

## マスタ登録チェックリスト（PS7会計 部門）

※WEB予算を導入されていない学校様用のチェックリストです。

WEB予算を導入されている場合は、別途設定箇所がございますので  
シティアスコムへお問い合わせください。

このチェックリストは、学校様で部門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、設定が必要な画面の確認リストになります。  
詳しい設定方法につきましては、記載のマニュアルをご参照ください。

（会計・固定資産システムのヘルプ → マニュアル）

学校様の現在の部門設定と照らし合わせて、設定をおこなってください。

## 部門増設

### 会計

- ①  部門登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 4-1参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇法人情報「部門登録」≫

- ②  部門集計パターン登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 4-3参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇法人情報「部門集計パターン登録」≫

- ③ 追加した部門が共通部門の場合

- 部門按分登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-3-1参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇按分「部門按分登録」≫

- 按分初期設定【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-4-1参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇按分「按分初期設定」≫

- ④ オペレータの部門権限設定がある場合で、追加した部門を使用できるようにする場合、オペレータごとに設定  
 ※該当のオペレータの種類が、「担当者」または「承認者」の場合のみ。

- オペレータ登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 2-1参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇オペレータ・権限「オペレータ登録」≫

オペレータ登録 (個別)

オペレータID: 200-05  
 オペレータ名称: 鈴木 花子  
 オペレータの種類: 担当者  
 有効期限: 無期限  
 自動経費グループ: 3: 大学  
 表示順: 有効

各権限設定

データ | メニュー | 権限

部門 | 支払予定仕訳のサイン | 目的予算

パスワード:  リセット

削除 | 決定 | 取消

- オペレータの目的予算権限設定がある場合で、追加した部門に応じて目的予算マスタを追加した場合、オペレータごとに設定

オペレータ登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 2-1参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇オペレータ・権限「オペレータ登録」≫

目的予算権限設定

権限対象: オペレータ | ロール

権限対象一覧

目的区分: 1: 予算管理

権限設定

0: 全て  
 100: 法人  
 1000: PT&B計  
 200: 大学  
 200: 大学共通  
 110: 法学

- ⑤ その他特殊な設定がある場合

- 仕訳入力時の補助金の初期値を 部門・科目毎に設定する場合

補助金対象設定【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-6-2参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇金融資産・借入金・補助金「補助金対象設定(部門・科目)」≫

補助金対象設定(部門・科目)

1: 日次・月次 | 2: 支払 | 3: 予算 | 4: 決算 | 5: 目的予算 | 6: 消費税 | 7: 取込・抽出 | 8: 分析・資料 | 9: 会計保守

一括設定

検索条件

明確使用のみ | 科目コード

検索

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 敬消費品費	<input checked="" type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
513 敬光熱水費	<input checked="" type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 追加した部門を按分先部門として使用する場合

部門按分登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-3-1参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇按分「部門按分登録」≫

部門按分登録

1: 日次・月次 | 2: 支払 | 3: 予算 | 4: 決算 | 5: 目的予算 | 6: 消費税 | 7: 取込・抽出 | 8: 分析・資料 | 9: 会計保守

追加 | 件数: 42 件

按分基準名登録

No	按分基準	共通部門	按分部門	基準値	繰替	表示順	有効
1	学生生徒	290 大学共通	211 文学専攻	50.0000	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2	学生生徒	290 大学共通	221 法学専攻	50.0000	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>

- 追加した部門で科目按分を使用する場合  
 科目按分登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-3-3参照】  
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇按分「科目按分登録」≫



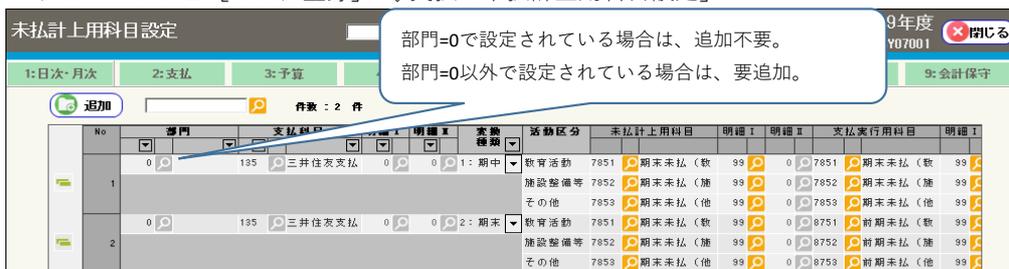
- 追加した部門で、仕訳入力時に使用する科目を制限する場合  
 仕訳入力禁止設定(部門・科目)【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-12参照】  
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇勘定科目「仕訳入力禁止設定(部門・科目)」≫



