

統合型会計情報システム

# FX4 クラウド

## TKC 経理業務 効率化セミナーテキスト

### セミナー内容

- 第1部 インボイス制度による経理業務への影響
- 第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応
- 第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ
- 第4部 ご存じですか？FX4クラウドの便利な機能

# 目次

## はじめに.....2

---

### 第1部 インボイス制度による経理業務への影響.....5

第1章 経理業務への影響（発行側） .....	5
第2章 経理業務への影響（受取側） .....	7
第3章 税額計算方法の検討 .....	10

---

### 第2部 F X 4クラウドのインボイス制度対応.....12

第1章 F X 4クラウドのインボイス制度対応.....	12
第2章 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能.....	13
第3章 免税事業者等からの課税仕入れ経過措置への対応.....	15
第4章 レシート入力方式.....	15
第5章 電子インボイス対応.....	16

---

### 第3部 F X 4クラウド[2022年04月版]レベルアップ.....19

第1章 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能.....	19
第2章 得意先順位月報（全社・部門別）の搭載.....	20
第3章 支払確定時の警告メッセージの表示 .....	22
第4章 E x c e lからの予算計上機能のレベルアップ .....	23
第5章 仕訳帳・元帳ファイル切出しレイアウトの改訂 .....	23

---

### 第4部 ご存じですか？ F X 4クラウドの便利な機能.....25

第1章 経理担当者の業務効率向上、経営者に役立つ情報の提供を実現 .....	25
第2章 経理担当者の業務効率向上.....	26
第3章 経営者に役立つ情報の提供.....	27
第4章 機能活用を支援する T K C 経理業務 効率化セミナー.....	28
第5章 T K C 経理業務 効率化セミナー 2 0 2 3 のご案内.....	29

---

---

## F X 4クラウドシステム解説書・操作説明書

セミナーでご紹介した機能にかかる「F X 4クラウドシステム解説書(第 38 版)」と「F X 4クラウド操作説明書(第 38 版)」の抜粋を掲載します。

(注)項目名、章及び項番はそのままとしています。

なお、「F X 4クラウドシステム解説書(第 38 版)」および「F X 4クラウド操作説明書(第 38 版)」は、F X 4クラウドの「ヘルプ」メニューにある「システム解説書」ならびに「操作説明書」をクリックで確認いただけます。

### 操作説明書

#### 第 10 章 「会社情報」 タブ

##### 4. マスター情報の登録・修正

##### 4. 1 「31 入力制御情報」 .....31

### システム解説書

#### 第 1 章 システム解説

##### 8. 取引先データベース

##### 8. 1 得意先順位月報.....33

### 操作説明書

#### 第 7 章 「最新業績」 タブ

##### 2. 取引先データベース

##### 2. 1 「11 得意先順位月報」 .....35

### システム解説書

#### 第 3 章 資金繰り計画

##### 1. 支払管理機能

##### 1. 1 機能概要.....41

#### 第 1 章 システム解説

##### 10. 予算管理

##### 10. 3 予算の登録方法.....48

### 操作説明書

#### 第 9 章 「経営計画」 タブ

##### 1. 予算 (計画) 管理

##### 1. 4 「4 Excel フォーマットの登録」 .....51

---

## 第1部

# インボイス制度による経理業務への影響

セミナー資料



富士キメラ総研  
「ソフトウェアビジネス新市場2021年度」  
財務・会計管理ソフト<SaaS>-2020年度実績



ITR(ITR Market View:ERP市場2021)  
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  
(2018・2019年度、2020年度(予測値))

# TKC 経理業務 効率化セミナー (2022夏)

## ■目次

はじめに

第1部 インボイス制度による経理業務への影響

第2部 FXクラウドのインボイス制度対応

第3部 FXクラウド[2022年04月版]レベルアップ

第4部 ご存じですか？FXクラウドの便利な機能

©TKC 2022

はじめに

## 1. FXクラウドのインボイス制度対応スケジュール

10月 1月 4月 12月 3月 6月 10月 1月

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

FXクラウドの  
インボイス制度対応

・ 適格請求書発行事業者の登録番号入力、  
自動更新機能の搭載【令和4年4月搭載済】

・ 電子インボイスへの対応  
【令和4年12月予定】

・ レシート入力方式の搭載  
・ 課税区分の追加【令和5年6月予定】

TKC 経理業務 効率化セミナー  
(令和4年7~9月、令和5年1~3月、7~9月)

電子帳簿  
保存法

令和3年10月~令和5年3月  
適格請求書発行事業者の登録申請

~令和5年9月  
自社発行請求書の様式・計算式の確認  
受取請求書の記載要件確認・仕訳計上方法の検討

令和5年10月~  
インボイス制度の開始  
(電子インボイス)

令和6年1月~  
電子取引データの  
電子保存義務化

©TKC 2022

1

## 2. 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応するF X 4クラウド



### 令和4年1月～ 電子で受領した請求書等 は電子データで保存

宥恕措置が設けられた令和5年12月末までに、保存要件に従った電子データの保存が必要です。電子データの保存に慣れてきたらスキャナ保存も活用し、電子保存対象の証憑を増やします。今のうちから余裕をもって準備を進めていきましょう。

#### 証憑保存機能 (令和4年1月搭載)

TKC経理業務 効率化セミナー  
(2022春)をご視聴ください



### 令和5年10月～ インボイス制度が導入

原則として、令和5年3月末までに適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。登録する場合は、インボイスの発行と控えを保存する体制構築に向けて準備します。また、仕入税額控除の適用をうけるため、受け取ったインボイスの保存と適切な経理処理を行う体制も構築します。

#### 適格請求書発行事業者登録 番号の入力・自動更新機能 他

第2部「F X 4クラウドのインボイス制度対応」でご説明します



### 令和5年10月～ 電子インボイスの提供可

インボイスは書面での発行に変わって、電子データでの提供も可能です。請求情報を電子データとして送受信するデジタルインボイスは、各システムに連携し、仕訳入力や仕入税額控除の計算などの活用が期待されています。

#### インボイス・マネジャー2022

## 3. インボイスセミナー動画（アンケート回答特典）のご案内

インボイス制度の概要、事前準備事項などを「45分」で分かり易く解説したセミナー動画です。アンケート回答後、視聴用URLが表示されます。インボイス制度の理解を深めるために、ぜひ、ご視聴ください。



#### インボイス制度への対応に向けたチェックポイント

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>I</b> 適格請求書保存方式（インボイス制度）とは</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 適格請求書保存方式（インボイス制度）の概要</li> <li>2 インボイス制度の認定事業者への影響</li> <li>3 経理業務への影響</li> </ul>   |
| <p><b>II</b> インボイス制度導入前に確認・検討しておくこと</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 適格請求書発行事業者の登録申請のしかた</li> <li>5 インボイスに記載すべき事項と注意点</li> <li>6 適格請求書とする業務</li> <li>7 適格請求書からの仕訳入力</li> <li>8 免税事業者との取引</li> <li>9 仕入税額控除を受けるために注意する取引</li> </ul> |

#### インボイス制度への対応に向けたチェックポイント

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <p><b>III</b> その他の注意点等</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 納付税額と計算方法</li> <li>2 原簿類知識付書（国庫インボイス）・インボイスの保存履歴の削除</li> <li>3 監査履歴を消滅している場合</li> </ul> |
|----------------------------|--|

#### IV 電子インボイスとデジタル化の動向

## 第1部

## インボイス制度による経理業務への影響

## ■内容

(ご参考) インボイス対応準備の標準スケジュール

1. 経理業務への影響（発行側）
2. 経理業務への影響（受取側）
3. 税額計算方法の検討

## 第1部 インボイス制度による経理業務への影響

## (ご参考) インボイス対応準備の標準スケジュール

行	項目	R.4			R.5			
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月
1	適格請求書発行事業者の登録申請	→						
2	自社発行書類の確認	→						
3	インボイスの記載要件確認	→						
4	請求書の消費税計算方法の確認	→						
5	インボイスとする書類の確定	→						
6	発行 業務システムのインボイス対応確認	→						
7		→						
8	業務システムの稼働（連携）テスト				→			
9	得意先に登録番号の通知				→			
10	得意先にインボイス様式の通知				→			
11	発行したインボイス（控え）保存の決定				→			
12	取引先が適格請求書発行事業者か確認	→						
13	受取 取引先からのインボイス受取方法の確認				→			
14		インボイスからの仕訳計上内容等の決定			→			
15		受け取ったインボイスの保存方法を確定			→			
16	インボイス制度開始						→	

# 1. 経理業務への影響（発行側）

## (1) 適格請求書の発行・保存義務

## (2) 業務システムの確認、改修

インボイス制度が**発行側**（売り手）に与える影響は？



# 1. 経理業務への影響（発行側）

## (1) 適格請求書の発行・保存義務

- ① 適格請求書の発行義務が免除になるケースを除き、取引先から要求された際は、**適格請求書を発行し、その控えを保存**する義務があります。
- ② 電子取引データで提供した場合は、電子取引データの保存が必要です。
- ③ 小売業、飲食店、タクシー業など、不特定多数を相手とした取引の場合には、適格請求書に代えて**適格簡易請求書を発行**します。

**適格請求書**

- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び**登録番号**
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び**適用税率**
- ⑤ **税率ごとに区分した消費税額等**
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

**適格簡易請求書**

- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び**登録番号**
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）
- ⑤ **税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率**

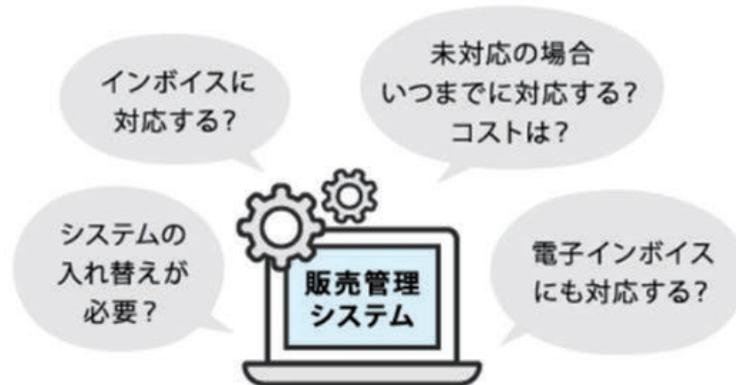
請求書		領収書																																																		
11月分 131,200円	△△商事(株) 登録番号 T 012345...	スーパー〇〇 東京都... 登録番号 T 123456...	XX年11月30日																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>日付</th><th>品名</th><th>金額</th></tr> <tr><td>11/1</td><td>魚 *</td><td>5,000円</td></tr> <tr><td>11/1</td><td>豚肉 *</td><td>10,000円</td></tr> <tr><td>11/2</td><td>タオルセット</td><td>2,000円</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>合計</td><td>120,000円</td><td>消費税 11,200円</td></tr> <tr><td>8%対象</td><td>40,000円</td><td>消費税 3,200円</td></tr> <tr><td>10%対象</td><td>80,000円</td><td>消費税 8,000円</td></tr> </table>	日付	品名	金額	11/1	魚 *	5,000円	11/1	豚肉 *	10,000円	11/2	タオルセット	2,000円	...	...	...	合計	120,000円	消費税 11,200円	8%対象	40,000円	消費税 3,200円	10%対象	80,000円	消費税 8,000円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>品名</th><th>数量</th><th>金額</th></tr> <tr><td>ヨーグルト*</td><td>1</td><td>¥108</td></tr> <tr><td>カップラーメン*</td><td>1</td><td>¥216</td></tr> <tr><td>ビール</td><td>1</td><td>¥550</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td>¥874</td></tr> <tr><td>8%対象</td><td></td><td>¥324</td></tr> <tr><td>10%対象</td><td></td><td>¥550</td></tr> <tr><td>お預り</td><td></td><td>¥1,000</td></tr> <tr><td>お釣</td><td></td><td>¥126</td></tr> </table>	品名	数量	金額	ヨーグルト*	1	¥108	カップラーメン*	1	¥216	ビール	1	¥550	合計		¥874	8%対象		¥324	10%対象		¥550	お預り		¥1,000	お釣		¥126
日付	品名	金額																																																		
11/1	魚 *	5,000円																																																		
11/1	豚肉 *	10,000円																																																		
11/2	タオルセット	2,000円																																																		
...	...	...																																																		
合計	120,000円	消費税 11,200円																																																		
8%対象	40,000円	消費税 3,200円																																																		
10%対象	80,000円	消費税 8,000円																																																		
品名	数量	金額																																																		
ヨーグルト*	1	¥108																																																		
カップラーメン*	1	¥216																																																		
ビール	1	¥550																																																		
合計		¥874																																																		
8%対象		¥324																																																		
10%対象		¥550																																																		
お預り		¥1,000																																																		
お釣		¥126																																																		

⑤ 適用税率又は消費税額等のどちらかを記載 ※両方記載することも可能

## 1. 経理業務への影響（発行側）

### (2) 業務システムの確認、改修

自社発行の請求書等が**適格請求書の記載事項等を満たしているか確認し**、不足や課題がある場合、業務システムの改修に着手します。



業務システムのデータを使ってF X 4クラウドに仕訳を計上している場合、**F X 4クラウドの連携設定の見直し**が必要になる可能性があります。

## 1. 経理業務への影響（発行側）

### 【ご案内】 F X 4クラウドの連携設定の見直し

F X 4クラウドと業務システムの連携は、次の2パターンあります。

- ① 仕訳読込テンプレート機能を利用して連携
- ② F X 4クラウド標準読込レイアウトデータを業務システムで作成して連携

⇒ F X 4クラウドの連携設定の見直しについては、

**来年（2023年）のTKC経理業務効率化セミナー**  
で詳しくご説明します。



### ※仕訳連携機能を利用していない場合

業務システムの改修を機にF X 4クラウドとの仕訳連携をご検討ください。仕訳連携機能を利用することで、**経営者が求める細かい単位(部門)での業績管理**が可能になるとともに、**入力負担を軽減**することができます。また、2022年4月に搭載した「得意先順位月報」の活用にも繋がります。

