

ユーザマニュアル

日本 ICS 経理上手くんシリーズ版 処理手順

2024/08/28 株式会社 HAYAWAZA

1. 内容

1.	内容		1
2.	事業	「「「データの作成	2
2	2.1.	消費税情報の確認	2
2	2.2.	マスタ出力	4
3.	事業	「所の作成	9
ç	3.1.	事業所データの新規作成	9
ç	3.2.	事業所データの設定1	.6
4.	書き	:出し準備1	.9
5.	仕訴	?データの取込	27

2. 事業所データの作成

2.1. 消費税情報の確認

HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、日本 ICS 経理上手くんシリーズで作成 する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、枝番(補助科目)、部門のマスタ出力を行い ます。

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

また、仕訳の取込は、表形式処理機能が搭載された「経理上手くん α Pro I」シリーズのみとなります。

新規会社登錄·修正·削除				
ファイル(E) 表示(Y) ウィンドウ(W)	取込処理(I) ヘルプ(H)			100余社羅
会計基本情報 授理処理情報	(消費税情報 (ユーザ設定情報)			
	黄语区公	法 人		従業員数
	未住区力	法人事業 🗸		
	処理形式	年次 🗸		
	会社コード	00000001	□付加して印刷する	
	法人番号		- □ 付加して印刷する	
	会社名	早業 8		
	5.0音	ለተ		
	決算期	第1期		
	決算期間 期首	平成29年 1月 1日		
	期末	平成29年12月31日		
	締日	月末締		
	入力開始処理月	平成29年 1月 1日		
	決算修正処理	行う(期末決算)	•	
至日変更	決算除外設定			キャンセル 修正書込み
F3 F4	F5 F6 F7	F8 F9 F11 会社削除 F9 F11	F12 Ins Del Home End 如理教	7

日本 ICS 経理上手くんシリーズで作成する事業所データを開きます。

消費税情報の経理方法の確認は「会社登録」を選択するとサブメニュー画面が表示される ので、「消費税情報」を選択します。

所規会社登録・修正・削除	1/040 取ったの理(1) ヘルプ(中									
F1 ctrl F2 業務呼出 会社登録	(H) 400/04() 10/7(H	, 								○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
会計基本情報 経理処理	報/消費税情報/二一ザ目	定情報								
	課税方式		原則課税	~]	
	経理方式		税抜き処理		- 経刊	里処理設定	Ê			
	지난 학동 국내 영양	売上								
	枕留町昇	仕 入								
		売上	内税方式	-						
	超るったさ	資産	内税方式	-						
	00/////1/	経費	内税方式	-						
		住 入	内税方式	•						
	仕入税額 按分法		比例配分	-						
	インボイス登録番号	の表示								
	う出来た の1. 王田	売上	切捨て	- 34	_ ●税区公集計	枝	番			
	如黄天文四子王	住 入	切捨て	• /F	自己の未可	部	P9			
	元帳表記		通常表記	- 仮	受·仮払消費税/枝番	ŝ	ii.			
					定資産売却益/枝番	S.				
 	油質除从設立							+ 5 2 2 1		21
<u>TADE</u>	从并附升設定							-++>00		207
F2 前項目 F3			F8 会社削除		F12 登録一覧			Home End 処理終了		

経理方法が表示されるので確認します。

※HAYAWAZA で設定できる「税入力方式」、「端数処理」は1種類のみとなります。

HAYAWAZA で設定する消費税情報は、

「課税方式」	:原則課税、簡易課税、免税
「経理方式」	:税抜、税込
「端数処理」	:切り捨て、四捨五入、切り上げ
「税入力方式」	:内税、外税
「仕入税額 按分法」	:比例配分、個別対応
「簡易課税事業区分」	:第一種(卸売業)、第二種(小売業)、第三種(製造業)、
	第四種(その他)、第五種(サービス業)、第六種(不動産業)

以上から該当するものを選択します。

消費税情報の確認が出来たら「勘定科目」、「枝番(補助科目)」、「部門」のマスタ出力を行います。

2.2.マスタ出力

勘定科目、枝番(補助科目)、部門のマスタの出力は「登録・入力」を選択するとサブメニ ュー画面が表示されるので、「科目設定・残高登録」を選択します。

2				業務選択				×
😂 👯 🚺	}7° -9∧° -2 🖏 7° 19>9-	🥮 л°;°з> 🚺 Web#/F						
経理上手くんa Pro	л	[00000001] 早業8		29年 1月 1日 ~ 29年12月31日			──────────────────────	< 11
	————————————————————————————————————	入力 出力 他出力	757	通信·移動 表形式				- 52
								関係
	💐 目常入力			1. 確認資料		· 臺 查課		the
	1. 仕訳入力			9. チェックリスト		17. 新規会社登録·修正·削除		6 種訂
	2. 元帳検索			10.科目日計(集計)表		18. <mark>科目設定·残高登録</mark>		涌
	3. 残高問い合わ	せ		11.科目(摘要)残高一覧表		19. 部門設定		オプショ
				12. 科目別日別残高表		20. 変動計算書·変動事由& 残高登録		じ酸塩
				13. 日計累計残高試算表	_	21. 分析表集計科目登録		LLA.
				14. 伝票発行		22. 定型仕訳登録		
						23. 自由集計科目登録		
						VERSION : 8.6	106	
	() 71±7//[F1]	2-サー切替	業務約	§7		処理醫号入力.	18	
マスターデバイス:	🏪 ローカル ディスク (C:)	✓ データベース:	@5CBE¥I	ICS v プリンター: ●Micr	rosoft XPS Doci	ument Writer 🗸 🗸		
レディ						ユーザー: ohkouchi	CAP NUM	SCRL

