自社データ登録
 メインページより自社データ登録ボタンを押す。

	取引先データ登録	自社データ登	
	ステキング 現金取引の記録、金計ソフト用の仕訳データ作成	出納機で使用される取引の登録及び	その御屋料局の設置
	現金出納帳作成	現金取引の登	
月)	<b>欠業務</b> 構成書(末私金)管理、全現データ及び社家データゆ成	銀行の入出金のデータから会計ソフ	卜用住很データを改成
	振込データ作成	入出金データ	処理
実	情及び登録一覧		
	入出金の増増 入出金実績	ス出金に対する仕報り 住訳ルールー	レール 覧
ナデータ	の祭母		
土の使用し	ッ豆ぷ している銀行に登録しているP	羽容を各項目に合わせん	入力してください。
① 会社名	合計タた入力してくださ	例) 會	料本* 朱式会社みらいけいり
② 銀行口	云杠石を入力してくたさ 1座名カナ(最大20文字)	例) 1	剥行口座右力ナ(最大20文字)*
- ····		7	のミライグイリ
③ 銀行達 i) 右の	፪択 「銀行リスト」のボタンをクリ	ックすると銀行名選択	マのウィンドが開くので、銀行名を入力し、検索ボタンを押す
φ <u>r</u>			取行リスト
ii) 表示さ	ミれたリストの中から該当する	銀行名をクリックする	
※名称	示の一部を入力すれば表示され	ます。(例:三菱 )	
※信月	<b> 金庫は、信金となっているた</b>	め信金で検索する。	(例:横浜信用金庫の場合 横浜信金〇 横浜信用金庫×)
	× 銀行名の選択		× 銀行名の選択
	銀行名を選択ください。		銀行名を選択ください。
	Q 三菱		Q 信金
		校弟	
	8株 長崎三菱信組	名称(カナ) ナカ*サキミタヒ* シシンクミ	育得信金 70x5040
	名称 二番目F1件粁	名称(カナ) >4ビッションドコッシュカウ	名称(カナ) 大分信金 オオ(初93)キシ
	5#	名称(カナ)	名称 名称(カナ) 大分みらい信金 材(作5)(シキ)
	三菱UFI	29t°93-179°14	
(3)i)~i	i)を行うことで銀行コード*と	銀行名(カナ)*が入力され	します。 1845-7-ド*
			1280
			銀行名(カナ)*
			<pre>v\$v\$yNCE</pre>
支店選			
リ石の支	2店リストのホダンをクリック	9 ると文店名の選択の	ッソ1ノトか用くので、文店石を入刀し、使案ホダンを押す。 
	支店選択		支店リスト
	× 支店名の選択		
	支店名を選択ください。		
	支店名を選択ください。 〇 車山野		
	支店名を選択ください。 Q、東中野		
	支店名を選択ください。 Q、東中野		(8 <b>5</b>
	支店名を選択ください。 Q 東中野 <sup>名称</sup>	<u>名</u> 称 	(四方) (*3-1)
	支店名を選択ください。 Q 東中野 <sup>名称</sup> 東中野		(ぬ年) (のか) (*310)
	支店名を選択ください。 Q 東中野 <sup>名時</sup> 東中野	<b>这</b> 称 1.7	(05) (75) (75) (75)
ii) 表示さ	支店名を選択ください。 Q 東中野 <u> 約</u> 東中野 それたリストの中から該当する	Starting S	( <del>(2))</del> ( <del>(2))</del> ((2))
ii) 表示さ ※名称 ※名称	支店名を選択ください。           Q<東中野	る 取 支店名をクリックする ます。(例:東 )	(05) (7)11/ 0
ii) 表示さ ※名称 ※名称 ③④	支店名を選択ください。 Q 東中野 なたりストの中から該当する かの一部を入力すれば表示され ホカナでは検索できません。 i)~ii)を行うことで銀行コー	<sup>名戦し しか 支店名をクリックする ます。(例:東 ) ド、銀行名(カナ)、:</sup>	(0 <del>5)</del> <sup>(3)</sup> <sup>(3)</sup> 5。 支店番号*及び支店名( <i>bt</i> )*が入力されます。
ii) 表示さ ※名称 ※名称 ③ ④	支店名を選択ください。         Q、東中野 </td <td>State し 支店名をクリックする ます。(例:東 ) ド、銀行名(カナ)、:</td> <td>(0<del>か</del>) <sup>*</sup>**かり う。 支店番号*及び支店名(か)*が入力されます。 支店邏択</td>	State し 支店名をクリックする ます。(例:東 ) ド、銀行名(カナ)、:	(0 <del>か</del> ) <sup>*</sup> **かり う。 支店番号*及び支店名(か)*が入力されます。 支店邏択
ii) 表示さ ※名和 ※名称 ③ ④	支店名を選択ください。 Q 東中野	支店名をクリックする ます。(例:東 ) ド、銀行名(カナ)、:	ま (0 <del>か)</del> ***かり ち。 支店番号*及び支店名(0t)*が入力されます。 支店選択 支店選択 支店番号

