



ユーザマニュアル

2024/07/05
株式会社 HAYAWAZA

1. 内容

1. 内容	1
2. インストール.....	4
3. 起動と事業所の作成.....	7
3.1. HAYAWAZA の起動.....	7
3.2. 事業所データの作成.....	9
4. 銀行パターン登録.....	23
4.1. 「銀行パターン一覧」の登録.....	25
4.2. 「カスタム設定」の登録.....	31
5. Excel パターン登録.....	68
5.1. 「単一仕訳ファイル」の登録.....	70
5.2. 「複合仕訳ファイル」の登録.....	125
6. パターン編集.....	191
6.1. 銀行パターンの編集.....	191
6.2. Excel パターンの編集.....	193
7. パターン管理.....	219
7.1. パターンの「有効・無効」.....	219
7.2. パターンの削除.....	223
8. コンバート.....	226
8.1. 銀行データファイルのコンバート.....	227
8.2. Excel ファイルのコンバート.....	238
9. 検索と表示項目の設定.....	261
9.1. 検索.....	261
9.2. 表示項目の設定.....	276
10. 未変換データの修正と反映処理.....	278
10.1. 仕訳の修正.....	279
10.2. 反映処理.....	303
11. 仕訳エディタ（変換済）.....	323
12. データの書き出し.....	355
13. データの取込.....	367
13.1. 自動連動データの取込.....	367
13.2. ファイルで書き出した仕訳の取込.....	372
14. 変換設定の管理.....	375
15. 追加仕訳の設定.....	428
15.1. 追加仕訳の新規登録.....	429

15.2. 追加仕訳のエクスポート	442
15.3. 追加仕訳のインポート	444
15.4. 追加仕訳の削除	447
16. ワークフロー	449
17. 弥生会計と同期処理・マスタ登録	451
17.1. 弥生会計との同期処理	451
17.2. 弥生会計の設定情報	452
17.3. 弥生会計とのデータ同期履歴一覧	453
17.4. 弥生会計のマスタデータの登録	454
17.5. 弥生会計マスタデータ登録の履歴一覧	461
18. 書き出しの設定	462
19. ファイル管理・情報	468
19.1. マッチングリストの管理	468
19.2. ファイル履歴一覧	472
19.3. 銀行パターン一覧のファイル更新	473
19.4. パフォーマンス情報	474
20. 勘定科目、補助科目の管理	476
20.1 勘定科目、補助科目の整理	476
20.2 勘定科目、補助科目の表示設定	478
20.3 勘定科目、補助科目の作成	482
20.4 置換文字の設定	484
21. 部門の管理	486
21.1. 部門の整理	486
21.2. 部門の表示設定	488
21.3. 部門の作成	489
21.4. 置換文字の設定	490
22. 事業所のオプション設定	492
22.1. 銀行パターンオプション	492
22.2. 通貨換算の設定	493
22.3. 反映処理の設定	498
23. スプリッタ	504
24. HAYAWAZA の設定	516
24.1 オプションの設定	516
24.2 事業所データの共有	527
24.3 事業所の表示切替	529
25. ユーザ管理	532

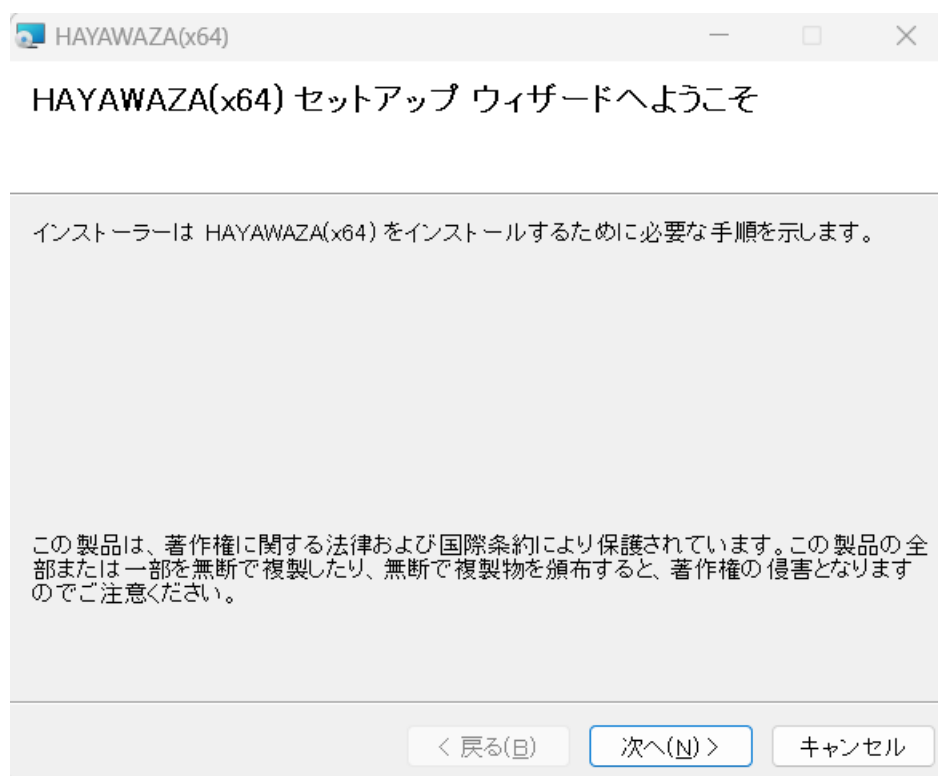
25.1 ユーザ管理の設定	532
25.2 ユーザの追加	537
25.3 ユーザの削除	541
25.4 パスワードの変更	544
26. 繰越処理	546
27.1. 繰越処理	547
27. バックアップ&復元	554
27.1 バックアップ	555
27.2 バックアップをファイルに出力する	560
27.3 復元	563
28. 事業所の管理	568
28.1 事業所の変更	568
28.2 事業所の削除	580
28.3 会計ソフトの選択	582
28.4.銀行、Excel パターン数の変更	593
28.5.事業所毎のパターン数の設定	596
28.6.ライセンス情報の確認	601
29. ヘルプ	605
30. 最新版ダウンロード	610

2. インストール

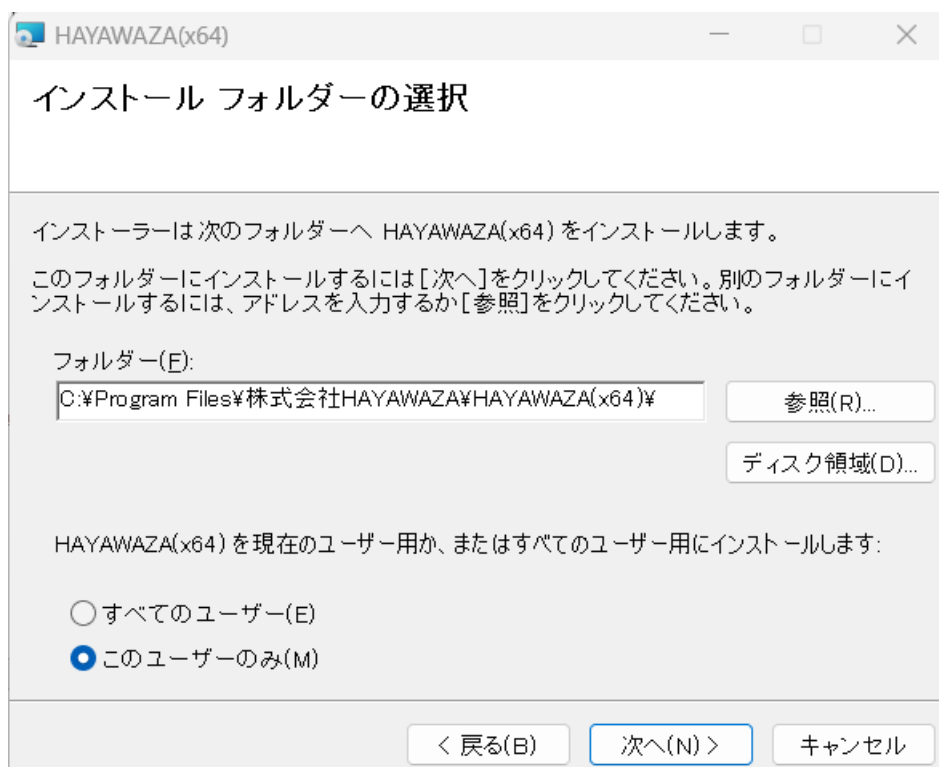
本章では、HAYAWAZA のインストール方法について説明します。

<https://hayawaza.plus/download/>から最新版の HAYAWAZA（32 ビット版もしくは 64 ビット版）をダウンロードします。

ダウンロード後、ファイルを実行すると以下の画面が表示されます。



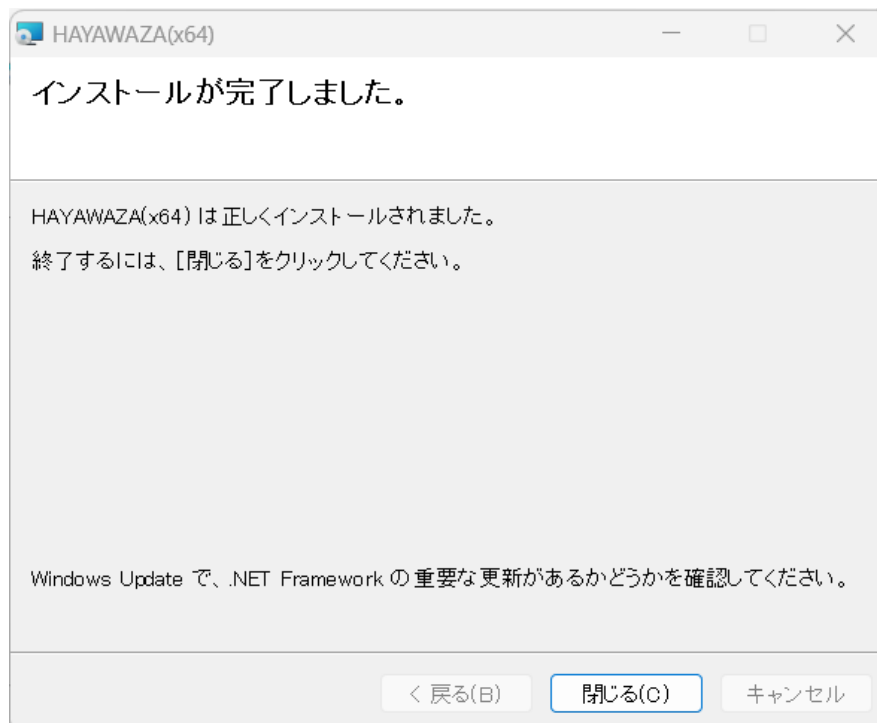
上記の画面が表示されたら「次へ」を選択します。



上記の画面では、HAYAWAZA のインストール先のフォルダを指定します。特に変更がない場合は、そのまま「次へ」を選択すると、以下のインストール確認画面が表示されるので、「次へ」を選択します。



インストールが完了すると以下の画面が表示されてインストールが完了します。



「閉じる」を選択してインストールが完了します。

3. 起動と事業所の作成

3.1.HAYAWAZA の起動

HAYAWAZA がインストール後、「デスクトップ」上の「HAYAWAZA」もしくは、スタートメニューの「HAYAWAZA」を選択すると HAYAWAZA が起動します。
HAYAWAZA を初めて起動する場合は、以下のライセンス番号入力画面が表示されます。

ライセンス番号の入力

ライセンス番号(「コピー」&「貼り付け」が可能です)

____ - ____ - ____ - ____

ライセンス番号について

HAYAWAZA Xをダウンロードしていただき誠にありがとうございます。

HAYAWAZA Xをご利用いただくには、ライセンス番号が必要となります。ライセンス番号は、16桁からなる英数字の文字列です。ライセンス番号を取得するには、HAYAWAZA Xの体験版をお申込みいただくか、正式版をご購入していただくが発行されます。体験版のお申し込みは、<https://hayawaza.co.jp/>からご登録できます。

(インターネットへの自動接続)

お客様が本ソフトウェア製品をインストールするコンピュータがインターネットに接続できる環境にある場合、本ソフトウェア製品をインストール後、定期的にインターネットに自動接続され、お客様の登録されたライセンス情報や処理に関する情報等を株式会社HAYAWAZAがインターネットを通じて取得することがあります。これは、株式会社HAYAWAZAが本ソフトウェア製品に関する有償・無償サポートサービスの提供、およびオンラインアップデートサービスの提供等を目的として、株式会社HAYAWAZAがお客様を個別に特定する情報を収集するものであり、お客様は、これらの機能の動作に同意するものとします。

通信オプション

SSL/TLSを無効にする

ライセンスファイルの選択 内容に同意して登録する(Y) 中止する(N)

ライセンス番号は、「英数字」で構成されている16桁の番号です。

<http://hayawaza.co.jp> から体験版をお申込み頂いた時に発行される番号です。この番号を入力したら「内容に同意して登録する」ボタンを選択します。

注意：

ライセンス入力画面では、入力されたライセンス番号が正しいか確認するために、ご利用されるPCがインターネットに接続している必要があります。尚、インターネットに接続されていないPCで HAYAWAZA をご利用される場合は、弊社にてライセンスファイルを発行致しますのでご連絡下さい。

ライセンス番号を正しく入力して認証が完了すると、以下の画面が表示されます。ご利用頂く会計ソフトを選択し、以下の画面のロゴをクリックすると、HAYAWAZA の事業所の作成を開始します。



3.2.事業所データの作成

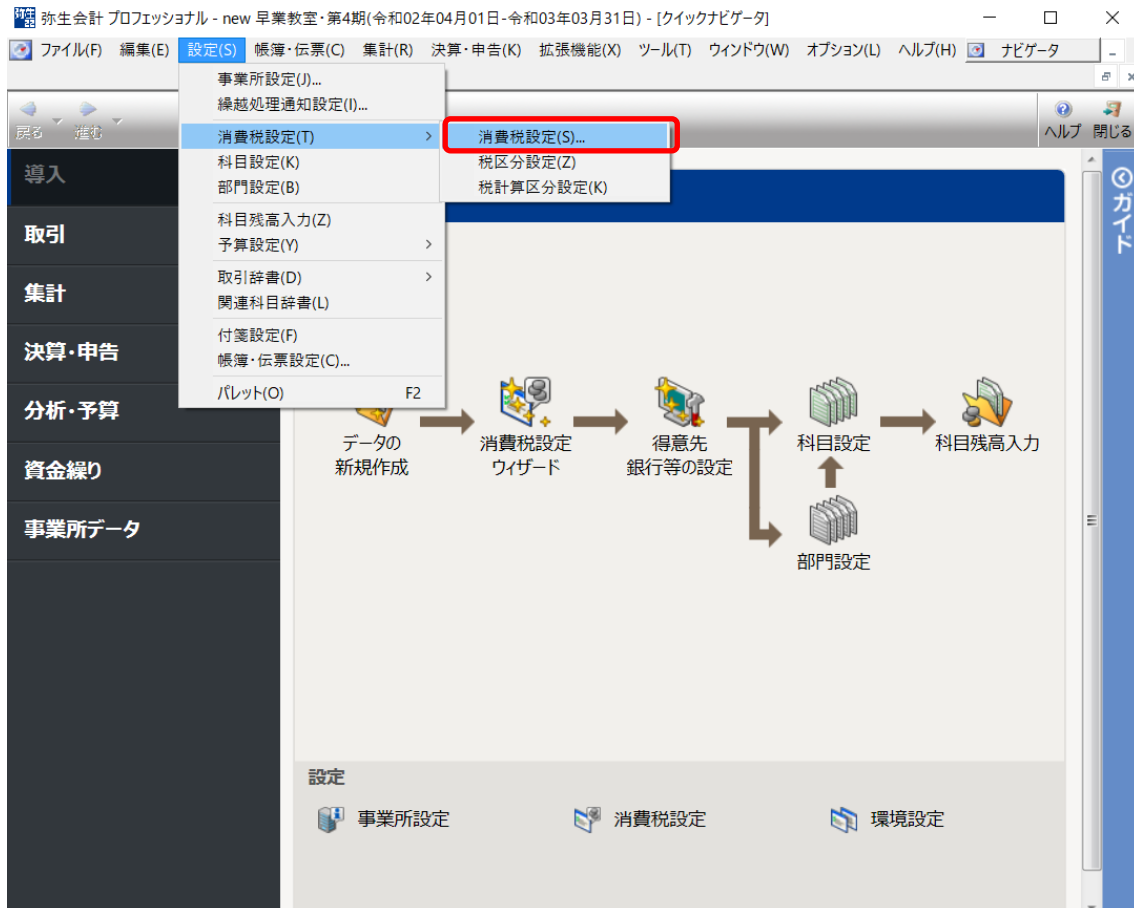
HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、弥生会計で連動する事業所データを開き、消費税情報の確認をします。

弥生会計を起動し、作成する事業所データを開きます。



消費税情報がわかっている場合でも一度弥生会計のデータを開いてから HAYAWAZA で事業所データの作成を行ってください。

メニューの「設定」→「消費税設定」→「消費税設定」を選択します。



選択すると、以下の画面が表示されます。

消費税設定 ×

消費税設定			
事業者区分	課税		
課税方式	本則課税		
仕入税額控除	比例配分		
経理方式	税抜	内税入力	
売上等	税抜	内税入力	
固定資産・繰延資産	税抜	内税入力	
棚卸資産	税抜	内税入力	
経費等	税抜	内税入力	
その他	税抜	内税入力	
税端数処理	切り捨て		
簡易課税事業区分	第一種事業		

OK キャンセル ヘルプ

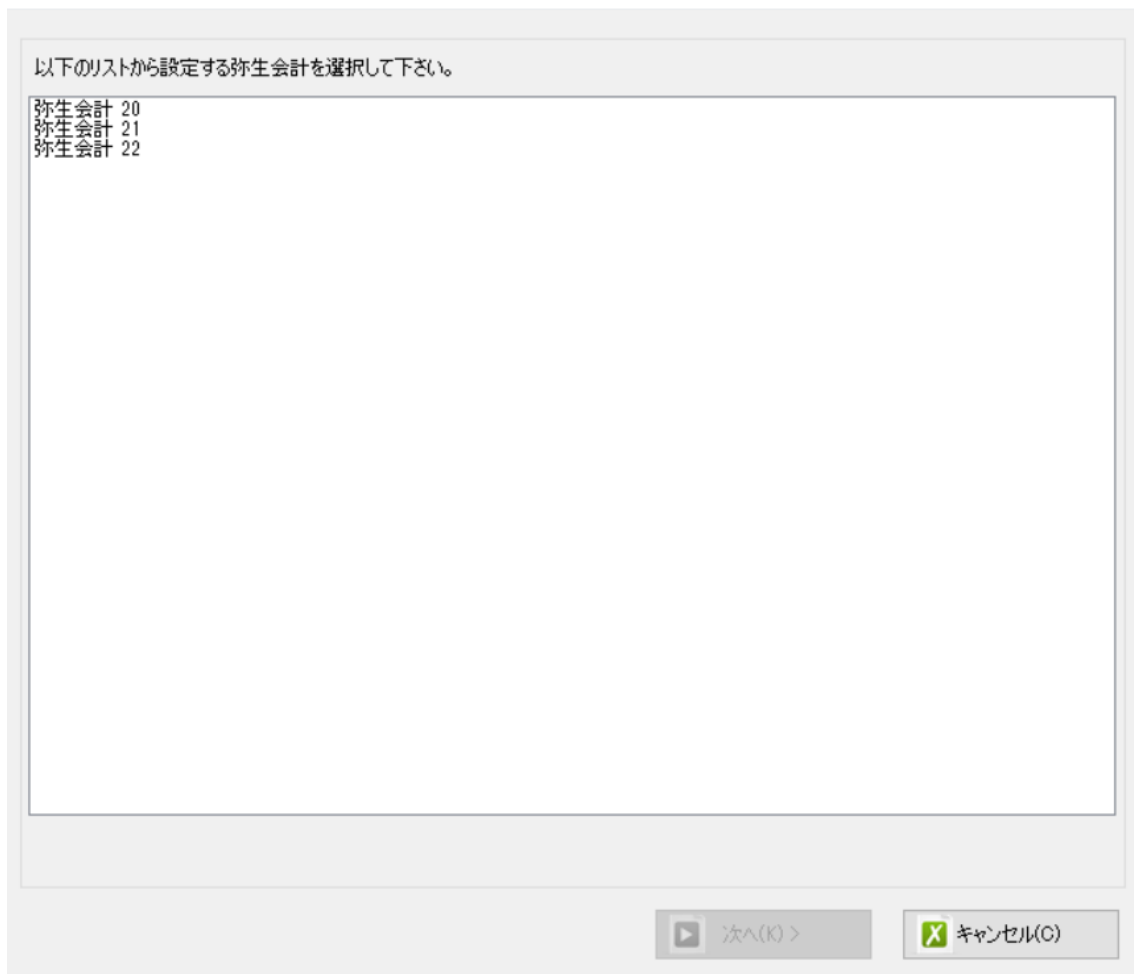
消費税情報は HAYAWAZA の事業所データの作成時に入力が必要になります。事業所データの作成を行う前に必ず確認するようにしてください。

弥生会計で消費税情報の確認をしたら、HAYAWAZA で事業所データの作成を行います。

HAYAWAZA を起動し、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。

最初の画面では、ご利用のPCにインストールされている弥生会計のバージョンが表示されます。ご利用いただく弥生会計のバージョンを選択して「次へ」を選択して下さい。

弥生会計設定ウィザード - バージョンの設定(1/8)



上記の画面でバージョンを選択すると事業所ファイルもしくは、Microsoft SQL サーバの選択を行います。

下記の画面では、直近で利用された事業所ファイル名が表示されます。事業所ファイル名が違う場合は、「上記のデータファイルを変更する」を選択し、登録したい事業所のファイルに変更して下さい。

※SQL サーバを使用している場合は「SQL サーバを指定する」よりデータの選択を行います。

弥生会計設定ウィザード - データファイルの設定(2/8)

弥生会計スタンダード・プロフェッショナルをお使いの方はこちら

データファイル名の履歴一覧

new1 早業教室(2期~4期).KD22

フォルダ名

C:\Users\schoolpc\Documents\Yayoi\弥生会計22データフォルダ

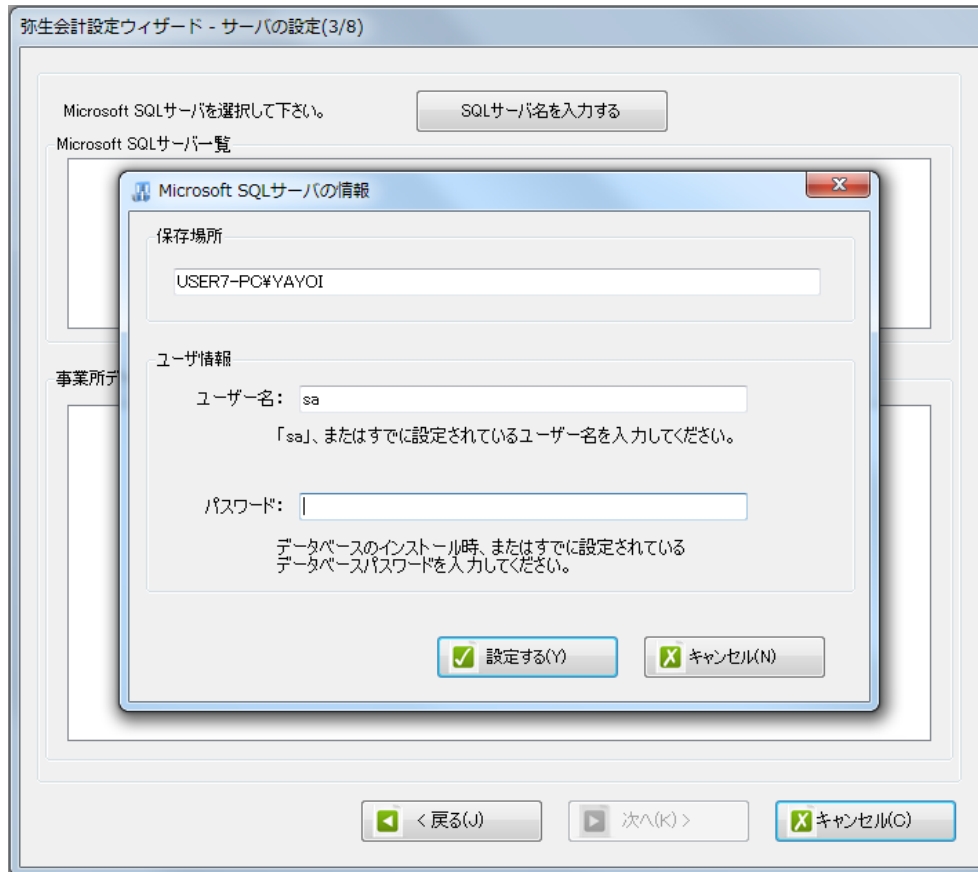
上記のデータファイルを変更する

弥生会計ネットワークをお使いの方はこちら

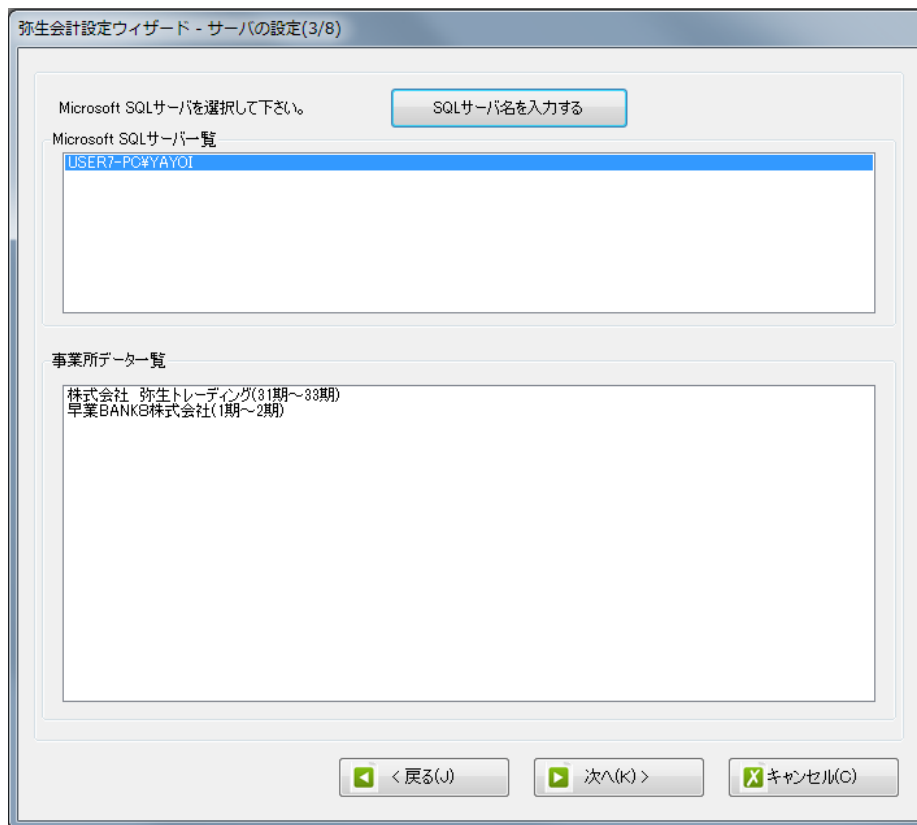
SQLサーバを指定する

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

直近で利用された事業所が SQL サーバを使用していた場合、「データファイル設定」画面が表示されず、以下の画面が表示されます。



SQL サーバのパスワードを入力し、「設定する」を選択すると「サーバの設定」画面が表示され、SQL サーバを選択すると保存されている事業所の一覧が表示されます。一覧から設定する事業所を選択して下さい。



事業所を選択して「次へ」をクリックすると以下の画面が表示されます。

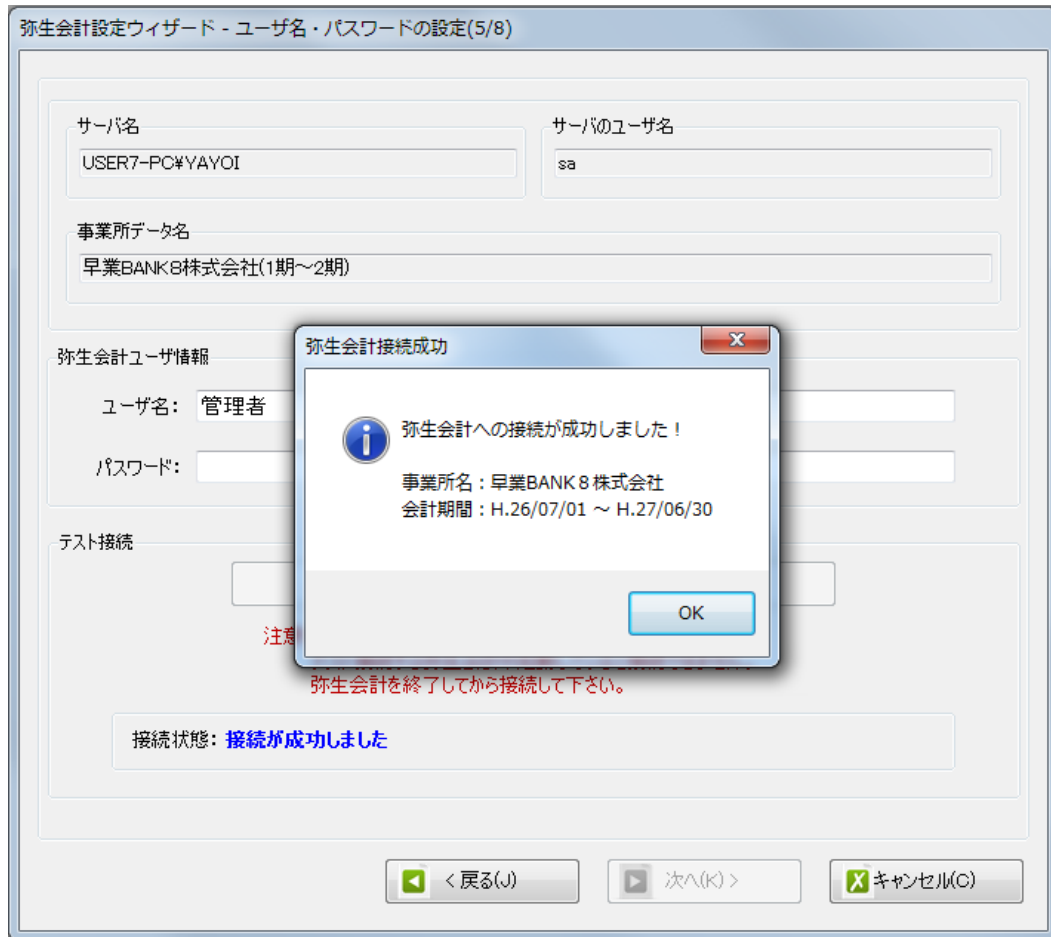
下記の画面では、弥生会計と接続するためのユーザ情報の入力画面です。
弥生会計で設定している「ユーザ名」、「パスワード」を入力して「上記のユーザ情報で弥生会計にテスト接続する」ボタンをクリックして下さい。

弥生会計設定ウィザード - ユーザ名・パスワードの設定(5/8)

サーバ名 USER7-PC#YAYOI	サーバのユーザ名 sa
事業所データ名 早業BANK8株式会社(1期~2期)	
弥生会計ユーザ情報	
ユーザ名: 管理者	
パスワード:	
テスト接続	
上記のユーザ情報で弥生会計にテスト 接続する	
注意:テスト接続が完了すると次のステップに進みます。 テスト接続する弥生会計が起動していると接続できません。 弥生会計を終了してから接続して下さい。	
接続状態: 未接続	

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

正常に接続されると以下の画面が表示されます。



注意：

弥生会計を起動中にテスト接続を行うと、正しく接続できません。対象となる弥生会計の事業所を開いていないことを確認してからテスト接続を行って下さい。

(他のパソコンからネットワーク経由で事業所を開いている場合でもエラーとなります。)

正しくテスト接続が完了すると、以下の画面が表示されます。弥生会計で設定されている以下の項目に関して正しく設定して下さい。

※弥生会計の「設定」⇒「消費税情報の設定」で確認できます。

- 課税方式
- 仕入税額控除
- 経理方式
- 税計算区分
- 税端数処理
- 簡易課税事業区分

弥生会計設定ウィザード - 事業所詳細の設定 (6/8)

事業所情報		
会社名:	new 早業教室	
会計期間:	R.02/04/01 ~ R.03/03/31	
課税方式(*)		
<input type="radio"/> 免税	<input checked="" type="radio"/> 本則課税	<input type="radio"/> 簡易課税
仕入税額控除(*)		
<input checked="" type="radio"/> 比例配分	<input type="radio"/> 個別対応	
経理方式		税計算区分(*)
<input checked="" type="radio"/> 税抜	<input type="radio"/> 税込	<input checked="" type="radio"/> 内税
		<input type="radio"/> 外税
		<input type="radio"/> 別記
税端数処理(*)		
<input checked="" type="radio"/> 切り捨て	<input type="radio"/> 四捨五入	<input type="radio"/> 切り上げ
簡易課税事業区分(*)		
<input checked="" type="radio"/> 第一種事業(卸売業)		
<input type="radio"/> 第二種事業(小売業)		
<input type="radio"/> 第三種事業(農林漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業等)		
<input type="radio"/> 第四種事業(第一種事業から第三種事業および第五種、第六種事業以外の事業(飲食店業等))		
<input type="radio"/> 第五種事業(金融保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く))		
<input type="radio"/> 第六種事業(不動産業)		
<input type="button" value="戻る(J)"/>		
<input type="button" value="次へ(K)"/>		
<input type="button" value="キャンセル(C)"/>		

内容を正しく設定したら「次へ」を選択して下さい。

下記の画面では、HAYAWAZA 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）。

弥生会計設定ウィザード - 管理者パスワードの設定画面(7/8)

HAYAWAZA Xでは、事業所のデータのアクセスへ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」を選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、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。

弥生会計設定ウィザード - 確認画面(8/8)

弥生会計設定情報一覧

バージョン: 弥生会計 22
データフォルダ名: C:\Users\schoolpc2\Documents\Yayoi\弥生会計22データフォルダ\
データファイル名: new1 早業教室(2期~4期)KD22
弥生会計ユーザ名: 管理者
弥生会計パスワード: 非表示
仕訳データフォルダ名: C:\Users\Public\Documents\Yayoi - Shared\KaikaiRendoImport
仕訳データファイル名: [E3BFF5E5-1B34-4E4E-AF92-262A9FE7C73D]

事業所情報

会社名: new 早業教室
会計期間: 第4期(R.02/04/01 ~ R.03/03/31)

消費税情報

課税方式: 本則課税
仕入税額控除: 比例配分
経理方式: 税抜
税計算区分: 内税
税端数処理: 切羽捨て
簡易課税事業区分: 指定なし

早業管理者パスワード

未設定

< 戻る(J) 登録する(Y) 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。

弥生会計設定ウィザード - 確認画面(8/8)

弥生会計設定情報一覧

バージョン: 弥生会計 22
データフォルダ名: C:\Users\schoolpc2\Documents\Yayoi\弥生会計22データフォルダ\
データファイル名: new1 早業教室(2期~4期)KD22
弥生会計ユーザ名: 管理者
弥生会計パスワード: 非表示
仕訳データフォルダ名: C:\Users\Public\Documents\Yayoi - Shared\KaikaiRendoImport
仕訳データファイル名: [CFF01033-24C3-4EF0-AA98-94E728E2C4F2]

事業所情報

会社名: new 早業教室
会計期間: 第4期(R.02/04/01 ~ R.03/03/31)

消費税情報

課税方式: 本則課税
仕入税額控除: 比例配分
経理方式: 税抜
税計算区分: 内税
税端数処理: 切羽捨て
簡易課税事業区分: 指定なし

早業管理者パスワード

未設定

< 戻る(J) 登録する(Y) キャンセル(C)

弥生会計設定ウィザード ×
登録が完了しました。
OK

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。

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)
new 早業教室	4	R.02/04/01-R.03/03/31	(--/20)	(--/20)

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たら「設定する」ボタンを選択して下さい。事業所の設定が完了して、弥生会計と同期処理が行われます。

同期処理完了後、メイン画面が表示されます。この次に行うことは、銀行データファイルや Excel ファイルを処理するためには、HAYAWAZA でパターンを登録する必要があります。

- 「銀行パターンを登録する場合」⇒「銀行パターン登録」を参照して下さい。
- 「Excel パターンを登録する場合」⇒「Excel パターン登録」を参照して下さい。

4. 銀行パターン登録

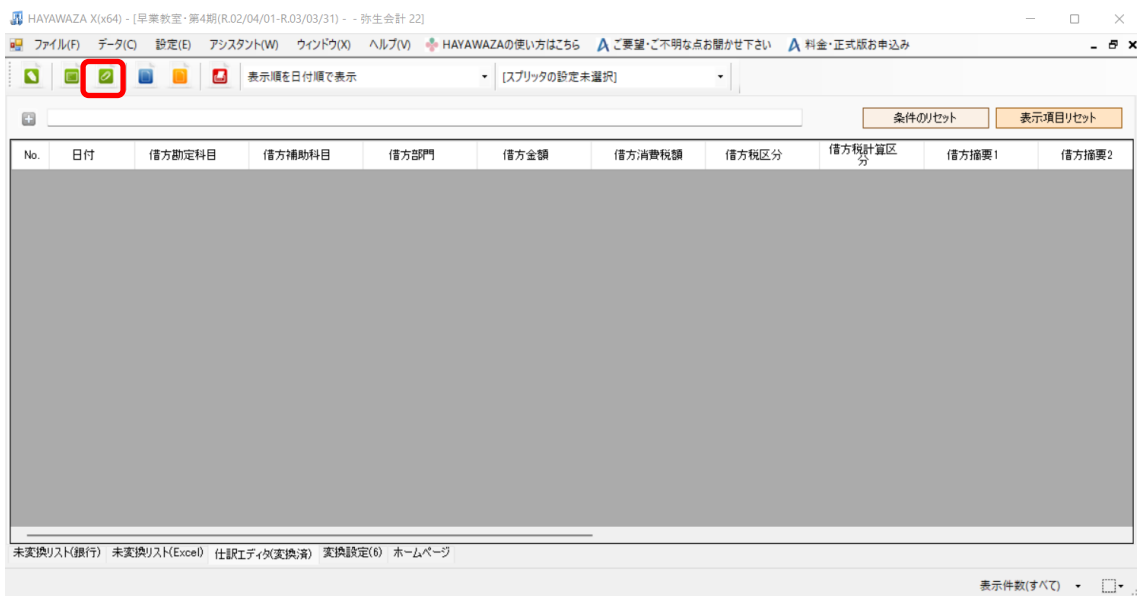
銀行データファイルを処理するためには、銀行パターンを登録する必要があります。銀行パターンの登録方法は、以下の2つがあります。

- ・「銀行パターン一覧」⇒「銀行一覧から選択して設定する方法」
- ・「カスタム設定」⇒「詳細な設定を行いながら設定する方法」

ご利用されている銀行が一覧にある場合は、「銀行パターン一覧」の方法をご利用下さい。
※一覧に該当する銀行が無い場合でもデータの形式がわかる場合は形式のみを選択し、登録することが出来ます。

一覧に銀行がない場合は、「カスタム設定」を行って下さい。

銀行パターンを登録するには、以下のメイン画面からメニューの「設定」⇒「銀行データのパターン管理」もしくは、画面上段左にある「ショートカットアイコン」の「左から2番目」のアイコンを選択して下さい。

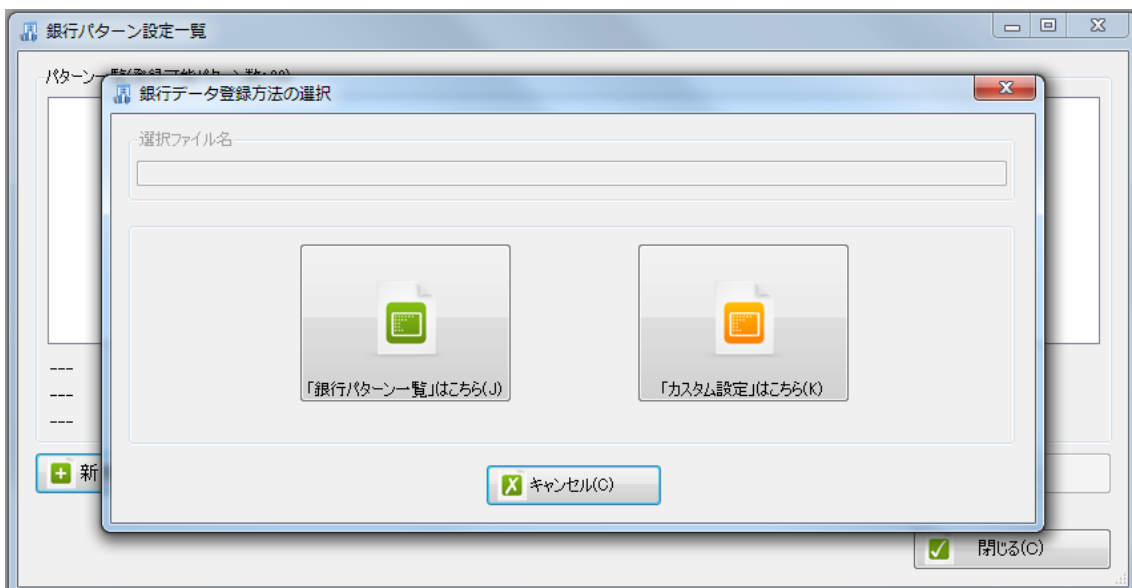


選択すると以下の画面が表示されます。

下記の画面は、登録済の銀行パターン一覧が表示されます。この画面で「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。画面上部に登録可能パターン数が表示されています。

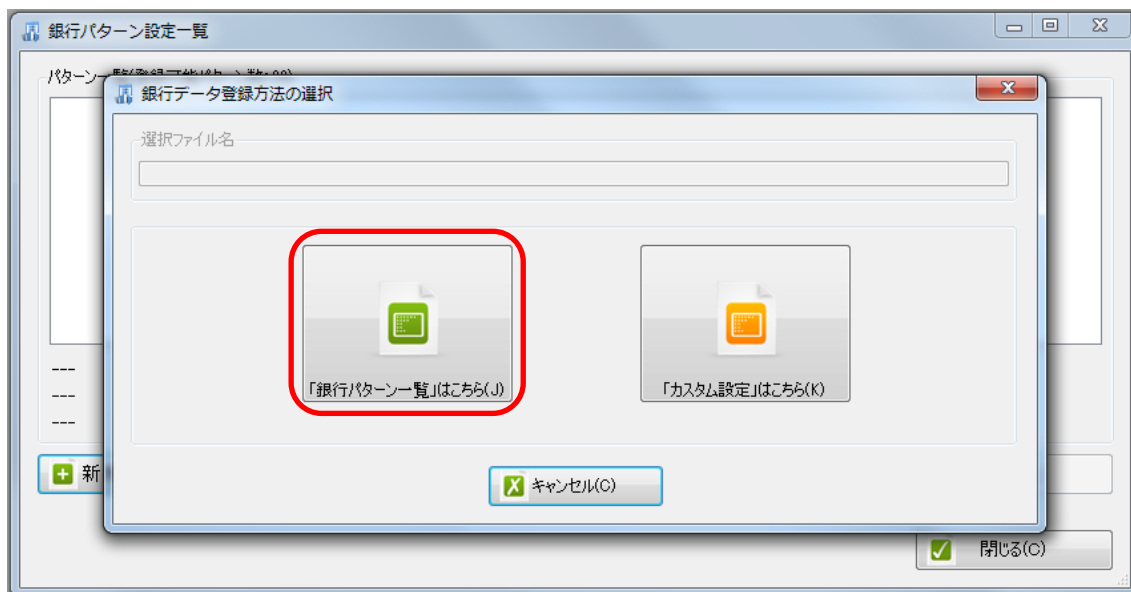


この以下の画面で「銀行パターン一覧」もしくは、「カスタム設定」を選択できます。



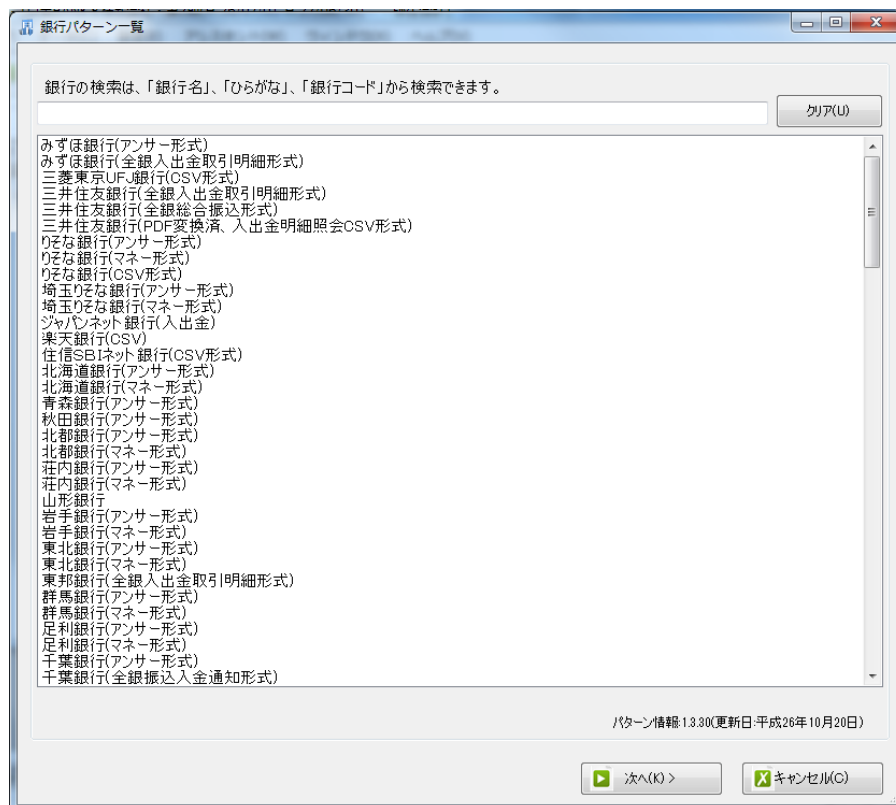
4.1. 「銀行パターン一覧」の登録

銀行パターン一覧からの登録方法は、以下の画面で「銀行パターン一覧」ボタンを選択します。



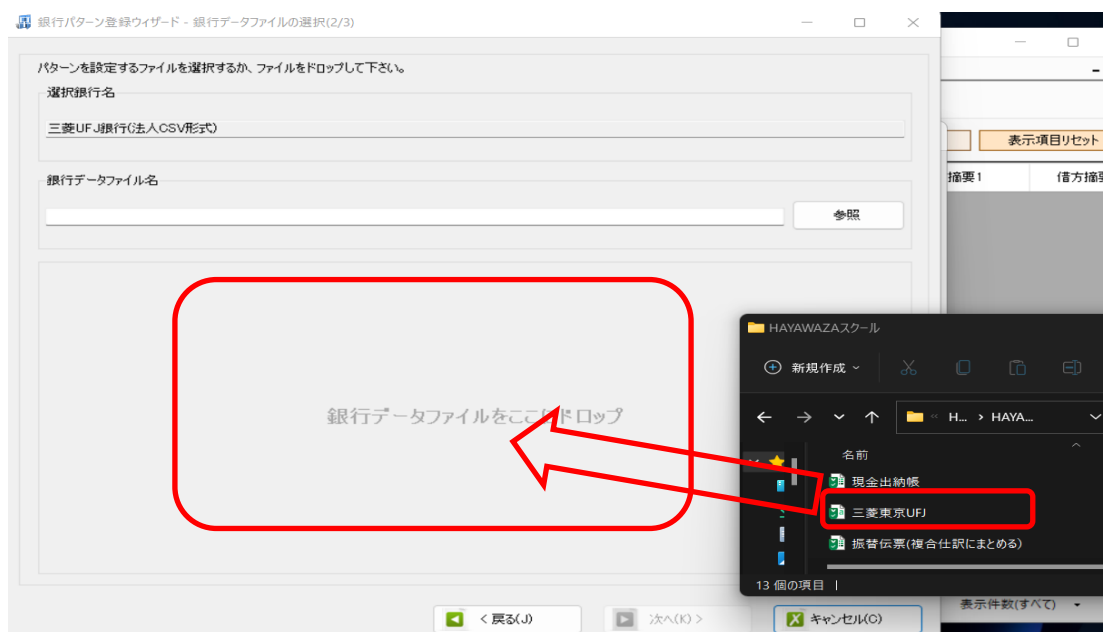
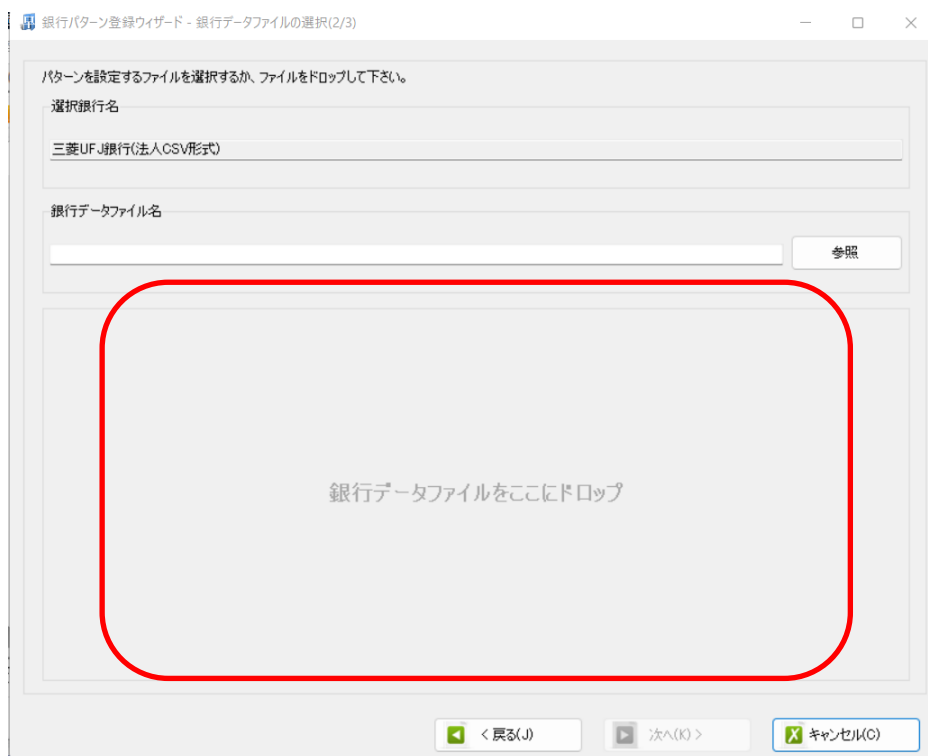
選択すると以下の銀行一覧画面が表示されます。

以下の銀行一覧画面では、現在登録済の銀行一覧が表示されます。この一覧では、銀行データファイルの形式の違いから、同一の銀行が複数表示されている場合があります。その場合は、ご利用いただいているデータファイルのフォーマットを確認して下さい。対象となるパターンを選択したら「次へ」を選択して下さい。



パターン選択後、以下の画面が表示されます。

以下の画面では、選択されたパターンに基づいて、銀行データファイルの内容が正しいかのチェックを行うため、銀行データファイルを下記の画面の中央にドロップします。



銀行データファイルの解析が完了すると、以下の画面が表示されます。

以下の画面では、銀行データに対する「勘定科目（必須）」、「補助科目（任意）」、「部門（任意）」の設定と銀行パターンとファイル名の関連付けを行います。

登録名称中に銀行の口座情報が表示されている場合は、コンバート時に自動的にHAYAWAZAが銀行データファイルとパターンの関連付けを行い自動処理されます。

口座情報が含まれていない場合はファイル名に含まれる文字列を登録しておく、データをドロップした際に該当するパターンにチェックがついて表示されます。詳しくは、「銀行データファイルのコンバート」をご確認下さい。

上記の画面で「勘定科目」、「補助科目」、「部門」の設定を行ったら「次へ」を選択します。

下記の画面は、確認画面です。銀行パターンの設定内容が正しければ「登録する」を選択すると登録が完了します。修正する場合は、「戻る」で修正して下さい。

銀行パターン登録ウィザード - 確認画面(6/6)

登録名称
天満支店 普通 1234567 三菱UFJ銀行(法人OSV形式)

勘定科目情報
普通預金

補助科目情報
三菱東京UFJ

部門情報
未選択

オプション

ヘッダ/フッタプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
1	533	天満支店	1	0	普通	1234567	早業教室
2	2020.4.2	口座振替5	DC	117027	0	1317027	
2	2020.4.2	電話	NTT 1月分	91250	0	1225777	

ファイルプレビュー

2	2020.4.2	口座振替5	DC	117027	0	1317027	
2	2020.4.2	電話	NTT 1月分	91250	0	1225777	
2	2020.4.5	振込1	七コショウカイ	0	876941	2102718	
2	2020.4.10	JCB	JCB カード	10093	0	2092625	
2	2020.4.13	振込1	アツギサンギョウ(カ)	0	172800	2265425	
2	2020.4.18	BZ手数料		1728	0	2263697	
2	2020.4.19	振込2	ユンキョウショ...	0	6360	2270057	
2	2020.4.25	振込BZ1	カンデス	12577	0	2257480	
2	2020.4.25	為替手数料	プリコム テスウリヨウ	324	0	2257156	
2	2020.4.25	振込2	イオン銀行	99280	0	2356436	

< 戻る(B) 登録する(Y) 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。

銀行パターン登録ウィザード - 確認画面(6/6)

登録名称
天満支店 普通 1234567 三菱UFJ銀行(法人OSV形式)

勘定科目情報
普通預金

補助科目情報
三菱東京UFJ

部門情報
未選択

オプション

ヘッダ/フッタプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
1	533	天満支店	1	0	普通	1234567	早業教室
2	2020.4.2	口座振替5	DC	117027	0	1317027	
2	2020.4.2	電話	NTT 1月分	91250	0	1225777	

ファイルプレビュー

2	2020.4.2	口座振替5	DC	117027	0	1317027	
2	2020.4.2	電話	NTT 1月分	91250	0	1225777	
2	2020.4.5	振込1	七コショウカイ	0	876941	2102718	
2	2020.4.10	JCB	JCB カード	10093	0	2092625	
2	2020.4.13	振込1	アツギサンギョウ(カ)	0	172800	2265425	
2	2020.4.18	BZ手数料		1728	0	2263697	
2	2020.4.19	振込2	ユンキョウショ...	0	6360	2270057	
2	2020.4.25	振込BZ1	カンデス	12577	0	2257480	
2	2020.4.25	為替手数料	プリコム テスウリヨウ	324	0	2257156	
2	2020.4.25	振込2	イオン銀行	99280	0	2356436	

登録が完了しました。

OK

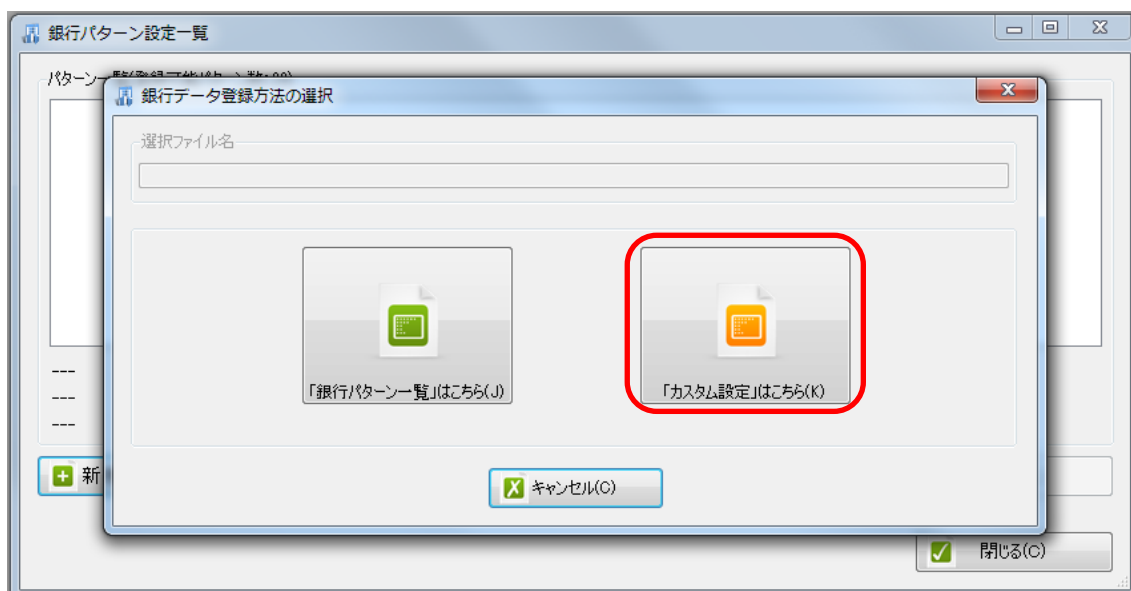
< 戻る(B) 登録する(Y) キャンセル(C)

登録完了後、使用した銀行データファイルの内容をコンバートする場合は、以下の画面で「コンバート」ボタンを選択します。コンバートしない場合は、「キャンセル」を選択して下さい。



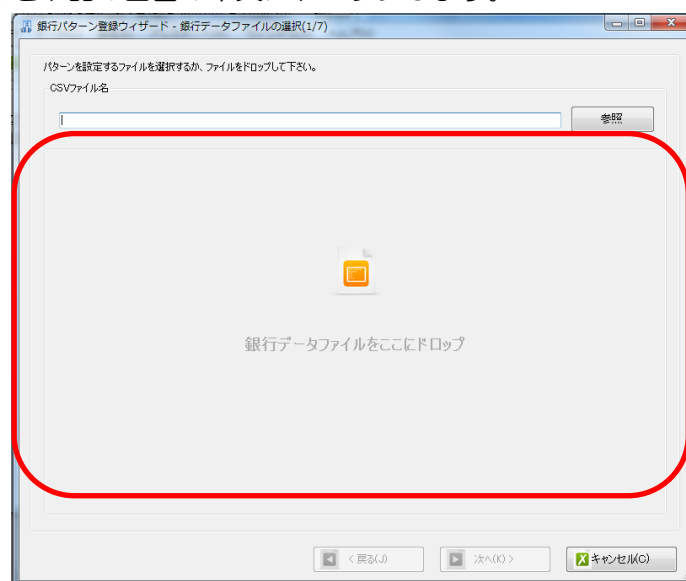
4.2. 「カスタム設定」の登録

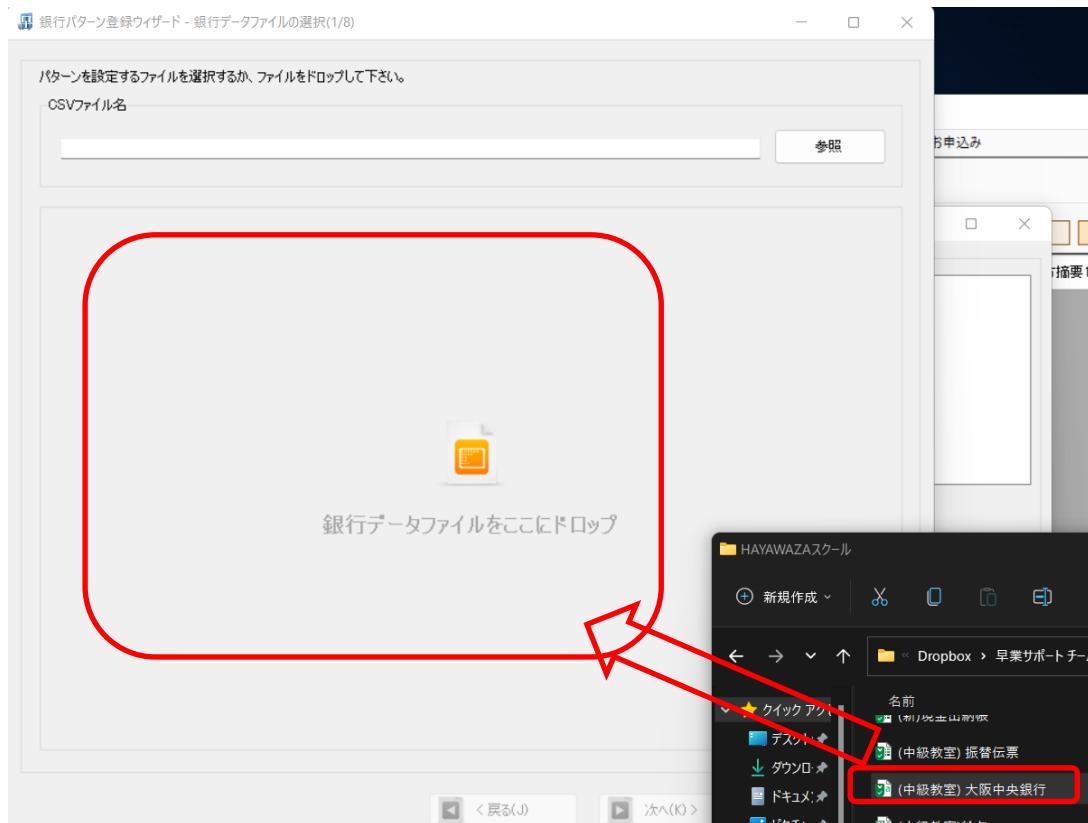
「カスタム設定」の登録方法は、以下の画面で「カスタム設定」ボタンを選択します。



カスタム設定選択後、以下の画面が表示されます。

カスタム設定では、銀行データファイルの内容を確認しながら設定をおこなうために、銀行データファイルを下記の画面の中央にドロップします。





上記の画面に銀行データファイルをドロップすると以下の画面が表示されます。

下記の画面は、「ヘッダ・フッタ設定」画面です。この画面では、銀行データファイル中に含まれる「ヘッダ」と「フッタ」を設定する画面です。ヘッダ、フッタの定義は以下の通りです。

- **ヘッダ**

ヘッダとは、銀行データファイルの開始から銀行データの明細部分直前の部分です。

- **フッタ**

フッタとは、銀行データファイルの明細部分終了からファイルの最後まで部分です。

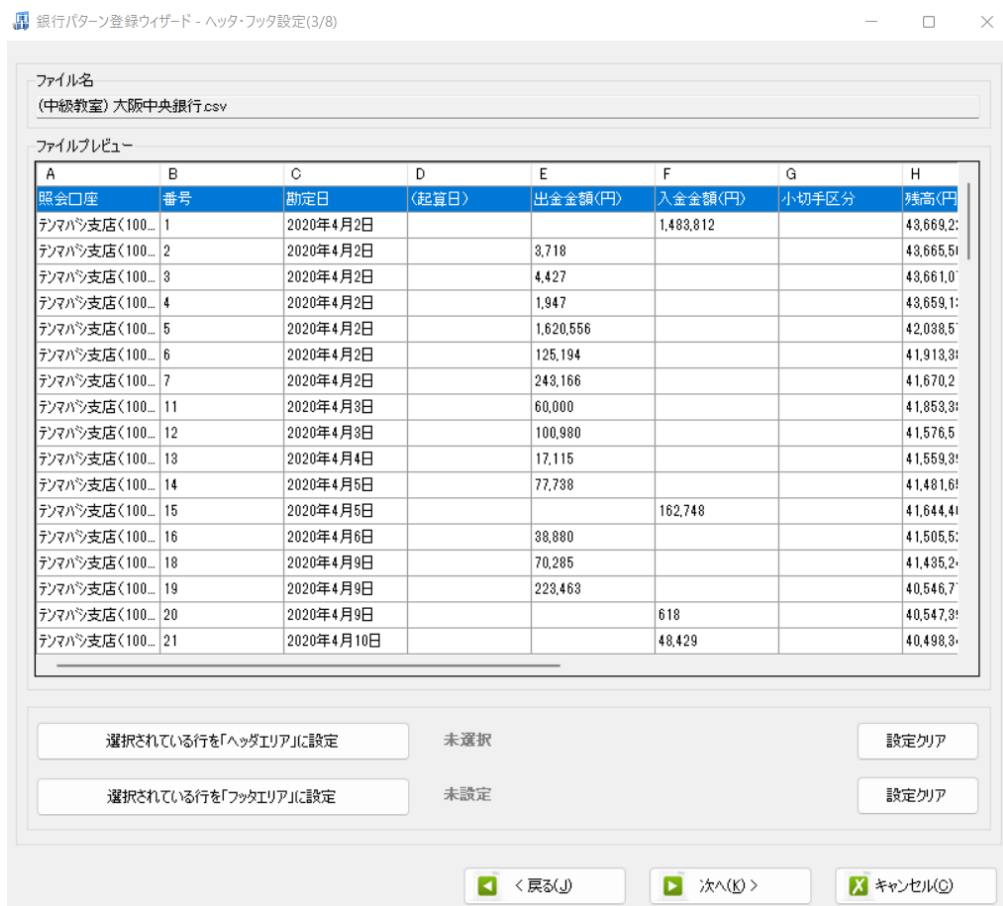
銀行パターン登録ウィザード - ヘッダ・フッタ設定 (3/8)

ファイル名
 ◎(中級教室) 大阪中央銀行.csv

ファイルレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
照会口座	番号	勘定日	(起算日)	出金金額(円)	入金金額(円)	小切手区分	残高(円)
テンマバツ支店<100...	1	2023年4月2日			1,483,812		43,669.2
テンマバツ支店<100...	2	2023年4月2日		3,718			43,665.51
テンマバツ支店<100...	3	2023年4月2日		4,427			43,661.0
テンマバツ支店<100...	4	2023年4月2日		1,947			43,659.1
テンマバツ支店<100...	5	2023年4月2日		1,620,556			42,038.5
テンマバツ支店<100...	6	2023年4月2日		125,194			41,913.3
テンマバツ支店<100...	7	2023年4月2日		243,166			41,670.2
テンマバツ支店<100...	11	2023年4月3日		60,000			41,853.3
テンマバツ支店<100...	12	2023年4月3日		100,980			41,576.5
テンマバツ支店<100...	13	2023年4月4日		17,115			41,559.3
テンマバツ支店<100...	14	2023年4月5日		77,738			41,481.6
テンマバツ支店<100...	15	2023年4月5日			162,748		41,644.4
テンマバツ支店<100...	16	2023年4月6日		38,880			41,505.5
テンマバツ支店<100...	18	2023年4月9日		70,285			41,435.2
テンマバツ支店<100...	19	2023年4月9日		223,463			40,546.7
テンマバツ支店<100...	20	2023年4月9日			618		40,547.3
テンマバツ支店<100...	21	2023年4月10日			48,429		40,498.3

ヘッダ、フッタの指定方法は、以下の画面のようにファイルの先頭からもしくは、ファイルの最後から複数行を選択します。



複数行を選択した状態で「現在選択されている行を「ヘッダエリア」に設定」もしくは、「現在選択されている行を「フッタエリア」に設定」ボタンを選択します。

設定を変更する場合は、「設定をクリア」ボタンを選択すると設定がクリアされます。

ファイル名
(中級教室) 大阪中央銀行.csv

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
照会口座	番号	勘定日	〈起算日〉	出金金額(円)	入金金額(円)	小切手区分	残高(円)
テナマハツ支店<100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669.2
テナマハツ支店<100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665.5
テナマハツ支店<100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661.0
テナマハツ支店<100...	4	2020年4月2日		1,947			43,659.1
テナマハツ支店<100...	5	2020年4月2日		1,620,556			42,038.5
テナマハツ支店<100...	6	2020年4月2日		125,194			41,913.3
テナマハツ支店<100...	7	2020年4月2日		243,166			41,670.2
テナマハツ支店<100...	11	2020年4月3日		60,000			41,853.3
テナマハツ支店<100...	12	2020年4月3日		100,980			41,576.5
テナマハツ支店<100...	13	2020年4月4日		17,115			41,559.3
テナマハツ支店<100...	14	2020年4月5日		77,738			41,481.6
テナマハツ支店<100...	15	2020年4月5日			162,748		41,644.4
テナマハツ支店<100...	16	2020年4月6日		38,880			41,505.5
テナマハツ支店<100...	18	2020年4月9日		70,285			41,435.2
テナマハツ支店<100...	19	2020年4月9日		223,463			40,546.7
テナマハツ支店<100...	20	2020年4月9日			618		40,547.3
テナマハツ支店<100...	21	2020年4月10日			48,429		40,498.3

選択されている行を「ヘッダエリア」に設定 未選択 設定クリア

選択されている行を「フッタエリア」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(B) > **次へ(N) >** キャンセル(O)

ヘッダ、フッタの設定をおこなったら「次へ」を選択します。

以下の画面では、ヘッダ部分含まれる「口座情報」と、「日付情報」の設定を行います。

銀行パターン登録ウィザード - 口座情報設定(4/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
照会口座	番号	勘定日	(起算日)	出金金額(円)	入金金額(円)	小切手区分	残高(円)
テマバツ支店<100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,228
テマバツ支店<100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,505
テマバツ支店<100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,078
テマバツ支店<100...	4	2020年4月2日		1,947			43,659,131
テマバツ支店<100...	5	2020年4月2日		1,620,556			42,038,575
テマバツ支店<100...	6	2020年4月2日		125,194			41,913,381
テマバツ支店<100...	7	2020年4月2日		243,166			41,670,215
テマバツ支店<100...	11	2020年4月3日		60,000			41,653,381
テマバツ支店<100...	12	2020年4月3日		100,980			41,576,511

口座情報の設定をする

選択されているセルを「銀行名」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「支店名」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「口座種別」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「口座番号」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

ヘッダ部分から日付情報の設定をする

選択されているセルを「日付1」に設定 未選択 設定クリア

層の種類: 選択されていません
日付1フォーマット: 選択されていません

< 戻る(B) > 次へ(F) > キャンセル(C)

ファイルプレビュー部分には、「白い部分（ヘッダ部分）」と「赤い部分（明細部分）」が表示されます。

口座情報の設定は、「銀行名」、「支店名」、「口座種別」、「口座番号」に該当するセルをヘッダ部分から選択します。ヘッダ部分に口座情報がなく、明細部分に含まれている場合は列を選択し、「選択セルの列から取得」にチェックをします。

・「日付情報」

日付情報に該当するセルをヘッダ部分から選択します。ヘッダ部分に日付情報がなく、明細部分に含まれている場合は後ほど「明細設定」で行います。

口座情報の設定を行う場合は、「口座情報の設定をする」チェックボックスをチェックし、ヘッダの日付情報を入力する場合は、「ヘッダ部分から日付情報を設定する」チェックボックスをチェックすると以下のように入力可能になります。

銀行パターン登録ウィザード - 口座情報設定(4/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
照会口座	番号	勘定日	(起算日)	出金金額(円)	入金金額(円)	小切手区分	残高(円)
テンマバシ支店<100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,228
テンマバシ支店<100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,506
テンマバシ支店<100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,078
テンマバシ支店<100...	4	2020年4月2日		1,947			43,659,131
テンマバシ支店<100...	5	2020年4月2日		1,620,556			42,038,575
テンマバシ支店<100...	6	2020年4月2日		125,194			41,913,381
テンマバシ支店<100...	7	2020年4月2日		243,166			41,670,215
テンマバシ支店<100...	11	2020年4月3日		60,000			41,853,381
テンマバシ支店<100...	12	2020年4月3日		100,980			41,576,511

口座情報の設定をする

選択されているセルを「銀行名」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「支店名」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「口座種別」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「口座番号」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

ヘッダ部分から日付情報の設定をする

選択されているセルを「日付1」に設定 未選択 設定クリア

層の種類: 選択されていません
日付1フォーマット: 選択されていません

< 戻る(B) > 次へ(N) > キャンセル(C)

各項目を設定するには、セルを選択して各設定ボタンを選択します。

設定ボタンをクリックすると以下のように表示されます。

銀行パターン登録ウィザード - 口座情報設定(4/8)

ファイルプレビュー

(円)	F	G	H	I	J	K	L
	入金金額(円)	小切手区分	残高(円)	取引区分	明細区分	金融機関名	支店名
	1,488,812		43,669,228	振込			
			43,665,505	出金			
			43,661,078	出金			
			43,659,131	出金			
			42,038,575	出金			
			41,913,381	出金			
			41,670,215	出金			
			41,853,381	出金			
			41,576,511	出金			

口座情報の設定をする

選択されているセルを「銀行名」に設定 1行K列目に選択されました 選択セルの列から取得

選択されているセルを「支店名」に設定 未設定 選択セルの列から取得

選択されているセルを「口座種別」に設定 未設定 選択セルの列から取得

選択されているセルを「口座番号」に設定 未設定 選択セルの列から取得

ヘッダ部分から日付情報の設定をする

選択されているセルを「日付1」に設定 未選択

層の種類: 選択されていません

日付1フォーマット: 選択されていません

口座情報に関しては、「列」に情報が存在する場合は、「選択セルの列から取得」をチェックします。

以下の画面は、口座情報に関して設定を行い、「選択セルの列から取得」する場合の設定となります。

銀行パターン登録ウィザード - 口座情報設定 (4/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F
照会口座	番号	勘定日	(起算日)	出金金額(円)	入金金額(円)
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	1	2020年4月2日			1,483,812
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	2	2020年4月2日		3,718	
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	3	2020年4月2日		4,427	
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	4	2020年4月2日		1,947	
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	5	2020年4月2日		1,620,556	
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	6	2020年4月2日		125,194	
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	7	2020年4月2日		243,166	
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	11	2020年4月3日		60,000	
デンマハツ支店(100) 普通 0001234	12	2020年4月3日		100,980	

口座情報の設定をする

選択されているセルを「銀行名」に設定 **1行K列目に選択されました** 選択セルの列から取得

選択されているセルを「支店名」に設定 **1行L列目に選択されました** 選択セルの列から取得

選択されているセルを「口座種別」に設定 **1行A列目に選択されました** 選択セルの列から取得

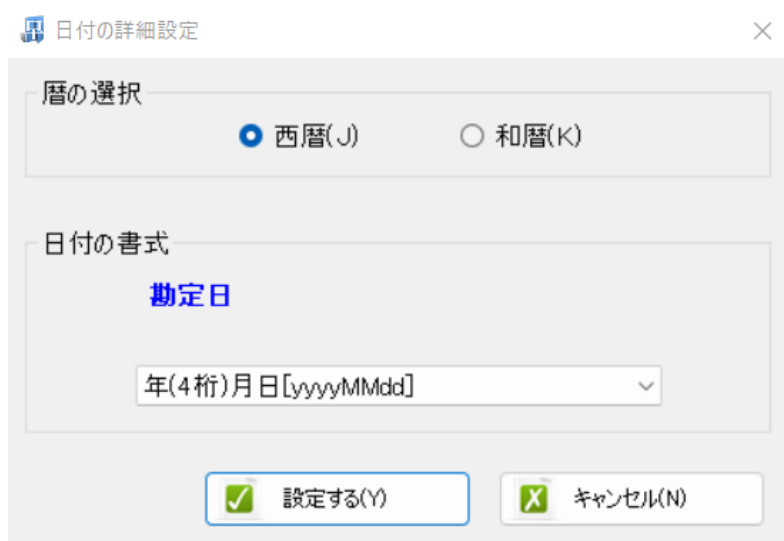
選択されているセルを「口座番号」に設定 **1行A列目に選択されました** 選択セルの列から取得

ヘッダ部分から日付情報の設定をする

選択されているセルを「日付1」に設定 **未選択**

層の種類: 選択されていません
日付1フォーマット: 選択されていません

ヘッダ部分からの日付情報の設定は、日付情報が含まれるセルを選択した状態で「現在選択されているセルを「日付」に設定」ボタンを選択すると、以下のダイアログが表示されます。



セルの日付情報のフォーマットと同じ「暦の選択（西暦もしくは、和暦）」と「日付の書式」を選択します。

日付の書式は「年(4桁)yyyy」、「年(2桁)yy」、「月 MM」、「日 dd」の組み合わせから選択セルに入力されている日付の形式にあったものを選択します。

口座情報、日付情報の設定を行ったら「次へ」を選択します。

以下の画面では、銀行データの明細部分の「データフィルタの設定」を行う画面です。明細部分に処理したくない部分が含まれる場合、もしくは特定の部分のみ処理したい場合にデータフィルタを設定することが可能です。

銀行パターン登録ウィザード - データフィルタの設定 (5/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
テナバツ支店<100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,228
テナバツ支店<100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,508
テナバツ支店<100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,078
テナバツ支店<100...	4	2020年4月2日		1,947			43,659,131
テナバツ支店<100...	5	2020年4月2日		1,620,556			42,038,578
テナバツ支店<100...	6	2020年4月2日		125,194			41,913,381
テナバツ支店<100...	7	2020年4月2日		243,166			41,670,218
テナバツ支店<100...	11	2020年4月3日		60,000			41,853,381
テナバツ支店<100...	12	2020年4月3日		100,980			41,576,511
テナバツ支店<100...	13	2020年4月4日		17,115			41,559,398
テナバツ支店<100...	14	2020年4月5日		77,738			41,481,658
テナバツ支店<100...	15	2020年4月5日			162,748		41,644,408
テナバツ支店<100...	16	2020年4月6日		38,880			41,505,528
テナバツ支店<100...	18	2020年4月9日		70,285			41,435,241
テナバツ支店<100...	19	2020年4月9日		223,463			40,546,778
テナバツ支店<100...	20	2020年4月9日			618		40,547,398
テナバツ支店<100...	21	2020年4月10日			48,429		40,498,348
テナバツ支店<100...	22	2020年4月10日		377,984			40,166,634

明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

上記の画面で「明細部分のデータフィルタを設定する」チェックボックスをチェックすると、以下のようにボタンが有効になります。

データフィルタは、列に対して行います。最大3列に対して設定できます。フィルタを設定するには、データフィルタを行う列を選択します。

銀行パターン登録ウィザード - データフィルタの設定 (5/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
テナハツ支店<100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,225
テナハツ支店<100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,505
テナハツ支店<100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,075
テナハツ支店<100...	4	2020年4月2日		1,947			43,659,131
テナハツ支店<100...	5	2020年4月2日		1,620,556			42,038,575
テナハツ支店<100...	6	2020年4月2日		125,194			41,913,381
テナハツ支店<100...	7	2020年4月2日		243,166			41,670,215
テナハツ支店<100...	11	2020年4月9日		60,000			41,853,381
テナハツ支店<100...	12	2020年4月9日		100,980			41,576,511
テナハツ支店<100...	13	2020年4月4日		17,115			41,559,395
テナハツ支店<100...	14	2020年4月5日		77,738			41,481,655
テナハツ支店<100...	15	2020年4月5日			162,748		41,644,405
テナハツ支店<100...	16	2020年4月6日		38,880			41,505,525
テナハツ支店<100...	18	2020年4月9日		70,285			41,435,241
テナハツ支店<100...	19	2020年4月9日		223,463			40,546,775
テナハツ支店<100...	20	2020年4月9日			618		40,547,395
テナハツ支店<100...	21	2020年4月10日			48,429		40,498,345
テナハツ支店<100...	22	2020年4月10日		377,984			40,166,634

明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1」に設定 未設定 設定クリア

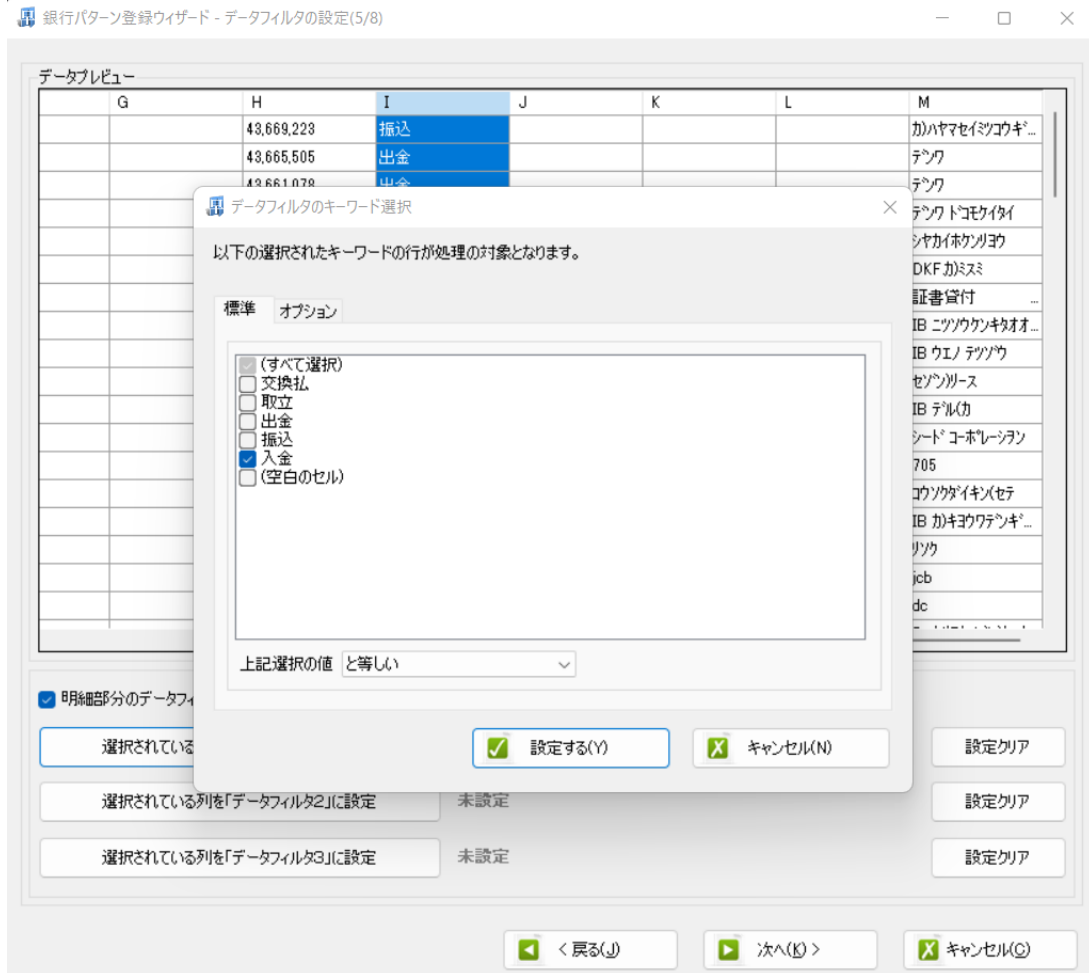
選択されている列を「データフィルタ2」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(B) > 次へ(N) > キャンセル(C)

選択した状態で「現在選択されている列を「データフィルタ1～3」に設定」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、データフィルタのキーワードを選択する画面です。各キーワードの選択と選択値の比較方法を選択したら「設定する」ボタンを選択します。



※オプションで特定の文字や複数の条件を指定することも出来ます。

データフィルタのキーワード選択

以下の選択されたキーワードの行が処理の対象となります。

標準 オプション

オプションを使用する

入金 と等しい

かつ(AND) または(OR)

出金 と等しい

設定する(Y) キャンセル(N)

プレビューの表示がデータフィルタの設定が反映された状態が表示されます。

データプレビュー

F	G	H	I	J	K	L	M
		43,665,505	出金				デ
		43,661,078	出金				デ
		43,659,131	出金				デ
		42,038,575	出金				シ
		41,913,381	出金				DI
		41,670,215	出金				証
		41,853,381	出金				IB
		41,576,511	出金				IB
		41,559,396	出金				セ
		41,481,658	出金				IB
		41,435,241	出金				ゴ
		40,546,778	出金				IB
		40,166,634	出金				dc
		40,524,638	出金				テ
		40,507,358	出金				テ
		40,323,902	出金				ス
		39,976,250	出金				IB
		39,943,265	出金				IB
	

明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1」に設定	項目に選択	設定クリア
選択されている列を「データフィルタ2」に設定	未設定	設定クリア
選択されている列を「データフィルタ3」に設定	未設定	設定クリア

必要なデータフィルタを設定したら「次へ」を選択します。

以下の画面では、「明細設定」を行います。明細設定では、以下の各項目に関して設定をおこないます。

- 日付（明細列からの取得）
- 取引区分（入金額、出金額のデータが同一の場合）
- 入金額
- 出金額
- 銀行摘要 1～3

上記の項目に関して、以下の画面から設定したい列を選択して行います。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
テンマハウス支店<100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,22
テンマハウス支店<100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,50
テンマハウス支店<100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,07
テンマハウス支店<100...	4	2020年4月2日		1,017			43,659,10

日付

選択されている列を「日付」に設定 未設定 暦の種類: 選択されていません 日付フォーマット: 選択されていません 設定クリア

空欄、#の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未設定 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

< 戻る(B) > 次へ(N) > キャンセル(C)

日付の設定を行う場合は、最大3列を選択した状態で「現在選択されている列を「日付」に設定」ボタンを選択します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定 (6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
テナハツ支店く100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,22:
テナハツ支店く100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,50:
テナハツ支店く100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,07:

日付

選択されている列を「日付」に設定 未設定 層の種類: 選択されていません 日付フォーマット: 選択されていません 設定クリア

空欄、〃の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未設定 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 複数行摘要を連結 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 複数行の摘要を連結 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

< 戻る(B) > 次へ(N) > キャンセル(O)

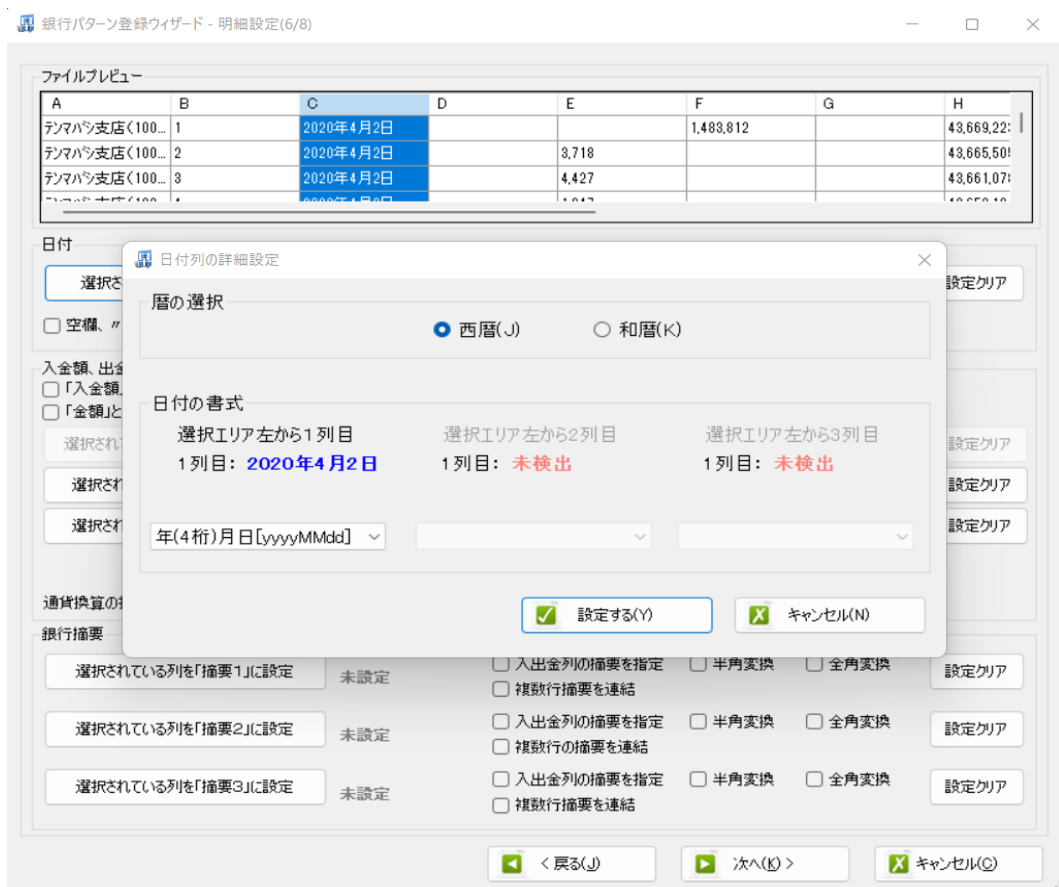
選択すると以下の画面が表示されます。この画面では、最大3列選択した各列に関する日付の詳細情報を設定します。詳細な設定内容は以下の通りです。

- 「暦の選択」

「西暦」もしくは、「和暦」から選択

- 日付の書式

「年(4桁)yyyy」、「年(2桁)yy」、「月MM」、「日dd」の組み合わせから選択



日付列の詳細設定をおこなったら「設定する」を選択します。

設定がされると設定内容が表示されます。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
テンマハツ支店く100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,22:
テンマハツ支店く100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,50!
テンマハツ支店く100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,07:
テンマハツ支店く100...	4	2020年4月2日		1,117			43,659,95:

日付

C列目からC列目まで設定されました 暦の種類: 「西暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(4桁)月日 [yyyyMMdd]」が設定されました

空欄、〃の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

未設定

未設定

未設定

通貨換算の指定:

銀行摘要

未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行摘要を連結

未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行の摘要を連結

未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行摘要を連結

次に金額が「入金額」と「出金額」に分かれている場合は「入金額」の列を選択し、設定画面の「現在選択されている列を「入金額」に設定」を選択します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定 (6/8)

ファイルプレビュー

D	E	F	G	H	I	J	K
		1,488,812		43,669,228	振込		
	3,718			43,665,505	出金		
	4,427			43,661,078	出金		

日付

選択されている列を「日付」に設定 C列目からC列目まで設定されました 層の種類: 「西暦」が設定されました 日付フォーマット: 「年(4桁)月日 [yyyyMMdd]」が設定されました 設定クリア

空欄、" "の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 F列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 E列目に設定されました 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

戻る(B) 次へ(N) キャンセル(O)

同様に「出金額」の列を選択し、「現在選択されている列を「出金額」に設定」を選択します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定 (6/8)

ファイルプレビュー

D	E	F	G	H	I	J	K
		1,488,812		43,669,228	振込		
	3,718			43,665,505	出金		
	4,427			43,661,078	出金		
	4,427			43,661,078	出金		

日付

C列目からC列目まで設定されました 層の種類: 「西暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(4桁)月日 [yyyyMMdd]」が設定されました

空欄、//の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する
 「金額」と「摘要」を混在して処理する

未設定

F列目に設定されました

E列目に設定されました

通貨換算の指定:

銀行摘要

未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行摘要を連結

未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行の摘要を連結

未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行摘要を連結

※入金額と出金額で列が分かれていない場合は次の設定を行います。

金額が入金と出金で列が分かれておらず、「取引区分」で判断する場合は、「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する」チェックボックスをチェックします。すると、「現在選択されている列を「取引区分に設定」ボタンが有効になります。この状態で取引区分の列を選択します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定 (6/8)

ファイルプレビュー

D	E	F	G	H	I	J	K
		1,488,812		43,669,228	振込		
	3,718			43,665,505	出金		
	4,427			43,661,078	出金		

日付

選択されている列を「日付」に設定

空欄、# の日付は、直前の仕訳日付を使用する

暦の種類: 「西暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(4桁)月日[yyyyMMdd]」が設定されました

設定クリア

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未選択 設定クリア

選択されている列を「入金額、出金額」同一で設定 未選択 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未選択 設定クリア

入金額の識別文字: 選択されていません
出金額の識別文字: 選択されていません

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 未設定

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定

入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行の摘要を連結

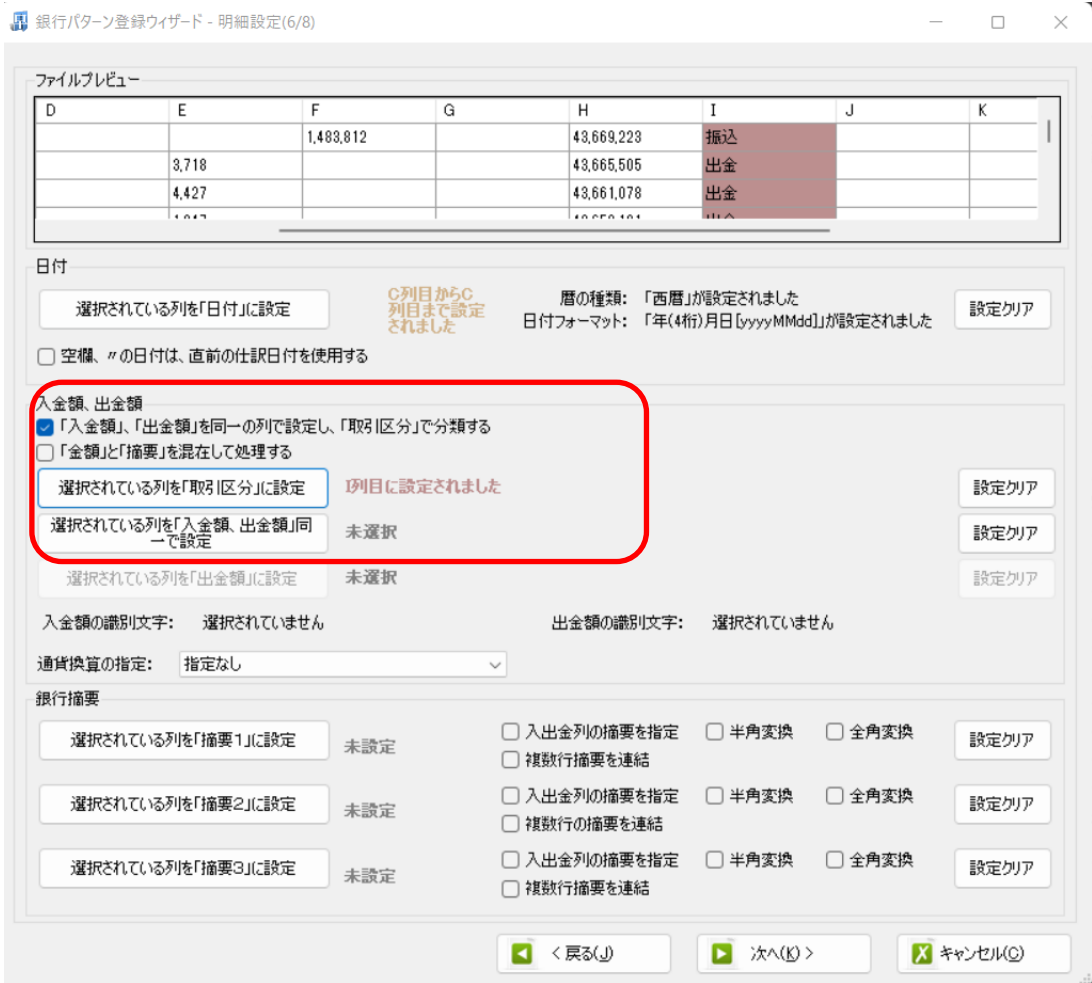
入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

< 戻る(B) 次へ(F) キャンセル(C)

選択した状態で「現在選択されている列を「取引区分に設定」ボタンを選択すると、以下の画面のように選択された状態になります。

取引区分を選択した後は、入金額、出金額で使用されている列を選択します。列を選択後、「現在選択されている列を「入金額、出金額」同一で設定」ボタンを選択します。



選択すると識別文字選択の画面が表示されます。

以下の画面では、取引区分列に存在する文字列で「入金額の識別文字」と「出金額の識別文字」の両方を設定します。表示されている文字列は、現在処理している銀行データファイル中から抽出されています。

入金額もしくは、出金額として識別文字を設定しない場合は「指定なし」を選択します。

入金額、出金額の識別文字選択

各識別文字を選択してから「設定」ボタンを選択して下さい。

「入金額」の識別文字

+ 追加(J)

指定なし
挿込
出金
交換払
入金
取立

「出金額」の識別文字

+ 追加(K)

指定なし
挿込
出金
交換払
入金
取立

✓ 設定する(Y) ✗ キャンセル(N)

表示されていない文字を指定する事も出来ます。

下記のように各テキストフィールドに文字列を入力します。

「追加」ボタンを選択すると、リストに文字列が追加されます。

追加する識別文字は入力した区分にのみ追加されます。入金、出金共に追加したい場合は両方で追加してください。

入金額、出金額の識別文字選択

各識別文字を選択してから「設定」ボタンを選択して下さい。

「入金額」の識別文字

指定なし
振込
出金
交換払
入金
取立
売上

追加(J)

「出金額」の識別文字

指定なし
振込
出金
交換払
入金
取立
売上

追加(K)

設定する(Y) キャンセル(N)

追加しただけでは識別文字として設定されないので必ず選択してください。

各識別文字を設定したら「設定する」ボタンを選択します。

以下の画面に設定内容が表示されます。

銀行パソコン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

	E	F	G	H	I	J	K
		1,483,812		43,669,223	振込		
	3,718			43,665,505	出金		
	4,427			43,661,078	出金		
	1,000			43,658,000	出金		

日付

選択されている列を「日付」に設定 C列目からC列目まで設定されました 暦の種類: 「西暦」が設定されました 日付フォーマット: 「年(4桁)月日 [yyyyMMdd]」が設定されました 設定クリア

空欄、#の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 I列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「入金額、出金額」同一で設定 H列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未選択 設定クリア

入金額の識別文字: 「入金売上」が選択されました 出金額の識別文字: 「振込出金」が選択されました

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

戻る(B) 次へ(N) キャンセル(C)

※金額と摘要が同一の列にある場合は次の 1) または 2) の設定を行います。

- 1) 通常の設定
- 2) 摘要の位置を変更する場合の設定

以下に個々の設定の違いをご説明いたします。

1) 通常の設定

入金額、出金額の設定

「金額」と「摘要」を混在して処理するにチェックをします。

「入金額」のみ設定ができるようになりますので、「入金額」が入っている列を選択し、選択されている列を「入金額」に設定をクリックします。

※こちらの入金額の列は同時に出金の仕訳の借方摘要 1 に設定されます。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定 (6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I
02-10-01	手数料	1100	IB基本料					
02-10-02	振込入金*	PAYPAY	2200					

日付

選択されている列を「日付」に設定 1列目から1列目まで設定されました 設定クリア

層の種類: 「和暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(2桁)月日 [yyMMdd]」が設定されました

入金額、出金額

「入金額」「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 4列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未設定 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「銀行摘要1」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 3列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要2」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 2列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要3」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

銀行摘要の設定

「銀行摘要1」に出金額が入っている列を設定します。

※こちらの設定で入金仕訳の貸方摘要1と出金額の設定が同時にされます。

「銀行摘要2」に摘要の列を設定します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I
02-10-01	手数料	1100	IB基本料					
02-10-02	振込入金*	PAYPAY	2200					

日付

選択されている列を「日付」に設定 1列目から1列目まで設定されました 設定クリア

層の種類: 「和暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(2桁)月日 [yyMMdd]」が設定されました

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する
 「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 4列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未設定 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「銀行摘要1」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 3列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要2」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 2列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要3」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

2) 摘要の位置を変更する場合の設定

入金額、出金額の設定

入金額の列を選択し、選択されている列を「入金額」に設定を選択します。

出金額の列を選択し、選択されている列を「出金額」に設定を選択します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定 (6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I
02-10-01	手数料	1100	旧基本料					
02-10-02	振込入金*	PAYPAY	2200					

日付

選択されている列を「日付」に設定 17列目から1列目まで設定されました 設定クリア

層の種類: 「和暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(2桁)月日 [yyMMdd]」が設定されました

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する
 「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 4列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 3列目に設定されました 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「銀行摘要1」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 2列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要2」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 入出金列の摘要を「摘要2」に指定 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要3」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

戻る(J) 次へ(K) キャンセル(C)

銀行摘要の設定

摘要の列を選択し、選択されている列を「銀行摘要1」に設定を選択します。

入出金列の摘要をここに指定にチェックをします。

※入出金額に設定した列にあります文字列が摘要2に設定されます。

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I
02-10-01	手数料	1100	旧基本料					
02-10-02	振込入金*	PAYPAY	2200					

日付

選択されている列を「日付」に設定 1列目から1列目まで設定されました 設定クリア

層の種類: 「和暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(2桁)月日[yyMMdd]」が設定されました

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する
 「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 4列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 3列目に設定されました 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「銀行摘要1」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 2列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要2」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 入出金列の摘要を「摘要2」に指定 設定クリア

選択されている列を「銀行摘要3」に設定 入出金列の摘要をここに指定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

戻る(J) 次へ(K) キャンセル(C)

また、以下のような金額の設定も出来ます。

- 通貨換算の設定

通貨換算とは通貨の種類と換算レートを登録し、現地通貨額を金額に指定することで、コンバートする際に日本円に自動換算することが出来ます。

パターン設定で「通貨換算」を有効にするには「通貨換算の設定」を登録する必要があります。

通貨換算を指定する場合は、リストから通貨の種類を指定し、「現地通貨額」を金額欄に設定します。

- 詳しくは、「通貨換算の設定」を参照してください。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定 (6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
アヤマツ支店<100...	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,22:
アヤマツ支店<100...	2	2020年4月2日		3,718			43,665,50!
アヤマツ支店<100...	3	2020年4月2日		4,427			43,661,07?

日付

選択されている列を「日付」に設定 C列目からC列目まで設定されました 暦の種類: 「西暦」が設定されました 日付フォーマット: 「年(4桁)月日 [yyyyMMdd]」が設定されました 設定クリア

空欄、#の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 F列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 E列目に設定されました 設定クリア

通貨換算の指定: 米国ドル(USD)(現在のレート: 118.75円)

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

以下の画面では、銀行摘要1～3を設定します。各列で銀行摘要として保持したい最大3列を指定することができます。ファイルプレビューから列を選択して下さい。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

	G	H	I	J	K	L	M
		43,669,223	振込				かみやませいすのき...
		43,665,505	出金				テック
		43,661,078	出金				テック
		43,658,101	出金				テック

日付

選択されている列を「日付」に設定 C列目からC列目まで設定されました 層の種類: 「西暦」が設定されました 日付フォーマット: 「年(4桁)月日 [yyyyMMdd]」が設定されました 設定クリア

空欄、#の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未選択 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 F列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未選択 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 未選択 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル(O)

列を選択後、「現在選択されている列を「銀行摘要1」に設定」ボタンを選択すると以下の画面のように設定されます。

摘要に設定した列のデータを自動で半角に変更して取り込む場合は、「半角に変換」にチェックを付けます。

ファイルプレビュー

	G	H	I	J	K	L	M
		43,669,223	振込				カハマセイシツコウギ...
		43,665,505	出金				デウク
		43,661,078	出金				デウク
		43,657,651	出金				デウク

日付

選択されている列を「日付」に設定 C列目からC列目まで設定されました 暦の種類: 「西暦」が設定されました 日付フォーマット: 「年(4桁)月日 [yyyyMMdd]」が設定されました 設定クリア

空欄、〃の日付は、直前の仕訳日付を使用する

入金額、出金額

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する

「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 未選択 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 F列目に設定されました 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 未選択 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 M列目に設定されました 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

戻る(B) 次へ(N) キャンセル(C)

全ての項目に関して設定を行ったら「次へ」ボタンを選択します。

以下の画面では、銀行データに対する「勘定科目（必須）」、「補助科目（任意）」、「部門（任意）」の設定と銀行パターンとファイル名の関連付けを行います。

銀行パターン登録ウィザード - 勘定科目、補助科目、部門設定(7/8)

登録名称
大阪中央銀行 (20文字まで)

勘定科目
普通預金

補助科目
大阪中央

部門

登録名称とExcelファイルの関連付け
銀行ファイル名に以下の文字列が含まれる場合、現在の登録内容がパターン候補として表示されます

文字列の新規登録
大阪中央銀行 (20文字まで)

登録済み一覧から選択
三菱UFJ

文字列を使用しない

< 戻る(B) > 次へ(N) > キャンセル(C)

登録名称中に銀行の口座情報が表示されている場合は、コンバート時に自動的にHAYAWAZAが銀行データファイルとパターンの関連付けを行い自動処理されます。

口座情報が含まれていない場合はファイル名に含まれる文字列を登録しておく、データをドロップした際に該当するパターンにチェックがついて表示されます。

詳しくは、「銀行データファイルのコンバート」をご確認下さい。

上記の画面で「勘定科目」、「補助科目」、「部門」の設定を行ったら「次へ」を選択します。

下記の画面は、確認画面です。銀行パターンの設定内容が正しければ「登録する」を選択すると登録が完了します。修正する場合は、「戻る」で修正して下さい。

銀行パターン登録ウィザード[大阪中央銀行] - 確認画面(8/8)

登録名称 大阪中央銀行	オプション
勘定科目情報 普通預金	補助科目情報 大阪中央
部門情報 未選択	通貨換算の指定 指定なし

ヘッダ/フッタプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
照会口座	番号	勘定日	(起算日)	出金金額(円)	入金金額(円)	小切手区分	残高(円)
テマハウス支店<100..	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,222
テマハウス支店<100..	2	2020年4月2日		3,718			43,665,504
テマハウス支店<100..	3	2020年4月2日		4,427			43,661,077
テマハウス支店<100..	4	2020年4月2日		1,947			43,659,130

明細プレビュー

テマハウス支店<100..	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,222
テマハウス支店<100..	2	2020年4月2日		3,718			43,665,504
テマハウス支店<100..	3	2020年4月2日		4,427			43,661,077
テマハウス支店<100..	4	2020年4月2日		1,947			43,659,130
テマハウス支店<100..	5	2020年4月2日		1,620,556			42,038,574
テマハウス支店<100..	6	2020年4月2日		125,194			41,913,380
テマハウス支店<100..	7	2020年4月2日		243,166			41,670,214
テマハウス支店<100..	11	2020年4月3日		60,000			41,610,214
テマハウス支店<100..	12	2020年4月3日		100,980			41,509,234
テマハウス支店<100..	13	2020年4月4日		17,115			41,492,119
テマハウス支店<100..	14	2020年4月5日		77,738			41,414,381
テマハウス支店<100..	15	2020年4月5日			162,748		41,577,129

< 戻る(B) 登録する(D) 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。

銀行パターン登録ウィザード[大阪中央銀行] - 確認画面(8/8)

登録名称 大阪中央銀行	オプション
勘定科目情報 普通預金	補助科目情報 大阪中央
部門情報 未選択	通貨換算の指定 指定なし

ヘッダ/フッタプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
照会口座	番号	勘定日	(起算日)	出金金額(円)	入金金額(円)	小切手区分	残高(円)
テマハウス支店<100..	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,222
テマハウス支店<100..	2	2020年4月2日		3,718			43,665,504
テマハウス支店<100..	3	2020年4月2日		4,427			43,661,077
テマハウス支店<100..	4	2020年4月2日		1,947			43,659,130

明細プレビュー

テマハウス支店<100..	1	2020年4月2日			1,483,812		43,669,222
テマハウス支店<100..	2	2020年4月2日		3,718			43,665,504
テマハウス支店<100..	3	2020年4月2日		4,427			43,661,077
テマハウス支店<100..	4	2020年4月2日		1,947			43,659,130
テマハウス支店<100..	5	2020年4月2日		1,620,556			42,038,574
テマハウス支店<100..	6	2020年4月2日		125,194			41,913,380
テマハウス支店<100..	7	2020年4月2日		243,166			41,670,214
テマハウス支店<100..	11	2020年4月3日		60,000			41,610,214
テマハウス支店<100..	12	2020年4月3日		100,980			41,509,234
テマハウス支店<100..	13	2020年4月4日		17,115			41,492,119
テマハウス支店<100..	14	2020年4月5日		77,738			41,414,381
テマハウス支店<100..	15	2020年4月5日			162,748		41,577,129

登録が完了しました。

OK

< 戻る(B) 登録する(D) キャンセル(C)

登録完了後、使用した銀行データファイルの内容をコンバートする場合は、以下の画面で「コンバート」ボタンを選択します。コンバートしない場合は、「キャンセル」を選択して下さい。



5. Excel パターン登録

Excel パターンの登録は Excel ファイルから仕訳データを抽出するためのパターン設定を設定するものです。Excel ファイルから生成出来る仕訳データは、以下の通りです。

- 単一仕訳 「Excel データの一行ずつを一つの仕訳として生成する」
- 複合仕訳 「Excel ファイルを一枚の振替伝票として仕訳を生成する」

Excel パターンを登録するには以下のメイン画面からメニューの「設定」⇒「Excel データのパターン管理」もしくは、画面左上にある「ショートカットアイコン」の「左から 3 番目」のアイコンを選択してください。



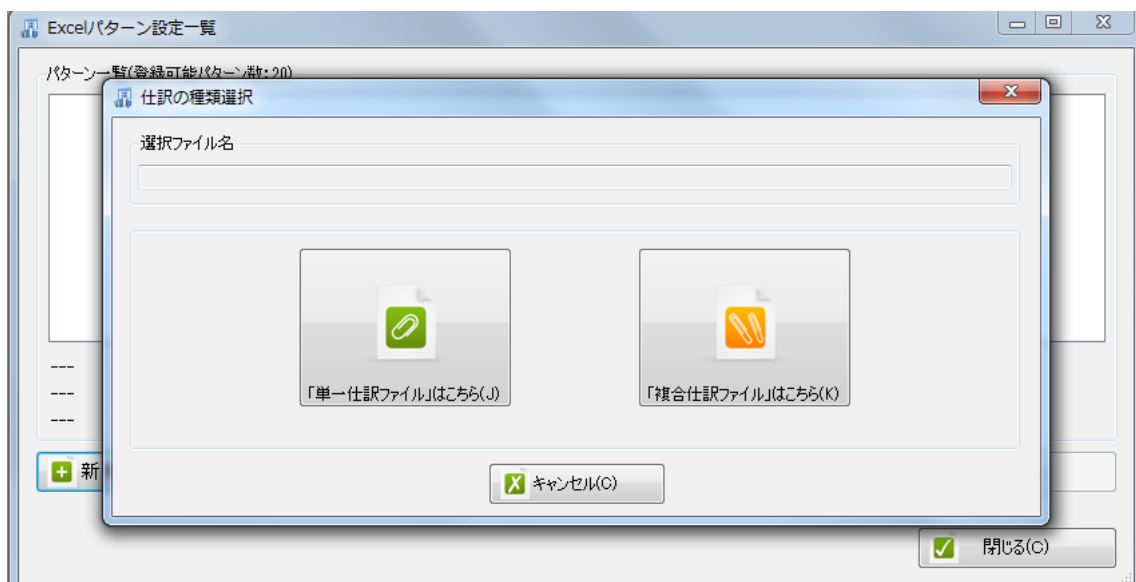
※HAYAWAZA で処理できる Excel データは 255 列 (IU 列) までになります。256 列 (IV 列) 以降にデータが入力されているファイルは処理することが出来ません。

選択すると以下の画面が表示されます。

下記の画面は、登録済みの Excel パターン一覧が表示されます。この画面で「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。画面上部に登録可能パターン数が表示されています。

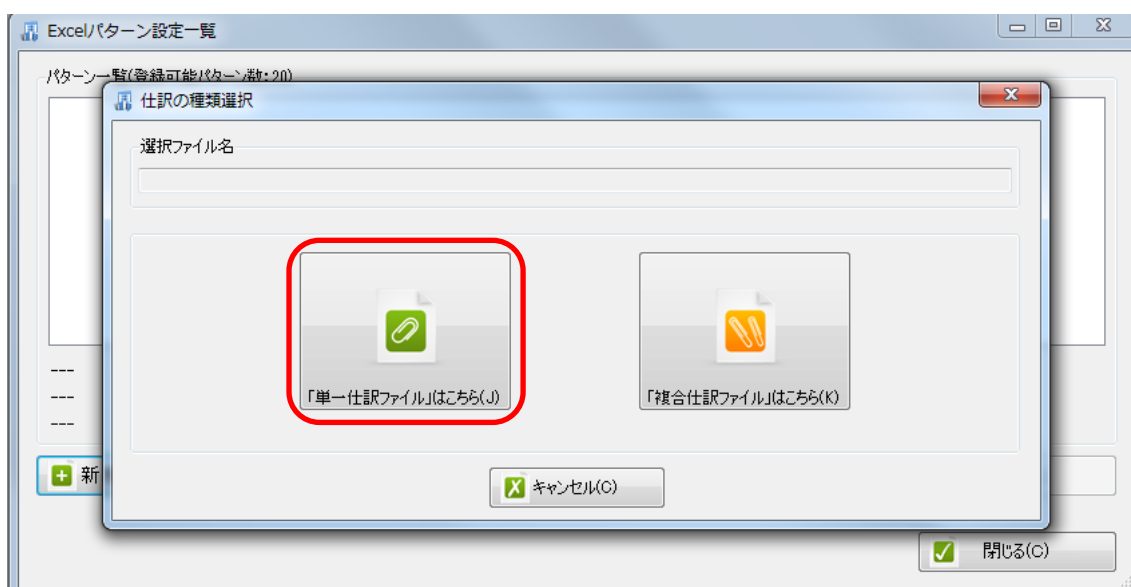


下記の画面で「単一仕訳」もしくは、「複合仕訳」を選択できます。

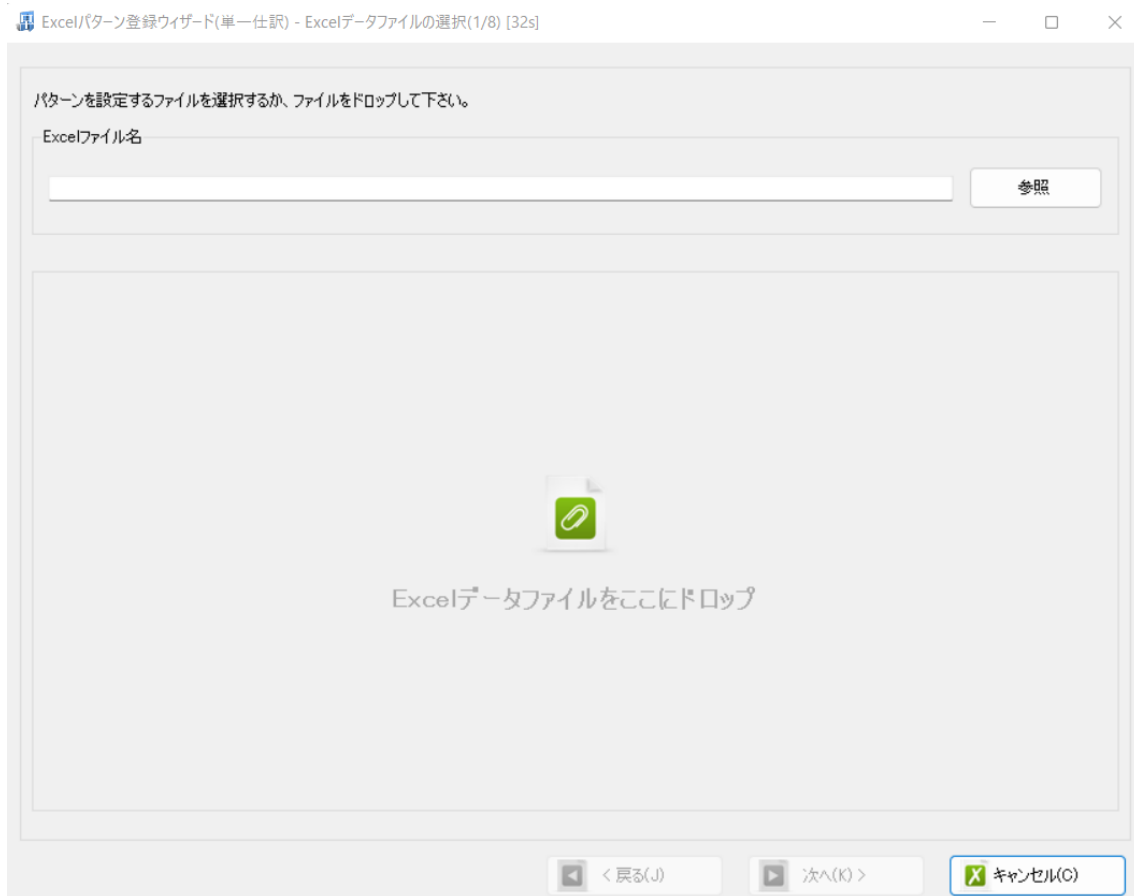


5.1. 「単一仕訳ファイル」の登録

単一仕訳ファイルの登録方法は、以下の画面で「単一仕訳ファイルはこちら」ボタンを選択します。

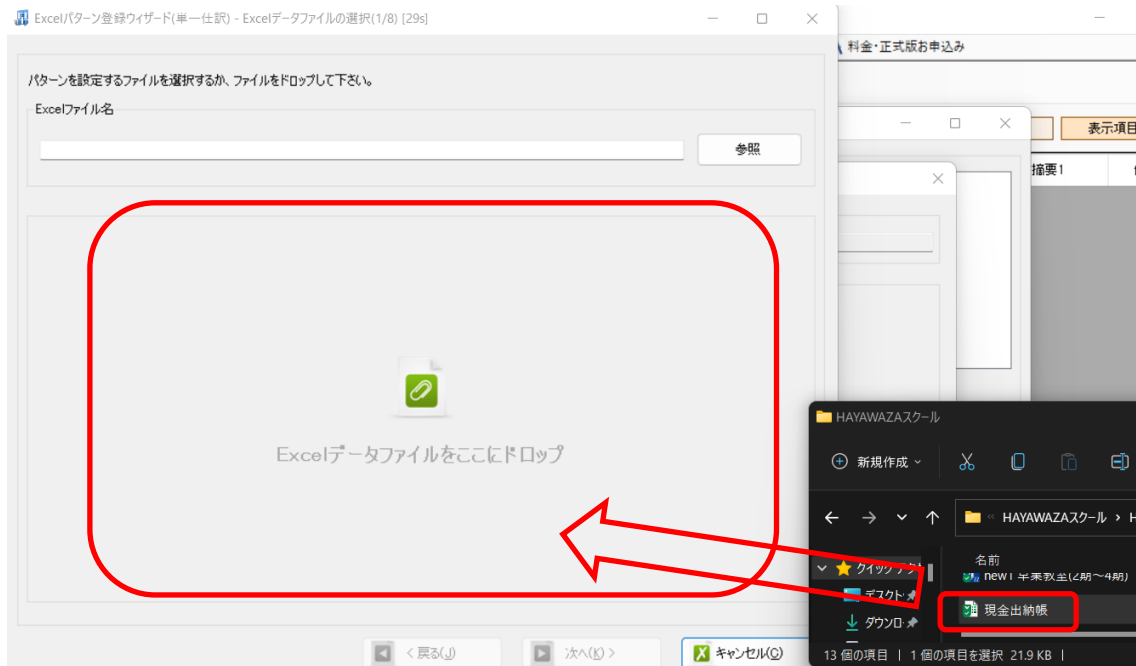


選択すると以下の画面が表示されます。



単一仕訳ファイルの設定では、Excel ファイルの内容を確認しながら設定をおこなうために、Excel ファイルを下記のように画面の中央にドロップします。

※このとき、Excel ファイルを開いているとエラーとなりますので、必ず Excel ファイルは終了させておいてください。



上記のように Excel ファイルをドロップすると以下の画面が表示されます。

Excel データの内容がプレビュー画面で表示され、設定を行う事が出来ます。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - シート設定(2/8)

ファイル名
現金出納帳.xlsx 再読み込み

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G
▶ 1	4月						
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高	0
3	0	0	前月繰越金額	0	0	86,612	0
4	1	接待交際費	菜の花	0	8,900	77,712	0
5	2	消耗品費	ジャパン	0	1,613	76,099	0
6	3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0
7	3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0
8	4	旅費交通費	パーキング	0	600	174,899	0
9	4	会議費	航空機部品ネット...	0	5,000	169,899	0
10	4	会議費	ユニマットライフ	0	1,750	168,149	0
11	5	旅費交通費	パーキング	0	600	167,549	0
12	6	消耗品費	ガソリン	0	10,506	157,043	0
13	7	消耗品費	アスクル	0	8,095	148,948	0
14	7	普通預金	UFJより入金	300,000	0	448,948	0

4月 5月 6月 Sheet1

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象:

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

パスワードを設定しているデータをドロップすると以下の画面が表示されます。

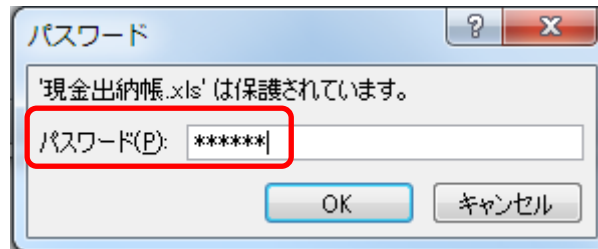
パスワード

'現金出納帳.xls' は保護されています。

パスワード(P):

OK キャンセル

パスワードを入力し、「OK」を選択します。



パスワードを入力するとデータが参照され、プレビュー画面が表示されます。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - シート設定(2/8)

ファイル名
現金出納帳.xlsx 再読み込み

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G
▶ 1	4月						
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高	0
3	0	0	前月繰越金額	0	0	86,612	0
4	1	接待交際費	菜の花	0	8,900	77,712	0
5	2	消耗品費	ジャパン	0	1,613	76,099	0
6	3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0
7	3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0
8	4	旅費交通費	パーキング	0	600	174,899	0
9	4	会議費	航空機部品ネット...	0	5,000	169,899	0
10	4	会議費	ユニマットライフ	0	1,750	168,149	0
11	5	旅費交通費	パーキング	0	600	167,549	0
12	6	消耗品費	ガソリン	0	10,506	157,043	0
13	7	消耗品費	アスカル	0	8,095	148,948	0
14	7	普通預金	UFJより出金	300,000	0	448,948	0

4月 5月 6月 Sheet1

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象:

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

上記の画面は、Excel ファイル中のどのシートを処理するかを選択する「シート設定」の画面です。この画面では、以下の 2 つの方法でシートを指定します。



※プレビュー画面では選択したシートの内容が表示されます。

・特定のシートを 1 つ選択する場合：
対象とする「シート名のボタン」を選択してください。

※ボタンで指定できるのは 1 つのシートのみですので、2 つ以上のシートを対象とする場合は「全てのシートを対象とする」で設定を行ってください。

- 全てのシートを対象とする場合：

「全てのシートを対象にする」にチェックをつけると Excel ファイル中に含まれる全てのシートが処理の対象となります。このときに「右の文字を含むシートのみを対象とする」に文字を入力すると、該当するシートのみが取り込みの対象として表示されます。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - シート設定(2/8)

ファイル名
現金出納帳.xlsx 再読み込み

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G
▶ 1	4月						
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高	0
3	0	0	前月繰越金額	0	0	86,612	0
4	1	接待交際費	菜の花	0	8,900	77,712	0
5	2	消耗品費	ジャパン	0	1,613	76,099	0
6	3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0
7	3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0
8	4	旅費交通費	パーキング	0	600	174,899	0
9	4	会議費	航空機部品ネット...	0	5,000	169,899	0
10	4	会議費	ユニマットライフ	0	1,750	168,149	0
11	5	旅費交通費	パーキング	0	600	167,549	0
12	6	消耗品費	ガッツ	0	10,506	157,043	0
13	7	消耗品費	アスカル	0	8,095	148,948	0
14	7	普通預金	UFJより出金	300,000	0	448,948	0

4月 5月 6月 Sheet1

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象: 月

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

上記の画面でシートの設定を行ったら「次へ」を選択します。

下記の画面は、「ヘッダ・フッタ設定」画面です。この画面では、Excel ファイル中に含まれる「ヘッダ」と「フッタ」を設定する画面です。ヘッダ、フッタの定義は以下の通りです。

- ヘッダ

ヘッダとは、Excel ファイルの開始から明細部分直前の部分です。

- フッタ

フッタとは、Excel ファイルの明細部分終了からファイルの最後まで部分です。

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳) - ヘッダ・フッタ設定(3/8)

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4月							
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高	0	0
▶ 3	0	0	前月繰越金額	0	0	86,612	0	0
4	1	接待交際費	菜の花	0	8,900	77,712	0	0
5	2	消耗品費	ジャパン	0	1,613	76,099	0	0
6	3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0	0
7	3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0	0
8	4	旅費交通費	パーキング	0	600	174,899	0	0
9	4	会議費	航空機部品ネット	0	5,000	169,899	0	0
10	4	会議費	ユニマットライフ	0	1,750	168,149	0	0
11	5	旅費交通費	パーキング	0	600	167,549	0	0
12	6	消耗品費	ガッツ	0	10,506	157,043	0	0
13	7	消耗品費	アスクール	0	8,095	148,948	0	0
14	7	普通預金	UFJより出金	300,000	0	448,948	0	0
15	9	旅費交通費	パーキング	0	600	448,348	0	0
16	9	消耗品費	ジャパン	0	1,837	446,511	0	0
17	10	租税公課	印紙	0	2,000	444,511	0	0
18	11	荷造運賃	電車回数券	0	10,000	434,511	0	0
19	11	接待交際費	里船	0	3,213	431,298	0	0

選択されている行を「ヘッダエリア」に設定 未設定

選択されている行を「フッタエリア」に設定 未設定

ヘッダ、フッタの指定方法は以下の画面のようにファイルの先頭から、もしくは最後から複数行を選択します。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - ヘッダ・フッタ設定(3/8)

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4月							
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高	0	0
▶ 3	0	0	前月繰越金額	0	0	86,612	0	0
4	1	接待交際費	菜の花	0	8,900	77,712	0	0
5	2	消耗品費	ジャパン	0	1,613	76,099	0	0
6	3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0	0
7	3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0	0
8	4	旅費交通費	パーキング	0	600	174,899	0	0
9	4	会議費	航空機部品ネット...	0	5,000	169,899	0	0
10	4	会議費	ユニマットライフ	0	1,750	168,149	0	0
11	5	旅費交通費	パーキング	0	600	167,549	0	0
12	6	消耗品費	ガソリン	0	10,506	157,043	0	0
13	7	消耗品費	アスクル	0	8,095	148,948	0	0
14	7	普通預金	UFJより出金	300,000	0	448,948	0	0
15	9	旅費交通費	パーキング	0	600	448,348	0	0
16	9	消耗品費	ジャパン	0	1,837	446,511	0	0
17	10	租税公課	印紙	0	2,000	444,511	0	0
18	11	荷造運賃	電車回数券	0	10,000	434,511	0	0
19	11	接待交際費	里船	0	3,213	431,298	0	0

選択されている行を「ヘッダエリア」に設定 **先頭から3行選択** 設定クリア

選択されている行を「フッタエリア」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

該当する行を選択した状態で「現在選択されている行を「ヘッダエリア」に設定」もしくは、「現在選択されている行を「フッタエリア」に設定」ボタンを選択します。

設定を変更する場合は「設定をクリア」ボタンを選択すると設定がクリアされます。

ヘッダ、フッタの設定を行ったら「次へ」を選択します。

以下の画面では、ヘッダ日付の設定を行います。ヘッダ日付とは、Excel ファイルの明細部分に日付が存在せず、全ての明細データの日付をヘッダ部分で定義している Excel ファイルの場合に使用します。

明細部分に日付データがある場合この設定を行う必要はありません。

また、日付を指定せずに取り込み時に指定する場合は「ヘッダ日付をファイルコンバート時に指定する」にチェックすると、取り込む際に日付を指定できます。

※以下の例では「3行目以降の明細データの日付は「1行 A 列」に入力されている月で定義されています。この場合は以下の画面の「ヘッダ日付を設定をする」にチェックし、「1行 A 列」を選択した状態で「選択されているセルを「日付1」に設定」を選択します。

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳) - ヘッダ日付の設定(4/8)

ヘッダプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
▶ 1	4月							
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高	0	0
3	0	0	前月繰越金額	0	0	86,612	0	0

ヘッダ日付を設定をする

選択されているセルを「日付1」に設定 **1行A列**

暦の種類: 西暦
日付1フォーマット: 月[MM]

選択されているセルを「日付2」に設定 未設定

日付2フォーマット: 選択されていません

選択されているセルを「日付3」に設定 未設定

日付3フォーマット: 選択されていません

シート名を日付に設定 暦の種類: 選択されていません

選択されているセルを「日付1」に設定 日付フォーマット: 選択されていません

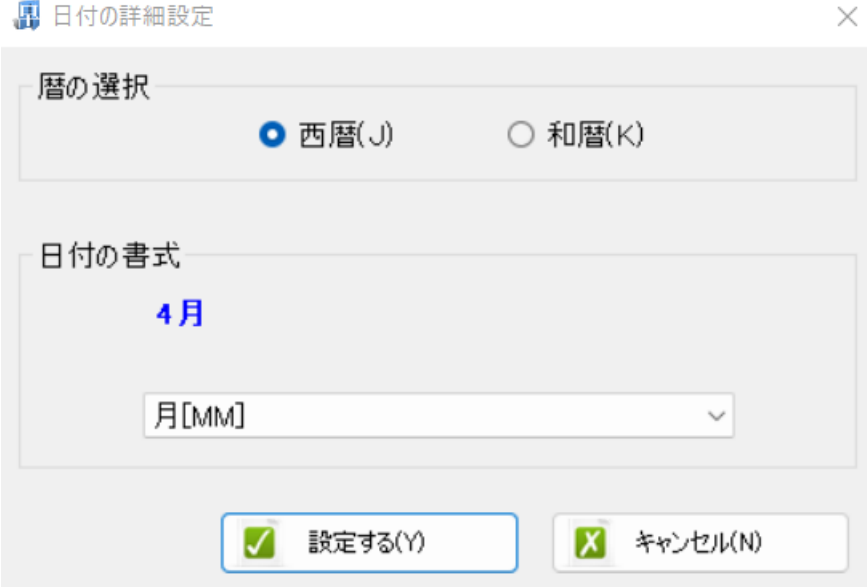
日付をファイルコンバート時に指定 (注意:プロパイロット利用時は、「処理月末」が仕訳日付となります)

ヘッダ日付共通オプション

指定日付の を仕訳日付にする

ヘッダ日付を設定すると、このパターンでコンバートした仕訳の日付は全て同一となります。

選択すると以下の日付セルの詳細選択設定画面が表示されます。



日付の詳細設定

暦の選択

西暦(J) 和暦(K)

日付の書式

4月

月[MM]

✓ 設定する(Y) ✕ キャンセル(N)

セルの日付情報のフォーマットと同じ「暦の選択（西暦もしくは、和暦）」と「日付の書式」を選択します。

日付の書式は「年(4桁)yyyy」、「年(2桁)yy」、「月 MM」「日 dd」の組み合わせから選択セルに入力されている日付の形式にあったものを選択します。

詳細画面を設定すると以下の画面が表示され、ヘッダ日付が設定されます。

ヘッダ日付は1つのボタンにつき1つのセルしか指定できません。ヘッダ日付が複数のセルで定義されている場合は、各セルに対して設定を行ってください。(最大3つまで)

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - ヘッダ日付の設定(4/8)

ヘッダプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
▶ 1	4月							
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高	0	0
3	0	0	前月繰越金額	0	0	86,612	0	0

ヘッダ日付を設定をする

選択されているセルを「日付1」に設定 1行A列 設定クリア

暦の種類: 西暦
日付1フォーマット: 月[MM]

選択されているセルを「日付2」に設定 未設定 設定クリア

日付2フォーマット: 選択されていません

選択されているセルを「日付3」に設定 未設定 設定クリア

日付3フォーマット: 選択されていません

シート名を日付に設定 暦の種類: 選択されていません

選択されているセルを「日付1」に設定 日付フォーマット: 選択されていません 設定クリア

日付をファイルコンバート時に指定 (注意:プロバイロット利用時は、「処理月末」が仕訳日付となります)

ヘッダ日付共通オプション

指定日付の ▼ を仕訳日付にする

戻る(B) 次へ(N) > キャンセル(C)

ヘッダ日付の設定を行ったら「次へ」を選択します。

以下の画面では、Excel ファイルの明細部分の「データフィルタの設定」を行う画面です。明細部分に処理したくない部分が含まれる場合、もしくは特定の部分のみ処理したい場合にデータフィルタを設定することが可能です。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - データフィルタの設定(5/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
1	接待文際費	薬の花	0	8,900	77,712	0	0
2	消耗品費	ジャパン	0	1,613	76,099	0	0
3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0	0
3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0	0
4	旅費交通費	パーキング	0	600	174,899	0	0
4	会議費	航空機部品ネット...	0	5,000	169,899	0	0
4	会議費	ユニマットライフ	0	1,750	168,149	0	0
5	旅費交通費	パーキング	0	600	167,549	0	0
6	消耗品費	ガソリン	0	10,506	157,043	0	0
7	消耗品費	アスクル	0	8,095	148,948	0	0
7	普通預金	UFJより出金	300,000	0	448,948	0	0
9	旅費交通費	パーキング	0	600	448,348	0	0
9	消耗品費	ジャパン	0	1,837	446,511	0	0
10	租税公課	印紙	0	2,000	444,511	0	0
11	荷造運賃	電車回数券	0	10,000	434,511	0	0

明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2」に設定 未設定 設定クリア

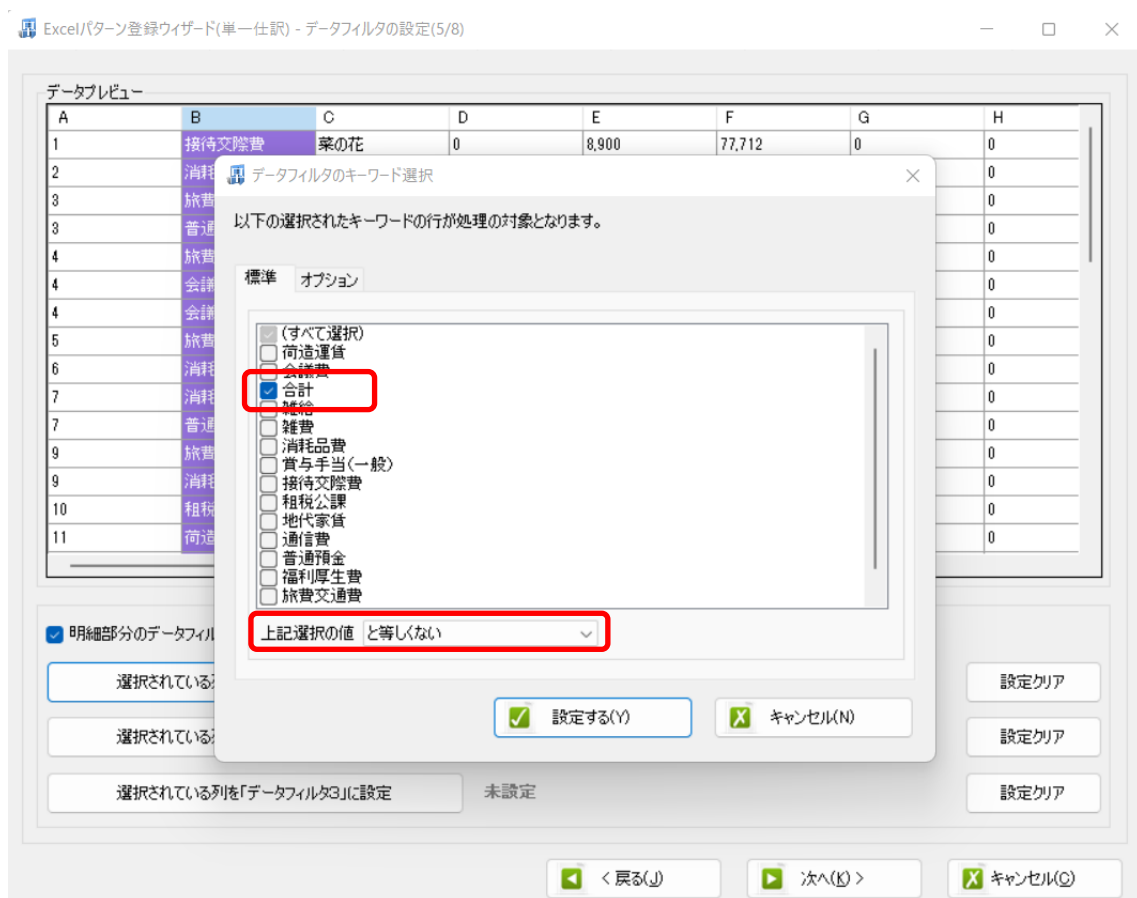
選択されている列を「データフィルタ3」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(B) 次へ(K) > キャンセル(C)

上記の画面で「明細部分のデータフィルタを設定する」にチェックすると以下のボタンが有効になります。

データフィルタは、列に対して行います。最大3列に対して設定できます。フィルタを設定するには、データフィルタを行う列を選択した状態で「現在選択されている列を「データフィルタ1～3」に設定」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、データフィルタのキーワードを選択する画面です。各キーワードの選択と選択値の比較方法を選択したら「設定する」ボタンを選択します。



※オプションで特定の文字を条件として指定することも出来ます。

データフィルタのキーワード選択

以下の選択されたキーワードの行が処理の対象となります。

標準 オプション

オプションを使用する

と等しい

かつ(AND) または(OR)

と等しい

設定する(Y) キャンセル(N)

データプレビューの表示内容がデータに設定された状態で表示されます。

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳) - データフィルタの設定(5/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
1	接待交際費	菜の花	0	8,900	77,712	0	0
2	消耗品費	ジャパン	0	1,613	76,099	0	0
3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0	0
3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0	0
4	旅費交通費	パーキング	0	600	174,899	0	0
4	会議費	航空機部品ネット...	0	5,000	169,899	0	0
4	会議費	ユニマットライフ	0	1,750	168,149	0	0
5	旅費交通費	パーキング	0	600	167,549	0	0
6	消耗品費	ガソリン	0	10,506	157,043	0	0
7	消耗品費	アスカル	0	8,095	148,948	0	0
7	普通預金	UFJより出金	300,000	0	448,948	0	0
9	旅費交通費	パーキング	0	600	448,348	0	0
9	消耗品費	ジャパン	0	1,837	446,511	0	0
10	租税公課	印紙	0	2,000	444,511	0	0
11	荷造運賃	電車回数券	0	10,000	434,511	0	0

明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1」に設定 **B列** 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3」に設定 未設定 設定クリア

戻る(B) 次へ(K) キャンセル(C)

必要なフィルタ設定したら「次へ」を選択します。

以下の画面では、「明細設定」を行います。この画面では以下の各項目に関して設定を行います。

- 日付
- 金額
- 借方科目
- 借方部門
- 借方摘要 1～3
- 貸方科目
- 貸方部門
- 貸方摘要 1～3

上記の項目に関して、以下の画面から列を選択し、項目を設定していきます。

Excelパターン登録ウイザード(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	H
1	接待交際費	菜の花	0	8,900	77,712	0	0

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率

選択されている列を「仕訳No.」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア

設定一覧の選択行を修正 追加(U)

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目
-------	----	----	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------

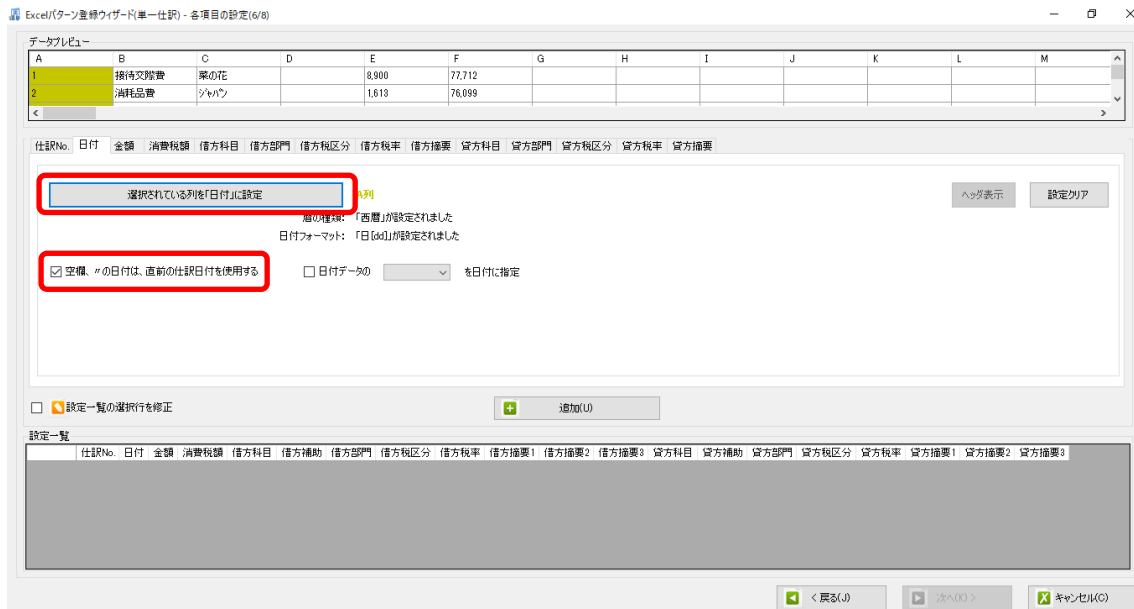
< 戻る(B) 次へ(F) キャンセル(C)

各項目の詳細な設定は以下の通りです。

- 日付の設定

日付が入力されている列を選択した状態で「現在選択されている列を「日付」に設定」ボタンを選択します。

日付の列は最大3列まで選択可能です。



※全ての明細行に日付が入力されていない場合、「空欄、〃の日付は、直前の仕訳日付を使用する」にチェックが入っていると空欄の直前に入力されている日付で取り込む事が出来ます。

このチェックを外した場合、日付が入力されていない行を取り込むことが出来ません。

選択すると以下の画面が表示されます。この画面では選択した各列に関する日付の詳細情報を設定します。詳細な設定内容は以下の通りです。

- 「暦の選択」

「西暦」もしくは「和暦」から選択

- 日付の書式

「年(4桁)yyyy」、「年(2桁)yy」、「月 MM」、「日 dd」の組み合わせから選択

日付列の詳細設定

暦の選択

西暦(J) 和暦(K)

日付の書式

選択エリア左から1列目	選択エリア左から2列目	選択エリア左から3列目
1列目: 1	1列目: 未検出	1列目: 未検出
日 [dd]		

設定する(Y) キャンセル(N)

設定を行うと以下のように表示されます。

Excel(パタン登録ワイガ-付単一位訳) - 各項目の設定(6/8)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	接待交際費	家の花	0	8,900	77,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	消耗品費	シャボン	0	1,612	76,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	旅費交通費	パーキング	0	600	75,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0

テーブルビュー

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要	貸方科目	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要
-------	----	----	------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------

選択されている列を「日付」に設定 **A列**

元の種類: 「西暦」が設定されました
日付フォーマット: 「日 (dd)」が設定されました

空欄の日付は、直前の仕訳日付も使用する 日付フォーマット: [] も日付に指定

設定一覧の選択行も修正

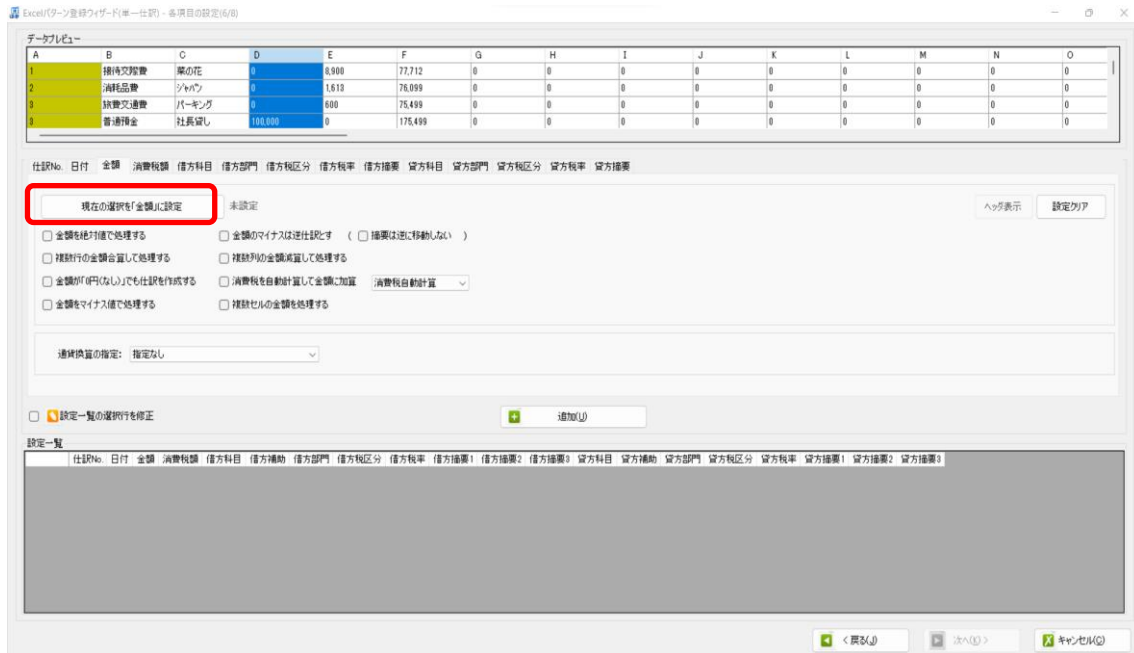
設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3
-------	----	----	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------

< 戻る | 次へ > | キャンセル

- 金額の設定

金額が入力されている列を選択し、「現在選択されている列を「金額」に設定」ボタンをクリックします。



以下のような金額の設定も行えます

- 金額を絶対値で処理する
- 金額のマイナスは逆仕訳とする
- 複数行の金額合算して処理する
- 複数列の金額減算して処理する
- 金額が「0円（なし）」でも仕訳を作成する
- 消費税を自動計算して加算する
- 金額をマイナス値で処理する
- 複数セルの金額を処理する
- 通貨換算の指定

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

- 金額を絶対値で処理する

チェックをつけると、マイナスで金額が入力されている場合は正の値に修正して取り込みます。

※科目は修正されません

Excel(タブ登録ウイザ-1)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	H	I	J	K	L	M	N	O
1	接待交際費	菜の花	8,900	77,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	消耗品費	シヤパン	1,613	76,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	旅費交通費	パーキング	600	75,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	普通預金	社長貸し	100,000	0	175,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 0列

金額を絶対値で処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額を合算して処理する
 複数行の金額減算して処理する

金額が「(円)なし」でも仕訳を作成する
 消費税も自動計算して金額に加算
 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額も処理する

連携換算の指定: 指定なし

設定一覧の選択行を修正

設定一覧

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方補助 借方部門 借方税区分 借方税率 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 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要1 貸方摘要2 貸方摘要3

<戻る(B) 次へ(F) キャンセル(C)

- 金額のマイナスは逆仕訳とする

チェックをつけると、マイナスで金額が入力されている場合は設定した勘定科目の借方と貸方が逆になった仕訳が作成されます。

※金額は正の値に修正されます

The screenshot shows the 'Account Settings' dialog box in Excel. The 'Table' section displays the following data:

Account Type	Amount	Account Name	Account Code	Account Type	Account Code	Account Type	Account Code	Account Type	Account Code	Account Type	Account Code	Account Type	Account Code	Account Type	Account Code
1	接待交際費	業の花	9,900	72,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	消耗品費	ジャパン	1,613	76,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	旅費交通費	パーキング	600	75,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	普通預金	社長貸し	100,000	175,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

The 'Settings' section includes the following options:

- 現在の選択を「金額」に設定: 0列
- 金額を絶対値で処理する
- 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)
- 複数行の金額を合算して処理する
- 複数行の金額を合算して処理する
- 金額が「円(なし)」でも仕訳を作成する
- 消費税も自動計算して金額に加算
- 消費税自動計算
- 金額をマイナス値で処理する
- 複数セルの金額も処理する

Additional options include '連続処理の指定: 指定なし' and '設定一覧の選択行を修正'.