下記の画面が表示されたら以下の「科目設定・変更」項目を選択します。選択後下段にある「Excel 出力」を選択して下さい。

	[00000001] 早業8		29年 1	月 1日~29年1:	2月31日 維	51期税	iک							
ファイル(E)	表示(⊻) ウィンドウ(₩) オプション(<u>Q</u>)	ヘルプ(圧)											
F1 業務呼出		ctrl F3 残高問合	ctrl F4 f19/9以补 Q ctrl 元帳相	F5 [] ctrl F 续索 [] 元 例	6 <mark>⊂ ct</mark> r tit1	iF7 📑 d 尊表 📑 科	rl F8 目設定 日間定	F9	0 (算表					るが
科目設計	建富合绿	分析登録	摘要登録											
科目名称	▲ 料目設定·変更 料	 順変更 出力用:	特殊名称											
☑科目浦重	に 枕込刀で豆酥9	る。	□入力	区分一括変列	F.	科目	(余宗)	入力表示科目の	の設定]	科目対応打	商要ベージ番号:	1	-
番号	属性和	计目名称	カナ	コード	摘要	課税区分		税率	人力区分	^	摘要		摘要名称	
1	諸		9=07	0999							169	小口現金		
2	未確定	料目	ミカクテイカ	0997						_	231	預け入れ		
3	現	*	ケンキン	0101	1						232	引き出し		
4	小口	現金	コク・チケ・	0102							233	現金引き出し		
5	受取	小切手	27F93F	0103							234	現金預け入れ		
6	当座 預	金 1	トウサ・ヨキ	0111	1						20	8世 (一		
7	当座 預	金 2	► 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0112	1						19	信用金庫		
8	当座 預	金 3	100°34	0113	1						18	相互銀行		
9	当座 預	金 4	トウサ [*] 3キ	0114	1						15	振込料		
10	当座 預	金 5	トウサ [*] ヨキ	0115	1						207	支店		
11	当座 預	金 6	► 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0116	1									
12	当座 預	金 7	トウサドヨキ	0117	1									
13	当座 預	金 8	1 b d d ' a f	0118	1									
14	当座 預	金 9	トウザ・ヨキ	0119	1									
15	当座 預	金 10	トウサ・ヨキ	0120	1									
16	善通 預	金 1	720342	0121	1									
17	善通 預	金 2	フクウヨキン	0122	1									
18	善诵 預	金 3	フッウヨキン	0123	1									
19	普通 預	金 4	799342	0124	1									
20	善通 預	金 5	720342	0125	1									
21	善通 預	金 6	フッウヨキン	0126	1									
22	善诵 陌	金 7	720342	0127	1									
23	普通 預	金 8	ファウヨキン	0128	1									
24	善通 預	金 9	フッウヨキン	0129	1						1	1		
25	善通 預	金 10	777342	0130	1						14	1 4400	1413	m +:
26	通知預	金 1	ツウチヨキン	0131	2					~]申。 (Inse	へ 削除 ert) (Delet	e) 50音	ぞで で検索
i 前項目	F3 Excel出力	±Ep ^{F5} ∰	+1 ^{€6}	F7 前頁 ;	<mark>F8</mark> ↓	F9 和日常性	F11 / 残高	2 Ins	Del	Hor	me 」 如理	nd 映了		

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.4

選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面では、「科目出力」を選択したら「OK」を選択してファイルに出力します。



枝番(補助科目)の出力は、以下の画面から行います。

「残高登録」を選択して「枝番残高登録」を選択したら下段にある「Excel 出力」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。

	枝番残高 と	出力選択
	枝番残高	リスト
→ 科目選択 ── 現	金	●全科目
出力情報 ●開始残高	□出力内容	○全情報
	●各月残高	◎各月発生
○年間予算	枝番範囲指定 001	○月別予算 DD ~ 9999
■科目コードを出力す	ъ OK	キャンセル(ESC)

科目選択で「全科目」、出力情報で「開始残高」、「科目コードを出力する」を選択して「OK」 を選択してファイルを出力します。 部門の出力は、以下の画面から行います。

<u>8</u>		業務選択		- • ×
₹ 7 ₹ 7 9- ♥₹*-₩*-ス ♥◎ 7*₩	9- 🔤 π°->°a> Ӣ Webサイト			
経理上手くんa ProII	[0000001] 早業8	29年 1月 1日 ~ 29年12月31日		フ会社選択 🗙 🚽
導入·更新 🏫 🚭	録・入力 出力 他出力 0/5フ	通信·移動 表形式		
_				*******
📑 目常人力		儿。检测资料	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dà
1. 仕訳入力		9. チェックリスト	17. 新規会社登録·修正·削除	種設
2. 元帳検索		10.科目日計(集計)表	18.科目設定·残高登録	刑
3. 残高問い合わ	わせ	11.科目(摘要)残高一覧表	19. 部門設定	オプショ
		12. 科目別日別残高表	20. 変動計算書·変動事由& 残高登録	ン設切
		13. 日計累計残高試算表	21.分析表集計科目登録	Int
		14. 伝票発行	22. 定型仕訳登録	
			23. 自由集計科目登録	
			VERSION : 8.606	
() 71.17 M[F1]	2-5~切替 🚺 業務	総了	処理番号入力. 🗾 😰	
マスターデバイス: 🦺 ローカル ディスク(C)	✓ データペース: ●5CBE	WIDS プリンター: 働 Microsoft XPS Dod	cument Writer 🗸 🗸	
171			ユーザー : ohkouchi	CAP NUM SCRL

「登録・入力」を選択するとサブメニュー画面が表示されるので、「部門設定」を選択しま す。選択すると以下の画面が表示されます。

部門設定 [00000001] 早業8	29年 1月 1日~29年12月31日 第 1期 税込		- Ø
ファイル(E) 表示(Y) オプション(Q) ウィンドウ(W F1 くっ ctrl F2 ctrl F3 =1)) ヘルプ(出)) ctrl F4 🖂 ctrl F5 (雪) ctrl F6 🗂 ctrl F7 (雪) ctrl F8 (***** ctrl F9) (**** ctrl F10		1001
	- チェックリスト 🛂 元帳検索 🛄 元 帳 🦳 試算表 🛄 科目設定 🛄 部門設定 🛶 消費税額試算	錶	. V
		詳細設定 集計部	門設定 入力部門設定
□ <mark>合</mark> 総合計	8875	部門名称	カナ 合・明
2:大阪支店	1東方	〔本部	トりキョウ 明
	2大哪	支店	オオザカ 明
	総合計編集 子部門追加		削除
F2 . F3 . F4	56 , 57 , 58 , 50 , 511 , 512 , 1 0 ,	Dal , Homa , End	
自 Excel出力 プレビュー 印	刷 前有 前門検索 月別指定 出力順指定	処理終了	

画面が表示されたら下段の「Excel 出力」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

	印刷設定	×
 ●通常構造 ○集計部門構造 	集計バターン1	✓
	OK	キャンセル

上記の画面で「通常構造」を選択して「OK」を選択してファイルを出力します。

3. 事業所の作成

3.1.事業所データの新規作成

HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「日本 ICS 経理上手くんシリーズ」以外の場合、会計ソフトの変更をします。



「ツール」の「会計ソフトの選択」で「ICS」→「日本ICS 経理上手くんシリーズ」を選択します。



会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「日本 ICS 経理上手くんシリーズ」となります。

ſ	<table-of-contents> Hayawa</table-of-contents>	ZA X(x64) - 日本I	CS 経理上手	≦くんシリーズ			
	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 🔄 🔀	💠 HAYAWAZA0
2							

