

仕訳入力の基本操作

らくらく会計共通説明

振替仕訳入力の基本操作

仕訳入力操作の基本操作を説明します。

仕訳入力の基本操作について、説明します。  
メインメニューで部門を選んで、振替仕訳入力のボタンを押すと、次のような画面になります。

## スライド2

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20001 / 0

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1                  |               |                    |               |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

年月日を確認したら、エンターキーを押してください。

## スライド3

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20001 / 0

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード | 借方金額  | 貸方科目コード | 貸方金額  | 摘要名1 |
|---------|-------|---------|-------|------|
| 補助科目コード | 消費税区分 | 補助科目コード | 消費税区分 | 摘要名2 |
| 1 56    |       |         |       |      |
| 2       |       |         |       |      |
| 3       |       |         |       |      |
| 4       |       |         |       |      |
| 5       |       |         |       |      |
| 6       |       |         |       |      |
| 7       |       |         |       |      |
| 8       |       |         |       |      |
| 9       |       |         |       |      |

借方科目コード欄にカーソルが移動しますので、科目コードの上1ケタまたは2ケタを入れて、エンターキーを押してください。

## スライド4

データベース名【2012年】

新規登録

仕訳入力 | 仕訳

風の谷保育

伝票番号

年月日 2012

借方科目  
補助科目コード

| 1 | 56 | code  | 科目名      |
|---|----|-------|----------|
|   |    | 56000 | 事務費支出    |
|   |    | 56010 | 福利厚生費    |
|   |    | 56020 | 旅費       |
|   |    | 56030 | 研修費      |
|   |    | 56040 | 消耗品費     |
|   |    | 56050 | 器具什器費    |
|   |    | 56060 | 印刷製本費    |
|   |    | 56070 | 水道光熱費    |
|   |    | 56080 | 燃料費      |
|   |    | 56090 | 修繕費      |
|   |    | 56100 | 通信運搬費    |
|   |    | 56110 | 会議費      |
|   |    | 56120 | 広報費      |
|   |    | 56130 | 業務委託費    |
|   |    | 56140 | 手数料      |
|   |    | 56150 | 損害保険料    |
|   |    | 56160 | 賃借料      |
|   |    | 56170 | 土地・建物賃借料 |
|   |    | 56180 | 租税公課     |
|   |    | 56190 | 渉外費      |
|   |    | 56200 | 諸会費      |
|   |    | 56210 | 一般物品費    |

科目の選択はエンターキーを押してください。  
科目コードの一部を入れてエンターキーを押すと直近の科目にジャンプできます。

表示選択  
 すべて表示  
 選択した科目のみ

この内容は、会計により異なります。

貸方金額  
消費税区分

摘要名1  
摘要名2

書込(F7)

行

科目選択の画面が出ますので、必要な科目を選びます。

## スライド5

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20001 / 0

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         |                    |               |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

借方金額を入れます。

## スライド6

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

科目選択

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園

伝票番号 20001

年月日 2012 年 5

借方科目コード  
補助科目コード

| code    | 科目名      | 金額 | 摘要名1 |
|---------|----------|----|------|
| 10000   | 【資産の部】   |    |      |
| 11000   | 流動資産     |    |      |
| 11010   | 現金預金     |    |      |
| ▶ 11020 | 現金       |    |      |
| 11030   | 小口現金     |    |      |
| 11040   | 当座預金     |    |      |
| 11050   | くじら銀行    |    |      |
| 11051   | らっこ銀行    |    |      |
| 11053   | ぼんだ銀行    |    |      |
| 11060   | 通知預金     |    |      |
| 11070   | 定期預金     |    |      |
| 11080   | 有価証券     |    |      |
| 11090   | 未収金      |    |      |
| 11100   | 貯蔵品      |    |      |
| 11110   | 立替金      |    |      |
| 11120   | 前払金      |    |      |
| 11130   | 短期貸付金    |    |      |
| 11140   | 仮払金      |    |      |
| 11150   | その他の流動資産 |    |      |
| 11160   | *諸口*     |    |      |

表示選択  
 すべて表示  
 選択した科目のみ

金額 摘要名1  
税区分 摘要名2

貸方コード欄で、1を入れてエンターキーを押すと、このような科目一覧が出ますので、現金を選んでみます。

## スライド7

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20001 / 0

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         | 11020 現金           |               |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

貸方金額欄では、エンターキーのみを押すと、借方と同じ金額が入ります。

## スライド 8

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20001 / 0

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         | 11020 現金           | 3,000         |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |





仕訳パターンの自動学習

仕訳の自動学習について

らくらく会計は、一度仕訳を行うと、仕訳パターンを自動学習します。

## スライド 11

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 3

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2   |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         | 11020 現金           | 3,000         | コピー用紙<br>平和文具店 |
| 2                  |               |                    |               |                |
| 3                  |               |                    |               |                |
| 4                  |               |                    |               |                |
| 5                  |               |                    |               |                |
| 6                  |               |                    |               |                |
| 7                  |               |                    |               |                |
| 8                  |               |                    |               |                |
| 9                  |               |                    |               |                |

空白欄で、エンターキーのみを押してください。

## スライド 12

データベース名【2012年】

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

**新規登録モード**

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園

伝票番号 20004 /

年月日 2012 年 5 月 1

**借方科目コード**

補助科目コード

|   |       |      |
|---|-------|------|
| 1 | 56040 | 消耗品費 |
| 2 |       |      |
| 3 |       |      |
| 4 |       |      |
| 5 |       |      |
| 6 |       |      |
| 7 |       |      |
| 8 |       |      |
| 9 |       |      |

**借方科目の自動学習テーブル**

科目の選択はエンターキーを押してください。  
必要な科目がない場合は、「科目一覧」を押すか、科目コードの一部を入れてエンターキーを押してください。

不要科目の削除 科目一覧 × キャンセル

| 科目コード | 貸方科目名 |
|-------|-------|
| 56030 | 研修費   |
| 56080 | 燃料費   |
| 55020 | 職員俸給  |
| 56070 | 水道光熱費 |
| 56020 | 旅費    |
| 56040 | 消耗品費  |
| 55030 | 職員諸手当 |
| 11020 | 現金    |

