

概要

入力オペレータ毎の振替伝票（A4 タテ・B5 ヨコ）・仕訳一覧表の出力が行えます。

こんな時に利用します

伝票番号や日付を指定して振替伝票を出力することができます。出力フォーマットにつきましても、検印欄の個数、検印欄の名称、枝番・部門等の表示、非表示等を選択し出力することが可能です。日付指定については、入力した日付と伝票の日付のいずれかを指定する事ができます。振替伝票は承認・未承認データも対象となり、何度でも出力できます。

この画面の次によく使う機能として

入力オペレータ毎ではなく、会社マスター全体の仕訳明細一覧を出力するには、【帳票出力①】－【仕訳条件検索】を使用します。伝票番号の自動採番を設定行うには、webメニューではなく、別プログラム（マイクロソフトアクセス）の【管理者業務】－【会社マスター修正】で設定可能です。



【入力処理】－簡易入力ⅡProメニューから、『振替伝票発行』のボタンをクリックして下さい。仕訳一覧表出力に関しても、印刷する直前までは振替伝票発行と同様の操作となります。

- ・日付や伝票番号、勘定科目、部門、枝番、金額、摘要内容で絞り込み指定を行います。
- ・何も絞り込みしなければ自分の入力した伝票が全て表示されます。
- ・日付指定の対象は『伝票の日付』『入力した日付』どちらかを選択します。
- ・絞り込み条件の指定が終わりましたら、『振替伝票出力指定』を押し次に進みます。
- ・伝票番号の入力方法は手入力と自動採番（管理者業務で設定）から選択できます。



管理者業務はデスクトップ上にあるアイコン（マイクロソフトアクセス）から起動します。

Version 3.9.0.1
(消費税率確認)

統合版2.0／管理者コンソール [301:株式会社ICS商事]

メインメニュー

1	超財務の名称関係を投入する
2	
3	会社毎の設定を変更する
4	
5	導入時、利用者追加時に行なう処理
6	新しい会社を登録する（超財務マスター利用）
7	新しい会社を登録する
8	残高・名称登録処理関係
9	
10	
11	原本マスター登録関係

1	B SPLテンプレート設定投入
3	簡易合併参照設定

プログラム内訳

1	Web会社マスター選択
2	会社マスター修正
3	会社マスター利用者登録修正
4	拠点登録修正
5	入力者登録修正
6	参照制約定義登録
7	アプリケーション制約定義登録
8	ログインユーザーと利用者の関連付け
9	参照制約設定
10	アプリケーション制約設定
11	
12	会社マスター削除

【管理者業務】 起動後【3.会社毎の設定を変更する】—【2.会社マスター修正】をダブルクリックします。

会社マスター修正 (301:株式会社ICS商事)

登録日 2016/11/17

会社コード	会社名*	決算期*	決算期間(自*)	決算期間(至*)	開始年月日*	締日*
301	株式会社ICS商事	2	2018/01/01	2018/12/31	2018/01/01	00

固定情報
決算期情報
締日情報
消費税設定

最高経営責任者役職名	最高経営責任者	住所
代表取締役	中山博之	東京都中央区日本橋本町1-4-9
電話番号	FAX番号	E-mail
03-3517-2340	050-3156-7156	info@icst.co.jp
経理責任者名	業種	従業員数
佐々木康	2600 システム・ソフト開発/他情	10

プロジェクトコード設定		
文字種	桁チェック	桁数
0 英数	0 固定しない	12

枝番コード利用	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有
部門コード利用	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有
プロジェクト	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有

伝票番号自動採番	<input type="checkbox"/> しない <input checked="" type="checkbox"/> する
自動採番種類(Pro)	全社・月別

更新
キャンセル

『伝票番号自動採番』の項目を『する』にすることで利用できます。

伝票番号自動採番	<input type="checkbox"/> しない <input checked="" type="checkbox"/> する																				
自動採番種類(Pro)	<table border="1"> <tr><td>全社</td><td>0</td></tr> <tr><td>全社・月別</td><td>1</td></tr> <tr><td>全社・決算期別</td><td>2</td></tr> <tr><td>全社・日別</td><td>3</td></tr> <tr><td>入力者別・月別</td><td>11</td></tr> <tr><td>入社者別・決算期別</td><td>12</td></tr> <tr><td>入力者別・日別</td><td>13</td></tr> <tr><td>拠点別・月別</td><td>21</td></tr> <tr><td>拠点別・決算期別</td><td>22</td></tr> <tr><td>拠点別・日別</td><td>23</td></tr> </table>	全社	0	全社・月別	1	全社・決算期別	2	全社・日別	3	入力者別・月別	11	入社者別・決算期別	12	入力者別・日別	13	拠点別・月別	21	拠点別・決算期別	22	拠点別・日別	23
全社	0																				
全社・月別	1																				
全社・決算期別	2																				
全社・日別	3																				
入力者別・月別	11																				
入社者別・決算期別	12																				
入力者別・日別	13																				
拠点別・月別	21																				
拠点別・決算期別	22																				
拠点別・日別	23																				