メニューの「ファイル」→「事業所の新規作成」をから事業所の設定を行います。

「事業所の新規作成」を選択すると、以下の画面が表示されます。

	<u> </u>				
決算期 第 1 🗼 期	会計期間 2023年 4月 1日		~ _2024年03)	月31日	
果税方式 ● 原則課税	○ 簡易課税	○ 免税	経理方式 〇 税抜		〇税込
満数処理 ○ 切り捨て	〇 四捨五入	○切り上げ	税入力方式 〇 内税	○ 外税	〇別記
±入税額 按分法 ○ 比例配分	〇 個別対応				
事業区分					
◎ 第一種(卸売業)	○ 第二種(小売業)	○ 第三種(製造業)			
○ 第四種(その他)	○ 第五種(サービス業)	○ 第六種(不動産業	£)		

登録する会社コード、会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。 ※会社コードが正しく入力されていない場合、仕訳データの受入処理がエラーとなります。

決算期 第 1 🜩 期	会計期間 2023年 9月 1日		~ 2024年08月	∃31日	
果税方式 ● 原則課税	○ 簡易課税	○ 免税	経理方式 ● 税抜		○ 税込
端数処理 ● 切り捨て	〇 四捨五入	○ 切り上げ	税入力方式 〇 内税	○ 外税	〇別記
±入税額 按分法 ○ 比例配分	〇 個別対応				
事業区分					
◎ 第一種(卸売業)	○ 第二種(小売業)	○ 第三種(製造業	£)		
○ 第四種(その他)	○ 第五種(サービス業)	○ 第六種(不動產	5業)		

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

下記の画面では、HAYAWAZAで作成した事業所にパスワードを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 を入力して下さい(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)。

本ICS 経理上手くんシリーズ設定	ごウィザード - 管理者パスワー	ドの設定画面(2/3)	
HAYAWAZA Xでは、事業所の 事業所のアクセスする「管理者	Dデータのアクセスへパスワー Jにパスワードを設定します	ドを設定することが か?	可能です。	
□ 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。

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。

事業所情報	
会社コード:	00000001
会社名:	HAYAWAZA
会計期間:	第1期(2023年09月01日 ~ 2024年08月31日)
消費税情報	
課税方式:	原則課税
経理方式 :	税抜
端数処理:	切り捨て
税入力方式:	内税
仕入税額 按分法:	比例配分
争来区分:	木設定
早業管理者パスワード―	
未設定	
	【 く 良み(.)) 予録すみ(ソ) (な キャンパリル(C))

正しく登録されると完了画面が表示されます。

会社コード: 순社名・	00000001	
会計期間:	第1期(2023年09月01日 ~ 2024年08月31日)	
当 世税情報 ほうしょう ほう ひょう ほうしょう ひょう ほう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょ	日本ICS 経理上手くんシリーズ設定ウィザード	×
課税 経理	登録が完了しました。	A
□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
事業	ОК	
記業管理者パスワード		
未設定		

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。

快糸				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) 	1
AYAWAZA	1	R.05/09/01-R.06/08/31	(/0)	(/1)	
					_
データベース名:HAYAWAZA(1損	用)20240219182021.mdb		- 全事	業所のパターン数をリセット(J)	
データベース名: HAYAWAZA(1)	R)20240219182021.mdb	_		業所のパターン数をリセット(J)	
データベース名:HAYAWAZA(1算 登録日時:2024年02月19日 13	刖20240219182021.mdb 時20分21秒	_	 全事 全事業所 	業所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データベース名: HAYAWAZA(1集 登録日時: 2024年02月19日 13	期20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒		 全事 公 全事業所 	業所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データベース名:HAYAWAZA(1集 登録日時:2024年02月19日 13 更新日時:2024年02月19日 13	肋20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒	_	 全事 全事 全事業所 	葉所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データベース名:HAYAWAZA(1) 登録日時:2024年02月19日 13 更新日時:2024年02月19日 13	肋20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒		 全事 全事 全事業所 	葉所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データベース名:HAYAWAZA(1集 登録日時:2024年02月19日 13 更新日時:2024年02月19日 13 行パターン数の設定	肋20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒		 全事 全事業所 	葉所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データベース名:HAYAWAZA(1) 登録日時:2024年02月19日 13 更新日時:2024年02月19日 13 行パターン数の設定 0 全 仗	期20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒 時27の値が設定可能(現在の設定	€パターン数:0)	 全事 全事業所 	葉所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データペース名:HAYAWAZA(1 登録日時:2024年02月19日 13 更新日時:2024年02月19日 13 行パターン数の設定 0 全 吹	期20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒 ら27の値が設定可能(現在の設定	Êパターン数:0)	 全事 全事業所 	業所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データペース名: HAYAWAZA(1 登録日時: 2024年02月19日 13 更新日時: 2024年02月19日 13 行パターン数の設定 0 全 0 cell(ターン数の設定	期20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒 ら27の値が設定可能(現在の設定	主パターン数:0)	 全事 全事業所 	業所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	
データペース名: HAYAWAZA(1) 登録日時: 2024年02月19日 13 更新日時: 2024年02月19日 13 行パターン数の設定 0 全 0丈 ceV(ターン数の設定	期20240219132021.mdb 時20分21秒 時20分21秒 ら27の値が設定可能(現在の設定 ら22の値が設定可能(現在の設定	巨パターン表す:0) 〒パターン表す:0)	 全事 全事業所 	業所のパターン数をリセット(J) fの登録パターン数を更新する(K)	

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 センスでは、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。

パターン数を入力し「設定する」ボタンをクリックすると、マスタファイルの登録画面に なります。

3.2.事業所データの設定

事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると以下の「勘定科目の初期設定」画面が 表示されます。

(マスタ登録後は表示されなくなります。)

 定(勘定科目が存在しません)	×
勘定科目が登録されていません。 「設定する」ボタンを選択して、勘定科目の登録を行ってください。 後で登録する場合は、以下のメニューからいつでも設定することができます。 「設定」→「日本ICS 経理上手くんシリーズマスタデータの登録」	
設定する(Y) まゃンセル(N)	

