



# **年度計画処理マニュアル**

**2022.12.16改訂版**



|                    |     |
|--------------------|-----|
| • <b>年度計画一覧</b>    |     |
| 1-1. メイン画面         | P5  |
| 1-2. 構成要素①         | P6  |
| 1-3. 構成要素②         | P7  |
| 1-4. 処理フロー         | P8  |
| • <b>年度計画登録</b>    |     |
| 2-1. メイン画面         | P10 |
| 2-2. 構成要素①         | P11 |
| 2-3. 構成要素②         | P12 |
| 2-4. 処理フロー         | P13 |
| 2-5. 作成パターン        | P14 |
| • <b>納税マスタ登録</b>   |     |
| 3-1. メイン画面         | P16 |
| 3-2. 構成要素①         | P17 |
| 3-3. 構成要素②         | P18 |
| 3-4. 処理フロー         | P19 |
| • <b>借入金マスター一覧</b> |     |
| 4-1. メイン画面         | P21 |
| 4-2. 構成要素①         | P22 |
| 4-3. 構成要素②         | P23 |
| 4-4. 処理フロー         | P24 |
| • <b>借入金マスタ登録</b>  |     |
| 5-1. メイン画面         | P26 |
| 5-2. 構成要素①         | P27 |
| 5-3. 構成要素②         | P28 |
| 5-4. 処理フロー①        | P29 |
| 5-5. 処理フロー②        | P30 |



## ・ 月次経営計画登録

|      |        |           |     |
|------|--------|-----------|-----|
| 6-1. | メイン画面① | ・ ・ ・ ・ ・ | P32 |
| 6-2. | メイン画面② | ・ ・ ・ ・ ・ | P33 |
| 6-3. | メイン画面③ | ・ ・ ・ ・ ・ | P34 |
| 6-4. | 構成要素①  | ・ ・ ・ ・ ・ | P35 |
| 6-5. | 構成要素②  | ・ ・ ・ ・ ・ | P36 |
| 6-6. | 処理フロー① | ・ ・ ・ ・ ・ | P37 |
| 6-7. | 処理フロー① | ・ ・ ・ ・ ・ | P38 |

## ・ 損益科目別計画登録

|       |                    |           |     |
|-------|--------------------|-----------|-----|
| 7-1.  | メイン画面              | ・ ・ ・ ・ ・ | P40 |
| 7-2.  | 構成要素①              | ・ ・ ・ ・ ・ | P41 |
| 7-3.  | 構成要素②              | ・ ・ ・ ・ ・ | P42 |
| 7-4.  | 処理フロー              | ・ ・ ・ ・ ・ | P43 |
| 7-5.  | 科目計画モード(直接入力,前期同額) | ・ ・ ・     | P44 |
| 7-6.  | 科目計画モード(前期比増減)     | ・ ・ ・ ・ ・ | P45 |
| 7-7.  | 科目計画モード(年間予算)      | ・ ・ ・ ・ ・ | P46 |
| 7-8.  | 科目計画モード(過去平均)      | ・ ・ ・ ・ ・ | P47 |
| 7-9.  | 科目計画モード(科目連動)      | ・ ・ ・ ・ ・ | P48 |
| 7-10. | 科目計画モード(属性連動)      | ・ ・ ・ ・ ・ | P49 |
| 7-11. | 科目計画モード(詳細)        | ・ ・ ・ ・ ・ | P50 |
| 7-12. | 損益振替設定             | ・ ・ ・ ・ ・ | P51 |

## ・ 貸借科目別計画登録

|      |                |           |     |
|------|----------------|-----------|-----|
| 8-1. | メイン画面          | ・ ・ ・ ・ ・ | P53 |
| 8-2. | 構成要素①          | ・ ・ ・ ・ ・ | P54 |
| 8-3. | 構成要素②          | ・ ・ ・ ・ ・ | P55 |
| 8-4. | 処理フロー          | ・ ・ ・ ・ ・ | P56 |
| 8-5. | 貸借振替設定(計画期間)   | ・ ・ ・ ・ ・ | P57 |
| 8-6. | 貸借振替設定(直近残高)   | ・ ・ ・ ・ ・ | P58 |
| 8-7. | 貸借振替設定(滞留債権金額) | ・ ・ ・ ・ ・ | P59 |

# 目次



## ・ 月次詳細計画登録

|      |         |     |
|------|---------|-----|
| 9-1. | メイン画面①  | P61 |
| 9-2. | メイン画面②  | P62 |
| 9-3. | メイン画面③  | P63 |
| 9-4. | 構成要素①   | P64 |
| 9-5. | 構成要素②   | P65 |
| 9-6. | 新規売上詳細  | P66 |
| 9-7. | 新規人件費詳細 | P67 |
| 9-8. | 借入金作成   | P68 |
| 9-9. | 処理フロー   | P69 |

## ・ 仕訳登録

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 10-1. | メイン画面  | P71 |
| 10-2. | 構成要素①  | P72 |
| 10-3. | 構成要素②  | P73 |
| 10-4. | 処理フロー  | P74 |
| 10-5. | 計画への反映 | P75 |

## ・ 決算予測

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 11-1. | メイン画面① | P77 |
| 11-2. | メイン画面② | P78 |
| 11-3. | メイン画面③ | P79 |
| 11-4. | 構成要素①  | P80 |
| 11-5. | 構成要素②  | P81 |
| 11-6. | 処理フロー  | P82 |

## ・ 印刷画面

# 1. 年度計画一覧

1. 年度計画一覧

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスタ一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

# 年度計画システム

## 1-1. 年度計画一覧

### 経営計画の一覧画面

年度計画一覧 AAQ1031532①-① 企業タイプ:標準一般

ファイル(F) 編集(E) ヘルプ(H)

年度計画一覧 2019年10月~9月

会計年度: 全て [表示]

| 使 | 計画名称           | 計画期間        | 実績期間   | 作成日時                | 作成者ID       | 更新日時                | 更新者ID       | 備考 |
|---|----------------|-------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----|
|   | 年度を跨ぐ部替用       | 2019年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/30 16:23:31 | AAQ10000424 | 2022/11/30 16:28:23 | AAQ10000424 |    |
|   | テスト貸借連動        | 2019年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/29 17:54:38 | AAQ10000424 | 2022/11/29 17:54:38 | AAQ10000424 |    |
|   | テスト④           | 2019年10月~9月 | 3月まで   | 2022/11/24 18:53:42 | AAQ10000424 | 2022/11/28 10:11:08 | AAQ10000424 |    |
|   | 前期金額テスト用       | 2019年10月~9月 | 実績期間なし | 2022/11/25 19:01:41 | AAQ10000424 | 2022/11/28 10:59:16 | AAQ10000424 |    |
|   | 詳細計画           | 2020年10月~9月 | 11月まで  | 2022/12/02 15:31:45 | AAQ10000424 | 2022/12/05 09:57:18 | AAQ10000424 |    |
|   | 再取得チェック(詳細計画)  | 2020年10月~9月 | 11月まで  | 2022/12/02 14:38:32 | AAQ10000424 | 2022/12/02 14:38:32 | AAQ10000424 |    |
|   | 再取得チェック(実績あり)  | 2020年10月~9月 | 11月まで  | 2022/12/01 16:04:35 | AAQ10000424 | 2022/12/02 11:26:07 | AAQ10000424 |    |
|   | 振替科目モード        | 2020年10月~9月 | 11月まで  | 2022/11/29 11:21:37 | AAQ10000424 | 2022/12/01 12:57:03 | AAQ10000424 |    |
|   | 再取得チェック        | 2020年10月~9月 | 実績期間なし | 2022/12/01 16:11:14 | AAQ10000424 | 2022/12/01 16:50:59 | AAQ10000424 |    |
|   | 貸借振替(直近残高3)    | 2020年10月~9月 | 12月まで  | 2022/12/01 19:47:22 | AAQ10000424 | 2022/12/01 19:50:42 | AAQ10000424 |    |
|   | 貸借振替(直近残高2)    | 2020年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/30 14:56:30 | AAQ10000424 | 2022/11/30 15:15:08 | AAQ10000424 |    |
|   | 貸借振替(計画月)      | 2020年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/29 19:05:32 | AAQ10000424 | 2022/11/30 18:57:41 | AAQ10000424 |    |
|   | 貸借振替(直近残高)     | 2020年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/30 11:25:19 | AAQ10000424 | 2022/11/30 14:45:19 | AAQ10000424 |    |
|   | 年度を跨ぐ部替用 - コピー | 2020年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/30 16:28:48 | AAQ10000424 | 2022/11/30 16:28:48 | AAQ10000424 |    |
|   | テスト計画2         | 2020年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/28 18:49:36 | AAQ10000424 | 2022/11/28 20:24:46 | AAQ10000424 |    |
|   | テスト計画          | 2020年10月~9月 | 12月まで  | 2022/11/28 12:38:17 | AAQ10000424 | 2022/11/28 12:38:17 | AAQ10000424 |    |

F1 ヘルプ   F2 追加   F3 行削除   F4 参照   F6 月次経営計画   F7 リセット   F8 実行   F9 納税マスタ   F10 借入金マスタ   F12 終了

# 年度計画システム

## 1-2. 年度計画一覧構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素  | 概要         |
|----|-------|------------|
| ①  | 会計年度  | 会計年度を選択    |
| ②  | 表示ボタン | 一覧を表示      |
| ③  | 使用区分  | 使用可否を設定    |
| ④  | 計画名称  | 年度計画の名称を表示 |
| ⑤  | 計画期間  | 計画期間を表示    |
| ⑥  | 実績期間  | 実績期間を表示    |
| ⑦  | 作成日時  | 作成日時を表示    |
| ⑧  | 作成者ID | 作成者のIDを表示  |
| ⑨  | 更新日時  | 更新日時を表示    |
| ⑩  | 更新者ID | 更新者のIDを表示  |
| ⑪  | 備考    | 備考を表示      |

# 年度計画システム

## 1-3. 年度計画一覧構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO⑫ ファンクションボタン |                 |
|----------------|-----------------|
| F1 ヘルプ         | ヘルプ画面が起動        |
| F2 追加          | 新規年度計画登録画面が起動   |
| F3 行削除         | 選択行を削除          |
| F4 参照          | 選択行の年度計画登録画面が起動 |
| F6 月次経営計画      | 月次経営計画登録画面が起動   |
| F7 リセット        | 編集内容を初期化        |
| F8 登録          | 編集内容を登録         |
| F9 納税マスタ       | 納税マスタ登録画面が起動    |
| F10 借入金マスタ     | 借入金マスタ登録画面が起動   |
| F12 終了         | 当該画面を閉じる        |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| F2 コピー | 選択行をコピーした年度計画登録画面が起動 |
|--------|----------------------|

# 年度計画システム

## 1-4. 年度計画一覧処理フロー

### 処理フロー

- ① 会計年度選択欄から表示する会計年度を選択する。
- ② 表示ボタン押下により選択した会計年度における計画データを一覧に表示する。
- ③ 使用区分は計画年度ごとに1つのみ設定できる。
- ④ 実績期間と備考以外はソート機能が利用できる。表示ボタンを押下した際、使用区分のチェックがついているものがデフォルトで最上行に表示される。
- ⑤ 年度計画の編集は以下のファンクションボタンから行う。
  - ・ F2追加 新規作成
  - ・ F3行削除 削除
  - ・ F4参照 参照または修正
- ⑥ 関連する設定は以下ファンクションから行う。
  - ・ F6月次経営計画 月単位での経営計画の設定
  - ・ F9納税マスタ 前年度の納税情報の設定
  - ・ F10借入金マスタ 借入金の設定
- ⑦ 編集内容をリセットするときはF7リセットを押下する。
- ⑧ F8を押下することで登録内容を確定することができる。
- ⑨ F12終了で処理を終了する。発展会計メニュー画面に戻る

## 2. 年度計画登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

# 年度計画システム

## 2-1. 年度計画登録

年度計画一覧画面よりF2追加,F4参照を押下することで開く。  
年度計画を登録する画面。



年度計画登録 AAQ10315コピー① 企業タイプ:標準一般

ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 年度計画登録

|         |                                                                    |         |                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 計画名称    | <input type="text"/>                                               | 作成日時    | <input type="text"/> |
| 計画期間    | 2019年10月~9月                                                        | 作成担当者ID | <input type="text"/> |
| 実績期間    | <input type="checkbox"/> 月度まで                                      | 更新日時    | <input type="text"/> |
| 作成パターン  | 自動                                                                 | 更新担当者ID | <input type="text"/> |
| 消費税課税方式 | <input checked="" type="radio"/> 税込で集計 <input type="radio"/> 税抜で集計 |         |                      |
| 備考      | <input type="text"/>                                               |         |                      |

