



ユーザマニュアル  
TKC FX2 版 処理手順

2025/01/27  
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 .....               | 5  |
| 3. 事業所の作成.....                 | 10 |
| 3.1.事業所データの新規作成 .....          | 10 |
| 3.2.事業所データの設定 .....            | 17 |
| 4. 取引先について .....               | 20 |
| 4.1 取引先の管理 .....               | 20 |
| 4.2.「0：随時入力」で取引先名を出力する方法 ..... | 22 |
| 5. コンバート時の勘定科目と課税区分について.....   | 23 |
| 6. 書き出し準備.....                 | 26 |
| 7. 仕訳データの取込.....               | 34 |
| 7.1. 仕訳データの取込 .....            | 34 |
| 7.2 TKC 取込時のエラー対処方法.....       | 38 |

## 2. 事業所データの作成

### 1.1.消費税情報の確認

HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、TKC FX2 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 FX2 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。

尚、本マニュアルではTKC FX2 版の画面をもとに説明をしております。

FX2 クラウド版について、詳細は会計ソフトメーカーへお問合せください。

「A.基本情報の確認」→「1. 自社情報」の画面の以下の項目を確認します。

FX2 自社情報

7/4/4(E) 取引入力(A) 報告書(B) 取引開合せ(C) 資金繰り(D) 月次・年次(E) 最新業種(G) 自社情報(I) 表示(O) ウィンドウ(W) お問合せ(Q)

FX2 株式会社TKC食品 本日：令和 1年11月30日(土)

自社情報

1. 分類コード・合併コード 05030 / 999

2. 商号/法人番号 株式会社TKC食品 5060001002844  
適格請求書発行事業者の登録番号 法人番号から復写

3. 住所 郵便番号 320-8644 栃木県宇都宮市鶴田町  
1758番地

4. 代表者 氏名 田中 一郎 生年月日 年 月 日 性別 男

5. 電話番号 FAX番号

6. 法人組織区分 10 株式会社

7. 業種コード 0949 その他の調味料製造業

8. 統合情報センターへの伝送処理  
 自社から伝送（固定ディスクから伝送）  会計事務所から伝送（伝送データディスクの伝送）

9. 電子帳簿保存法に基づく帳簿の電子保存 解説  
 実施する 備付け開始日 平成 31 年 4 月 1 日  
 実施しない  
 個別処理依頼システムまたはOMSで設定

10. 「制度会計タブ」の利用 解説  
 利用する  
 利用しない

11. 事務所提供帳表の出力指定  
 当システムで設定 出力指定  個別処理依頼システムまたはOMSで設定

OK キャンセル

設定内容を確認してください。

FX2 7/4/4(E)

※この画面はTKCFX2版となります

「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。

FX2 経理情報

FX2 株式会社TKC食品 本日：令和 1年11月30日(土)

経理情報

1. 事業年度 第 25 期 (令和 1年11月30日現在)

2. 決算月 3 月 (平成31年 4月 1日開始事業年度)

3. 財務締日 (令和 1年11月30日以降)  
通常月 末 日 決算月 末 日

4. 申告期限 月 末 日

5. 整理番号

6. 諸口勘定 9991 資金諸口  
9992 資金外諸口

7. 訂正・削除履歴を残さない期間  
入力日より 0 日間

8. 製品製造原価科目  
 利用する  利用しない

< 会計期間のとりえ方 >

| 事業年度 | 年月     | 期間                   | 月次更新 |
|------|--------|----------------------|------|
| 1年   | 8月     | 1年 8月 1日～ 1年 8月31日   |      |
| 1年   | 9月     | 1年 9月 1日～ 1年 9月30日   |      |
| 1年   | 10月    | 1年 10月 1日～ 1年 10月31日 |      |
| 1年   | 11月    | 1年 11月 1日～ 1年 11月30日 |      |
| 1年   | 12月    | 1年 12月 1日～ 1年 12月31日 |      |
| 2年   | 1月     | 2年 1月 1日～ 2年 1月31日   |      |
| 2年   | 2月     | 2年 2月 1日～ 2年 2月29日   |      |
| 2年   | 3月     | 2年 3月 1日～ 2年 3月31日   |      |
| 第26期 | 2年 4月  | 2年 4月 1日～ 2年 4月30日   |      |
|      | 2年 5月  | 2年 5月 1日～ 2年 5月31日   |      |
|      | 2年 6月  | 2年 6月 1日～ 2年 6月30日   |      |
|      | 2年 7月  | 2年 7月 1日～ 2年 7月31日   |      |
|      | 2年 8月  | 2年 8月 1日～ 2年 8月31日   |      |
|      | 2年 9月  | 2年 9月 1日～ 2年 9月30日   |      |
|      | 2年 10月 | 2年 10月 1日～ 2年 10月31日 |      |
|      | 2年 11月 | 2年 11月 1日～ 2年 11月30日 |      |
|      | 2年 12月 | 2年 12月 1日～ 2年 12月31日 |      |
| 3年   | 1月     | 3年 1月 1日～ 3年 1月31日   |      |
| 3年   | 2月     | 3年 2月 1日～ 3年 2月28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。

FX2 システム情報

FX2 株式会社TKC食品 本日：令和 1年11月30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 | システム情報 5 | システム情報 6 |

1. 基本システム利用開始日  
開始日：平成29年 4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. 棚卸高・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  
開始日：平成 29 年 4 月 1 日  
部門コード省略値 000 共通部門

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

6. 手形管理  
開始日： 年 月 日  
手形管理する営業外手形  
 1157 中間納付消費税等  2213  
 1161  2219 長期未払金  
 2121 カード未払金  2215 その他の固定負債  
 2211  
 本日期日の手形を表示  
 手形決済時の金額をチェック

7. 電子記録債権管理  
開始日： 年 月 日  
電子記録債権管理する営業外電子記録債権・債務  
 1157 中間納付消費税等  2121 カード未払金  
 1161  
 期日直前の電債を表示： 日前から表示  
 電債登録時の金額をチェック  電債決済時の金額をチェック

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                  | 令和 1年11月現在  | 予 約   |       |          |      |       |   |   |
|----|---------------------|---|---|-------|----------|------|-------|---|---|
| 1  | 行2、3の開始日            |   | 令和 ▾ 年 ▾ 月 (令和 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                                     |       |          |      |       |   |   |
| 4  | 行5の開始日              |   | 令和 ▾ 年 ▾ 月 (令和 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       |       |          |      |       |   |   |
| 6  | 行7の開始日              |   | 令和 ▾ 年 ▾ 月 (令和 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  | 部門別課税区分の集計          | <input checked="" type="radio"/> 集計しない <input type="radio"/> 集計する   |   |       |          |      |       |   |   |
| 9  |                     | 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 ▾ 年 ▾ 月 ▾ 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 ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日  | 10.0% | 8.0%     | 8.0% | 5.0%  | % | % |
| 10 | 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 |   |       |          |      |       |   |   |
| 11 | 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   |   |       |          |      |       |   |   |
| 12 | 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   |   |       |          |      |       |   |   |
| 13 | 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   |   |       |          |      |       |   |   |

HAYAWAZA 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」「取引先一覧」のマスターの出力を行います。

## 1.2. マスタ出力

「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスタの出力は「自社情報」→「C.データ切り出し」→「31. 科目情報の切り出し」画面から選択します。



※この画面は TKCFX2 版となります

※FX2 クラウドのマスタ出力方法は FX2 版と異なります。

詳細は別紙を参照してください。→「[TKC FX2 クラウドのマスタファイルの取得方法](#)」

「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。

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
- 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 24年 4月 ~ 令和 1年 11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

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)

会社  
000 共通部門  
001 受託生産 (OEM)  
002 業務用製品  
003 消費者用製品 (卸売業)

