

Windows vista. XP. 2000

らくらく固定資産台帳V3 マニュアル

このマニュアルは Windows の基本的な操作が出来ることを前提としていますので、
ご了承ください。

有限会社 シンシステムデザイン

721-0907 広島県福山市春日町6-6-5

T e l 084-946-5253 F a x 084-946-5254

HP <http://www.ssdesign.co.jp>

本ソフトウェアのご利用に関するご同意事項

- (1) 本ソフトおよびマニュアルは著作権法に基づく著作物です。
- (2) 本ソフトウェアの使用許諾は、本ソフトに登録した一つの法人名に対して、ライセンスキーを発行しますので、同一法人であれば複数のパソコンで運用することも可能です。
- (3) 貴法人の会計監査及び会計指導をおこなう会計事務所等において、貴法人の会計指導に限り、必要があれば本ソフトを複製して使うことも出来ます。(ただし貴法人の業務に限る)
- (4) 本ソフトは第三者への譲渡や転貸はできません。
- (5) 本システムを運用した結果や影響については、責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
- (6) 本システムは万全を期して作成していますが、いまだ発見できないバグ（誤り）もあります。それらに関する情報の提供やシステムを改良することをもって唯一の責任とします。
- (7) 本ソフトに関わる係争が生じた場合は、当社所在地の裁判所を管轄裁判所とします。

データはいつでも復元できるようにバックアップコピーを取りながら運用してください。

本システムの運用について

実行環境

- パソコン WINDOWS vista, XP, 2000
- プリンタ A4 サイズ以上の WINDOWS 対応プリンタ
- データのバックアップ USB メモリー、MO など大容量記憶装置
- パソコンの画面 **1024*768 画面以上** (800*600 では運用できません)

フォントの大きさは **標準フォント (既定値)** で実行してください。

その他 表計算ソフト「エクセル」にデータを出力させたい場合はパソコンにエクセルをインストールしておいてください。

データのバックアップ

データのバックアップコピーはデータフォルダをMO等にWINDOWS操作でコピーしてください。

次のフォルダをコピーしてください。(デフォルトのインストール先はCドライブです。)



固定資産台帳

【補足】

- メインメニューの中にあるバックアップコピーのボタンでも可能です。 USB メモリーがFドライブであるとすると、保存先を F:¥ とすると、バックアップコピーが出来ます。
- コピーしたフォルダはフォルダ名に日付を付けて保存すると時系列でのバックアップコピーとなりより安全に運用できます。(例 固定資産台帳 2007-08-15)

システムの更新について

インターネットに接続できる環境でソフトを実行して次のボタンを押してください。

HPへ接続&バージョンアップ

“固定資産台帳” のページの下部からバージョンアップページに入り、画面の指示に従って実行してください。

当社HPより、バージョンアップソフトをダウンロードすることも出来ます。

<http://www.ssdesign.co.jp>

目 次

1	最初にシステムを起動したとき.....	5
1.1	システムの起動	5
1.2	ユーザーパスワードの入力	5
1.3	法人名等の登録	5
1.4	ライセンス登録	6
2	初期設定メニュー.....	6
2.1	初期設定	6
2.2	部門(経理)区分の設定	8
2.3	科目登録の設定	8
3	固定資産の登録.....	9
3.1	資産登録の画面	9
3.2	主要な入力項目について.....	10
3.3	当年度期首金額の変更について.....	10
3.4	資産の廃棄について.....	11
3.5	調整のために特定年度のみ償却額を変更したい場合	11
3.6	一覧表について.....	12
3.7	台帳基本データ入出力	12
4	各種の帳票出力.....	13
4.1	帳票出力メニュー.....	13
4.2	出力について.....	13
4.3	資産台帳の印刷	14
4.4	資産増加表 及び 資産減少表	14
4.5	固定資産集計表	15
4.6	固定資産台帳の連続印刷.....	15
5	そのほかの事項.....	16
5.1	新年度になったら.....	16
5.2	固定資産を廃棄した場合の廃棄損の計上につて.....	16

