

ICS 経理上手君版 仕入区分の設定につきまして

株式会社 HAYAWAZA

この資料では、ICS 経理上手君版、仕入区分の設定方法につきましてご説明いたします。

HAYAWAZA にて、仕入区分の書き出しする場合は、

- ① 勘定科目マスタを再登録します。
- ② 消費税設定を「個別対応仕入」に設定します。

※ 一度マスタの登録が済んでいる事業所でも、再度登録をしてください。

※ 勘定科目のマスタ出力・登録につきましては、ICS 版差分マニュアルを参照してください。

上記の設定をしていただくと、自動で仕入区分が出力されます。

仕入区分は、勘定科目に紐づいたコードが自動で振られます。

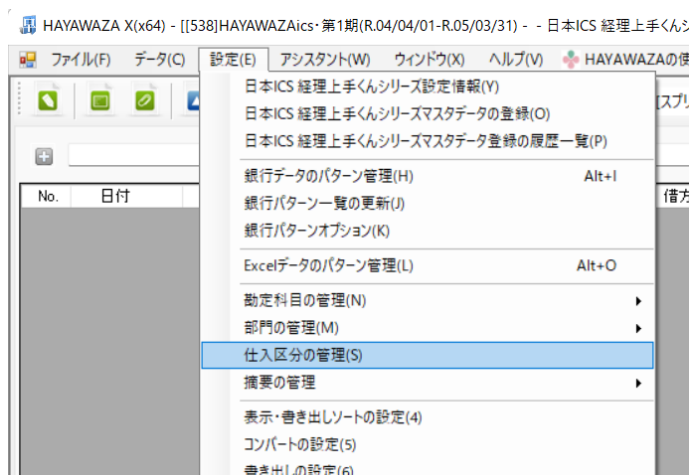
【パターンにて仕入区分を設定したい場合】

勘定科目に紐づいた仕入区分ではなく、仕訳ごとに仕入区分を設定したい場合は、パターンで摘要として取り込む設定をします。

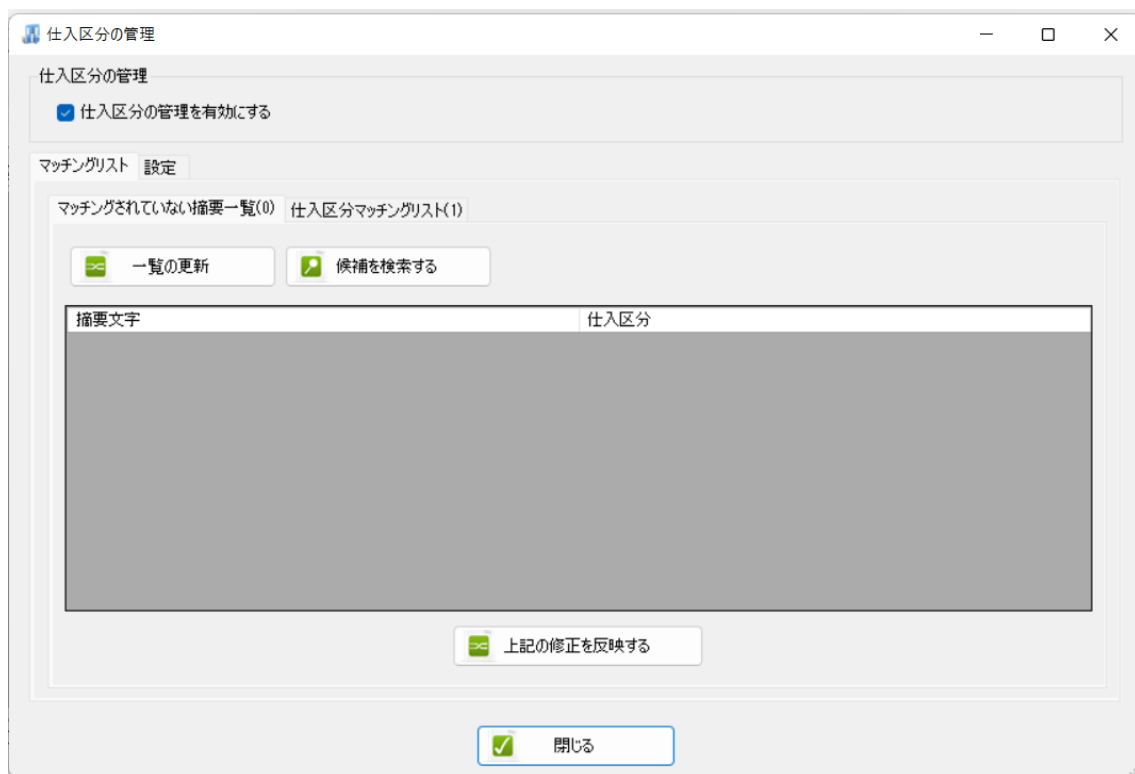
下記の例では、J列に仕入区分として取り込みたい列があります。
この列を、パターンで摘要として設定します。（取り込む摘要は、借方貸方 1～3 どこでも構いません）

