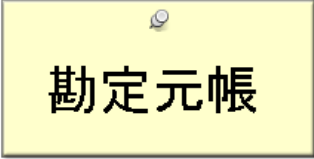


スライド1

らくらく会計共通説明



勘定元帳

BS科目とPL科目仕訳をしていますので、
勘定元帳は、これらの科目の元帳になります。

らくらく会計では、BS科目と、PL科目で仕訳を行っていますので、勘定元帳は、これらの科目の元帳になります。
資金収支元帳も、参考までに、作成できるようにしています。

スライド2

集計期間

会計期首 2010/04/01

集計期間

自 2010 年 4 月 1 日

至 2011 年 3 月 31 日

整理伝票の扱い

- 含める
- 整理伝票を除く
- 整理伝票のみ

未決済伝票の扱い

- 含める
- 未決済伝票は除く

実行

キャンセル

総勘定元帳のボタンを押すと、このような集計期間の設定画面が出ます。

スライド3

集計期間

会計期首 2010/04/01

集計期間

自 2010 年 4 月 1 日

至 2011 年 3 月 31 日

整理伝票の扱い

- 含める
- 整理伝票を除く
- 整理伝票のみ

未決済伝票の扱い

- 含める
- 未決済伝票は除く

実行

キャンセル

集計期間を確認、または設定してください。

スライド4

集計期間

会計期首 2010/04/01

集計期間

自 2010 年 4 月 1 日

至 2011 年 3 月 31 日

実行

キャンセル

整理伝票の扱い

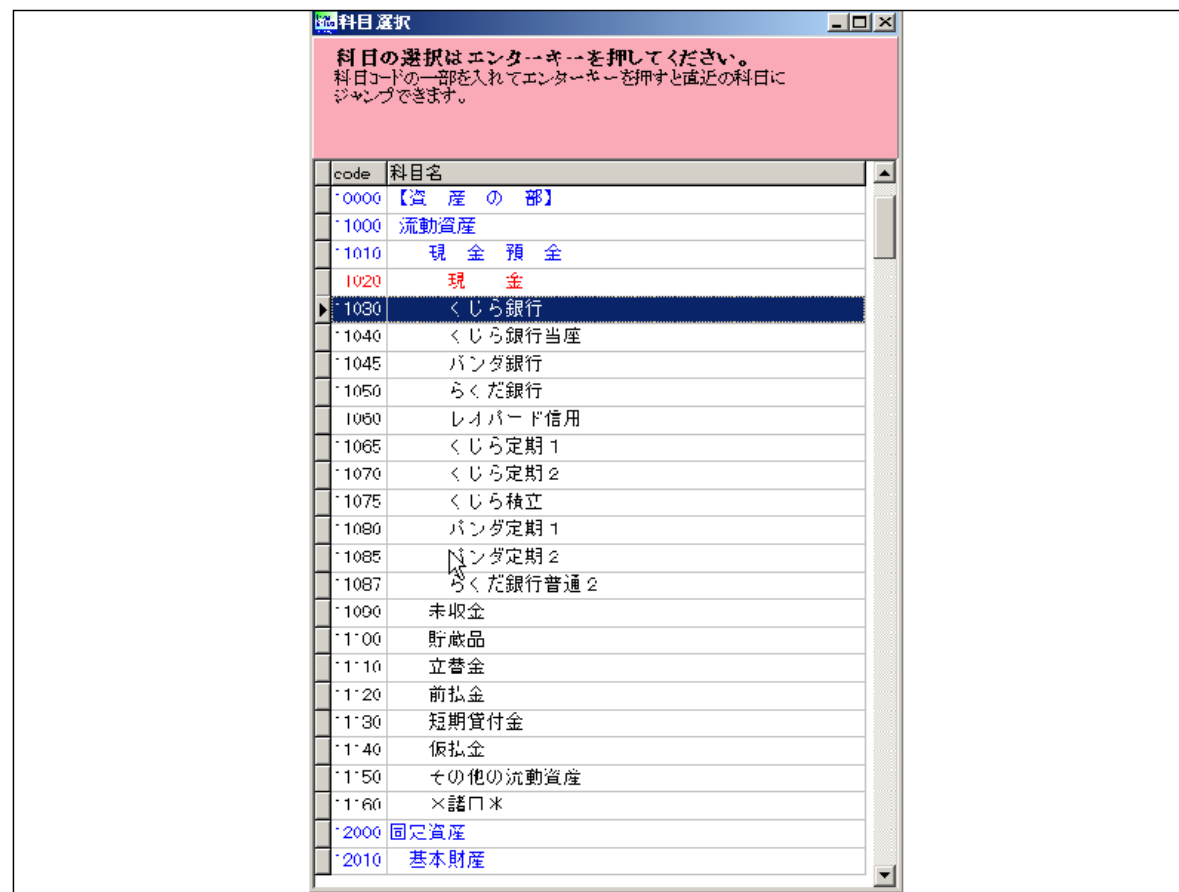
- 含める
- 整理伝票を除く
- 整理伝票のみ

未決済伝票の扱い

- 含める
- 未決済伝票は除く

次に、決算整理伝票や、未決済伝票の扱いですが、通常は、含める、を選択してください。
仕訳入力で、仕訳伝票に、これらのチェックを付けている場合は、このような選択が、有効になります。