自動採番の種類としては以上のようなものがあります。

上記のうち拠点別自動採番のみ、採番する番号の範囲を任意に設定できます。
 その他は自動的に 1～99999 の番号が付番されます。

採番する番号の設定は【特殊処理】—【基本設定ユーティリティ】—【拠点別自動採番設定】で行います。

本社は No.1～1999 大阪支店は No.2001～2999 と設定することができます。

基本設定ユーティリティ

【301】株式会社 ICS 商事

※ ここで設定された最小・最大は、拠点別自動採番の時に有効です。

拠点コード	拠点名称	伝票番号 (最小)	伝票番号 (最大)
0001	本社	00001	01999
0002	大阪支店	02001	02999

<<前 次>>

戻る

『振替伝票出力設定画面』

振替伝票設定

全出力	伝票番号指定								
伝票レイアウト	A4縦:複合仕訳伝票形式			A4縦:単一仕訳伝票形式					
	<input type="radio"/> A4縦:3ブロック出力 <input type="radio"/> A4縦:1ブロック出力後改頁 <input type="radio"/> A4縦:2ブロック出力後改頁 <input type="radio"/> A4縦:2分割			<input type="radio"/> A4縦:2分割 <input checked="" type="radio"/> A4縦:2分割(プロジェクトなし)					
名称出力指定	B5横:複合仕訳伝票形式			B5横:単一仕訳伝票形式					
	<input type="radio"/> B5横:コード/名称 <input type="radio"/> B5横:名称:コード								
検印欄有効個数	(右から数えて) <input style="width: 30px;" type="text" value="3"/> 個分 うち下段印字個数 <input style="width: 30px;" type="text" value="0"/> 個分								
検印欄	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	承認印	課長印	担当印
伝票番号毎の改頁	<input type="radio"/> 改頁を行わない <input checked="" type="radio"/> 改頁を行う ※「A4縦:1ブロック出力後改頁」「B5横」の場合、1伝票1枚の様式のため、この指定は動作に影響しません。								
タイムスタンプ印字	<input type="radio"/> 印字する <input checked="" type="radio"/> 印字しない								
課税区分印字	<input checked="" type="radio"/> 印字する <input type="radio"/> 印字しない								
仕訳復元	<input type="radio"/> 復元する <input checked="" type="radio"/> 復元しない ※「都度分離」処理で2仕訳に分解された仕訳を、入力時の1仕訳の形に復元するか否か								
税率印字	<input type="radio"/> 印字する <input checked="" type="radio"/> 印字しない ※消費税対象外の仕訳でも、処理された時点の税率が表示されます。								
頁枚数印字	<input type="radio"/> 通常印字 <input checked="" type="radio"/> 日付伝票番号ごと								
拠点印字	<input checked="" type="radio"/> 印字する <input type="radio"/> 印字しない								

- ・伝票レイアウト—A4 タテ（複合）か A4 タテ（単一）、B5 ヨコ（複合）のいずれかにチェックを入れます。
- ・名称出力指定—枝番・部門・プロジェクトの名称・コード出力方法を指定します。
- ・検印欄有効個数—検印欄は最大 9 個作成できます。上記例では『検印欄有効個数』が『（右から数えて“3”個分』となっております。
- ・検印欄—任意の名称を登録できます。上記例では検印欄の右から 3 つ分が有効となり、『承認印・課長印・担当印』と直接手入力登録し、いつでも修正が可能です。
- ・伝票番号毎の改頁—改頁を行う・行わないのチェックを入れます。A4 縦 1 ブロック出力後改頁と B5 横を選択した場合は 1 ページ 1 伝票固定となり、ここでの指定は動作に影響しません。
- ・タイムスタンプ印字—振替伝票を印刷した日時を出力するか指定します。
- ・課税区分印字—課税区分を印刷するか指定します。

- ・仕訳復元—消費税都度分離設定の仕訳のみが対象となります。消費税都度分離処理で2つに分解された仕訳を分離される前の入力時の1つの仕訳に復元された形で印刷されます。その場合、下記のようにグレー色の表示となります。