摘要名1  
摘要名2  
3,000 コピー用紙  
平和文具店

このような借方科目の自動学習箱が開きますので、必要な科目を選択してください。

## スライド 13

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 3

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2   |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         | 11020 現金           | 3,000         | コピー用紙<br>平和文具店 |
| 2 56070 水道光熱費      | 30,000        |                    |               |                |
| 3                  |               |                    |               |                |
| 4                  |               |                    |               |                |
| 5                  |               |                    |               |                |
| 6                  |               |                    |               |                |
| 7                  |               |                    |               |                |
| 8                  |               |                    |               |                |
| 9                  |               |                    |               |                |

借方金額を入れると、カーソルは貸方科目コード欄に移動しますので、ここでもエンターキーのみを押します。



## スライド 15

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 3

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2   |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         | 11020 現金           | 3,000         | コピー用紙<br>平和文具店 |
| 2 56070 水道光熱費      | 30,000        | 11050 くじら銀行        |               |                |
| 3                  |               |                    |               |                |
| 4                  |               |                    |               |                |
| 5                  |               |                    |               |                |
| 6                  |               |                    |               |                |
| 7                  |               |                    |               |                |
| 8                  |               |                    |               |                |
| 9                  |               |                    |               |                |

この科目は、補助科目がありましたので、補助科目欄にカーソルが移動します。  
 エンターキーのみを押してください。

## スライド 16

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 3

年月日 2012 年 5 月 1 日

借方科目コード 借方金額 補助科目コード 消費税区分

| 借方科目コード       | 借方金額 | 消費税区分 | 貸方金額  | 摘要名1  | 摘要名2 |
|---------------|------|-------|-------|-------|------|
| 1 56040 消耗品費  |      |       | 3,000 | コピー用紙 |      |
| 2 56070 水道光熱費 |      |       |       | 平和文具店 |      |
| 3             |      |       |       |       |      |
| 4             |      |       |       |       |      |
| 5             |      |       |       |       |      |
| 6             |      |       |       |       |      |
| 7             |      |       |       |       |      |
| 8             |      |       |       |       |      |
| 9             |      |       |       |       |      |

補助科目選択

エンターキーまたはダブルクリックで選択選択

| コード | 補助科目名 |
|-----|-------|
| 001 | 福山支店  |
| 002 | 鞆の浦支店 |

(F7)

補助科目の選択箱が出ますので、選んでください。



## スライド 17

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 3

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード   | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2   |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         | 11020 現金             | 3,000         | コピー用紙<br>平和文具店 |
| 2 56070 水道光熱費      | 30,000        | 11050 くじら銀行<br>鞆の浦支店 |               |                |
| 3                  |               |                      |               |                |
| 4                  |               |                      |               |                |
| 5                  |               |                      |               |                |
| 6                  |               |                      |               |                |
| 7                  |               |                      |               |                |
| 8                  |               |                      |               |                |
| 9                  |               |                      |               |                |

貸方金額欄で、エンターキーを押すと、金額が入ります。

## スライド 18

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 3

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

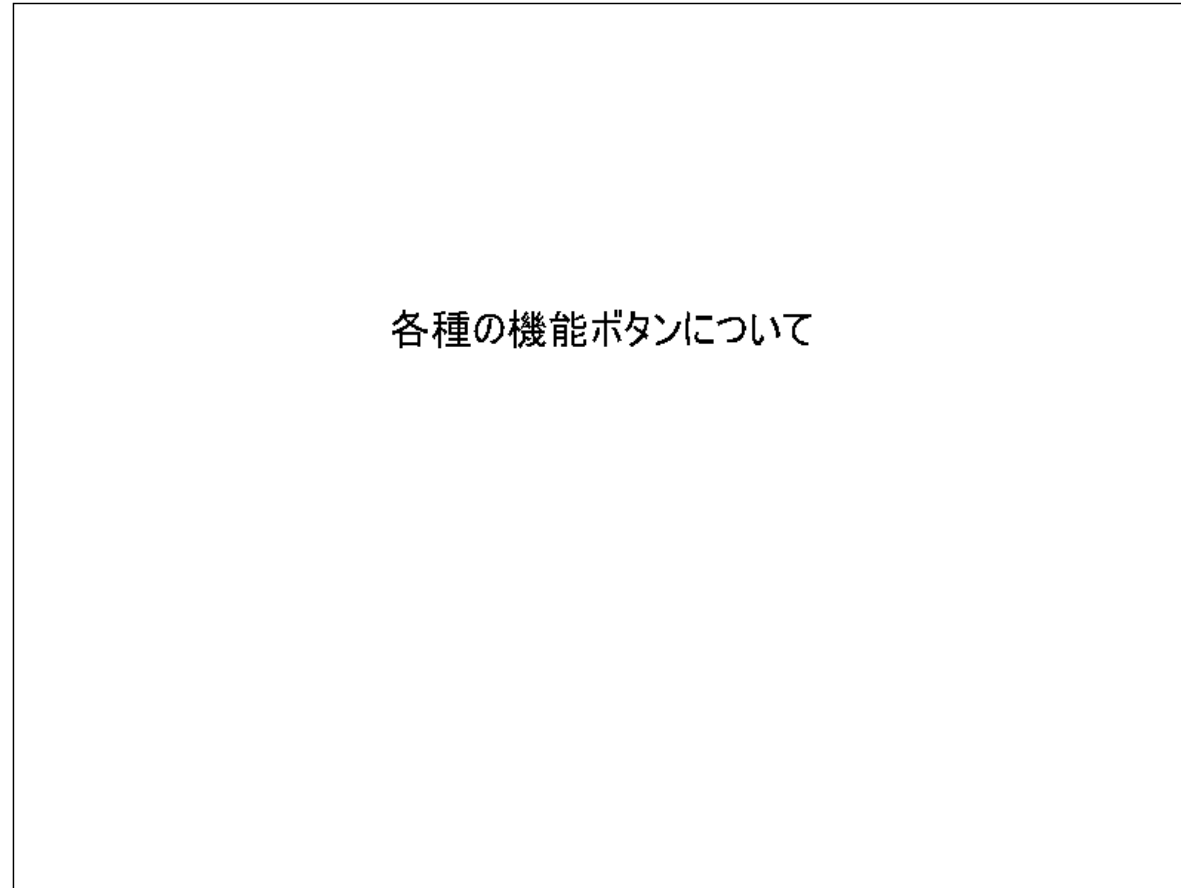
| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード          | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2   |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1 56040 消耗品費       | 3,000         | 11020 現金                    | 3,000         | コピー用紙<br>平和文具店 |
| 2 56070 水道光熱費      | 30,000        | 11050 くじら銀行<br>鞆の浦支店<br>002 | 30,000        |                |
| 3                  |               |                             |               |                |
| 4                  |               |                             |               |                |
| 5                  |               |                             |               |                |
| 6                  |               |                             |               |                |
| 7                  |               |                             |               |                |
| 8                  |               |                             |               |                |
| 9                  |               |                             |               |                |

