

3. 日常業務の処理手順

1. 資金収支仕訳入力

(入力例③の続き)

■ 仕訳の入力例の続き

③貸借別々の業者と摘要を入力したい場合の続き

(帳票サンプル)

【元帳（現預金出納帳）】

トーマス学園							*法人計*	
現預金出納帳		116 三井住友・当座			(三井住友当座)			
平成 19年度		出力: 平成20年 5月13日			1 ページ			
月	日	相手科目 伝票番号	部門	業者	借方	貸方	残高	
				前月上月繰越				0
2.	22	教消耗品費 2276	文学専攻	当座から支払 (b)		5,000	△	5,000
			**	2 月 計 **	0	5,000	△	5,000
			**	累 計 **	0	5,000	△	5,000

段違いでの入力は、貸借各々の業者と摘要の入力ができます。
 現預金出納帳（三井住友当座）と資金収支元帳（教消耗品費）では、各々で入力した業者・摘要が表示されます。

【元帳（資金収支元帳）】

トーマス学園							210 ~ 210	
資金収支元帳		511 消耗品費支出			(教消耗品費)			
平成 19年度		出力: 平成20年 5月13日			1 ページ			
月	日	相手科目 伝票番号	部門	業者	借方	貸方	残高	
				前月上月繰越				24,308
2.	22	三井住友当座 2276	文学専攻	727列 A4版紙ほか (a)	5,000			29,308
			**	2 月 計 **	5,000	0		5,000
			**	累 計 **	29,308	0		29,308

1. 資金収支仕訳入力 (仕訳リスト)

4) 仕訳リストの条件セット方法・帳票サンプル

§ [2. 会計 ⇒ 2. 会計日常 ⇒ 5. 仕訳リスト]

例) H23年7月1日分の資金収支仕訳リストを印刷 (伝票日付順)

検索条件

① 帳票種類 資金収支 総勘定 伝票状態を限定する 未承認 承認済

② ソート順 入力日付順 伝票日付順

③ 伝票日付毎に改頁

④ 入力日付 H23 / 7 / 1 日 ~ H23 / 7 / 1 日

⑤ 伝票日付 H23 / 7 / 1 日 ~ H23 / 7 / 1 日

⑥ 対象仕訳 通常仕訳のみ 決算整理のみ 全仕訳

⑦ 伝票番号

⑧ 部門集計パターン 2 : 資金収支

⑨ 部門

⑩ オペレータID

⑪ 表示形式 合算 部門別改頁 支払

⑫ 出力形式 1行出力 2行出力 全行出力

⑬ ファイル (CSV) 出力する 合計を出力する

平成 23年度 ADR01001 TOMAS-P02231 閉じる

印刷 取消

仕訳リスト印刷の際、承認済の仕訳のみを印刷したり、未承認の仕訳を印刷したりできます。

※お客様によっては非表示になっている場合があります。この機能を有効にするには § [1.システム情報⇒6.環境設定⇒1.パラメータ設定] で設定が必要です。詳細はP3-28をご覧ください。

項目名	説明
① 帳票種類	資金収支仕訳か総勘定仕訳を選択します。
② ソート順	入力日付順か伝票日付順かを選択します。
③ 入力日付毎に改頁 又は伝票日付毎	チェックを入れると日付毎に改頁します。 ②で伝票日付順をチェックした場合は、見出しが伝票日付毎に変わります。
④ 入力日付	ソート順を入力日付順にした場合に必須入力項目となります。
⑤ 伝票日付	ソート順を伝票日付順にした場合に必須入力項目となります。
⑥ 対象仕訳	通常仕訳のみ・決算整理のみ・全仕訳かを選択します。
⑦ 伝票番号	伝票番号を指定したい時にチェックをつけ、伝票番号を入力します。
⑧ 部門集計パターン	帳票種類を選択した際に自動でパターンが表示されます。 任意で集計パターンを変更することもできます。
⑨ 部門	部門を限定したい時にチェックを付け、部門選択します。
⑩ オペレータID	チェックを入れると入力したオペレータを限定します。
⑪ 表示形式	合算・部門別改頁を選択します。 ※部門別改頁を選択した場合のみ、支払資金以外の部門で抽出します。 チェックを入れると発生側の部門で改頁し、 チェックを外すと支払資金側も含め発生した部門で改頁します。
⑫ 出力形式	1行・2行・全行を選択します。 1行出力… 部門・科目Ⅰ・明細Ⅰ・金額・支払・業者まで表示 2行出力… K目Ⅰ・科目Ⅱ・明細Ⅱ・部門按分・摘要まで表示 全行出力… K目Ⅱ・K目Ⅲ・M目Ⅰ・M目Ⅱ・補助金・消費税・科目按分まで表示
⑬ ファイル出力	チェックを入れると、CSV形式にて、ファイル出力されます。 「合計を出力する」にチェックを付けると、合計行も出力されます。