スライド5



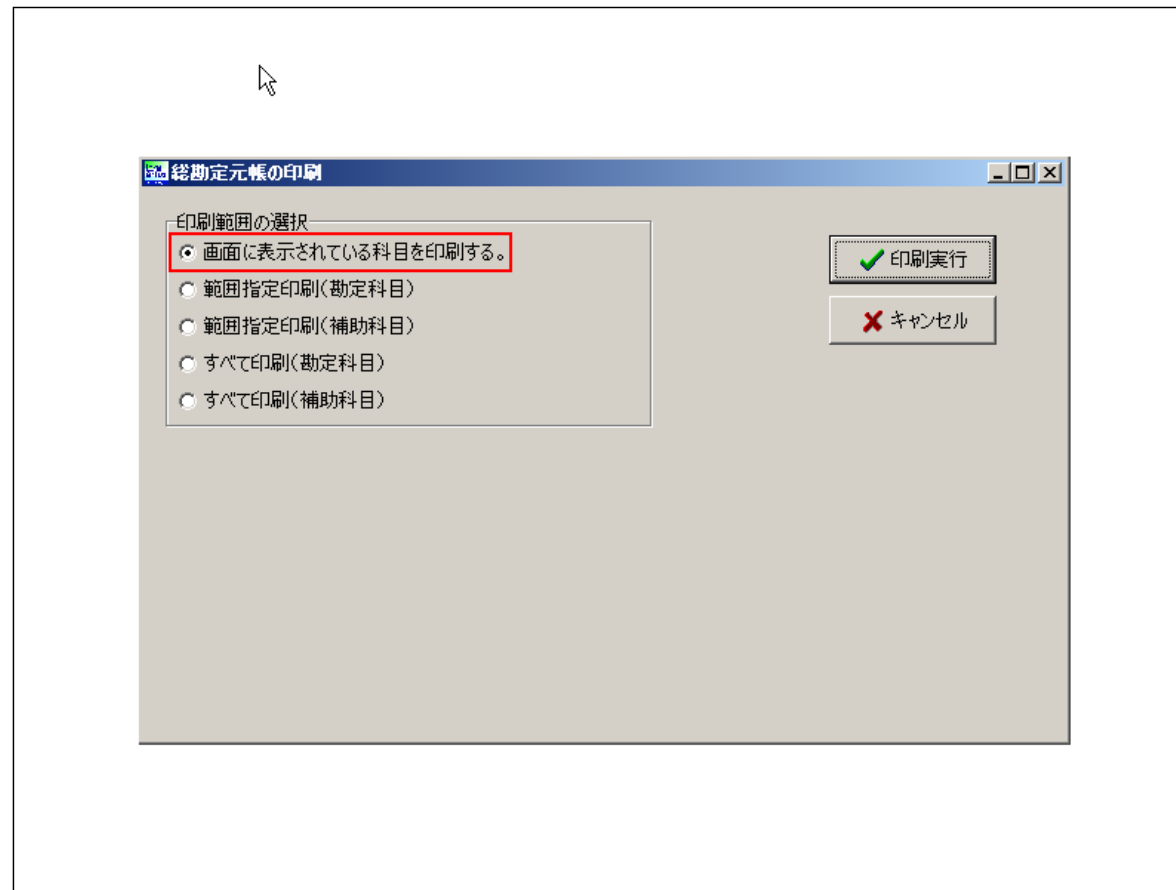
この画面で、最初に画面に表示する科目を、選択してください。

スライド 6

事務年度	日付	科目	摘要	借方	貸方	残高	振替コード
A/B1	12/14/11	雑家賃多収立	雑家賃多収立		138,400		
BC031		国元保険	国元保険 金控費		82,750		
BC031		国元保険	国元保険 支払増減		45,500		
A/B1		私的契約料/増取入	私的契約料/増取入	1,000		8,187,487	
BC033	12/14/11	水道光熱費	水道光熱費		5,630		
BC033		通信運賃等	通信運賃等		10,435		
A/B1		福利厚生費	福利厚生費		3,900	8,117,384	
BC034	12/14/11	私的契約料/増取入	私的契約料/増取入	1,300			
BC034		国元保険	国元保険	1,300			
A/B1		私的契約料/増取入	私的契約料/増取入	9,000			
BC034		諸費用	諸費用		30,000	7,361,383	
BC035	12/14/11	香煙代/京師自來取入	香煙代/京師自來取入	7,350			
A/B1		水道光熱費	水道光熱費		11,740	7,487,489	
BC042	12/14/11	現金	現金		30,000	7,357,363	
BC043	12/14/11	国元保険	国元保険	1,300			
A/B1		私的契約料/増取入	私的契約料/増取入	4,000			
BC043		私的契約料/増取入	私的契約料/増取入	2,350		7,343,343	
BC043	12/14/11	雑家賃多収立	雑家賃多収立		5,329,450		
A/B1		雑家賃多収立/雑家賃多収立	雑家賃多収立/雑家賃多収立		44,870		
BC043		雑家賃多収立/雑家賃多収立	雑家賃多収立/雑家賃多収立		82,000		
BC043		雑家賃多収立/雑家賃多収立	雑家賃多収立/雑家賃多収立		5,300		
A/B1		雑家賃多収立/雑家賃多収立	雑家賃多収立/雑家賃多収立		27,400		
BC043		雑家賃多収立/雑家賃多収立	雑家賃多収立/雑家賃多収立		42,500		
BC045		国元保険	国元保険		1,000,000		
A/B1		レオパード信)	レオパード信)		10,100		
BC047		諸 —	諸 —		5,486,800		
BC047		諸 —	諸 —		715,130		
A/B1		諸 —	諸 —		940		
BC047		諸 —	諸 —		69,300		
BC047		諸 —	諸 —		41,527		
A/B1		未収金	未収金		4,400		
BC043		私的契約料/増取入	私的契約料/増取入	2,350		10,453,372	
BC038	12/14/11	現金	現金		30,000		
A/B1		通信運賃等	通信運賃等		7,442		
BC033		通信運賃等	通信運賃等		6,831		
BC030		福利厚生費	福利厚生費		10,000		
A/B1		雑家賃多収立	雑家賃多収立		18,400	10,387,427	
BC037	12/14/11	ET給本費	ET給本費		6,038		
BC039		燃料費	燃料費		76,70		
A/B1		福利厚生費	福利厚生費		87,438		
BC037		雑家賃多収立	雑家賃多収立		31,400		

