.....

Capture



| 科目 | <b>ヨマスタについて</b> 2   |
|----|---------------------|
| 1. | 科目マスタ: 共通項目説明3      |
| 2. | 法人科目マスタ4            |
|    | 科目修正4               |
|    | 部門科目5               |
| 3. | 拠点区分科目マスタ6          |
|    | 科目修正6               |
|    | 一覧修正7               |
|    | 当座預金8               |
|    | 設定チェック9             |
| 4. | 科目の追加10             |
|    | 下層科目作成11            |
| 5. | 科目の削除・科目使用しない設定条件13 |

## 科目マスタについて

- ・勘定科目の設定は【拠点区分科目マスタ】【法人科目マスタ】で行います。
- ・登録する画面により、決算帳票への表示の有無が変わります。
- ・拠点区分単位、サービス区分単位で科目使用の有無が設定できます。
- ・科目を呼び出すコードを任意で設定する事ができます。
- ・科目は大区分を含め5階層まで作成できます。

### 法人科目マスタ

この画面で登録されている科目は全て決算帳票に出力されます。 大区分、中区分科目は必ず法人科目マスタ画面にて登録を行います。 新会計基準では、収入・支出の科目については小区分まで決算書に表示する事になって いますので、特に不都合がない限りは小区分科目まではこちらの画面で登録を行います。 なお、資産・負債科目については、決算書への表示は中区分科目までとなっています。

#### 拠点科目マスタ

この画面で登録されている科目は全て決算帳票に出力されません。

大区分、中区分科目はこの画面では新規登録できません。

拠点科目マスタでは科目属性として【共通】【単独】の二種類があります。

- 【共通】すべての拠点区分で使用できる科目で、法人単位、事業区分単位の内部資料を 出力した時に**他の拠点区分との金額を集計表示**する事ができます。
- 【単独】設定した拠点区分のみで使用できる科目で、法人単位、事業区分単位の内部資料を 出力した時に**科目は表示されません**。

#### 年度更新後に前年度の科目を修正した時

前年度の科目を修正・追加・削除した時、翌年度の科目には反映されません。 年度更新前に作業を行うか、科目再更新を行ってください。 ただし、翌年度の科目で修正を行っていた場合、前年度の科目設定に上書きされますので ご注意ください。

# 1. 科目マスタ: 共通項目説明

法人科目マスタ、拠点区分科目マスタの項目の説明

| 半角 50 文字(全角 25 文字)まで入力可能です。                        |
|--|
| 半角力ナで 50 文字まで入力可能です。                               |
| 科目名を入力した時に自動で表示されます。(修正可能)                         |
| 半角 24 文字(全角 12 文字)まで入力可能です。                        |
| 画面上に科目名を表示する場合に使用します。                              |
| 空欄の時は、科目名からコピーして表示します。(修正可能)                       |
| 半角数字9桁まで入力可能です。                                    |
| 伝票入力時などの科目検索に使用できます。                               |
| 資産 負債 支出 収入 どの区分に属するのかを表示します。                      |
| 大区分科目を表示している時のみ、修正が可能。                             |
| (資産、負債は選択不可)                                       |
| 借方・貸方のどちらで仕訳をした時に残高が増えるかの設定を表示します。                 |
| 通常、資産・収入が「借方」、負債・支出が「貸方」の設定になります。                  |
| 支払資金に該当するかしないかの設定を表示します。                           |
| 通常、流動資産・流動負債の科目が「該当」になります。※一部例外あり。                 |
| 法人科目マスタでのみ修正が可能。                                   |
| ※現金預金が「該当」になります。                                   |
| 事業活動計算書でどの区分に属するかの設定を表示します。                        |
| 部区分が「支出」「収入」の時に表示されます。                             |
| 大区分科目を表示している時にのみ修正が可能。                             |
| (繰越活動、専用科目は選択不可)                                   |
| 資金収支計算書でどの区分に属するかの設定を表示します。                        |
| 部区分が「支出」「収入」の時に表示されます。                             |
| 大区分科目を表示している時にのみ修正が可能。                             |
| 運用中のデータが「就労支援事業あり」の時に表示されます。                       |
| 就労専用科目がどの区分に属するかの設定を表示します。                         |
| 資金収支計算書に表示する科目名を設定します。                             |
| 半角 50 文字(全角 25 文字)まで入力可能です。                        |
| 事業活動区分と資金収支区分の両方が「非該当」ではない時に表示されます。                |
| 特定の相手科目と仕訳伝票を作成した時、資金収支計算書にも反映させる科目の設              |
|  |
| 定を表示します。   |
| 定を表示します。<br>下記のいずれかに該当する時に表示されます。                  |
| 定を表示します。<br>下記のいずれかに該当する時に表示されます。<br>・支払資金区分が「非該当」 |
|  |

科目マスタ



|         |           | の液用可能で        | 9.       |       |         |      |        |
|---------|-----------|---------------|----------|-------|---------|------|--------|
| 科目 部門   | 管理している場合  | に、科目と部        | 門を結びつ    | ける設定  | を行い     | ます。  |        |
|         |           |               |          |       |         |      |        |
| Serve   |           | 部門科目マス        | 9        |       |         |      | x      |
| 部門科目    | マスタ       |               | - 登録[F1] | ]= =取 | 消[F9] : | - 終了 | [F3] = |
| 抑占区分    | 2 廿二 尚事業  | ≠ BF          |          |       |         |      |        |
|         |           | - <b>#</b> 1  |          |       |         | ×    |        |
| 9~C 시즈가 | 「   別方継続A | (型)           |          |       |         | *    |        |
| 処理年度    | 平成 🖌 24 🖨 | 年度            |          |       |         |      |        |
|         | 就労支援事業収   | ± ∨           |          |       |         |      |        |
|         | 科目名       | ם- <i>ר</i> י |          | 部門    | 名       |      | ^      |
| 1 00    | 事業収益      |               |          |       |         |      |        |
| 2 パン    | 製造事業収益    | 1             | バン       |       |         |      |        |
| 3 菓子    | 製造事業収益    | 2             | 菓子       |       |         |      |        |
| 4 喫茶    | 事業収益      | 3             | 喫茶       |       |         |      |        |
| 5 製造    | 事業収益      |               |          |       |         |      |        |
|         |           |               |          |       |         |      |        |

1. 拠点区分、サービス区分、処理年度を選択します。

- 選択したサービス区分で使用する科目に対し、よく使用する部門区分を設定します。
   コードを選択している状態で[F8]をクリックし、部門検索画面から選択します。
  - コードが分かる場合はコードに直接番号を入力も可能です。
- 3. 必要な箇所を設定し 登録 より保存します。

