

このチェックリストは、学校様でマスタの追加をおこなっていただく際、設定を漏れなくおこなっていただくためのリストになります。
 詳しい設定方法については、記載のマニュアルを参照してください。(ユーザーサイトからもダウンロード可能です)
 ご自身の法人の設定と照らし合わせて設定をおこなっていただくようお願いいたします。

部門増設

会計

- ① 部門登録(基本タブ→内部コードタブ→集計パターンタブ)【EX2会計システム マスタ設定編 P2-2~2-7参照】
 ≪1.システム情報⇒3.部門登録≫

追加する部門が共通部門の場合

- 部門按分基準登録 … 追加した部門の按分比率を登録します。
 ≪2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒5.部門按分基準登録≫【EX2会計システム マスタ設定編 P4-9参照】

共通部門	按分基準	按分部門	基準値	表示順
290 大学共通	1 学生生徒	211 文学専攻	50.0000	0
290 大学共通	1 学生生徒	212 文学研究科	0.0000	0
290 大学共通	1 学生生徒	221 法学専攻	50.0000	0
290 大学共通	1 学生生徒	222 法学研究科	0.0000	0

- 按分基準入力条件登録 … 追加した部門を入力した際の按分基準の初期値を選択します。
 ≪2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒7.按分基準入力条件登録≫【EX2会計システム マスタ設定編 P4-13参照】

部門	按分基準
290 大学共通	1 学生生徒
390 短大共通	1 学生生徒
900 全共通	1 学生生徒

- ② マスタ整合 … 部門マスタ関連デフォルト設定にチェックを入れて更新します。
 ★他の箇所にチェックを入れて実行しないように注意してください。
 ≪2.会計⇒1.会計共通⇒4.マスタ整合処理≫

③ □ 仕訳入力・予算入力画面の部門ガイダンスに表示されるか確認。
 その他、必要に応じて...

□ 年次関連情報登録 「標準」ではなく「指定」にチェックが入っている場合、必ず更新をクリックします。
 <<2.会計⇒1.会計共通⇒8.年次関連情報登録>>

□ 目的別予算入力条件登録 ... 追加した部門で目的予算を使用する場合、チェックをします。
 <<2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒12.目的別予算入力条件登録>>【EX2会計システム マスタ設定編 P4-21参照】

部門	K目	M目
100 法人	✓	✓
211 文学専攻	✓	✓

□ 部門別科目別入力条件登録 ... 追加した部門で、入力する科目を制限したい場合にチェックをします。
 <<2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒8.部門別科目別入力条件登録>>【EX2会計システム マスタ設定編 P4-16参照】

資金収支科目	部門										
	100 法人	211 文学専攻	212 文学研究科	221 法学専攻	222 法学研究科	290 大学共通	310 生活学科	320 保育学科	390 短大共通	41 高	
111 現金	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
116 三井住友当座	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
117 みずほ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

□ 部門別補助金区分登録 ... 追加した部門で仕訳入力した際の補助金区分の初期値を設定したい場合、登録します。
 <<2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒10.部門別補助金区分登録>>【EX2会計システム マスタ設定編 P4-18参照】

科目	部門			
	0 共通	100 法人	211 文学専攻	212 文学研究科
511 教消耗品費	11:教育研究経常			
513 教新聞雑誌				
514 授業費				

- 部門按分基準登録の按分先部門 … 追加した部門が按分先の部門になる場合、基準値を登録します。TOMAS-PS EX2会計
 ≪2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒5.部門按分基準登録≫ 【EX2会計システム マスタ設定編 P4-9参照】

共通部門	按分基準	按分部門	基準値	表示順
290 大学共通	1 学生生徒	211 文学専攻	50.0000	0
290 大学共通	1 学生生徒	212 文学研究科	0.0000	0
290 大学共通	1 学生生徒	221 法学専攻	50.0000	0
290 大学共通	1 学生生徒	222 法学研究科	0.0000	0

- 科目按分基準登録 … 追加した部門で教管按分をおこなう場合、追加します。
 ≪2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒6.科目按分基準登録≫ 【EX2会計システム マスタ設定編 P4-11参照】