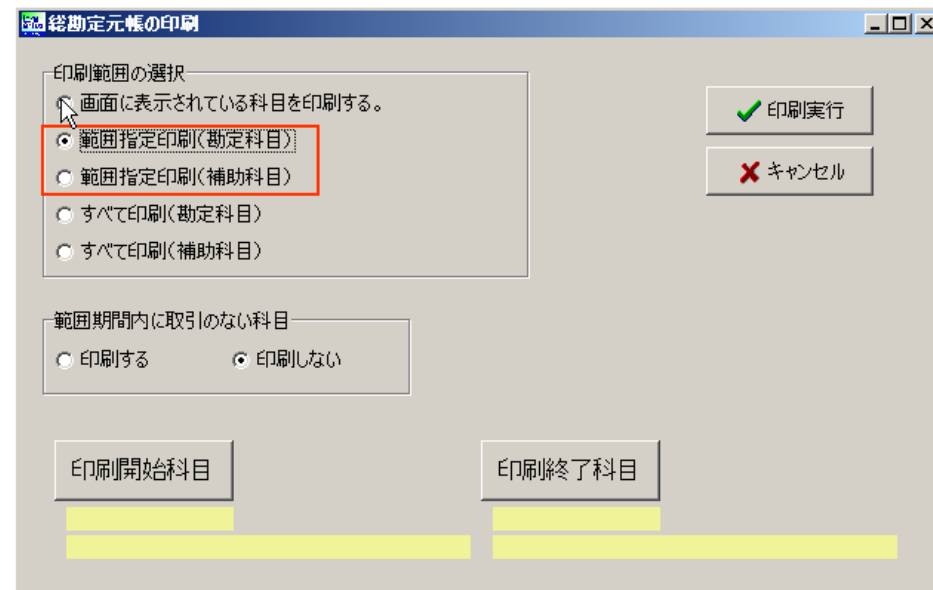
集計期間の変更や、画面に表示する科目の変更は、これらのボタンでできます。

スライド7



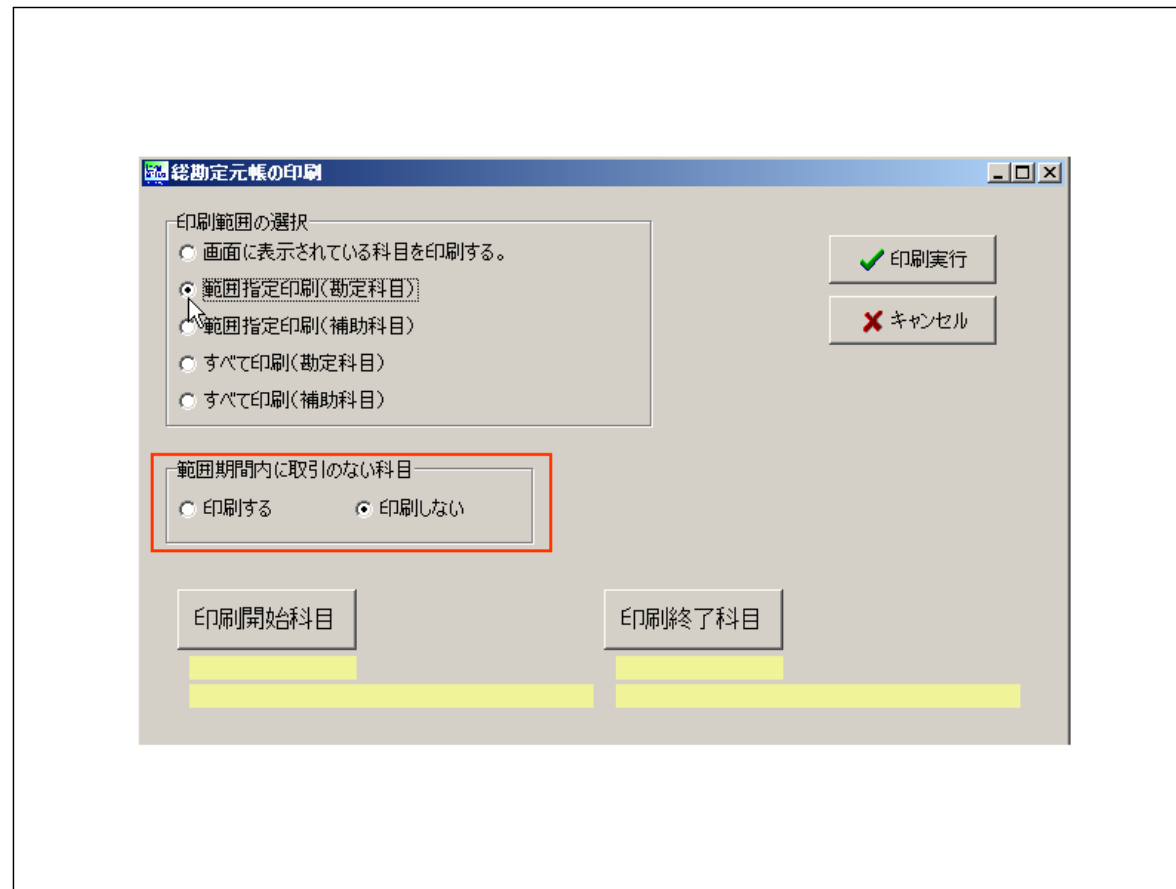
印刷ボタンを押すと、このような、印刷範囲を決める画面になります。
画面に表示されている科目のみの元帳印刷は、これを選択して印刷実行のボタンを押してください。
最初に、あとで説明するような印刷プレビュー画面がです。

