

Excel パターン「単一仕訳」の修正について

Excel データの書式変更があった場合などに、これまでは登録済みの設定をコピーして修正を行っていましたが、登録している設定の条件を直接変更できるようになりました。

Excel パターン一覧画面で修正するパターンをダブルクリックします。



パターン登録ウィザードが表示されます。書式が変更されている場合は画面上にドロップするとプレビュー画面が更新されます。

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - シート設定(2/8)

ファイル名
小口出納帳.xls

ファイルプレビュー

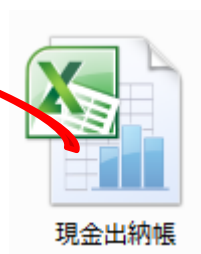
	A	B	C	D	E	F	G
▶ 1		7月	入金	出金		差引金額	摘要
2		日付		販管費	製造原価	1,299,787	前月繰越金額
3	2015/07/01 000...	1		2,000		1,297,787	ガソリン
4	2015/07/01 000...	1		5,830		1,291,957	乗車券
5	2015/07/03 000...	3		4,000		1,287,957	ガソリン
6	2015/07/03 000...	3		5,000		1,282,957	ガソリン
7	2015/07/05 000...	5		200		1,282,757	通行料
8	2015/07/05 000...	5		1,836		1,280,921	ペレテイ 接待交際
9	2015/07/05 000...	5		2,044		1,278,877	セガ系商店
10	2015/07/05 000...	5		4,644		1,274,233	書籍
11	2015/07/08 000...	8		2,570		1,271,663	ジョージン
12	2015/07/09 000...	9		42,914		1,228,749	ゴルフ
13	2015/07/09 000...	9		3,584		1,225,165	サトレストラン 推...
14	2015/07/09 000...	9		864		1,224,301	カエコトナ 接待...
15	2015/07/09 000...	9		5,227		1,219,074	ガソリン

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

全てのシートを対象とする

右の文字を含むシートのみを対象とする: 月

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)



Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - シート設定(2/8)

ファイル名
小口出納帳.xls

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F
▶ 1	7月	科目	摘要	入金	出金	残高
2	2015/07/01					86,612
3	2015/07/01	会議費	ゼブイレブン		1,705	84,907
4	2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407
5	2015/07/01	接待交際費	菜の花		8,900	74,507
6	2015/07/02	会議費	オーチャードグラス		4,700	69,807
7	2015/07/02	消耗品費	ジャパン		1,613	68,194
8	2015/07/03	旅費交通費	パーキング		600	67,594
9	2015/07/03	旅費交通費	豊田東富士出張...		31,500	36,094
10	2015/07/03	旅費交通費	豊田東富士出張...		29,500	6,594
11	2015/07/03	旅費交通費	パーキング		1,100	5,494
12	2015/07/03	財務支出その他	社長貸し	100,000		105,494
13	2015/07/04	旅費交通費	パーキング		600	104,894
14	2015/07/04	会議費	航空機部品ネット...		5,000	99,894
15	2015/07/04	会議費	ユニマツライフ		1,750	98,144

7月 Sheet1

全てのシートを対象とする

右の文字を含むシートのみを対象とする: 月

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

プレビュー画面の確認が出来たら「次へ」で「各項目の設定(6/8)」まで進みます。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライヴまわり		1,500	83,407

日付 | 金額 | 借方科目 | 借方部門 | 借方摘要 | 貸方科目 | 貸方部門 | 貸方摘要

現在選択されている列を「日付」に設定 未設定 設定クリア

層の種類: 選択されていません
日付フォーマット: 選択されていません

空欄の日付は、直前の仕訳日付を使用する

日付データの [] を日付に指定する

設定一覧の選択行を修正する + 追加(U)

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
▶ 1	A列	C列	現金									G列	
2	A列	D列			管理部	G列			現金				
3	A列	E列			技術部	G列			現金				

< 戻る(J) ▶ 次へ(K) > X キャンセル(C)

修正を行う場合は「設定一覧の選択行を修正する」にチェックを付けます。

※チェックが付いている状態では設定の追加、削除を行えません。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	88,407