振替伝票発行 [0.0.1] 1枚 「先頭ページへ」 「前ページへ」 「次ページへ」 「最終ページへ」 「処理選択へ戻る」 「伝票印刷」 「一覧表印刷」

振替伝票(都度分離仕訳の復元:税込表示) 2017年06月12日 No.00172 (1/1)

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
課税T 10.0	郵事業部 通信 0001	携帯電話 5月分 モバイル BB (山田)	課税T 普通預金 0003	10.0
35,000	通 信 費 0002	(勝入)	普通預金 0003	35,000
35,000		合 計		35,000

- ・税率印字—税率を印字するかを選択します。
- ・頁枚数印字—『通常印字』は1ページ毎の通しでページ数が割り振られます。10ページ印刷であれば、1/10・2/10・3/10～10/10と印字されます。『日付伝票番号ごと』は同一日付・同一伝票番号内でページ数をカウントします。1伝票7行ですので7行で収まればページ印字は『1/1』となり、10行であれば『1/2』『2/2』となります。
- ・拠点印字—拠点名称を印字するか指定します。
- ・この振替伝票設定画面は表示せずにバイパスすることも可能です。つまり『振替伝票出力設定』をクリックすると、次画面は伝票印刷画面となります。一度設定すればこの画面を度々開く必要がないので操作の短縮になるため、あるいは拠点・営業所等の入力担当者に出力設定画面を操作させたくないため等の理由でこういった機能がございます。バイパスした場合は印刷画面の『処理選択に戻る』をクリックすれば、振替伝票設定画面が表示されます。こちらはプログラム内部設定となりますので弊社サポート担当までご連絡下さい。

簡易入力Ⅱプロ

【301】株式会社ICS商事 振替伝票発行

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。
決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日

日付:開始 2017/07/15 日付:終了 2017/07/15

伝票番号:開始 172 伝票番号:終了 172

科目 (全科目) 0999 諸 0101 現 0111 当座預金 0121 普通預金 0165 受取手形 0166 売掛金 0184 立替金 0910 仮払消費税等 0311 支払手形

金額:開始 金額:終了

摘要

戻る 振替伝票出力設定

『伝票印刷画面』

振替伝票発行 [0.0.1] 1276枚 [\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#) [\[処理選択へ戻る\]](#) **『伝票印刷』** [\[一覧表印刷\]](#)

振替伝票(都度分離仕訳の復元:税込表示) 2017年01月31日 No.99999 (1/4)

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
内税T 10.0 1,305,569	卸事業部 0001	消費税一括振替	卸事業部 0001	内税T その他
	振払消費税等0002		仕入高 0002	10.0 1,305,569
内税T 10.0 207,399	ショップ 0002	消費税一括振替	ショップ 0002	内税T その他
	振払消費税等0002		仕入高 0002	10.0 207,399
内税T 10.0 144,727	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 材料仕入高	10.0 144,727
内税T 10.0 16,363	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 外注加工費	10.0 16,363
内税T 10.0 3,181	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 水道光熱費	10.0 3,181
内税T 10.0 5,000	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 修繕費	10.0 5,000
内税T 10.0 4,056	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 賃借料	10.0 4,056
	合計			

振替伝票(都度分離仕訳の復元:税込表示) 2017年01月31日 No.99999 (2/4)

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
内税T 10.0 3,081	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 消耗品費	10.0 3,081
内税T 10.0 709	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 旅費交通費	10.0 709
内税T 10.0 3,282	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 通信費	10.0 3,282
内税T 10.0 10,454	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 地代家賃	10.0 10,454
内税T 10.0 545	卸事業部 0001	消費税一括振替	卸事業部 0001	内税T 駐車場
	振払消費税等0001		地代家賃 0001	10.0 545
内税T 10.0 17,181	ショップ 0002	消費税一括振替	ショップ 0002	内税T 山田さん
	振払消費税等0002		地代家賃 0002	10.0 17,181
内税T 10.0 44,727	(部門)振登録) 0005	消費税一括振替	(部門)振登録) 0005	内税T ABビル
	振払消費税等0005		地代家賃 0005	10.0 44,727
	合計			

『伝票印刷』をクリックし、AdobeReader (アドビリーダー) の印刷画面となりますのでプリンターのアイコンをクリックして印刷を行います。

『一覧表印刷』

振替伝票発行 [0.0.1] 1276枚 [\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#) [\[処理選択へ戻る\]](#) [\[伝票印刷\]](#) **『一覧表印刷』**

振替伝票(都度分離仕訳の復元:税込表示) 2017年01月31日 No.99999 (1/4)