D 列：金額、貸方勘定科目：現金で設定し、下記のデータをコンバートした場合、それぞれ次のように仕訳が作成されます。

	A	B	C	D	E	F
1	現金収納帳					
2	H27年					
3	月・日	摘要	収入金額	支払金額	差引金額	
4	2月1日	前月繰越	13,799		13,799	
5	2月3日	ガソリン代		7,279	6,520	
6	2月4日	小引当	200,000		200,520	
7	2月5日	日本道路		-2,500	209,020	
8	2月5日	日本道路		750	208,270	

- 金額を絶対値で処理する

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
6448	2015/02/03			事業所	7,279	ガソリン代		現金
6438	2015/02/04	現金			200,000			現金
6439	2015/02/05	現金			200,000			現金
6449	2015/02/05			事業所	2,500	日本道路		現金
6450	2015/02/05			事業所	750	日本道路		現金

金額が正の値に修正されますが貸方勘定科目：現金の仕訳として作成されます。

- 金額のマイナスは逆仕訳とする」のチェックをつけている場合

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
6104	2015/02/04	現金			200,000			現金
6105	2015/02/05	現金			200,000			現金
6115	2015/02/05	現金			2,500			現金
6116	2015/02/05			事業所	750	日本道路		現金

金額が正の値に修正され、借方勘定科目：現金の仕訳として作成されます。

- 複数行の金額合算して処理する

チェックをつけると、対象となるデータの金額を合計して1行の仕訳として作成されます。

Excel/バーン登録ウィザード(単一仕訳) - 各項目の設定(6/8)

データレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	接待交際費	薬の花		0,900	77,712							
2	消耗品費	シボパン		1,613	76,099							

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 **D列** ハット表示 設定クリア

金額を封鎖して処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する
 複数列の金額合算して処理する

金額が0円(なし)でも仕訳を作成する
 消費税を自動計算して金額に加算 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額を処理する

通貨換算の指定: 指定なし

設定一覧の選択行を修正 追加(U)

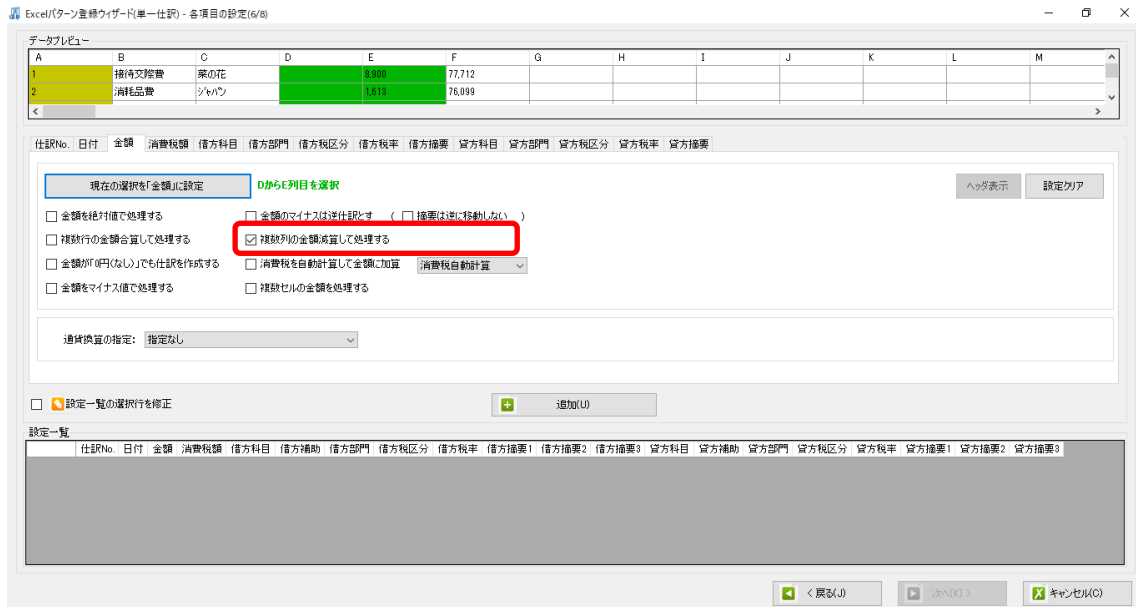
設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	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	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3

< 戻る(B) 次へ(F) キャンセル(C)

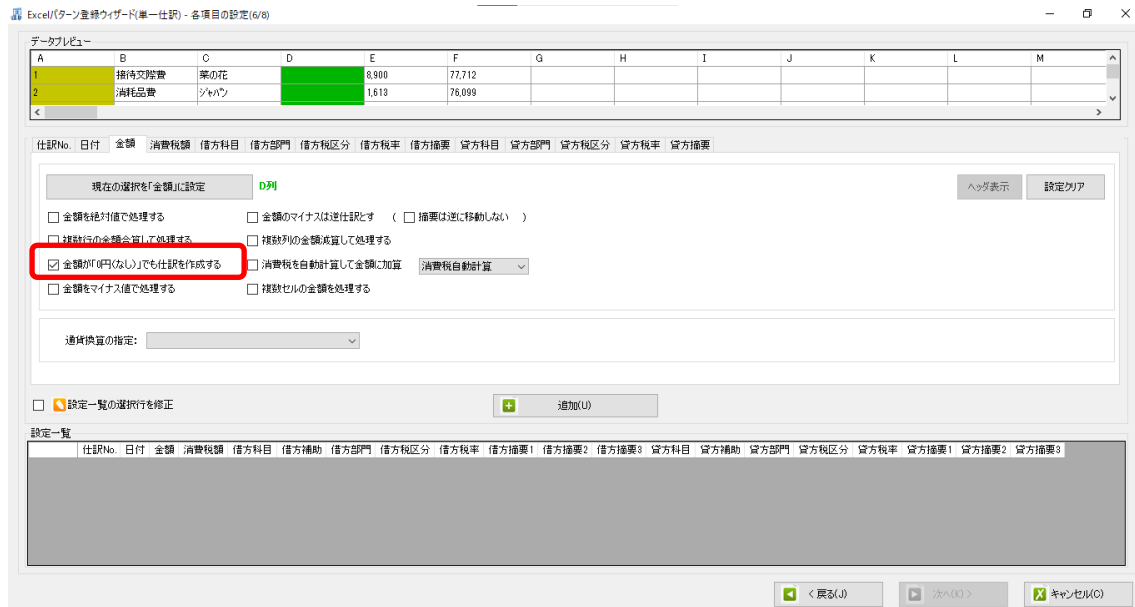
- 複数列の金額減算して処理する

複数列を選択して金額に設定すると、左の列からの右の列を減算した金額となります。
 (3列以上の場合は、左の列からそれ以外の列が減算されます)



・金額が「0円（なし）」でも仕訳を作成する

チェックをつけると、対象となるデータが「0円（なし）」でも仕訳が作成されます。



- ・消費税を自動計算して加算する

金額が税抜きで入力しているが、自動計算で税込みにしたい場合にチェックするとコンバート時に税込み額で仕訳を生成します。(消費税の端数処理は事業所の消費税設定に準じます。)

Excel(ターミナル登録ウィザード) [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	H	I	J	K	L	M
1	接待交際費	薬の花		8,900	77,712							
2	消耗品費	ｼﾊﾞﾊﾝ		1,618	76,099							

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 **D列** ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とす (摘要は逆に移動しない)
 複数行の金額合算して処理する 複数列の金額合算して処理する
 金額が「¥円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動計算して金額に加算 消費税自動計算
 金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する 消費税10%
消費税8%

過剰換算の指定: ▼

設定一覧の選択行を修正 追加(U)

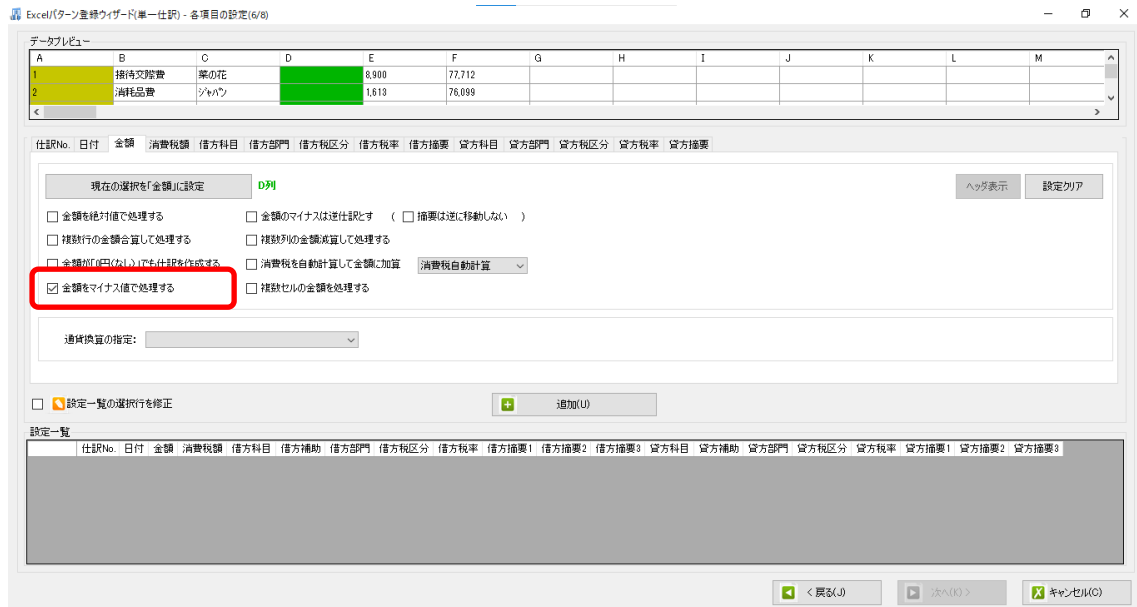
設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3

< 戻る(J) 次へ(O) キャンセル(C)

・金額をマイナス値で処理する

チェックをつけると、対象となるデータがすべてマイナスの値となり、仕訳が作成されま
す。



・複数セルの金額を処理する

金額が1つのセル内に収まっているのではなく、一行ずつ一つの数字がセルに入っている状態のときに複数列を選択して使う機能になります。

例えば「1000」という金額が

A列1行目に1

B列1行目に0

C列1行目に0

D列1行目に0

このように入力されていた場合に使用します。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳)[Book1 - 全シート共通] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E
1	0	0	0	

仕訳No. | 日付 | 金額 | 消費税 | 税率 | 借方科目 | 借方部門 | 借方税区分 | 借方摘要 | 貸方科目 | 貸方部門

現在の選択を「金額」に設定 | **AからD列目を選択**

金額を絶対値で処理する | 金額のマイナスは逆仕訳とす (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する | 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する | 消費税を自動計算して金額に加算 | 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する | **複数セルの金額を処理する**

コンバートしますと下記のように仕訳が起きます。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	貸
3384	2020/07/15	現金	1,000	普通預金	1,000	

- ・消費税を自動計算して加算する

金額が税抜きで入力しているが、自動計算で税込みにしたい場合にチェックするとコンバート時に税込み額で仕訳を生成します。(消費税の端数処理は事業所の消費税設定に準じます。)

Excel(ターン登録ウイザ-付単一仕訳) - 各項目の設定(16/16)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	接待交際費	菜の花	8,900	77,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	消耗品費	シャボン	1,613	78,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	旅費交通費	パーキング	800	75,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	普通預金	社長貸し	100,000	175,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 0列 ヘッド表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)
 複数行の金額を合算して処理する 複数行の金額を差算して処理する
 金額が「円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動計算して金額に加算 消費税自動計算
 金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

繰上換算の指定: 指定なし

設定一覧の選択行を修正 追加(U)

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要	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	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3

<戻る(B) >次へ(N) キャンセル(C)

- 通貨換算の指定

通貨換算とは通貨の種類と換算レートを登録し、現地通貨額を金額に指定することで、コンバートする際に日本円に自動換算することが出来ます。

パターン設定で「通貨換算」を有効にするには「通貨換算の設定」を登録する必要が有ります。

通貨換算を指定する場合は、リストから通貨の種類を指定し、「現地通貨額」を金額欄に設定します。

- 詳しくは、「通貨換算の設定」を参照してください。

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	H
1	接待交際費	菜の花		8,900	77,712		

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率

現在の選択を「金額」に設定 **D列** ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とす (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動計算して金額に加算 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

通貨換算の指定: 米国ドル(USD)(現在のレート: 118.75円)

設定一覧の選択行を修正 + 追加(U)

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目
-------	----	----	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------

戻る(J) 次へ(K) キャンセル(O)

金額の設定を行うと以下の画面が表示され、金額が選択されます。

Excel(タブ登録ウィザ-単一社別)-各項目の設定(1/8)

テーブル

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	接待交際費	業の花	8,900	77,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	消耗品費	シヤパン	1,610	76,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	旅費交通費	パーキング	600	75,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	普通預金	社長貸し	160,000	175,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方補助 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方補助 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 **0列** ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)
 複数行の金額を合計して処理する 複数行の金額を減算して処理する
 金額が「(借方なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動計算して金額に加算
 金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

連携処理の指定: 指定なし

設定一覧の選択行を修正 追加(0)

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要	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	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3

戻る(B) 次へ(N) キャンセル(C)

借方科目の設定

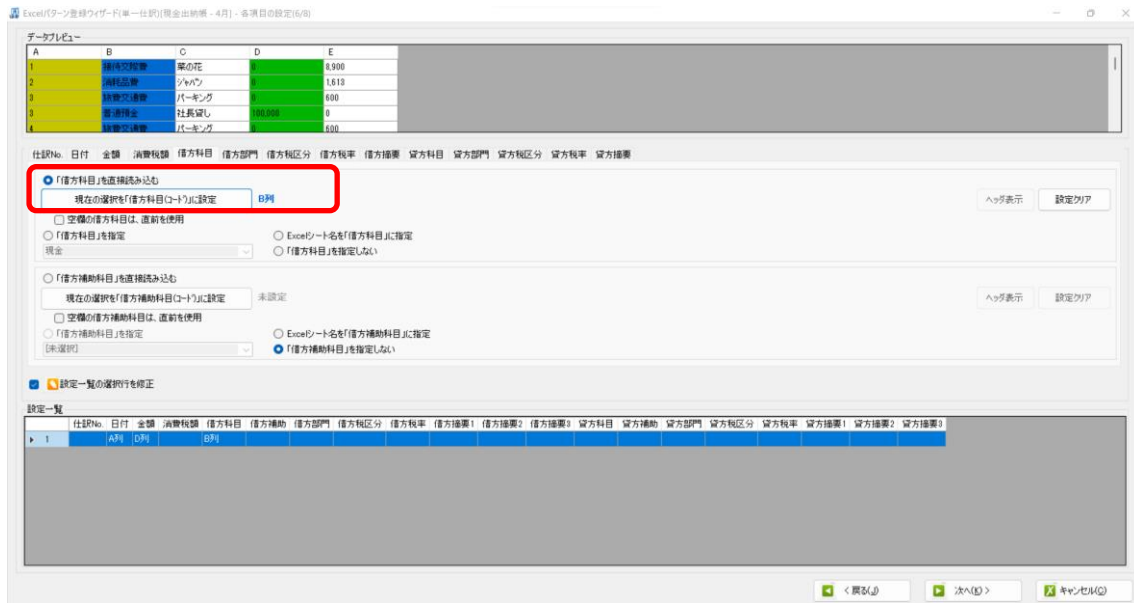
借方科目の設定は以下の4つの方法から設定することができます。

- 「借方科目」を直接読み込む
- 「借方科目」を指定する
- Excel シート名を「借方科目」として指定
- 「借方科目」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

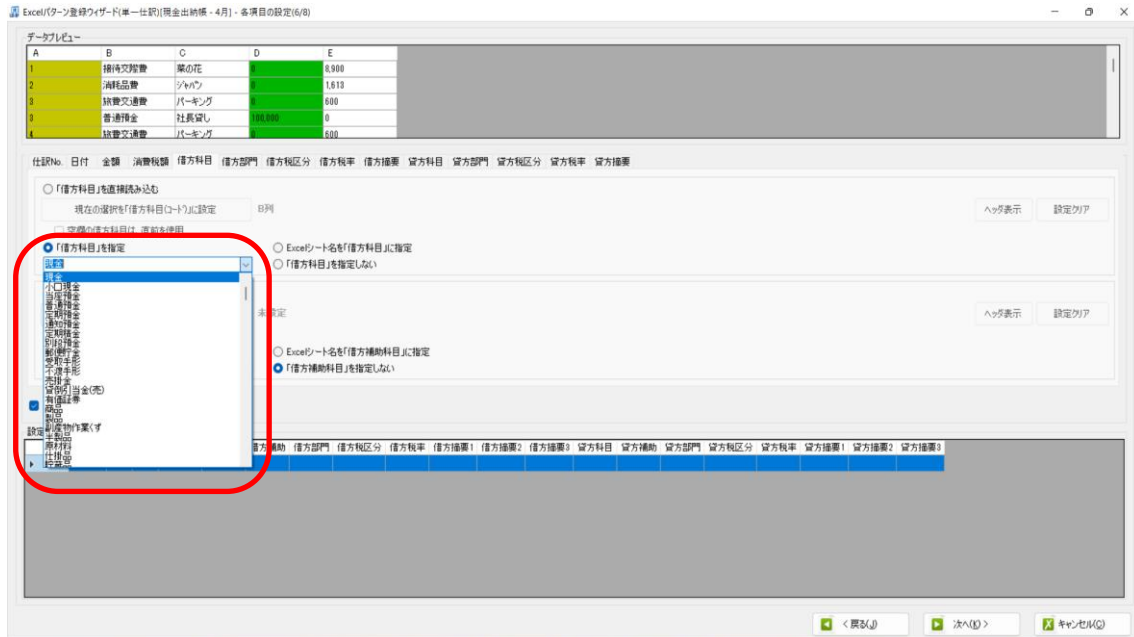
- 「借方科目」を直接読み込む

列に入力されている内容を借方科目として取り込む場合に選択します。この場合、科目として取り込みたい列を選択し、「現在選択されている列を「借方科目」に設定」をクリックします。（指定した勘定科目が弥生会計に無い場合、コンバート時に新しく作成するか、既存の科目に変換するかを選択できます。）



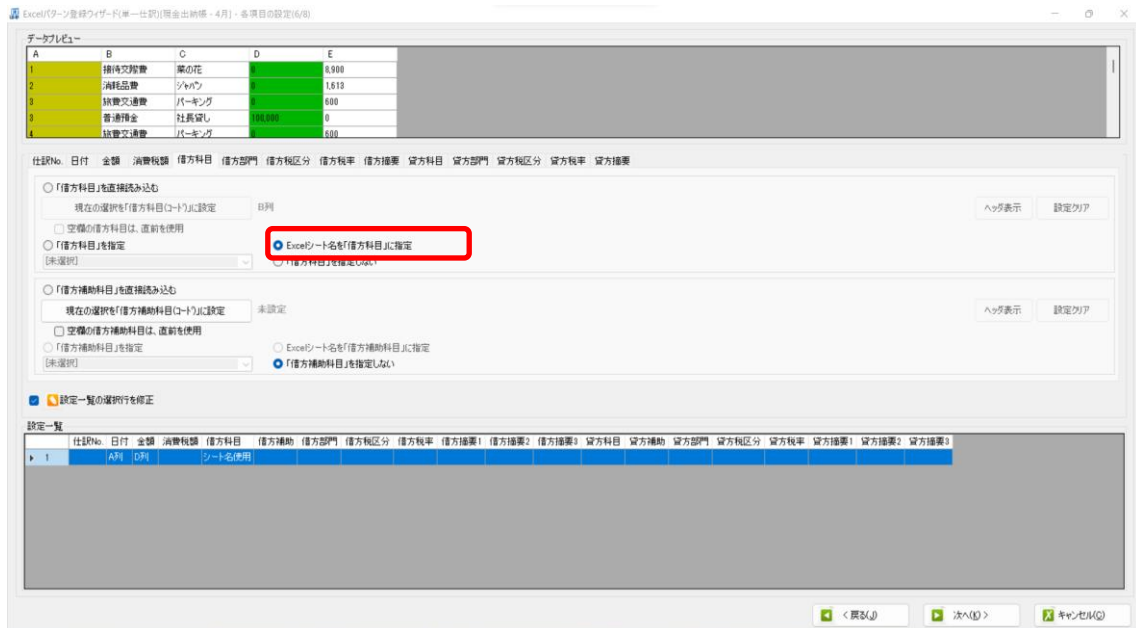
- 「借方科目」を指定する

弥生会計の科目をリストから指定して科目を取り込みます。この場合、コンバート時に全ての仕訳が指定した科目で仕訳が生成されます。(科目は1つしか選択できません)



- Excel シート名を「借方科目」として指定

Excel シート名を借方補助科目として取り込みます。この場合、生成される仕訳全てに借方科目としてセットされます。



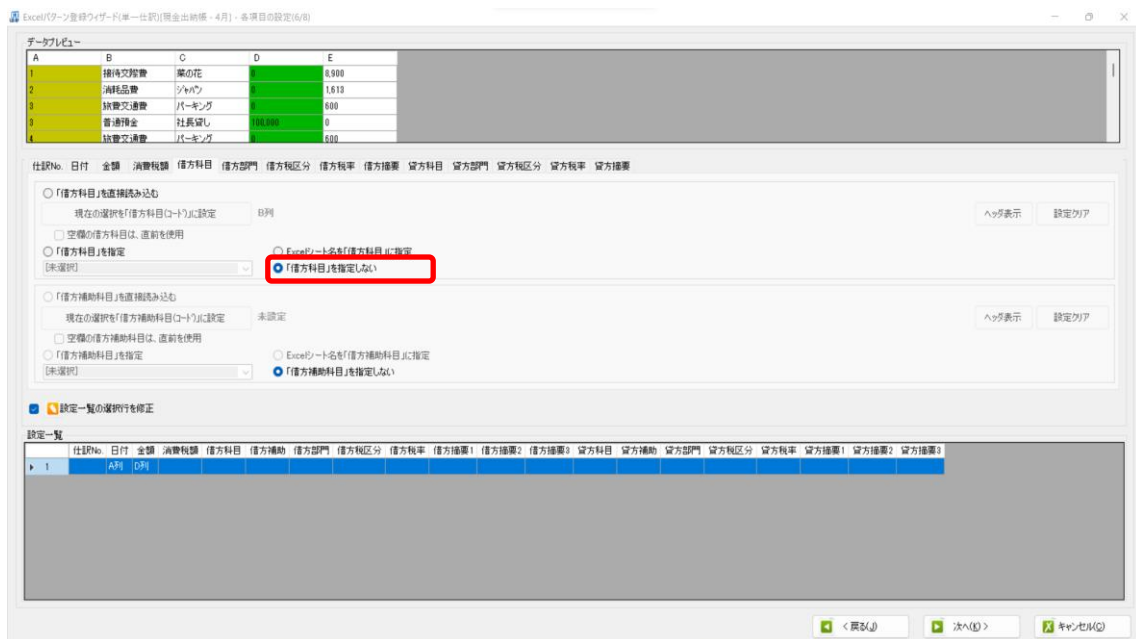
・「借方科目」を指定しない

科目を指定せず、それぞれの内容に合わせて科目を変更したい場合に使用します。

この場合、コンバート時に科目は入力されず、「未変換リスト (Excel)」に表示されます。

未変換リストの画面で別途科目変換の設定を登録する必要が有ります。

今回はコンバート後に摘要を基準とし、変換設定を登録しますので、「勘定科目を指定しない」を選択します。



※借方補助科目の設定

借方補助科目の設定は以下の4つの方法から設定することができます。

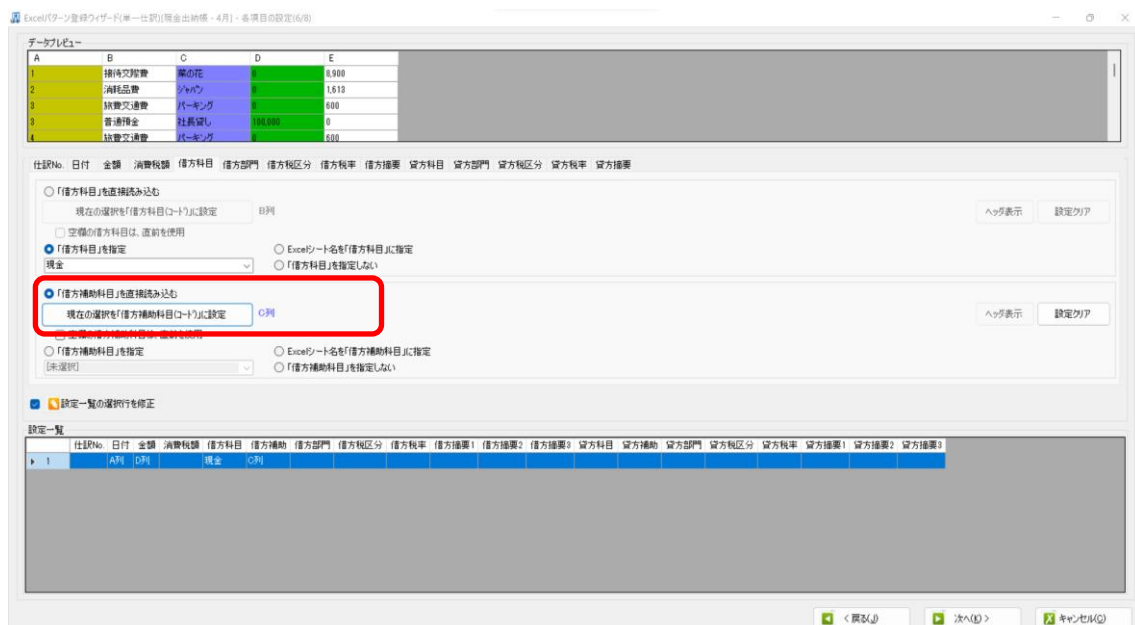
※「勘定科目を指定しない」を選択した場合は補助科目の設定を行うことは出来ません。

- 「借方補助科目」を直接読み込む
- 「借方補助科目」を指定する(勘定科目を指定した場合のみ)
- Excelシート名を「借方補助科目」として指定
- 「借方補助科目」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

- 「借方補助科目」を直接読み込む

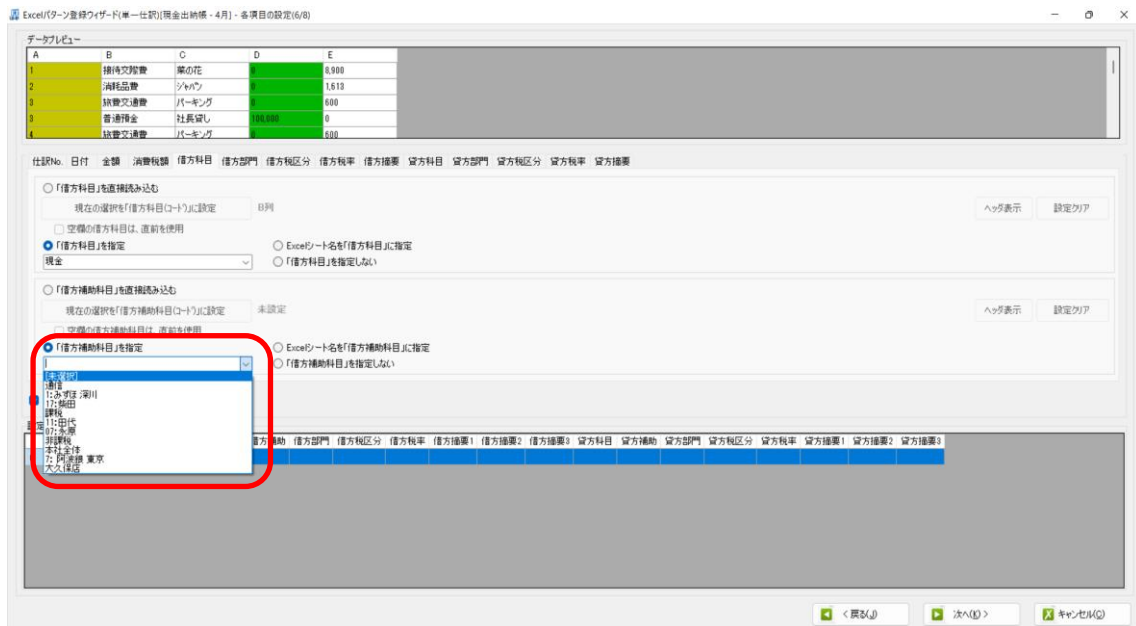
列に入力されている内容を借方補助科目として取り込む場合に選択します。この場合、補助として取り込みたい列を選択し、「現在選択されている列を「借方補助科目」に設定」をクリックします。(指定した補助科目が弥生会計に無い場合、コンバート時に新しく作成するか、既存の補助科目に変換するかを選択できます。)



- 「借方補助科目」を指定する

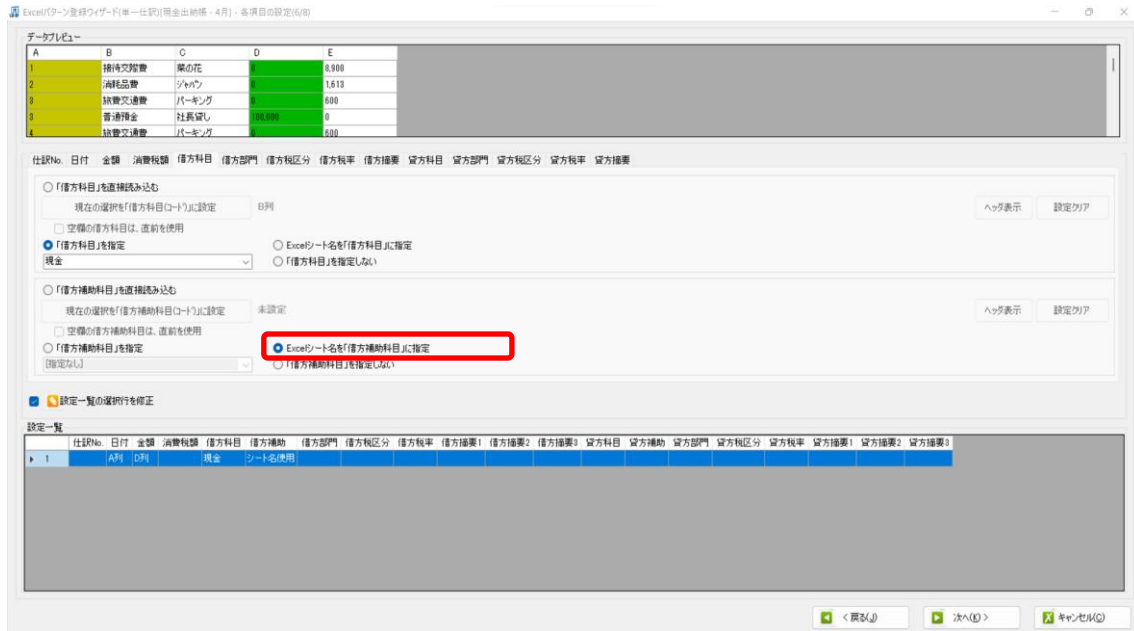
勘定科目を指定した場合、弥生会計の補助科目をリストから指定して取り込みます。この場合、コンバート時に全て指定した補助科目で仕訳が生成されます。(補助科目は1つのみ設定出来ます)

※補助科目が登録されていない場合、リストには「未登録」のみが表示されます。



- Excel シート名を「借方補助科目」として指定

Excel シート名を借方補助科目として取り込みます。この場合、生成される仕訳全てに借方補助科目としてセットされます。



- 「借方補助科目」を指定しない

補助科目を指定しません。

(取込後に修正または変換の登録を行うことにより補助を指定することが出来ます)

※今回は勘定科目を指定していないので「補助科目を指定しない」を選択します。

Excel(ダウンロード登録ウインドウ)単一仕訳(現金出納簿 - 4月) - 各項目の設定(6/6)

データビュー

A	B	C	D	E
1	接待交際費	家の花		8,900
2	消耗品費	シャボン		1,813
3	旅費交通費	バーキング		600
4	普通預金	社長貸し		0
5	旅費交通費	バーキング		500

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

「借方科目」先置検索も含む
 現在の選択を「借方科目(シート)」に設定 印刷 ヘルプ表示 設定クリア

空欄の借方科目は、直前を使用

「借方科目」を指定 Excelシート名を「借方科目」に確定
 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」先置検索も含む
 現在の選択を「借方補助科目(シート)」に設定 未設定 ヘルプ表示 設定クリア

空欄の借方補助科目は、直前を使用

「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 「借方補助科目」を指定しない

設定一覧の選択行を修正

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	借方摘要4	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3	貸方摘要4
1	4/1	10,713	0	現金																	

< 戻る | 次へ > | キャンセル

※借方部門の設定

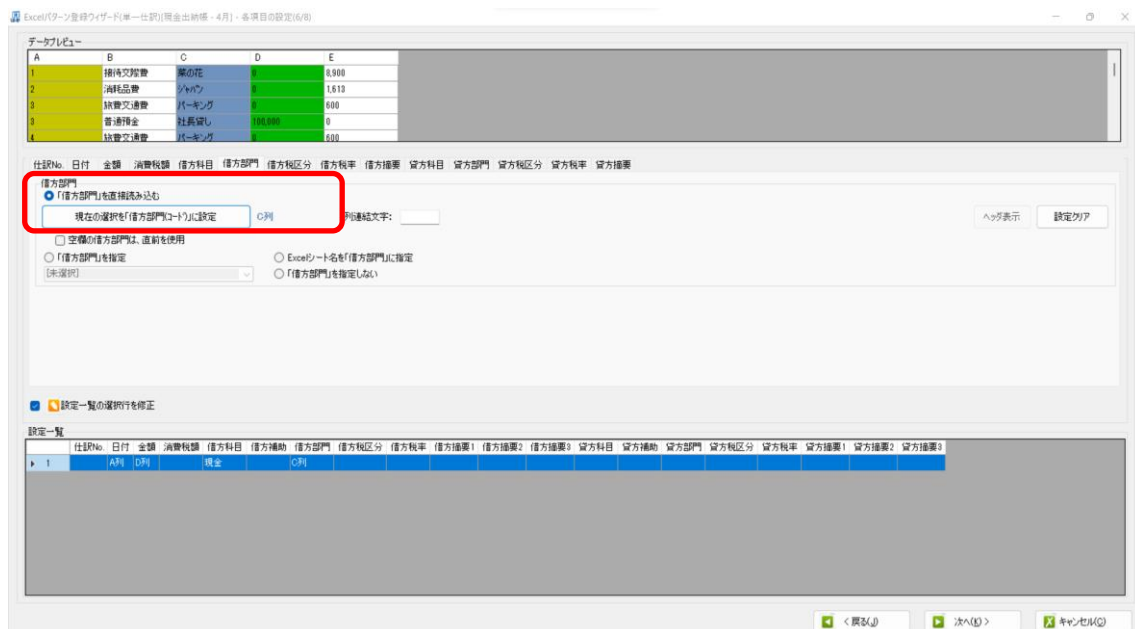
借方部門の設定を行う場合は、以下の4つの方法から設定できます。

- 「借方部門」を直接読み込む
- 「借方部門」を指定する
- Excelシート名を「借方部門」に指定する。
- 「借方部門」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

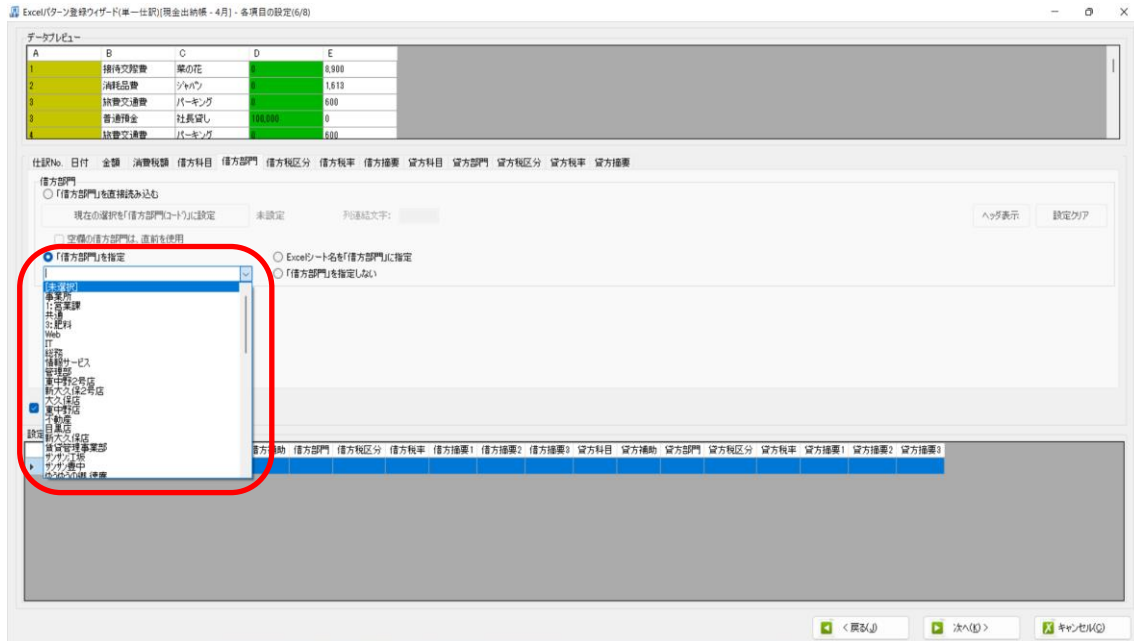
- 「借方部門」を直接読み込む

列に入力されている内容を借方部門として取り込む場合に選択します。この場合、部門として取り込みたい列を選択し、「現在選択されている列を「借方部門」に設定」をクリックします。(指定した部門が弥生会計に無い場合、コンバート時に新しく作成するか、既存の部門に変換するかを選択できます。)



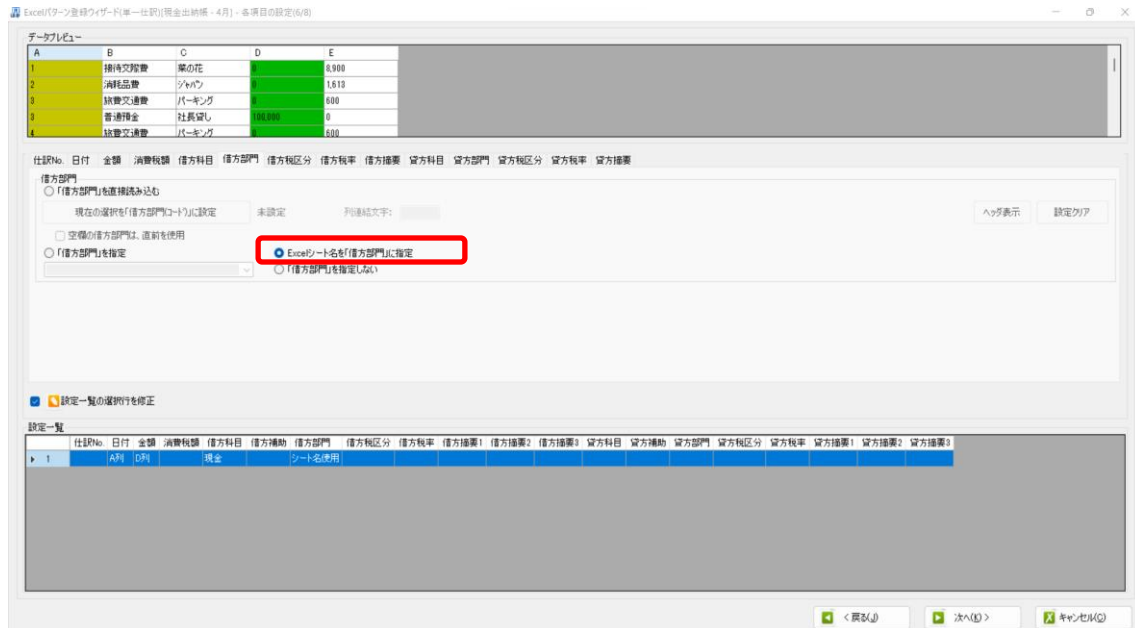
・「借方部門」を指定する

弥生会計の部門をリストから指定して設定します。この場合、コンバート時に全て指定した部門で仕訳が生成されます。



- Excel シート名を「借方部門」に指定する。

Excel シート名を部門として取り込みます。この場合、生成される仕訳全てに部門としてセットされます。



- 「借方部門」を指定しない

部門を指定しません。（取込後に修正または変換の登録を行うことにより補助を指定することが出来ます）

Excel(「売上登録タイプ」で「単一仕訳」(現金出納帳 - 4月) - 各項目の設定)の画面

借方No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要	貸方科目	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要
1				接待交際費	華の花		8.990						
2				消耗品費	タバコ		1.610						
3				娯楽交際費	バーキング		600						
3				普通預金	社長貸し		0						
4				娯楽交際費	バーキング		600						

借方部門

「借方部門」も選択済みはなし
現在の選択を「借方部門コード」に設定 未設定 印刷結果文字: ヘッダ表示 設定をリセット

空欄の借方部門は、直前を使用

「借方部門」を指定 Excelシート名を「借方部門」に指定

設定一覧

借方No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	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	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3
1				現金															

※借方摘要

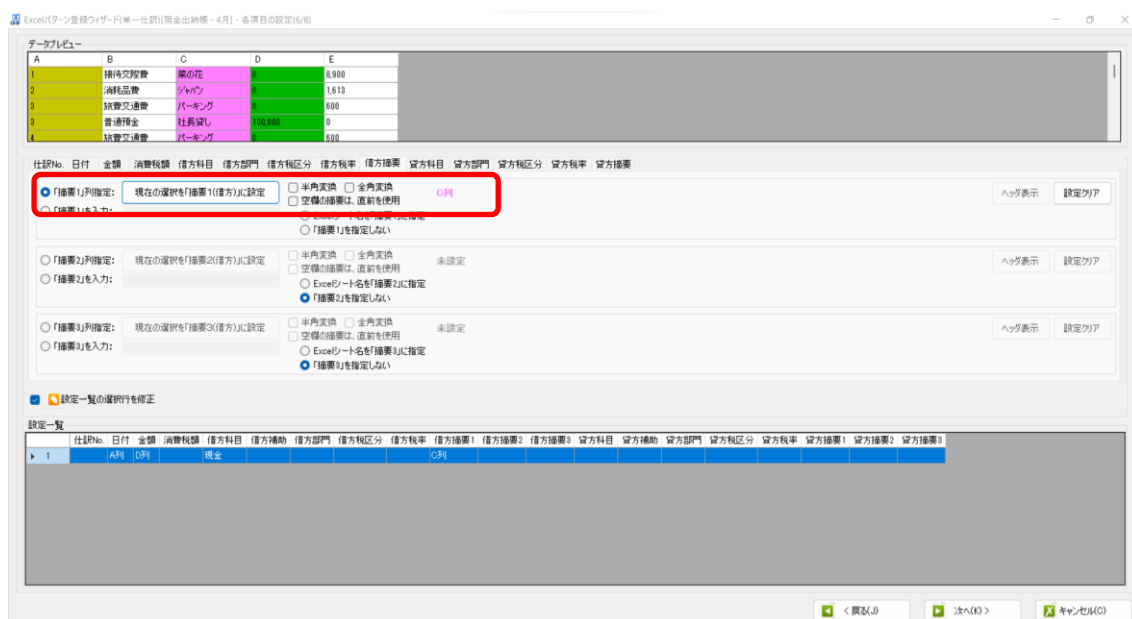
借方摘要は最大3列まで指定できます。借方摘要の設定を行う場合は、以下の4つの方法を組み合わせて設定することができます。

- ・「摘要」の列を指定
- ・「摘要」を入力
- ・Excelシート名を「摘要」として指定
- ・「摘要」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

- ・「摘要」の列を指定

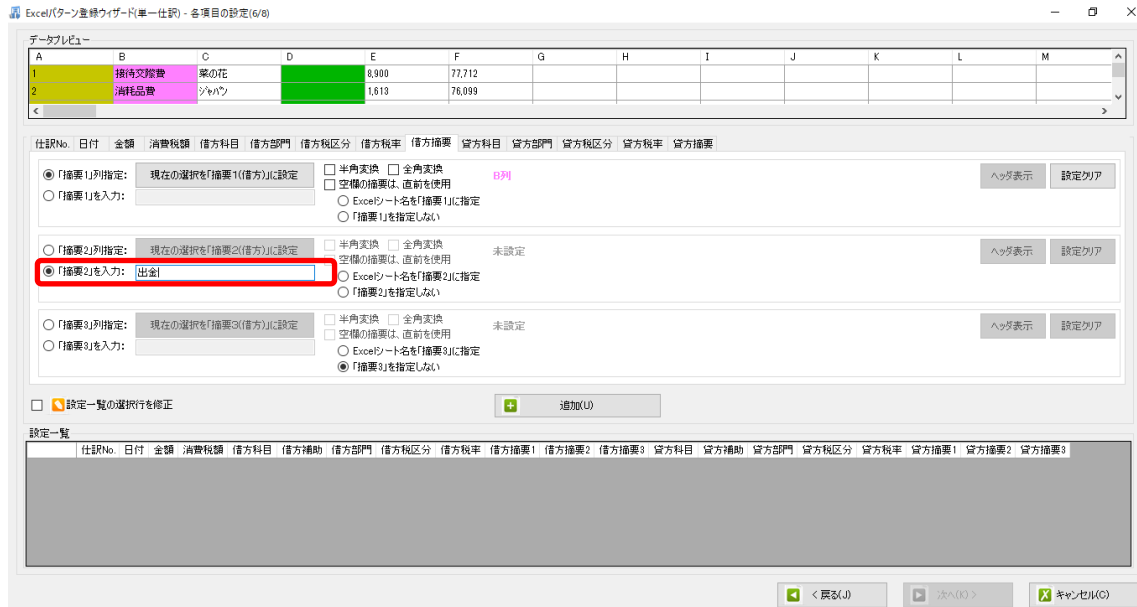
列に入力されている内容を借方摘要として取り込む場合に選択します。この場合、摘要として取り込みたい列を選択し、「現在の選択を「摘要(借方)」に設定」をクリックします。



※「半角に変換」にチェックをつけると、摘要の文字を全て半角に変換して仕訳を生成します。

・「摘要」を入力

摘要を直接入力して指定します。この場合、生成される仕訳全てに入力した摘要がセットされます。



- Excel シート名を「摘要」として指定

Excel シート名を摘要として取り込みます。この場合、生成される仕訳全てに摘要としてセットされます。

Excel/バ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	H	I	J	K	L	M
1	接待交際費	茶の花		0,900	77,712							
2	消耗品費	シトルン		1,613	76,099							

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定 半角実換 全角実換 空欄の摘要は、直前を使用 Excelシート名を「摘要1」に指定 「摘要1」を指定しない

「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定 半角実換 全角実換 空欄の摘要は、直前を使用 未設定 Excelシート名を「摘要2」に指定 「摘要2」を指定しない

「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定 半角実換 全角実換 空欄の摘要は、直前を使用 未設定 Excelシート名を「摘要3」に指定 「摘要3」を指定しない

設定一覧の選択行を修正

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3

- ・「摘要」を指定しない

摘要を指定しません。

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	H	I	J	K	L	M
1	振替文控費	家の花		8,900	77,712							
2	消耗品費	ｼﾝﾊﾞﾝ		1,618	76,099							

仕訳No: 日付 金額 消費税額 借方科目 借方補助 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方補助 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定
 半角実換 全角実換
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要1」に指定
 「摘要1」を指定しない
 ヘルプ表示 設定クリア

「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定
 半角実換 全角実換
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要2」に指定
 「摘要2」を指定しない
 ヘルプ表示 設定クリア

「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定
 半角実換 全角実換
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要3」に指定
 「摘要3」を指定しない
 ヘルプ表示 設定クリア

設定一覧の選択行を修正 追加(U)

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	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	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3

戻る(B) 次へ(N) キャンセル(C)

※貸方項目の設定については、借方項目の設定を参照してください

必要な項目の設定が出来たら以下の画面中断にある「追加」ボタンを押すと設定した内容が下段の「設定一覧」に表示されます。

The screenshot shows the 'Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳) - 各項目の設定(6/8)' dialog box. The '追加(A)' button is highlighted with a red box. Below it, the '設定一覧' table is visible, showing two entries:

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3
1				現金								B利					C利		
2				振替					C利			現金							

上記の画面では、現金出納帳の設定になります。

1行目に入金の設定、2行目に出金の設定を登録しています。

単一仕訳のExcelパターン設定では1つのパターンで複数の設定を登録することができ、1つのファイルから複数の設定を適用して単一仕訳データを抽出します。複数の設定を登録する場合は再度項目の指定を行い、「追加」してください。

設定が完了したら「次へ」を選択します。

以下の画面ではパターン名の登録と、登録名称と Excel ファイル名の関連付けを行います。Excel ファイル名に含まれる文字列を登録しておくことで、データをドロップした際該当するパターンにチェックがついて表示されます。

文字列の登録は以下の 3 つから設定できます。

- 「文字列の新規登録」

初期画面ではドロップした Excel ファイル名が表示されています。登録したい文字列に変更することが出来ます。

- 「登録済み一覧から選択」

指定したい文字列がすでに登録されている場合は、「登録済み一覧から選択」を選び、文字列を指定します。

- 「文字列を指定しない」

関連付けの設定の必要が無ければ「文字列を指定しない」を選択してください。

登録名称と関連付けの設定を行ったら、「次へ」を選択します。

下記の画面は設定した内容の確認画面になります。表示されている内容が正しければ「登録する」を選択するとパターン登録が完了します。

修正する場合は「戻る」で該当する画面に戻り、修正を行ってください。

Excel(ターン登録ウィザード)単一仕訳(現金出納帳) - 確認画面(8/8)

登録名称: 現金出納帳

選択シート: 月

シート名の日付オプション: 歴の種類: 日付のフォーマット:

スプレッドオプション: Excel形式オプション

データヘッダ

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	接吻文書費	葉の花		8,900	72,712							
2	消耗品費	シムバウ		1,613	76,099							
3	移動費	シムバウ		600	76,099							

設定一覧

仕訳No.	仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方科目	貸方補助	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3	
1		A列(空欄対応)	C列		現金							B列						C列		
2		A列(空欄対応)	E列		B列					C列		現金								

< 戻る(B) | 登録する(Y) | 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。

Excel/タブ登録ガイド(単一仕訳[現金出納帳] - 確認画面(8/8))

登録名称
現金出納帳

選択シート
月

シート名の日付オプション
暦の種別: 日付のフォーマット:

スプレッドシートオプション Excelリムオプション

データ ヘルプ
データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	接待交際費	薬の花		8,900	77,712							
2	消耗品費	ジャパウ		1,613	76,099							

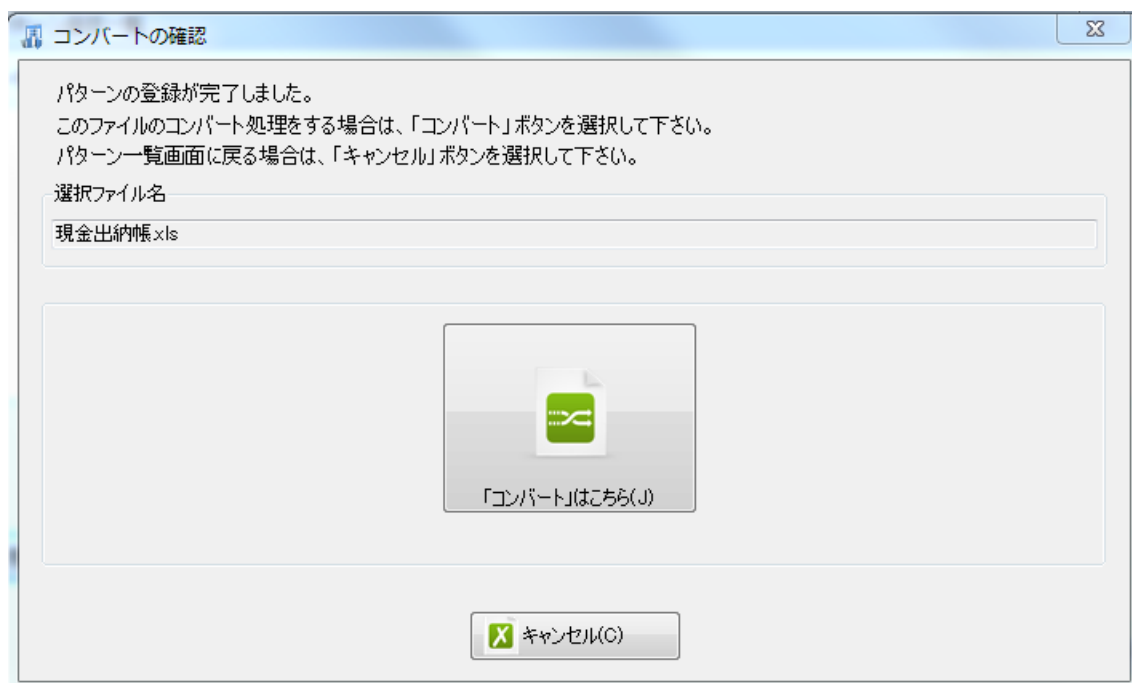
登録一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税	摘要	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要1	貸方摘要2	貸方摘要3	
1		A列[空欄対応]	D列	現金						B列								
2		A列[空欄対応]	E列	B列						C列	現金							

< 戻る(J) 登録する(Y) キャンセル(C)

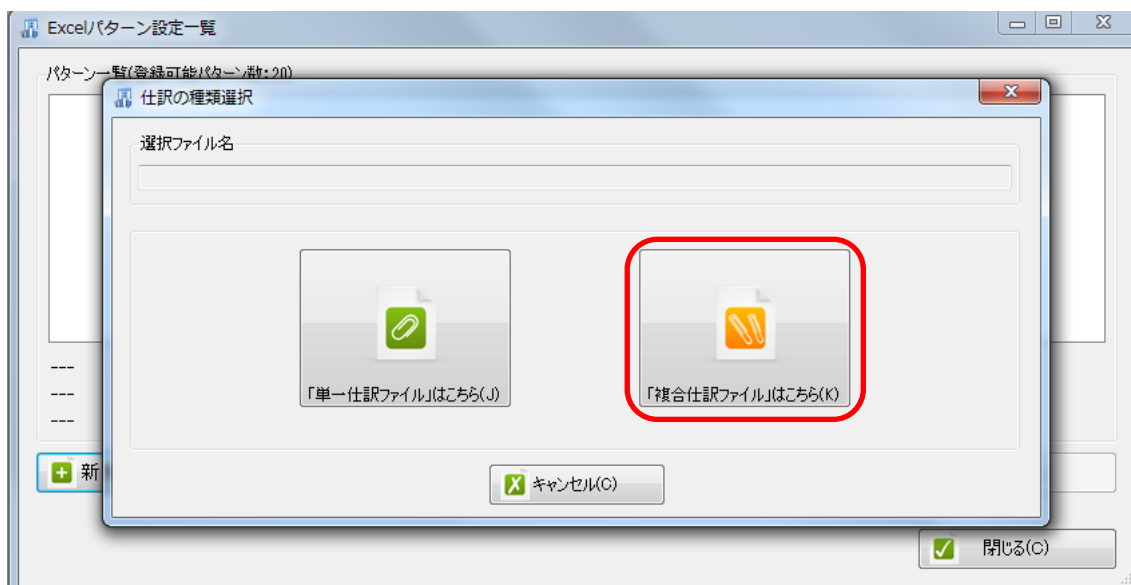
登録が完了すると、以下の画面が表示され、使用した Excel ファイルのコンバートを開始できます。コンバートを行う場合は「コンバートはこちら」をクリックするとコンバートが開始します。

コンバートを行わない場合は「キャンセル」を選択してください。

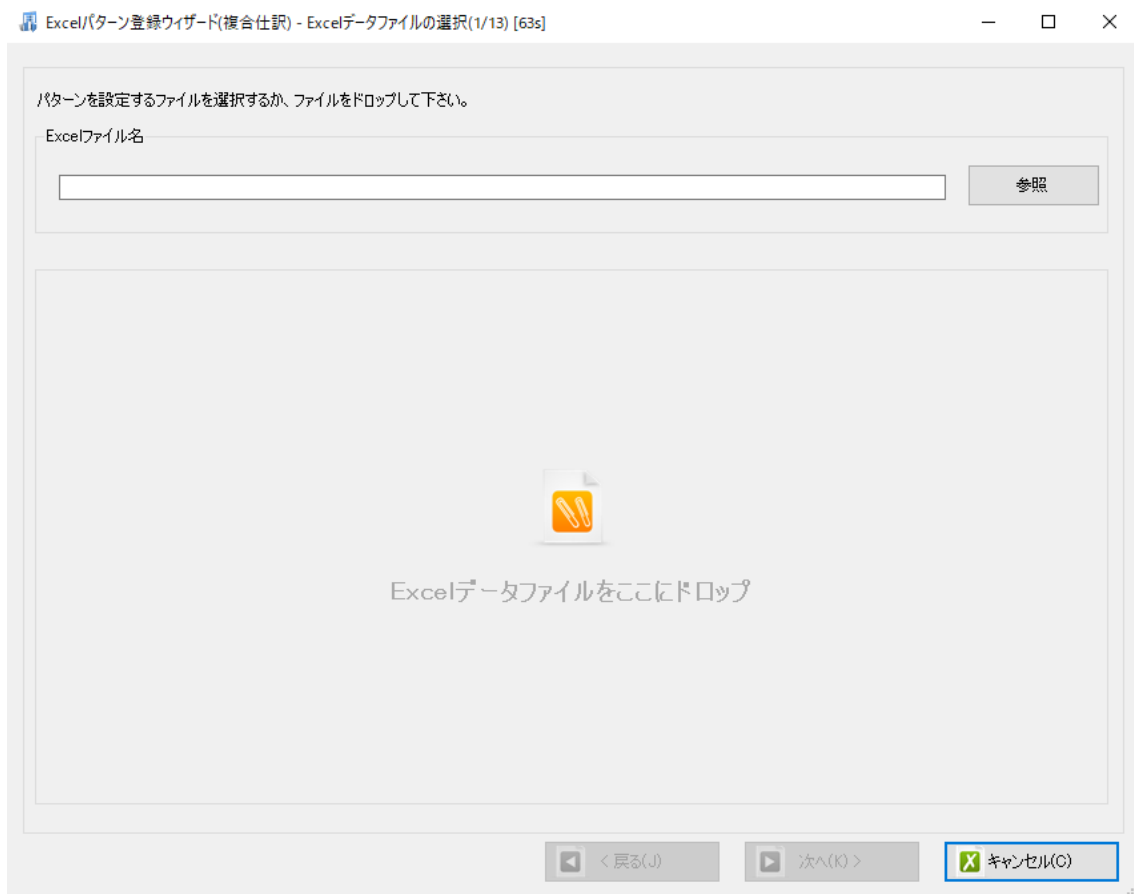


5.2. 「複合仕訳ファイル」の登録

複合仕訳ファイルの登録方法は、以下の画面で「複合仕訳ファイルはこちら」ボタンを選択します。



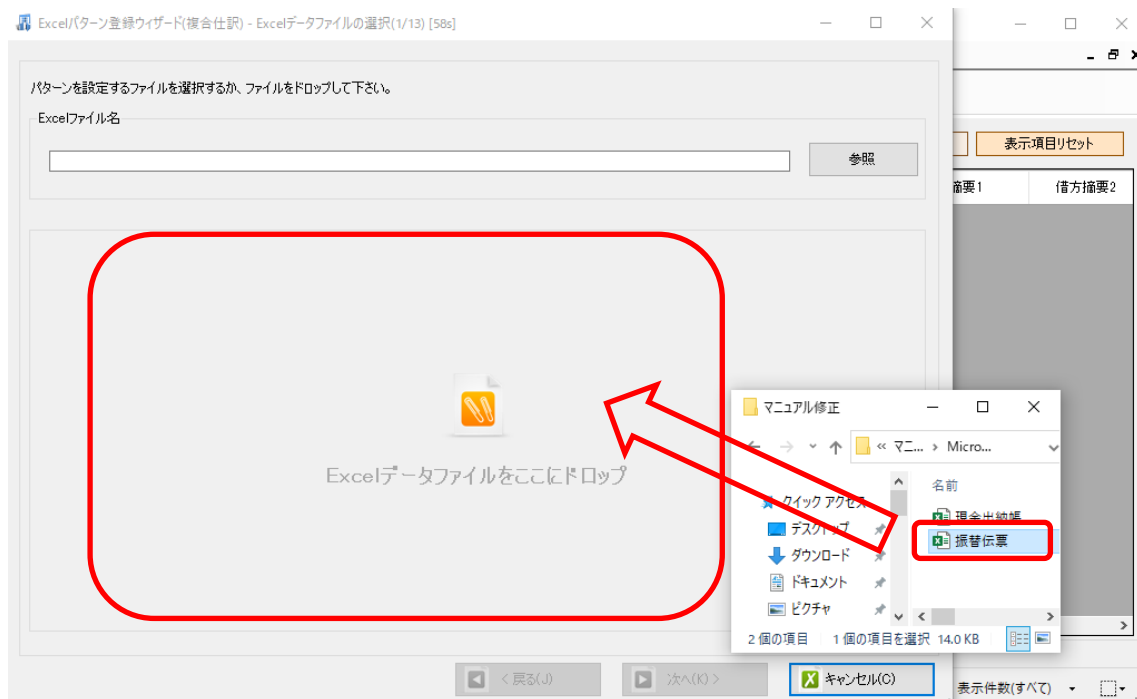
選択すると以下の画面が表示されます。



複合仕訳ファイルの設定では、Excel ファイルの内容を確認しながら設定をおこなうために、Excel ファイルを下記のように画面の中央にドロップします。

※このとき、ドロップ Excel ファイルを開いているとエラーとなりますので、必ず Excel ファイルは終了させておいてください。

上記のように画面の中央に Excel ファイルをドロップすると以下の様にドロップしたファイルの内容がプレビューで表示されます。



Excel データの内容がプレビュー画面で表示され、設定を行う事が出来ます。

ファイル名
振替伝票.xlsx 再読み込み

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
▶ 1								
2					振替伝票			
3								
4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,5
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
8	7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,0
9	7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
10	7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,30
11	7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
12	7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
13	7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,82
14	7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,60
15	7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

< 7月 8月 サンプル >

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象:

戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

パスワードを設定しているデータをドロップすると以下の画面が表示されます。

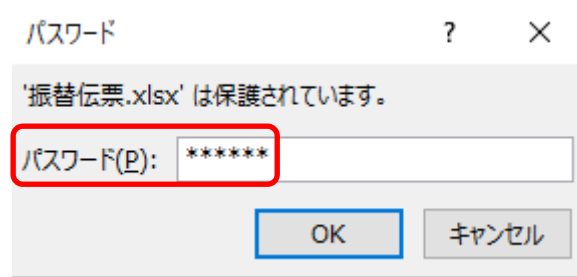
パスワード ? ×

'振替伝票.xlsx' は保護されています。

パスワード(P):

OK キャンセル

パスワードを入力し、「OK」を選択します。



パスワードを入力するとデータが参照され、プレビュー画面が表示されます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - シート設定(2/13)

ファイル名: 振替伝票.xlsx 再読み込み

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
▶ 1								
2					振替伝票			
3								
4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,5
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
8	7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,0
9	7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
10	7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,30
11	7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
12	7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
13	7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,82
14	7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,60
15	7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

7月 8月 サンプル

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象:

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

下記の画面は、Excel ファイル中のどのシートを処理するかを選択する「シート設定」の画面です。この画面では、以下の 2 つの方法でシートを指定します。



※プレビュー画面では選択したシートの内容が表示されます。

- 特定のシートを 1 つ選択する場合：

「全てのシートを対象」のチェックをはずし、対象とする「シート名のボタン」を選択してください。

※ボタンで指定できるのは 1 つのシートのみですので、2 つ以上のシートを対象とする場合は「全てのシートを対象とする」で設定を行ってください。

- 全てのシートを対象とする場合：

「全てのシートを対象にする」にチェックをつけると Excel ファイル中に含まれる全てのシートが処理の対象となります。このときに「右の文字を含むシートのみを対象」に文字を入力すると、該当するシートのみが取り込みの対象として表示されます。

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - シート設定(2/13)

ファイル名
振替伝票.xlsx 再読み込み

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
▶ 1								
2					振替伝票			
3								
4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,5
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
8	7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,0
9	7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
10	7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,30
11	7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
12	7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
13	7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,82
14	7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,60
15	7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

7月 8月 サンプル

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象: 月

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

上記の画面でシートの設定を行ったら「次へ」を選択します。

下記の画面は、「ヘッダ・フッタ設定」画面です。この画面では、Excel ファイル中に含まれる「ヘッダ」と「フッタ」を設定する画面です。ヘッダ、フッタの定義は以下の通りです。

- ヘッダ

ヘッダとは、Excel ファイルの開始からデータの明細部分直前の部分です。

- フッタ

フッタとは、Excel ファイルの明細部分終了からファイルの最後まで部分です。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - ヘッダ・フッタ設定(3/13)

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
▶ 1								
2					振替伝票			
3								
4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,564
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
8	7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,064
9	7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	492
10	7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
11	7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
12	7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
13	7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
14	7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
15	7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

ヘッダ、フッタの指定方法は以下の画面のようにファイルの先頭から、もしくは最後から複数行を選択します。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - ヘッダ・フッタ設定(3/13)

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2					振替伝票			
3								
▶ 4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,564
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
8	7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,064
9	7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
10	7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
11	7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
12	7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
13	7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
14	7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
15	7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

選択されている行を「ヘッダエリア」に設定

先頭から4行選択

設定クリア

選択されている行を「フッタエリア」に設定

未設定

設定クリア

< 戻る(B) >

> 次へ(K) >

X キャンセル(C)

該当する行を選択した状態で「選択されている行を「ヘッダエリア」に設定」もしくは、「選択されている行を「フッタエリア」に設定」ボタンを選択します。

設定を変更する場合は「設定クリア」ボタンを選択すると設定がクリアされます。

ヘッダ、フッタの設定を行ったら「次へ」を選択します。

以下の画面では、ヘッダ日付の設定を行います。ヘッダ日付とは、Excel ファイルの明細部分に日付が存在せず、全ての明細データの日付をヘッダ部分で定義している Excel ファイルの場合に使用します。

複合仕訳の日付は、以下の設定から取得します。

- ヘッダ日付
- 日付(借方)
- 日付(貸方)
- シート名
- コンバート時に指定する

複合仕訳としての仕訳は1つの日付として処理しますが、年、月、日をそれぞれ上記の取得可能な部分で分けて設定し、合成して日付を生成することが出来ます。

例1)

「ヘッダ日付を指定」(年月日)、「日付(借方)もしくは日付(貸方)」を指定」(年月日)で設定。
⇒「ヘッダ日付」から日付を取得。

例2)

「ヘッダ日付を指定」(年月)、「日付(借方)もしくは日付(貸方)」を指定」(日)で設定。
「ヘッダ日付」の年月と「日付(借方)もしくは日付(貸方)」を指定」の日で日付を取得。

例3)

「ヘッダ日付を指定」(月)、「日付(借方)もしくは日付(貸方)」を指定」(日)で設定。
「会計期間」の年、「ヘッダ日付」の月、「日付(借方)もしくは日付(貸方)」を指定」の日で日付を取得。

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
2					振替伝票			
3								
▶ 4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金

ヘッダ日付を設定をする

選択されているカラムを「日付1」に設定 未設定 設定クリア

暦の種類: 選択されていません
日付1フォーマット: 選択されていません

選択されているカラムを「日付2」に設定 未設定 設定クリア

日付2フォーマット: 選択されていません

選択されているカラムを「日付3」に設定 未設定 設定クリア

日付3フォーマット: 選択されていません

シート名を日付に設定 暦の種類: 選択されていません

選択されているセルを「日付1」に設定 日付フォーマット: 選択されていません 設定クリア

日付をファイルコンバート時に指定 (注意:プロバイロット利用時は、「処理月末」が仕訳日付となります)

ヘッダ日付共通オプション

指定日付の [] を仕訳日付にする

< 戻る(B) > 次へ(K) > キャンセル(C)

明細部分に日付データがある場合この設定を行う必要はございません。

また、日付を指定せずに取り込み時に指定する場合は「ヘッダ日付をファイルコンバート時に指定する」にチェックすると、取り込む際に日付を指定できます。

※今回はヘッダ日付はありませんので「次へ」を選択します。

ヘッダ日付の設定方法については5.1.「単一仕訳ファイル」の登録を参照してください。

複合仕訳の設定では、借方の設定画面と貸方設定の画面が分かれているので、それぞれの画面で設定を行います。借方、貸方でそれぞれ複数の科目を設定したい場合はそれぞれ借方のみ、貸方のみ仕訳の設定を追加してください。

以下の画面ではExcelファイルの借方明細部分の「データフィルタの設定」を行う画面です。明細部分に処理したくない部分が含まれる場合、もしくは特定の部分のみ処理したい場合にデータフィルタを設定することが可能です。また、複合仕訳では「借方側データフィルタ」と「貸方側データフィルタ」の2つを指定してデータの抽出を行うことが出来ます。

下記の画面で「明細部分のデータフィルタを設定する」にチェックすると以下のボタンが有効になります。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方データフィルタの設定(5/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル轉	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル轉		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル轉		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	韓厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	韓厚木産業	支払手数料	432
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

借方明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1(借方)」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2(借方)」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3(借方)」に設定 未設定 設定クリア

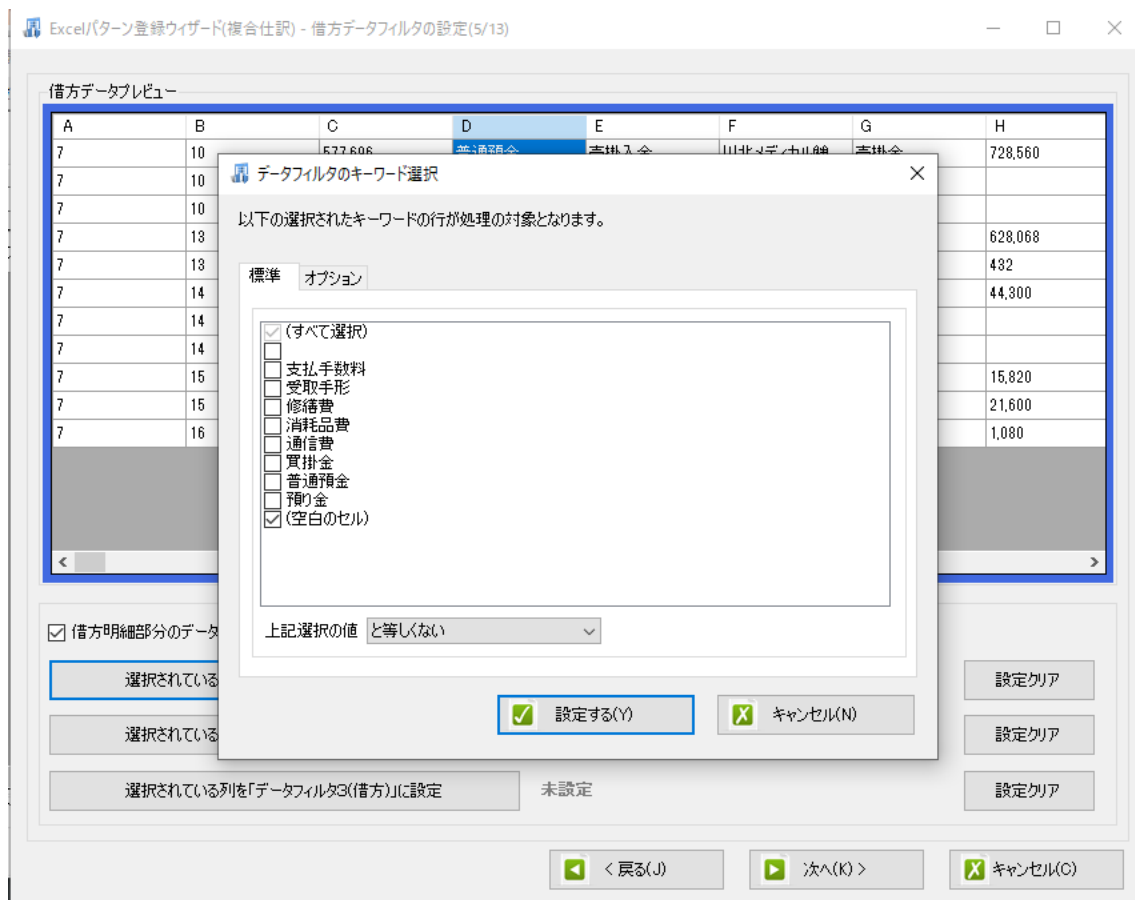
< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

※貸方でフィルタを指定する場合でも、借方の項目を設定しない場合は「明細部分のデータフィルタを設定する」にチェックしないでください。

データフィルタは、列に対して行います。最大3列に対して設定できます。フィルタを設定するには、データフィルタを行う列を選択します。

選択した状態で「現在選択されている列を「データフィルタ1～3」に設定」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、データフィルタのキーワードを選択する画面です。各キーワードの選択と選択値の比較方法を選択したら「OK」ボタンを選択します。



※オプションで特定の文字を条件として指定することも出来ます。

データフィルタのキーワード選択 ×

以下の選択されたキーワードの行が処理の対象となります。

標準 オプション

オプションを使用する

合計 を含まない

かつ(AND) または(OR)

と等しい

設定する(Y) キャンセル(N)

データプレビューの表示内容がデータに設定された状態で表示されます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方データフィルタの設定(5/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

借方明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1(借方)」に設定 D列 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2(借方)」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3(借方)」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

必要なフィルタ設定したら「次へ」を選択します。

以下の画面では「日付(借方)」の設定を行います。「現在選択されている列を「日付」に指定」を選択すると以下の画面が表示されます。

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 日付の設定(6/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル轉	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル轉		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル轉		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	錦厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	錦厚木産業	支払手数料	432
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600

日付(借方)

日付(借方)を指定
(ここで日付を指定した場合は、「日付(貸方)」の設定は省略されます。)

層の種類:
 日付フォーマット:

空欄、#の日付は、直前の仕訳日付を使用する
 日付データの を日付に指定

日付(借方)を指定しない
(ここで日付を指定しない場合は、「ヘッダ」の「日付1~3」もしくは、「日付(貸方)」で設定を行って下さい。)

※ヘッダ日付を指定している場合は設定を行う必要は有りません。

日付が複数の列で定義されている場合は、該当する列を全て選択した状態で「現在選択されている列を「日付」に指定」を選択してください。(最大3つまで)

選択すると以下の画面が表示されます。この画面では選択した各列に関する日付の詳細情報を設定します。詳細な設定内容は以下の通りです。

日付列の詳細設定

暦の選択

西暦(J) 和暦(K)

日付の書式

選択エリア左から1列目	選択エリア左から2列目	選択エリア左から3列目
1列目: 7	1列目: 10	1列目: 未検出

月[MM] 日[dd]

設定する(Y) キャンセル(N)

- ・「暦の選択」

「西暦」もしくは「和暦」から選択

- ・日付の書式

「年(4桁)yyyy」、「年(2桁)yy」、「月MM」、「日dd」の組み合わせから選択

日付の設定(借方)を確認したら「設定する」を選択します。

日付を設定したら「次へ」を選択します。

以下の画面では、借方項目の設定を行います。この画面では、「仕訳 No.」、「金額(借方)」、「借方科目」、「借方補助科目」、「借方部門」、「借方摘要」を設定します。

※借方側の設定が必要ない場合はそのまま「次へ」で貸方の設定画面に進んでください。

※仕訳 No.の設定

仕訳 No.タブ上で伝票番号の 1 列を選択し、「仕訳 No.を直接読み込む」にチェックを入れ、「現在の選択を仕訳 No.1 に設定」をクリックします。1 列の文言ごとに振替伝票が作成されます。空白がある場合、「空白を前の値で埋める」にチェックを入れると、空白も前の値と同じ値として処理されます。「行単位で仕訳 No.を設定」にチェックを入れると指定した行数ごとに振替伝票を作成します。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

C	D	E	F	G	H	I	J
577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
11,900	預り金	住民税	京都市			3	

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「行単位」で仕訳Noを設定 1 行単位

「仕訳No.」を直接読み込む

現在の選択を「仕訳No.1」に設定 1列

現在の選択を「仕訳No.2」に設定 未設定

現在の選択を「仕訳No.3」に設定 未設定

空白を前の値で埋める

「仕訳No.」を指定しない

< 戻る(B) 次へ(K) > キャンセル(C)

※金額の設定(借方)

金額が入力されている列を選択し、「現在選択されている列を「金額」に設定」ボタンをクリックします。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

C	D	E	F	G	H	I	J
577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
11,900	預り金	住民税	吉野市			3	

仕訳 No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動で計算して金額に加算

金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする [注意](#)

通貨換算の指定:

複数の列を選択して指定することも可能です。

複数の列を選択し、「現在選択されている列を「金額(借方)」に指定」を選択すると、合計額で取り込みを行います。

※合算ではなく別途仕訳を作成する場合は、それぞれの列で設定を行う必要が有ります。

借方データプレビュー

B	C	D	E	F	G	H	I
10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1
10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1
10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1
13	628,500	買掛金	買掛支払	紳厚木産業	普通預金	628,068	2
14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3
14	9,500	預り金	住民税	奈良市			3
14	11,300	預り金	住民税	京都市			3

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 C.H列 ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)
 複数行の金額合算して処理する 複数列の金額減算して処理する
 金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動で計算して金額に加算 消費税自動計算
 金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする [注意](#)

通貨換算の指定: 指定なし

以下のような金額の設定も行えます

- 金額を絶対値で処理する
- 金額のマイナスは逆仕訳とする
- 複数行の金額合算して処理する
- 複数列の金額減算して処理する
- 金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する
- 消費税を自動で計算して加算する
- 金額をマイナス値で処理する
- 複数セルの金額を処理する
- 貸方側の合計金額を借方金額とする
- 通貨換算の指定

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

- 金額を絶対値で処理する

チェックをつけると、マイナスで金額が入力されている場合は正の値に修正して取り込みます。

※科目は修正されません

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

C	D	E	F	G	H	I	J
577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
11,900	預り金	住民税	京都市			3	

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 **C列** ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動で計算して金額に加算 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする **注意**

通貨換算の指定: 指定なし

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

- 金額のマイナスは逆仕訳とする

チェックをつけると、マイナスで金額が入力されている場合は設定した勘定科目の借方と貸方が逆になった仕訳が作成されます。

※金額は正の値に修正されます

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

C	D	E	F	G	H	I	J
577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
628,500	買掛金	買掛支払	株式会社 藤厚木産業	普通預金	628,068	2	
23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
11,900	預り金	住民税	吉野市			3	

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 **C列** ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する
 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する
 消費税を自動で計算して金額に加算
 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする **注意**

通貨換算の指定: 指定なし

F列を借方勘定：「売掛金」と設定し、下記のデータをコンバートした場合、それぞれ次のように仕訳が作成されます。

	A	B	C	D	E	F	G
1	売掛表		2015	1	31		
2							
3	得意先	繰越金額	売掛回収額	手数料	売上金額	繰越金額	
4	武悦子	239,422	238,558	864	73,563	73,563	
5	朝川治	57,800	57,800				
6	奥村那知子	-34,587	0				
7	関岡多恵子	393,223	392,683	540	496,892	496,892	

・「金額を絶対値で処理する」場合

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方摘要1	貸方勘定科目
6650	2015/01/31	売掛金			507,571	白井光重	
6650	2015/01/31	売掛金			496,892	関岡多恵子	
6650	2015/01/31	売掛金			332,572	坪内一見	
6650	2015/01/31	売掛金			249,826	織田哲男	
6650	2015/01/31	売掛金			89,103	福居武之	
6650	2015/01/31	売掛金			73,563	武悦子	
6650	2015/01/31	売掛金			57,800	朝川治	
6650	2015/01/31	売掛金			34,587	奥村那知子	
6650	2015/01/31						売上高

金額が正の値に修正されますが借方勘定科目：「売掛金」の仕訳として作成されます。

・「金額のマイナスは逆仕訳とする」場合

No.	日付	借方金額	借方摘要1	貸方勘定科目	貸方補助科目	貸方金額	貸方摘要1
6660	2015/01/31	507,571	白井光重				
6660	2015/01/31	496,892	関岡多恵子				
6660	2015/01/31	332,572	坪内一見				
6660	2015/01/31	249,826	織田哲男				
6660	2015/01/31	89,103	福居武之				
6660	2015/01/31	73,563	武悦子				
6660	2015/01/31	57,800	朝川治				
6660	2015/01/31			売掛金		34,587	奥村那知子
6660	2015/01/31			売上高		1,772,240	売上

金額が正の値に修正され、貸方勘定科目：「売掛金」の仕訳として作成されます。

- 複数行の金額合算して処理する

チェックをつけると、対象となるデータの金額を合計して1行の仕訳として作成されます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 C列 ヘッド表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する
 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する
 消費税を自動で計算して金額に加算 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする 注意

通貨換算の指定: 指定なし

• 複数列の金額減算して処理する

複数列を選択して金額に設定すると、左の列からの右の列を減算した金額となります。
 (3列以上の場合は、左の列からそれ以外の列が減算されます)

借方データプレビュー

B	C	D	E	F	G	H	I
10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1
10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1
10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1
13	628,500	買掛金	買掛支払	榊厚木産業	普通預金	628,068	2
14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3
14	9,500	預り金	住民税	奈良市			3
14	11,300	預り金	住民税	宮崎市			3

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 C.H列 ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する
 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する
 消費税を自動で計算して金額に加算 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする 注意

通貨換算の指定: 指定なし

・金額が「0円（なし）」でも仕訳を作成する

チェックをつけると、対象となるデータが「0円（なし）」でも仕訳が作成されます。

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 C列 ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動で計算して金額に加算 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする 注意

通貨換算の指定: 指定なし

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

- ・消費税を自動で計算して加算する

金額が税抜きで入力しているが、自動計算で税込みにしたい場合にチェックするとコンバート時に税込み額で仕訳を生成します。(消費税の端数処理は事業所の消費税設定に準じまず。)

Excel/ボタン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

C	D	E	F	G	H	I	J
577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
28,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
11,300	預り金	住民税	京都市			3	

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 **C列** ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する
 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する
 消費税を自動で計算して金額に加算

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする [注意](#)

消費税自動計算

- 消費税自動計算
- 消費税10%
- 消費税8%

通貨換算の指定: 指定なし

- 金額をマイナス値で処理する

チェックをつけると、対象となるデータがすべてマイナスの値となり、仕訳が作成されま
す。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定 (7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱	0	0
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱	0	0
7	10	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	10			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
7	10	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	10	0,500	預り金	住民税	奈良市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 C列 ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する
 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する
 消費税を自動で計算して金額に加算
 消費税自動計算
事業所の端数処理

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする 注意

通貨換算の指定: 指定なし

戻る(J)
次へ(K)
キャンセル(C)

・複数セルの金額を処理する

金額が1つのセル内に収まっているのではなく、一行ずつ一つの数字がセルに入っている状態のときに複数列を選択して使う機能になります。

例えば「1000」という金額が

A列1行目に1

B列1行目に0

C列1行目に0

D列1行目に0

このように入力されていた場合に使用いたします。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳)[Book1 - 全シート共通] - 各項目の設定(6/8)

The screenshot shows the 'Excelパターン登録ウィザード' interface. At the top, a 'データ' (Data) table is displayed with columns A through E. The first row contains the values 1, 0, 0, 0, and an empty cell. This row is highlighted in green and enclosed in a red box. Below the data table, there are several configuration options. The option 'AからD列目を選択' (Select columns A to D) is highlighted in green. Underneath, there are several checkboxes for handling amounts, with the option '複数セルの金額を処理する' (Process amounts in multiple cells) checked and highlighted in a red box.

仕訳No.	日付	金額	消費税	税率	借方科目	借方部門	借方税区分	借方摘要	貸方科目	貸方部門

現在の選択を「金額」に設定 **AからD列目を選択**

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とす (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動計算して金額に加算

金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

コンバートしますと下記のように仕訳が起きます。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	貸
3384	2020/07/15	現金	1,000	普通預金	1,000	

- 貸方側の合計金額を借方金額とする

列を指定せず、貸方金額の合計額を借方金額とすることも出来ます。

Excel/パターン登録ウイザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データレビュー

C	D	E	F	G	H	I	J
577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
11,300	預り金	住民税	吉野市			3	

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する
 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する
 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する
 消費税を自動で計算して金額に加算 消費税自動計算

金額をマイナス値で処理する
 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする **注意**

通貨換算の指定: 指定なし

※このとき貸方金額は 1 列しか指定できません。

また、「借方科目」「借方補助科目」「借方部門」の設定で「列から直接読み込む」を選択することは出来ません。

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

 「借方科目」を直接読み込む

現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 未設定

ヘッダ表示

設定クリア

 空欄の借方科目は、直前を使用 「借方科目」を指定 Excelシート名を「借方科目」に指定 「借方科目」を指定しない 「借方補助科目」を直接読み込む

現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 未設定

ヘッダ表示

設定クリア

 空欄の借方補助科目は、直前を使用 「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定 「借方補助科目」を指定しない

< 戻る(J)

次へ(K) >

キャンセル(C)

- 通貨換算の指定

通貨換算とは通貨の種類と換算レートを登録し、現地通貨額を金額に指定することで、コンバートする際に日本円に自動換算することが出来ます。

パターン設定で「通貨換算」を有効にするには「通貨換算の設定」を登録する必要があります。

通貨換算を指定する場合は、リストから通貨の種類を指定し、「現地通貨額」を金額欄に設定します。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	28,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

現在の選択を「金額(借方)」に設定 **C列** ヘッド表示 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とする (摘要は逆に移動しない)

複数行の金額合算して処理する 複数列の金額減算して処理する

金額が「0円(なし)」でも仕訳を作成する 消費税を自動で計算して金額に加算 **消費税自動計算**

金額をマイナス値で処理する 複数セルの金額を処理する

貸方側の合計金額を借方金額とする **注意**

通貨換算の指定: **米国ドル(USD)(現在のレート: 118.71円)**

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

- 詳しくは、「通貨換算の設定」を参照してください。

※借方科目の設定

借方科目の設定は以下の4つの方法から設定することが出来ます。

- ・「借方科目」を直接読み込む
- ・「借方科目」を指定する
- ・Excelシート名を「借方科目」として指定
- ・「借方科目」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

- ・「借方科目」を直接読み込む

列に入力されている内容を借方科目として取り込む場合に選択します。この場合、科目として取り込みたい列を選択し、「現在選択されている列を「借方科目」に設定」をクリックします。(指定した勘定科目が弥生会計に無い場合、コンバート時に新しく作成するか、既存の科目に変換するかを選択できます。)

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	御厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	吉野市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む
現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 D列
 空欄の借方科目は、直前を使用
ヘッダ表示 設定クリア

「借方科目」を指定
 Excelシート名を「借方科目」に指定
 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」を直接読み込む
現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 未設定
 空欄の借方補助科目は、直前を使用
ヘッダ表示 設定クリア

「借方補助科目」を指定
 Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 「借方補助科目」を指定しない

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

・「借方科目」を指定する

弥生会計の科目から指定して科目を取り込みます。この場合、コンバート時に全て指定した科目で仕訳が生成されます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	幡厚木産業	普通預金	628,068
7	14	29,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	吉野市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む
 現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方科目は、直前を使用

「借方科目」を指定
 Excelシート名を「借方科目」に指定
 「借方科目」を指定しない

Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 「借方補助科目」を指定しない

ヘッダ表示 設定クリア

- Excel シート名を「借方科目」として指定

Excel シート名を借方補助科目として取り込みます。この場合、生成される仕訳全てに借方科目としてセットされます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	鶴厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	吉野市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む
 現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 未設定 ヘッド表示 設定クリア
 空欄の借方科目は、直前を使用
 「借方科目」を指定 **Excelシート名を「借方科目」に指定**
 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」を直接読み込む
 現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 未設定 ヘッド表示 設定クリア
 空欄の借方補助科目は、直前を使用
 「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 「借方補助科目」を指定しない

- 「借方科目」を指定しない

科目を指定せず、それぞれの内容に合わせて科目を変更したい場合に使用します。

この場合、コンバート時に科目は入力されず、「未変換リスト (Excel)」に表示されます。

未変換リストの画面で別途科目変換の設定を登録する必要が有ります。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	29,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む
 現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方科目は、直前を使用

「借方科目」を指定 Excelシート名を「借方科目」に指定
 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」を直接読み込む
 現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方補助科目は、直前を使用

「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 「借方補助科目」を指定しない

戻る(J) 次へ(K) キャンセル(C)

※借方補助科目の設定

借方補助科目の設定は以下の4つの方法から設定することができます。

- ・「借方補助科目」を直接読み込む
- ・「借方補助科目」を指定する
- ・Excelシート名を「借方補助科目」として指定
- ・「借方補助科目」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

- ・「借方補助科目」を直接読み込む

列に入力されている内容を借方補助科目として取り込む場合に選択します。この場合、補助として取り込みたい列を選択し、「現在選択されている列を「借方補助科目」に設定」をクリックします。(指定した補助科目が弥生会計に無い場合、コンバート時に新しく作成するか、既存の補助科目に変換するかを選択できます。)

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	紳厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む
現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 D列 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方科目は、直前を使用
 「借方科目」を指定 Excelシート名を「借方科目」に指定
 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」を直接読み込む
現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 E列 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方補助科目は、直前を使用
 「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 「借方補助科目」を指定しない

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

• 「借方補助科目」を指定する

弥生会計の補助科目から指定して補助科目を取り込みます。この場合、コンバート時に全て指定した補助科目で仕訳が生成されます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	29,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む
 現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方科目は、直前を使用
 「借方科目」を指定 Excelシート名を「借方科目」に指定
 普通預金 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」を直接読み込む
 現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方補助科目は、直前を使用
 「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 [未選択] 「借方補助科目」を指定しない
 東京三菱
 みずほ
 福岡銀行2
 西日本シティ3
 大阪中央
 Pavnal

- Excel シート名を「借方補助科目」として指定

Excel シート名を借方補助科目として取り込みます。この場合、生成される仕訳全てに借方補助科目としてセットされます。

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	御厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	吉野市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む

現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 D列 ヘッダ表示 設定クリア

空欄の借方科目は、直前を使用

「借方科目」を指定 Excelシート名を「借方科目」に指定

[未選択] 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」を直接読み込む

現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア

空欄の借方補助科目は、直前を使用

「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定

「借方補助科目」を指定しない

◀ 戻る(J)
▶ 次へ(K) >
✕ キャンセル(C)

・「借方補助科目」を指定しない

補助科目を指定しません。

(取込後に修正または変換の登録を行うことにより補助を指定することが出来ます)

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	吉野市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方科目」を直接読み込む
現在の選択を「借方科目(コード)」に設定 D列 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方科目は、直前を使用
 「借方科目」を指定 [未選択] Excelシート名を「借方科目」に指定
 「借方科目」を指定しない

「借方補助科目」を直接読み込む
現在の選択を「借方補助科目(コード)」に設定 未設定 ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の借方補助科目は、直前を使用
 「借方補助科目」を指定 Excelシート名を「借方補助科目」に指定
 「借方補助科目」を指定しない

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

※借方部門の設定

借方部門の設定を行う場合は、以下の4つの方法から設定できます。

- 「借方部門」を直接読み込む
- 「借方部門」を指定する
- Excelシート名を「借方部門」に指定する
- 「借方部門」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

- 「借方部門」を直接読み込む

列に入力されている内容を借方部門として取り込む場合に選択します。この場合、部門として取り込みたい列を選択し、「現在選択されている列を「借方部門」に設定」をクリックします。(指定した部門が弥生会計に無い場合、コンバート時に新しく作成するか、既存の部門に変換するかを選択できます。)

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	紳厚木産業	普通預金	628,068
7	14	28,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方部門」を直接読み込む

現在の選択を「借方部門(コード)」に設定 F列

列連結文字: ハッグ表示 設定クリア

空欄の借方部門は、直前を使用

「借方部門」を指定

Excelシート名を「借方部門」に指定

「借方部門」を指定しない

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

・「借方部門」を指定する

弥生会計の部門から指定して部門を取り込みます。この場合、コンバート時に全て指定した部門で仕訳が生成されます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	幡厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預貯金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預貯金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預貯金	住民税	吉野市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方部門」を直接読み込む
 「借方部門」を指定

現在の選択を「借方部門(コード)」に設定 未設定 列連結文字: ヘッダ表示 設定クリア

空欄の借方部門は、直前を使用
 Excelシート名を「借方部門」に指定
 「借方部門」を指定しない

「借方部門」を指定

未選択
 事業所
 1: 営業課
 共通
 3: 肥料
 Web
 IT
 総務
 情報サービス
 管理部
 東中野2号店
 新久保2号店
 久保店
 東中野店
 不動産
 自庫店
 新久保店
 久保店

- Excel シート名を「借方部門」に指定する

Excel シート名を部門として取り込みます。この場合、生成される仕訳全ての部門としてセットされます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	28,500	預貯金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預貯金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預貯金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方部門」を直接読み込む

現在の選択を「借方部門(コード)」に設定 未設定 列連結文字: ヘッド表示 設定クリア

空欄の借方部門は、直前を使用

「借方部門」を指定

[未選択] Excelシート名を「借方部門」に指定 「借方部門」を指定しない

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

- 「借方部門」を指定しない

部門を指定しません。(取込後に修正または変換の登録を行うことにより補助を指定することが出来ます)

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	御厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	吉野市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「借方部門」を直接読み込む
 現在の選択を「借方部門(コード)」に設定 未設定 列連結文字: ヘッド表示 設定クリア
 空欄の借方部門は、直前を使用

「借方部門」を指定
 Excelシート名を「借方部門」に指定
 「借方部門」を指定しない

※借方摘要

借方摘要は最大3列まで指定できます。借方摘要の設定を行う場合は、以下の4つの方法から設定できます。

- 「摘要」の列を指定
- 「摘要」を入力
- Excelシート名を「摘要」として指定
- 「摘要」を指定しない

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

- 「摘要」の列を指定

列に入力されている内容を借方摘要として取り込む場合に選択します。この場合、摘要として取り込みたい列を選択し、「現在の選択を「摘要(借方)」に設定」をクリックします。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	御厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定 半角変換 全角変換 E列
 「摘要1」を入力: 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要1」に指定
 「摘要1」を指定しない 仕訳がなくても摘要1を使用する

「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定 半角変換 全角変換 F列
 「摘要2」を入力: 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要2」に指定
 「摘要2」を指定しない 仕訳がなくても摘要2を使用する

「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定 半角変換 全角変換 未設定
 「摘要3」を入力: 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要3」に指定
 「摘要3」を指定しない 仕訳がなくても摘要3を使用する

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

※「半角に変換」にチェックをつけると、摘要の文字を全て半角に変換して仕訳を生成します。

- 「摘要」を入力

摘要を直接入力して指定します。この場合、生成される仕訳全てに入力した摘要がセットされます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定
 半角変換 全角変換 E列
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要1」に指定
 「摘要1」を指定しない
 仕訳がなくても摘要1を使用する

「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定
 半角変換 全角変換
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要2」に指定
 「摘要2」を指定しない
 仕訳がなくても摘要2を使用する

「摘要2」を入力: 売上
 半角変換 全角変換
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要3」に指定
 「摘要3」を指定しない
 仕訳がなくても摘要3を使用する

「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定
 半角変換 全角変換
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要3」に指定
 「摘要3」を指定しない
 仕訳がなくても摘要3を使用する

「摘要3」を入力:

- Excel シート名を「摘要」として指定

Excel シート名を摘要として取り込みます。この場合、生成される仕訳全てに摘要としてセットされます。

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	677,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	翰厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定
 半角変換 全角変換 E列
 空欄の摘要は、直前を使用

「摘要1」を入力:
 Excelシート名を「摘要1」に指定
 「摘要1」を指定しない
 仕訳がなくても摘要1を使用する

「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定
 半角変換 全角変換 未設定
 空欄の摘要は、直前を使用

「摘要2」を入力: 売上
 Excelシート名を「摘要2」に指定
 「摘要2」を指定しない
 仕訳がなくても摘要2を使用する

「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定
 半角変換 全角変換 未設定
 空欄の摘要は、直前を使用

「摘要3」を入力:
 Excelシート名を「摘要3」に指定
 「摘要3」を指定しない
 仕訳がなくても摘要3を使用する

- ・「摘要」を指定しない

摘要を指定しません。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	14	28,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定
 半角変換 全角変換
 E列
ヘッダ表示 設定クリア

「摘要1」を入力:
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要1」に指定
 「摘要1」を指定しない
 仕訳がなくても摘要1を使用する

「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定
 半角変換 全角変換
 未設定
ヘッダ表示 設定クリア

「摘要2」を入力: 売上
 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要2」に指定
 「摘要2」を指定しない
 仕訳がなくても摘要2を使用する

「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定
 半角変換 全角変換
 未設定
ヘッダ表示 設定クリア

「摘要3」を入力:
 Excelシート名を「摘要3」に指定
 「摘要3」を指定しない
 仕訳がなくても摘要3を使用する

「次へ」をクリックすると、貸方の設定画面へと進みます。

以下の画面では Excel ファイルの貸方明細部分の「データフィルタの設定」を行う画面です。明細部分に処理したくない部分が含まれる場合、もしくは特定の部分のみ処理したい場合にデータフィルタを設定することが可能です。

上記の画面で「明細部分のデータフィルタを設定する」にチェックすると以下のボタンが有効になります。

※貸方側でデータフィルタの設定が不要な場合は設定する必要はありません。

Excel/ボタン登録ウィザード(複合仕訳) - 貸方データフィルタの設定(8/13)

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

貸方明細部分のデータフィルタを設定

借方明細部分と同一のデータフィルタを使用する

借方データフィルタで設定した内容と同じ場合は「借方明細部分と同一のデータフィルタを使用する」にチェックをつけると借方と同じ内容の設定がされます。(同じ設定の中のフィルタのみ反映されます。設定一覧に表示されている設定のフィルタは反映されません。)

※借方でフィルタを指定していない場合に、「借方明細部分と同一のデータフィルタを使用する」にチェックしないでください。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 貸方データフィルタの設定(8/13)

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル韓	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル韓		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル韓		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	韓厚木産業	普通預金	628,068
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市		
7	14	11,300	預り金	住民税	京都市		
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

貸方明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1(貸方)」に設定 D列 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2(貸方)」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3(貸方)」に設定 未設定 設定クリア

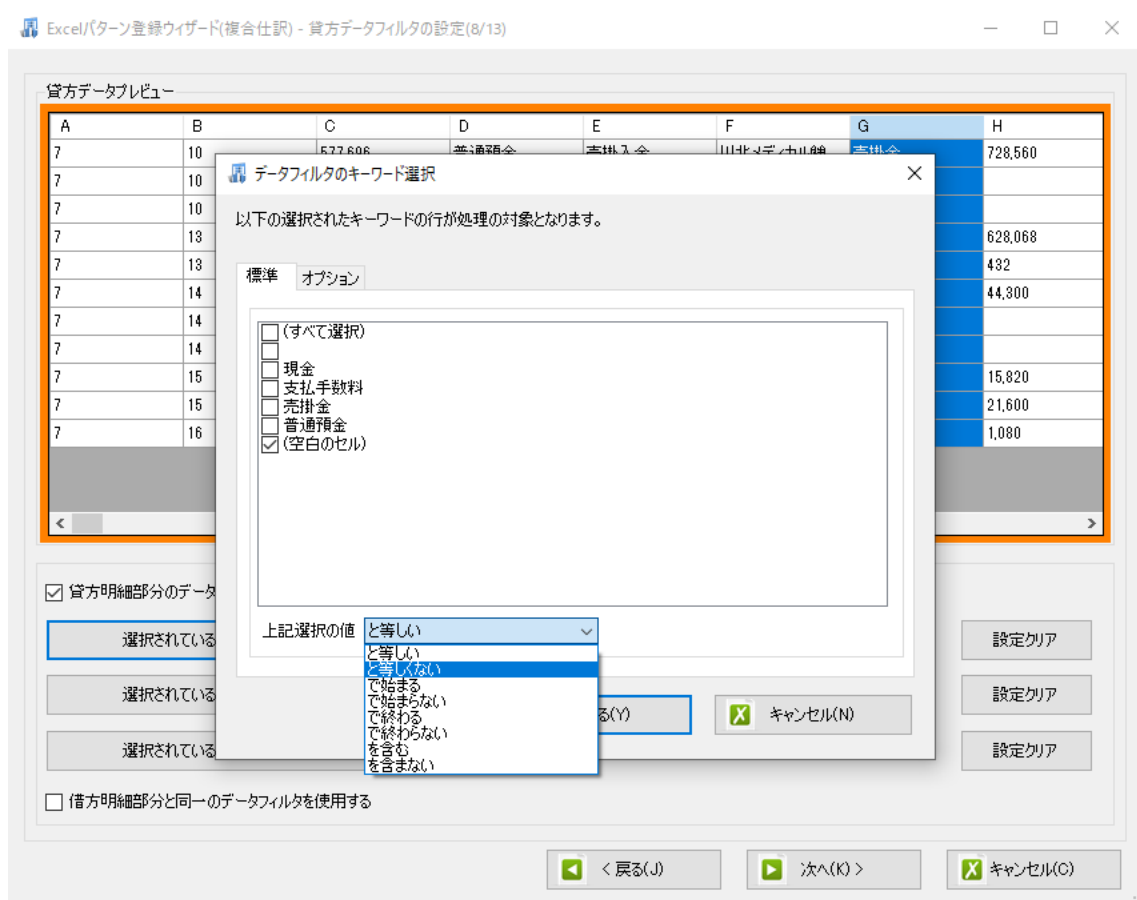
借方明細部分と同一のデータフィルタを使用する

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

データフィルタは、列に対して行います。最大3列に対して設定できます。フィルタを設定するには、データフィルタを行う列を選択します。

選択した状態で「現在選択されている列を「データフィルタ1～3」に設定」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、データフィルタのキーワードを選択する画面です。各キーワードの選択と選択値の比較方法を選択したら「OK」ボタンを選択します。



※オプションで特定の文字を条件として指定することも出来ます。

データフィルタのキーワード選択

以下の選択されたキーワードの行が処理の対象となります。

標準 オプション

オプションを使用する

計 含む

かつ(AND) または(OR)

と等しい

設定する(Y) キャンセル(N)

データプレビューの表示内容がデータに設定された状態で表示されます。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 貸方データフィルタの設定(8/13)

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

貸方明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1(貸方)」に設定 **G列**

選択されている列を「データフィルタ2(貸方)」に設定 未設定

選択されている列を「データフィルタ3(貸方)」に設定 未設定

借方明細部分と同一のデータフィルタを使用する

必要なフィルタ設定したら「次へ」を選択します。

以下の画面では「日付(貸方)」の設定を行います。「現在選択されている列を「日付」に指定」を選択すると以下の画面が表示されます。

(日付(借方)で日付を指定した場合は、「日付(貸方)」の設定は省略されます。)

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 日付の設定(9/13)

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600
7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080

日付(貸方)

選択されている列を「日付」に設定 未設定 ハッグ表示 設定クリア

暦の種類: 選択されていません
日付フォーマット: 選択されていません

空欄、〃の日付は、直前の仕訳日付を使用する 日付データの [] を日付に指定

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

日付が複数の列で定義されている場合は、該当する列を全て選択した状態で「現在選択されている列を「日付」に指定」を選択してください。(最大3つまで)

選択すると以下の画面が表示されます。

日付列の詳細設定

暦の選択

西暦(J) 和暦(K)

日付の書式

選択エリア左から1列目	選択エリア左から2列目	選択エリア左から3列目
1列目: 7	1列目: 10	1列目: 未検出

月[MM] 日[dd]

設定する(Y) キャンセル(N)

この画面では選択した各列に関する日付の詳細情報を設定します。詳細な設定内容は以下の通りです。

・「暦の選択」

「西暦」もしくは「和暦」から選択

・日付の書式

「年(4桁)yyyy」、「年(2桁)yy」、「月 MM」、「日 dd」の組み合わせから選択

日付の設定(貸方)を確認したら「次へ」を選択します。

以下の画面では、貸方項目の設定を行います。この画面では、「金額(貸方)」、「貸方科目」「貸方補助科目」「貸方部門」、「貸方摘要」を設定します。

貸方の項目に関して、以下の画面から設定したい列を選択して設定を行ってください。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 貸方項目の設定(10/13)

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300
7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820
7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600

仕訳No. 金額(貸方) 貸方消費税額 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 摘要(貸方)

「行単位」で仕訳No.を設定 行単位
 「仕訳No.」を直接読み込む

未設定

未設定

未設定

空白を前の値で埋める
 「仕訳No.」を指定しない

※貸方項目の設定については、借方項目の設定を参照してください

Excel/パターン登録ウィザード(複合仕訳) - 貸方項目の設定(10/13)

貸方データプレビュー

B	C	D	E	F	G	H	I
10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1
13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2
13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	482	2
14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3
15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820	4
15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600	5

仕訳No. 金額(貸方) 貸方消費税額 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 摘要(貸方)


「貸方科目」を直接読み込む
 現在の選択を「貸方科目(コード)」に設定 **G列** ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の貸方科目は、直前を使用
 「貸方科目」を指定 Excelシート名を「貸方科目」に指定
 「貸方科目」を指定しない

「貸方補助科目」を直接読み込む
 現在の選択を「貸方補助科目(コード)」に設定 **未設定** ヘッダ表示 設定クリア
 空欄の貸方補助科目は、直前を使用
 「貸方補助科目」を指定 Excelシート名を「貸方補助科目」に指定
 「貸方補助科目」を指定しない

戻る(J) 仕訳をセット(Y) キャンセル(C)

必要な項目を全て設定したら「仕訳をセット」ボタンを選択します。
 以下の確認画面が表示されます。

HAYAWAZA X(x86):仕訳設定の追加確認

 仕訳の情報をセットしますか？
 「はい」を選択すると仕訳の情報がセットされます。
 「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。

はい(Y) いいえ(N)

確認画面で「はい」を選択すると設定した内容が登録され、以下の画面が表示されます。

※この画面で「はい」を選択した場合、設定した項目を変更することが出来ません。

以下の画面は、登録した設定一覧の画面です。

画面下部に表示されている設定一覧をクリックすると画面上部にあるプレビュー画面に設定内容が表示されます。

The screenshot shows the 'Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方・貸方設定の確認(11/13)' window. It contains three preview tables and a settings list.

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
7	14	28,500	預金金	仕入税	大阪市	税金	44,900

設定一覧

仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率
▶ 1	7列		AからB列目を選択	C列		D列				E列

Buttons at the bottom: 設定一覧の選択セルを修正, , コンバート時に仕訳の空欄をつめる, , ,

複数の設定を登録する場合は画面下段中央にある「新しい仕訳の設定を追加」ボタンを選択すると一連の新しい設定を追加で登録することが出来ます。

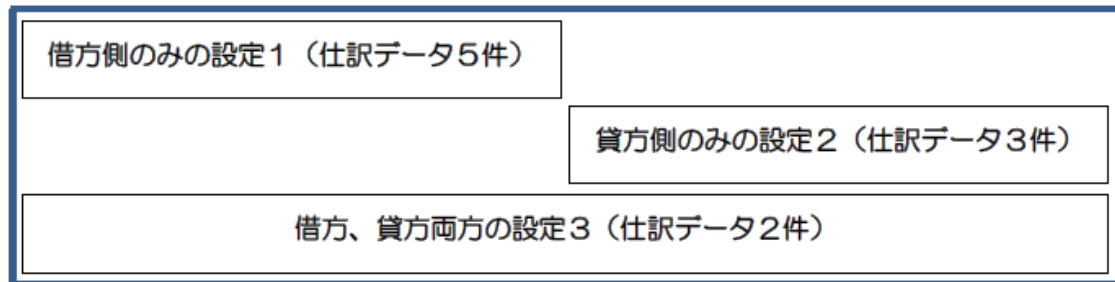
すでに登録した設定をコピーして追加登録することが出来ます。

コピーしたい設定を設定一覧で選択し、右クリック⇒「選択された設定をコピーして設定を追加」を選択すると、確認画面が表示されるので、「はい」を選択するとコピー元の設定が選択されている状態から内容の修正を行い新しく設定を登録できます。

また、設定の削除、データフィルタを設定している列の確認を行えます。

詳しくは「複合仕訳の編集」を参照

HAYAWAZA の複合仕訳では、パターン中に登録した各設定が抽出したデータの組み合わせで複合データを生成します。以下の例で説明するとパターン中に 3 つの設定をしたとします。



各設定を含むパターンを用いて処理した場合、各設定が生成する仕訳が

- 借方側のみ設定：5 件
- 貸方側のみ設定：3 件
- 借方、貸方両方の設定：2 件

となり、最終的に「10 件の仕訳で構成される複合仕訳」が生成されます。

※HAYAWAZA では、Excel ファイル中の複数のファイルを同時に処理することが出来ませんが、複合仕訳で 1 つのシート中で処理されるので、複数のシートをまたいで複合仕訳を構成することは出来ません。

全ての設定を登録することが出来たら「次へ」をクリックしてください。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方・貸方設定の確認(11/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432
7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	租金	44,300

設定一覧

	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借
▶ 1	7列			AからB列目を選択	C列		D列					E列

設定一覧の選択セルを修正

 コンバート時に仕訳の空欄をつめる

以下の画面ではパターン名の登録と、登録名称と Excel ファイル名の関連付けを行います。Excel ファイル名に含まれる文字列を登録しておくことで、データをドロップした際該当するパターンにチェックがついて表示されます。

文字列の登録は以下の 3 つから設定できます。

- ・「文字列の新規登録」

初期画面ではドロップした Excel ファイル名が表示されています。登録したい文字列に変更することが出来ます。

- ・「登録済み一覧から選択」

指定したい文字列がすでに登録されている場合は、「登録済み一覧から選択」を選び、文字列を指定します。

- ・「文字列を指定しない」

関連付けの設定の必要が無ければ「文字列を指定しない」を選択してください。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳)[振替伝票 - シント共通で「月」を含む] - 登録名称の設定(12/13)

登録名称
振替伝票 (20文字まで)

登録名称とExcelファイルの関連付け
Excelファイル名に以下の文字列が含まれる場合、現在の登録内容がパターン候補として表示されます

文字列の新規登録
振替伝票 (20文字まで)

登録済み一覧から選択

文字列を使用しない

スプリックオプション Excelトリムオプション
 コンバート時にスプリックを使用する

< 戻る(B) 次へ(K) > キャンセル(C)

登録名称と関連付けの設定を行ったら、「次へ」を選択します。

下記の画面は設定した内容の確認画面になります。表示されている内容が正しければ「登録する」を選択するとパターン登録が完了します。修正する場合は「戻る」で該当する画面に戻り、修正を行ってください。

登録名称
振替伝票

選択シート
月

シート名の日付オプション
歴の種類: 日付のフォーマット:

コンバート時のフォーマットオプション
指定なし

スプリックオプション Excelトリムオプション

設定一覧

	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借
▶ 1	例			AからB列目を選択	C列		D列					E列

借方データ 貸方データ ヘッダ

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル株	売掛金	728,560
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル株		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル株		
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	銀行未入金	普通預金	628,068

< 戻る(J) 登録する(Y) キャンセル(C)

また、画面下部のタブを選択することにより、貸方、ヘッダ・フッタの設定を確認することが出来ます。

貸方設定



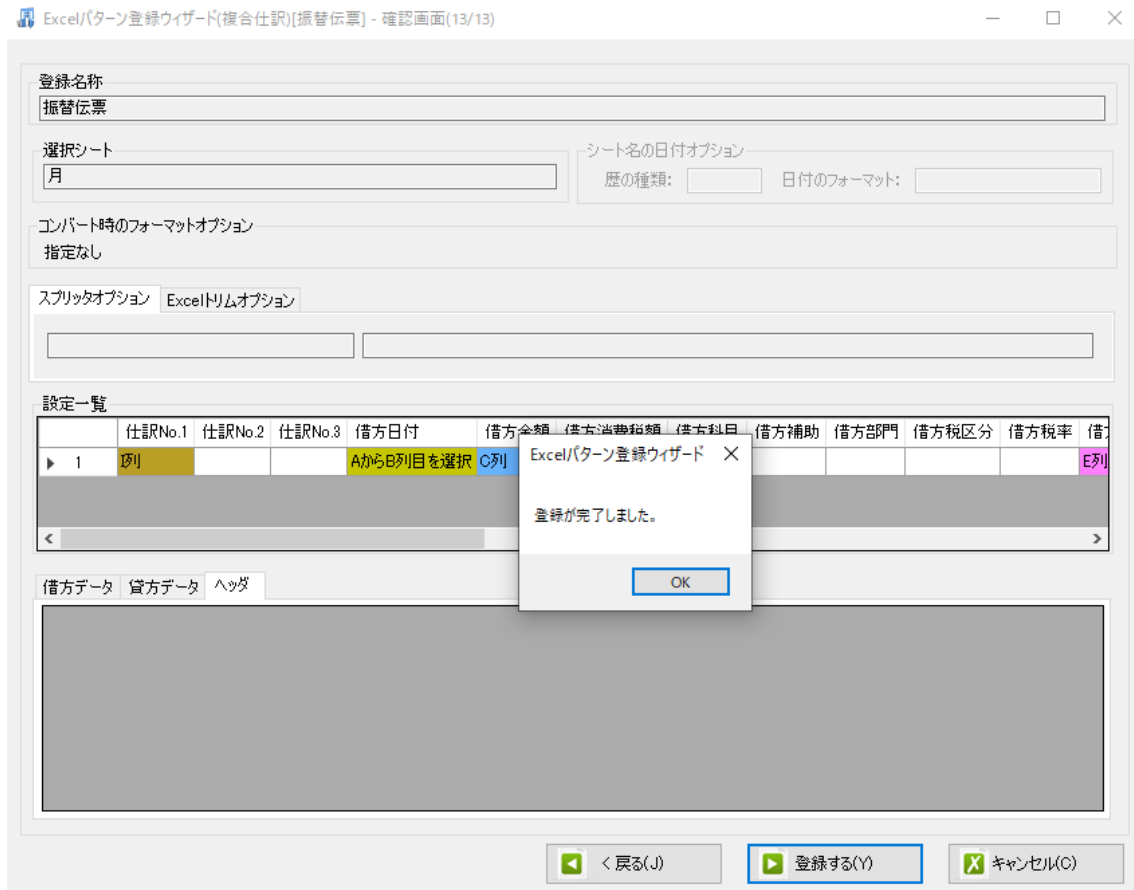
A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	492
7	14	23,500	預金	住民税	大阪市	税金	44,300

ヘッダ



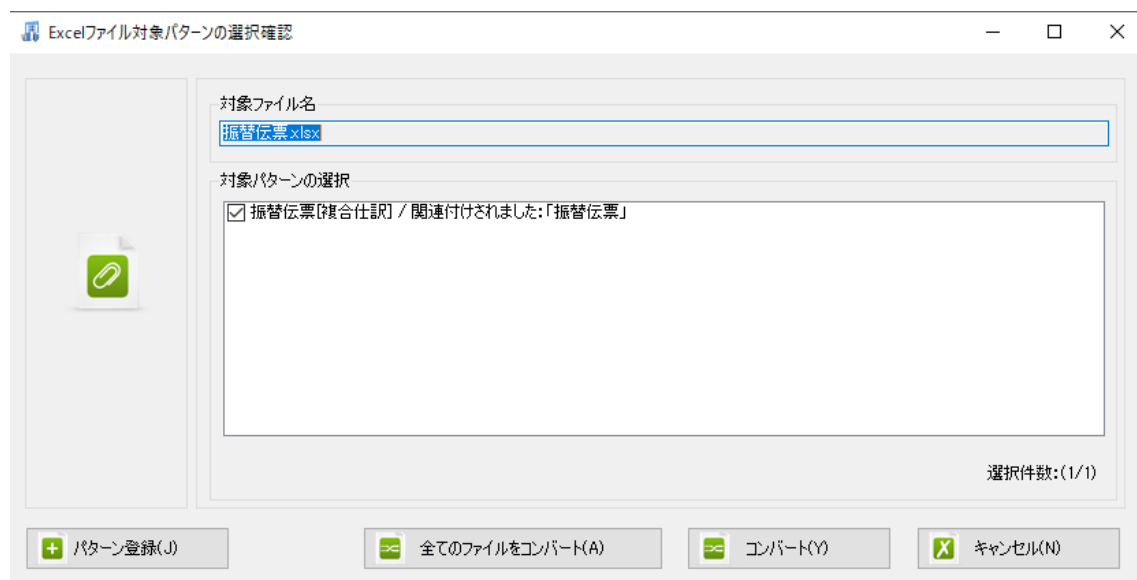
設定を確認したら「登録する」を選択します。

正しく登録されると、完了画面が表示されます。



登録が完了すると、以下の画面が表示され、使用した Excel ファイルのコンバートを開始できます。コンバートを行う場合は「コンバート」をクリックするとコンバートが開始します。

コンバートを行わない場合は「キャンセル」を選択してください。



6. パターン編集

6.1.銀行パターンの編集

銀行パターンの編集は「銀行パターン一覧」もしくは「カスタム設定」で設定したパターンの登録内容を変更することが出来ます。(変更できない項目もあります)

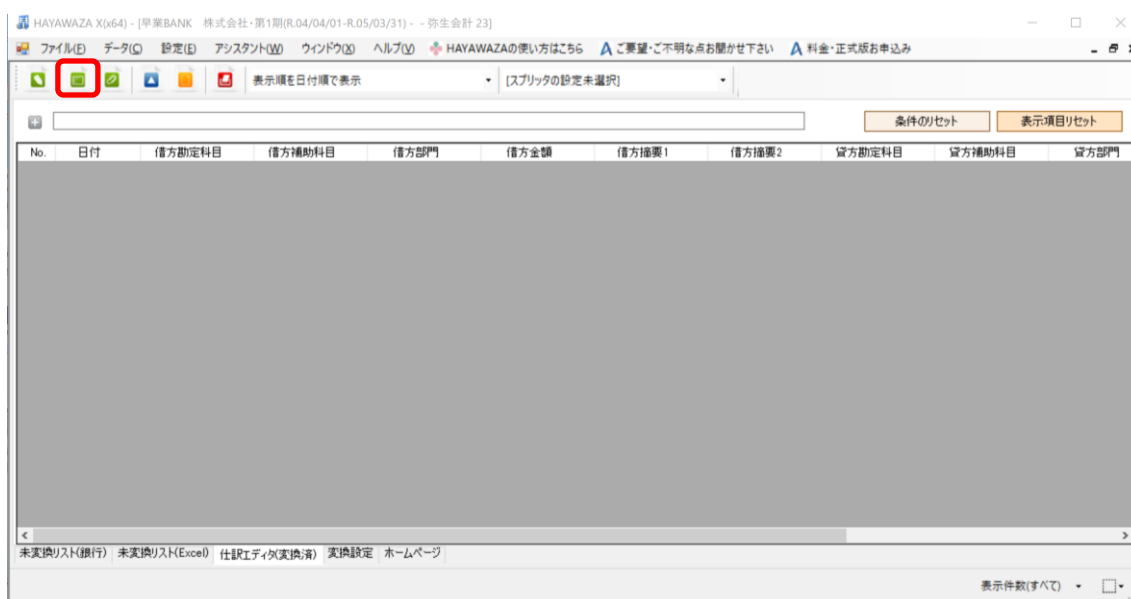
・「銀行パターン一覧」の場合：

銀行パターン一覧で設定したパターンは、一覧から選択したデータ形式を変更することは出来ません。データの形式が変更されている場合は新しいパターンを登録してください。「勘定科目」、「補助科目」、「部門」、「登録名称」を変更することが出来ます。

・「カスタム設定」の場合：

カスタム設定で登録したパターンの登録内容は全て変更することが可能です。

銀行パターンを編集するには、以下のメイン画面から、メニューの「設定」⇒「銀行データのパターン管理」もしくは、画面上段左にある「ショートカットアイコン」の「左から2番目」のアイコンを選択してください。

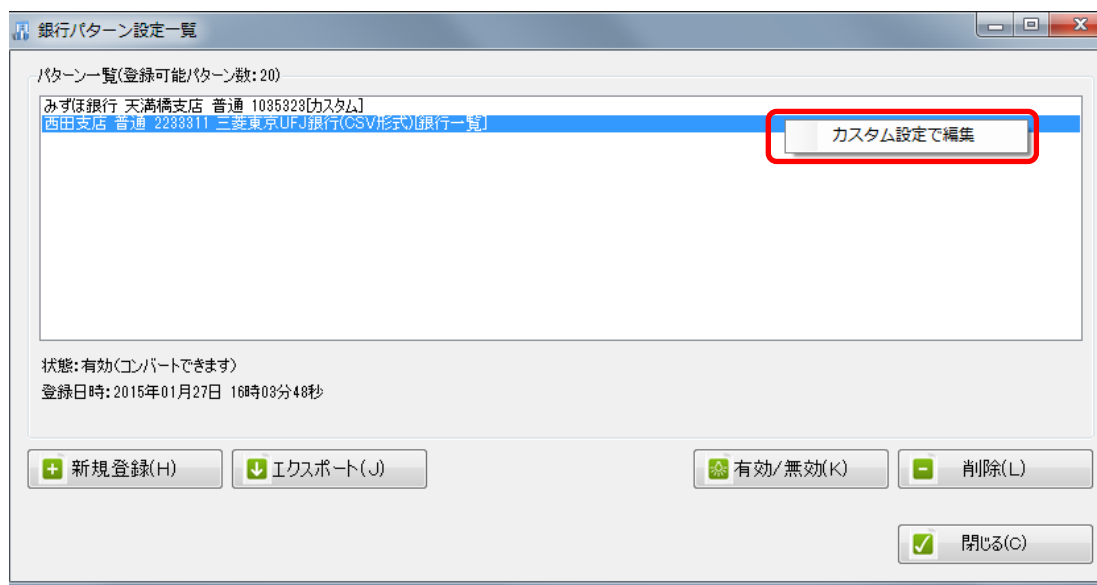


選択すると以下の画面が表示されるので、編集したいパターンを選択し、ダブルクリックするとパターン登録の画面が表示されます。



※銀行パターン一覧から登録したパターンをカスタム設定で修正することは可能です。

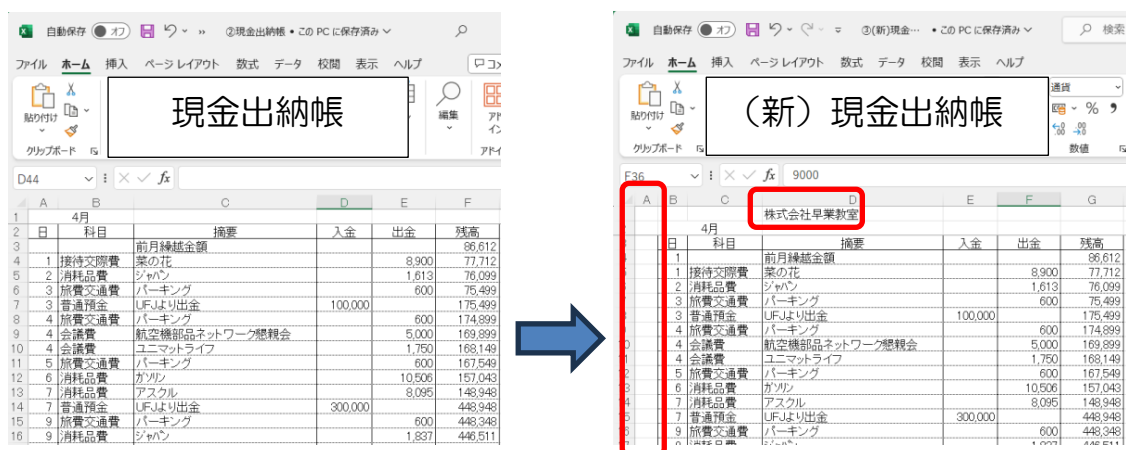
変更したいパターンを選択し、右クリック⇒カスタム設定で編集を選択するとカスタム設定の画面が表示され、修正を行えます。



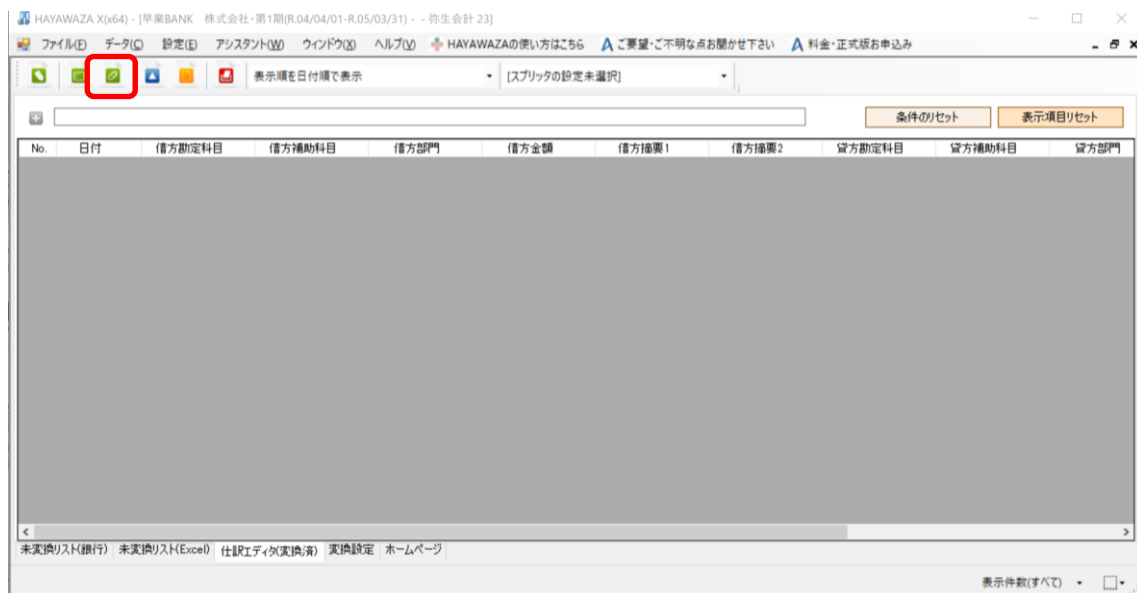
6.2 Excel パターンの編集

単一仕訳パターンの編集

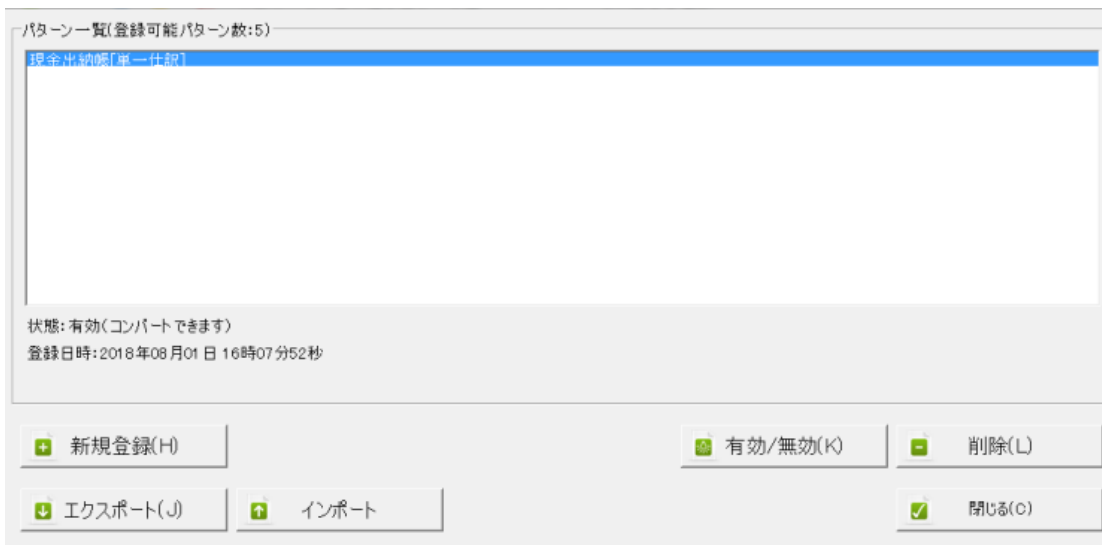
ここでは、「現金出納帳」から、書式が少し変更された「(新)現金出納帳」を用いて、説明します。(A 列追加、会社名追加)



下記の緑のボタンをクリックして、「Excel パターン設定一覧」画面を表示します。



修正するパターンをダブルクリックします。



「Excelパターン登録ウィザード」画面が表示されます。パターンを設定したいデータの書式が変更されている場合は、再度画面上に新しいデータをドロップします。



新しいデータをドロップするとプレビュー画面の表示が変更されデータが B 列から始まっていることが確認出来ます。

ファイル名
②現金出納帳.xlsx

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G
▶ 1				株式会社早業教...			
2		4月					
3		日	科目	摘要	入金	出金	残高
4		1		前月繰越金額			86,612
5		1	接待交際費	菜の花		8,900	77,712
6		2	消耗品費	ジャパン		1,613	76,099
7		3	旅費交通費	パーキング		600	75,499
8		3	普通預金	社長貸し	100,000		175,499
9		4	旅費交通費	パーキング		600	174,899
10		4	会議費	航空機部品ネット...		5,000	169,899
11		4	会議費	ユニマットライフ		1,750	168,149
12		5	旅費交通費	パーキング		600	167,549
13		6	消耗品費	ガッツ		10,506	157,043
14		7	消耗品費	アスクル		8,095	148,948
15		7	普通預金	UF Jより出金	300,000		448,948
16		9	旅費交通費	パーキング		600	448,348
17		9	消耗品費	ジャパン		1,837	446,511
18		10	租税公課	印紙		2,000	444,511
19		11	荷造運賃	電車回数券		10,000	434,511

4月 5月 6月 Sheet1

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象: 月

次の画面では、ヘッダ・フッタ設定の変更が可能です

Excel [ワーク登録ウィザード(単一仕訳)現金出納帳] - ヘッダ・フッタ設定 (3/8)

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				株式会社早業教...				
2		4月						
3		日	科目	摘要	入金	出金	残高	
▶ 4		1		前月繰越金額			86,612	
5		1	接待交際費	菜の花		8,900	#VALUE!	
6		2	消耗品費	ジャパン		1,613	#VALUE!	
7		3	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
8		3	普通預金	UF Jより出金	100,000		#VALUE!	
9		4	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
10		4	会議費	航空機部品ネット...		5,000	#VALUE!	
11		4	会議費	ユニマットライフ		1,750	#VALUE!	
12		5	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
13		6	消耗品費	ガッツ		10,506	#VALUE!	
14		7	消耗品費	アスクル		8,095	#VALUE!	
15		7	普通預金	UF Jより出金	300,000		#VALUE!	
16		9	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
17		9	消耗品費	ジャパン		1,837	#VALUE!	
18		10	租税公課	印紙		2,000	#VALUE!	
19		11	荷造運賃	電車回数券		10,000	#VALUE!	

選択されている行を「ヘッダエリア」に設定 先頭から4行選択 設定クリア

選択されている行を「フッタエリア」に設定 未設定 設定クリア

<戻る(B) 次へ(K) > キャンセル(C)

1 行目～4 行目を選択し、「ヘッダエリアに設定」をクリックし、ヘッダに設定します。

ファイルプレビュー

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		4月		株式会社早業教								
3		日	科目	摘要	入金	出金	残高					
4		1		前月繰越金額			86,612					
5		1	仕入掛金	感知器		8,000	77,210					
6		2	消耗品費	シャワ		1,618	76,099					
7		3	旅費交通費	パーキング		600	75,499					
8		3	普通預金	社長貸し	100,000		175,499					
9		4	旅費交通費	パーキング		600	174,999					
10		4	会議費	航空機部品ネット		5,000	169,999					
11		4	会議費	ユニマツライフ		1,750	168,149					
12		5	旅費交通費	パーキング		600	167,549					
13		6	消耗品費	ガッツ		10,506	157,043					
14		7	消耗品費	アスカル		8,095	148,948					
15		7	普通預金	UFより出金	800,000		448,948					
16		9	旅費交通費	パーキング		600	448,348					
17		9	消耗品費	シャワ		1,027	446,511					
18		10	租税公課	印紙		2,000	444,511					
19		11	荷造運賃	電車回数券		10,000	434,511					
20		11	接待交際費	黒粉		3,213	431,298					
21		12	消耗品費	ヤマダ電機		2,980	428,318					
22		13	消耗品費	ガッツ		7,154	421,164					

選択されている行を「ヘッダエリア」に設定 先頭から4行選択 設定クリア

選択されている行を「フッタエリア」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

「次へ」をクリックして、「ヘッダの日付の設定(4/8)」画面へ進みます。
月が入っているセルを選択して、「日付1」に設定をクリックします。

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳)[現金出納帳] - ヘッダ日付の設定(4/8)

ヘッダプレビュー

2	A	B	C	D	E	F	G	H
3		4月						
4		日	科目	摘要	入金	出金	残高	
5		1		前月繰越金額			86,612	

ヘッダ日付を設定をする 2行8列 設定クリア

暦の種類: 西暦
日付1フォーマット: 月[MM]

選択されているセルを「日付2」に設定 未設定 設定クリア

日付2フォーマット: 選択されていません

選択されているセルを「日付3」に設定 未設定 設定クリア

日付3フォーマット: 選択されていません

シート名を日付に設定 暦の種類: 選択されていません
日付フォーマット: 選択されていません 設定クリア

日付をファイルコンバート時に指定 (注意:プロバイロット利用時は、「処理月末」が仕訳日付となります)

ヘッダ日付共通オプション

指定日付の [] を仕訳日付にする

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

変更を確認しましたら、「次へ」をクリックします。

「データフィルタ(5/8)」でC列を選択し、「現在選択されている列を「データフィルタ1」に設定」をクリックします。「合計」「と等しくない」と設定されていることを確認し、「設定する」をクリックします。

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳)[現金出納帳] - データフィルタの設定(5/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
	1	接待交際費	菊の花		8,900	#VALUE!	
	2	消耗品費	シャボン		1,613	#VALUE!	
	3	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
	3	普通預金	UFJより出金	100,000		#VALUE!	
	4	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
	4	会議費	航空機部品ネット...		5,000	#VALUE!	
	4	会議費	エニマツライフ		1,750	#VALUE!	
	5	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
	6	消耗品費	ガガソ		10,506	#VALUE!	
	7	消耗品費	アスカル		8,095	#VALUE!	
	7	普通預金	UFJより出金	300,000		#VALUE!	
	9	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!	
	9	消耗品費	シャボン		1,837	#VALUE!	
	10	租税公課	印紙		2,000	#VALUE!	
	11	荷造運賃	電車回数券		10,000	#VALUE!	

