

マスタ登録チェックリスト (PS7会計 科目追加)

※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、学校様で科目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)

学校様の現在の科目設定と照らし合わせて、設定をおこなってください。

科目追加

会計

- ① 使用したい科目を登録します。

TOMASでは一般的な科目体系を初期登録しています。

初期登録の科目一覧は、日常処理編マニュアルに付録として掲載していますので、確認ください。

勘定科目登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-1参照】

《グローバルナビ [マスタ登録] -◇勘定科目「勘定科目登録」》

- ② 追加した科目が預金科目の場合

金融資産登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-3参照】

《グローバルナビ [マスタ登録] -◇金融資産・借入金・補助金「金融資産登録」》

③ 追加した科目に明細を追加する場合

- ①の「勘定科目登録」で、総勘定の科目設定「明細使用」にチェックをつけて更新
(仕訳入力時に明細入力を省略不可にする場合は、入力制御の「明細必須」にもチェック)
- 科目のタイプによって明細を追加する画面が異なります。

 通常科目の明細

勘定科目登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-2参照】

《グローバルナビ [マスタ登録] -◇勘定科目「勘定科目登録」》

追加した科目の行にカーソルがある状態で、画面右下の「科目明細登録」ボタン押下

→ 「科目明細登録」画面に遷移

 補助活動科目の明細

補助活動登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-5参照】

《グローバルナビ [マスタ登録] -◇勘定科目「補助活動登録」》

 預金科目の明細

金融資産登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-3参照】

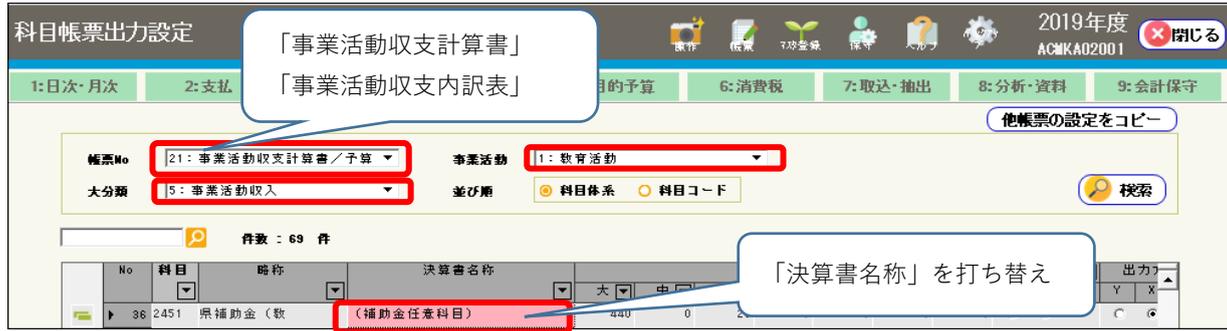
《グローバルナビ [マスタ登録] -◇金融資産・借入金・補助金「金融資産登録」》

 借入金科目の明細

金融資産登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-4参照】

《グローバルナビ [マスタ登録] -◇金融資産・借入金・補助金「借入金登録」》

- ④ 追加した科目が、「補助金収入」や「寄付金収入」科目の場合
 - 事業活動収支計算書・内訳表の教育活動収入の決算書名称を打ち替え
勘定科目登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-11参照】
 <<グローバルナビ [マスタ登録] -◇勘定科目「科目帳票出力設定」>>



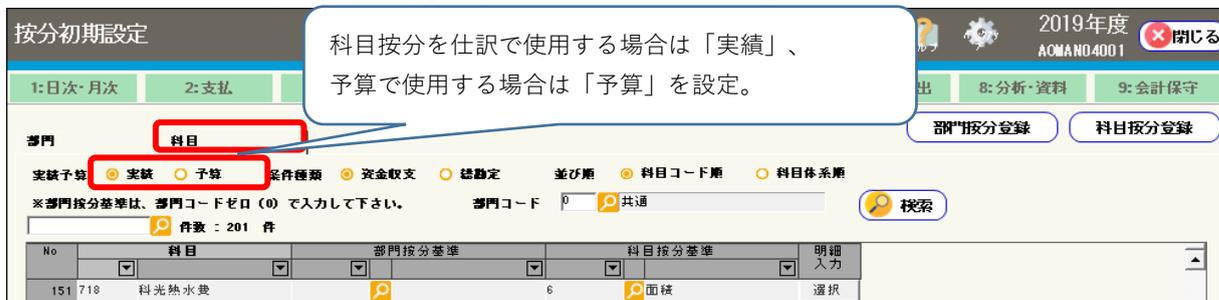
- サンプル帳票で確認
勘定科目登録【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-11参照】
 <<グローバルナビ [マスタ登録] -◇勘定科目「科目帳票出力設定」>>



- ⑤ 追加した科目が、科目(教管)按分用科目の場合
 - 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」>>