摘要欄でもエンターキーのみを押してください。





各種の機能ボタンについて



次に、仕訳入力画面にある各種の機能ボタンについて説明します。

## スライド 22

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 3

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード       | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 1 56070 水道光熱費      | 50,000        | 11050 くじら銀行<br>001 福山支店  | 50,000        | 電気代          |
| 2 56070 水道光熱費      | 60,000        | 11050 くじら銀行<br>001 福山支店  | 60,000        | ガス代          |
| 3 56070 水道光熱費      | 40,000        | 11050 くじら銀行<br>002 鞆の浦支店 | 40,000        | 水道代          |
| 4                  |               |                          |               |              |
| 5                  |               |                          |               |              |
| 6                  |               |                          |               |              |
| 7                  |               |                          |               |              |
| 8                  |               |                          |               |              |
| 9                  |               |                          |               |              |

仕訳入力が終わったら、書き込みボタンを押してください。

## スライド 23

データベース名【2012年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票 **書込完了**

伝票番号 20005 / 4

年月日 2012 年 5 月 1 日 画面のデータを書き込みます。

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1                  |               |                    |               |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

書き込みが出来ると、このような表示になり、次の仕訳の入力の準備が出来ます。

## スライド 24

データベース名【2012年】

◀ ◀ ▶ ▶

新規 前のレコード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20005 / 4

年月日 2012 年 5 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 1 | 借方科目コード | 借方金額  | 貸方科目コード | 貸方金額  | 摘要名1 |
|---|---------|-------|---------|-------|------|
|   | 補助科目コード | 消費税区分 | 補助科目コード | 消費税区分 | 摘要名2 |
| 2 |         |       |         |       |      |
| 3 |         |       |         |       |      |
| 4 |         |       |         |       |      |
| 5 |         |       |         |       |      |
| 6 |         |       |         |       |      |
| 7 |         |       |         |       |      |
| 8 |         |       |         |       |      |
| 9 |         |       |         |       |      |

この状態で、既に入力した仕訳を見たい場合は、このボタンを押してください。



## スライド 25

データベース名【2012年】

補助作業 雛型登録 伝票印刷 日記帳印刷

前のレコード

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20004 / 4

年月日 2012 年 5 月 1 日

新規登録(F5) 単票印刷 書込(F7) 伝票削除

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード       | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 1 56070 水道光熱費      | 50,000        | 11050 くじら銀行<br>001 福山支店  | 50,000        | 電気代          |
| 2 56070 水道光熱費      | 60,000        | 11050 くじら銀行<br>001 福山支店  | 60,000        | ガス代          |
| 3 56070 水道光熱費      | 40,000        | 11050 くじら銀行<br>002 鞆の浦支店 | 40,000        | 水道代          |
| 4                  |               |                          |               |              |
| 5                  |               |                          |               |              |
| 6                  |               |                          |               |              |
| 7                  |               |                          |               |              |
| 8                  |               |                          |               |              |
| 9                  |               |                          |               |              |

画面は、このように変わり、入力済みの仕訳が出ます。

ここでは、仕訳の修正なども出来ますが、修正が終わったら、書き込みボタンを押してください。

## スライド 26

データベース名【2012年】

補助作業 雛型登録 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20003 / 4 新規登録(F5) 単票印刷 書込(F7) **伝票削除**

年月日 2012 年 5 月 1 日

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 56080 燃料費        | 6,000         | 11020 現金           | 6,000         | ガソリン代        |
| 2 56030 研修費        | 2,000         | 11020 現金           | 2,000         | 参加費          |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

入力済みの仕訳を削除したい場合は、このボタンを押してください。

## スライド 27

データベース名【2012年】

補助作業 雛型登録 伝票印刷 日記帳印刷

訂正モード 前のレコード

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20003 / 4

年月日 2012 年 5 月 1 日

新規登録(F5) 単票印刷 書込(F7) 伝票削除

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 56080 燃料費        | 6,000         | 11020 現金           | 6,000         | ガソリン代        |
| 2 56030 研修費        | 2,000         | 11020 現金           | 2,000         | 参加費          |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

訂正モードから新規登録モードに戻るには、新規登録のボタンを押してください。

## スライド 28

データベース名【2012年】

**新規登録モード**

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

風の谷保育園
  整理伝票
  未決済伝票

伝票番号  /

年月日  年  月  日

| 借方科目コード | 借方金額  | 貸方科目コード | 貸方金額  | 摘要名1 |
|---------|-------|---------|-------|------|
| 補助科目コード | 消費税区分 | 補助科目コード | 消費税区分 | 摘要名2 |
| 1       |       |         |       |      |
| 2       |       |         |       |      |
| 3       |       |         |       |      |
| 4       |       |         |       |      |
| 5       |       |         |       |      |
| 6       |       |         |       |      |
| 7       |       |         |       |      |
| 8       |       |         |       |      |
| 9       |       |         |       |      |

新規登録の画面に戻りました。





## スライド 31

| 借方金額  |        | 貸方科目コード |       | 貸方金額   |  | 摘要名1 |  |
|-------|--------|---------|-------|--------|--|------|--|
| 消費税区分 |        | 補助科目コード |       | 消費税区分  |  | 摘要名2 |  |
|       | 50,000 | 11050   | くじら銀行 | 50,000 |  | 電気代  |  |
|       |        | 001     | 福山支店  |        |  |      |  |
|       | 60,000 | 11050   | くじら銀行 | 60,000 |  | ガス代  |  |
|       |        | 001     | 福山支店  |        |  |      |  |
|       | 40,000 | 11050   | くじら銀行 | 40,000 |  | 水道代  |  |
|       |        | 002     | 鞆の浦支店 |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |
|       |        |         |       |        |  |      |  |

