

帳票出力 の 仕訳条件検索からデータを書き出す

1 か月分とか 2 年分、または科目と部門のみ、伝票番号と日付等々の指定で可能です。

財務システム:メインメニュー [301:株式会社ICS商事]

ユーザー名:坂本

入力処理 帳表出力① 帳表出力② 消費税関係 翌期更新処理 特殊処理 部門別管理 キャッシュフロー

1 仕訳条件検索	9 元帳	17
2 日別集計表	10	18
3 集計表	11 比較貸借推移表	19
4 枝番集計表	12 比較損益推移表	20 振替伝票
5	13 製造原価推移表	21
6	14 三期比較貸借対照表	22
7 自動試算表	15 三期比較損益計算書	23
8 部門別自動試算表	16 三期比較製造原価報告書	24 試算表科目分類登録

※バックアップは定期的を実施してください。

ちなみに 1,3,7,8,9,11~16 は全て CSV データ書き出しが可能です(元帳は元帳のみ)

仕訳条件検索:決算期選択

【期の選択(仕訳条件検索)】

2期: 自 2018年01月01日 から 至 2018年12月31日
1期: 自 2017年01月01日 から 至 2017年12月31日

範囲指定へ

日付範囲指定は決算期をまたがって指定が可能です。(2016/02/01~2018/11/30) 全て指定後 結果表示

仕訳条件検索:条件設定

右側の科目を選択して決定

検索条件指定

日付: 2018/01/01 ~ 2018/12/31 [処理月から指定] 2018年01月 日付欄に格納

伝票番号 ID

借方科目 貸方科目 貸借科目

金額

摘要

課税区分

対象仕訳

貸借共通条件指定 貸借個別条件指定

決定

結果表示 クリア

年月を指定して 格納をクリック
数字を変更したい場合は日付欄から変更する。

- ・貸借共通 と 貸借個別条件 にて科目枝番部門の指定が可能です(現金貸借共通で発生 借方現金のみなど)
- ・どのように書きだすかなど指定が可能です。(Excel形式で落とせばどのようにでも加工が可能です。)

- 全出力タイプ用 -

- 日付-入力(ID)順
- 日付-伝票番号順
- 入力(ID)順
- 伝票番号-日付順
- 伝票番号-入力(ID)順

- ・課税区分を個別指定して書き出しことも可能です。
非課税のみ、対象外のみ、共通売上のみ
(*振済は消費税振替前の区分です)

- ・画面表示に何行表示させるか、またはそのまま Excel に書出すか選択 (ただしこの Excel は受入れ用ではない)

ページ行数

10 20 30 40 50 100 Excel

結果表示 クリア

科目リスト:

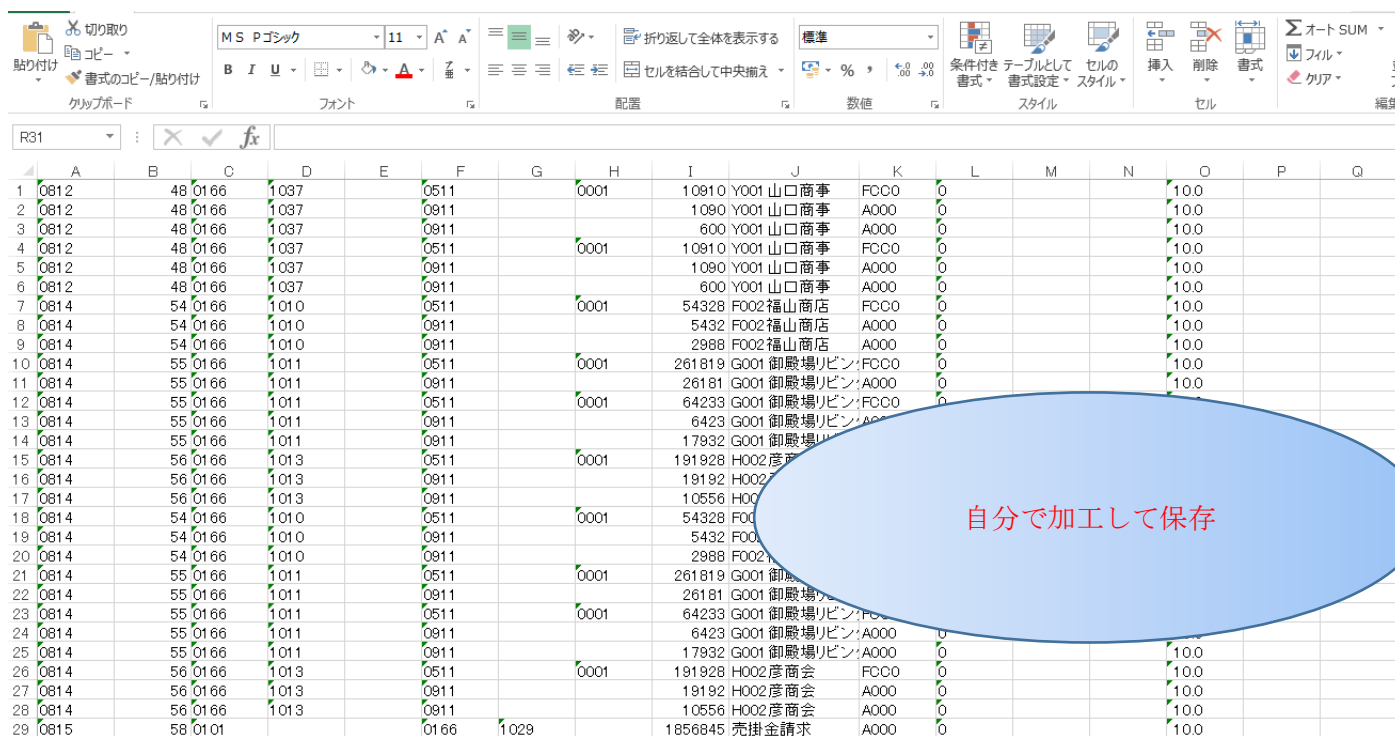
- [期外] 期間外
- [粹外] 対象外
- [非課] 非課税
- [証券] 有価証券
- [内税C] 共对内税
- [内税C] 共对内税振済
- [内税C] 共对内税振替
- [特消C] 共对外税特消
- [特消C] 共对内税特消
- [特消C] 共对内税特消振済
- [特消C] 共对内税特消振替
- [車両C] 共对内税車両
- [車両C] 共对内税車両振済
- [車両C] 共对内税車両振替
- [車両C] 共对外税車両
- [外税C] 共对外税
- [内税N] 非对内税
- [内税N] 非对内税振済
- [内税N] 非对内税振替
- [特消N] 非对外税特消
- [特消N] 非对内税特消
- [車両N] 非对内税車両
- [車両N] 非对内税車両振済
- [車両N] 非对内税車両振替
- [車両N] 非对外税車両
- [特消N] 非对内税特消
- [特消N] 非对内税特消振済
- [特消N] 非对内税特消振替
- [外税N] 非对外税
- [内税T] 課对内税

