

FXクラウドシリーズ

入金・支払管理、資金繰り計画機能

利用マニュアル

第2版



目次

I. 機能概要	- 3 -
1. 機能の特長	- 3 -
2. 処理の流れ	- 4 -
II. 事前準備	- 7 -
1. 利用機能範囲の設定	- 7 -
2. 自社銀行口座の登録	- 9 -
3. 主たる入金・支払約定の登録	- 16 -
4. 取引先別入金・支払約定の登録	- 19 -
5. 入金・支払管理仕訳の設定	- 22 -
6. 開始売掛残等の回収予定の登録	- 29 -
7. 開始買掛残等の支払予定の登録	- 32 -
III. 支払予定の入力	- 35 -
1. 支払予定の登録機能の全体像	- 35 -
2. 定時払取引（請求書）の入力	- 36 -
3. 仕訳入力時の支払予定入力	- 39 -
4. 仕入伝票入力時の支払予定入力（購買管理機能）	- 41 -
5. 定期支払取引の登録	- 43 -
6. 随時支払取引の登録	- 46 -
7. 借入金の登録（借入金一覧）	- 49 -
8. 定期積金の登録	- 53 -
9. 支払予定日未登録データ補正	- 56 -
IV. 支払予定の問合せ	- 58 -
1. 定時払取引（請求書）の確認	- 58 -
2. 支払予定カレンダー	- 60 -
3. 支払先別支払予定の問合せ	- 62 -
4. 支払管理月報の印刷	- 68 -
V. 支払処理	- 69 -
1. 出納承認	- 69 -
2. 総合振込用データ作成	- 73 -
3. 支払仕訳の計上	- 76 -
VI. 入金予定の入力	- 79 -
1. 会計伝票入力時の回収予定入力	- 80 -
2. 売上傳票入力時の回収予定入力（販売管理機能）	- 82 -
3. 定期入金取引の登録	- 84 -
4. 随時入金取引の登録	- 86 -
5. 回収予定日未登録データ補正	- 88 -
VII. 入金予定の問合せ	- 90 -
1. 入金予定カレンダー	- 90 -
2. 入金元別入金予定の問合せ	- 92 -
3. 入金管理月報の印刷	- 97 -
VIII. 資金繰り計画	- 98 -
1. 資金繰り予定表（5日報）	- 98 -
2. 資金繰り計画表（6か月）	- 100 -

I . 機能概要

1. 機能の特長

(1) 支払管理機能

- ①定時払取引(請求書)の入力機能を利用し、請求先から受領した請求書(経費・仕入)に基づき、支払先ごとに支払日・支払額を入力することにより、支払予定を作成できます。併せて買掛金・未払金計上の仕訳も自動生成されます。業績管理に悪影響を及ぼす期中現金主義・期末発生主義から発生主義にもとづく経理処理へ経理担当者の作業量の増加無しに移行できます。
- ②定期的な支払取引、随時に発生する支払取引の支払予定、借入金の返済予定、定期積金の積立予定が登録できます。登録した支払予定、返済予定、積立予定が支払予定カレンダーに反映されます。また、手形管理機能、電子記録債権管理機能を利用している場合は、期日に基づき、決済額が支払予定カレンダーに反映されます。企業の支払予定を一元管理できます。
- ③承認者による出納承認処理が可能です。
- ④出納承認された預金支払について、銀行別に総合振込依頼書を印刷できます。また、全銀TCP/IP形式のファイルを作成できます。経理担当者の支払業務を効率化できます。
- ⑤支払予定データの支払予定日が到来すると、支払仕訳を自動計上できます。確実に発生する支払予定に対して先行入力と同様な処理が可能となり、月間作業を平準化できます。また、経理担当者として優先度の高い支払作業と、会計データ作成が同時に実施されるため、支払業務と経理業務を一体化できます。

(2) 入金管理機能

- ①売掛金・未収入金計上の仕訳入力時に回収予定日を入力できます。また、定期的な入金取引、随時に発生する入金取引の入金予定が登録できます。登録した入金予定が入金予定カレンダーに反映されます。さらに、手形管理機能、電子記録債権管理機能を利用している場合は、期日に基づき決済額が入金予定カレンダーに反映されます。企業の入金予定を一元管理できます。
- ②入金方法別の入金予定が、カレンダー形式で確認できます。また、ドリルダウンにより、入金元ごとの入金予定、さらに入金予定の計上元となった取引を問い合わせられます。

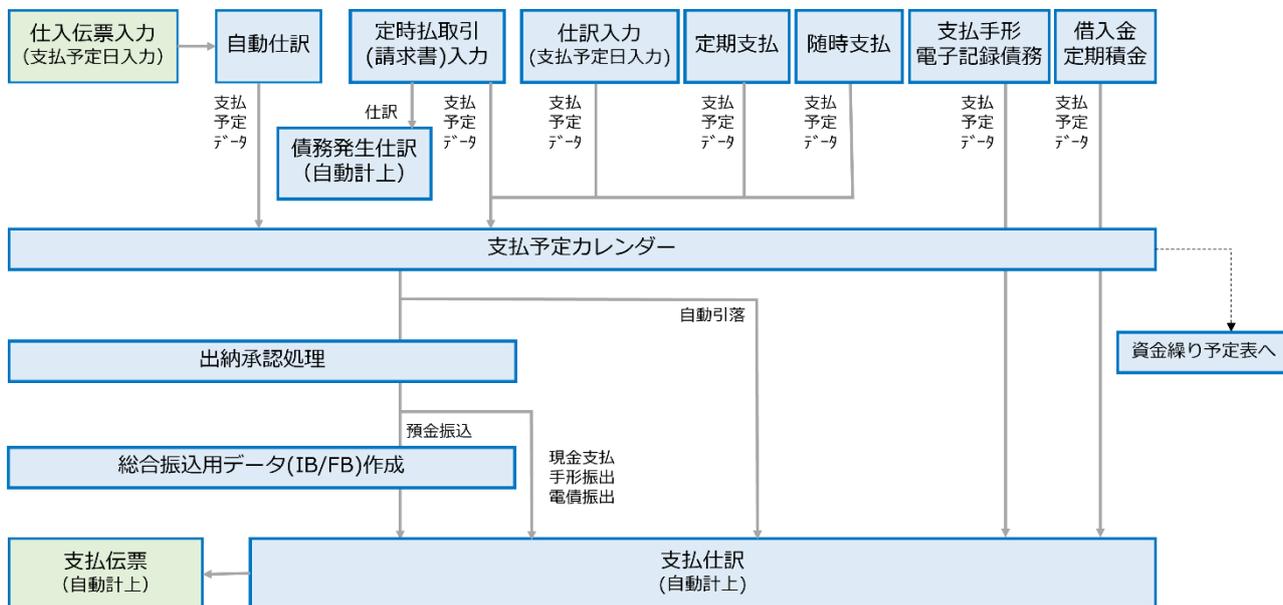
(3) 資金繰り計画表

- ①支払予定、入金予定、手形明細及び電子記録債権の情報に基づき5日ごとの資金繰り予定、向こう6か月の資金繰り計画表が自動で作成されます。

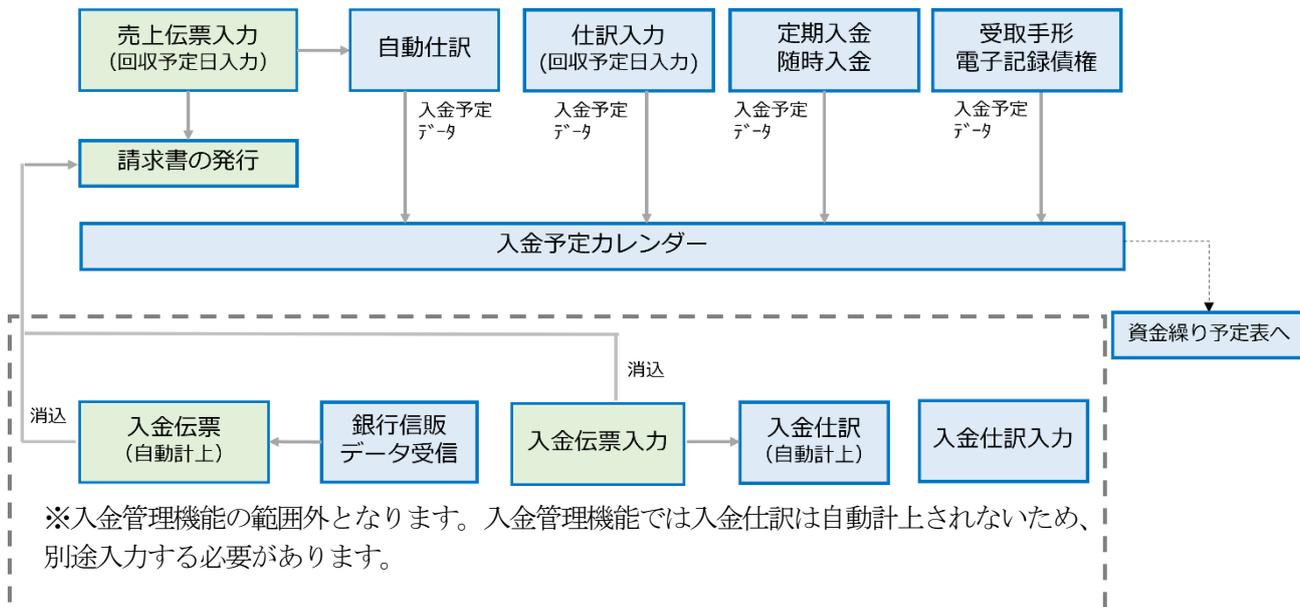
2. 処理の流れ

入金・支払管理機能の処理の流れはそれぞれ次のとおりです。なお、背景色が緑色の矩形は販売・購買管理機能の処理を表します。

(1) 支払管理機能



(2) 入金管理機能





支払仕訳の計上方法（支払管理機能・銀行信販データ受信機能のいずれを利用すべきか?）

1. 預金口座からの自動引落、預金振込の仕訳については、支払仕訳の計上機能、銀行信販データ受信機能のいずれでも仕訳計上が可能です。ただし、公共料金等の「定期変動取引」の場合、支払管理機能であらかじめ支払額を決められないため、支払仕訳を自動計上しようとする、毎月の引落額が確定後、登録された金額を修正する必要があります。一方、「定時払取引」を総合振込で振り込んだ場合、銀行信販データでは1明細にまとめて受信されるため、受信したデータを支払先ごとに分割する必要が生じてしまいます。それぞれの機能の強み・弱みを図示すると次のとおりです。定期変動取引については支払管理機能から仕訳を計上せず、銀行信販データ受信機能から計上する運用もお勧めです。

支払管理機能		銀行信販データ受信機能	
定時払取引 発生主義会計の定着支援	強み	定期変動取引 少額多量の取引の計上容易	
定期変動取引 少額多量の取引につき毎月金額を修正	弱み	定時払取引 ・合計額を1行で受信 ・現金主義指向	

2. 「水道光熱費等の少額で多量の支払予定データについては、資金繰り予定の把握のために概算金額のみ支払予定として登録しておき、支払仕訳は銀行信販データ受信機能から計上したい。」「一方、買掛金、未払金等の支払予定を総合振込で振り込んだ場合、銀行信販データでは1明細にまとめて受信されてしまう。債務は取引先別に管理しているため、支払管理機能から取引先別に支払仕訳を計上したい。」という運用を可能とするため、FXクラウドでは、支払予定データの種類ごとに支払仕訳の計上有無を設定できるようにしています。

(1) 「利用機能範囲」メニューで設定

- ・定時払取引
- ・支払手形
- ・電子記録債務

(2) 支払予定データの登録時に個別に設定

- ・定期支払取引
- ・随時支払取引
- ・借入金返済 ・定期積金積立

3. 預金取引については、上記1. の強み、弱みも踏まえたうえで、どの機能を利用して仕訳を計上すべきかご検討ください。

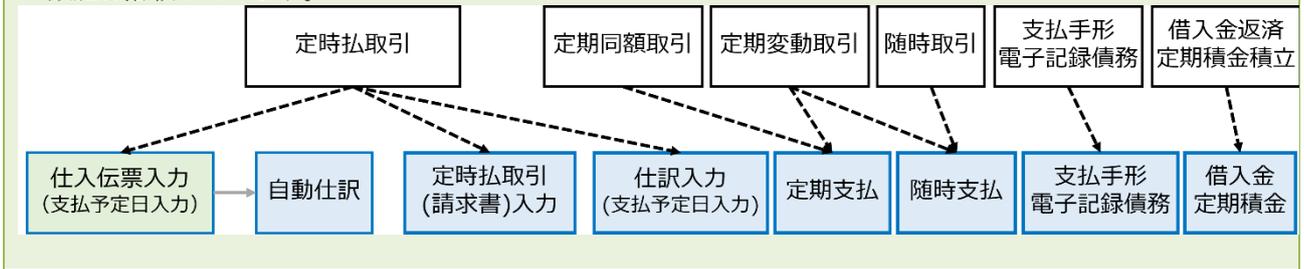
【ご参考1】支払タイプと性質

企業の支払は概ね次のとおり大別されます。

支払タイプ	性質	支払事例
定時払取引	締日・支払日・支払手段が約定されており、金額の重要性大。支払先も継続的な相手先。	買掛金・未払金
定期同額取引	支払先が限定。毎月一定の日に同額の支払が約定されているもの。	リース取引・契約駐車場料金・保守料・月払保険料・定期購読料
定期変動取引	支払先が限定。毎月一定の日に支払が約定されているが、月によって金額は変動するもの。	公共料金・コピー料金・社会保険料・源泉所得税・住民税等の預り金
随時支払取引	毎月生じるものではない。支払日も不特定。	会費、寄付金、固定資産購入等の非経常的な支払
借入金返済	説明省略	説明省略
定期積金積立	説明省略	説明省略
支払手形	説明省略	説明省略
電子記録債務	説明省略	説明省略

【ご参考2】支払タイプに応じた支払予定の登録機能

F Xクラウドシリーズの支払管理機能には、次のとおり、上記の各支払タイプに応じた支払予定の登録機能を搭載しています。



II. 事前準備

1. 利用機能範囲の設定

入金・支払管理機能、資金繰り計画機能を利用するための設定を行います。総合振込依頼書の作成機能、支払仕訳の計上機能など、入金・支払管理機能をどの範囲まで利用するかについても併せて設定します。

(1) 「導入・運用支援」の「共通」—「基本情報」—「利用機能範囲」メニューを選択します。



(2) 次の内容を設定します。



①入金・支払管理機能

行	項目名	項目の説明
1	利用設定	入金・支払管理機能、資金繰り計画機能を利用する場合は、まず当項目を「利用する」に設定します。
2	総合振込依頼書	支払方法が「預金振込」の支払予定データについて、総合振込データの作成（または総合振込依頼書の印刷）をする場合は「作成する」に設定します。
3	支払仕訳の計上機能	支払日到来時に支払仕訳を自動計上する場合は「支払仕訳の計上機能」を「利用する」に設定します。
4	計上対象	「支払仕訳の計上機能」を「利用する」とした場合に、計上対象とする仕訳の種類を設定します。以下の「ワンポイント」も参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・支払管理科目の支払仕訳 下記③で設定した支払管理科目（買掛金、未払金）の支払仕訳です。 ・支払手形の決済仕訳 手形管理機能を利用している場合に、手形期日を迎えた支払手形の手形金額を基に支払仕訳を計上できます。 ・電子記録債務の決済仕訳 電子記録債権管理機能を利用している場合に、支払期日を迎えた電子記録債務の債権金額を基に支払仕訳を計上できます。

②入金管理科目の設定

行	項目名	項目の説明
1	入金管理科目	売掛金、未収入金科目のうち、「入金管理科目」として利用するものを設定します。入金管理科目に設定すると、売掛金、未収入金の計上仕訳入力時（借方計上時）に、併せて「回収予定日」の入力が可能となります。入力した回収予定日に基づき入金予定カレンダーに回収予定額が表示されるようになります。

③支払管理科目の設定

行	項目名	項目の説明
1	支払管理科目	買掛金、未払金科目のうち、「支払管理科目」として利用するものを設定します。支払管理科目に設定すると、買掛金、未払金の計上仕訳入力時（貸方計上時）に、併せて「支払予定日」の入力が可能となります。入力した支払予定日に基づき支払予定カレンダーに支払予定額が表示されるようになります。また、「定時払取引（請求書）の入力」機能（受領した請求書から買掛金、未払金の計上仕訳および支払予定日を入力するための機能）で利用できるようになります。



ワンポイント

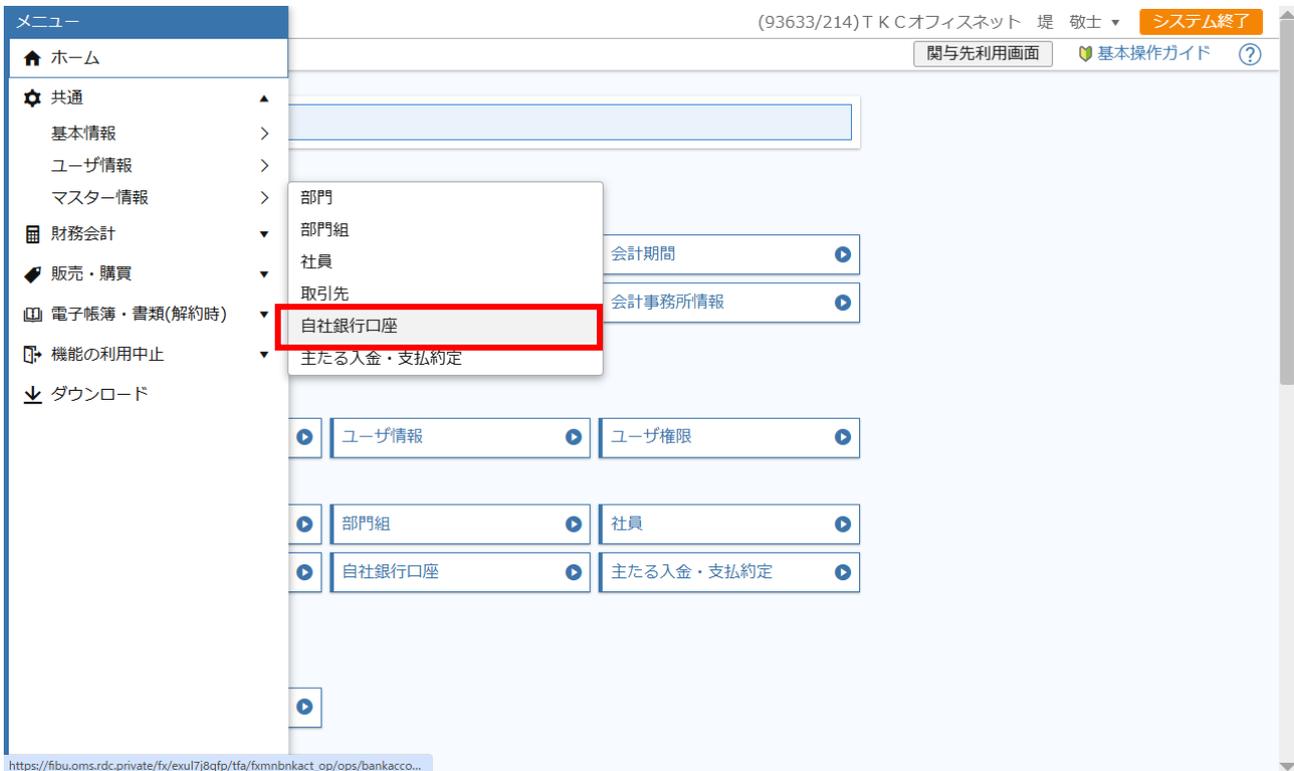
「資金管理機能」は資金繰り実績表を作成するための設定です。

「入金・支払管理機能」の設定の上に「資金管理機能」の設定があります。当設定は、実際に入金、支払があったときに、仕訳に資金収支区分を入力することにより「資金繰り実績表」を作成するための機能です。資金繰り実績管理を行わずに、入金・支払管理機能のみを利用する場合は、併せて「利用する」と設定する必要はありません。

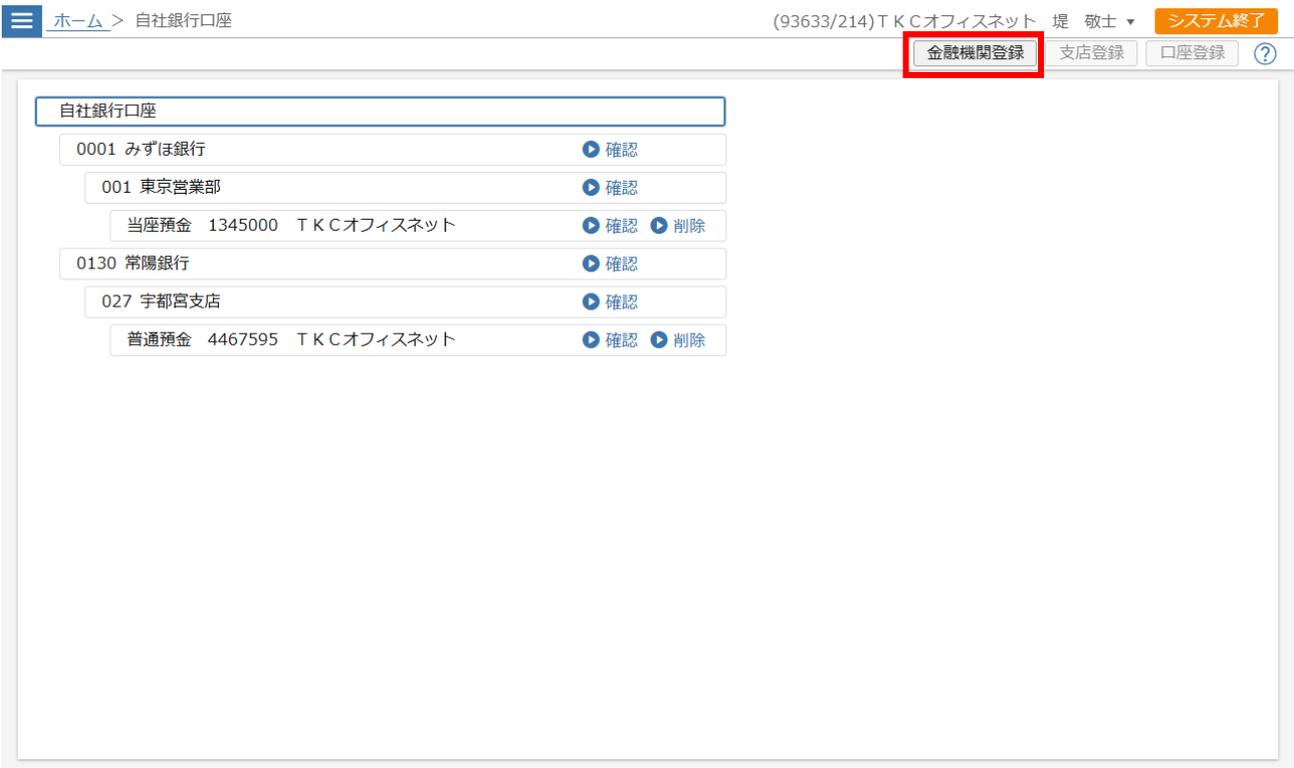
2. 自社銀行口座の登録

自社の保有する銀行口座情報を登録します。登録した銀行口座情報は、1)総合振込用データを作成する際の「振込元口座」、2)「支払方法」を「預金振込」とした支払予定データから支払仕訳を計上する際の借方科目、3)手形、電子記録債権に登録する「支払場所」「割引銀行」「取立依頼銀行」として利用します。忘れずに登録してください。

(1) 「導入・運用支援」の「共通」―「マスター情報」―「自社銀行口座」メニューを選択します。



(2) 金融機関の登録メニューを選択すると当画面が開きます。自社銀行口座の登録は、「金融機関の登録」「支店の登録」「口座の登録」という3段階で行います。最初に金融機関を登録します。[金融機関登録] ボタンをクリックします。



(3) 当画面が開きます。次の内容を設定します。



金融機関

総合振込 当方負担手数料

総合振込 先方負担手数料

全銀フォーマット

「同行他店宛」振込手数料を適用する他行

円以上

OK キャンセル

総合振込 先方負担手数料

修正

振込金額 同一店宛 同行他店宛 他行電信 他行文書

全銀フォーマット

修正

レコード長 120

改行コード (CR-LFコード) 付ける 付けない

終了コード (EOFマーク) 付ける 付けない

手形交換所番号 0000 スペース

「同行他店宛」振込手数料を適用する他行

登録

他行

①金融機関

行	項目名	項目の説明
1	金融機関コード	[▼] をクリックすると金融機関コード(全国銀行協会により金融機関に付与された4桁のコード)と金融機関名が一覧表示されます。一覧から金融機関を選択します。なお、コードまたは名称を入力すると絞り込み表示できます。
2	金融機関名	「金融機関コード」欄で選択した金融機関の名称が初期表示されます。変更が必要な場合は直接入力します。
3	金融機関名か	「金融機関コード」欄で選択した金融機関のフリガナが初期表示されます。変更が必要な場合は直接入力します。当項目は総合振込依頼書の作成時に利用されます。半角カナで入力してください。

②総合振込 当方負担手数料

行	項目名	項目の説明
1	当方負担手数料	当金融機関から総合振込を行う際に、自社が振込手数料を負担する場合の振込手数料を登録します。支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合は、忘れずに登録してください。

③総合振込 先方負担手数料

行	項目名	項目の説明
1	先方負担手数料	当金融機関から総合振込を行う際に、得意先が振込手数料を負担する場合の振込手数料を登録します。支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合は、忘れずに登録してください。

④全銀フォーマット

行	項目名	項目の説明
1	全銀フォーマット	総合振込データを作成する際のレコードフォーマットを設定します。支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合は、忘れずに登録してください。なお、フォーマットは金融機関により異なりますので金融機関のHP等でご確認ください。

⑤「同行他店宛」振込手数料を適用する他行

行	項目名	項目の説明
1	他行	支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合のみ必要な項目です。

通常、金融機関コードが異なる金融機関への振込には他行宛の振込手数料が適用されます。ただし、金融機関の合併等により、「金融機関コードは異なるが、振込手数料は同行多店宛のものが適用される」ケースがあります。該当する場合はここで登録します。

(4) 続いて支店を登録します。先ほど登録した金融機関を選択した状態で画面右上の [支店登録] ボタンをクリックします。

ホーム > 自社銀行口座 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

金融機関登録 支店登録 口座登録 ?

