6

Capture

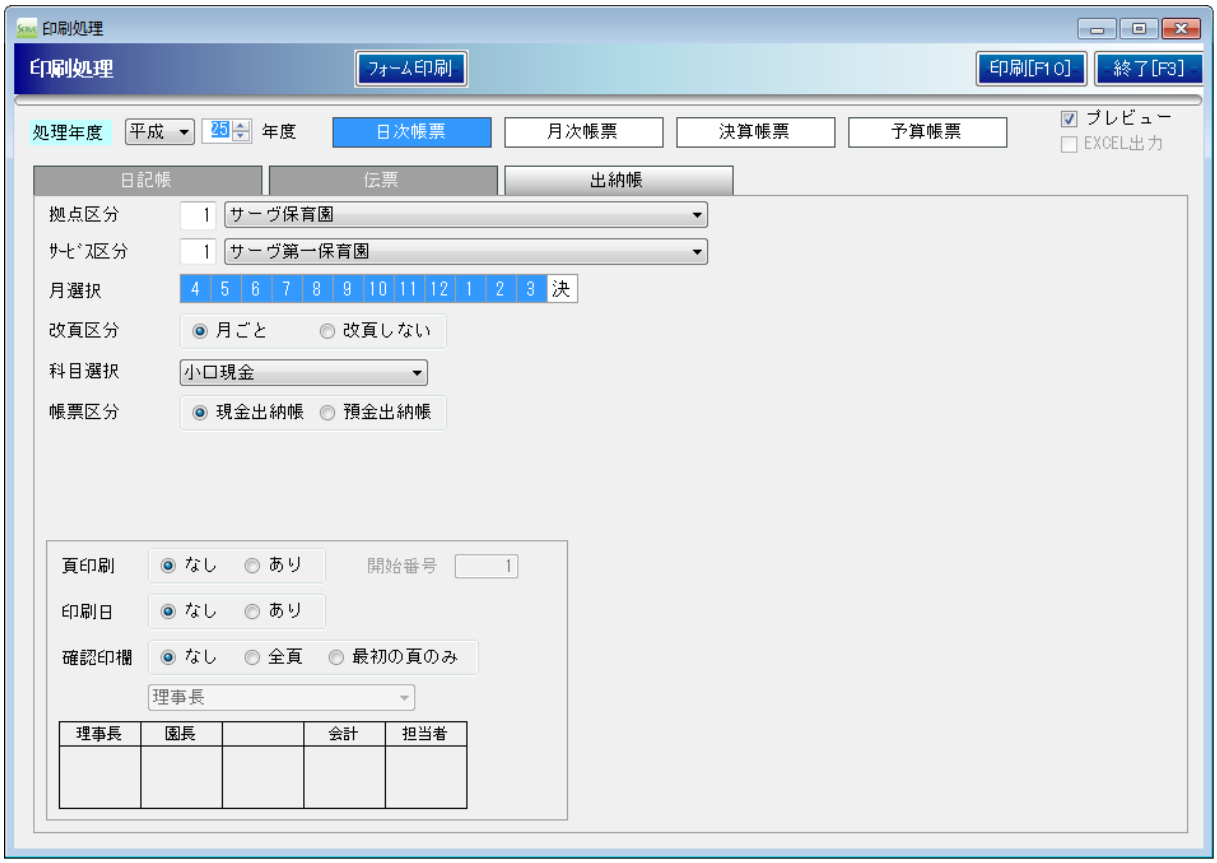
6 章　出納帳

1．出納帳印刷 2
帳票種類 3

1. 出納帳印刷

メインメニュー → 出納帳印刷

現金預金科目の仕訳を集計し、現金出納帳と預金出納帳の印刷を行います。



1. 処理年度、拠点区分（サービス区分）を選択します。
2. 月 選 択：出力を行う月を選択します。（複数月の選択も可能）
3. 改頁区分：改頁を「月ごと」にするのか、または「改頁しない」かを選択します。
4. 科目選択：科目を選択します。（小口現金/普通預金など、現金預金の下層科目のみ選択が可能）
5. 帳票区分：現金出納帳、預金出納帳を選択します。
6. 右上 印刷[F10] を選択します。 ※ ☑ プレビュー のチェックをご確認ください。

帳票種類

現金出納帳、預金出納帳の二種類があります。科目にあわせてご利用ください。

現金出納帳

現金出納帳

平成25年7月

法　人　名　：社会福祉法人　サーヴ会
拠点区分名　：サーヴ保育園

（単位：円）

預入額	日付	摘　　要	出金科目	出金額	残高
		前月繰越			13,684
46,316	7月 1日	小口現金			60,000
	7月 1日	グッデイ　ハエとり	業)保健衛生費	794	59,206
	7月 2日	森永製品　業代	業)保健衛生費	8,400	50,806
57,438	7月23日	小口現金			108,244
103,754		7月合計		9,194	

・日付順に仕訳を出力します。

・出金科目には相手科目を表示します。

預金出納帳

預金(貯金)出納帳

平成24年4月

法　人　名　：社会福祉法人　○○会
拠点区分名　：サーヴ保育園

普通預金1179161
（単位：円）

日付	摘　　要	預入れ額	払出し額	残高
	前月繰越			43,806,396
4月 2日	電気代　平成20年3月分　九州電力		11,807	43,794,589
4月 2日	電気代　平成20年3月分　九州電力		191,340	43,603,249
4月 2日	3月分未払い給与		570,185	43,033,064
4月 2日	○○市　○○交付金	6,438,700		49,471,764
4月 2日	○○市　○○交付金	1,089,000		50,560,764
4月 2日	小口現金		50,000	50,510,764
4月 4日	リコー		11,970	50,498,794
4月 4日	ヒタチキャピタル		29,365	50,469,429

・日付順に仕訳を出力します。

・相手科目の出力はありません。