

- ★仕訳条件検索から CSV 書き出し
- ★外部データ受け入れにて CSV ファイルを受入れ

Excel や CSV データを加工して一括入力が可能です。
(毎月繰り返し使う等々)

財務システム

ユーザー名: 坂本

入力処理 帳表出力①

- 1 仕訳条件検索
- 2 日別集計表
- 3 集計表

下記から日付や伝票番号等で検索および書き出したい仕訳データを検索

仕訳条件検索 : 条件設定

[決算期] [メニュー]

検索条件指定				貸借共通条件指定	貸借個別条件指定	貸借条件指定の切替
日付	2023/09/01 ~ 2023/09/30	[処理月から指定]	2023年09月	日付欄に格納		
伝票番号	ID	(*確定データを含まない指定の場合に限り条件として有効)				
借方科目		貸借科目	決定	枝番	部門	プロジェクト
金額						
摘要	<input type="button" value="新しい検索"/> <input type="button" value="従来の検索"/>			[すべていづれか] [あいまい検索] <input checked="" type="radio"/> すべて含む (AND) <input checked="" type="checkbox"/> あいまい検索を行う <input type="radio"/> いずれかを含む (OR)		
課税区分	※ 複数の検索文字列を指定する場合は、ASCII SPACE(半角スペース)で区切ってください。 ※ Web ブラウザの「戻る」ボタンでこの画面に戻った際に摘要欄が空欄等になりました場合は、ページの再読み込み(再読み込みのボタンのクリック、あるいはF5キー)を行ってください。					
税率	<input type="checkbox"/> 経過措置	※「経過措置」にチェックをつけると、税率の選択数切り替わります。				
仕入税額控除						
その他の条件	▶ その他の条件指定(クリックで開/閉)					
対象仕訳	承認データと未承認データ 承認データのみ 未承認データのみ 確定データのみ 確定データと承認、未承認	決算修正	決算修正データ含む 決算修正データ含まない 決算修正データのみ			

名称印字タイプ用 - 全出力タイプ用 - 通常印字用 - 【出力タイプ選択】 ページ行数
 対印字しない 日付-入力ID順 枝番名称印字 通常印字 10

結果表示の前に画面右上から【設定ファイルに保存する】を行うことで複数の検索パターンの保存が可能です。

[決算期] [メニューに戻る] [ログアウト]
 Version:1.0.0.0

貸借共通条件指定
貸借個別条件指定
貸借条件指定の切替

例) 1月伝票番号 52

(検索条件を保存しない場合は P 3 へ移動)

設定ファイルに保存する

仕訳条件検索：条件設定

日付	2023/01/01 ~ 2023/01/31	
	(*指定した決算期間外の日付も指定できます)	
伝票番号	52 ~	52
借方科目		
貸方科目		
貸借科目		決定
金額		
	<input type="button" value="新しい検索"/> <input type="button" value="従来の検索"/>	

[\[決算期\]](#) [\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)
 Version:1.0.0.0