| ParterUnited State   | ・拠点区分科目マスタ   | 初期設定 → 拠点区分科目マスタ   |
|--|--|--|
| Line(2)/HEU/2)       Line(2)/HEU/2)         東山区の       10-026月日         東山区の       10-026月日         東山区の       10-026月日         東山区の       10-026月日         日日本       10-0260         日日本  | 科目修正   |  |
| 後点区分相日73       1000000000000000000000000000000000000   | <u>Stins</u>   | 拠点区分科目マスタ  |
| 奥山区小         マーク保留圏         マーク・保留圏           新田田市         新田田市         「日日市+1・「10101002         丁野田田市           新田田市         新田田市         中日         小田市         小田市           「日日・日本         「日日・日本         「日日・日本         「日日・日本         「日日・日本         「日日・日本           「日日・日本         「日本   | <b>拠点区</b> 分科目779  | 設定チェック   |
| 期本報道         市政部         日本         100010002         下野田田市町           1000000000000000000000000000000000000   | 拠点区分 1 サーヴ保育園  | ×  |
| 動変料目<br>(1)         動変換<br>(1)         調算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算算<br>(1)         計算算<br>(1)         計算<br>(1)         計<br>(1)         1) <th1)< th="">         1)         <th1)< th=""> <th1)< <="" td=""><td>処理年度 平成 🖌 25 年度</td><td>科目コート* * 10101 0002 下層科目作成</td></th1)<></th1)<></th1)<>  | 処理年度 平成 🖌 25 年度  | 科目コート* * 10101 0002 下層科目作成   |
| With With With With With With With With  | 勘定科目   | 科目属性   |
| Heldin 1999年での、日本語を書いていたいで、「日本語を書いたいたいで、」「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいいたいで、」「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、」「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、」「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、」「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、」「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、」」「「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、」」「「日本語を書いたいたいで、「日本語を書いたいたいで、」」」  |  | 科目名 * 普通預金   |
| Windowski       Windowski         Windowski <td>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</td> <td>科目名カナ*フッウョキンカモクメイ</td>  | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  | 科目名カナ*フッウョキンカモクメイ  |
| ★ # B 使 # ● # ● # ● # ● # ● # ● # ● # ● # ● #  | — <mark>—</mark> → <mark>02.普通預金</mark><br>—— <mark>→</mark> 03.当座預金   |  |
|  | □ <mark></mark> 04.普通預金2<br>□  | 町山 科日使用 ● 9 る 0 0 a い<br>詳細情報  |
| (日本)の一般にないため、「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」   |  |  |
|  | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   | 貸借区分 ◎ 借方 ○ 貸方   |
|  | □ □ 03.事業未収金<br>□ □ 04.未収金   | 支払資金区分 ◎ 非該当 ● 該当  |
| <ul> <li> <b>1</b> (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2</li></ul>  |  | 現金預金区分 ◎ 非該当 ● 該当  |
| (回)・2.2%、藤業業等状料<br>□ 1.2%、新設置、<br>○ (田しない料目も表示する)<br>○ (田口、「日本のなどのういます。(科目コードに直接コードを入力することも可能)<br>○ (田口、「「「「」」)<br>○ (田口、「「」」)<br>○ (田口、「「」」)<br>○ (田口、「「」」)<br>○ (田口、「」」)<br>○ (田口、「」」)<br>○ (田口、「」」)<br>○ (田口、「」」)<br>○ (田口、「」」)<br>○ (田口、「」)<br>○ (田山、「」)<br>○ (田山、「」 |  |  |
| I : *******************************  | - □ 09.医薬品<br>- □ □ 10.診療・療養費等材料   |  |
| ● 使用しない料目も表示する       ● 使用しない料目も表示する         ● 使用しない料目も表示する       ● 10       ● 1  |  |  |
| ★ 使用しない料目も表示する ● 使用しない料目も表示する ● 使用しない料目も表示する ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   | 13.仕掛品 ~   |  |
| ● 2         ¥7         №         15         10         17         10 <th10< th="">         10         1</th10<>  | >  |  |
| 233 12 約7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | ■ 使用しない科目も表示する   |  |
| <ul> <li>拠点区分、処理年度を確認します。</li> <li>ツリーから科目を選択します。(科目コードに直接コードを入力することも可能) 必要な箇所を修正し、 金録 より保存します。</li> <li>勘定科目ツリー&gt; 【科目名の色による識別】</li> <li>青色 : 法人科目【法人共通】(法人科目マスタにて編集可能)</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>料目属性&gt;</li> <li>如拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。</li> <li>約に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。</li> <li>単独 」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。</li> <li>※共通から単独への変更は可能。</li> <li>単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。</li> </ul>  | ☑ 使用しない科目も表示する   |  |
| <ul> <li>拠点区分、処理年度を確認します。</li> <li>ツリーから科目を選択します。(科目コードに直接コードを入力することも可能)</li> <li>必要な箇所を修正し、 金録 より保存します。</li> </ul> あた科目ツリー> 【科目名の色による識別】 青色 : 法人科目【法人共通】(法人科目マスタにて編集可能) 黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能) 黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能) 料目属性> 如如点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。 時に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。 単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。 ※共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。 ¥目属性を共通→単独へ変更  | <ul> <li>✓ 使用しない科目も表示する</li> <li></li></ul>  | F5 F6 F7 検索 取消 印刷 F11 F12  |
| <ul> <li>●リーから科目を選択します。(科自コードに直接コードを入力することも可能)</li> <li>必要な箇所を修正し、 登録 より保存します。</li> <li>御友科目ツリー&gt;【科目名の色による識別】</li> <li>青色 : 法人科目【法人共通】(法人科目マスタにて編集可能)</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>料目属性&gt;</li> <li>地の拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。</li> <li>た不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。</li> <li>単独 」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。</li> <li>※共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。</li> <li>※共通から単独への変更は可能。</li> </ul>  | <ul> <li>☑ 使用しない科目も表示する</li> <li></li></ul>  | F5 F6 F7 検索 取消 印刷 F11 F12  |
| 必要な箇所を修正し、 ●登録 より保存します。<br>動定科目ツリー> 【科目名の色による識別】<br>青色 : 法人科目 [法人共通] (法人科目マスタにて編集可能)<br>黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能)<br>黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)<br>料目属性><br>地の拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。<br>特に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。<br>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。  | ・ 使用しない科目も表示する             ・ 登録             ・ 投点区分、処理年度を確認します  | F5 F6 F7 検索 取消 印刷 F11 F12 す。   |
| <ul> <li>御定科目ツリー&gt;【科目名の色による識別】</li> <li>青色 : 法人科目【法人共通】(法人科目マスタにて編集可能)</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>科目属性&gt;</li> <li>め拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。</li> <li>たに不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。</li> <li>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。</li> <li>※共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。</li> <li>¥国属性を共通→単独へ変更</li> </ul>  | <ul> <li>         ・ 使用しない科目も表示する         <ul> <li></li></ul></li></ul>   | <b>F5 F8 F7 検索 取消 印刷 F11 F12</b> す。 (科目コードに直接コードを入力することも可能)  |
| <ul> <li>勘定科目ツリー&gt;【科目名の色による識別】</li> <li>青色 : 法人科目【法人共通】(法人科目マスタにて編集可能)</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>料目属性&gt;</li> <li>ぬの拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。</li> <li>時に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。</li> <li>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。</li> <li>※共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。</li> <li>¥国属性を共通→単独へ変更</li> </ul>   | ・使用しない科目も表示する         ・            ・登録             ・  | F5     F6     F7     検索     取消     印刷     F11     F12       す。     (料目コードに直接コードを入力することも可能)       より保存します。  |
| <ul> <li>青色 : 法人科目【法人共通】(法人科目マスタにて編集可能)</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> </ul> <b>科目属性&gt;</b> ぬの拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。 はに不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。 単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。 ※共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。 <b>料目属性を共通→単独へ変更</b>  | <ul> <li>         ・ 使用しない科目も表示する         <ul> <li></li></ul></li></ul>   | F5     F8     F7     検索     取消     印刷     F11     F12       す。     (料目コードに直接コードを入力することも可能)       より保存します。  |
| <ul> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)</li> <li>第4目属性&gt;</li> <li>ぬの拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。</li> <li>キに不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。</li> <li>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。</li> <li>&lt; 共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。</li> </ul>  | 使用しない科目も表示する  登録 F2 終了 削除  拠点区分、処理年度を確認します。  ツリーから科目を選択します。(  必要な箇所を修正し、 登録  勘定科目ツリー>【科目名の代表)  | F5 F6 F7 様素 取消 印刷 F1 F1 F1   |
| 黒色 : 拠点科目【単独科目】(拠点科目マスタにて編集可能)<br>料目属性><br>地の拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。<br>特に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。<br>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。<br>※共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。<br>料目属性を共通→単独へ変更   | <ul> <li>☑ 使用しない科目も表示する</li> <li>              登録             F2             終7             削除      </li> <li>             加点区分、処理年度を確認します。             ツリーから科目を選択します。             《</li></ul>   | F5     F8     F7     検索     取消     印刷     F11     F12       す。     (料目コードに直接コードを入力することも可能)       」より保存します。       各による識別】       (法人科目マスタにて編集可能)   |