- 追加した部門で目的予算を使用する場合  
 目的予算入力可否設定【PS7会計システム III.予算編 よくある質問 参照】  
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇目的予算「目的予算入力可否設定」≫



- 支払管理で部門毎に未払計上用科目を設定している場合  
 未払計上用科目設定【PS7会計システム II.支払編 9-4参照】  
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇支払「未払計上用科目設定」≫



- 期首残高の繰越先を指定している場合  
 翌年度繰越部門設定【PS7会計システム V.マスタ設定編 4-4参照】  
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇法人情報「翌年度繰越部門設定」≫

翌年度繰越部門設定

1:日次・月次 2:支払 3:予算 4:決算

共通部門の繰越設定

- 共通部門は按分結果で按分先の部門に繰越す
- 共通部門は『部門の繰越設定』で指定した内容で繰越す

部門の繰越設定

- そのままの部門で繰越す
- 繰越部門を個別に指定する

繰越設定 (資産/負債/基本金)

部門	前年度繰越収支差額	その他の科目
100 法人	100 法人	100 法人
200 大学	200 大学	200 大学
211 文学専攻	211 文学専攻	211 文学専攻

資金収支(支払資金)

部門	前年度繰越支払資金	その他の科目
100 法人	100 法人	100 法人
211 文学専攻	211 文学専攻	211 文学専攻
212 文学研究科	212 文学研究科	212 文学研究科

- 伝票番号を部門ごとに自動採番している場合  
 自動番号自動採番グループ登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 8-2参照】  
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇仕訳「伝票番号自動採番グループ登録」≫

伝票番号自動採番グループ登録

1:日次・月次 2:支払 3:予算 4:決算

追加 件数: 4件  未使用  部門  オペレータID

No	自動採番グループ	表示順	使用フラグ	部門
1	1 本部	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100
2	2 大学・短大	0	<input checked="" type="checkbox"/>	200, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 230, 231, 290, 300, 310, 320, 330
3	3 高校・中学校	0	<input checked="" type="checkbox"/>	400, 500
4	4 小学校	0	<input checked="" type="checkbox"/>	600

- ⑥ □ 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

## 固基

- ⑦ □ 部門登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 4-1参照】  
 ※「定額定率区分」を確認。学校会計では通常「定額法」を選択。  
 ※①で設定している場合は不要

部門登録

1:固定資産 2:基本金 3:決算 4:シミュレーション 5:リース 6:取込・抽出 7:保守

追加 件数: 21件

No	予算入力可	仕訳入力可	固定資産	基本金	商業活動収支予算集計先部門	学校種別	定額定率区分	表示順
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100 法人	00: 法人	定額法	0

- ⑧ □ 部門集計パターン登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 4-3参照】  
 ※部門集計パターン「固定資産」「基本金」に追加されているか確認  
 ※②で設定している場合は不要

- ⑨ 追加した部門が共通部門の場合
- 部門按分登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-3-1参照】
  - 按分初期設定【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-4-1参照】
- ※③で設定している場合は不要

- ⑩ 追加した部門を按分先部門として使用する場合
- 部門按分登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-3-1参照】
- ※⑤で設定している場合は不要

- ⑪ オペレータの部門権限がある場合  
 オペレータ登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 2-1参照】  
※④で設定している場合は不要
- ⑫  第4号基本金組入額入力【PS7会計システム X.固定資産基本金編 13-4参照】  
[理論値計算] ボタン押下
- ⑬  固定資産台帳入力・第1号未組入額入力画面の部門ガイダンスに表示されるか確認