

複合仕訳上で追加仕訳の加算金額の自動合計

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、銀行からの仕訳データに追加仕訳を設定した場合に加算処理を自動計算する方法の手順を明記しております。

銀行からのデータが以下の通りとします。

普通預金：876,941 円 売掛金：876,941 円

この変換設定に「手数料：1,000 円」の追加仕訳をして以下の複合仕訳を生成します。

普通預金：875,941 円 売掛金：876,941 円

支払手数料：1,000 円

この仕訳を生成するための「追加仕訳の設定」をご説明致します。

まず、以下の追加設定の画面を表示して、「複合仕訳として処理」、「親仕訳から指定金額を減算」「金額を指定する」をチェックして、金額を入力します（今回は「1000」です）。摘要の入力が必要な場合は、「借方摘要」を入力して下さい。

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 | 科目、補助、部門 |

かんたん追加仕訳の選択
 かんたん追加仕訳を利用

かんたん追加仕訳オプション
 指定した科目、補助、部門を使用する

仕訳種別オプション
 複合仕訳として処理

日付オプション
 右の日付と一致した時に仕訳を追加

西暦 [指定なし] 年 [指定なし] 月 [指定なし] 日

借方金額
 金額を指定する 1000 円
 親仕訳から指定金額を減算
 借方金額に消費税を加算

貸方金額
 金額を指定する
 親仕訳から指定金額を減算
 貸方金額に消費税を加算

指定比率を指定 現在の金額から算出
 親仕訳から指定比率を減算
 指定比率で手数料計算(複合仕訳) 詳細
 借方合計から手数料算出

0.0000 パーセント、小数点 切り捨て

リストから手数料を算出する

借方金額を使用する 指定なし

摘要1
摘要2
摘要3

更新する キャンセル(N)

次に「勘定科目」の設定を行います。今回の設定では、「借方側」の情報を以下のように設定します。

The screenshot shows a dialog box titled "追加仕訳の新規登録" (New Entry of Additional Journal Entry). It has two tabs: "日付、金額" (Date, Amount) and "科目、補助、部門" (Account, Auxiliary, Department). The "科目、補助、部門" tab is active. The dialog is divided into two columns: "借方" (Debit) on the left and "貸方" (Credit) on the right. Each column has four dropdown menus: "借方勘定科目" (Debit Account), "借方補助科目" (Debit Auxiliary Account), "借方部門" (Debit Department), and "借方税区分" (Debit Tax Category). In the "借方" column, the "借方勘定科目" dropdown is highlighted with a red box and set to "支払手数料" (Payment Fee). The other dropdowns in the "借方" column are set to "[指定なし]" (None). In the "貸方" column, all dropdowns are set to "[指定なし]" (None). At the bottom right, there are two buttons: "登録する" (Register) and "キャンセル" (Cancel).

借方勘定科目で「支払手数料」を設定しております。

ここで注意点ですが、「貸方勘定科目」を設定するとこの金額の自動計算を行いません。仮に貸方勘定科目を「売掛金」と同一の勘定科目に設定しても、勘定科目が設定された場合は、その勘定科目で追加仕訳が設定されます。

この設定を行ったら「登録する」を選択して保存します。

変換設定の変更

基本情報
 登録日時: 2018/09/19 10:53:25 種別: 仕訳エディタ用
 更新日時: 2018/09/19 11:01:41 拡張条件: 表示しない
 優先順位: 190

変換設定のオプション
 「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行わない
 「文字列」と「科目、補助、部門」の変換を行った後、ゴミ箱に移動する

変換設定の高度なオプション
 同月中の同一仕訳を識別する
 (「比較の条件」が同一の変換設定で「優先順位」に基づき振り分けられます)

比較の条件 | 文字列等の変換 | 科目、補助、部門 | 追加仕訳 |

親仕訳データを追加仕訳の前に表示する
 金額減算後、複合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする

+ 新規登録

No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方金額比率
21	-	-	-	-	支払手数料			¥1,000	

更新して前(B) 更新して次(F) 更新する(Y) キャンセル(N)

仕訳データを一度削除して再度コンバートすると以下の仕訳データが生成されます。

早業BANK 8 - [new 早業教室・第2期(H.30/04/01-H.31/03/31) - 弥生会計]

仕訳データの表示順を読み込み順で表示 [スプリックの設定未選択]

条件のリセット 表示項目のリセット

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区 分	借方摘要1	貸方勘定科目
3754	2018/04/05	普通預金	三菱東京UFJ		875,941		対象外		売掛入金	売掛金
3754	2018/04/05	支払手数料			1,000	74	課付仕入	内税		

未実行リスト(銀行)(6) 未実行リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済)(2) 変換設定(12) ホームページ

借方合計:876,941 貸方合計:876,941 貸借バランス:0 件数:2件中1 - 2 表示件数(すべて)

以上