「設定する」を選択するとマスタデータの登録画面が表示されます。

日本 ICS 経理上手くんシリーズで出力した勘定科目、枝番(補助科目)、部門のマスタファ イルを画面上にドロップします。

 ▲ HAVAWAZA X(x64) - [[00000001] HAVAWAZA アイル(F) データ(C) 設定(E) アシスク ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 □□□□R05/09/01-R06/08/31 日本(CS 経理上手くんシリーズ) □□ □□<	
	ファイルをここにドロップ	
	■ 〈 戻る(J) ■ (次へ(k) > ■ 開しる(c)	。) 表示件数(すべて) ・ □・ _{::} :

データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

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

※枝番(補助科目)は勘定科目を登録した後に登録を行ってください。

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

マイル一覧						
/](科目名	称一覧)ICS科目名称一覧・	HAYAWAZA · 06年	03月			
スタ内容の	プレビュー					_
		※ 科目名称一…				_
	会社名:[000000					+
EQ	入力コード	属性	科目名称	50音	固定/入力表示	科
	999		諸ロ	ショクチ		
	997		未確定 科 目	ミカクテイカ		
	101		現 金	ケンキン	1/	1
	102		小口現金	コク・チケ゛		
	103		受 取 小切手	ウクトリコキ		
	111		当座 預金 1	トウザ3 キ	2/	1
	112		当座 預金 2	トウザヨキ	4-09	1
	113		当座 預金 3	トウザ3 キ	4-10	1
	114		当座 預金 4	トウザヨキ	4-11	1

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



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

🐰 HAYA	WAZA X:マスタファイル登録確認	×
0	マスタ登録を行います。登録ファイルは、以下の通りです。 科目名称一覧(登録件数:353件,更新件数:0件,エラー件数:0件)	•
		-
	ОК	

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

🐰 НАҮАМ	VAZA X:マスタファイル登録完了	×
0	マスタファイルの登録が完了しました。	•
		-
	ОК	

枝番(補助科目)、部門のマスタデータも同様に登録を行ってください。 すべてのマスタの登録が完了したらパターンの登録、設定を行います。 ※詳しくはマニュアルを参照ください。

4. 書き出し準備

日本 ICS 経理上手くんシリーズ版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZA で仕 訳データを出力し、日本 ICS 経理上手くんシリーズで取り込み処理を行う必要が有ります。 出力の設定方法を以下で説明します。

※仕訳ファイルのインポートが可能なバージョンは「表形式処理」機能が搭載され 「経理上手くん α Pro II」シリーズのみとなります。

「業務区分オプション」の選択で、建設や公益法人等の選択も可能です。

書き出し件数	書き出しの対象期間
13 件	✓ 現在の会計期間すべて選択 □ 会計期間外も対象とする
書き出しデータオブション □ 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	□ 対象期間を指定する 2023年 9月 1日 □▼ ~ 2024年 8月31日 □▼
出力後オブション 書き出しした仕訳を削除する	 図 借方摘要1 図 借方摘要2 図 借方摘要2 図 借方摘要3 図 貸方摘要3 連結文字: 半角スペース ✓
決修仕訳オフション 伝票番号オフション 仕訳種別オフション	✓ 前後の空白を削除 □ 重複する摘要は出力しない
会計種別オブション 業種区分オプション	
経理上手くん 🗸	
	書き出す(Y) チャンセル(N)

次の画面で書き出しのオプションを設定することができます。

※画面左上の書き出し件数には、現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

書き出しデータオプション

「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」:

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

「すでに書き出された仕訳データを対象」:

ー度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。 仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両 方つけることにより、再度書き出しを行うことが出来ます。

<mark>₿ R.05/09/01∼R.06/08/31</mark>	×
書き出し件数 13 件	書き出しの対象期間
 書き出しデータオブション □ 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分) □ すでに書き出された仕訳データを対象 出力後オブション ■書き出しした仕訳を削除する □ ゴミ箱の仕訳を削除する 〕 ゴミ箱の仕訳を削除する 決修仕訳オフ⁵ッン 伝票番号オフ⁵ッン 仕訳種別オフ⁵ッン □ 決修仕訳を出力する 	 対象期間を指定する 2023年 9月 1日 ● ~ 2024年 8月31日 ● 摘要への書き出しオプション 2 借方摘要1 2 貸方摘要1 2 借方摘要2 2 貸方摘要2 2 借方摘要3 2 貸方摘要3 連結文字: 半角スペース ~ 2 前後の空白を削除 重複する摘要は出力しない
会計種別オブション 業種区分オブション 経理上手くん ~	書き出す(Y) キャンセル(N)

・出力後オプション

「書き出しした仕訳を削除する」

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

「ゴミ箱の仕訳を削除する」

ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します。

R.05/09/01~R.06/08/31	×
書き出し件数 13 件	書き出しの対象期間
書き出しデータオブション	○対象期間を指定する 2023年 9月 1日 ● ~ 2024年 8月31日 ● ▼ 摘要への書き出しオプション
出力後オプション 書き出しした仕訳を削除する ゴミ箱の仕訳を削除する	 ✓ 借方摘要1 ✓ 貸方摘要1 ✓ 貸方摘要2 ✓ 貸方摘要3 ✓ 貸方摘要3 連結文字: 半角スペース
決修仕訳オフジョン 伝票番号オフジョン 仕訳種別オフジョン	✓ 前後の空白を削除○ 重複する摘要は出力しない
□ 決修仕訳を出力する	
会計種がオブション 業種区分オブション 経理上手くん 〜	
	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日本 ICS 経理上 手くんシリーズの摘要は1つとなります。HAYAWAZA から出力する際は、6つの摘要を 連結して出力します。

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

書き出したい摘要にチェックをつけます。

₩ R.05/09/01~R.06/08/31	×
書き出し件数 13 件	書き出しの対象期間
書き出しデータオプション	○ 対象期間を指定する 2023年 9月 1日 ■ ~ 2024年 8月31日 ■ ~ 按要へのまき出しオブション
出力後オブション 一書き出しした仕訳を削除する 一ゴミ箱の仕訳を削除する	
決修仕訳オブション 伝票番号オブション 仕訳種別オブション	 ■ 前後の空白を削除 □ 重複する摘要は出力しない
会計種別オプション 業種区分オプション 経理上手くん 〜	
	■ 書き出す(Y) ドャンセル(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。

₩ R.05/09/01~R.06/08/31	×
書き出し件数 13 件	書き出しの対象期間
書き出しデータオブション □ 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	対象期間を指定する 2023年 9月 1日 ●▼ ~ 2024年 8月31日 ●▼ 裕専へのまき出しオプション
出力後オブション 一書き出しした仕訳を削除する 一ゴミ箱の仕訳を削除する	 ◎ 借方摘要1 ◎ 貸方摘要1 ◎ 貸方摘要2 ◎ 貸方摘要3 ○ 貸方摘要3 連結文字: 半角スペース
決修仕訳オブジョン 伝票番号オフジョン 仕訳種別オフジョン	 ■ 前後の空白を削除 ■ 複する摘要は出力しない
会計種別オプション 業種区分オプション 経理上手くん マ	
	書き出す(Y) キャンセル(N)

