

freee 版 品目と取引先を補助科目として使用する機能について

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、freee 会計にて、科目に紐づいて登録されている品目と取引先を、HAYAWAZA で補助科目として使用する手順と管理について説明します。

1. マスター出力

補助科目としての品目や取引先のマスタ出力は、メインメニューの「設定」>「勘定科目の設定」を選択します。



「勘定科目の一覧」のページが表示されたら、「エクスポート」をクリックし、メニューから「内訳管理 勘定科目 品目エクスポート」もしくは「内訳管理 勘定科目 取引先エクスポート」を選択してください。



選択すると、マスタファイルがダウンロードされます。

※通常はお使いの PC のダウンロードフォルダに保存されます。

以上でマスタファイルの出力は完了です。

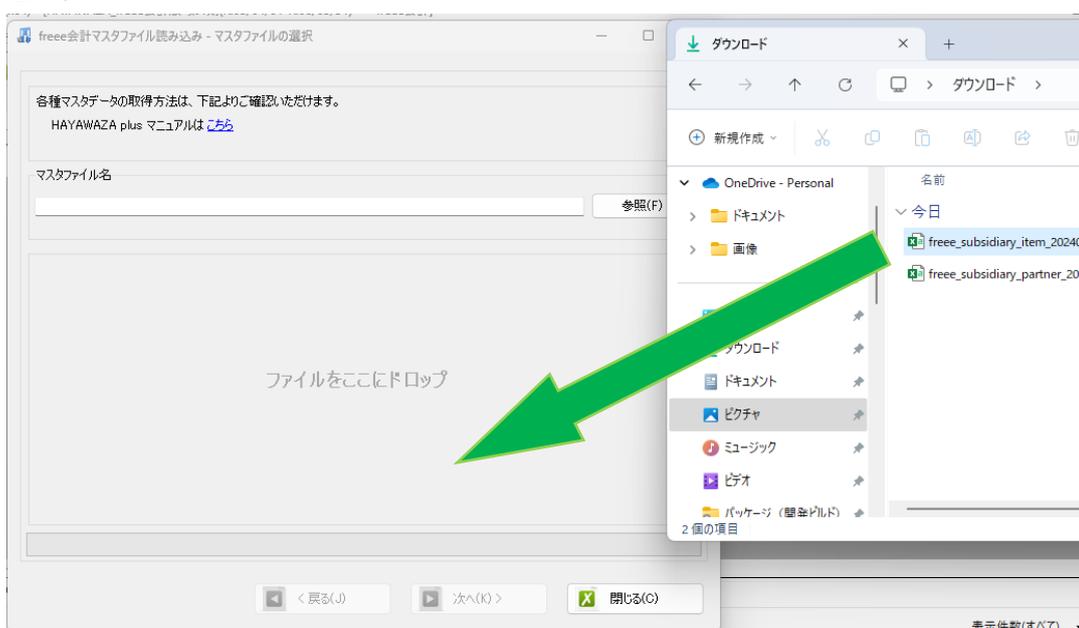
2. マスタ登録

freee 会計から出力したマスタファイルを HAYAWAZA に登録します。
HAYAWAZA で事業所を立ち上げて、「設定」から「freee 会計マスタデータの登録」を選択してください。