明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1」に設定 C列

設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2」に設定 未設定

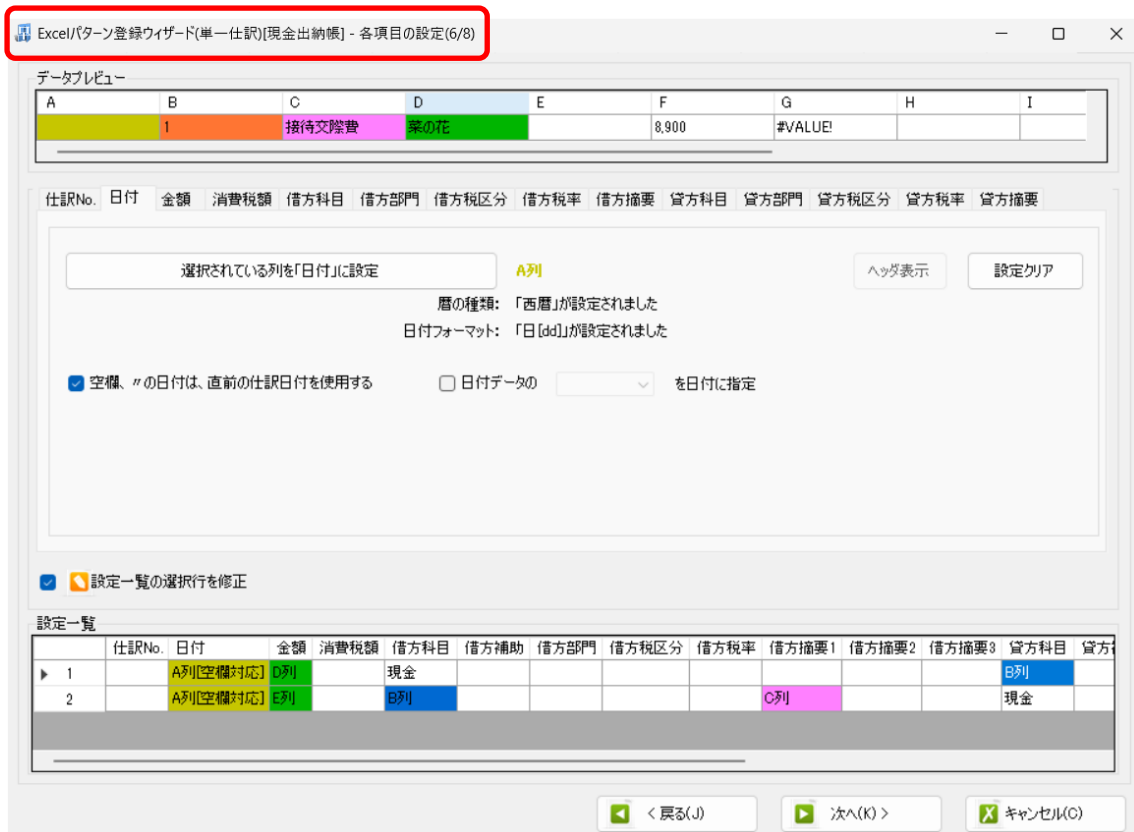
設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3」に設定 未設定

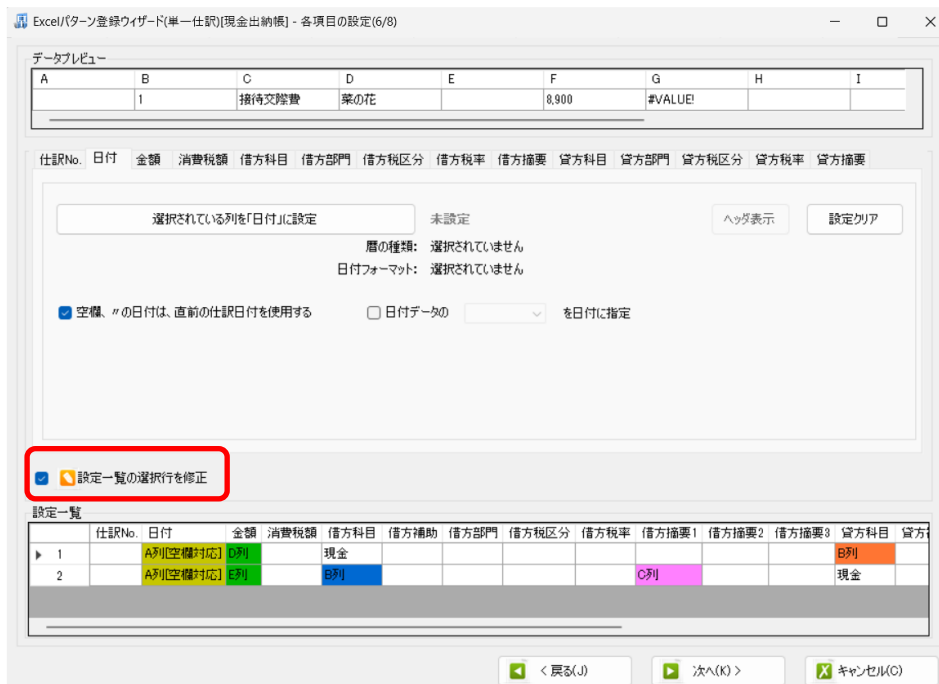
設定クリア

< 戻る(J) > 次へ(K) > キャンセル(C)

データフィルタの設定に関する内容を確認したら「次へ」を選択します



修正を行う場合は「設定一覧の選択行を修正する」にチェックを付けます。
 ※チェックが付いている状態では、「修正」は可能になりますが、「設定の追加」、「削除」は行えません。



チェックを付けた状態で、設定一覧の左側の数字をクリックすると、選択した設定内容がプレビュー画面に表示されます。

The screenshot shows a software window titled "Excel/PATRON登録ウィザード(単一仕訳)[現金出納帳] - 各項目の設定(6/8)". It is divided into two main sections: a "データプレビュー" (Data Preview) section at the top and a "設定一覧" (Settings List) section at the bottom.

The "データプレビュー" section contains a table with columns A through I. Row 1 is highlighted with a yellow background. The data in this row is: A: 1, B: 接待文際費, C: 菜の花, D: 8,900, G: #VALUE!.

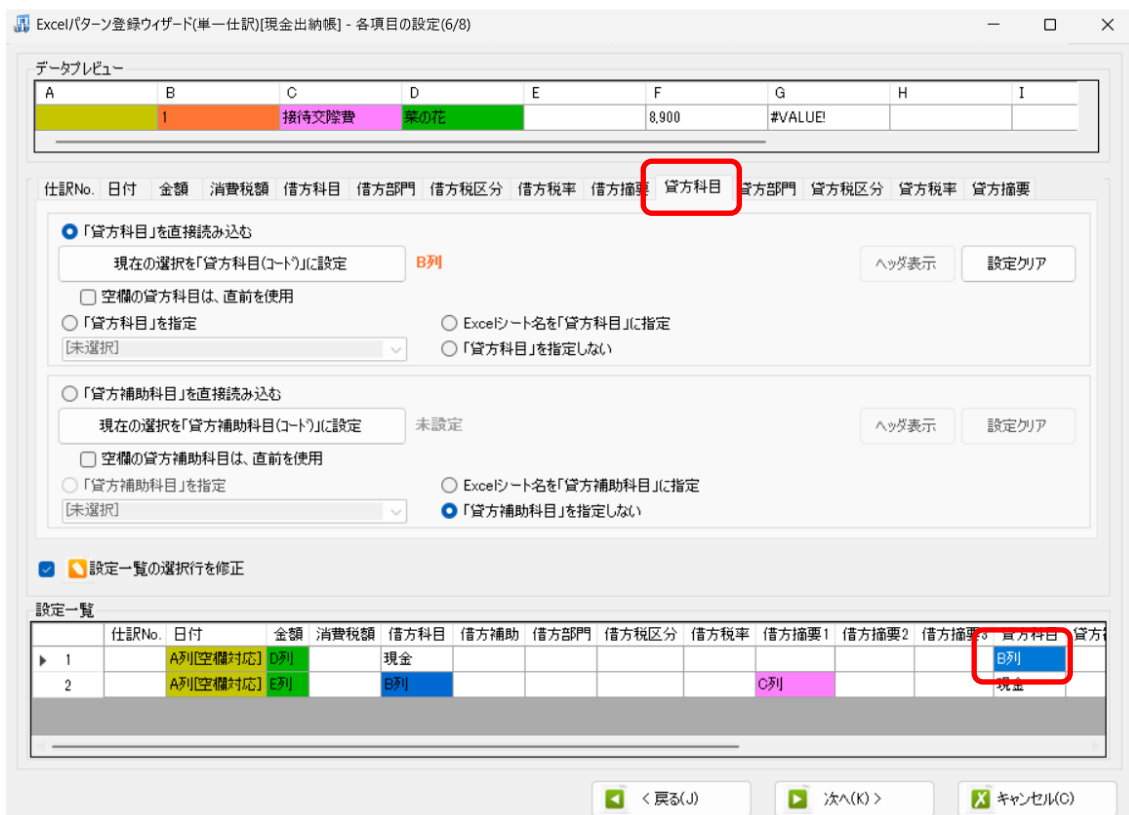
Below the table, there are several configuration options:

- A text box: "選択されている列を「日付」に設定" (Set the selected column to "Date"). A dropdown menu shows "A列" (Column A) is selected.
- Buttons: "ヘッダ表示" (Show Header) and "設定クリア" (Clear Settings).
- Feedback text: "暦の種類: 「西暦」が設定されました" (Calendar type: "Gregorian" has been set) and "日付フォーマット: 「日[dd]」が設定されました" (Date format: "Day[dd]" has been set).
- Checkboxes: "空欄、" の日付は、直前の仕訳日付を使用する" (Use date from previous entry if blank) and "日付データの" (Date data).

The "設定一覧" (Settings List) section at the bottom shows a table with columns: 仕訳No., 日付, 金額, 消費税額, 借方科目, 借方部門, 借方税区分, 借方税率, 借方摘要, 貸方科目, 貸方部門, 貸方税区分, 貸方税率, 貸方摘要. Row 1 is selected and highlighted in blue. The data for row 1 is: 1, A列[空欄対応], D列, 現金, B列.

At the bottom of the window, there are navigation buttons: "< 戻る(J)" (Back), "次へ(K) >" (Next), and "キャンセル(C)" (Cancel).

数字部分ではなく、特定のセルをクリックすると、該当するタブが選択されます。



ここでは、修正する設定一覧の数字を選択し、各項目を修正します。

※修正内容は即時反映されます。修正前の設定に戻すにはキャンセルを行い、修正を中止してください。

例) : 設定1金額 : D→E列、貸方科目 : B→C列、摘要 : C→D列に修正
 設定2金額 : E→F列、借方科目 : B→C列、摘要 : C→D列に修正

Excel(パソコン登録ウィザード(単一仕訳)現金出納帳) - 各項目の設定(6/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	1	接待交際費	菜の花	8,900		#VALUE!					

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

「摘要1」列指定: 現在の選択を「摘要1(貸方)」に設定 半角実換 全角実換 **D列**
 「摘要1」を入力: 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要1」に指定
 「摘要1」を指定しない

「摘要2」列指定: 現在の選択を「摘要2(貸方)」に設定 半角実換 全角実換 未設定
 「摘要2」を入力: 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要2」に指定
 「摘要2」を指定しない

「摘要3」列指定: 現在の選択を「摘要3(貸方)」に設定 半角実換 全角実換 未設定
 「摘要3」を入力: 空欄の摘要は、直前を使用
 Excelシート名を「摘要3」に指定
 「摘要3」を指定しない

設定一覧の選択行を修正

設定一覧

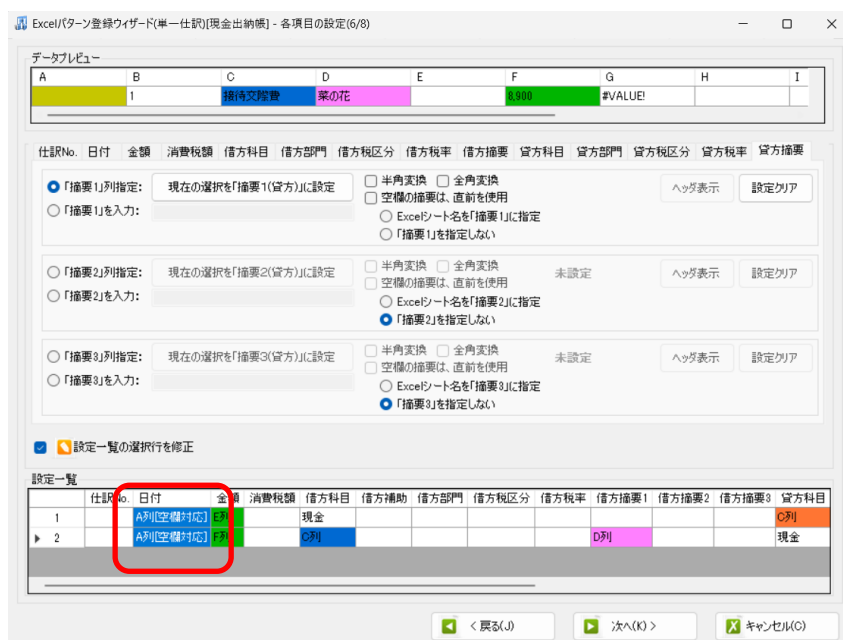
仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方部門	貸方税区分	貸方税率	貸方摘要
▶ 1	A列空欄対応	E列		現金							C列				D列
2	A列空欄対応	F列		C列				D列			現金				

また、複数のセルを選択して修正を行う事が出来ます。

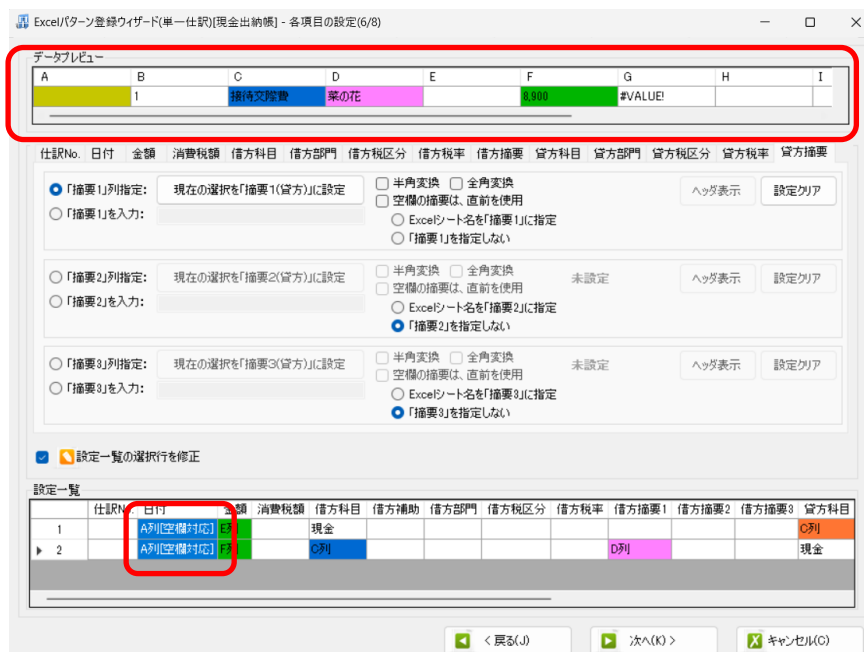
※同一の項目の場合に限ります。別の項目のセルを指定して修正を行うと最後に選択したセルの項目が修正の対象となります。

例) : 日付をA→B列に変更します。

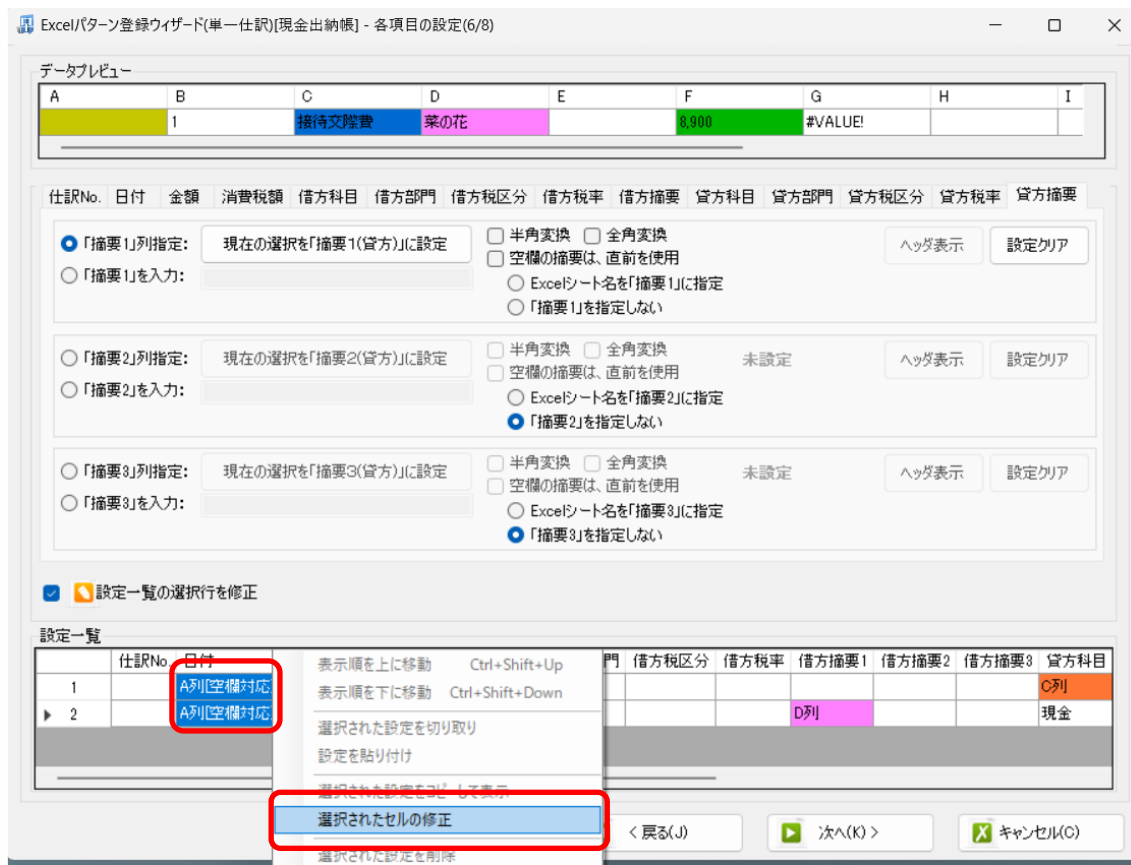
キーボードの「Ctrl キー」を押しながら修正したい複数のセルを指定します。



* 複数セルの修正はプレビュー部分で修正を行っても反映されません。



複数セルの修正は「右クリック」→「選択されたセルの修正」を選択します。



「選択されたセルの修正」を選択すると、指定した項目の修正画面が表示されます。



プレビュー画面で修正を行い、「変更する」を選択します。

「日付」の修正

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	1	接待文際費	菜の花		8,900	#VALUE!		
	2	消耗品費	ジャパン		1,613	#VALUE!		
	3	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!		
	3	普通預金	UFJより出金	100,000		#VALUE!		
	4	旅費交通費	パーキング		600	#VALUE!		
	4	会議費	航空機部品ネット...		5,000	#VALUE!		
	4	会議費	ユニマツライフ		1,750	#VALUE!		

選択されている列を「日付」に設定 B列 ヘッダ表示 設定クリア

層の種類: 「西暦」が設定されました
日付フォーマット: 「日[dd]」が設定されました

空欄の日付は、直前の仕訳日付を使用する
 日付データの を日付に指定する

変更する キャンセル

修正画面に戻り、修正した内容が反映されている事が確認できます。

Excel[パターン登録ウィザード(単一仕訳)[現金出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	1	接待文際費	菜の花		8,900	#VALUE!		

仕訳No. 日付 金額 消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方税区分 貸方税率 貸方摘要

選択されている列を「日付」に設定 ヘッダ表示 設定クリア

層の種類: 西暦
日付フォーマット: 日[dd]

空欄、#の日付は、直前の仕訳日付を使用する 日付データの を日付に指定

設定一覧の選択行を修正

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目
1	B列[空欄対応]			現金								C列
2	B列[空欄対応]			C列					D列			現金

確認ができましたら、「次へ」をクリックして、「確認画面(8/8)」まで進み、全体の修正内容の確認を行います。

※ここで「更新する」を選択すると元の設定には戻しません。キャンセルを選択すると元の設定に戻すことができます。

登録名称
現金出納帳

選択シート
月

シート名の日付オプション
歴の種類: 日付のフォーマット:

スプリットオプション Excelトリムオプション

データ ヘッダ
データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
	1	接待文際費	菜の花		8,900	#VALUE!	
	2					#VALUE!	

設定一覧

仕訳No.	日付	金額	消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目
1		B列[空欄対応]	E列	現金								C列
2		B列[空欄対応]	F列	C列					D列			現金

< 戻る(J) 更新する(Y) キャンセル(C)

「更新する」を選択すると、下記のメッセージが表示され、修正内容が上書きされます。

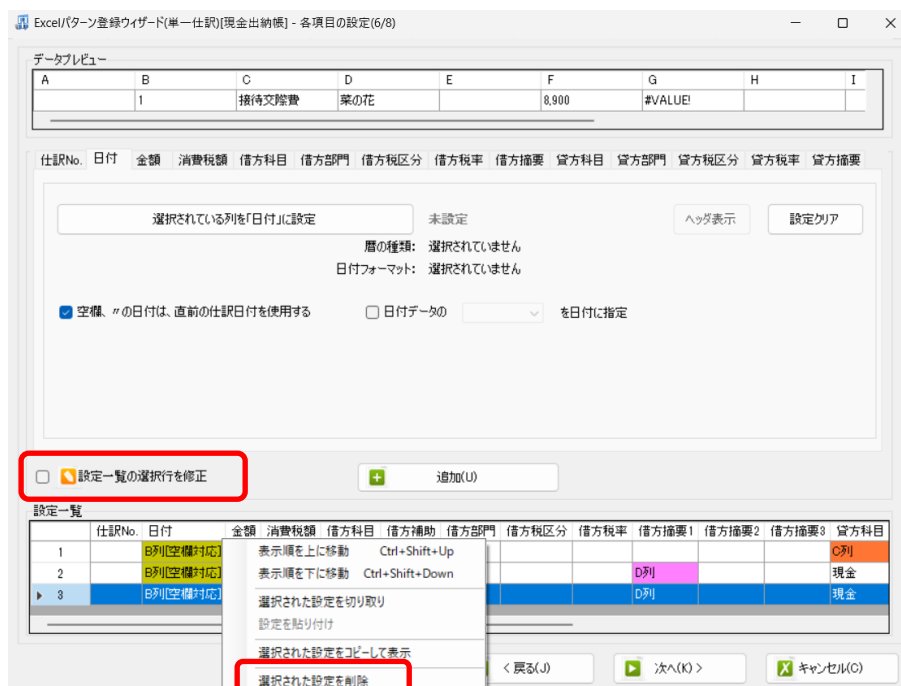
Excel/パターン登録ウィザード

更新が完了しました。

OK

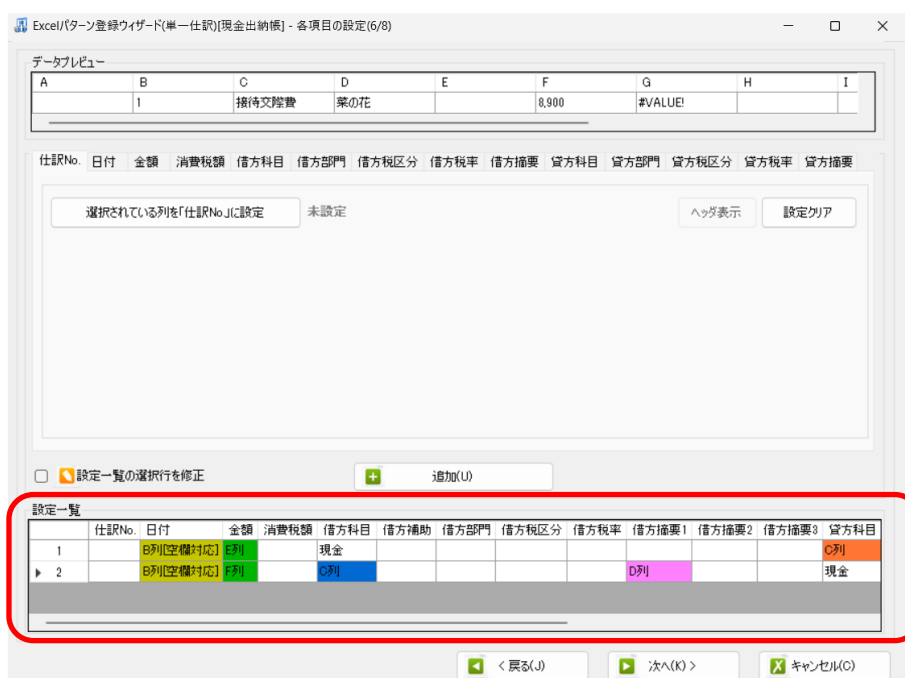
【参考】

設定の削除を行う場合は、「設定一覧の選択行を修正する」のチェックを外し、数字の部分を選択後に右クリック→「選択された設定を削除」を選択します。



削除の確認画面で「はい」をクリックします。

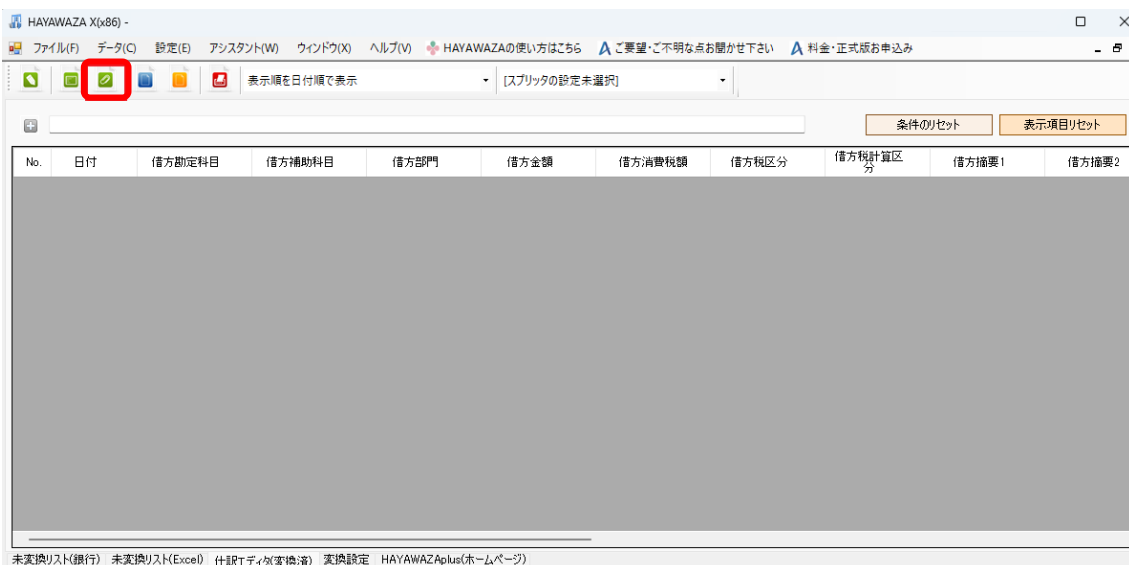
設定が削除された事が確認できます。



複合仕訳パターン編集

複合仕訳のパターン編集では、登録したパターンの変更方法を説明します。

Excelパターンを編集するには、以下のメイン画面から、メニューの「設定」⇒「Excelデータのパターン管理」もしくは、画面上段左にある「ショートカットアイコン」の「左から3番目」のアイコンを選択してください。



選択すると以下の画面が表示されるので、編集したいパターンを選択し、ダブルクリックするとパターン登録の画面が表示されます。



下記の画面では、「シート設定」に関する変更が可能です。

ファイル名
①振替伝票(社会仕訳用)まどまる.xlsx

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
▶ 1										
2					振替伝票					
3										
4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額	伝票番号	
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
7	7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
8	7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
9	7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432	2	
10	7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
11	7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
12	7	14	11,300	預り金	住民税	京都市			3	
13	7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820	4	
14	7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600	5	
15	7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080	6	

Sheet1 Sheet2

全てのシートを対象
右の文字を含むシートのみ対象:

< 戻る(B) 次へ(N) >

シート設定に関する内容を確認したら、「次へ」を選択します。

次の画面では、ヘッダ・フッタ設定の変更が可能です。

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
▶ 1										
2					振替伝票					
3										
4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額	伝票番号	
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
7	7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
8	7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
9	7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432	2	
10	7	14	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44,300	3	
11	7	14	9,500	預り金	住民税	奈良市			3	
12	7	14	11,300	預り金	住民税	京都市			3	
13	7	15	15,820	通信費	携帯電話利用料		現金	15,820	4	
14	7	15	21,600	修繕費	車オイル交換代		現金	21,600	5	
15	7	16	1,080	消耗品費	文具代		現金	1,080	6	

選択されている行を「ヘッダエリア」に設定 先頭から4行選択

選択されている行を「フッタエリア」に設定 未設定

< 戻る(B) 次へ(N) >

ヘッダ・フッタ設定に関する内容を確認したら「次へ」を選択します。

次の画面では、ヘッダ日付の設定の変更が可能です

ファイルレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
▶ 1										
2										
3										
4	月	日	金額	借方科目	摘要		貸方科目	金額	伝票番号	
5	7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
6	7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
7	7	10	884	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	

ヘッダ日付を設定をする

選択されているカラムを「日付1」に設定 未設定

歴の種類: 選択されていません
日付1フォーマット: 選択されていません

選択されているカラムを「日付2」に設定 未設定

歴の種類: 選択されていません
日付2フォーマット: 選択されていません

選択されているカラムを「日付3」に設定 未設定

歴の種類: 選択されていません
日付3フォーマット: 選択されていません

シート名を日付に設定 歴の種類: 選択されていません

選択されているセルを「日付1」に設定 日付フォーマット: 選択されていません

日付をファイルコンバート時に指定 (注意:プロパイロット利用時は、「処理月末」が仕訳日付となります)

ヘッダ日付共通オプション

指定日付の を仕訳日付にする

ヘッダ日付の設定に関する内容を確認したら「次へ」を選択します。

次の画面では、設定一覧のデータフィルタの追加、修正、削除を行うことができます。

借方データレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
7	10	884	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432	2	

貸方データレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
7	10	884	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432	2	

設定一覧

	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	貸方日付	貸方金額
▶ 1	01			2024/10/10	577,696		普通預金					川北メディカル㈱			1			2024/10/10	728,560

設定一覧の選択セルを修正

コンバート時に仕訳の空欄をつめる

データフィルタの設定修正（借方・貸方）

借方データ・貸方データ、それぞれの修正が可能です。

【借方データフィルタ】

「設定一覧の選択セルを修正」にチェックを入れます。

The screenshot displays three main sections: '借方データレビュー' (Debit Data Review), '貸方データレビュー' (Credit Data Review), and '設定一覧' (Settings List). The '借方データレビュー' table shows columns A through J with various financial entries. The '貸方データレビュー' table is identical in structure. The '設定一覧' table has columns for employee numbers, dates, amounts, and various filters. A red box highlights the checkbox '設定一覧の選択セルを修正' (Correct selection cells in settings list) located at the bottom left of the interface.

修正したい設定一覧の数字の上を右クリックし、「データフィルタの修正」→「借方データフィルタ」を選択します。

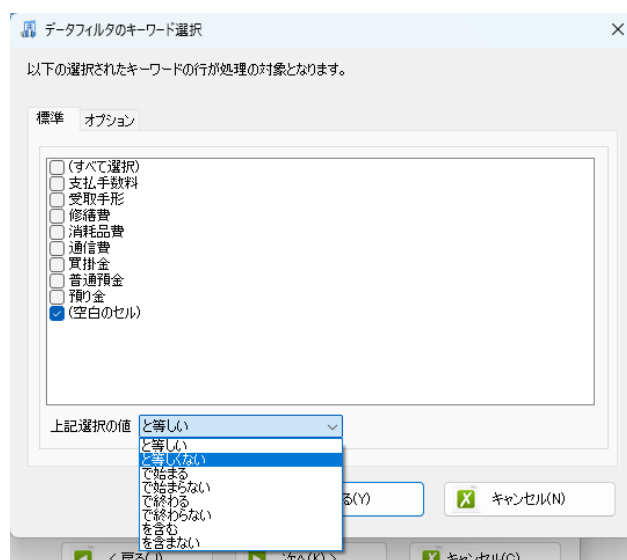
This screenshot shows the '設定一覧' (Settings List) table with a right-click context menu open over the first row. The menu options are: 'データフィルタの修正' (Correct data filters), '表示順を上に移動' (Move up display order), '表示順を下に移動' (Move down display order), '選択された設定を切り取り' (Cut selected settings), '設定を貼り付け' (Paste settings), '選択された設定を修正して設定を上書き' (Correct selected settings and overwrite settings), '選択されたセルの修正' (Correct selected cells), and '選択された設定を削除' (Delete selected settings). The 'データフィルタの修正' option is highlighted with a red box, and a sub-menu is visible with '借方データフィルタ' (Debit data filter) and '貸方データフィルタ' (Credit data filter) options, both also highlighted with red boxes.

データフィルタの修正画面が表示されます。

「借方明細部分のデータフィルタを設定」にチェックを入れ、変更したい列をクリック
→「選択されている列をデータフィルタ1（借方）に設定」を選択します。



キーワードを選択して「設定する」を選択すると登録できます。



【貸方データフィルタ】

「設定一覧の選択セルを修正」にチェックを入れます。

The screenshot shows the '貸方データプレビュー' (Debit Data Preview) section with two tables. The top table has columns A through J and rows 7 through 7. The bottom table is identical. Below these is the '設定一覧' (Settings List) table with columns for job numbers, dates, amounts, and various codes. At the bottom left, a red box highlights a checkbox labeled '設定一覧の選択セルを修正' (Correct selected cells in settings list).

修正したい設定一覧の数字の上を右クリックし、「データフィルタの修正」→「貸方データフィルタ」を選択します。

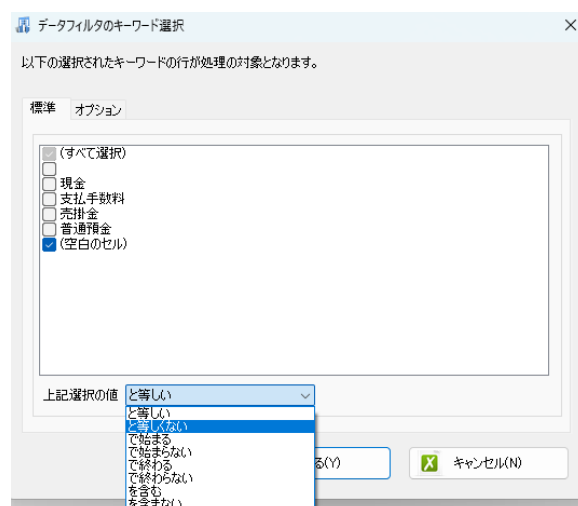
The screenshot shows the '貸方データプレビュー' (Debit Data Preview) section with two tables. The top table has columns A through H and rows 7 through 7. The bottom table is identical. Below these is the '設定一覧' (Settings List) table. A right-click context menu is open over the first row of the '設定一覧' table, with 'データフィルタの修正' (Correct data filter) selected. A sub-menu is also visible with '貸方データフィルタ' (Debit Data Filter) selected.

データフィルタの修正画面が表示されます。

「貸方明細部分のデータフィルタを設定」にチェックを入れ、変更したい列をクリック
→「選択されている列をデータフィルタ1（貸方）に設定」を選択します。



キーワードを選択して「設定する」を選択すると登録できます。



新しい仕訳の設定を追加

設定一覧の選択セルを修正のチェックは、外した状態にしてください。

The screenshot shows the '設定一覧' (Settings List) window in the software. The window contains two preview tables and a main settings list table. The '新しい仕訳の設定を追加(A)' button is highlighted with a red box.

借方No.1	借方No.2	借方No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	
7	10	577,696				普通預金													
7	10	150,000				受取手形													
7	10	864				支払手数料													
7	13	628,500				買掛金													
7	13					買掛支払													
7	13					振込手数料													

新しい設定を追加する場合は、「新しい仕訳の設定を追加」から行います。

The screenshot shows the '設定一覧' (Settings List) window in the software. The '新しい仕訳の設定を追加(A)' button is highlighted with a red box.

借方No.1	借方No.2	借方No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	
7	10	577,696				普通預金													
7	10	150,000				受取手形													
7	10	864				支払手数料													
7	13	628,500				買掛金													
7	13					買掛支払													
7	13					振込手数料													

選択された設定をコピーして設定を追加

コピーしたい行を右クリック→「選択された設定をコピーして追加」を選択します。

The screenshot shows two data tables, each with columns A through J. The first table has a blue border, and the second has an orange border. Both tables contain financial data. Below the tables is a '設定一覧' (Settings List) section with various columns. A context menu is open over the first table, with the option '選択された設定をコピーして設定を追加' (Copy selected settings and add settings) highlighted in red. Other options include 'データフィルタの修正', '表示順を上に移動', '表示順を下に移動', '選択された設定を切り取り', '設定を貼り付け', and '選択された設定を削除'. There are also buttons for '新しい仕訳の設定を追加(A)' and 'コピー', and navigation buttons '< 戻る(J)' and '次へ(K) >'.

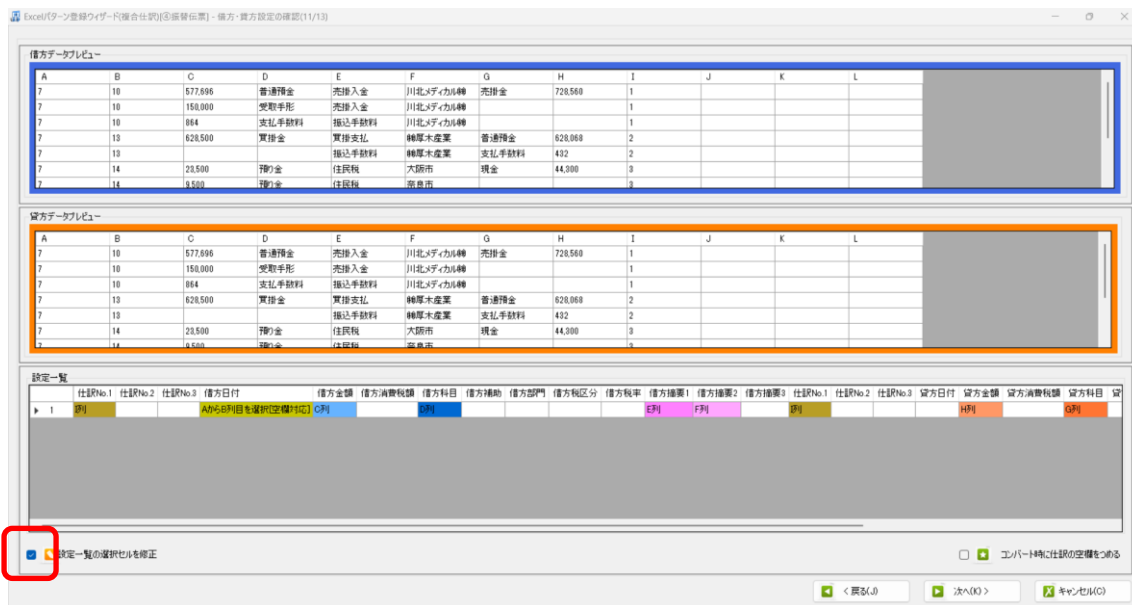
確認画面が表示されるので「はい」を選択します。

データフィルタ画面が表示され、追加設定を行います。

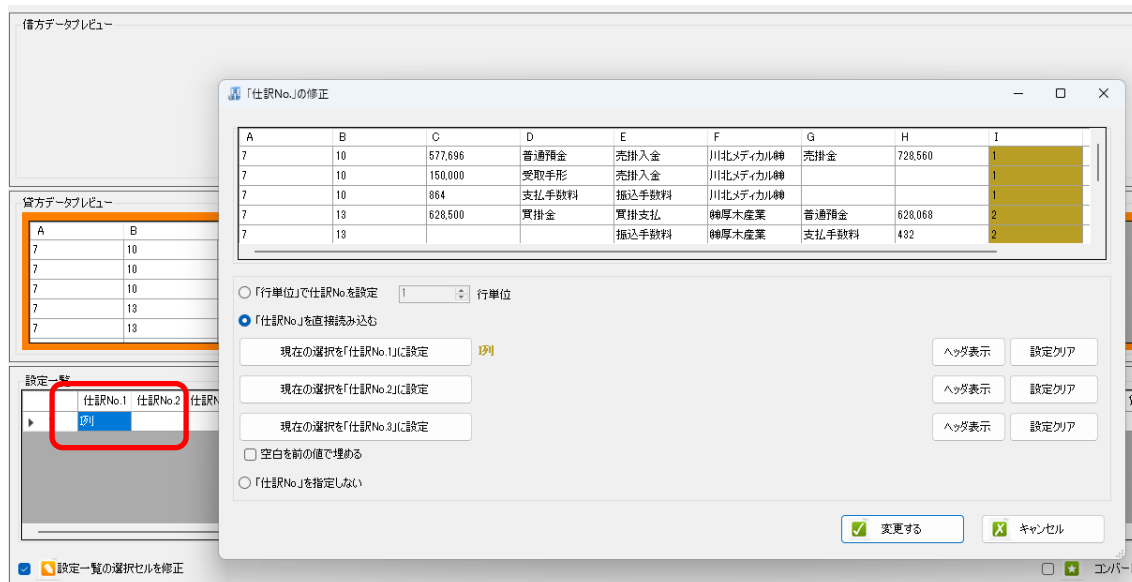
A confirmation dialog box titled 'HAYAWAZA X(x86):仕訳設定の追加確認' (Confirmation of adding journal entry settings). It contains a warning icon and the text: '選択された内容をコピーして新しい仕訳の設定を追加しますか？ 「はい」を選択すると設定ウィザード画面が表示されます。 「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。' (Do you want to add the selected content as new journal entry settings? Selecting 'Yes' will display the settings wizard screen. Selecting 'No' will return to the previous screen.). At the bottom, there are two buttons: 'はい(Y)' (Yes) and 'いいえ(N)' (No), with 'はい(Y)' highlighted in red.

登録済みの設定を修正する場合

設定一覧の選択セルを修正にチェックを入れます。



修正したいところをダブルクリックします。(又は、右クリック→「選択されたセルの修正」)
修正画面が表示され、内容を変更できます。



【参考】

選択された設定を削除する

設定の削除を行う場合は、「設定一覧の選択行を修正する」のチェックを外し、数字の部分を選択後に右クリック→「選択された設定を削除」を選択します。

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432	2	

貸方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	1	
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱			1	
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱			1	
7	13	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068	2	
7	13			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	432	2	

設定一覧

仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3
1																

削除の確認画面で「はい」をクリックします。

設定が削除された事が確認できます。

HAYAWAZA X(x86):仕訳設定の削除確認

!

選択された仕訳の設定を削除しますか？
「はい」を選択すると設定が削除されます。
「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。

はい(Y) いいえ(N)

これで設定の修正は完了です。

設定一覧に関する内容を確認したら「次へ」を選択します。

次の画面では、パターン名称と関連付けの設定です。

パターン登録名称と関連付けの設定に関する内容を確認したら「次へ」を選択します。

最後に確認画面が表示されます。

内容が正しければ「更新する」を選択します。

仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3	借方日付	借方金額	借方消費税額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方税率	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	仕訳No.1	仕訳No.2	仕訳No.3
1	01					AからB列目を選択 C列	C列				Excel(パターン登録ウイザード)	E列(D列必要使用)	F列(D列必要使用)			

「更新が完了しました」とメッセージが表示されます。

7. パターン管理

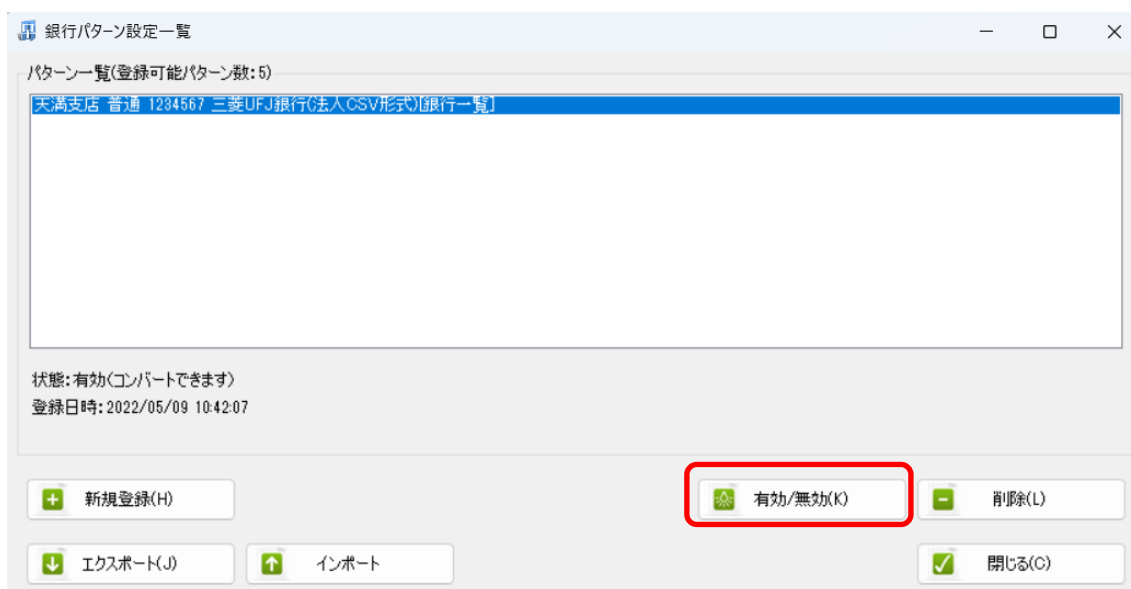
7.1. パターンの「有効・無効」

HAYAWAZA では、パターンを元に仕訳データを生成しているため、パターンを削除してしまうと変換済みの仕訳データなどが参照できなくなってしまいます。

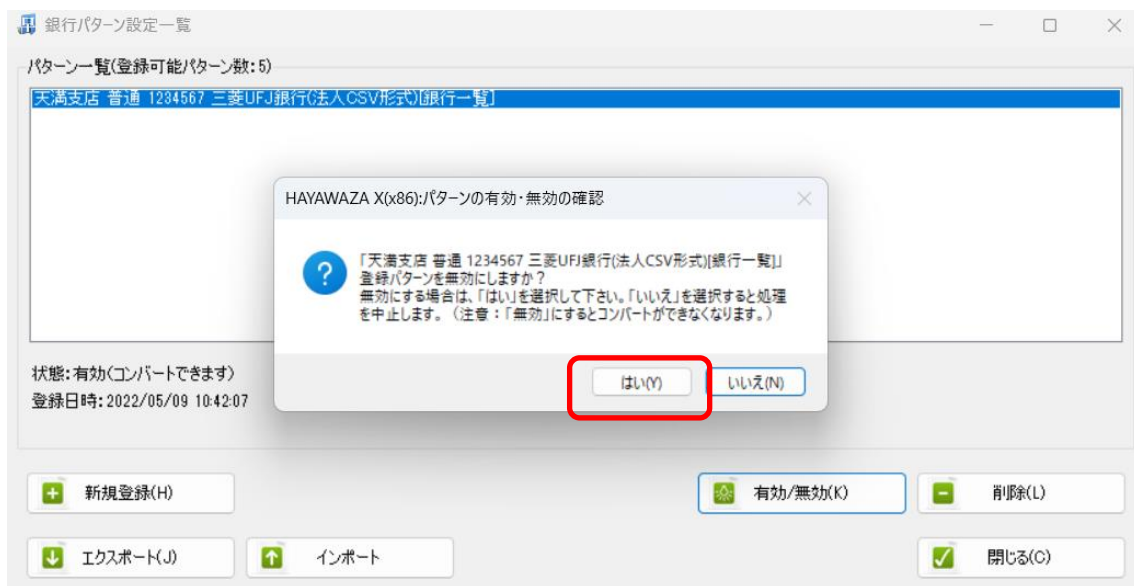
パターンを削除することなく、仕訳データの検索のみに利用でき、コンバート等の機能を無効にする方法が、「パターンの有効・無効」です。(銀行パターン・Excelパターン共通)
パターンの有効・無効の違いは以下の通りです。

- ・パターンが有効の場合：
「データのコンバート」、「データの検索」が出来ます。
- ・パターンが無効の場合：
「データの検索」のみ出来ます。

パターンの有効・無効の設定方法は「銀行パターン設定一覧」もしくは「Excelパターン設定一覧」の画面でパターン名称を選択し、右下にある「有効/無効」を選択します。

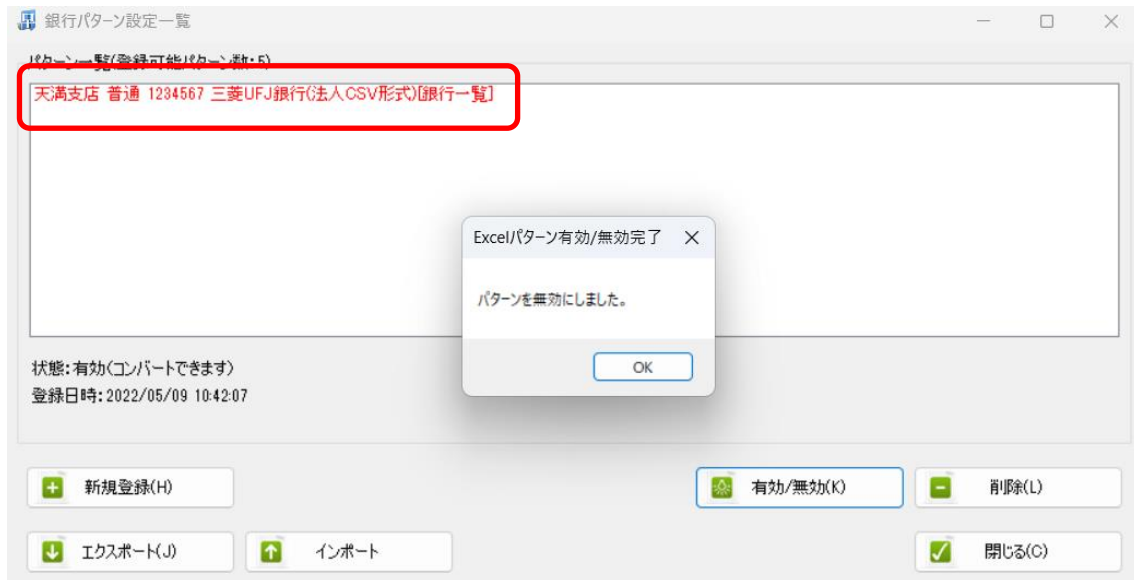


選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択すると「無効⇒有効」もしくは「有効⇒無効」に状態が変更されます。

変更して「無効」になるとパターン名称が「赤」で表示されます。



再度、状態を変更する場合は、もう一度「有効/無効」ボタンを選択します。



変更して「無効」になるとパターン名称が「赤」で表示されます。

確認画面で「はい」を選択すると状態が変更されます。

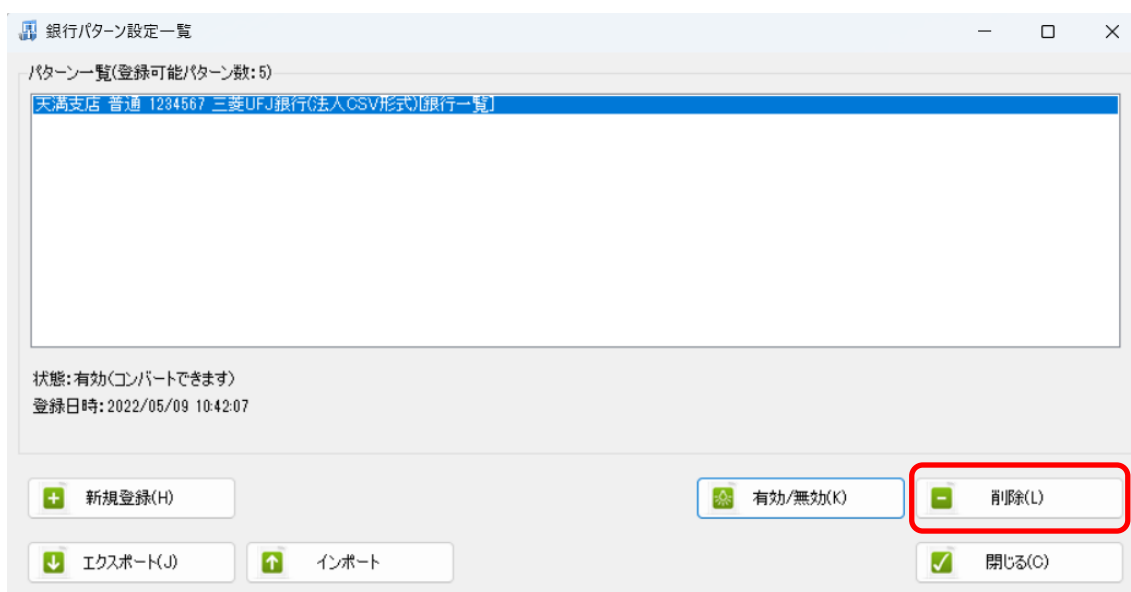


※パターンを無効にしても登録しているパターン数にカウントされます。

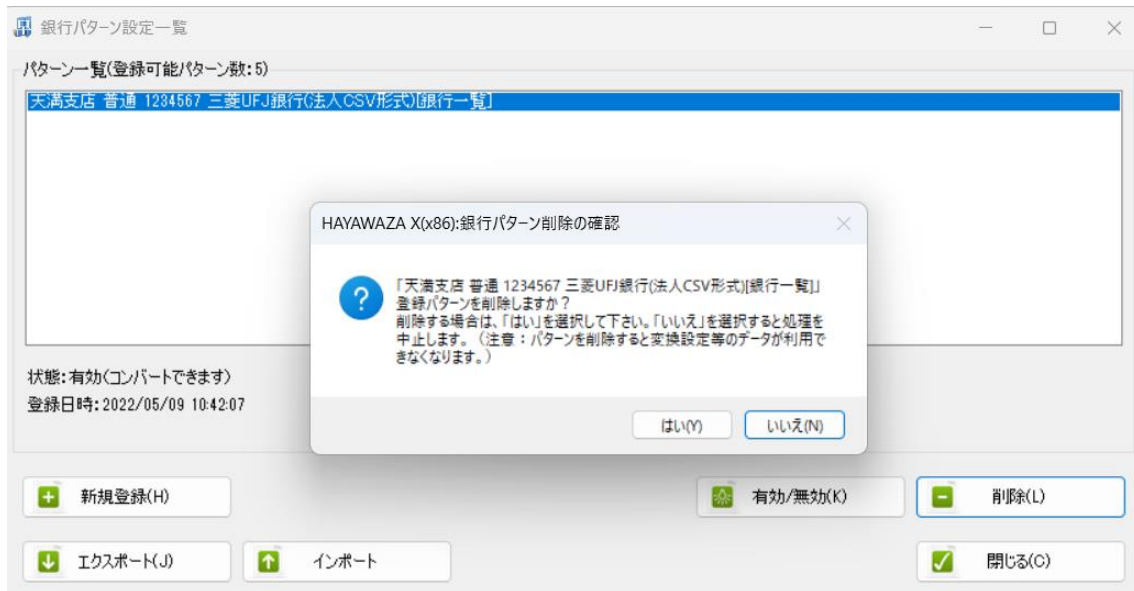
7.2. パターンの削除

パターンの削除を行うと復元することが出来ないので、慎重に行ってください。

パターンの削除方法は、以下の通りです。「銀行パターン設定一覧」もしくは「Excel パターン設定一覧」の画面でパターン名称を選択し、画面右下にある「削除」ボタンを選択します。



以下の確認画面が表示されるので、「はい」を選択するとパターンが削除されます。処理を中止したい場合は、「いいえ」を選択してください。



パターン一覧から完全に削除されたことが確認出来ます。



※HAYAWAZA では仕訳データなどのパターンに関連するデータは、パターンの削除を行うと仕訳データの参照などが出来なくなります。ご注意ください。データのコンバートを行わず、検索のみ利用する場合は、「パターンの有効・無効」をご利用ください。
(科目や摘要で仕訳を検索することは可能です。)

8. コンバート

コンバートとは、銀行もしくは Excel の設定されたパターンを元にファイルのデータを仕訳に変換する機能です。

銀行データ、もしくは Excel データのコンバート方法は2通りあります。

- ・「未変換リスト(銀行)」もしくは「未変換リスト (Excel)」のタブを選択し、画面上にデータをドロップする。

- ・「仕訳エディタ(変換済)」タブを選択し画面上にデータをドロップする。

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

8.1. 銀行データファイルのコンバート

- ・「未変換リスト(銀行)」タブを選択し、画面上にファイルをドラッグする場合。

データをドロップすると「銀行パターン一覧」が表示されます。該当するパターンを選択し、コンバートを行います。(銀行データの形式によっては自動でコンバートが開始されます。)

「未変換リスト(銀行)」タブを選択し、コンバートするデータを画面上にドラッグします。



銀行データファイルに口座情報が含まれている場合、自動的に銀行データのコンバートが開始されます。

コンバートが終了すると以下の確認画面が表示されてきます。

The screenshot shows a window titled 'コンバート結果' (Convert Results). It contains summary statistics and a table of results.

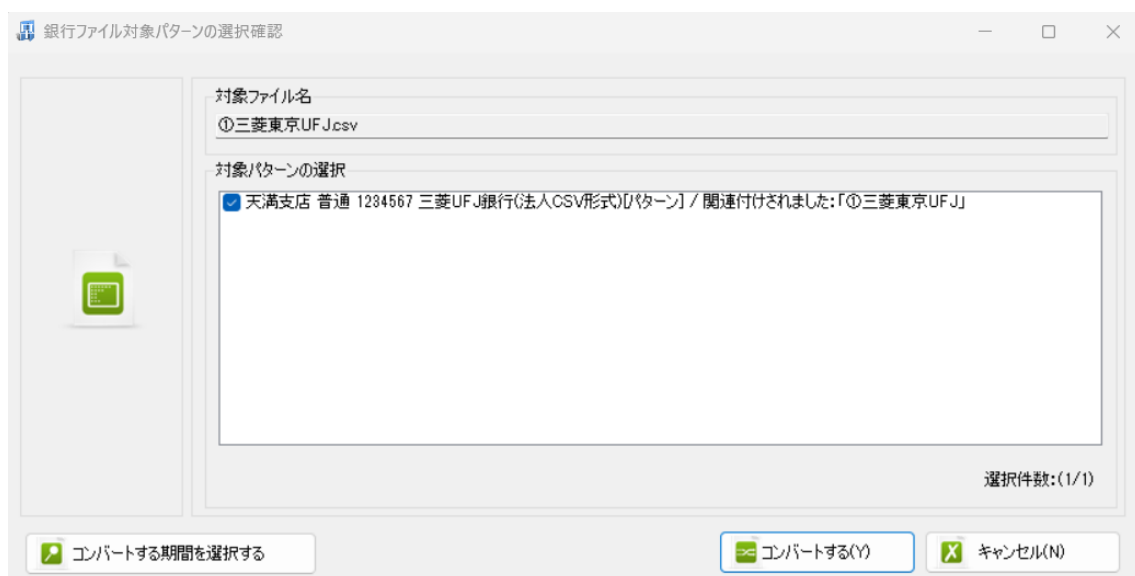
Summary Statistics:

- 銀行データ: 1
- Excelデータ: 0
- 登録件数: 14
- 無視された件数(勘定科目): 0
- 無視された件数(補助科目): 0
- 重複件数: 0
- 金額エラー件数: 0
- 日付エラー件数: 0

種別	登録件数	重複件数	金額エラー件数	日付エラー件数	無視された件数(勘定科目)	無視された件数(補助科目)	ファイル名
銀行データ	14	0	0	0	0	0	①三菱東京UFJ.csv

At the bottom of the window is a button labeled '閉じる(C)' (Close) with a green checkmark icon.

銀行データの中に口座情報が含まれておらずパターンとの関連付けが確認出来た場合、以下の画面が表示されてきます。



該当するパターンにチェックがついていることを確認し、「コンバート」ボタンを選択してください。

パターンとの関連付けが確認出来ない場合、以下の画面が表示されます。
該当するパターンにチェックをつけ、「コンバートする」をクリックしてください。



データが正常に処理されると以下の結果画面が表示され、仕訳データが生成されます。



・「仕訳エディタ（変換済）」タブを選択し、画面上にファイルをドラッグする場合。
データをドロップすると「変換ファイルの種別選択」画面が表示されるので、「銀行ファイル
の変換はこちら」を選択し、該当するパターンを選択し、コンバートを行います。

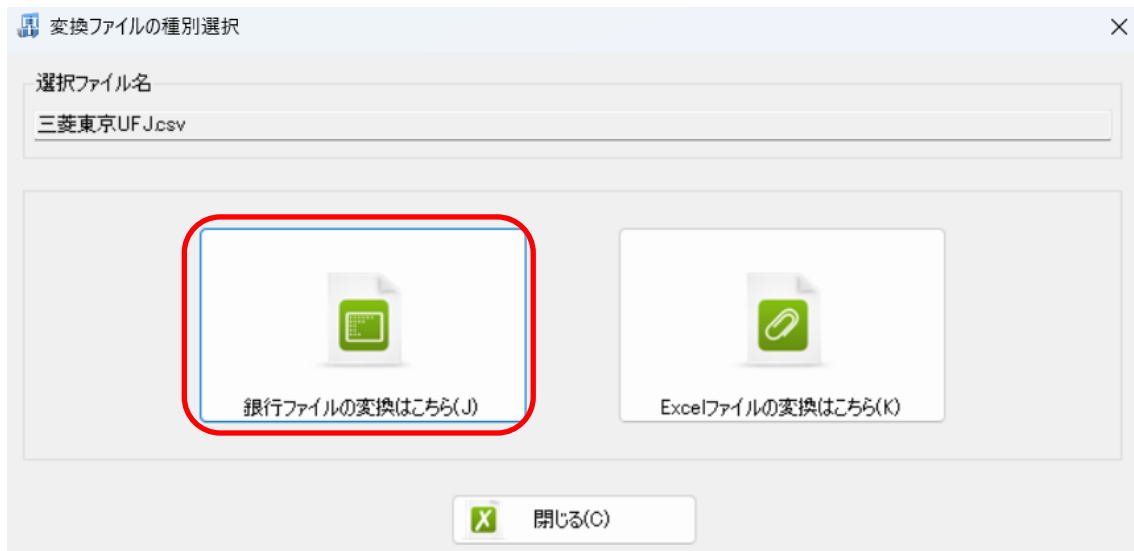
「仕訳エディタ」タブを選択し、コンバートするデータを画面上にドラッグします。



銀行データファイルに口座情報が含まれている場合、自動的に銀行データのコンバートが開始され、以下の確認画面が表示されてきます。



※銀行データの中に口座情報が含まれておらず、パターンとの関連付けも確認出来ない場合、以下の画面が表示されてきます。

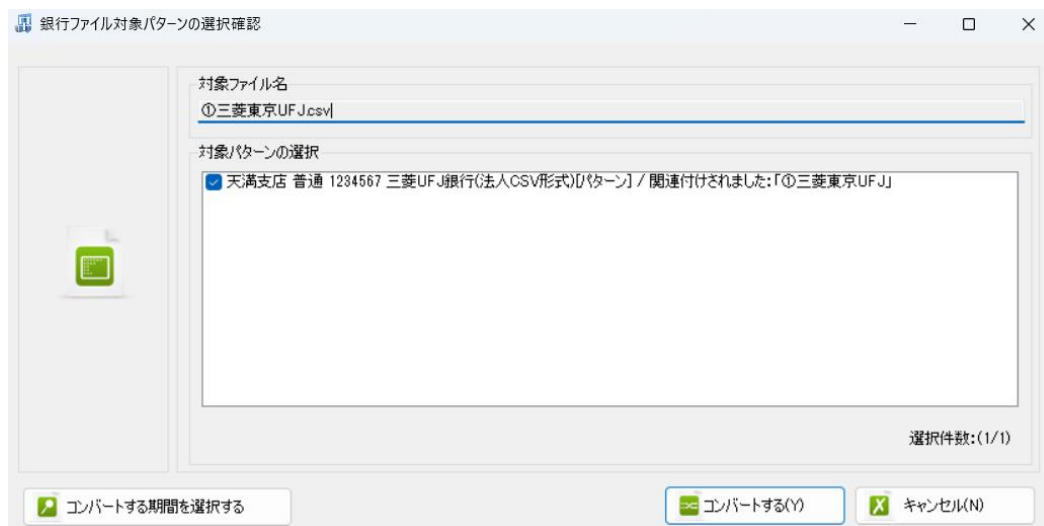


上記の画面の「銀行ファイルの変換はこちら」を選択すると以下の銀行パターン一覧画面が表示されます。

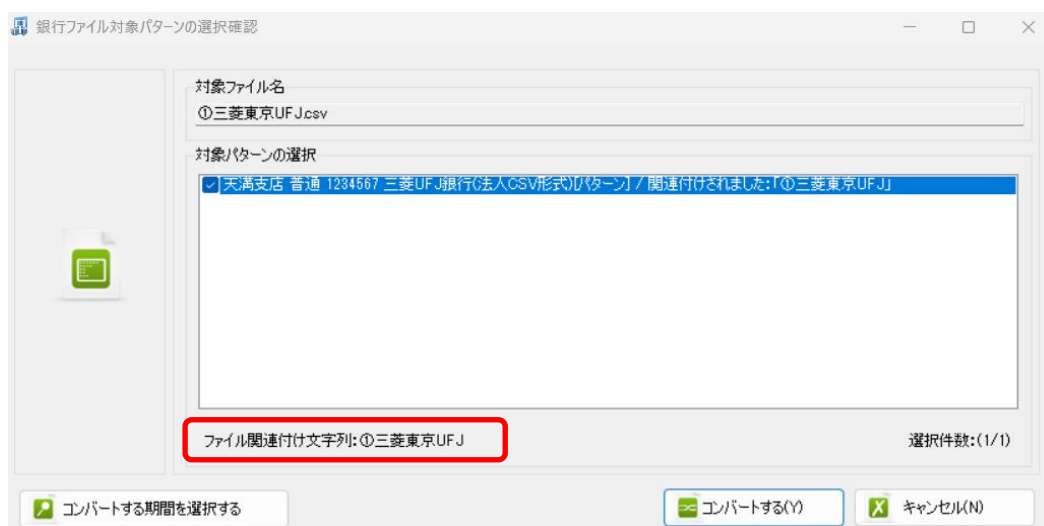


該当するパターンにチェックをつけ、「コンバート」ボタンを選択してください。

※パターン登録時にファイルの関連付けを行っている場合、ファイルの種別選択の画面は表示されず、以下の画面が表示されます。



パターン一覧のパターン名をクリックすると下部にファイル関連付け文字列が表示され、確認することが出来ます。



データが正常に処理されると以下の結果画面が表示され、仕訳データが生成されます。

コンバート結果

銀行データ: 1
Excelデータ: 0

登録件数: 14
無視された件数(勘定科目): 0
無視された件数(補助科目): 0

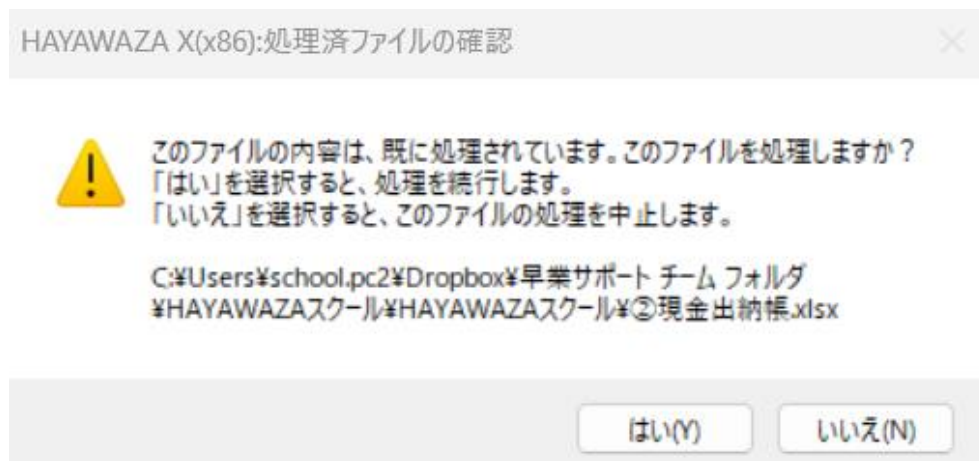
重複件数: 0
金額エラー件数: 0
日付エラー件数: 0

種別	登録件数	重複件数	金額エラー件数	日付エラー件数	無視された件数(勘定科目)	無視された件数(補助科目)	ファイル名
銀行データ	14	0	0	0	0	0	①三菱東京UFJ.csv

開じる(C)

HAYAWAZA ではデータファイル単位とレコード単位で重複チェックを行っています。

一度コンバートしたファイルを再度ドロップすると以下の画面が表示されます。「はい」を選択すると再度コンバートを行うことができます。



HAYAWAZA に同一のデータを取り込んでいる場合、以下の「重複件数」として表示され、新しく仕訳データを登録することはありません。

コンバート結果

銀行データ: 0
Excelデータ: 1

登録件数: 0
無視された件数(勘定科目): 0
無視された件数(補助科目): 0

重複件数: 12
金額エラー件数: 0
日付エラー件数: 0

「登録件数」が0件で「重複件数」がある場合は、既にコンバートされた仕訳が存在するため、登録できない可能性があります。以下の「書き出し済仕訳の削除」もしくは、「全仕訳の一括削除」を選択してから再度コンバートを行ってください。

書き出し済仕訳の削除 全仕訳の一括削除

種別	登録件数	重複件数	金額エラー件数	日付エラー件数	無視された件数(勘定科目)	無視された件数(補助科目)	ファイル名
Excelデータ	0	12	0	0	0	0	現金出納帳.xlsx

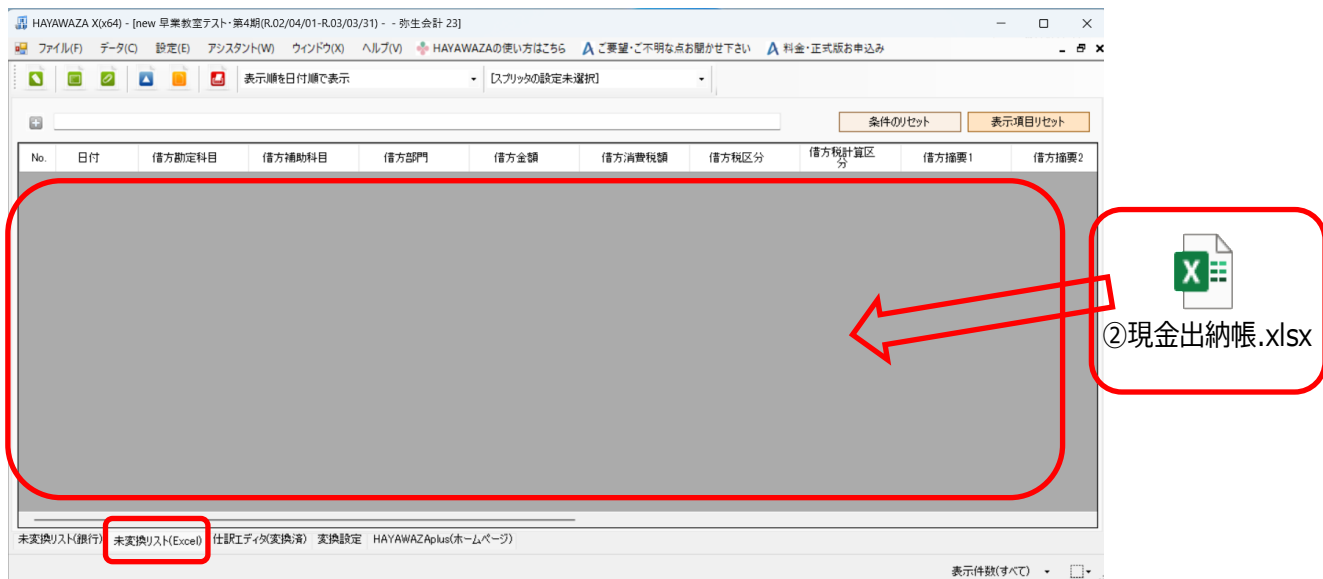
開じる(C)

※借方、貸方の科目がきちんと設定され仕訳エディタに移動している仕訳のみ対象となります。未変換リストに表示されている仕訳は重複して取り込まれることがあります。書き出し済みの仕訳は仕訳エディタに表示されていませんが、データとして残っているので削除を行わない限り再度取り込む事は出来ません。

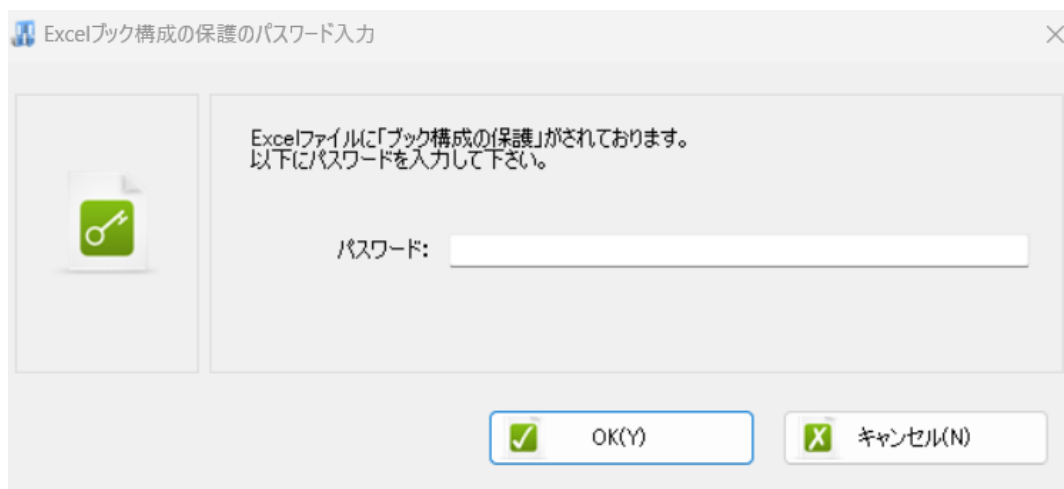
8.2.Excel ファイルのコンバート

・「未変換リスト (Excel)」タブを選択し、画面上にファイルをドラッグする場合。
データをドロップすると「Excel パターン一覧」が表示されます。該当するパターンを選択し、
コンバートを行います。

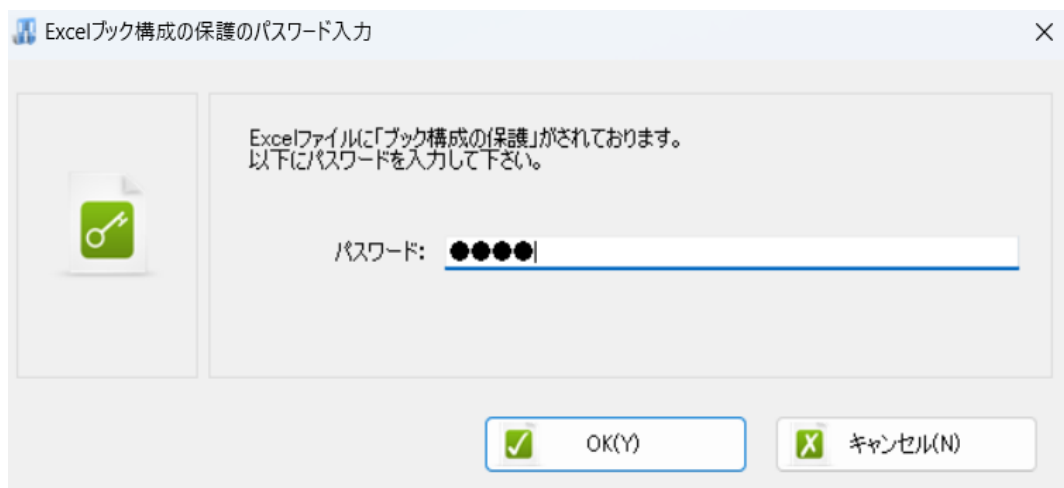
「未変換リスト(Excel)」タブを選択し、コンバートするデータを画面上にドラッグします。



ドロップした Excel データにパスワードが設定されている場合は以下の画面が表示されま
す。

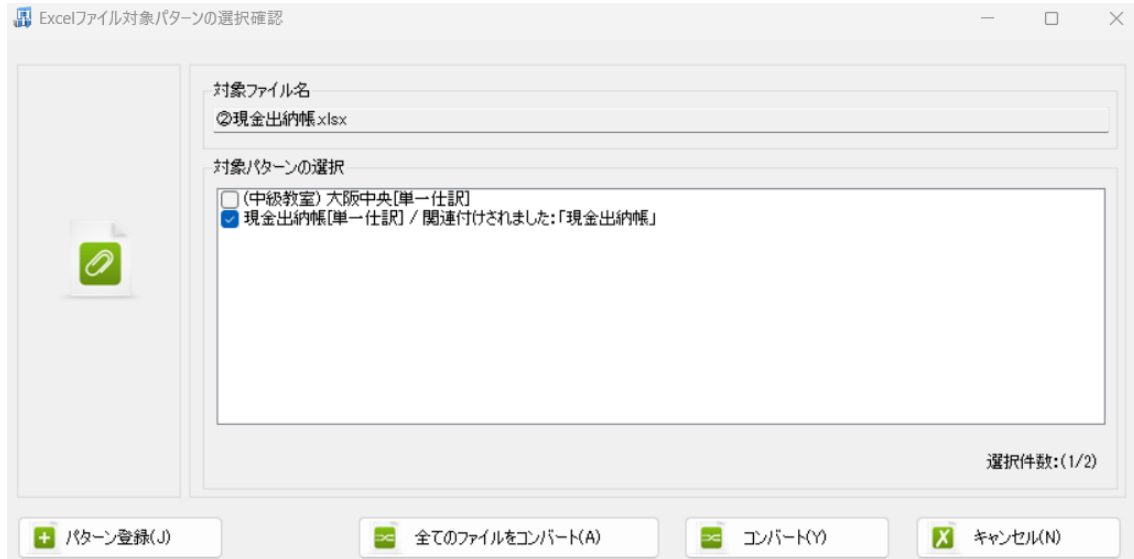


パスワードを入力し、「OK」を選択します。



パスワードを入力するとデータが参照され、次の処理へ進みます。

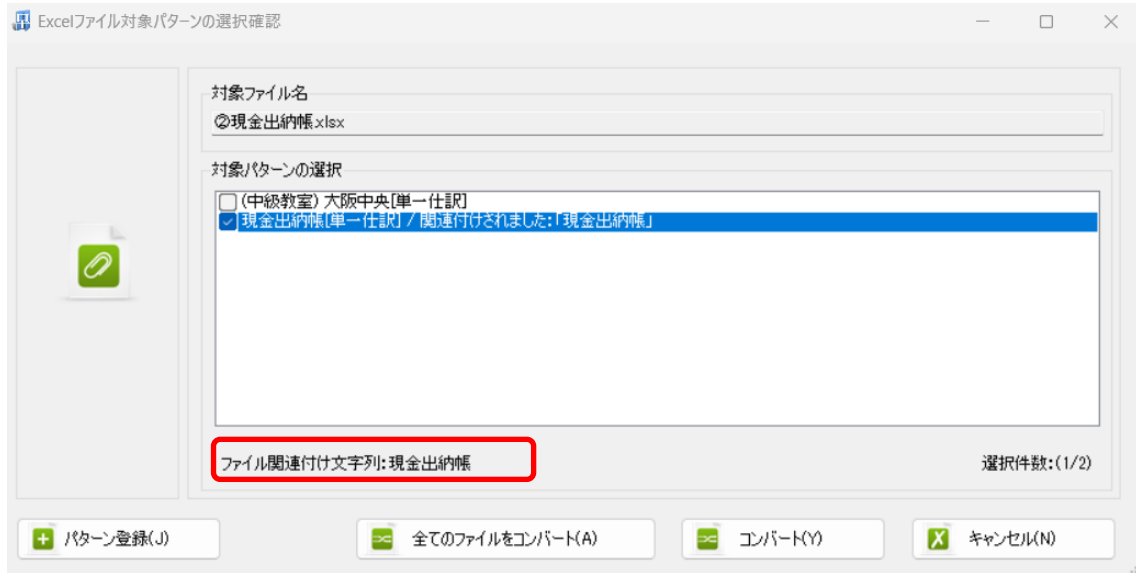
ファイルの関連付けを登録している場合、以下の画面が表示されます。



処理する対象のパターンがチェックされているか確認して「コンバート」ボタンを選択してください。

※パターン登録時にファイルの関連付けを行い、一度も処理していないデータをドロップした場合は、自動的に「チェックされた状態」で画面が表示されます。該当する関連付けがされていない場合、もしくは一度処理したデータを再度取り込む際は「チェックがされていない状態」で画面が表示されてきます。

パターン一覧のパターン名をクリックすると下部にファイル関連付け文字列が表示され、確認することが出来ます。

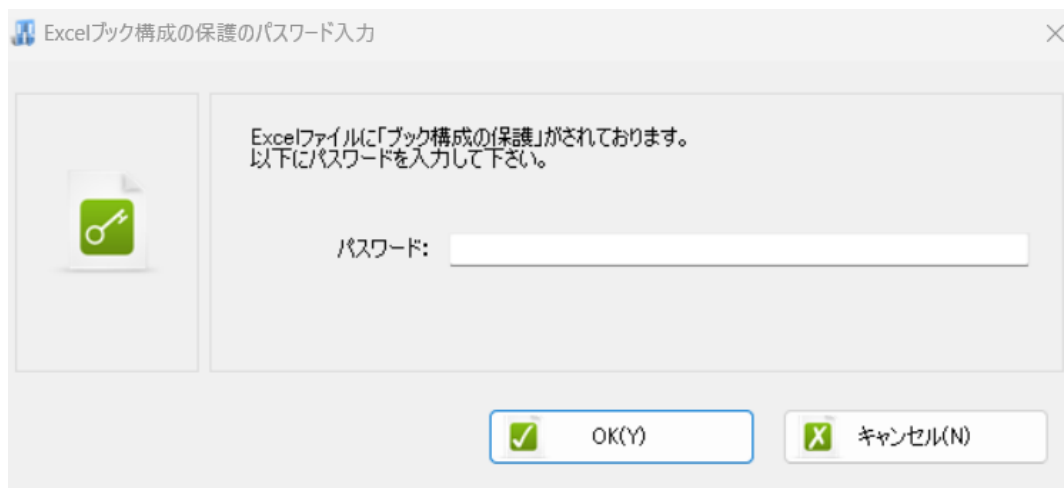


・「仕訳エディタ（変換済）」タブを選択し、画面上にファイルをドラッグする場合。
データをドロップすると「変換ファイルの種別選択」画面が表示されるので、「Excel ファイルの変換はこちら」を選択し、該当するパターンを選択し、コンバートを行います。

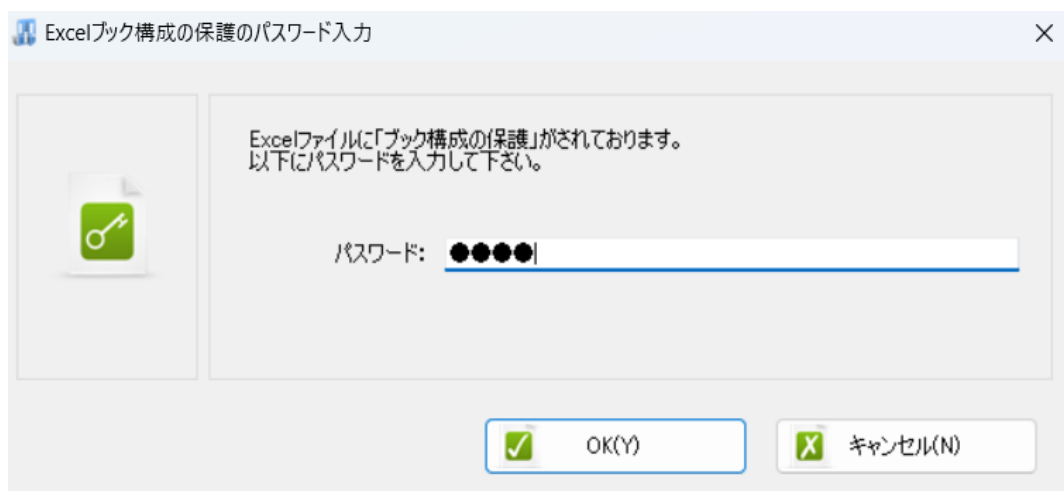
「仕訳エディタ」タブを選択し、コンバートするデータを画面上にドラッグします。



ドロップした Excel データにパスワードが設定されている場合は以下の画面が表示されま
す。



パスワードを入力し、「OK」を選択します。

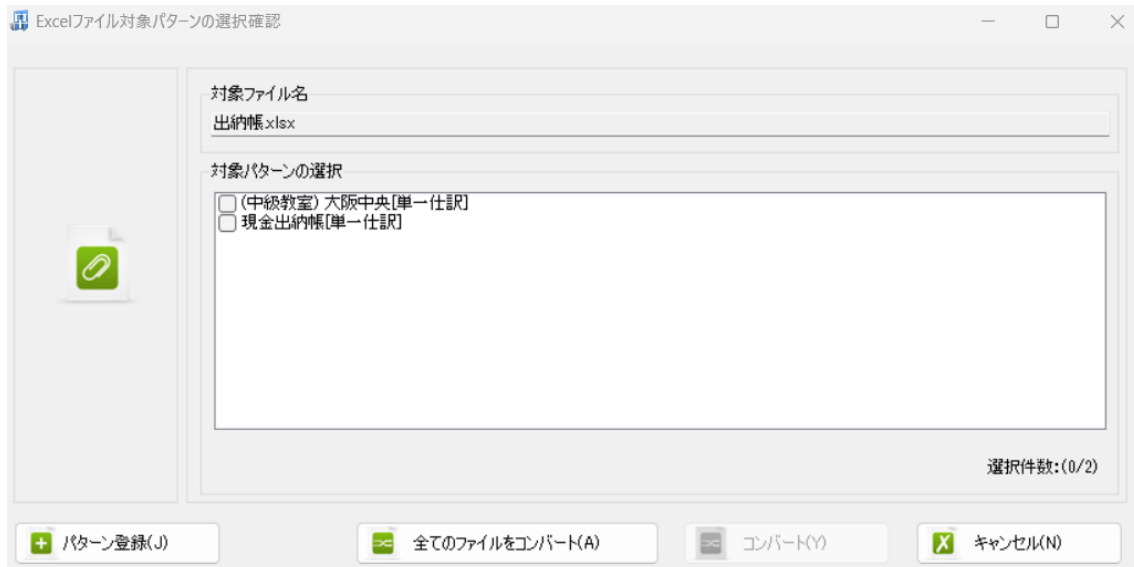


パスワードを入力するとデータが参照され、次の処理へ進みます。

画面上にドロップしたデータにパターンとの関連付けが、確認出来なかった場合、以下の画面が表示されてきます。

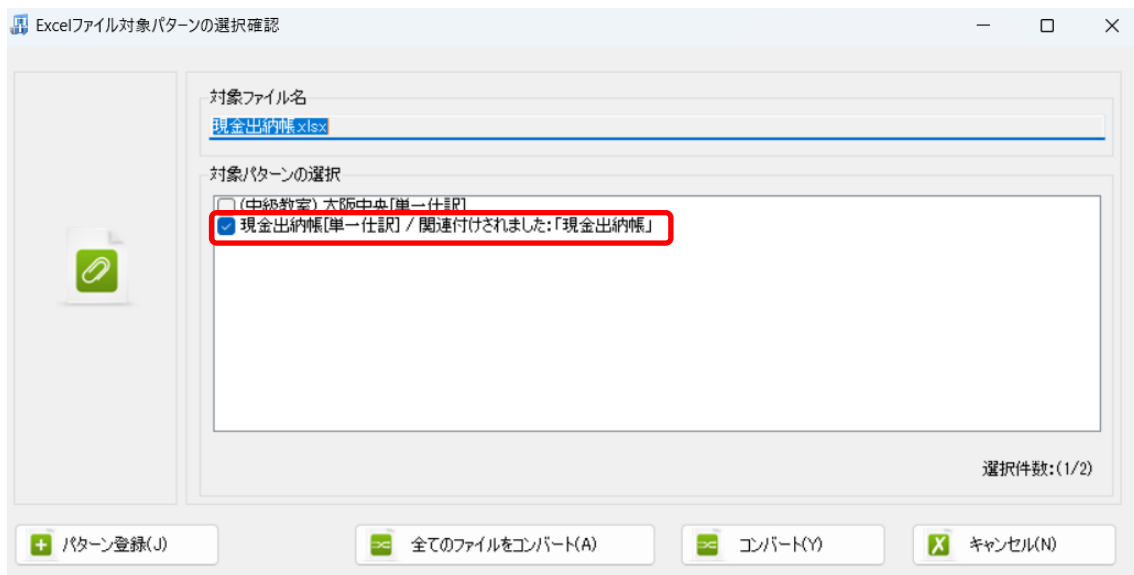


種別選択画面の「Excel ファイルの変換はこちら」を選択すると以下の Excel パターン一覧画面が表示されます。

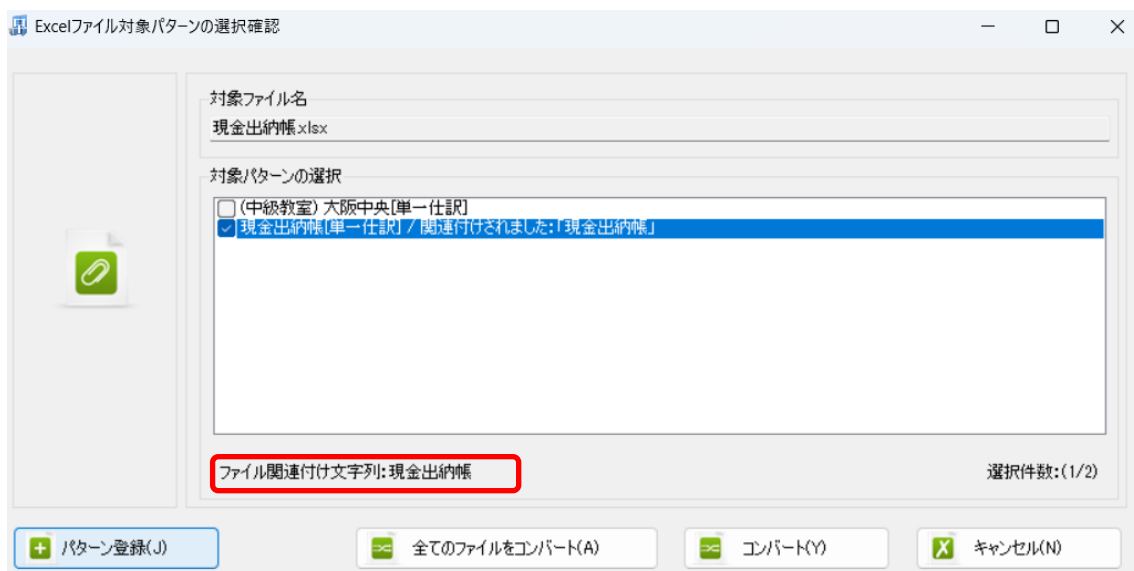


該当するパターンにチェックをつけ、「コンバート」ボタンを選択してください。

パターン登録時にファイルの関連付けを行っており、ドロップしたファイル名に関連付け文字列が含まれている場合、ファイルの種別選択の画面は表示されず、以下の画面の様に該当するパターンにチェックがついた状態で表示されます。

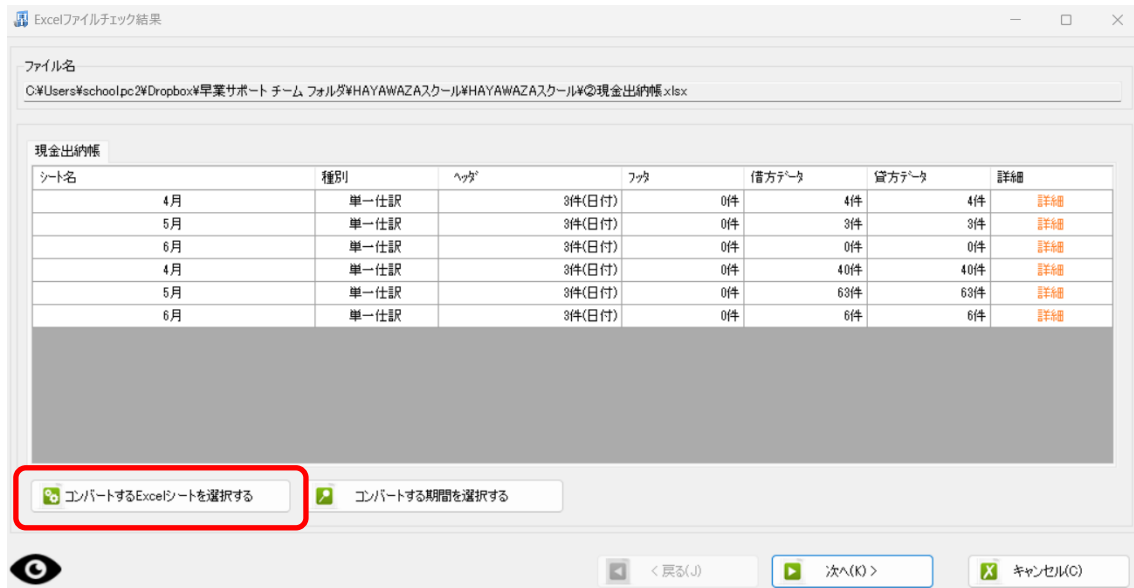


パターン名を選択すると、画面下部に選択したパターンで設定されている関連付け文字列を確認することができます。



Excel ファイルのパターンを選択し、「コンバートする」を選択すると Excel ファイルの内容の整合性チェックを行います。

内容のチェックが終了すると以下の画面が表示されます。



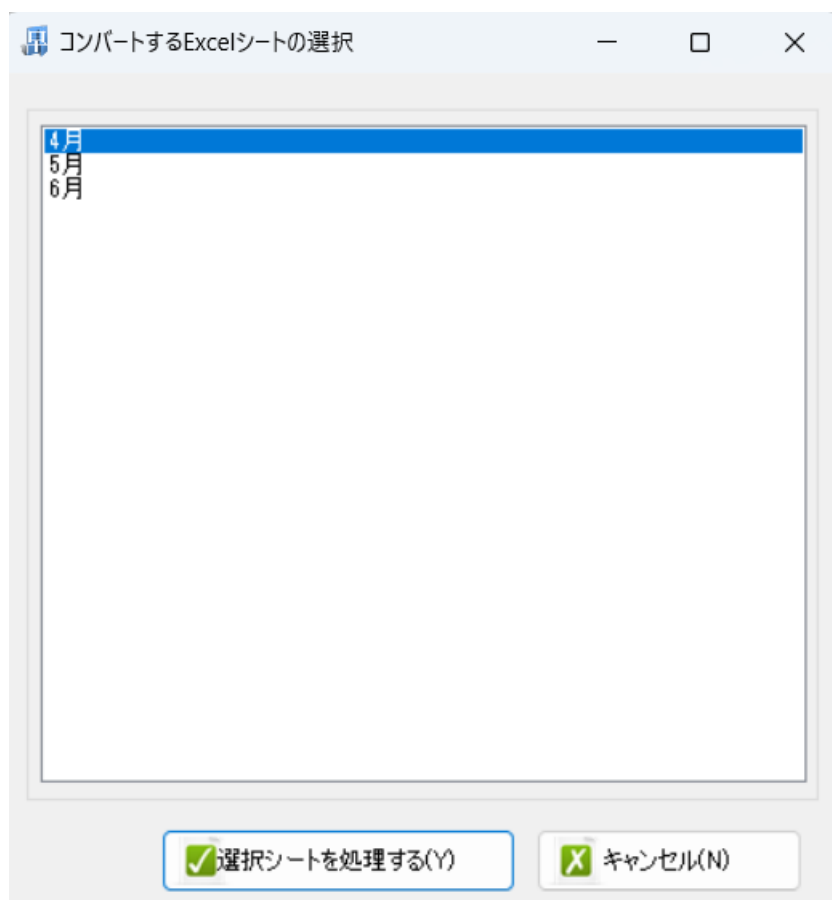
この画面では対象となるシート全てが表示され、1つのシートにつき、パターンに登録されている設定数の行が表示されます。

※この場合、パターンに2つの設定が登録されているので、1シートにつき、2行ずつ表示されています。

画面左下にある「コンバートする Excel シートを選択する」でコンバートシートを指定する事が出来ます。

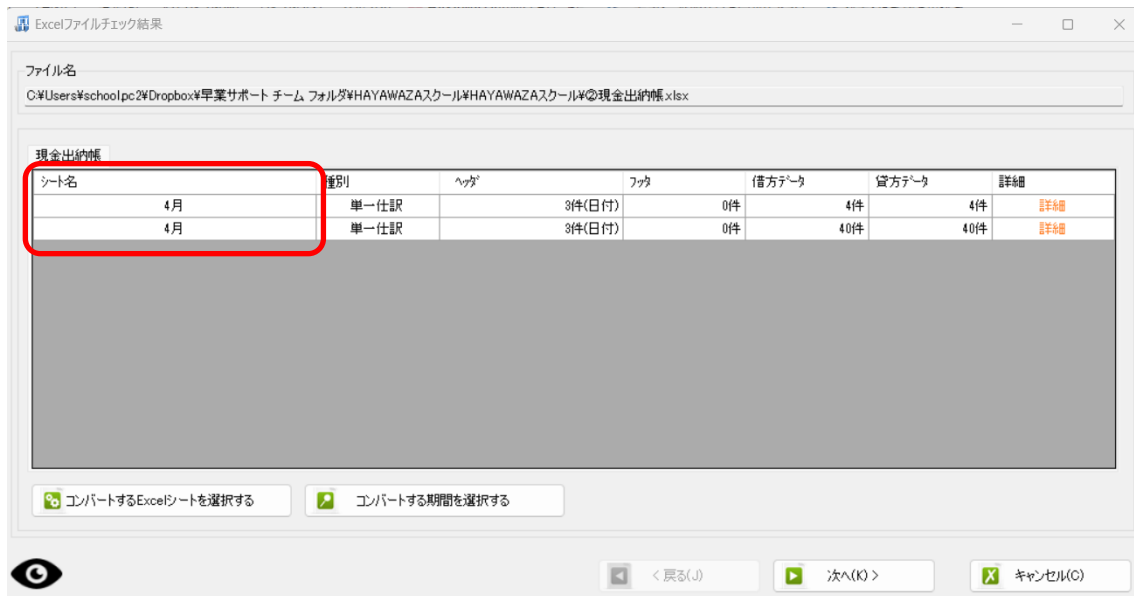
※指定しない場合は表示されているシート全てのデータがコンバートされます。

「コンバートするExcelシートを選択する」をクリックすると以下の画面が表示されます。

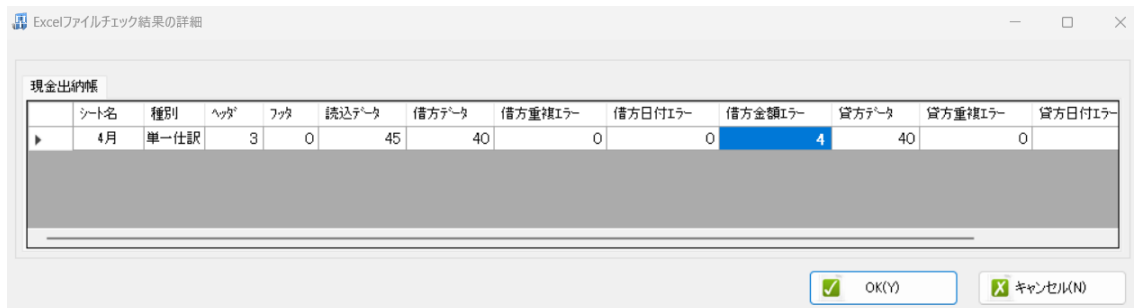


コンバートしたいシートを選択し、「選択シートを処理する」をクリックします。
シートは複数選択することが出来ます。

シートを指定すると、以下のように指定したシートのみが画面に表示されます。



右側にある「詳細」をクリックすると以下の画面が表示されます。



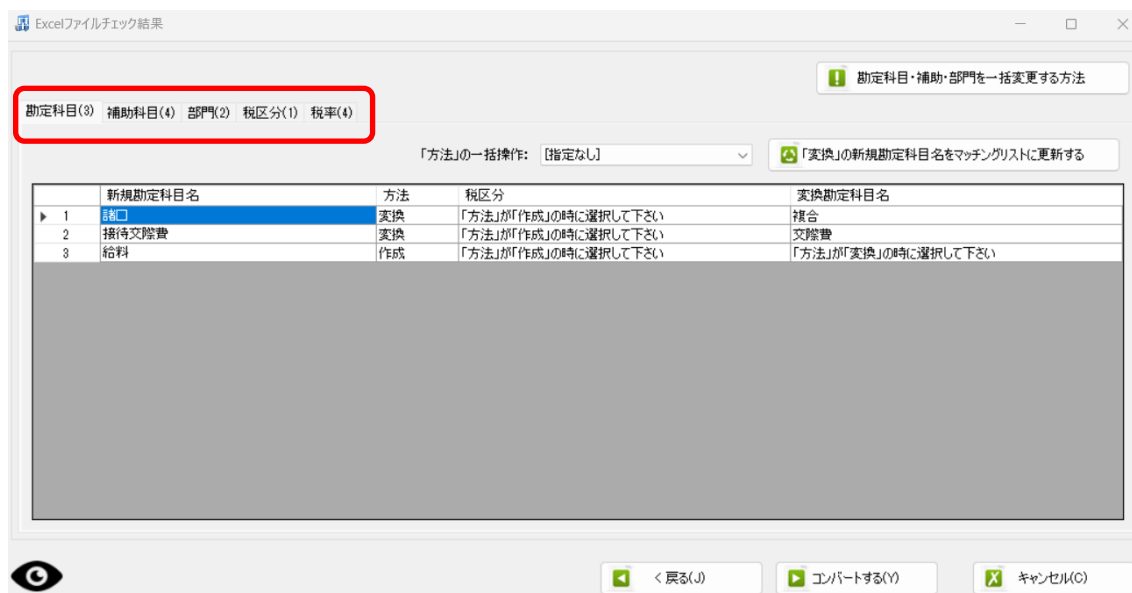
この画面は選択したパターンでドロップしたファイルを処理した場合の想定結果が表示されます。

この内容で問題がなければ「コンバートする」ボタンもしくは「次へ」ボタンを選択します。

「次へ」ボタンが表示される場合は、「勘定科目」、「補助科目」、「部門」、「税区分」、「税率」の作成確認画面が表示されます。

この画面は Excel データから「勘定科目」、「補助科目」、「部門」、「税区分」、「税率」を直接読み込んだ時に弥生会計で登録されていない「勘定科目」、「補助科目」、「部門」、「税区分」、「税率」がある場合に表示されます。

それぞれのタブに設定が必要な件数が表示されています。



コンバートする際に、新たに登録をして仕訳データを生成するか、既存の項目に変換するか選択することができます。

作成した場合、弥生会計に取り込む際にもう一度新規登録を行うか、既存のものに変換するかを選択できます。

「勘定科目」の場合

新しく勘定科目を登録するか既存の勘定科目に変更するか仕訳を生成しないかを選択できます。

- 新たに勘定科目を作成する場合。

方法：作成

税区分：消費税の区分を選択します。税率を指定しない場合は日付で判断されます。

変換勘定科目名：変更する必要は有りません。

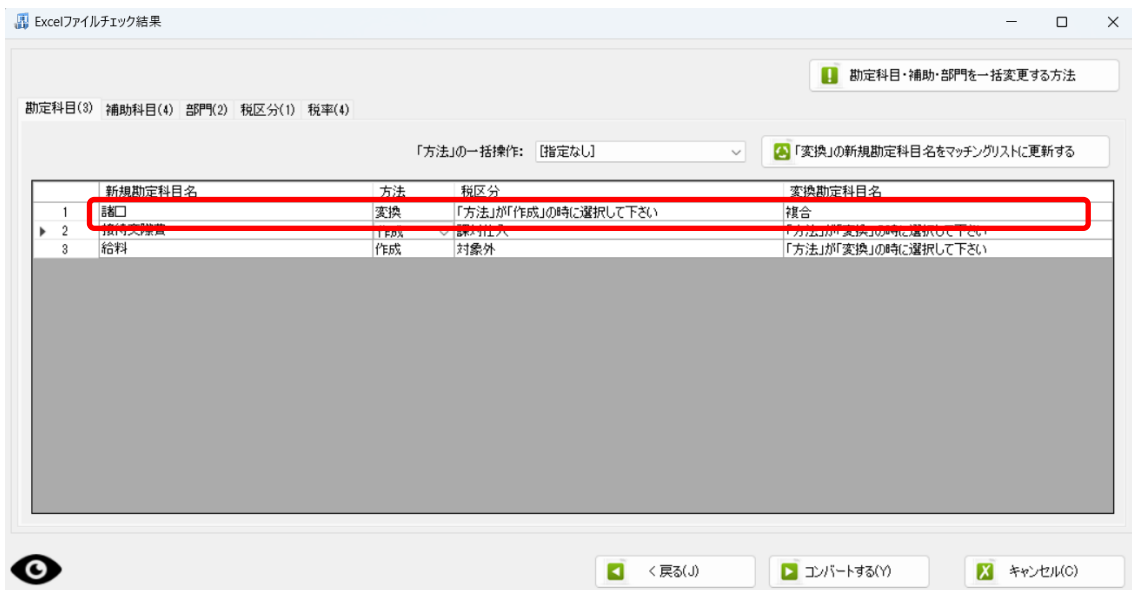
	新規勘定科目名	方法	税区分	変換勘定科目名
1	雑種	変換	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	雑種
2	接待交際費	作成	課税仕入	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
3	給料	作成	対象外	「方法」が「変換」の時に選択して下さい

- 既存の勘定科目に変換する場合

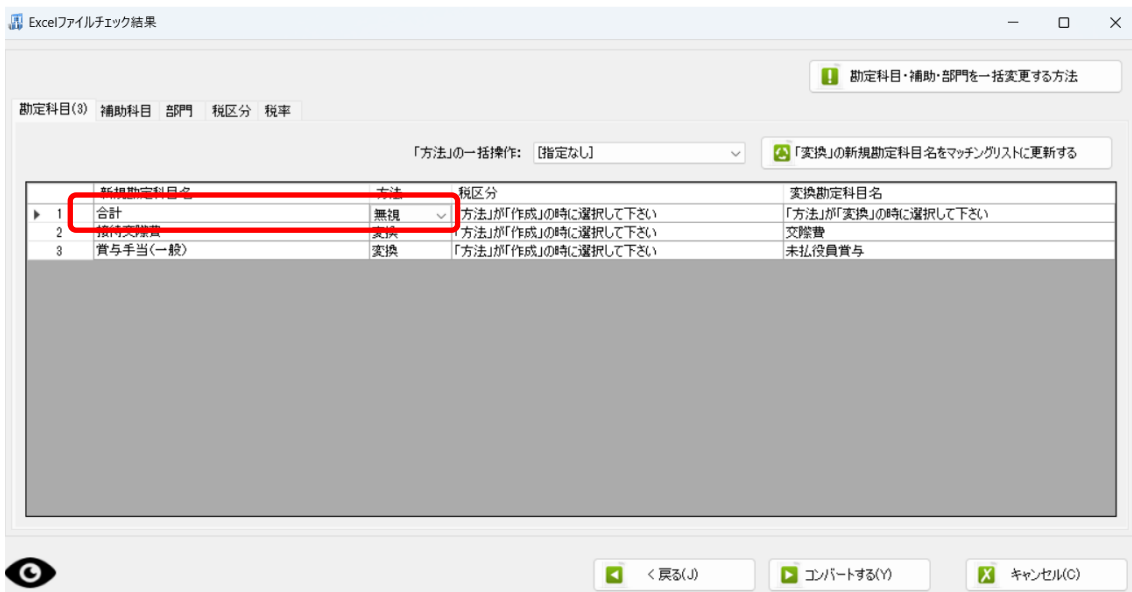
方法：変換

税区分：変更する必要は有りません。

変換勘定科目名：弥生会計に登録されている勘定科目の中から変換したい勘定科目を選択します。



- 仕訳を生成しない場合は方法で無視を選択します。



「補助科目」の場合

新しく補助科目を登録するか既存の補助科目に変更するか仕訳を生成しないかを選択できます。

※勘定科目を変更することは出来ません。

- 新たに補助科目を作成する場合。

方法：作成

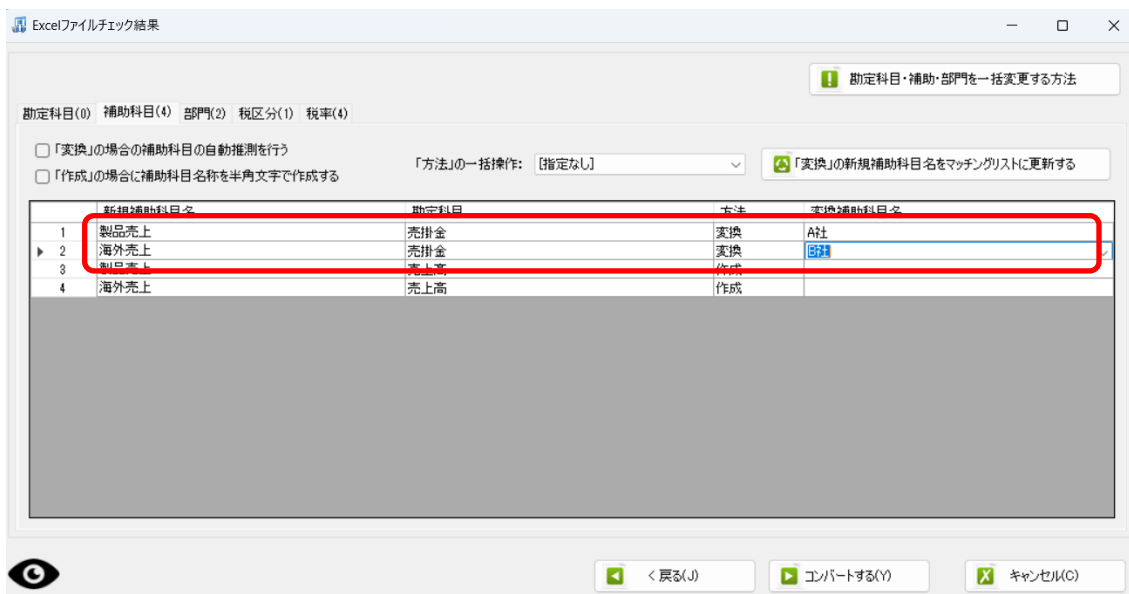
変換補助科目名：変更する必要は有りません。

※新しく補助科目を作成すると、弥生会計に取り込む際に弥生会計に新しく補助科目を作成するか、既存の補助科目に変換するか選択できます。

- 既存の補助科目に変換する場合

方法：変換

変換勘定科目名：弥生会計に登録済みの補助科目の中から変換したい補助科目を選択します。



- 仕訳を生成しない場合は方法で無視を選択します。



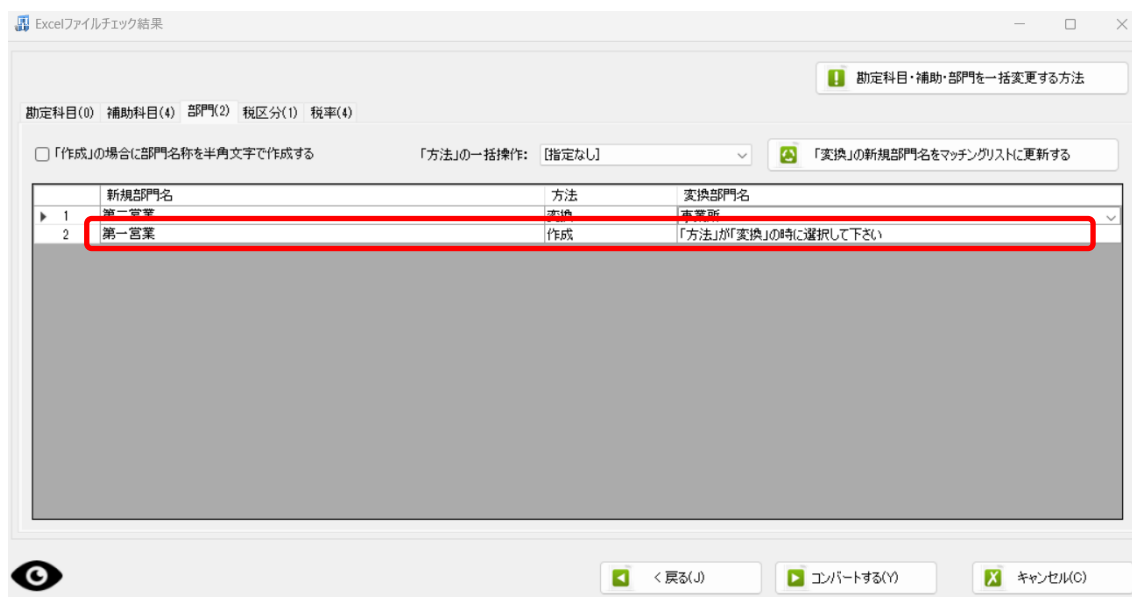
「部門」の場合

新しく部門を登録するか既存の部門に変換するかを選択できます。

- 新たに部門を作成する場合。

方法：作成

変換部門名：変更する必要は有りません。

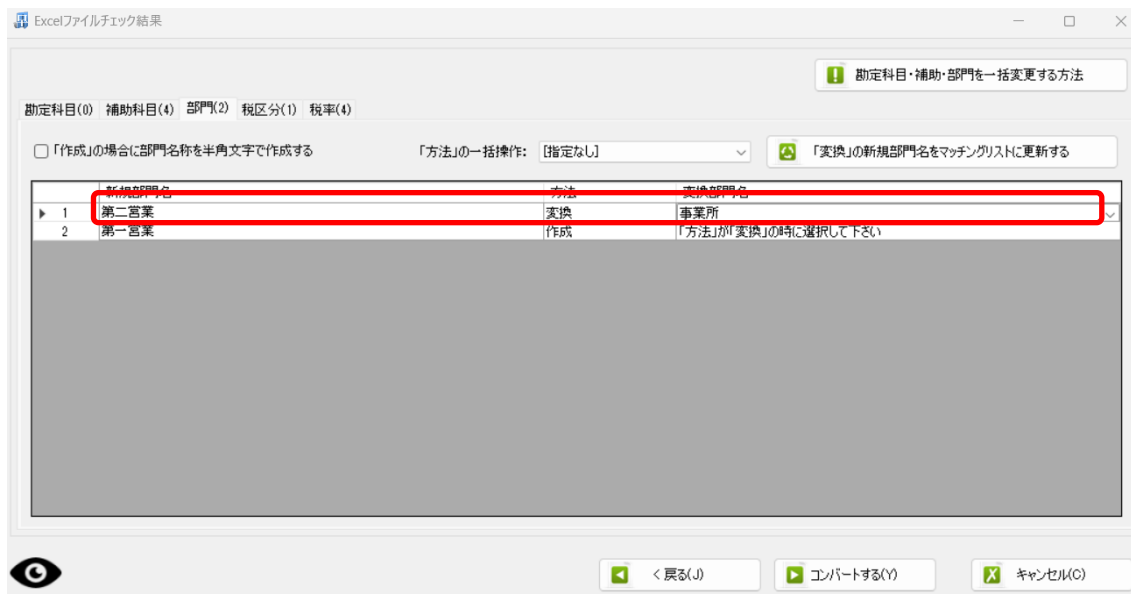


※新しく部門を作成すると、弥生会計に取り込む際に弥生会計に新しく部門を作成するか、既存の部門に変換するか選択できます。

• 既存の部門に変換する場合

方法：変換

変換部門名：弥生会計に登録済みの部門の中から変換したい部門を選択します。

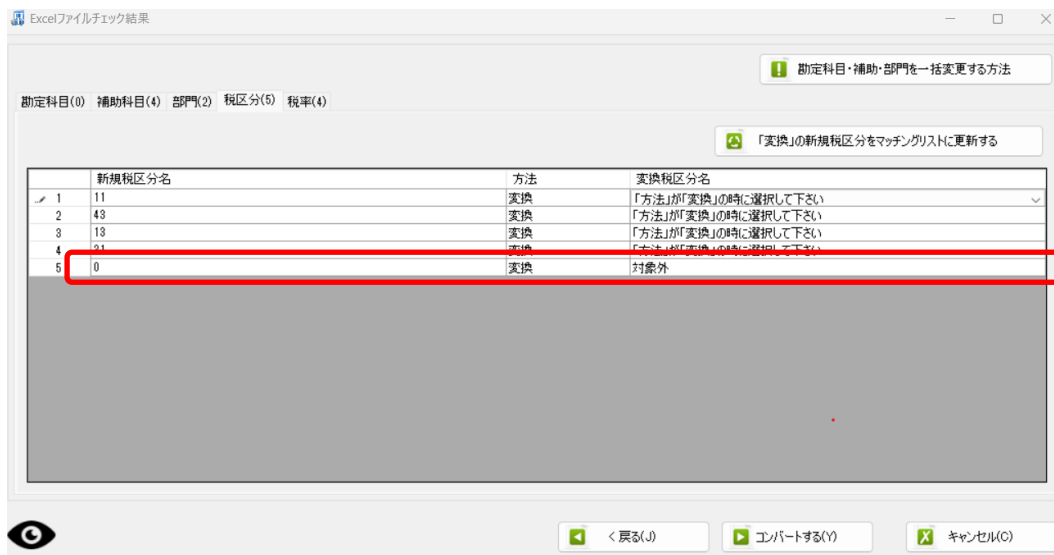


「税区分」の場合

既存の税区分に変換します。

方法：変換

変換税区分名：弥生会計に登録済みの税区分の中から変換したい税区分を選択します。

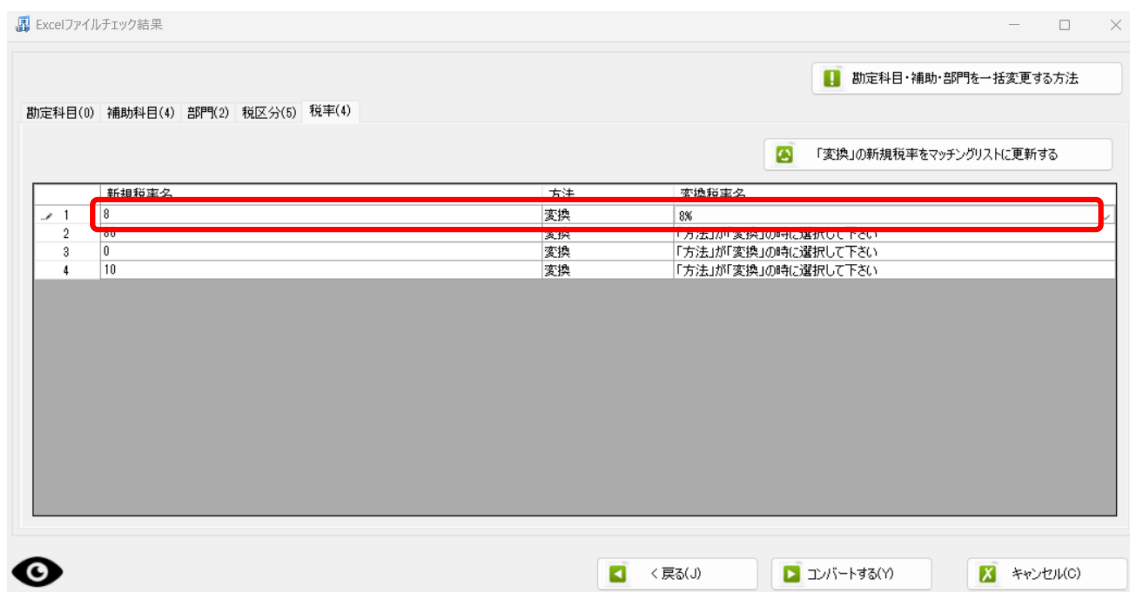


「税率」の場合

既存の税率に変換します。

方法：変換

変換税率名：弥生会計に登録済みの税率の中から変換したい税率を選択します。



ここで変換設定した内容はメニューバーの「設定」⇒「マッチングリストの管理」で確認、修正、削除することが出来ます。

修正する場合は該当の項目をダブルクリックします。

削除する場合は右クリックで「削除」を選択します。

仕訳を生成しない「無視」を選択した場合は、グレイ色になっています。

勘定科目(5) 補助科目(2) 部門(0) 税区分(0) 税率(0)

+ 新規登録

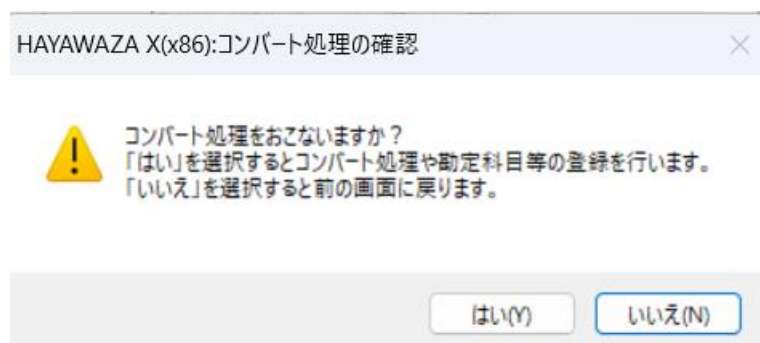
一括登録の結果を表示

検索

取り込み勘定科目	変換勘定科目	比較方法
合計		完全一致
接待交際費	交際費	完全一致
賞与手当(一般)	賞与	完全一致
諸口	複合	完全一致
給料	給料手当	完全一致

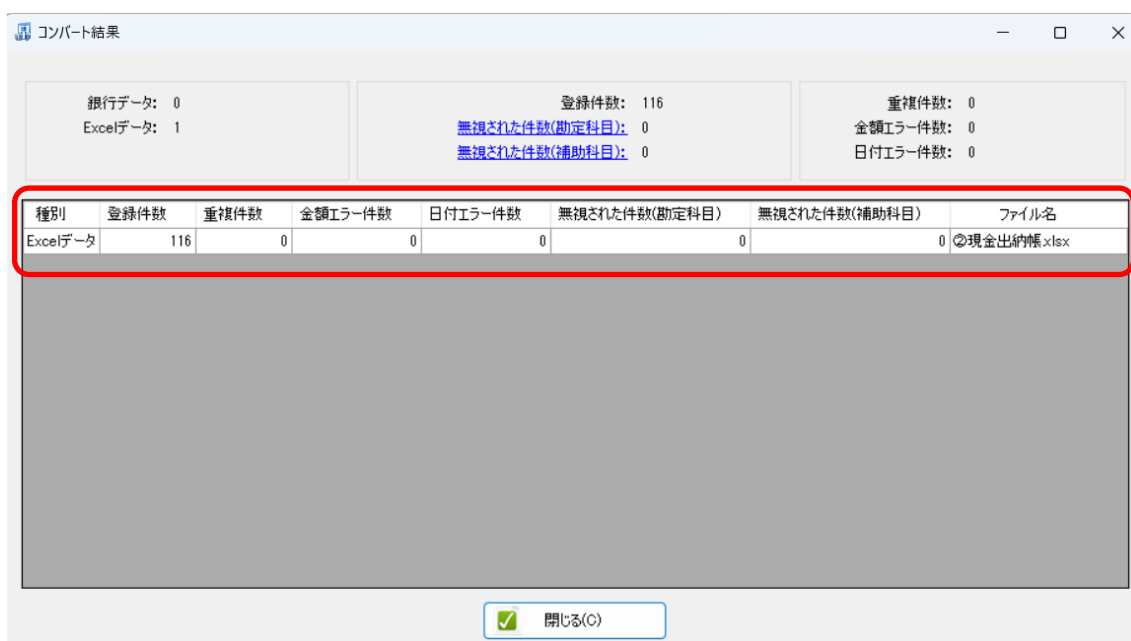
閉じる(C)

「勘定科目」、「補助科目」、「部門」、「税区分」、「税率」の作成、変換の設定が出来たら「コンバートする」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。



この画面で「はい」を選択するとコンバートを開始します。「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。

処理が正常に終了すると以下の結果画面が表示されます。



HAYAWAZA ではデータファイル単位とレコード単位で重複チェックを行っています。
一度コンバートしたファイルを再度ドロップすると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択すると再度コンバートを行うことができます。

HAYAWAZA に同一のデータを取り込んでいる場合、以下の「重複件数」として表示され、新しく仕訳データを登録することはありません。

コンバート結果

銀行データ: 0
Excelデータ: 1

登録件数: 0
無視された件数(勘定科目): 0
無視された件数(補助科目): 0

重複件数: 12
金額エラー件数: 0
日付エラー件数: 0

「登録件数」が0件で「重複件数」がある場合は、既にコンバートされた仕訳が存在するため、登録できない可能性があります。以下の「書き出し済仕訳の削除」もしくは、「全仕訳の一括削除」を選択してから再度コンバートを行って下さい。

書き出し済仕訳の削除 全仕訳の一括削除

種別	登録件数	重複件数	金額エラー件数	日付エラー件数	無視された件数(勘定科目)	無視された件数(補助科目)	ファイル名
Excelデータ	0	12	0	0	0	0	現金出納帳.xlsx

閉じる(C)

※借方、貸方の科目がきちんと設定され仕訳エディタに移動している仕訳のみ対象となります。未変換リストに表示されている仕訳は重複して取り込まれることがあります。書き出し済みの仕訳は仕訳エディタに表示されていませんが、データとして残っているので削除を行わない限り再度取り込む事は出来ません。

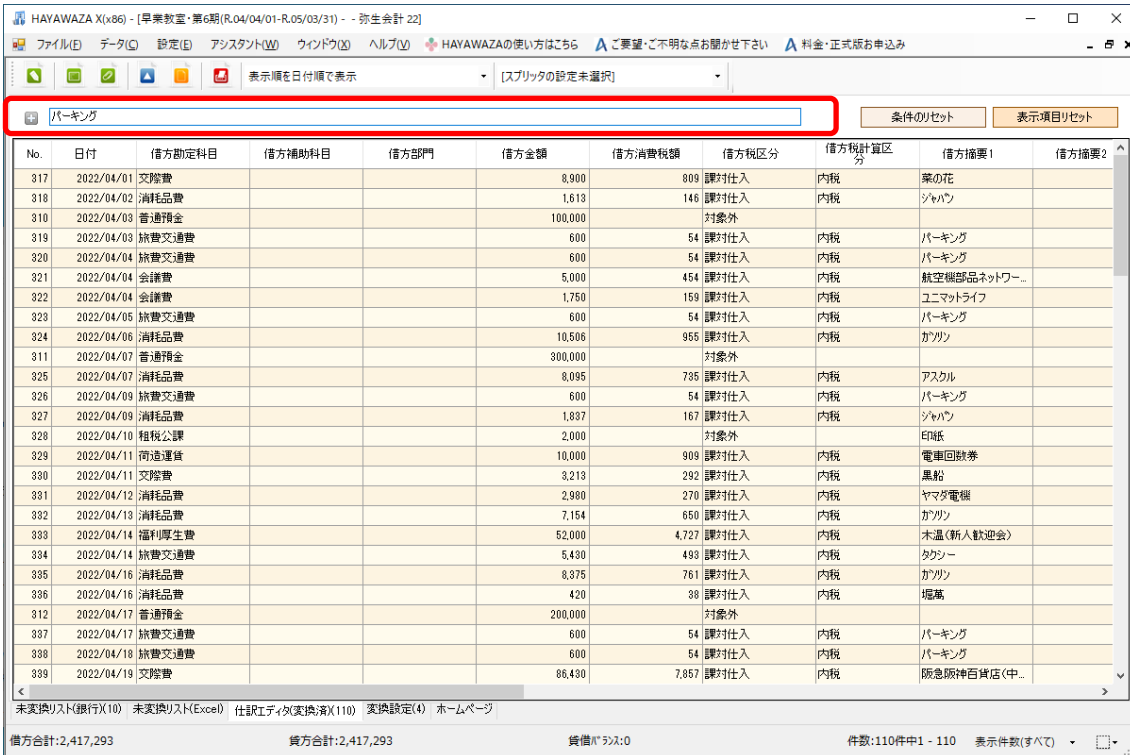
9. 検索と表示項目の設定

検索と表示項目の設定では「未変換リスト(銀行)」、「未変換リスト(Excel)」、「仕訳エディタ」、「変換設定」で共通の機能である、データの検索方法と検索結果の表示フォーマットの指定方法について説明します。

(以下の説明では、「仕訳エディタ」を例に説明します。)

9.1. 検索

画面の上段に「検索エリア」が表示されています。摘要に入力されている文字で検索をした場合は直接「検索エリア」に入力します。

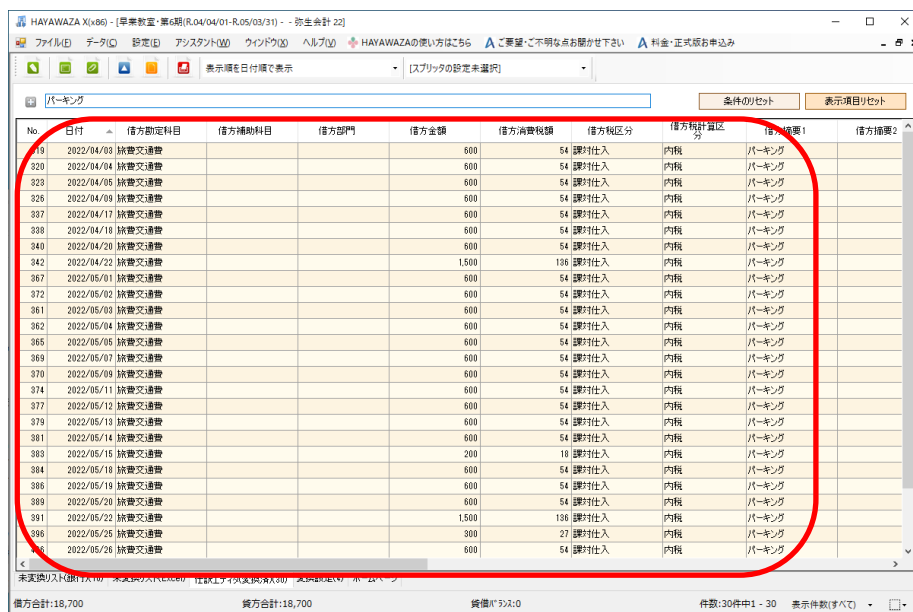


No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
317	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	薬の花	
318	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン	
310	2022/04/03	普通預金			100,000		対象外			
319	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
320	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
321	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...	
322	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ	
323	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
324	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	かつし	
311	2022/04/07	普通預金			300,000		対象外			
325	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクル	
326	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
327	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン	
328	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙	
329	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券	
330	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船	
331	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機	
332	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	かつし	
333	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)	
334	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	タクシー	
335	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	かつし	
336	2022/04/16	消耗品費			420	38	課対仕入	内税	堀萬	
312	2022/04/17	普通預金			200,000		対象外			
337	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
338	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
339	2022/04/19	交際費			86,430	7,857	課対仕入	内税	阪急阪神百貨店<中...	