一行、削除したい場合は、削除したい行にカーソルポインターを移動させて、削除ボタンを押してください。









## スライド 35

データベース名【2010年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20091 / 90 単票印刷 書込(F7)

年月日 2010 年 4 月 1 日

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1                  |               |                    |               |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

年度末など、通常の仕訳と、決算整理仕訳とを区別したい場合は、ここにチェックを入れると、決算整理仕訳だけの試算表、または決算整理仕訳を除く試算表、を作成出来ます。

## スライド 36

データベース名【2010年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20091 / 90

年月日 2010 年 4 月 1 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1                  |               |                    |               |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

また、未決済伝票にチェックを入れると、試算表などには、反映されないけれども、仕訳の入力や、仕訳印刷は出来るようになります。

## スライド 37

データベース名【22nen様】

新規登録モード

補助作業 縦型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

ひまわり保育所  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20747 / 744

年月日 2012 年 5 月 4 日

単票印刷 書込(F7)

| 借方科目コード  | 借方金額   | 貸方科目コード   | 貸方金額   | 摘要名1 |
|--|--------|-----------|--------|------|
| 内取 補助科目コード                                       | 消費税区分  | 補助科目コード   | 消費税区分  | 摘要名2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 11030 くら銀行 | 50,000 | 51120 雑収入 | 50,000 |      |
| <input type="checkbox"/> 2                       |        |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 3                       |        |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 4                       |        |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 5                       |        |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 6                       |        |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 7                       |        |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 8                       |        |           |        |      |
| <input type="checkbox"/> 9                       |        |           |        |      |

新しい社会福祉法人会計や、公益法人会計では、内部取引の相殺が必要になります。

この画面は、らくらく会計Dxの入力画面ですが、

チェックを入れることにより、この仕訳は内部取引の仕訳となり、合計処理を行うと、自動的に相殺されるようになります。

仕訳のひな形登録と読出

仕訳のひな形登録と読出

給与の支給や、光熱水費の仕訳は、毎回、同じ仕訳ですので、ひな形として登録すると便利です。

## スライド 39

データベース名【2010年】

修正モード

補助作業 **雛型登録** 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20090 / 88 新規登録(F5) 単票印刷 書込(F7) 伝票削除

年月日 2012 年 2 月 26 日

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード       | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 1 55020 職員俸給       | 3,000,000     |                          |               |              |
| 2 55030 職員諸手当      | 200,000       |                          |               |              |
| 3 55070 法定福利費      | 150,000       |                          |               |              |
| 4 55040 貸金         | 300,000       |                          |               |              |
| 5                  |               | 11050 くじら銀行<br>002 新の浦支店 | 3,300,000     |              |
| 6                  |               | 21070 預り金(厚生年金)          | 150,000       |              |
| 7                  |               | 21040 預り金(所得税)           | 200,000       |              |
| 8                  |               |                          |               |              |
| 9                  |               |                          |               |              |

この仕訳は、給与支給の仕訳例です。  
ひな形登録のボタンを押します。

## スライド 40

データベース名【2010年】

修正モード

補助作業 雑型登録 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

風の谷保育園 ShiwakeMem3

伝票番号  
年月日 2012

借方科目  
補助科目コード

↓キーを押して追加登録が出来ます。登録したい場所にカーソルポインタを移動させて、「登録」ボタンを押してください。

| 登録コード | 名称   |
|-------|------|
| 10    | 一時記憶 |
| 20    | 光熱水費 |
| * 30  | 給与支給 |

選択  
 全体  
 部門別

登録

キャンセル

摘要名1  
摘要名2

この画面で、登録コードと、給与支給という名称を追加します。







## スライド 43

データベース名【2010年】

新規登録モード

補助作業 **雛型読出** 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20092 / 88 単票印刷 書込(F7)

年月日 2012 年 2 月 26 日

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1                  |               |                    |               |              |
| 2                  |               |                    |               |              |
| 3                  |               |                    |               |              |
| 4                  |               |                    |               |              |
| 5                  |               |                    |               |              |
| 6                  |               |                    |               |              |
| 7                  |               |                    |               |              |
| 8                  |               |                    |               |              |
| 9                  |               |                    |               |              |

新規の登録モードでは、ひな形登録のボタンに変わりますので、このボタンを押すと、ひな形の読出しが出来ます。

## スライド 44

データベース名【2010年】

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

新規登録モード

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

風の谷保育園 ShiwakeMem3

伝票番号  
年月日 2012

借方科目  
補助科目コード

↓キーを押して追加登録が出来ます。登録したい場所にカーソルポインタを移動させて、「登録」ボタンを押してください。

| 登録コード | 名称   |
|-------|------|
| 10    | 一時記憶 |
| 20    | 光熱水費 |
| 30    | 給与支給 |

選択

- 全体
- 部門別

金額も含む複写

金額は0円にする

選択

キャンセル

給与支給のひな形を選んでみます。

## スライド 45

データベース名【2010年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園 ShiwakeMem3

伝票番号  
年月日 2012

借方科目  
補助科目コード

↓キーを押して追加登録が出来ます。登録したい場所にカーソルポインタを移動させて、「登録」ボタンを押してください。

| 登録コード | 名称   |
|-------|------|
| 10    | 一時記憶 |
| 20    | 光熱水費 |
| 30    | 給与支給 |

選択

全体  
 部門別

金額も含む複写  
 金額は0円にする

選択

キャンセル

必要に応じて、金額を0円にして読み出すことも出来ます。

## スライド 46

The screenshot shows a software window titled "データベース名【2010年】" with a "新規登録モード" (New Registration Mode) button highlighted in yellow. Below this are buttons for "補助作業" (Auxiliary Work), "雛型読出" (Load Template), "伝票印刷" (Invoice Print), and "日記帳印刷" (Journal Print). The main area is divided into "仕訳入力" (Journal Entry Input), "仕訳検索" (Journal Search), and "仕訳点検" (Journal Check). A sub-window titled "風の谷保育園 ShiwakeMem3" is open, displaying a table of account codes. The table has columns for "登録コード" (Registration Code) and "名称" (Name). The code "30" with the name "給与支給" (Salary Payment) is selected. To the right of the table are radio button options for "選択" (Selection): "全体" (All) and "部門別" (By Department). Below these are two more radio button options: "金額も含む複写" (Copy including amount) and "金額は0円にする" (Set amount to 0 yen). A red box highlights the "選択" (Selection) button. At the bottom of the dialog are "キャンセル" (Cancel) and "OK" buttons. The background shows a grid with yellow and green cells.

