

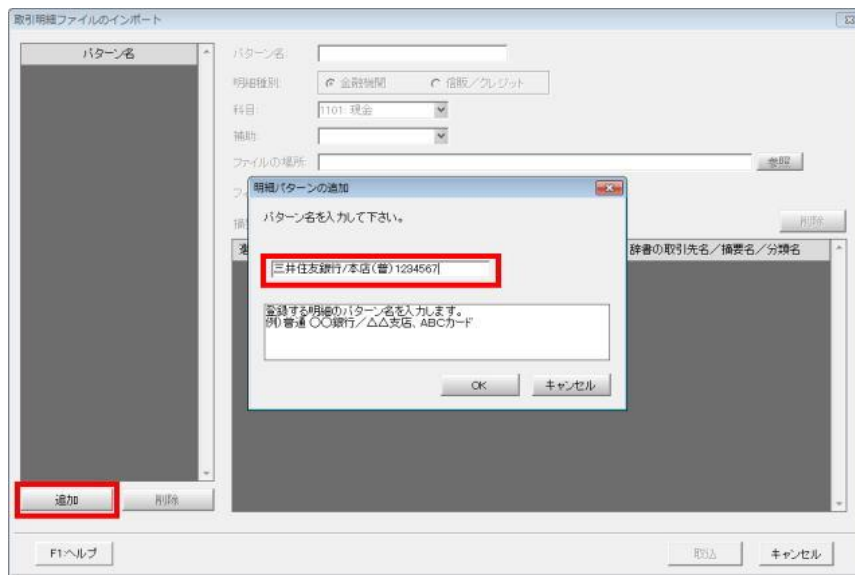
取引明細ファイルのインポート 手順書

[日常処理>取引明細ファイルのインポート]

金融機関や信販会社で作成した取引明細ファイルを読み込んで、キーパー財務の仕訳に変換します。取引明細ファイル上の摘要と、摘要・取引先辞書等を紐付けすることにより、仕訳の入力が自動化できます。処理手順は以下の通りです。

(1) 明細パターンの追加

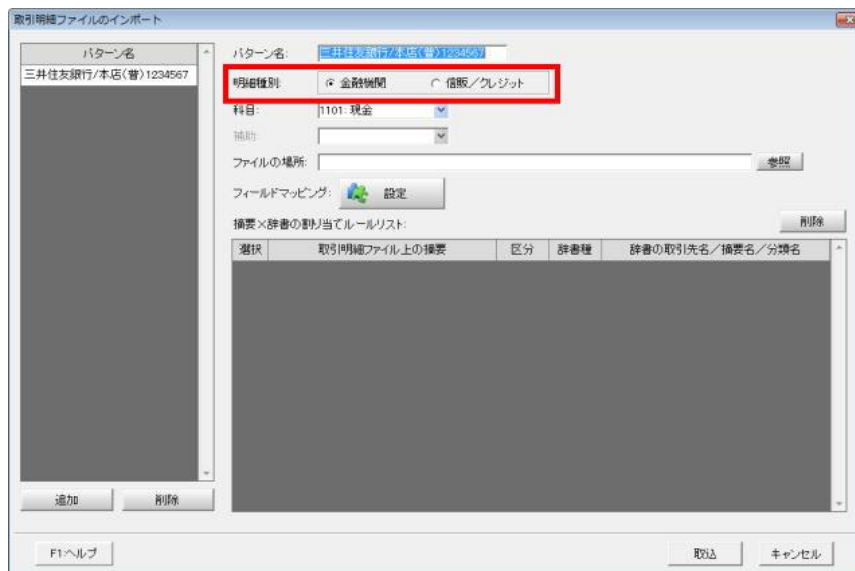
取引明細ファイルの取り込みを行う金融機関や信販会社の名称を登録します。画面左下の「追加」をクリックすると「明細パターンの追加」が開きます。名称を入力して「OK」をクリックします。



(2) 明細種別

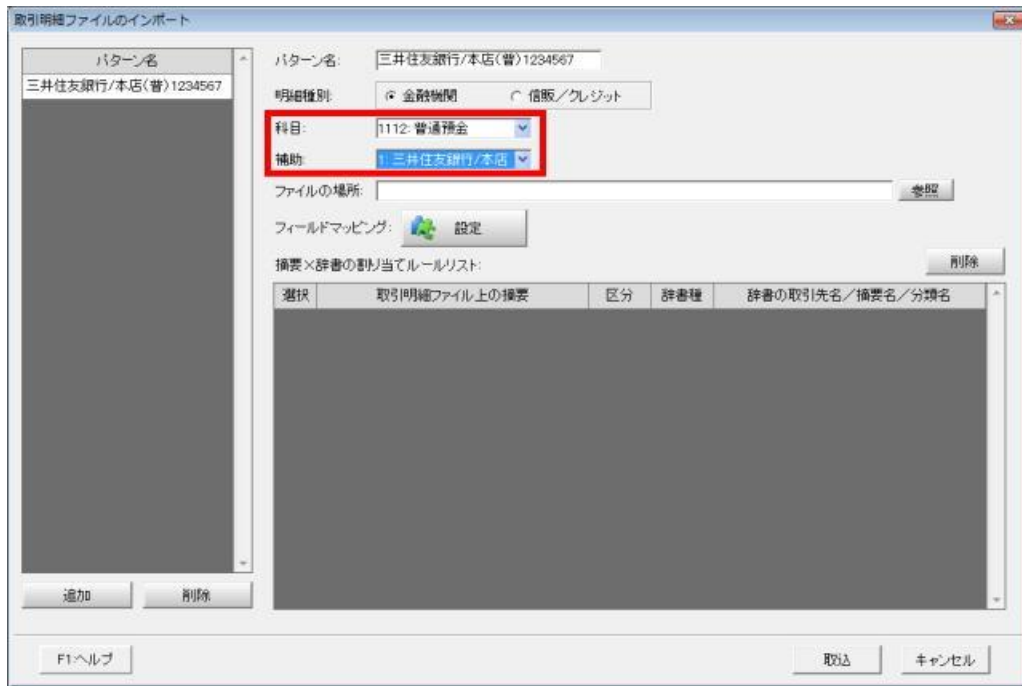
「明細種別」で「金融機関」又は「信販／クレジット」を選択します。

取引明細ファイルの金額欄が入金と出金に分かれているか、又は金額欄が1つで入金がプラス、出金がマイナスのファイルは「金融機関」で取り込み可能です。クレジットカードのように支払いが中心で出金をプラスで表記し、返金(入金)をマイナス表記するファイルは「信販／クレジット」を選択します。