※検索エリアに入力する文字は半角、全角による区別は行われません。該当する仕訳が全て表示されます。

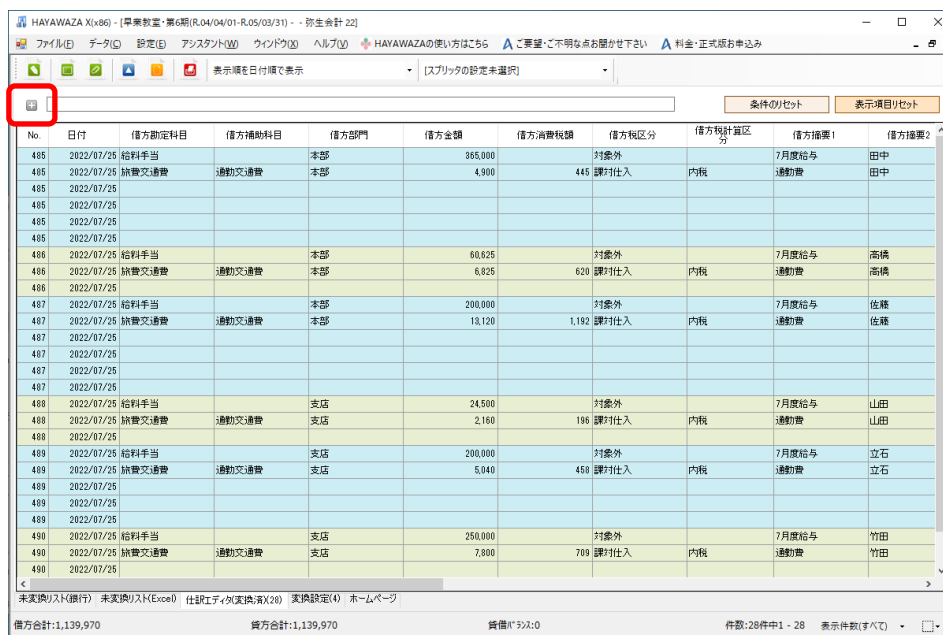
※「No.」、「日付」、「金額(借方・貸方)」、「摘要(借方・貸方)」はタイトル部分をクリックすると、昇順、降順で表示を並べ替えることが出来ます。

検索エリアに検索したい摘要の文字列を入力して確定させると検索結果が画面に表示されます。



検索エリアに入力した文字は、「借方摘要1～3」、「貸方摘要1～3」と対象とし、文字を含む仕訳を全て表示します。

摘要に入力されている文字以外の条件を指定して検索する場合は以下の拡張表示ボタン(「+」表示のボタン)を選択します。



拡張表示ボタンを選択すると以下の画面のように、「検索オプション」が表示されます。
 検索オプションで項目を指定することにより、詳しい検索を行うことが出来ます。(複数設定可)

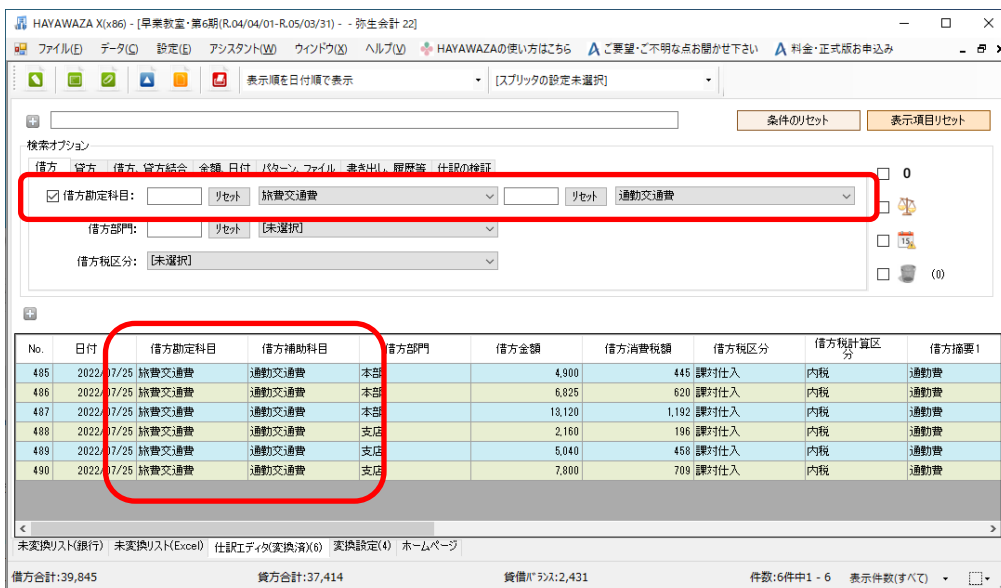


- ・「借方」…以下の条件を設定して検索出来ます。(「貸方」も共通)
 「借方勘定科目」、「借方補助科目」 / 「借方部門」 / 「借方税区分」

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

「借方勘定科目」、「借方補助科目」 ※複数選択不可

借方勘定科目、借方補助科目を指定して検索することが出来ます。



勘定科目、補助科目を指定すると該当する仕訳のみが表示されます。

補助科目を指定しない場合は選択した勘定科目に該当する仕訳全てが表示されます。

「借方部門」 ※複数選択不可

借方部門を指定して検索を行います。

検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 書き出し、履歴等 仕訳の検証

借方勘定科目: [未選択] リセット [未選択]

借方部門: 本部

借方税区分: [未選択]

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方
485	2022/07/25	給料手当		本部	365,000		対象外		7月度給与	田中
485	2022/07/25	旅費交通費	通勤交通費	本部	4,900	445	課対仕入	内税	通勤費	田中
486	2022/07/25	給料手当		本部	60,625		対象外		7月度給与	高橋
486	2022/07/25	旅費交通費	通勤交通費	本部	6,825	620	課対仕入	内税	通勤費	高橋
487	2022/07/25	給料手当		本部	200,000		対象外		7月度給与	佐藤
487	2022/07/25	旅費交通費	通勤交通費	本部	13,120	1,192	課対仕入	内税	通勤費	佐藤

借方合計:650,470 貸方合計:82,044 貸借バランス:568,426 件数:16件中1 - 6 表示件数(すべて)

部門を指定すると該当する仕訳のみが表示されます。

「借方税区分」 ※複数選択不可

借方消費税区分を指定して検索を行います。

検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 書き出し、履歴等 仕訳の検証

借方勘定科目: [未選択] リセット [未選択]

借方部門: [未選択]

借方税区分: 課対仕入

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
624	2022/04/01	交際費			8,900	09	課対仕入	内税	菜の花	
625	2022/04/02	消耗品費			1,613	46	課対仕入	内税	ジャパン	
626	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
627	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
628	2022/04/04	会議費			5,000	54	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...	
629	2022/04/04	会議費			1,750	59	課対仕入	内税	ユニマツライフ	
630	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
631	2022/04/06	消耗品費			10,506	55	課対仕入	内税	カワソ	
632	2022/04/07	消耗品費			8,095	55	課対仕入	内税	アスカ	
633	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
634	2022/04/09	消耗品費			1,837	57	課対仕入	内税	ジャパン	
636	2022/04/11	荷造運賃			10,000	09	課対仕入	内税	電車回数券	
637	2022/04/11	交際費			3,213	22	課対仕入	内税	黒船	
638	2022/04/12	消耗品費			2,980	70	課対仕入	内税	ヤマダ電機	

借方合計:650,772 貸方合計:650,772 貸借バランス:0 件数:104件中1 - 104 表示件数(すべて)

消費税区分を指定すると該当する仕訳のみが表示されます。

「借方チェックボックス」

チェックを外すと借方で設定した検索項目を全て無効に出来ます。

検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 書き出し、履歴等 仕訳の検証

借方勘定科目: [リセット] [会議費]

借方部門: [リセット] [未選択]

借方税区分: [未選択]

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
657	2022/04/28	雑給			80,000	
658	2022/04/28	未払役員賞与			50,836	
659	2022/04/28	荷造運賃			22,180	2,016
660	2022/04/28	地代家賃			10,000	909
661	2022/04/28	交際費			6,930	630

・「借方、貸方統合」

借方、貸方で検索条件を指定した場合、両方に該当するもの（「かつ(AND)」）か片方のみでも該当するもの（「もしくは(OR)」）かを選択して検索することが出来ます。

下図は、「借方」で消耗品費「かつ (AND)」 「貸方」で普通預金の仕訳を検索しています。

検索オプション

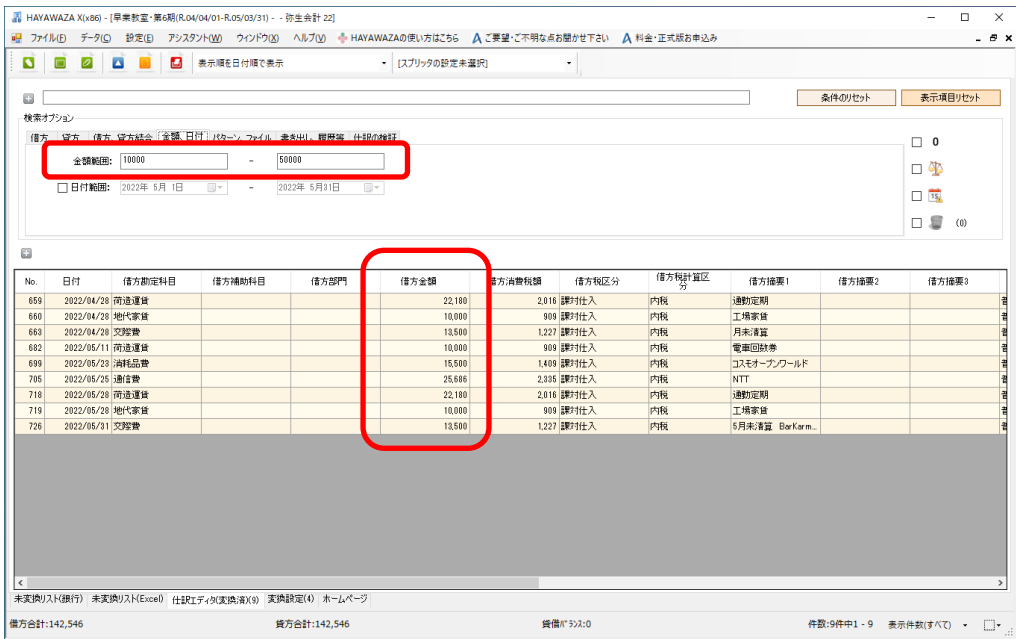
借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 書き出し、履歴等 仕訳の検証

結合条件: かつ(AND)

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	借方振込区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方勘定科目	貸方補助科目
746	2022/04/02	消耗品費			1,613	148	課外仕入	内税	ジャパコ			普通預金	
752	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課外仕入	内税	カブツ			普通預金	
753	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課外仕入	内税	アスカル			普通預金	
755	2022/04/08	消耗品費			1,837	167	課外仕入	内税	ジャパコ			普通預金	
760	2022/04/16	消耗品費			2,164	650	課外仕入	内税	カブツ			普通預金	
763	2022/04/16	消耗品費			6,375	751	課外仕入	内税	カブツ			普通預金	
771	2022/04/23	消耗品費			15,500	1,409	課外仕入	内税	コスモオートワールド			普通預金	
774	2022/04/25	消耗品費			2,860	714	課外仕入	内税	ジョージン			普通預金	

・「金額、日付」 ※変換設定画面では「金額」のみとなります。
金額や日付を指定して検索を行います。

「金額範囲」は、「以上 ~ 以下」の検索条件となります。特定の金額を検索したい場合は、左右両方に同じ金額を入力します。
範囲を入力後、「借方」「貸方」でチェックボックスにチェックを付けると該当仕訳が表示されます。



「日付範囲」は、チェックボックスをチェックすると日付の範囲を指定出来ます。
日付は直接入力もしくはカレンダーから入力することが出来ます。

「借方」「貸方」のタブと組み合わせて、勘定科目で絞り込むことも出来ます。



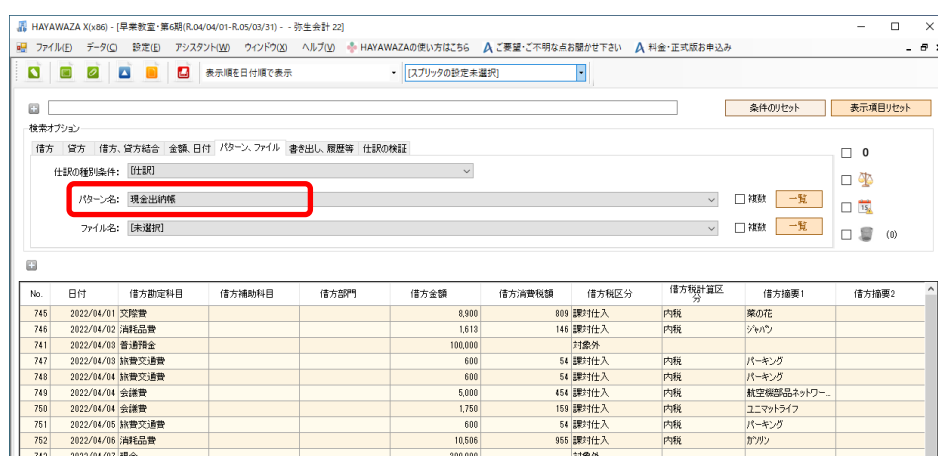
- ・「パターン、ファイル」…以下の条件を設定して検索出来ます。
「仕訳の種別条件」 / 「パターン名」 / 「ファイル名」

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

「仕訳の種別条件」・・・単仕訳／複合仕訳から選択して検索を行います。

「パターン名」※複数選択可

コンバートしたパターンを指定して検索を行います。

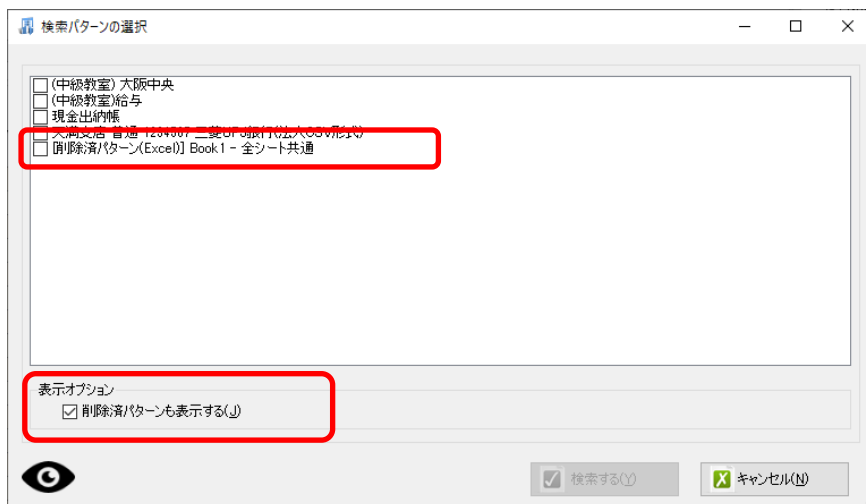


複数のパターンを選択する場合はチェックボックスにチェックし、「一覧」からパターンを選択します。



「一覧」を選択すると、銀行、Excel のパターン名が一覧で表示されるので検索したいものにチェックをつけます。

このとき、「削除済パターンも表示する」にチェックをつけると削除されたパターンでコンバートした仕訳も検索出来ます。(仕訳が登録されている場合のみ)

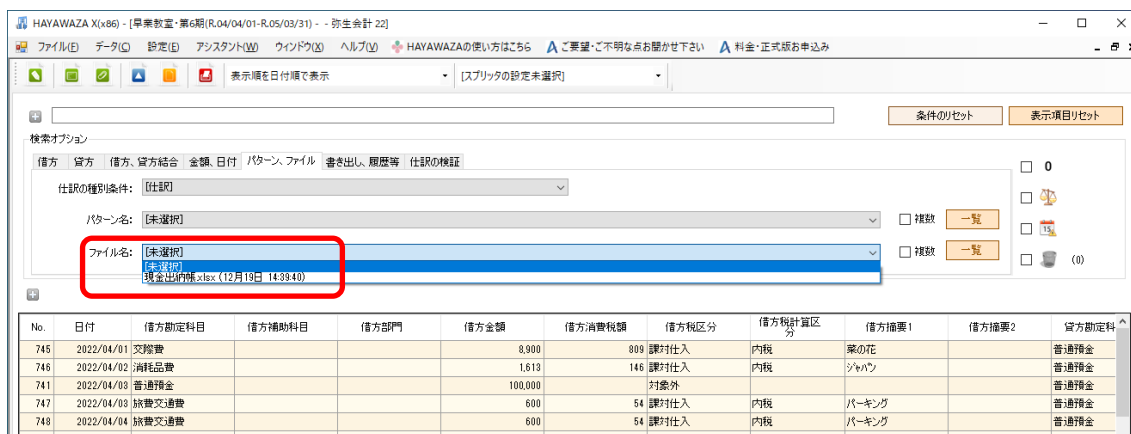


「ファイル名」

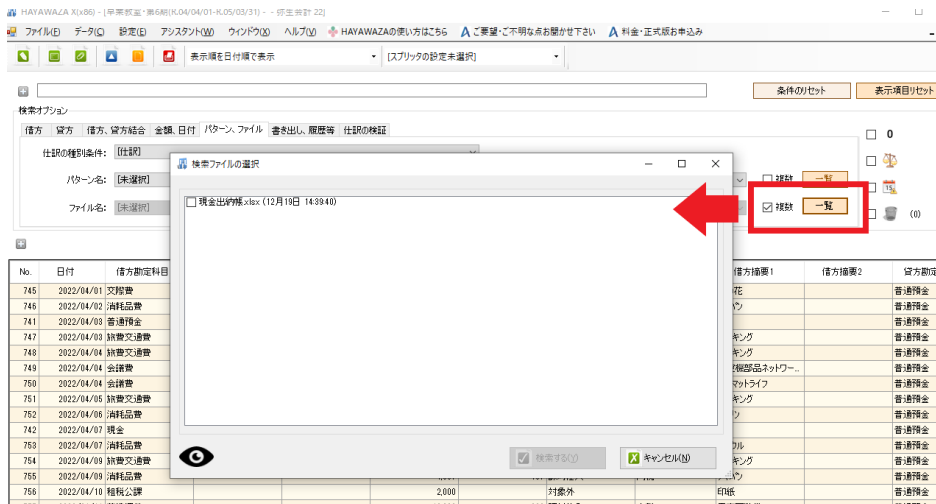
コンバートしたファイル名で検索をします。

※ファイル名は新しいものが上に表示され、ファイル名の横に取り込み日時が表示されま

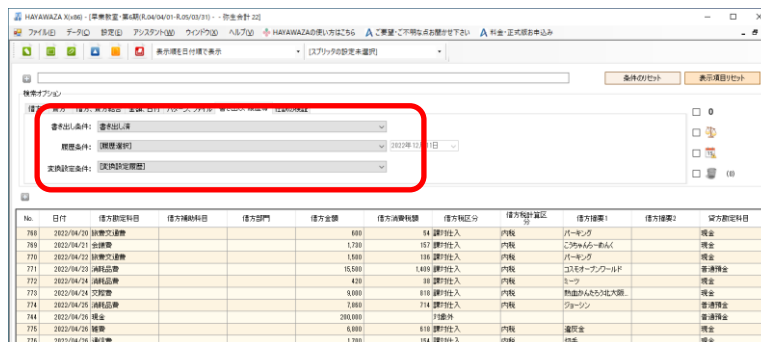
ず。



複数のファイルを選択する場合はチェックボックスにチェックし、「一覧」からファイルを選択します。



- 「書き出し、履歴等」…以下の条件を設定して検索出来ます。
 ※未変換リスト及び変換設定画面は「履歴条件（最終）」のみとなります。
 「書き出し条件」 / 「履歴条件」 / 「変換設定条件」



それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

「仕訳の種類別条件」（仕訳エディタのみ）

登録されている仕訳の内、書き出しが済んでいる仕訳を呼び出すことが出来ます。

- ※ HAYAWAZA では弥生会計に書き出していないデータが表示されています。書き出しを行うと画面上は表示されなくなりますが、データとして残っているので、状態検索で再度表示させることが出来ます。
- ※ デフォルトは「未書き出し」の為、書き出し済の仕訳検索が終了したら未書き出しに戻してください。
- ※ 「書き出し済」を選択すると、今まで書き出した仕訳全てが表示されてしまうので、先にパターンやファイルなどの条件を指定しておくことと該当する仕訳のみが表示されます。

「履歴条件」・・・「修正履歴／書き出し履歴／登録履歴」から選択して検索を行います。
最終・指定・全て（「登録履歴」は指定のみ）から更に選択することが出来ます。

「最終」…最後に修正を行った仕訳全てが表示されます。

「指定」…カレンダーで指定した日付に修正した仕訳が表示されます。

「すべて」…修正された仕訳を全て表示します。

※書き出し履歴を検索する場合は、検索オプションで「書き出し済」を選択しておく必要があります。

※「登録履歴」はコンバートを行った日を意味します。

「変換設定条件」（仕訳エディタのみ）

仕訳の変換条件を指定して検索することができます。

※データから直接科目等を取り込んで生成された仕訳は該当しません。

「変換設定あり」：変換設定を元に作成された仕訳を表示します。変換設定を登録せずにデータから直接科目等を取り込んで生成された仕訳は表示されません。

「追加仕訳有り」：変換設定に登録された追加仕訳のみを表示させます。
このとき主となる仕訳は表示されません。

・「仕訳の検証」

仕訳データの検証や変換設定の自動生成（一部の会計ソフト版のみ対応）を利用した際に、正しい仕訳としてコンバートされているか検索することができます。

「検証結果」・・・「仕訳一致」「仕訳不一致（摘要のみ）」「仕訳不一致（その他）」「対象外」から検索可能です。

「仕訳一致」→仕訳ナンバーが青い正しい仕訳を抽出します。

「仕訳不一致（摘要のみ）」→仕訳ナンバーが黄色の仕訳を抽出します。

不一致の箇所（摘要）も黄色になります。

「仕訳不一致（その他）」→仕訳ナンバーがオレンジの仕訳を抽出します。

不一致の箇所をオレンジ色でお知らせします。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
2212	2022/04/02	通信費			3,700		課税仕入10%	内税	テック		
2213	2022/04/02	通信費			4,427		課税仕入8%	内税	テック		
2214	2022/04/02	通信費			1,947		課税仕入10%	内税	テックトヨタタイ		
2215	2022/04/02	保険料			1,820,556		対象外		シャカイ共済の		
2218	2022/04/03	売掛金			60,000		対象外		IB ニックンケン材オカ...		
2219	2022/04/03	買掛金			100,980		対象外		IB ウェルテック		
2221	2022/04/05	買掛金			77,738		対象外		IB テック		
2224	2022/04/09	水道光熱費			223,463	20,314	課税仕入10%	内税	テスト		
2226	2022/04/10	支払手数料			2,160	160	課税仕入8%	内税	振込手数料		
2227	2022/04/10	支払手数料			17,820	1,620	課税仕入10%	内税	振込手数料		

・「追加仕訳」(変換設定画面のみ)

「有無条件」・・・登録されている変換設定の内、追加仕訳が登録されているか否かで検索を行います。

「種別条件」・・・追加仕訳の種別として、「金額」「指定比率」「かんたん追加仕訳を利用」で絞り込みが可能です。

追加仕訳とは、データをコンバートする際に指定した条件に一致する場合に仕訳を追加で挿入する機能です。

※追加仕訳については「追加仕訳の設定」を参照。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (実換元)→	借方摘要1 →(実換元)	借方摘要2 (実換元)→	借方摘要2 →(実換元)
4	2022/11/28	2022/11/28	保険積立金			対象外		メジヤスタ	明治安田		
3	2022/11/28	2022/12/12	支払利息	大塚中央3000		対象外		証券貸付			
2	2022/11/14	2022/12/12	通信費		[実換しない]	[実換しない]		NTT			
1	2022/11/14	2022/12/12	支払手数料		[実換しない]	[実換しない]		ブコム テクニク	振込手数料		

- ・「比較の条件」(変換設定画面のみ)

変換設定の日付オプションを使用しているか否かで検索を行います。

検索オプション

日付オプション(日付指定): すべて
条件あり
条件なし

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計
4	2022/11/28	2022/11/28	保険積立金			対除外	
3	2022/11/28	2022/12/12	支払利息	大阪中央2000			
2	2022/11/14	2022/12/12	通信費	[交換しない]	[交換しない]	[交換しない]	
1	2022/11/14	2022/12/12	支払手数料	[交換しない]	[交換しない]	[交換しない]	

- ・アイコンの項目 ※未変換リスト・変換設定は「ゴミ箱」のみ。
 - 「0 円仕訳」
 - 「複合仕訳のバランスエラー」
 - 「複合仕訳の日付エラー」
 - 「ゴミ箱」

※複合仕訳とは、仕訳 No.と日付が全て同一であり、貸借バランスが崩れていない状態が正常となります。正常にコンバートされている複合仕訳は薄いブルー、もしくはグリーンで仕訳が表示されます。

検索オプション

書き出し条件: 未書き出し

履歴条件: [履歴選択] 2022年12月28日

変換設定条件: [変換設定履歴]

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	借方勘定科目
745	2022/04/01	交際費			8,000	800	課税仕入	内税	菓の花		普通預金
746	2022/04/01	出張費			1,010	110	課税仕入	内税	...		普通預金

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

「〇 円仕訳」

仕訳が登録されていて金額の入力が無い仕訳のみを検索します。複合仕訳で片方の金額が空欄のものは検索しません。借方、貸方の両方に金額が入っていない仕訳のみを検索します。 ※複合仕訳でも借方、貸方の両方の金額が空欄の場合は表示されます。

「複合仕訳のバランスエラー」

チェックをつけると、バランスが崩れている複合仕訳が黄色で表示されます。

画面の下部には借方合計、貸方合計、貸借バランスが表示されます。

検索オプション
借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 [バラン、ファイル] 書き出し、履歴等 仕訳の検証

仕訳の種類条件: [仕訳]

バラン名: [未選択] 複数 一覧 0

ファイル名: [未選択] 複数 一覧 (0)

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方金額
827	2022/07/10	普通預金	577,696		対象外		売掛入金	川北メディカル株	売掛金	728,560
827	2022/07/10	受取手形	150,000		対象外		売掛入金	川北メディカル株		

借方合計:727,696 貸方合計:728,560 貸借バランス:-864 件数:2件中1 - 2 表示件数(すべて)

貸借バランスが崩れている原因を修正すると本来の複合仕訳の色に変わり、正常になっていることを確認出来ます。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方金額
835	2022/07/10	普通預金	577,696		対象外		売掛入金	川北メディカル株	売掛金	728,560
835	2022/07/10	受取手形	150,000		対象外		売掛入金	川北メディカル株		
835	2022/07/10	支払手数料	864	78	課外仕入	内税	振込手数料	川北メディカル株		

借方合計:728,560 貸方合計:728,560 貸借バランス:0 件数:3件中1 - 3 表示件数(すべて)

「複合仕訳の日付エラー」

チェックをつけると複合仕訳内の日付が同一でない仕訳が赤く表示されます。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方金額
856	2022/07/10	普通預金	577,896		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
856	2022/07/10	受取手形	150,000		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱		
856	2022/07/10	支払手数料	864		78 課税仕入	内税	振込手数料	川北メディカル㈱		
856	2022/07/11	買掛金	628,500		対象外		買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
856	2022/07/11								支払手数料	482

日付を修正すると本来の複合仕訳の色に変わり、正常になっていることを確認出来ます。

※複合仕訳の日付は一つを上書きすると全ての仕訳に対して適用されます。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方金額
856	2022/07/11	普通預金	577,896		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560
856	2022/07/11	受取手形	150,000		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱		
856	2022/07/11	買掛金	628,500		対象外		買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	628,068
856	2022/07/11	支払手数料	864		78 課税仕入	内税	振込手数料	川北メディカル㈱		
856	2022/07/11								支払手数料	482

「ゴミ箱」

ゴミ箱チェックボックスを選択するとゴミ箱に移動したデータが表示されます。

※ゴミ箱とは、データを一時的に隔離する場所です。変換設定の反映や書き出しの対象となりません。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
884	2022/04/03	旅費交通費	600		54 課対仕入	内税	パーキング		普通預金
885	2022/04/04	旅費交通費	600		54 課対仕入	内税	パーキング		普通預金
888	2022/04/05	旅費交通費	600		54 課対仕入	内税	パーキング		普通預金
891	2022/04/09	旅費交通費	600		54 課対仕入	内税	パーキング		普通預金

「条件のリセット」：指した検索条件をリセットし、初期画面に戻ります。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
882	2022/04/01	交際費	8,900	809	課対仕入	内税	菜の花		普通預金
883	2022/04/02	消耗品費	1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン		普通預金
875	2022/04/03	普通預金	100,000		対象外				普通預金
886	2022/04/04	会議費	5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...		普通預金
887	2022/04/04	会議費	1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ		普通預金

画面の上段に「検索エリア」が表示されています。摘要に入力されている文字で検索をしたい場合は直接「検索エリア」に入力します。

9.2.表示項目の設定

コンバートした仕訳を表示する項目を設定することが出来ます。
表示項目の設定は以下のボタンを選択します。

検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 書き出し、履歴等 仕訳の検証

仕訳の種類別条件: [仕訳]

パターン名: [未選択] 複数

ファイル名: [未選択] 複数

表示 0

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	借方税計算区分	借方摘要1
882	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
883	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン
875	2022/04/03	普通預金			100,000		対象外		
886	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...
887	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ
889	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	ガソリン
876	2022/04/07	現金			300,000		対象外		
890	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクル
892	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン
883	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙

上記のボタンを選択すると、以下の表示オプションが表示されます。

表示オプション

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

貸方勘定科目 貸方補助科目 貸方部門 貸方金額 貸方消費税額 貸方税区分 貸方摘要1 貸方摘要2 貸方摘要3

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	借方税計算区分	借方摘要1
882	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
883	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン
875	2022/04/03	普通預金			100,000		対象外		
886	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...
887	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ
889	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	ガソリン
876	2022/04/07	現金			300,000		対象外		
890	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクル
892	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン
893	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙
894	2022/04/11	荷造運賃			10,000	908	課対仕入	内税	電車回数券
895	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船
886	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel)(72) 仕訳エディタ(変換済)(40) 変換設定(3) ホームページ

借方合計:1,249,529 貸方合計:1,249,529 貸借バランス:0 件数:40件中1 - 40 表示件数(すべて)

チェックをつけた項目のみが表示されます。

検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 書き出し、履歴等 仕訳の検証

仕訳の種別条件: [仕訳]

パターン名: [未選択] 複数 一覧

ファイル名: [未選択] 複数 一覧

表示オプション

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

貸方勘定科目 貸方補助科目 貸方部門 貸方金額 貸方消費税額 貸方税区分 貸方摘要1 貸方摘要2 貸方摘要3

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方勘定科目	貸方金額
882	2022/04/01	交際費	8,900	809	課対仕入	内税	菜の花	普通預金	8,900
883	2022/04/02	消耗品費	1,613	146	課対仕入	内税	ジャハツ	普通預金	1,613
875	2022/04/03	普通預金	100,000		対象外			普通預金	100,000
886	2022/04/04	会議費	5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワ...	普通預金	5,000
887	2022/04/04	会議費	1,750	159	課対仕入	内税	ユニマツライフ	普通預金	1,750
889	2022/04/06	消耗品費	10,506	955	課対仕入	内税	ガッソ	普通預金	10,506
876	2022/04/07	現金	300,000		対象外			普通預金	300,000
890	2022/04/07	消耗品費	8,095	735	課対仕入	内税	アスクル	普通預金	8,095
892	2022/04/09	消耗品費	1,837	167	課対仕入	内税	ジャハツ	普通預金	1,837
893	2022/04/10	租税公課	2,000		対象外		印紙	普通預金	2,000
894	2022/04/11	荷造運賃	10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券	普通預金	10,000
895	2022/04/11	交際費	3,213	292	課対仕入	内税	黒船	普通預金	3,213
886	2022/04/12	消耗品費	2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機	現金	2,980

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel)(72) 仕訳エディタ(変換済)(40) 変換設定(0) ホームページ

借方合計:1,249,529 貸方合計:1,249,529 貸借バランス:0 件数:40件中1 - 40 表示件数(すべて)

「表示項目リセット」ボタンをクリックすると初期の表示項目に戻ります。

検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 書き出し、履歴等 仕訳の検証

仕訳の種別条件: [仕訳]

パターン名: [未選択] 複数 一覧

ファイル名: [未選択] 複数 一覧

表示オプション

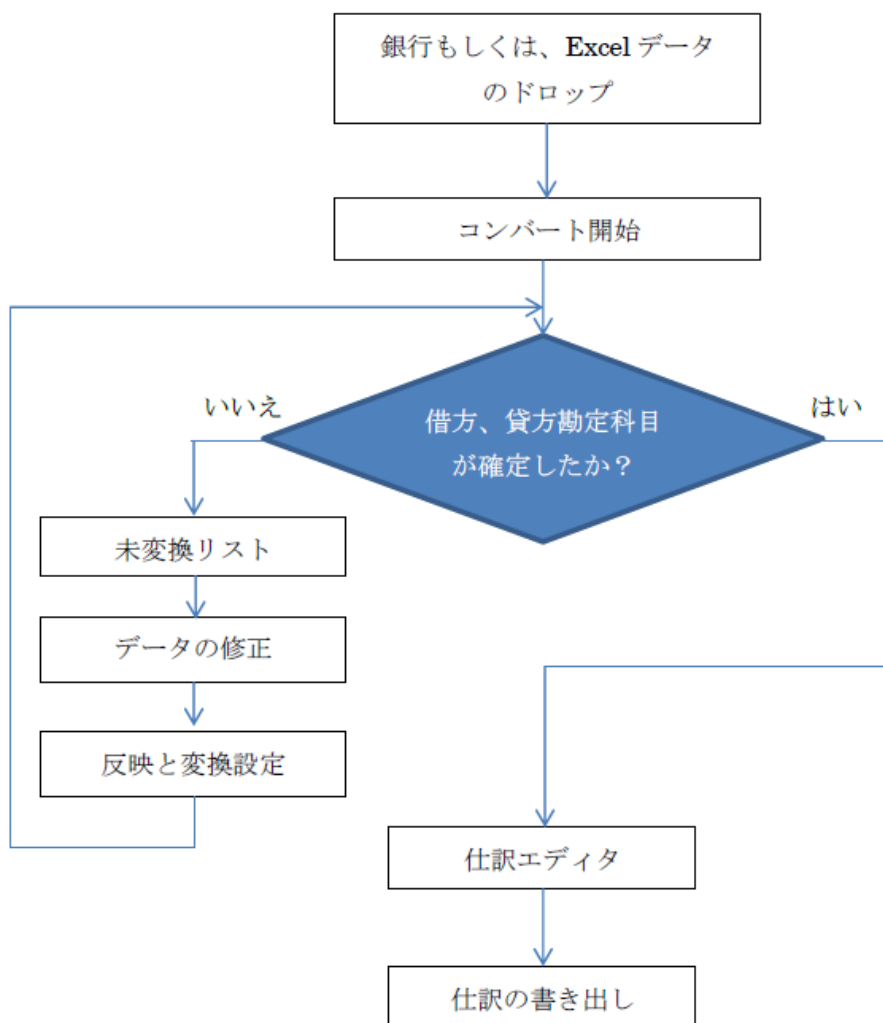
借方勘定科目 借方補助科目 借方部門 借方金額 借方消費税額 借方税区分 借方摘要1 借方摘要2 借方摘要3

貸方勘定科目 貸方補助科目 貸方部門 貸方金額 貸方消費税額 貸方税区分 貸方摘要1 貸方摘要2 貸方摘要3

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	借方税計算区分	借
882	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
883	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャハツ
875	2022/04/03	普通預金			100,000		対象外		
886	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機
887	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマツ
889	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	ガッソ
876	2022/04/07	現金			300,000		対象外		
890	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクル
892	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャハツ
893	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙

10. 未変換データの修正と反映処理

HAYAWAZA ではコンバートで取り込んだ仕訳データを以下の状態遷移を経て、弥生会計の仕訳データとして出力します。



10.1.仕訳の修正

以下の画面の様に「未変換リスト（銀行）」もしくは「未変換リスト（Excel）」タブ画面に表示されているデータは借方もしくは貸方勘定科目が空欄の状態ですので、勘定科目を入力し、仕訳を確定させる必要があります。勘定科目が空欄のままでは弥生会計に書き出すことは出来ません。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2321	2022/04/02				3,718				デポ	
2322	2022/04/02				4,400				デポ	
2323	2022/04/02				1,947				デポ トコモイタイ	
2324	2022/04/02				1,620,556				シヤカ(ネット)	
2325	2022/04/02				125,194				DKFカミス	
2326	2022/04/02				243,166				証券貸付	
2411	2022/04/02	普通預金	大阪中央		1,483,812		対象外			
2327	2022/04/03				60,000				IB ニッポンウキオキオサカ...	
2328	2022/04/03				100,980				IB ウェル テック	
2329	2022/04/04				17,115				セブンス	
2330	2022/04/05				77,738				IB デポ	
2412	2022/04/05	普通預金	大阪中央		182,748		対象外			
2331	2022/04/06				38,880				705	
2332	2022/04/09				70,285				ポソクイキセテ	
2333	2022/04/09				223,463				IB カキコテック	
2413	2022/04/09	普通預金	大阪中央		618		対象外			
2334	2022/04/10				377,984				dc	
2335	2022/04/10				2,160				テスラの ビジネスギル...	
2336	2022/04/10				17,820				テスラの フォ...	
2337	2022/04/10				1,620				ステウ スイウ01ウキア...	
2338	2022/04/10				199,656				IB ウエキ カズキ	
2339	2022/04/10				149,616				IB エガサ オカ...	

「未変換リスト」画面では勘定科目以外に以下の項目を変更することが出来ます。

- ・ 勘定科目（借方・貸方）
- ・ 勘定補助科目（借方・貸方）
- ・ 部門（借方・貸方）
- ・ 税区分（借方・貸方）
- ・ 税計算区分（借方・貸方）
- ・ 摘要1～3（借方・貸方）

※金額、消費税額は未変換リスト画面では変更することは出来ません。

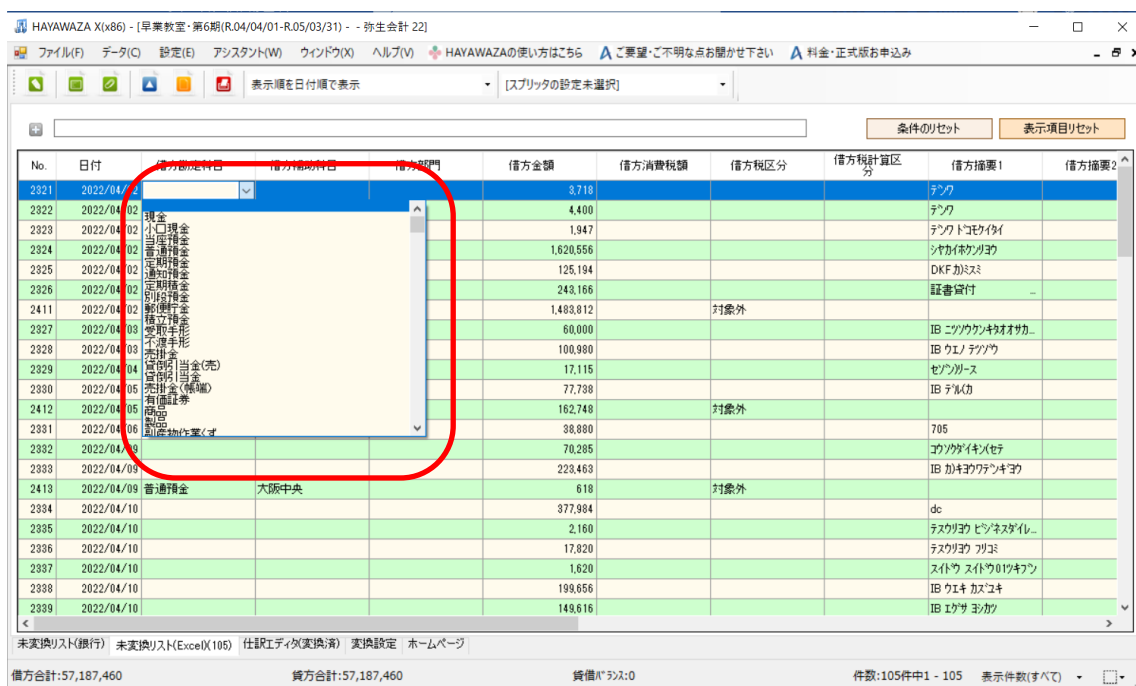
修正は、1行ずつ行う方法と複数の行をまとめて一括で修正する方法があります。

- 1行ずつ修正を行う場合

変更方法は、変更したい項目に直接上書き、入力することが可能です。

「勘定科目」、「補助科目」、「部門」は文字を直接入力すると該当する文字を含んだ項目がリストアップされてくるので、選択して確定することが出来ます。

また、項目をクリックすると右側にリストボタンが表示されます。以下のように弥生会計に登録されているものがリストで表示され、選択する事でも入力できます。



弥生会計に登録されていない勘定科目、補助科目、部門を直接登録することも出来ます。

※新しく作成した項目は、弥生会計に取り込む際に弥生会計で新しく作成するか、既存の項目に変換するか選択できます。

「税区分」、「税計算区分」は直接入力することは出来ません。表示されるリストの中から該当するものを選択してください。

弥生会計に登録されていない項目を入力し、確定させると新規登録の画面が表示されます。

「勘定科目」

新しく作成する勘定科目名を入力し、税区分、追加先区分を指定して登録します。

新規勘定科目名：入力下科目名が表示されます。この画面で変更することは出来ません。

税区分：消費税の区分を選択します。税率を指定していない場合は日付で判断されます。

追加先区分：勘定科目を追加する科目区分を選択します。

設定が登録すると勘定科目が登録され、リストから選択できるようになります。

登録した勘定科目はリストの末尾に表示されます。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2921	2022/04/02				3,718				テナフ	
2922	2022/04/02				4,400				テナフ	
2923	2022/04/02				1,947				テナフトコモケイイ	
2924	2022/04/02				1,620,556				イヤカバケツゾウ	
2925	2022/04/02	衛生費			125,194	11,381	課税仕入	内税	タスキ	
2926	2022/04/02	他勘定振替高			248,166				証書貸付	-
2411	2022/04/02	期前定借高(受)			1,488,812		対象外			
2927	2022/04/03	期前借入金高			60,000				IB ニックウケンオオカ	
2928	2022/04/03	期前借入金高			100,980				IB ウレノテツツウ	
2929	2022/04/04	期前借入金高			17,115				ゼンカリス	
2930	2022/04/05	期前借入金高			77,738				IB テルカ	
2412	2022/04/05	期前借入金高			162,748		対象外			
2931	2022/04/06	期前借入金高			38,880				705	
2932	2022/04/09	他勘定振替高			70,285				ポソクイキセテ	
2933	2022/04/09	任意積立金			228,463				IB カキヨクアツキヨ	
2413	2022/04/10	期前借入金高			618		対象外			
2934	2022/04/10	他勘定振替高			377,984				dc	
2935	2022/04/10	他勘定振替高			2,160				テズクヨク ビジネススタイル	
2936	2022/04/10	他勘定振替高			17,820				テズクヨク フラコ	

「補助科目」

該当する勘定科目を選択した後に新しく作成する補助科目名を入力し、税区分を指定し登録します。※税区分を指定せずに登録することも可能です。

税区分：消費税の区分を選択します。税率を指定していない場合は日付で判断されます。



新規補助科目の操作

新規作成 マatchingリスト

新規の補助科目を登録する場合は、以下の情報を設定して「登録する」を選択して下さい。
登録しない場合は、「キャンセル」を選択して下さい。

勘定科目
水道光熱費

新規補助科目
電気代

税区分
課対仕入

登録する(Y) キャンセル(N)

「部門」

新しく作成する部門名を入力し、登録します。



新規部門の登録

新規作成 マatchingリスト

新規部門名
西日本

登録する(Y) キャンセル(N)

「摘要1～3」

直接上書き入力を行うことができます。

銀行データなどはカタカナの摘要を漢字で上書きし、変換設定を登録しておく次回からは自動的に摘要を漢字にコンバートします。

また、使用していない摘要に新たに入力することも可能です。

- 複数の行をまとめて修正する場合。

「修正を行いたいデータ」もしくは「全てのデータ」を選択し、右クリックで「一括修正」を選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2430	2022/04/02				3,718				テック	
2431	2022/04/02				4,400				テック	
2432	2022/04/02				1,947				テック	
2433	2022/04/02				1,620,556				シヤイネツゴ	
2434	2022/04/02				125,194				DKF カホシミ	
2435	2022/04/02				243,166				証書貸付	
2520	2022/04/02	普通預金	大阪中央		1,483,812		対象外			
2436	2022/04/03				60,000				IB ニツウクンチオカ	
2437	2022/04/03				100,980				IB ウエ/ テック	
2438	2022/04/04				17,115				セツウリス	
2439	2022/04/05				77,738				IB テルカ	
2521	2022/04/05	普通預金	大阪中央		162,748		対象外			
2440	2022/04/06				38,800				705	
2441	2022/04/09				70,285				ゴウツクイキ	
2442	2022/04/09				223,463				IB カキゴウテック	
2522	2022/04/09	普通預金	大阪中央		618		対象外			
2443	2022/04/10				377,984				dc	
2444	2022/04/10				2,160				テック	
2445	2022/04/10				17,820				テック	
2446	2022/04/10				1,620				ストウ	
2447	2022/04/10				199,656				IB ウエキ カスユキ	
2448	2022/04/10				149,616				IB エキサ ムカウ	

「一括修正」には、3つの種類があります。

- 「選択データのみ修正」
- 「全てのデータを修正」
- 「かんたん一括修正」

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

「選択データのみ修正」

「未変換リスト」で選択したデータのみが修正の対象となります。

修正したい仕訳を選択し、右クリックから「一括修正」⇒「選択データのみ修正」を選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2490	2022/04/02				3,718				デング	
2491	2022/04/02								デング	
2492	2022/04/02	一括修正							デング	
2493	2022/04/02	書き出す			0,000				ソカイケツダマ	
2494	2022/04/02	選択データのバターン表示			5,194				DKF 加込	
2495	2022/04/02	選択データのフィルタデータ表示			248,166				証書発行	
2520	2022/04/02	選択データのマッチング履歴表示			1,488,012		対象外			
2496	2022/04/02	もしかて交換設定			60,000				IB ニゾウカキ材オサカ	
2497	2022/04/02	すべての修正内容を反映			100,980				IB ウェノテツダマ	
2498	2022/04/02	選択行の修正内容を反映			17,115				セウノリス	
2499	2022/04/02	すべての修正内容を反映 (交換設定なし)			77,798				IB デルカ	
2521	2022/04/02	選択行の修正内容を反映 (交換設定なし)			162,748		対象外			
2440	2022/04/02	選択データのマッチング履歴表示			38,880				785	
2441	2022/04/02	選択データの交換設定の登録			70,285				オソウケイケン	
2442	2022/04/02	選択データと仕訳データから交換設定を登録			228,488				IB かけのデング	
2522	2022/04/02	交換設定の対象から除外する			618		対象外			
2443	2022/04/02	交換設定の除外から対象に戻す			377,994				ホ	
2444	2022/04/02	仕訳データを「ゴミ箱」に移動する			2,180				テスクダマ	
2445	2022/04/02	仕訳データの削除			17,820				ステウ	
2446	2022/04/02				1,620				IB ウェキ カスロキ	
2447	2022/04/02				198,656				IB ウェキ カスロキ	
2448	2022/04/10				148,616				IB イカサ ヨシカ	

一括修正の画面が表示され、以下の項目を修正することが出来ます。

「科目、補助、部門」タブ

- ・ 勘定科目（借方・貸方）
- ・ 勘定補助科目（借方・貸方）
- ・ 部門（借方・貸方）
- ・ 税区分（借方・貸方）

修正したい項目を選択します。

一括修正 - 選択件数: 3

科目、補助、部門 | 日付

借方

借方勘定科目: 通信費

借方補助科目: [未選択]

借方部門: [未選択]

借方税区分: [未選択]

借方税計算区分: [未選択]

貸方

貸方勘定科目: [未選択]

貸方補助科目: [未選択]

貸方部門: [未選択]

貸方税区分: [未選択]

貸方税計算区分: [未選択]

[一括修正する(Y)] [キャンセル(N)]

変更する必要が無い項目は「未選択」のままにしておきます。

「日付」タブ

修正したい項目のチェックをつけると修正を行えるようになります。年、月、日をそれぞれ設定出来ます。

修正する項目全て設定出来たら、「一括修正する」を選択します。

上記の画面で「はい」を選択するとデータの修正が行われます。

一括修正が終了すると、未変換リスト画面に戻り、設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。

HAYAWAZA X(x86) - [早業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) HAYAWAZAの使い方はこちら A ご要望・ご不明な点お聞かせ下さい A 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [スプリッタの設定未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

No.	日付	信方勘定科目	信方補助科目	信方部門	信方金額	信方消費税額	信方税区分	信方税計算区分	信方摘要1	信方摘要2
2523	2022/04/10	普通預金	大阪中央		48,429		対象外			
2524	2022/04/10	普通預金	大阪中央		185,212		対象外			
2525	2022/04/10	普通預金	大阪中央		564,006		対象外			
2526	2022/04/10	普通預金	大阪中央		719,464		対象外			
2527	2022/04/10	普通預金	大阪中央		401,474		対象外			
2480	2022/04/15	通信費			3,718	339	課対仕入	内税	テック	
2481	2022/04/15	通信費			4,400	400	課対仕入	内税	テック	
2482	2022/04/15	通信費			1,947	177	課対仕入	内税	テック	
2467	2022/04/19	普通預金	大阪中央		8,000,000		対象外		IB 効テックログ	
2468	2022/04/20				12,747				テック	
2469	2022/04/20				745				ガス	
2470	2022/04/20				41,970				オックス (カ)	
2471	2022/04/23				15,346				ダイワキキサイ	
2472	2022/04/23				28,350				SMBG(カ)カネ	
2473	2022/04/23				10,000				SMBG(リ)カネ	
2474	2022/04/23				10,720				SMBG(イ)カネ	
2475	2022/04/25				941,990				IB サウ ランエイ	
2529	2022/04/25	普通預金	大阪中央		269,190		対象外			
2530	2022/04/25	普通預金	大阪中央		28,080		対象外			
2476	2022/04/26				31,894				テックソフトバンク	

未実行リスト(銀行) | 未実行リスト(Excel)(105) | 仕訳エディタ(実換簿) | 実換簿設定 | ホームページ

借方合計:57,187,460 貸方合計:57,187,460 貸借対照表:0 件数:105件中1 - 105 表示件数(すべて)

・「全てのデータを修正」

「未変換リスト」に表示されている全てのデータが修正の対象となります。

※検索オプションで仕訳を絞り込んでいる場合は検索表示されている仕訳のみが変換の対象となります。

修正を行う仕訳のみが画面に表示されるように検索を行います。

※必要が無ければそのまま次の操作に移ります。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2539	2022/04/02				3,718				デック	
2540	2022/04/02				4,400				デック	
2541	2022/04/02				1,947				デックトモサイト	
2577	2022/04/20				12,747				デック	
2585	2022/04/26				31,894				デックソフトバンク	

表示されている仕訳の内1件を選択し、右クリックから「一括修正」⇒「全てのデータを修正」を選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2539	2022/04/02				3,718				デック	
2540	2022/04/02				4,400				デック	
2541	2022/04/02				1,947				デックトモサイト	
2577	2022/04/20				12,747				デック	
2585	2022/04/26				31,894				デックソフトバンク	

一括修正の画面が表示され、以下の項目を修正することができます。

「科目、補助、部門」タブ

- 勘定科目（借方・貸方）
- 勘定補助科目（借方・貸方）
- 部門（借方・貸方）
- 税区分（借方・貸方）

一括修正 - 選択件数: 3

科目、補助、部門 | 日付

借方
借方勘定科目
通信費

借方補助科目
[未選択]

借方部門
[未選択]

借方税区分
[未選択]

借方税計算区分
[未選択]

貸方
貸方勘定科目
[未選択]

貸方補助科目
[未選択]

貸方部門
[未選択]

貸方税区分
[未選択]

貸方税計算区分
[未選択]

一括修正する(Y) キャンセル(N)

変更する必要が無い項目は「未選択」のままにしておきます。

「日付」タブ

一括修正 - 選択件数: 3

科目、補助、部門 | 日付

年を修正する: 2023 年(西暦指定) 月を修正する: 2 月 日を修正する: 1 日

一括修正する(Y) キャンセル(N)

修正したい項目のチェックをつけると修正を行えるようになります。年、月、日をそれぞれ設定出来ます。

修正する項目全て設定出来たら、「一括修正する」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択するとデータの修正が行われます。

一括修正が終了すると、未変換リスト画面に戻り、設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。

HAYAWAZA X(x86) - [早業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) HAYAWAZAの使い方はこちら A ご要望・ご不明な点お聞かせ下さい A 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [スプリックの設定未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

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	借方税計算区	借方摘要1	借方摘要2
2599	2022/04/01	通信費			3,718	388	課対仕入	内税	デック	
2540	2022/04/01	通信費			4,400	400	課対仕入	内税	デック	
2541	2022/04/01	通信費			1,947	177	課対仕入	内税	デックドコモイイ	
2577	2022/04/01	通信費			12,747	1,158	課対仕入	内税	デック	
2585	2022/04/01	通信費			31,894	2,899	課対仕入	内税	デックソフトバンク	

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel(X)) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定 ホームページ

借方合計:54,706 貸方合計:54,706 貸借トランス:0 件数:5件中1 - 5 表示件数(すべて)

・「かんたん一括修正」

あらかじめよく使う科目や部門を登録しておき、選択することで仕訳の修正を行う機能です。「かんたん一括修正」の対象となるのは、画面に表示されている仕訳全てになり、選択行のみ修正を行う事は出来ません。

検索オプションで仕訳を絞り込んでいる場合は検索表示されている仕訳のみが変換の対象となります。

「かんたん一括修正」を使用するには最初に「科目」と「部門」を登録する必要がある有ります。右クリックから「かんたん一括修正」⇒「設定」を選択します。

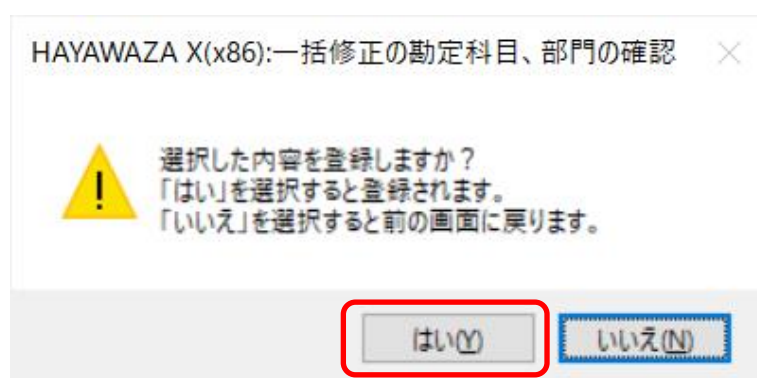


「かんたん修正の設定」画面が表示されます。

「科目」、「部門」で登録したいものを指定し、「追加」ボタンを選択すると画面下部に指定した科目、もしくは部門が表示されます。



「設定する」ボタンを選択すると、以下の確認画面が表示されます。



「はい」を選択する登録され、「未変換リスト」画面に戻ります。

※かんたん一括修正の設定は銀行と Excel でそれぞれ管理されています。共有は出来ません。

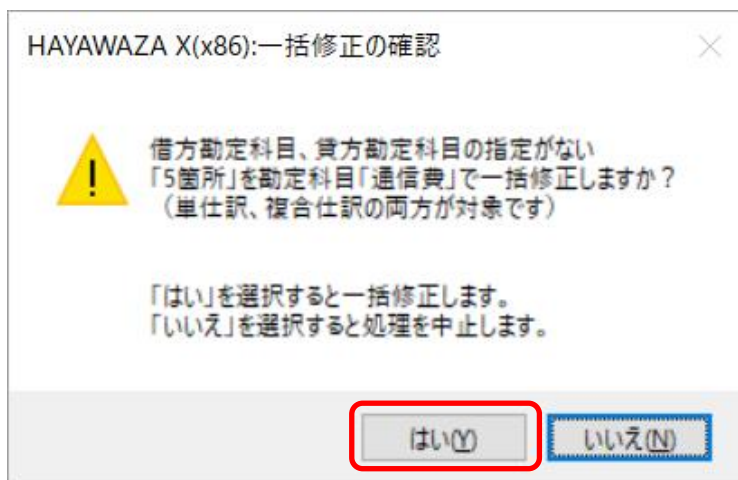
かんたん一括修正を行う仕訳のみが画面に表示されるように検索を行います。
 必要が無ければそのまま次の操作に移ります。

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	借方税計算区 分	借方摘要1	借方摘要2
2648	2022/04/02				3,718				デフォ	
2649	2022/04/02				4,400				デフォ	
2650	2022/04/02				1,947				デフォトモカイ	
2651	2022/04/02				1,620,556				シヤクイケツヨ	
2652	2022/04/02				125,194				DKFカミス	
2653	2022/04/02				243,166				証書貸付	
2738	2022/04/02	普通預金	大阪中央		1,493,812		対象外			
2654	2022/04/03				60,000				IB エツウケンキオカ	
2655	2022/04/03				100,980				IB ウエノテツウ	
2656	2022/04/04				17,115				セツウカス	
2657	2022/04/05				77,738				IB デルカ	
2739	2022/04/05	普通預金	大阪中央		162,748		対象外			
2658	2022/04/06				38,880				705	
2659	2022/04/09				70,295				コウカクキセキ	
2660	2022/04/09				223,463				IB カキマツケンキヨ	
2740	2022/04/09	普通預金	大阪中央		618		対象外			
2661	2022/04/10				377,984				dc	
2662	2022/04/10				2,160				ナカヨコ ビジネスダイ...	
2663	2022/04/10				17,820				ナカヨコ カホ	
2664	2022/04/10				1,620				スイトウ スイトウ01ケン...	
2665	2022/04/10				199,656				IB ウエキカスユキ	
2666	2022/04/10				149,618				IB イカツシヨカ	

データを選択し、右クリックで「一括修正」⇒「かんたん一括修正」を選択し、「科目」、もしくは「部門」にカーソルを合わせると、設定した「科目」もしくは「部門」が表示され、修正を行う区分を選択することが出来ます。

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	借方税計算区 分	借方摘要1	借方摘要2
2648	2022/04/02				3,718				デフォ	
2649	2022/04/02								デフォ	
2650	2022/04/02								デフォトモカイ	
2666	2022/04/20									
2694	2022/04/26				31,894				ソフコク	

選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択するとデータの修正が行われます。

※かんたん一括修正が反映されるのは、科目や部門の修正が済んでいない仕訳のみとなり、修正済みの仕訳は画面に表示されていても変更はされません。

一括修正が終了すると、未変換リスト画面に戻り、設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2648	2022/04/02	通信費			3,718	388	課対仕入	内税	テック	
2649	2022/04/02	通信費			4,400	400	課対仕入	内税	テック	
2650	2022/04/02	通信費			1,947	177	課対仕入	内税	テックドコモタイプ	
2686	2022/04/20	通信費			12,747	1,158	課対仕入	内税	テック	
2694	2022/04/26	通信費			31,894	2,899	課対仕入	内税	テックソフトバンク	

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel(X)) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定 ホームページ

借方合計:54,706 貸方合計:54,706 貸借トランス:0 件数:5件中1 - 5 表示件数(すべて)

• 行のコピー

修正済みの仕訳の「勘定科目」「補助科目」「部門」「税区分」「税計算区分」と「摘要」をコピーし、選択行に貼り付けることが出来ます。

※仕訳自体をコピーして、貼り付け、挿入する事は出来ません。

コピーする仕訳を選択し、キーボードの「Ctrl+C」を押します。

画面上には何もメッセージは表示されません。

No.	日付	信方勘定科目	信方補助科目	信方部門	信方金額	信方消費税額	信方税区分	信方税計算区分	信方摘要1	信方摘要2
2765	2022/04/01				8,900				菜の花	
2766	2022/04/02	消耗品費			1,618	146	課外仕入	内税	ジャパン	
2767	2022/04/03				600				パーキング	
2768	2022/04/04				600				パーキング	
2769	2022/04/04				5,000				航空機部品ネットワー...	
2770	2022/04/04				1,750				ユニマットライフ	
2771	2022/04/05				600				パーキング	

コピーした内容を貼り付けたい仕訳を選択します。

※複数選択可 (Ctrl キー)

No.	日付	信方勘定科目	信方補助科目	信方部門	信方金額	信方消費税額	信方税区分	信方税計算区分	信方摘要1	信方摘要2
2765	2022/04/01				8,900				菜の花	
2766	2022/04/02	消耗品費			1,618	146	課外仕入	内税	ジャパン	
2767	2022/04/03	普通預金			100,000		対象外			
2768	2022/04/03				600				パーキング	
2769	2022/04/04				600				パーキング	
2770	2022/04/04				5,000				航空機部品ネットワー...	
2771	2022/04/04				1,750				ユニマットライフ	
2772	2022/04/05				600				パーキング	
2773	2022/04/06				10,506				ガソリン	
2774	2022/04/07	現金			300,000		対象外			
2775	2022/04/07				8,095					
2776	2022/04/09				600				パーキング	
2777	2022/04/09				1,837				ジャパン	
2778	2022/04/10				2,000				印紙	
2779	2022/04/11				10,000				電車回数券	
2780	2022/04/11				3,213				黒船	
2781	2022/04/12				2,980					
2782	2022/04/13				7,154				ガソリン	
2783	2022/04/14				52,000				未温(新入歓迎会)	
2784	2022/04/14				5,430				タクシー	
2785	2022/04/16				8,375				ガソリン	
2786	2022/04/16				420				増萬	

「Ctrl+V」を押すと、以下の画面が表示され、コピーした仕訳の内容が表示されます。

表示されている項目の内、チェックをつけたもののみが貼り付けの対象となり、「更新する」ボタンが有効になります。

「勘定科目」「補助科目」「部門」「税区分」「税計算区分」

チェックをつけると貼り付ける事が出来ます。

表示されてない内容を変更することは出来ません。

「摘要」

摘要は修正や入力済みの摘要の後ろに追加して入力する事も行うことが可能です。

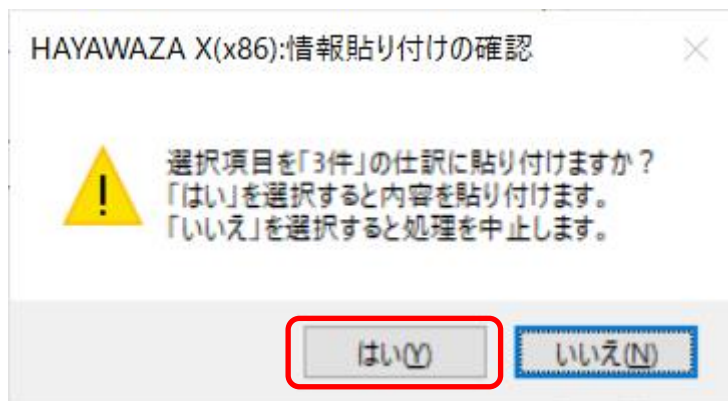
・修正

表示されている摘要で上書きもしくは新しく摘要を入力する場合は該当する摘要欄に入力します。

・追記

入力済みの摘要の後ろに追加する場合にチェックをつけます。追加される摘要の前に半角スペースを付加するか選択できます。

全ての項目の設定が出来たら「更新する」ボタンを選択すると以下の確認画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択すると、貼り付け処理が行われ、未変換リスト画面に戻り、設定した項目が反映していることを確認出来ます。

HAYAWAZA X(x86) - [早業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) HAYAWAZAの使い方はこちら A ご要望・ご不明な点お聞かせ下さい A 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [スプリックの設定未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

No.	日付	信方勘定科目	信方補助科目	信方部門	信方金額	信方消費税額	信方税区分	信方税計算区分	信方摘要1	信方摘要2
2765	2022/04/01				8,900				葉の花	
2766	2022/04/02	消耗品費			1,619	146	課対仕入	内税	ジャパン	
2761	2022/04/03	普通預金			100,000		対象外			
2767	2022/04/03				600				パーキング	
2768	2022/04/04				600				パーキング	
2769	2022/04/04				5,000				航空機部品ネットワー...	
2770	2022/04/04				1,750				ユニマットライフ	
2771	2022/04/05				600				パーキング	
2772	2022/04/06				10,506				ガソリン	
2773	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	ジャパン東京店	
2774	2022/04/09				600				パーキング	
2775	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン東京店	
2776	2022/04/10				2,000				印紙	
2777	2022/04/11				10,000				電車回数券	
2778	2022/04/11				3,213				黒船	
2779	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ジャパン東京店	
2780	2022/04/13				7,154				ガソリン	
2781	2022/04/14				52,000				未温(新人歓迎会)	
2782	2022/04/14				5,430				タクシー	
2783	2022/04/16				8,375				ガソリン	
2784	2022/04/16				420				増萬	

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel)(44) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定 ホームページ

借方合計:1,251,929 貸借バランス:0 件数:44件中1 - 44 表示件数(すべて)

- ・摘要の修正

摘要の修正、追加を行う事が出来ます。

修正方法は選択データのみとなります。

修正を行うデータを選択し、キーボードの「Ctrl + V」を押します。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2927	2022/04/04	旅費交通費			5,000	454	課付仕入	内税	日本道路	
2928	2022/04/04	旅費交通費			1,750	159	課付仕入	内税	日本道路	
2931	2022/04/07	旅費交通費			8,095	735	課付仕入	内税	日本道路	

以下の画面が表示されます。

修正をする摘要欄にチェックをつけると「更新する」ボタンが有効になります。

・変更

入力済みの摘要の上書きもしくは新しく摘要を入力する場合は該当する摘要欄に入力します。

仕訳の貼り付け

ペーストする項目の選択

<input type="checkbox"/> 借方勘定科目	<input type="checkbox"/> 貸方勘定科目
<input type="checkbox"/> 借方補助科目	<input type="checkbox"/> 貸方補助科目
<input type="checkbox"/> 借方部門	<input type="checkbox"/> 貸方部門
<input type="checkbox"/> 借方税区分	<input type="checkbox"/> 貸方税区分
<input type="checkbox"/> 借方税計算区分	<input type="checkbox"/> 貸方計算区分
<input checked="" type="checkbox"/> 借方摘要1	<input type="checkbox"/> 貸方摘要1
<input type="checkbox"/> 借方摘要2	<input type="checkbox"/> 貸方摘要2
<input type="checkbox"/> 借方摘要3	<input type="checkbox"/> 貸方摘要3

借方のすべての項目を選択 貸方のすべての項目を選択

更新する(Y) キャンセル(N)

・追記

入力済みの摘要の後ろに追加する場合にチェックをつけます。追加される摘要の前に半角スペースを付加するか選択できます。

仕訳の貼り付け

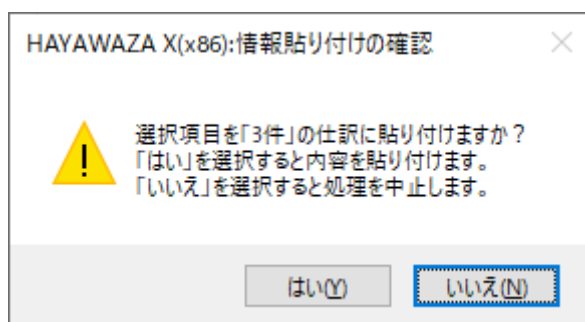
ペーストする項目の選択

<input type="checkbox"/> 借方勘定科目	<input type="checkbox"/> 貸方勘定科目
<input type="checkbox"/> 借方補助科目	<input type="checkbox"/> 貸方補助科目
<input type="checkbox"/> 借方部門	<input type="checkbox"/> 貸方部門
<input type="checkbox"/> 借方税区分	<input type="checkbox"/> 貸方税区分
<input type="checkbox"/> 借方税計算区分	<input type="checkbox"/> 貸方計算区分
<input checked="" type="checkbox"/> 借方摘要1	<input type="checkbox"/> 貸方摘要1
<input type="checkbox"/> 借方摘要2	<input type="checkbox"/> 貸方摘要2
<input type="checkbox"/> 借方摘要3	<input type="checkbox"/> 貸方摘要3

借方のすべての項目を選択 貸方のすべての項目を選択

更新する(Y) キャンセル(N)

修正する摘要全て設定出来たら、「更新する」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択するとデータの修正が行われます。

更新が終了すると、未変換リスト画面に戻り、設定した摘要内容が反映されていることが確認出来ます。

HAYAWAZA X(x86) - [早業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(A) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) HAYAWAZAの使い方はこちら 重要!ご不明な点お聞かせ下さい 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [スプリッタの設定未選択]

日本道路 条件の付け 表示項目リセット

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2927	2022/04/04	旅費交通費			5,000	454	課付仕入	内税	日本道路 高速代	
2928	2022/04/04	旅費交通費			1,750	159	課付仕入	内税	日本道路 高速代	
2931	2022/04/07	旅費交通費			8,095	735	課付仕入	内税	日本道路 高速代	

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel)(X3) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定 ホームページ

借方合計:14,845 貸方合計:14,845 貸借バランス:0 件数:3件中1 - 3 表示件数(すべて)

10.2.反映処理

データの修正が完了したら「反映」処理を行い、仕訳を確定させます。
仕訳を確定させると、「未変換リスト」画面に表示されていた仕訳が「仕訳エディタ」画面に移動します。

※未変換リストに仕訳が表示されている状態では弥生会計に書き出すことは出来ません。
科目が不明な場合でも、仮の勘定科目を入力し、仕訳を反映させ、仕訳エディタに移動させる必要が有ります。

反映には以下の2つの方法があります。

- ・「全ての修正内容を反映」
- ・「全ての修正内容を反映（変換設定なし）」

HAYAWAZA では、変換設定が登録されているとコンバートする際に自動的に科目、部門、摘要を変換し、仕訳エディタに表示されます。
未変換リストで修正した内容を反映させるときに変換設定として登録するかを選択します。

※変換設定はパターンごとに判断されるので、違うパターンのコンバートには反映されません。

それぞれの詳しい説明は以下の通りとなります。

- 「全ての修正内容を反映」

修正が済んでいる仕訳の反映処理を行い、同時に変換設定を登録します。

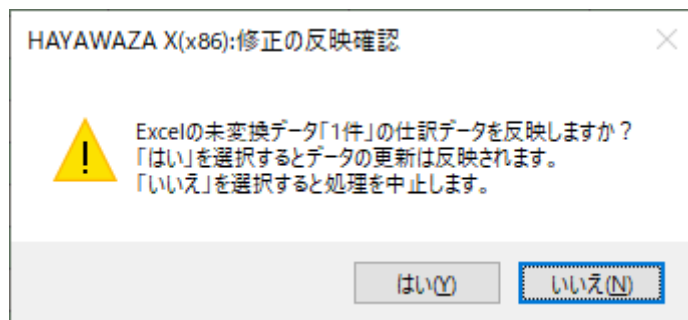
修正が済んでいる全ての仕訳を対象とする場合は「右クリック」⇒「全ての修正内容を反映」もしくは、画面左上にある「ショートカットアイコン」の「左から4番目」の青いアイコンを選択してください。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2923	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	薬の花	
2924	2022/04/02	消耗品費			1,813	146	課対仕入	内税	ジャパン	
2925	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
2926	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
2927	2022/04/04	旅費交通費			5,000	454	課対仕入	内税	日本道路 高速代	
2928	2022/04/04	旅費交通費			1,750	159	課対仕入	内税	日本道路 高速代	
2929	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
2930	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	ガッツ	
2931	2022/04/07	旅費交通費			8,095	735	課対仕入	内税	日本道路 高速代	
2932	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	
2933	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン	
2934	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙	

特定の仕訳のみ反映処理を行いたい場合は、仕訳を選択し、「右クリック」⇒「選択行の修正内容を反映」を選択すると選択した仕訳のみが反映の対象となります。

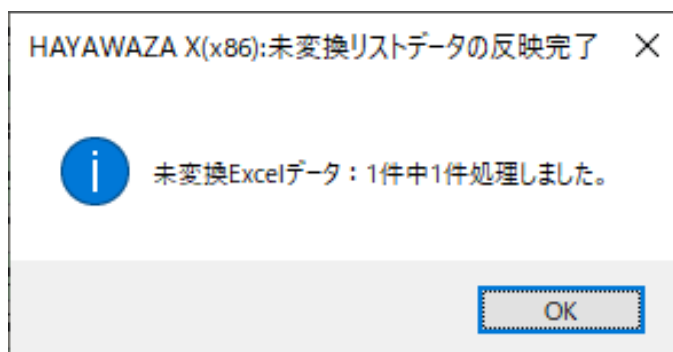


反映を行うと、以下の確認画面が表示されます。

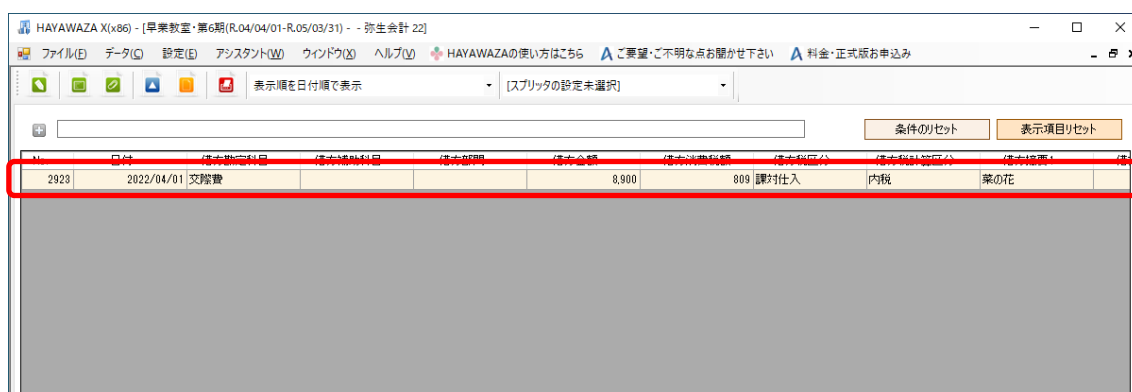


上記画面で「はい」を選択すると、反映処理が開始されます。

反映処理が終了すると以下の画面が表示されます。



反映処理が完了すると、選択した仕訳（アイコンから反映処理を行った場合は修正した全ての仕訳）が仕訳エディタに移動していることが確認出来ます。



同時に、変換設定が登録されます。

借先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (交換元)→	借方摘要1 (交換先)	借方摘要2 (交換元)→
1	2023/01/20	2023/01/20	交際費			課付仕入	内税	菜の花		

同様に全ての仕訳を反映させ、仕訳エディタに移動させます。

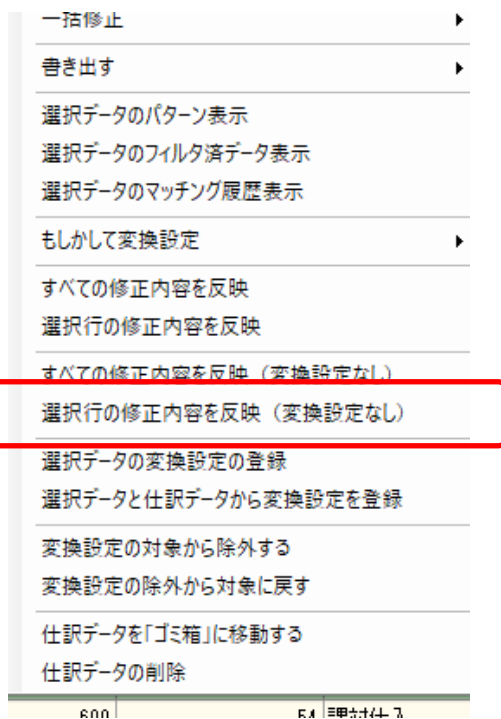
- ・「全ての修正内容を反映（変換設定なし）」

修正が済んでいる仕訳の反映処理を行います。このとき変換設定は登録しません。

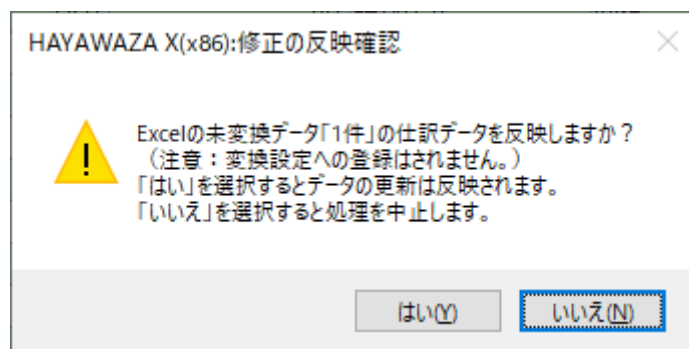
修正が済んでいる全ての仕訳を対象とする場合は「右クリック」⇒「全ての修正内容を反映（変換設定なし）」もしくは、画面左上にある「ショートカットアイコン」の「右から2番目」の黄色のアイコンを選択してください。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
2924	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課付仕入	内税	シヤパン	
2925	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課付仕入	内税	パーキング	
2926	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課付仕入	内税	パーキング	
2927	2022/04/04	旅費交通費			5,000	454	課付仕入	内税	日本道路 高速代	
2928	2022/04/04	旅費交通費			1,750	159	課付仕入	内税	日本道路 高速代	
2929	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課付仕入	内税	パーキング	
2930	2022/04/06	消耗品費			10,506	956	課付仕入	内税	ガソリン	
2931	2022/04/07	旅費交通費			8,095	736	課付仕入	内税	日本道路 高速代	
2932	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課付仕入	内税	パーキング	
2933	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課付仕入	内税	シヤパン	
2934	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙	

特定の仕訳のみ反映処理を行いたい場合は、仕訳を選択し、「右クリック」⇒「選択行の修正内容を反映（変換設定なし）」を選択すると選択した仕訳のみが反映の対象となります。

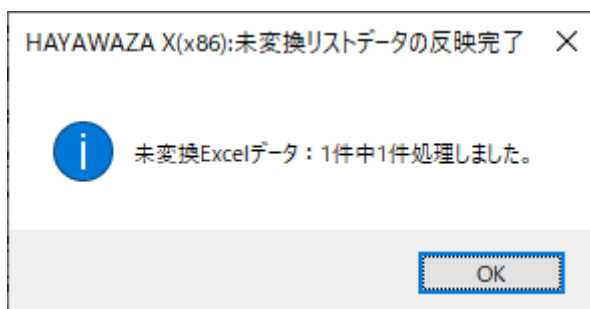


反映を行うと、以下の確認画面が表示されます。



上記画面で「はい」を選択すると、反映処理が開始されます。

反映処理が終了すると以下の画面が表示されます。



反映処理が完了すると、選択した仕訳（アイコンから反映処理を行った場合は修正した全ての仕訳）が仕訳エディタに移動していることが確認出来ます。

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	借方税計算区分	借方摘要	借
2924	2022/04/02	消費品費			6,300	689	課対仕入	内税	衆の花	
2924	2022/04/02	消費品費			1,618	146	課対仕入	内税	ｼﾞｬﾊﾝ	

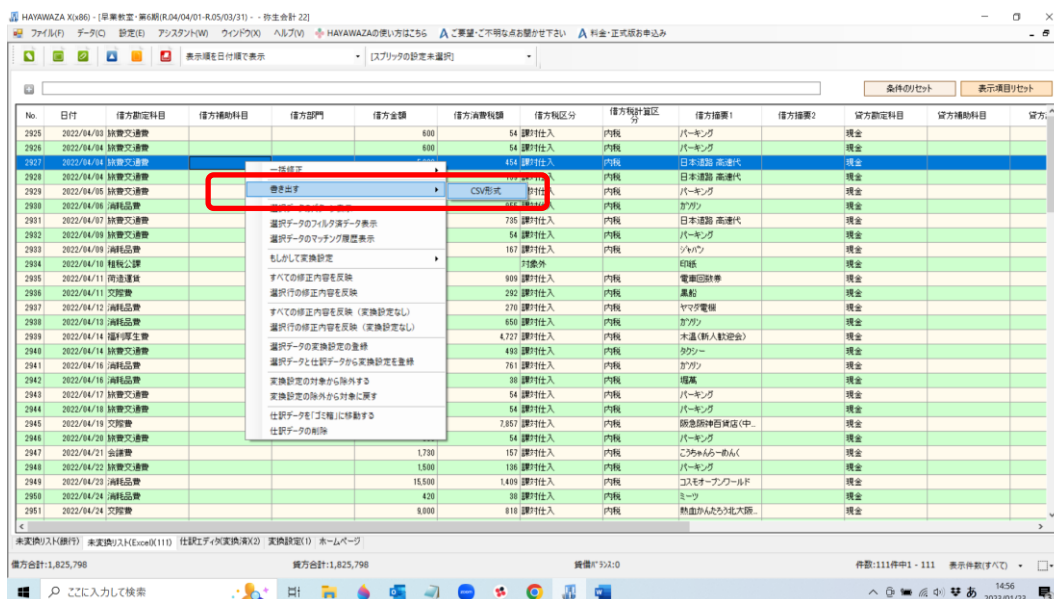
変換設定を確認しても新しい登録は追加されません。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (交換元)→	借方摘要1 →(交換先)	借方摘要2 (交換元)→
1	2023/01/20	2023/01/20	交際費			課対仕入	内税	衆の花		

同様に全ての仕訳を反映させ、仕訳エディタに移動させます。

書き出す

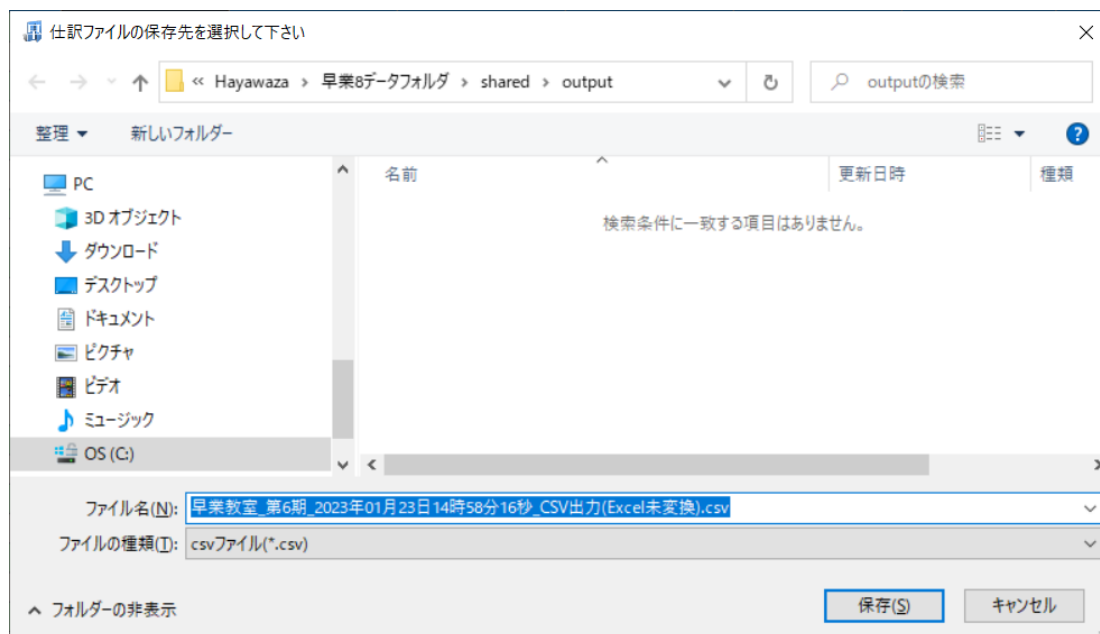
「未変換リスト」画面では、表示されているデータを「CSV データ」に書き出せます。右クリックから「書き出す」⇒「CSV 形式」を選択するとファイルが出力されます。このとき書き出されるのは選択した仕訳データのみですので、全てのデータを出力したいときは全データを選択した状態で「書き出す」を行ってください。



「書き出す」を選択すると、ファイル保存ダイアログが表示されます。

ファイル名や保存先を変更することが出来ます。

初期のファイル名は「事業所名+書き出しを行った日時」で表示されます。



保存場所やファイル名を設定し、「保存」ボタンをクリックするとファイルが出力されます。

※ファイルに出力されるのは表示設定している項目のみです。非表示にしている項目は出力されませんので、必要に応じて変更します。

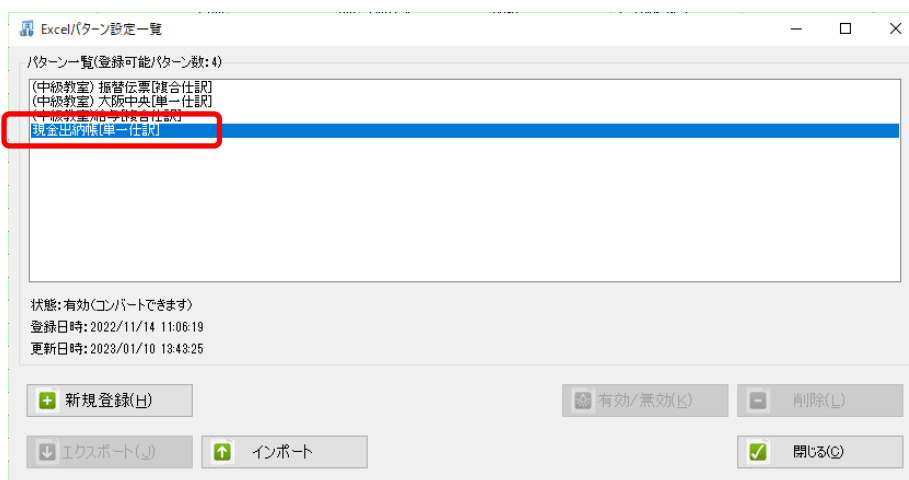
選択データのパターン表示

「未変換リスト」に表示されているデータがどのパターンでコンバートされたかを確認することが出来ます。

未変換リスト画面で確認したいデータを選択し、右クリック⇒「選択データのパターン表示」を選択します。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費残額	借方区分	借方取引区分	借方摘要1	借方摘要2	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額
3040	2022/04/02	納税品費			1,610		145 課付仕入	内税	シヤン					
3040	2022/04/03	納税品費			180,000						普通預金			
3049	2022/04/03	飲食交遊費			600		54 課付仕入	内税	バーキング					
3050	2022/04/04	飲食交遊費			600		54 課付仕入	内税	バーキング					
3051	2022/04/04	会費費			5,000		454 課付仕入	内税	航空機部品ネットワーク					
3052	2022/04/04	会費費			900		105 課付仕入	内税	エニヤクライフ					
3053	2022/04/05	飲食交遊費			600		54 課付仕入	内税	バーキング					
3054	2022/04/05	納税品費			10,000		955 課付仕入	内税	ｶﾞﾙﾌ					
3041	2022/04/07	納税品費			980,000						普通預金			
3055	2022/04/07	納税品費			8,095		735 課付仕入	内税	ｱｽｶﾙ					
3056	2022/04/09	飲食交遊費			600		54 課付仕入	内税	バーキング					
3057	2022/04/09	納税品費			1,637		167 課付仕入	内税	ｼﾔﾝ					
3058	2022/04/10	雑税払込			2,000									
3059	2022/04/11	交通運賃			10,000		909 課付仕入	内税	電車回数券					
3060	2022/04/11	交際費			3,210		292 課付仕入	内税	黒船					
3061	2022/04/12	納税品費			2,900		270 課付仕入	内税	ﾈｯﾂ電機					
3062	2022/04/13	納税品費			7,154		600 課付仕入	内税	ｶﾞﾙﾌ					
3063	2022/04/14	福利厚生費			52,000		4,727 課付仕入	内税	本通(新人歓迎会)					
3064	2022/04/14	飲食交遊費			5,430		490 課付仕入	内税	ﾀﾝｸｰ					
3065	2022/04/16	納税品費			9,375		761 課付仕入	内税	ｶﾞﾙﾌ					
3066	2022/04/16	納税品費			420		38 課付仕入	内税	塩菓					
3042	2022/04/17	納税品費			200,000						普通預金			
3067	2022/04/17	飲食交遊費			600		54 課付仕入	内税	バーキング					
3068	2022/04/18	飲食交遊費			600		54 課付仕入	内税	バーキング					
3069	2022/04/19	交際費			85,430		7,857 課付仕入	内税	節島原神百貨店(中)					
3070	2022/04/20	飲食交遊費			600		54 課付仕入	内税	バーキング					
3071	2022/04/21	会費費			1,730		157 課付仕入	内税	ｺﾝﾁｬｰﾙｰﾙﾝｸﾞ					
3072	2022/04/22	飲食交遊費			1,500		105 課付仕入	内税	バーキング					
3073	2022/04/23	納税品費			15,500		1,409 課付仕入	内税	ｺﾓﾓﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙﾄﾞ					
3074	2022/04/24	納税品費			420		30 課付仕入	内税	ﾈｯﾂ					
3075	2022/04/24	交際費			9,000		810 課付仕入	内税	熱血かんたろ北大陸					
3076	2022/04/25	納税品費			7,800		714 課付仕入	内税	ｼﾞｪｰｼﾞﾝ					
3043	2022/04/26	納税品費			200,000						普通預金			
3077	2022/04/26	雑費			6,000		610 課付仕入	内税	備前金					
3078	2022/04/26	雑費			1,700		154 課付仕入	内税	切手					
3079	2022/04/27	納税品費			1,840		167 課付仕入	内税	VICTOR					

以下のように銀行、もしくは Excel のパターン選択一覧画面に適用パターンが選択された状態で表示されます。



HAYAWAZA ではデータをドロップされたデータを認識しているため、表示されている仕訳データをどのファイルからコンバートしたかを確認することが出来ます。

「未変換リスト」画面で確認したい仕訳データを選択し、右クリックの「選択データのフィルタ済みデータの表示」を選択します。

The screenshot shows the main application window with a table of transactions. A right-click context menu is open over the row with No. 3050. The menu options include: 一括修正, 書き出す, 選択データのフィルタ済みデータの表示 (highlighted with a red box), 選択データの除外, もしかして変換設定, すべての修正内容を反映, 選択行の修正内容を反映, すべての修正内容を反映 (変換設定なし), 選択行の修正内容を反映 (変換設定なし), 選択データの交換設定の登録, 選択データと仕訳データから交換設定を登録, 交換設定の対象から除外する, 交換設定の除外から対象に戻す, 仕訳データを「正」種別に移動する, 仕訳データの削除.

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	借方勘定科目	借方補助科目
3048	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課税仕入	内販	ジャパン			
3049	2022/04/03	旅費交通費			600		課税仕入	内販	パーキング		普通預金	
3050	2022/04/04	旅費交通費			600		課税仕入	内販	パーキング			
3051	2022/04/04	会議費			454		課税仕入	内販	航空機部品ネットワ...			
3052	2022/04/04	会議費			159		課税仕入	内販	ユニマツライフ			
3053	2022/04/05	旅費交通費			54		課税仕入	内販	パーキング			
3054	2022/04/06	消耗品費			955		課税仕入	内販	ガッツ			
3041	2022/04/07										普通預金	
3055	2022/04/07	消耗品費			785		課税仕入	内販	アスカル			
3056	2022/04/09	旅費交通費			54		課税仕入	内販	パーキング			
3057	2022/04/09	消耗品費			167		課税仕入	内販	ジャパン			
3058	2022/04/10	雑税公課							対象外			
3059	2022/04/11	南送運送			909		課税仕入	内販	電車回数券			
3060	2022/04/11	交際費			292		課税仕入	内販	風船			
3061	2022/04/12	消耗品費			270		課税仕入	内販	ヤマダ電機			
3062	2022/04/13	消耗品費			650		課税仕入	内販	ガッツ			
3063	2022/04/14	福利厚生費			4,727		課税仕入	内販	木通(新人歓迎会)			
3064	2022/04/14	旅費交通費			493		課税仕入	内販	タクシー			
3065	2022/04/16	消耗品費			761		課税仕入	内販	ガッツ			
3066	2022/04/16	消耗品費			38		課税仕入	内販	燗菓			
3042	2022/04/17										普通預金	
3067	2022/04/17	旅費交通費			54		課税仕入	内販	パーキング			
3068	2022/04/18	旅費交通費			600		課税仕入	内販	パーキング			
3069	2022/04/19	交際費			86,450		7,857	課税仕入	内販	阪急阪神百貨店(中...		
3070	2022/04/20	旅費交通費			600		54	課税仕入	内販	パーキング		
3071	2022/04/21	会議費			1,750		157	課税仕入	内販	コジヤンからめんく		
3072	2022/04/23	旅費交通費			1,500		136	課税仕入	内販	パーキング		
3073	2022/04/23	消耗品費			15,500		1,409	課税仕入	内販	コスモオープンワールド		
3074	2022/04/24	消耗品費			420		38	課税仕入	内販	ミーツ		
3075	2022/04/24	消耗品費			9,000		810	課税仕入	内販	秋物お楽しみ会(大坂)		

以下の画面が表示されます。

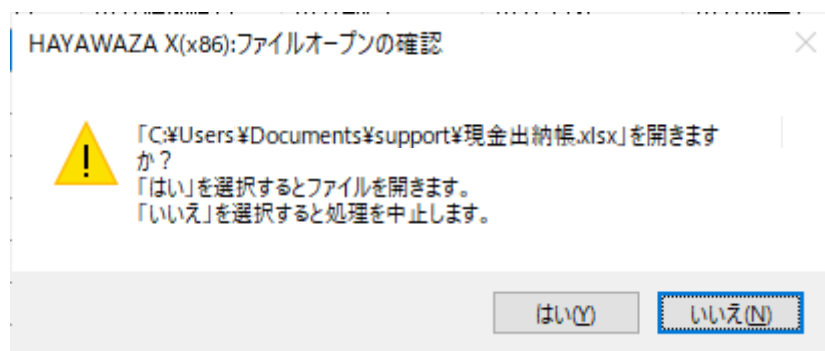
The screenshot shows a window titled 'フィルタ済みデータ表示' (Filtered Data Display). It displays a list of transactions with the following columns: 行カウント (Row Count), 日付 (Date), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Sub-account), 借方部門 (Debit Department), 借方金額 (Debit Amount), 借方摘要1 (Debit Description 1), 借方摘要2 (Debit Description 2), 借方摘要3 (Debit Description 3).

行カウント	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
3	2022/04/01	交際費			8,900	菜の花		
4	2022/04/02	消耗品費			1,613	ジャパン		
5	2022/04/03	旅費交通費			600	パーキング		
7	2022/04/04	旅費交通費			600	パーキング		
8	2022/04/04	会議費			5,000	航空機部品ネット...		
9	2022/04/04	会議費			1,750	ユニマツライフ		
10	2022/04/05	旅費交通費			600	パーキング		
11	2022/04/06	消耗品費			10,506	ガッツ		
12	2022/04/07	消耗品費			8,045	アスカル		

この画面の上部に表示されている「オリジナルファイル名」を選択するとドロップした元データを開くことができます。

※ファイルをドロップした後にデータを移動もしくはファイル名を変更している場合は元データを開くことが出来ません。

オリジナルファイル名をクリックすると以下の画面が表示されます。



「はい」を選択すると、コンバートしたデータが表示されます。

変換設定の対象から除外する

反映処理を行う時に変換設定の登録が行われないように事前に変換設定の対象から除外することが出来ます。

未変換リスト画面で修正の対象にたくない仕訳を選択し、右クリックの「変換設定の対象から除外する」を選択します。

The screenshot shows the HAYAWAZA X software interface. At the top, there is a window title bar and a menu bar. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area displays a table of transactions with columns for 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, 借方税計算区分, 借方摘要1, 借方摘要2, and 貸. A context menu is open over the table, listing various actions. The option '変換設定の対象から除外する' is highlighted with a red box.

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸
3172	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン		
3184	2022/04/03				100,000						普通
3173	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		
3174	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		
3175	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...		
3176	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマートライフ		
3177	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		
3178	2022/04/06	消耗品費			0,506	95	課対仕入	内税	ガッツ		
3165	2022/04/07				0,000						普通
3179	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスケル		
3180	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		
3181	2022/04/09	消耗品費			1,887	167	課対仕入	内税	ジャパン		
3182	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙		
3183	2022/04/11	荷造運賃			0,000	909	課対仕入	内税	電車回数券		
3184	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船		
3185	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機		
3186	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ガッツ		
3187	2022/04/14	福利厚生費			0,000	4,727	課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)		
3188	2022/04/14	旅費交通費			5,300	493	課対仕入	内税	タクシー		
3189	2022/04/18	消耗品費			6,375	781	課対仕入	内税	ガッツ		
3190	2022/04/18	消耗品費			420	38	課対仕入	内税	堀萬		
3166	2022/04/17				0,000						普通
3191	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		
3192	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		
3193	2022/04/19	交際費			86,430	7,857	課対仕入	内税	阪急阪神百貨店(中...		
3194	2022/04/20	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		
3195	2022/04/21	会議費			1,730	157	課対仕入	内税	こみちゃんーめんく		
3196	2022/04/22	旅費交通費			1,500	136	課対仕入	内税	パーキング		
3197	2022/04/23	消耗品費			15,500	1,409	課対仕入	内税	コスモフールド		

選択すると確認画面が表示されるので、「はい」を選択すると、指定した仕訳がグレーで表示されます。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸
3172	2022/04/02	消耗品費			1,813		146 課対仕入	内税	シヤパン		
3184	2022/04/03				100,000						普通
3174	2022/04/04	旅費交通費			800		54 課対仕入	内税	パーキング		
3175	2022/04/04	会議費			5,000		454 課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...		
3176	2022/04/04	会議費			1,750		159 課対仕入	内税	ユニマツライフ		
3177	2022/04/05	旅費交通費			800		54 課対仕入	内税	パーキング		
3178	2022/04/06	消耗品費			10,506		955 課対仕入	内税	カクツ		
3185	2022/04/07				300,000						普通
3179	2022/04/07	消耗品費			8,095		735 課対仕入	内税	アスクル		
3180	2022/04/09	旅費交通費			800		54 課対仕入	内税	パーキング		
3181	2022/04/09	消耗品費			1,837		167 課対仕入	内税	シヤパン		
3182	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙		
3183	2022/04/11	荷造運賃			10,000		909 課対仕入	内税	電車回数券		
3184	2022/04/11	交際費			3,213		292 課対仕入	内税	黒船		
3185	2022/04/12	消耗品費			2,980		270 課対仕入	内税	ヤマダ電機		
3186	2022/04/13	消耗品費			7,154		650 課対仕入	内税	カクツ		
3187	2022/04/14	福利厚生費			52,000		4,727 課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)		
3188	2022/04/14	旅費交通費			5,430		493 課対仕入	内税	カクツ		
3189	2022/04/16	消耗品費			8,375		761 課対仕入	内税	カクツ		

変換設定の対象から除外した状態で反映処理を行うと、仕訳エディタに移動し、変換設定に「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない」にチェックがついた状態で登録され、「変換設定」画面にグレーで表示されます。

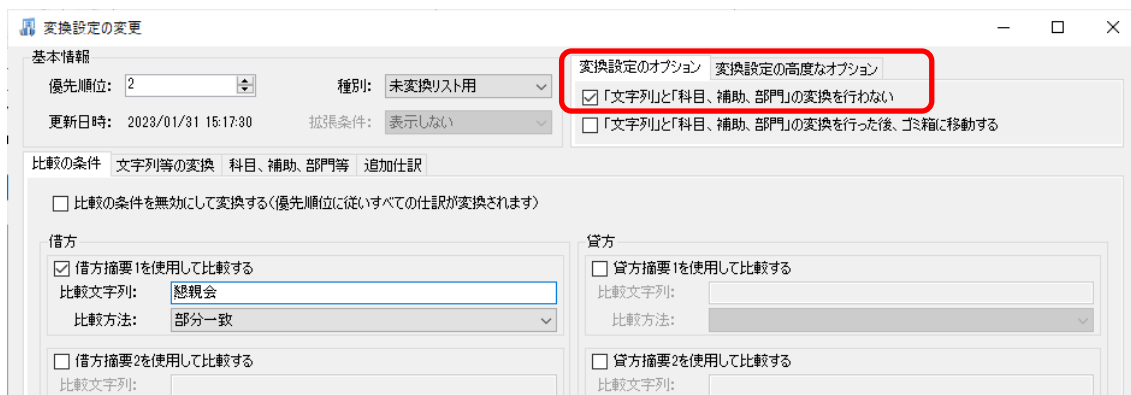
優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 (変換先)	借方摘要2 (変換元)→	借方摘要2 (変換先)
2	2023/01/31	2023/01/31	会議費			課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...			
1	2023/01/20	2023/01/31	交際費			課対仕入	内税	菜の花			

この変換設定はコンバート時に該当するデータがあった場合でも科目等の修正を行わないので、未変換リストに表示されます。

変換登録を有効にし、コンバートの際に科目等の修正が出来る様にすることも出来ます。

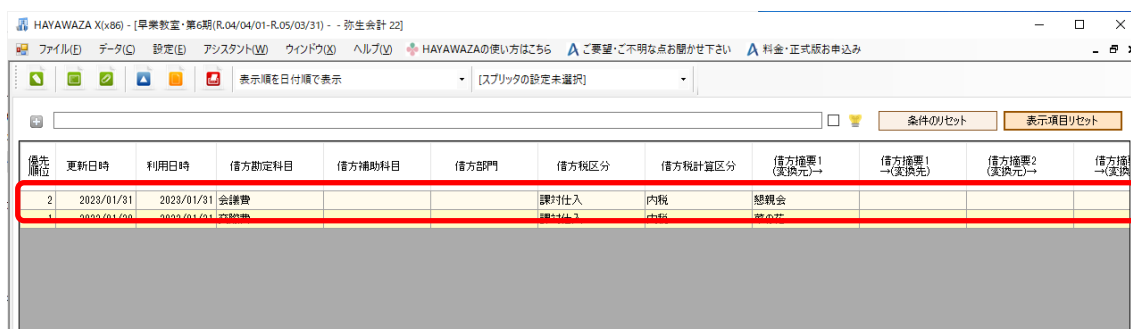
グレーで表示されている変換設定を選択し、ダブルクリックもしくは右クリックの「変換設定の変更」を選択すると以下の画面が表示されます。

画面右上の「変換設定のオプション」にある「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わないについているチェックを外します。



「更新する」ボタンを選択し、変更した内容を有効にします。

一覧画面で変換設定がグレーから変更され、有効になったことが確認出来ます。



変換設定が有効になったので、コンバート時に該当する仕訳が有る場合は自動的に「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行います。

変換設定の除外から対象に戻す

一度変換設定から除外したデータを対象に戻す場合は、該当するデータを選択し、右クリックの「変換設定の除外から対象に戻す」を選択すると変換の対象に戻ります。

未変換リスト画面で修正の除外から対象に戻したい仕訳を選択し、右クリックの「変換設定の除外から対象に戻す」を選択します。

The screenshot shows the HAYAWAZA X software interface with a list of transactions. A context menu is open over a selected row (No. 3178), and the option '変換設定の除外から対象に戻す' is highlighted in red. The menu options include: 一括修正, 書き出す, 選択データのパターン表示, 選択データのフィルタ済データ表示, 選択データのマッチング履歴表示, もしかして変換設定, すべての修正内容を反映, 選択行の修正内容を反映, すべての修正内容を反映 (変換設定なし), 選択行の修正内容を反映 (変換設定なし), 選択データの交換設定の登録, 選択データと仕訳データから交換設定を登録, 変換設定の対象から除外する, 変換設定の除外から対象に戻す (highlighted), 仕訳データを「ゴミ箱」に移動する, and 仕訳データの削除.

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。

指定した仕訳がグレーから戻っていることが確認出来ます。

The screenshot shows the same HAYAWAZA X software interface. The row No. 3178 is now highlighted in red, indicating it has been returned to the target status. The context menu is no longer visible.

ゴミ箱に移動する

データを削除せずに、通常のデータとは区別し、処理の対象としないデータを一時的に隔離する場所事が出来ます。

隔離したいデータを選択し、右クリックで「仕訳データを「ゴミ箱」に移動する」を選択します。

The screenshot shows the HAYAWAZA X accounting software interface. A table of transactions is displayed with columns for No., 日付 (Date), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Sub-account), 借方部門 (Debit Department), 借方金額 (Debit Amount), 借方消費税額 (Debit Consumption Tax Amount), 借方税区分 (Debit Tax Category), 借方税計区分 (Debit Tax Accounting Category), 借方摘要1 (Debit Summary 1), 借方摘要2 (Debit Summary 2), and 貸 (Credit). A context menu is open over the row with No. 3199, dated 2022/04/25, for the account '消耗品費' (Consumables). The menu options include: 一括修正 (Batch Correction), 書き出す (Export), 選択データのボタン表示 (Show Buttons for Selected Data), 選択データのフィルタ済データ表示 (Show Filtered Data for Selected Data), 選択データのマッチング履歴表示 (Show Matching History for Selected Data), もしかして交換設定 (Maybe Exchange Setting), すべての修正内容を反映 (Reflect All Correction Contents), 選択行の修正内容を反映 (Reflect Correction Contents of Selected Rows), すべての修正内容を反映 (交換設定なし) (Reflect All Correction Contents (No Exchange Setting)), 選択行の修正内容を反映 (交換設定なし) (Reflect Correction Contents of Selected Rows (No Exchange Setting)), 選択データの交換設定の登録 (Register Exchange Setting for Selected Data), 選択データと仕訳データから交換設定を登録 (Register Exchange Setting from Selected Data and Journal Data), 交換設定の対象から除外する (Exclude from Exchange Setting Target), 交換設定の除外から対象に戻す (Return to Target from Exclusion of Exchange Setting), **仕訳データを「ゴミ箱」に移動する** (Move Journal Data to 'Trash'), and 仕訳データの削除 (Delete Journal Data). The option '仕訳データを「ゴミ箱」に移動する' is highlighted with a red rectangle.

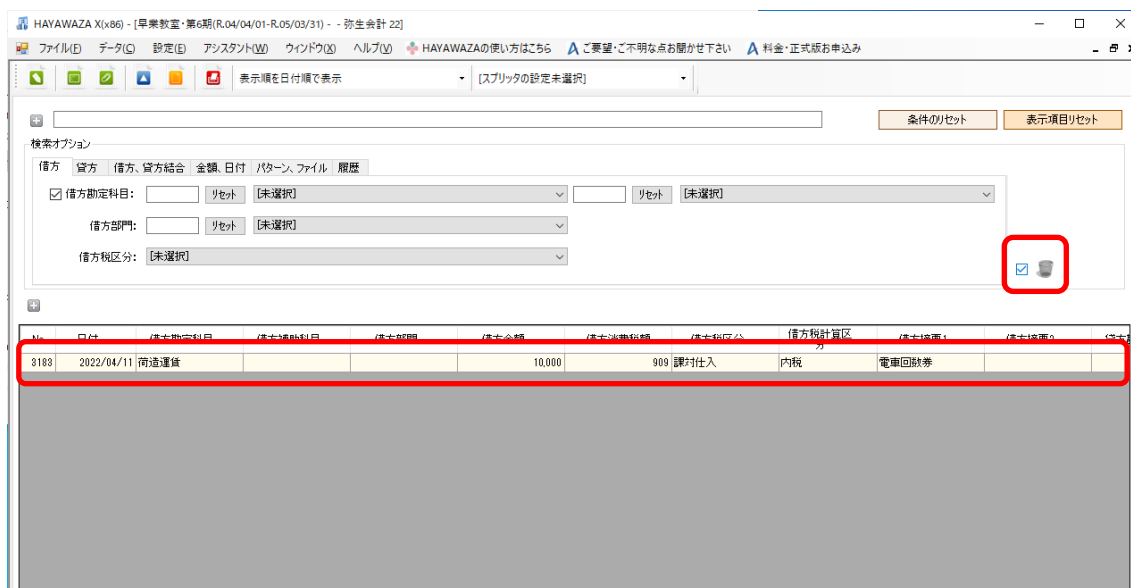
確認画面が表示されるので「はい」を選択すると未変換リスト画面から削除され、ゴミ箱に移動します。

ゴミ箱の内容を確認する場合は、「検索オプション」を表示し、右下にある「ゴミ箱」アイコンをクリックします。



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	借方税計算区 分	借方摘要1	借方摘要2	借方
3181	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ｼﾞｬﾊﾟﾝ		
3182	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙		
3184	2022/04/11	交際費			3,218	292	課対仕入	内税	黒船		
3185	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機		
3186	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ｶｶｸﾝ		
3187	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)		
3188	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	ﾀｸｼｰ		
3189	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	ｶｶｸﾝ		
3190	2022/04/16	消耗品費			420	38	課対仕入	内税	堀萬		
3196	2022/04/17				200,000						普通
3191	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	ﾊｰｷﾝｸﾞ		
3192	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	ﾊｰｷﾝｸﾞ		
3193	2022/04/19	交際費			86,430	7,957	課対仕入	内税	阪急阪神百貨店(中..		
3194	2022/04/20	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	ﾊｰｷﾝｸﾞ		
3195	2022/04/21	会議費			1,730	157	課対仕入	内税	ｺﾞｰﾁｬﾝﾌﾟｰｰﾝ(
3196	2022/04/22	旅費交通費			1,500	136	課対仕入	内税	ﾊｰｷﾝｸﾞ		
3197	2022/04/23	消耗品費			15,500	1,409	課対仕入	内税	ｺｽﾓｰﾌﾞﾜｰﾙﾄﾞ		

ゴミ箱を選択するとゴミ箱に移動した仕訳のみが表示されます。




検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額、日付 パターン、ファイル 履歴

借方勘定科目: [未選択] [未選択]

借方部門: [未選択]

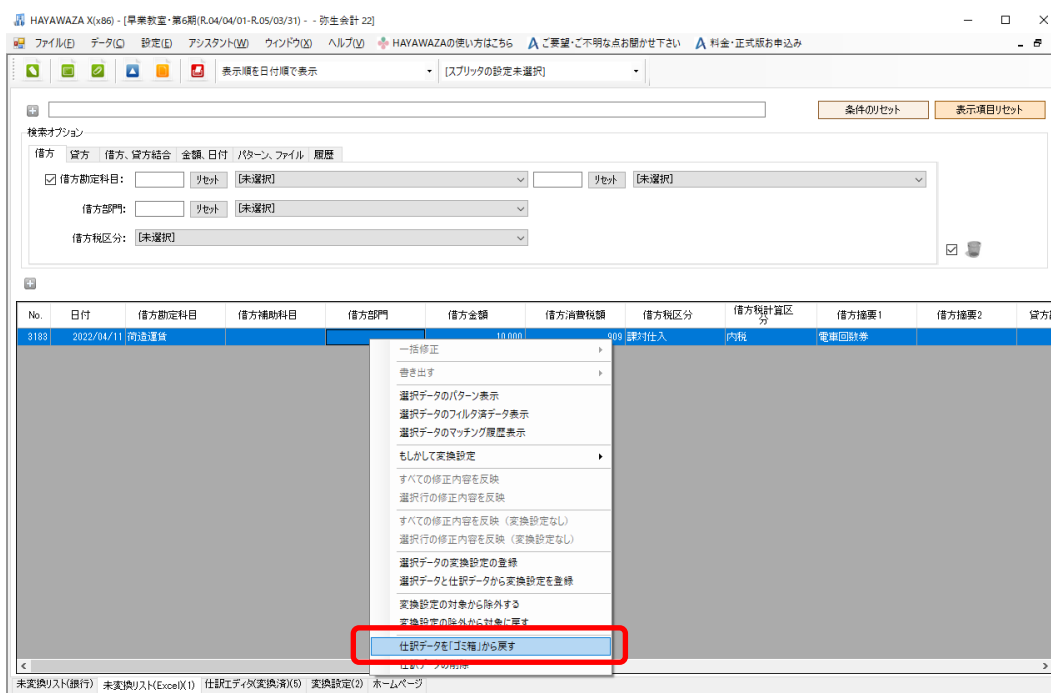
借方税区分: [未選択]



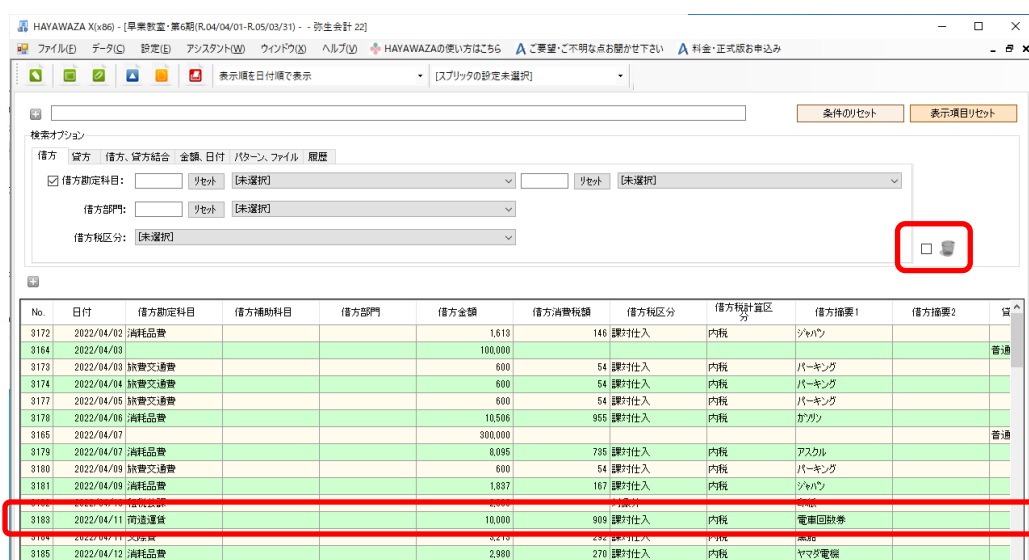
No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区 分	借方摘要1	借方摘要2	借方
3183	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券		

※ゴミ箱で仕訳修正を行うことは出来ませんが、反映処理は出来ないため、未変換リスト画面に戻す必要が有ります。

未変換リストに戻す場合は、右クリックから「仕訳データを「ゴミ箱」から戻す」をクリックすると未変換リストに仕訳データが戻ります。



ゴミ箱のチェックを外し、未変換リストに戻ると仕訳が表示されていることを確認出来ます。

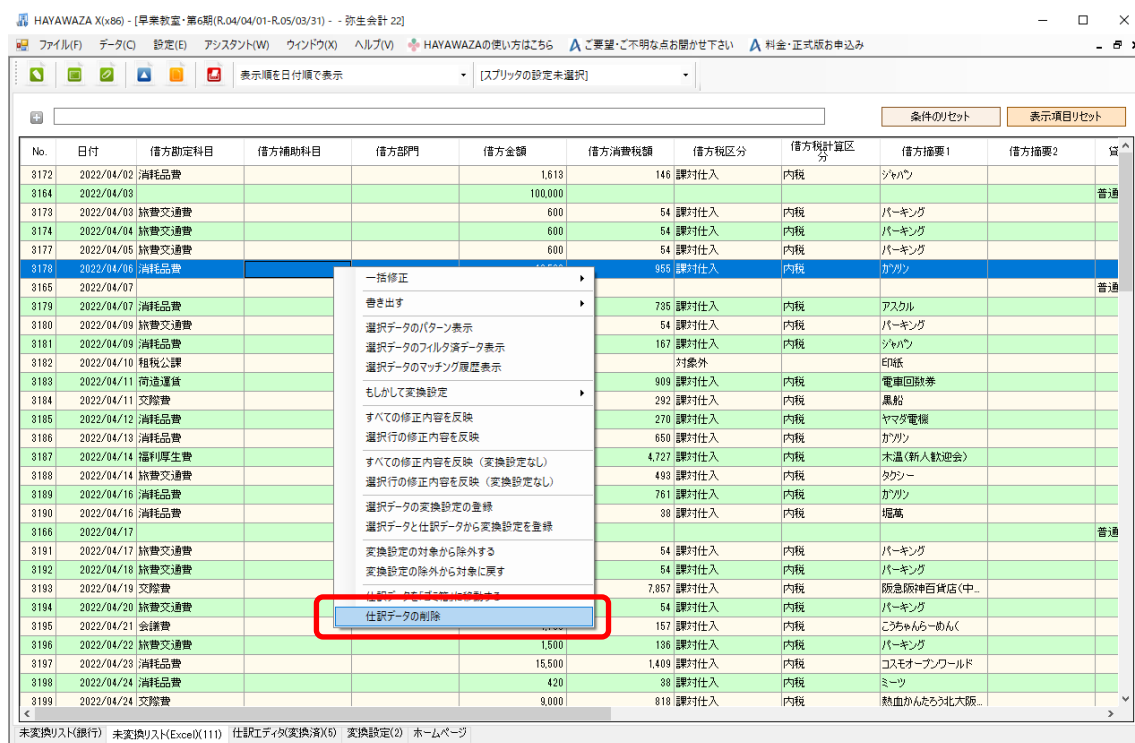


仕訳データの削除

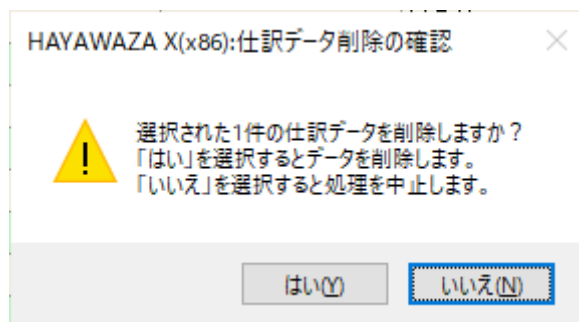
一度取り込んだ仕訳データを削除することができます。

※一度削除すると、復元することは出来ません。もう一度コンバートを行うことにより、仕訳データを取り込むことは出来ます。

未変換リスト画面で削除したい仕訳を選択し、右クリックで「仕訳データの削除」もしくはキーボードの「Delete」で仕訳データを削除することができます。



削除を選択すると下記の画面が表示されます。



上記の確認画面で「はい」を選択すると仕訳が削除されます。

11. 仕訳エディタ（変換済）

仕訳エディタは借方、貸方の勘定科目が確定しているデータが表示される画面です。この画面では、表示されているデータの内、以下の項目を変更することが出来ます。

- ・ 勘定科目（借方、貸方）
- ・ 勘定補助科目（貸方・借方）
- ・ 部門（借方・貸方）
- ・ 税区分（借方・貸方）
- ・ 税計算区分（借方・貸方）
- ・ 金額（借方・貸方）
- ・ 摘要1～3（借方・貸方）

変更方法は、各セルを選択すると修正が出来ます。

仕訳エディタではデータの修正以外にも様々な操作を行うことができます。

・ 仕訳データの新規挿入

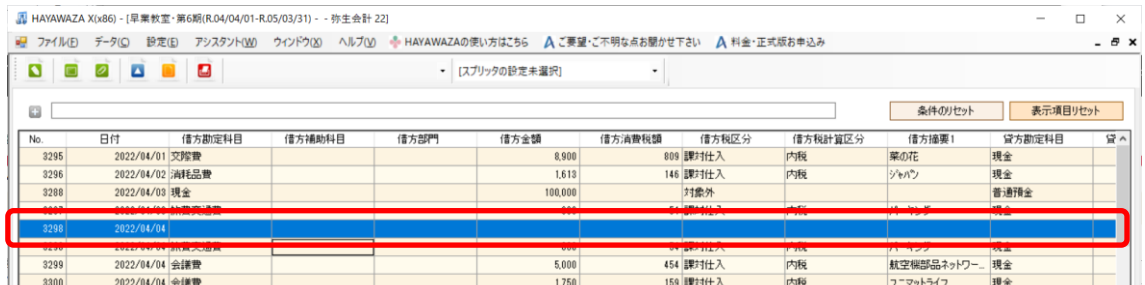
仕訳データの新規挿入では、「単一仕訳」もしくは、「複合仕訳」の新規仕訳を挿入することが出来ます。



「単一仕訳」の場合

挿入したい行を選択し、右クリックで「仕訳データの新規挿入」⇒「単一仕訳」を選択すると行が追加されます。

挿入された仕訳の日付は選択した行と同日になっていますので、必要に応じて修正を行ってください。



複合仕訳の場合

挿入したい行を選択し、右クリックで「仕訳データの新規挿入」⇒「複合仕訳」を選択すると行が追加されます。

挿入された仕訳の No. と日付は選択した行と同じ内容になります。



The screenshot shows the HAYAWAZA X(x86) application window. The main area displays a ledger table with the following columns: No., 日付 (Date), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Sub-account), 借方部門 (Debit Department), 借方金額 (Debit Amount), 借方消費税額 (Debit Consumption Tax Amount), 借方税区分 (Debit Tax Category), 借方税計算区分 (Debit Tax Calculation Category), 借方摘要1 (Debit Summary 1), 借方勘定科目 (Debit Account), and 借方 (Debit). A red box highlights the row with No. 8405 and date 2022/07/10, which has a debit amount of 572,636 and a debit tax category of '対象外' (Outside).

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方勘定科目	借方
8405	2022/07/10	普通預金			572,636		対象外		振込入金	普通預金	
8405	2022/07/10				150,000		対象外		振込入金		
8405	2022/07/10	支払手数料			864		78 課税仕入	内税	振込手数料		
8406	2022/07/11	買掛金			628,500		対象外		買掛支払	普通預金	
8406	2022/07/11									支払手数料	
8407	2022/07/15	預貯金			23,500		対象外		住民税	現金	
8407	2022/07/15	預貯金			11,300		対象外		住民税		
8407	2022/07/16	預貯金			9,500		対象外		住民税		
8408	2022/07/18	通信費			15,020	1,498	課税仕入	内税	携帯電話利用料	現金	
8408	2022/07/18	修繕費			21,600	1,963	課税仕入	内税	車オイル交換代	現金	
8409	2022/07/22	消耗品費			1,080	98	課税仕入	内税	文具代	現金	

単一仕訳を選択すると、複合仕訳には含まれません。

・一括修正

一括修正では、仕訳エディタ中に存在する複数のデータを一括で修正する機能です。「修正を行いたいデータ」もしくは「全てのデータ」を選択し、右クリックで「一括修正」を選択します。



「一括修正」には、3つの種類があります。

- ・「選択データのみ修正」
- ・「全てのデータを修正」
- ・「検索して一括修正」

それぞれの詳しい説明は以下の通りになります。

「選択データのみ修正」

「仕訳エディタ」で選択したデータのみが修正の対象となります。

修正したい仕訳を選択し、右クリックから「一括修正」⇒「選択データのみ修正」を選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要	貸方勘定科目	貸方補助科目
3491	2022/04/01	文房費			8,900	809	課付仕入	内販	葉の花	現金	
3492	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課付仕入	内販	シキム	現金	
3497	2022/04/03	現金			100,000		対象外			普通預金	
3493	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課付仕入	内販	バーキング	現金	
3494	2022/04/04	旅費交通費				54	課付仕入	内販	バーキング	現金	
3495	2022/04/04	会費				434	課付仕入	内販	航空機部品ネットワ...	現金	
3496	2022/04/04	会費						内販	ユニマトライフ	現金	
3497	2022/04/05	旅費交通費						内販	バーキング	現金	
3498	2022/04/06	消耗品費						内販	ガッソ	現金	
3498	2022/04/07	現金								普通預金	
3499	2022/04/07	消耗品費				735	課付仕入	内販	アスケル	現金	
3500	2022/04/08	旅費交通費				54	課付仕入	内販	バーキング	現金	
3501	2022/04/08	消耗品費				167	課付仕入	内販	シキム	現金	
3502	2022/04/10	租税公課					対象外		印紙	現金	
3503	2022/04/11	前送運賃				909	課付仕入	内販	電車回数券	現金	
3504	2022/04/11	文房費				292	課付仕入	内販	黒鉛	現金	
3505	2022/04/12	消耗品費				270	課付仕入	内販	ヤマダ電機	現金	
3506	2022/04/13	消耗品費				650	課付仕入	内販	ガッソ	現金	
3507	2022/04/14	福利厚生費				4,727	課付仕入	内販	木造(新人歓迎会)	現金	
3508	2022/04/14	旅費交通費				493	課付仕入	内販	タカシー	現金	
3509	2022/04/16	消耗品費				761	課付仕入	内販	ガッソ	現金	
3510	2022/04/16	消耗品費				38	課付仕入	内販	塩菓	現金	
3489	2022/04/17	現金			200,000		対象外			普通預金	
3511	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課付仕入	内販	バーキング	現金	
3512	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課付仕入	内販	バーキング	現金	
3510	2022/04/18	文房費			86,430	7,857	課付仕入	内販	阪急阪神百貨店(中...	現金	
3514	2022/04/20	旅費交通費			600	54	課付仕入	内販	バーキング	現金	
3515	2022/04/21	会費			1,730	157	課付仕入	内販	こちあんらーあんく	現金	
3516	2022/04/22	旅費交通費			1,500	136	課付仕入	内販	バーキング	現金	

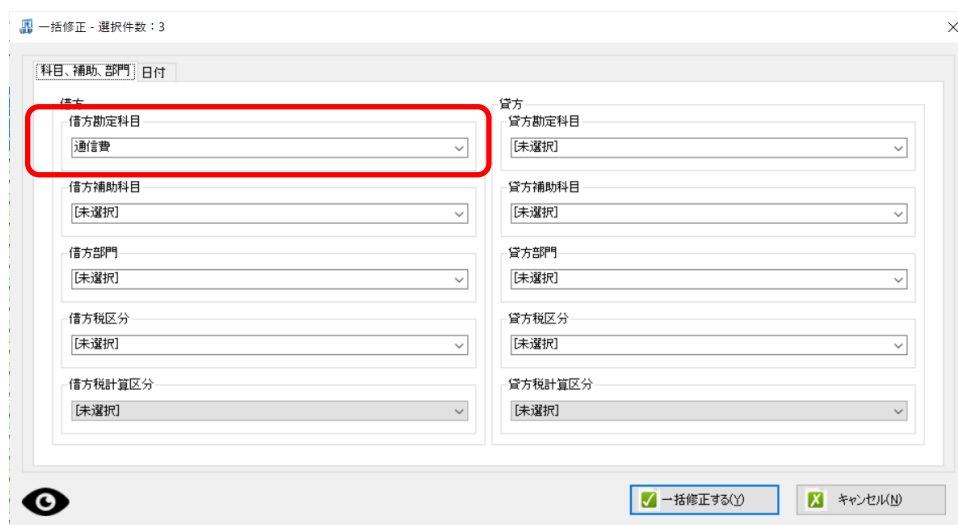
一括修正の画面が表示され、以下の項目を修正することが出来ます。

「科目、補助、部門」タブ

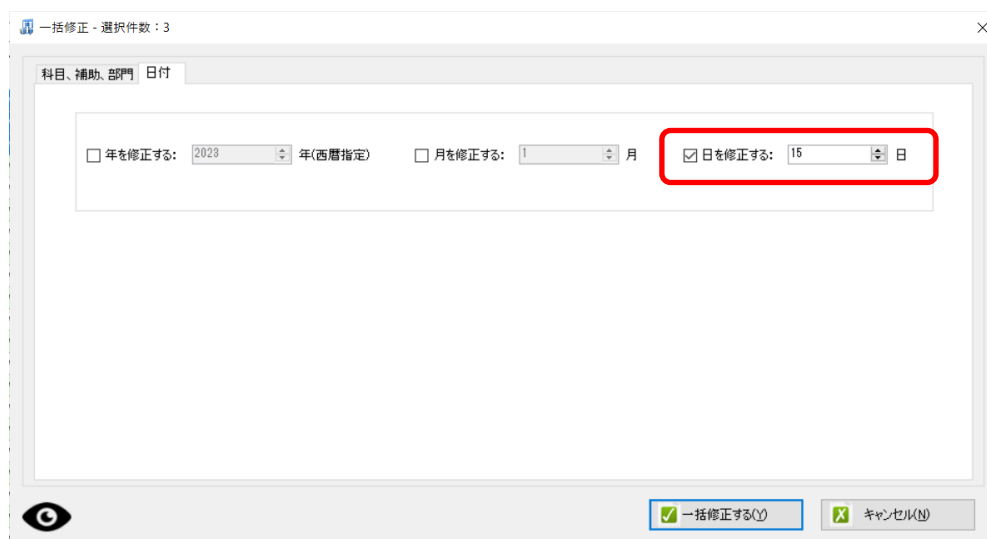
- ・勘定科目（借方・貸方）
- ・勘定補助科目（借方・貸方）
- ・部門（借方・貸方）
- ・税区分（借方・貸方）

修正したい項目を選択します。

変更する必要が無い項目は「未選択」で問題ありません。

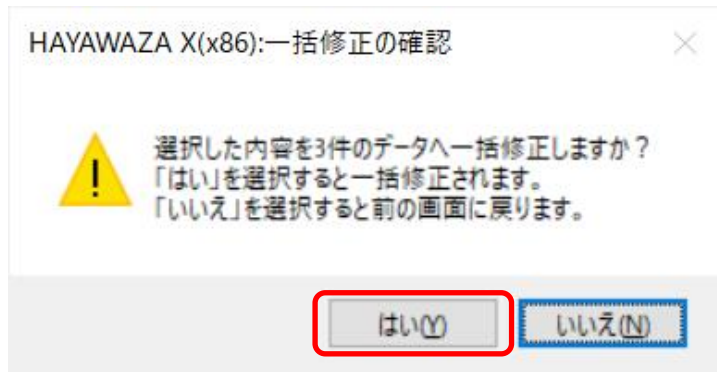


「日付」タブ



修正したい項目のチェックをつけることで修正を行えるようになります。
年、月、日をそれぞれ設定することが出来ます。

修正する項目を全て設定したら「一括修正する」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択するとデータの修正が行われます。

一括修正が終了すると、仕訳エディタ画面に戻り、設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。

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	借方税計算区分	借方摘要!	貸方勘定科目
3491	2022/04/01	交際費			8,900	809	課税仕入	内税	薬の花	現金
3492	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課税仕入	内税	ジャパン	現金
3487	2022/04/03	現金			100,000		対象外			普通預金
3493	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課税仕入	内税	パーキング	現金
3497	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課税仕入	内税	パーキング	現金
3498	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課税仕入	内税	ガッツ	現金
3488	2022/04/07	現金			300,000		対象外			普通預金
3499	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課税仕入	内税	アスクル	現金
3500	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課税仕入	内税	パーキング	現金
3501	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課税仕入	内税	ジャパン	現金
3502	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙	現金
3503	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課税仕入	内税	電車回数券	現金
3504	2022/04/11	交際費			3,213	292	課税仕入	内税	黒船	現金
3505	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課税仕入	内税	ヤマダ電機	現金
3506	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課税仕入	内税	ガッツ	現金
3507	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課税仕入	内税	木温(新人歓迎会)	現金
3494	2022/04/15	通信費			600	54	課税仕入	内税	パーキング	現金
3495	2022/04/15	通信費			5,000	454	課税仕入	内税	航空機部品ネットワ...	現金
3496	2022/04/15	通信費			1,750	159	課税仕入	内税	ユニマットライフ	現金
3499	2022/04/16	消耗品費			3,076	277	課税仕入	内税	ガッツ	現金
3510	2022/04/16	消耗品費			420	38	課税仕入	内税	堀島	現金
3489	2022/04/17	現金			200,000		対象外			普通預金
3511	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課税仕入	内税	パーキング	現金
3512	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課税仕入	内税	パーキング	現金
3513	2022/04/19	交際費			86,430	7,857	課税仕入	内税	阪急阪神百貨店(中...	現金
3514	2022/04/20	旅費交通費			600	54	課税仕入	内税	パーキング	現金
3515	2022/04/21	会費			1,730	167	課税仕入	内税	アズキ&カレー&...	現金

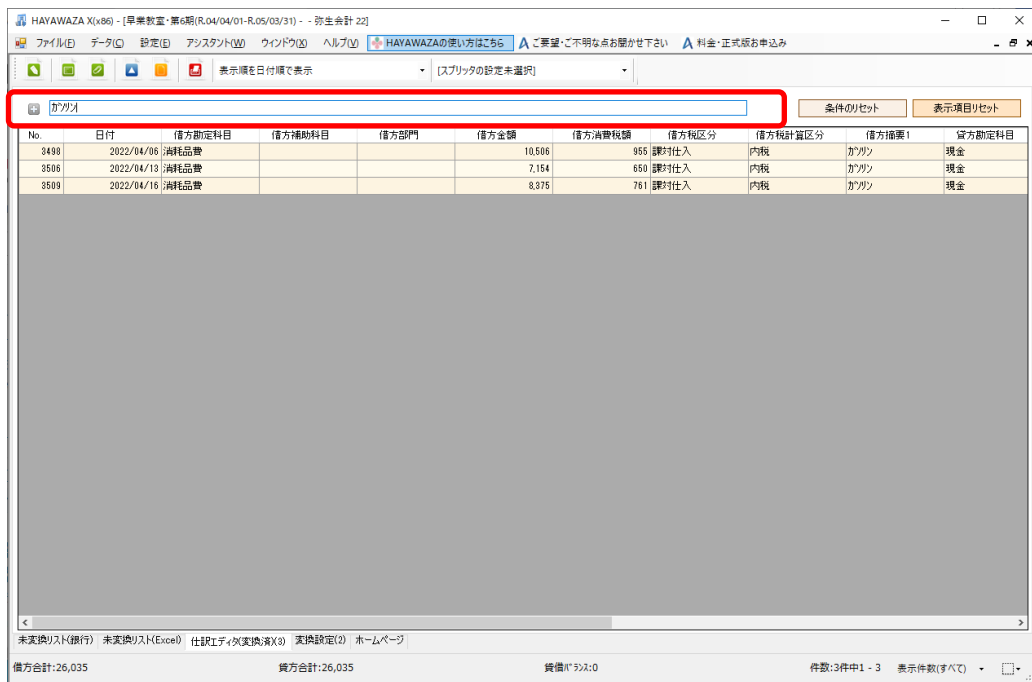
・「全てのデータを修正」

「仕訳エディタ」に表示されている全てのデータが修正の対象となります。

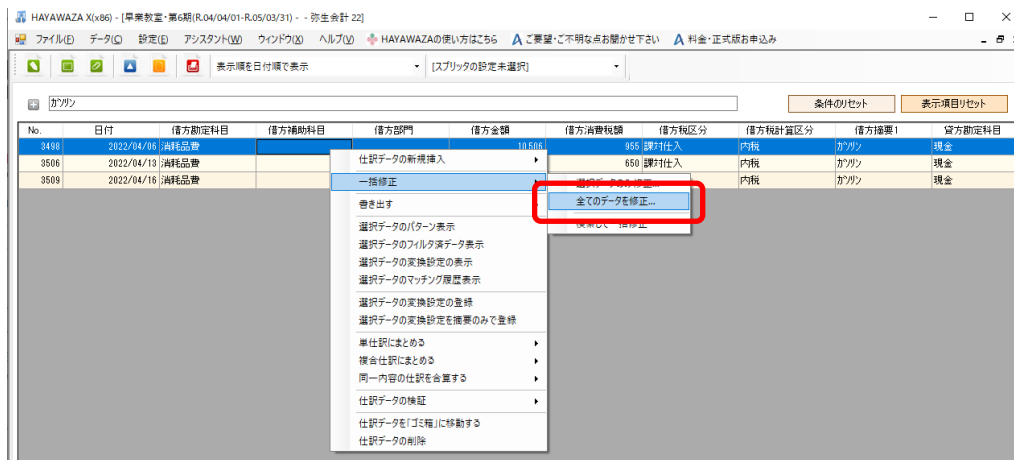
※検索オプションで仕訳を絞り込んでいる場合は検索表示されている仕訳のみが変換の対象となります。

修正を行う仕訳のみが画面に表示されるように検索を行います。

※必要が無ければそのまま次の操作に移ります。



表示されている仕訳の内1件を選択し、右クリックから「一括修正」⇒「全てのデータを修正」を選択します。



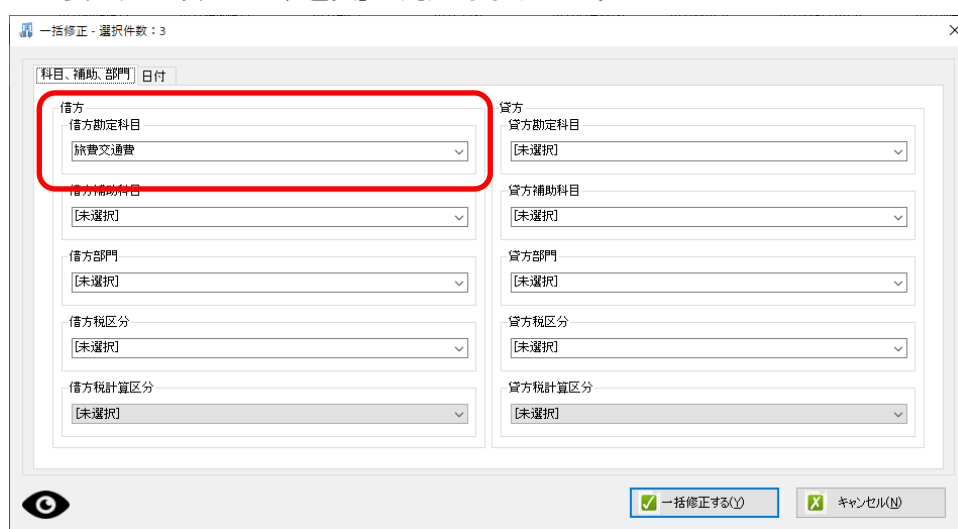
一括修正の画面が表示され、以下の項目を修正することができます。

「科目、補助、部門」タブ

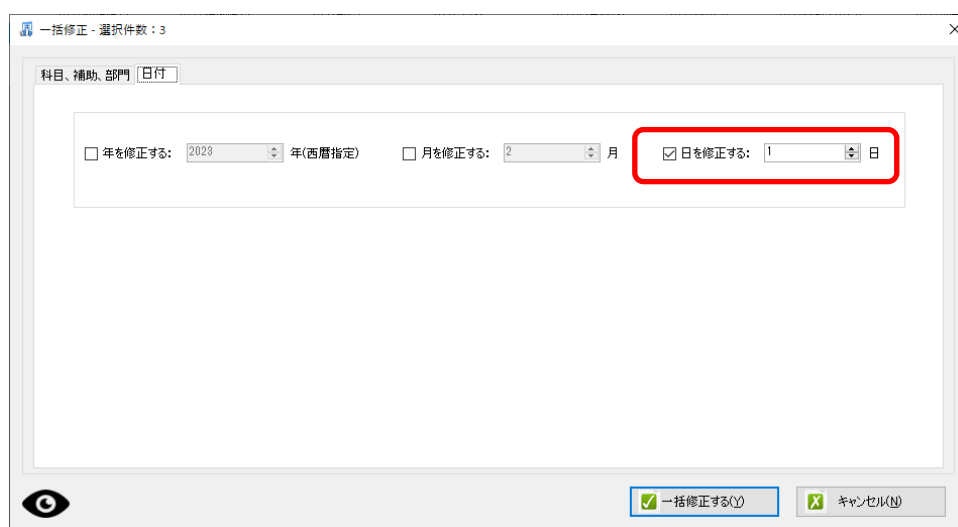
- ・勘定科目（借方・貸方）
- ・勘定補助科目（借方・貸方）
- ・部門（借方・貸方）
- ・税区分（借方・貸方）

修正したい項目を選択します。

変更する必要が無い項目は「未選択」で問題ありません。

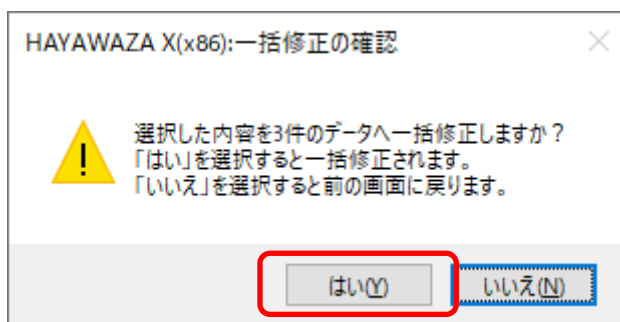


「日付」タブ



修正したい項目のチェックをつけると修正を行えるようになります。
年、月、日をそれぞれ設定出来ます。

修正する項目を全て設定したら「一括修正する」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択するとデータの修正が行われます。

一括修正が終了すると、仕訳エディタ画面に戻り、設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。



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	借方税計算区分	借方摘要	借方勘定科目
3498	2022/04/01	旅費交通費			10,506	955	課対仕入	内税	ガッツ	現金
3506	2022/04/01	旅費交通費			7,154	650	課対仕入	内税	ガッツ	現金
3509	2022/04/01	旅費交通費			8,375	761	課対仕入	内税	ガッツ	現金

※変換設定で処理された仕訳の修正を行った場合、変換設定の修正は行われていない為、次回以降コンバートを行うと修正前の情報で仕訳エディタに表示されます。
必要に応じて変換設定の修正を行ってください。

修正した仕訳の変換設定の確認は「選択データの変換設定の表示」を参照。
変換設定の修正は「変換設定の変更」を参照。

・「検索して一括修正」

独自の販売管理システムなどから出力される大量のデータを用いて、売掛金や買掛金の仕訳の補助や部門を操作する場合に便利な機能です。

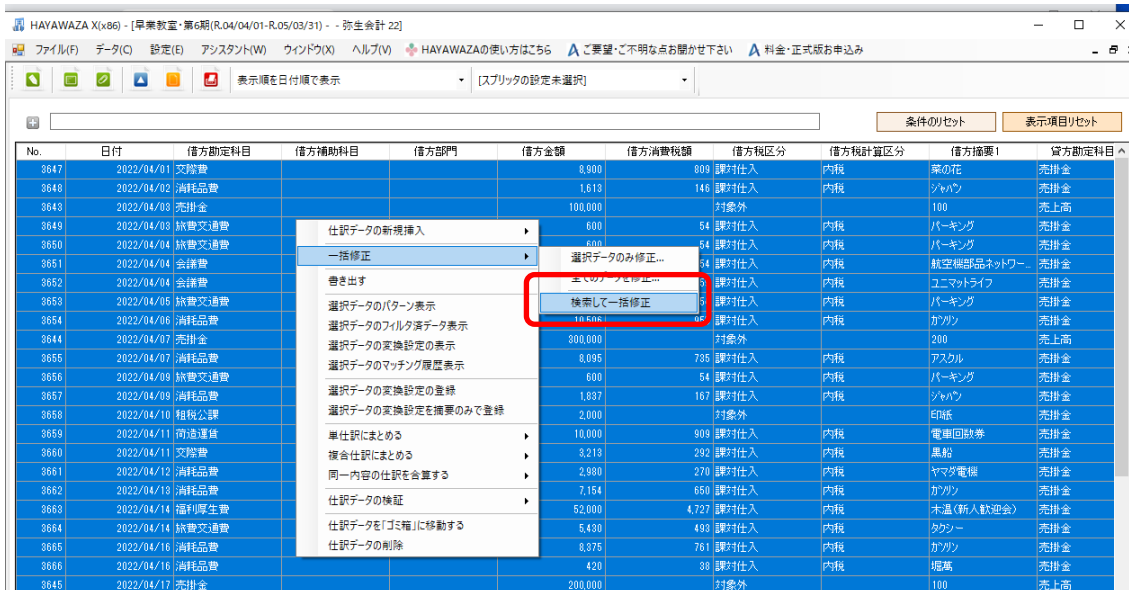
以下のコンバート済の仕訳では「売掛金」の補助が設定されておりませんが、借方摘要1に補助を識別するコード3桁が明記されています。

通常、変換設定が事前に登録されていれば問題ないのですが、ある一定のルールがあるにも関わらず、件数が多く手作業で設定する場合に手間となります。

その場合に、補助科目もしくは、部門の文字列が先頭から規則性（前方一致）が可能な場合に、機械的に補助科目を修正することが出来ます。

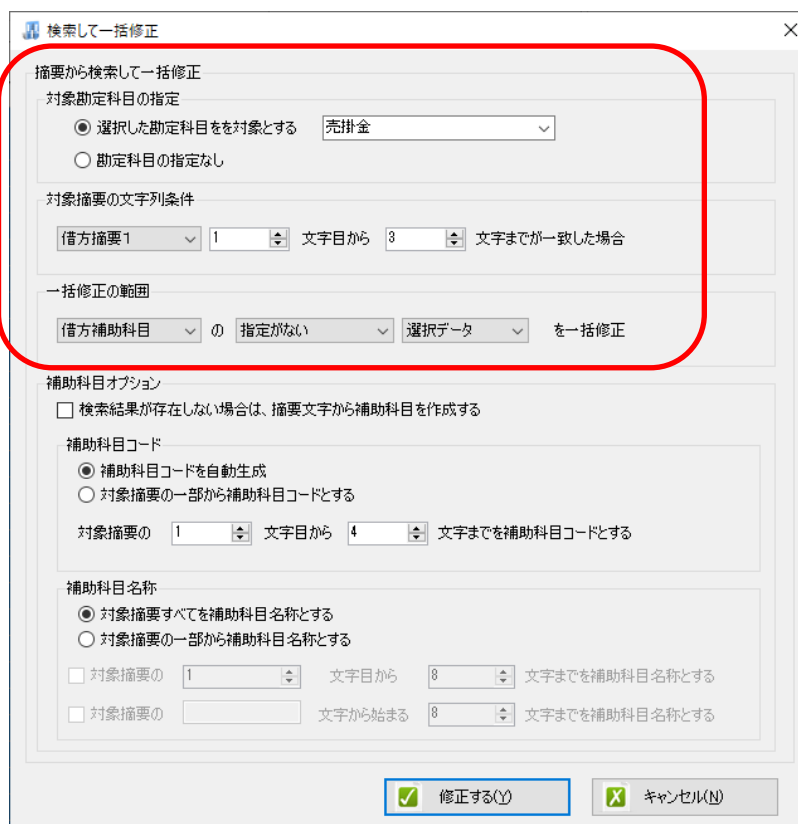
No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1
3699	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
3700	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン
3695	2022/04/03	売掛金			100,000		対象外		100
3701	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3702	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3703	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワ...
3704	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ
3705	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3706	2022/04/06	消耗品費			10,506	956	課対仕入	内税	カナル
3696	2022/04/07	売掛金			300,000		対象外		200
3707	2022/04/07	消耗品費			8,095	730	課対仕入	内税	アスフル
3708	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3709	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン
3710	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙
3711	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回状券
3712	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船
3713	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機
3714	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ガリソ
3715	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)
3716	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	タクシー
3717	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	ガリソ
3718	2022/04/16	消耗品費			400	36	課対仕入	内税	黒船
3697	2022/04/17	売掛金			200,000		対象外		100
3719	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3720	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3721	2022/04/19	交際費			96,430	7,857	課対仕入	内税	阪急阪神百貨店(中...
3722	2022/04/20	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング

仕訳エディタ内を選択し、右クリックから「一括修正」⇒「検索して一括修正」を選択します。

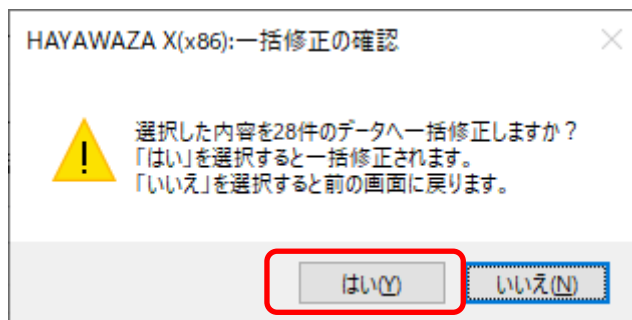


検索して一括修正の画面が表示され、必要な項目を設定します。

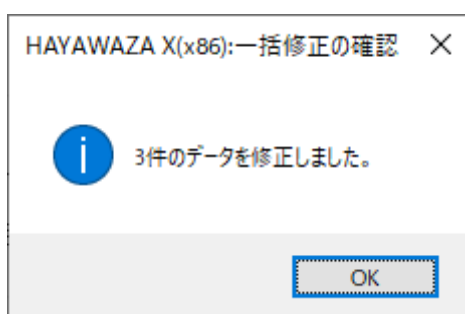
※補助科目オプションとして、存在しない場合は作成することが可能です。



修正する項目を全て設定したら「一括修正する」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択すると対象データの検索と修正が行われます。



一括修正が終了すると、仕訳エディタ画面に戻り、設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。

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	借方税計算区分	借方摘要1
3699	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
3700	2022/04/02	消耗品費			1,612	146	課対仕入	内税	タカシ
3695	2022/04/03	売掛金	100-A社		100,000		対象外		100
3701	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3702	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3703	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー
3704	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ
3705	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3706	2022/04/06	消耗品費			18,500	167	課対仕入	内税	タカシ
3696	2022/04/07	売掛金	200-B社		300,000		対象外		200
3707	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクル
3708	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3709	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン
3710	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙
3711	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券
3712	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船
3713	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機
3714	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ガリソ
3715	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)
3716	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	タカシ
3717	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	ガリソ
3718	2022/04/16	消耗品費			100	9	課対仕入	内税	黒船
3697	2022/04/17	売掛金	100-A社		200,000		対象外		100
3719	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3720	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング

・行のコピー

修正済みの仕訳の「勘定科目」「補助科目」「部門」「税区分」「税計算区分」と「摘要」をコピーし、選択行に貼り付けることができます。

※仕訳自体をコピーして、貼り付け、挿入する事は出来ません。

コピーする仕訳を選択し、キーボードの「Ctrl+C」を押します。

画面上には何もメッセージは表示されません。

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	借方税計算区分	借方摘要1
3751	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
3752	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン
3747	2022/04/03	現金			100,000		対象外		
3753	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3754	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3755	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワ...
3756	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ

コピーした内容を貼り付けたい仕訳を選択します。

※複数選択可 (Ctrl キー)

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	借方税計算区分	借方摘要1
3751	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
3752	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン
3747	2022/04/03	現金			100,000		対象外		
3753	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3754	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3755	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワ...
3756	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマットライフ
3757	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3758	2022/04/06	消耗品費			10,506	965	課対仕入	内税	ガッツ
3748	2022/04/07	現金			300,000		対象外		
3759	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクル
3760	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3761	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン
3762	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙
3763	2022/04/11	簡途運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券
3764	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船
3765	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機
3766	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ガッツ
3767	2022/04/14	福利厚生費			92,000	8,127	課対仕入	内税	不備印刷機取寄せ
3768	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	タクシー
3769	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	ガッツ

「Ctrl+V」を押すと、以下の画面が表示され、コピーした仕訳の内容が表示されます。
表示されている項目の内、チェックをつけたもののみが貼り付けの対象となり、「更新する」
ボタンが有効になります。

「勘定科目」「補助科目」「部門」「税区分」「計算区分」
チェックをつけると貼り付ける事が出来ます。
表示されていない内容を変更することは出来ません。

「摘要」

摘要は修正や入力済みの摘要の後ろに内容を追加する事が可能です。

修正

表示されている摘要で上書きもしくは新しく摘要を入力する場合は該当する摘要欄に入力
します。

追記

入力済みの摘要の後ろに追加する場合にチェックをつけます。追加される摘要の前に半角スペースを付加するか選択できます。

全ての項目を設定したら「更新する」ボタンを選択すると以下の確認画面が表示されます。

上記の画面で「はい」を選択すると貼り付け処理が行われ、仕訳エディタ画面に戻り、設定した項目が反映していることを確認出来ます。

HAYAWAZA X(x86) - [卒業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]

ファイル(F) データ(D) 設定(O) アシスタント(W) ウインドウ(W) ヘルプ(H) HAYAWAZAの使い方はこちら A ご要望・ご不明な点お聞かせ下さい A 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [スプリックの設定未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

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	借方税計算区分	借方摘要1
3751	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	薬の花
3752	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン
3747	2022/04/03	現金			100,000		対象外		
3753	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3754	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3755	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー
3756	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマツライフ
3757	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3758	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	ガリソ
3748	2022/04/07	現金			300,000		対象外		
3759	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	ジャパン東京店
3760	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3761	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン
3762	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙
3763	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券
3764	2022/04/11	交際費			2,313	203	課対仕入	内税	里船
3765	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ジャパン東京店
3766	2022/04/13	消耗品費			7,194	650	課対仕入	内税	ガリソ
3767	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)
3768	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	タクシー
3769	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	ガリソ
3770	2022/04/16	消耗品費			420	38	課対仕入	内税	梅萵
3749	2022/04/17	現金			200,000		対象外		
3771	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3772	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済)(44) 変換設定(2) ホームページ

借方合計:1,251,929 貸方合計:1,251,929 貸借バラシ:0 件数:44件中1 - 44 表示件数(すべて)

- ・ 摘要のみ変更

摘要は修正や入力済みの摘要の後ろに内容を追加する事が可能です。

※修正方法は選択データのみとなります。

修正を行うデータを選択し、キーボードの「Ctrl + V」を押します。

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	借方税計算区分	借方摘要1
3755	2022/04/04	旅費交通費			5,000	454 課付仕入	内税		日本道路
3756	2022/04/04	旅費交通費			1,750	159 課付仕入	内税		日本道路
3768	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493 課付仕入	内税		日本道路

以下の画面が表示されます。

修正をする摘要欄にチェックをつけると「更新する」ボタンが有効になります。

変更

入力済みの摘要の上書きもしくは新しく摘要を入力する場合は該当する摘要欄に入力します。

仕訳の貼り付け

ペーストする項目の選択

借方勘定科目 貸方勘定科目

借方補助科目 貸方補助科目

借方部門 貸方部門

借方税区分 貸方税区分

借方税計算区分 貸方計算区分

借方摘要1 を追記する

借方摘要2 を追記する

借方摘要3 を追記する

借方のすべての項目を選択 貸方のすべての項目を選択

更新する(Y) キャンセル(N)

追記

入力済みの摘要の後ろに追加する場合にチェックをつけます。追加される摘要の前に半角スペースを付加するか選択できます。

仕訳の貼り付け

ペーストする項目の選択

借方勘定科目 貸方勘定科目

借方補助科目 貸方補助科目

借方部門 貸方部門

借方税区分 貸方税区分

借方税計算区分 貸方計算区分

借方摘要1 を追記する

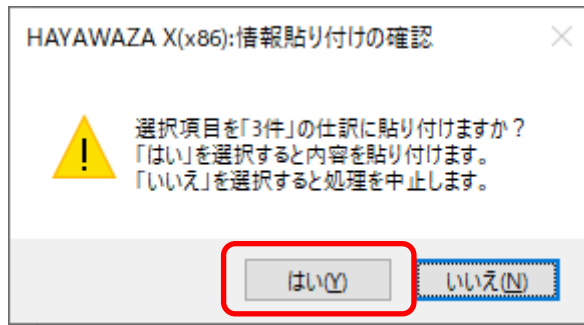
借方摘要2 を追記する

借方摘要3 を追記する

借方のすべての項目を選択 貸方のすべての項目を選択

更新する(Y) キャンセル(N)

修正する摘要を全て設定したら「更新する」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択するとデータの修正が行われます。

更新が終了すると、未変換リスト画面に戻り、設定した摘要内容が反映されていることが確認出来ます。

HAYAWAZA X(x86) - [早業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウインドウ(O) ヘルプ(H) HAYAWAZAの使い方はこちら A ご要望・ご不明な点お聞かせ下さい A 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [スプリックの設定未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

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	借方税計算区分	借方摘要1
3751	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
3752	2022/04/02	消耗品費			1,813	146	課対仕入	内税	ジャパン
3747	2022/04/03	現金			100,000		対象外		
3753	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3754	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3755	2022/04/04	旅費交通費			5,000	454	課対仕入	内税	高速代
3756	2022/04/04	旅費交通費			1,750	159	課対仕入	内税	高速代
3757	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3758	2022/04/06	消耗品費			10,506	956	課対仕入	内税	ガソリン
3748	2022/04/07	現金			300,000		対象外		
3759	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	ジャパン東京店ジャパ
3760	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3761	2022/04/09	消耗品費			1,897	167	課対仕入	内税	ジャパン
3762	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙
3763	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券
3764	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船
3765	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ジャパン東京店
3766	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ガソリンジャパン東京店
3767	2022/04/14	消耗品費			5,000	454	課対仕入	内税	高速代(税別2000円)
3768	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	高速代
3769	2022/04/15	消耗品費			8,900	791	課対仕入	内税	ガソリン
3770	2022/04/16	消耗品費			420	38	課対仕入	内税	堀萬
3749	2022/04/17	現金			200,000		対象外		
3771	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3772	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング

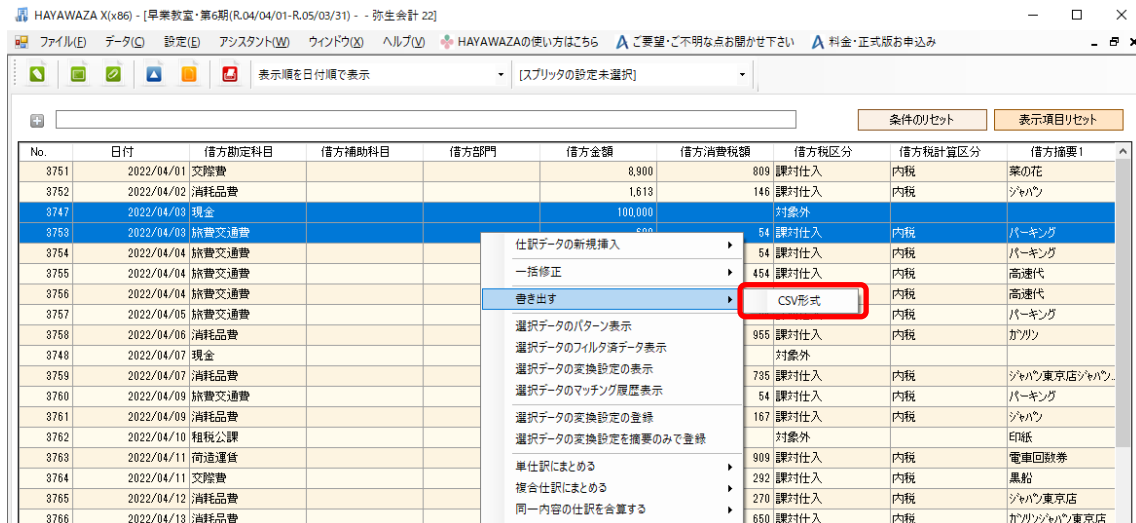
未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(交換簿)(4) 交換設定(2) ホームページ

借方合計:1,251,929 貸方合計:1,251,929 貸借バラシ:0 件数:44件中1 - 44 表示件数(すべて)

- 書き出す

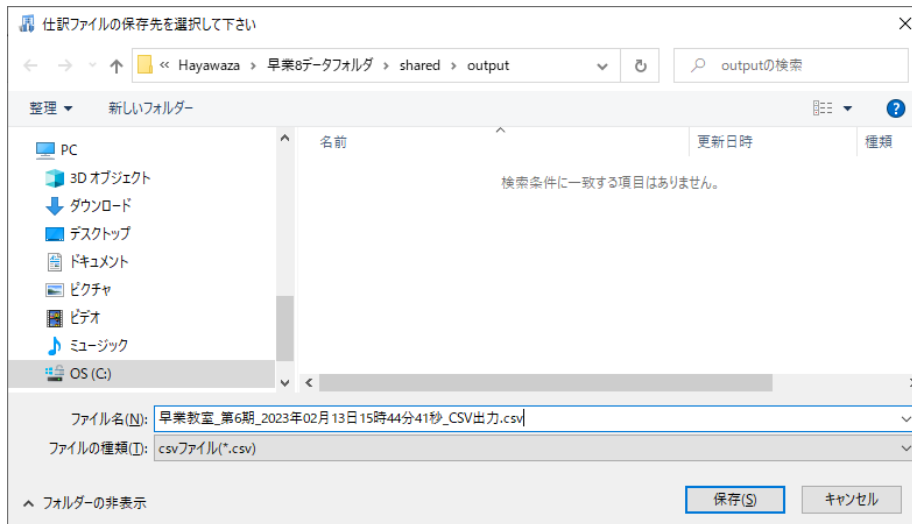
「仕訳エディタ」画面では、表示されているデータをCSV形式で書き出す事が出来ます。書き出されるのは選択した仕訳データのみですので、全てのデータを出力したいときは全データを選択した状態で「書き出す」を行ってください。

右クリックから「書き出す」⇒「CSV形式」を選択します。



ファイル名や保存先を変更することが出来ます。

初期のファイル名は「事業所名+書き出しを行った日時」で表示されます。



保存場所やファイル名を設定し、「保存」ボタンをクリックするとファイルが出力されます。※ファイルに出力されるのは表示設定している項目のみです。非表示にしている項目は出力されませんので、必要に応じて変更を行います。

- 選択データのパターン表示

仕訳がどのパターンでコンバートされたかを確認することができます。

確認したいデータを選択し、右クリックの「選択データのパターン表示」を選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要1
3751	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	衆の花
3752	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン
3747	2022/04/03	現金			100,000		対象外		
3753	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3754	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3755	2022/04/04	旅費交通費			5,000	454	課対仕入	内税	高速代
3756	2022/04/04	旅費交通費			1,750	159	課対仕入	内税	高速代
3757	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3758	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	ガソリン
3748	2022/04/07	現金			300,000		対象外		
3759	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	ジャパン(東京店)ジャパン
3760	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング
3761	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン
3762	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙
3763	2022/04/11	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券
3764	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船
3765	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ジャパン(東京店)
3766	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ガソリン(ジャパン(東京店))
3767	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	未退(新人歓迎会)
3768	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	高速代
3769	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	ガソリン
3770	2022/04/16	消耗品費			420	38	課対仕入	内税	堤葛

以下の様に銀行、もしくは Excel のパターン設定一覧画面が適用パターンを選択した状態で表示されます。

Excelパターン設定一覧

パターン一覧(登録可能パターン数: 6)

- (中級教室) 振替伝票[複合仕訳]
- (中級教室) 大阪中央[単一仕訳]
- (中級教室) 給与[複合仕訳]
- 現金出納帳[単一仕訳]

状態: 有効(コンバートできます)
登録日時: 2022/11/14 11:06:19
更新日時: 2023/02/13 15:00:16

+ 新規登録(H) 有効/無効(K) - 削除(L)

↓ エクスポート(J) ↑ インポート ✓ 閉じる(C)

- 選択データのフィルタ済みデータの表示

HAYAWAZA ではドロップされたデータを認識しているため、表示されている仕訳データをどのファイルからコンバートしたかを確認することが出来ます。

「仕訳エディタ」画面で確認したい仕訳データを選択し、右クリックの「選択データのフィルタ済みデータの表示」を選択します。

The screenshot shows the HAYAWAZA application interface. A table of transactions is displayed with columns for 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, 借方税計算区分, 借方摘要1, and 借方勘定科目. A context menu is open over the row with No. 8008, 日付 2022/04/04, 借方勘定科目 会議費. The menu item '選択データのフィルタ済みデータ表示' is highlighted with a red box. Other menu items include '仕訳データの新規挿入', '一括修正', '書き出す', '選択データのパターン表示', '選択データの交換設定の表示', '選択データのマッチング履歴表示', '選択データの交換設定の登録', '選択データの交換設定を簡易のみで登録', '単仕訳にまとめる', '複合仕訳にまとめる', '同一内容の仕訳を合算する', '仕訳データの検証', and '仕訳データを「ゴミ箱」に移動する'.