| ▲ 国際局代社内 「単独社社内」(1925年社社内」(1925年社社内」(1925年社社内)(1925年社社内)(1925年社社内)で登録を行います。   特に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。   単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。   ※共通から単独への変更は可能。   単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。   | <ul> <li>☑ 使用しない科目も表示する</li> <li>              登録             F2             終7             削除      </li> <li>             加点区分、処理年度を確認します。             ツリーから科目を選択します。             《</li></ul>   | 1     1     1       1     1     1       1     1     1<   |
| 料目属性><br>他の拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。<br>時に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。<br>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。<br>≪共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。<br>料目属性を共通→単独へ変更   | ・ 御にない料目も表示する             金録             ・ 御にない料目も表示する             金録             加点区分、処理年度を確認します。(         必要な箇所を修正し、         金録             から科目を選択します。(         必要な箇所を修正し、         金録             あ定科目ツリー>         【科目名の低         青色             黄色           ・ 御に利目         【共通科目         】  | F5     F8     F7     検索     取消     印刷     F1     F12       す。     (料目コードに直接コードを入力することも可能)       より保存します。       としよる識別】       (法人科目マスタにて編集可能)       (拠点科目マスタにて編集可能)       (加点利目マスタにて編集可能)   |
| 科目属性><br>地の拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。<br>特に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。<br>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。<br>≪共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。<br>¥目属性を共通→単独へ変更   | <ul> <li>☑ 使用しない科目も表示する</li> <li>              登録</li></ul>  | 1        |
| 他の拠点区分と合算して金額を集計する科目は「共通」で登録を行います。<br>特に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。<br>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。<br><共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。<br>科目属性を共通→単独へ変更  | <ul> <li>☑ 使用しない科目も表示する</li> <li>◎録</li> <li>◎録</li> <li>№</li> <li>№</li> <li>2 終7</li> <li>●除</li> <li>小のら科目を選択します。(</li> <li>必要な箇所を修正し、</li> <li>◎</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>                                     | 1       1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<>  |
| 時に不都合がない限り、「共通」設定を推奨します。<br>単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。<br>≪共通から単独への変更は可能。 <mark>単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。</mark><br>¥目属性を共通→単独へ変更   | ・健用しない科目も表示する             ・登録             ・登録             ・登録             ・少リーから科目を選択します。(         ・の要な箇所を修正し、         ・登録             ・訪定科目ツリー>         【科目名の低         ・            ・          ・ </td <td>5       6       7       検索       取消       印刷       F1       F2         す。       (料目コードに直接コードを入力することも可能)         より保存します。         としよる識別】         (法人科目マスタにて編集可能)         (拠点科目マスタにて編集可能)         (拠点科目マスタにて編集可能)</td>   | 5       6       7       検索       取消       印刷       F1       F2         す。       (料目コードに直接コードを入力することも可能)         より保存します。         としよる識別】         (法人科目マスタにて編集可能)         (拠点科目マスタにて編集可能)         (拠点科目マスタにて編集可能)   |
| 単独」の場合は、拠点区分単位ごとの設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。<br>≪共通から単独への変更は可能。 <mark>単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。</mark><br>¥目属性を共通→単独へ変更   | <ul> <li>●使用しない科目も表示する</li> <li>● 使用しない科目も表示する</li> <li>● 換点区分、処理年度を確認します。</li> <li>● ツリーから科目を選択します。</li> <li>● 必要な箇所を修正し、</li> <li>● 登録</li> <li>● 数定科目ツリー&gt;</li> <li>【科目名の代<br/>青色 : 法人科目【法人共通】</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>● 第目属性&gt;</li> <li>● の拠点区分と合算して金額を集計</li> </ul>  |  |
| 単独」の場合は、拠点と力単位ことの設定になります。他の拠点と力との合身は出来ません。<br>≪共通から単独への変更は可能。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。<br>¥目属性を共通→単独へ変更  | <ul> <li>●使用しない科目も表示する</li> <li>● 使用しない科目も表示する</li> <li>● 終了 削除</li> <li>拠点区分、処理年度を確認します。</li> <li>ツリーから科目を選択します。</li> <li>● 必要な箇所を修正し、 ● 登録</li> <li>● 数定科目ツリー&gt;【科目名の代<br/>青色 : 法人科目【法人共通】</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>● 第目属性&gt;</li> <li>● の拠点区分と合算して金額を集計</li> <li>毎 に不都合がない限り、「共通」設定</li> </ul>  |  |
| 《共通から単独への変更は可能。 第四 → 共通への変更は出来ません。 第日属性を共通→単独へ変更   | <ul> <li>☑ 使用しない科目も表示する</li> <li>         登録 P2 終了 削除</li> <li>         拠点区分、処理年度を確認します。(<br/>ッリーから科目を選択します。(<br/>必要な箇所を修正し、 登録     </li> <li>         動定科目ツリー&gt;【科目名の1<br/>青色 : 法人科目【法人共通】<br/>黄色 : 拠点科目【共通科目】<br/>黒色 : 拠点科目【単独科目】         </li> <li>         料目属性&gt;         </li> <li>         bの拠点区分と合算して金額を集計<br/>時に不都合がない限り、「共通」設定         </li> </ul>   |  |
| 4目属性を共通→単独へ変更  | <ul> <li>②使用しない科目も表示する</li> <li>◎録 F2 終了 削除</li> <li>拠点区分、処理年度を確認します。</li> <li>ツリーから科目を選択します。(</li> <li>必要な箇所を修正し、 ③録</li> <li>動定科目ツリー&gt; 【科目名の1<br/>青色 : 法人科目【法人共通】</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>料目属性&gt;</li> <li>地点区分と合算して金額を集計</li> <li>時に不都合がない限り、「共通」設定</li> <li>単独」の場合は、拠点区分単位ご。</li> </ul>   |  |
| 1日馬性を共通→単独へ変更  | <ul> <li>●使用しない科目も表示する</li> <li>●録</li> <li>●録</li> <li>●2</li> <li>※7</li> <li>●除</li> <li>拠点区分、処理年度を確認します。(<br/>必要な箇所を修正し、</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>                             | 15 16 17 秋梁 取消 印刷 FI F2 す。 (料目コードに直接コードを入力することも可能) より保存します。 6による識別】 (法人科目マスタにて編集可能) (拠点科目マスタにて編集可能) (拠点科目マスタにて編集可能) けする科目は「共通」で登録を行います。 定を推奨します。 との設定になります。他の拠点区分との合算は出来ません。 単独 ⇒ 共通への変更は出来ません。  |
|  | <ul> <li>●使用しない科目も表示する</li> <li>● 使用しない科目も表示する</li> <li>● 使用しない科目も表示する</li> <li>● 終了 削除</li> <li>拠点区分、処理年度を確認します。(</li> <li>必要な箇所を修正し、 ● 登録</li> <li>動定科目ツリー&gt;【科目名の1</li> <li>青色 : 法人科目【法人共通】</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】</li> <li>第各 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>第4目属性&gt;</li> <li>四の拠点区分と合算して金額を集計</li> <li>時に不都合がない限り、「共通」設定</li> <li>単独」の場合は、拠点区分単位ごの</li> <li>※共通から単独への変更は可能。</li> </ul>  | 15 18 17 秋菜 取消 印刷 F1 F2 す。 (和目コードに直接コードを入力することも可能) より保存します。 6しより、 6しより、 6しより、 6します、 6しまり、 7しまり、 7し   |
| 同階層に設定される科目は「共通」または「単独」のいずれかに統一されます。   | <ul> <li>②使用しない科目も表示する</li> <li>③数</li> <li>●2</li> <li>※7</li> <li>●3</li> <li>●2</li> <li>※7</li> <li>●3</li> <li>●3</li> <li>●4</li> <li>●4</li> <li>●4</li> <li>●5</li> <li>●5&lt;</li></ul> | <ul> <li>         で         で         で</li></ul>  |
| (例)小口現金を「共通」→「単独」へ変更すると、普通預金、当座預金なども、強制的に「単独」へ変更されま  | <ul> <li>② 使用しない料目も表示する</li> <li>③録 F2 終了 削除</li> <li>拠点区分、処理年度を確認します。(<br/>必要な箇所を修正し、 登録</li> <li>動定科目ツリー&gt; 【科目名の1<br/>青色 : 法人科目【法人共通】</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>第日属性&gt;</li> <li>地点区分と合算して金額を集計</li> <li>時に不都合がない限り、「共通」設定</li> <li>単独」の場合は、拠点区分単位ごる</li> <li>※共通から単独への変更は可能。</li> <li>41属性を共通→単独へ変更</li> <li>同階層に設定される科目は「共通</li> </ul>  | <ul> <li></li></ul>  |
|  | <ul> <li>              使用しない科目も表示する          </li> <li>             登録         </li> <li>             ぜん、処理年度を確認します。             (ツリーから科目を選択します。(<br/>必要な箇所を修正し、             登録         </li> <li>             助定科目ツリー&gt;【科目名の1<br/>青色 : 法人科目【法人共通】<br/>黄色 : 拠点科目【共通科目】<br/>集色 : 拠点科目【共通科目】<br/>黒色 : 拠点科目【単独科目】      </li> <li>             詳目属性&gt;         </li> <li>             bの拠点区分と合算して金額を集計         </li> <li>             がに不都合がない限り、「共通」設定         </li> <li>             単独」の場合は、拠点区分単位ごる         </li> <li>             ¥共通から単独への変更は可能。         </li> <li>             第4目属性を共通→単独へ変更         </li> <li>             同階層に設定される科目は「共通         </li> <li>             (例)小口現金を「共通」→「単独」へ         </li> </ul>   | ち         F7         被盗         取消         印刷         F1         F12           す。         (料目コードに直接コードを入力することも可能)         より保存します。         より保存します。         より保存します。           ●による識別】         (法人科目マスタにて編集可能)         (拠点科目マスタにて編集可能)         (拠点科目マスタにて編集可能)           (拠点科目マスタにて編集可能)         (地点科目マスタにて編集可能)         (地点科目マスタにて編集可能)           (地点和目マスタにて編集可能)         (地点和目マスタにて編集可能)         (地点和目マスタにて編集可能)           (地点和目マスターンターンターンターンターンターンターンターンターンターン         (地点和目マスターンターンターンターン         (地点和目マスターンターン           (日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本 |
|  | <ul> <li>● 使用しない料目も表示する</li> <li>● 変録 P2 終了 削除</li> <li>拠点区分、処理年度を確認します。(<br/>少リーから科目を選択します。(<br/>必要な箇所を修正し、 登録</li> <li>勘定科目ツリー&gt;【科目名の1<br/>青色 : 法人科目【法人共通】</li> <li>黄色 : 拠点科目【共通科目】</li> <li>黒色 : 拠点科目【単独科目】</li> <li>第日属性&gt;</li> <li>地点区分と合算して金額を集計</li> <li>まに不都合がない限り、「共通」設定</li> <li>単独」の場合は、拠点区分単位ごる</li> <li>※共通から単独への変更は可能。</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> </ul>  | <ul> <li> <!--</td--></li></ul>  |