(3) 科目の指定

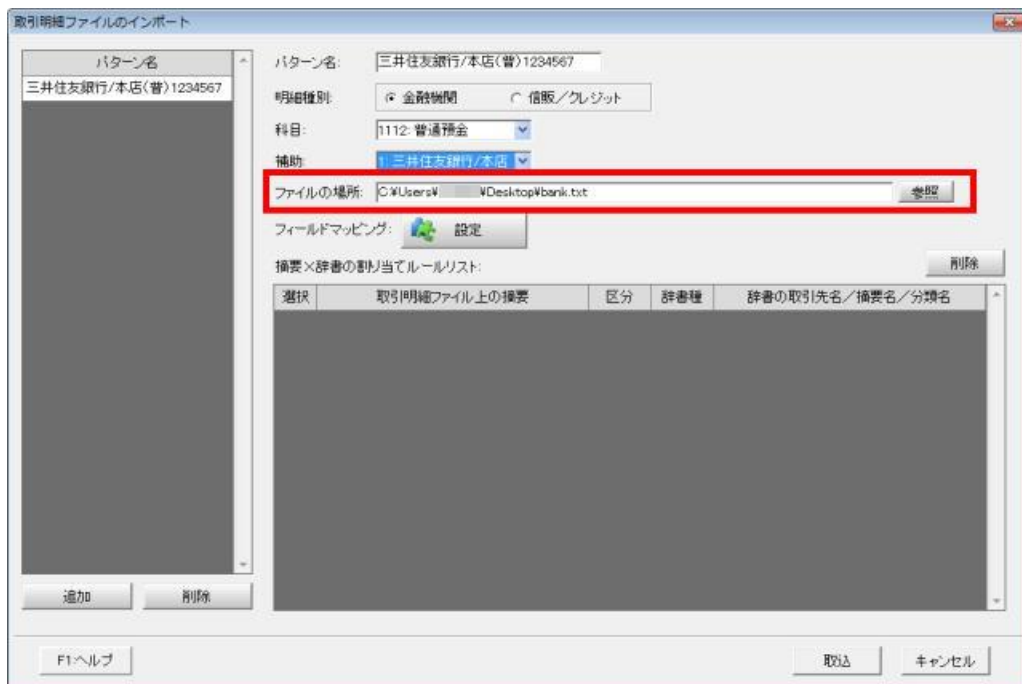
銀行の取引明細ファイルの場合は「普通預金」、信販会社の取引明細ファイルの場合は「未払金」のように、取引明細ファイル自体の勘定科目(自科目)を選択します。



(4) ファイルの場所

「参照」ボタンをクリックすると「ファイルの選択」画面が開きます。

金融機関や信販会社が作成した取引明細ファイルを選択して「開く」ボタンをクリックすると、下図のように「ファイルの場所」にパスが書かれます。



(5) フィールドマッピング

「ファイルの場所」で指定した取引明細ファイルがどのようにレイアウトされているかを定義します。「設定」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a software window titled "取引明細ファイルのインポート" (Import Transaction Statement File). It contains several input fields and buttons. The "フィールドマッピング" (Field Mapping) button is highlighted with a red rectangular box. Below it is a table for mapping fields.

選択	取引明細ファイル上の摘要	区分	辞書種	辞書の取引先名/摘要名/分類名

- ※ 初めて取引明細ファイルをインポートする場合にだけ必要な作業です。
- ※ (4)で全銀フォーマットのファイルを選択した場合はフィールドマッピングは不要です。「設定」ボタンを押すと、「全銀協ファイル形式のため、設定の必要はありません。」のメッセージが出ます。

(6) フィールドマッピング設定

取引明細ファイルの各列がどのような意味を持つかを定義します。

「日付」と「摘要」は設定が必須です。金額欄が2列のファイルは「入金」と「出金」を選択し、「入出金」は空白にしてください。金額欄が1列のファイルは「入出金」を設定し、「入金」と「出金」は空白にしてください。

設定が完了したら「OK」ボタンをクリックします。

フィールドマッピング

取引明細ファイル(確認用):

選択	1列目	2列目	3列目	4列目
1行目	2018/12/01	100000	0	アライオン
2行目	2018/12/02	199460	0	アサヒ
3行目	2018/12/03	100000	0	CD
4行目	2018/12/03	0	6000	NTT
5行目	2018/12/27	200000	0	CD

項目に対応する列を選択:

日付: [1列目] ▼

入金: [2列目] ▼

出金: [3列目] ▼

入出金: [] ▼

摘要: [4列目] ▼ 指定文字以降を取り込まない []

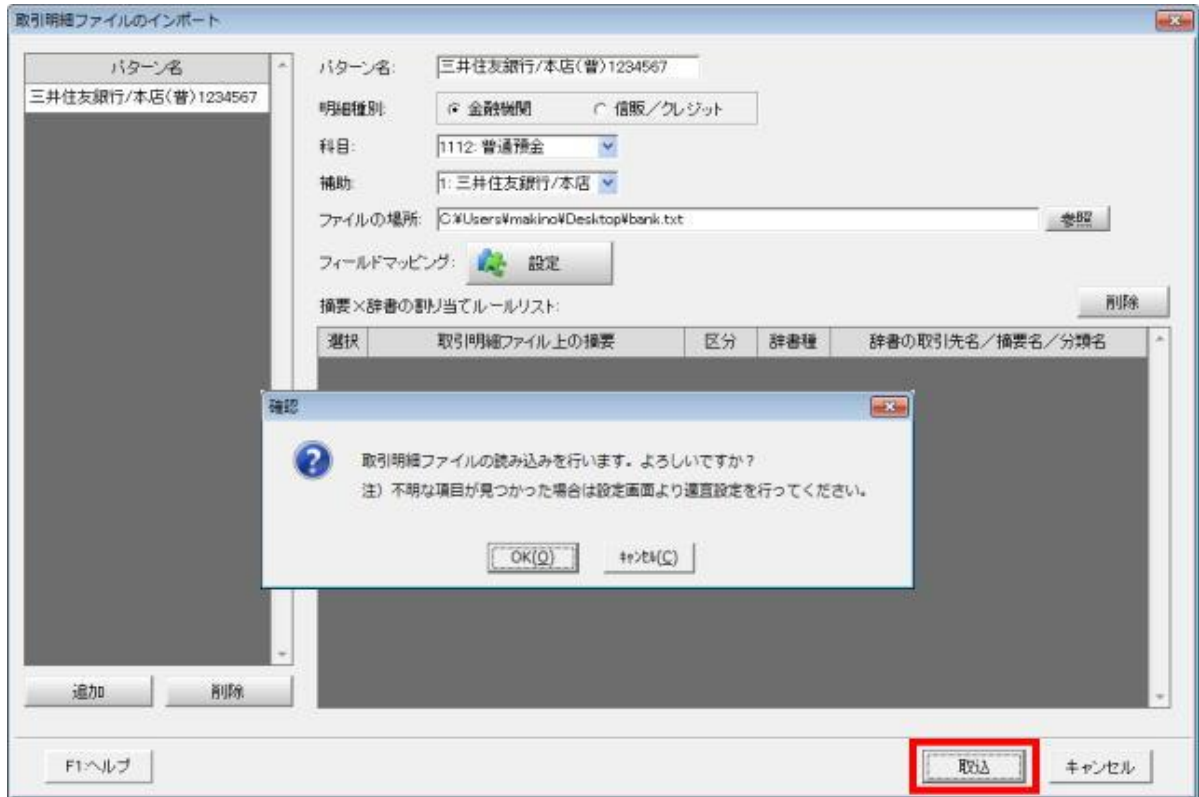
データファイルの内容の抜粋出力です。フィールドの対応付けの参考にしてください。

F1ヘルプ F2再設定 OK キャンセル

- ※ 初めて取引明細ファイルを取り込みする場合にだけ必要な作業です。
- ※ 先頭行に見出しがあれば自動で定義されます。
- ※ 「F2:再設定」をクリックすると、初めてこの画面を開いた時と同じ状態になります。(先頭行に見出しがあれば自動で設定され、無ければ全て空欄になります。)
- ※ 取引明細ファイルの摘要名と摘要・取引先辞書等を紐付けすることにより仕訳の自動入力を実現する仕様のため、摘要欄がその都度変動すると毎回紐付け作業が必要になってしまいます。
- ※ 「指定文字以降は取り込まない」は、摘要欄に『管理番号:XXXXXXXXXX』のような文字が必ず付加され、且つ『XXXXXXXXXX』の部分が変動する場合に利用します。チェックして後ろのボックスに『管理番号』と入力することにより、変動部分の『管理番号:XXXXXXXXXX』は取り込まれなくなります。