| 登録コード | 名称   |
|-------|------|
| 10    | 一時記憶 |
| 20    | 光熱水費 |
| 30    | 給与支給 |

選択ボタンを押してください。

## スライド 47

データベース名【2010年】

新規登録モード

補助作業 雛型読出 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20092 / 88

年月日 2012 年 2 月 26 日

単票印刷 **書込(F7)**

| 借方科目コード<br>補助科目コード | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード       | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 1 55020 職員俸給       | 3,000,000     |                          |               |              |
| 2 55030 職員諸手当      | 200,000       |                          |               |              |
| 3 55070 法定福利費      | 150,000       |                          |               |              |
| 4 55040 貸金         | 300,000       |                          |               |              |
| 5                  |               | 11050 くじら銀行<br>002 新の浦支店 | 3,300,000     |              |
| 6                  |               | 21070 預り金(厚生年金)          | 150,000       |              |
| 7                  |               | 21040 預り金(所得税)           | 200,000       |              |
| 8                  |               |                          |               |              |
| 9                  |               |                          |               |              |

このように、給与の仕訳が読み込まれましたので、必要に応じて金額などを変更して、書き込みボタンを押してください。

仕訳の点検について



仕訳の検索について

仕訳の検索について、説明します。



## スライド 49

データベース名【2010年】

複合仕訳がある場合は、検索条件により  
借方合計=貸方合計にならない場合があります。

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
「仕訳入力」画面で編集してください。

仕訳入力 | **仕訳検索** | 仕訳点検

部門選択  
 すべて  部門別  
 風の谷保育園

伝票区分  
 すべての伝票  
 決算整理伝票のみ[\*1]  
 未決済伝票のみ[\*2]

並び順  
 伝票番号  日付

科目 補助科目 期間範囲

借方 貸方

2010/04/01 から  
2012/05/04 まで

摘要名

| 伝票番号 | 枝番 | 日付 | *1 | *2 | 借方金額 | 貸方金額 | 税 | 借方CD | 借方科目名 | CD | 補助科目名 |
|------|----|----|----|----|------|------|---|------|-------|----|-------|
|      |    |    |    |    |      |      |   |      |       |    |       |

仕訳検索の見出しをクリックすると、このような画面になります。

## スライド 50

データベース名【2010年】

複合仕訳がある場合は、検索条件により借方合計=貸方合計にならない場合があります。  
 単一仕訳は、この画面でも編集できます。複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして「仕訳入力」画面で編集してください。

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

部門選択  
 すべて  部門別  
 風の谷保育園

伝票区分  
 すべての伝票  
 決算整理伝票のみ[\*1]  
 未決済伝票のみ[\*2]

並び順  
 伝票番号  日付

科目 借方 貸方  
 補助科目  
 期間範囲 2010/04/01 から 2012/05/04 まで

摘要名

| 伝票番号 | 枝番 | 日付 | *1 | *2 | 借方金額 | 貸方金額 | 税 | 借方CD | 借方科目名 | CD | 補助科目名 |
|------|----|----|----|----|------|------|---|------|-------|----|-------|
|      |    |    |    |    |      |      |   |      |       |    |       |

検索する部門の範囲は、現在仕訳を入力している部門ですが、ここで、部門の変更や、すべての部門から検索することも出来ます。

## スライド 51

データベース名【2010年】

複合仕訳がある場合は、検索条件により借方合計=貸方合計にならない場合があります。 単一仕訳は、この画面でも編集できます。複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして「仕訳入力」画面で編集してください。

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

部門選択  
 すべて  部門別  
 風の谷保育園

伝票区分  
 すべての伝票  
 決算整理伝票のみ[\*1]  
 未決済伝票のみ[\*2]

並び順  
 伝票番号  日付

科目 補助科目 期間範囲

借方 貸方

2010/04/01 から  
 2012/05/04 まで

摘要名

| 伝票番号 | 枝番 | 日付 | *1 | *2 | 借方金額 | 貸方金額 | 税 | 借方CD | 借方科目名 | CD | 補助科目名 |
|------|----|----|----|----|------|------|---|------|-------|----|-------|
|      |    |    |    |    |      |      |   |      |       |    |       |

伝票区分は、通常は、すべての伝票ですが、必要に応じて、決算整理伝票のみ、または未決済伝票のみの選択が出来ます。

## スライド 52

データベース名【2010年】

複合仕訳がある場合は、検索条件により借方合計=貸方合計にならない場合もあります。  
 単一仕訳は、この画面でも編集できます。複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして「仕訳入力」画面で編集してください。

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

部門選択  
 すべて  部門別  
 風の谷保育園

伝票区分  
 すべての伝票  
 決算整理伝票のみ[\*1]  
 未決済伝票のみ[\*2]

並び順  
 伝票番号  日付

科目 借方 貸方  
 補助科目  
 期間範囲 2010/04/01 から 2012/05/04 まで

摘要名

| 伝票番号 | 枝番 | 日付 | *1 | *2 | 借方金額 | 貸方金額 | 税 | 借方CD | 借方科目名 | CD | 補助科目名 |
|------|----|----|----|----|------|------|---|------|-------|----|-------|
|      |    |    |    |    |      |      |   |      |       |    |       |

伝票の並べ替え順の選択です。

## スライド 53

により  
合もあります。

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
「仕訳入力」画面で編集してください。

| 区分           | 科目  | 補助科目 | 期間範囲          | 金額範囲 | 変更確定 |
|--------------|-----|------|---------------|------|------|
| すべての伝票       | 借方  |      | 2010/04/01 から |      | 変更確定 |
| 計算整理伝票のみ[*1] | 貸方  |      | 2012/05/04 まで |      |      |
| 決済伝票のみ[*2]   | 借方  |      |               |      | エクセル |
| 順            | 摘要名 |      |               | 検索実行 |      |
| 伝票番号         | 日付  |      |               |      |      |

| *1 | *2 | 借方金額 | 貸方金額 | 税 | 借方CD | 借方科目名 | CD | 補助科目名 | 税 | 貸方CD | 貸方科目名 |
|----|----|------|------|---|------|-------|----|-------|---|------|-------|
|    |    |      |      |   |      |       |    |       |   |      |       |