日付 金額 借方科目 借方部門 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方摘要

現在選択されている列を「日付」に設定 未設定 設定クリア

暦の種類: 選択されていません
日付フォーマット: 選択されていません

空欄の日付は、直前の仕訳日付を使用する

日付データの を日付に指定する

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
▶ 1	A列	C列	現金									G列	
2	A列	D列			管理部	G列			現金				
3	A列	E列			技術部	G列			現金				

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

チェックを付けた状態で設定一覧の左側の数字をクリックすると選択した設定内容がプレビュー画面に表示されます。

Excelボタン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407

日付 金額 借方科目 借方部門 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方摘要

現在選択されている列を「日付」に設定 **A列目からA列目まで設定されました** 設定クリア

暦の種類: 「西暦」が設定されました
日付フォーマット: 「年(4桁)月日[yyyyMMdd]」が設定されました

空欄の日付は、直前の仕訳日付を使用する
 日付データの [] を日付に指定する

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	D列	現金									G列	
2	A列	D列			管理部	G列			現金				
3	A列	E列			技術部	G列			現金				

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

数字部分ではなく特定のセルをクリックすると該当するタブが選択されます。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407

日付 金額 借方科目 借方部門 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方摘要

「借方部門」を直接読み込む
現在の選択を「借方部門」に設定 未設定 設定クリア

「借方部門」を指定する
管理部

Excelシート名を「借方部門」に指定する

「借方部門」を指定しない

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	C列	現金									G列	
2	A列	D列			管理部	G列			現金				
3	A列	E列			技術部	G列			現金				

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

修正する設定を選択したら、各項目を修正します。

※修正内容は即時反映されます。修正前の設定に戻すにはキャンセルを行い、修正を中止してください。

例) : 設定 2 の金額 : D 列→E 列に修正

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407

日付 金額 借方科目 借方部門 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 E列

設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とす (摘要は逆に移動しない)

消費税を自動で計算して金額に加算する 複数行の金額合算して処理する

通貨換算の指定: 指定なし

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

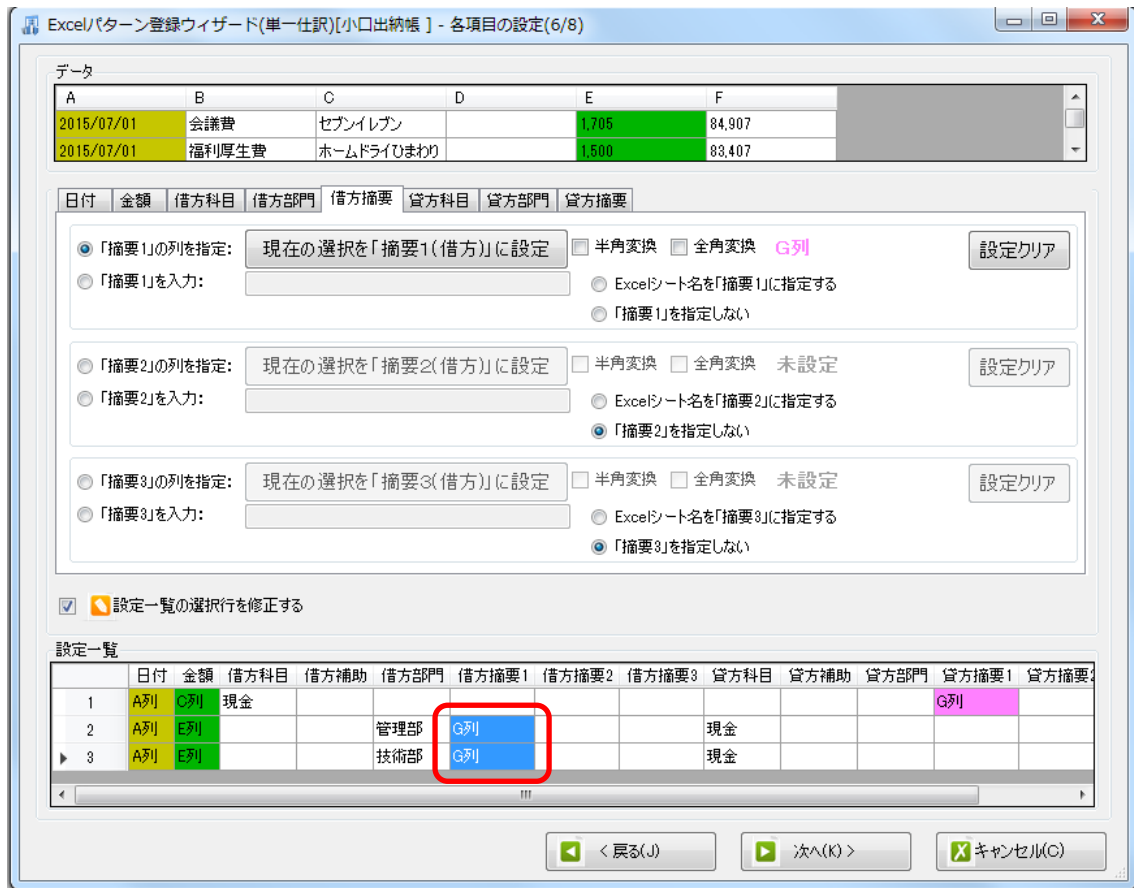
	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	E列	現金									G列	
▶ 2	A列	E列			管理部	G列			現金				
3	A列	E列			技術部	G列			現金				