(7) 取込

「取込明細ファイルのインポート」画面に戻ります。「取込」ボタンをクリックし、確認画面を「OK」するとインポート処理が始まります。



(8) 取引明細ファイルのインポート 一覧

取引明細ファイルをインポートしました。

背景色がオレンジ色の箇所(科目・補助・部門欄)に入力すれば仕訳が完成しますが、取引明細ファイルと摘要・取引先辞書等を紐付けすれば、次回以降はインポートするだけで仕訳が自動で生成されます。

背景色がオレンジ色の明細行があると仕訳に変換できません。

現在選択行の内容が画面下部に表示されるので、「取引先辞書／摘要辞書／一括辞書／返済予定表」のどれと紐付けするかを選び、「割り当て」ボタンをクリックします。

割り当てが完了し、仕訳に変換可能な取引行は青字で表示されます。

現金取引を入力した後に普通預金の取引明細をインポートすると、現金の預け入れがダブリます。

インポートの必要がない取引行は「不要」にチェックして対象から外します。(対象外の取引行はグレー表示になります。)

入力・割り当て・不要のいずれかを行い、オレンジ色の明細行を無くしたら「F12:仕訳書込」を実行してください。

不要	日付 証憑	借方科目 コード 名称 部門 税	貸方科目 コード 名称 部門 税	金額 消費税	摘要 取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	100,000	アライオン
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 02	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	199,460	アライオン
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	100,000	CD
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	6,000	NTT
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	200,000	CD
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	102,097	Jソサイ
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	70,278	Jソサイ
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	1,268,864	アライオン

取引明細ファイルの内容

日付: 2018年12月01日
入金: 100,000円
摘要: アライオン

取引先辞書 一括辞書
摘要辞書 返済予定表 割り当て

ESCキャンセル F1ヘルプ F2 F3 F4 F5仕訳追加 F6不要以外 F7ル-リスト F8ル-ル更新 F12仕訳書込

※ 次頁以降は各辞書への割り当てについての説明です。

- (9) 取引先辞書への割り当て
- (10) 取引先辞書への割り当て(振込手数料)
- (11) 摘要辞書への割り当て
- (12) 一括辞書への割り当て
- (13) 返済予定表への割り当て
- (14) 不要取引

(9) 取引明細ファイルのインポート 取引先辞書への割り当て

「アライショウジ」からの 100,000 円の入金は売掛金の回収だとします。

「取引先辞書」にチェックして「割り当て」ボタンをクリックします。

不要	日付	証憑	借方科目	貸方科目	金額	摘要
		コード	名称	名称	消費税	取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01	1112	普通預金		100,000	アライショウジ
		1	三井住友銀行/本店		-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 02	1112	普通預金		199,460	アサミツザン
		1	三井住友銀行/本店		-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112	普通預金		100,000	CD
		1	三井住友銀行/本店		-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03			普通預金	6,000	NTT
				1	-	三井住友銀行/本店
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27	1112	普通預金		200,000	CD
		1	三井住友銀行/本店		-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31			普通預金	102,097	ゴソソイ
				1	-	三井住友銀行/本店
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31			普通預金	70,278	ゴソソイ
				1	-	三井住友銀行/本店
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31			普通預金	1,269,964	アサミツザン
				1	-	三井住友銀行/本店

取引明細ファイルの内容: 日付: 2018年12月01日
 入金: 100,000円
 摘要: アライショウジ

取引先辞書 (checked) | 一括辞書
 摘要辞書 | 返済予定表

割り当て

「取引先辞書」が開きます。「新井商事(株)」を選択してダブルクリックします。

1	あ	11	い	21	う	31	え	41	お
2	か	12	き	22	く	32	け	42	こ
3	さ	13	し	23	す	33	せ	43	そ
4	た	14	ち	24	つ	34	て	44	と
5	な	15	に	25	ぬ	35	ね	45	の
6	は	16	ひ	26	ふ	36	へ	46	ほ
7	ま	17	み	27	む	37	め	47	も
8	や	18		28	ゆ	38		48	よ
9	ら	19	り	29	る	39	れ	49	ろ
10	わ	20		30		40		50	

ahar アイハラ(株) 普通預金に振込入金
 arais 新井商事(株) 普通預金に振込入金
 asami (株) 浅見物産 普通預金に振込入金

ESC キャンセル F2 追加 F3 編集 F4 上 F5 削除 F6 移動

※ 「通常辞書」と「自動辞書(=プロオプションを利用する会計事務所が入力済み仕訳から自動生成した取引先辞書)」のどちらからでも選択可能です。

※ ここで呼び出された取引先辞書は、(3)で指定した自科目が仕訳に登録されている取引先に絞って表示します。(入金の場合は借方が自科目、出金の場合は貸方が自科目の取引先だけを表示します。)

「取引明細ファイルのインポート 一覧」に戻ります。

割り当てが完了した明細行は青字で表示されます。

以降「アライショウジ」からの入金は全てこの通りの仕訳が自動で作成されます。

取引明細ファイルのインポート_一覧

割り当て済み仕訳を表示 仕訳追加

不要	日付	借方科目	金額	貸方科目	金額	金額	摘要
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	1142 売掛金 4 新井商事(株)	810	100,000	普通預金に振込入金 新井商事(株)
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810			100,000	CD
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		810	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	6,000	NTT
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810		810	200,000	CD
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		810	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	102,097	ジャパン
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		810	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	70,278	ジャパン
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		810	1112 普通預金 1 三井住友銀行/本店	810	1,268,864	アライショウジ

取引明細ファイルの内容 日付: 2018年12月01日
入金: 100,000円
摘要: アライショウジ

取引先辞書 一括辞書
 摘要辞書 返済予定表

取引明細ファイルの内容を仕訳として取り込みます。
割り当てボタンを押下し、明細ファイル上の摘要文字列と辞書を割り当てます。
[Enter]キーを押下し、仕訳の訂正が行なえます。