F1 ヘルプ      F7 リセット      F8 登録      F12 終了

# 年度計画システム

## 2-2. 年度計画登録構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素    | 概要                     |
|----|---------|------------------------|
| ①  | 計画名称    | 年度計画の名称を入力             |
| ②  | 計画期間    | 作成する計画の期間を選択           |
| ③  | 実績期間    | 実績とする期間を入力             |
| ④  | 作成パターン  | 作成パターンを選択(自動/手動)       |
| ⑤  | 消費税課税方式 | ラジオボタンを選択(税込で集計/税抜で集計) |
| ⑥  | 備考      | 備考を入力                  |
| ⑦  | 作成日時    | 作成日時を表示                |
| ⑧  | 作成担当者ID | 作成者のIDを表示              |
| ⑨  | 更新日時    | 更新日時を表示                |
| ⑩  | 更新担当者ID | 更新者のIDを表示              |

# 年度計画システム

## 2-3. 年度計画登録構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO①① ファンクションボタン |          |
|-----------------|----------|
| F1 ヘルプ          | ヘルプ画面が起動 |
| F7 リセット         | 編集内容を初期化 |
| F8 登録           | 編集内容を登録  |
| F12 終了          | 当該画面を閉じる |

裏ファンクションボタン（Shiftボタンにて表示）

|         |                     |
|---------|---------------------|
| F2 コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

## 2-4. 年度計画登録処理フロー

### 処理フロー

- ① 年度計画名称を入力する。
- ② 計画を立てる会計年度を設定する。
- ③ 実績期間を入力する。0を入力した場合、全ての月が計画月になる。
- ④ 作成パターンを選択する。
  - ・自動
  - ・手動※次ページ参照
- ⑤ 消費税課税方式を選択する(税込で集計/税抜で集計)。
- ⑥ 特筆事項があれば備考を入力する。
- ⑦ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
- ⑧ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
- ⑨ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（年度計画一覧）に戻る。

# 年度計画システム

## 2-5. 作成パターン

### ■ 手動

月次経営計画登録-損益計画の計画区分が「直接入力」になる。

| 科目名    | 計画区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 通年合計 |
|--------|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|
| コピー機売上 | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 10 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10   |
| その他の売上 | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 200 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 200  |
| HP売上   | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 100 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  |
| HP仕入   | 直接入力 | 0   | 1   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1   |

### ■ 自動

年度計画一覧からF2コピーして登録した年度計画において、コピー元の年度計画の設定が自動で反映される。

年度計画登録

計画名称: テスト②コピー

計画期間: 2019年10月～9月

実績期間: 12月まで

作成パターン: 自動

消費税処理方式: 税込で入力 / 税抜で設計

テスト②の設定が自動で設定される。

例) テスト②でコピー機売上を前期同額、売掛金1に100%振替

テスト②をコピーして年度計画作成

| 科目名      | 計画区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 通年合計  |
|----------|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| コピー機売上   | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| その他の売上   | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| HP売上     | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| HP仕入     | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| 売上10 (全) | 直接入力 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| 【売上高】    | 振替   | 481 | 478 | 540 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,499 |
| 【製造原価】   | 振替   | 8   | 11  | 0   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 23    |
| HP仕入     | 振替   | 0   | 0   | 0   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13    |
| HP仕入     | 振替   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | -10   |
| HP仕入     | 振替   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     |

## 3. 納税マスタ登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスタ一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

# 年度計画システム

## 3-1. 納税マスタ登録

年度計画一覧画面よりF9納税マスタを押下することで開く。

納税マスタ登録 AAQ10315コピ-① 企業タイプ：標準一般
- □ ×

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 納税マスタ登録

2019年10月～9月

会計年度
2019年10月～9月
表示
前年度の金額を登録してください

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>法人税等</p> <p>年間納税額 <input style="border: 2px solid red; background-color: yellow;" type="text"/></p> <p>中間/予定納税 <input type="text"/></p> <p>確定納付/還付税額 <input type="text"/></p> <p>中間/予定納税 <input type="text"/></p> <p>消費税等</p> <p>課税方式 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">本則課税 個別</span></p> <p>年間納税額 <input type="text"/></p> <p>中間/予定納税 <input type="text"/></p> <p>確定納付/還付税額 <input type="text"/></p> <p>中間/予定納税 <input type="text"/></p> | <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <p>控除未済繰越欠損金</p> <p>前期 <input type="text"/></p> <p>2期前 <input type="text"/></p> <p>3期前 <input type="text"/></p> <p>4期前 <input type="text"/></p> <p>5期前 <input type="text"/></p> <p>6期前 <input type="text"/></p> <p>7期前 <input type="text"/></p> <p>8期前 <input type="text"/></p> <p>9期前 <input type="text"/></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |  |             |  |            |          |  |           |
|-----------|--|-------------|--|------------|----------|--|-----------|
| F1<br>ヘルプ |  | F4<br>キーボード |  | F7<br>リセット | F8<br>登録 |  | F12<br>終了 |
|-----------|--|-------------|--|------------|----------|--|-----------|

# 年度計画システム

## 3-2. 納税マスタ登録構成要素①

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO | 構成要素  | 概要                                            |
|----|-------|-----------------------------------------------|
| ①  | 会計年度  | 年度計画一覧で選択されている会計年度を表示                         |
| ②  | 表示ボタン | 一覧を表示                                         |
| ③  | 法人税等  | 法人税等の以下項目を入力<br>・年間納税額<br>・確定納付/還付税額<br>・対応科目 |
| ④  | 消費税等  | 消費税等の以下項目を入力<br>・年間納税額<br>・確定納付/還付税額<br>・対応科目 |
| ⑤  | 繰越欠損金 | 過去(前期～9期前)の繰越欠損金額を入力                          |

# 年度計画システム

## 3-3. 納税マスタ登録構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO①① ファンクションボタン |          |
|-----------------|----------|
| F1 ヘルプ          | ヘルプ画面が起動 |
| F4 キーパッド        | 電卓画面が起動  |
| F7 リセット         | 編集内容を初期化 |
| F8 登録           | 編集内容を登録  |
| F12 終了          | 当該画面を閉じる |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|         |                     |
|---------|---------------------|
| F2 コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

### 3-4. 納税マスタ登録処理フロー

#### 処理フロー

- ① 法人税等について以下項目を設定する。
  - ・ 年間納税額 : 直接入力する
  - ・ 中間/予定納税 : 支払金額/支払回数が自動入力される
  - ・ 確定納付/還付税額 : 直接入力する
  - ・ 対応科目 : 対応する勘定科目を設定する
  
- ② 消費税について以下項目を設定する。
  - ・ 課税方式 : リストより選択
  - ・ 年間納税額 : 直接入力する
  - ・ 中間/予定納税 : 支払金額/支払回数が自動入力される
  - ・ 確定納付/還付税額 : 直接入力する
  - ・ 対応科目 : 対応する勘定科目を設定する
  
- ③ 過去の繰越欠損金額を入力する。
  
- ④ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
  
- ⑤ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
  
- ⑥ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（年度計画一覧）に戻る。

## 4. 借入金マスター一覧

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測



# 年度計画システム

## 4-2. 借入金マスター一覧構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素   | 概要                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 表示ボタン  | 一覧を表示                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②  | ▲▼ボタン  | 選択行の上下移動                                                                                                                                                                                                                              |
| ③  | 借入区分   | 借入区分を表示                                                                                                                                                                                                                               |
| ④  | 借入金額   | 借入金額を表示                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑤  | 検索コード  | 検索コードを表示                                                                                                                                                                                                                              |
| ⑥  | 金融機関名称 | 金融機関名称を表示                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑦  | 借入期間   | 借入期間を表示                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑧  | 返済方法   | 返済方法を表示                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑨  | 金利     | 金利を表示                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑩  | 備考     | 備考を表示                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑪  | 対応科目   | <p>以下の借入区分ごとの対応科目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期借入金</li> <li>・長期借入金</li> <li>・社債</li> <li>・関連会社短期借入金</li> <li>・関連会社長期借入金</li> </ul> <p>以下の支払区分の対応科目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支払利息</li> </ul> |

# 年度計画システム

## 4-3. 借入金マスター一覧構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO①① ファンクションボタン |               |
|-----------------|---------------|
| F1 ヘルプ          | ヘルプ画面が起動      |
| F2 追加           | 借入金マスタ登録画面が起動 |
| F3 行削除          | 選択行を削除        |
| F4 参照           | 科目リストを表示      |
| F7 リセット         | 編集内容を初期化      |
| F8 登録           | 編集内容を登録       |
| F12 終了          | 当該画面を閉じる      |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|         |                     |
|---------|---------------------|
| F2 コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

## 4-4. 借入金マスター一覧処理フロー

### 処理フロー

- ① 表示ボタン押下により借入金マスターデータを一覧に表示する。
- ② 借入金マスタの編集は以下のファンクションボタンから行う。
  - ・ F2追加      新規作成
  - ・ F3行削除   削除
  - ・ F4参照      参照または修正
- ③ 以下借入区分について、それぞれ対応する科目を設定する。
  - ・ 短期借入金
  - ・ 長期借入金
  - ・ 社債
  - ・ 関連会社短期借入金
  - ・ 関連会社長期借入金
- ④ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
- ⑤ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
- ⑥ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（年度計画一覧）に戻る。

## 5. 借入金マスタ登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

## 年度計画システム

## 5-1. 借入金マスタ登録

借入金マスター一覧画面よりF2追加,F4参照を押下することで開く。

借入金マスタ登録 AAQ10315コピー① 企業タイプ：標準一般

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 借入金マスタ登録

|        |                                                                                               |        |                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 借入区分   | <input type="text" value="長期借入金"/>                                                            | 金利     | <input checked="" type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 変動       |
| 金融機関名称 | <input type="text"/>                                                                          | 利率     | <input type="text"/> %                                             |
| 検索コード  | <input type="text"/>                                                                          | 保証タイプ  | <input checked="" type="radio"/> プロパー <input type="radio"/> 保証協会付き |
| 借入金額   | <input type="text" value="0"/>                                                                | 連携科目   | <input type="text"/>                                               |
| 返済方式   | <input checked="" type="radio"/> 元金均等 <input type="radio"/> 元利均等                              | 元本据置期間 | <input type="text"/> カ月                                            |
| 返済方法   | <input checked="" type="radio"/> 毎月返済 <input type="radio"/> 一括返済                              | 備考     | <input type="text"/>                                               |
| 借入期間   | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 |        |                                                                    |

|           |  |            |          |  |           |
|-----------|--|------------|----------|--|-----------|
| F1<br>ヘルプ |  | F7<br>リセット | F8<br>登録 |  | F12<br>終了 |
|-----------|--|------------|----------|--|-----------|

# 年度計画システム

## 5-2. 借入金マスタ登録構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素   | 概要                     |
|----|--------|------------------------|
| ①  | 借入区分   | 借入区分を選択                |
| ②  | 金融機関名称 | 金融機関名称を入力              |
| ③  | 検索コード  | 検索コードを入力               |
| ④  | 借入金額   | 借入金額を入力                |
| ⑤  | 返済方式   | ラジオボタンを選択(元金均等/元利均等)   |
| ⑥  | 返済方法   | ラジオボタンを選択(毎月返済/一括返済)   |
| ⑦  | 借入期間   | 借入期間を入力                |
| ⑧  | 金利     | ラジオボタンを選択(固定/変動)       |
| ⑨  | 利率     | 利率を入力                  |
| ⑩  | 保証タイプ  | ラジオボタンを選択(プロパー/保証協会付き) |
| ⑪  | 連携科目   | 連携科目を選択                |
| ⑫  | 元本据置期間 | 元本据置期間を入力              |
| ⑬  | 備考     | 備考を入力                  |

# 年度計画システム

## 5-3. 借入金マスタ登録構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO①① ファンクションボタン |          |
|-----------------|----------|
| F1 ヘルプ          | ヘルプ画面が起動 |
| F7 リセット         | 編集内容を初期化 |
| F8 登録           | 編集内容を登録  |
| F12 終了          | 当該画面を閉じる |

裏ファンクションボタン（Shiftボタンにて表示）

|         |                     |
|---------|---------------------|
| F2 コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

## 5-4. 借入金マスタ登録処理フロー①

### 処理フロー

- ① 借入区分を以下より選択する。
  - ・ 長期借入金
  - ・ 短期借入金
  - ・ 社債
  - ・ 関連会社長期借入金
  - ・ 関連会社短期借入金
- ② 金融機関の名称を入力する。
- ③ 検索コードを設定する。
- ④ 借入金額を入力する。
- ⑤ 借入期間を入力する。
- ⑥ 以下の借入条件を選択する。
  - ・ 返済方式 (元金均等/元利均等)
  - ・ 返済方法 (毎月返済/一部返済)
  - ・ 金利 (固定/変動)
  - ・ 利率
  - ・ 保証タイプ (プロパー/保証協会付き)
  - ・ 元本据置期間