	A	B	C	E	F	G	H	J	K
7		会社名	摘要科目	前月残高	金額	支払金額	その他	仕入区分	
8	1	ABC株式会	消耗品費	5000		5000		1	
9	1	XZY商事	消耗品費	89300	4500	89300		2	
10	1	ミロク	事務用品費		123456			1	
11	2	弥生	福利厚生費	876544	1876045	876544		非	
12	2	TKC	福利厚生費	676586	176598			*	
13									
14									
15									

HAYAWAZA で事業所を開き、「設定」>「仕入区分の管理」を開きます。



以下の画面が開きます。



「仕入区分の管理を有効にする」にチェックを入れます。

次に「設定」のタブを開きます。



真ん中のウィンドウのパターン名を選択し、「摘要の関連付け」のプルダウンから、仕入区分として設定した摘要を選択します。
「設定する」のボタンを押下すると、「選択されている摘要」に、設定した摘要が表示されます。

上記の図では、借方摘要 3 を、仕入区分として書き出すよう買掛金のパターンに紐づけています。

仕入区分はパターンごとに設定可能です。

設定が完了したらコンバートをします。

コンバートが完了した仕訳エディタでは以下のように表示されます。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方勘定科目
17	2022/07/19	0747:消耗品費			4,500	0課税	XZV商事		2	03:2買掛金
18	2022/07/19	0759:事務用品費			123,456	0課税	辺ケ		1	03:2買掛金
19	2022/07/19	0741:福利厚生費			1,876,045	0課税	弥生		非	03:2買掛金
20	2022/07/19	0741:福利厚生費			176,598	0課税	TKC		*	03:2買掛金

仕入区分として設定された摘要は、自動マッチングされ、マッチングが成立したものは背景が紫色で表示されます。

マッチングがされていない文字列は、色が変わりません。

文字列を仕入区分とマッチングさせたい場合は、再度「設定」から「仕入区分の管理」を開きます。

仕入区分の管理画面では、文字列のマッチングが可能です。

「マッチングされていない摘要一覧」にて、マッチングさせたい文字列を選択し、ダブルクリックすると、プルダウンにリストが表示されます。

文字列に紐づけたい区分を選択し、「上記の修正を反映する」を押下します。

仕入区分の管理

仕入区分の管理を有効にする

マッチングリスト 設定

マッチングされていない摘要一覧(1) 仕入区分マッチングリスト(0)

