



ユーザマニュアル

TKC FX4 シリーズ版 処理手順

2019/11/25

株式会社 HAYAWAZA

1. 内容

1. 内容	1
2. 事業所データの作成.....	2
1.1.消費税情報の確認	2
1.2.マスター出力	7
3. 事業所の作成.....	11
3.1.事業所データの新規作成	11
3.2.事業所データの設定	18
4. 弥生版とTKC FX4 版の違い.....	23
4.1.入力方法.....	23
4.2.マッチングリスト	24
5. 書き出し準備.....	27
6. 仕訳データの取込.....	36
7. コンバート時の勘定科目と課税区分について.....	40
8. 取引先一覧の登録とコンバート方法	42
8.1.取引先一覧マスターの登録	42
8.2.パターン設定時の注意点	45
8.3.取引先マッチングリストの登録.....	46
8.4.「0：随時入力」で取引先名を出力する方法	48
8.5.TKC 取込時のエラー対処方法	50

2. 事業所データの作成

1.1.消費税情報の確認

HAYAWAZA Xで事業所データの作成を行う前に、TKC FX4 シリーズで作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目（取引先、自社銀行口座等）、部門のマスターの出力を行います。

※TKC FX4 シリーズ版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスター登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。

「A.基本情報の確認」→「1. 商号・代表者等」の画面の以下の項目を確認します。

商号・代表者等	
1. 分類コード	09999 / 999
2. 商号/法人番号	ABCオートサプライ株式会社 (デモ)
3. 住所	郵便番号 103-0000 東京都中央区 1-2-3 平成NSビルディング19階
4. 代表者	氏名 田中 一郎 生年月日 昭和 28 年 3 月 1 日 性別 男
5. 電話番号	03-1234-5678 FAX番号
6. 法人組織区分	10 株式会社
7. 業種コード	2813 半導体素子製造業 (光電変換素子を除く)
8. 都道府県コード	13 東京都

「A.基本情報の確認」→「2. 経理情報」の画面の以下の項目を確認します。

経理情報

FX4 ABCオートサプライ株式会社 (デモ) 本日: 平成30年 3月31日(土)

経理情報

1. 事業年度 第 21 期

2. 決算月 12 月 財務締日 通常月 末 日
決算月 末 日

3. 申告期限 3 月 末 日

4. 整理番号

5. 諸口勘定
(資金諸口) 9991 資金諸口
(資金外諸口) 9992 資金外諸口

6. 訂正・削除履歴を残さない期間
入力日より 0 日間

7. 製品製造原価科目
 利用する 利用しない

8. 期末整理仕訳の入力
 毎月 四半期ごと 半期ごと 決算月

< 会計期間のとりえ方 >

決	処理年月	期 間
	29年11月	29年11月 1日~29年11月30日
*	29年12月	29年12月 1日~29年12月31日
	30年 1月	30年 1月 1日~30年 1月31日
	30年 2月	30年 2月 1日~30年 2月28日
	30年 3月	30年 3月 1日~30年 3月31日
	30年 4月	30年 4月 1日~30年 4月30日
	30年 5月	30年 5月 1日~30年 5月31日
	30年 6月	30年 6月 1日~30年 6月30日
	30年 7月	30年 7月 1日~30年 7月31日
	30年 8月	30年 8月 1日~30年 8月31日
	30年 9月	30年 9月 1日~30年 9月30日
	30年10月	30年10月 1日~30年10月31日
	30年11月	30年11月 1日~30年11月30日
*	30年12月	30年12月 1日~30年12月31日
	31年 1月	31年 1月 1日~31年 1月31日
	31年 2月	31年 2月 1日~31年 2月28日
	31年 3月	31年 3月 1日~31年 3月31日
	31年 4月	31年 4月 1日~31年 4月30日
	1年 5月	1年 5月 1日~ 1年 5月31日

OK キャンセル

「A.基本情報の確認」→「3. システム情報」の画面の以下の項目を確認します。

システム情報

FX4 ABCオートサプライ株式会社 (デモ) 本日: 平成30年 3月31日 (土)

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28年 1月 1日

2. 変動損益計算書の表示位置
 前期実績値/計画値 計画値/前期実績値

3. たな卸高・他勘定振替高の固変分解
 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
 一律、全社の割合を使用 各部門の割合を使用

4. 部門別管理
部門コード省略値 共通部門
共通費の配賦方法
 簡易型 詳細型
変動費: ウェイト配賦 実額入力
人件費: ウェイト配賦 実額入力
その他固定費: ウェイト配賦 実額入力
設備費: ウェイト配賦 実額入力
 配賦額を部門別損益計算書等へ表示する

5. 資金管理
 資金収支の管理を行う
内訳管理する項目
 全項目 経常収支のみ

6. 資金収支区分の内訳数
 12区分
 24区分

7. 支払・入金管理
 支払・入金管理機能を利用する

8. 手形管理
開始日: 平成 28 年 1 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

9. 電子記録債権管理
開始日: 平成 28 年 1 月 1 日
 期日直前の電債を表示: 日から表示
 電債登録時の金額をフェック 電債決済時の金額をフェック

10. プロジェクト管理
 プロジェクト管理機能を利用する

OK キャンセル

「A.基本情報の確認」→「4. 消費税情報」の画面の以下の項目を確認します。

行	項目	平成29年12月現在	子 約						
1	行2、3の開始日		令和 年 月 (平成 年 月 日 から)						
2	消費税申告書自動作成区分	自動作成する	<input type="radio"/> 自動作成する <input type="radio"/> 自動作成しない						
3	税額経理区分	税抜き経理	<input type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理						
行	項目	平成29年12月現在	子 約						
4	行5の開始日		令和 年 月 (平成 年 月 日 から)						
5	課税方式区分	本則課税方式	<input type="radio"/> 本則課税方式 <input type="radio"/> 簡易課税方式 <input type="radio"/> 免税事業者						
行	項目	平成29年12月現在	子 約						
6	行7の開始日		令和 年 月 (平成 年 月 日 から)						
7	課税期間の短縮	短縮しない	<input type="radio"/> 短縮しない <input type="radio"/> 短縮する(3か月) <input type="radio"/> 短縮する(1か月)						
行	項目	内 容							
8		適用開始日	標準税率	軽減税率	経過措置等の税率				
	税率テーブル[1]	税率の説明編集	平成 26 年 4 月 1 日	8.0%	8.0%	5.0%	10.0%	%	%
	税率テーブル[2]	税率の説明編集	令和 1 年 10 月 1 日	10.0%	8.0%	8.0%	5.0%	%	%
9	仕入日入区分	<input type="radio"/> 入力しない <input checked="" type="radio"/> 課税区分5~8まで入力 <input type="radio"/> 課税区分5~78まで入力							
10	取引入力時の(内、消費税等)の確認	<input checked="" type="radio"/> 確認する <input type="radio"/> 確認しない							
11	取引入力時の仕入税額控除要件チェック	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない							
12	連携仕訳の仕入税額控除要件月次チェック	連携システムごとの設定 <input type="checkbox"/> 月次締切業務で仕訳をチェックするかを否かを設定します。							

HAYAWAZAXで設定する消費税情報は、

- 「課税方式区分」 : 本則課税方式、簡易課税方式、免税事業者
- 「税額経理区分」 : 税抜き経理、税込み経理
- 「端数処理」 : 切り捨て、四捨五入、切り上げ
- 「資金管理」 : 資金収支の管理を行う、行わない
- 「事業区分」 : 第一種（卸売り分）、第二種（小売り分）、
第三種（製造建築）、第四種（その他）、
第五種（サービス等）、第六種（不動産）
- 「諸口勘定」 : 資金諸口コード、資金外諸口コード

以上から該当するものを選択します。

消費税情報の確認が出来たら「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスターの出力を行います。

尚、「取引先一覧」の登録方法と活用に関しては、本マニュアルにある「取引先一覧の登録とコンバート方法」をご確認下さい。

1.2. マスター出力

「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスターの出力は「会社情報」→「F.データ切り出し」→「61. 科目情報の切り出し」画面から選択します。

FX4 ABCオウトサプライ株式会社 (デモ) 本日: 平成30年 3月31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**

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
B ユーザ情報の登録・修正		41 摘要一覧自動作成	46 銀行信販データ受信準備
11 業務範囲の設計	13 部門参照権限の設定	42 出納帳の指定	47 スキャンデータ仕訳計上準備
12 ユーザ名情報	14 仕訳の承認表示設定	43 重要残高確認	48 ｼｼﾞからのデータ受信準備
C 勘定科目情報の登録・修正		E 一覧表の印刷	
21 勘定科目情報	24 資金相手科目	51 一覧表の印刷	
22 利益管理表の設計	25 預貸管理科目	F データ切り出し	
23 科目別課税区分一覧	26 内訳管理科目の設定	61 科目情報の切り出し	63 手形情報の切り出し
D マスター情報の登録・修正		62 仕訳情報の切り出し	64 取引先情報の切り出し
31 入力制御情報	35 社員名	G 担当者ログ	
32 取引先名	36 専用摘要	71 ㊦の検索ボタン事前登録	
33 部門名	37 仕訳辞書	72 担当者㊦の確認	
34 部門グループ	38 月次仕訳辞書		

上記のメニューを選択すると以下の画面が表示されます。

科目情報の切り出し

勘定科目情報

切り出すデータ

勘定科目残高

勘定科目残高内訳形式 (科目と内訳)

口座/取引先別残高

勘定科目残高並列形式 (内訳のみ)

部門別科目別残高

部門別科目別残高内訳形式 (科目と内訳)

部門別科目別口座別残高

部門別科目別残高 (内訳のみ)

部門別科目別取引先別残高

切り出す期間

平成 19 年 1 月 ~ 平成 29 年 12 月

出力部門

すべての部門

部門個別指定 (複数選択可)

000 全社
100 共通部門
100 本社
200 (合計)東京営業部
200 東京営業部

科目の指定

全科目

科目個別指定

内訳科目の指定

口座別残高を切り出す

取引先別残高を切り出す

元帳出力区分に従って切り出す

切り出し形式

指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、
口座、取引先の切り出し

切り出す

切り出さない

部門グループ

部門グループ

グループ分類 01 規模別

全グループ

個別グループ指定 (複数選択可)