- 按分初期設定 (科目) 【PS7会計システム V.マスタ設定編 5-4-2参照】
 <<グローバルナビ [マスタ登録] -◇按分「按分初期設定」>>



⑥ 追加した科目が、補助金対象科目の場合

①の「勘定科目登録」で、資金収支の入力制御「補助金」にチェックをつけて更新

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)」≫



⑦ 追加した科目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】

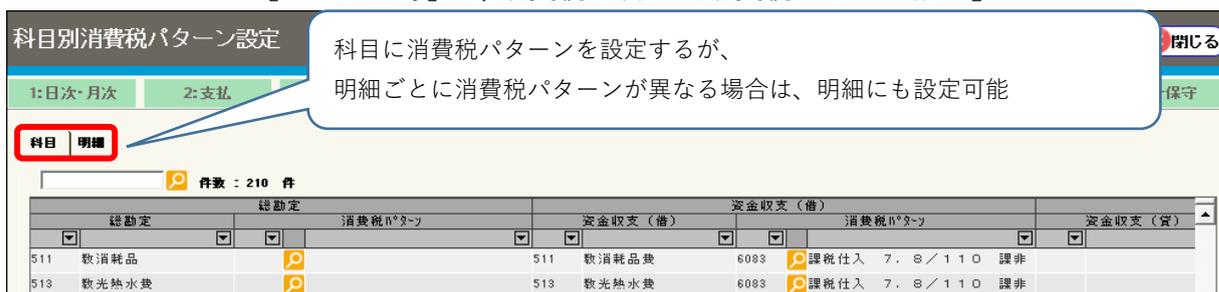
≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇目的予算「目的予算入力可否設定」≫



⑧ 消費税サブシステムを導入しており、追加した科目が消費税対象の場合

科目別消費税パターン設定【PS7会計システム VIII.消費税管理編 2-5参照】

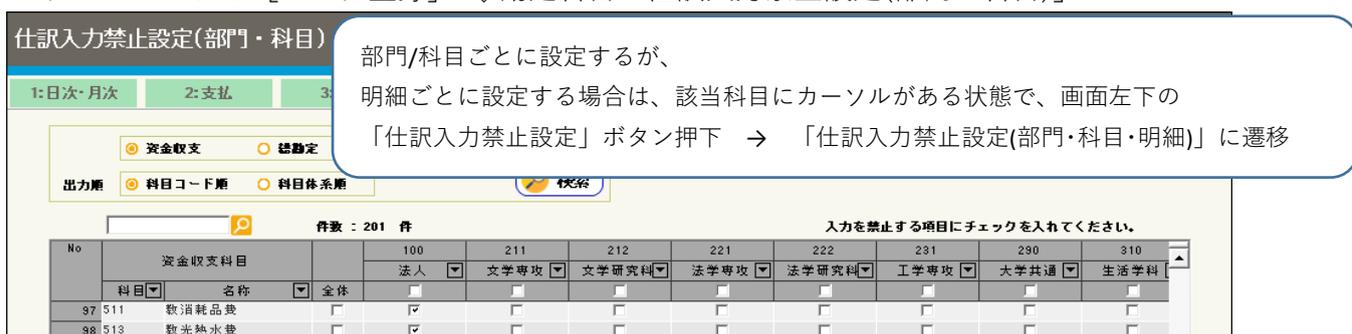
≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇消費税「科目別消費税パターン設定」≫



⑨ 追加した科目について、仕訳入力時に 部門ごとに入力可否を制限する場合

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)」≫



- ⑩ 追加した科目で、純額設定する場合
 純額設定【PS7会計システム V.マスタ設定編 3-10参照】
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇勘定科目「純額設定」≫

純額設定

1: 日次・月次 2: 支払 3: 予算

追加

科目 資金収支 総勘定

No	リンクNo	枝番	科目(借方)	借方 明細I	借方 明細II	期首	期中	科目	貸方 明細I	貸方 明細II	期首	期中	表示用	有効	
1	384	0 884	仮受金支出	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	384	仮受金収入	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
2	385	0 885	預り金支出	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	385	預り金収入	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

資金収支計算書上の純額（預り金収入・支出など）は、資金収支で設定。
 資金収支・事業活動収支計算書上の純額（補助活動収入・支出など）は、
 資金収支・総勘定のそれぞれで設定。
 B/S上の純額（資産科目・減価償却累計額など）は、総勘定で設定。

- ⑪ 追加した科目が減価償却科目の場合
 - ①の「勘定科目登録」で、総勘定の科目設定「償却資産」にチェックをつけて更新
 - 資産科目だけでなく、該当資産の減価償却累計額科目を①で追加
 - 資産科目と減価償却累計額科目を純額設定

- ⑫ 追加した預金科目で、支払予定仕訳入力をする場合
 - 総合振込で使用する場合

- 振込データNo.登録【PS7会計システム II.支払編 9-2-1参照】
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇支払「振込データNo.登録」≫