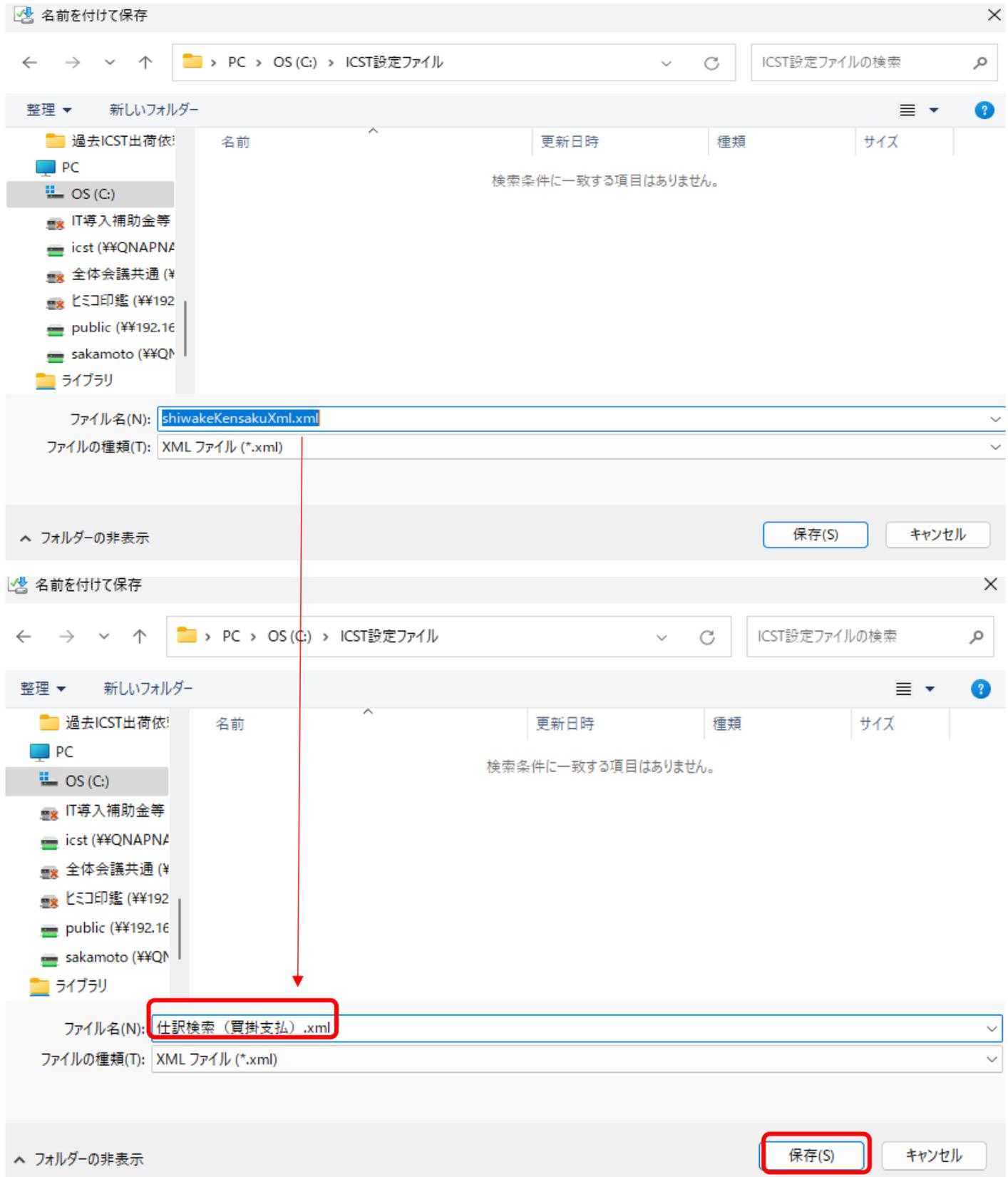
て有効)	0999 諸 <input type="checkbox"/> 金 0101 現 <input type="checkbox"/> 金 0102 小 <input type="checkbox"/> 現 金 0111 当 <input type="checkbox"/> 座 預 金 0121 差 <input type="checkbox"/> 引 金	<input type="button" value="設定ファイルに保存する"/> <input type="button" value="設定ファイルを読み込む"/>
------	---	--

×

-
-

名前を付けて保存 を選択し、任意のフォルダへ保存してください。

あとで検索条件を呼び出す時にわかりやすい名前を付けて保存してください。



- ・仕訳条件検索から結果表示をします。

仕訳条件検索: 条件設定

検索条件指定										貸借共通条件指定	貸借個別条件指定	
日付	2023/01/01 ~ 2023/01/31		[処理月から指定] 2023年01月		日付欄に格納							
伝票番号	52 ~ 52		ID			(*確定データを含まない指定の場合に限り条件として有効)						
借方科目												
貸方科目												
金額												
摘要	<input type="button" value="新しい検索"/> <input type="button" value="従来の検索"/>										<input type="checkbox"/> [すべていすれか] <input checked="" type="radio"/> [すべて含む(AND)] <input type="radio"/> [いすれかを含む(OR)]	
課税区分												
税率	<input type="checkbox"/> 経過措置 <input type="checkbox"/> ※「経過措置」にチェックをつけると、税率の選択肢が切り替わります。											
仕入税額控除												
その他の条件	<input type="button" value="その他の条件指定(クリックで開/閉)"/>											
対象仕訳	<input type="checkbox"/> 承認データと未承認データ <input checked="" type="checkbox"/> 承認データのみ <input type="checkbox"/> 未承認データのみ <input type="checkbox"/> 確定データのみ <input type="checkbox"/> 確定データと承認、未承認			決算修正		<input checked="" type="checkbox"/> 決算修正データ含む <input type="checkbox"/> 決算修正データ含まない <input type="checkbox"/> 決算修正データのみ						
名称印字タイプ用 - 全出力タイプ用 - 通常印字用 - 【出力タイプ選択】 ページ行数 <input type="button" value="対価印字しない"/> <input type="button" value="日付-入力ID順"/> <input type="button" value="枝番名称印字"/> <input type="button" value="通常印字"/> <input type="button" value="10"/> <input type="button" value="結果表示"/> <input type="button" value="クリア"/>												

《その他の形式で保存》から以下のいずれかを選択して保存します。（受入フォーマット形式で保存されます）

仕訳条件検索: (承認 & 未承認)