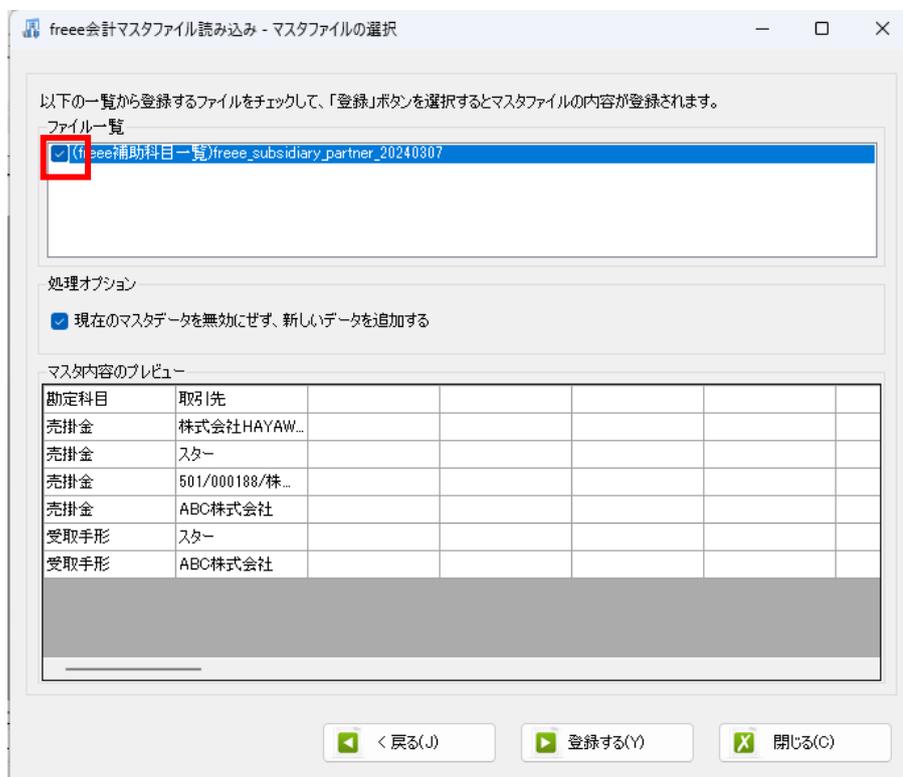


マスタデータの選択画面が表示されますので、出力したデータをドラックしてドロップしてください。

※補助科目マスタは一括で複数のファイルを登録できません。必ず 1 件ずつ登録してください。



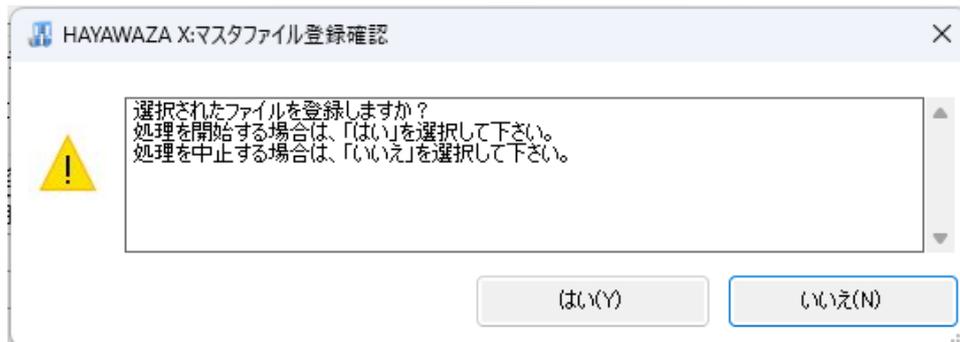
ファイルの読み込みが完了すると以下の画面が表示されますので、ファイル一覧のチェックボックスにチェックを入れてください。



※過去に、品目管理で、品目を補助科目として登録されていた方は、
「処理オプション」の「現在のマスタデータを無効にせず、新しいデータを追加する」の
チェックを外してください。