仕訳連携機能の利用については、会計事務所までご相談ください！！

## 1. 経理業務への影響（発行側）

### 発行側の影響（まとめ）

#### (1) 適格請求書の発行・保存義務

記載要件を満たした**適格請求書の発行および控えの保存**が必要です。  
電子取引データを発行した場合は、電子データとして保存が必要です。

#### (2) 業務システムの確認および改修

自社発行の請求書が**適格請求書の記載事項等**を満たしているか確認し、不足や課題がある場合、業務システムの改修に着手します。



## 2. 経理業務への影響（受取側）

#### (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認が必要

#### (2) 「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要

#### (3) 適格請求書からの仕訳計上

インボイス制度が**受取側**（買い手）に与える影響は？



## 2. 経理業務への影響（受取側）

### (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認が必要

インボイス制度では、免税事業者等からの課税仕入れに関しては、原則、仕入税額控除の適用を受けられません。

このため、インボイス制度の施行までに**仕入先が適格請求書発行事業者かそうでないかを予め把握**しておくことが重要です。

また、インボイス制度開始後も、適格請求書に記載された登録番号が正しいものかどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト等で確認することとなります。



この仕入元は  
免税事業者？ 課税事業者？



国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)

## 2. 経理業務への影響（受取側）

### (2) 「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要

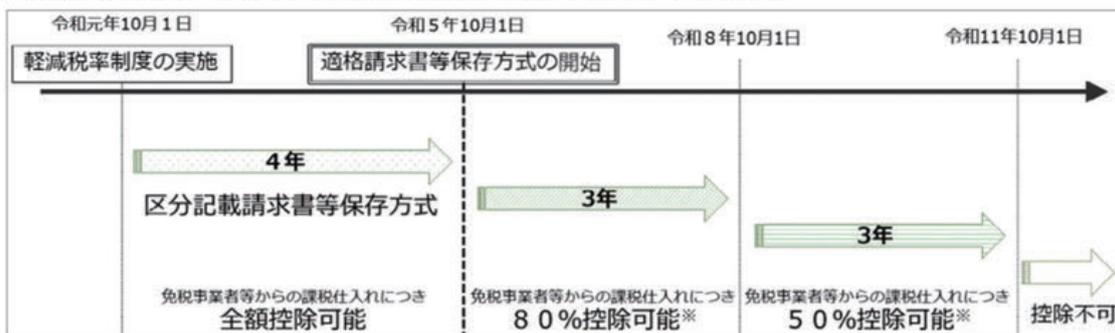
インボイス制度では、免税事業者等からの課税仕入れに関しては、原則、仕入税額控除の適用を受けられません。ただし、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる**経過措置**が設けられています。

※経過措置

令和5年10月から令和8年9月までの3年間は消費税等相当額の80%、令和8年10月から令和11年9月までの3年間は50%を仕入税額として控除がすることができます。

**この経過措置を受けるためには、その旨の帳簿の記載が必要です。**

また、仕訳計上にあたり取引年月に基づいた控除割合の確認が必要です。



参考資料：適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために- (国税庁)

## 2. 経理業務への影響（受取側）

### (3) 適格請求書からの仕訳計上

インボイス制度では、消費税を計算する際、1つの適格請求書で端数処理は**税率ごとに1回**とされています。

複数の勘定科目や部門等にまたがり、明細ごとの税込金額が不明な適格請求書等から仕訳を計上する場合、**勘定科目や部門等の税込金額の手計算が必要**になり、経理業務の負担はさらに大きくなると予想されます。

消費税額の計算			
1つの請求書から、「仕入」と「消耗品」など、費目に応じて複数の仕訳を入力することがあります。			
これまでは、商品ごとの税込み金額を合計して仕訳を計上すれば、請求書と仕訳で消費税額が一致しました。			
しかしインボイス制度では、商品毎の税込み金額が記載されなくなるため、			
① 勘定科目ごとに商品明細を分類し			
② その商品の税率別・課税区分別に税抜金額を集計し			
③ それぞれの税率をかけて税込金額を計算する			
④ 税込金額の合計が、適格請求書に記載された税率別の税込金額の合計と異なる場合は、仮払消費税等で差額調整する必要があります。			

OK		NG		
請求書		請求書		
〇年〇月〇日 △△△ △△△ (T123-)		〇年〇月〇日 △△△ △△△ (T123-)		
※は軽減税率対象		※は軽減税率対象		
請求金額 60,197円(税込)		請求金額 60,195円(税込)		
品名	数量	単価	税抜金額	消費税額
トマト*	83	167	13,861	-
ピーマン*	197	67	13,199	-
花鉢	57	77	4,389	-
花鉢	57	417	23,769	-
8%対象計	数量	金額	27,060	2,164.80
10%対象計	数量	金額	28,158	2,815.80
		$(13,861 + 13,199) \times 8\% = 2,164.80$ $(4,389 + 23,769) \times 10\% = 2,815.80$		
品名	数量	単価	税抜金額	消費税額
トマト*	83	167	13,861	1,108.88
ピーマン*	197	67	13,199	1,055.92
花鉢	57	77	4,389	438.90
花鉢	57	417	23,769	2,376.90
8%対象計	数量	金額	27,060	2,163.80
10%対象計	数量	金額	28,158	2,814.20
		$13,861 \times 8\% = 1,108.88$ $13,199 \times 8\% = 1,055.92$ $4,389 \times 10\% = 438.90$ $23,769 \times 10\% = 2,376.90$ 2,163.80 2,814.20		

出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要—インボイス制度の理解のために—」を加工して作成

## 2. 経理業務への影響（受取側）

### 受取側の影響（まとめ）

#### (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かの確認が必要

仕入税額控除を受けられるよう、受け取った適格請求書の記載要件および**仕入先が適格請求書発行事業者かそうでないかを確認**（国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト等）する必要があります。

#### (2) 「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要

仕入先が免税事業者等の場合、当該仕入先からの課税仕入れについて仕入税額控除を受けるために、当該**経過措置の適用を受ける旨の帳簿の記載**が必要です。また、取引年月に基づき、**控除割合の確認**が必要です。

#### (3) 適格請求書からの仕訳計上

現在、受領した請求書の商品明細から複数の勘定科目や部門等をまたいで仕訳を計上している場合は、**適格請求書からの仕訳入力は複雑になる**可能性があります。



### 3. 税額計算方法の検討

#### (1) 税額計算方法の選択

- ① 売上税額・仕入税額のそれぞれについて「割戻し計算」と「積上げ計算」を選択できます。
- ② 売上税額が「積上げ計算」の場合は、仕入税額も「積上げ計算」となります。

行	売上税額	仕入税額	選択の可・不可
1	積上げ計算	積上げ計算(原則)	可
2		割戻し計算	不可
3	割戻し計算(原則)	積上げ計算(原則)	可
4		割戻し計算	可

#### (2) 仕入税額の計算方法

仕入税額は、「請求書等積上げ計算」又は「帳簿積上げ計算」の選択・併用が可能です。

- ① 請求書等積上げ計算：交付された適格請求書等の消費税額等を積み上げて計算する方法
- ② 帳簿積上げ計算：帳簿に記載した仮払消費税額等を積み上げて計算する方法

### 3. 税額計算方法の検討

#### (3) 売上税額の計算方法

売上税額の積上げ計算は、「請求書等積上げ計算」となります。

(「帳簿積上げ計算」は選択不可)

また、売上税額は積上げ計算と割戻し計算の併用が可能です。この場合、仕入税額は積上げ計算となります。

行	<選択可能な組合せ>	
	売上税額	仕入税額
1	請求書等積上げ計算 (一部、割戻し計算を選択可)	請求書等積上げ計算
2		帳簿積上げ計算
3	割戻し計算	請求書等積上げ計算
4		帳簿積上げ計算
5		割戻し計算

## 第2部

# F X 4クラウドのインボイス制度対応

セミナー資料

## 第2部

## F X 4クラウドのインボイス制度対応

## ■内容

1. F X 4クラウドのインボイス制度対応
2. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能
3. 免税事業者等からの課税仕入れ経過措置への対応
4. レシート入力方式
5. 電子インボイス対応

## 第2部 F X 4クラウドのインボイス制度対応

## 1. F X 4クラウドのインボイス制度対応

## (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かの確認が必要

仕入税額控除を受けられるよう、受け取った適格請求書の記載要件および仕入先が適格請求書発行事業者かそうでないかを確認（国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト等）する必要があります。

⇒ 適格請求書発行事業者の登録・自動更新機能

## (2) 「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要

仕入先が免税事業者等の場合、当該仕入先からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けるために、当該経過措置の適用を受ける旨の帳簿の記載が必要です。また、取引年月に基づき、控除割合の確認が必要です。

⇒ 課税区分の追加、控除割合の自動判定、仮払消費税等の自動計算機能

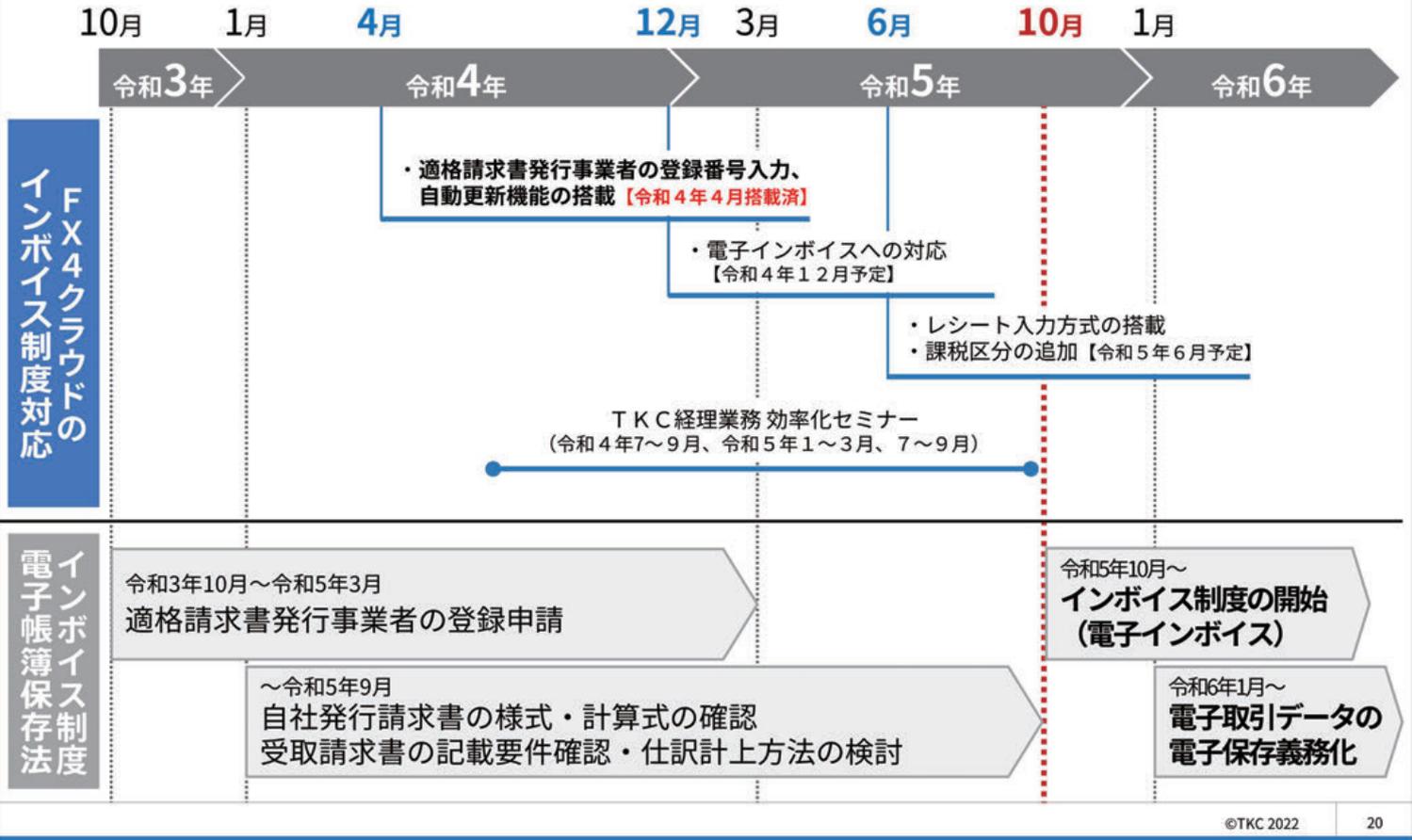
## (3) 適格請求書からの仕訳計上

現在、受領した請求書の商品明細から複数の勘定科目や部門等をまたいで仕訳を計上している場合、適格請求書からの仕訳入力は複雑になる可能性があります。

⇒ 新たな仕訳入力機能「レシート入力方式」



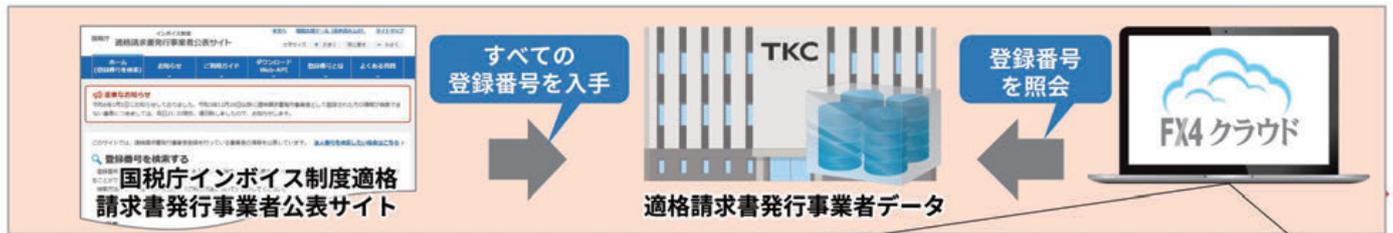
# 1. FX4クラウドのインボイス制度対応（スケジュール）



## 2. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能 2022年4月対応済

取引先マスタに「**適格請求書発行事業者の登録番号**」入力欄を追加しました。

また、事業者登録番号が未入力の取引先については、国税庁の公表サイトから該当する事業者登録番号を検索して**自動更新**する機能を搭載しました。



## 2. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能 2022年4月対応済

### (1) 取引先マスタに登録済みの取引先に「事業者登録番号」を入力

取引先一覧の画面で[番号一括登録]を押下すると全取引先の「法人番号」と「事業者登録番号」を一括登録できます。1件ずつ登録する場合は、[法人番号・登録番号を検索]を押下します。