自社銀行口座

0001 みずほ銀行	確認
001 東京営業部	確認
当座預金 1345000 T K C オフィスネット	確認 削除
0130 常陽銀行	確認
027 宇都宮支店	確認
普通預金 4467595 T K C オフィスネット	確認 削除
0517 栃木銀行	確認 削除

(5) 当画面が開きます。次の内容を設定します。

ホーム > 自社銀行口座 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

確認終了 ?

支店

総合振込 当方負担手数料
総合振込 先方負担手数料
「同一店宛」振込手数料を適用する他店

支店

金融機関コード 0517
金融機関名 栃木銀行
支店コード 004
支店名 宇都宮西支店
支店名か ヲノミヤ

OK キャンセル

総合振込 当方負担手数料

振込手数料 当支店に別途登録 修正

振込金額	同一店宛	同行他店宛	他行電信	他行文書
0 円以上 30,000 円未満	0円	0円	220円	770円
30,000 円以上	0円	0円	440円	1,100円

総合振込 先方負担手数料

修正

①支店

行	項目名	項目の説明
1	支店コード	[▼] をクリックすると支店コード(全国銀行協会により金融機関に付与された3桁のコード)と支店名が一覧表示されます。一覧から支店を選択します。なお、コードまたは名称を入力すると絞り込み表示できます。
2	支店名	「支店コード」欄で選択した支店の名称が初期表示されます。変更が必要な場合は直接入力します。
3	支店名か	「支店コード」欄で選択した支店のフリガナが初期表示されます。変更が必要な場合は直接入力します。当項目は総合振込依頼書の作成時に利用されます。半角カナで入力してください。

②総合振込 当方負担手数料

行	項目名	項目の説明
1	当方負担手数料	支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合のみ必要な項目です。当金融機関から総合振込を行う際に、自社が振込手数料を負担する場合の振込手数料を登録します。支店ごとに振込手数料が異なる場合のみ「 <input type="checkbox"/> 当支店に別途登録」にチェックを付けて登録します。ここで登録しない場合は、前述の「金融機関の登録」で登録した振込手数料が適用されます。

③総合振込 先方負担手数料

行	項目名	項目の説明
1	先方負担手数料	支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合のみ必要な項目です。当金融機関から総合振込を行う際に、得意先が振込手数料を負担する場合の振込手数料を登録します。支店ごとに振込手数料が異なる場合のみ「 <input type="checkbox"/> 当支店に別途登録」にチェックを付けて登録します。ここで登録しない場合は、前述の「金融機関の登録」で登録した振込手数料が適用されます。

④ 「同一店宛」振込手数料を適用する他店

行	項目名	項目の説明
1	他行	支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合のみ必要な項目です。通常、金融機関コードが異なる金融機関への振込には他行宛の振込手数料が適用されます。通常、支店コードが異なる支店への振込には同行他店宛の振込手数料が適用されます。ただし、支店の合併等により、「支店コードは異なるが、振込手数料は同一店宛のものが適用される」ケースがあります。該当する場合はここで登録します。

(6) 続いて口座を登録します。先ほど登録した金融機関を選択した状態で画面右上の [口座登録] ボタンをクリックします。

ホーム > 自社銀行口座 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

金融機関登録 支店登録 **口座登録** ?

自社銀行口座

- 0001 みずほ銀行 ▶ 確認
- 001 東京営業部 ▶ 確認
- 当座預金 1345000 T K C オフィスネット ▶ 確認 ▶ 削除
- 0130 常陽銀行 ▶ 確認
- 027 宇都宮支店 ▶ 確認
- 普通預金 4467595 T K C オフィスネット ▶ 確認 ▶ 削除
- 0517 栃木銀行 ▶ 確認
- 004 宇都宮西支店 ▶ 確認 ▶ 削除

(7) 当画面が開きます。次の内容を設定します。



金融機関・支店 0517 栃木銀行 / 004 宇都宮西支店

預金種目(振込用) 当座預金

口座番号(振込用)

貯金種類 当座預金

記号・番号

口座名義

口座名義か

総振用依頼人コード

買掛金・未払金等の主たる振込元口座 該当する 該当しない

対応する預金科目

振込料(当方負担) 仕訳の取引先

選択できる借入金科目・口座	対応する借入金科目・口座
2113 短期借入金	
2135 1年以内返済	
2122 割引手形	
2212 長期借入金	

OK キャンセル

行	項目名	項目の説明
1	預金種目(振込用)	自社の保有する口座の預金種目を選択します。なお、登録した「金融機関」がゆうちょ銀行の場合、ゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)とは別に割り当てられる総合振込用の預金種目を入力します。
2	口座番号(振込用)	自社の保有する口座の口座番号を入力します。なお、登録した「金融機関」がゆうちょ銀行の場合、ゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)とは別に割り当てられる総合振込用の口座番号を入力します。
3	貯金種類	ゆうちょ銀行の場合のみ入力可能です。ゆうちょ銀行口座の貯金種類を選択します。番号(記号・番号)を入力してください。
4	記号・番号	ゆうちょ銀行の場合のみ入力可能です。ゆうちょ銀行口座の記号・番号を入力します。
5	口座名義	自社の保有する口座の口座名を入力します。
6	口座名義か	自社の保有する口座の口座名義のフリガナを入力します。当項目は総合振込依頼書の作成時に利用されます。半角カナで入力してください。
7	総振用依頼人コード	金融機関から割り当てられた10桁の総合振込用の依頼人コードを入力します。
8	買掛金・未払金等の主たる振込元口座	「支払方法」が「預金振込」の支払予定データについての振込元口座の初期値とするか否かを設定します。主たる振込元口座に設定した場合、「支払方法」が「預金振込」の支払予定データの登録時に、振込元口座として自動登録されます。なお、取引先により振込元口座が異なる場合は、「取引先」メニューで個別に設定することが可能です。
9	対応する預金科目	当自社銀行口座に対応する預金科目(口座)を指定します。ここで指定した科目が「支払方法」を「預金振込」とした支払予定データから支払仕訳を計上する際の借方科目となります。
10	振込料(当方負担) 仕訳の取引先	「支払方法」が「預金振込」の支払予定データの振込時に発生する当方負担の振込手数料に関する仕訳を自動計上すると設定(設定は後述の「入金・支払管理仕訳」メニューで行います)した場合に必要な項目です。当該仕訳の「取引先」として初期表示する取引先を指定します。
11	対応する借入金科目・口座	当自社銀行口座に対応する借入金科目(口座)を指定します。指定した科目(口座)に基づき「金融機関別預貸率表」に集計されます。

3. 主たる入金・支払約定の登録

入金・支払管理機能における主たる約定（入金・支払サイト、回収・支払方法等）を登録します。登録すると、入金管理科目（売掛金・未収入金）の借方計上時、支払管理科目（買掛金・未払金）の貸方計上時にそれぞれ、回収予定日、支払予定日が自動計算され、初期表示されるようになります。取引先ごとに個別に登録できますが、省略した場合は、ここで登録した約定が適用されます。

(1) 「導入・運用支援」の「共通」―「マスター情報」―「主たる入金・支払約定」メニューを選択します。



(2) 当画面が開きます。次の内容を設定します。



①主たる入金約定

行	項目名	項目の説明
1	「約定1」～「約定3」	売掛金・未収入金の回収サイトを登録します。最大で3つ登録可能です。「入金管理科目」(売掛金・未収入金)を仕訳の借方に入力した場合、仕訳の「年月日」とここで登録した回収サイトに基づき、回収予定日が自動計算され、初期表示されるようになります。
2	振込手数料	売掛金・未収入金を預金振込で回収した際の振込手数料を当方負担とするか先方負担とするか設定します。備忘のための項目です。
3	金融機関が休日の場合の入金日	回収サイトから自動計算された回収予定日が休日の場合の取扱いを設定します。例えば、「前営業日」とした場合は、上記①で計算された回収予定日の「前営業日」が初期表示されます。
4	回収方法	「現金入金」「預金入金」「自動集金」「手形受入」「電債受入」の回収方法について、次の2通りから指定します。 1. 金額で決定 「?円までの額」「?円を超える額(または「?円超は全額)」のそれぞれに、上記5つの回収方法を指定します。 2. 割合で決定 上記5つの回収方法をそれぞれパーセントで指定します。

②主たる支払約定

行	項目名	項目の説明
1	約定	買掛金・未払金の支払サイトを登録します。「支払管理科目」(買掛金・未払金)を仕訳の貸方に入力した場合、仕訳の「年月日」とここで登録した支払サイトに基づき、支払予定日が自動計算され、初期表示されるようになります。
2	振込手数料	総合振込用データ作成時の振込手数料を当方負担とするか先方負担とするか設定します。
3	振込区分	振込方法として「文書」か「電信」を設定します。
4	振込手数料の計算方法	「振込手数料」を「先方負担」とした場合のみ有効となります。振込手数料が「先方負担」の場合、「取引先への当初の支払予定額」によっては、「取引先への振込額」+「振込手数料」=「取引先への当初の支払予定額」とできない場合があります。この場合の取扱いを設定します。「据置型」「未払手数料加算型」「以上手数料加算型」の3つから選択します。詳細については後述の「ワンポイント」をご参照ください。
5	金融機関が休日の場合の支払日	支払サイトから自動計算された支払予定日が休日の場合の取扱いを設定します。例えば、「前営業日」とした場合は、約定から計算された支払予定日の「前営業日」が初期表示されます。
6	支払方法	「現金支払」「預金振込」「自動引落」「手形振出」「電債振出」「電債譲渡」の支払方法について、次の2通りから指定します。 1. 金額で決定 「?円までの額」「?円を超える額(または「?円超は全額)」のそれぞれに、上記6つの支払方法を指定します。 2. 割合で決定 上記6つの支払方法をそれぞれパーセントで指定します。
7	振込元口座	表示専用の項目です。「自社銀行口座」メニューで「買掛金・未払金等の主たる振込元口座」として設定された口座が表示されます。
8	支払科目	買掛金・未払金の支払予定の支払仕訳計上時の貸方科目を設定します(借方科目は買掛金または未払金となります)。なお、預金振込科目欄には、「主たる振込元口座」として設定した勘定科目と口座が自動でセットされます。支払方法ごとに入力できる科目は次のとおりです。 「現金支払」・・・1111～1116 「自動引落」・・・1112～1116 「手形振出」・・・2111, 2121, 2211, 2213, 2215, 2219

	「電債振出」・・・2144, 2121
	「電債譲渡」・・・1124, 1157, 1161



「先方負担」の場合の「振込手数料の計算方法」

振込手数料が「先方負担」の場合、「取引先への当初の支払予定額」によっては、次の例のように「取引先への振込額」＋「振込手数料」＝「取引先への当初の支払予定額」とできない場合があります。

(例)取引先への当初の支払予定額 30,200円

【手数料テーブル】

振込金額範囲	先方負担 手数料
～30000円未満	110円
30000円～	330円

↓

【実際の振込額】

①取引先への振込額	②振込手数料	③合計(①＋②)
29,999円	110円	30,109円(91円少ない)
30,000円	330円	30,330円(130円多い)

このような場合の振込手数料の計算方法として、以下の3種類があります。

a. 据置型

買掛金の金額 30,200 円から 30,200 円に対する手数料 330 円を差し引いた金額 29,870 円を「取引先への振込額」とします。この場合の実際の振込手数料は 110 円となるため、実際に銀行口座から引き落とされる金額は 29,980 円となります。買掛金の金額 30,200 円と支払金額 29,980 円との差額 220 円については、雑収入として計上します。

b. 未満手数料加算型

上記手数料テーブルの「振込金額範囲」に 30,000 円未満の手数料を加算したものを新たな手数料テーブルとして計算します。

振込金額範囲	先方負担 手数料
～30110円未満	110円
30110円～	330円

買掛金の金額 30,200 円から 30,200 円に対する手数料 330 円を差し引いた金額 29,870 円を「取引先への振込額」とします。この場合の実際の振込手数料は 110 円となるため、実際に銀行口座から引き落とされる金額は 29,980 円となります。買掛金の金額 30,200 円と支払金額 29,980 円との差額 220 円については、雑収入として計上します。

c. 以上手数料加算型

上記手数料テーブルの「振込金額範囲」に 30,000 円以上の手数料を加算したものを新たな手数料テーブルとして計算します。

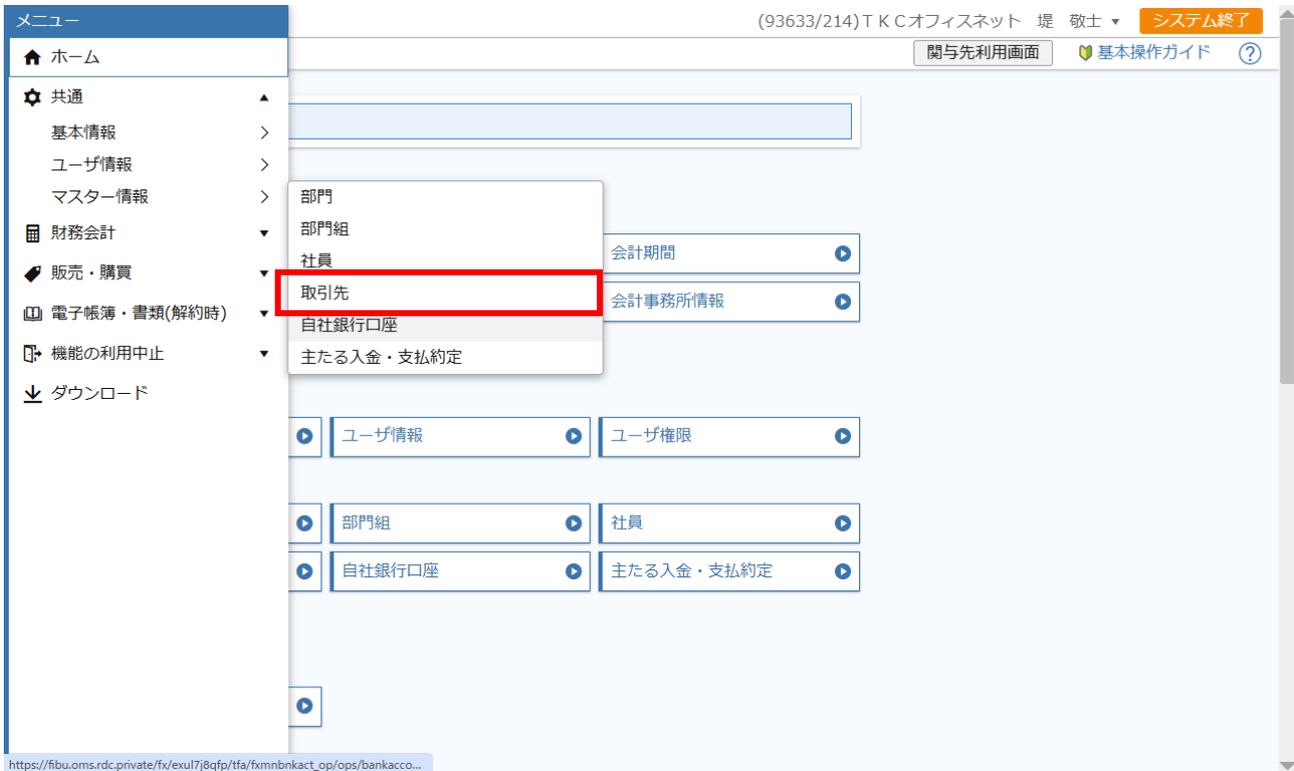
振込金額範囲	先方負担 手数料
～30330円未満	110円
30330円～	330円

買掛金の金額 30,200 円から 30,200 円に対する手数料 110 円を差し引いた金額 30,090 円を「取引先への振込額」とします。この場合の実際の振込手数料は 330 円となるため、実際に銀行口座から引き落とされる金額は 30,420 円となります。買掛金の金額 30,200 円と支払金額 30,420 円との差額 220 円については、雑損失として計上します。

4. 取引先別の入金・支払約定の登録

入金・支払約定、および振込元口座が「主たる入金・支払約定」メニューで登録した内容と異なる取引先の場合は、個別に設定します。また、支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合は、取引先ごとの振込先口座を登録します。「導入・運用支援」メニュー内の「取引先」メニューを選択します。

(1) 「導入・運用支援」の「共通」→「マスター情報」→「取引先」メニューを選択します。



(2) 当画面が開きます。画面左側のナビゲーションで「入金管理」を選択したうえで次の内容を設定します。



行	項目名	項目の説明
1	約定	主たる入金約定と異なる約定を設定する場合は、「個別に設定」を選択します。
2	「約定1」～「約定3」	売掛金・未収入金の回収サイトを登録します。最大で3つ登録可能です。「入金管理科目」(売掛金・未収入金)を仕訳の借方に入力した場合、仕訳の「年月日」とここで登録した回収サイトに基づき、回収予定日が自動計算され、初期表示されるようになります。
3	振込手数料	売掛金・未収入金を預金振込で回収した際の振込手数料を当方負担とするか先方負担とするか設定します。備忘のための項目です。
4	金融機関が休日の場合の入金日	回収サイトから自動計算された回収予定日が休日の場合の取扱いを設定します。例えば、「前営業日」とした場合は、上記①で計算された回収予定日の「前営業日」が初期表示されます。
5	回収方法	「現金入金」「預金入金」「自動集金」「手形受入」「電債受入」の回収方法について、次の2通りから指定します。 1. 金額で決定 「?円までの額」「?円を超える額(または「?円超は全額)」のそれぞれに、上記5つの回収方法を指定します。 2. 割合で決定 上記5つの回収方法をそれぞれパーセントで指定します。

(3) 続いて支払約定の設定を行います。画面左側のナビゲーションで「支払管理」を選択したうえで次の内容を設定します。

The screenshot shows the '支払管理' (Payment Management) screen. The left sidebar has '支払管理' highlighted. The main content area includes the following settings:

- 約定: 主たる約定に従う 個別に設定
- 1. 未 日締め 翌月 未 日支払
- 振込手数料: 先方負担 当方負担
- 振込区分: 文書 電信
- 振込手数料の計算方法: 据置型
- 金融機関が休日の場合の支払日: 予定日通り
- 支払方法: 金額で決定 割合で決定
- 0 円までの額 預金振込
- 0 円を超える額 預金振込
- 現金支払
- 預金振込 1113 普通預金
- 自動引落
- 手形振出
- 電債振出
- 電債譲渡
- 振込元口座: 主たる約定に従う 個別に設定

行	項目名	項目の説明
1	約定	主たる支払約定と異なる約定を設定する場合は、「個別に設定」を選択します。
2	約定1	買掛金・未払金の支払サイトを登録します。「支払管理科目」(買掛金・未払金)を仕訳の貸方に入力した場合、仕訳の「年月日」とここで登録した支払サイトに基づき、支払予定日が自動計算され、初期表示されるようになります。

3	振込手数料	総合振込用データ作成時の振込手数料を当方負担とするか先方負担とするか設定します。
4	振込区分	振込方法として「文書」か「電信」を設定します。
5	振込手数料の計算方法	「振込手数料」を「先方負担」とした場合のみ有効となります。振込手数料が「先方負担」の場合、「取引先への当初の支払予定額」によっては、「取引先への振込額」+「振込手数料」=「取引先への当初の支払予定額」とできない場合があります。この場合の取扱いを設定します。「据置型」「未払手数料加算型」「以上手数料加算型」の3つから選択します。詳細については後述の「ワンポイント」をご参照ください。
6	金融機関が休日の場合の支払日	支払サイトから自動計算された支払予定日が休日の場合の取扱いを設定します。例えば、「前営業日」とした場合は、約定から計算された支払予定日の「前営業日」が初期表示されます。
7	支払方法	「現金支払」「預金振込」「自動引落」「手形振出」「電債振出」「電債譲渡」の支払方法について、次の2通りから指定します。 1. 金額で決定 「?円までの額」「?円を超える額（または「?円超は全額）」のそれぞれに、上記6つの支払方法を指定します。 2)割合で決定 上記6つの支払方法をそれぞれパーセントで指定します。
8	振込元口座	表示専用の項目です。「自社銀行口座」メニューで「買掛金・未払金等の主たる振込元口座」として設定された口座が表示されます。
9	支払科目	買掛金・未払金の支払予定の支払仕訳計上時の貸方科目を設定します（借方科目は買掛金または未払金となります）。なお、預金振込科目欄には、「主たる振込元口座」として設定した勘定科目と口座が自動でセットされます。 支払方法ごとに入力できる科目は次のとおりです。 「現金支払」・・・1111～1116 「自動引落」・・・1112～1116 「手形振出」・・・2111, 2121, 2211, 2213, 2215, 2219 「電債振出」・・・2144, 2121 「電債譲渡」・・・1124, 1157, 1161
10	振込元口座	「自社銀行口座」メニューで設定した主たる振込元口座と異なる口座を振込元とする場合は、「個別に設定」を選択し、振込元口座を選択します。
11	「振込先口座1」～ 「振込先口座3」	支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合に必要です。当取引先に対する振込先口座の情報を登録します。なお、振込先口座は最大で3つ登録できます。支払予定データでは、「振込先1」が振込先の初期値となります。



ポイント

「取引先別の約定はファイルで読み込みます。」

取引先の一覧画面上部の「CSV読込」アイコンを利用すれば、取引先名等の情報と併せて入金・支払約定、および振込元・振込先口座をCSVファイルで一気に読み込みます。画面上部の「CSV切出し」アイコンで切り出したテキストファイルを編集するか、「FXクラウドシリーズ マスター情報読込マニュアル」の「1. 取引先情報ファイル読込データレイアウト」を参照して読込可能なファイルを作成してください。

5. 入金・支払管理仕訳の設定

「利用機能範囲」メニューで設定した「入金管理科目」（売掛金、未収入金）、および「支払管理科目」（買掛金、未払金）を利用した仕訳を入力すると、その入金・支払予定が「資金繰り計画表」にも集計されます。また、支払日が到来すると「支払管理科目」の支払仕訳が自動計上されます。当メニューでは、「資金繰り計画表」に集計する際の収支区分の設定、および支払仕訳計上時の仕訳情報（課税区分、元帳摘要等）を設定します。「資金繰り計画表」、「支払仕訳の計上機能」を利用する場合は必ず設定してください。

(1) 「導入・運用支援」の「財務会計」－「仕訳連携情報」－「入金・支払管理仕訳」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's main menu. The '財務会計' (Financial Accounting) section is expanded, and '入金・支払管理仕訳' (Deposit/Payment Management Journal Entry) is selected and highlighted with a red box. Other visible options include '共通' (Common), '販売・購買' (Sales/Purchase), and '電子帳簿・書類(解約時)' (Electronic Ledgers/Documents at Termination).