振込データNo.登録

2019年度 CMCSS04001

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: 5 件

No	振込データ	名称	ファイル名称	出力先PATH	表示用	有効
1		三井住友	MITUISUM	C:¥	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 総合振込依頼人登録【PS7会計システム II.支払編 9-2-2参照】
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇支払「総合振込依頼人登録」≫

総合振込依頼人登録

2019年度 AOMGY05001

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: 4 件

No	支払科目	明細I	明細II	依頼人コード	依頼人名称	依頼人
1	117	みずほ	0	0	112 (学) 百道浜学園	おぐろていしんがくえい

- 支払予定パターン登録【PS7会計システム II.支払編 9-2-4参照】
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇支払「支払予定パターン登録」≫

支払予定パターン登録

令和3年度 AOMGY06001

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: 0 件

No	コード	名称	支払区分	部署	支払科目	明細I	明細II
----	-----	----	------	----	------	-----	------

- 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」≫

未払計上用科目設定

2019年度 AOMGY07001

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: 4 件

No	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	支払実行科目	明細I		
1	0	111	現金	0	2: 期末	教育活動	7851	期末未払(教)	99	0	8751	前期未払(教)	99
						施設整備等	7852	期末未払(施)	99	0	8752	前期未払(施)	99
						その他	7853	期末未払(他)	99	0	8753	前期未払(他)	99
2	0	116	三井住友当座	0	2: 期末	教育活動	7851	期末未払(教)	99	0	8751	前期未払(教)	99
						施設整備等	7852	期末未払(施)	99	0	8752	前期未払(施)	99
						その他	7853	期末未払(他)	99	0	8753	前期未払(他)	99

- ⑬ □ 追加した科目が、財務分析表に関する科目の場合
 財務分析情報登録【PS7会計システム VII.会計管理編 2-5-3参照】
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇財務分析「財務分析情報登録」≫

財務分析項目登録

2019年度 AOCZA01001

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

財務分析ユーザー要素登録

2019年度 AOCZA02001

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: 84 件

該当する要素の科目を変更

No	要素コード	要素名称	要素略称	計算1	計算2	GL/FL区分	区分	科目
71	212	教育活動資金収入	教育活動資金収入	1: 残高集計	2: 期末残高	F: 資金収支	4: 大分類	~
72	213	教育活動資金支出	教育活動資金支出	1: 残高集計	2: 期末残高	F: 資金収支	2: 大科目	~
73	214	前受金収入	前受金収入	1: 残高集計	2: 期末残高	F: 資金収支	1: GL/FLコ	392 授業前受金 ~ 399 その他の前

- ⑭ □ 追加した科目が、科目別チェックリストに関する科目の場合
 ≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇決算「科目別チェックリスト設定」≫

科目別チェックリスト設定

2019年度 ACCKE02001

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

帳票区分 科目別チェックリスト 計算書関連チェックリスト

件数: 102 件

No	チェックリスト科目	株番	行No	列No	チェックリスト項目	年度区分	純額区分	帳票種類	対応科目	有効
41	6 (投資)有価証券		3	2	事/収 有価証券処分	当年度	純額あり	21 事業活動収支計	776 有価証券処分差額	☑

帳票区分 科目別チェックリスト 計算書関連チェックリスト

件数: 40 件

No	チェックリスト科目	株番	行No	列No	チェックリスト項目	年度区分	純額区分	帳票種類	対応科目	有効
1	1 特別寄付金収入		1	1	特別寄付金収入(教育)	当年度	純額あり	14 活動区分資金収支	2331 特別寄付金収入	☑

- ⑮ □ 仕訳入力画面の科目ガイダンスに表示されるか、予算入力画面に追加した科目が表示されるか確認

固基

⑩ 追加した科目を固定資産台帳で使用する場合

追加した科目が減価償却する科目の場合

減価償却パターン登録【PS7会計システム X.固定資産基本編 19-2参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇減価償却「減価償却パターン登録」≫

No.	償却パターン	定額定率区分	償却区分	単価区分金額 ※1	償却区分 初期値	耐用 年数	償却率 参照	償却額月割 計算基準月	残存償 却率
1	672 建物	定額法	個別	0		0		1: 当月	0.0000

固定資産科目設定【PS7会計システム X.固定資産基本編 19-4参照】

≪グローバルナビ [マスタ登録] -◇減価償却「固定資産科目設定」≫

No.	科目	科目区分	単位 初期値	振替 可能	グルー プ償却	簿価が0円でも 除却しない	少額重要資産 金額上限	対象	基本 高価資産区分金額	対象	耐用年数
1	671 土地	1: 通常科目	m	✓			0	✓	1		
2	672 建物	1: 通常科目	m	✓			0	✓	1	✓	

固定資産台帳入力画面の科目ガイダンスに表示されるか確認