検索条件は、この画面に設定してください。  
 単独の項目でも、組み合わせた条件でも検索できます。  
 項目間は AND検索 になりますが、科目については、次に説明するようになります。

## スライド 54

により  
場合があります。

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
「仕訳入力」画面で編集してください。

区分  
すべての伝票  
決算整理伝票のみ[\*1]  
未決済伝票のみ[\*2]  
順序  
伝票番号○ 日付

科目  
借方  
貸方  
21040 預り金(所得税)

補助科目

期間範囲  
2010/04/01 19 から  
2011/03/31 19 まで

金額範囲  
から  
まで

変更確定  
エクセル  
検索実行

摘要名

| *1 | *2 | 借方金額   | 貸方金額   | 税 | 借方CD  | 借方科目名 | CD | 補助科目名 | 税 | 貸方CD  | 貸方科目名    |
|----|----|--------|--------|---|-------|-------|----|-------|---|-------|----------|
|    |    | 50,000 | 50,000 |   | 11020 | 現金    |    |       |   | 21040 | 預り金(所得税) |
|    |    | 20,000 | 20,000 |   | 11020 | 現金    |    |       |   | 21040 | 預り金(所得税) |

借方に預り金を入れて検索すると、預り金が発生した時の仕訳が検索できます。

## スライド 55

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
 複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
 「仕訳入力」画面で編集してください。

区分  
 すべての伝票  
 決算整理伝票のみ[\*1]  
 未決済伝票のみ[\*2]  
 順  
 伝票番号○ 日付

科目 21040 預り金(所得税)  
 借方  
 借方

補助科目  
 期間範囲 2010/04/01 から 2011/03/31 まで  
 金額範囲

変更確定  
 エクセル  
 検索実行

摘要名

| *1 | *2 | 借方金額   | 貸方金額   | 税 | 借方CD  | 借方科目名    | CD | 補助科目名 | 税 | 貸方CD  | 貸方科目名 |
|----|----|--------|--------|---|-------|----------|----|-------|---|-------|-------|
|    |    | 80,000 | 80,000 |   | 21040 | 預り金(所得税) |    |       |   | 11020 | 現金    |

次に、借方に預り金を入れて検索すると、預り金の支払い仕訳が検索されます。

## スライド 56

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
 複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
 「仕訳入力」画面で編集してください。

区分  
 すべての伝票  
 決算整理伝票のみ[\*1]  
 未決済伝票のみ[\*2]  
 順序  
 伝票番号  日付

科目 補助科目 期間範囲 金額範囲

借方 21040 預り金(所得税) 2010/04/01 から  
 貸方 21040 預り金(所得税) 2011/03/31 まで

変更確定  
 エクセル  
 検索実行

摘要名

| *1 | *2 | 借方金額   | 貸方金額   | 税 | 借方CD  | 借方科目名    | CD | 補助科目名 | 税 | 貸方CD  | 貸方科目名    |
|----|----|--------|--------|---|-------|----------|----|-------|---|-------|----------|
|    |    | 50,000 | 50,000 |   | 11020 | 現金       |    |       |   | 21040 | 預り金(所得税) |
|    |    | 80,000 | 80,000 |   | 21040 | 預り金(所得税) |    |       |   | 11020 | 現金       |
|    |    | 20,000 | 20,000 |   | 11020 | 現金       |    |       |   | 21040 | 預り金(所得税) |

借方、貸方ともに、預り金を入れてると、OR検索となり、すべての預り金が検索されます。



## スライド 57

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
 複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
 「仕訳入力」画面で編集してください。

区分  
 すべての伝票  
 決算整理伝票のみ[\*1]  
 未決済伝票のみ[\*2]  
 順  
 伝票番号  日付

科目  
 借方 11050 くじら銀行  
 貸方 51040 運営費収入

補助科目

期間範囲  
 2010/04/01 から 2011/03/31 まで

金額範囲  
 から  まで

変更確定  
 エクセル  
 検索実行

摘要名

| *1 | *2 | 借方金額       | 貸方金額       | 税 | 借方CD  | 借方科目名 | CD  | 補助科目名 | 税 | 貸方CD  | 貸方科目名 |
|----|----|------------|------------|---|-------|-------|-----|-------|---|-------|-------|
|    |    | 9,044,897  | 9,044,897  |   | 11050 | くじら銀行 | 002 | 鞆の浦支店 |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 10,122,500 | 10,122,500 |   | 11050 | くじら銀行 | 002 | 鞆の浦支店 |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 9,590,539  | 9,590,539  |   | 11050 | くじら銀行 | 001 | 福山支店  |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 9,816,706  | 9,816,706  |   | 11050 | くじら銀行 | 001 | 福山支店  |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 10,196,104 | 10,196,104 |   | 11050 | くじら銀行 | 002 | 鞆の浦支店 |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 10,484,916 | 10,484,916 |   | 11050 | くじら銀行 | 001 | 福山支店  |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 9,343,975  | 9,343,975  |   | 11050 | くじら銀行 | 002 | 鞆の浦支店 |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 9,014,556  | 9,014,556  |   | 11050 | くじら銀行 | 001 | 福山支店  |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 9,228,639  | 9,228,639  |   | 11050 | くじら銀行 | 001 | 福山支店  |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 10,751,006 | 10,751,006 |   | 11050 | くじら銀行 | 001 | 福山支店  |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 9,564,511  | 9,564,511  |   | 11050 | くじら銀行 | 002 | 鞆の浦支店 |   | 51040 | 運営費収入 |
|    |    | 10,751,631 | 10,751,631 |   | 11050 | くじら銀行 | 003 |       |   | 51040 | 運営費収入 |