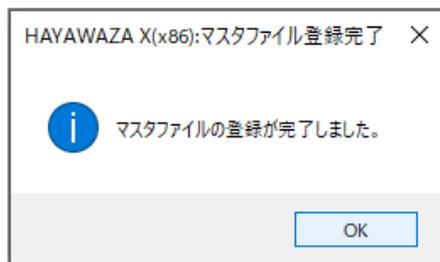
「登録する」をクリックして登録をします。



「はい」を選択します。

登録処理が終わると、データ解析結果画面が表示されますので、「OK」で進んでください。

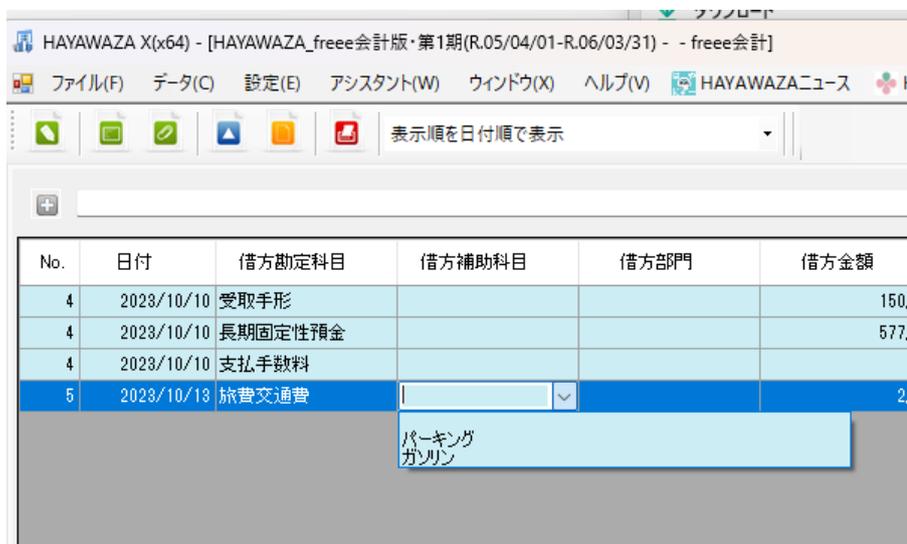
以下の画面が表示されたら、マスタファイルの登録は完了です。



これで補助科目マスタの登録は完了です。

3. HAYAWAZA での使用方法

マスタデータ登録後は、取引先も品目も、補助科目として HAYAWAZA で使用できます。パターンや変換設定など、通常通りご利用ください。



The screenshot shows the HAYAWAZA software interface with a ledger table. The table has columns for No., 日付 (Date), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Auxiliary Account), 借方部門 (Debit Department), and 借方金額 (Debit Amount). The entry for No. 5 on 2023/10/13 is selected, and a dropdown menu is open for the auxiliary account, showing options like 'パーキング' (Parking) and 'ガソリン' (Gasoline).

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額
4	2023/10/10	受取手形			150,000
4	2023/10/10	長期固定性預金			577,000
4	2023/10/10	支払手数料			
5	2023/10/13	旅費交通費			2,000



The screenshot shows the HAYAWAZA software interface with a ledger table. The table has columns for 借方摘要2 (Debit Summary 2), 貸方勘定科目 (Credit Account), 貸方補助科目 (Credit Auxiliary Account), 貸方部門 (Credit Department), and 貸方金額 (Credit Amount). The entry for '売掛金' (Accounts Receivable) is selected, and a dropdown menu is open for the auxiliary account, showing options like '株式会社HAYAWAZA' (HAYAWAZA Co., Ltd.) and '株式会社HAYAWAZA 川北メディカル機' (HAYAWAZA Co., Ltd. Kawabuchi Medical Machine).

借方摘要2	貸方勘定科目	貸方補助科目	貸方部門	貸方金額
	売掛金			728,500
		株式会社HAYAWAZA		
		株式会社HAYAWAZA 川北メディカル機		
	普通預金			2,500

注意！

「内訳管理 勘定科目 品目エクスポート」・「内訳管理 勘定科目 取引先エクスポート」から出力した補助科目マスタで登録されたデータは、HAYAWAZA では補助科目として取り扱うため、従来品目/取引先としては機能しません。

科目に紐付けせず使用する場合は、従来通り品目/取引先マスタの登録と管理をお願いします。

4. free 会計へインポート

HAYAWAZA から書き出したファイルを、free 会計へインポートします。

インポート方法は、通常と同じです。

free 会計の「取引」→「エクセルインポート」→「形式の選択」で「振替伝票データ」を選択し、ファイルをドロップしてください。

インポート完了後は、仕訳帳などをご確認ください。

取引日	借方 勘定科目 金額 税区分	貸方 勘定科目 金額 税区分	摘要	作成日時 登録した方法
2023-10-10	受取手形 150,000 対象外	売掛金 728,880 対象外	4 [振替入金] [振替入金]	2024-03-07 10:14 振替伝票
	長期固定性預金 577,880 対象外		4 [振替入金]	
	支払手数料 780 課外仕入		4 [振込手数料]	
	振込消費税 78 課外仕入		4	
2023-10-13	旅費交通費 2,500 対象外	商請預金 2,500 対象外	5	2024-03-07 10:14 振替伝票

※インポート時に「④データの処理」の項目で、マッチしないものがある場合は、必ずどの項目としてインポートするかの設定をしてください。

④ データの処理

過去に同じ勘定科目、補助科目、税区分を両方データがインポートされている場合、そのときと同じ内容でインポートを行います。インポート内容を変更したい場合、科目のインポート設定から過去のインポート内容を削除してからファイルアップロードをしておいてください。

勘定科目 (0) 補助科目 (1) 税区分 (0)

freeに既にある勘定科目にマップしたものはそのまま登録できます。修正が必要な項目は適宜修正してください。振込専用口座で使用する勘定科目があれば、自動で事業所の設定を更新します。

読み込まれた勘定科目 freeに登録する勘定科目 勘定科目カテゴリ 決算書表示名

⑤ 登録

④ データの処理

過去に同じ勘定科目、補助科目、税区分を両方データがインポートされている場合、そのときと同じ内容でインポートを行います。インポート内容を変更したい場合、科目のインポート設定から過去のインポート内容を削除してからファイルアップロードをしておいてください。

口座、取引先、品目に自動判別されました。修正が必要な項目は適宜選択してください

読み込まれた補助科目 freeでの登録方法

タイムズ →

- 品目として登録
- 口座として登録
- 取引先として登録
- 品目として登録

⑤ 登録

以上