



早 業 教 室
初級教室

2021/02/01
株式会社 HAYAWAZA

目次

1. HAYAWAZAXとは	2
2. 銀行パターンの作成・登録	5
科目・補助・部門の設定／摘要の修正	14
変換設定の修正（未変換リスト用）	21
3. Excel パターンの作成・登録	31
マッチングリストの設定	57
Excel パターン（単一仕訳）の修正方法	61
4. 仕訳の書き出し	75
5. 仕訳の取込	78
6. 便利な機能	83
検索機能	83
一括修正	84
仕訳データの項目のコピー・貼り付け	86
仕訳の表示順の変更	88

1. HAYAWAZAXとは

HAYAWAZAXはインターネットバンキング等の金融機関データや、お客様が独自に使われている現金出納帳や売掛帳等のエクセルデータを、会計ソフトの仕訳に変換するソフトです。

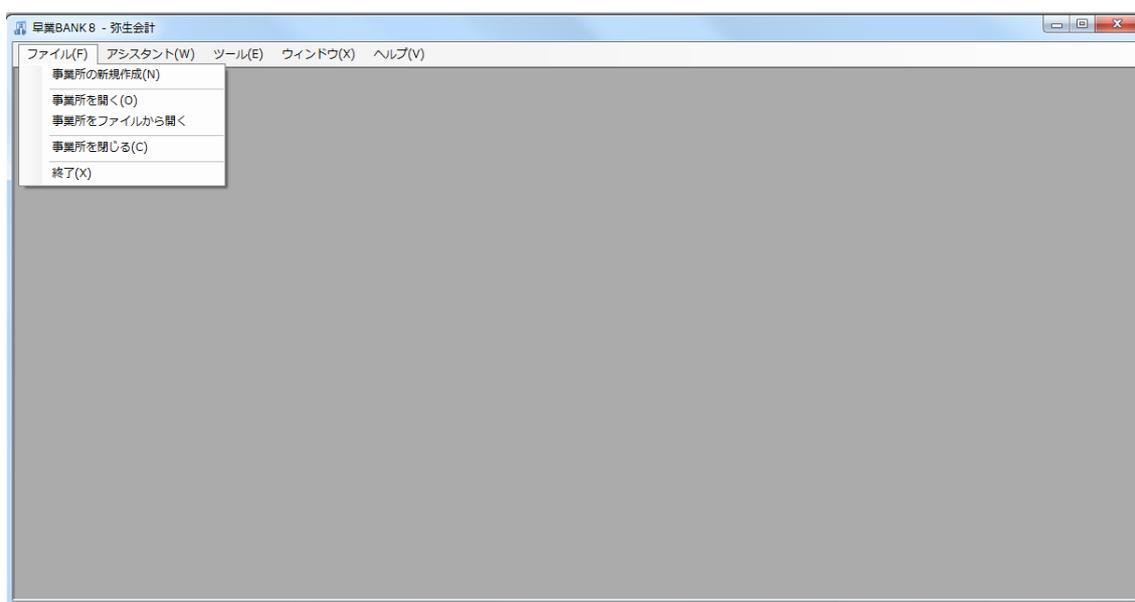
データ毎に変換を行う形式（以下、「パターン」）を登録することで、様々なデータを仕訳に変換することが出来ます。

パターンとは、変換するデータの文字列等を参照して、勘定科目・補助科目・部門や仕訳に表示させる摘要を設定し、会計ソフトに取り込み（インポート）できる仕訳に変換する為の「型」のようなものです。

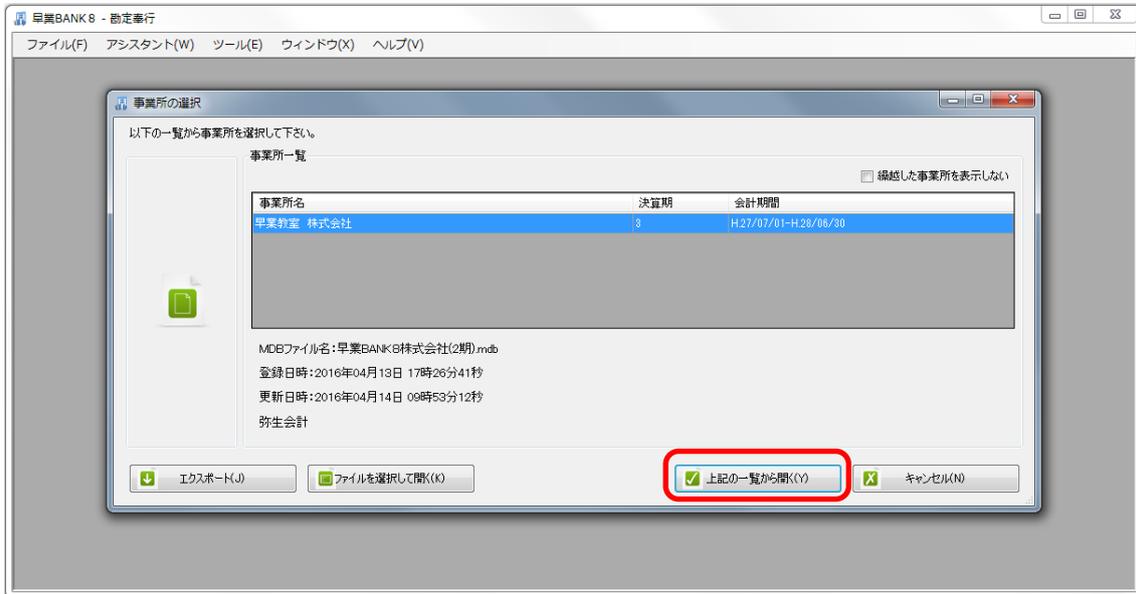
このセミナーでは、基本的な銀行データと現金出納帳のパターンの作成と、お客様の要望に合う仕訳に変換させる為の設定方法をご説明します。

※早業教室では、弥生会計(連動)版を使用して説明を行います。その他の会計ソフトは事業所データの作成方法と、HAYAWAZAXで作成した仕訳を会計ソフトに取り込む方法のみが異なっていますが、パターンの作成方法や登録方法は同じです。詳しくは弊社ホームページの「差分マニュアル」にてご確認ください。

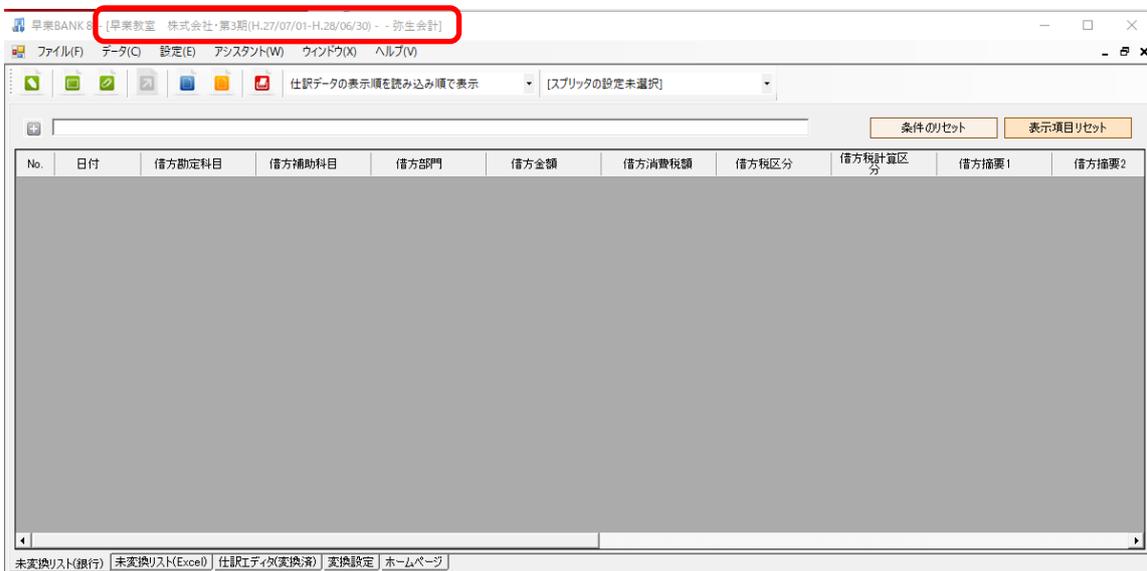
先ず、デスクトップから『HAYAWAZAX』を起動します。起動しただけでは事業所データが開かれていないので、「ファイル」→「事業所を開く」を選択します。



「事業所の選択」画面で「事業所一覧」が表示されるので、「早業教室 株式会社」を選択し、「上記の一覧から開く」をクリックします。（ダブルクリックでも開きます）



弥生会計との連動処理が行われ、事業所データが開かれます。



HAYAWAZAXで仕訳を変換する流れは以下のようになります。

① 会計ソフトに取り込む為の変換型（パターン）を作成する。

銀行データの場合は基本的な形式が決まっているので、銀行を選択し、勘定科目・補助科目・部門を指定するだけで簡単に作成することが出来ます。

② 出力データを画面上にドロップし、HAYAWAZAXでデータの変換を行う。

データをドロップし、変換パターンを選択するとHAYAWAZAXで仕訳が作成されます。

③ 変換した仕訳の摘要と科目、補助、部門のひも付けを登録する。

変換した仕訳データに、借方・貸方の勘定科目が指定されていない場合は「未変換リスト」に表示されます。

摘要等を参照して勘定科目・補助科目・部門、また仕訳に表示させる摘要を「変換設定」として登録し、「反映処理」を行う事で「仕訳エディタ(変換済)」に移動します。

「書き出し(変換した仕訳を出力すること)」の対象となるのは「仕訳エディタ(変換済)」に表示されている仕訳のみですので、借方・貸方の科目・補助科目・部門を設定を完了する必要があります。

「変換設定」を登録する事で同じ作業をすることなく、次回データを取り込む際、自動的に設定した科目・補助科目・部門等に変換され、仕訳が作成されます。

④ 変換した仕訳を書き出し、会計ソフトに取込を行う。

「仕訳エディタ(変換済)」に表示されている仕訳を弥生会計に出力します。自動連動の設定を行っている場合、事業所データを開くだけで自動的に仕訳データの取込画面が表示されます。

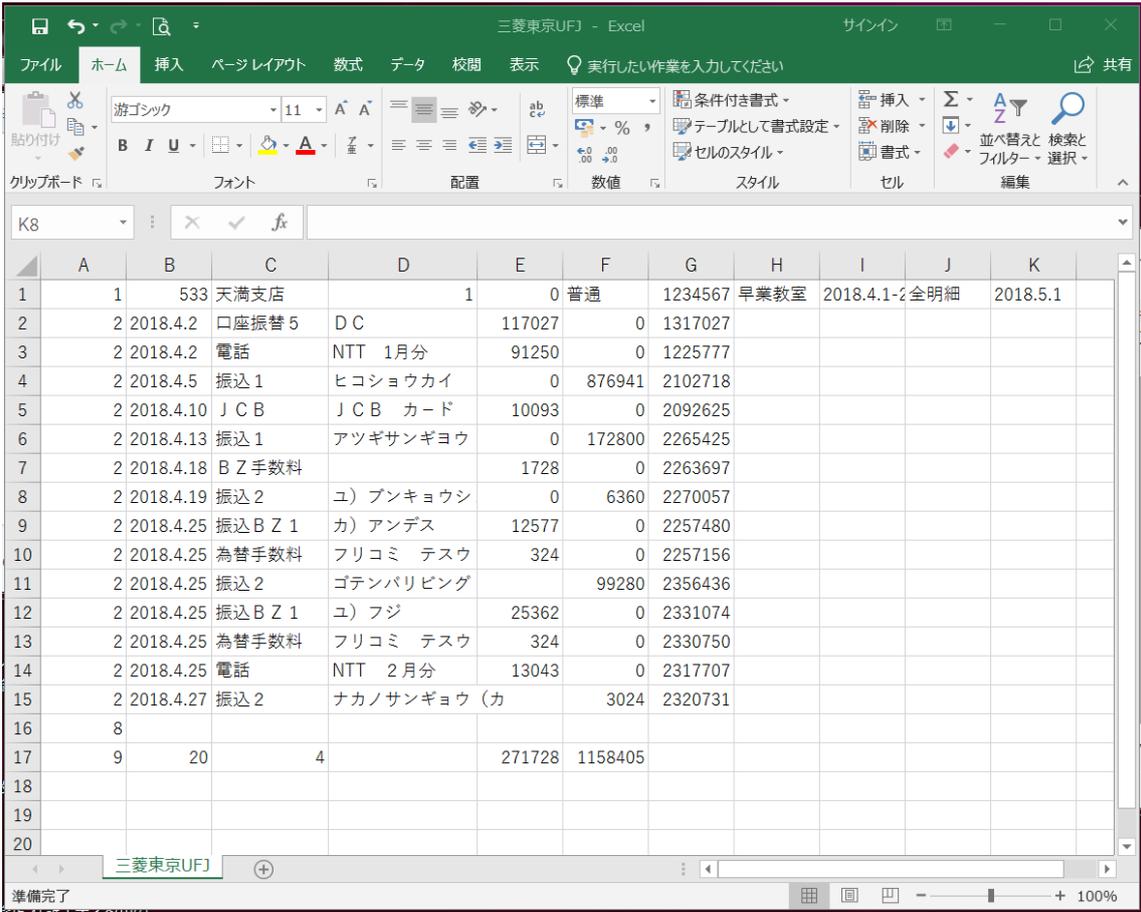
(連動されていない他の会計ソフトの場合は、変換した仕訳データをファイルとして出力(エクスポート)・保存した後、各会計ソフトに入力(インポート)します。

セミナーでは、一連の処理を体験して頂きます。

2. 銀行パターンの作成・登録

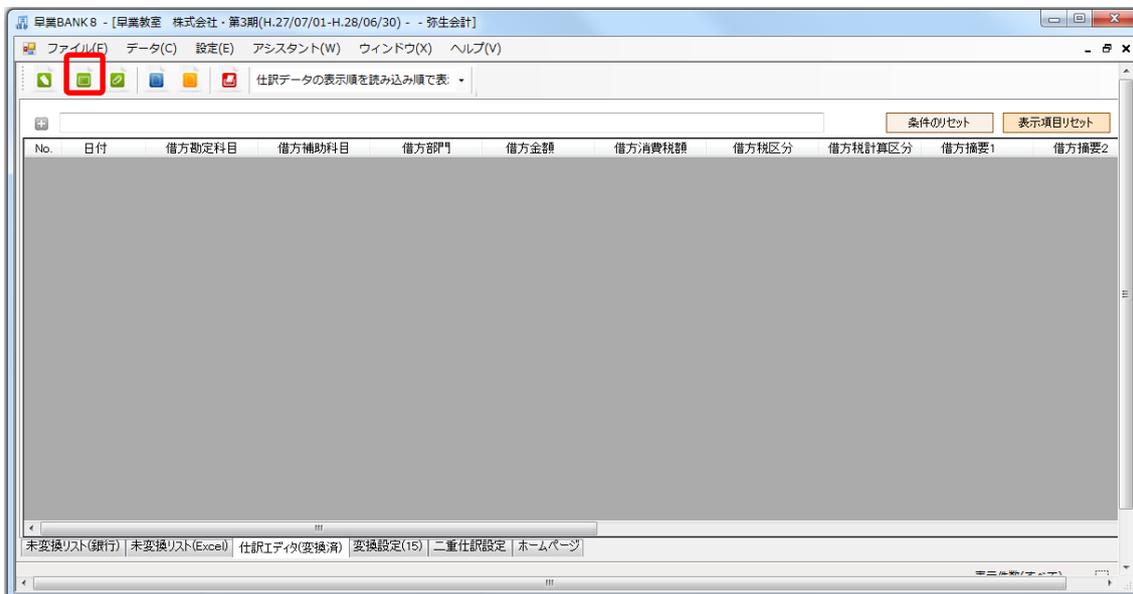
最初に、銀行のデータを変換する為のパターン作成を行います。

今回は「サンプルデータ」フォルダの中にある「三菱東京 UFJ」の銀行データを変換する為のパターン作成を行います。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	1	533	天満支店		1	0	普通	1234567	早業教室	2018.4.1-2	全明細	2018.5.1
2	2	2018.4.2	口座振替 5	DC		117027	0	1317027				
3	2	2018.4.2	電話	NTT 1月分		91250	0	1225777				
4	2	2018.4.5	振込 1	ヒコシヨウカイ		0	876941	2102718				
5	2	2018.4.10	J C B	J C B カード		10093	0	2092625				
6	2	2018.4.13	振込 1	アツギサンギョウ		0	172800	2265425				
7	2	2018.4.18	B Z 手数料			1728	0	2263697				
8	2	2018.4.19	振込 2	ユ) プンキョウシ		0	6360	2270057				
9	2	2018.4.25	振込 B Z 1	カ) アンデス		12577	0	2257480				
10	2	2018.4.25	為替手数料	フリコミ テスウ		324	0	2257156				
11	2	2018.4.25	振込 2	ゴテンバリピング			99280	2356436				
12	2	2018.4.25	振込 B Z 1	ユ) フジ		25362	0	2331074				
13	2	2018.4.25	為替手数料	フリコミ テスウ		324	0	2330750				
14	2	2018.4.25	電話	NTT 2月分		13043	0	2317707				
15	2	2018.4.27	振込 2	ナカノサンギョウ (カ)			3024	2320731				
16	8											
17	9	20	4			271728	1158405					
18												
19												
20												

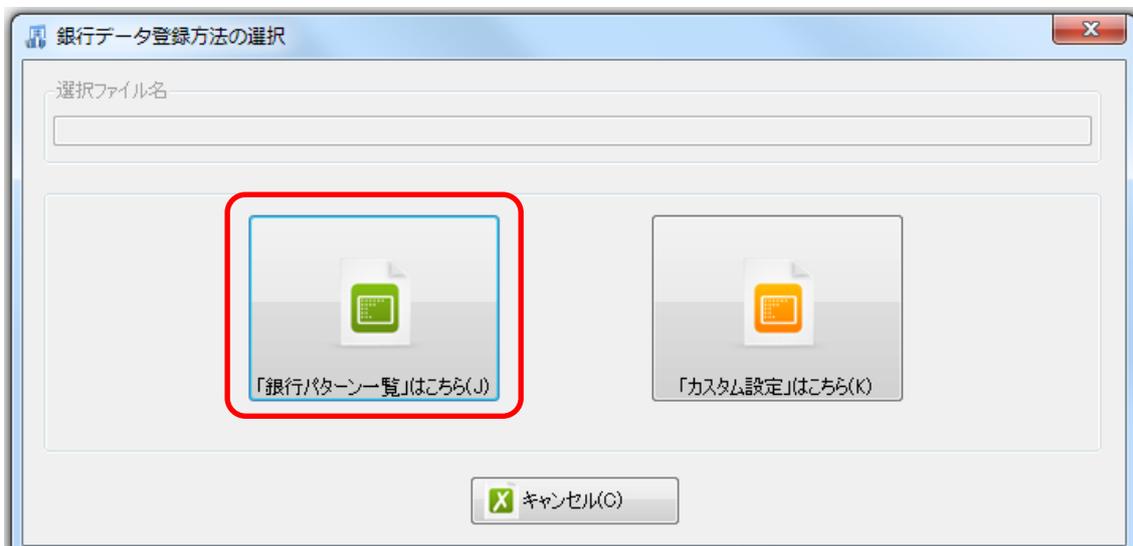
銀行パターンを作成する為に、画面左上にある「銀行パターン設定一覧」をクリックします。



パターン管理画面が表示されたら画面下部の「新規登録」を選択します。



新規登録は「銀行パターン一覧」もしくは「カスタム設定」のどちらかを選択して、作成します。



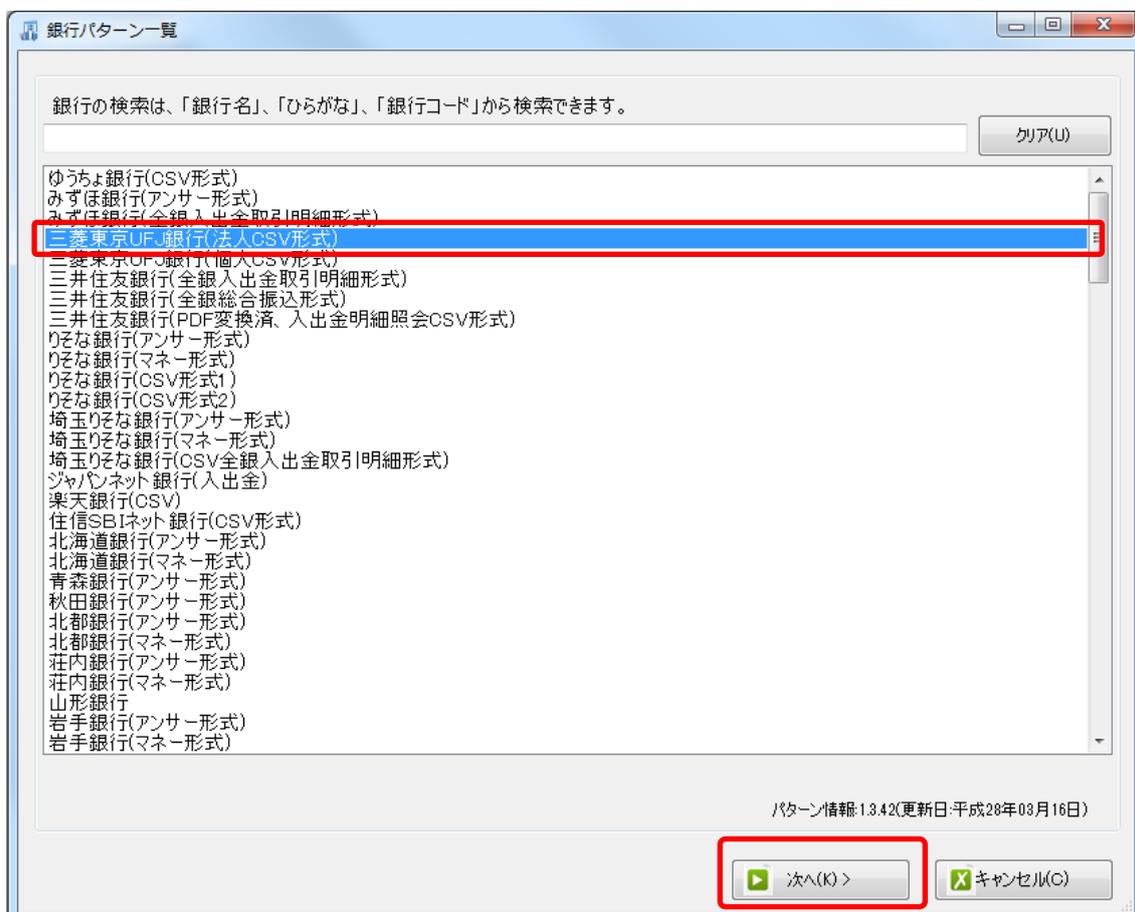
銀行データは銀行毎に形式が決まっていますので、一覧から該当する形式を選択するだけでかんたんに作成することが出来ます。

また、一覧にない形式の場合は、「カスタム形式」で登録することも可能です。

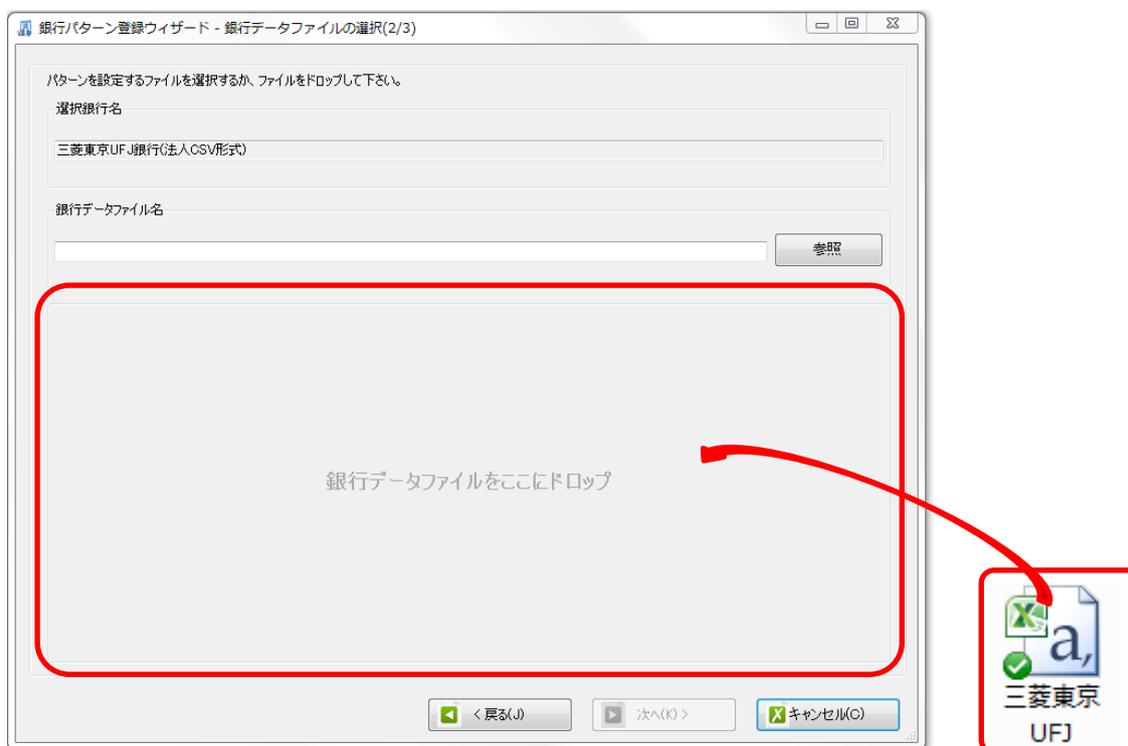
※一覧に登録がない場合、銀行データをサポート部にお送り頂ければ、新規に作成しますので、メールに添付してお送りください。また同様に、登録されている銀行一覧を利用して作成した際にエラー表示が出る場合も、該当の銀行データをメールに添付してお送りください。こちらで修正させていただきます。

今回は「銀行データのパターン管理」から登録を行います。

「銀行データのパターン管理」をクリックすると以下の銀行パターン一覧が表示されるので、「三菱東京UFJ銀行(法人CSV)」を選択し、「次へ」をクリックします。



データファイルの選択画面が表示されるので、画面上に銀行のデータをドロップします。



データをドロップすると、解析処理が行われ、勘定科目、補助科目、部門設定画面に移動します。

この画面では、取込を行う銀行の勘定科目、補助科目、部門の設定を行います。

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 (5/6)

登録名称
天満支店 普通 1234567 三菱東京UFJ銀行(法人CSV形式) (20文字まで)

勘定科目
普通預金

補助科目
三菱東京UFJ

部門
[未選択]

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
三菱東京UFJ (20文字まで)

登録済み一覧から選択
三菱東京UFJ
大阪中央201502

文字列を使用しない

次へ(K) > キャンセル(C)

登録名称は銀行パターン一覧に表示される名称です。初期設定では銀行データの口座情報が表示されますが、変更することが出来ます。

勘定科目、補助科目、部門は会計ソフトから取得したものをリストから選択することが出来ます。

登録名称と Excel ファイルの関連づけは、データ名に指定した文字列が入っていればコンバート時にパターン一覧にチェックが付いた状態で表示されます。口座情報が含まれているデータの場合は自動でコンバートが開始されるので登録の必要は有りません。