スライド 8



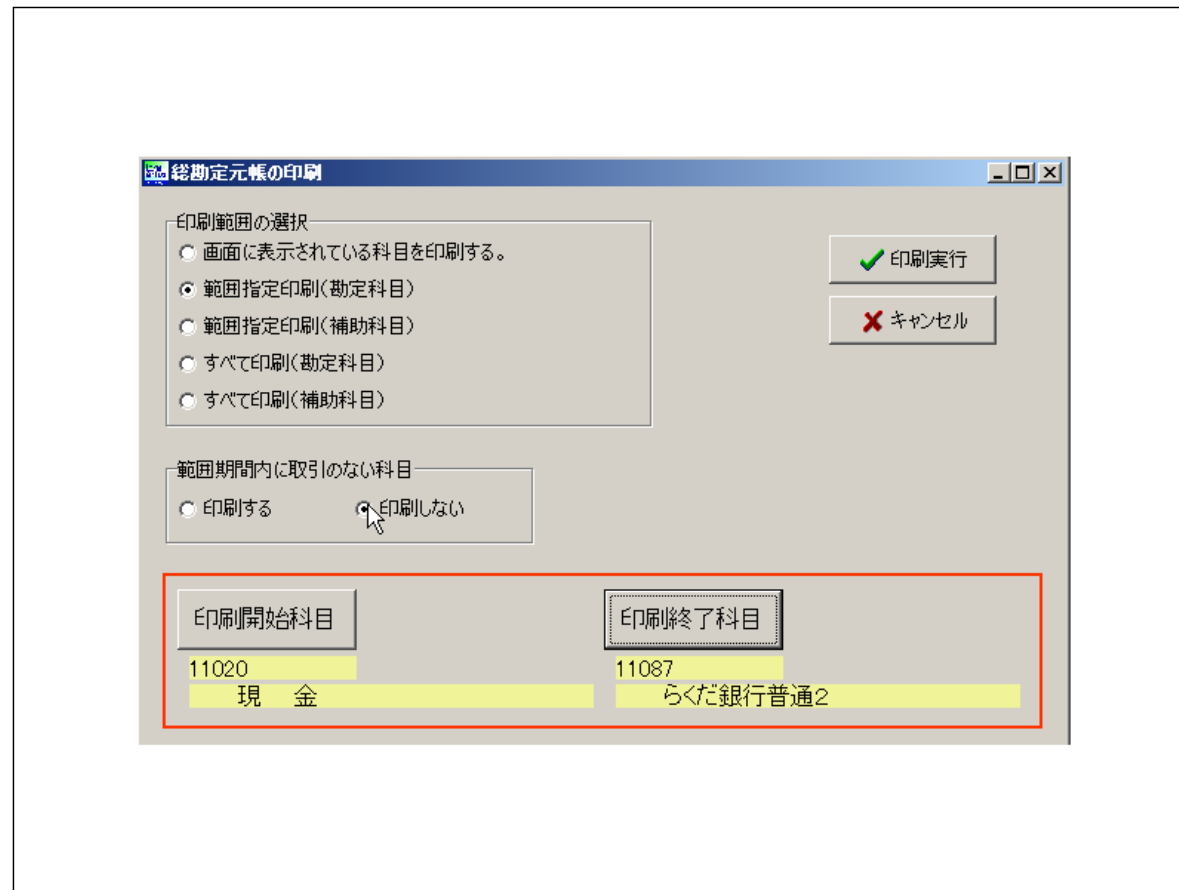
印刷範囲を指定したい場合は、これを選びます。

スライド9



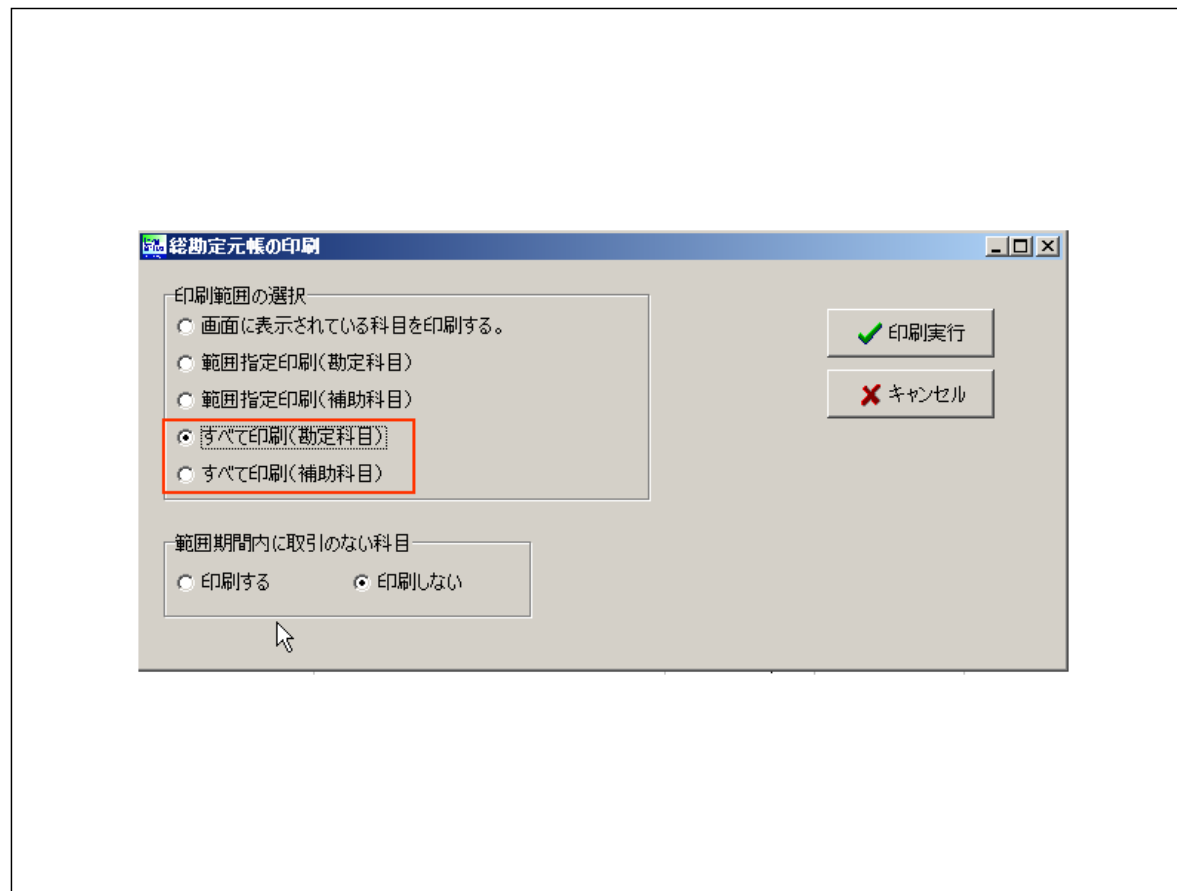
連続印刷の場合、繰越金や取引の無い科目は、印刷されませんが、毎月、元帳を印刷される場合など、繰越金があっても、期間中の取引の無い科目をスキップさせたい場合は、印刷しない、を選択してください。