検索結果: 8 件 [1/1] 【承認&未承認データ検索結果表示】 [出力順] 日付-入力(ID)順

ID	月日	伝番	税区	(率)	借方科目	借方枝番	借方部門	プロジェクト
491637	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----
491638	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----
491651	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----
491652	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----
560367	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----
560368	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----
560381	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----
560382	2023/01/13	52	内税T	100	0550 仕入高	0002 その他	0001 卸事業部	-----

[印刷処理] [テキスト保存処理] 《その他の形式で保存》

- (CSV)外部データ受入形式(Project有)
- (.xls)テキスト保存形式
- (.xls)外部データ受入形式(Project有)
- (Tab区切り)外部データ受入形式(Project有)
- 《以前の形式(仕入税額控除の経過措置列のないもの)》
- (CSV)テキスト保存形式
- (CSV)外部データ受入形式(Project有)
- (CSV)外部データ受入形式(Project無)
- (.xls)テキスト保存形式
- (.xls)外部データ受入形式(Project有)
- (.xls)外部データ受入形式(Project無)
- (Tab区切り)外部データ受入形式(Project有)
- (Tab区切り)外部データ受入形式(Project無)

Excel 形式で書き出し、修正してから CSV 保存、会計システムへ受け入れが一般的ではありません。

- 《その他の形式で保存》
- (CSV)外部データ受入形式(Project有)
 -
 - (.xls)テキスト保存形式
 - (.xls)外部データ受入形式(Project有)
 -
 - (Tab区切り)外部データ受入形式(Project有)

ファイルを開くを選択します

ファイルを開く(O)
保存(S)
▼
キャンセル(C)
×

K 列は内部の課税区分なので全て空欄 (削除) で構いません。

受入れ時に課税判定テーブルを参照します、K 列は伝票入力と同じように例外のみ入力してください。

L 列は未使用となります。

加工後は名前をつけて保存、
CSV カンマ区切りで保存しま
す。次頁参照。



英数は削除、例外のみ入力します。

K列 一括比例配分対応の場合

- "1"内税
- "2"外税
- "4"免税
- "5"非課税
- "6"対象外
- "8"経過措置(内税)
- "9"経過措置(外税)

K列 消費税個別対応の場合

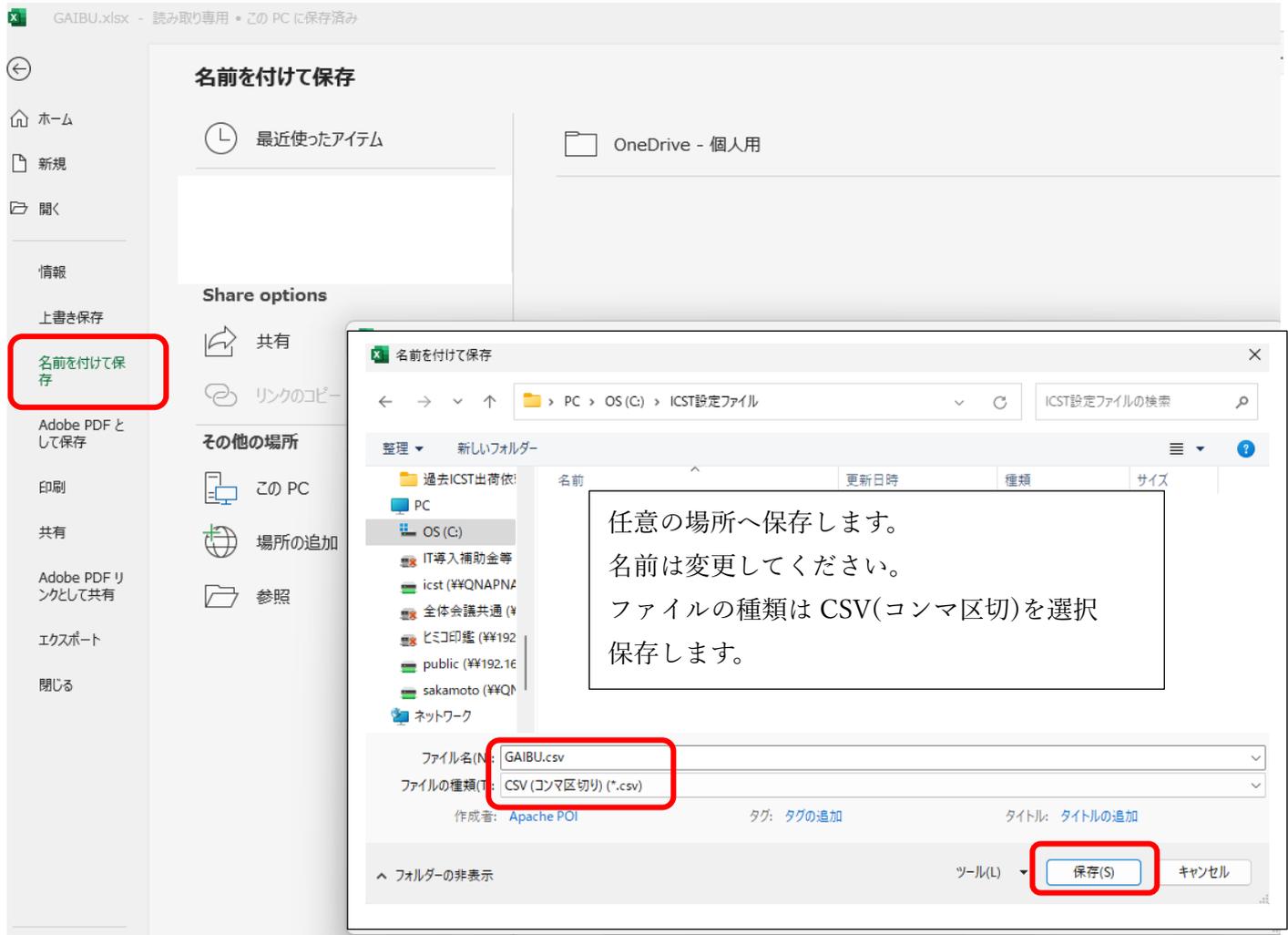
- 1T 例)内税 課税売上対応仕入
- 1N 例)内税 非課税売上対応仕入
- 1C 例)内税 共通仕入
- 2T 例)外税 課税売上対応仕入
- 2N 例)外税 非課税売上対応仕入
- 2C 例)外税 共通仕入
- 8T 例)経過措置内税 課税売上対応仕入
- 8N 例)経過措置内税 非課税売上対応仕入
- 8C 例)経過措置内税 共通仕入
- 9T 例)経過措置外税 課税売上対応仕入
- 9N 例)経過措置外税 非課税売上対応仕入
- 9C 例)経過措置外税 共通仕入