全ての項目の設定が出来たら「次へ」を選択します。

次へ進むと確認画面が表示されます。色のついていない部分が取込の対象となる列です。

登録名称などを確認し、修正がある場合は「戻る」を選択します。登録内容が確定したら「登録する」でパターン登録を確定させます。

銀行パターン登録ウイザード - 確認画面(6/6)

登録名称
天満支店 普通 1234567 三菱東京UFJ銀行(法人CSV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

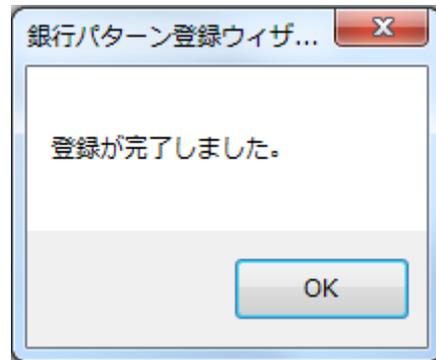
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	533	天満支店	1	0	普通	1234567	早業教室	
2	2018.4.2	口座振替5	DC	117027	0	1317027		
2	2018.4.2	電話	NTT 1月分	91250	0	1225777		
2	2018.4.5	振込1	ヒコショウカイ	0	876941	2102718		
2	2018.4.10	JCB	JCB カード	10093	0	2092625		
2	2018.4.13	振込1	アツギサンギョウ(カ)	0	172800	2265425		
2	2018.4.18	BZ手数料		1728	0	2263697		
2	2018.4.19	振込BZ1	ユ)ブンギョウショク...	0	6360	2270057		
2	2018.4.25	為替手数料	カ)アンデス	12577	0	2257480		
2	2018.4.25	振込2	フリコミ テスウリョウ	324	0	2257156		
2	2018.4.25	振込2	ギンハコリボウ		99280	2356436		

ファイルプレビュー

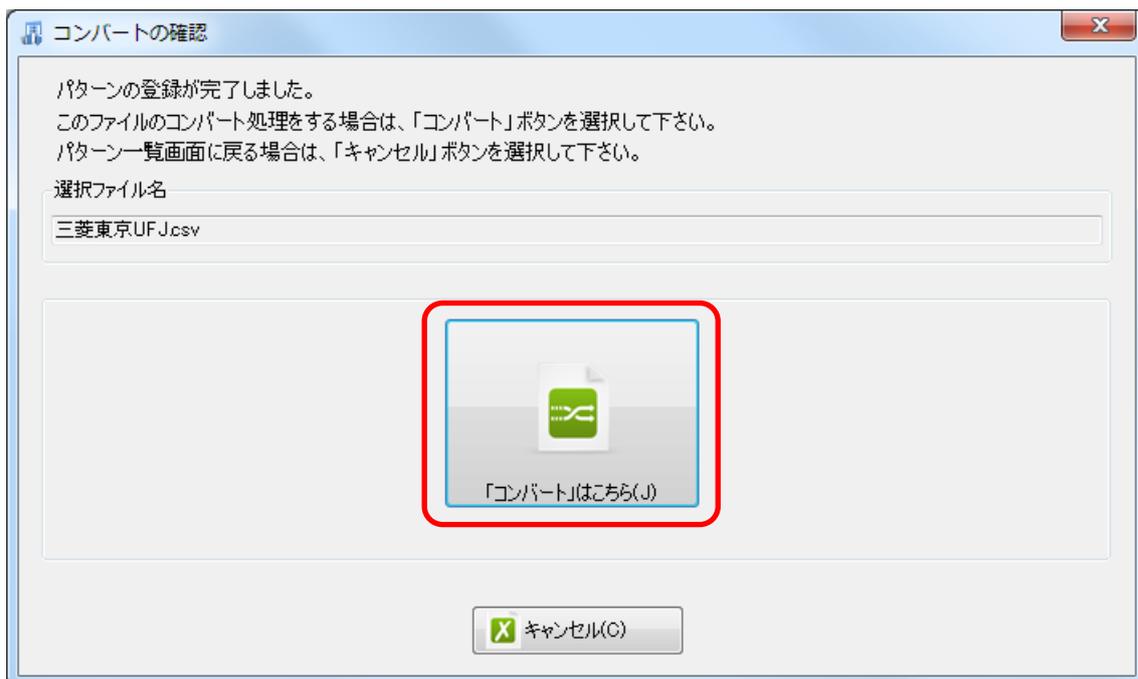
2	2018.4.2	口座振替5	DC	117027	0	1317027		
2	2018.4.2	電話	NTT 1月分	91250	0	1225777		
2	2018.4.5	振込1	ヒコショウカイ	0	876941	2102718		
2	2018.4.10	JCB	JCB カード	10093	0	2092625		
2	2018.4.13	振込1	アツギサンギョウ(カ)	0	172800	2265425		
2	2018.4.18	BZ手数料		1728	0	2263697		
2	2018.4.19	振込BZ1	ユ)ブンギョウショク...	0	6360	2270057		
2	2018.4.25	為替手数料	カ)アンデス	12577	0	2257480		
2	2018.4.25	振込2	フリコミ テスウリョウ	324	0	2257156		
2	2018.4.25	振込2	ギンハコリボウ		99280	2356436		

戻る(J) 更新する(Y) キャンセル(C)

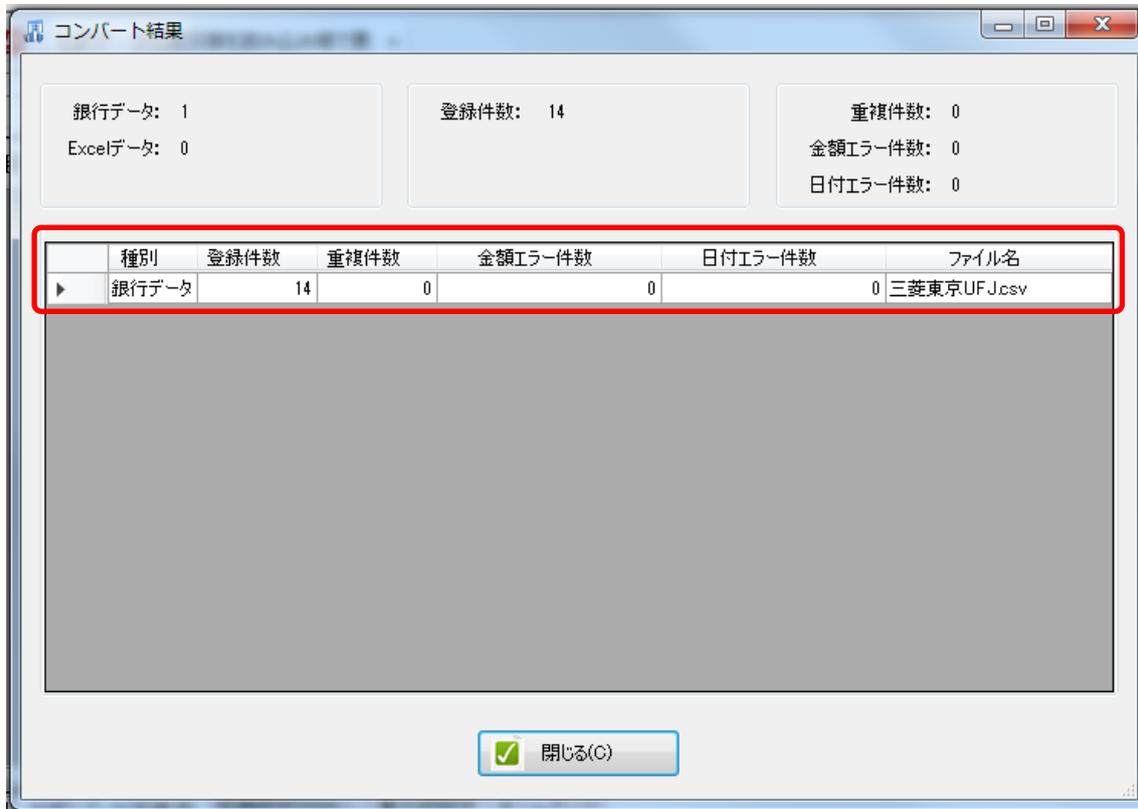
登録が完了すると下記の完了メッセージが表示されます。



完了メッセージで「OK」をクリックすると下記画面が表示され、登録時に使用したデータの変換を行うか確認してきます。「コンバート」はこちらをクリックします。



銀行データの変換・解析が行われた結果が画面に表示されます。



「登録件数」に表示されているのが変換された仕訳の件数となります。一度変換が行われてデータが残っている場合は「重複件数」に表示され、変換が行われません。
(二重取込防止対策となっています)

※エラー表示された場合は、その箇所をダブルクリックすると詳細画面に切り替わります。エラー表示が赤の場合は、貸借があっていない、日付が合っていない等、仕訳変換において重要なエラー警告となっていますので、確認が必要です。

科目・補助・部門の設定／摘要の修正

取込件数を確認したら「閉じる」をクリックして、変換された仕訳を確認します。

今回変換した仕訳は「普通預金／三菱 UFJ」は設定されていますが、片方の勘定科目が未確定(空欄)の為、「未変換リスト(銀行)」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
39	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
40	2016/02/02				91,250				NTT 1月分	電話
41	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
42	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
43	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
44	2016/02/18				1,728					B2手数料
45	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
46	2016/02/25				12,577				カアンデス	振込BZ1
47	2016/02/25				324				アロミ テスウヨウ	為替手数料
48	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,280		対象外			
49	2016/02/25				25,362				ユフジ	振込BZ1
50	2016/02/25				324				アロミ テスウヨウ	為替手数料
51	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
52	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

「未変換リスト(銀行)」に表示された仕訳は、摘要と勘定科目の紐付け(変換設定)が登録されていない為、借方、もしくは貸方の勘定科目が空欄となっており、仕訳として成立していません。

借方、貸方の勘定科目が確定し、「仕訳エディタ(変換済)」に表示されている仕訳のみが書き出すことが(変換した仕訳を出力すること)出来ます。

「未変換リスト(銀行)」に表示されている仕訳は、銀行データから取り込んだ摘要を基に勘定科目の設定、また書き出す仕訳に表示させる摘要を修正する等の変換設定を登録して、書き出し対象となる「仕訳エディタ(変換済)」に移動させる必要があります。

入力後に「Enter」で確定させると「手数料」を含む勘定科目名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	借方摘要2
980	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
981	2016/02/02				91,250				NTT 1月分	電話
982	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
983	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
984	2016/02/18	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
985	2016/02/18				1,728					BZ手数料
986	2016/02/18	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
987	2016/02/25				12,577				カンデス	振込BZ1
988	2016/02/25	支払手数料			324		24	課対仕入	内税	プリコ テスワヨフ
989	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,280		対象外			為替手数料
990	2016/02/25				25,362				ユフジ	振込BZ1
991	2016/02/25				324				プリコ テスワヨフ	為替手数料
992	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
993	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

表示された勘定科目の中の「支払手数料」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
982	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
983	2016/02/02				91,250				NTT 1月分	電話
984	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
985	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
986	2016/02/18	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
987	2016/02/18				1,728					BZ手数料
988	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
989	2016/02/25				12,577				カンデス	振込BZ1
990	2016/02/25	支払手数料			324		24	課対仕入	内税	プリコ テスワヨフ
991	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,280		対象外			為替手数料
992	2016/02/25				25,362				ユフジ	振込BZ1
993	2016/02/25				324				プリコ テスワヨフ	為替手数料
994	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
995	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

勘定科目を指定すると、会計ソフトの科目設定で登録されている税区分が自動で表示されて来ます。

勘定科目の設定が出来たら、次は摘要をカタカナ「フリコミ テスウリョウ」から漢字「振込手数料」に変更します。

借方摘要1の欄をクリックし、「振込手数料」と上書きを行います。

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
932	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
933	2016/02/02				91,250				NTT 1月分	電話
934	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
935	2016/02/10				10,099				JCB カード	JCB
936	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
937	2016/02/18				1,728					BZ手数料
938	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
939	2016/02/20				12,371				クレジット	振込5分
940	2016/02/25	支払手数料			324	24	課税仕入	内税	振込手数料	為替手数料
941	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,280		対象外			
942	2016/02/25				25,362				コフジ	振込B21
943	2016/02/25				324				フリコミ テスウリョウ	為替手数料
944	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
945	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

勘定科目と摘要の設定が完了したら、「変換設定」の登録と「仕訳エディタ(変換済)」へ移動を行います。

画面上部にある「青」と「黄」のボタンが、修正を反映させるボタンになります。

2種類のボタンの違いは以下の通りです。

青：設定した内容を「変換設定」に登録する事で、次に同じ摘要のデータを取り込むと自動的に設定した科目と摘要に変換され、「仕訳エディタ(変換済)」に表示されます。



つまり、次にデータを取り込んだ際、摘要が「フリコミ テスウリョウ」となっていると、自動的に科目が「支払手数料」に変換され、摘要は「振込手数料」と漢字変換されます。借方・貸方共に勘定科目が設定されることにより「未変換リスト(銀行)」ではなく、「仕訳エディタ(変換済)」に表示されます。

黄：「変換設定」には登録されず、一度のみの変換となり、次に同じ摘要のデータを取り込んでも「未変換リスト(銀行)」に表示されます。



つまり、「変換設定」が登録されていないので、次にデータを取り込んだ際、摘要が「フリコミ テスウリョウ」となっているても、科目・摘要は変換されずに「未変換リスト(銀行)」にそのまま表示されます。

※「青」「黄」の反映ボタンはクリックした際に、科目入力が完了している仕訳全てが対象となってしまいますので、ご注意ください。

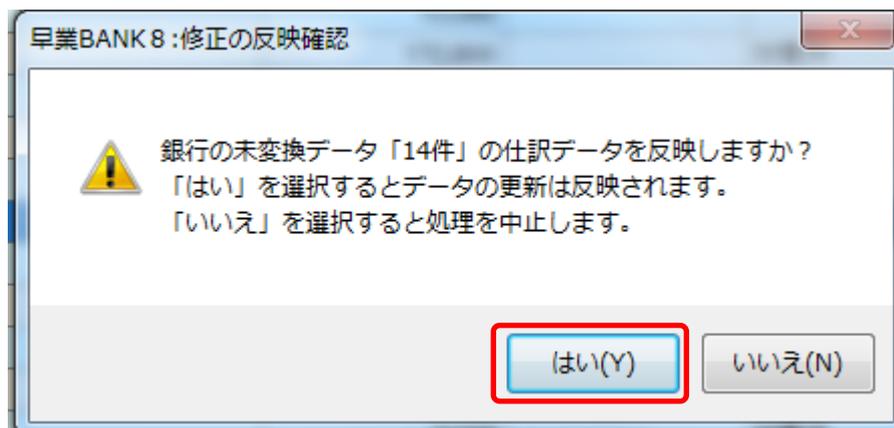
今回は「変換設定」の登録を行いますので、「青」のボタンで反映処理を行います。

振込手数料の修正が出来ている状態で、画面左上の「青」の反映ボタンをクリックします。

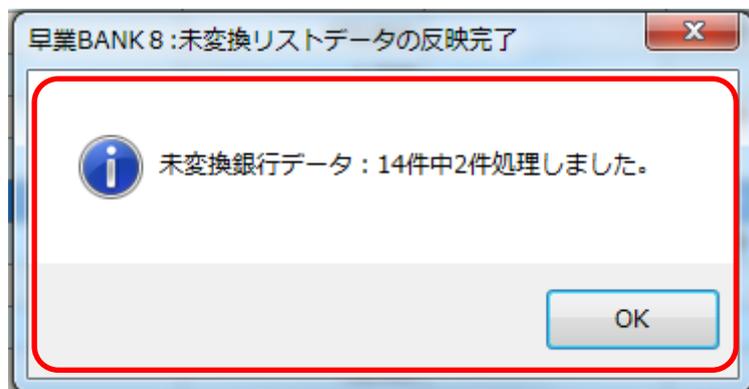


No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
932	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
933	2016/02/02				91,250				NTT 1月分	電話
934	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
935	2016/02/10				10,099				JCB カード	JCB
936	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
937	2016/02/18				1,728					BZ手数料
938	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
939	2016/02/25				12,577				カンデス	振込BZ1
940	2016/02/25	支払手数料			324	24	課税仕入	内税	振込手数料	為替手数料
941	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,280		対象外			
942	2016/02/25				25,362				ユフジ	振込BZ1
943	2016/02/25				324				フコク テスウヨウ	為替手数料
944	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
945	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

確認メッセージが表示されるので、「はい」を選択します。



反映処理が行われ、対象となった仕訳の件数が表示されます。「OK」をクリックすると元の画面に戻ります。



今回、設定を行ったのは1件ですが、同じ摘要の仕訳がもう1件あったので、同じ変換設定が反映されます。「仕訳エディタ(変換済)」シートをクリックすると、こちらに2件移動したことが確認できます。

※「未変換リスト(銀行)」のシート件数は、「14」→「12」に変更されます。

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
9	2018/04/25	支払手数料			324	24	課対仕入	内税	振込手数料	為替手数料
12	2018/04/25	支払手数料			324	24	課対仕入	内税	振込手数料	為替手数料

未変換リスト(銀行)(12) | 未変換リスト(Exce | 仕訳エディタ(変換済)(2) | 変換設定(130) | ホームページ

借方合計:648 貸方合計:648 貸借バランス:0 件数:2件中1 - 2 表示件数(すべて)

変換設定の修正（未変換リスト用）

※主に借方・貸方の科目、補助、部門、摘要を確定されるために使用する変換設定です。未変換リストで科目、補助、部門、摘要を修正して「反映ボタン（青いボタン）」を選択することで自動生成されます。登録された設定は「変換設定」シートで確認することが出来ます。

未変換リストに表示させている仕訳に「NTT 1月分」と「NTT 2月分」の摘要が有ります。この2件を使用して変換設定の条件を確認します。

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
933	2016/02/02				91,260				NTT 1月分	電話
934	2016/02/08	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
935	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
936	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
937	2016/02/18				1,728					BZ手数料
938	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
939	2016/02/25				12,577				カーアゲス	振込BZ1
941	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,200		対象外			
942	2016/02/25				25,362				ユアファ	振込BZ1
944	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
945	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

「NTT 1月分」の仕訳に【借方勘定科目：通信費／摘要：電話代】の設定を行います。

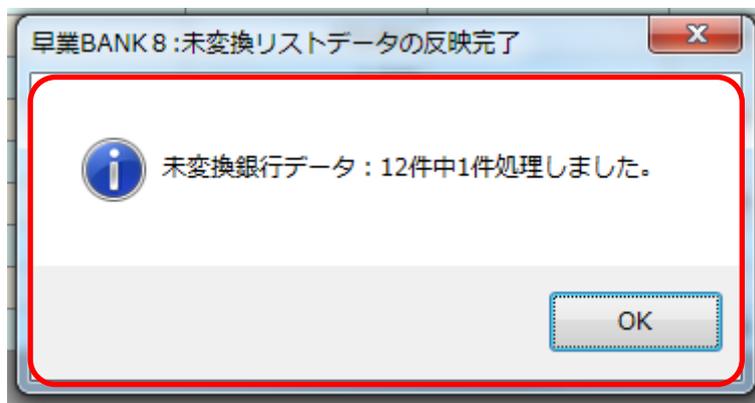
No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
933	2016/02/02	通信費			91,260	6,759	課税仕入	内税	電話代	電話
934	2016/02/08	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
935	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
936	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
937	2016/02/18				1,728					BZ手数料
938	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
939	2016/02/25				12,577				カーアゲス	振込BZ1
941	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,200		対象外			
942	2016/02/25				25,362				ユアファ	振込BZ1
944	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
945	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

設定が完了したら「青」の反映ボタンをクリックし、「変換設定」の登録を行います。



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
932	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
933	2016/02/02	通信費			91,250	6,759	課外仕入	内税	電話代	電話
934	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
935	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
936	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
937	2016/02/18				1,728					EZ手数料
938	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
939	2016/02/25				12,577				かんアゲス	振込BZ1
941	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,280		対象外			
942	2016/02/25				25,362				ユコフジ	振込BZ1
944	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
945	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

このとき、反映確認のメッセージには1件のみ反映処理を行ったことが表示されます。

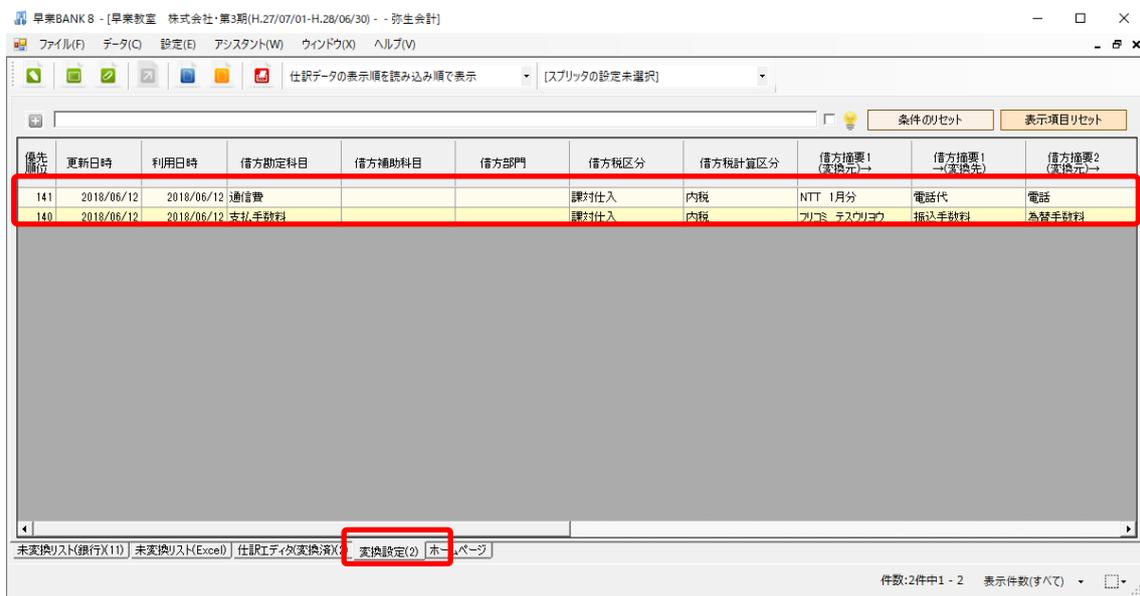


「OK」をクリックして「未変換リスト(銀行)」の画面に戻っても、「NTT 2月分」の仕訳が変換されずに残っていることが確認できます。

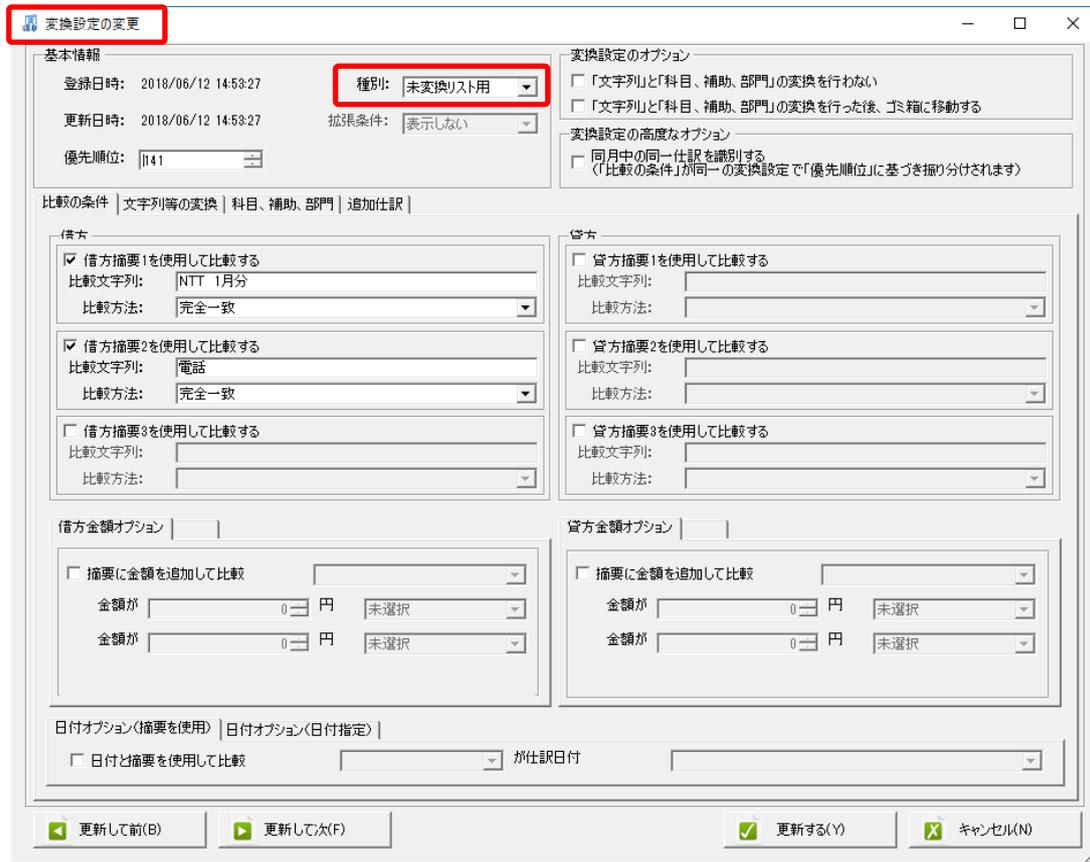
No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
932	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
934	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
935	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
936	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
937	2016/02/18				1,728					BZ手数料
938	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
939	2016/02/25				12,577				カリアンデス	振込BZ1
941	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,200		対象外			
942	2016/02/25				25,263				コンビニ	振込BZ1
944	2016/02/25				13,043				NTT 2月分	電話
945	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

次に、「変換設定」のシートに移動し、登録された設定の内容を修正し、「NTT 2月分」の仕訳も変換されるように設定内容の修正を行います。

「変換設定」のシートをクリックすると、一番上に先ほど登録した「NTT 1月分」の設定が追加されています。



修正したい仕訳をダブルクリックすると、「変換設定の変更」画面が表示されます。



「比較の条件」が表示されているので、修正を加えます。

「比較の条件」は、「比較文字列」は登録した文字が含まれる摘要から、また「比較方法」は、「完全一致」・「部分一致」・「前方一致」・「後方一致」から選択します。

「摘要」の中の「文字」ではなく、「金額範囲」で設定することも可能です。

変換設定の変更

基本情報
登録日時: 2018/06/13 10:43:15 種別: 未変換リスト用
更新日時: 2018/06/13 10:43:15 拡張条件: 表示しない
優先順位: 1143

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
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」に基づき振り分けられます)

比較の条件 | 文字列等の変換 | 科目、補助、部門 | 追加仕訳 |

借方
 借方摘要1を使用して比較する
比較文字列: NTT 1月分
比較方法: 完全一致
 借方摘要2を使用して比較する
比較文字列: 電話
比較方法: 完全一致
 借方摘要3を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:

貸方
 貸方摘要1を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:
 貸方摘要2を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:
 貸方摘要3を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:

借方金額オプション | |
 摘要に金額を追加して比較
金額が 0 円 未選択
金額が 0 円 未選択

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 未選択
金額が 0 円 未選択

日付オプション(摘要を使用) | 日付オプション(日付指定) |
 日付と摘要を使用して比較 仕訳日付

更新して前(B) 更新して次(F) 更新する(Y) キャンセル(N)