(xls) 外部データ受入形式 PRO 有 を選択しました。

保存して開くかそのまま開くか指定してください。

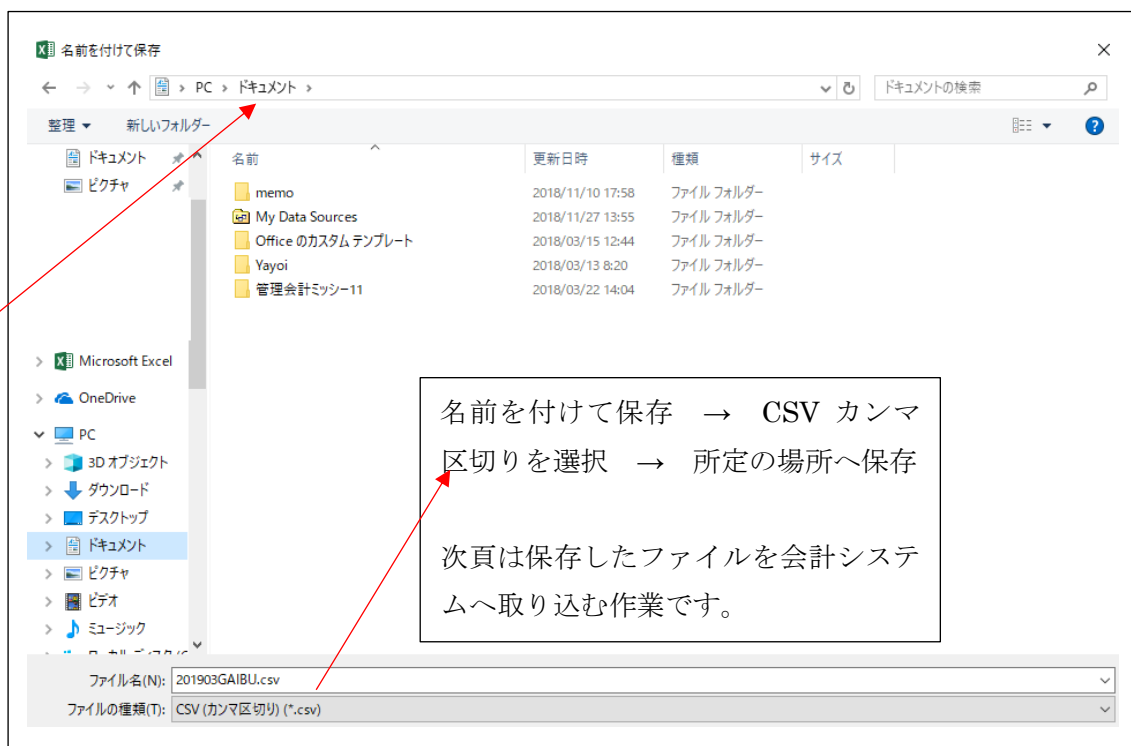
8/14	54	外税	100	0166	売 掛 金	1010	福山商店	---				0511	売 上 高	----
8/14	54	枠外	100	0166	売 掛 金	1010	福山商店	---				0911	仮受 消費税等	----
8/14	54	枠外	100	0166	売 掛 金	1010	福山商店	---				0911	仮受 消費税等	----
8/14	55	外税	100	0166	売 掛 金	1010	福山商店	---				0511	売 上 高	----
8/14	55	枠外	100	0166	売 掛 金	1010	福山商店	---				0911	仮受 消費税等	----

日付、伝票番号、借方科目枝番部門、貸方科目枝番部門 金額、摘要、課税区分、経過、借 PRO、貸 PRO、税率
20191001 までは 税率が表示されるバージョンでも特に気にする必要はございません。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	0812	48	0166	1037		0511			0001	10910	Y001	山口商事	FCC0		0		10.0
2	0812	48	0166	1037		0911				1090	Y001	山口商事	A000		0		10.0
3	0812	48	0166	1037		0911				600	Y001	山口商事	A000		0		10.0
4	0812	48	0166	1037		0511			0001	10910	Y001	山口商事	FCC0		0		10.0
5	0812	48	0166	1037		0911				1090	Y001	山口商事	A000		0		10.0
6	0812	48	0166	1037		0911				600	Y001	山口商事	A000		0		10.0
7	0814	54	0166	1010		0511			0001	54328	F002	福山商店	FCC0		0		10.0
8	0814	54	0166	1010		0911				5432	F002	福山商店	A000		0		10.0
9	0814	54	0166	1010		0911				2988	F002	福山商店	A000		0		10.0
10	0814	55	0166	1011		0511			0001	261819	G001	御殿場リビ...	FCC0		0		10.0
11	0814	55	0166	1011		0911				26181	G001	御殿場リビ...	A000		0		10.0
12	0814	55	0166	1011		0511			0001	64233	G001	御殿場リビ...	FCC0		0		10.0
13	0814	55	0166	1011		0911				6423	G001	御殿場リビ...	A000		0		10.0
14	0814	55	0166	1011		0911				17932	G001	御殿場リビ...	A000		0		10.0
15	0814	56	0166	1013		0511			0001	191928	H002	彦商會	FCC0		0		10.0
16	0814	56	0166	1013		0911				19192	H002	彦商會	A000		0		10.0
17	0814	56	0166	1013		0911				10556	H002	彦商會	A000		0		10.0
18	0814	54	0166	1010		0511			0001	54328	F002	福山商店	FCC0		0		10.0
19	0814	54	0166	1010		0911				5432	F002	福山商店	A000		0		10.0
20	0814	54	0166	1010		0911				2988	F002	福山商店	A000		0		10.0
21	0814	55	0166	1011		0511			0001	261819	G001	御殿場リビ...	FCC0		0		10.0
22	0814	55	0166	1011		0911				26181	G001	御殿場リビ...	A000		0		10.0
23	0814	55	0166	1011		0511			0001	64233	G001	御殿場リビ...	FCC0		0		10.0
24	0814	55	0166	1011		0911				6423	G001	御殿場リビ...	A000		0		10.0
25	0814	55	0166	1011		0911				17932	G001	御殿場リビ...	A000		0		10.0
26	0814	56	0166	1013		0511			0001	191928	H002	彦商會	FCC0		0		10.0
27	0814	56	0166	1013		0911				19192	H002	彦商會	A000		0		10.0
28	0814	56	0166	1013		0911				10556	H002	彦商會	A000		0		10.0
29	0815	58	0101			0166		1029		1856845	売掛金請求	A000			0		10.0