按分基準	部門	教育	管理	順位3	順位4	順位5
1 教職員数	400 高校	62.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.00
1 教職員数	500 中学校	9.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.00
5 面積高本	400 高校	2,243.0000	164.0000	0.0000	0.0000	0.00
6 面積	211 文学専攻	70.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.00

- オペレータ登録の部門権限 … 部門の権限を設定している場合で、追加した部門を使用できるようにする場合、部門権限を設定します。
 ≪1.システム情報⇒4.オペレータ・権限登録⇒1.オペレータ登録【EX2会計システム マスタ設定編 P2-17参照】

オペレータの種類が「担当者」もしくは「承認者」の場合のみ

選択	部門
<input checked="" type="checkbox"/>	20 情報ビジネス
<input checked="" type="checkbox"/>	100 法人
<input checked="" type="checkbox"/>	200 大学
<input checked="" type="checkbox"/>	210 文学部
<input checked="" type="checkbox"/>	211 文学専攻
<input checked="" type="checkbox"/>	212 文学研究科

- 未払計上用科目テーブル登録 … 部門毎に未払計上用科目を設定している場合に追加します。
 <<2.会計⇒7.業者支払⇒12.業者管理マスタ登録⇒8.未払計上用科目テーブル登録>>
 【EX2会計システム マスタ設定編 P6-7参照】

未払計上用科目テーブル登録

検索条件
 部門 支払

未払計上用科目テーブル情報一覧

部門	支払科目	明細 I	明細 II	変換種類	活動区分	未払計上用科目	明細 I	明細 II	支払実行用
0	111 現金	0	0	期末	教育活動	7851 期末未払(教)	99	0	8751 前期末
0	111 現金	0	0	期末	施設整備等	7852 期末未払(施)	99	0	8752 前期末
0	111 現金	0	0	期末	その他	7853 期末未払(他)	99	0	8753 前期末
0	118 三井住友当座	0	0	期末	教育活動	7851 期末未払(教)	99	0	8751 前期末

□ 固/基

- ④ □ 部門登録(基本→内部コード→集計パターン)
 ※①で実施している場合は不要
- ⑤ □ マスタ整合(部門マスタ関連デフォルト)
 ※②で実施している場合は不要
- ⑥ □ 固定資産部門設定 … 追加した部門が表示されていることを確認し、念のために更新します。
 <<3.固定資産・基本金⇒2.固定資産⇒13.固定資産保守⇒4.固定資産部門設定>>

固定資産部門設定

平成 30年度 KCC10001 TOMAS-P05497

固定資産部門一覧

部門	部門名称	減価償却方法	表示順	状態
100 法人		◎ 定額法 ○ 定率法	0	◎ 使用 ○ 未使用
200 大学		◎ 定額法 ○ 定率法	0	◎ 使用 ○ 未使用
300 短大		◎ 定額法 ○ 定率法	0	◎ 使用 ○ 未使用

追加する部門が共通部門の場合

- 会計の部門按分基準登録 … 会計と同じマスタのため、必要な場合は追加します。
- ⑦ □ 第4号基本金組入高登録 … 理論値計算ボタンを押し、新しい部門が表示されることを確認します。
 <<3.固定資産・基本金⇒3.基本金⇒4.第4号基本金組入高登録>>

第4号基本金組入高登録

平成 30年度 KHC03001 TOMAS-P05497

例外適用不可
 例外適用(前年比100%超120%以内)
 例外適用(前年比 80%超100%以内)

※前年比は理論値の100万円未満の端数を切り捨てた額で算出しています。

理論値計算

部門	理論値	組入高				取崩コード	事由
		前年比	期首	当期組入	当期取崩		
法人計	0	0.00%	141,100,000	0	0	141,100,000	
100 法人	0	0.00%	5,600,000	0	0	5,600,000	
200 大学	0	0.00%	9,000,000	0	0	9,000,000	

- ⑧ □ 固定資産台帳入力の部門ガイダンスに表示されるか確認。