今回は、「比較文字列」:「NTT 1月分」、「比較方法」:「完全一致」となっている条件を修正し、「NTT 2月分」の仕訳に、変換設定が反映されるようにします。

比較文字列:「1月分」を削除し、「NTT」/比較方法:部分一致に変更し、借方摘要2についているチェックを外しておきます。

※「比較の条件」に使用しない摘要のチェックは外します。

変換設定の変更

基本情報
登録日時: 2018/06/13 10:43:15 種別: 未変換リスト用
更新日時: 2018/06/13 10:43:15 拡張条件: 表示しない
優先順位: 143

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
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」に基づき振り分けられます)

比較の条件 | 文字列等の変換 | 科目、補助、部門 | 追加仕訳 |

借方

借方摘要1を使用して比較する
比較文字列: NTT
比較方法: 部分一致

借方摘要2を使用して比較する
比較文字列: 電話
比較方法: 完全一致

借方摘要3を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:

貸方

貸方摘要1を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:

貸方摘要2を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:

貸方摘要3を使用して比較する
比較文字列:
比較方法:

借方金額オプション | |

摘要に金額を追加して比較
金額が 0 円 未選択
金額が 0 円 未選択

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 未選択
金額が 0 円 未選択

日付オプション(摘要を使用) | 日付オプション(日付指定) |

日付と摘要を使用して比較
が仕訳日付

更新して前(B) 更新して次(F) 更新する(Y) キャンセル(N)

摘要の一部に「NTT」が含まれている仕訳に、変換設定が有効となります。

次に、「文字列の変換」シートを開くと、「未変換リスト(銀行)」で修正した「電話代」が借方摘要 1 に表示されています。

ここに入力されている内容が、「仕訳エディタ(変換済)」の仕訳摘要として表示されます。チェックが付いておらず、グレーの表示になっている摘要はデータに含まれる文字列がそのまま表示されて来ます。

変換設定の変更

基本情報
登録日時: 2018/06/13 10:43:15 種別: 未変換リスト用
更新日時: 2018/06/13 10:43:15 拡張条件: 表示しない
優先順位: 143

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

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」に基づき振り分けられます)

比較の条件: 文字列等の変換 | 科目、補助、部門 | 追加仕訳 |

借方
 借方摘要1を以下の文字列で変換する
変換先文字列: 電話代
 借方摘要2を以下の文字列で変換する
変換先文字列: 電話
 借方摘要3を以下の文字列で変換する
変換先文字列:

貸方
 貸方摘要1を以下の文字列で変換する
変換先文字列:
 貸方摘要2を以下の文字列で変換する
変換先文字列:
 貸方摘要3を以下の文字列で変換する
変換先文字列:

日付変換オプション
 仕訳の日付を変換する 当月末

更新して前(B) 更新して次(F) 更新する(Y) キャンセル(N)

科目、補助、部門シートを開くと、設定される科目・補助・部門・税区分を確認できます。

税区分は会計ソフトの科目設定で登録されているものが自動で選択されますが、変更して登録することも可能です。

※摘要の内容によって「非課税」に設定したい場合など、ここで設定することが可能です。

変換設定の変更

基本情報

登録日時: 2018/06/13 10:43:15 種別: 未変換リスト用

更新日時: 2018/06/13 10:43:15 拡張条件: 表示しない

優先順位: 143

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

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」に基づき振り分けられます)

比較の条件 | 文字列等の変換 | 科目、補助、部門 | 追加仕訳 |

借方

変換時に以下の勘定科目、補助、部門をセットする

借方勘定科目: 通信費

借方補助科目: [指定なし]

借方部門: [指定なし]

借方税区分: 課税仕入

貸方

変換時に以下の勘定科目、補助、部門をセットする

貸方勘定科目: 普通預金

貸方補助科目: 三菱東京UFJ

貸方部門: [指定なし]

貸方税区分: 対象外

更新して前(B) 更新して次(F) 更新する(Y) キャンセル(N)

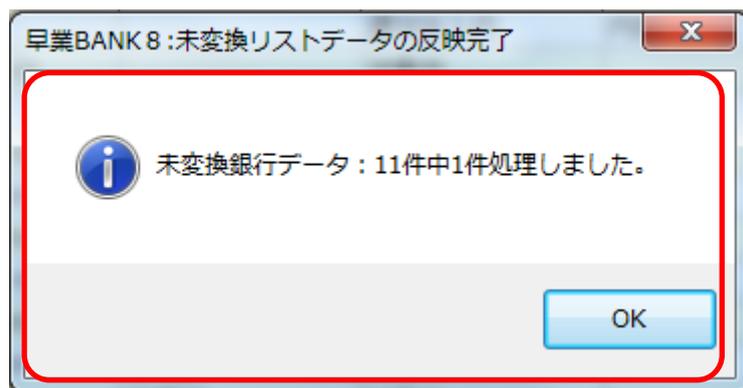
設定内容の修正が完了したら「更新する」をクリックし、修正内容を確認させます。

「変換設定」の一覧画面に戻り、比較文字列が変更されていることが確認できます。

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	借方権限1 (交換元)→	借方権限1 →(交換先)	借方権限2 (交換元)→
143	2018/06/13	2018/06/13	通信費			課税仕入	内税	NTT	電話代	
142	2018/06/13	2018/06/13	支払手数料			課税仕入	内税	アコム テスワヨフ	振込手数料	高替手数料

変換設定を修正しただけでは未変換リストの仕訳の反映処理は行われません。
画面左上の「青」の反映ボタンをクリックして反映処理を行います。

反映確認のメッセージが表示され、1件の反映処理を行ったことが確認できます。



「仕訳エディタ(変換済)」のシートをクリックすると、今回修正変換を行った仕訳が1件反映されていることが確認できます。



The screenshot shows a window titled '早業BANK 8 - [早業教室 株式会社・第3期(H.27/07/01-H.28/06/30) - 弥生会計]'. The main area displays a table of transactions. The row for No. 972 is highlighted with a red box. The table has the following columns: 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.

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
961	2016/02/02	通信費			91,250	6,759	課税仕入	内税	電話代	電話
968	2016/02/25	支払手数料			824	24	課税仕入	内税	振込手数料	為替手数料
971	2016/02/25	支払手数料			824	24	課税仕入	内税	振込手数料	為替手数料
972	2016/02/25	通信費			13,043	966	課税仕入	内税	電話代	電話

At the bottom of the window, there are tabs for '未変換リスト(銀行)(10)', '未変換リスト(Excel)', '仕訳エディタ(変換済)(4)', and '変換設定(2)'. The status bar shows '借方合計:104,941', '貸方合計:104,941', '貸借トランス:0', and '件数:4件中1 - 4 表示件数(すべて)'.

「仕訳エディタ(変換済)」に表示されている仕訳が、会計ソフトに取り込まれる対象となります。

「未変換リスト(銀行)」に表示されている仕訳に、科目・補助科目・部門や摘要の設定をし、反映処理を行って、「仕訳エディタ(変換済)」に移動させます。

今回は「未変換リスト(銀行)」に残っている仕訳はそのままにしておきます。

※変換設定はパターン毎に管理されるので、パターンが違う場合に同じ変換設定をしたい場合は、別途設定が必要になりますが、一度登録した「変換設定」を併用することも可能です。

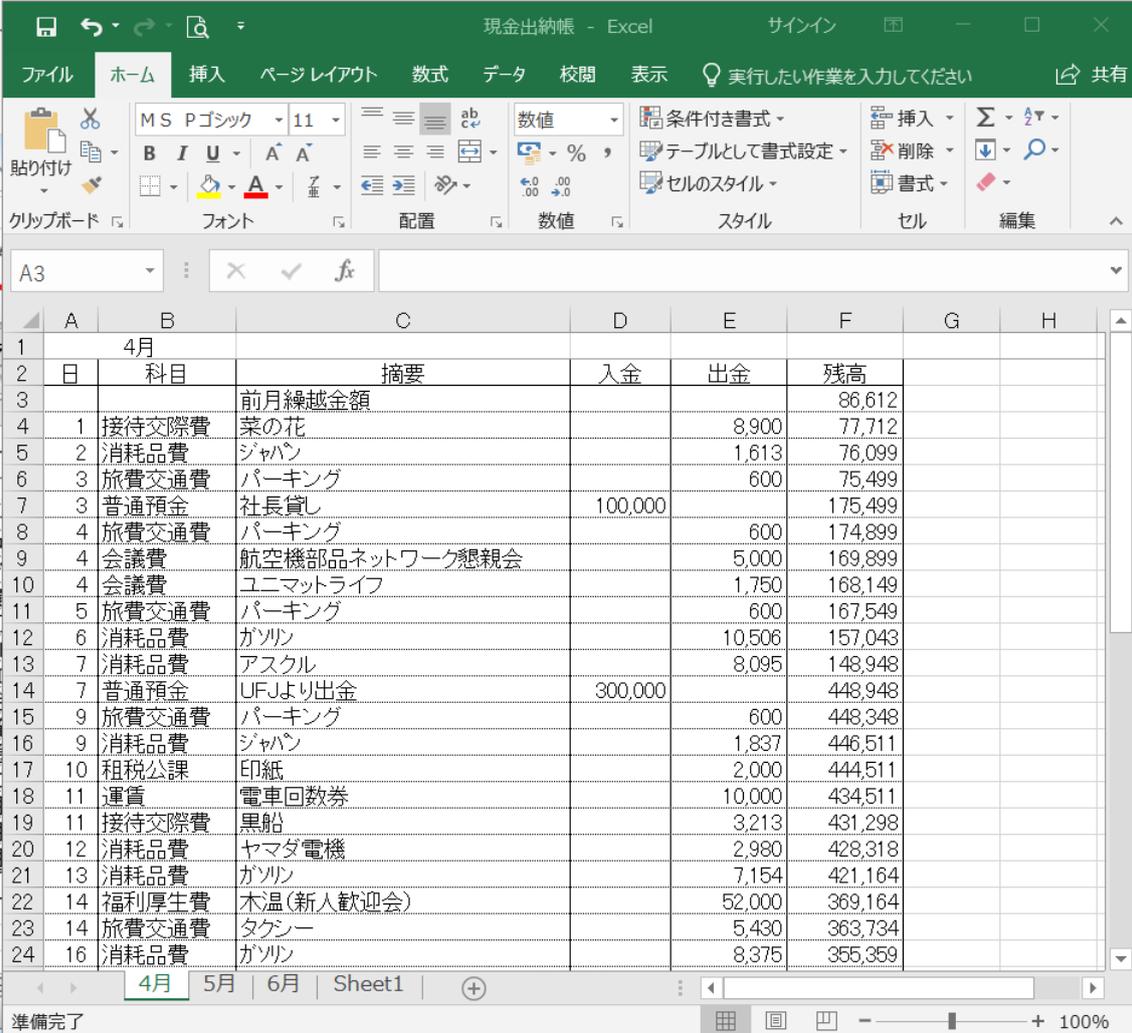
その場合は、「変換設定」シートから併用したい仕訳を選択→右クリック、摘要パターンの確認→摘要パターン一覧で併用したいパターンをクリック、「更新する」をクリックしてください。

3. Excel パターンの作成・登録

パターンの作成・登録は、銀行データ以外に様々な Excel データの形式に合わせて設定することが可能です。

Excel パターンの作成は、データ 1 行毎に仕訳を作成する「単一仕訳」と、データの 1 シートを 1 枚の振替伝票として作成する「複合仕訳」があります。

今回は現金出納帳のパターンを「単一仕訳」で作成します。



日	科目	摘要	入金	出金	残高
		前月繰越金額			86,612
1	接待交際費	菜の花		8,900	77,712
2	消耗品費	ジャパン		1,613	76,099
3	旅費交通費	パーキング		600	75,499
3	普通預金	社長貸し	100,000		175,499
4	旅費交通費	パーキング		600	174,899
4	会議費	航空機部品ネットワーク懇親会		5,000	169,899
4	会議費	ユニマットライフ		1,750	168,149
5	旅費交通費	パーキング		600	167,549
6	消耗品費	ガソリン		10,506	157,043
7	消耗品費	アスクル		8,095	148,948
7	普通預金	UFJより出金	300,000		448,948
9	旅費交通費	パーキング		600	448,348
9	消耗品費	ジャパン		1,837	446,511
10	租税公課	印紙		2,000	444,511
11	運賃	電車回数券		10,000	434,511
11	接待交際費	黒船		3,213	431,298
12	消耗品費	ヤマダ電機		2,980	428,318
13	消耗品費	ガソリン		7,154	421,164
14	福利厚生費	木温(新人歓迎会)		52,000	369,164
14	旅費交通費	タクシー		5,430	363,734
16	消耗品費	ガソリン		8,375	355,359

Excel パターンを作成するには、画面左上にある「Excel データのパターン管理」をクリックします。

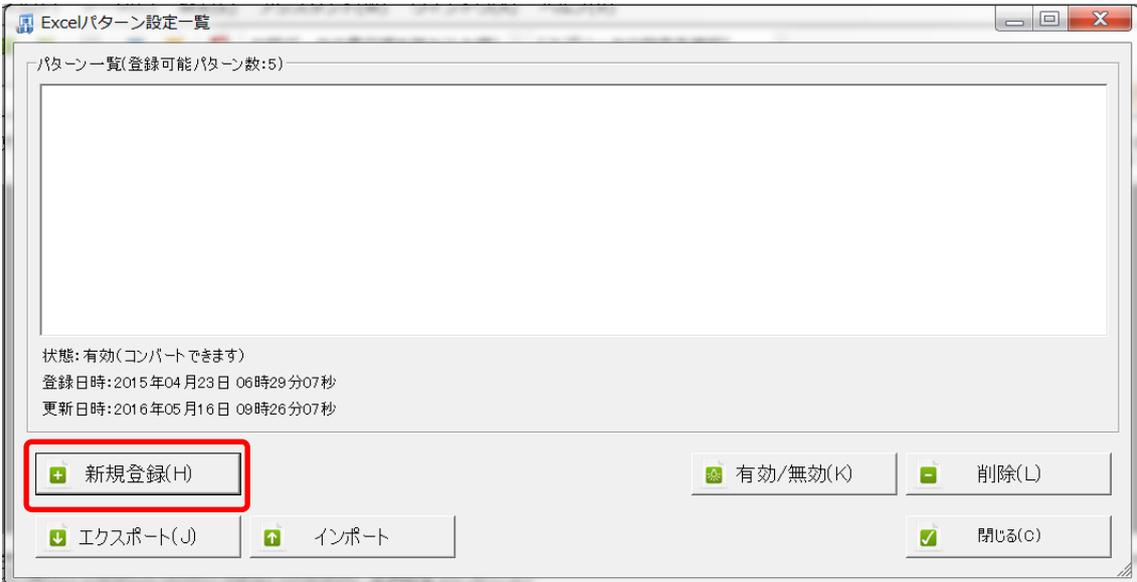


Excel データのパターン管理

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
961	2016/02/02	通信費			91,250	6,759	課対仕入	内税	電話代	電話
968	2016/02/25	支払手数料			324		課対仕入	内税	振込手数料	為替手数料
971	2016/02/25	支払手数料			324		課対仕入	内税	振込手数料	為替手数料
972	2016/02/25	通信費			13,043	966	課対仕入	内税	電話代	電話

借方合計:104,941 貸方合計:104,941 貸借バランス:0 件数:4件中1 - 4 表示件数(すべて)

Excel パターン設定一覧が表示されるので、左下にある「新規登録」を選択します。



Excelパターン設定一覧

パターン一覧(登録可能パターン数:5)

状態:有効(コンバートできます)
登録日時:2015年04月23日 06時29分07秒
更新日時:2016年05月16日 09時26分07秒

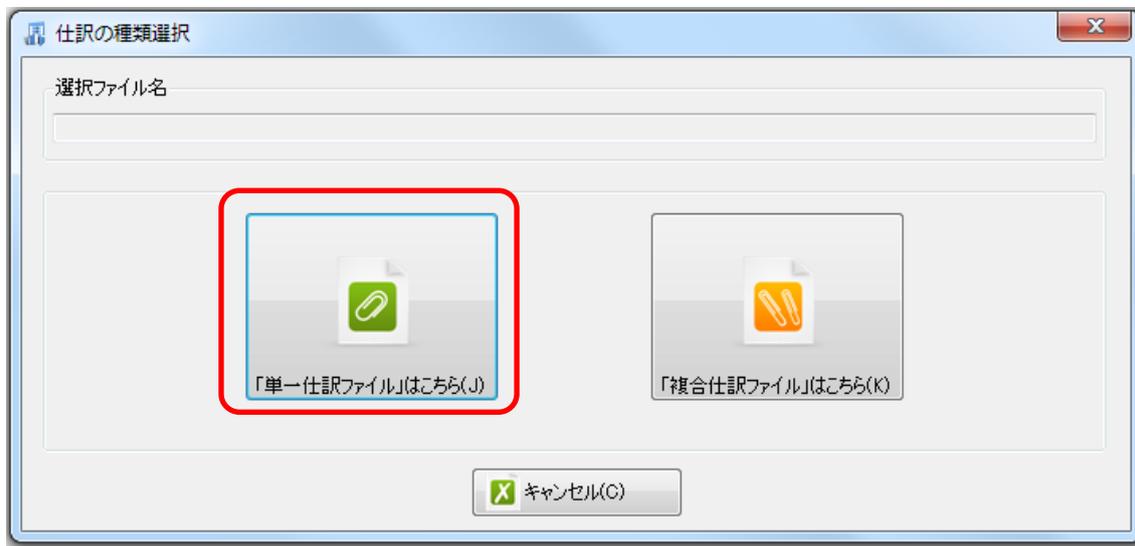
+ 新規登録(H)

有効/無効(K) 削除(L)

↓ エクスポート(J) ↑ インポート

閉じる(C)

「新規登録」を選択すると仕訳の種別選択画面が表示されます。
今回は「単一仕訳」で設定を行います。



種別を選択するとデータファイルの選択画面が表示されるので、画面上に「現金出納帳」をドロップします。



解析処理が行われ、「Excel パターン登録ウィザード(単一仕訳)」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)」は、パターンの作成画面となります。

「ファイルプレビュー」には選択したシートの内容が表示されます。

シートを設定を行わなければ選択したシートに含まれているデータしか取込を行いません。

複数のシートのデータを取り込みたい場合は「全てのシートを対象とする」にチェックを付ける必要があります。チェックを付けておくと、データを取り込む際にシートの選択画面が表示されます。

また対象とするシートに含まれる文字を設定しておく、対象外のシートは選択されません。

今回は「月」を含むシートのみ取り込む対象とするように設定し、「次へ」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] - シート設定(2/8)

ファイル名
現金出納帳 6.18.xlsx

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	
3	1		前月繰越金額			86,612	
4	1	接待交際費	菜の花		8,900	77,712	
5	2	消耗品費	ジャハン		1,613	76,099	
6	3	旅費交通費	パーキング		600	75,499	
7	3	普通預金	社長貸し	100,000		175,499	
8	4	旅費交通費	パーキング		600	174,899	
9	4	会議費	航空機部品...		5,000	169,899	
10	4	会議費	ユニマットライフ		1,750	168,149	
11	5	旅費交通費	パーキング		600	167,549	
12	6	消耗品費	ガソリン		10,506	157,043	
13	7	消耗品費	アスカル		8,095	148,948	
14	7	普通預金	UFJより出金	300,000		448,948	
15	9	旅費交通費	パーキング		600	448,348	
16	9	消耗品費	ジャハン		1,837	446,511	

4月 5月 6月 Sheet1

全てのシートを対象とする
右の文字を含むシートのみを対象: 月

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

ヘッダ、フッタの設定画面が表示されるので、1行目～3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。



ヘッダの設定が出来たら「次へ」で進みます。

※フッタの設定は、特別な設定の場合のみ使用します。

ヘッダ日付の設定画面が表示されます。

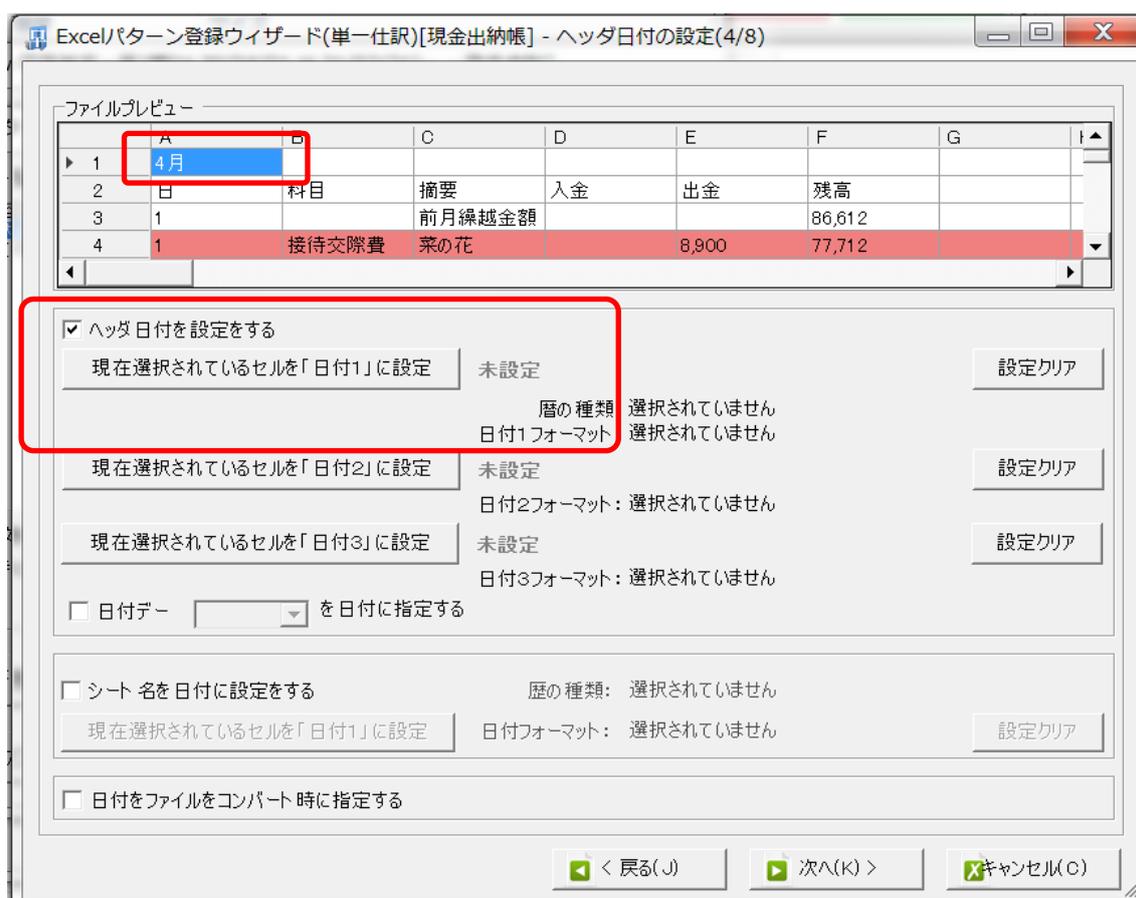
ヘッダ日付を設定すると、仕訳データ全てに対して反映されます。

データの明細部分から日付を取り込む場合は設定する必要はありません。また、データの取込時に日付を指定することも出来ます。

今回は「月」のみヘッダ部分で指定し、データの明細部分から「日」を取り込みます。

「4月」が表示されているセルを選択し、「ヘッダ日付を設定する」にチェックを付けると設定ボタンが有効になります。

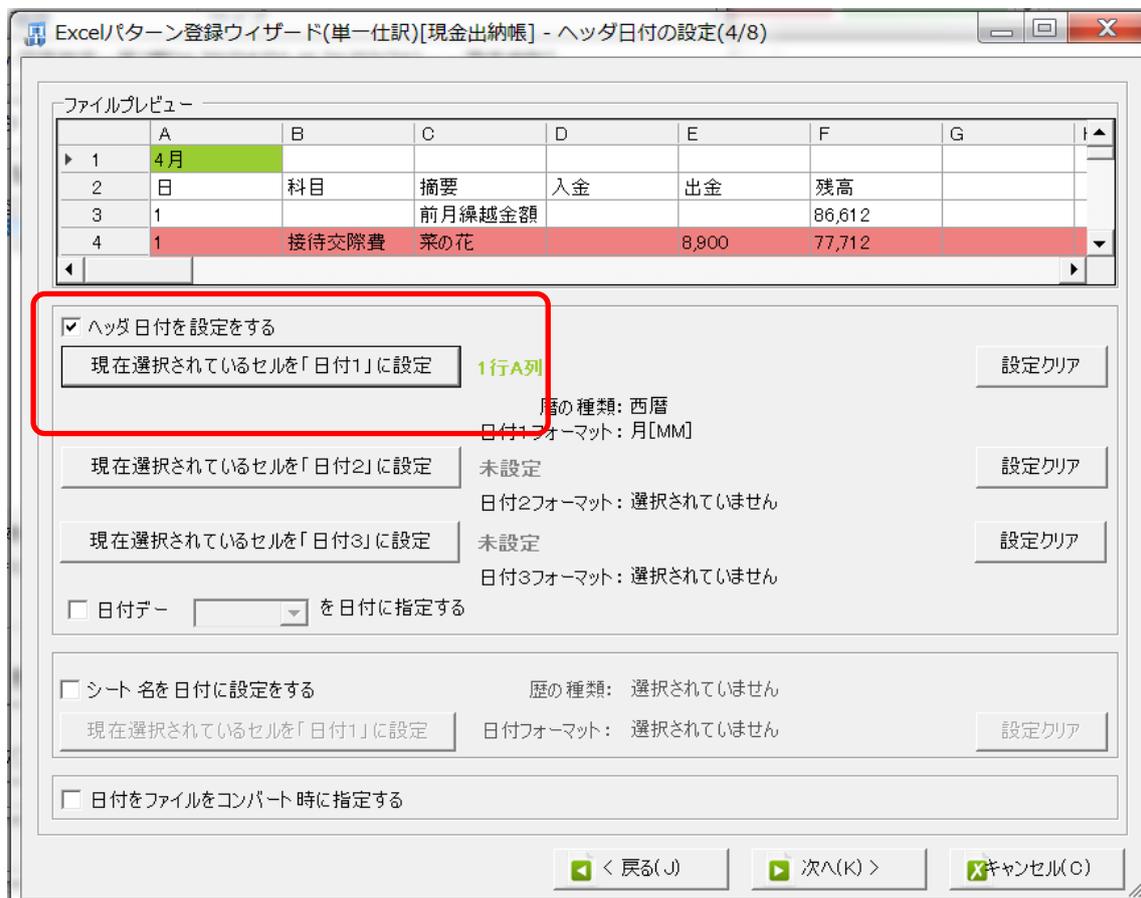
※キーボードの「Ctrl」を押しながら「現在選択されているセルを「日付1」に設定」をクリックすると明細部分のセルを日付に選択することができます。