#### ①法人番号が登録済の場合

登録済みの法人番号に基づき、「事業者登録番号」が自動で登録されます。

#### ②法人番号が未登録の場合

取引先名と住所に基づき、国税庁のサイト上から該当する事業者を検索します。

表示された事業者の中から、該当する事業者を選択すると「法人番号」と「事業者登録番号」が登録されます。

### (2) 新たな取引先を登録する際に「事業者登録番号」を入力

国税庁のサイト上から該当する事業者を検索し、取引先名、フリガナ、住所を複写できます。

### (3) 自動更新

適格請求書発行事業者ではない取引先は、「事業者登録番号」は空欄となっています。

新たに適格請求書発行事業者になった時点で、自動更新機能によって「事業者登録番号」が登録されます。(※)登録番号の自動更新は、法人番号をもとに行います。

当機能を利用して適格請求書発行事業者を正しく判断するため、今のうちから取引先の登録を進めましょう。

## 2. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能 2022年4月対応済



デモンストレーション

### 3. 免税事業者等からの課税仕入れ経過措置への対応 2023年6月対応予定

#### (1) 免税事業者等の確認

2022年4月版レベルアップ（適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能）で対応済です。

#### (2) 課税区分の追加

課税区分 (課税区分一覧に表示)		略称 (伝票画面に表示)
52	免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)	5の経過措置
53	同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還	5の経過措置(返還)
62	免税事業者等からの課税仕入れ(非課税売上げ)	6の経過措置
63	同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還	6の経過措置(返還)
72	免税事業者等からの課税仕入れ(売上げ共通)	7の経過措置
73	同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還	7の経過措置(返還)

#### (3) 控除割合（50%または80%）の自動判定

- ①「年月日」と「課税区分」をもとに控除割合を自動判定します。
- ②控除割合に基づき、仮払消費税等を自動計算します。
- ③控除割合は、仕入帳・元帳画面および同帳表で確認できます。

©TKC 2022

24

### 4. レシート入力方式 2023年6月対応予定

適格請求書から複数の科目や部門に係る仕訳を計上する場合、消費税額の手計算が必要となります。

F X 4クラウドは、この負担を軽減する新たな入力画面の搭載を予定しています。

株式会社△△ ○○店	
TEL : 028-XXX-XXXX	
登録番号T1234567890123	
領収書 T1234567890123	
○年11月30日(火) 13時35分	
トマト	※ @167 5点 ¥835
ピーマン	※ @ 67 5点 ¥335
チョコレート	※ @100 4点 ¥400
花	@ 77 3点 ¥231
ボールペン	@120 10点 ¥1,200
付箋	@350 5点 ¥1,750
ジュースA	※ @110 5点 ¥550
ビール	@227 3点 ¥681
ワインA	@912 3点 ¥2,736
小計(税抜 8%)	¥2,120
消費税額等(8%)	¥169
小計(税抜 10%)	¥6,598
消費税額等(10%)	¥659
合計金額	¥9,546
お預かり	¥9,546
お釣	¥0
お買上明細は上記のとおりです。	
※は軽減税率対象です。	

(例)

下記の部門管理をしている飲食店が、左のレシートから仕訳を計上する

【部門】

- ①フード部門
- ②ドリンク部門
- ③共通部門

【レシートの内訳】

- トマト、ピーマン ⇒ フード部門の仕入れ
- チョコレート ⇒ 共通部門の会議費
- 花 ⇒ 共通部門の消耗品費
- ボールペン、付箋 ⇒ 共通部門の事務用品費
- ジュースA、ビール、ワインA ⇒ ドリンク部門の仕入れ

課税区分	借方科目名	貸方科目名	取引金額 (税込み)	税率	内、消費税 等	税抜き金額	部門明細			備考
							フード部門	ドリンク 部門	共通部門	
5	材料仕入高	現金	1,264	軽8%	94	1,170	1170			
5	商品仕入高	現金	594	軽8%	44	550		550		
7	会議費	現金	431	軽8%	31	400			400	消費税額Y169-Y94-Y44
5	商品仕入高	現金	3,759	10%	342	3,417		3417		
7	事務用消耗品費	現金	3,245	10%	295	2,950			2950	
7	備品消耗品費	現金	253	10%	22	231			231	消費税額Y659-Y342-Y295

【ポイント】

1. 勘定科目別の取引金額（税込み金額）や部門別の税抜き金額を、手で計算する必要があります。
2. 科目別の税抜き金額に税率を乗じて税込み金額を求めると、税率別の小計、消費税額等と一致しない場合があります。この場合、いずれかの行で調整をする必要があります。  
→ $1,170 \times 8\% + 550 \times 8\% + 400 \times 8\% = 170$ （端数はすべて四捨五入）ですが、領収書に記載されている軽8%の消費税等は169円です。このため、軽8%仕訳の消費税額を1円減額します。

©TKC 2022

25

## 5. 電子インボイス対応 2022年12月対応予定

### (1) 電子インボイスとは

#### 電子取引

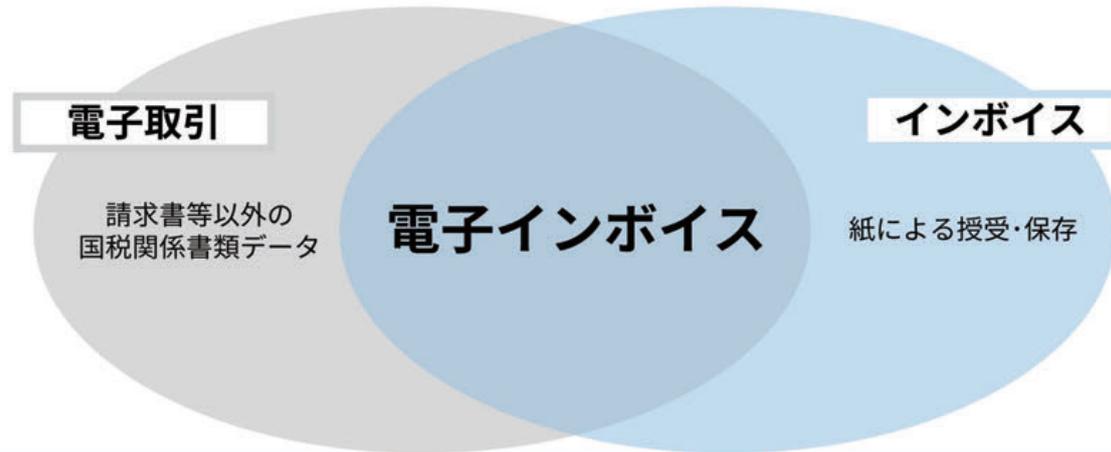
(電子帳簿保存法7)

- 取引情報の授受を電磁的方式により行う取引  
 <例>
- ・ EDI取引
  - ・ インターネット等による取引
  - ・ Eメールにより取引情報を授受する取引
  - ・ Webサイトを通じて取引情報を授受する取引

#### インボイス

(新消費税法30、新消費税法57の4)

- 売手が買手に正確な適用税率や消費税等を伝える手段
- 現行の「区分記載請求書」に以下の記載が追加された書類やデータ
  - ・ 登録番号 ・ 適用税率 ・ 消費税額等



## 5. 電子インボイス対応 2022年12月対応予定

### (2) インボイス制度による影響と電子インボイスのメリット

#### インボイス制度による影響

- ① インボイスの発行義務 (適格請求書発行事業者の場合)
- ② 発行したインボイス(控え)の保存義務
- ③ 受領したインボイスの保存義務(仕入税額控除の要件)

#### 電子インボイスのメリット

- ① インボイスの発行コスト(郵送代等)の削減
- ② 発行したインボイス(控え)の保管コストの削減
- ③ 受領したインボイスの保管コストの削減
- ④ インボイスの確認時における探して取り出す手間の削減

## 5. 電子インボイス対応 2022年12月対応予定

### (3) インボイスの種類

インボイスの種類		行	保存方法
紙のインボイス (手渡し、郵送、FAX)		1	紙
		2	スキャナ保存
電子インボイス	メール (添付ファイル) 請求書データ(PDF等)をEメールに添付して送信する方法	3	電子保存
	Webサイトで共有 クラウド上で請求書データ(PDF、CSV等)を相手方と共有する方法	4	電子保存
	EDI 統一された形式の文書をネットワークを通して電子で交換する方法	5	電子保存
	“ペポルインボイス” PEPPOLのネットワークを通して、電子インボイスを送受信する方法	6	電子保存
<b>インボイス・マネジャー2022</b>		ペポルインボイスの発行/受領/保存を実現 (令和4年12月リリース予定)	

F X 4クラウドは、インボイス・マネジャー2022との連携により、**ペポルインボイスにも対応**します。

## 5. 電子インボイス対応

### 「電子インボイスから仕訳データを生成する」特許を取得

#### ニュースリリース

〈TKCは電子取引やインボイスへの対応を支援します〉  
 中堅・大企業向けに「インボイス・マネジャー」を提供開始  
 — 「電子インボイスから仕訳データを生成する」特許を取得 —

2021年12月9日

#### 「電子インボイスから仕訳データを生成する」特許を取得

当社は本年9月に「電子インボイスから仕訳データを生成する」特許  
 を取得しました(特許第6950107号)。

今後、こうした特許技術をシステム開発に活用していく予定です。

TKCはこれからも、税法などの改正にいち早く対応したシステムの  
 開発・提供を通じて、中堅・大企業の経理業務をご支援してまいります。

注：ニュースリリースの一部を抜粋

詳細はコチラから⇒[ニュースリリース \(2021年12月9日\)](#)

## 第3部

# F X 4 クラウド[2022年04月版]レベルアップ

## セミナー資料

## 第3部

## FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

## ■内容

1. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能
2. 得意先順位月報（全社・部門別）の搭載
3. 支払確定時の警告メッセージの表示
4. Excelからの予算計上機能のレベルアップ
5. 仕訳帳・元帳ファイル切出しレイアウトの改訂

## 第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

## 1. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能

取引先マスタに「**適格請求書発行事業者の登録番号**」入力欄を追加しました。

また、事業者登録番号が未入力の取引先については、国税庁の公表サイトから該当する事業者登録番号を検索して**自動更新**する機能を搭載しました。



コード	頭	取引先名	順番
100001	ホ	北海道商事株式会社	1
100002	ア	株式会社青森物産	2
100003	イ	株式会社岩手電気	3
100004	ミ	株式会社宮城機械工業	4
100005	フ	秋田工業株式会社	5
100006	ヤ	株式会社山形通信工業	6
100007	フ	福島産業株式会社	7
100008	フ	株式会社茨城県産	8

会社情報タブ > 32 取引先名

## 2. 得意先順位月報（全社・部門別）の搭載

### (1) 得意先順位月報

売上金額の得意先順位表を把握できる機能です。

移動合計が直近2か月連続して減少した得意先を注意顧客として自動抽出します。また、ドリルダウンにより、該当得意先の直近1年間の移動合計金額や発生額の月別推移など、その取引の詳細を確認できます。

### (2) 部門別得意先順位月報

部門長による利用を想定し、担当部門で最も売上が多かった得意先、取引が大幅に減少した得意先などを把握できます。

得意先	売上	前年	増減	10月増減	前年増減	順位	数字変動
三井物産株式会社	475,714	467,111	+8,603	+1,352	31	11	0
丸善株式会社	385,876	387,708	-1,832	-5,533	34	34	0
丸善工業株式会社	362,281	362,277	+4	-5,833	44	44	0



得意先	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
三井物産株式会社	475,714	475,714	475,714	475,714	475,714	475,714	475,714	475,714	475,714	475,714
丸善株式会社	385,876	385,876	385,876	385,876	385,876	385,876	385,876	385,876	385,876	385,876

36~40ページに関連資料(操作説明書等)があります。 [クリックで表示](#)

## 2. 得意先順位月報（全社・部門別）の搭載



デモンストレーション

36~40ページに関連資料(操作説明書等)があります。 [クリックで表示](#)

## 2. 得意先順位月報（全社・部門別）の搭載

### (3) ご利用のポイント

- ① 得意先順位月報を利用するには、**得意先ごと（取引先コード必須）に売上を計上**する必要があります。  
※売上科目の取引先別管理を行う必要はありません
- ② そのため、まずは得意先を取引先マスタに登録することから始めます。  
※販売管理システムを利用している場合、システム内の得意先データを利用することで、F X 4クラウドの取引先マスタが簡単に登録できます。
- ③ 得意先ごとに売上を計上する場合、**仕訳連携機能を活用**すると便利です。



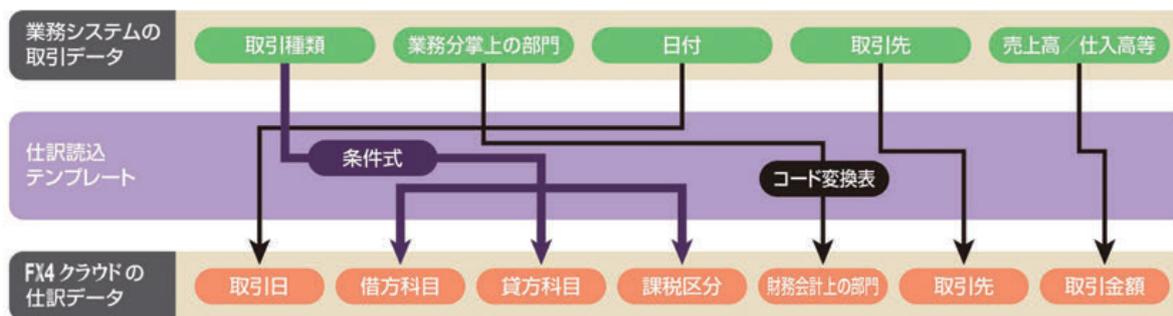
## (ご参考) F X 4クラウドの機能紹介

### 仕訳読込テンプレートの設計機能

販売管理システム等の業務システムから出力されたファイル（c s vやt x t）を仕訳として読み込む機能です。

「仕訳読込テンプレートの設計」機能で、業務システムのデータを **そのまま** 連携させることができます。

さらに、勘定科目や課税区分など業務システム側で管理していない情報を自動的にセットする、消費税金額を計算させる、などが可能です。



## (ご参考) F X 4クラウドの機能紹介

### Excelからの仕訳計上機能

Excelで作成した様々な管理ファイルから **F X 4クラウドに直接** 仕訳を計上できます。計上元となったExcelファイルは、計上した仕訳に画像で保存されますので会計伝票画面からいつでも確認することができます。