ESC キャンセル F1 ヘルプ F2: F3: F4: F5 仕訳追加 F6 不要リスト F7 ルールリスト F8 ルール更新 F12 仕訳書込

※ 「アライショウジ」からの入金については自動で仕訳が作成されるようになりましたが、「アライショウジ」への支払いについては別途設定が必要です。(取引明細ファイルの摘要一つにつき、入金用と出金用の設定ができます。)

(10) 取引明細ファイルのインポート 取引先辞書への割り当て(振込手数料)

「アサミブッサン」からの入金も売掛金の回収ですが、200,000円から振込手数料540円が差し引かれ、199,460円が入金になったとします。

「取引先辞書」にチェックして「割り当て」ボタンをクリックします。

不要	日付	証憑	コード	借方科目	借方科目	税	コード	貸方科目	貸方科目	税	金額	摘要
				名称	部門			名称	部門		消費税	取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01		1112	普通預金		810	1142	売掛金		810	100,000	普通預金に振込入金
			1	三井住友銀行/本店			4	新井商事(株)			-	新井商事(株)
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 02		1112	普通預金		810				810	199,460	アサミブッサン
			1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		1112	普通預金		810				810	100,000	CD
			1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03					810	1112	普通預金		810	6,000	NTT
							1	三井住友銀行/本店			-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27		1112	普通預金		810				810	200,000	CD
			1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31					810	1112	普通預金		810	102,097	ゴハンイ
							1	三井住友銀行/本店			-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31					810	1112	普通預金		810	70,278	ゴハンイ
							1	三井住友銀行/本店			-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31					810	1112	普通預金		810	1,268,864	アロミック
							1	三井住友銀行/本店			-	

取引明細ファイルの内容: 日付: 2018年12月02日
 入金: 199,460円
 摘要: アサミブッサン

取引先辞書 (checked) | 一括辞書 | 振込手数料 | 返済予定表 | 割り当て

「取引先辞書」が開きます。「(株)浅見物産」を選択して「F3:編集」をクリックします。

コード	名称	取引先
ahar	アイハラ(株)	普通預金に振込入金
arale	新井商事(株)	普通預金に振込入金
asami	(株)浅見物産	普通預金に振込入金

ESC キャンセル | F2 追加 | **F3 編集** | F4 上へ | F5 削除 | F6 移動

※ 「通常辞書」と「自動辞書(=プロオプションを利用する会計事務所が入力済み仕訳から自動生成した取引先辞書)」のどちらからでも選択可能です。

※ ここで呼び出された取引先辞書は、(3)で指定した自科目が仕訳に登録されている取引先に絞って表示します。(入金の場合は借方が自科目、出金の場合は貸方が自科目の取引先だけを表示します。)

「取引先辞書登録」が開きます。振込手数料の金額を税込で入力し、「科目設定」ボタンをクリックして振込手数料の科目を指定して「閉じる」ボタンをクリックします。「OK」で「取引先辞書登録」を閉じます。

取引先辞書登録

分類: あ

コード/読み: asami

名称: (株)浅見物産

摘要名称: 普通預金に振込入金

旧税率を使用する 5%

入力時に編集する

カーソル位置: 名称の先頭

摘要のカーソル位置: 名称の先頭

仕訳:

借方科目: 1112: 普通預金

借方補助: 1: 三井住友銀行/本店

借方部門:

借方消費税: B10: 課税対象外・不課税

貸方補助: (株)浅見物産

貸方部門:

貸方消費税: B10: 課税対象外・不課税

振込手数料: 540 円 科目設定

科目: 6231: 雑費

補助:

閉じる

ここで設定した科目は、「取引明細ファイルのインポート」で振込手数料分の仕訳を作成するときに使用されます。

OK キャンセル

※ 振込手数料は振込金額により異なりますので、ここでは通常負担する金額を登録してください。

「取引先辞書」に戻ります。「(株)浅見物産」を選択してダブルクリックします。

取引先辞書

コード: 通常辞書 自動辞書 コード: コード種

1 あ	11 い	21 う	31 え	41 お
2 か	12 き	22 く	32 け	42 こ
3 さ	13 し	23 す	33 せ	43 そ
4 た	14 ち	24 つ	34 て	44 と
5 な	15 に	25 ぬ	35 ね	45 の
6 は	16 ひ	26 ぶ	36 へ	46 ほ
7 ま	17 み	27 む	37 め	47 も
8 や	18	28 ゆ	38	48 よ
9 ら	19 り	29 る	39 れ	49 ろ
10 わ	20	30	40	50

1 | 1 | 4-で移動して[Enter]キーで決定します。
 新制に取引先を登録する場合は[F2]キーを押して「取引先辞書登録」画面を呼び出します。
 [F3]~[F6]キーで登録済みの取引先をリフレッシュ出来ます。
 「取引先を自動登録する」を選択すると入力画面で手入力した取引先を自動で辞書に登録します。

ESC キャンセル F2 追加 F3 編集 F4 上へ F5 削除 F6 移動

asami アイハラ(株) 普通預金に振込入金
 arais 新井商事(株) 普通預金に振込入金
 asami (株)浅見物産 普通預金に振込入金

ダブルクリック

「取引明細ファイルのインポート 内訳」が開きます。

1行目は自科目仕訳です。入金なら借方、出金なら貸方に自科目が入り、取引明細ファイルの金額がセットされます。

3行目は振込手数料仕訳です。辞書に設定した振込手数料がセットされます。

2行目は相手科目仕訳です。入金なら貸方、出金なら借方に相手科目が入り、金額欄は差額になります。

必要に応じて適宜訂正し、「F12:確定」すると確認画面が表示されます。「OK」します。

「取引明細ファイルのインポート」画面に戻ります。

割り当てが完了した取引明細行は青字で表示されます。

以降「アサミブッサン」からの入金には、全て同じパターンでの仕訳が自動で作成されます。

手数料は常に同額になりますので、異なる場合は訂正してください。

※ 「アサミブッサン」からの入金については自動で仕訳が作成されるようになりましたが、「アサミブッサン」への支払いについては別途設定が必要です。(取引明細の摘要一つにつき、入金用と出金用の設定ができます。)

(11) 取引明細ファイルのインポート 摘要辞書への割り当て

「NTT」への6,000円の支払いが電話料だとします。

「摘要辞書」にチェックして「割り当て」ボタンをクリックします。

取引明細ファイルのインポート_一覧

割り当て済み仕訳を表示

不要	日付	証憑	コード	借方科目	名称	部門	税	コード	貸方科目	名称	部門	税	金額	消費税	摘要	取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01		1112	普通預金			810	1142	売掛金			810	100,000		普通預金に振込入金	
			1	三井住友銀行/本店				4	新井商事(株)				-		新井商事(株)	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 02												199,460		<<取引先辞書>>	
													-		手数料: 540円	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		1112	普通預金			810					810	100,000		CD	
			1	三井住友銀行/本店									-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03						810	1112	普通預金			810	6,000		NTT	
							1	三井住友銀行/本店					-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27		1112	普通預金			810					810	200,000		CD	
			1	三井住友銀行/本店									-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						810	1112	普通預金			810	102,097		コンビニ	
							1	三井住友銀行/本店					-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						810	1112	普通預金			810	70,278		コンビニ	
							1	三井住友銀行/本店					-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						810	1112	普通預金			810	1,268,864		コンビニ	
							1	三井住友銀行/本店					-			

