設定</li> </ol>	会計伝票入力時に支払予定日を入力する科目(=支払管理科目)を設定し
	ます。〔→追加〕 〔削除←〕ボタンで設定します。
②出納承認機能の利用	出納承認機能を利用する・しないを選択します。「利用する」を選択した
	場合、出納承認を完了したデータが [IB/FB振込用データ作成]及び
	[支払仕訳の計上] で処理の対象となります。「利用しない」を選択した
	場合、支払確定処理の完了時点で、処理の対象となります。
③総合振込依頼書の作成	「総合振込依頼書の作成」または「IB/FB振込用データ作成」を行う
	場合に「作成する」とします。
④支払仕訳の計上	支払仕訳の自動計上を行うかどうかを設定します。

1. 1. 3 「支払管理科目の設定」画面(「主たる約定」タブ)

33 開始時:支払管理科目設定 -	□ ×
774K(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) 9/ジ9(W)	
修正	の巻
FX4         株式会社 T K C製作所         本日:平成26年 4月	1日(火)
支払管理科目 主たる約定   仕訳情報	
1. 締日 末日 支払サイト 2か月後 → 支払日 末日 電債サイト 2か月後 → 決済日 20日	
●電債サイト、決済日は「支払日」を起算日として入力します。	
金融機関が休日の場合の支払日振込手数料負担振込手数料の計算方法振込区分	
○前営業日 ●予定日通り ○翌営業日 ○先方 ●当方 解説 ○文書 ●電信	
±1/ ±3	
<ul> <li>● 金額で決定</li> <li>200,000 円までの額 預金振込 v</li> </ul>	
○割合で決定 200,000 円を超える額 ▼ 電債振出 ▼	
- 主たる振込元ロ座 - □座一覧 - こんる電債決済ロ座 - □座一覧 - でんさいネット利用者番	号
明治銀行 普通預金 明治銀行 普通預金 00TY51236 00TY51236	
上野支店 4467595 新宿支店 3326900	
支机科目	
	14
	FJ.
于形版出 2111 2144 电打击结束顶扬 電頂識版 1124 电节击结束顶扬 电顶滤波 1124	_
◆取引先ごとの約定等は「2 開始時:支払先の約定登録」で登録します。 OK 1000	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1×12-

項目名	入力桁数	内容		
①締日	0, 1~31	締日を入力します。末日の場合は0を入力します。		
②支払サイト		支払サイト(取引発生時点から実際に支払うまでの期間)を入力		
		します。		
③支払日	0, 1~31	支払日を入力します。末日の場合は0を入力します。		
④電債サイト		支払日から起算した電子記録債権のサイトを備忘として入力し		
		ます。		
⑤決済日	0, 1~31	電子記録債権の決済日を備忘として入力します。末日の場合は0		
		を入力します。		
⑥手形サイト	0~999	手形サイトを備忘として入力します。		
⑦金融機関が休		金融機関が休日の場合の支払日を「前営業日」、「予定日通り」、		
日の場合の支		「翌営業日」から選択します。		
払日				
⑧振込手数料負		振込手数料を当方(自社)、先方(支払先)のいずれが負担する		
担		かを選択します。		
⑨振込手数料の		当項目は、「振込手数料」を先方負担とした場合のみ選択可能と		
計算方法		なります。「据置型」「未満手数料加算型」「以上手数料加算型」		
		のいずれかを選択します。なお、それぞれについての説明は、「1.		
		1.5 振込手数料の計算方法について」をご参照ください。		
⑩振込区分		文書、電信のいずれかを選択します。		
⑪支払方法		支払方法の決定を金額で行うか、割合で行うかを選択します。「金		
		額で決定」を選択した場合、支払額ごとの支払方法を設定します。		
		「割合で決定」を選択した場合は、支払方法別に、金額の割合を		
		設定します。		
⑫主たる振込元		買掛金等を「預金振込」で支払う場合の振込元口座を設定しま		
口座		す。ここで指定した振込元口座が支払先ごとの約定登録時の初		
		期値となります。		
13主たる電債決		買掛金等を「電債振出」「電債譲渡」で支払う場合の支払元口		
済口座		座を設定します。ここで指定した支払元口座が支払先ごとの約		
		定登録時の初期値となります。なお、当項目は備忘として入力		
		してください。		
④でんさいネッ		でんさいネットに利用者登録している場合は、利用者番号を備		

卜利用者番号	忘として入力します。
13支払科目	買掛金等の支払予定の支払仕訳計上時の貸方科目を設定しま す(借方科目は経営分析属性が「買掛金」または「未払金」の科
	日)。 なお、預金振込科目欄には、「主たる振込元口座」として設定 した口座の勘定科目、口座が自動セットされます。 支払科目欄には、それぞれ次の経営分析属性を持つ科目の入力
	が可能です。 ①現金支払
	「現金」「流動性預金」「定期性預金」のいずれか ②自動引落
	「流動性預金」「定期性預金」のいすれか ③手形振出
	「支払手形・電子記録債務」「宮業外支払手形・電子記録債 務」「長期営業外支払手形・電子記録債務」のうち、区分が 「手形」のもの
	③電債振出 「支払手形・電工記録信教」「営業外支払手形・電工記録信
	スムチル・電子記録債務」   西来外文ムチル・電子記録債 務」「長期営業外支払手形・電子記録債務」のうち、区分が 「電告」のまの
	「电視」のもの ③電債譲渡 「巫氏エビ、康ス記録集焼」「労業別巫氏エビ、康ス記録集
	「 気 取 手 形 ・ 電 士 記 塚 頃 椎 」 「 宮 兼 外 受 取 手 形 ・ 電 士 記 球 頃 権 」 「 裏 書 手 形 ・ 電 子 記 録 債 権 」 の う ち 、 区 分 が 「 電 債 」 の

#### 1. 1. 4 「支払管理科目の設定」画面(「仕訳情報」タブ)

EX.	開始時:支払	」管理科目設	定			- 🗆 🗙
77flk(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D)	月次·年次(E)	経営計画( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻)	୨イント°୨( <u>₩</u> )	
						虎の巻
FX4 株式会社 T K C製作所					本日	: 平成26年 4月 1日(火)
支払管理科目   主たる約定 仕訳情報						
科目の選択	- 仕訳情幸	£				
■ 図加定理録目           ● 2112 寛社会           ● 現金支払           ● 現金支払           ● 現金支払           ● 理論認込           ● 雪洗説込           ● 雪洗説波           ● 雪洗説波           ● 雪洗説波           ● コル           ● 雪洗説波           ● コル           ● コル           ● 雪洗説波           ● コル           ● コル           ● 雪洗説波           ● コル           ● コル	課税区 借方科 貸方科 元帳 板 収支区	か    目    -日  -日 		覧	OK	49206
▲支払管理科目、支払手形科目、電子記録債務科	目に設定した	収支区分が	資金繰り計	両表に反	<b>反映されます</b> 。	
		■タブ切替	\$			F10 7/b×La-

## (1) 操作方法

①支払時の仕訳の情報を、支払管理科目別支払方法別に登録します。

- ②当方負担の振込手数料の自動仕訳を計上する場合は「自動仕訳の生成を行う」にチェックをし、仕訳情報を登録します。
- ③先方負担時の振込手数料と支払予定額との差額振込金額と支払予定額との間に差額が生じた際に、差額調整仕訳を計上する場合は、「振込金額と支払予定額との差額分の自動仕訳を生成する」にチェックをし、仕訳情報を登録します。詳細は「1.1.5 振込手数料の計算方法について」をご参照くだ

さい。

④自動仕訳の計上を行わない場合でも、各取引の収支区分の設定を行ってください。当メニューで設定 した収支区分に従い、資金繰り計画表が作成されます。

#### 1. 1. 5 振込手数料の計算方法について

- (1)「当方負担」の場合、「取引先への支払額」+「振込手数料」が、実際に銀行口座から差し引かれる金額になります。
- (2)「先方負担」の場合、「取引先への当初の支払予定額」から「振込手数料」を差し引いた金額が「取引 先への支払額」となります。そして、「取引先への当初の支払予定額」が、実際に銀行口座から差し引 かれる金額になります(一部例外があります)。
- (3)「先方負担」の場合の振込手数料の計算方法

振込手数料が「先方負担」の場合、「取引先への当初の支払予定額」によっては、以下の例のように、 「実際に銀行口座から引き落とされる金額」+「振込手数料」=「取引先への当初の支払予定額」とでき ない場合があります。

 (例1)振込手数料は、10,000円未満が210円、10,000円以上30,000円未満が315円である 買掛金の金額は、10,210円である。 振込手数料は「先方負担」である。 この場合、10,000円に対する手数料は315円で合計10,315円になり、9,999円に 対する手数料は210円で10,209円となります。そのため、手数料込みで10,210円ち ょうどとなる振込は行えません。

このような場合の振込手数料の計算方法として、以下の3種類があります。

①据置型

買掛金の金額 10,210 円から 10,210 円に対する手数料 315 円を差し引いた金額 9,895 円を振込金額と します。この場合の実際の振込手数料は 210 円となるため、実際に銀行口座から引き落とされる金額 は 10,105 円となります。買掛金の金額 10,210 円と支払金額 10,105 円との差額 105 円については、雑 収入として計上します。

②未満手数料加算型

手数料計算にかかる金額の範囲の各上限金額に「振込手数料」分の金額を加えて、手数料にかかる金額の範囲を新たに算出します。算出した結果は以下の通りとなります。

10,210 未満が210 円、10,210 円以上が315 円

新たに算出された金額の範囲の中では、買掛金の金額 10,210 円にかかる手数料は 315 円となり、差 し引いた金額 9,895 円が振込金額となります。この場合の実際の振込手数料は 210 円となるため、実 際に銀行口座から引き落とされる金額は、10,105 円となります。買掛金の金額 10,210 円と支払金額 10,105 円との差額 105 円は、雑収入として計上します。

③以上手数料加算型

手数料計算にかかる金額の範囲の各下限金額に「振込手数料」分の金額を加えて、手数料にかかる金額の範囲を新たに算出します。算出した結果は以下の通りとなります。

10,315 未満が210円、10,315円以上が315円

新たに算出された金額の範囲の場合、買掛金の金額 10,210 円にかかる手数料は、210 円となり、差 し引いた金額 10,000 円が振込金額となります。この場合の実際の振込手数料は 315 円となるため、実 際に銀行口座から引き落とされる金額は、10,315 円となります。買掛金の金額 10,210 円と支払金額 10,315 円との差額 105 円は、当方が負担したものとして、雑損失として計上します。

## 振込手数料の改定内容

込手数料の改定内容		_	据置型(計算方法)	
条件(振込内容)	手数料		条件(振込内容)	手数料
10,000未満	210		10,000未満	210
10,000以上 30,000未満	315	N Ó	10,000以上 30,000未満	315
30,000以上	525		30,000以上	525
			未満手数料加算型(計算方法)	
		$\setminus$	条件(振込内容)	手数料
			10,210未満	210
		\	10.210以上 30.315未満	315

	30,315以上	525
	以上手数料加算型(計算方法)	
	条件(振込内容)	手数料
7	10,315未満	210
	10,315以上 30,525未満	315
	30,525以上	525

## 支払額(買掛金)が10,209と10,210の場合の手数料

番号	手数料の 負担	計算方法	支払額	計算された 手数料	先方の 受取額	実際の 手数料	実際の 支払額	差額 (雑収入又 は雑損失)
$\bigcirc$	当方		10,209	315	10,209	315	10, 524	0
2			10,210	315	10,210	315	10,525	0
3	先方	据置型	10,209	315	9,894	210	10, 104	105
4			10,210	315	9,895	210	10,105	105
5		未満手数料加算型	10,209	210	9,999	210	10,209	0
6			10,210	315	9,895	210	10, 105	105
$\overline{\mathcal{O}}$		以上手数料加算型	10, 209	210	9, 999	210	10, 209	0
8	]		10,210	210	10,000	315	10, 315	-105

### 支払及び手数料の仕訳

番号		支	払仕訳			
1	買掛金	10,209/	預金	10,	524	
	<u> </u>	$\frac{315}{10.210}$	陌全	10	525	
(2)	手数料	315	1尺亚	10,	020	
3	買掛金	10,209/	預金	10,	104	
0			雜収入		105	
(4)	買掛金	10,210/	預金	10,	105	
Û			雜収入		105	
5	買掛金	10,209/	預金	10,	209	
ര	買掛金	10,210/	預金	10,	105	
$\odot$			雜収入		105	
$\bigcirc$	買掛金	10,209/	預金	10,	209	
0	買掛金	10,210/	預金	10,	315	
Ø	雜損失	105				

## 1. 2 「2 開始時:支払先の約定登録」

## 1. 2. 1 概要

仕入先ごとに約定、支払方法、支払科目、手数料、振込先の情報を登録します。

#### 1. 2. 2 「支払先の取引約定の登録」画面(「約定1」タブ)



項目名	入力桁数	内容
①締日	0, 1~31	当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。
		締日を入力します。末日の場合は0を入力します。
②支払サイト		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。
		支払サイト(取引発生時点から実際に支払うまでの期間)を入力
		します。
③支払日	0, 1~31	当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。
		支払日を入力します。末日の場合は0を入力します。
④電債サイト		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。支
		払日から起算した電子記録債権のサイトを備忘として入力しま
		す。
⑤決済日	0, 1~31	当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。電
		子記録債権の決済日を備忘として入力します。末日の場合は0を
		入力します。
⑥手形サイト	$0 \sim 999$	当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。
		手形サイトを備忘として入力します。
⑦金融機関が休		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。
日の場合の支		金融機関が休日の場合の支払日を「前営業日」、「予定日通り」、
払日		「翌営業日」から選択します。
⑧振込手数料負		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。
担		振込手数料を当方(自社)、先方(支払先)のいずれが負担する
		かを選択します。
⑨振込手数料の		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。
計算方法		また、「振込手数料」を先方負担とした場合のみ選択可能となり
		ます。「据置型」「未満手数料加算型」「以上手数料加算型」の
		いずれかを選択します。なお、それぞれについての説明は、「1.
		1.5 振込手数料の計算方法について」をご参照ください。
⑩振込区分		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。

			文書、電信のいずれかを選択します。
(2)	操作方法		
G	DHIHO	膨いままたののままとい	てのことにおしていてはてたの光伽の中京が十回にまことやけ

①仕入先の一覧が画面左側に表示され、そのうち反転している仕入先の詳細の内容が右側に表示されます。「約定」タブでは、債務のある取引先が表示されます。すべての取引先を表示する場合は「すべての取引先」タブを選択します。

②約定登録を行う仕入先を選択し、 [修正] ボタンをクリックします。

- ③約定の登録では、「支払管理科目の設定」で登録した内容が初期値として設定されています。必要に応じて修正します。設定内容は以下のとおりです。
- ④指定されたレイアウトで作成されているファイルを読み込むこともできます。[ファイル読込] ボタンをク リックして、読み込むファイルを選択します。(読込レイアウトについては、システム解説書の巻末資 料をご参照ください)
  - (注意)ファイル読込は、すでに登録されている約定をすべて削除した上で、新たにファイル情報を読 み込みます。

⑤登録済みの支払先約定の一覧を印刷するには[印刷開始]ボタンをクリックします。

⑥[F8 検索]ボタンをクリックすると、右の画面が開きます。取引先を頭文字、コード、名称のいずれかで検索できます。また、表示順番を指定できます。

20 検索条件指定	×
株衆条件指定 頭文字 副 アカサタナハマヤラワ 他すべて	表示順番 ● 取引先コード順 ○ 頭文字順 ○ 取引先名順
取引先コード 以降 取引先名	○ 43350-148 ○ 任意指定順 ○ K キャンセル

## 1. 2. 3 「支払先の取引約定の登録」画面(「約定2」タブ)

開始時:支払先の約定登録	^
771M(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(Y) 94ンドック(W)	
修正 77/10切出 77/10読込 7°1/ビュー 印刷	虎の巻
FX4 株式会社 T K C 製作所 本E	]: 平成26年 4月 1日(火)
支払先 すべての取引先 000002 高崎物産㈱ 佐野支店 TEL	
全アカサタナハマヤラワー他約完全振びた・振び生きを強いの応し	
	ヨ政正してのり
000027 わ インターバーク食品㈱	
000060 ロッ 六甲食品㈱  ④ 金額で決定 200,000 田主での顔	Zā-\$t#;`}
000081 サイ ㈱サイトウ 200,000 Fig. Corag	14301000
000098 サン ㈱山峡 ○割合で決定 200,000 円を超える額 ✓	電債振出 🗸
000302 加 鹿児島イースト運輸(株)	
000305 54 京滋通運㈱ 支払科目	
000306 加 鹿児島急送 (株) 現金支払 1111 現金 預金振込 111	3 A1 明治銀行 上
000309 ?? 青森運輸㈱ 自動引落 1113 A1 明治銀行 上 手形振出 211	1 支払手形
000401 ヤ7 ヤマナシ商事㈱	4 電子記述(項權
000402 ビ 前稿自動車販売 ● 預金振込の支払科目は「振込元・振込先」タブで振	込元口座と合わせて設定
000406 27 日井製作所 (株)   00446 27 日井製作所 (株)	
UUU4U/ 1月 トヨサト目動車販売次級 (株	
000409 47 汉极目到早期完 (株)	
000414 かり (初)出版とつ/出 000412 わっ (知) 丁山崎市総計 ゴムト	
000410 // 例/ロ//病(燃体以云)」 000/17 hp (姓) とロジマ丁学	
000417 (4) (林) ビロノマ工業 000420 友/ 大日太ラミック (株) 総試賞	
000421 対 約7番目 (4) (4) (4)	
	OK HVU
<ul> <li>◆約定を確認、修正する取引先を選択してください。</li> </ul>	
22前頁 13次頁	EO 71/7=1-

項目名	入力桁数	内容
①支払方法		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。 支払方法の決定を金額で行うか、割合で行うかを選択します。「金 額で決定」を選択した場合、支払額ごとの支払方法を設定します。 「割合で決定」を選択した場合は、支払方法別に、金額の割合を 設定します。
②支払科目		当項目は、約定を「個別指定」とした場合のみ入力可能です。 買掛金等の支払予定の支払仕訳計上時の貸方科目を設定しま す(借方科目は経営分析属性が「買掛金」または「未払金」の科 目)。

なお、預金振込科目欄には、「主たる振込元口座」として設定
した口座の勘定科目、口座が自動セットされます。
支払科目欄には、それぞれ次の経営分析属性を持つ科目の入力
が可能です。
①現金支払
「現金」「流動性預金」「定期性預金」のいずれか
②自動引落
「流動性預金」「定期性預金」のいずれか
③手形振出
「支払手形・雷子記録債務」「党業外支払手形・雷子記録債
※」「長期学業外支払毛形・雷子記録債務」のうち 区分が
「支払手形・電子記録債務」「宮莱外支払手形・電子記録債
務」「長期営業外支払手形・電子記録債務」のうち、区分が
「電債」のもの
③電債譲渡
「受取手形・電子記録債権」「営業外受取手形・電子記録債
権」「裏書手形・電子記録債権」のうち、区分が「電債」の
もの

## 1. 2. 4 「支払先の取引約定の登録」画面(「振込元・振込先」タブ)

233	開始時:支払先の約定登録	- 🗆 ×
7r1N(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業務	ξ( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) 表示(⊻) ワィンドワ( <u>W</u> )	
修正 7ァイル切た	出 ファイル読込 プレビュー 印刷	虎の巻
FX4 株式会社TKC製作所	本日:平成26年	4月 1日(火)
支払先すべての取引先	000302 鹿児島イースト運輸(株) T F I	_
순기 비 번		
	約定1   約定2   物心元・「撒心元   電質)尤済凵座	
000002 効 高崎物産機 佐野支店	振込元口座	_
000027 心 インターバーク食品㈱	■ 主たる振込元□座(1 開始時:支払管理科目設定)どおり	
000060 四 六甲食品㈱		
000081 サイ ㈱サイトウ	明治銀行 普通預金	
000098 サン (株山峡		
000302 加 鹿児島イースト運輸(株)	1111 111 111 111 111 111 111 111 111 1	
000305 57 京滋通運㈱		
000306 加 鹿児島急送(株)		
000309 マツ 青森運輸(株)	振込先1  振込先2  振込先3	
000341 1ウトウヨウシステム㈱	9105 6月自914	
000401 ヤ? ヤマナシ商事㈱	载行名 0103 产行马载11	
000402 ビ 削橋目動車販売	支店名 402 鹿児島空港支店	
000406 27 日井殿作所(林)	預金種曰   普通預金   ✓	
000407 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		
000414 制 機幅越石油	口座番号 1215248	
000416 加 (株本)	口座名義 鹿児島イースト運輸株式会社	
000417 印 (株) ヒロシマ工業	口座名業計 加1,274-21-022(力	
000420 タイ 大日本ラミック (株) 機械営		
000421 ダ 第一倉庫(株)軽井沢支店		_
000.4.22 対1 (単)月 重山		
	OK	+11)也/
●約定を確認、修正する取引先を選択してください	, ì <sub>o</sub>	
2 前頁 2 次頁		EO 71/XIa-

項目名	入力桁数	内容
①振込元口座		選択した支払先に対して振込を行う際の振込元口座を設定しま
		す。「支払管理科目の設定」で登録した「主たる振込元口座」と
		同じ口座の場合は、チェックを付けます。
		個別に設定する場合は、チェックを外した上 [口座一覧] ボタン
		から選択します。
②振込先1、振迟	先2、振込先3	
1) 銀行名	4桁の数字	振込先口座として設定する金融機関コードを、登録済みのコード
		から選択します。
		なお、金融機関コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く
		「銀行一覧」画面の[登録]ボタンで登録できます。
2) 支店名	3 桁の数字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。

		振込先口座として設定する支店コードを、登録済みのコードから 選択します。
		なお、支店コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く「銀
		行一覧」画面の[登録]ボタンで登録できます。
3)預金種目		当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する預金種目を選択します。
4)口座番号	7桁の数字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する口座番号を入力します。
5)口座名義	全角 16 文字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する口座名義を入力します。
6) 口座名義カナ	半角 40 文字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する口座名義計を入力します。

## 1. 2. 5 「支払先の取引約定の登録」画面(「電債決済口座」タブ)



項目名	入力桁数	内容			
①支払元口座		当項目は備忘として入力します。選択した支払先に対して支払を			
		行う際の支払元口座を設定します。「支払管理科目の設定」で登			
		録した「主たる電債決済口座」と同じ口座の場合は、チェックを			
		付けます。個別に設定する場合は、チェックを外した上[口座一			
		覧]ボタンから選択します。			
②当支払先に振		当項目は備忘として入力します。支払先に対して振り出す電子記			
り出す電子記録		録債権が主に「でんさい」の場合は「でんさい」を選択します。			
債権		その他の電子記録債権の場合は「その他」を選択します。			
③でんさいネッ		当項目は備忘として入力します。でんさいネットに利用者登録			
ト利用者番号		している場合は、利用者番号を備忘として入力します。			
④支払先1、支払	先2、支払先3				
1) 銀行名	4桁の数字	当項目は備忘として入力します。支払先口座として設定する金融			
		機関コードを、登録済みのコードから選択します。			
		なお、金融機関コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く			
		「銀行一覧」画面の[登録]ボタンで登録できます。			
2) 支店名	3桁の数字	当項目は備忘として入力します。当項目は、「銀行名」欄を入力			
		した場合のみ有効となります。支払先口座として設定する支店コ			
		ードを、登録済みのコードから選択します。			

		なお、支店コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く「銀
		行一覧」画面の [登録] ボタンで登録できます。
3)預金種目		当項目は備忘として入力します。当項目は、「銀行名」欄を入力
		した場合のみ有効となります。
		支払先口座として設定する預金種目を選択します。
4)口座番号	7桁の数字	当項目は備忘として入力します。当項目は、「銀行名」欄を入力
		した場合のみ有効となります。
		支払先口座として設定する口座番号を入力します。
5)口座名義	全角 16 文字	当項目は備忘として入力します。当項目は、「銀行名」欄を入力
		した場合のみ有効となります。
		支払先口座として設定する口座名義を入力します。
6)口座名義カナ	半角 40 文字	当項目は備忘として入力します。当項目は、「銀行名」欄を入力
		した場合のみ有効となります。
		支払先口座として設定する口座名義

## 1. 3 「3 開始時:支払予定額の登録」

#### 1.3.1 概要

システム利用開始以前に発生している買掛金・未払金の支払予定を登録します。当メニューより支払 予定明細を登録することにより、利用開始直後から支払予定表の作成が可能となります。

#### 1.3.2 「開始買掛残等の一覧」画面

開始買掛残等の支払予定				X		
771N(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 第	電金管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 経営	計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) 表示	≂(⊻) 94>h°9( <u>₩</u> )			
登録 修正						
FX4 ABCオートサブライ 林	朱式会社		本日: 平成24	年 3月31日(土)		
	_					
支払予定明細一	覧	◎ 当画面で登録	録した支払予定 ◎ す⁄	57		
支払予定日	支払先名	債務等科目	支払予定額			
24. 3.23	株式会社大阪商会	買掛金	3,126,700			
24. 3.23	株式会社大阪商会	買掛金	2,460,000			
24. 3.23	株式会社大阪商会	買掛金	788,700			
24. 3.23	兵庫物産株式会社	買掛金	3,116,400			
24. 3.23	株式会社群馬人材サービス	未払金	2,923,500			
24. 3.23	滋賀運輸株式会社	未払金	1,865,700			
24. 3.23	滋賀運輸株式会社	未払金	155,000			
24. 3.23	株式会社島根運送	未払金	648,400			
24. 3.23	佐賀運輸株式会社	未払金	265,100			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	12,124,398			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	10,891,024			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	10,516,880			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	9,950,923			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	4,832,802			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	3,826,576			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	3,699,177			
24. 4.25	北海道商事株式会社	買掛金	3,321,120			
24. 5.25	北海道商事株式会社	買掛金	300,000			
24. 5.25	株式会社青森物産	買掛金	51,030,000			
24. 5.25	株式会社青森物産	買掛金	49,134,500 🗸			
●処理を選択してください。						
2前頁 3次頁				F10 710×2=-		

- (1) 操作方法
  - ①当メニューから登録した支払予定明細は青で、会計伝票から発生した支払予定明細は黒で表示されます。

②画面右上で「当画面で登録した支払予定」のみを表示することも可能です。

③新たに取引を登録するには[登録]ボタンを、修正または削除を行う場合は、取引を選択して[修正] [削除]ボタンをクリックします。

## 1.3.3 「開始買掛残等の登録」画面

24 支払予定明細の登録		x
支払予定日 平成 支払先 債務等科目	■ 年 月	
支払予定額		
前回支払保留額	0	
当月支払仕入高等	0	
計	0	
売 掛 金 相 殺	0	
その他控除	0	
今回支払保留額	0	
	• 年	月日()に支払
支払予定額	0	
		ок <b>+</b> тУШ

## (1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①支払予定日		買掛金または未払金の支払予定日を入力します。
②支払先	6桁の数字	支払先を入力します。F2 キーを押下、または [F2 一覧] ボタン
		をクリックすると、一覧から選択できます。
③債務等科目	4桁の数字	当該支払予定の支払管理科目を入力します。なお、「支払管理科
		目の設定」画面で「支払管理科目」として設定された科目のみ入
		力が可能です。
④支払予定額		買掛金または未払金の支払予定額の内訳を入力します。
		会計伝票から発生した支払予定明細は「売掛金相殺」「その他控
		除」
		「今回支払保留額(保留後の支払予定日)」のみ入力可能です。

## 1. 4 「4 定時払取引(請求書)の入力

#### 1.4.1 概要

当機能では、請求書に記載された支払額・支払日等の情報を入力するだけで、買掛金・未払金の仕 訳計上、及び支払予定データの作成を行えます。

### 1. 4. 2 「定時払取引(請求書)の入力」画面

23	定	時払取引(請求書)の入力		_ 🗆 🗙
774M(E) 日常業務(A) 仕訳通	謝(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月2	R·年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(	⊻) 94>*°9( <u>₩</u> )	
	約	定登録		虎の巻
FX4 株式会社 T K C 集	¥作所		本日: 平成26年	4月 1日(火)
	請求発生	年月: 平成26年 3月 🖌 < >		
月別請求書				
	ETC 2		++/	
購入先	年月日 証番 取引種類	請求額 内、消費税等 税率	請求額合計	元帳摘要
001062 鹿沼文具 2	26. 3.31 10 事務用消耗品	650,000 30,952 5.0%A	650,000 26. 5.31	
● 元帳摘要を入力してく1	Tau.			
國前項目 2一覧	■ ■ 入力終了		國内訳入力	FO 7ルメニュー

(1) 操作方法

①当機能を利用するためには、最初に「取引種類」(貸借科目等の仕訳情報)を登録しておく必要があります。「1.4.3 「取引種類の登録」画面」をご参照ください。
 ②請求発生年月を選択します。当月が初期表示されます。

- ③請求書からの支払予定を入力する場合は、画面上部の[入力開始]ボタン(又はエンター・キー)をク リックします。
- ④「購入先一覧」から購入先を選択します。(コード入力可)購入先を選択すると、約定に基づき「取引 年月日」と「支払予定日」が自動表示されます。また、過去に同じ購入先の入力があった場合は、そ の際に入力した「取引種類」、「部門明細」、「元帳摘要」が表示されます。
- ⑤元帳摘要入力後、更新確認メッセージが表示されます。エンター・キーにより入力内容を更新しま す。なお、同一購入先からの一枚の請求書が複数に分かれる場合(課税区分が異なる等)は、このタ イミングで[F6 複数入力]ボタンをクリックします。これにより、同一購入先で複数の取引を入力で きます。
- ⑥取引入力後、入力済みの行をダブルクリックするかエンター・キーを押下することにより、伝票の 確認画面が表示されます。入力済み取引の訂正・削除は、当該伝票画面で行います。
- ⑦「会社情報」タブのメニュー「4 消費税情報」で 「取引入力時の仕入税額控除要件チェック」を「す る」と設定している場合、課税仕入れ取引(課税区 分[5]~[78])の入力時に次の項目のいずれかが空 欄の場合、右のメッセージが表示されます。会計伝 票の入力に戻って当該項目を入力する場合は[いいえ]ボタンを、このまま更新する場合は[はい] ボタンをクリックしてください。



- 1) 輸入課税仕入れ取引(課税区分が[55], [65], [75])の場合
  - a. 「実際の仕入れ年月日」
  - b. 「元帳摘要(仕入れ資産等の総称)」
- 2) 輸入以外の課税仕入れ取引(課税区分が[5], [51], [57], [58], [6], [61], [67], [68], [7], [71], [77],
  - [78])の場合
  - a. 「取引先名(仕入先の氏名又は名称)」
  - b. 「実際の仕入れ年月日」
  - c. 「元帳摘要(仕入れ資産等の総称)」
- ⑧仕訳入力後に証憑をスキャンすることができます。利用方法は伝票(1伝票型)からスキャンする場合 と同様です。こちらの機能の詳細は、エラー! ブックマークが定義されていません。頁をご覧くださ い。
  - なお、当メニューでスキャンした証憑は、請求書内のすべての取引に対して貼付されます。

### 1. 4. 3 「取引種類の登録」画面

23	取引種類の登録	-	×
7714(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D)	月次·年次(E) 経営計画(G)	会社情報(I) 表示(Y) 9/ンド9(W)	
登録 修正 削除 上へ移動	下へ移動	タブ編集	虎の巻
FX4 株式会社TKC製作所		本日: 平成26年 4月	1日(火)
月別請求書			
行取引種類	仕訳情報		
1 地代家貨			
2 争榜用/月和回貨	取引種類	事務用消耗品費	
	課祝区分	5課税仕入(課売)	
	<b>東業区</b> 公		
	争未达力		
	借方科曰	6217 事務用消耗品費	解詞
	10757712		131 000
	(口座名)		
	貸方科目	2114 未払金	
	(口座名)		
	+	- 480	
	実际の11人们年月1	1 <del>1</del> / 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		and the lat	
		OK TYDU	
●処理を選択してください。			
2 前頁 13 次頁 13 確認終了	■ タブ切権	* 9	

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①取引種類	全角 20 文字	登録する取引を判別するための名称を「取引種類」として登録し
		ます。
②課税区分		課税区分を選択します。
③借方科目	4桁の数字	次の科目は入力できません。
		(1) 「資金定義する」ことが可能な科目
		「現金」「流動性預金」「定期性預金」「受取手形・電子記録
		債権」「売掛金」「有価証券」「自己株式」「貸倒引当金」「そ
		の他(流動性預金)」「その他(諸ロ勘定)」
		(2) 手形関連科目
		「営業外受取手形・電子記録債権」「不渡手形・電子記録債権」
		「受取手形・電子記録債権」「支払手形・電子記録債務」「割
		引手形・電子記録債権」「裏書手形・電子記録債権」「営業
		外支払手形・電子記録債務」「長期営業外支払手形・電子記録
		債務」
		(3) 支払予定日を入力できない科目
		「売掛金」「未収入金」
④ (口座名)	3桁の英数字	借方科目を口座別管理している場合は入力します。
⑤貸方科目	4桁の数字	[61 支払管理科目の設定]メニューで、支払管理科目として登録
		されている科目が入力可能です。
⑥ (口座名)	3桁の英数字	貸方科目を口座別管理している場合は入力します。
⑦実際の仕入れ		実際の仕入れ年月日のパターンを選択します。
年月日		「(入力省略)」を選択した場合は、定時払取引(請求書)の入力
		画面で実際の仕入れ年月日の入力画面は表示されません。

(2) 操作方法

①新規に取引種類を登録する場合は、 [登録] ボタンをクリックします。

②登録済みの取引種類の修正・削除は、[修正] [削除] ボタンでそれぞれ行います。

③タブの初期値は[月別請求書]となっています。[タブ編集]ボタンでタブの追加や名称変更が可能で す。

### 1. 5 「5 定期支払の登録」

1.5.1 概要

家賃、リース料等の定期的な支払取引を登録します。

#### 1.5.2 「定期支払一覧」画面

22		定期支払の登	録					- 🗆 🗙
77fM(E) 日常業務(A) 仕訳連携(E	<ol> <li>資金管理(<u>C</u>) 最新業績(<u>D</u>)</li> </ol>	月次·年次(E) 経営計	画( <u>G</u> )	於社情報(Ⅰ)	表示(⊻)	9イント°9( <u>₩</u> )		
登録修正	削除 仕訳参照	7°	l/t´=~	ED刷				虎の巻
FX4 株式会社 T K C製作	听					本日	: 平成26年	4月 1日(火)
	* + -							
平成26年3月以降の定期支払	▲を表示 ▼							
ㅋ-ド ★ 방 失	協西	1回の支払額	支払	期間	志灯 ロ	旧古区公	内部区公	<b>カリ ち</b> 注
	19 35		開始月	終了月		10.000	1.19/15/17	SIA/JIA
001064 東京生命	預金支払 生命保険	136,047	14.4		27日	経常支出	その他	自動引落
001064 東京生命	預金支払 保険料	157,122	19.11		29日	経常支出	その他	自動引落
001056 北関東リース (株)	カ <sup>*</sup> ス回転式煮炊攪拌機	21,000	20.4	26.3	8日	経常支出	その他	自動引落
000405 みちのくキャビタル	株) ハッソコンリース料	12,285	21.5	26.3	78	経常支出	その他	預金振込
010048 (株) T K C クリーン	&  清掃代	150,000	24.4	28.3	末日	経常支出	その他	預金振込
♥ ダブルクリックまたはエン	ター・キーで選択してく/	こさい。						
21前頁 1	次頁	∎貨	借科目					F10 71/VCa-

(1) 操作方法

①登録済みの定期支払取引が一覧表示されます。

②新たな定期支払取引を登録するには[登録]ボタンをクリックします。登録済みの取引について修正ま たは削除を行う場合は、取引を選択して[修正][削除]ボタンをクリックします。

なお、定期支払取引を削除すると毎月の支払予定も同時に削除されます。

③過去に入力した仕訳を基に定期支払取引を登録する場合は、[仕訳参照]ボタンをクリックします。前月の仕訳のうち、定期支払取引に該当する可能性がある取引(貸方科目の経営分析属性が「現金」、「流動性預金」の仕訳)が一覧表示されます。定期支払取引として登録する仕訳をダブルクリックまたはエンター・キーで選択します。

- ④登録済みの定期支払取引の一覧を印刷するには[印刷開始]ボタンをクリックします。
- ⑤[F6 貸借科目]ボタンで収支区分の表示を貸借科目に 切り替えることが可能です。

	定期支払登録のための過去行	と訳一覧(平成24年 1月	分)	
日 取引先名	元帳摘要	借方科目	貨方科目	取引金額
1.10	預金支払 住民税	預り金	普通預金	8,369,920
1.10 株式会社東京商事	預金支払 事務所家賃	地代家質	普通預金	3,045,000
1.10 株式会社東京商事	預金支払 事務所家賃	地代家賃	普通預金	945,000
1.10 徳島産薬株式会社	預金支払 事務所家賃	地代家賃	普通預金	1,385,000
1.10 株式会社熊本不動産	預金支払 事務所家賃	地代家賃	普通預金	945.000
1.10 奈良総合リース株式会社	預金支払 リース料	地代家賃	普通預金	161,500
.10 奈良総合リース株式会社	預金支払 リース料	地代家賃	普通預金	28,000
.10 斎良総合リース株式会社	預金支払 リース料	地代家賃	普通預金	84,000
.10 奈良総合リース株式会社	預金支払 リース料	地代家賃	普通預金	84,000
.10 奈良総合リース株式会社	預金支払 リース料	地代家賃	普通預金	28,000
.10 奈良総合リース株式会社	預金支払 リース料	地代家賃	普通預金	84,000
.10 奈良総合リース株式会社	預金支払 リース料	地代家賃	普通預金	84,000
.10 奈良総合リース株式会社	預金支払 リース料	賃借料	普通預金	595,450
.10 東京電力	預金支払 電気代	水道光熱費	普通預金	36,060
.10 東京電力	預金支払 電気代	水道光熱費	普通預金	25,820
.10 東京電力	預金支払 電気代	電力費	普通預金	2,155,970
.10 関西電力	預金支払 電気代	水道光熱費	普通預金	26,050
.10 関西電力	預金支払 電気代	水道光熱費	普通預金	23.020
.10 東京都水道局	預金支払 水道代	水道光熱費	普通預金	12,890

## 1.5.3 「定期支払の登録」画面(「定期支払の内容」タブ)

図 定期支払の修正			×
定期支払の内容 振込元・振込先			
支払先 [000339] 亀井不動産	支払	予定	
摘 要 預金支払 店舗家賃	行	支払年月日	支払金額 ^
1回の支払額 86,400 (税込み)	2	令和 1年 9月30日(月)   令和 1年10月31日(木)	86,400
去北 前昭	3	令和 1年11月30日(土)	86,400
	4	令和 1年12月31日(火)	86,400
	5	令和 2年 1月31日(金)	86,400
支払日 実 日 支払サイクル 1 か月	6	令和 2年 2月29日(土)	86,400
	7	令和 2年 3月31日(火)	86,400
	8	令和 2年 4月30日(木)	86,400
○現金文仏 ●預金版△ ○自動別落	9	令和 2年 5月31日(日)	86,400
支払時の仕訳情報	10	令和 2年 6月30日(火)	86,400
課税区分 5 課税什入(課売)税率 日付判定(標準税率) >	11	令和 2年 7月31日(金)	86,400
	12	令和 2年 8月31日(月)	86,400
简万科目 <u>6215</u> 地代家寶	13	令和 2年 9月30日(水)	86,400
貸方科目 1112 A1 明治銀行 上野支店	14	令和 2年10月31日(土)	86,400
仕入日支払仕訳計上時に入力する ~	15	令和 2年11月30日(月)	86,400 -
収支区分 02 経常支出 11 地代家賃賃借料		は、期間の絃了日を省略する)	
部門名 004 消費者用製品 (直営店)	Ť	定日以降も毎月自動計算しる	ĒŢ.
金融機関が休日の場合の支払日 〇 前営業日		追加修	正削除
		一覧の	K +42th

項目名	入力桁数	内容
①支払先	•	•
1)コード	6 桁の数字	支払先の取引先コードを入力します。入力したコードは支払
		仕訳計上時の「取引先コード」欄に転記されます。入力を省略
		することもできます。
2)名称	全角 16 文字	取引先コードに応じた取引先名称が表示されます。
		なお、当項目は取引先コードの入力を省略した場合のみ入力
		可能となります。ただし、この場合、総合振込依頼書の印刷及
		びIB/FB振込用データを作成できません。
②摘要	全角 20 文字	取引の摘要を入力します。入力した摘要は支払仕訳計上時の
		「元帳摘要」欄に転記されます。入力を省略することもできま
		す。
<ol> <li>③1回の支払額</li> </ol>	-99, 999, 999, 999	1回ごとの支払額を税込金額で入力します。入力した金額は
	$\sim$	支払仕訳計上時の「取引金額」欄に転記されます。
	99, 999, 999, 999	
④支払期間		支払取引が発生する期間を設定します。なお、終了年月につい
		ては省略可能です。省略した場合、自動的に支払予定の作成が
		継続されます。
⑤支払日	0, 1~31	毎回の支払日を入力します。0を入力すると末日の支払にな
		ります。
⑥支払サイクル		支払取引の発生するサイクルを、月単位で設定します。
⑦支払方法		現金支払、預金振込、自動引落から支払方法を選択します。
⑧支払時の仕訳		①支払時の仕訳の情報を入力します。ここで設定した内容に
情報		もとづいて、自動仕訳の計上を行います。また、自動仕訳を
		計上しない場合も、ここで設定した収支区分に従い「資金繰
		り計画表」に定期支払の予定が反映されます。
		②「借方科目」に支払管理科目を入力することはできません。
		③「支払方法」に「預金振込」を選択した場合、貸方科目、ロ
		座欄は入力できません。「振込元・振込先」タブで選択する
		「振込元口座」に関連づいた勘定科目、口座が転記されま
		<i>t</i> .
		④課税取引の場合「税率」欄の選択が可能となります。支払仕
		訳計上時にセットする税率を選択します。なお「日付判定
		(標準税率)」または「日付判定(軽減税率)」にしておくと、
		支払仕訳計上時点で有効な税率テーブルの「標準税率」また
		は「軽減税率」が自動的にセットされます。

	<ul> <li>⑤「仕入日」は「課税区分」に[5]~[78]を入力した場合に有効となります。</li> <li>1)「取引年月日と同一の年月日とする」とした場合、支払仕訳計上時に「取引年月日」と同じ年月日が自動的に「実際の仕入れ年月日」へセットされます。</li> <li>2)「支払仕訳計上時に入力する」とした場合、「実際の仕入れ年月日」は自動的にセットされません。支払仕訳の計上画面で「要修正」扱いとなります。[F4 一括読込] ボタンをクリックしても、当該仕訳は自動更新されず、伝票画面が開きますので、「実際の仕入れ年月日」を入力してください。</li> <li>3)「省略する」とした場合、支払仕訳の計上画面で「要修正」扱いとはなりません。[F4 一括読込] ボタンをクリックすると、「実際の仕入れ年月日」は空欄のまま自動更新されます。「「取引年月日」と同一の年月日のため「実際の仕入</li> </ul>
	ます。「「取引年月日」と同一の年月日のため「実際の仕入 れ年月日」の入力は不要」という場合は、「省略する」を 選択してください。
<ul><li> ⑨金融機関が休 日の場合の支 払日 </li></ul>	①自動計算された支払予定日が休日である場合の扱いを設定 します。この設定に基づき、自動的に支払予定日が再計算されます。
⑩支払予定	支払期間、支払日、支払サイクルで支払予定を自動作成しま す。 支払予定を追加、修正、削除する場合はそれぞれのボタンをク リックします。

1.5.4 「定期支払の登録」画面(「振込元・振込先」タブ)

※ 定期支払の登録		x
定期支払の内容 振込元・振込	先	
振込元口座   常陽	普通預金 1234567 □座一覧	
振込先の選択 ● 振込先 1 銀行名 預金種目 □座名義 □座名義 //	支店名	
<ul> <li>振込先2 銀行名</li> <li>預金種目</li> <li>□座名義</li> <li>□座名義</li> </ul>		
<ul> <li>振込先3 銀行名</li> <li>預金種目</li> <li>口座名義</li> <li>口座名義が</li> </ul>	<b>支店名</b> ・ □座番号	
		-覧 OK ##2t#

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①振込先1、振辺	先2、振込先3	
1)銀行名	4桁の数字	振込先口座として設定する金融機関コードを、登録済みのコード
		から選択します。
		なお、金融機関コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く
		「銀行一覧」画面の[登録]ボタンで登録できます。
2) 支店名	3 桁の数字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する支店コードを、登録済みのコードから
		選択します。
		なお、支店コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く「銀
		行一覧」画面の「登録」ボタンで登録できます。
3)預金種目		当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する預金種目を選択します。
4) 口座番号	7 桁の数字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する口座番号を入力します。
5) 口座名義	全角 16 文字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する口座名義を入力します。
6) 口座名義カナ	半角 40 文字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。
		振込先口座として設定する口座名義 がを入力します。

(2) 操作方法

- ①当タブは、総合振込依頼書またはIB/FB振込用データを作成する場合に、振込元口座、振込先口 座を選択するために使用します。このため、「支払方法」が「預金振込」の場合のみ利用できます。
   ②「振込元口座」の選択は[口座一覧]ボタンで行います。選択した口座に関連づいた勘定科目及び口 座が、「定期支払の内容」タブの「貸方科目」欄に転記されます。
- ③「振込先口座」は、メニュー「62 支払先の取引約定の登録」で登録された振込先口座からの選択と なります。ただし、当該メニューで振込先口座が未登録の場合は、当画面で登録できます。

### 1. 6 「6 随時支払の登録」

1. 6. 1 概要

随時に発生する支払取引を登録します。

#### 1. 6. 2 「随時支払一覧」画面



(1) 操作方法

①登録済みの随時支払取引が一覧表示されます。

②新たな随時支払取引を登録するには[登録]ボタンをクリックします。登録済みの取引について修正ま たは削除を行う場合は、取引を選択して[修正][削除]ボタンをクリックします。

③過去に登録した随時支払を基に随時支払取引を登録する場合は、複写元となる随時支払予定を青反転 させた状態で[複写]ボタンをクリックします。

④登録済みの随時支払取引の一覧を印刷するには[印刷開始]ボタンをクリックします。

⑤[F6 貸借科目]ボタンで収支区分の表示を貸借科目に切り替えることが可能です。

#### 1. 6. 3 「随時支払の登録」画面(「随時支払の内容」タブ)

図 随時支払の	内容 振込	随時支 2元・振込先	払の登録		>
支払予定	日 和 ~ 1	年 10 月 20 日	(日)		
支払先	1000	28 兵庫物産株式会社			
摘要	未払計	上設備用部品の購	入代		
支払予	定額	24,520	(税込み)		
□支払方法 ○ 現金	支払	● 預金振込	○自動	席	
支払時の	仕訳情報-				
課税区	分5 譚	顆稅仕入(課売)	税率	日付判定(標準税率)	¥
借方科	目 1213	000 共通部門			
貸方科	E 1112 /	(常陽/宇都宮)			
仕 入	日取引年	月日と同一の年月日	とする		~
収支区	分 03 法	快算設備等支出	01 償去	「資産購入	
部門	名				
				OK ++1)t	sk -

項目名 入力桁数	内容
----------	----

①支払予定日		支払予定日を入力します。
②支払先		
1)コード	6桁の数字	支払先の取引先コードを入力します。入力したコードは支払 仕訳計上時の「取引先コード」欄に転記されます。入力を省略
2)名称	全角 16 文字	「うることもでさまう。     取引先コードに応じた取引先名称が表示されます。     なお、当項目は取引先コードの入力を省略した場合のみ入力
		可能となります。ただし、この場合、総合振込依頼書の印刷及びIB/FB振込用データを作成できません。
③摘要	全角 20 文字	取引の摘要を入力します。入力した摘要は支払仕訳計上時の 「元帳摘要」欄に転記されます。入力を省略することもできま す。
④支払予定額	-99, 999, 999, 999 ~ 99, 999, 999, 999	支払額を税込金額で入力します。入力したコードは支払仕訳 計上時の「取引金額」欄に転記されます。
⑤支払方法		現金支払、預金振込、自動引落から支払方法を選択します。
6 支払時の仕訳 情報		①支払時の仕訳の情報を入力します。ここで設定した内容に
114 12		とづいて、自動仕訳の計上を行います。また、自動仕訳を計 上しない場合も、ここで設定した収支区分に従い「資金繰り
		計画表」に随時支払の予定が反映されます。 ②「借方科目」に支払管理科目を入力することはできません。
		③「支払方法」に「預金振込」を選択した場合、貸方科目、口 座欄は入力できません」「振込元・振込先」タブで選択する
		「振込元口座」に関連づいた勘定科目、口座が転記されます。
		④課税取引の場合「税率」欄の選択が可能となります。支払仕 訳計上時にセットする税率を選択します。なお「日付判定
		(標準税率)」または「日付判定(軽減税率)」にしておくと、 支払仕訳計上時点で有効な税率テーブルの「標準税率」また
		は「軽減税率」が自動的にセットされます。 ⑤「仕入日」は「課税区分」に[5]~[78]を入力した場合に有
		あとなります。 1)「取引年日日と同一の年日日とする」とした場合、支払仕
		1)「低所平方百と同一の平方百とする」とした場合、気払住 訳計上時に「取引年月日」と同じ年月日が自動的に「実際 の仕入れ年日日」へセットされます。
		2)「支払仕訳計上時に入力する」とした場合、「実際の仕入
		画面で「要修正」扱いとなります。[F4 一括読込] ボタン
		をクリックしても、当該在訳は自動更新されり、伝票画面が開きますので、「実際の仕入れ年月日」を入力してくだ
		さい。 3)「省略する」とした場合、支払仕訳の計上画面で「要修正」
		扱いとはなりません。[F4 一括読込] ボタンをクリックすると、「実際の仕入れ年月日」は空欄のまま自動更新され
		ます。「「取引年月日」と同一の年月日のため「実際の仕入 れ年月日」の入力は不要」という場合は、「省略する」を
		選択してください。

1. 6. 4 「随時支払の登録」画面(「振込元・振込先」タブ)

2.4	随時支払の登録	
随時支払の内容 :	振込元・振込先	
振込元口座		
常陽	宇都宮 普通預金 1234567 □座一覧	
振込先の選択 ・振込先1 銀行名 預金種目 ロ座名義 ロ応名美社	文店名	
<ul> <li>一座名裁加</li> <li>一振込先2</li> <li>銀行名</li> <li>預金種目</li> <li>一座名義</li> <li>一座名義が</li> </ul>	支店名	
<ul> <li>         ・  振込先3         ・         銀行名         預金種目         ・         □座名義         ・         □座名義         ・         </li> </ul>	支店名	
	一覧 OK #v/t/	

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容				
①振込先1、振辺	达先2、振込先3					
1)銀行名	4桁の数字	振込先口座として設定する金融機関コードを、登録済みのコード				
		から選択します。				
		なお、金融機関コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く				
		「銀行一覧」画面の[登録]ボタンで登録できます。				
2) 支店名	3 桁の数字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。				
		振込先口座として設定する支店コードを、登録済みのコードから				
		選択します。				
		なお、支店コード未登録の場合は、 [F2 一覧] ボタンで開く「銀				
		行一覧」画面の[登録]ボタンで登録できます。				
3)預金種目		当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。				
		振込先口座として設定する預金種目を選択します。				
4) 口座番号	7桁の数字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。				
		振込先口座として設定する口座番号を入力します。				
5)口座名義	全角 16 文字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。				
		振込先口座として設定する口座名義を入力します。				
6)口座名義カナ	半角 40 文字	当項目は、「銀行名」欄を入力した場合のみ有効となります。				
		振込先口座として設定する口座名義 がを入力します。				

(2) 操作方法

- ①当タブは、総合振込依頼書またはIB/FB振込用データを作成する場合に、振込元口座、振込先口 座を選択するために使用します。このため、「支払方法」が「預金振込」の場合のみ利用できます。
   ②「振込元口座」の選択は[口座一覧]ボタンで行います。選択した口座に関連づいた勘定科目及び口 座が、「随時支払の内容」タブの「貸方科目」欄に転記されます。
- ③「振込先口座」は、メニュー「62 支払先の取引約定の登録」で登録された振込先口座からの選択と なります。ただし、当該メニューで振込先口座が未登録の場合は、当画面で登録できます。

