

# 多通貨の処理方法

株式会社 HAYAWAZA

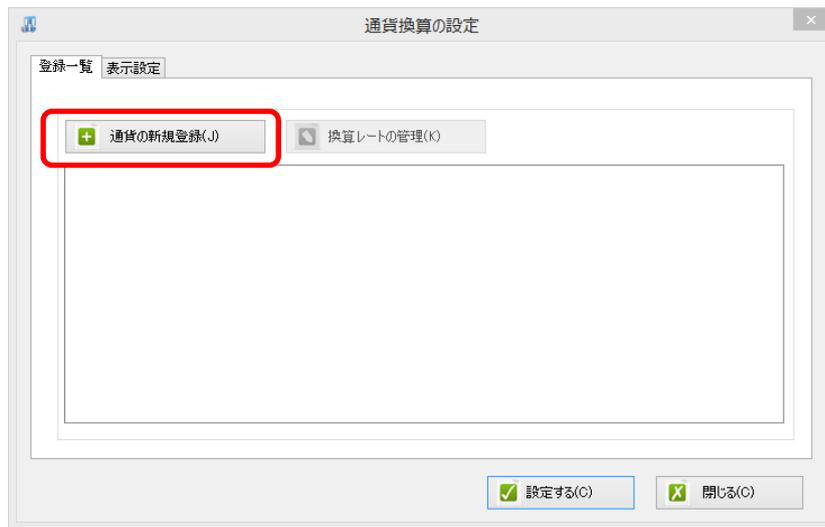
本資料では、HAYAWAZA における多通貨の処理方法についてご説明致します。  
説明内容は以下の通りです。

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

## 1) 多通貨の設定方法

HAYAWAZA では、多通貨の情報は、以下の方法で設定可能です。

メニューから「設定」→「通貨換算の設定」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面が表示されたら、「通貨の新規登録」を選択する以下の画面が表示されます。

通貨換算の登録

通貨の種類: 米国ドル(USD)

換算レート: 119.23

登録する

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

通貨換算の設定

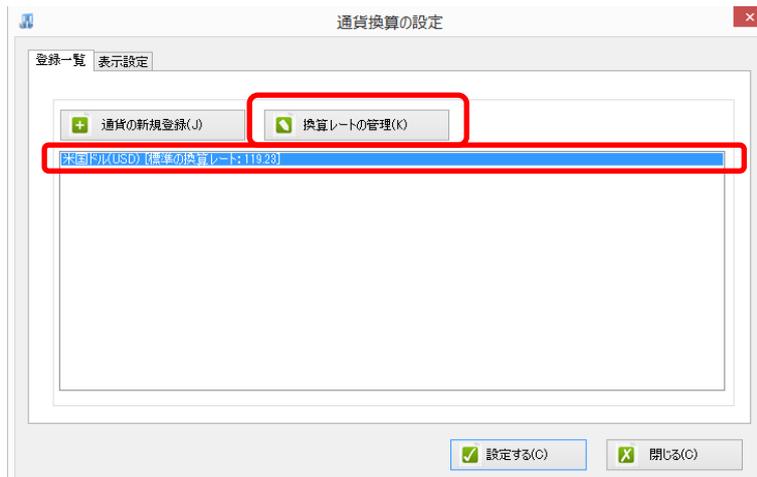
登録一覧 表示設定

通貨の新規登録(J) 換算レートの管理(K)

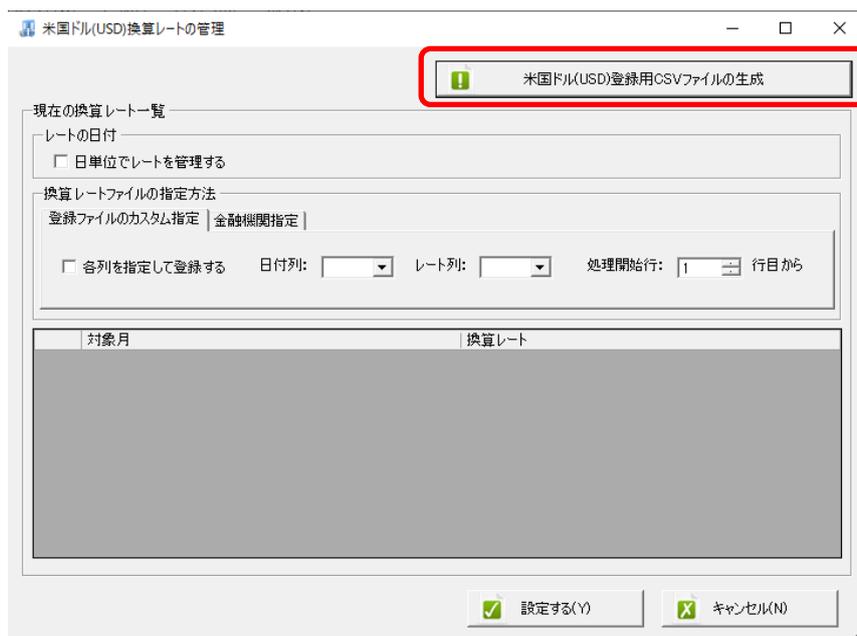
米国ドル(USD) [標準の換算レート: 119.23]
------------------------------