・会計種別オプション

日本 ICS 経理上手くんシリーズがインボイス対応版の場合は、会計種別オプションの「経 理上手くん (インボイス対応版)」を選択してください。

R.05/09/01~R.06/08/31	×
書き出し件数 13 件	書き出しの対象期間
書き出しデータオブション 一 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分) 一 すでに書き出された仕訳データを対象	□ 対象期間を指定する 2023年 9月 1日 ● ~ 2024年 8月31日 ● ▼ 摘要への書き出しオブション
出力後オプション 書き出しした仕訳を削除する ゴミ箱の仕訳を削除する 	 ✓ 借方摘要1 ✓ 貸方摘要1 ✓ 貸方摘要2 ✓ 貸方摘要2 ✓ 貸方摘要3 ✓ 貸方摘要3 連結文字: 半角スペース
決修仕訳オブション 伝票番号オブション 仕訳種別オブション	✓ 前後の空白を削除 ■ 重複する摘要は出力しない
会計種別オプション 業種区分オプション 経理上手くん 経理上手くん 経理上手くん 経理上手くん 経理上手くん 経理上手くん 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	書き出す(Y) キャンセル(N)

・業種区分オプション

業種区分をプルダウンから選択することができます。

書き出し件数	書き出しの対象期間
44 件	☑ 現在の会計期間すべて選択 □ 会計期間外も対象とする
書き出しデータオプション	□ 対象期間を指定する 2021年 4月 1日 □▼ ~ 2022年 3月31日 □▼
	摘要への書き出しオプション
出力は友オノンヨン	✓ 借方摘要1
」 査を出しいだ!!!! を削除する	☑ 借方摘要2 ☑ 貸方摘要2
	信方摘要3
決修仕訳オブション 伝票番号オブション 仕訳種別オブション	連結文字: 半角スペース ~
□ 決修仕訳を出力する	 ☑ 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
会計種別はプション 業種区分オプション	
法人 ~ 法人 谭送室	
個人 建設	
病院	🛃 書き出す(Y) 🛛 🔀 キャンセル(N)

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

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

🛺 経理上手	くん仕訳ファイルの)保存先を選択し	て下さい						\times
$\leftarrow \rightarrow $	1 🔤 🗸	Fュメント > Hay	yawaza > 早業8デ−タフォ	ルダ > sha	red > output	√ Ū	outputの検索		Q
整理 ▼	新しいフォルダー								?
PC	^	名前	^		更新日時	種類	サイズ		
🖊 ダウン	/ロード			検索纲	桑件に一致する項目	目はありません。			
📃 デスク	パトップ								
🖀 ¹ ‡1	メント								
📰 ピクチ	7								
📲 ビデオ									
-==؟ 🌔	ジック								
🏪 BOO	TCAMP (C:)								
BOO	BOOBOO ([
	IORYCARD								
BOOB	00800 (D: 🗸								
ファイ	ル名(N): dbSIV	VAKE.csv							~
ファイルの	種類(T): csvファ	"イル(*.csv)							\sim
へ フォルダーの)非表示						保存(S)	キャンセル	,

保存先を選択し、「保存」を選択するとファイルの出力が行われます。

このときに出力ファイル名を変更することは可能です。

ファイルの書き出しが完了すると、以下の画面が表示されます。

🔠 HAYAV	VAZA X:ファイル出力完了	×
0	13件の仕訳テキストファイルを生成しました: C:¥Users¥test9¥Documents¥Hayawaza¥早業8データフォルダ¥shared¥output ¥dbSIWAKE.csv	
		-
	ОК	

5. 仕訳データの取込

HAYAWAZA では、書き出し時に2種類の仕訳ファイルを生成します。

1)単一仕訳用の書き出しファイル

2) 複合仕訳(振替伝票)用の書き出しファイル

通常、2の書き出しファイルは、指定したファイル名に「db 振替伝票」が追記されて生成 されますが、この2つのファイルは、取込方法が違いますのでご注意下さい。

1) 単一仕訳用の書き出しファイルと取込

日本 ICS 経理上手くんシリーズの「表形式」→「表形式仕訳データ取込」から取り込みを行います。

		業務選択		- 0 ×
ki 🖓 🖓 🖓	≩*-₽%-2 🧐 ז'ן אָר 🕮 ג'->*э> 🗾 web#/ኑ			
経理上手くんa Pro	II [00000001] 早業8	28年 1月 1日 ~ 28年12月31日	in an an an an an an an an an 📂	7会社選択 🗙 🗍
	導入・更新 登録·入力 出力 他出力 グラフ	通信·移致 会表形式		アンス
	-			幽寂
	11 表形式	11 表形式		
	1. 表形式残高作成	9. 表形式入力フォーマット作成		四種 調
	2. 表形式枝番残高作成			卍
	3. 表形式部門残高作成			オプショ
	4. 表形式財務予算作成			じ酸塩
	5. 表形式財務予算取込			
	6. 表形式仕訳データ取込			
	7. 表形式出納帳データ取込			
	8. 表形式振替伝票データ取込			
			VERSION : 8.606	
(?? ₹=37 M[F1]	終了	処理番号入力。 📃	

以下のデータ取込画面が表示されるので、入力形式に「db 仕訳形式」を選択してファイルを選択します。

▲ 実形式 仕取 デーム取込	[00000001] 日至0	10年1日1日本,10年11日21日	26.51				
· ファイリ(F) 表示(V) の	1000000011 平泉0 ない形式(H)	204 17 10 -204127310	1				
							100 会社選
	表形式在訳 :	テーダ収込					
	入力形式	db仕訳形式 V					
		/					1
	ドライブ名	E:		~			
	ファイル名	jyouzulmage¥dbSI#AKE.csv				参照	
		□ は妥 協画 た 応 後			(60文字)		
		□ 仅審 間去 で 炎 揆 □ ファイ 山 名 に 会社 発 号 を 反 吨 させ み				ו	
		□ 371 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			データ取込		
		□ 前日1元日本() エックを行う					
E2 F3	. F4	F6 F7 F8 F9		F12_ Ins	Del I Home I End		
前項目	「			ファイル名	処理終了		