取引明細ファイルの内容: 日付: 2018年12月03日
出金: 6,000円
摘要: NTT

取引先辞書 一括辞書 摘要辞書 返済予定表

割り当て

ESCキャンセル F1ヘルプ F2: F3: F4: F5: 仕訳追加 F6: 不要リスト F7: ルールリスト F8: ルール更新 F12: 仕訳書込

「摘要辞書」が開きます。「電話料金」を選択してダブルクリックします。

摘要辞書

コード: 通常辞書 自動辞書 コード: コード種:

1	商品製品の売上	11	当座預金の取引	21	給与賞与の取引	31	車輛関係取引	41	
2	売掛金の回収	12	普通預金の取引	22	旅費交通費取引	32	その他の経費	42	
3	受取手形の取引	13	定期預金の取引	23	広告宣伝取引	33		43	
4	その他の収入	14	定期預金の取引	24	運送費等の取引	34		44	
5		15	口座引落し	25	地代家賃の取引	35	備前処理	45	
6	商品材料の仕入	16		26	消耗品の購入	36	決算処理	46	
7	買掛金の支払	17		27	郵便局での取引	37	消費税処理	47	
8	支払手形の取引	18	仮払金の取引	28	税金の取引	38		48	
9		19	固定資産の購入	29	接待交際費取引	39	利益処分	49	
10	外注費の取引	20		30	社員福利厚生	40		50	

001 電気料金
002 水道料金
009 ガス料金
004 電話料金
005 リース料
006 保険料
007 社保納付(個人分)
008 社保納付(会社分)
009 財形貯蓄
010 携帯電話使用料
012 インターネットプロバイダ料金
013 レンタルサーバー利用料
014 カード引落し手数料
015 OA機器保守料
016 借入金返済(元金)
017 借入金返済(利息)
018 工場電力料金
019 工場水道料金
020 工場ガス料金

ESCキャンセル F2: 追加 F3: 編集 F4: 北 F5: 削除 F6: 移動

※ 「通常辞書」と「自動辞書(=プロオプションを利用する会計事務所が入力済み仕訳から自動生成した摘要辞書)」のどちらからでも選択可能です。

※ ここで呼び出された摘要辞書は、(3)で指定した自科目が仕訳に登録されている摘要に絞って表示します。(入金の場合は借方が自科目、出金の場合は貸方が自科目の摘要だけを表示します。)

「取引明細ファイルのインポート」画面に戻ります。

割り当てが完了した取引明細行は青字で表示されます。

以降「NTT」への支払いには全てこの通りの仕訳が自動で作成されます。

取引明細ファイルのインポート_一覧

割り当て済み仕訳を表示 仕訳追加

不要	日付	証憑	コード	借方科目 名称	部門	税	コード	貸方科目 名称	部門	税	金額	消費税	摘要	取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01		1112	普通預金		810	1142	売掛金		810	100,000		普通預金に振込入金	
			1	三井住友銀行/本店			4	新井商事(株)			-		新井商事(株)	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 02										199,460		<< 取引先辞書 >>	
											-		手数料: 540円	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		1112	普通預金		810				810	100,000		CD	
				三井住友銀行/本店							-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		6208	通信費		511	1112	普通預金		810	6,000		電話料金	
						8	1	三井住友銀行/本店			込	444		
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27		1112	普通預金		810				810	100,000		CD	
			1	三井住友銀行/本店							-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31					810	1112	普通預金		810	102,097		ジャパンイ	
							1	三井住友銀行/本店			-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31					810	1112	普通預金		810	70,278		ジャパンイ	
							1	三井住友銀行/本店			-			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31					810	1112	普通預金		810	1,268,864		ジャパンイ	
							1	三井住友銀行/本店			-			

取引明細ファイルの内容

日付: 2018年12月03日
 出金: 6,000円
 摘要: NTT

取引先辞書 一括辞書
 摘要辞書 返済予定表

取引明細ファイルの内容を仕訳として取り込みます。
 割り当てボタンを押下し、取引明細ファイル上の摘要文字列と辞書を割り当てます。
 [Enter]キーを押下し、仕訳の訂正が行なえます。

ESC キャンセル F1 ヘルプ F2 通常 F3 決算 F4: F5 仕訳追加 F6: F7: F8: F12 仕訳書込

※ 「NTT」への支払いについては自動で仕訳が作成されるようになりましたが、「NTT」からの入金については別途設定が必要です。(取引明細の摘要一つに付き、入金用と出金用の設定ができます。)

(12) 取引明細ファイルのインポート 一括辞書への割り当て

「フリコミシキン」が2行あり、上の行の1,268,854円が買掛金の月末払い、下の行の8,432,751円が給与支給だったとします。このように同じ名称でも内容が異なるため摘要だけで判断できないケースや、1取引が複数仕訳になる場合は「一括辞書」と紐付けます。

「一括辞書」にチェックして「割り当て」ボタンをクリックします。

「一括入力辞書割り当て」が開きます。現在選択行の「フリコミシキン」と取引内容が合致する見出しを選択してダブルクリックします。

「取引明細ファイルのインポート 内訳」画面が開きます。

この例は出金のため、貸方に自科目が設定されている仕訳に取引先明細ファイルの金額がセットされています。(入金の場合は借方に自科目が設定されている仕訳に取引明細ファイルの金額がセットされます。)

Enter キーを押すとセルが選択された状態になります。画面右上の「諸口残高」が 0 円になるよう金額を入力して「F12:確定」し、確認画面を「OK」します。

不要	日付	証憑	コード	借方科目	名称	部門	税	コード	貸方科目	名称	部門	税	金額	消費税	摘要	取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		2102	買掛金			810	9999	諸口			810	-		買掛金月末払	川村商事(株)
			1	川村商事(株)												
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		2102	買掛金			810	9999	諸口			810	-		買掛金月末払	栗林商店(有)
			2	栗林商店(有)												
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		2102	買掛金			810	9999	諸口			810	-		買掛金月末払	(株)北村商事
			3	(株)北村商事												
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		2102	買掛金			810	9999	諸口			810	-		買掛金月末払	昭和産業(株)
			4	昭和産業(株)												
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		2102	買掛金			810	9999	諸口			810	-		買掛金月末払	佐々木商事
			5	佐々木商事												
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		6231	雑費			511	9999	諸口			810		864	振込手数料	
			8											64		
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31		9999	諸口			810	1112	普通預金			810	1,268,864		買掛金月末支払	
			1	三井住友銀行/本店												