## <科目使用>

科目を仕訳や予算等で使用「する」か「しない」かの選択します。

※「しない」に設定した科目は伝票入力等に科目が表示されません。

条件により、科目使用する→しないに変更できない場合があります。

条件及び対策については「5.科目の削除、科目使用しない設定条件」の項目を参照してください。

## 注意

「共通」科目の時、科目名・科目名カナ・科目略称を修正した時は、他の拠点区分の設定も一律で修正されます。 呼び出しコード・科目使用設定は、選択している拠点区分のみ修正されます。

## 一覧修正

複数の科目の科目使用や呼び出しコードをまとめて変更したり、サービス区分ごとに科目使用の設定が 行えます。

| M  | 拠点区分科目マスタ(一覧) □ |                   |           |            |       |      |        |       |         |
|----|-----------------|-------------------|-----------|------------|-------|------|--------|-------|---------|
| 科目 | マスタ(一覧          | Ð                 |           |            |       |      |        |       |         |
| 拠  | 点区分 2<br>理年度 平成 | サーヴ事詞<br>& v 24 🗧 | 業所<br>年度  |            |       |      | ~      |       |         |
|    | 全科目             |                   | 貸借対       | 照          |       | 事業活動 | 勆      | 資金    | 金収支     |
|    | 科目コード           | #                 | 科目略称      | サービス<br>管理 | 呼出动   | 科目使用 | 就労維続A型 | 就労AA型 | ^       |
| 3  | 0001            | 小口現金              |           | 有り         | 10101 | 0    | 0      | 0     | -       |
| 4  | 0002            | 普通預金              |           | 有り         |       | Х    | ×      | ×     |         |
| 5  | 0003            | 当庫預金              |           | 右니         | 10101 | 0    | 0      | 0     |         |
| 6  | 0004            | 普通預金2             |           | 有り         |       | 0    | 0      | 0     |         |
| 7  | 0001            | 普通預金(福銅           | 退)        | 有り         |       | 0    | 0      | 0     |         |
| 8  | 0002            | 普通預金(西部           | 退)        | 有り         |       | 0    | ×      | 0     |         |
| 9  | 0003            | 普通預金(福銅           | 退1127672) | 有り         |       | 0    | 0      | ×     | J       |
| 10 | 0005            | 正期頂重              |           | 有り         |       | ×    | ×      | ~     |         |
| 11 | 02              | 有価証券              |           | 有り         | 10102 | 0    | 0      | 0     |         |
| 12 | 03              | 事業未収金             |           | 有り         | 10104 | 0    | 0      | 0     | ~       |
| 骨級 | F2              | 終了                | F4 F5     | Fß         | E7    | F8   | 取消     | E10   | E11 E12 |

・科目使用:○が使用「する」。×が使用「しない」設定になります。

・サービス区分列で〇×を設定すると、〇を設定したサービス区分でのみ科目が使用できます。 上記の画像の例でいうと、普通預金(福銀)は、就労継続A型、就労AA型両方のサービス区分で使用可能。 普通預金(西銀)は就労継続A型では使用できず、就労AA型でのみ使用可能。

#### 貸借対照表科目を拠点管理している時

貸借対照表科目を拠点管理設定しているユーザーの時は、資産・負債科目のサービス管理が「無し」と 表示されます。その場合、資産・負債科目についてはサービス区分ごとの科目使用の設定は使用不可と なります。収入・支出科目は設定は可能です。

|     | 科目コード | 科目略称       | サービス<br>管理 | 呼出小   | 科目使用 | サーヴ保育園 | 子どもの家 | 本部 |
|-----|-------|------------|------------|-------|------|--------|-------|----|
| 122 | 03    | 備品等購入積立金   | 無し         | 21306 | 0    | -      | -     | -  |
| 123 | 04    | 施設・設備整備積立金 | 無し         | 21307 | 0    | -      | -     | -  |
| 124 | 05    | 保育所運営積立金   | 無し         | 21308 | 0    | -      | -     | -  |
| 125 | 301   | 人件費        | 有り         |       | 0    | 0      | 0     | 0  |
| 126 | 01    | 役員報酬       | 有り         | 30101 | 0    | 0      | 0     | 0  |
| 127 | 02    | 職員給料       | 有り         | 30102 | 0    | 0      | 0     | 0  |