## 5-5. 借入金マスタ登録処理フロー②

### 処理フロー

- ⑦ 連携科目を設定する。
- ⑧ 特筆事項があれば備考を入力する。
- ⑨ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
- ⑩ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
- ⑪ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（借入金マスター一覧）に戻る。

## 6. 月次経営計画登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

# 年度計画システム

## 6-1. 月次経営計画登録-損益計画

経営計画一覧画面よりF6月次経営計画を押下することで開く。  
 損益計画ボタンを押下することで画面が切り替わる。  
 損益科目の計画登録を行う画面。

月次経営計画登録 AAQ10315コピ-① 企業タイプ: 標準一般

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 月次経営計画登録

テスト① 会計年度: 2019年10月~9月

| 損益計画       |      | 貸借計画 |         |         | 資金計画    |        |     |     |         |     |     |       |     |     | 全ての科目を表示する | (単位: 千円)  |
|------------|------|------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|------------|-----------|
| 科目名        | 計画区分 | 年度   | 10月度    | 11月度    | 12月度    | 1月度    | 2月度 | 3月度 | 4月度     | 5月度 | 6月度 | 7月度   | 8月度 | 9月度 | 通年合計       |           |
| コピ-機売上     | 直接入力 | 前期   | 0       | 0       | 0       | 10,000 | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 10,000    |
|            |      | 当期   | 50,000  | 10,000  | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 60,000    |
| その他売上高     | 直接入力 | 前期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 200,000 | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 200,000   |
|            |      | 当期   | 360,000 | 440,000 | 500,000 | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 1,300,000 |
| HP売上       | 直接入力 | 前期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 0         |
|            |      | 当期   | 50,000  | 28,000  | 39,000  | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 117,000   |
| システム売上     | 直接入力 | 前期   | 1,000   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 1,000     |
|            |      | 当期   | 0       | 0       | 1,000   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 1,000     |
| 給与ソフト売上    | 直接入力 | 前期   | 1,080   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 1,080     |
|            |      | 当期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 0         |
| WEBS年売上    | 直接入力 | 前期   | 1,000   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 1,000     |
|            |      | 当期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 0         |
| 運営売上       | 直接入力 | 前期   | 1,188   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 1,188     |
|            |      | 当期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 0         |
| ASPシステム売上  | 直接入力 | 前期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 0         |
|            |      | 当期   | 11,000  | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 11,000    |
| 売上ITO (全て) | 直接入力 | 前期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 0         |
|            |      | 当期   | 10,000  | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 10,000    |
| 【売上高】      |      | 前期   | 4,268   | 0       | 0       | 10,000 | 0   | 0   | 200,000 | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 214,268   |
|            |      | 当期   | 481,000 | 478,000 | 540,000 | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 1,499,000 |
| 【製造原価】     |      | 前期   | 8,090   | 10,800  | 0       | 13,000 | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 1,000 | 0   | 0   | 0          | 32,890    |
|            |      | 当期   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0          | 0         |

F1 ヘルプ   F2 販売計画   F3 人件費計画   F4 借入返済計画   F5 元帳へ   F6 付箋   F7 リセット   F8 登録   F9 仕訳登録   F10 決算予測   F11 印刷   F12 終了

# 年度計画システム

## 6-2. 月次経営計画登録-貸借計画

経営計画一覧画面よりF6月次経営計画を押下することで開く。  
 貸借計画ボタンを押下することで画面が切り替わる。  
 貸借科目の計画登録を行う画面。

🏠 月次経営計画登録 AAQ1031530ビ① 企業タイプ: 標準一般

— □ ×

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 月次経営計画登録

テスト① 会計年度: 2019年10月~9月

| 損益計画          |      | 貸借計画 |              |              | 資金計画         |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 全ての科目を表示する   | (単位: 千円)     |
|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目名           | 計画区分 | 年度   | 10月度         | 11月度         | 12月度         | 1月度          | 2月度          | 3月度          | 4月度          | 5月度          | 6月度          | 7月度          | 8月度          | 9月度          | 通年合計         |              |
| jaabccdd      | 資金繰  | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              |
|               |      | 当期   | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      |
| [abcde]       |      | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              |
|               |      | 当期   | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      | -26,340      |              |
| 現金            |      | 前期   | 15,470,637   | 15,472,626   | 15,561,590   | 22,169,078   | 22,169,078   | 21,019,078   | 20,069,978   | 20,179,978   | 20,179,978   | 20,178,978   | 20,178,978   | 20,233,706   | 20,233,706   |              |
|               |      | 当期   | -946,730,413 | -946,728,424 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 | -946,638,460 |
| 当座預金 5 6 7 8  |      | 前期   | -119,700     | -119,700     | -119,700     | -119,700     | -119,700     | -119,700     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     |              |
|               |      | 当期   | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     | -159,600     |              |
| 普通預金          |      | 前期   | 185,700      | 172,901      | 172,901      | 4,901        | 4,901        | 4,901        | 4,901        | 4,901        | 4,901        | 1,901        | 1,901        | 1,901        | 1,901        |              |
|               |      | 当期   | 6,911        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        | 4,912        |              |
| 通知預金          |      | 前期   | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  |              |
|               |      | 当期   | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000  |              |
| 定期預金          |      | 前期   | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  |              |
|               |      | 当期   | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  | 250,362,477  |              |
| 現金ITO (何もしない) |      | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              |
|               |      | 当期   | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       | 52,680       |              |
| [現金/預金]       |      | 前期   | 365,899,11   | 365,888,30   | 365,977,26   | 372,416,75   | 372,416,75   | 371,266,75   | 370,277,75   | 370,387,75   | 370,387,75   | 370,383,75   | 370,383,75   | 370,383,75   | 370,438,48   |              |
|               |      | 当期   | -596,467,94  | -596,467,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  | -596,377,94  |              |
| 売掛金 1         | 資金繰  | 前期   | -8,567,044   | -8,567,044   | -8,666,044   | -11,390,342  | -11,390,342  | -11,390,342  | -11,390,342  | -11,490,342  | -11,490,342  | -11,490,342  | -11,490,342  | -11,490,342  | -11,490,342  |              |
|               |      | 当期   | -11,490,342  | -11,480,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  | -11,579,342  |              |
| 売掛金 2         | 資金繰  | 前期   | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  |              |
|               |      | 当期   | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  |              |

|           |            |             |              |           |          |            |          |            |             |           |           |
|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| F1<br>ヘルプ | F2<br>販売計画 | F3<br>人件費計画 | F4<br>借入返済計画 | F5<br>元帳へ | F6<br>付箋 | F7<br>リセット | F8<br>登録 | F9<br>仕訳登録 | F10<br>決算予測 | F11<br>印刷 | F12<br>終了 |
|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|

## 6-3. 月次経営計画登録-資金計画

経営計画一覧画面よりF6月次経営計画を押下することで開く。  
資金計画ボタンを押下することで画面が切り替わる。

🏠 月次経営計画登録 AAQ10315コピ-① 企業タイプ: 標準一般

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 月次経営計画登録

テスト① 会計年度: 2019年10月~9月

| 損益計画            |    | 貸借計画        |         | 資金計画       |           |     |            |            |         |     |        |     |         | 全ての科目を表示する (単位: 千円) |  |
|-----------------|----|-------------|---------|------------|-----------|-----|------------|------------|---------|-----|--------|-----|---------|---------------------|--|
| キャッシュフロー項目      | 年度 | 10月度        | 11月度    | 12月度       | 1月度       | 2月度 | 3月度        | 4月度        | 5月度     | 6月度 | 7月度    | 8月度 | 9月度     | 通年合計                |  |
| 税引き前当期利益        | 前期 | -979,902    | -10,810 | -3,276,649 | -18,410   | 0   | -1,210,000 | -1,049,000 | 10,000  | 0   | -4,000 | 0   | 0       | -6,538,771          |  |
|                 | 当期 | -999,932.7  | 8,990   | -3,275,649 | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | -1,003,199          |  |
| 売上債権の増減額        | 前期 | 90          | 0       | 99,000     | 2,724,298 | 0   | 0          | 0          | 100,000 | 0   | 0      | 0   | 0       | 2,923,388           |  |
|                 | 当期 | 0           | -10,000 | 99,000     | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 89,000              |  |
| 棚卸資産の増減額        | 前期 | 0           | 0       | 0          | 188,000   | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 188,000             |  |
|                 | 当期 | 0           | 0       | 0          | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 0                   |  |
| 仕入債務の増減額        | 前期 | 0           | 0       | 0          | 2,000     | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 2,000               |  |
|                 | 当期 | 0           | 1,000   | 0          | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 1,000               |  |
| 未払費用の増減額        | 前期 | 0           | 0       | 2,847,673  | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 2,847,673           |  |
|                 | 当期 | 0           | 0       | 2,847,673  | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 2,847,673           |  |
| 未払消費税等の増減額      | 前期 | 0           | 0       | 0          | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | -86,472 | -86,472             |  |
|                 | 当期 | 0           | 0       | 0          | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 0                   |  |
| その他流動負債の増減額     | 前期 | 501,080     | 0       | 418,940    | 0         | 0   | 60,000     | 60,000     | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 1,040,020           |  |
|                 | 当期 | 0           | 0       | 418,940    | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 418,940             |  |
| (小計)            | 前期 | -478,732    | -10,810 | 88,964     | 2,895,888 | 0   | -1,150,000 | -989,000   | 110,000 | 0   | -4,000 | 0   | -86,472 | 375,838             |  |
|                 | 当期 | -999,932.7  | -10     | 89,964     | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | -999,842.8          |  |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 前期 | -478,732    | -10,810 | 88,964     | 2,895,888 | 0   | -1,150,000 | -989,000   | 110,000 | 0   | -4,000 | 0   | -86,472 | 375,838             |  |
|                 | 当期 | -999,932.7  | -10     | 89,964     | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | -999,842.8          |  |
| 固定資産の取得による支出    | 前期 | 0           | 0       | 0          | -32,400   | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | -32,400             |  |
|                 | 当期 | 33,000,000  | 0       | 0          | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 33,000,000          |  |
| 固定資産の売却による収入    | 前期 | 0           | 0       | 0          | 32,400    | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | 32,400              |  |
|                 | 当期 | -33,000,000 | 0       | 0          | 0         | 0   | 0          | 0          | 0       | 0   | 0      | 0   | 0       | -33,000,000         |  |

F1 ヘルプ

F2 販売計画

F3 人件費計画

F4 借入返済計画

F5 元帳へ

F6 付箋

F7 リセット

F8 登録

F9 仕訳登録

F10 決算予測

F11 印刷

F12 終了

# 年度計画システム

## 6-4. 月次経営計画登録構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素          | 概要                                                                                                                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 計画名称          | 年度計画の名称と会計年度を表示                                                                                                    |
| ②  | 計画切替ボタン       | 一覧が切り替わる(損益計画/貸借計画/資金計画)                                                                                           |
| ③  | 科目全表示チェックボックス | チェックを入れると全ての科目を表示                                                                                                  |
| ④  | 科目名           | 科目名を表示                                                                                                             |
| ⑤  | 計画区分          | 計画区分を表示(直接入力/前期同額/前期比増減/年間予算/過去平均/科目連動/詳細)<br>※貸借計画の場合は資金繰<br>・各ボタン押下で損益科目別計画登録画面が起動<br>・"資金繰"ボタン押下で貸借科目別計画登録画面が起動 |
| ⑥  | 年度            | 年度を表示(前期/当期)                                                                                                       |
| ⑦  | 月度            | 月度毎の金額を表示                                                                                                          |
| ⑧  | 通年合計          | 年度毎の合計金額を表示                                                                                                        |

# 年度計画システム

## 6-5. 月次経営計画登録構成要素②

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO⑧ ファンクションボタン |                     |
|----------------|---------------------|
| F1 ヘルプ         | ヘルプ画面が起動            |
| F2 販売計画        | 月次詳細計画登録(売上計画)が起動   |
| F3 人件費計画       | 月次詳細計画登録(人件費計画)が起動  |
| F4 借入返済計画      | 月次詳細計画登録(借入返済計画)が起動 |
| F5 元帳へ         | 総勘定元帳が起動            |
| F6 付箋          | 付箋選択画面が起動           |
| F7 リセット        | 編集内容を初期化            |
| F8 登録          | 編集内容を登録             |
| F9 仕訳登録        | 仕訳登録画面が起動           |
| F10 決算予測       | 決算予測画面が起動           |
| F11 印刷         | 印刷画面(PDF)が起動        |
| F12 終了         | 当該画面を閉じる            |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|         |                     |
|---------|---------------------|
| F2 コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