1 最初にシステムを起動したとき

1.1 システムの起動

- インストールを行うと、Cドライブに固定資産台帳のフォルダが出来ます。
このフォルダを開いて、次のファイルをダブルクリックしてください。

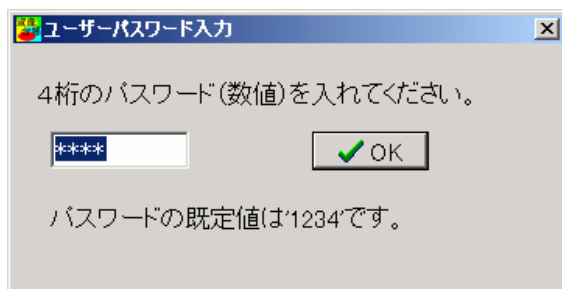


KSD2.exe

実行プログラムのショートカットを作成して、デスクトップにこのショートカットをおくと便利です。

1.2 ユーザーパスワードの入力

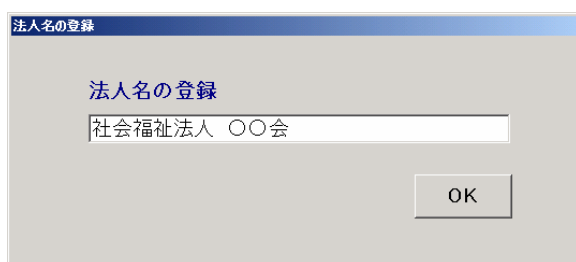
- ユーザーパスワードの既定値が設定されていますので、「OK」ボタンを押してください。



- ユーザーパスワードを変更する場合は、
初期設定メニュー ⇒ 会計期首 の画面で変更してください。

1.3 法人名等の登録

- 法人名の登録は初回のみしかできません。



- 法人名は全角20文字まで入ります。

1.4 ライセンス登録

- 初期設定メニュー ⇒ 会計期首 ⇒ ライセンス登録

次の画面で、当社の発行するライセンスキーを入力してください。

ライセンスキー

ライセンス有効期限
2009年 1月

開発元が発行するライセンスキーを入力してください。
体験試用の場合はそのままOKボタンを押してください。

2 初期設定メニュー

2.1 初期設定

初期設定メニュー ⇒ 初期設定

- 会計期首の年月日を確認してください。
この会計期首は非常に大切です。毎年、変更してください。
- 右側の設定は、特に必要が無い限り初期設定の状態で運用してください。
初期の設定は、税法に基づく計算に基づいています。

初期設定1

ライセンス登録

閉じる(C)

会計期首

西暦年 2008/04/01

法人の名称 学校法人 ○○学園

郵便番号

住所

電話

ユーザーパスワード (数字 4 桁) ****

運用途中で変更すると、償却額等が変わります。

国庫補助金の残価率

- 0円まで取崩
- 10%を残す

償却計算の選択(定額法のみ)

- 耐用年数による計算(A)
- 耐用年数省令別表による計算(B)

(A)による計算は、償却期間で均等に償却します。
(B)による計算は、償却率で計算します。
定率法の場合は、耐用年数省令別表による計算になります。

償却額の端数処理(定額法のみ)

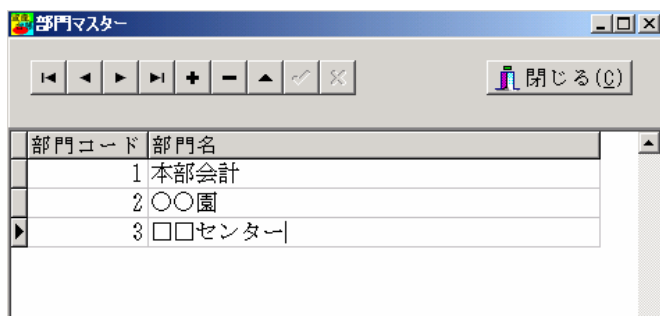
- 円未満四捨五入
- 円未満切り捨て

法令償却(B)をする場合は切り捨てになります。

- 国庫補助金の残価率（社会福祉法人用）
通常は0円まで取崩にします。
- 償却計算の選択
 - (A) 方式は、耐用年数で均等に償却します。
 - (B) 方式は、耐用年数に対応した償却率（財務省令）による計算です。
定率法の場合は選択に係わらず(B)になります。
- 端数処理の選択
定率法の場合は切捨てになります。
- ユーザーパスワード
ユーザーパスワードは、起動時のパスワードです。規定値は「1234」ですので、必要に応じて変更してください。