この例のように、借方と貸方の科目が異なる場合は、両社に一致する AND検索 になります。

不正な仕訳の点検



会計の運用途中で、誤って勘定科目コードを変更すると、既に入力済みの仕訳は、不正な仕訳となります。  
このような仕訳は次の操作で、簡単に見つけることができます。

## スライド 59

データベース名【2010年】

複合仕訳がある場合は、検索条件により  
借方合計=貸方合計にならない場合があります。

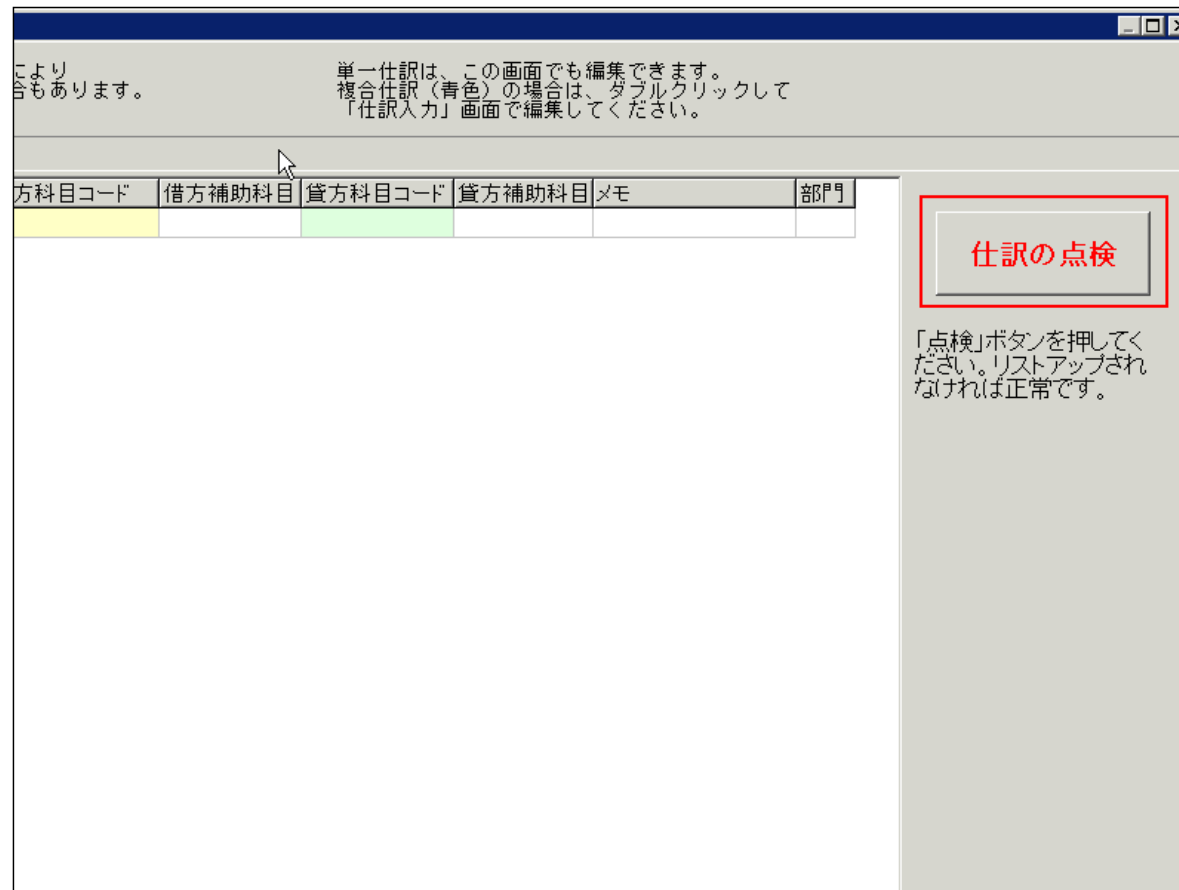
単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
「仕訳入力」画面で編集してください。

仕訳入力 | 仕訳検索 | **仕訳点検**

| 伝票No | 枝番 | 日付 | 借方科目コード | 借方補助科目 | 貸方科目コード | 貸方補助科目 | メモ | 部門 |
|------|----|----|---------|--------|---------|--------|----|----|
|      |    |    |         |        |         |        |    |    |

仕訳点検の見出しをクリックすると、このような画面になります。

## スライド 60



こより  
合もあります。

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
「仕訳入力」画面で編集してください。

| 方科目コード | 借方補助科目 | 貸方科目コード | 貸方補助科目 | メモ | 部門 |
|--------|--------|---------|--------|----|----|
|        |        |         |        |    |    |

**仕訳の点検**

「点検」ボタンを押してください。リストアップされなければ正常です。

仕訳点検のボタンを押します。

## スライド 61

| データベース【2010年】                                |    |            |         |   |         |        |           |    |
|--|----|------------|---------|---|---------|--------|-----------|----|
| 複合仕訳がある場合は、検索条件により<br>借方合計=貸方合計にならない場合もあります。 |    |            |         | 単一仕訳は、この画面でも編集できます。<br>複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして<br>「仕訳入力」画面で編集してください。 |         |        |           |    |
| 仕訳入力   |    | 仕訳検索       |         | 仕訳点検  |         |        |           |    |
| 伝票No   | 枝番 | 日付         | 借方科目コード | 借方補助科目  | 貸方科目コード | 貸方補助科目 | メモ        | 部門 |
| ▶ 20001                                      | 1  | 2010/04/01 | 11050   | ???   |         |        | 補助科目が不正です | 2  |
| 40001  | 1  | 2010/04/01 | 11050   | ???   |         |        | 補助科目が不正です | 4  |
| 40001  | 3  | 2010/04/01 | 11050   | ???   |         |        | 補助科目が不正です | 4  |
| 40001  | 4  | 2010/04/01 | 11050   | ???   |         |        | 補助科目が不正です | 4  |
| 50001  | 3  | 2010/04/01 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 50001  | 5  | 2010/04/01 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 20002  | 6  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 2  |
| 40002  | 1  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 40002  | 3  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 40002  | 4  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 40002  | 7  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 50002  | 3  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 50002  | 4  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 50002  | 5  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 50002  | 6  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 50002  | 7  | 2010/04/02 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 40003  | 7  | 2010/04/03 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 50003  | 1  | 2010/04/03 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 50003  | 4  | 2010/04/03 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 5  |
| 40004  | 1  | 2010/04/04 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 40004  | 6  | 2010/04/04 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 40004  | 7  | 2010/04/04 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 4  |
| 20005  | 7  | 2010/04/05 |         |   | 11050   | ???    | 補助科目が不正です | 2  |