- ←
- 情報
- 新規
- 開く
- 上書き保存
- 名前を付けて保存
- 印刷
- 共有



名前を付けて保存

PC > ドキュメント

名前	更新日時	種類	サイズ
memo	2018/11/10 17:58	ファイル フォルダー	
My Data Sources	2018/11/27 13:55	ファイル フォルダー	
Office のカスタム テンプレート	2018/03/15 12:44	ファイル フォルダー	
Yayoi	2018/03/13 8:20	ファイル フォルダー	
管理会計ミッシン-11	2018/03/22 14:04	ファイル フォルダー	

Microsoft Excel

OneDrive

PC

3D オブジェクト

ダウンロード

デスクトップ

ドキュメント

ピクチャ

ビデオ

ミュージック

名前を付けて保存 → CSV カンマ区切りを選択 → 所定の場所へ保存

次頁は保存したファイルを会計システムへ取り込む作業です。

ファイル名(N): 201903GAIBU.csv

ファイルの種類(T): CSV (カンマ区切り) (*.csv)

入力処理 の 外部データ受入 を開きます。

財務システム:メインメニュー [301:株式会社ICS商事]

ユーザー名:坂本

入力処理 帳表出力① 帳表出力② 消費税関係 翌期更新処理 特殊処理 部門別管理 キャッシュフロー

1	簡易入力ⅡPro	9	承認状況問い合わせ	17	データ本修正
2	テンプレート形式入力	10	承認処理	18	
3	コピー入力	11		19	
4	OCR伝票形式入力	12		20	
5		13		21	
6	外部データ受入	14		22	
7		15		23	
8		16		24	

決算期指定

決算期を選択して下さい。

2期: 自 2018年01月01日 から 至 2018年12月31日 (入力可能期間:2018年03月01日 から 2018年12月31日)
1期: 自 2017年01月01日 から 至 2017年12月31日 (入力可能期間:2017年01月01日 から 2017年12月31日)

更新処理後の消費税処理:

データ受入種別: 通常データ 決算修正データ

データ受入後、消費税処理を実施する場合は にしてください。

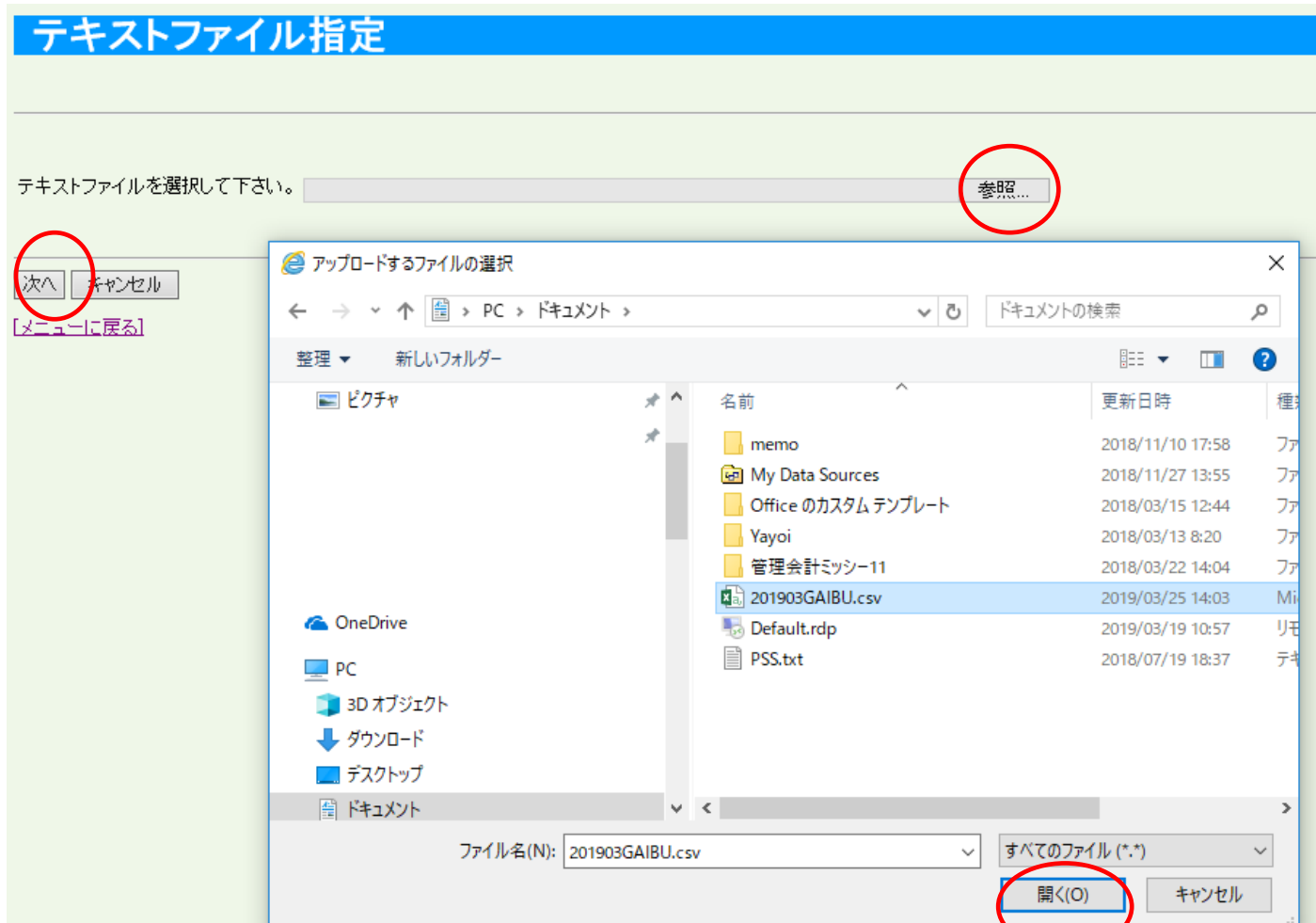
[\[メニューに戻る\]](#)