2.2 部門(経理)区分の設定

- 初期設定メニュー ⇒ 部門 (経理区分) 登録



- ナビゲーターの説明

	レコードポインタの移動キー
	レコードの挿入[+] レコードの削除[-] レコードの挿入はこのボタンを押すが、カーソルを最下部に移動して↓キーを押してください。
	書込みボタン カーソルポインタを移動しても自動的に書き込まれます。

2.3 科目登録の設定

- 初期設定メニュー ⇒ 科目登録

下記は社会福祉法人の科目の設定例です。各会計の固定資産の科目に合わせて変更してください。



- 【注意】

追加は問題ありませんが、資産の登録後はコード番号を変更しないで下さい。

【補足】

購入先マスターは運用上必要ありませんが、必要に応じて活用してください。

3 固定資産の登録

3.1 資産登録の画面

- メインメニュー ⇒ 資産登録
- データの入力項目は下記の通りです。

注) 定率法の場合、償却残存率と残存価格の入力は不要ですので、画面にも表示されません。

- 新規登録をする場合は、
 - ① 新規追加のボタンを押してデータ入力を行います。
 - ② データ入力が終わったら“計算&登録”ボタンを押してください。
入力を取りやめる場合は、レコード削除を押してください。



- “過年度簿価の保護”について

再計算や入力条件を変更して、“計算&登録”ボタンを押すと、過年度の簿価がかわります。これを防ぐために、次のような選択を用意しています。

保護する	当年度以前の帳簿価額は再計算されないで保護される。当年度以降のみが再計算の対象になる。（*欄が空白の年度のみが再計算される。） 通常は、こちらのモードで実行してください。
保護しない	*欄に係わらず購入時点に遡って再計算をする。 例えば、償却方法の変更や償却期間を変更したい場合等このモードで実行してください。

3.2 主要な入力項目について

	補足事項
登録番号	連番が自動発生します。テーブル間の連結キーになっていますので、そのままの番号で運用してください。運用途中では変更しないでください。資産廃棄をして台帳から削除した場合でも欠番にしてください。
品名	
数量	数量は、形式データで計算には関係しません。
購入年月日	西暦年月日で入力してください。
購入価格	非営利法人の場合は通常、消費税込の価格を入れます。
国庫補助金	
経理(部門)区分	一覧表などでの分類項目になります。
科目	一覧表などでの分類項目になります。
購入先	入力は不要
償却年数	資産の耐用年数です。
償却残存率	2007年4月1日以降については0にしてください。備忘価格は通常1円とします。
償却方法	定額法 非営利法人の会計はこちらを選択 定率法 無償却 土地など償却しない場合の選択 消耗備品 固定資産にはならないが、単年度で消滅しない物品 注)別の台帳として管理されます。
初年度の償却	通常は初年度償却は月割りで行いますが、学校法人等では、初年度は償却をしない場合もあります。

3.3 当年度期首金額の変更について

- 新規に「らくらく固定資産台帳」を導入した場合は、今までの方式で計算していた期首の金額をこの会計での期首金額に設定することにより継続性が得られます。
- 例えば2007年度の期首金額を224,000⇒220,000円に変更したい場合

減価償却		国庫補助金			
年度	*	期首残高	期末残高	当年償却額	償却額の変更
▶ 2005	1	0	252,000	28,000	
2006	1	252,000	224,000	28,000	
2007		224,000	196,000	28,000	
2008		196,000	168,000	28,000	

