

変換設定の自動生成について（勘定奉行版）

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、「未変換リストに表示されているデータ」と勘定奉行の汎用データ作成から出力した「仕訳伝票データ」の2つから変換設定を生成する方法について説明致します。

前提条件：

自動生成するためには、以下の前提条件が必須となります。

条件1：未変換リスト（銀行）もしくは、未変換リスト（Excel）にデータが存在（表示）されていること。

条件2：両者のデータは、「日付」が同一期間のものであること。

勘定奉行からの仕訳データの出力について。

- 出力条件設定の、「出力設定」タブで、以下を選択してください。
 - ・ファイル種類：「転送ファイル」
 - ・作成形式：「カンマ区切り」※拡張子は必ず「.csv」にしてください。
- 出力条件設定の「項目選択」のタブで、選択項目を「全選択」としてください。

勘定奉行の仕訳伝票データ作成で、一度パターンとして登録すると、以降、そのパターンでの出力が可能です。

勘定奉行での操作についての詳細は、勘定奉行のヘルプでご確認をお願いします。

前頁の前提条件のもと操作方法について、以下にご説明致します。

対象の事業所を作成しパターンを登録してコンバートを行います。コンバート後未変換リストに以下のデータが表示されます。(銀行・Excel どちらでも生成できます)

| 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 | 借方摘要1 | 借方摘要2 | 貸方勘定科目 |
|-----|------------|----------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------------|-------|----------|
| 5 | 2025/04/02 | | | | 3,718 | | | アソク | | 111.普通預金 |
| 6 | 2025/04/02 | | | | 4,427 | | | アソク | | 111.普通預金 |
| 7 | 2025/04/02 | | | | 1,947 | | | アソク/コセイタイ | | 111.普通預金 |
| 8 | 2025/04/02 | | | | 1,620,656 | | | ジャカ/ネグジヨ | | 111.普通預金 |
| 9 | 2025/04/02 | | | | 125,194 | | | DKF/カミス | | 111.普通預金 |
| 10 | 2025/04/02 | | | | 243,166 | | | 証書貸付 | ... | 111.普通預金 |
| 95 | 2025/04/02 | 111.普通預金 | | | 1,483,812 | | 0000対象外 | | | |
| 11 | 2025/04/03 | | | | 60,000 | | | IB ニツウケンキオオサカ... | | 111.普通預金 |
| 12 | 2025/04/03 | | | | 100,980 | | | IB ウエノ/テツソウ | | 111.普通預金 |
| 13 | 2025/04/04 | | | | 17,115 | | | セツソ/カース | | 111.普通預金 |
| 14 | 2025/04/05 | | | | 77,738 | | | IB デルカ | | 111.普通預金 |
| 96 | 2025/04/05 | 111.普通預金 | | | 182,748 | | 0000対象外 | | | |
| 15 | 2025/04/06 | | | | 38,880 | | | 705 | | 111.普通預金 |
| 16 | 2025/04/09 | | | | 70,285 | | | コソク/ダイキビセテ | | 111.普通預金 |
| 17 | 2025/04/09 | | | | 223,463 | | | IB カキヨク/ファンキョク | | 111.普通預金 |
| 97 | 2025/04/09 | 111.普通預金 | | | 618 | | 0000対象外 | | | |
| 18 | 2025/04/10 | | | | 377,984 | | | dc | | 111.普通預金 |
| 19 | 2025/04/10 | | | | 2,160 | | | メソク/リヨ/ヒツシタ/グレ... | | 111.普通預金 |

この未変換リストのデータがある状態で「変換設定」タブを選択して以下の画面を表示します。

| 優先順位 | 更新日時 | 利用日時 | 借方勘定科目 | 借方補助科目 | 借方部門 | 借方税区分 | 借方摘要1 (変換元) | 借方摘要1 (変換先) | 借方摘要2 (変換元) | 借方摘要2 (変換先) |
|------|------|------|--------|--------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|------|------|------|--------|--------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|