A 大規模
B 中規模

ファイル名

科目残高

切り出し先フォルダ

C:\Users\User\Desktop\FX4¥マスタ出力

変更

テキストファイル Excelシート キャンセル

「勘定科目残高」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

以下は、「口座／取引先別残高」の出力方法をご説明します。「口座／取引先別残高」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

科目情報の切り出し

勘定科目情報

切り出すデータ

- 勘定科目残高
- 口座／取引先別残高
- 部門別科目別残高
- 部門別科目別口座別残高
- 部門別科目別取引先別残高
- 勘定科目残高内訳形式 (科目と内訳)
- 勘定科目残高並列形式 (内訳のみ)
- 部門別科目別残高内訳形式 (科目と内訳)
- 部門別科目別残高 (内訳のみ)

切り出す期間

平成 19 年 1 月 ~ 平成 29 年 12 月

科目の指定

- 全科目
- 科目個別指定

内訳科目の指定

- 口座別残高を切り出す
- 取引先別残高を切り出す
- 元帳出力区分に従って切り出す

切り出し形式

指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、
口座、取引先の切り出し

- 切り出す
- 切り出さない

出力部門

- すべての部門
- 部門個別指定 (複数選択可)
- 部門グループ

グループ分類 01 規模別

- 全グループ
- 個別グループ指定 (複数選択可)

切り出し先フォルダ

C:\Users\User\Desktop\FX4\マスタ出力

変更

テキストファイル Excelシート キャンセル

以下は、部門に関する出力方法をご説明します。「部門別科目別残高」もしくは、「部門別科目別口座別残高」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

科目情報の切り出し

勘定科目情報

切り出すデータ

- 勘定科目残高
- 勘定科目残高内訳形式 (科目と内訳)
- 口座/取引先別残高
- 勘定科目残高並列形式 (内訳のみ)
- 部門別科目別残高
- 部門別科目別残高内訳形式 (科目と内訳)
- 部門別科目別口座別残高
- 部門別科目別残高 (内訳のみ)
- 部門別科目別取引先別残高

切り出す期間
平成 19年 1月 ~ 平成 29年 12月

科目の指定
 全科目
 科目個別指定

内訳科目の指定
 口座別残高を切り出す
 取引先別残高を切り出す
 元帳出力区分に従って切り出す

切り出し形式
指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、
口座、取引先の切り出し
 切り出す 切り出さない

出力部門
 すべての部門
 部門個別指定 (複数選択可)
000 全社
100 共通部門
100 本社
200 (合計)東京営業部
200 東京営業部
 部門グループ
グループ分類 01 規模別
 全グループ
 個別グループ指定 (複数選択可)
A 大規模
B 中規模

ファイル名
部門口座

切り出し先フォルダ
C:\Users\User\Desktop\FX4\マスタ出力

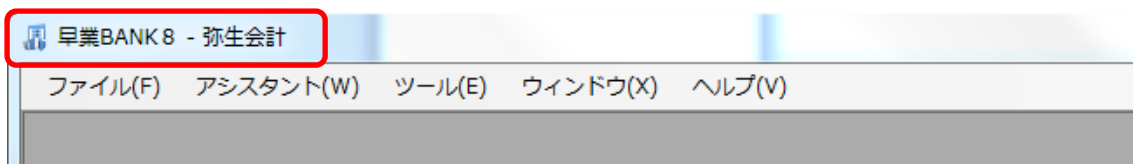
テキストファイル Excelシート キャンセル

注意：「部門別科目別残高」もしくは、「部門別科目別口座別残高」の出力は、部門管理がされていない場合は、出力することができませんのでご注意ください。

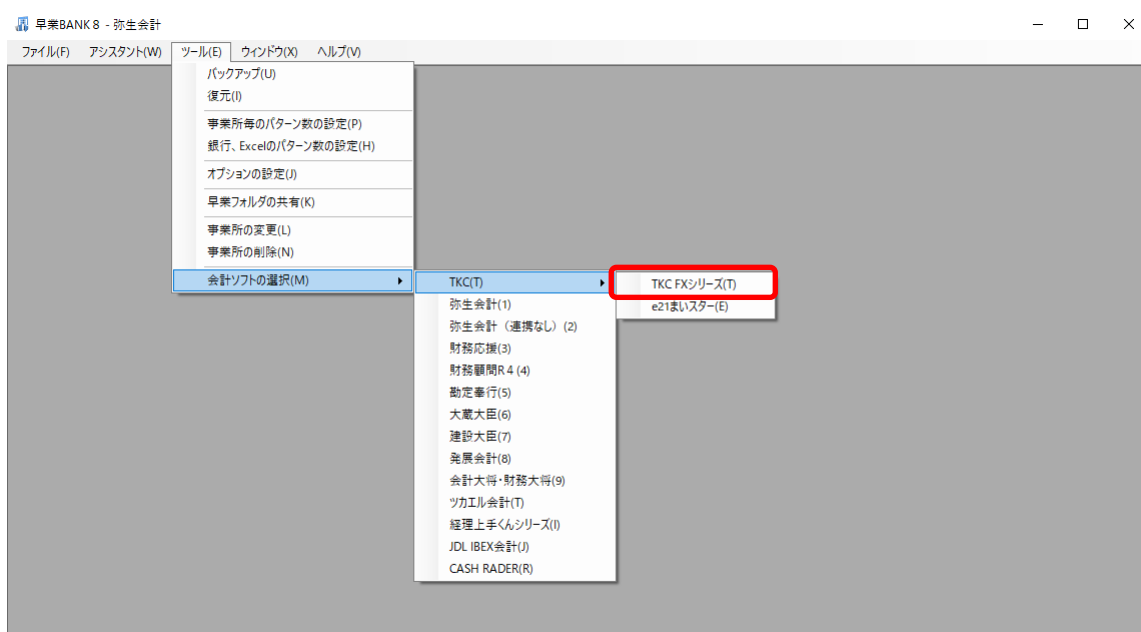
3. 事業所の作成

3.1.事業所データの新規作成

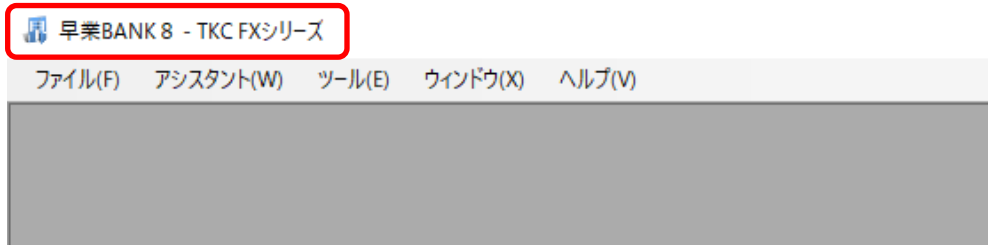
HAYAWAZA Xを起動すると、初期設定では弥生会計版になっています。



TKC FX4 シリーズ版に変更するには、「ツール」の「会計ソフトの選択」で「TKC FX4 シリーズ」を選択します



会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「TKC FX シリーズ」に変更します。



メニューの「ファイル」→「事業所の新規作成」をから事業所の設定を行います。

「事業所の新規作成」を選択すると、以下の画面が表示されます。

TKC FXシリーズ設定ウザード - 事業所詳細の設定 (1/3)

会社名 	関与先コード 分類コード・合併コードの(XXXXX/999/XXX)
決算期 第 1 期	会計期間 2018年 4月 1日 ~ 2019年08月31日
課税方式区分 <input checked="" type="radio"/> 本則課税方式 <input type="radio"/> 簡易課税方式 <input type="radio"/> 免税事業者	税額経理区分 <input checked="" type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理
端数処理 <input checked="" type="radio"/> 切り捨て <input type="radio"/> 四捨五入 <input type="radio"/> 切り上げ	資金管理 <input type="checkbox"/> 資金収支の管理を行う
事業内容 <input checked="" type="radio"/> 第一種(卸売り分) <input type="radio"/> 第二種(小売り分) <input type="radio"/> 第三種(製造建設) <input type="radio"/> 第四種(その他) <input type="radio"/> 第五種(サービス等) <input type="radio"/> 第六種(不動産)	
諸口勘定 資金諸口コード: 9991 資金外諸口コード: 9992	

次へ(K) > キャンセル(C)

登録する会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。

TKC FXシリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

会社名 早業8TKC	関与先コード 999 分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)
決算期 第 1 期	会計期間 2018年 4月 1日 ~ 2019年03月31日
課税方式区分 <input checked="" type="radio"/> 本則課税方式 <input type="radio"/> 簡易課税方式 <input type="radio"/> 免税事業者	税額経理区分 <input checked="" type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理
端数処理 <input checked="" type="radio"/> 切り捨て <input type="radio"/> 四捨五入 <input type="radio"/> 切り上げ	資金管理 <input type="checkbox"/> 資金収支の管理を行う
事業内容 <input checked="" type="radio"/> 第一種(卸売り分) <input type="radio"/> 第二種(小売り分) <input type="radio"/> 第三種(製造建設) <input type="radio"/> 第四種(その他) <input type="radio"/> 第五種(サービス等) <input type="radio"/> 第六種(不動産)	
諸口勘定 資金諸口コード: 9991 資金外諸口コード: 9992	

次へ(K) > キャンセル(C)

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

下記の画面では、HAYAWAZAXで作成した事業所にパスワードを設定したい場合に設定を行います。「管理者のパスワードを設定する」チェックボックスをチェックしてパスワードの入力して下さい（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい）。

TKC FXシリーズ設定ウィザード - 管理者パスワードの設定画面(2/3)

早業BANK8では、事業所のデータのアクセスパスワードを設定することが可能です。
事業所のアクセスする「管理者」にパスワードを設定しますか？

管理者のパスワードを設定する

パスワードの設定

入力:

再入力:

注意：

このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。

管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると下記の画面が表示されます。
設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

TKC FXシリーズ設定ウィザード - 確認画面(3/3)

事業所情報
会社名: 早業BTKC
関与先コード: 999
会計期間: 第1期(2018年04月01日 ~ 2019年03月31日)
消費税情報
課税方式区分: 本則課税方式
税額経理区分: 税抜き経理
端数処理: 切り捨て
事業内容: 未設定
資金管理
資金収支の管理を行う: 設定しない
諸口勘定
資金諸口コード: 9991
資金外諸口コード: 9992
早業管理者パスワード
未設定