- 移行時の期首金額220,000円を下記の欄に入力して、“計算&登録”を実行してください。

2007年度会計 期首簿価(移行時の調整用)
220,000

- 実行結果は次のようになります。

年度	*	期首残高	期末残高	当年償却額	償却額の変更
2005	1	0	252,000	28,000	
2006	1	252,000	220,000	32,000	32,000
2007		220,000	192,000	28,000	
2008		192,000	164,000	28,000	

3.4 資産の廃棄について

- 廃棄した場合は、その廃棄年月日を入れてください。

廃棄年月日
2007/06/20 15
廃棄した場合のみ入力してください。

- 廃棄した当年度は、期首簿価が出ますが、それ以外の金額は空白になります。次年度以降はすべての金額欄が空白になります。固定資産台帳から削除する場合は、廃棄年度以降の年度で削除してください。

【注意】

廃棄した当年度に削除すると、貸借対照表の期首価格と固定資産台帳の期首簿価が不一致になりますので、当年度では削除しないでください。

3.5 調整のために特定年度のみ償却額を変更したい場合

- 2007年度のみ償却額を28,570円にしたい場合は、“償却額の変更”欄にこの金額を入れて、“計算&登録”を実行します。

年度	*	期首残高	期末残高	当年償却額	償却額の変更
▶ 2003	1	0	171,429	28,571	
2004	1	171,429	142,858	28,571	
2005	1	142,858	114,287	28,571	
2006	1	114,287	85,716	28,571	
2007		85,716	57,146	28,570	28,570
2008		57,146	28,575	28,571	
2009		28,575	0	28,575	

3.6 一覧表について

- 登録資産の一覧が出ます。

登録番	品名	科目コード	部門コード	償却方法	初年度償却	数量	購入日	廃棄
1	園舎	21	1	0	0	1	1978/04/01	
2	パソコン	25	1	0	0	1	2000/03/31	
3	パソコン	25	1	0	0	1	1998/05/12	
15	あああ	25	1	0	0	1	1998/05/12	
16	ああああ	25	1	0	0	1	1998/05/12	

- レコードポインタを移動して“データ入力”画面に入ると、そのレコードポインタの固定資産のレコードになります。
- 固定資産を探すときなどに活用してください。

3.7 台帳基本データ入出力

- CSV 出力・CSV 入力ができます。
- 既にあるエクセルデータを読み込みたいときは次の手順で行うとスムーズに行えます。
 - ①まず、らくらく固定資産台帳でダミーデータを一枚入力します。
 - ②次に、そのダミーデータを CSV 出力で取り出し、エクセル形式にします。
 - ③出力したエクセルの項目順に合わせて既存データを並べ替えます。

この際に、データ形式はダミーデータに揃えてください。例えば、取得年月日は西暦にするなどです。

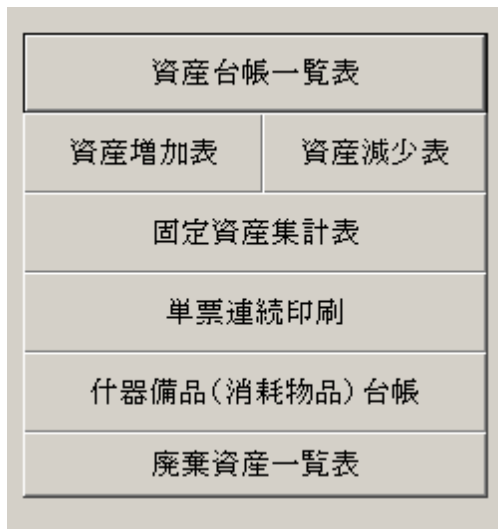
- ④データが作成できましたら、一旦保存して終了します。
- ⑤CSV 入力を実行してください。

データ入力	一覧表	台帳基本データ入出力
【固定資産のデータをCSVファイルで入力する方法】		
1 固定資産のデータを数件入力して CSV 出力 を実行する。		
<input type="button" value="CSV出力"/>		
2 CSV出力したデータをエクセルで読み込みこのフォームに合わせて、CSVデータを作成する。		
3 2で作成したCSVデータをCSV読み込みをする。		
<input type="button" value="CSV入力"/>		

