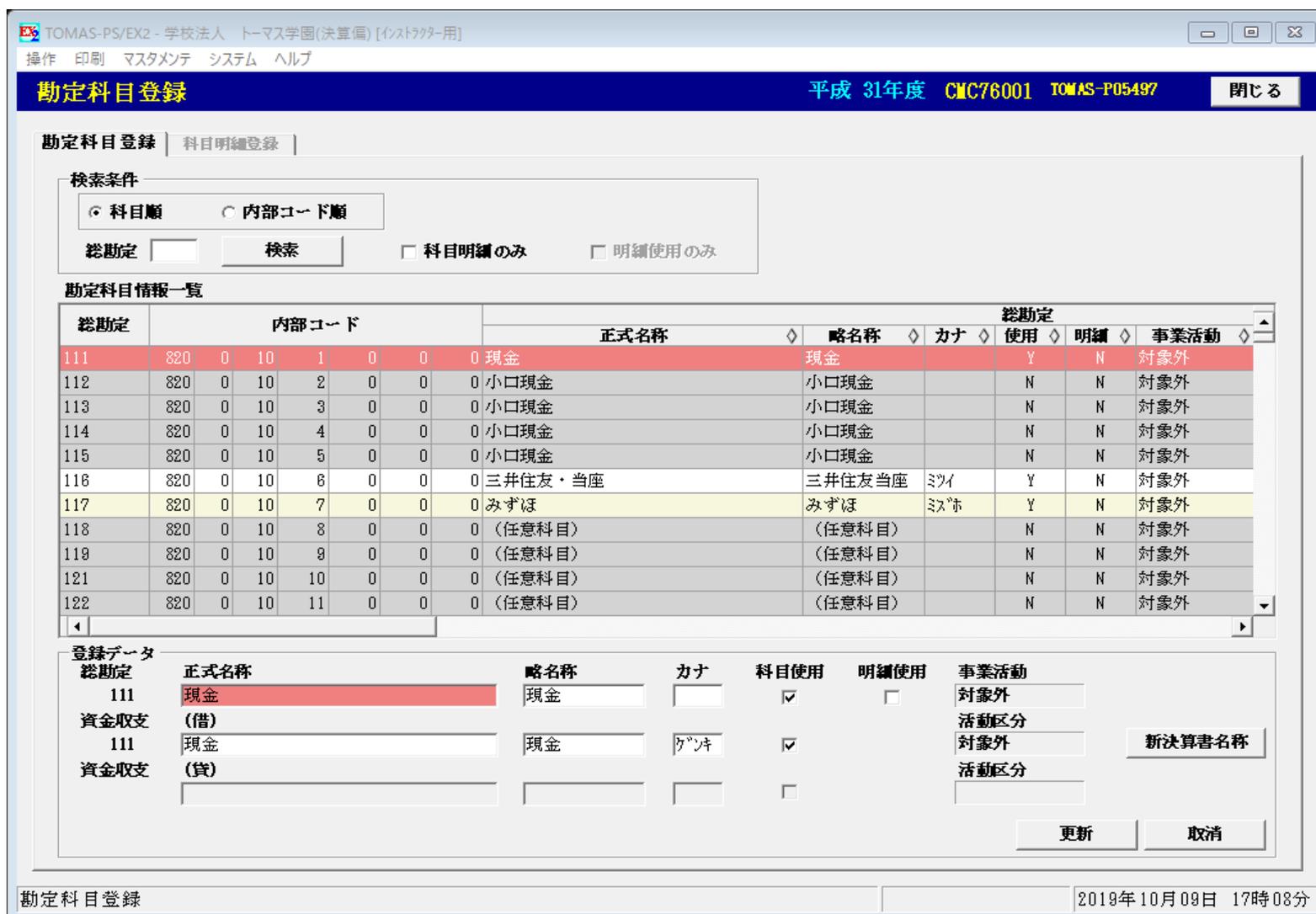


このチェックリストは、学校様でマスタの追加をおこなっていただく際、設定を漏れなくおこなっていただくためのリストになります。  
 詳しい設定方法については、記載のマニュアルを参照してください。(ユーザーサイトからもダウンロード可能です)  
 ご自身の法人の設定と照らし合わせて設定をおこなっていただくようお願いいたします。

## 科目追加

- ①  勘定科目登録 … 使用したい科目を登録します。  
 科目コードは【日常処理編】マニュアルの「TOMAS-PS 科目コード一覧表」を参照してください。  
 ≪2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒1.勘定科目登録≫ 【EX2会計システム マスタ設定編 P4-1参照】



使用したい科目コードがすでに使用中の場合、別画面から科目を作成する必要があります。  
 ※詳細は、【EX2会計システム マスタ設定編 P3-7~9】をご覧ください