正しく登録されると完了画面が表示されます。

TKC FXシリーズ設定ウィザード - 確認画面(3/3)

事業所情報

会社名: 早業BTKC
関与先コード: 999
会計期間: 第1期(2018年04月01日 ~ 2019年03月31日)

消費税情報

課税方式区分: 本則課税方式
税額経理区分: 税抜き経理
端数処理: 切り捨て
事業内容: TKC FXシリーズの設定ウィザード

資金管理

資金収支の管理を行う

諸口勘定

資金諸口コード: 9991
資金外諸口コード: 9992

早業管理者パスワード

未設定

登録が完了しました。

OK

< 戻る(J) 登録する(Y) キャンセル(C)

事業所の登録が完了すると、事業所で使用する銀行もしくは、Excelのパターン数を設定します。

「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excelパターン数の設定」の2つの値を設定して下さい。

登録可能パターン数の設定

事業所一覧

検索

表示オプション
 繰越済の事業所も表示する

事業所名	決算期	会計期間	銀行パターン(登録/設定)	Excelパターン(登録/設定)
早業BTKC	1	H.30/04/01-H.31/03/31	(-/0)	(-/0)

データベース名: 早業BTKC(1期).mdb

登録日時: 2019年01月20日 12時00分02秒

更新日時: 2019年01月20日 12時00分02秒

銀行パターン数の設定
10 0から1000の値が設定可能(現在の設定パターン数: 0)

Excelパターン数の設定
10 0から1500の値が設定可能(現在の設定パターン数: 0)

全事業所のパターン数をリセット(J)

全事業所の登録パターン数を更新する(K)

エクスポート(J) ファイルを選択して開く(K) 設定する(Y) キャンセル(N)

注意：

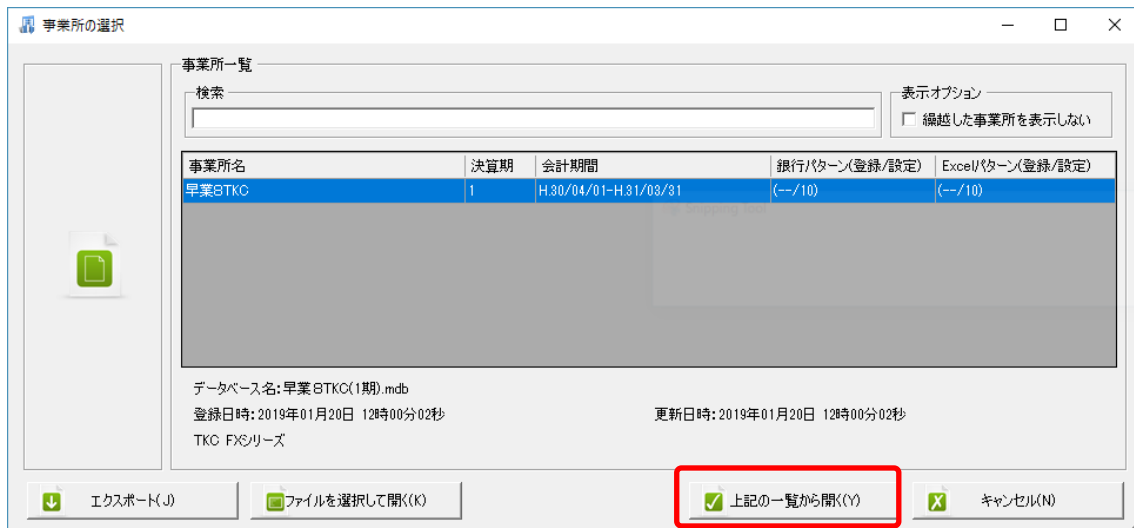
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excelパターンとも「10」となっております。

上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。

パターン数を正しく入力し「設定する」ボタンをクリックすると、起動時の画面に戻ります。

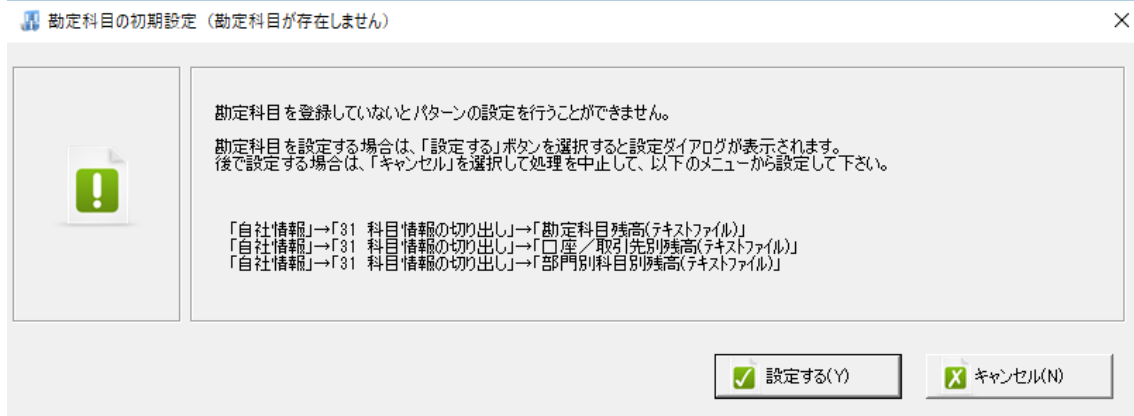
3.2.事業所データの設定

メニューの「ファイル」→「事業所を開く」を選択すると以下の事業所一覧が表示されるので、事業所を選択し、ダブルクリック、もしくは「上記の一覧から開く」を選択します。



事業所を開くと「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。

(マスター登録後は表示されなくなります)



「設定する」を選択するとマスターデータの登録画面が表示されます。

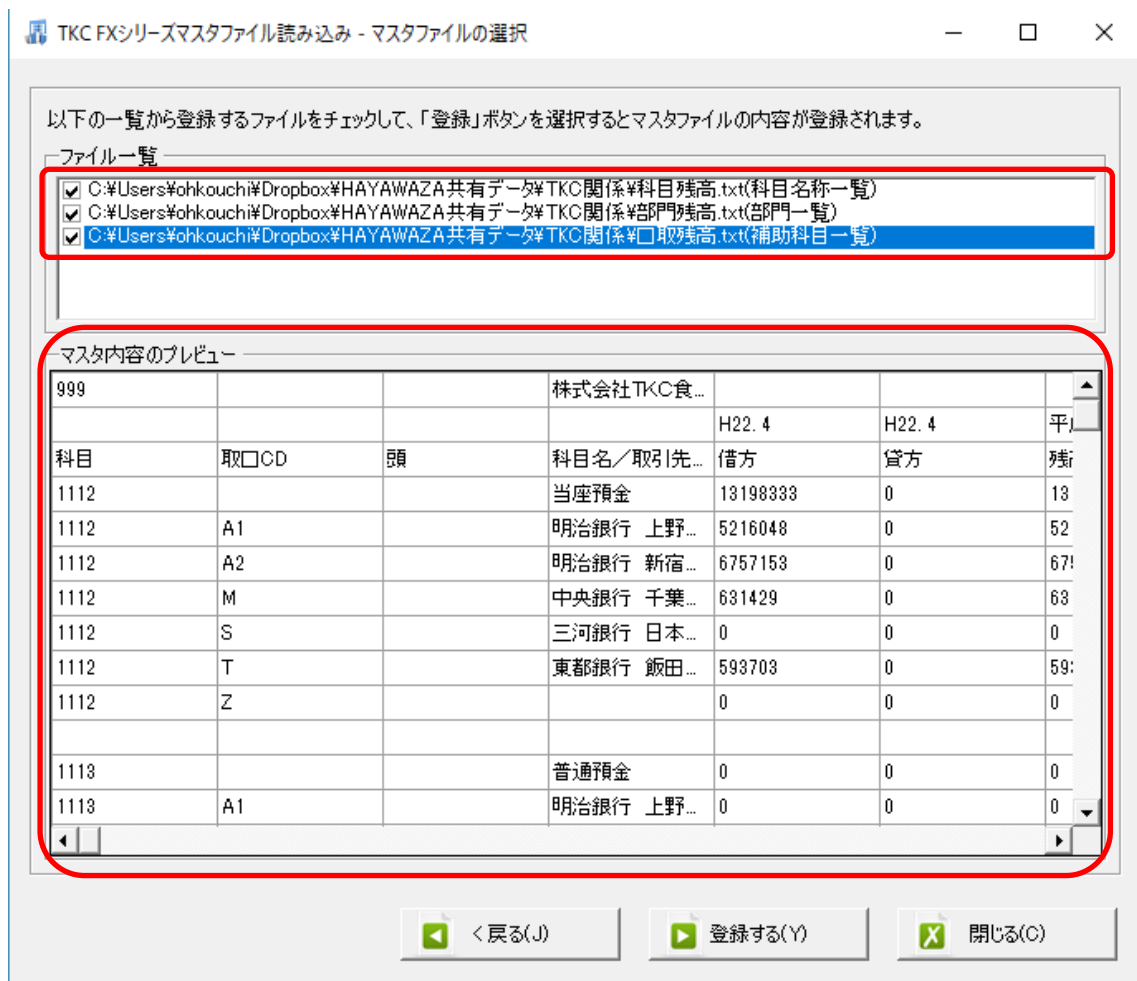
TKC から出力した「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスターファイルを画面上にドロップします。



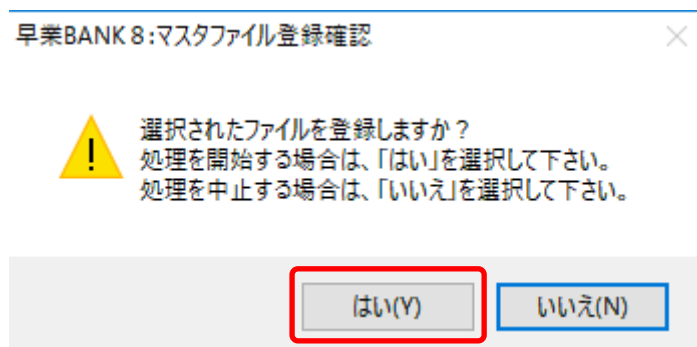
データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスターデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は選択したマスターファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。