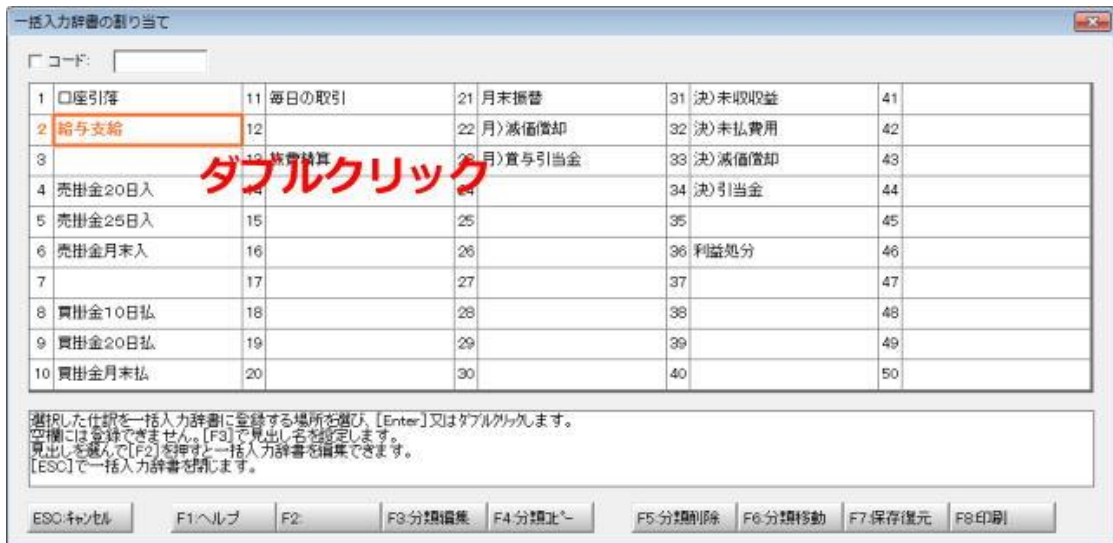
「取引明細ファイルのインポート 一覧」画面に戻ります。

上の行で「フリコミシキン」と一括入力辞書が紐付けられたことにより、下の行の「フリコミシキン」にも一括入力辞書が紐付けられましたが、分類未定の状態のため、赤字で「分類を選択してください」が表示されています。

下の行を選び、「割り当て」ボタンをクリック(又は明細行をダブルクリック)します。

不要	日付	証憑	コード	借方科目	名称	部門	税	コード	貸方科目	名称	部門	税	金額	消費税	摘要	取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		1112	普通預金			810					810	100,000		CD	
			1	三井住友銀行/本店												
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		6208	通信費			511	1112	普通預金			810	6,000		電話料金	
			8					1	三井住友銀行/本店				444			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27		1112	普通預金			810					810	200,000		CD	
			1	三井住友銀行/本店												
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						810	1112	普通預金			810	102,097		ゴソソイ	
								1	三井住友銀行/本店							
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						810	1112	普通預金			810	70,278		ゴソソイ	
								1	三井住友銀行/本店							
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31												1,268,864		<<一括辞書>>	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31												8,432.75		<<一括辞書>> 分類を選択してください	

「一括入力辞書割り当て」が開きます。現在選択行の「フリコミシキン」と取引内容が合致する見出しを選択してダブルクリックします。



「取引明細ファイルのインポート 内訳」が開きます。

この例は出金のため、貸方に自科目が設定されている仕訳に取引先明細ファイルの金額がセットされています。(入金の場合は借方に自科目が設定されている仕訳に取引先明細ファイルの金額がセットされます。)

Enter キーを押すとセルが選択された状態になります。画面右上の「諸口残高」が0円になるよう金額を入力して「F12:確定」し、確認画面を「OK」します。



「取引明細ファイルのインポート 一覧」に戻ります。
 今回「フリコミシケン」は2明細のため、以上で作業完了です。

取引明細ファイルのインポート_一覧

割り当て済み仕訳を表示 仕訳追加

不 要	日付 証憑	借方科目			貸方科目			金 額		摘要 取引先
		コード	名称	部門	税	コード	名称	部門	税	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112	普通預金		810			810	100,000	CD
		1	三井住友銀行/本店						-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	6208	通信費		511	1112	普通預金	810	6,000	電話料金
					.8	1	三井住友銀行/本店		込	444
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27	1112	普通預金		810			810	200,000	CD
		1	三井住友銀行/本店						-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31				810	1112	普通預金	810	102,097	ゴハン
						1	三井住友銀行/本店		-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31				810	1112	普通預金	810	70,278	ゴハン
						1	三井住友銀行/本店		-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31								1,268,864	<<一括辞書>>
									-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31								8,432,751	<<一括辞書>>
									-	
<input type="checkbox"/>										読込有効件数: 9件

取引明細ファイルの内容

日付: 2018年12月31日
 出金: 8,432,751円
 摘要: フリコミシケン

取引先辞書 一括辞書
 摘要辞書 返済予定表

明細ファイルの内容を仕訳として取り込みます。
 [割り当て]ボタンを押下し、明細ファイル上の摘要文字列と辞書を割り当てます。
 [Enter]キーを押下し、仕訳の訂正が行なえます。

ESC:キャンセル F1:ヘルプ F2: F3: F4: F5:仕訳追加 F6:不要リスト F7:ルールリスト F8:ルール更新 F12:仕訳書込

※ 一括入力辞書を割り当てた場合は、インポートの際は毎回分類の選択が必要になります。

(13) 取引明細ファイルのインポート 返済予定表への割り当て

「ゴヘンサイ」は借入金の返済で、返済金額には元本と利息が含まれるとします。

1取引が複数仕訳になるので一括辞書と紐付けることもできますが、毎回分類選択と金額の補正が必要になります。

【返済予定表】と紐付けすれば、元本と利息が特定できるので、インポートするだけで自動で仕訳が作成できます。

「返済予定表」にチェックして「割り当て」ボタンをクリックします。

取引明細ファイルの内容

日付: 2018年12月31日
出金: 102,097円
摘要: ゴヘンサイ

取引先辞書 一括辞書 返済予定表 一括辞書 一括辞書

割り当て

不 要	日付 証憑	コード	借方科目 名称	部門	税	コード	貸方科目 名称	部門	税	金額 消費税	摘要 取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112	普通預金		810				810	100,000	CD
		1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27	1112	普通預金		810				810	200,000	CD
		1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31				810	1112	普通預金		810	102,097	ゴヘンサイ
						1	三井住友銀行/本店			-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31				810	1112	普通預金		810	70,278	ゴヘンサイ
						1	三井住友銀行/本店			-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									1,268,864	<<一括辞書>>
										-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									8,432,751	<<一括辞書>>
										-	
<input type="checkbox"/>											該当有効件数: 9件

【返済予定表】が開きます。

【拡張機能－返済予定表】より事前に作成できますが、この場で作成することも可能です。

完成したら「OK」をクリックします。

返済予定表

管理コード: 01

名目: 三井住友銀行 600万

返済科目: 1112: 普通預金 | 1: 三井住友銀行/本店

借入科目: 2202: 長期借入金 | 1: 三井住友銀行

利息科目: 7201: 支払利息割引料

返済方法: 元金均等 元利均等

借入金額: 6,000 千円 | 借入日: 2015年 6月 1日

返済回数: 60 回 | 返済開始日: 2015年 7月 31日

年利率: 1.300 % | 返済終了日: 2020年 6月 30日

回数	返済日	返済額	元金	利息	返済残高
42	2018年 12月 31日	102,058	100,000	2,058	1,800,000
43	2019年 1月 31日	101,950	100,000	1,950	1,700,000
44	2019年 2月 28日	101,841	100,000	1,841	1,600,000
45	2019年 3月 31日	101,733	100,000	1,733	1,500,000
46	2019年 4月 30日	101,625	100,000	1,625	1,400,000