4 各種の帳票出力

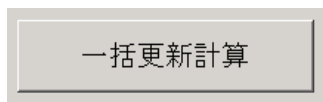
4.1 帳票出力メニュー

- 次のような帳票が出力できます。

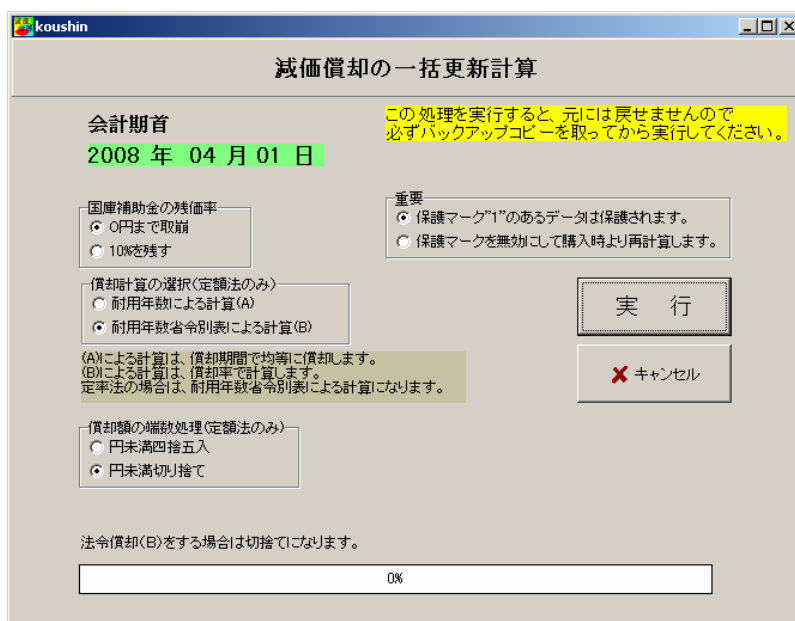


4.2 出力について

- 出力する前には必ず次の一括更新計算を実行してください。

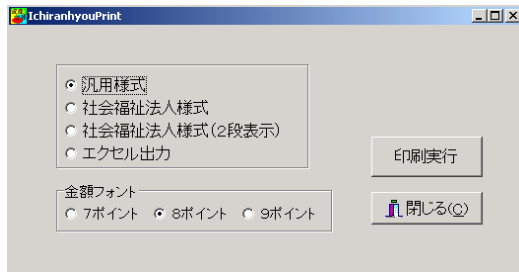


- 計算設定をご確認の上、実行をしてください。



4.3 資産台帳の印刷

- 資産台帳一覧表を開くと次の画面が出ます。
いずれかを選択して、印刷実行をしてください。
社会福祉法人様式では、国庫補助金等の額が表示されます。



- 印刷のプレビュー画面

固定資産管理台帳
自 2007 年 04 月 01 日
至 2008 年 03 月 31 日
(単位 円)

