

クラウド発展会計 AI-MONEY操作マニュアル

2024年6月1日

日本ビズアップ株式会社

目次

1. 概要

2. 初期設定

①企業登録メニュー / オプション欄チェック

②担当者登録メニュー / アクセス権限

③AI-MONEY連携マスタ登録

④BANK明細変換マスタ

3. 操作手順

①AI-MONEY出納帳像登録

②AI-MONEY明細データ取込

③仕訳チェック

1. 概要

内容

AI-OCR解析エンジンを搭載した手書き現金出納帳読取り機能です。ヘルプからダウンロード出来るフォーマットにご記載下さい。それをスキャンして発展会計にアップロードすることで、解析が行われ、その情報から明細変換マスタに従い、仕訳を作成致します。

日付	摘要	相手科目	科目コード	収入金額	支出金額	差引残高
	前月残高					353,501
1	自動車使用料			20,000		
2	駐車場用コイン DCM				4,356	
4	振込手数料				880	
6	ワックスかけ				31,900	
11	マイクロソフトオフィス				12,984	
	フェイスガード(アマゾン)				26,880	
12	電話料 自宅分の半分				3,579	
16	ガソリン エネオス				9,245	
19	事務用品 DCM				379	
	古信口座より			200,000		
20	窓ガラス清掃				33,000	
21	事務用品 ダイソー				1,104	
29	NHK				4,440	
	郵便送料				710	
	郵便送料				140	
	札幌医大第3内科同門会費				12,000	
	振込手数料				262	
28	タイヤ交換 ホンダ				2,500	
	総合警備保障 自宅分			3,740		
3	両替手数料				200	
6	カレンダー キヤンド				110	
7	ダスキン 玄関マット				1,914	
	ダスキン カーペットクリーニング				17,600	
	診察料 三上				1,480	

(作成上の注意点)
 ・金額には、カンマ(,)は記載しないでください。
 ・摘要は1段できれいに記載してください。

AI-MONEY 明細データ取込 ABC株式会社									
ファイル(E) 編集(E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ(H)									
AI-MONEY 明細データ取込 2021年4月～3月									
通帳の残高を再計算									
出納帳_31行.pdf(001) (00000010_01_001....) 画像表示									
科目 現金 補助科目 前残 353,501 表示切替 移動→ 付録△ 付録▽									
確認	日付	借方科目	貸方科目	摘要	入金	出金	残高	補助科目	
☐	1 2022/10/01	現金	雑収入	自動車使用料	20,000		373,501		
☐	2 2022/10/02	雑費	現金	駐車場用コインDCM		4,356	369,145		
☐	3 2022/10/04	支払手数料	現金	振込手数料		880	368,265		
☐	4 2022/10/06	雑費	現金	ワックスかけ		31,900	336,365		
☐	5 2022/10/11	消耗品費	現金	マイクロソフトオン		12,984	323,381		
☐	6 2022/10/11	消耗品費	現金	フェイスガード(ア		26,880	296,501		
☐	7 2022/10/12	通信費	現金	電話料自宅分の半		3,579	292,922		
☐	8 2022/10/16	旅費交通費	現金	ガソリンエネオス		9,245	283,677		
☐	9 2022/10/17	消耗品費	現金	事務用品DCM		379	283,298		
☐	10 2022/10/17	現金	諸口	古信口座より	200,000		483,298		
☐	11 2022/10/20	諸口	現金	窓ガラス清掃		33,000	450,298		
☐	12 2022/10/21	諸口	現金	事務用品ダイソー		1,104	449,194		
☐	13 2022/10/27	諸口	現金	NHK		4,440	444,754		
☐	14 2022/10/27	諸口	現金	郵便送料		710	444,044		
☐	15 2022/10/27	諸口	現金	郵便送料		140	443,904		
☐	16 2022/10/27	諸口	現金	札幌医大第3内科同		12,000	431,904		
☐	17 2022/10/27	諸口	現金	振込手数料		262	431,642		
☐	18 2022/10/28	諸口	現金	タイヤ交換ホンダ		2,500	429,142		
☐	19 2022/10/28	現金	諸口	総合警備保障自宅分	3,740		432,882		
☐	20 2022/11/03	諸口	現金	両替手数料		200	432,682		
☐	21 2022/11/06	諸口	現金	カレンダーキヤンド		110	432,572		
☐	22 2022/11/07	諸口	現金	ダスキン玄関マット		1,914	430,658		
☐	23 2022/11/07	諸口	現金	ダスキンカーベッ		17,600	413,058		
☐	24 2022/11/07	諸口	現金	診察料三上		1,480	411,578		
F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 参照 F6 結果表示 F7 リセット F8 登録 F9 表示切替 (入出金) F11 付録 F12 終了									