⑤ 口座番号

6

7

このWebアプリで作成する総合振込データ(全銀データ)の銀行口座番号を数字で入力してください。

例)	口底翻号* 1234567
支払日 毎月の未払 15日の場合	全の支払いを行う支払日を数字で記入してください。 15、 25日の場合 25
支払 25	
振込手数料 このアプリー お取引銀行板	では、総合振込の際に振込手数料を相手の負担にして、振込手数料を差し引いて振込ができます。 策のサイトより振込手数料がいくらかを検索して、同じ金額を数字で入力してください。

参考 UFJ銀行の場合

 新込手数料
 目行約
 3 万円実満

 110
 第
 3 万円以上

 330
 日行約
 3 万円以上

 新込手数料
 他行約
 3 万円実満

 550
 第
 3 万円以上

 #払上手数料
 他行約
 3 万円以上

 770
 3 万円以上

例:UFJ BizSTATION

UF J <u>https://www.bk.mufg.jp/tesuuryou/furikomi.html</u>

法人向けEB (U-LINE、CAMS	BizSTATION)	1
1013 /f-	振込	金額
nu_7	3万円未満	3万円以上
当行あて	110円	330円
他行あて	550円	770円

```
⑧ 委託者コード(半角数字)
```

```
総合振込を行う銀行で登録された番号です。数字10桁を半角数字で入力して下さい。
この番号がわからない場合は、取引先銀行様にご確認いただき、正しい数字をご入力下さい。

⑨ 委託者名
```

総合振込契約時に登録した会社名を記載してください。(カタカナ40字以内)

<ol> <li>⑧⑨についてし 銀行や信用金厚 わからなけれし</li> <li>例:横浜信用</li> </ol>	は銀行に確認してフ 揮によっては、総合 ば、銀行または信月 金庫	∖力してください。 含振込データを記。 月金庫にご確認く	, 入する際に、 ださい。	委託者情報として	表示されております。
▲ 総合振込 》 振辺	元情報入力			BS3F002	
<ul> <li>振込元情報を入力 ※</li> </ul>	振込先口座指定方法を選択 ■	振込先口庭を選択 <b>2</b> 支払金額	を入力 ≥ 内容確認 ≥ 8	<b>8</b> 定	
以下の項目を入力の上、「次へ 振込指定日として入力できる日 発ま必須入力項目です。	リボタンを押してください。 を確認したい場合は、「カレンダーを表示	5月ボタンを押してください。			
10518691	総合調込				
振动和定日業	(WYWM	MCO) <u>カレンダーを表示</u>			
RSIZ	[	(全角10文字以内[半角可])			
多拔口座一覧			並び順: [愛	18名 V 再順 V (参用表示) 一代表口座を殺上位に固定する	
選択	支店名	科目	口腔醫号	口座メモ	
<ul> <li>あざみ野支店(05)</li> </ul>	9)	警通		3 -	
<ul> <li>委託者情報</li> <li>委託者二一F</li> <li>委託者名</li> </ul>					
(戻る) 次へ)	3				

# ⑩ 振込データタイプ

```
A. UFJ タイプ
経理お助け隊では、EDI情報を使用しておりませんので、全銀データはデータレコードの受取人コード1 (10) と
受取人コード2(10) で全銀データを作成します。ほとんどの銀行の全銀データがこちらとなります。
B.楽天タイプ
楽天タイプは、全銀データ データレコードの受取人コード (20) で作成します。
```