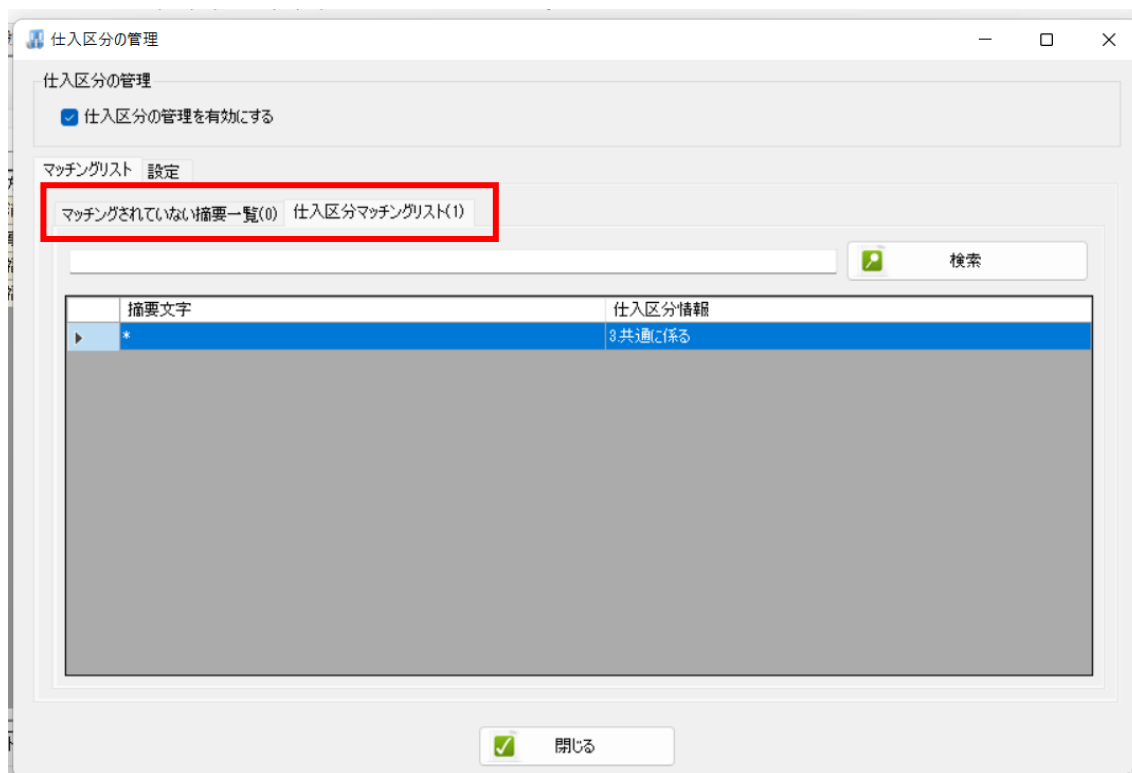
一覧の更新 候補を検索する

摘要文字	仕入区分
*	1:課税売上に係る 2:非課税売上に係る 3:共通に係る

上記の修正を反映する

閉じる

マッチングの紐づけが完了すると、「マッチングされていない摘要一覧」からリストが消え、「仕入区分マッチングリスト」に登録内容が表示されます。



登録が完了したら、「閉じる」で管理画面を終了させてください。

仕訳エディタに戻って確認をします。

HAYAWAZA X(x64) - [[538]HAYAWAZAics-第1期(R.04/04/01-R.05/03/31) - 日本ICS 経理上手くんシリーズ]

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	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方勘定科目
17	2022/07/19	0747.消耗品費			4,500	0課税	XZY商事		2	0812.買掛金
18	2022/07/19	0759.事務用品費			123,456	0課税	辺ク		1	0812.買掛金
19	2022/07/19	0741.福利厚生費			1,876,045	0課税	弥生		非	0812.買掛金
20	2022/07/19	0741.福利厚生費			176,598	0課税	TKC		*	0812.買掛金

以上で設定は完了です。

※仕入区分がマッチングされていない仕訳は、勘定科目に紐づいた仕入区分が自動で出力されます。

※摘要として取り込んだ仕入区分を摘要として出力したくない場合は、書き出し時に以下のチェックを外してください。

もしくは、「設定」>「書き出しの設定」からパターンごとの摘要の出力の設定をしてください。

書き出しの設定につきましては別紙「パターン毎の書き出し摘要・メモの個別設定機能」のマニュアルを参照してください。

以上