1. 概要

出納帳雛型

指定の様式（現在は1種類）に記載された青枠部分の内容を読み取ります。

年/月	現金/預金	出 納 帳				
10	現金					
日付	摘 要	相手科目	科目コード	収入金額	支出金額	差引残高
	前月残高					353501
1	自動車使用料			20000		
2	馬車場用コーン DCM				4356	
4	振込手数料				880	
6	ワックスかけ				31900	
11	マイクロソフトオフィス				12984	
	フェイスカード(アマゾン)				26880	
12	電話料 自宅分の半分				3599	
16	ガソリン エネオス				9245	
17	事務用品 DCM				399	
	古信口座より			200000		
20	窓ガラス清掃				33000	
21	事務用品 ダイソー				1104	
29	NHK				4440	
	郵送料				710	
	郵送料				140	
	札幌医科大学第3内科同門会費				12000	
	振込手数料				262	
28	タイヤ交換 ホンダ				2500	
	総合整備保障 自宅分			3740		432882
3	両替手数料				200	
6	カレンダー キヤンドク				110	
7	グスキン 玄関マット				1914	
	グスキン カーペットクリーニング				17600	
	高圧洗浄 三上				1480	

・年（和暦のみ）・月・日付

・摘要

・入出金額

を読み取ります。

差引残高は前月残高のみ読取り、以降は自動計算となります。

取込みできるファイルはPDFファイル・画像ファイル（JPEG、PNG）です。

（作成上の注意点）

・金額には、カンマ（,）は記載しないでください。

・摘要は1段できれいに記載してください。

2. 初期設定

①企業登録メニュー / オプション欄チェック

事務所メニュー＞企業登録＞任意の企業を表示し、オプション利用欄「AI-MONEY」にCheckを入れます。

Check欄がグレイアウトしている場合は、既に契約ライセンス数に到達しているか、未契約となっているケースが考えられますので当社営業担当までお問い合わせください。

[illegible]

2. 初期設定

②担当者登録メニュー / アクセス権限

事務所メニュー> 担当者登録> 任意の担当者> F6アクセス権限> F10オプション機能2
> 下記図機能アクセス権限が可能になっていることを確認します。

担当者登録

ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

担当者登録

● 企業 ● 自会計事... デモ会計 1 表示

ID	担当者名	管理番号	パスワード	アクセス権	メールアドレス	拠点	ファイル
AAQ10000190			0123	設定			☒
AAQ10000191			0123	設定			☒
AAQ10000192			0123	設定			☒
AAQ10000193			1234	設定			☒
AAQ10000194			1234	設定			☒
AAQ10000195			biz	設定			☒
AAQ10000196			0795	設定			☒
AAQ10000197			1234	設定			☒
AAQ10000198			1161	設定			☒
AAQ10000199			1234	設定			☒
AAQ10000200			biz	設定			☒
AAQ10000201			tomo	設定			☒
AAQ10000202			1111	設定			☒
*AAQ10000203		11	ada	設定	adachi@bizup.jp		☒
AAQ10000204			biz	設定			☒
AAQ10000205			1234	設定			☒
AAQ10000206			1234	設定			☒
AAQ10000207			1234	設定			☒
AAQ10000208			1234	設定			☒
AAQ10000209			22605877	設定			☒
AAQ10000210			1234	設定			☒
AAQ10000211			111	設定			☒
AAQ10000212			1234	設定			☒
AAQ10000213			8110	設定			☒

F1 ヘルプ F3 行削除 F4 参照 F5 パスワード F6 **アクセス権** F7 リセット F8 登録

アクセス権設定

ファイル (E) 編集 (E)