設定をクリックすると選択したセルに入力されている日付の形式を確認する画面が表示されるので、【西暦/月[MM]】設定します。



ヘッダ日付の設定が登録され、「1 行目 A 列」に入力されている月を仕訳の「月」として仕訳が作成されます。



次に進むとデータフィルタ設定画面になります。

明細部分の中で、条件を指定して変換する仕訳と変換しない仕訳を指定する事が出来ます。

今回は「合計行」を変換しないように設定を行います。

「明細部分のデータフィルタを設定する」にチェックを付けると設定ボタンが有効になります。「合計」の文字が含まれているB列を指定し、「データフィルタ1に設定」をクリックします。

A	B	C	D	E	F
25	消耗品費	ジョーシ		7,860	430,699
26	雑費	違反金		6,800	423,899
26	通信費	切手		1,700	422,199
26	普通預金	JFJより出金	200,000		622,199
27	消耗品費	VICTOR		1,840	620,359
28	雑給	給与		80,000	540,359
28	賞与手当(一般)	賞与		50,836	489,523
28	運賃	通勤定期		22,180	467,343
28	地代家賃	工場家賃		10,000	457,343
28	接待交際費	月末清算 PINO...		6,930	450,413
28	会議費	月末清算		2,230	448,183
28	接待交際費	月末清算		13,500	434,683
	合計		800,000	451,929	

明細部分のデータフィルタを設定する

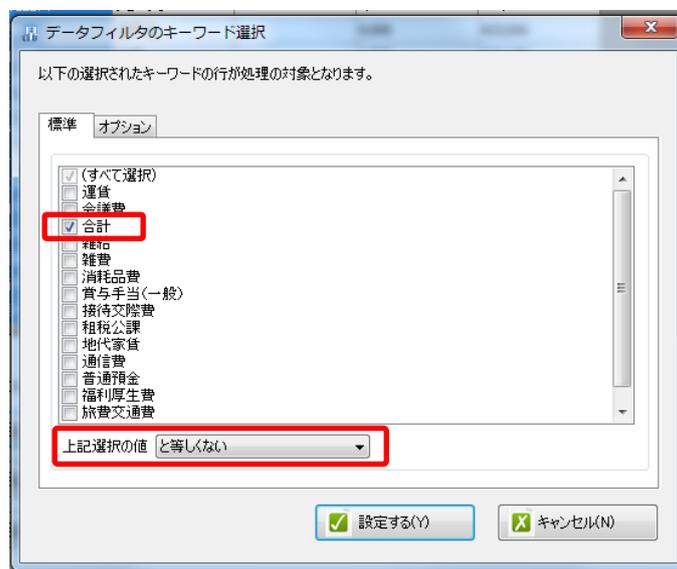
現在選択されている列を「データフィルタ1」に設定 未設定 設定クリア

現在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

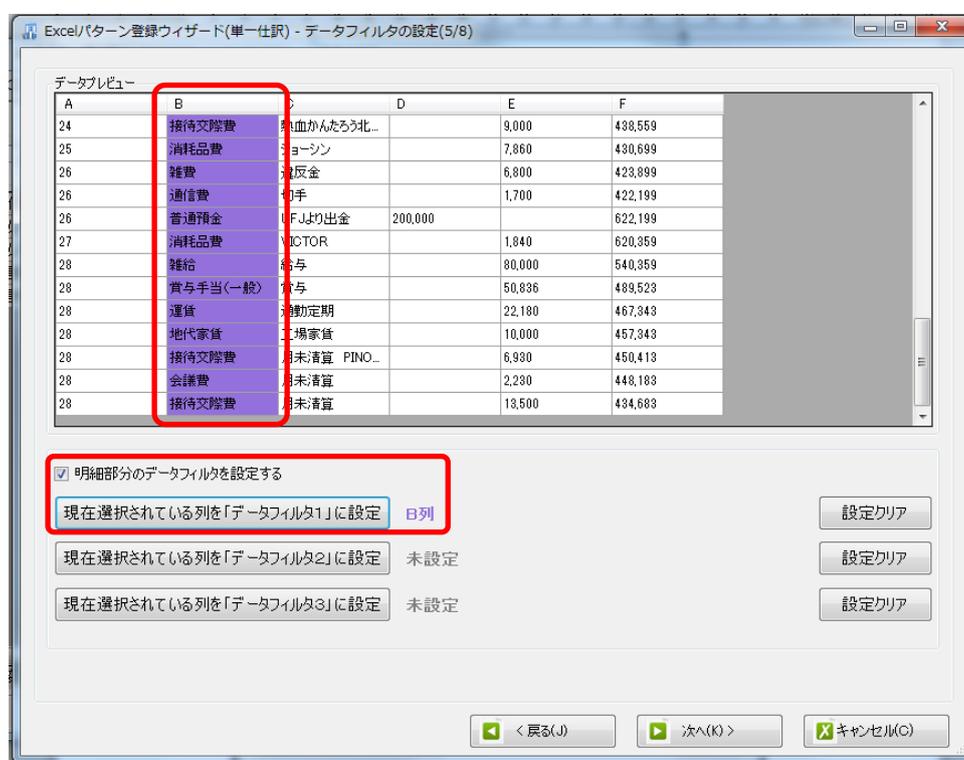
現在選択されている列を「データフィルタ3」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

B列に入力されている文字がキーワードとして表示されます。今回は「合計」にチェックを付け、上記選択の値と「等しくない」を選択します。



「設定する」をクリックすると、ウィザード画面に戻り、B列が「合計」と等しくないデータが取込の対象として表示されます。



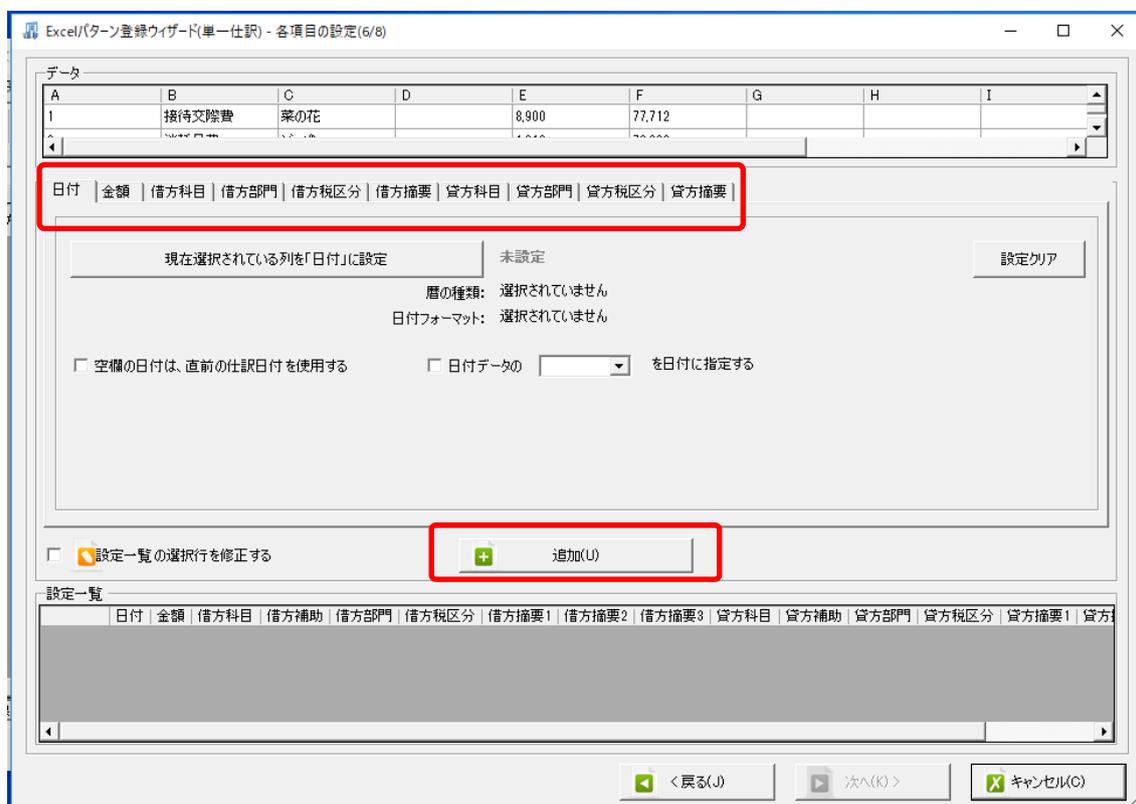
データフィルタの設定が出来たら、「次へ」で進みます。

明細項目の設定画面が表示されます。

この画面で日付・金額・科目・補助・部門・税区分・摘要などの設定を作成します。

基本的な設定方法としては、取り込みたい列を上部のプレビュー画面で選択し、設定したい項目のシートで登録していきます。

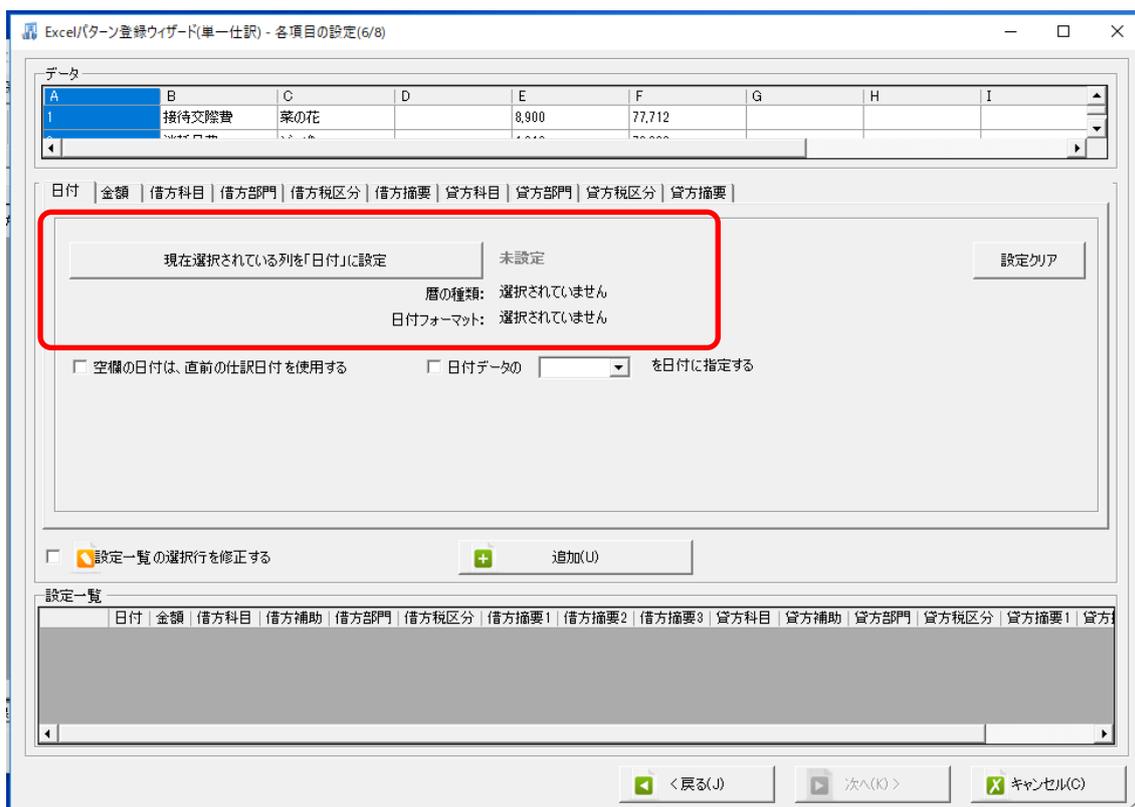
「日付」から「貸方摘要」の取り込み条件を設定し、「追加」をクリックすることで画面下部の設定一覧に登録されます。



現金出納帳の場合、金額の列が入金と出金では違うので、それぞれ設定する必要があります。

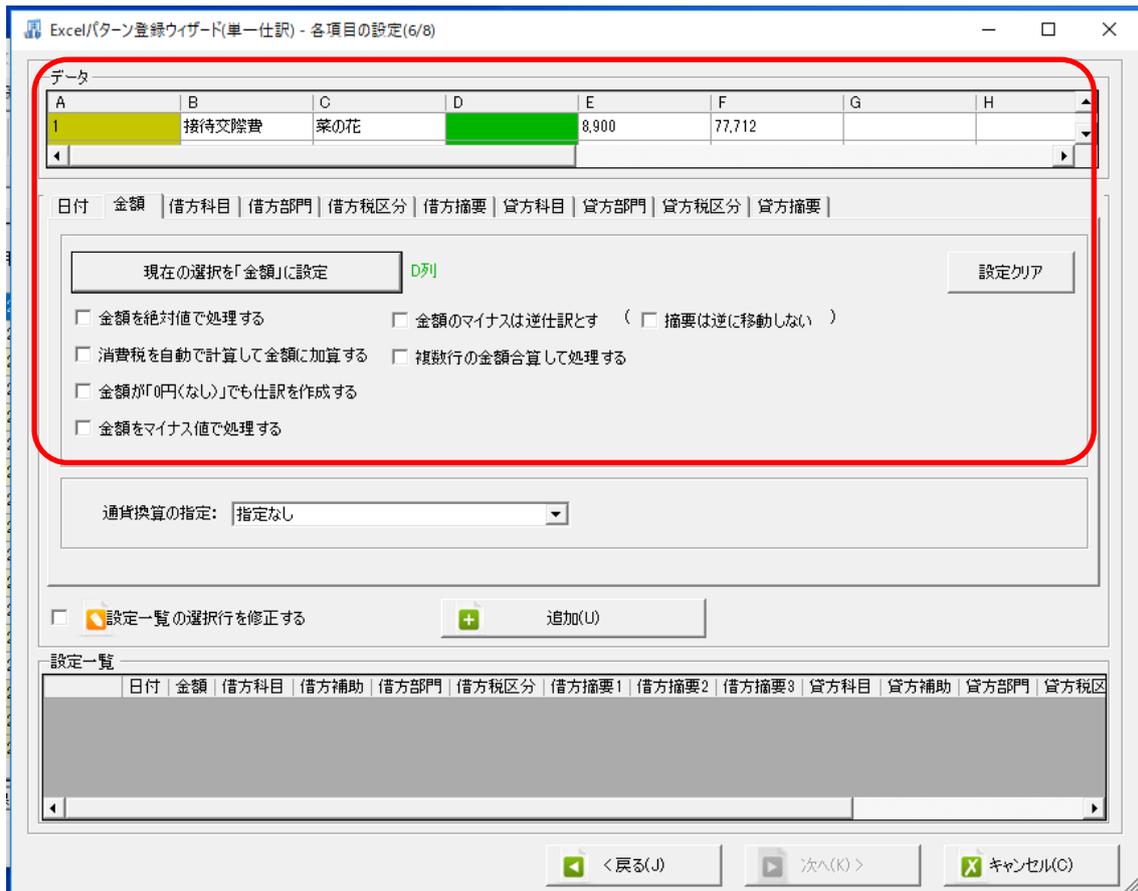
まず入金に関する設定を登録します。

最初に日付、「A列」を選択し、【現在選択されている列を「日付」に設定】をクリックします。



次に「金額」シートを選択し、設定を行います。

日付と同様に金額の列（入金）／D列を選択し、【現在の選択を「金額」に設定】をクリックして設定します。



借方勘定科目の設定を行います。

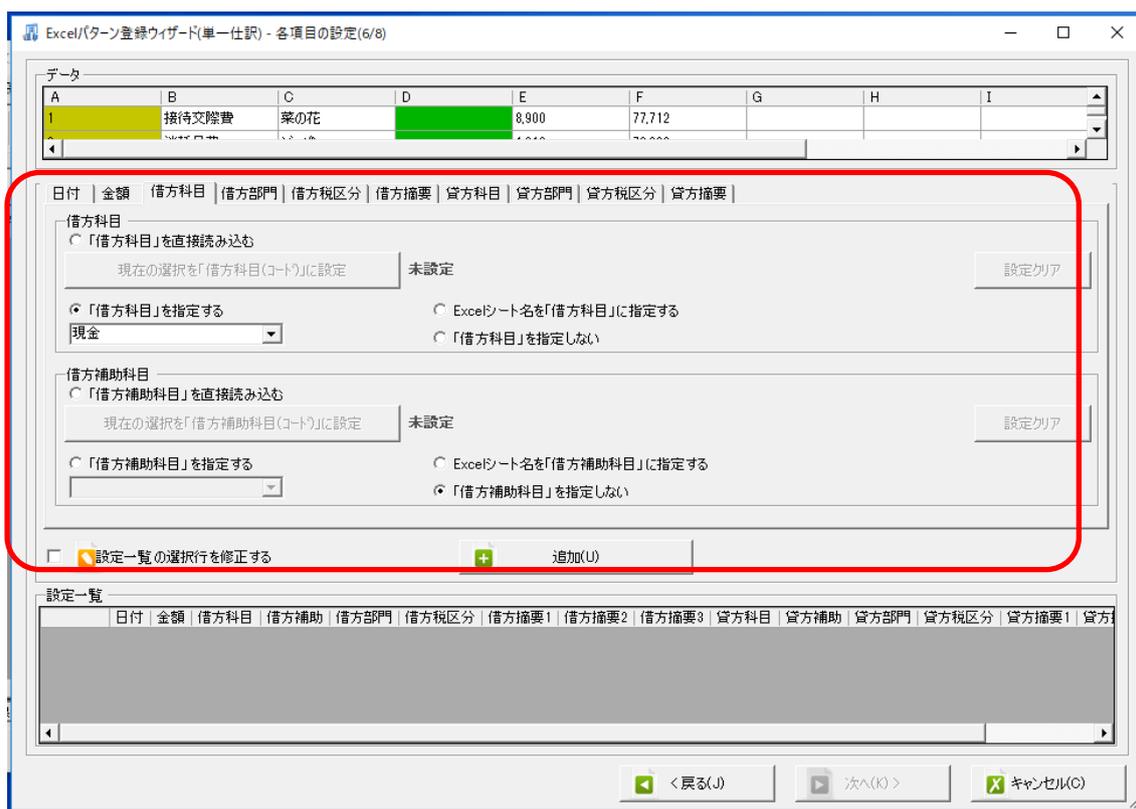
勘定科目・補助科目・部門の設定は「データから直接読み込み」・「会計ソフトに登録されている中から指定」・「シート名を読み込む」・「指定しない」から選択します。

「データから直接読み込み」・「シート名を読み込む」：データに入力されている内容を設定した項目として読み込んでみます。

「指定」：選択した内容が項目に設定されます。

「指定しない」：項目が空欄で読み込まれます。

今回は【借方科目：現金／補助科目：なし】で設定します。

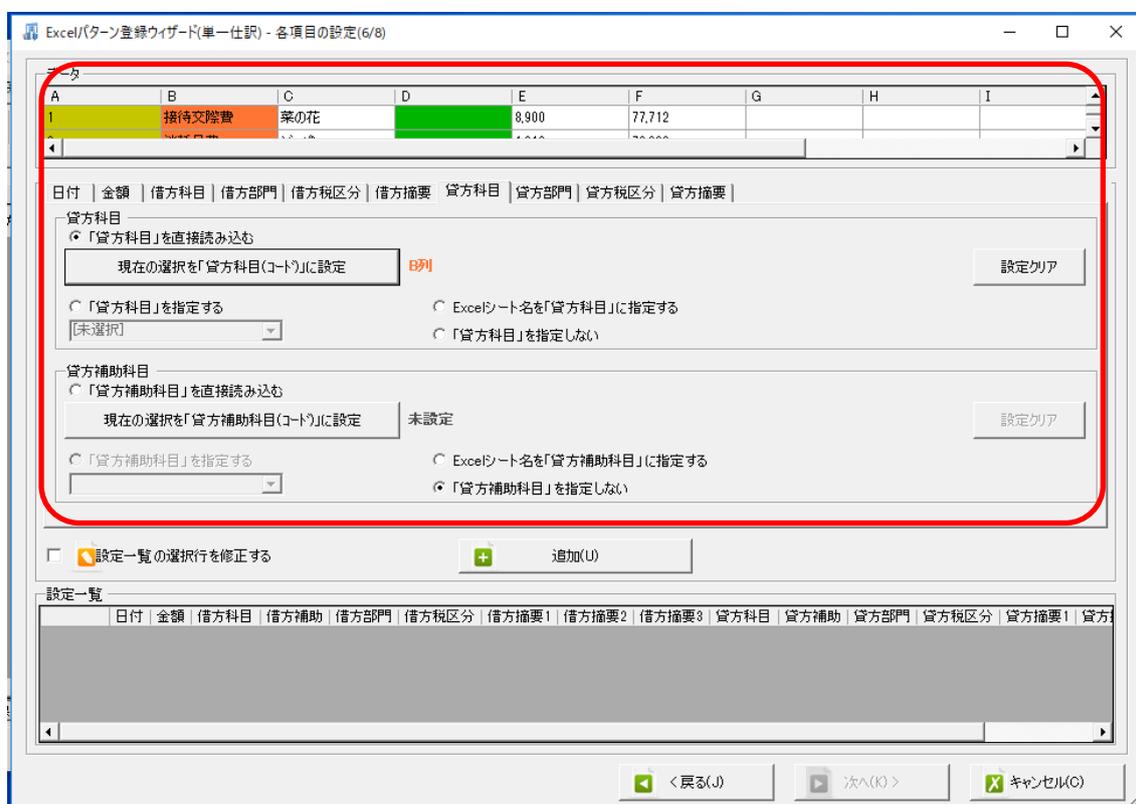


借方部門、借方税区分の設定は今回必要ありません。

借方摘要

摘要は借方、貸方のどちらで設定しても問題ありませんが、銀行データでは【入金：貸方摘要・出金：借方摘要】としてデータが取り込まれるので、同様の設定を行います。今回は入金の設定なので、貸方摘要で取込の設定を行うので借方摘要の設定は必要ありません。

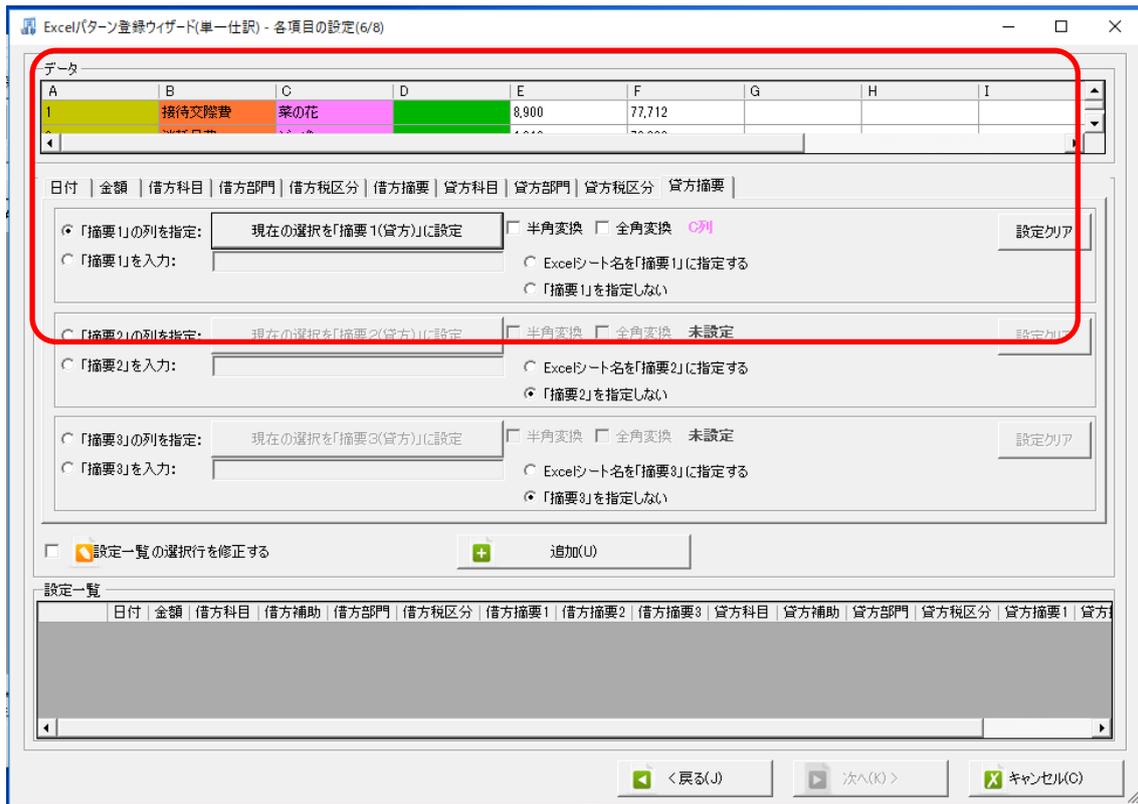
貸方科目の設定を行います。今回は出納帳に勘定科目が入力されているので、【B列：「直接読み込み」／補助科目：指定しない】を選択します。



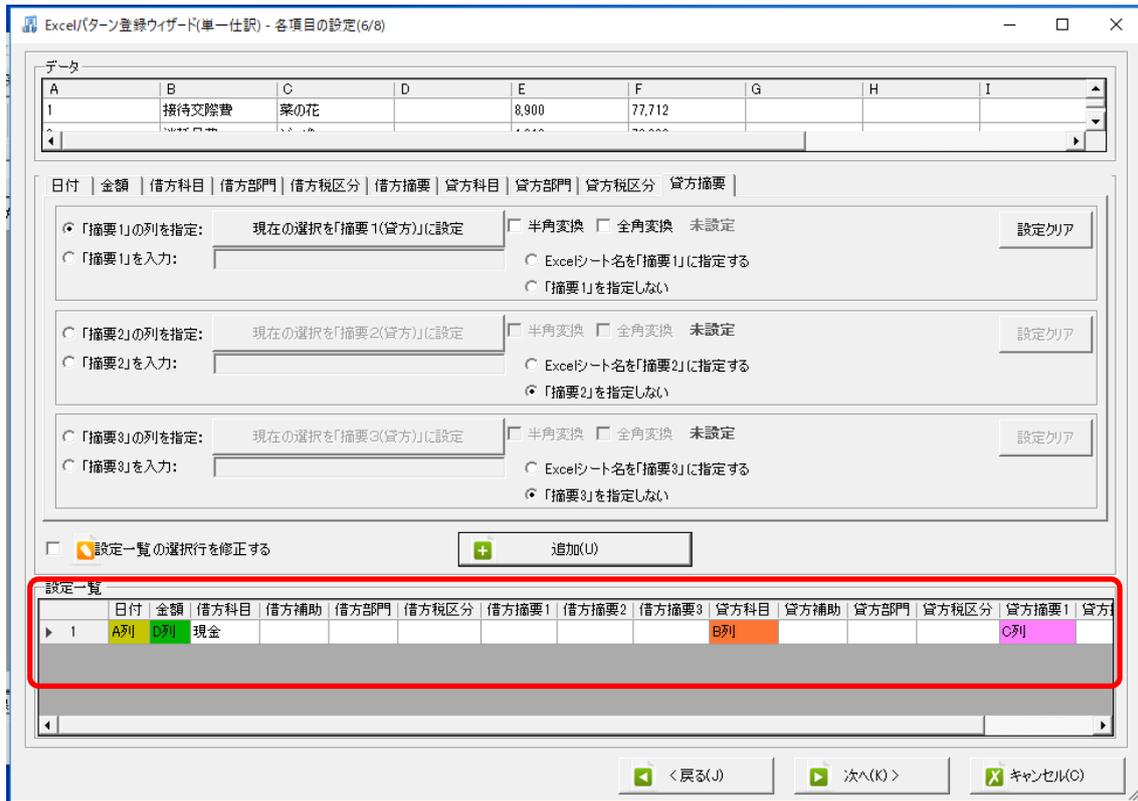
貸方部門、貸方税区分の設定は必要ないので、貸方摘要の設定を行います。

摘要の列/C列を選択し、【現在の選択を「摘要1」に設定】をクリックして設定します。

※摘要を取り込む際に半角や全角に変換して取り込むことも出来ます。



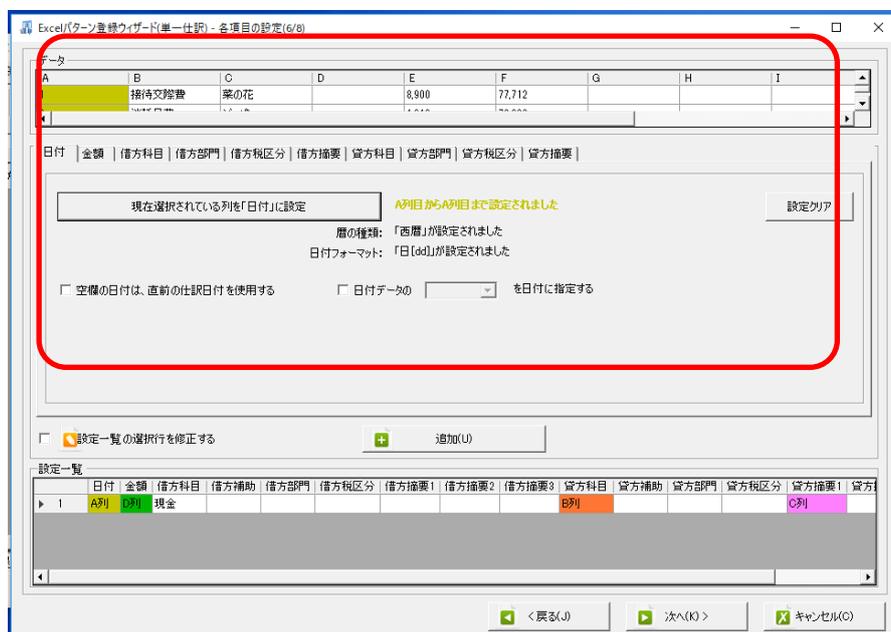
貸方摘要の設定まで出来たら、今回は次に入金の設定が必要になるので、画面中央にある「追加」ボタンをクリックします。設定が確定され、画面下部の「設定一覧」に内容が表示されます。