- 部門組
- すべての組
- 個別組指定 (複数選択可)

A 受託製造 (OEM) ライン  
B 業務用製品製造ライン  
C 消費者用製品製造ライン

ファイル名

科目残高

切り出し先フォルダ

C:\Users\User\Desktop

変更

テキストファイル Excelシート キャンセル

「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
- 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 24年 4月 ~ 令和 1年 11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

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)

会社  
000 共通部門  
001 受託生産 (OEM)  
002 業務用製品  
003 消費者用製品 (卸売業)

- 部門組
- すべての組
- 個別組指定 (複数選択可)

A 受託製造 (OEM) ライン  
B 業務用製品製造ライン  
C 消費者用製品製造ライン

ファイル名

科目残高

切り出し先フォルダ

C:\Users\User\Desktop

変更

テキストファイル Excelシート キャンセル



部門に関する出力方法も同様に、「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。

**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。**

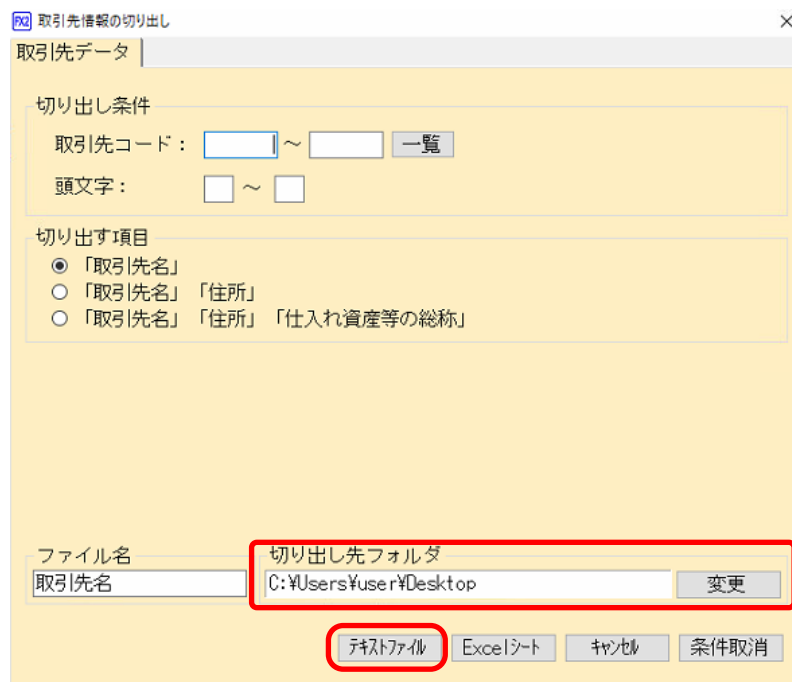


最後に取引先に関する出力方法をご説明します。取引先管理をされている場合は必要となります。

下記の画面から「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。



下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。



補足) FX2 クラウドの取引先について

FX2 クラウドから出力されるマスタでは、一部元帳区分のデータが記載されていない場合があります。

取引先に関連する科目の紐づけは、

「設定」>「勘定科目の管理」>「元帳区分の管理」よりご確認ください、必要な場合のみ手動で設定をお願いいたします。



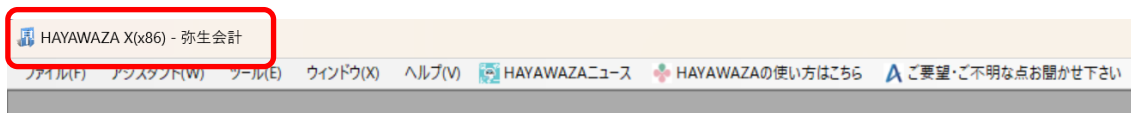
「新規登録」を選択すると、登録画面が表示されます。プルダウンから科目および元帳区分を選択してください。



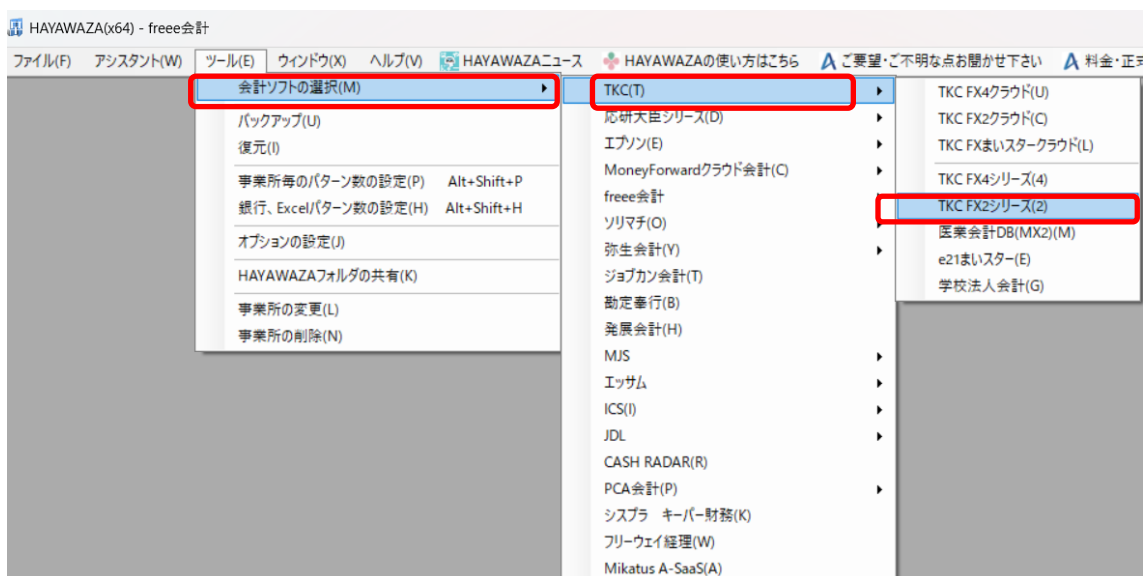
### 3. 事業所の作成

#### 3.1. 事業所データの新規作成

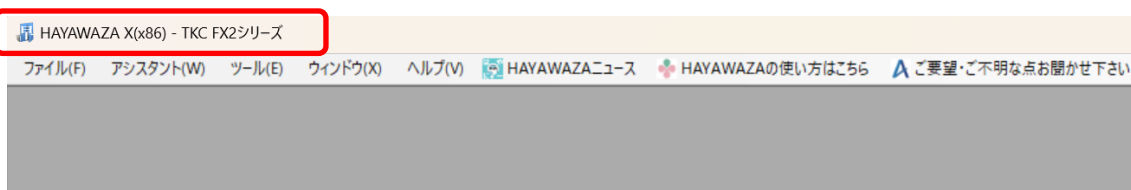
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「TKC FX2 シリーズ」もしくは「TKC FX2 クラウド」以外の場合、会計ソフトの変更をします。



TKC FX2 版に変更するには、「ツール」の「会計ソフトの選択」で「TKC FX2 シリーズ」もしくは「TKC FX2 クラウド」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 FX2 シリーズ」となります。



メニューの「ファイル」→「事業所の新規作成」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 FX2シリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

|   |  |
|---|--|
| 会社名<br>   | 関与先コード<br>分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)  |
| 決算期<br>第 1 期  | 会計期間<br>2023年 4月 1日 ~ 2024年03月31日  |
| 課税方式区分<br><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<br><input checked="" type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理 |
| 端数処理<br><input type="radio"/> 切り捨て <input checked="" type="radio"/> 四捨五入 <input type="radio"/> 切り上げ   | 資金管理<br><input type="checkbox"/> 資金収支の管理を行う                                  |
| 事業内容<br><input 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)<br><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) <input checked="" type="radio"/> 指定なし |  |
| 諸口勘定<br>資金諸口コード: 9991<br>資金外諸口コード: 9992   |  |
| データ作成システム区分<br>システム区分: 999 (通常は「999」を使用)  |  |