## 1.7 「7 借入金の登録」

## 1.7.1 概要

借入金の返済予定を登録することにより、返済予定が支払予定表に反映されます。

### 1.7.2 「借入金一覧」画面

774(E) 日常無限(4) 住田連規(2) 自会管理(C) 目標(単規(2) 目次・年次(E) 経営計画(G) 会社管理(C) 表示(2) 9/2*70(2)         登録 修正 削除 仕記参照 7*1/2*2 E174       第74(2) 2         1000       本日:平成26年4月14日(月)         短期借入金 長期借入金          11/2         11/2       11/2 <tr< th=""><th>23</th><th></th><th></th><th>借入金(</th><th>の登録</th><th></th><th></th><th></th><th>- 🗆 ×</th></tr<>	23			借入金(	の登録				- 🗆 ×	
登録       修正       削除       住訳参照       7'Lk'2~       印刷       虎の答         FX4       株式会社TKC製作所       本日:平成26年4月14日(月)         短期借入金       長期借入金         増加借入金       豊初借入額       返済方法       返済期間       返済日       年利摩       返済総額         三可銀行       日本橋支       20.10.31       25,000.000       元金均等       20.11.22       30.10.22       20日       1.465%       26.633.752         三可銀行       日本橋支       20.11.22       15.000.000       元金均等       20.11.22       201.1.265%       15.941,383         三可銀行       日本橋支       21.7.21       5.000.000       元金均等       21.11.23       30.10.22       20日       1.265%       15.941,383         三可銀行       日本橋支       21.7.21       5.000.000       元金均等       21.7.20       201       1.265%       15.941,383         三可銀行       日本橋支       21.7.21       5.000.000       元金均等       21.7.20       201       1.758,373         三可銀行       日本橋支       21.7.23       5.940.000       元金均等       21.11.30       31.0.33       末日       1.465%       85,903.870         東部銀行       飯田橋支       21.10.20       6.000.000       元金均等       21.10.20       28.9.20       20日       1.900%       6.39	771M(E) 日常業務(A) 仕	訳連携( <u>B</u> ) 資金管	理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> )	月次·年次(E) 約	2営計画( <u>G</u> ) 3	会社情報(1)	表示(⊻) 942	›ት*9( <u>₩</u> )		
第24 株式会社TKC製作所       本日:平成26年4月14日(月)         短期借入金       長期借入金         催入先       催入日         当初借入額       返済方法         一方法支       20.11.22         三可銀行       日本橋支         20.11.22       15.000,000         元金均等       20.11.22         三可銀行       日本橋支         21.7.21       5.000,000         元金均等       20.11.22         20.11.22       10.022         20.11.25       10.022         20.11.25       5.178.873         三可銀行       日本橋支         21.7.21       5.000,000         元金均等       21.7.21         20.11.23       31.10.22         20.11.465%       85.903.870         東都銀行       飯田橋支         16.8.20       27.7.20         20.0000       元金均等         21.10.20       6,000,000         元金均等       21.10.20         21.10.20       138,940,000         東都銀行       飯田橋支         138,940,000       元金均等         21.10.20       6,000,000         三日       138,940,000         「短期・長期借入金残高合計       67.178.176	登録修正	削除	仕訳参照		プレビュー	ÉD開			虎の巻	
短期借入金 長期借入金 日期借入金 長期借入金 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 二 一 二 二	FX4 株式会社TK(	FX4         株式会社TKC製作所         本日:平成26年4月14日(月)								
短期借入金 長期借入金 短期代表金 長期借入金 三可銀行 日本規文 20.10.31 25.000.000 元金均等 20.11.20 90.10.22 20日 1.465% 26.883.755 三可銀行 日本構文 20.11.21 15.000.000 元金均等 20.11.22 30.10.22 20日 1.465% 26.883.755 三可銀行 日本構文 21.7.21 5.000.000 元金均等 21.7.22 30.10.22 20日 1.465% 85.903.870 三可銀行 日本構文 21.7.21 5.000.000 元金均等 21.7.22 4.6.20 20日 1.750% 55.178.873 三可銀行 日本構文 21.0.14 80.000.000 元金均等 21.7.20 20日 1.465% 85.903.870 東都銀行 飯田橋文 15.7.23 5.940.000 元金均等 21.10.20 20.0 0.000% 5.940.000 東金均等 16.8.20 27.7.20 20日 0.000% 5.940.000 東金均等 21.10.20 8.000.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 6.394,554 合計 (当初借入額) 138,940.000 短期・長期借入金残高合計 67.178.176 ● ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。 四面も 四次百 四位人目的 四位入務百 四次回返 回知とコー										
借入先         借入日         当初借入額         返済方法         返済期間         返済日         年利率         返済総額           三河銀行         日本橋支         20.11.21         15.000.000         元金均等         20.11.22         30.10.22         20.1         1.4652         26.833.752           三河銀行         日本橋支         20.11.22         15.000.000         元金均等         20.11.22         30.10.22         20.1         1.2653         15.941,383           三河銀行         日本橋支         21.7.21         5.000.000         元金均等         21.7.21         24.6.20         20.8         1.7.50         5.178.873           三河銀行         日本橋支         21.7.23         5.940.000         元金均等         21.7.21         24.6.20         20.8         1.7.65         85.903.870           東部銀行         飯田橋支         15.7.23         5.940.000         元金均等         21.1.0.20         20.0.000%         5.940.000           東部銀行         飯田橋支         21.10.20         6.000.000         元金均等         21.10.20         28.9.20         20.8         1.900%         6.334.554           ●         「初借入額)         136.940.000         二         1.0.02         28.9.20         20.8         1.900%         6.334.554           ●         「新市<長期借入金残高合計	短期借入金 長期借入金	È								
催入先         催入日         当初借入額         返済方法         返済方法         返済日         年利弊         返済総額           三可銀行         日本橋支         20.10.31         25,000.000         元金均等         20.11.22         30.10.22         20日         1.465%         26.833.752           三可銀行         日本橋支         20.11.22         15.000.000         元金均等         20.11.22         30.10.22         20日         1.465%         26.833.752           三可銀行         日本橋支         21.7.21         5.000.000         元金均等         21.7.21         24.6.20         20日         1.265%         15.941.383           三可銀行         日本橋支         21.7.21         5.000.000         元金均等         21.7.21         24.6.20         20日         1.750%         5.178.873           三可銀行         日本橋支         21.7.23         5.940.000         元金均等         21.11.30         31.10.31         末日         1.465%         85.903.870           東都銀行         飯田橋支         15.7.23         5.940.000         元金均等         21.10.20         28.9.20         20日         1.900%         6.394,554           東部銀行         飯田橋支         21.10.20         6.000.000         元金均等         21.10.20         28.9.20         20日         1.900%         6.394,554 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>										
	(#1,4	/#10	14.5万(井 1 方百	海波士注	返済	期間	15:30	年刊家	こ長い支援が有面	
<ul> <li>三河銀行 日本橋支 20.10.31 25,000.000 元金均等 20.11.20 30.10.22 20日 1.495% 25,833,752</li> <li>三河銀行 日本橋支 20.11.22 15,000.000 元金均等 20.11.22 30.10.22 20日 1.265% 15,941,383</li> <li>三河銀行 日本橋支 21.7.21 5,000.000 元金均等 21.7.22 24.6.20 20日 1.7.50% 5,778,873</li> <li>三河銀行 日本橋支 21.10.14 80.000.000 元金均等 21.17.30 31.10.31 末日 1.465% 85,903,870</li> <li>東部銀行 該田橋支 15.7.23 5,940,000 元金均等 16.8.20 27.7.20 20日 0.000% 5,940,000</li> <li>東部銀行 該田橋支 21.10.20 6,000.000 元金均等 12.11.02 28.9.20 20日 1.900% 6,334,554</li> <li>合計 (当初借入額) 138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計 67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>四泊45,20 四泊45,20 四泊45,20 回 1.45%</li> <li>四泊45,20 回 1.45%</li> <li>四泊45,20 回 1.45%</li> <li>四泊45,20 回 1.45%</li> <li>四泊45,20 回 1.45%</li> <li>138,940,000</li> </ul>	個八元			23/月77734	開始日	終了日	1/2/1月10	4-19-22	1/2/月市で6月	
<ul> <li>三河銀行 日本橋支 20.11.22 15.000.000 元金均等 20.11.22 30.10.22 20日 1.265% 15.941.383</li> <li>三河銀行 日本橋支 21.7.21 5.000.000 元金均等 21.7.21 24.6.20 20日 1.750% 5.178.873</li> <li>三河銀行 日本橋支 21.10.14 80.000.000 元金均等 21.11.30 31.01.31 末日 1.465% 885.903.870</li> <li>東都銀行 飯田橋支 15.7.23 5.940.000 元金均等 16.8.20 27.7.20 20日 0.000% 5.940.000</li> <li>東都銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 6.334,554</li> <li>合計 (当初借入額) 136.940.000</li> <li>短期・長期借入金残高合計 67.178.176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>国前面 国次面 国次面 国次面 国次面 国次面 国次面 国次面 20.000</li> </ul>	三河銀行 日本橋支	20.10.31		元金均等	20.11.20	30.10.22		1.465%	26,833,752	
<ul> <li>三河銀行 日本橋支 21.7.21 5.000.000 元金均等 21.7.21 24.6.20 20日 1.750% 5.178.873</li> <li>三河銀行 日本橋支 21.10.4 80,000,000 元金均等 21.11.30 31.10.31 末日 1.465% 85.903.870</li> <li>東都銀行 飯田橋支 15.7.23 5.940.000 元金均等 21.27.7.20 20日 0.000% 5.949.000</li> <li>東都銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 6.934,554</li> <li>合計(当初借入額) 138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計 67.178.176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>(日前直 日次百</li> <li>(日前直 日次百</li> <li>(日位入時高 日次百</li> <li>(日位入時高 日次百</li> <li>(日位入時高 日次百</li> </ul>	三河銀行 日本橋支	20.11.22	15,000,000	元金均等	20.11.22	30.10.22	20日	1.265%	15,941,383	
三河銀行 日本橋支 21.10.14 80.000.000 元金均等 21.11.30 31.10.31 末日 1.465% 85.903.870 東都銀行 飯田橋支 15.7.23 5.940.000 元金均等 16.8.20 27.7.20 20日 0.000% 5.940.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 5.940.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 6.394,554          南部銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 5.940.000         東部銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 6.394,554         「高部銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000.000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900%         「京都銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000,000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900%         「京都銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000,000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900%         「京都銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000,000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900%         「京都銀行 飯田橋支 21.10.20 6.000,000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900%         「京都 • 長期借入金銭高合計 67.178.176]         ● ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。         「四前直 四次章 四指伝入時 四信入残高 回次回返2 10.000	三河銀行 日本橋支	21. 7.21	5,000,000	元金均等	21. 7.21	24. 6.20	20日	1.750%	5,178,873	
東都銀行 飯田橋支 15.7.23 5.940.000 元金均等 16.8.20 27.7.20 20日 0.000% 5.940,000 東都銀行 飯田橋支 21.10.20 6,000,000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 6,384,554           合計(当初借入額)         136,940,000           短期・長期借入金残高合計         67,178,176           ● ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。         日前前目 日次首           日前前目         日3次回	三河銀行 日本橋支	21.10.14	80,000,000	元金均等	21.11.30	31.10.31	末日	1.465%	85,903,870	
<ul> <li>東都銀行 飯田橋支 21.10.20 6,000,000 元金均等 21.10.20 28.9.20 20日 1.900% 6,394,554</li> <li>合計(当初借入額) 138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計 67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>(日前首 日次首 (日本)のになる (日本)のにはなる(日本)のになる(日本)のになる(日本)のになる(日本)のになる(日本)のになる(日本)のにはなる(日本)のにはなる(日本)のになる(日本)のにはなる(日本)の(日本)の(日本)の(日本)の(日本)の(日本)の(日本)の(日本)の</li></ul>	東都銀行 飯田橋支	15. 7.23	5,940,000	元金均等	16. 8.20	27. 7.20	20日	0.000%	5,940,000	
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前直</li> <li>図次章</li> <li>図1倍入日的</li> <li>図1倍入時高</li> <li>図次章</li> <li>図10/2-2-</li> </ul>	東都銀行 飯田橋支	21.10.20	6,000,000	元金均等	21.10.20	28. 9.20	20日	1.900%	6,394,554	
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>136,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前直 図次直</li> <li>図 前直 図次直</li> <li>図 位 人目台)</li> <li>図 位 人目台)</li> <li>図 位 人目台)</li> <li>図 位 人目台)</li> </ul>										
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前直</li> <li>図次章</li> <li>図1借入月台)</li> <li>図1借入残高</li> <li>図20452-</li> </ul>										
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前首</li> <li>図次首</li> <li>図4(告入日的)</li> <li>図4(告入日の)</li> <li>図4(古)</li> <li>図4(市)</li> <li>図4(市</li></ul>										
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前直</li> <li>図次直</li> <li>図1借入目的</li> <li>図1借入務高</li> <li>図次回込にユー</li> </ul>										
合計(当初借入額) 136,940,000 短期・長期借入金残高合計 67,178,176 ●ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。 127前首 137次章 137倍入残高 137次回返済 1370以23~										
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前首</li> <li>図次首</li> <li>図代表目的</li> <li>図代表目的</li> <li>図代表目の</li> <li>図代表目の</li> <li>図代表目の</li> </ul>										
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67.178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前直</li> <li>図次首</li> <li>図代入目的</li> <li>図代入目的</li> <li>図代入目の</li> <li>図代入目の</li> <li>図代入目の</li> </ul>										
<ul> <li>合計(当初借入額)</li> <li>138,940,000</li> <li>短期・長期借入金残高合計</li> <li>67,178,176</li> <li>ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。</li> <li>図前直</li> <li>図次直</li> <li>図信入目台)</li> <li>図信入時高</li> <li>図次回込とユー</li> </ul>										
短期・長期借入金残高合計 67,178,176 ● ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。 日前百 日次百 日次百 日代入時高 日次向返済 日の2045-2-	合計(当初借入	.額)	136,940,000							
短期・長期借入金残高合計 67.178.176 ● ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。 日前首 日次首 日次目 日255 日本の近方音 1010年3月1日 10105月1日 1010年3月1日 1010年3月11日 1010年3月11日 1010年3月11日 10101101 10101101 10101101111111111										
● ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。           「日前百 日次百         「日位入時高 日次回返済         「回ついた」~	短期・長期借入金	残高合計	67,178,176							
● ダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。 間前百 間次百 間次百 間借入時高 間次回返済 回2045a-										
日前百 日次百 日借入日的 日借入残高 日次回返済 回つ4×5	● ダブルクリックまた!	はエンター・キ	ーで選択してくだ	さい。						
	12前頁	■次頁	E	借入目的 【	國借入残高	12次回返	済		EO 710×1-1-	

(1) 操作方法

①新たな借入金の返済予定を登録するには[登録]ボタンをクリックします。登録済みの返済予定について修正または削除を行う場合は、返済予定を選択して[修正][削除]ボタンをクリックします。
 ②借入金を削除すると返済予定も同時に削除されます。

4個八金を削除すると返済が足も回時に削除される

③過去に入力した仕訳を基に借入金取引を 登録する場合は、[仕訳参照]ボタンをクリ ックします。

前月の仕訳のうち、借入金調達、返済に 該当する可能性がある取引(借方科目、ま たは貸方科目の経営分析属性が「短期借入 金」、「長期借入金」の仕訳)が一覧表示 されます。借入金として登録する仕訳をダ ブルクリックまたはエンター・キーで選択 します。

					仕記	尺櫛照					- 🗆 🗙
771b(E	) 日常業務(A)	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理(C)	最新黨績(D)	月次-年次(E)	経営計画( <u>G</u> )	会社債報([)	表示(⊻)	9-DF*9(W)		
											虎の巻
FX4	株式会社 1	KC製作所							本日	: 平成26年	4月14日(月)
	-		f	昔入金登録⊄	つための過去(	±訳一覧(Ŧ	2成26年 2月	1分)			
月日		取引先名		7	嚴擒要		借方科目		貸方科目	取	引金額
2. 1			信	入金运済	運転資金	短期	借入金	昔	通預金		820.000
2.1			信	入金返済	設備資金	長期	借入金	昔;	通預金		660,000
2.8	田中 一郎		信	入金返済	運転資金	短期	借入金	現	金		50,000
2.22	昭和銀行廊	日支店	信	入金返済	設備資金	長期	借入金	昔;	通預金		125,000
2.22	昭和銀行鹿	日支店	信	入金返済	設備資金	長期	借入金	昔	通預金		208,500
2.22	昭和銀行廊	日支店	信	入金返済	運転資金	長期	借入金	昔	通預金		83,000
2.22			信	入金返済	設備資金	長期	借入金	昔	直預金		45,000
2.22	宇都宮銀行	野木支店	作	入金返済	設備資金	長期	借入金	昔)	通預金		71,500
◆借方	科目または	能方科目が借 また(オエンタ)	入金科目の	前月分仕訳	(相手科目が	現預金科目	のみ)を表	示してい	ます。		
<b>*</b> ^ /	000000		C		matter at	1					
	图顶			目戻る	間借方口座		_	_	_	_	

④登録済みの借入金取引の一覧を印刷するには[印刷開始]ボタンをクリックします。

## 1.7.3 「借入金の登録」画面(「返済条件等」タブ)

岡借に	(金の登録 - ロ ×
774M(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E)	経営計画(G) 会社情報(I) 表示(Y) 942ト°9(W)
	虎の巻
FX4 株式会社 T K C 製作所	本日:平成26年 4月14日(月)
借入先[2212] 8 三河銀行 日本橋支店	借入目的 設備資金 🗸
借入年月日 平成 🗸 26 年 3 月 10 日	借入金額 10,000,000
返済条件等   仕訳情報   返済予定	
<ul> <li>返済条件</li> <li>返済方法</li> <li>● 元金均等</li> <li>○ 元利均等</li> <li>○ 任意</li> </ul>	医済
返済期間       平成 ▼     月     日     ~ 平成 ▼     年       返済日     日     返済サイクル     か月	利息 年利率 % ◎ 変動 ○ 固定 利息の支払い ● 前払い ○ 後払い
担保·保証人 担保 保証人 備考	金融機関が休日の場合の返済日 ○ 前営業日 ● 予定日どおり ○ 翌営業日
	ок <del>†1</del> 24/
•	

項目名	入力桁数	内容			
①借入先		借入金の勘定科目コードを入力します。F2 キーを押下、または			
		[F2 一覧] ボタンをクリックすると、一覧から選択できます。			
②借入年月日		借入金の発生年月日を入力します。			
③借入目的		一覧から選択するか、目的を直接入力します。			
④借入金額		借入金の金額を入力します。			
⑤返済条件					
1) 返済方法		返済方法を選択します。			
2) 返済期間	•				
a. 返済期間		初回返済日、最終返済日をそれぞれ入力します。			
b. 返済日		毎回の返済日を入力します。0を入力すると末日の返済となりま			
		す。			
c. 返済サイ		返済のサイクルを月単位で入力します。毎月返済する場合は1と			
クル		入力します。			
3)利息					
a. 年利率		借入金の年利率を入力します。			
b. 利息の支		今回返済日から次回返済日までに発生する支払利息を今回返済			
払い		日に支払うか、次回支払日に支払うかを選択します。			
⑥担保·保証人		担保および保証人を入力します。入力を省略することもできま			
		す。			
⑦金融機関が休		自動計算された返済日が休日である場合の扱いを設定します。こ			
日の場合の返		の設定に基づき、自動的に返済日が再計算されます。			
済日					

## 1.7.4 「借入金の登録」画面(「仕訳情報」タブ)

図借入会	金の登録 - ロ ×
771M(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E)	経営計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) 表示( <u>V</u> ) 742+°7( <u>W</u> )
	虎の巻
K式会社 T K C製作所	本日:平成26年 4月14日(月)
借入先 2212 S 三河銀行 日本橋支店	借入目的 設備資金 🗸
借入年月日 平成 🗸 26 年 3 月 10 日	借入金額 10,000,000
返済条件等 仕訳情報  返済予定  返済時  借入金調達	
元金返済	利息支払
課税 0 不課税取引	課税 8 非課税仕入れ
借方 2212 S 三河銀行 日本橋支店	借方 7511 支払利息
貸方 1113 M 中央銀行	貸方 1113 M 中央銀行
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
摘要 借入金返済 設備資金	摘要
収支 04 借入金返済 02 長期借入金返済	収支 02 経常支出 08 支払利息割引料
	<u>第四</u> 日
	取214,0010541125031487562356
	取51元: 001034 四日和政行 126/日文/日
	ОК <b>4</b> 1721/
•	
20一覧	

(1) 操作方法

①返済時の仕訳を、元金返済・利息支払別に設定します。設定内容に基づき、支払仕訳が自動計上されます。取引先には、元金返済・利息支払の取引先を入力します。

なお、借入年月日が当月より将来の日付の場合、借入調達時の仕訳情報も設定します。ただし、借入調 達時の仕訳は自動計上されません。別途入力していただく必要があります。

## 1.7.5 「借入金の登録」画面(「返済予定」タブ)

24			借入金の登録			×		
771N(E)	日常業務(A) 仕訳連携(B)	資金管理(C) 最新業績(D)	月次·年次(E) 経営計画	(G) 会社情報(I) 表示(⊻)	94>1°9( <u>W</u> )			
	元金変更					虎の巻		
FX4	株式会社TKC製作所				本日:平原	成26年 4月14日(月)		
借。	入 先 2212 S 三河	銀行 日本橋支店	借;	く目的 設備資金	~			
供加	年日日 (平成) · · 26 年	2 8 10 8	借り	、 余 額	10.000.000			
			10 7					
返済条(	牛等 仕訳情報 返済予定	]						
回数	返済日	月初残高	元金返済	支払利息	元利合計	月末残高 ^		
0	平成26年 3月10日(月)	10,000,000	0	13,524	13,524	10,000,000		
1	平成26年 3月31日(月)	10,000,000	212,765	18,908	231,673	9,787,235		
2	平成26年 4月30日(水)	9,787,235	212,765	18,497	231,262	9,574,470		
3	平成26年 5月30日(金)	9,574,470	212,765	18,689	231,454	9,361,705		
4	平成26年 6月30日(月)	9,361,705	212,765	18,264	231,029	9,148,940		
5	平成26年 7月31日(木)	9,148,940	212,765	16,689	229,454	8,936,175		
6	平成26年 8月29日(金)	8,936,175	212,765	17,977	230,742	8,723,410		
7	平成26年 9月30日(火)	8,723,410	212,765	16,990	229,755	8,510,645		
8	平成26年10月31日(金)	8,510,645	212,765	14,962	227,727	8,297,880		
9	平成26年11月28日(金)	8,297,880	212,765	16,661	229,426	8,085,115		
10	平成26年12月30日(火)	8,085,115	212,765	15,716	228,481	7,872,350		
11	平成27年 1月30日(金)	7,872,350	212,765	13,811	226,576	7,659,585		
12	平成27年 2月27日(金)	7,659,585	212,765	15,346	228,111	7,446,820		
13	平成27年 3月31日(火)	7,446,820	212,765	13,976	226,741	7,234,055		
14	- 市市の7/市 メ目の0日 (十)	7 004 055	010 705	10 110	005 077	7 001 000 ¥		
	台	計		464,341	10,464,341			
	OK Trybl							
•								
				■縦入力				

(1) 操作方法

①返済予定は、登録された内容に従い自動計算して初期表示されます(任意返済を除く)。修正する場合は[Enter]キーまたはダブルクリックで返済予定を選択します。なお、元金均等、元利均等それぞれの自動計算は次の通り行っています。

#### 1)元金均等

行	計算項目	計算式
1	月初残高	①初回返済日
		借入金額
		②2回目以降の返済日
		前月末残高
2	元金	借入金額:返済期間(返済開始日~返済終了日の経過月数)
		※ただし、「月初残高」<「元金」の場合は月初残高とする
3	支払利息(注)	月初残高×年利率÷100×日数÷365
4	日数(初回返済日)	初回返済日-借入日+1 (借入日、初回返済日とも算入)
5	日数(第2回目以降)	今回返済日-前回返済日(前回返済日不算入)
6	返済額	元金+支払利息
7	月末残高	月初残高一返済額

(注)支払利息の支払が「前払い」と指定されている場合は、支払利息が発生した月の「前月」に 支払利息の金額を表示。「後払い」の場合は「支払利息が発生した月」に表示。

#### 2) 元利均等

行	計算項目	計算式
1	月初残高	①初回返済日
		借入金額
		②2回目以降の返済日
		前月末残高
2	元金	①初回返済日
		1回の返済額-(月初残高×月利率×月数)
		②2回目以降の返済日
		1回の返済額-支払利息(行5で先に算出)
3	月利率	年利率÷100÷12(小数第8位四捨五入)
4	1回の返済額	<sub>返済期間</sub> 返済期間 {借入金額×(1+月利率) <b>×月利率</b> }÷{(1+月利率)-1}
5	支払利息	①初回返済日
		月初残高×日利率×日数
		②2回目以降の返済日
		月初残高×月利率×月数
6	日利率	年利率÷100÷365(小数第8位四捨五入)
7	日数(初回返済時)	初回返済日-借入日(借入日不算入)
8	月利率	年利率÷100÷12(小数第8位四捨五入)
9	返済額	元金+支払利息
10	月末残高	月初残高-返済額

- ②自動計算された元金返済額、支払利息を連続して修正したい場合は、[F7 縦入力] ボタンをクリックします。
- ③「返済方法」が「元金均等」で、かつ、支払仕訳の計上を一度も行っていない借入金の場合、[元金変 更]ボタンが表示されます。当ボタンをクリックすると、 元金均等で初回又は最終回のみ元金の返済額が異なる返済
   (10,000,000)
- 方法を入力できます。 ④すべての入力が終了したら、[更新] ボタンをクリックしま す。

元金返済額の変更
借入金残高 10,000,000
)元金返済額
45
● 初回の元金返済で調整 ○ 最終回の元金返済で調整
OK Trible

## 1. 8 「8 定期積金の登録」

1.8.1 概要

定期積金を登録することにより、積立予定が支払予定表に反映されます。

## 1. 8. 2 「定期積金一覧」画面

原 定期結会の登録					_ O _ X
72/1/E) 日営業務(A) (4初連	(R) 資金管理(C) 長年	デ業績(D) 日次・年次(C)	(C) 会2+信部(	T) 事元(/) の/ンドの(W)	
谷緑 修正・取崩		参昭	THEFT LESS		虎の巻
FX4 ABCオートサフ	ライ株式会社	, j	Д	本日:	平成23年 2月28日(月)
		平成23年 2	月28日現在		
			左手回支	積立期間	
定期積金の名称	金融機関名	1回の積立額	回数(単利学	初回満期日	満期額
海外研修積金 常	陽/宇都宮	100,000	12 0.150	% 22. 1.10 23. 1.10	1,200,780
	<b></b>	100,000			1,200,780
- ▼ダブルクリックまたはコ	cンター・キーで選択	してください。			
网前百	国次百	日積立日	16 積立残高		F10 7/k/La-

(1) 操作方法

①新たな定期積金の積立予定を登録するには[登録]ボタンをクリックします。登録済みの積立予定について修正または削除を行う場合は、積立予定を選択して[修正][削除]ボタンをクリックします。
 ②定期積金を削除すると返済予定も同時に削除されます。

③過去に入力した仕訳を基に定期積金を登録す る場合は、[仕訳参照]ボタンをクリックしま

す。

前月の仕訳のうち、積金積立に該当する可能 性がある取引(借方科目の経営分析属性が 「定期性預金」の仕訳)が一覧表示されます。 定期積金として登録する仕訳をダブルクリ ックまたはエンター・キーで選択します。

1 任职参照					
77-14(E) 日常業務(A) 仕訳連携	(B) 資金管理(C) 最新業績(D)	月次・年次(E) 経営計画(G)	会社情報( <u>I</u> ) 表示(⊻)	9424*9( <u>W</u> )	
					虎の巻
FX4 ABCオートサブラ	・イ 株式会社			本日 : 平成243	∓ 3月31日(土)
	定期積金登録	のための過去仕訳一覧(『	=成24年 1月分)		
月日 取引先名	7	山脈摘要	借方科目	貸方科目	取引金額
1.31	研修旅行 定	「期積金積立 定期	橋金 普通	涌金	325,600
◆信方科目が定期性預金科目	当の前月分性訳を表示して	います。			
ダブルクリックまたはす:	/ター・キーで選択してく	ださい			
Ding	国次直 国戻る	国借方口座	1	1	
# 1.8.3 「定期積金の登録」画面(「積立条件」タブ)

正期積金の登録	×
定期積金の名称 研修旅行積み金	
積立条件 仕訳情報	
金融機関名 1115 ABC 新規口座	積金取崩
積立条件 初回積立日 平成 マ 21 年 7 月 15 日 1回の積立額 100,000 回数 12 回 年利率 0.150 %	取り崩し         平成         年         月         日           取崩金額
満期日 <u>平成</u> 22 年 7 月 15 日 満期額(税引後) 1,200,780	<ul> <li>● 前営業日</li> <li>● 予定日どおり</li> <li>● 翌営業日</li> </ul>
<ul> <li>「金融機関名」には、定期性預金科目を入力し</li> <li>「満期日」「満期額」(は自動計算します。</li> </ul>	てください。
	一覧 OK ##池#

(1) 入力項目

		-
項目名	入力桁数	内容
①金融機関名		定期積金の勘定科目コードを入力します。F2 キーを押下、ま
		たは [F2 一覧] ボタンをクリックすると、一覧から選択でき
		ます。
②積立条件		
1)初回積立日		定期積金の初回積立日を入力します。
2)1回の積立	-99, 999, 999, 999	定期積金の1回ごとの積立額を入力します。
額	$\sim$	
	99, 999, 999, 999	
3)回数		定期積金の積立回数を入力します。
4) 年利率		定期積金の年利率を入力します。
5) 満期日		定期積金の満期日を入力します。
③取崩予定日		
1) 取崩予定日		当項目は、[積金取崩] ボタンをクリックすることにより有効
		となります。定期積金を取り崩す場合は、取崩予定日を入力し
		ます。
2) 取崩金額	-99, 999, 999, 999	当項目は、[積金取崩] ボタンをクリックすることにより有効
	$\sim$	となります。定期積金を取り崩す場合は、取崩金額を入力しま
	99, 999, 999, 999	す。

# 1.8.4 「定期積金の登録」画面(「仕訳情報」タブ)

積立条件	仕訳情報		
積金積立・積金	取崩		
積金積5	L		
課税区	分 []		
借方科	目 [1115 ABC  新規口座		
貸方科			
元帳摘	······		
収支区	· 05 資金運用等	01 定期性預金預入	
[書今][[]]5	5		
「理税区	4 		
供士彩			
同力や			
見力や			
刀肢推			
収文区	77 07 1897期務守収入	01 人已++511王393世界人用月	

(1) 操作方法

①積立時の仕訳を設定します。設定内容に基づき、支払仕訳が自動計上されます。
 ②積金取崩については収支区分を入力することにより、資金繰り計画表に積金取崩額が表示されます。
 ただし、積金取崩仕訳は自動計上されませんので、別途入力していただく必要があります。

### 1. 9 「9 支払予定日未登録データ補正」

### 1.9.1 概要

支払管理科目が貸方の仕訳(ただし、相手科目が債権管理科目である場合を除く)の計上時に支払予 定日の入力を省略した仕訳がある場合、当メニューで支払予定日を追加入力できます。

#### 1.9.2 「支払予定日未登録データ補正」画面

网 支払予定	日未登録データ補	ŧĒ								x
771N(E)	日常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(≧)	資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> )	月次・年次( <u>E</u>	) 経営計画( <u>G</u> )	) 会社情報(	<u>I</u> ) 表示(⊻)	?イント <sup>*</sup> ?( <u>₩</u> )	
期間指	定			]		][		][	│ I B起動 │	
FX4	ABCオー	トサブライ	株式会社						本日: 平成24年 3月31日(土	=)
			平成	24 年 3	月 31 日	~ 平成 💈	24 年 3	月 31 日		
取引日	伝番	証番	取引	先名	ž C	17月名	借方	貸方	支払予定額 支払予定日	
24. 3.3		株式	会社宮城機	戒工業	2	商	品仕入高	買掛金	100,000	
●支払予	定を登録し	てください	。予定日が神	复数の場合(	は[F5分割支	払]をクリッ	クしてくた	さい。		
∎前項E	1 12 前夏	[]][]次	頁 🚺	入力終了	15分割支払	日元帳摘要	更部門	確認	[■] 7世メニュー	
	~	~ ~	<u>N</u>						2 2 <u>-</u>	

(1) 操作方法

①支払予定日の入力を省略した仕訳が一覧表示されます。

- ②支払予定日を入力することにより、支払予定が作成され、支払予定カレンダー等へ反映されるよう になります。
- ③ [F5 分割支払]ボタンをクリックすることにより、右の画面が 表示されます。予定日が複数の場合は当画面で入力します。

なお、複数の予定日を入力した場合、「支払予定日」欄に「分 割支払」と表示されます。

36 3	5払予定の入	"h				×				
	取引先名(仕入先の氏名又は名称)									
株:	式会社宮	城機械	L業			100004				
	伝票番号		证憑書番号			金額①				
	1					100,000				
行					内言	尺金額				
1	24 年	4月	25日(オ	()		100,000				
2	年	月								
3	年	月	8 (	)						
4	年	月	⊟ (	)						
5	年	月	8 (	)						
6	年	月	Ξ(	)						
	1	計金額		100,000						
	差	額①-			0					
	<b>0</b> K です	か?	_							
	前項目				G	入力終了				
					G	<b>し</b> いえ				

# 1.10 「10 定時払取引入力リスト印刷」

# 1.10.1 概要

メニュー「1 定時払取引(請求書)の入力」で登録した取引一覧を印刷できます。

1.10.2 「定時払取引入力リストの印刷指定」画面

(定時払取引入力リスト印刷)	
定時払取引入力リスト	
出力帳表	出力対象
□定時仏取引(請求書)の入力リスト 7°ル'ュ-	<ul> <li>すべての請求書種類</li> <li>個別指定(複数選択可)</li> </ul>
□「前月は取引があったが、当月は取引がない購入先」を印刷する	経費請求書 仕入請求書
□ 入力モニター 7°ルť₂∽	
出力日付	
請求発生年月: 24年 2月 ▼	
入力担当者	
入力担当者 : すべての入力担当者 ・	
ブリンタ SkyPDF Pro for TKC ・ 7°ル対設定	数 用紙サイズ バンチマーク 1 ♣ A4 • 長辺(左または上) •
設定保存	SkyPDF 印刷開始 キャンル

### (1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力帳表

出力する帳表を選択します。定時払取引(請求書)の入力リストを選択した場合、併せて「前月は 取引があったが、当月は取引がない購入先」を印刷するかどうか指定できます。

2) 出力日付

出力する「請求発生年月」を選択します。

3) 出力対象

出力する取引を指定します。「すべての請求書種類」を選択した場合すべてのタブの取引を「個別指 定」を選択した場合は、出力するタブを選択します。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③[プレビュー]ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

# 1.11 「11 支払予定カレンダー」

1.11.1 概要

月ごとの支払予定を支払方法別(現金支払、預金振込、自動引落、手形振出、電子記録債務振出、電子 記録債権譲渡、支払手形決済、電子記録債務決済)にカレンダー画面で表示します。また、ドリルダウ ンして支払予定明細も確認できます。

### 1.11.2 「支払予定カレンダー」画面

24						支払予3	ミカレンダー					-		×
771N(E)	日常業務	§( <u>A</u> ) 1	出訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> ) 月2	欠•年次( <u>E</u> )	経営計画((	3) 会	社情報( <u>I</u> )	表示()	<u>(</u> ) 94>F°9( <u>₩</u> )			
銀行別							7°1/2	1	EDI刷開	始			虎の	巻
FX4 彬	会友 <del>材</del>	社тк	C製作所						-		本日	: 平成26年 4月	1日	(火)
支払	予定7	5レン	ダー		平成26年	4月 1日	~平成26	年 4月	30日		平成26年 4月	] ~ < >		
すべて	の支払	し予定			/						L.			
支払	033	11+355	支払う	予定額		+ = . 9	Ration of			出納	承認対象の支払	<u></u>	確	承 ^
予定日	5住	1+#X	(除、手)	形·電債)	日期/りが谷	又十 • 4	1月/犬/育	現	金支払		預金振込	手形·電債	定	認
合 計			{	8,772,466	1,483,795		0			0	7,288,671	251,975		
4.12	±.			0						_				
4.13				0						_				_
4.14	月			0						_				_
4.10	74			0						_				_
4.10	小木			0						_				
4.18	余			0						-				
4.19	±			0										
4.20	B			0										
4.21	月	7		472,984	472,984									
4.22	火			0										
4.23	水			0										
4.24	木			0										
4.25	金			0										
4.26	1±			0						_				
4.27		1		0	100.017									_
4.28	月	1		157,100	136,047					_			-	-
4.29	78	46		107,122 7 575 888	717 642					_	6 858 246	251 975	-	-
4.00	141	40		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	717,042		1				0,000,240	251,575	_	~ ~
●支払	先別の	り支払	予定を確認	ぷする場合()	1、該当行をダう	フルクリッ	クしてく	೧೯ಶ	い。			_		
	E Z	前頁	<b>国</b> 汐	項							121年月指定	FIO 7	ルメニ	1'-

(1) 操作方法

①支払予定がカレンダー画面で表示されます。

②問合せ年月を変更するには [F8 年月指定] ボタンをクリックします。当月から数えて最大 24 か月先ま での支払予定を確認できます。

③支払額の確認を行う日をダブルクリックまたは [Enter] キーで選択します。支払先別の支払予定一覧 が表示されます。

④ [銀行別] ボタンをクリックすると銀行別の支払予定カレンダーが表示されます。

⑤左上のコンボボックスにより、表示する支払予定を以下の内容から選択可能です。

1)すべての支払予定

2) 支払仕訳未計上の支払予定

3)本日以降の支払予定

# 1.11.3 「支払先別支払予定一覧」画面

23	支払先別支払予定の問合せ - ロ ×											
771N(E) E	日常業務( <u>A</u> )	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次·年次( <u>E</u> )	経営計画( <u>G</u> )	会社情報(I) 表示	(⊻) 94>+°9( <u>₩</u> )				
	随時登録 支払内訳 ファイル切出 プレビュー 印刷開始 虎の巻										ぎ	
FX4 株	FX4         株式会社 T K C製作所         本日:平成26年4月1日(火)											
すべ												
				1.1111			ロル計を書	モナス	۲÷	北平	4定刻	51(A)
+ +/												
文 仏 予定日	コード	支払	先名	科目名	支払予定額 (含、手形・電債)	支手・電憤決消   /自動引落	現金支払	預金振込	CILA 「手形·電債	1 定	部	備考
		[合	計]		7,827,863	717,642	0	6,858,246	251,975			
4.30(水)	002017	岩崎物産㈱	) 足利支	買掛金	2,051,023	0	0	2,051,023	0	0	0	
4.30(水)	002041	(株) 五十	嵐フード	買掛金	1,048,404	0	0	1,048,404	0	0	0	
4.30(水)		三河銀行	日本橋支	1年以内	660,000	660,000	0	0	0	-	-	
4.30(水)	002007	水野物産	(株)	買掛金	507,536	0	0	507,536	0	0	0	
4.30(水)	002008	(株)前田	商店	買掛金	481,926	0	0	481,926	0	0	0	
4.30(水)	002076	新保スーフ	7(株)	買掛金	286,528	0	0	286,528	0	0	0	
4.30(水)	4.30(水) 002006 (株) さくら化成 賞掛金 264,820 0 0 264,820 0 0 0											
4.30(水)	4.30(水) 002023 コーギーソース (株 冒掛金 264,059 0 0 264,059 0 0 0											
4.30(水)	4.30(水) 002087 新座ミートサービス 買掛金 231,315 0 0 231,315 0 0 0											
4.30(水)	4.30(水) 000306 鹿児島急送(株) 買掛金 198,265 0 0 198,265 0 0 0											
4.30(水)	002062	名古屋澱粉	} (株)	買掛金	189,231	0	0	189,231	0	0	0	
4.30(水)	002010	㈱岡田産業	ę	買掛金	153,604	0	0	153,604	0	0	0	
4.30(水)	010048	(株) T K C	:クリーン		150,000	0	0	150,000	0	0	0	
4.30(水)	000414	㈱堀越石油	Э	金掛買	142,931	0	0	142,931	0	0	0	
4.30(水)	002098	㈱フレッシ	'ュフーズ	買掛金	142,040	0	0	0	142,040	0	0	
4.30(水)	002025	(株) マル	松	買掛金	128,783	0	0	128,783	0	0	0	
4.30(水)	002090	茨城化成佛	)	金掛買	109,935	0	0	0	109,935	0	0	
4.30(水)	000502	山本衛生㈱	)	買掛金	74,429	0	0	74,429	0	0	0	~
◆支払予定	: 額(こ(ま)	買掛金の消滅	入額等を表示	もしているた	め、手形・電	債振出額及び	電債譲渡額が	含まれています	t.			
	宿認、予	定の変更等	を行う場合(	は、該当行る	をダブルクリッ	ックしてくだる	きい。			_	_	
日付順	的前	<b>e</b>	次頁	3 確認終了	■計上元	16 備考	17前日	₩28日		FIO 7	ille XIII	-

(1) 操作方法

①選択された日の支払予定が支払先、支払管理科目ごとに表示されます。

②買掛金・未払金の支払予定をダブルクリックまたは [Enter] キーで選択すると、支払予定明細の一覧 が表示されます。

- ③定期支払取引、随時支払取引から登録した支払予定、借入金の返済予定、定期積金の積立予定について は、ダブルクリックまたは[Enter]キーで選択するとそれぞれの修正画面が表示されます。
- ④ [支払内訳] ボタンをクリックすると支払内訳、支払科目の 変更画面が表示されます(買掛金・未払金の支払予定のみ)。
   支払内訳、支払科目と振込元、振込先の変更が可能です。[約 定により再計算] ボタンをクリックすると登録されている約 定に従い、支払内訳を再計算します。

なお、確定済みの支払予定は修正できません。

支払の扱         御後大道四田           支払・予定額かの設         支払・予定額計         2.051.023           現金支払         0            預金貨払         2.051.023            目動対応         0            電貨振出         0            電貨振送         0            「投加により尚計算」	支 払 先 [002017] 岩崎物産㈱ 足利支店								
支払子定額の100 支払子定額計 2.051.023 現金支払 0 預金支払 2.051.023 目動引落 0 手形振出 0 電貨課源 0 「位により期計算	支払内訳   支払科目   振込元・振込先  電債決済口座								
支払、予定額計     2.051,023       現金支払     0       預金販込     2.051,023       自勢19/6     0       季形振出     0       電貨振送     0       電貨振送     0	支払予定額の内訳								
現金支払 0 預金表込 2.051.022 目動列係 0 手形振出 0 電波振送 0 和政策 0 約定により初計算	支払予定額言	+ 2,051,023							
預金額込 自動2時 単形版出 0 電洗課度 0 約定により荷計算	現金支払	0							
自動引導 0 手形版出 0 電機振出 0 電機振出 0 電機振振 0 が定により両計算	預金振込	2,051,023							
平形振出 電鉄振出 の 電鉄振進 の 約定により尚計算	自動引落	0							
電鉄振出 0 電鉄振発 0 単空ビエリ両計算	手形振出	0							
電波算道 0 参加により用計算	電債振出	0							
Prote (C.2.4.3) 和社(加	電債譲渡	0							
		約定により再計算							

- ⑤ [随時登録] ボタンをクリックすると、随時の支払予定の 登録が可能です。
- ⑥ [条件検索] ボタンをクリックすると右の画面が表示され
   一覧に表示する支払予定の検索が可能です。

E	条件検索指定	×
検索条件の指定		
支払予定日	平成 > 圓 年 4 月 30 日(水)~ 平成 > 26 年 4 月 30 日(水)	
支払先名	-%	
科目名	—覧	
口座名	-51	
支払予定額	~	
現金支払	~	
預金振込	~	
自動引落	~	
手形·電債	~	
支手·電債決済	~	
計上元	すべて 、	
	☑ 合計行を表示する	
	OK 种地 条件取消	i.

# 1.11.4 「支払予定明細一覧」画面

圆 支払予定明	目細の確認									- • X
774N(E)	日常業務(A)	仕訳連携()	3) 資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次・年次( <u>E</u> )	経営計画(G)	会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻) ワィンドワ(⊻	()	
	相殺等	新たり しょうしょう		][						虎の巻
FX4 A	BC7-	トサブラ	イ株式会社					本	日:平成23年	2月28日(月)
支	払予定日				支払先名			元帳残	高(23. 2.28現	在)
22年1	12月 6日()	月)	002001	(株)黒須醤	\$油店					1,911,013
取引日	伝番	証番		元 帳 摘	要		借方科目	貸方科目	支払予	定額
				合	st .					338,919
22. 9.30	334		真掛金計上	当月仕人局		材料	H住人局	全街貨		338,919
A tess	筆たりもつ	ヤスにたる	ブゴロ クロ みい		クーキーで落	ito) アノだ・	<u> </u>			
11/2 西1/2	寺で入力!	າລ17ແລ ເ	×フルクリッ: Naca	ノまたはエノ	×-+-C通					
日本宗唯品	s <b>La</b> ne			U 9度BG样全 」		l	1	l		

(1) 操作方法

①選択された支払先の支払予定明細が一覧表示されます。

②選択された支払管理科目が取引先別残高管理を行っている場合 は元帳残高が表示されます。

③支払予定明細をダブルクリックまたは [Enter] キーで選択また は [相殺等入力] ボタンをクリックすると右の画面が表示され ます。

「売掛金相殺」「その他控除」「今回支払保留額」がある場合は、 それぞれの欄に金額を入力します。

[OK] ボタンをクリックすると、支払内訳変更画面が表示されます。支払予定額の補正後の支払内訳金額について確認、訂 正を行ってください。なお、確定済みの支払予定は修正できません。

図 支払予定明細の登録・	修正	×
支払予定日 支払先 0	平成 - 22 年 12 月 02001 (株) 黒須醤	6 日 (月) 油店
債務等科目 2	.112 買掛金	
支払予定額		
前回支払保留額	Į۵.	0
当月支払仕入商	高等 338,91	9
<del>81</del>	338,91	9
売掛金相系	÷	0
その他控隊	余	0
今回支払保留額	<u>۾</u>	0
	- 年	月日()に支払
支払予定都	j 338,91	9
		OK ##2tl

# 1.11.5 「銀行別支払予定カレンダー」画面

図 支払予定力し	ノンダー							- • X
77fM(E) 日	常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(B)	資金管理(C) 最新業	績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> )	経営計画( <u>G</u> ) 会	性情報( <u>I</u> ) 表示(⊻)	9イント <sup>*</sup> 9( <u>₩</u> )	
				7ァ小切出	7°1/2°2-	印刷開始		虎の巻
FX4 A	всл-		式会社	Λ	<u>л</u>		本日: 平成23	年 2月28日(月)
すべ	てのまり	又宁	3	正成22年12日 1日	~亚成22年12月3	1 00	<u>年12日                                      </u>	
	C07.9211	A JYAE		TRAZZ # 12/7 10	- 〒 ) ( 2 平 1 2 月 3		<u>+ил •</u> <u>с</u>	
支払予定日	8翟	合計	1113 A1 明治銀行 上野	1113 A2 明治銀行 新宿	1113 M 中央銀行	1113 S 三河銀行 日本	1113 T 東都銀行 飯田	<u>^</u>
승 計		10,551,419	1,463,102	355,269	8,149,907	458,683	124,458	
22.12.1	水	0						
12.2	木	0						
12.3	金	0						
12.4	±	0						
12.5	8	0						=
12.6	月	587,378	540,924	34,400	12,054			
12. /	火	19,110	12,285		6,825			
12. 8	7水	21,000			21,000			
12. 9	不	0		07.700				
12.10	金	27,700		27,700				
12.11	<u> </u>	0						
12.12		0						
12.10		0						
12.14	7k	0						
12.16	木	0						
12.17	金	0						
12.18	±	0						
12.19	18	0						
12.20	月	583,141				458,683	124,458	
12 21	242	0			I a second by the			*
⇒支払券	別の支	払予定を確認	する場合は、該当	行をダブルクリ:	ックしてください	•		
	F2前	頁 日次	頁 【確認終	7		日年	月指定	FIO 71/X==-

# (1) 操作方法

①銀行別(支払科目、口座)の支払予定がカレンダー形式で確認可能です。

②支払額の確認を行う銀行および日をダブルクリックまたは [Enter] キーで選択します。銀行別の支払 予定明細一覧を表示します。

③支払内訳別のカレンダーに戻るには [F4 確認終了] ボタンをクリックします。

# 1.11.6 「銀行別支払予定明細一覧」画面

771N(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管	里( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> )	会社情報(1) 表示(⊻) 94>ト*9(₩)
	7ァイル切出7°レビュー-	「印刷開始」(「虎の巻」)
FX4 ABCオートサブライ株式会	t	本日: 平成23年 2月28日(月)
すべての支払予定 支払予約	E日 平成22年12月 6日(月) ~ 平成22:	年12月 6日(月)
支払先名	支払予定額 支払方法	支払先銀行名(科目・口座) 計上元
승 하	540,924	
鹿児島イースト運輸(株) 賞	計金 139,883 預金振込	明治銀行  上野支店     3
「上尾環境(株)」 見ていた。 見ていた 見ていた 見ていた 見ていた 見ていた 見ていた しょうしん しょうしょう しょうしん しょう しょうしん しょうしょう しょうしん しょう	計金 62,122 損金振込	
	ff玉   550,919 預玉市の△	17 9/91 -
12前頁 13次頁	[] 確認終了	[f]前日 [f3翌日 [f07]///a~

(1) 操作方法

①銀行別に支払予定の明細を確認可能です。

②F7、F8 キーで前日、翌日の切り替えが可能です。

- 1.12 「12 支払先別支払予定の問合せ」
- 1.12.1 概要
   支払先、支払管理科目ごとの支払予定を確認できます。
   なお、画面の操作は「1.11.3 「支払先別支払予定一覧」画面」と同様です。
- 1.13 「13 支払額の確定処理」
- 1.13.1 概要

支払額の確定処理を行います。

#### 1.13.2 「支払予定カレンダー」画面

23						支払額	の確定処理				-			<
771N(E) E	日常業	務(A)	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> ) 月	次•年次( <u>E</u> )	経営計画(G	) 会社情報( <u>I</u>	) 表示(	⊻) 94>1°9( <u>₩</u> )				
銀行別							7°1/2	ı- ÉD帰	開始			虎の	巻	
FX4 彬	k式 会	tтк	C製作所								: 平成26年 4月	1日	伙	)
±1	して紹介	い確定な	n.ŦØ		平成26年	4月 1日	~平成26	年 4月30日		亚成26年 /				
	алшн °		1.4I		1 1/20-1	- 1/1 [	1 75420	+ +)]00		1/3420				
<u>a</u> ~2	の支	払予定		`	·									
支払	P 32	化数	支払う	予定額	白動副液	<b>支手</b> • 7	<b>同信</b> 油 这		68	定対象の支払		確	承	^
予定日	n.#	11.92	(除、手	形·電債)	630708	X7 (	ELE////A	現金支払	<u>م</u>	預金振込	手形·電債	定	認	
승 計			8	8,772,466	1,483,795		0		0	7,288,671	251,975			
4.12	1±			0										
4.13	븝			U										
4.14	月			U										
4.10	7			0										
4.10	小			0										
4.17	全			0										
4.19	+			0										
4.20	H			ů (										
4.21	月	7		472,984	472,984							-	-	
4.22	火			0										
4.23	7水			0										
4.24	木			0										
4.25	金			0										
4.26	±			0										
4.27				0	400.017									
4.28	月	1		136,047	136,047							-	-	
4.29	火	1		157,122	157,122					0.050.040	051 075	-	-	
4.30	NK	46		/,5/5,888	/1/,642					ნ,858,246	251,975	0	0	~
◆●支払	確定	をする	場合は、言	刻行をダフ	ブルクリックし	てください	,۱,							
_	G	2前頁	國防	頁						■年月指定	FIO	ルと	1-	
						_			_			_	_	

(1) 操作方法

①当メニューの金額には買掛金・未払金の手形振出額は含まれていません。

② [銀行別] ボタンをクリックすると、銀行別に支払予定額を表示できます。

③支払予定日ごとに、すべての支払額が確定されている場合は支払確定の欄に○印が表示されます。一 部支払額が確定されている場合は△印が表示されます。空白の場合は、支払予定が確定されていませんので、確定処理を行ってください。