以下の画面が表示されます。

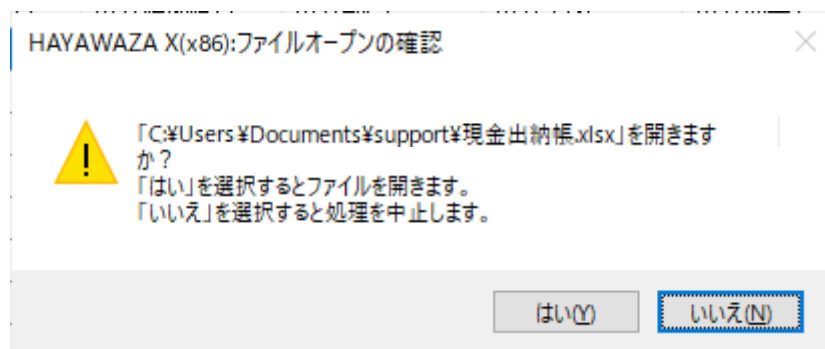
The screenshot shows the 'フィルタ済みデータ表示' dialog box. It displays the original file name: 'C:\Users\Ysupport\Documents\現金出納帳.xlsx'. It also shows the processing time, creation time, update time, access time, and size for both the original and filtered data. Below this information is a table of filtered transactions with columns for 行カウント, 日付, 借方勘定科目, 借方補助科目, 借方部門, 借方金額, 借方摘要1, 借方摘要2, and 借方摘要3. The table contains 12 rows of data.

行カウント	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
3	2022/04/01	交際費			8,900	菜の花		
4	2022/04/02	消耗品費			1,613	ジャパン		
5	2022/04/03	旅費交通費			600	パーキング		
7	2022/04/04	旅費交通費			600	パーキング		
8	2022/04/04	会議費			5,000	航空機部品ネット...		
9	2022/04/04	会議費			1,750	ユニマットライフ		
10	2022/04/05	旅費交通費			600	パーキング		
11	2022/04/06	消耗品費			10,506	ガolin		
12	2022/04/07	消耗品費			8,095	アスクル		

この画面の上部に表示されている「オリジナルファイル名」を選択するとドロップした元データを開くことができます。

※ファイルをドロップした後にデータを移動もしくはファイル名を変更している場合は元データを開くことが出来ません。

オリジナルファイル名をクリックすると以下の画面が表示されます。



「はい」を選択すると、コンバートしたデータが表示されます。

・ 選択データの変換設定の表示

選択データの変換設定では、仕訳エディタに表示されているデータがどの変換設定によって処理されたかを確認する機能です。

仕訳エディタの画面で確認したいデータを選択し、右クリックで「選択データの変換設定の表示」を選択します。(複数選択不可)



変換設定の画面に自動的に切り替わり、適用された変換設定のみが検索された状態で表示されます。



・単仕訳にまとめる

振替伝票の中で「可能な範囲で単仕訳にしたい」という場合、部分的に1行毎の単仕訳に変更することが出来ます。

複合仕訳のパターンでコンバートを行います。

下記のように、貸借の金額が一致する1行の伝票を単仕訳に変更することが出来ます。

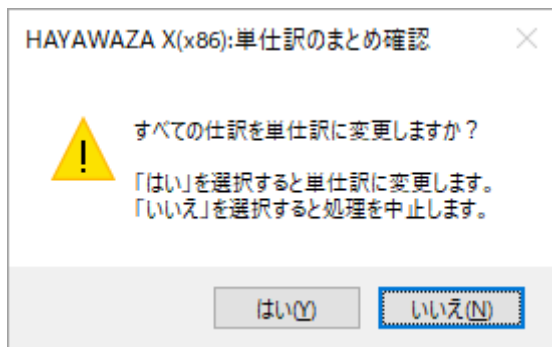
No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方金額	貸方消費税額
819	2022/07/10	普通預金	577,696		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	
819	2022/07/10	受取手形	150,000		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱			
819	2022/07/10	支払手数料	864	78	課対仕入	内税	振込手数料	川北メディカル㈱			
820	2022/07/11	買掛金	628,500		対象外		買掛支払	韓厚木産業	普通預金	628,068	
820	2022/07/11								支払手数料	492	
821	2022/07/15	預貯金	23,500		対象外		住民税	大阪市	現金	44,300	
821	2022/07/15	預貯金	11,300		対象外		住民税	京都市			
821	2022/07/15	預貯金	9,500		対象外		住民税	京都市			
822	2022/07/18	通信費	15,820	1,498	課対仕入	内税	携帯電話利用料		現金	15,820	
822	2022/07/18	雑費	21,600	1,963	課対仕入	内税	車オイル交換代		現金	21,600	
823	2022/07/22	消耗品費	1,080		98 課対仕入	内税	文具代		現金	1,080	

任意の仕訳を選択し、右クリックで「単仕訳にまとめる」にカーソルを合わせると、「選択データ」のみか「すべて」の2種類から選択することが可能です。

「すべての仕訳を単仕訳にまとめる」を選択すると、仕訳から自動認識して変更します。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方金額	貸方消費税額
827	2022/07/10	普通預金	577,696		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	728,560	
827	2022/07/10	受取手形	150,000		対象外		売掛入金	川北メディカル㈱			
827	2022/07/10	支払手数料	864	78	課対仕入	内税	振込手数料	川北メディカル㈱			
828	2022/07/11	買掛金	628,500		対象外		買掛支払	韓厚木産業	普通預金	628,068	
828	2022/07/11								支払手数料	492	
829	2022/07/15	預貯金	23,500		対象外		住民税	大阪市	現金	44,300	
829	2022/07/15	預貯金	11,300		対象外		住民税	京都市			
829	2022/07/15	預貯金	9,500		対象外		住民税	京都市			
830	2022/07/18	通信費	15,820	1,498	課対仕入	内税	携帯電話利用料		現金	15,820	
830	2022/07/18	雑費	21,600	1,963	課対仕入	内税	車オイル交換代		現金	21,600	
831	2022/07/22	消耗品費	1,080		98 課対仕入	内税	文具代		現金	1,080	

選択すると以下の確認画面が表示されます。



「はい」を選択すると、単仕訳として変更が行われます。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方金額	貸方消費税額
827	2022/07/10	普通預金	577,686		対象外		売掛入金	川北メディカル轉	売掛金	728,560	
827	2022/07/10	受取手形	150,000		対象外		売掛入金	川北メディカル轉			
827	2022/07/10	支払手数料	864	78	課税仕入	内税	振込手数料	川北メディカル轉			
828	2022/07/11	買掛金	628,500		対象外		買掛支払	轉厚木産業	普通預金	628,068	
828	2022/07/11								支払手数料	432	
829	2022/07/15	預り金	23,500		対象外		住民税	大阪市	現金	44,300	
829	2022/07/15	預り金	11,300		対象外		住民税	京都市			
829	2022/07/15	預り金	9,900		対象外		住民税	京民市			
830	2022/07/18	通信費	15,820	1,420	課税仕入	内税	携帯電話利用料		現金	15,820	
830	2022/07/18	修繕費	21,600	1,963	課税仕入	内税	車オイル交換代		現金	21,600	
831	2022/07/22	消耗品費	1,080		課税仕入	内税	文具代		現金	1,080	

・複合仕訳にまとめる

単仕訳としてコンバートした後、日付毎の振替伝票など複合仕訳としてまとめることが出来ます。

※違う日付の仕訳 No. をまとめることは出来ません。

任意の仕訳を選択し、右クリックで「複合仕訳にまとめる」にカーソルを合わせると「選択データ」や「すべて」以外に数種類から選択することが可能です。

例として、以下では日付毎にまとめる操作をご案内します。



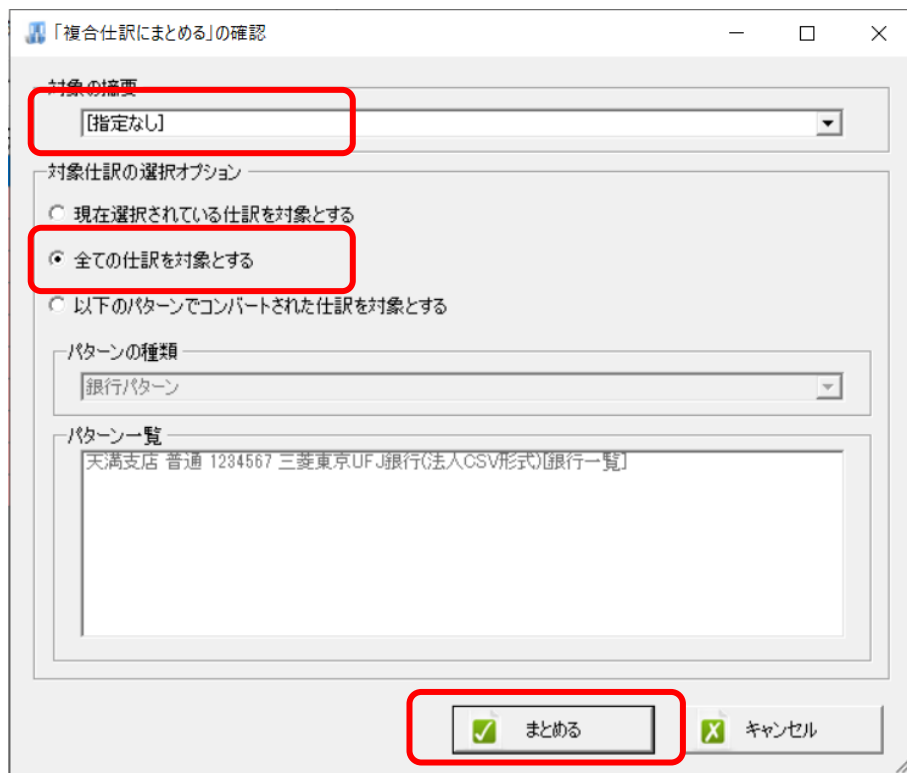
「選択データを「日付」単位で複合仕訳にまとめる」を選択すると、確認画面が表示されます。

※「摘要単位」を選択しても同様の確認画面が表示されます。

対象の摘要：選択した摘要の文字列ごとに複合仕訳にまとめます。

対象仕訳の選択オプション：選択されている仕訳のみ、仕訳エディタ上にある仕訳すべて、選択したパターンでコンバートされた仕訳から選択することができます。

日付単位の場合は「対象の摘要：指定なし」「全ての仕訳を対象とする」にチェックを入れて「まとめる」をクリックします。



日付ごとの複合仕訳に変わります。

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	借方税区分区	借方摘要1	借方勘定科
9907	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	葉の花	現金
9908	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン	現金
9909	2022/04/03	現金	100-A支店		100,000		対象外		100	普通預金
9909	2022/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	現金
9909	2022/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	現金
9909	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	懇親会	現金
9909	2022/04/04	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマトライフ	現金
9910	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	現金
9911	2022/04/06	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	ガッツ	現金
9904	2022/04/07	現金			300,000		対象外		200	普通預金
9904	2022/04/07	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクル	現金
9912	2022/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	現金
9912	2022/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	ジャパン	現金
9910	2022/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙	現金
9914	2022/04/11	閉店運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券	現金
9914	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船	現金
9915	2022/04/12	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機	現金
9916	2022/04/13	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	ガッツ	現金
9917	2022/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	未温(新人歓迎会)	現金
9917	2022/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	タカシー	現金
9918	2022/04/16	消耗品費			8,375	761	課対仕入	内税	ガッツ	現金
9918	2022/04/16	消耗品費			420	38	課対仕入	内税	福萬	現金
9905	2022/04/17	現金	100-A支店		200,000		対象外		100	普通預金
9905	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング	現金

- ・ゴミ箱に移動する

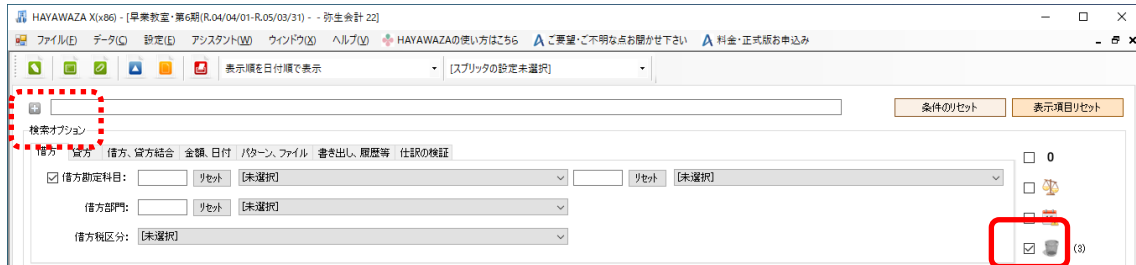
データを削除せずに通常のデータとは区別して処理の対象としない様、一時的に隔離する事が出来ます。

隔離したいデータを選択し、右クリックで「仕訳データを「ゴミ箱」に移動する」を選択します。



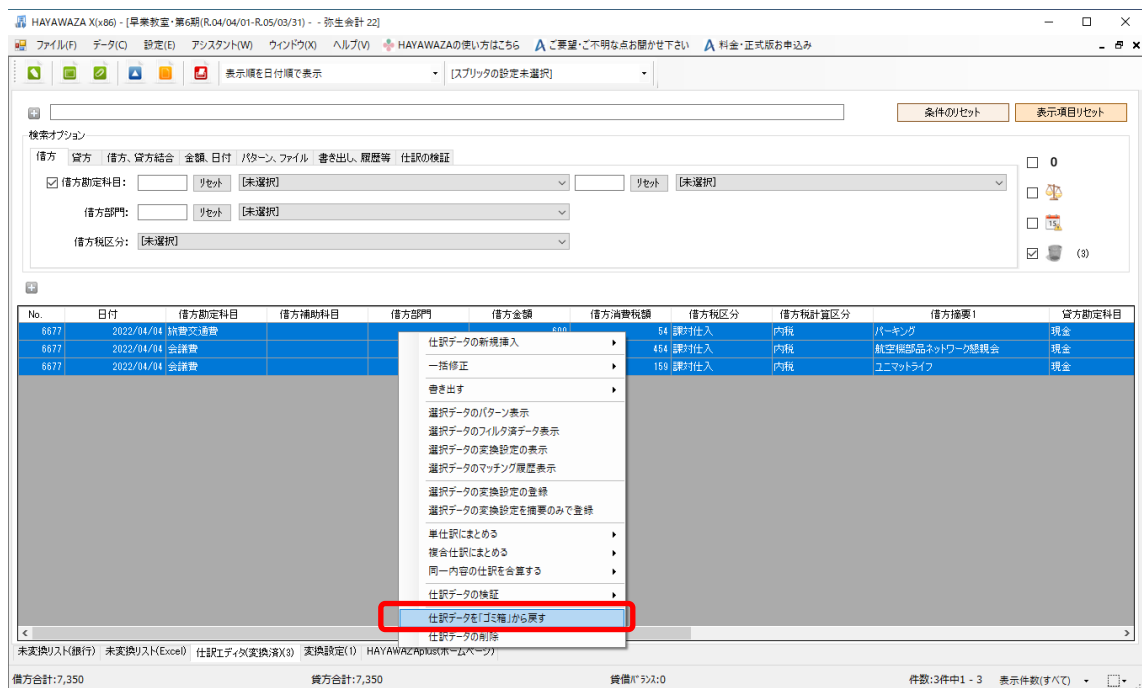
確認画面が表示されるので「はい」を選択すると仕訳エディタ画面から削除され、ゴミ箱に移動します。

ゴミ箱の内容を確認する場合は、「検索オプション」を表示し、右にある「ゴミ箱」アイコンをクリックします。

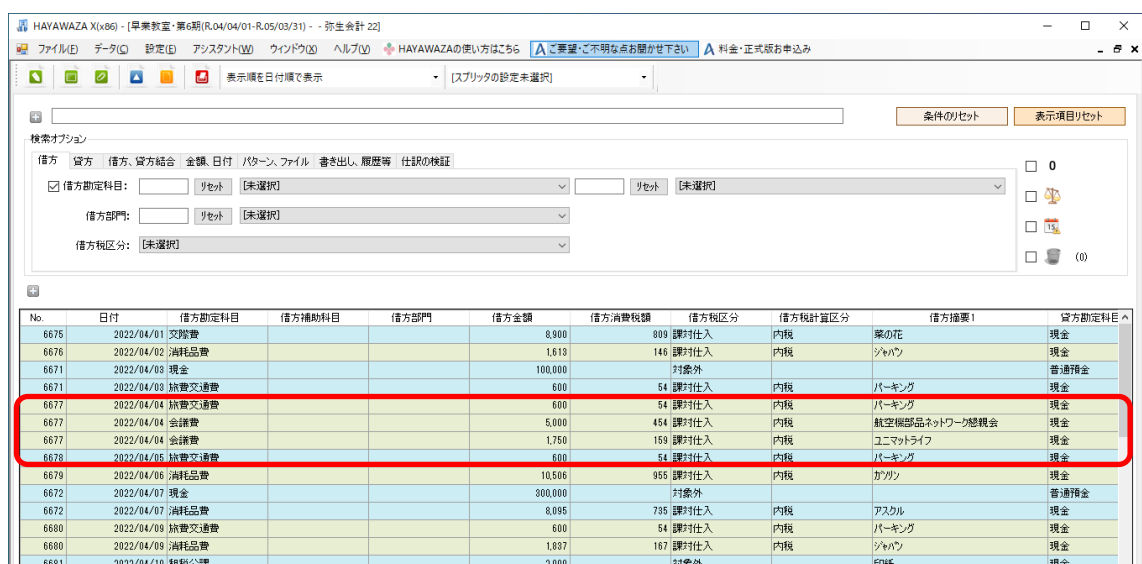


※ゴミ箱で仕訳修正を行うことは出来ませんが書き出しは出来ないなので、仕訳エディタ画面に戻す必要が有ります。

仕訳エディタに戻す場合は、右クリックから「仕訳データを「ゴミ箱」から戻す」をクリックすると仕訳エディタに仕訳データが戻ります。



ゴミ箱のチェックを外し、仕訳エディタに戻ると仕訳が表示されていることを確認出来ます。



・仕訳データの削除

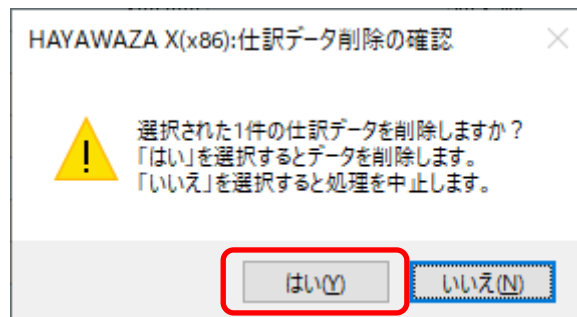
一度取り込んだ仕訳データを削除することができます。

未変換リスト画面で削除したい仕訳を選択し、右クリックで「仕訳データの削除」もしくはキーボードの「Delete」で仕訳データを選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要1
6675	2022/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花
6676	2022/04/02	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパワ
6671	2022/04/03	現金			100,000		対象外		
6671	2022/04/03	旅費交通費	仕訳データの新規挿入		600	54	課対仕入	内税	バーキング
6677	2022/04/04	旅費交通費	一括修正		600	54	課対仕入	内税	バーキング
6677	2022/04/04	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワーク懇話会
6677	2022/04/04	会議費	書き出す		1,750	159	課対仕入	内税	ユニマツライフ
6678	2022/04/05	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	バーキング
6679	2022/04/06	消耗品費	仕訳No.6671の仕訳データをすべて表示		10,506	955	課対仕入	内税	カツソ
6672	2022/04/07	現金	選択データのバターン表示		300,000		対象外		
6672	2022/04/07	消耗品費	選択データのアルタ速データ表示		8,095	735	課対仕入	内税	アスクル
6680	2022/04/09	旅費交通費	選択データの交換設定の表示		600	54	課対仕入	内税	バーキング
6680	2022/04/09	消耗品費	選択データのマッチング履歴表示		1,837	167	課対仕入	内税	ジャパワ
6681	2022/04/10	租税公課	選択データの交換設定の登録		2,000		対象外		印紙
6682	2022/04/11	荷造運賃	選択データの交換設定を履歴のみで登録		10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券
6682	2022/04/11	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船
6683	2022/04/12	消耗品費	単仕訳にまとめる		2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機
6684	2022/04/13	消耗品費	複合仕訳にまとめる		7,154	650	課対仕入	内税	カツソ
6685	2022/04/14	福利厚生費	同一内容の仕訳を合算する		52,000	4,727	課対仕入	内税	木温(新人歓迎会)
6685	2022/04/14	旅費交通費	仕訳データの検証		5,430	493	課対仕入	内税	タクシー
6686	2022/04/16	消耗品費	仕訳データを1件で一括削除する		8,375	761	課対仕入	内税	カツソ
6686	2022/04/16	消耗品費	仕訳データの削除		420	38	課対仕入	内税	堀馬
6673	2022/04/17	現金			200,000		対象外		
6673	2022/04/17	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	バーキング
6687	2022/04/18	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	バーキング
6688	2022/04/19	交際費			86,430	7,857	課対仕入	内税	阪急阪神百貨店(中元)
6689	2022/04/20	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	バーキング

※一度削除すると、復元することは出来ません。もう一度コンバートを行うことにより、仕訳データを取り込むことは出来ます。

確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。

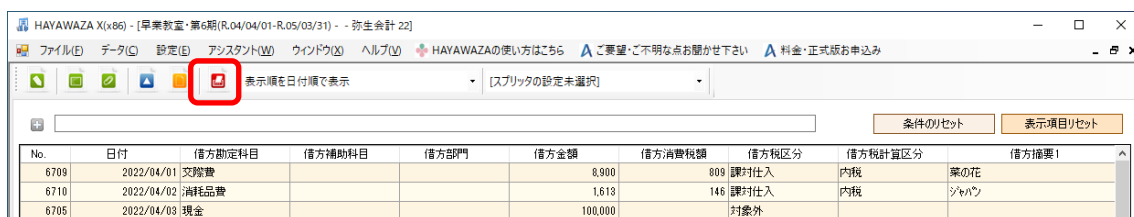


仕訳エディタ画面から仕訳データが完全に削除されます。

12. データの書き出し

データの書き出しとは、仕訳エディタに表示されているデータを弥生会計の仕訳データとして書き出す機能です。

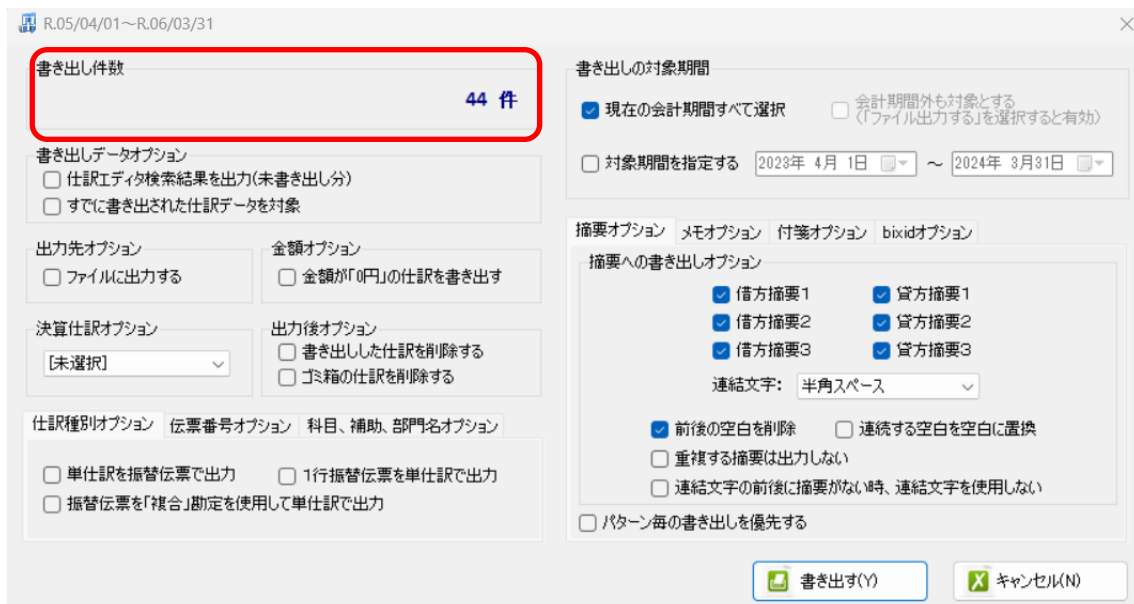
HAYAWAZA の画面から、以下の赤いアイコン(書き出し)を選択してください。



※未変換リストや「ゴミ箱」のデータは書き出しの対象となりません。「仕訳エディタ」画面のデータのみを書き出すことが出来ます。また、パターンや科目等で仕訳を検索し、画面に表示させている状態で書き出しを行う場合は検索結果のみを書き出す事も出来ます。

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。



※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

R.05/04/01~R.06/03/31

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

出力先オプション

- ファイルに出力する

金額オプション

- 金額が「0円」の仕訳を書き出す

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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月31日

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション

摘要への書き出しオプション

- 借方摘要1
- 貸方摘要1

「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。

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。

・「出力先オプション」

R.05/04/01~R.06/03/31

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

出力先オプション

- ファイルに出力する

金額オプション

- 金額が「0円」の仕訳を書き出す

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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月31日

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション

摘要への書き出しオプション

- 借方摘要1
- 貸方摘要1

仕訳データを自動連動ではなく、弥生会計のインポート用のファイルとして書き出す場合にチェックをつけます。また、このファイルを別のパソコンの弥生会計に取り込むことも出来ます。

出力先オプションにチェックをつけると、書き出しボタンを選択した後にファイルの保存先を指定する事が出来ます。

・「金額オプション」

R.05/04/01~R.06/03/31

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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)
 対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024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

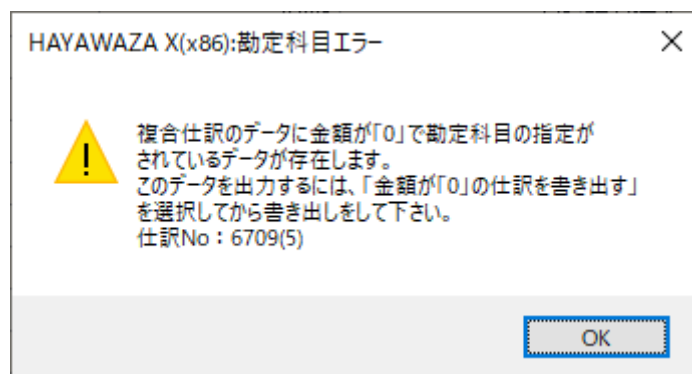
出力先オプション
 ファイルに出力する

金額オプション
 金額が「0円」の仕訳を書き出す

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション
摘要への書き出しオプション
 借方摘要1 貸方摘要1

金額が「0円」の仕訳を書き出し対象にします。

仕訳エディタに金額が「0円」の仕訳がある状態で「書き出し」を選択すると、以下の画面が表示されます。



上記の画面で「OK」をクリックすると、書き出し画面が表示されますが、書き出し件数が表示されません。

R.05/04/01~R.06/03/31

書き出し件数 -

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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)
 対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024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

出力先オプション
 ファイルに出力する

金額オプション
 金額が「0円」の仕訳を書き出す

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション
摘要への書き出しオプション
 借方摘要1 貸方摘要1

仕訳エディタに金額が0円の仕訳が1件でもあると仕訳件数が表示されません。

検索結果に金額が 0 円の仕訳が含まれている場合や全ての仕訳を書き出す場合は、「金額が「0 円」の仕訳を書き出す」と検索結果を出力（検索時）にチェックをつけると検索した仕訳件数が表示されます。

R.05/04/01~R.06/03/31

書き出し件数 **48 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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024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

出力先オプション

ファイルに出力する

金額オプション

金額が「0円」の仕訳を書き出す

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション

摘要への書き出しオプション

借方摘要1 貸方摘要1

「検索オプション」で絞り込んだ仕訳に金額が 0 円の仕訳が含まれていない場合は「書き出しデータオプション」で検索結果を出力にチェックをつけると仕訳件数が表示されます。

R.05/04/01~R.06/03/31

書き出し件数 **43 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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024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

出力先オプション

ファイルに出力する

金額オプション

金額が「0円」の仕訳を書き出す

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション

摘要への書き出しオプション

借方摘要1 貸方摘要1

・「決算仕訳オプション」

仕訳データの日付に関係なく書き出しを行う仕訳全てが決算仕訳として書き出されます。
プルダウンから「本決算仕訳」と「中間決算仕訳」を選択できます。

R.05/04/01~R.06/03/31

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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)
 対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024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

出力先オプション
 ファイルに出力する

金額オプション
 金額が「0円」の仕訳を書き出す

決算仕訳オプション
[未選択]
[未選択]
本決算仕訳
中間決算仕訳

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)

・「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、弥生会計の摘要は1つの「摘要」のみとなります。よって、HAYAWAZA から出力する際は6つの摘要を連結して弥生会計に出力します。

また、弥生会計の摘要の文字数の制限を考慮し、HAYAWAZA の摘要を「メモ」として出力することも可能です。

HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、弥生会計に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弥生会計に出力されません。摘要は「借方摘要1～3」、「貸方摘要1～3」の順に連結されます。

※弥生会計の摘要は「全角32文字」迄となります。

書き出したい摘要にチェックをつけます。

R.05/04/01～R.06/03/31

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

出力先オプション

- ファイルに出力する

金額オプション

- 金額が「0円」の仕訳を書き出す

決算仕訳オプション

[未選択]

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

仕訳種別オプション 伝票番号オプション 科目、補助、部門名オプション

- 単仕訳を振替伝票で出力
- 1行振替伝票を単仕訳で出力
- 振替伝票を「複合」勘定を使用して単仕訳で出力

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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション

摘要への書き出しオプション

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

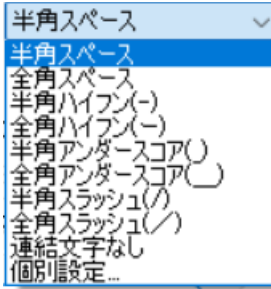
パターン毎の書き出しを優先する

書き出す(Y) キャンセル(N)

「連結文字」

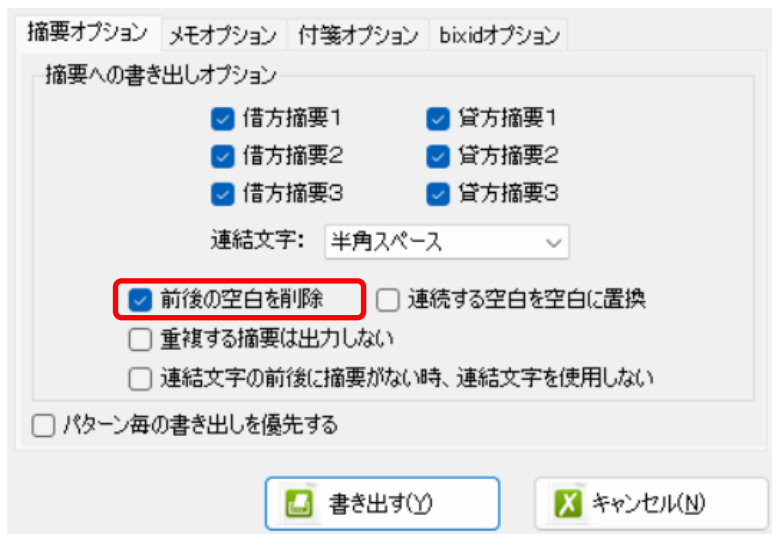
摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。

「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。



・「メモへの書き出しオプション」

摘要を弥生会計のメモとして出力することが出来ます。また、HAYAWAZA から出力した日時をメモとして取り込むことも出来ます。

メモは「借方摘要 1～3」、「貸方摘要 1～3」、「出力日時」の順に連結されます。

※弥生会計のメモは「全角 90 文字」迄となります。摘要欄に書き出しきれない場合はメモへの書き出しを利用します。

メモに書き出したい摘要にチェックをつけます。

R.05/04/01～R.06/03/31

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
(「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月31日

摘要オプション | **メモオプション** | 付箋オプション | bixidオプション

メモ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

出力日時を追記

連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない

ファイルに出力する 金額が「0円」の仕訳を書き出す

出力先オプション | 金額オプション

出力後オプション

仕訳種別オプション | 伝票番号オプション | 科目、補助、部門名オプション

決算仕訳オプション

単仕訳を振替伝票で出力 1行振替伝票を単仕訳で出力

振替伝票を「複合」勘定を使用して単仕訳で出力

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

書き出した仕訳を削除する

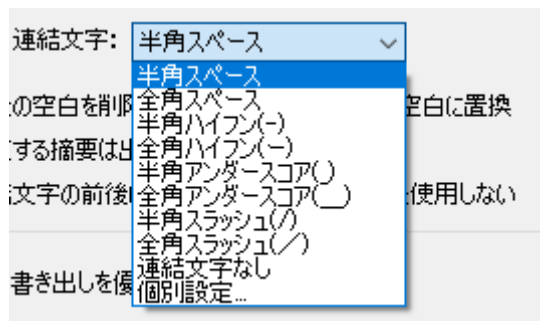
ゴミ箱の仕訳を削除する

書き出す(Y) キャンセル(N)

「連結文字」

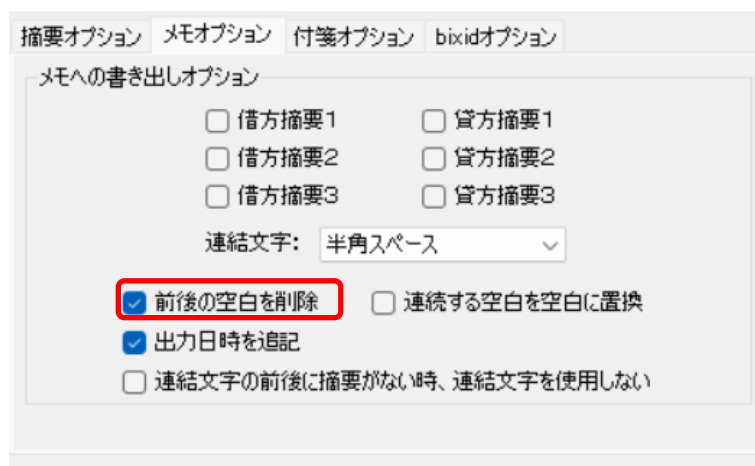
摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。

「連結文字」を選択し、以下のリストから指定します。



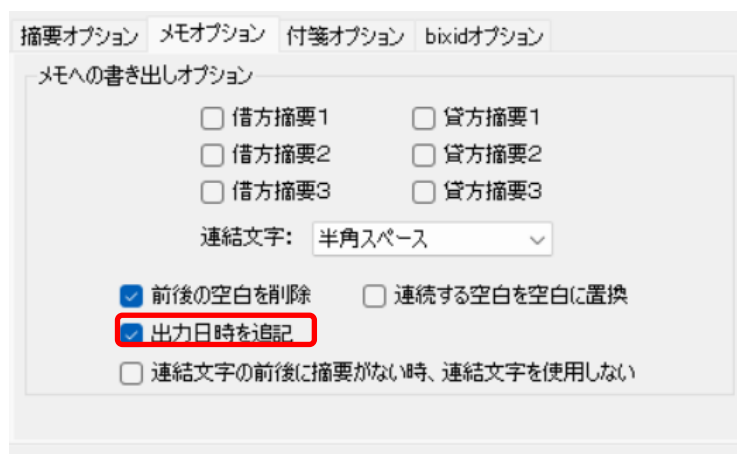
「前後の空白を削除」

摘要の空白を削除して書き出しを行います。



「出力日時を追記」

HAYAWAZA から書き出し処理を行った日時を追記します。



・「付箋オプション」

書き出す仕訳に付箋をつけることができます。

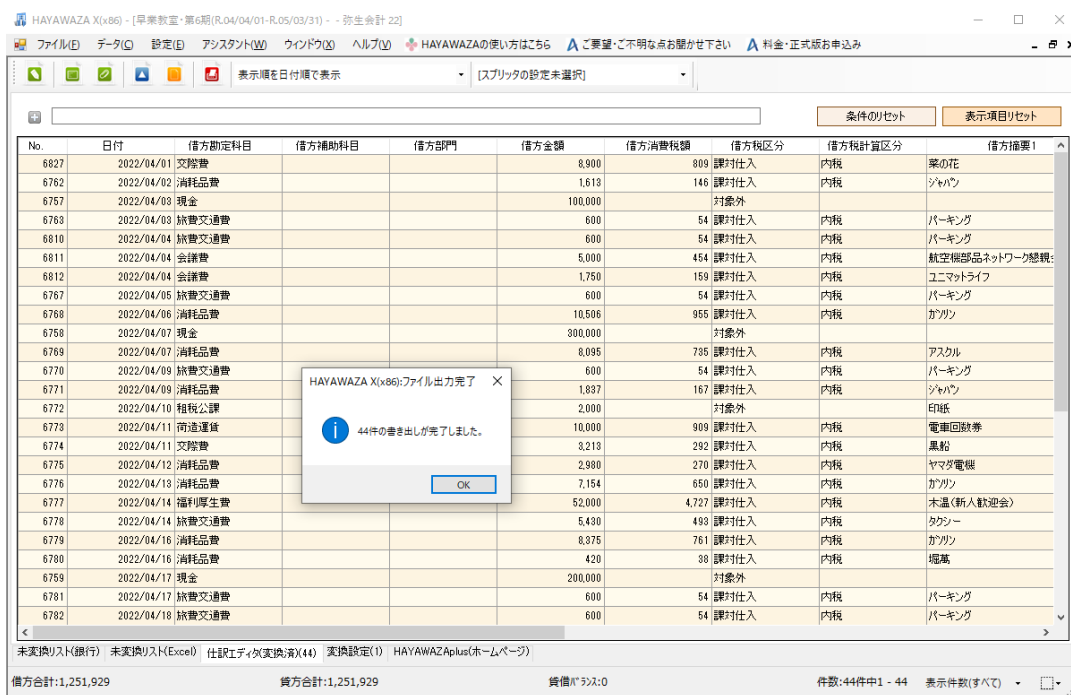
選択した付箋は書き出す仕訳全てに適用されます。

パターン毎に付箋の設定を行っている場合は優先させることも出来ます。

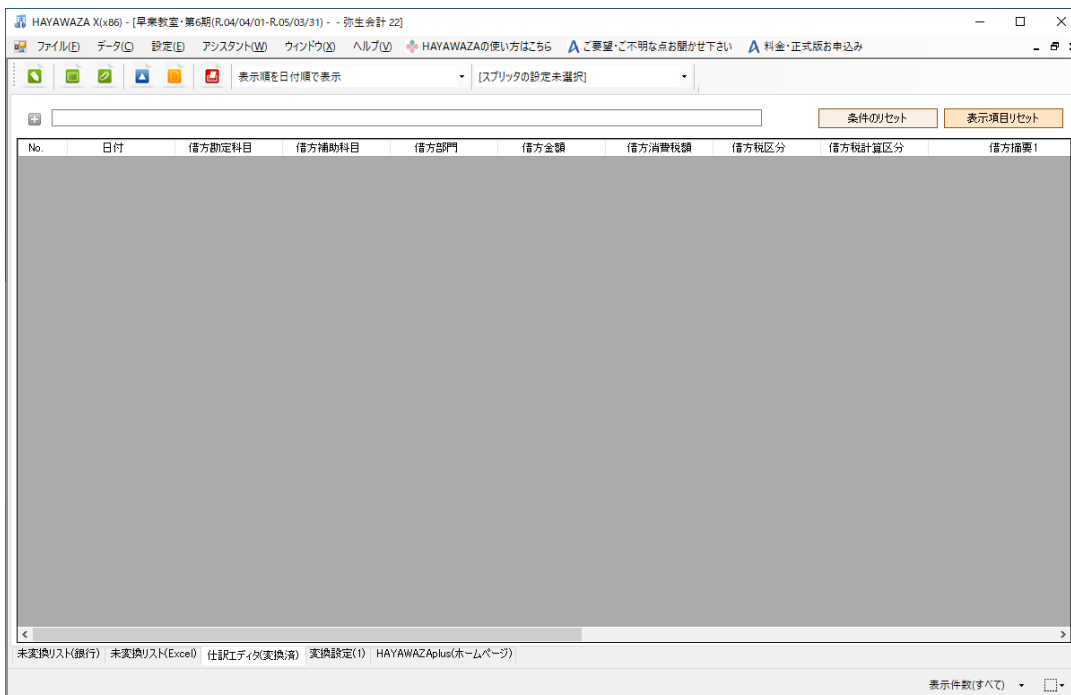
パターン毎の設定は書き出しの初期設定から行うことができます。

詳しくは「書き出しの初期設定」をご確認ください。

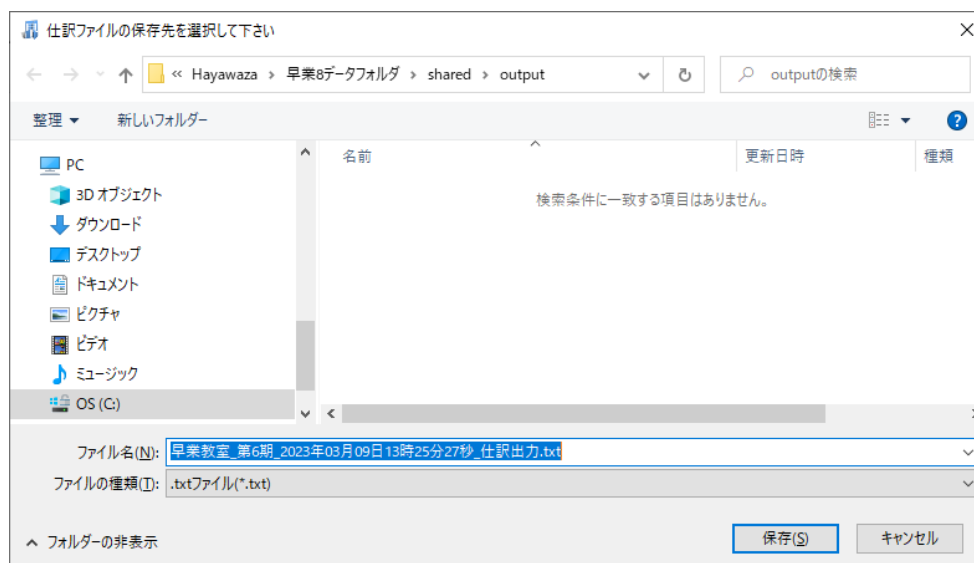
書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す」を選択すると弥生会計連動用のデータが出力され、以下のメッセージが表示されます。



書き出しが完了すると仕訳エディタに表示されていたデータが表示されなくなり、コンバートをする前の状態に戻ります。

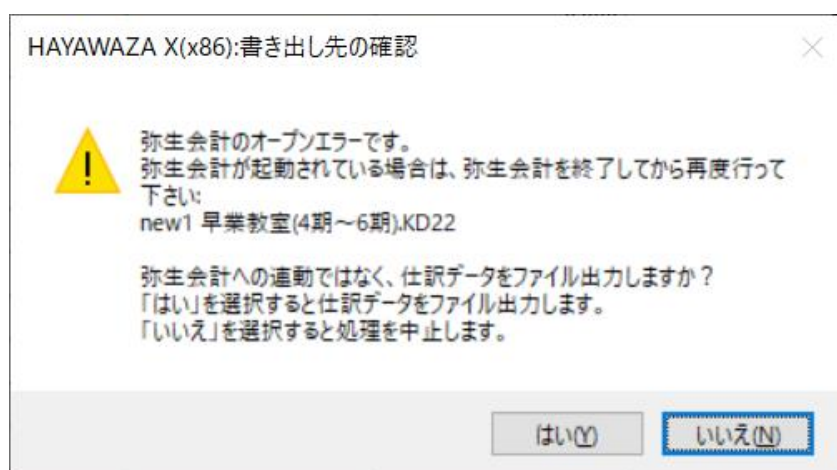


※「ファイルで出力する」を選択しているとファイルの出力先を選択する画面が表示され、「保存」を選択するとファイルが出力されます。



※「書き出す」ボタンを選択するときに弥生会計を起動していると連動の確認が出来ない為エラーメッセージが表示されます。

「いいえ」を選択すると元の画面に戻り、「はい」を選択するとファイルで出力します。(出力先は指定する事が出来ます。)



以上までが HAYAWAZA 側で行う操作になります。

次に弥生会計を起動して、書き出したデータを取り込む操作を行います。

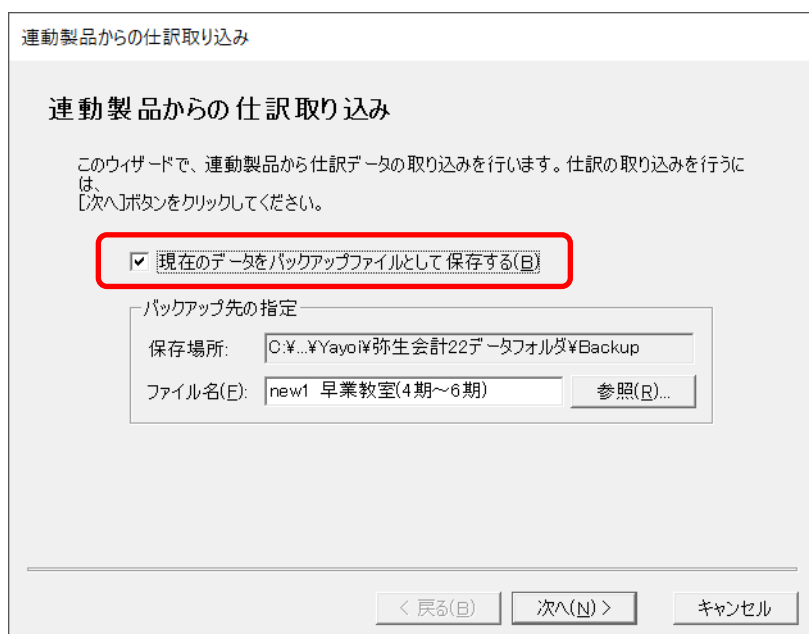
13. データの取込

HAYAWAZA と連動している弥生会計の事業所データを開くと、以下の画面が表示されま
す。(ファイルで出力した場合は表示されません。)

13.1.自動連動データの取込

この画面は弥生会計連動製品から仕訳データが送られて来たときに表示されます。以下の
操作を行うことにより、弥生会計に仕訳データを取り込むことができます。

最初に、仕訳データを取り込む前のバックアップを作成するかの確認画面が表示されます。
必要ない場合はチェックを外すとバックアップの作成は行われません。



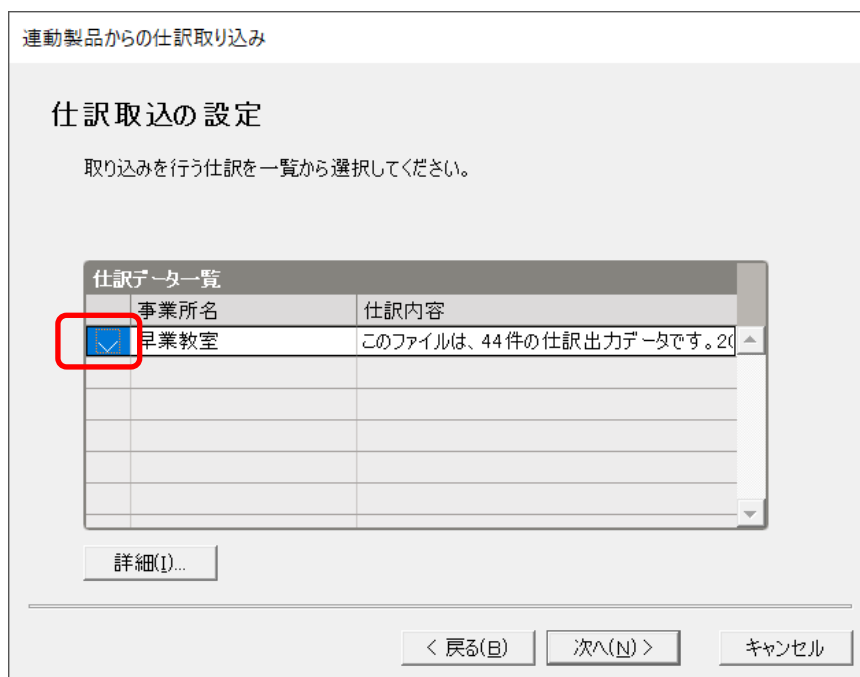
※連動している弥生会計のデータを開いても、書き出しを行った事業年度と弥生会計の事
業年度が一致していない場合、この画面は表示されません。

上記の画面が表示されない場合は一度事業年度を確認してください。

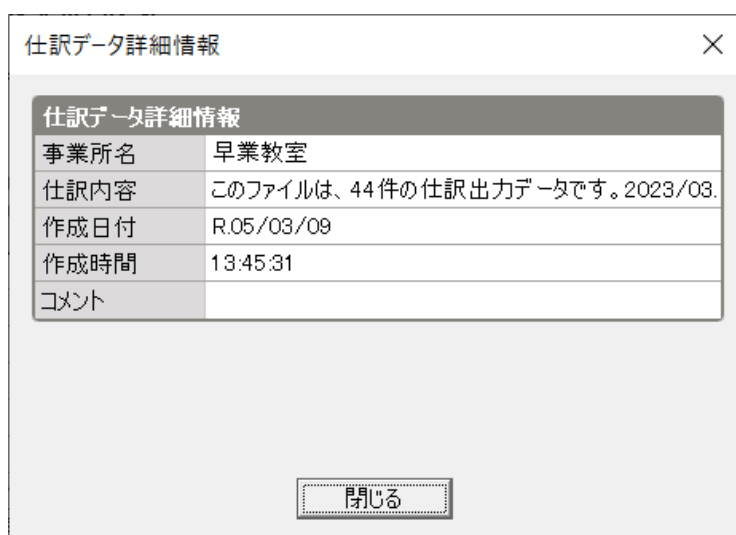
選択をしたら「次へ」ボタンをクリックします。

仕訳データファイルの選択画面になります。一覧に HAYAWAZA で出力した仕訳ファイルが表示されるので、取り込むファイルを選択してください。

取り込まないファイルは左のチェックを外すことにより取り込みの対象から外れます。

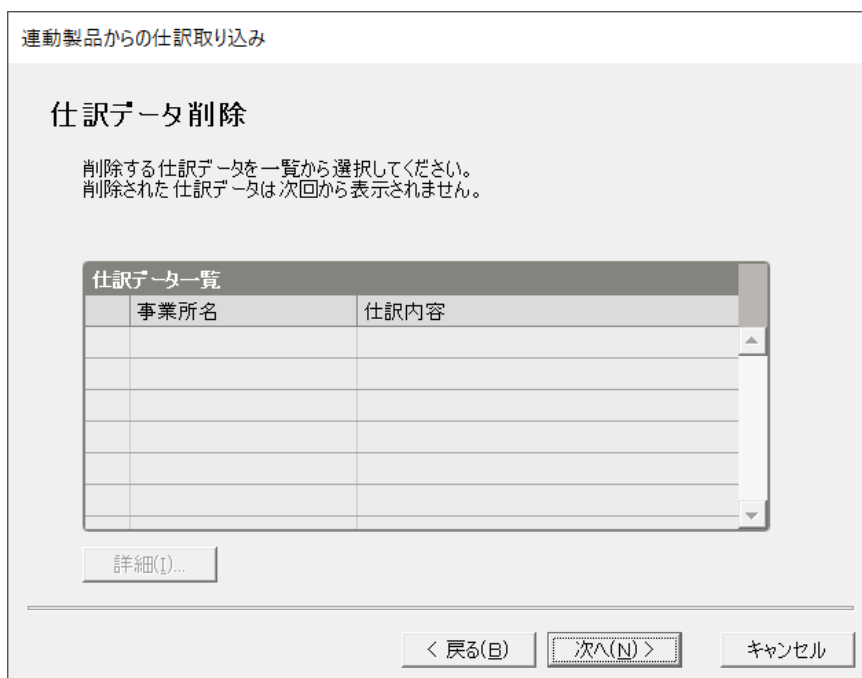


「詳細」ボタンを選択すると、仕訳件数や出力日時を確認することが出来ます。



選択をしたら「次へ」ボタンをクリックします。

仕訳データファイルの削除画面になります。



運動製品からの仕訳取り込み

仕訳データ削除

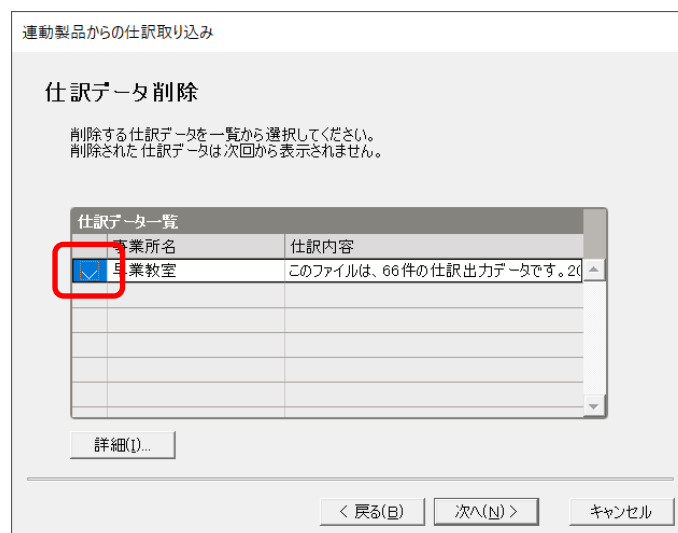
削除する仕訳データを一覧から選択してください。
削除された仕訳データは次回から表示されません。

仕訳データ一覧	
事業所名	仕訳内容

詳細(D)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

※「仕訳取込の設定」でチェックを外した仕訳データファイルがある場合は、以下のよう
に一覧に表示されます。



運動製品からの仕訳取り込み

仕訳データ削除

削除する仕訳データを一覧から選択してください。
削除された仕訳データは次回から表示されません。

仕訳データ一覧	
事業所名	仕訳内容
<input checked="" type="checkbox"/> 事業教室	このファイルは、66件の仕訳出力データです。2<

詳細(D)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

初期画面ではチェックがついていませんので、削除したい仕訳データファイルにチェック
をつけます。

※仕訳データファイルは取り込みを行うか削除しない限り、起動の度に取り込みの確認が
行われますので、必要ないものは削除してください。

次は確認画面になります。指定した仕訳データファイルが選択されていることを確認し、「実行」ボタンを選択すると取り込みが開始されます。

連動製品からの仕訳取り込み

取込内容の確認

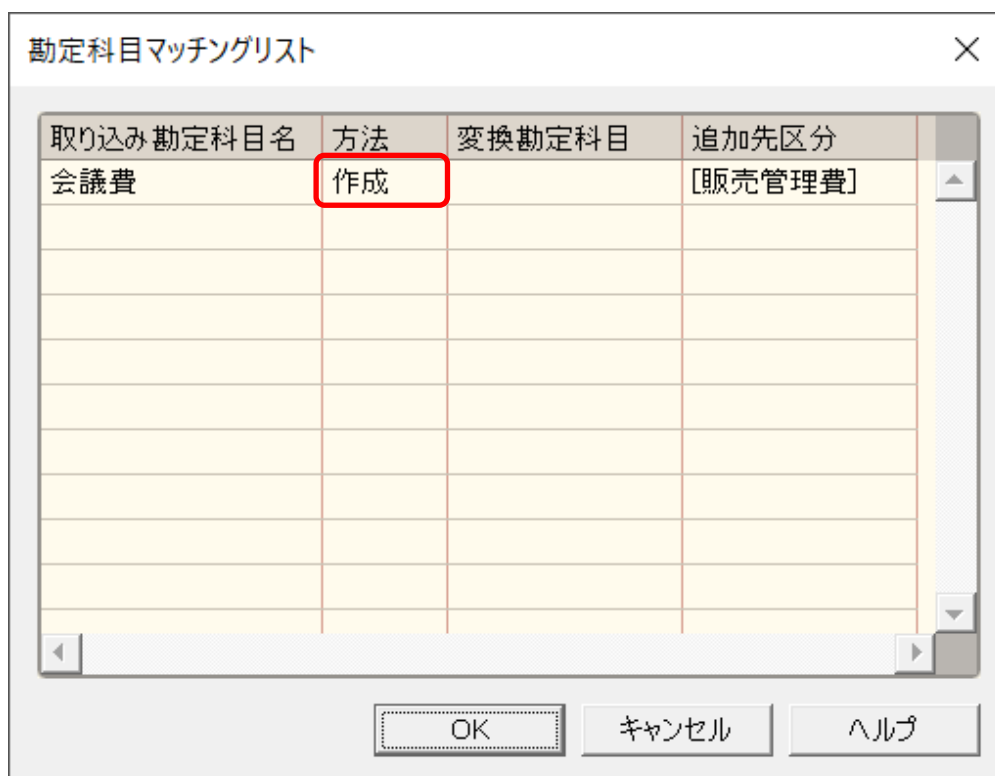
以下の仕訳データを取り込みます。
仕訳データの取り込みを開始するには[実行]ボタンを、変更するには[戻る]ボタンをクリックしてください。

仕訳データ一覧	
事業所名	仕訳内容
早業教室	このファイルは、44件の仕訳出力データです。2023

< 戻る(B) **実行** キャンセル

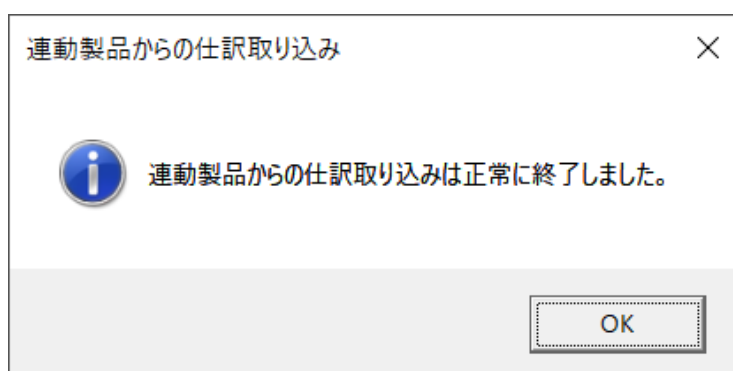
※削除で指定した仕訳データファイルは表示されません。(削除は行われます)

取り込まれるファイルの中に弥生会計に登録されていない「勘定科目」、「補助科目」、「部門」が存在する場合は以下のマッチングリスト画面が表示されます。（以下は「勘定科目」のマッチングリスト）「作成」もしくは「変換」を選択します。



取り込み勘定科目名	方法	変換勘定科目	追加先区分
会議費	作成		[販売管理費]

マッチングリストの設定が出来たら「OK」ボタンを選択します。
マッチングリストを含め、全ての取り込みが完了したら以下の画面が表示されます。



連動製品からの仕訳取り込み

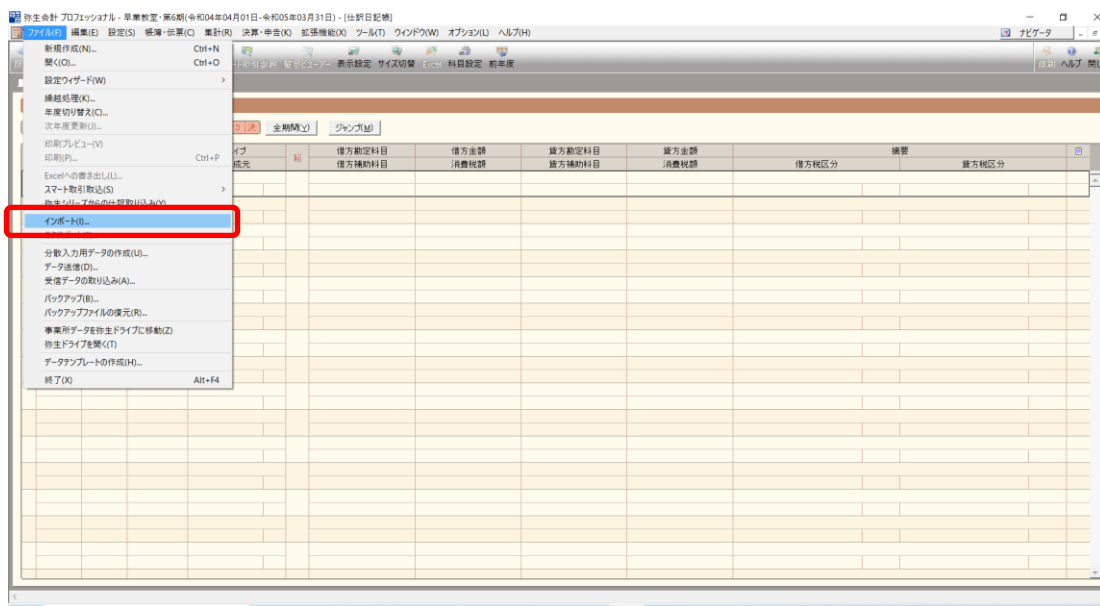
連動製品からの仕訳取り込みは正常に終了しました。

OK

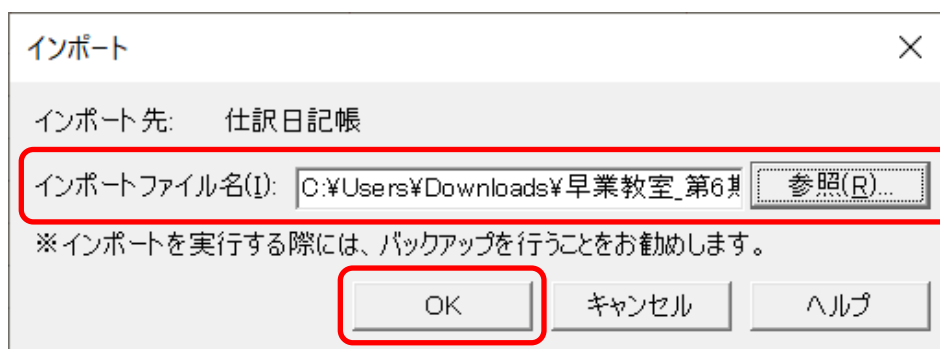
13.2.ファイルで書き出した仕訳の取込

ファイルで書き出しを行った仕訳は自動連動で判断されないため、手動で取込処理を行います。

仕訳を取り込みたい弥生会計の事業所データから仕訳日記帳を開き、メニューの「ファイル」⇒「インポート」を選択します。

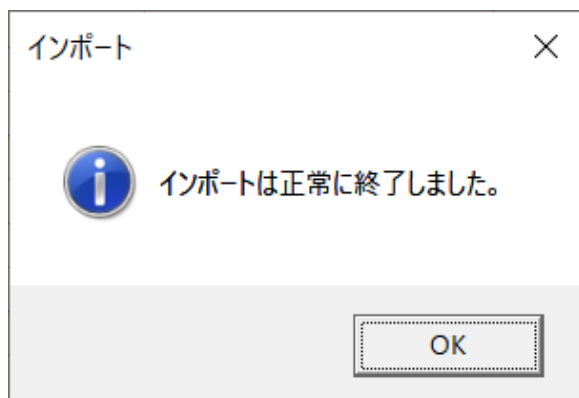


以下のインポート画面が表示されるので、「参照」から書き出したファイルを選択します。



ファイルを選択したら「OK」をクリックします。

全ての取り込みが完了したら以下の画面が表示されます。



弥生会計の仕訳を確認すると、書き出しの際に摘要や付箋など設定した内容で取り込まれていることが確認出来ます。

The screenshot shows the '仕訳日記帳' (Journal Entry Ledger) window. The table contains the following columns: 決算 (Fiscal Year), 調整 (Adjustment), 日付 (Date), タイプ (Type), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方金額 (Debit Amount), 貸方勘定科目 (Credit Account), 貸方金額 (Credit Amount), 借方税区分 (Debit Tax Category), 摘要 (Summary), and 貸方税区分 (Credit Tax Category). The table lists various transactions such as '実際費' (Actual Expenses), '消耗品費' (Consumables), '現金' (Cash), '旅費交通費' (Travel Expenses), and '会議費' (Meeting Fees). A red circle highlights the right side of the table, where a grey button is visible for each entry.

決算	調整	日付	タイプ	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	借方税区分	摘要	貸方税区分
		04/01		実際費	8,900	現金	8,900		菜の花	
		255			(809)				課対仕入10%	内税
		04/02		消耗品費	1,613	現金	1,613		シマハン	
		256			(146)				課対仕入10%	内税
		04/03		現金	100,000	普通預金	100,000		社長貸し	
		257								
		04/03		旅費交通費	600	現金	600		パーキング	
		258			(54)				課対仕入10%	内税
		04/04	[振込]	旅費交通費	600	現金	600		パーキング	
		259			(54)				課対仕入10%	内税
		04/04	[振込]	会議費	5,000	現金	5,000		航空機部品ネットワーク懇話会	
		259			(454)				課対仕入10%	内税
		04/04	[振込]	会議費	1,750	現金	1,750		エニマツトライブ	
		259			(159)				課対仕入10%	内税
		04/05		旅費交通費	600	現金	600		パーキング	
		260			(54)				課対仕入10%	内税
		04/06		消耗品費	10,506	現金	10,506		かつりん	
		261			(855)				課対仕入10%	内税
		04/07		現金	300,000	普通預金	300,000		UFより出金	
		262								
		04/07		消耗品費	8,085	現金	8,085		アスカル	
		263			(735)				課対仕入10%	内税
		04/09		旅費交通費	600	現金	600		パーキング	
		264			(54)				課対仕入10%	内税

仕訳の右端をクリックするとグレーのボタンが表示されます。

物生会計 プロフェッショナル - 早業教室・第6期(令和04年04月01日-令和05年03月31日) - [仕訳日記帳]

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) 帳簿・伝票(C) 集計(B) 決算・申告(X) 拡張機能(O) ツール(T) ウィンドウ(W) オプション(L) ヘルプ(H)

戻る 進む 印刷 検索 後戻り解除 置換 ツール フォント参照 経理ビューア 表示設定 サイズ切替 Excel 科目設定 前年度 印刷 ヘルプ 閉じる

■ 取り込み機能を使用(L) ■ 当日入力仕訳のみ表示(O)

仕訳日記帳

期間(O) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 決 全期間(O) ジャンプ(M)

決算 付戻1	調整 付戻2	日付	タイプ	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	借方税区分	貸方税区分	摘要
		04/01		交際費	8,900	現金	8,900	業の花		
		255			(808)			課対仕入10%		
		04/02		消耗品費	1,813	現金	1,813	シヤン	内税	
		256			(146)			課対仕入10%		
		04/03		現金	100,000	普通預金	100,000	社長貸し		
		257								
		04/03		旅費交通費	600	現金	600	パーキング		
		258			(54)			課対仕入10%	内税	
		04/04	[繰込]	旅費交通費	600	現金	600	パーキング		
		258			(54)			課対仕入10%	内税	
		04/04	[繰込]	会議費	5,000	現金	5,000	航空機部品ネットワーク懇親会		
		259			(454)			課対仕入10%	内税	
		04/04	[繰込]	会議費	1,750	現金	1,750	ユニマツライフ		
		259			(158)			課対仕入10%	内税	
		04/05		旅費交通費	600	現金	600	パーキング		
		260			(54)			課対仕入10%	内税	
		04/06		消耗品費	10,506	現金	10,506	カワシ		
		261			(955)			課対仕入10%	内税	
		04/07		現金	300,000	普通預金	300,000	UFより出金		
		262								
		04/07		消耗品費	8,085	現金	8,085	アスカル		
		263			(735)			課対仕入10%	内税	
		04/09		旅費交通費	600	現金	600	パーキング		
		264			(54)			課対仕入10%	内税	

もう一度クリックするとメモを確認出来ます。

✕

仕訳メモ

請求書等の交付を受けられないやむを得ない理由や仕訳のメモなどを入力してください。

2023年03月09日15時25分35秒出力

14. 変換設定の管理

変換設定の管理は未変換リストで修正し、反映処理によって登録された変換設定の管理や修正を行う機能です。

変換設定の管理は「変換設定」タブを選択すると以下の画面が表示されます。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要2 (変換先)	借 (変
15	2023/03/09	2023/03/09	地代家賃			課対仕入	内税	工場家賃		
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費			課対仕入	内税	切手		
13	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	高速代		
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	交際費		
11	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	電車		
10	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	歓迎会		
9	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	タクシー		
8	2023/03/09	2023/03/09	荷造運賃			課対仕入	内税	電車回数券		
7	2023/03/09	2023/03/09	租税公課			対象外		印紙		
6	2023/03/09	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	アスクル		
5	2023/03/09	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	かばん		
4	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	懇親会		
3	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	パーキング		
2	2023/03/09	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	ジャハン		
1	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	柔の花		

変換設定の機能は以下の通りです。

- 一括修正
- 変換設定の変更
- 変換設定をコピーして変更
- 変換設定の削除
- 選択変換設定の仕訳データの表示
- 選択変換設定の追加仕訳データの表示
- インポート
- エクスポート
- バックアップ
- 書き出し
- 適用パターンの確認
- 適用パターンの更新
- 比較の条件が同一の変換設定を表示
- 変換設定の有効⇔無効
- 変換設定の復元
- 変換設定をゴミ箱に移動する
- 変換設定の削除

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

・一括修正

登録されている複数の変換設定を一括して修正することが出来ます。修正できる項目は、「科目、補助、部門」、「比較の条件」、「文字列の変換」です。

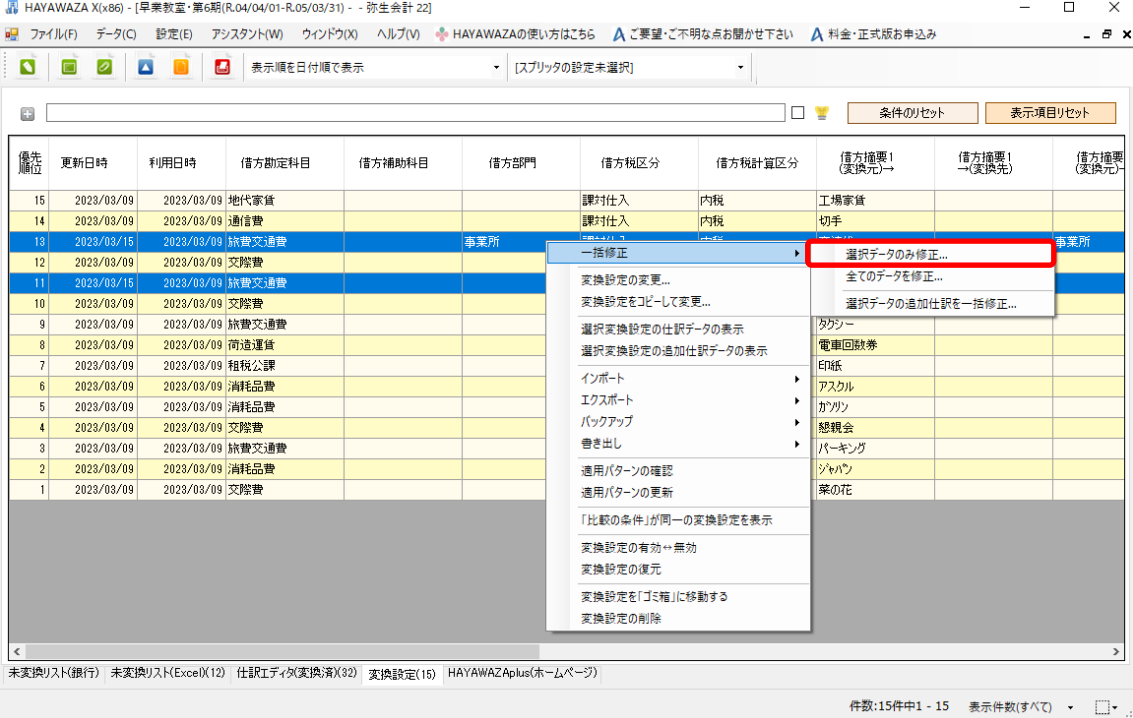
一括修正には以下の3つがあります。

- ・選択データのみ修正
- ・全てのデータを修正
- ・選択データの追加仕訳を一括修正

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

・選択データのみ修正

修正したいデータを選択し、右クリックの「一括修正」→「選択データのみ修正」を選択します。



The screenshot shows the HAYAWAZA software interface. At the top, there are window titles and a menu bar. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and a search bar. The main area is a data table with columns for '優先順位' (Priority), '更新日時' (Update Date), '利用日時' (Usage Date), '借方勘定科目' (Debit Account), '借方補助科目' (Debit Sub-account), '借方部門' (Debit Department), '借方税区分' (Debit Tax Category), '借方税計算区分' (Debit Tax Calculation Category), '借方摘要1 (変換元)' (Debit Summary 1 (Original)), '借方摘要1 (変換先)' (Debit Summary 1 (Destination)), and '借方摘要2 (変換元)' (Debit Summary 2 (Original)). The table contains 15 rows of data. A context menu is open over the 13th row, which is selected. The menu items include '一括修正' (Batch Correction), '変換設定の変更...' (Change Conversion Settings...), '変換設定をコピーして変更...' (Copy Conversion Settings and Change...), '選択変換設定の仕訳データの表示' (Display Transaction Data for Selected Conversion Settings), '選択変換設定の追加仕訳データの表示' (Display Additional Transaction Data for Selected Conversion Settings), 'インポート' (Import), 'エクスポート' (Export), 'バックアップ' (Backup), '書き出し' (Export), '適用パターンの確認' (Check Application Pattern), '適用パターンの更新' (Update Application Pattern), and '「比較の条件」が同一の変換設定を表示' (Display Conversion Settings with Same Comparison Conditions). The '一括修正' option is expanded, showing sub-options: '選択データのみ修正...' (Correct Selected Data...), '全てのデータを修正...' (Correct All Data...), and '選択データの追加仕訳を一括修正...' (Batch Correct Additional Transactions for Selected Data...). The '選択データのみ修正...' option is highlighted with a red box.

選択すると一括修正の画面が表示され、以下の項目を修正することが出来ます。

「科目、補助、部門」タブ

- 勘定科目（借方・貸方）
- 勘定補助科目（借方・貸方）
- 部門（借方・貸方）
- 税区分（借方・貸方）
- 税計算区分（借方・貸方）

修正したい項目を選択します。

選択行数: 2 種別: 未変換リスト用

科目、補助、部門 比較の条件 比較の条件(金額オプション) 文字列の変換

追加仕訳の(借方・貸方勘定科目、補助科目、部門も同時に更新する)

借方

「変換時に以下の勘定科目、補助、部門をセットする」を [未選択]

借方勘定科目
[製]旅費交通費

借方補助科目
[指定なし]

借方部門
[未選択]

各借方部門名で更新する

借方税区分
課対仕入

[未選択]

借方税計算区分
[未選択]

貸方

「変換時に以下の勘定科目、補助、部門をセットする」を [未選択]

貸方勘定科目
[未選択]

貸方補助科目
[未選択]

貸方部門
[未選択]

各貸方部門名で更新する

貸方税区分
[未選択]

[未選択]

貸方税計算区分
[未選択]

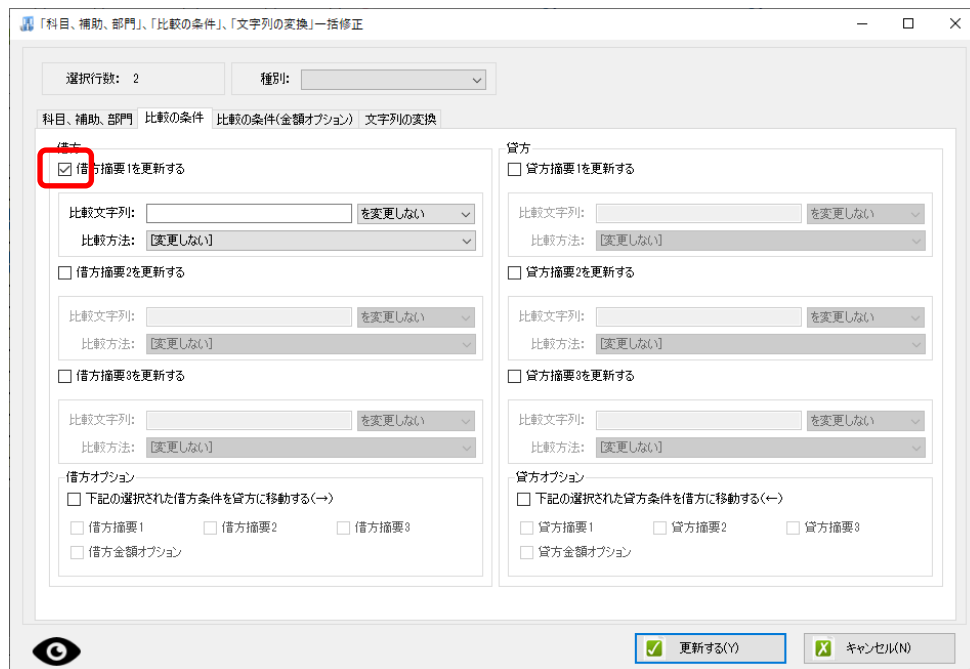
更新する(Y) キャンセル(N)

上記の設定では借方に設定した項目は修正されますが、貸方の項目は修正されません。

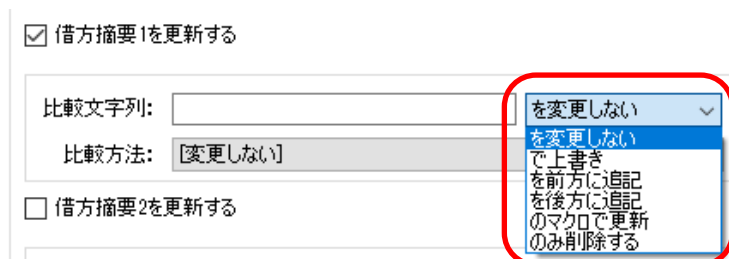
「比較の条件」タブ

比較の条件の文字列の変更及び追加や、比較方法を変更することが出来ます。

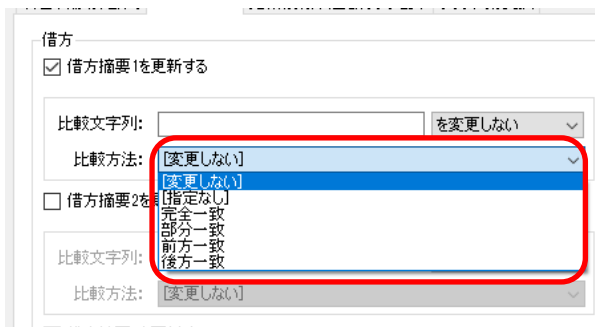
修正したい項目にチェックをつけると入力することが出来ます。



比較文字列は以下のように設定済みの文字列の変更もしくは追記の選択が出来ます。



比較方法は以下から選択することが出来ます。



※比較文字列、比較方法で「変更しない」を選択すると設定した内容は反映されません。

「比較の条件（金額オプション）」タブ

比較の条件にある「金額オプション」の変更及び追加をおこなうことができます。

※一番上に表示されている「金額オプションを更新する」にチェックをつけます。

「科目、補助、部門、「比較の条件」、「文字列の変換」一括修正

選択行数: 2 種別: 未変換リスト用

科目、補助、部門 比較の条件 **比較の条件(金額オプション)** 文字列の変換

借方金額オプションを更新する 貸方金額オプションを更新する

借方金額オプション

摘要に金額を追加して比較 現在の仕訳金額を対象

金額が 0 円

金額が 5,000 円 以上

貸方金額オプション

摘要に金額を追加して比較

金額が 0 円

金額が 0 円

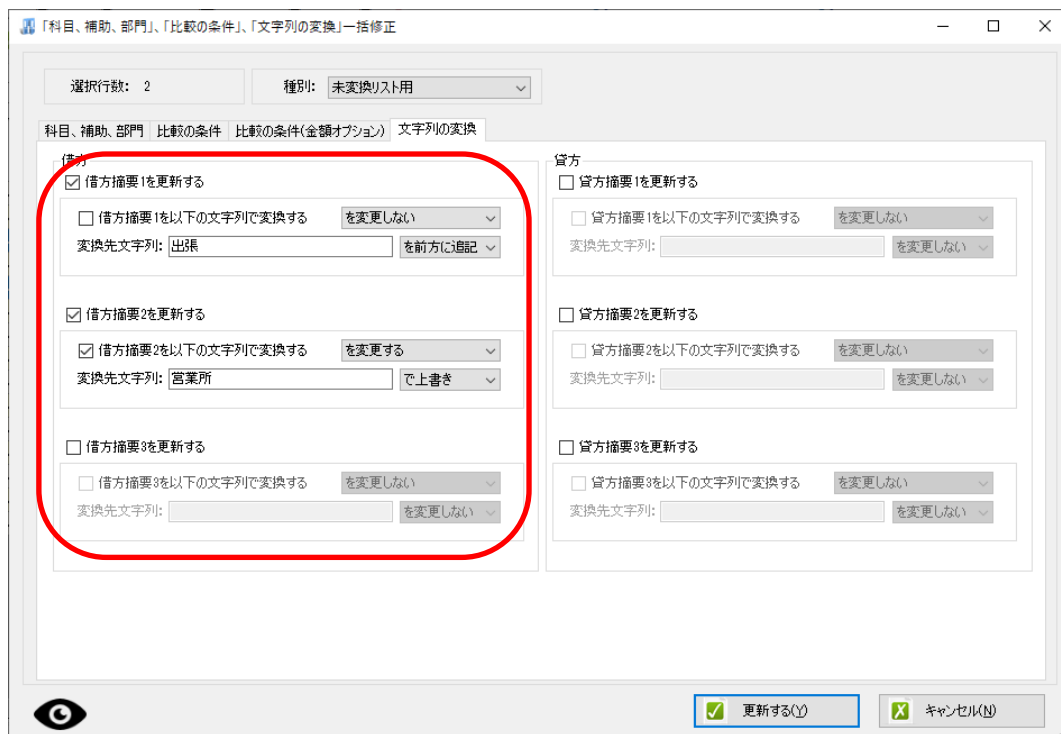
変更または追加したい項目を設定してください。

※「摘要に金額を追加して比較」にチェックをつけていないと変換設定に登録はされますが、グレーで表示されて機能しません。

「文字列の変換」タブ

仕訳に表示される摘要の変更及び追加や、追加方法を変更することが出来ます。

チェックをつけると修正することが出来ます。



「以下の文字列で変換する」のチェックの状態を変更するか選択が出来ます。

借方摘要1を更新する

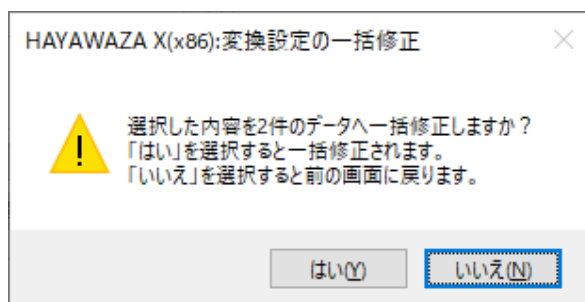
借方摘要1を以下の文字列で変換する を
変更しない
変換先文字列: 出張 を
変更しない
変更する

比較方法は以下のように設定済みの文字列の変更もしくは追記の選択が出来ます。

変換先文字列: 出張 を
前方に追記
 借方摘要2を更新する
 借方摘要3を以下の文字列で変換する を
変更しない

※「変更しない」を選択すると設定した内容は反映されません。

全ての項目の設定を行い「更新する」を選択すると、以下の確認画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択すると一括修正がおこなわれて変換設定画面に戻ります。設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方権限1 (実換元)→	借方権限1 ←(実換先)	借方権限2 (実換元)→	借方権限2 ←(実換先)	貸方
15	2023/08/09	2023/08/09	地代家賃			課対仕入	内税	工場家賃				
14	2023/08/09	2023/08/09	通信費			課対仕入	内税	切手				
13	2023/08/15	2023/08/09	国内旅費交通費		事業所	課対仕入	内税	高速代	出張 高速代	事業所	営業所	
12	2023/08/09	2023/08/09	交際費			課対仕入	内税	交際費				
11	2023/08/15	2023/08/09	国内旅費交通費			課対仕入	内税	電車	出張 電車		営業所	
10	2023/08/09	2023/08/09	交際費			課対仕入	内税	歓迎会				
9	2023/08/09	2023/08/09	旅費交通費			課対仕入	内税	タクシー				
8	2023/08/09	2023/08/09	荷運運賃			課対仕入	内税	電車回数券				
7	2023/08/09	2023/08/09	租税公課			対象外	内税	印紙				
6	2023/08/09	2023/08/09	消耗品費			課対仕入	内税	アスカル				
5	2023/08/09	2023/08/09	消耗品費			課対仕入	内税	ガクソ				
4	2023/08/09	2023/08/09	交際費			課対仕入	内税	懇親会				
3	2023/08/09	2023/08/09	旅費交通費			課対仕入	内税	パーキング				
2	2023/08/09	2023/08/09	消耗品費			課対仕入	内税	シネマ				
1	2023/08/09	2023/08/09	交際費			課対仕入	内税	薬の花				

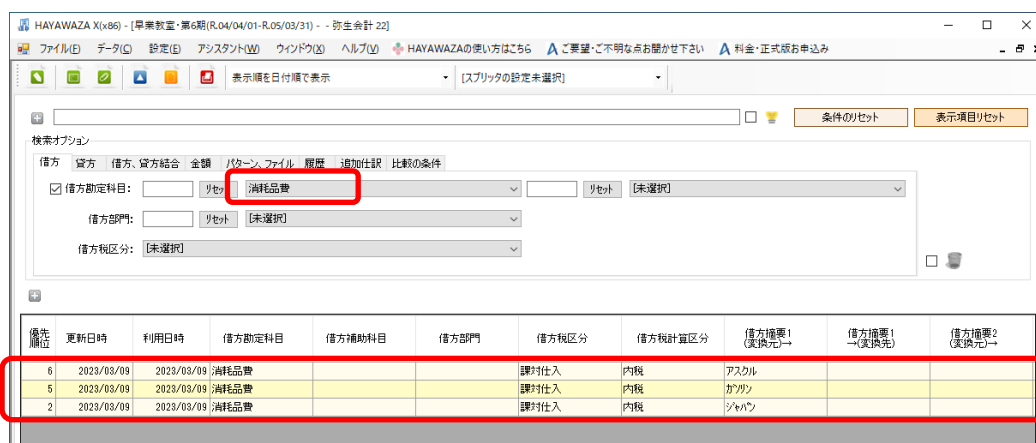
- 全てのデータを修正

「変換設定」に表示されている全てのデータが修正の対象となります。

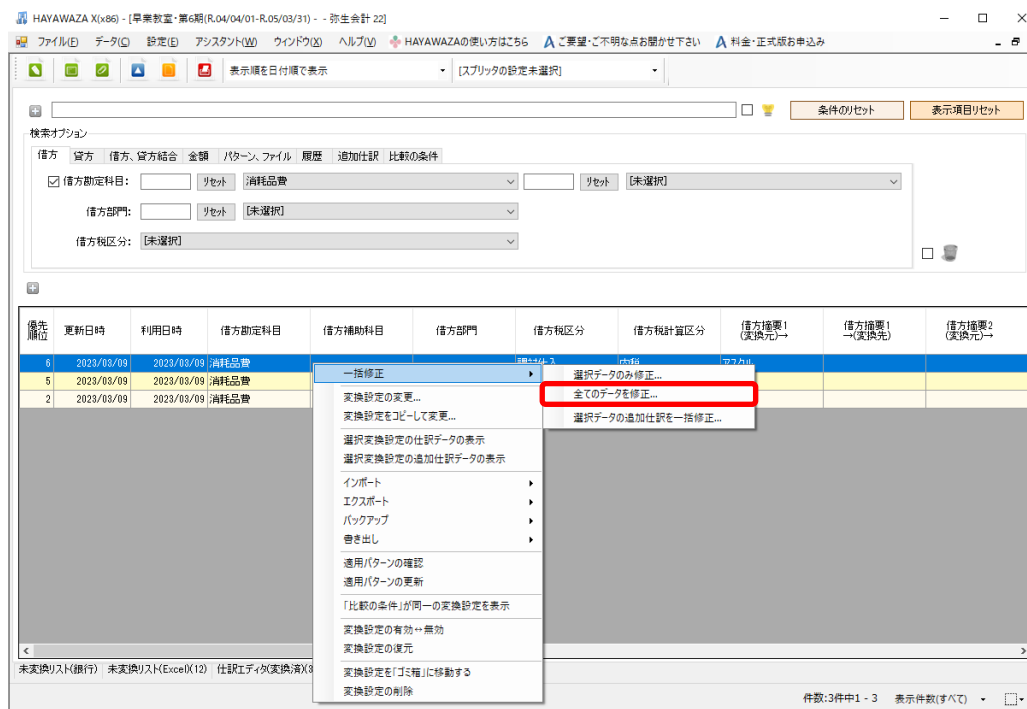
※検索オプションで仕訳を絞り込んでいる場合は、検索表示されている仕訳のみが変換の対象となります。

修正を行う仕訳のみが画面に表示されるように検索を行います。

※必要が無ければそのまま次の操作に移ります。



表示されている仕訳の内1件を選択し、右クリックから「一括修正」⇒「全てのデータを修正」を選択します。



「科目、補助、部門」タブ

- 勘定科目（借方・貸方）
- 勘定補助科目（借方・貸方）
- 部門（借方・貸方）
- 税区分（借方・貸方）
- 税計算区分（借方・貸方）

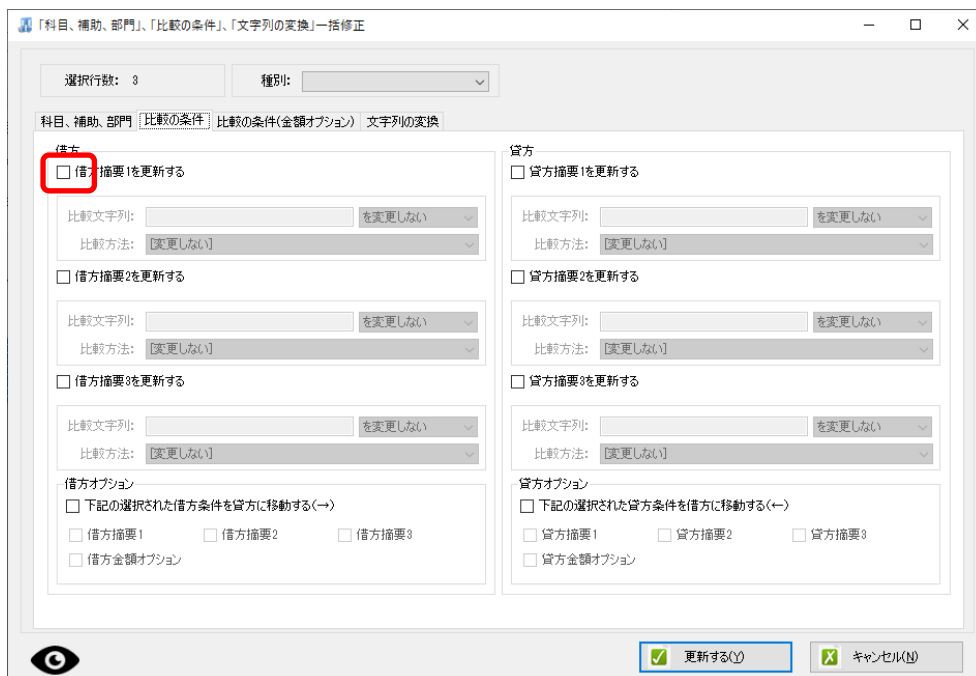
修正したい項目を選択します。

上記の設定では借方に設定した項目は修正されますが、貸方の項目は修正されません。

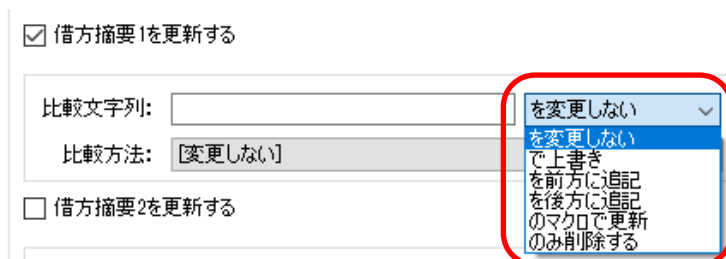
「比較の条件」タブ

比較の条件の文字列の変更及び追加や、比較方法を変更することが出来ます。

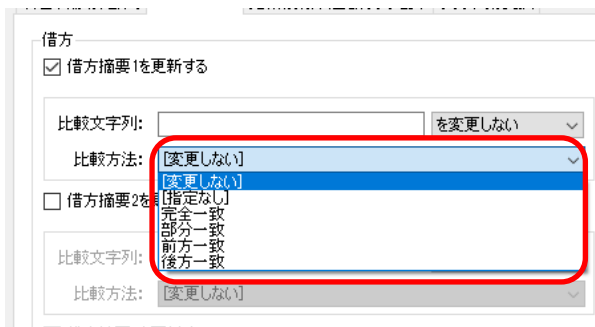
修正したい項目にチェックをつけると入力することが出来ます。



比較文字列は以下のように設定済みの文字列の変更もしくは追記の選択が出来ます。



比較方法は以下から選択することが出来ます。



※比較文字列、比較方法で「変更しない」を選択すると設定した内容は反映されません。

「比較の条件（金額オプション）」タブ

比較の条件にある「金額オプション」の変更及び追加をおこなうことができます。

※一番上に表示されている「金額オプションを更新する」にチェックをつけます。

選択行数: 3 種別: [v]

科目、補助、部門 比較の条件 比較の条件(金額オプション) 文字列の変換

借方金額オプションを更新する 貸方金額オプションを更新する

借方金額オプション 貸方金額オプション

概要に金額を追加して比較 現在の仕訳金額を対象 [v]

金額が 0 円 [v] 金額が [v]

金額が 5,000 円 [v] 以上 [v]

金額が 0 円 [v] 金額が [v]

金額が 0 円 [v] 金額が [v]

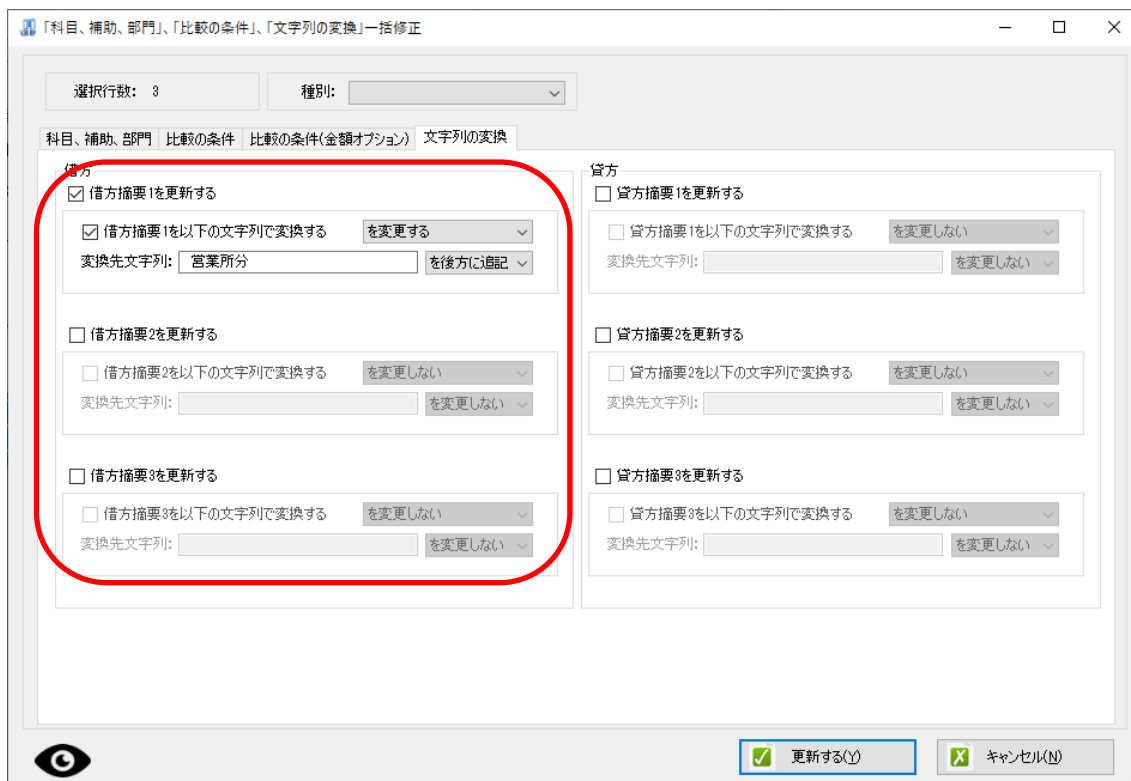
変更または追加したい項目を設定してください。

※「概要に金額を追加して比較」にチェックをつけていないと変換設定に登録はされますが、グレーで表示されて機能しません。

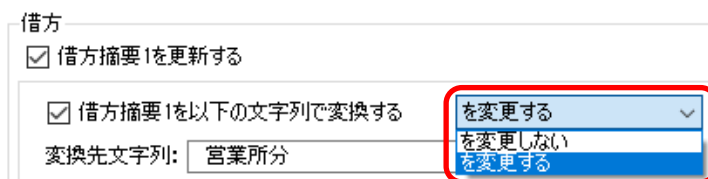
「文字列の変換」タブ

仕訳に表示される摘要の変更及び追加や、追加方法を変更することが出来ます。

チェックをつけると修正することが出来ます。



「以下の文字列で変換する」のチェックの状態を変更するか選択が出来ます。

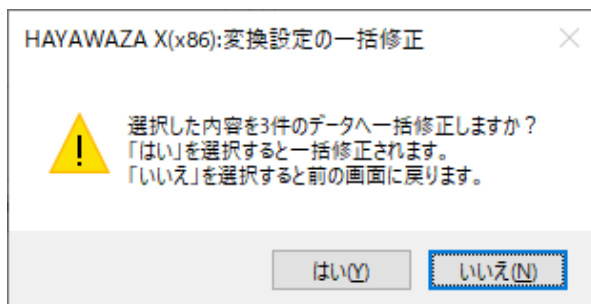


比較方法は以下のように設定済みの文字列の変更もしくは追記の選択が出来ます。



※「変更しない」を選択すると設定した内容は反映されません。

全ての項目の設定を行い「更新する」を選択すると、以下の確認画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択すると一括修正がおこなわれて変換設定画面に戻ります。設定した修正内容が反映されていることが確認出来ます。

HAYAWAZA X(x86) - [授業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]

検索オプション

借方 貸方 借方、貸方結合 金額 パターン、ファイル 履歴 追加仕訳 比較の条件

借方勘定科目: [リセット] [未選択] 借方補助科目: [リセット] [未選択]

借方部門: [リセット] [未選択]

借方税区分: [未選択]

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方摘要2 (変換元)→
15	2023/03/09	2023/03/09	地代家賃			課税仕入	内税	工場家賃		
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費			課税仕入	内税	切手		
13	2023/03/15	2023/03/09	[製]旅費交通費		事業所	課税仕入	内税	高速代	出張 高速代	事業所
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課税仕入	内税	交際費		
11	2023/03/15	2023/03/09	[製]旅費交通費			課税仕入	内税	電車	出張 電車	
10	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課税仕入	内税	歓迎会		
9	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課税仕入	内税	タクシー		
8	2023/03/09	2023/03/09	荷造運賃			課税仕入	内税	電車回数券		
7	2023/03/09	2023/03/09	精算公課			対外外		印紙		
6	2023/03/16	2023/03/09	[製]消耗品費			課税仕入	内税	アスカル	アスカル 営業所分	
5	2023/03/16	2023/03/09	[製]消耗品費			課税仕入	内税	かつし	かつし 営業所分	
4	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課税仕入	内税	懇親会		
3	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課税仕入	内税	バーベキュー		
2	2023/03/16	2023/03/09	[製]消耗品費			課税仕入	内税	ジャハツ	ジャハツ 営業所分	
1	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課税仕入	内税	薬の花		

未実行リスト(銀行) 未実行リスト(Excel)(12) 仕訳エディタ(変換済)(32) 変換設定(15) HAYAWAZAplus(ホームページ)

件数:15件中1 - 15 表示件数(すべて)

・変換設定の変更

変換設定の変更では、登録された設定情報の変更を行います。

変換設定を変更するには、以下の画面から対象となる変換設定をダブルクリックもしくは右クリックから「変換設定の変更」を選択します。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方換算1 (交換元)→	借方換算1 →(交換先)	借方換算2 (交換元)→
15	2023/03/09	2023/03/09	地代家賃			課対仕入	内税	工場家賃		
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費			課対仕入	内税	切手		
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		事業所	課対仕入	内税	高速代		事業所
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	交際費		
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	電車		
10	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	歓迎会		
9	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	タクシー		
8	2023/03/09	2023/03/09	荷造運賃			課対仕入	内税	電車回数券		
7	2023/03/09	2023/03/09	租税公課			対象外		印紙		
6	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	アスカル		
5	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	かつり		
4	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	懇親会		
3	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	バーキング		
2	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	ジャパン		
1	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	菜の花		

未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel)(12) 仕訳エディタ(変換済)(32) 変換設定(15) HAYAWAZAplus(ホームページ)

件数:15件中1 - 15 表示件数(すべて)

選択すると以下の画面が表示されます。

変換設定で変更可能な項目は、以下の通りです。

- 比較の条件
- 文字列等の変換
- 科目、補助、部門等
- 追加仕訳
- 基本情報
- 変換設定のオプション
- 変換設定の高度なオプション

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

「比較の条件」タブ

「借方摘要 1～3」、「貸方摘要 1～3」の文字列を比較して変換するかを設定できます。比較を行う比較文字列は、コンバート時の摘要の文字が表示されています。

「使用して比較する」にチェックのついている摘要が比較の対象となります。また、比較文字列の修正、「比較方法」の選択を行うことができます。

比較方法には以下の 4 つがあります。

「完全一致」：摘要の文字列が変換設定と全て同じ場合のみ変換する。

「部分一致」：摘要の文字列が含まれていれば変換する。

「前方一致」：摘要の最初の単語が文字列と一致していれば変換する。

「後方一致」：摘要の末尾の単語が文字列と一致していれば変換する。

The screenshot shows the 'Change Conversion Settings' dialog box with the 'Comparison Conditions' tab selected. The 'Debit' section has 'Use Debit Summary 1 for comparison' checked, with 'High-speed' in the comparison text field and 'Partial match' selected. The 'Credit' section has 'Use Credit Summary 1 for comparison' unchecked. The 'Debit Amount Options' and 'Credit Amount Options' sections are also visible, along with 'Date Options'.

上記の設定では「借方摘要 1」に「高速代」を含む場合に変換を行います。

「金額オプション」では、特定の金額や範囲を指定して設定することが出来ます。

「金額を追加して比較」にチェックをつけ、指定したい金額（範囲）を入力します。
上段では「以下」・「未満」・「等しい」を、下段では「以上」・「より大きい」・「等しい」を選択出来ます。

上記の画面では 10,000 円以下のデータのみが対象となります。

「日付オプション」では、仕訳の日付と摘要を使用して比較することや仕訳の日付を比較することが出来ます。

日付オプション（摘要を使用）タブ

「日付と摘要を使用して比較」にチェックをつけ、摘要と範囲を選択します。

日付オプション（日付指定）タブ

「日付を比較」にチェックをつけ、日付と範囲を選択します。

「文字列等の変換」タブ

未変換リストで上書きした摘要が初期値で表示されます。(上書きしていない場合はデータの摘要がそのまま表示されます。)

置換を行う場合は「以下の文字列に置換する」にチェックをつけ、置換したい文字列を入力します。チェックを外すと摘要の文字はデータの摘要のまま仕訳データが生成されます。

オプションを利用して、入力した摘要を追記することや日付を指定することが出来ます。

「科目、補助、部門等」タブ

変換後の「勘定科目」、「補助科目」、「部門」、「税区分」、「税計算区分」を指定します。

変換しない場合は「以下の勘定科目、補助科目をセットする」のチェックを外すと変換されなくなります。

パターン登録で指定している勘定科目、補助科目、部門はチェックを外していても変換されます。

「追加仕訳」タブ

追加仕訳では、文字列の比較条件を満たした場合に追加の仕訳を挿入する機能です。また、複合仕訳にすることも出来ます。

詳細については「追加仕訳の設定」を参照。

- ・「基本情報」

基本情報では、以下の情報を変更することが可能です。

- ・優先順位
- ・種別

- ・優先順位

同一の比較の条件の変換設定がある場合、この優先順位の数字が小さい方の処理が優先されます。優先順位の数字は上書きすることが出来ます。(同じ数字を設定することも可能です)

- ・種別

「未変換リスト用」もしくは「仕訳エディタ用」から選択します。
初期値は変換設定を登録した画面の種別が選択されています。

- ・「未変換リスト用」

コンバート時に変換設定を確認し、登録されているものは自動で仕訳データの修正が行われ、仕訳エディタに移動します。

- ・「仕訳エディタ用」

仕訳エディタに仕訳データが移動するときに変換設定を確認し、登録されているものを変換後に仕訳エディタに表示させます。

例1) 未変換リスト⇒未変換リスト用変換設定⇒仕訳エディタ用変換設定⇒仕訳エディタ

例2) データコンバート(科目指定パターン)⇒仕訳エディタ用変換設定⇒仕訳エディタ

※「未変換リスト用」と「仕訳エディタ用」は「変換設定」画面での表示では色が違うので判断できます。

※種別:仕訳エディタ

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方摘要2 (変換元)→
15	2023/03/16	2023/03/09	地代家賃			課税仕入	内税	工場家賃		
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費			課税仕入	内税	切手		
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		事業所	課税仕入	内税	高速代		事業所
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課税仕入	内税	交際費		
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費			課税仕入	内税	電車		

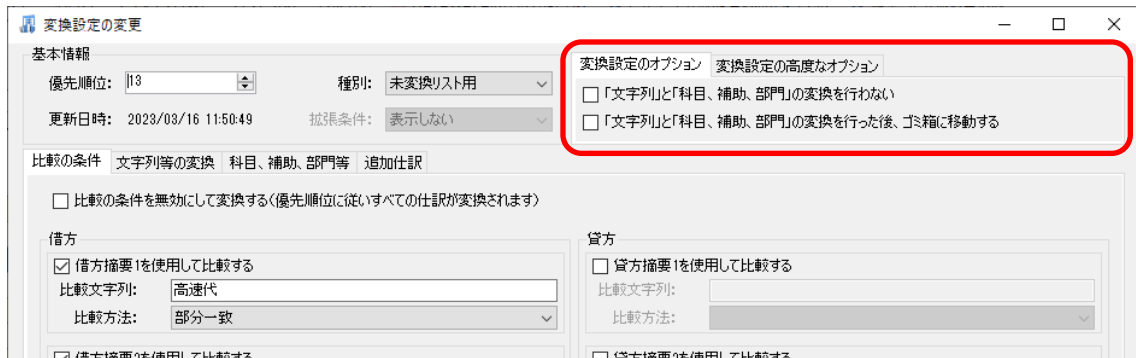
※種別:未変換リスト

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方摘要2 (変換元)→
15	2023/03/16	2023/03/09	地代家賃			課税仕入	内税	工場家賃		
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費			課税仕入	内税	切手		
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		事業所	課税仕入	内税	高速代		事業所
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課税仕入	内税	交際費		
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費			課税仕入	内税	電車		

・「オプションの設定」

HAYAWAZA では、変換設定にオプションを設定することができます。
オプションは以下の2通りあります。

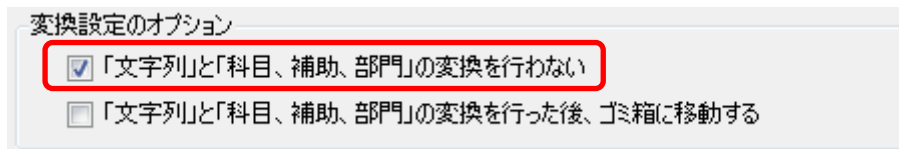
- ・変換設定のオプション
- ・変換設定の高度なオプション



それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

「変換設定のオプション」タブ

①「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない



チェックをつけると変換設定がグレーで表示され、該当するものがあったとしても変換されません。チェックを外すと変換することができます。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 (変換先)	借方摘要2 (変換元)→
31	2015/02/05	2015/02/05	地代家賃		事業所	課対仕入	内税	事務所家賃		
30	2015/02/10	2015/02/10	旅費交通費		事業所	課対仕入	内税	駐車場	駐車料金	
29	2015/02/05	2015/02/05	吉引手数料		事業所	課対仕入	内税	振込手数料		
28	2015/02/05	2015/02/05	車両費		事業所	課対仕入	内税	車両関連費		
27	2015/02/05	2015/02/05	送料		事業所	課対仕入	内税	送料		

②「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行った後ゴミ箱に移動する
チェックをつけると変換を行います、**「仕訳エディタ」**のゴミ箱に直接移動します。

変換設定のオプション

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行った後、ゴミ箱に移動する

一度ゴミ箱に入れることで、最終チェックを行ってから書き出す対象にすることが出来ます。

「変換設定の高度なオプション」タブ

「同月中の同一仕訳を識別する」にチェックをつけると、比較の条件が同じで科目、補助、部門が違う変換設定が複数ある場合、優先順位の数字が小さいものから順にコンバートするデータの日付の早いものに当てはめ、変換していきます。

変換設定の高度なオプション

同月中の同一仕訳を識別する
(「比較の条件」が同一の変換設定で「優先順位」に基づき振り分けされます)

全ての設定が変更できたら「更新する」ボタンを選択すると設定が更新されます。

※更新しただけではコンバート済みのデータには反映されません。

一度削除して再度コンバートすると更新内容でデータが変換されます。

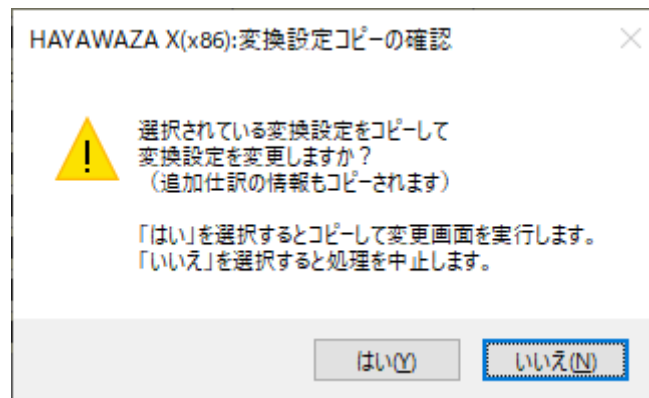
・変換設定をコピーして変更

登録済みの変換設定をコピーし、登録内容を変更して新しい変換設定を登録することができます。

コピーしたい変換設定を選択し、右クリックの「変換設定をコピーして変更」を選択します。



選択すると以下の確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。



コピーした変換設定の内容が表示されます。この状態では表示されている設定の登録は行われていません。

修正する内容を変更し、全ての設定が変更できたら「更新する」ボタンを選択すると設定が追加登録されます。※詳細については「変換設定の変更」を参照してください。

以下は、選択部分をコピーして部門と摘要2を「支店」に変更しました。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方区分	借方税計算区分	借方摘要1 (交換元)→	借方摘要1 (交換先)	借方摘要2 (交換元)→
16	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		支店	課対仕入	内税	高速代		支店
15	2023/03/16	2023/03/09	地代家賃			課対仕入	内税	工場家賃		
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費			課対仕入	内税	切手		
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		事業所	課対仕入	内税	高速代		事業所
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	交際費		
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	電車		

・選択変換設定の仕訳データの表示

選択した変換設定で作成された仕訳のみを絞り込んで確認することが出来ます。

確認したい変換設定を選択し、右クリックで「選択変換設定の仕訳データの表示」を選択します。



自動的に仕訳エディタ画面に移動します。

選択した変換設定で作成された仕訳のみが表示されます。



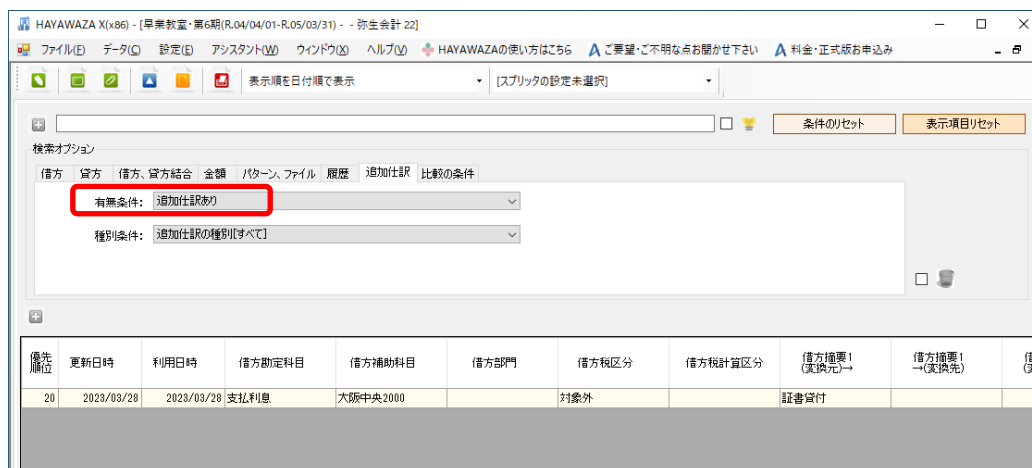
表示される仕訳は「未書き出し」、「書き出し済み」の区別無く、全てが対象となります。

• 選択変換設定の追加仕訳データの表示

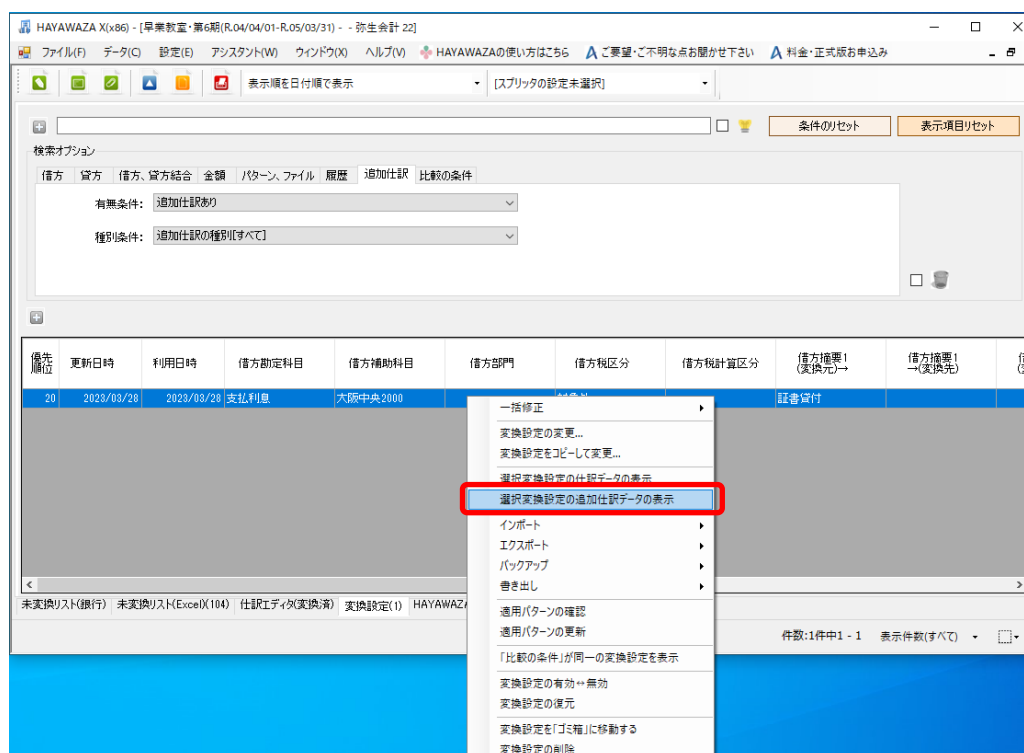
追加仕訳で作成された仕訳のみを絞り込んで確認することができます。

※追加仕訳については「追加仕訳の設定」を参照

追加仕訳を設定している変換設定を検索オプションより検索表示させます。



確認したい変換設定を選択し、右クリックの「選択変換設定の追加仕訳データの表示」を選択します。



選択すると自動的に仕訳エディタ画面に移動します。

仕訳エディタには、選択した変換設定で作成された追加仕訳のみが表示されます。

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	借方税計算区分	借方摘要1
7600	2022/04/02	長期借入金	大塚中央2000		200,000		対象外		証券貸付 元金

表示される仕訳は、「未書き出し」、「書き出し済み」の区別無く、全てが対象となります。

上記の検索画面では、親仕訳が表示されず、追加仕訳のみの表示です。

追加仕訳が含まれる複合仕訳を確認したい場合は、追加仕訳を選択し、右クリックの「仕訳 No.の仕訳データをすべて表示」を選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要1
7600	2022/04/02	長期借入金	大塚中央2000		200,000		対象外		証券貸付 元金

- 仕訳データの新規挿入
- 一括修正
- 書き出す
- 仕訳No.7600の仕訳データをすべて表示**
- 選択データのバターン表示
- 選択データのフィルタデータ表示
- 選択データの変換設定の表示
- 選択データのマッチング履歴表示
- 選択データの変換設定の登録
- 選択データの変換設定を概要のみで登録
- 単仕訳にまとめる
- 複合仕訳にまとめる
- 同一内容の仕訳を合算する

選択すると仕訳エディタの画面が切り替わり、該当する複合仕訳のみが検索表示されます。

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	借方税計算区分	借方摘要1
7600	2022/04/02	長期借入金	大塚中央2000		200,000		対象外		証券貸付 元金
7600	2022/04/02	支払利息	大塚中央2000		43,166		対象外		証券貸付

・「変換設定の出力・取込」

事業所に登録されている変換設定を出力することができます。出力した変換設定はドロップすることでインポートすることができます。

変換設定の保存方法には以下の3つがあります。それぞれ、「選択データのみ」もしくは「全てのデータ」より選択できます。

- ・エクスポート
- ・バックアップ
- ・書き出し

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

・エクスポート

変換設定のみを出力し、パターンとの関連付けがされていないデータが作成されます。インポートする際にパターンの選択が出来ますが、1つのパターンしか選択できません。

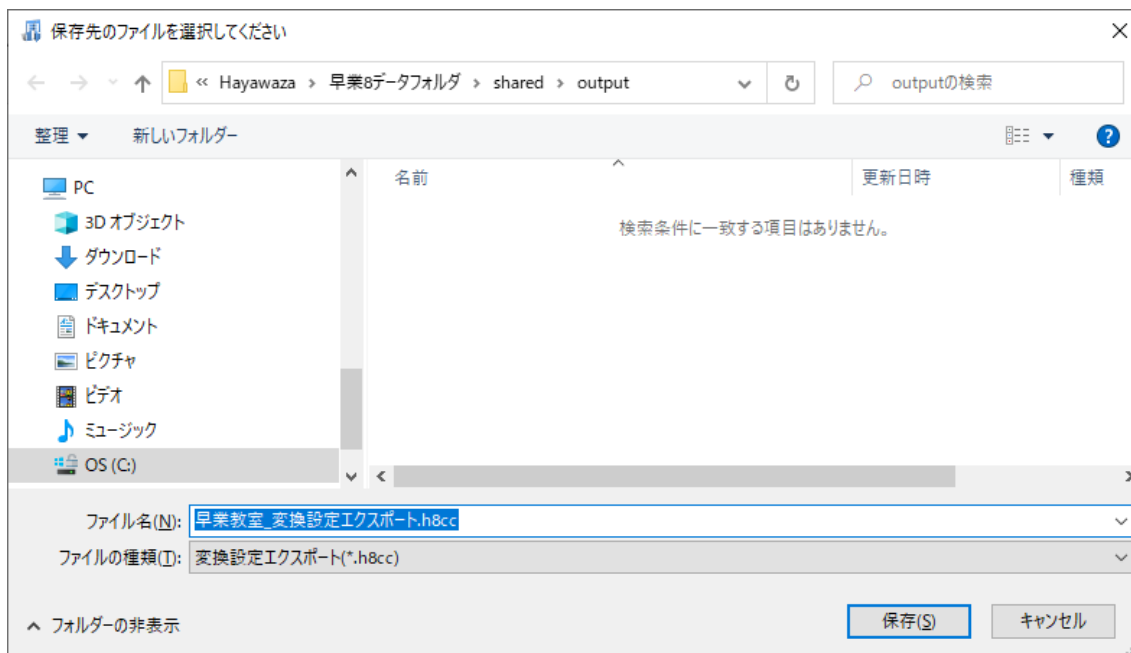
選択データをエクスポート

選択した変換設定のみを出力します。

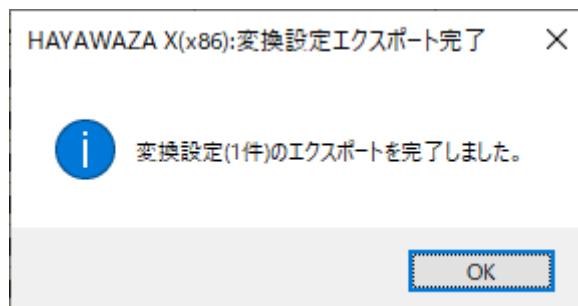
出力したい変換設定を選択し、右クリックで「エクスポート」→「選択データをエクスポート」を選択します。



選択すると以下の保存先選択画面が表示されるので選択し、保存します。



以下の確認画面が表示され、変換設定が出力されます。



全てのデータをエクスポート

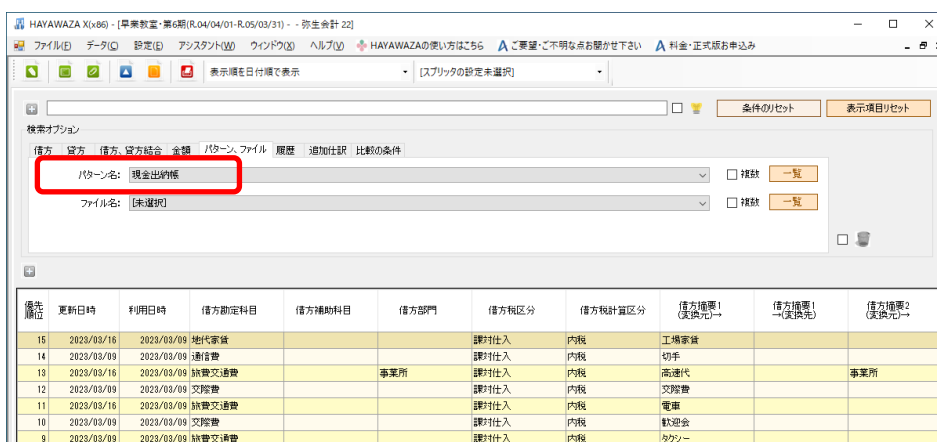
画面に表示された変換設定すべてを出力します。

※検索オプションで設定を絞り込んでいる場合は検索表示されている設定のみが出力の対象となります。

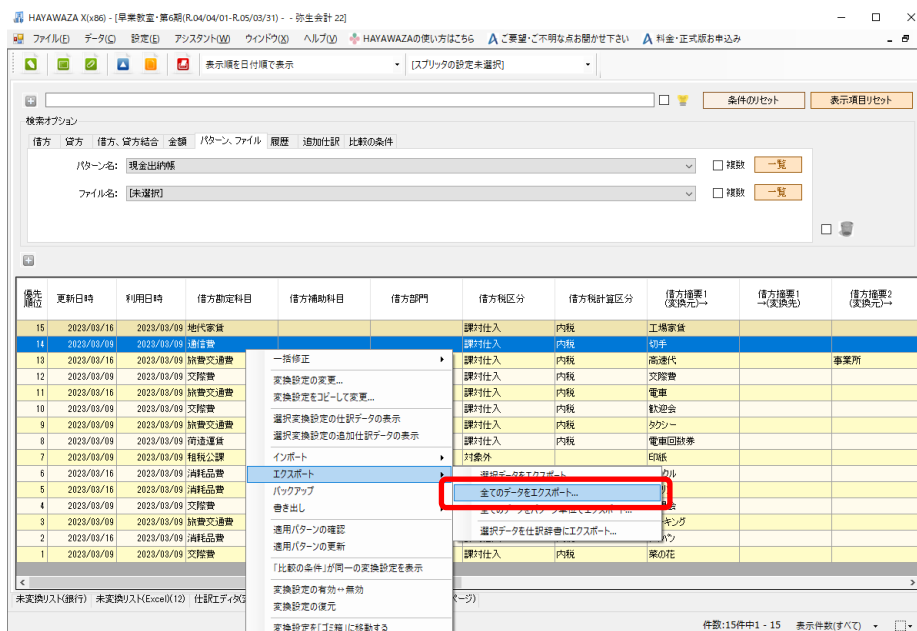
出力する設定のみが画面に表示されるように検索を行います。

※必要が無ければそのまま次の操作に移ります。

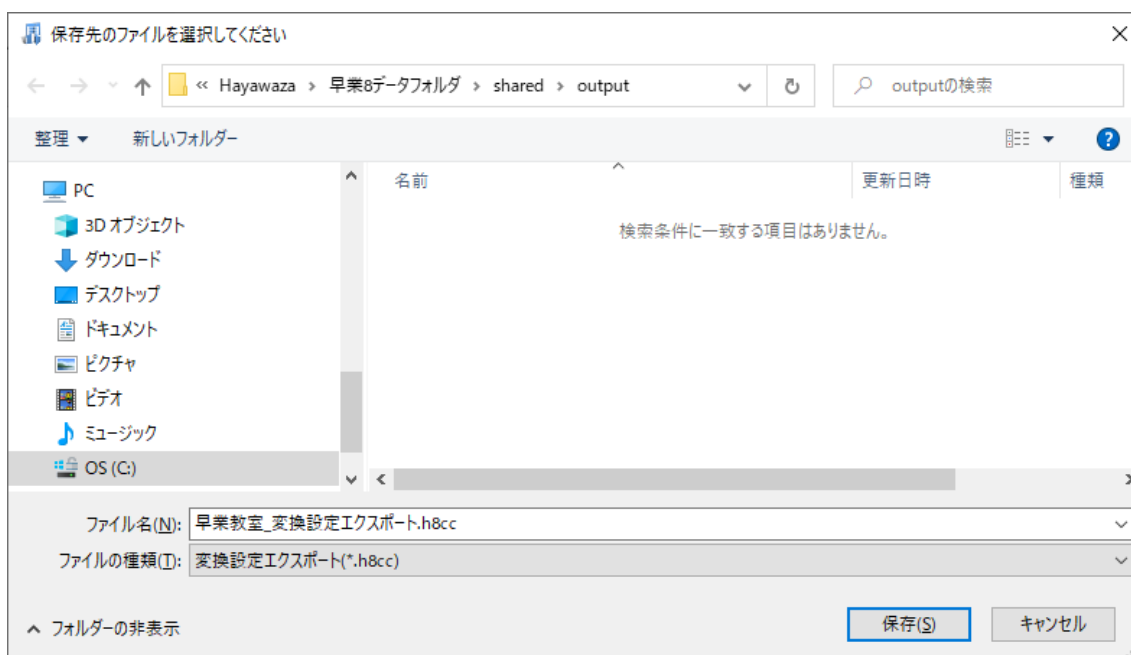
パターン名：現金出納帳の変換設定のみが出力される様検索を行います。



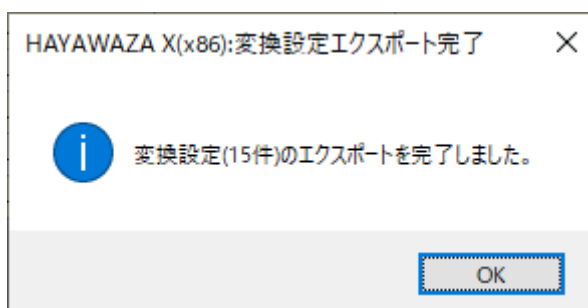
表示されている仕訳の内 1 件を選択し、右クリックの「エクスポート」→「すべてのデータをエクスポート」を選択します。



選択すると以下の保存先選択画面が表示されるので選択し、保存します。



以下の確認画面が表示され、変換設定が出力されます。



・インポート

出力したエクスポートデータを変換設定の画面上にドロップすることでインポートすることが出来ます。

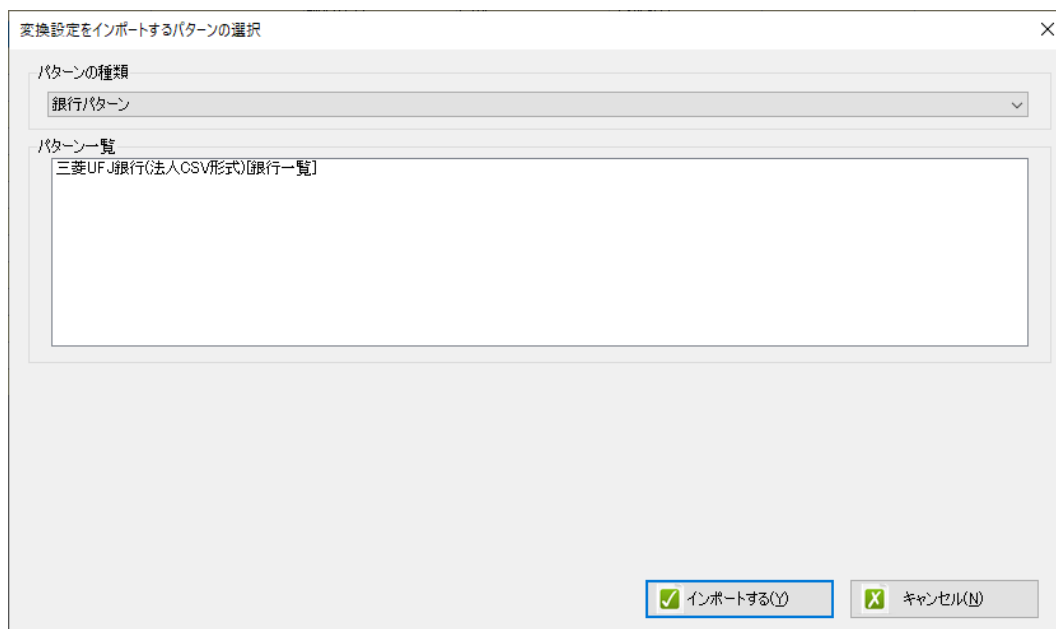
インポートの作業はエクスポートする際に「選択のみ」、「すべて」のどちらを選択した場合でも同じです。今回は「全てのデータ」で出力したエクスポートデータをインポートします。

インポートする事業所データの「変換設定画面」にエクスポートデータをドロップします。

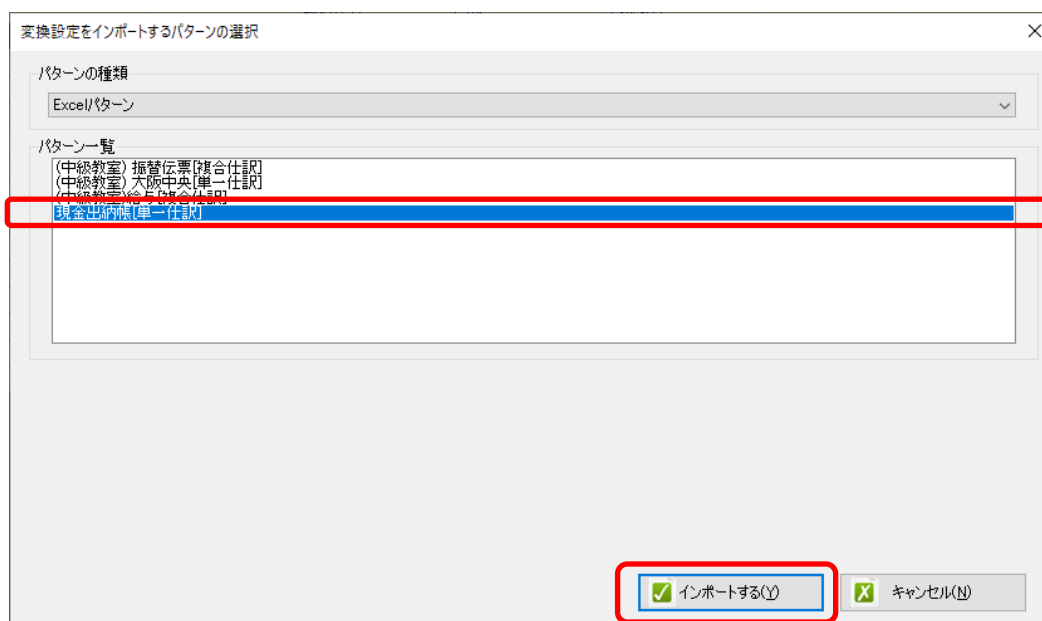
The screenshot shows the HAYAWAZA X software interface. A table with 12 columns is displayed, containing various financial data points. A red circle highlights the table area. A file explorer window is open over the table, showing a file named '早業教室_変換設定エクスポート.h8cc' which has been dropped into the table area.