(2) 当画面が開きます。各行の [修正] ボタンをクリックして各項目を設定します。

The screenshot displays the configuration screen for '入金・支払管理仕訳'. The page title is '入金・支払管理仕訳'. There are two main tables:

入金科目 (Deposit Accounts)

勘定科目	勘定科目	収支区分	内訳区分	修正
入金管理科目	1122 売掛金			修正
受取手形科目	1121 受取手形			修正
電子記録債権科目	1124 電子記録債権			修正
電子記録債権科目	1157			修正
電子記録債権科目	1161			修正

支払科目 (Payment Accounts)

勘定科目	勘定科目	支払方法	課税区分	元帳摘要	収支区分
支払管理科目	2112 買掛金				02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	現金支払			02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	預金振込	0 不課税取引		02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	自動引落			02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	手形振出			
支払管理科目	2112 買掛金	電債振出			
支払管理科目	2112 買掛金	電債譲渡			
支払手形科目	2111 支払手形				
電子記録債務科目	2144 電子記録債務				

(3) 「入金科目」欄の「入金管理科目」の行で [修正] ボタンをクリックすると当画面が開きます。当画面では、入金管理科目を設定して売掛金・未収入金の回収予定を管理する場合に、回収予定決済時の収支区分を設定します。設定した収支区分に基づき、回収予定額が資金繰り計画表に表示されます。

同様に、「受取手形科目」「電子記録債権科目」の行について設定すると、受取手形、電子記録債権の決済予定額が資金繰り予定表、計画表に表示されます。



入金管理科目

勘定科目 1122 売掛金

収支区分 01 経常収入 02 売掛金入金

OK キャンセル

(4) 続いて「支払科目」について設定します。「支払科目」については、「入金科目」と同様に資金繰り計画表に表示できるようにするための収支区分の設定に加えて、支払期日到来時に支払仕訳を計上する際の課税区分、元帳摘要等の仕訳情報についてもここで設定します。「支払管理科目」については支払方法ごとに課税区分、元帳摘要を設定しますが、収支区分は支払方法を問わず共通で設定します。「支払方法」が空欄の行の[修正]ボタンをクリックします。

ホーム > 入金・支払管理仕訳 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

当方負担の振込手数料 先方負担時の振込金額と支払予定額の差額

入金科目

入金科目	勘定科目	収支区分	内訳区分	
入金管理科目	1122 売掛金			修正
受取手形科目	1121 受取手形			修正
電子記録債権科目	1124 電子記録債権			修正
電子記録債権科目	1157			修正
電子記録債権科目	1161			修正

支払科目

支払科目	勘定科目	支払方法	課税区分	元帳摘要	収支区分
支払管理科目	2112 買掛金	修正			02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	現金支払 修正			02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	預金振込 修正	0 不課税取引		02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	自動引落 修正			02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	手形振出 修正			
支払管理科目	2112 買掛金	電債振出 修正			
支払管理科目	2112 買掛金	電債譲渡 修正			
支払手形科目	2111 支払手形	修正			
電子記録債務科目	2144 電子記録債務	修正			

(5) 当画面が開きます。支払管理科目を設定して買掛金・未払金の支払予定を管理する場合に、支払予定決済時の収支区分を設定します。設定した収支区分に基づき、支払予定額が資金繰り計画表に表示されます。また、「利用機能範囲」メニューで支払仕訳を計上する設定とした場合は、ここで設定した収支区分が支払仕訳に自動的にセットされます。

ホーム > 入金・支払管理仕訳 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

支払管理科目

勘定科目 2112 買掛金

収支区分 02 経常支出 02 買掛金支払

OK キャンセル

- (6) 「支払管理科目」の2行目以降の[修正]ボタンをクリックすると当画面が開きます。支払方法ごとに課税区分と元帳摘要を設定します。支払仕訳を計上する設定とした場合は、課税区分、元帳摘要が支払仕訳に自動的にセットされます。

ホーム > 入金・支払管理仕訳 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

支払管理科目

勘定科目 2112 買掛金 現金支払

課税区分 0 不課税取引

借方科目 支払管理科目

貸方科目 現金支払科目

元帳摘要 現金支払 当月支払額

OK キャンセル

- (7) 預金振込で支払を行う際に、併せて当方負担分の振込手数料の仕訳を計上する場合は、[当方負担の振込手数料]ボタンをクリックします。

ホーム > 入金・支払管理仕訳 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

当方負担の振込手数料 先方負担時の振込金額と支払予定額の差額

入金科目

	勘定科目	収支区分	内訳区分	
入金管理科目	1122 売掛金	01 経常収入	02 売掛金入金	修正
受取手形科目	1121 受取手形			修正
電子記録債権科目	1124 電子記録債権			修正
電子記録債権科目	1157			修正
電子記録債権科目	1161			修正

支払科目

	勘定科目	支払方法	課税区分	元帳摘要	収支区分
支払管理科目	2112 買掛金				02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	現金支払	0 不課税取引	現金支払 当月支払額	02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	預金振込	0 不課税取引		02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	自動引落			02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	手形振出			
支払管理科目	2112 買掛金	電債振出			
支払管理科目	2112 買掛金	電債譲渡			
支払手形科目	2111 支払手形				
電子記録債務科目	2144 電子記録債務				

(8) 当画面が開きます。次の内容を設定します。



当方負担の振込手数料

自動仕訳の生成を行う

課税区分

借方科目

貸方科目 **預金振込科目**

実際の仕入れ年月日

元帳摘要

収支区分

部門名

「自動仕訳の生成を行う」にチェックを付けると、支払仕訳の計上時に併せて振込手数料の仕訳を計上します。振込の都度、手数料を引落とす場合は、チェックを付けてください。後日一括で手数料を引落とす場合は、チェックを外してください。
 なお、自動生成される仕訳の取引先には、自社銀行口座の登録画面で入力した取引先がセットされます。

行	項目名	項目の説明
1	自動仕訳の生成を行う	取引先への預金振込の際に自社が振込手数料を負担する場合、支払仕訳の計上時に併せて振込手数料の仕訳を自動計上できます。計上する場合はチェックを付けます。
2	課税区分	振込手数料の計上仕訳にセットする課税区分をセットします。
3	借方科目	振込手数料の計上仕訳にセットする借方科目をセットします。
4	実際の仕入れ年月日	振込手数料の計上仕訳にセットする実際の仕入れ日をセットします。
5	元帳摘要	振込手数料の計上仕訳にセットする元帳摘要をセットします。
6	収支区分	振込手数料の計上仕訳にセットする収支区分をセットします。
7	部門名	振込手数料の計上仕訳にセットする部門をセットします。



当方負担の振込手数料にご注意

注意

当方負担の振込手数料に関する仕訳は、支払の都度、自動計上されます。銀行との契約で当方負担の振込手数料を後日一括して支払うとしている場合は、「自動仕訳の生成を行う」のチェックを付けないでください。この場合は、手数料支払時に別途仕訳を入力する必要があります。

(9) 先方負担時の振込金額と支払予定額との差額振込金額と支払予定額との間に差額が生じた際に、差額調整仕訳を計上する場合は、[先方負担時の振込金額と支払予定額の差額] ボタンをクリックします。

ホーム > 入金・支払管理仕訳 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

当方負担の振込手数料 **先方負担時の振込金額と支払予定額の差額** ?

入金科目

	勘定科目	収支区分	内訳区分	
入金管理科目	1122 売掛金	01 経常収入	02 売掛入金	修正
受取手形科目	1121 受取手形			修正
電子記録債権科目	1124 電子記録債権			修正
電子記録債権科目	1157			修正
電子記録債権科目	1161			修正

支払科目

	勘定科目	支払方法	課税区分	元帳摘要	収支区分
支払管理科目	2112 買掛金				02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	現金支払	0 不課税取引	現金支払 当月支払額	02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	預金振込	0 不課税取引		02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	自動引落			02 経常支出
支払管理科目	2112 買掛金	手形振出			
支払管理科目	2112 買掛金	電債振出			
支払管理科目	2112 買掛金	電債譲渡			
支払手形科目	2111 支払手形				
電子記録債務科目	2144 電子記録債務				

(10) ボタンをクリックすると当画面が開きます。「振込金額>支払予定額の場合」(雑損が発生する場合)、「振込金額<支払予定額の場合」(雑益が発生する場合)それぞれ仕訳情報を設定できます。計上する場合は、次の内容を設定します。

ホーム > 入金・支払管理仕訳 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了 ?

先方負担時の振込金額と支払予定額との差額

振込金額と支払予定額との差額分の自動仕訳を生成する

振込金額>支払予定額の場合の差額調整仕訳

課税区分

借方科目

貸方科目 預金振込科目

実際の仕入れ年月日

元帳摘要

収支区分

部門名

振込金額<支払予定額の場合の差額調整仕訳

課税区分

事業区分

借方科目 支払管理科目

貸方科目

実際の仕入れ年月日

元帳摘要

OK キャンセル

①先方負担時の振込金額と支払予定額との差額

行	項目名	項目の説明
1	振込金額と支払予定額との差額分の自動仕訳を生成する	振込金額と支払予定額との差額分の自動仕訳を生成する場合はチェックを付けます。

②振込金額>支払予定額の場合（雑損）の差額調整仕訳

行	項目名	項目の説明
1	課税区分	雑損分の自動仕訳にセットする課税区分を入力します。
2	借方科目	雑損分の自動仕訳にセットする借方科目を入力します。
3	実際の仕入れ年月日	雑損分の自動仕訳にセットする実際の仕入れ日を入力します。
4	元帳摘要	雑損分の自動仕訳にセットする元帳摘要を入力します。
5	収支区分	雑損分の自動仕訳にセットする収支区分を入力します。
6	部門名	雑損分の自動仕訳にセットする部門を入力します。

③振込金額<支払予定額の場合（雑益）の差額調整仕訳

行	項目名	項目の説明
1	課税区分	雑益分の自動仕訳にセットする課税区分を入力します。
2	貸方科目	雑益分の自動仕訳にセットする借方科目を入力します。
3	実際の仕入れ年月日	雑益分の自動仕訳にセットする実際の仕入れ日を入力します。
4	元帳摘要	雑益分の自動仕訳にセットする元帳摘要を入力します。
5	収支区分	雑益分の自動仕訳にセットする収支区分を入力します。
6	部門名	雑益分の自動仕訳にセットする部門を入力します。



ポイント

当方負担と先方負担

- 1) 「当方負担」の場合
「取引先への支払額」 + 「振込手数料」が、「実際に銀行口座から差し引かれる金額」になります。
- 2) 「先方負担」の場合
「取引先への当初の支払予定額」から「振込手数料」を差し引いた金額が「取引先への支払額」となります。そして、「取引先への当初の支払予定額」が、「実際に銀行口座から差し引かれる金額」になります(一部例外があります)。

6. 開始売掛残等の回収予定の登録

「利用機能範囲」メニューで「入金管理科目」を設定すると、それ以降に入力する売掛金・未収入金計上仕訳では、仕訳と併せて「回収予定日」を入力できるようになり、入金予定カレンダーが作成されます。

ただし、当機能の利用開始前に既に存在する売掛金・未収入金計上仕訳には「回収予定日」が入っていないため、その金額は入金予定カレンダーに反映されていません。そこで、当機能の利用開始以前に発生している「入金管理科目」の回収予定を登録することにより、当機能の利用開始直後から正しい入金予定カレンダーを確認できるようになります。

(1) ホーム画面の「入金管理」―「入金予定の登録」―「開始売掛残当の回収予定」メニューを選択します。

The screenshot displays the FIBU OMS system interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: ホーム, 業績管理, 証憑管理, 財務会計, 手形・電子記録債権管理, 支払管理, 入金管理, 入金予定の登録, 入金予定の確認・印刷, 資金管理, 販売管理, 購買管理, 在庫管理, 固定資産管理, 電子帳簿・書類, 設定(共通), and 設定(財務会計). The '入金管理' (Accounts Receivable Management) menu is expanded, and the '開始売掛残等の回収予定' (Start of Accounts Receivable Collection Schedule) option is highlighted with a red rectangle. The main content area shows a dashboard with various reports and alerts. Alerts include: '請求締日を超過している請求書又は差替えが必要な請求書があります。確認してください', '7日以内に期限が到来する支払予定のうち、出納未承認のものが存在します。確認してください', and '計上時期が到来した定期売上取引があります。計上してください'. Below the alerts are buttons for '365日変動損益計算書' and '得意先順位月報(発生ベース)'. The bottom of the screen shows a URL: fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/ta/fxmnstresche/gen/startreceiveschedu...

(2) 当画面が表示されます。画面右上の「登録」ボタンをクリックします。

(3) 当画面が表示されます。次の内容を設定します。

行	項目名	項目の説明
1	回収予定日	登録する回収予定データの回収予定日を入力します。
2	得意先	得意先を入力します。
3	債権等科目	債権等科目（入金管理科目として登録済みの科目のいずれか）を入力します。
4	当月回収売上高等	今回の回収予定額を入力します。

5	買掛金相殺	当月回収売上高等のうち、買掛金と相殺するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「回収予定額」が減額されます。
6	その他控除	当月回収売上高等のうち、値引等により控除するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「回収予定額」が減額されます。
7	今回回収保留額	当月回収売上高等のうち、回収されず保留となるものがある場合は入力します。入力すると最終的な「回収予定額」が減額されます。
8	回収予定日(保留分)	今回回収保留額を入力した場合に入力可能となります。回収保留となった金額の回収予定日を入力します。

7. 開始買掛残等の支払予定の登録

「利用機能範囲」メニューで「支払管理科目」を設定すると、それ以降に入力する買掛金・未払金計上仕訳では、仕訳と併せて「支払予定日」を入力できるようになり、支払予定カレンダーが作成されます。

ただし、当機能の利用開始前に既に存在する買掛金・未払金計上仕訳には「支払予定日」が入っていないため、その金額は支払予定カレンダーに反映されていません。そこで、当機能の利用開始以前に発生している「支払管理科目」の支払予定を登録することにより、当機能の利用開始直後から正しい支払予定カレンダーを確認できるようになります。

(1) ホーム画面の「支払管理」―「支払予定の登録」―「開始買掛残等の支払予定」メニューを選択します。

The screenshot shows the FIBU OMS system interface. The left sidebar contains a menu with '支払管理' (Payment Management) expanded, and '開始買掛残等の支払予定' (Start Payment Schedule) highlighted with a red box. The main content area displays a dashboard with various reports and data tables. At the top, there are three warning messages: '請求締日を超過している請求書又は差替えが必要な請求書があります。確認してください' (Invoices exceeding the closing date or requiring replacement), '7日以内に期限が到来する支払予定のうち、出納未承認のものが存在します。確認してください' (Among payment schedules due within 7 days, there are unapproved ones), and '計上時期が到来した定期売上取引があります。計上してください' (Regular sales transactions with due recording periods exist). Below these are buttons for '365日変動損益計算書' and '得意先順位月報(発生ベース)'. The bottom of the page shows a grid of report buttons including '現金出納帳', '預金出納帳', '複合仕訳', '仕訳帳', '総勘定元帳', '勘定科目残高', '勘定科目残高推移表', '勘定科目残高等の印刷', and '勘定科目別消費税額'.

(2) 当画面が表示されます。画面右上の「登録」ボタンをクリックします。

ホーム > 開始買掛残等の支払予定 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

登録 ?

① 「*」は当画面で登録した支払予定です

当画面で登録した支払予定のみ表示 200件/頁

支払予定日	支払先	債務等科目	支払予定額		
* 2024年10月21日	000003 株式会社岡野企画	2112 買掛金	80,000	確認	削除

(3) 当画面が表示されます。次の内容を設定します。

ホーム > 開始買掛残等の支払予定 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

?

支払予定日

支払先

債務等科目

前回支払保留額

当月支払仕入高等

計

売掛金相殺

その他控除

今回支払保留額

支払予定日(保留分)

支払予定額

OK キャンセル

行	項目名	項目の説明
1	支払予定日	登録する支払予定データの支払予定日を入力します。
2	支払先	支払先を入力します。
3	債務等科目	債権等科目（支払管理科目として登録済みの科目のいずれか）を入力します。
4	当月支払仕入高等	今回の支払予定額を入力します。

5	売掛金相殺	当月支払売上高等のうち、売掛金と相殺するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「支払予定額」が減額されます。
6	その他控除	当月支払売上高等のうち、値引等により控除するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「支払予定額」が減額されます。
7	今回支払保留額	当月支払売上高等のうち、支払を繰り延べるものがある場合は入力します。入力すると最終的な「支払予定額」が減額されます。
8	支払予定日(保留分)	今回支払保留額を入力した場合に入力可能となります。支払保留となった金額の支払予定日を入力します。

Ⅲ. 支払予定の入力

1. 支払予定の登録機能の全体像

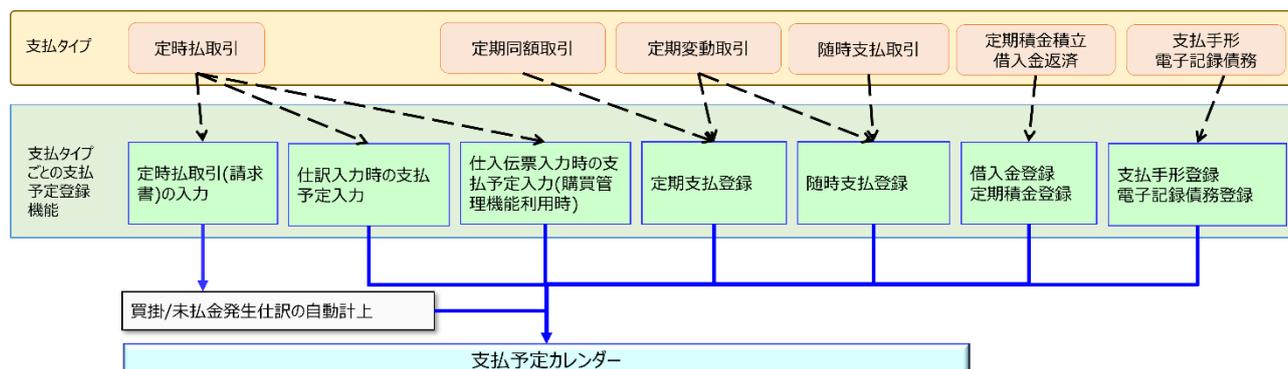
(1) 支払タイプと性質

企業の支払は概ね次のとおり大別されます。

支払タイプ	性質	支払事例
定時払取引	締日・支払日・支払手段が約定されており、金額の重要性大。支払先も継続的な相手先。	買掛金・未払金
定期同額取引	支払先が限定。毎月一定の日に同額の支払が約定されているもの。	リース取引・契約駐車場料金・保守料・月払保険料・定期購読料
定期変動取引	支払先が限定。毎月一定の日に支払が約定されているが、月によって金額は変動するもの。	公共料金・コピー料金・社会保険料・源泉所得税・住民税等の預り金
随時支払取引	毎月生ずるものではない。支払日も不特定。	会費、寄付金、固定資産購入等の非経常的な支払
借入金返済	説明不要	説明不要
定期積金積立	説明不要	説明不要
支払手形	説明不要	説明不要
電子記録債務	説明不要	説明不要

(2) 支払タイプに応じた支払予定の登録機能

FXクラウドシリーズの支払管理機能には、次のとおり、上記の各支払タイプに応じた支払予定の登録機能が搭載されています。各登録機能について次頁以降ご説明します。



2. 定時払取引（請求書）の入力

当機能では、月ごとに受領する請求書（経費及び仕入）を基に、過去に入力した仕訳の元帳摘要を選択するだけで、買掛金・未払金の仕訳計上、及び支払予定データを作成できます。



当機能の特長

1. 買掛金・未払金の仕訳計上を意識せずに、支払管理機能を利用開始できるだけでなく、業績管理に悪影響を及ぼす期中現金主義・期末発生主義という習慣から、発生主義にもとづく経理処理へ、経理担当者の作業量の増加無しに移行できます。
2. 専用の入力画面により、月ごとに受領する請求書（経費及び仕入）に基づき、買掛金・未払金計上の仕訳を入力できます。このデータを基に、支払先ごとの約定に応じて、支払予定データが自動作成されます。なお、入力したデータは、「請求書の種類」ごとに管理できます。請求書をファイリングするバインダーの名称（経費請求書・仕入請求書等）を「請求書の種類」として登録することにより、入力したデータと請求書との突合を簡単に行えます。
3. 請求書と突合するために、当機能で入力したデータを画面、帳表で確認できます。また、帳表には「前月入力があったが、当月入力がない取引先」の一覧が参考表示されます。請求書未着の取引先確認にもご利用できます。
4. 一度使用した購入先を次回選択すると、過去に当該購入先で入力した取引（元帳摘要）が表示されます。選択すると過去の取引内容が複写されるため、入力作業の効率化を図れます。

(1) ホーム画面の「支払管理」—「支払予定の登録」—「定時払取引（請求書）」メニューを選択します。

The screenshot shows the software's main menu on the left and a dashboard of buttons on the right. The '支払管理' (Payment Management) menu is expanded, and '定時払取引（請求書）' (Regular Payment Transaction (Invoice)) is highlighted with a red box. The dashboard contains various buttons for financial management, such as '365日変動損益計算書', '得意先順位月報(発生ベース)', '銀行信販データ受信', and '仕訳帳'.

(2) 当画面が表示されます。次の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。

ホーム > 定時払取引(請求書) (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

請求書の種類 ?

