# 現預金出納帳取込の使用方法について

現預金出納帳取込するためには以下の順序で行います。 各項目の詳細につきましては、記載ページを参照してください。

## 取込データを準備する。

 $2P^{\prime}$ 

現預金出納帳データを取込むためには、当システムの形式に合わ せたエクセルデータを準備して頂く必要があります。

## 取込データを準備する。

現預金データを取込むためのデータ作成方法を解説します。

#### どのようなデータを準備すればよいですか?

当システム指定のエクセルにて作成可能です。

Ver3.0(取引先なし)

現預金出納帳				事業所名/	事業所番号		部門		
Ver 3.0							補助科目		
В	日付 入科目			補助	部門	摘要	入金	出金	残高
$\square$	$\backslash$	$\sim$				繰越金			1 00,000
4	30	4223	水道光熱費			4月分電気代		8,780	91,220
									91,220
									91,220
									91,220
									91,220
									91,220
									91,220
									91,220

## Ver4.0(取引先あり)

現預金出納帳 🛛 🖓					事業所名/	事業所番号		部門		
Ver 4.0					取引先			補助科目		
В	付		科目	補助	部門	取引先	摘要	入金	出金	残高
$\sim$	$\geq$	$\sim$					繰越金			1 00,000
4	30	4223					4月分電気代		8,780	91,220
										91,220
										91,220
										91,220
										91,220
										91,220
										91,220
										91,220

## 複数会計年度のデータを一度に取込みすることはできますか?

できません。取込が出来るデータは当年度のみのデータになります。

# 作成データレイアウト(Ver3.0 取引先なし)

列	項目名称	最大桁数 (半角)	必須 項目	備考
В	伝票日付(月)	2	$\bigcirc$	数字のみ
С	伝票日付(日)	2	$\bigcirc$	数字のみ
D	科目コード	8	$\bigcirc$	科目マスタの検索コードを検索して取込みます。
Е	科目	指定なし		本項目は取込対象ではありません。
F	補助	16		補助の取込はF列の入力内容を元に補助科目マスタの略称を検索して取込みます。検索結果に該当がない場合はその他として取り込みます。
G	部門	14		部門の取込はG列の入力内容を元に部門マスタの略称を検索して取 込みます。検索結果に該当がない場合はその他として取り込みま す。
Н	摘要	70		ないときは空白。
Ι	入金	12		ないときは0
J	出金	12		ないときは0

### ※データ取込の対象となるのは、B~J列(D列を除く)の5行目以降の 行になります。

# 税区分の設定について

科目マスタに紐づいている税区分が自動的に取込データとして指定され ます。

注意事項

エクセルのレイアウトを変更された場合は正常に取込処理ができない場合が あります。必ず指定のエクセルフォーマットを使用してください。 作成データレイアウト(Ver4.0 取引先あり)

列	項目名称	最大桁数 (半角)	必須 項目	備考
В	伝票日付(月)	2	$\bigcirc$	数字のみ
С	伝票日付(日)	2	$\bigcirc$	数字のみ
D	科目コード	8	$\bigcirc$	科目マスタの検索コードを検索して取込みます。
Е	科目	指定なし		本項目は取込対象ではありません。
F	補助	16		補助の取込はF列の入力内容を元に補助科目マスタの略称を検索して 取込みます。検索結果に該当がない場合はその他として取り込みます。
G	部門	14		部門の取込はG列の入力内容を元に部門マスタの略称を検索して取込 みます。検索結果に該当がない場合はその他として取り込みます。
н	取引先	70		ないときは空白。 取引先管理のみでは使用できません。(取引先残高管理必須) 取引先の取込はH列の入力内容を元に取引先の略称を検索して取込み ます。 取引先欄が未入力、またはマスタに存在しない取引先の場合で且つ、 チェックボックス「取引先欄が未入力、またはマスタに存在しない取 引先の場合は、その他として取り込む」にチェックが無い場合は、エ ラーになります。
Ι	摘要	70		ないときは空白。
J	入金	12		ないときは0
Κ	出金	12		ないときは0

※データ取込の対象となるのは、B~K列(D列を除く)の5行目以降の 行になります。

# 税区分の設定について

科目マスタに紐づいている税区分が自動的に取込データとして指定され ます。

注意事項

エクセルのレイアウトを変更された場合は正常に取込処理ができない場合が あります。必ず指定のエクセルフォーマットを使用してください。