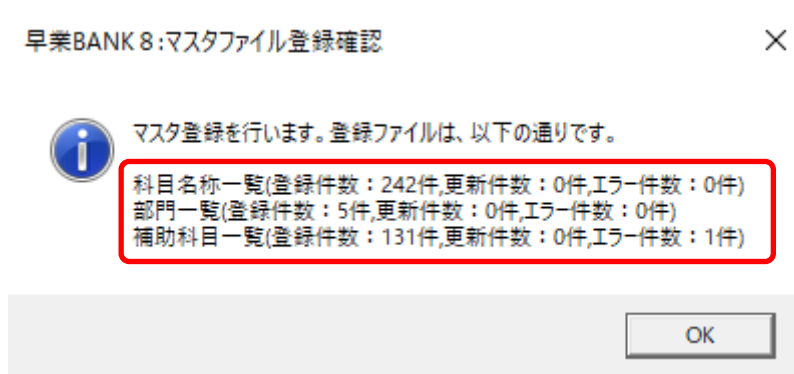
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となりますので、必要なデータにチェックをつけます。



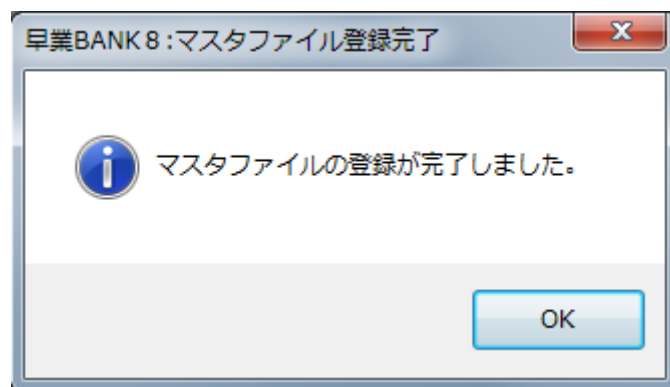
データファイルのチェックをつけ、「登録する」を選択すると確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択すると、マスターファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。



上記の画面で「OK」をクリックするとマスター登録が完了し、以下の画面が表示されます



すべてのマスターの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。

※詳しくはマニュアルを参照ください。

4. 弥生版と TKC FX4 版の違い

パターン登録、変換設定に関しては弥生会計版と大きな違いはありません。マニュアルを参照してください。

4.1.入力方法

TKC FX4 版では、未変換リスト、仕訳エディタで勘定科目、補助科目、部門の入力を行う際にコードで入力、検索を行う事が出来ます。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
1	2018/05/01				31,617			DKF カミス		1113 普通預
2	2018/05/01				698,786			IB カエ化ピーシー		1113 普通預
3	2018/05/01				200,000			IB カゲリク		1113 普通預
4	2018/05/02				111,300			IB カ ノモニ		1113 普通預
5	2018/05/02				15,057			IB カフルキキカ		1113 普通預
6	2018/05/02				307,511			IB カスタックアップ		1113 普通預
7	2018/05/07	1113 普通預金	A1明治銀行 上野...		1,016,540					
8	2018/05/07				20,213			IB カミザツヨホホクス		1113 普通預
9	2018/05/07				1,467,495			IB オオク ヒロク		1113 普通預
10	2018/05/08				47,395			NSSゼイシツホウシユ		1113 普通預
11	2018/05/08				587,151			IB オウローン (カ)		1113 普通預
12	2018/05/10				1,050			テスクリヨウ ビジネスダイ...		1113 普通預
13	2018/05/10				15,000			テスクリヨウ フリス		1113 普通預
14	2018/05/10				71,000			(カ) JCB		1113 普通預
15	2018/05/10				211,620			IB ツツオカ カユキ		1113 普通預
16	2018/05/10				207,250			IB ツツオカ マホ		1113 普通預
17	2018/05/10				168,894			IB ハウチ アキ		1113 普通預
18	2018/05/10				201,314			IB ケマカイ ケニカス		1113 普通預

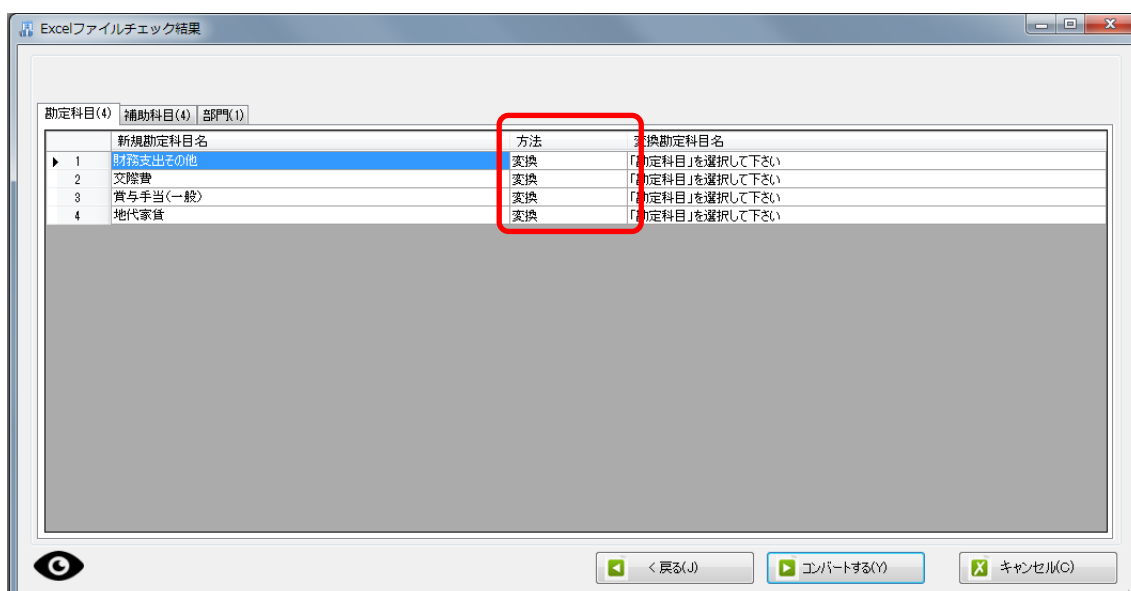
4.2. マッチングリスト

パターン設定で勘定科目、補助科目、部門を直接読み込む設定を行っている際に登録されていないものがあった場合、以下のような画面が表示されます。

コード番号ではなく勘定科目名、補助科目名（取引先、自社銀行口座等）、部門名で判断されます。同じ勘定科目名でコード番号が違う科目、部門がある場合は区別をつくように入力しておいてください。

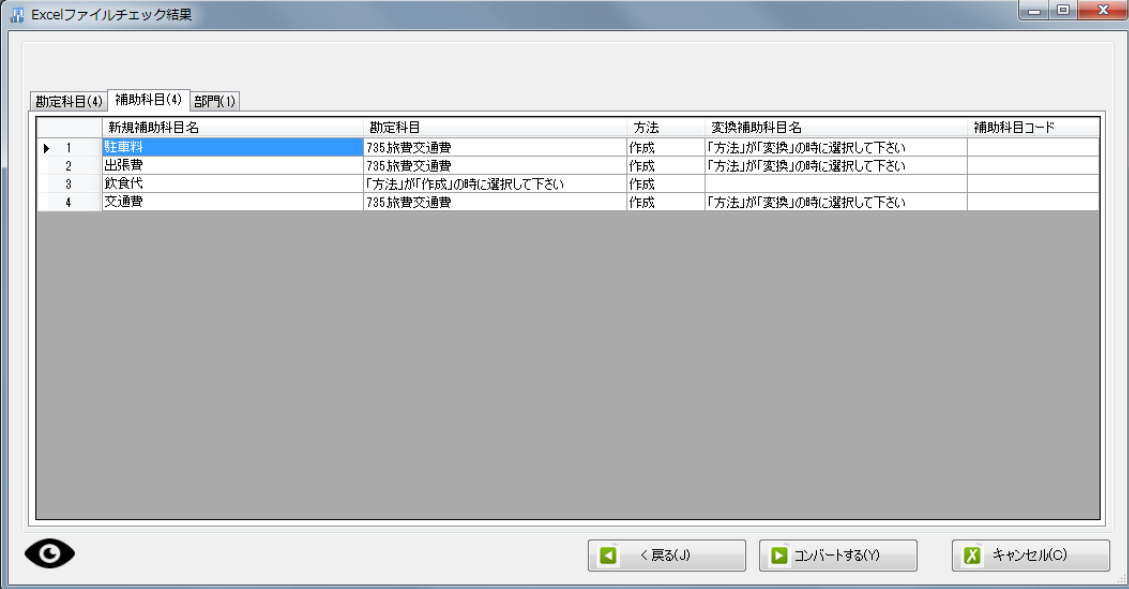
・勘定科目

新規作成を行う事は出来ません。既存の科目に変換することのみが可能です。



• 補助科目

新規作成を行う事は出来ません。既存の補助科目に変換することのみが可能です。



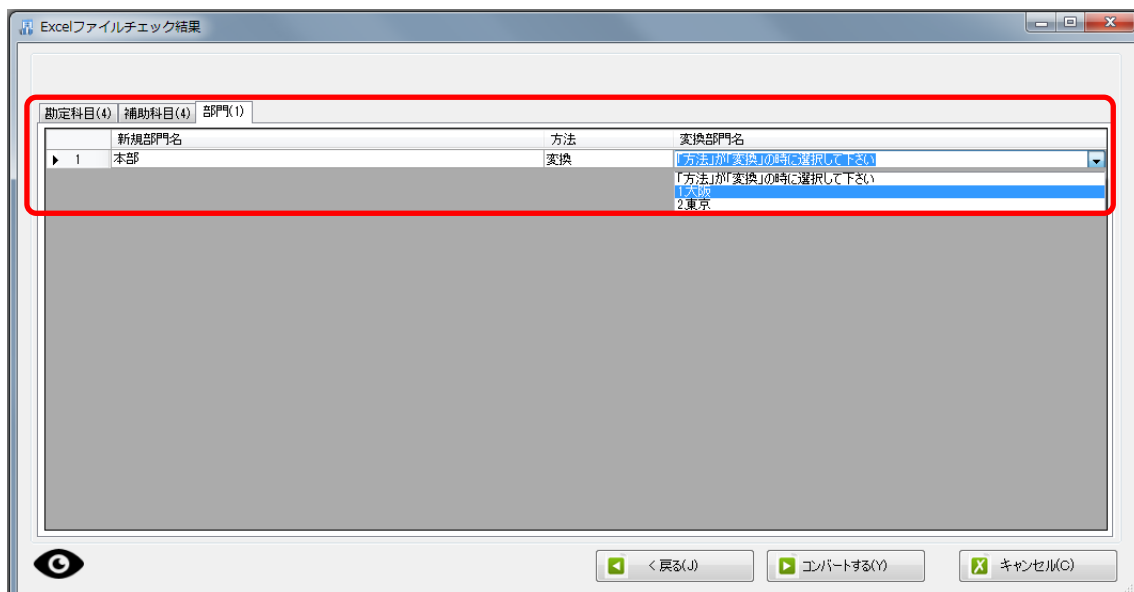
Excelファイルチェック結果

勘定科目(4)	補助科目(4)	部門(1)	新規補助科目名	勘定科目	方法	変換補助科目名	補助科目コード
▶ 1			駐車料	785 旅費交通費	作成	「方法」が「変換」の時に選択して下さい	
2			出張費	785 旅費交通費	作成	「方法」が「変換」の時に選択して下さい	
3			飲食代		作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	
4			交通費	785 旅費交通費	作成	「方法」が「変換」の時に選択して下さい	