【例：小口現金出納帳】

月日	伝番	税	税率	借方科目	コード	貸方科目	金額
11. 2	0			現金	1111	当座預金	111
11. 4	7	軽	8.0%	厚生費	6226	現金	111
11. 7	5		10.0%	発送配達費	6115	現金	111
11. 4	7		10.0%	管理諸費	6227	現金	111
11. 9	0			現金	1111	売掛金	1122
11.10	5	軽	8.0%	雑費	6231	現金	1111
11.10	1		10.0%	現金	1111	電機部品売	4112
11.10	1		10.0%	現金	1111	雑収入	7118
11.10	5	軽	8.0%	接待交際費	6223C	現金	1111
11.10	5		10.0%	従業員旅費	6112	現金	1111

## 3. 支払確定時の警告メッセージの表示

(ご参考) 支払予定の計上と減額時の処理について

買掛金・未払金の支払予定は、当該科目を貸方に計上することで自動作成されます。買掛金・未払金等について減額(値引や相殺等)を行う場合、以下のいずれかの処理が必要です。

- ①買掛金・未払金等科目を借方計上後、作成済の支払予定の相殺額等を別途入力
- ②マイナス金額で、買掛金・未払金等科目を貸方計上

上記、①の処理について、仕訳計上は行ったが支払予定の別途入力が漏れるリスクがあります。

この入力漏れを防ぐため、以下の仕訳が存在する場合、**支払の確定時にメッセージを表示**しました。

- ・確定対象の支払予定の科目(買掛金または未払金当)が借方に計上
- ・取引年月日が、今回確定対象の支払予定の発生日～支払予定日に該当
- ・支払仕訳ではない

確認

以下の支払先の支払予定額をご確認ください。  
 ・100010 株式会社群馬人材サービス  
 ・100032 株式会社島根運送

当支払先について、支払予定の作成から確定の間に、該当科目の残高を減額する仕訳が入力されています。このまま確定処理を行ってよろしいですか？

減額する仕訳の内容について、支払予定額に個別に反映させる必要があります。今回確定する支払予定額に当内容が反映されていることを確認し、反映されている場合は[はい]ボタンをクリックし、反映されていない場合は[いいえ]ボタンをクリックし支払予定額を修正してください。

[はい(Y)] [いいえ(N)]

[F X 4]

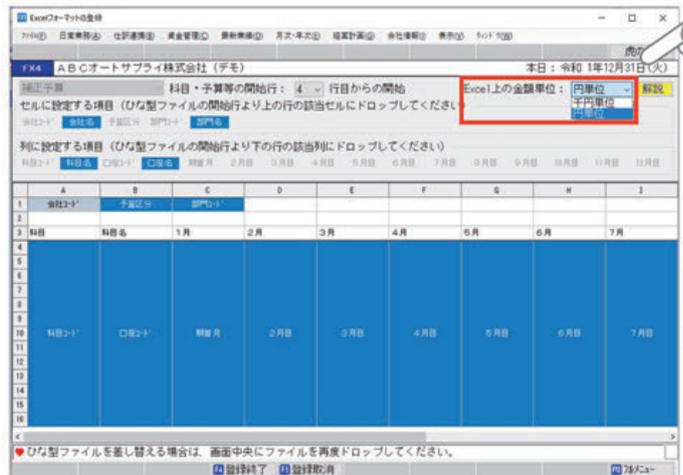
## 4. Excelからの予算計上機能のレベルアップ

F X 4クラウドの予算は、「千円単位」で登録いただく必要があります。そのため、予算を「円単位」で策定されている場合は、「千円単位」に変更いただく必要がありましたが、「円単位」で策定されたExcel予算策定シートでも予算計上が可能になりました。

※ただし、千円未満の値は切り捨てて読み込まれます



経営計画タブ>4 Excelフォーマットの登録



48~52ページに関連資料(操作説明書等)があります。 [クリックで表示](#)

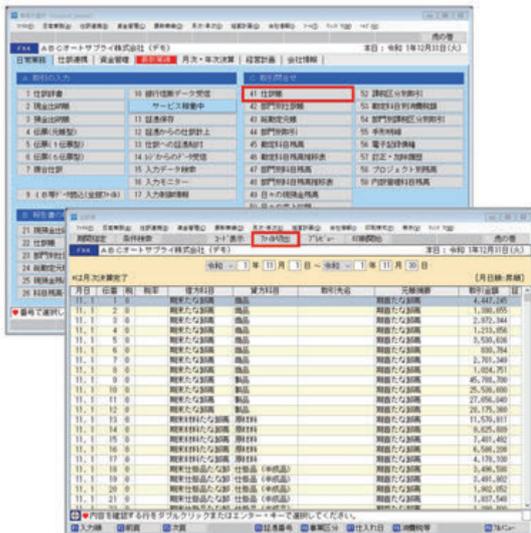
## 5. 仕訳帳・元帳ファイル切出しレイアウトの改訂

切出しファイルの最終列に取引年月日列(YYYYMMDD形式)を追加しました。

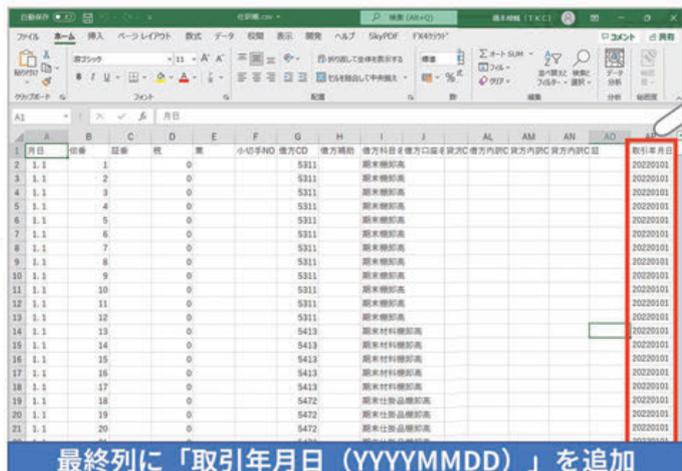
【対象】「日常業務」タブおよび「月次・年次決算」タブのすべての仕訳帳・元帳画面

これまで年月日の加工や追加をしていた場合、その作業が不要になります。

※切出しファイルを業務システム(販売・購買管理システムなど)に連携している場合は、列追加に伴う連携設定の見直しが必要となる可能性があります。



【例】日常業務タブ>41 仕訳帳>ファイル切出し



最終列に「取引年月日(YYYYMMDD)」を追加

## 第4部

# ご存じですか？FX4クラウドの便利な機能

## セミナー資料

## 第4部

## ご存じですか？FX4クラウドの便利な機能

## ■内容

1. 経理担当者の業務効率向上、経営者に役立つ情報の提供を実現
2. 経理担当者の業務効率向上
3. 経営者に役立つ情報の提供
4. 機能活用を支援するTKC経理業務効率化セミナー
5. TKC経理業務効率化セミナー2023のご案内

## 第4部 ご存じですか？FX4クラウドの便利な機能

## 1. 経理担当者の業務効率向上、経営者に役立つ情報の提供を実現



FX4クラウドの機能を活用して  
経理業務のDX（業務効率の向上やペーパーレス）を実現しましょう！

## 2. 経理担当者の業務効率向上

### 経理担当者の声

- (1) 業務システムの帳票や各種管理表（Excel）、銀行の入出金明細を見ながらの仕訳入力が大変。  
業務システムやExcel、入出金明細から仕訳を計上できれば・・・
- (2) 仕入先に買掛金（未払金）を支払うまでのチェックや振込処理が大変。  
支払一覧表の作成、上長の承認、総合振込データの作成まで支払業務を一元化できれば・・・
- (3) 証憑（レシートや領収書など）の保存、入力した仕訳との突合が大変。  
スキャナーやスマホで読み込みした画像データで保存できれば・・・



## 2. 経理担当者の業務効率向上

統合型会計情報システム  
**FX4クラウド**

- 1 銀行預金・クレジットカードの明細データの自動受信
- 2 業務システムのデータ(CSV等)から仕訳計上
- 3 Excelで作成する経理資料から仕訳計上
- 4 取引先別の支払管理(振込処理)
- 5 月次決算、業績集計、部門別管理
- 6 社長報告資料や経営会議資料の作成
- 7 スマートフォンでいつでも業績確認
- 8 証憑からの仕訳確認・保管
- 9 給与事務をスピーディーかつ正確に
- 10 複数の市区町村へ一括納税

### 3. 経営者に役立つ情報の提供

#### 経営者の声

- (1) 従業員や主要取引先の売上など、自身の経営判断に役立つ単位（部門）で業績を確認したい。
- (2) FX4クラウドに入力している数字と労働時間や生産量などの非財務情報を組み合わせた自社独自の経営分析資料を確認したい。
- (3) 出張先や移動中に、最新の売上や資金の動き、限界利益などを自身のスマートフォンで確認したい。



### 3. 経営者に役立つ情報の提供

統合型会計情報システム

# FX4クラウド

- 1 銀行預金・クレジットカードの明細データの自動受信
- 2 業務システムのデータ (CSV等) から仕訳計上
- 3 Excelで作成する 経理資料から仕訳計上
- 4 取引先別の支払管理 (振込処理)
- 5 月次決算、業績集計、部門別管理
- 6 社長報告資料や 経営会議資料の作成
- 7 スマートフォンで いつでも業績確認
- 8 証券からの仕訳 確認・保管
- 9 給与事務をスピーディーかつ正確に
- 10 複数の市区町村へ一括納税

## 4. 機能活用を支援するTKC経理業務効率化セミナー

**開催時期** TKC経理業務 効率化セミナー2021夏  
**経営を支援する業績管理機能**  
 このセミナーでは、web個別相談会、受付中です。

経営者、部門長の皆様向け

**5 月次決算、業績集計、部門別管理**

2021夏：FX4クラウドの業績管理機能  
 経営者、部門長の皆様に活用いただきたいFX4クラウドの「業績管理機能」をご紹介します。  
 365日変動損益計算書、部門別管理機能、予算管理機能を解説します。

**開催時期** TKC経理業務 効率化セミナー2021夏  
**経理業務を効率化する「便利」な機能**  
 このセミナーでは、web個別相談会、受付中です。

経理・給与事務ご担当者の方へ

2021夏：経理業務の生産性を向上する機能  
 生産性を向上させるための、FX4クラウド便利機能を一挙に解説します。  
 さらに、「新しい働き方」に不可欠な「電子化」について、証券費（請求書や領収書）や給与計算業務の電子化のソリューションをご紹介します。

1 銀行預金・クレジットカードの明細データの自動受信

2 証券からの仕訳確認・保管

3 給与事務をスピーディーかつ正確に

**TKC経理業務 効率化セミナー2021春**  
**Excelに実績や予算が自動で出力できる!?**  
 このセミナーでは、他のFX4クラウド活用法も多数紹介。

2021春：マネジメントレポート設計ツールの活用方法  
 テーマは「マネジメントレポート設計ツール」(MR設計ツール)です。  
 MR設計ツールの特徴、機能概要、作成方法だけでなく便利なExcel機能を含めてご紹介します。

**TKC経理業務 効率化セミナー2020夏**  
**資金管理機能と支払管理機能**  
 資金繰り予定表 / 計損表 / 実績表の解説

2020夏：資金管理機能  
 FX4クラウドの資金管理機能を中心に次の3つのテーマを取り上げています。  
 ①資金繰り計画表(6か月) / 資金繰り予定表(5日版) / 資金繰り実績表  
 ②経理事務の効率化機能のご紹介  
 ③支払管理機能

4 取引先別の支払管理(振込処理)

**Excelの資料と同じ内容で仕訳の入力はツライと感じる方に特化!**  
**Excelからそのまま仕訳計上できる!?**  
 このセミナーでは、他のFX4クラウド活用法も多数紹介。

2020春：Excelからの仕訳計上機能  
 ExcelからFX4クラウドへ仕訳計上できる「Excelからの仕訳計上機能」をイチから解説しています。  
 「Excelで作成した管理資料を基に仕訳を手入力するのが大変…」  
 そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ当セミナーをご視聴ください。

**TKC経理業務 効率化セミナー2019夏**  
**CSVファイルから仕訳を一括読み込み**  
 FX4クラウドに業務システムのデータを連携、「仕訳読込テンプレートの設計」機能を解説

2019夏：仕訳読込テンプレートの設計機能  
 2019年10月の消費税法改正への対応と、FX4クラウドと業務システムとのデータ連携が容易に行える「仕訳読込テンプレートの設計」機能を解説しています。  
 当機能では、販売管理等の業務システムから出力されたファイルを仕訳として読み込むことができるため、仕訳入力の手間が大幅に削減されます。

5 業務システムのデータ(CSV等)から仕訳計上

## 5. TKC経理業務効率化セミナー2023のご案内

### TKC経理業務効率化セミナー2023春

**【開催期間】**

令和5年1～3月(予定)

**【セミナー内容】**

- ①仕訳読込テンプレートのインボイス制度対応
- ②電子インボイス対応  
「インボイス・マネジャー2022」
- ③その他、最新情報

### TKC経理業務効率化セミナー2023夏

**【開催期間】**

令和5年7月～9月(予定)

**【セミナー内容】**

- ①インボイス制度開始に向けた最終確認
- ②電子取引データの保存対応  
「証憑保存機能」
- ③その他、最新情報

TKC経理業務 効率化セミナーは、FX4クラウドの機能活用による経理業務のDXと制度対応をご支援します。ぜひ、TKC経理業務 効率化セミナー2023春・夏もご視聴ください。

END

# F X 4クラウドシステム解説書・操作説明書

セミナーでご紹介した機能にかかる「F X 4クラウドシステム解説書(第38版)」と「F X 4クラウド操作説明書(第38版)」の抜粋を掲載します。  
(注)項目名、章及び項番はそのままとしています。