## 6-6. 月次経営計画登録処理フロー①

### 処理フロー

- ① 登録したい計画をタブより選択する。
  - ・ 損益計画(PL)
  - ・ 貸借計画(BS)
  - ・ 資金計画(キャッシュフロー)
- ② 計画区分を選択する。直接入力の場合は一覧上で直接入力する。※他の計画区分については7-1参照
- ③ F2,F3,F4押下で売上高、人件費、借入返済の詳細計画画面を起動することができる。
- ④ 計画値の前期にフォーカスをあてF5を押下することで総勘定元帳を開くことができる。
- ⑤ F6押下で付箋画面が起動し、選択中のセルについて色付けやコメントを挿入することができる。
- ⑥ F9押下で仕訳を登録することができる。
- ⑦ F10押下で決算予測画面を起動することができる。
- ⑧ F11押下で印刷プレビュー画面が開く。

## 6-7. 月次経営計画登録処理フロー②

### 処理フロー

- ⑨ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
- ⑩ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
- ⑪ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（年度計画一覧）に戻る。

## 7. 損益科目別計画登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

**7. 損益科目別計画登録**

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

# 年度計画システム

## 7-1. 損益科目別計画登録

月次経営計画登録-損益計画より計画区分のボタン押下で開く。

損益科目別計画登録 AAQ10315コピー① 企業タイプ：標準一般

ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 損益科目別計画登録

勘定科目

科目計画モード

消費税課税区分

備考

貸借連動科目   
割合  %

貸借連動科目   
割合  %

貸借連動科目   
割合  %

F1  
ヘルプ

F7  
リセット

F8  
登録

F12  
終了

# 年度計画システム

## 7-2. 損益科目別計画登録構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素    | 概要                                                                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 勘定科目    | 勘定科目名を表示                                                                        |
| ②  | 科目計画モード | 科目計画モードを選択<br>(直接入力/前期同額/前期比増減/年間<br>予算/過去平均/科目連動)<br>※詳細計画を設定した場合は詳細が<br>表示される |
| ③  | 消費税課税区分 | 当該科目の消費税課税区分を表示                                                                 |
| ④  | 備考      | 備考を入力                                                                           |
| ⑤  | 貸借連動科目  | 貸借連動科目を選択                                                                       |
| ⑥  | 割合      | 振替割合を入力                                                                         |

# 年度計画システム

## 7-3. 損益科目別計画登録構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

### NO⑦ ファンクションボタン

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| F1  | ヘルプ  | ヘルプ画面が起動 |
| F7  | リセット | 編集内容を初期化 |
| F8  | 登録   | 編集内容を登録  |
| F12 | 終了   | 当該画面を閉じる |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|    |      |                     |
|----|------|---------------------|
| F2 | コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 | 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 | 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

## 7-4. 損益科目別計画登録処理フロー

### 処理フロー

- ① 科目計画モードを以下より選択する。※詳細は次項参照
  - ・ 直接入力
  - ・ 年間予算
  - ・ 前期同額
  - ・ 過去平均
  - ・ 前期比増減
  - ・ 科目連動
- ② 選択した科目計画モードに応じて以下を設定する。
  - ・ 前期比増減：計算方法(毎月平均/季節変動)、割合
  - ・ 年間予算：計算方法(毎月平均/季節変動)、年間予算額
  - ・ 過去平均：対象期間
  - ・ 科目連動：連動方法(科目連動/属性連動)、割合
- ③ 連動科目（振り返る科目）とその割合を入力する。  
※割合は合計100%まで設定可能
- ④ 特筆事項がある場合は備考を入力する。
- ⑤ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
- ⑥ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
- ⑦ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（月次経営計画登録）に戻る。

# 年度計画システム

## 7-5. 科目計画モード-直接入力,前期同額

### ■ 直接入力

金額を直接入力する。

12月度

0

0

500,000

0

月次経営計画登録

計画モード(振替) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名       | 計画区分 | 年度 | 月次          |         |         |         |         |         |            |         |         |             |         |         | 通年合計        |         |
|-----------|------|----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|           |      |    | 10月度        | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度     | 4月度        | 5月度     | 6月度     | 7月度         | 8月度     | 9月度     |             |         |
| コピー機売上    | 直接入力 | 前期 | 50,000      | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 0       | 0          | 0       | 10,000  | 0           | 0       | 10,000  | 10,000      | 100,000 |
|           |      | 当期 | 70,000      | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           | 80,000  |
| その他売上     | 直接入力 | 前期 | 360,000     | 440,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000    | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,690,000   |         |
|           |      | 当期 | 350,000     | 330,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000    | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,570,000   |         |
| HP売上      | 直接入力 | 前期 | 50,000      | 28,000  | 39,000  | 55,000  | 48,000  | 51,000  | 47,000     | 53,000  | 40,000  | 44,000      | 22,000  | 70,000  | 547,000     |         |
|           |      | 当期 | 50,051,000  | 52,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 50,103,000  |         |
| システム売上    | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000       |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| 給付ソフト売上   | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
|           |      | 当期 | 2,800       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 2,800       |         |
| 教育システム売上  | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | -70,000,000 |         |
|           |      | 当期 | -50,000,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | -50,000,000 |         |
| ASPシステム売上 | 直接入力 | 前期 | 11,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 11,000      |         |
|           |      | 当期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
| 売上ITO(全て) | 直接入力 | 前期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 30,000,000 | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 30,010,000  |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| 【売上高】     |      | 前期 | 481,000     | 478,000 | 540,000 | 355,000 | 388,000 | 451,000 | 30,337,000 | 393,000 | 530,000 | -69,436,000 | 402,000 | 440,000 | -34,641,000 |         |
|           |      | 当期 | 483,800     | 392,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 875,800     |         |
| 【製造原価】    |      | 前期 | 0           | 0       | 0       | 13,000  | 0       | -111    | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 12,889      |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| コピー機仕入    | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 5,000   | 0           | 0       | 0       | 5,000       |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |

### ■ 前期同額

前年同月実績値と同じ金額を適用する。

12月度

0

0

500,000

290,000

340,000

400,000

290,000

330,000

490,000

520,000

370,000

360,000

4,690,000

500,000

290,000

340,000

400,000

290,000

330,000

490,000

520,000

370,000

360,000

4,570,000

月次経営計画登録

計画モード(振替) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名       | 計画区分 | 年度 | 月次          |         |         |         |         |         |            |         |         |             |         |         | 通年合計        |         |
|-----------|------|----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|           |      |    | 10月度        | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度     | 4月度        | 5月度     | 6月度     | 7月度         | 8月度     | 9月度     |             |         |
| コピー機売上    | 直接入力 | 前期 | 50,000      | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 0       | 0          | 0       | 10,000  | 0           | 0       | 10,000  | 10,000      | 100,000 |
|           |      | 当期 | 70,000      | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           | 80,000  |
| その他売上     | 前期同額 | 前期 | 360,000     | 440,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000    | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,690,000   |         |
|           |      | 当期 | 350,000     | 330,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000    | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,570,000   |         |
| HP売上      | 直接入力 | 前期 | 50,000      | 28,000  | 39,000  | 55,000  | 48,000  | 51,000  | 47,000     | 53,000  | 40,000  | 44,000      | 22,000  | 70,000  | 547,000     |         |
|           |      | 当期 | 50,051,000  | 52,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 50,103,000  |         |
| システム売上    | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000       |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| 給付ソフト売上   | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
|           |      | 当期 | 2,800       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 2,800       |         |
| 教育システム売上  | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | -70,000,000 |         |
|           |      | 当期 | -50,000,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | -50,000,000 |         |
| ASPシステム売上 | 直接入力 | 前期 | 11,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 11,000      |         |
|           |      | 当期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
| 売上ITO(全て) | 直接入力 | 前期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 30,000,000 | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 30,010,000  |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| 【売上高】     |      | 前期 | 481,000     | 478,000 | 540,000 | 355,000 | 388,000 | 451,000 | 30,337,000 | 393,000 | 530,000 | -69,436,000 | 402,000 | 440,000 | -34,641,000 |         |
|           |      | 当期 | 483,800     | 392,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000    | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,765,800   |         |
| 【製造原価】    |      | 前期 | 0           | 0       | 0       | 13,000  | 0       | -111    | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 12,889      |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| コピー機仕入    | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 5,000   | 0           | 0       | 0       | 5,000       |         |
|           |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |

# 年度計画システム

## 7-6. 科目計画モード-前期比増減

損益科目別計画登録

勘定科目: 其他売上高

科目計画モード: **前期比増減**

消費税課税区分: 内10

計算方法: **毎月平均** (季節変動)

割合: 50%

備考:

前年実績比を増減率で表示する。割合を入力し、計算方法を選択する。

● 毎月平均

計画モード(前期) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名        | 計画区分  | 初期          | 全ての科目を表示する (単位: 千円) |         |         |         |         |         |         |         |             |         |         |             |         |
|------------|-------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|            |       |             | 10月                 | 11月     | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 4月      | 5月      | 6月          | 7月      | 8月      | 9月          | 通年合計    |
| コピー機売上     | 直接入力  | 50,000      | 10,000              | 0       | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 10,000  | 10,000  | 10,000      | 10,000  | 100,000 | 100,000     |         |
|            | 当期    | 70,000      | 10,000              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 80,000  | 80,000      |         |
| 其他売上高      | 前期比増減 | 360,000     | 440,000             | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,690,000   |         |
|            | 当期    | 350,000     | 330,000             | 186,500 | 186,500 | 186,500 | 186,500 | 186,500 | 186,500 | 186,500 | 186,500     | 186,500 | 186,500 | 2,345,000   |         |
| HP売上       | 直接入力  | 50,000      | 20,000              | 39,000  | 55,000  | 48,000  | 51,000  | 47,000  | 53,000  | 40,000  | 44,000      | 22,000  | 70,000  | 547,000     |         |
|            | 当期    | 50,051,000  | 52,000              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 50,103,000  |         |
| システム売上     | 直接入力  | 0           | 0                   | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000       |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| 絡手ソフト売上    | 直接入力  | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
|            | 当期    | 2,800       | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 2,800       |         |
| 教育システム売上   | 直接入力  | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | -70,000,000 |         |
|            | 当期    | -90,000,000 | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | -90,000,000 |         |
| ASPシステム売上  | 直接入力  | 11,000      | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 11,000      |         |
|            | 当期    | 10,000      | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
| 売上ITO (全て) | 直接入力  | 10,000      | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10,000  | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
| 【売上高】      | 前期    | 481,000     | 478,000             | 540,000 | 355,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 80,000      |         |
|            | 当期    | 483,800     | 392,000             | 166,500 | 166,500 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000     | 490,000 | 520,000 | 370,000     | 360,000 |
| 【製造原価】     | 前期    | 0           | 0                   | 0       | 13,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 166,500 | 166,500 | 166,500 | 166,500 | 166,500 | 166,500     | 166,500 | 166,500 | 166,500     | 166,500 |
| コピー機仕入     | 直接入力  | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5,000   | 0           | 0       | 0       | 5,000       |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |

● 季節変動

計画モード(前期) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名        | 計画区分  | 初期          | 全ての科目を表示する (単位: 千円) |         |         |         |         |         |         |         |             |         |         |             |         |
|------------|-------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|            |       |             | 10月                 | 11月     | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 4月      | 5月      | 6月          | 7月      | 8月      | 9月          | 通年合計    |
| コピー機売上     | 直接入力  | 50,000      | 10,000              | 0       | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 10,000  | 10,000  | 10,000      | 10,000  | 100,000 | 100,000     |         |
|            | 当期    | 70,000      | 10,000              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 80,000  | 80,000      |         |
| 其他売上高      | 前期比増減 | 360,000     | 440,000             | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,690,000   |         |
|            | 当期    | 350,000     | 330,000             | 214,010 | 124,126 | 145,527 | 171,208 | 124,126 | 141,247 | 209,730 | 222,571     | 158,368 | 154,087 | 2,345,000   |         |
| HP売上       | 直接入力  | 50,000      | 20,000              | 39,000  | 55,000  | 48,000  | 51,000  | 47,000  | 53,000  | 40,000  | 44,000      | 22,000  | 70,000  | 547,000     |         |
|            | 当期    | 50,051,000  | 52,000              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 50,103,000  |         |
| システム売上     | 直接入力  | 0           | 0                   | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000       |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
| 絡手ソフト売上    | 直接入力  | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
|            | 当期    | 2,800       | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 2,800       |         |
| 教育システム売上   | 直接入力  | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | -70,000,000 |         |
|            | 当期    | -90,000,000 | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | -90,000,000 |         |
| ASPシステム売上  | 直接入力  | 11,000      | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 11,000      |         |
|            | 当期    | 10,000      | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
| 売上ITO (全て) | 直接入力  | 10,000      | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10,000  | 0           | 0       | 0       | 10,000      |         |
| 【売上高】      | 前期    | 481,000     | 478,000             | 540,000 | 355,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 80,000      |         |
|            | 当期    | 483,800     | 392,000             | 214,010 | 124,126 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000     | 490,000 | 520,000 | 370,000     | 360,000 |
| 【製造原価】     | 前期    | 0           | 0                   | 0       | 13,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 214,010 | 124,126 | 145,527 | 171,208 | 124,126 | 141,247     | 209,730 | 222,571 | 158,368     | 154,087 |
| コピー機仕入     | 直接入力  | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5,000   | 0           | 0       | 0       | 5,000       |         |
|            | 当期    | 0           | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |         |