これで入金の設定が出来たので、次に入金の設定を作成します。

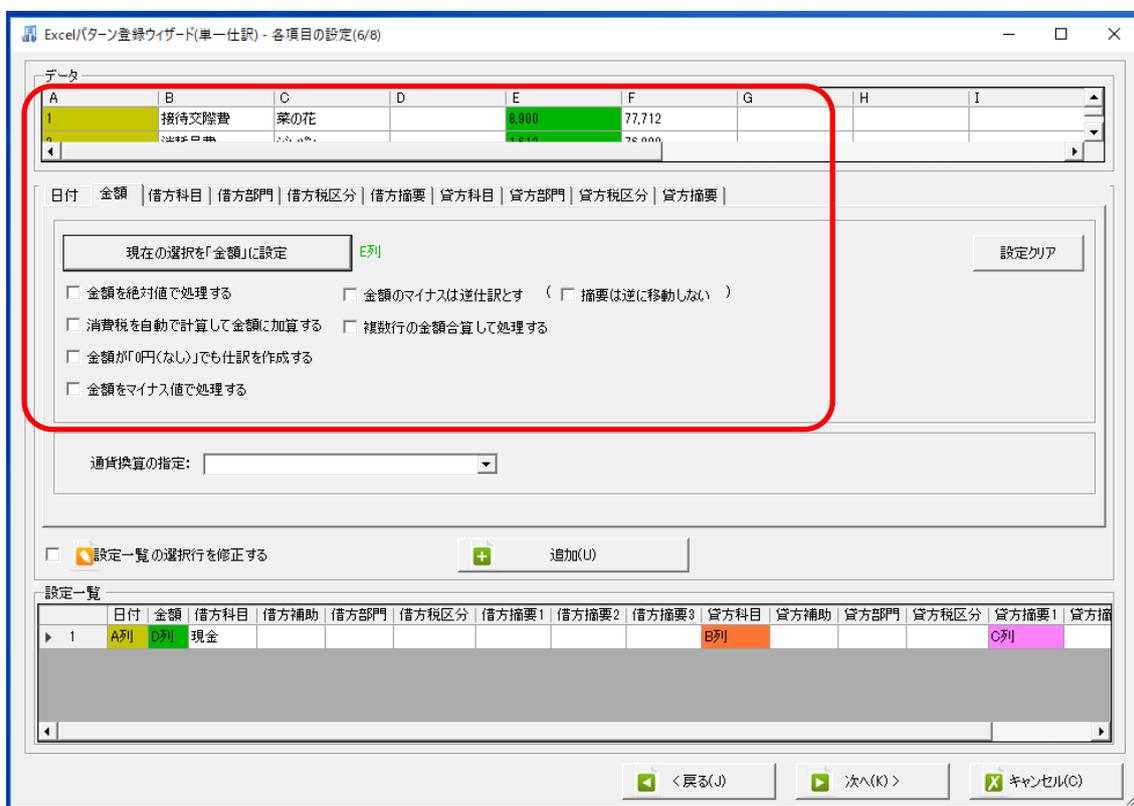
日付

【A列／暦の選択：西暦／日付の書式：日[dd]】



金額

【E列】



借方勘定科目

【B列：「直接読み込み」／補助科目：指定しない】

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳) - 各項目の設定(6/8)

日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	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	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	D列	現金						B列				C列	

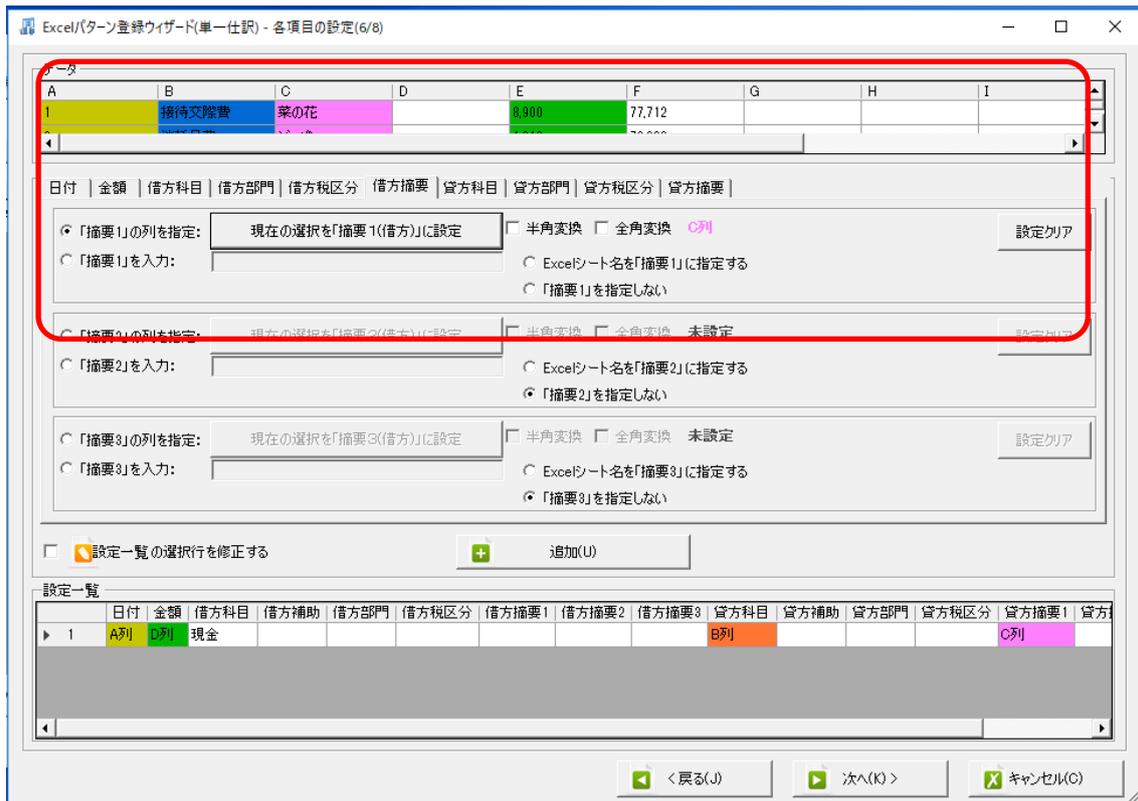
設定一覧

< 戻る(L) 次へ(K) > キャンセル(C)

借方部門、借方税区分は今回設定の必要有りません。

出金の摘要は借方摘要で設定を行います。

摘要の列/C列を選択し、【現在の選択を「摘要1」に設定】



貸方科目の設定を行います。

貸方科目

【貸方科目：現金／補助科目：なし】

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳) - 各項目の設定(6/8)

日付	金額	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	貸方税区分	貸方摘要
		接待交際費				8,900			77,712

貸方科目

「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 未設定 設定クリア

「貸方科目」を指定する
現金
 Excelシート名を「貸方科目」に指定する
 「貸方科目」を指定しない

貸方補助科目

「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 設定クリア

「貸方補助科目」を指定する
[未選択]
 Excelシート名を「貸方補助科目」に指定する
 「貸方補助科目」を指定しない

設定一覧の選択行を修正する

+ 追加(U)

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	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	貸方摘要1	貸方摘要2
▶ 1		A列	D列	現金						B列				C列	

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

貸方部門、貸方税区分、貸方摘要の設定は必要ないので「追加」ボタンをクリックし、設定を確定させます。

日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	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	貸方摘要1	貸方
1	A列	D列	現金						B列				C列	
2	A列	E列	B列			C列			現金					

入金、出金の設定を登録したので、設定一覧には2件表示されています。

設定の確認が出来たら「次へ」をクリックします。

登録名称とファイルの関連づけの設定画面が表示されます。

登録名称は「Excel パターン一覧」に表示される名称です。

初期値では、「ドロップしたファイル名ー選択シート名」で表示されます。今回は「現金出納帳」に修正します。

「登録名称と Excel ファイルの関連付け」で、指定した文字列がファイル名に含まれたデータを取り込む際に、登録したパターンと紐付けをしてくれます。

今回は「現金出納帳」と入力しておきます。

設定が出来たら「次へ」をクリックします。

登録内容の確認画面が表示されますので、内容に問題がなければ「登録する」をクリックします。

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:

Excelファイル名の関連付け
文字列: 現金出納帳 クリップボードにコピー

Excelファイル名のプレビュー: 現金出納帳<任意の文字列>.xlsx クリップボードにコピー

ヘッダ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4月								

データ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		接待交際費	菜の花		8,900	77,712			
2		消耗品費	ジャハフ		1,613	76,099			

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	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	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	D列	現金							B列				C列	
2	A列	E列	B列				C列			現金					

戻る(B) 登録する(Y) キャンセル(C)

登録が完了したら確認メッセージが表示されるので、「OK」を選択すると以下のコンバート確認メッセージが表示されます。

コンバートの確認

パターンの登録が完了しました。
このファイルのコンバート処理をする場合は、「コンバート」ボタンを選択して下さい。
パターン一覧画面に戻る場合は、「キャンセル」ボタンを選択して下さい。

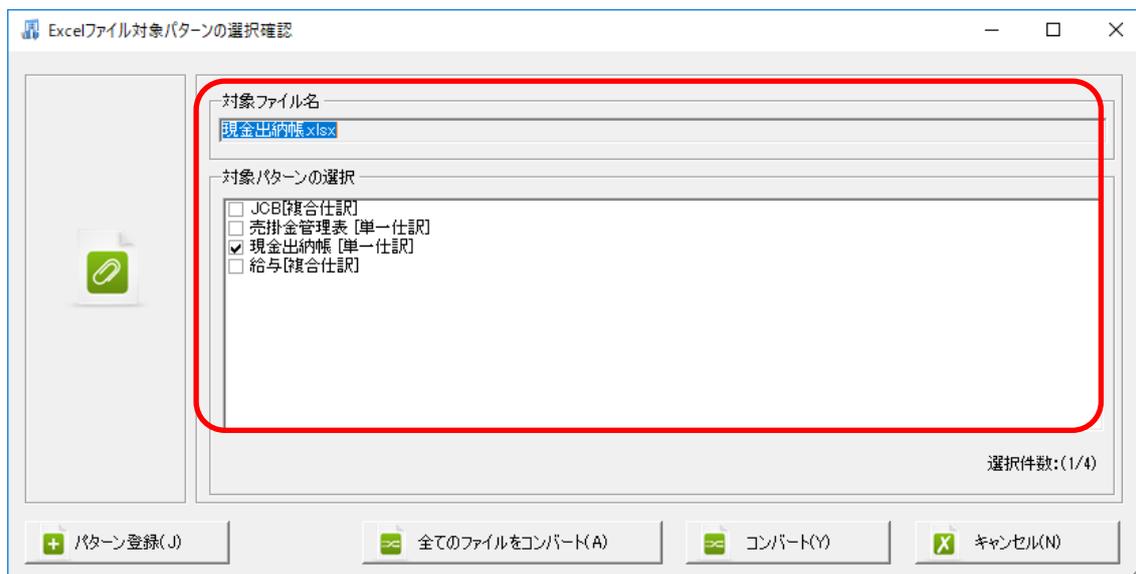
選択ファイル名
現金出納帳.xlsx

「コンバート」はこちら(J)

キャンセル(C)

「コンバートはこちら」をクリックしてデータの変換を行います。
コンバートを選択すると、Excel ファイル対象パターンの選択画面が表示されます。
登録済みの Excel パターンが一覧で表示され、ファイルの関連づけを行った「現金出納帳」

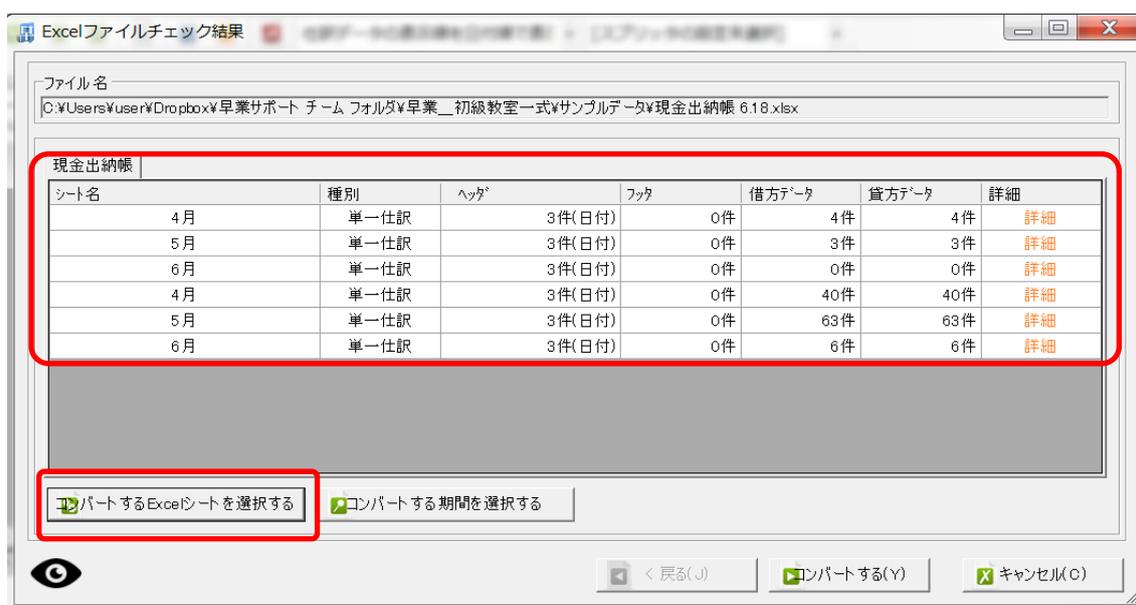
にチェックが付いている事が確認できます。



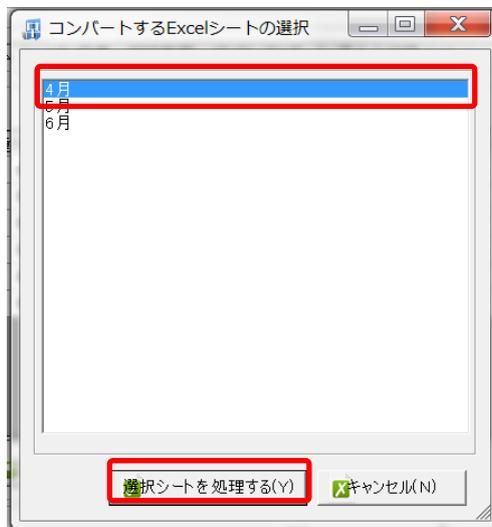
変換するパターンの確認が出来たら「コンバート」をクリックします。

データの確認処理が行われ、「ファイルチェック結果」画面が表示されます。同じシート名が2行ずつ表示されていますが、これは先ほど作成したパターンで入金の設定と出金の設定を2件登録したので、それぞれの設定で変換された仕訳件数が表示されています。

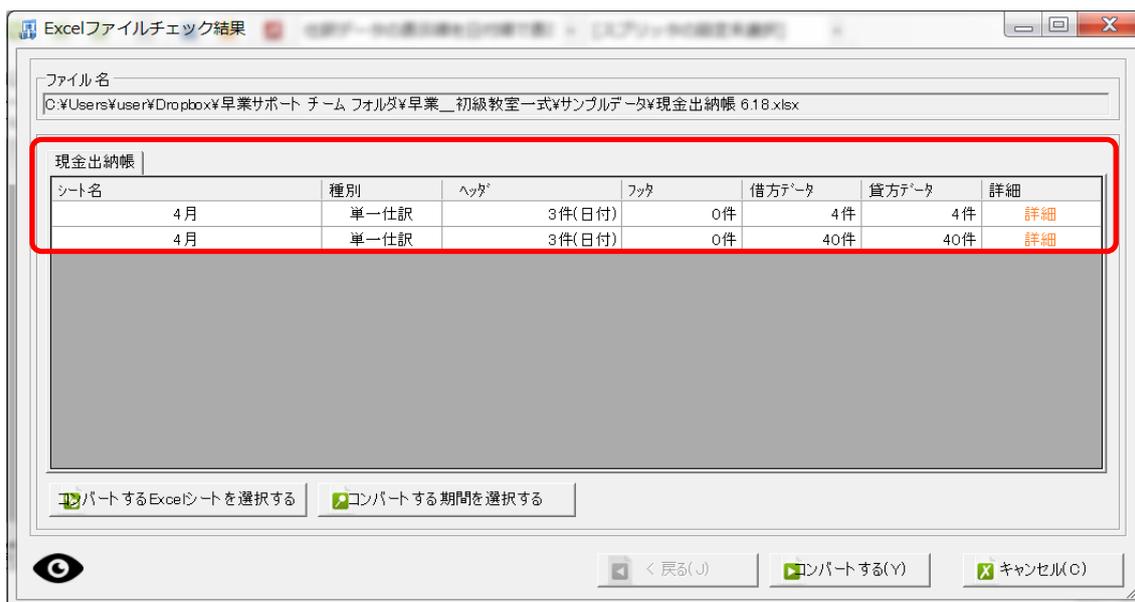
今回は表示されているシートの中の、「4月」の仕訳のみを変換します。変換するシートを選択するには、「コンバートするExcelシートを選択する」をクリックします。



選択画面が表示されるので、「4月」を選択して、「選択シートを処理する」をクリック



ファイルチェック画面に4月のシートのみが表示されます。



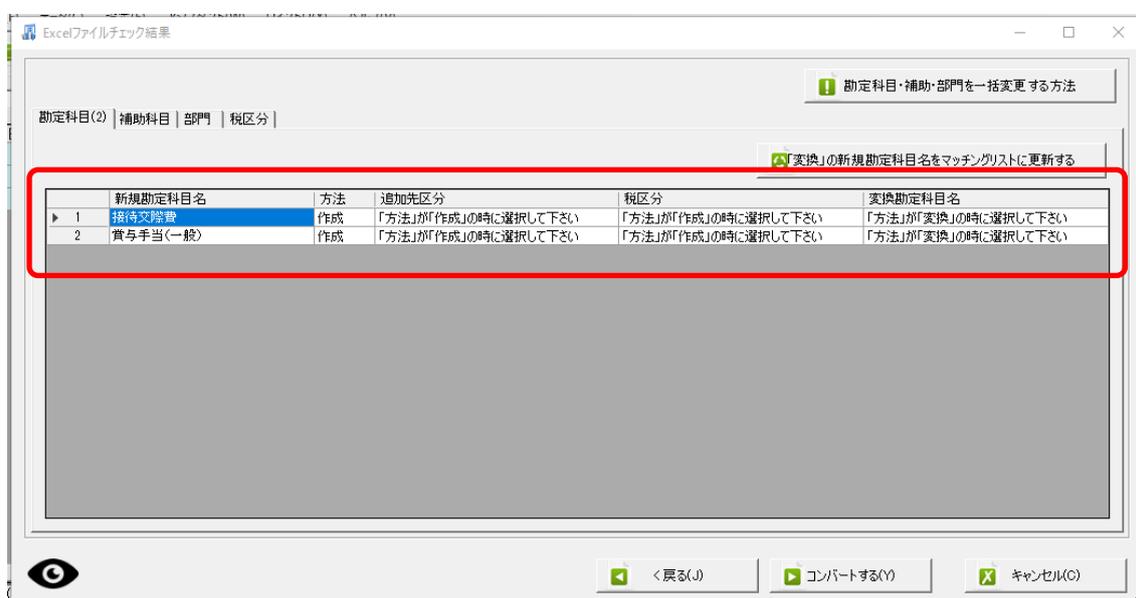
取込件数を確認して、「コンバートする」をクリックします。

マッチングリストの設定

勘定科目、補助科目、部門をデータから直接読み込みで設定を行ったとき、会計ソフトに登録されていないデータがある場合は、下記のような「Excel ファイルチェック結果」画面が表示されます。

※何もない場合は、そのまま「コンバートする」が表示されます。

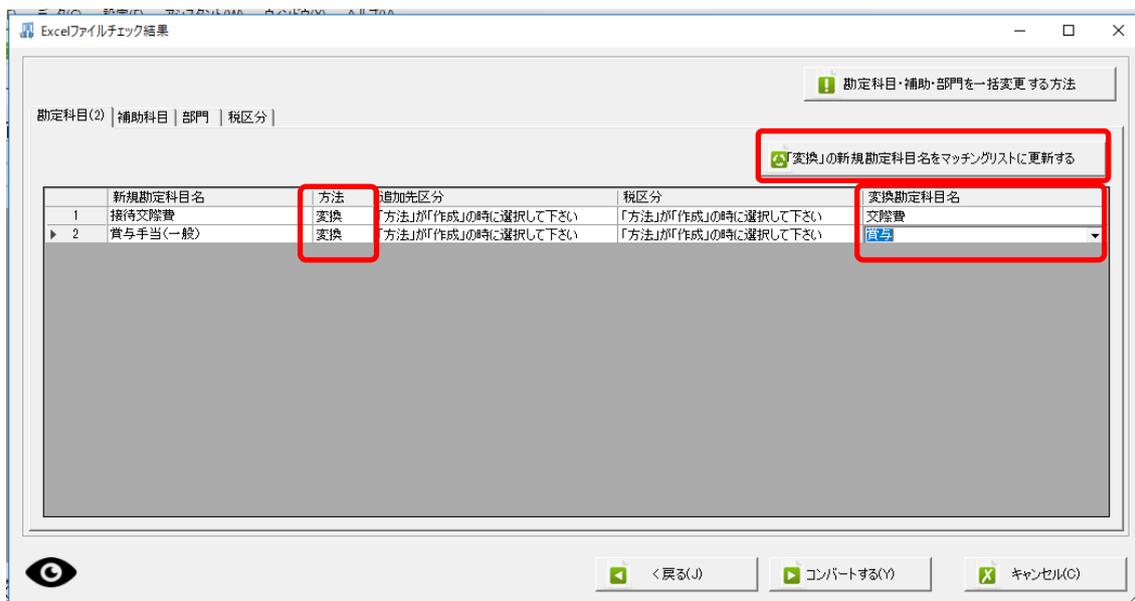
この画面で、会計ソフトに登録されていないデータを「作成」するか、会計ソフトに登録されている科目に「変換」するか、その科目が含まれる仕訳を生成しない「無視」するかを登録します。



今回は 2 件とも登録済みの科目に変換して取込を行います。

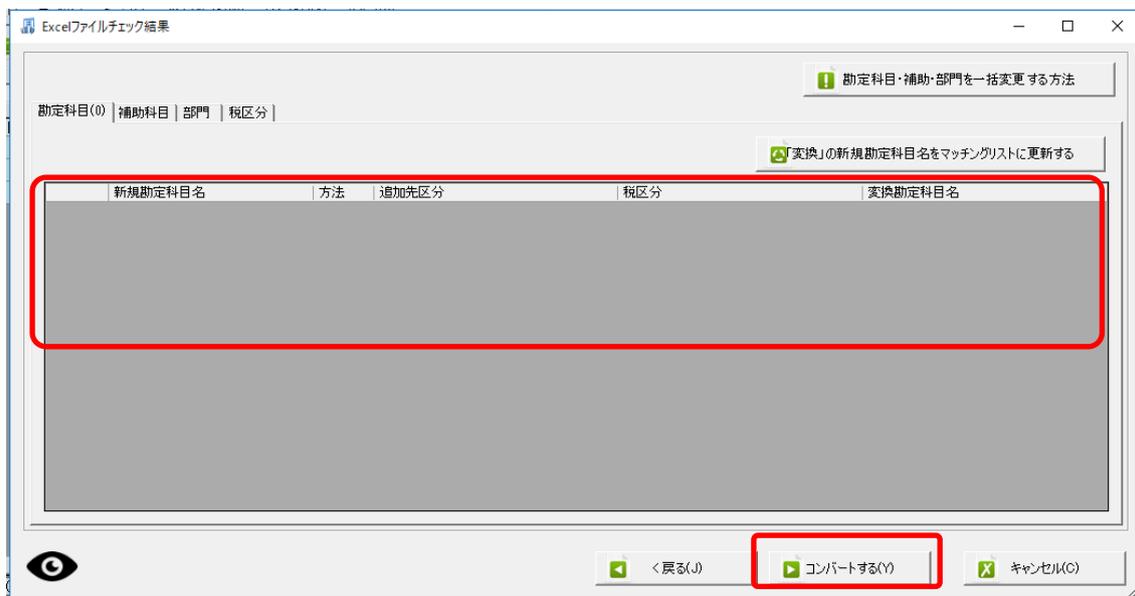
「方法」をクリックし、「変換」に変更します。「変換」を選択すると、「変換勘定科目」がアクティブになり、登録されている勘定科目から選択出来るようになります。