パラメータ設定により、帳票下部に軽減税率対象品目である文言を印字可能です。
P5-8 「軽減税率対象品目の文言印字設定について」参照

※帳票サンプルを次ページにあげています。

3. 日常業務の処理手順

1. 資金収支仕訳入力

(仕訳リスト・帳票サンプル)

〔1行出力〕 部門・科目Ⅰ・明細Ⅰ・金額・支払・業者まで表示

トーマス学園 資金収支仕訳リスト										1 ページ	
平成 23年度		city								作成日: 平成23年 5月28日 14時41分 *法人計*	
【印刷条件】											
入力日付 : 限定なし											
伝票日付 : 平成23年 7月 1日 ~ 平成23年 7月 1日											
部門 : 限定なし (資金収支)											
伝票番号 : 限定なし											
伝票番号	伝票日付	定型仕訳	オペレ-リD	借方			貸方			業談書番号	伝票状態
部門	科目Ⅰ	借方	金額	部門	科目Ⅰ	明細Ⅰ	金額	支払	業者		
〔伝票日付 平成23年 7月 1日〕											
718	211 文学専攻	511 教消耗品費	9 その他	city	100 法人	111 現金	3,000			8 7%外	
										9 ット-用紙	
719	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	10,683	800 全共通	288 他種収入			10,683	
720	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	9,350	800 全共通	281 補助活動	11 売店		9,350	
728	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	100,000	100 法人	111 現金			100,000	

〔2行出力〕 K目Ⅰ・科目Ⅱ・明細Ⅱ・部門按分・摘要まで表示

トーマス学園 資金収支仕訳リスト										1 ページ	
平成 23年度		city								作成日: 平成23年 5月28日 14時39分 *法人計*	
【印刷条件】											
入力日付 : 限定なし											
伝票日付 : 平成23年 7月 1日 ~ 平成23年 7月 1日											
部門 : 限定なし (資金収支)											
伝票番号 : 限定なし											
伝票番号	伝票日付	定型仕訳	オペレ-リD	借方			貸方			業談書番号	伝票状態
K目Ⅰ	科目Ⅰ	明細Ⅱ	金額	部門	K目Ⅰ	科目Ⅱ	明細Ⅱ	金額	部門按分	支払	業者
〔伝票日付 平成23年 7月 1日〕											
718	211 文学専攻	511 教消耗品費	9 その他	city	3,000	100 法人	111 現金	3,000		8 7%外	
										9 ット-用紙	
719	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	10,683	800 全共通	288 他種収入			10,683	
										学生生徒	コピー代金
720	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	9,350	800 全共通	281 補助活動	11 売店		9,350	
										学生生徒	売上
728	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	100,000	100 法人	111 現金			100,000	
											仮払金神戸出張費

〔全行出力〕 K目Ⅱ・K目Ⅲ・M目Ⅰ・M目Ⅱ・補助金・消費税・科目按分まで表示

トーマス学園 資金収支仕訳リスト										1 ページ	
平成 23年度		city								作成日: 平成23年 5月28日 14時42分 *法人計*	
【印刷条件】											
入力日付 : 限定なし											
伝票日付 : 平成23年 7月 1日 ~ 平成23年 7月 1日											
部門 : 限定なし (資金収支)											
伝票番号 : 限定なし											
伝票番号	伝票日付	定型仕訳	オペレ-リD	借方			貸方			業談書番号	伝票状態
K目Ⅱ	科目Ⅱ	明細Ⅱ	金額	部門	K目Ⅱ	科目Ⅱ	明細Ⅱ	金額	部門按分	支払	業者
〔伝票日付 平成23年 7月 1日〕											
718	211 文学専攻	511 教消耗品費	9 その他	city	3,000	100 法人	111 現金	3,000		8 7%外	
										9 ット-用紙	
719	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	10,683	800 全共通	288 他種収入			10,683	
										学生生徒	コピー代金
720	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	9,350	800 全共通	281 補助活動	11 売店		9,350	
										学生生徒	売上
728	100 法人	H23/ 7/ 1	現金	city	100,000	100 法人	111 現金			100,000	
											仮払金神戸出張費