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (交換元)→	借方摘要1 →(交換先)	借方摘要2 (交換元)→	借方摘要2 →(交換先)
15	2023/03/16	2023/03/09	地代家賃			課付仕入	内税	工場家賃			
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費			課付仕入	内税	切手			
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		事業所	課付仕入	内税	高速代		事業所	営業所
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課付仕入	内税	交際費			
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費			課付仕入	内税	電車			営業所
10	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課付仕入	内税	歓迎会			
9	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課付仕入	内税	タクシー			
8	2023/03/09	2023/03/09	荷送運賃			課付仕入	内税	電車回数券			
7	2023/03/09	2023/03/09	雑税公課			対象外		印紙			
6	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課付仕入	内税	アスクル			
5	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課付仕入	内税				
4	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課付仕入	内税				
3	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課付仕入	内税				
2	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課付仕入	内税				
1	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課付仕入	内税				

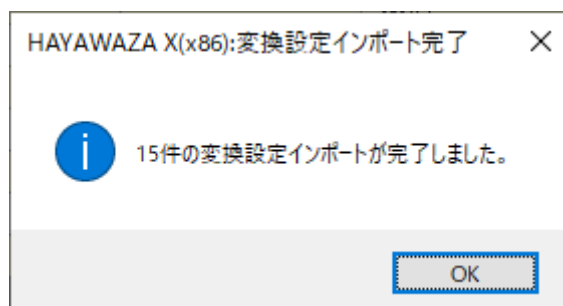
データをドロップすると以下のパターン選択画面が表示されます。パターンの種別から、銀行もしくは Excel を選択するとそれぞれのパターンが下部に表示されます。



インポートするパターンを選択し、「インポートする」をクリックします。
このとき、複数のパターンの選択、もしくはパターンを選択せずにインポートすることは出来ません。



インポートが完了すると以下の確認画面が表示されます。



変換設定の画面に戻り、変換設定一覧が表示されています。

※インポート時に重複チェックは行いません。インポートした変換設定と全く同じものがあった場合、そのまま登録が行われます。

・バックアップ

変換設定とパターンとの関連付けがされたデータが作成されます。

インポートする際にパターンの選択を行いません。

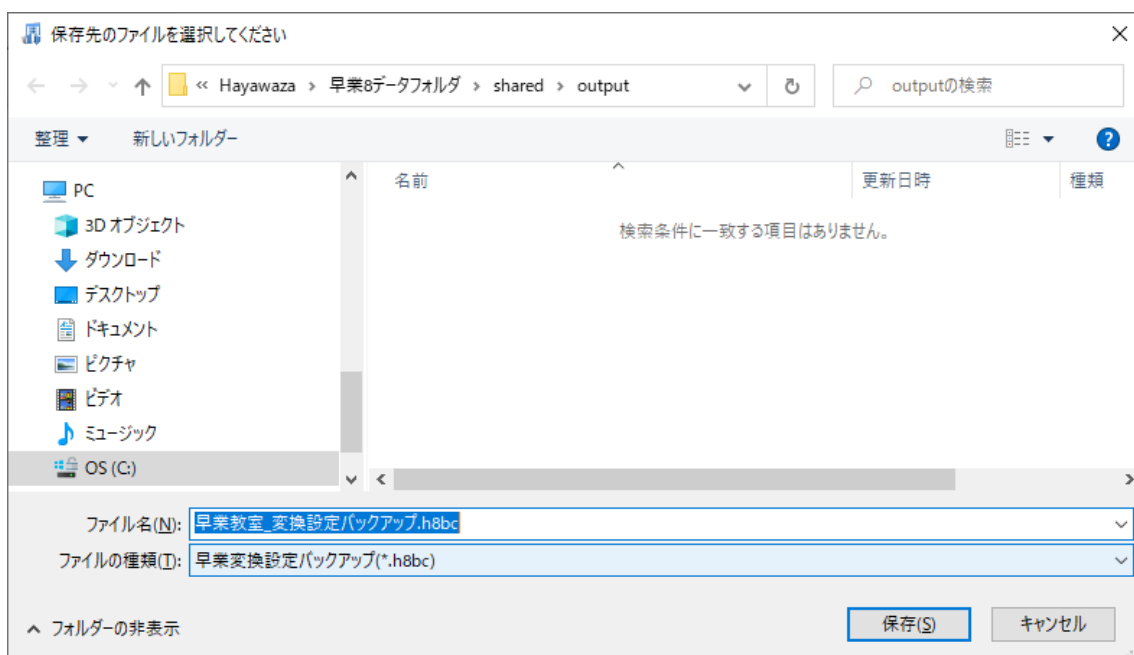
選択データのみバックアップ

選択した変換設定のみを出力します。

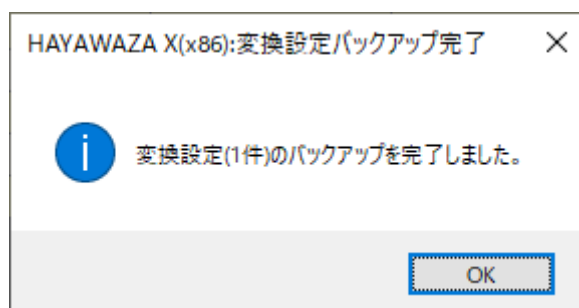
出力したい変換設定を選択し、右クリックの「バックアップ」→「選択データのみバックアップ」を選択します。

The screenshot shows the HAYAWAZA software interface. At the top, there is a title bar with the text 'HAYAWAZA X(x86) - [早業教室・第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 発生合計 22]'. Below the title bar is a menu bar with options like '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)', and 'HAYAWAZAの使い方はこちら'. A toolbar contains icons for file operations and a dropdown menu showing '表示順を日付順で表示' and '[スプリットの設定未選択]'. The main area is a table with columns: '優先順位', '更新日時', '利用日時', '借方勘定科目', '借方補助科目', '借方部門', '借方税区分', '借方税計算区分', '借方摘要1 (変換元)→', '借方摘要1 →(変換先)', '借方摘要2 (変換元)→', and '借方摘要2 →(変換先)'. The table contains 15 rows of data. A context menu is open over the 14th row, which is highlighted in blue. The menu options include: '一括修正', '変換設定の変更...', '変換設定をコピーして変更...', '選択変換設定の仕訳データの表示', '選択変換設定の追加仕訳データの表示', 'インポート', 'エクスポート', 'バックアップ', '書き出し', '適用パターンの確認', '適用パターンの更新', '「比較の条件」が同一の変換設定を表示', '変換設定の有効/無効', '変換設定の復元', '変換設定を「ゴミ箱」に移動する', and '変換設定の削除'. The 'バックアップ' option is highlighted in blue, and its sub-option '選択データのみバックアップ...' is highlighted with a red box. The status bar at the bottom shows '未変換リスト(銀行) 未変換リスト(Excel)(12) 仕訳エディタ(変換済)(92) 変換設定(15) HAYAWAZAplus(ホームページ)' and '件数:15件中1 - 15 表示件数(すべて)'.

選択すると以下の保存先選択画面が表示されるので選択し、保存します。



以下の確認画面が表示され、変換設定が出力されます。



全てのデータをバックアップ

画面に表示された変換設定すべてを出力します。

※検索オプションで設定を絞り込んでいる場合は検索表示されている設定のみが出力の対象となります。

出力する設定のみが画面に表示されるように検索を行います。

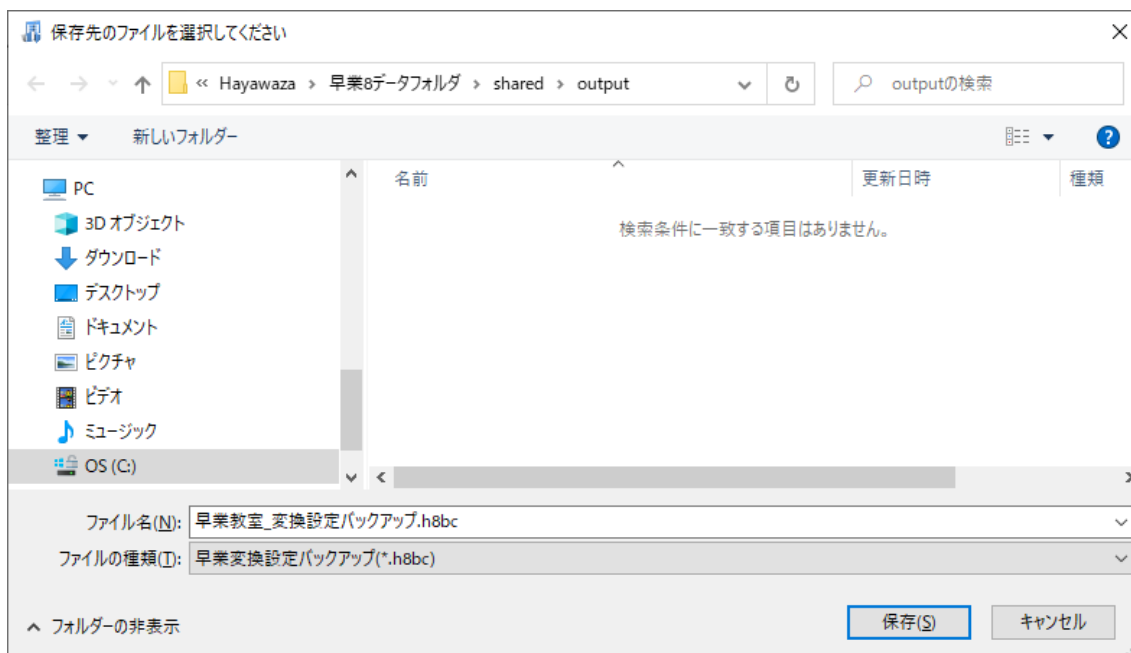
※必要が無ければそのまま次の操作に移ります。

今回は検索を行わず、すべての設定を出力します。

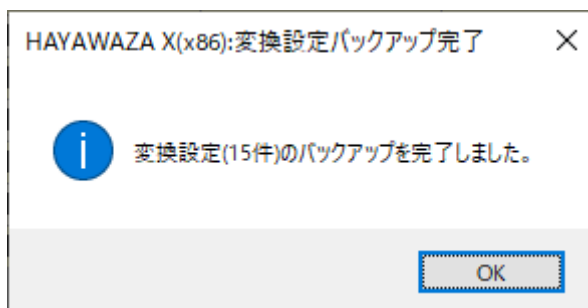
表示されている仕訳の内 1 件を選択し、右クリックの「バックアップ」→「全てのデータをバックアップ」を選択します。

The screenshot shows the HAYAWAZA software interface. At the top, there is a title bar with the text 'HAYAWAZA X(x86) - [早業教室-第6期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 弥生会計 22]'. Below the title bar is a menu bar with options like '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)', and 'HAYAWAZAの使い方はこちら'. There are also search and help icons. The main area is a table with columns: '優先順位', '更新日時', '利用日時', '借方勘定科目', '借方補助科目', '借方部門', '借方区分', '借方税計算区分', '借方摘要1 (交換元)', '借方摘要1 (交換先)', '借方摘要2 (交換元)', '借方摘要2 (交換先)', and '借方'. The table contains several rows of data. A context menu is open over one of the rows, with the following options: '一括修正', '交換設定の変更...', '交換設定をコピーして変更...', '選択交換設定の仕訳データの表示', '選択交換設定の追加仕訳データの表示', 'インポート', 'エクスポート', 'バックアップ', '書き出し', '適用パターンの確認', '適用パターンの更新', '「比較の条件」が同一の交換設定を表示', '交換設定の有効/無効', '交換設定の復元', '交換設定を「ゴミ箱」に移動する', and '交換設定の削除'. The 'バックアップ' option is highlighted, and a sub-menu is visible with the option '全てのデータをバックアップ...' highlighted in red.

選択すると以下の保存先選択画面が表示されるので選択し、保存します。



以下の確認画面が表示され、変換設定が出力されます。



・変換設定の復元

出力したバックアップファイルを変換設定の画面上にドロップすることで復元することができます。

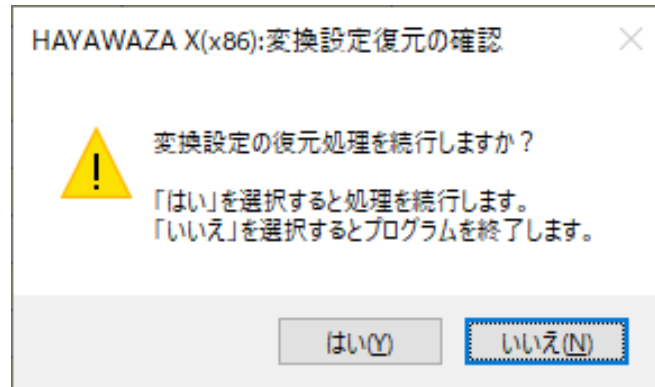
復元の作業はバックアップ作成時に「選択のみ」、「すべて」のどちらを選択した場合でも同じです。今回は「全てのデータ」で出力したバックアップファイルを復元します。

復元する事業所データの「変換設定画面」にバックアップファイルをドロップします。

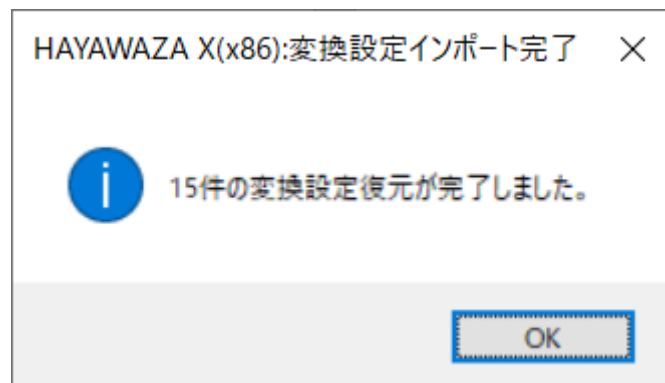
The screenshot displays the HAYAWAZA software interface. A table with columns for '優先順位' (Priority), '年月' (Year/Month), '日' (Day), '科目名' (Account Name), '事業所' (Business Office), '課目' (Account Type), '内税' (Tax Status), '借方摘要' (Debit Description), and '貸方摘要' (Credit Description) is shown. A red circle highlights a portion of the table. A file explorer window is open over the table, showing a file named '早業教室_変換設定/バックアップ.h8bc' selected. The file explorer window also shows a search bar with 'output' and a list of folders including 'PC', 'ダウンロード', 'デスクトップ', 'ドキュメント', 'ピクチャ', 'ビデオ', 'ミュージック', 'OS (C)', and 'ネットワーク'.

優先順位	年月	日	科目名	事業所	課目	内税	借方摘要1 (変換元)	借方摘要2 (変換先)	借方摘要2 (変換先)	貸方摘要
15	2023/03/16	2023/03/09	地代家賃		課対仕入	内税	工場家賃			
14	2023/03/09	2023/03/09	通信費		課対仕入	内税	切手			
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費	事業所	課対仕入	内税	高速代	事業所	営業所	
12	2023/03/09	2023/03/09	交際費		課対仕入	内税	文房費			
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		課対仕入	内税	電車		営業所	
10	2023/03/09	2023/03/09	交際費		課対仕入	内税	軌道会			
9	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費		課対仕入	内税				
8	2023/03/09	2023/03/09	荷造運賃		課対仕入	内税				
7	2023/03/09	2023/03/09	種税公課		対象外					
6	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費		課対仕入	内税				
5	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費		課対仕入	内税				
4	2023/03/09	2023/03/09	交際費		課対仕入	内税				
3	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費		課対仕入	内税				
2	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費		課対仕入	内税				
1	2023/03/09	2023/03/09	交際費		課対仕入	内税				

データをドロップすると以下の確認画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択するとインポートが完了し、以下の確認画面が表示されます。



変換設定の画面に戻り、変換設定一覧が表示されます。

※復元時に重複チェックは行いません。復元した変換設定と全く同じものがあっても、そのまま登録が行われます。

・書き出し

変換設定のみを出力し、パターンとの関連付けがされていないデータが作成されます。
インポートする際にパターンの選択が出来ますが、1つのパターンしか選択できません。

※書き出しを行った場合、タブ切りのテキストファイルの形式で出力され、内容の確認をすることが出来ます。エクスポート、バックアップで書き出した変換設定は確認することが出来ません。

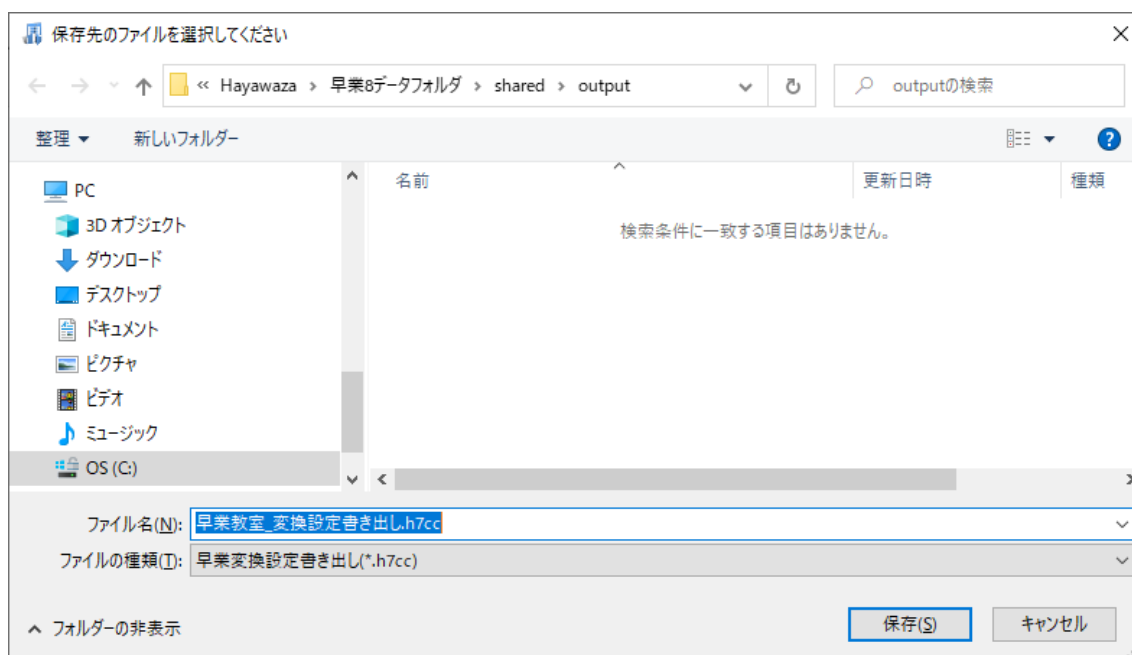
選択データのみ書き出し

選択した変換設定のみを出力します。

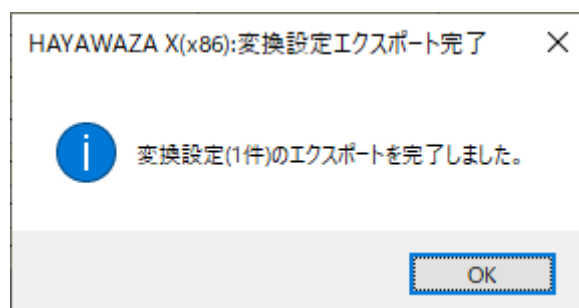
出力したい変換設定を選択し、右クリックの「書き出し」→「選択データのみ書き出し」を選択します。

The screenshot shows the HAYAWAZA X software interface. A table with columns for '優先順位' (Priority), '更新日時' (Update Date), '利用日時' (Usage Date), '借方勘定科目' (Debit Account), '借方補助科目' (Debit Sub-account), '借方部門' (Debit Department), '借方税区分' (Debit Tax Category), '借方税計算区分' (Debit Tax Calculation Category), '借方摘要1 (交換元)' (Debit Summary 1 (Exchange Source)), '借方摘要2 (交換元)' (Debit Summary 2 (Exchange Source)), '借方摘要3 (交換元)' (Debit Summary 3 (Exchange Source)), and '貸方科目' (Credit Account). The table contains 15 rows of data. A context menu is open over the table, with the '書き出し' (Export) option selected. The '書き出し' menu has two sub-options: '選択データのみH7CC形式で書き出し...' (Export selected data only in H7CC format...) and '全てのデータをH7CC形式で書き出し...' (Export all data in H7CC format...). The first option is highlighted with a red box.

選択すると以下の保存先選択画面が表示されるので選択し、保存します。



以下の確認画面が表示され、変換設定が出力されます。



すべてのデータを書き出し

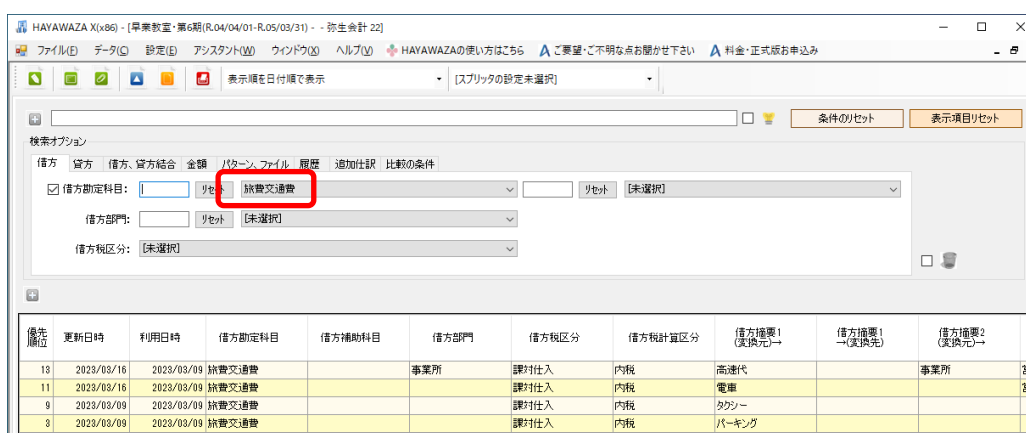
画面に表示された変換設定すべてを出力します。

※検索オプションで設定を絞り込んでいる場合は検索表示されている設定のみが出力の対象となります。

出力する設定のみが画面に表示されるように検索を行います。

※必要が無ければそのまま次の操作に移ります。

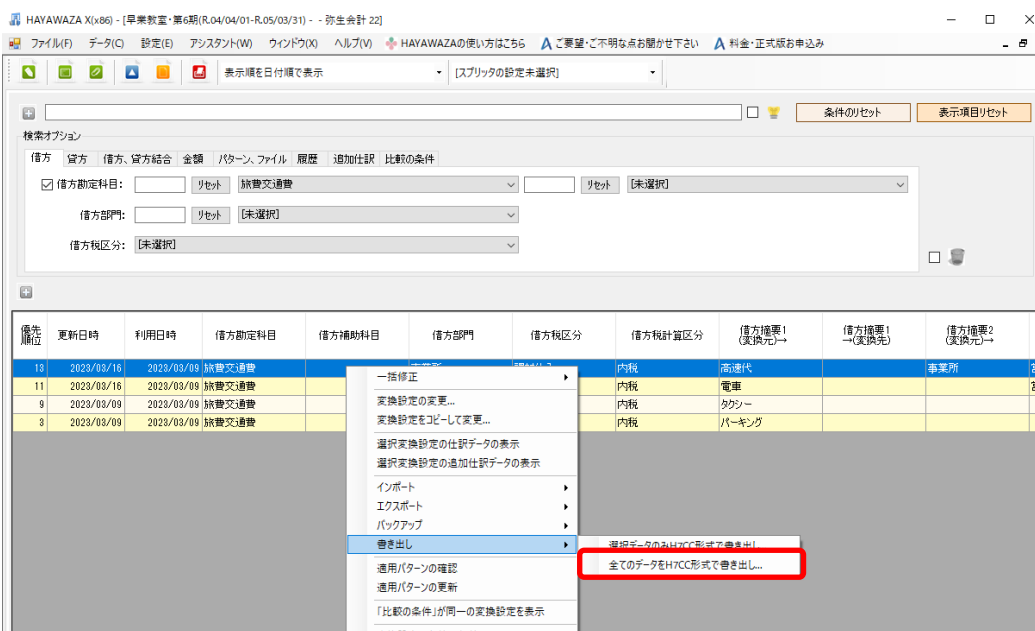
借方勘定科目：旅費交通費の変換設定のみが出力される様検索を行います。



The screenshot shows the HAYAWAZA X software interface. The search options section is visible, with '借方勘定科目' (Debit Account) set to '旅費交通費' (Travel Expenses), which is highlighted with a red box. Below the search options is a table of transaction data.

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (交換元)→	借方摘要2 (交換先)	借方摘要3 (交換先)
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		事業所	課対仕入	内税	高速代		事業所
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	電車		
9	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	タクシー		
8	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	パーキング		

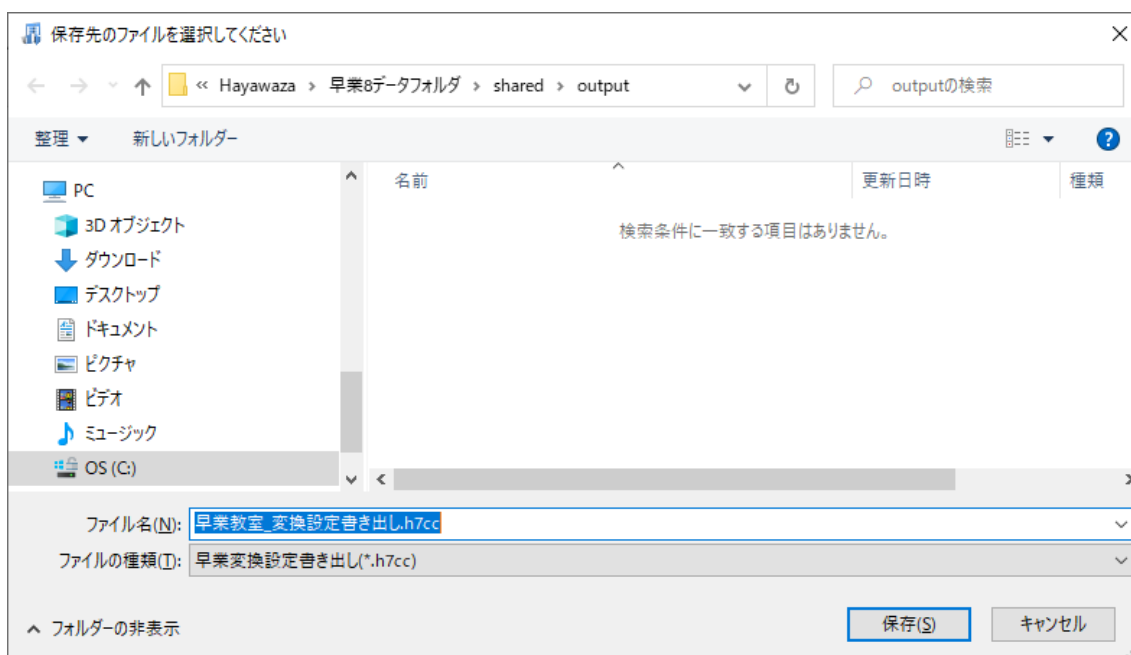
表示されている仕訳の内 1 件を選択し、右クリックの「書き出し」→「全てのデータを書き出し」を選択します。



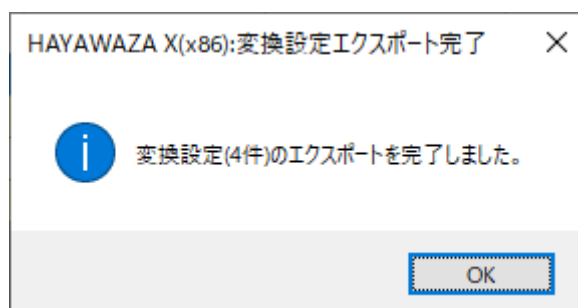
The screenshot shows the same software interface as above, but with a right-click context menu open over the first row of the table. The '書き出し' (Export) option is selected, and a sub-menu is visible with '全てのデータをH7CC形式で書き出し...' (Export all data in H7CC format...) highlighted with a red box.

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (交換元)→	借方摘要2 (交換先)	借方摘要3 (交換先)
13	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費		事業所	課対仕入	内税	高速代		事業所
11	2023/03/16	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	電車		
9	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	タクシー		
8	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	パーキング		

選択すると以下の保存先選択画面が表示されるので選択し、保存します。



以下の確認画面が表示され、変換設定が出力されます。



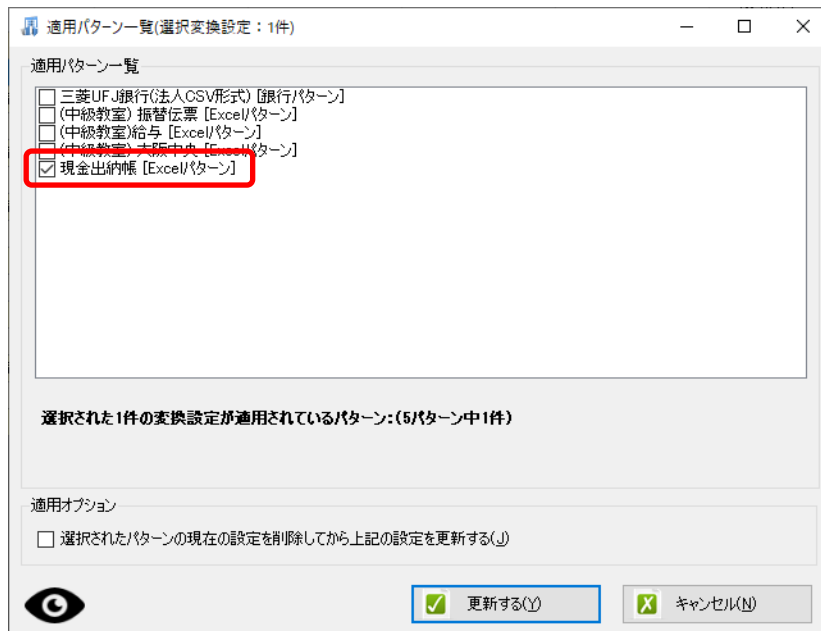
・適用パターンの確認

適用パターンの確認では、選択した変換設定がどのパターンの変換設定かを確認する機能です。

変換設定を選択し、右クリックで「適用パターンの確認」を選択します。



選択すると全てのパターン一覧が表示され、該当するパターンにチェックがついています。



この画面で適用させたいパターンにチェックをつけて「更新する」を選択すると、チェックがついたパターンに変換設定が追加されます。(複数選択可)

チェックを外すと適用パターンから除外されます。

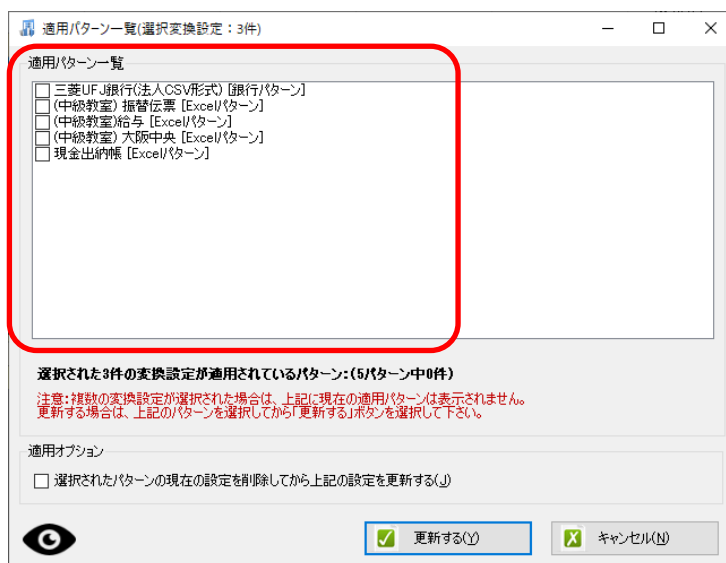
・適用パターンの更新

適用パターンの更新では、選択した変換設定のパターンを変更する機能です。

変換設定を選択し、右クリックで「適用パターンの更新」を選択します。



選択すると全てのパターン一覧が表示されます。



このとき、現在適用しているパターンにチェックはついていません。

この画面で変換設定を適用させたいパターンにチェックをつけ、「更新する」を選択すると、チェックがついたパターン全てに変換設定が適用されます。

※適用オプションの「選択されたパターンの現在の設定を削除してから上記の設定を更新する」にチェックをつけると、選択したパターンに適用していた変換設定が全て外れ、選択した変換設定のみがパターンに適用した状態になります。

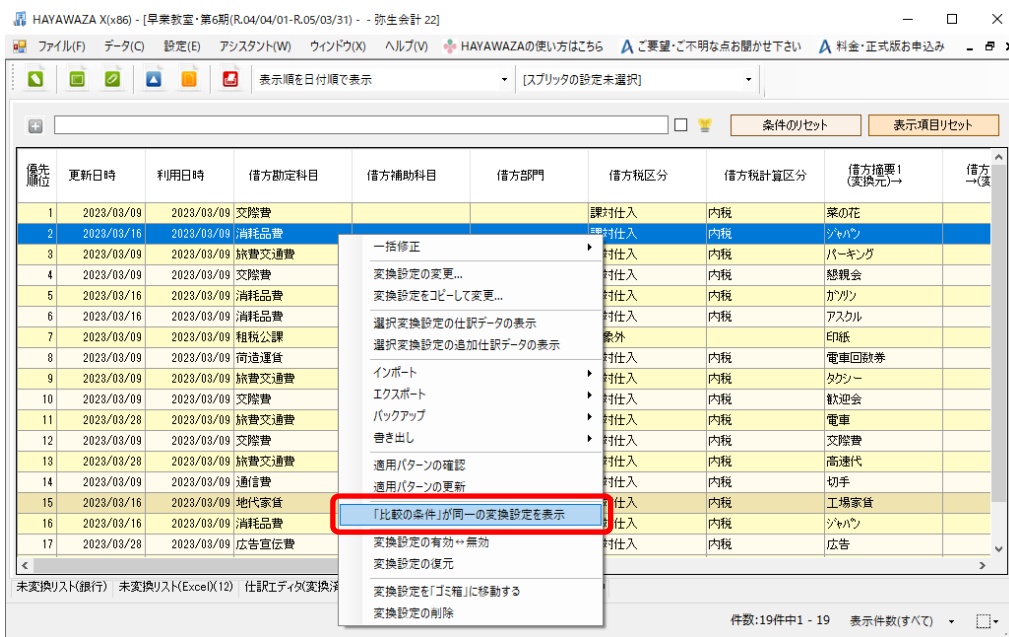
・比較条件が同一の変換設定を表示

比較の条件に登録している設定が同じものがあるか検索することが出来ます。

このときに検索の対象となる項目は、「比較文字列」、「比較方法」の両方が一致しているかで判断します。金額の指定は対象となっていません。

複数の設定がある場合はすべてが一致したもののみが表示されます。

検索を行いたい設定を選択し、右クリックの「比較条件が同一の変換設定を表示」を選択します。



選択すると該当する比較条件が同一の変換設定が検索表示されます。

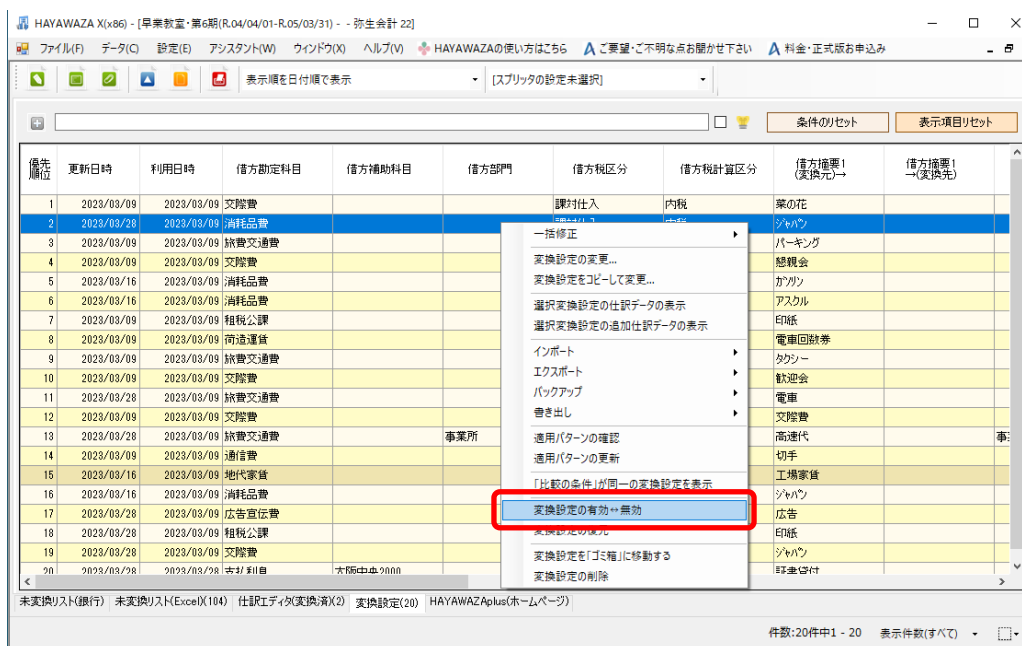


・変換設定の有効↔無効

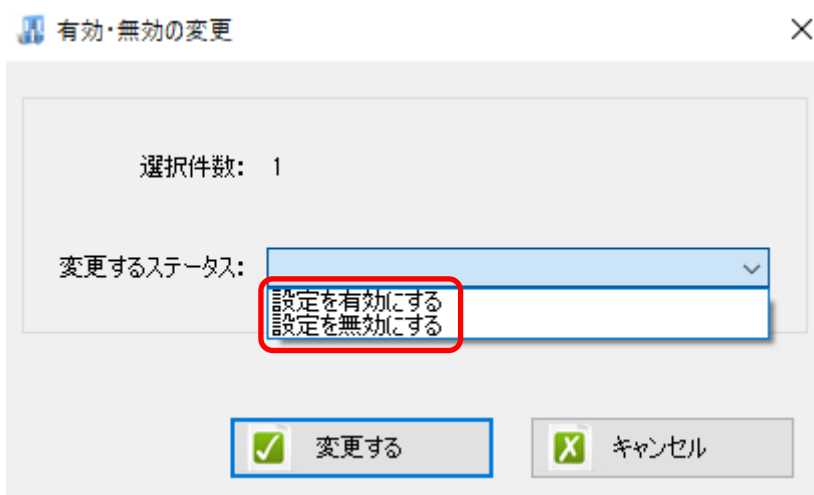
一時的に変換設定を有効・無効にすることができます。

変換設定の反映状況の確認時等に利用します。

対象の変換設定を選択し、右クリックの「変換設定の有効↔無効」を選択します。



「有効・無効の変更」画面が表示されます。



「設定を有効にする」「設定を無効にする」から選択出来ます。

「設定を無効にする」を選択し、「変更する」をクリックすると変換設定は灰色に変わり、この変換設定は反映されなくなります。



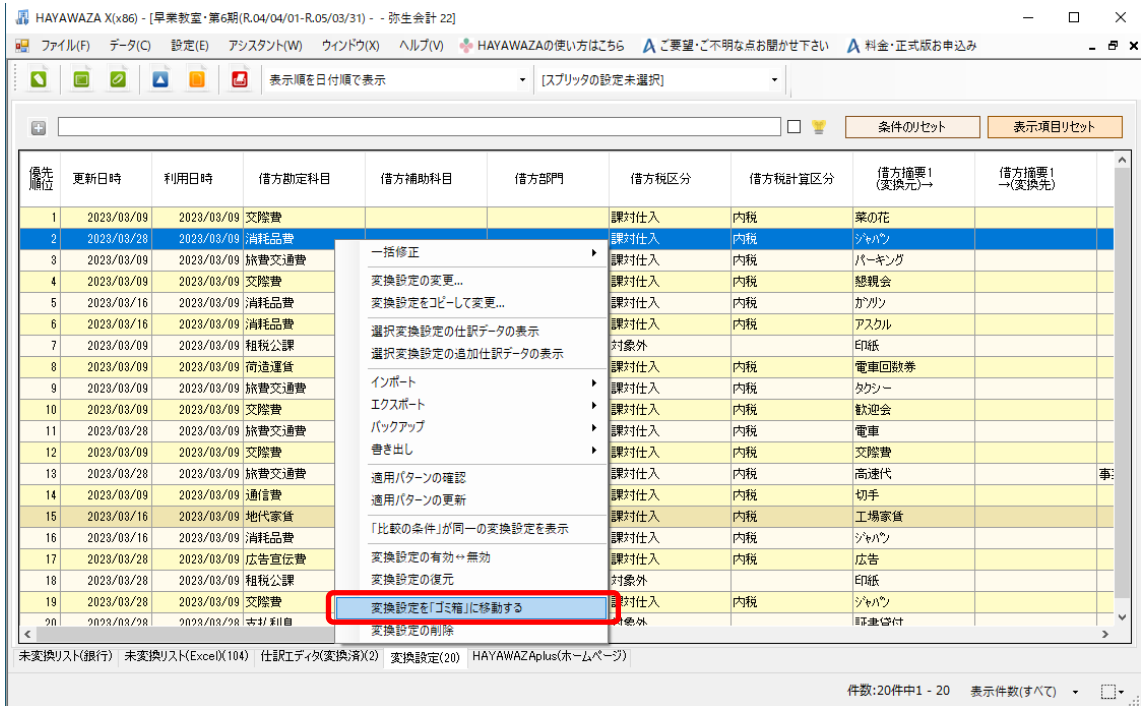
優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要! (交換元)→	借方摘要! ←(交換先)
1	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	喜の花	
2	2023/03/28	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	ジャパン	
3	2023/03/09	2023/03/09	旅費交通費			課対仕入	内税	バーキング	
4	2023/03/09	2023/03/09	交際費			課対仕入	内税	懇親会	
5	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	カンパ	
6	2023/03/16	2023/03/09	消耗品費			課対仕入	内税	アスカル	
7	2023/03/09	2023/03/09	租税公課			対象外		印紙	

複数の変換設定を選択して一度に有効・無効に変更することも可能です。

・変換設定をゴミ箱に移動する

変換設定を削除せずに、一時的に隔離する事が出来ます。

隔離したいデータを選択し、右クリックで「仕訳データを「ゴミ箱」に移動する」を選択します。

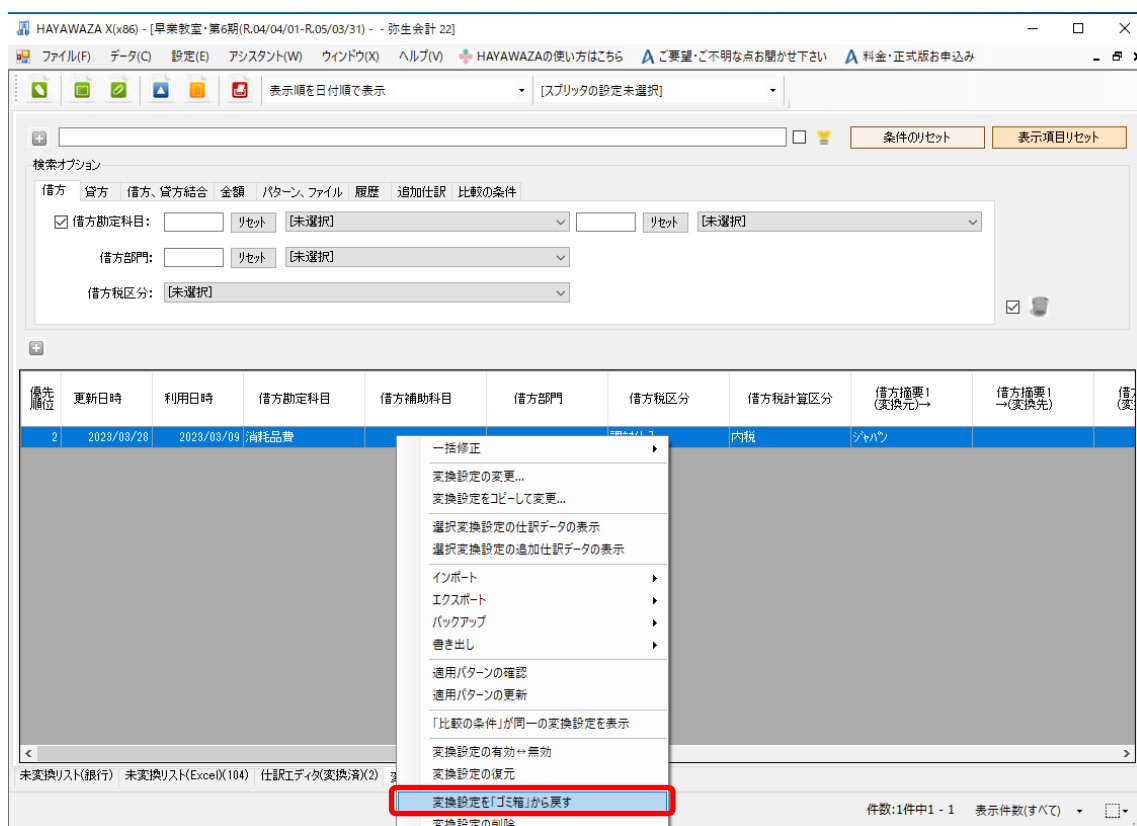


確認画面が表示されるので「はい」を選択すると変換設定画面から削除され、ゴミ箱に移動します。

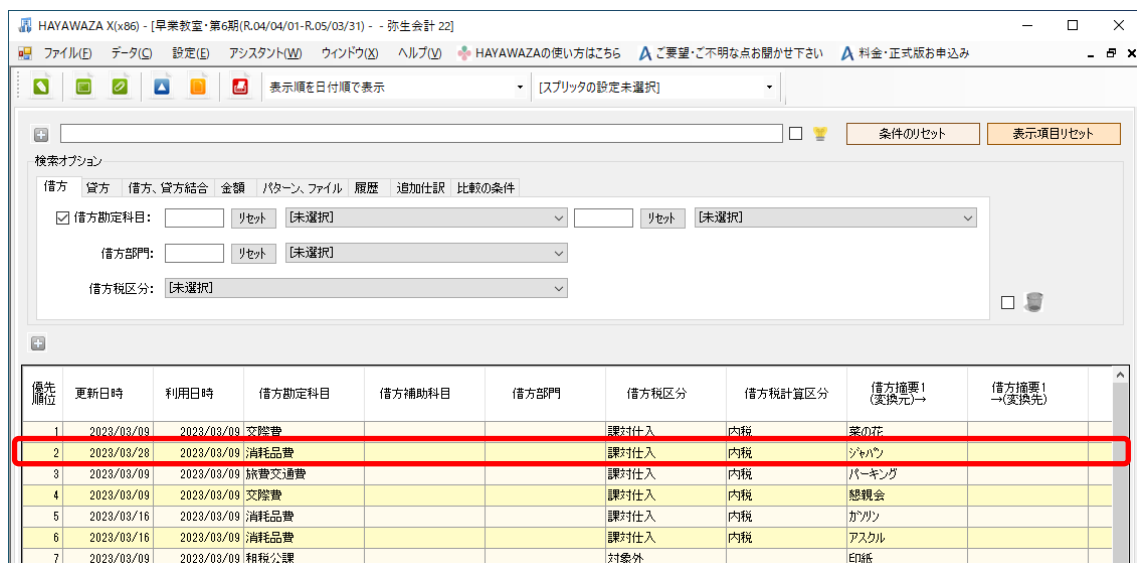
ゴミ箱の内容を確認する場合は、「検索オプション」を表示し、右にある「ゴミ箱」アイコンをクリックします。



変換設定に戻す場合は、右クリックから「変換設定を「ゴミ箱」から戻す」をクリックすると変換設定画面に戻ります。



ゴミ箱のチェックを外し、変換設定画面に戻ると表示されていることを確認出来ます。



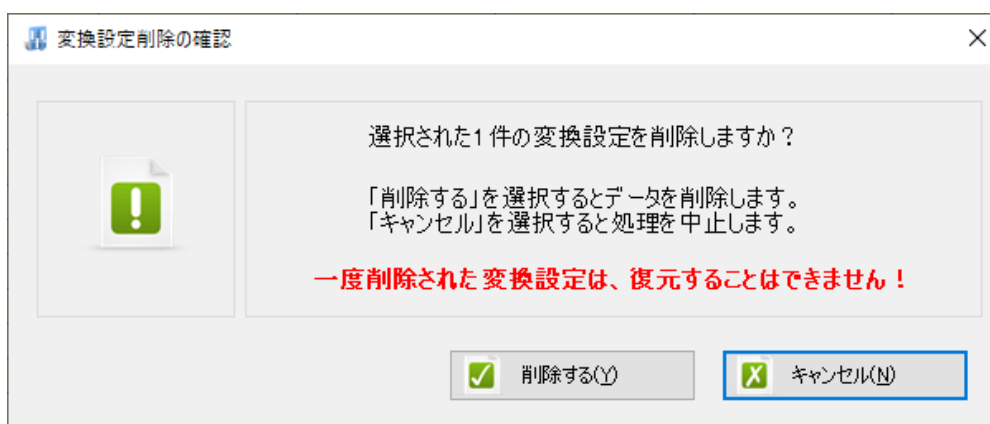
・変換設定の削除

変換設定の削除は登録した変換設定を完全に削除します。一度削除した変換設定は復元することは出来ません。一時的に変換設定を反映させないようにする場合は、「変換設定の有効↔無効」で無効にしてください。

変換設定を削除するには以下の画面から削除したい変換設定を選択し、右クリックで「変換設定の削除」を選択します。



以下の削除確認画面が表示されたら、「削除する」を選択すると完全に削除されます。



15. 追加仕訳の設定

追加仕訳とは、登録済みの変換設定に追加の仕訳を挿入する機能です。変換設定が適用された仕訳データ(以下：親仕訳)を変換する際に追加仕訳に登録した設定内容を追加で仕訳データとして生成します。また、追加仕訳に登録した仕訳と親仕訳を複合仕訳にすることも出来ます。

追加仕訳を登録するには、「変換設定の変更」画面の「追加仕訳」タブで「新規登録」を選択します。

The screenshot shows a software window titled "変換設定の変更" (Change Conversion Settings). The window is divided into several sections:

- 基本情報 (Basic Information):** Includes fields for "優先順位" (Priority) set to 21, "種別" (Type) set to "未変換リスト用" (For Unconverted List), "更新日時" (Update Date/Time) as 2023/03/28 14:49:20, and "拡張条件" (Extension Condition) set to "表示しない" (Do not display).
- 変換設定のオプション (Conversion Setting Options):** Contains two checkboxes: "「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない" (Do not convert 'Text' and 'Account, Auxiliary, Department') and "「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行った後、ゴミ箱に移動する" (After converting 'Text' and 'Account, Auxiliary, Department', move to trash).
- 比較の条件 (Comparison Conditions):** Includes tabs for "文字列等の変換" (Conversion of text, etc.), "科目、補助、部門等" (Account, Auxiliary, Department, etc.), and "追加仕訳" (Additional Journal Entry), which is currently selected and highlighted with a red box. Below the tabs are two checkboxes: "親仕訳データを追加仕訳の前に表示する" (Display parent journal entry data before additional journal entry) which is checked, and "金額減算後、複合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする" (After amount deduction, if the combined parent journal entry has a negative amount, use the reverse journal entry) which is unchecked.
- Buttons:** A green "+ 新規登録" (New Registration) button is highlighted with a red box.
- Table:** A table with columns: No., 年 (Year), 月 (Month), 日 (Day), 計算方法 (Calculation Method), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Auxiliary Account), 借方部門 (Debit Department), 借方金額 (Debit Amount), and 借方金額比率 (Debit Amount Ratio). The table area is currently empty.
- Footer:** Includes buttons for "更新して前(B)" (Update Previous), "更新して次(E)" (Update Next), "更新する(Y)" (Update), and "キャンセル(N)" (Cancel).

追加仕訳の詳細な機能については以下の通りです。

15.1.追加仕訳の新規登録

追加仕訳の新規登録では、新しい追加仕訳を登録します。追加仕訳に登録できる情報は以下の通りです。

「日付、金額、摘要」タブ

- 仕訳種別オプション
- かんたん追加仕訳を利用する
- 日付オプション
- 借方・貸方の金額
- 借方・貸方の摘要

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 | 科目、補助、部門

仕訳種別オプション
 複合仕訳として処理
かんたん追加仕訳の選択
 かんたん追加仕訳
かんたん追加仕訳オプション
 指定した「科目、補助、部門」を使用

日付比較オプション
 日付が一致した場合に追加仕訳を生成
西暦 [指定なし] 年 [指定なし] 月 [指定なし] 日
仕訳日付指定オプション
 仕訳日付を指定

借方金額
 金額を指定する
円
 親仕訳から指定金額を減算
 借方金額に消費税を加算
 指定比率を指定
現在の金額から算出
 親仕訳から指定比率を減算
 指定比率で手数料計算(複合仕訳) [詳細](#)
 借方合計から手数料算出
パーセント、小数点
切り捨て
 リストから手数料を算出する
 親仕訳から手数料を減算
 貸方金額を使用する
 指定なし

貸方金額
 金額を指定する
円
 親仕訳から指定金額を減算
 貸方金額に消費税を加算
 指定比率を指定
現在の金額から算出
 親仕訳から指定比率を減算
 指定比率で手数料計算(複合仕訳) [詳細](#)
 貸方合計から手数料算出
パーセント、小数点
切り捨て
 リストから手数料を算出する
 親仕訳から手数料を減算
 借方金額を使用する
 指定なし

摘要1
摘要2
摘要3

登録する キャンセル(N)

「科目、補助、部門」タブ

- 勘定科目(借方・貸方)
- 補助科目(借方・貸方)
- 部門(借方・貸方)
- 税区分(借方・貸方)

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 [科目、補助、部門]

借方

借方勘定科目
[指定なし]

借方補助科目
[指定なし]

借方部門
[指定なし]

借方税区分
[未選択]

貸方

貸方勘定科目
[指定なし]

貸方補助科目
[指定なし]

貸方部門
[指定なし]

貸方税区分
[未選択]

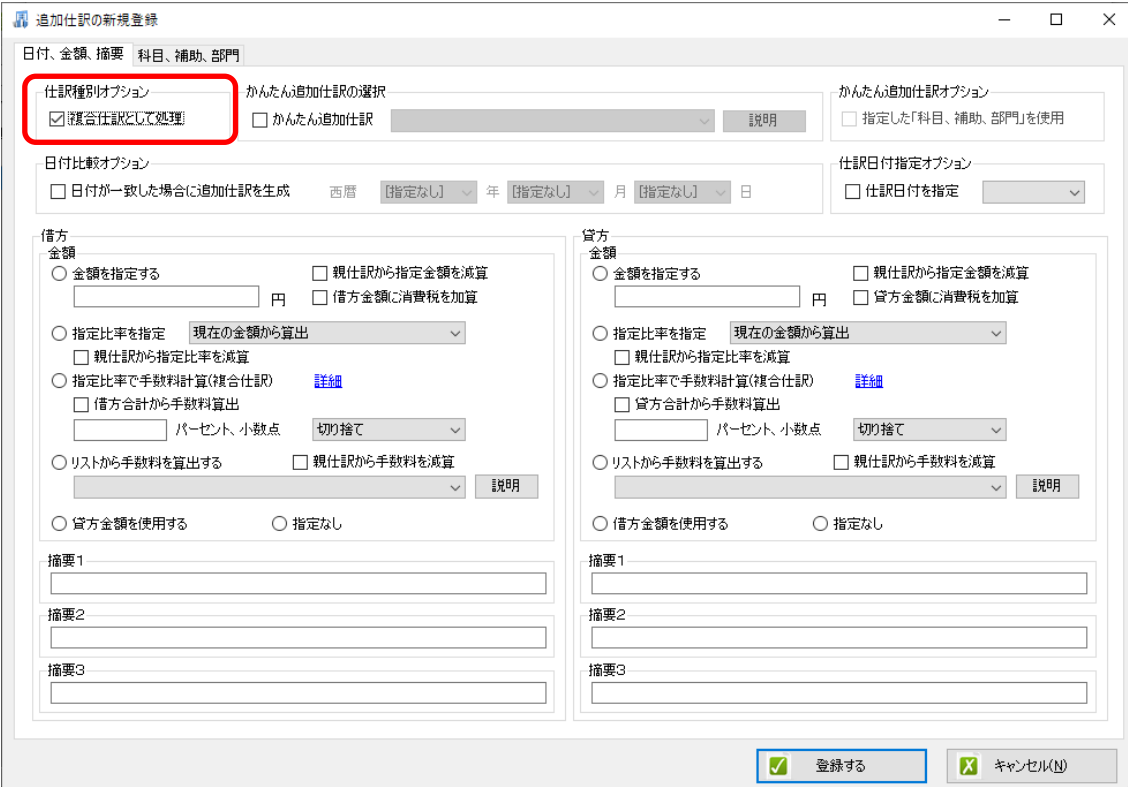
登録する キャンセル(N)

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

「日付、金額、摘要」タブ

・ 仕訳種別オプション

「複合仕訳として処理する」にチェックをつけると、親仕訳と追加仕訳を複合仕訳として生成します。チェックがついていない場合は親仕訳を生成した後、次の行に単一仕訳で設定した仕訳が挿入されます。



The screenshot shows the '追加仕訳の新規登録' (New Additional Journal Entry) window. The '仕訳種別オプション' (Journal Entry Type Option) section is highlighted with a red box, indicating the '複合仕訳として処理' (Process as Composite Journal Entry) checkbox is checked. The form includes fields for date, amount, and summary, and buttons for '登録する' (Register) and 'キャンセル(N)' (Cancel).

- かんたん追加仕訳を利用する

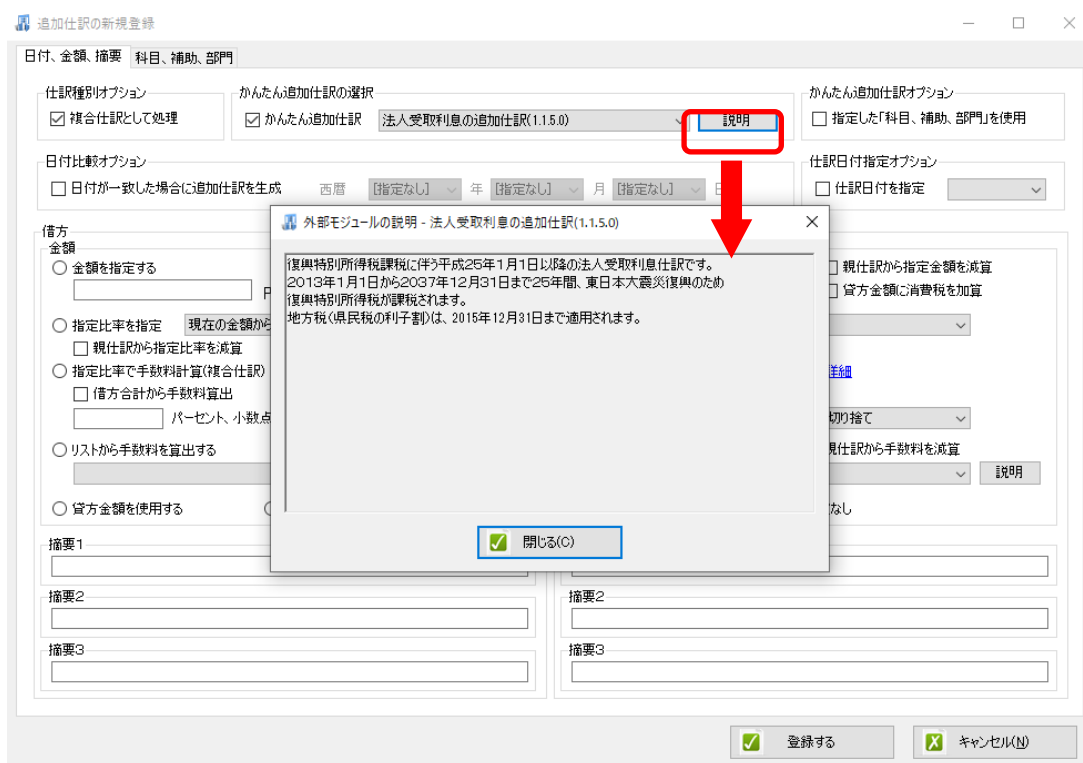
かんたん追加仕訳とは、HAYAWAZA にあらかじめ登録されている追加仕訳の中から選択して変換することが出来ます。このとき、親仕訳で設定した摘要はかんたん追加仕訳で設定されていない場合に表示されます。

登録されている追加仕訳は、以下になります。

- 借方・貸方の差額を親仕訳に加算
- 出資配当金、非上場株式配当金の追加仕訳
- 借方・貸方の差額から未確定勘定の生成
- 法人受取利息の追加仕訳
- 借方・貸方の差額を親仕訳から減算
- 【単仕訳】法人受取利息の追加仕訳
- 借方・貸方の差額から売掛金の生成
- 弁護士、税理士などの報酬、料金
- 複合仕訳のマイナス金額を逆仕訳に移動
- 出資配当金、上場株式配当金の追加仕訳
- 手取金額(税込)から源泉徴収税を計算
- 科目指定なしの金額を親仕訳に加算・減算
- 摘要の内容から複合仕訳を生成する AI 機能

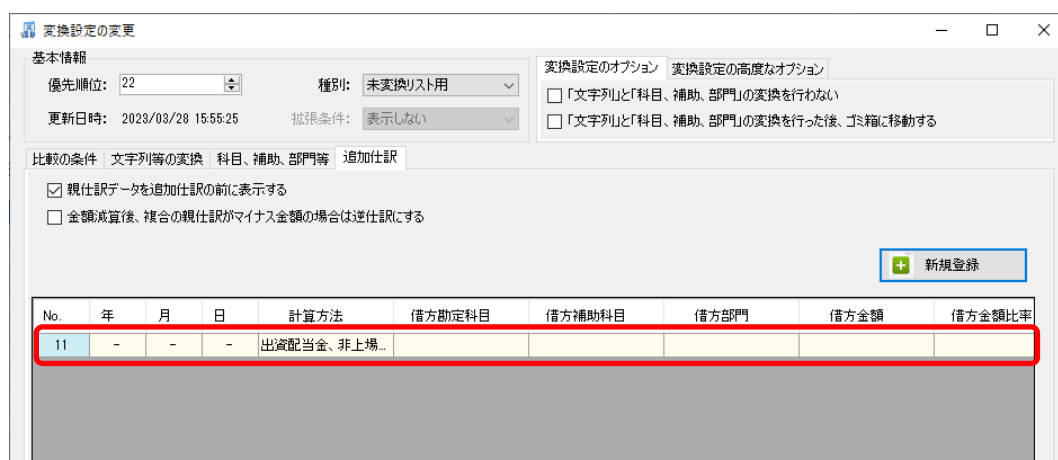
かんたん追加仕訳を要する場合はチェックをつけ、右にあるリストから選択します。

かんたん仕訳をリストから選択し、「説明」をクリックするとかんたん仕訳の説明画面が表示されます。



リストから選択すると、自動的に「複合仕訳として処理する」にチェックがつき、複合仕訳として変換されます。

かんたん追加仕訳を選択した場合、追加仕訳で摘要、科目などを登録する必要は有りません。科目等を指定したい場合は、かんたん追加仕訳オプションで「指定した科目、補助、部門を使用」にチェックを付けて設定してください。「登録する」ボタンを選択すると変換設定の変更画面に戻り、設定したかんたん追加仕訳が表示されます。



「更新する」ボタンをクリックします。

変換設定に該当する仕訳をコンバートするとかんたん追加仕訳の設定で変換されます。

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	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
7810	2022/04/02	長期借入金	大阪中央2000		200,000		証券貸付 元金		
7810	2022/04/02	支払利息	大阪中央2000		48,166		証券貸付		普通預金
7721	2022/04/05	普通預金	大阪中央		680				受取利息
7721	2022/04/05	法人税等			170		国税(源泉所得税)		
7721	2022/04/05	法人税等			4		国税(復興特別所得税)		

・日付オプション

「日付が一致した場合に追加仕訳を生成」にチェックをつけると年、月、日をそれぞれ指定する事が出来るようになります。

仕訳日付を「当月(末・1日)」「前月(末・1日)」「翌月(末・1日)」から指定することも出来ます。

設定した年月日と一致しない場合は追加仕訳の生成は行われません。

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 | 科目、補助、部門

仕訳種別オプション
 複合仕訳として処理
 かんたん追加仕訳

かんたん追加仕訳オプション
 指定した「科目、補助、部門」を使用

日付比較オプション
 日付が一致した場合に追加仕訳を生成
西暦 [指定なし] 年 [指定なし] 月 [指定なし] 日

仕訳日付指定オプション
 仕訳日付を指定

借方金額
 金額を指定する
 指定比率を指定
 指定比率で手数料計算(複合仕訳)
 リストから手数料を算出する
 貸方金額を使用する

貸方金額
 金額を指定する
 指定比率を指定
 指定比率で手数料計算(複合仕訳)
 リストから手数料を算出する
 借方金額を使用する

登録する | キャンセル(N)

- ・借方・貸方の金額

借方・貸方の金額を指定する事が出来ます。金額の指定方法は以下の5つから選択します。

- ・「金額を指定する」
- ・「親仕訳データの金額の指定比率を指定する」
- ・「指定比率で手数料計算」(複合仕訳)
- ・「リストから手数料を算出する」
- ・「指定なし」

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

- ・「金額を指定する」

指定した金額で仕訳を作成します。「消費税を加算」にチェックをつけると、日付を元に税額を自動計算して税込み額で仕訳を生成します。

「親仕訳から減算」にチェックをつけると、親仕訳の金額はコンバートしたデータから追加仕訳で設定した金額を引いた差額で仕訳が生成されます。この場合、「複合仕訳として処理する」にチェックをつけます。

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 | 科目、補助、部門

仕訳種別オプション
 複合仕訳として処理
 かんたん追加仕訳

かんたんの追加仕訳の選択
かんたんの追加仕訳オプション
 指定した「科目、補助、部門」を使用

日付比較オプション
 日付が一致した場合に追加仕訳を生成
西暦 [指定なし] 年 [指定なし] 月 [指定なし] 日

仕訳日付指定オプション
 仕訳日付を指定

借方
金額
 金額を指定する
150000 円
 親仕訳から指定金額を減算
 借方金額に消費税を加算

貸方
金額
 金額を指定する
 親仕訳から指定金額を減算
 貸方金額に消費税を加算

指定比率を指定 現在の金額から算出
 親仕訳から指定比率を減算
 指定比率で手数料計算(複合仕訳) 詳細
 借方合計から手数料算出
パーセント、小数点 切り捨て

リストから手数料を算出する
 親仕訳から手数料を減算
説明

貸方金額を使用する
 指定なし

摘要1
摘要2
摘要3

登録する キャンセル(N)

- ・「親仕訳データの金額の指定比率を指定する」

比率を指定すると親仕訳データの金額×指定比率で金額を算出し、追加仕訳を生成します。

「親仕訳から減算」にチェックをつけると、親仕訳の金額はコンバートしたデータから追加仕訳で指定した比率で計算された金額を引いた差額で仕訳が生成されます。この場合、「複合仕訳として処理」にチェックをつけます。

・「指定比率で手数料計算」(複合仕訳)

親仕訳がすでに手数料が引かれている場合に手数料の比率を指定すると、手数料を自動計算し、追加仕訳を生成します。この場合、自動的に「複合仕訳として処理する」にチェックがつきます。

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 科目、補助、部門

仕訳種別オプション
 複合仕訳として処理

かんたん追加仕訳の選択
 かんたん追加仕訳

かんたん追加仕訳オプション
 指定した「科目、補助、部門」を使用

日付比較オプション
 日付が一致した場合に追加仕訳を生成

仕訳日付指定オプション
 仕訳日付を指定

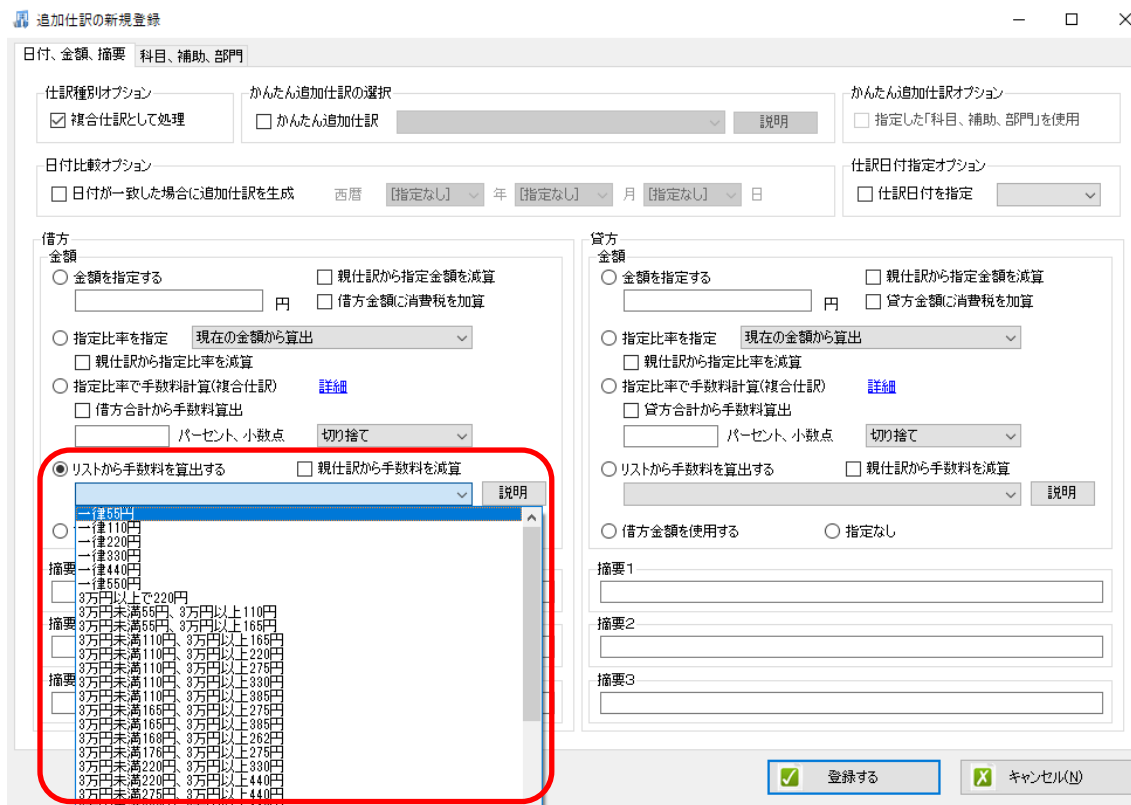
借方金額
 金額を指定する
 指定比率を指定
 指定比率で手数料計算(複合仕訳)
 リストから手数料を算出する

貸方金額
 金額を指定する
 指定比率を指定
 指定比率で手数料計算(複合仕訳)
 リストから手数料を算出する

登録する キャンセル(N)

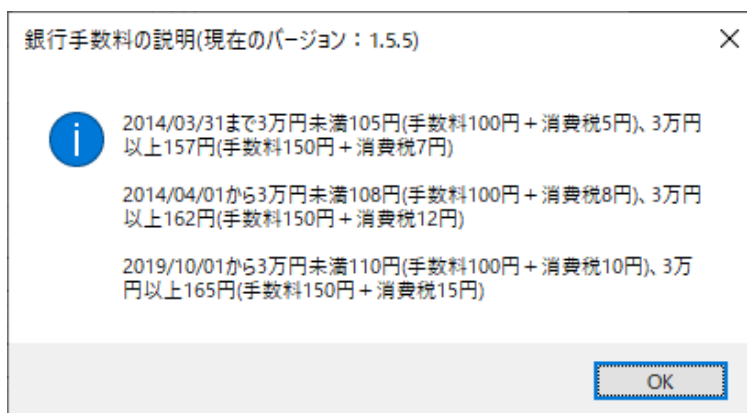
・「リストから手数料を算出する」

リストボックスの中から手数料の条件を指定します。



銀行の手数料の条件に合うものを選択しておくと、金額で手数料を自動で計算します。消費税は、日付を元に自動計算されます。

右の「説明」をクリックすると、選択した条件の消費税について詳しく表示されます。



・「指定なし」

金額の条件を指定しません。設定の必要が無い場合は必ず「指定なし」を選択します。

・摘要

追加仕訳の摘要を入力します。

「日付、金額、摘要」の設定が出来たら、「科目、補助、部門」の設定を行います。
※かんたん追加仕訳を指定した場合はこのまま「更新する」を選択します。

「科目、補助、部門」タブ

- 勘定科目(借方・貸方)
- 補助科目(借方・貸方)
- 部門(借方・貸方)
- 税区分(借方・貸方)

必要な項目を設定し、「登録する」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

※複合仕訳の場合は借方もしくは貸方のみ設定します。

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 | 科目、補助、部門

借方

借方勘定科目
長期借入金

借方補助科目
大阪中央2000

借方部門
[指定なし]

借方税区分
対象外

貸方

貸方勘定科目
[指定なし]

貸方補助科目
[指定なし]

貸方部門
[指定なし]

貸方税区分
[未選択]

HAYAWAZA X(x86)::追加仕訳の登録確認

追加仕訳を登録しますか?
「はい」を選択すると登録されます。
「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。

はい(Y) | いいえ(N)

更新する | キャンセル(N)

上記画面で「はい」を選択すると追加仕訳が登録されます。

The screenshot shows the 'Change Conversion Settings' window. The 'Comparison Conditions' tab is selected, and the 'Additional Journal Entry' sub-tab is active. A table lists the following entry:

No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方金額比率
8	-	-	-	-	長期借入金	大阪中央2000		¥200,000	

追加仕訳の一覧を右にスクロールすると追加仕訳の設定内容を確認することができます。

The screenshot shows the same window with the table scrolled to the right. The detailed settings for the '長期借入金' entry are visible:

借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方金額比率	借方手数料名	借方減算	借方摘要1
長期借入金	大阪中央2000		¥200,000			あり	証書貸付 元金

変換設定の変更画面で「更新する」を選択することで変換設定の追加が有効となります。

15.2.追加仕訳のエクスポート

追加仕訳のエクスポートでは、登録済みの追加仕訳の情報をファイルにエクスポートする機能です。仕訳の上に矢印を置き右クリックして「エクスポート」を選択します。

追加仕訳がある場合は選択又は全てを選びエクスポート出来ます。取込後に不必要なものを削除してください。

The screenshot shows the 'Change Conversion Settings' window. The 'Additional Journal Entry' tab is selected. The table below shows one entry with a blue arrow pointing to it. A context menu is open over the entry, with 'Export' highlighted in red.

No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方金額比率
8	-	-	-	-	長期借入金	大阪中央2000		¥200,000	

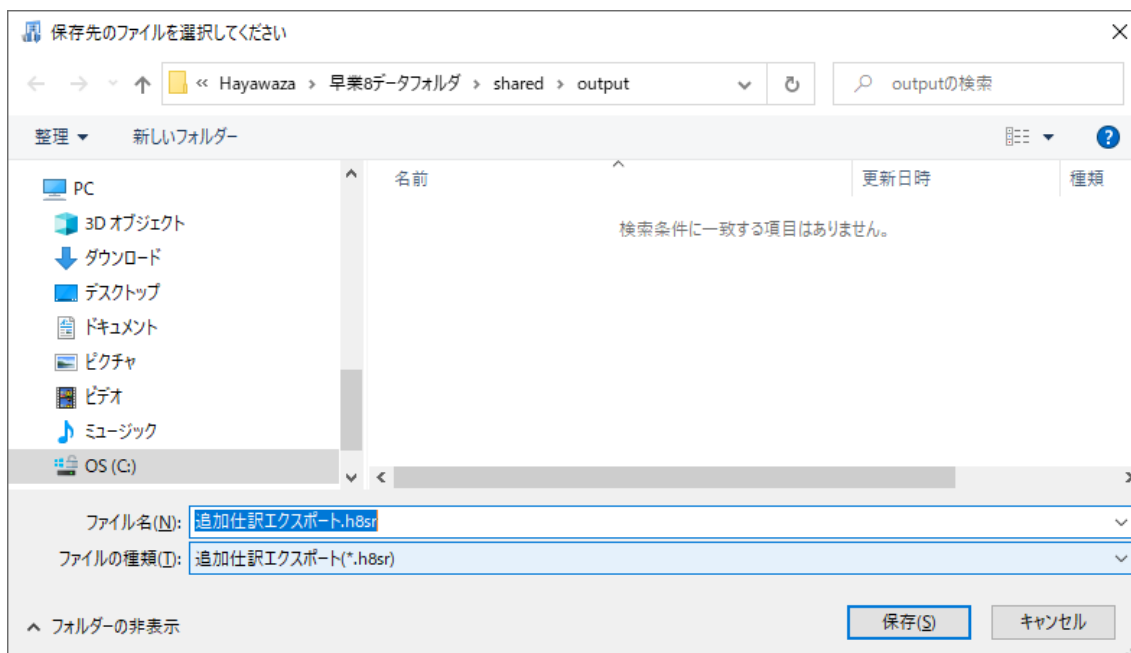
Context menu options:

- 新規登録...
- 変更...
- 追加仕訳をコピーして変更...
- 表示順を上に移動
- 表示順を下に移動
- エクスポート (highlighted)
- 削除

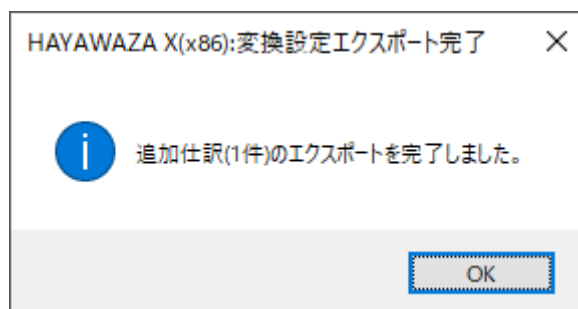
Sub-menu for 'Export':

- 選択データのみエクスポート...
- 全てのデータをエクスポート...

エクスポートを選択すると以下の画面が表示されます。
保存先とファイル名を指定し、「保存」ボタンを選択します。



エクスポートされた追加仕訳の件数が表示され、エクスポートが完了します。



15.3.追加仕訳のインポート

追加仕訳のインポートでは、ファイルに保存した追加仕訳の情報をインポートする機能です。

追加仕訳をインポートしたい変換設定を選択し、追加仕訳タブを表示させます。

変換設定の変更

基本情報

優先順位: 20 種別: 未変換リスト用

更新日時: 2023/08/29 11:17:17 拡張条件: 表示しない

変換設定のオプション 変換設定の高度なオプション

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行った後、ゴミ箱に移動する

比較の条件 文字列等の変換 科目、補助、部門等 **追加仕訳**

親仕訳データを追加仕訳の前に表示する

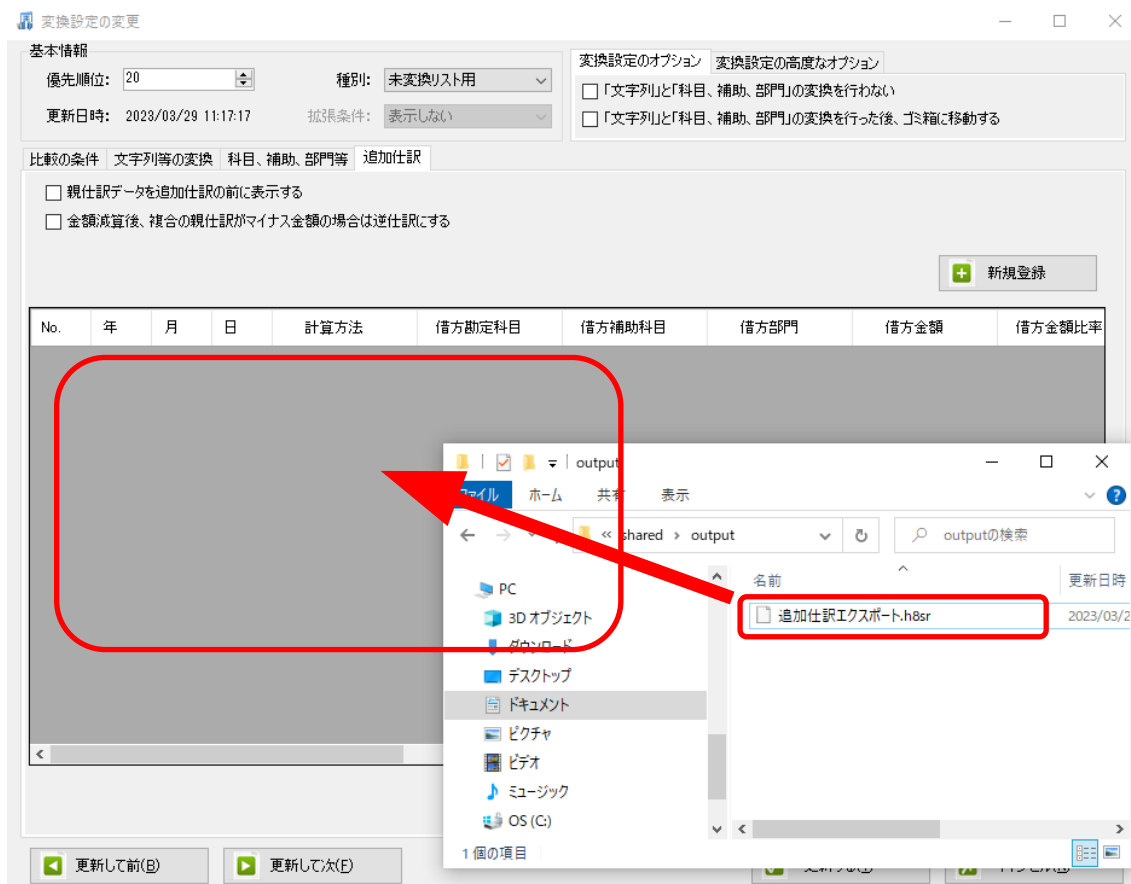
金額減算後、複合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする

+ 新規登録

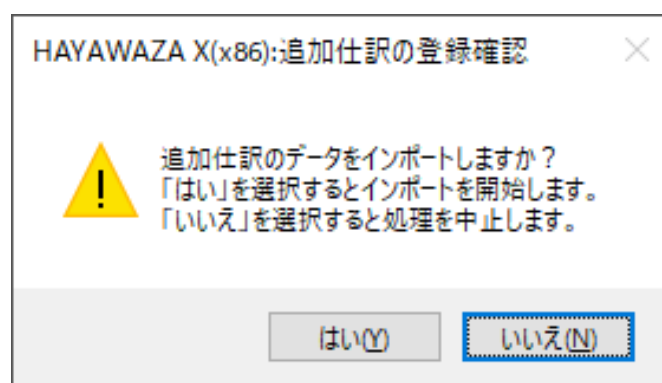
No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方金額比率
-----	---	---	---	------	--------	--------	------	------	--------

更新して前(B) 更新して次(E) 更新する(Y) キャンセル(N)

追加仕訳タブの画面上にエクスポートした追加仕訳ファイルをドロップします。



ファイルをドロップすると以下の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると処理が開始されます。



インポートが完了すると以下の画面の様に追加仕訳情報が追加されます。

変換設定の変更

基本情報

優先順位: 20 種別: 未変換リスト用

更新日時: 2023/03/29 11:17:17 拡張条件: 表示しない

変換設定のオプション 変換設定の高度なオプション

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行った後、ゴミ箱に移動する

比較の条件 文字列等の変換 科目、補助、部門等 追加仕訳

親仕訳データを追加仕訳の前に表示する

金額減算後、複合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする

+ 新規登録

No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方金額比率
14	-	-	-	-	長期借入金			¥200,000	

< 更新して前(B) 更新して次(E) 更新する(Y) キャンセル(N)

追加仕訳のインポートをした場合、既存の追加仕訳はそのまま残っています。必要に応じて変更、もしくは削除を行ってください。

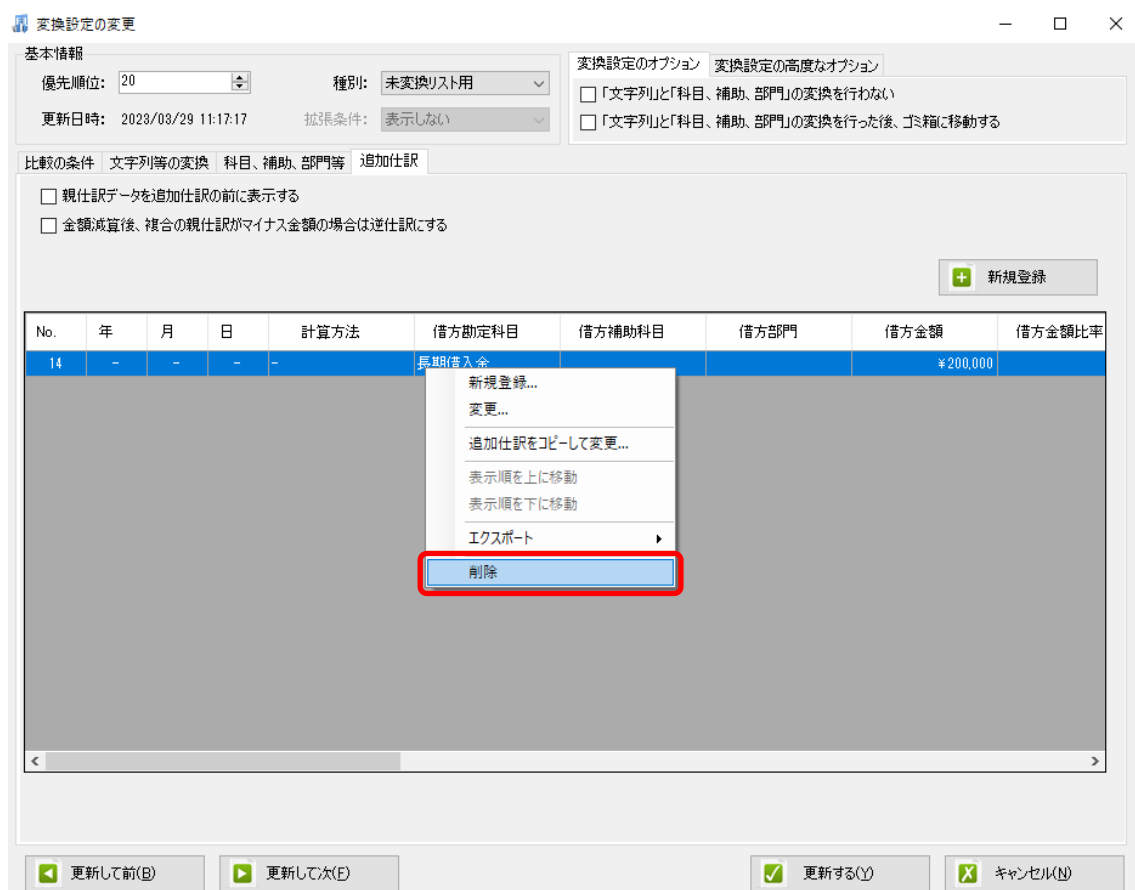
※追加仕訳のインポートは同一の事業所内のデータで行ってください。違う事業所データの追加仕訳情報をインポートすると、科目、補助、部門等のデータを確認出来ない場合があります。

15.4.追加仕訳の削除

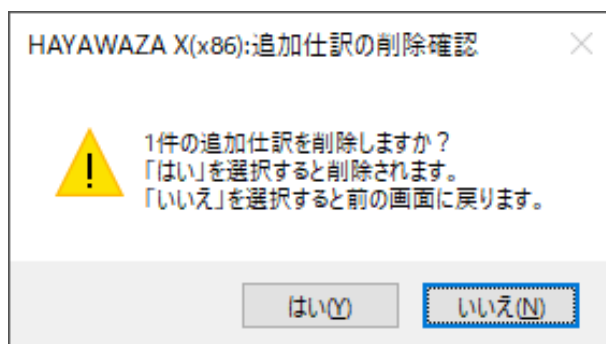
追加仕訳の削除を行うことができます。

一度削除した追加仕訳は復元することが出来ません。

追加仕訳を削除するには、以下の画面から対象となる追加仕訳を右クリックし、「削除」を選択します。



選択すると以下の確認画面が表示されます。



「はい」を選択すると追加仕訳が削除されます。

変換設定の変更

基本情報

優先順位: 20 種別: 未変換リスト用

更新日時: 2023/08/29 11:17:17 拡張条件: 表示しない

変換設定のオプション 変換設定の高度なオプション

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない

「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行った後、ゴミ箱に移動する

比較の条件 文字列等の変換 科目、補助、部門等 追加仕訳

親仕訳データを追加仕訳の前に表示する

金額減算後、複合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする

+ 新規登録

No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方金額比率

< >

更新して前(B) 更新して次(E) 更新する(Y) キャンセル(N)

16. ワークフロー

ワークフローとは、グループで HAYAWAZA を利用して業務を行う時に、各事業所に関するコメントや関連ファイルを添付することが可能な機能です。

以下の画面は、ワークフローの画面です。ワークフローは、メニューの「アシスタント」⇒「早業ワークフロー」を選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面は、2つのエリアに分かれています。上段は「ショートカットエリア」です。下段は「メモエリア」です。

メモエリアでは、コメントの入力やファイルをドロップすることが可能です。
※ドロップしたファイル名は反映されません。コメントとして入力する事は可能です。



ワークフローにドロップした添付ファイルをダブルクリックすることにより開くことは出来ますが、添付ファイルを直接コンバートすることは出来ません。

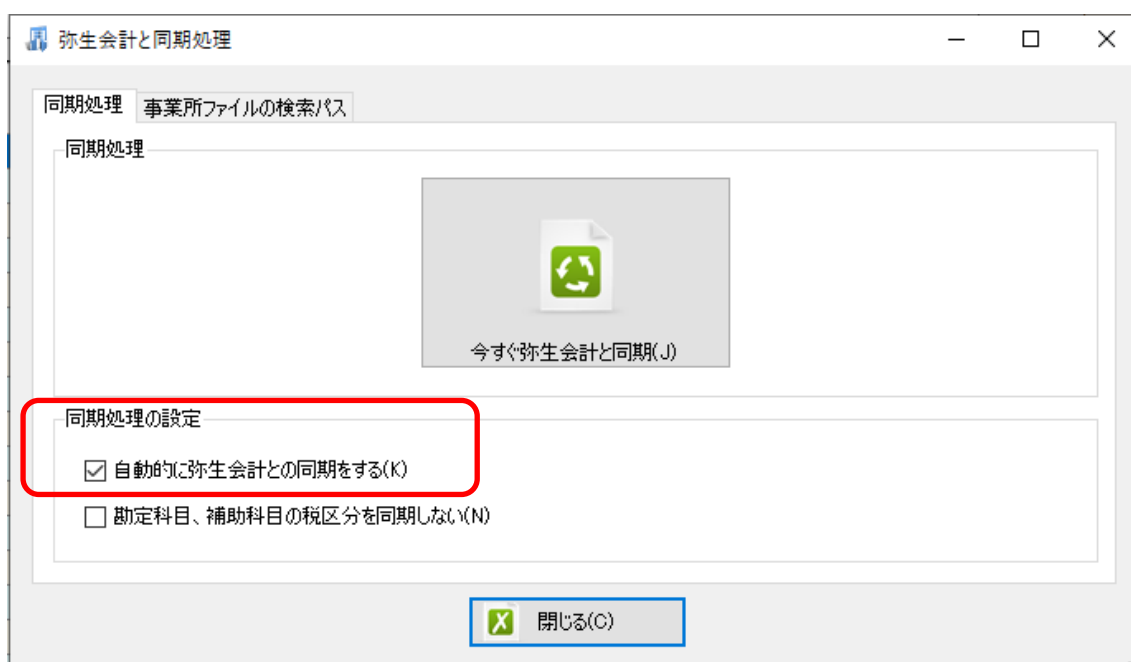
入力した内容を保存する場合は「OK」を選択して下さい。修正内容を破棄する場合は、「キャンセル」を選択して下さい。

17. 弥生会計と同期処理・マスタ登録

17.1. 弥生会計との同期処理

弥生会計と同期処理とは、弥生会計で登録されている勘定科目、補助科目、部門の情報を弥生会計から読み込む為の処理です。

メニューの「設定」⇒「弥生会計とデータ同期」を選択すると以下の確認画面が表示されます。



上記の画面では事業所を開いた時に実行される同期処理の設定を行うことができます。初期設定では同期処理の設定の「自動的に弥生会計との同期をする」にチェックが入っているので、事業所を開く際に同期処理が行われますが、チェックを外すと同期処理が行われなくなります。

また、「今すぐ弥生会計と同期」ボタンを選択すると手動で弥生会計とも同期を行います。

※チェックを外している場合でも書き出し時のデータ同期は自動的に行われます。

17.2.弥生会計の設定情報

メニューバーの設定⇒「弥生会計設定情報」から連動している弥生会計のデータや、消費税情報を確認することができます。

弥生会計設定情報

事業所情報

会社名: 早業教室
会計期間: R.02/04/01 ~ R.03/03/31

消費税情報

課税方式: 本則課税
仕入税額控除: 個別対応
経理方式: 税抜
税計算区分: 内税
簡易課税事業区分:
税端数処理: 四捨五入

弥生会計設定情報一覧

データフォルダ名: C:\Users\USER\Desktop
データファイル名: new1 早業教室(2期~4期).KD23
弥生会計ユーザ名:
弥生会計パスワード:
仕訳データフォルダ名:
仕訳データファイル名:

開じる(C)

- ・「弥生会計設定情報一覧」

弥生会計の事業所データの保存場所、データファイル名、ユーザ名、パスワードが表示されます。

- ・「事業所情報」

会社名と会計期間が表示されます。

- ・「消費税情報」

事業所を登録する際に設定した消費税情報が表示されます。

※弥生会計設定情報を変更する際は事業所を開く前の画面の「ツール」⇒「事業所の変更」から処理が行えます。

17.3. 弥生会計とのデータ同期履歴一覧

メニューバーの設定⇒「弥生会計とのデータ同期履歴一覧」から、弥生会計と同期を行った履歴を確認することができます。



The screenshot shows a window titled 'マスタデータ登録履歴一覧' (Master Data Registration History List). Inside, there is a table with the following columns: 'マスタ種別' (Master Category), '登録日時' (Registration Date/Time), '登録件数' (Registration Count), '更新件数' (Update Count), 'エラー件数' (Error Count), and 'ファイル名' (File Name). The table lists 15 rows of synchronization records for various master data categories like '補助科目一覧' (Auxiliary Account List) and '部門一覧表' (Department List), with dates ranging from 2023年01月06 to 2023年03月22. A '開じる(O)' (Open) button is visible at the bottom of the window.

マスタ種別	登録日時	登録件数	更新件数	エラー件数	ファイル名
補助科目一覧...	2023年03月22...	0	38	0	同期処理
部門一覧表	2023年03月22...	0	1	0	同期処理
勘定科目一覧...	2023年03月22...	0	314	0	同期処理
部門一覧表	2023年03月22...	0	1	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年03月22...	0	38	0	同期処理
勘定科目一覧...	2023年03月22...	0	314	0	同期処理
部門一覧表	2023年01月13...	0	1	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年01月13...	0	38	0	同期処理
勘定科目一覧...	2023年01月13...	0	314	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年01月11...	0	38	0	同期処理
部門一覧表	2023年01月11...	0	1	0	同期処理
勘定科目一覧...	2023年01月11...	0	314	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年01月06...	0	38	0	同期処理
部門一覧表	2023年01月06...	0	1	0	同期処理

弥生会計と同期を行った日時と結果が一覧で表示されます。

事業所を開いた際のデータ同期も手動で行った場合も全て表示されます。

17.4. 弥生会計のマスターデータの登録

弥生会計から書きだした勘定科目、補助科目、部門のファイルをドロップし、取り込む事が出来ます。

※マスターデータを取り込む事により、「サーチキー数字」や「サーチキー他」で科目を検索出来るようになります。

勘定科目マスターデータ エクスポート

弥生会計の「導入」タブの「科目設定」画面を開き、「ファイル」⇒「エクスポート」を選択すると以下の画面が表示されます。

エクスポート

出力帳票(K): 勘定科目一覧表

書式(F): 汎用形式

区切り文字(D): カンマ(CSV)形式 タブ形式 スペース形式

出力先: C:\Users\USER\Desktop\マスダ\勘定科目.txt 参照(B)...

補助科目一覧表を出力する勘定科目(I)

選択: 未設定

すべての勘定科目を出力する

OK キャンセル ヘルプ

出力先を設定し、「OK」を選択すると勘定科目のマスターデータが出力されます。

※書式は変更しないでください。

補助科目マスタデータ エクスポート

上記の画面の「出力帳票」で「補助科目一覧表」を選択すると以下の画面が表示されます。

エクスポート

出力帳票(K): 補助科目一覧表

書式(F): 汎用形式

区切り文字(D): カンマ(CSV)形式 タブ形式 スペース形式

出力先: C:\Users\USER\Desktop\マスタ\補助.txt 参照(B)...

補助科目一覧表を出力する勘定科目(I)

選択: 未設定

すべての勘定科目を出力する

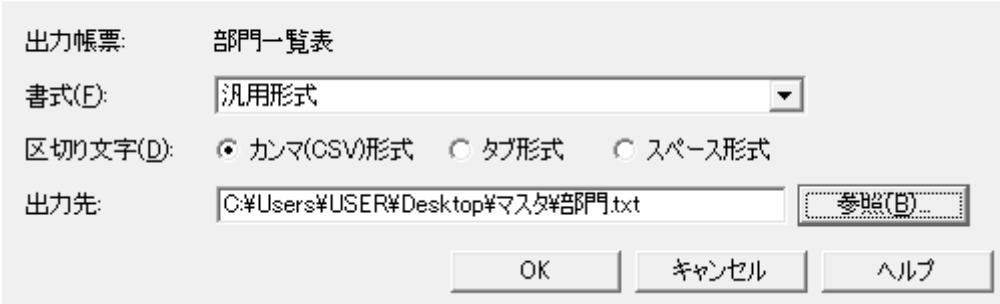
OK キャンセル ヘルプ

出力先を設定し、「OK」を選択すると補助科目のマスタデータが出力されます。
補助科目は勘定科目を指定して出力することも出来ます。

※書式は変更しないでください。

部門マスターデータ エクスポート

弥生会計の「導入」タブの「部門設定」画面を開き、「ファイル」⇒「エクスポート」を選択すると以下の画面が表示されます。



エクスポート

出力帳票: 部門一覧表

書式(F): 汎用形式

区切り文字(D): カンマ(CSV)形式 タブ形式 スペース形式

出力先: C:\Users\USER\Desktop\マスター部門.txt 参照(B)...

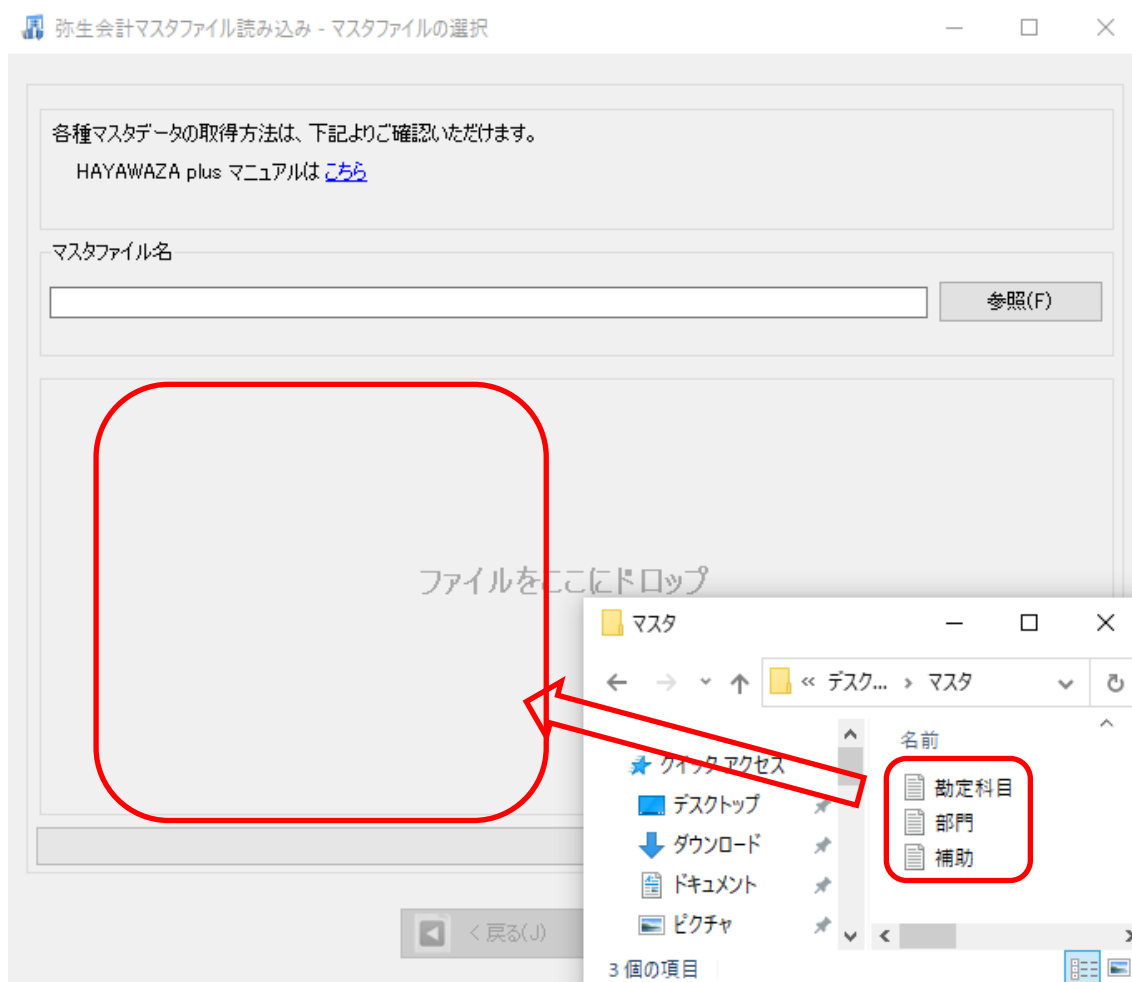
OK キャンセル ヘルプ

出力先を設定し、「OK」を選択すると部門のマスターデータが出力されます。

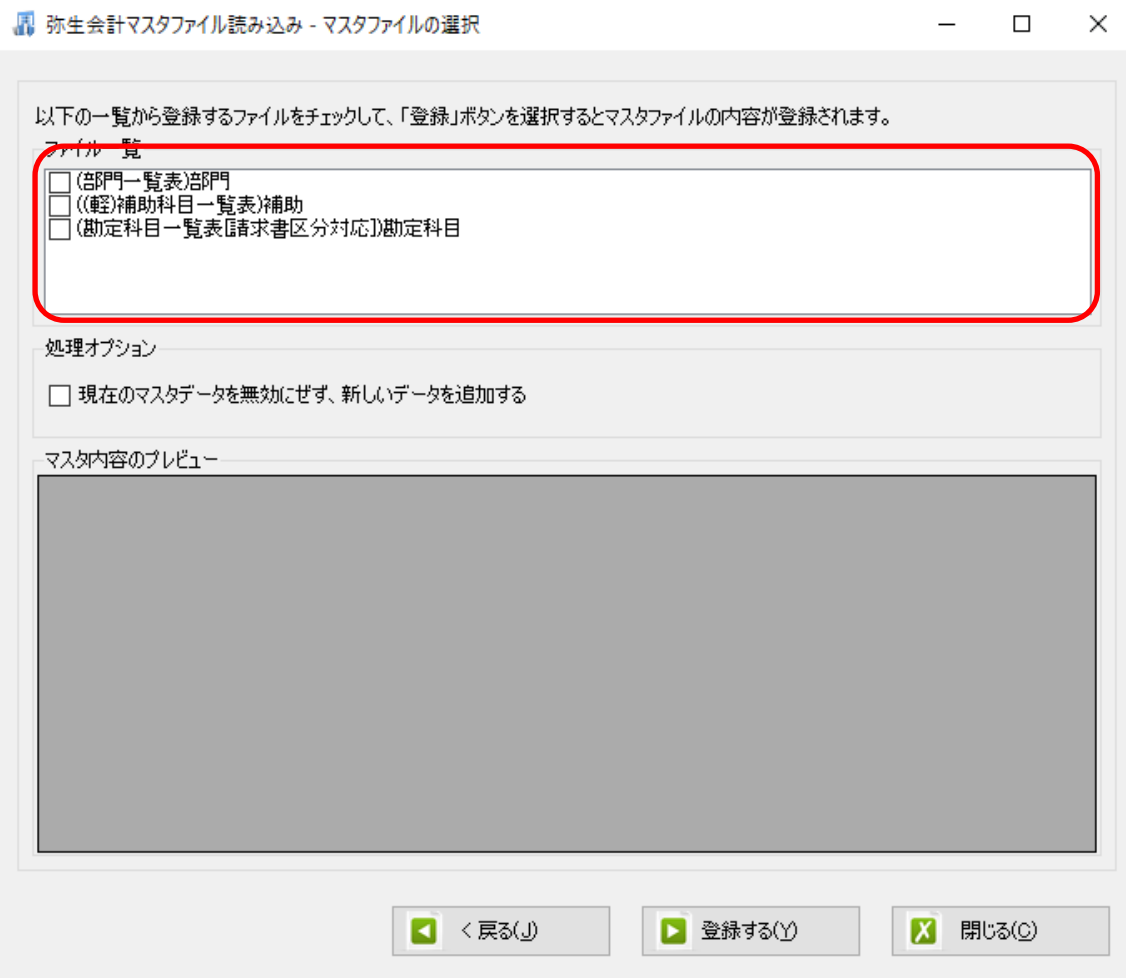
※書式は変更しないでください。

弥生会計からマスターデータを出力できたら、HAYAWAZA でインポートを行います。

「設定」⇒「弥生会計マスタデータの登録」を選択し、画面に弥生会計でエクスポートしたマスタデータをドロップします。



データをドロップすると以下の確認画面が表示されます。



画面の上部にドロップしたデータの一覧が表示されます。ここでチェックをつけたデータのみがインポートされます。

マスタデータをクリックすると画面下部にマスタデータの内容が表示されます。

弥生会計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

- (部門一覧表)部門
- ((軽)補助科目一覧表)補助
- (勘定科目一覧表(請求書区分対応))勘定科目

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

帳票名	勘定科目一覧表					
書式名	汎用形式					
事業所名	new 早業教室					
処理日時	令和05年05月08...	11:39:05				
[表題行]	階層1	階層2	階層3	階層4	階層5	階層6
[区分行]	[資産]					
[区分行]	[資産]	[流動資産]				
[区分行]	[資産]	[流動資産]	[現金・預金]			
[明細行]	[資産]	[流動資産]	[現金・預金]	現金		
[明細行]	[資産]	[流動資産]	[現金・預金]	小口現金		

< 戻る(J) 登録する(Y) 閉じる(C)

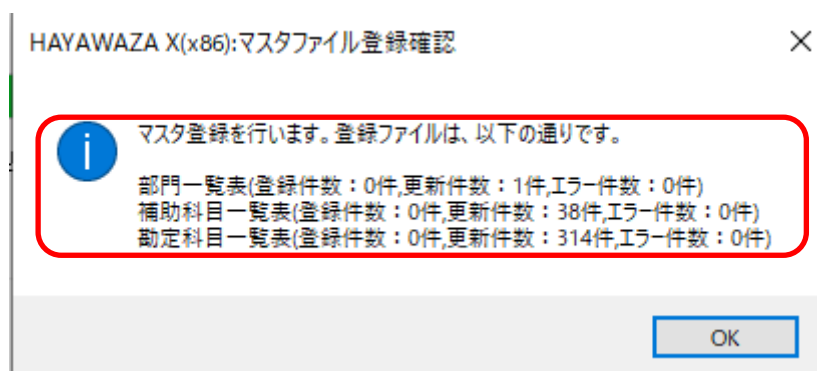
内容を確認し、「登録する」を選択すると、確認画面が表示されます。

HAYAWAZA X(x86):マスタファイル登録確認

 選択されたファイルを登録しますか？
処理を開始する場合は、「はい」を選択して下さい。
処理を中止する場合は、「いいえ」を選択して下さい。

はい(Y) いいえ(N)

「はい」を選択するとマスタ取込が開始します。取込が完了すると以下の登録確認画面が表示され、勘定科目、補助科目、部門が更新されたことが確認出来ます。



17.5. 弥生会計マスタデータ登録の履歴一覧

弥生会計のマスタデータの登録を行った日時と結果を確認することが出来ます。

メニューの「設定」⇒「弥生会計マスタデータ登録の履歴一覧」を選択すると以下の画面が表示され、マスタ登録を行った日時と結果が一覧で表示されます。

マスタ種別	登録日時	登録件数	更新件数	エラー件数	ファイル名
勘定科目一覧...	2023年05月08...	0	314	0	C:\Users\%USE...
補助科目一覧...	2023年05月08...	0	38	0	C:\Users\%USE...
部門一覧表	2023年05月08...	0	1	0	C:\Users\%USE...
部門一覧表	2023年03月22...	0	1	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年03月22...	0	38	0	同期処理
勘定科目一覧...	2023年03月22...	0	314	0	同期処理
部門一覧表	2023年03月22...	0	1	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年03月22...	0	38	0	同期処理
勘定科目一覧...	2023年03月22...	0	314	0	同期処理
部門一覧表	2023年01月13...	0	1	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年01月13...	0	38	0	同期処理
勘定科目一覧...	2023年01月13...	0	314	0	同期処理
部門一覧表	2023年01月11...	0	1	0	同期処理
補助科目一覧...	2023年01月11...	0	38	0	同期処理

※自動連動ではなく、手動でマスタを取り込んだ日時が表示されます。

18. 書き出しの設定

書き出しの設定では、書き出し画面に表示される初期設定を変更することが出来ます。また、ファイルの出力先やパターンごとに摘要・メモ・付箋を指定する事も出来ます。

以下の画面は、書き出しの初期設定を行う画面です。メニューの「設定」⇒「書き出しの設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

ここで設定した内容が「仕訳データの書き出し」の画面に反映されます。

書き出しの設定

出力先オプション

ファイル出力先ディレクトリ

ファイルに出力する

C:\Users\support\Documents\Hayawaza\早業8データフォルダ\shared\output

参照(E)

摘要の設定 付箋の設定 仕訳種別オプション 科目、補助、部門名オプション

出力項目の設定

摘要への出力項目

メモへの出力項目

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

パターン毎の出力を設定(D)

書き出し時の文字種別変換オプション

英字、その他: なにもしない

数字: なにもしない

カナ: なにもしない

設定する(Y)

キャンセル(N)

・「出力先オプション」


自動連動ではなく、常にファイルで仕訳を出力する場合にチェックをつけておきます。

「ファイル出力先ディレクトリ」

「ファイルに出力する」を選択した場合の保存先を指定します。

自動連動ではなく、ファイルで仕訳を書き出す場合にファイルの保存先として表示される場所を指定できます。

※ファイル名を指定する事は出来ません。



出力先オプション

ファイル出力先ディレクトリ

ファイルに出力する

C:\Users\igawa\Documents\Hayawaza\早業8データフォルダ\shared\output

参照(F)

・「摘要の設定」

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、弥生会計の摘要は1つの「摘要」のみとなります。よって、HAYAWAZA から出力する際は、6つの摘要を連結して弥生会計に出力します。また、弥生会計の摘要の文字数の制限を考慮し、HAYAWAZA の摘要を「メモ」として出力することも可能です。

「摘要への出力項目」、「メモへの出力項目」をそれぞれ設定することが出来ます。

「摘要への出力項目」

弥生会計の摘要に出力する項目を選択します。また、「連結文字」は摘要を連結する際に摘要と摘要の間に入る文字をリストから選択する事が出来ます。

個別設定を指定した場合はそれぞれ連結文字を入力します。

出力項目の設定

摘要への出力項目

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:

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

「メモへの出力項目」は、弥生会計のメモに出力する項目を選択します。また、「連結文字」は摘要を連結する際に摘要と摘要の間に入る文字をリストから選択する事が出来ます。個別設定を指定した場合はそれぞれ連結文字を指定します。また、メモには出力日時を追記することが出来ます。

メモへの出力項目

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:

前後の空白を削除 連続する空白を空白に置換

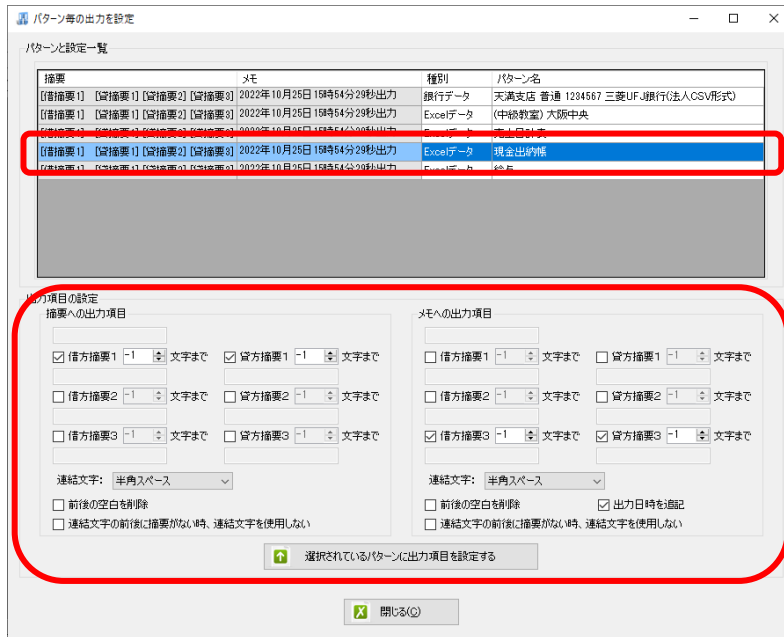
出力日時を追記

連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない

また、パターンごとに出力項目の設定を登録しておくことも出来ます。「パターン毎の出力を設定」ボタンを選択すると、パターンと設定一覧の画面が表示されます。※「パターン毎の書き出しを優先する」にチェックを付けてください。

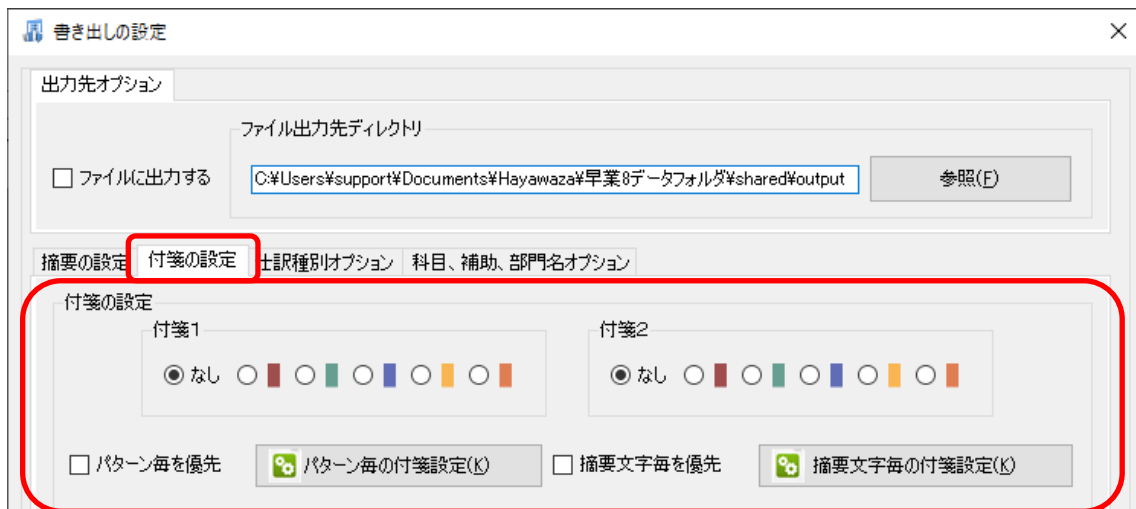
パターン毎の書き出しを優先する

一覧の中から摘要・メモの設定を変更したいパターン名を選択し、出力項目を指定した後「選択されているパターンに出力項目を設定する」を選択して完了です。



・「付箋の設定」

HAYAWAZA から書き出した仕訳につける付箋を設定します。設定した付箋は書き出した仕訳全てに反映されます。



また、パターンごとや摘要文字ごとに付箋を登録しておくことも出来ます。

「パターン毎の付箋設定」ボタンを選択すると、パターンと設定一覧の画面が表示されます。付箋を指定したいパターンを選択し、「付箋の設定」で付箋を指定すると一覧画面に表示されます。

「設定する」ボタンを選択するとパターンごとの付箋の設定が完了します。



「摘要文字毎の付箋設定」ボタンを選択すると、摘要文字毎の出力設定の画面が表示されます。

摘要欄を選択して文字列を入力し、「完全一致した場合」や「部分一致した場合」の付箋を選択します。

「設定する」ボタンを選択すると摘要文字ごとの付箋の設定が完了します。



「パターン毎を優先」を選択するとパターン毎の付箋が優先され、パターンの付箋設定がされていない仕訳に指定した付箋が付きます。

「摘要文字毎を優先」を選択すると摘要文字の付箋が優先され、摘要文字の付箋設定がされていない仕訳に指定した付箋が付きます。

付箋の設定

付箋1

なし

付箋2

なし

パターン毎を優先 パターン毎の付箋設定(K) 摘要文字毎を優先 摘要文字毎の付箋設定(K)

書き出し時の文字種別変換等、各種オプションもご用意しています。

書き出し時の文字種別変換オプション

英字、その他:

全ての設定が完了したら「設定する」を選択します。

ここで設定した内容が書き出し画面の初期値に反映されます。

※設定した内容を修正して書き出す事は可能です。

19. ファイル管理・情報

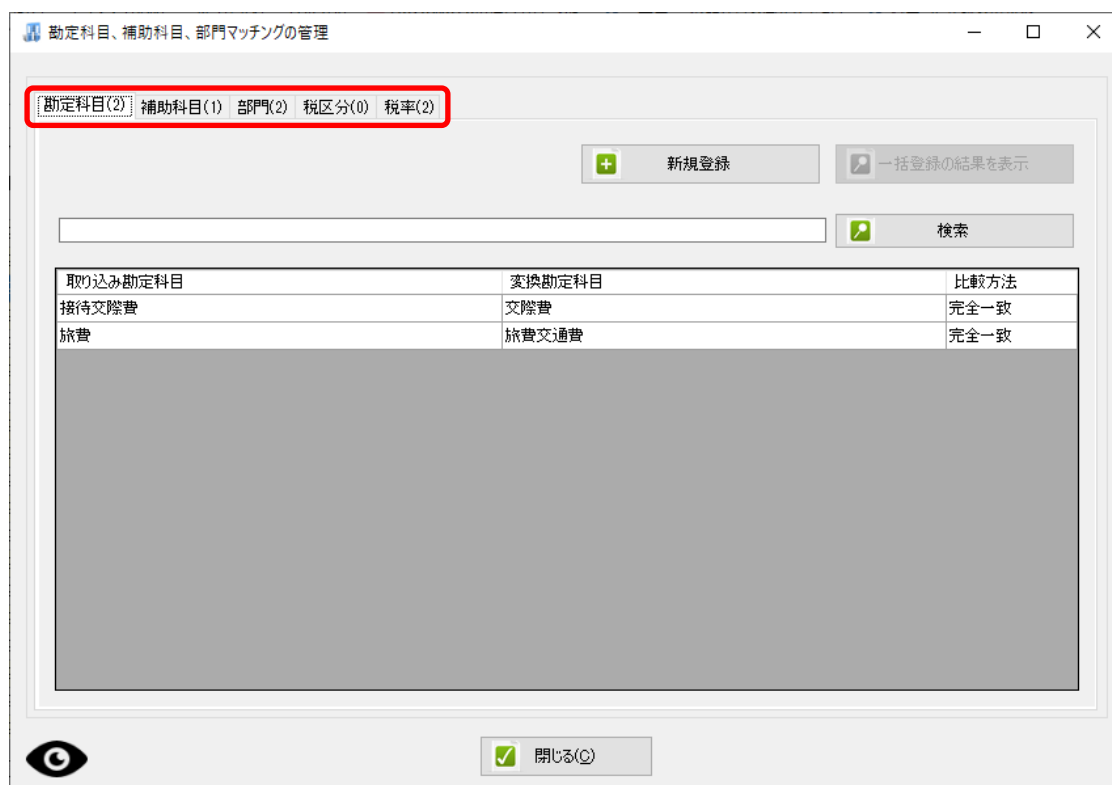
様々なファイル情報や HAYAWAZA の処理状況を確認、更新することが出来ます。

19.1. マッチングリストの管理

コンバート時に「変換」した「勘定科目」「補助科目」「部門」「税区分」「税率」を確認・削除、「新規登録」を選択して追加することが出来ます。

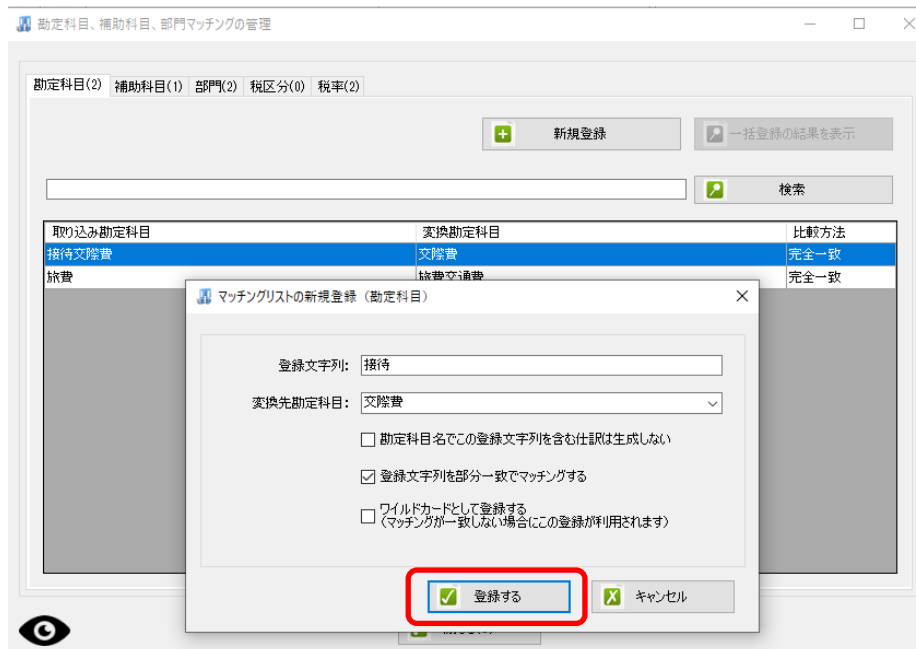
※作成を選択したものはこの画面では確認することが出来ません。

メニューの「設定」⇒「マッチングリストの管理」を選択すると以下の画面が表示されます。
画面上部のタブをクリックすると内容を確認することが出来ます。



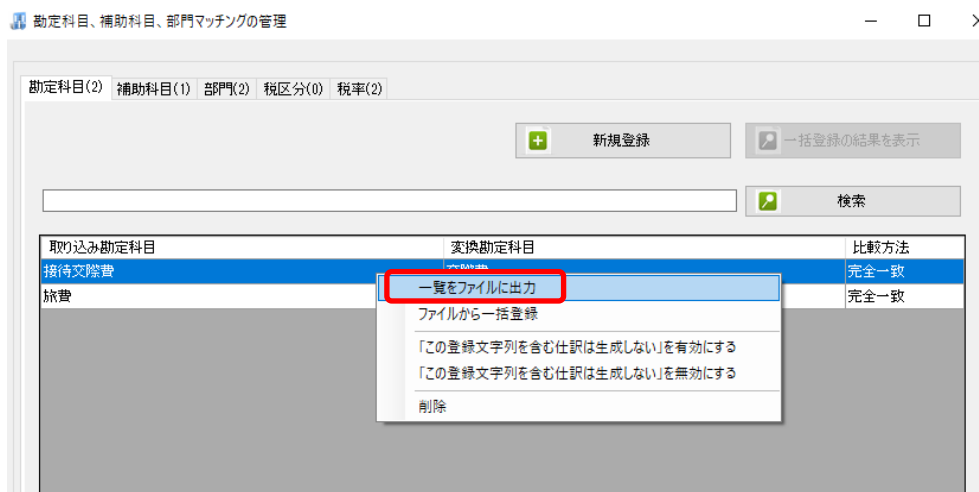
・マッチングリストの修正

一覧から修正したい項目をダブルクリックすると登録内容を確認することができます。
修正項目がある場合は、内容を変更して「登録する」を選択してください。



・マッチングリストのコピー

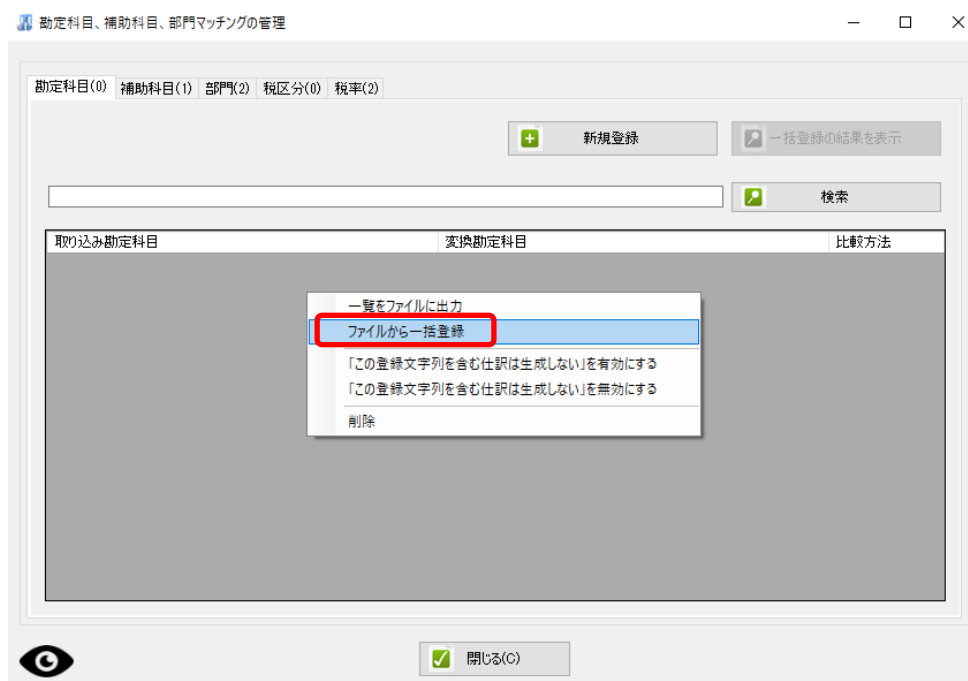
他の事業所ファイルへマッチングリストをコピーすることができます。
マッチングの管理画面内で右クリック⇒「一覧をファイルに出力」を選択します。



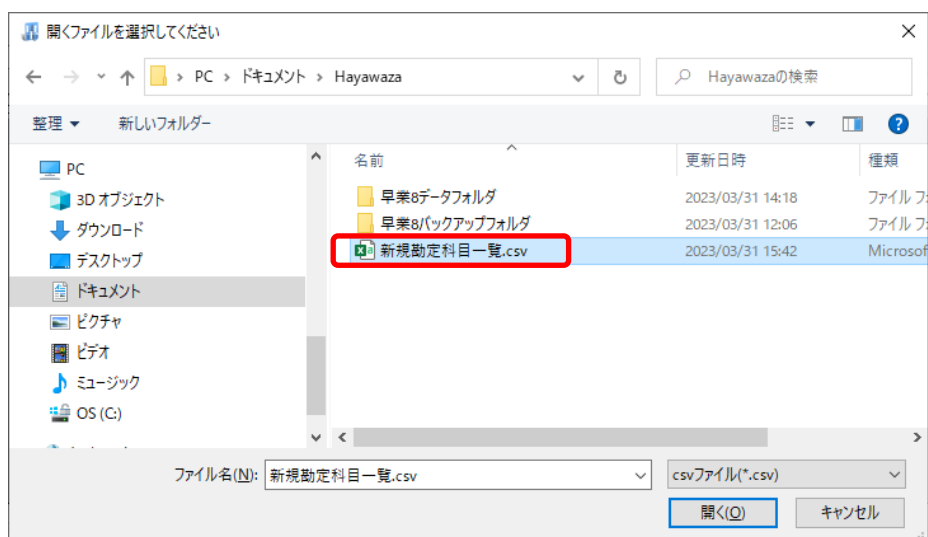
保存先選択画面が表示されるので選択し、保存します。

・コピーしたマッチングリストの一括登録
一覧として出力したファイルを取り込む際には、メニューかドラック&ドロップで対応します。

マッチングの管理画面内で右クリック⇒「ファイルから一括登録」を選択します。



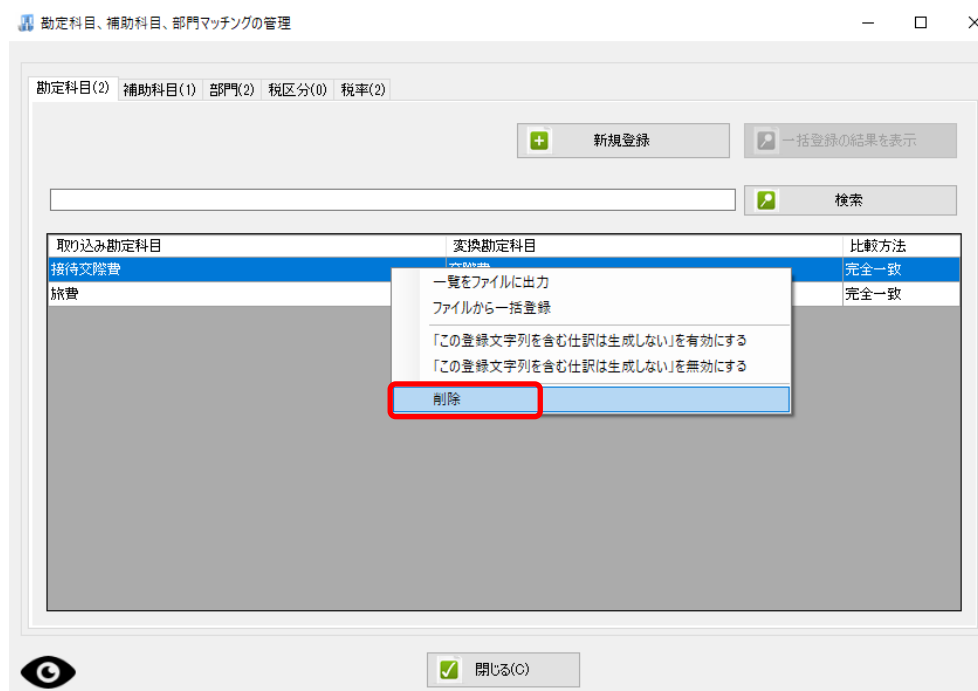
保存したファイル一覧を選択し、「開く」を選択します。



処理が完了するとマッチングリストの画面に戻り、登録された事を確認出来ます。

・ マッチングリストの削除

一覧から削除したいリストを選択し、右クリックから削除することが出来ます。



マッチングリストを削除した場合、該当するデータをコンバートすると再度「作成」「変換」の設定が必要になります。

19.2.ファイル履歴一覧

コンバートしたデータの履歴を確認することができます。

メニューの「データ」⇒「ファイル履歴一覧」選択すると以下の画面が表示されます。



The screenshot shows a window titled 'ファイル履歴一覧' (File History List). It contains a table with the following columns: '処理日時' (Processing Date/Time), '種別' (Type), '登録件数' (Registered Count), '重複件数' (Duplicate Count), and 'ファイル名' (File Name). The table lists various data conversion records, including Excel files and bank data, with their respective counts and file names.