なお、「F X 4クラウドシステム解説書(第38版)」および「F X 4クラウド操作説明書(第38版)」は、F X 4クラウドの「ヘルプ」メニューにある「システム解説書」ならびに「操作説明書」をクリックで確認いただけます。





## 第10章「会社情報」タブ

### 4. マスター情報の登録・修正

#### 4. 1 「31 入力制御情報」

##### 4. 1. 1 概要

ユーザごとに伝票入力中の各一覧を自動的に表示するか、表示しないか等の設定を行います。  
当画面の操作については、第4章の「1. 12. 2 「入力制御情報」画面」をご参照ください。

#### 4. 2 「32 取引先名の登録」

##### 4. 2. 1 概要

仕訳帳、元帳等に表示する取引先名を登録します。

##### 4. 2. 2 「取引先情報の登録」画面（「基本情報1」タブ）

##### (1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①取引先コード	6桁の数字	1~999998の数字で入力します。000001から自動付番されます。任意に付番することも可能です。なお、登録済みのコードは修正できません。
②法人番号	13桁の数字	取引先ごとの法人番号を入力します。入力した法人番号の先頭にTを付けた文字が、適格請求書発行事業者公表サイト上の登録番号として登録されている場合は、当該文字が下記③の登録番号欄にセットされます。
③登録番号	半角14文字	当取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。当欄は法人番号が未入力の場合のみ入力可能です。入力した登録番号の先頭のTを除いた文字が、法人番号公表サイト上の法人番号として登録されている場合は、当該文字が上記②の法人番号欄にセットされます。
④取引先名	全角16文字	取引先の名称を入力します。
⑤フリガナ	半角40文字	取引先の名称のフリガナを入力します。
⑥頭文字	半角2文字	取引先の頭文字を登録します。取引入力時に頭文字での取引先の検索、並べ替えが可能です。
⑦略称	全角8文字	取引先の略称を入力します。
⑧営業所名	全角16文字	営業所の名称を入力します。
⑨フリガナ	半角32文字	営業所の名称のフリガナを入力します。
⑩敬称		取引先の敬称を選択します。
⑪登録日		取引先の登録日を入力します。



⑫ ⑬ ⑭	⑫ ⑬ ⑭	取引先の設立日を入力します。
⑬	⑬	自社との取引関係を登録します。
⑭	⑭	内訳書用の区分を選択します。任意入力も可能です。

## (2) 操作方法

① 左側に取引先一覧、右側に一覧で反転している取引先の詳細が表示されます。一覧上の取引先を検索する場合は [F8 検索] ボタンをクリックします。

② 新規の取引先を登録する場合は [登録] ボタンをクリックします。

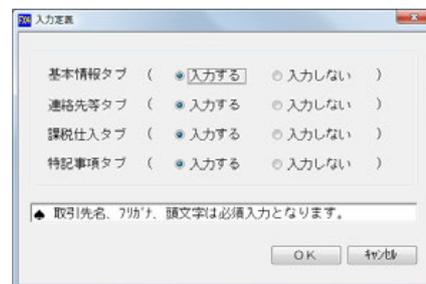
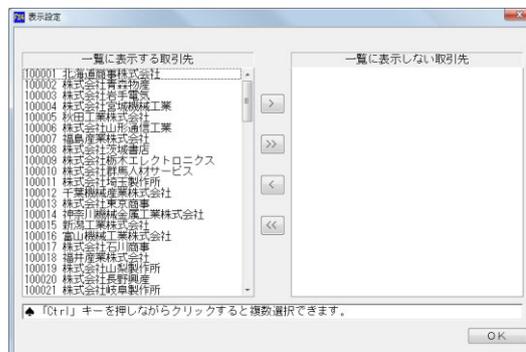
③ [表示設定] ボタンをクリックすると、当ウィンドウが表示されます。伝票入力時の取引先一覧に表示しない取引先を設定できます。

左の一覧から「表示しない取引先」をダブルクリックして、右の一覧に移動させるか、「表示しない取引先」を反転させ [>] で移動させます。

また [>>] ボタンをクリックするとすべての取引先が右の一覧に移ります。

右から左に戻す場合は、[<] [<<] ボタン、または右の一覧の取引先をダブルクリックします。

④ [入力定義] ボタンをクリックし、簡易入力を選択することにより、「取引先コード」、「取引先名」、「フリガナ」、「頭文字」のみの入力もできます。



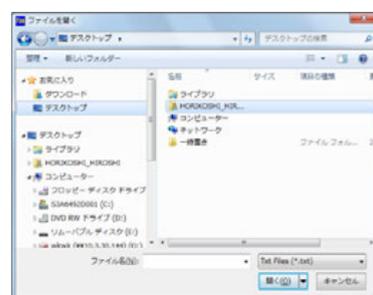
⑤ [ファイル読込] ボタンをクリックすると当ウィンドウが表示されます。

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) 既に登録済みの取引先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取引先情報を優先するか、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。



⑥ 取引先の修正をする場合は、修正する取引先を反転させ [修正] ボタンをクリックします。

⑦ 取引先の削除をする場合は、削除する取引先を反転させ [削除] ボタンをクリックします。

なお、残高管理している取引先は削除できません。削除対象の取引先の元帳を削除後に、取引先を削除してください。

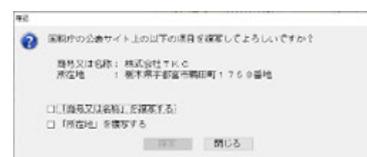
⑧ [F5 頭文字] ボタンをクリックすると、左側の一覧上で頭文字のみの修正が可能です。

⑨ [F6 支払設定] ボタンをクリックすると、「資金管理」タブのメニュー「開始時：支払先の約定登録」と同じ画面が表示され、取引先ごとの約定、支払方法、支払科目、振込先等を登録できます。

詳細は、第 6 章 「1. 2 「開始時：支払先の約定登録」をご参照ください。

⑩ [F7 表示順番] ボタンをクリックすると取引先一覧上に表示する順番を指定できます。

⑪ 法人番号又は登録番号を入力すると、右の画面が表示されます。[複写] ボタンをクリックすることにより、該当する事業者の「商号又は名称」及び「所在地」を、それぞれ「取引先名」、「住所」に複写することが可能です。





⑫入力済の取引先名、及び住所から法人番号及び登録番号を検索することが可能です。[法人番号・登録番号を検索] ボタンをクリックすると右の画面が表示されます。



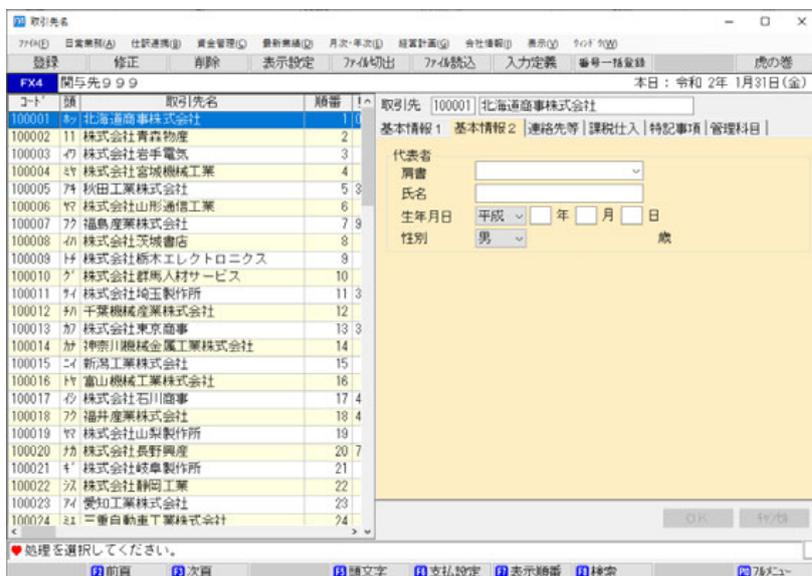
- 1) 取引先名及び住所がともに一致する事業者が存在する場合は当該事業者が表示されます。両方が一致する事業者がない場合は取引先名のみ一致する事業者が表示されます。
- 2) 該当する事業者がある場合は、行を選択して[F4 複写] ボタンをクリックすると法人番号及び登録番号を複写できます。なお、「複写内容の選択」欄で「所在地を複写する」と選択しておくこと、住所も併せて複写されます。

⑬画面上部の[番号一括登録] ボタンをクリックすると、一括で法人番号及び登録番号を登録することが可能です。ボタンをクリックすると右の画面が表示されます。



- 1) 画面上部には登録済みの取引先が一覧表示されます。「該当件数」は検索の結果、同一法人の可能性のある法人の件数です。「選択」欄は法人の選択が完了したか否かを示します。未選択の場合は「未」、選択済みの場合は「済」と表示されます。
- 2) 画面上部で行を青反転させると、当該取引先に該当する可能性のある法人が画面下部に表示されます。該当する法人がある場合は、チェックを付けます。
- 3) [F7 前取引先] [F8 次取引先] ボタンで画面上部の取引先を切り替えます。
- 4) [F6 条件一覧へ] [F6 結果一覧へ] ボタンでカーソル位置を上下いずれの一覧にするか切り替えられます。
- 5) [F4 一括更新] ボタンで「選択」欄に「済」と付いた取引先に対して法人番号及び登録番号を登録します。なお、「登録内容の選択」欄で「所在地を登録する」と選択しておくこと、住所も併せて登録されます。

#### 4. 2. 3 「取引先情報の登録」画面（「基本情報2」タブ）





# 第1章 システム解説

## 8. 取引先データベース

FX4クラウドでは、仕訳に入力した取引先コードをキーにした集計結果を確認できます。この集計結果から各取引先の取引の動向等を把握できます。取引先データベースは、取引先別残高から集計するのではなく、取引先コードにより仕訳を直接集計して画面表示等が行われます。このため、当機能の利用にあたり、該当の勘定科目の取引先別管理を行う必要はありません。

### 8. 1 得意先順位月報

(1) 得意先順位月報では、売上金額の得意先の順位表を把握できます。移動合計が直近2カ月連続して減少した得意先を注意顧客として自動抽出します。またドリルダウンにより、該当得意先の直近1年間の月別の移動合計金額や発生額の推移など、その取引の詳細を確認できます。

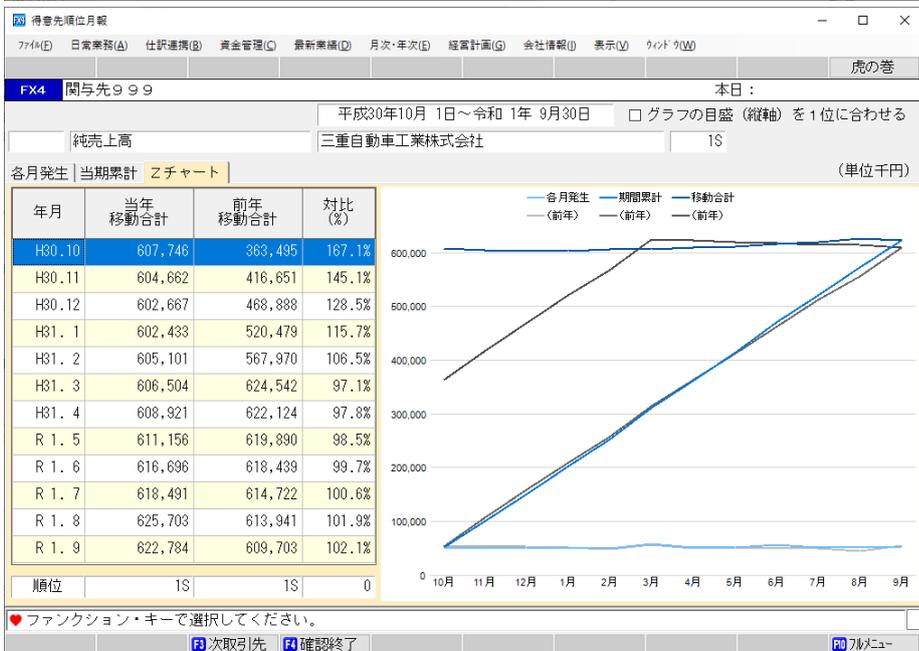
得意先順位月報

FX4 関与先999 本日: 平成30年10月1日~令和1年9月30日

純売上高 ランク 割合

移動合計 | 当期累計 | 移動合計直近3か月推移(2か月連続下落は注意顧客)

注意	重点	得意先	当年	前年	差額	12か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引期間
◎		三重自動車工業株式会社	622,784	609,703	+13,080	+2.1%	1S	1S	0	
		株式会社埼玉製作所	471,493	466,839	+4,654	+0.9%	2A	2A	0	
◎		秋田工業株式会社	386,143	383,133	+3,009	+0.7%	3A	3A	0	
		株式会社栃木エレク	348,588	349,544	-956	-0.3%	4A	4A	0	
!	◎	株式会社若手電気	335,325	339,969	-4,644	-1.4%	5B	5B	0	11年 8か月
		株式会社長崎製作所	331,089	329,162	+1,927	+0.5%	6B	6B	0	
		株式会社広島商事	312,890	307,467	+5,422	+1.7%	7B	7B	0	
		神奈川機械金属工業	287,700	289,992	-2,292	-0.8%	8B	8B	0	
		福島産業株式会社	266,538	267,072	-534	-0.2%	9B	9B	0	
		株式会社山形通信工	226,520	227,186	-667	-0.3%	10B	10B	0	
		株式会社長野興産	202,826	201,663	+1,162	+0.5%	11B	11B	0	
		富山機械工業株式会社	193,707	196,758	-3,051	-1.6%	12B	12B	0	
		沖縄ネットワークシ	156,601	138,849	+17,751	+12.7%	13B	16B	+3	
		株式会社岐阜製作所	153,631	155,249	-1,618	-1.1%	14B	13B	-1	
		鳥取工業株式会社	147,564	151,271	-3,708	-2.5%	15B	14B	-1	
		株式会社大分工業商	144,245	146,045	-1,801	-1.3%	16B	15B	-1	
		千葉機械産業株式会	134,902	133,062	+1,840	+1.3%	17B	17B	0	
		株式会社愛媛製作所	128,772	129,175	-403	-0.4%	18B	18C	0	