社会福祉法人 ○○福祉会
○○園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得単価	取得月数	取得価額	※国庫補助金等の額	期首帳簿価額	※国庫補助金等の額	当期償却累計額	※国庫補助金等の額	期末帳簿価額	※国庫補助金等の額
現金	06/04/01	1	50,000,000	12	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000
21 建物					50,000,000		50,000,000				50,000,000	50,000,000
22 構築物					90,000,000		90,000,000				90,000,000	90,000,000
23 機械	05/04/05	1	0.1000	12	0.1000		0.1000				0.1000	0.1000
24 備品	07/04/05	1	0.0667	12	0.0667		0.0667				0.0667	0.0667
25 消耗物					300,000		300,000				300,000	300,000
26 有価証券					220,000		220,000				220,000	220,000
27 貸付金					90,000		90,000				90,000	90,000
28 貸付金	09/05/31	1	0.1000	12	0.1000		0.1000				0.1000	0.1000
29 貸付金	01/05/31	1	0.2000	12	0.2000		0.2000				0.2000	0.2000
30 貸付金	02/04/01	1	0.2000	12	0.2000		0.2000				0.2000	0.2000
31 貸付金	07/04/05	1	0.2500	12	0.2500		0.2500				0.2500	0.2500
32 貸付金					150,000		150,000				150,000	150,000
33 貸付金					100,000		100,000				100,000	100,000
34 貸付金					363,125		363,125				363,125	363,125
35 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
36 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
37 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
38 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
39 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
40 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
41 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
42 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
43 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
44 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
45 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
46 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
47 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
48 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
49 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
50 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
51 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
52 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
53 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
54 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
55 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
56 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
57 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
58 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
59 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
60 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
61 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
62 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
63 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
64 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
65 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
66 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
67 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
68 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
69 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
70 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
71 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
72 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
73 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
74 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
75 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
76 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
77 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
78 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
79 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
80 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
81 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
82 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
83 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
84 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
85 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
86 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
87 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
88 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
89 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
90 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
91 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
92 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
93 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
94 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
95 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
96 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
97 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
98 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
99 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
100 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
101 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
102 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
103 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
104 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
105 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
106 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
107 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
108 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
109 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
110 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
111 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
112 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
113 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
114 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
115 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
116 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
117 貸付金					99,999		99,999				99,999	99,999
118 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
119 貸付金					190,000		190,000				190,000	190,000
120 貸付金					112,500		112,500				112,500	112,500
121 貸付金					1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000
122 貸付金					228,875		228,875				228,875	228,875
123 貸付金					10,000		10,000				10,000	10,000
124 貸付金					37,500		37,500				37,500	37,500
125 貸付												

4.5 固定資産集計表

固定資産集計表

自2007年04月01日
至2008年03月31日

(単位:円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	本部会計	50,000,000			50,000,000	28,957,447	21,042,553	11,489,358
建物	合計	50,000,000			50,000,000	28,957,447	21,042,553	11,489,358
	本部会計	3,187,000			3,187,000	897,831	2,289,169	
器具及び備品	合計	3,187,000			3,187,000	897,831	2,289,169	
	総合計	53,187,000			53,187,000	29,855,278	23,331,722	11,489,358

4.6 固定資産台帳の連続印刷

- 1品目ごとの台帳が出ます。初めて実行される場合は、プレビュー画面で確認してください。

- 印刷プレビュー画面例

固定資産台帳 2008年03月31日

社会福祉法人 ○○福祉会

整理番号	00003	購入価格	500,000 円
品名	パソコン	償却方法	定額法
取得年月日	2001/03/31	法定耐用年数	5年
所属	○○園	償却月数	12ヶ月
分類	器具及び備品	国庫等の補助金	
購入先		廃棄年月日	

備考欄

年度	期首簿価	当年度償却額	期末簿価	期首償却累計額	期末償却累計額	国庫期末残高
2000		1,875	498,125		1,875	
2001	498,125	22,500	475,625	1,875	24,375	
2002	475,625	22,500	453,125	24,375	46,875	
2003	453,125	22,500	430,625	46,875	69,375	
2004	430,625	22,500	408,125	69,375	91,875	
2005	408,125	22,500	385,625	91,875	114,375	
2006	385,625	22,500	363,125	114,375	136,875	
2007	363,125	90,000	273,125	136,875	226,875	

5 そのほかの事項

5.1 新年度になったら

- 初期設定メニュー ⇒ 初期設定 の画面で 新しい年度に変更してください。



会計期首

西暦年 2008/04/01

- メインメニュー ⇒ 一括更新計算 を実行すると、新しい年度の期首簿価が計算されます。
- 当年度に購入した資産を順次登録してください。

5.2 固定資産を廃棄した場合の廃棄損の計上について

- 廃棄日までの月割りの償却金額の計算はおこないませんので、その資産の残価額を会計ソフトに計上してください。
- 仕訳例（残価額が 50,000 円であった場合）

資産廃棄損 50,000 円 / 器具及び備品 50,000 円 資産廃棄