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

また、複数のセルを選択して修正を行う事が出来ます。

※同一の項目の場合に限ります。別の項目のセルを指定して修正を行うと最後に選択したセルの項目が修正の対象となります。

キーボードの「Ctrl キー」を押しながら修正したい複数のセルを指定します。



複数セルの修正はプレビュー部分で修正を行っても反映されません。

Excel/ボタン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

日付	金額	借方科目	借方部門	借方摘要	貸方科目	貸方部門	貸方摘要
2015/07/01		会議費		セブイレバン	1,705		84,907
2015/07/01		福利厚生費		ホームドライブわり	1,500		83,407

「摘要1」の列を指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定 半角変換 全角変換 **C列**

「摘要1」を入力: Excelシート名を「摘要1」に指定する
 「摘要1」を指定しない

「摘要2」の列を指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定 半角変換 全角変換 未設定

「摘要2」を入力: Excelシート名を「摘要2」に指定する
 「摘要2」を指定しない

「摘要3」の列を指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定 半角変換 全角変換 未設定

「摘要3」を入力: Excelシート名を「摘要3」に指定する
 「摘要3」を指定しない

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	C列	現金									G列	
2	A列	E列			管理部	G列			現金				
▶ 3	A列	E列			技術部	G列			現金				

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

複数セルの修正は「右クリック」→「選択されたセルの修正」を選択します。

Excel/パターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407

日付 | 金額 | 借方科目 | 借方部門 | 借方摘要 | 貸方科目 | 貸方部門 | 貸方摘要

「摘要1」の列を指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定 半角変換 全角変換 **C列**
 「摘要1」を入力: Excelシート名を「摘要1」に指定する
 「摘要1」を指定しない

「摘要2」の列を指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定 半角変換 全角変換 未設定
 「摘要2」を入力: Excelシート名を「摘要2」に指定する
 「摘要2」を指定しない

「摘要3」の列を指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定 半角変換 全角変換 未設定
 「摘要3」を入力: Excelシート名を「摘要3」に指定する
 「摘要3」を指定しない

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	C列	現金									G列	
2	A列	E列			管理部	G列							
3	A列	E列			技術部	G列							

表示順を上に移動
表示順を下に移動
選択された設定をコピー
選択されたセルの修正
選択された設定を削除

次へ(K) >

選択されたセルの修正を選択すると指定した項目の修正画面が表示されます。

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライひまわり		1,500	83,407
2015/07/01	接待交際費	菜の花		8,000	74,507

借方摘要1の列を指定 現在の選択を借方摘要1に設定 半角変換 全角変換 G列 設定クリア

借方摘要1を入力

Excelシート名を借方摘要1に指定する
 借方摘要1を指定しない

借方摘要2の列を指定 現在の選択を借方摘要2に設定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

借方摘要2を入力

借方摘要2を指定する

Excelシート名を借方摘要2に指定する
 借方摘要2を指定しない

借方摘要3の列を指定 現在の選択を借方摘要3に設定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

借方摘要3を入力

借方摘要3を指定する

Excelシート名を借方摘要3に指定する
 借方摘要3を指定しない

プレビュー画面で修正を行い、「変更する」を選択します。

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライひまわり		1,500	83,407
2015/07/01	接待交際費	菜の花		8,000	74,507