④出納承認機能を利用している場合は、出納承認欄が表示されます。承認されている場合は○印が表示 されます。

⑤年月日をダブルクリックまたは [Enter] キーで選択すると支払先別の支払予定一覧を表示します。

# 1.13.3 「支払額の確定処理」画面

25					支払額	の確定処理					-		×
771N(E)	日常業務( <u>A</u> )	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次·年次( <u>E</u> )	経営計画( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> )	表示()	<li>2) 2424°9(W)</li>				
銀行別		支	私内訳		7ァイル切出	7°1/t`1-	印刷開	始				虎の	巻
FX4 🕴	★式会社 1	「KC製作所							本[	]: 平成26年	4月	1日	(火)
्र व	、ての支払	(予定	支払予定日	平成26年	4月30日(水)	~ 平成26年	4月30日(7	<u>k)</u>	一括確定	一括解除	身	纤牛科	索
支払確定	(現金支持	ム、預金振込	、手形·電債	(のみ)	~				10.07	[支	払予	定額	[順]
支払	- 15	++/	+ 4		支払予定額	支手・電債決済		出約	り承認対象の支	сњ.	確	承	備へ
予定日	1-	文仏:	九名	科日名	(含、手形·電債)	~ / 自動引落	現金支	L	預金振込	手形·電債	定	訒	考
		【合	計]		7,110,221	0	1	0	6,858,246	251,975			
4.30(水	002017	岩崎物産㈱		買掛金	2,051,023				2,051,023		~	0	
4.30(水	002041	(株) 五十	嵐フード	買掛金	1,048,404	0		0	1,048,404	0	◄	0	
4.30(水	002007	水野物産(	株)	買掛金	507,536	0		0	507,536	0	∢	0	
4.30(水	002008	(株)前田	商店	買掛金	481,926	0	1	0	481,926	0	◄	0	
4.30(水	002076	新保スープ	(株)	買掛金	286,528	0		0	286,528	0	∢	0	
4.30(水	002006	(株)さく	ら化成	買掛金	264,820	0		0	264,820	0	∢	0	
4.30(水	002023	コーギーン	ース(株	買掛金	264,059	0	1	0	264,059	0	-	0	
4.30(水	002087	新座ミート	サービス	買掛金	231,315	0	1	0	231,315	0	∢	0	
4.30(水	000306	鹿児島急送	(株)	買掛金	198,265	0	1	0	198,265	0	✓	0	
4.30(水	002062	名古屋澱粉	(株)	買掛金	189,231	0	1	0	189,231	0	•	0	
4.30(水	002010	㈱岡田産業		買掛金	153,604	0	1	0	153,604	0	•	0	
4.30(水	010048	(株) T K C	クリーン		150,000	0	1	0	150,000	0	•	0	
4.30(水	000414	㈱堀越石油		買掛金	142,931	0	1	0	142,931	0	•	0	
4.30(水	002098	㈱フレッシ	ュフーズ	買掛金	142,040	0	1	0	0	142,040	∢	0	
4.30(水	002025	(株) マル	松	買掛金	128,783	0	1	0	128,783	0	•	0	
4.30(水	002090	茨城化成㈱	1	買掛金	109,935	0	1	0	0	109,935	-	0	
4.30(水	000502	山本衛生㈱		買掛金	74,429	0	1	0	74,429	0	•	0	
4.30(7)	002005	宇都宮商事	(株)	買掛金	72,329	0	I	0	72,329	0	•	0	v.
◆支払予)	定額(こ(よ)	買掛金の消辺	∖額等を表示	もしているた	め、手形・電	債振出額及び	電債譲渡	領が言	きまれています	•			
<ul> <li>         •          •          •</li></ul>	額を確定	する予定は、	確定欄を	チェックして	てください。								
日日付順	E2前	頁 🖪	欠頁	3 確認終了	國計上元	116備考入力	前日		F8 32 🖯		EO 7	11/1-	-

(1) 操作方法

①支払予定データに対して、管理者(支払額の確定権者)が支払額の確定処理を行います。

②年月日を選択すると支払先別の支払予定一覧を表示します。画面右側に確定のチェックボックスが表示されますので、支払額を確定する場合は、ここにチェックをつけてください。表示されているすべての支払予定を確定する場合は、[一括確定]ボタンをクリックします。すべての支払予定の確定を取り消す場合は、[一括解除]ボタンをクリックします。また、[F9 キャンセル]ボタンをクリックすると、画面表示直後の状態に戻すことができます。

③入力内容に誤りがある場合は、支払先別の支払予定画面で、当該支払予定をダブルクリックします。修 正画面が表示されます。

④確定されると、[F6 備考確認] ボタンが表示されます。補足事項があればこのボタンをクリックして、 内容を入力します。また、出納承認機能を利用している場合は、承認者からのメッセージが入力されて いると備考欄に「有」と表示されています。[F6 備考確認] ボタンをクリックして内容を確認します。

#### 1.14 「14 出納承認処理」

# 1.14.1 概要

メニュー「支払管理科目の設定」において、「出納承認機能を利用する」としている場合、当メニュー で出納承認処理を行います。

# 1.14.2 「支払予定カレンダー」画面

2.6					出納承認処理				-		
771N(E) E	日常業務	§( <u>A</u> ) 1	出訳連携( <u>B</u> ) 資金管理( <u>C</u> )	) 最新業績( <u>D</u> ) 月2	吹·年次(E) 経営計画()	G) 会社情報(I)	表示(⊻)	9イント° 9( <u>W</u> )			
銀行別					7°1/5	、 コー ED開開	始			虎の	巻
FX4 材	会だ;	社TK	C製作所					本日	: 平成26年 4月	1日	(火)
1	協和承	調測机 班	8	平成26年	4月 1日~平成26	3年 4月30日		平成26年 4月			
att see T	-		-					1194201 19			
9 ~ C	の支払	ム予定		~							
支业	8.22	件数	支払予定額	白動引落	支手・雷債決済		出納列	欧対象の支払	6	確	承 ^
· 予定日		1134	(除、手形·電憤)	630000	X) 40000	現金支払		預金振込	手形·電債	定	副
合 計			8,772,466	1,483,795	0		0	7,288,671	251,975		
4.12	는 는		U				_				_
4.13			U				_				
4.14	月		0				_				_
4.15	71		0				_				
4.17	木		0				-				
4.18	金		0								
4.19	±		0								
4.20	в		0								
4.21	月	7	472,984	472,984						-	-
4.22	火		0								
4.23	水		0								
4.24	木		0								
4.25	金		0				_				
4.26	는 문		0				_				
4.27		1	100.047	100.047			_			_	
4.28	月ル	1	130,047	150,047			_			_	
4.23	71	46	7 575 888	717 642			-	6 858 246	251 975	0	0
4.00	14	40	1,575,000	/17,042				0,000,240	201,075		~ v
◆ 出納	承認る	をする:	場合は、該当行をダ	ブルクリックして	てください。						
	F2	前頁	■次頁				[	16年月指定	FIO J	ルメニ	1-

- (1) 操作方法
  - ①月ごとの支払予定を支払方法別(現金、預金振込、自動引落、支払手形決済、電子記録債務決済)にカ レンダー画面で表示します。

②当メニューの金額には買掛金・未払金の手形・電子記録債務振出・電子債権譲渡額は含まれていません。

- ③ [銀行別] ボタンをクリックすると、銀行別に支払予定額を表示できます。
- ④支払確定されている場合は、支払確定の欄に〇印が表示されます。空白の場合は、支払予定が確定されていませんので、確定処理を行ってください。
- ⑤承認の欄には、承認処理を行っていない明細は空白になっています。承認されている場合は〇印が表示されます。

⑥年月日をダブルクリックまたは [Enter] キーで選択すると支払先別の支払予定一覧を表示します。

⑦「支払方法」の「支払手形決済」欄に金額が表示されるのは、電子記録債権・手形管理システムを利用しており、手形登録時に取引先を入力している場合です。

### 1.14.3 「出納承認処理」画面

23					出納法	承認処理					-		
771N(E) E	1常業務( <u>A</u> )	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次·年次( <u>E</u> )	経営計画( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> ) 考	長示(⊻)	9イント*9( <u>W</u> )				
銀行別		Ż	动内訳		7ァイル切出	7°1/2`1-	EDF刷開始	6				虎の	巻
FX4 株	式会社 1	「 K C 製作所	ŕ						本[	]: 平成26年	4月	1日	(火)
すべ	ての支払	、予定	支払予定日	平成26年	4月30日(水)	~ 平成26年	4月30日(水	)	括承認	一括解除	\$	2(牛病	家
出納承認	現金支払	し、 預金振込	手形·雷伯	青のみ)	~				10,7,00	[4]	扒子	定額	51(6)
± 1/					++1.200	+		出纳词	「物対象のす	-===	Tab	774	/# A
予定日	コード	支払	先名	科目名	- 5位ア連額 (含、手形・電債)	「シーチ・電貨決済」 /自動引落	現金支払	<u>с (1</u>	預金振込	手形·電債	뿐	認	考
		[合	計]		7,110,221	0		0	6,858,246	251,975			_
4.30(水)	002017	岩崎物産㈱	) 足利支	買掛金	2,051,023	0		0	2,051,023	0	~	~	
4.30(水)	002041	(株) 五十	嵐フード	買掛金	1,048,404	0		0	1,048,404	0	◄	•	
4.30(水)	002007	水野物産(	(株)	買掛金	507,536	0		0	507,536	0	✓	•	
4.30(水)	002008	(株)前田	商店	買掛金	481,926	0		0	481,926	0	-	◄	
4.30(水)	002076	新保スープ	(株)	買掛金	286,528	0		0	286,528	0	∢	◄	
4.30(水)	002006	(株)さく	ら化成	買掛金	264,820	0		0	264,820	0	∢	•	
4.30(水)	002023	コーギーン	ース(株	買掛金	264,059	0		0	264,059	0	-	◄	
4.30(水)	002087	新座ミート	サービス	買掛金	231,315	0		0	231,315	0	∢	◄	
4.30(水)	000306	鹿児島急送	(株)	買掛金	198,265	0		0	198,265	0	✓	•	
4.30(水)	002062	名古屋澱粉	) (株)	買掛金	189,231	0		0	189,231	0	•	•	
4.30(水)	002010	(㈱岡田産業		買掛金	153,604	0		0	153,604	0	•	•	
4.30(水)	010048	(株)TKC	クリーン		150,000	0		0	150,000	0	✓	•	
4.30(水)	000414	㈱堀越石油	]	買掛金	142,931	0		0	142,931	0	•	•	
4.30(水)	002098	㈱フレッシ	ュフーズ	買掛金	142,040	0		0	0	142,040	✓	•	
4.30(水)	002025	(株)マル	松	買掛金	128,783	0		0	128,783	0	•	•	
4.30(水)	002090	茨城化成㈱	)	買掛金	109,935	0		0	0	109,935	•	•	
4.30(水)	000502	山本衛生㈱	)	買掛金	74,429	0		0	74,429	0	∢	•	
4.30(水)	002005	宇都宮商事	(株)	買掛金	72,329	0		0	72,329	0	•	•	~
◆支払予定	: 額(こ(よ)	買掛金の消滅	∖額等を表示	示しているた	め、手形・電	債振出額及び	電債譲渡額	が含ま	まれています	•			
⊕●出納?	を承認す	る予定は、:	承認欄をチ	ェックして。	ください。						-	_	
日日付順	F2前	頁 🚯	次頁	13 確認終了	国計上元	国備考入力	前日	E	1998 B		<b>EO</b> 7	n/x==	

(1) 操作方法

- ①年月日を選択すると支払先別の支払予定一覧が表示されます。画面右側に承認欄が表示されますので、 承認する場合は、ここにチェックをつけてください。「業務範囲の設計」で、「支払額の確定」と「出納 の承認」の両方の権限が与えられている場合は、当画面で支払額の確定処理と出納承認処理が同時に 行えます。また、「出納の承認」の権限のみ与えられている場合は、支払額の確定処理は行えません。 支払額の確定処理が済んでいるものについてのみ、出納の承認処理が可能となります。表示されてい るすべての支払予定を承認する場合は、[一括承認] ボタンをクリックします。[F9キャンセル] ボタンを クリックすると、画面表示直後の状態に戻すことができます。
- ②出納承認の対象となるのは、支払方法が「現金支払」、「預金振込」、「手形振出」、「電債振出」、「電債 譲渡」の支払予定のみです。

支払方法が「自動引落」の支払予定は承認対象外となります。

画面左上のコンボボックスで「全支払予定の確認」を選択することにより、「自動引落」の支払予定も 確認できます。

③備考にメッセージを入力する場合は、[F6 備考入力] ボタンをクリックします。

④ [銀行別] ボタンをクリックすると、銀行別に支払予定を表示できます。銀行別の金額欄でダブルクリックまたは [Enter] キーを押すと、支払先別銀行別の明細承認画面が表示されます。また、確定者からのメッセージが入力されていると備考欄に「有」と表示されています。[F5 備考確認] ボタンをクリックして内容を確認します。

### 1. 15 「15 IB/FB振込用データ作成」

# 1.15.1 概要

総合振込依頼書の印刷及び I B/F B 振込用データの作成を行います。なお、 I B/F B 振込用デー タの作成は、インターネットオプションをご契約の場合に限り利用可能となります。

#### 1.15.2 「振込予定データー覧」画面

図 I B/F B 振込用データ作成					- • ×
771N(E) 日常業務(A) (	土訳連携( <u>B)</u> 資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 経営	†画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) 表示(⊻)	94가**9( <u>₩</u> )	
					虎の巻
FX4 ABCオート	サブライ株式会社			本日:	平成23年 2月28日(月)
	支払予定	日: 平成 23 年 1 月 1	日 以降の振込予定データ	7	
振込予定データ「振込)	ōデータ				
行 支払予定日	振込日	振込テ銀行・支店名	預全種日   □座番号	件数 支	14.予定額 確 承
1 23. 1. 5(水)	明治	銀行 上野支店	普通預金 4467595	3	548,715 0 0
2 23.1.31(月)	明治	銀行 上野支店	普通預金 4467595	5	366,754 🔾 🔿
3 23.1.31(月)	中央	銀行 千葉支店	普通預金 4251699	26	9,755,799 〇 〇
▲出納承認済の支払う	ちったを支払予定日 振	込まごとに表示しています			
「出納承認済であって	も、「痕ど売または振	込先が未登録の支払予定は表示	うしていません。		
● 振込依頼データ?	を作成する行をダブル	クリックまたはエンター・キー	-で選択してください。		
12前頁	国次頁			][	FO 71/X_a-

(1) 操作方法

①自社の取引口座の、支払予定日別の振込依頼額が一覧表示されますので、総合振込依頼書を作成する 行を選択してダブルクリックまたは[Enter]キーを押します。振込依頼内容の確認画面が表示されま す。

②作成対象となる明細の条件は以下のとおりです。

1) 振込元口座、振込先口座ともに登録されている。

2)出納承認機能を利用している場合は、出納承認されている。出納承認機能を利用していない場合は、 支払確定されている。

③振込依頼済みの内容を確認するには、直接タブをクリックし、表示内容を切り替えてください。

④取引先コードは異なるものの、支払予定日、振込元口座、振込先口座が同一の振込依頼明細は1件

に名寄せされカウントされます。名寄せを解除する場合は[名寄せ設定]ボタンをクリックします。

# 1.15.3 「名寄せ設定」画面

₩ 振込依頼データの名寄せ設定	
771M(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次	・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(Y) 94ンドッ(W)
修正 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	[] 虎の巻
FX4 ABCオートサブライ 株式会社	本日:平成24年 3月31日(土)
銀行名 支店名 預金種目 口座番号	振込先口座情報
北海道 豊平 普通預金 99999999	銀行名 北海道 支店名 豊平
	預金種目 普通預金 口座番号 99999999
	口座名義加 ポルイト・ウショウシー
	当日座を振込先日座とする支払先
	100001 北海道帝事性式会社
	100001 10年2日 事体以気性 ヨリ
	振込区分
	雷信
	上記振込先口座への振込依頼データの名寄せ
	◎ 名寄せする 🛛 名寄せしない
	◆ 取引先コードが別の場合、本来、振込先口座が同一であっても、振込依
	頬データは別々に作成されます。 当面面で「名客せすろ」を選択すろことにより、このような場合であっ
	ても、複数の振込依頼データを1つにまとめることができます。
	OK +++>tu
●処理を選択してくたさい。	
2前頁 3次頁	「日戻る」

(1) 操作方法

①当画面は、取引先コードは異なるものの、同一支払予定日に「振込元口座(銀行名、支店名、預金種目、 口座番号)」、「振込先口座(銀行名、支店名、預金種目、口座番号)」、「振込手数料負担」、「振 込手数料の計算方法」、「振込区分」のすべてが一致する複数の振込依頼データがある場合に表示され ます。

②「上記振込先口座への振込依頼データの名寄せ」欄で、名寄せするか否かを設定します。

③設定した内容は、「振込元口座(銀行名、支店名、預金種目、口座番号)」、「振込先口座(銀行名、 支店名、預金種目、口座番号)」、「振込手数料負担」、「振込手数料の計算方法」、「振込区分」 の単位で保存され、次回以降の振込依頼データ作成時に適用されます。

圖総	合振込																	x
77111	<u>E)                                    </u>	) ///7	°( <u>H)</u>		1			1	戸ス	1	-	本日:	平成2	3年 6月	10 A	(金)		
内	一次	lthe	の総合振う	λ		2 <del></del>	夕間	」 約7月 3	)天~~ 主都定			т. <b>с</b>	1 /504		,	· 一 /	23456	7
10		ti –		— Н [25 г	3112 1 2关行	1	n T	काळा.	1 1972	, =	- C	ΠĒ	売れた:	山 /主 銀行・ま	TE .	파리스		A -
1770.		<u>1X</u> –	] 24 年  0	Н 20 С	기즈	5丁/上	81+	· PX •	201	#	Я		K122763	BIX1 - ×		AX217	Chill W	
Í	Ī		取引先名			7	りナ			3	主額		振	5込料	ł	辰込依	頼額	1
	1 100	001	北海道商事	株式会	ホッカイト	*ウショウ	シ゛カフ゛	`シキカ`	仲	10	7,504	,500	当方			107,5	604,500	0
	2 100	015	新潟工業株	式会社						3	6,133	3,900	当方			36,1	33,900	0
	3 100	020	株式会社長	野興産						5	3,029	9,500	当方			53,0	29,500	0
	4 100	035	株式会社山	□物産						1	2,685	5,000	当方			12,6	85,000	0
ł	5 100	040	福岡物産株	式会社						1	1,873	3,400	当方			11,8	373,400	0 (
																		-
			_			_	_		at a start of the	2.10			4552.2	A 877-1		001.0	00.000	•
		5	件金額	22	1,226,	300	振込	料!	先力! 业士。	貝担丿		0	振込	金額計		221,2	26,300	1
								(	当方!	貝担)		0	]][金 ]	打出額		221,2	226,300	J
				振込明	細表等	の印刷	剐		総合拍	辰込依	頬書印	同刷	FE	B·IB振道	≧用デ	一夕作	成員	<b></b>

# 1. 15. 4 「振込明細一覧」画面

(1) 操作方法

①選択した銀行(口座)に振込依頼する内容が表示されます。

②インターネットオプションをご利用の場合は、[FB・IB振込用データ作成]ボタンが有効となり

ます。

- ③送信予定日を入力後、[FB・IB振込用データ作成]ボタンをクリックすると、全銀 TCP/IP 形式 のデータを作成できます。
- ④ [振込明細表等の印刷] ボタンをクリックすると、右の ウィンドウが表示されます。印刷する帳表を選択し、[印 刷] ボタンをクリックします。

	印刷する帳表 「データ引渡票( 「振込明細表	空)		
	印刷 プレヒ		キャンセル	
現在選択 SkyPDF	きれているプリンター Pro for TKC		プリン	タ選択

⑤ [総合振込依頼書印刷] ボタンをクリックすると、振込書の印刷 指定画面が表示されます。以下の項目について設定を行

い、[印刷開始]ボタンをクリックします。

1) 出力帳表の印刷

「総合振込依頼書」…総合振込依頼書を印刷します。

- 「3枚セット」…依頼書・明細書・領収書を印刷します。
- 2) 振込区分・手数料の印字

振込区分、手数料を印刷する・しないを選択します。 3)振込先金融機関ごとの改ページ

出力帳表の印刷	
<ul> <li>3枚セット(依頼</li> </ul>	頁書、明細書、領収書) プレビュー
振込区分・手数料	
◦ 印刷する	c 印刷しない
銀行コード・支店:	] — K
☞ 印刷する	○ 印刷しない
振込先金融機関ごと	の改ページ
• 改ページする	c 改ページしない

振込先金融機関ごとに帳表を分ける場合は、改ページするにチェックをつけます。

- 1.16 「16 支払仕訳の計上」
- 1.16.1 概要

支払予定日が「本日の日付」以前の支払予定明細について、仕訳を自動生成します。

国 支払仕訳の計上								
771N(E) 日常業務(A)	仕訳連携(B) 資金管理	Ē( <u>C</u> ) ∄	最新業績( <u>D</u> )	月次・年次( <u>E</u> )	経営計画( <u>G</u> )	会社情報	(I) 表示(Y) ワィンドワ(W)	
	取消	) ]-h	`非表示		][	)[		虎の巻
FX4 ABCオー	トサブライ株式会社	t					本日:	平成23年 2月28日(月)
	テム	_					平成23年1月4	日~平成23年 2月28日
		- 1-01						
住訳の完成度	. 月日 伝道	\$ 柷	借万	3-1.	貸万	3-4.	元帳摘要	取引金額
рк	1.4	U	1年以内	21355	首連預金	11138	預金支払 長期借人	660,000
ЭК	1.4	8	支払利息	/511	普通預金	11138	預金支払 長期借人	/5,/45
эк	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A2	支払手形決済	324,056
ЭК	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	96,687
ок	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	1/1,//8
) K	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	538,247
ЭK	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	371,222
ЭК	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	191,742
ЭK	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	7,875
ЭK	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	74,419
ЭK	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	13,230
ЭK	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113S	支払手形決済	11,550
рк	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	42,788
ЭК	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	19,173
ЭK	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	390,842
ЭK	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	363,107
ЭК	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	11138	支払手形決済	12,600
эк	1.4	0	支払手形	2111	普通預金	1113A1	支払手形決済	183,750
ЭК	1.5	0	買掛金	2112	普通預金	1113A1	買掛金支払 預金振	98,895
ЭK	1.5	5	管理諸費	6227	普通預金	1113A1	当方負担振込手数料	630
ОК	1.5	0	買掛金	2112	普通預金	1113A1	買掛金支払 預金振	23,100
ЭK	1.5	5	管理諸費	6227	普通預金	1113A1	当方負担振込手数料	420
		0		0110	#'Z7Z	111041		400 700
⊒▼修止または詳ネ	細確認をする明細を	ダフル	クリックヨ	E72はエンタ	メー・キーで	選択して	くたざい。	
F2 前頁	夏 日次頁	2	·括読込	5 証憑番号	日事業区分	〕 🖬 取引	先名  11] 消費税等	FD 71/X==-

### 1.16.2 「支払仕訳の計上」画面

(1) 操作方法

①当メニューを利用するためには、メニュー「1 開始時:支払管理科目設定」の「支払管理科目」タブ で、支払仕訳の計上を「利用する」と設定しておく必要があります。

②当メニューで計上対象となる仕訳は、当月の開始日~本日の日付までの支払仕訳です。

なお、出納承認対象となる支払予定(支払方法が「現金支払」「預金振込」「手形振出」「電債振出」 「電債譲渡」のいずれか)については、メニュー「14 出納承認処理」で承認を行ったものに限り仕 訳計上できます(「出納承認」機能未利用の場合はメニュー「13 支払額の確定処理」で確定処理を 行ったもの)。出納承認(支払額の確定)を行っていない場合は、当メニューに表示されませんので ご注意ください。

また、出納承認対象外(支払額確定対象外)の支払予定(自動引落、支払手形決済)については、 支払日が到来すると自動的に当メニューに表示されます。

③当メニューを選択すると、「計上日の指定」画面が表示されます。ここで、どの取引年月日までの仕訳を計上するか指定します。年月日を入力し[OK]ボタンをクリックすると、対象となる支払仕訳がある場合は当該仕訳が一覧表示されます。

🖾 計上日の指定	×
平成 24 年 6 月 🔞 日 までの仕訳を計上	
ОК ++>th	

必要な補正を行いながら、支払仕訳を計上します。

なお、自動計上を取りやめる仕訳については、行を青反転させた上で、画面上部の[取消]ボタン をクリックします。

④支払仕訳をダブルクリックまたは [Enter] キーで選択すると、ドリルダウンして伝票入力画面が 表示されます。

⑤すべての内容の確認が終了したら [F4 一括更新] ボタンをクリックします。更新処理を開始します。
⑥なお、当メニューで支払仕訳を計上後、支払予定データの作成漏れに気づき、同一取引年月日および取引先の支払予定データを作成した場合、計上済みの仕訳も含めた取引年月日および取引先別の仕訳が表示されます。

# 1.17 「17 支払管理月報の印刷」

 1.17.1 概要 各種の支払予定表を印刷します。

#### 1.17.2 「支払管理月報の印刷指定」画面(「支払予定表」タブ)

■ 買掛金・末払金支払予定表 出力科目 2112 買用金 2133 ませる	<ul> <li>□ 支払予定内訳明細表(5日報)</li> <li>出力対象</li> <li>□ 胃掛金・未払金の支払予定</li> <li>□ その他の支払予定</li> </ul>
2115     柔放養用       出力期間     3月31日~24年4月30日	出力日行 回 向こう1か月を出力する の  居月で出力する 出力年月: 24年3月 、
出力順 支払予定日/取引先順 → □科目別に出力する	出力順 支払予定日/取引先順 ▼ 7°レビュー
□ 支払予定日ごとに改ページを行う 7°レビュー	
□ 支払予定内訳明細表 出力対象	
□ 買掛金・未払金の支払予定 □ その他の支払予定	出力年月: 24年 3月 - 7°ル*ュー
	□ 銀行別支払明細一覧表
300 1 2 2 4 4 1 3 7 3 5 1 2 2 4 4 7 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	支払予定日 24 年 3 月 31 日 ~ 24 年 4 月 30 日
明細の種類「すべての明細」	□ □座ごとに改べージする 7°レビュー
<ul> <li>□ 支払うたね日とこにはいる「きには削り ©</li> <li>□ 支払う定日ごとに改べージを行う</li> <li>7°ル*ュー</li> </ul>	
プリンター	部数 用紙サイズ バンチマーク

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1) 買掛金·未払金支払予定表

買掛・未払の支払予定を印刷します。

2) 支払予定内訳明細書

すべての支払予定を支払先ごとに印刷します。

3)支払予定内訳明細書(5日報)

すべての支払予定を支払先ごとに5日報形式で印刷します。

4) 支払予定カレンダー

支払予定を月ごとにカレンダー形式で印刷します。

5) 銀行別支払予定カレンダー

銀行を横並びにし、銀行ごとの支払予定を月ごとにカレンダー形式で印刷します。

6) 銀行別支払明細一覧表

銀行(支払科目・口座)別に支払明細の一覧を印刷します。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

1. 1. 2. "又知自迕力我以后则怕龙」曾闻('旧八亚戊间推彻农」	1.	17.	2	「支払管理月報の印刷指定」	画面	(「借入	、金残高推移表」	タ	Ţ	ブ	i)
-------------------------------------	----	-----	---	---------------	----	------	----------	---	---	---	----

※ 支払管理月報の印刷	×
支払予定表 借入金残高推移表	
借入金残高推移表 出力科目 ◎ 借入先ごと ◎ 取引先ごと	
出力日付 出力年月: 24年 3月 •	
ブリンタ SkyPDF Pro for TKC ・ 7°リソ設定 設定保存	部数 用紙サイズ バンチマーク 1 4 (A4 ・ 長辺(左また(1上)・ SkyPDF E印刷開始 キャンセル

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1) 出力科目

借入先ごと、取引先ごとのいずれで小計を取るかを指定します。

2)出力日付

出力年月を指定します。登録されている借入金返済予定をもとに指定年月から先1年間の借入金の 残高推移を印刷します。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュ-] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

# 3. 手形管理

3.1 「41-1 開始時:手形の登録」

# 3.1.1 概要

システム利用開始以前に発生している手形明細を登録します。

# 3.1.2 「手形の登録」画面

<b>京橋</b> 手所	杉(開始	時)の登録					
7718	( <u>E</u> )	日常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(≧)	資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次	(E) 経営計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) 表示	(¥) 94>h*9(₩)
[ Not	證録	修正	三 ) [ 肖	除一	浅高チェック ファイル切と	」 プレビュー  印刷開始	
FX-	4	АВСオート	・サブライ	株式会社			本日: 平成24年 3月31日(土)
受取	手形	支払手形					
	公分	手形番号	手形期日	取引日	手形金額	取引先	裏書先/銀行支店名
홍!	弓	T0009113	24. 4.10	24. 3.14	5,000,000	100047 沖縄ネットワークシステ	F  1112A 常陽/宇都宮
割	弓	T0009114	24. 4.10	24. 3.14	1,647,750	100047 沖縄ネットワークシスラ	F 1112A 常陽/宇都宮
[1] 割	5	10009196	24. 5. 9	24. 3.14	5,000,000	10004/ 沖縄ネットワークシステ	- 1112A 「常場/宇都宮
<u>봄</u>	5	10009197	24. 5. 9	24. 3.14	1,631,650	100047 ) 中縄ネットワークシステ	- IIIZA 常吻/手都宮 - 11104 前限 (京和京
·	5	T0009251	24. 0. 9	24. 3.14	5,000,000	100047 沖縄ネットワークシステ 100047 沖縄ネットロークシステ	- IIIZA 市场/于御呂 - 1110A 営程/字和字
	1 21	10003232	24. 0. 3	24. 0.14	1,402,000	1000年7月11日本ションクラスク	11128 111/07 11/102
•7	ァン	クション・	キーで選択し	してください	.۱.		
		D前頁	<b>Ⅰ</b> 次]	頁		■タブ切替 ■支払人	13 検索 10 フルメニュー

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①手形の種類		登録する手形科目を選択します。
②受入時の情報		
1)受入日(振		受取手形の受入日(支払手形の場合は振出日)を入力します。
出日)		
2)手形番号	8桁の英数字	手形の手形番号を入力します。
3)手形期日		手形の支払期日を入力します。
4) 手形金額	-99, 999, 999, 999	手形の手形金額を入力します。
	~99, 999, 999, 999	
5) 取引先	6桁の数字	手形を譲り受けた(または振り出した)取引先を選択します。
6)支払人(振	6 桁の数字	受け入れた手形の実際の支払いを行う取引先を選択します。
出人)		
7)支払場所		
a. 科目コー	4桁の数字	当項目は支払手形の登録時にのみ入力可能です。
F		手形の支払を行う口座を勘定科目で選択します。
b. 補助コー	3桁の英数字	科目を口座別管理している場合は、補助コードを入力しま
F		す。
c. 支払場所	全角 20 文字	当項目は受取手形の登録時のみ有効となります。
		受け入れた手形の「支払場所」を入力します。
③顛末情報		
1) 手形区分		当項目は受取手形の登録時にのみ有効となります。
		受け入れた手形について割引、裏書、取立依頼等を行ってい
		る場合に該当する手形区分を選択します。
2) 取引日		割引、裏書、取立依頼等を行った年月日を入力します。
3) 手形管理科		登録した手形区分を管理する手形科目を選択します。
目		

4) 銀行支店名	手形区分が「取立依頼」「割引手形」の場合は、銀行支店名
(裏書先)	を勘定科目コード及び補助コードで登録します。
	また、手形区分が「裏書手形」の場合は、裏書先の取引先コ
	ードを登録します。

(2) 操作方法

①登録されている手形が一覧に表示されます。

②仕訳と連動しない手形明細を登録する場合、[登録]ボタンをクリックします。

③手形を修正する場合は、修正・削除する手形を反転させ[修正]ボタンをクリックします。画面右側 に詳細情報が表示されますのでここで修正します。

④手形を削除する場合は、削除する手形を反転させ [削除] ボタンをクリックします。

⑤支払手形、受取手形の表示の切替はそれぞれのタブをクリックします。

⑥ [F8 検索] ボタンをクリックすると、右のウィンド ウが表示され、手形の検索が可能です。

國 検索条件指定									X
手形区分 ☑ 手持手形 ☑ 取立依頼	検索条件の指定 手形の種類 手 形 番 号	:	すべての	)手形 ~				•	
図 割月 手形	手 形 期 日 手 形 金 額	:	*	月	~	~	4	Л	8
<ul> <li>図 裏書手形</li> <li>図 不渡手形</li> </ul>	取 引 先 名 支 払 人 名	:		1					一覧
☑ 担保差入	支 払 場 所 (口 座 名) 受入日・振出日	:		月	8	~	年	月	<u>一覧</u>
<ul> <li>☑ 振 出</li> <li>□ 決済手形</li> </ul>	取立・割引銀行 裏 書 先	:					_		一覧 一覧
						οк		种2111	条件取消

⑦ [残高チェック] ボタンをクリックすると右のウィンドウが表示され、手形明細の合計金額と科目残高の金額のチェックが可能です。

J-F,	勘定科目名	勘定科目残高	手形合計額	羞	額
1121	受取手形	19,711,700	19,711,700		
1158	不渡手形	0	0		
2111	支払手形	57,750,000	57,750,000		1
2122	19  手形	19,711,700	19,711,700		1

- ⑧ [ファイル読込] ボタンをクリックすると当ウィンドウ が表示されます。
  - 1) 読込を行うファイルを指定して [開く] ボタンを クリックします。
  - 2)データの開始行を入力後、読込処理を開始します。 なお、ファイル読込レイアウトにつきましては、 システム解説書の巻末資料を参照してください。



# 3.2 「41-11 受取手形の受入」

# 3.2.1 概要

受取手形の登録を行います。手形明細の登録に続き、受取手形の受入仕訳が自動計上されます。

### 3. 2. 2 「受取手形の受入」画面

愛					×
受入科目	行	手形番号	手形期日	手形金額	-
1121 受取手形 •	1	1	26. 1. 1	10,000,000	
	2	2	26. 2. 1	20,000,000	11
	3				
党人日	4				
24 年 3 月 31 日	5				
取214-	6				
100001 40252223452041	-/				
100001 北海道商事株式会社	8				
支払人	9				
100001 北海道商事株式会社	11				
	12				
支払場所	13				
	14				-
発生原因		取引金	額①	30,000,000	-1
1111 現全		合計金	額②	30,000,000	
THE PERCENT		差額①	-0	0	
[1]前項目]		F6	前行複写 🖬	行削除 🛛 キャンセル	
	_				

(1) 操作方法

①受入科目を選択し、受入日等の項目を入力します。

②一度に入力できる手形明細数は最大 999 枚です。

③すべての入力項目が終了したら、 [F4 入力終了] ボタンをクリックします。

す。 仕訳に起こす際の相手科目を指定し [OK] ボタンをクリックしま

す。 [キャンセル] ボタンをクリックすると前の画面に戻ります。 [一覧] ボタンをクリックすると勘定科目の一覧が表示されます。

⑤[OK]ボタンをクリックすると取引の内容が会計伝 票の形で表示されます。伝票番号、証憑書番号等の不 足している項目の入力を行ってください。

科目、取引金額の修正は会計伝票では行えません。 [F4 戻る] ボタンをクリックして「受取手形の受入」 画面に戻り入力し直します。

20 受取手	形の受入												00	3 - 8
774N(E)	) 日常講務(A)	任訳連続(B)	資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次・年	次(E)	経営計画(3	E) 余t	出海報(I)	表示(⊻)	%>*°?(₩)		1/	
FX4	АВС7-	トサブライ	株式会社								本日	: 平成24	年 3月31E	](±)
	-													
					숤	計	伝	栗						
	伝療番号	超憑書番号		課税[	医分			事業区	分	小切	)手番号	年	月日	
					_					1		24	3 🔮	1
	借	方科目・	・口座名				貸方	N 8	• • •	£ 8		取弓	1 金 額	
1	121	受取手形			1112	2 A 1996	当座	預金					20,000	000
	-	取引先名	(仕入先の氏	名又は名称	3)	(p)	97 <del>7 6</del>					(内) 3	30,000, 出(数)(32)	000
	北海道商事	株式会社			1	00001	支					0 21 7		
論	実際の仕	:入れ年月日		元帳摘	i 要(仕)	しれ資産	産等の総	称)			脱癣	税抜	き金額	
114														
		部	門名									内部	(金額	
														-
														-11
要														
		羗	<u>5</u> 6			<u> </u>								-
						_			_				0.11	
													UK J	
●日を	入力してくた	iðu.												_
目前項	8		1	戻る									1 7kX	1-

(借方) 1121 受取手形

▲ 常陽/宇都宮

一覧 一覧

0K #126

# 3.3 「41-12 受取手形の顛末」

3.3.1 概要

登録した受取手形について、割引、裏書、取立依頼、担保差入、不渡手形の回収、受取手形の書替の 処理を行います。

#### 3.3.2 「受取手形の顛末」画面

1221 安取于形の與木				
取引の種類 手形の書	3  -	明細	<b> </b>	
		千形人坊	取习生	事事件 /99 行士 亡々
		<u> ナルシ 並 額</u>	1000.47、市場支、トローク	表音元/ 弧门又店名
于村10009113 25.4.	0 05 1 10	3,000,000	100047 沖縄ネットワーク	
于 持 10003114 23. 5.	9 25. 1.10	T,047,730	100047 沖縄ネットワーク	
于村10003136 23.3.	9 20. 2. 9	3,000,000	100047 沖縄ホットワーク	00047 沖縄ネットワークシステム株式ダ
于村10003137 23.3.	9 20. 2. 9	T,031,030	100047 沖縄ホットワース。 100047 沖縄ホットワース。	
于村1000325125.6.	9 20. 0. 9	5,000,000	100047 沖縄ホットワーク	
于村10009252 25.6.	9 25. 3. 9	1,432,300	100047 沪絶不ツトワーク	
↓ 選択 [	↑選択取消	<u></u>	ヽて選択 ↓↑すべて取消	条件検索
区分  手形番号 手形期	日 取引日	手形金額	取引先	裏書先/銀行支店名
				I
		1		
取引金額	0  選択済		0  差額	0  枚数: 0枚
●手形を選択してください	، ۱.			
日前項日 日前頁	日次頁	☑選択終了		□支払場所 □ キャンセル
			л	

(1) 操作方法

①取引の種類を選択し、 [明細表示] ボタンをクリックします。

②画面上側に手形の一覧が表示されますので、処理の対象となる手形を [↓ 選択] ボタンで選択します。 選択された手形は、上の一覧から下の一覧に移ります。

なお、一度に選択できるのは、最大で 999 枚までです。

- ③ [F4 選択終了] ボタンをクリックすると、割引、裏書、不渡手形の回収、受取手形の書替の場合、相 手科目の指定画面が表示され、会計伝票での確認になります。受取手形の書替処理の場合は手形の入 力を行います。
- ④取立依頼、担保差入の場合は [F4 選択終了] ボタンをクリックする と、右のウィンドウが表示されます。取立依頼銀行、または担保差入 銀行を入力し [OK] ボタンをクリックします。仕訳の入力は行いま せん。

選択した手?	杉を取立依頼します。	
取立依頼組	テを入力してください。	
取引日	圓年3月31日	
勘定科目		一覧
(口座)		一覧

# 3. 4 「41-13 受取手形の決済」

3.4.1 概要

登録した受取手形の決済の処理を行います。

### 3. 4. 2 「受取手形の決済」画面

図 受取手形の決済				×
取引の種類	受取手形の決済	• 明細表	ē示	
手形管理科目	1121 受取手形		•	
区分 手形	────────────────────────────────────	手形金額	取引先	裏書先/銀行支店名
手 持 TOOO9	113 25. 4.10 25. 1.10	5,000,000 10	00047 沖縄ネットワーク	
手 持 T0009	114 25. 5. 9 25. 1.10	1,647,750 10	00047 沖縄ネットワーク	
手 持 T0009	196 25. 5. 9 25. 2. 9	5,000,000 10	00047 沖縄ネットワーク	
手 持 T0009	197 25. 5. 9 25. 2. 9	1,631,650 10	00047 沖縄ネットワーク	
手 持 T0009	251 25. 6. 9 25. 3. 9	5,000,000 10	00047 沖縄ネットワーク	
手持 10009	252 25. 6. 9 25. 3. 9	1,432,300 10	00047 沖縄ネットワーク	
	選択────選択取消	<u>↓ इ ~</u>	て選択 〔↑すべて取消〕	条件検索
区分 手形褶	「長」「「長」」 取引日	手形金額	取引先	裏書先/銀行支店名
取引令病	⊐±55( ∩	××	0 羊菇	0 <u>ま</u> 好类な · ①まな
NX D I TT BE		//月	V 75568	0 100300 0 100
●手形を選択	してください。			
目前項目	12前頁 13次頁	■選択終了		☑支払場所 ☑ キャンセル

### (1) 操作方法

①取引の種類を選択し、[明細表示] ボタンをクリックします。

②処理対象の手形を選択します。一度に選択できるのは、最大で 999 枚までです。

- ③ [F4 選択終了] ボタンをクリックすると、相手科目の指定ウィンドウが表示され、会計伝票での確認 を行います。
- ④割引手形の決済については、仕訳による決済と、区分変更による決済があります。決済方法の変更は 「区分変更のみ」のチェックの付け外しで行ってください。

# 3.5 「41-14 支払手形の振出」

#### 3.5.1 概要

振り出した支払手形の登録を行います。手形明細の登録に続き、支払手形の発生仕訳が自動計上され ます。

	行 手形番	号 手形期日	手形金額
2111 支払手形	• 1		
	2		
teu o	3		
	4		
24 年 3 月 31 日	5		
取引先	6		
	8		
振出人	9		
▲BCオートサブライ 株式会社	10		
ABOS 19991 MONARE	10		
支払場所	12		
	13		
	14		
発生原因	取ら	金額①	0
その他	台書	+金額②	0
	差額	頁①-②	0

#### 3.5.2 「支払手形の振出」画面

(1) 操作方法

①振出科目を選択します。

②振出日等の入力項目を入力します。

③一度に登録できる手形は、最大で999枚までです。

④すべての入力項目が終了したら、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。相手科目の指定ウィンド ウが表示され、会計伝票での確認を行います。

# 3.6 「41-15 支払手形の回収」

3.6.1 概要

支払手形の書替え処理を行います。

3.6.2 「支払手形の回収」画面

図 支払手形の回収		
取引の種類 支払手形の書替	▼ 明細表示	
手形管理科月 2111 支払手形	•	
区公 美形委号 美形期日 取引日	「手形全類」「支払人」	支払場所
振出 TKO10615 25 5 23 25 2 23	10.000.000 株式会社工区C製	11124 常陽/宇都室
振 出 TKC00616 25. 5.23 25. 2.23	10,000,000 株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC00617 25. 5.23 25. 2.23	10,000,000 株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC00618 25. 8.23 25. 2.23	10,000,000 株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC00619 25. 8.23 25. 2.23	10,000,000 株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC00620 25. 8.23 25. 2.23	5,000,000 株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC00621 25. 8.23 25. 2.23	2,750,000 株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
↓ 選択 ↓ 選択取消	↓すべて選択 ↑すべて取消	条件検索
区分  手形番号  手形期日   取引日	手形金額 支払人	支払場所
取引金額 0 選打	(済) 0 差額	0 枚数: 0枚
♥手形を選択してください。		
日前項日 日前頁 日次頁	▶ 選択終了	12取引先 13キャンセル

(1) 操作方法

①支払手形の書替え処理を行います。

- ② [明細表示] ボタンをクリックし、支払手形を表示します。
- ③書き替える支払手形を選択し、[F4 選択終了] ボタンをクリックします。一度に選択できるのは、最大で 999 枚までです。

④新たに振出す支払手形の登録を行い、会計伝票の確認になります。

# 3.7 「41-16 支払手形の決済」

3.7.1 概要

登録した支払手形の決済の処理を行います。

### 3.7.2 「支払手形の決済」画面

圖 支払手形の決済				×
取引の種類	支払手形の決済	▼ 明細表	沶	
手形管理科目	2111 支払手形		•	
油溶銀行				
///A 3021 1				
区分 手形番	号 手形期日  取引日	手形金額	支払人	支払場所
振 出 TKC006	15 25. 5.23 25. 2.23	10,000,000	株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC006	16 25. 5.23 25. 2.23	10,000,000	株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC006	17 25. 5.23 25. 2.23	10,000,000	株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC006	18 25. 8.23 25. 2.23	10,000,000	株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC006	19 25. 8.23 25. 2.23	10,000,000	株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC006	20 25. 8.23 25. 2.23	5,000,000	株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
振 出 TKC006	21 25. 8.23 25. 2.23	2,750,000	株式会社TKC製	1112A 常陽/宇都宮
↓ j	選択────────────────────────────────────	]  ↓すべ <sup>-</sup>	て選択〕〔↑すべて取消〕	条件検索
区分 手形番	号 手形期日  取引日	手形金額	支払人	支払場所
取引金額	0 選択注	音	0 差額	0 枚数: 0枚
♥手形を選択し	,てください。			
的項目	1前頁 13次頁	國選択終了		国取引先 国キャンセル
			Д	

# (1) 操作方法

① [明細表示] ボタンをクリックして支払手形を表示します。

②決済する手形を選択し、[F4 選択終了] ボタンをクリックします。一度に選択できるのは、最大で 999 枚までです。

③相手科目の指定ウィンドウが表示され、会計伝票の確認になります。

### 3.8 「41-21 手形明細の問合せ」

3.8.1 概要

未決済の受取手形、支払手形をカレンダー形式で確認できます。また、ドリルダウンして登録済みの 手形明細を確認することも可能です。

#### 3.8.2 「手形カレンダーの確認」画面

123 手形明細	1																х
771N(E)	日常	業務(A)	) 仕訳	連携( <u>B</u> )	資金管理	( <u>C</u> ) 最新	新業績( <u>D</u> )	月次・年次()	<ol> <li>経営計画</li> </ol>	( <u>G</u> ) 会	社情報( <u>I</u> )	表示(⊻)	94>F*9	( <u>W</u> )			
明細一	覧	区3	一変更			ſ		7ァイル切出	7°1/2'	a~	印刷開始	6				虎の巻	
FX4	株式	会社 -	ткс	製作所			,							本日:	平成24年	3月31日(=	±)
						品	\$\$\$\$\$18日	· 亚成24年	8日23日主	でのま	法资理	K					
						24.5		• 1 ///444-4-	0/]200 8		TOA IT						_
手形期	18	曜	枚数	未決	済支払-	手形	枚数	未決済受	取手形	枚数	1	写  手形		枚数	裏書	手形	
24.4.	. 9	月	_							<u> </u>		0.07	750	_			-11
24. 4.	11	火								Z		6,647	, 750				
24. 4.	12	小木								_			-				
24. 4.	13	全											-				-
24. 4.	.14	±											-				-
24.4.	15	B															-
24.4.	16	月															
24.4.	.17	火															_
24.4.	18	水															
24.4.	19	木															
24. 4.	.20	金											_				_
24. 4.	21	븜											_				-
24. 4.	22												-				-
24. 4.	24	カル											-				-
24. 4.	25	7K											-				-
24. 4.	26	木											-				-
24.4.	27	金															
24.4.	28	±															
24.4.	29	B															-
合	計		7		57,7	50,000	0		0	6		19,711,	,700	0			0
<b>⊕</b> ●ダ	ブルク	フリッ	うまた	はエン	ター・コ	キーで通	選択して	ください。					-				-
日最終期	88	12前	頁	日次	頁	Ì		[		ſ						F10 71/X=1-	Ż
								L.	Д	1	_	Π.	_	Ц			

(1) 操作方法

①支払手形および受取手形の日付ごとの決済予定がカレンダー形式で表示されます。

②「最終期日」を変更して表示し直す場合は、[F1 最終期日]ボタンをクリックします。なお、「最 終期日」には、予め手形期日が一番未来の手形の手形期日が設定されています。

③手形明細の一覧表を表示する場合は、画面上部の[明細一覧]ボタンをクリックするか、行をダブル クリック、または行をクリックで選択しエンター・キーを押します。

④手形区分を変更する場合は、画面上部の[区分変更]ボタンをクリックして行います。

#### 3.8.3 「受取手形の区分変更」画面

図 受取手形の区分変更			×
変更する区分 ● 手持 → 取立依頼 ● 取立依頼 → 手持 ● 決済	<ul> <li>→ 決済</li> <li>→ 裏書</li> </ul>	<ul> <li>◎ 手持 → 担保差入</li> <li>◎ 担保差入 → 手持</li> </ul>	◎ 書写  → 決済 ◎ 決済 → 書写
区分         手形番号         手形11         取引日           手         持         10009113         25. 4.10         25. 1.10           手         持         10009114         25. 5. 9         25. 1.10           手         持         10009118         25. 5. 9         25. 2. 9           手         持         10009197         25. 5. 9         25. 2. 9           手         持         10009217         25. 6. 9         25. 3. 9           手         持         10009251         25. 6. 9         25. 3. 9           手         持         10009252         25. 6. 9         25. 3. 9	手形金額 5,000,000 1,647,750 5,000,000 1,631,650 5,000,000 1,432,300	取引先 100047 沖縄ネットワーク 100047 沖縄ネットワーク 100047 沖縄ネットワーク 100047 沖縄ネットワーク 100047 沖縄ネットワーク	裏書先/銀行支店名
↓選択         ↑選択取消           区分         手形番号         手形期日         取引日	 手形金額	べて選択〕 〔↑すべて取消〕 取引先	裏書先/銀行支店名
取引金額 0 選択済		0 差額	0 枚数: 0枚
<ul> <li>● 手形を選択してください。</li> <li>⑧ 前項目 〕</li> </ul>	[ 【戻る]		選択終了       3       3       支払場所

#### (1) 操作方法

①まず「変更する区分」を指定して、区分変更する手形の行をクリックします。
 ②次に、[↓ 選択]ボタンをクリックして、選択します。
 ③変更するすべての手形の選択が終了したら、[選択終了]ボタンをクリックします。
 ④当画面での区分変更は、下記の変更のみ可能です。

- 1) 手持 → 取立依頼
- 2) 取立依頼 → 手持
- 3) 裏書 → 決済
- 4) 決済 → 裏書
- 5) 手持 → 担保差入
- 6) 担保差入 → 手持
- 7)割引 → 決済
- 8) 決済 → 割引

# 3.8.4 「手形明細の一覧」画面

圆 手形	月和田									
771N(E	:)	日常業務(A) 1	土訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次	R(E) 経営計画(G)	会社情報( <u>I</u> ) 表示(⊻)	୨ィ>ト°୨( <u>₩</u> )		
		条件検	索 区分	変更 🥖	浅高チェック ) ファイル切出	日 ) 7°レビュー	印刷開始			虎の巻
FX4	杉	k式会社 T K	C製作所					本日:	平成24年	3月31日(土)
受取手	形	支払手形								
X	分	手形番号	手形期日	取引日	手形金額	取	/引先	裏書	先/銀行支店	名
割	引	T0009113	24. 4.10	24. 3.14	5,000,000	100047 沖縄ネ	ットワークシステ	1112A 常	陽/宇都宮	
割	引	T0009114	24. 4.10	24. 3.14	1,647,750	100047 沖縄ネ	ットワークシステ	1112A 常	昜/宇都宮	
割	引	T0009196	24. 5. 9	24. 3.14	5,000,000	100047 沖縄ネ	ットワークシステ	11124 常	易/宇都宮	
割	키	T0009197	24. 5. 9	24. 3.14	1,631,650	100047 沖縄不	ットリークシステ	1112A 常能 1110A 開始	易/于都呂 月/中和宮	
(古) (字)(	키	T0009251	24. 0. 9	24. 3.14	5,000,000	100047 沖縄不	ットワークシステ	11128 市日	────────────────────────────────────	
- <u>81</u>	21	10003232	24. 0. 3	24. 0.14	1,432,300	100047 /中神电小	919-9227	11128 #1	勿/ 于御呂	
			- and here it and a	the shift has						
077	22	フション・キ	一で選択し	ってくだざい	1.					
		21前頁	日次	<b>i</b>	戻る	■タブ切替	■支払人	検索	]	F10 7/k/X=a=
	_									