スライド 10



印刷開始の科目と、終了の科目を選択して、印刷実行のボタンを押すと、印刷プレビュー画面が出ます。

スライド 11



範囲指定をしないで、すべての科目を、一括で印刷したい場合は、すべて印刷を選んでください。

スライド 12

科目コード 11030

総勘定元帳 【流動資産//現/じら銀行/】

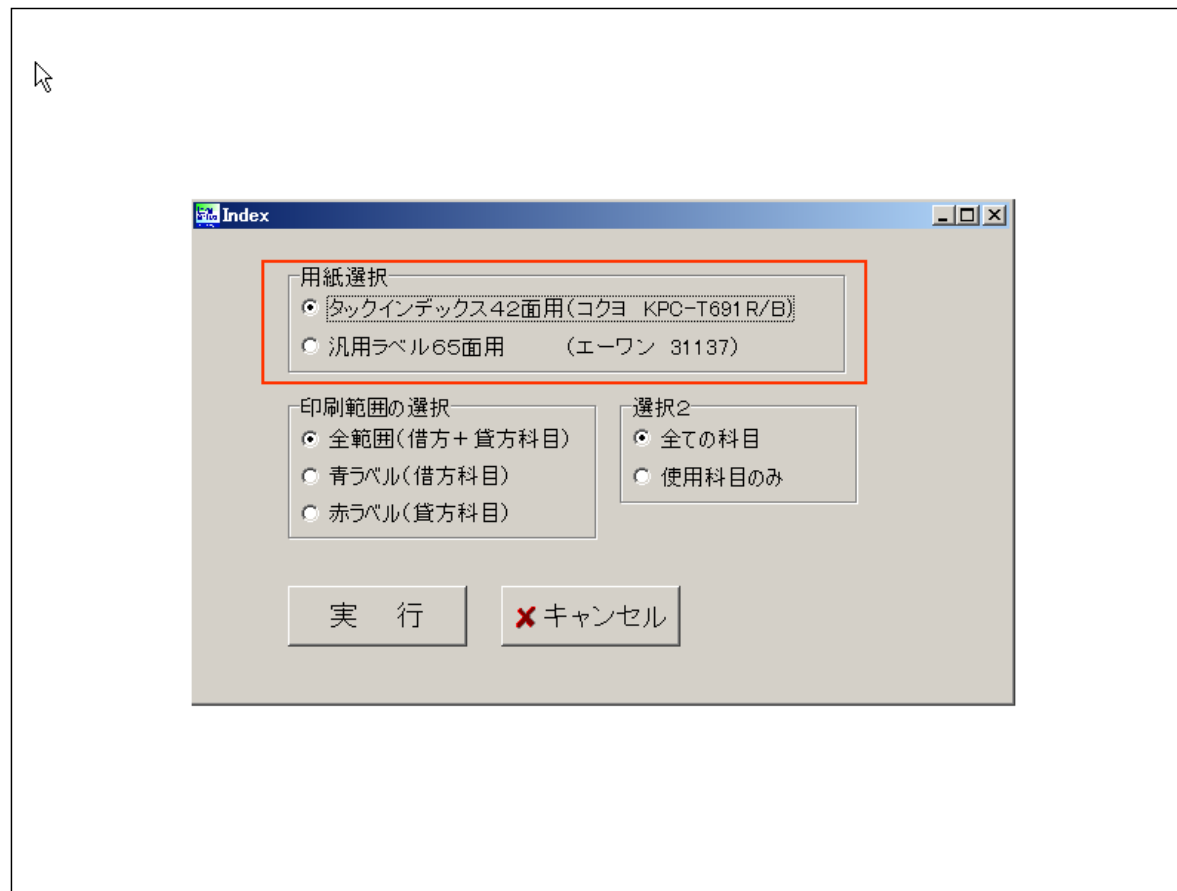
平成22年04月01日から
平成23年03月31日まで

法人名 社会福祉法人 ○○会
区分名 ひまわり保育所

日付 伝票番号	相手科目 補助科目	内 容	貸 方	貸 方	貸 方
		繰越			9,004,672
10-04-01 20003 -1	21020 未払金	電気代 3月分		42,161	
20003 -2	21020 未払金	電灯代 3月分		45,018	
20003 -3	21020 未払金	生協代金		7,666	8,909,827
10-04-06 20013 -1	56040 消耗品費	カUNET 事務用品		7,938	8,901,889
10-04-07 20016 -1	61030 受取利息配当金収入	定期利息	12,750		
20016 -2	11080 未収金	一時助成 金	31,950		
20016 -3	57075 車輦費	車 リース料		10,000	
20016 -4	57030 保育材料費	DVDミュージカル みんななかよし		3,150	
20016 -5	57030 保育材料費	絵本5冊 CD2枚		13,105	8,920,334
10-04-08					