アクセス権設定

財務管理 ☒ 財務システムを管理する ※注意※このチェックを外すとログインできなくなります

石川

項目	アクセス権	
	不可	可能
F1 会計業務		
F2 財務データ表示		
F3 決算処理		
F4 管理会計		
F5 税務連携		
F6 各種帳票		
F7 初期導入・期首残高		
F8 経営者向けレポート		
F9 オプション機能1		
F10 オプション機能2		

全て可能 全て不可

※注意

BANK未利用ユーザーにつきましては、同ページ内

BANK明細変換マスタ登録

BANK明細変換マスタ取込

箇所も可能にcheckを入れて下さい

2. 初期設定

③AI-MONEY連携マスタ登録

F10-3 自動経理(BANK)＞AI-MONEY連携マスタ登録より、出納帳ひな形の連携設定を行います。



2. 初期設定

④BANK明細変換マスタ

F10-3 自動経理(BANK)> BANK明細変換マスタ登録より、
出納帳摘要を解析した際に取得する仕訳情報を登録します。
連携元は[M]____(③で登録した略称※図は出納帳1)を選択し表示します

BiZUP 会計年度 2023年1~12月 星立 様

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

会計業務 財務データ 決算処理 資産会計 損益計算 各種伝票 初期導入 顧客管理 チェックボーイ... オプション 1 オプション 2 終了

F10-2 承認機能 F10-3 自動経理(BANK) F10-4 MONEY

伝票承認 Moneytree 連携マスタ登録 OCR連携マスタ登録

申請中一覧 Moneytree 明細データ取込 OCR明細変換マスタ登録

差戻し一覧 BANK明細変換マスタ登録 OCR明細変換マスタ取込

BANK明細変換マスタ登録 株)ジョージア

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

BANK明細変換マスタ登録 2021年7月~6月

「仕訳作成時の摘要」に、銀行口座の明細摘要を埋め込む場合は[銀行摘要]という文字列を使用してください。

連携元(口座) [M]出納帳1 表示 追加 連携元グループ登録 検索

優先度	除外	連携元(口座)	種別	摘要一致条件	明細摘要	金額範囲	仕訳作成時の科目	部門	取引先	仕訳作成時の摘要
1		[M](全て)	入出金	部分一致	電話料自宅分の半分	~	通信費	その他		電話料自宅分の半分
1		[M](全て)	入出金	部分一致	フェイスガード(アマゾン)	~	消耗品費	その他		フェイスガード(アマゾン)
1		[M](全て)	入出金	部分一致	マイクロソフトオフィス	~	消耗品費	その他		マイクロソフトオフィス
1		[M](全て)	入出金	部分一致	ワックスかけ	~	雑費	SMBCカード		ワックスかけ
1		[M](全て)	入出金	部分一致	ガソリンエネオス	~	旅費交通費			ガソリンエネオス
1		[M](全て)	入出金	部分一致	駐車場用コインDCM	~	雑費	つば石油		駐車場用コインDCM
1		[M](全て)	入出金	部分一致	自動車使用料	~	雑収入	その他		自動車使用料
1		[M](全て)	入出金	部分一致	振込手数料	~	支払手数料			振込手数料
1		[M](全て)	入出金	部分一致	事務用品DCM	~	消耗品費	いんでも屋い		事務用品DCM
1		[M](全て)	入出金	部分一致	ガソリン代	~	車両費	つば石油		ガソリン代
1		[M](全て)	入出金	部分一致	修理売上(バッテリー)	~	修理売上			修理売上(バッテリー)
1		[M](全て)	入出金	部分一致	香典	~	交際費			香典
1		[M](全て)	入出金	部分一致	ゴミ袋ロイヤルホームセンター	~	消耗品費	その他		ゴミ袋ロイヤルホームセンター
1		[M](全て)	入出金	部分一致	軍手ロイヤルホームセンター	~	工場消耗品費	その他		軍手ロイヤルホームセンター
1		[M](全て)	入出金	部分一致	地域会費	~	諸会費			地域会費
1		[M](全て)	入出金	部分一致	印鑑はんこ屋さん	~	消耗品費	その他		印鑑はんこ屋さん

