

スライド1

らくらく会計の共通説明

月別集計

科目別、月別の月間増減額や、
累計額が一覧表として集計できます。

月別の残高、及び累計額の集計一覧について説明します。

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

整理伝票は除く

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

メインメニューで、月別集計のボタンを押すと、このような画面になります。

スライド3

データベース名【2010年】風の谷保育園

当月増減
 累計

○円科目の表示
 する
 しない

印刷 エクセル出力

B/S科目表 | P/L科目 | C/F科目

code	科目名	10年04月	10年05月	10年06月	10年07月	10年08月
▶10000	【資産の部】					
11000	流動資産	1,141,782	2,297,919	1,771,691	2,068,648	2,113,111
11010	現金預金	1,141,782	2,297,919	1,771,691	2,068,648	2,113,111
11020	現金	-10,000				
11030	小口現金					
11040	当座預金					
11050	くじら銀行	1,655,600	2,798,799	2,283,429	2,518,122	2,068,648
11051	らっこ銀行	-108,231	-295,826	-378,481	-206,110	51,000
11053	ばんだ銀行	-395,587	-205,054	-133,257	-243,364	
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	468,835	461,459	452,702	484,298	480,000
12010	基本財産					
12020	建物					

この画面は、BS科目の月別増減の一覧です。
 増加金額はプラス、減少金額は、マイナスで表示されます。

スライド4

データベース名【2010年】風の谷保育園

当月増減
 累計

円科目の表示
 する
 しない

印刷 エクセル出力

B/S科目表 | P/L科目 | C/F科目

code	科目名	10年04月	10年05月	10年06月	10年07月	10年08月
▶10000	【資産の部】					
11000	流動資産	23,301,782	25,599,701	27,371,392	29,440,040	31,552,000
11010	現金預金	22,301,782	24,599,701	26,371,392	28,440,040	30,552,000
11020	現金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
11030	小口現金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
11040	当座預金	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
11050	くじら銀行	11,855,800	14,454,399	16,737,828	19,255,950	21,318,000
11051	らっこ銀行	3,291,769	2,995,943	2,617,462	2,411,352	2,463,000
11053	ばんだ銀行	1,604,413	1,399,359	1,266,102	1,022,738	1,022,000
11060	通知預金					
11070	定期預金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
11080	有価証券					
11090	未収金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
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	680,032,075	680,493,534	680,946,236	681,430,534	681,910,000
12010	基本財産	620,000,000	620,000,000	620,000,000	620,000,000	620,000,000
12020	建物	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

BS科目の累計を表示させたところです。
期首繰越金を含めて、毎月の残高が計算されます。

スライド5

データベース名【2010年】風の谷保育園

当月増減
 累計

○円科目の表示
 する
 しない

印刷 エクセル出力

B/S科目表 | P/L科目 | C/F科目

code	科目名	10年04月	10年05月	10年06月	10年07月	10年08月
▶ 50000	【事業活動収支の部】					
51000	利用料収入	413,629	447,637	402,658	403,277	406,000
51010	利用料収入	413,629	447,637	402,658	403,277	406,000
51020	利用者負担金収入					
51030	運営費収入	9,044,897	10,122,500	9,590,539	9,816,706	10,190,000
51040	運営費収入	9,044,897	10,122,500	9,590,539	9,816,706	10,190,000
51050	私的契約利用料収入	204,160	205,615	186,616	196,011	186,000
51060	私的契約利用料収入	204,160	205,615	186,616	196,011	186,000
51070	経常経費補助金収入	219,783	209,225	230,602	232,373	232,000
51080	経常経費補助金収入	219,783	209,225	230,602	232,373	232,000
51081	カルタゴ市補助金収入	92,471	92,799	97,341	100,291	100,000
51082	ローマ市補助金収入	127,312	116,426	133,261	132,082	127,000
51083	アテネ市補助金収入					
51090	寄付金収入	43,114	41,520	40,038	44,515	44,000
51100	寄付金収入	43,114	41,520	40,038	44,515	44,000
51110	雑収入	4,072	4,010	4,368	4,296	3,000
51120	雑収入	4,072	4,010	4,368	4,296	3,000
51121	運用収入					
51122	職員給食費収入					
51123	私用電話料収入					
51130	借入金元金償還補助金収入					
51140	借入金元金償還補助金収入					
51150	引当金戻入					