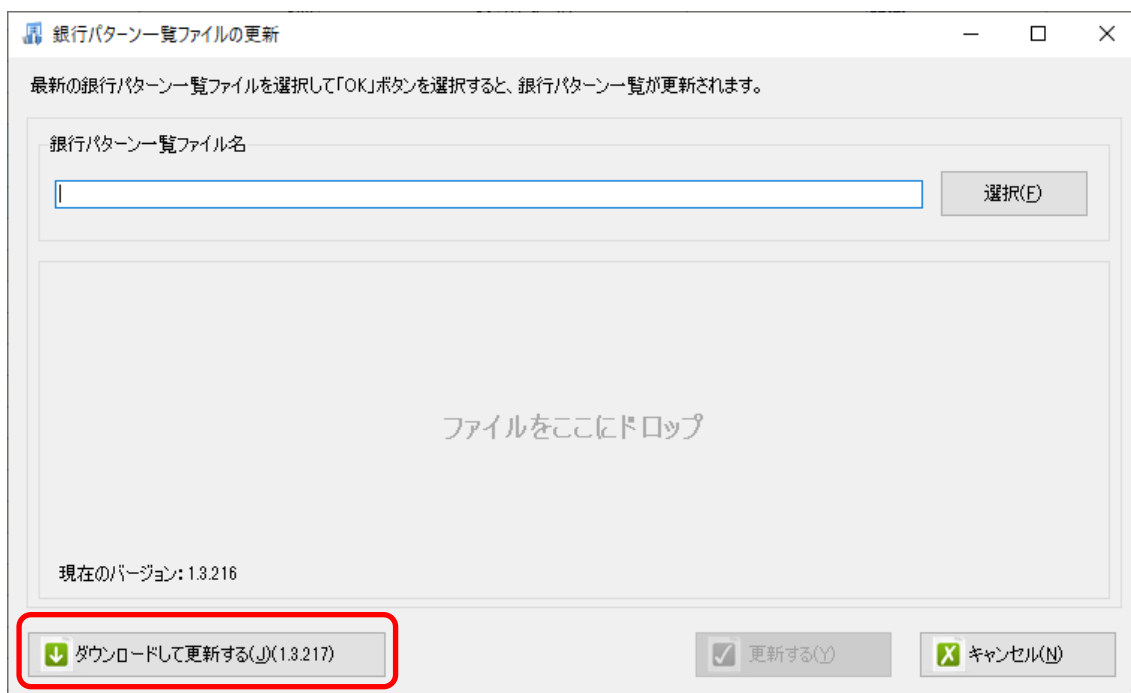
処理日時	種別	登録件数	重複件数	ファイル名
2023/04/04 10:27:51	Excelデータ		3	0 (中級教室)給与_7月度給与...
2023/04/04 10:27:51	Excelデータ		7	0 (中級教室)給与_7月度給与...
2023/04/04 10:27:51	Excelデータ		8	0 (中級教室)給与_7月度給与...
2023/04/04 10:27:51	Excelデータ		11	0 (中級教室)給与_7月度給与...
2023/04/04 10:27:51	Excelデータ		14	0 (中級教室)給与_7月度給与...
2023/04/04 10:27:21	Excelデータ		6	0 現金出納帳.xlsx
2023/04/04 10:27:20	Excelデータ		0	0 現金出納帳.xlsx
2023/03/31 16:00:31	銀行データ		14	0 三菱東京UFJ.csv
2023/03/31 16:00:07	Excelデータ		105	0 (中級教室) 大阪中央銀行...
2023/03/31 16:00:05	Excelデータ		90	0 (中級教室) 大阪中央銀行...
2023/03/31 15:59:46	Excelデータ		44	0 現金出納帳.xlsx
2023/03/31 15:59:46	Excelデータ		4	0 現金出納帳.xlsx

コンバートした処理日時、種別、登録件数、重複件数、ファイル名を確認することができます。

19.3.銀行パターン一覧のファイル更新

銀行パターンファイルを取り込む事により、新規登録で選択できる銀行が更新されます。

メニューの「設定」⇒「銀行パターン一覧の更新」を選択すると以下の画面が表示されます。



銀行パターン一覧は不定期に更新されるので、左下の「ダウンロードして更新する」を選択し、最新の情報をダウンロードします。

19.4.パフォーマンス情報

スタート起動速度や「未変換リスト(銀行)」「未変換リスト(Excel)」「仕訳エディタ」のうち、直近で行ったコンバート処理速度などを確認することができます。

メニューの「アシスタント」⇒「パフォーマンス情報」を選択すると以下の画面が表示されます。



※未変換リストの確認は、反映処理を行った後に「検索」欄に表示されます。

未変換リスト画面でパフォーマンス情報の確認を行うと「未変換リストのパフォーマンス情報」を確認出来ますが、「仕訳エディタ」画面へ移動すると「仕訳エディタのパフォーマンス情報」が表示されます。

「検索」では、以下の情報を確認することができます。

検索	
レコード種別:	(仕訳エディタ)
レコード件数:	49件
DB検索時間(ms):	0ミリ秒
合計表示時間(ms):	178ミリ秒
メモリ使用量(KB):	44,141 KBytes
空き容量(KB):	911,388 KBytes

・「レコード種別」・「レコード件数」

パフォーマンス情報を確認した画面の種類と、登録されている仕訳の件数が表示されます。

・「DB 検索時間」・「合計表示時間」

反映処理を行う際に変換登録の検索に掛かった時間と、検索結果を表示させる際に掛かった時間を表示します。

・「メモリ使用料」・「空き容量」

メモリ使用料は HAYAWAZA で使用している容量を表示します。空き容量はパソコン全体の空き容量を表示しています。

20. 勘定科目、補助科目の管理

勘定科目、補助科目に関する設定を行うことができます。

勘定科目の管理で行えるのは、以下の4つの設定です。

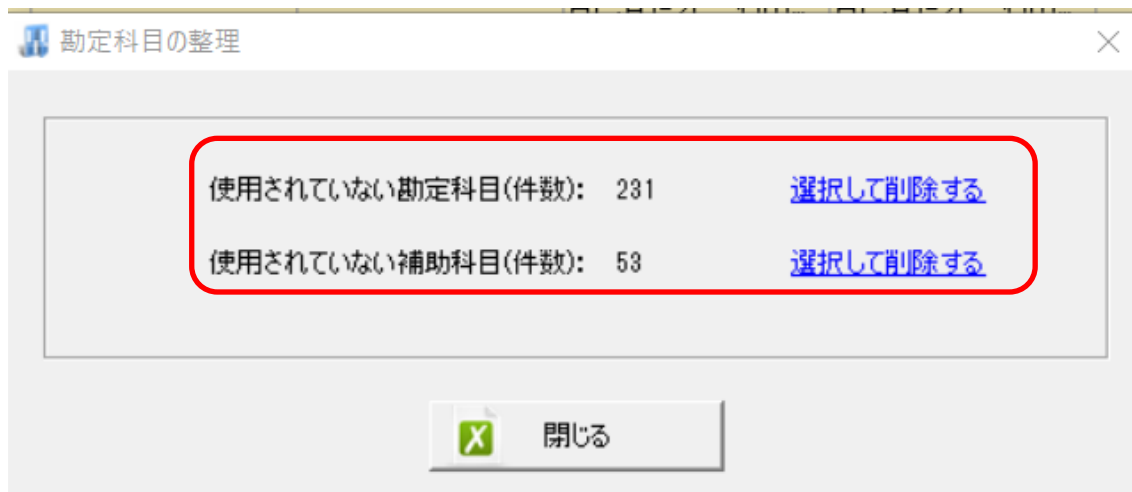
- ・「勘定科目、補助科目の整理」
- ・「勘定科目、補助科目の表示設定」
- ・「勘定科目、補助科目の作成」
- ・「置換文字の設定」

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

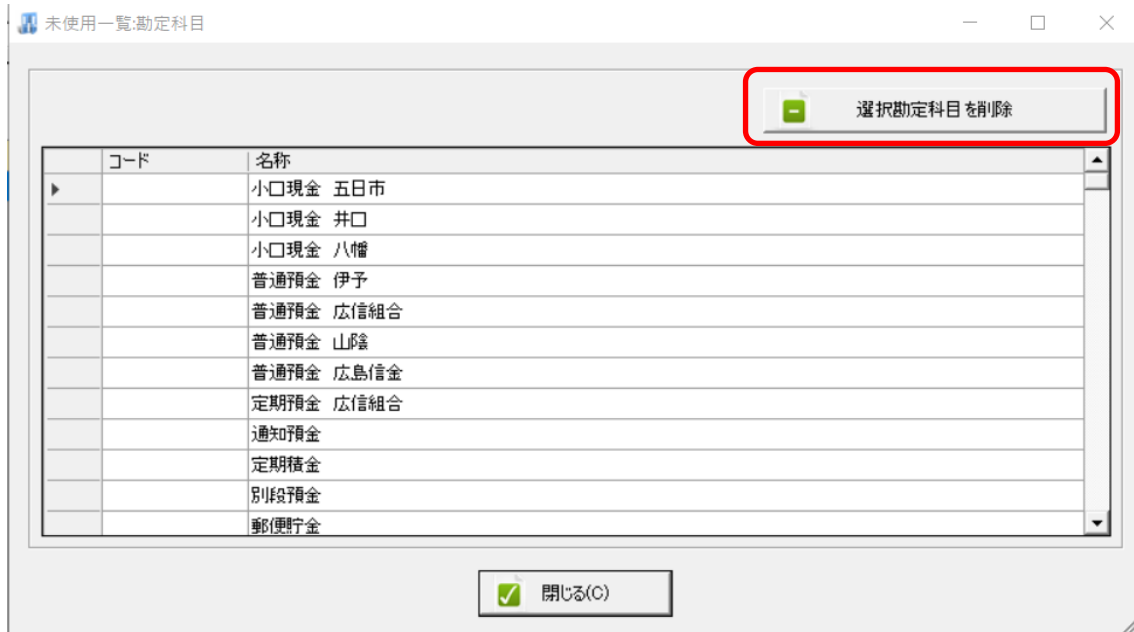
20.1 勘定科目、補助科目の整理

使用されていない勘定科目と補助科目を検索して削除し、再度弥生会計との連動処理を行います。

メニューの「設定」⇒「勘定科目の管理」から「勘定科目の整理」を選択すると以下の画面が表示されます。



「選択して削除する」をクリックすると使用されていない科目を確認することができます。



科目を選んで「選択勘定科目を削除」のボタンを押すと、選択された科目を削除し、自動で弥生会計との連動が行われ、情報の更新が行われます。

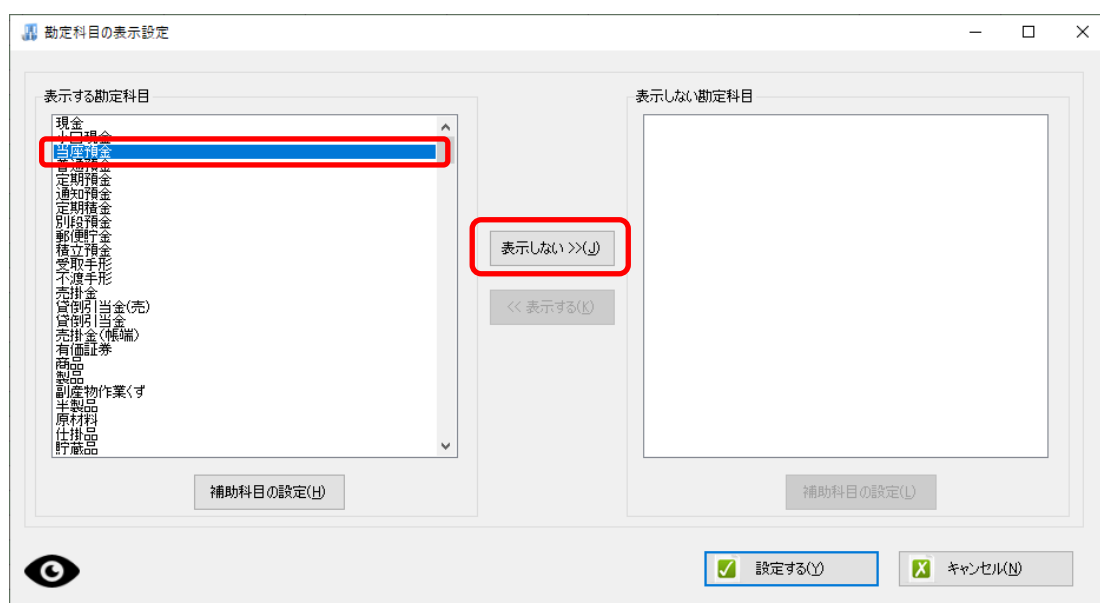
※特定の勘定科目、補助科目を指定して削除することは出来ません。

20.2 勘定科目、補助科目の表示設定

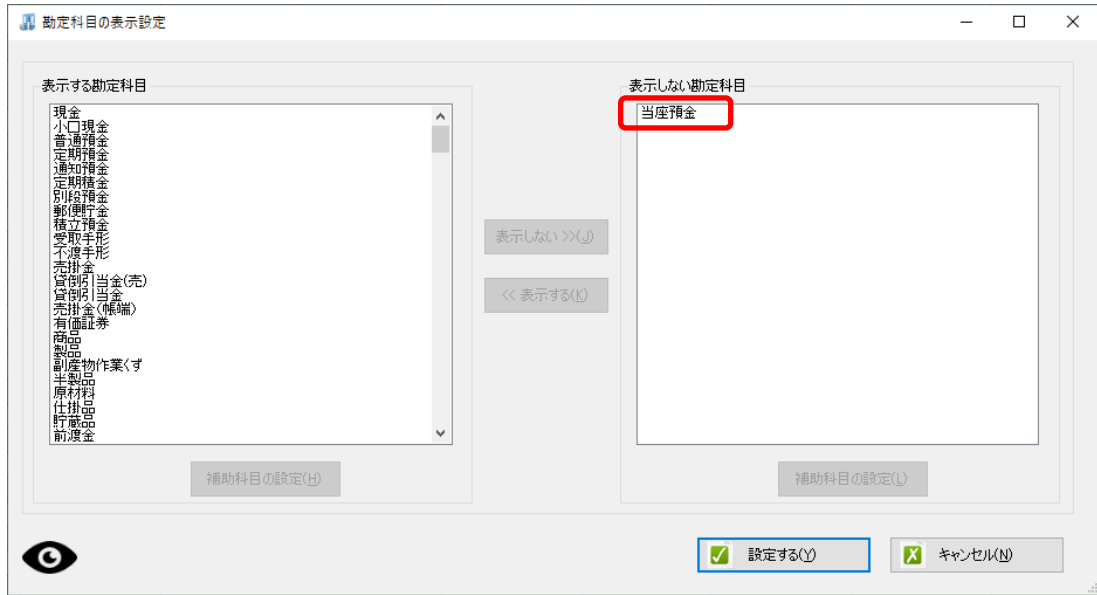
弥生会計から取り込んだ科目のうち、HAYAWAZA で必要が無い勘定科目や補助科目を非表示に設定することが出来ます。

メニューの「設定」⇒「勘定科目の管理」から「勘定科目の表示設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

「表示する勘定科目」から非表示にしたい勘定科目を選択すると「表示しない」ボタンが有効になります。

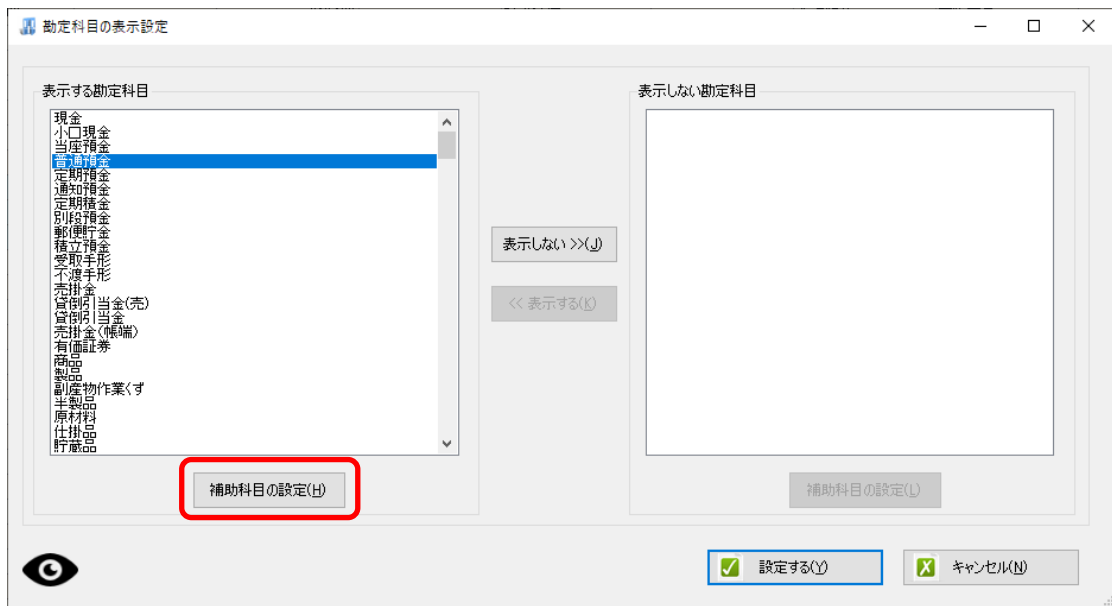


「表示しない」をクリックすると、選択した勘定科目が「表示しない勘定科目」に移動します。



※補助科目の場合

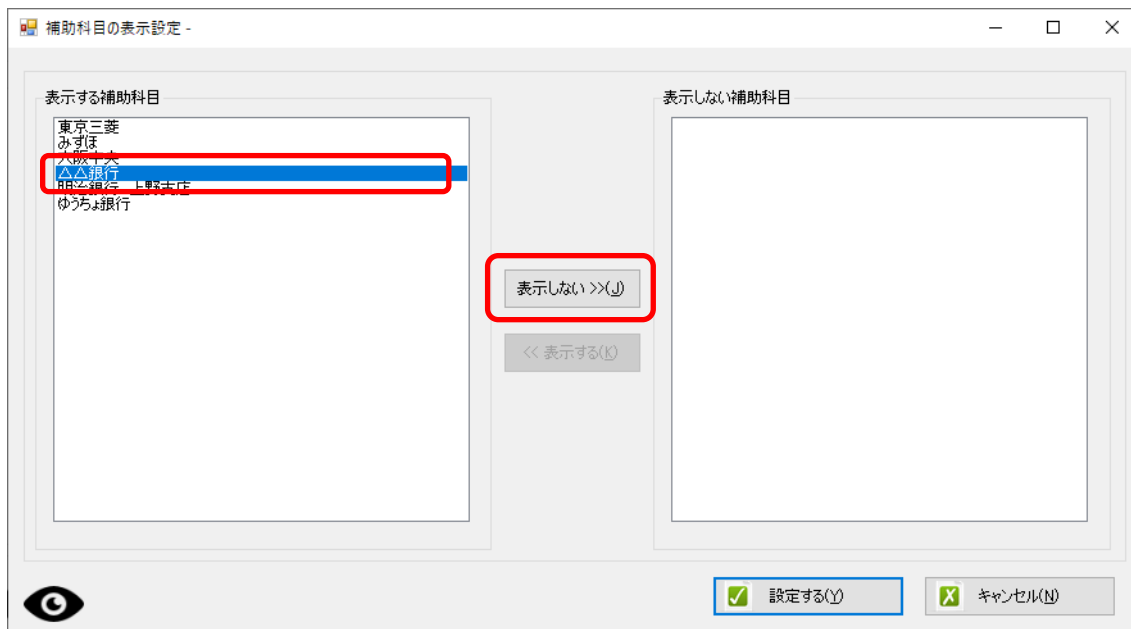
勘定科目を選択し、「補助科目の設定」ボタンを選択します。



「補助科目の表示設定」画面が表示されます。



「表示する補助科目」から非表示にしたい補助科目を選択すると「表示しない」ボタンが有効になります。



「表示しない」をクリックすると、選択した勘定科目が「表示しない勘定科目」に移動します。



全ての勘定科目と補助科目の選択を行い、「設定する」ボタンを選択します。

※表示設定を反映させるには一度事業所データを閉じ、再度開く必要があります。

20.3 勘定科目、補助科目の作成

弥生会計に登録されていない勘定科目を新たに作成することができます。

メニューの「設定」⇒「勘定科目の管理」から「勘定科目の作成」を選択すると以下の画面が表示されます。

The screenshot shows a dialog box titled "新規勘定科目の登録" (New Account Registration). It contains the following elements:

- 新規作成** (New Creation) tab
- Instructional text: "新規の勘定科目を登録する場合は、以下の情報を設定して「登録する」を選択して下さい。登録しない場合は、「キャンセル」を選択して下さい。" (When registering a new account, please set the following information and select "Register". If you do not want to register, please select "Cancel".)
- 新規勘定科目名** (New Account Name): A text input field.
- 税区分** (Tax Category): A dropdown menu.
- 追加先区分** (Addition Category): A dropdown menu.
- Buttons: **登録する(Y)** (Register (Y)) and **キャンセル(N)** (Cancel (N)).

- | | |
|-----------|----------------------|
| 「新規勘定科目名」 | 新しく登録する勘定科目名を入力します。 |
| 「税区分」 | 消費税の区分を選択します。 |
| 「追加先区分」 | 勘定科目を追加する科目区分を選択します。 |

全ての設定が出来たら「登録する」ボタンを選択します。

「補助科目の作成」

弥生会計に登録されていない補助科目を新たに作成することができます。

メニューの「設定」⇒「勘定科目の管理」から「補助科目の作成」を選択すると以下の画面が表示されます。

新規補助科目の操作

新規作成

新規の補助科目を登録する場合は、以下の情報を設定して「登録する」を選択して下さい。
登録しない場合は、「キャンセル」を選択して下さい。

勘定科目

新規補助科目

税区分

登録する(Y) キャンセル(N)

「勘定科目」 新しく補助科目を登録する勘定科目を選択します。

「新規補助科目」 新規登録する補助科目名を選択します。

「税区分」 消費税の区分を選択します。

全ての設定が出来たら「登録する」ボタンを選択します。

20.4置換文字の設定

パターン設定で勘定科目、補助科目、部門等データから直接読み込む設定をしている場合に読み込んだ文字を自動で変換する機能です。

勘定科目、補助科目、部門を新規作成する際の表記を変更したい場合などに使用します。
例) 株式会社⇒(株)、様⇒空欄 など

メニューの「設定」⇒「勘定科目の管理」から「置換文字の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

勘定科目、補助科目、部門、税区分、摘要、日付、金額の設定を全て行うことができます。

※「部門の管理」から「置換文字の設定」を選択しても同じ画面が表示されます。

置換文字の設定を有効にするには、「コンバート時に置換文字の処理を有効にする」にチェックをつけ、対象となる文字と置き換える文字を入力します。

勘定科目、補助科目、部門への置換文字の設定

勘定科目 補助科目 部門 税区分 摘要 日付 金額

標準 文字列の事前処理(摘要連結) 文字列の事前処理(コード置換、キーワード置換)

コンバート時に勘定科目名の置換文字の処理を有効にする

対象文字列: 株式会社 置き換え文字列: <株> + 追加する

対象文字列	置き換え文字列
-------	---------

登録する キャンセル

「追加する」を選択すると画面下部に一覧として表示されます。

勘定科目、補助科目、部門への置換文字の設定

勘定科目 補助科目 部門 税区分 摘要 日付 金額

標準 文字列の事前処理(摘要連結) 文字列の事前処理(コード置換、キーワード置換)

コンバート時に勘定科目名の置換文字の処理を有効にする

対象文字列: 置き換え文字列: + 追加する

対象文字列	置き換え文字列
▶ 株式会社	<株>

登録する キャンセル

全ての設定をと追加したら「登録する」で設定を確定します。

21. 部門の管理

「部門」に関する設定を行うことができます。
部門の管理で行えるのは、以下の4つの設定です。

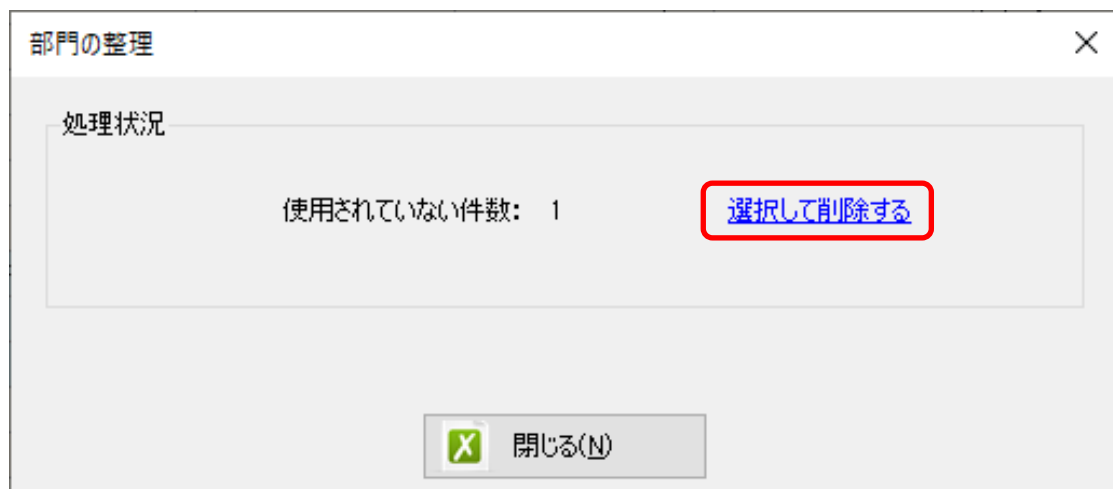
- 「部門の整理」
- 「部門の表示設定」
- 「部門の作成」
- 「置換文字の設定」

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

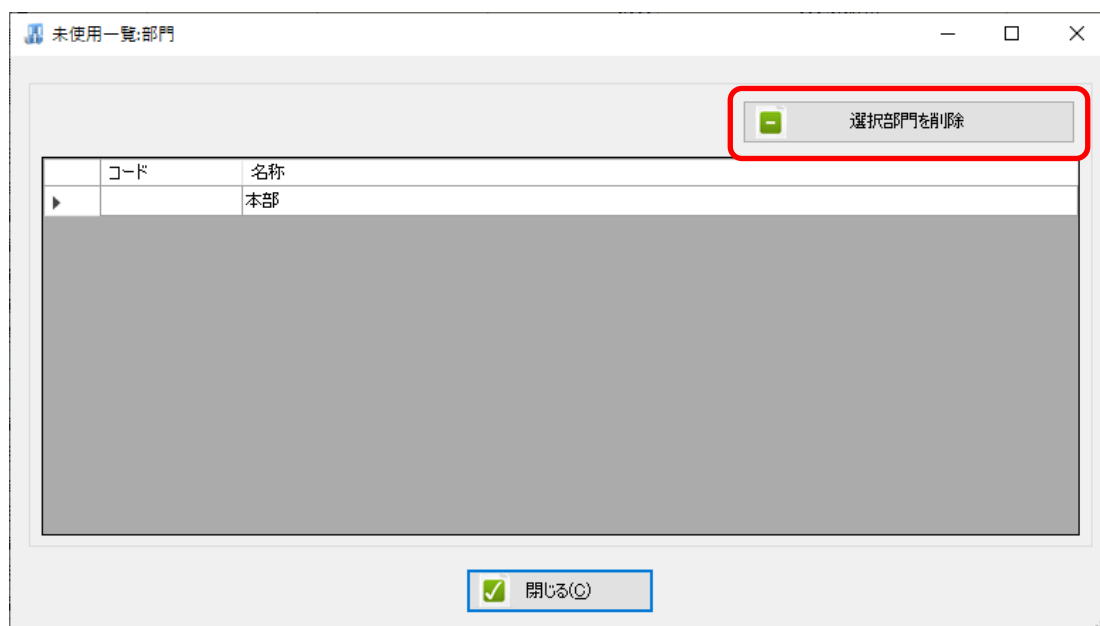
21.1. 部門の整理

使用されていない部門を検索して削除し、再度弥生会計との連動処理を行います。

メニューの「設定」⇒「部門の管理」から「部門の整理」を選択すると以下の画面が表示されます。



「選択して削除する」をクリックすると使用されていない部門を確認することができます。



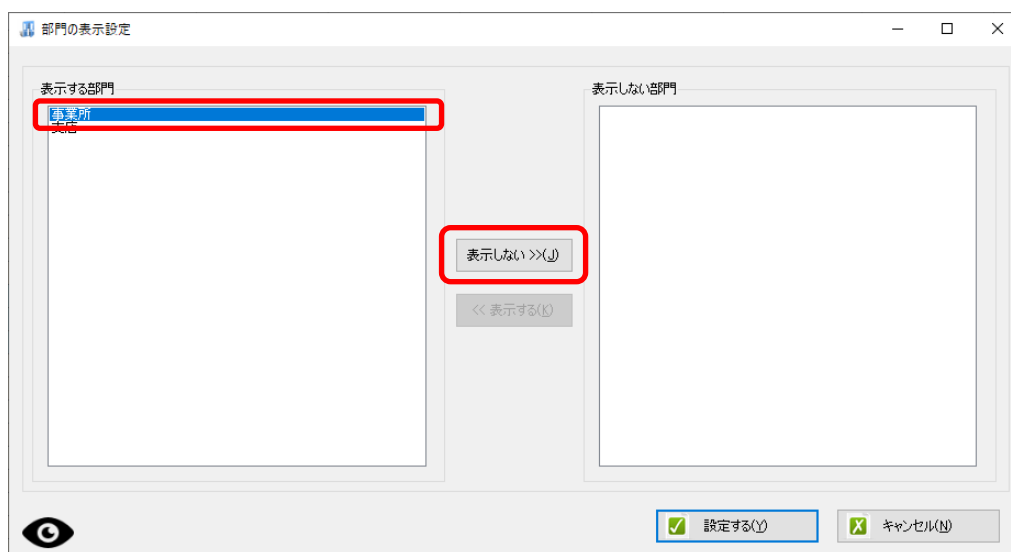
部門を選んで「選択部門を削除」のボタンを押すと、選択された部門を削除し、自動で弥生会計との連動が行われ、情報の更新が行われます。

※特定の部門を指定して削除することは出来ません。

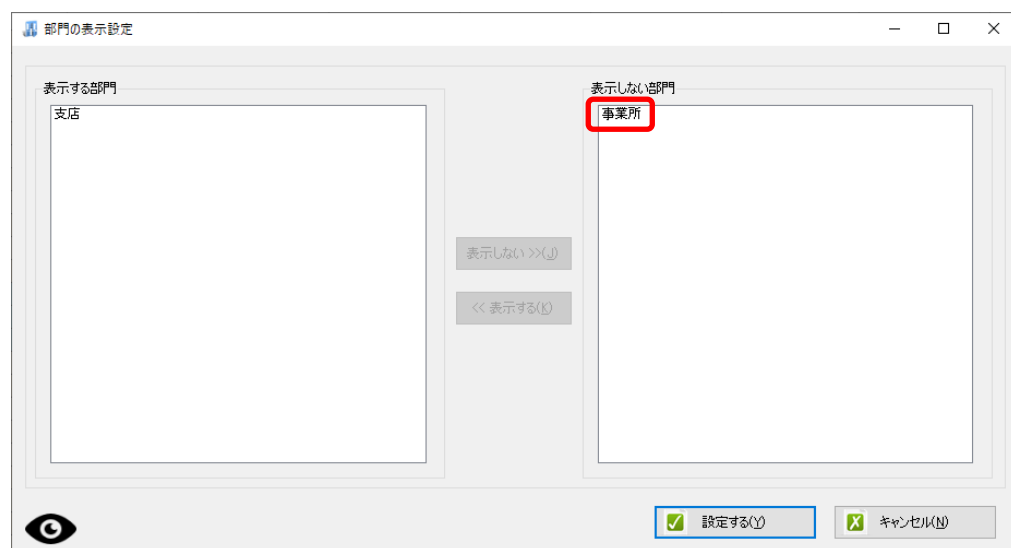
21.2.部門の表示設定

弥生会計から取り込んだ部門のうち、HAYAWAZA で必要が無い部門を非表示に設定することが出来ます。

メニューの「設定」⇒「部門の管理」から「部門の表示設定」を選択すると以下の画面が表示されます。「表示する部門」から非表示にしたい部門を選択すると「表示しない」ボタンが有効になります。



「表示しない」をクリックすると、選択した部門が「表示しない部門」に移動します。



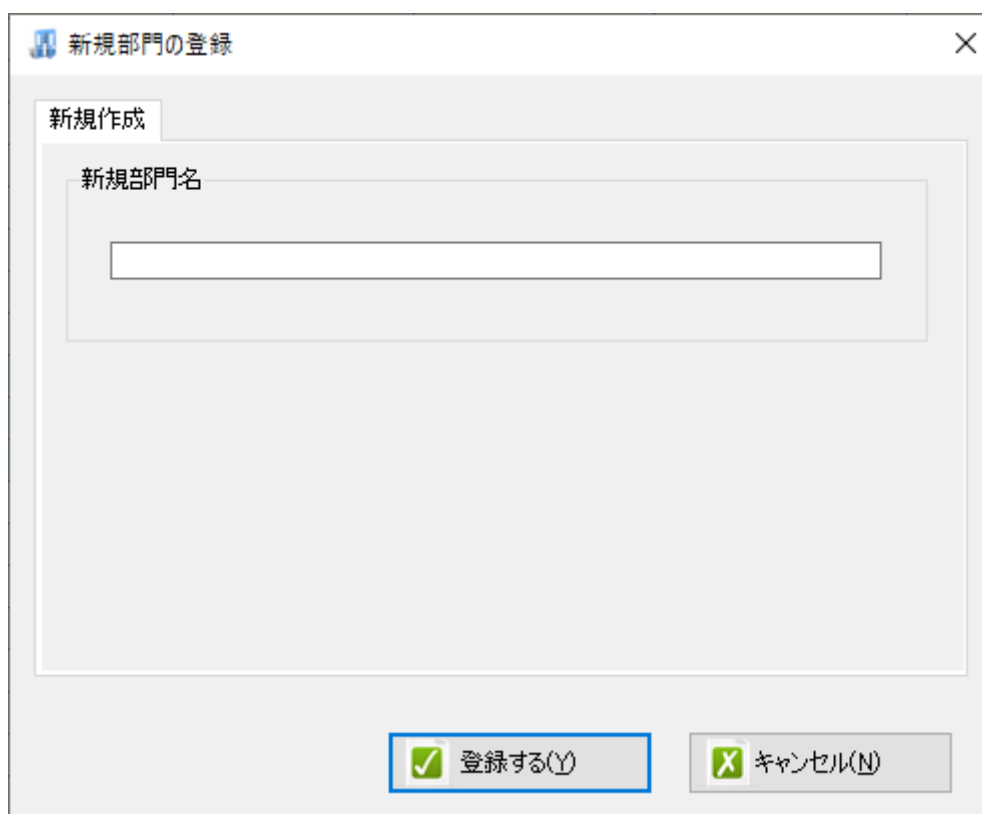
全ての部門の選択を行い、「設定する」ボタンを選択します。

※表示設定を反映させるには一度事業所データを閉じ、再度開く必要が有ります。

21.3.部門の作成

弥生会計に登録されていない部門を新たに作成することができます。

メニューの「設定」⇒「部門の管理」から「部門の作成」を選択すると以下の画面が表示されます。



The screenshot shows a dialog box titled "新規部門の登録" (New Department Registration) with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a tab labeled "新規作成" (New Creation). Below the tab, the label "新規部門名" (New Department Name) is positioned above a text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "登録する(Y)" (Register (Y)) with a green checkmark icon, and "キャンセル(N)" (Cancel (N)) with a green X icon. The "登録する(Y)" button is highlighted with a blue border.

新しく登録する部門名を入力し、「登録する」ボタンを選択します。

21.4.置換文字の設定

パターン設定で勘定科目、補助科目、部門等データから直接読み込む設定をしている場合に読み込んだ文字を自動で変換する機能です。

部門を新規作成する際の表記を変更したい場合などに使用します。

例) 株式会社⇒(株)、様⇒空欄 など

メニューの「設定」⇒「部門の管理」から「置換文字の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

勘定科目、補助科目、部門への置換文字の設定

勘定科目 補助科目 部門 税区分 摘要 日付 金額

標準 文字列の事前処理(抽出) 文字列の事前処理(摘要連結) 文字列の事前処理(マッチングリスト置換)

コンバート時に部門名の置換文字の処理を有効にする

対象文字列: 置き換え文字列: + 追加する

対象文字列	置き換え文字列
-------	---------

登録する キャンセル

勘定科目、補助科目、部門、税区分、摘要、日付、金額の設定を全て行うことができます。

※「勘定科目の管理」から「置換文字の設定」を選択しても同じ画面が表示されます。

対象文字の設定を有効にするには、「コンバート時に部門名の置換文字の処理を有効にする」にチェックをつけ、対象となる文字と置き換える文字を入力します。

勘定科目、補助科目、部門への置換文字の設定

勘定科目 補助科目 部門 税区分 摘要 日付 金額

標準 文字列の事前処理(抽出) 文字列の事前処理(摘要連結) 文字列の事前処理(マッチングリスト置換)

コンバート時に部門名の置換文字の処理を有効にする

対象文字列: WEB 置き換え文字列: Web + 追加する

対象文字列	置き換え文字列
-------	---------

登録する キャンセル

対象文字と置き換え文字を入力したら「追加する」を選択すると画面下部に一覧として表示されます。

勘定科目、補助科目、部門への置換文字の設定

勘定科目 補助科目 部門 税区分 摘要 日付 金額

標準 文字列の事前処理(抽出) 文字列の事前処理(摘要連結) 文字列の事前処理(マッチングリスト置換)

コンバート時に部門名の置換文字の処理を有効にする

対象文字列: 置き換え文字列: + 追加する

対象文字列	置き換え文字列
WEB	Web

登録する キャンセル

全ての設定を追加したら「登録する」で設定を確定します。

22. 事業所のオプション設定

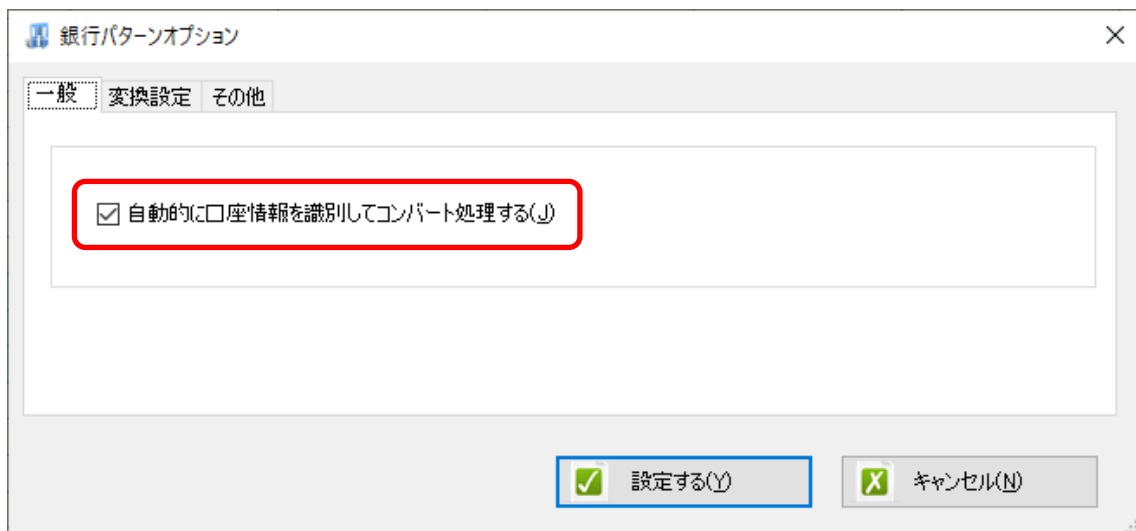
事業所毎にコンバートや変換設定など様々な設定することができます。

22.1. 銀行パターンオプション

銀行データをドロップした際に口座情報を自動で識別してコンバートを行うか選択出来ます。

初期設定では口座情報がデータに含まれている場合に自動的にコンバートを行います。

メニューの「設定」⇒「銀行パターンオプション」を選択すると以下の画面が表示されます。



「自動的に口座情報を識別してコンバート処理する」にチェックがついていると口座情報が含まれるデータをドロップしたときに自動でパターンを選択し、コンバートを開始します。

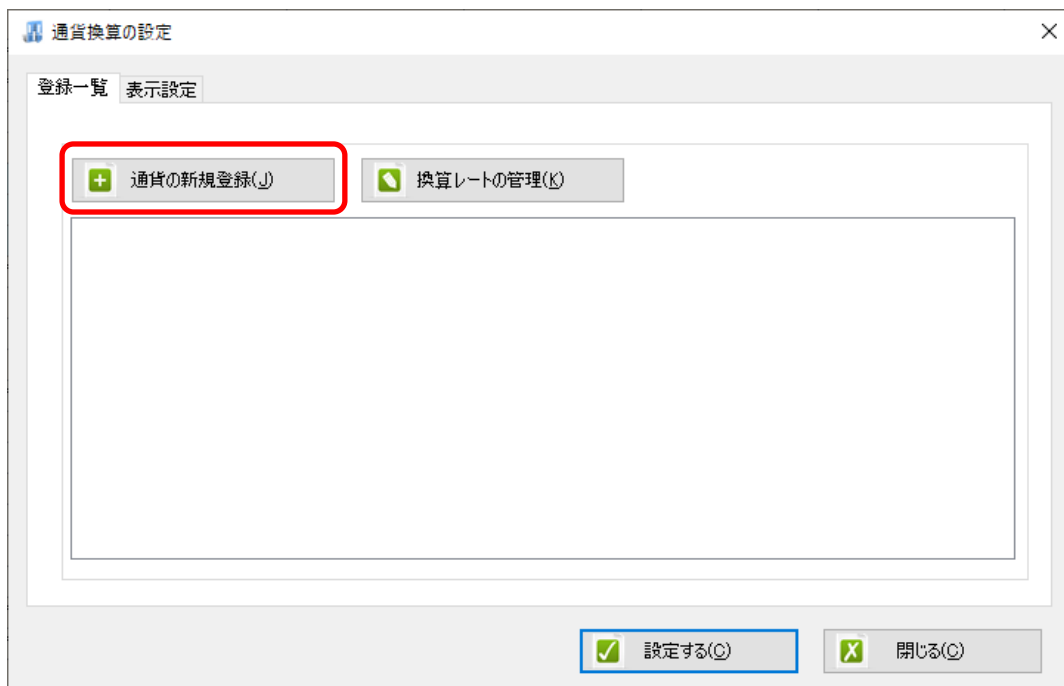
チェックを外すとデータをドロップした後にパターンを選択してコンバートを行います。

22.2.通貨換算の設定

通貨換算では通貨の種類と換算レートを登録し、パターン設定の金額で指定する事により
コンバートするデータを自動換算することが出来ます。

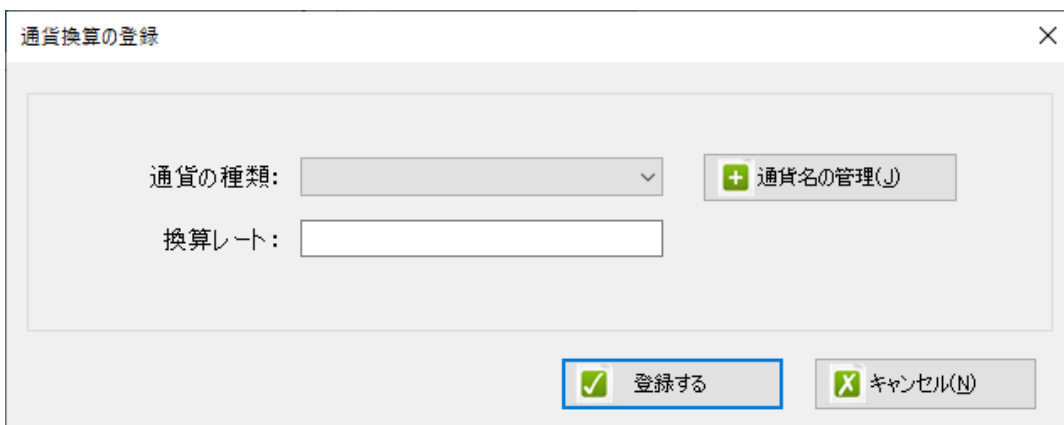
パターン設定で「通貨換算」を有効にするには「通貨換算の設定」を登録する必要があります。

メニューの「設定」⇒「通貨換算の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。



「換算レートの管理」では、登録した換算レートの管理を行います。

「通貨の新規登録」を選択すると以下の「通貨換算の登録」画面が表示されます。



「通貨の種類」と換算レートを登録します。通貨の種類はリストから選択できます。リストに無い通貨は設定出来ません。

※登録可能通貨

日本円(JPY)
米国ドル(USD)
欧州ユーロ(EUR)
オーストラリアドル(AUD)
英国ポンド(GBP)
カナダドル(CAD)
スイスフラン(CHF)
中国元(CNY)
シンガポールドル(SGD)
香港ドル(HKD)
韓国ウォン(KRW)

換算レートは直接入力します。



通貨種類と換算レートを入力したら「登録」を選択すると登録一覧に新たに登録した通貨の設定が表示されます。



登録した通貨のレートは自動で更新されません。通貨換算の設定で変更したい通貨をダブルクリックすると通貨換算の登録画面が表示されるので、直接レートを修正し、更新を行います。



※通貨の種類を変更することは出来ませんが、パターンの「金額」で既に指定している内容は変更されません。種類を変更した場合は、パターンの修正も行ってください。

「表示設定」タブ

通貨換算で設定したパターンでコンバートを行った際に、「現地通貨額」、「レート」、「現地通貨」のうち、摘要に出力する項目を設定します。通貨換算に関する摘要は全て摘要3に表示されます。

※表示設定は全ての通貨種類に反映されます。

・標準設定

出力するものにチェックをつけます。表示の順番を変更することは出来ません。

設定した内容は「標準の出力例」で確認することが出来ます。

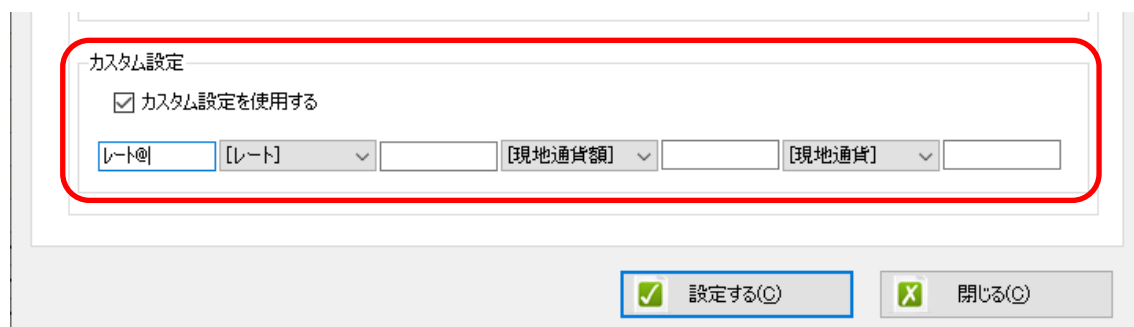


・カスタム設定

カスタム設定では摘要3に表示する順番と連結文字を指定できます。

「カスタム設定を使用する」にチェックをつけると設定が可能になります。

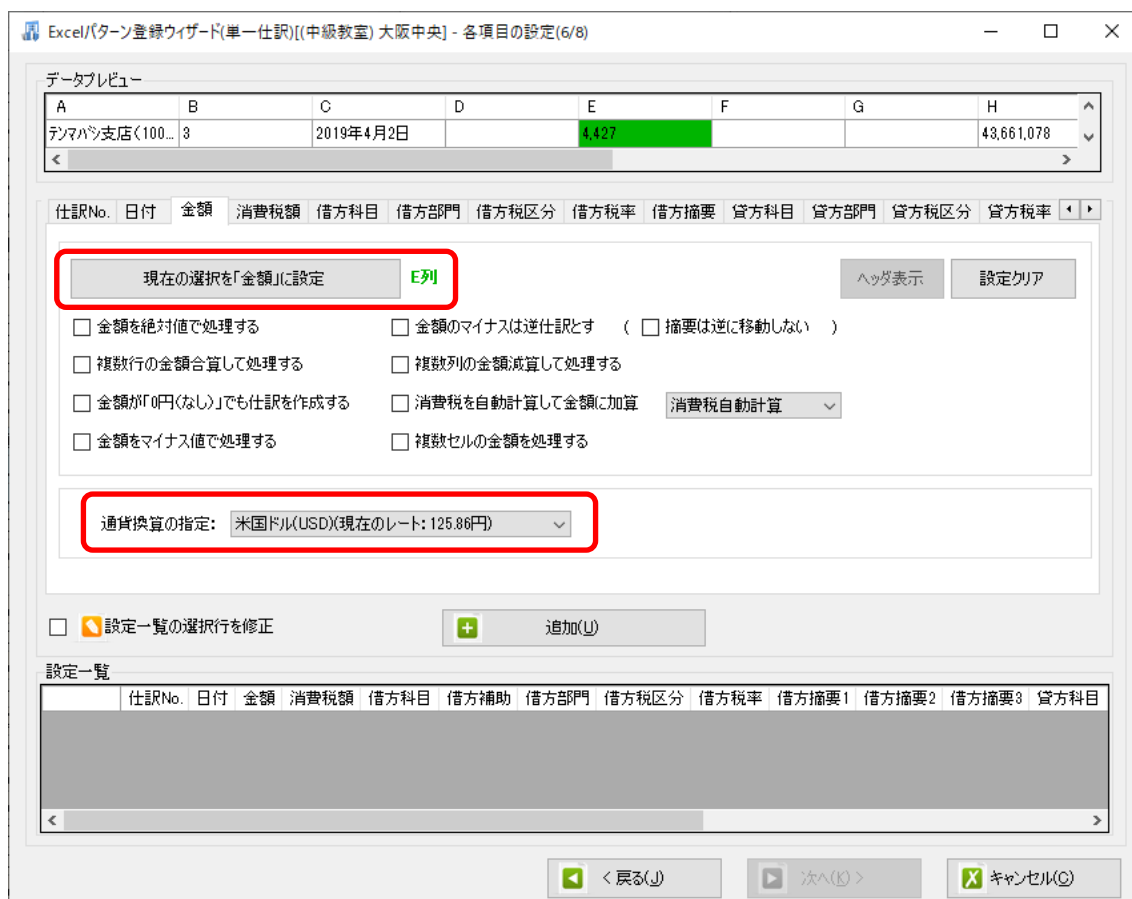
リストから「現地通貨額」、「レート」、「現地通貨」を選択し、それぞれの前後にある空欄に連結文字を入力します。



通貨設定を登録し、パターン設定で使用する場合は以下のように行います。

パターン設定の明細設定までは普通のパターンと同じように設定を行います。

「明細設定」の金額の設定を行う際に「現地通貨額」を金額欄に設定し、通貨換算の指定で通貨種類を選択します。



金額以外設定も全て行い、パターンを登録します。

通貨換算を設定したパターンでコンバートを行うと、摘要3に表示項目で設定した形式で通貨換算の情報が表示されます。

借方部門	借方金額	借方消費税額	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方勘定科目	借方補助科目	貸方部
	46,694				現地通貨額:371 レート:125.86 現地通貨:米国ドル(USD)	売上高		
	55,378				現地通貨額:440 レート:125.86 現地通貨:米国ドル(USD)	売上高		
	23,913				現地通貨額:190 レート:125.86 現地通貨:米国ドル(USD)	売上高		
	7,048				現地通貨額:56 レート:125.86 現地通貨:米国ドル(USD)	売上高		

22.3.反映処理の設定

未変換リストで修正した仕訳を「全ての修正内容を反映」ボタンで反映させる際に登録される変換設定の比較方法や学習内容について、あらかじめ設定することが出来ます。

メニューの「設定」⇒「反映処理の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

・学習方法の確認画面

未変換リストで「全ての修正内容を反映」ボタンを押したときに、反映処理の学習方法の確認画面を表示させるか選択できます。

「学習方法の選択画面を表示する」にチェックをつけ、「設定する」を選択します。




未変換リストで科目の修正を行い、「すべての修正内容を反映」ボタンを選択すると毎回以下の画面が表示されます。



条件を指定し、「選択する」をクリックすると反映処理が行われ、指定した条件で変換設定が登録されます。

- ・「すべての修正内容を反映」ボタンを押した時の標準の学習方法
「全ての修正内容を反映」ボタンを押したときに登録される変換設定の比較方法を「完全一致」、「部分一致」から設定することができます。

条件として設定する摘要を指定する事は出来ません。



反映処理の設定

未変換リスト用

学習方法の確認画面

学習方法の選択画面を表示する(L)

「すべての修正内容を反映」ボタンを押した時の標準の学習方法

摘要を「完全一致」で学習する(K) 摘要を「部分一致」で学習する(K)

比較・学習する摘要の選択

比較する摘要 学習する摘要


- ・比較・学習する摘要の選択

「全ての修正内容を反映」ボタンを押したときに登録される変換設定の内容について、あらかじめ「比較の条件」と「文字列等の変換」に登録する項目を指定できます。

「比較する摘要」タブ

未変換リストから変換設定を登録した時に「比較の対象」として登録する項目を指定できます。

「比較する摘要」の「借方摘要1を比較する」のチェックを外し、「設定する」を選択します。



比較・学習する摘要の選択

比較する摘要 学習する摘要

借方摘要1を比較する 貸方摘要1を比較する

借方摘要2を比較する 貸方摘要2を比較する

借方摘要3を比較する 貸方摘要3を比較する

未変換リストで勘定科目をセットして「すべての修正内容を反映」を選択します。
元のデータは「摘要1」「摘要2」に入力されています。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
8536	2020/04/02	通信費			91,250	8,295	課対仕入	内税	NTT 1月分	電話	普通預金
8537	2020/04/05	普通預金			870,341		対象外				普通預金
8538	2020/04/10				10,098				JCB カード	JCB	普通預金
8539	2020/04/13	普通預金			172,800		対象外				普通預金
8540	2020/04/16				1,798					ATM手数料	普通預金

変換設定に移動すると、比較の対象として「摘要1」が自動的に外れます。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (交換元)→	借方摘要1 (交換先)←	借方摘要2 (交換元)→	借方摘要2 (交換先)←
25	2023/04/10	2023/04/10	通信費			課対仕入	内税			電話	

仕訳エディタでは、比較の対象として「摘要2：電話」と該当した仕訳が確認できます。

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	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
8536	2020/04/02	通信費			91,250	8,295	NTT 1月分	電話	
8547	2020/04/25	通信費			10,043	1,185	NTT 2月分	電話	

未変換リスト(銀行)(12) 未変換リスト(Excel) [仕訳エディタ(変換済)(2)] 変換設定(1) HAYAWAZAplus(ホームページ)

借方合計:104,293 貸方合計:104,293 貸借(1) 52:0 件数:2件中1 - 2 表示件数(すべて)

「学習する摘要」タブ

未変換リストから変換設定を登録した時に「文字列等の変換」として登録する項目を指定できます。

「学習する摘要」のチェックをすべて外し、「設定する」を選択します。

未変換リストで勘定科目をセットし、さらに摘要1の文字をカタカナから漢字（フリコミ テスウリヨウ→振込手数料）に修正後、「すべての修正内容を反映」を選択します。

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
8535	2020/04/02				117,027				DC	口座振替5	普通預金
8537	2020/04/05	普通預金			876,941		対象外				普通預金
8538	2020/04/10				10,098				JCB カード	JCB	普通預金
8539	2020/04/13	普通預金			172,800		対象外				普通預金
8540	2020/04/18				1,728					BZ手数料	普通預金
8541	2020/04/19	普通預金			6,860		対象外				普通預金
8542	2020/04/25				12,577				カ)アンチス	振込BZ1	普通預金
8544	2020/04/25	普通預金			99,280		対象外				普通預金
8545	2020/04/25				95,569				コンビニ	振込BZ1	普通預金
8571	2020/04/25	支払手数料			324		29 課対仕入	内税	振込手数料	高替手数料	普通預金
8574	2020/04/25				324				フリコミ テスウリヨウ	高替手数料	普通預金
8575	2020/04/27	普通預金			3,024		対象外				普通預金

変換設定に移動すると、比較の対象としては登録され、漢字に修正した内容は変換先の摘要として自動的に外れます。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方摘要2 (変換元)→	借方摘要2 →(変換先)
26	2023/04/10	2023/04/10	支払手数料			課対仕入	内税	フリコミ テスウリヨウ		高替手数料	
25	2023/04/10	2023/04/10	通信費			課対仕入	内税			電話	

仕訳エディタでは、漢字に修正した摘要内容は保持されたまま、該当の仕訳を確認できません。

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	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
8536	2020/04/02	通信費			91,250	8,295	NTT 1月分	電話	
8542	2020/04/25	通信費			13,043	1,185	NTT 2月分	電話	
8571	2020/04/25	支払手数料			324		振込手数料	為替手数料	
8574	2020/04/25	支払手数料			324		プリコム テスワゾウ	為替手数料	

未実行リスト(銀行X10) 未実行リスト(Excel) [仕訳エディタ(更新済X6)] 実行済(2) HAYAWAZAplus(ホームページ)
 借方合計:104,941 貸方合計:104,941 貸借(円)差:0 件数:4件中1 - 4 表示件数(すべて)

23. スプリッタ

スプリッタとは、Excel データの解析を行単位で行い分割し、複数のシートに変換してデータを作成する機能です。変換されたデータは「ファイル名+シート名（指定の場合）+変換日時」で作成されます。

「アシスタント」⇒「ツール」⇒「スプリッタ」を選択すると以下の画面が表示されます。

スプリッタ (画面にファイルをドロップすると処理が開始します)

スプリッタの管理

[未選択] + 設定の登録 - 設定の削除 ↓ 設定のエクスポート

ヘッダオプション 範囲オプション シート名オプション

Excelパターンでヘッダ行指定

行数を指定してヘッダを処理 ファイルの先頭から 1 行目までヘッダ 空白セルにダミーデータを使用する

ヘッダを指定しない

スプリットのオプション

グループ 空白行 行単位 文字単位

グループでスプリット 列 & 列の一意な値で生成

空白を前の値で埋める (除外:) 空白を前の値で埋める (除外:)

1つのExcelファイルに作成するシート数は シートまで 列をソートしてからスプリットする

行列を入れ替えてからスプリット 『元のシート名+採番』で新しいシート名を生成

スプリット後の合算オプション

スプリットして生成されたExcelファイルから 列でグループ処理して、以下の条件のExcelファイルを生成する

列の金額を合算する 列に合計件数を追記する

スプリット後の列スプリット

スプリットしたファイルの 先頭から 0 列ヘッダ 1 列目から 1 列単位で 0 から 0 列まで列スプリット 0 から 0 列フッタ

置換文字を指定する 1 行目に を含む列は除く シート名にセルの文字を追記: 0 行 列目

リセット(B) ファイルを選択してスプリット 閉じる(C)

スプリッタではデータの範囲を指定して変換データを作成出来ます。
それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

・「ヘッダオプション」タブ

元データのヘッダ行を指定して変換することが出来ます。

指定したヘッダ行は、変換後のデータでタイトル行として全てのシートに表示されます。

ヘッダの指定は「Excel パターンでヘッダ行指定」、「行数を指定してヘッダを処理」、「ヘッダを指定しない」から選択します。

「Excel パターンでヘッダ行指定」

登録済みの Excel パターンをリストから選択し、パターン登録で設定したヘッダ行をスプレッドシートのヘッダ行として変換処理を行います。（銀行パターンは選択できません。）

The screenshot shows the 'Header Options' tab with three sub-tabs: 'Header Options', 'Range Options', and 'Sheet Name Options'. The 'Header Options' sub-tab is active. It contains three radio button options: 'Excel pattern for header row specification' (selected), 'Specify number of rows for header processing', and 'Do not specify header'. The selected option has a dropdown menu showing '現金出納帳[単一仕訳]'. Below the radio buttons, there are fields for 'File start from' (set to 1) and 'Number of rows for header' (set to 1), and a checkbox for 'Use dummy data in blank cells'.

「行数を指定してヘッダを処理」

ヘッダとして処理する行数を指定します。

The screenshot shows the 'Header Options' tab with the 'Specify number of rows for header processing' radio button selected. The dropdown menu is empty. The 'File start from' field is set to 1, and the 'Number of rows for header' field is set to 3. The 'Use dummy data in blank cells' checkbox is unchecked.

「ヘッダを指定しない」

ヘッダ行を指定せずに変換処理を行います。

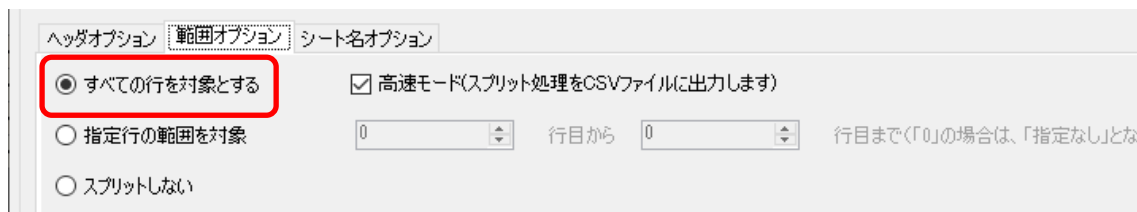
The screenshot shows the 'Header Options' tab with the 'Do not specify header' radio button selected. The dropdown menu is empty. The 'File start from' field is set to 1, and the 'Number of rows for header' field is set to 1. The 'Use dummy data in blank cells' checkbox is unchecked.

・「範囲オプション」タブ

変換する範囲を行単位で指定することができます。

「すべての行を対象とする」

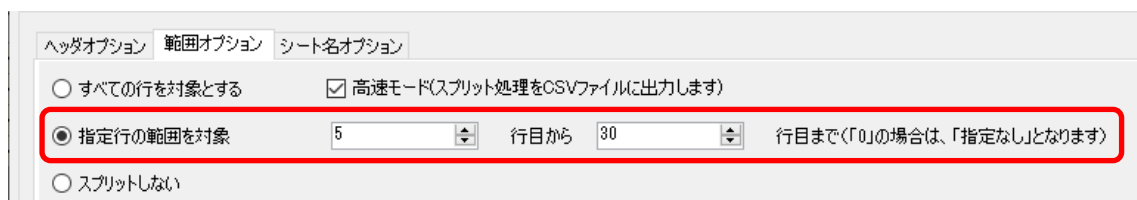
データが入力されている行すべてを変換の対象として処理を行います。



The screenshot shows the 'Range Options' tab in a software interface. The 'Select all rows' radio button is selected and highlighted with a red box. Other options include 'Select range of specified rows' (with input fields for '0' and '0'), and 'Do not split'. A checked checkbox for 'High speed mode' is also visible.

「指定行の範囲を対象」

開始行と終了行を指定し、該当するデータのみを変換処理します。



The screenshot shows the 'Range Options' tab. The 'Select range of specified rows' radio button is selected and highlighted with a red box. The 'Start row' field contains '5' and the 'End row' field contains '30'. A note indicates that a value of '0' in the end row field means 'no selection'.

※範囲指定を行う場合、開始行と終了行の両方に行数を入力します。

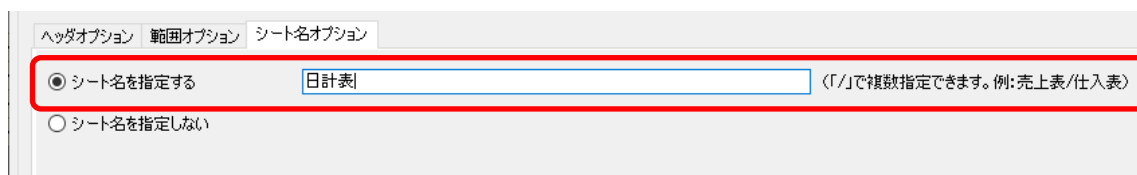
行数が入力されておらず、「0」が表示されていると全ての行数が対象となります。

「スプリットしない」

行で分割する必要がない「列スプリット」を使用する場合、範囲オプションは「スプリットしない」を設定してください。

・「シート名オプション」タブ

Excel (CSV) データのシート名を指定し、該当するデータのみを変換処理します。



The screenshot shows the 'Sheet Name Options' tab. The 'Specify sheet name' radio button is selected and highlighted with a red box. A text input field contains '日計表' (Daily Summary). A note indicates that multiple sheet names can be specified using slashes, e.g., '売上表/仕入表'.

・スプリットのオプション

スプリットのオプションでは、どのような単位でスプリットを行うか指定します。
それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

「グループ」タブ

チェックをつけると列を指定することが出来ます。指定した列のデータを解析し、同一の文字列がある場合は一つのシートにまとめて変換データを作成します。

スプリットのオプション

グループ 空白行 行単位 文字単位

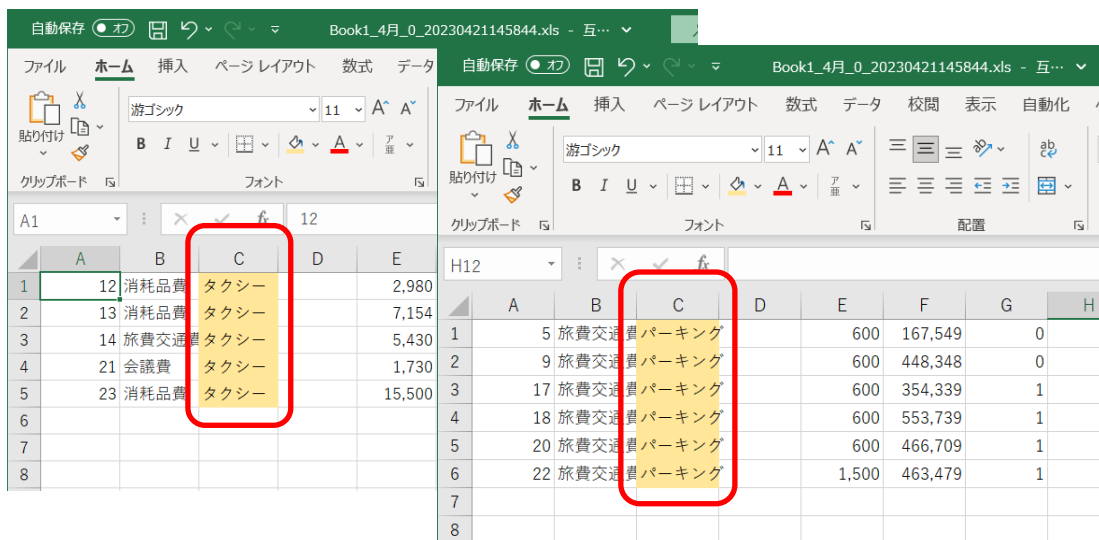
グループでスプリット C 列 & 列の一意な値で生成

空白を前の値で埋める (除外:) 空白を前の値で埋める (除外:)

例) 上記の設定で以下のデータをスプリットします。

	A	B	C	D	E
1		4月			
2	日	科目	摘要	入金	出金
20	12	消耗品費	タクシー		2,980
21	13	消耗品費	タクシー		7,154
22	14	福利厚生費			52,000
23	14	旅費交通費	タクシー		5,430
24	16	消耗品費	ガソリン		8,375
25	16	消耗品費	ガソリン		420
26	17	旅費交通費	パーキング		600
27	17	普通預金	UFJより出金	200,000	
28	18	旅費交通費	パーキング		600
29	19	接待交際費			86,430
30	20	旅費交通費	パーキング		600
31	21	会議費	タクシー		1,730
32	22	旅費交通費	パーキング		1,500
33	23	消耗品費	タクシー		15,500
34	24	消耗品費	ガソリン		420
35	24	接待交際費			9,000

スプリットを行うと以下のようにシート毎にデータが変換されます。



変換前のデータの C 列に「タクシー」や「パーキング」と同一内容で入力されているものが全て一つのシートにまとまっている事が確認出来ます。

「空白行」「行単位」「文字単位」タブ

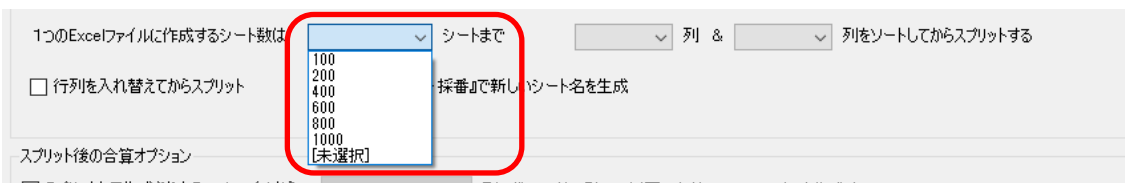
チェックをつけると内容を指定することが出来ます。指定した列や行のデータを解析し、変換データを作成します。



「1つのExcelファイルに作成するシート数」

リストから一つのデータで作成するシート数を選択します。指定したシート数を越えるデータがある場合は複数のデータが作成されます。

※開始行と終了行を指定した場合は設定出来ず、全て一つのデータに変換されます。



「行列を入れ替えてからスプリット」

チェックをつけるとデータの行列を入れ替えてスプリットを行います。

スプリットのオプション

グループ 空白行 行単位 文字単位

グループでスプリット

空白を前の値で埋める (除外:) 空白を前の値で埋める

1つのExcelファイルに作成するシート数は シートまで

行列を入れ替えてからスプリット 『元のシート名+採番』で新しいシート名を生成

例) 以下のデータをスプリットします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	日	材料費	外注費												
3	1	8,900													
4	2	1,613	1,705												
5	3	600	1,500												
6	3		4,700												
7	4	600	1,613												
8	4	5,000	600												
9	4	1,750													
10	5	600	600												
11	6	10,506	5,000												
12	7	8,095	1,750												
13	7		600												
14	9	600	4,568												
15	9	1,837	600												
16	10	2,000	5,000												

スプリットを行うと以下のように行列を入れ替えたデータが作成されます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	日		1	2	3	3	4	4	4	5	6	7	7	
2	材料費	8,900	1,613	600	0	600	5,000	1,750	600	10,506	8,095			6
3	外注費	0	1,705	1,500	4,700	1,613	600		600	5,000	1,750	600	4.5	
4		0	0	0	0	0	0	0						
5		0	0	0	0	0	0	0						
6		0	0	0	0	0	0	0						
7		0	0	0	0	0	0	0						
8		0	0	0	0	0	0	0						
9		0	0	0	0	0	0	0						
10		0	0	0	0	0	0	0						
11		0	0	0	0	0	0	0						

• スプリット後の合算オプション

スプリットした内容から、金額を合算することができます。

例) 摘要欄 C 列をグループとする設定で、以下のデータを処理します。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
日	科目	摘要	入金	出金									
1	消耗品費	アスクル		8,900									
2	消耗品費	ジャパン		1,613									
3	旅費交通費	パーキング		600									
3	普通預金	振込	100,000										
4	旅費交通費	パーキング		600									
4	消耗品費	アスクル		5,000									
4	消耗品費	ジャパン		1,750									
5	旅費交通費	パーキング		600									
6	消耗品費	ガソリン		10,506									
7	消耗品費	アスクル		8,085									
7	普通預金		300,000										
9	旅費交通費	パーキング		600									
9	消耗品費	ジャパン		1,837									
11	荷造運賃	電車回数券		10,000									
11	消耗品費	ジャパン		3,213									
12	消耗品費	ジャパン		2,980									
12	旅費交通費	パーキング		1,500									
16	消耗品費	アスクル		7,860									
17	消耗品費	アスクル		6,800									

※範囲オプションで「高速モード」のチェックを外してから設定します。

スプリットのオプション

グループ 空白行 行単位 文字単位

グループでスプリット C 列 & 列の一意な値で生成

空白を前の値で埋める (除外:) 空白を前の値で埋める (除外:)

1つのExcelファイルに作成するシート数は シートまで 列 & 列をソートしてからスプリットする

行列を入れ替えてからスプリット 『元のシート名+採番』で新しいシート名を生成

スプリット後の合算オプション

スプリットして生成されたExcelファイルから C 列でグループ処理して、以下の条件のExcelファイルを生成する

E 列の金額を合算する F 列に合計件数を追記する

スプリットを行うと以下のようにグループで合算されたデータも作成されます。

ファイル名末尾に「_合算」と表示されます。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
日	科目	摘要	入金	出金												
2	消耗品費	ジャパン		1,613												
4	会議費	ジャパン		1,750												
9	消耗品費	ジャパン		1,837												
12	消耗品費	ジャパン		3,213												
13	消耗品費	ジャパン		2,980												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
日	科目	摘要	入金	出金						
2	消耗品費	ジャパン		11393	(全5件)					

• スプリット後の列スプリット

列ごとにシートを分けるスプリットの設定をします

例) 以下のデータを月別のシートに分ける処理をします

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2	図書費	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3	車両費	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4	消耗品費	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
5	旅費交通費	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
6	交際費	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
7	通信費	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

※スプリットのオプションを使用しない場合は、範囲オプションで「スプリットしない」にチェックをつけてから設定します。

スプリット後の列スプリット

スプリットしたファイルの 先頭から 1 列ヘッダ 2 列目から 1 列単位で 13 列まで列スプリット 0 から 0 列フッタ

置換文字を指定する 1 行目に _____ を含む列は除く シート名にセルの文字を追記: 0 行 _____ 列目

スプリットを行うと以下のように月別に分かれたシートが作成されます。

ファイル名末尾に「_列スプリット」と表示されます。

	A	B	C	D	E	F
1		1月				
2	図書費	2000				
3	車両費	3000				
4	消耗品費	3000				
5	旅費交通費	3000				
6	交際費	3000				
7	通信費	3000				
8						

Sheet1_1 | Sheet1_2 | Sheet1_3 | Sheet1_4 ...

・スプリッタの管理

設定の登録や削除、設定のエクスポートをすることができます。

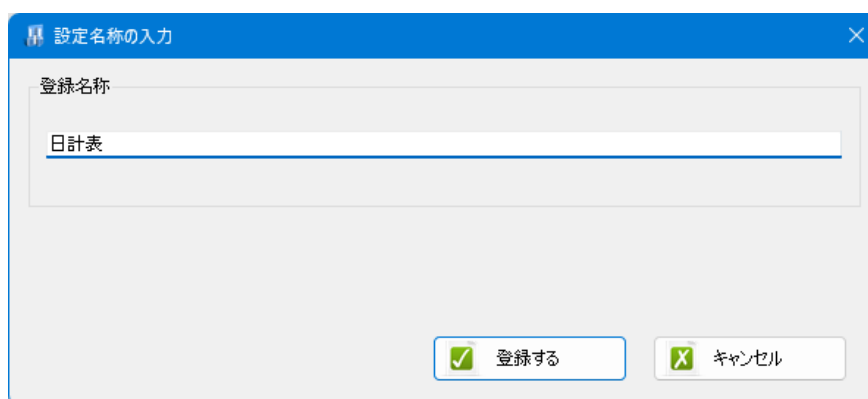


「設定の登録」

スプリッタの設定に名称をつけて登録しておくことで、簡単に設定を呼び出すことができます。

※「設定の登録」をしないままでスプリットすると、画面を閉じた後に設定は消えます。

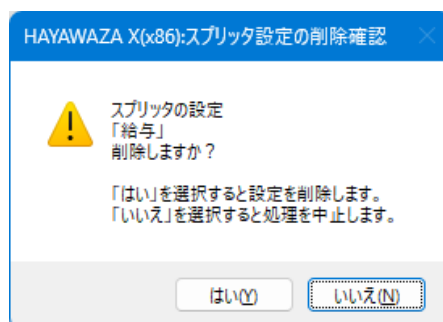
登録名称を入力し、「登録する」をクリックします。



「設定の削除」

プルダウンより選択したスプリッタを削除します。以下の確認画面が表示されます。

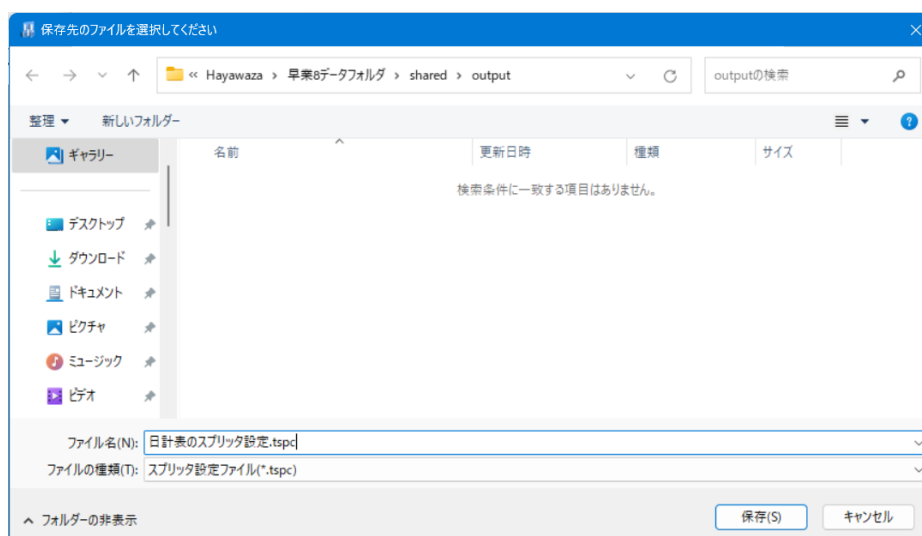
「はい」を選択して削除します。



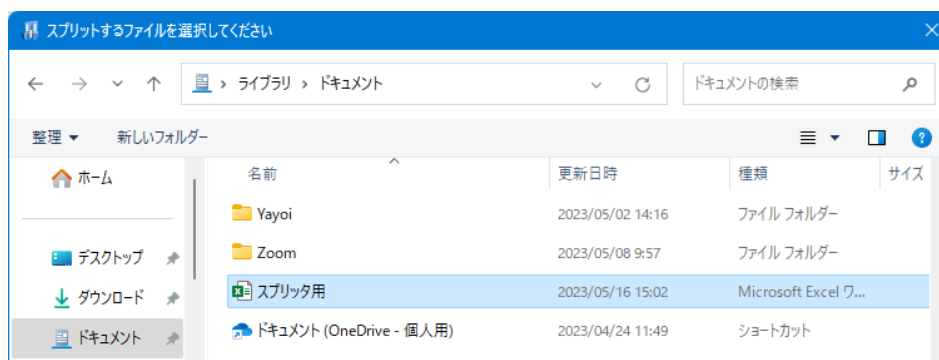
「設定のエクスポート」

設定を保存することで、他の事業所でも使用できます。

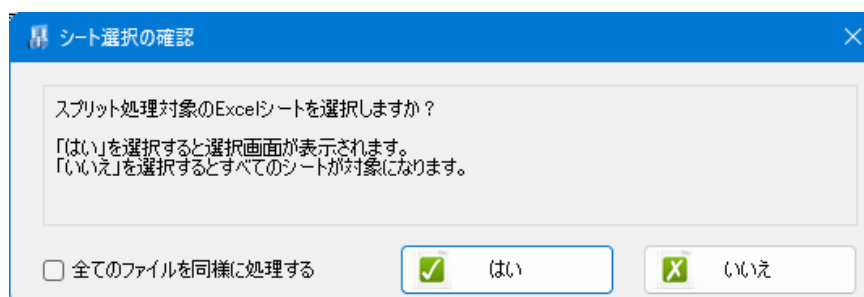
保存先選択画面が表示されるので選択し、「保存」をクリックします。



全ての設定を行い「ファイルを選択してスプリット」をクリックすると、ファイルの選択画面が表示されます。

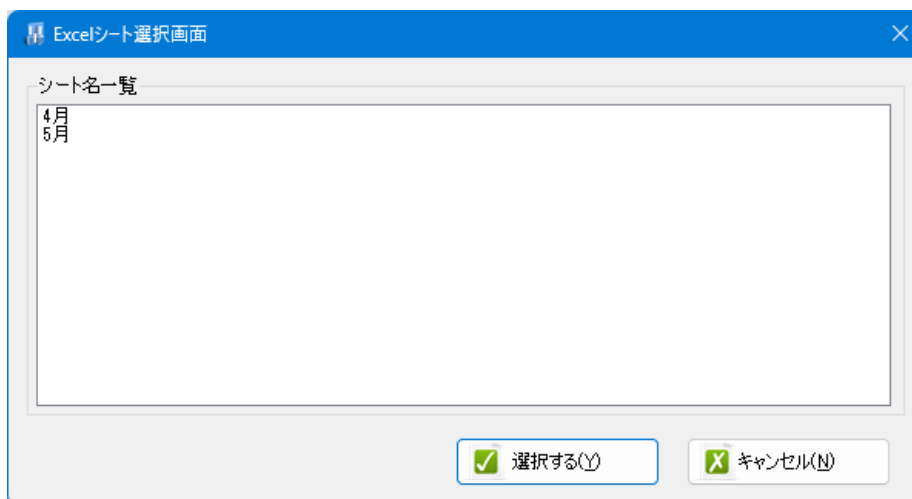


該当ファイルをダブルクリックすると以下の画面が表示されます。

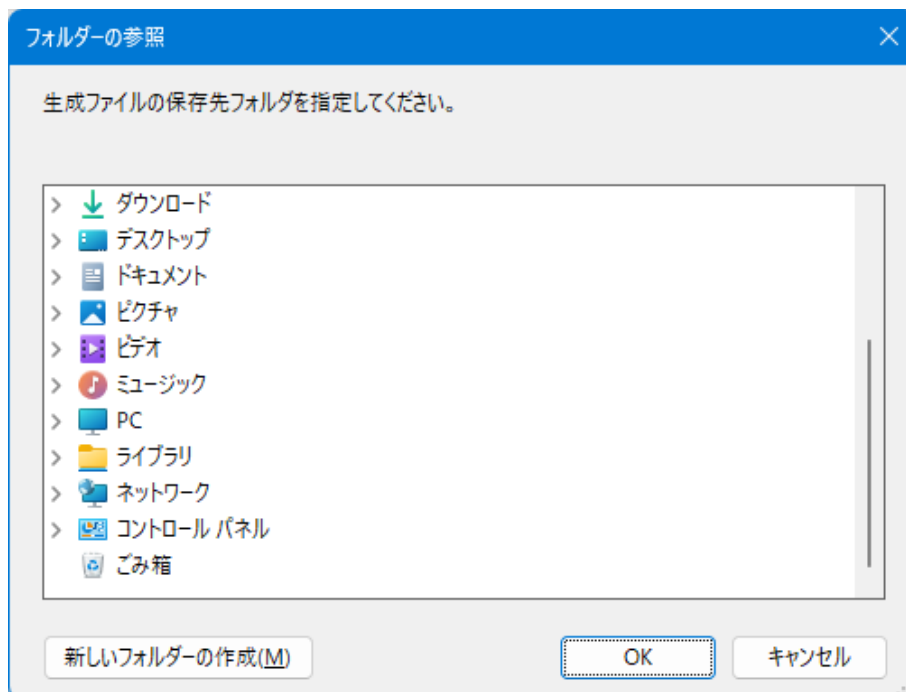


「はい」を選択すると以下のシート選択画面が表示されます。スプリットの対象となるシートを選択し、「選択する」をクリックします。

全てのシートを対象とする場合は、「いいえ」を選択すると保存先の設定画面に進みます。



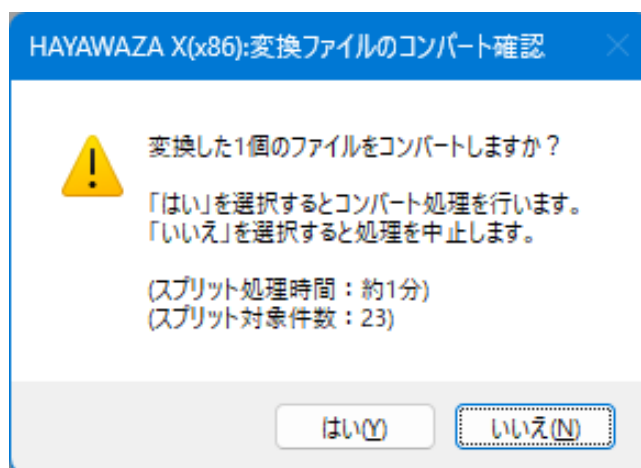
シートを選択すると、「フォルダの参照画面」が表示されるので、変換後のデータの保存場所を指定し、「OK」をクリックします。



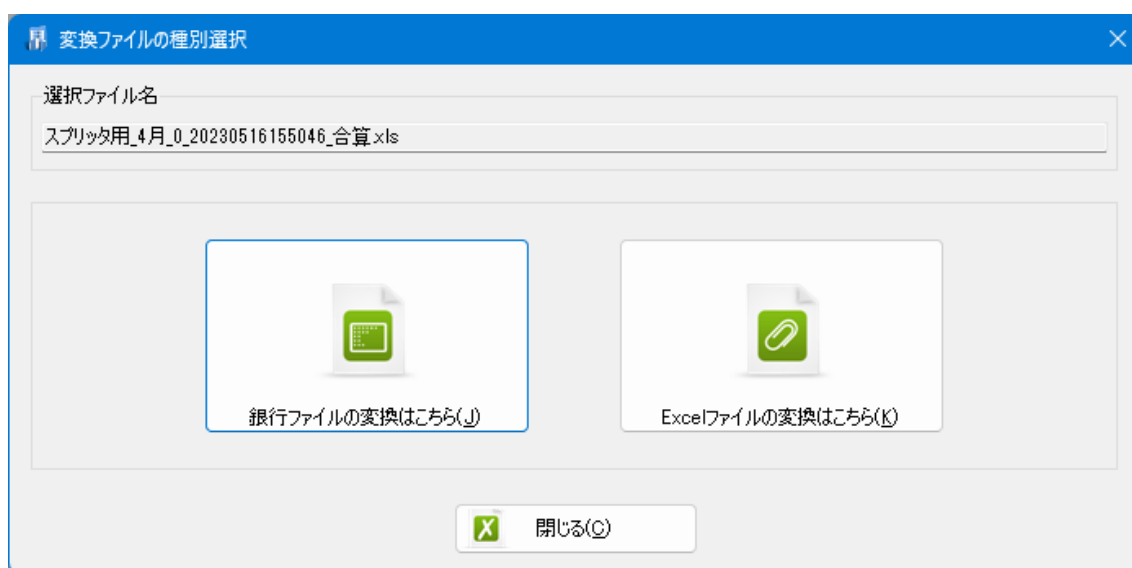
※このとき、変換されるデータ名を指定する事は出来ません。変換されるデータは「変換前のデータ名+選択シート名+変換日時」で作成されます。

保存先を設定するとデータの変換処理が開始されます。

変換処理が終わると「変換ファイルのコンバート確認」画面が表示されます。複数のファイルが作成された場合は全てのファイルのコンバートが対象となります。



「はい」を選択すると「変換ファイルの種別確認」画面が表示されるので、取り込みたいパターンを選択し、コンバートを行えます。



※銀行パターン、Excelパターンから選択することが出来ます。

「いいえ」を選択すると「変換ファイルのコンバート確認」画面が終了し、元の画面に戻ります。

24. HAYAWAZA の設定

HAYAWAZA では、画面表示やコンバートの設定などを行うことにより、カスタマイズすることが出来ます。

24.1 オプションの設定

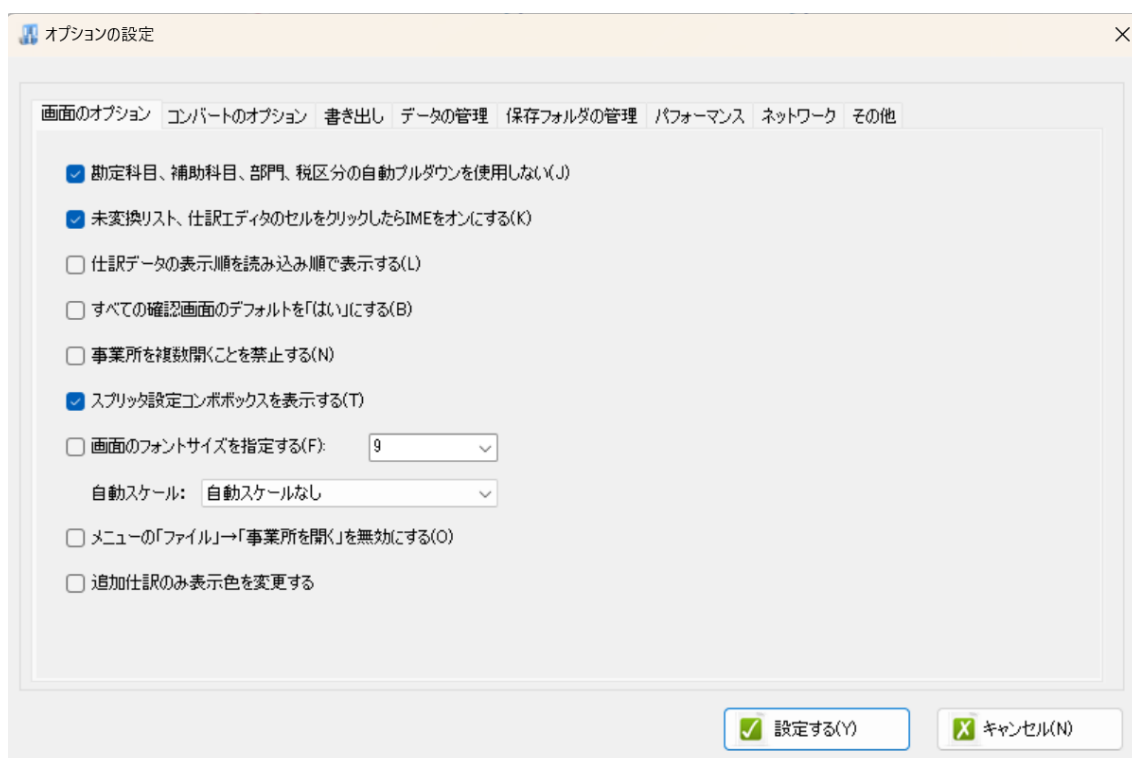
HAYAWAZA では、「画面のオプション」、「コンバートのオプション」、「データの管理」の設定を変更することが出来ます。この画面で行った設定は全ての事業所に反映されます。

HAYAWAZA を起動し、事業所を開く前の画面で、「ツール」⇒「オプションの設定」を選択します。

- ・「画面のオプション」タブ

画面のオプションでは以下の 6 つの設定を行えます。

※以下の画面は初期設定の状態です。



- ・ 勘定科目、補助科目、部門、税区分の自動プルダウンを使用しない (J)
- ・ 未変換リスト、仕訳エディタのセルをクリックしたら IME をオンにする (K)
- ・ 仕訳データの表示順を読み込み順で表示する (L)

- 全ての確認画面のデフォルトを「はい」にする (B)
- 事業所を複数開くことを禁止する (N)
- スプリッタ設定コンボボックスを表示する (T)
- 画面のフォントサイズを指定する (F)
- メニューの「ファイル」→「事業所を開く」を無効にする (O)
- 追加仕訳のみ表示色を変更する

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

- 「勘定科目、補助科目、部門、税区分の自動プルダウンを使用しない」
- データをコンバートし、修正を行う場合に変更する項目を選択したときに一覧を表示するか設定できます。

チェックがついていない場合、項目をクリックすると以下の様に一覧が表示されてきます。

1434	2020/04/02			3,718	
1435	2020/04/02			4,427	
1436	2020/04/02			1,947	
1437	2020/04/02	現金		1,620,556	
1438	2020/04/02	小口現金		125,194	
1439	2020/04/02	当座預金		243,166	
1524	2020/04/02	定期預金		1,483,812	対象外
1440	2020/04/03	通知預金		60,000	
1441	2020/04/03	別段預金		100,980	
1442	2020/04/04	郵便貯金		17,115	
		受取手形			
		不渡手形			
		振替金			
		振込当金(高)			

チェックがついていると項目欄をクリックしただけでは一覧が表示されず、リストボタンを選択することで一覧が表示されます。

1434	2020/04/02			3,718	
1435	2020/04/02			4,427	
1436	2020/04/02			1,947	
1437	2020/04/02			1,620,556	

※初期設定ではチェックがついています。

- 「未変換リスト、仕訳エディタのセルをクリックしたらIME をオンにする」
- データをコンバートし、修正を行う場合に変更する項目を選択したときの入力形式を設定できます。

チェックがついていると「ローマ字入力」になります。

1435	2020/04/02			4,427
1436	2020/04/02	ガレ		1,947

チェックが外れていると「かな入力」が有効になります。

1434	2020/04/02			3,718
1435	2020/04/02	ガレ		4,427

- ・「仕訳データの表示順を読み込み順で表示する」
 コンバートしたデータ内の表示順を変更できます。

コンバートしたデータが日付順に入力されていない場合に、データと同じ順番で表示するか、日付順に並べ替えて表示するかを選択することが出来ます。

取込データ

日	科目	摘要	入金	出金
		前月繰越金額		
1	接待交際費	菜の花		8,900
1	消耗品費	ジャン		1,613
3	旅費交通費	パーキング		600
3	普通預金	社長貸し	100,000	
4	旅費交通費	パーキング		600
6	会議費	航空機部品ネットワーク懇親会		5,000
6	会議費	ユニマツライフ		1,750
7	旅費交通費	パーキング		600
7	消耗品費	ガソリン		10,506
9	消耗品費	アスクル		8,095
9	普通預金	UFJより出金	300,000	
9	旅費交通費	パーキング		600
9	消耗品費	ジャン		1,837
10	租税公課	印紙		2,000
2	荷造運賃	電車回数券		10,000
5	接待交際費	黒船		3,213
5	消耗品費	ヤマダ電機		2,980
8	消耗品費	ガソリン		7,154
14	福利厚生費	木温(新人歓迎会)		52,000

上記のデータをコンバートした場合の表示の違いは以下のようになります。

チェックをつけると日付に関係なくコンバートしたデータの並び順のまま画面に表示されます。

HAYAWAZA X(x86) - [new 早業教室・第5期(R.03/04/01-R.04/03/31) - 弥生会計 22]

表示順を読み込み順で表示 [スプリックの設定未選択]

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方
1704	2021/04/09	現金			300,000		対象外				普通預
1705	2021/04/17	現金			200,000		対象外				普通預
1706	2021/04/26	現金			200,000		対象外				普通預
1707	2021/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花		現金
1708	2021/04/01	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	シャボン		現金
1709	2021/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1710	2021/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1711	2021/04/06	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...		現金
1712	2021/04/06	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマトラライフ		現金
1713	2021/04/07	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1714	2021/04/07	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	カガツ		現金
1715	2021/04/09	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクール		現金
1716	2021/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1717	2021/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	シャボン		現金
1718	2021/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙		現金
1719	2021/04/02	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券		現金
1720	2021/04/05	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船		現金
1721	2021/04/05	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機		現金
1722	2021/04/08	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	カガツ		現金
1723	2021/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	米通(新人歓迎会)		現金

未実行リスト(銀行) 未実行リスト(Excel)(105) 仕訳エディタ(宝徳簿)(44) 実換設定(32) HAYAWAZAplus(ホームページ)

借方合計:1,251,929 貸方合計:1,251,929 貸借バランス:0 件数:44件中1 - 44 表示件数(すべて)

チェックを外すと日付順並び替えて表示されます。

HAYAWAZA X(x86) - [new 早業教室・第5期(R.03/04/01-R.04/03/31) - 弥生会計 22]

表示順を日付順で表示 [スプリックの設定未選択]

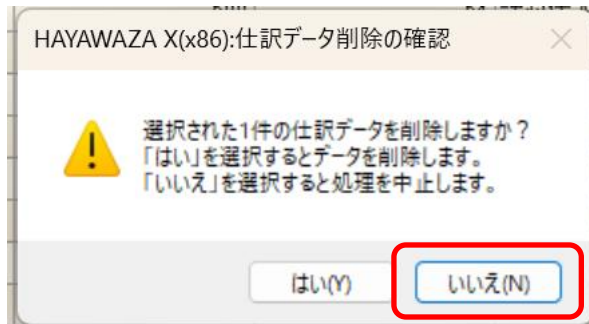
No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方
1655	2021/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花		現金
1656	2021/04/01	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	シャボン		現金
1667	2021/04/02	荷造運賃			10,000	909	課対仕入	内税	電車回数券		現金
1651	2021/04/03	現金			100,000		対象外				普通預
1657	2021/04/03	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1658	2021/04/04	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1668	2021/04/05	交際費			3,213	292	課対仕入	内税	黒船		現金
1669	2021/04/05	消耗品費			2,980	270	課対仕入	内税	ヤマダ電機		現金
1659	2021/04/06	会議費			5,000	454	課対仕入	内税	航空機部品ネットワー...		現金
1660	2021/04/06	会議費			1,750	159	課対仕入	内税	ユニマトラライフ		現金
1661	2021/04/07	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1662	2021/04/07	消耗品費			10,506	955	課対仕入	内税	カガツ		現金
1670	2021/04/08	消耗品費			7,154	650	課対仕入	内税	カガツ		現金
1652	2021/04/09	現金			300,000		対象外				普通預
1663	2021/04/09	消耗品費			8,095	735	課対仕入	内税	アスクール		現金
1664	2021/04/09	旅費交通費			600	54	課対仕入	内税	パーキング		現金
1665	2021/04/09	消耗品費			1,837	167	課対仕入	内税	シャボン		現金
1666	2021/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙		現金
1671	2021/04/14	福利厚生費			52,000	4,727	課対仕入	内税	米通(新人歓迎会)		現金
1672	2021/04/14	旅費交通費			5,430	493	課対仕入	内税	タクシー		現金

未実行リスト(銀行) 未実行リスト(Excel)(105) 仕訳エディタ(宝徳簿)(44) 実換設定(32) HAYAWAZAplus(ホームページ)

- 「全ての確認画面のデフォルトを「はい」にする」

チェックをつけると確認画面が表示されたときに「はい」が選択された状態になります。

チェック無し



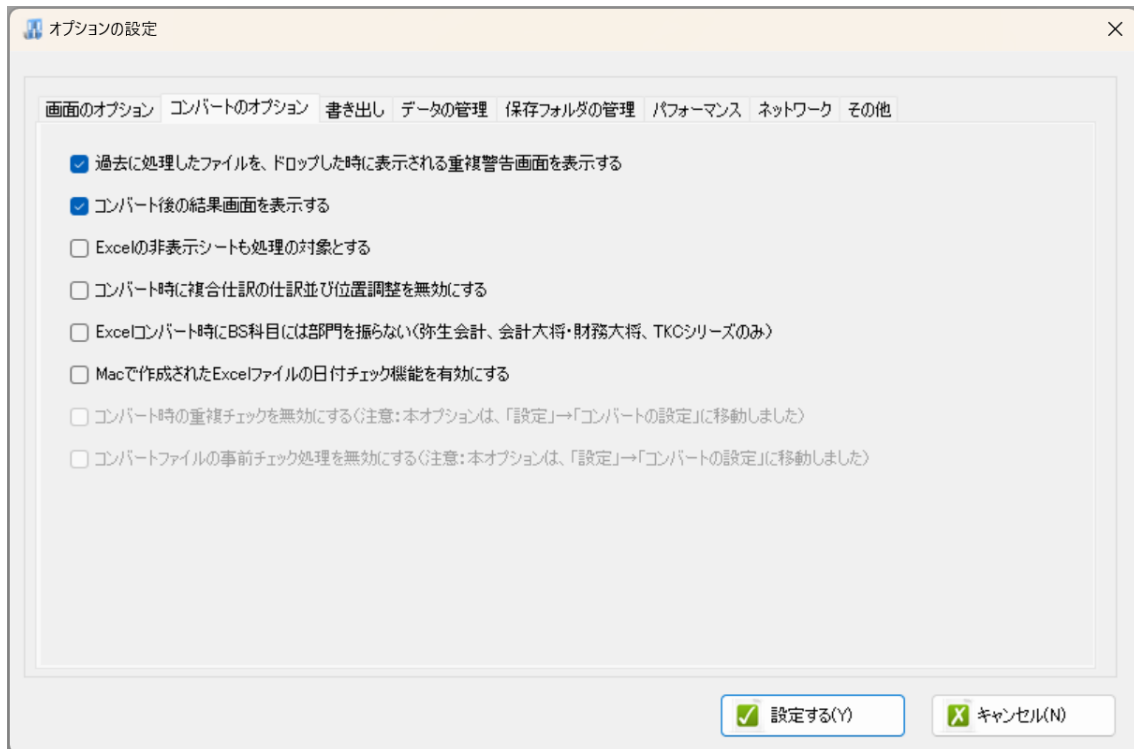
チェック有り



・「コンバートのオプション」タブ

コンバートのオプションタブでは以下の6つの設定を行えます。

※以下の画面は初期設定の状態です。



- ・過去に処理したファイルを、ドロップしたときに表示される重複警告画面を表示する。
- ・コンバート後の結果画面を表示する。
- ・Excelの非表示シートも処理の対象とする
- ・コンバート時に複合仕訳の仕訳並び位置調整を無効にする
- ・Excelコンバート時にBS科目には部門を振らない(弥生会計、会計大将・財務大将、TKCシリーズのみ)
- ・Macで作成されたExcelファイルの日付チェック機能を有効にする

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

・「過去に処理したファイルを、ドロップしたときに表示される重複警告画面を表示する。」
チェックがついていると一度処理したファイルを再度ドロップしたときに警告画面が表示
されます。

警告画面が出てもコンバートを行うことは出来ます



チェックを外すと上記の警告画面が表示されず、コンバートの画面が表示されます。

- ・「コンバート後の結果画面を表示する。」

コンバートの結果を確認画面として表示させるかを選択することができます。

チェックをつけるとコンバートが完了したときに取り込み件数や重複件数、エラーなどの確認画面が表示されます。

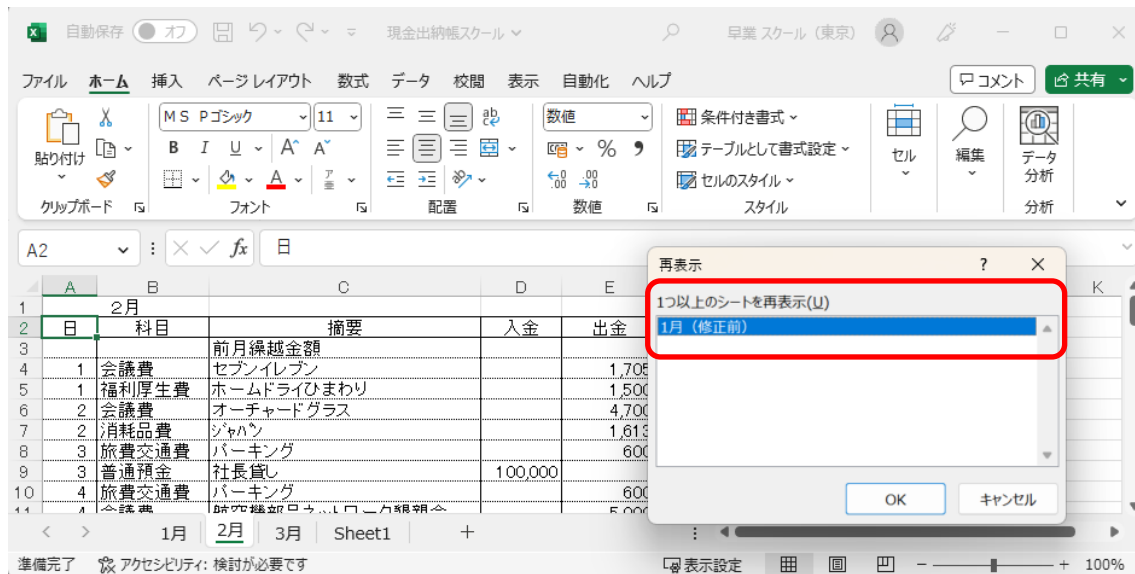


チェックを外すと上記の確認画面が表示されず、コンバートが終了するとメイン画面が表示されます。

- ・「Excel の非表示シートも処理の対象とする」

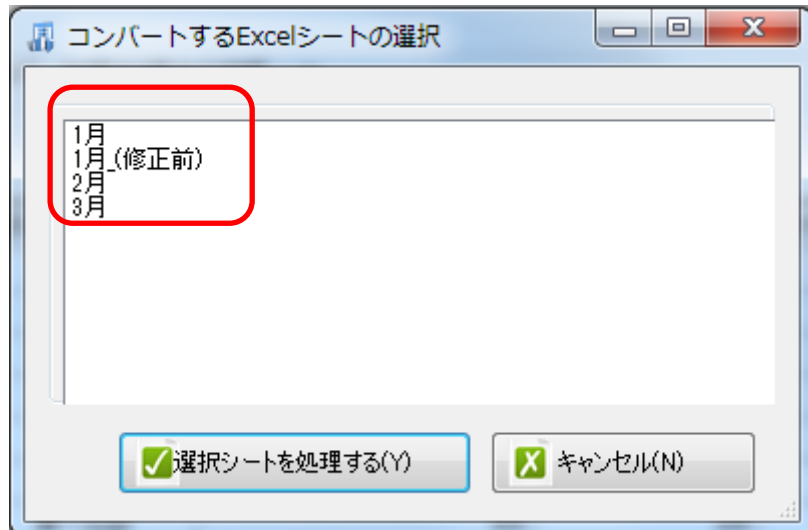
Excel データの中に非表示シートがある場合にコンバートの対象とすることが出来ます。

※パターンで全てのシートを対象としている場合

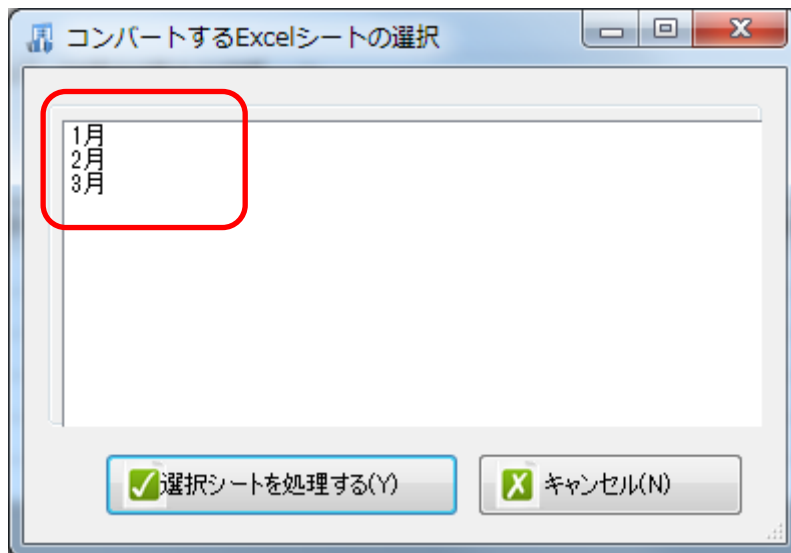


上記の非表示シートをコンバートする場合、以下のように表示されます。

「Excel の非表示シートも処理の対象とする」にチェックをつけている場合、シート選択の画面で非表示シートも含めたシートが全て表示されます。



「Excel の非表示シートも処理の対象とする」にチェックをつけていない場合、シート選択の画面で非表示シートが表示されません。



・「データの管理」タブ

仕訳データを削除した場合、画面上では表示されなくなりますが、データとしては残っています。削除したデータを完全に消去するか設定することが出来ます。

※以下の画面は初期設定の状態です。



・「削除された仕訳データをテーブルから削除しない」にチェックをつけている場合、画面上から仕訳が削除されますが、データとして HAYAWAZA の中に残っています。

「削除された仕訳データをテーブルから削除しない」にチェックをつけていない場合、画面上から仕訳が削除され、HAYAWAZA から完全に消去されます。

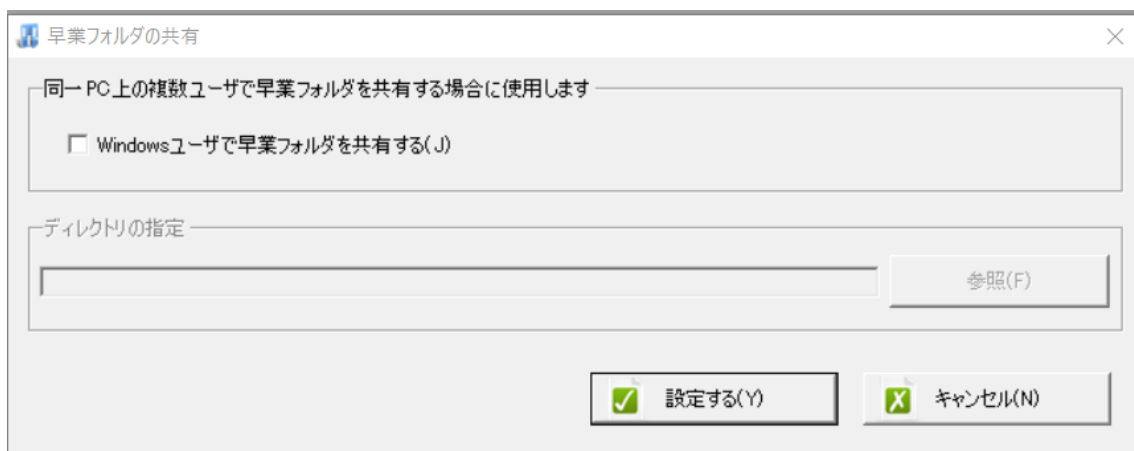
※削除されたデータの復元はマイクロソフトウェアアクセスにより復元が可能です。削除したデータを復元されたい場合は株式会社 HAYAWAZA 迄お問い合わせください。

・「事業所ファイル保存後に事業所一覧にも保存する」にチェックをつけている場合、“ファイルから事業所を開く” で開いた事業所を閉じる際に、ローカルの HAYAWAZA 内にも最新の事業所が保存されます。

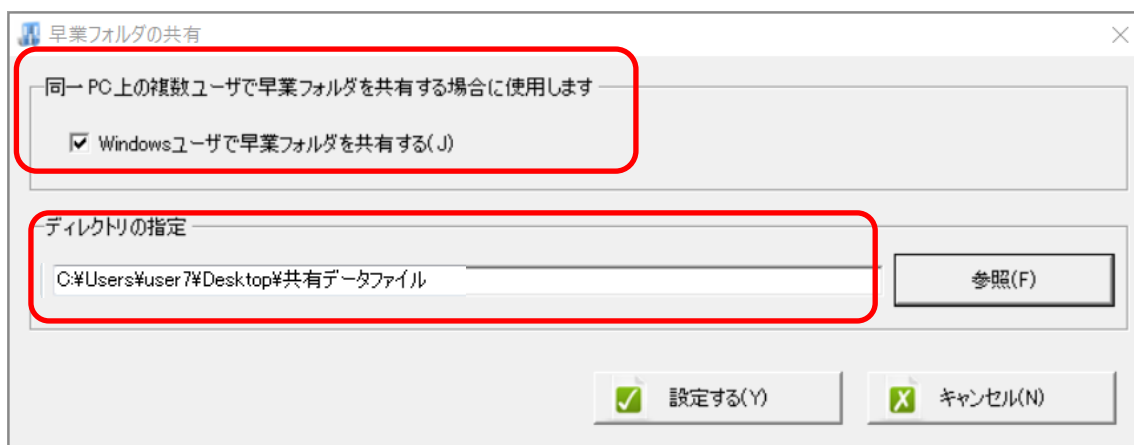
24.2 事業所データの共有

複数のユーザーアカウントでパソコンを共有している場合に事業所データを共有するかを設定することが出来ます。

HAYAWAZA を起動し、事業所を開く前の画面で、「ツール」⇒「早業フォルダの共有」を選択すると以下の画面が表示されます。

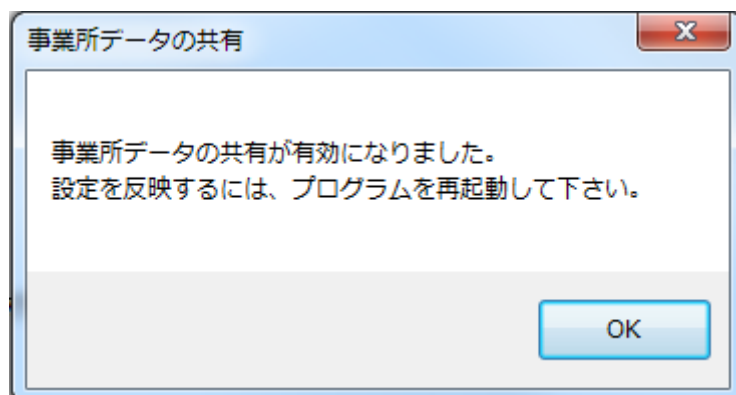


「Windows ユーザで事業所を共有する」にチェックをつけ、共有するフォルダを設定します。



設定を行うと、指定したフォルダに事業所データがコピーされます。

事業所のコピーが終了すると以下の画面が表示されます。



プログラムを再起動させるとデータの共有が有効になります。

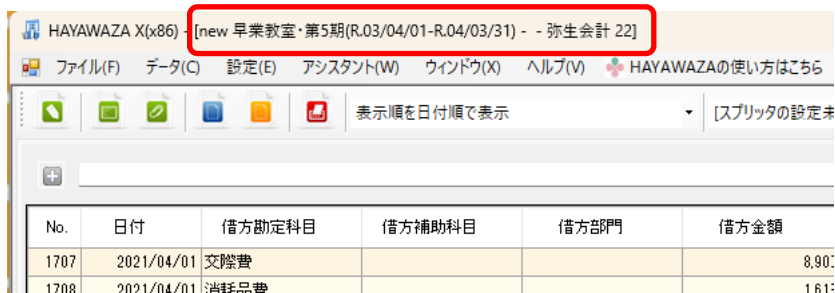
事業所データの共有のチェックを外すと、共有する前に作成していたフォルダに事業所を参照しにいきます。

※チェックの有無により、共有フォルダと個人のフォルダを分けて使用することも出来ません。

24.3 事業所の表示切替

HAYAWAZA では、複数の事業所を同時に開くことができます。
事業所の切替はメニューの「ウィンドウ」で行えます。

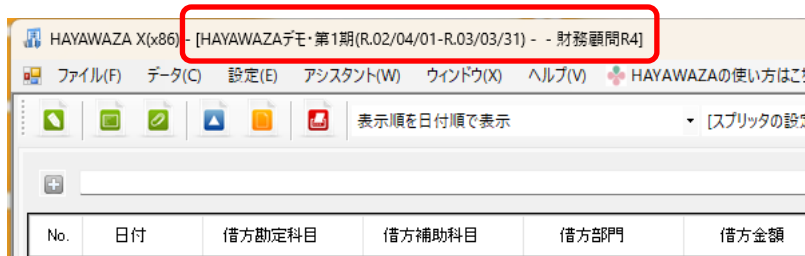
現在開いている事業所名はタイトルで確認することができます。



事業所の切替を行う場合はメニューの「ウィンドウ」をクリックすると、以下のように表示されます。



上記の画面チェックがついているものが現在表示されている事業所です。もう一つの事業所をクリックすると表示が切り替わります。



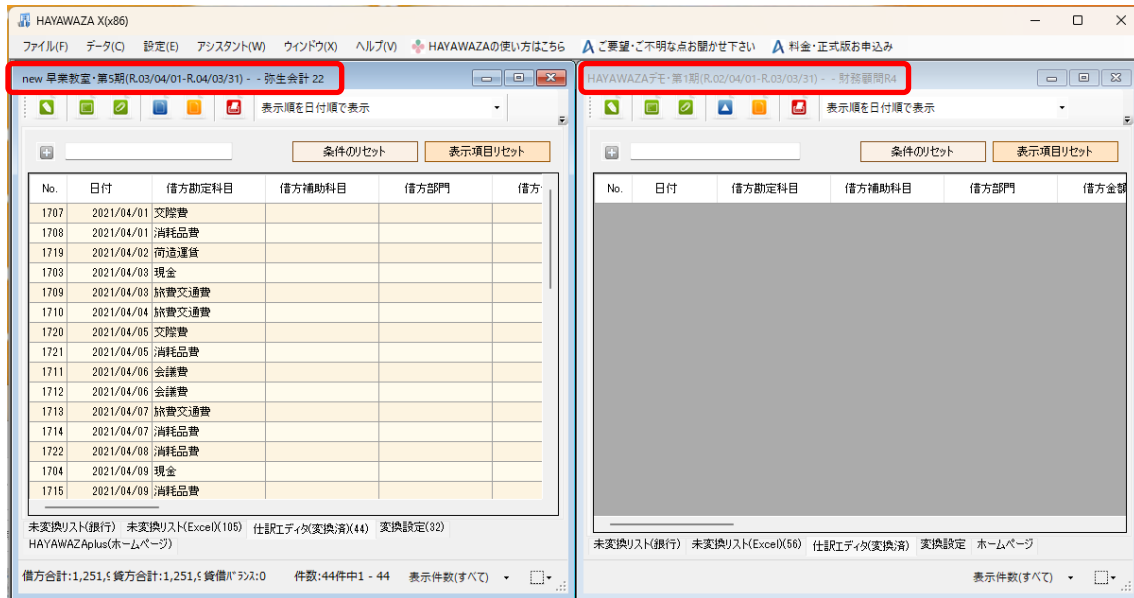
また、表示を1社ごとではなく、並べて表示させることも出来ます。

- 上下に表示

The screenshot shows the HAYAWAZA X(x86) application window. The title bar indicates the window name is "HAYAWAZA X(x86)". The main content area is divided into two stacked panes, each with a red box around its title bar. The top pane title is "HAYAWAZAデモ-第1期(R.02/04/01-R.03/03/31) - 財務顧問R4". The bottom pane title is "new_早業教室-第5期(R.03/04/01-R.04/03/31) - 弥生会計22". Both panes have a menu bar with options like "表示順を日付順で表示" and a search bar. Below the panes, there are summary statistics: "借方合計:1,251,929", "貸方合計:1,251,929", "貸借の差:0", and "件数:44件中1 - 44".

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	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
1707	2021/04/01	交際費			8,900	809	課対仕入	内税	菜の花	
1708	2021/04/01	消耗品費			1,613	146	課対仕入	内税	ジャパン	

左右に表示



表示される事業所は開いている事業所全てになります。特定の事業所を選択して表示させることは出来ません。

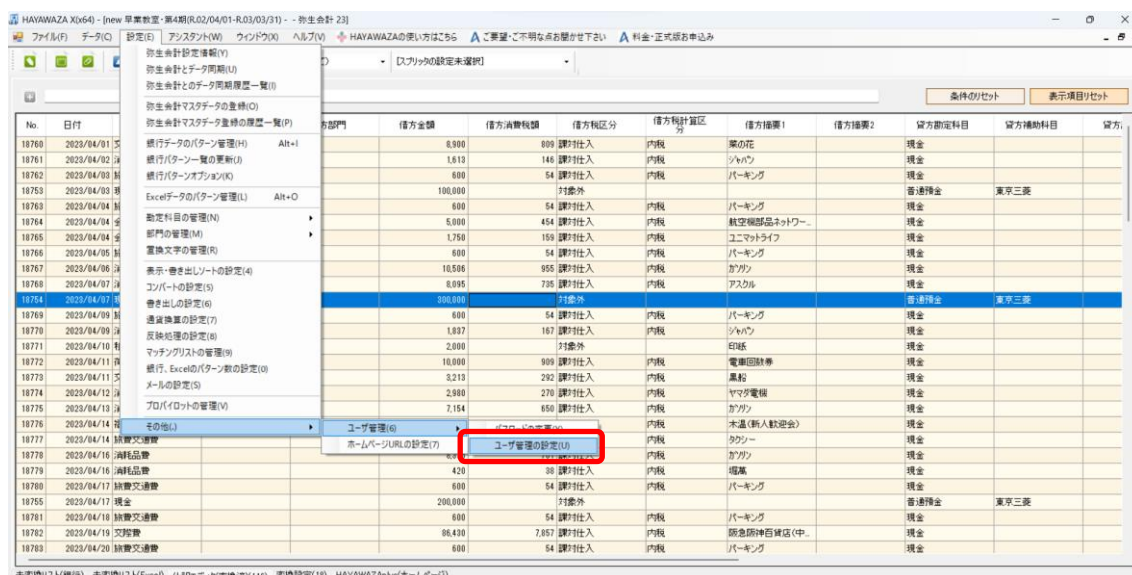
25. ユーザ管理

HAYAWAZA では、ユーザ管理を有効にすることでアクセス制限を行うことができます。

25.1 ユーザ管理の設定

ユーザ管理の設定ではユーザ管理機能の「有効」、「無効」の設定とユーザの「追加」、「削除」を行います。

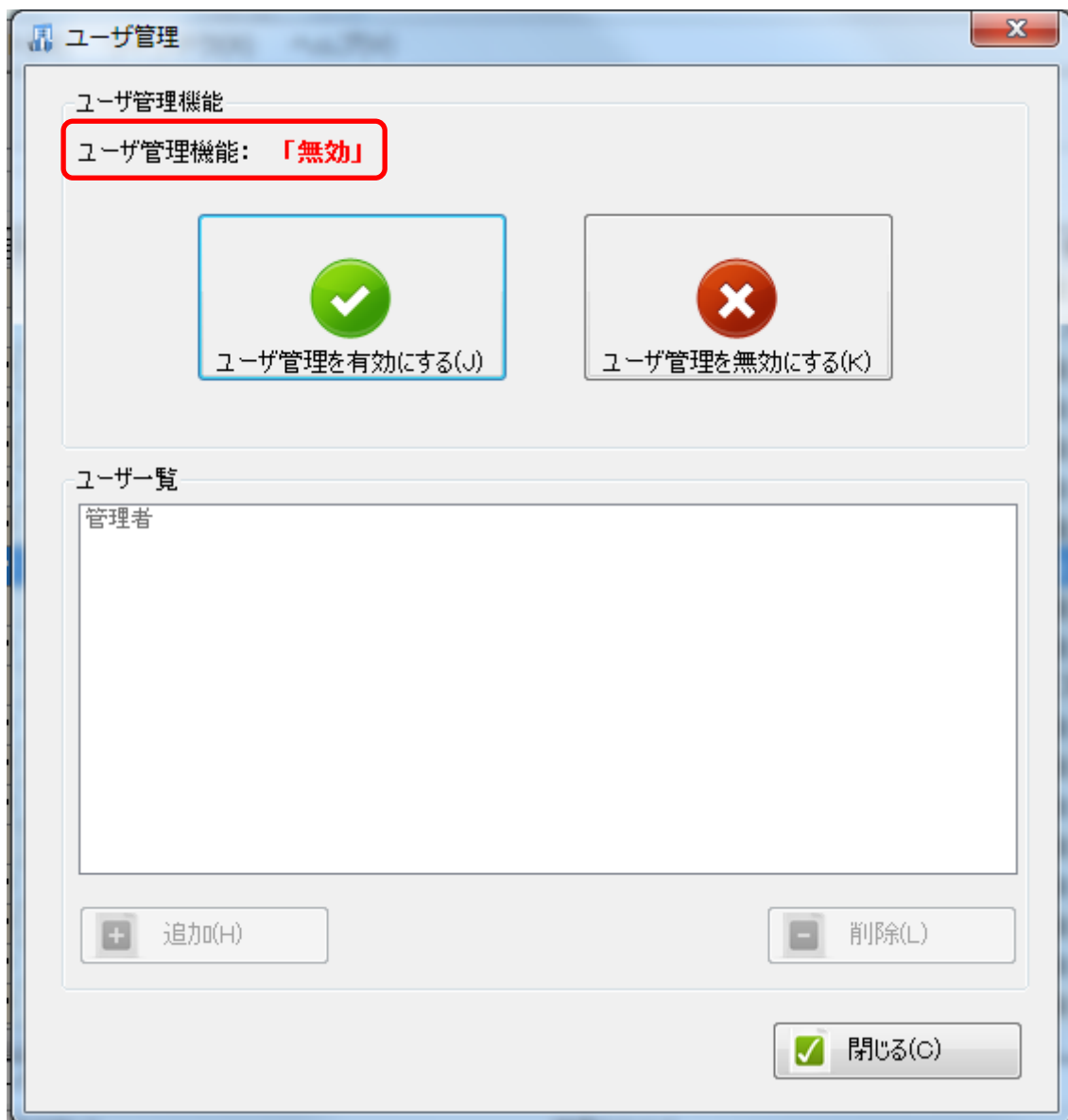
ユーザ管理機能の設定画面は、事業所を開いてからメニューの「設定」⇒「その他」⇒「ユーザ管理」⇒「ユーザ管理の設定」を選択します。



The screenshot shows the HAYAWAZA software interface with a menu open. The menu path is: 設定(S) > その他(O) > ユーザ管理(U) > ユーザ管理の設定(U). The 'ユーザ管理の設定(U)' option is highlighted with a red box. The background shows a table with columns for No., 日付, 借方金額, 借方消費税, 借方税区分, 借方科目区分, 借方種別1, 借方種別2, 貸方前科目, 貸方補助科目, and 貸方.

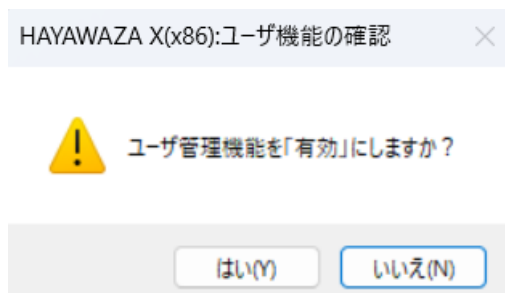
※ユーザ管理画面は管理者でログインしないと開くことが出来ません。

選択すると以下の画面が表示されます。

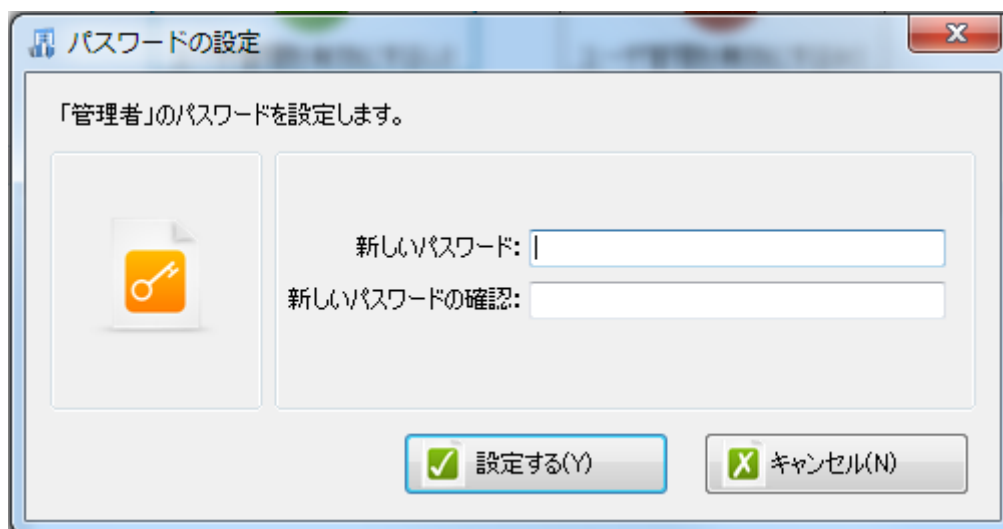


ユーザ管理機能画面では、上部に現在のユーザ管理機能の状態が表示されます。有効の場合は青い文字で「有効」、無効の場合は赤い文字で「無効」と表示されます。

ユーザ管理機能を有効にする場合は「ユーザ管理機能を有効にする」ボタンを選択すると確認画面が表示されるので、「はい」を選択してください。

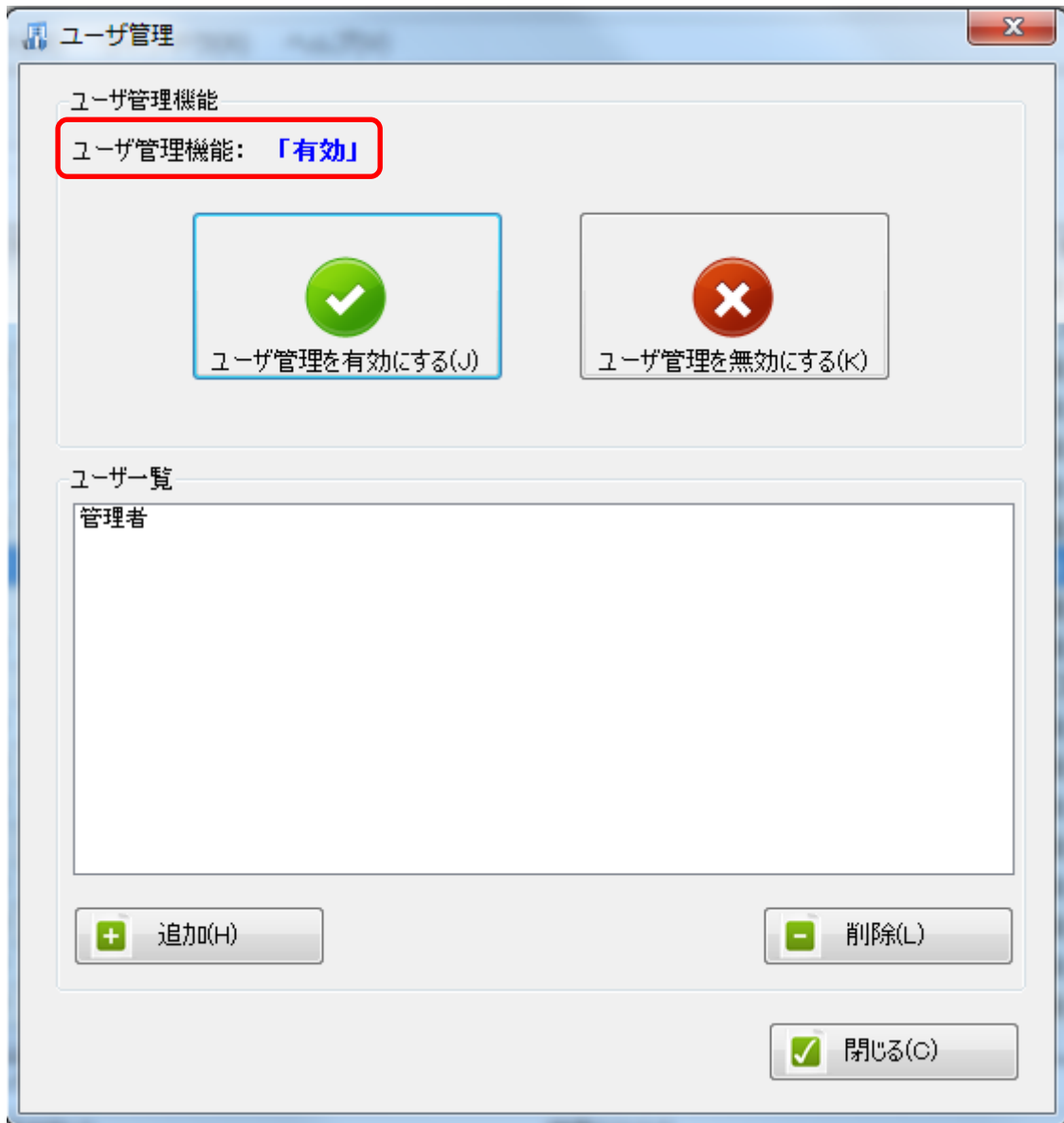


ユーザ設定画面を有効になる前に以下の管理者のパスワードの設定画面が表示されます。



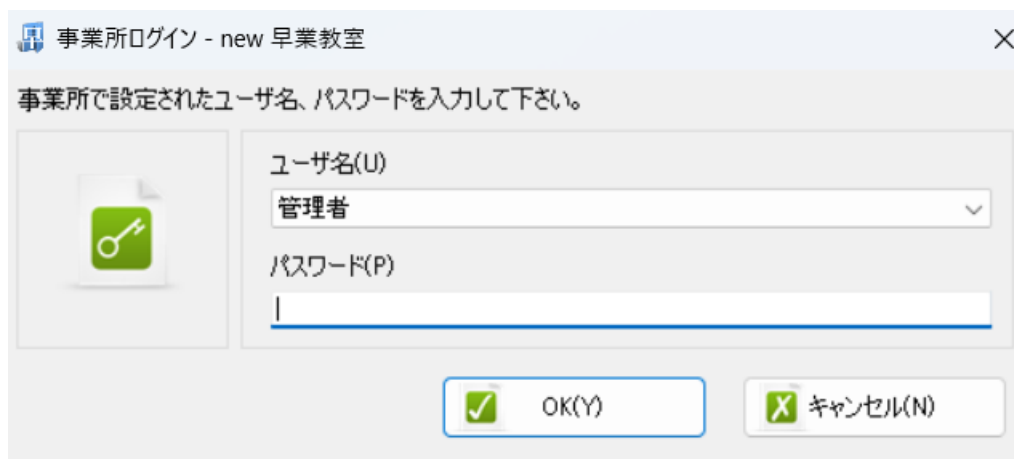
※ユーザ管理を有効にする場合、管理者のパスワードは必須となります。

パスワードが設定されるとユーザ管理機能が有効になります。



一度事業所データを閉じ、ユーザ管理が有効になっているか確認します。

事業所を開くと、以下のログイン画面が表示されます。



事業所ログイン - new 早業教室

事業所で設定されたユーザ名、パスワードを入力して下さい。

ユーザ名(U)
管理者

パスワード(P)
|

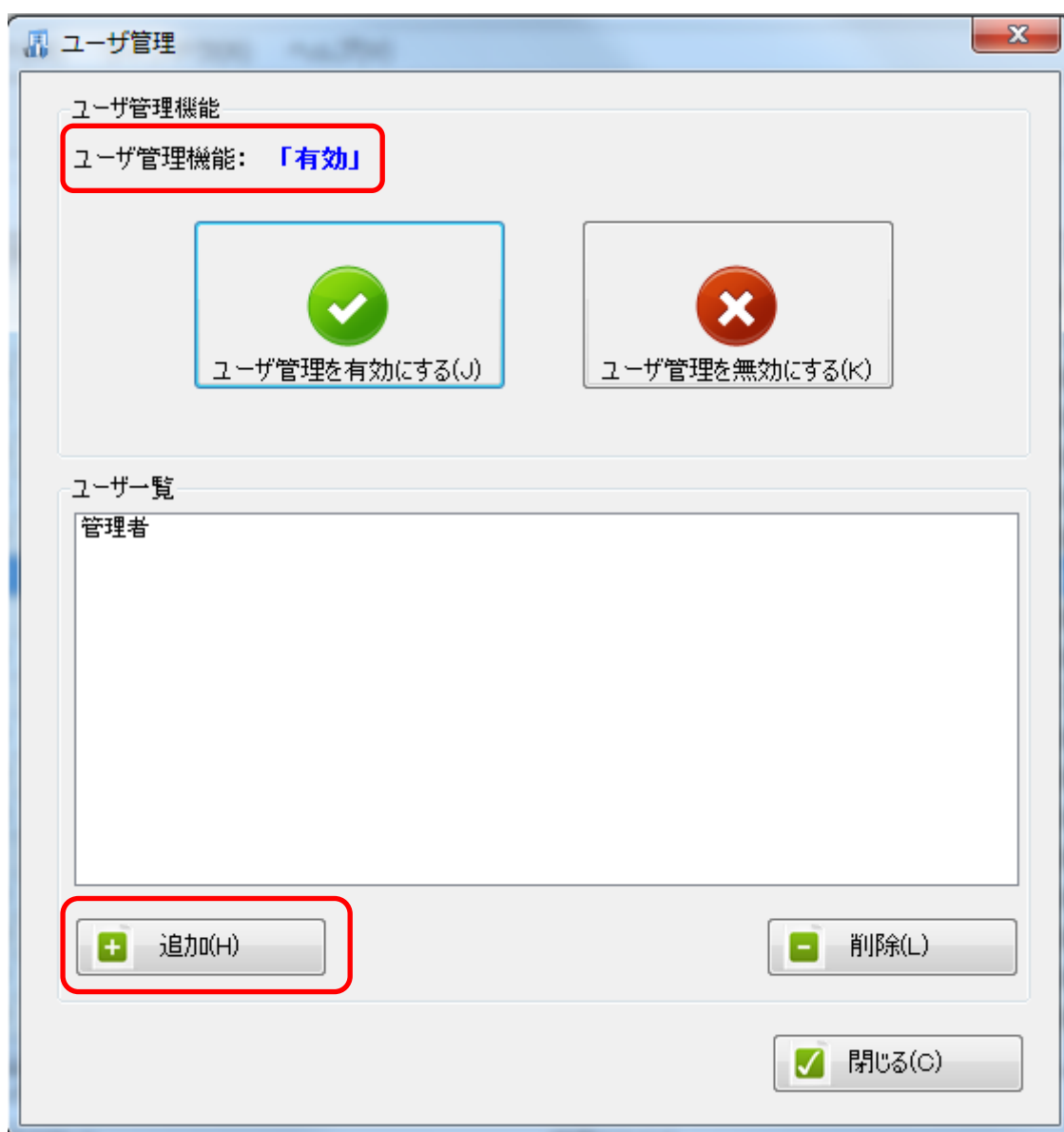
OK(Y) キャンセル(N)

上記の画面でパスワードを入力して「OK」を選択します。認証情報が正しければ事業所データが開きます。

25.2 ユーザの追加

ユーザの追加では、管理者以外の他のユーザを追加する場合に利用します。
メニューの「設定」⇒「その他」⇒「ユーザ管理」⇒「ユーザ管理の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

この画面で下段にある「追加」ボタンを選択します。

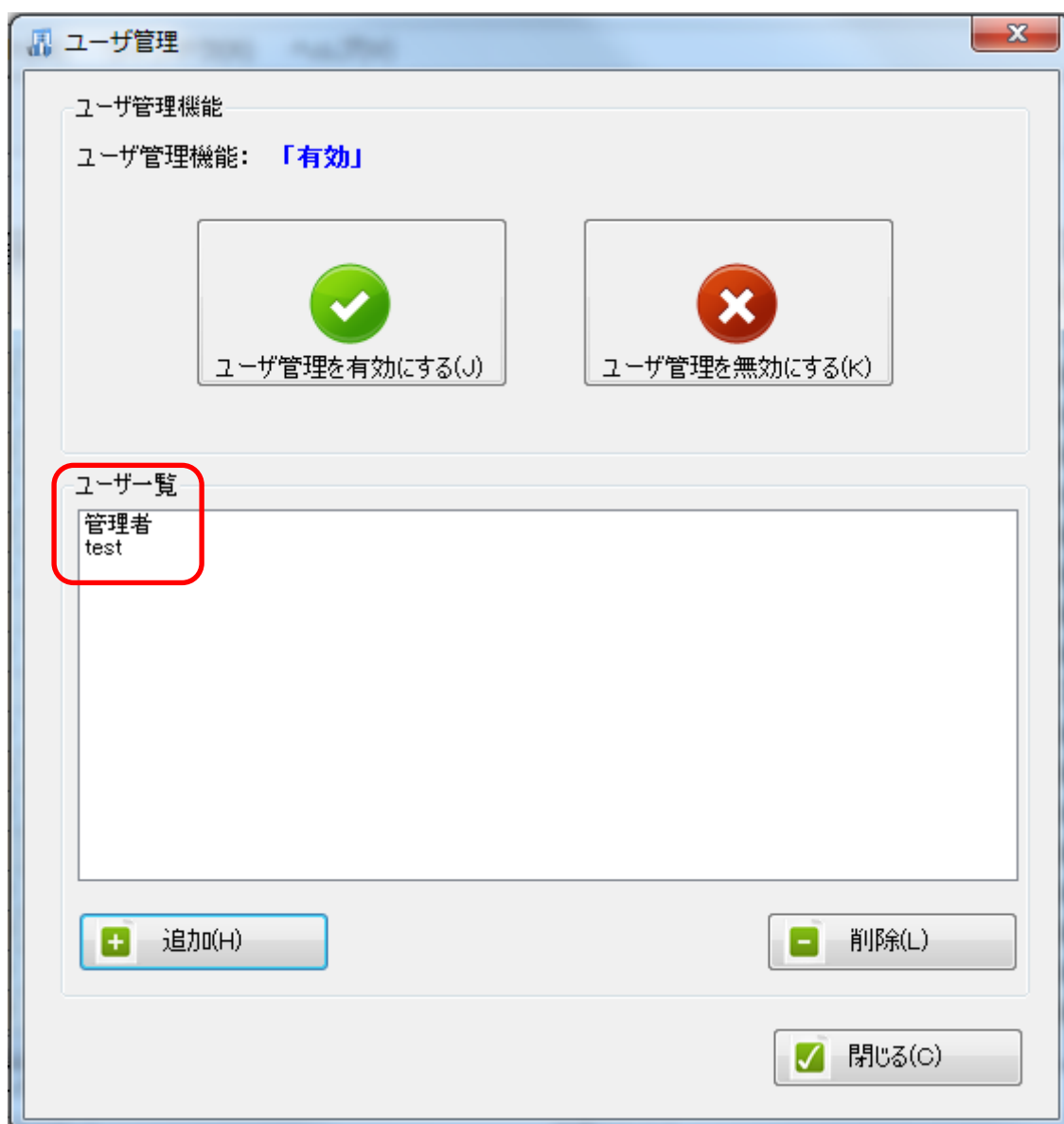


追加ボタンを選択すると以下の画面が表示されますので、新しいユーザ名、パスワードを入力します。

※パスワードは必須となります。

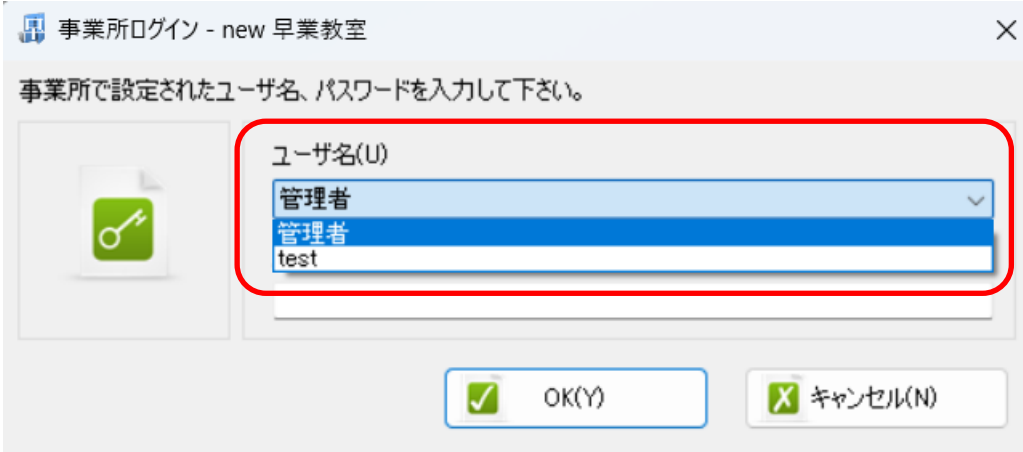
※弥生会計とは違い、ユーザ毎に使用できる機能を指定することなどは出来ません。

正しくユーザ名とパスワードを入力し、「追加する」ボタンを選択すると、以下の画面のユーザー一覧に新しいユーザ名が追加されます。



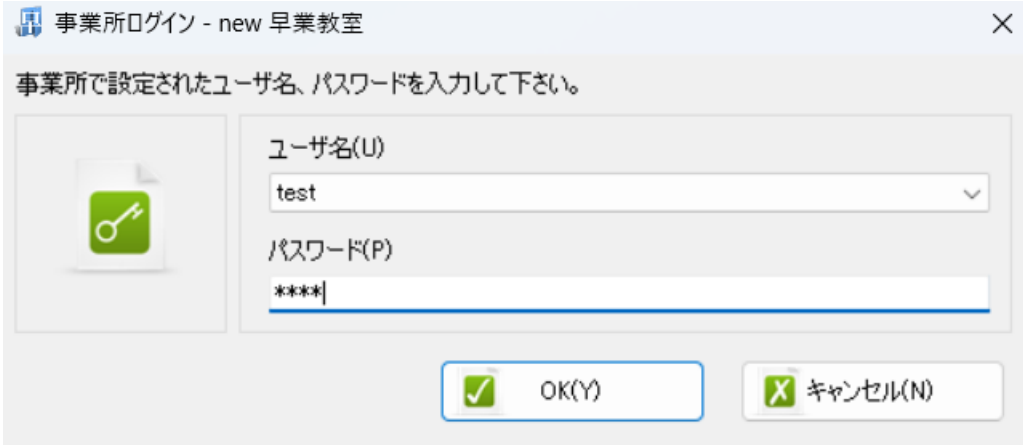
一度事業所データを閉じ、新しいユーザでログインできるか確認します。

事業所を開くと、ログイン画面が表示されます。ユーザ名がリストから選択できるようになります。



The screenshot shows a dialog box titled "事業所ログイン - new 早業教室". The main instruction is "事業所で設定されたユーザ名、パスワードを入力して下さい。". On the left, there is a green key icon. The "ユーザ名(U)" dropdown menu is open, showing a list of users: "管理者", "管理者", and "test". The "管理者" option is currently selected. At the bottom, there are two buttons: "OK(Y)" and "キャンセル(N)".