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 FX2シリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定 (1/3)

|   |  |
|---|--|
| 会社名<br>株式会社TKC食品  | 関与先コード<br>999   分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)                                  |
| 決算期<br>第 3 期  | 会計期間<br>2019年 4月 1日 ~ 2020年 03月 31日  |
| 課税方式区分<br><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<br><input checked="" type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理 |
| 端数処理<br><input type="radio"/> 切り捨て <input checked="" type="radio"/> 四捨五入 <input type="radio"/> 切り上げ   | 資金管理<br><input type="checkbox"/> 資金収支の管理を行う                                  |
| 事業内容<br><input 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)<br><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) <input checked="" type="radio"/> 指定なし |  |
| 諸口勘定<br>資金諸口コード: 9991<br>資金外諸口コード: 9992   |  |
| データ作成システム区分<br>システム区分: 999 (通常は「999」を使用)  |  |

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、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを使用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」にチェックを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 FX2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)

HAYAWAZA X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 FX2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: 株式会社TKC食品<br>関与先コード: 999<br>会計期間: 第3期(2019年04月01日 ~ 2020年03月31日) |
| 消費税情報       | 課税方式区分: 本則課税方式<br>税額経理区分: 税抜き経理<br>端数処理: 四捨五入<br>事業内容: 指定なし           |
| 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<br>資金外諸口コード: 9992                                       |
| データ作成システム区分 | システム区分: 999   |
| 早業管理者パスワード  | 未設定   |

< 戻る(J)   **登録する(Y)**   X キャンセル(C)



正しく登録されると完了画面が表示されます。

TKC FX2シリーズ設定ウィザード - 確認画面(3/3)

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>事業所情報</b>                         |
| 会社名: 株式会社TKC食品                       |
| 関与先コード: 999                          |
| 会計期間: 第3期(2019年04月01日 ~ 2020年03月31日) |
| <b>消費税情報</b>                         |
| 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: 四捨五入                           |
| 事業内容: 指定なし                           |
| <b>資金管理</b>                          |
| 資金収支の管理を行う: 設定しない                    |
| <b>諸口勘定</b>                          |
| 資金諸口コード: 9991                        |
| 資金外諸口コード: 9992                       |
| <b>データ作成システム区分</b>                   |
| システム区分: 999                          |
| <b>早業管理者パスワード</b>                    |
| 未設定                                  |

TKC FX2シリーズ設定ウィザード X

登録が完了しました。

OK

事業所の登録が完了したら、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) |
|-----------|-----|-----------------------|---------------|------------------|
| 株式会社TKC食品 | 3   | H.31/04/01-R.02/03/31 | (-/0)         | (-/0)            |

データベース名: 株式会社TKC食品(3期).mdb

登録日時: 2023年06月14日 12時07分52秒

更新日時: 2023年06月14日 12時07分53秒

銀行パターン数の設定  
0 0から38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  
0 0から13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：**

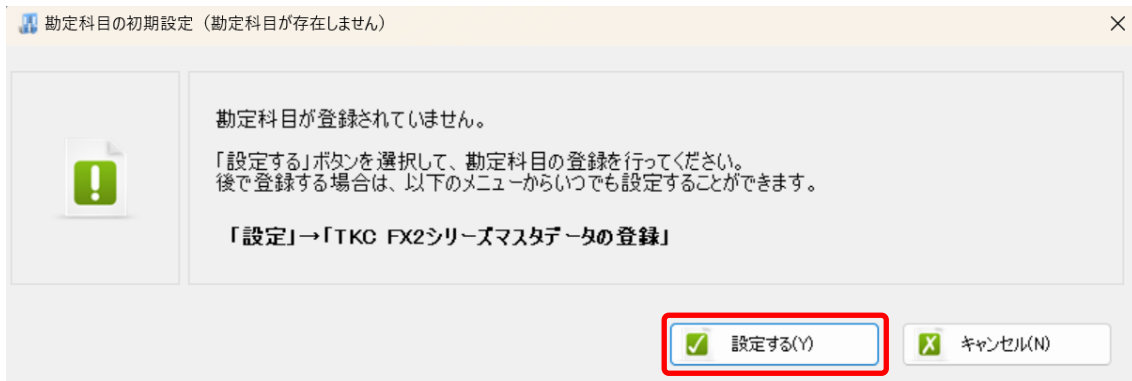
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excelパターンとも「10」となっております。

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、マスタファイルの画面に戻ります。

### 3.2.事業所データの設定

事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると、以下の「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。  
TKCFX2 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。

※補助科目、部門は勘定科目を登録した後に行ってください。

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。

TKC FX2シリーズマスタファイル読み込み - マスタファイルの選択

以下の一覧から登録するファイルをチェックして、「登録」ボタンを選択するとマスタファイルの内容が登録されます。

ファイル一覧

- (科目名称一覧)科目残高

処理オプション

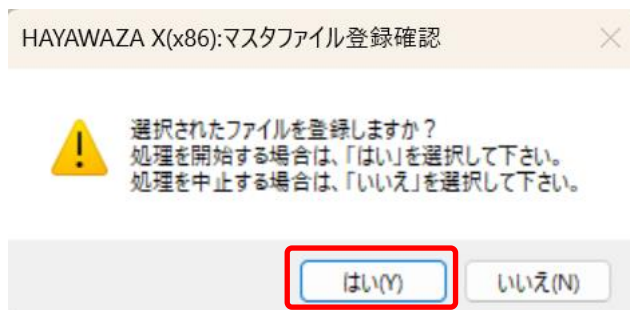
現在のマスタデータを無効にせず、新しいデータを追加する

マスタ内容のプレビュー

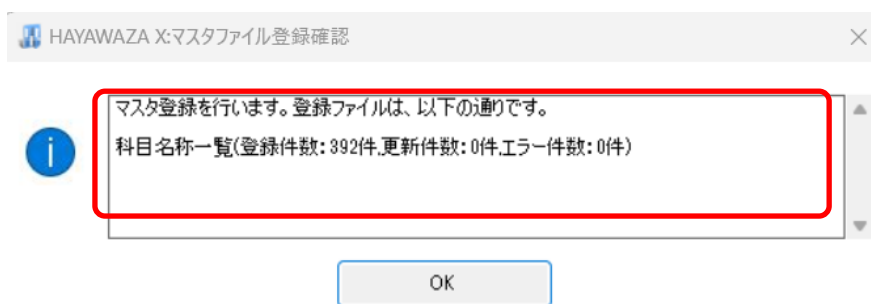
| 科目   | 固 | 勘定科目名       | 借方       | 貸方    | 残高       | 借: |
|------|---|-------------|----------|-------|----------|----|
| 999  |   | 株式会社TKC食... |          |       |          |    |
|      |   |             | H24.4    | H24.4 | 平成24年4月  | H2 |
| 1111 |   | 現金          | 84549    | 0     | 84549    | 66 |
| 1112 |   | 当座預金        | 13198333 | 0     | 13198333 | 31 |
| 1113 |   | 普通預金        | 0        | 0     | 0        | 0  |
| 1114 |   | 定期預金        | 0        | 0     | 0        | 0  |
| 1115 |   |             | 0        | 0     | 0        | 0  |
| 1116 |   |             | 0        | 0     | 0        | 0  |

< 戻る(J)   登録する(Y)   閉じる(C)