「変換設定」タブが選択された状態で CSV 形式の仕訳ファイルを画面にドロップします。ドロップすると以下の画面が表示されます。

変換設定の自動生成

未変換リスト | 仕訳エディタ | 高度なオプション

未変換リスト用の変換設定を自動生成する

会計ソフトから出力した「仕訳ファイル」と「未変換リスト(銀行)」、「未変換リスト(Excel)」のデータから変換設定を自動生成します。生成するための一致条件を選択してから「生成する」ボタンを選択して下さい。

| | | | |
|--|--|--|--|
| 比較条件 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日付 | 金額 | | |
| 比較条件(任意) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 勘定科目 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助科目 | <input checked="" type="checkbox"/> 部門 | |
| 摘要条件(任意) | | | |
| <input type="checkbox"/> 未変換リストの摘要が指定文字数以上を生成の対象とする: | 3 | 文字以上 | |

自動調整オプション

変換設定を生成後、「仕訳データの検証」、「変換設定の自動調整」を行う

自動調整後に再コンバートを行う

再コンバートファイル

参照

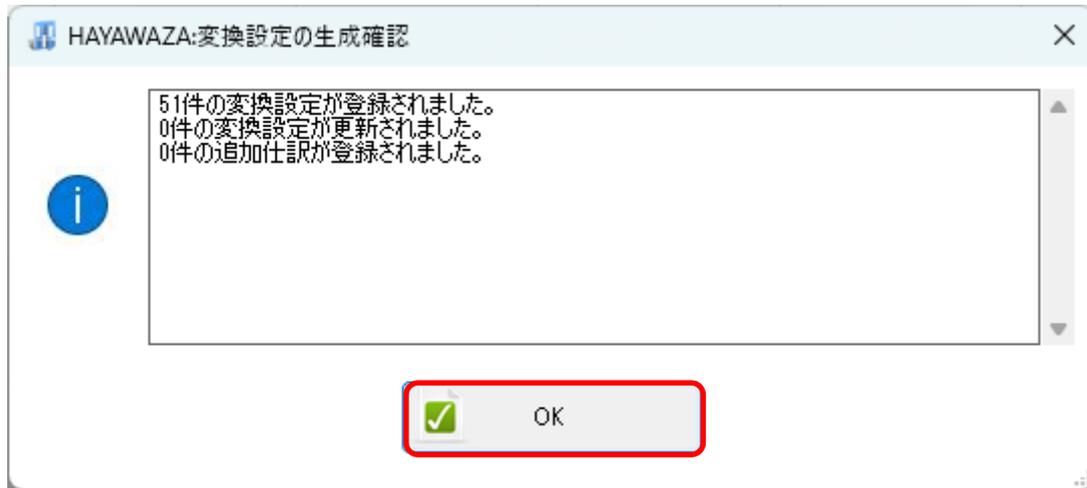
未変換リストにある仕訳に対しての変換設定を作成する場合は、タブを「未変換リスト」に合わせ、「未変換リスト用の変換設定を自動生成する」にチェックを入れます。