登録済みの借入情報リストです。

【返済予定表】の返済日・返済額と、取引明細ファイルの日付・出金が一致すると「取引明細ファイルのインポート 内訳」画面が開きます。

1行目は金融機関からの引落分の仕訳です。貸方に自科目、取引明細ファイルの金額がセットされます。

2行目は元金分の仕訳です。借方は【返済予定表】で指定した「借入科目」、金額欄は「元金」がセットされます。

3行目は利息分の仕訳です。借方は【返済予定表】で指定した「利息科目」、金額欄は「利息」がセットされます。

通常は訂正不要です。そのまま「F12:確定」をクリックし、確認画面を「OK」します。

不要	日付	証憑	コード	借方科目	部門	税	貸方科目	部門	税	金額	摘要
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31	9999		諸口		810	1112 普通預金		810	102,097	借入返済
							1 三井住友銀行/本店			-	三井住友銀行 600万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31	2202		長期借入金		810	9999 諸口		810	100,000	借入返済
			1	三井住友銀行						-	三井住友銀行 600万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31	7201		支払利息割引料		810	9999 諸口		810	2,097	借入利息
										-	三井住友銀行 600万

「取引明細ファイルのインポート 一覧」に戻ります。

取引明細ファイルの日付・出金と完全一致する返済予定が【返済予定表】になかった場合は赤字で「借り入れが見つかりません」と表示されます。「割り当て」ボタンをクリック(又は明細行をダブルクリック)します。

不要	日付	証憑	コード	借方科目	部門	税	貸方科目	部門	税	金額	摘要
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		1112	普通預金		810			810	100,000	CD
			1	三井住友銀行/本店						-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27		1112	普通預金		810			810	200,000	CD
			1	三井住友銀行/本店						-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									102,097	<<返済予定表>>
										-	01 三井住友銀行 600万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									70,27	<<返済予定表>>
										-	借り入れが見つかりません
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									1,268,85	<<一括辞書>>
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									8,432,751	<<一括辞書>>
<input type="checkbox"/>										-	読込有効件数: 9件

【返済予定表】が開きます。

取引明細ファイルと一致しなかった“2018年12月31日70,278円のゴヘンサイ”がどの返済予定なのかを選びます。

回数	返済日	返済額	元金	利息	返済残高
3	2018年12月31日	70,210	66,666	3,544	3,800,002
4	2019年1月31日	70,149	66,666	3,483	3,733,336
5	2019年2月28日	70,088	66,666	3,422	3,666,670
6	2019年3月31日	70,027	66,666	3,361	3,600,004
7	2019年4月30日	69,966	66,666	3,300	3,533,338

「予定表表示」ボタンをクリックすると「返済予定表」を別ウインドウで表示します。
このケースでは2018年12月31日返済分の利息が違っていたのが原因でした。
訂正して「OK」をクリックし、確認画面で「OK」します。

回数	返済日	返済額	元金	利息	残高
1	2018年10月31日	70,332	66,666	3,666	3,933,334
2	2018年11月30日	70,271	66,666	3,605	3,866,668
3	2018年12月31日	70,210	66,666	3,544	3,800,002
4	2019年1月31日	70,149	66,666	3,483	3,733,336
5	2019年2月28日	70,088	66,666	3,422	3,666,670
6	2019年3月31日	70,027	66,666	3,361	3,600,004
7	2019年4月30日	69,966	66,666	3,300	3,533,338
8	2019年5月31日	69,904	66,666	3,238	3,466,672
9	2019年6月30日	69,843	66,666	3,177	3,400,006
10	2019年7月31日	69,782	66,666	3,116	3,333,340
11	2019年8月31日	69,721	66,666	3,055	3,266,674
12	2019年9月30日	69,660	66,666	2,994	3,200,008
13	2019年10月31日	69,599	66,666	2,933	3,133,342
14	2019年11月30日	69,538	66,666	2,872	3,066,676
15	2019年12月31日	69,477	66,666	2,811	3,000,010
16	2020年1月31日	69,416	66,666	2,750	2,933,344
17	2020年2月29日	69,354	66,666	2,688	2,866,678

【返済予定表】に戻ります。「OK」をクリックします。

返済予定表

コード	名目
01	三井住友銀行 600万
02	三井住友銀行 400万

管理コード: 02
 名目: 三井住友銀行 400万
 返済科目: 1112: 普通預金 | 1: 三井住友銀行/本店
 借入科目: 2202: 長期借入金 | 1: 三井住友銀行
 利息科目: 7201: 支払利息割引料
 返済方法: 元金均等 元利均等
 借入金額: 4,000 千円 借入日: 2017年 9月 1日
 返済回数: 60 回 返済開始日: 2018年 10月 31日
 年利率: 1.100 % 返済終了日: 2023年 9月 30日

回数	返済日	返済額	元金	利息	返済残高
3	2018年 12月 31日	70,210	66,666	3,544	3,800,002
4	2019年 1月 31日	70,149	66,666	3,483	3,733,336
5	2019年 2月 28日	70,088	66,666	3,422	3,666,670
6	2019年 3月 31日	70,027	66,666	3,361	3,600,004
7	2019年 4月 30日	69,966	66,666	3,300	3,533,338

登録済みの借入情報リストです。

F1ヘルプ OK キャンセル

「取引明細ファイルのインポート 一覧」に戻ります。

今回インポートした取引明細ファイルは全て返済予定表と紐付けられました。

次回以降のインポートは、取引明細ファイルの日付・出金と、【返済予定表】の返済日・返済額が完全一致すれば作業不要で仕訳に変換されます。

「借り入れが見つかりません」のメッセージが出た場合は「割り当て」ボタンをクリック(又は明細行をダブルクリック)して【返済予定表】を呼び出し訂正してください。

取引明細ファイルのインポート_一覧

割り当て済み仕訳を表示

不要	日付	証憑	コード	借方科目	借方科目	金額	摘要
				名称	名称	消費税	取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03		1112	普通預金		810	100,000 CD
			1	三井住友銀行/本店			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27		1112	普通預金		810	200,000 CD
			1	三井住友銀行/本店			
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						102,097 << 返済予定表 >>
							01: 三井住友銀行 600万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						70,210 << 返済予定表 >>
							02: 三井住友銀行 400万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						1,268,850 << 一括辞書 >>
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31						8,432,751 << 一括辞書 >>
<input type="checkbox"/>							読込有効件数: 9件

取引明細ファイルの内容 日付: 2018年12月31日
 出金: 70,278円
 摘要: ジェンダイ

取引先辞書 一括辞書
 摘要辞書 返済予定表 割り当て

ESCキャンセル F1ヘルプ F2: F3: F4: F5: 仕訳追加 F6: 不要リスト F7: ルーリスト F8: ルー更新 F12: 仕訳書込

(14) 取引明細ファイルのインポート 不要取引

現金取引を入力した後に普通預金の取引明細をインポートすると、現金の預け入れがダブリます。別途入力するので、インポートしない場合は「不要」にチェックし、確認画面を「OK」します。

