

多通貨の処理方法

株式会社 HAYAWAZA

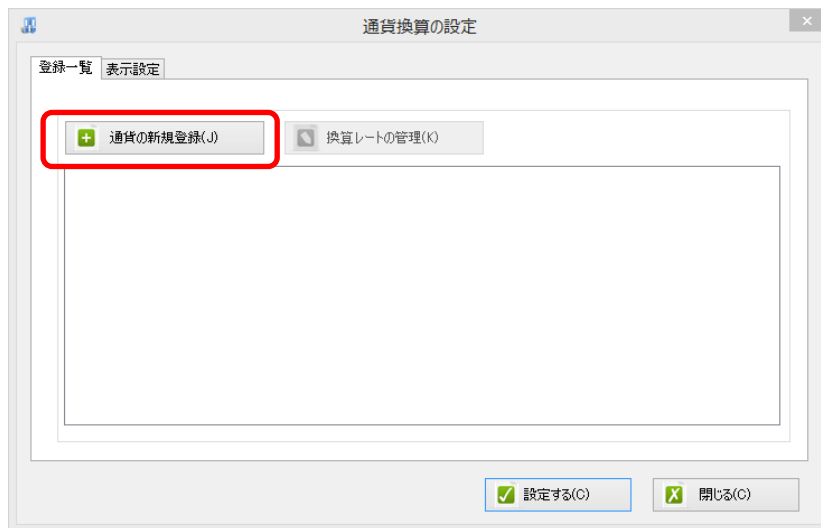
本資料では、HAYAWAZAXにおける多通貨の処理方法についてご説明致します。説明内容は以下の通りです。

- 多通貨の設定方法
- 多通貨のパターン設定
- 通貨情報の出力フォーマットの調整方法

1) 多通貨の設定方法

HAYAWAZAXでは、多通貨の情報は、以下の方法で設定可能です。

メニューから「設定」→「通貨換算の設定」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、「通貨の新規登録」を選択する以下の画面が表示されます。

通貨換算の登録

通貨の種類: 米国ドル(USD)

換算レート: 119.23

登録する

上記の画面が表示されたら「通貨の種類」、「換算レート」を選択して「登録する」ボタンを選択すると、通貨の情報と登録できます。

通貨換算の設定

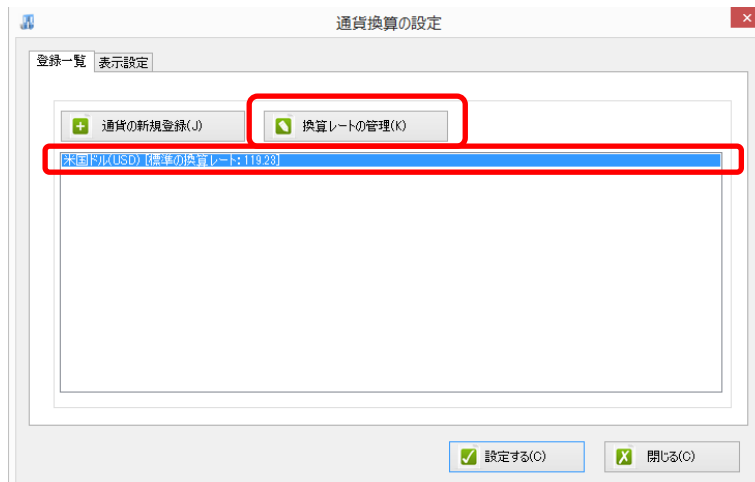
登録一覧 表示設定

通貨の新規登録(J) 換算レートの管理(K)

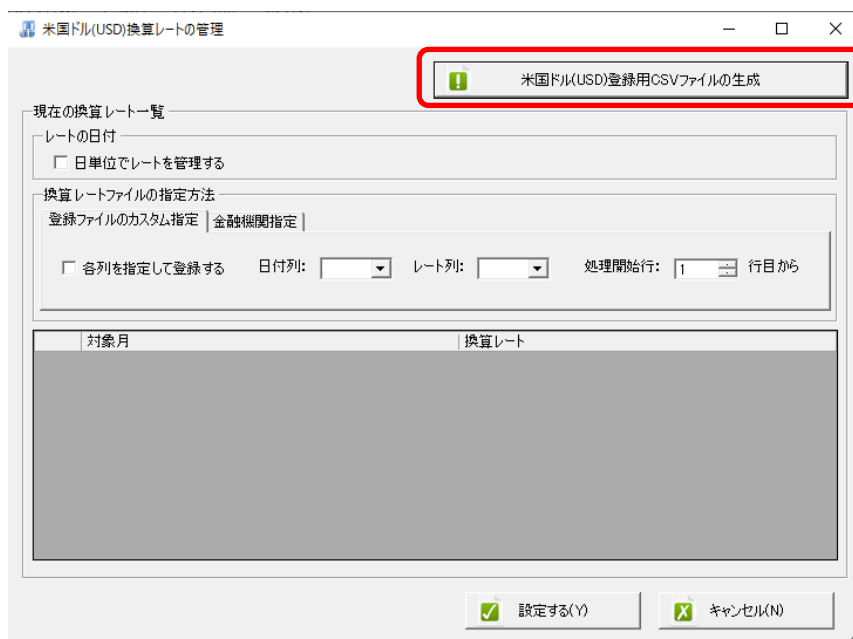
米国ドル(USD) [標準の換算レート: 119.23]