PL科目の当月増減額一覧表です。
 毎月の収入や支出の純額がわかります。

スライド6

データベース名【2010年】風の谷保育園

当月増減
 累計

○円科目の表示
 する
 しない

印刷 エクセル出力

B/S科目表 | P/L科目 | C/F科目 |

code	科目名	10年04月	10年05月	10年06月	10年07月	10年08月
▶ 50000	【事業活動収支の部】					
51000	利用料収入	413,629	861,266	1,263,924	1,667,201	2,074,815
51010	利用料収入	413,629	861,266	1,263,924	1,667,201	2,074,815
51020	利用者負担金収入					
51030	運営費収入	9,044,897	19,167,397	28,757,936	38,574,642	48,770,185
51040	運営費収入	9,044,897	19,167,397	28,757,936	38,574,642	48,770,185
51050	私的契約利用料収入	204,160	409,775	596,391	792,402	978,068
51060	私的契約利用料収入	204,160	409,775	596,391	792,402	978,068
51070	経常経費補助金収入	219,783	429,008	659,610	891,983	1,124,396
51080	経常経費補助金収入	219,783	429,008	659,610	891,983	1,124,396
51081	カルタゴ市補助金収入	92,471	185,270	282,611	382,902	483,184
51082	ローマ市補助金収入	127,312	243,738	376,999	509,081	636,212
51083	アテネ市補助金収入					
51090	寄付金収入	43,114	84,634	124,672	169,187	213,746
51100	寄付金収入	43,114	84,634	124,672	169,187	213,746
51110	雑収入	4,072	8,082	12,450	16,746	21,138
51120	雑収入	4,072	8,082	12,450	16,746	21,138
51121	運用収入					
51122	職員給食費収入					
51123	私用電話料収入					
51130	借入金元金償還補助金収入					
51140	借入金元金償還補助金収入					
51150	引当金戻入					

PL科目の累計額の集計になります。

スライド7

データベース名【2010年】風の谷保育園

当月増減
 累計

○円科目の表示
 する
 しない

印刷 エクセル出力

B/S科目表 | P/L科目 | C/F科目

code	科目名	10年04月	10年05月	10年06月	10年07月	10年08月
	▶ 【経常活動による収支】					
	利用料収入	413,629	447,637	402,658	403,277	400,000
51010	利用料収入	413,629	447,637	402,658	403,277	400,000
51020	利用者負担金収入					
	運営費収入	9,044,897	10,122,500	9,590,539	9,816,706	10,190,000
51040	運営費収入	9,044,897	10,122,500	9,590,539	9,816,706	10,190,000
	私的契約利用料収入	204,160	205,615	186,616	196,011	186,000
51060	私的契約利用料収入	204,160	205,615	186,616	196,011	186,000
	経常経費補助金収入	219,783	209,225	230,602	232,373	233,000
51080	経常経費補助金収入	219,783	209,225	230,602	232,373	233,000
51081	カルタゴ市補助金収入	92,471	92,799	97,341	100,291	100,000
51082	ローマ市補助金収入	127,312	116,426	133,261	132,082	127,000
51083	アテネ市補助金収入					
	寄付金収入	43,114	41,520	40,038	44,515	44,000
51100	寄付金収入	43,114	41,520	40,038	44,515	44,000
	雑収入	4,072	4,010	4,368	4,296	3,000
51120	雑収入	4,072	4,010	4,368	4,296	3,000
51121	運用収入					
51122	職員給食費収入					
51123	私用電話料収入					
	借入金利息補助金収入					
61010	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	3,886	4,287	3,930	4,083	3,000

この画面は、CF科目の当月増減です。

スライド 8

データベース名【2010年】風の谷保育園

当月増減
 累計

○円科目の表示
 する
 しない

印刷 エクセル出力

B/S科目表 | P/L科目 | C/F科目

code	科目名	10年04月	10年05月	10年06月	10年07月	10年08月
	▶ 【経常活動による収支】					
	利用料収入	413,629	861,266	1,263,924	1,667,201	2,074,815
51010	利用料収入	413,629	861,266	1,263,924	1,667,201	2,074,815
51020	利用者負担金収入					
	運営費収入	9,044,897	19,167,397	28,757,936	38,574,642	48,770,185
51040	運営費収入	9,044,897	19,167,397	28,757,936	38,574,642	48,770,185
	私的契約利用料収入	204,160	409,775	596,391	792,402	978,018
51060	私的契約利用料収入	204,160	409,775	596,391	792,402	978,018
	経常経費補助金収入	219,783	429,008	659,610	891,983	1,124,594
51080	経常経費補助金収入	219,783	429,008	659,610	891,983	1,124,594
51081	カルタゴ市補助金収入	92,471	185,270	282,611	382,902	483,684
51082	ローマ市補助金収入	127,312	243,738	376,999	509,081	636,910
51083	アテネ市補助金収入					
	寄付金収入	43,114	84,634	124,672	169,187	213,743
51100	寄付金収入	43,114	84,634	124,672	169,187	213,743
	雑収入	4,072	8,082	12,450	16,746	21,138
51120	雑収入	4,072	8,082	12,450	16,746	21,138
51121	運用収入					
51122	職員給食費収入					
51123	私用電話料収入					
	借入金利息補助金収入					
61010	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	3,886	8,173	12,103	16,186	20,275

CF科目の累計額一覧表です。