設定する(C) 閉じる(C)

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



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



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

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

ファイル修正後、ファイルを以下のドロップゾーンにドロップして下さい。



インポートが完了すると以下の画面が表示されます。



「設定する」ボタンを選択すると、以下の画面に戻ります。



上記の画面が表示されたら「設定する」ボタンを選択して、設定処理は完了です。

## 2) 多通貨のパターン設定

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

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

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳) - 各項目の設定(6/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2020/02/03	3:29:01	JST	WIRE TRANS	NO	USD	100.88	-4.44	96.44

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 未設定 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 (  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: 米ドル(USD)(現在のレート: 119.29円)

設定一覧の選択行を修正 + 追加(L)

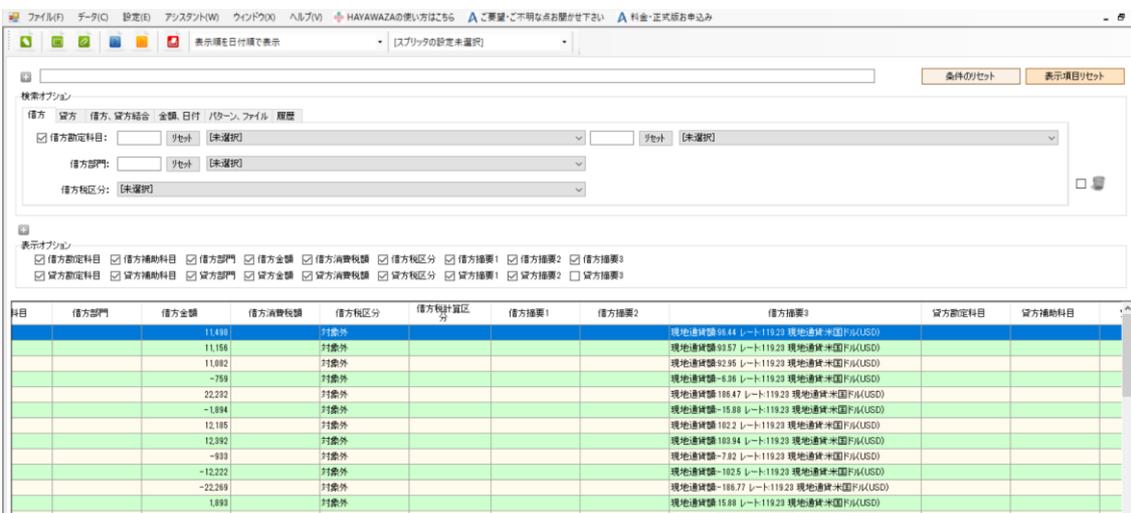
設定一覧

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
-------	----	----	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	-----

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

### 3) 通貨情報の出力フォーマットの調整方法

コンバート時に通貨の換算情報は、摘要3に自動的に出力されます。



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	貸方勘定科目	貸方補助科目
		1,149		対象外				現地通貨額 64.44 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		11,156		対象外				現地通貨額 93.57 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		1,882		対象外				現地通貨額 92.95 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		-799		対象外				現地通貨額 -8.39 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		22,292		対象外				現地通貨額 186.47 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		-1,894		対象外				現地通貨額 -15.88 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		12,165		対象外				現地通貨額 102.2 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		12,592		対象外				現地通貨額 105.54 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		-93		対象外				現地通貨額 -7.82 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		-12,222		対象外				現地通貨額 -102.5 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		-22,259		対象外				現地通貨額 -186.77 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		
		1,893		対象外				現地通貨額 15.88 レート 119.23 現地通貨-米国ドル(USD)		

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



通貨換算の設定

登録一覧 表示設定

標準設定

- [現地通貨額]を摘要3に出力する
- [レート]を摘要3に出力する
- [現地通貨]を摘要3に出力する

標準の出力例

現地通貨額 190.99 レート 118.22 現地通貨-米国ドル(USD)

カスタム設定

カスタム設定を使用する

[指定なし] [指定なし] [指定なし]

設定する(C) 閉じる(C)

上記の画面で出力項目と出力フォーマットを修正可能です。

以上