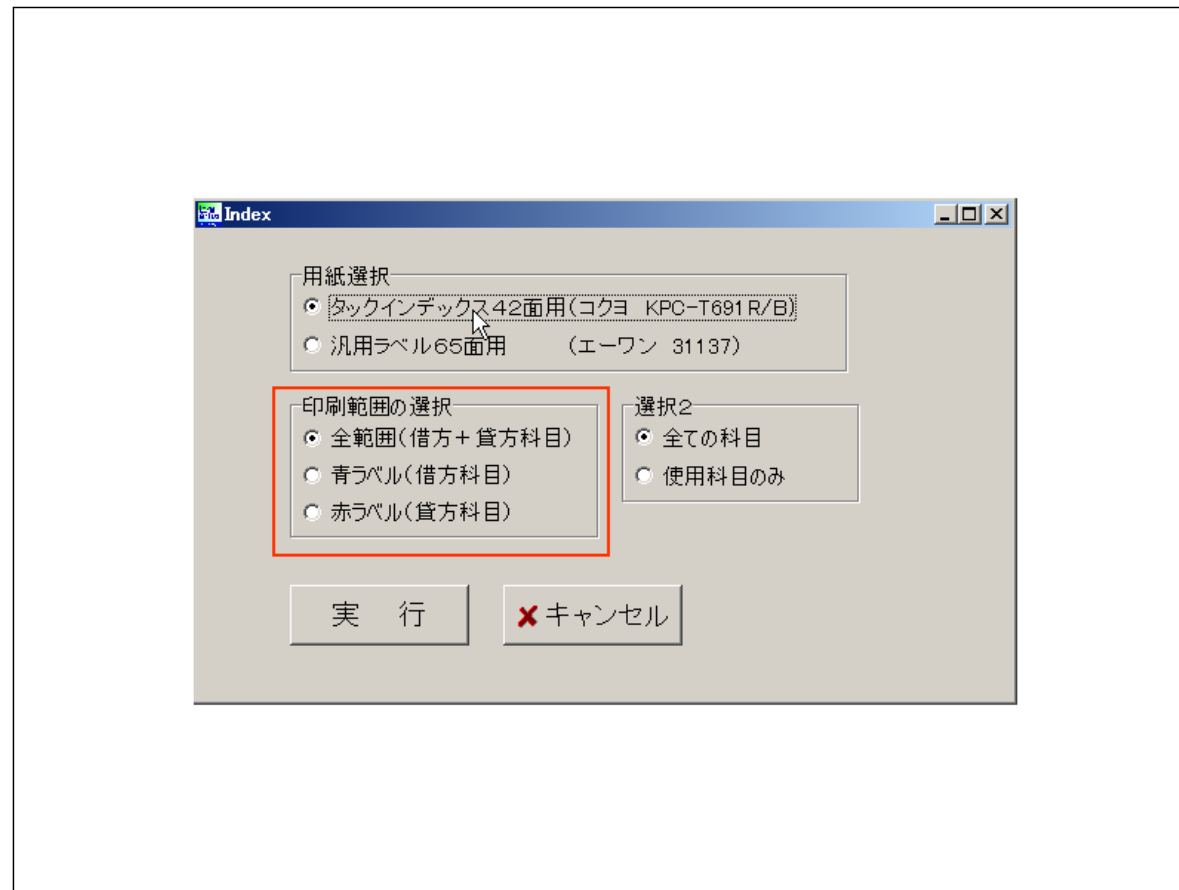
このようなプレビュー画面で、確認したら、印刷をしてください。
両面印刷が出来るプリンターであれば、両面印刷もできます。