テキストファイル指定

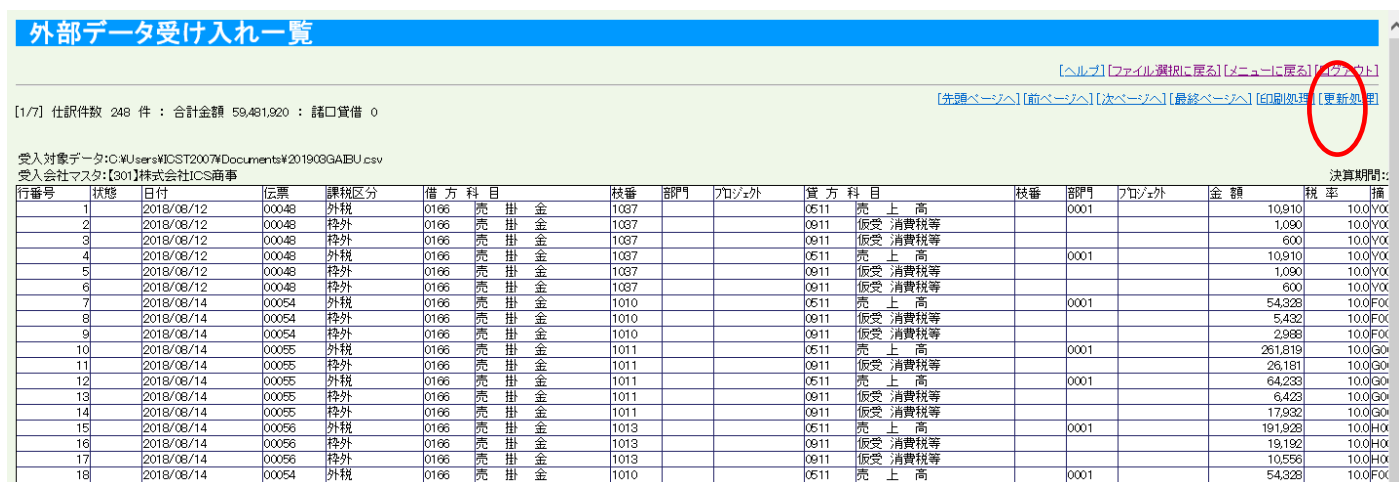
テキストファイルを選択して下さい。

[\[メニューに戻る\]](#)