請求書の種類

請求発生年月

購入先

証憑番号

元帳摘要

OK キャンセル

行	項目名	項目の説明
1	請求書の種類	請求書をファイリングするバインダーの名称を選択します。追加する場合は、画面右上の「請求書の種類」ボタンをクリックします。
2	請求発生年月	請求発生年月を選択します。当機能では、請求書のファイリングを請求の発生年月（請求の対象となる仕入や役務の提供を受けた年月）ごとに行っていることを前提としています。 （例）9月10日に8月分の請求書が届き、その支払日が10月20日の場合（8月の月次決算は未了）には、「8月」のバインダーに請求書を綴じ込む。この例の場合は「8月」を選択します。これにより、当画面で入力したデータは上記「請求書の種類ごと」かつ「請求発生年月ごと」に保存されます。
3	購入先	取引先一覧から選択入力します。
4	証憑番号	受領した請求書等に付した証憑番号を入力します。
5	元帳摘要	選択した購入先で過去に入力した買掛金・未払金計上仕訳（買掛金・未払金を貸方に計上）の元帳摘要が自動表示されます。過去の取引を複写して入力する場合は、該当する元帳摘要を選択します。

(3) 複合仕訳の入力画面に展開します。「年月日」は請求発生年月及び購入先の支払約定から自動計算され、前画面で入力した内容が初期表示されます。また、元帳摘要を選択した場合は、仕訳の情報も初期表示されます。必要な情報を補足し、[OK] ボタンをクリックします。

ホーム > 定時払取引(請求書) (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

年月日 2024/08/31 伝票番号 自動 証憑番号 A12345

行	借方				貸方				実際の仕入れ年月日		
	勘定科目	部門	税	取引金額	勘定科目	部門	税	取引金額	取引先名(仕入れ先の氏名又は名称)		
	勘定科目名		業	(内、消費税等)	勘定科目名		業	(内、消費税等)	元帳摘要(仕入れ資産等の総称)		
1	5211 商品仕入高	001 製造部門	5	50,000	2112 買掛金		0	50,000	2024/08/31	~	
			軽8%A	3,704					000003 株式会社岡野企画 本日仕入れ分 掛仕入		
				46,296							
2											
3											
4											
5											
借方合計				50,000	貸方合計				50,000	差額	0
(内、消費税等)				3,704	(内、消費税等)						
										収支区分	

OK キャンセル

(4) 続いて支払予定日の入力画面が表示されます。購入先の支払約定から予定日が自動表示されます。支払予定(金額)は、最大6回に分けて入力できます。必要に応じて変更し、[OK] ボタンをクリックします。これにより支払予定データが作成されます。なお、予定日が不明な場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。「支払予定日未登録データ補正」メニューで後から予定日を入力できます。

支払予定日の入力 - Google Chrome

fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/tfa/fxmreginvc/gen/payment_schedules/new?id_jour=345&id_hstr=1&id_jourdetail=2&from_slips=1&info=%5B%5D&is_open_window=1

仕訳情報 取引年月日 2024/08/31 伝票番号 12 証憑番号 A12345 勘定科目 2112 買掛金
取引先名 株式会社岡野企画 元帳摘要 本日仕入れ分 掛仕入 取引金額 50,000

行	支払予定日	内訳金額		
	取引金額①	50,000		
1	2024/09/30(月)	50,000	▶ 削除	
2			▶ 前行複写 ▶ 削除	
3			▶ 前行複写 ▶ 削除	
4			▶ 前行複写 ▶ 削除	
5			▶ 前行複写 ▶ 削除	
6			▶ 前行複写 ▶ 削除	
合計金額②		50,000		
差額①-②		0		

OK キャンセル

3. 仕訳入力時の支払予定入力

貸方に「支払管理科目」を入力した仕訳を入力する場合、支払予定日を入力します。支払予定日は会計伝票の「年月日」「取引先」及び約定から初期表示されます。支払予定（金額）は、最大6回に分けて入力できます。

- (1) 「伝票(1伝票型)」等のメニューで貸方に支払管理科目を使用した仕訳を入力します。なお、取引先は取引先マスターに登録済みのものを選択します。仕訳入力後 [OK] ボタンをクリックします。

ホーム > 伝票(1伝票型) (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

仕訳辞書 過去仕訳コピー 直前確認 直前複写 ?

伝票番号	証憑番号	課税区分	事業区分	年月日
自動		5 課税仕入(課売)		2024/08/31
借方科目・口座名		貸方科目・口座名		取引金額
5211	商品仕入高	2112	買掛金	89,000
取引先名(仕先の氏名又は名称)	取	税率	(内、消費税等)	
000007 株式会社千葉製作所	支	10%A	8,091	
実際の仕入れ年月日	元帳摘要(仕入れ資産等の総称)			税抜き金額
2024/08/31 ~	本日仕入高 掛仕入			80,909
部門	002 営業部門			

OK キャンセル

- (2) 当画面が表示されます。支払予定日、支払金額を入力し、[OK] ボタンをクリックします。予定日が不明な場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。「支払予定日未登録データ補正」メニューで後から予定日を入力できます。

支払予定日の入力 - Google Chrome

fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/tfa/fxmnsji/gen/payment_schedules/new?id_jour=346&id_hstr=1&id_jourdetail=2&from_slips=1&info=%5B%5D&is_open_window=1

仕訳情報 取引年月日 2024/08/31 伝票番号 13 証憑番号 勘定科目 2112 買掛金
取引先名 株式会社千葉製作所 元帳摘要 本日仕入高 掛仕入 取引金額 89,000

行	支払予定日	内訳金額		
	取引金額①	89,000		
1	2024/09/30(月)	89,000	▶ 削除	
2			▶ 前行複写 ▶ 削除	
3			▶ 前行複写 ▶ 削除	
4			▶ 前行複写 ▶ 削除	
5			▶ 前行複写 ▶ 削除	
6			▶ 前行複写 ▶ 削除	
	合計金額②	89,000		
	差額①-②	0		

OK キャンセル



ポイント

支払予定日の自動表示条件

事前に支払約定を登録している場合、次のとおり自動表示されます。

1. 支払先の約定として個別設定がされている場合は、その約定と会計伝票の「年月日」から自動表示されます。
2. 支払先の約定として個別設定がされていない場合は、主たる支払約定と会計伝票の「年月日」から自動表示されます。
3. 支払先の約定として個別設定されていなく、かつ主たる約定も未設定の場合は自動表示されません。仕訳ごとに支払予定日を直接手入力してください。



ポイント

支払予定日の入力を省略した場合の扱い

会計伝票入力時点で支払予定日が不明の場合、支払予定日の入力を省略できます。但し、支払予定日が未登録の場合は支払予定表等に反映されないため、支払予定日が未登録の取引については、ホーム画面の「支払管理」－「支払予定の登録」の「支払予定日未登録データ補正」メニューにて、支払予定日を必ず入力してください。



注意

支払管理科目を借方に入力しても減額されません。別途減額処理が必要です。

「支払管理科目」を借方に入力して減額しても、その金額は支払予定表には反映されません。減額の仕訳を入力するとともに、支払予定明細の登録・修正で相殺、控除額を入力してください。

4. 仕入伝票入力時の支払予定入力（購買管理機能）

F Xクラウドシリーズの購買管理機能を併用しており、かつ購買管理機能で「買掛金管理科目」として設定した科目を支払管理機能の「支払管理科目」にも設定している場合、仕入伝票入力と同時に支払予定データが作成されます。

- (1) 購買管理機能の「仕入伝票の作成」メニューで仕入伝票を入力する際に、支払予定日を入力します。事前に設定した支払約定に基づき、支払予定日が自動的にセットされますが、変更する場合は「任意入力」にしたうえで任意の予定日を入力します。入力後 [OK] ボタンをクリックします。

ホーム > 仕入伝票 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

直前確認 前回複写 ?

伝票番号 自動 仕入日 2024/08/09 担当者 0000003 村田 幸一 部門 002 営業部門

仕入先 000003 株式会社岡野企画 一覧 ⓘ 掛/現金 掛仕入 予定日 約定通り 2024/09/30

営業所名 鹿沼支店 国内/輸入 国内 消費税転嫁方式 外税/納品時 伝票区分 仕入

登録番号 伝票摘要

商品一覧

行	区分 課否	商品名 コード	規格	単位	入数 ケース数	バラ数 数量	仕入単価 金額 ②	税率	控除割合 ① 行摘要
1	仕1 課税	オフィスチェア 肘跳ね上げ式 0000000000000095				3	25,600 76,800	10%	
2	仕1 課税	組立式OAデスク 片袖 0000000000000096				3	39,800 119,400	10%	
3									
4									
5									
6									
7									

税抜き金額	消費税等 ①	合計金額
196,200	19,620	215,820

OK キャンセル

5. 定期支払取引の登録

主に、リース料支払い、契約駐車場支払等、買掛金・未払金の計上を伴わない定期的な支払予定を登録します。

(1) ホーム画面の「支払管理」―「支払予定の登録」―「定期支払」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. On the left is a navigation menu with categories like '業績管理', '証憑管理', '財務会計', '手形・電子記録債権管理', '支払管理', '入金管理', '資金管理', '販売管理', '購買管理', '在庫管理', '固定資産管理', '電子帳簿・書類', '設定(共通)', and '設定(財務会計)'. The '支払管理' (Payment Management) category is expanded, showing sub-items: '支払予定の登録' (Register Payment Schedule), '支払予定の確認・印刷' (Check/Print Payment Schedule), and '支払処理' (Payment Processing). The '支払処理' sub-item is further expanded, showing a dropdown menu with options: '開始買掛残等の支払予定' (Payment Schedule for Start of Accounts Payable Balance), '定時払取引(請求書)' (Regular Payment Transaction (Invoice)), '定期支払' (Regular Payment), '随時支払' (On-demand Payment), '借入金' (Borrowing), '定期積金' (Regular Savings), and '支払予定日未登録データ補正' (Correction of Payment Schedule Date Unregistered Data). The '定期支払' option is highlighted with a red box. The main content area shows various reports and notices, including a warning about overdue invoices and a notice about the current accounting period.

(2) 当画面が表示されます。新規に予定を登録する場合は画面右上の「登録」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '定期支払' (Regular Payment) registration screen. The breadcrumb navigation is 'ホーム > 定期支払'. The page header includes the user ID '(93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士' and a 'システム終了' (System Closed) indicator. A '登録' (Register) button is highlighted with a red box. Below the button is a table showing existing payment schedules. The table has columns for '支払先' (Payment Recipient), '事業者登録番号' (Business Registration Number), '摘要' (Summary), '1回の支払額 (税込み)' (Amount per Payment (including tax)), and '支払期間' (Payment Period) with sub-columns for '開始年月' (Start Year/Month) and '終' (End). The table contains two rows of data.

支払先	事業者登録番号	摘要	1回の支払額 (税込み)	支払期間	
				開始年月	終
000003 株式会社岡野企画		リース料	25,000	2024年01月	
毎朝新聞		新聞購読料	4,500	2024年01月	2024年01月

(3) 当画面が表示されます。次の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。なお、入力済みの仕訳を基に作成することも可能です。その場合は[仕訳から作成]ボタンをクリックします。貸方に「1111～1113」の勘定科目を入力した前月分の仕訳が一覧表示されます。選択することで、定期支払取引登録の基礎データとして採用できます。

ホーム > 定期支払 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

仕訳から作成 ?

① 適格請求書発行事業者の登録番号の無い請求書等は適格請求書に該当しません。支払先選択時に登録済みの適格請求書発行事業者登録番号が表示されます。表示された事業者登録番号が請求書等に記載されていることを確認してください

定期支払の内容

支払先 鶴田不動産

適格請求書発行事業者の登録番号 T

摘要 駐車場料金

1回の支払額(税込み) 30,000

支払期間 2024年04月 ~ 2025年03月

支払日 25 日

支払サイクル 1 か月

支払方法 自動引落

金融機関が休日の場合の支払日 前営業日

振込元口座

振込先口座

支払仕訳の計上 計上する 計上しない

支払時の仕訳情報

部門 000 共通部門

OK キャンセル

①定期支払の内容

行	項目名	項目の説明
1	支払先	支払先を入力します。取引先マスターに登録された取引先からの選択以外に、随時入力も可能です。
2	適格請求書発行事業者の登録番号	支払先が適格請求書発行事業者の場合は、登録番号を入力します。
3	摘要	定期支払の内容を入力します。支払仕訳計上時の「元帳摘要」としてセットされます。
4	1回の支払額(税込み)	毎回の支払額を税込金額で入力します。
5	支払期間	支払開始年月、支払終了年月を入力します。終了年月を省略して入力した場合、「支払予定」欄には1年分の支払予定が自動表示されます。それ以降の支払予定は毎月の月次決算時に自動的に作成されます。
6	支払日	毎回の支払日を入力します。(「0」で末日)
7	支払サイクル	支払のサイクルを1か月単位で入力します。
8	支払方法	自動引落、現金支払、預金振込のいずれかを選択します。
9	金融機関が休日の場合の支払日	支払予定日が金融機関の休日に当たった場合の支払日を設定します。この設定を考慮した支払予定日が自動で計算されます。
10	振込元口座	支払方法を「預金振込」とした場合のみ入力します。自社銀行口座に登録された口座から振込元口座を選択します。
11	振込先口座	支払方法を「預金振込」とした場合のみ入力可能となります。取引先マスターに登録した振込先口座から選択します。総合振込用データを作成する場合は必ず入力してください。
12	支払仕訳の計上	支払期日到来時に当予定の支払仕訳を計上する場合は「計上する」と設定します。

① 適格請求書発行事業者の登録番号の無い請求書等は適格請求書に該当しません。支払先選択時に登録済みの適格請求書発行事業者登録番号が表示されます。表示された事業者登録番号が請求書等に記載されていることを確認してください

支払時の仕訳情報

部門 000 共通部門

借方科目 6227 管理諸費

貸方科目 1113 普通預金 ?

課税区分 5 課税仕入(課売)

税率 標準税率(日付判定)

実際の仕入れ年月日 取引年月日と同一の年月日とする

収支区分 02 経常支出 12 その他 ?

支払予定

行追加

支払年月日	支払額	
2024/07/25(木)	30,000	削除
2024/08/23(金)	30,000	削除
2024/09/25(水)	30,000	削除
2024/10/25(金)	30,000	削除
2024/11/25(月)	30,000	削除
2024/12/25(水)	30,000	削除

OK キャンセル

② 支払時の仕訳情報

行	項目名	項目の説明
1	部門	支払時の部門を入力します。
2	借方科目	支払仕訳にセットする借方科目を入力します。
3	貸方科目	支払仕訳にセットする貸方科目を入力します。「支払方法」欄で選択した支払方法により、入力できる値が以下の通り異なります。 「現金支払」・・・1111～1116 「預金振込」・・・入力不可。振込元口座として選択した口座の勘定科目、口座が自動的にセットされます。 「自動引落」・・・1112～1116
4	課税区分	支払仕訳にセットする課税区分を入力します。
5	税率	支払仕訳にセットする税率を入力します。なお、日付判定で登録しておくこと、支払仕訳の計上時に、仕訳の年月日に応じた税率がセットされます。
6	実際の仕入れ年月日	支払仕訳にセットする実際の仕入れ年月日を入力します。
7	収支区分	支払仕訳にセットする収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

③ 支払予定

行	項目名	項目の説明
1	[行追加] ボタン	自動計算された予定に加えて任意に支払日を追加する場合にクリックします。
2	支払年月日	自動計算された支払年月日を変更する場合に入力します。
3	支払額	支払予定額を個別に変更する場合は入力します。

6. 随時支払取引の登録

会費、寄付金等の非経常的に発生する支払予定を登録します。

(1) ホーム画面の「支払管理」→「支払予定の登録」→「随時支払」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. On the left is a navigation menu with categories like '業績管理', '証憑管理', '財務会計', and '支払管理'. Under '支払管理', '随時支払' is highlighted with a red box. The main content area displays several warning messages at the top, followed by a grid of transaction buttons. The '随時支払' button is also highlighted with a red box.

(2) 当画面が表示されます。新規に予定を登録する場合は画面右上の「登録」ボタンをクリックします。

また、登録済みの随時取引を基礎データとして複写したうえで新規に登録する場合は、該当する随時取引の行の「複写」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '随時支払' registration screen. At the top right, there is a '登録' button highlighted with a red box. Below it is a table of transactions. The '複写' button in the table is also highlighted with a red box.

支払先	事業者登録番号	摘要	支払予定日	支払
000051 J R東日本	T 011001029597	旅費交通費 出張旅費	2024年09月18日	

(3) 当画面が表示されます。次の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。

ホーム > 随時支払
(93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士
システム終了

?

① 適格請求書発行事業者の登録番号の無い請求書等は適格請求書に該当しません。支払先選択時に登録済みの適格請求書発行事業者登録番号が表示されます。表示された事業者登録番号が請求書等に記載されていることを確認してください

随時支払の内容

支払予定日

支払先

適格請求書発行事業者の登録番号 T

摘要

支払予定額(税込み)

支払方法

振込元口座

振込先口座

支払仕訳の計上 計上する 計上しない

支払時の仕訳情報

部門

借方科目

貸方科目

課税区分

①随時支払の内容

行	項目名	項目の説明
1	支払予定日	支払予定日を入力します。
2	支払先	支払先を入力します。取引先マスターに登録された取引先からの選択以外に、随時入力も可能です。
3	適格請求書発行事業者の登録番号	支払先が適格請求書発行事業者の場合は、登録番号を入力します。
4	摘要	随時支払の内容を入力します。支払仕訳計上時の「元帳摘要」としてセットされます。
5	支払予定額(税込み)	支払額を税込金額で入力します。
6	支払方法	自動引落、現金支払、預金振込のいずれかを選択します。
7	振込元口座	支払方法を「預金振込」とした場合のみ入力します。自社銀行口座に登録された口座から振込元口座を選択します。
8	振込先口座	支払方法を「預金振込」とした場合のみ入力可能となります。取引先マスターに登録した振込先口座から選択します。総合振込用データを作成する場合は必ず入力してください。
9	支払仕訳の計上	支払期日到来時に当予定の支払仕訳を計上する場合は「計上する」と設定します。

②支払時の仕訳情報

行	項目名	項目の説明
1	部門	支払時の部門を入力します。
2	借方科目	支払仕訳にセットする借方科目を入力します。
3	貸方科目	支払仕訳にセットする貸方科目を入力します。「支払方法」欄で選択した支払方法により、入力できる値が以下の通り異なります。 「現金支払」・・・1111～1116 「預金振込」・・・入力不可。振込元口座として選択した口座の勘定科目、口座が自動的にセットされます。 「自動引落」・・・1112～1116
4	課税区分	支払仕訳にセットする課税区分を入力します。

5	税率	支払仕訳にセットする税率を入力します。なお、日付判定で登録しておく、支払仕訳の計上時に、仕訳の年月日に応じた税率がセットされます。
6	実際の仕入れ年月日	支払仕訳にセットする実際の仕入れ年月日を入力します。
7	収支区分	支払仕訳にセットする収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

7. 借入金の登録（借入金一覧）

借入金の返済予定を登録します。これにより、返済予定が支払予定カレンダーに反映されます。なお返済（支払）方法は、「自動引落」のみとなります。また、借入年月日に本日の日付より将来の日付を指定すると、借入金額が「入金予定カレンダー」にも反映されます。

(1) ホーム画面の「支払管理」－「支払予定の登録」－「借入金」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page with a navigation menu on the left. The menu items include: ホーム, 業績管理, 証券管理, 財務会計, 手形・電子記録債権管理, 支払管理, 入金管理, 資金管理, 販売管理, 購買管理, 在庫管理, 固定資産管理, 電子帳簿・書類, 設定(共通), and 設定(財務会計). The '支払管理' (Payment Management) menu is expanded, showing options like '開始買掛残等の支払予定', '定時払取引(請求書)', '定期支払', '随時支払', and '借入金'. The '借入金' option is highlighted with a red box. The main content area displays various reports and data entry options, including '365日変動損益計算書', '得意先順位月報(発生ベース)', '銀行信販データ受信', 'レシートの入力方式', '現金出納帳', '預金出納帳', '仕訳帳', '総勘定元帳', '勘定科目残高推移表', '勘定科目残高', and '勘定科目別消費税額'.

(2) 当画面が表示されます。新規に予定を登録する場合は画面右上の「登録」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '借入金' (Loan) registration screen. The page title is '借入金' and the breadcrumb is 'ホーム > 借入金'. The page number is '200件/頁'. The main content area displays a table of loan entries with columns: 借入先, 借入日, 借入目的, 当初の借入額, 借入金残高, 返済方法, and 返済期 (開始年月日). The table contains one entry: 2113 短期借入金, 2024年07月01日, 設備資金, 20,000,000, 16,690,898, 元利均等, 2024年08月30日. Below the table, there is a summary row: 当初借入額合計 20,000,000, 借入金残高合計 16,690,898, 短期・長期借入金残高合計 16,690,898. The '登録' (Register) button is highlighted with a red box.

借入先	借入日	借入目的	当初の借入額	借入金残高	返済方法	返済期 開始年月日
2113 短期借入金	2024年07月01日	設備資金	20,000,000	16,690,898	元利均等	2024年08月30日

当初借入額合計 20,000,000 借入金残高合計 16,690,898 短期・長期借入金残高合計 16,690,898

(3) 当画面が表示されます。次の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。なお、入力済みの仕訳を基に作成することも可能です。その場合は[仕訳から作成]ボタンをクリックします。借方又は貸方が 2113, 2135, 2212 を含む仕訳(相手科目が「1111~1116」のみ)が一覧表示されます。選択することで、借入金取引登録の基礎データとして採用できます。

ホーム > 借入金 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

仕訳から作成 ?

借入金の内容

借入先

借入年月日

借入目的

借入金額

返済方法 **元金均等**

返済期間 ~

返済日 日

返済サイクル か月

年利率 %

利息の支払い 前払い 後払い

担保

保証人

備考

金融機関が休日の場合の返済日 **予定日通り**

支払仕訳の計上 計上する 計上しない

OK キャンセル

①借入金の内容

行	項目名	項目の説明
1	借入先	借入口座を選択します。
2	借入年月日	借入年月日を入力します。なお、マシンデートより未来の日付の場合は、借入金額が「入金予定カレンダー」にも反映されます。またこの場合、「資金繰り計画表」に反映させるため、「借入調達の収支区分、借入諸費用の金額、収支区分」の入力が必要です。
3	借入目的	借入目的を選択します。随時入力も可能です。
4	返済方法	借入金の返済方法を「元金均等」「元利均等」「任意返済」から選択します。 1. 元金均等 元金の返済分を毎月均等額とする返済方法です 2. 元利均等 元金の返済分と利息の支払分の合計額を毎月均等額とする返済方法です。 3. 任意返済 元金返済分、利息支払い分をすべて手入力で行います。
5	返済期間	返済開始年月、返済終了年月を入力します。
6	返済日	毎回の返済日を入力します。(「0」で末日)
7	返済サイクル	返済のサイクルを1か月単位で入力します。
8	年利率	年利率を入力します。
9	利息の支払い	「元金均等」の場合のみ選択可能です。今回返済日から次回返済日までの利息を今回返済日に支払う(前払い)か次回返済日に支払う(後払い)かを選択します。
10	担保	備忘のための項目です。
11	保証人	備忘のための項目です。
12	備考	備忘のための項目です。

13	金融機関が休日の場合の返済日	支払予定日が金融機関の休日に当たった場合の返済日を設定します。この設定を考慮した返済予定日が自動で計算されます。
14	支払仕訳の計上	支払期日到来時に当予定の支払仕訳を計上する場合は「計上する」と設定します。

②元金返済時の仕訳情報

ホーム > 借入金 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

仕訳から作成 ?

元金返済時の仕訳情報

借方科目 2113 短期借入金

貸方科目 1113 普通預金 ?

課税区分 0 不課税取引

取引先 000052 宇都宮銀行

元帳摘要 借入金返済 元金返済

収支区分 04 借入金返済 01 短期借入金返済 ?

利息支払時の仕訳情報

部門 000 共通部門

借方科目 7511 支払利息

貸方科目 1113 普通預金 ?

課税区分 8 非課税仕入

取引先 000052 宇都宮銀行

元帳摘要 借入金返済 利息返済

収支区分 02 経常支出 08 支払利息割引料 ?

借入調達の収支区分、借入諸費用の金額、収支区分 ?