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
内税T 10.0 1,305,569	卸事業部 0001	消費税一括振替	卸事業部 0001	内税T その他
	振払消費税等0002		仕入高 0002	10.0 1,305,569
内税T 10.0 207,399	ショップ 0002	消費税一括振替	ショップ 0002	内税T その他
	振払消費税等0002		仕入高 0002	10.0 207,399
内税T 10.0 144,727	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 材料仕入高	10.0 144,727
内税T 10.0 16,363	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 外注加工費	10.0 16,363
内税T 10.0 3,181	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 水道光熱費	10.0 3,181
内税T 10.0 5,000	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 修繕費	10.0 5,000
内税T 10.0 4,056	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 賃借料	10.0 4,056
	合計			

振替伝票(都度分離仕訳の復元:税込表示) 2017年01月31日 No.99999 (2/4)

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
内税T 10.0 3,081	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 消耗品費	10.0 3,081
内税T 10.0 709	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 旅費交通費	10.0 709
内税T 10.0 3,282	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 通信費	10.0 3,282
内税T 10.0 10,454	工房 0003	消費税一括振替	工房 0003	内税T
	振払消費税等		[製] 地代家賃	10.0 10,454
内税T 10.0 545	卸事業部 0001	消費税一括振替	卸事業部 0001	内税T 駐車場
	振払消費税等0001		地代家賃 0001	10.0 545
内税T 10.0 17,181	ショップ 0002	消費税一括振替	ショップ 0002	内税T 山田さん
	振払消費税等0002		地代家賃 0002	10.0 17,181
内税T 10.0 44,727	(部門)振登録) 0005	消費税一括振替	(部門)振登録) 0005	内税T ABビル
	振払消費税等0005		地代家賃 0005	10.0 44,727
	合計			

『一覧表印刷』をクリックすることで仕訳日記帳形式 (A4 ヨコ) で印刷することができます。

(都度分離仕訳の復元:税込表示)											承認印	課長印	担当印
仕 訳 日 記 帳 「 301 株式会社 I C S 商事:坂本 」													
日付	伝票No.	借方科目	枝番	部門	貸方科目	枝番	部門	金額	摘要	税区分			
2018/12/06	00018	仕入高	0002その他	0001卸事業部	買掛金	2002アトラス		43,500	A201アトラス	内税T 10.0			
2018/12/06	00018	仕入高	0002その他	0001卸事業部	買掛金	2002アトラス		17,500	A201アトラス	内税T 10.0			
2018/12/06	00018	仕入高	0002その他	0001卸事業部	買掛金	2002アトラス		200,000	A201アトラス	内税T 10.0			
2018/12/06	00018	仮払消費税等			買掛金	2002アトラス		17,862	A201アトラス	除外 10.0			
2018/12/06	00019	仕入高	0002その他	0001卸事業部	買掛金	2011キャラクト		15,000	0001キャラクト株式	内税T 10.0			
2018/12/06	00019	仕入高	0002その他	0001卸事業部	買掛金	2011キャラクト		40,000	0001キャラクト株式	内税T 10.0			
2018/12/06	00019	仮払消費税等			買掛金	2011キャラクト		2,750	0001キャラクト株式	除外 10.0			
2018/12/06	00019	仕入高	0002その他	0001卸事業部	買掛金	2011キャラクト		15,000	0001キャラクト株式	内税T 10.0			
2018/12/06	00019	仕入高	0002その他	0001卸事業部	買掛金	2011キャラクト		40,000	0001キャラクト株式	内税T 10.0			
2018/12/06	00019	仮払消費税等			買掛金	2011キャラクト		2,750	0001キャラクト株式	除外 10.0			
2018/12/07	00020	旅費交通費		0001卸事業部	現金			3,819	タクシー 川島交通 (弥生幸子)	外税N 10.0			
2018/12/07	00020	仮払消費税等			現金			381	タクシー 川島交通 (弥生幸子)	除外 10.0			
2018/12/07	00020	旅費交通費		0001卸事業部	現金			3,819	タクシー 川島交通 (弥生幸子)	外税N 10.0			
2018/12/07	00020	仮払消費税等			現金			381	タクシー 川島交通 (弥生幸子)	除外 10.0			
2018/12/07	00021	現金			売上高	0002ショップ		148,555	本日売上	外税 10.0			
2018/12/07	00021	現金			仮受消費税等			14,855	本日売上	除外 10.0			
2018/12/07	00021	現金			売上高	0002ショップ		148,555	本日売上	外税 10.0			
2018/12/07	00021	現金			仮受消費税等			14,855	本日売上	除外 10.0			