優先度 : 同様の明細摘要を解析した場合に取得する仕訳の優先度を設定します

種別 : 出金・入出金の別を設定します

明細摘要 : 仕訳を取得する為のキーとなる解析ワードと一致条件を設定します

取引先名・品目名・適格事業者登録番号のいずれかを設定します

金額範囲 : 金額範囲を設定します

以降は、設定した明細摘要を解析・読取りした場合に取得する、対応する仕訳内容を設定します

※デフォルトで設定されている「優先度9999 全て 入出金 全ての摘要 諸口 [出納帳摘要]」については、
BANK明細変換マスタに登録のない出納帳摘要を解析・読取りを行った場合の受け皿となる変換ルールです

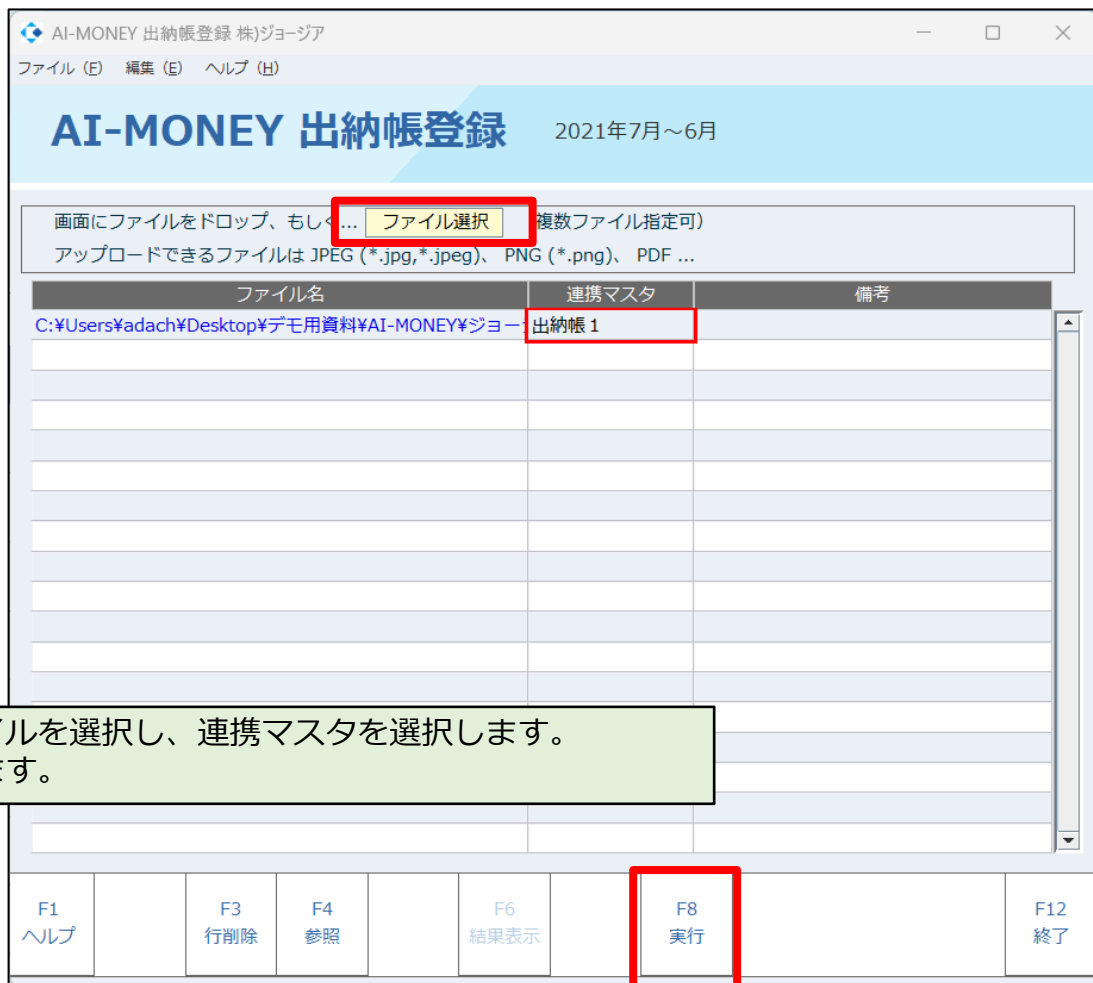
明細変換マスタに登録のない摘要明細を解析した場合は、上記ルールに基づき仕訳を取得します