接待交際費→交際費／賞与手当（一般）→賞与を選択します。



勘定科目の変換設定が出来たら、「変換の新規勘定科目名をマッチングリストに更新する」をクリックします。

更新されると一覧から勘定科目名がなくなります。



次に、「コンバートする」をクリックすると確認メッセージが表示されるので、「はい」を選択します。

変換処理が行われ、「コンバート結果」の画面が表示されます。

「閉じる」をクリックするとメイン画面に戻り、仕訳が変換されたことが確認できます。

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	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
79	2018/04/01	交際費			8,900	659	課対仕入	内税	菜の花	
80	2018/04/02	消耗品費			1,613	119	課対仕入	内税	ジャハン	
75	2018/04/03	現金			100,000		対象外			
81	2018/04/03	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
82	2018/04/04	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
83	2018/04/04	会議費			5,000	370	課対仕入	内税	航空機部品ネッ...	
84	2018/04/04	会議費			1,750	129	課対仕入	内税	ユニマットライフ	
85	2018/04/05	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
86	2018/04/06	消耗品費			10,506	778	課対仕入	内税	ガソリン	
76	2018/04/07	現金			300,000		対象外			
87	2018/04/07	消耗品費			8,095	599	課対仕入	内税	アスクル	
88	2018/04/08	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
89	2018/04/09	消耗品費			1,837	136	課対仕入	内税	ジャハン	
90	2018/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙	
91	2018/04/11	[製]高造運賃			10,000	740	課対仕入	内税	電車回数券	

※マッチングリストを「作成」する場合

「方法」をクリックし、「作成」を選択すると、「追加先区分」と「税区分」がアクティブになり、登録されているそれぞれの区分から選択出来るようになります。「作成」の場合は、この二つを選択しないと、コンバートできません。

補助科目と部門は「作成」の場合に補助科目（部門）名称を半角文字で作成する」にチェックを入れると、一覧にあるすべての補助科目（部門）を半角で作成することができます。

Excelファイルチェック結果

勘定科目(0) | 補助科目 | 部門 | 税区分

「作成」の場合に補助科目名称を半角文字で作成する

新規補助科目名 | 勘定科目

【補足】 マッチングリストをファイルに出力して編集→ドロップして反映させる方法

新規勘定科目名	方法	追加先区分	税区分	変換勘定科目名
1 手数料徴収	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
2 雑費	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
3 自社サービス管理費	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
4 支払利息及び割引料	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
5 現金	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
6 支払報酬	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
7 売上債引及び戻り高	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
8 貸倒引当金	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
9 給与手当	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい
10 貸倒引当金戻入	作成	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	「方法」が「変換」の時に選択して下さい

上記の画面は、変換する仕訳データの中に登録されていない勘定科目（10件）、補助科目（168件）、部門（2件）があることを表示しています。

各シートで「作成」「変換」を選択し、それぞれ設定する事もできますが、設定する数が多い場合とても手間です。そういった場合に、一旦このマッチングリストをファイルに出力し、そのファイルを編集した後、その内容を反映させる方法があります。

ファイルに出力する方法は、各シートで右クリックすると「新規勘定科目一覧をファイルに保存する」、「新規補助科目一覧をファイルに保存する」、「新規部門一覧をファイルに保存する」が表示されますので、各ファイルをデスクトップ等に保存します。

テキストファイルで出力されますので、Excelやメモ帳等で編集して頂き（編集方法は「作成」「変換」と同様です）、勘定科目であれば、「勘定科目」のシートを選択している状態で、編集が終了したファイルをドロップします。

この画面では、「勘定科目(10)」タブが選択されています。また、「エポートする」ボタンをクリックすると、Excelファイルとして「勘定科目リスト」が生成されます。

画面の設定情報が変更されますので、正しく変更されているのを確認し、「コンバートする」をクリックしてください。

Excel パターン（単一仕訳）の修正方法

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）

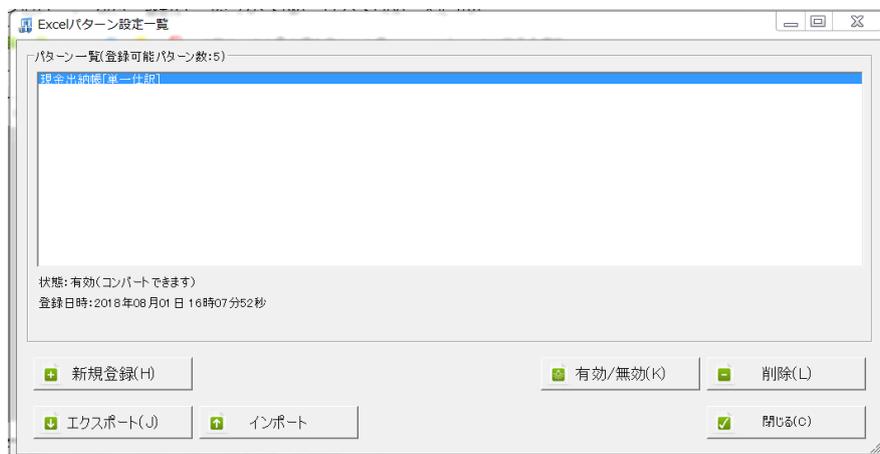
The image shows two Excel spreadsheets side-by-side. The left spreadsheet is titled '現金出納帳' and the right one is '(新)現金出納帳'. A blue arrow points from the left to the right. In the right spreadsheet, the A column is highlighted with a red box, and the cell C6 containing '株式会社早業教室' is also highlighted with a red box.

1	A	B	C	D	E	F
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高
3	1		前月繰越金額			86,612
4	1	接待交際費	菜の花		8,900	77,712
5	2	消耗品費	シャボン		1,613	76,099
6	3	旅費交通費	パーキング		600	75,499
7	3	普通預金	社長貸し	100,000		175,499
8	4	旅費交通費	パーキング		600	174,899
9	4	会議費	航空機部品ネットワーク懇親会		5,000	169,899
10	4	会議費	ユニマットライフ		1,750	168,149
11	5	旅費交通費	パーキング		600	167,549
12	6	消耗品費	ガソリン		10,506	157,043
13	7	消耗品費	アスクル		8,095	148,948
14	7	普通預金	UFより出金	300,000		448,948
15	9	旅費交通費	パーキング		600	448,348
16	9	消耗品費	シャボン		1,837	446,511

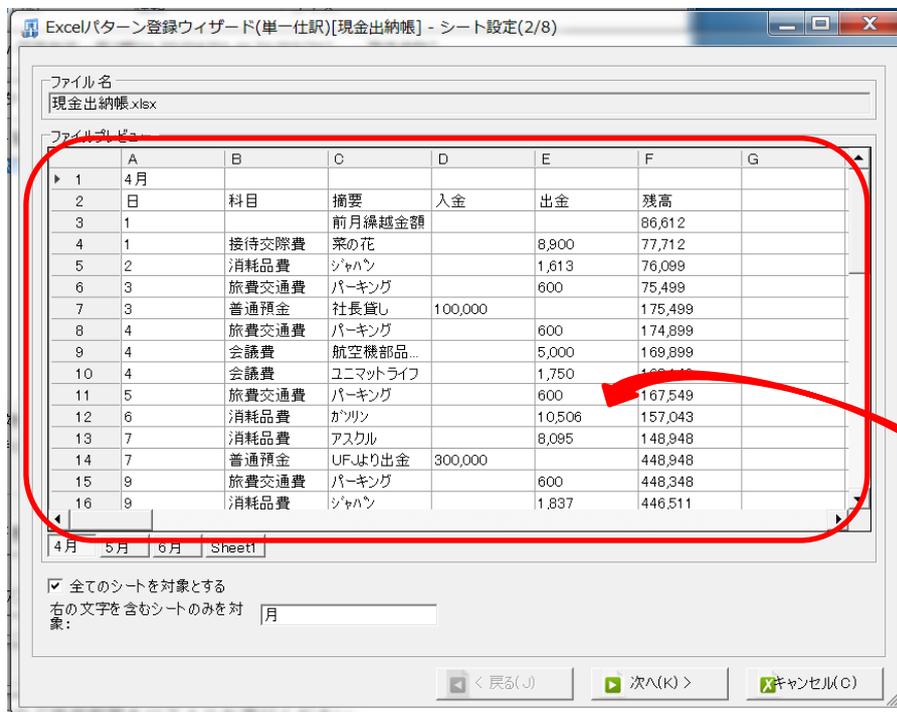
下記の緑のボタンをクリックして、「Excel パターン設定一覧」画面を表示します。



修正するパターンをダブルクリックします。

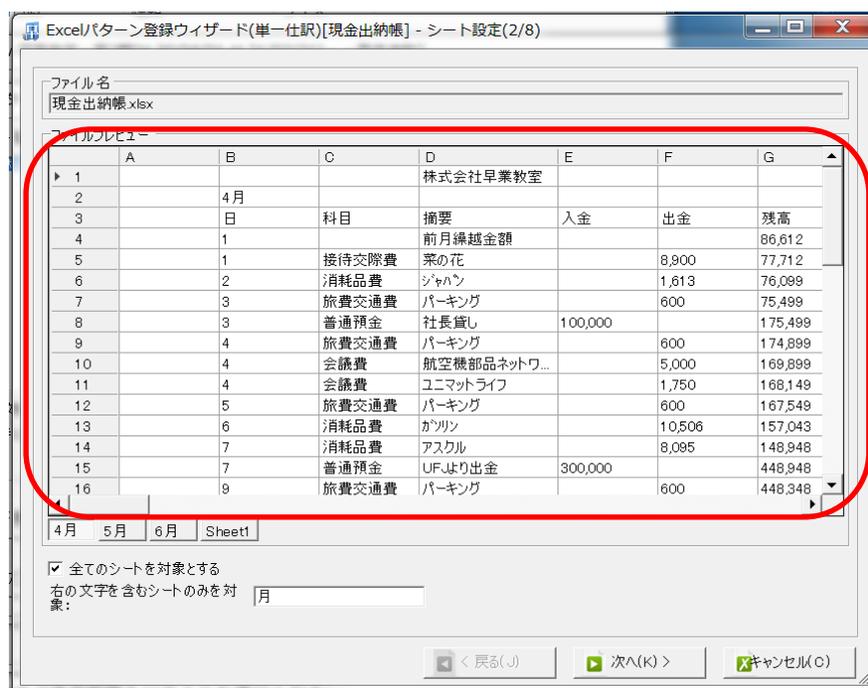


「Excelパターン登録ウィザード」画面が表示されます。パターンを設定したいデータの書式が変更されている場合は、再度画面上に新しいデータをドロップします。



すると、プレビュー画面が更新されます。

※特に書式が変更になっていなければ、そのまま「次へ」をクリックします。

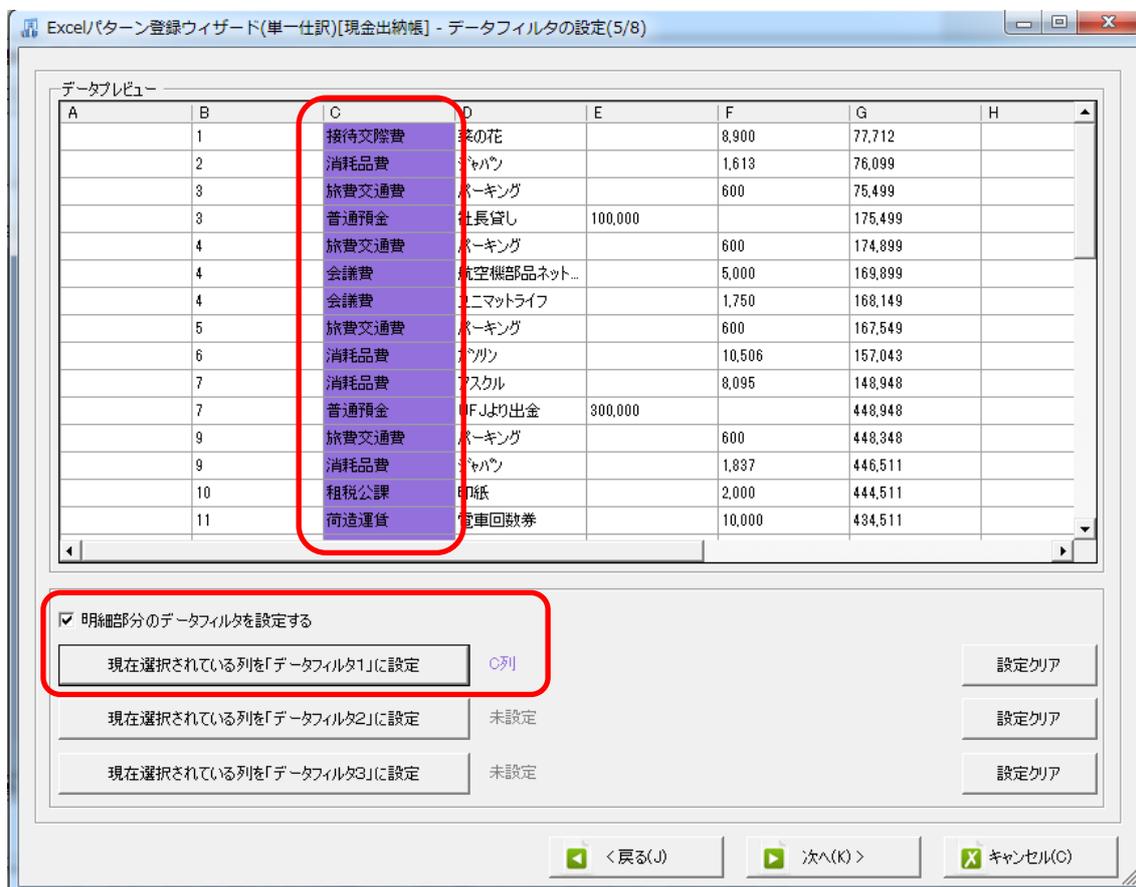


ヘッダ、フッタの設定画面が表示されます。

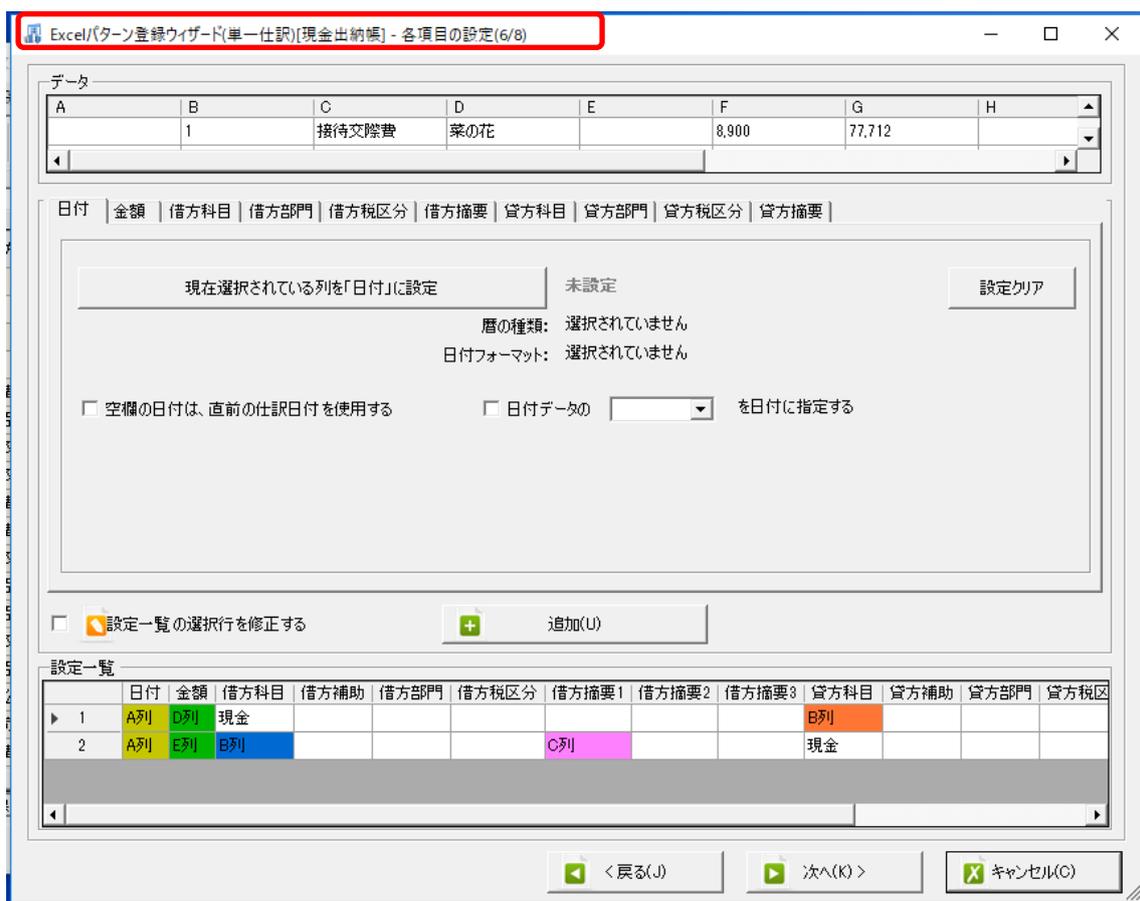
	A	B	C	D	E	F	G	H
1				株式会社早業教				
2		4月						
3		日	科目	摘要	入金	出金	残高	
4		1		前月繰越金額			86,612	
5		1	接待交際費	菜の花		8,900	77,712	
6		2	消耗品費	ジャハツ		1,613	76,099	
7		3	旅費交通費	パーキング		600	75,499	
8		3	普通預金	社長貸し	100,000		175,499	
9		4	旅費交通費	パーキング		600	174,899	
10		4	会議費	航空機部品ネット...		5,000	169,899	
11		4	会議費	ユニマットライフ		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	カツリ		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	ジャハツ		1,837	446,511	
18		10	租税公課	印紙		2,000	444,511	
19		11	運賃	電車回数券		10,000	434,511	

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。

「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。

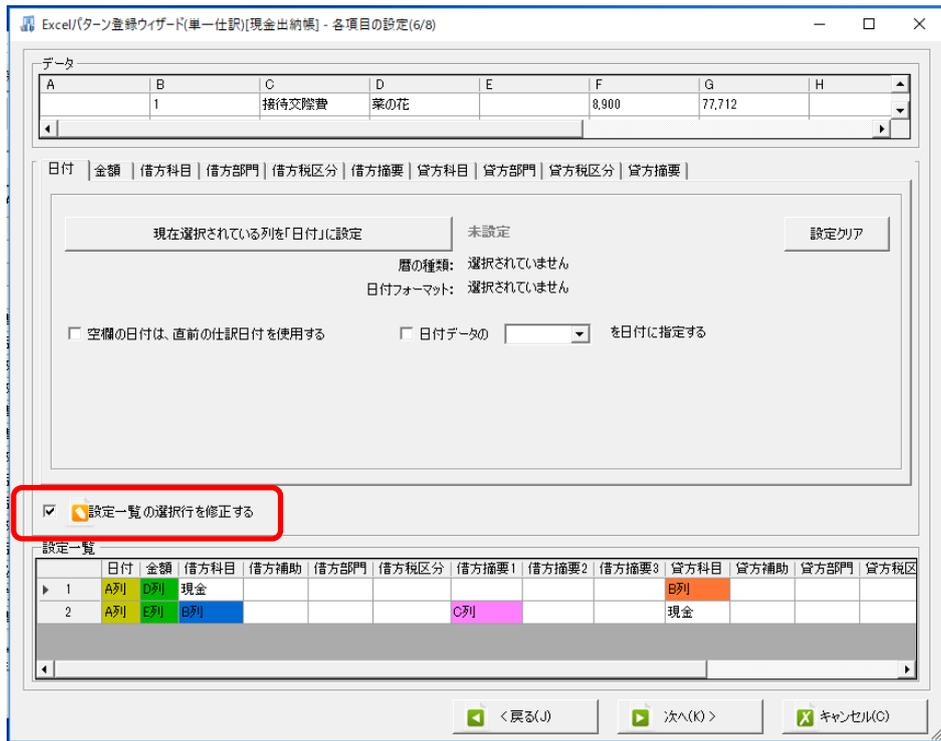


変更を確認しましたら「次へ」をクリックします。

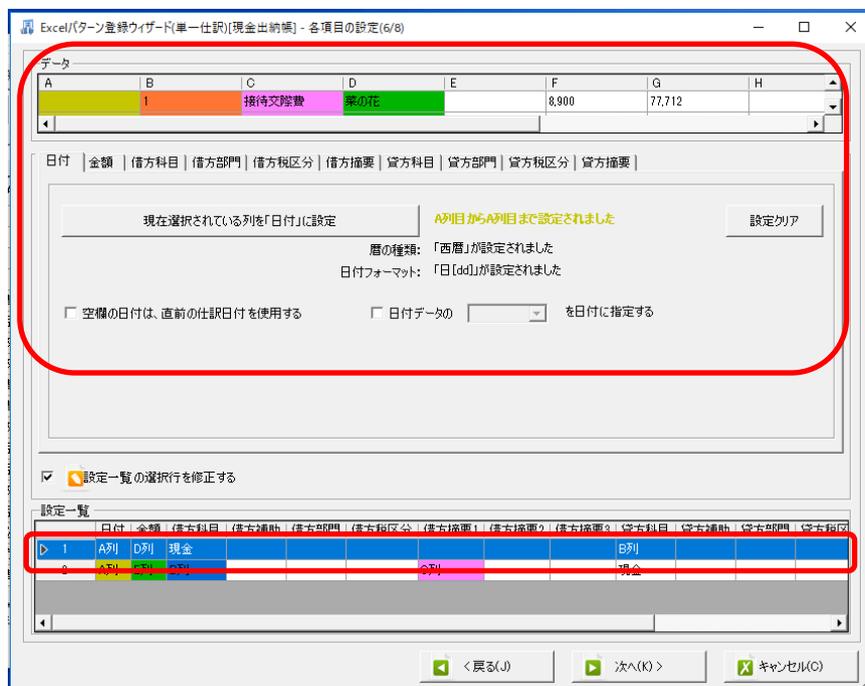


修正を行う場合は「設定一覧の選択行を修正する」にチェックを付けます。

※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。



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。

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	A	B	C	D	E	F	G	H
		1	接待交際費	葉の花		8,900	77,712	

日付 | 金額 | 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 | 貸方税区分 | 貸方摘要

貸方科目

「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 **B列** 設定クリア

「貸方科目」を指定する Excelシート名を「貸方科目」に指定する

[未選択] 「貸方科目」を指定しない

貸方補助科目

「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 設定クリア

「貸方補助科目」を指定する Excelシート名を「貸方補助科目」に指定する

[未選択] 「貸方補助科目」を指定しない

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	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
▶ 1	A列	D列	現金							B列			
2	A列	E列	B列				C列			現金			

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

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

データ

A	B	C	D	E	F	G	H
	1	接待交際費	菜の花		8,900	77,712	

日付 | 金額 | 借方科目 | 借方補助 | 借方部門 | 借方税区分 | 借方摘要 | 貸方科目 | 貸方補助 | 貸方部門 | 貸方税区分 | 貸方摘要 |

「摘要1」の列を指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定 半角変換 全角変換 未設定

 「摘要1」を入力: Excelシート名を「摘要1」に指定する

 「摘要1」を指定しない

「摘要2」の列を指定: 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

 「摘要2」を入力: Excelシート名を「摘要2」に指定する

 「摘要2」を指定しない

「摘要3」の列を指定: 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: Excelシート名を「摘要3」に指定する

 「摘要3」を指定しない

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

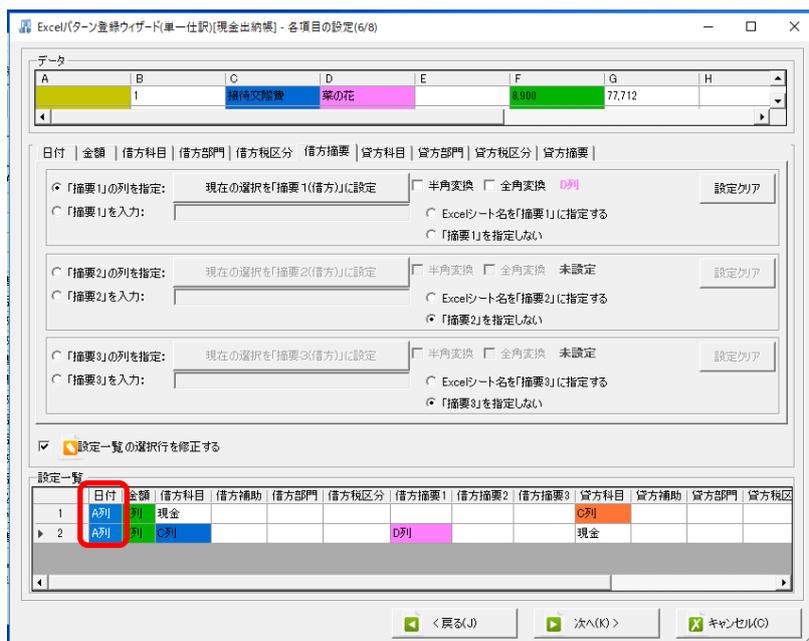
	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方税区分
1	A列	E列	現金							C列			
2	A列	F列	C列				D列			現金			

また、複数のセルを選択して修正を行う事が出来ます。

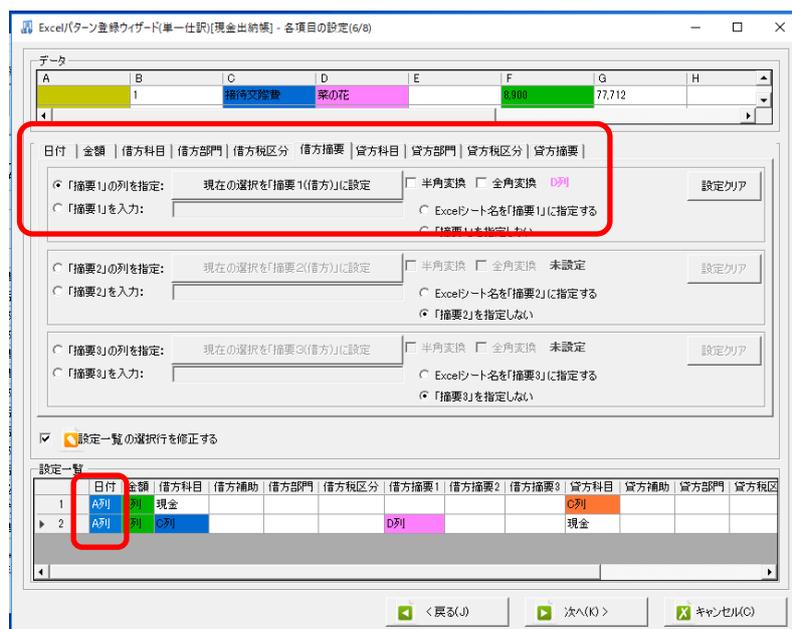
※同一の項目の場合に限ります。別の項目のセルを指定して修正を行うと最後に選択したセルの項目が修正の対象となります。

