

内訳表の作成について

1. 決算書の出力

- 会計部門を選んで“内訳表”のボタンを押します。
法人全体の内訳表を作成したい場合は、この例のように“合計”を選びます。

初期設定メニュー | メインメニュー | 補助作業メニュー |

データベース名【2013sample¥】

会計の登録&変更

部門No	区分名	入力=1
▶ 0	合計	
1	〇〇公益事業	1
2	△△公益事業	1
3	公益事業計	
4	□□収益事業	1
5	収益事業計	
6	法人会計	1

振替仕訳入力
現金・預金入力
総勘定元帳
資金収支元帳
試算表
月別集計
決算書
内訳表

閉じる(C)
バックアップコピー
消費税計算
HPを開く
バージョンアップ
リモートメンテナンス

- 合計や部門計などの部門を選ぶと、次のような画面がでます。
内訳表に集計される部門が赤色で示されます。

heigou

合計処理を取りたい会計の選択

会計の名称

実行

キャンセル

【集計対象】 集計したい部門に「1」をいれます。
【非表示】 集計対象のうち、非表示にしたい部門は「1」を入れる。
赤くマークされた部門が集計されます。
外す場合は1をとってエンターキーを押してください。

code	Bumonmei	入力区分=1	部門区分	集計対象=1	非表示=1
▶ 0	合計		0	1	
1	〇〇公益事業	1	2	1	
2	△△公益事業	1	2	1	
3	公益事業計		1	1	
4	□□収益事業	1	2	1	
5	収益事業計		1	1	
6	法人会計	1	1	1	

2. 集計期間を指定する画面です。

- 集計期間は、会計期首（自）から会計期末（至）を指定してください。
- その他、決算整理伝票や未決済伝票（実際にはこの時点では無い）は何れも含めるを選択します。
- 内部取引消去は“する”を選択します。
- 集計金額の選択は、“残高合計”にしてください。

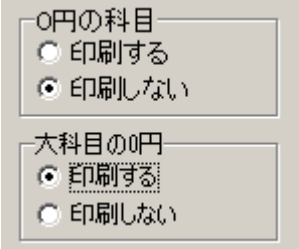
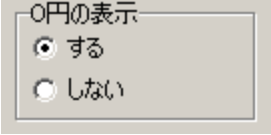
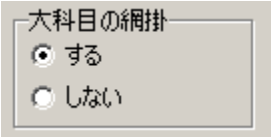
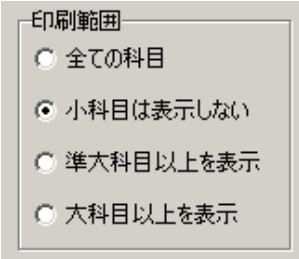
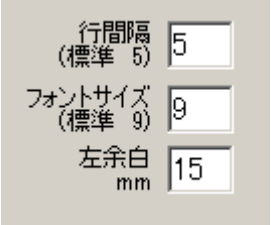
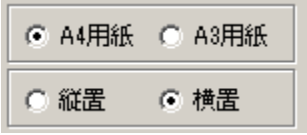
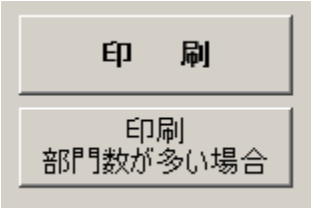
- 次のような決算書の画面になります。