| 当座預金マスタ       登録[P]       検索[B]       取消[B]       終7[F]         拠点区分       1       サーヴ保育圏       ●         処理年度       平成 > 25 €       年度         1       10101       0003       当座預金         2       3       4       5         5       6       7       7         8       3       10       10         10       10       10       10       10         5       6       7       7       8         8       3       10       10       10       10         10       10       10       10       10       10         5       6       7       7       8       8         3       10       10       10       10       10         10       10       10       10       10       10         10       10       10       10       10       10       10         110       10       10       10       10       10       10       10         10       10       10       10       10       10       10       10       10         10       10<   | 当座預金マスタ       登録[F]       使菜[F8]       取消[F8]       終了[F3]         拠点区分       1       10-79年78       ● <th>Serve</th> <th></th> <th></th> <th>当座預金マス</th> <th>9</th> <th>[</th> <th>- • ×</th>  | Serve   |                 |            | 当座預金マス  | 9                    | [  | - • ×   |
|---|---|---|-----------------|------------|---|----------------------|--|---|
| 拠点区分       1       サーヴ保育圏       マ         処理年度       平成、25: 年度       年度         1       10101 0003       当座預金         2       3       4         3       4       5         6       7       7         7       7       7         8       9       10         10       10       10         5       6       7         7       7       7         8       9       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         11       10       10         12       10       10         13       10 <th>拠点区分       1<th></th><th>当座預金</th><th>マスタ</th><th>■登録[F1]=</th><th>□検索[F8] □</th><th>□取消[F9] □</th><th>□終了[F3]□</th></th> | 拠点区分       1 <th></th> <th>当座預金</th> <th>マスタ</th> <th>■登録[F1]=</th> <th>□検索[F8] □</th> <th>□取消[F9] □</th> <th>□終了[F3]□</th>   |   | 当座預金            | マスタ        | ■登録[F1]=  | □検索[F8] □            | □取消[F9] □  | □終了[F3]□  |
| 処理年度       平成 > 25 + 年度         1       1000003         2       3         3       4         4       5         6       7         8       9         10       10         10       10         0       10         0       10         0       10         10       10         0       10         0       10         0       10         10       10 <td>処理年度       平成 25: 年度</td> <td>ł</td> <td>処点区分</td> <td>1 サーヴ</td> <td>『保育園</td> <td></td> <td></td> <td>~</td>  | 処理年度       平成 25: 年度  | ł   | 処点区分            | 1 サーヴ      | 『保育園  |                      |  | ~   |
|   |   | 3   | 処理年度            | 平成 > 2     | 5 🗧 年度  |                      |  |   |
| 1       10101       0003       当座預金         2       3       4         3       4       5         6       6       7         7       7       7         8       9       10         10       10       10         5       6       7         7       7       7         8       9       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         10       10       10         110       10       10         10       10       10         110       10       10         110       10       10         110       10       10         110       10       10         110       10 <t< td=""><td>1       1000       0003       当座預金         2       3       4         3       4       5         5       5       5         6       7       8         9       10       10         10       10       10         20       10       10         10       10</td><td></td><td></td><td>科目コ</td><td>ード 科目略称</td><td></td><td></td><td></td></t<>  | 1       1000       0003       当座預金         2       3       4         3       4       5         5       5       5         6       7       8         9       10       10         10       10       10         20       10       10         10       10   |   |                 | 科目コ        | ード 科目略称   |                      |  |   |
|   |   |   |                 | 1 10101    | 0003 <mark>当座預金</mark>  |                      |  |   |
| 4       -         5       -         6       -         7       -         8       -         9       -         10       -         -       ドを設定します。         -       ドにカーソルがある状態で         使気(PG)       を押し、科目検索画面から選択します。         番号がわかっている場合は直接入力も可能です。       容を確認後、         登録(P1)       より登録します。         加面面>       -         現金預金       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         9       ●         10       ●         10       ●         10       ●         10       ●         10       ●         10       ●         10       ●         10       ●         11       ●         12       ●         13       ●         14  | 4       -         5       -         8       -         9       -         10       -         11       -         12       -         13       -         14       -   |   |                 | 3          |   |                      |  |   |
| 0       0         7       0         8       0         9       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         10       0         0       0 <t< td=""><td><ul> <li></li></ul></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>   | <ul> <li></li></ul>   |   |                 | 4          |   |                      |  |   |
| 7       8         8       9         9       10         10       10         11       10         11       10         12       10         13       10         14       10         15       10         15       10         16       10         17       10         18       10         19       10         19       10  | 7   |   |                 | 6          |   |                      |  |   |
| 3       10         3       10         10       10         10       10         10       10         3       10         3       10         3       10         10       10         3       10         3       10         3       10         3       10         3       10         3       10         3       10         3       10         3       10         5       10         4       10         5       10         5       10         5       10         5       10         5       10         5       10         5       10         5       10         5       10         10       10         10       10         11       10         12       10         13       10         14       10         15       10         16       10         17<  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |                 | 7          |   |                      |  |   |
| 10         :分、処理年度を指定します。         -ドを設定します。         -ドにカーソルがある状態で         検索[F8]         を押し、科目検索画面から選択します。         番号がわかっている場合は直接入力も可能です。         客を確認後、         査録[F1]         より登録します。         均画面>         現金預金         運産金       額         運産額       運賃/小切手 メモ/付箸         当座預金マスタに設定した科目で付成した時、小切手欄にもカーソルオます。(それ以外の科目の時、小切・ウスでのみ指定が可能です)   |   |   |                 | 9          |   |                      |  |   |
| 分、処理年度を指定します。         ードを設定します。         ードにカーソルがある状態で       検索[F8]         を押し、科目検索画面から選択します。         番号がわかっている場合は直接入力も可能です。         容を確認後、       登録[F1]         より登録します。         均画面>         現金預金       酸         画定       残         画定       残         画定       強         調 証憑/小切手 メモ/付箋       当座預金マスタに設定した科目で付成した時、小切手欄にもカーソル         ます。(それ以外の科目の時、小切・<br>ウスでのみ指定が可能です)  | 名分、処理年度を指定します。         ロードを設定します。         ロードにカーソルがある状態で       検索[13]         を押し、科目検索画面から選択します。         諸番号がわかっている場合は直接入力も可能です。         お客を確認後、       登録[1]         より登録します。         力画面>         現金預金       画面         当座預金       画面         当座預金       画面         当座預金       画面         当座預金       画面         当座預金       画面         当座預金       画面         第金       額         副目       「日」         「日」       日         「日」       日         「日」       日         「日」       日  |   |                 | 10         |   |                      |  |   |
| ードを設定します。         ードにカーソルがある状態で       検索[13]       を押し、科目検索画面から選択します。         番号がわかっている場合は直接入力も可能です。         容を確認後、       登録[1]       より登録します。         力画面>         現金預金       0       残         画定       残       高         当座預金       0       度         雪座預金       0       度         雪座預金       0       度         雪座預金       0       度         雪       金       額       証憑/小切手 メモ/付箋         「した時、小切手欄にもカーソル/<br>ます。(それ以外の科目の時、小切・<br>ウスでのみ指定が可能です)       ・   | <ul> <li>ロードを設定します。</li> <li>ロードにカーソルがある状態で 検索[B] を押し、科目検索画面から選択します。</li> <li>*番号がわかっている場合は直接入力も可能です。</li> <li>         · 溶を確認後、 登録[F] より登録します。     </li> <li>カ画面&gt;         <ul> <li>現金預金</li> <li>画定</li> <li>選座預金</li> <li>三</li> <li>三</li> <li>三</li> <li>三</li> <li>三</li> <li>三</li> <li>三</li> <li>三</li> <li>(それ以外の科目の時、小切手<br/>ウスでのみ指定が可能です)</li> </ul> </li> </ul>  |   | 几理在度太           | を指定します     |   |                      |  |   |
| <ul> <li>「そを設定します。</li> <li>「ドを設定します。</li> <li>「ドを設定します。</li> <li>「ドを設定します。</li> <li>番号がわかっている場合は直接入力も可能です。</li> <li>容を確認後、 登録[F1] より登録します。</li> <li>力画面&gt;</li> <li>現金預金</li> <li>「夏」</li> <li>「夏」</li></ul>  | コードを設定します。         コードにカーソルがある状態で       検索[F8]       を押し、科目検索画面から選択します。         S番号がわかっている場合は直接入力も可能です。         P容を確認後、       登録[F1]       より登録します。         力画面>         現金預金   |   | 心生牛皮で<br>を乳空し = | 1.11圧しより   | 0   |                      |  |   |
| <ul> <li>本日の人のある私意で</li> <li>本日の人のある私意で</li> <li>本日の人のある私意で</li> <li>本日の人の方法</li> <li>本日の人の人</li></ul>  | Image: Section of Sect |   |                 | トッ。        | ~ _ 柚卖[F8] -  | 「ち畑」 利日              | 陸安両西から   | 認由します   |
| <ul> <li>留ちがわかう Cいる場合は直接入力も可能です。</li> <li>容を確認後、 登録[F] より登録します。</li> <li>カ画面&gt;</li> <li>現金預金</li> <li>適定</li> <li>当座預金</li> <li>適定</li> <li>当座預金マスタに設定した科目で付成した時、小切手欄にもカーソル<br/>ます。(それ以外の科目の時、小切・<br/>ウスでのみ指定が可能です)</li> </ul>  | <ul> <li>協告がわからている場合は直接入力も可能です。</li> <li>四容を確認後、 登録[F]] より登録します。</li> <li>力画面&gt;</li> <li>現金預金 度 残 高 当座預金マスタに設定した科目で仕<br/>成した時、小切手欄にもカーソルが<br/>ます。(それ以外の科目の時、小切手<br/>ウスでのみ指定が可能です)</li> </ul>  |   | <u> </u>        |            |   | ן ינזד∪√ וז≠ב<br>מ≠  | 的关系画面//"之  | 医八しより。  |
| 容を確認後、<br><u><br/>現金預金</u><br>当座預金<br><u><br/></u>  | J容を確認後、<br>立<br>朝金預金<br>当座預金<br>要<br>金<br>額<br>証憑/小切手 メモ/付箋<br>ます。(それ以外の科目の時、小切手<br>ウスでのみ指定が可能です)   | 下留ちん  |                 |            |   |                      |  |   |
| カ画面><br>現金預金<br>当座預金<br>要<br>金額<br>証憑/小切手 メモ/付箋<br>ます。(それ以外の科目の時、小切・<br>ウスでのみ指定が可能です)   | 現金預金       残 高         当座預金       國定         当座預金       國定         要       金 額         証憑/小切手 メモ/付箋       ます。(それ以外の科目の時、小切手<br>ウスでのみ指定が可能です)  | 川内谷を1   | 隹認伎、            |            | より登録しま  | 9.                   |  |   |
| ガ<br>現金預金<br>当座預金<br>要<br>金<br>額<br>証憑/小切手<br>メモ/付箋<br>ます。(それ以外の科目の時、小切・<br>ウスでのみ指定が可能です)   | <u>現金預金</u><br><u>当座預金</u><br><u>国定</u><br><u>要</u> 金額<br>証憑/小切手 メモ/付箋<br>ます。(それ以外の科目の時、小切手<br>ウスでのみ指定が可能です)  | 그는교공  |                 |            |   |                      |  |   |
| <ul> <li>33.2. 度金</li> <li>当座預金</li> <li>当座預金マスタに設定した科目で1<br/>成した時、小切手欄にもカーソル7</li> <li>要金額</li> <li>証憑/小切手メモ/付箋</li> <li>すす。(それ以外の科目の時、小切・<br/>ウスでのみ指定が可能です)</li> </ul>  | <ul> <li>31 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1</li></ul>  |   | >               |            | 222 22  |                      |  |   |
| 要     金 額     証憑/小切手 メモ/付箋     成した時、小切手欄にもカーソル7       ます。(それ以外の科目の時、小切・<br>ウスでのみ指定が可能です)  | 要     金額          証憑/小切手 メモ/付箋      成した時、小切手欄にもカーソルが<br>ます。(それ以外の科目の時、小切手<br>ウスでのみ指定が可能です)  |   | <u> </u>        |            | , 沈回  |                      | ······   |   |
| 要         金額         証憑/小切手 メモ/付箋         ます。(それ以外の科目の時、小切)           ウスでのみ指定が可能です)         ウスでのみ指定が可能です)   | 要     金額     証憑/小切手     メモ/付箋     ます。(それ以外の科目の時、小切手       ウスでのみ指定が可能です)   | スノ画面<br>現金預<br>当座預  | 金<br>金          | 固定         |   | 」    ■               | : 頂金 イムグに  | 設定した科目で   |
| ウスでのみ指定が可能です)   | ウスでのみ指定が可能です)   | 入力画祖<br>現金預<br>当座預  | 金<br>金          |            |   | 当座<br>  成し           | た時、小切手   | こ設定した科目で<br>「欄にもカーソル                                  |
|   |   | 入 <b>刀</b> 画面<br>現金預<br>当座預<br>要  | \$<br>\$<br>    |            | 1111日 - 111日 - 11日 - 1 | 当座<br>成し<br>対策<br>ます | 預金マスタに<br>た時、小切手<br>。(それ以外の                                | こ設定した科目で<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切                       |
|   |   | 人力画面<br>現金預<br>当座預<br>要   |                 |            | 証憑/小切手   メモ/  | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | :預金マスタに<br>た時、小切手<br>:。(それ以外の<br>:でのみ指定が                   | ご設定した科目で<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>『可能です )            |
|   |   | 現金預   |                 | <u>金</u> 額 | E<br> 証憑/小切手  メモ/   | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | : <sub>預金</sub> マスタに<br>た時、小切手<br>。(それ以外の<br>でのみ指定が        | :設定した科目で<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>「可能です)             |
|   |   | <ul> <li>         ・プロー         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>        |                 | <u>金</u> 額 | E<br> 証憑/小切手   メモ/  | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | :預金マスタに<br>た時、小切手<br>:。(それ以外の<br>:でのみ指定が                   | :設定した科目で<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br><sup>*</sup> 可能です) |
|   |   | - J<br>-<br>現金預<br>当座預<br>要<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |                 | <u>金</u> 額 | E<br> 証憑/小切手  メモ/   | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | ☆ マスタに<br>た時、小切手<br>。(それ以外0<br>でのみ指定が                      | ご設定した科目で<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>『可能です )            |
|   |   | <ul> <li>         ・プローム         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>       |                 | <u>金</u> 額 | E<br> 証憑/小切手  メモ/   | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | :預金マスタに<br>た時、小切手<br>。(それ以外の<br>でのみ指定が                     | :設定した科目で<br>-欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>「可能です)            |
|   |   | <ul> <li>人 J 画 山</li> <li>現金預</li> <li>当座預</li> <li>要</li> </ul>              |                 | <u>金</u> 額 | E<br> 証憑/小切手   メモ/  | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | ☆<br>た時、小切手<br>。(それ以外0<br>でのみ指定が                           | :設定した科目で<br>-<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>「可能です)        |
|   |   | <ul> <li>人力画山</li> <li>現金預</li> <li>当座預</li> <li>要</li> </ul>                 |                 | <u>金</u> 額 | E<br> 証憑/小切手 メモ/  | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | ☆<br>一<br>た<br>時、小切<br>手<br>。<br>(それ以外の<br>。<br>でのみ<br>指定が | :設定した科目で<br>-<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>「可能です)        |
|   |   | <ul> <li>人 J 画 山</li> <li>現金預</li> <li>当座預</li> <li>要</li> </ul>              |                 | 金 額        | E<br> 証憑/小切手   メモ/  | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | : <sub>預金</sub> マスタに<br>た時、小切手<br>。(それ以外の<br>でのみ指定が        | :設定した科目で<br>-<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>「可能です)        |
|   |   | <ul> <li>人力回<br/>現金預<br/>当座預</li> <li>要</li> </ul>                            |                 | <u>金</u> 額 | E<br> 証憑/小切手 メモ/  | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | : <sub>預金</sub> マスタに<br>た時、小切手<br>。(それ以外の<br>でのみ指定が        | :設定した科目で<br>-<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>「可能です)        |
|   |   | 人 J 回 山<br>現金預<br>当座預<br>要  |                 | <u>金</u> 額 | 証憑/小切手   メモ/  | 当座<br>成し<br>ます<br>ウス | : <sub>預金</sub> マスタに<br>た時、小切手<br>。(それ以外の<br>でのみ指定が        | :設定した科目で<br>-<br>欄にもカーソル<br>の科目の時、小切<br>『可能です )       |