### 追加した科目が預金科目の場合

- 金融資産個別登録 … 現金預金の科目を、金融機関のコードと紐づけます。  
 ≪2.会計⇒6.金融資産・借入金⇒8.金融資産個別登録≫ 【EX2会計システム マスタ設定編 P4-1参照】



② 追加した科目の決算書の並び順を変更したい場合

□ 勘定科目体系登録(総勘定、資金収支) … 内部コードを修正します。

≪2.会計⇒1.会計共通⇒3.勘定科目保守⇒1.勘定科目体系登録≫

【EX2会計システム マスタ設定編 P3-2参照】

勘定科目体系登録 平成 31年度 AHC02001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件  
大分類 5:消費収入 検索科目 内  
並び順  総勘定  大科目

内部コードの並び順を変更します

分類	GLコード	正式名称	略称	カナ	事業活動	大	中	小	I
41:収益	410	学生生徒等納付金	納付金		1:教育活動	410	0	0	
41:収益	211	授業料	授業料		1:教育活動	410	0	10	
41:収益	212	入学金	入学金		1:教育活動	410	0	20	
41:収益	213	実験実習料	実験実習料		1:教育活動	410	0	30	
41:収益	214	施設設備資金	施設設備		1:教育活動	410	0	40	
41:収益	215	冷暖房費	冷暖房費		1:教育活動	410	0	50	
41:収益	216	図書費	図書費		1:教育活動	410	0	60	

③ 集計科目を作成する場合

□ 勘定科目体系登録 … 集計科目を追加し、内部コードを修正します。

≪2.会計⇒1.会計共通⇒3.勘定科目保守⇒1.勘定科目体系登録≫

【EX2会計システム マスタ設定編 P3-14参照】

勘定科目体系登録 平成 31年度 AHC02001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件  
大分類 1:資産 検索科目 内  
並び順  総勘定  大科目

内部コードの並び順を変更します

分類	GLコード	正式名称	略称	大	中	小	I	II	III	IV
01:資産	833	第2号基本金引当特定資産	2号特資	810	2	180	0	0	0	0
01:資産	834	体育館建設引当特定資産	体育館特資	810	2	180	10	0	0	0
01:資産	835	施設設備引当特定資産	施設特資	810	2	180	20	0	0	0
01:資産	836	(任意)引当特定資産	〇〇特資	810	2	210	0	0	0	0

□ 勘定科目詳細登録 … 「集計科目」「子科目」の全てにデフォルトチェックをつけて更新

≪2.会計⇒1.会計共通⇒3.勘定科目保守⇒2.勘定科目詳細登録≫

【EX2会計システム マスタ設定編 P3-15参照】

勘定科目詳細登録 平成 31年度 AHC01001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件  
大分類 1:資産 検索科目 内  
並び順  総勘定  大科目

検索

GLCD	略称	借方FLCD	略称	貸方FLCD	略称	デフォルト	使用	明細使用	貸借種	フラグ	属性	統一大科目
833	2号特資	833	2号特資支出	333	2号特資収入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○	D:支払資金以外	814:特定資産
834	体育館特資	834	体育館特資支	334	体育館特資収	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○	D:支払資金以外	814:特定資産
835	施設特資	835	施設特資支出	335	施設特資収入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○	D:支払資金以外	814:特定資産
836	〇〇特資	836	〇〇特資支出	336	〇〇特資収入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○	D:支払資金以外	814:特定資産

□ 勘定科目入出力制御情報登録 … 帳票の表示が正しいか確認

≪2.会計⇒1.会計共通⇒3.勘定科目保守⇒3.勘定科目入出力制御情報登録≫

【EX2会計システム マスタ設定編 P3-22、24参照】

勘定科目入出力制御情報登録 平成 31年度 AHC03001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件  
大分類 1:資産 検索科目 内  
並び順  総勘定  大科目  
帳票No 1031:貸借対照表 事業活動

検索

総勘定入力 総勘定仕訳 総勘定出力 総勘定帳票 資金収支入力 資金収支帳票

GLコード	略称	大	中	小	I	II	III	IV	集計対象		出力方法			明細出力	出力階層
									Y	N	Y	X	N		
833	2号特資	810	2	180	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
834	体育館特資	810	2	180	10	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
835	施設特資	810	2	180	20	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
836	〇〇特資	810	2	210	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

③追加した科目が減価償却科目の場合

□ 勘定科目詳細登録 … 償却資産にチェックを入れて更新

◀2.会計⇒1.会計共通⇒3.勘定科目保守⇒2.勘定科目詳細登録▶

【EX2会計システム マスタ設定編 P3-16参照】

**勘定科目詳細登録** 平成 31年度 AHC01001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件  
 大分類 1:資産 検索科目 勘  
 並び順  総勘定  大科目 検索