# 年度計画システム

## 7-7. 科目計画モード-年間予算

損益科目別計画登録

種別科目: その他の売上高

種別計画モード: 年間予算

消費税率区分: 売内10

計算方法: 毎月平均

年間予算額: 1,000,000 (千円)

備考:

年度通制科目: 割合 %

経費通制科目: 割合 %

損益通制科目: 割合 %

年間予算額が表示される。年間予算額を入力し、計算方法を選択する。

### ● 毎月平均

月次経営計画登録

計画モード(抜粋) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名       | 計画区分 | 年度      | 年度通制科目を表示する (単位: 千円) |         |         |         |         |         |         |         |             |         |         |         |             |           |
|-----------|------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|           |      |         | 10月度                 | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度     | 4月度     | 5月度     | 6月度         | 7月度     | 8月度     | 9月度     | 通年合計        |           |
| コピー機売上    | 直接入力 | 前期      | 50,000               | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 10,000      | 0       | 10,000  | 10,000  | 100,000     |           |
| その他売上     | 年間予算 | 前期      | 360,000              | 440,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000 | 490,000     | 520,000 | 370,000 | 350,000 | 4,690,000   |           |
| HP売上      | 直接入力 | 前期      | 50,051,000           | 52,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 50,103,000  |           |
| システム売上    | 直接入力 | 前期      | 0                    | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 1,000       |           |
| 総務ソフト売上   | 直接入力 | 前期      | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           |           |
| 教育システム売上  | 直接入力 | 前期      | 2,800                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 2,800       |           |
| ASPシステム売上 | 直接入力 | 前期      | -50,000,000          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 |           |
| 売上TTO(全て) | 直接入力 | 前期      | 11,000               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 11,000      |           |
| 売上TTO(全て) | 直接入力 | 前期      | 10,000               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 10,000      |           |
| 売上TTO(全て) | 直接入力 | 前期      | 10,000               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 10,000      |           |
| 【売上高】     | 前期   | 481,000 | 478,000              | 540,000 | 355,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000     | 490,000 | 520,000 | 370,000 | 360,000     | 4,690,000 |
| 【製造原価】    | 前期   | 0       | 0                    | 0       | 13,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000      | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000      | 1,000,000 |

### ● 季節変動

月次経営計画登録

計画モード(抜粋) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名       | 計画区分 | 年度      | 年度通制科目を表示する (単位: 千円) |         |         |         |         |         |         |         |             |         |         |         |             |           |
|-----------|------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|           |      |         | 10月度                 | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度     | 4月度     | 5月度     | 6月度         | 7月度     | 8月度     | 9月度     | 通年合計        |           |
| コピー機売上    | 直接入力 | 前期      | 50,000               | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 10,000  | 0           | 10,000  | 10,000  | 100,000 |             |           |
| その他売上     | 年間予算 | 前期      | 360,000              | 440,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000 | 490,000     | 520,000 | 370,000 | 350,000 | 4,690,000   |           |
| HP売上      | 直接入力 | 前期      | 50,051,000           | 52,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 50,103,000  |           |
| システム売上    | 直接入力 | 前期      | 0                    | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 1,000       |           |
| 総務ソフト売上   | 直接入力 | 前期      | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           |           |
| 教育システム売上  | 直接入力 | 前期      | 2,800                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 2,800       |           |
| ASPシステム売上 | 直接入力 | 前期      | -50,000,000          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 |           |
| 売上TTO(全て) | 直接入力 | 前期      | 11,000               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 11,000      |           |
| 売上TTO(全て) | 直接入力 | 前期      | 10,000               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 10,000      |           |
| 売上TTO(全て) | 直接入力 | 前期      | 10,000               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 10,000      |           |
| 【売上高】     | 前期   | 481,000 | 478,000              | 540,000 | 355,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000     | 490,000 | 520,000 | 370,000 | 360,000     | 4,690,000 |
| 【製造原価】    | 前期   | 0       | 0                    | 0       | 13,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000      | 32,000  | 32,000  | 32,000  | 32,000      | 1,000,000 |

# 年度計画システム

## 7-8. 科目計画モード-過去平均

期間を指定し、過去平均値を算出する。算出された値を全ての月に適用する。

損益科目別計画登録

勘定科目:

科目計画モード:

消費税課税区分:

対象期間:  月度 ~  月度

備考:

貸借連動科目 割合:  %

貸借連動科目 割合:  %

貸借連動科目 割合:  %

F1 ヘルプ      F7 リセット      F8 登録      F12 終了

月次経営計画登録

計画モード(振替)    会計年度: 2020年10月~9月

※全ての科目を表示する (単位: 千円)

| 科目名        | 計画区分 | 年度 | 10月度 ~ 9月度  |         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |         | 通年合計        |           |
|------------|------|----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|-----------|
|            |      |    | 10月度        | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度     | 4月度     | 5月度     | 6月度     | 7月度         | 8月度     | 9月度     |             |           |
| コピー機売上     | 直接入力 | 前期 | 50,000      | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 10,000  | 0       | 0           | 10,000  | 10,000  | 100,000     |           |
|            |      | 当期 | 70,000      | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 80,000      |           |
| その他売上高     | 過去平均 | 前期 | 360,000     | 440,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 4,690,000   |           |
|            |      | 当期 | 350,000     | 330,000 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142     | 377,142 | 377,142 | 4,451,420   |           |
| HP売上       | 直接入力 | 前期 | 50,000      | 28,000  | 39,000  | 55,000  | 48,000  | 51,000  | 47,000  | 53,000  | 40,000  | 44,000      | 22,000  | 70,000  | 547,000     |           |
|            |      | 当期 | 50,051,000  | 52,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 50,103,000  |           |
| システム売上     | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000       |           |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |           |
| 給食ソフト売上    | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |           |
|            |      | 当期 | 2,800       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 2,800       |           |
| 教育システム売上   | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | -70,000,000 |           |
|            |      | 当期 | -50,000,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | -50,000,000 |           |
| ASPシステム売上  | 直接入力 | 前期 | 11,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 11,000      |           |
|            |      | 当期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |           |
| 売上ITO (全て) | 直接入力 | 前期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 10,000      |           |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |           |
| 売上高        | 前期   | 前期 | 481,000     | 476,000 | 540,000 | 355,000 | 400,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000 | 330,000     | 490,000 | 520,000 | 370,000     | 4,690,000 |
|            |      | 当期 | 483,800     | 392,000 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142 | 377,142     | 377,142 | 377,142 | 377,142     | 4,451,420 |
| (製造原価)     | 前期   | 前期 | 0           | 0       | 0       | 13,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 13,000      |           |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |           |
| コピー機仕入     | 直接入力 | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0           |           |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 5,000       |           |

前期12月~6月の平均額が入る

F1 ヘルプ    F2 販売計画    F3 人件費計画    F4 借入返済計画    F5 元帳へ    F6 付箋    F7 リセット    F8 登録    F9 仕訳登録    F10 決算予測    F11 印刷    F12 終了





# 年度計画システム

## 7-11. 科目計画モード-詳細

月次詳細計画登録画面にて詳細計画を設定した場合には、計画モード「詳細」が表示される。

月次経営計画登録

詳細計画 会計年度：2020年10月～9月

| 科目名        | 計画区分 | 年度 | 貸借計画        |         |         | 費用計画    |         |         |            |         |         |             |         |         |         |             |             | 通年合計    |
|------------|------|----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------|
|            |      |    | 10月度        | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度     | 4月度        | 5月度     | 6月度     | 7月度         | 8月度     | 9月度     |         |             |             |         |
| コピー機売上     | 詳細   | 前期 | 50,000      | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 0       | 0          | 0       | 10,000  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 100,000 |
|            |      | 当期 | 70,000      | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 80,000  |
| その他売上高     | 詳細   | 前期 | 360,000     | 440,000 | 500,000 | 290,000 | 340,000 | 400,000 | 290,000    | 330,000 | 490,000 | 520,000     | 370,000 | 360,000 | 360,000 | 4,690,000   | 4,690,000   |         |
|            |      | 当期 | 350,000     | 330,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 680,000     |         |
| HP売上       | 詳細   | 前期 | 50,000      | 28,000  | 29,000  | 55,000  | 48,000  | 51,000  | 47,000     | 53,000  | 40,000  | 44,000      | 22,000  | 70,000  | 70,000  | 547,000     | 547,000     |         |
|            |      | 当期 | 50,051,000  | 52,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 50,103,000  |             |         |
| システム売上     | 詳細   | 前期 | 0           | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 1,000       | 1,000       |         |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           |         |
| 給付ソフト売上    | 詳細   | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           |         |
|            |      | 当期 | 2,800       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 2,800       | 2,800       |         |
| 教育システム売上   | 詳細   | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | -70,000,000 | 0       | 0       | 0       | -70,000,000 | -70,000,000 |         |
|            |      | 当期 | -50,000,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | -50,000,000 |             |         |
| ASPシステム売上  | 詳細   | 前期 | 11,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 11,000      | 11,000      |         |
|            |      | 当期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 10,000      | 10,000      |         |
| 売上ITO (全て) | 詳細   | 前期 | 10,000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 30,000,000 | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 30,010,000  | 30,010,000  |         |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           |             |         |
| 【売上高】      |      | 前期 | 481,000     | 478,000 | 540,000 | 355,000 | 388,000 | 451,000 | 30,337,000 | 393,000 | 530,000 | -69,436,000 | 402,000 | 440,000 | 440,000 | -34,641,000 | -34,641,000 |         |
|            |      | 当期 | 483,000     | 392,000 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000      | 1,000   | 1,000   | 1,000       | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 885,000     | 885,000     |         |
| 【製造原価】     |      | 前期 | 0           | 0       | 0       | 13,000  | 0       | -111    | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 12,889      | 12,889      |         |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           |         |
| コピー機仕入     | 詳細   | 前期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 5,000   | 0           | 0       | 0       | 0       | 5,000       | 5,000       |         |
|            |      | 当期 | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           |         |

損益科目別計画登録

勘定科目: その他売上高

科目計画モード: **詳細**

消費税課税区分: 売内1

備考:

貸借連動科目: 割合 %

貸借連動科目: 割合 %

貸借連動科目: 割合 %

詳細が自動選択される

損益科目別計画登録 AAQ10315コピー① 企業タイプ：標準一般

詳細設定が解除されます。登録してよろしいですか？ [539]

OK キャンセル ヘルプ

他の科目計画モードを設定すると左記ダイアログが表示され、OKを押下すると詳細設定が解除される。

# 年度計画システム

## 7-12. 損益振替設定

基準となる損益科目を指定し、対象の貸借科目に対し、設定した割合で金額の振替を行う。

例) その他売上高 → 製品 に100%で振替

月次経営計画登録

例) その他売上高 → 製品 に100%で振替

| 科目名    | 計画区分 | 年度 | 10月度    | 11月度    | 12月度      | 1月度     | 2月度     | 3月度     | 4月度        | 5月度     | 6月度     | 7月度       | 8月度     | 9月度       | 年度合計       |             |
|--------|------|----|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| 【売上債権】 | 貸借対当 | 前期 | 179,570 | 218,179 | 580,218   | 179,481 | 218,176 | 756,920 | 176,756    | 920,176 | 756,830 | 206,756   | 830,206 | 766,830   | 136,776    | 831,136,796 |
|        |      | 当期 | 136,796 | 831,136 | 806,831   | 136,806 | 831,136 | 806,831 | 136,806    | 831,136 | 806,831 | 136,806   | 831,136 | 806,831   | 136,806    | 831,136,806 |
| 【売上高】  | 貸借対当 | 前期 | 491,800 | 478,000 | 546,000   | 355,000 | 388,000 | 451,000 | 35,337,000 | 39,700  | 530,000 | 6,436,000 | 462,000 | 440,000   | 34,641,000 |             |
|        |      | 当期 | 493,800 | 392,000 | 2,645,000 | 290,000 | 340,000 | 490,000 | 290,000    | 330,000 | 460,000 | 370,000   | 360,000 | 6,870,000 |            |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0          |             |
|        |      | 当期 | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0          |             |
| 【売上高】  | 貸借対当 | 前期 | 491,800 | 478,000 | 546,000   | 355,000 | 388,000 | 451,000 | 35,337,000 | 39,700  | 530,000 | 6,436,000 | 462,000 | 440,000   | 34,641,000 |             |
|        |      | 当期 | 493,800 | 392,000 | 2,645,000 | 290,000 | 340,000 | 490,000 | 290,000    | 330,000 | 460,000 | 370,000   | 360,000 | 6,870,000 |            |             |