借入金調達時の収支区分 06 借入金調達 01 短期借入金調達

OK キャンセル

行	項目名	項目の説明
1	借方科目	返済仕訳にセットする借方科目を 2113, 2135, 2212 のいずれかから入力します。
2	貸方科目	返済仕訳にセットする貸方科目を 1112~1116 から入力します。
3	課税区分	返済仕訳にセットする課税区分を入力します。
4	取引先	返済先を取引先として登録している場合は選択します。
5	元帳摘要	返済仕訳にセットする元帳摘要を入力します。
6	収支区分	返済仕訳にセットする収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

③利息支払時の仕訳情報

行	項目名	項目の説明
1	部門	返済仕訳にセットする部門を入力します。
2	借方科目	返済仕訳にセットする借方科目を入力します。
3	貸方科目	返済仕訳にセットする貸方科目を 1112~1116 から入力します。
4	課税区分	返済仕訳にセットする課税区分を入力します。
5	取引先	返済先を取引先として登録している場合は選択します。
6	元帳摘要	返済仕訳にセットする元帳摘要を入力します。
7	収支区分	返済仕訳にセットする収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

④借入調達の収支区分、借入諸費用の金額、収支区分（借入年月日がマシンデイトよりも未来の場合のみ）

行	項目名	項目の説明
1	借入金調達時の収支区分	借入調達時の収支区分を入力します。ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

2	借入諸費用の金額	借入調達時に発生する借入諸費用を入力します。入力した金額が「支払予定カレンダー」及び「資金繰り計画表」に表示されます。
3	借入諸費用の収支区分	借入諸費用の収支区分を入力します。ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

⑤返済予定

元帳摘要

収支区分 ②

借入調達の収支区分、借入諸費用の金額、収支区分 ②

借入金調達時の収支区分

借入諸費用の金額

借入諸費用の収支区分

返済予定

回数	返済日	月初残高	元金返済	支払利息	元利合計	月末残高
0	2024/11/25(月)	15,000,000	0	24,410	24,410	15,000,000
1	2024/12/27(金) 日	15,000,000	1,875,000	22,654	1,897,654	13,125,000
2	2025/01/31(金) 日	13,125,000	1,875,000	15,534	1,890,534	11,250,000
3	2025/02/28(金) 日	11,250,000	1,875,000	14,332	1,889,332	9,375,000
4	2025/03/31(月) 日	9,375,000	1,875,000	11,095	1,886,095	7,500,000
5	2025/04/30(水) 日	7,500,000	1,875,000	8,321	1,883,321	5,625,000
6	2025/05/30(金) 日	5,625,000	1,875,000	5,732	1,880,732	3,750,000
7	2025/06/30(月) 日	3,750,000	1,875,000	2,866	1,877,866	1,875,000
8	2025/07/31(木) 日	1,875,000	1,875,000	0	1,875,000	0
		支払利息合計	104,944	元利合計の総計	15,104,944	

行	項目名	項目の説明
1	[元金変更]ボタン	返済方法が「元金均等」で、かつ初回返済日の支払仕訳が未計上の場合のみ選択可能です。システムで自動計算された元金返済額が金融機関の返済予定表に記載の元金返済額と一致していない場合に選択します。毎回の元金返済額を入力し、また端数を初回、最終回のいずれの元金返済額で調整するかを選択します。
2	返済日	自動計算された返済日を個別に変更する場合に入力します。
3	元金返済	自動計算された元金返済額を個別に変更する場合に入力します。
4	支払利息	自動計算された支払利息額を個別に変更する場合に入力します。

8. 定期積金の登録

定期積金の積立予定を登録します。積立予定が「支払予定カレンダー」に反映されます。なお積立（支払）方法は、「自動引落」のみとなります。また、積立金取崩の予定を登録することで、取崩金額が「入金予定カレンダー」にも反映されます。

(1) ホーム画面の「支払管理」→「支払予定の登録」→「定期積金」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: ホーム, 業績管理, 証券管理, 財務会計, 手形・電子記録債権管理, 支払管理, 入金管理, 資金管理, 販売管理, 購買管理, 在庫管理, 固定資産管理, 電子帳簿・書類, 設定(共通), and 設定(財務会計). The '支払管理' (Payment Management) menu is expanded, showing options like '開始買掛残等の支払予定', '定時払取引(請求書)', '定期支払', '随時支払', and '借入金'. The '定期積金' (Regular Savings) option is highlighted with a red box. The main content area displays various reports and buttons, including '365日変動損益計算書', '得意先順位月報(発生ベース)', '銀行信販データ受信', 'レシートの入力方式', '現金出納帳', '預金出納帳', '仕訳帳', '総勘定元帳', '勘定科目残高推移表', '勘定科目残高等の印刷', and '勘定科目別消費税額'.

(2) 当画面が表示されます。新規に予定を登録する場合は画面右上の「登録」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Regular Savings' registration screen. The breadcrumb navigation is 'ホーム > 定期積金'. The page title is '(93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了'. A red box highlights the '登録' (Register) button in the top right corner. Below the button is a table of existing savings plans. The table has columns for '定期積金の名称', '勘定科目', '1回の積立額', '回数', '年利率', and '積立期間' (with sub-columns for '初回' and '積立日').

定期積金の名称	勘定科目	1回の積立額	回数	年利率	積立期間	
					初回	積立日
海外研修旅行積金	1115	200,000	36	0.980%	2024年04月01日	2024年11月01日

At the bottom of the table, there is a summary row: '1回の積立額合計 200,000 満期額(税引後)合計 7,292,120'.

(3) 当画面が表示されます。次の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。なお、入力済みの仕訳を基に作成することも可能です。その場合は[仕訳から作成]ボタンをクリックします。借方 1114~1116 を含む仕訳が一覧表示されます。選択することで、定期積金登録の基礎データとして採用できます。

ホーム > 定期積金 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

仕訳から作成 ?

定期積金の内容

定期積金の名称

勘定科目

初回積立日

1回の積立額

回数 回

年利率 %

満期日

満期額(税引き後)

取崩予定日

取崩金額

金融機関が休日の場合の積立日

支払仕訳の計上 計上する 計上しない

積立時の仕訳情報

借方科目

貸方科目

課税区分

OK キャンセル

①定期積金の内容

行	項目名	項目の説明
1	定期積金の名称	名称を入力します。
2	勘定科目	定期積金を管理する科目を 1114~1116 から入力します。
3	初回積立日	初回積立日を入力します。
4	1 回の積立額	毎回の積立額を入力します。
	回数	積立回数を入力します。
5	年利率	年利率を入力します。
6	満期日	初回積立日、回数を基に自動計算されます。変更する場合は入力します。なお、満期を迎えた積金の金額は、取崩予定日、取崩金額を入力しない限り入金予定カレンダーには表示されません。
7	取崩予定日	定期積金を取り崩す場合は取崩予定日を入力します。入金予定カレンダーに表示されます。
8	取崩金額	定期積金を取り崩す場合は取崩金額を入力します。入金予定カレンダーに表示されます。
9	金融機関が休日の場合の返済日	支払予定日が金融機関の休日に当たった場合の返済日を設定します。この設定を考慮した返済予定日が自動で計算されます。
10	支払仕訳の計上	支払期日到来時に当予定の支払仕訳を計上する場合は「計上する」と設定します。

②積立時の仕訳情報

行	項目名	項目の説明
1	貸方科目	積立仕訳にセットする貸方科目を 1111~1116 から入力します。
2	課税区分	積立仕訳にセットする課税区分を入力します。
3	元帳摘要	積立仕訳にセットする元帳摘要を入力します。
4	収支区分	積立仕訳にセットする収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

③取崩時の仕訳情報

行	項目名	項目の説明
1	収支区分	積金取崩の際の収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

9. 支払予定日未登録データ補正

支払管理科目を貸方計上すると支払予定日の入力が必要となりますが、仕訳入力時点で支払予定日が不明な場合を考慮し、省略が可能です。当機能では、支払予定日を省略した仕訳に一括で支払予定日を入力できます。予定日を入力すると「支払予定カレンダー」に反映されます。

(1) ホーム画面の「支払管理」→「支払予定の登録」→「支払予定日未登録データ補正」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. On the left is a navigation menu with '支払管理' (Payment Management) expanded. The sub-menu '支払予定日未登録データ補正' (Payment Date Unregistered Data Correction) is highlighted with a red box. The main content area displays various reports and buttons, including '365日変動損益計算書' and '得意先順位月報(発生ベース)'. There are also several warning and information messages at the top.

(2) 支払予定日が省略された仕訳が表示されます。[予定日の入力] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Payment Date Unregistered Data Correction' screen. At the top, there is a message: 「支払予定日を[予定日の入力]ボタンで登録してください」 (Please register the payment date using the [Payment Date Input] button). Below this is a date range filter set to 2024年07月01日 ~ 2024年10月31日. The main table displays transactions with columns for date, invoice number, debit account, department, tax rate, amount, credit account, and tax amount. The first row has a red box around the '予定日の入力' (Payment Date Input) button.

	月日	伝票番号 証憑番号	借方				貸方				取引先名 元帳摘要
			勘定科目名 口座名	部門	税区 税率	取引金額 (内、消費税等)	勘定科目名 口座名	部門	税区 税率	取引金額 (内、消費税等)	
<input type="button" value="予定日の入力"/>	08/31	15	商品仕入高	製造部門	5 10%A	223,000 (20,273)	買掛金		0	223,000	株式会社千葉製作所 掛仕入 本日仕入高
<input type="button" value="予定日の入力"/>	10/02	8	修繕費	共通部門		400,000	普通預金			400,000	炭火焼肉 もくもく 随時支払 申告書作成した
			雑費	共通部門		600,000	買掛金			600,000	炭火焼肉 もくもく 随時支払 申告書作成した
<input type="button" value="予定日の入力"/>	10/02	12	仕入値引戻し高	共通部門		200,000	普通預金			20,000	消費税伝票課税区分テスト 随時支払 申告書作成した
							買掛金			180,000	消費税伝票課税区分テスト 随時支払 申告書作成した

(3) 取引先の支払約定から予定日が自動表示されます。支払予定（金額）は、最大6回に分けて入力できます。必要に応じて変更し、[OK] ボタンをクリックします。これにより支払予定データが作成されます。

支払予定日の入力 - Google Chrome

fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/tfa/fxmnaddpymnt/gen/payment_schedules/new?id_hstr=1&id_jour=348&id_jourdetail=2&is_open_window=1

仕訳情報 取引年月日 2024/08/31 伝票番号 15 証券番号 勘定科目 2112 買掛金
取引先名 株式会社千葉製作所 元帳摘要 掛仕入 本日仕入高 取引金額 223,000

行	支払予定日	内訳金額		
	取引金額①	223,000		
1	2024/09/30(月)	223,000		▶ 削除
2			▶ 前行複写	▶ 削除
3			▶ 前行複写	▶ 削除
4			▶ 前行複写	▶ 削除
5			▶ 前行複写	▶ 削除
6			▶ 前行複写	▶ 削除
	合計金額②	223,000		
	差額①-②	0		

OK キャンセル

IV. 支払予定の問合せ

1. 定時払取引（請求書）の確認

定時払取引（請求書）の入力機能を利用して入力した取引を一覧で確認できます。「請求書の種類ごと」かつ「請求発生年月ごと」に確認できます。また、1つの請求書から複数の仕訳を計上した場合、取引金額の合計が「請求額合計」として表示されるため、請求書との突合が容易です。さらに、一覧画面から印刷できる帳表には「前月入力があったが、当月入力がない取引先」の一覧が参考表示されます。請求書未着の取引先確認にもご利用できます。

(1) ホーム画面の「支払管理」－「支払予定の確認・印刷」－「定時払取引（請求書）一覧」メニューを選択します。

The screenshot shows the T K C Office Net system interface. The top navigation bar includes the user name '堤 敬士' and a 'システム終了' (System End) button. The main menu on the left lists various functions, with '支払管理' (Payment Management) expanded to show '定時払取引（請求書）一覧' (Scheduled Payment Transactions (Invoices) List) highlighted in red. The main content area displays several warning messages and a grid of buttons for various reports and data transfers. The URL at the bottom is partially visible as 'fibu.oms.rdc.private/fi/exul7j8qfp/ta/fxmcnfmivnc/.../execute_confirminvoic...'.

(2) 登録済みの定時払取引が一覧表示されます。請求書の種類、請求発生年月を選択します。

[ホーム](#) > 定時払取引(請求書)一覧 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

請求書の種類: 月別請求書 | 2024年08月 | 200件/頁

月日	証番	購入先	請求額	内、消費税等	税率	元帳摘要	請求額合計
08/31	A12345 000003	株式会社岡野企画	50,000	3,704	軽 8% A	本日仕入れ分 掛仕入	50,000
08/31	A123 000047	株式会社山形食品	332,000	30,182	10% A	原則 (課税商品・サービス等の仕入高)	332,000
08/31	B111 000001	株式会社岡野企画	554,000	50,364	10% A	原則 (課税商品・サービス等の仕入高)	554,000

(3) ドリルダウンすると複合仕訳の確認画面が表示されます。入力済の取引の訂正・削除は、この伝票画面で行います。

[ホーム](#) > 定時払取引(請求書)一覧 > 複合仕訳 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

確認終了 前仕訳 次仕訳 訂正 削除

年月日: 2024/08/31 | 伝票番号: 12 | 証憑番号: A12345 | 月次更新未了

行	借方				貸方				実際の仕入れ年月日		
	勘定科目	部門	税	取引金額	勘定科目	部門	税	取引金額	取引先名(仕入先の氏名又は名称)		
	勘定科目名	業	税率	(内、消費税等)	勘定科目名	業	税率	(内、消費税等)	元帳摘要(仕入れ資産等の総称)		
1	5211 商品仕入高	001 製造部門	5	50,000	2112 買掛金		0	50,000	2024/08/31 ~	000003 株式会社岡野企画 本日仕入れ分 掛仕入	
				3,704							
				46,296							
2									~		
3									~		
4									~		
5									~		
借方合計				50,000	貸方合計				50,000	差額	0
(内、消費税等)				3,704	(内、消費税等)						
								収支区分			

R-No. 270/241118 | 入力者 堤 敬士

2. 支払予定カレンダー

カレンダー形式で日付ごとの支払予定額と支払方法を確認できます。

(1) ホーム画面の「支払管理」→「支払予定の確認・印刷」→「支払予定カレンダー」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page with a left-hand navigation menu. The menu items include: ホーム, 業績管理, 証憑管理, 財務会計, 手形・電子記録債権管理, 支払管理, 入金管理, 資金管理, 販売管理, 購買管理, 在庫管理, 固定資産管理, 電子帳簿・書類, 設定(共通), and 設定(財務会計). Under the '支払管理' (Payment Management) section, the '支払予定カレンダー' (Payment Calendar) option is highlighted with a red box. The main content area displays various system alerts and a grid of functional buttons for tasks like '365日変動損益計算書' and '得意先順位月報(発生ベース)'.

(2) 支払予定カレンダーが表示されます。日付ごと、支払方法ごとに支払予定額が表示されます。手形管理または電子記録債権管理を利用している場合、「支手・電債決済」欄に明細の金額が表示されます。詳細を確認する場合は、行を選択してダブルクリックします。支払先別支払予定の問合せ画面にドリルダウンします。詳細は下記3. をご参照ください。また、銀行別に予定を確認する場合は「銀行別」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Payment Calendar' interface. At the top, there are navigation elements including 'ホーム > 支払予定カレンダー' and a '銀行別' (By Bank) button highlighted with a red box. The main area displays a table for the period '2024年09月01日 ~ 2024年09月30日'. The table has columns for '支払予定日' (Payment Date), '件数' (Number of Items), '支払予定額 (除、手形・電債)' (Payment Amount), '自動引落' (Automatic Debit), '支手・電債決済' (Handwritten/Debit Settlement), '出納承認対象の支払' (Payment Subject to Confirmation), and '承認' (Confirmation). The '出納承認対象の支払' column is further divided into '現金支払' (Cash Payment), '預金振込' (Bank Transfer), and '手形・電債' (Handwritten/Debit). The table shows a total of 9 items with a payment amount of 3,263,016. Specific entries for 09/18 (Wednesday) and 09/20 (Friday) are visible, with payment amounts of 9,310 and 25,000 respectively.

支払予定日	件数	支払予定額 (除、手形・電債)	自動引落	支手・電債決済	出納承認対象の支払			承認
					現金支払	預金振込	手形・電債	
【合計】	9	3,263,016	1,687,011			1,576,005		
09/01(日)	0							
09/02(月)	0							
09/03(火)	0							
09/04(水)	0							
09/05(木)	0							
09/06(金)	0							
09/07(土)	0							
09/08(日)	0							
09/09(月)	0							
09/10(火)	0							
09/11(水)	0							
09/12(木)	0							
09/13(金)	0							
09/14(土)	0							
09/15(日)	0							
09/16(月)	0							
09/17(火)	0							
09/18(水)	1	9,310				9,310		
09/19(木)	0							
09/20(金)	1	25,000				25,000		

(3) 前の画面で「銀行別」ボタンをクリックすると、銀行別支払予定カレンダーが表示されます。日付ごと、口座ごとに支払予定額が表示されます。詳細を確認する場合は該当するセルを選択してダブルクリックします。

ホーム > 銀行別支払予定カレンダー (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

支払方法別

2024年10月01日 ~ 2024年10月31日 2024年10月

支払予定日	合計	1113A みずほ銀行/東京	1113B 常陽銀行/宇都宮	1113C 栃木銀行/宇都宮	1113Z
10/10(木)					
10/11(金)					
10/12(土)					
10/13(日)					
10/14(月)					
10/15(火)					
10/16(水)					
10/17(木)					
10/18(金)					
10/19(土)					
10/20(日)					
10/21(月)	80,000	80,000			
10/22(火)					
10/23(水)	100,000				100,000
10/24(木)					
10/25(金)					
10/26(土)					
10/27(日)					
10/28(月)					
10/29(火)					
10/30(水)					
10/31(木)	27,182,036	25,495,025	1,682,511	4,500	

(4) ドリルダウンすると銀行別支払予定画面が表示されます。明細ごとに支払先、支払予定額を確認します。

ホーム > 銀行別支払予定カレンダー > 銀行別支払予定 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年10月31日

支払先名	勘定科目名	支払予定額	支払方法	振込元銀行名(勘定科目・口座)	計上元
【合計】		25,495,025			
株式会社岡野企画	買掛金	22,046,391	預金振込	1113A みずほ銀行/東京営業部	仕訳計上
株式会社千葉製作所	買掛金	2,377,334	預金振込	1113A みずほ銀行/東京営業部	仕訳計上
青森工業株式会社	買掛金	531,100	預金振込	1113A みずほ銀行/東京営業部	仕訳計上
TKC商事	買掛金	292,680	預金振込	1113A みずほ銀行/東京営業部	仕訳計上
A B C company	買掛金	182,520	預金振込	1113A みずほ銀行/東京営業部	仕訳計上
株式会社北海道食品	買掛金	65,000	預金振込	1113A みずほ銀行/東京営業部	仕訳計上

3. 支払先別支払予定の問合せ

最終処理年月日を含む月から向こう6か月間の支払予定データを確認できます。

(1) ホーム画面の「支払管理」→「支払予定の確認・印刷」→「支払先別支払予定」メニューを選択します。



(2) 支払先別に支払予定データが表示されます。各欄に表示される内容は次のとおりです。

ホーム > 支払先別支払予定 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月05日 ~ 2025年05月31日 詳細検索 合計を表示する 小計を表示する 支払予定日/取引先表示順

支払予定日	支払先		承認	科目名	支払予定額 (含、手形・電債)	支手・電債決済 /自動引落	出納承認対象の支払		
							現金支払	預金振込	手形
	【合計】				47,961,783	25,445,863		22,515,920	
11/20(水)	株式会社岡野企画	▶明細		リース料	25,000			25,000	
11/29(金)	毎朝新聞	▶明細	-	管理諸費	4,500	4,500			
11/29(金)	定期積金	▶明細	-	定期積金	200,000	200,000			
11/29(金)	定期積金	▶明細	-	定期積金	150,000	150,000			
11/29(金)	短期借入金	▶明細	-	短期借入金	1,660,589	1,660,589			
11/29(金)	短期借入金	▶明細	-	短期借入金	1,492,133	1,492,133			
11/29(金)	短期借入金	▶明細	-	支払利息	21,922	21,922			
11/29(金)	短期借入金	▶明細	-	支払利息	20,265	20,265			
11/30(土)	株式会社岡野企画	▶明細 ▶支払内訳		買掛金	21,939,661			21,939,661	
11/30(土)	株式会社千葉製作所	▶明細 ▶支払内訳		買掛金	-175,392			-175,392	
11/30(土)	A B C company	▶明細 ▶支払内訳		買掛金	194,400			194,400	
11/30(土)	青森工業株式会社	▶明細 ▶支払内訳		買掛金	-20,000			-20,000	
11/30(土)	TKC商事	▶明細 ▶支払内訳		買掛金	304,571			304,571	
11/30(土)	ABC物流株式会社	▶明細 ▶支払内訳		買掛金	22,680			22,680	
11/30(土)	株式会社北海道食品	▶明細 ▶支払内訳		買掛金	45,000			45,000	
12/02(月)	株式会社岡野企画		-	支払手形	600,000	600,000			
12/20(金)	株式会社岡野企画	▶明細		リース料	25,000			25,000	
12/30(月)	毎朝新聞	▶明細	-	管理諸費	4,500	4,500			
12/30(月)	定期積金	▶明細	-	定期積金	200,000	200,000			

行	項目名	項目の説明
1	支払予定日	支払予定データの支払予定日が表示されます。

2	支払先	支払先が表示されます。借入金、定期積金については、それぞれ登録時に入力した借入金科目、定期積金積立科目が表示されます。
3	科目名	支払科目の相手科目の名称が表示されます。
	承認	当該支払予定が管理者（支払額の承認者）によって支払の承認がされているか否かが表示されます。当欄に表示される内容は次のとおりです。 1. 「○」 : 出納承認された支払予定 2. 「 」 (空欄) : 出納承認されていない支払予定 3. 「-」 : 出納承認の対象とならない取引 (『支手決済/自動引落』)
4	支払予定額(含、手形・電債)	支払予定額合計が表示されます。なお、支払予定額には買掛金の消込額等を表示しているため、手形・電債振出及び電債譲渡額が含まれます。
5	支手・電債決済/自動引落	以下の支払予定額合計が表示されます。 1. 手形管理を利用している場合、手形明細の金額 2. 電子記録債権管理を利用している場合、電子記録債権明細の金額 3. 支払方法を「自動引落」と設定した「定期支払取引」、「随時支払取引」 4. [事前登録] あるいは [月次処理] で登録した「借入金」の「元金返済」・「支払利息」 5. [事前登録] あるいは [月次処理] で登録した「定期積金」の「1回の積立額」
6	現金支払	以下の支払予定額合計が表示されます。 1. 「支払先ごとの約定」（支払先個別の約定がない場合は「主たる約定」）に基づいた支払管理科目の支払予定額合計のうち、支払方法が「現金支払」のもの 2. 支払方法を「現金支払」と設定した「定期支払取引」、「随時支払取引」
7	預金振込	以下の支払予定額合計が表示されます。 1. 「支払先ごとの約定」（支払先個別の約定がない場合は「主たる約定」）に基づいた支払管理科目の支払予定額合計のうち、支払方法が「預金振込」のもの 2. 支払方法を「預金振込」と設定した「定期支払取引」、「随時支払取引」
8	手形・電債	以下の支払予定額合計が表示されます。 1. 「支払先ごとの約定」（支払先個別の約定がない場合は「主たる約定」）に基づいた支払管理科目の支払予定額合計のうち、支払方法が「手形振出」「電債振出」「電債譲渡」のいずれかであるもの 2. 支払方法を「手形振出」「電債振出」「電債譲渡」のいずれかに設定した「定期支払取引」、「随時支払取引」
9	収支区分	支払予定データの登録時に入力した収支区分が表示されます。
10	計上元	支払予定データの計上元画面が表示されます。
11	仕訳計上	支払仕訳を計上する設定にした支払予定データには「○」が表示されます。



「仕訳計上」の設定場所

「仕訳計上」の設定は支払予定データの計上元ごとに異なります。計上するはずのものに「○」が表示されない場合は次の場所で設定してください。

1. 「仕訳計上」「手形・電債」
「導入・運用支援」の「利用機能範囲」メニューの「入金・支払管理機能」欄で設定します。
2. 「元金返済」「支払利息」「定期支払」「随時支払」「積金積立」
「借入金」「定期支払」「随時支払」「定期積金」の各登録画面で設定します。

(3) 表示された支払予定額の基となる明細を確認、修正する場合は各行の [明細] ボタンをクリックします。

ホーム > 支払先別支払予定 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月05日 ~ 2025年05月31日 詳細検索 合計を表示する 小計を表示する 支払予定日/取引先表示順