※上記ルールに基づき、すべての取引を一旦「諸口」で取込み、仕訳修正した取引について自動で明細変換マスタへ
登録する機能もございます

3. 操作手順

① AI-MONEY出納帳登録

F10-4 AI-MONEY出納帳登録より出納帳を発展会計へ取込み、解析します。
PDF、JPEG、PNGファイルについて取込みが可能です。



ファイル選択より任意のファイルを選択し、連携マスタを選択します。
実行ボタンを押下し取り込みます。

3. 操作手順

②AI-MONEY明細データ取込み

F10-4 AI-MONEY明細データ取込みにて、解析情報及びBANK明細変換マスタを介して取得した仕訳情報と呼び出します。



AI-MONEY出納帳登録を行った日付のソートが可能です。
表示ボタンを押下すると登録済み出納帳一覧が表示されますので

- ・ 右側読み込むファイルにcheck
- ・ 複数同時に読み込む場合は順番を設定
- ・ 画像確認をする場合は「画」ボタン押下

し、F8 仕訳確認ボタンを押下します。

※登録したファイルを削除する場合は削除欄にcheckを入れshift+F8で削除が可能です

3. 操作手順

②AI-MONEY明細データ取込み

F8 仕訳確認ボタンを押下すると、解析した出納帳が仕訳形式にて表示されます。

AI-MONEY 明細データ取込 株)ジョージア

ファイル(E) 編集(E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ(H)

AI-MONEY 明細データ取込 2021年7月～6月

通帳の残高を再計算

出納帳_31行.pdf(001)
00000004_01_001.pdf

科目 現金 補助科目 前残 353,501 表示切替 移動→ 行部△ 行部▽

確認 日付 借方科目 貸方科目 摘要 入金 出金 残高

1		現金	諸口	前月残高			353,501
2	2022/10/01	現金	雑収入	その他	自動車使用料	20,000	373,501
3	2022/10/02	雑費	現金	JAF石油	駐車場用コインDCM	4,356	369,145
4	2022/10/04	支払手数料	現金		振込手数料	880	368,265
5	2022/10/06	雑費	現金	SMBCカード	ワックスかけ	31,900	336,365
6	2022/10/11	消耗品費	現金	その他	マイクロソフトオフィス	12,984	323,381
7	2022/10/11	消耗品費	現金	その他	フェイスガード(アマゾン)	26,880	296,501
8	2022/10/12	通信費	現金		電話料自宅分の半分	3,579	292,922
9	2022/10/16	旅費交通費	現金		ガソリンエネオス	9,245	283,677
10	2022/10/17	消耗品費	現金	なんでも屋いちば	事務用品DCM	379	283,298
11	2022/10/17	現金	諸口		苦信口屋より	200,000	483,298
12	2022/10/20	諸口	現金		高ガラス清掃	33,000	450,298
13	2022/10/21	諸口	現金		事務用品ダイソー	1,104	449,194
14	2022/10/27	諸口	現金		NHK	4,440	444,754
15	2022/10/27	諸口	現金		郵送料	710	444,044
16	2022/10/27	諸口	現金		郵送料	140	443,904
17	2022/10/27	諸口	現金		札幌医大第3内科同門会費	12,000	431,904
18	2022/10/27	支払手数料	現金		振込手数料	262	431,642
19	2022/10/28	諸口	現金		タイヤ交換ホンダ	2,500	429,142
20	2022/10/28	現金	諸口		総合警備保障自宅分	3,740	432,882
21	2022/11/03	諸口	現金		両替手数料	20	
22	2022/11/06	諸口	現金		カレンダーキャンドウ	11	
23	2022/11/07	雑費	現金	その他	ダスキン	1,911	
24	2022/11/07	雑費	現金	その他	ダスキン	17,600	