(2) 部門長による利用を想定し、部門別の得意先順位月報を確認できます。担当エリアや担当営業所における得意先の順位表等を確認できます。担当エリアで最も売上が多かった得意先、取引が大幅に減少した得意先などを把握し、担当エリアにおける次の打ち手の検討に是非お役立てください。

注意	重点	得意先	当年	前年	差額	12か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引期間
		株式会社埼玉製作所	471,493	466,839	+4,654	+0.9%	1A	1A	0	
	◎	秋田工業株式会社	386,143	383,133	+3,009	+0.7%	2B	2B	0	
		株式会社栃木エレクト	348,588	349,544	-956	-0.3%	3B	3B	0	
	!	◎ 株式会社岩手電気	335,325	339,969	-4,644	-1.4%	4B	4B	0	11年 8か月
		神奈川機械金属工業	287,700	289,992	-2,292	-0.8%	5B	5B	0	
		福島産業株式会社	266,538	267,072	-534	-0.2%	6B	6B	0	
		株式会社山形通信工	226,520	227,186	-667	-0.3%	7B	7B	0	
		富山機械工業株式会	193,707	196,758	-3,051	-1.6%	8C	8C	0	
		千葉機械産業株式会	134,902	133,062	+1,840	+1.3%	9C	9C	0	



## 第7章 「最新業績」タブ

### 2. 取引先データベース

#### 2. 1 「11 得意先順位月報」

##### 2. 1. 1 概要

売上金額の得意先の順位表を把握します。移動合計が直近2か月連続して減少した得意先を注意顧客として自動抽出します。またドリルダウンにより、該当得意先の直近1年間の月別の移動合計金額や発生額の推移など、その取引の詳細を確認できます。

##### 2. 1. 2 「得意先順位月報」画面

FX4 得意先順位月報

7/74(D) 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(H) 表示(U) 印刷(V)

FX4 関与先999

本日: 平成30年10月1日~令和1年9月30日

純売上高

移動合計 | 当期累計 | 移動合計直近3か月推移(2か月連続下落は注意顧客)

注意重点	得意先	当年	前年	差額	2か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引期間	
◎	三重自動車工業株式	822,784	809,703	+13,080	+2.1%	1S	1S	0		
	株式会社埼玉製作所	471,493	466,839	+4,654	+0.9%	2A	2A	0		
◎	秋田工業株式会社	386,143	383,133	+3,009	+0.7%	3A	3A	0		
	株式会社栃木エシク	348,588	349,544	-956	-0.3%	4A	4A	0		
!	◎	株式会社岩手電気	335,325	339,969	-4,644	-1.4%	5B	5B	0	11年 8か月
	株式会社長崎製作所	331,089	329,182	+1,927	+0.5%	6B	6B	0		
	株式会社広島商事	312,890	307,467	+5,422	+1.7%	7B	7B	0		
	神奈川機械金属工業	287,700	289,992	-2,292	-0.8%	8B	8B	0		
	福島産業株式会社	266,538	267,072	-534	-0.2%	9B	9B	0		
	株式会社山形通信工	226,520	227,196	-667	-0.3%	10B	10B	0		
	株式会社長野興産	202,826	201,663	+1,162	+0.5%	11B	11B	0		
	富山機械工業株式会	193,707	196,758	-3,051	-1.6%	12B	12B	0		
	沖縄ネットワークン	156,601	138,849	+17,751	+12.7%	13B	16B	+3		
	株式会社岐阜製作所	153,631	155,249	-1,618	-1.1%	14B	13B	-1		
	鳥取工業株式会社	147,564	151,271	-3,708	-2.5%	15B	14B	-1		
	株式会社大分工業商	144,245	146,045	-1,801	-1.3%	16B	15B	-1		
	千葉機械産業株式会	134,902	133,062	+1,840	+1.3%	17B	17B	0		
	株式会社愛媛製作所	128,772	129,175	-403	-0.4%	18B	18C	0		

お問い合わせする得意先を選択してください。

前頁 次頁 Web検索 F7メニュー

FX4 得意先順位月報

7/74(D) 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(H) 表示(U) 印刷(V)

FX4 関与先999

本日: 平成30年10月1日~令和1年9月30日

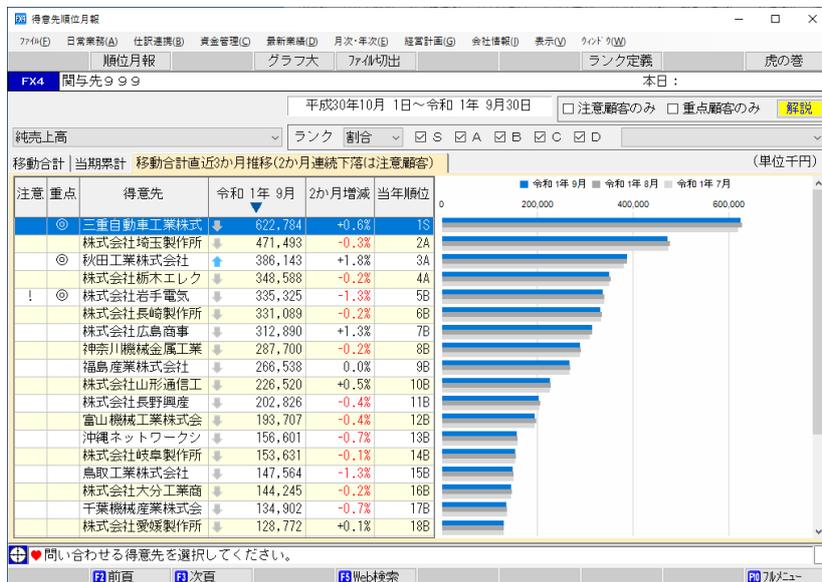
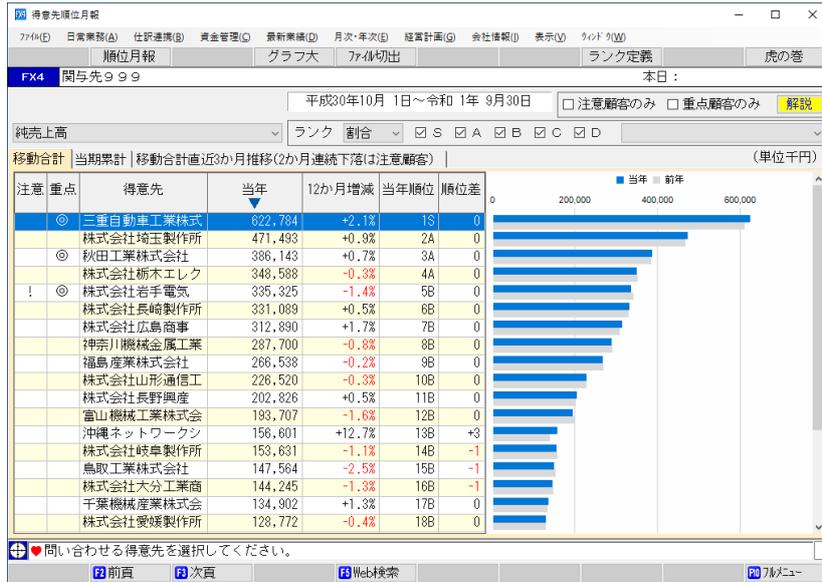
純売上高

移動合計 | 当期累計 | 移動合計直近3か月推移(2か月連続下落は注意顧客)

注意重点	得意先	令和1年7月	令和1年8月	令和1年9月	2か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引期間	
◎	三重自動車工業株式	618,491	625,703	622,784	+0.6%	1S	1S	0		
	株式会社埼玉製作所	472,524	475,714	471,493	-0.3%	2A	2A	0		
◎	秋田工業株式会社	379,050	385,976	386,143	+1.8%	3A	3A	0		
	株式会社栃木エシク	349,051	352,291	348,588	-0.2%	4A	4A	0		
!	◎	株式会社岩手電気	339,620	339,411	335,325	-1.3%	5B	5B	0	11年 8か月
	株式会社長崎製作所	331,615	333,360	331,089	-0.2%	6B	6B	0		
	株式会社広島商事	308,828	314,394	312,890	+1.3%	7B	7B	0		
	神奈川機械金属工業	288,218	290,436	287,700	-0.2%	8B	8B	0		
	福島産業株式会社	266,277	268,862	266,538	0.0%	9B	9B	0		
	株式会社山形通信工	225,331	228,171	226,520	+0.5%	10B	10B	0		
	株式会社長野興産	203,539	205,192	202,826	-0.4%	11B	11B	0		
	富山機械工業株式会	194,358	196,315	193,707	-0.4%	12B	12B	0		
	沖縄ネットワークン	157,574	158,912	156,601	-0.7%	13B	16B	+3		
	株式会社岐阜製作所	153,762	155,436	153,631	-0.1%	14B	13B	-1		
	鳥取工業株式会社	149,463	149,814	147,564	-1.3%	15B	14B	-1		
	株式会社大分工業商	144,422	145,479	144,245	-0.2%	16B	15B	-1		
	千葉機械産業株式会	135,719	136,739	134,902	-0.7%	17B	17B	0		
	株式会社愛媛製作所	128,549	129,887	128,772	+0.1%	18B	18C	0		

お問い合わせする得意先を選択してください。

前頁 次頁 Web検索 F7メニュー



(1) 操作方法

- ① 「移動合計」「当期累計」「移動合計直近3か月推移」の切替はタブをクリックします。
- ② [グラフ小] ボタンをクリックすると画面右半分に該当のグラフが表示されます。[グラフ大] ボタンをクリックすると、より広い領域でのグラフが表示されます。[順位月報] ボタンをクリックすると、元の画面表示に戻ります。
- ③ [F5 Web 検索] ボタンをクリックすると、該当の取引先の名称及び電話番号をキーとした Web 検索結果を確認できます。



- ④ [ランク定義] ボタンをクリックすると、下記のウィンドウが表示されます。このウィンドウで、順位の割合に基づくランク表示時の割合と、金額に基づくランク表示時の金額を入力します。

**ランク定義**

割合 (上位)

Sランク ~  %

Aランク 5.0 % ~  %

Bランク 20.0 % ~  %

Cランク 80.0 % ~

Dランク 取引なし

---

金額 (年間)

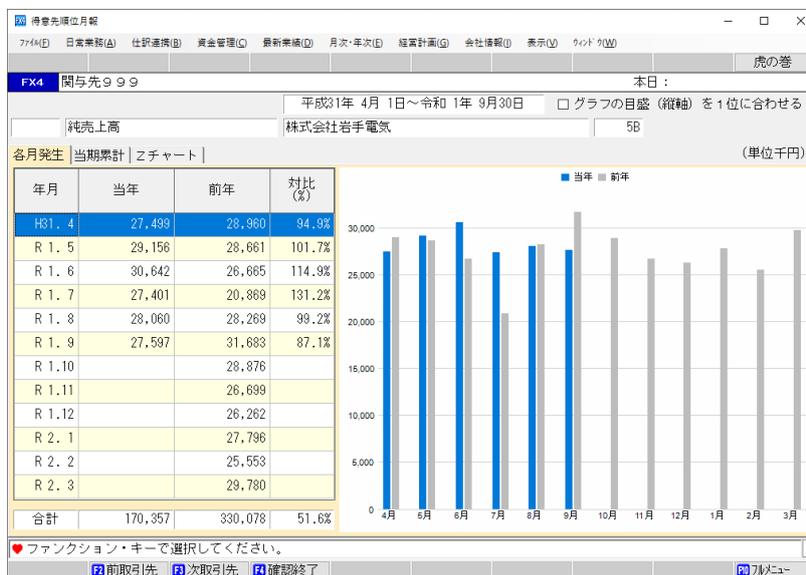
	純売上高	半導体製造装置関連売上高	電機部品売上高
Sランク	千円以上	千円以上	千円以上
Aランク	千円以上	千円以上	千円以上
Bランク	千円以上	千円以上	千円以上
Cランク	千円未満	千円未満	千円未満
Dランク	(取引なし)	(取引なし)	(取引なし)

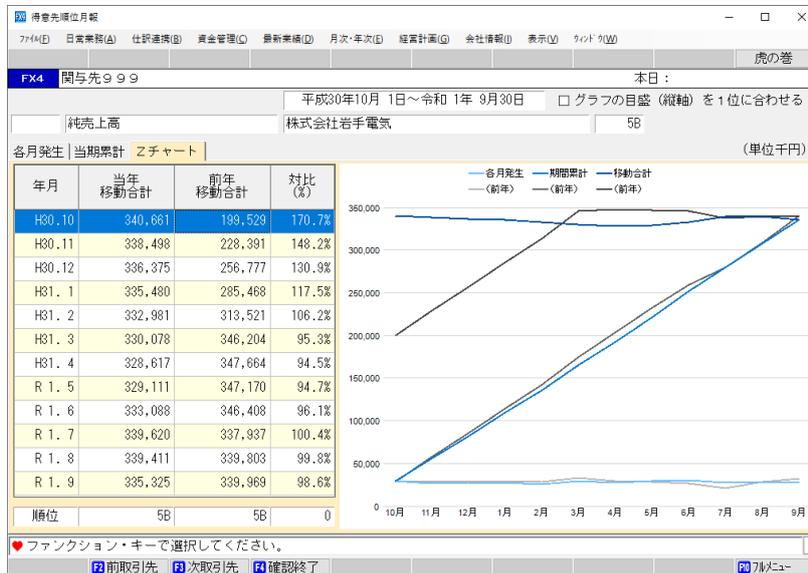
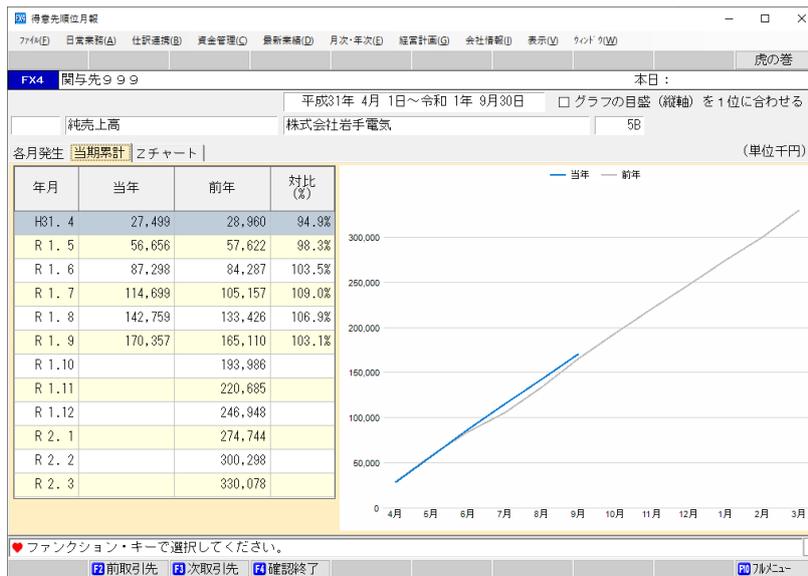
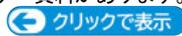
◆「当期累計」タブでは、1年間に換算した金額でランク付けを行います。