支払予定日	支払先		承認	科目名	支払予定額 (含、手形・電債)	支手・電債決済 /自動引落	出納承認対象の支払		
							現金支払	預金振込	手形
	【合計】				47,961,783	25,445,863		22,515,920	
11/20(水)	株式会社岡野企画	▶ 明細		リース料	25,000			25,000	
11/29(金)	毎朝新聞	▶ 明細	-	管理諸費	4,500	4,500			
11/29(金)	定期積金	▶ 明細	-	定期積金	200,000	200,000			
11/29(金)	定期積金	▶ 明細	-	定期積金	150,000	150,000			
11/29(金)	短期借入金	▶ 明細	-	短期借入金	1,660,589	1,660,589			
11/29(金)	短期借入金	▶ 明細	-	短期借入金	1,492,133	1,492,133			
11/29(金)	短期借入金	▶ 明細	-	支払利息	21,922				
11/29(金)	短期借入金	▶ 明細	-	支払利息	20,265	20,265			
11/30(土)	株式会社岡野企画	▶ 明細 ▶ 支払内訳		買掛金	21,939,661			21,939,661	
11/30(土)	株式会社千葉製作所	▶ 明細 ▶ 支払内訳		買掛金	-175,392			-175,392	
11/30(土)	A B C company	▶ 明細 ▶ 支払内訳		買掛金	194,400			194,400	
11/30(土)	青森工業株式会社	▶ 明細 ▶ 支払内訳		買掛金	-20,000			-20,000	
11/30(土)	TKC商事	▶ 明細 ▶ 支払内訳		買掛金	304,571			304,571	
11/30(土)	ABC物流株式会社	▶ 明細 ▶ 支払内訳		買掛金	22,680			22,680	
11/30(土)	株式会社北海道食品	▶ 明細 ▶ 支払内訳		買掛金	45,000			45,000	
12/02(月)	株式会社岡野企画		-	支払手形	600,000	600,000			
12/20(金)	株式会社岡野企画	▶ 明細		リース料	25,000			25,000	
12/30(月)	毎朝新聞	▶ 明細	-	管理諸費	4,500	4,500			
12/30(月)	定期積金	▶ 明細	-	定期積金	200,000	200,000			

(4) 「計上元」が「仕訳計上」の支払予定データについては、支払約定で設定した締日、支払サイト、支払日に従って自動集計されています。具体的には、毎月の締日までに入力された複数の仕訳の金額合計が、支払サイト、支払日から導き出した支払予定日に表示されます。[明細] ボタンでドリルダウンすると、基となった仕訳の一覧が表示されます。買掛金・未払金の計上仕訳を確認する場合は [仕訳確認] ボタンをクリックします。また、売掛金との相殺、値引等により支払予定額を減額する場合や、支払を保留する場合は、[相殺等入力] ボタンをクリックします。

ホーム > 支払先別支払予定 > 支払予定明細 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

支払予定日	支払先名	元帳残高(2024年11月05日現在)
2024年11月30日(土)	000003 株式会社岡野企画	-

取引日	伝番	証番	摘要	借方勘定科目	貸方勘定科目	支払予定額		
			【合計】			21,939,661		
10/03	13			商品仕入高	買掛金	21,859,200	▶ 相殺等入力	▶ 仕訳確認
10/03	14			商品仕入高	買掛金	621	▶ 相殺等入力	▶ 仕訳確認
10/08	17			商品仕入高	買掛金	1,000	▶ 相殺等入力	▶ 仕訳確認
10/10	18			商品仕入高	買掛金	10,800	▶ 相殺等入力	▶ 仕訳確認
10/24	39			商品仕入高	買掛金	68,040	▶ 相殺等入力	▶ 仕訳確認

(5) [相殺等入力]ボタンをクリックすると当画面が表示されます。変更がある場合は次のとおり入力します。



支払予定日

支払先

債務等科目

前回支払保留額

当月支払仕入高等

計

売掛金相殺

その他控除

今回支払保留額

支払予定日(保留分)

支払予定額

行	項目名	項目の説明
1	支払予定日	登録する支払予定データの支払予定日を入力します。
2	売掛金相殺	当月支払売上高等のうち、売掛金と相殺するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「支払予定額」が減額されます。
3	その他控除	当月支払売上高等のうち、値引等により控除するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「支払予定額」が減額されます。
4	今回支払保留額	当月支払売上高等のうち、支払を繰り延べるものがある場合は入力します。入力すると最終的な「支払予定額」が減額されます。
5	支払予定日(保留分)	今回支払保留額を入力した場合に入力可能となります。支払保留となった金額の支払予定日を入力します。

(6) また、「計上元」が「仕訳計上」の支払予定データについて支払方法を変更する場合は、各行の「支払内訳」ボタンをクリックします。

ホーム > 支払先別支払予定 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月05日 ~ 2025年05月31日 詳細検索 合計を表示する 小計を表示する 支払予定日/取引先表示順

支払予定日	支払先	承認	科目名	支払予定額 (含、手形・電債)	支手・電債決済 /自動引落	出納承認対象の支払		
						現金支払	預金振込	手形
	【合計】			47,961,783	25,445,863		22,515,920	
11/20(水)	株式会社岡野企画		リース料	25,000			25,000	
11/29(金)	毎朝新聞	-	管理諸費	4,500	4,500			
11/29(金)	定期積金	-	定期積金	200,000	200,000			
11/29(金)	定期積金	-	定期積金	150,000	150,000			
11/29(金)	短期借入金	-	短期借入金	1,660,589	1,660,589			
11/29(金)	短期借入金	-	短期借入金	1,492,133	1,492,133			
11/29(金)	短期借入金	-	支払利息	21,922	21,922			
11/29(金)	短期借入金	-	支払利息	20,265	20,265			
11/30(土)	株式会社岡野企画		買掛金	21,939,661			21,939,661	
11/30(土)	株式会社千葉製作所		買掛金	-175,392			-175,392	
11/30(土)	A B C company		買掛金	194,400			194,400	
11/30(土)	青森工業株式会社		買掛金	-20,000			-20,000	
11/30(土)	TKC商事		買掛金	304,571			304,571	
11/30(土)	ABC物流株式会社		買掛金	22,680			22,680	
11/30(土)	株式会社北海道食品		買掛金	45,000			45,000	
12/02(月)	株式会社岡野企画	-	支払手形	600,000	600,000			
12/20(金)	株式会社岡野企画		リース料	25,000			25,000	
12/30(月)	毎朝新聞	-	管理諸費	4,500	4,500			
12/30(月)	定期積金	-	定期積金	200,000	200,000			

(7) 「支払内訳」ボタンをクリックすると当画面が表示されます。ここでは、支払方法別の内訳金額、支払科目、振込元・振込先口座の変更が可能です。変更する場合はそれぞれ次のとおり入力します。

ホーム > 支払先別支払予定 > 支払内訳等の入力 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

支払予定日 2024年11月30日

支払先 000003 株式会社岡野企画

支払内訳 約定に従い自動計算 個別に入力

内訳	金額
支払予定額計	21,939,661
現金支払	
預金振込	21,939,661
自動引落	
手形振出	
電債振出	
電債譲渡	

支払科目 約定に従う 個別に指定

現金支払

預金振込 1113A 普通預金 みずほ銀行/東京営業部

自動引落

手形振出

電債振出

電債譲渡

OK キャンセル

①支払方法別の内訳金額

行	項目名	項目の説明
1	支払内訳	支払約定に従って自動計算された金額が表示されています。個別に変更する場合は、「個別に入力」を選択し、各内訳金額を直接修正します。



項目	金額
支払予定額計	21,939,661
現金支払	
預金振込	21,939,661
自動引落	
手形振出	
電債振出	
電債譲渡	

支払科目

約定に従う 個別に指定

現金支払

預金振込 1113A 普通預金 みずほ銀行/東京営業部

自動引落

手形振出

電債振出

電債譲渡

振込元・振込先

振込元口座 みずほ銀行 東京営業部 当座預金 1345000 T K C オフィスネット

振込先口座 みずほ銀行 丸の内中央支店 普通預金 3011111 ていけいし

OK キャンセル

②支払科目

行	項目名	項目の説明
1	支払科目の指定方法	支払約定に登録された科目が表示されています。個別に変更する場合は、「個別に指定」を選択し、科目を直接修正します。

③振込元・振込先

行	項目名	項目の説明
1	振込元口座	「自社銀行口座」メニューで設定した主たる振込元口座と異なる口座を振込元とする場合は、「個別に設定」を選択し、振込元口座を選択します。
2	振込先口座	支払管理機能で「総合振込用データ」を作成する場合に必要です。取引先マスターに登録した振込先口座から今回振込を行う口座を選択します。

4. 支払管理月報の印刷

支払管理関連の帳表を印刷できます。

(1) ホーム画面の「支払管理」―「支払予定の確認・印刷」―「支払管理月報の印刷」メニューを選択します。



(2) 「買掛金・未払金支払予定表」「支払予定内訳明細書(5日報)」の印刷指定画面が表示されます。印刷条件を指定し、[PDF] または [印刷] ボタンをクリックします。



V. 支払処理

1. 出納承認

支払にあたり、出納承認を要する支払予定データについて管理者（支払額の承認者）が出納承認処理を行います。

(1) ホーム画面の「支払管理」→「支払処理」→「出納承認」メニューを選択します。

The screenshot displays the T K C Office Network system interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: ホーム, 業績管理, 証憑管理, 財務会計, 手形・電子記録債権管理, 支払管理, 入金管理, 資金管理, 販売管理, 購買管理, 在庫管理, 固定資産管理, 電子帳簿・書類, 設定(共通), and 設定(財務会計). The '支払管理' (Payment Management) menu is expanded, showing sub-items: 支払予定の登録, 支払予定の確認・印刷, 支払処理, and 出納承認. The '出納承認' item is highlighted with a red rectangle. The main content area shows a dashboard with several warning and information messages, a search bar, and a grid of buttons for various financial operations. The URL at the bottom is https://fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/tfa/fxmnprvpymt/gen/fxmnprvpymt/execute_paymentschedulecalendars.

(2) 出納承認カレンダー画面が表示されます。支払予定日ごとに表示される「承認」欄は、管理者（支払額の承認者）によって、支払の承認がされているか否かが表示されます。「承認」欄に表示される内容は次のとおりです。

ホーム > 出納承認カレンダー (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月01日 ~ 2024年11月30日 2024年11月

支払予定日	件数	支払予定額 (除、手形・電債)	自動引落	支手・電債決済	出納承認対象の支払			承認
					現金支払	預金振込	手形・電債	
11/03(日)	0							
11/04(月)	0							
11/05(火)	0							
11/06(水)	0							
11/07(木)	0							
11/08(金)	0							
11/09(土)	0							
11/10(日)	0							
11/11(月)	0							
11/12(火)	0							
11/13(水)	0							
11/14(木)	0							
11/15(金)	0							
11/16(土)	0							
11/17(日)	0							
11/18(月)	0							
11/19(火)	0							
11/20(水)	1	25,000				25,000		
11/21(木)	0							
11/22(金)	0							
11/23(土)	0							

- ① 「○」 : 該当日のすべての支払予定が出納承認されている
- ② 「 」 (空欄) : 該当日のすべての支払予定が出納承認されていない
- ③ 「△」 : 該当日の一部の支払予定が出納承認されている
- ④ 「ー」 : 出納承認の対象とならない取引 (『支手・電債決済/自動引落』)

(3) 出納承認対象の支払があり、「承認」欄に上記(2)②「 」(空欄)または③「△」が付いている場合は、承認されていない支払取引があります。該当行をダブルクリックして出納承認処理を行います。

ホーム > 出納承認カレンダー (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月01日 ~ 2024年11月30日 2024年11月

支払予定日	件数	支払予定額 (除、手形・電債)	自動引落	支手・電債決済	出納承認対象の支払			承認
					現金支払	預金振込	手形・電債	
11/10(日)	0							
11/11(月)	0							
11/12(火)	0							
11/13(水)	0							
11/14(木)	0							
11/15(金)	0							
11/16(土)	0							
11/17(日)	0							
11/18(月)	0							
11/19(火)	0							
11/20(水)	1	25,000				25,000		
11/21(木)	0							
11/22(金)	0							
11/23(土)	0							
11/24(日)	0							
11/25(月)	0							
11/26(火)	0							
11/27(水)	0							
11/28(木)	0							
11/29(金)	7	3,549,409	3,549,409					ー
11/30(土)	7	22,310,920				22,310,920		△

(4) ドリルダウンすると「出納承認」画面が表示されます。支払内容が正しい場合は、「承認」欄にチェックを付けます。なお、タイトルの「承認」欄にあるチェックボックスにチェックを付けると一括承認が可能です。

ホーム > 出納承認カレンダー > 出納承認 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月30日 ~ 2024年11月30日 詳細検索 合計を表示する 出納承認対象のみ 支払予定額順

支払予定日	支払先		承認	科目名	支払予定額 (含、手形・電債)	支手・電債決済 /自動引落	出納承認対象の支払		
							現金支払	預金振込	手形
	【合計】				22,310,920			22,310,920	
11/30(土)	株式会社岡野企画	明細	支払内訳	買掛金	21,939,661			21,939,661	
11/30(土)	TKC商事	明細	支払内訳	買掛金	304,571			304,571	
11/30(土)	A B C company	明細	支払内訳	買掛金	194,400			194,400	
11/30(土)	株式会社北海道食品	明細	支払内訳	買掛金	45,000			45,000	
11/30(土)	ABC物流株式会社	明細	支払内訳	買掛金	22,680			22,680	
11/30(土)	青森工業株式会社	明細	支払内訳	買掛金	-20,000			-20,000	
11/30(土)	株式会社千葉製作所	明細	支払内訳	買掛金	-175,392			-175,392	

(5) なお、総合振込用データを作成する場合に、振込元口座、振込先口座のいずれかが未登録の預金振込データの出納承認を行おうとすると、次のメッセージが表示されます。総合振込用データの作成対象とする場合は、[いいえ]をクリックした後、該当行の[支払内訳]ボタンから振込元口座、振込先口座を設定してください。

ホーム > 出納承認カレンダー > 出納承認 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月30日 ~ 2024年11月30日 詳細検索 合計を表示する 出納承認対象のみ 支払予定額順

支払予定日	支払先		承認	科目名	支払予定額 (含、手形・電債)	支手・電債決済 /自動引落	出納承認対象の支払		
							現金支払	預金振込	手形
	【合計】				22,310,920			22,310,920	
11/30(土)	株式会社岡野企画	明細	支払内訳	買掛金	21,939,661			21,939,661	
11/30(土)	TKC商事	明細	支払内訳	買掛金	304,571			304,571	
11/30(土)	A B C company	明細	支払内訳	買掛金	194,400			194,400	
11/30(土)	株式会社北海道食品	明細	支払内訳	買掛金	45,000			45,000	
11/30(土)	ABC物流株式会社	明細	支払内訳	買掛金	22,680			22,680	
11/30(土)	青森工業株式会社	明細	支払内訳	買掛金	-20,000			-20,000	
11/30(土)	株式会社千葉製作所	明細	支払内訳	買掛金	-175,392			-175,392	

確認

振込元口座又は振込先口座が登録されていないため、当支払予定は総合振込依頼書の作成対象となりません。このまま更新してよろしいですか？

はい いいえ

(6) マシンデータから7日以内に支払期限が到来する支払予定のうち、出納未承認のものがある場合は、ホーム画面を開いたタイミングでお知らせが表示されます。お知らせをクリックして、該当の支払予定の出納承認が可能です。

FX2クラウド インボイス制度・電帳法対応 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

給与メニュー 導入・運用支援画面 ② 処理速度が遅いと思ったら 基本操作ガイド

ホーム

業績管理

証券管理

財務会計

手形・電子記録債権管理

支払管理

入金管理

資金管理

販売管理

購買管理

在庫管理

固定資産管理

電子帳簿・書類

設定(共通)

設定(財務会計)

設定(販売・購買)

ご利用ガイド

ダウンロード

7日以内に期限が到来する支払予定のうち、出納未承認のものが存在します。確認してください

2024年07月分の得意先順位月報が確認できるようになりました。こちらから確認できます

SMS緊急情報サービスの通知を受ける携帯番号の登録をお願いします

閉じる

365日変動損益計算書 得意先順位月報(発生ベース)

証券管理

証券保存機能の起動

財務会計

証券からの仕訳計上 銀行信販データ受信 レジからのデータ受信

T K Cシステム自動仕訳の読込 レシート入力方式 仕訳辞書からの入力

現金出納帳 預金出納帳 複合仕訳

仕訳帳 総勘定元帳 勘定科目残高

勘定科目残高推移表 勘定科目残高等の印刷 勘定科目別消費税額

購買管理

2. 総合振込用データ作成

総合振込依頼書を作成する設定でご利用の場合、登録した支払予定データを基に、I B/F Bで読み込むための総合振込用データ又は総合振込依頼書を作成できます。



総合振込依頼書の利用設定場所

「導入・運用支援」の「利用機能範囲」メニューの「入金・支払管理機能」欄で「総合振込依頼書」を作成すると設定します。

(1) ホーム画面の「支払管理」—「支払処理」—「総合振込用データ作成」メニューを選択します。

The screenshot displays the T K C Office Net system interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: ホーム (Home), 業績管理 (Performance Management), 証憑管理 (Document Management), 財務会計 (Financial Accounting), 手形・電子記録債権管理 (Promissory Note/Electronic Record Receivable Management), 支払管理 (Payment Management), 入金管理 (Revenue Management), 資金管理 (Fund Management), 販売管理 (Sales Management), 購買管理 (Purchase Management), 在庫管理 (Inventory Management), 固定資産管理 (Fixed Asset Management), 電子帳簿・書類 (Electronic Ledgers/Documents), 設定(共通) (Settings (Common)), and 設定(財務会計) (Settings (Financial Accounting)). The '支払管理' (Payment Management) menu is expanded, showing '支払予定の登録' (Register Payment Schedule), '支払予定の確認・印刷' (Check/Print Payment Schedule), '支払処理' (Payment Processing), '入金管理' (Revenue Management), '資金管理' (Fund Management), '販売管理' (Sales Management), '購買管理' (Purchase Management), '在庫管理' (Inventory Management), '固定資産管理' (Fixed Asset Management), '電子帳簿・書類' (Electronic Ledgers/Documents), '設定(共通)' (Settings (Common)), and '設定(財務会計)' (Settings (Financial Accounting)). The '支払処理' (Payment Processing) menu is further expanded, showing '出納承認' (Approval of Receipts/Payments), '総合振込用データ作成' (Create Integrated Payment Data), and '支払仕訳の計上' (Recording of Payment Journal Entries). The '総合振込用データ作成' (Create Integrated Payment Data) menu item is highlighted with a red box. The main content area shows a warning message: '請求締日を超過している請求書又は差替えが必要な請求書があります。確認してください' (There are invoices that exceed the due date or require replacement. Please check). Below the warning, there are buttons for '365日変動損益計算書' (365-Day Variable Profit and Loss Statement) and '得意先順位月報(発生ベース)' (Customer Ranking Monthly Report (Incurrence Basis)). The '支払仕訳の計上' (Recording of Payment Journal Entries) section includes buttons for '証憑からの仕訳計上' (Recording from Documents), '銀行信販データ受信' (Receive Bank/Credit Card Data), 'レジからのデータ受信' (Receive Data from Register), 'T K Cシステム自動仕訳の読込' (Load T K C System Automatic Journal Entries), 'レシート入力方式' (Receipt Input Method), '仕訳辞書からの入力' (Input from Journal Entry Dictionary), '現金出納帳' (Cash Receipts/Payments Ledger), '預金出納帳' (Deposit Receipts/Payments Ledger), '複合仕訳' (Composite Journal Entry), '仕訳帳' (Journal Entry Ledger), '総勘定元帳' (General Ledger), '勘定科目残高' (Account Balance), '勘定科目残高推移表' (Account Balance Change Table), '勘定科目残高等の印刷' (Print Account Balance, etc.), and '勘定科目別消費税額' (Consumption Tax Amount by Account).

(2) 振込予定データ一覧画面が表示されます。「振込元口座」、「振込先口座」が登録されており、かつ出納承認されている支払予定データが表示されます。総合振込用データを作成する行をダブルクリックします。

ホーム > 振込予定データ一覧 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

① 出納承認済の支払予定を支払予定日、振込元ごとに表示しています。出納承認済であっても、振込元又は振込先が未登録の支払予定は表示していません

支払予定日 2024年09月01日 以降の振込データ

振込予定データ 振込済データ

支払予定日	振込日	振込元銀行・支店名	預金種目	口座番号	件数	支払予定額
2024年10月20日(日)		みずほ銀行 東京営業部	当座預金	1345000	1	25,000
2024年10月21日(月)		みずほ銀行 東京営業部	当座預金	1345000	1	80,000
2024年11月30日(土)		みずほ銀行 東京営業部	当座預金	1345000	4	22,483,632

(3) 総合振込用データ作成画面が表示され、個々の振込予定データの一覧が表示されます。IB/FBで総合振込を行うために総合振込用データを作成する場合は、画面右上の[IB・FB振込用データ作成]ボタンをクリックします。なお、総合振込依頼書を印刷して金融機関窓口を持参する場合は[総合振込依頼書印刷]ボタンをクリックします。

ホーム > 振込予定データ一覧 > 総合振込用データ作成 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

(0001) みずほ銀行 | (001) 東京営業部 | 当座 1345000

振込明細表等の印刷 総合振込依頼書印刷 **IB・FB振込用データ作成**

内容 総合振込

振込日 2024年11月30日

取引先	取引先カナ	支払予定額	振込料	振込依頼額	銀行	支店
000003 株式会社岡野企画	カブオカノキカク	21,939,661	当方 (0)	21,939,661	0001 ミズホ	004 丸の内支店
000010 TKC商事	TKC	304,571	当方 (0)	304,571	0017 サイタリヤ	258 麹町
000008 ABC物流株式会社	ABCブツリウ	194,400	当方 (0)	194,400	0017 サイタリヤ	326 ミナミコガヤ
000048 株式会社北海道食品	ホッカイドウシヨクヒン	45,000	当方 (0)	45,000	0039 E-1-ジブツ	103 千代

計	4件	支払予定額	22,483,632	先方負担振込料	0	振込依頼額	22,483,632
				当方負担振込料	0	預金引出額	22,483,632

- (4) [I B・F B振込用データ作成]ボタンをクリックすると、当画面が表示されます。[データ作成]ボタンで総合振込用データを作成します。また、データ作成後、二重振込を防止するため、[振込依頼済にする]ボタンをクリックします。すると振込予定データ一覧画面で当振込予定データが「振込済データ」タブに移動されます。

The screenshot shows a web application interface for creating I B・F B transfer data. The main window displays a table of transfer data with columns for '取引先' (Counterparty), '金額' (Amount), '銀行' (Bank), and '支店' (Branch). A modal window titled 'I B・F B振込用データ作成' is open, showing a summary of the transfer data and buttons for 'データ作成' (Data Creation) and '振込依頼済にする' (Mark as Paid), which are highlighted with a red box.