上記の画面でパスワードを入力して「OK」を選択します。認証情報が正しければ事業所データが開きます。



The screenshot shows the same dialog box as above, but now the "ユーザ名(U)" dropdown menu is closed and displays "test". The "パスワード(P)" field is now active and contains "****". The "OK(Y)" and "キャンセル(N)" buttons remain at the bottom.

25.3 ユーザの削除

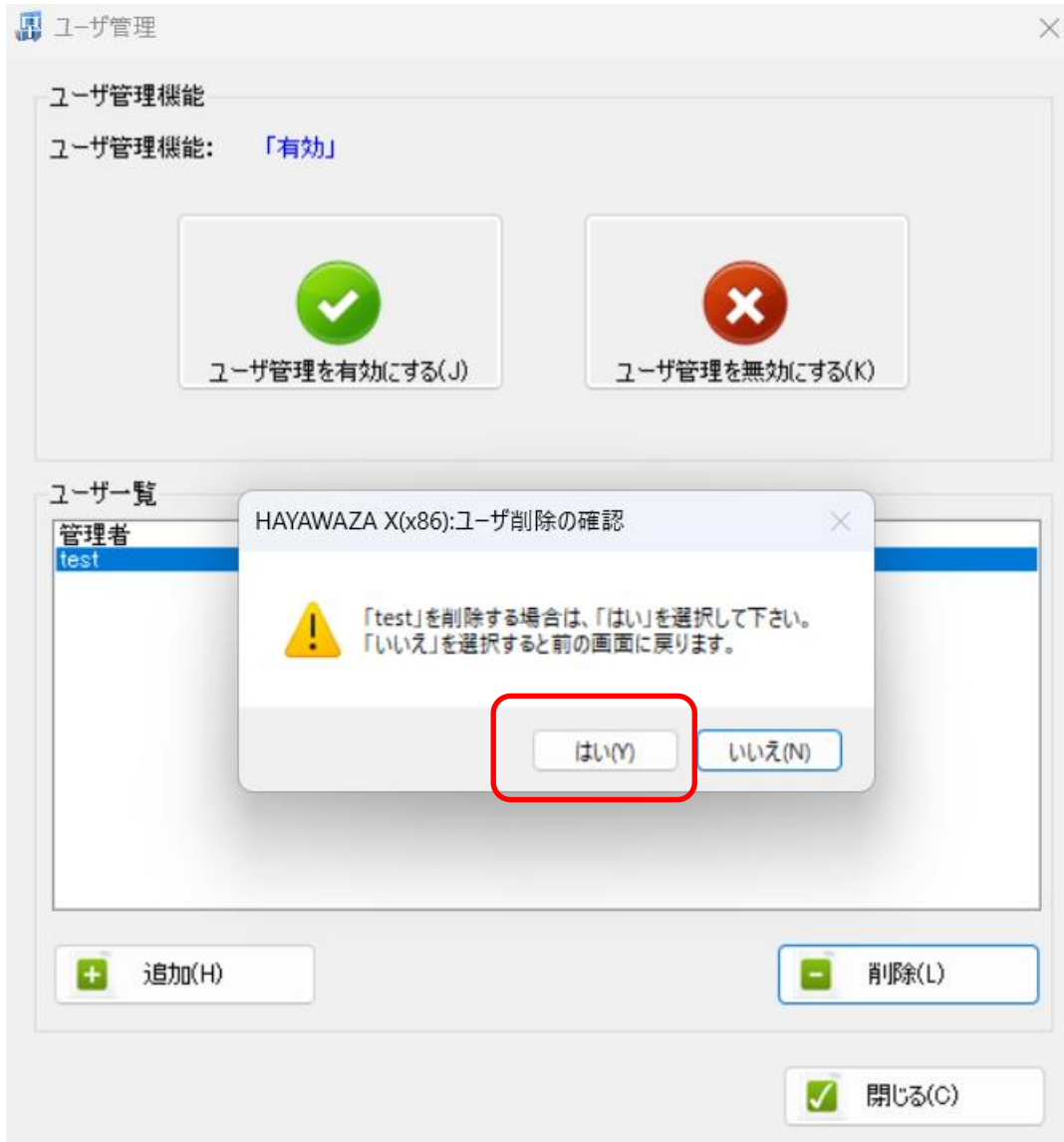
ユーザの削除では管理者以外のユーザを削除する場合に行います。管理者を削除することは出来ません。

事業所に管理者でログインし、メニューの「設定」⇒「その他」⇒「ユーザ管理」⇒「ユーザ管理の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

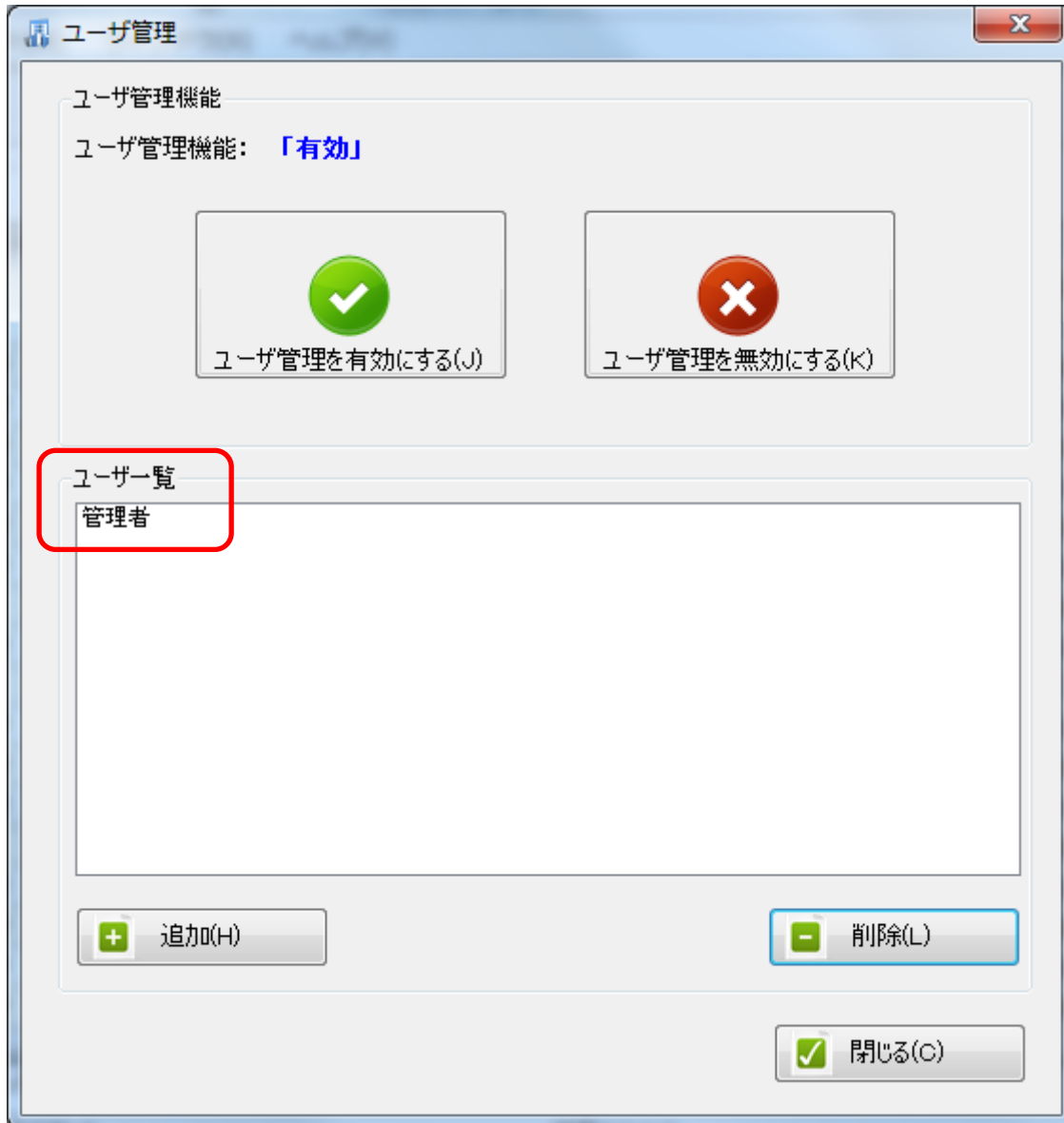
この画面で削除するユーザを一覧から選択して、下段にある「削除」ボタンを選択します。



以下の画面が表示されます。「はい」を選択するとユーザが削除されます。



削除が完了するとユーザ管理画面に戻り、ユーザが削除されていることを確認出来ます。

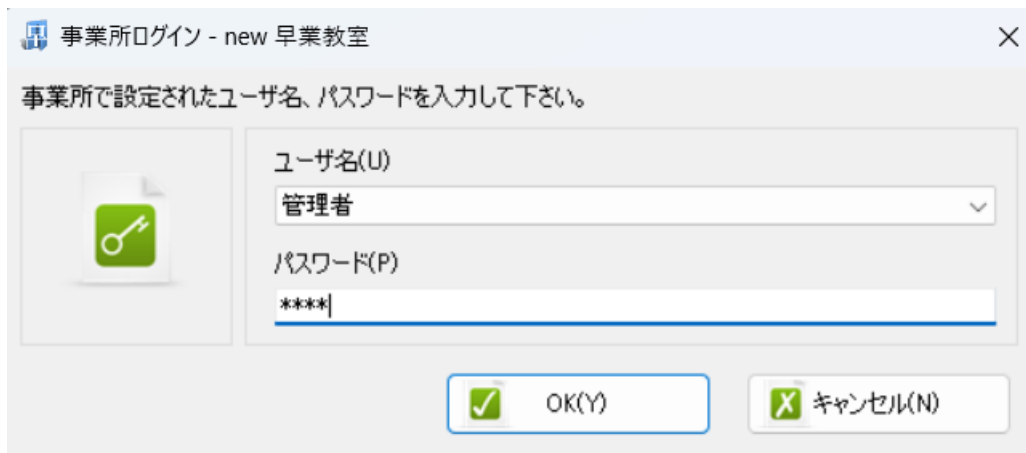


ユーザ管理を有効にしていると、ユーザ登録が管理者のみの場合でもパスワードの入力が必要になります。パスワードを無効にしたい場合はユーザ管理自体を無効にします。

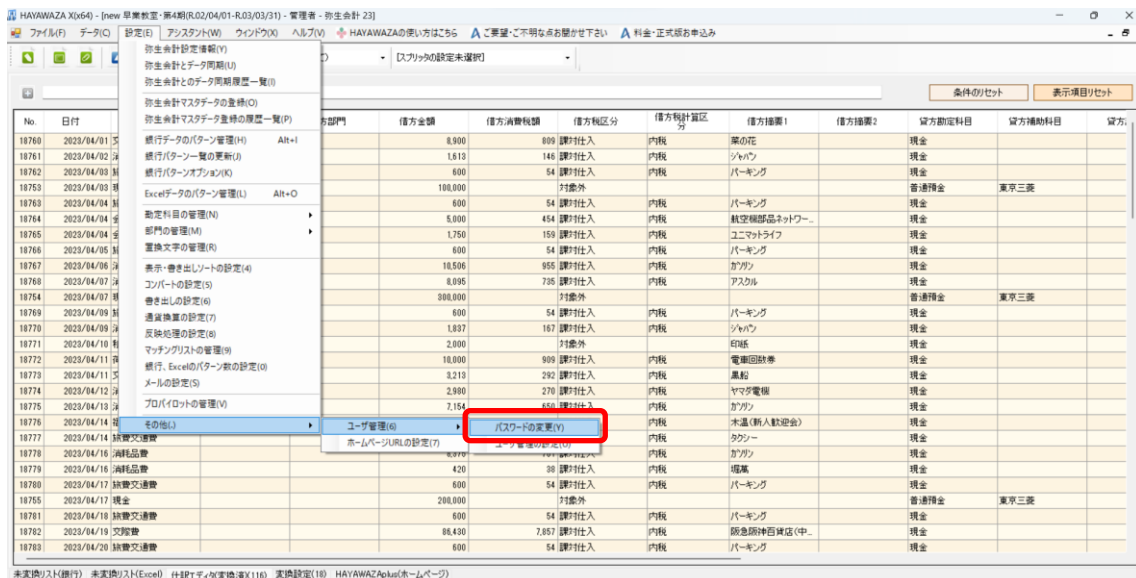
25.4 パスワードの変更

パスワードの変更では、ログインしたユーザのパスワードの変更をする場合に利用します。

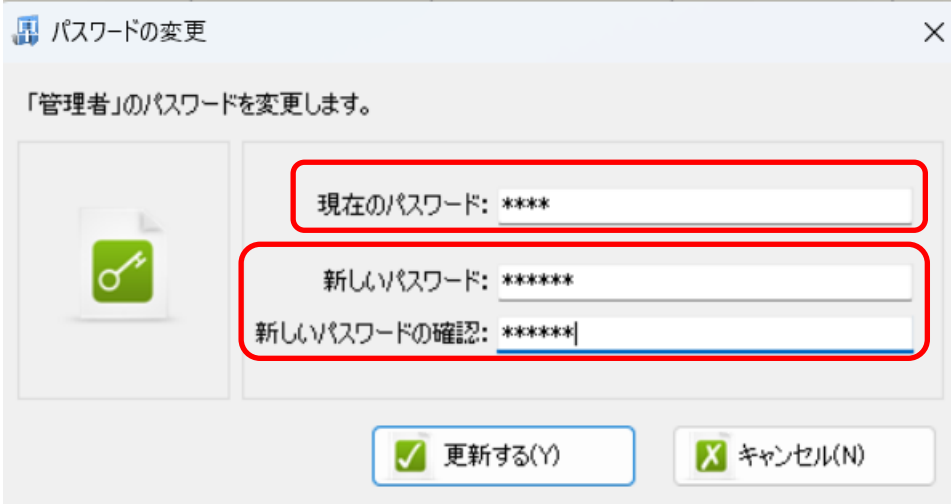
パスワードを変更したいユーザで事業所を開きます。



事業所を開いたら、メニューの「設定」⇒「その他」⇒「ユーザ管理」⇒「パスワードの変更」を選択します。

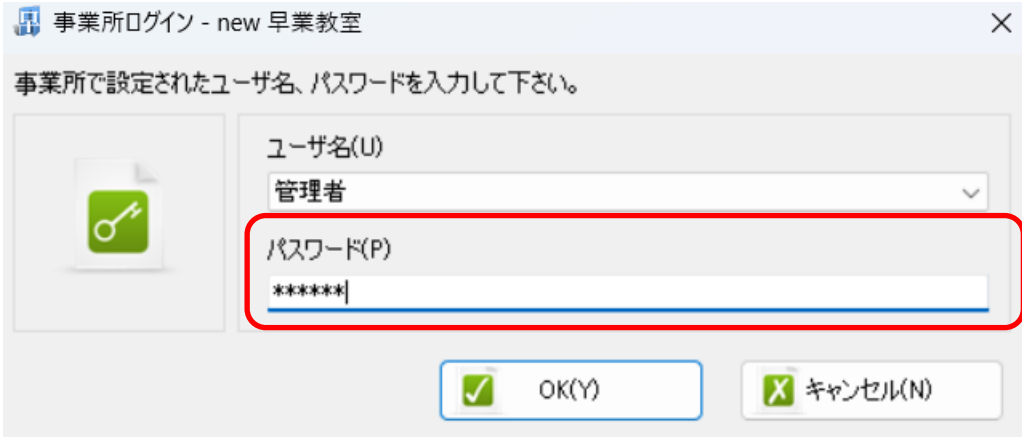


以下のパスワードの変更画面が表示されるので、現在のパスワードと新しいパスワードを入力し「更新」ボタンを選択します。



一度事業所データを閉じ、新しいパスワードでログインします。

事業所を開くと、以下のログイン画面が表示されます。

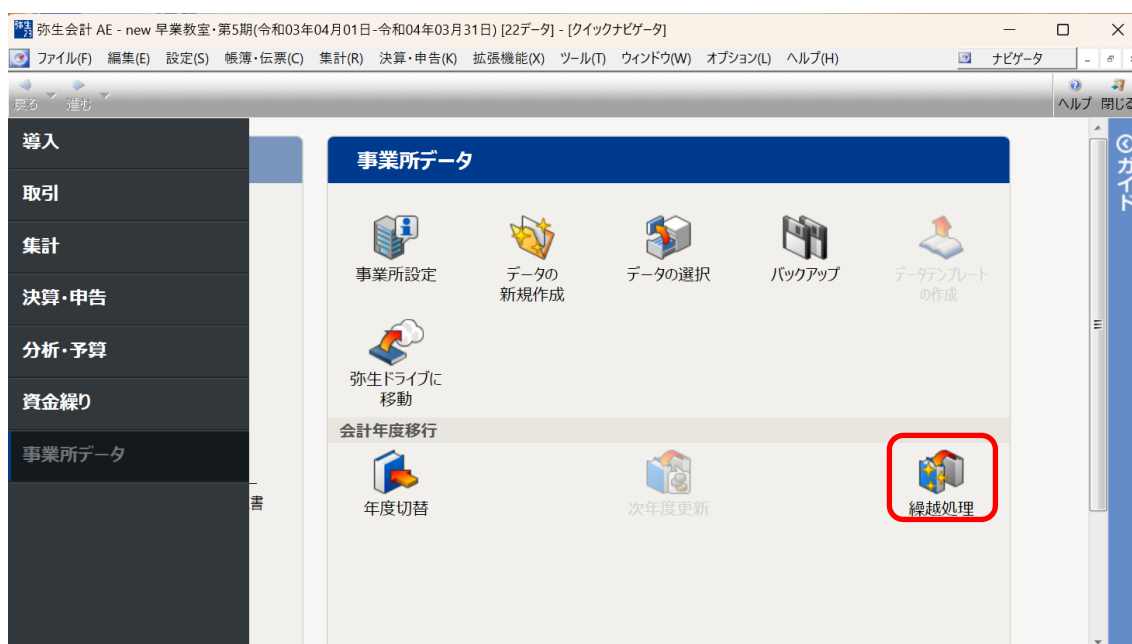


上記の画面でパスワードを入力して「OK」を選択します。認証情報が正しければ事業所データが開きます。

26. 繰越処理

繰越処理では、会計期間の繰越処理を行う場合利用します。

HAYAWAZA で繰越処理を行う前に弥生会計で繰越処理を行っておきます。

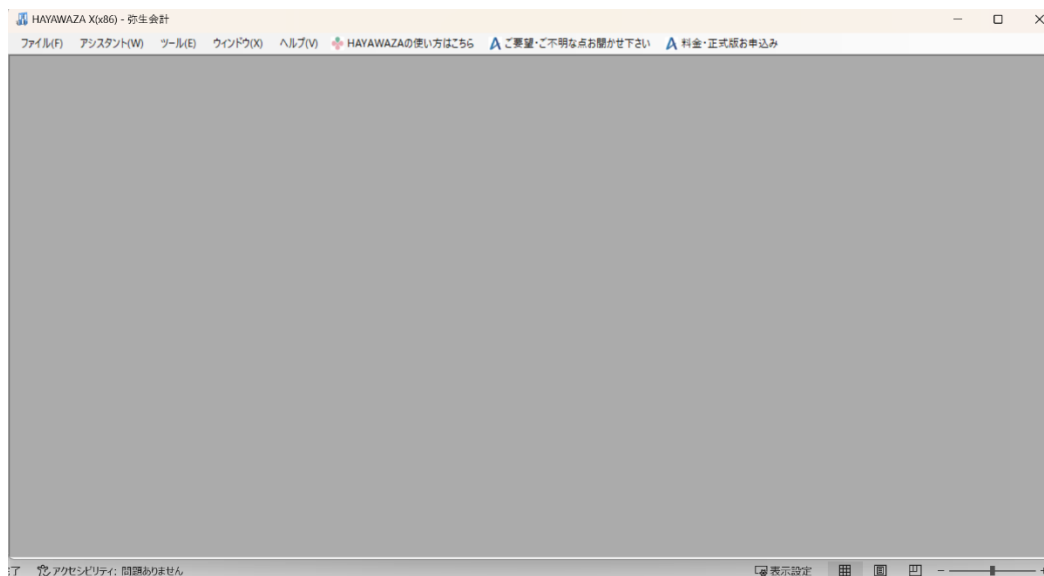


正常に事業所を開くことが確認できたら、**弥生会計を必ず終了して下さい。**

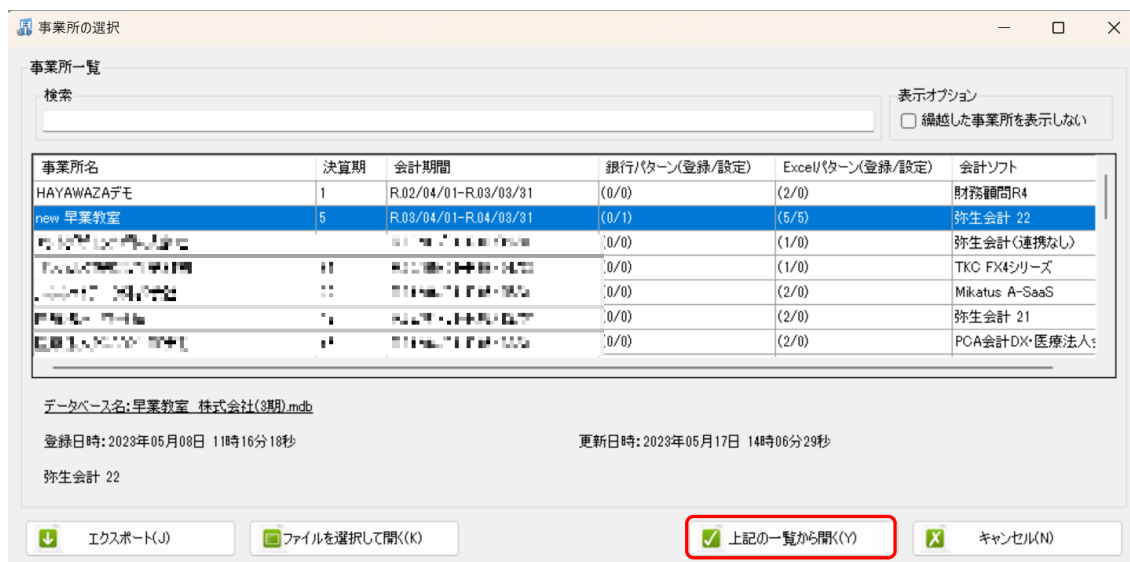
注意：弥生会計を終了しないと、事業所の変更処理が正常に動作しません。

27.1.繰越処理

HAYAWAZA を起動して以下の画面を表示します。



メニューの「ツール」→「事業所の変更」を選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で繰り越しを行う事業所を選択して、「上記の一覧から開く」をクリックするか、事業所をダブルクリックします。

下記の画面では、変更する事業所の弥生会計のバージョンを選択します。選択したら「次へ」を選択すると以下の画面が表示されます。

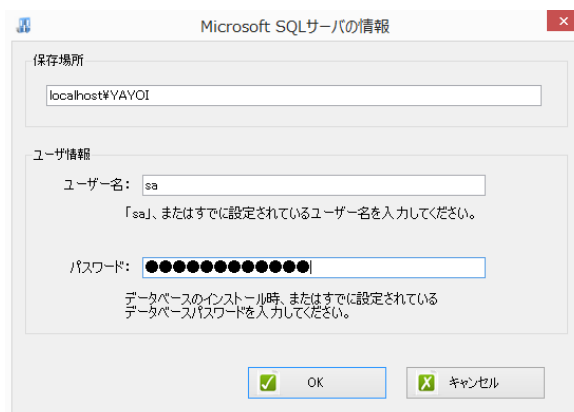
弥生会計設定ウィザード - バージョンの設定(1/8)

以下のリストから設定する弥生会計を選択して下さい。

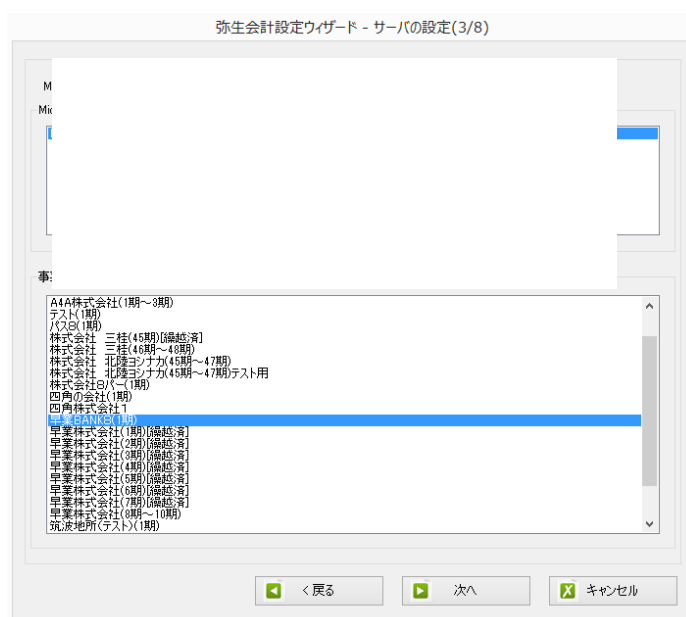
弥生会計 20
弥生会計 21
弥生会計 22
弥生会計 23 AE

次へ(K) > キャンセル(C)

尚、以下の画面は、「弥生会計ネットワーク版」をご利用の場合です。プロフェッショナル版は、事業所ファイルの選択画面が表示されます。



SQL サーバの「パスワード」を入力して「OK」を選択すると以下の画面が表示されます。
尚、以下の画面は、「弥生会計ネットワーク版」をご利用の場合です。プロフェッショナル版は、事業所ファイルの選択画面が表示されます。

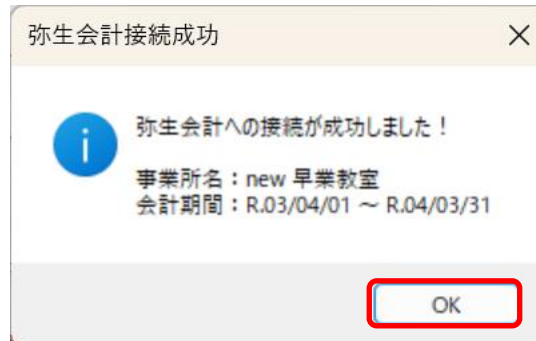


事業所を選択したら「次へ」を選択すると以下の画面が表示されます。
尚、以下の画面は、「弥生会計ネットワーク版」、「弥生会計プロフェッショナル版」共通です。

フォルダ名	C:\Users%fukud¥Documents¥Yayo¥弥生会計21データフォルダ¥
データファイル名	new1 早業教室(3期~5期).KD22
弥生会計ユーザ情報	
ユーザ名:	管理者
パスワード:	
テスト接続	
上記のユーザ情報で弥生会計にテスト接続する	
<small>注意:テスト接続が完了すると次のステップに進みます。 テスト接続する弥生会計が起動していると接続できません。 弥生会計を終了してから接続して下さい。</small>	
接続状態:	未接続
<input type="button" value="◀ 戻る(J)"/> <input type="button" value="▶ 次へ(K) >"/> <input type="button" value="X キャンセル(C)"/>	

上記の画面が表示されたら弥生会計の「ユーザ名」、「パスワード」を入力して「上記のユーザ情報で弥生会計にテスト接続する」を選択します。

正常に接続できれば以下の画面が表示されます。



「OK」をクリックすると以下の画面が表示されます。

ここで事業所の情報を設定します。設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

弥生会計設定ウィザード - 事業所詳細の設定(6/8)

事業所情報

会社名: new 早業教室

会計期間: R.03/04/01 ~ R.04/03/31

課税方式(*)

免税 本則課税 簡易課税

仕入税額控除(*)

比例配分 個別対応

経理方式

税抜 税込

税計算区分(*)

内税 外税 別記

税端数処理(*)

切り捨て 四捨五入 切り上げ

簡易課税事業区分(*)

第一種事業(卸売業)

第二種事業(小売業)

第三種事業(農林漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業等)

第四種事業(第一種事業から第三種事業および第五種、第六種事業以外の事業(飲食店業等))

第五種事業(金融保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く))

第六種事業(不動産業)

< 戻る(J)

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

HAYAWAZA でユーザ管理をする場合に設定します。不要な場合は、「次へ」をクリックします。

弥生会計設定ウィザード - 管理者パスワードの設定画面(7/8)

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

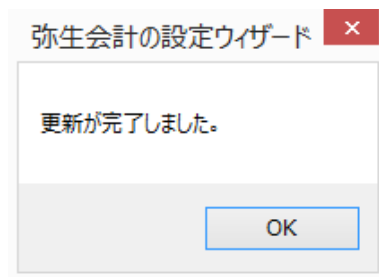
入力:

再入力:

確認画面が表示されたら「更新する」ボタンをクリックします。

弥生会計設定情報一覧	
バージョン:	弥生会計 22
データフォルダ名:	C:\Users*fukud\Documents*Yayoi\弥生会計21データフォルダ*
データファイル名:	new1 早業教室(3期~5期).KD22
弥生会計ユーザ名:	管理者
弥生会計パスワード:	非表示
仕訳データフォルダ名:	C:\Users*Public\Documents*Yayoi - Shared*KaikeiRendoImport
仕訳データファイル名:	{31AA2ACF-B968-44F0-8B34-1696E2338E64}
事業所情報	
会社名:	new 早業教室
会計期間:	第5期(R.03/04/01 ~ R.04/03/31)
消費税情報	
課税方式:	本則課税
仕入税額控除:	比例配分
経理方式:	税抜
税計算区分:	内税
税端数処理:	切り捨て
簡易課税事業区分:	指定なし
早業管理者パスワード	
	未設定

これで、事業所の変更は終了です。「OK」ボタンをクリックして、「ファイル」→「事業所を開く」画面から事業所を選択して下さい。



27.バックアップ&復元

HAYAWAZA では、HAYAWAZA の環境全体のバックアップと復元を行うことが出来ます。

バックアップを行うタイミングは、以下の2つあります。

- 1) HAYAWAZA 終了時の自動バックアップ
- 2) メニューからの手動バックアップ

バックアップを行った状態は、ファイルへ出力することで複数の PC で復元することが出来ます。

尚、HAYAWAZA のバックアップは環境全体のバックアップのため、事業所単位のバックアップを行うことは出来ません。

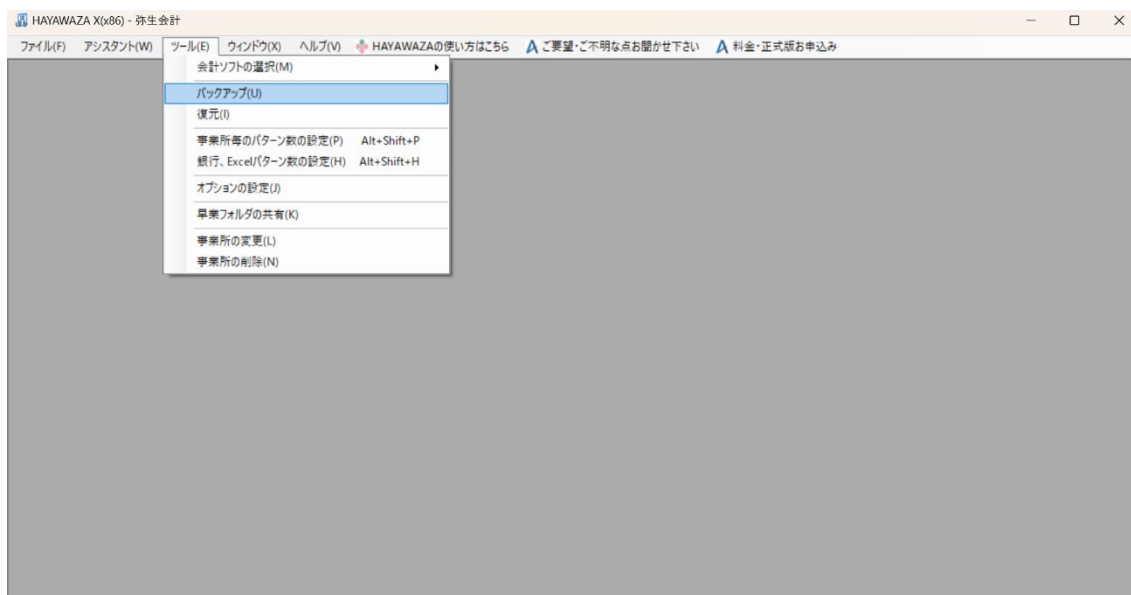
次に、バックアップの復元の方法について説明します。

27.1 バックアップ

バックアップは以下の方法で行います。

バックアップファイルの保存先を指定する事は出来ませんが、複製を任意の場所に作成することが出来ます。

HAYAWAZA を起動して事業所を開くまえの状態メニューの「ツール」⇒「バックアップ」を選択します。



選択すると以下の画面が表示されます。



バックアップでは、以下の処理を行えます。

- 今すぐバックアップを行う
- バックアップ処理の設定
- バックアップをファイルに出力
- 古いバックアップの削除
- 最新のバックアップを複製

各項目の詳細については以下の通りです。

- 今すぐバックアップを行う

「今すぐバックアップを行う」をクリックするとバックアップ処理を開始します。

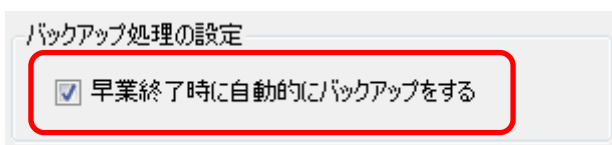


バックアップを開始する前にコメントを入力しておくことで復元時に表示されるリストにコメントが表示されます。

- バックアップ処理の設定

HAYAWAZA を終了する際にバックアップを行うか設定できます。

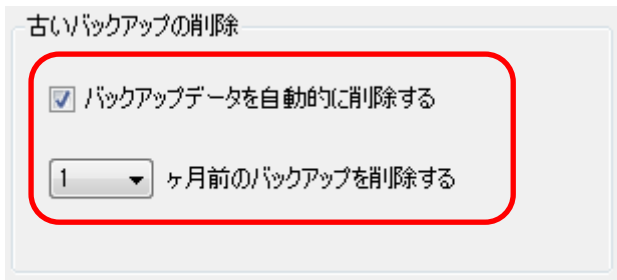
「HAYAWAZA 終了時に自動的にバックアップする」にチェックがついていると終了時にバックアップを行います。



- 古いバックアップの削除

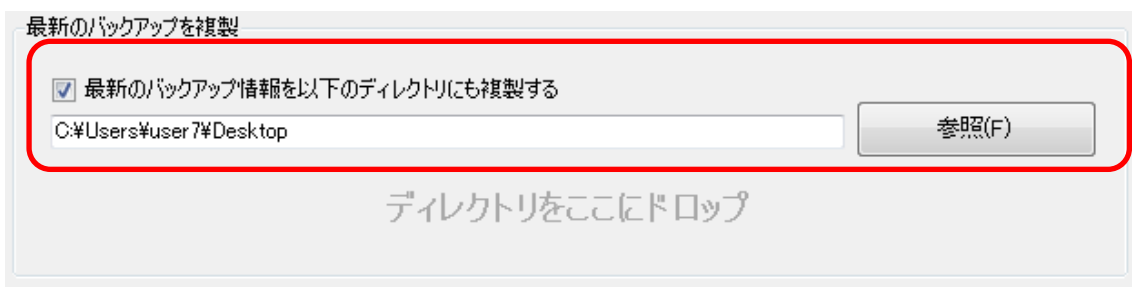
バックアップデータを自動的に削除する場合に設定します。

「バックアップデータを自動的に削除する」にチェックをつけると指定した期間より古いものが自動的に削除されます。(1～12ヶ月の期間を設定出来ます。)



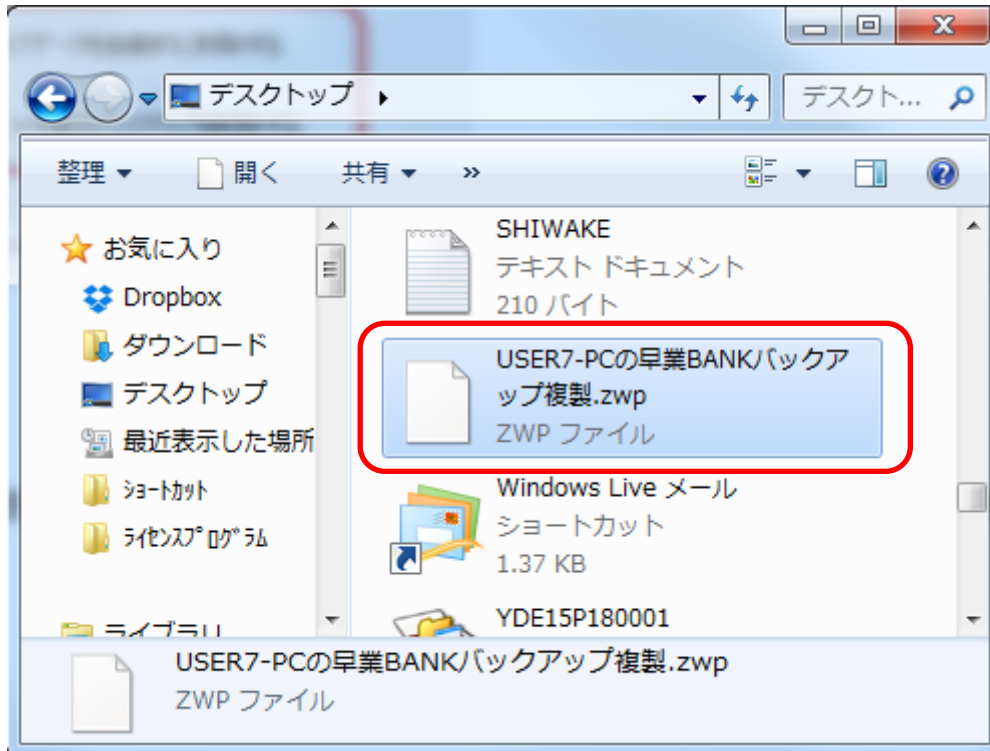
- 最新のバックアップを複製

バックアップを作成する際に指定した保存場所にバックアップファイルを複製します。



本来のバックアップの保存場所と同時に指定したディレクトリにもファイルが作成されます。

複製されたファイルは「早業バックアップの複製.zwp」として作成されます。



・ファイル出力(手動のみ対応)

バックアップデータをファイルに出力することができます。詳細は次の「バックアップをファイルに出力する」を参照してください。

27.2 バックアップをファイルに出力する

「バックアップをファイルに出力する」では、バックアップをファイルとして出力する方法を説明します。HAYAWAZA では、バックアップファイルを複数の PC で復元することが可能です。バックアップをファイルに出力することが出来るのは、手動でバックアップを行った場合のみになり、自動バックアップではファイル出力は行えません。

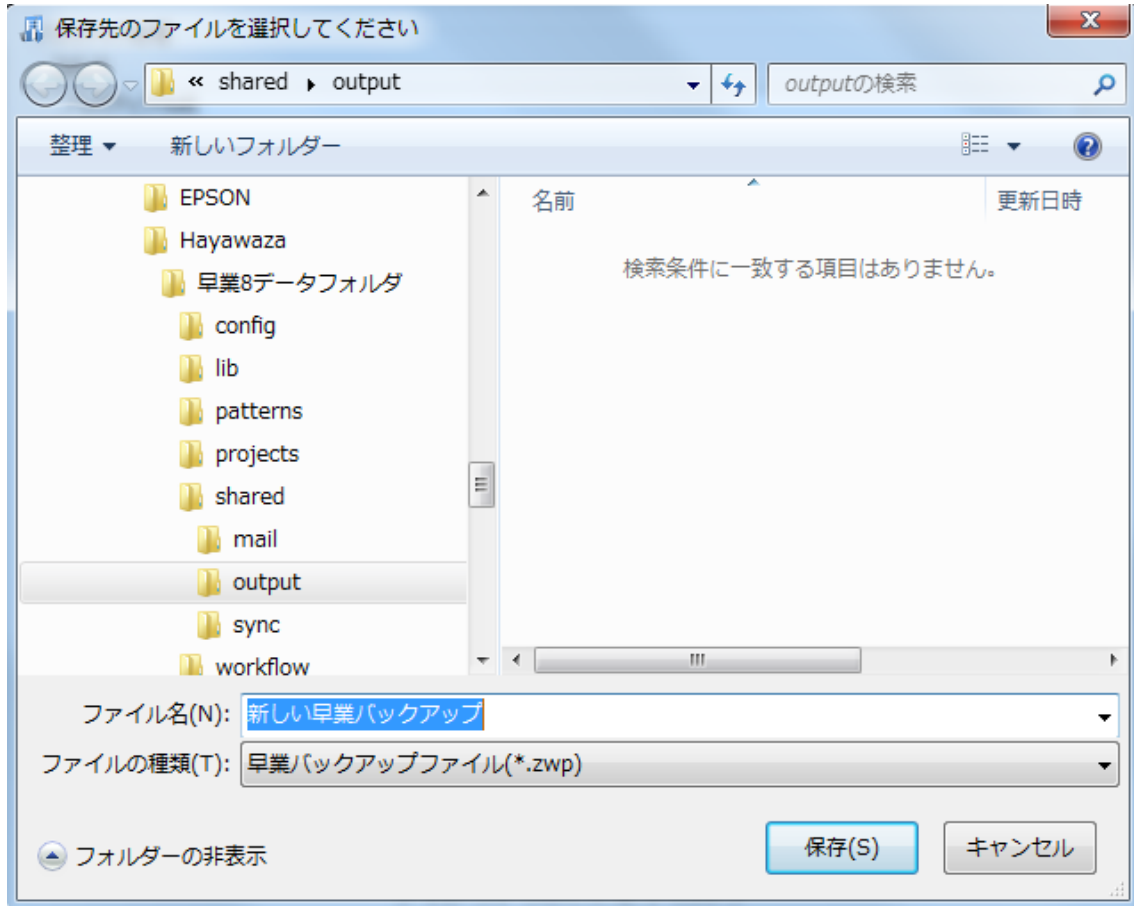
HAYAWAZA を起動し、事業所を開かずにメニューの「ツール」⇒「バックアップ」を選択すると以下の画面が表示されます。



「バックアップをファイルに出力する」にチェックをつけ、「今すぐバックアップを行う」ボタンを選択します。



選択すると以下の保存先選択の画面が表示されます。



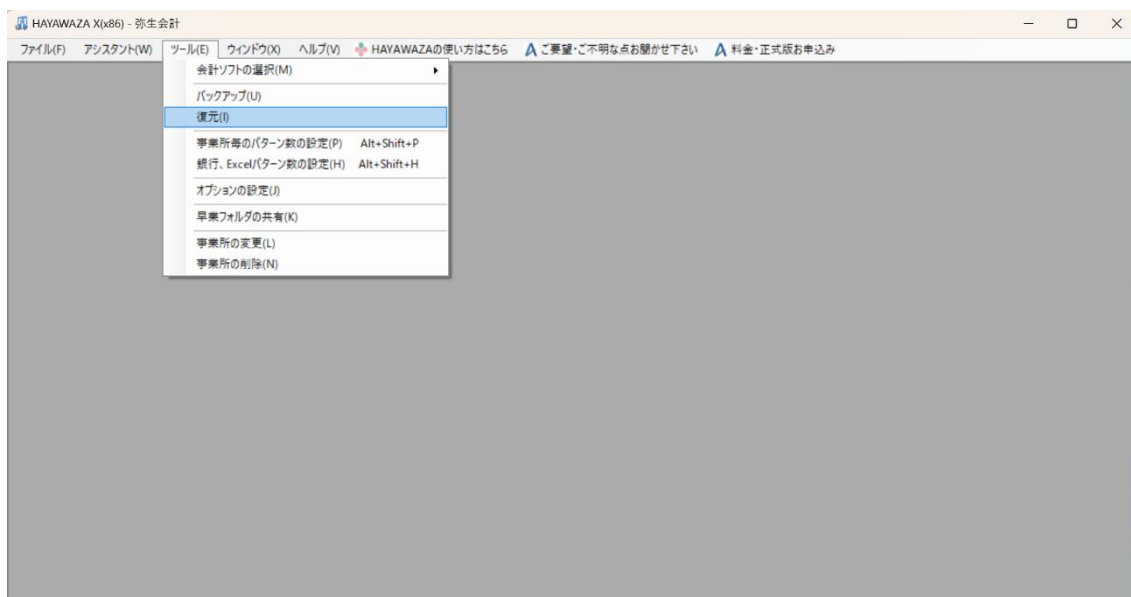
ファイル名と保存先を指定して、「保存」ボタンを選択します。ファイルが保存されればバックアップの完了です。

※ファイルの拡張子を「.zwp」以外に指定すると復元が正常に行われ無い場合があります。

27.3 復元

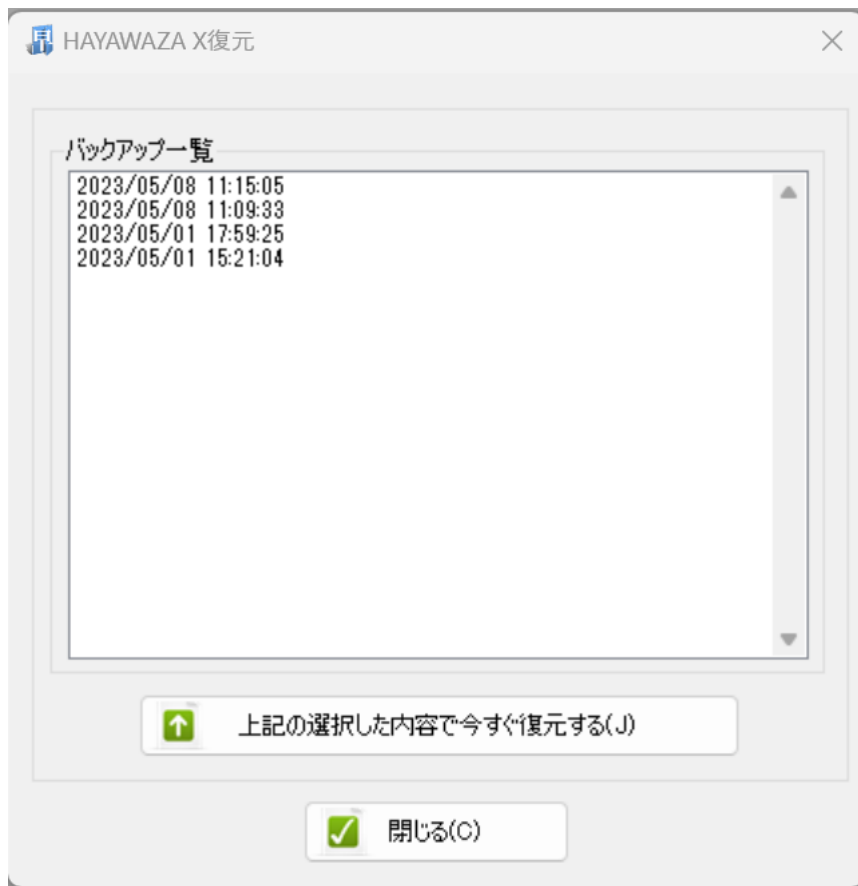
復元は以下の通り行います。

HAYAWAZA を起動して事業所を開かずに、メニューの「ツール」⇒「復元」を選択します。



選択すると以下の画面が表示されます。

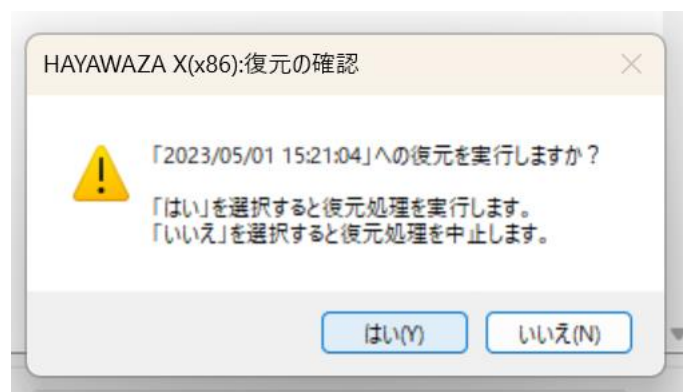
この画面は今までにバックアップを行ったデータが日時で表示されています。



バックアップの設定で、「複製を作成する」、「ファイルで出力する」を選択した場合でも自動バックアップと同じ場所にバックアップファイルが作成され、コメントを入力していれば表示されます。

復元したいバックアップファイルを選択し、「上記の選択した内容で今すぐ復元する」ボタンを選択します。

以下の確認画面が表示されるので、「はい」を選択すると復元処理を開始します。



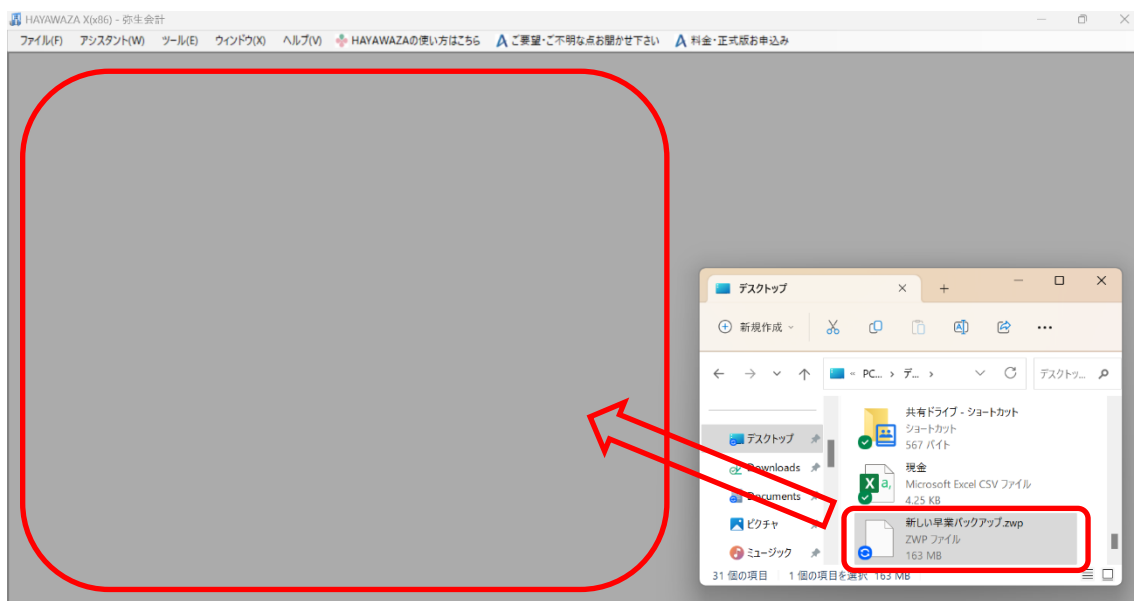
復元処理が完了したら事業所を開いて復元内容を確認してください。

※復元処理は「ドキュメント¥Hayawaza」ディレクトリを操作して処理を行う為、他のプログラムでこのディレクトリにアクセスしていると、復元エラーが発生する場合があります。

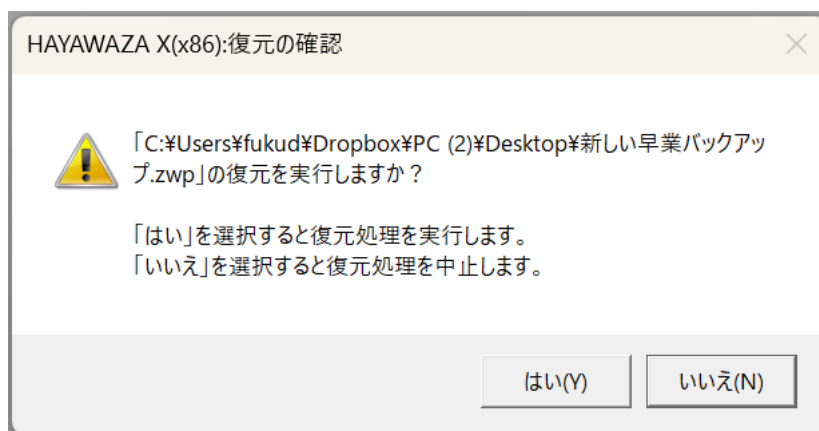
このディレクトリに他のプログラムでアクセスしていないことを確認してから復元処理を行ってください。

ファイルからの復元

ファイル出力したバックアップデータの復元は以下のように行います。
HAYAWAZA を起動して事業所を開かずに HAYAWAZA の画面上にバックアップファイルをドロップします。



以下の確認画面が表示されたら、「はい」を選択すると復元処理が開始します。



復元処理が完了したら事業所を開いて復元の内容を確認してください。

※復元処理は「ドキュメント¥Hayawaza」ディレクトリを操作して処理を行う為、他のプログラムでこのディレクトリにアクセスしていると、復元エラーが発生する場合があります。

このディレクトリに他のプログラムでアクセスしていないことを確認してから復元処理を行ってください。

28. 事業所の管理

事業所の管理では、事業所の設定変更や削除を行うことができます。
各機能の詳細は以下の通りです。

- 事業所の変更

新規登録の際に設定した弥生会計の設定情報の変更を行います。
また、弥生会計の事業所データを移動させて場合などに行います。

- 事業所の削除

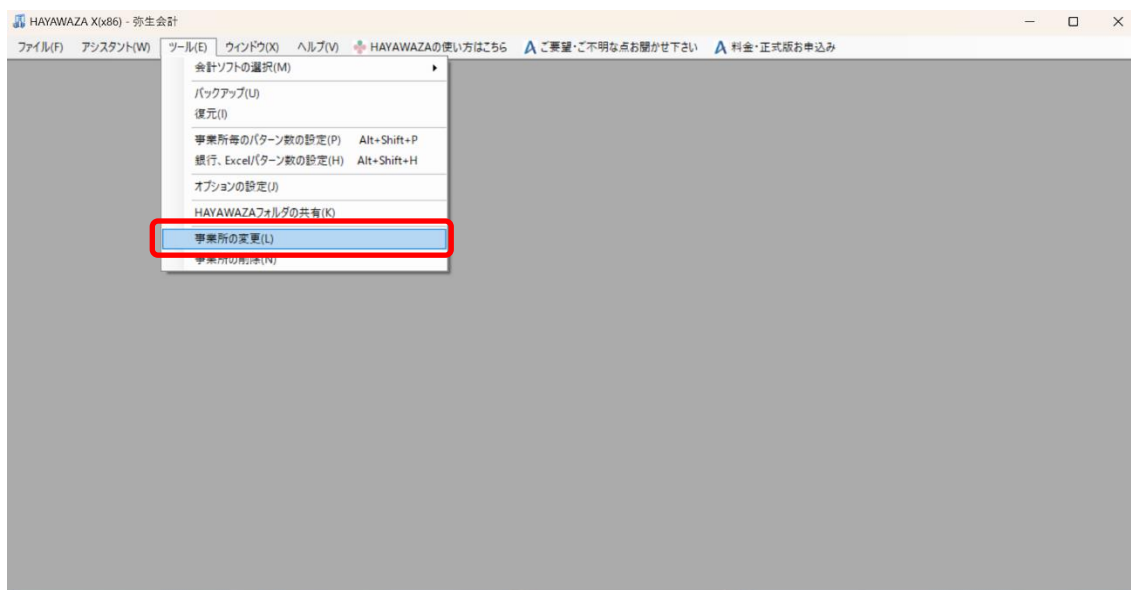
事業所の削除を行います。事業所の削除を行うと、事業所に関連したデータへのアクセスは出来なくなります。

次に各機能の詳細を説明します。

28.1 事業所の変更

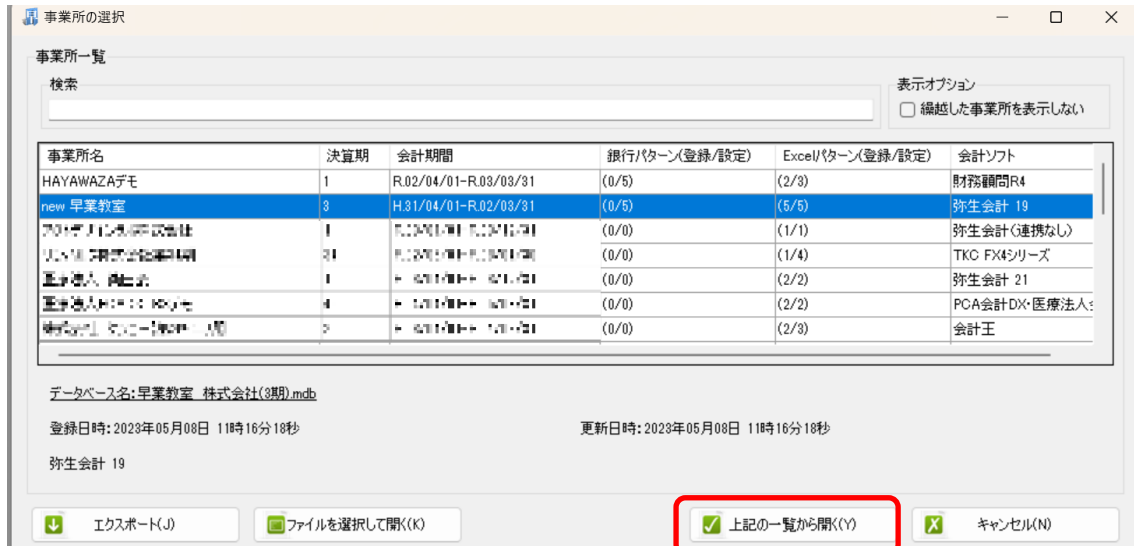
事業所の変更では登録した弥生会計の設定情報の変更を行います。

HAYAWAZA を起動し、事業所を開かずにメニューの「ツール」⇒「事業所の変更」を選択します。



選択すると以下の事業所一覧画面が表示されます。

変更する事業所を選択し、「上記の一覧から開く」ボタンを選択します。



事業所を選択するとPCにインストールされている弥生会計のバージョンが表示されます。弥生会計のバージョンを選択して「次へ」を選択して下さい。

以下のリストから設定する弥生会計を選択して下さい。

弥生会計 20
弥生会計 21
弥生会計 22
弥生会計 23 AE
弥生会計 24 AE

▶ 次へ(K) >

✕ キャンセル(C)

下記の画面では、直近で利用された事業所ファイル名が表示されます。事業所ファイル名が違う場合や、保存場所が違う場合は「上記のデータファイルを変更する」を選択し、登録したい事業所のファイルに変更して下さい。

※SQL サーバを使用している場合は「SQL サーバを指定する」よりデータの選択を行います。

弥生会計設定ウィザード - データファイルの設定(2/8)

弥生会計スタンダード・プロフェッショナルをお使いの方はこちら

データファイル名の履歴一覧

new1 早業教室(3期~5期)KD22

フォルダ名

C:\Users\fukud\Documents\Yayo\弥生会計21データフォルダ

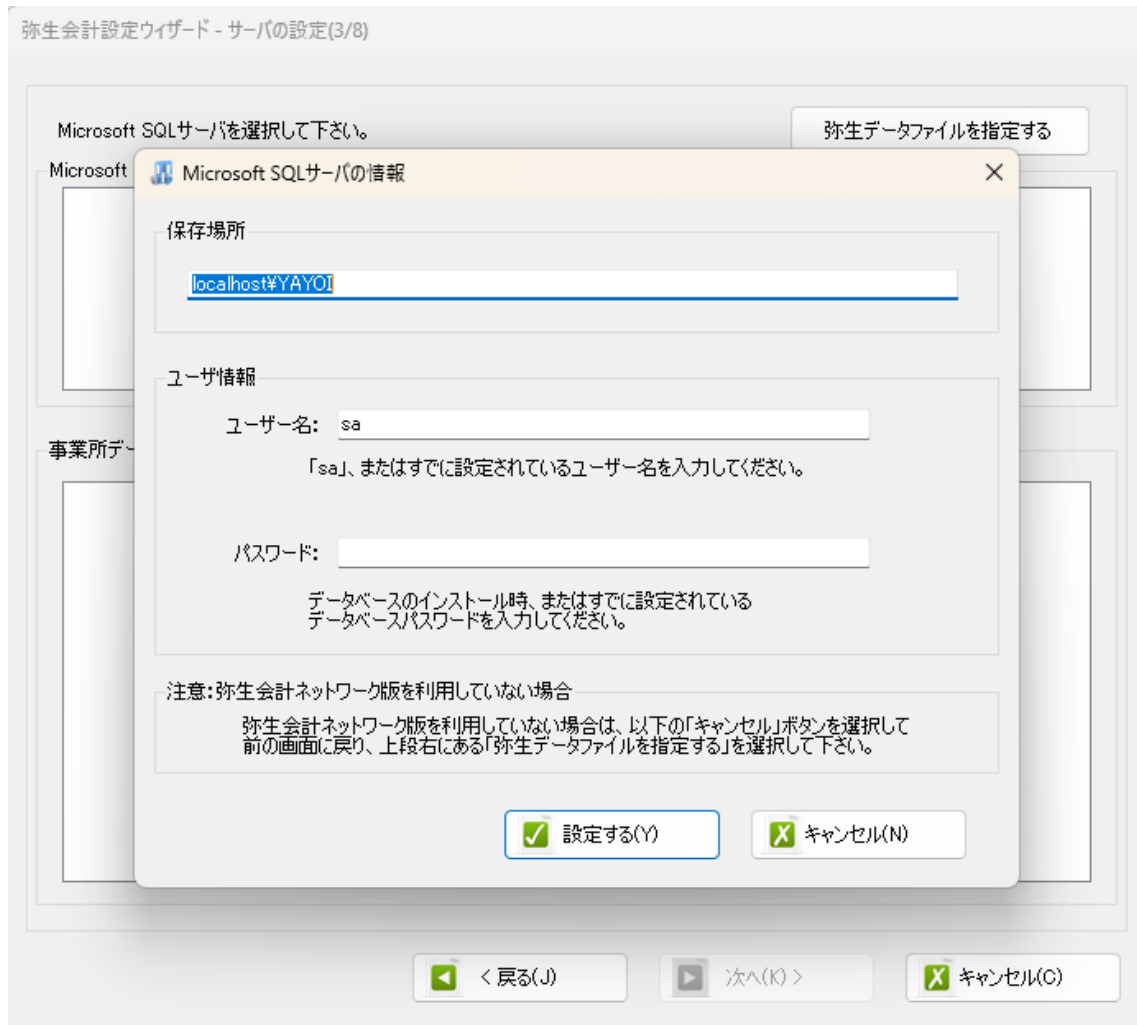
上記のデータファイルを変更する

弥生会計ネットワークをお使いの方はこちら

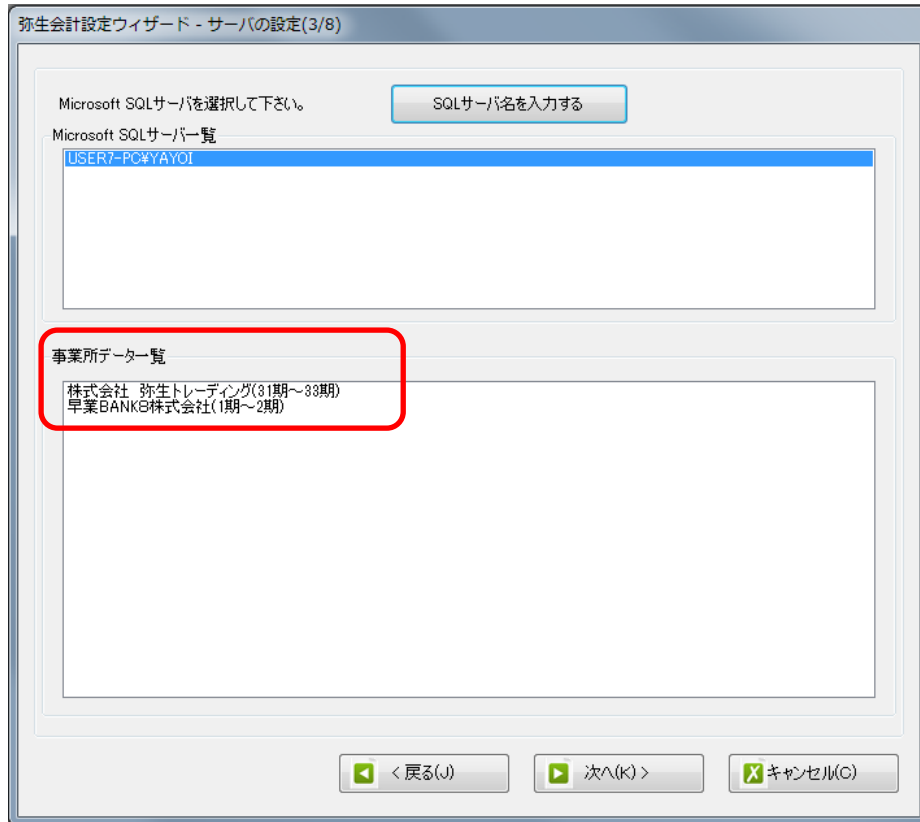
SQLサーバを指定する

< 戻る(J) ▶ 次へ(K) > ✕ キャンセル(C)

直近で利用された事業所が SQL サーバを使用していた場合、「データファイル設定」画面が表示されず、以下の画面が表示されます。



SQL サーバのパスワードを入力し、「設定する」を選択すると「サーバの設定」画面が表示され、SQL サーバを選択すると保存されている事業所の一覧が表示されます。一覧から設定する事業所を選択して下さい。



事業所を選択して「次へ」をクリックすると以下の画面が表示されます。

下記の画面では、弥生会計と接続するためのユーザ情報の入力画面です。
弥生会計で設定している「ユーザ名」、「パスワード」を入力して「上記のユーザ情報で弥生会計にテスト接続する」ボタンをクリックして下さい。

弥生会計でユーザ名やパスワードを設定していない場合はそのまま構いません。

弥生会計設定ウィザード - ユーザ名・パスワードの設定 (5/8)

フォルダ名
C:\Users\fukud\Documents\Yayoi\弥生会計21データフォルダ

データファイル名
new1 早業教室(3期~5期).KD22

弥生会計ユーザ情報

ユーザ名: 管理者

パスワード:

テスト接続

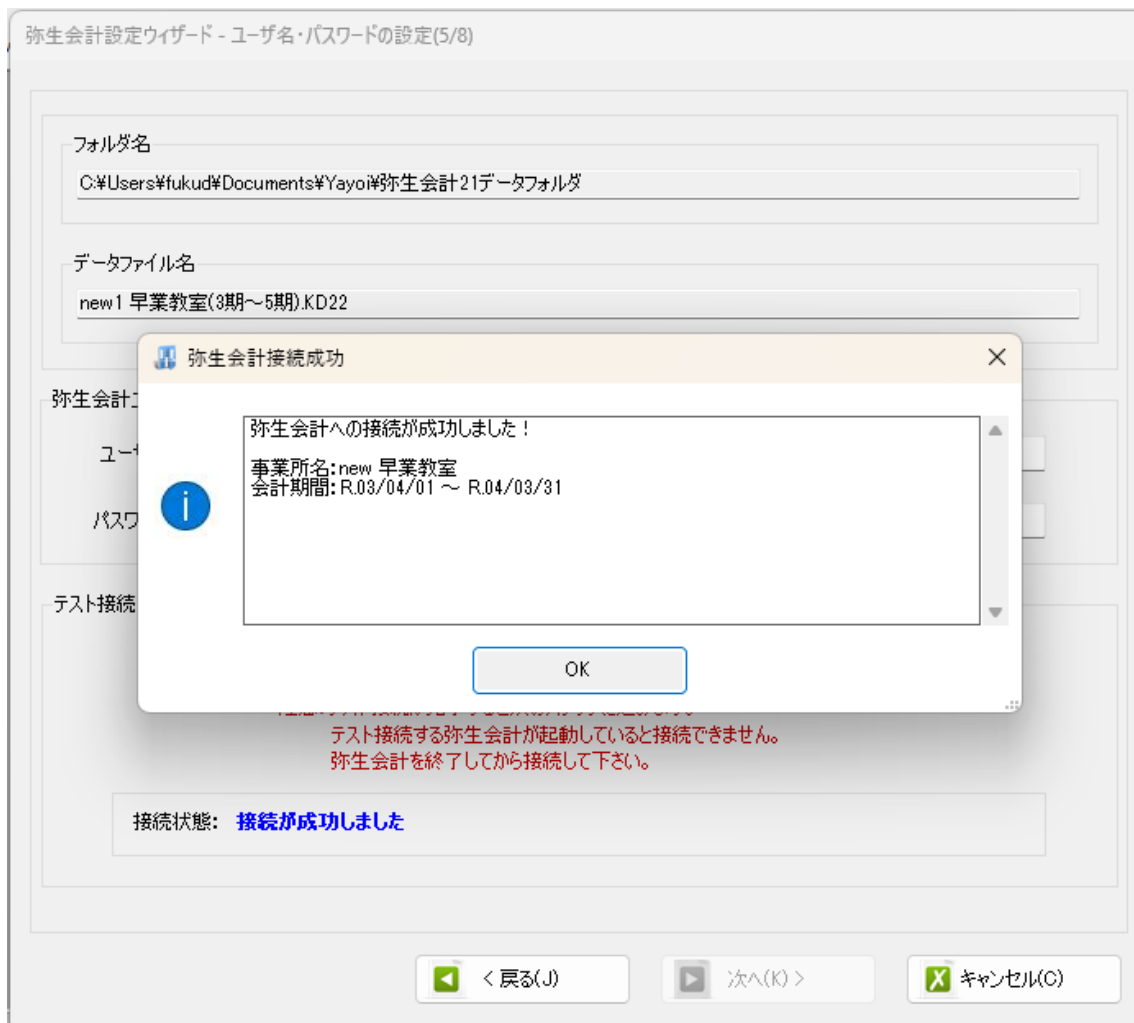
上記のユーザ情報で弥生会計にテスト 接続する

注意: テスト接続が完了すると次のステップに進みます。
テスト接続する弥生会計が起動していると接続できません。
弥生会計を終了してから接続して下さい。

接続状態: 未接続

< 戻る(J) 次へ(K) > X キャンセル(C)

正常に接続されると以下の画面が表示されます。



注意：

弥生会計を起動中にテスト接続を行うと、正しく接続できません。対象となる弥生会計の事業所を開いていないことを確認してからテスト接続を行って下さい。

(他のパソコンからネットワーク経由で事業所を開いている場合でもエラーとなります。)

正しくテスト接続が完了すると、以下の画面が表示されます。弥生会計で設定されている以下の項目に関して正しく設定して下さい。

※弥生会計の「設定」⇒「消費税情報の設定」で確認できます。

- 課税方式
- 仕入税額控除
- 経理方式
- 税計算区分
- 税端数処理
- 簡易課税事業区分

弥生会計設定ウィザード - 事業所詳細の設定(6/8)

事業所情報
会社名: new 早業教室
会計期間: R.03/04/01 ~ R.04/03/31

課税方式(*)
 免税 本則課税 簡易課税

仕入税額控除(*)
 比例配分 個別対応

経理方式
 税抜 税込

税計算区分(*)
 内税 外税 別記

税端数処理(*)
 切り捨て 切り上げ

簡易課税事業区分(*)
 第一種事業(卸売業)
 第二種事業(小売業)
 第三種事業(農林漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業等)
 第四種事業(第一種事業から第三種事業および第五種、第六種事業以外の事業(飲食店業等))
 第五種事業(金融保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く))
 第六種事業(不動産業)

「経理方式」の設定は、弥生会計メニューの「設定」→「消費税設定」→「消費税設定」の「経理方式」をご確認下さい。

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

内容を正しく設定したら「次へ」を選択して下さい。

下記の画面では、HAYAWAZA 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）。

弥生会計設定ウィザード - 管理者パスワードの設定画面(7/8)

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」を選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、設定の確認画面です。設定内容が正しければ「更新する」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。

弥生会計設定ウィザード - 確認画面(8/8)

弥生会計設定情報一覧

バージョン: 弥生会計 22
データフォルダ名: C:\Users\fukud\Documents\Yayoi\弥生会計21データフォルダ\
データファイル名: new1 早業教室(3期~5期)KD22
弥生会計ユーザ名: 管理者
弥生会計パスワード: 非表示
仕訳データフォルダ名: C:\Users\Public\Documents\Yayoi - Shared\KaikaiRendoImport
仕訳データファイル名: {8981034B-C8CC-4B2A-A7EF-BE275B60C9DB}

事業所情報

会社名: new 早業教室
会計期間: 第5期(R.03/04/01 ~ R.04/03/31)

消費税情報

課税方式: 本則課税
仕入税額控除: 比例配分
経理方式: 税抜
税計算区分: 内税
税端数処理: 切り捨て
簡易課税事業区分: 指定なし

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。

弥生会計設定情報一覧

バージョン: 弥生会計 22
データフォルダ名: C:\Users\fukud\Documents\Yayoi\弥生会計21データフォルダ
データファイル名: new1 早業教室(3期~5期).KD22
弥生会計ユーザ名: 管理者
弥生会計パスワード: 非表示
仕訳データフォルダ名: C:\Users\Public\Documents\Yayoi - Shared\KaikaiRendoImport
仕訳データファイル名: [141AE76C-0A67-4D09-8946-3D67106029E9]

弥生会計設定ウィザード

更新が完了しました。

OK

事業所情

消費税情

仕

税計算区分: 一般

税端数処理: 切り捨て

簡易課税事業区分: 指定なし

早業管理者パスワード

未設定

◀ 戻る(J)

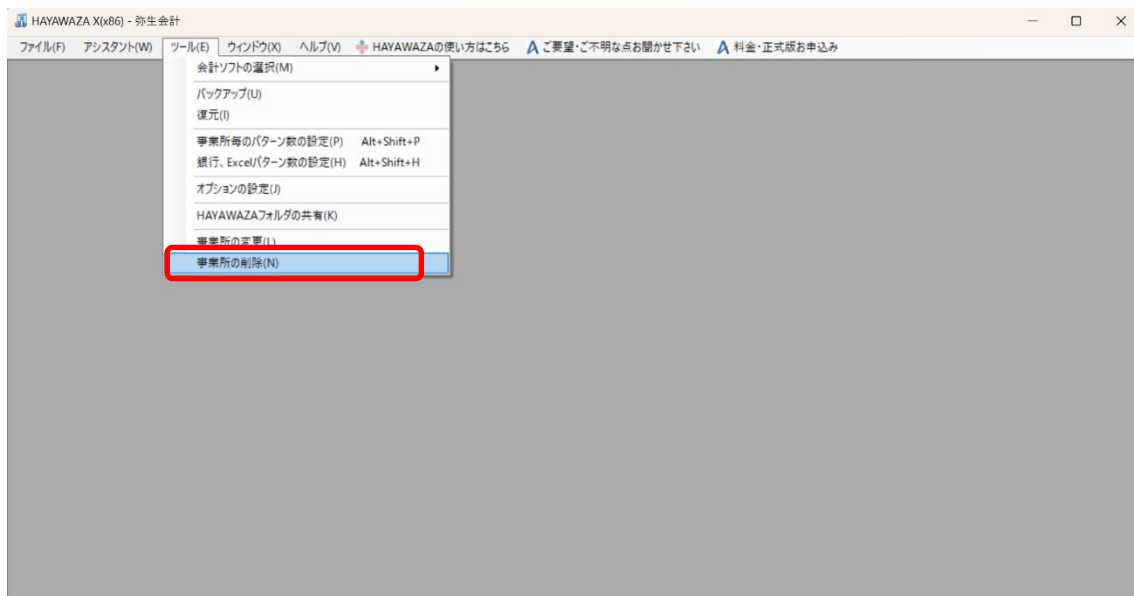
▶ 更新する(Y)

✕ キャンセル(C)

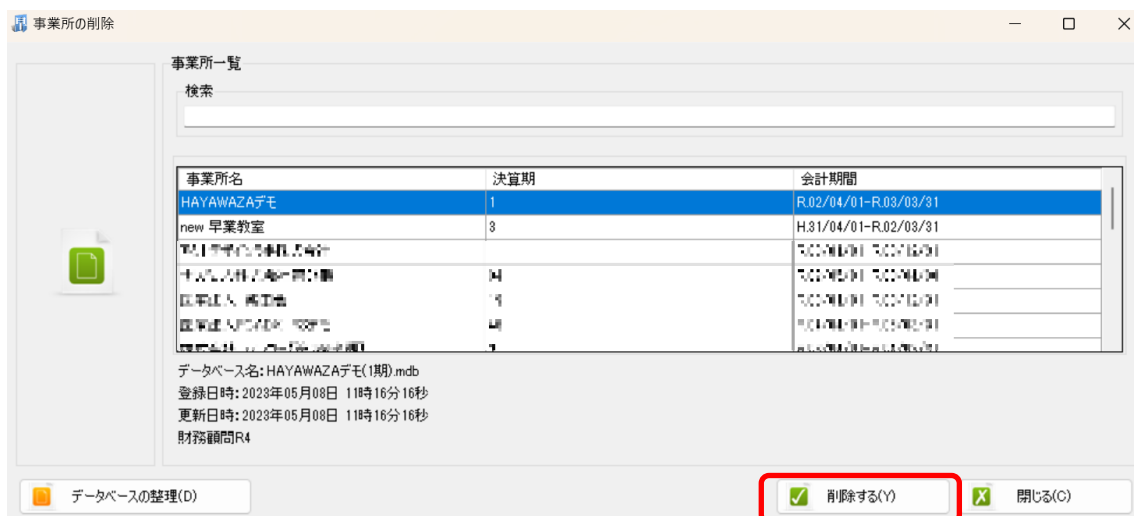
28.2 事業所の削除

事業所の削除では、事業所データを削除します、実行すると事業所に関連したデータへのアクセスは出来なくなります。

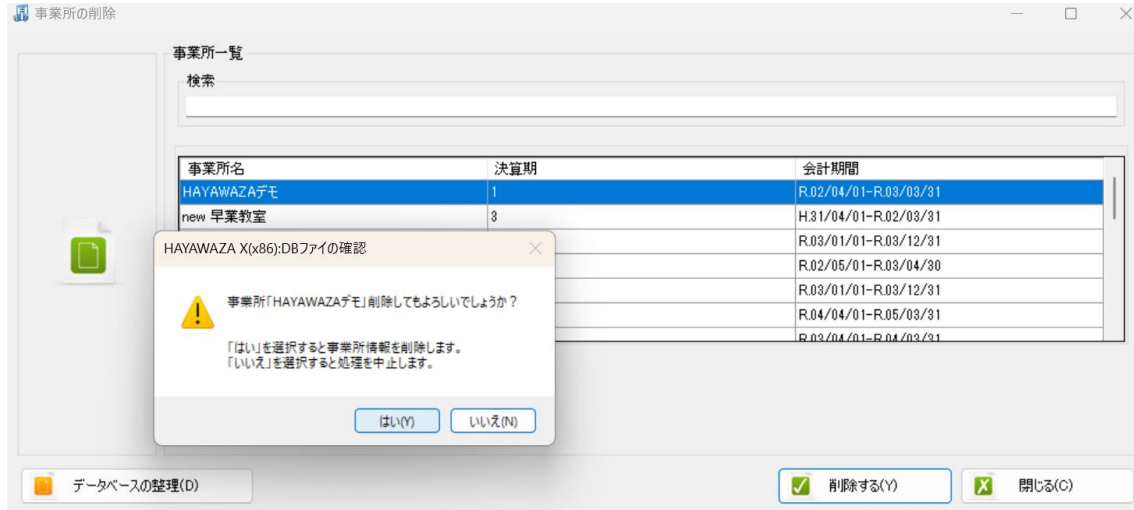
HAYAWAZA を起動して事業所を開かずにメニューの「ツール」⇒「事業所の削除」を選択します。



事業所の一覧画面が表示されるので、削除する事業所を選択し、「削除する」ボタンを選択します。



以下の確認画面で「はい」を選択すると事業所が削除されます。

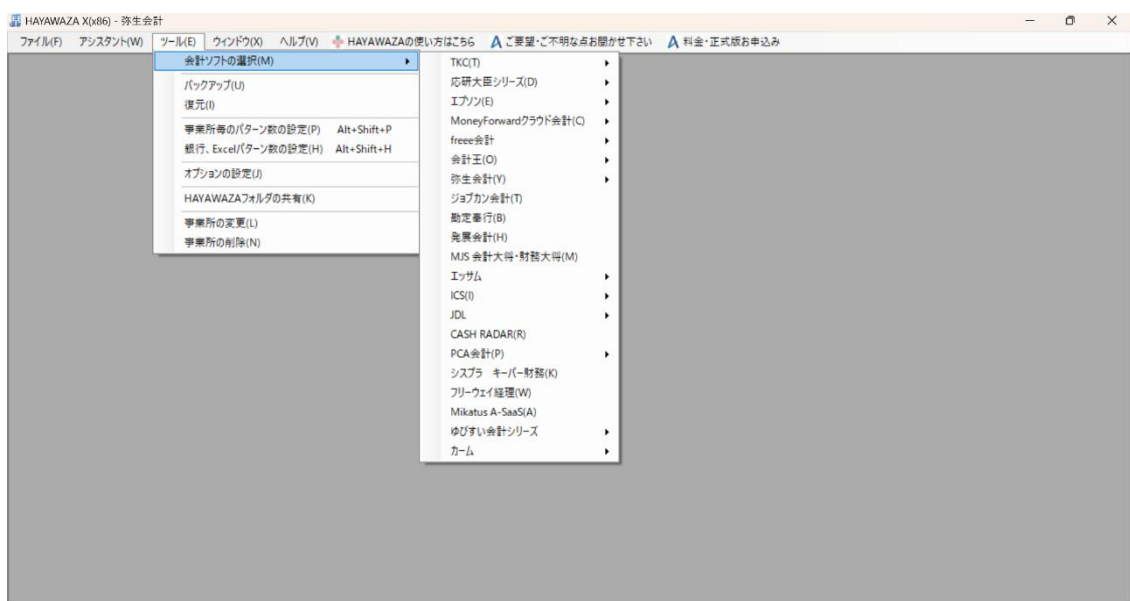


※一度事業所を削除すると復元できませんのでご注意ください。

28.3 会計ソフトの選択

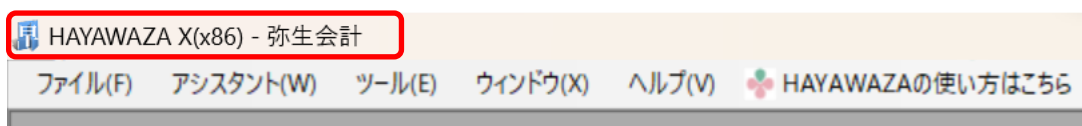
HAYAWAZA では弥生会計以外にも対応している会計ソフトがあります。
会計ソフトの選択では、どのソフトのデータを作成するか選択します。

「ツール」→「会計ソフトの選択」で変更することができます。



※会計ソフトを選択して事業所を作成すると、選択した会計ソフトに対応した事業所データが作成されます。

現在選択している会計ソフトは画面上部のタイトルバーで確認することができます。

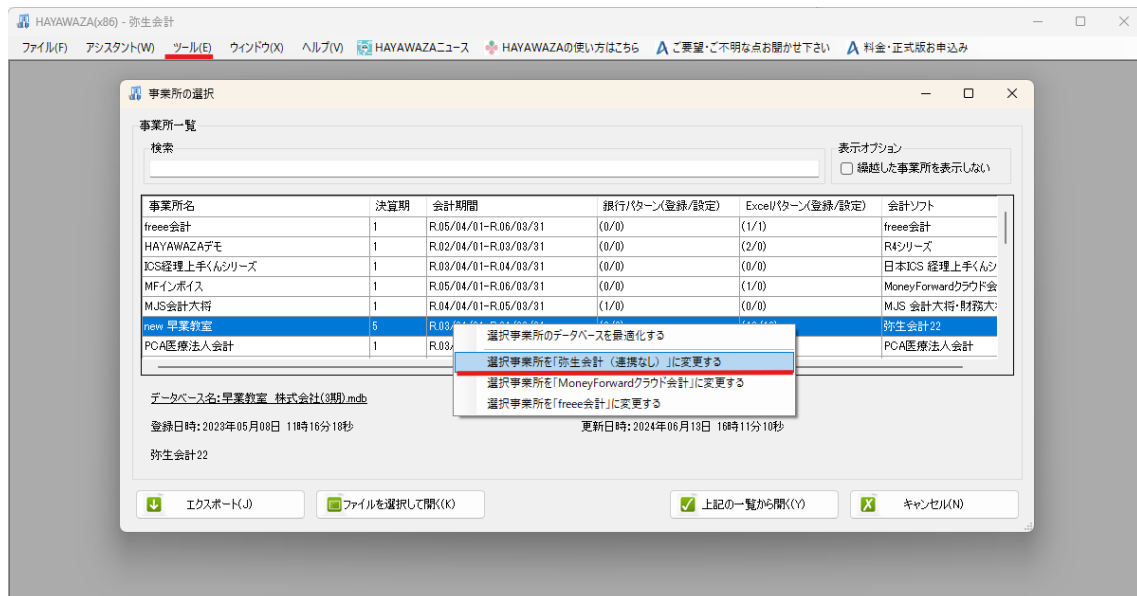


弥生会計では、「連携あり」と「連携なし」を選択することができます。

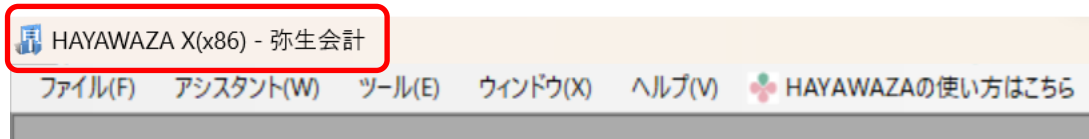
「連携あり」で作成した事業所データを「連携なし」に変更する事で一時的に自動連動を行わないようにすることができます。「連携あり」に戻すと、自動連動が有効に成ります。「連携なし」で作成したデータも後で「連携あり」に変更して自動連動を行うことができます。

HAYAWAZA を起動>ツール>事業所の変更

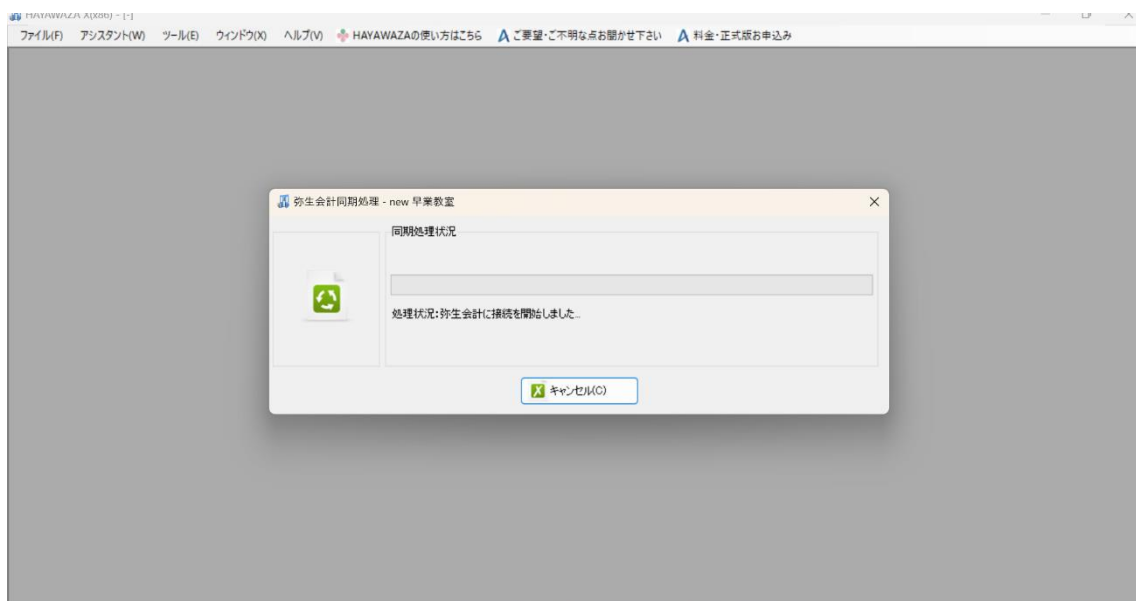
事業所を選択後に右クリック後「連携あり」⇔「連携なし」を変更できます。



「連携あり」



弥生会計と自動連動することにより、事業所を開く際に以下の画面が表示され、科目や部門などのマスタ情報を更新します。



書き出しを行う際に連動データの確認し、連動する弥生会計の事業所データを選択すると以下の仕訳データの取込画面が表示され、取込処理をすぐに行うことができます。

連動製品からの仕訳取り込み

連動製品からの仕訳取り込み

このウィザードで、連動製品から仕訳データの取り込みを行います。仕訳の取り込みを行うには、**[次へ]**ボタンをクリックしてください。

現在のデータをバックアップファイルとして保存する(B)

バックアップ先の指定

保存場所: C:\Users%fukud%Downloads%

ファイル名(F): new1 早業教室(3期~5期)

「連動なし」

HAYAWAZA X(x86) - 弥生会計（連携なし）

ファイル(F) アシスタント(W) ツール(E) ウィンドウ(X) ヘルプ(V) HAYAWAZAの使い方はこちら

弥生会計と自動連動を行わないので、事業所を開く際の同期処理や書き出した仕訳の取込の連動が行われず、手動で作業を行う必要が有ります。

「連携なし」で事業所の新規作成を行う場合は詳細設定を登録する必要が有ります。事業所の新規作成を選択すると、以下の「事業所詳細の設定」画面が表示されます。

弥生会計（連携なし）設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

会社名				
株式会社HAYAWAZA				
決算期	会計期間			
第 4 期	2023年 4月 1日 ~ 2024年03月31日			
課税方式(*)				
<input type="radio"/> 免税	<input checked="" type="radio"/> 本則課税	<input type="radio"/> 簡易課税		
仕入税額控除(*)				
<input type="radio"/> 比例配分	<input checked="" type="radio"/> 個別対応			
経理方式	税計算区分(*)			
<input checked="" type="radio"/> 税抜	<input type="radio"/> 税込	<input checked="" type="radio"/> 内税	<input type="radio"/> 外税	<input type="radio"/> 別記
税端数処理(*)				
<input checked="" type="radio"/> 切り捨て	<input type="radio"/> 四捨五入	<input type="radio"/> 切り上げ		
簡易課税事業区分(*)				
<input checked="" type="radio"/> 第一種事業(卸売業)				
<input type="radio"/> 第二種事業(小売業)				
<input type="radio"/> 第三種事業(農林漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業等)				
<input type="radio"/> 第四種事業(第一種事業から第三種事業および第五種、第六種事業以外の事業(飲食店業等))				
<input type="radio"/> 第五種事業(金融保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く))				
<input type="radio"/> 第六種事業(不動産業)				

次へ(K) > キャンセル(C)

「会社名」、「決算期」、「会計期間」、「消費税情報」を入力し、「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）。

弥生会計（連携なし）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」を選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、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。

弥生会計（連携なし）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HAYAWAZA
会計期間: 第4期(2023年04月01日 ~ 2024年03月31日)

消費税情報
課税方式: 本則課税
経理方式: 税抜
仕入税額控除: 個別対応
税計算区分: 内税
簡易課税事業区分:
税端数処理: 切り捨て

早業管理者パスワード
未設定

< 戻る(J) **登録する(Y)** 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。

弥生会計（連携なし）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HAYAWAZA
会計期間: 第4期(2023年04月01日 ~ 2024年03月31日)

消費税情報
課税方式: 本則課税
経理方式: 税抜
仕入税額控除: 個別対応
税計算区分: 内税
簡易課税事業区分:
税端数処理: 切り捨て

早業管理者パスワード
未設定

弥生会計（連携なし）設定ウィザード ×
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)
株式会社HAYAWAZA	4	R.05/04/01-R.06/03/31	(--/0)	(--/0)

データベース名: 株式会社HAYAWAZA(4期).mdb

登録日時: 2023年05月17日 14時14分35秒

更新日時: 2023年05月17日 14時14分35秒

銀行パターン数の設定
0 0から36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2の値が設定可能(現在の設定パターン数: 0)

エクスポート(D) 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「20」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たら「設定する」ボタンを選択して下さい。事業所の設定が完了して、自動で新規登録した事業所データが開き、「ワークフロー」画面が表示されます。

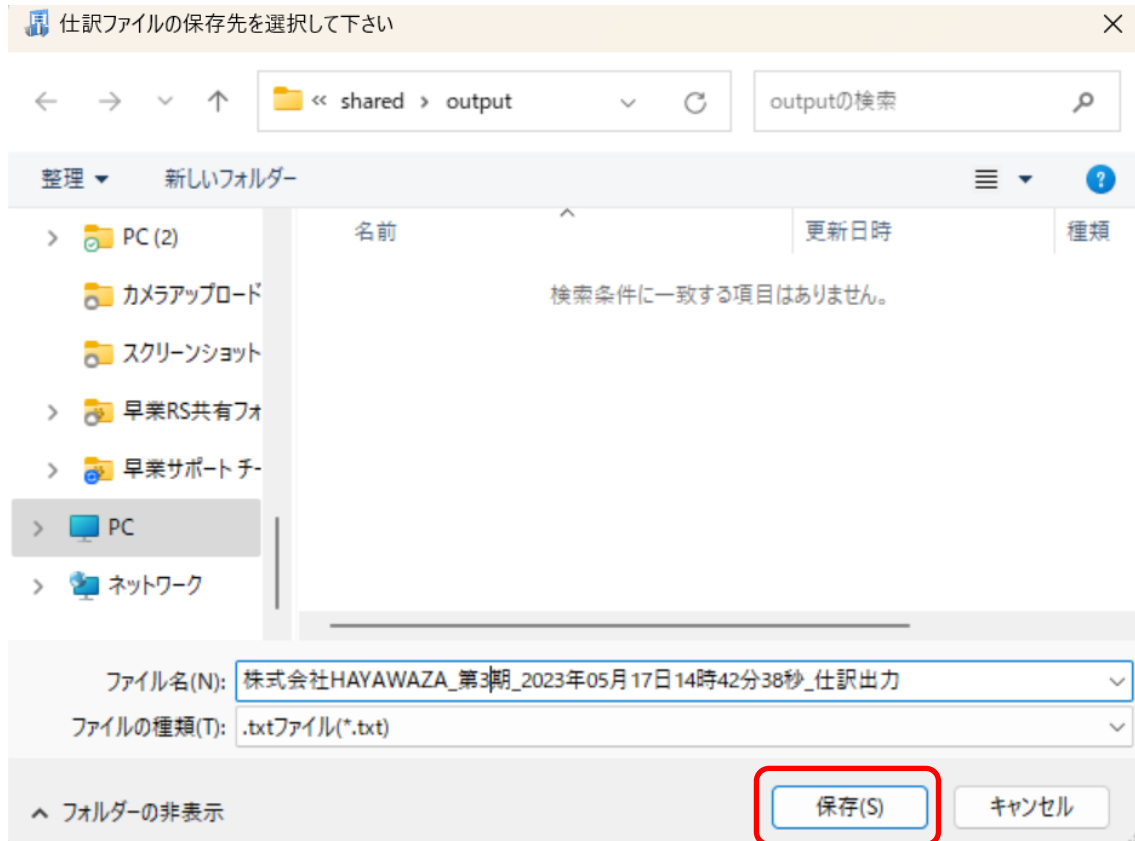
事業所を作成しただけでは勘定科目、補助科目、部門が HAYAWAZA に登録されていません。弥生会計からマスタデータを登録すると勘定科目、補助科目、部門を選択出来る様になります。

※操作手順は「弥生会計のマスタデータの登録」を参照

仕訳の書き出し方法は、「ファイルで出力する」のみにになります。
書き出し画面ではチェックが入った状態でグレーに表示されます。

上記の画面で「書き出す」を選択すると以下のファイルの出力先の選択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が出力されます。



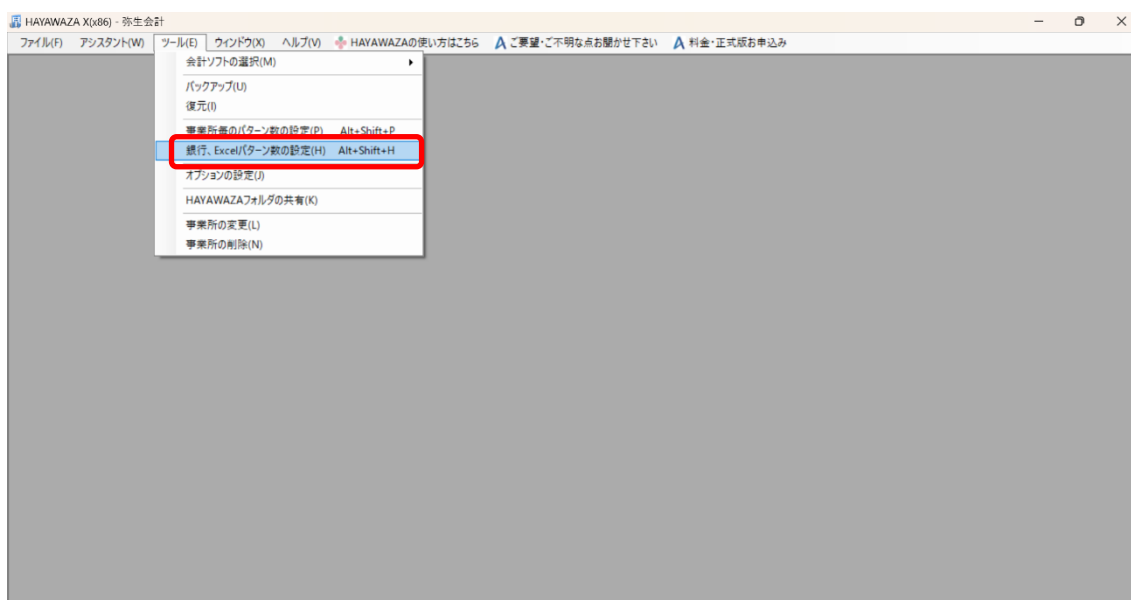
※書きだしたファイルの取込は、「ファイルで書き出した仕訳の取込」を参照

28.4.銀行、Excel パターン数の変更

HAYAWAZA では、ライセンス毎に利用可能パターン数が設定されています。
利用可能パターン数を銀行パターン数と Excel パターン数に振り分けることができます。

※契約時の申し込みパターン数が利用可能パターン数となります。増加は随時対応しておりますので、お問い合わせください。減少は契約更新時のみ対応可能です。契約月の2ヶ月前までにご連絡ください。

HAYAWAZA を起動して事業所を開かずにメニューの「ツール」⇒「銀行、Excel パターン数の変更」を選択します。



選択すると以下の画面が表示されます。

現在のパターン設定数と設定可能な最大パターン数が上部に表示されます。

新しいパターン設定でパターン数を入力して、「上記のパターン数を設定する」を選択します。

銀行、Excelのパターン数の変更 (サーバから取得)

現在のパターン設定

銀行パターン数 50 + Excelパターン数 50 = 合計パターン数 100

設定可能な最大パターン数(1099): 1,199 更新する(U)

新しいパターン設定

銀行パターン数 50 + Excelパターン数 50 = 合計パターン数(最大:1,199まで) 100

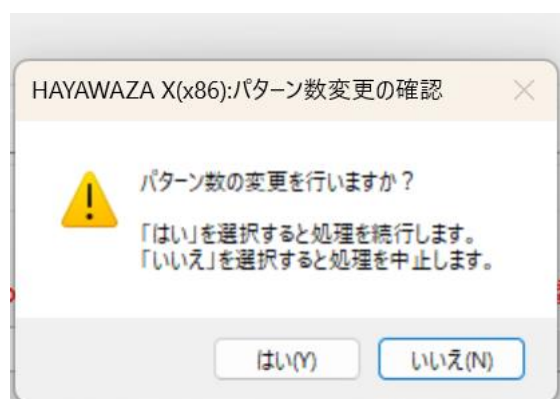
上記のパターン数を設定する(R)

使用状況の確認(V) 閉じる(C)

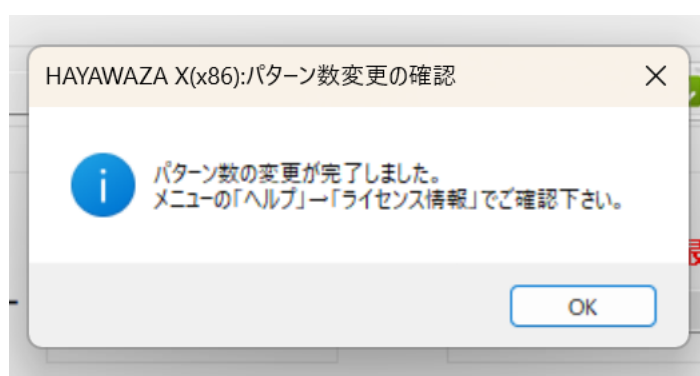
※合計パターン数が利用可能パターン数を越えて設定することは出来ません。
少ない場合は設定出来ます。

「パターン数更新の確認」画面が表示されます。「はい」を選択すると設定が反映されます。

※このとき、インターネットに接続されていないと更新処理を行うことが出来ません。



完了画面が表示され、更新が完了します。

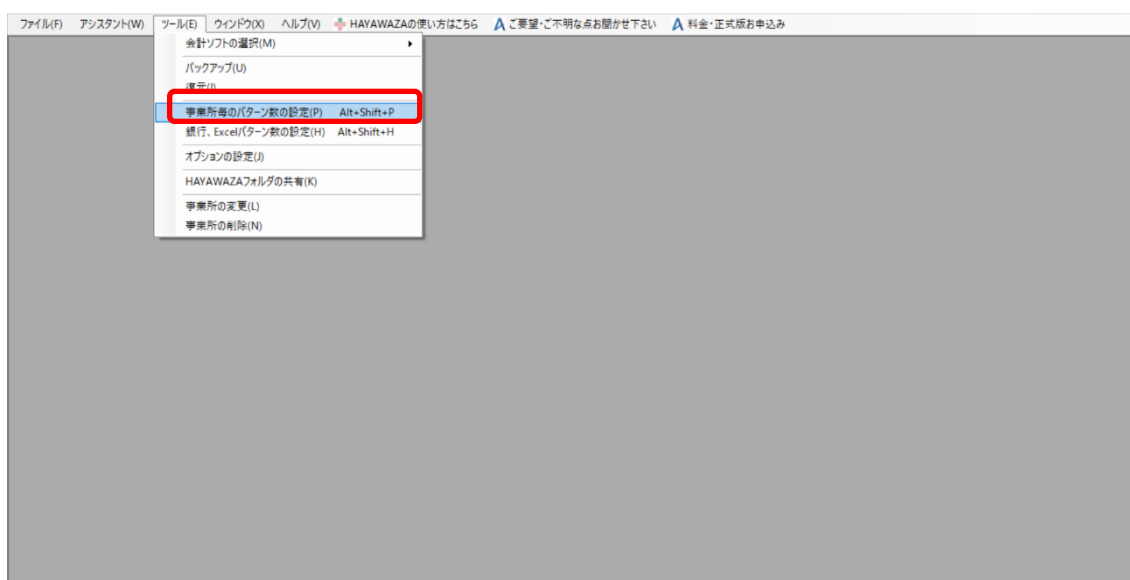


※銀行、Excel パターン数の変更を行った後は、次の「事業所毎のパターン数の設定」の操作を行い、事業所毎のパターン数の確認をしてください。

28.5.事業所毎のパターン数の設定

事業所毎のパターン数の設定とは、HAYAWAZA では、各事業所に対して「銀行パターン」と「Excelパターン」の数を設定することでパターン数の管理を行います。
事業所作成時に設定したパターン数を変更したい場合に「事業所毎のパターン数の設定」で変更することが出来ます。

HAYAWAZA を起動して事業所を開かずにメニューの「ツール」⇒「事業所毎のパターン数の設定」を選択します。



選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面では、事業所の一覧と選択された事業所に割り当てる「銀行パターン数」と「Excelパターン数」を入力する部分で構成されています。

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)
HAYAWAZAデモ	1	R.02/04/01-R.03/03/31	(0/0)	(2/0)
new 早業教室	5	R.03/04/01-R.04/03/31	(0/0)	(5/0)
...	(0/0)	(1/0)
...	(0/0)	(1/0)
...	(0/0)	(2/0)
...	(0/0)	(2/0)
...	(0/0)	(0/0)
...	(0/0)	(0/0)

各事業所のパターン数を変更する場合は、一覧から事業所を選択し、各パターン数を入力します。

※「全事業所のパターン数をリセット」を選択すると、全ての事業所のパターン数の設定が「0」に変更されます。

事業所を選択すると現在の設定パターン数と入力欄の右側に設定可能パターン数が表示されます。

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)
HAYAWAZA	1	R.02/04/01-R.03/03/31	(0/0)	(2/0)
new 早業教室	5	R.03/04/01-R.04/03/31	(0/0)	(5/0)
株式会社 早業教室	1	R.02/04/01-R.03/03/31	(0/0)	(1/0)
株式会社 早業教室	1	R.02/04/01-R.03/03/31	登録パターン数: 0 設定パターン数: 0	(1/0)
株式会社 早業教室	1	R.02/04/01-R.03/03/31	(0/0)	(2/0)
株式会社 早業教室	1	R.02/04/01-R.03/03/31	(0/0)	(2/0)
株式会社 早業教室	1	R.02/04/01-R.03/03/31	(0/0)	(0/0)

データベース名: 早業教室 株式会社(3期).mdb

登録日時: 2023年05月08日 11時16分18秒

更新日時: 2023年05月17日 14時06分29秒

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)

銀行パターン数の設定
0 0から50の値が設定可能(現在の設定パターン数: 5)

Excelパターン数の設定
0 0から50の値が設定可能(現在の設定パターン数: 5)

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)

各事業所のパターン数を訂正し、「設定する」を選択すると入力した内容が反映されます。

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)
HAYAWAZAデモ	1	R.02/04/01-R.03/03/31	(0/0)	(2/0)
new 早業教室	5	R.03/04/01-R.04/03/31	(0/4)	(5/5)
株式会社 早業教室			(0/0)	(1/0)
株式会社 早業教室			(0/0)	(1/0)
株式会社 早業教室			(0/0)	(2/0)
株式会社 早業教室			(0/0)	(2/0)
株式会社 早業教室			(0/0)	(0/0)

データベース名: 早業教室 株式会社(8期).mdb

登録日時: 2023年05月08日 11時16分18秒

更新日時: 2023年05月17日 14時06分29秒

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)

銀行パターン数の設定
4 0から50の値が設定可能(現在の設定パターン数: 5)

Excelパターン数の設定
5 0から50の値が設定可能(現在の設定パターン数: 5)

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)

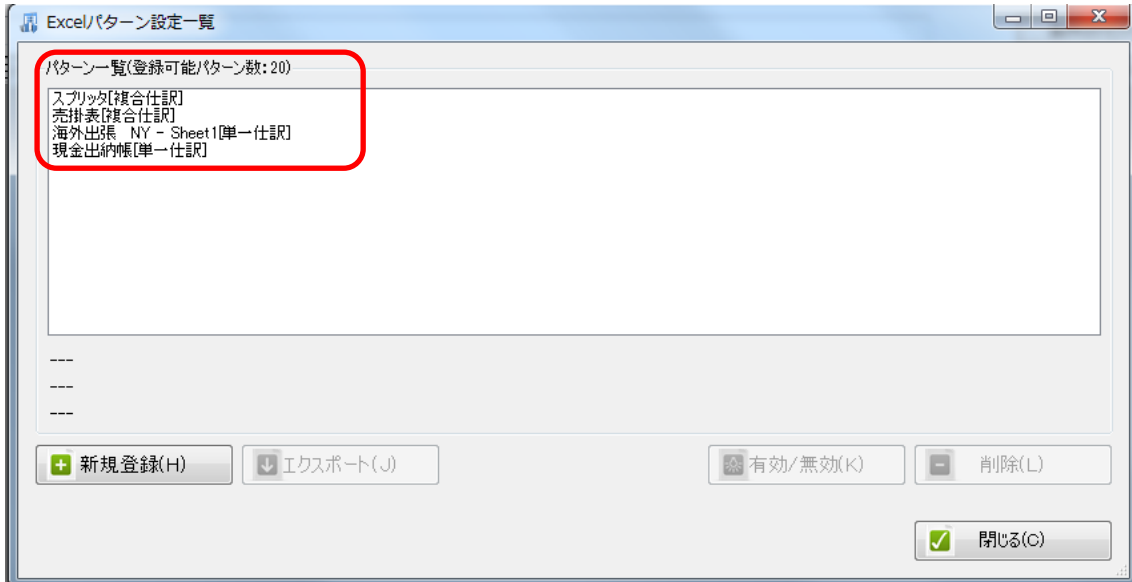
登録済みのパターン数より少ない設定に変更した場合、使用できるパターンは一覧の上から設定したパターン数まで使用でき、以降は一覧には表示されなくなります。

パターン数を増加させることにより、再度表示させることができます。

※パターンの並び順は変更することが出来ません。パターンを減らす場合はそれぞれのパターンを確認し、不要なパターンを削除してからパターン数の変更を行ってください。

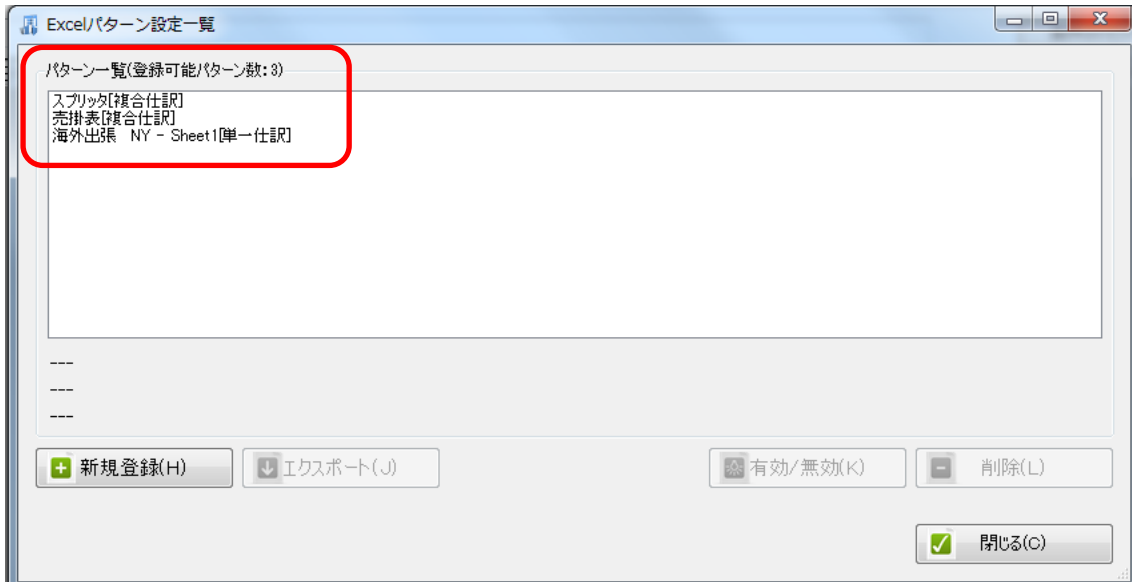
例)

Excel パターン設定：20 登録済みパターン：4



上記の設定では全てのパターンを使用できます。

Excel パターン設定：3 登録済みパターン：4

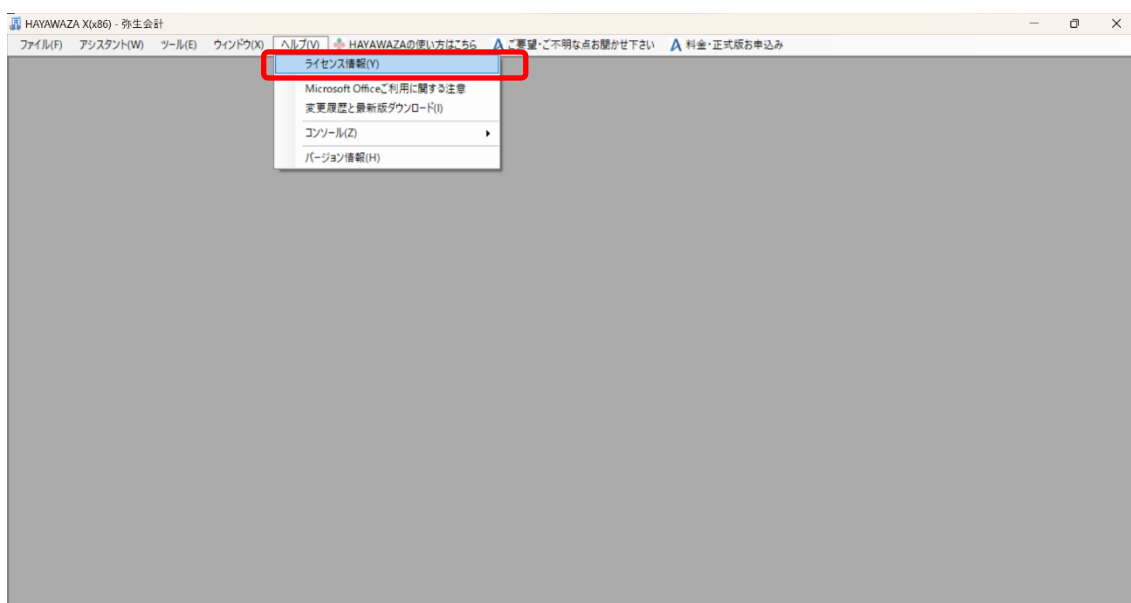


登録済みパターンのうち、一番下にあったパターンが表示されなくなり、コンバートで選択することが出来なくなります。

28.6.ライセンス情報の確認

ライセンス情報の確認では、現在ご利用中の PC に割り当てられているライセンス情報を確認することが出来ます。

HAYAWAZA を起動して事業所を開かずにメニューの「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」を選択します。



選択すると以下の画面が表示されます。

ライセンス情報 - 更新日時：2023/05/23 11:26:02(583ms)

ライセンス番号
[masked] [再取得]

有効期限
正式版(共有) (----/--/--)

ユーザ情報
[masked] [ユーザ情報の更新(J)]

登録事業所数
現在利用中の事業所数:25件

銀行パターン最大登録数
50パターンまで
使用中: 1 未使用: 49

Excelパターン最大登録数
50パターンまで
使用中: 8 未使用: 42

登録番号
[masked]

[ライセンスファイルの選択] [閉じる(C)]

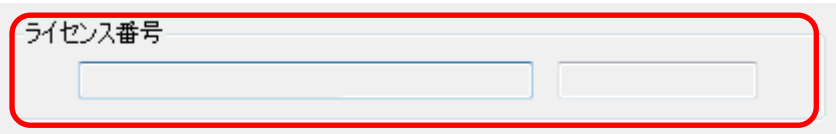
ライセンス情報の画面では、以下の項目を確認することが出来ます。

- ライセンス番号
- 有効期限
- ユーザー情報
- 登録事業所数
- 銀行パターン最大登録数
- Excelパターン最大登録数
- 登録番号

それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

- ライセンス番号

PCに割り当てられているライセンス番号です。ライセンス管理を行っていますので、1つのライセンスを複数のPCで使用することは出来ません。



A screenshot of a software interface showing a label 'ライセンス番号' (License Number) above a text input field. The entire label and input field are enclosed in a red rectangular border.

HAYAWAZA を使用する PC を変更する場合はライセンスのリセットを行う必要がありますので、弊社までご連絡ください。

※バックアップファイルを復元することで事業所データを移行して使用することが出来ません。

- ユーザー情報

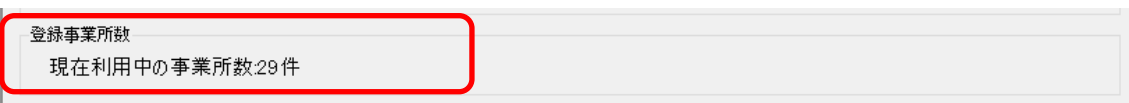
HAYAWAZA インストール時に入力したユーザー情報はこちらで変更可能です。社内で識別しやすいようお名前やメールアドレスを入力してください。



A screenshot of a software interface showing a label 'ユーザー情報' (User Information) above a text input field. To the right of the input field is a green button with a refresh icon and the text 'ユーザー情報の更新(J)' (Update User Information (J)). The entire label, input field, and button are enclosed in a red rectangular border.

- 登録事業所数

HAYAWAZA で現在登録している事業所数を確認出来ます。



A screenshot of a software interface showing a label '登録事業所数' (Registered Business Count) above a display area. The display area shows the text '現在利用中の事業所数:29件' (Number of currently used business locations: 29 items). The label and display area are enclosed in a red rectangular border.

- 銀行パターン最大登録数

HAYAWAZA で登録可能な銀行パターン数の上限と現在登録している銀行パターン数を確認出来ます。

銀行パターン最大登録数

30パターンまで

使用中: 未使用:

- Excel パターン最大登録数

HAYAWAZA で登録可能な Excel パターン数の上限と現在登録している Excel パターン数を確認出来ます。

Excelパターン最大登録数

70パターンまで

使用中: 未使用:

※パターン数の設定から銀行パターン数の上限と Excel パターン数の上限を変更することが出来ます。(利用可能パターン数内)

- 登録番号

登録番号

29. ヘルプ

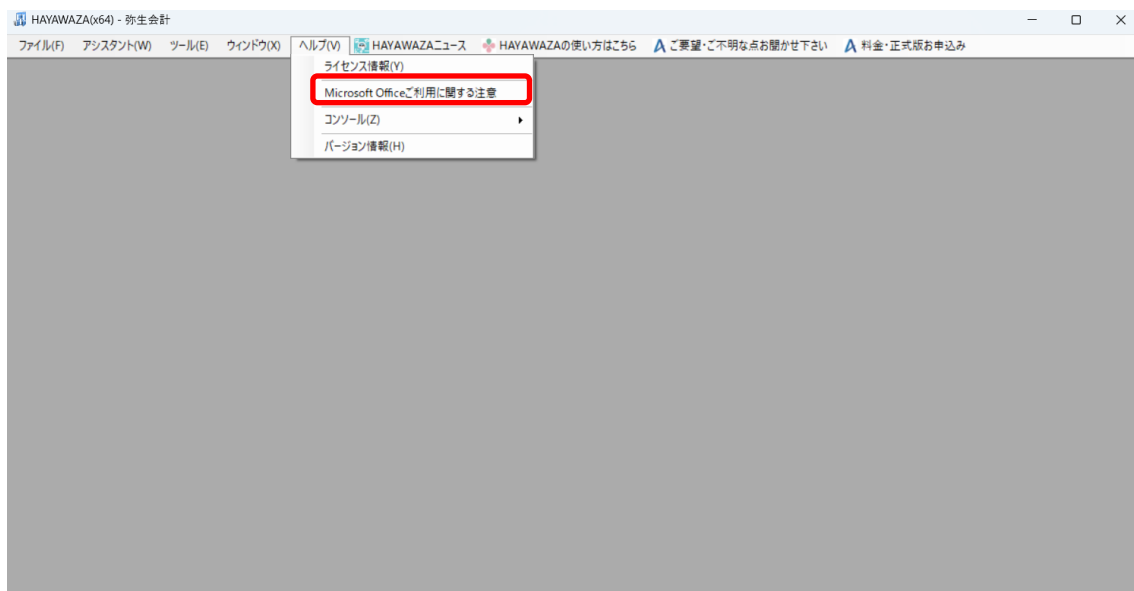
ヘルプではライセンス情報以外に以下の情報を確認することができます。

- Microsoft Office ご利用に関する注意
- コンソール
- バージョン情報

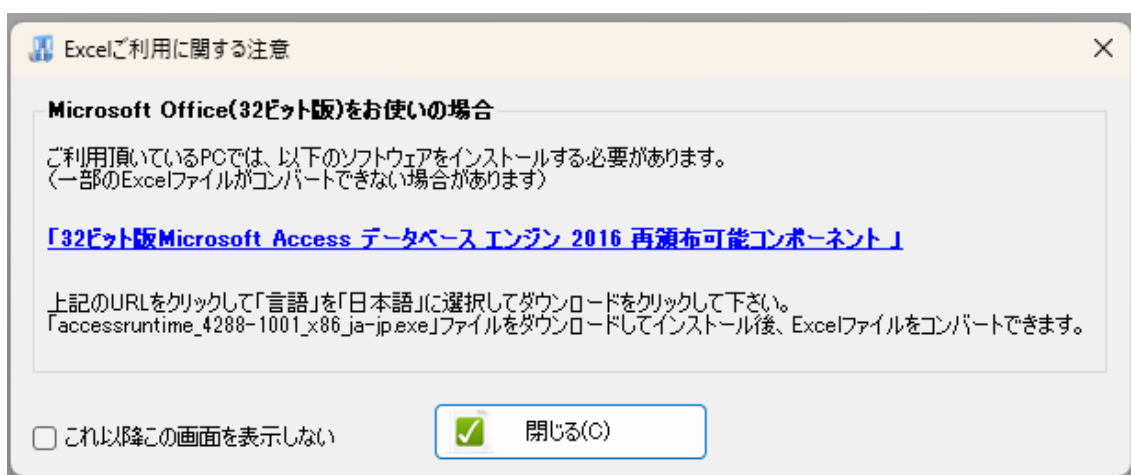
それぞれの詳しい説明は以下の通りです。

- MicrosoftOffice ご利用に関する注意

「ヘルプ」⇒「MicrosoftOffice に関する注意」を選択



以下の画面が表示されますので、ご確認ください。

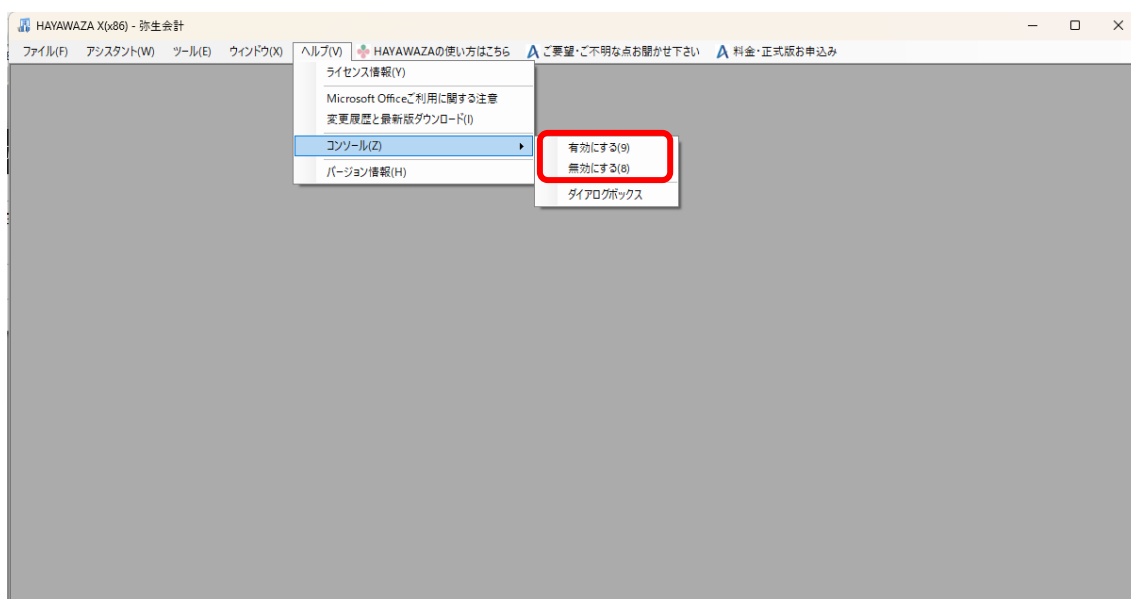


・コンソール

初期設定では無効になっています。

使用中に予期せぬエラーが発生した場合などに弊社のシステム担当者より依頼があった場合のみ有効にしてください。

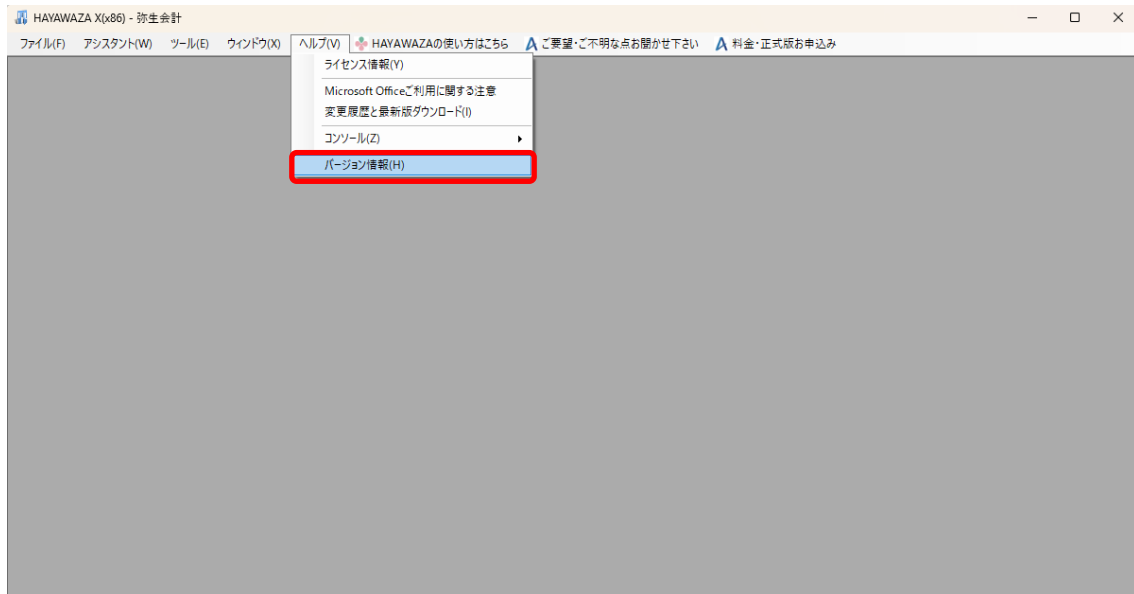
メニューの「ヘルプ」⇒「コンソール」から変更が出来ます。



- バージョン情報

現在インストールされている HAYAWAZA のバージョンを確認することができます。

メニューの「ヘルプ」⇒「バージョン情報」を選択します。



選択すると以下の画面が表示され、

画面中央上部に HAYAWAZA のバージョン情報が表示されます。



HAYAWAZA(会計版)(32ビット)

バージョン 11.1.3.0

Copyright © 2024 HAYAWAZA Corporation

株式会社 HAYAWAZA

2024/05/30

(----/--/--) 正式版(共有)

HAYAWAZA / Copyright ©2007-2023 HAYAWAZA Corporation. All rights reserved.
SharpZipLib / Copyright ©2001-2012 IC#Code. All rights reserved.

Excelインストール済(Ver.16.0) [プロセス数: 2]

事業所データ保存先: C:\Users\%user%\Documents\Hayawaza

C:\Users\%user%\Documents\Hayawaza\早業8データフォルダ\projects

OSのバージョン: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
LocaleID: 1041, dpi size: 96, font size: 9
CodePage: 932, EncodingName: 日本語 (シフト JIS)
.Net Version: 4.8.09032

「Microsoft.ACE.OLEDB.12.0」インストール済

閉じる(C)

画面の中央下には Excel のバージョン、事業所データの保存先が表示されます。



※事業所データの保存先を変更することは出来ません。

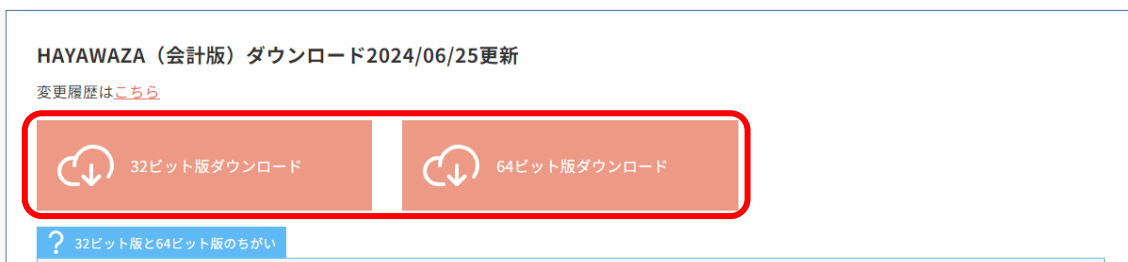
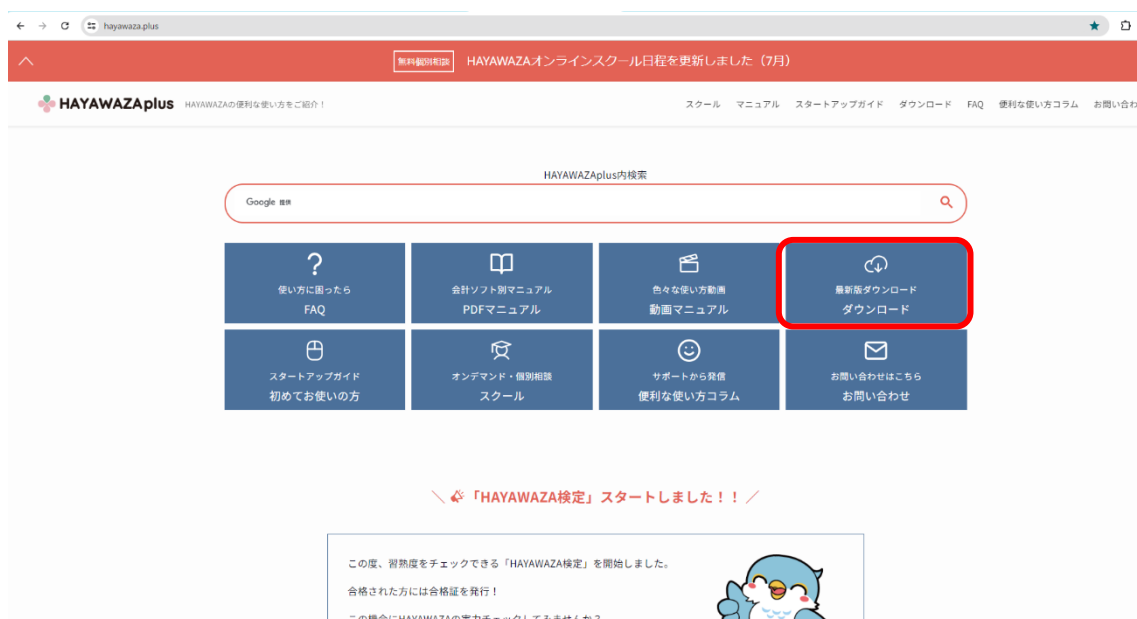
30. 最新版ダウンロード

HAYAWAZA のアップデートの自動更新は行われません。必要に応じて手動でアップデートを行います。現在のバージョンの確認はメニューの「ヘルプ」⇒「バージョン情報」より確認出来ます。

HAYAWAZA のアップデートの内容は HAYAWAZAplus ホームページ「ダウンロード」⇒「変換履歴はこちら」より確認することが出来ます。

アップデートを行うには、以下の 2 つの方法があります。

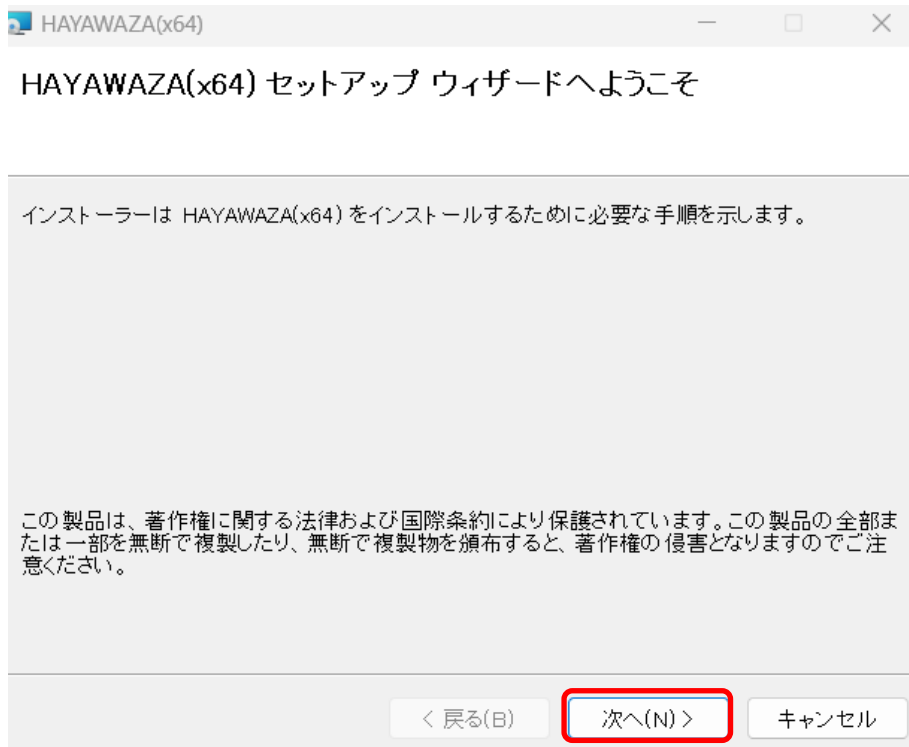
- 弊社サポートホームページ「<https://hayawaza.plus/>」の「ダウンロード」⇒「HAYAWAZA（会計版）ダウンロード」からインストールを行う。



- または、HAYAWAZA 起動時の「HAYAWAZA ニュース」から行う。



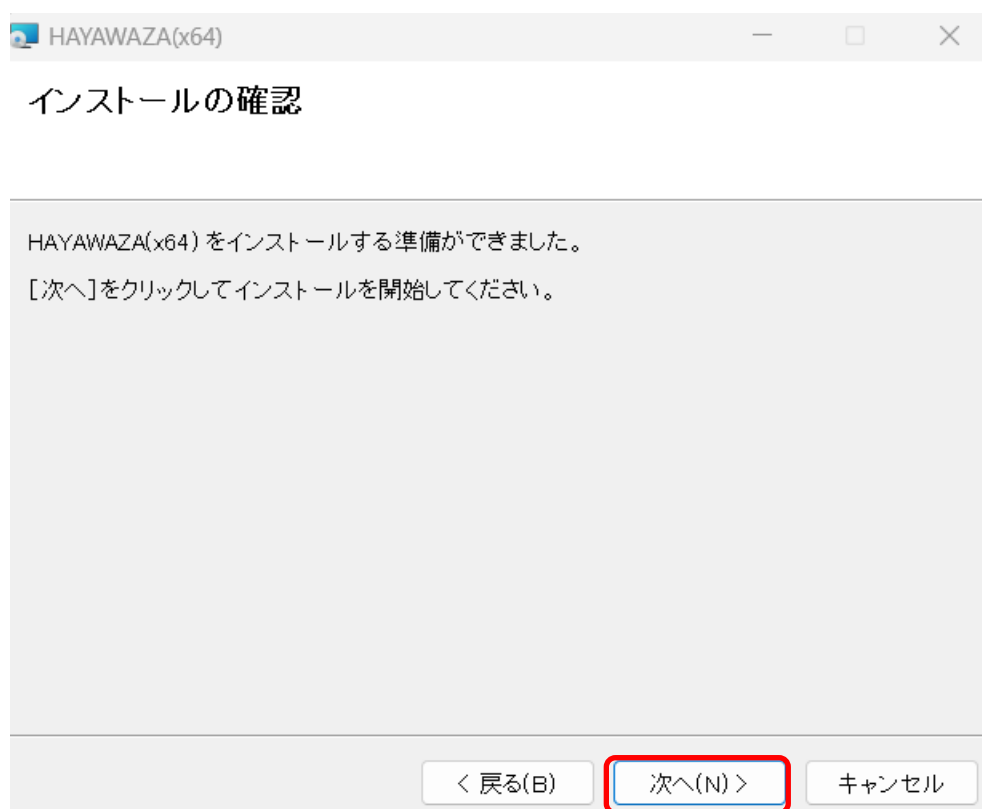
HAYAWAZAplus よりインストールを開始すると以下の画面が表示されます。
「次へ」を選択します。



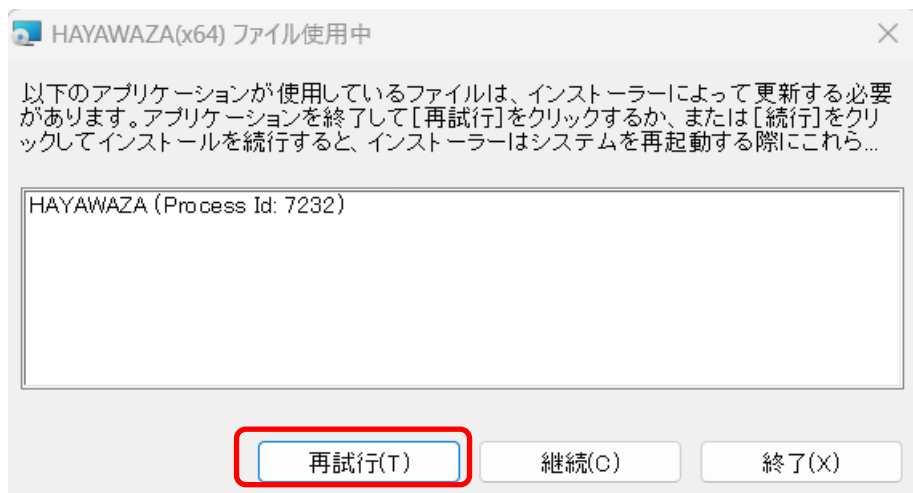
以下の画面では HAYAWAZA のインストール先のフォルダを指定します。特に変更がない場合は、そのまま「次へ」を選択します。



以下のインストール確認画面が表示されるので、「次へ」を選択します。



インストール時に HAYAWAZA を起動していると以下のエラー画面が表示されます。
HAYAWAZA を終了して、「再試行」を選択するとインストールが進行されます。



インストールが完了すると以下の画面が表示されます。



HAYAWAZA ニュースからの場合、アップデートを開始すると以下の画面が表示されます。
HAYAWAZA を終了し、OK をクリックします。



最新版のダウンロードが再開します。インストール終了後「閉じる」をクリックします。

HAYAWAZA を起動し、メニューの「ヘルプ」→「バージョン情報」を開くと、バージョンが更新されていることが確認出来ます。