入力形式、ファイル名を選択したら「データ取込」ボタンを選択すると取込を開始します。

仕訳の取込が完了すると以下の画面が表示されます。

表形式仕訳データ取込	×
データ転送終了しました。	
正常転送: 13	
スキッブ: 0	
OK	

正常に登録されると「正常転送」に件数が表示されます。「OK」ボタンを選択後、仕訳の 入力画面で仕訳データを確認して下さい。

4/40 ままい) オクシロ 0 902/00 いよげご ************************************	≶仕訳入力 [00000001] 早	業8	28年 1月 1日~28年12月31日 第 1期	税込		
副子 ○日子 回日子 回日子 <th< th=""><th>: ファイル(E) 表示(⊻) オフ</th><th>「ション(<u>O</u>) ウィンドウ(<u>W</u>) ヘルプ(日)</th><th>)</th><th></th><th></th><th></th></th<>	: ファイル(E) 表示(⊻) オフ	「ション(<u>O</u>) ウィンドウ(<u>W</u>) ヘルプ(日))			
(第入力) 枝素項目 検索 伝菜人力 出納暖人力 01 現 11 当座 25 (1) 11 号) 11 号) 12 (2) 11 号) 11 号) 12 (2) 11 号) 11 号) 11 号) 11 (2) 11 (2) 12 (F1 業務呼出 📎 ttrl F2 仕訳入ス	trl F3 ctrl F4 残高間合 f19/9JAF	Q ctrl F5 Ctrl F6 Ctrl F7 民 元帳検索 元帳検索 武算表 日	ctrl F8 TH ctrl F9 C ctrl	trl F10 児額試算表	1 会社運
01 現 金 071142 員 報 0719 達 貨 0729 蓮 役 山/不 0729 蓮 役 0729 董 会 費 1 11 当座 第金 1 0619 4 ℓ 員 賞 5 /⊼ 0727 役 佳 包装費 0728 董 名 優 0742 笥 果 量 1 0799 董 会 費 1 50 仕 入 音 1 0719 4 佐 2 回 案 0727 役 借 2 回 第 0728 首 4 品 ਉ 0741 新 間 回書費 0742 笥 果 量 1 0759 首 1 0747 笥 葉 里 0 1 1 1 0739 首 4 月 1 0747 笥 2 果 量 1 1 1 1 1 0747 笥 2 果 量 1 1	通常入力 検索工	項目 検索 伝票入:	力 出納帳入力			
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0101 現 0111 当座 預金	金 0711*役 1 0619*役	:員報酬/不 0719 :員賞与/不 0721	運 貨 荷造包装費	0726 米租税公課/不 0739 諸会 0728 消耗品費 0741 新聞区	
166 元 11 金 0715/4種 谷/不 0737 全 講 優 0738 1) - 2, 14 0745 種 優 171 (安建) 171 (安建) 171 (万葉)	0550 仕 入 高	1 0713*賞	与手当/不 0727	交際費	0723 事 499 Hind員 0742 呂 乗 1 0731 賃 借 料 0743 営業 看	E 1
1/2 頁 投 金 0/18法 定 福利爾 (本 0/23 単 両 貴 0/24 惨 福 貴 0.82 K文 私 利 息 /非 0/17 編 利 厚生 0/17 編 月 (2 単 0/17 編 月 (2 単 0) (1 個 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0166 売 掛 :	金 0715*雑	給/不 0737	会議費	0738 リース料 0745 雑	費
11 仮受 消費税子 0718 広 告 宣伝量 0725 次 道 光熱費 0734 支 払 手数4 0734 支 払 手数4 65 14 074542 0718 広 告 宣伝量 0725 次 道 光熱費 0734 支 払 手数4 0734 支 払 手数4 66 05.10 14 074542費 0121昔通預金1 71.000 5.259 内s (カ) 058 7 05.10 15 074542費 0121昔通預金1 211.620 15.675 内s 18 18 73 4 5 4 8 05.10 16 074542費 0121昔通預金1 207.250 15.551 内s 18 18 73 4 5 45 9 05.10 17 074542費 0121昔通預金1 207.250 15.551 内s 18 18 73 4 5 15 9 05.10 17 074542費 0121昔通預金1 201.314 14.912 内s 18 73 4 5 15 10 05.10 18 074542費 0121昔通預金1 201.733 hs 18 5 43 7 4 5 15 11 05.10 18 074542費 0121昔通預金1 201.000 25.825 hs 18 8 4 4 5 mu 12 05.10 18 074542費 0121昔通預金1 305.000 25.825 hs 18 8 4 4 5 mu 12 05.10 18 074542費 0121昔通預金1 305.000 25.825 hs 18 8 4 4 5 mu 13 05.61 16 7 10 0	0312 賞 掛 :	金 U/16*法 等 0717 海	定 福村賃 / 小 0/23 利 厚生費 0724	<u>申 向 管</u> 通 信 巻	U/32 1修 補 費 U821*支 払 * 0733*42 16 料/1E 0822*毛 形 目	小 息 /非 与用音 /注
語目 伝展<部門 借方 貸方 金額 税額 消費税 変摘 要 6 05.10 14 0745推費 0121普通預金1 71,000 5.259 内s (h) JOB 7 05.10 15 0745推費 0121普通預金1 211,620 15,675 内s (B) 75% かね 9 05.10 16 0745推費 0121普通預金1 207.250 15,551 内s (B) 75% 7% 9 05.10 17 0745推費 0121普通預金1 207.250 15,551 内s (B) 75% 7% 9 05.10 17 0745推費 0121普通預金1 207.250 15,551 内s (B) 75% 7% 10 05.10 18 0745推費 0121普通預金1 201.314 14.912 内s (B) 75% 7% 11 05.10 18 0745推費 0121普通預金1 201.314 14.912 内s (B) 75% 7% 12 05.10 20 0745推費 0121普通預金1 272.340 20.173 hs (B) 50% 7% 12 05.10 20 0745推費 0121普通預金1 780.50 544,000 hs (B) 476 4 250% 12 05.10 20 0745推費 0121普通預金1 780.50 542.50 (B) 1074 107 12 05.31 82 0745推費 121普通預金1 780.50 <td>0911 仮受 消費税</td> <td>等 0718 広</td> <td>告 宣伝費 0725</td> <td>水道光熱費</td> <td>0734支払手数料</td> <td>JAPIR 79F</td>	0911 仮受 消費税	等 0718 広	告 宣伝費 0725	水道光熱費	0734支払手数料	JAPIR 79F
6 05.10 14 0745雑費 0121普通預金1 71.000 5.259 内9 (力) JCB 7 05.10 15 0745維費 0121普通預金1 211.620 15.67 内8 18 73 74 为24 8 05.10 16 0745維費 0121普通預金1 207.250 15.351 内8 18 73 74 为24 9 05.10 17 0745維費 0121普通預金1 207.250 15.351 内8 18 73 79 79 9 05.10 17 0745維費 0121普通預金1 207.250 15.351 内8 18 75 7 73 10 05.10 17 0745維費 0121普通預金1 201.314 14.912 内8 18 75 7 47 11 05.10 18 0745推費 0121普通預金1 207.334 20.173 内8 18 75 7 47 12 05.10 18 0745推費 0121普通預金1 273.34 20.173 内8 18 75 7 47 13 05.31 82 0745推費 0121普通預金1 350.000 25.925 P8 18 75 470 18 14 75 42.7 13 05.31 82 0745推費 0121普通預金1 350.000 25.925 P8 18 14 75 42.7 12 13 14 15 16 7 18 19 10011112 [x] <td>番号目付伝護</td> <td>栗 部門 借 方</td> <td>貸方 金額</td> <td>税 額 消費税</td> <td>変摘 要</td> <td></td>	番号目付伝護	栗 部門 借 方	貸方 金額	税 額 消費税	変摘 要	