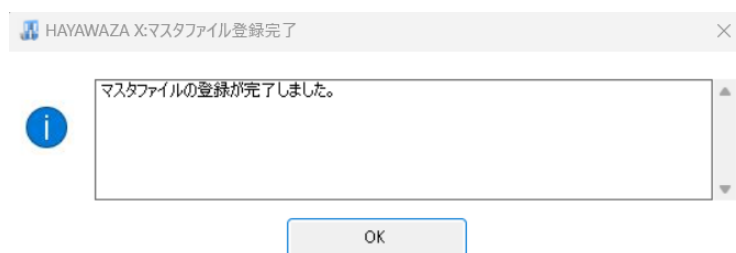
データファイルのチェックをつけ、「登録する」を選択すると確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。



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



取引先管理をされている場合は、取引先一覧も HAYAWAZA に登録します。

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. 取引先について

### 4.1 取引先の管理

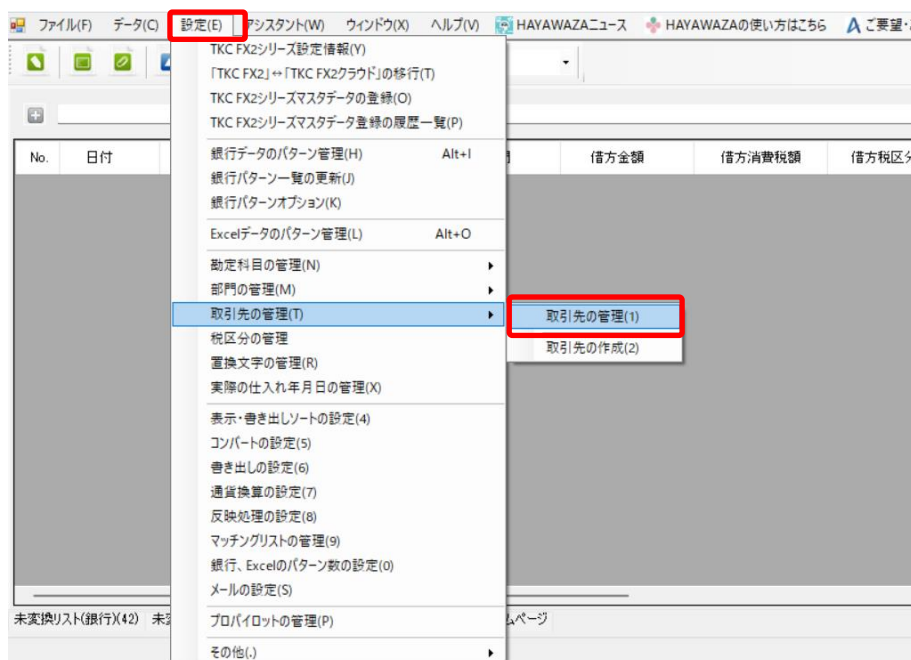
取引先一覧を登録すると HAYAWAZA で取引先を出力することができます。

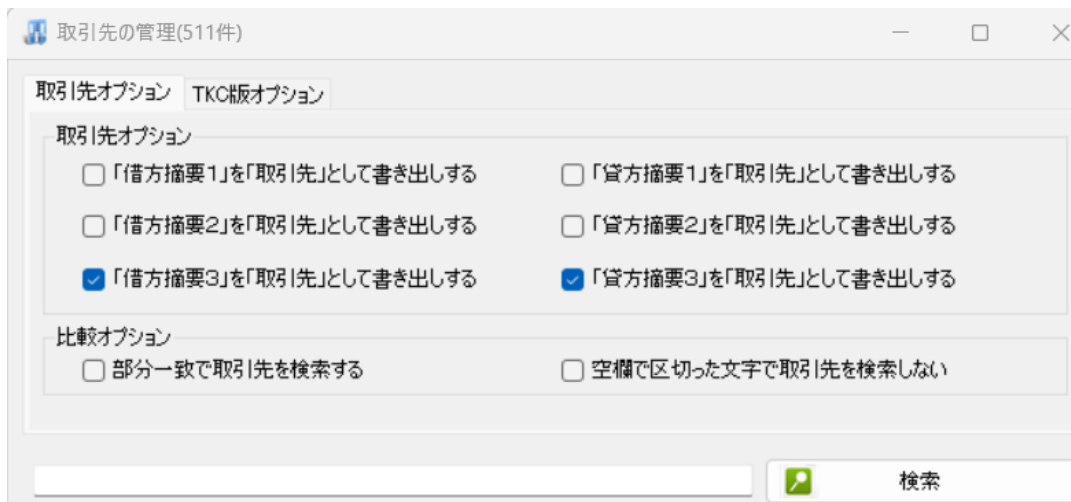
※HAYAWAZA 上では取引先の項目（列）がないため、代わりに摘要欄を取引先として扱います。

(1) パターン設定の際に借方摘要 1～3、貸方摘要 1～3の中からどれか 1 つを取引先として扱うかを決めていただき、元データの取引先の列（またはセル）を指定してください。

| 借方摘要  | 貸方摘要   |
|---|--|
| <input type="radio"/> 「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定<br><input type="radio"/> 「摘要1」を入力: | <input type="checkbox"/> 半角変換 <input type="checkbox"/> 全角変換 未設定<br><input type="checkbox"/> 空欄の摘要は、直前を使用<br><input type="radio"/> Excelシート名を「摘要1」に指定<br><input checked="" type="radio"/> 「摘要1」を指定しない |
| <input type="radio"/> 「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定<br><input type="radio"/> 「摘要2」を入力: | <input type="checkbox"/> 半角変換 <input type="checkbox"/> 全角変換 未設定<br><input type="checkbox"/> 空欄の摘要は、直前を使用<br><input type="radio"/> Excelシート名を「摘要2」に指定<br><input checked="" type="radio"/> 「摘要2」を指定しない |
| <input type="radio"/> 「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定<br><input type="radio"/> 「摘要3」を入力: | <input type="checkbox"/> 半角変換 <input type="checkbox"/> 全角変換 未設定<br><input type="checkbox"/> 空欄の摘要は、直前を使用<br><input type="radio"/> Excelシート名を「摘要3」に指定<br><input checked="" type="radio"/> 「摘要3」を指定しない |

(2) 「設定」→「取引先の管理」→「取引先の管理」より、取引先として出力する摘要を設定します。





上記設定を行うと指定した摘要を取引先として扱い、取引先マスタとのマッチングが可能になります。

取引先は基本的に自動でマッチングされます。

マッチングされない取引先に関しましては、手動での登録が必要となります。

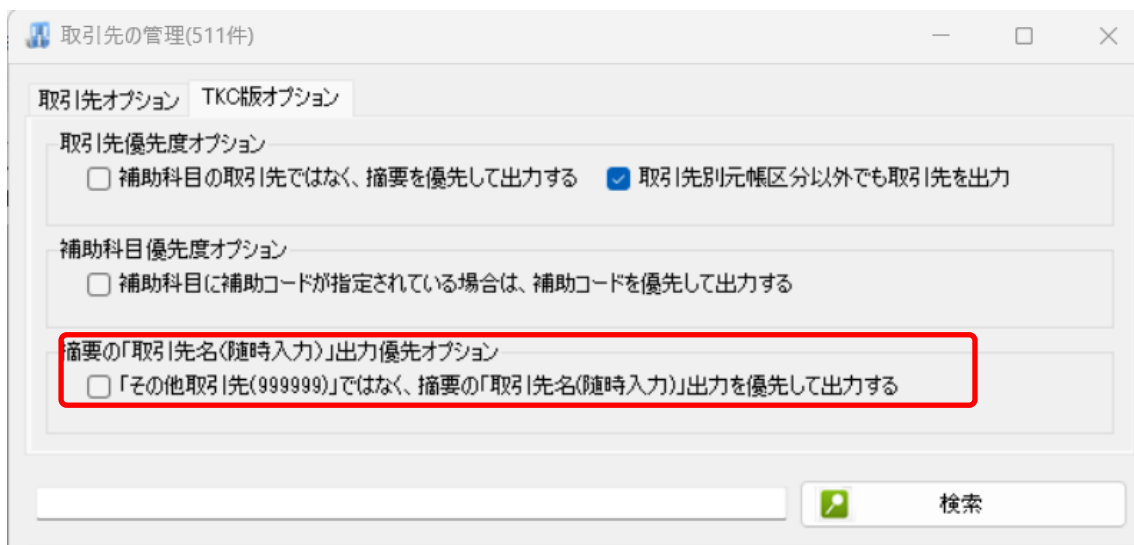
取引先マッチングについては、別紙[「取引先のマッチングについて」](#)を参照してください。