参照をクリックして、会計データとして取り込みたいファイルを指定します。



右端に 更新処理 が表示されている場合はデータレイアウト OK、正常でないものは受入れられない



■ 仕訳データが正常なものでないと受入れ出来ません。

・状態×・・・その仕訳のデータレイアウトがおかしい

・不正データ箇所が色で表示されます

年月日の表示と受け入れる決算期が異なる・・・青表示

枝番部門等がマスターに登録されていない・・・青表示

枝番部門など必須項目なのにエクセル側が未記入の場合・・・赤表示

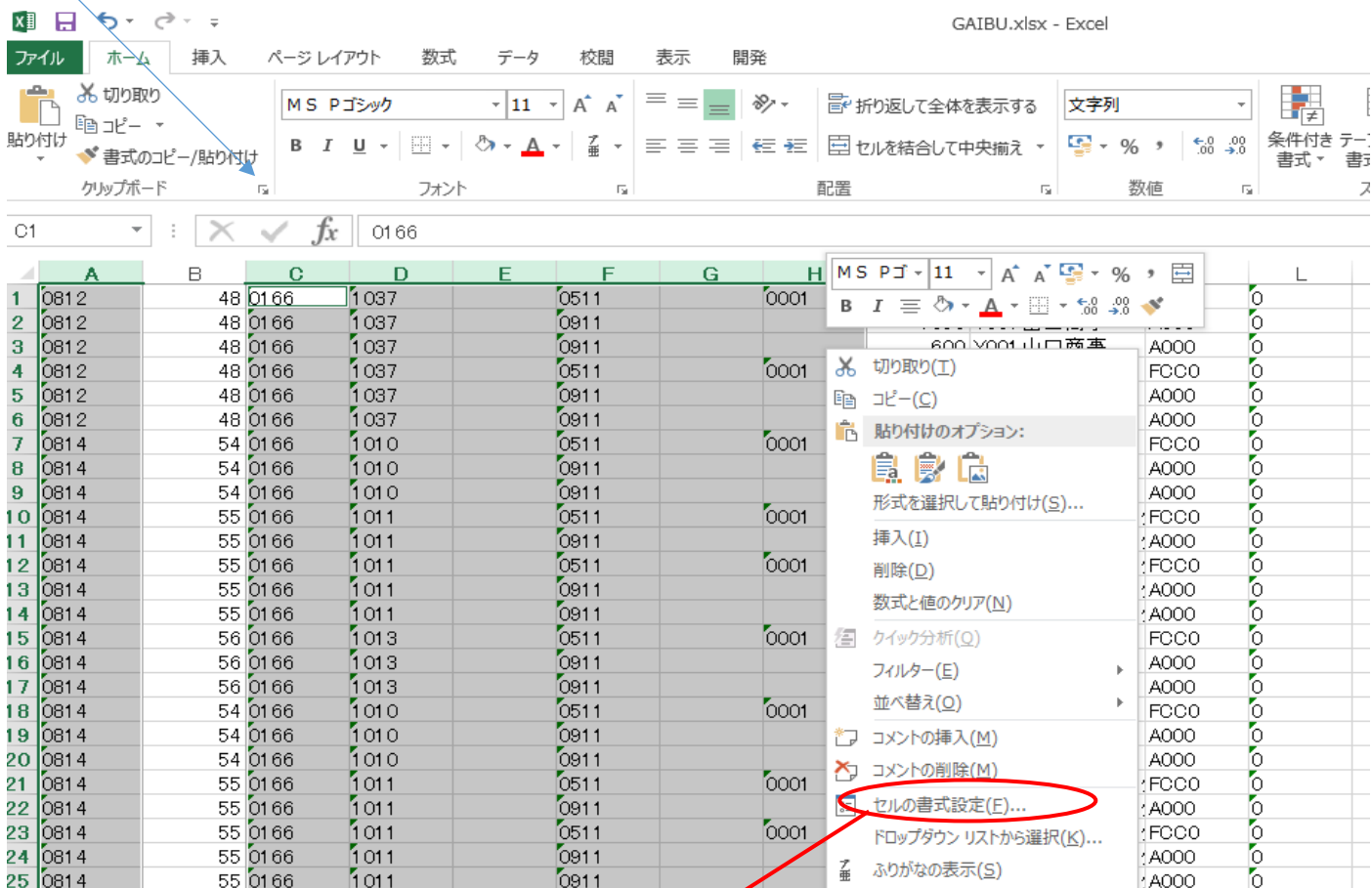
枝番部門など不可項目なのにエクセル側が記入されている場合・・・黄表示

借方科目	枝番	部門	プロジェクト	貸方科目	枝番	部門
0101 現金名古屋	0004	0004	0000	0000 諸	0000	0000
0121 普通預金	0030	0004	0000	0000 諸	0000	0000
0162 その他預金 2	0004	0004	0000	0000 諸	0000	0000
0166 売掛金	0003	0004	0000	0000 諸	0000	0000