- (1) 操作方法
  - ①登録されているすべての支払手形および受取手形がタブごとに表示されます。
  - ②条件を指定して一覧表示し直す場合は、画面上部の[F8検 索]ボタンをクリックします。

22 検索条件指定			- ×
手形区分 〒 手持手形 回 取立依頼 回 寄房 手形 回 裏書手形	<ul> <li>検索条件の指定</li> <li>手形の種類 :</li> <li>手形 番号 :</li> <li>手形 期日 :</li> <li>手形 金額 :</li> <li>取引 た な :</li> </ul>	<b> 「</b> なての手形	
<ul> <li>図 不渡手形</li> <li>図 担保差入</li> <li>図 振 出</li> <li>□ 決済手形</li> </ul>	文山八石 : (口座名) 受入日・振出日: 取立・部所銀行: 裏 書 先 :	年月日~年月日 - 年月日~年月日	一覧 一覧 一覧
		OK #v/tik	<b>条件取消</b>

③ [F7]ボタンをクリックして、画面右側の表示を切り替えられます。

1)「受取手形」タブの場合([F7 支払人] [F7 受入日] [F7 取引先])

- 「支払人」「支払場所」表示→「受入日」「受入科目」表示→「取引先」「裏書先/銀行支店名」 表示
- 2) [支払手形]タブの場合([F7 振出人] [F7 振出日] [F7 取引先])

「振出人」「支払場所」表示→「振出日」「振出科目」→「取引先」「裏書先/銀行支店名」

④[区分変更]ボタンで受取手形の区分を変更できます。詳細は第4章の「3.15.3 「受取手形の区分変更」画面」をご参照ください。
⑤[残高チェック]ボタンをクリックすると右の画面が表示され、受取手形、支払手形の科目残高と登録済みの手形明細合計額が一致しているかを確認できます。

3.9 「41-22 未決済手形一覧表の印刷」

3.9.1 概要

未決済受取手形 |未決済支払手形 | 手形モニター |

期日/取引先順

期日/取引先順

期日/銀行順

期日/銀行順

期日/裏書先順

期日/銀行順

| 図 未決済手形一覧表の印刷|

出力対象・出力順 ◎ [すべての手形]

手持手形

□ 取立依頼手形 □ 割引手形

受入手形科目 すべての受取手形

□ 裏書手形

□ 担保差入

出力条件

取引先

取立銀行

割引銀行 裏書先

プロンタ

◎ 個別指定

未決済手形一覧表を印刷します。

3.9.2 「未決済手形一覧表の印刷指定」画面(「未決済受取手形」タブ)

出力日付

◎ 手形期日

◎ 受入日

◎ 受入期間

平成 22 年 12 月 31 日 ~

平成 22 年 12 月 31 日 現在

平成 22 年 12 月 31 日 ~

平成 22 年 12 月 31 日

用紙サイズ

7°レビュー SkyPDF ED刷開始 キャンセル

平成 23 年 1 月 28 日

-

一覧

一覧 一覧 一覧

▼ 7°リンタ設定

Ē	定保存	
(1)	操作方法	

SkyPDF Pro for TKC

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1 ▲ • 長辺(左または上) •

1) 出力対象·出力順

出力する手形の区分及び出力順番を指定します。「個別指定」を選択した場合は、出力する手形の区 分を個別に指定します。

X

2)出力条件

出力する手形を「受入手形科目」、「取引先」、「取立銀行」、「割引銀行」、及び「裏書先」で絞り込む ことができます。必要に応じて入力します。

3)出力日付

「手形期日」、「受入日」、「受入期間」のいずれかから選択します。それぞれの違いは次の通りです。 a. 「手形期日」

各手形明細の「手形期日」を絞り込みの条件として出力します。手形の区分(手持、割引等)は、 現時点の区分で出力します。

b. 「受入日」指定

各手形明細の「受入日」(「手持」以外の区分の場合は「取引日」)を絞り込みの条件として出力し ます。手形の区分(手持、割引等)は、出力条件として指定した日付時点の区分で出力します。

c. 「受入期間」指定



各手形明細の「受入日」(「手持」以外の区分の場合は「取引日」)を絞り込みの条件として出力し ます。手形の区分(手持、割引等)は、出力条件として指定した終了日時点の区分で出力します。 ※b. c. の指定については、次のような場合に有効にご活用いただけます。

(例)決算日:3月31日、本日の日付:4月20日のとき、4月10日に決済された手形がある が、3月31日時点の状態の手形明細一覧を出力したい場合

この場合、b.の「受入日」指定で3月31日を指定し、未決済手形明細一覧を出力します。 ②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

#### 3.9.3 「未決済手形一覧表の印刷指定」画面(「未決済支払手形」タブ)

未決済手形一覧表の印刷	×
未決済受取手形 未決済支払手形  手形モニター	
出力対象・出力順 すべての手形 期日/取引先順	出力日付 ・ 手形期日 平成 22 年 12 月 31 日 ~ 平成 23 年 2 月 28 日
	◎ <b>振出日</b> 平成 [22] 年 [12] 月 [31] 日 現在
出力条件 振出手形科目 取引先 支払銀行	● <b>抵出期間</b> 平成 22 年 12 月 31 日 ~ 平成 22 年 12 月 31 日 平成 22 年 12 月 31 日
ブリンタ SkoPDF Pro for TKC ・]	部数 用紙サイズ パンチマーク 7*リン設定 「・ AA ・ 長辺(左また(上)・
設定保存	7°レビュー SkyPDF ED刷開始 キャンセル

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力対象·出力順

出力する手形の出力順番を指定します。

2) 出力条件

出力する手形を「振出手形科目」、「取引先」及び「支払銀行」で絞り込みすることができます。必要 に応じて入力します。

3) 出力日付

「手形期日」、「振出日」、「振出期間」のいずれかから選択します。それぞれの違いは次の通りです。

a. 「手形期日」

各手形明細の「手形期日」を絞り込みの条件として出力します。手形の区分は、「本日の日付」 時 点の区分で出力します。

b. 「振出日」指定

各手形明細の「振出日」を絞り込みの条件として出力します。手形の区分は、出力条件として指定 した日付時点の区分で出力します。

c. 「振出期間」指定

各手形明細の「振出日」を絞り込みの条件として出力します。手形の区分は、出力条件として指 定した終了日時点の区分で出力します。

※b.c.の指定については、次のような場合に有効にご活用いただけます。

(例)決算日:3月31日、本日の日付:4月20日のとき、4月10日に決済された手形がある が、3月31日時点の状態の手形明細一覧を出力したい場合 この場合、b.の「振出日」指定で3月31日を指定し、未決済手形明細一覧を出力します。 ②印刷条件を設定後、[印刷開始]ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

З.	9.	4	「未決済手形一覧	意表の印刷指定」	画面(	「手形モニター」	」タブ	Ì)
----	----	---	----------	----------	-----	----------	-----	----

次府ナル一見及り印刷	
決済受取手形 未決済支払手形 手形モニター	
出力帳表	
<ul> <li>              手形入力モニター          </li> <li>             平成 22 年 12 月 31 日 ~         </li> <li>             平成 22 年 12 月 31 日         </li> </ul>	
● 手形カレンダー 平成[22]年 [12]月 [31]日 現在	
◎ 手形別細一覧表 □ 決済済みの手形は印刷しない	
ブリンタ SkyPDF Pro for TKC ・ 7°リン	部数 用紙サイズ バンチマーク り、 A4 ・ 長辺(左また(は上)・

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力帳表

出力する帳表を選択します。

②印刷条件を設定後、[印刷開始]ボタンをクリックします。

③[プレビュー]ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

# 4. 電子記録債権管理

- 4. 1 「51-1 開始時:電子記録債権登録」
- 4.1.1 概要

システム利用開始以前に発生している電子記録債権明細を登録します。

### 4.1.2 「電子記録債権の一覧」画面

2.5					開始時:	電子記録債権登	録				
771N(E)	日常業務(A) f	土訳連携()	3) 資金管理((	<ol> <li>最新業績(D)</li> </ol>	月次·年次(E	<ol> <li>経営計画(G)</li> </ol>	会社情報(I)	表示(⊻) 9/0	rh°9( <u>₩</u> )		
登録	修正		削除	残高チェック	7ァイル切出	1 7°1/2`1-	EDAILB	開始 ファイ	読込	虎の着	ŝ.
FX4	株式会社TK	C製作	P)f		1				本日:平	成26年 4月 1日(	火)
電子記錄	債権 電子記	録債務									
区分	. 種別	制限	電子債格	記録番号	支払期日	取引	先	譲渡先/	銀行支店名	債権金額	^
手	持 でんさい	なし	YR41198000	3013025529	26. 4.30	000078 (㈱)八日	E子冷食			157,20	1
手	持 でんさい	なし	TB00003013	30251120241	26. 4.30	000081 (㈱サー	イトウ			155,53	4
手	侍 でんさい	なし	HH35102800	0301302512	26. 4.30	000091 (㈱明)	肉まん			68,73	3
手	持 でんさい	なし	JK48000301	3025122138	26. 4.30	000094 (㈱)佐藤	商事			18,06	0
手	持 でんさい	なし	UI33025122	20213851890	26. 4.30	000096 (㈱フし	/ッシュフ			71,40	0
手	持  でんさい	ねし	KW31903025		26. 4.30	000098 (㈱山山	夹			203,53	8
手	侍 でんさい	なし	ML39703402	25122021384	26. 4.30	000100 すきや	さき下野			67,75	7
手	持 でんさい	なし	LL41830251	2202138488	26. 4.30	000802 (㈱中5	ミキッチン			34,02	:0
手	持 でんさい	なし	SI40902512	2021381705	26. 4.30	001001 ミートショ	ップ青森(株)			102,53	3
手	持 でんさい	なし	0P34090251	2202138170	26. 4.30	003002 (㈱八日	E子冷食広			536,76	0
手	持 でんさい	なし	QU02512202	21381700923	26. 4.30	010006 北條爾	百事(株)			553,85	0
手	持 でんさい	なし	UY30192025	51220213573	26. 4.30	010008 (㈱)阿音	『冷食			282,12	:5
手	侍 でんさい	なし	DR31290251	2202138101	26. 4.30	010009 (㈱岸2	ミオーブン			197,88	3
手	持 でんさい	なし	TT30102512	2021381709	26. 4.30	010010 (㈱)羽E	日蒲鉾			12,28	:5
手	持 でんさい	なし	WG34389025	51220213817	26. 4.30	010015 常陸(	と成㈱県北			181,12	:5
手	侍 でんさい	なし	AQ43910251	2202138190	26. 4.30	010016 (㈱)者内	載食品 仙			28,75	2
手	持 でんさい	なし	LK30251220	2138170830	26. 4.30	010018 (㈱)八日	E子冷食			244,17	8
手	持 でんさい	なし	DS34025122	20213817092	26. 4.30	010019 (㈱デリ	ノデリフー			834,90	18
手	侍 でんさい	なし	CF08025123	31381700128	26. 4.30	010030 (㈱み†	ゝっこ			80,64	0
手	持 でんさい	なし	SU91392102	25122021381	26. 4.30	010031 (㈱ウ・	rルキャリ			55,17	8
手	持 でんさい	なし	WQ84098102	25122021370	26. 4.30	010034 ブリュ	て(株)			50,08	5
手	侍 でんさい	なし	FD41202512	2021381708	26. 4.30	010035 (㈱)龍店	ŧ			100,23	3
L£ :	持 でんさい	なし	HH30192302	25122021381	26. 4.30	010037 鳥海商	商事(税長崎			481,95	0 🗸
● ファン	クション・キ	一で選	訳してくだ	さい。							
	2前頁		次頁		🖪 取引日	■タブ切替	「 」 支払	人 副検知	衮	FD フルメニュー	-

(2) 操作方法

①登録されている電子記録債権が一覧に表示されます。

②仕訳と連動しない電子記録債権明細を登録する場合、[登録] ボタンをクリックします。

③電子記録債権を修正する場合は、修正する電子記録債権を反転させ[修正]ボタンをクリックします。 画面右側に詳細情報が表示されますのでここで修正します。

④電子記録債権を削除する場合は、削除する電子記録債権を反転させ [削除] ボタンをクリックします。⑤電子記録債務、電子記録債権の表示の切替はそれぞれのタブをクリックします。

⑥ [F8 検索] ボタンをクリックすると、右のウィン ドウが表示され、電子記録債権の検索が可能です。

	検索条件指定	×
区分 ☑手 持	検奈条件の指定 電子記録債権種類: 丁べての電子記録債権 電子債権記録番号: ~ ~	
☑割 引	支払期日 : 平成 > 年 月 日 ~ 平成 > 年 月	в
☑譲 渡	價 権 金 額 : ~	
☑ 支払不能	取引先名 :	
☑ 担保差入	決済口座 : 一覧	
☑振 出	受入日・振出日 : 平成 ▼ 年 月 日 ~ 平成 ▼ 年 月 割引銀行 :	Β
□決 済	譲渡先 : 一覧	
	OK 14/池 条件取	消

⑦ [残高チェック] ボタンをクリックすると右のウィンド ウが表示され、電子記録債権明細の合計金額と科目残高 の金額のチェックが可能です。

23		残高チェック		
電子:	記録債権明細と勘定科目列	浅高の整合性の確認		
	勘定科目名	勘定科目残高	電債合計額	差額
1124	電子記録債権	-7,180,431	10,067,158	-17,247,589
1168	不渡電子記録債権	0	0	0
2144	電子記録債務	-2,146,953	4,533,028	-6,679,981
2132	割別電子記録債権	0	0	0
				ОК

- ⑧ [ファイル読込] ボタンをクリックすると右のウィンドウ が表示されます。
  - 1)読込を行うファイルを指定して [開く] ボタンを クリックします。
  - 2)データの開始行を入力後、読込処理を開始します。 なお、ファイル読込レイアウトにつきましては、 システム解説書の巻末資料を参照してください。

	ファイルを開く	×
€ ⊙ - ↑ ■テスクトッブ	▼ ℃ デスクトップの検索	P
整理 ▼ 新しいフォルダー	· ·	0
☆ 白菜 古菜に入り     ☆ ひろこ-〒     愛 プロション     変 プロション     変 プロション     変 プロション     電 愛知 アント 単語     マスカット     シ 副 ビリケイ     シ 副 ビリケイ     シ 副 ビリケイ     シ 副 シリケク		
* 標 コンピューター ⇒ 晶 ローカル ディスク (C ⇒ ロ ローカル ディスク (C ⇒ ローカル ディスク (C) ⇒ ロ DVD RW ドライブ ⇒ G COMMON (P#10 <sup>×</sup> )		
7r41/ዲ( <u>N</u> ):	<ul> <li>▼べてのファイル(*.*)</li> <li>■&lt;(<u>Q</u>) ネャンセル</li> </ul>	* ,

# 4.1.3 「電子記録債権の登録」画面

23					開如	台時:電子	記録債権登	録				- 🗆 X
77fN(E) 日	常業務( <u>A</u> ) 仕	訳連携(B	) 資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次	・年次(E)	経営計画( <u>G</u> )	会社情報(I	) 表示(⊻) 943	ተ*		
												虎の巻
FX4 株式	式会社TK	C製作所	斤							本日	: 平成26年	4月 1日(火)
電子記録債権	権電子記録	積務				靈体		वनक्र र	慶之前3月4月4月		1	
区分	種別	制限	電子債権調	録番号	3~	- 電頂	、又人科日	1124	电力动动机具作电			
手持	でんさい	なし	YR4119800030	13025529	21	又入时	ジノ月中区	TT off				
手 持	でんさい	なし		51120241	21		. Η	平成	Z0 年	3月30	Н	
手持	でんさい	なし	HH3510280003	01302512	21	電子	債権記録者	新日 KW319	9030251220213	850		
手持	でんざい	なし	JK4800030130	25122138	21	±1/	#80	亚成	v 26 年	4 日 30	B	
手持	でんざい	なし	013302512202	13851890	21	212	.#ЛЦ	1.84				
手狩	てんさい	73.0	KW3190302512	20213850	2	債権	金額		203,538			
于圩	でんさい	74.U 751	ML3970340251	ZZUZ 1384	21	取引	先	000	098 (株)山峡			一覧
于	でんさい	おし	ST409025122	121321705	21	-++/		000	000 (99) 1 447			.87
手持	でんざい	なし	DP34090251220	02138170	2	又招	.人	000	0.30 (196)[[]114			- <u>R</u>
手持	でんさい	なし	QU0251220213	81700923	21	決済	口座	1112	当座預:	金		一覧
手持	でんさい	なし	UY3019202512	20213573	21			電子	記録債権種別		讓渡制限一	
手持	でんさい	なし	DR3129025122	02138101	21			• 7	でんさい ○ そ	の他	○ あり	●なし
手 持	でんさい	なし	TT3010251220	21381709	21							
手 持	でんさい	なし	WG3438902512	20213817	21	顛末情	報					
手 持	でんさい	なし	AQ4391025122	02138190	21	電債	区分	手持		~		
手持	でんさい	なし	LK3025122021		21	取引	н	平成	~ 年	月	B	
手持	でんざい	なし	DS3402512202	13817092	21							_82
手持	でんさい	なし	CF0802512313	81/00128	21							<u> </u>
于持	でんさい	ねし	509139210251 W007000100E1	22021381 22021270	21	電債	管理科目				~	
	アイゴハ	なし	m00403010201 ED/120251220	22021370	2							
1 14	cheti	14.0	1.04120201220	21001700	2					01	< 4	e vel
		171	12-11-1									
■ 電頂交人	料日 と選択	UCK.	1280.		1							
出則項目			Z	修止終了								E0 710XCa-

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①電債受入科目		登録する電子記録債権・債務科目を選択します。
(電債振出科		
目)		
②受入時の情報		
1)受入日(振		電子記録債権の受入日(電子記録債務の場合は振出日)を入
出日)		力します。
2)電子債権記	20 桁の英数字	電子記録債権・債務の電子債権記録番号を入力します。
録番号		
3)支払期日		電子記録債権・債務の支払期日を入力します。
4)債権金額	-99, 999, 999, 999	電子記録債権・債務の債権金額を入力します。
	$\sim$ 99, 999, 999, 999	
5) 取引先	6 桁の数字	電子記録債権を譲り受けた(または振り出した)取引先を選
		択します。
6)支払人(振	6 桁の数字	受け入れた電子記録債権・債務の実際の支払いを行う取引先
出人)		を選択します。
7)決済口座		
a. 科目コー	4桁の数字	電子記録債権・債務を決済する自社の口座を勘定科目で入力
ド		します。
b. 補助コー	3桁の英数字	科目を口座別または部門別管理している場合は、電子記録債
ド		権・債務を決済する口座(部門)を入力します。
8)電子記録債		当項目は備忘として入力します。登録する電子記録債権・債

権種別	務が「でんさい」かそれ以外かを選択します。
9) 譲渡制限	当項目は備忘として入力します。登録する電子記録債権・債
	務が「でんさい」の場合に、金融機関のみに譲渡を制限され
	た「でんさい」である場合は「あり」を選択します。
③顛末情報	
1) 電債区分	当項目は電子記録債権・債務の登録時にのみ有効となりま
	す。受け入れた電子記録債権・債務について割引、譲渡等を
	行っている場合に該当する電債区分を選択します。
2) 取引日	割引、譲渡等を行った年月日を入力します。
3) 銀行支店名	電債区分が「割引電子記録債権」の場合は、銀行支店名を勘
(裏書先)	定科目コード及び補助コードで登録します。また、電子記録
	債権区分が「譲渡電子記録債権」の場合は、譲渡先の取引先
	コードを登録します。
4) 電債管理科	登録した電子記録債権区分を管理する電子記録債権科目を
目	選択します。

# 4.2 「51-11 電子記録債権の受入」

### 4.2.1 概要

電子記録債権の登録を行います。電子記録債権明細の登録に続き、電子記録債権の受入仕訳が自動計 上されます。

# 4.2.2 「電子記録債権の受入」画面

23					1	電子記録債権の受入			×
電子記 受入科 1124	電子記録債権管理科目 受入科目 1124 電子記録債権 v					▼ 26 年 4 月 1 日	野支店		
行で	んさい	制限	電子債権記録番号	支払	ム期日	支払人		決済口座	債権金額
1	~	なし	00ERD1212354000001	26.	5.30	000085 吉田商事(㈱)	1113 A	1 明治銀行 上	2,303,000
2	•	なし							0
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
▲ 1. 外I 2. 音	<ul> <li>▲ 1. 「でんさい」以外の電子記録債権の場合は「でんさい」欄のチェックを 外します。 「あり」に変更します。</li> <li>▲ 2.303,000 合計金額②</li> <li>2.303,000 合計金額②</li> <li>2.303,000 差額①</li> <li>2.303,000</li> <li>2.303,000<!--</td--></li></ul>								
目前項目			図入力	終了		■前行複写 ■	亍削除	F8 \$472th	

(1) 操作方法

①受入科目を選択し、受入日等の項目を入力します。

②一度に入力できる電子記録債権明細数は最大 999 枚です。

③すべての入力項目が終了したら、 [F4 入力終了] ボタンをクリックします。

④ [F4 入力終了] ボタンをクリックすると右のウィンドウが表示されます。

 す。仕訳に起こす際の相手科目を指定し[OK] ボタンをクリックします。
 [キャンセル] ボタンをクリックすると前の画面に戻ります。
 [一覧]
 ボタンをクリックすると勘定科目の一覧が表示されます。

13		電子記録債権取引の科目指定	×
	(借方)	1124 電子記录債権	_
	(貸方)		一覧 一覧
		0 K	##>28

⑤[OK]ボタンをクリックすると取引の内容 が会計伝票の形で表示されます。伝票番号、証 憑書番号等の不足している項目の入力を行って ください。

科目、取引金額の修正は会計伝票では行えま せん。 [F4 戻る] ボタンをクリックして「電子 記録債権の受入」画面に戻り入力し直します。

22					電子	記錄儀相	権の受入						
771b(E)	日常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(B)	資金管理(C)	最新黨績( <u>D</u> )	月次-年次	(E) 経	営計面( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻)	9-01*9( <u>W</u> )			
												虎の巻	
FX4	株式会社 T	K C製作所								本E	]: 平成26年	- 4月 1日(少	6
													1
					숬	8t	伝	栗					
6	云宗番号	証憑書番号		課税	区分			事業区分	- 1	切手番号	年,	月日	
					_				#		26	4 🔟	
	借	方科目	・口座名				貨方	科目・ロ	]座名		取引	金額	
11	124	電子記録債権	崔		1122		売掛	金					
												2,303,000	
		取引先名	(仕入先の日	名又は名称	5)		収				(内、消	(費税等)	
	高崎物産㈱	佐野支店			00	00002	支						
摘	実際の仕	入れ年月日		元帳推	1要(仕2	しれ資産	筆等の総	跡)		税率	税抜:	き 金額	
		部	門名								内訳	金額	
													î.
要													
		差	2	ξ.									~
						-							
											(	ЭК	
													1
●日を)	入力してくた	さい,											
目前項目			1	]戻る					Œ	内訳入力		117月/12-	

# 4.3 「51-12 電子記録債権の顛末」

#### 4.3.1 概要

登録した電子記録債権について、割引、譲渡、担保差入、支払不能電子記録債権の決済、電子記録債権の書替の処理を行います。

#### 4.3.2 「電子記録債権の顛末」画面

22	図 電子記録債権の顛末 ×												
取引く	の種类	頁 電子語	記録債楮	1の割月	v	明細表示							
電債行	管理科	斗目 1124	電子	記録債権		v							
							-						
	分	種別	制限	電子債	権記録番号	支払期日	取引	先		譲渡先/銀行3	友店名	債権金	2額 ^
	持	でんざい		YR4119800	003013025529		000078 ㈱八3	王子冷食					157,201
手	持	でんさい	なし	TB0000301	130251120241	26. 4.30	000081 (㈱)サ・	イトウ					155,534
手	持	でんさい	なし	HH3510280	000301302512	26. 4.30	000091 (㈱明)	台肉まん					68,733
手	持	でんさい	なし	JK4800030	013025122138	26. 4.30	000094 (㈱)佐i	藤商事					18,060
手	持	でんさい	なし	UI3302512	220213851890	26. 4.30	000096 (株)フ	レッシュ	7				71,400
手	持	でんさい	なし	KW3190302	251220213850	26. 4.30	000098 (㈱山)	侠				2	203,538 🗸
		순	「宿室」に、										
		1 244日	0 1 0	「ペて遅択		\$R		1.551	取消	↑すべて取消		冬件榆	÷
		↓ 19811/(			↓ / <b>△</b>	0/1	L	1,2517(4	W/H	T CAXIB		751177	717
	分	種別	制限	電子債	権記録番号	支払期日	取引	先		譲渡先/銀行3	齿店名	債権金	額
			取弓	金額		0 選択済		0	差額		0	枚数:	0枚
●電	子記録	積権を選	沢してく	(ださい。						_	,		
日前	百日	日前百	6	1次百	国選択終了			<b>m</b> 3	专払人	18 キャンセル			
	r - uid		-										

(1) 操作方法

①取引の種類を選択し、[明細表示]ボタンをクリックします。

②画面上側に電子記録債権の一覧が表示されますので、処理の対象となる電子記録債権を[↓選択]ボタンで選択します。選択された電子記録債権は、上の一覧から下の一覧に移ります。

なお、一度に選択できるのは、最大で 999 枚までです。

- ③なお、取引の種類として「電子記録債権の割引」または「電子記録債権の譲渡」を選択した場合、分割
  - 割引、分割譲渡が可能です。「分割割引」(分割譲渡)の下にある[↓選択]ボタンをクリックすると、右の画面が表示されます。今回割引(譲渡)金額及び分割債権(子債権)の電子債権 記録番号を入力し、[OK]ボタンをクリックします。当画面で 入力した金額が自動的に原債権(親債権)から減額されます。

	772	10121
今回の	割引額と分割後の債権の電子	F債権記録番号を入力してください。
	今回割引金額	
	電子債権記録番号	
		O K ++>til

④ [F4 選択終了] ボタンをクリックすると、割引、譲渡、支払不能電子記録債権の決済、電子記録債権の書替の場合、相手科目の指定画面が表示され、会計伝票での確認になります。電子記録債権の書替処理の場合は電子記録債権の入力を行います。

④担保差入の場合は [F4 選択終了] ボタンをクリックすると、右の ウィンドウが表示されます。取立依頼銀行、または担保差入銀行 を入力し [OK] ボタンをクリックします。仕訳の入力は行いま せん。

22	電子記録債権の担保差入	×
選択し 担保差	た電子記録債権を担保差入します。 決銀行を入力してください。	
取引E	日 平成 - 1 個 年 4 月 1 日	
勘定科	48	覽
(05	ž) -	覧
	OK tvy	ŀ

# 4. 4 「51-13 電子記録債権の決済」

# 4.4.1 概要

登録した電子記録債権の決済の処理を行います。

### 4.4.2 「電子記録債権の決済」画面

2.2						電子	記録債権(	D決済						
取引の種	類 電子言	已録債権	の決済	v	明細表	示								
電債受入	科目 1124	電子	記録債権			~								
決済銀行														
区分	種別	制限	電子債権	記録番号	支払	期日		取引先			譲渡先/銀行	支店名	債権	立額 ^ !
								㈱八王子冶						157,201
手 持	でんさい	なし	JK48000301	3025122138	26.	4.30	000094 (	㈱佐藤商事	5					18,060
手 持	でんさい	なし	UI33025122	0213851890	26.	4.30	000096 0	㈱フレッシ	· ユ 🕽	7				71,400
手 持	でんさい	なし	KW31903025	1220213850	26.	4.30	000098 (	㈱山峡						203,538
手持	でんさい	なし	ML39703402	5122021384	26.	4.30	000100	すぎやぎ下	野					67,757
手持	でんさい	なし	LL41830251	2202138488	26. 4	4.30	000802 (	㈱中央キッ	チン	/				34,020 🗸
	1 'aa1m							A \aa	4000	344	A		-17 (41)	+
	↓選択	1 ĝ	べく選択					TB	択耿	心肖	Tすべて取消		余件秧	·*
区分	種別	制限	電子債権	記録番号	支払	期日		取引先			譲渡先/銀行	支店名	債権	金額
		取引	金額		0 選打	択済			0	差額		0	枚数:	0枚
● 電子記	録債権を選払	RUT<	ださい。								~			
日前項目	日前百	F	3次百	☑ 選択終了					司支	払人	13 キャンセル			
	-													

(1) 操作方法

①取引の種類を選択し、[明細表示] ボタンをクリックします。

②処理対象の電子記録債権を選択します。一度に選択できるのは、最大で 999 枚までです。

- ③ [F4 選択終了] ボタンをクリックすると、相手科目の指定ウィンドウが表示され、会計伝票での確認 を行います。
- ④割引電子記録債権及び譲渡電子記録債権の決済については、仕訳による決済と、区分変更による決済 があります。決済方法の変更は「区分変更のみ」のチェックの付け外しで行ってください。

# 4. 5 「51-14 電子記録債務の振出」

4.5.1 概要

振り出した電子記録債務の登録を行います。電子記録債務明細の登録に続き、電子記録債務の発生仕 訳が自動計上されます。

# 4.5.2 「電子記録債務の振出」画面

23				í	電子記録債務の振出		×
電子 振出 2144	記録債務管 科目 電子部	管理科目 記録債務	3	振出日 平成	▼ 26 年 4 月 1 日	取引先	
行	でんさい	制限	電子債権記録番号	支払期日	振出人	決済口座	債権金額
1	-	なし	00025VDSA00012500001	26. 6.30	株式会社TKC製	1113 A1 明治銀行	上 4,250,000
2	•	なし	1		株式会社TKC製		0
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
♠ 1. 2.	「でんさ トレます。 金融機関 「あり」に	*い」以  のみに  変更し	外の電子記録債務の場合 譲渡を制限された電子記 ます。	は「でんさい 録債務の場合	い」欄のチェックを 合は「制限」欄を	取引金額① 合計金額② 差額① - ②	4,250,000 4,250,000 0
日前項	8		国入力	終了	13前行複写 12行	削除 图 和心切	

(1) 操作方法

①振出科目を選択します。

②振出日等の入力項目を入力します。

③一度に登録できる電子記録債権は、最大で999枚までです。

④すべての入力項目が終了したら、[F4 入力終了] ボタンをクリックします。相手科目の指定ウィンド ウが表示され、会計伝票での確認を行います。

# 4. 6 「51-15 電子記録債務の書替」

# 4.6.1 概要

電子記録債務の書替え処理を行います。

# 4.6.2 「電子記録債務の回収」画面

電子記録債務の書替	×
取引の種類 電子記録債務の書替	
電債管理科目 2144 電子記録債務 >	
区分         種別         電子債権記録番号         支払期日         振出人         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	と済□座 債権金額 ^
振 出 でんさい なし UE293123371272912809 26.5.30  株式会社TKC 1112	当座預金 363,107
振 出 でんさい なし OW231829123371272912   26.5.31   株式会社工KC   1112	当座預金 9,450
┃ 振 出 でんさい なし DA231123371240029123 26.5.31 株式会社工KC 1112	当座預金 263,550
■ 振 出 でんさい なし ₩0340191233712712918 26.5.31 株式会社TKC 1112	当座預金 28,350
振 出 でんさい なし KW312337127291264198  26.5.31   株式会社TKC  1112	当座預金 19,129
┃ 振 出 でんさい なし 0011DVD3230602000001 26.5.31 株式会社工KC 1113A1 !	明治銀行 上野 3,250,000 🗸
	7 1112世 25.(世纪志
	こ 取用 米田梗茶
区分 種別 制限 電子債権記録番号 支払期日 振出人 浴	や 「「「「「「」」」を しょう しょう しょうしん しょうしょう しょうしん しょうしん しょうしん しょう しょう しょうしん しょう
取引金額 0 選択済 0 差額	0 枚数: 0枚
●電子記録債務を選択してください。	
日前項目 日前頁 日次頁 日選択終了 日取引先 日中	·>tu

(1) 操作方法

①電子記録債務の書替え処理を行います。

② [明細表示] ボタンをクリックし、電子記録債務を表示します。

③書き替える電子記録債務を選択し、[F4 選択終了] ボタンをクリックします。一度に選択できるのは、 最大で 999 枚までです。

④新たに振り出す電子記録債務の登録を行い、会計伝票の確認になります。

# 4.7 「51-16 電子記録債務の決済」

# 4.7.1 概要

登録した電子記録債務の決済の処理を行います。

### 4.7.2 「電子記録債務の決済」画面

22						電子	記録債務の決済					
取引の	◯種类	頁 電子語	记録債務	卵の決済	~	明細表示						
電債扱	私出病	斗目 2144	電子	記録債務		~						
決済創	限行											
	MI J											
X9	ć	種別	制限	電子債料	崔記録番号	支払期日	振出人		決済口座		債権金	鎮 ^
									当座預金			3,107
振	出	でんさい	なし	0W23182912	23371272912	26. 5.31	株式会社TKC	1112	当座預金			9,450
振	出	でんさい	なし	DA2311233	71240029123	26. 5.31	株式会社TKC	1112	当座預金		26	3,550
振	出	でんさい	なし	W034019123	33712712918	26. 5.31	株式会社TKC	1112	当座預金		2	28,350
振	出	でんさい	なし	KW31233712	27291264198	26. 5.31	株式会社TKC	1112	当座預金			9,129
振	出	でんさい	なし	0011DVD323	30602000001	26. 5.31	株式会社TKC	1113A1	明治銀行	上野	3,25	50,000 🗸
		1 \884.00		t witz (88+m)			1984 mpn ) ak				包 //++公司	
		↓選択	↓ :	「く」選択			1.2世代4以月	191	ヽC取用		宋川十快兴	÷.
<b>区</b> 5	÷	種別	制限	電子債材	崔記録番号	支払期日	振出人		決済口座		債権金	顉
			取る	金額		<ol> <li>選択済</li> </ol>	0 差	額		0	枚数:	0枚
• <b>2</b> 7	- #78	帰務を選	沢して、	(ださい。		1		1				
जिस्ते हो। सिंही से कि कि	58 58	同前百		可次百	网络根纳了		10 BD 2	÷. 🗊	ませいわし			
B()+9	2 🖂				120,0251/621		DD 4X/51		11200			
	_											

(1) 操作方法

① [明細表示] ボタンをクリックして電子記録債務を表示します。

②決済する電子記録債務を選択し、[F4 選択終了] ボタンをクリックします。一度に選択できるのは、 最大で 999 枚までです。

③相手科目の指定ウィンドウが表示され、会計伝票の確認になります。

# 4. 8 「51-21 電子記録債権の問合せ」

# 4.8.1 概要

未決済の電子記録債権、電子記録債務をカレンダー形式で確認できます。また、ドリルダウンして登録 済みの電子記録債権明細を確認することも可能です。

#### 4.8.2 「電子記録債権カレンダーの確認」画面

23					電子記録債権					
771N(E) 日常	業務( <u>A</u>	) 仕訳	重携( <u>B</u> ) 資金管理( <u>C</u> ) 最	新業績( <u>D</u> )	月次·年次(E) 経営計画()	<u>a</u> ) 会社	:情報( <u>I</u> ) 表示(⊻) ワィンドワ(	<u>W)</u>		
明細一覧	X	分変更			7ァイル切出 プレビ	1~	ED刷開始		虎の巻	
FX4 株式	会社	ткс	製作所					本日:	平成26年 4月 1日(2	k)
			<b>□</b> 0.6 0	um . सर	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 ± 2 ± 24				
			国夏命令共	9日:十	- 成20年 0月30日までの	「木沃浜	「毛丁=C\$米1貝作隹			
支払期日	曜	件数	未決済電子記録債務	3 件数	未決済電子記録債権	件数	割引電子記録債権	件数	譲渡電子記録債権	^
26. 5.19	月									
26. 5.20	火									
26. 5.21	水									
26. 5.22	不									_
26. 5.23	金			-				-		_
20. 5.24	픈			-		-				- 1
26. 5.25				-		-				
26. 5.20	71			-		-				
26. 5.27	7k			17	/ 238 196	-		-		
26. 5.29	末				1,200,100	-		-		
26, 5,30	金	1	363.10	7 4	9,203,000	-				
26. 5.31	Ŧ	6	5,706,47	9	.,					
26. 6. 1	в									
26. 6. 2	月									
26. 6. 3	火									
26.6.4	水									
26. 6. 5	木									
26. 6. 6	金									
26. 6. 7	±									_
26. 6. 8	E									~
合 計		23	14,169,02	8   53	19,201,425	1	68,733	0		0
●ダブルクリ	ック	または	エンター・キーで選打	択してく	ださい。					
日最終期日	团前	百	國次頁						EO フルメニュー	
				_		_		_		

(1) 操作方法

①電子記録債務および電子記録債権の日付ごとの決済予定がカレンダー形式で表示されます。

②「最終期日」を変更して表示し直す場合は、[F1 最終期日]ボタンをクリックします。なお、「最 終期日」には、予め支払期日が一番未来の電子記録債権の支払期日が設定されています。

③電子記録債権明細の一覧表を表示する場合は、画面上部の[明細一覧]ボタンをクリックするか、行 をダブルクリック、または行をクリックで選択しエンター・キーを押します。

④電子記録債権区分を変更する場合は、画面上部の[区分変更]ボタンをクリックして行います。

#### 4.8.3 「電子記録債権の区分変更」画面

235				電子記	録債権の区分変更			<u>^</u>
- 変更する 〇 譲渡 〇 1113	5区分 [ → 決済	(	● 手持 → 担保差入	○ 割号	→ 決済			
U /⊼/A	(一) 読/皮	(	ノ恒味差人 マ 手付	0 /7/1	1 - 8021			
区分	種別	制限	電子債権記録番号	支払期日	取引先	譲渡先/銀行支店名	債権金額	^
手持	でんさい	なし	YR411980003013025529	26. 4.30	000078 ㈱八王子冷食		157,201	1
手 持	でんさい	なし	JK480003013025122138	26. 4.30	000094 ㈱佐藤商事		18,060	Û
手 持	でんさい	なし	UI330251220213851890	26. 4.30	000096 ㈱フレッシュフ		71,400	0
手 持	でんさい	なし	KW319030251220213850	26. 4.30	000098 (㈱山峡		203,538	8
手 持	でんさい	なし	ML397034025122021384	26. 4.30	000100 すきやき下野		67,757	7
手 持	でんさい	なし	LL418302512202138488	26. 4.30	000802 ㈱中央キッチン		34,020	0 🗸
	↓ 選択	ļ j	~~て選択		↑選択取消	↑すべて取消	条件検索	
区分	↓ 選択   種別	] ↓ ]	べて選択 電子債権記録番号	支払期日	↑選択取消 取引先	<ul> <li>↑すべて取消</li> <li>譲渡先/銀行支店名</li> </ul>	条件検索	
区分	↓ 選択   種別	〕 ↓ J 制限	「べて選択」 電子債権記録番号	支払期日	↑ 選択取消 取引先	<ul> <li>↑すべて取消</li> <li>譲渡先/銀行支店名</li> </ul>	条件検索	
区分	→ 選択 種別	〕 ↓ 寸 制限	べて選択 電子債権記録番号 令箱	支払期日       0     選択済	↑選択取消 取引先 0 差耗	<ul> <li>↑すべて取消</li> <li>譲渡先/銀行支店名</li> <li>6</li> </ul>	条件検索       債権金額       約約: 0枚	
	↓ 選択   種別 -	〕 ↓ す 制限 取弓	<ul> <li>べて選択</li> <li>電子債権記録番号</li> <li>金額</li> <li>ださい</li> </ul>	<ul> <li>支払期日</li> <li>○ 選択済</li> </ul>	1 選択取消 取引先 0 差	1 すべて取消       譲渡先/銀行支店名          1       1       1       1       1       0	条件検索       債権金額       枚数:     0枚	
<ul> <li>区分</li> <li>●電子記録</li> </ul>	↓ 選択 種別 禄債権を選打	↓す 制限 取引 てしてく	べて選択 電子債権記録番号 金額 ださい。	<ul> <li>支払期日</li> <li>○ 選択済</li> </ul>	↑選択取消 取引先 0 差部	1 すべて取消       譲渡先/銀行支店名                0	条件検索           債権金額           枚数:         0枚	

(1) 操作方法

①まず「変更する区分」を指定して、区分変更する電子記録債権の行をクリックします。
 ②次に、[↓ 選択]ボタンをクリックして、選択します。
③変更するすべての電子記録債権の選択が終了したら、[選択終了]ボタンをクリックします。 ④当画面での区分変更は、下記の変更のみ可能です。

- 1) 譲渡 → 決済
- 2) 決済 → 譲渡
- 3) 手持 → 担保差入
- 4) 担保差入 → 手持
- 5)割引 → 決済
- 6) 決済 → 割引

### 4.8.4 「電子記録債権明細の一覧」画面

2.6						電子記	記録債権の	)問合せ						
771N(	E) 日	常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(	3) 資金管理(	C) 最新業績(D)	月次·年次(	E) 経営	計画( <u>G</u> ) :	会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻)	9イント°9(₩)			
				区分変更	残高チェック	7ァイル切と	L 7	°l/t`=-	ED開開	剥始			虎の巻	41/2
FX4	株:	式会社TP	く C 製作	所	n	7					本[	]:平)	成26年 4月 1日(	火)
電子調	設行	権 電子語	録債務											
	分	種別	制限	電子債林	権記録番号	支払期日		取引先		譲渡	先/銀行支ノ	吉名	債権金額	
I ₽	持	でんざい	なし	YR4119800	03013025529	26. 4.30	000078	㈱八王	子冷食				157,20	a II
担保	差入	でんさい	なし	TB0000301:	30251120241	26. 4.30	000081	(㈱サイ	トウ	1113A1	明治銀行	上野	155,53	4
割	引	でんさい	なし	HH3510280	00301302512	26. 4.30	000091	㈱明治	肉まん	1113A1	明治銀行	上野	68,73	3
手	持	でんさい	なし	JK4800030	13025122138	26. 4.30	000094	㈱佐藤	商事				18,06	0
手	持	でんさい	なし	UI3302512	20213851890	26. 4.30	000096	(㈱フレ	ッシュフ				71,40	0
手	持	でんさい	なし	KW3190302	51220213850	26. 4.30	000098	㈱山峡					203,53	8
手	持	でんさい	なし	ML3970340	25122021384	26. 4.30	000100	すきや	き下野				67,75	7
手	持	でんさい	なし	LL4183025	12202138488	26. 4.30	000802	(㈱中央:	キッチン				34,02	0
手	持	でんさい	なし	SI4090251:	22021381705	26. 4.30	001001	ミートショップ	7°青森(㈱)				102,53	3
手	持	でんさい	なし	0P3409025	12202138170	26. 4.30	003002	㈱八王	子冷食広				536,76	0
手	持	でんさい	なし	QU0251220	21381700923	26. 4.30	010006	北條商	事(株)				553,85	0
手	持	でんさい	なし	UY3019202	51220213573	26. 4.30	010008	(㈱阿部)	令食				282,12	5
手	持	でんさい	なし	DR3129025	12202138101	26. 4.30	010009	(㈱岸本:	オーブン				197,88	3
手	持	でんさい	なし	TT3010251:	22021381709	26. 4.30	010010	(㈱羽田)	莆鉾				12,28	5
手	持	でんさい	なし	WG3438902	51220213817	26. 4.30	010015	常陸化的	戓㈱県北				181,12	5
手	持	でんさい	なし	AQ4391025	12202138190	26. 4.30	010016	(㈱都城)	食品 仙				28,75	2
手	持	でんさい	なし	LK3025122	02138170830	26. 4.30	010018	㈱八王	子冷食				244,17	8
手	持	でんさい	なし	DS3402512	20213817092	26. 4.30	010019	(㈱デリ:	デリフー				834,90	8
手	持	でんさい	なし	CF0802512	31381700128	26. 4.30	010030	㈱みや	っこ				80,64	0
手	持	でんさい	なし	SU9139210	25122021381	26. 4.30	010031	㈱ウィ	レキャリ				55,17	8
手	持	でんさい	なし	WQ8409810	25122021370	26. 4.30	010034	ブリマ(	㈱				50,08	5
手	持	でんさい	なし	FD4120251:	22021381708	26. 4.30	010035	㈱龍虎					100,23	3
手	持	でんさい	ねし	HH3019230;	25122021381	26. 4.30	010037	鳥海商	事(㈱長崎				481,95	0 🗸
97	ァンク	ション・	キーで選	訳してくだ	さい。									
		12前頁	2	次頁	■戻る	■取引日		マ切替	■支払	۸ E	検索		F10 71/X=a-	•

(1) 操作方法

- ①登録されているすべての電子記録債務および電子記録 債権がタブごとに表示されます。
- ②条件を指定して一覧表示し直す場合は、 [F8 検索] ボ タンをクリックします。



- ③ [F5]ボタンをクリックして、支払期日欄の表示を切り替えられます。
  - 1)「電子記録債権」タブの場合([F5 取引日] [F5 受入日] [F5 支払期日])
  - 2)「電子記録債務」タブの場合([F5 取引日] [F5 振出日] [F5 支払期日])
- ④ [F7]ボタンをクリックして、画面の表示を切り替えられます。
  - 1)「電子記録債権」タブの場合([F7 支払人] [F7 取引先])
    - 「支払人」「決済口座」表示→「取引先」「譲渡先/銀行支店名」表示
  - 2)「電子記録債務」タブの場合([F7 振出人] [F7 取引先])
     「振出人」「決済口座」表示→「取引先」「譲渡先/銀行支店名」

⑤[区分変更]ボタンで電子記録債権の区分を変更できます。詳細は「4.8.3 「「電子記録債権の区 分変更」画面をご参照ください。

⑥ [残高チェック] ボタンをクリックすると右の画面が表示され、電子記録債権、電子記録債務の科目残高と登録済みの電子記録債権明細合計額が一致しているかを確認できます。

1124	勘定科目名 電子記録債権	都定科目残高 2,022,589	電検合計額 19,270,158	<u>走 額</u> -17.247.589
21.4.4	不波電子記錄債権	7 499 047	14 169 029	-6 670 001
2132	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68,733	68,733	-0,070,001

### 4.9 「51-22 未決済電子記録債権の印刷」

### 4.9.1 概要

未決済電子記録債権一覧表を印刷します。

4.9.2 「未決済電子記録債権一覧表の印刷指定」画面(「未決済電子記録債権」タブ)

23	未決済電子記録債権の印刷
未決済電子記録債権 未決済電子記録債務	8 電子記録債権モニター
出力対象・出力順     ● 「すべての電子記録積種 期日 / 取引 / の 個別 指定     日子    日    日    「 取引 / 田    日    日    日    日    日    日	出力日付 ● 支払期日 平成 、 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 、 26 年 5 月 30 日
□ 担保差入 期日/銀行机	●
出力条件 電債受入科目 取引先 割別銀行 調波先	<ul> <li>● 受入期間</li> <li>● 天成 マ 26 年 4 月 1 日 ~</li> <li>平成 マ 26 年 4 月 1 日</li> <li>平成 マ 26 年 4 月 1 日</li> </ul>
ブリンタ AreosPort-II C7500 設定保存	部数 「7*リンタ設定」 1. A v 長辺(左また(1上) v 7*レヒ'a- SkyPDF EP帰開始 キャンセル

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力対象·出力順

出力する電子記録債権の区分及び出力順番を指定します。「個別指定」を選択した場合は、出力する 電子記録債権の区分を個別に指定します。

2) 出力条件

出力する電子記録債権を「電債受入科目」、「取引先」、「割引銀行」、及び「譲渡先」で絞り込むこと ができます。必要に応じて入力します。

3)出力日付

「支払期日」、「受入日」、「受入期間」のいずれかから選択します。それぞれの違いは次の通りです。

a.「支払期日」

各電子記録債権明細の「支払期日」を絞り込みの条件として出力します。電子記録債権の区分(手持、割引等)は、現時点の区分で出力します。

b. 「受入日」指定

各電子記録債権明細の「受入日」(「手持」以外の区分の場合は「取引日」)を絞り込みの条件として出力します。電子記録債権の区分(手持、割引等)は、出力条件として指定した日付時点の区分で出力します。

c. 「受入期間」指定

各電子記録債権明細の「受入日」(「手持」以外の区分の場合は「取引日」)を絞り込みの条件として出力します。電子記録債権の区分(手持、割引等)は、出力条件として指定した終了日時点の区分で出力します。

※b.c.の指定については、次のような場合に有効にご活用いただけます。

(例)決算日:3月31日、本日の日付:4月20日のとき、4月10日に決済された電子記録債権 があるが、3月31日時点の状態の電子記録債権明細一覧を出力したい場合

この場合、b.の「受入日」指定で3月31日を指定し、未決済電子記録債権明細一覧を出力します。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③[プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

### 4.9.3 「未決済電子記録債権一覧表の印刷指定」画面(「未決済電子記録債務」タブ)

23 未決済電子記録債権の目	「「「「」
未決済電子記録債権 未決済電子記録債務 電子記録債権モニター	
出力対象・出力順 すべての電子記録債務 <u>期日/取引先順</u> ↓	出力日付 ・支払期日 平成 v 26 年 4 月 日 ~ 平成 v 26 年 6 月 30 日
	○ <b>振出日</b> 平成 → 28 年 4 月 1 日 現在
出力条件 電債振出料目 すべての電子記録債務 取引先 決済口座	○ 振出期間           平成         ✓ 26         年         4         月         1         日         ~           平成         ✓ 26         年         4         月         1         日         ~
ブリンタ AppenPart-11 (2500 v 7*リル時空声	部数 用紙サイズ バンチマーク 1 ▲ 4 → 長辺(左また(よ) →
□ 2008/01(11) 07:000 ② アップル(2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	KyPDF ED刷開始 キャンセル

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力対象·出力順

出力する電子記録債権の出力順番を指定します。

2) 出力条件

出力する電子記録債権を「電債振出科目」、「取引先」及び「決済口座」で絞り込みすることができます。必要に応じて入力します。

3)出力日付

「支払期日」、「振出日」、「振出期間」のいずれかから選択します。それぞれの違いは次の通りです。

a. 「支払期日」

各電子記録債権明細の「支払期日」を絞り込みの条件として出力します。電子記録債権の区分は、 「本日の日付」時点の区分で出力します。

b. 「振出日」指定

各電子記録債権明細の「振出日」を絞り込みの条件として出力します。電子記録債権の区分は、出 力条件として指定した日付時点の区分で出力します。

c. 「振出期間」指定

各電子記録債権明細の「振出日」を絞り込みの条件として出力します。電子記録債権の区分は、 出力条件として指定した終了日時点の区分で出力します。 ※b.c.の指定については、次のような場合に有効にご活用いただけます。

- (例)決算日:3月31日、本日の日付:4月20日のとき、4月10日に決済された電子記録債 権があるが、3月31日時点の状態の電子記録債権明細一覧を出力したい場合
- この場合、b.の「振出日」指定で3月31日を指定し、未決済電子記録債権明細一覧を出力 します。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

### 4.9.4 「未決済電子記録債権一覧表の印刷指定」画面(「電子記録債権モニター」タブ)

20 未決済電子記録債権の印刷	×
未決済電子記録債権   未決済電子記録債務   電子記録債権モニター	
出力帳表	
<ul> <li>● 電子認識債権入力モニター</li> <li>平成 → 26 年 4 月 1 日 ~</li> <li>平成 → 26 年 4 月 1 日</li> </ul>	
<ul> <li>○電子記录債権カレンダー</li> <li>平成 v 20 年 4 月 1 日 現在</li> </ul>	
○電子記录債権明細一覧表 □決済済みの電子記録債権は印刷しない	
フリンタ     部数     用紙サイス     バンチマーク       ApeosPort-II C7500     マ 7°リン規定     1     M     長辺(左または上)	~
設定保存 7°レビュ- SkyPDF 印刷開始 キャンセル	