名前を付けて保存

ファイル名は任意の名前へ変更

ファイルの種類は CSV(コンマ区切り CSV)を選択

保存します。



★外部データ受け入れにて CSV ファイルを受入れ（一括入力）

財務システム

ユーザー名:坂本

入力処理 帳表出力① 帳表出力②

- 1 簡易入力Ⅱ Pro
- 2 テンプレート形式入力
- 3 コピー入力
- 4 OCR伝票形式入力
- 5
- 6 外部データ受入

作成した仕訳データファイルを参照から選択します。

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。

参照...

次へ キャンセル

[\[メニューに戻る\]](#)

アップロードするファイルの選択

PC > OS (C:) > ICST設定ファイル

名前	更新日時	種類	サイズ
GAIBU.csv	2025/03/27 14:04	Microsoft Excel CS...	1 KB
仕訳検索 (買掛支払) .xml	2025/03/27 13:38	XML ファイル	1 KB

ファイル名(N): GAIBU.csv

すべてのファイル (*.*)

開く(O) キャンセル

次へを選択します。

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。

[参照...](#)

[\[メニューに戻る\]](#)

更新処理をクリックすると 未承認データとして会計システムへ受入れ（入力）が完了します。

外部データ受け入れ一覧

[\[ヘルプ\]](#) [\[ファイル選択に戻る\]](#) [\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)

[\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#) [\[印刷処理\]](#) [\[更新処理\]](#)

[1/1] 仕訳件数 8 件 : 合計金額 1,000,000 : 諸口貸借 0

受入対象データ:C:\ICST設定ファイル\GAIBU.csv
受入会社マスタ:[301]株式会社ICS商事

出力日:2025年 3月27日
決算期間:2023年 1月 1日~2023年12月31日

行番号	状態	日付	伝票	課税区分	借方科目	枝番	部門	プロジェクト	貸方科目	枝番	部門	プロジェクト	金額	税率	摘要
1		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			72,000		10.0A200アンデス
2		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			178,000		10.0A200アンデス
3		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			72,000		10.0A200アンデス
4		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			178,000		10.0A200アンデス
5		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			72,000		10.0A200アンデス
6		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			178,000		10.0A200アンデス
7		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			72,000		10.0A200アンデス
8		2023/01/13	000052	内税T	0550 仕入高	0002	0001		0312 買掛金	2001			178,000		10.0A200アンデス

不正データ、存在しない科目や枝番や部門はエラーとして 更新処理が押せません。

貸借諸口残は確認してください。合っていない場合でも受け入れが出来るようになっております。

■ システム受入: 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

受け入れる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		0999 諸		□
0121 普通預金	0030	0004		0999 諸		□
0162 その他預金 2	0004	0004		0999 諸		□
0168 売掛金	0008	0004		0999 諸		□

色がついて場合、更新処理ボタンは押せません。

不正な仕訳が取り込まれることはありません。

CSVを修正して正常データにしてから受け入れ処理を実施してください。