〔伝票状態の限定〕 未承認のみで限定表示した場合は、タイトルに下記のように表示します

仕訳リスト 平成 20年度 ADR01001 DEMO-05

検索条件

帳票種類 資金収支 総勘定 伝票状態を限定する 未承認 承認済

正式名称学校法人 天規模校H20年度 (西暦2008年度) 資金収支仕訳リスト(未承認)										1 ページ	
平成 20年度		city								作成日: 平成21年 1月 6日 19時21分 100 ~ 100	
【印刷条件】											
入力日付 : 平成20年 4月 1日 ~ 平成21年 3月31日											
伝票日付 : 限定なし											
部門 : 100法人 ~ 100法人 (2 資金単位)											
伝票番号 : 限定なし											
伝票番号	伝票日付	定型仕訳	オペレ-リD	借方			貸方			業談書番号	伝票状態
K目Ⅰ	科目Ⅰ	明細Ⅱ	金額	部門	K目Ⅰ	科目Ⅱ	明細Ⅱ	金額	部門按分	支払	業者
〔入力日付 平成20年11月27日〕											
7	H21/ 3/31	zen4567890123456									未承認
1	100 法人	511 教消耗品費	10 ット-用紙	500,000	100 法人	111 現金		500,000			
		1-一般研究(大)									
		1伊牟田経久	6041 課税仕入4/105課税売上対応								
				500,000						500,000	
										合計	

1. 資金収支仕訳入力 (伝票発行)

5) 伝票発行の条件セット方法・帳票サンプル

§ [2. 会計 ⇒ 2. 会計日常 ⇒ 6. 伝票発行]

伝票発行の際、承認済の伝票のみを発行したり、未承認の伝票を発行したりできます。

※お客様によっては非表示になっている場合があります。この機能を有効にするには § [1.システム情報⇒6.環境設定⇒1.パラメータ設定] で設定が必要です。詳細はP3-28をご覧ください。

項目名	説明
① 帳票種類	資金収支仕訳か総勘定仕訳を選択します。
② 伝票日付	出力したい日付を入力します。
③ 入力日付	チェックを入れると入力日を限定できます。
④ 対象仕訳	通常仕訳のみ・決算整理のみ・全仕訳かを選択します。
⑤ 採番グループ	伝票番号自動採番を使用の際、チェックを入れると採番グループを限定します。
⑥ 伝票番号	伝票番号を指定したい時にチェックを入れ、伝票番号を入力します。
⑦ 部門集計パターン	帳票種類を選択した際に自動でパターンが表示されます。任意で集計パターンを変更することもできます。
⑧ 部門	部門を限定したい時にチェックを入れ、部門を選択します。
⑨ 入力担当者	チェックを入れると入力したオペレータを限定します。
⑩ 入力担当者出力	入力担当者を出力するか否かを選択します。
⑪ 未発行の有無	未発行のみにチェックを入れると一度発行した伝票は出力されません。発行済みを含むにチェックを入れると発行済みのものも出力されます。※再発行分については、タイトル下に「(再発行)」と印字されます。
⑫ 出力形式	1行・2行・全行を選択可能です。 1行出力… 部門・科目Ⅰ・明細Ⅰ・金額・業者表示 2行出力… K目Ⅰ・科目Ⅱ・明細Ⅱ・摘要まで表示 全行出力… K目Ⅱ・K目Ⅲ・M目Ⅰ・M目Ⅱ・補助金・消費税 ・部門按分・科目按分まで表示
⑬ 出力順	伝票日付…伝票日付順に出力されます。 伝票番号…伝票番号順に出力されます。
⑭ 出力先	プリンタ …直接印刷されます。また印刷後に、伝票発行済みとなります。 プレビュー…画面照会から印刷できます。⚠️発行済みにはなりません。

💡 パラメータ設定により、帳票下部に軽減税率対象品目である文言を印字可能です。
P5-8 「軽減税率対象品目の文言印字設定について」参照

※帳票サンプルを次ページにあげています。

2. 帳票印刷の条件セット方法

1) 元帳印刷の続き3

b) 帳票サンプル (総勘定元帳)

