

23

Capture

23 章 内部取引明細

内部取引明細について	2
1. 内部取引明細	2
2. 内部取引明細印刷	3
3. 内部取引チェックリスト	4

内部取引明細について

内部取引のある伝票のみを画面表示・印刷します。

内部取引明細入力画面に表示される、内部取引金額の内訳確認等にご利用ください。

1. 内部取引明細

メインメニュー → 内部取引明細

月日整理No	相手科目	拠点区分 サービス区分	摘要	借方金額	貸方金額	残高	仕付箋
前月より							
5/ 2 23.0	業)賃借料 車輛リース	サーヴ第一保育園 保育園	トヨタレンタ ヴィッ		15,750	-15,750	
	当期就労支援事業製造原備 製)水道光熱費	サーヴ第一保育園 保育園	〇〇電力 電気代		228,871	-244,621	
	務)旅費交通費 高速料金・駐車料金	サーヴ第一保育園 保育園	ネクスコ東日本 高速		5,000	-249,621	
	務)旅費交通費 高速料金・駐車料金	サーヴ第一保育園 保育園	駐車料		400	-250,021	
	当期就労支援事業製造原備 製)通信運搬費	サーヴ第一保育園 保育園	NTT パン工房5月分電		10,113	-260,134	
	務)租税公課	サーヴ第一保育園 保育園	トラクター 自動車税		1,600	-261,734	
	務)租税公課	サーヴ第一保育園 保育園	ローダー 自動車税		4,700	-266,434	
5/ 7 23.0	事業未払金	サーヴ第二保育園 保育園	本部へ 借入金				
次月へ				480,722,866	334,862,775	146,060,091	

1. 処理年度、区分を選択します。
 2. 勘定科目を選択します。(伝票入力と同様に、文字入力および、検索が可能です。)
 3. または を選択し、表示する月を変更可能です。
 4. より、印刷処理画面へ移動します。
- ・伝票を選択し より、選択した伝票を伝票入力画面で開くことができます。
- ※ 対象伝票をダブルクリックして、該当伝票を開くことも可能です。

ワンポイント

区分種類が「拠点区分間」「事業区分間」の時は、法人科目のみ選択可能。

2. 内部取引明細印刷

メインメニュー → 内部取引明細 → 印刷

1. 処理年度、区分種類を選択します。
2. 集計する月、科目を選択します。
3. 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。

改 頁 区 分：複数月分まとめて出力する時、月ごとに改頁するかしないかを選択します。

用 紙 区 分：A 4用紙で横向きと縦向きどちらで印刷するかを選択します。

A 4横：1 頁に出力される仕訳数は少ないが、相手科目も表示する。

A 4縦：1 頁に出力される仕訳数は増えるが、相手科目が表示されない。

A 4横		内部取引明細 (拠点区分間)					流動資産 / 現金預金
		平成25年度 4月					
法人名：社会福祉法人 ○○会							
事業区分名：社会福祉事業							
日付 伝票No	拠点区分 サービス区分	相手科目	描 要	借方金額	貸方金額	残 高	
			前月より			0	
4/1 1.0	サーヴ保育園	拠点区分間繰入金費用	拠点間		10,000	△10,000	
4/1 2.0	サーヴ苑 老人ホーム	拠点区分間借入金		10,000		0	

A 4縦		内部取引明細 (拠点区分間)					流動資産 / 現金預金
		平成25年度 4月					
法人名：社会福祉法人 ○○会							
事業区分名：社会福祉事業							
日付 伝票No	拠点区分 サービス区分	描 要	借方金額	貸方金額	残 高		
					0		
4/1 1.0	サーヴ保育園	拠点間		10,000	△10,000		
4/1 2.0	サーヴ苑 老人ホーム		10,000		0		

3. 内部取引チェックリスト

メインメニュー → 内部取引明細 → チェックリスト

内部取引明細画面で、画面上部の **チェックリスト** をクリックします。

内部取引科目で、対となる科目の残高が一致する事を確認します。

	科 目	残 高	差 異	残 高	科 目
5	拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金
6	サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金
7	事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金
8	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金
9	サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間長期借入金
10	事業区分間繰入金費用	0	0	0	事業区分間繰入金収益
11	拠点区分間繰入金費用	250,188,000	-43,700,000	293,888,000	拠点区分間繰入金収益
12	サービス区分間繰入金費用	15,839,000	0	15,839,000	サービス区分間繰入金収益
13	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	事業区分間固定資産移管収益
14	拠点区分間固定資産移管費用	61,926,369	0	61,926,369	拠点区分間固定資産移管収益
15	サービス区分間固定資産移管費用	6,000,000	0	6,000,000	サービス区分間固定資産移管収益
16	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	事業区分間長期借入金収入
17	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	拠点区分間長期借入金収入
18	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	サービス区分間長期借入金収入
19	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金回収収入
20	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	拠点区分間長期貸付金回収収入
21	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	サービス区分間長期貸付金回収収入
22	事業区分間繰入金費用	0	0	0	事業区分間繰入金収益
23	拠点区分間繰入金費用	250,188,000	-43,700,000	293,888,000	拠点区分間繰入金収益
24	サービス区分間繰入金費用	13,000,000	0	13,000,000	サービス区分間繰入金収益

1. 処理年度を選択します。

2. 区分種類を選択します。

サービス区分間：サービス区分間科目のみ表示します。

拠点区分間：サービス区分間、拠点区分間科目を表示します。

事業区分間：サービス区分間、拠点区分間、事業区分間科目を全て表示します。

3. 月選択：選択した月の月末残高を表示します。