チェックを入れると、比較条件のエリアが入力できるようになります。

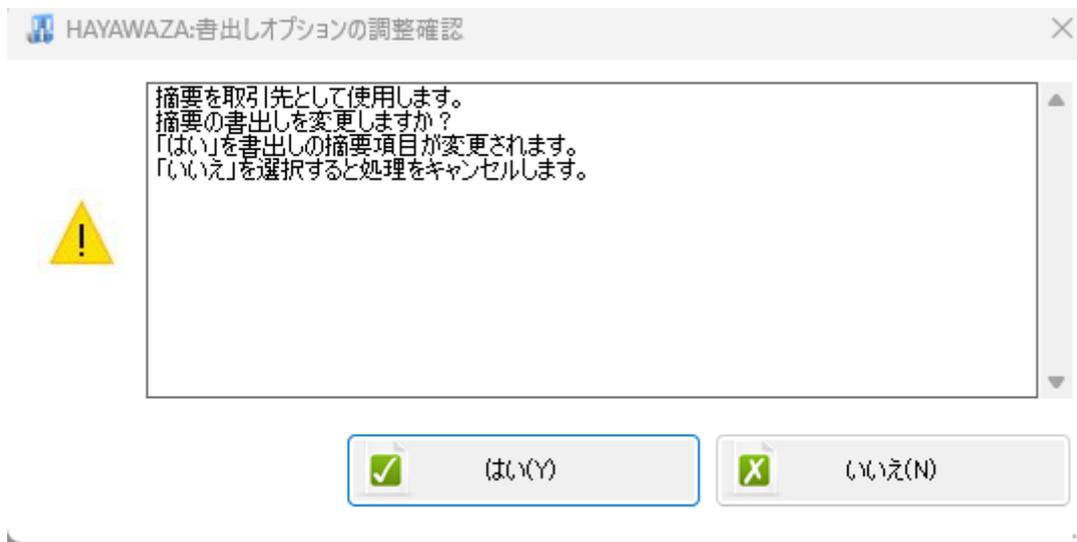
下記の画面では、仕訳の片側の比較条件を設定します。

比較の必須項目は、以下の項目が一致しないと変換設定の自動生成はされません。

上記の比較条件の項目を選択したら「生成する」ボタンを選択します。選択すると生成処理が開始されます。生成が終了後、以下の画面が表示されます。



また、勘定奉行の仕訳帳に取引先が出力されている場合、以下の画面が表示されることがあります。



「はい」を押すと、現在「取引先の管理」で登録されている設定内容に基づき書き出しのオプションが自動で設定されます。

自動生成が終了すると、生成された変換設定が自動で反映されます。
仕訳エディタでご確認ください。



The screenshot shows the HAYAWAZA software interface with a table of transactions. The table has columns for No., 日付 (Date), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Sub-account), 借方部門 (Debit Department), 借方金額 (Debit Amount), 借方消費税額 (Debit Tax Amount), 借方税区分 (Debit Tax Category), 借方摘要1 (Debit Summary 1), 借方摘要2 (Debit Summary 2), and 借方摘要 (Debit Summary). The data rows show various transactions from 2025/04/03 to 2025/04/10, including '305買掛金' (Accounts Payable) and '661支払手数料' (Payment Fees).

| 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 | 借方摘要1 | 借方摘要2 | 借方摘要 |
|-----|------------|----------|--------|--------|---------|--------|------------|----------------|-------|------|
| 11 | 2025/04/03 | 305買掛金 | | 000その他 | 60,000 | | 0000対象外 | IB ニックウケンキオオザカ | | その他 |
| 12 | 2025/04/03 | 305買掛金 | | 000その他 | 100,980 | | 0000対象外 | IB ウェノテツウ | | その他 |
| 14 | 2025/04/05 | 305買掛金 | | 000その他 | 77,738 | | 0000対象外 | IB ゼル功 | | その他 |
| 17 | 2025/04/09 | 305買掛金 | | 000その他 | 228,463 | | 0000対象外 | IB カキコワケンキョウ | | その他 |
| 19 | 2025/04/10 | 661支払手数料 | | 000その他 | 2,160 | 160 | 0010課税売上分課 | IB スカワヨウ ヒンゲイ | | その他 |
| 20 | 2025/04/10 | 661支払手数料 | | 000その他 | 17,820 | 1,320 | 0010課税売上分課 | IB スカワヨウ フォス | | その他 |
| 22 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 199,656 | | 0000対象外 | IB ウエキ カズキ | | その他 |
| 23 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 149,616 | | 0000対象外 | IB エカマ ミカク | | その他 |
| 24 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 83,025 | | 0000対象外 | IB カノキ サユ | | その他 |
| 25 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 235,897 | | 0000対象外 | IB マカイ タカズ | | その他 |
| 26 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 234,249 | | 0000対象外 | IB カワタ シヨ | | その他 |
| 27 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 706,747 | | 0000対象外 | IB カシヒロフ | | その他 |
| 28 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 79,923 | | 0000対象外 | IB ナカ サエ | | その他 |
| 29 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 88,413 | | 0000対象外 | IB ナカワ マス | | その他 |
| 30 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 173,648 | | 0000対象外 | IB ナガキ ヒト | | その他 |
| 31 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 48,450 | | 0000対象外 | IB カミス ナツコ | | その他 |
| 32 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 391,723 | | 0000対象外 | IB ナルセ ジョウキ | | その他 |
| 33 | 2025/04/10 | 305買掛金 | | 000その他 | 322,340 | | 0000対象外 | IB ニシカワ タイ | | その他 |

HAYAWAZA には、仕訳日記帳のデータと仕訳エディタのデータを比較して相違点を確認できる、「仕訳の検証」機能もあります。

変換設定自動生成後は、検証機能も合わせてご利用いただくと便利です。

仕訳の検証機能については、動画マニュアルを参考にしてください。

[【音声なし】3 摘要が違ふとどうなる!?変換設定自動生成検証【HAYAWAZAplus】](#)

以上