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力帳表

出力する帳表を選択します。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

### 5. 資金繰り計画

### 5. 1 「61 資金繰り予定表 (5日報)」

### 5.1.1 概要

入金管理機能、支払管理機能、および電子記録債権・手形管理システムの情報に基づく実際の支払予 定、入金予定に基づいて、5日ごとの資金繰り予定が表示されます。

### 5.1.2 「資金繰り予定表(5日報)」画面

國資金	繰り子	5定表(5日報)							- O X	
771M	(E)	日常業務(A) 仕訳連携(B)	資金管理( <u>C</u> ) 最新業	績( <u>D</u> ) 月次・年	次(E) 経営計画(	<u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻) 94ンド	9( <u>W</u> )		
				7ァイル七刀	出 ) プレビュ	- ) EDRN開女	a )		虎の巻	
FX4	1 杉	株式会社 T K C製作所						本日: 平成24	年 3月31日(土)	
	平成24年 4月 1日~平成24年 4月30日									
	(単位千円)									
<u> </u>							в		(+12111)	
	内	区分	- 合計 -	18~ 58	6日~10日	11日~15日	16日~20日	21日~25日	26日~30日	
01		経常収入	l l	10 00		110 100	100 200			
02		経常支出	60,077					59,162	915	
		過不足(A)	-60,077					-59,162	-915	
		経常収支比率								
03		決算設備等支出								
		冉差引計(B)	-60,077					-59,162	-915	
04		信人金返済 次へ)第四第	000	100		000				
05		貝金))   西美引計(0)	-60 277	-100		-200		-50 162	-015	
		当初資金有り高(の)	183 566	183 566	183 466	183 466	183 266	183,266	124 104	
06		借入金調達	100,000	1001000	1001100	1001100	100,200	1001200	1211101	
07		他の財務等収入								
		資金有り高(E)	123,189	183,466	183,466	183,266	183,266	124,104	123,189	
	- 12 dama		- (8 (8))		al		and do not 1, 7 was not of			
	当初	資金有り局は、平成243	+ 4月 1日(日)均	現在の賞金繰り	計画値です。	LF6当初貸金」	ご 補止か できま	:9.		
		22 前頁 22 次頁	Į	15 詳細表	示」「日当初資	金」日期間切	替		ED 71/X==-	

- (1) 操作方法
  - ① [F5 詳細表示] をクリックすると、内訳区分別の金額も表示されます。[F5 要約表示] をクリックすると、元の表示に戻ります。
  - ②F7 キーを押すと、暦月表示(1~5、5~10···)と本日から(本日~5、5~10···)の表示を切り 替えることができます。
  - ③ [F6 当初資金] ボタンをクリックすると、当初資金有り高を修正することができます。当初資金有 り高を補正できます。補正されている場合は、[F1 再計算]ボタンにより現在の資金有り高から当初資 金有り高が再計算されます。

④表示される項目は資金繰り実績表と同一の項目です。

⑤詳細確認、予定の変更等を行う場合は、該当行をダブルクリックします。

### 5.1.3 「取引先別内訳明細の確認」画面

- 図 資金線り予定表(5日報)	- • X
77イル(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(Y) 9/ンド9(Y)	
随時登録 77-1%切出 1	虎の巻
FX4         株式会社TKC製作所         本日:平	成24年 3月31日(土)
02 経常支出	
02 買掛金支払 •	(単位千円)
4月	(+12111)
┃ 取引先 合計 1日~5日 6日~10日 11日~15日 16日~20日 21日~25日 26日~3	20日 計上元
<u> 승 計</u> 59,162 0 0 0 59,162	0
20海道間事株式会	1II ar at le
」 【】● 詳細確認、予定の変更等を行う場合は、該当行をダブルクリックしてください。	
22前頁 日次頁 【2確認終了 】 [2期間切替 ]	FO 710×La-

- (1) 操作方法
  - 「資金繰り予定表(5日報)」画面で内訳区分のダブルクリックまたはエンター・キーで選択する と、当画面が表示され取引先ごとの入金予定、支払予定を確認できます。
  - ② 当画面で、取引先ごとの入金予定、支払予定の内容の確認、変更を行う場合は、該当行をダブル クリックまたはエンター・キーで選択してください。

### 5. 2 「62 資金繰り計画表 (6か月)」

5.2.1 概要

入金管理機能、支払管理機能、および電子記録債権・手形管理システムの情報に基づく実際の支払予 定、入金予定に基づいて、向こう6か月の資金繰り予定が表示されます。

### 4.2.2 「資金繰り計画表(6か月)」画面

國資金	図 資金繰り計画表(6か月) ローロース									
771N	(E)	日常業務(A) 仕訳連携(B)	資金管理( <u>C</u> ) 最新算	義( <u>D</u> ) 月次・年	次(E) 経営計画(!	G) 会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻) 94ンド!	9( <u>W</u> )		Π
		補正計上		77-11/5刀	出 プレビュ	<ul> <li>ED刷開始</li> </ul>	6		虎の巻	٦
FX4	1 彩	栽会社TKC製作所	~	A	A	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		本日: 平成243	年 3月31日(土)	,
	平成24年 4月 1日~平成24年 9月30日									
									(単位千円	D
X	内	区分	合計	24年 4月	24年 5月	24年 6月	24年 7月	24年 8月	24年 9月	
01		経常収入								
02		経常支出	307,575	60,077	216,087	915	915	28,665	915	
		過不足(A)	-307,575	-60,077	-216,087	-915	-915	-28,665	-915	
		経常収支比率								
03		沢昇設備寺支出	007 575	00.077	010 007	015	015	00.005	015	
04		冉左51計(6)	-307,575	-60,077	-216,087	-915	-915	-28,665	-915	
04		「信人霊返済」	1.000	200	200	200	200	200	200	
00		員金運用寺	200.275	00 077	210 207	1 015	1 015	300 20.00E	1 015	
		円左り1a1(0)  日切溶会右川直(D)	102 566	102 566	122 100	-1,213	-04 412	-20,000	-124 502	
30		伊加良並有ショルの	100,000	100,000	120,100	30,100	04,410	05,020	124,000	
07		他の財務等収入								
			-125,808	123,189	-93,198	-94,413	-95,628	-124.593	-125,808	
		717(G-Call 10 7 1-1(C)	120,000	120,100		01,110	00,020	121,000	120,000	
<u>.</u>	日27	資金右り高(† 正成り/	在 4日 1日(日)王	目左の資金繰り	計画値です	[F6日初資金]]	◎浦正ができま	đ		-
	7110						CIMILIO, C C A	1	100 mil.v =	
		四則員 赵次	<u>Ļ</u>	「「「「「「「「」」」	本 四月初貧	THE				

(1) 操作方法

①表示される項目は資金繰り実績表と同一です。

- ②[F5 詳細表示]ボタンをクリックすると、すべての収支区分について、内訳区分別の金額が表示されます。[F5 要約表示]ボタンをクリックすると、元の表示に戻ります。また、収支区分の行をダブルクリックまたはエンター・キーで選択すると、当該収支区分の内訳区分の表示、非表示の切替が可能です。
- ③ [F6 月初資金]ボタンをクリックすると、月初資金有り高を補正できます。補正されている場合は、 「F1 再計算」ボタンにより現在の資金有り高から月初資金有り高が再計算されます。
- ④ 内訳区分の行をダブルクリックまたはエンター・キーで選択するか、画面上部の[補正計上]ボタンをクリックすると、当該内訳区分の計画値を補正できます。

### 4. 2. 3 「補正計上」画面

補正計上							X
01 経常収入 01 現金売上	• •	平成24	1年 4月 1日~	平成24年 9月	30日		(単位千円
計 上 元	合 計	24年 4月	24年 5月	24年 6月	24年 7月	24年 8月	24年 9月
/// 計	0	0	Û	0	Û	0	Û
補正計上	0		0	0	0	0	0
승 計	0	0	0	0	0	0	0
						OK	++>tu

(1) 操作方法

①選択された内訳区分の資金繰り計画値が計上元別に内訳表示されます。

②計上元別の内訳を確認の上、補正額を入力します。補正入力されている内訳区分・月については、 「資金繰り計画表(6か月)」画面で、計画値が青色表示されます。

なお、入力値を確定させる場合は、必ず内訳区分ごとに[OK]ボタンをクリックします。

③会計伝票あるいは「資金管理」タブで登録した入金予定、支払予定と補正計上とで二重計上となら ないようご注意ください。

### 5.3 「63 資金繰り計画表の印刷」

5.3.1 概要

資金繰り計画表を印刷します。

金繰り計画表の印刷	
■【資金繰り予定表(5日報)】	□ 資金繰り計画表(6か月)
◎ すべて	● すべて
<ul> <li>個別指定</li> <li>経常収支の内訳</li> <li>財務等支出の内訳</li> <li>財務等収入の内訳</li> </ul>	<ul> <li>(図別指定)</li> <li>(図常収支の内訳)</li> <li>) 財務等支出の内訳</li> <li>) 財務等収入の内訳</li> </ul>
<ul> <li>出力日付</li> <li>● 向こう1か月を出力する</li> <li>● 腐月で出力する</li> <li>出力年月: -</li> </ul>	7'44'3~
ブリンター	部数 用紙サイズ バンチマーク

5.3.2 「資金繰り計画表の印刷指定」画面

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1) 資金繰り予定表(5日報)

資金繰り予定表(5日報)を出力する場合はチェックを付けます。

- a.「すべて」または「個別指定」により、「経常収支の内訳」、「財務等支出の内訳」、「財務等収入の 内訳」のいずれを印刷するかを指定します。
- b.「出力日付」で「向こう1か月を出力する」か「暦月で出力する」かを選択します。
- 2) 資金繰り計画表(6か月)

資金繰り予定表(6か月)を出力する場合はチェックを付けます。

- a.「すべて」または「個別指定」により、「経常収支の内訳」、「財務等支出の内訳」、「財務等収入の 内訳」のいずれを印刷するかを指定します。
- ②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

FX4クラウド操作説明書から抜粋

### 6. 資金管理

### 6.1 「71 資金繰り実績表」

### 6.1.1 概要

資金取引の入力の際、その収支区分と内訳科目を指定することにより、資金繰り実績表を作成できま す。これにより資金の流れが、より明確に表示できるようになっています。また、資金の相手科目によっ て収支区分とその内訳項目が確定できる場合は、あらかじめその区分に対応する相手科目コードを登録 しておくことができます。

事前に「システム情報」で「資金収支の管理を行う」と設定する必要があります。

### 6.1.2 「資金繰り実績表」画面

國資	金繰り	実績表								x	
771	ν( <u>Ε</u> )	日常業務(A) 仕訳連携(B)	資金管理( <u>C</u> ) 最	新業績( <u>D</u> ) 月次	・年次( <u>E</u> ) 経営計1	画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u>	) 表示(⊻) 942	rh°9( <u>W</u> )			
				77-11	/切出 ) プレヒ	*ユー   ED帰開	助台	][	虎の巻		
FX	4	株式会社TKC製作所						本日:平成	24年 3月31日(:	±)	
				平成23年 4月~平成24年 3月 24年 3月 - < >							
	(単位十一)									-11)	
X	内	区分	期間計	23年10月	23年11月	23年12月	24年 1月	24年 2月	24年 3月		
01		経常収入	5,560,298	450,550	405,492	495,299	465,186	463,438	474,883		
02		経常支出	5,097,249	403,284	378,977	478,218	440,757	444,430	341,219		
L		過不足(A)	463,049	47,266	26,514	17,080	24,429	19,007	133,663		
L		経常収支比率	109.1	111.7	107.0	103.6	105.5	104.3	139.2		
03		次昇設備等支出	320,638	5,544	58,792	73,091	5,544	5,544	575		
		冉左与 計(B)	142,411	41,722	-32,277	-56,010	18,885	13,463	133,088		
04		信人金返済	204,076	23,693	23,734	13,776	13,818	13,860	13,902		
05		賞金連用寺	01.004	10,000	50.010	00 707	E 000	000	110, 105		
_		冉走り目(し)	-61,664	18,029	-56,012	-69,787	5,066	-396	119,185		
0.0		月初夏金有り高(U)	204,286	167,009	185,039	129,026	58,711	64,778	64,381		
00		旧人証調達	40,000			470					
07		他の財務守収入  日主盗会方は真(C)	940 100 E66	105 020	120 026	47Z 50 711	64 770	64 201	102 566		
		「「不見並何が同(に)	100,000	100,000	120,020	55,711	04,770	04,001	103,000		
1										•	
	• ファ	ァンクション・キーで達	観択してください	۱,							
		22前頁 13次	(頁)	15 詳約	■表示 ] 🖬 四半	期間十	■年月打	記	E0 710X==-		

(1) 操作方法

①指定された月の属する会計期間の期首からの実績を表示します。

② [F5 詳細表示] ボタンをクリックすると、選択されている資金収支大分類の内訳(小分類)が確認で きます。再度クリックすると元の表示に戻ります。実績のない小分類は表示しません。

③問合せ年月を変更するには [F8 年月指定] ボタンをクリックします。当期の5期前の期首月以降の指 定が可能です。

④収支区分をダブルクリックするか、または [Enter] キーで選択すると取引先(口座)別の内訳画面を 表示します。

### 6.1.3 「取引先(口座)別内訳」画面

四 資金編	量り実績表									x
771N(E	) 日常業務( <u>A</u> )	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> ) 最新業績	( <u>D</u> ) 月次・年次	( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻) りィンド!	⊅( <u>₩</u> )		
				77小切出					虎の巻	
FX4	株式会社 〒	K C製作所						本日 : 平成24	年 3月31日(二	±)
02	経常支出			平成23年 4	月~平成24年	3月				
02	買掛金支払								(単位千	·円)
	取引	先 名	期間計	23年 7月	23年 8月	23年 9月	23年10月	23年11月	23年12月	24
	·····································	<del>)      </del>	3,233,544	268,980	268,974	275,877	269,570	253,018	281,552	
100001	北海道商事机	朱式会社	749,659	62,784	60,412	64,330	55,352	68,203	62,370	
100002	2 株式会社青森	森物産	1,371,540	113,204	116,812	120,914	117,134	101,548	122,471	
100020	) 株式会社長野	野興産	660,305	56,914	54,387	51,769	57,735	48,896	58,052	
100027	/ 株式会社大阪	反商会	78,851	6,535	6,496	5,706	7,352	6,574	6,524	
100028	3 兵庫物産株式	式会社	39,515	3,188	3,395	2,995	3,681	3,278	3,183	
100033	3 岡山総合広会	吉株式会社	3,783			3,783				
100035	5 株式会社山[	コ物産	170,778	13,626	13,980	13,729	14,748	12,382	15,089	
100040	)   福尚物産株式	式会社	159,110	12,727	13,487	12,649	13,566	12,135	13,861	
4					11					ŀ
•	ダブルクリック	7またはエン	ター・キーで選択し	Jてください。						
	F2 前頁	[][]次	頁 【2確認終】	7 15 口座別		][	][	][	FO フルメニュー	

### (1) 操作方法

①資金繰り実績表で選択された収支区分の取引先(口座)別の内訳金額を表示します。

②F5 キーで取引先別と口座別の切替表示ができます。

③取引先(口座)を選択してダブルクリックするか、または[Enter]キーを押すと、取引明細の確認画 面を表示します。

### 6. 2 「72 金融機関別預貸率表」

### 6.2.1 概要

金融機関との取引状況を、金融機関ごとの預貸率(借入金に対する預金の割合)により確認できます。

### 6. 2. 2 「金融機関別預貸率表」画面

224 銀行別預貨率表												х
7711/(E) 日常業務(A) 仕訳	連携(旦) 資金管理	里(⊆) 最	新業績(⊇)	月次・年次( <u>E</u> )	経営計画	( <u>G</u> ) 会社	情報( <u>I</u> ) 表示(⊻)	94>F*9	( <u>W</u> )			
				7ァイル切出	7°VEč	1- E	「唎開始					
FX4 ABCオートサ	ブライ 株式会	≩社							本日:平	成24年:	3月31日(:	±)
容録金融機関順(昇順)		_	平成2	4年 3月現在 (	(期首か)	ら12か月	) 243	∓ 3月	-<>	>		
▲ 南林鄉總見中国客(総支) 又至△ 五	·宣   供 1 △ 74*	- -									(単位手	: 国 )
	3同   10 人 金/3(									and the second	(-+-122-1	117
銀行名	全預金	シェア	前年比	定期性預金	917	前年比	借入金	シェア	前年比	) (全)	預貸率 (定)	
合計	256,542	100.0	91.9	75,375	100.0	100.0	224,468	100.0	57.8	114.3	33.6	
(前年同月)	279,294	100.0	-	75,375	100.0	-	388,544	100.0	-	71.9	19.4	
(差 額)	-22,751	-	-	0	-	-	-164,076	-	-	42.4	14.2	
常陽/宇都宮	201,249	78.4	91.8	36,479	48.4	100.0	224,468	100.0	57.8	89.7	16.3	
(前年同月)	219,130	78.5	-	36,479	48.4	-	388,544	100.0	-	56.4	9.4	
(差 額)	-17,880	-0.1	-	0	0.0	-	-164,076	0.0	-	33.3	6.9	
三菱東京UFJ/神楽	55,292	21.6	91.9	38,896	51.6	100.0	0	0.0	-	-	-	
(前年同月)	60,163	21.5	-	38,896	51.6	-	0	0.0	-	-	-	
(差 額)	-4,871	+0.1	-	0	0.0	-	0	0.0	-	-	-	
- ● 見出しをクリックする	と並び順が変わ	わります										T
2前頁	日次頁		]		10 タブも	初替 🤇	F8	年月指訪	È)	][	FIO 710XIa-	

(1) 操作方法

①問合せ年月を変更するには [F8 年月指定] ボタンをクリックします。当期の5期前の期首月以降の指 定が可能です。 ②列見出しをクリックして、表示順番を変更できます。

- 6.3 「73 資金管理報告書の印刷」
- 6.3.1 概要

資金管理報告書を印刷します。

6.3.2 「資金管理報告書の印刷指定」画面(「資金繰り実績表」タブ)

24	資金管理報告書の目	口扇」	
資金繰り実績表 資金繰り実績表()	内訳方式)│金融機関別預貨率表│		
出力帳表 □[資益繰り実績表]	7°1/t*1-		
<ul> <li>□ 資金繰り内訳実績表</li> <li>出力対象収支区分</li> <li>■ 01:経常収入</li> <li>□ 00:決算初供等す出</li> </ul>	7°レビュー □ 02:経常支出		
<ul> <li>□ 03:決算設備寺支击</li> <li>□ 05:資金運用等</li> <li>□ 07:他の財務等収入</li> </ul>	□ 04:16人並返済 □ 06:借入金調達		
□ 資金繰り実績前年比較表 出力日付	7°1/t°1-		
出力年月: 平成26年 3月	Y		
プリンタ ApeosPort-II C7500	<ul> <li>7°リウ設定</li> </ul>	部数 用紙サイズ バンチマーク 1 - A4 長辺(左または上)	~
設定保存		SkyPDF ED刷開始 キャンセル	

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力帳表

出力帳表を選択します。

2)出力日付

出力年月を指定します。当期の5期前の期首月以降の指定が可能です。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

### 6.3.3 「資金管理報告書の印刷指定」画面(「資金繰り実績表(内訳方式)」タブ)

		資金管理報告書の印刷		×
電金繰り実績表	資金繰り実績表(内訳方式)	金融機関別預貨率表		
出力日付 出力年月	平成26年 3月 -			
		部数	――」 用紙サイズ ―」 バンチマー	-ク
				h a a d A
ApeosPort-I	I C7500	✓ 7°リンタ設定 1	■ A3 ▼ 長辺(左ま)	re(J上) ∨

FX4クラウド操作説明書から抜粋

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。1)出力日付

出力年月を指定します。当期の5期前の期首月以降の指定が可能です。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③[プレビュー]ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

### 6.3.4 「資金管理報告書の印刷指定」画面(「金融機関別預貸率表」タブ)

23	資金管理報告書の印刷
資金繰り実績表 資金繰り実績表(内訳方式)	金融機関別預貨率表
出力順番 登録銀行順 ・	
● 昇順 ○ 降順	
出力日付 出力年月: 平成26年 3月 ▼	
ブリンター	部数 用紙サイズ パンチマーク
ApeosPort-II C7500	<ul> <li>▼ 7°リンタ設定 1 → A4 マ 長辺(左または上) マ</li> </ul>
設定保存	7°レビュー SkyPDF ED刷開始 キャンセル

(1) 操作方法

①印刷内容の条件指定画面が表示されます。以下の項目について、印刷条件を設定します。

1)出力順番

並べ替えの基準とする項目を選択します。さらに、その項目の表示順を「昇順(小さいものから大きいものへ)」「降順(大きいものから小さいものへ)」から選択します。

2)出力日付

出力年月を指定します。当期の5期前の期首月以降の指定が可能です。

②印刷条件を設定後、[印刷開始] ボタンをクリックします。

③ [プレビュー] ボタンをクリックすると印刷する内容が画面で確認できます。

## 第10章「会社情報」タブ

### 1. 基本情報の登録・修正

- 1.3 「3 システム情報」
- 1.3.1 概要

機能の利用有無、仕訳入力に関する設定、印刷に関する設定等、システムの利用に関する各種設定を 行います。

1.3.2 「システム情報」画面(「システム情報1」タブ)

525 SZ5	- 山 ×
7ァイル(E) 表示(Y) ウィンドウ(W)	
	虎の巻
FX4 株式会社 T K C 製作所	本日: 平成27年 3月31日(火)
システム情報1 システム情報2 システム情報3 システム情報4	
1. 基本システム利用開始日 開始日: 平成25年4月1日     2. 変動損益計算書の表示位置     ④前期実績値     ⑤計画値/前期実績値     3. たな卸高・他物定振琶商の固変分解     ○全額変動費とする     総製造費用中の変動費割合で固変分解する     各部門の固変分解	5. 資金管理     6. 資金収支区分の内訳数     ①     ③     ①     ③     ①     ③     ①     ③     ④     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑤     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑤     ⑥     ⑥     ⑥     ⑥     ⑤     ⑥     ⑥     ⑦     ⑥     ⑥     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑦     ⑥     ⑥     ⑦
● 一体、主社の割吉を使用 ○ 各部門の割吉を使用	□ 手形決済時の金額をチェック
4. 部門別管理 部門コード省略値 [ 解読] 000 [ 共通部門 共通費の配版方法 ○ 関易型 ◎ 詳細型	9. 電子記録債権管理 開始日: 平成 v 25 年 4 月 1 日 期日直前の電債を表示: 日前から表示 電債登録時の金額をチェック □電債洗済時の金額をチェック
<ul> <li>※ 到 賞: ●ウェイト記試 ○実額入力</li> <li>人 件 費:: ●ウェイト記試 ○実額入力</li> <li>その他固定費: ●ウェイト記試 ○実額入力</li> <li>設 備 費: ●ウェイト記試 ○実額入力</li> <li>記試額を認門別損益計算書等へ表示する</li> </ul>	<ol> <li>10. ブロジェクト管理</li> <li>② ブロジェクト管理機能を利用する</li> </ol>
♥処理を選択してください。	
E1 前項目	<ul> <li></li></ul>

項目名	内容
①基本システム	FX4クラウドの利用開始日が表示されます。
利用開始日	当項目は変更できません。
②変動損益計算	変動損益計算書において、当期実績値の右に「前期実績値/計画値」の順で表示す
書の表示位置	るか、「計画値/前期実績値」の順で表示するかを設定します。
③たな卸高・他	「変動損益計算書」に表示するたな卸高(「期首たな卸高」及び「期末たな卸高」)
勘定振替高の固	及び他勘定振替高を、全額変動費とするか、または総製造費用の変動費割合を乗
変分解	じて固変分解(変動費と固定費への分解)するのかを設定します。
④各部門の固変	当項目は、総製造費用の変動費割合で固変分解するとした場合のみ選択科目です。
分解	各部門のたな卸高の固変分解で使用する割合を選択します。
	「一律、全社の割合を使用」を選択した場合、各部門のたな卸高は、すべて「全
	社」の割合を使用して固変分解がなされます。
	「各部門の割合を使用」を選択した場合、部門ごとに当該割合が計算され、この割
	合を使用して固変分解がなされます。
⑤部門別管理	r
1)部門コード	伝票入力時の部門明細の入力方法を「部門コード直接入力」としている場合に有
省略値	効になる設定です。直接入力する際に、部門コードの入力を省略した場合に自動
	表示される部門コードを設定します。
	なお、部門コード省略値をユーザごとに設定することも可能です。この場合は、
	「会社情報」タブの「ユーザ名情報」メニューで設定できます。
2) 共通費の配	部門共通費を各部門に配賦する方法を設定します。「簡易型」を選択した場合、変
賦方法	動損益計算書の「共通原価配賦」「共通固定費配賦」行に表示する金額、または割
	合を直接入力します。
	「詳細型」を選択すると、内訳項目(変動費、人件費、その他固定費、設備費)ご
	とに、ウェイト配賦と実額入力が選択できます。
	ウェイト配賦とした場合、設定された基準(売上高、人件費、従事員数等)の割合
	(ウェイト)で配賦額を自動計算し各部門に配賦されます。
3) 配賦額を部	各部門に配賦された額を部門別損益計算書に表示するかどうかの設定です。「表
門別損益計	示する」とした場合、「経常利益」の下に「共通原価配賦」「共通固定費配賦」「配
算書等へ表	賦後経常利益」が表示されます。
示する	

⑥資金管理	
<ol> <li>1)資金収支の</li> </ol>	資金収支の管理を行う場合、チェックをつけます。
管理を行う	
2)管理項目	資金収支の管理を行う場合で、内訳管理を経常収入と経常支出のみ行うときはさ
	らに「経常収支のみ内訳管理する」にチェックをつけます。経常収支のみにすると
	他の項目(決済設備等支出、借入金返済など)の内訳はすべて「その他」になりま
	す。
⑦資金収支区分	資金収支区分ごとに管理する内訳区分数を設定します。
の内訳数	
⑧支払·入金管	支払管理機能、入金管理機能、資金繰り計画機能を利用する場合はチェックを付
理	けます。
⑨手形管理	
1)開始日	手形管理機能の利用開始年月日を入力します。当項目に年月日を入力することに
	より、手形管理機能を利用できます。電子記録債権・手形管理システムをご利用の
	場合のみ入力が可能です。
2)本日期日の	チェックを付けると、本日期日を迎える受取手形、支払手形がある場合、システム
手形を表示	の起動時に、該当する手形枚数と金額が表示されます。
3) 手形登録時	チェックを付けると、支払手形、受取手形の発生仕訳を入力した際に、選択した手
の金額をチ	形明細の合計金額と取引金額が一致しているかどうかをチェックします。該当し
エック	た場合は、取引金額と手形明細の合計額が一致しないと仕訳を更新できません。
4) 手形決済時	チェックを付けると、支払手形、受取手形の決済仕訳を入力した際に、選択した手
の金額をチ	形明細の合計金額と取引金額が一致しているかどうかをチェックします。該当し
エック	た場合は、取引金額を訂正するか、手形明細を選択しないと仕訳を更新できませ
	$\mathcal{N}_{\circ}$
<b>⑪電子記録債権</b> 管	理
1)開始日	電子記録債権管理機能の利用開始年月日を入力します。当項目に年月日を入力す
	ることにより、電子記録債権管理機能を利用できます。電子記録債権・手形管理シ
	ステムをご利用の場合のみ入力が可能です。
2) 期日直前の	チェックを付けると、期日直前の電子記録債務がある場合、システムの起動時に、
電債を表示	該当する電子記録債務の件数と金額が表示されます。
3) 電債登録時	チェックを付けると、電子記録債務、電子記録債権の発生仕訳を入力した際に、選
の金額をチ	択した電子記録債権明細の合計金額と取引金額が一致しているかどうかをチェッ
エック	クします。該当した場合は、取引金額と電子記録債権明細の合計金額が一致しな
	いと仕訳を更新できません。
4) 電子記録債	チェックを付けると、電子記録債務、電子記録債権の決済仕訳を入力した際に、選
権決済時の	択した電子記録諫件明細の合計金額と取引金額が一致しているかどうかをチェッ
金額をチェ	クします。該当した場合は、取引金額を訂正するか、電子記録債権明細を選択しな
ック	いと仕訳を更新できません。
⑪プロジェクト	プロジェクト管理機能を利用する場合はチェックを付けます。
管理	

1. 3. 2 「システム情報」画面(「システム情報2」タブ)

B 573	テム情報	×
ファイル(E) 表示(Y) ワイント*ワ(W)		
過去仕訳設定		虎の巻
FX4 株式会社TKC製作所	本日: 平成294	≢10月18日(水)
システム情報1 システム情報2 システム情報3 システム情報4		
1. 仕訳の入力可能月数 ―	7. 伝票(1伝票型)への内訳参考表示	
当月から 11 か月	□ ブロジェクト、内訳コード等を伝票画面に参考	表示する
2. 仕訳の承認	8. 銀行信販データ受信機能(FinTechサービス) —	解説動画
□ 仕訳の承認機能を利用する	○ 利用する ● 利用しない	
3. 前月追加什訳の入力禁止	受信を許可する金融機関	
○禁止する ◎ 禁止しない	□ 銀行(インターネットバンキング)	
	□ 信販会社(クレシットカード)	
	□ 電子マネー	
	◆クレジットカードは発生主義で仕訳計上される	ます。
5.取引入力画面の「取引年月日」に初期表示する年月日	- 9. TK C証馮ストレージサードスとのデータ連携機能	解診動面
○ バソコンの日付 ○ 「本日の日付」	<ul> <li>○利用する</li> <li>●利用しない</li> </ul>	734-876367553
◆バンコンの日付≤「本日の日付」の場合に初期表示する		200 01/ 051
年月日を指定しまり。	10.レンからのテーン気信機能	解記動画
6.実績の問合せ、印刷時に初期表示する年月	●利用する ○利用しない	
○ パソコンの日付を含む年月 ◎ 「本日の日付」を含む年月	Airレジ 🗸	
▲バソコンの日付<「本日の日付」の場合に、「日常業務」		
タブ、「最新業績」タブの問合せ、印刷メニューで初期 表示する年月を指定します。		
	OK	++>101
●処理を選択してください。		
1 前項目	■ タブ切替	10 7WXII-

項目名	内容
①仕訳の入力可	当月(直近の月次決算が完了した月の翌月)から数えて何か月間、月次決算を行わ
能月数	ずに伝票を入力できるかを設定します。1~4の入力が可能です。
	[例] 3月まで月次決算が終了している状態で、「月次決算後の入力可能月数」を
	4か月と設定している場合、伝票入力が可能な月は4~7月までです。
②仕訳の承認	承認機能を利用する場合にチェックします。
③前月追加仕訳	前月(直近の月次決算完了月)への追加仕訳計上を禁止するかどうかを設定しま
の入力禁止	す。
	月次決算完了済みの月への誤った仕訳入力を防止できます。
④複合仕訳辞書	複合仕訳辞書の入力方法を選択します。
の入力方法	①「複合仕訳型」
	「日常業務」タブのメニュー「7 複合仕訳」の形式で登録する辞書です。
	仕訳辞書の登録時、及び仕訳辞書からの入力時には諸ロ勘定を入力する必要
	はありません。仕訳の更新時に自動的に諸ロ勘定を使った単純仕訳に分解さ
	れます。
	② 「5 伝票型」
	日常業務」タブのメニュー「6 伝票(5 伝票型)」の形式で登録する辞書
	です。諸ロ勘定を使い、単純仕訳に分解した形で仕訳辞書の登録、及び仕訳辞
	書からの入力を行います。
⑤取引入力画面	伝票入力画面の「取引年月日」に初期表示する年月日を指定します。 先日付の伝票
の「取引年月	を人力した場合、「本日の日付」も併せて進みます。このような場合に、当画面で
日」に初期表	「本日の日付」としておくと、最後に伝票を人力した年月日が初期表示されます。
示する年月日	一万「パソコンの日付」としておくと、「本日の日付」に関係なく、パソコンの日   / レジカ地 オニキト・キャ
	「竹か初期表示されます。
⑥美績の問合	ハソコンの日付く「本日の日付」の場合に、「日常美務」タブ、「最新美績」タブ
せ、印刷時に	の問合せ、印刷メニューで初期表示する年月を指定しよす。
初期衣示する	
年月	
	ヨ政圧を利用するとしに場合、「伝宗(1 伝宗型)」をこ利用の場合に、伝宗画面 の下如にプロジェクトュード、内和コード、系注乗日、1 ム・主せス字ロ絵の中部
空/への内訳 参考ま三	い「
<i> </i>	「「物か衣小されるよりになります。伝宗画面で「F8 内訳人力」(または「F8 内訳 「物図」) ギカンたカリーカルギに中部体和た体認でもまた
	唯祕」) 小グ イ をク リ ツク セ タ に トンi訳1頁報 を帷認 じさ よ タ 。

F X 4 クラウド操作説明書から抜粋

⑧銀行信販デー	銀行信販データ受信機能を利用するか否かを設定します。また、「利用する」とし
タ受信機能	た場合、受信を許可する金融機関を併せて設定できます。「銀行」、「信販会社」、
	「電子マネー」それぞれについて設定します。
⑨TKC証憑ス	TKC証憑ストレージサービスとのデータ連携機能を利用するか否かを設定しま
トレージサー	す。なお、当機能の利用には「TKC証憑ストレージサービス(FX4クラウド
ビスとのデー	用)」のセットアップライセンスが必要です。ライセンスがない場合、「利用す
タ連携機能	る」に変更できません。
①レジからのデ	タブレットPOSレジからのデータ受信機能を利用するか否かを設定します。ま
ータ受信機能	た、「利用する」とした場合、連携するタブレットPOSレジの種類を、コンボボ
	ックスで設定します。

1. 3.3 「システム情報」画面(「システム情報3」タブ)

23	システム情報
27イル(E) 資金管理(C) 表示(V) 9イント*9(W)	虎の巻
FX4 株式会社 T K C 製作所	本日:平成26年 3月31日(月)
システム情報1 システム情報2 システム情報3 システム情	青報4
<ol> <li>1. 伝票番号の入力         <ul> <li>システムで自動対番する</li> <li>● 自動対番しない</li> <li>○ 担当者ごとに自動対番する</li> </ul> </li> <li>2. 証憑書番号の入力</li> </ol>	<ul> <li>6. 取引先一覧の絞り込み</li> <li>○ 仕訳別取引先一覧を利用する</li> <li>○ 絞り込みをしない</li> <li>● 科目別仕入先一覧を利用する</li> <li>7. 示媛摘要一覧の初期値</li> </ul>
<ul> <li>① 文字入力(左詰表示)</li> <li>〇 数字のみ入力(右詰表示)</li> </ul>	示) ○ 専用摘要一覧 ● 仕入れ資産等の総称一覧
3. 科目別課税区分一覧     □利用しない     4. 小切手番号の入力     ④ 入力しない     ○ 入力する科目を指定     ○ 全伝票入力     ○ 環金・流動性預金のみ入力     □ 満述性預金のみ入力     □ 満述性預金のみ入力     □ 満定科目名 □-ド     □ 理金 1112     □ 普通預金 1113     貫信の指定     ◎ 借方・覚方、ずれの場合も入力     ◎ 貸方 (引出) の場合のみ入力	<ul> <li>8. 出納帳の利用</li> <li>現預金料目</li> <li>料目の違択</li> <li>勘定料目名</li> <li>可換金</li> <li>1111</li> <li>可 皆通預金</li> <li>1113</li> <li>⑦ 定期預金</li> <li>1114</li> <li>⑦ 定期預金</li> <li>1115</li> <li>現預金出納帳の仕訳番号欄</li> <li>④ 住訳番号を入力</li> <li>○ 真番号を入力</li> </ul>
5. 受注番号の入力 ☑ 受注番号を入力する	その他の科目 ② 「伝栗(元帳型)」を利用する
	OK tv/t/
●処理を選択してください。	
「目現日」	■ 7//メニュー

項目名	内容
<ol> <li>①伝票番号の入</li> </ol>	伝票番号の入力方法を設定します。
力	①システムで自動付番する
	システムで自動的に更新した順番で伝票番号を振ります。伝票の入力時には伝
	票番号の入力にはカーソルが止まりません。
	②担当者ごとに自動付番
	担当者(ユーザ)ごとに伝票番号を自動付番します。
	Aさんは101、102、103・・、Bさんは201、202、203・・な
	どの設定が可能です。
	なお、伝票番号の初期値は、「ユーザ登録」で行います。
	(注意)この設定は伝票番号の初期値を決めるための設定です。したがっ
	て、ユーザごとに入力できる伝票番号は制限できません。
	③自動付番しない
	システムでの自動付番は一切行いません。
②証憑書番号の	証憑書番号を文字列として入力するか、数字として入力するかを設定します。
入力	「文字入力」を選んだ場合、証憑書番号欄には英数字の入力が、「数字入力」を選
	択した場合は数字のみの入力が可能となります。
③科目別課税区	科目別課税区分一覧機能(勘定科目に応じてあらかじめ登録された「取引内容」
分一覧	と「課税区分」が取引入力時に一覧表示される機能)を利用しない場合は、チェッ
	クを付けます。
④小切手番号の	伝票入力時の小切手番号の入力設定を行います。なお、下記の③~⑤を選んだ場
入力	合は、「貸借の設定」を併せて行うことにより、指定科目を貸借いずれに入力した
	場合でも入力可能とするか、貸方の場合のみ可能とするかを指定できます。

	①入力しない
	小切手番号の入力は一切行いません。
	②全伝票入力
	すべての取引で小切手番号の入力を行います。
	③現金・流動性預金のみ入力
	現金、流動性預金の科目が入力された場合のみ小切手番号の入力を行います。
	④流動性預金のみ入力
	流動性預金の科目が入力された場合のみ小切手番号の入力を行います。
	⑤入力する科目を指定
	指定された科目が入力された場合のみ小切手番号を入力します。
	小切手番号を入力する科目を現金流動性預金の科目一覧から選択します。
⑤受注番号の入	伝票に受注番号を入力する場合、チェックします。
力	[ご参考]「受注番号」は、仕訳入力と仕訳の条件検索でのみ利用可能です。
⑥取引先一覧の	仕訳入力時に表示される取引先一覧を絞り込み表示するための設定です。
絞り込み	①仕訳別取引先一覧
	仕訳別取引先一覧とは入力された仕訳(貸借の科目)に従い、取引先を絞り込
	んで表示する一覧です。仕訳入力時に、貸借科目の組み合わせに該当する取引
	先のみが一覧表示されます。
	②科目別仕入先一覧
	課税区分 [5] ~[8]の入力済みデータを基に、科目別に取引先一覧を作成しま
	す。
	これにより、課税区分 [5] ~ [8]の仕訳入力時に、入力した科目に該当する取引
	先のみが一覧表示され、入力業務の効率化を図ることができます。
	③絞り込みをしない
	常にすべての取引先が表示されます。
⑦元帳摘要一覧	仕訳入力時の元帳摘要一覧に「専用摘要一覧」と「仕入れ資産等の総称一覧」のど
の初期値	ちらを表示するかを設定します。
	「仕入れ資産等の総称一覧」を選択した場合は、課税区分[5]~[8]の仕訳を基に、
	仕入先別の元帳摘要一覧」を「仕入資産の総称一覧」として自動作成します。
	なお、一覧が表示されてから切り替えることも可能です。
(8)出納帳の利用	
1)科目の選択	①現金科目にチェックを付けると、会計伝票入力に加えて、当該科目を「日常業
	務」タブのメニュー「2 現金出納帳」で「現金出納帳」方式でも入力できるよ
	うになります。
	②預金科目にチェックを付けると、会計伝票入力に加えて、当該科目を「日常業
	務」タブのメニュー「3 預金出納帳」で「預金出納帳」方式でも入力できるよ
	うになります。
2) 現預金出納	「現金出納帳」「預金出納帳」入力時に頁番号を入力するか仕訳番号を入力する
帳の仕訳番	かを設定します。
号欄	
3) 「伝票 (元帳	チェックを付けると、現預金以外の科目を、会計伝票入力に加えて「日常業務」タ
型)」を利用	ブのメニュー「3 預金出納帳」において、元帳形式での入力ができるようになり
する	ます。

1. 3. 4 「システム情報」画面(「システム情報4」タブ)

23	システム情報	- 🗆 🗙
771M(E) 資金管理(C) 表示(Y) 91가*9(W)		
		虎の巻
FX4         株式会社TKC製作所	本日:平成26	年 3月31日(月)
システム情報1 システム情報2 システム情報3 システム情報	£4	
1. 帳表の印鑑欄	5. 現金収支日報	
☑ 帳表にEPI監欄をED刷する	印刷区分	
左: 中: 右:	☑ 取引のない料目・□座は印刷しない	
2. 帳表のフッター	口座別印刷	
☑ システム名を印刷する	○ □座別に印刷しない ● □座別に印刷す	3
3. 仕訳帳、元帳印刷時の検索条件 図 印刷する	<ul> <li>6. 仕訳帳の出力</li> <li>● 全仕訳</li> <li>○ 現金取引を除く</li> <li>○ 現金の引き除く</li> </ul>	
4. 現金面料版	○現頂並取りで称く	
☑ 取与100/3に144日・□)座は日1時1し/3に1		
金種表		
○ 印刷しない		
○ 取引のない日は印刷しない		
<ul> <li>● 印刷する</li> </ul>		
金種表の口座別印刷		
<ul> <li>○ □座別に印刷しない</li> <li>● □座別に印刷する</li> </ul>		
	OK	++>th
♥処理を選択してください。		
■前項目	<ul> <li></li></ul>	10 フルメニュー

項目名	内容
①帳表の印鑑欄	帳表に印鑑欄を印刷する場合にチェックを付けます。
②帳表のフッタ	これをチェックすると全帳表のフッターにシステム名・システム版数が印刷され
<u> </u>	ます。
③仕訳帳、元帳	これをチェックすると検索条件が印刷されます。
印刷時の検索	
条件	
④現金出納帳	
1)印刷区分	取引のない科目、口座について出納帳を出力しない場合はチェックします。
2)金種表	出納帳に金種表を印刷するかどうかの区分です。
	①印刷しない:一切、金種表を印刷しません。
	②取引のない日は印刷しない:取引のない日に印刷した出納帳には金種表を印
	刷しません。
	③印刷する:金種表の印刷を行います。
3)金種表の口	金種表を口座別に印刷するか、科目ごとに印刷するかの区分です。
座別印刷	
⑤現金収支日報	
1)印刷区分	取引のない科目、口座について現金収支日報を出力しない場合はチェックします。
2) 口座別印刷	現金収支日報を口座別に印刷するか、科目ごとに印刷するかの区分です。
⑥仕訳帳の出力	仕訳帳の印刷はここの設定に従い、出力する仕訳が限定されます。

### 3. 勘定科目情報の登録・修正

### 3. 4 「24 資金相手科目」

### 3.4.1 概要

FX4クラウドで資金繰り実績表を作成する場合、資金定義科目の仕訳入力時に、「収支区分」「内訳 区分」を入力します。当画面では、資金収支区分の選択を行いやすくするため、初期表示される「収支区 分」「内訳区分」の相手科目コードを登録します。

З.	4.	2	「資金相手科目」	画面
----	----	---	----------	----

深 資金	相手科目													
771h	(E) 日常業務(A)	仕訳連携(≧)	資金管	理( <u>C</u> )	最新業績( <u>D</u> )	月次	・年次( <u>E</u> )	経営計測	町( <u>G</u> ) 会	往情報( <u>I</u> )	表示(⊻)	94>h*9	( <u>W</u> )	
								7°1/E	° a~ )[	印刷開	始			
FX4	ABC7-	トサブライ	株式:	会社									本日 : 平成24年	∓ 3月31日(土)
経常	収入  経常支出	決算設備等	€支出 1	昔入金	返済   資金	運用領	穿 借入₃	金調達	他の財務	等収入	1			
ĺΤ	内訳区	分	科目	1	科目2		科	₿3	科	34	科E	5	料目6	科目7
1	現金売上	1		B	4112	B	4113	В	4114	В				
2	売掛金人金		1122	8	1123	В								
4	手形割引		2122	B										
5	前受金入金		2116	C										
6	営業外収益		7111	В	7112	В	7113	В	7114	В	7118	В		
7														
8														
9														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
18														
19														
20														
21														
22														
23	エの他													
24	CONS													
•			m	_										,
●科	目コードを入力	してくださ	ະເພ											
	2一覧			<b>1</b>	登録終了 🗌			19 タブ	切替		][		][	FO 71/XIa-

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①内訳区分	全角8文字	内訳区分名を変更する場合はここで入力します。
②科目		
1)科目コード		資金定義科目の相手科目として入力する科目コードのうち、選択
		タブの「収支区分」、選択行の「内訳区分」を初期表示する科目
		コードを入力します。
2)補助コード		入力した科目が口座別管理されている場合のみ入力可能です。入
		力した科目で管理している補助コードを入力します。
3)貸借区分		取引入力時に、登録した科目が貸借いずれに入力されたときに当
		該「収支区分」「内訳区分」を初期表示するかを設定します。
		①D:借方に入力された場合
		②C:貸方に入力された場合
		③B:貸借両方に入力された場合

(2) 操作方法

①科目(口座)の入力後、借方、貸方、貸借両方の区分を入力します。項目名の修正を行う場合、直接入 力する項目をクリックします。

②科目欄には同一科目コードを重複して設定することはできません。

③補助コードは省略可能です。この場合、当該科目で登録した収支区分が全補助コードに適用されます。

### 4. マスター情報の登録・修正

### 4. 9 「39 銀行·支店情報」

4.9.1 概要

「日常業務」タブで I B 等からのデータ読込機能を利用する場合、「資金管理」タブで総合振込依 頼書を作成する場合、及びTKCインターネットバンキング連動システムを使って I B/F B 振込用デ ータを作成する場合に利用する銀行・支店情報を登録します。

(ご注意) IB等からのデータ読込機能の利用には、インターネットオプションのご利用が必要です。

### 4.9.2 「銀行情報の登録」画面

図 銀行・支	店情報								- • ×
771N(E)	日常業務(A) 仕訳連携(B)	資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次・年次( <u>E</u> )	経営計画( <u>G</u> )	会社情報( <u>I</u> )	表示(⊻) ワィンドワ(	( <u>W</u> )	
登録	修正	削除	支店情報	7ァイル切出	77小読込				虎の巻
FX4	ABCオートサブライ	株式会社					2	本日: 平成2	22年 9月30日(木)
- <u>1-</u>	銀行名		6	眼行名が					
0005	東京三菱銀行		トウキョウミッと	<u>ې</u>					
0122	山形銀行		*?ħ´ダ			金融機関コート	0005		
0123	岩手銀行		475			銀行名	東京三菱銀	衍	
0129	足利銀行		アシカカ			銀行名か	トウキョウミッとう	2	
0130	常陽銀行		ショウヨウ						
0142	山梨中央銀行		ヤマナシチュウオ・	,					
0143	八十二銀行		ハチシ゛ユウニ						
0147	福井銀行		754						
0149	静岡銀行		52.47						
0161	池田銀行		159		_				
0169	広島銀行		ヒロシマ		_				
0177	福尚銀行		7.77才力						
0181	親和選行		979						
0195	明治銀行		242		_				
0196	二川銀行		<ガ)		_				
0197	東都銀行		191		_				
0198	甲光载行		+1949						
								OK	++>th
bn IE S	2歳択してください								
▼ 204至 0						1		1	โสด วมเปราะเ
		٨,Ę		ļ			<u> </u>	<u> </u>	

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①金融機関コート*	4桁の数字	金融機関の金融機関コード(統一金融機関番号)を入力します。
②銀行名	全角 10 文字	銀行名を入力します。
③銀行名か	半角 15 文字	銀行名カナを入力します。

(2) 操作方法

①新規に銀行を登録する場合は [登録] ボタンをクリックします。

- ②登録済みの銀行を修正・削除するには、銀行を選択して[修正]または[削除]ボタンをクリックします。
- ③ [ファイル切出] ボタンで登録済みの銀行・支店情報を切り出すことが可能です。
- ④ [ファイル読込] ボタンをクリックすると当ウィンドウ が表示されます。
  - 1) 読込を行うファイルを指定して [開く] ボタンを クリックします。
  - 2) 読込処理を開始します。
  - 3)既に登録済みのコードがテキストファイルに存在 した場合、先に登録されている銀行・支店情報を優 先するか、テキストファイルの内容で上書きする かを選択できます。

なお、ファイル読込レイアウトにつきましては、 システム解説書の巻末資料を参照してください。



⑤支店情報を登録する場合は [支店情報] ボタンをクリックします。

### 4.9.3 「支店情報の登録」画面

図 銀行・支店情報										- • X
771N(E) 日常業	( <u>A</u> ) 仕訳連	携( <u>B</u> ) 資金管理	( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> )	月次・年次( <u>E</u> )	経営計画( <u>G</u> )	会社情報(1)	表示(⊻) 94	>>**9( <u>W</u> )		
登録 [	修正	] 削除		)		)[]	][	][		虎の巻
FX4 ABC	)オートサブ	ライ株式会社	-					本日:	平成22年	9月30日(木)
金融機関(	1005 東京	三菱銀行								
コート	支	店名	3	支店名か		支店コード	480			
480 横浜	支店		33/17			支店名	横浜支	店		
501 京都	支店		1971			支店名か	33/JZE			
									0K	++>セル
●処理を選択	してください	١.								
	21前頁	國次頁	困確認終了							F10 7/k/La-

(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①支店コード	3桁の数字	支店コードを入力します。
②支店名	全角 10 文字	支店名を入力します。
③支店名カナ	半角 15 文字	支店名カナを入力します。

(2) 操作方法

①新規に支店を登録する場合は [登録] ボタンをクリックします。

②登録済みの支店を修正・削除するには、支店を選択して[修正]または[削除]ボタンをクリックします。

### 4. 10 「40 自社銀行口座情報」

4.10.1 概要

「日常業務」タブで I B等からのデータ読込機能を利用する場合、「資金管理」タブで総合振込依 頼書を作成する場合、及びTKCインターネットバンキング連動システムを使って I B/F B振込用デ ータを作成する場合に、自社の銀行口座の情報を登録します。また、取引先ごとの約定の入金口座・振 込元口座としても利用します。

また、「月次・年次決算」タブの「5 重要残高の確認」で表示される預金の口座番号は当画面で登録 されたものが表示されます。

(ご注意) IB等からのデータ読込機能の利用には、インターネットオプションのご利用が必要です。

### 4.10.2 「自社銀行口座情報」画面(「基本情報」タブ)

23				自社銀行	テロ座情報						
771N(E) 日常業務(	(A) 仕訳連携(B)	資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	月次·年次( <u>E</u> )	経営計画(G)	会社情報(I)	表示(⊻)	94>F*9( <u>W</u> )			
										虎のき	ž
FX4 株式会社	ETKC食品							本日	: 平成28年	2月29日(	(月)
明治銀行 新宿	这店			普通預金	≩ 3326900						
基本情報 I B等	からのデータ言	売込   総合振	达								
全融機関	1018 明治:	銀行		_	備考						
支店	035 新宿	~		-							
72 ~ 25 0	# X75										
預金性日	百进預金		Ŷ								
口座番号	3326900										
口座名義	株式会社TK	C食品									
口座名義カナ	カ)テイケイシイショクヒ	>									
取引開始年月日	平成 ~ 22	年 1月	1 🗄								
仕訳情報											
勘定科目	1113 普通	預金									
回座	A2 明治	銀行 新宿	支店								
取引先											
											~
●金融機関コート*(	統一金融機関著	番号)を入力	してください	, ۱.							
11前項目 12	一覧	E	修正終了		■タブ切替	<u>ل</u>				ED 71/XI.a	-

項目名	入力桁数	内容
①金融機関	4桁の数字	銀行口座を開設している金融機関の金融機関コード(統一金融機
		関番号)を入力します。なお、金融機関コードの登録は、当欄で
		[F2 一覧] ボタンをクリックすると表示される銀行一覧画面で行
		います([登録]ボタン)。
②支店	3桁の数字	銀行口座を開設している金融機関の支店コード(統一金融機関番
		号)を入力します。なお、支店コードの登録は、当欄で [F2 一覧]
		ボタンをクリックすると表示される支店一覧画面で行います
		([登録]ボタン)。
③預金種目		「当座預金」「普通預金」「貯蓄預金」「通常・振替貯金(総合
		口座)」「振替貯金(振替口座)」「その他」から選択します。
④口座番号	7 桁の数字	口座番号を入力します。
⑤口座名義	全角 16 文字	口座の名義を入力します。
⑥口座名義カナ	半角 40 文字	口座名義カナを入力します。なお、口座名義カナについては、全
		国銀行協会指定のフォーマットに従って入力を行います。詳しく
		は、「口座名義カナ入力時の注意事項」(第1章 3.1)をご参
		照ください。
⑦取引開始年月		取引開始日を備忘として入力します。
日		
⑧仕訳情報		
1) 勘定科目	4桁の数字	自社の銀行口座を管理している勘定科目を選択します。
2)口座	半角3文字	自社の銀行口座を管理している口座を選択します。

### FX4クラウド操作説明書から抜粋

3) 取引先コー	当口座の仕訳を計上する際に使用する取引先コードを入力しま
ĸ	す。
4) 取引先名	当口座の仕訳を計上する際に使用する取引先名(金融機関名)を
	入力します。
⑨備考	任意の入力項目です。

### 4.10.3 「自社銀行口座情報」画面(「IB等からのデータ読込」タブ)

233	自社銀行口座情報	×				
77flk(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D)	月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(Y) 94가*9(W)					
	キロ・正式のケ	虎の巻				
	本日:十戌26年	2H28D(H)				
明治銀行 新宿支店	普通預金 3326900					
基本情報 IB等からのデータ読込 総合振込						
<ul> <li>□ I B等からのデータ読込機能(全銀形式ファイルの手動読込機能)を利用する</li> <li>◆以下の設定は、「明治銀行」のすべての自社銀行口座に適用されます。</li> </ul>						
読み込む明細の種類	ファイル選択画面の表示設定					
<ul> <li>● 入金明細と出金明細</li> <li>○ 入金明細のみ</li> </ul>	表示するファイルの種類(拡張子で指定) txt					
インターネットバンキングのURL	1日起動					
◆当画面で利用設定しても、銀行信販データ受信機能の受信対象口座とはなりません。 当口座を銀行信販データ受信機能で利用する場合は、別途「銀行信販データ受信関連」メニューで設定してください						
☑前項目 ☑修正終了	11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本	ED 7.6%===				

/ / / / / / /		
項目名	入力桁数	内容
<ol> <li>I B等からの</li> </ol>		当項目は、「基本情報」タブで、預金種目を「当座預金」または
データ読込機		「普通預金」と選択した場合にのみ選択可能です。
能を利用する		当口座を「IB等からのデータ読込」機能で利用する場合は、当
		項目にチェックを入れます。
<li>②読み込む明細</li>		当項目は、「IB等からのデータ読込機能を利用する」にチェッ
の種類		クを付けた場合のみ選択可能です。入金明細と出金明細の両方を
		読み込むか、入金明細だけを読み込むかを選択します。
③ファイル選択		当項目は、「IB等からのデータ読込機能を利用する」にチェッ
画面の表示設		クを付けた場合のみ選択可能です。入出金明細データを選択する
定		画面において、画面に表示するファイルの種類を拡張子で指定し
		ます。ダウンロードの都度、ファイルの種類が異なる場合は、拡
		張子を「*」と指定してください。
④インターネッ		日常業務タブ「11 IB等データ読込(全銀ファイル)」の「インターネ
トバンキング		ットバンキングの起動」画面で、IBのログイン画面を呼び出す
のURL		ためのURLを入力します。

- (2) 操作方法
  - ①「IB等からのデータ読込機能を利用する」にチェックを入れると、当口座を「IB等からのデータ読込」機能で利用できるようになります。ただし、「IB等からのデータ読込」機能は、預金種目が「当座預金」または「普通預金」の預金口座でのみ利用できる機能です。「基本情報」タブの「預金種目」欄が「貯蓄預金」等の預金口座では、チェックは入れられません。
  - ②預金通帳等の金融機関からの情報によらずに、自社内の証憑に基づいて出金の仕訳を計上している場合、入出金明細データを仕訳として読み込んでしまうと出金明細分の仕訳が重複します。このため、「読み込む明細の種類」欄では、入金明細だけを読み込む設定も可能です。
  - ③ [IB起動] ボタンでは、「インターネットバンキングのURL」欄に入力したURLが正しいかどう かを検証できます。

4.10.4 「自社銀行口座情報」画面(「総合振込」タブ)



(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①依頼人コード	10 桁の数字	振込時に使用する依頼人コードを入力します。

- (2) 操作方法
  - ① [全銀フォーマット情報] ボタンをクリックすると、銀行別のフォ ーマット情報を登録するウィンドウガ開きます。設定された情報に 基づき、IB/FB用データを作成します。

なお、当情報の設定内容は金融機関によって異なります。事前に 振込元銀行にお問い合わせいただく必要があります。

1) レコード長

1レコードの長さを指定します。なお、「改行コード (CR-LF コード)」欄を「付ける」とした場合、改行コード2バイト

- を含んだバイト数を指定します。
- 2)改行コード (CR-LF コード)

「付ける/付けない」を選択します。

3)終了コード (EOF マーク)

「付ける/付けない」を選択します。

4) 手形交換所番号

「スペース/0000」を選択します。

24歳フォーマット情報	×
銀行名 0130 常陽	
レコード長	100 バイト
改行コード (CR-LFコード)	付けない・
終了コード (EOFマーク)	付けない・
手形交換所番号	スペース・
	OK ##>til
♥ レコード長を入力してくけ	ซีฮีเม.