設定する(O) 閉じる(O)

尚、登録された通貨レートは、コンバート時に再度修正して頂ければ、そのレートで変換可能です。また、月単位でレートを設定したい場合は、一覧から通貨を選択して「換算レートの管理」を選択します。



下記の画面が表示されたら、「登録用CSVファイルの生成」を選択してファイルを保存します。

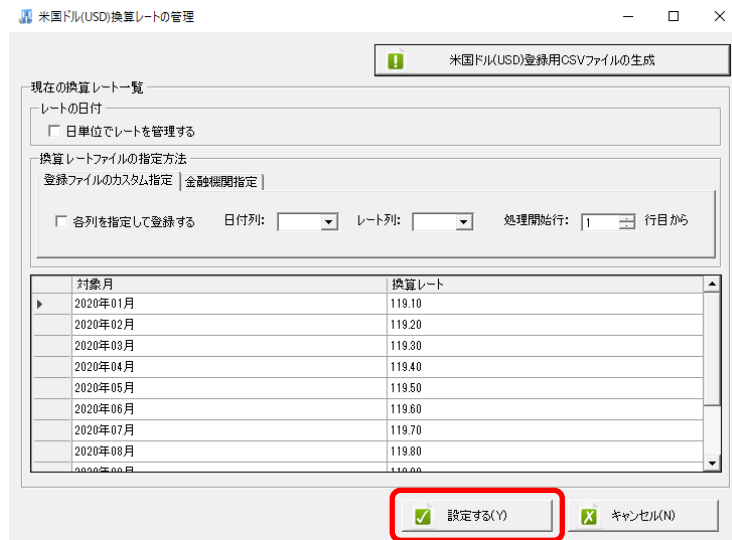


月単位でレートをExcelで編集して保存します。
(A列、B列のみ修正して下さい)

	A	B	C	D	E
1	対象月 (修正可)	レート (修正可)	通貨名称 (変更不可)	通貨ID (変更不可)	
2	2020/1/1	119.1	米国ドル(USD)	1	
3	2020/2/1	119.2	米国ドル(USD)	1	
4	2020/3/1	119.3	米国ドル(USD)	1	
5	2020/4/1	119.4	米国ドル(USD)	1	
6	2020/5/1	119.5	米国ドル(USD)	1	
7	2020/6/1	119.6	米国ドル(USD)	1	
8	2020/7/1	119.7	米国ドル(USD)	1	
9	2020/8/1	119.8	米国ドル(USD)	1	
10	2020/9/1	119.9	米国ドル(USD)	1	
11	2020/10/1	120	米国ドル(USD)	1	
12	2020/11/1	120.1	米国ドル(USD)	1	
13	2020/12/1	120.2	米国ドル(USD)	1	

ファイル修正後、ファイルを以下のドロップゾーンにドロップして下さい。

インポートが完了すると以下の画面が表示されます。



「設定する」ボタンを選択すると、以下の画面に戻ります。



上記の画面が表示されたら「設定する」ボタンを選択して、設定処理は完了です。

2) 多通貨のパターン設定

通貨の登録をしたら、パターンの金額設定時に追加を選択します。以下は、Excelパターン登録時の画面です。「通貨換算の設定」を選択して頂くと、パターンの金額に通貨が設定されます。

尚、設定時に通貨レートが表示されますが、このレートが固定で設定されるわけではありません。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - 各項目の設定(6/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G
01/01/2015	WIRE TRANS TR...	Additions	No	No		\$1,000.00
01/01/2015	WIRE TRAN FEE...	Other Withdrawals	No	No	\$11.00	
02/02/2015	WIRE TRANS TR...	Additions	No	No		\$2,000.00
02/02/2015	WIRE TRAN FEE...	Other Withdrawals	No	No	\$12.00	

日付 金額 借方科目 借方部門 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 未設定 設定クリア

金額を絶対値で処理する

消費税を自動で計算して金額に加算する 金額のマイナスは逆仕訳とする

通貨換算の指定: 米国ドル(USD)(現在のレート: 119.29円)

+ 追加(U)

設定一覧

日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
----	----	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

3) 通貨情報の出力フォーマットの調整方法

コンバート時に通貨の換算情報は、摘要3に自動的に出力されます。

借方部門	借方金額	借方消費残額	借方残区分	借方残計算区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	借方摘要4	借方摘要5	借方摘要6	借方摘要7	借方摘要8	借方摘要9	借方摘要10	借方摘要11	借方摘要12	借方摘要13	借方摘要14	借方摘要15	借方摘要16	借方摘要17	借方摘要18	借方摘要19	借方摘要20
	112,230				現地通貨額 3000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	238,460				現地通貨額 3000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	357,690				現地通貨額 3000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	476,920				現地通貨額 4000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	596,150				現地通貨額 5000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	715,380				現地通貨額 6000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	834,610				現地通貨額 7000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	953,840				現地通貨額 8000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	1,073,070				現地通貨額 9000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	1,192,300				現地通貨額 10000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	1,311,530				現地通貨額 11000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	1,430,760				現地通貨額 12000 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			
	52,038				現地通貨額 444 レート119.22 現地通貨 米国ドル(USD)																			

この出力されるフォーマットを修正する場合は、メニューから「設定」→「通貨換算の設定」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面で出力項目と出力フォーマットを修正可能です。

以上