損益科目別計画登録

勘定科目: その他売上高

科目計画モード: 前期実績

消費税課税区分: 課内10

振替比率: 100%

備考:

月次経営計画登録

貸借対当(計画月) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名    | 計画区分 | 年度 | 10月度        | 11月度        | 12月度        | 1月度         | 2月度         | 3月度         | 4月度         | 5月度         | 6月度         | 7月度         | 8月度         | 9月度         | 年度合計        |             |
|--------|------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 【売上債権】 | 貸借対当 | 前期 | 179,570     | 218,179     | 580,218     | 179,481     | 218,176     | 756,920     | 176,756     | 920,176     | 756,830     | 206,756     | 830,206     | 766,830     | 136,776     | 831,136,796 |
|        |      | 当期 | 136,796     | 831,136     | 806,831     | 136,806     | 831,136     | 806,831     | 136,806     | 831,136     | 806,831     | 136,806     | 831,136     | 806,831     | 136,806     | 831,136,806 |
| 【売上高】  | 貸借対当 | 前期 | 491,800     | 478,000     | 546,000     | 355,000     | 388,000     | 451,000     | 35,337,000  | 39,700      | 530,000     | 6,436,000   | 462,000     | 440,000     | 34,641,000  |             |
|        |      | 当期 | 493,800     | 392,000     | 2,645,000   | 290,000     | 340,000     | 490,000     | 290,000     | 330,000     | 460,000     | 370,000     | 360,000     | 6,870,000   |             |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|        |      | 当期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 【売上高】  | 貸借対当 | 前期 | 491,800     | 478,000     | 546,000     | 355,000     | 388,000     | 451,000     | 35,337,000  | 39,700      | 530,000     | 6,436,000   | 462,000     | 440,000     | 34,641,000  |             |
|        |      | 当期 | 493,800     | 392,000     | 2,645,000   | 290,000     | 340,000     | 490,000     | 290,000     | 330,000     | 460,000     | 370,000     | 360,000     | 6,870,000   |             |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    |             |
|        |      | 当期 | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    |             |
|        |      | 当期 | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    | -239,800    |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      |             |
|        |      | 当期 | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      | 50,200      |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    |             |
|        |      | 当期 | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    | -351,800    |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   |             |
|        |      | 当期 | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   | 1,080,200   |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    |             |
|        |      | 当期 | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    | -880,670    |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 |             |
|        |      | 当期 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 | -22,566,335 |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     |             |
|        |      | 当期 | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     | 837,380     |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|        |      | 当期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 |             |
|        |      | 当期 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 | -30,900,000 |             |
| 【製造原価】 | 貸借対当 | 前期 | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   |             |
|        |      | 当期 | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   | 2,130,000   |             |

## 8. 貸借科目別計画登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測



# 年度計画システム

## 8-2. 貸借科目別計画登録構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素   | 概要                        |
|----|--------|---------------------------|
| ①  | 勘定科目   | 勘定科目名を表示                  |
| ②  | 貸借連動科目 | 連動する貸借科目を選択               |
| ③  | 割合     | 選択した貸借連動科目の割合を入力          |
| ④  | 期日     | 選択した貸借連動科目の期日を入力          |
| ⑤  | 備考     | 備考を入力                     |
| ⑥  | 滞留債権金額 | 滞留債権金額を入力<br>※直近残高の振替設定のみ |

# 年度計画システム

## 8-3. 貸借科目別計画登録構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

### NO⑦ ファンクションボタン

|     |      |          |
|-----|------|----------|
| F1  | ヘルプ  | ヘルプ画面が起動 |
| F7  | リセット | 編集内容を初期化 |
| F8  | 登録   | 編集内容を登録  |
| F12 | 終了   | 当該画面を閉じる |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|    |      |                     |
|----|------|---------------------|
| F2 | コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 | 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 | 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

## 8-4. 貸借科目別計画登録処理フロー

### 処理フロー

- ① 以下項目を入力し、計画期間の勘定科目振替設定を行う。
  - ・ 貸借連動科目
  - ・ 割合
  - ・ 期日
  
- ② 以下項目を入力し、直近残高の勘定科目振替設定を行う。
  - ・ 貸借連動科目
  - ・ 割合
  - ・ 期日
  - ・ 滞留債権金額を入力する。
  
- ③ 特筆事項がある場合は備考を入力する。
  
- ⑤ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
  
- ⑥ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
  
- ⑦ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（月次経営計画登録）に戻る。

# 年度計画システム

## 8-5. 貸借振替設定-計画期間

基準となる貸借科目を指定し、対象の貸借科目に対し、設定した割合で金額の振替を行う。尚、期日は計画月の初月を起点に何か月後かを指定する。

例) 製品 → 現金ITO(全て) に100%で振替

月次経営計画登録

例) 製品 → 現金ITO(全て) に100%で振替

| 科目区分   | 科目名  | 年度 | 10月         | 11月         | 12月         | 1月          | 2月          | 3月          | 4月          | 5月          | 6月          | 7月          | 8月          | 9月          | 通年合計        |
|--------|------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 現金IT   | 現金IT | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        |      | 当期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 【売上振替】 | 振替   | 前期 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 |
|        |      | 当期 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 | 179,579,518 |
| 現金IT   | 現金IT | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        |      | 当期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 【振替】   | 振替   | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        |      | 当期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 製品     | 製品   | 前期 | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    |
|        |      | 当期 | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    | -572,000    |
| 現金IT   | 現金IT | 前期 | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     |
|        |      | 当期 | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 290,000     |

貸借科目別計画登録

振替科目: 製品

計換率の指定科目別振替設定

振替科目: 現金ITO(全て)

割合: 100%

期日: 1ヶ月

振替率の指定科目別振替設定

振替科目: %

期日: 1ヶ月

振替率の指定科目別振替設定

振替科目: %

期日: 1ヶ月

振替率の指定科目別振替設定

振替科目: %

期日: 1ヶ月

月次経営計画登録

貸借振替(計画月) 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名        | 計画区分 | 年度 | 10月          | 11月          | 12月          | 1月           | 2月           | 3月           | 4月           | 5月           | 6月           | 7月           | 8月           | 9月           | 通年合計         |
|------------|------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 現金ITO(部)   | 現金IT | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            |      | 当期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 現金ITO(取)   | 現金IT | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            |      | 当期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 現金ITO(補・部) | 現金IT | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            |      | 当期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 現金ITO(全て)  | 現金IT | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            |      | 当期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 290,000      | 630,000      | 1,030,000    | 1,320,000    | 1,650,000    | 2,140,000    | 2,660,000    | 3,030,000    | 3,030,000    |
| 単体テスト      | 現金IT | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            |      | 当期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 新しい科目      | 現金IT | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            |      | 当期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 新しい科目      | 現金IT | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            |      | 当期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 【現金/預金】    | 現金IT | 前期 | -596,467,941 | -596,467,941 | -596,377,991 | -581,097,251 | -581,097,251 | -581,757,331 | -585,757,331 | -585,757,331 | -613,264,511 | -602,260,511 | -558,260,511 | -558,270,521 | -558,270,521 |
|            |      | 当期 | -558,197,721 | -558,197,721 | -558,197,721 | -558,197,721 | -557,907,721 | -557,907,721 | -557,167,721 | -556,877,721 | -556,547,721 | -556,057,721 | -555,537,721 | -555,167,721 | -555,167,721 |
| 売掛金1       | 資金繰  | 前期 | -11,490,342  | -11,480,342  | -11,579,342  | -14,303,640  | -14,303,640  | -14,303,730  | -14,303,730  | -14,293,730  | -14,293,730  | -14,293,730  | -14,283,730  | -14,253,729  | -14,263,729  |
|            |      | 当期 | -14,263,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  |
| 売掛金2       | 資金繰  | 前期 | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  |
|            |      | 当期 | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  |
| 売掛金3       | 資金繰  | 前期 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 30,000,000   | 30,000,000   | 30,000,000   | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  |
|            |      | 当期 | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  |



# 年度計画システム

## 8-7. 貸借振替設定-滞留債権金額

基準となる貸借科目を指定し、対象の貸借科目に対し、設定した割合で金額の振替を行う。滞留債権金額を設定した場合は、振替金額から指定額がマイナスされる。

例) 製品 → 現金ITO(全て) に100%で振替

月次経営計画登録

貸借振替(指定残高)

| 科目名         | 計画区分 | 年度 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月       | 2月       | 3月       | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 通年合計     |
|-------------|------|----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 現金ITO (部)   | 前期   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|             | 当期   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 現金ITO (取)   | 前期   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|             | 当期   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 現金ITO (補・部) | 前期   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|             | 当期   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 現金ITO (全て)  | 前期   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|             | 当期   | 0  | 0   | 0   | 0   | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 | -940,000 |

貸借科目別計画登録

指定科目: 製品

計測期間の指定科目を指定

滞留債権科目: 現金ITO (全て)

滞留債権割合: 100%

滞留債権期間: 1ヶ月

滞留債権金額: 1,000,000

滞留債権金額を1,000,000円に設定

月次経営計画登録

貸借振替(指定残高)

貸借計画

| 科目名         | 計画区分 | 年度           | 10月          | 11月          | 12月          | 1月           | 2月           | 3月           | 4月           | 5月           | 6月           | 7月           | 8月           | 9月           | 10月          | 11月          | 12月          | 通年合計           |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 現金ITO (部)   | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 現金ITO (取)   | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 現金ITO (補・部) | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 現金ITO (全て)  | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 0            | 0            | 0            | 0            | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000     | -940,000       |
| 単体テスト       | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 新しい科目       | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 新しい科目       | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 【現金/預金】     | 前期   | -596,467,941 | -596,467,951 | -596,377,991 | -581,097,251 | -581,097,251 | -581,757,331 | -585,757,331 | -585,757,331 | -613,264,511 | -602,260,511 | -558,260,511 | -558,270,521 | -558,270,521 | -558,270,521 | -558,270,521 | -558,270,521 | -5,596,467,941 |
|             | 当期   | -11,490,342  | -11,480,342  | -11,579,342  | -14,303,640  | -14,303,640  | -14,303,730  | -14,303,730  | -14,293,730  | -14,293,730  | -14,293,730  | -14,293,730  | -14,283,730  | -14,283,729  | -14,263,729  | -14,263,729  | -14,263,729  | -14,263,729    |
| 売掛金 1       | 前期   | -14,263,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729  | -14,253,729    |
|             | 当期   | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422    |
| 売掛金 2       | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422  | 191,278,422    |
| 売掛金 3       | 前期   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
|             | 当期   | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000  | -40,000,000    |

## 9. 月次詳細計画登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測



# 年度計画システム

## 9-2. 月次詳細計画登録-人件費計画(詳細)

月次経営計画登録画面よりF3人件費計画を押下することで開く。  
 詳細画面のタブ切替えにより表示することも可能。

月次詳細計画登録 AAQ103153E-① 企業タイプ：標準一般

ファイル 編集 ヘルプ

### 月次詳細計画登録

テスト① 会計年度：2019年10月～9月

売上計画(詳細) | **人件費計画(詳細)** | 借入返済計画 (単位：千円)

| 科目名      | 年度   | 10月度 | 11月度 | 12月度      | 1月度 | 2月度 | 3月度       | 4月度       | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 通年合計      |
|----------|------|------|------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 人件費(計)   | 前期   | 0    | 0    | 3,557,500 | 0   | 0   | 1,340,000 | 1,340,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6,237,500 |
|          | 当期   | 0    | 0    | 3,557,500 | 0   | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3,557,500 |
| 給料手当(計)  | 前期   | 0    | 0    | 3,557,500 | 0   | 0   | 340,000   | 340,000   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4,237,500 |
|          | 当期   | 0    | 0    | 3,557,500 | 0   | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3,557,500 |
| 役員報酬(計)  | 前期   | 0    | 0    | 0         | 0   | 0   | 1,000,000 | 1,000,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2,000,000 |
|          | 当期   | 0    | 0    | 0         | 0   | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |
| 従業員賞与(計) | 前期   | 0    | 0    | 0         | 0   | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |
|          | 当期   | 0    | 0    | 0         | 0   | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |
| 退職金(計)   | 前期   | 0    | 0    | 0         | 0   | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |
|          | 当期   | 0    | 0    | 0         | 0   | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |
| 科目名      | 計画区分 | 10月度 | 11月度 | 12月度      | 1月度 | 2月度 | 3月度       | 4月度       | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 通年合計      |
|          |      |      |      |           |     |     |           |           |     |     |     |     |     |           |