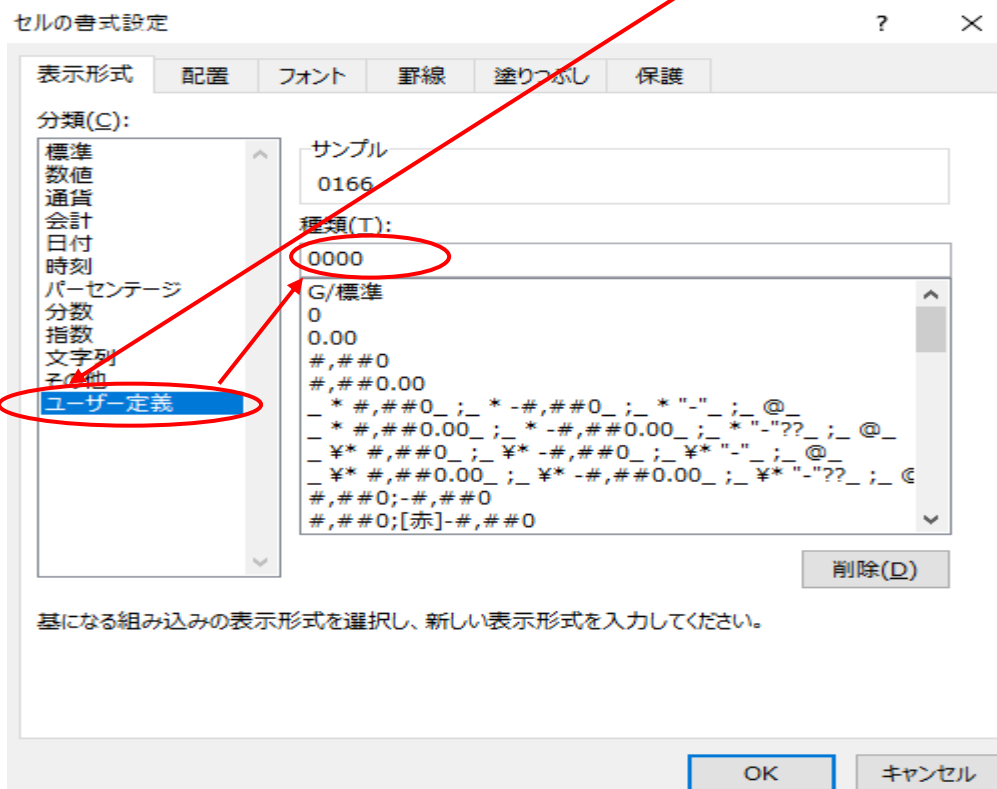
■ Excel ファイルを CSV ファイルに保存する方法

ACDEFGHを選択して文字列4桁で保存します。

選択したら右クリック セルの書式設定 を選択します

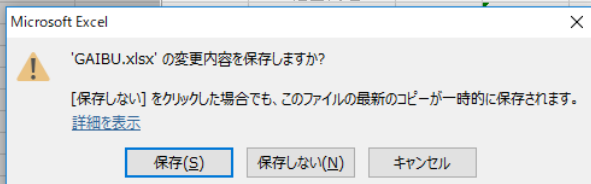


表示形式 → ユーザー定義 を選択し、種類を 0000 と入力しOKをクリックして保存します。



拡張子がCSVになります。 例) 営業月別予算.csv この形式のファイルにしないと受入れできません。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	0812	48	0166	1037		0511		0001	10910	Y001 山口商事	FCC0	0			10.0
2	0812	48	0166	1037		0911			1090	Y001 山口商事	A000	0			10.0
3	0812	48	0166	1037		0911			600	Y001 山口商事	A000	0			10.0
4	0812	48	0166	1037		0511		0001	10910	Y001 山口商事	FCC0	0			10.0
5	0812	48	0166	1037		0911			1090	Y001 山口商事	A000	0			10.0
6	0812	48	0166	1037		0911			600	Y001 山口商事	A000	0			10.0
7	0814	54	0166	1010		0511		0001	54328	F002 福山商店	FCC0	0			10.0
8	0814	54	0166	1010		0911			5432	F002 福山商店	A000	0			10.0
9	0814	54	0166	1010		0911									10.0
10	0814	55	0166	1011		0511									10.0
11	0814	55	0166	1011		0911									10.0
12	0814	55	0166	1011		0511									10.0
13	0814	55	0166	1011		0911									10.0
14	0814	55	0166	1011		0911									10.0
15	0814	56	0166	1013		0511									10.0
16	0814	56	0166	1013		0911									10.0
17	0814	56	0166	1013		0911									10.0
18	0814	54	0166	1010		0511		0001	54328	F002 福山商店	FCC0	0			10.0
19	0814	54	0166	1010		0911			5432	F002 福山商店	A000	0			10.0
20	0814	54	0166	1010		0911			2988	F002 福山商店	A000	0			10.0
21	0814	55	0166	1011		0511		0001	261819	G001 御殿場リビ	FCC0	0			10.0
22	0814	55	0166	1011		0911			26181	G001 御殿場リビ	A000	0			10.0
23	0814	55	0166	1011		0511		0001	64233	G001 御殿場リビ	FCC0	0			10.0
24	0814	55	0166	1011		0911			6423	G001 御殿場リビ	A000	0			10.0
25	0814	55	0166	1011		0911			17932	G001 御殿場リビ	A000	0			10.0
26	0814	56	0166	1013		0511		0001	191928	H002 彦商会	FCC0	0			10.0
27	0814	56	0166	1013		0911			19192	H002 彦商会	A000	0			10.0
28	0814	56	0166	1013		0911			10556	H002 彦商会	A000	0			10.0
29	0815	58	0101			0166	1029		1856845	売掛金請求	A000	0			10.0
30	0815	64	0166	1005		0511		0001	38946	C002 中央産業仙	FCC0	0			10.0
31	0815	64	0166	1005		0911			3894	C002 中央産業仙	A000	0			10.0
32	0815	65	0166	1019		0511		0001	363637	K003 九州物産	FCC0	0			10.0
33	0815	65	0166	1019		0911			36363	K003 九州物産	A000	0			10.0



会計システム側の 外部データ受入れ にて 受入れ可能な書式で保存されます