7 05.10 15 0745雑費 0121普通預金1 211,620 15,675 内8 18 79 % かかは 8 05.10 16 0745雑費 0121普通預金1 207,250 15,351 内8 18 79 % かかは 9 05.10 17 0745雑費 0121普通預金1 207,250 15,351 内8 18 79 % 7% ト 10 05.10 17 0745雑費 0121普通預金1 201,171 h9 18 79 % 7% ト 10 05.10 18 0745雑費 0121普通預金1 201,171 h9 18 79 % 7% ト 11 05.10 18 0745雑費 0121普通預金1 201,173 h9 18 79 % 7% 1 12 05.10 19 0745雑費 0121普通預金1 270,430 20,173 h9 18 79 % 10.0 13 05.31 82 0745雑費 0121普通預金1 350,000 25,925 № 18 74% 10.0 18 74% 10.0 13 05.31 82 0745雑費 0121普通預金1 350,000 25,925 № 18 74% 10.0 12 13 14 15 16 17 18 19 10011112/pt 24 05.31 16 方 17 12 13 14 15 16 17 18 19 10011112/pt <	6 05.10	14 0745雑費	0121普通預金 1 7	1,000 5,259内日	(h) JCB	
8 05.10 16 0745維費 0121普通預金1 207,250 15,351 内8 16 727 375 9 05.10 17 0745維費 0121普通預金1 168,894 12,510 内8 18 727 374 10 05.10 18 0745維費 0121普通預金1 201,314 14,312 内8 18 727 374 11 05.10 18 0745維費 0121普通預金1 207,234 20,173 内8 18 50 % % 12 12 05.10 20 0745維費 0121普通預金1 273,343 20,173 内8 18 50 % % 12 12 05.10 20 0745維費 0121普通預金1 730,351 54,100 内8 18 18 45% 10/4 18 19 10/4 10 10 10 10 12 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 14,074 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 12,0745 14,074 12,0745 14,074 12,0745 14,074 </td <td>7 05.10</td> <td>15 0745雑費</td> <td>0121普通預金1 21</td> <td>1,620 15,675内8</td> <td>IB 79"#h 9hz4</td> <td></td>	7 05.10	15 0745雑費	0121普通預金1 21	1,620 15,675内8	IB 79"#h 9hz4	
9 05.10 17 0745維費 0121普通預金1 168.894 12,510 内a 18 16.½½ ア ァ4.3 10 05.10 18 0745維費 0121普通預金1 201.314 14.912 na 18 57.½ / 2-5.½ 11 05.10 19 0745維費 0121普通預金1 221.314 14.912 na 18 57.½ / 2-5.½ 12 05.10 20 0745維費 0121普通預金1 270.30 54.100 na 18 54.700 12 05.10 20 0745維費 0121普通預金1 730.351 54.100 na 18 84 18 13 05.01 20 0745維費 0121普通預金1 730.351 54.100 na 18 84 174 14 05.01 745 0121普通預金1 730.351 54.100 na 18 84 174 18 15 07454 0121普通預金1 350.000 2525 na 18 18 14 174 174 16 745 12 14 15 17 859 10111 12 17 05.01 1 1 1 1 1 1 1 14 05.01 <td>8 05.10</td> <td>16 0745雑費</td> <td>0121普通預金1 20</td> <td>7,250 15,351内8</td> <td>IB 75°\$ 791</td> <td></td>	8 05.10	16 0745雑費	0121普通預金1 20	7,250 15,351内8	IB 75°\$ 791	
10 05.10 18 0745雑費 0121音通預金1 201.314 14.912 内B IB グオ・イ ケカバ・ 11 05.10 19 0745雑費 0121音通預金1 272.340 20.173 内B IB クガ・イ ケカバ・ 12 05.10 20 0745雑費 0121音通預金1 272.340 20.173 内B IB クガ・イ ケカバ・ 12 05.10 20 0745雑費 0121音通預金1 370.351 54.100 内B IB オサケ セルリ 13 05.31 82 0745雑費 0121音通預金1 350.000 25.925 内B IB オサケ セルリ	9 05,10	17 0745雑費	0121普通預金1 16	8,894 12,510内日	IB /15/17 743	
11 05.10 13 0745難費 0121普通預金1 272.340 20.173 hs 18 あかう がに 12 05.10 20 0745難費 0121普通預金1 272.340 20.173 hs 18 あかう がに 12 05.10 20 0745難費 0121普通預金1 730.351 54,100 hs 18 オか ピリリ 13 05.31 82 0745難費 0121普通預金1 350.000 25.925 Pris 18 オか ピリリ 25 27 27 12 3 10 18 19 10 14 05.31 65 12 75 金額 税額 消費股 支車 14 05.31 1 10 10 10 112 12 15 17 19 10 14 05.31 1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 112 13 14 15 17	10 05, 10	18 0745雑費	0121普通預金1 20	1.314 14.912内8	IB 2771 7 2017	
10 10	11.05.10	19 0745雑費	0121芳泽預全1 27	2.340 20.173 内日	IB Shiriy hilton	
13 05.31 82 0745雑貨 0121普通預金1 350,000 25.925 Aps 11 8 179 120 / 56.31 82 0745雑貨 0121普通預金1 350,000 25.925 Aps 11 8 179 120 / 58 日付 部門 借 方 貸 方 全 額 税 額 消費股 定事 付該 112 3 4 15 6 7 8 9 1011112決 6課 損 要	12 05 10	20 0745雄勇	0121普通預会1 72	0.351 54.100 mg		
100.31 62 1013年2 10121日通済金1 300.000 2.3,623,43 10.113,120 大力 11.213,14,15,617,8,910011112次 容易 日付 部門 倍 方 貸 五 税 該 消費税 変事 付該 14 05.811 65.811 6 方 貸 五 範 消費税 該 消費税 14 05.811 6 方 貸 方 金 額 消費税 変書 付該 14 66.811 方 貸 方 金 額 消費税 変書 付該 14 65.811 方 貸 方 金 額 消費税 変書 付該 14 15 6 7 8 9 10 11 12 15 16 7 8 9 10 11 12 14 15 16 7 8 9 10 11 12 14 15 16 7 10 11 12 13 14 15 15 15 10 14 15 16 17 18 10 10 11 10 10 14 </td <td>12 05.10</td> <td>20 0745米正直</td> <td>0121世通孫立1 70</td> <td>0,000 25,025 mg</td> <td></td> <td></td>	12 05.10	20 0745米正直	0121世通孫立1 70	0,000 25,025 mg		
入力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12決 88 日付 部門 借方 貸方 金額 税額 消費税 変事 付箋 14 05.31 (万葉 梅 雲	13 05.51	02 0743推貨	0121首通預金1 35	25,823 46	IB 4139 CD29	
話号 日付 部門 信方 資方 金額 税額 消費税 安事 付当 14 05.31 (万葉) 摘要	入力				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3	<u>₹</u>
14 05.31 伝票 摘 要	番号 日付 音	門 借方	貸方 金額	税 額 消費税	変事 付箋	
	14 05.31					
	伝票	摘要				
□ 現金貨借	現金貸借	(0 諸口貸借	0		
	F2 F3 前項目 表示設定	F4 F5 月 入力設定 同定 月	6 F7 F8 F9 音声 声型管器 仕訳検索 合計	F11 F12 Ins 作訳切替 定型什	R Del Home 员用 Home 和 Home 和 Home A H	