## 4.2. 「O：随時入力」で取引先名を出力する方法

HAYAWAZA 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。

先ほどの「取引先の管理」から「TKC 版オプション」のタブを選択します。

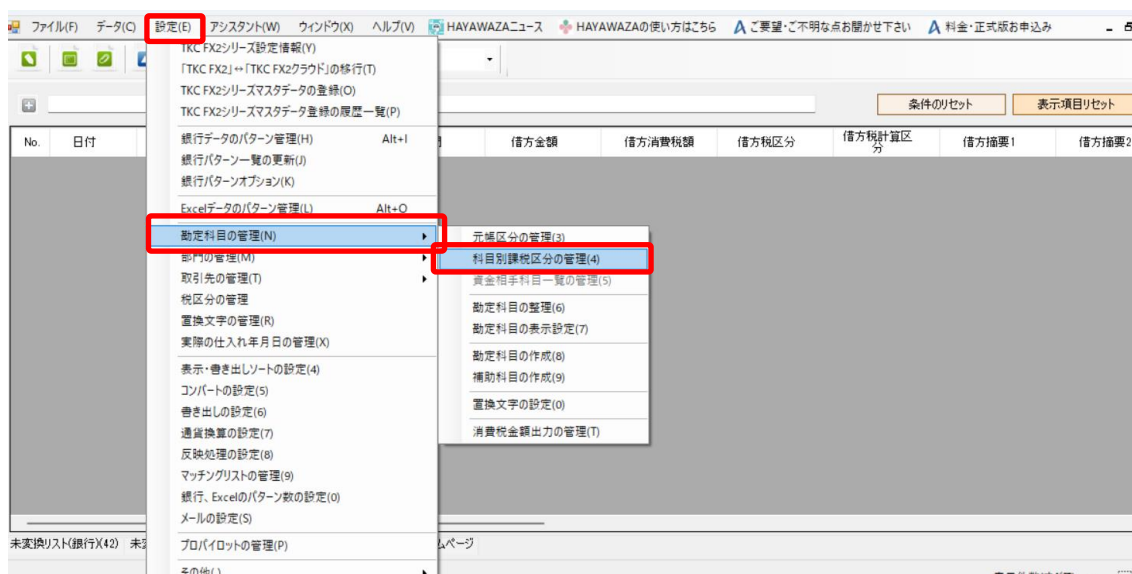


上記の画面で「その他取引先(999999)」ではなく、摘要の「取引先名（随時入力）」出力を優先して出力する」にチェックを入れると、選択された摘要にある文字列を随時入力「O」でセットすることができます。

## 5. コンバート時の勘定科目と課税区分について

HAYAWAZA 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。



上記の画面で勘定科目と課税区分の関連付けをしています。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います。

以下の画面に、「5454.運賃」に関する設定が表示されています。

科目別課税区分の管理

+ 新規登録

優先順位について: 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 |
|-------|-------|--------------------|------|
| 5452  | ガス代   | 5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5458  | 水道料   | 5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5454  | 運賃    | 5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 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  | 版面印刷費 | 0 不課税取引(税外取引)      | 1    |
| 5456  | 修繕費   | 5 課税売上げに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  | 賃借料   | 5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5458  | 賃借料   | 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 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |

閉じる

デフォルトでは優先順位がすべて1となっており、この場合は、該当科目の一番上に表示されている課税区分「5」が使用されます。

|    |            |      |       |        |                        |       |
|----|------------|------|-------|--------|------------------------|-------|
| 19 | 2024/10/09 | 5461 | 消耗品費  | 1,800  | 107 5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 印刷費   |
| 20 | 2024/10/10 | 5457 | 租税公課  | 2,000  | 0 不課税取引(税外取引)          | 白紙    |
| 21 | 2024/10/11 | 5454 | 運賃    | 10,000 | 909 5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 電車回数券 |
| 22 | 2024/10/11 | 022  | 貸付実増益 | 3,210  | 232 5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 黒紙    |

他の課税区分を使用したい場合は、優先順位を変更する必要があります。

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。

「科目別課税区分の管理」画面で、使用したい課税区分をダブルクリックすると、「科目別課税区分の登録」画面が表示されます。

科目別課税区分の登録

勘定科目: 5454運賃

課税区分: 8非課税仕入れ・同対価の返還

優先順位: 0

登録する キャンセル

上記の画面で優先順位の変更を行います。今回は使用したい課税区分の優先順位を「0」とします。変更したら「登録する」を選択します。

新規登録

優先順位について: 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 |
|-------|-------|-------------------|------|
| 5438  | 退職金   | 0.不課税取引(税外取引)     | 1    |
| 5441  | 外注加工費 | 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5451  | 電力費   | 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5452  | ガス代   | 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5453  | 水道料   | 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5454  | 運賃    | 8非課税仕入れ・同対価の返還    | 0    |
| 5454  | 運賃    | 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5454  | 運賃    | 0.不課税取引(税外取引)     | 1    |
| 5455  | 減価償却費 | 0.不課税取引(税外取引)     | 1    |
| 5456  | 修繕費   | 5課税売上げに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課税売上げにのみ要する課税仕入れ | 1    |
| 5459  | 借付料   | 0.不課税取引(税外取引)     | 1    |

開じる

課税区分「8」の優先順位が「0」となり、該当科目の一番上に表示されます。

※優先順位が最も高いものが、一番上に表示されます。

この状態で「5454.運賃」を使用してコンバートすると、課税区分「8」が使用されます。

|            |           |        |                  |
|------------|-----------|--------|------------------|
| 2024/10/10 | 5457租税公課  | 2,000  | 0.不課税取引(税外       |
| 2024/10/11 | 5454.運賃   | 10,000 | 8非課税仕入れ・同...     |
| 2024/10/11 | 6223接待交際費 | 3,213  | 292 5課税売上げにのみ... |

## 6. 書き出し準備

TKC FX2 版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、TKC FX2 もしくは TKCFX2 クラウドで取り込み処理を行う必要があります。仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の「取引先の書き出し設定に関する注意」画面が表示されます。



確認いただき、必要がなければ「閉じる」を選択してください。

次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。



※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。

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。

R.06/04/01~R.07/03/31

書き出し件数 **44 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

事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額

- すべての仕訳に事業区分を出力する

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
- 対象期間を指定する 2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月31日

元帳摘要

「元帳摘要」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  連続する空白を空白に置換
- 重複する摘要は出力しない
- 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない

- パターン毎の書き出しを優先する

書き出す(Y) キャンセル(N)

### • 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 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 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。

R.04/04/01～R.05/03/31

書き出し件数 **44 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

事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額

すべての仕訳に事業区分を出力する

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

対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月31日

元帳摘要

「元帳摘要」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  連続する空白を空白に置換

重複する摘要は出力しない

連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない

パターン毎の書き出しを優先する

#### ・事業区分

事業区分を出力したい場合にチェックを入れます。

R.04/04/01～R.05/03/31

書き出し件数 **44 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

**事業区分** 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額

すべての仕訳に事業区分を出力する

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

対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月31日

元帳摘要

「元帳摘要」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  連続する空白を空白に置換

重複する摘要は出力しない

連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない

パターン毎の書き出しを優先する



・出力ファイル

月単位でファイルを出力したい場合にチェックをいれます。

The screenshot shows a dialog box titled 'R.04/04/01~R.05/03/31'. On the left, under '書き出しデータオプション', the checkbox '出力ファイル' is selected and highlighted with a red box. Below it, under '出力後オプション', the checkbox '月単位でファイルを出力する' is also selected. On the right, under '書き出しの対象期間', '現在の会計期間すべて選択' is checked. Under '元帳摘要', '借方摘要1', '貸方摘要1', '借方摘要2', and '貸方摘要2' are checked. At the bottom, there are buttons for '書き出す(Y)' and 'キャンセル(N)'.