code	科目名	〇〇公益事業	△△公益事業	公益事業計	□□非営事業	非営事業計	法人会計	合計	内部取引消去	計
10000	I 資産の部									
11000	1. 流動資産									
11010	現金預金	3,650,700	2,698,800	6,349,500	1,032,400	1,032,400	1,104,600	8,486,600		8,486,600
11030	預金1	3,569,400	1,605,400	5,174,800	955,800	955,800	756,700	6,887,300		6,887,300
11040	預金2	39,100	383,700	422,800	37,300	37,300	117,900	578,000		578,000
11050	預金3	42,200	708,800	751,000	39,300	39,300	230,000	1,021,300		1,021,300
11210	流動資産合計	3,650,700	2,698,800	6,349,500	1,032,400	1,032,400	1,104,600	8,486,600		8,486,600
12000	2. 固定資産									
12100	(1) 基本財産									
12200	土地	100,000,000		100,000,000				100,000,000		100,000,000
12300	建物	52,000,000		52,000,000				52,000,000		52,000,000
12600	基本財産合計	152,000,000		152,000,000				152,000,000		152,000,000
13000	(2) 特定資産									
15000	(3) その他の固定資産									
15030	車輻運搬具	5,000,000		5,000,000			5,000,000	5,000,000		5,000,000
15150	その他の固定資産合計	5,000,000		5,000,000			5,000,000	5,000,000		5,000,000
15160	固定資産合計	157,000,000		157,000,000				157,000,000		157,000,000
19000	資産の部合計	160,650,700	2,698,800	163,349,500	1,032,400	1,032,400	1,104,600	165,486,600		165,486,600
20000	II 負債の部									
21000	1. 流動負債									
21040	繰り金	1,000,000		1,000,000				1,000,000		1,000,000
21060	預り金(任意積)	400,000		400,000				400,000		400,000
21070	預り金(社会保険)	600,000		600,000				600,000		600,000
21800	流動負債合計	1,000,000		1,000,000				1,000,000		1,000,000
22000	2. 固定負債									
28000	負債の部合計	1,000,000		1,000,000				1,000,000		1,000,000
30000	III 正味財産の部									
31000	1. 指定正味財産									
31010	国庫補助金	400,000		400,000				400,000		400,000
31080	寄付金	150,000,000	10,000,000	160,000,000				160,000,000		160,000,000
31990	指定正味財産合計	150,400,000	10,000,000	160,400,000				160,400,000		160,400,000
32020	(2) 基本財産への充当額	152,000,000		152,000,000				152,000,000		152,000,000
35000	2. 一般正味財産									
35010	一般正味財産	9,250,700	-7,301,100	1,949,600	1,032,400	1,032,400	1,104,600	4,086,600		4,086,600
35020	一般正味財産合計	9,250,700	-7,301,100	1,949,600	1,032,400	1,032,400	1,104,600	4,086,600		4,086,600
39000	正味財産合計	159,650,700	2,698,800	162,349,500	1,032,400	1,032,400	1,104,600	164,486,600		164,486,600
39010	負債及び正味財産の部合計	160,650,700	2,698,800	163,349,500	1,032,400	1,032,400	1,104,600	165,486,600		165,486,600

3. 内訳表の印刷

➤ 試算表の画面で“印刷”ボタンを押します。おもな機能は下記の通りです。

書類の選択	<input checked="" type="radio"/> <u>貸借対照表内訳表</u> <input type="radio"/> 正味財産増減計算書内訳表 <input type="radio"/> 予算内訳表(正味財産増減) <input type="radio"/> 次年度予算内訳表(正味財産増減) <input type="radio"/> 資金収支内訳表 <input type="radio"/> 予算内訳表(資金収支) <input type="radio"/> 次年度予算内訳表(資金収支)
帳票への印刷事項	法人名の表示 <input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> <u>しない</u> 部門名の表示 <input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> <u>しない</u>
印刷時の日時	打出し日の表示 <input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
法人名の表示	法人名の表示 <input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない

0円科目の印刷	 <p>通常は印刷しないので、“印刷しない”を選択しますが、0円科目を印刷しない場合でも“印刷する”を選ぶと大科目は印刷されます。</p>
0円の表示	 <p>通常は、“する”を選択してください。</p>
大科目の網掛け	 <p>“する”を選択すると、大科目がわかりやすくなります。</p>
科目の印刷範囲	
行間 フォントサイズ 左余白	 <p>標準はこのようにしています。</p>
用紙の選択	 <p>部門数に応じて選択してください。</p>
印刷ボタン	 <p>部門数が 20 以上の場合は、“部門数が多い場合”の印刷ボタンを選んでください。</p>