### FX4クラウド操作説明書から抜粋

- ② [振込手数料情報] ボタンをクリックすると「振込手数 料登録」画面が開きます。当画面では、振込金額に対す る振込手数料を登録します。振込金額の上限及び下限を 入力し、その金額に対する振込手数料を振込方法別(同 一店宛、同行他店宛、他行電信、他行文書)に入力しま す。
  - 1) [同行他店宛の振込手数料を適用する他行] ボタン 同一の金融グループ内の銀行間の振込では、他行への 振込であるにもかかわらず、「同行他店宛」の振込手 込先銀行を登録します。

圆 振込手数料情報						×
- 振込手数料情報(「常約 当方負担(総合振込)	第 宇都宮」のす^ 先方負担(縦	くての目社銀行口座に   (含振込)	適用されます (給与振込)	) 		
	振込金額		同一店宛	同行他店宛	他行電信	他行文書
0	円以上	円未満	H	円	円	H
	円以上	円未満	円	円	円	円
	円以上	円未満	円	円	円	円
	円以上	円未満	円	円	円	Ħ
	円以上	円未満	H	H	H	H
	円以上	円未満	H	円	円	H
(同行他店院の振込手数料を適用する他行)の登録・確認         (取扱)(登録済:0銀行)           (同行向)一支店院の振込手数料を適用する同行他店」の登録・確認         (開設)(登録済:0銀行)						漆:0銀行) 漆:0支店)
□ 振込手数料清報を2	、カレてください	ν.			ОК	+12世

数料が適用される場合があります。このような場合は、振込元銀行ごとに、同行他店扱いとなる振

2) [同行同一支店宛の振込手数料を適用する同行他店] ボタン 合併等により同行同一支店扱いとなる同行他店間での振込の場合、「他店宛」の振込であっても、 「同行同一支店宛」の振込手数料が適用されるケースがあります。このような場合は、振込元銀行・ 支店ごとに、同行同一支店扱いとなる支店を登録します。

TKCシステムのレベルアップ内容の解説
 FX4クラウドのレベルアップ内容







©TKC 2020

TKC

 コ コナキメラ総研 「ソフトウェアビジネス新市場2019年版」
 ITR「ITR Market View:ERP市場2020」

 Sa3S型ERP市場-会計業務分野:パンジー
 Sa3S型ERP市場-会計業務分野:パンジー

 財務・会計ソフト
 Sa3S型ERP市場-会計業務分野:パンジー

 URL
 の計上の

 (2017-2018年度、2019年度(予測値))
 19年度(予測値)

# FX4 クラウド **TKC経理業務 効率化セミナー**(2020夏)

# 株式会社TKC

セミナー内容

- 1. FX4クラウドのシステム活用法 支払管理機能
- TKCシステムのレベルアップ内容の解説 2. FX4クラウドのレベルアップ内容
- 3. 税制改正・制度改正トピックス

1



# [2020年07月版]のレベルアップ内容

# IV その他のレベルアップ

- 1. 決算月の変更条件の緩和(仕訳未入力月→月次更新未了月)
- 2. 「任意指定順」による口座の画面・帳表への出力
- 3. Excelからの仕訳計上後に実施した訂正・削除履歴の確認機能
- 4. 取引先登録時の振込先情報の登録
- 5. 部門階層変更時のメッセージ表示
- 6. 部門の読込機能の改訂(部門階層情報の読込に対応)
- 7. 読込機能の拡充(部門グループ、資金相手科目、プロジェクト)
- 8. 消費税額試算表の計算式の改訂
- 9. 過去仕訳の仕訳読込テンプレートの帳表出力
- 10. 自動ログアウト(1週間、利用実績のない ID)
- 11. ユーザ利用状況の確認機能の強化(契約数及び利用台数等の表示)
- 12. データ復元機能の改訂(誤操作の回避)
- 13. 複数部門の予算一括読込時のタイトル行のスキップ
- 14. 令和2年版『TKC経営指標(BAST)』への対応

3

**ТКС** 

# [2020年07月版]のレベルアップ内容 ▲★★★★ ● ★★★★ ● ★★★ ● ★★★ ● ★★★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★

©TKC 2020

ТКС



1. Excelからの仕訳洗い替え計上











# 1. Excelからの仕訳洗い替え計上

# (7) ご利用にあたって

# ①洗替計上できるシートは、[2020年07月版]で仕訳計上したシートのみ

- 1)Excelからの洗替計上機能により洗替計上できるExcelシートは、[2020年 07月版]で仕訳計上したExcelシートに限ります。
- 2)これは、前回計上した仕訳の情報をExcelシートに保存する仕組みを採用しており、現行版で計上したExcelシートにはその情報が保存されていないためです。
- 3)なお、Excelシートには、直前に計上した仕訳の情報のみが保存されてい ます。同じExcelシートで仕訳計上処理を複数回実施した後、洗替計上し た場合、そのシートから最後に計上した仕訳が一括削除の対象となります。

# ②システムからダウンロードしたExcelシートからも洗替計上可能

- 1)クライアントPC上のExcelシートだけでなく、会計伝票画面からダウン ロードしたExcelシートからも洗替計上可能です。
- 2)このため、Excelシートから計上した仕訳について、仕訳帳や元帳で誤り を発見した場合、ドリルダウン後の会計伝票からダウンロードしExcel シートから洗替計上できます。
- 3)なお、このとき、会計伝票画面で表示されている仕訳は削除済となりますが、その情報が会計伝票画面には即座に反映されませんのでご注意ください。

©TKC 2020

11

ТКС

# 2. プロジェクト一覧、内訳一覧の検索機能 **ふ**TKC (1) プロジェクトと内訳のコード・名称の横断検索に対応。

プロジェクト管理機能または内訳管理機能ユーザの記帳業務の効率化が見込めます。



# 2. プロジェクト一覧、内訳一覧の検索機能 ふ TKC (2) 「入力制御情報」でプロジェクト一覧と内訳一覧の種類選択に対応。 「入力制御情報」で、他の項目と同様、プロジェクト一覧と内訳一覧の種類を選択で きるようにしました。今回搭載した検索機能を利用する場合、一覧の種類を「検索型」

<b>F</b> (3)	入力制御情報	×	
科目別課税区分一覧 解説 ジ 利用する 利用するタイミング ジ 消費税が発生する科目の 入力直後 つ 常に貸方科目の入力直後 取引入力時の一覧自動表示 球区分一覧 事業区分一覧 敬定科目一覧 回座一覧 税率一覧 取引氏一覧 捕要一覧 収支区分一覧 フロジェクト一覧 内訳管理一覧 税率の入力方法(F2) 切替 ● 一覧から選択 入力値のクリア F8、いいえキーでクリア	test       仕訳入力時の証憑パヤン 解説       実施する       仕訳入力の都度、スキャン       確認書面が表示されます。       利用する一覧の種類       勘定科目一覧       検索型     ○行選択型       四座一覧       検索型     ○行選択型       取引先一覧       ●検索型     ○行選択型       プロジェクトー覧       ●検索型     ○行選択型       プロジェクトー覧     ● 検索型       ●「酸素型」     ○行選択型	取引先一覧(行選択型)の検索画面の表示 ・ 「F8」で表示 レベルレアップ直後は「行選択型」ので 部 「検索型」への変更をご検討ください を自動表示 ・ 部門博数選 ・ 空舘門 ・ 999部門 部 ・ 部門博物選 ・ の払込み金額 取 ・ 世納帳、伝票(元帳型)では表示しない。 - 伝票(5 伝票型)では表示しない。 - 仕類は手書からの入力画面 ・ 1 伝票 ・ 5 伝票 取引入力時の入力中項目の背景色 ・ 設定する ・ ビャント	ままです



3. 複合仕訳の仕訳辞書の複数タブへの対応 **ふ**TKC (2) 今回の対応は「複合仕訳型」の複合仕訳辞書が対象です。

①分類を選択できる「複合仕訳辞書」は、入力方法を「複合仕訳」と設定している場合に限ります。「5 伝票型」の複合仕訳辞書は従来どおりです。
 ②入力方法を「5 伝票型」と設定している場合は、これまでどおり、タブ(仕訳辞書の種類)は1種類のみとなります。

	システム情報	- • ×	
ファイル(E) 表示(⊻) ワィンドワ( <u>₩</u> )		-t.o.*	
FX4     関与先999       システム情報1     システム情報2       システム情報3     システム情報3       1. 仕訳の入力可能月数     解説       当月から4     か月	欄が「5伝票型」の場合は、褚 書の種類)は現状どおり1種類(	 夏合仕訳のタブ(仕 のみです。	訳
<ul> <li>2. 仕訳の承認</li> <li>② 仕訳の承認機能を利用する</li> <li>3. 前月追加仕訳の入力禁止</li> <li>○ 禁止する</li> <li>◎ 禁止しない</li> <li>4. 復合仕訳辞書の入力方法</li> </ul>	<ul> <li>信機能(FinTechサービス) -</li> <li>○利用しない</li> <li>信を許可する金融機関</li> <li>○銀行(インターネットバンキング)</li> <li>○「信販会社(クレジットカード)</li> <li>○電子マネー</li> </ul>	解說動画	
<ul> <li>● 複合任訳型</li> <li>○ 5 伝票型</li> <li>5. 取引入力画面の「取引年月日」に初期表示する年月日</li> <li>○ パソコンの日付</li> <li>○ 「本日の日付」</li> <li>◆ パソコンの日付</li> <li>○ 「本日の日付」の場合に初期表示する</li> </ul>	<ul> <li>◆クレジットカードは発生主義で仕訳計上され</li> <li>9. TKC証憑ストレージサービスとのデーb連携機能</li> <li>○利用する</li> <li>◎利用しない</li> <li>1.0. L.ジからのデータ受信機能</li> </ul>	はます。 解説動画 <sup> <b>4211日</b>市画</sup>	
		州午の元第八四	
		©TKC 2020	11



Ⅱ 仕訳読込機能の使い勝手の向上

- 1. 仕訳0件のファイルをエラーとせず、スキップ
- 2. 整合性チェック結果の表示内容の改善
- 3. コード変換表の画面での編集
- 4. 仕訳読込設定の基本情報等の印刷機能
# 1. 仕訳0件のファイルをエラーとせず、スキップ。 TKC

- (1) 他社システム自動仕訳の読込機能では、データ件数が0件のファイルの場合、 整合性チェックでエラーとしていました。この仕様のため、以下のような手 間が発生していました。

  - ②当該ファイルについて、拡張子の変更、またはファイルの削除を手動で行う必要がありました。(当機能では、読込済のファイルが次回読込時の候補として表示されないよう、読込完了時にファイルの拡張子を変更しています。しかし、上記①のように読込対象から除外すると、拡張子が変更されません。)
- (2) 業務システムによっては、対象の仕訳が無い場合でも、仕訳ファイルが自動 で作成される場合があり、上記現象が発生していました。



18

前 フルメニュ

19

©TKC 2020

### 1.仕訳0件のファイルをエラーとせず、スキップ。**TKC** (3) 当版より、データ件数が0件のファイルについても、読込対象として扱いま す。仕訳は計上しませんが、ファイルの拡張子を変更します。 (仕訳ファイルが意図せず読み飛ばされること) 他社システム自動仕訳の読込 7r(h(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 貞金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) 9/3<sup>+</sup> 7(W) のないよう、0件のファイルを選択した場合 虎の巻 FX4 関与先999 本日: 令和 2年 1月31日(余) 業務プロセス は、このメッセージを表示します。 自動仕訳番号 仕訳 取引金額合計 チェック結果 解説 長小 泉大 枚数 取引金額合計 1 2 2 4 5 6 1.今回読み込む ファイルの選択 W テム自動仕訳の読込 2.ファイルの 整合性チェック . ファイル(E) 日常業務(<u>A</u>) 仕訳連携(<u>B</u> 経営計画(<u>G</u>) 会社情報(<u>I</u>) 表示(<u>V</u>) 9421\*9(<u>W</u>) W FX4 関与先999 本日:令和2年1月31日(金 3.仕訳読込処理の 実行 業務プロセス 1.今回読み込む ファイルの選択 ▼ 2.ファイルの 整合性チェック 3.仕訳読込処理の 実行 仕部件数が0件のファイルが存在します。 処理を続行してよろしいですか? (続行した場合、当該ファイルの拡張子が変更され、 次回の読込対象から除外されます。) 戻る 次へ(仕訳読込開始) はい(Y) いいえ(N) ● 異常なファイルは存在しませんでした。「次へ(仕訳読込開始)」をクリック [EX4]



# 2. 整合性チェック結果の表示内容の改善**赤TKC**

(2) また、ファイルが正常な場合(エラーが存在しなかった場合)、仕訳帳画面 を表示し、計上予定の仕訳の内容をより詳細に把握できるようにしました。

	他社システム自動仕訳の読込	- • ×				
HA(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新算	義績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(E) 表示(V) 942ドッ(W)	N = 114				
74 關戶生 0.00	+u , Am	<u>院の巻</u> 2年 1日21日 (会)				
#231日4729999 2.ファイルの整合性チ	- エック	2年 (月3)日(金)				
業務プロピス ー ビー・ニョーニー		₹ 解説				
- 今回読み込む						
	2 3,000,000 0 0 0					
7740		23		他社はたら動仕訳の持込		
整合性チェック		7rth(E) 日常業務(A)	仕訳連携(B) 資金管理(C)	<ol> <li>最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I)</li> </ol>	表示(⊻) 942ト*9(₩)	
<b>V</b>				コート*非表示 ファイル切出 プレビュー ED刷間	<b>乳</b> 始	虎の巻
3. 什訳読込処理の		FX4 関与先9 9	9		本日:牟	和 2年 1月31日(
実行		業務システム		ファイルC.csv	令和 2年 1月 1E	~令和 2年 1月
					and the laborate	
		月日 伝蕾 祝	祝率 借万科目	コート: 貸万科目 コート: 取引先名 1111 当応福令 1112A 常帰/字却宣	元帳摘要	取引金額
		1.1 0	現金	1111 当座預金 1112A 常陽/宇都宮	預金引出し	1,000,0
		取引4		ボタンで表示	を切りる	ふう ろ
		<sup></sup> <sup></sup> <sup>_</sup> <sup>_</sup> <sup>_</sup> <sup>_</sup> <sup>_</sup> <sup>_</sup>				3/20
	戻る次へ(仕		トンイ	確認できストう	(=+)	≠オ
異常なファイルは存在しませんでした。「次へ	、(仕訳時込間始) 」をクリックしてください。		$q \neq 1$	声号へんののく	10-10-20	トッ。
and of a line of the other of the other of the	<b>同</b> 什訳確認	TH 74XEa				
H H H						
		全データ:	21件		取引金額合計	3,000,000
		● ♥計上予定の仕	駅を確認してください	۱.		
		2前	夏 日次頁	☑確認終了 ☑証憑番号 ☑事業区分 ☑仕入	れ日 国消費税等	
					©TKC	2020



# 4. 仕訳読込設定の基本情報等の印刷機能 品TKC

ファイルレイアウト設定 - アイルレイアウト設定 - アイルレイアウトプログト設定 - アイルレイアウト設定 - アレイアウト設定 - アイルレイアウト設定 - アイルレイアウトンワーヤー - アイルレイアウト設定 - アイルレイアウトンローヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤ	20 (101) 東西システム	<u>ファイルレイアウト設定情報</u> (19:30) アー・1
101 業務システム       101 業務システム         101 業務システム       101 業務システム         位記誌込テンブレートの利用       ●利用する         ●利用する       ○利用しない (F×4クラウド標準のレイアウトで読込)         ファイル形式		内 B 利用する カンマ 2018 11170060 447 しない 取得子: しない 取得子:
のK キャル 処理を選択してください。	(我人レイアウト]           3 ファイル使人レイアウト           4 データ1行から計上する仕訳数           (コード文集集)	レイアウト1 (単純仁教形式) 1
図#3987 メニュー「ファイルレイアウト設定」の 「基本情報」画面から帳表を出力できるように しました。	<ul> <li>5. 第之年日、成功年日</li> <li>6. 配門</li> <li>7. 取引先</li> <li>9. 課税IC分</li> <li>(00990/7997)</li> </ul>	あり なし なし 見 長月999 TEC-FE4-V2020



払予定表 借入金残高推移表		入金予定表	
出力対象: すべての支払予定 、 □ 貫樹金・未払金支払予定表	□ 支払予定内部明細表(5日報)	□ 売讃金 · 未収入金回収予定表	□入金子定切駅明細表(5日報)
出力料目 2112 算指金 2133 2114 末払金 2115 末払費用 出力期間:支払予定日 今和 v 2 年 1 月 31	田が指案     □ 資料金 : 未込金の支払予定     □ その他の支払予定     □ 大力日付     ● (向こう 1 か月を出力する     日 ~ ○ 簡月で出力する	122 売却金     123 売却金     1154 未収入金     1154 未収入金     1152 未収入金     1152 未収入金     1152 未収入金     1152 未収入金     1152 未収入金     1152 未収入金     1153 未収入金	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
世間の選び	択肢を追加		択肢を追加
<ul> <li>2 支払、平信?目標明構業 出力消費 貫指書・未私金の支払子定 出力期間:支払子定日 帝和</li></ul>	世力年月: 令和 2年 1月 ○ 7 <sup>+</sup> 1 <sup>2+5</sup> -     世方年月: 令和 2年 1月 ○ 7 <sup>+</sup> 1 <sup>2+5</sup> -     世方年月: 令和 2年 1月 ○ 7 <sup>+</sup> 1 <sup>2+5</sup> -     世方期時:支払予定日 令和 ○ 2 年 1 月 31 日〜     使知 2 年 2 月 29 日     □座ことに改ページする 7 <sup>+</sup> 1 <sup>2+5</sup> -     比 <sup>2+5</sup>	C 入会予究け時時構美 出力対象 山井建 山井建 北方期間:予定日 奈和 子理 七方期間:予定日 奈和 子理 七方期間:予定日 奈和 子理 七方期間:予定日 奈和 子理 本 本 子 本	田汀年月: 令和2年1月 y     丁/ビュ     田汀月: 令和2年1月 y     丁/ビュ     田汀月: 令和2年1月 y     丁/ビュ     田汀月: 令和2年1月 y     丁/ビュ     田汀用: 令和2年1月 y     丁/ビュ     田汀周辺,全明編 私表     田汀周辺,全明編 私表     田汀周辺,2年2月 29日     田丁周辺,2年2月 29日     田丁尾辺,4十月 y     ロビニビロ次ページする     丁/ビュ
ブリンタ Send To OneNote 2016 v 7°	部数 用紙サイズ バンチマーク リク設定 1 A v 長辺(左また(は上) v	Send To OneNote 2016 7	1 (m) (加速 (A4 v) 展辺(左また(は上) v)
設定保存	SkyPDF ED原调用给 キャンセル	設定保存	SIN/PDF ED局/開設台 キャンセル
「支払予定内	り訳明細表」・「入金予	定内訳明細表」で指	記で可能な出力順
	現行		レアツノ後
を払(入金)予定[ な引先/支払(ス ス支区分順 ——	現行 日/取引先順 ——— (金)予定日順 ——	<ul> <li>支払(入金)予定</li> <li>支払(入金)予定</li> <li>取引先コード/</li> <li>取引先頭文字/</li> <li>収支区分順</li> </ul>	レアッノ後 日/取引先コード順 日/取引先頭文字順 支払(入金)予定日順 支払(入金)予定日順



[2020年07月版]のレベルアップ内容

IV その他のレベルアップ

- 1. 「任意指定順」による口座の画面・帳表への出力
- 2. 取引先登録時の振込先情報の登録
- 3. 部門階層変更時のメッセージ表示
- 4. 部門の読込機能の改訂(部門階層)情報の読込対応)
- 5. 令和2年版『TKC経営指標(BAST)』対応

※上記以外のレベルアップ(9項目)は、別途システム改訂履歴で ご確認ください。

27

**ТКС** 

1.「任意指定順」による口座の画面・帳表への出力。于下C								
以下のメニューで、口座を「任意指定順」で出力可能になりました。								
タブ		メニュー	行	画面・タブ等	対	応		
日常業務	B 報告書の印刷		_					
	21 現預金出納帳		1	(すべてのタブ)	A:口座を任意指定順で出力	(ページ順の変更	<u>!</u> )	
	24 総勘定元帳		2	(すべてのタブ)	<ul> <li>A:口座を任意指定順で出力</li> </ul>	(ページ順の変更	<u>(</u> )	
	25 現預金残高報告	書	3	(すべてのタブ)	<b>B</b> : 出力順の選択欄を追加			
	26 科目残局一覧表	72=	4	(すべてのタフ)	C:出力順の選択肢に仕意指	定順を追加		
	27 刨正科日残局推	杨衣	5	勘正科日残局推移表(bか月)タノ寺	B:出力順の選択欄を追加	字顺专道加		
	29 郊明则秋日雄宣			山座/ 取り元別残向光主観 見衣タノ   助売利日産宣一覧主力ゴ	C:山力順の選択肢に任息指 C:山力順の選切時に任意指	定順を迫加		
	20 印门加州日戏同	月公	8	動に作日沈同 見衣ジノ	B・出力順の選択版に任意指 B・出力順の選択欄を追加	に頃でに回加		
	29 部門別科目残高	推移表	9	(すべてのタブ)	B:出力順の選択欄を追加			
	C取引問合せ		1 2	() (())))			_	
	43 総勘定元帳		10	科目の選択画面	A: 口座を任意指定順で出力	1		
	44 部門別取引		11	科目の選択画面	A:口座を任意指定順で出力			
	45 勘定科目残高		12	口座別残高画面及び帳表	C:出力順の選択肢に任意指	定順を追加		
	46 勘定科目残高推	移表	13	口座別残高推移表画面及び帳表	C: 出力順の選択肢に任意指	定順を追加		
	47 部門別科目残高           48 部門別科目残高推移表		14	口座別残高画面及び帳表	C:出力順の選択肢に任意指	定順を追加		
			15	口座別残高推移表画面及び帳表	C: 出力順の選択肢に任意指	定順を追加		
	58 プロジェクト別	残高	16	プロジェクト別残高画面	A:口座を任意指定順で出力			
	62 取引明細書		17	料目の選択画面	A: 口座を任意指定順で出力			
	64 取引明細書の目		18	取り明細書タノ	A:口座を仕意指定順で出力	(ページ順の変更	)	
任訳建携	B 美務システム別任訳言		10					
日次,在次注管	11 未伤ン人ナム別 A 日次注答	비나하다리중	19	山座別未防システム別取り百計領画面	A:口座を任息指足順で出力			
		1 建高・仕訳等白動チェック	20	「建高がマイナマの科日の選択画面	▲・口座を任音指定順で出力	1		
	7 7 3 77 (10) 93 76 353		20	2007 (1) 2007 100 (100 (2) (回因)   貸借区分と異なる側に発生のある科目の選択画面	A: 口座を任意指定順で出力			
		11 総勘定元帳	22	科目の選択画面	<ul> <li>A:口座を任意指定順で出力</li> </ul>			
		12 勘定科目残高	23	口座別残高画面及び帳表	C: 出力順の選択肢に任意指	定順を追加		
	B 期末整理仕訳の入力							
	16 精算表問合せ		24	口座別残高画面及び帳表	C: 出力順の選択肢に任意指	定順を追加		
	19 精算表印刷		25	精算表の印刷タブ	C:出力順の選択肢に任意指	定順を追加		
会社情報	C 勘定科目情報の登録・	修正						
	23 科目別課税区分	一覧	26	科目別課税区分一覧画面及び帳表	A:口座を任意指定順で出力			
	25 預貸管理科目		27	帳表及び金融機関別預貸管理科目の選択画面	A:口座を任意指定順で出力			
			20	「「「「」」「「」」「「」」「」「」「」」「」「」「」」「」」「」」				
	51 一見衣の印刷		28	版衣   竹日 別 誄 悦 込 刀 一 見 」	A:山座を仕息指正順で出力			
	61 勘定利日情報の	切り出し	20	「勘定利日情報々づ	B・出力順の選択欄を追加			
			29		「「「「」」」」」」」「「」」」」」」」「「」」」」」」」」」」」」」」」」			
上記の画面と同じ画面を採用している他のメニューも同様に対応します。 0TKC 2020 28								

2.取引先登録時の振込先情報の登録 取引先名の登録画面に「F6支払設定」ボタンを設け、支払約定や 振込先等を登録できるようにしました。これにより、取引先の追加 の際、振込先情報をスムーズに登録できるようになりました。





# 4. 部門の読込機能の改訂 ТКС 部門階層変更時のメッセージ表示に伴い、操作性の悪化が懸念さ れました。これを踏まえ、部門の読込機能を改訂し、部門階層情報 についても、CSVファイル等から更新できるようにしました。



©TKC 2020

# 5. 令和2年版『TKC経営指標(BAST)』対応**まてKC** 同業他社比較で使用する、TKC経営指標(BAST)の値を最新 版の数値に更新しました。

			経営分析表				- 🗆 🛛		10期同業他社(BAST)比較生産性分析グラフ
771%(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管	理( <u>C</u> ) 最新	:業績( <u>D</u> ) 月次·年)	欠(E) 経営計画(G)	会社情報(I)	表示(V) 9ィント*9(W)				1. 汽上英の撮勢比推移グラフ
		77-114	7°レビュー	ED-刷開;	治		虎の巻		10 0 MIT
FX4 ABCオートサブライ株式会	社 (デモ)				- 2	k日:令和 24	■ 1月31日(金)	<u> </u>	
		今至11-10年 1日91	口頂方(期首か	○ 10-5、日)	会手の 2年 1日				
		市和 2年 1月3	口現住 (朔目の)	5 IUN/H)	令和 2年 1月	• < <i>&gt;</i>			
Q益性分析   生産性/安全性/債務償	還能力 口	ーカルベンチマ	'ーク						20 THE R. THE R. SHELS. THE R. DOLLAR, THE R. DOLLAR,
項目名	単位	前々期	前期(A)	当期(B)	差異(B-A) :	村比(B/A)  B	AST黒字平均 🔺		
総資本営業利益率	%	9.0	7.8	7.1	-0.7	90.9	5.6		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
総資本経常利益率	%	8.7	7.7	6.9	-0.8	89.6	6.7		
自己資本利益率(税引前)	%	18.4	15.3	13.8	-1.5	90.3	13.4		m n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資本回転率									» <u> </u>
総資本回転率	٥	1.5	1.5	1.2	-0.4	77.0	1.2		
総資本回転期間	8	243.7	241.1	313.0	71.9	129.8	306.5		70 224 3.8 234 3.8 244 3.8 254 3.8 264 3.8 254 3.8 254 3.8 244 3.8 244 3.8 264 3.8 264 3.8
流動資産回転期間	B	128.0	127.3	166.7	39.5	131.0	148.6		3.1人当り課界利益の總勢比強移グラフ
現金・預金回転期間	8	15.2	10.1	16.9	6.9	167.9	74.9		<sup>111</sup>
売上債権回転期間	B	97.3	99.7	131.2	31.5	131.6	47.8		e nt A
棚卸資産回転期間	8	13.8	13.7	16.3	2.6	119.2	18.9		
その他流動資産回転期間	B	1.8	3.8	2.3	-1.5	60.8	7.0		N 000000000
固定・繰延資産回転期間	8	115.7	113.8	146.3	32.5	128.5	158.0		N
有形固定資産回転期間	H	104.2	102.7	132.9	30.2	129.4	102.5		85 224 38 234 38 38 38 38 38 254 38 264 18 274 38 284 38 294 38 394 38 394 18
流動負債回転期間	8	84.8	73.7	119.1	45.4	161.6	80.0		4、1人当り人件費の職勢比推移グラフ
買人憤怒回転期間	Н	57.3	51.2	/4.8	23.6	146.1	30.1		139
寛人憤務(支払基準)回転期间	Н	84.6	/5.0	115.7	40.7	154.3	52.7		
固定負債回転期間	Н	43.2	46.3	38.0	-8.3	82.1	93.1		w g 8 0 0 0 0 0 0 0 0
日に資本回転期间	н	115.7	121.0	155.9	34.9	128.8	133.5		90
■ 「RAST里安亚物」欄には NITAN	業種の会利	1.2年掲載版中	へ c 〒 値(里 寧 亚	(切)をまたし	アルます				10 14
業種:自動車部分品・附属品製造業	E(3113)	u 2 ++1⊟17€70% D.	80 FB(#++	-57 C 2001 U	cv'dy ? o				22年3月 23年3月 24年3月 24年3月 25年3月 26年3月 27年3月 26年3月 26年3月 26年3月 26年3月 36年3月 31年
									<ol> <li>1人自り総束利益の機勢比強称グラフ</li> </ol>
ファンクション・キーで選択してく	ださい。								
図前頁 図次頁			F6 BAST値		■年月指定		FD 71/X==-	1	ш р с
11 11		1			1				···· 0
	NF 1	. — -	`\\	~		· · ·			
わらの種	127	드 무 -	IF 🔿 🖇	土田	< T-		)		
ニュレンシンパタ				பர	~ / し		<b>'</b> 0		224 3H 224 3H 244 3H 254 3H 264 3H 274 3H 284 3H 284 3H 284 3H 264 3H



# TKC

# おかげさまでFX4 クラウドは No.1



富士キメラ総研 『ソフトウェアビジネス新市場2019年版』 財務・会計ソフト<SaaS>・2018年度実績



ITR『ITR Market View:ERP市場2020』 SaaS型ERP市場-会計業務分野:ベンダー 別売上金額シェアで3年連続1位 (2017・2018年度、2019年度〈予測値〉)

©TKC 2020

### 【[2020 年 07 月版] のレベルアップ内容】

### 1. 仕訳入力機能の使い勝手向上

- (1) Excel からの仕訳洗い替え計上機能の搭載
  - ①FX4クラウドのExcelアドインに「洗替計上」ボタンを設け、当ボタンのクリックに より、当該Excelシートから前回計上した仕訳を自動削除し、Excelシートの内容から 新たに仕訳計上できるようにしました。
  - ②仕訳の洗い替え計上は、以下の3つの条件をすべて満たす Excel シートの場合に利用 可能です。

<条件>

- 1) [2020年07月版]以降で仕訳計上した Excel シートであること
- 2) 当該シートから前回計上された仕訳が存在すること

3)「仕訳計上済」の文字をセットするよう定義したセルに文字が書き込まれていること

- ③この Excel からの仕訳洗い替え計上機能を利用することで、Excel から計上した仕訳に 誤りを発見した際に、FX4クラウドを起動することなく Excel での操作により、前回 計上した仕訳を自動削除し、新たに仕訳を計上できます。
- ④また、FX4クラウドの仕訳帳や元帳等の確認中に、Excelから計上した仕訳に誤りを 発見した場合、自動保存されている Excel ファイルをダウンロードし、その Excel ファ イルを修正し洗い替え計上することもできます。
- (2) プロジェクトー覧および内訳管理一覧でのコード・名称の横断検索機能の搭載
- ①会計伝票画面等から表示可能なプロジェクトー覧および内訳管理一覧画面について、
   「検索型」に対応し、コードおよび名称による横断検索をできるようにしました。
   (取引先や勘定科目等と異なり、フリガナでの検索はできません。)
- ②メニュー「入力制御情報」および「ユーザ名情報」で、他の一覧と同様、プロジェクト一覧 および内訳一覧について、「検索型」または「行選択型」のいずれを採用するかを選択 できるようにしました。
- ③なお、レベルアップ直後のプロジェクト一覧および内訳管理一覧の設定は、いずれのユ ーザも「行選択型」となっています。検索機能をご利用になる場合は、「入力制御情報」 または「ユーザ名情報」で「検索型」への変更が必要です。
- (3) 複合仕訳の仕訳辞書の複数タブへの対応
  - ①これまでは1つのみ利用可能だった(追加等ができませんでした)、複合仕訳のタブについて、複数登録できるようにしました。
  - ②今回の改訂により、複合仕訳の仕訳辞書を整理でき、仕訳入力時における仕訳辞書の選択が容易になりました。
  - ③なお、メニュー「システム情報」で、「複合仕訳辞書の入力方法」を「5 伝票型」と設定している場合は、利用可能な複合仕訳辞書は1 種類のみとなります。
- (4) 複合仕訳の仕訳辞書登録時の仕訳の参照機能

- ①複合仕訳の仕訳辞書についても、通常の仕訳辞書と同様、入力済の仕訳から参照登録で きるようにしました。
- ②複合仕訳の仕訳辞書の登録の際、「仕訳の種類」欄へのフォーカス時に「参照入力」ボタンをクリックすることで、入力済仕訳を選択できるようにしました。入力済仕訳の行を 選択すると、選択した行を含む仕訳全体を複写するようにしました。

### 2. 仕訳読込機能の使い勝手向上

- (1) 仕訳0件のファイルをエラーとせず、スキップするように改訂
- ①これまで、他社システム自動仕訳の読込機能では、データ件数が0件のファイルの場合、 整合性チェックでエラーとしていました。このため、データ件数が0件のファイルが存 在する場合、以下のような手間が発生していました。
  - 1) 複数ファイルを一括して読み込む場合、データ件数が0件のファイルを、読込対象か ら除外して読込処理を行う必要がありました。
  - 2)当該ファイルについて、ファイルの拡張子の変更またはファイルの削除を手動で行う必要がありました。(現在も、読込済のファイルが次回読込時の候補として表示されないよう、読込完了時にファイルの拡張子を変更しています。しかし、上記1)のように読込対象から除外すると、ファイルの拡張子は変更されません。)
- ②これを踏まえ、データ件数が0件のファイルについても、読込対象として扱うようにし、 仕訳自体は計上しませんが、ファイルの拡張子の変更のみ行うようにしました。
- (2) 整合性チェック結果の表示内容の改善
- ①エラー発生時の整合性チェック結果画面を、以下のとおり改善しました。
  - 1)これまでの整合性チェック結果画面には、以下の問題がありました。
     a. 1つの仕訳にエラーが複数あった場合でも、1つしかエラーを確認できない。
     b. エラーになった項目は確認できるが、ファイル上の行・列が分からない。
  - 2)上記 1)を踏まえ、エラー箇所のすべてを表示すると共に、ファイルの値や列番号等 を可能な限り表示するようにしました。
- ②また、ファイルが正常な場合(エラーが存在しなかった場合)、仕訳帳画面(複合仕訳の場合は、複合仕訳の仕訳一覧表画面)を表示し、計上予定の仕訳の内容をより詳細に把握できるようにしました。
- (3) コード変換表の画面での編集
  - ①コード変換表機能は、ファイル切出・読込機能による登録・修正のみに対応しており、 画面上での直接修正等はできませんでした。このため、取引先を1件追加する場合でも、 ファイル読込が必要でした。
  - ②これを踏まえ、画面での登録・修正・削除に対応し、コード変換表をより簡単に編集でき るようにしました。
- (4) 仕訳読込設定の基本情報等の印刷機能

①メニュー「ファイルレイアウト設定」の「基本情報」画面から帳表を出力できるようにしました。

### 3. 支払・入金管理機能の使い勝手向上

- (1) 帳表「支払予定内訳明細表」の取引先頭文字順での出力
  - メニュー「支払管理月報の印刷」から印刷可能な帳表「支払予定内訳明細表」について、 指定可能な出力順を以下のとおり改訂しました。
  - ①これまで指定可能だった出力順
    - 1)支払予定日/取引先順
    - 2) 取引先/支払予定日順
    - 3) 収支区分順
  - ②[2020年07月版]で指定可能な出力順
    - 1) 支払予定日/取引先コード順
    - 2) 支払予定日/取引先頭文字順
    - 3) 取引先コード/支払予定日順
    - 4) 取引先頭文字/支払予定日順
    - 5) 収支区分順
- (2) 帳表「入金予定内訳明細表」の取引先頭文字順での出力 帳表「支払予定内訳明細表」と同様、メニュー「入金管理月報の印刷」から印刷可能な帳 表「入金予定内訳明細表」についても、指定可能な出力順を以下のとおり改訂しました。
  - ①これまで指定可能だった出力順
    - 1)入金予定日/取引先順
    - 2) 取引先/入金予定日順
    - 3) 収支区分順
  - ②[2020年07月版]で指定可能な出力順
    - 1)入金予定日/取引先コード順
    - 2)入金予定日/取引先頭文字順
    - 3) 取引先コード/入金予定日順
    - 4) 取引先頭文字/入金予定日順
    - 5) 収支区分順
- (3) 支払予定の問合せ画面における取引先頭文字順での表示

支払予定の問合せ画面で指定可能な表示順について、以下のとおり改訂しました。

- ①これまで指定可能だった表示順
  - [F1]キーにより、以下の順番で表示可能でした。
  - 1) 支払予定額順
  - 2) 支払予定日/取引先順

3) 取引先/支払予定日順

②[2020年07月版]で指定可能な表示順

画面左上部に設けたリストにより、以下の順番で表示できるようにしました。

- 1)支払予定額順
- 2) 支払予定日/取引先コード順
- 3) 支払予定日/取引先頭文字順
- 4) 取引先コード/支払予定日順
- 5) 取引先頭文字/支払予定日順
- (4) 入金予定の問合せ画面における取引先頭文字順での表示

支払予定の問合せ画面と同様、入金予定の問合せ画面で指定可能な表示順についても、

- 以下のとおり改訂しました。
- ①これまで指定可能だった表示順
  - [F1]キーにより、以下の順番で表示可能でした。
  - 1)入金予定額順
  - 2)入金予定日/取引先順
  - 3) 取引先/入金予定日順
- ②[2020年07月版]で指定可能な表示順

画面左上部に設けたリストにより、以下の順番で表示できるようにしました。

- 1)入金予定額順
- 2)入金予定日/取引先コード順
- 3)入金予定日/取引先頭文字順
- 4) 取引先コード/入金予定日順
- 5) 取引先頭文字/入金予定日順

### 4. その他のレベルアップ

- (1) 決算月変更可能月の条件緩和
  - ①これまでは、変更後の決算月が、期首月から12か月以内の場合で、かつ<u>仕訳未入力月の場合</u>に限り決算月を変更可能でした。
  - ②これを、下記 1)~3)の場合を除き、変更後の決算月が、期首月から12か月以内の場合で、かつ<u>月次更新未了月の場合</u>であれば、決算月を変更できるようにしました。
    - 1)変更後の決算月が仕訳入力済の月の場合で、かつ決算月と通常月で、財務締日が異な る場合は、決算月変更はできません。
      - これは、各月の残高・発生額に影響があることと、「月またぎの仕訳訂正」となる仕訳 訂正が存在する可能性があるためです。
    - 2) 月次更新後に訂正・削除した仕訳のうち、今回の決算月変更により決算月を超えた訂 正・削除となる仕訳が存在する場合は、決算月変更はできません。

訂正・削除履歴は事業年度単位で保存する必要があり、決算月を超えた訂正・削除の 履歴は複数事業年度にまたがることになるためです。

3) 実際の仕入れ年月日(期間指定の場合は終了月日)が変更予定の決算月の翌月以降と なる仕訳が、月次更新未了月に存在する場合は、決算月変更はできません。 これは、翌期の課税仕入れが、その前期に混入することとなるためです。なお、当条

件に該当した場合、該当の仕訳を一覧表示するようにしました。

(2) Excel から仕訳計上後に実施した訂正・削除履歴の確認機能

「会計事務所専用」タブ(会計事務所のユーザのみ利用可能)に、メニュー「Excel からの仕訳計上後に実施した訂正・削除履歴」を新規搭載しました。

当メニューでは、Excel から計上した後にFX4クラウドで直接訂正した仕訳の訂正・ 削除の履歴を確認できます。

(3) 「任意表示順」による口座の画面・帳表の出力

以下のメニューについて、口座を任意に指定した表示順で表示できるようにしました。

		メニュー	対応方法				
日							
	B≢	最告書の印刷					
	2	1 現預金出納帳	(すべてのタブ)	A:口座を任意指定順で出力(ページ順の			
				変更)			
	24	4 総勘定元帳	(すべてのタブ)	A:口座を任意指定順で出力(ページ順の			
				変更)			
	2	5 現預金残高報告書	(すべてのタブ)	B:出力順の選択欄を追加			
	2	6 科目残高一覧表	(すべてのタブ)	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加			
	2	7 勘定科目残高推移表	勘定科目残高推移表(6	B:出力順の選択欄を追加			
			か月)タブ等				
			口座/取引先別残高発	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加			
			生額一覧表タブ				
	2	8 部門別科目残高一覧表	勘定科目残高一覧表タ	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加			
			ブ				
			口座/取引先別残高一	B:出力順の選択欄を追加			
			覧表タブ				
	29	9 部門別科目残高推移表	(すべてのタブ)	B:出力順の選択欄を追加			
	С	取引問合せ					
	4	3 総勘定元帳	科目の選択画面	A:口座を任意指定順で出力			
	4	4 部門別取引	科目の選択画面	A:口座を任意指定順で出力			
	4	5 勘定科目残高	口座別残高画面及び帳	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加			
			表				

1			
46	勘定科目残高推移表	口座別残高推移表画面	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加
		及び帳表	
47	部門別科目残高	口座別残高画面及び帳	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加
		表	
48	部門別科目残高推移表	口座別残高推移表画面	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加
		及び帳表	
58	プロジェクト別残高	プロジェクト別残高画	A:口座を任意指定順で出力
		面	
62	取引明細書	科目の選択画面	A:口座を任意指定順で出力
64	取引明細書の印刷	取引明細書タブ	A:口座を任意指定順で出力(ページ順の
			変更)

### 仕訳連携

В	業務システム別仕訳合計表		
	11 業務システム別仕訳合計表	口座別業務システム別	A:口座を任意指定順で出力
		取引合計額画面	

### 月次・年次決算

A 月次決算		
7 月次締切業務	残高がマイナスの科目	A : 口座を任意指定順で出力
/1 残高・仕訳等自動チェック	の選択画面	
	貸借区分と異なる側に	A : 口座を任意指定順で出力
	発生のある科目の選択	
	画面	
/11 総勘定元帳	科目の選択画面	A:口座を任意指定順で出力
/12 勘定科目残高	口座別残高画面及び帳	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加
	表	
B 期末整理仕訳の入力		
16 精算表問合せ	口座別残高画面及び帳	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加
	表	
	精算表の印刷タブ	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加
19 精算表印刷	精算表の印刷タブ	C:出力順の選択肢に任意指定順を追加
社情報		
C 勘定科目情報の登録・修正		
23 科目別課税区分一覧	科目別課税区分一覧画	A:口座を任意指定順で出力

		貸管理科目の選択画面	
I	一覧表の印刷		
	51 一覧表の印刷	帳表「科目別課税区分一 覧」	A:口座を任意指定順で出力
I	データ切り出し		
	61 勘定科目情報の切り出し	勘定科目情報タブ	B:出力順の選択欄を追加

※上記の画面と同じ画面を採用している他のメニューも同様に対応しました。

- (4) 消費税額試算表の計算式の改訂
  - ①国税庁HP(令和元年12月23日)で「旧税率が適用された取引がない場合の地方消費税額の計算方法」(法令解釈通達)が公表されました。 当通達で、消費税申告書の付表1-1と付表4-1に注意書きが追加され、旧税率(消費税率10.0%、軽減税率8.0%以外)が適用された取引の有無により、異なる方法で地方消費税額の計算を行うこととされました。
  - ②これを踏まえ、帳表「消費税額試算表」を改訂し、旧税率が適用された取引がない場合で、かつ「地方消費税の課税標準額」がプラスの場合は、「地方消費税額の課税標準額」の100円未満の端数を切り捨てた金額をもとに、「譲渡割額」を計算するようにしました。
- (5)「TKC経営指標(BAST)」の令和2年版への更新
   以下のメニューで表示しているBAST値を、令和2年版に更新しました。
   ①メニュー「経営分析表」(「最新業績」タブ)
  - (), "是自分们农」("取利禾旗」) " "
- ②メニュー「「経営分析報告書の印刷」(「月次・年次決算」タブ)
- (6) 複数部門の予算一括読込時のタイトル行のスキップ 部門別予算の読込時に表示される「予算(計画)登録」画面に「データの開始行」欄を設 け、当該行以降のデータを読み込むようにしました。
- (7) Excel からの仕訳計上機能の改訂 Excel からの仕訳計上時に表示される確認画面に会社名を表示するようにしました。
- (8) 過去仕訳の帳表「仕訳読込テンプレート設計確認表」の出力 「仕訳連携」タブのメニュー「ファイルレイアウト設定」と同様、メニュー「過去仕訳読込 テンプレート登録」の仕訳読込テンプレートの設計画面で、帳表「仕訳読込テンプレート設計確認表」を出 力できるようにしました。
- (9) 部門階層の変更時の確認ダイアログ画面の表示

メニュー「部門名」で、画面左部の部門階層をマウスのドラッグ&ドロップで変更した 際、部門階層を変更する旨のメッセージを表示するようにしました。

これにより、マウスの誤操作により、意図せず部門階層が修正されるリスクを軽減しました。

(10)部門階層情報を含む部門読込機能の搭載

部門のファイル読込レイアウトに、「集計先の部門コード」列を末尾に追加しました。 部門階層においてその直属となる部門のコードを「集計先の部門コード」列にセットする ことで、当該情報が部門階層に反映されます。なお、「集計先の部門コード」列を省略し た場合は、これまでと同様、部門階層に関係なく、部門の読込が可能です。

(11) 取引先別残高(取引先別管理開始時残高)の読込機能の搭載

メニュー「勘定科目情報」での取引先別残高の登録画面(初期表示される画面から「F6 取引先別」ボタンを押下後に表示される画面)に「ファイル読込」ボタンを設け、テキストまた はCSVファイルから取引先別残高を読み込めるようにしました。

(12)資金相手科目の読込機能の搭載

メニュー「資金相手科目」に「ファイル読込」ボタンを設け、テキストまたはCSVファイ ルから資金相手科目を読み込めるようにしました。

(13)取引先登録時の振込先情報等の登録

メニュー「取引先名」に「F6 支払設定」ボタンを設け、メニュー「開始時残高:支払 先の約定登録」と同じ画面を起動できるようにしました。これにより、取引先の登録後、 振込先等の支払に関する情報も登録できるようにしました。

(14)部門グループの読込機能の搭載

メニュー「部門グループ」に「ファイル読込」ボタンを設け、テキストまたはCSVファイ ルから部門グループを読み込めるようにしました。

(15) プロジェクトの読込機能の搭載

メニュー「プロジェクト」に「ファイル読込」ボタンを設け、テキストまたはCSVファイル からプロジェクトを読み込めるようにしました。

(16) 自動ログアウト(1週間、利用実績のない ID)

これまで、実際には利用していないにも関わらずログイン状態になっているユーザ I D(ログイン後に異常終了したユーザ ID)が原因でレベルアップ処理ができないといっ た問合せを頂戴していました。これをふまえ、1週間、利用実績のないユーザ IDについ ては、自動的にログアウト状態とするようにしました。

(17) ユーザ利用状況の確認機能の強化

同時接続 P C 台数およびモニター専用ライセンス数について、契約数および現在の利 用件数を確認できるようにしました。

(18) 復元機能の誤操作の回避

復元機能について、「FX4クラウドバックアップデータの復元」画面にチェックボックス「既存のデータは不要」を設け、当欄にチェックを付けられた場合に限り、復元処理 を行えるようにしました。

(19) ユーザ情報一覧表の改訂

管理者メニューのメニュー「ユーザの登録」から出力可能な帳表「ユーザ情報一覧表」

で、「連絡先」として設定されている情報(通知の受け取りの有無や、名前、メールアド レス等)を確認できるようにしました。

(20) F X 2 (従来版)・F X 3 からの移行機能の廃止

FX2(従来版)およびFX3からの移行機能を廃止しました。

(21)契約書改定時に表示する確認画面の文言修正

契約書改定時に表示する確認画面に表示している文言を一部改定しました。なお、画面 遷移等に変更はありません。

- (22) 仕訳読込機能および Excel からの仕訳計上機能の期末整理仕訳のチェック強化 仕訳読込機能および Excel からの仕訳計上機能で期末整理仕訳を計上する際、取引年
  - 月日に財務締日以外の日付を指定された場合は、エラーとするようにしました。

3.税制改正・制度改正トピックス
 ①TKC電子納税かんたんキット

# 経理担当者の「働き方改革」/



# 電子納税はじめませんか?

経理担当者にとって手間のかかる納付事務。「銀行の待ち 時間が長い」「納付書の手書きが面倒」といった経験は ありませんか?特に、毎月納める個人住民税や源泉所得税は、 経理担当者の大きな負担となります。

TKC電子納税かんたんキットを使えば、職場や自宅の パソコンから簡単に納税できるため、納付事務にかかる 手間を省力化できます。

	TKC電子納	脱かん	たんキット	2020年01月版]		
法人名 (09999/5	199)ABCオートサブライ 株式会社	87	ドダオカルの確認 電子	納税の履歴		7.408A
(航準備)電子中告号	の国出 国出内容の更新等 電子申1	29 (印紙税)	国税電子納税 地方税	电子纳税 遗付金3	L理状况 納税証明	8Q · ·
目システムで電子納 A 借人住民税(特別)	税できる税目は、以下のとおりです 戦权)	、電子納稅	する税目のボタンをク B 法人都道府県民税・	リックしてくださ 事業税等、法人市	い。 町村民税	
日本の京都(新知識家)	611 PX · あんしん給与達動		(設計事務所システ、	A(1PS1000)200 85.30030118186.31	加速には限制	
	612 直護入力		OL CALVERALIS HELO			
			C 法人都道府保護税	事業税等、法人	市町村民税(直接)	(7)
			031 32 4 1 2 2 1 4 1 4	の III 23 64-64 3.45	1 88.24	14
	Ø	NEW MIC	U>91	A CO HICHRE	2 H	17

# 納付税額の手計算や転記は不要

源泉所得税、個人住民税、法人税、消費税などのデータを、TKC電子納税かんたんキットに連携できま す。そのため、手計算や転記によるミスを防止できます。わかりやすい業務フローで事前準備から 電子納税までをご支援します。



※1:e-Taxは、国税庁が運営するシステムの呼称です。国税に関する各種の手続きを、インターネットを利用して電子的に行えます。 ※2:eLTAXは、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムの呼称です。地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行えます。



# TKC電子納税かんたんキットを活用して / 納付事務にかかる手間を省力化できます /

銀行窓口へ行かずにかんたん納税 職場や自宅のパソコンから納税できるため、金融機関の 窓口に納付書を持参する必要がなく、納付事務にかかる 手間を省力化できます。

# 納付書への手書きは不要

源泉所得税、個人住民税、法人税、消費税などのデータを TKC電子納税かんたんキットに連携できるため、納付書 を手書きする必要はありません。

※TKCの給与計算システムやTKCの税務システムで作成した、納付税額データを連携します。

### 複数の市区町村へ一括納税

ー度の手続きで、複数の市区町村への電子納税を完結 できます。

### 振込手数料はゼロ

電子納税では、振込手数料は無料です。また、口座引き落 とし(ダイレクト納付)を利用する場合、インターネットバン キング契約も不要です。 \*\*ダイレクト納付は、事前に登録した金融機関口座から、口座引き落としにより直接税金を納付する方式です。

電子納税の履歴をいつでも確認可能 電子納税の結果はシステムにデータ保存されますので、 いつでも履歴を確認できます。 Before

After







TKC電子納税かんたんキットのご利用には、下記システムのうち、いずれか1つ以上をご利用いただく必要があります。
 ●FXシリーズ(FX2, FX4クラウド, DAIC2, MX2, 社会福祉法人会計DB, 公益法人会計DB, FX農業会計 等)
 ●PXシリーズ ●SXシリーズ ●e21まいスター

●記載事項は、予告無く変更することがありますのであらかじめご了承下さい。●記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●無断転載・複製・複写を禁じます。

### 株式会社**工KC**

〒162-8585 東京都 新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル5F TEL:03-3235-5511 URL:https://www.tkc.jp/ © TKC2020 無断転載・複製・複写を禁じます。

経理相当者 TKC電子納税力	
のための "かんたんマニ	ュアル"事前準備編
当マニュアルでは、TKC目計化システムご利用企業	におけるTKC電子納税かんたんキットの事前準備を説明します。
I 基本情報の確認	
1 会社(納税者)情報の確認	
11 (11 - 100 -	<ul> <li>①TKC電子納税かんたんキット</li> <li>- [事前準備] タブ</li> <li>- [131会社(納税者)情報の登録]</li> <li>をクリックします。</li> </ul>
Corde((初祝者))情報の基本情報)     Corde(1) (初祝者)) (情報の基本情報)     Corde(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>②会社(納税者)の基本情報を確認します。</li> <li>必要に応じて追加・修正を行ってください。</li> </ul> <b>要注意</b> 法人等の名称、事業所住所、代表者氏名が未入力の場合は、電子納税等のデータが作成されませんのでご注意ください。
	<ul> <li>③税務署から送付される         <ul> <li>「給与計算・退職者等の所得税徴収高計算書」の継続送付の要否を設定します。</li> <li>ワンポイント</li> <li>「得税徴収高計算の結果は、給与計算システムでも確認できます。</li> <li>社内手続きとして問題なければ「送付不要」を選択してください。</li> </ul> </li> </ul>
	国税の利用者識別番号等と地方税の利用者ID等の確認 を行います。 メールアドレスは、電子申告開始届出の際に登録した メールアドレスを入力します。 要注意
C - レイ レイ 解理 (mands, kouldhikket, co.je     Édの語ば書き     登録(実知日 解説 (特徴 √1年 [12]月 1]日 (報証毎号を登録(変列)た日を入力してください。     有効無 解説 無期限     電子証明点の登録(実知)日 解説 (特征 √1年 月 日 地方観aLIAIで利用電志を行った日を入力してください。	利用者識別番号と利用者IDを忘れずに入力してくだ   さい。

©TKC2020

1

国業務の選択

●「利用者識別番号」「利用者」」「可容を入力してください。
図 約項目
図 約項目
図 約項目

# Π ダイレクト納付利用届出

### ダイレクト納付

ダイレクト納付(預金口座からの振替)を利用する場合、事前に所轄税務署へ「ダイレクト納付利用届出書」 の提出が必要です。

<u>インターネットバンキングによる電子納税を利用される場合は、当手順は不要です。</u>

要注意

ダイレクト納付利用届出書提出後、<u>ダイレクト納付を利用できるようになるまで</u> <u>概ね1カ月程度かかります。</u>余裕をもって手続きを進めてください。

1. 国税のダイレクト納付利用届出

### 1 ダイレクト納付利用可能金融機関の確認

### [5.国税のダイレクト納付利用届出地方税のダイレクト納付利用届出]

- 🗆 × ନ- ଲିଙ୍କିଞି

٩

国税庁等について一

税の情報・手続・用紙

税について聞べる

由告诉的,而把

納税 · 納税证明書手封

国税の納付手続

納税証明書
 延納、物納中請等
 新学期的

税理士に関する情報 お酒に関する情報

キッズページ(税の学習コー ナー)



- 8 d NR.