取引明細ファイルのインポート_一覧

取引当て済み仕訳を表示

不要	日付 証憑	コード	借方科目 名称	部門	税	コード	貸方科目 名称	部門	税	金額 消費税	摘要 取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01	1112	普通預金		810	1142	売掛金		810	100,000	普通預金に振込入金
		1	三井住友銀行/本店			4	新井商事(株)			-	新井商事(株)
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 02	1112	普通預金		810	1142	売掛金		810	199,460	普通預金に振込入金
		1	三井住友銀行/本店			6	(株)浅見物産			-	(株)浅見物産
<input checked="" type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112	普通預金		810				810	100,000	CD
		1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31	6208	通信費		511	1112	普通預金		810	6,000	電話料金
					8	1	三井住友銀行/本店			込	444
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 27	1112	普通預金		810				810	200,000	CD
		1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									102,097	<< 返済予定表 >>
										-	01: 三井住友銀行 600万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									70,278	<< 返済予定表 >>
										-	02: 三井住友銀行 400万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									1,268,894	<< 一括辞書 >>
										-	

取引明細ファイルの内容

日付: 2018年12月03日
入金: 100,000円
摘要: CD

取引先辞書 一括辞書
摘要辞書 返済予定表

取引明細ファイルの内容を仕訳として取り込みます。
[取引当て]ボタンを押下し、明細ファイル上の摘要文字列と辞書を取引当てます。
[Enter]キーを押下し、仕訳の訂正が行なえます。

ESCキャンセル F1ヘルプ F2: F3: F4: F5:仕訳追加 F6:不要リスト F7:ル-ルリスト F8:ル-ル更新 F12:仕訳書込

(15) 仕訳書込

全ての取引が青字又はグレーになれば準備完了です。「F12:仕訳書込」をクリックして確認画面を「OK」とすると、取引明細ファイルの取込による仕訳の自動作成処理が実行されます。

取引明細ファイルのインポート_一覧

取引当て済み仕訳を表示

不要	日付 証憑	コード	借方科目 名称	部門	税	コード	貸方科目 名称	部門	税	金額 消費税	摘要 取引先
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 01	1112	普通預金		810	1142	売掛金		810	100,000	普通預金に振込入金
		1	三井住友銀行/本店			4	新井商事(株)			-	新井商事(株)
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 02	1112	普通預金		810	1142	売掛金		810	199,460	普通預金に振込入金
		1	三井住友銀行/本店			6	(株)浅見物産			-	(株)浅見物産
<input checked="" type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	1112	普通預金		810				810	100,000	CD
		1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 03	6208	通信費		511	1112	普通預金		810	6,000	電話料金
					8	1	三井住友銀行/本店			込	444
<input checked="" type="checkbox"/>	18 / 12 / 27	1112	普通預金		810				810	200,000	CD
		1	三井住友銀行/本店							-	
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									102,097	<< 返済予定表 >>
										-	01: 三井住友銀行 600万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									70,278	<< 返済予定表 >>
										-	02: 三井住友銀行 400万
<input type="checkbox"/>	18 / 12 / 31									1,268,894	<< 一括辞書 >>
										-	

取引明細ファイルの内容

日付: 2018年12月03日
入金: 100,000円
摘要: CD

取引先辞書 一括辞書
摘要辞書 返済予定表

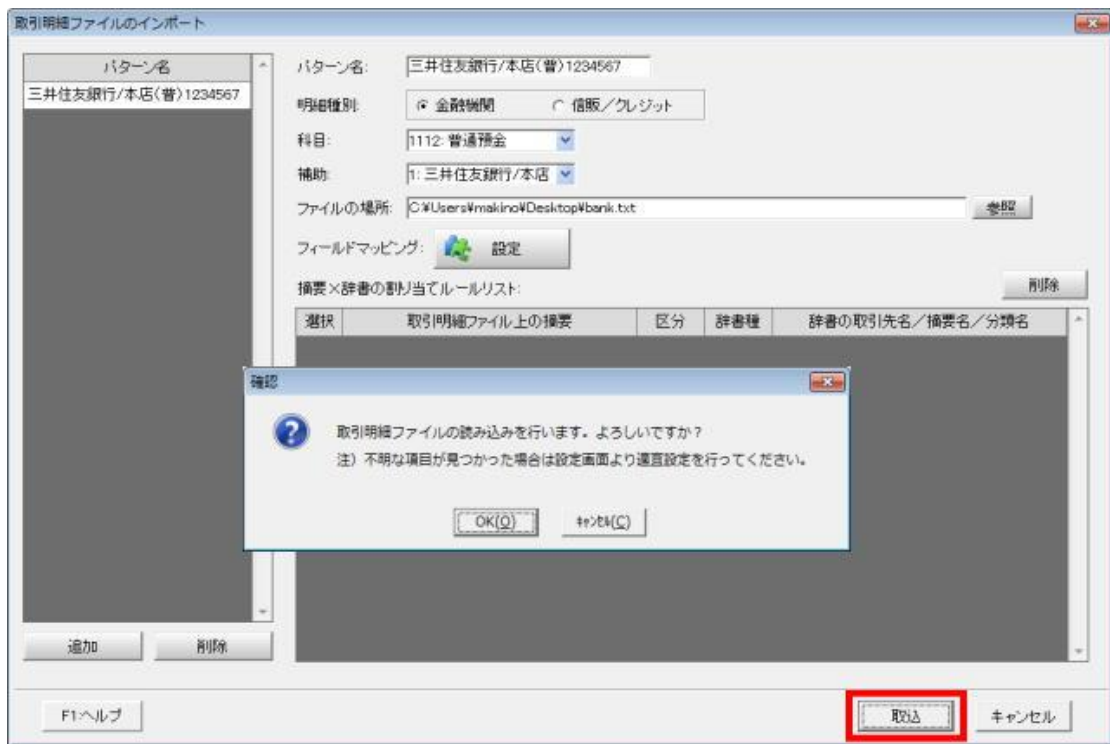
取引明細ファイルの内容を仕訳として取り込みます。
[取引当て]ボタンを押下し、明細ファイル上の摘要文字列と辞書を取引当てます。
[Enter]キーを押下し、仕訳の訂正が行なえます。

ESCキャンセル F1ヘルプ F2: F3: F4: F5:仕訳追加 F6:不要リスト F7:ル-ルリスト F8:ル-ル更新 **F12:仕訳書込**

(参考) 2回目以降のインポート

一度設定すると、2回目以降は前回の設定が引き継がれます。

前回と同じ場所に同じファイル名で取引明細ファイルを保存すれば「取込」ボタンを押すだけで次に進めます。



想定通りにインポートできれば一括入力辞書と紐付けした取引だけが表示されます。

分類の選択と金額を補正して「F12:仕訳書込」を実行してください。

一括入力辞書以外と紐付けした取引や不要取引を表示する場合は、画面左上の「割り当て済み仕訳を表示」にチェックしてください。