< 戻る(B) ▶ コンバートする(Y) ✕ キャンセル(C)


• 部門

新規作成を行う事は出来ません。既存の部門に変換することのみが可能です。



5. 書き出し準備

TKC FX4 シリーズ版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZAXでファイルを出
かし、TKC FX4 シリーズで取り込み処理を行う必要が有ります



The screenshot shows the TKC FX4 software interface. The title bar reads '早業BANK 8 - [早業 8 TKC-第1期(H.30/04/01-H.31/03/31) - TKC FXシリーズ]'. The menu bar includes 'ファイル(F)', 'データ(D)', '設定(E)', 'プリント(W)', 'ウィンドウ(W)', and 'ヘルプ(V)'. The toolbar contains several icons, with the 'Print' icon (a printer) highlighted by a red box. Below the toolbar, there are buttons for '条件のリセット' and '表示項目リセット'. The main area displays a table with the following data:

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
11	2018/05/08	5464 通信費			587,151	43,492	5課税売上げのみ	IB オナーワ (カ)		1118 普通預金
12	2018/05/10	5464 通信費			1,050	77	5課税売上げのみ	テスクリョウ ビジネスダイ...		1118 普通預金
13	2018/05/10	5464 通信費			15,000	1,111	5課税売上げのみ	テスクリョウ プリ...		1118 普通預金
14	2018/05/10	5464 通信費			71,000	5,259	5課税売上げのみ	(カ) JCB		1118 普通預金
15	2018/05/10	5464 通信費			211,620	15,675	5課税売上げのみ	IB フジオカ カジキ		1118 普通預金

仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、上記の画面で書き出しを選択すると、以下の画面が表示されます。

この画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

書き出し件数 5 件

書き出しデータオプション

仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)

すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

書き出した仕訳を削除する

ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

借方摘要1 貸方摘要1

借方摘要2 貸方摘要2

借方摘要3 貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択 会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月

日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2019年2月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

2019年3月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2019年4月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

2019年5月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2019年6月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2019年7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2019年8月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

2019年9月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12						

📅 今日: 2019/01/20

書き出す(Y)
 キャンセル(N)

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

・書き出しの対象期間(カレンダー)

書き出しを行うデータの対象期間を選択出来ます。初期設定では会計期間中のデータ全てが書き出しの対象となっています。

カレンダーをクリックすると、該当する日付の仕訳件数が画面左上に表示されてきます

H.30/04/01~H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択 会計期間外も対象とする

対象期間を指定 [2018年 4月 1日] ~ [2019年 3月31日]

書き出しデータオプション

仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)

すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

書き出した仕訳を削除する

ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

借方摘要1 貸方摘要1

借方摘要2 貸方摘要2

借方摘要3 貸方摘要3

連結文字: [半角スペース]

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

2019年1月 2019年2月 2019年3月

日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5	1	2						1	2					
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30

2019年4月 2019年5月 2019年6月

日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4				1						
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29

2019年7月 2019年8月 2019年9月

日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3					1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5
														6	7	8	9	10	11	12

📅 今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

※特定の日付を複数選択することは出来ません。1日のみか、もしくは連続する数日を選択することが出来ます。

• 書き出しデータオプション

「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」:

書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。

「すでに書き出された仕訳データを対象」:

一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。

H.30/04/01~H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

書き出しデータオプション

仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)

すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

書き出した仕訳を削除する

ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

借方摘要1 貸方摘要1

借方摘要2 貸方摘要2

借方摘要3 貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択 会計期間外も対象とする

対象期間を指定 [2018年 4月 1日] ~ [2019年 3月 31日]

2019年1月							2019年2月							2019年3月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			1	2	3	4	5	6	7
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30

2019年4月							2019年5月							2019年6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30					29	30	31					29	30	31				

2019年7月							2019年8月							2019年9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				29	30	31					29	30	1	2	3	4	5
														6	7	8	9	10	11	12

📅 今日: 2019/01/20

一度書き出した仕訳を再度書き出す事も可能です。仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことができます。

・出力後オプション

「書き出した仕訳を削除する」

仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA X の中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますがこちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZA X にデータは残りません。

「ゴミ箱の仕訳を削除する」

ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します

H.30/04/01~H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

書き出しデータオプション

- 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)
- すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

- 書き出した仕訳を削除する
- ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

- 借方摘要1 貸方摘要1
- 借方摘要2 貸方摘要2
- 借方摘要3 貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択 会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月							2019年2月							2019年3月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5	1	2						1	2					
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30

2019年4月							2019年5月							2019年6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4				1						
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29

2019年7月							2019年8月							2019年9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3					1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5

📅 今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

・「摘要への書き出しオプション」

HAYAWAZAXでは摘要を借方・貸方でそれぞれ3つまで設定できますがTKCの摘要は1つの「摘要」のみとなります。よって、HAYAWAZAXから出力する際は、6つの摘要を連結して出力します。

HAYAWAZAXに入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。HAYAWAZAXで入力されていてもこのチェックが外れている場合は出力されません。摘要は「借方摘要1～3」、「貸方摘要1～3」の順に連結されます。

書き出したい摘要にチェックをつけます。

H.30/04/01～H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**
書き出しの対象期間

書き出しデータオプション

仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)

すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

書き出した仕訳を削除する

ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

借方摘要1 貸方摘要1

借方摘要2 貸方摘要2

借方摘要3 貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

現在の会計期間すべて選択 会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月							2019年2月							2019年3月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5	1	2						1	2					
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30

2019年4月							2019年5月							2019年6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4				1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29

2019年7月							2019年8月							2019年9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3					1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5

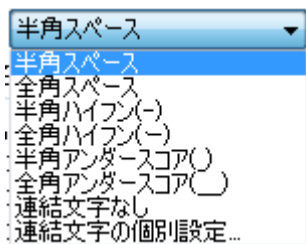
📅 今日: 2019/01/20

書き出す(Y)
キャンセル(N)

「連結文字」

摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。

「連結文字」を選択し、以下のリストから指定します。



「前後の空白を削除」

摘要の空白を削除して書き出しを行います。

H.30/04/01~H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

書き出しデータオプション

- 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)
- すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

- 書き出した仕訳を削除する
- ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

- 借方摘要1 貸方摘要1
- 借方摘要2 貸方摘要2
- 借方摘要3 貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択 会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月							2019年2月							2019年3月							
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
30	31	1	2	3	4	5					1	2								1	2
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30	

2019年4月							2019年5月							2019年6月							
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
																					1
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4				2	3	4	5	6	7	8	
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14	15	
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22	
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	

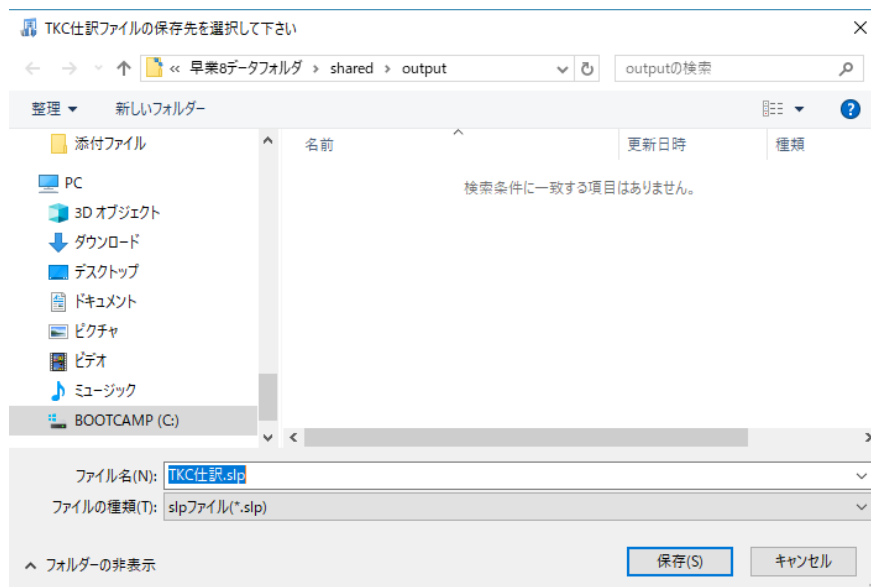
2019年7月							2019年8月							2019年9月							
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6									1	2	3	4	5	6	7	
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5	
														6	7	8	9	10	11	12	

今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

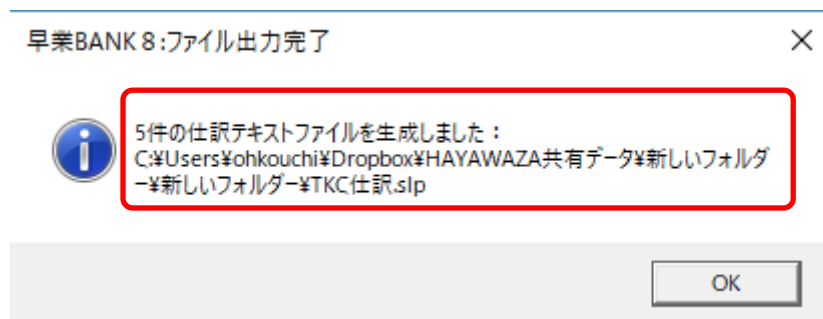
書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す」を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。