このような画面になり、多数の不正伝票が見つかりました。  
 原因は、補助科目にあるようです。  
 カーソルポインターを確認して、仕訳入力の画面に切り替えてみます。

## スライド 62

データベース名【2010年】

修正モード

補助作業 雛型登録 伝票印刷 日記帳印刷

仕訳入力 仕訳検索 仕訳点検

風の谷保育園  整理伝票  未決済伝票

伝票番号 20001 / 91 新規登録(F5) 単票印刷 書込(F7) 伝票削除

年月日 2010 年 4 月 1 日

| 借方科目コード<br>補助科目コード         | 借方金額<br>消費税区分 | 貸方科目コード<br>補助科目コード | 貸方金額<br>消費税区分 | 摘要名1<br>摘要名2 |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 11050 くじら銀行<br>003       | 413,629       | 51010 利用料収入        | 413,629       |              |
| 2 11050 くじら銀行<br>002 新の浦支店 | 9,044,897     | 51040 運営費収入        | 9,044,897     |              |
| 3 11050 くじら銀行<br>002 新の浦支店 | 204,160       | 51060 私的契約利用料収入    | 204,160       |              |
| 4 11051 らっこ銀行              | 92,471        | 51081 カルタゴ市補助金収入   | 92,471        |              |
| 5 11050 くじら銀行<br>002 新の浦支店 | 127,312       | 51082 ローマ市補助金収入    | 127,312       |              |
| 6 11053 ぼんだ銀行              | 43,114        | 51100 寄付金収入        | 43,114        |              |
| 7 11051 らっこ銀行              | 4,072         | 51120 雑収入          | 4,072         |              |
| 8                          |               |                    |               |              |
| 9                          |               |                    |               |              |

くじら銀行には、補助科目を設定していますが、003の補助科目が無いことがわかりました。

## スライド 63

データベース名【2010年】

科目印刷 補助科目印刷 チェック表印刷

資金収支科目へのコードジャンプ  
前方検索 後方検索

補助科目の設定は補助 = 1にして、

勘定科目(B/S,P/L) 資金収支の科目(C)

| 科目コード   | 科目名      |
|---------|----------|
| 10000   | 【資産の部】   |
| 11000   | 流動資産     |
| 11010   | 現金預金     |
| 11020   | 現金       |
| 11030   | 小口現金     |
| 11040   | 当座預金     |
| ▶ 11050 | くじら銀行    |
| 11051   | あっこ銀行    |
| 11053   | ばんだ銀行    |
| 11060   | 通知預金     |
| 11070   | 定期預金     |
| 11080   | 有価証券     |
| 11090   | 未収金      |
| 11100   | 貯蔵品      |
| 11110   | 立替金      |
| 11120   | 前払金      |
| 11130   | 短期貸付金    |
| 11140   | 仮払金      |
| 11150   | その他の流動資産 |
| 11160   | *諸口*     |
| 12000   | 固定資産     |
| 12010   | 基本財産     |

削除 閉じる(C)

コード 科目名  
001 ○○○  
002 □□□  
003 ◇◇◇

科目の追加は[↓]キーを押してください。

| コード   | 補助科目名 |
|-------|-------|
| 001   | 福山支店  |
| ▶ 002 | 鞆の浦支店 |

| 助科目 | FlgG | FlgH | 消費税 |
|-----|------|------|-----|
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
| 1   | 1    |      |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |

勘定科目の設定画面に入り、くじら銀行の補助科目を見ると、003の補助科目がありません。

## スライド 64

データベース名【2010年】

科目印刷 補助科目印刷 チェック表印刷

資金収支科目へのコードジャンプ  
前方検索 後方検索

補助科目の設定は補助 = 1にして、

勤定科目(B/S,P/L) 資金収支の科目(C)

| 科目コード  | 科目名      |
|--------|----------|
| 10000  | 【資産の部】   |
| 11000  | 流動資産     |
| 11010  | 現金預金     |
| 11020  | 現金       |
| 11030  | 小口現金     |
| 11040  | 当座預金     |
| ▶11050 | くじら銀行    |
| 11051  | らっこ銀行    |
| 11053  | ばんだ銀行    |
| 11060  | 通知預金     |
| 11070  | 定期預金     |
| 11080  | 有価証券     |
| 11090  | 未収金      |
| 11100  | 貯蔵品      |
| 11110  | 立替金      |
| 11120  | 前払金      |
| 11130  | 短期貸付金    |
| 11140  | 仮払金      |
| 11150  | その他の流動資産 |
| 11160  | *諸口*     |
| 12000  | 固定資産     |
| 12010  | 基本財産     |

削除 閉じる(C)

コード 科目名  
001 ○○○  
002 □□□  
003 ◇◇◇  
科目の追加は[↓]キーを押してください。

| コード  | 補助科目名 |
|------|-------|
| 001  | 福山支店  |
| 002  | 鞆の浦支店 |
| *003 | 宮島支店  |

| 助科目 | FlgG | FlgH | 消費税 |
|-----|------|------|-----|
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
| 1   | 1    |      |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |
|     |      | 1    |     |

次のように補助科目を追加しました。



## スライド 65

データベース名【2010年】

複合仕訳がある場合は、検索条件により  
借方合計=貸方合計にならない場合もあります。

単一仕訳は、この画面でも編集できます。  
複合仕訳（青色）の場合は、ダブルクリックして  
「仕訳入力」画面で編集してください。

仕訳入力 | 仕訳検索 | 仕訳点検

| 伝票No | 枝番 | 日付 | 借方科目コード | 借方補助科目 | 貸方科目コード | 貸方補助科目 | メモ | 部門 |
|------|----|----|---------|--------|---------|--------|----|----|
|      |    |    |         |        |         |        |    |    |

社会福祉法人会計C2

点検の結果、不正な伝票はありませんでした。ただし、仕訳の間違いなどは点検の対象外です。

OK

仕訳入力の仕訳点検に戻り、もう一度、伝票点検を実行すると、このような表示になり、すべての問題が解決したことが確認できました。  
以上で、仕訳に関する操作説明を終わります。この画面を閉じて、次の説明を見てください。