Content: 総合振込
振込日: 2024年11月30日

取引先

取引先	金額	銀行	支店
000003 株式会社岡野企画	1,661	0001 ミズホ	004 札幌千代田
000010 TKC商事	1,571	0017 サイタリヤ	258 千代田
000008 ABC物流株式会社	1,400	0017 サイタリヤ	326 ミナミコガヤ
000048 株式会社北海道食品	6,000	0039 I-1-ジブツ	103 千代田

計 4件 支払予定額 22,483,632 円

I B・F B振込用データ作成

当振込データを振込依頼済みにする場合は、[振込依頼済にする]ボタンを押下してください。振込依頼済みにした場合、金額等の変更はできなくなります

データ引渡票(控)の印刷 PDF 印刷

送信用データの内容

内容: 総合振込
銀行名: ミズホ
支店名: 千代田
口座: 当座 1345000
件数: 4 件
金額: 22,483,632 円
振込日: 2024年11月30日(土)

データ作成 振込依頼済にする 閉じる

3. 支払仕訳の計上

あらかじめ登録しておいた買掛金・未払金の支払予定、借入金の返済予定、定期的な支払予定、随時の支払予定、定期積金の積立予定について、支払日到来時に支払仕訳を自動計上できます。また、預金振込時の当方負担振込手数料についても支払仕訳を計上できます。さらに、手形管理機能・電子記録債権管理機能を利用している場合は、その期日に基づき決済仕訳を計上できます。経理業務の一層の合理化を支援します。

(1) ホーム画面の「支払管理」―「支払処理」―「支払仕訳の計上」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. On the left is a navigation menu with categories like 'Home', 'Business Management', 'Certificate Management', 'Financial Accounting', 'Handwritten/Registered Claims Management', 'Payment Management', 'Income Management', 'Fund Management', 'Sales Management', 'Purchase Management', 'Inventory Management', 'Fixed Asset Management', 'Electronic Ledgers', 'Settings', and 'Settings (Financial Accounting)'. The 'Payment Management' section is expanded, showing 'Payment Entry' selected. The main content area displays several warning messages and a grid of buttons for various accounting functions. A red box highlights the 'Payment Entry' button in the 'Payment Management' section.

(2) 支払仕訳の計上期間を入力し、[計上] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Payment Entry' screen. At the top, there is a breadcrumb 'Home > Payment Entry' and a 'System End' button. Below, the title 'Payment Entry' is displayed. A table with the following structure is shown:

日付の指定	
2021/04/30	までの仕訳を

Below the table is an orange button labeled '計上' (Accounting).

(3) 計上対象となる支払仕訳の一覧が表示されます。計上する仕訳にチェックを付けたうえで、[一括読込]ボタンをクリックして仕訳を計上します。また、計上が不要な仕訳がある場合は該当する仕訳にチェックを付けたうえで[削除]ボタンをクリックします。

再チェック **一括読込** ?

① [一括読込]ボタンで仕訳を読込んでください

選択した仕訳を 50件/頁

□	月日	伝票番号 証券番号	借方				貸方				取引先名 元帳摘要
			勘定科目名 口座名	部門	税区 税率	取引金額 (内、消費税等)	勘定科目名 口座名	部門	税区 税率	取引金額 (内、消費税等)	
<input type="checkbox"/>	07/01		定期積金		0	200,000	普通預金 みずほ銀行/東		0	200,000	定期積金積立 海外研修旅行分
<input type="checkbox"/>	07/01		定期積金		0	150,000	普通預金 栃木銀行/宇都		0	150,000	定期積金積立 研修旅行分
<input type="checkbox"/>	08/01		定期積金		0	200,000	普通預金 みずほ銀行/東		0	200,000	定期積金積立 海外研修旅行分
<input type="checkbox"/>	08/01		定期積金		0	150,000	普通預金 栃木銀行/宇都		0	150,000	定期積金積立 研修旅行分
<input type="checkbox"/>	08/30		短期借入金		0	1,653,345	普通預金 常陽銀行/宇都		0	1,653,345	宇都宮銀行 借入金返済 元金返済
<input type="checkbox"/>	08/30		支払利息	共通部門	8	57,480	普通預金 常陽銀行/宇都		0	57,480	宇都宮銀行 借入金返済 利息返済
<input type="checkbox"/>	08/30		定期積金		0	200,000	普通預金 みずほ銀行/東		0	200,000	定期積金積立 海外研修旅行分
<input type="checkbox"/>	08/30		定期積金		0	150,000	普通預金 栃木銀行/宇都		0	150,000	定期積金積立 研修旅行分
<input type="checkbox"/>	09/30		短期借入金		0	1,655,757	普通預金 常陽銀行/宇都		0	1,655,757	宇都宮銀行 借入金返済 元金返済
<input type="checkbox"/>	09/30		支払利息	共通部門	8	26,754	普通預金 常陽銀行/宇都		0	26,754	宇都宮銀行 借入金返済 利息返済
<input type="checkbox"/>	10/01		短期借入金		0	1,489,898	普通預金 常陽銀行/宇都		0	1,489,898	宇都宮銀行 借入金返済 元金返済



計上されるはずの仕訳が表示されない場合の対処方法



ポイント

計上対象データ一覧画面に表示されるはずの仕訳が表示されない原因として次の2つが考えられます。ご確認のうえ対処をお願いします。

1. F Xクラウドでは、支払予定単位で仕訳計上するか否かを設定できます（支払管理科目の仕訳、及び支払手形・電子記録債務の仕訳の場合は計上元単位。「導入・運用支援」の「利用機能範囲」メニューで設定）。「支払予定カレンダー」画面で「仕訳計上」欄に「○」が付いているものが支払仕訳の計上対象データです。表示されない仕訳がある場合は、まず「支払予定カレンダー」を確認ください。計上が必要な支払予定がある場合は、仕訳を計上する設定に変更してください。
2. 出納承認対象となる支払予定データ（支払方法が「現金支払」「預金振込」「手形・電債」のいずれか）については、出納承認処理を行わないと支払仕訳が計上されません。「出納承認」メニューで「承認」欄に「○」が付いていない支払予定データがある場合は出納承認を行ってください。



ポイント

仕訳が要修正の状態が表示される場合の対処方法

当機能では、仕訳が完成していない状態であってもエラーとはなりません。計上時に補正することで仕訳は計上できます。ただし、例えば定期支払や借入金のように繰り返し仕訳を計上する支払予定について仕訳計上設定に不備があると、毎回仕訳計上時に補正が必要になってしまい面倒です。

計上元ごとに、どの設定が支払仕訳の各項目に反映されるかを表したのが下表となります。毎回の補正作業を減らすためのご参考としてください。

	仕訳計上	手形決済	電債決済	定期支払	随時支払
年月日	「支払予定日」 (伝票入力時)	「手形期日」 (手形登録時) ※ただし休日の場合は翌 営業日	「支払期日」 (電債登録時) ※ただし休日の場合は 翌営業日	「支払予定日」 (予定登録時)	「支払予定日」 (予定登録時)
課税区分	「課税区分」 (「入金・支払管理仕訳」 メニュー)	「課税区分」 (「入金・支払管理仕訳」× メニュー)	「課税区分」 (「入金・支払管理仕訳」 メニュー)	「課税区分」 (予定登録時)	「課税区分」 (予定登録時)
借方科目	「支払管理科目」 (伝票入力時)	「勘定科目」 (手形登録時)	「勘定科目」 (電債登録時)	「借方科目」 (予定登録時)	「借方科目」 (予定登録時)
貸方科目	「支払科目」 (「主たる入金・支払約 定」または「取引先」× メニュー)	「支払場所」 (手形登録時)	「決済口座」 (電債登録時)	「貸方科目」 (予定登録時)	「貸方科目」 (予定登録時)
取引金額	「支払予定額」 (伝票入力時)	手形金額 (手形登録時)	債権金額 (電債登録時)	「支払予定額」 (予定登録時)	「支払予定額」 (予定登録時)
取引先	「取引先」 (伝票入力時)	受取人 (手形登録時)	受取人 (電債登録時)	「支払先」 (予定登録時)	「支払先」 (予定登録時)
元帳摘要	「元帳摘要」 (「入金・支払管理仕訳」 メニュー)	「元帳摘要」 (「入金・支払管理仕訳」× メニュー)	「元帳摘要」 (「入金・支払管理仕訳」 メニュー)	「摘要」 (予定登録時)	「摘要」 (予定登録時)
収支区分	「収支区分」 (「入金・支払管理仕訳」 メニュー)	「収支区分」 (「入金・支払管理仕訳」× メニュー)	「収支区分」 (「入金・支払管理仕訳」 メニュー)	「収支区分」 (予定登録時)	「収支区分」 (予定登録時)
部門	なし	なし	なし	「部門」 (予定登録時)	「部門」 (予定登録時)

	借入金 (元金返済)	借入金 (利息支払)	当方負担の振込手 数料仕訳	振込金額>支払予定 額の場合の差額調整 仕訳(先方負担時)	振込金額<支払予定 額の場合の差額調整 仕訳(先方負担時)
年月日	「返済日」 (予定登録時)	「返済日」 (予定登録時)	「支払予定日」 (予定登録時)	「支払予定日」 (予定登録時)	「支払予定日」 (予定登録時)
課税区分	「課税区分」 (予定登録時)	「課税区分」 (予定登録時)	「課税区分」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「課税区分」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「課税区分」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)
借方科目	「借方科目」 (予定登録時)	「借方科目」 (予定登録時)	「借方科目」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「借方科目」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「支払管理科目」 (伝票入力時)
貸方科目	「貸方科目」 (予定登録時)	「貸方科目」 (予定登録時)	「支払科目」 (「主たる入金・支払約 定」または「取引先」× メニュー)	「支払科目」 (「主たる入金・支払約 定」または「取引先」× メニュー)	「貸方科目」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)
取引金額	「元金返済額」 (予定登録時)	「支払利息額」 (予定登録時)	当方負担振込手数料 (「自社銀行口座」× メニュー)	自動計算 (支払予定額と振込金 額との差額)	自動計算 (支払予定額と振込金 額との差額)
取引先	「取引先」 (予定登録時)	「取引先」 (予定登録時)	「取引先」 (「自社銀行口座」× メニュー)	「取引先」 (予定登録時)	「取引先」 (予定登録時)
元帳摘要	「元帳摘要」 (予定登録時)	「元帳摘要」 (予定登録時)	「元帳摘要」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「元帳摘要」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「元帳摘要」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)
収支区分	「収支区分」 (予定登録時)	「収支区分」 (予定登録時)	「収支区分」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「収支区分」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「収支区分」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)
部門	なし	「部門」 (予定登録時)	「部門」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「部門」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)	「部門」 (「入金・支払管理仕 訳」メニュー)

注：背景色水色は予定登録時に入力する項目、黄色は事前に設定する項目、橙色は表示時に自動計算する項目を表します。

- (4) 補正が必要な仕訳がある場合、該当行は赤色表示され、[一括読込] ボタンが押せない状態で表示されます。この場合は該当行をダブルクリックして仕訳を補正します。画面右端の「備考」欄を参考にしてください。

ホーム > 支払仕訳の計上 > 計上対象データ一覧 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

再チェック 一括読込

✖ 補正が完了していない仕訳(赤色行)があります。補正後に[一括読込]ボタンで仕訳を読込んでください

選択した仕訳を 削除 50件/頁

取引金額 消費税等)	取引先名 元帳摘要	実際の 仕入れ年月日	収支区分	備考
6,000	J R東日本 旅費交通費 出張旅費	11月19日	02 経常支出 09 旅費交通費	行番号1：貸方：勘定科目コードが入力されていないか、誤った勘定科目コードが入力され

- (5) 購買管理機能を利用しており、かつ購買管理機能で「買掛金管理科目」と設定した科目を支払管理機能で「支払管理科目」として設定している場合、当画面で買掛金の支払仕訳を計上した際に、併せて支払伝票も自動計上されます。計上後「購買管理」―「支払」―「支払伝票の確認」メニューで確認ください。

ホーム > 支払伝票の確認 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

支払伝票の作成

2024年11月01日 ~ 2024年11月30日 詳細検索 200件/頁 年月日 昇順

選択した伝票を 削除 コピー

■	年月日	伝票番号	伝票種類	掛/現金	仕入先名	伝票摘要	合計金額	入力日
<input type="checkbox"/>	2024/11/30		支払		株式会社岡野企画 鹿沼支店		21,939,661	24/11/19
<input type="checkbox"/>	2024/11/30		支払		株式会社千葉製作所 小山営業所		-175,392	24/11/19
<input type="checkbox"/>	2024/11/30		支払		ABC物流株式会社		194,400	24/11/19
<input type="checkbox"/>	2024/11/30		支払		青森工業株式会社		-20,000	24/11/19
<input type="checkbox"/>	2024/11/30		支払		TKC商事		304,571	24/11/19
<input type="checkbox"/>	2024/11/30		支払		株式会社北海道食品		45,000	24/11/19

VI. 入金予定の入力

1. 会計伝票入力時の回収予定入力

借方に「入金管理科目」を入力した仕訳を入力する場合、回収予定日を入力します。回収予定日は会計伝票の「年月日」「取引先」及び約定から初期表示されます。回収予定（金額）は、最大6回に分けて入力できます。

- (1) 「伝票(1伝票型)」等のメニューで借方に入金管理科目を使用した仕訳を入力します。なお、取引先は取引先マスターに登録済みのものを選択します。仕訳入力後 [OK] ボタンをクリックします

ホーム > 伝票(1伝票型) (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

伝票番号	16	証憑番号		課税区分	1 課税売上	事業区分	1 卸売り分	年月日	2024/11/20
借方科目・口座名			貸方科目・口座名			取引金額			
1122 売掛金			4111 売上高			30,000			
摘	取引先名(仕入先の氏名又は名称)		収			税率	(内、消費税等)		
要	000003 株式会社岡野企画		支			10%A	2,727		
	実際の仕入れ年月日		元帳摘要(仕入れ資産等の総称)			税抜き金額			
	~		本日売上高 掛売上			27,273			
部門	002 営業部門								

OK キャンセル

- (2) 当画面が表示されます。回収予定日、回収金額を入力し、[OK] ボタンをクリックします。予定日が不明な場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。「回収予定日未登録データ補正」メニューで後から予定日を入力できます。

回収予定日の入力 - Google Chrome

fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/tfa/fxmnsji/gen/deposit_schedules/new?id_jour=405&id_hstr=2&id_jourdetail=1&from_slips=1&info=%5B%5D&is_open_window=1

仕訳情報 取引年月日 2024/11/20 伝票番号 16 証憑番号 勘定科目 1122 売掛金
 取引先名 株式会社岡野企画 元帳摘要 本日売上高 掛売上 取引金額 30,000

行	回収予定日	内訳金額		
	取引金額①	30,000		
1	2024/12/31(火)	30,000	▶ 削除	
2			▶ 前行複写 ▶ 削除	
3			▶ 前行複写 ▶ 削除	
4			▶ 前行複写 ▶ 削除	
5			▶ 前行複写 ▶ 削除	
6			▶ 前行複写 ▶ 削除	
	合計金額②	30,000		
	差額①-②	0		

OK キャンセル



ポイント

回収予定日の自動表示条件

事前に入金約定を登録している場合、次のとおり自動表示されます。

1. 得意先の約定として個別設定がされている場合は、その約定と会計伝票の「年月日」から自動表示されます。
2. 得意先の約定として個別設定がされていない場合は、主たる入金約定と会計伝票の「年月日」から自動表示されます。
3. 得意先の約定として個別設定されていなく、かつ主たる約定も未設定の場合は自動表示されません。仕訳ごとに回収予定日を直接手入力してください。



ポイント

回収予定日の入力を省略した場合の扱い

会計伝票入力時点で回収予定日が不明の場合、回収予定日の入力を省略できます。但し、回収予定日が未登録の場合は回収予定表等に反映されないため、回収予定日が未登録の取引については、ホーム画面の「入金管理」－「入金予定の登録」の「回収予定日未登録データ補正」メニューにて、回収予定日を必ず入力してください。



注意

入金管理科目を貸方に入力しても減額されません。別途減額処理が必要です。

「入金管理科目」を貸方に入力して減額しても、その金額は回収予定表には反映されません。減額の仕訳を入力するとともに、入金予定明細の登録・修正で相殺、控除額を入力してください。

2. 売上傳票入力時の回収予定入力（販売管理機能）

F Xクラウドシリーズの販売管理機能を併用しており、かつ販売管理機能で「売掛金管理科目」として設定した科目を入金管理機能の「入金管理科目」にも設定している場合、売上傳票入力と同時に入金予定データが作成されます。

- (1) 販売管理機能の「売上傳票の作成」メニュー等で売上傳票を入力する際に、回収予定日を入力します。事前に設定した入金約定に基づき、回収予定日が自動的にセットされますが、変更する場合は「任意入力」にしたらうえで任意の予定日を入力します。入力後 [OK] ボタンをクリックします。

ホーム > 売上傳票 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

直前確認 前回複写 ?

伝票番号 自動 売上日 2024/08/20 担当者 0000002 田中 和代 部門 001 製造部門

得意先 000010 TKC商事 一覧 ① 掛/現金 掛売上 請求種別 締日請求 事業区分 卸売り分

営業所名 国内/輸出 国内取引 消費税転嫁方式 外税/請求時 インボイ 未定

請求先 000010 TKC商事 請求日 約定通り 2024/08/31 予定日 約定通り 2024/09/30

先方担当者 敬称 様 伝票摘要

商品一覧

行	区分 課否	商品名 コード	規格	単位	入数 ケース数	バラ数 数量	仕入単価 売上単価	粗利益額 金額	税率	事業区分 行摘要
1	売1 課税	オフィスチェア 肘跳ね上げ式 0000000000000095				3	0 35,800	107,400 107,400	10%	卸売り分
2	売1 課税	組立式OAデスク 片袖 0000000000000096				3	0 48,800	146,400 146,400	10%	卸売り分
3										
4										
5										
6										

粗利合計	粗利率	税抜き金額	消費税等 ①	源泉税等	合計金額
253,800	100.0%	253,800			253,800

伝票更新時に納品書を発行
 伝票更新時に請求書を発行
 伝票更新時に領収書を発行

(2) すると、売上傳票の計上と併せて売掛金計上仕訳が自動計上されます。また入力した予定日で入金予定データが作成されます。

ホーム > 仕訳帳 > 複合仕訳 (93633/214) TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

確認終了 伝票表示 前仕訳 次仕訳 訂正 削除

年月日 2024/08/20 伝票番号 24 証憑番号 月次更新未了

行	借方				貸方				実際の仕入れ年月日	
	勘定科目	部門	税	取引金額	勘定科目	部門	税	取引金額		
1	1122 売掛金								10 TKC商事	
2										
3										
4										
5										
借方合計				253,800	貸方合計				253,800	差額
(内、消費税等)					(内、消費税等)				0	
								収支区分		

予定日の確認

科目 1122 売掛金

取引先 000010 TKC商事

伝票番号 24 証憑番号 取引金額 253,800

行	回収予定日	内訳金額
1	2024/09/30(月)	253,800
2		
3		
4		
5		
6		
合計金額		253,800
差額		0

閉じる

R-No. 332/241120 自動仕訳番号 UD000138 売上傳票データ 入力者 堤 敬士

3. 定期入金取引の登録

主に、受取家賃等、売掛金・未収入金の計上を伴わない定期的な入金予定を登録します。

(1) ホーム画面の「入金管理」→「入金予定の登録」→「定期入金」メニューを選択します。

(2) 当画面が表示されます。新規に予定を登録する場合は画面右上の「登録」ボタンをクリックします。

入金元	摘要	1回の入金額 (税込み)	入金期間		入金日
			開始年月	終了年月	
000050 青森物流株式会社	受取家賃	125,000	2024年01月		20E

(3) 当画面が表示されます。次の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。なお、入力済みの仕訳を基に作成することも可能です。その場合は[仕訳から作成]ボタンをクリックします。借方に「1111～1113」の勘定科目を入力した前月分の仕訳が一覧表示されます。選択することで、定期入金取引登録の基礎データとして採用できます。

ホーム > 定期入金 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

仕訳から作成 ?

定期入金の内容

入金元 000010 TKC商事

摘要 受取家賃

1回の入金額(税込み) 125,000

入金期間 2023年05月 ~

入金日 20 日

入金サイクル 1 か月

入金方法 預金入金

金融機関が休日の場合の入金日 前営業日

入金時の仕訳情報

収支区分 01 経常収入 01 現金売上

入金予定

行追加

入金年月日	入金額	
2024/07/19(金)	125,000	削除
2024/08/20(火)	125,000	削除
2024/09/20(金)	125,000	削除
2024/10/18(金)	125,000	削除

OK キャンセル

①定期入金の内容

行	項目名	項目の説明
1	入金元	入金元を入力します。取引先マスターに登録された取引先からの選択以外に、随時入力も可能です。
2	摘要	定期入金の内容を入力します。
3	1回の入金額(税込み)	毎回の入金額を税込金額で入力します。
4	入金期間	入金開始年月、入金終了年月を入力します。終了年月を省略して入力した場合、「入金予定」欄には1年分の入金予定が自動表示されます。それ以降の入金予定は毎月の月次決算時に自動的に作成されます。
5	入金日	毎回の入金日を入力します。(「0」で末日)
6	入金サイクル	入金のサイクルを1か月単位で入力します。
7	入金方法	自動集金、現金入金、預金入金のいずれかを選択します。
8	金融機関が休日の場合の入金日	入金予定日が金融機関の休日に当たった場合の入金日を設定します。この設定を考慮した入金予定日が自動で計算されます。

②入金時の仕訳情報

行	項目名	項目の説明
1	収支区分	入金時の収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

③入金予定

行	項目名	項目の説明
1	[行追加]ボタン	自動計算された予定に加えて任意に入金日を追加する場合にクリックします。
2	入金年月日	自動計算された入金年月日を変更する場合に入力します。
3	入金額	入金予定額を個別に変更する場合は入力します。

4. 随時入金取引の登録

非経常的に発生する入金予定を登録します。

(1) ホーム画面の「入金管理」→「入金予定の登録」→「随時入金」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. On the left is a navigation menu with categories like '業績管理', '証券管理', '財務会計', and '入金管理'. Under '入金管理', the '随時入金' (Ad-hoc Receipt) option is highlighted with a red box. The main content area displays various system alerts and buttons for different financial reports and transactions.

(2) 当画面が表示されます。新規に予定を登録する場合は画面右上の [登録] ボタンをクリックします。

また、登録済みの随時取引を基礎データとして複写したうえで新規に登録する場合は、該当する随時取引の行の [複写] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '随時入金' (Ad-hoc Receipt) registration screen. At the top right, there is a '登録' (Register) button highlighted in red. Below it is a table with columns for '入金元' (Source), '摘要' (Summary), '入金予定日' (Scheduled Date), and '入金予定額(税込み)' (Scheduled Amount including tax). The first row shows '株式会社岡野企画' (Kamano Kikaku Co., Ltd.) with a '複写' (Copy) button highlighted in red.

入金元	摘要	入金予定日	入金予定額(税込み)
000003 株式会社岡野企画	現金売上	2024年08月15日	108,000

(3) 当画面が表示されます。次の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。

ホーム > 随時入金
(93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士
システム終了
?

随時入金の内容

入金予定日

入金元

摘要

入金予定額(税込み)

入金方法

入金時の仕訳情報

収支区分

①随時入金の内容

行	項目名	項目の説明
1	入金予定日	入金予定日を入力します。
2	入金元	入金元を入力します。取引先マスターに登録された取引先からの選択以外に、随時入力も可能です。
3	摘要	随時入金の内容を入力します。
4	入金予定額(税込み)	入金額を税込金額で入力します。
5	入金方法	自動集金、現金入金、預金入金のいずれかを選択します。

②入金時の仕訳情報

行	項目名	項目の説明
1	収支区分	入金時の収支区分を入力します。なお、ここで入力した収支区分に基づいて「資金繰り計画表」が自動作成されます。

5. 回収予定日未登録データ補正

入金管理科目を借方計上すると回収予定日の入力が必要となりますが、仕訳入力時点で回収予定日が不明な場合を考慮し、省略が可能です。当機能では、回収予定日を省略した仕訳に一括で回収予定日を入力できます。予定日を入力すると「入金予定カレンダー」に反映されます。

(1) ホーム画面の「入金管理」→「入金予定の登録」→「回収予定日未登録データ補正」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. In the left-hand navigation menu, the '入金管理' (Income Management) section is expanded, and the '回収予定日未登録データ補正' (Correction of unregistered collection dates) option is highlighted with a red rectangular box. The main content area displays several notification banners at the top, followed by a grid of menu buttons for various financial and administrative functions.

(2) 回収予定日が省略された仕訳が表示されます。[予定日の入力] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Correction of unregistered collection dates' screen. The page title is 'ホーム > 回収予定日未登録データ補正'. At the top, there is a search filter for dates from 2024-07-01 to 2024-11-30. Below the filter is a table of transactions. The first row of the table is highlighted in blue, and a red box is drawn around the '予定日の入力' (Input collection date) button in the first column of this row.