・部門内訳

複合仕訳の場合で、部門内訳で書き出ししたい場合はチェックをいれます。

The screenshot shows the same dialog box as above. In this instance, under '事業区分', the checkbox '部門内訳' is selected and highlighted with a red box. Under '出力後オプション', the checkbox '複合仕訳を部門内訳で出力する(可能な仕訳のみ)' is selected. The other settings, including the selected period and summary options, remain the same as in the previous screenshot.

・レコード番号

出力する仕訳の開始レコード番号を指定することができます。

R.04/04/01~R.05/03/31

書き出し件数 **44 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  
 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月31日

元帳摘要  
「元帳摘要」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  連続する空白を空白に置換  
 重複する摘要は出力しない  
 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない  
 パターン毎の書き出しを優先する

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

事業区分 出力ファイル 部門内訳 **レコード番号** 消費税金額

開始レコード番号: 1

・消費税金額

消費税金額を別記として出力したい場合にチェックを入れます。

R.04/04/01~R.05/03/31

書き出し件数 **47 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  
 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月31日

元帳摘要  
「元帳摘要」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  連続する空白を空白に置換  
 重複する摘要は出力しない  
 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない  
 パターン毎の書き出しを優先する

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

事業区分 出力ファイル 部門内訳 **消費税金額**

消費税金額を別記として出力(消費税金額の自動計算なし)

・「元帳摘要」への書き出しオプション

HAYAWAZA 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 TKCFX2 の摘要は一つとなります。HAYAWAZA から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。

HAYAWAZA 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。

HAYAWAZA 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。

R.04/04/01~R.05/03/31

書き出し件数 **47 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  
 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月31日

元帳摘要

「元帳摘要」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  連続する空白を空白に置換  
 重複する摘要は出力しない  
 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない

パターン毎の書き出しを優先する

「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。

半角スペース

全角スペース

半角ハイフン(-)

全角ハイフン(-)

半角アンダースコア(\_)

全角アンダースコア(\_)

連結文字なし

連結文字の個別設定...

「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。

「連続する空白を空白に置換」

摘要を連結した際に、複数の空白を削除します。

「重複する摘要は出力しない」

同一の摘要については出力されないようにします。

「連結文字の前後に摘要がないとき、連結文字を使用しない」

摘要に入力がない場合は、連結文字が出力されないようにします。

R.04/04/01~R.05/03/31

書き出し件数 **47 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  
 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ~ 2023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

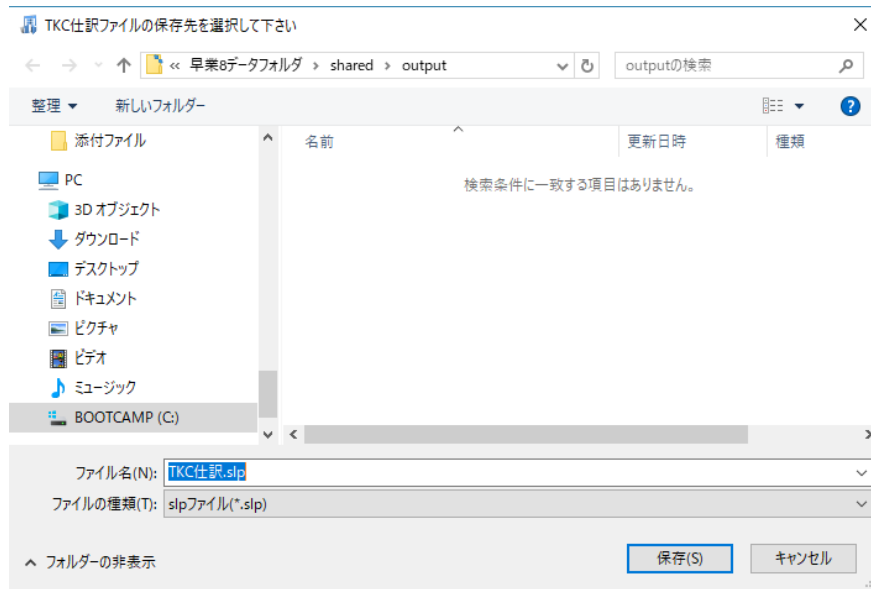
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額  
 消費税金額を別記として出力(消費税金額の自動計算なし)

元帳摘要  
「元帳摘要」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  連続する空白を空白に置換  
 重複する摘要は出力しない  
 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない  
 パターン毎の書き出しを優先する

書き出す(Y) キャンセル(N)

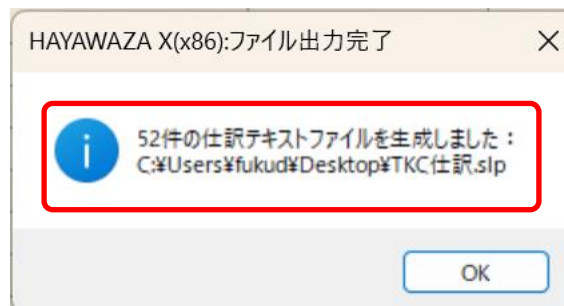
詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

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。



## 7. 仕訳データの取込

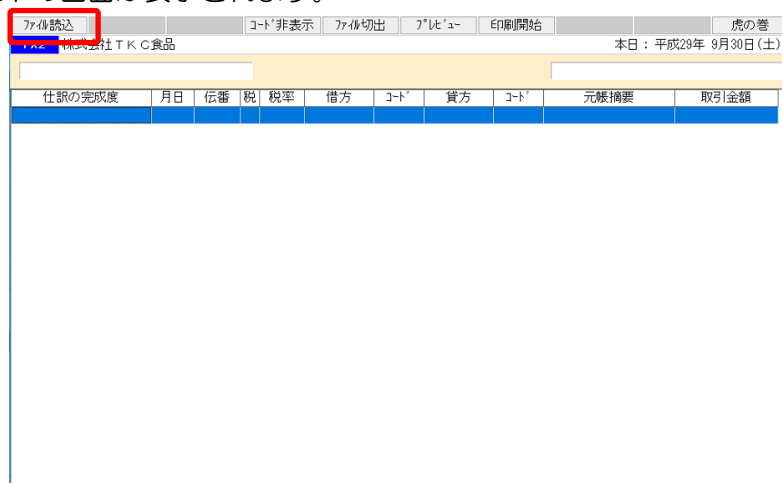
### 7.1. 仕訳データの取込

TKC FX2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。

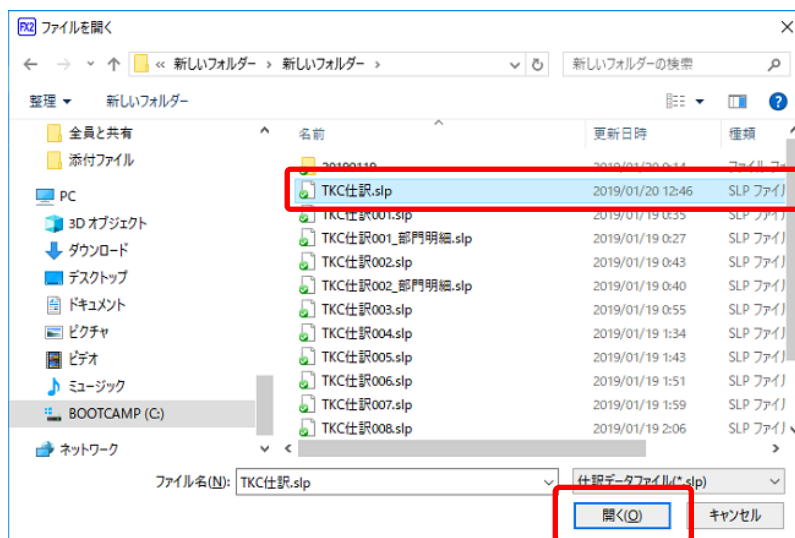


※この画面はTKCFX2版となります

選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「ファイル読み込」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