OK キャンセル

- ⑤「注意顧客のみ」欄にチェックを付けると、注意顧客のみを一覧に表示することができます。注意顧客は、移動合計の額が2か月連続で下落している得意先です。
- ⑥「重点顧客のみ」欄にチェックを付けると、重点顧客のみを一覧に表示することができます。重点顧客は、メニュー「取引先」で「重点顧客に該当」と指定した得意先です。
- ⑦売上科目の切り替える場合は、画面左上部の「純売上高」と初期選択されているリストで切り替えます。
- ⑧金額に基づくランク表示に切り替える場合は、ランク欄を「金額」に変更します。割合に基づくランク表示に戻す場合は、ランク欄を「割合」に戻します。
- ⑨S～Dのチェックボックスの指定により、画面に表示する取引先をランクにより絞り込めます。
- ⑩画面右上部のリストで、「ランクの下がった取引先」または「ランクの上がった取引先」を選択することで、該当取引先のみを表示することができます。

### 2. 1. 3 「月別推移グラフ」画面





(1) 操作方法

- ① 「各月発生」「当期累計」「Zチャート」の切替はタブをクリックします。
- ② [F2 前取引先] ボタンで前の順位の取引先に、[F3 次取引先] ボタンで次の順位の取引先に切り替えます。なお、この切替の基準となる順位は、当年移動合計での順位です。
- ③ 左の一覧から年月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が表示されます。取引明細の確認画面での操作については、第4章の「3. 3. 6 「取引明細の確認」画面」をご参照ください。

2. 2 「12 部門別得意先順位月報」

2. 2. 1 概要

このメニューは、部門長による利用を想定しています。担当部門における得意先の順位表等を確認します。担当部門で最も売上が多かった得意先、取引が大幅に減少した得意先などを把握します。



## 2. 2. 2 「部門の選択」画面



### (1) 操作方法

問い合わせする部門または部門グループを選択します。

#### ①部門の選択

- 1) 画面左の部門一覧から、部門を選択してダブルクリックするか、または [Enter] キーを押します。
- 2) 部門コードの隣に“(合計)”と表示されている部門を選択すると、この部門に属する部門の合計金額を表示します。

#### ②部門グループの選択

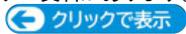
- 1) 選択するグループの属するグループ分類を右上のコンボボックスから選択します。
- 2) 選択された分類に属するグループが表示されますので、ダブルクリック、または [Enter] キーで選択します。

## 2. 2. 3 「部門別得意先順位月報」画面

注意	重点	得意先	当年	前年	差額	12か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引期間	
		株式会社埼玉製作所	471,493	466,899	+4,654	+0.9%	1A	1A	0		
	◎	秋田工業株式会社	386,143	383,133	+3,009	+0.7%	2B	2B	0		
		株式会社栃木エシク	348,588	349,544	-956	-0.3%	3B	3B	0		
	!	◎	株式会社若手電気	335,325	339,969	-4,644	-1.4%	4B	4B	0	11年 8か月
		神宗川機械金属工業	287,700	289,992	-2,292	-0.8%	5B	5B	0		
		福島産業株式会社	266,538	267,072	-534	-0.2%	6B	6B	0		
		株式会社山形通信工	226,520	227,186	-667	-0.3%	7B	7B	0		
		富山機械工業株式会社	193,707	196,758	-3,051	-1.6%	8C	8C	0		
		千葉機械産業株式会社	134,902	133,062	+1,840	+1.3%	9C	9C	0		

### (1) 操作方法

選択された部門または部門グループの得意先順位月報が表示されます。ここからの操作方法は、部門別得意先順位月報と同じです。部門を再選択する場合は、[F4 確認終了] ボタンをクリックします。



## 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、I B / F B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】

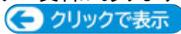
The screenshot shows the 'FX4' software interface for '株式会社TKC食品'. The 'Payment Management' (支払管理) menu is highlighted with a red box. The menu items are as follows:

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 I B / F B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タ補正	
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			

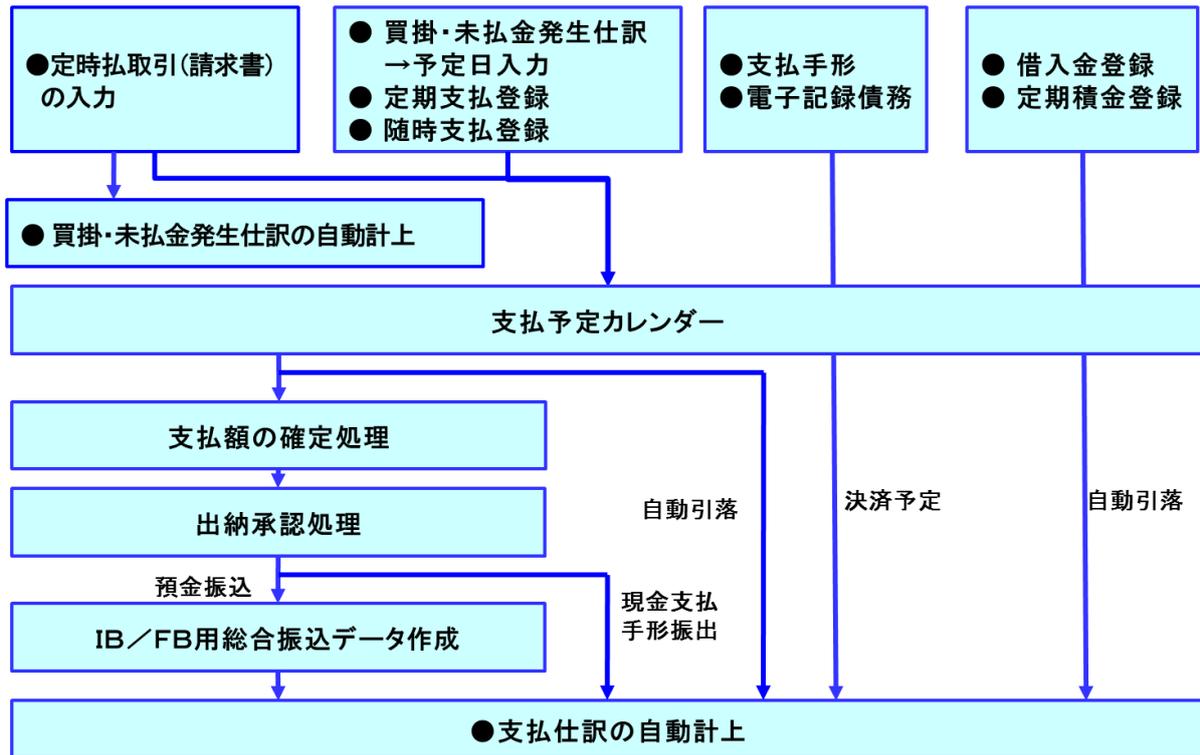
Other menu sections visible:

- C 手形管理: 41 手形関連
- D 電子記録債権管理: 51 電子記録債権関連
- E 資金繰り計画: 61 資金繰り予定表(5日報), 62 資金繰り計画表(6か月), 63 資金繰り計画表の印刷
- F 資金管理: 71 資金繰り実績表, 72 金融機関別預貸率表, 73 資金管理報告書の印刷

At the bottom of the interface, there are buttons for '会社選択', 'タブ切替', '日付変更', and '終了'.



## 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。諸口勘定等を利用して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。

(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、I B / F B 振込用データを作成します。

(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締日
- ②支払サイト
- ③支払日
- ④支払日が休日の場合

支払日を前営業日とするか翌営業日とするかの区分です。

⑤支払方法

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

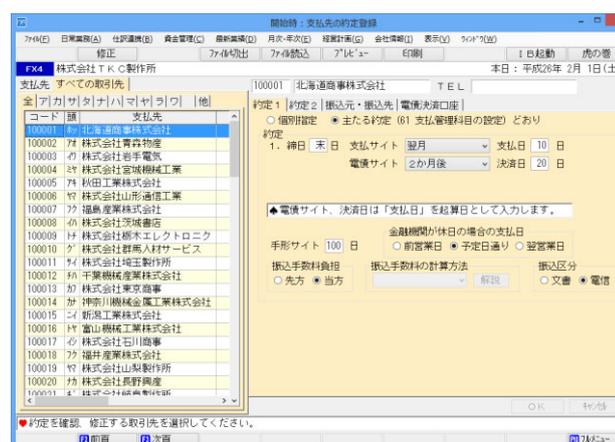
当方負担、先方負担を登録します。

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、支払管理科目ごと集計した支払予定額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





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	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

支払予定日	支払先	支払予定額	支払内訳			
			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
14. 4. 5	1003	1,100,000
14. 4. 8	1068	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問合せ

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。

支払予定日	種別	件数	支払予定額 (除く手形・電債)	自動決済	支手決済	現金支払	出納承認対象の支払 預金振込	手形・電債	確定	承認
合計			199,407,082	2,759,902	0	0	136,859,180	0		
25. 4. 1	月	1	120,000	120,000						
4. 2	火		0							
4. 3	水		0							
4. 4	木		0							
4. 5	金		0							
4. 6	土		0							
4. 7	日		0							
4. 8	月		0							
4. 9	火		0							
4.10	水	7	22,844,855	2,633,902			20,210,753			
4.11	木		0							
4.12	金		0							
4.13	土		0							
4.14	日		0							
4.15	月	2	22,764,424				22,764,424			
4.16	火		0							
4.17	水		0							
4.18	木		0							
4.19	金		0							

### (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。

支払予定日	コード	支払先名	計上元	支払予定額 (含手形・電債)	支手決済 自動決済	現金支払	出納承認対象の支払 預金振込	手形・電債	確定	備考
4.10(水)	00000	株式会社山田物産	仕掛仕上	12,635,000	0	0	12,635,000	0		
4.10(水)	100001	北海道商船株式会社	仕掛仕上	7,525,753	0	0	7,525,753	0		
4.10(水)	100137	常備ノ字郵便	完全返済	1,500,000	1,500,000	0	0	0		
4.10(水)	100043	株式会社熊本不動産	定期支払	945,000	945,000	0	0	0		
4.10(水)	100029	奈良総合リース株式会社	定期支払	84,000	84,000	0	0	0		
4.10(水)	100137	常備ノ字郵便	支払利息	56,902	56,902	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		

### (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。

支払予定日	支払先名	元帳残高(24. 3.31現在)				
24年 3月28日(金)	100027 株式会社大原商会	7,197,200				
取引日	伝票	証書	元帳種別	借方科目	貸方科目	支払予定額
24. 2.28	342		合計			6,375,400
24. 2.28	342		買掛金計上	消耗品費	買掛金	789,000
24. 2.28	343		買掛金計上	消耗品費	買掛金	3,126,700
24. 2.28	344		買掛金計上	消耗品費	買掛金	2,460,000

### (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	買掛・未払の支払予定問合せ	担当者	担当者
2	その他の支払予定問合せ	担当者	担当者
3	支払予定表の問合せ	担当者	担当者
4	支払額の確定処理	部長	課長
5	出納承認処理		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)

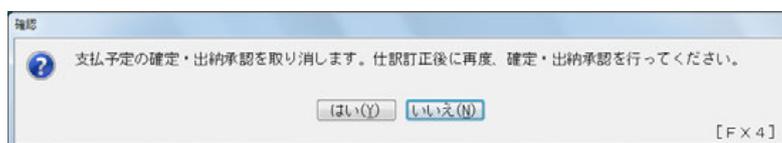
- ① 上記1～3のメニューで、担当者が支払予定と請求書等を照合し、金額のチェック、支払予定額の補正または売掛金との相殺処理等を行います。
- ② 部長が支払額の確定を行います。
- ③ 支払額の確定処理が完了した支払予定について、担当者が総合振込依頼書を作成します。
- ④ 支払額の確定処理が完了し、支払予定日を迎えた取引について、支払仕訳を自動生成します。

### (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。



## 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、I B/F B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/F B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。

行	取引先名	カナ	金額	振込料	振込依頼額
1	100001 北海道商事株式会社		14,601,900	当方	14,601,900.0
<b>計</b>			14,601,900	振込料 (先方負担) 0	振込金額計 14,601,900
				振込料 (当方負担) 0	預金引当額 14,601,900

## 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。

## 10. 予算管理

### 10. 3 予算の登録方法

#### (1) 継続MA Sシステム予算の登録

継続MA Sシステムで策定した予算をFX4クラウドに読み込みます。この読み込み等については、別項でご紹介します。

#### (2) 独自予算の登録

独自に追加した予算区分への予算登録にあたり以下の3つの登録方法があります。予算の登録・修正頻度や登録対象の部門の数等を踏まえ、いずれの登録方法を採用するかをご検討ください。

##### ①画面で直接入力する方法

「経営計画」タブのメニュー「1 予算(計画)登録」で、予算を手入力します。この方法の場合、予算登録にあたり事前の設定は不要です。ただし、予算登録は、部門別・科目別・口座別での入力が必要なため、画面での入力作業が負担になる場合は、別の登録方法もご検討ください。