保存先を選択し、「保存」を選択するとファイルの出力が行われます。

このときに出力ファイル名を変更することは可能です。

ファイルの書き出しが完了すると、以下の画面が表示されます。

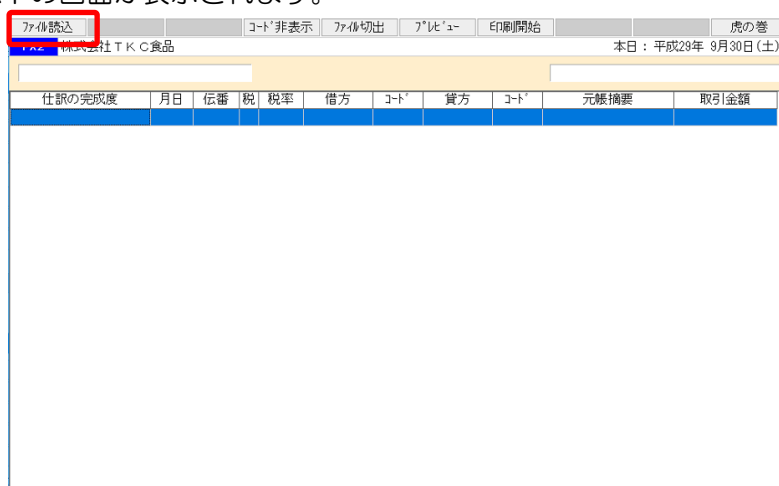


6. 仕訳データの取込

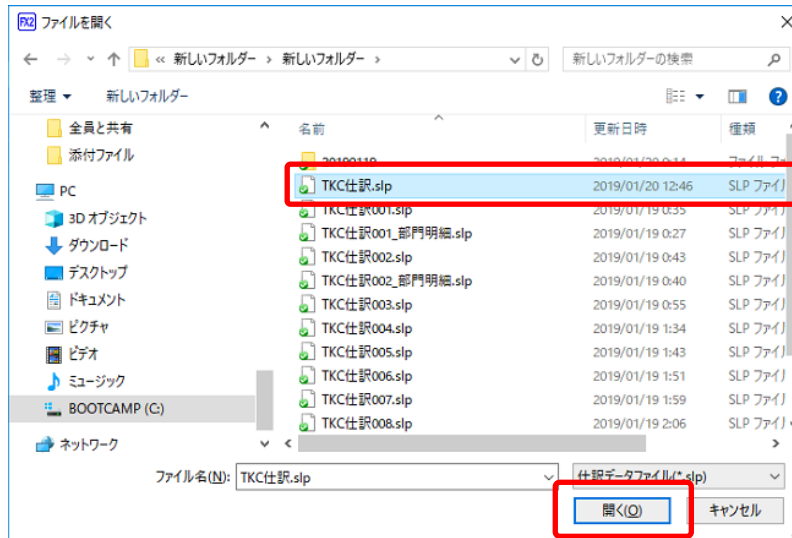
TKC FX4 シリーズの「日常業務」→「A.取引の入力」→「9. 他社システム自動仕訳の取込」を選択します。



選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「ファイル取込」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で仕訳ファイルを選択したら「開く」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

FX2 株式会社TKC食品 本日：平成29年 9月30日(土)

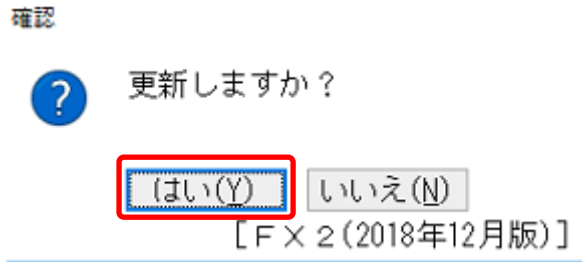
他社システム 平成29年 9月30日～平成29年 9月30日

仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード*	貸方	コード*	元帳摘要	取引金額
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンライン (カ)	587,151
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスクリョウ ビジネススタイル外	1,050
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスクリョウ フリコム	15,000
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	(カ) JCB	71,000
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB フジカ カナキ	211,620

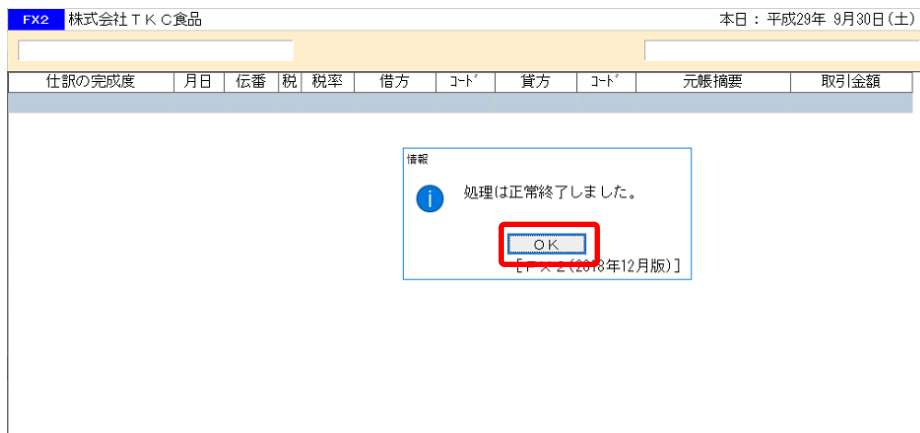
♥ ファンクション・キーで選択してください。

F2 前頁 F3 次頁 F4 一括読込 F5 証憑番号 F6 事業区分 F7 取引先名 F8 消費税等 F10 ヘルプメニュー

上記の画面で「仕訳の完成度」がOKと表示されているのを確認してから「F4.一括読込」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面が表示されたら内容を確認して「はい」を選択します。取込の処理が行われます。処理が完了すると以下の画面が表示されます。



取込をした仕訳は、仕訳帳などでご確認下さい。

月日	伝番	税	税率	借方科目	貸方科目	取引先名	元帳摘要	取引金額	証
9.20	256	5	8.0%	材料仕入高	買掛金	ツバキ園佐野工場	買掛金計上 当月仕入	105,510	
9.20	257	5	8.0%	雑費	現金	菓子工房 Candy Candy	現金支払 打ち合わせ	4,320	
9.20	258	0		短期借入金	当座預金		借入金返済	195,600	
9.20	259	0		支払利息	当座預金		預金支払	10,299	
9.20	267	0		当座預金	普通預金	明治銀行 新宿支店	29年 7月伝番[629]の取	-350,000	
9.20	268	0		当座預金	普通預金	明治銀行 新宿支店	預金振替	450,000	
9.20	272	5	8.0%	販売員旅費	現金	トヨサンレンタリース	29年 7月伝番[54]の取	-9,598	
9.20	274	5	8.0%	研究開発費	現金	ヤマザキショップ	29年 4月伝番[116]の取	-81	
9.20	275	1	8.0%	管理諸費	現金		新聞図書費	10,000	
9.20	276	0		現金	普通預金		預金振替	1,000	
9.20	277	0		現金	普通預金		現金引出	100,000	
9.20	278	1	8.0%	売掛金	売上高	東京食品	現金売上	10,000	
9.30	3339	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ナカワ シンイ	158,361	
9.30	3340	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ナカワ シンイ	342,613	
9.30	3341	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ミヤビ データ	270,507	
9.30	3342	0		未出金	普通預金	東栄食品	IB ナカワ シンイ	956,888	
9.30	3343	5	8.0%	通信費	普通預金		IB オールワン (カ)	587,151	
9.30	3344	5	8.0%	通信費	普通預金		フジのり ビジネスダイレクト	1,050	
9.30	3345	5	8.0%	通信費	普通預金		フジのり フリコム	15,000	
9.30	3346	5	8.0%	通信費	普通預金		(カ) JCB	71,000	
9.30	3347	5	8.0%	通信費	普通預金		IB フジのり カナ	211,620	


尚、取込時点でエラーが発生する場合があります。

FX2 株式会社TKC食品		本日：平成29年 9月30日(土)								
他社システム		平成29年 9月30日～平成29年 9月30日								
仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード	貸方	コード	元帳摘要	取引金額
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンライン (カ)	587,151
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクワイ ビジネス イレク	1,050
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクワイ フリコ	15,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	(カ) JCB	71,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB フジカ カタ	211,620

上記の状態ですら「F4.一括読込」を選択すると以下の画面が表示されます。

仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード	貸方	コード	元帳摘要	取引金額
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンライン (カ)	587,151
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクワイ ビジネス イレク	1,050
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクワイ フリコ	15,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	(カ) JCB	71,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB フジカ カタ	211,620

エラー

 更新できない不完全な仕訳があります。再度データを作成してください。

【F×2(2018年12月版)】エラーコード:0639

この場合は、エラーの内容に応じて、再度 HAYAWAZAX で生成する仕訳の内容を確認して再コンバートして下さい。

7. コンバート時の勘定科目と課税区分について

本章では、コンバート時に指定した勘定科目と課税区分に関する関連付けについて説明致します。HAYAWAZAXでは、各事業所単位で勘定科目と課税区分を管理しています。メニューの「設定」→「勘定科目の管理」→「科目別課税区分の管理」を選択すると以下の画面が表示されます。

科目コード	勘定科目名	課税区分	優先順位
1125	有価証券	4.有価証券等の譲渡	1
1125	有価証券	6.非課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1125	有価証券	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
1131	商品	0.不課税取引(税外取引)	1
1131	商品	5.課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1132	製品	0.不課税取引(税外取引)	1
1133	半製品	0.不課税取引(税外取引)	1
1134	原材料	0.不課税取引(税外取引)	1
1135	仕掛品(半成品)	0.不課税取引(税外取引)	1
1135	仕掛品(半成品)	5.課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1136	貯蔵品	0.不課税取引(税外取引)	1
1136	貯蔵品	5.課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1164	仮払消費税等	0.不課税取引(税外取引)	1