F1 ヘルプ    F2 追加    F6 印刷    F7 リセット    F8 登録    F11 印刷    F12 終了



## 年度計画システム

## 9-4. 月次詳細計画登録構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素    | 概要                                                                                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 計画名称    | 年度計画の名称と会計年度を表示                                                                                 |
| ②  | 計画切替ボタン | 一覧が切り替わる(売上計画/人件費計画/借入返済計画)                                                                     |
| ③  | 科目名     | 科目名を表示                                                                                          |
| ④  | 年度      | 年度を表示(前期/当期)                                                                                    |
| ⑤  | 月度      | 月度毎の金額を表示                                                                                       |
| ⑥  | 通年合計    | 年度毎の合計金額を表示                                                                                     |
| ⑦  | 計画区分    | 計画区分を表示(変更/直接入力/年間予算/科目連動)<br>・変更ボタン押下で画面が起動(売上詳細更新/人件費詳細更新/借入金作成)<br>・その他各ボタン押下で損益科目別計画登録画面が起動 |

# 年度計画システム

## 9-5. 月次詳細計画登録構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

### NO⑦ ファンクションボタン

|         |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 ヘルプ  | ヘルプ画面が起動                                                                                                                          |
| F2 追加   | 新規の項目登録画面が起動<br>※一覧画面の状態によって起動画面が変わる<br>・売上計画の場合<br>→“新規売上詳細”画面が起動<br>・人件費計画の場合<br>→“新規人件費詳細”画面が起動<br>・借入返済計画の場合<br>→“借入金作成”画面が起動 |
| F6 付箋   | 付箋選択画面が起動                                                                                                                         |
| F7 リセット | 編集内容を初期化                                                                                                                          |
| F8 登録   | 編集内容を登録                                                                                                                           |
| F11 印刷  | 印刷画面(PDF)が起動                                                                                                                      |
| F12 終了  | 当該画面を閉じる                                                                                                                          |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|         |                     |
|---------|---------------------|
| F2 コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

# 年度計画システム

## 9-6. 新規売上詳細

月次詳細経営計画登録画面-売上計画(詳細)よりF2追加を押下することで開く。

新規売上詳細 ×

グループ名称

備考

F8  
確定
F12  
キャンセル
F1  
ヘルプ

グループ名称を入力することで売上計画が作成される。

月次詳細経営計画登録 AAQ1031532E-① 企業タイプ: 標準一般

ファイル 編集 ヘルプ

### 月次詳細計画登録

詳細計画 会計年度: 2020年10月~9月

売上計画(詳細)
人件費計画(詳細)
借入返済計画
(単位: 千円)

| 科目名      | 年度 | 10月度          | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度      | 4月度        | 5月度     | 6月度     | 7月度         | 8月度     | 9月度     | 通年合計           |
|----------|----|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|----------------|
| 売上高(計)   | 前期 | 481,000       | 478,000 | 540,000 | 355,000 | 388,000 | 451,000  | 30,337,000 | 393,000 | 530,000 | -69,436,000 | 402,000 | 440,000 | -34,641,000    |
|          | 当期 | 483,800       | 392,000 | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000   | 10,000     | 10,000  | 10,000  | 10,000      | 10,000  | 10,000  | 975,800        |
| 売上原価(計)  | 前期 | 1,000,409,999 | 469,000 | 539,000 | 378,000 | 388,000 | 951,000  | 337,000    | 386,000 | 535,000 | 264,000     | 393,000 | 433,000 | 1,005,482,999  |
|          | 当期 | 401,000       | 383,200 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000    | 1,000      | 1,000   | 1,000   | 1,000       | 1,000   | 1,000   | 794,200        |
| 売上総利益(計) | 前期 | -999,928,999  | 9,000   | 1,000   | -23,000 | 0       | -500,000 | 30,000,000 | 7,000   | -5,000  | -69,700,000 | 9,000   | 7,000   | -1,040,123,999 |
|          | 当期 | 82,800        | 8,800   | 9,000   | 9,000   | 9,000   | 9,000    | 9,000      | 9,000   | 9,000   | 9,000       | 9,000   | 9,000   | 181,600        |

| 科目名   | 計画区分 | 10月度 | 11月度 | 12月度   | 1月度    | 2月度    | 3月度    | 4月度    | 5月度    | 6月度    | 7月度    | 8月度    | 9月度    | 通年合計    |
|-------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 売上計画1 | 変更   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 売上高   | 年度予算 |      |      | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 |
| 売上原価  | 年度予算 |      |      | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 10,000  |
| 売上総利益 | 累計   |      |      | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 90,000  |

F1  
ヘルプ
F2  
追加
F6  
付録
F7  
リセット
F8  
登録
F11  
印刷
F12  
終了

作成した売上計画に入力された金額が、画面上部に転記され、月次経営計画登録にも反映される。

# 年度計画システム

## 9-7. 新規人件費詳細

月次詳細経営計画登録画面-人件費計画(詳細)よりF2追加を押下することで開く。

新規人件費詳細 ×

グループ名称

備考

F8 確定      F12 キャンセル      F1 ヘルプ

グループ名称を入力することで人件費計画が作成される。

月次詳細計画登録

詳細計画 会計年度：2020年10月～9月

| 売上計画(詳細) |      | 人件費計画(詳細) |      |           |        |        |        |        |        |        |        | 借入返済計画 | (単位：千円) |           |
|----------|------|-----------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 科目名      | 年度   | 10月度      | 11月度 | 12月度      | 1月度    | 2月度    | 3月度    | 4月度    | 5月度    | 6月度    | 7月度    | 8月度    | 9月度     | 通年合計      |
| 人件費(計)   | 前期   | 0         | 0    | 3,557,500 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 3,557,500 |
|          | 当期   | 0         | 0    | 11,110    | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110  | 111,100   |
| 給料手当(計)  | 前期   | 0         | 0    | 3,557,500 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 3,557,500 |
|          | 当期   | 0         | 0    | 10        | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10      | 100       |
| 役員報酬(計)  | 前期   | 0         | 0    | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0         |
|          | 当期   | 0         | 0    | 100       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 1,000     |
| 従業員賞与(計) | 前期   | 0         | 0    | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0         |
|          | 当期   | 0         | 0    | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000   | 10,000    |
| 退職金(計)   | 前期   | 0         | 0    | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0         |
|          | 当期   | 0         | 0    | 10,000    | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000  | 100,000   |
| 人件費計画1   | 変更   |           |      |           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |           |
| 給料手当     | 年間予算 |           |      | 10        | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10      | 100       |
| 役員報酬     | 年間予算 |           |      | 100       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 1,000     |
| 従業員賞与    | 年間予算 |           |      | 1,000     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000   | 10,000    |
| 退職金      | 年間予算 |           |      | 10,000    | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000  | 100,000   |

F1 ヘルプ    F2 追加    F6 付属    F7 リセット    F8 登録    F11 印刷    F12 終了

作成した人件費計画に入力された金額が、画面上部に転記され、月次経営計画登録にも反映される。

# 年度計画システム

## 9-8. 借入金作成

月次詳細経営計画登録画面-借入返済計画よりF2追加を押下することで開く。

借入金作成

借入金マスタ登録で登録済みの借入金か本画面で登録した借入金に基づいて、借入返済計画が作成される。

借入金作成

- 借入金マスタを使用する
  - 10 テスト銀行
  - 借入区分: 長期借入金
  - 借入金額: 10,000,000 (千円)
  - 借入期間: 2020/10 ~ 2021/5
  - 返済方法: 毎月返済 (元金均等)
  - 金利: 5.0 %
  - 連動科目: 売掛金4
  - 備考:
- 借入金の登録をする
  - 借入区分: 短期借入金
  - 借入金名称:
  - 計画期間前金額 (千円):
  - 連動科目:

F8 確定    F12 キャンセル    F1 ヘルプ

### 月次詳細計画登録

作成された借入返済計画の金額が、画面上部に転記され、月次経営計画登録にも反映される。

詳細計画 会計年度: 2020年10月~9月

| 科目名     | 年度 | 10月度        | 11月度        | 12月度        | 1月度         | 2月度         | 3月度         | 4月度         | 5月度         | 6月度         | 7月度         | 8月度         | 9月度         | 通年合計        |
|---------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 借入金 (計) | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 |
|         | 当期 | 0           | 0           | 7,142,858   | 5,714,287   | 4,285,716   | 2,857,145   | 1,428,574   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 短期借入金   | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 |
|         | 当期 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 |
| 長期借入金   | 前期 | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  |
|         | 当期 | 35,052,000  | 35,052,000  | 42,194,858  | 40,766,287  | 39,337,716  | 37,909,145  | 36,480,574  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  | 35,052,000  |
| 長期借入金   | 前期 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|         | 当期 | 8,571,429   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 返済 (+)  |    |             |             | 1,428,571   | 1,428,571   | 1,428,571   | 1,428,571   | 1,428,571   | 1,428,574   | 0           | 0           | 0           | 0           | 8,571,429   |
| 借入残高    |    |             |             | 7,142,858   | 5,714,287   | 4,285,716   | 2,857,145   | 1,428,574   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 支払利息    |    |             |             | 35,714      | 29,762      | 23,810      | 17,857      | 11,905      | 5,952       | 0           | 0           | 0           | 0           | 125,000     |

借入金更新

- 借入区分: 長期借入金
- 借入金名称: テスト銀行
- 計画期間前金額 (千円): 8,571,429
- 連動科目: 売掛金4

F8 確定    F12 キャンセル    F6 削除    F1 ヘルプ

計画区分欄の金額ボタンを押下することで、借入金の更新を行うことができる。

## 9-9. 月次詳細計画登録処理フロー

### 処理フロー

- ① 登録したい計画をタブより選択する。
  - ・売上計画(詳細)
  - ・人件費計画(詳細)
  - ・借入返済計画
- ② F2追加の押下でサブ画面が起動し、任意のセグメント別に詳細計画を作成できる。借入金の場合は借入金を選択する。  
※詳細計画を設定した場合、損益計画の計画区分は“詳細”が設定される
- ③ F6押下で付箋画面が起動し、選択中のセルについて色付けやコメントを挿入することができる。
- ④ F11押下で印刷プレビュー画面が開く。
- ⑤ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻る。
- ⑥ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
- ⑦ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（月次経営計画登録）に戻る。

# 10. 仕訳登録

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

# 年度計画システム

## 10-1. 仕訳登録

月次経営計画登録画面よりF9仕訳登録を押下することで開く。

仕訳登録 AAQ10315コピー① 企業タイプ：標準一般

ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 仕訳登録

2019年10月～9月

| 仕訳登録名称 | 更新日時 | 更新者ID | 金額 (税抜き) | 借方消費税 | 貸方消費税 |
|--------|------|-------|----------|-------|-------|
|        |      |       | 10月      |       |       |
|        |      |       | 11月      |       |       |
|        |      |       | 12月      |       |       |
|        |      |       | 1月       |       |       |
|        |      |       | 2月       |       |       |
|        |      |       | 3月       |       |       |
|        |      |       | 4月       |       |       |
|        |      |       | 5月       |       |       |
|        |      |       | 6月       |       |       |
|        |      |       | 7月       |       |       |
|        |      |       | 8月       |       |       |
|        |      |       | 9月       |       |       |

仕訳登録名称

借方科目/貸方科目

備考

F1 ヘルプ    F2 追加    F3 行削除    F7 リセット    F8 登録    F12 終了

# 年度計画システム

## 10-2. 仕訳登録構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素      | 概要                                                                                                |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 仕訳登録名称表示欄 | 以下の情報が表示される。 <ul style="list-style-type: none"><li>・仕訳登録名称</li><li>・更新日時</li><li>・更新者ID</li></ul> |
| ②  | 仕訳登録名称    | 仕訳登録の名称を入力                                                                                        |
| ③  | 借方科目/貸方科目 | 借方科目と貸方科目を選択                                                                                      |
| ④  | 備考        | 備考を入力                                                                                             |
| ⑤  | 金額入力欄     | 月度毎の金額を入力                                                                                         |
| ⑥  | 借方消費税入力欄  | 月度毎の借方消費税額を入力                                                                                     |
| ⑦  | 貸方消費税入力   | 月度毎の貸方消費税額を入力                                                                                     |