例)：日付を A→B 列に変更します。

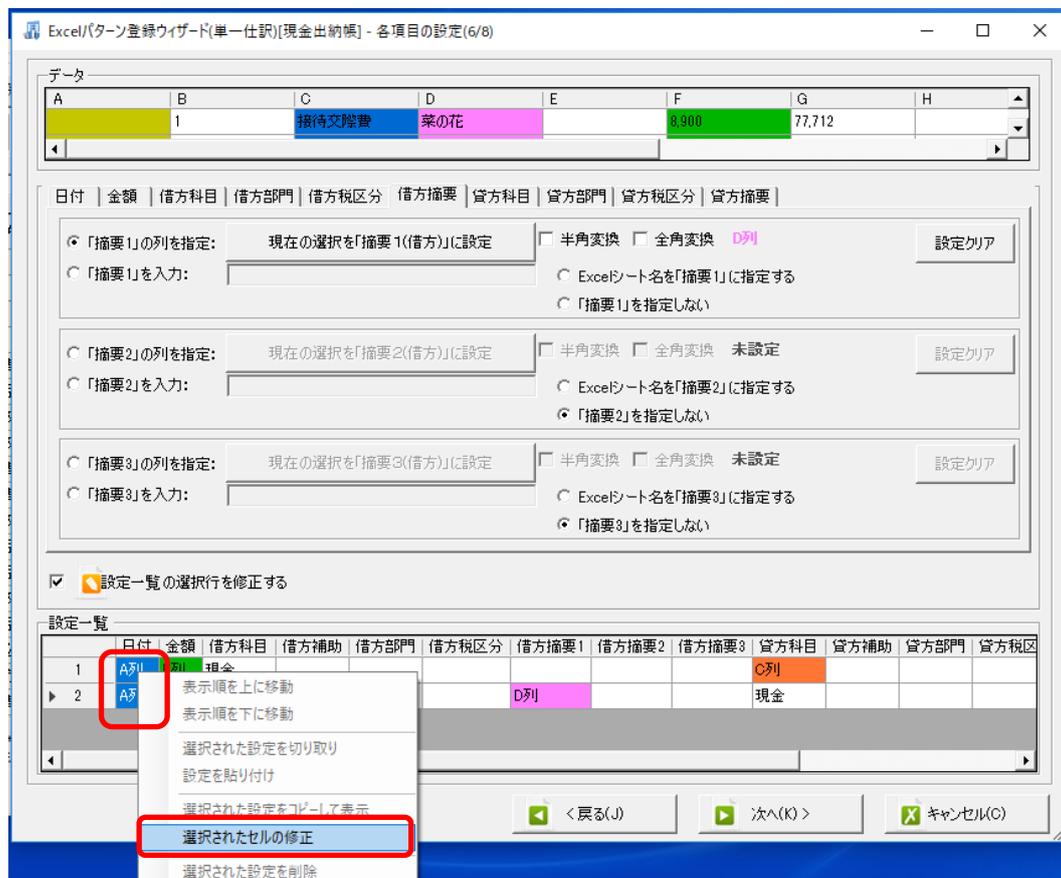
キーボードの「Ctrl キー」を押しながら修正したい複数のセルを指定します。



※ 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。



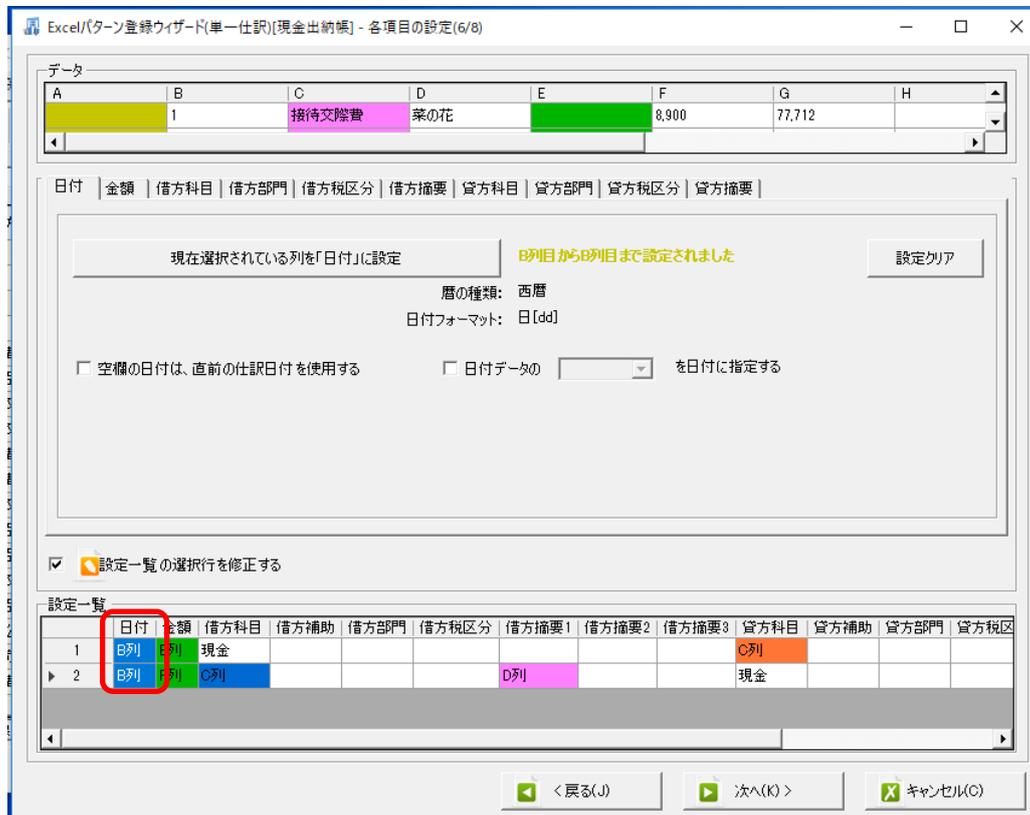
「選択されたセルの修正」を選択すると、指定した項目の修正画面が表示されます。



プレビュー画面で修正を行い、「変更する」を選択します。

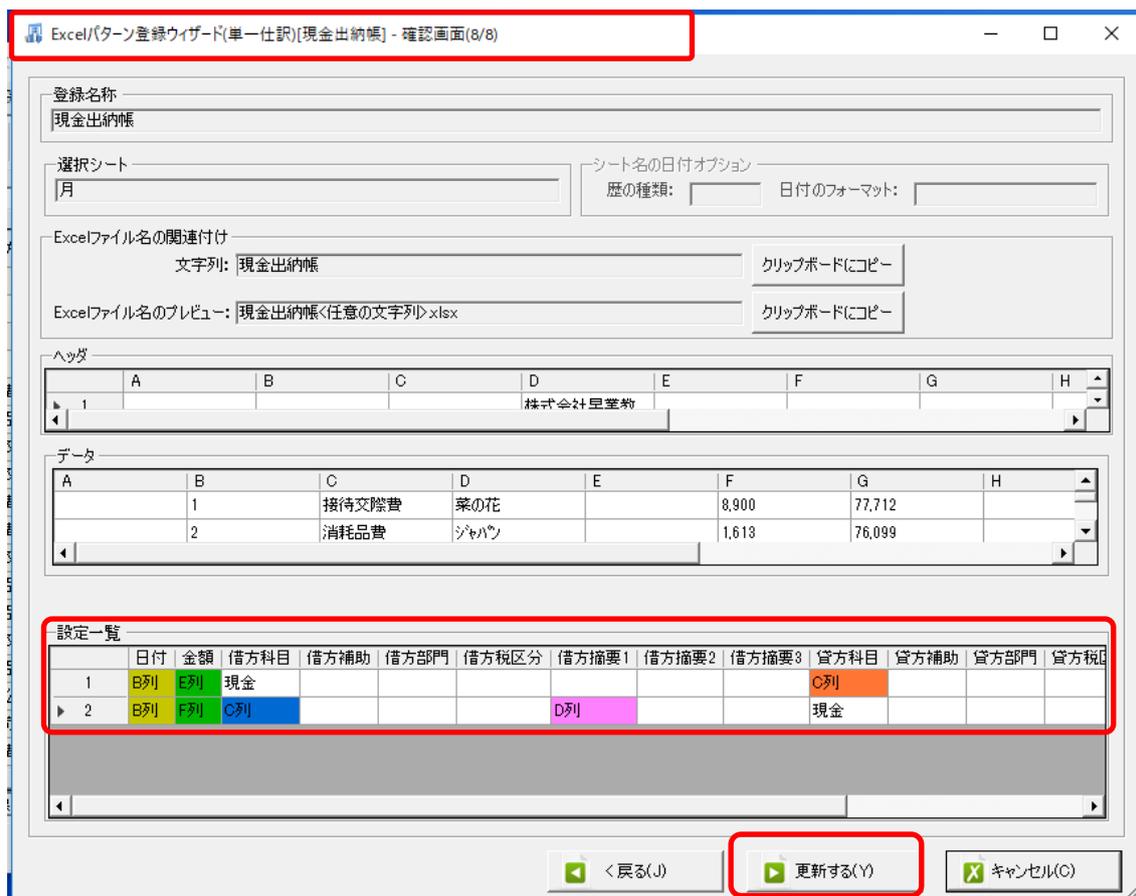


修正画面に戻り、修正した内容が反映されている事が確認できます。

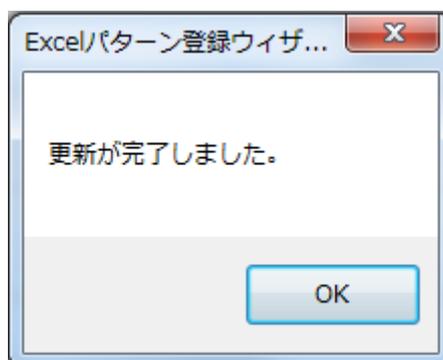


確認ができましたら、「次へ」をクリックして、「確認画面(8/8)」まで進み、全体の修正内容の確認を行います。

※ここで「更新する」を選択すると元の設定には戻せません。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。

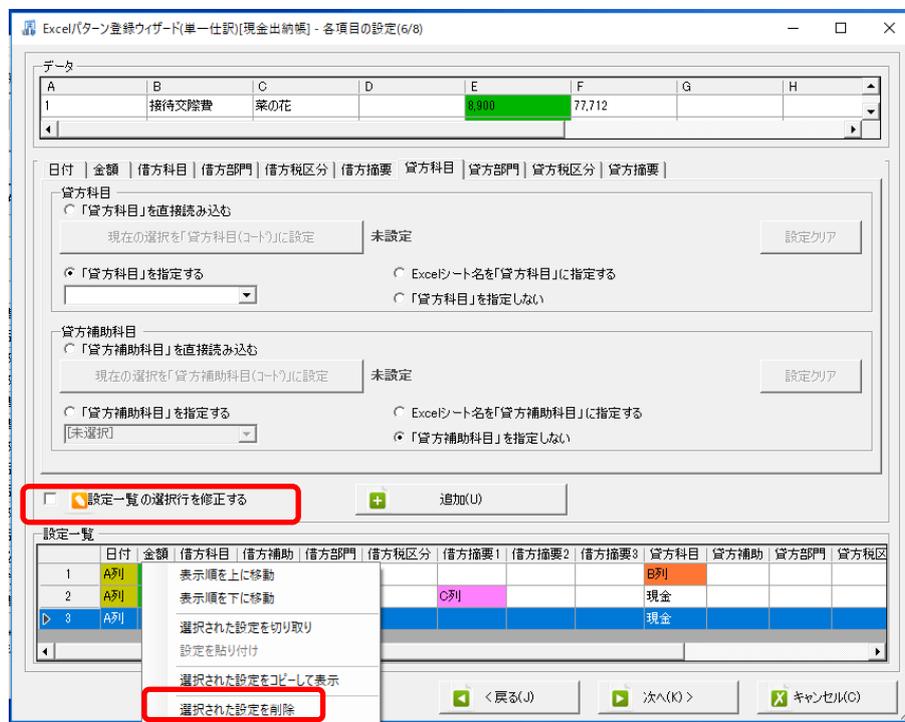


「更新する」を選択すると、下記のメッセージが表示され、修正内容が上書きされます。

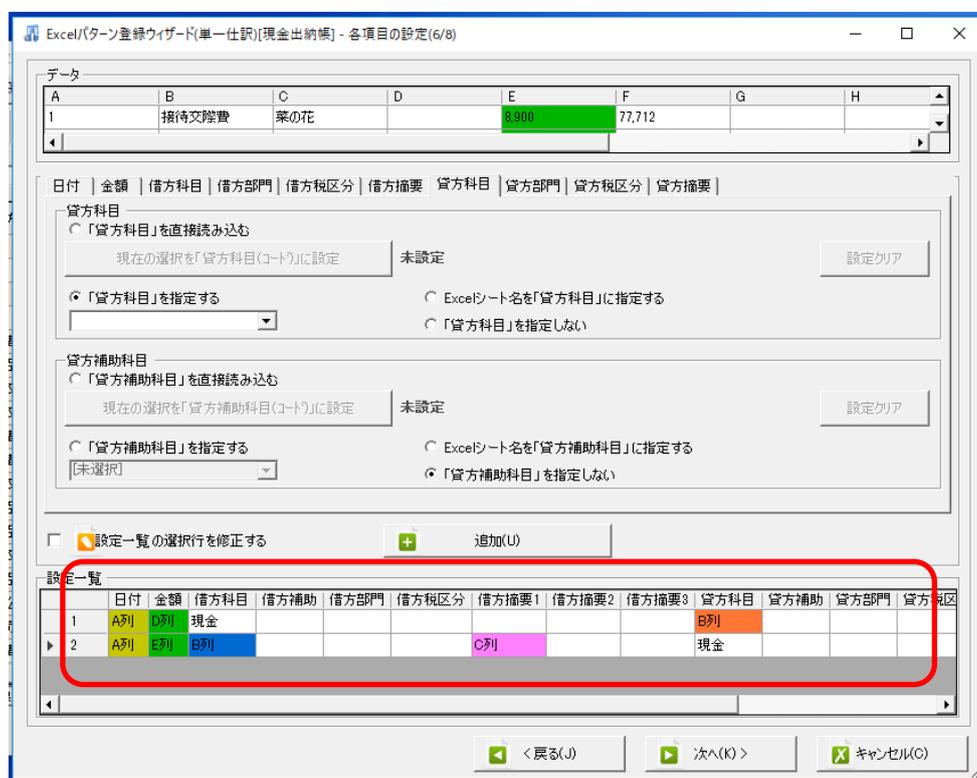


【参考】

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、「右クリック」→「選択された設定を削除」を選択します。



設定が削除された事が確認できます。



4. 仕訳の書き出し

今回は、まだ「未変換リスト(銀行)」に仕訳データが残っていますが、「仕訳エディタ(変換済)」にある仕訳データを出力し、会計ソフトへの取込処理を行います。

「仕訳エディタ(変換済)」シートの()で囲まれている数字が、書き出し出来る仕訳件数です。画面上部にある赤いボタ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
79	2018/04/01	交際費			8,900	659	課対仕入	内税	菜の花	
2	2018/04/02	通信費			91,250	6,759	課対仕入	内税	電話代	電話
80	2018/04/02	消耗品費			1,613	119	課対仕入	内税	ジャンパン	
75	2018/04/03	現金			100,000		対象外			
81	2018/04/03	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
82	2018/04/04	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
83	2018/04/04	会議費			5,000	370	課対仕入	内税	航空機部品ネット...	
84	2018/04/04	会議費			1,750	129	課対仕入	内税	ユニマットライフ	
85	2018/04/05	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
86	2018/04/06	消耗品費			10,506	778	課対仕入	内税	カツリン	
76	2018/04/07	現金			300,000		対象外			
87	2018/04/07	消耗品費			8,085	599	課対仕入	内税	アスクル	
88	2018/04/08	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
89	2018/04/09	消耗品費			1,837	136	課対仕入	内税	ジャンパン	
90	2018/04/10	租税公課			2,000		対象外		印紙	

未変換リスト(銀行)(11) | 未変換リスト(Exc) | **仕訳エディタ(変換済)(48)** | 設定(2) | ホームページ

借方合計:1,356,870 貸方合計:1,356,870 貸借バランス:0 件数:48件中1 - 48 表示件数(すべて)

書き出し画面が表示されます。

この画面で書き出される仕訳の件数の確認や出力する摘要項目、付箋などを設定できます。

画面左上に今回書き出される仕訳件数が表示されています。

HAYAWAZA Xに表示されている摘要を選択して、弥生会計に出力する事も出来ます。

今回は借方摘要 1・貸方摘要 1 を選択し、弥生会計に出力します。また付箋：茶が HAYAWAZA Xから出力した仕訳に表示されるように設定します。

H.27/07/01~H.28/06/30

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 2015年 7月 1日 ~ 2016年 6月30日

2016年6月 2016年7月 2016年8月

2016年9月 2016年10月 2016年11月

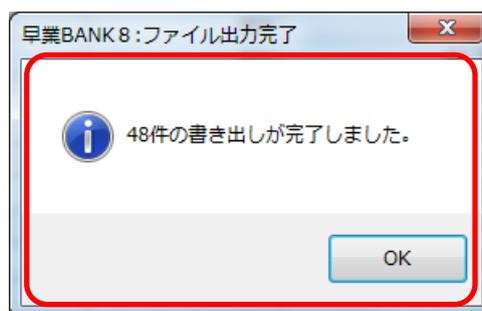
2016年12月 2017年1月 2017年2月

今日: 2018/06/13

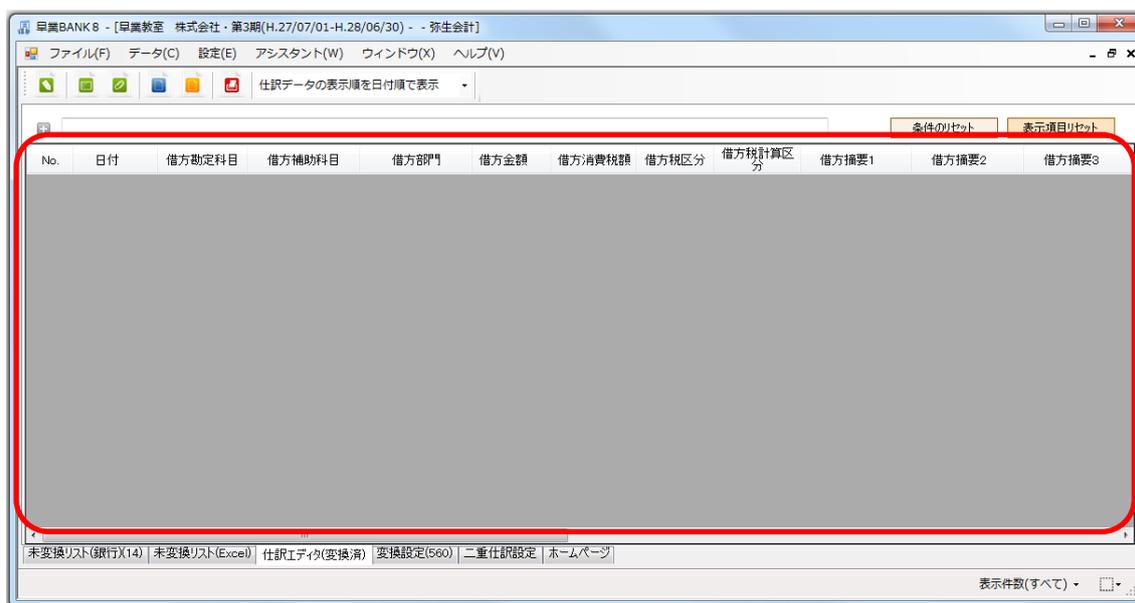
書き出す(Y) キャンセル(N)

設定が出来たら画面右下にある「書き出す」をクリックすると出力処理が行われます。

出力処理が完了したら確認メッセージに出力された仕訳件数が表示されます。



「OK」をクリックするとメイン画面に戻り、画面に表示されていた仕訳がなくなったことを確認できます。



画面上では仕訳データが消えていますが、HAYAWAZAXの中にはデータが残っていますので、再度書き出しを行う事も可能です。

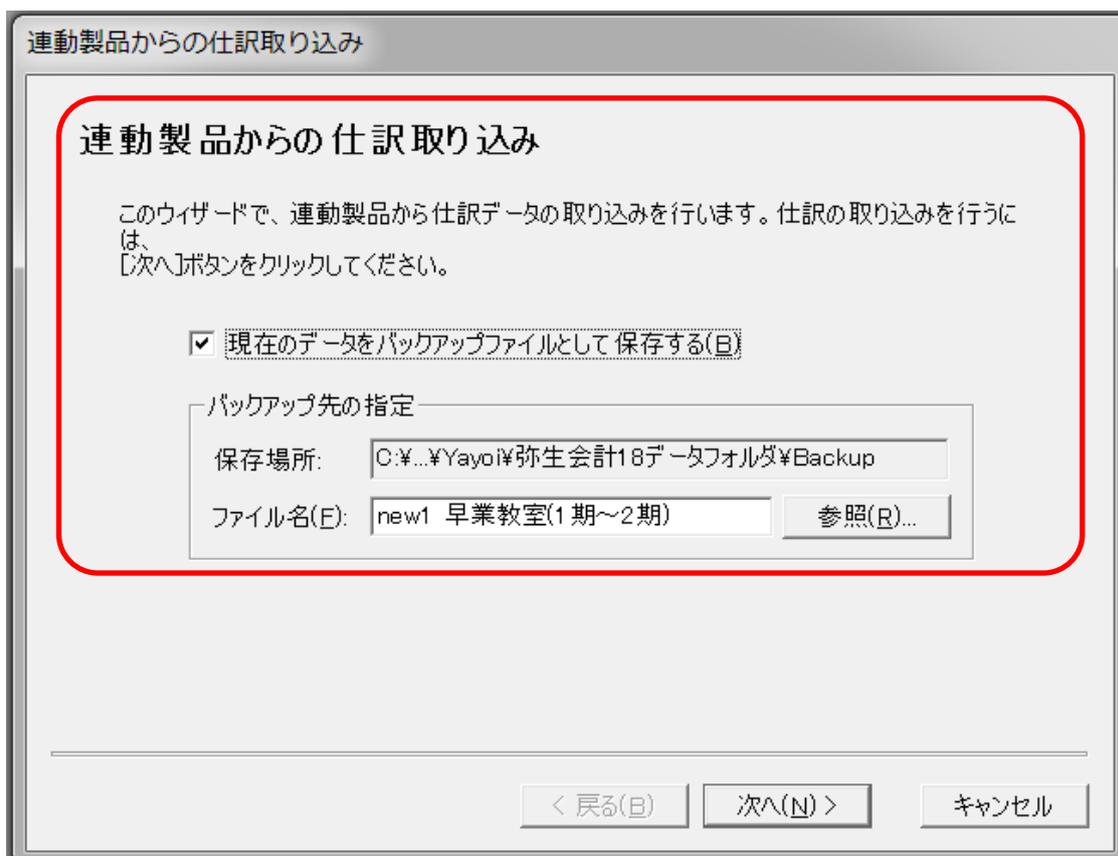
HAYAWAZAXから出力した仕訳データを、弥生会計を起動して取り込んでいきます。

※弥生会計(連動)版以外の会計ソフトの場合は、書き出しをするとファイルに出力されるので、保存場所を選択します。そして会計ソフトを立ち上げて、保存したファイルをインポートして仕訳データの取り込みを行います。

5. 仕訳の取込

デスクトップにある弥生会計のデータをダブルクリックし、事業所データを起動させます。

事業所データが開かれると、【連動製品からの仕訳取込】画面が表示されます。



この画面では仕訳の取込を行う前のデータのバックアップデータを保存するか確認しています。

※取込を行った後に修正が必要になったときに取り込む前の状態に戻せるようにバックアップファイルは必ず保存するようにしてください。

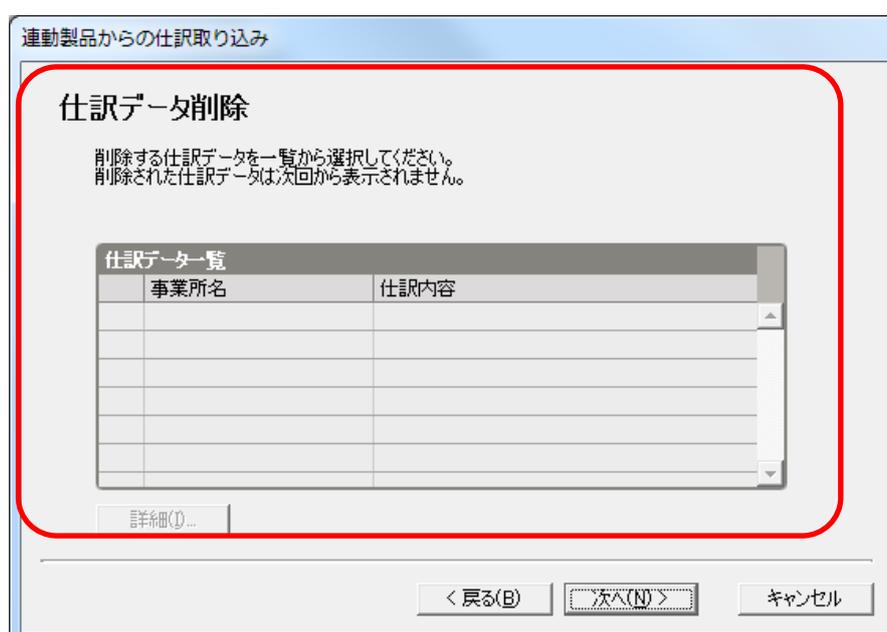
保存先やファイル名は「参照」より指定出来ます。今回はデスクトップにバックアップファイルを保存します。

バックアップファイルの設定が出来たら「次へ」で進みます。

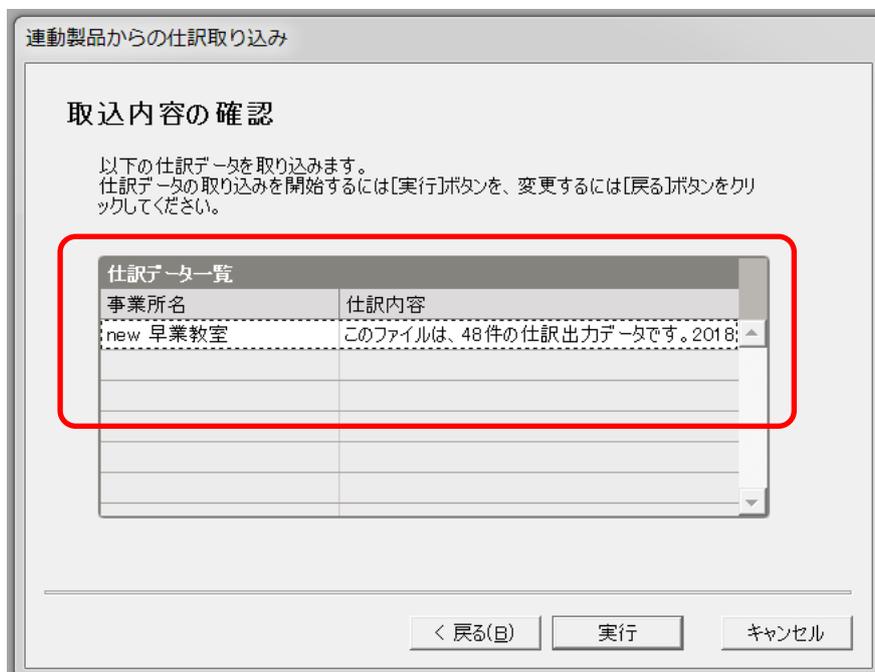
次の画面は取込を行う仕訳の件数が表示されます。事業所名や仕訳の件数を確認したら「次へ」で進みます。