総勘定元帳は、資金収支から転記されたものが月単位で合計転記するタイプと仕訳1件毎に転記するタイプがあります。ヒアリングした内容であらかじめ設定しています。

※総勘定元帳の出力形式を変更したい場合は、

§ [1. システム情報 ⇒ 6. 環境設定 ⇒ 1. パラメータ設定] で設定が必要です。

EXトーマス学園 (標準データ)			総勘定元帳		*法人計*	
総勘定元帳			682 教育研究用機器備品		(数機器備品)	
平成20年度			出力: 平成20年 6月12日			
月	相手科目 伝票番号 補助金	部門 業者 摘要 消費税	借方			
		前月より繰越				7,474,500
3.		資金収支元帳数備品支出 より借方合計転記	3,510,000	0		10,984,500
		** 3 月 計 **	3,510,000	0		3,510,000
		** 累 計 **	4,051,500	0		10,984,500
3.	諸口 83	大学 数備品除却				
3.	数備品減果 83	高校 数備品除却			450,000	9,078,000
3.	諸口 83	中学 数備品除却			286,500	8,791,500
3.	数機器備品 85	高校 机・椅子t外を高校→中学へ部門振替			275,000	8,516,500
3.	数機器備品 85	中学 机・椅子t外を高校→中学へ部門振替	275,000			8,791,500
		** 決算1 計 **	275,000	2,468,000	△	2,193,000
		** 累 計 **	4,326,500	2,468,000		8,791,500
		** 決算5 計 **	0	0		0
		** 累 計 **	4,326,500	2,468,000		8,791,500

資金収支仕訳は合計転記です。

総勘定仕訳は個別転記です。

 軽減税率対象科目の文言印字設定について

パラメータ設定により、帳票下部に軽減税率対象科目である文言を印字可能です。

§ [1. システム情報 ⇒ 6. 環境設定 ⇒ 1. パラメータ設定]

パラメータ項目: 消費税軽減税率一凡例文言印字設定

		** 3 月 計 **	1,149,065	198,025	951,040
		** 累 計 **	46,361,839	5,976,034	40,385,805
		次頁へ繰越	46,361,839	5,976,034	40,385,805

【軽減】は軽減税率対象品目

消費税システムを導入していない場合は、仕訳入力の摘要欄に【軽減】と入力いただくことでご利用いただけます。

2. 帳票印刷の条件セット方法

1) 元帳印刷の続き4



軽減税率対象品目の文言印字設定について

パラメータ設定により、以下の対応が可能です。

§ [1. システム情報 ⇒

帳票下部に軽減税率対象品目である文言を印字可能

パラメータ項目：消費税軽減税率一凡例文言印字設定 = Y：有効(帳票左下に印字)
N：無効(印字しない)

元帳の3行目に消費税パターンを表示

パラメータ項目：元帳3行出力 = 3行
目的予算補助元帳3行出力 = 3行

トーマス学園		559 雑費支出		(教雑費)		100	
資金収支元帳							
平成 31年度		出力：令和元年 9月11日				1	
月	日	相手科目 伝票番号 補助金	部門	業者 摘要 消費税	借方	貸方	残高
				前月より繰越			0
3.	1	現金 98	法人	【軽減】課仕6.24/108課税	2,160		2,160
			** 3 月 計 **		2,160	0	2,160
			** 累 計 **		2,160	0	2,160
			** 決算5 計 **		0	0	0
			** 累 計 **		2,160	0	2,160

【軽減】は軽減税率対象品目

消費税システムを導入していない場合は、仕訳入力の摘要欄に【軽減】と入力してください。

当パラメータの初期値は「無効」で設定しています。

印字する場合は「有効」に切り替えてください。

<対象帳票機能>

元帳印刷

伝票発行

資金収支仕訳リスト

支払予定伝票発行

※業者仕訳リスト、業者別元帳、目的予算補助元帳は印字対象外です。

10. その他の機能

■ 伝票承認機能の続き

③ 承認を取り消す場合は、【業者仕訳伝票承認取消】画面で、処理を行います。

§ [2. 会計 ⇒ 7. 業者支払 ⇒ 13. 業者仕訳承認 ⇒ 4. 業者仕訳伝票承認取消]

⚠ 承認取消できるオペレータには、特別な権限が必要ですのでシティアスコムまでご連絡ください。

業者仕訳伝票承認取消 平成 27年度 AGC31001 TOMAS-P02625 閉じる

検索条件

伝票番号 [] ~ [] 業者パターン []

業者 [] ~ []

支払予定日 H27 / 6 / 25 ~ H27 / 6 / 25 部門 [] ~ []

入力日付 H28 / 3 / 1 ~ H28 / 3 / 31 オペレータID []

承認日付 H28 / 3 / 1 ~ H28 / 3 / 31 承認者 []

承認済一覧

	支払予定日	伝票番号	摘要	金額	入力日付	オペレータ
<input checked="" type="checkbox"/>	H27 / 6 / 25	58 コレ-用紙		8,400	H27 / 6 / 2	シティアスコム