# 年度計画システム

## 10-3. 仕訳登録構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO⑧ ファンクションボタン |             |
|----------------|-------------|
| F1 ヘルプ         | ヘルプ画面が起動    |
| F2 追加          | 仕訳行を追加する    |
| F3 行削除         | 選択行の仕訳登録を削除 |
| F7 リセット        | 編集内容を初期化    |
| F8 登録          | 編集内容を登録     |
| F12 終了         | 当該画面を閉じる    |

裏ファンクションボタン (Shiftボタンにて表示)

|         |                     |
|---------|---------------------|
| F2 コピー  | 入力されたテキストをコピー       |
| F3 切り取り | 入力されたテキストを切り取り      |
| F4 貼り付け | コピー/切り取りしたテキストを貼り付け |

## 10-4. 仕訳登録処理フロー

### 処理フロー

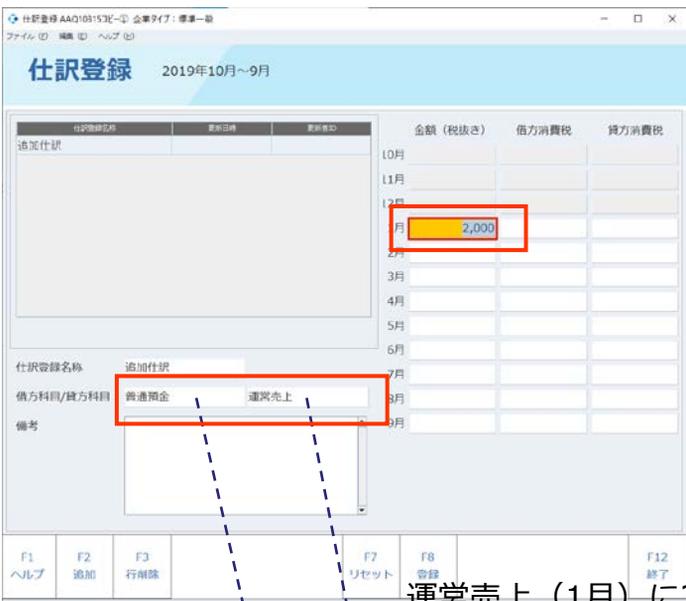
- ① 以下情報を入力する。
  - ・ 仕訳登録名称
  - ・ 借方科目/貸方科目
- ② F2追加を押下し、仕訳を追加する。計画月にのみ仕訳を登録することができる。
- ③ 特筆事項があれば備考を入力する。
- ④ 計画月の金額、消費税額を入力する。
- ⑤ F3行削除で追加した仕訳を削除できる。
- ⑥ F7リセットにて入力された内容の初期化、リセットを行うことができる。保存せずに最初の状態に戻す。
- ⑦ F8登録にて入力された内容の新規登録ないしは更新を行うことができる。
- ⑧ 登録が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（月次経営計画登録）に戻る。

増資等で借方：資本金 貸方：普通預金とかの仕訳を登録した場合、一覧に金額が+されているのか書かないといけない。その際ツールチップがあるかも。

# 年度計画システム

## 10-5. 計画への反映

月次詳細経営計画登録画面-借入返済計画よりF2追加を押下することで開く。



運営売上(1月)に2,000がセットされる

該当の科目に「+」マークが表示される

普通預金(1月)に2,000がセットされる

# 11. 決算予測

1. 年度計画

2. 年度計画登録

3. 納税マスタ登録

4. 借入金マスター一覧

5. 借入金マスタ登録

6. 月次経営計画登録

7. 損益科目別計画登録

8. 貸借科目別計画登録

9. 月次詳細計画登録

10. 仕訳登録

11. 決算予測

# 年度計画システム

## 11-1. 決算予測-貸借対照表

月次経営計画登録画面よりF10決算予測を押下することで開く。

決算予測 AAQ10315コピ-① 企業タイプ：標準一般

ファイル (E) ヘルプ (H)

### 決算予測

貸借振替(計画月) 会計年度：2020年10月～9月

| 貸借対照表      | 損益計算書        | 経営指標分析  | (単位：千円)      |         |           |  |
|------------|--------------|---------|--------------|---------|-----------|--|
| 区分         | 残高(前期)       | 構成比(前期) | 残高(当期)       | 構成比(当期) | 増減        |  |
| [abcde]    | -26,340      | 0.0     | -26,340      | 0.0     | 0         |  |
| [現金/預金]    | -558,270,520 | 160.6   | -558,197,720 | 162.2   | 72,800    |  |
| [売上債権]     | 136,796,831  | -39.4   | 136,806,831  | -39.7   | 10,000    |  |
| [有価証券]     | 0            | 0.0     | 0            | 0.0     | 0         |  |
| [棚卸資産]     | -239,800     | 0.1     | 3,150,200    | -0.9    | 3,390,000 |  |
| [他流動資産]    | -51,302,912  | 14.8    | -51,302,912  | 14.9    | 0         |  |
| 【流動資産】     | -473,042,741 | 136.1   | -469,569,941 | 136.4   | 3,472,800 |  |
| [有形固定資産]   | 3,321,746    | -1.0    | 3,301,746    | -1.0    | -20,000   |  |
| [無形固定資産]   | 112,803,130  | -32.4   | 112,803,130  | -32.8   | 0         |  |
| [投資その他の資産] | 25,581,898   | -7.4    | 25,581,898   | -7.4    | 0         |  |
| 【固定資産】     | 141,706,774  | -40.8   | 141,686,774  | -41.2   | -20,000   |  |
| 【繰延資産1】    | -16,292,000  | 4.7     | -16,292,000  | 4.7     | 0         |  |
| [aaaa]     | 0            | 0.0     | 0            | 0.0     | 0         |  |
| 【資産の部】     | -347,627,967 | 100.0   | -344,175,167 | 100.0   | 3,452,800 |  |
| [仕入債務]     | 65,353,742   | 9.4     | 65,354,942   | 9.4     | 1,200     |  |
| [他流動負債]    | -21,778,546  | -3.1    | -21,778,546  | -3.1    | 0         |  |

F1  
ヘルプ

F11  
印刷

F12  
終了

# 年度計画システム

## 11-2. 決算予測-損益計算書

月次経営計画登録画面よりF10決算予測を押下することで開く。

決算予測 AAQ10315コピ-① 企業タイプ：標準一般

ファイル (F) ヘルプ (H)

### 決算予測

貸借振替(計画月) 会計年度：2020年10月～9月

| 貸借対照表      | 損益計算書          | 経営指標分析  | (単位：千円)   |         |                |         |
|------------|----------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|
| 区分         | 残高(前期)         | 売上比(前期) | 残高(当期)    | 売上比(当期) | 増減             | 増減率     |
| 【売上高】      | -34,641,000    | 100.0   | 7,463,800 | 100.0   | 42,104,800     | 0.0     |
| 【製造原価】     | 0              | 0.0     | 0         | 0.0     | 0              | 0.0     |
| 【売上原価】     | 1,005,482,999  | -2902.6 | 3,982,200 | 53.4    | -1,001,500,799 | 2956.0  |
| 【売上総利益】    | -1,040,123,999 | 3002.6  | 3,481,600 | 46.6    | 1,043,605,599  | -2956.0 |
| 【人件費】      | 3,266,613      | -9.4    | 0         | 0.0     | -3,266,613     | 9.4     |
| 【物件費】      | 251,416        | -0.7    | 10,000    | 0.1     | -241,416       | 0.8     |
| 【販売管理費】    | 3,518,029      | -10.2   | 10,000    | 0.1     | -3,508,029     | 10.3    |
| 【営業損益】     | -1,043,642,028 | 3012.7  | 3,471,600 | 46.5    | 1,047,113,628  | -2966.2 |
| 【営業外収益】    | 5,000          | 0.0     | 0         | 0.0     | -5,000         | 0.0     |
| 【営業外費用】    | 0              | 0.0     | 0         | 0.0     | 0              | 0.0     |
| 【営業外損益】    | 5,000          | 0.0     | 0         | 0.0     | -5,000         | 0.0     |
| 【経常損益】     | -1,043,637,028 | 3012.7  | 3,471,600 | 46.5    | 1,047,108,628  | -2966.2 |
| 【特別利益】     | 0              | 0.0     | 0         | 0.0     | 0              | 0.0     |
| 【特別損失】     | 0              | 0.0     | 20,000    | 0.3     | 20,000         | 0.3     |
| 【特別損益】     | 0              | 0.0     | -20,000   | -0.3    | -20,000        | -0.3    |
| 【税引前当期純利益】 | -1,043,637,028 | 3012.7  | 3,451,600 | 46.2    | 1,047,088,628  | -2966.5 |

F1 ヘルプ F11 印刷 F12 終了

# 年度計画システム

## 11-3. 決算予測-経営指標分析

月次経営計画登録画面よりF10計画概要を押下することで開く。

決算予測 AAQ10315コピー① 企業タイプ：標準一般

ファイル (F) ヘルプ (H)

### 決算予測

貸借振替(計画月) 会計年度：2020年10月~9月

貸借対照表
  損益計算書
  経営指標分析

| 指標           | 前期             | 当期       | 増減            |
|--------------|----------------|----------|---------------|
| 自己資本比率       | -36 %          | 22 %     | 58 %          |
| 当座比率         | 196 %          | 196 %    | 0 %           |
| 変動費率         | -2,903 %       | 53 %     | 2,956 %       |
| 債務償還年数       | 0 年            | -17 年    | -17 年         |
| フリーキャッシュ・フロー | -954,249,766千円 | 42,800千円 | 954,292,566千円 |
| 損益分岐点売上高     | 118,481千円      | 0千円      | -118,481千円    |
| 労働分配率        | 0 %            | 0 %      | 0 %           |

項目説明

【自己資本比率とは】  
 投下資本に対する自己資本の割合をみます。  
 返済不要の自己資本が全体の資本調達の何%あるかを示す数値です。  
 自己資本比率は会社経営の安定性を表す数値であり、高いほど良いです。

【算出方法】  

$$\frac{\text{固定資産} + (\text{純資産} + \text{固定負債})}{\text{固定資産} + (\text{純資産} + \text{固定負債})} \times 100$$

F1 ヘルプ      F11 印刷      F12 終了

※正しく表示するためには人件費、仕入債務、売上債権が登録されている必要があります。

# 年度計画システム

## 11-4. 決算予測構成要素①

構成要素および機能の概要は以下の通り。

| NO | 構成要素    | 概要                               |
|----|---------|----------------------------------|
| ②  | 決算予測期   | 決算予測の期間を表示                       |
| ③  | 一覧切替ボタン | 表示する一覧を切り替える(貸借対照表/損益計算書/経営指標分析) |
| ④  | 区分      | 区分を表示                            |
| ⑤  | 残高(前期)  | 前期の残高金額を表示                       |
| ⑥  | 構成比(前期) | 前期の構成比を表示                        |
| ⑦  | 残高(当期)  | 当期の残高金額を表示                       |
| ⑧  | 構成比(当期) | 当期の構成比を表示                        |
| ⑨  | 増減      | 増減を表示                            |
| ⑩  | 売上比(前期) | 前期の売上比率を表示                       |
| ⑪  | 売上比(当期) | 当期の売上比率を表示                       |
| ⑫  | 増減率     | 増減率を表示                           |
| ⑬  | 指標      | 指標を表示                            |
| ⑭  | 前期      | 前期割合を表示                          |
| ⑮  | 当期      | 当期割合を表示                          |

# 年度計画システム

## 11-5. 決算予測構成要素②

構成要素およびファンクションの概要は以下の通り。

| NO⑧ ファンクションボタン |          |
|----------------|----------|
| F1 ヘルプ         | ヘルプ画面が起動 |
| F11 印刷         | 印刷画面が起動  |
| F12 終了         | 当該画面を閉じる |

## 11-6. 決算予測処理フロー

### 処理フロー

- ① 確認したい項目をタブより選択する。
  - ・ 貸借対照表
  - ・ 損益計算書
  - ・ 経営指標分析
- ② 決算予測金額を確認する。
- ③ F11押下で印刷プレビューが開く。
- ④ 確認が完了した場合は、F12で処理を終了する。前画面（月次経営計画登録）に戻る。