上記の画面で勘定科目と会税区分の関連付けをおこなっております。基本的には、1つの勘定科目に複数の課税区分が関連付けされていますが、「優先順位」を指定することでコンバート時の課税区分を選定しております。以下の画面は、「5454.運賃」に関する設定が表示されております。

科目別課税区分の管理

新規登録

優先順位については：優先順位は、「0(最優先)～99」の順で指定可能です。

科目コード	勘定科目名	課税区分	優先順位
5453	水道料	5課税売上げのみ要する課税仕入れ	1
5454	運賃	5課税売上げのみ要する課税仕入れ	0
5454	運賃	0.不課税取引(税外取引)	1
5454	運賃	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
5455	減価償却費	0.不課税取引(税外取引)	1
5456	修繕費	5課税売上げのみ要する課税仕入れ	1
5457	租税公課	0.不課税取引(税外取引)	1
5458	貸借料	5課税売上げのみ要する課税仕入れ	1
5458	貸借料	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
5459	保険料	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
5461	消耗品費	5課税売上げのみ要する課税仕入れ	1
5461	消耗品費	0.不課税取引(税外取引)	1
5462	雑費	5課税売上げのみ要する課税仕入れ	1

閉じる

上記の画面では、課税区分「5」の優先順位が「0」となっております。他の課税区分が「1」となっております。この指定では、コンバート時に「5454.運賃」を使用してコンバートすると、優先順位「0」の課税区分「5」が使用されます。

注意：優先順位は、「0」が最も優先度が高く、「99」が最も優先度が低いものとなります。

8. 取引先一覧の登録とコンバート方法

コンバート時に TKC 側で登録されている取引先コードと関連付けを行うためには、以下の手順を行って下さい。

8.1.取引先一覧マスターの登録

取引先一覧マスターの登録方法は、以下の方法で行います。

The screenshot shows a software interface for '株式会社TKC食品' (TKC Food Co., Ltd.) with the date '平成29年 9月30日(土)'. The main menu includes '日常業務', '支払・入金・資金繰り', '月次・年次業務', '最新業績', '自社情報', and '制度会計'. The '自社情報' (Company Information) section is active, displaying a grid of menu items:

A 基本情報の確認		D マスター情報の確認	
1 自社情報	3 システム情報	41 勘定科目情報	43 資金相手科目
2 経理情報	4 消費税情報	42 利益管理表の設計	
B マスター情報の登録・修正		E 一覧表の印刷	
11 入力制御情報	18 仕訳辞書	51 基本情報一覧	57 専用摘要一覧
12 科目別課税区分一覧	19 預貸管理科目	52 勘定科目情報一覧	58 仕訳辞書一覧
13 取引先名	20 手形明細	53 科目別課税区分一覧	59 資金相手科目一覧
14 部門名	21 電子記録債権	54 利益管理表一覧	60 預貸管理科目一覧
15 部門組	22 銀行・支店情報	55 取引先名一覧	61 手形明細一覧
16 社員名	23 自社銀行口座情報	56 部門名一覧	62 電子記録債権明細一覧
17 専用摘要	24 ログからのデータ受信準備		
C データ切り出し			
31 科目情報の切り出し	33 手形情報の切り出し		
32 仕訳情報の切り出し	34 取引先情報の切り出し		

At the bottom of the interface, there is a message: '♥番号で選択してください。' (Please select by number.) and navigation buttons for 'タブ切替', '日付変更', and '終了'.

上記の画面から「C.データ切り出し」→「34. 取引先情報の切り出し」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

取引先情報の切り出し

取引先データ

切り出し条件

取引先コード: ~

頭文字: ~

切り出す項目

「取引先名」

「取引先名」 「住所」

「取引先名」 「住所」 「仕入れ資産等の総称」

ファイル名

取引先名

切り出し先フォルダ

C:\Users\%ohkouchi%\Dropbox.Hayawaza\Dropb

上記の画面が表示されたら「切り出し先フォルダ」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると指定したファイルに取引先一覧マスターファイルが生成されます。生成されたら取引先一覧を HAYAWAZAX に登録します。

早業BANK 8 - [TKCデモ1 2 3・第1期(H.30/04/01-H.31/03/31)] - TKC FXシリーズ

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(O) ヘルプ(H)

仕訳データの表示順を日付順で表示 [入力の設定未選択]

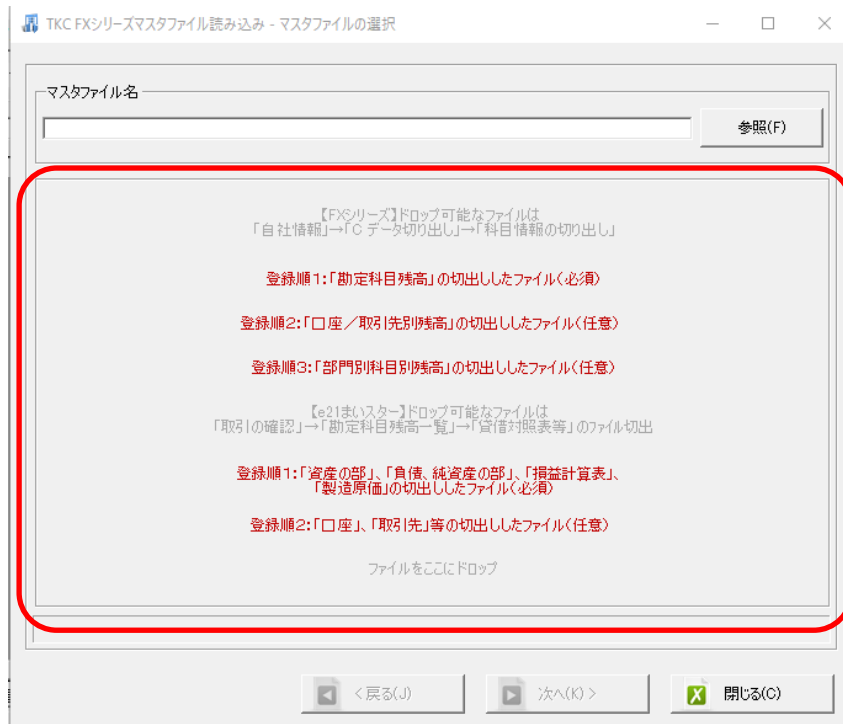
条件のリセット 表示項目のリセット

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
[Empty table body]										

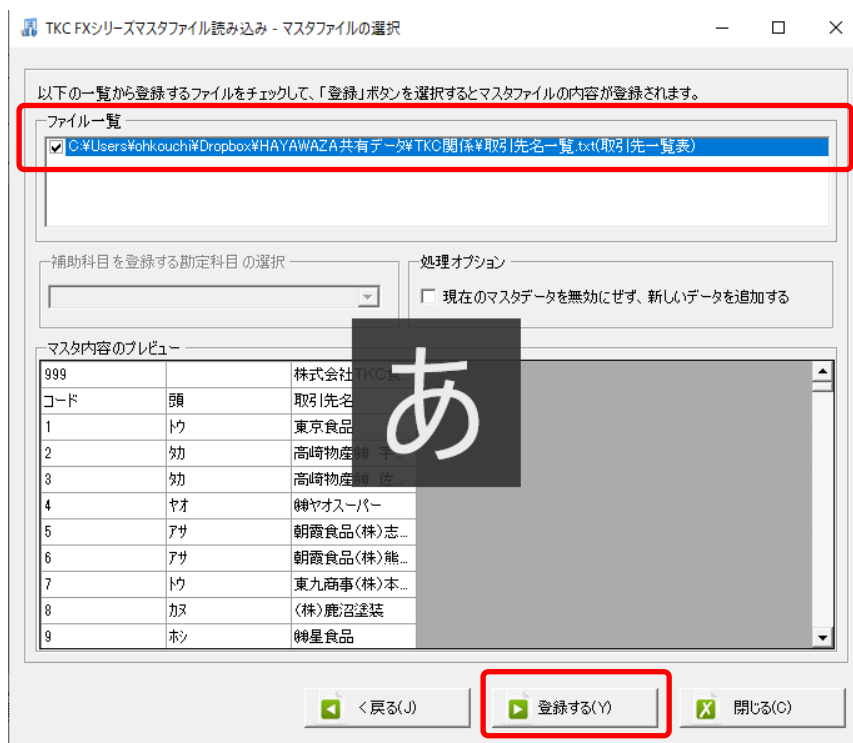
未実行リスト(銀行X96) 未実行リスト(Excel) 仕訳データ(変換済) 実行設定(1) ホームページ

表示件数(すべて)

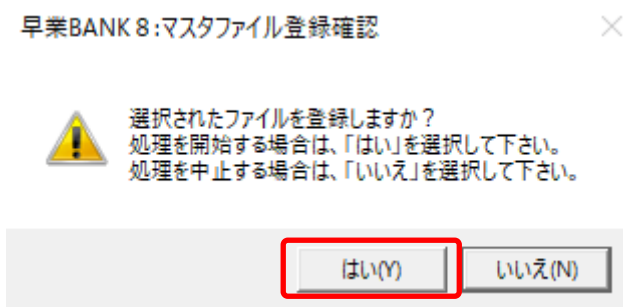
HAYAWAZAXで事業所を開きメニューの「設定」→「TKC FX4 シリーズマスターデータの登録」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



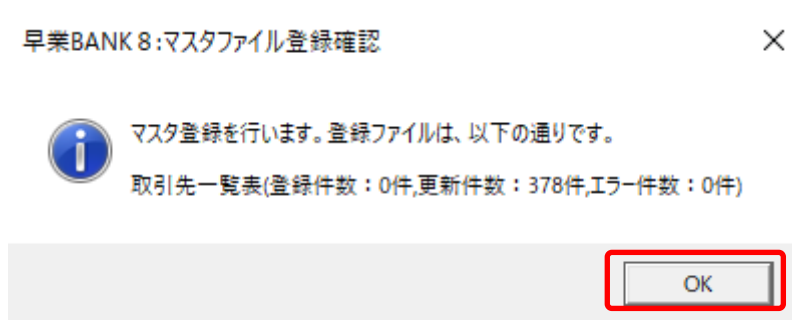
上記の画面が表示されたら取引一覧マスターファイルをドラッグ&ドロップします。ドロップすると以下の画面が表示されます。