2) 複合仕訳(振替伝票)用の書き出しファイル

日本 ICS 経理上手くんシリーズの「表形式」→「表形式振替伝票データ取込」から取り込み を行います。

ま形式融高作成	ま形式入力フォーマット作成		
	 4063400334 331 THM		
表形式校審残局作成			
表形式部門残高作成			
表形式財務予算作成			
表形式財務予算取込			
表形式仕訳データ取込			
表形式出納帳データ取込			
表形式振替伝票データ取込			
			150001

以下のデータ取込画面が表示されるので、入力形式に「db 振替伝票形式」を選択してファ イルを選択します。

db振替伝票形式	J		
C:	×		
Users¥user¥Desktop¥dbS1WAKE_db振替伝票.csv			参
□枝垂摘要を変換		(00文子)	
ロファイル名に会社番号を反映させる		データ取込	
□ 部門未登録チェックを行う		7 9 9 9 9 Mar	
□ 结乎主条约上			

入力形式、ファイル名を選択したら「データ取込」ボタンを選択すると取込を開始します。

仕訳の取込が完了すると以下の画面が表示されます。

表形式仕訳データ取込	×
データ転送終了しました。	
正常転送: 13	
スキップ: 0	
ОК	

正常に登録されると「正常転送」に件数が表示されます。「OK」ボタンを選択後、仕訳の 入力画面で仕訳データを確認して下さい。

♡ 仕訳入力 [000000	101] 早業8		28年 1月 1日~28年12	月31日 第 1期 税込				
· ファイル(E) 表示(V	!) オブション(<u>0</u>)	ウィンドウ(<u>W</u>) へル	レプ(日)					
F1 業務呼出 🏹	ctrl F2 住訳入力	ctrl F3 残高間合 U fiyが	F4 Q ctrl F5 Ctrl F6 元帳検索 元幅	ctrl F7 📑 ctrl F7 📑 ctrl F	8 1 ctrl F9 (二) 消費	ctrl F10 責税額試算表		1 日本
通常入力	検索項目	検索 伝	票入力 出納帳入力					
0101 現 0111 当座 預 0511 売 上 0550 仕 入 0166 売 損 0312 買 損 0910 仮払 消	金 金 1 高 1 高 2 畳税等	071 0619 071: 071: 0719 0719 0719 0711	1*役員報酬/不 9*役員賞与/不 2*給与手当/不 3*賞与手当/不 5*維給/不 6*法定福利費/ 7福利厚生費	0719 運 0721 荷 造 0722 旅 費 0727 交 0737 会 0723 車 0724 通		0726×租税公課/不 0728 消耗品費 0729 事務用品費 0731 賃借料 0738 リース料 0732 修繕費 07332保険料/非	0739 諸 会 養 0741 新 聞 図書養 0742 営 業 養 1 0743 営 業 養 2 0745 雑 養 0821*支 払 利 息 /排 0822*手 形 売却頃 /非	Pg UP Pg DN
0911 仮受 消	債税等	071	8 広告 宣伝費	0725 水 道	1 光熱費	0734 支 払 手数料		<u> </u>
番号日付	伝票 部	門 借方	貸方	金額	税 額 消費税	変摘 要		
6 05.10	14	0745雑費	0121普通預金 1	71,000	5,259内日	(カ) JCB		
7 05.10	15	0745雑費	0121普通預金 1	211,620	15,675 内8	IB フシ [®] オカ タカユキ		
8 05.10	16	0745雜費	0121普通預金 1	207,250	15,351 内日	IB 75"\$ 75F		
9 05.10	17	0745雑費	0121普通預金 1	168,894	12,510内日	IB //5/ ¥ 7+3		
10 05.10	18	0745雑費	0121普通預金 1	201,314	14,912内8	IB クマカ イ クニカス *		
11 05.10	19	0745雑費	0121普通預金 1	272,340	20,173内日	IB タカハシ カジヒコ		
12 05.10	20	0745雑費	0121普通預金 1	730,351	54,100内8	IB オオタケ ヒロノリ		
13 05.31	82	0745雜費	0121普通預金 1	350,000	25,925 内市	IB オオタケ ヒロノリ		
入力 (人)						123456	7 8 9 10 11 12 決	
番号 日付	部門	借 方	貸方	金額	税 額 消費税	変事 付箋		
伝票		摘要						
現金貸借			0 諸口貸借		0			
	3 設定 人力部	定 固定	月指定 F7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		11 F12 定型	NS Del Home Land 住訳 Del Mare 処理終了	法 10 10 10	