総勘定 | 資金収支借方 | 資金収支貸方 | 資金収支

GLCD	略称	借方FLCD	略称	貸方FLCD	略称	貸借残		残高		属性	統一大科目	年繰	償却資産	名称訂正
						D	C	D	C					
672	建物	672	建物支出			●	○	○	○	I:科目明細	811:有形固定資産	✓	✓	✓
673	建附属設備	673	建附属支出			●	○	○	○	I:科目明細	811:有形固定資産	✓	✓	✓
674	構築物	674	構築物支出			●	○	○	○	I:科目明細	811:有形固定資産	✓	✓	✓
676	任意略称	676	任意略称			●	○	○	○	I:科目明細	811:有形固定資産	✓	✓	✓

□ 減価償却累計額科目の追加 … ①手順の勘定科目登録にて追加

□ 純額順位登録 … 資産科目と減価償却累計額の科目を純額表示させる設定をします。

◀2.会計⇒4.会計マスタ登録⇒4.純額順位登録▶

【EX2会計システム マスタ設定編 P4-6参照】

**純額順位登録** 平成 31年度 ATC04001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件  
 資金収支  総勘定 リンクNo. 検索

純額順位登録マスタ情報一覧

リンクNo	貸借	枝番	科目	明細I	明細II	期首残	発生額	年繰	表示順
672	D	0	672 建物	0	0	Y	Y	繰越	
672	C	0	672 建物減累	0	0			繰越	
673	D	0	673 建附属設備	0	0	Y	Y	繰越	
673	C	0	673 建附属減累	0	0			繰越	

④追加した科目を固定資産台帳入力で使用する場合

□ 固定資産科目設定 … 固定資産で使用する内容を登録します。

◀3.固定資産・基本金⇒2.固定資産⇒13.固定資産保守⇒6.固定資産科目設定▶

【EX2固定資産・基本金操作手順書 P2-2参照】

**固定資産科目設定** 平成 31年度 KCC09001 TOMAS-P05497 閉じる

固定資産科目一覧

科目コード	科目名称	科目区分	単位初期値	基本金対象フラグ	高額資産区分金額	減価償却対象	耐用年数初期値	減価償却パターン	
								定額法	定率法
671	土地	通常科目	m <sup>2</sup>	対象		1			
672	建物	通常科目	m <sup>2</sup>	対象		1	30	1	個別償却
674	構築物	通常科目		対象		1	0	1	個別償却
675	建設仮勘定	建設仮勘定		対象		0			
682	新機器備品	新機器備品	個	対象	99,999,999,999	対象	10	2	総合償却

□ 減価償却パターン登録 … 科目別に償却方法が異なる場合など、必要であればおこないます。

◀3.固定資産・基本金⇒2.固定資産⇒13.固定資産保守⇒5.減価償却パターン登録▶

【EX2固定資産・基本金操作手順書 P2-1参照】

**減価償却パターン登録** 平成 31年度 KCC12001 TOMAS-P05497 閉じる

減価償却パターン一覧

No.	パターン名称	定額定率区分	償却区分	残存価額率 残存価額金額	備忘価額率 備忘価額金額	端数調整区分	あまり計上年度
1	個別償却	定額法	個別	0	0.05	切り上げ	初年度
2	総合償却	定額法	総合	0	0	切り上げ	初年度
3	EX2の定率法	定率法	個別	0	0	切り上げ	初年度

⑤700番台の共通科目を追加した場合

科目按分基準登録

≪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 P4-6参照】

**科目按分基準登録** 平成 31年度 ATC02001 TOMAS-P05497 閉じる

接分順位登録 接分基準登録 接分順位登録 2

検索条件

資金収支  総勘定

科目  明細 I  明細 II   限定  以上 検索

接分順位情報一覧

共通科目	明細 I	明細 II	接分先 教育科目	明細 I	明細 II	接分先 管理科目	明細 I	明細 II	表
718 科光熱水費	0	0	518 教光熱水費	0	0	618 管光熱水費	0	0	
718 科光熱水費	1 電気代	0	518 教光熱水費	1 電気代	0	618 管光熱水費	1 電気代	0	
718 科光熱水費	2 ガス代	0	518 教光熱水費	2 ガス代	0	618 管光熱水費	2 ガス代	0	
718 科光熱水費	3 水道代	0	518 教光熱水費	3 水道代	0	618 管光熱水費	3 水道代	0	