承認取消する仕訳にチェックをつけてください。
※色が赤くなります。

承認済一覧の仕訳のいずれかをダブルクリックするか、[詳細]ボタンを押すと該当する仕訳の内容照会もできます。

⚠ 承認機能と物理按分を併用されている場合は、物理按分実行後（仕訳が按分分割された後）に承認を取り消した場合、按分前・按分後のいずれの状態に戻すかはパラメータの設定によりご選択いただけますので、シティアスコムまでご連絡ください。

④ 承認済の仕訳は、【業者仕訳承認済一覧】画面で、照会できます。（全てのオペレータの方が照会できます）

§ [2. 会計 ⇒ 7. 業者支払 ⇒ 13. 業者仕訳承認 ⇒ 2. 業者仕訳承認済一覧]

業者仕訳承認済一覧 平成 27年度 AGC31001 TOMAS-P02625 閉じる

検索条件

伝票番号 [] ~ [] 業者パターン []

業者 [] ~ []

支払予定日 H27 / 6 / 25 ~ H27 / 6 / 25 部門 [] ~ []

入力日付 H28 / 3 / 1 ~ H28 / 3 / 31 オペレータID []

承認日付 H28 / 3 / 1 ~ H28 / 3 / 31 承認者 []

承認済一覧

	支払予定日	伝票番号	摘要	金額	入力日付	オペレータ
/	H27 / 6 / 25	58 コレ-用紙		8,400	H27 / 6 / 2	シティアスコム

承認済一覧の仕訳のいずれかをダブルクリックするか、[詳細]ボタンを押すと該当する仕訳の内容照会もできます。

👉 未承認の仕訳は【未承認一覧】画面で照会できます。

§ [2. 会計 ⇒ 2. 会計日常 ⇒ 11. 仕訳承認 ⇒ 1. 未承認済一覧]

10. その他の機能

■ 伝票承認機能の続き

⑤ 業者伝票発行の際、承認済みの伝票のみを発行したり、未承認の伝票のみを発行したり伝票の状態を限定できます。

§ [2. 会計 ⇒ 7. 業者支払 ⇒ 6. 業者伝票発行]

業者伝票発行

検索条件

伝票日付 H27/ 6/15 ~ H27/ 6/15

伝票状態を限定する 未承認 承認済

「伝票状態を限定する」にチェックをつけなければ、未承認・承認済とも出力します。

トーマス学園

業者仕訳伝票承認済

伝票番号	50	本部長	副部長
伝票日付	平成27年 6月15日		

金額	部門/科目	借方	科目/明細	業者	摘要	部門/科目	科目/明細
10,000	100法人	619	管車両燃料	九州石油		100法人	135 三井住友支
			調仕6.3/108共通				

トーマス学園

業者仕訳伝票未承認

伝票番号	53	本部長	副部長
伝票日付	平成27年 6月15日		

金額	部門/科目	借方	科目/明細	業者	摘要	部門/科目	科目/明細
10,251	400高校	611	管消耗品	磯大塚商会		400高校	135 三井住友支
	400高 校		教育研究經常				
			調仕6.3/108共通				

⑥ 業者仕訳リスト印刷の際も、【業者伝票発行】と同様に伝票の状態を限定できます。

§ [2. 会計 ⇒ 7. 業者支払 ⇒ 5. 業者仕訳リスト]

業者仕訳リスト

検索条件

入力日付 H27 / 6 / 2 日 ~ H27 / 6 / 2 日

伝票状態を限定する 未承認 承認済

「伝票状態を限定する」にチェックをつけなければ、未承認・承認済とも出力します。

トーマス学園

業者仕訳リスト

平成 27年度 ***** 作成日: 平成27年 6月 2日 18時 7分
* 法人計 *

【印刷条件】
 入力日付 : 平成27年 6月 2日 ~ 平成27年 6月 2日
 業者仕訳パターン : 限定なし
 未払予定日 : 限定なし
 定型仕訳 : 限定なし
 部門 : 限定なし
 科目 : 限定なし (2 資金収支)
 伝票番号 : 限定なし
 業者 : 限定なし

伝票番号	伝票日付	定型仕訳	科目/明細	金額	業者	摘要	処理フラグ	支払	業者	摘要	伝票状態
1	H27/ 6/15	611	管消耗品	10,251	400高校	135 三井住友支	01仕訳入力済のみ	10,251	9	98 磯大塚商会	未承認
			11教育研究經常								
			6083 調仕6.3/108共通								
2	H27/ 6/15	613	教育用消耗品	5,200	400高校	135 三井住友支		5,200	9	136 印刷印刷	
			6083 調仕6.3/108共通								

💡 パラメータ設定により、帳票下部に軽減税率対象品目である文言を印字可能です。
 P5-8 「軽減税率対象品目の文言印字設定について」参照