- ① [電子申告等の届出] タブ
  - ー [5.国税のダイレクト納付利用届出 地方税のダイレクト納付利用届出] をクリックします。

②[251利用可能金融機関の確認]をクリックし、 納付に使用する口座が、ダイレクト納付に対応しているか確認します。

ワンポイント

口座ごとにダイレクト納付利用届出書を提出する ことで、複数の口座を登録できます。

# 2 ダイレクト納付利用届出書の作成

### [252利用届出書(PDF)の作成・提出]

[251利用可能金融機関の確認]

ホーム 税の結果・手続・用紙・ 符行物等・ 法令等- お知らせ・

水一ム / 税の情報・手続、用紙 / 納税 · 納税証明書手続 / 納税証明書及び納税手続期係

※ 農業協問組合及び漁業協問組合については、現在、ダイレクト納付はご利用できません

ダイレクト納付の利用は、e-Taxの利用可額時間内であること、ダイレクト納付が利用できる各金融機 額のオンラインサービス提供時間であることが必要です。

国税庁 National Tax AGENCY

利用可能金融機関一覧

• <u>信用企庫</u>

<a href="mailto:shafe"></a>
 <a href="mailto:shafe">Small</a>
 <a href="mailto:shafe">Small</a>
 <a href="mailto:shafe">Small</a>

ダイレクト納付が利用可能な金融機関一覧は下記をご覧ください。

ダイレクト納付の利用が可能な時間について



国税庁HPの、「ダイレクト納付利用届出書(PDF)」 が表示されます。

PDFファイルに直接必要事項を入力し、印刷します。 印刷後、以下の3つを記名・捺印します。

- ① 氏名(法人名および代表者氏名)欄への押印
- ② 指定預金口座の法人名および代表者名を記入
- ③ 金融機関お届け印への押印

### — ワンポイント -

複数の口座を登録する場合、登録する口座ごとに 作成してください。

# 3 ダイレクト納付利用届出書の提出



2 で作成した「ダイレクト納付利用届出書」を 書面で所轄税務署へ提出します。

要注意

ダイレクト納付利用届出書提出後、 ダイレクト納付を利用できるようになるまで概ね 1カ月程度かかります。

## 🖪 ダイレクト納付完了通知の確認

ダイレクト納付が利用可能となったタイミングで、国税受付システムに登録したメールアドレス宛に 「お知らせ」メールが届きます。国税メッセージボックスへ「ダイレクト納付登録完了通知」が格納され ますので、必ずメッセージボックスの内容をご確認ください。

### 画面上部 [メッセージボックスの確認]

		丁朝祝ルル	こルモット	[2020年01月	.版]	
人名 (09999/999)	ABCオートサプライ	株式会社 タルー	パネックスの確認 🏼	子納税の履歴	マニュアル    TK	377408
子申告等の届出 届	出内容の更新等 電子申告	f(ED紙税)   国税電子納	兇   地方税電子納税	還付金処理状況	納脱証明書交付	請求  💽
< 届出のブ 辺.	メッセージボックスの確認				×	
・国税電子申告・約 地方税電子申告 マ 「利用者識別番・	確認するメッセージボッ 国税受付システムヘログ 利用者識別番号 独自の暗話番号	クスの「独自の暗証重 イン 2222222222222222222222 *************	号」を入力してく:	ださい。 ) ***表示 〇人ナ	1値表示 作出	る金融機関 成します。 します。
▼ .国税受付システ ▼	地方税ポータルシステム 利用者 1 D 独自の暗証番号	ヘログイン abc12345678 *************	6	「*"表示 ○入疗	に行 れさ ご確	います。 れます。 認します。
<ul> <li>事前登録内容の</li> <li>'ルク持柄付を開始</li> <li>(川ク持柄付を開始)</li> </ul>	<ul> <li>両方確認する場合は、</li> <li>のゲーク</li> <li>(内部メモ)</li> </ul>	目税と地方税の「独自( タ*ウロート"済みメ	D暗証番号」を入け ポージの確認	うしてください。 キャンセル	50	ている全融 ます。
1地方税のタールクト タールクト納付を利用す インターネットカーンチンク「契約	する場合、 勿は不要です。 「□座登	▽ 金融機関 録通知(審査結果)」ので	の審査(10~30日)後. 認認:画面上部のバ	、口座登録通知がり ニュー[メッセーシ'ま'ックス(	またが たかまでのなに格納 の確認]で確認し	す。 います。 Aされます。 ます。

「メッセージボックスの確認」をクリックすると、
 国税受付システムへのログイン画面が表示されます。
 独自の暗証番号を入力し、「ログイン」をクリックします。

	E (099	99/999)ABCオートサ	ブライ 株式会社		確認電子納税の限歴	マニュアル ТКСЭХテム
			< メッセー:	ノボックスの確認	8 >	
80	クセーン ホ	<u>ックス   </u> 1地プラモルシッセーン・ホーックス				
	未/既	メッセージ発行日時		氏名又は名称	中告・申請等受付日時	受付番号
25	既読	2009/07/06 09:20:00	ダイレクト納付登録完	了ロービーシー		
26	既読	2008/07/06 09:10:00	償還差益の所得税徴収高	ABCオート	2009/07/06 09:00:00	20090706001000009400
27	既読	2009/07/06 08:20:00	ダイレクト納付完了通知	エービーシー		
28	既読	2009/07/06 08:10:00	利子等の所得税徴収高計	ABCオート	2009/07/06 08:00:00	20090706001000008400
29	既読	2009/07/06 07:20:00	ダイレクト納付完了通知	エービーシー	-	-
30	既読	2009/07/06 07:10:00	給与所得・退職所得等の	ABCオート	2009/07/06 07:00:00	20090706001000007400
31	既読	2009/07/06 06:20:00	ダイレクト納付完了通知	エービーシー	-	-
32	既読	2009/07/06 06:10:00	給与所得・退職所得等の	ABCオート	2009/07/06 06:00:00	20090706001000006400
33	既読	2008/07/06 05:20:00	ダイレクト納付完了通知	エービーシー	-	-
34	既読	2009/07/06 05:10:00	非居住者・外国法人の所	ABCオート	2009/07/06 05:00:00	20090706001000005400
35	既読	2009/07/06 04:20:00	ダイレクト納付完了通知	エービーシー	-	-
36	既読	2009/07/06 04:10:00	配当等の所得税徴収高計	ABCオート	2009/07/06 04:00:00	20090706001000004400
37	既読	2009/07/06 03:20:00	ダイレクト納付完了通知	エービーシー	-	-
38	既読	2009/07/06 03:10:00	定期積金の給付補てん金	ABCオート	2009/07/06 03:00:00	20090706001000003400
39	既読	2009/07/06 02:20:00	ダイレクト納付完了通知	エービーシー	-	-
未力	読のメ お、当i	ッセージは、速やかに確 画面で既読にしたメッセ	。 1認してください。 ミージは、「为セージャドックスの日	産認」-「ダウンロー	・ ト"済みメッセージの確認」 画	面で確認できます。

[メッセージボックスの確認]

②国税メッセージボックス一覧から、手続き名 「ダイレクト納付登録完了通知」をダブルクリック して、内容を確認します。

### 1 ダイレクト納付利用可能金融機関の確認

### [253利用金融機関の確認]



[電子申告等の届出] タブ

- [5.国税のダイレクト納付利用届出 地方税のダイレクト納付利用届出]

をクリックします。

[253利用金融機関の確認]をクリックし、使用する 口座の金融機関がダイレクト納付に対応しているか 確認します。

### 2 口座情報の登録とダイレクト納付口座振替依頼書の作成 [254地方税eLTAXへの口座情報の登録と口座振替依頼書の作成・提出]



ロ座ごとにダイレクト納付口座振替依頼書を提出す ることで、複数の口座を登録できます。 eLTAXの口座登録と口座振込依頼書の印刷は、 地方税eLTAXのPCdesk(WEB版)から行います。 「口座情報の登録と口座振替依頼書の作成手順 (PDF)」に従い、実施してください。

ワンポイント

ロ座ごとにダイレクト納付口座振替依頼書を提出 することで、複数の口座を登録できます。

# 3 ダイレクト納付口座振替依頼書の提出



PCdesk(WEB版)で作成したダイレクト納付口座振 替依頼書を印刷し、利用金融機関に提出します。

### 要注意

ダイレクト納付口座振替依頼書提出後、 ダイレクト納付を利用できるようになるまで概ね 1カ月程度かかります。

### 4 「口座登録通知(審査結果)」の確認

ダイレクト納付が利用可能となったタイミングで、地方税ポータルシステムに登録したメールアドレス宛に 「お知らせ」メールが届きます。地方税メッセージボックスへ「口座登録通知(審査結果)」が格納されま すので、必ずメッセージボックスの内容をご確認ください。

### [メッセージボックスの確認]



画面上部の [メッセージボックスの確認] から 地方税ポータルシステムヘログインし、メッセージ ボックスに格納された「口座登録通知(審査結果)」 をダブルクリックして内容を確認します。



## 1. 源泉所得税・個人住民税データの作成

### 1 電子納税データの作成

ご利用のTKC給与計算システムを起動します。

< PX > [給与タブ] – [51 電子納税データの作成] < あんしん給与 > [給与タブ] - [所得税・住民税納付書転記資料] - [電子納税データの作成]



(注) TKC電子納税かんたんキットは、PX4クラウドの「給与」タブおよび「賞与」タブから直接起動できません。 TKC戦略経営者システムの追加システムから起動し、PX4クラウドで作成(ドライブ指定)したデータを、 以降の手順にある電子納税するメニューで選択して読み込んでください。

①今回作成するデータを選択します。

- ・所得税データのみ
- ・住民税データのみ
- ・所得税データと住民税データの両方

当マニュアルでは、「所得税データと住民税デ ータの両方」を作成するパターンを説明します。

102 電子納税データの作成						-	- 0	×
PX2			戻	3				
所得税 確認 (修正)			住民税	確認	(修正)			
納付時期	毎月納付		納伯	寸時期		- 毎月納付		
納付対象月 解説	令和 1年11月		納付	対象月	解説	令和 1年11月		
区分	税額		市	厅村名		納付額	件数	
俸給・給料等(01)	7	72,890	12202:銚子	市		17,000	1	2
賞与(役員以外)(02)			13104:新宿	X		60,000	3	
日雇労務者賃金(06)			13114:中野	X		50,000	3	
退職手当等(07)	10	00,000	13210:小金	井市		18,000	1	
税理士等の報酬(08)		3,573						
役員賞与(03)								
年調不足税額(04)								
年調超過税額(05)								
本税	17	76,463						
延滞税			I					
合計額	17	76,463	ť	計		145,000	8	3
					T	KC電子納税かん	たんキット	<u>۱</u>
▶ 退職所得にかかる住民税額	は、電子納税の対	対象外の	ため「納付額	[ 湏] (こ言	まれませ	к.		
F1 前項月 F2 前頁 F3	次百						F107/kX	<u>_</u> 1

②作成する電子納税データを確認し、必要に応じて 修正します。内容を確認後、

[TKC電子納税かんたんキットへ] をクリックしま す。

1 PX・あんしん給与で作成した電子納税	データの読み込み
reference for the second	「PXデータを読み込みます」メッセージが表示され ます。 [OK] をクリックします。
	【複数の納税者情報を登録している場合のみ】 代表者個人など、複数の納税者情報がある場合は、 「法人・納税者の選択/納税者の登録」画面が表示さ れます。今回電子納税データを作成した法人名・納税 者をクリックし、[OK]をクリックします。 国税電子納税タブ – [521PX・あんしん給与連動:一般・納期特例] をクリックします。
· (2) Wite#WY (2) リジク流 (2) Mine:2 (2) Mine	

### **2** PX・あんしん給与で作成した電子納税データの確認

### [1. 徴収高計算書データの確認]

2. 源泉所得税の納付

21線与所得・透離所得等の所得税能収高	11第号(一股)						
かれルロ ヘルフビロ (活動)			_	本日::	余和 2年 1月	27日(月)	
人 合 (09999/999) A B C 2	オートサプライ	株式会社	メッセーション・カスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	TKC9774	Q&
	< 8	ら 与 所得 ・ 涙 獣 所得	等の所得税徴収高計算書	(− <u></u>			
<ol> <li>今回処理する納付データ</li> </ol>	を指定してく;	ださい。					
データの指定	-9(P X から	街込)	○ 保存データ(P Xから	5の読込日:R02.01	.18 (11:51))		
データは、当PCに自動保	存されます。						
<ol> <li>         ・         、         、         、</li></ol>	兄)テータの送1 付	言と電子納税を行 約期	います。 学の図分 令和 1年12月		納期限 令	和 2年 1	月10日
			納付方法 ダイレ	クト納付			変更
< ダイレクト納付のブロ	コセス >	(源泉所得税の評	付は、以下の手順で行っ	てください。)		(処理日	時)
1. 徴収高計算書データの確	10 80	P×から読み込ん	だ徴収高計算書データる	E確認します。			
2. 徴収高計算書データ送信(別	[1時通知確認]	国税受付システム 続いて送信結果()	へ徴収高計算書データる 即時通知」)を確認します	送信します。 。			
3. 受信通知の確認		国税受付システム	からの受信通知を確認し	/ます。			
		「今すぐに納付さ; 日指定納付)を指	れる方」(即時納付)また(; 宅します。	「納付日を指定され	こる方」(期		
122内容 : 內村撤電日 :	類日指定約付 の取満	◆納付日の変更や 日指定納付の取	納付方法を変更(現金納 6尚」が必要です。納付日	付等)する場合(ま の前日まで可能です	「期 す。 解説		
5. 受信通知(納付済み)の確		納付後、国税受付	システムからの受信通知	ロ(納付済み)を確認	します。		
8. ダイレクト納付完了通知		メッセージボック	スの「ダイレクト納付完	了通知」を確認しま	す. 解説		
	書の印刷	「ダイレクト納付	宅了報告書」を印刷できま	きす。			
今回処理する納付データを持	皆定し、< ダ	イレクト納付のブ	ロセス >の順番で行って	てください。			
	13	終了				(1) 第1	卵の適

### [給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)]

2] 独与所得·遗職所得	専の所得祝敬収高計算書(一般						- 0	×
7ァイル色 ヘルプ田								
電納					本日	: 令和 2年 1月	6日(月)	
(09999)	999)ABCオートサ	クライ 株式会社	3-12		電子納税の履歴	マニュアル	TKC9774Q8	ξ A
_		< 給与所得・退職所	得等の所	B税微収高計算:	#(→89) >			
① P Xデータ	の追加データー	①+② 訪け書データ	1					
	1	合与所得・退職所得等の	6					-
	الم من الم	所得税微収高計算書	. (B)				_	
32309	平成 - 31	横浜中 粉素素	~	0.45.49.77	110	87654321	í I -	
医分	支払年月日	人員	支援	額	8	84	_	
体給・給料等	令和 ~ 1 11 25	11^		3.820.248		72,890	納期等の区分	8
賞与(役員賞与を除く。)	余和マ			,			4 4 1 1 1	8
02) 日雇労務者の		(10)					支払分課果所得	税
算金 (05) 送 第 手 11 等	410						及び使興特別所得	<u>R</u>
<u> </u>	1937U ~						111 701 144 年月	8
40 BH (D8)	**和 ~ 1 11 25	1		35,000		3,573		
62 R R 4 (03)	令和 ~							-
問上の支払 確定年月日	令和 ~	J		年末調整による 不足税額 (D4)				_
	(電話)	号 111 - 222 -	9999 )	年末調整による 刻造段額 (05)	•			
収住所	油杏川県横浜市市区	77祥町 0 - 0 - 0		本税		76.463		
8 / / /	TT JEV - D'TV DEP V- P KARKA	10/1-10 0 0		狂 澤 彩				
有 (6 称	ABCオートサブラ	イ 株式会社	82	A 11 85	-	76.462		
18						70,405		
-								
所得税制以高計	意連田舶の洋付の悪	1215 0.12	संतरका	○送付券博				
追加るため必要	に [⑦)追加:	データータブアスカー	(11-12年) (たっか) 「	<ul> <li>したりやま</li> <li>① たりやま</li> <li>① たりやま</li> </ul>	ーク」クラブ確認	してください		-
12/10/07/7 52/16	国 次加建人	711 1 1 1 1 7	76 BC. 1		21 2 CVEBO	o c vice vi	(The state	1815

① [1. 徴収高計算書データの確認] をクリックします。

②次の画面が表示されます。

内容に問題がなければ、 [F3次処理へ] をクリック します。





# E (2000) Contraction (2000) Contraction

### [即時通知の確認]

7r/ME AJJ/18	
電納 本日:令和2年1.	月6日(月)
法人名 (09999/999)ABCオートサブライ株式会社 フィーンド・クルの確認 電子時間の原理 マニュアル	TKC9774Q&A
< 即時通知の確認 >	
1. 徴収高計算書データの送信結果は以下のとおりです。エラーの場合は不受理となります。エラー解消後、再送	信してください。
● 宇告の種類 総税受付日時 即時通知 メルセージ/ま/ックス確認日 警察	翁納付
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般) H21.7.6 (08:10) 正常	
即時通知	
利用書類物量。(2122222222222222 受付日号:2024/3/70 88:11:00 受付フライル名:792(1970):0:00 受付フライル名:792(1970):0:00 受付フイル名:79 - 現毎:	×
「町時通知」のEPR((7:55)でEPR()	
♥即時通知の内容を確認後、[F3 次処理へ]ボタンで、納付区分番号通知を確認してください。	Contract of the second
2 前先增へ 2 次先増へ 2 先増た3~	回業務の選択

# 

①「独自の暗証番号」を入力し、
 [徴収高計算書データの送信と即時通知の確認]
 をクリックします。

- ② [即時通知の確認] が表示されます。
   正常 … [F3次処理へ]
  - エラー… エラー情報を確認し、エラーを修正後、 再送信してください。

- ③ [受信通知] が表示されます。
  - 正常 … [F3次処理へ]
  - エラー… [「受信通知」エラーの解説] で エラー情報を確認し、修正後、必ず 再送信してください。

# 4 ダイレクト納付

[ダイレクト納付]



- ①ダイレクト納付画面が表示されます。
  - [今すぐに納付される方] …金融機関の口座から即座に振替えられます。
  - [納付日を指定される方]
  - …金融機関の口座から、指定した日の朝に 振替えられます。

当マニュアルでは、**[納付日を指定される方]** を選択した場合の説明をします。

### [ダイレクト納付登録口座一覧]



### [ダイレクト納付内容確認]



### 5 受信通知(納付済み)の確認 [受信通知(納付済み)の確認]

# Bit statuting (1) Control (1) Control (1) Control (1) Bit statuting (1) Control (1) C

②複数口座を登録している場合、国税受付シス テムからダイレクト納付情報が受信され、 引き落とし口座の選択画面が表示されます。 引き落とし口座を選択し、[OK]をクリック します。

届出している口座が1つの場合は、この画面は 表示されません。 次の③の画面が表示されます。

③税目、納付金額等の納付内容と、引き落とし 口座を確認します。内容に間違いがなければ、 納付日を指定します。 納付内容および納付日に問題がなければ [上記内容でダイレクト納付する]をクリック します。 指定した納付日の朝に引き落としが行われます。

納付日に、休日、祝日及び12月29日~1月3日 は指定できません。

受信通知を確認します。

正常 … [F3 次処理へ]

エラー… [「受信通知」エラーの解説] をクリックして、エラーの内容を確認 してください

# «残高不足等でダイレクト納付ができなかった場合»

 警告
 ● 株式不足等により、ダイレクト納付できませんでした。
 ・メッセージボックスに格納された「ダイレクト納付エラー通知」を 確認し、エラーの内容を確認してください。
 ・ブリメニュー、(IFIO 業務の運用」で戻る)のIメナジボッカの確認」で 確認できます。
 2. エラーの内容に応じて、次のとおり対応してください。
 (1) 残高不足によるエラーの場合。
 ・ア記の手順で育成ダイレクト納付するチ順>
 ① 小石屋がの納代資金を引き落とし口座に入金する。
 ④ 「気気通知(納付活の)の確認)「6.ダイレクト納付完了通知の確認」で 納付が完了したことを確認する。
 ④ 残高不足以外のエラーの場合 現金等で納付してくたさい。

残高不足等の理由により、ダイレクト納付できな かった場合は、国税のメッセージボックスに「ダ イレクト納付エラー通知」が格納されます。また、 システムでメッセージを表示します。 メッセージボックスで「ダイレクト納付エラー通 知」を確認の上、現金納付等で納付を完了してく ださい。 なお、残高不足によるエラーの場合は、 不足分の納税資金を引き落とし口座に入金した上 で、再度ダイレクト納付の指示を行うことも可能 です。

# 6 ダイレクト納付完了通知の確認

### [ダイレクト納付完了通知の確認]

(099	99/999) ABCオート	サブライ 株式会社		電話電子納税の履歴	REATH TROATAG
t->'*'	797	< ダイレクト	納付完了通知の後	1999 >	
ana.	メッセージ発行日時	手持名	長名又は名称	申告 •申請將受付日時	受付番号
既統	2009/07/06 07:20:0	0 ダイレクト納付完了通知	エービーシー		
11221	2008/07/06 07:10:0	10/07/110 12:00/110/09/2	ABU/ TF	2008/07/05 07:00:00	20030705001000007400
既読	2009/07/06 06:20:0	0 ダイレクト納付完了通知	エービーシー		
既読	2009/07/06 06:10:0	0 給与所得・退職所得等の	ABCオート	2009/07/06 06:00:00	20090706001000006400
既読	2009/07/06 05:20:0	0 ダイレクト納付売了通知	エービーシー	-	-
既統	2009/07/06 05:10:0	) 非居住者・外国法人の所	ABCオート	2009/07/06 05:00:00	20090706001000005400
既統	2009/07/06 04:20:0	0 ダイレクト納付売了通知	エービーシー	-	-
既読	2009/07/06 04:10:0	0 配当等の所得税撤収高計	ABCオート	2009/07/06 04:00:00	20090706001000004400
既読	2008/07/06 03:20:0	0 ダイレクト納付完了通知	エービーシー		
既読	2009/07/06 03:10:0	0 定期積金の給付補てん金	ABCオート	2009/07/06 03:00:00	20090706001000003400
既読	2008/07/06 02:20:0	0 ダイレクト納付売了通知	エービーシー	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
既統	2009/07/06 02:10:0	0 報酬・料金等の所得税撤	ABCオート	2009/07/06 02:00:00	20090706001000002400
民統	2009/07/06 01:20:0	0 ダイレクト納付完了通知	エービーシー		-
民統	2009/07/06 01:10:0	0 約付情報協議依頼	ABCオート	2009/07/08 01:00:00	20090706001000001400
民族	2009/07/03 10:00:0	0 ダイレクト納付登録完了	エービーシー		
	<ul> <li>(009</li>     &lt;</ul>	(0999/999) A B C オート     (000/07/06 07/20:0     (000/07	(0999/08) ∧ B Cオートサフライ 株式会社		(00990/08) A B C オード サブナイ 株式会社         Marcadeau         Extended and a state and a

### [ダイレクト納付完了通知の確認]



### 2 ダイレクト納付完了報告書の印刷

### [ダイレクト納付完了報告書の印刷]

電納									
人 (09930	9/999) A B C 7 -	トサプライ 株式	会社	Lt I	-11/1411	() 電子(4)	E8/A93	RESOLUTION	TKC9274Q&A
		<	ダイレクト耕	射完了報道	音響の印刷	>			
1. ダイレク	ト納付後の報告の	ための「ダイレク」	·納付完了報	日本したわり	りします。			-	
現告書	10 W 6 W	代表取締役社長							
报出兵	段雕 氏名	山田 @							
田田田	即著名等	A 医甲酸胆丁							
ALC: NO		経理 次郎							
			Г	ED JU	_				
				ED JUI					
				ED MA					
				ÉD JOJ					
				ED MI					

[ダイレクト納付完了通知の確認]画面に、
 「国税メッセージボックス」に格納された
 メッセージの一覧が表示されます。
 一覧から該当の「ダイレクト納付完了通知」を
 ダブルクリックします。

②「ダイレクト納付完了通知」が表示されます。 内容を確認し、[F3次処理へ]をクリック します。

「報告先」と「担当者」を入力します。 [印刷]をクリックして「ダイレクト納付完了 報告書」を印刷します。

# 3. 個人住民税の納付

# 1 PX・あんしん給与で作成した電子納税データの読込

確認	1
?	PXで作成した個人住民税(特別徴収)のデータが未読込です。 引き続き、個人住民税(特別徴収)のデータを読み込みますか?
	(はい(Y) いいえ(N) [かんたんキット
青報	×
0	P ×で作成した個人住民税(特別徴収)データを読み込みます。
	<b>の</b> K [かんたんキット]
	5税電子納税タブ] ###74254+1/30046988
774/UE /	
	「KC電ナ精祝かんたんモット [2020年01月版]
法人名	(09999/399) ABCオートサフライ 株式会社 リーナージボッグの超認 電子結構の原語 デーロックリ TKC7254Q&A
<ul> <li>毎初準備</li> <li>当システ</li> <li>A 個人信</li> <li>個人住民株</li> </ul>	[41 中で ヨマッ Audio 1 は ロン 1 は ロン 2 知 ス 単 ロ マ コ く い は い な レ 1 か ム て 第 子 か む い は い た マ ス キ リ 和 ひ ア シ ス マ 第 子 か 的 い た い い ひ ア ス 手 か 的 か ス ・ ア ス ト ア マ ス ・ ア 、 ア ス ・ ア ス・ ア ア ア ア
_	- A CHARTING AN ANTICAL ADVISED AND A AND

PX・あんしん給与で源泉所得税と一緒に個人住民税 の両方のデータを一緒に作成している場合、源泉所得 税の電子納税データ読込後、メニュー終了時に確認 メッセージが表示されます。 個人住民税の納付処理を続けて行う場合は [はい(Y)] を選択します。読み込みメッセージが表示されますの で「OK]をクリックし、「(2)PX・あんしん給与で作 成した電子納税データの確認」に進みます。

後から個人住民税の納付処理を行う場合は、 [いいえ(N)] をクリックして画面を閉じます。 個人住民税の納付処理を行う際には、 [地方税電子納税] タブ — [611PX・あんしん連動] をクリックします。

### 2 PX・あんしん給与で作成した電子納税データの読み込み確認 「1.納付データの確認]



[納付データの作成]





 ①「1納付データの確認」をクリックし、PX・ あんしん給与で作成した電子納税データを確認 します。

②納付データの作成画面が表示されます。

### ワンポイント

利用者名カナ、利用者名、住所は、文字数や文字の 種類に制限があります。画面の「解説」ボタンで使 用可能な文字を確認できます。

③明細一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの 明細情報を入力(確認)できます。 内容に問題が無ければ、 [F4入力終了] をクリック し、②の画面に戻り、 [F3次処理へ] をクリックし ます。 ワンポイント

「指定番号」に、電子納税で利用できない文字が 含まれていた場合、「指定番号」は空欄にして 納付データを作成します。 なお、「指定番号」は空欄のままでも電子納税は 可能です。

©TKC 2020

# 3 地方税ポータルサイトへの送信

[納付データの送信]



### 4 納付情報の確認

PL 401-0 III 4000	確認					
771ND /	NJ ブ(H)					
電納				本日	: 令和 2年 1月	6日(月)
(人名)	09999/999) A B Cオートサブラィ	「 株式会社	メッセーシ、ホックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	ТКСЭХ74 Q & /
		< 1	)付情報の確認 >			
1. 納付	データの送信結果(は以下のとお)	リです。エラーの	場合は不受理となります	。エラー解消後、	再送信してくだ	さい。
	納付の種類		発行依賴受付日時	送信結果 - 納	付清報確認日	納付
	個人住民税(特別徴収)	3 団体	R 2. 1. 6 (11:06)	正常 R 2	. 1. 6 (11:06)	*
_			24. 24. 48. 472			_
110444	413		10.10.16.16			
100.004	だのだみちはみゆ・400+ 1					
納利利住手納本加督延合	者の氏名又は名称: A B C オート 客名 (カナ): A B C オート サブラ 者名 (漢字): A B C オート サブラ 名: 個人部選評典民税、市区町村, 内象中月: 100,000円 合計: 100,000円 手数料合計: 6円 盛合計: 6円 聽計: 100,000円	サブライ 株式会 イカブシキガイシ ライ ラー 9 民税 (特別徴収)	란 7			

# 5 ダイレクト納付

10 ダイレクト約付	×
7ヶ小山田 へルプ(出)	
電納	本日:令和 2年 1月27日(月)
法 人 名 (09999/999)ABCオートサブライ 株式会社 />ナンドッパの追認 電子納	税の問題 マニュアル TKC9354Q&A
< ダイレクト納付 >	
1.「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかをクリックして。	ください。
今すぐに納付される方(即時納付) 納付日を指定される方(判	朝日指定納付)
2、納付情報を確認後、納付を行います。	
(1) 指定内容:	
約 付 情 報	
	~
(2) 引き落とし口座を確認・選択してください。(ダイレクト納付利用屋出した口座から	ら遅択できます。)
金融機関名	Present C C OFF # 7
5 (各口)主 利月 口座番号/記号番号	
回座名義人	
(3) 期日指定納付の場合に、納付日を入力します。	
▲ 期日総定地付の場合 提定期日の朝に引き落としが行われるとされています 前日までに 薄粉	中全口広に油料資令を準備してください。
	1並口注に特別資金を学通してくたらい。
3 約多理へ 图 必理たコー	国業務の選択
	and the second s

### [ダイレクト納付引き落とし口座の選択]

					大日・会和。	(年1日27日(日)
(0999)	9/999) A B C オー I	トサプライ 株式会	<b>3</b> 1		子統制の関係「マニ	TKC2774Q
			< ダイL	ノクト納付 >		
1.「今す	ぐに納付される方	」または「納付日を打	認される方	」のいずれかをクリック	してください。	
うけ ダイレクト納付	引き薄とし口座の電炉		(1.2.0.0.1.2.)	And the PD of All the Area	THE CONTRACTOR AND	
		1	ダイレクトキ			
		~	24 00 14	的复数口庄一克 /		
ダイレク	ト納付利用届出済。	みの口座から、引き	5落とし口座	を選択してください。		
行	金融機関名			口座番号/記号番号		義人
1三3	愛UFJ銀行	赤坂支店	昔通	9876543	ABCオートサブラ	イ 株式会社
2 10 -	うちょ銀行			12345-12345678	ABCオートサブラ	イ 株式会社
3 23 3	「ほ銀行	青山支店	昔通	1234567	ABCオートサブラ	イ 株式会社
(37 新日)			ок	\$1028k		
(37 <del>期日</del> (37	個定期100場日 km、 前日 解説 全			キャンセル オイレック 5 about # 5.		
(37 刑日)	日に利1192時日 Inc. 和日日 解説 今	#1910 さんりしま 和 〜 二年 二人	ок у. В 記の内容で5	キャンセル キャンセル ドイレクト約付する		

納付データの送信画面が表示されます。 「独自の暗証番号」を入力し、「納付データの送信」 をクリックします。

納付データ送信後、地方税ポータルシステムで発行 された納付情報を確認します。

「収納機関番号」 「納付番号」 「確認番号」

エラーがなく、内容に誤りがない場合は [F3次処理へ]をクリックします。 エラーがある場合は、内容を確認し修正後再送信しま す。

①ダイレクト納付画面が表示されます。
 [今すぐに納付される方]
 …金融機関の口座から即座に振替えられます。

[納付日を指定される方]

…金融機関の口座から、指定した日の朝に 振替えられます。

当マニュアルでは、**[納付日を指定される方]** を選択した場合の説明をします。

②複数口座を登録している場合、地方税ポータル システムからダイレクト納付情報が受信され、 引き落とし口座の選択画面が表示されます。 引き落とし口座を選択し、[OK]をクリック します。

届出している口座が1つの場合は、この画面は 表示されません。 次の③の画面が表示されます。



# 6 納付情報(納付済)の確認

[納付情報(納付済)の確認]



### 🛿 納付結果通知(納付完了)の確認

### [納付結果通知(納付完了)の確認]

2] 約付結果通知(約付完了)の確認			
774/ME 1/1/7(H)			
電拍		本日:令和1年12月	
▲ 舎 (09999/999) ABCオートサブライ 株式会社	シャンギックの確認	「電子結脱の周辺」マニュアル	TKC9774Q&
< 納付結	果通知(納付完了)の確認 >		
	納付結果通知		
納税者の氏名又は名称: ABCオートサブライ 株式 発行元:地方税共同機構 発行日時:2019/11/11 07:30:39 件名:納付結果通知 メッセージ本文:納付が完了しました。(MRE0021)	会社		Î
(<<)(4)付援保(総括援保)>>>) 納付実プ日101年1月4日 を日本(1)を100 を日本(1)を100年10 を日本(1)を100年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年	0月10日 発行テスト4 トサブライ 株式会社 サブライカブシキガイシヤ アブライ 株式会社		
<ペイジー納付情報> 収納機関番号:13800 納付番号:1220463633601 確認番号:466894 納付区分:18395011001			
1.1.1.00 ALL 00 AT 1010 AT 1010 AT 10.00 T			~
「納付結果通知」のEP刷 ◆この「納付結果通知」	」は、自動保存されます。		
2 前処理へ 2 次処理へ 2 処理にコー			国業務の選

# Øイレクト納付完了報告書の印刷

### [ダイレクト納付完了報告書の印刷]

un						本日:	: 令和 1年12月	7日(主)
人名 (09)	999/999) A E	3 Cオートサブラ	イ株式会社	t 392-3	*****の確認	電子納税の履歴	REA TH	TKC9374Q&A
			< 1	電子納税完了報告	書の印刷>			
、電子結	税後の報告の	っための「電子納	说完了報告書。	」を印刷します。				
報告書	8 F	名 芽 代表取	締役社長					
提出乡		氏名 山田	幸一					
10 W 4	部署	名等 経理部	8					
19 3 4	5 役職.	氏名 経理	次郎					
♦「役職、	氏名」は、「	役職」と「氏名」の	間にスペース	(最低1文字)を,	入れて入力して	こください,		
		A 200	一時間とFRB	的できます。				
▲[ED用]	ボタンを押し	いた後、 フレヒュ	NE DO C. C1/10	Y				
♠ [[6[7]6]]	ボタンを押し	ノに彼、フレヒュ	UE 80 C - 1 10	Pr Commi				
♠ [ED®]]	ボタンを押し	ノに彼、フレビュ	MEDO C CINP		_			
♠ [ED® ]	ボタンを押し	ノに彼、フレヒュ	198.00 C -119	ED J	Dj			
♠ (ED限))	ボタンを押し	ノだ後、フレビュ	98.00 C 410P	ED R	þ			
<b>◆</b> [€N® ]	ボタンを押し	バス像、フレビュ	98.90 C -119	Ep ji	DJ			
♠ [EN® ]:	ボタンを押し	パ酸、フレビュ	all an e state	Ep ji	Dj			
<b>◆</b> [£D\$ ]	ボタンを押し	ノだ後、フレビュ	all an e stat	ED	Dj			
◆ [EN\$ ]	ボタンを押し	ノだ後、フレビュ	188.90 C 1 094	Épi	b)			
◆ [EN\$ ]	ボタンを押し	ノだ後、フレビュ	1000 C - 1199	Épi	0			
(€DB))	ボタンを押し	ノに後、フレビュ	9880 C - 199	ED H	D			
<b>▲</b> [£N\$ ]}	ボタンを押し	ルビ彼、 フレビュ	98.80 C - 1 19	ED	D <b>j</b>			
<b>▲</b> [£N\$ ]}	ボタンを押し	パに彼、 フレビュ	98.00 C - 1199	ED R	bj			
	ボタンを押し	パン酸、 フレビュ	98.80 C - 119	ED	D			

③税目、納付金額等の納付内容と、引き落とし 口座を確認します。内容に間違いがなければ、 納付日を指定します。 納付内容および納付日に問題がなければ [上記内容でダイレクト納付する]をクリック します。 指定した納付日の朝に引き落としが行われます。

### ワンポイント

納付日に、休日、祝日及び12月29日~1月3日 は指定できません。

[納付情報(納付済)の確認]画面が表示されます。 納付情報が「納付済」になったことを確認し [F3次処理へ]をクリックします。

メッセージボックスに格納された「納付結果 通知」を確認します。 [F3次処理へ]を選択します。

「報告先」と「担当者」を入力します。 [印刷]をクリックして「ダイレクト納付完了 報告書」を印刷します。

# Ⅱ 法人税・消費税等の電子納税

会計事務所で作成した、法人税・消費税等の納付書データを読み込んで電子納税を行います。





### 当マニュアルでは、TKCデータセンターからデータを読み込む場合の手順をご説明します。

# 1. 国税(法人税、消費税等)のダイレクト納付

### 1 ダイレクト納付データの読み込み TKC電子的税かんたんキットに アイル(E) ツール(E) ヘルプ(H) ①電子納税かんたんキットを起動します。 TKC電子納税かんたんキット [2020年01月版] TKCデータセンターにダイレクト納付データが届い ている場合、下のお知らせが表示されますので、 は人名・納税者氏名 決算日 注 (開始の) 電子証明書 P Xからの 会計事(制 電 (転用発明の) の有効期限 (相付データ の約付字) [OK] をクリックします。 会計事務所からTKCデータセンターに納付データが届いています。 データが届いている法人または納税者の「会計事務所からの納付データ」欄に 「有」と表示しています。 OK [かんたんキット] 暗証蓄号の更新ガイド 電子証明書の更新ガイド 電子納税を行う法人もしくは納税者を選択し、 ◆暗証番号と電子証明書の有効期限は、3か月前から赤文字になります。 上の更新ガイドで更新手続きを確認し、期限内に更新してください。 OK 472時 単処理する法人または納税者を選択して、[OK]ボタンをクリックしてくださ [OK] をクリックします。 [国税電子納税タブ] 1 TKC電子納税かん ファイル(E) ヘルプ(E) ②TKCデータセンターにダイレクト納付データが TKC電子納税かんたんキット [2020年01月版] 届いている場合、下のお知らせが表示されますの 法人名 (09999/999) ABCオートサブライ 株式会社 で、[OK]をクリックします。 会計事務所からの納付データの読み込みと納付手続は、以下のメニューで 行ってください。 #方法人程 541 消費税・法人税・地方法人税・復興特別法人税 1. 国税の電子納税: 「541 消費税・法人税・地方法人税・復興特別法人税」 2. 地方税の電子納税: 「621 法人都道府県民税・事業税等,法人市町村民税」 554 法人税(連結納税) 559 ED紙税(書式表示) 558 復興特別法人税(連結納税 532 利子等の所得税徴収高計算書 OK 566 石油石炭税 567 揮発油税及び地方揮発油税 [かんたんキット] 238 位当今の方用ecessの点11mm 238 位当年の方用ecessの点11mm 258 方形位も今回点人の所得についての所得防衛の高計算書 258 方形位も今回点人の所得についての所得防衛の高計算書 258 方形位も今回点人の所得についての所得防衛の高計算書 258 方形位も今回点人の所得についての所得防衛の高計算書 258 方形位も今回点人の所得についての所得防衛の高計算書 258 方形位 258 方形位 258 方形合しの所得ち間の高計算書 258 方形位 258 方形位 258 方形合しの方用を行動の高計算書 258 方形合しの方用を行動の高力 258 方形合しの方用を行動の高量 258 方形合しの方用を行動の高力 258 方形合しの方向の高力 258 方向のの高力 258 方向のの高力 25 560 EF時氏税( 568 揮発油税及び地方道路税 569 たほこ税 [541消費税・法人税・地方法人税・復興特例 503 /こはこめに 570 た(まこ税)及びた(まこ結別期) 571 電源開発促進税 572 航空機燃料税 法人税]をクリックします。 575 登録免許税(告知分 576 自動車重量税(告知 573 源泉所得45、 574 源泉所得税及び 復興特別所得税(告知分) (2) 約約者選択 (2) リンク集 (2) 補助服業 (2) 約7 [541消費税・法人税・地方法人税・ 復興特例法人税] ③TKCデータセンターにダイレクト納付データが届い ている場合、左のお知らせメッセージが表示されま 会計事務所からの納付データを読み込みます。 す。 [OK] をクリックし、ダイレクト納付データ OK [かんたんキット] を読み込みます。 20 電子約税する納付データの選択 読み込んだダイレクト納付データが税目ごとに分か 本日:今和2年1月14日(火) 電子納税の履歴 マニュアル TKC9354Q&3 →イ 株式会社 25t-5\*\*\*552の雑誌3 電子 < 会計事務所で作成した納付データの一覧 > 法人名(09999/999)ABCオートサブライ 株式会社 れて一覧表示されます。ダイレクト納付する税目行 回処理する納付データを指定してください。 を選択し、 [OK] をクリックします。 ○ ● 新規学一ダ(会計事務所クステム(TPS1000)から読む)] ○ 保存データ(読込目:R.2.1.14(18:44)) ● (新規学ーダ(会計事務所な)をまん(TPS1000)から読む)」を指定した場合(は、USD75の水印等から納付データを読み込んでください。 アーダは、書いては書所得をれます。 要注意 電子納税する納付書を選択して、[OK]ボタンをクリックしてください 前回データが「未納付」のままである場合には、 2 地方法人税 確定申告 H31.4.1~R2.3.31 R 2.6.1 3 消費税 確定申告 H31.4.1~R2.3.31 R 2.6.1 そのデータが完了するか、履歴から削除されるまで 10,706,100 自動読み込みされません。 ОК <del>11</del>20 2 ダイレクト納付データの確認(法人税のダイレクト納付を例に説明します。) [法人税・地方税のダイレクト納付] ①ダイレクト納付のプロセス画面が表示されます。 電納 去人 杏 (09999/100)ABCオートサブライ 株式会社 **転会社** 法人税・地方法人税のダイレクト納付 > 「1. 申告データの受信通知の確認〕 をクリック 法人戦・地方法人税のダイレクト納付を行います。 35条年度 平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日 中告区分 確定申告 (約45万法) ダイレクト納付 します。 「今すぐに) 日指定時代 ◆約1日の 日指定別 本日:令和2年1月30日(木) 16月50日日 マニュアル TKC2254Q8 ②独自の暗証番号を入力し、国税受付システムに ログインします。 ※18 後 10 「気性急切」エラーの解説 は信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、但急難員からご連続させていただく場合があり ますので、ご了承ください。 申告データの受信通知を確認します。 日本: にしていたい 日本: 考測で映画 日本: 考測で使用 日本: 考測では 日本: 12222 日 : 1222 マイレクト¥附けのプロセス >の順番で行ってくた 20データ着沢 「受信通知」の60期(01997 で60期) ◆ 1. たのボタンをクリック後の「受信通知」画面では、ダイレクト純付できません。 15 次処理へ」ボタンをクリックしてダイレクト・納付してください。 2. この(受信通知)(2019) ~012 自動発気がたります。

この後のダイレクト納付処理からは、P.4~6をご参照ください。

●受信通知を確認後、[F3 次処理へ]ボタンで、ダイレクト納付を行ってください。 [2] 水気尽へ」 [2] 水気尽へ」 [2] 水気火-

©TKC 2020
# 2. 地方税(都道府県民税等)のダイレクト納付

# 1 ダイレクト納付データの読み込み



[621法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税]



 [621法人都道府県民税・事業税等、法人市町 村民税]をクリックします。
 TKCデータセンターにダイレクト納付データが 届いている場合、お知らせメッセージが表示され ます。[OK]をクリックし、ダイレクト納付デー タを読み込みます。

#### 要注意

前回データが「未納付」のままである場合には、 そのデータが完了するか、履歴から削除されるまで 自動読み込みされません。

 ②読み込んだダイレクト納付データが税目ごとに 分かれて一覧表示されます。
 税目ごとにダイレクト納付を行います。
 ダイレクト納付する税目行を選択し、[OK]を クリックします。

2 ダイレクト納付データの確認(法人都道府県民税・事業税等を例に説明します。) [法人都道府県民税・事業税等の納付]

The Rep	0約付						
					*8:	令和 2年 1月	130日(木)
A (09999/999) A	BCオートサブラ-	イ 株式会社	798-9		電子研究の環歴	マニュアル	TKC9754Q&
		< 法人都道施	「県民税・筆	栗税等の納付	>		
1、法人都道府県尾殺・	事業段等の納付デ	ータの送信と電子	「油印を行い	27.			
事業年度 平成31	年4月1日~令	和 2年 3月31日	甲告区分	確定申告		約期限	時和 2年 6月 1日
納付先団体数	1団体 ()	附頭合計	951	400 円 部	的方法 ダイレ	クト納付	変更
< ダイレクト納付	のプロセス >	(法人都道府県)	民脱等の納	すは、 以下の目	FM版で行ってくださ	(i.)	(処理日時)
1. 納付データの確認		会計事務所シス	テム(TPS10	0)で作成した	納付データを確認	します。	
2、植付データの送信		地方税ポータル	システムに	<b>内</b> 付データを込	送信し、「納付清報	」を登録し	
		地方税ポータル な「納付番号」等	システムに を確認しま	登録した「納付 す。	情報」を確認し、約	的付に必要	
		よの「納付方法」	欄の納付方	去(インターネ	ットバンキングま	fa(d	
復覚内閣 : https://www.iii	第三日 松田 秋田 HPT	約付指示するま 変更できます。	では、「納作	方法」欄の[変	更]ボタンで納付け	ち法を	
5. 新竹村橋幅(新竹市)の	STREES.	地方税ポータル を確認します。	システムの	納付情報」を	<b>創設し、約付処理</b> る	きれたこと	
		地方税ポータル 受信し、納付が	システムの、	メッセージボ・	ックスから「納付結 」。	果通知」を	
		「ダイレクト納作	完了報告書	」を印刷できま	EJ.		