按分基準入力条件登録 … 按分の初期値を登録します。

≪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 P4-14参照】

**按分基準入力条件登録** 平成 31年度 ATC01001 TOMAS-P05497 閉じる

部門  科目  明細

検索条件

\*部門按分基準は、部門コードをゼロ(0)で入力して下さい。

部門コード  共通  総勘定コード  711  検索

科目按分基準入力条件一覧

総勘定				資金収支(借)			
総勘定	部門按分基準	科目按分基準		資金収支(借)	部門按分基準	科目按分基準	
718 科光熱水費	1 学生生徒	1 教職員数		718 科光熱水費	1 学生生徒	1 教職員数	
761 土地売差							

⑥ 追加した科目で、補助金区分を使用したい場合

勘定科目詳細登録 … 補助金のチェックを付けます。

≪2.会計⇒1.会計共通⇒3.勘定科目保守⇒2.勘定科目詳細登録≫ 【EX2会計システム マスタ設定編 P3-16参照】

**勘定科目詳細登録** 平成 31年度 AHC01001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件

大分類  2:支出  検索科目  検索

並び順  資金収支  大科目

総勘定 | 資金収支借方 | 資金収支貸方 | 資金収支

FLCD	略称	GLコード	デフォルト	使用	貸借残			faculty			業者仕訳			統一大科目	年編	補助金
					D	C		D	C	無	D	C	無			
515	教旅費交通	515	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		✓	✓	
516	教貸借料	516	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		✓	✓	
517	教通信運搬	517	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		✓	✓	
518	教光熱水費	518	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		✓	✓	
519	教車両燃料	519	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		✓	✓	
521	教修繕費	521	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		✓	✓	

部門別補助金区分登録 … 仕訳入力画面での初期値を設定します。

≪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】

**部門別補助金区分登録** 平成 31年度 ATC08001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件

明細使用のみ 科目コード  検索

補助金

大科目  大科目一括

科目  ~  科目一括

部門  ~  部門一括

部門別補助金区分一覧

科目	0 共通	100 法人	211 文学専攻	212 文学研究科	221 法学専攻
511 教消耗品費	11:教育研究経常				
513 教新聞雑誌					
514 奨学費					
515 教旅費交通					

⑦ その他、必要に応じて以下の画面で設定をおこないます。

部門別科目別入力条件登録 … 追加した科目について、入力可否を部門によって制御したい場合

≪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】

**部門別科目別入力条件登録** 平成 31年度 ATC07001 TOMAS-P05497 閉じる

検索条件  
 資金収支     総勘定     明細使用のみ  
 科目順     内部コード順    科目コード

出力順

検索

入力を禁止する項目にチェックを入れてください。

部門別科目別入力条件一覧

資金収支科目	全体	100	211	212	221	222	290	310	320	390	41
		法人	文学専攻	文学研究科	法学専攻	法学研究科	大学共通	生活学科	保育学科	短大共通	高
133 普・西九A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
135 三井住友支払	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
143 普・親・宮E	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
145 普・その他	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									

目的別予算入力条件登録 … M目オプションを購入されていて、追加した科目でM目を使用したい場合

≪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】

**目的別予算入力条件登録** 平成 31年度 ATC11001 TOMAS-P05497 閉じる

部門  科目

検索条件  
 資金収支コード

入力を認める科目にチェックを入れてください。

検索

科目目的予算入力条件情報一覧

資金収支	名称	大科目	M目
511	教消耗品費	220	<input checked="" type="checkbox"/>
513	教新聞雑誌	220	<input checked="" type="checkbox"/>
514	奨学費	220	<input checked="" type="checkbox"/>
515	教旅費交通	220	<input checked="" type="checkbox"/>
516	教貸借料	220	<input checked="" type="checkbox"/>
517	教通信運搬	220	<input checked="" type="checkbox"/>

資金収支順     大科目順

【M目】  
 すべて選択  
 大科目別選択

消費税入力条件登録 … 消費税オプションを購入されていて、追加した科目が消費税対象の場合仕訳入力画面での初期値を設定します。

≪2.会計⇒12.消費税⇒4.消費税入力条件登録≫ 【EX2会計システム 消費税管理編 P7参照】

**消費税入力条件登録** 平成 31年度 AZC07001 TOMAS-P05497 閉じる

科目  明細

検索条件  
 総勘定コード

検索

消費税入力条件情報一覧

総勘定		資金収支 (借)			
総勘定	消費税パターン	資金収支 (借)	消費税パターン	資金収支 (貸)	
111	現金	111	現金		
116	三井住友当座	116	三井住友当座		
117	みずほ	117	みずほ		
123	三菱UFJ 123456	123	三菱UFJ 123456		
124	三菱UFJ 87711	124	三菱UFJ 87711		
126	三井住友普通	126	三井住友普通		
128	福岡 33451	128	福岡 33451		
129	福... 33451	129	福... 33451		