	月日	伝票番号 証券番号	借方				貸方				取引先名 元帳摘要
			勘定科目名 口座名	部門	税区 税率	取引金額 (内、消費税等)	勘定科目名 口座名	部門	税区 税率	取引金額 (内、消費税等)	
予定日の入力	11/20	16	売掛金		0	30,000	売上高	営業部門	1:1 10%A	30,000 (2,727)	株式会社岡野企画 本日売上高 掛売上

(3) 取引先の入金約定から予定日が自動表示されます。入金予定（金額）は、最大6回に分けて入力できます。必要に応じて変更し、[OK] ボタンをクリックします。これにより入金予定データが作成されます。

回収予定日の入力 - Google Chrome

fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/tfa/fxmnddpst/gen/deposit_schedules/new?id_hstr=2&id_jour=405&id_jourdetail=1&is_open_window=1

仕訳情報 取引年月日 2024/11/20 伝票番号 16 証券番号 勘定科目 1122 売掛金
取引先名 株式会社岡野企画 元帳摘要 本日売上高 掛売上 取引金額 30,000

行	回収予定日	内訳金額		
	取引金額①	30,000		
1	2024/12/31(火)	30,000	▶ 削除	
2			▶ 前行複写 ▶ 削除	
3			▶ 前行複写 ▶ 削除	
4			▶ 前行複写 ▶ 削除	
5			▶ 前行複写 ▶ 削除	
6			▶ 前行複写 ▶ 削除	
	合計金額②	30,000		
	差額①-②	0		

OK キャンセル

VII. 入金予定の問合せ

1. 入金予定カレンダー

カレンダー形式で日付ごとの入金予定額と入金方法を確認できます。

(1) ホーム画面の「入金管理」→「入金予定の確認・印刷」→「入金予定カレンダー」メニューを選択します。

The screenshot shows the T K C Office Net system interface. The left sidebar contains a menu with the following items: ホーム, 業績管理, 証券管理, 財務会計, 手形・電子記録債権管理, 支払管理, 入金管理, 入金予定の登録, 入金予定の確認・印刷, 資金管理, 販売管理, 購買管理, 在庫管理, 固定資産管理, 電子帳簿・書類, 設定(共通), 設定(財務会計). The '入金管理' menu is expanded, and the '入金予定の確認・印刷' sub-menu is selected. The '入金予定カレンダー' option is highlighted with a red box. The main content area displays a dashboard with a warning message about overdue requests, a notification for the July 2024 dividend statement, and a message about cash balance. Below these are buttons for '365日変動損益計算書' and '得意先順位月報(発生ベース)'. The '証券管理' section is active, showing options for '入金元別入金予定' and '入金管理月報の印刷'. Other options include '証券からの仕訳計上', '銀行信販データ受信', 'レジからのデータ受信', 'T K Cシステム自動仕訳の読込', 'レシート入力方式', '仕訳辞書からの入力', '現金出納帳', '預金出納帳', '複合仕訳', '仕訳帳', '総勘定元帳', '勘定科目残高', '勘定科目残高推移表', '勘定科目残高等の印刷', and '勘定科目別消費税額'.

(2) 入金予定カレンダーが表示されます。日付ごと、入金方法ごとに入金予定額が表示されます。手形管理または電子記録債権管理を利用している場合、「受手・電債決済」欄に明細の金額が表示されます。詳細を確認する場合は、行を選択してダブルクリックします。入金元別入金予定の問合せ画面にドリルダウンします。詳細は下記2. をご参照ください。



2024年10月01日 ~ 2024年10月31日 2024年10月 < >

入金予定日	件数	入金予定額 (除、手形・電債)	入金内訳				
			自動集金	受手・電債決済	現金入金	預金入金	
【合計】	11	15,605,472		300,000		15,305,472	
10/01(火)	1	15,000,000				15,000,000	
10/02(水)	0						
10/03(木)	0						
10/04(金)	0						
10/05(土)	0						
10/06(日)	0						
10/07(月)	0						
10/08(火)	0						
10/09(水)	0						
10/10(木)	0						
10/11(金)	0						
10/12(土)	0						
10/13(日)	0						
10/14(月)	0						
10/15(火)	0						
10/16(水)	0						
10/17(木)	0						
10/18(金)	2	250,000				250,000	
10/19(土)	0						
10/20(日)	0						

2. 入金元別入金予定の問合せ

最終処理年月日を含む月から向こう6か月間の入金予定データを確認できます。

(1) ホーム画面の「入金管理」→「入金予定の確認・印刷」→「入金元別入金予定」メニューを選択します。

(2) 入金元別に入金予定データが表示されます。各欄に表示される内容は次のとおりです。

入金予定日	入金元	科目名	入金予定額 (含、手形・電債)	受手・電債決済 /自動集金	入金内訳		
					現金入金	預金入金	手形・電債
	【合計】		3,372,653			3,372,653	
11/30(土)	株式会社岡野企画	回収内訳	1,441,891			1,441,891	
11/30(土)	炭火焼肉 もくもく	回収内訳	121,370			121,370	
11/30(土)	株式会社岡野企画	回収内訳	229,392			229,392	
11/30(土)	受信用得意先	回収内訳	39,000			39,000	
11/30(土)	J R東日本	回収内訳	11,000			11,000	
12/20(金)	TKC商事		125,000			125,000	
12/20(金)	青森物流株式会社		125,000			125,000	
12/31(火)	株式会社岡野企画	回収内訳	30,000			30,000	
01/20(月)	TKC商事		125,000			125,000	
01/20(月)	青森物流株式会社		125,000			125,000	
02/20(木)	TKC商事		125,000			125,000	
02/20(木)	青森物流株式会社		125,000			125,000	
03/19(水)	TKC商事		125,000			125,000	
03/19(水)	青森物流株式会社		125,000			125,000	
04/18(金)	TKC商事		125,000			125,000	
04/18(金)	青森物流株式会社		125,000			125,000	
05/20(火)	TKC商事		125,000			125,000	
05/20(火)	青森物流株式会社		125,000			125,000	

行	項目名	項目の説明
1	入金予定日	入金予定データの入金予定日が表示されます。
2	入金先	入金元が表示されます。

3	科目名	入金科目の相手科目の名称が表示されます。
4	入金予定額(含、手形・電債)	入金予定額合計が表示されます。なお、入金予定額には売掛金の消込額等を表示しているため、手形・電債受入額が含まれます。
5	受手・電債決済/自動集金	以下の入金予定額合計が表示されます。 1. 手形管理を利用している場合、手形明細の金額 2. 電子記録債権管理を利用している場合、電子記録債権明細の金額 3. 入金方法を「自動集金」と設定した「定期入金取引」、「随時入金取引」
6	現金入金	以下の入金予定額合計が表示されます。 1. 「入金先ごとの約定」(入金先個別の約定がない場合は「主たる約定」)に基づいた入金管理科目の回収予定額合計のうち、入金方法が「現金入金」のもの 2. 入金方法を「現金入金」と設定した「定期入金取引」、「随時入金取引」
7	預金入金	以下の入金予定額合計が表示されます。 1. 「入金先ごとの約定」(入金先個別の約定がない場合は「主たる約定」)に基づいた入金管理科目の回収予定額合計のうち、入金方法が「預金入金」のもの 2. 入金方法を「預金入金」と設定した「定期入金取引」、「随時入金取引」
8	手形・電債	以下の入金予定額合計が表示されます。 1. 「入金先ごとの約定」(入金先個別の約定がない場合は「主たる約定」)に基づいた入金管理科目の回収予定額合計のうち、入金方法が「手形受入」「電債受入」のいずれかであるもの 2. 入金方法を「手形振出」「電債受入」のいずれかに設定した「定期入金取引」、「随時入金取引」
9	収支区分	入金予定データの登録時に入力した収支区分が表示されます。
10	計上元	入金予定データの計上元画面が表示されます。

(3) 表示された入金予定額の基となる明細を確認、修正する場合は各行の「明細」ボタンをクリックします。

[ホーム](#) > 入金元別入金予定

(93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士

システム終了

2024年11月30日		2025年05月31日		詳細検索	<input checked="" type="checkbox"/> 合計を表示する	<input type="checkbox"/> 小計を表示する	入金予定日/取引先表示順	
入金予定日	入金元		科目名	入金予定額 (含、手形・電債)	受手・電債決済 /自動集金	入金内訳		
						現金入金	預金入金	手形・電債
	【合計】			3,372,653			3,372,653	
11/30(土)	株式会社岡野企画	明細	回収内訳	1,441,891			1,441,891	
11/30(土)	炭火焼肉 もくもく	明細	回収内訳	121,370			121,370	
11/30(土)	株式会社岡野企画	明細	回収内訳	229,392			229,392	
11/30(土)	受信用得意先	明細	回収内訳	39,000			39,000	
11/30(土)	J R東日本	明細	回収内訳	11,000			11,000	
12/20(金)	TKC商事	明細		125,000			125,000	
12/20(金)	青森物流株式会社	明細		125,000			125,000	
12/31(火)	株式会社岡野企画	明細	回収内訳	30,000			30,000	
01/20(月)	TKC商事	明細		125,000			125,000	
01/20(月)	青森物流株式会社	明細		125,000			125,000	
02/20(木)	TKC商事	明細		125,000			125,000	
02/20(木)	青森物流株式会社	明細		125,000			125,000	
03/19(水)	TKC商事	明細		125,000			125,000	
03/19(水)	青森物流株式会社	明細		125,000			125,000	
04/18(金)	TKC商事	明細		125,000			125,000	
04/18(金)	青森物流株式会社	明細		125,000			125,000	
05/20(火)	TKC商事	明細		125,000			125,000	
05/20(火)	青森物流株式会社	明細		125,000			125,000	

(4) 「計上元」が「仕訳計上」の入金予定データについては、入金約定で設定した締日、回収サイト、回収日に従って自動集計されています。具体的には、毎月の締日までに入力された複数の仕訳の金額合計が、回収サイト、回収日から導き出した回収予定日に表示されます。[明細] ボタンでドリルダウンすると、基となった仕訳の一覧が表示されます。売掛金・未収入金の計上仕訳を確認する場合は [仕訳確認] ボタンをクリックします。また、買掛金との相殺、値引等により回収予定額を減額する場合や、回収を保留する場合は、[相殺等入力] ボタンをクリックします。

回収予定日		入金元名		元帳残高(2024年11月20日現在)					
2024年11月30日(土)		000006	炭火焼肉 もくもく	-					
取引日	伝番	証番	摘要	借方勘定科目	貸方勘定科目	回収予定額			
【合計】							121,370		
10/10	61			売掛金	売上高	1,100	相殺等入力	仕訳確認	
10/16	30			売掛金	売上高	51,150	相殺等入力	仕訳確認	
10/16	30			売掛金	売上高	69,120	相殺等入力	仕訳確認	

(5) [相殺等入力] ボタンをクリックすると当画面が表示されます。変更がある場合は次のとおり入力します。

[修正](#)

回収予定日

得意先

債権等科目

前回回収保留額

当月回収売上高等

計

買掛金相殺

その他控除

今回回収保留額

回収予定日(保留分)

回収予定額

行	項目名	項目の説明
1	回収予定日	登録する入金予定データの回収予定日を入力します。
2	買掛金相殺	当月回収売上高等のうち、買掛金と相殺するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「回収予定額」が減額されます。
3	その他控除	当月回収売上高等のうち、値引等により控除するものがある場合は入力します。入力すると最終的な「回収予定額」が減額されます。
4	今回回収保留額	当月回収売上高等のうち、支払を繰り延べるものがある場合は入力します。入力すると最終的な「回収予定額」が減額されます。
5	回収予定日(保留分)	今回回収保留額を入力した場合に入力可能となります。回収保留となった金額の回収予定日を入力します。

(6) また、「計上元」が「仕訳計上」の入金予定データについて回収方法を変更する場合は、各行の「回収内訳」ボタンをクリックします。

[ホーム](#) > 入金元別入金予定 (93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月30日 ~ 2025年05月31日 詳細検索 合計を表示する 小計を表示する 入金予定日/取引先表示順

入金予定日	入金元		科目名	入金予定額 (含、手形・電債)	受手・電債決済 /自動集金	入金内訳		
						現金入金	預金入金	手形・電債
	【合計】			3,372,653			3,372,653	
11/30(土)	株式会社岡野企画	▶ 明細 ▶ 回収内訳	売掛金	1,441,891			1,441,891	
11/30(土)	炭火焼肉 もくもく	▶ 明細 ▶ 回収内訳	売掛金	121,370			121,370	
11/30(土)	株式会社岡野企画	▶ 明細 ▶ 回収内訳	売掛金	229,392			229,392	
11/30(土)	受信用得意先	▶ 明細 ▶ 回収内訳	売掛金	39,000			39,000	
11/30(土)	J R東日本	▶ 明細 ▶ 回収内訳	売掛金	11,000			11,000	
12/20(金)	TKC商事	▶ 明細		125,000			125,000	
12/20(金)	青森物流株式会社	▶ 明細		125,000			125,000	
12/31(火)	株式会社岡野企画	▶ 明細 ▶ 回収内訳	売掛金	30,000			30,000	
01/20(月)	TKC商事	▶ 明細		125,000			125,000	
01/20(月)	青森物流株式会社	▶ 明細		125,000			125,000	
02/20(木)	TKC商事	▶ 明細		125,000			125,000	
02/20(木)	青森物流株式会社	▶ 明細		125,000			125,000	
03/19(水)	TKC商事	▶ 明細		125,000			125,000	
03/19(水)	青森物流株式会社	▶ 明細		125,000			125,000	
04/18(金)	TKC商事	▶ 明細		125,000			125,000	
04/18(金)	青森物流株式会社	▶ 明細		125,000			125,000	
05/20(火)	TKC商事	▶ 明細		125,000			125,000	
05/20(火)	青森物流株式会社	▶ 明細		125,000			125,000	

https://fibu.oms.rdc.private/fx/exul7j8qfp/tfa/fxmindpsschedbysrc/gen/depositschedulebysources/returnmc?cat_ordcol=ynd_csord_ord&cat_recordsourcredit=5&cd_act_dr=1122&cd_auxact_dr=&cd_cstm_dr=000006&is_br=1&is_...

(7) [回収内訳] ボタンをクリックすると当画面が表示されます。ここでは、回収方法別の内訳金額、入金科目の変更が可能です。変更する場合はそれぞれ次のとおり入力します。

[ホーム](#) > [入金元別入金予定](#) > 回収内訳の入力
 (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

回収予定日 2024年11月30日

入金元 000006 炭火焼肉 もくもく

回収内訳 約定に従い自動計算 個別に入力

内訳	金額
入金予定額計	121,370
現金入金	
預金入金	121,370
自動集金	
手形受入	
電債受入	

OK
キャンセル

①回収方法別の内訳金額

行	項目名	項目の説明
1	回収内訳	入金約定に従って自動計算された金額が表示されています。個別に変更する場合は、「個別に入力」を選択し、各内訳金額を直接修正します。

3. 入金管理月報の印刷

入金管理関連の帳表を印刷できます。

(1) ホーム画面の「入金管理」→「入金予定の確認・印刷」→「入金管理月報の印刷」メニューを選択します。



(2) 「売掛金・未収入金回収予定表」「入金予定内訳明細書(5日報)」の印刷指定画面が表示されます。印刷条件を指定し、[PDF] または [印刷] ボタンをクリックします。



VIII. 資金繰り計画

1. 資金繰り予定表（5日報）

入金予定、支払予定、及び手形明細（手形管理利用時）の情報に基づき、収支区別に5日ごとの資金繰り予定表が確認できます。

(1) ホーム画面の「資金管理」—「資金繰り予定・計画」—「資金繰り予定表(5日報)」メニューを選択します。



(2) 資金繰り予定表(5日報)画面が表示されます。5日ごとの入金予定、支払予定額の合計金額を収支区別に確認できます。収支区分の内訳(内訳区分)を確認する場合は画面右上で「詳細表示」を選択します。

ホーム > 資金繰り予定表(5日報) (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月21日 ~ 2024年12月20日

収支区分	合計	11/21~25	11/26~30	12/01~05	12/06~10	12/16~20
01 経常収入	25,592	2,200	23,142			
02 経常支出	22,378		22,353			
過不足(A)	3,214	2,200	789			
経常収支比率	114.4		103.5			1,000
03 決算設備等支出						
再差引計(B)	3,214	2,200	789			
04 借入金返済	3,152		3,152			
05 資金運用等	350		350			
再差引計(C)	-288	2,200	-2,713			
月初資金有高(D)	1,292	1,292	3,492	779	779	779
06 借入金調達						
07 他の財務等収入						
月末資金有高(E)	1,004	3,492	779	779	779	1,000

単位：千円

操作ボタン: 要約表示 (展開), 要約表示, 詳細表示

(3) 収支区分、又は内訳区分の行をダブルクリックすると、当該収支区分・内訳区分について、取引先ごとの内訳を確認できます。

☰ ホーム > 資金繰り予定表(5日報) > 資金繰り予定内訳表(5日報)

(93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士

システム終了

(01) 経常収入

?

2024年11月21日 ~ 2024年12月20日

(単位: 千円)

入金元	合計	11/21~25	11/26~30	12/01~05	12/06~10	12/11~15	12/16~20
【合計】	25,592	2,200	23,142				250
株式会社千葉製作所	2,200	2,200					
TKC商事	21,300		21,300				
株式会社岡野企画	1,441		1,441				
炭火焼肉 もくもく	121		121				
株式会社岡野企画	229		229				
受信得意先	39		39				
JR東日本	11		11				
TKC商事	125						125
青森物流株式会社	125						125

(4) さらに取引先の行をダブルクリックすると、取引先ごとの入金・支払予定の明細を確認できます。

☰ ホーム > 資金繰り予定表(5日報) > 資金繰り予定内訳表(5日報) > 回収予定明細

(93633/214)TKCオフィスネット 堤 敬士

システム終了

?

回収予定日	入金元名	元帳残高(2024年11月20日現在)					
2024年11月30日(土)	000006 炭火焼肉 もくもく	-					
取引日	伝番	証番	摘要	借方勘定科目	貸方勘定科目	回収予定額	
			【合計】			121,370	
10/10	61			売掛金	売上高	1,100	▶ 相殺等入力 ▶ 仕訳確認
10/16	30			売掛金	売上高	51,150	▶ 相殺等入力 ▶ 仕訳確認
10/16	30			売掛金	売上高	69,120	▶ 相殺等入力 ▶ 仕訳確認

2. 資金繰り計画表（6か月）

入金予定、支払予定、及び手形明細（手形管理利用時）の情報に基づき、収支区分別に向こう6か月の資金繰り計画表が確認できます。

(1) ホーム画面の「資金管理」－「資金繰り予定・計画」－「資金繰り計画表(6か月)」メニューを選択します。

The screenshot shows the system's home page. On the left is a navigation menu with categories like '業績管理', '証券管理', '財務会計', and '資金管理'. Under '資金管理', the menu item '資金繰り計画表(6か月)' is highlighted with a red box. The main content area displays various reports and tools, including '365日変動損益計算書' and '得意先順位月報(発生ベース)'. A warning message at the top indicates that some requests are overdue.

(2) 資金繰り計画表(6か月)画面が表示されます。1か月ごとの入金予定、支払予定額の合計金額を収支区分別に確認できます。収支区分の内訳(内訳区分)を確認する場合は画面右上で「詳細表示」を選択します。

The screenshot shows the '資金繰り計画表(6か月)' screen. At the top, it displays the period '2024年11月21日 ~ 2025年05月31日'. Below this is a table with columns for '収支区分' (Income/Expense Category), '合計' (Total), and monthly data from 2024.11 to 2025.05. The unit is '千円' (thousand yen). A red box highlights the '要約表示' (Summary) button in the top right corner of the table area.

収支区分		合計	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	2025年03月	2025年04月	2025年05月
01	経常収入	26,872	25,342	280	250	250			
02	経常支出	22,688	22,353	92	57	53			
	過不足(A)	4,184	2,989	187	192	196			
	経常収支比率	118.4	113.4	302.6	432.1	470.0			
03	決算設備等支出								
	再差引計(B)	4,184	2,989	187	192	196			
04	借入金返済	22,167	3,152	3,157	3,162	3,166			
05	資金運用等	2,450	350	350	350	350			
	再差引計(C)	-20,432	-513	-3,319	-3,319	-3,319			
	月初資金有高(D)	1,292	1,292	779	-2,540	-5,860			
06	借入金調達								
07	他の財務等収入								
	月末資金有高(E)	-19,139	779	-2,540	-5,860	-9,180			

(3) 収支区分、又は内訳区分の行をダブルクリックすると、当該収支区分・内訳区分について、計上元ごとの内訳を確認できます。自動作成された計画に補正が必要な場合は、[補正入力] ボタンをクリックします。

ホーム > 資金繰り計画表(6か月) > 資金繰り計画内訳表(6か月) (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

補正入力 ?

01 経常収入 01 現金売上 2024年11月21日 ~ 2025年05月31日 (単位: 千円)

計上元	合計	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	2025年03月	2025年04月	2025年05月
定期入金	1,500		250	250	250	250	250	250
【小計】	1,500		250	250	250	250	250	250
補正計上								
【合計】	1,500		250	250	250	250	250	250

(4) 補正入力した内訳区分については、資金繰り計画表(6か月)の画面で金額に「*」が付いて表示されます。

ホーム > 資金繰り計画表(6か月) (93633/214) T K C オフィスネット 堤 敬士 システム終了

2024年11月21日 ~ 2025年05月31日 詳細表示 (単位: 千円)

収支区分	合計	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	2025年03月	2025年04月
01 経常収入	40,972	25,342	2,580	2,450	2,650	2,650	2,650
01 現金売上	15,600		2,550*	2,450*	2,650*	2,650*	2,650*
02 売掛金入金	25,372	25,342	30				
02 経常支出	22,688	22,353	92	57	53	48	
02 買掛金支払	22,340	22,310	30				
04 未払費用	150		25	25	25	25	
08 支払利息割引料	197	42	37	32	28	23	
過不足(A)	18,284	2,989	2,487	2,392	2,596	2,601	2,601
経常収支比率	180.6	113.4	2,788.4	4,234.4	4,982.5	5,463.2	6,064.8
03 決算設備等支出							
再差引計(B)	18,284	2,989	2,487	2,392	2,596	2,601	2,601
04 借入金返済	22,167	3,152	3,157	3,162	3,166	3,171	3,171
01 短期借入金返済	22,167	3,152	3,157	3,162	3,166	3,171	3,171
05 資金運用等	2,450	350	350	350	350		
01 定期性預金預入	2,450	350	350	350	350		
再差引計(C)	-6,332	-513	-1,019	-1,119	-919	-569	-569
月初資金有高(D)	1,292	1,292	779	-240	-1,360	-2,280	-2,280
06 借入金調達							
07 他の財務等収入							
月末資金有高(E)	-5,039	779	-240	-1,360	-2,280	-2,850	-3,410



補正入力した場合は予定額の二重計上にご注意ください。

注意

売掛金の回収予定、買掛金の支払予定は、売掛金、買掛金の計上仕訳で予定日を入力することにより作成されます。このため、これらの入金・支払予定額は向こう1、2か月分しか計上されません。このような場合でも向こう6か月分の計画を作成できるよう補正入力機能を搭載しています。ただし、ここで補正入力した金額は、いずれ売掛金・買掛金の計上仕訳が入力されると自動計上されるはずの金額であるため、そのまま残しておくと二重計上になってしまいます。売掛金・買掛金の計上仕訳を入力

したタイミングで補正金額は削除するようにしてください。

FXクラウドシリーズ 入金・支払管理、資金繰り計画機能利用マニュアル

令和7年4月1日

第2版発行 ©TKC

著者 株式会社 TKC

発行者 飯塚 真規

発行所 株式会社 TKC

〒162-8585 東京都新宿区揚場町2-1

軽子坂MNビル5F

不許複製

※Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

※Excelは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※Excelの正式名称は、Microsoft Excel です。