- ⑪ 入出金csv 日付カラム
  - エクセルのA列を1, B列を2,…と数えます。日付が何列目に入っているか入力してください。例 UFJのBizステーションの入出金データですが、この場合は、「2」になります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K
1	1	152	りっち支瓜	1	0	善通	1234567	(㈱みらい)	2021.1.11	全明細	2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替3	オリツクラ	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	<b>党</b> 金 1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込 2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込1	C社	0	329340	43904242				

① 日付タイプ

インターネットパンキングから出力した入出金データの日付を確認して、表示とあっている日付タイプを選択してください 上記⑪の場合は、 2021.1.12ですので、2021.01.15になります。

(1月や2月等の1桁の月の際は、1と表示される場合も2021.01.15を選んで問題ありません。)

### 日付タイプ(2021年(令和 3年)1月15日の場合)

- 0 2021/01/15
- 2021.01.15
- O 30115
- O R03.01.15
- 〇 2021年01月15日
  - CANCEL OK

# 【入金の列と出金の列が別の列に分かれている場合】

- (5) ⑬ 入出金csv 入金カラム
  - 銀行の入出金csvデータの中で、どの列に入金した金額が入っているか、確認いただき番号で入力します。 この場合は、F列となりますので、6となります。

	1	2	З	4	5	6	7	8	9		
	А	В	С	D	E	F	G	н	- I	J	К
1	:	. 152	りっち支店	1	0	普通	1234567	(㈱みらい)	2021.1.11	全明細	2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替3	オリツクス	10584	0	42735662				
3	:	2021.1.12	税金1	チホウゼィ	482300	0	42253362				
4	1	2021.1.12	振込2	A社	0	882200	43135562				
5		2021.1.12	振込1	B社	0	439340	43574902				
6	1	2021.1.12	振込1	C社	0	329340	43904242				

\_\_\_\_

⑭ 入出金csv 出金カラム

銀行の入出金csvデータの中で、どの列に出金した金額が入っているか確認いただき、番号で入力します。 この場合は、E列となりますので、5となります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	(㈱みらい)	2021.1.11-	全明細	2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替3	オリツクス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込1	C社	0	329340	43904242				

⑮ 入出金csv 金額カラム

こちらは、入金と出金が同じ列に履いているときに、使用します。 何もない場合は、プランクで問題ありません。

# 【入金の列と出金の列が同じ列に記載されている場合】

(5) ⑬ 入出金csv 入金カラム

⑭ 入出金csv 出金カラム

銀行の入出金csvデータの中で、入金金額と出金金額が同列に記載されている場合は、入金か出金を判断させる 列を入力してください。

下の例の四国銀行の場合は、E列となりますので、⑬と⑭は共に5となります。

E列では1が入金を表し、2が出金を表しております。

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	А		3	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	м	N	0	Р	Q	R
1	1	l	3	0	30226	30104	30226	175	シコク	777	ミライ	0	1	1234567	カ)ミライケイリ	1		1 142133	
2	2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	(	I		221		A社	シコク	ナカムラ	A社
3	2	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	(	1		221		B社	シコク	ナカムラ	B社
4	2	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	(	I		221					ΑΤΜシハライ
5	2	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	(	1		221		C社	シコク	ナカムラ	C社
6	2	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	(	I		221					ΑΤΜシハライ

\_ \_\_\_ \_

\_ \_

⑮ 入出金csv 金額カラム

入金金額と出金金額が同列に記載されている場合に使用します。 下記例の場合はG列に金額が記載されておりますので 7となります。

	1	2	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A	в	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	м	N	0	Р	Q	R
1	1	3	0	30226	30104	30226	175	シコク	777	ミライ	(	1	1234567	カ)ミライケイリ	1	. 1	142133	
2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	0			221		A社	シコク	ナカムラ	A社
3	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	0			221		Bł±	シコク	ナカムラ	B社
4	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	0			221					ΑΤΜͽϧͽϳ
5	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	0			221		C社	シコク	ナカムラ	C社
6	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	0			221					ΑΤΜシルライ