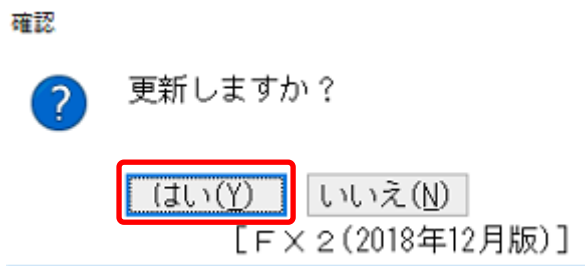
| 仕訳の完成度 | 月日   | 伝番 | 税    | 税率   | 借方  | コード* | 貸方   | コード*   | 元帳摘要             | 取引金額    |
|--------|------|----|------|------|-----|------|------|--------|------------------|---------|
| OK     | 9.30 | 5  | 8.0% | 8.0% | 通信費 | 5464 | 普通預金 | 1113A1 | IB オンライワン (カ)    | 587,151 |
| OK     | 9.30 | 5  | 8.0% | 8.0% | 通信費 | 5464 | 普通預金 | 1113A1 | テスクリョウ ビジネスステイル外 | 1,050   |
| OK     | 9.30 | 5  | 8.0% | 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% | 8.0% | 通信費 | 5464 | 普通預金 | 1113A1 | (カ) JCB          | 71,000  |
| OK     | 9.30 | 5  | 8.0% | 8.0% | 通信費 | 5464 | 普通預金 | 1113A1 | IB フジの ｶﾀｷ       | 211,620 |

ファンクション・キーで選択してください。

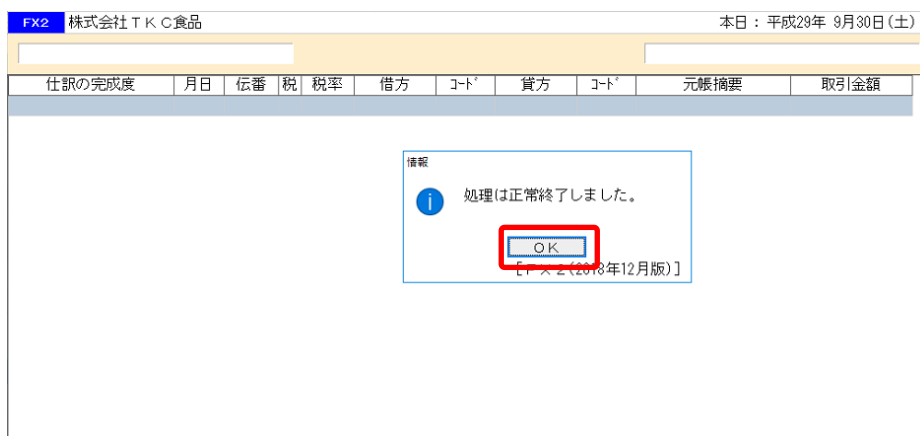
F2 前頁 F3 次頁 **F4 一括読み込** F5 証憑番号 F6 事業区分 F7 取引先名 F8 消費税等 F90 ヘルプメニュー

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「F4.一括読み込」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 ナカウ シンイ       | 158,361  |   |
| 9.30 | 3340 | 5 | 8.0% | 通信交通費 | 普通預金 |                  | IB ナカウ シンイ       | 342,613  |   |
| 9.30 | 3341 | 5 | 8.0% | 通信交通費 | 普通預金 |                  | IB ミヤビ ディファ      | 270,507  |   |
| 9.30 | 3342 | 0 |      | 売掛金   | 普通預金 | 東京食品             | IB ナカウ 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 |                  | フスカの ビジネススタイル    | 1,050    |   |
| 9.30 | 3345 | 5 | 8.0% | 通信費   | 普通預金 |                  | フスカの フリス         | 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 フスカ 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 | アスクロヨ 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 | アスクロヨ 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「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 | アスクロヨ 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 | アスクロヨ 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 HAYAWAZA 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。

## 7.2 TKC 取込時のエラー対処方法

生成した仕訳ファイルを TKC 取り込み時に発生するエラーは以下の通りです。

- 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。

他社システム自動仕訳の表示

FX2 株式会社TKC食品 本日：令和1年11月30日(土)

他社システム 令和1年11月1日～令和1年11月30日

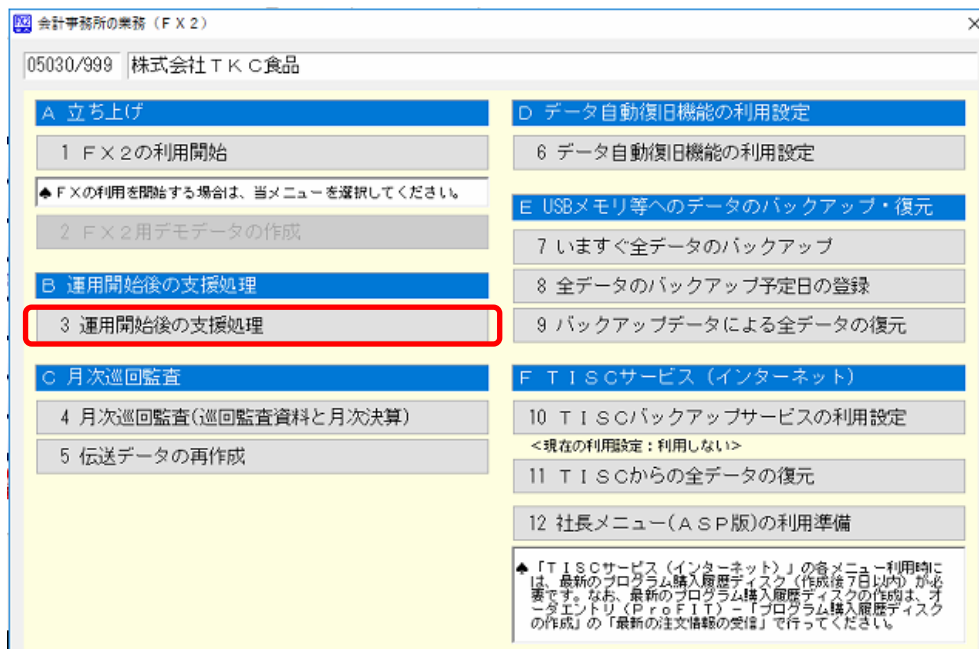
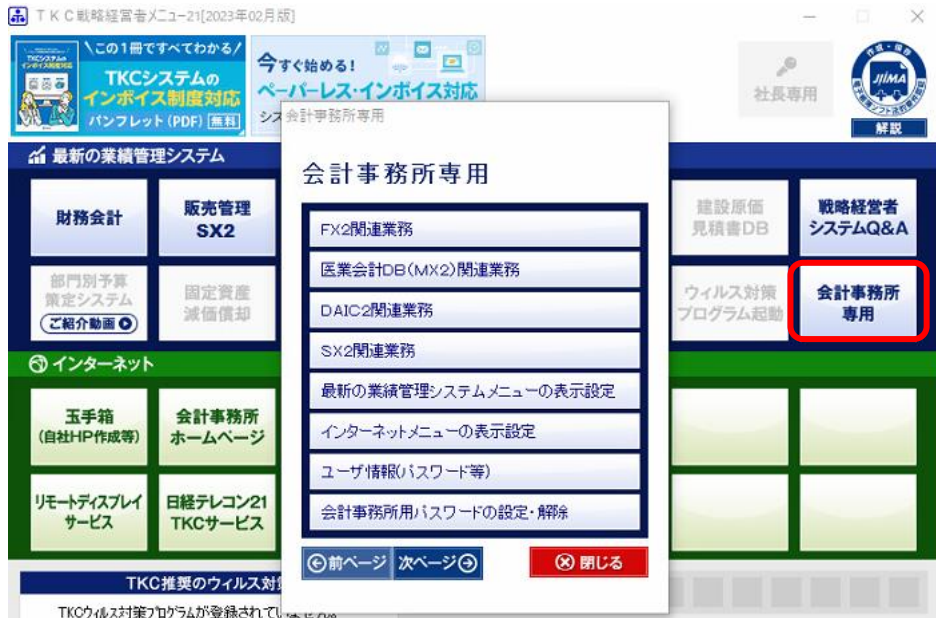
| 仕訳の完成度    | 月日    | 伝番 | 税 | 税率    | 借方   | コード  | 貸方 | コード  | 元帳摘要       | 取引金額   |
|-----------|-------|----|---|-------|------|------|----|------|------------|--------|
| OK        | 11.17 |    | 0 |       | 現金   | 1111 | 現金 | 1111 | 振替         | 20,000 |
| OK        | 11.28 |    | 0 |       | 現金   | 1111 | 現金 | 1111 | 振替         | 20,000 |
| OK        | 11.1  |    | 5 | 10.0% | 商品仕入 | 5211 | 現金 | 1111 | コスロ薬局 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 | タスキマツ代     | 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 | 福岡市営バス代    | 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) HAYAWAZA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