利用者の力ナ、利用者の、(1月12、744) 5-5に始後回給な文法の入使用できます。

[納付データの確認]

用単木⊂副 89/100)ABCオートリプライ 株式会社

> 80オートサブライ 80オートサブライ あ川県線浜市西区花味町タータータ

①[1.納付データの確認]をクリックし、ダイレクト納付データを確認します。

②納付データの確認を行います。

③「納付データの確認」の明細一覧をダブルクリック すると、納付先ごとの明細情報を確認できます。 確認後、②の画面に戻り、 [F3次処理へ] を クリックします。

この後の地方税ポータルシステムへの送信処理からは、P.7~8をご参照ください。

12



212

## 1 電子納税データの作成

ご利用のTKC給与計算システムを起動します。

< PX > [給与タブ] – [51 電子納税データの作成] < あんしん給与 > [給与タブ] - [所得税・住民税納付書転記資料] - [電子納税データの作成]



(注) TKC電子納税かんたんキットは、PX4クラウドの「給与」タブおよび「賞与」タブから直接起動できません。 TKC戦略経営者システムの追加システムから起動し、PX4クラウドで作成(ドライブ指定)したデータを、 以降の手順にある電子納税するメニューで選択して読み込んでください。

作成する電子納税データの指定	
○ 所得税データのみ	
○ 住民税データのみ	
◎ 所得税データと住民税データの両方	
◆ 納期の特例は、会社情報タブ「1 基本情報」の 「給与の設定等」タブで変更できます。	ka in

①今回作成するデータを選択します。

- ・所得税データのみ
- ・住民税データのみ
- ・所得税データと住民税データの両方

当マニュアルでは、「所得税データと住民税データの両方」を作成するパターンを説明します。

四 電子納税データの作成			-	- 0	×
2-ル① お附合せ(Q) ヘルフ (H) PX2		戻る			<u> 2</u>
所得税 確認(修正)		住民税 確認 (修正)			
納付時期	每月納付	納付時期	毎月納付		
納付対象月 解説	令和 1年11月	納付対象月 解説	令和 1年11月		
区分	税額	市町村名	納付額	件数	
俸給・給料等(01)	72,890	12202:銚子市	17,000	1	
賞与(役員以外)(02)		13104:新宿区	60,000	3	
日雇労務者賃金(06)		13114:中野区	50,000	3	
退職手当等(07)	100,000	13210:小金井市	18,000	1	
税理士等の報酬(08)	3,573				
役員賞与(03)					
年調不足税額(04)					
年調超過税額(05)					
本税	176,463				
延滞税					
合計額	176,463	合計	145,000	8	
			TKC電子納税かん	たんキット	~
♦ 退職所得にかかる住民税額	1は、電子納税の対象外の	ため「納付額」(こ含まれま	せん。		_
F1 前項目 F2 前頁 F3	次頁			F107/k/s	1-

②作成する電子納税データを確認し、必要に応じて 修正します。内容を確認後、

[TKC電子納税かんたんキットへ] をクリックしま す。

源泉所得税の納付 2. IPX・あんしん給与で作成した電子納税データの読み込み 情報 「PXデータを読み込みます」メッセージが表示され P X で作成した電子納税データを読み込みます。 0 ます。[OK]をクリックします。 OK [かんたんキット] 201 TKC電子納税かんたんキット(2020年01月度) 77イルロ ソールロ ヘルプ(10) 【複数の納税者情報を登録している場合のみ】 TKC電子納税かんたんキット [2020年01月版] 代表者個人など、複数の納税者情報がある場合は、 < 法人・納税者の選択/納税者の登録 > マニュアル リンク集 [法人・納税者の選択/納税者の登録] 画面が表示 法人名・納納者氏名 決算日 注 国税の 電子証明書 P Xからの 必封事務所の 電話電気報明 前付データ の納付テー されます。今回電子納税データを作成した法人名・ 納税者をクリックし、[OK]をクリックします。 1 TKC電子的税かんたんキット[2020年01月版] ファイル(E) ヘルプ(E) 国税電子納税タブ TKC電子納税かんたんキット [2020年01月版] 暗証番号の更新ガイド 電: - [521PX・あんしん給与連動:一般・納期特例] をクリックします。

# 2 PX・あんしん給与で作成した電子納税データの確認

2004 5143代(書文集示) 568 石油石炭税 560 E印紙税(一括約付) 567 排発油税及び地方排発油税 561 E143税(過参税) 568 排発油税及び地方排発油税

569 たばこ税 570 たばこ税及びたばこ特別税

571 電源開発促進税 572 航空機燃料税

575 登録免許税(告知分 576 自動車重量税(告知)

 
 522 直接入力:一般
 D 7月面付:点人型定の訪付書(直接入力)

 523 直接入力:納期時候
 551 消費税
 521 PX・あんしん給与連動:一般・納期特例

559 ED紙税(書式表示)

562 酒税(月分申告)

377人67 3所得税(告知分) 573 源泉所得祝、6 574 源泉所得祝及び (復興特別所得紀(色知分)

(2) 約約番茄沢 (2) リンク集 (2) 補助機能 (2) 終7

#### [1. 徴収高計算書データの確認] 20 組存所得·退職所得等の所得税款収高計算者(一般) 本日: 余紀 1年12月 7日(土) フライ 株式会社 常子特殊の源歴 マニュアル TKD373340&A < 総与所得・退職所得等の所得税激双高計算書(一般) > 電給 - 人 名 (09999/999)ABCオートサブライ 株式会社

 53 配当等の所得税徴収高計算書

 53 配当等の所得税徴収高計算書

 54 定期酵金の給付給でん金等の所得税徴収高計算書

 555 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

 566 償還差益の所得税徴収高計算書

「健康差益の所得税後の高計算書 し、地核式等の源泉放び期行口座内理能所得金額及び原泉領収 調行口留作的事で又主体成年者に厚美において数約不備行等 事由が生じた場合の所得税後収高計算書 564 石油税 565 石油力ス税

1. 徴収高計算書データの確認 マロン
 マロン
 マロン
 ロー
 ロー

 ロ インターネットバンキング契約している金融機関から納付します。 国税受付システムから「納付区分番号通知」を受信し、納付が完了した ことを確認します。 「電子納税完了報告書」を印刷できます。

[給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)]

Rift				本日:	令和 2年 1月	6日(月)
人 名 (0999	9/999)ABCオートサン	クライ 株式会社	メッセーシ'お'ックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	TKC9774 Q &
		< 給与所得・退職所	得等の所得税徴収高計算	書(一般) >		
D P Xデー:	2 ② 追加データ (	D+② 納付書データ				
	\$ 7	h与所得 · 退職所得等( 所得 税 徴 収 高 計 算 都	2 給			
323	■ (平成 ~ 31)	数 器 署 名 横浜中 税務署	放放着着号	総務署使用編 1 1 0	整理 章号 87654321	
区分	<u> 支払年月日</u> 年月日	人員人	文給額	8	8	
単給・給料等 (01)	令和 ~ 1 11 25	11	3,820,248		72,890	<u>朝期等の区分</u> 年月
書与(役員賞与を除く の2)	) 令和 ~					%80 ∨ 1 11
日雇労務者	D	(2)			1	2.払分源泉所得利 5.15復業時刻府得利
道職手当等	令和 ~					納 期 限
税理主等の	金和 × 1 11 25	1	35,000		3 573	年月日
<u>戦闘 (08)</u> 役員賞与	@\$0 u		00,000			
(03) 同上の支払			年末調整による			
確定年月日	*P#U *	J	不足税額 (04)	_	r	
数在	(電話者	号 111 - 222 -	- 9999 ) 超进税額 (05)	•		
4X (He	● 神奈川県横浜市西区	花咲町9-9-9	本税		76,463	
務氏	名人口のオートサブラ	< ###*~??	蓝 滞 税			
1 (6	N AD00 - F9999	1 100-12811	殿合計額		76,463	
通						
포						

 ①「1. 徴収高計算書データの確認]をクリックしま す。

②次の画面が表示されます。

内容に問題がなければ、「F3次処理へ」をクリック します。



0円納付のデータも作成できます。



#### [即時通知の確認]

7州市 小川プ田	
電納 本日: 令和 2年 1月 6日(月	
法人名 (09399/393) ABCオートサブライ株式会社 みたディトウルの確認 電子時段の原歴 マニュアル TKC9ル	74Q&A
< 即時通知の確認 >	
1. 徴収高計算書データの送信結果は以下のとおりです。エラーの場合は不受理となります。エラー解消後、再送信してく	ださい。
●告の種類 総規受付日時 即時通知 メッセージ・オ・ックス確認日 智調論	納付
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般) H21.7.6 (06:10) 正常	
即時通知	
利用機動動場や、(進作者): 2222222222222 (第1日前): 2017/06 第1:10:00 学校19:10: 2017/06 第1:10:00 学校19:10:10:00:00:00:00 学校19:10:10:00:00:00:00 工 ラー博像:	4
「即時通知」のEFNB((ブラクザでEFNB)) ◆ この「即時通知」(MLデータ)は、自動保存されます。	
80 2004 (2010 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	
▼ BiPT 通知のパソ合さて確認的に、LF3 パルBHZ / J 小スノ C、 MT J L が 面与通知で確認してください。 図 約点押入 図 かあ押入 図 加速化。	●初小溜19

#### [納付区分番号通知の確認]



4 インターネットバンキング納付

インターネットパンキングを利用して責社の口座から納付します。 「インターネットパンキングで納付(ブラウザ)ボタンをクリックし、その後表示されるブラウザの画面の 【インターネットパンキング】ボタンをクリックしてください。

◆ 信用金庫のインターネットバンキングをご利用の場合には、インターネットエクスブローラ(IE)の 「ポップアップ ブロック」の設定が必要です。(<u>「ポップアップ ブロック」の設定方法はこちら</u>)

インターネットバンキングで納付(ブラウザ)

◆【インターネットパンキング】ボタンでは、以下の恐患を行います。 ①金融構築の進行面面が表示されますので、ご利用の金融構築 医細胞にます。 ③温児化企金機関のインターネットパンキングの部立で、パスワード等を入力して、ログインします。 ③視れで、国際気行ンステムに送信あみの納付書データまたは国際の高計算書データの内容が表示されます。 ④インターネットパンタングのに、支払を行います。 ④インターネットパンキング指す(注)、金融機関のインターネットパンキングからログオフします。 ◎すべてのフラウザメ目的とます。

本日:令和 2年 1月 (学)明治の原語 マニュアル

国業務の選択

[インターネットバンキングで納付]

999/998) A B C オートサブライ 株式会社 < インターネットバンキングで納け

●インターネットパンキングで納付後」[12]次処理へ]ボタンで、納付済メッセージを確認してください 【2] 8条理へ 【2]次馬提へ 【2]永理べ」 ①「独自の暗証番号」を入力し、
 [徴収高計算書データの送信と即時通知の確認]
 をクリックします。

- ② [即時通知の確認] が表示されます。
   正常 … [F3次処理へ]
  - エラー… エラー情報を確認し、エラーを 修正後、再送信してください。

- ③ [納付区分番号通知(受信通知)] が表示されます。
   正常 … 「F3次処理へ]
  - エラー… [「納付区分番号通知」エラーの 解説]でエラー情報を確認し、 修正後、必ず再送信してください。

ワンポイント

インターネットバンキングを利用せずに、 ATM等で納付する場合は、[「納付区分番号通知」 の印刷(ブラウザで印刷)]から、当メッセージを 印刷します。

① [インターネットバンキングで納付(ブラウザ)]
 をクリックします。

ワンポイント

インターネットバンキングを利用せずに、 ATM等で納付する場合は、当プロセスは省略します。 [F4処理メニュー]を選択し、処理メニューに戻り ます。







#### [納付済メッセージの確認]

2回 時付済メッセージの確認	×
77代版(1) 八版プ(11)	
電納 本日:令和 2年 1月	6日(月)
法人名 (09999/999) ABCオートサブライ株式会社 パーパンジャパの確認 電子結果の限歴 マニュアル	TKC9774Q&A
< 納付済メッセージの確認 >	
1. 徴収高計算書データの送信結果は以下のとおりです。	
申告の種類 納税受付日時 即時通知 メッセ・ジ・ボックス確認日 警察	a 約付
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般) H21.7.6(08:10) 正常 R 2.1.6(10:33) 正常	済
約付済メッセージ(納付済が	シージーロタイン
送信された散収高計算書の納付は完了いたしました。	^
利用機動効果: 7222222222222222222222222222222222222	23.
納付番号:利用者識別番号を入力してください。	~
「納付済メッセージ」のED刷(ブラウザでED刷) ◆この「納付済メッセージ」(OMLデータ)は、自動保存されます。	
♥納付済メッセージを確認してください。[F3 次処理へ]ボタンで「電子納税完了報告書の印刷」ができます。	Contract of the second
2 初処理へ 2 次処理へ 2 処理にコー	国業務の選択

- ② 「インターネットバンキング」を1回だけクリック します。
  - 1)金融機関の選択画面が表示されますので、ご利用 の金融機関を選択します。
  - 2) 選択した金融機関のインターネットバンキングの 画面で、振込等で利用する利用者IDやパスワード 等を入力して、ログインします。
  - 3)国税受付システムへ送信済みの納付書データまた は徴収高計算書データの内容が表示されます。 4)内容を確認し、支払いを行います。
- ①納付終了後、 [インターネットバンキングで納付] 画面に戻り、 [F3次処理へ] をクリックします。

画面を閉じてしまった場合は、 [521PX・あんしん給与連動:一般・納期特例]の [5.納付済メッセージの確認]をクリックします。

②納付済メッセージを確認します。

- 納付完了 … [F3次処理へ] をクリック
- エラー … 「「納付済メッセージ|エラー の解説] をクリックして、エラー 内容を確認してください。

# 6 電子納税完了報告書の印刷

#### [電子納税完了報告書の印刷]

وووور) 🗠 🔥	(1999) A B C	オートサブラ	/ 株式会	21			TP-7-10-P5	D IN RX	マニュアル	TKC377LO.8
(00300	v 333) A D C	/a - F 9 9 9		T 7 14 04/10	7767 0 97A	COLDS	HE 3 11300		x==7.00	16074/400
			<	ME-J-11190070	: 「我店=書のに」:	(6) >				
. 電子納稅(	後の報告のた	:のの 電子納	兒完了報告書	目を印刷しる	ET.				_	
报告書	部署名	等代表取	總後往長							
提出先		名 山田	幸							
10 10 44	部署名	※ 経理部								
12 13 16										
◆「役職、氏 ◆[印刷]ボ	役職、兵  名」は、「役間    なンを押した	治 離」と「氏名」の :後、ブレビュ	次郎 間にスペー: ー確認と印	ス(最低1文 制がでぎま?	字)を入れて; す。 印 刷	() )	ください。			
▲「役職、氏 ▲[印刷]示:	役職、氏  名」は、「役職 タンを押した	裕 離」と「氏名」の :後、プレビュ	次郎 間にスペー: ー確認と印	ス(最低 1 文 制ができま?	字)を入れて; す。 印 剧	、カレて・ ]	ください。		-	
▲「役職、氏 ▲[印刷]示	役職、氏  名」は、「役類 タンを押した	名 離Jと「氏名」の :後、ブレビュ	次郎 間にスペー: 一確認と印	ス(最低 1 文 制ができま?	字)を入れて; す。 印 刷	(h)) (r)	ください。		-	
<ul> <li>●「役職、氏</li> <li>●[ED刷]示</li> </ul>	役職、氏 洛川は、「役類 タンを押した	裕二 経理 廃」と「氏名」の :後、ブレビュ	次郎 間にスペー. 一確認と印	ス(最低 1 文 報ができまう	字)を入れて; す。 印 刷	、カレて・ ]	ください。		-	
▲「役職、氏 ▲[ED席]]ボ	役職、氏 洛Jは、「役開 タンを押した	名   縦]と「氏名」の  後、ブレビュ	次郎 間にスペー: ー確認と印	ス(最低 1 文 制ができま?	字)を入れて) す。 印 刷	ι,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ください。		-	
◆「役職、氏 ◆[ED刷]示☆	役職、氏  泡」は、「役類 タンを押した	名 経理 職」と「氏名」の  後、ブレビュ	次郎 間にスペー. 一確認と印	ス(最低 1 文 制ができま)	字)を入れて; す。 印 刷	(力して・)	ください。		1	
◆「役職、氏 ◆[印刷]示	(役職、氏 (泡」は、「役類 タンを押した	※名 経理 楽」と「氏名」の :後、ブレビュ	次郎 間にスペー. 一確認と印	ス(最低 1 文 制ができま)	字)を入れて; す。 印 刷	אשטדי ]	ください。		ī	
◆「役職、氏 ◆[印刷]ポ	(役職、兵 (名)は、「役類 タンを押した	※名 経理 楽」と「氏名」の :後、ブレビュ	次郎 間にスペー. - 確認と印	ス(最低1文 動)できます	字)を入れて; す。 印 刷	, ,	ください。		1	

「報告先書提出先」と「担当者」を入力します。 [印刷] をクリックして「電子納税完了報告書」 を印刷します。

## 3. 個人住民税の納付

# 1 PX・あんしん給与で作成した電子納税データの読込

-8.80	×
0	PXで作成した個人住民税(特別徴収)のデータが未読込です。 引き続き、個人住民税(特別徴収)のデータを読み込みますか?
	(はい(Y) いいえ(N) [かんたんキット]
青報	×
0	PXで作成した個人住民税(特別徴収)データを読み込みます。
	OK [かんたんキット]
地方	<u> しのに</u> [かんたんキット] <b>う税電子納税] タブ</b>
	[かんたんキット] 5税電子納税]タブ REFALANT/GRANE(A) ×
<b>地</b> 方 11 K C 電子 27-11/10	[かんたんキット]     [かんたんキット]     [初宿子納税]タブ     [かんたんキット]     [かんたんキット]     [のの時間  - □ ×     [のの時間  155]     [のの時間  155]
<b>地方</b> 刻 T K C 電子 77 (AB) 法人名	
地子 対 T K C 電子 アナイル回 法人名 事前準備	

B 法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税 (会計事務所システム(TPS1000)連動)

821.法人都道府県民税·專業税等、法人市町村民税

C 法人都道府県民税・事業税等、法

源泉所得税の電子納税データ読込後、メニュー終了時 に確認メッセージが表示されます。 個人住民税の納付処理を続けて行う場合は[はい(Y)]

値欠住民代の新引処理を続けて行う場合は「はい(「)」 を選択します。 読み込みメッセージが表示されますので[OK]をクリッ

クし、「(2)PX・あんしん給与で作成した電子納税デ ータの確認」に進みます。

後から個人住民税の納付処理を行う場合は、 [いいえ(N)]をクリックして画面を閉じます。 個人住民税の納付処理を行う際には、 [地方税電子納税]タブ - [611PX・あんしん連動]をクリックします。

# 2 PX・あんしん給与で作成した電子納税データの読み込み確認

備人住居相(特別被収)の納付						
7048 A&Z20						
<b>電約</b>			100	本日:令和	1年12月7日(1	
入 🔄 (09999/999) ABCオートサブ	ライ 株式会社	お生どもないの時	電子納	第の職歴	TKC37	5108
	< 個人住戶	現(特別徴収)の納付	>			
、今回処理する納付データを指定して	ください。					
データの指定 ● 新規データ(P Xか	ら請込)	○ 俳容データ(P ×	からの読込日	+R01.12.05 (1	4:23))	
データは、当PCに自動保存されます						
、備人住民税(特別徴収)の納付データ	の送信と電子納税を	行います。				
治入対象年月 令和 1年11月		A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE		油 期	展 令和 1年	12月10日
時付先団体数 4 団体	柏付額合計	145,000 円		インターネッ	トバンキング	交叉
< 電子納税のプロセス >	(個人住民税(特	別徴収)の納付は、以	下の手順で行	ってください。	) (453	(日時)
1. 納付データの確認	PXから読み込ん	,だ個人住民税(特別)	数収)データき	確認します。		
2、植村データの迷惑	地方税ポータルジます。	ステムに納付データ	を送信し、「	防付情報」を登録	RL .	
	地方税ポータル: ない納付番号」等	マステムに登録した「非 「確認します。	相対情報」を利	間し、納付に必	公要:	
	上の「約付方法# タイレクト納付」 約付指示するまで 変更できます。	助納付方法(インタ・ で納付します。 *は、「納付方法」欄の	ーネットバン [変更]ボタン	キングまたは /で納付方法を		
	地方税ポータル? を確認します。	/ステムの「納付情報」	を確認し、対	的対処理されたこ	:2	
	地方税ポータル: 受信し、納付が9	/ステムのメッセージ 8了したことを確認し	ポックスから まず。	「納付結果通知	Jê	
	CORP. THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.	the state of the s				

 [1納付データの確認]をクリックし、PX・ あんしん給与で作成した電子納税データを確認 します。

#### [納付データの作成]

A 個人住民税(特別徴収) 個人住民税(特別徴収) 611 P X・あんしん給与連動 612 直接入力

611 P X • あんしん給与連動

			_	*0.00	1 2年 1日 6日	(8) -
(00000/000) (	ロクオートサブライ 株式	0H (ub.2/4)		Million III - Tarte		975LO
(00000/ 000/ A	303 19994 1904	<ul><li>(油付手」なの作</li></ul>	97/00/18:58 46.7 *	12020 78222		78740
ALL AL A AM (A	(11 m)	< min / = > 0 / 1	104 -			
<ol> <li>         ·         ·         ·</li></ol>	8括表)	E-18-0-54				
利用者名力ナ	ABCオートサブライカブ	シキガイシヤ	▲利田索名:	力士 利田者名	(住所は 2)ほ	^°./x)/z
利用者名	ABCオートサブライ 材	k	9-2に登録	可能な文字のよ	使用できます	- 解:
住所	神奈川県横浜市西区花咲町	[9-9-9				
);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	個人住民紛(特別(教授)					_
	令和 1年12月		(1)	朝限令和	~ 2 年 1	月 10
	本税合計	72.000 円	◆納期限は、e	LTAXに送信する	データに含まれ	れません
	加算金等合計	0円	システム上で	この参考表示とし	して使用します	
納付・納入金額内訳	督促手数科合計	0円				
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	72.000 E				
abd::#1~約1-	b (BB30) ▲一覧をダブ」	山クリックすると明細竹	書編を入力(確認)で	きます。(明編)	つい的力の(は「ES_BB	a sansa tin
行 約付先	1 納入年月   指定番号	本税合計 加3	第金合計   督促手	数料合 延澤	金合計	合計額
1 13101:千代田区	R01/12 111111111	17,000	0	0	0	17.0
2 13102:中央区	R01/12 2222222222	30.000	0	0	0	30.0
3   13104:新宿区	R01/12 3333333333	25.000	0	0	0	25.0
県接接転の確認 MILE ヘルプ(E) 取わ 人名 (09999/999) A	BCオートサブライ 株式	<b>会社</b> わたづす	ッパの確認 電子組	本日:令和 (税の深歴) マニ	2年 1月16日( ニュアル <b>TKC</b> S	示) (初408
明細滑艇の確認 ティルロ ヘルブ(出) 元約 人 谷 (09999/999) A	BCオートサブライ 椿式	会社 < 明細情報の確認	ッガの確認 電子術 23 >	本日 : 令和 湖の淵歴  マコ	2年 1月16日( ニュアル <b>TKC</b> 3	木) (初408
與最余額の確認 21化E へル7他 現在 人名 (09999/999) ▲ 税 目	BCオートサブライ 株式 個人住民税(特別徴収)	会社 メッセージーネー < 明細情報の確認	ッ57の確認 電子約 図 >	本日 : 令和 明の課歴 🔽	2年 1月16日( ニュアル TKC3	木) 25408
明晨後報の確認 >*(ルロ へんび出) 報約 人 名 (09999/999)▲ 税 目 約入対象年月	BCオートサプライ 株式 個人住民税(特別徴収) 今和 1 3 12 月2	会社 < 明細情報の確認	777の確認 電子社 28 >	本日 : 令和 第0週四 マー	2年 1月16日( ニュアル <b>TKC</b>	木) /ステムQ8
明細細胞の確認 だんの へんプロ 転納 人 名 税 目 約入対象年月 和 法 在 世	BCオートサブライ 株式 (編人住民税(特別政双) 今和 1 1 12 月 2	会社 < 明細情報の確認	ッカの確認 電子相 器 >	本日 : 令和 明の雅歴   マヨ	2年 1月16日( ニュアル <b>ТКС</b> 3	木) 7374Q8
明日毎日の単語 ×(4.0) へあげ(2) 花卉 人 名 (09999/393) A 税 目 納入対象年月 都 道 府 県 地方公共町体	BCオートサブライ 株式 (個人住民税(特別徴収) 令和 1 年 12 月5 労務区	会社 メルシッズ < 明線情報の雑誌	ッカの確認 電子射 2 >	本日:令和 9時の18822   マロ	2年 1月16日( ニュアル TKC3	木) /ステムQ8
明細金額の電器 た(LD) へんプ(D) 取消 人 名 (09999/399) A 税 目 納入、対象年月 都 進 府 県 地方公共同株 区・事務所	BCオートサブライ 株式 (個人住民税(特別版权) 奈和 1 1 12 15 第7部に 新宿区(役所	会社 <u>み</u> たク末 < 明細情報の確認	971の確認 電子組 図 >	本日 : 令和 第の離歴 - <del>マ</del> ヨ	2年 1月16日( ミュアル TKC3	木) //テ4Q8
9年4番の年間 アイルロ ∧57(□) 和前 人 名 (09999/399) ▲ 税 目 前入対象准月 都 道 府 県 地方公共団体 区、事務所 活 定 番 号	BCオートサプライ 株式 (個人住民税(特別)(校) (奈和 ) 1 12 15 東京都 新宿区 新宿区(政所 333333333333	会社 < 明細情報の雑誌	ッカの確認 電子約 28 >	本日 : 令和 與の離歴 🔽	2年 1月16日( ニュブル TKC	木) 25408
明由書紙の間 アパセロ ∧5万回 素約 人 名 (06999/989) ▲ 税 目 納入対象年月 部 道 府 県 地方公共団体 区・車協所 指定 置 特 編 者	BCオートサブライ 株式 (保人住民民(特別政权) 米市 東京都 新宿区(営所 33355333333	会社 /// // // // // // // // // // // // /	751の連想 電子相 第 <b>&gt;</b>	本日:令和 第90章222	2年 1月16日( - ユブル TKC	木) (754Q8
(株当社の住宅 アAD A.J/20 社内 人 2003097393)▲ 税 目 税入対象本月 都道府県 地方公式家本同 市県 市家 市 市 二 第 5 5 5 2 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5	B Cオートサプライ 様式 (後人住民税(特別職权) (令和 1 12) 東京都 新宿区 33333333333333333333333333333333333	☆社 < 明確情報の確認 ■	ップルの確認 電子好 28 > 	本日:令和 98:0 mm	2年 1月16日( ニュアル TKC3	木) /25408
明由書料の電器 (AD) A3/200 花台 (09999/399)A 税 目 前入対象年月 都通前県 地方公共団体 活を当局 信 金 局 の 2 V = - 2 1 の	BCオートサプライ 構式 (個人住民税(特別版役) 中和日 12 回 東京都 新宿区の所 新宿区の所 3333333333 8185-91 00-0 1921	会社 < 明朝時後の雑芸 	-75.の確認 第 3 8 8	本日:令和 98/0/2022 🔽	24   月16日( 3 77), <b>TK</b> C3	木) 7374 Q 8
明末年60年間 アム型 んグ型 花卉 人 名 (09999/399)A (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	BCオートサプライ 株式 (個人住民税(特別税収) 所有二 1 12 単元格型 新商区 合所 3355555333 山和データ 0+0 (約付:	☆社 < 明確情報の確認 データ	-7707)建立 - 24741 - 24	本日:令和 第2020年	2年 1月16日( 「KC	木) ゆうよ Q 8
株価額の電器 クス(1) (A)7(2) (A)	BCオートサプライ 株式 (個人住居民(149)(860) (明日 1 23 新潟語(日本) 新潟語(日本) 新潟語(日本) 新潟語(日本) 新潟語(日本) 新潟語(日本) 新潟語(日本) 「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「	会社 7/5ク < 明確情報の 継ぎ ○	25.000 PT	本日: 令和 決めが強め   マニ	2年 1月16日( ニュアル TKC3	大) 気テム Q 8
Readed Read	BCオートサプライ 株式 個人性が良(特別版文) 市社 12 市地区 市地区 使所 333333333 島地データ 0 + Q i+Q i+Q i+Q (気好を見ないた)また。 「日本のたいまた。 「日本のたいまた。」	☆社 <ul> <li>○ 明確情報の確認             </li> <li>○ 目前ののでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでの</li></ul>	ッパルの確認 電子 25、000 円 0 円 0 円	本日: 令和 開の加速	2年 1月16日( ニュアル   TKC	木) /////408
第444年60世界 (14月1日、14月1日) (14]1(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14	BCオートリプライ 体式 (4人住民民(特別)(4日)) 中日 1 12 中日 1 1	会社 //シック // マーク /	ッパル 通知 ます 引 > 25,000 円 0 円 0 円 7,000 円	<b>★日:</b> 令和 限の部語 ▼-	2# 1月6日( 3 77 JL TKC3	太〕 //フテムႭð
単価400元 (1.2 (1.2 (1.2 (1.2 (1.2 (1.2 (1.2 (1.2	BCオートサプライ 構成 「個人日記段(特別)(時の)(80) 中日 2 55 中日記(日) 日) 中日記(日) 中日記(日) 日) 日) 日) 日) 日) 日) 日) 日) 日)	会社         フトラント           < 明線情報の総当	25.000 円 25.000 円 0 円 25.000 円	本日 : 余和 副時の3000 ■ -	2# 1月16日( 1KC3	术) 2014日8日
(明由460世営 アは3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3	B C オートサプライ 株式 「個人住民役(特別版役) 市石 1 12 市石区 市石区 (外市 353555533 1007-57   0+0 infd1 本式主義(市行)活売 「本式主義(市行)活売 「本式主義(市行)活売 「本式主義(市行)活売 「本式主義(市行)活売	会社 < 明細情報の経営 データ    ジーング 単位手がもの ジーング 単位手がもの ジーング 単位手がもの	25.000 FJ 0 FJ 0 FJ 25.000 FJ 0 FJ 25.000 FJ	本日: 令和 1930/2022	24  J 66( 	术) 205408
明由400元 式化 1,372) 式化 人 ぞ (0500/39) A 現 日 前入打算年月 週 道 音 単 描 方 単 活 す 単 二 7 二 7 二 7 二 7 二 7 二 7 二 7 二 7	BCオートサプライ 株式 (4人住居民(特別(850) 中市 1 2 55 中市区(今州 市市区(今州 市市区(今州 50000000000 	会社         ノーシック           < 明朝情報の確認	25.000 PJ 6 PJ 6 PJ 25.000 PJ 25.000 PJ	本日: 令和 期の理想 	24 1969 - 770 TKC	木)
単元400 vi372) なたの 大子 (03939/393) A 税 目 前人大変の月 都 道力発 構造の大変な月 都 道力発 (1) P Xデータ   ② 前け・前入会調作	BCオートサプライ 構成 「個人日日月(特別 開設) 中国 2 5 市国区 (特別 市国区 (特別 市国区 (特別 市国区 (特別 市国区 (特別 市国区 (特別 市国区 (特別) 国際データ   ①+〇 純約1 国際 (中国) (中国) (中国) 国際 (中国) (中国) (中国) 国際 (中国) ( (中国) ( (中国) ( ( ()) ()) ( ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()	会社         フトランド           < 明線情報の総当	25,000 Fj 0 Fj 25,000 Fj 25,000 Fj		24 1969 	木) 1/15408
ReateOddE robal (3728) におか (3728) (372	BCオートサプライ 体式 「A 人士式 天(49) 第07) 「A 」 12 「A 二 」 13 「A 二 」 12 「A 二 」 12	会社 //シック // ション // シー // シー // シー // シー // シー	25,000 FJ 0 FI 25,000 FJ		24 19 16 91 770 TKC	大) 2074 Q 8

②納付データの作成画面が表示されます。

### ワンポイント

利用者名カナ、利用者名、住所は、文字数や文字の 種類に制限があります。 画面の「解説」ボタンで使用可能な文字を確認でき ます。

③明細一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの 明細情報を入力(確認)できます。 内容に問題が無ければ、 [F4入力終了] をクリック し、②の画面に戻り、 [F3次処理へ] をクリックし ます。 \_\_\_\_\_ ワンポイント \_\_\_\_\_

「指定番号」に、電子納税で利用できない文字が 含まれていた場合、「指定番号」は空欄にして 納付データを作成します。 なお、「指定番号」は空欄のままでも電子納税は 可能です。



[納付データの送信]



## 4 納付情報の確認

納付播報の確認					
MINE ANJU					
10249			本E	日:令和 2年 1月	6日(月)
人 名 (09999/999)ABCオートサブライ	株式会社	とシーネーックスの確認	電子納税の履	高 マニュアル	TKC9774Q
	< 納付情報	の確認 >			
<ol> <li>納付データの送信結果は以下のとおり、</li> </ol>	す。エラーの場合は不	愛理となります。	エラー解消後、	、再送信してくだ	さい。
納付の種類	前付先団体 発行	依賴受付日時	送信結果 🛛 🗧	納付情報確認日	納付
個人住民税(特別徴収)	3 団体 R 2.	1. 6 (11:06)	正常 R	2. 1. 6 (11:06)	*
【[(納付情報] 納付状況:納付可 納税者の氏名又は名称:ABCオートサ 利用者名(カナ):ABCオトサブライ	(行・ ガライ 株式会社 ゴジキガイシヤ	青報			
Luhh標40 納方以近、納片可 納方以近、納片可 制酸素の氏気又はる称: A B C オートライ 利用書を(カナ): A B C オートラク 利用書を(カナ): A B C オートラク 世界: 特許, 100,15 本語音音(本): 40,15 本語音音(本): 40,15 本語音音(本): 40,15 (本語音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音): 40,15 (本語音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本語音音音): 40,15 (本音音音): 40,15 (本音音音): 40,15 (本音音音): 40,15 (本音音): 40,15 (本音音音): 40,15 (本音音): 40,15 (本音音音): 40,15 (本音音): 40,15 (本音音): 40,15 (本音音): 40,15 (本音): 40,15 (本音音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (本音): 40,15 (t,15): 40,15 (t,15): 40,15 (t,15): 40,15 (t,15): 40,15 (t,15): 40,		青 報			
【46行機報】 前けて、約行費 前けて、約行費 前になったら又はる称: A & C オートフ 利用者 & (カナ): A & C エオトフラク 住所: 時間:(環境水内型に低め可)-3 有い時間:(環境水内型に低め可)-3 前に、100-00円 100-2011 (日本)-100-100 日本(日本)-100-100	前 付 ガライ 株式会社 カプシキガイシヤ (-9 と(特別飲収)	<b>濟 ₩</b>			

#### 5 インターネットバンキング納付 「インターネットバンキング納付」

20 インターネットパンキング第分	×
77-1/LD ^1/LU	
<b>電拍</b> 本日:令和2年1月1	4日(火)
表 人 名 (09999/999) ABCオートサブライ 株式会社 ろセッドッパの建設 電子約約の間度 マニュアル	TKC9774Q&A
< インターネットバンキング納付 >	
<ol> <li>インターネットバンキングを利用して貴社の口能から納付します。 「インターネットバンキングで納付(ブラウザ)」ボタンをクリックし、その後表示されるブラウザの面 【インターネットバンキング】ボタンをクリックしてください。</li> </ol>	面の
◆信用金庫のインターネットバンキングをご利用の場合には、インターネットエクスプローラ(IE)の 「ポップアップ ブロック」の設定が必要です。(「ポップアップ ブロック」の設定方法はこちら	2)
インターネットバンキングで納付(ブラウザ)	
▲ 【インターネットパンキング】 パタンでは、以下の地理を行います。 ①会組織の海豚市の販売されますの。ごそ何の会組織を通います。 ②温沢した会組織類のインターネットパンキングの面面で、パスワード等を入力して、ログインレま ③続いて、地方取作ータルンファムに送信済みの納行データの内容が表示されます。 ④行客を確認し、支払を行います。 ④インターネットパンキング検灯 低。金組織間のインターネットパンキングからログアウトします。 ◎すくクターネットパンキング検灯 低。金組織間のインターネットパンキングからログアウトします。 ◎すくフターネットパンキング検灯 低。金組織間のインターネットパンキングからログアウトします。	τ.
●インターネットバンキングで給付後、[13 次処理へ]ボタンで、給付情報(給付済メッセージ)を確認してください。 図 和称等へ 図 次気等へ 図 気気なっ	国業務の選択

#### [インターネットバンキングへのリンク画面]

ì * 回 * □ + + * *->D * t->>1S * >-NQ * ●* ₽ 限		
SAMPLE		
[インターネットパンキング]ボタンを1回クリックして (注意)旗数回クリックしないでください。	ktian.	
インターネットパンキング		
Eインターネットバンキングボタンでは、以下の処理を行います。 ①金融機関の選択面面が表示されますので、ご利用の金融機関を選択	RLます.	
②選択した金融機関のインターネットバンキングの画面で、バスワード等のは、バスワード等のは、バスワード等のは、「「なり」、「なり」、「ない」、「ない」、「ない」、「ない」、「ない」、「ない」、「ない」、「ない	等を入力して、ログイノします。 わます	
の内容を確認し、支払を行います。 の内容を確認し、支払を行います。	11d.7.	
©インターネットハンキンク終了後、金織機関のインターネットハンキン ⑥すべてのブラウザを閉じます。	クからログアウトします。	

納付データの送信画面が表示されます。 「独自の暗証番号」を入力し、「納付データの送信」 をクリックします。

納付データ送信後、地方税ポータルシステムで発行 された納付情報を確認します。

「収納機関番号」 「納付番号」 「確認番号」

エラーがなく、内容に誤りがない場合は [F3次処理へ]をクリックします。 エラーがある場合は、内容を確認し修正後再送信しま す。

 ① [インターネットバンキング納付(ブラウザ)] をクリックします。

- ② [インターネットバンキング] を<u>1回だけクリック</u> します。
  - 1)金融機関の選択画面が表示されますので、 ご利用の金融機関を選択します。
  - 2)選択した金融機関のインターネットバンキングの 画面で、振込等で利用する利用者IDやパスワード 等を入力して、ログインします。
  - 3)地方税ポータルシステムへ送信済みの納付データ の内容が表示されます。
  - 4)内容を確認し、支払いを行います。

## 6 納付情報(納付済)の確認

[インターネットバンキングで納付] もしくは [5.納付情報(納付済)の確認]



#### [納付情報(納付済)の確認]



## 🔽 納付結果通知(納付完了)の確認

#### [納付結果通知(納付完了)の確認]

99/999) ABCオートサブ	ライ 株式会社 < 納付結界	通知(納付完了)の確認	電子結脱の履歴	: 令和 1年12月 マニュアル	7 E (EE) TKC9774 Q &
199/399) ABCオートサブ	ライ 株式会社 < 納付結果	通知(納付完了)の確認	電子結視の履歴	マニュアル	TKC9774Q&
_	< 納付結果	通知(納付完了)の確認			
			-		
		的付結果通知			
反名又は名称: A B C 7 + 45 7 以 - 7 (A - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	トサプライ 株式会 た。(WRE0021) 合情報)>>> 年11月00日 し:2019年10月 (特徴) 名称):ABCオートサ ):ABCオートサ ):ABCオートサ 5,25件 合計:51,500円	社 月10日 発行テスト4 トサプライ 株式会社 プライオ プレキガイシヤ プライ 株式会社			
<ペイジー納付1 収納機関番号:1 納付番号:17220 確認番号:46699 納付区分:18395	券報2> 3800 463633601 44 011001				
			+		
		-			
	2. 第52(4)-7044構 1153-33 4743年為40 -ジ本文: 約付が完了しまし (約177,75,10) (約177,75,10) (約177,75,10) (約177,75,10) (約177,75,10) (約177,75,10) (約177,75,10) (約177,75,10) (約17,75,10) (101,	金方規長川規構 会方規長川規構 中が第三連結 ・ジネズ、制作が完了しました。(税長税21) ・ジネズ、制作が完了しました。(税長税21) ・ジネズ、制作が完了しました。(税長税21) ・ジネズ、制作が完全した。(税長約、1000円 その時が見気した2019年70,000円 税(税利、2019年71,000円) ・ジェンジ、(税約、1000円) ・ジェンジ、(税約、1000円) ・ジェンジ、(税約、1000円) ・ジェンジ、(税約、1000円) ・ジェンジ、(税約、1000円)	ま 7 秋年110時期 ま 7 秋年110時間 1 かまえあめ - ジネス: 約付か完 T しました。(8450021) - ジネス: 約付か完 T しました。(8450021) - ジネス: 約付か完 10,100,100,100 見行アスト4 秋日: 道人住死秋(中命) 中自立か。 (名(科): A & C ペート フライ、神武会社 明陽春名 (7)7): A & C ペート フライ、非式会社 明陽素名 (7)7): A & C ペート フライ、非式会社 明陽素名 (7)7): A & C ペート フライ、新式会社 明陽素名 (7)7): A & C ペート アライ、新式会社 明慶本会社 (4)7) (4)7) (4)7) (4)7) (4)7) (4)7) (4)7) (4)7) (4)7) (5)	生力発展可規構 生力が表示可構成 ・ジネス、制力が完てしました。(#EE0021) ・ジネス、制力が完てしました。(#EE0021) くの(表刊単立)(第10月0日) またの時代見たし12015年10月10日 発行テスト4 秋日3回転入住民税(特徴) 中他区305(45年)、A&B Cオートブラライ 再式会社 利用書名(カナ)(AB Cオートブラライ)再式会社 利用書名(オナ)(A Cオートブラクイカブンを対えシャ 利用書名(オナ)(A Cオートブラクイ) 利用書名(オナ)(A Cオートブラクイ) 利用書名(オナ)(A Cオートブライ) 利用書名(オナ)(A Cオートブライ) (本)(A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C	またが年川時期 またが年川時期 パロジョン29 パロジョン29 パロジョン20 パロ パロ パロ パロ パロ パロ パロ パロ パロ パロ

## 8 電子納税完了報告書の印刷

### 

①納付終了後、 [インターネットバンキング納付] 画面で [F3次処理へ] をクリックします。

画面を閉じてしまった場合は、 [611PX・あんしん給与連動]の [5. 納付情報(納付済)の確認]をクリックします。

2 [納付情報(納付済)の確認]が表示されます。
 納付情報が「納付済」になったことを確認し
 [F3次処理へ]をクリックします。

メッセージボックスに格納された「納付結果通知」を 確認します。 [F3次処理へ]をクリックします。

「報告書提出先」と「担当者」を入力します。 [印刷]をクリックして「電子納税完了報告書」を 印刷します。

# Ⅱ 法人税・消費税等の電子納税

会計事務所で作成した、法人税・消費税等の納付書データを読み込んで電子納税を行います。





当マニュアルでは、TKCデータセンターからデータを読み込む場合の手順をご説明します。

1 電子納税データの読み込み	
→ × 7460 7-kg Ab5回	<ol> <li>①電子納税かんたんキットを起動します。 TKCデータセンターに電子納税データが届いている 場合、下のお知らせが表示されますので[OK]を クリックします。</li> </ol>
	電子納税を行う法人もしくは納税者を選択し、 [OK] をクリックします。
[国税電子納税タブ]	
	②TKCデータセンターに電子納税データが届いている場合下のお知らせが表示されますので、[OK]をクリックします。
「あねらま人税・地方法人税・復興特例法人税         「あねらせ、法人税・地方法人税・復興特例法人税         「あねらせ、」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	<ul> <li>③TKCデータセンターに電子納税データが届いている場合、左のお知らせメッセージが表示されますので、</li> <li>[OK]をクリックし、電子納税データを読み込みます。</li> <li>読み込んだ電子納税データが税目ごとに分かれて一覧表示されます。電子納税する税目行を選択し、</li> <li>[OK]をクリックします。</li> </ul>
データは、当時のに首新保持を行業す。 2、電子特徴する時付きを選択して、[OK]ボタンをクリックしてください。	

前回データが「未納付」のままである場合には、 そのデータの納付が完了するか、履歴から削除さ れるまで自動読み込みされません。

2 電子納税データの確認(法人税の電子納税を例に説明します。)

29年 5月21

平成 × 31 年 4月 1日 令和 × 2 年 3月 31日 確定中告 ×

-----

绿位频

48,600 未 10,706,100 未

 2
 地方法人税
 確定申告
 H81.4.1~R2.3.31
 R 2.6.1

 3
 消費税
 確定申告
 H81.4.1~R2.3.31
 R 2.6.1

[法人税の電子納税]

999)ABCオートサブライ 株式会社

後データの確認

電子納税のプロセス >の稼饉で行って

データ送信と電子研究を行います。 F8229年 4月 1日 ~ 平8229年 2月31日

OK 9000

< 法人税の電子納税

(法人税の納付は、以下の簡単で行ってください 会計事務所システム(PS1000)で作成した法人務4

> 利用者識別番号 2122222222222222222 納行先 利純中

 10名又は名称 株式会社 大手資品
 16 期 株 後和 ッ 2年 6月 1日

中省区分 建定中?

19724 Miller

(1)所 (所在地) 神奈川県横浜市西区花咲町9丁目87番地

> (2) 次兆現へ 2) 果成約7

①電子納税プロセス画面が表示されます。
 [1.法人税の納付書データの確認] をクリックします。

②法人税の納付書が表示されます。 確認後 [F3次処理へ] をクリックします。

この後の国税受付システムへの送信処理からは、**P.4~5**をご参照ください。

10

# 1 電子納税データの読み込み

	TKC	子納税か	んたんキッ	[2020年01	月版]	
法人名 (09999/99	9)ABCオートサプライ	株式会社	メッセージボックスの確認	電子納税の履歴	マニュアル	TKC9774Q&A
事前準備 電子中告	序の届出   届出内容の更新	等   電子申告(EDA)	党)  国税電子納熱、 対	方税電子納税	付金処理状況	納税証明書交・
当システムで電子線	晩できる税目は、以下の	とおりです。電子	納税する税目のボタ	ンをクリックして	ください。	
A 個人住民税(特別	())))		B 法人都道府! (会計事務所)	民税・事業税等、 システム(TPS100)	法人市町村民 )連動)	税
個人住民税(特別撤収)	611 P X • あんしん給与	∋連動	621 法人都道府	県民税・事業税等	法人市町村民	.税
	612 直接入力		0.31.447.3647.0	R. *******		約 (実施3 十)
			631 法人都道师	に成れ、事業初年、 19月日和・重業和年	の見込納付・	みなし納付
)1 (十 4 平)	法应用兄税	,古安积	¥ :+ . =		9 <del>4</del>	
(二) 法八个)	迴府乐氏院	- 争未悦:	守、広八「	回利氏	1元	

[621法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税]



① [621法人都道府県民税・事業税等、法人市町村 民税]をクリックします。

TKCデータセンターに電子納税データが届いている 場合、お知らせメッセージが表示されます。

[OK]をクリックし、電子納税データを読み込みます。

要注意

前回データが「未納付」のままである場合には、 そのデータの納付が完了するか、履歴から削除され るまで自動読み込みされません。

 ②読み込んだ電子納税データが税目ごとに分かれて 一覧表示されます。
 税目ごとに電子納税を行います。
 電子納税する税目行を選択し、[OK]をクリックします。

2 電子納税データの確認(法人都道府県民税・事業税等を例に説明します。) [法人都道府県民税・事業税等の納付]

20 法人都進府県民税·寧南税等の約付				
7元6月 八形7日				
電納	本日:令和1年	12月10日(火)		
🛛 人 省 (09999/999) A B C オートサブ:	・イ 株式会社 ジャーディーのの確認 電子病用の原語 日本国家	TKC9274Q&		
	< 法へ都通府県民税・事業税等の納付 >			
1. 法人都道府県民税・事業税等の納付	データの送信と電子納税を行います。			
事業年度 平成31年 4月 1日 ~ 4	h和 2年 3月31日 申告区分 確定申告 納 期 限	令和 2年 6月 1		
約付先回体数 1 団体	納付額合計 951,400円 納付方法 インターネット	バンキング 変更		
< 電子納税のブロセス >	(法人都道府県民税等の納付は、以下の手順で行ってください。)	(処理日時)		
1. 納付データの確認	会計事務所システム(TPS1000)で作成した納付データを確認します。			
2、納付データの活躍	地方税ボータルシステムに納付データを送信し、「納付清報」を登録し ます。			
3、納付情報の確認	地方税ボータルシステムに登録した「納付情報」を確認し、納付に必要 な「納付番号」等を確認します。			
	上の「納付方法」欄の納付方法(インターネットバンキングまたは ダイレクト納付しで納行します。 納付指示するまでは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を 変更できます。			
	地方税ボータルシステムの「納付情報」を確認し、納付処理されたこと を確認します。			
8、納付結果通知(納付施了)の確認	地方税ボータルシステムのメッセージボックスから「納付結果通知」を 受信し、納付が完了したことを確認します。			
	「電子納税完了報告書」を印刷できます。			

明春石力ナ、利用春石、住所は、うかり、

[納付データの作成]

ロロオートリプライ 株式会社

ートサブライ 編画市西区花咲町 9 - 9 - 9  ①[1.納付データの確認]をクリックし、電子納税 データを確認します。

②納付データの確認を行います。

③「納付データの確認」の明細一覧をダブルクリック すると、納付先ごとの明細情報を確認できます。 確認後、②の画面に戻り、 [F3次処理へ] をクリックします。

この後の地方税ポータルシステムの送信処理からは、P7.~8をご参照ください。

11

◆◇◆ 電子納税かんたんキット よくあるQ&A ◆◇◆

Q. 誤ってデータを作成してしまいました。<u>誤って作成した未納付のデータを削除する</u>にはどうしたら よいでしょうか。

A. データを削除することはできませんが、非表示にすることはできます。 「電子納税の履歴」を開きます。電子納税を行っていない、納付が「未」となっている行をクリッ クします。 [F5申告納税中止] ボタンをクリックして、一覧から非表示にできます。 非表示とした場合でも検索等で確認ができます。

Q. TKC電子納税かんたんキットの画面には<u>納付欄が「未」と表示されます</u>が、通帳のコピー等を確認 すると、納税は完了しております。なぜ「未」と表示されるのでしょうか。

 A. 電子納税のプロセスの「5.納付済メッセージの確認」(納付結果を確認するメニュー)を開き、 納付済みメッセージを受信することで、システム上の表示が「納付済」となります。 なお、納付処理後120日以上経過した場合は、メッセージを受信できなくなり(※)、システム上の表示を「納付済」にできなくなりますのでご注意ください。
 ※国税は120日経過でメッセージが過去分に移動されます。また、地方税は120日経過でメッセージが削除されます。

Q. 源泉所得税の徴収高計算書を<u>「納付額0円」で</u>作成・送信できますか?

できます。なお、所得税徴収高計算書を「納付額0円」で作成した場合、以下となります。

- 1. 納付書データ送信後の納付区分番号通知(受信通知)で「納税不要」な旨が通知されます。
- 2. 納税不要なので、インターネットバンキングやダイレクト納付の画面へは進みません。
- 3. 電子納税完了報告書/ダイレクト納付完了報告書の印刷は可能です。

Q. 電子納税に<u>電子証明書は必要です</u>か?

**A**.

A.|

国税の電子納税、地方税の電子納税ともに、電子証明書は不要です。 TKC電子納税かんたんキットでは、印紙税の電子申告や、納税証明書の交付請求手続きを行う 場合に限り、電子証明書および電子証明書の事前登録が必要です。



TKC経理業務 効率化セミナーテキスト	(2020 夏)
令和2年7月1日 第1版発行 ©TKC	
著 者 株式会社TKC	
発行者 飯塚 真規	
〒 162-8585 東京	京都新宿区揚場町2-1
▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	子坂MNビル5F
不許複製	

※当テキストは、TKCがTKC経理業務 効率化セミナーでの使用目的で作成した資料です。

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ※Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
 ※Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ※Excel の正式名称は、Microsoft Excel です。



# おかげさまでFX4 クラウドはNo.1



富士キメラ総研 『ソフトウェアビジネス新市場2019年版』 財務・会計ソフト<SaaS>・2018年度実績



ITR「ITR Market View:ERP市場2020」 SaaS型ERP市場-会計業務分野:ベンダー 別売上金額シェアで3年連続1位 (2017・2018年度、2019年度〈予測値〉)