上記のような仕訳日記帳タイプ (A4 ヨコ) で印刷されます。右上の検印欄も振替伝票で設定したものと同一形式で出力されます。

『振替伝票出力設定』画面で『伝票番号指定』タブをクリックすることにより、『伝票番号指定』画面に切り替わります。

振替伝票設定

全出力 伝票番号指定

伝票レイアウト	A4縦:複合仕訳伝票形式		A4縦:単一仕訳伝票形式		
	<input type="radio"/> A4縦:3ブロック出力 <input type="radio"/> A4縦:1ブロック出力後改頁 <input type="radio"/> A4縦:2ブロック出力後改頁 <input type="radio"/> A4縦:2分割		<input type="radio"/> A4縦:2分割 <input checked="" type="radio"/> A4縦:2分割(プロジェクトなし) B5横:複合仕訳伝票形式 <input type="radio"/> B5横:コード/名称 <input type="radio"/> B5横:名称:コード		
名称出力指定	出力形式1 枝番名称	出力形式2 部門名称	枝番 出力有り	部門 出力有り	プロジェクト 出力有り
検印欄有効個数	(右から数えて) <input type="text" value="3"/> 個分 うち下段印字個数 <input type="text" value="0"/> 個分				
検印欄	<input type="text"/> 承認印 課長印 担当印				
伝票番号毎の改頁	<input type="radio"/> 改頁を行わない <input checked="" type="radio"/> 改頁を行う ※「A4縦:1ブロック出力後改頁」「B5横」の場合、1伝票1枚の様式のため、この指定は動作に影響しません。				
タイムスタンプ印字	<input type="radio"/> 印字する <input checked="" type="radio"/> 印字しない				
課税区分印字	<input checked="" type="radio"/> 印字する <input type="radio"/> 印字しない				
仕訳復元	<input type="radio"/> 復元する <input checked="" type="radio"/> 復元しない ※「都度分離」処理で2仕訳に分解された仕訳を、入力時の1仕訳の形に復元するか否か				
税率印字	<input type="radio"/> 印字する <input checked="" type="radio"/> 印字しない ※消費税対象外の仕訳でも、処理された時点の税率が表示されます。				
頁枚数印字	<input type="radio"/> 通常印字 <input checked="" type="radio"/> 日付伝票番号ごと				
拠点印字	<input checked="" type="radio"/> 印字する <input type="radio"/> 印字しない				

振替伝票設定

全出力 伝票番号指定

日付 2017/12/02~2018/12/25 伝票番号 範囲指定無し

2017-12-02:00003:A002厚木産業
2017-12-02:00004:F201 有限会社富士
2017-12-02:00005:F201 有限会社富士
2017-12-04:00006:L002LSリビング福岡
2017-12-05:00007:本日売上
2017-12-05:00008:L001 LSリビング大分
2017-12-05:00009:L001 LSリビング福岡
2017-12-05:00010:A201アトラス
2017-12-05:00011:H002北海商事
2017-12-05:00012:自動車保険
2017-12-05:00013:掛代金回収 越後屋
2017-12-06:00014:得意先接待 パブゴールド(佐藤)
2017-12-06:00015:本日売上
2017-12-06:00016:自動車保険
2017-12-06:00017:H002北海商事
2017-12-06:00018:A201アトラス

次へ キャンセル

『伝票番号指定』では、日付伝票番号順に摘要内容まで表示され、摘要内容を見ながら印刷指定を行うことができます。

上記のように内容を見ながら **Shift** キーや **Ctrl** キーで範囲指定をし、青く反転されたデータのみが印刷されます。

『次へ』をクリックすると印刷画面に切り替わります。

振替伝票発行 [0.01]1枚 [「先頭ページへ」](#) [「前ページへ」](#) [「次ページへ」](#) [「最終ページへ」](#) [「処理選択へ戻る」](#) [「伝票印刷」](#) [「一覧表印刷」](#)

振替伝票		2017年12月02日		No.00005	(1/1)			
拠点: 本社 入力担当: 坂本 301 株式会社ICS商事								
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額				
内税T その他 18,000	卸事業部 0001 仕入高 0002	F201有限会社富士	買掛金 2003	内税T 有限会社富士	18,000			
内税T その他 24,600	卸事業部 0001 仕入高 0002	F201有限会社富士	買掛金 2003	内税T 有限会社富士	24,600			
除外 2,130	仮払消費税等	F201有限会社富士	買掛金 2003	除外 有限会社富士	2,130			
44,730		合 計			44,730			

これ以降の処理は通常の伝票印刷と同じになります。