|  | 白新什   | 記録定チェック   |  |                                | X   |  |  |
|--|---|---|--|--------------------------------|-----|--|--|
| ▲  |   | いたストナエック  |  |                                |     |  |  |
|  |   |   |  |                                |     |  |  |
| 自動性訳設定の整合性をチェックします。<br>リストに表示された科目は、自動仕訳科目の設定を確認してください。  |   |   |  |                                |     |  |  |
| 処理年度 平成 > 25 年度  |   |   |  |                                |     |  |  |
|  |   |   |  |                                |     |  |  |
| 1         1         サーヴ保育園         10111         給食用材料           2         1         サーヴ保育園         00001         給食用材料  |   |   |  |                                |     |  |  |
| 2 1 リージ床自園<br>3 1 サーヴ保育園   | 2   |   | 結 良月<br>行事月  | 1                              | _   |  |  |
| 4 4 サーヴ苑   | 1   | 10111   | 給食用  | 材料                             |     |  |  |
| 5 4 サーヴ苑<br>6 4 サーヴ苑   | 9   | 30201 0001<br>30201 0002  | 給<br>(<br>給<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>( | 3                              | _   |  |  |
| 7  |   |   | 11-71  | ,                              |     |  |  |
| 8  |   |   |  |                                | _   |  |  |
|  |   |   |  |                                |     |  |  |
| 手.   | エック開始[F1]   | 終了[F3]  |  | レポート印刷[F10]                    |     |  |  |
| チェック開始[F1]     をクリッ・       スプレッドに「問題ありませ」       科目が表示された場合は、その       ※     レポート印刷[F10]   | <sub>走します。</sub><br>クし、チェック処理 <sup>?</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の記<br>i面のリストを印刷す  | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>役定を確認し、<br>ることができ   | うりません。<br>修正を行 <del>て</del><br>ます。   | ってください。                        |     |  |  |
| チェック開始[F1] をクリッ・<br>スプレッドに「問題ありませ/<br>科目が表示された場合は、その<br>※ レポート印刷[F10] で画<br>目が表示された場合の原因と対応  | <sub>走しま9</sub> 。<br>クし、チェック処理 <sup>?</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の語<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b>  | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>没定を確認し、<br>ることができ   | うりません。<br>修正を行 <del>:</del><br>ます。   | ってください。                        |     |  |  |
| チェック開始[F1] をクリッ・<br>スプレッドに「問題ありません<br>科目が表示された場合は、その<br>※ レポート印刷[F10] で画<br>目が表示された場合の原因と対応<br>・自動仕訳に設定されている科目   | <sub>走しま9</sub> 。<br>クし、チェック処理 <sup>3</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の記<br>前面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>3が最下層科目ではな   | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>设定を確認し、<br>ることができ<br>い。   | 5りません。<br>修正を行 <del>:</del><br>ます。   | ってください。                        |     |  |  |
| チェック開始[F1] をクリッ・<br>スプレッドに「問題ありません<br>科目が表示された場合は、その<br>※ レポート印刷[F10] で画<br>目が表示された場合の原因と対応<br>・自動仕訳に設定されている科目<br>発生原因)自動仕訳に設定さ  | <sup>正しま9。</sup><br>クし、チェック処理 <sup>?</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の記<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>動が最下層科目ではな<br>されている科目に下層   | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>没定を確認し、<br>うることができ<br>い。<br>科目を追加し  | 5りません。<br>修正を行 <u>た</u><br>ます。<br>た時。  | ってください。                        |     |  |  |
| チェック開始[F1]       をクリッ・         スプレッドに「問題ありません         科目が表示された場合は、その         ※       レポート印刷[F10]         で画         目が表示された場合の原因と対応         ・自動仕訳に設定されている科目         発生原因)         自動仕訳に設定されている科目   | <sup>Eしま9。</sup><br>クし、チェック処理 <sup>3</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の記<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>目が最下層科目ではな<br>されている科目に下層<br>こで、最下層科目を指   | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>设定を確認し、<br>ることができ<br>い。<br>科目を追加し<br>錠する。   | 5りません。<br>修正を行:<br>ます。<br>た時。  | ってください。                        |     |  |  |
| <ul> <li>チェック開始[F1] をクリッ・</li> <li>スプレッドに「問題ありませ/</li> <li>科目が表示された場合は、そ(</li> <li>* レポート印刷[F10] で画</li> <li>目が表示された場合の原因と対応</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目</li> <li>発生原因)自動仕訳に設定されている科目</li> <li>が 応)自動仕訳科目設定</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目</li> </ul>   | <sup>正しま9。</sup><br>クし、チェック処理 <sup>3</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の記<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>目が最下層科目ではな<br>されている科目に下層<br>ごで、最下層科目を指<br>目が「科目使用しない   | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>设定を確認し、<br>ることができ<br>い。<br>科目を追加し<br>錠する。<br>い」になってい  | 5りません。<br>修正を行き<br>ます。<br>た時。<br>る。  | ってください。                        |     |  |  |
| チェック開始[F1] をクリッ・     スプレッドに「問題ありませ/     科目が表示された場合は、その     、    レポート印刷[F10] で画      目が表示された場合の原因と対応      ・ 自動仕訳に設定されている科目     発生原因)自動仕訳に設定されている科目     発生原因)自動仕訳に設定されている科目     発生原因)自動仕訳に設定されている科目     発生原因)自動仕訳を設定し  | <sup>正しま9。</sup><br>クし、チェック処理 <sup>2</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の語<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>書が最下層科目ではな<br>されている科目に下層<br>こで、最下層科目を指<br>引が「科目使用しない<br>っている科目を、科目   | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>没定を確認し、<br>ることができ<br>い。<br>科目を追加し<br>錠する。<br>い」になってい<br>1使用しない→   | 5りません。<br>修正を行き<br>ます。<br>た時。<br>る。<br>するに変更   | ってください。                        |     |  |  |
| <ul> <li>チェック開始[F1] をクリッ・スプレッドに「問題ありませ/<br/>科目が表示された場合は、その</li> <li>※ レポート印刷[F10] で画</li> <li>目が表示された場合の原因と対応</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目</li> <li>発生原因)自動仕訳科目設定</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目</li> </ul>   | <sup>Eしま9。</sup><br>クし、チェック処理 <sup>7</sup><br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の記<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>書が最下層科目ではな<br>されている科目に下層<br>こで、最下層科目を指<br>引が「科目使用しない<br>っている科目を、科目   | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>设定を確認し、<br>ることができ<br>い。   | 5りません。<br>修正を行:<br>ます。<br>た時。<br>る。<br>するに変更   | ってください。                        |     |  |  |
|  | たします。<br>クし、チェック処理<br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の語<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b>   | を開始します。<br>は設定に問題あ<br>没定を確認し、<br>ることができ<br>い。<br>目を追加し<br>なってい<br>使用しない→<br>でする。<br>、   | 5りません。<br>修正を行き<br>ます。<br>た時。<br>る。<br>するに変更   | した時。                           | n=+ |  |  |
|  | エレま 9 。     クし、チェック処理?     ん」と表示された時に     の科目の自動仕訳の言     面のリストを印刷す     ひ方法     まれている科目に下層     ぎれている科目に下層     まが「科目使用しない     ノている科目を、科目     キーではる     キーでは、科目をまま     まので、している科目を、科目  | を開始します。<br>は設定に問題す<br>設定を確認し、<br>ることができ<br>い。<br>科目する。<br>いしたい→<br>使用しない→<br>でする。<br>こいる場合、法  | 5りません。<br>修正を行き<br>ます。<br>た時。<br>る。<br>するに変更<br>人科目や共  | ってください。<br>「した時。<br>三通科目の可能性があ | ります |  |  |
| <ul> <li>チェック開始[F1] をクリッ・スプレッドに「問題ありませ/<br/>科目が表示された場合は、その、</li> <li>レポート印刷[F10] で画</li> <li>ロボ表示された場合の原因と対応</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳を設定し<br/>対応)自動仕訳を設定し<br/>対応)自動仕訳を設定し</li> <li>・前助仕訳に設定されている科目<br/>の方</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>の方</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>の方</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>の方</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>の方</li> </ul>   | エします。     クし、チェック処理     ん」と表示された時に     の科目の自動仕訳の     前面のリストを印刷す <b>5方法</b> まが最下層科目ではな     されている科目に下層     ぎれている科目を、科目     メートを     利目使用しない     ノている科目を、科目     キーでは、     キーでは、     キーでは、     キーでは、     キーでは、     ボーズの     ボ | を開始します。<br>は設定に問題を<br>没定を確認し、<br>ることができ<br>い。<br>目でする。<br>い。<br>目でする。<br>いしない→<br>ている場合、法<br>ている。   | 5りません。<br>修正を行:<br>ます。<br>た時。<br>る。<br>するに変更<br>人科目や共  | ってください。<br>「した時。<br>:通科目の可能性があ | ります |  |  |
| <ul> <li>チェック開始[F1] をクリッ・スプレッドに「問題ありませ,<br/>科目が表示された場合は、その、</li> <li>レポート印刷[F10] で画</li> <li>目が表示された場合の原因と対応</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳を設定し、対応)自動仕訳を設定し、</li> <li>※同じ科目が複数の拠点区分で同<br/>その時は一つの拠点で設定を変<br/>ただし、単独科目の時はそれぞの</li> </ul>  | <sup> 正しま9。</sup><br>クし、チェック処理 <sup>7</sup><br>ん」と表示された時に の科目の自動仕訳の語<br>面のリストを印刷す<br><b> 広方法</b><br>引が最下層科目ではな<br>されている科目に下層<br>目が「科目使用しない<br>ノている科目を、科目<br>料目使用「する」に変<br>引じように表示されて<br>変更すれば問題ありま<br>ぞれの拠点区分で修正  | を開始します。<br>は設定には認し、<br>ることができ<br>い。<br>留する。<br>い。<br>目する。<br>い」<br>使用する。<br>い」<br>ではしない→<br>ている。<br>てい<br>しない→<br>ている。<br>てい<br>してい<br>してい<br>してい<br>してい<br>してい<br>してい<br>してい<br>してい<br>してい                           | 5)りません。<br>修正を行き<br>ます。  | ってください。<br>した時。<br>ご通科目の可能性があ  | ります |  |  |
| <ul> <li>チェック開始[F1] をクリッ・スプレッドに「問題ありませ/<br/>科目が表示された場合は、その、</li> <li>レポート印刷[F10] で画</li> <li>ロボ表示された場合の原因と対応</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳和目設が</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳を設定し<br/>対応)自動仕訳を設定し</li> <li>がす応)自動仕訳を設定し</li> <li>が方向じ科目が複数の拠点区分で同<br/>その時は一つの拠点で設定を変<br/>ただし、単独科目の時はそれそ</li> </ul>  | <sup>正します。</sup><br>クし、チェック処理<br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の言<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>引が最下層科目ではな<br>されている科目に下層<br>ご、最下層科目をはな<br>されている科目に下層<br>引じように表示されて<br>変更すれば問題ありま<br>ごれの拠点区分で修正  | を開始します。<br>は設定に問題を<br>なってとができ<br>い。目する。<br>い。目する。<br>いは用する。<br>にしない→<br>ている場合、法<br>ている。<br>ている。   | 5りません。<br>修正を行:<br>ます。<br>た時。<br>る。<br>するに変更<br>人科目や共<br>ります。                                    | ってください。<br>「した時。<br>「通科目の可能性があ | ります |  |  |
| <ul> <li>チェック開始[F1] をクリッ・スプレッドに「問題ありませ/<br/>科目が表示された場合は、その、</li> <li>レポート印刷[F10] で画</li> <li>目が表示された場合の原因と対応</li> <li>・自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳に設定されている科目<br/>発生原因)自動仕訳を設定し<br/>対応)自動仕訳を設定し</li> <li>・自動仕訳にこまされている科目<br/>発生原因)自動仕訳を設定し</li> <li>・自動仕訳にこまされている科目<br/>たたし、単独科目の時はそれその</li> <li>ただし、単独科目の時はそれその</li> </ul>  | たします。<br>クし、チェック処理<br>ん」と表示された時に<br>の科目の自動仕訳の言<br>面のリストを印刷す<br><b>5方法</b><br>副が最下層科目ではな<br>されている科目に下層<br>こで、最下層科目をはな<br>されている科目に下層<br>目が「科目使用しない<br>している科目を、科目<br>料目使用「する」に変<br>引しように表示されて<br>変更すれば問題ありま<br>ぞれの拠点区分で修正<br><b>そを行った場合</b>  | を開始します。<br>は設定をはいこ<br>ですることができ<br>い。<br>留ててたができ<br>い。<br>目する。<br>いし<br>目する。<br>いし<br>見する。<br>てい<br>したしたい→<br>をしてい<br>したい→<br>をしてい<br>したい<br>でする場合、法<br>にしてい<br>ののです<br>ののです<br>ののです<br>のののです<br>のののののです<br>のののののののののの | 5) ません。<br>修正を行:<br>ます。<br>た時。<br>る。<br>するに変更<br>人科目や共<br>ります。                                   | ってください。<br>「した時。<br>ご通科目の可能性があ | ります |  |  |
| チェック開始[F1]         をクリッ・           スプレッドに「問題ありませ/           科目が表示された場合は、その           ※         レポート印刷[F10]           で画           目が表示された場合の原因と対応           ・自動仕訳に設定されている科目           発生原因)           自動仕訳に設定されている科目           発生原因)           自動仕訳に設定されている科目           発生原因)           中間・日割           ・自動仕訳に設定されている科目           発生原因)           ・自動仕訳に設定されている科目           発生原因)           ・自動仕訳に設定されている科目           発生原因)           自動仕訳を設定し           対           応)           自動仕訳を設定し           対           応)           第           たの時は一つの拠点で設定を変           ただし、単独科目の時はそれその           資金収支計算書で、上層科目の会 | たします。   クし、チェック処理   ん」と表示された時に の 和目の自動仕訳の   面のリストを印刷す <b>5方法</b> 引が最下層科目ではな   されている科目に下層   されている科目に下層   うが「科目を、科目   とすれば   この拠点区分で修正   そを行った場合    注額が下層科目の金額  | を開始します。<br>は設定を確ができ<br>なことができ<br>い。<br>留する。<br>いの目する。<br>にはしない→<br>ている場合、法<br>でする必要があ<br>の合計と一致   | 5) 修ません。<br>修正を行:<br>ます。<br>た時。<br>るするに変更<br>月<br>ます。<br>しない事か                                   | ってください。<br>した時。<br>ご通科目の可能性があ  | ります |  |  |