スライド 13



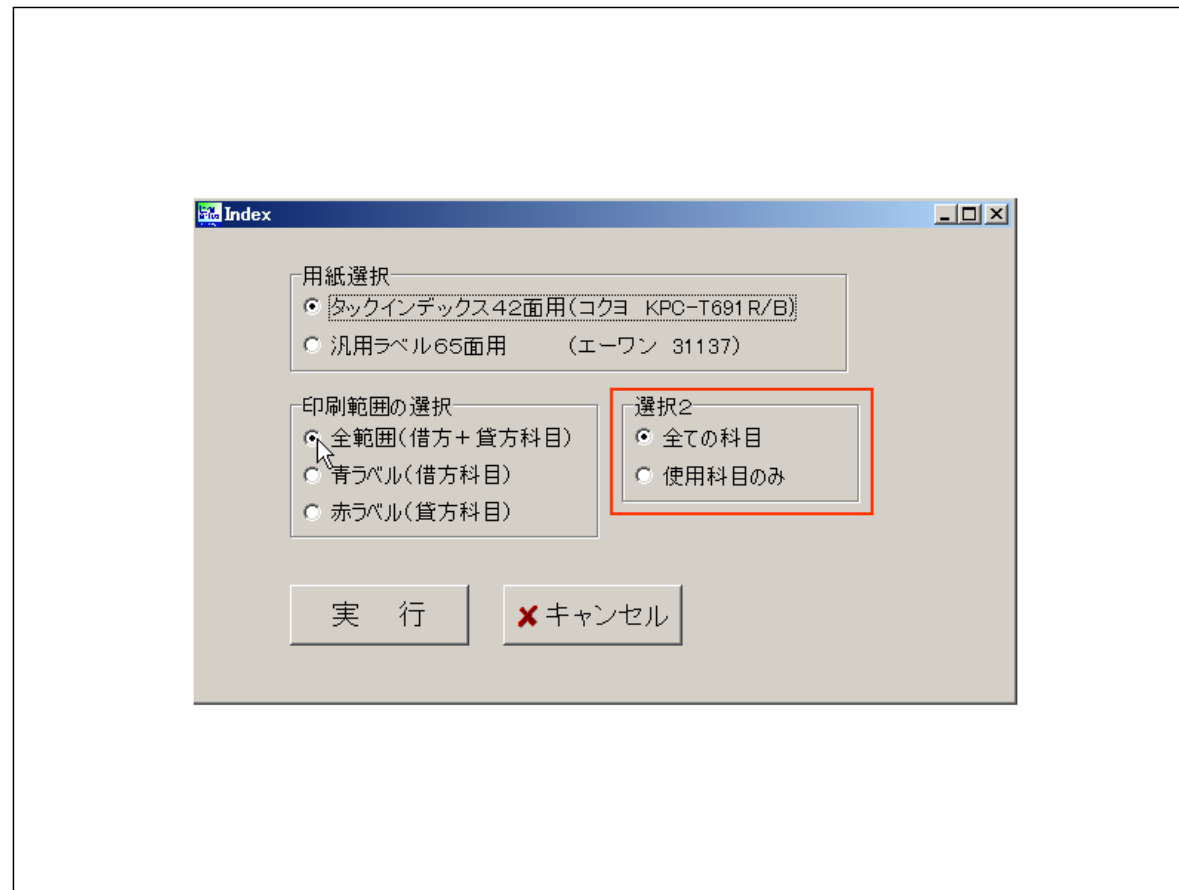
元帳綴りの、インデックスを印刷したい場合は、インデックスのボタンを、押すと、このような画面になります。
用紙の選択、印刷範囲の選択をして、実行ボタンを押してください。

スライド 14



色分けしたい場合は、青ラベルおよび赤ラベルを選んでください。

スライド 15



すべての科目を印刷するか、使用科目のみを印刷するかの選択をします。

スライド 16



ハタ銀行	ハタ定期2	仮払金	構築物	人件費積立預金	預り金(所得税)
ハタ銀行	ハタ定期2	仮払金	構築物	人件費積立預金	預り金(所得税)
らくだ銀行	らくだ銀行普通2	その他の流動資産	機械及び装置	修繕費積立預金	預り金(住民税)
らくだ銀行	らくだ銀行普通2	その他の流動資産	機械及び装置	修繕費積立預金	預り金(住民税)
レオハート信用	未収金	*諸口*	車輦運搬具	備品購入等積立預金	預り金(健康保険)
レオハート信用	未収金	*諸口*	車輦運搬具	備品購入等積立預金	預り金(健康保険)
くじら定期1	貯蔵品	建物	器具及び備品	保育所施設・設備整備積立預金	預り金(厚生年金)

印刷ボタンを押すと、このようなプレビュー画面になりますので、プリンターに所定の用紙をセットして、確認ののちに、印刷をしてください。

スライド 17

保育所

科目選択 日付を変更した場合は「期間変更」ボタンを押して、再計算してください。

補助科目

3/31

伝票の訂正

印刷 インデックス エクセル出力 全科目エクセル

空白 対象外 0非課税 1課税 2課税個別対応科目 3使途特定 4不特定

相手科目	摘要名1	摘要名2	借方	貸
	繰り越し			
未払金	電気代 3月分			
未払金	電灯代 3月分			
未払金	生協代金			
消耗品費	カウネット 事務用品			
受取利息配当金収入	定期利息		12,750	
未収金	一時預かり	4人	31,950	
車輦費	車 リース料			
保育材料費	DVDミュージカル みんななかよし			
保育材料費	絵本5冊 CD2枚			
現金	出納帳受け入れ			
その他預り金	のとはらギッズ分補助金預かり分			
退職共済掛金	退職共済掛金 医療事業団へ			
園児保険	園児保険 全保連			
園児保険	園児保険 バス保険 損保ジャパン			
私的契約利用料収入	保護者よりバス運営協力金		10,000	
水道光熱費	ガス代			
通信運搬費	電話代			
福利厚生費	福山臨床 検便代			
私的契約利用料収入	保護者よりバス運営協力金		1,000	
園児保険	一時預かり保険料		1,000	
私的契約利用料収入	保護者よりバス運営協力金		5,000	
諸会費	法人立保育所協議会会費			

伝票の訂正ボタンを押すと、伝票入力画面に入り、伝票の訂正が出来るようになります。

ただし、注意点として、

日付を変更した場合は、左端の「期間指定」を実行してください。

そのほか、表示された科目のエクセル出力や、全科目のエクセル出力など、必要に応じて実行してください。

以上、勘定元帳について、説明しました。