借方摘要1の列を指定 現在の選択を借方摘要1に設定 半角変換 全角変換 C列 設定クリア

借方摘要1を入力

Excelシート名を借方摘要1に指定する
 借方摘要1を指定しない

借方摘要2の列を指定 現在の選択を借方摘要2に設定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

借方摘要2を入力

借方摘要2を指定する

Excelシート名を借方摘要2に指定する
 借方摘要2を指定しない

借方摘要3の列を指定 現在の選択を借方摘要3に設定 半角変換 全角変換 未設定 設定クリア

借方摘要3を入力

借方摘要3を指定する

Excelシート名を借方摘要3に指定する
 借方摘要3を指定しない

修正画面に戻り、修正した内容が反映されている事が確認できます。

Excelパターン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407

日付 金額 借方科目 借方部門 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方摘要

「摘要1」の列を指定: 現在の選択を「摘要1(借方)」に設定 半角変換 全角変換 **C列**

「摘要1」を入力: Excelシート名を「摘要1」に指定する 「摘要1」を指定しない

「摘要2」の列を指定: 現在の選択を「摘要2(借方)」に設定 半角変換 全角変換

「摘要2」を入力: Excelシート名を「摘要2」に指定する 「摘要2」を指定しない

「摘要3」の列を指定: 現在の選択を「摘要3(借方)」に設定 半角変換 全角変換

「摘要3」を入力: Excelシート名を「摘要3」に指定する 「摘要3」を指定しない

設定一覧の選択行を修正する

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	C列	現金									G列	
2	A列	E列			管理部	C列			現金				
3	A列	E列			技術部	C列			現金				

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

同様に全ての修正を行います。

設定の削除を行う場合は「設定一覧の選択行を修正する」のチェックを外し、「右クリック」→「選択された設定を削除」を選択します。

Excelボタン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407

日付 | 金額 | 借方科目 | 借方部門 | 借方摘要 | 貸方科目 | 貸方部門 | 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 | 未設定 | 設定クリア

金額を絶対値で処理する | 金額のマイナスは逆仕訳とす (摘要は逆に移動しない)

消費税を自動で計算して金額に加算する | 複数行の金額合算して処理する

通貨換算の指定: []

設定一覧の選択行を修正する | 追加(U)

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	E列	現金									C列	
2	A列	E列				C列			現金				
3	A列	E列			技術部	C列			現金				

表示順を上に移動
表示順を下に移動
選択された設定をコピー
選択された設定を削除

< 戻る(J) | 次へ(K) > | キャンセル(C)

全ての修正が完了したら「次へ」を選択します。

Excel/ボタン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 各項目の設定(6/8)

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライブまわり		1,500	83,407

日付 金額 借方科目 借方部門 借方摘要 貸方科目 貸方部門 貸方摘要

現在の選択を「金額」に設定 未設定 設定クリア

金額を絶対値で処理する 金額のマイナスは逆仕訳とす (摘要は逆に移動しない)

消費税を自動で計算して金額に加算する 複数行の金額合算して処理する

通貨換算の指定:

設定一覧の選択行を修正する 追加(U)

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	E列	現金									C列	
▶ 2	A列	E列				C列			現金				

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

「確認画面(8/8)」まで進み、修正内容の確認を行います。

※ここで「更新する」を選択すると元の設定には戻せません。キャンセルを選択すると元の設定に戻すことができます。

Excelボタン登録ウィザード(単一仕訳)[小口出納帳] - 確認画面(8/8)

登録名称
小口出納帳

選択シート
月

Excelファイル名の関連付け
文字列: 小口出納帳

Excelファイル名のプレビュー: 小口出納帳<任意の文字列>.xlsx

ヘッダ

データ

A	B	C	D	E	F
2015/07/01	会議費	セブンイレブン		1,705	84,907
2015/07/01	福利厚生費	ホームドライひまわり		1,500	83,407
2015/07/01	接待交際費	競の花		8,000	74,507

設定一覧

	日付	金額	借方科目	借方補助	借方部門	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方科目	貸方補助	貸方部門	貸方摘要1	貸方摘要2
1	A列	E列	現金									C列	
▶ 2	A列	E列				C列			現金				

< 戻る(J)

「更新する」を選択すると、下記のメッセージが表示され、修正内容が上書きされます。