| A目を追加する事が可能です。 ※作業前には、必ずバックアップをお取りください。 ※作業前には、必ずバックアップをお取りください。 ※ 想点区分科目723 「「サーヴ保育圏」 ● 「「「「「「「「」」」」」」」」」 ※ 想点区分科目723 「「サーヴ保育圏」 ● 「「「」」」」 ※ 想点区分社目723 「「サーヴ保育圏」 ● 「「」」 ※ 想点区分社目723 「「サーヴ保育圏」 ● 「」 ※ 想点区分社目723 「「「」」 ※ 調査理書 ※ 利日二トト**10101 0002 下層社目作成 ※ 利日名 * 普通預金 ※ 1.101 ·································   | 座預金   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| ※ 供業前には、必ずバックアップをお取りください。         ※ 拠点区分科目728         火点区分       1         火点区分       1         火点区分       1         火点区分       1         火点区分       1         火点区分       1         火油       25         水目       ●         小田       ●         水目       ●         小田       ●         小田       ●         小田       ●         ●       ●  | 座預金   |  |  |  |  |  |
| 拠点区分科目マスタ     一覧       拠点区分科目マスタ     一覧       拠点区分     1     ワーヴ保育園       処理年度     平成     25     年度       料目コート*     * 10101 0002     下層科目作成       動定科目         並和目     貸借対照     事業活動     資金収支       計     101.流動資産         ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)       ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)       ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)       ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)     ● ● (0.3)       ● ● (0.3)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ● ● (0.4)       ● ● (0.4)     ●  | 座預金   |  |  |  |  |  |
| 拠点区分科目729     一覧       拠点区分     1     サーヴ保育園       処理年度     平成     25     年度        新定科目     詳目コート**10101 0002     下層料目作成         新定科目     詳目 </th <th>座預金</th>  | 座預金   |  |  |  |  |  |
| 拠点区分       1       サーヴ保育園          処理年度       平成       25       年度                新定科目   |   |  |  |  |  |  |
| 処理年度       平成 ● 25 年度       科目コート**10101 0002       下層科目作成         金科目       貸借対照 事業活動       資金収支       科目属性       ● 共通       ● 単独         ● ● 1.資産       ● ● 1.3強資産       ● ● ● 1.3強資産       ● ● ● 1.3強資産       ● ● ● 1.3強預金       ● ● ● 1.3 当種預金       ● ● ● 1.3 当種預金       ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| 1101       第第2800       101-流動資産       科目名       * 普通預金       * 日名   |   |  |  |  |  |  |
| 中 □       101-流動資産       料目名カt * 72/34ン       精         中 □       01-現金預金       科目略称 * 普通預金       ●         □□       □0.普通預金       ●       ●         □□       01.普通預金       ●         □□       01.普通預金       ●         □□       01.普通預金       ●         □□       02.普通預金       ●         □□       02.普通預金       ●         □□       ●       □         □□       ●       □         □       □       ●         □       ●       □         □       □       ●         □       ●       □         □       □       ●         □       ●       □         □       □       ●         □       ●       □         □       □       ●         □       ●       □         □       ●       □         □       ●       □         □       ●       ●         □       ●       ●         □       ●       ●         □       ●       ●         □       ●       ● <t< th=""><th></th></t<>   |   |  |  |  |  |  |
| ▲     01.小口現金     料目略称 * 普通預金     」       ●     02.普通預金0     ●     ●       ●     01.普通預金0     ●     ●       ●     02.普通預金0     ●       ●     02.普通預金0     ●       ●     02.普通預金0     ●       ●     03.当運預金0     ●  |   |  |  |  |  |  |
| → 01.普通預金①<br>→ 02.普通預金②<br>→ 203.当座預金<br>手細情報   | □ □1.小□現金 科目略称 <sup>*</sup> 普通預金 □<br>□ □2.普通預金 □ 呼出コート 10101 科日使田 ◎ する ◎ しない |  |  |  |  |  |
|  | ● 01.普通預金① 呼出コート <sup>×</sup> 10101 科目使用 ● する ● しない<br>● 02.普通預金② 詳細情報        |  |  |  |  |  |
| ● 四 14.正期間金 ● 部区分 ● 資産 ● 負債 ● 支出 ● 収入  |   |  |  |  |  |  |
| ● 103.事業未収金<br>● 103.事業未収金<br>● 103.事業未収金<br>● 115 ● |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| 20.1年以内回収拠点区分<br>- 21.1年以内回収判 <sup>1</sup> /2区分<br>- 24.拠点区分間貸付金<br>- 25.9+- <sup>1</sup> /2区分間貸付金<br>- 25.9+- <sup>1</sup> /2区分間貸付金<br>● 使用しない科目も表示する   |   |  |  |  |  |  |
| 登録 F2 終了 削除 F5 F6 F7 検索 取消 印刷 F11  | F12   |  |  |  |  |  |
| 処理年度(拠点科目マスタ画面では拠点区分も)を選択します。  |   |  |  |  |  |  |
| 科目コードに、未使用のコード番号を入力します。  |   |  |  |  |  |  |
| 表示されている項目をすべて入力します。  |   |  |  |  |  |  |
| 入力内容を確認後 登録[F1] より登録します。   |   |  |  |  |  |  |
| <br>登録した画面及び設定により、科目が追加されます。   |   |  |  |  |  |  |
| 法人科目マスタ:全ての拠点区分に科目が追加されます。   |   |  |  |  |  |  |
| 科目属性「共通」:全ての拠点区分に科目が追加されます。  |   |  |  |  |  |  |
| 科目属性「単独」・選択している拠占区分にのみ科目が追加されます。   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  | 志业/ 1   |  |  |  |  |  |