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 参照 F6 結果表示 F7 リセット F8 登録 F9 表示切替 (入出金)

現金/現金		出納帳			
日付	摘要	相手科目	収入金額	支出金額	差引残高
10/1	前月残高				353,501
1	自動車使用料		20,000		
2	駐車場用コイン DCM			4,356	
4	振込手数料			880	
6	ワックスかけ			31,900	
11	マイクロソフトオフィス			12,984	
	フェイスガード(アマゾン)			26,880	
12	電話料 自宅分の半分			3,579	
16	ガソリン エネオス			9,245	
17	事務用品 DCM			379	
	苦信口屋より		200,000		
20	高ガラス清掃			33,000	
21	事務用品 ダイソー			1,104	
27	NHK			4,440	
	郵送料			710	
	郵送料			140	
28	札幌医大第3内科同門会費			12,000	
	振込手数料			262	
28	タイヤ交換 ホンダ			2,500	
3	両替手数料			20	
6	カレンダー キャンドウ			11	
7	ダスキン 玄関マット			1,911	
	ダスキン カーペットクリーニング			17,600	
	合計				

解析したPDFファイル

AI-MONEY 明細データ取込 株)ジョージア

BANK明細変換マスタを1件登録しま...

CPassBankMeisaiDataCnvFrm

OK 戻る

(作成上の注意)
・金額には、カンマ(,)は記載しないでください。
・摘要は1段できれいに記載してください。

- ・「画像表示」ボタンを押下する事で解析した出納帳ファイルを確認できます
- ・「諸口」勘定=BANK明細変換マスタに登録のない取引となりますので、正しい仕訳に修正します。
- ・黄色部分は前月残高となりますのでF3行削除にて削除します。
- ・すべての仕訳の修正が終わりましたら左端「確認」ボタンにcheckを入れ登録します。
- ・仕訳登録を行うと、BANK明細変換マスタ未登録仕訳については自動で登録が行われます。

3. 操作手順

③仕訳チェック

F1仕訳日記帳や元帳にて登録した仕訳を確認できます。

※仕訳日記帳(画面)/置換機能>詳細/置換機能>年度、期間、入力元画面などで該当する仕訳を抽出することができます。

詳細検索条件

期間 2022年7月～6月
通期
日付 07/01～ 06/30
月 7月度～ 6月度
通常仕訳 決算仕訳 両方

伝票番号

科目/補助科目
(科目のみ)
※両方 ※借方のみ ※貸方のみ

全科目
流動資産
固定資産
繰延資産
流動負債
固定負債
株主資本
評価・換算差額等
新株予約権
売上高
売上原価

取引先

置換モードで表示する

仕訳日記帳(株)ジョージア
ファイル(E) 編集(E) 移動(I) ヘルプ(H)

仕訳日記帳 2021年7月～6月

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 通期 7 8 9 10

日付範囲 2022/07/01 ～ 2023/06/30

詳細/置換機能 表示 伝票日付順 付録▲ 付録▼

付録	日付	伝票番号	借方科目	取引先	補助科目	部門	借方金額	貸方科目	補助科目	部門	貸方金額
	2022/10/01	100 現金					20,000	816 雑収入	11 その他		20,000
		6890								売内8	(1,481)
	2022/10/02	789 雑費	1 コスモ石油								
		6891				仕課内8					
	2022/10/04	766 支払手数料									
		6892				仕課内10					
	2022/10/06	789 雑費	5 SMBCカード								
		6893				仕課内10					
	2022/10/11	760 消耗品費	999999999 その他								
		6894				仕課内10					
	2022/10/11	760 消耗品費	999999999 その他								
		6895				仕課内10					
	2022/10/12	756 通信費									
		6896				仕課内10					

入力元画面

伝票
BANK
AI-BANK
自動定期仕訳
WebAPI
マッピング取込
SCARU
AI-MONEY
スマレンジ取込

00000004_01_001.pdf
自動 常に手前に表示 << >> 1/1 印刷 設定 終了

当機能により登録した仕訳はAI-MONEYと表示がされます。
表示をクリックすると解析したファイルが表示されます