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。「運用開始後の支援処理」を選択します。

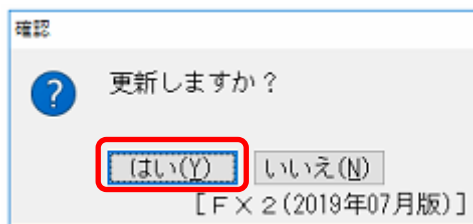


下記画面で「14.資金相手科目」を選択します。



下記の画面に「6231」、「B」を登録して更新します。

| 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 B | 5212 B | 5215 B | 5412 B | 5414 B |        |        |        |        |
| 2  | 買掛金支払   | 2112 B | 2133 B |        |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 支払手形決済  | 2111 D |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 未払費用    | 2115 D |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5  | 外注加工費   | 5441 B |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6  | 労務費     | 5431 B | 5432 B | 5433 B | 5434 B | 5435 B | 5438 B |        |        |        |
| 7  | 販管人件費   | 6111 B | 6311 B | 6211 B | 6212 B | 6213 B | 6312 B | 6226 B | 6119 B |        |
| 8  | 支払利息割戻料 | 7511 B | 7518 B |        |        |        |        |        |        |        |
| 9  | 旅費交通費   | 6112 B | 6218 B | 5462 B | 5463 B |        |        |        |        |        |
| 10 | 接待交際費   | 6223 B |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11 | 地代家賃借料  | 6215 B | 5458 B |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 | その他     | 6113 B | 6114 B | 6115 B | 6216 B | 6217 B | 6219 B | 6221 B | 5454 B | 6231 B |

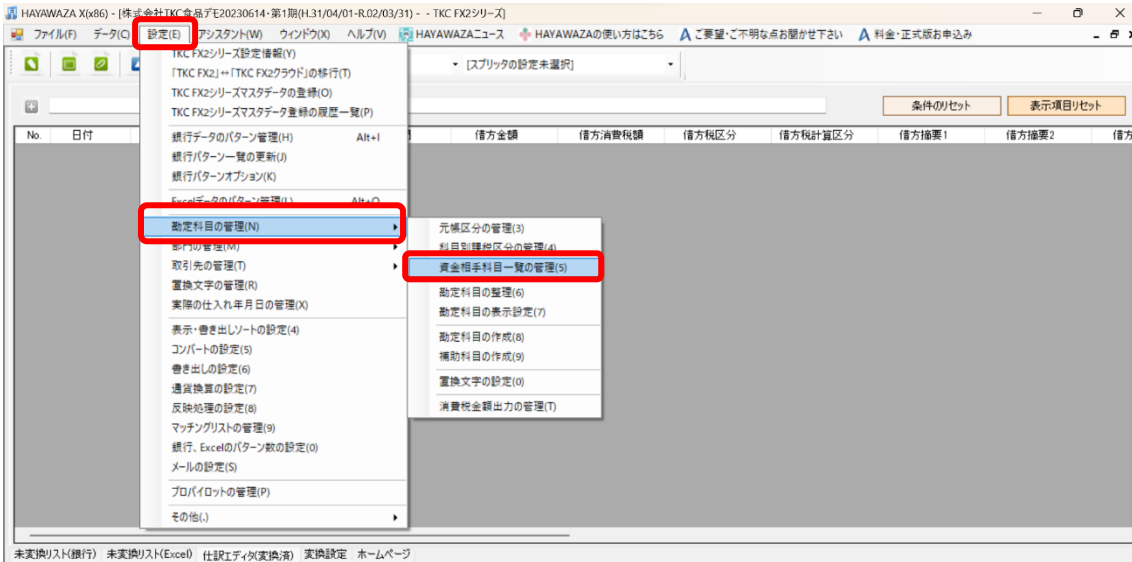


更新後、再度、仕訳ファイルの読込を行うと「資金収支区分エラー」が解消されます。

## 2) HAYAWAZA の「資金相手科目一覧の管理」から勘定科目を登録する

登録方法は、以下の通りです。HAYAWAZA の事業所を開きます。

メニューの「設定」→「勘定科目の管理」→「資金相手科目一覧の管理」を選択します。



選択すると下記の画面が表示されます。

対象の行をダブルクリックします。

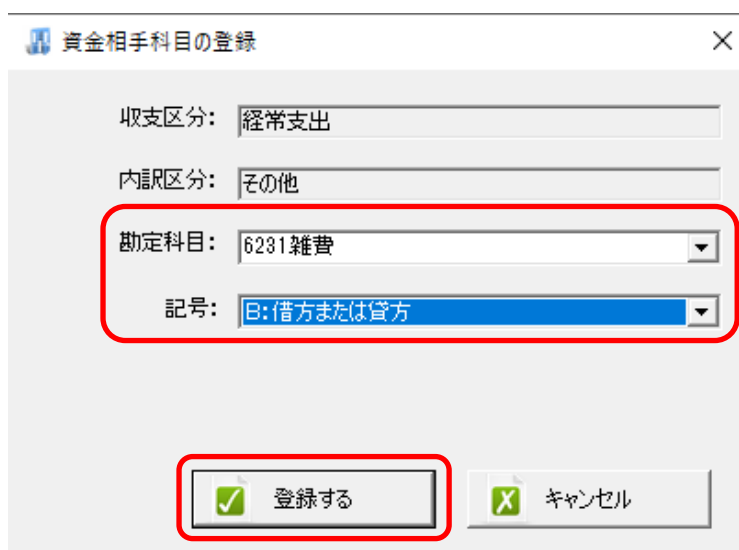


下記の画面で「新規登録」を選択します。



| 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  |

下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、書き出しを行ってください。

以上