この画面で仕訳データの左にあるチェックを外すと取込まれず、削除することができます。

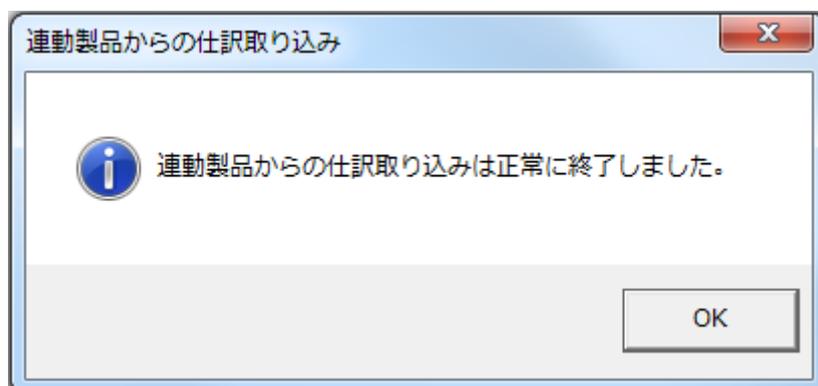
次は仕訳データの削除を行える画面です。前の画面でチェックを外している場合はこの画面に表示されます。この画面でチェックを付けると仕訳データが削除されます。



「次へ」で削除の画面から進むと、取込内容の確認画面が表示されます。この画面で取り込まれる仕訳データを確認し、「実行」をクリックすると仕訳データが取り込まれます。



取込処理が完了するとメッセージが表示されるので「OK」をクリックします。



仕訳日記帳で、HAYAWAZAXから書き出した仕訳が取り込まれていることを確認します。

「帳簿・伝票」→「仕訳日記帳」を開き、「期間」4月を選択して、仕訳を確認します。

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	摘要
	04/01		交際費	8,900	現金	8,900	菜の花 1
	49			(659)			課対仕入8% 内税
	04/02		通信費	91,250	普通預金	91,250	電話代
	1			(6,759)	東京三菱		課対仕入8% 内税
	04/02		消耗品費	1,613	現金	1,613	ジャパン 2
	50			(119)			課対仕入8% 内税
	04/03		現金	100,000	普通預金	100,000	社長貸し
	51						
	04/03		旅費交通費	600	現金	600	パーキング 3
	52			(44)			課対仕入8% 内税
	04/04		旅費交通費	600	現金	600	パーキング 4
	53			(44)			課対仕入8% 内税
	04/04		会議費	5,000	現金	5,000	航空機部品ネットワーク懇親会 4
	54			(370)			課対仕入8% 内税
	04/04		会議費	1,750	現金	1,750	ユニマツライフ 4
	55			(129)			課対仕入8% 内税
	04/05		旅費交通費	600	現金	600	パーキング 5
	56			(44)			課対仕入8% 内税
	04/06		消耗品費	10,506	現金	10,506	ガッツ 6
	57			(778)			課対仕入8% 内税
	04/07		現金	300,000	普通預金	300,000	UFJより出金
	58						
	04/07		消耗品費	8,095	現金	8,095	アスクル 7
	59			(599)			課対仕入8% 内税

HAYAWAZAXで取り込んだ仕訳が出力され、付箋がついている事が確認できます。

HAYAWAZAXでの作業をまとめますと、

- ① 銀行データ・Excel データを仕訳データに変換する為のパターンの作成
↓
- ② 未変換リストに表示された仕訳データの変換設定の登録
↓
- ③ 仕訳データの書き出し
↓
- ④ 会計ソフトへの仕訳データの取込

といった順番になります。

また、HAYAWAZAXでは他にも様々な便利機能があります。

HAYAWAZAXの未変換リストのデータを使用して、便利機能の確認してみます。

6. 便利な機能

検索機能

HAYAWAZA Xでは、仕訳データの検索ができます。

作成したパターンやファイル名の指定、摘要など様々な条件で検索できます。

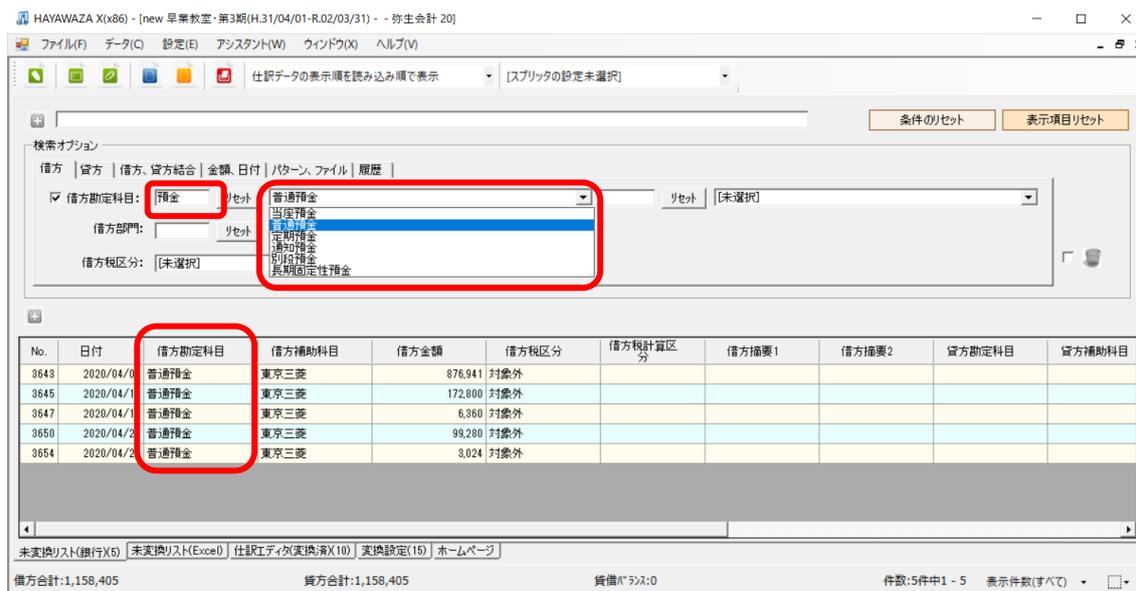
検索を行うには、画面左上のNo. のすぐ上にある「**+**」をクリックします。



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
960	2016/02/02				117,027				DC	口座振替5
962	2016/02/05	普通預金	三菱東京UFJ		876,941		対象外			
963	2016/02/10				10,093				JCB カード	JCB
964	2016/02/13	普通預金	三菱東京UFJ		172,800		対象外			
965	2016/02/18				1,728					B2手数料
966	2016/02/19	普通預金	三菱東京UFJ		6,360		対象外			
967	2016/02/25				12,577				かんアゲス	振込B21
968	2016/02/25	普通預金	三菱東京UFJ		99,280		対象外			
970	2016/02/25				25,862				ユアizzo	振込B21
973	2016/02/27	普通預金	三菱東京UFJ		3,024		対象外			

クリックすると検索オプションが表示され、条件を指定することで仕訳を検索することが出来ます。

左側のボックスに勘定科目や勘定科目の一部を入力し、エンターをクリックしますと、絞り込み検索することが出来ます。



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 | 履歴 |

借方勘定科目: 預金 [リセット] 普通預金 [未選択]

借方部門: [リセット]

借方税区分: [未選択]

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方金額	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	貸方補助科目
3648	2020/04/0	普通預金	東京三菱	876,941	対象外					
3645	2020/04/1	普通預金	東京三菱	172,800	対象外					
3647	2020/04/1	普通預金	東京三菱	6,360	対象外					
3650	2020/04/2	普通預金	東京三菱	99,280	対象外					
3654	2020/04/2	普通預金	東京三菱	3,024	対象外					

一括修正

HAYAWAZA Xでは、複数の仕訳を一度に修正することが出来ます。

修正出来る項目は、勘定科目・補助科目・部門・日付です。

借方勘定科目「普通預金」で検索した入金データの貸方勘定科目に「売掛金」を設定します。

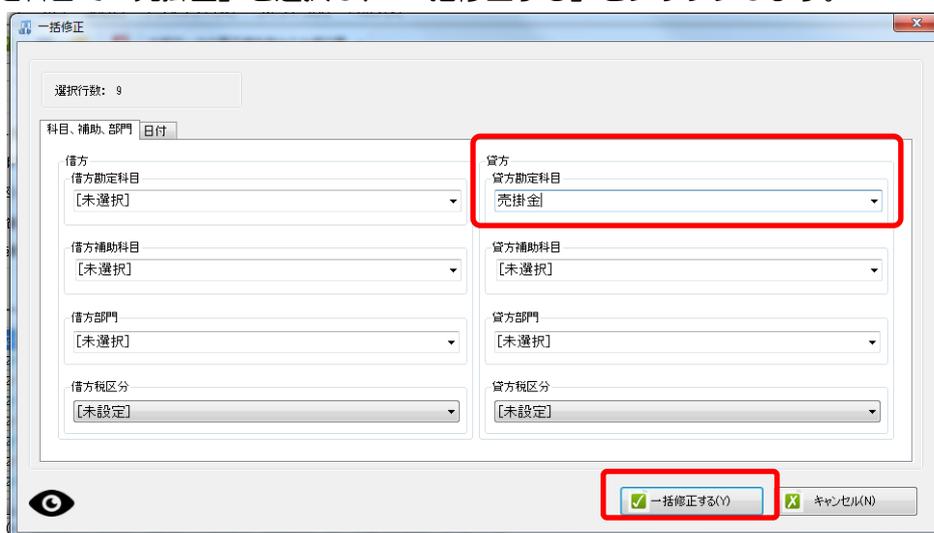
仕訳を選択し、右クリックを開くと、「一括修正」が表示されます。カーソルを合わせると、「選択データのみ修正」・「全てのデータを修正」・「かんたん一括修正」から選択出来ます。

今回は表示されているデータ全てを修正するので、「全てのデータを修正」を選択します。



選択すると一括修正画面が表示されます。この画面で修正内容を設定します。

貸方勘定科目で「売掛金」を選択し、「一括修正する」をクリックします。



修正内容が反映され、貸方勘定科目に「売掛金」が設定されていることが確認できます。

The screenshot shows the HAYAWAZA X(x86) application window. The search options are set to '貸方' (Credit) and '借方勘定科目' (Credit Account) is set to '普通預金' (General Savings). The table below shows ledger entries for '普通預金' (General Savings) with '東京三菱' (Tokai-Mitsubishi) as the counterparty. The entries are highlighted with a red border.

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方金額	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	貸方補助科目
8629	2020/04/06	普通預金	東京三菱	876,941	対象外		売掛入金		売掛金	
8631	2020/04/19	普通預金	東京三菱	172,800	対象外		売掛入金		売掛金	
8633	2020/04/19	普通預金	東京三菱	6,360	対象外		売掛入金		売掛金	
8636	2020/04/25	普通預金	東京三菱	99,280	対象外		売掛入金		売掛金	
8640	2020/04/27	普通預金	東京三菱	3,024	対象外		売掛入金		売掛金	

At the bottom of the window, the summary shows: 借方合計:1,158,405 (Debit Total: 1,158,405) and 貸方合計:1,158,405 (Credit Total: 1,158,405). The status bar indicates 貸借の差:0 (Difference: 0) and 件数:5件中1 - 5 (Number of items: 1 of 5).

仕訳データの項目のコピー・貼り付け

HAYAWAZA Xでは一括修正の他、摘要を他の仕訳にコピーすることも可能です。

1行目の仕訳の借方摘要1に「売掛入金」と入力し、他の仕訳にコピーしてみます。

借方摘要1に「売掛入金」と入力します。

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 | 履歴 |

借方勘定科目: 普通預金 [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	借方金額	借方税区分	借方税計算区	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方補助科目
3629	2020/04/05	普通預金	東京三菱	876,941	対象外		売掛入金		売掛金	
3631	2020/04/13	普通預金	東京三菱	172,800	対象外				売掛金	
3633	2020/04/19	普通預金	東京三菱	6,360	対象外				売掛金	
3636	2020/04/25	普通預金	東京三菱	99,280	対象外				売掛金	
3640	2020/04/27	普通預金	東京三菱	3,024	対象外				売掛金	

借方合計:1,158,405 貸方合計:1,158,405 貸借バランス:0 件数:5件中1 - 5 表示件数(すべて)

摘要の入力が出来たら仕訳を選択している状態でキーボードの「Ctrl+C」を押します。

この時、メッセージは何も表示されません。

次に摘要を貼り付けたい仕訳を選択します。複数選択する場合は仕訳をドラッグして選択してください。

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: 普通預金 [未選択]

借方部門: [未選択]

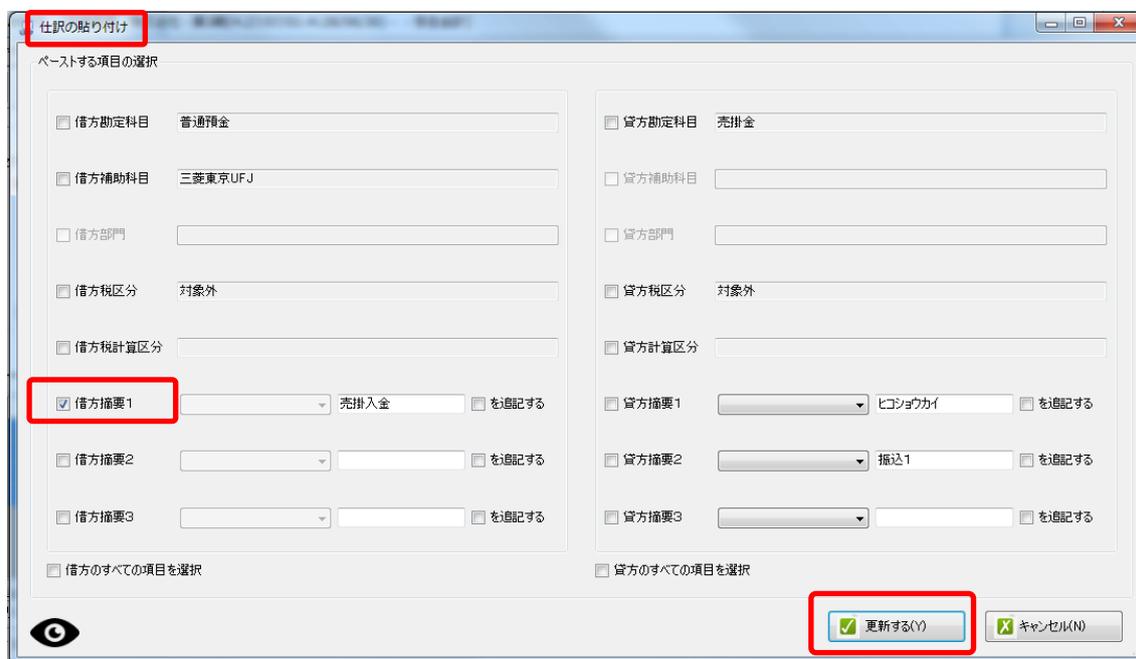
借方税区分: [未選択]

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方金額	借方税区分	借方税計算区	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目	貸方補助科目
3629	2020/04/05	普通預金	東京三菱	876,941	対象外		売掛入金		売掛金	
3631	2020/04/13	普通預金	東京三菱	172,800	対象外				売掛金	
3633	2020/04/19	普通預金	東京三菱	6,360	対象外				売掛金	
3636	2020/04/25	普通預金	東京三菱	99,280	対象外				売掛金	
3640	2020/04/27	普通預金	東京三菱	3,024	対象外				売掛金	

借方合計:1,158,405 貸方合計:1,158,405 貸借バランス:0 件数:5件中1 - 5 表示件数(すべて)

貼り付ける仕訳を選択したらキーボードの「Ctrl+V」を選択すると、「仕訳の貼り付け」画面に「Ctrl+C」で選択した仕訳の情報が表示されてきます。

この中で、貼り付けたい項目に「チェック」を付け、「更新する」をクリックします。



選択した項目「借方摘要 1」・「売掛入金」が、選択した仕訳に上書きされます。



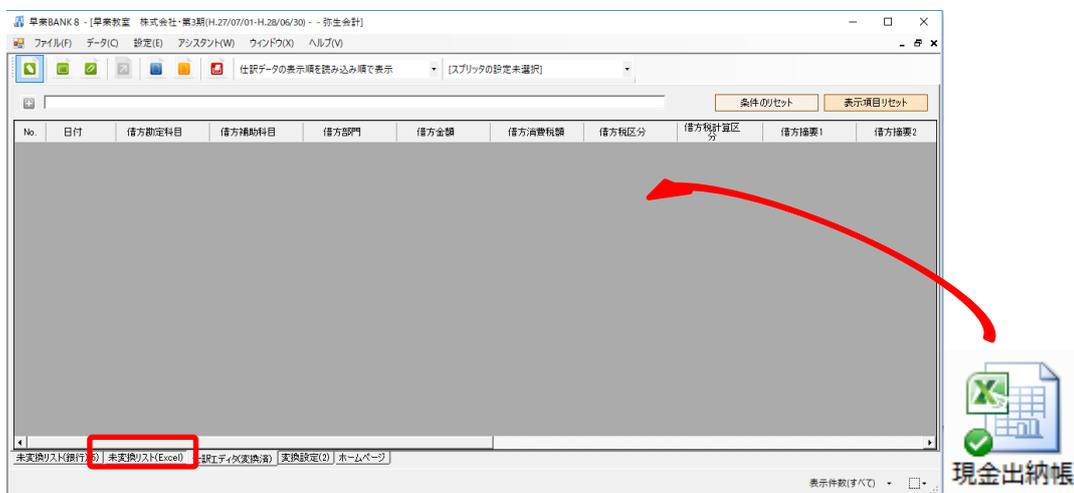
仕訳の表示順の変更

HAYAWAZAXでは、取り込んだ仕訳の表示順を「日付順」、「読み込み順」で変更することが出来ます。

現金出納帳データの「5月」シートを見ると、日付が前後して入力されています。このデータを取込、表示順がどのように変更されるか確認してみます。

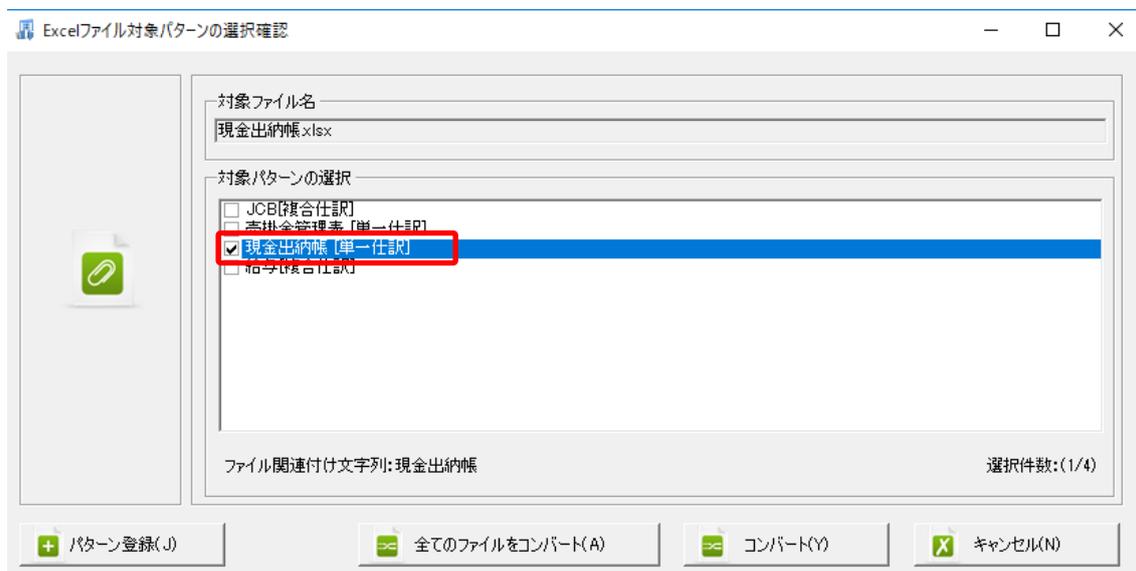
1	5月					
2	日	科目	摘要	入金	出金	残高
3	1		前月繰越金額			434,683
4	1	会議費	セブンイレブン		1,705	432,978
5	1	福利厚生費	ホームドライひまわり		1,500	431,478
6	2	会議費	オーチャードグラス		4,700	426,778
7	2	消耗品費	ジャパン		1,613	425,165
8	3	旅費交通費	パーキング		600	424,565
9	3	普通預金	社長貸し	100,000		524,565
10	4	旅費交通費	パーキング		600	523,965
11	4	会議費	航空機部品ネットワーク懇親会		5,000	518,965
12	4	会議費	ユニマットライフ		1,750	517,215
13	5	旅費交通費	パーキング		600	516,615
14	1	消耗品費	ガソリン		4,568	512,047
15	1	旅費交通費	パーキング		600	511,447
16	6	接待交際費	井筒食堂		5,000	506,447
17	7	旅費交通費	パーキング		600	505,847
18	9	旅費交通費	パーキング		600	505,247
19	2	消耗品費	ジャパン		1,837	503,410
20	2	旅費交通費	パーキング		600	502,810
21	10	消耗品費	ジャパン		2,869	499,941
22	11	旅費交通費	パーキング		600	499,341
23	11	運賃	電車回数券		10,000	489,341

Excel パターンの作成は完了しているので、「未変換リスト(Excel)」シートを選択し、「現金出納帳」を画面上にドロップします。



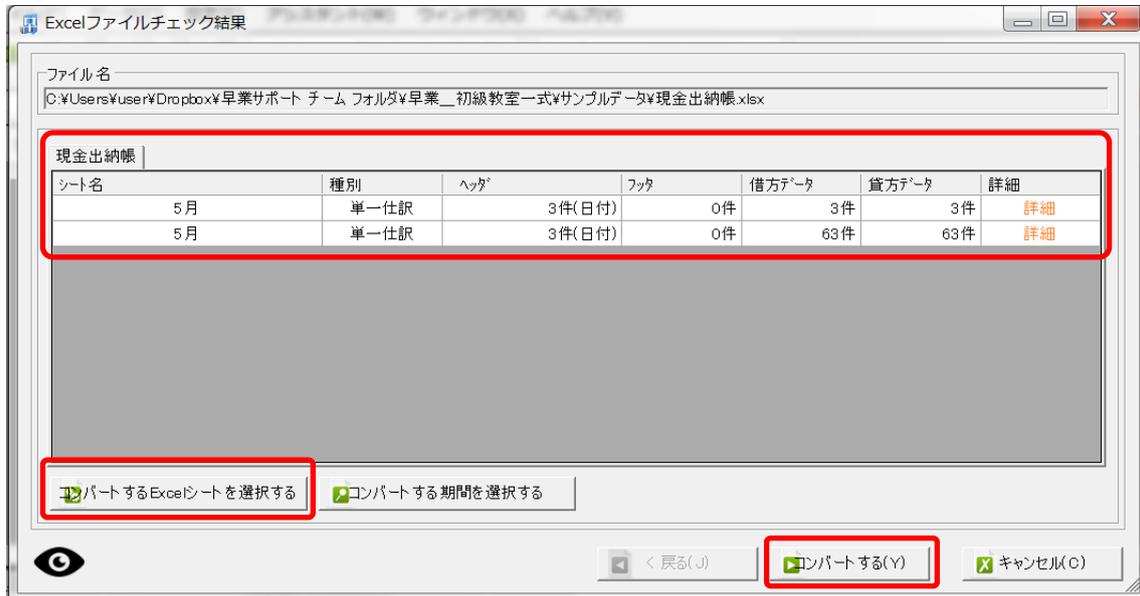
パターンの選択画面で「現金出納帳」にチェックを付けます。

※銀行データをコンバートする際は、「未変換リスト(銀行)」シートを選択すると、「銀行ファイル対象のパターンの選択確認」画面が表示されます



処理済みファイルの確認メッセージが表示されますが、「はい」を選択し、コンバートを行います。

「ファイルチェック結果」画面で「5月」のシートを選択し、コンバートを実行します。



「コンバート結果」画面が表示されたら、「閉じる」をクリックし、「仕訳エディタ(変換済)」シートで変換された仕訳を確認します。

仕訳の表示順の変更は、書き出しボタンの右から選択を行います。



仕訳データの表示順を日付順で表示

取り込んだデータの順番とは関係なく、日付順で並び替えられ、仕訳が表示されます。取り込んだパターンに関係なく全て日付順で並べ替えられます。

The screenshot shows the software interface with the dropdown menu set to '仕訳データの表示順を日付順で表示'. The table below displays transactions sorted by date (日付).

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
310	2018/05/01	会議費			1,705	126	課対仕入	内税	セブイレブン	
311	2018/05/01	福利厚生費			1,500	111	課対仕入	内税	ホームドライひま...	
319	2018/05/01	消耗品費			4,568	338	課対仕入	内税	ガッツ	
320	2018/05/01	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
312	2018/05/02	会議費			4,700	348	課対仕入	内税	オーチャードグラス	
313	2018/05/02	消耗品費			1,613	119	課対仕入	内税	ジャハン	
324	2018/05/02	消耗品費			1,837	136	課対仕入	内税	ジャハン	
325	2018/05/02	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
307	2018/05/03	現金			100,000		対象外			
308	2018/05/03	現金			300,000		対象外			
314	2018/05/03	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
315	2018/05/04	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
316	2018/05/04	会議費			5,000	370	課対仕入	内税	航空機部品ネッ...	
317	2018/05/04	会議費			1,750	129	課対仕入	内税	ユニマツライフ	
318	2018/05/05	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
321	2018/05/06	交際費			5,000	370	課対仕入	内税	井筒食堂	
322	2018/05/07	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
323	2018/05/09	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
326	2018/05/10	消耗品費			2,869	212	課対仕入	内税	ジャハン	
327	2018/05/11	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
328	2018/05/11	製荷造運賃			10,000	740	課対仕入	内税	電車回数券	

仕訳データの表示順を読み込み順で表示

取り込んだデータの順番のまま仕訳を表示させます。複数のデータを取り込んだ場合は後に取り込んだものが下に追加されていきます。

The screenshot shows the software interface with the dropdown menu set to '仕訳データの表示順を読み込み順で表示'. The table below displays transactions sorted by import order.

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
307	2018/05/03	現金			100,000		対象外			
308	2018/05/03	現金			300,000		対象外			
309	2018/05/25	現金			300,000		対象外			
310	2018/05/01	会議費			1,705	126	課対仕入	内税	セブイレブン	
311	2018/05/01	福利厚生費			1,500	111	課対仕入	内税	ホームドライひま...	
312	2018/05/02	会議費			4,700	348	課対仕入	内税	オーチャードグラス	
313	2018/05/02	消耗品費			1,613	119	課対仕入	内税	ジャハン	
314	2018/05/03	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
315	2018/05/04	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
316	2018/05/04	会議費			5,000	370	課対仕入	内税	航空機部品ネッ...	
317	2018/05/04	会議費			1,750	129	課対仕入	内税	ユニマツライフ	
318	2018/05/05	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
319	2018/05/01	消耗品費			4,568	338	課対仕入	内税	ガッツ	
320	2018/05/01	旅費交通費			600	44	課対仕入	内税	パーキング	
321	2018/05/06	交際費			5,000	370	課対仕入	内税	井筒食堂	

HAYAWAZAXには、今回の早業教室でご説明していない機能もまだまだたくさんあります。
弊社ホームページにあります、FAQ・よくある質問もご参照ください。

また、ご不明な点などありましたら、弊社サポートまでご連絡ください。
電話やメールでのサポートや、遠隔操作ソフト「TeamViewer」を使用しているサポートを
行っております。お気軽にお問い合わせください。

電話サポート：03-6663-9740

メール：support@hayawaza.co.jp