上記の画面の一覧から対象のファイルを選択してから「登録する」ボタンを選択します。



上記の画面が表示されたら「はい」を選択する取引先一覧が登録されます。登録が完了すると以下の画面が表示されます。



8.2.パターン設定時の注意点

取引先一覧を登録すると HAYAWAZAX では、「借方摘要 3」もしくは、「貸方摘要 3」の文字列を利用して処理します。取引一覧マスターファイルを登録した場合は、銀行パターンもしくは、Excel パターンを登録時に借方摘要 3 もしくは、貸方摘要 3 を設定してパターン登録を行って下さい。

8.3.取引先マッチングリストの登録

HAYAWAZA Xでは、書き出し時に借方摘要3もしくは、借方摘要3の文字と「取引先コード」もしくは、「取引先名称」を完全一致で比較します。完全一致した場合には、その仕訳の取引コードと取引名称を出力します。もし一致しない場合は、マッチングリストから対象の文字列が登録されていないか確認します。マッチングリストの確認方法は以下の通りです。



HAYAWAZA Xで事業所を開きメニューの「設定」→「マッチングリストの管理」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



例えば、借方摘要3に「ABC」という文字があり、この文字列を取引先の「東京食品」とマッチングさせたい時は、上記の画面の「新規登録」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

マッチングリストの新規登録 (取引先)

登録文字列: ABC

変換先: 1.東京食品

登録する キャンセル

上記の画面に設定したら「登録する」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が更新されます。

勘定科目、補助科目、部門マッチングの管理

勘定科目(0) | 補助科目(0) | 部門(0) | 税区分(0) | 取引先(1)

新規登録 一括登録の結果を表示

取り込み取引先名	変換取引先名
ABC	1.東京食品

閉じる(C)

8.4. 「O：随時入力」で取引先名を出力する方法

HAYAWAZAXでは、取引先一覧を登録することなく、書き出し時に「O：随時入力」で「取引先名」を出力することが可能です。この場合は、「借方摘要3」や「貸方摘要3」と言った特定の摘要だけの文字列が利用されるのではなく、「借方摘要1～3」、「貸方摘要1～3」が対象となります。



HAYAWAZAXで事業所を開き「書き出しボタン（赤いボタン）」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の書き出しの画面に「取引先名への書き出しオプション」が表示されます。ここで選択された摘要を「借方摘要 1、2、3」、「貸方摘要 1、2、3」の順番で連結して、取引先名として出力されます。

8.5.TKC 取込時のエラー対処方法

本章では、生成した仕訳ファイルをTKCに取込時にエラーが発生した時の対処方法についてご説明致します。

発生するエラー一覧は以下の通りです。

- 将来の日付エラー
- 資金収支区分エラー

• 将来の日付エラー

本エラーは、仕訳の取引年月日が「本日の日付」を超えている場合があります。本日の日付を再度確認してから仕訳ファイルの取込を行って下さい。

• 資金収支区分エラー

本エラーは、収支大分類が1～7および収支小分類が1～12の範囲でない場合に発生します。

The screenshot shows a window titled '他社システム' (Other System) with a table of transactions. The table has columns for completion status, date, transmission number, tax, tax rate, debit account, debit code, credit account, credit code, description, and amount. The row for '11.9' with '雑費' (Miscellaneous expenses) and '6231' is highlighted in blue and enclosed in a red box, indicating an error.

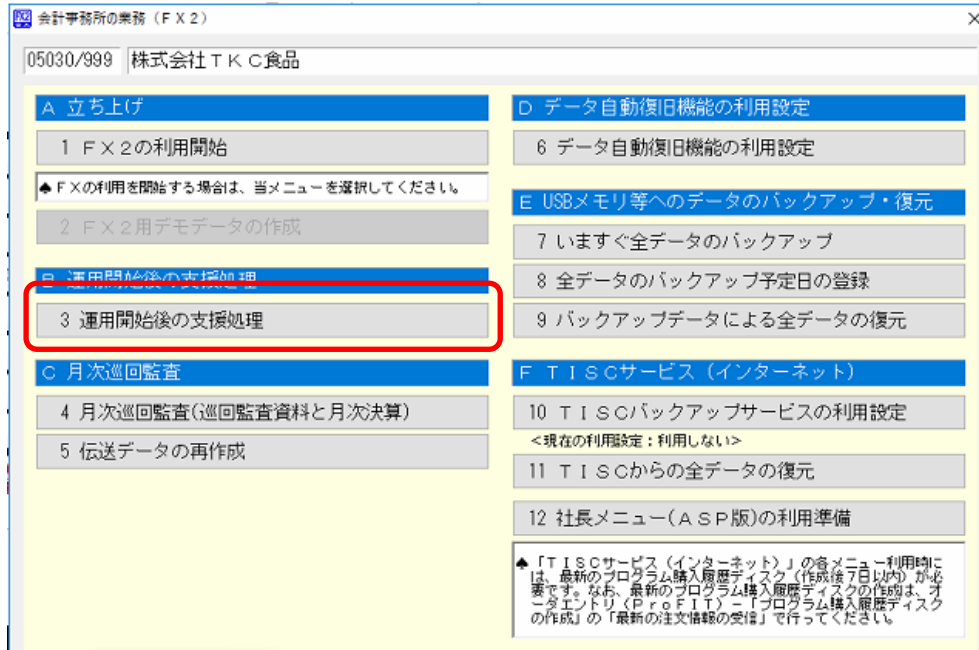
仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード	貸方	コード	元帳摘要	取引金額
OK	11.17		0		現金	1111	現金	1111	振替	20,000
OK	11.28		0		現金	1111	現金	1111	振替	20,000
OK	11.1		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	コスモ薬局 薬代	728
OK	11.3		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	妙々薬局 薬代	311
OK	11.3		5	10.0%	運賃	5454	現金	1111	佐川急便 送料	3,888
OK	11.3		5	10.0%	旅費	5462	現金	1111	日当駐車場 駐車料	500
OK	11.6		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	ルティ薬局 薬代	2,051
OK	11.7		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	ルティ薬局 薬代	656
OK	11.8		5	10.0%	旅費	5462	現金	1111	三井のリパーク 駐車料	1,400
OK	11.8		5	10.0%	旅費	5462	現金	1111	JR 電車代	690
資金収支区分エラー	11.9		5	10.0%	雑費	6231	現金	1111	タスマンマツ代	1,447
OK	11.10		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	マツ薬局 薬代	426
資金収支区分エラー	11.10		5	10.0%	運賃	5462	現金	1111	福岡市営バス 乗車料	1,500

このエラーを解決するためには、以下の方法があります。

- 1) 会計事務所専用画面から「資金相手科目」を登録する
- 2) HAYAWAZAXの「資金相手科目一覧の管理」から勘定科目を登録する

1) 会計事務所専用画面から「資金相手科目」を登録する

本登録方法は、以下の画面で行います。まず、TKCの会計事務所専用の以下を選択します。



上記の画面で「運用開始後の支援処理」を選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「資金相手科目」を選択すると以下の画面が表示されます。

FX2 株式会社T.K.C食品													
経常収		経常支出		注算設備等支出		借入金返済		資金運用等		借入金調達		他の財務等収入	
行	内訳区分	科目1	科目2	科目3	科目4	科目5	科目6	科目7	科目8	科目9			
1	現金仕入	5211 0	5212 B	5215 0	5412 0	5414 0							
2	買掛金支払	2112 0	2133 B										
3	支払手形決済	2111 0											
4	未払費用	2115 0											
5	外注加工費	5441 0											
6	労務費	5431 0	5432 B	5433 0	5434 B	5435 0	5438 0						
7	販管人件費	6111 0	6311 B	6211 0	6212 B	6213 0	6312 0	6226 0	6119 0				
8	支払利息割戻料	7511 0	7518 B										
9	旅費交通費	6112 0	6218 B	5462 0	5463 0								
10	接待交際費	6223 0											
11	地主宅賃借料	6215 0	5458 B										
12	その他	6113 0	6114 B	6115 0	6216 B	6217 0	6219 0	6221 0	5454 0		6231 0	B	

上記の画面に「6231」、「B」を登録して更新します。

確認

更新しますか？

[FX2(2019年07月版)]

更新後、再度、仕訳ファイルの取込を行うと「資金収支区分エラー」が解消されます。

2) HAYAWAZAXの「資金相手科目一覧の管理」から勘定科目を登録する

本登録方法は、以下の通りで行います。HAYAWAZAXの事業所を開くと以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the HAYAWAZAX main interface. At the top, there are search options for debit and credit accounts, departments, and tax districts. Below this is a table with the following data:

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2
113	2019/11/01	6216修繕費			728	66	5課税売上げのみ...	コスト薬局	楽代

上記の画面が表示されたらメニューの「設定」→「勘定科目の管理」→「相手資金科目一覧の管理」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

The screenshot shows a dialog box titled "資金相手科目一覧の管理" (Management of Counterparty Accounting Items). It contains a list of accounting items with two columns: "収支区分" (Income/Expense Classification) and "内訳区分" (Detail Classification). The row "経常支出" (Current Expense) is highlighted in blue and circled in red. The "内訳区分" for "経常支出" is "その他" (Others).

収支区分	内訳区分
経常支出	地代家賃賃借料
経常支出	その他
決算設備等支出	償却資産購入
決算設備等支出	土地購入
決算設備等支出	建設仮勘定支出
決算設備等支出	無形固定資産
決算設備等支出	法人税等支払
決算設備等支出	
決算設備等支出	
決算設備等支出	
決算設備等支出	
決算設備等支出	

上記の画面が表示されたら対象の行をダブルクリックすると以下の画面が表示されます。

資金相手科目の設定

収支区分: 経常支出 内訳区分: その他 **新規登録**

勘定科目コード	勘定科目名	記号
6113	広告宣伝費	B
6114	容器包装費	B
6115	発送配達費	B
6216	修繕費	B
6217	事務用消耗品費	B
6219	水道光熱費	B
6221	租税公課	B

閉じる

上記の画面で「新規登録」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

資金相手科目の登録

収支区分: 経常支出

内訳区分: その他

勘定科目: 6231 雑費

記号: B: 借方または貸方

登録する キャンセル

上記の画面で対象の勘定科目（6231）と記号（B）を選択したら「登録する」ボタンを選択します。選択後、メイン画面に戻り、書き出しを行い仕訳ファイルを生成して下さい。

以上