#### 法人科目マスタ画面での科目区分

- ・大区分科目、中区分科目は、法人科目マスタでのみ追加可能です。
- ・補助区分科目以下は拠点区分科目マスタ画面でのみ追加可能です。

#### 追加した科目が仕訳等で表示されない時

- ・科目使用が「しない」になっている可能性があります。
- ・一覧画面で、サービス区分の列が×になっている可能性があります。
- ・大区分科目を追加した場合に、中区分科目を追加していない可能性があります。
- ・予算入力画面では表示されるのに、仕訳で使用できない時は、
- 事業活動区分が「非該当」になっている可能性があります。

設定が間違っていないか、事業活動用の科目を追加する必要があるかご確認の上修正を行ってください。

- ・仕訳では使用できるのに、予算入力画面で表示されない時は、
- 資金収支区分が「非該当」になっている可能性があります。

設定が間違っていないか、資金収支用の科目を追加する必要があるかご確認の上修正を行ってください。

#### 下層科目作成

現在ある科目に下層区分科目を初めて作成する場合、科目コード右側にある 下層科目作成 ボタンを 使用します。

| 処理年度 平成 🗸 25 年度                    | 科目コート**30101 下層科目作成            |  |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 勘定科目                               |                                |  |
| 全科目 貸借対照 事業活動 資金収支                 |                                |  |
|                                    | 科目名 * 役員報酬                     |  |
|                                    | 科目名カナ * <mark>ヤクインホウシュウ</mark> |  |
| □                                  | 科目略称 * <mark>役員報酬</mark>       |  |
| □ □ □ 03.職員賞与<br>□ □ □ 04.賞与引当全縵 λ | 呼出コード 30101 科目使用 ◉する ○しない      |  |

- 1. 処理年度(拠点科目マスタ画面では拠点区分も)を選択します。
- 2. 下層区分を作成する科目を選択します。
- 3. 下層科目作成 ボタンが使用可能な状態になりますのでクリックします。
- 4. 科目コードに入力できる箇所が増えますので、新規コードを入力します。

|       | 科目コート* * 3010 | 1                           | 下層科目作成 |        |
|-------|---------------|-----------------------------|--------|--------|
|       | L,            | 科目コード * 3010 <mark>1</mark> |        | 下層科目作成 |
| 5. 表示 | されている項目をすべて   | :入力し 登録[F1] より              | 登録します。 |        |
| 下層科目作 | 乍成ボタンが使用可能に   | ならない時【法人科目マス会               | 夕画面】   |        |
| ・小区分科 | 斗目を表示している時    |                             |        |        |
| 法人利   | 科目マスタでは小区分科   | 目までの作成となっています               | す。     |        |
| ・拠点科目 | ヨマスタ画面で下層科目   | を作成している時                    |        |        |
|       |               |                             |        |        |

ツリーには中区分科目までしか表示がないのに、ボタンが使用できない時は、

拠点科目マスタ画面で小区分科目を作成している可能性があります。



## 5. 科目の削除・科目使用しない設定条件

科目を削除、科目使用をする→しないに変更するには条件があります。 下記のいずれか一つでも該当する場合は科目削除・科目使用しないに設定できません。

- ① 自動仕訳科目として設定されている。
- ② 当年度の仕訳で使用されている。
- ③ 前年度の仕訳で使用されている。
- ④ 当年度の予算で金額を設定している。
- ⑤ 当年度の期首残高がある。

| メッセージ                  | 対策                 |
|------------------------|--------------------|
| 使用中の科目のため、科目使用=しないに変更で | 処理できない条件に該当しています。  |
| きません                   |                    |
| 昨年または当年度の仕訳で使用しているため削  |                    |
| 除できません                 |                    |
| 法人科目のため削除できません         | 法人科目マスタ画面で作業を行います。 |

## 303 人件費支出や 304 事業費支出が処理できない時

仕訳や予算で金額が発生していないのに、使用中のメッセージが出る事がありますが 301 人件費、302 事業費の自動仕訳として設定されているため、①の条件に該当します。

301人件費、302事業費の科目使用を「しない」に設定して登録、もしくは削除した後に、

303 人件費支出、304 事業費支出科目の処理を行ってください。