16 入出金csv 適用カラム

仕訳の摘要欄に入力する項目の列を選択してください。

この場合は、どの会社からの入金、またはどの会社への支払いを記載したいのでD列ですので、4となります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	㈱みらい	2021.1.11	全明細	2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替	オリツクス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金1	チホウゼィ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込1	C社	0	329340	43904242				

下記例では、R列となりますので、18になります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R
1	1	3	0	30226	30104	30226	175	シコク	777	251	0	1	1234567	カ)ミライケイリ	1	1	142133	
2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	0			221		A社	シコク	ナカムラ	A社
3	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	0			221		B社	932	ナカムラ	B社
4	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	0			221					ΑΤΜͽνͽί
5	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	0			221		C社	932	ナカムラ	C社
6	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	0			221					ΑΤΜͽνσί

⑤ 入出金csv 適用カラム 2 同じく仕訳の摘要欄に追加で記載する項目です。 口座振替、税金等の項目も摘要欄に入力したい場合は、C列を追加で選択します。 利用しない時は、-1を入力してください。

\_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	(㈱みらい)	2021.1.11	全明細	2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替 3	オリツクス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金1	チホウゼィ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込1	C社	0	329340	43904242				

- ⑥ 入出金csv 適用カラム2 同じく仕訳の摘要欄に追加で記載する項目です。 口座振替、税金等の項目も摘要欄に入力したい場合は、C列を追加で選択します。 利用しない時は、-1を入力してください。
- ① 入出金csv 先頭読み飛ばし行数
   読み込まない行数を入力してください。
- 例1 入金の列と出金の列が別の場合

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	В	С	D	E	F	G	н	1 I I	J	K
1	1	152	りっち支	2 1	0	普通	1234567	㈱みらい	2021.1.11	全明細	2021.2.12
2	2	2021.1.12	コ座振替	オリツクス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金 1	チホウゼ・	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	展込 2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	轰込 1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	援込 1	C社	0	329340	43904242				

2021.01.15 -

例1の場合の自社登録データ
入出金 sv 日付カラム 2
日付タイプ(2021年(令和3年)1月15日の場合)
入出金@v 入金力ラム** 6
入出金cev 出金カラム** 5
入出金csv 金額カラム**
入出金csv 適用カラム 4
入出金 ων 適用カラム 2 利用しないときは-1 3
入出金csv 先頭読み飛ばし行数

入出金csv 先頭語 1 例2 入金と出金が同列の場合

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	M	N	0	P	Q	R
1	1	3	0	30226	30104	30226	175	/1/	777	ミライ	0	1	1234567	カ)ミライケイリ	1	. 1	142133	
2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	0			221		A社	シコク	ナカムラ	A社
3	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	0			221		B社	シコク	ナカムラ	B社
4	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	0			221					ΑΤΜシハライ
5	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	0			221		C社	シコク	ナカムラ	C社
6	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	0			221					ΑΤΜシハライ

例2の場合の自社登録データ

入出金csv 日付カラム 3

日付タイプ(2021年(令和3年)1月15日の場合) 30115 -

入出金csv 入金カラム\*\* 5

入出金csv 出金カラム\*\* 5

入出金csv 金額カラム\*\* 7

入出金 csv 適用カラム 18

入出金csv 適用カラム2 利用しないときは-1 -1

入出金csv 先頭読み飛ばし行数 1

18出力先となる会計ソフト

使用している会計ソフトを選択してください。

出力先となる会計ソフト							
0	勘定奉行						
۲	弥生会計						
0	Epson財務応援						
0	PCA会計						
0	ミロク-財務大臣						
	CANCEL OK						

⑲ 支払口座の勘定科目

弥生会計の場合は勘定科目名を入力してください。 他の会計ソフトを使用している方は、勘定科目コードを入力してください。 実際に御社で使用している勘定科目名、勘定科目コードを入力してください。

記入例: <sup>出力先となる会計ソフト</sup> 弥生会計	勘定奉行の 場合	PCAの場合
支払口座の勘定料目* 普通預金	111	131
支払口座の補助料目 UFJ0335		
銀行鐵达手数料 0勘定相目 支払手数料	753	741
支払手数料の補助科目		
<sup>未払金の勘定料目*</sup> 未払金	325	322
未払金の補助科目		
現金の勘定料目* 現金	100	111
現金の補助科目		