##### ②外部ファイルから読み込む方法

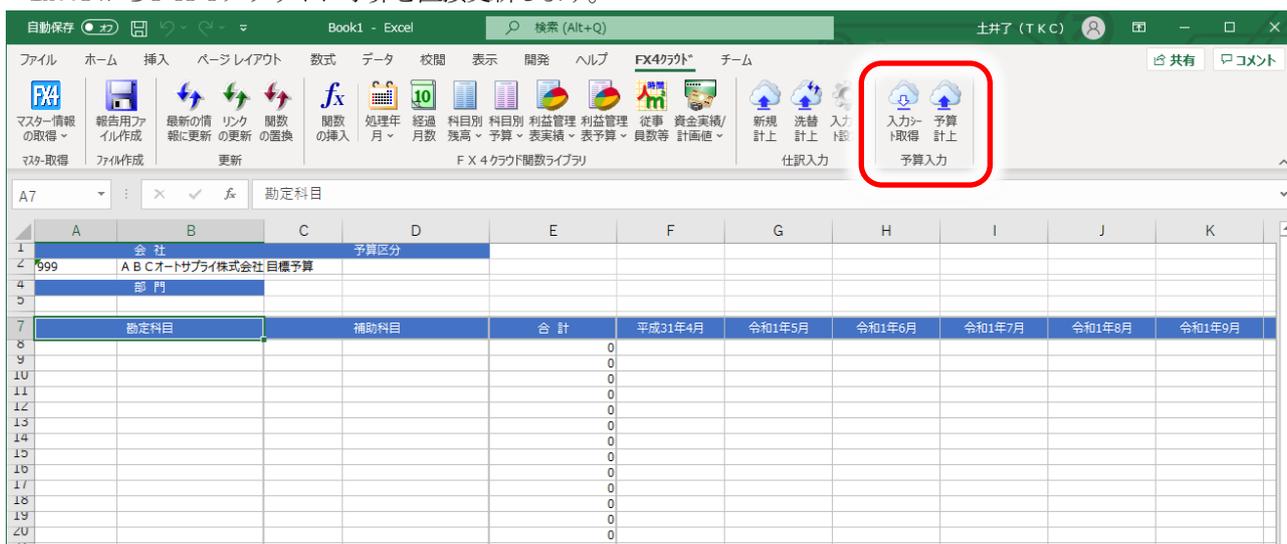
FX4クラウドに読み込み可能な予算のテキストファイルを作成し読み込みます。複数部門の予算を一括して読み込むことも可能です。ただし、読み込み用のテキストファイルは部門ごとに作成する必要があります。

##### ③Excel から直接更新する方法

「Excel からの予算計上機能」を利用し、Excel から直接FX4クラウドに更新できます。この方法の場合、自社の予算策定で使用しているExcel フォーマットを、あらかじめFX4クラウドに登録する必要があります。

### 10. 4 Excel からの予算計上

Excel からFX4クラウドに予算を直接更新します。



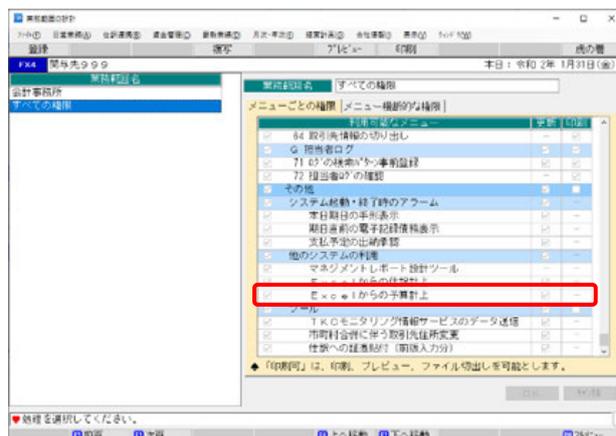
#### (1) 事前準備

##### ①FX4クラウド上での権限設定

FX4クラウドのタブ「会社情報」のメニュー「11 業務範囲の設計」で、該当の業務範囲名について、以下のメニューを利用・更新できるようにします。

1)Excel フォーマットの登録 (経営計画—メニュー4)

2)Excel からの予算計上



②FX4クラウドでのExcelフォーマットの登録

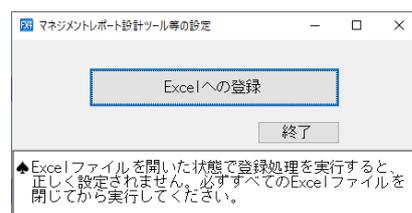
タブ「経営計画」のメニュー「4 Excelフォーマットの登録」で、Excelフォーマットを登録します。自社の予算策定で使用しているExcelファイルをひな型として読み込み、予算登録にあたり必要となる項目を列やセルに登録します。この操作については、操作説明書をご覧ください。



③Excelへのアドイン登録

FX4クラウドのExcelアドインを登録します。

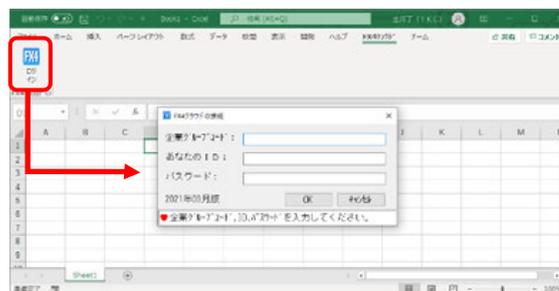
- 1) Excelをすべて終了します。
- 2) ツール(T) - 「FX4マネジメントレポート設計ツール等の設定(A)」を選択すると当画面が開きます。
- 3) [Excelへの登録] ボタンをクリックします。



(2) 予算シートの取得～予算の更新

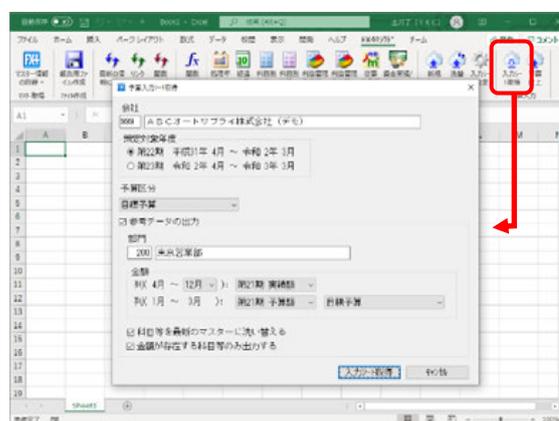
①Excelアドインのログイン

FX4クラウドのExcelアドインにログインします。Excel上の「FX4クラウド」タブを選択し、ログインボタンからログインします。



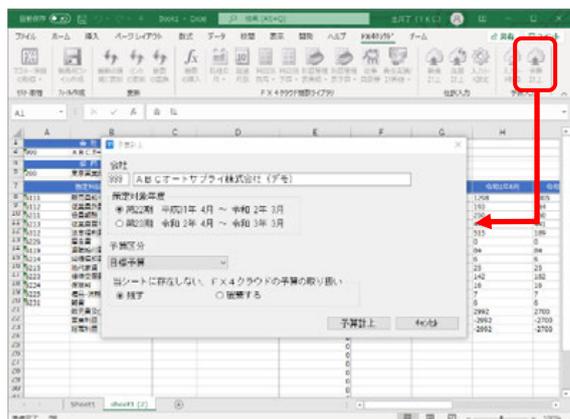
②予算シートの取得

ひな型として読込済の予算シートをダウンロードします。Excelアドインの[入力シート取得]ボタンをクリックすると、「予算入力シート取得」画面が表示されます。当画面で、策定対象年度及び予算区分を選択し、[入力シート取得]ボタンをクリックすることで予算シートをダウンロードできます。前期の実績や予算額等を参考データとして、当該ひな型にセットする場合は、「参考データの出力」欄にチェックを付け、セットする金額の内容を指定します。



③予算計上

策定した予算の計上処理を開始します。予算額を予算シートに入力後、[予算計上]ボタンをクリックすると、「予算計上」画面が表示されます。当画面で、事業年度及び予算区分を選択し、[予算計上]ボタンをクリックすることで、「予算入力完了」画面が表示されます。なお、入力する予算シートは、「予算シートの取得」で取得した予算シートで無くとも、レイアウトが同じシートであれば、問題ありません。



④予算入力完了

今回の処理により実際にFX4クラウドに更新される予算額を確認の上、[F4 登録終了]ボタンをクリックすることでFX4クラウドに予算が更新されます。

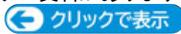
F4 A B C オートサプライ株式会社 (デモ)		平成31年 4月～令和 2年 3月							目標予算	(単位:千円)
勘定科目名	コード	年 計	31年 4月	1年 5月	1年 6月	1年 7月	1年 8月	1年 9月		
半導体製造装置関連売上	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	
電機部品売上高	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品売上高	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守サービス料収入	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	
売上(割引・戻り)高	4115	0	0	0	0	0	0	0	0	
総売上高		0	0	0	0	0	0	0	0	
期首繰越高	5111	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末繰越高	5311	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品仕入高	5211	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5212	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5215	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕入(割引・戻り)高	5213	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期製品製造原価		0	0	0	0	0	0	0	0	
他勘定振替高	5273	0	0	0	0	0	0	0	0	
社内原価振替高	5274	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期売上原価		0	0	0	0	0	0	0	0	
売上総利益		0	0	0	0	0	0	0	0	
販売費等	6111	11,724	1,307	1,279	1,298	1,305	1,300	1,303	1,303	
人材派遣料	6311	0	0	0	0	0	0	0	0	
従業員旅費	6112	1,683	186	180	193	184	192	204	204	
広告宣伝費	6113	0	0	0	0	0	0	0	0	
容器包装費	6114	0	0	0	0	0	0	0	0	

10. 5 予算の確定

FX4クラウドに登録した予算について確定処理を行うことで、修正不可に制御できます。特に、Excel から直接更新する方法を採用している場合など、FX4クラウドに登録済の予算を容易に修正できてしまうため、誤って修正してしまうようなリスクを回避できます。

また、一旦確定した予算を修正する場合は、確定を解除することで、いつでも修正できるようになります。

これらの、予算の確定及び確定解除の制御は、「経営計画」タブのメニュー「3 予算(計画)の確定」で行います。



## 第9章 「経営計画」タブ

### 1. 予算（計画）管理

#### 1. 4 「4 Excel フォーマットの登録」

##### 1. 4. 1 概要

当メニューは、Excel からの予算計上機能を利用し、FX4クラウドに予算を更新する場合に利用します。当メニューでは、予算策定にあたり企業で実際に使用している Excel シートをひな型ファイルとして読み込み、予算読込にあたり必要となる項目をセルや列に割り当てます。

##### 1. 4. 2 「Excel フォーマットの登録」画面

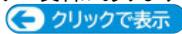
###### 【Excel フォーマット未登録の場合】

###### 【Excel フォーマット登録済の場合】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	会社				予算区分				
2	会社コード*	会社名			予算区分				
3									
4	部門								
5	部門コード*	部門名							
6									
7	勘定科目		口座		合計	平成31年4月	令和元年5月	令和元年6月	令和元年7月
8					0				
9					0				
10					0				
11					0				
12	科目コード*	科目名	口座コード*	口座名		期首月	2月目	3月目	4月目
13					0				
14					0				
15					0				
16					0				
17					0				

##### (1) 操作方法

①左上部の選択欄で、今回 Excel フォーマットを登録または確認を行う予算区分を選択します。



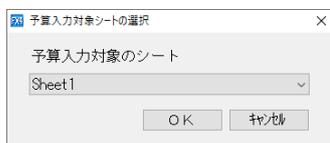
- ② 予算区分の追加・修正・削除を行う場合は、[予算区分] ボタンをクリックします。右のウィンドウが表示されますので、[登録] [修正] [削除] ボタンをそれぞれクリックしてください。



- ③ Excel フォーマットの登録は、[修正]ボタンの押下後、以下の操作で行います。

- 1) Excel フォーマットを登録する際、予算策定で使用している Excel ファイルを画面中央にひな型ファイルとしてドロップします。

このときドロップした Excel ファイルに複数のシートが存在する場合、シートの選択画面が表示されますので、ひな型とするシートを選択します。



これらの作業の後、指定した Excel シートの 1 行目から 16 行目の内容が画面中央に再現されます。

- 2) 上記 1) の後、2 行目～15 行目の中から「科目・予算等の開始行」を選択し、円単位又は千円単位のいずれかから「Excel 上の金額単位」を選択します。なお、「Excel 上の金額単位」を円単位と選択した場合でも FX4クラウドには千円単位で予算が登録され、千円未満の金額は切り捨てられます。

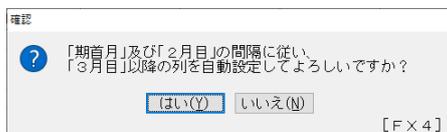
- 3) 上記 2) の後、「セルに設定する項目」として、以下の項目を、画面上の表内の開始行よりも上のセルにドロップします。

a. 会社コード` b. 会社名` c. 予算区分` d. 部門コード` e. 部門名`

- 4) 上記 3) と同様、上記 2) の後、「列に設定する項目」として、以下の項目を、画面上の表内の開始行よりも下のセルに、列単位でドロップします。

a. 科目コード` b. 科目名` c. 口座コード` d. 口座名` e. 期首月` f. 2月目` g. 3月目` ~` p. 12月目`

- 5) 「期首月」を設定済の状態では「2月目」をドロップすると、以下のメッセージが表示される場合があります。「期首月」と「2月目」の間隔に従い、「3月目」以降の列を設定して良い場合は、当メッセージで[はい]ボタンをクリックします。



- 6) セルや列に一旦設定した項目の位置を修正する場合は、該当項目を選択しドラッグ&ドロップを行うことで修正できます。

- ④ ひな型ファイルを差し替える場合は、[修正]ボタンを押下後、画面中央に、新しいひな型ファイルをドロップします。

T K C 経理業務 効率化セミナーテキスト	(2022夏)
令和4年 7月11日 第1版発行 ©T K C 著者 株式会社T K C 発行者 飯塚 真規 〒162-8585 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル5F	
不許複製	

※当テキストは、T K C が経理業務 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2021年版』  
財務・会計管理ソフト<SaaS>・2020年度実績



ITR『ITR Market View:ERP市場2021』  
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  
(2018・2019年度、2020年度<予測値>)